

令和2年度

決算報告書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月 31日

東京都町田市常盤町2970番地1

社会福祉法人 貴静会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,618,116,500	1,610,509,789	7,606,711	
		借入金利息補助金収入	350,000	182,094	167,906	
		経常経費寄附金収入	145,000	15,000	130,000	
		受取利息配当金収入	30,000	11,081	18,919	
		その他の収入	24,705,000	23,220,212	1,484,788	
	事業活動収入計(1)		1,643,346,500	1,633,938,176	9,408,324	
	支出	人件費支出	1,080,215,300	1,076,391,882	3,823,418	
		事業費支出	119,290,911	114,324,704	4,966,207	
		事務費支出	229,242,400	219,584,839	9,657,561	
		支払利息支出	2,203,911	1,922,897	281,014	
その他の支出		16,451,451	15,276,942	1,174,509		
事業活動支出計(2)		1,447,403,973	1,427,501,264	19,902,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,942,527	206,436,912	△ 10,494,385		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	361,478,150	361,433,100	45,050	
		固定資産売却収入	157,000,000	157,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	518,478,150	518,433,100	45,050	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,317,508	85,317,508	0	
		固定資産取得支出	418,324,423	418,004,085	320,338	
施設整備等支出計(5)		503,641,931	503,321,593	320,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,836,219	15,111,507	△ 275,288		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,480,000	6,033,620	446,380	
		その他の活動による収入	6,489,792	6,912,311	△ 422,519	
		その他の活動収入計(7)	12,969,792	12,945,931	23,861	
	支出	積立資産支出	81,805,400	81,368,200	437,200	
		その他の活動による支出	1,619,640	1,619,640	0	
その他の活動支出計(8)		83,425,040	82,987,840	437,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,455,248	△ 70,041,909	△ 413,339		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
0		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,323,498	151,506,510	△ 12,183,012		
前期末支払資金残高(12)		202,519,883	202,519,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,843,381	354,026,393	△ 12,183,012		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	子どもの森保育園	ゆうぽーと保育園	もりの225保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	子どもの森ふたば保育園
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	5,064,400	188,927,964	126,208,930	222,480,688	194,730,405	166,515,438	223,915,290	196,957,079
	借入金利息補助金収入	0	53,760	0	128,334	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	10,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,662	203	779	3,019	783	79	406	353
	その他の収入	626,000	3,387,717	2,222,240	2,798,520	3,212,676	2,590,043	3,063,453	3,330,501
	事業活動収入計(1)	5,695,062	192,374,644	128,431,949	225,420,561	197,943,864	169,105,560	226,979,149	200,287,933
	支出								
	人件費支出	1,047,578	132,350,187	95,335,123	146,352,511	133,731,072	108,041,669	141,781,868	125,837,661
	事業費支出	3,500,624	13,815,253	8,729,747	14,942,931	14,032,345	12,870,992	16,250,242	16,056,829
事務費支出	4,975,063	18,685,797	11,365,973	38,645,637	25,013,491	34,791,455	34,802,321	21,818,357	
支払利息支出	139,386	194,432	0	134,904	530,952	28,321	0	650,991	
その他の支出	0	2,209,622	1,412,100	2,304,175	2,073,050	1,740,950	2,232,550	1,965,444	
事業活動支出計(2)	9,662,651	167,255,291	116,842,943	202,380,158	175,380,910	157,473,387	195,066,981	166,329,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,967,589	25,119,353	11,589,006	23,040,403	22,562,954	11,632,173	31,912,168	33,958,651	
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入	353,301,000	8,132,100	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	143,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	496,301,000	22,132,100	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	51,000,000	6,560,000	0	3,696,000	4,968,000	4,440,000	0	8,153,508
固定資産取得支出	388,048,173	22,614,562	1,110,100	2,946,950	526,150	1,275,500	784,700	306,350	
施設整備等支出計(5)	439,048,173	29,174,562	1,110,100	6,642,950	5,494,150	5,715,500	784,700	8,459,858	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,252,827	△ 7,042,462	△ 1,110,100	△ 6,642,950	△ 5,494,150	△ 5,715,500	△ 784,700	△ 8,459,858	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	784,440	1,250,590	1,237,220	623,200	569,140	294,860	119,530
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	16,032,884	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	16,032,884	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,323,750	0	0	0	0	14,000,000	0	0
	その他の活動による収入	50,000	793,792	2,533,600	0	252,650	6,800	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,373,750	17,611,116	3,784,190	1,237,220	875,850	30,608,824	294,860	119,530
	支出								
	積立資産支出	4,604,400	5,669,560	13,371,960	11,387,640	11,494,670	1,029,370	12,530,420	7,338,070
	拠点区分間長期貸付金支出	0	16,032,884	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	16,032,884	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	24,000	0	0	144,000	469	
その他の活動支出計(8)	18,604,400	21,702,444	13,371,960	11,411,640	11,494,670	17,062,254	12,674,420	7,338,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,230,650	△ 4,091,328	△ 9,587,770	△ 10,174,420	△ 10,618,820	13,546,570	△ 12,379,560	△ 7,219,009	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,054,588	13,985,563	891,136	6,223,033	6,449,984	19,463,243	18,747,908	18,279,784	
前期末支払資金残高(11)	62,193,066	14,673,990	26,272,916	36,092,375	14,665,095	△ 44,957,345	19,521,663	8,961,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,247,654	28,659,553	27,164,052	42,315,408	21,115,079	△ 25,494,102	38,269,571	27,241,307	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	桜の森学園保育園	小山学園保育園	小山田学園保育園	本野田学園保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	保育事業収入	88,646,810	79,947,103	22,605,786	34,129,572	28,652,218	31,728,106	1,610,509,789	0	1,610,509,789
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	182,094	0	182,094
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	128	0	13	464	97	95	11,081	0	11,081
	その他の収入	1,040,338	700,258	94,774	63,692	90,000	0	23,220,212	0	23,220,212
	事業活動収入計(1)	89,687,276	80,647,361	22,700,573	34,193,728	28,742,315	31,728,201	1,633,938,176	0	1,633,938,176
	支出									
	人件費支出	49,741,467	47,971,134	20,010,515	27,263,150	22,287,806	24,640,141	1,076,391,882	0	1,076,391,882
	事業費支出	3,376,298	4,402,514	1,069,912	2,263,217	1,478,083	1,535,717	114,324,704	0	114,324,704
事務費支出	10,905,793	12,308,068	661,196	2,090,609	1,672,113	1,848,966	219,584,839	0	219,584,839	
支払利息支出	121,956	121,955	0	0	0	0	1,922,897	0	1,922,897	
その他の支出	716,300	621,300	0	1,451	0	0	15,276,942	0	15,276,942	
事業活動支出計(2)	64,861,814	65,424,971	21,741,623	31,618,427	25,438,002	28,024,824	1,427,501,264	0	1,427,501,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,825,462	15,222,390	958,950	2,575,301	3,304,313	3,703,377	206,436,912	0	206,436,912	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	361,433,100	0	361,433,100
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	157,000,000	0	157,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	518,433,100	0	518,433,100
	支出									
設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	0	0	0	85,317,508	0	85,317,508	
固定資産取得支出	195,800	195,800	0	0	0	0	418,004,085	0	418,004,085	
施設整備等支出計(5)	3,445,800	3,445,800	0	0	0	0	503,321,593	0	503,321,593	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,445,800	△ 3,445,800	0	0	0	0	15,111,507	0	15,111,507	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	463,060	0	0	251,160	0	440,420	6,033,620	0	6,033,620
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	16,032,884	△ 16,032,884	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	16,032,884	△ 16,032,884	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	28,323,750	△ 28,323,750	0
	その他の活動による収入	2,206,760	646,190	0	0	0	422,519	6,912,311	0	6,912,311
	その他の活動収入計(7)	2,669,820	646,190	0	251,160	0	862,939	73,335,449	△ 60,389,518	12,945,931
	支出									
	積立資産支出	11,101,520	2,081,020	121,440	269,700	170,430	198,000	81,368,200	0	81,368,200
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	16,032,884	△ 16,032,884	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	16,032,884	△ 16,032,884	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,323,750	7,400,000	3,800,000	1,800,000	28,323,750	△ 28,323,750	0	
その他の活動による支出	725,167	725,167	0	0	0	837	1,619,640	0	1,619,640	
その他の活動支出計(8)	11,826,687	2,806,187	1,445,190	7,669,700	3,970,430	1,998,837	143,377,358	△ 60,389,518	82,987,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,156,867	△ 2,159,997	△ 1,445,190	△ 7,418,540	△ 3,970,430	△ 1,135,898	△ 70,041,909	0	△ 70,041,909	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,222,795	9,616,593	△ 486,240	△ 4,843,239	△ 666,117	2,567,479	151,506,510	0	151,506,510	
前期末支払資金残高(11)	22,184,883	15,975,826	163,523	13,401,510	8,918,461	4,452,397	202,519,883	0	202,519,883	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,407,678	25,592,419	△ 322,717	8,558,271	8,252,344	7,019,876	354,026,393	0	354,026,393	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,610,509,789	1,551,266,669	59,243,120
		経常経費寄附金収益	15,000	65,000	△ 50,000
		その他の収益	6,116,046	5,376,060	739,986
		サービス活動収益計(1)	1,616,640,835	1,556,707,729	59,933,106
	費用	人件費	1,082,760,634	1,076,685,943	6,074,691
		事業費	114,324,704	121,928,197	△ 7,603,493
		事務費	219,584,839	235,368,743	△ 15,783,904
		減価償却費	60,331,885	56,580,229	3,751,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,864,827	△ 26,234,399	△ 630,428
	サービス活動費用計(2)	1,450,137,235	1,464,328,713	△ 14,191,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,503,600	92,379,016	74,124,584		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	182,094	483,456	△ 301,362
		受取利息配当金収益	11,081	9,946	1,135
		その他のサービス活動外収益	17,104,166	17,165,772	△ 61,606
		サービス活動外収益計(4)	17,297,341	17,659,174	△ 361,833
	費用	支払利息	1,922,897	1,996,687	△ 73,790
		その他のサービス活動外費用	15,276,942	15,670,320	△ 393,378
		サービス活動外費用計(5)	17,199,839	17,667,007	△ 467,168
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,502	△ 7,833	105,335		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,601,102	92,371,183	74,229,919		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	361,433,100	0	361,433,100
		その他の特別収益	6,912,311	2,669,360	4,242,951
		特別収益計(8)	368,345,411	2,669,360	365,676,051
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	360,540,550	2,024,100	358,516,450
		その他の特別損失	169,306	2,741,738	△ 2,572,432
		特別費用計(9)	360,709,856	4,765,838	355,944,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,635,555	△ 2,096,478	9,732,033		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,236,657	90,274,705	83,961,952		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,473,910	299,496,930	85,976,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,710,567	389,771,635	169,938,932	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	70,004,400	4,297,725	65,706,675	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,706,167	385,473,910	104,232,257	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	子どもの森保育園	ゆうげ一と保育園	もりのむすび保育園	こびのもり保育園	かりん保育園	土田せせらぎ保育園	子どもの森さくら保育園
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	5,064,400	188,927,964	126,208,930	222,480,688	194,730,405	166,515,438	223,915,290	196,957,079
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0	10,000	0	0	0	0
	その他の収益	626,000	1,178,095	810,140	413,615	0	843,045	722,160	1,014,315
	サービス活動収益計(1)	5,690,400	190,111,059	127,019,070	222,904,303	194,730,405	167,358,483	224,637,450	197,971,394
	費用								
	人件費	1,047,578	132,743,196	95,969,336	147,323,541	134,804,374	109,595,023	142,850,563	126,695,235
	事業費	3,500,624	13,815,253	8,729,747	14,942,931	14,032,345	12,870,992	16,250,242	16,056,829
	事務費	4,975,063	18,685,797	11,365,973	38,645,637	25,013,491	34,791,455	34,802,321	21,818,357
	減価償却費	774,772	13,457,681	829,570	3,146,422	9,323,849	4,913,558	10,917,814	10,025,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,409,291	△ 200,000	△ 216,000	△ 1,330,500	△ 523,811	△ 7,503,828	△ 7,598,151	
サービス活動費用計(2)	10,298,037	173,292,636	116,694,626	203,842,531	181,843,559	161,647,217	197,317,112	166,997,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,607,637	16,818,423	10,324,444	19,061,772	12,886,846	5,711,266	27,320,338	30,973,453	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	53,760	0	128,334	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,662	203	779	3,019	783	79	406	353
	その他のサービス活動外収益	0	2,209,622	1,412,100	2,384,905	3,212,676	1,746,998	2,341,293	2,316,186
	サービス活動外収益計(4)	4,662	2,263,585	1,412,879	2,516,258	3,213,459	1,747,077	2,341,699	2,316,539
	費用								
支払利息	139,386	194,432	0	134,904	530,952	28,321	0	650,991	
その他のサービス活動外費用	0	2,209,622	1,412,100	2,304,175	2,073,050	1,740,950	2,232,550	1,965,444	
サービス活動外費用計(5)	139,386	2,404,054	1,412,100	2,439,079	2,604,002	1,769,271	2,232,550	2,616,435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 134,724	△ 140,469	779	77,179	609,457	△ 22,194	109,149	△ 299,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,742,361	16,677,954	10,325,223	19,138,951	13,496,303	5,689,072	27,429,487	30,673,557	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	353,301,000	8,132,100	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	14,323,750	0	0	0	0	14,000,000	0	0
	その他の特別収益	50,000	793,792	2,533,600	0	252,650	6,800	0	0
	特別収益計(8)	367,674,750	8,925,892	2,533,600	0	252,650	14,006,800	0	0
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	353,301,000	6,554,950	0	0	0	0	684,600	0	
拠点区分間繰入金費用	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	24,000	0	0	144,000	469	
特別費用計(9)	367,301,000	6,554,950	0	24,000	0	0	828,600	469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	373,750	2,370,942	2,533,600	△ 24,000	252,650	14,006,800	△ 828,600	△ 469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,368,611	19,048,896	12,858,823	19,114,951	13,748,953	19,695,872	26,600,887	30,673,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,277,094	50,995,119	24,858,540	54,327,680	55,423,077	△ 2,020,010	29,445,713	36,658,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,908,483	70,044,015	37,717,363	73,442,631	69,172,030	17,675,862	56,046,600	67,331,481
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,604,400	4,300,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	0	11,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,304,083	65,744,015	25,717,363	63,442,631	59,172,030	17,675,862	45,046,600	61,331,481	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	桜の森保育園クラブ	小山学園保育園クラブ	小山田学園保育園クラブ	本町田学園保育園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	保育事業収益	88,646,810	79,947,103	22,605,786	34,129,572	28,652,218	31,728,106	1,610,509,789	0	1,610,509,789
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	その他の収益	204,088	78,896	72,000	63,692	90,000	0	6,116,046	0	6,116,046
	サービス活動収益計(1)	88,850,898	80,025,999	22,677,786	34,193,264	28,742,218	31,728,106	1,616,640,835	0	1,616,640,835
	費用									
	人件費	49,608,965	47,987,268	20,189,689	26,798,365	22,713,266	24,434,235	1,082,760,634	0	1,082,760,634
	事業費	3,376,298	4,402,514	1,069,912	2,263,217	1,478,083	1,535,717	114,324,704	0	114,324,704
	事務費	10,905,793	12,308,068	661,196	2,090,609	1,672,113	1,848,966	219,584,839	0	219,584,839
	減価償却費	3,454,521	3,391,381	76,240	0	20,406	0	60,331,885	0	60,331,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,022,625	△ 2,022,625	△ 37,996	0	0	0	△ 26,864,827	0	△ 26,864,827	
サービス活動費用計(2)	65,322,952	66,066,606	21,959,041	31,152,191	25,883,868	27,818,918	1,450,137,235	0	1,450,137,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,527,946	13,959,393	718,745	3,041,073	2,858,350	3,909,188	166,503,600	0	166,503,600	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	182,094	0	182,094
	受取利息配当金収益	128	0	13	464	97	95	11,081	0	11,081
	その他のサービス活動外収益	836,250	621,362	22,774	0	0	0	17,104,166	0	17,104,166
	サービス活動外収益計(4)	836,378	621,362	22,787	464	97	95	17,297,341	0	17,297,341
	費用									
	支払利息	121,956	121,955	0	0	0	0	1,922,897	0	1,922,897
	その他のサービス活動外費用	716,300	621,300	0	1,451	0	0	15,276,942	0	15,276,942
	サービス活動外費用計(5)	838,256	743,255	0	1,451	0	0	17,199,839	0	17,199,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,878	△ 121,893	22,787	△ 987	97	95	97,502	0	97,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,526,068	13,837,500	741,532	3,040,086	2,858,447	3,909,283	166,601,102	0	166,601,102	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	361,433,100	0	361,433,100
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	28,323,750	△ 28,323,750	0
	その他の特別収益	2,206,760	646,190	0	0	0	422,519	6,912,311	0	6,912,311
	特別収益計(8)	2,206,760	646,190	0	0	0	422,519	396,669,161	△ 28,323,750	368,345,411
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	360,540,550	0	360,540,550
	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,323,750	7,400,000	3,800,000	1,800,000	28,323,750	△ 28,323,750	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	837	169,306	0	169,306
	特別費用計(9)	0	0	1,323,750	7,400,000	3,800,000	1,800,837	389,033,606	△ 28,323,750	360,709,856
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,206,760	646,190	△ 1,323,750	△ 7,400,000	△ 3,800,000	△ 1,378,318	7,635,555	0	7,635,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,732,828	14,483,690	△ 582,218	△ 4,359,914	△ 941,553	2,530,965	174,236,657	0	174,236,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,581,913	22,257,287	△ 472,756	12,246,824	8,294,275	3,601,761	385,473,910	0	385,473,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,314,741	36,740,977	△ 1,054,974	7,886,910	7,352,722	6,132,726	559,710,567	0	559,710,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	1,600,000	0	0	0	0	70,004,400	0	70,004,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,814,741	35,140,977	△ 1,054,974	7,886,910	7,352,722	6,132,726	489,706,167	0	489,706,167

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	子どもの森保育園	ゆうぼーと保育園	もりのおがわ保育園	こびとのもり保育園	かりん保育園	上田せせらぎ保育園	子どもの森あさかわ保育園
流動資産	410,317,488	30,713,972	29,025,141	50,426,946	26,248,412	15,482,328	42,020,109	33,039,198
現金預金	16,344,395	13,413,636	14,085,081	39,797,244	20,719,418	4,510,428	38,733,579	32,205,368
事業未収金	0	713,340	10,349,240	636,990	7,650	2,664,140	712,530	46,700
未収金	50,000	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	353,301,000	16,586,996	4,590,820	9,992,712	4,334,220	6,368,270	2,574,000	787,130
立替金	0	0	0	0	17,981	4,290	0	0
前払費用	0	0	0	0	1,169,143	1,935,200	0	0
拠点区分間貸付金	40,622,093	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	400,131,025	359,218,160	73,179,122	77,177,261	148,380,819	53,923,484	155,471,478	415,274,416
基本財産	373,694,755	247,168,183	0	0	0	0	0	397,589,808
土地	0	146,838,000	0	0	0	0	0	0
建物	373,694,755	100,330,183	0	0	0	0	0	397,589,808
その他の固定資産	26,436,270	112,049,977	73,179,122	77,177,261	148,380,819	53,923,484	155,471,478	17,684,608
建物	0	60,274,859	0	0	0	0	0	0
構築物	4,928,000	28,302,962	859,361	21,685,326	105,371,784	40,573,178	122,286,780	1,766,794
機械及び装置	299,972	2,883,255	0	763,171	846,947	565,760	937,702	566,837
車輛運搬具	3,369,152	304,933	0	1,232,000	0	0	0	1,266,655
器具及び備品	91,422	5,102,986	1,968,790	2,763,211	3,170,556	5,762,616	6,981,834	1,019,770
有形リース資産	0	0	0	1	0	0	0	0
権利	3,000,000	0	268,000	9,677,000	5,182,000	3,747,000	9,600,000	0
ソフトウェア	2,080,849	135,002	150,001	414,002	2	450,300	539,100	135,432
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	8,564,180	7,922,970	4,642,550	4,809,530	2,824,630	4,126,062	4,930,280
保育所繰越積立資産	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	5,481,800	62,010,000	36,000,000	29,000,000	0	11,000,000	6,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,998,840
施設運営調整費積立資産	10,856,875	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	810,448,513	389,932,132	102,204,263	127,604,207	174,629,231	69,405,812	197,491,587	448,313,614
流動負債	299,069,834	18,620,578	6,403,930	17,561,026	15,272,837	47,547,203	9,819,903	18,659,344
事業未払金	0	612,715	497,125	2,383,361	1,698,964	3,940,084	1,858,342	1,826,130
その他の未払金	267,191,650	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	1,600,430	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,228,000	0	3,696,000	4,968,000	1,480,000	0	8,264,092
未払費用	730,000	0	0	1,919,614	93,500	66,000	0	66,000
預り金	0	0	0	0	0	24,555	0	0
職員預り金	0	1,401,334	1,363,964	2,809,895	778,143	2,110,362	1,426,632	2,975,896
拠点区分間借入金	29,547,754	40,370	0	998,668	2,562,726	34,835,429	465,564	929,865
賞与引当金	0	5,338,159	4,542,841	5,753,488	5,171,504	5,090,773	6,069,365	4,597,361
固定負債	92,000,000	50,956,180	7,922,970	10,186,550	56,145,530	2,824,630	4,126,062	33,539,091
設備資金借入金	92,000,000	42,392,000	0	5,544,000	51,336,000	0	0	28,608,811
退職給付引当金	0	8,564,180	7,922,970	4,642,550	4,809,530	2,824,630	4,126,062	4,930,280
負債の部合計	391,069,834	69,576,758	14,326,900	27,747,576	71,418,367	50,371,833	13,945,965	52,198,435
基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	1,116,721	158,071,279	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	353,301,000	90,058,280	150,000	414,000	15,038,834	1,358,117	127,499,022	328,783,698
その他の積立金	12,656,875	6,481,800	62,010,000	36,000,000	29,000,000	0	11,000,000	6,000,000
人件費積立金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	1,800,000	5,481,800	62,010,000	36,000,000	29,000,000	0	11,000,000	6,000,000
施設運営調整費積立金	10,856,875	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	52,304,083	65,744,015	25,717,363	63,442,631	59,172,030	17,675,862	45,046,600	61,331,481
(うち当期活動増減差額)	△ 4,368,611	19,048,896	12,858,823	19,114,951	13,748,953	19,695,872	26,600,887	30,673,088
純資産の部合計	419,378,679	320,355,374	87,877,363	99,856,631	103,210,864	19,033,979	183,545,622	396,115,179
負債及び純資産の部合計	810,448,513	389,932,132	102,204,263	127,604,207	174,629,231	69,405,812	197,491,587	448,313,614

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	もりのこ第一保育園	もりのこ第二保育園	桜の森学童保育クラブ	小山学童保育クラブ	小山田学童保育クラブ	本町田学童保育クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,316,952	26,519,728	953,912	13,919,102	11,054,435	12,406,818	737,444,541	△ 70,169,847	667,274,694
現金預金	10,149,302	8,947,220	513,069	283,207	2,586,006	4,420,384	206,708,337	0	206,708,337
事業未収金	59,650	199,200	0	19,000	4,000	31,500	15,443,940	0	15,443,940
未収金	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
未収補助金	25,108,000	17,373,308	280,795	0	0	0	411,297,251	0	441,297,251
立替金	0	0	27,678	17,466	20,438	0	87,853	0	87,853
前払費用	0	0	132,370	201,350	81,680	167,570	3,687,313	0	3,687,313
拠点区分間貸付金	0	0	0	13,398,079	8,362,311	7,787,364	70,169,847	△ 70,169,847	0
固定資産	69,004,921	59,347,022	787,983	4,823,631	1,263,658	348,220	1,818,331,200	0	1,818,331,200
基本財産	0	0	0	0	0	0	1,018,452,746	0	1,018,452,746
土地	0	0	0	0	0	0	146,838,000	0	146,838,000
建物	0	0	0	0	0	0	871,614,746	0	871,614,746
その他の固定資産	69,004,921	59,347,022	787,983	4,823,631	1,263,658	348,220	799,878,454	0	799,878,454
建物	0	0	0	0	0	0	60,274,859	0	60,274,859
構築物	46,740,406	46,740,406	0	0	0	0	419,254,997	0	419,254,997
機械及び装置	747,609	747,609	0	0	0	0	8,358,862	0	8,358,862
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	6,172,740	0	6,172,740
器具及び備品	2,532,447	2,285,148	3	1	100,088	0	31,778,872	0	31,778,872
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	1	0	1
権利	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	41,474,000	0	41,474,000
ソフトウェア	341,325	341,325	0	0	0	0	4,587,338	0	4,587,338
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	1,692,800	1,182,200	787,980	823,630	1,163,570	348,220	43,818,602	0	43,818,602
保育所繰越積立資産	0	0	0	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	1,600,000	0	0	0	0	163,391,800	0	163,391,800
長期前払費用	1,450,334	1,450,334	0	0	0	0	4,899,508	0	4,899,508
施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	0	0	10,856,875	0	10,856,875
資産の部合計	104,321,873	85,866,750	1,741,895	18,742,733	12,318,093	12,755,038	2,555,775,741	△ 70,169,847	2,485,605,894
流動負債	5,852,582	5,481,823	2,008,889	6,032,193	3,801,801	6,274,092	462,406,035	△ 70,169,847	392,236,188
事業未払金	119,694	179,542	0	4,546,953	1,943,191	5,100,731	24,706,832	0	24,706,832
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	267,191,650	0	267,191,650
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	1,600,430	0	1,600,430
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	35,636,092	0	35,636,092
未払費用	66,000	66,000	532,905	537,012	620,729	109,765	4,807,525	0	4,807,525
預り金	0	0	0	0	0	0	24,555	0	24,555
職員預り金	558,289	590,618	210,693	276,866	238,171	176,446	14,917,309	0	14,917,309
拠点区分間借入金	165,291	91,149	533,031	0	0	0	70,169,847	△ 70,169,847	0
賞与引当金	1,943,308	1,554,514	732,260	671,362	999,710	887,150	43,351,795	0	43,351,795
固定負債	8,192,800	7,682,200	787,980	823,630	1,163,570	348,220	276,699,413	0	276,699,413
設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	232,880,811	0	232,880,811
退職給付引当金	1,692,800	1,182,200	787,980	823,630	1,163,570	348,220	43,818,602	0	43,818,602
負債の部合計	14,045,382	13,164,023	2,796,869	6,855,823	4,965,371	6,622,312	739,105,448	△ 70,169,847	668,935,601
基本金	0	0	0	0	0	0	159,188,000	0	159,188,000
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	159,188,000	0	159,188,000
国庫補助金等特別積立金	35,961,750	35,961,750	0	0	0	0	988,526,451	0	988,526,451
その他の積立金	10,500,000	1,600,000	0	4,000,000	0	0	179,248,675	0	179,248,675
人件費積立金	0	0	0	4,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	1,600,000	0	0	0	0	163,391,800	0	163,391,800
施設運営調整費積立金	0	0	0	0	0	0	10,856,875	0	10,856,875
次期繰越活動増減差額	43,814,741	35,140,977	△ 1,054,974	7,886,910	7,352,722	6,132,726	489,707,167	0	489,707,167
(うち当期活動増減差額)	25,732,828	14,483,690	△ 582,218	△ 4,359,914	△ 941,553	2,530,965	174,236,657	0	174,236,657
純資産の部合計	90,276,491	72,702,727	△ 1,054,974	11,886,910	7,352,722	6,132,726	1,816,670,293	0	1,816,670,293
負債及び純資産の部合計	104,321,873	85,866,750	1,741,895	18,742,733	12,318,093	12,755,038	2,555,775,741	△ 70,169,847	2,485,605,894