

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

社会福祉法人 あゆみ会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[124,613,210]	[125,450,093]	[△ 836,883]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[3,000]	[△ 3,000]	
	受取利息配当金収入	[2,297]	[2,228]	[69]	
	その他の収入	[519,000]	[527,107]	[△ 8,107]	
	事業活動収入計(1)	[125,134,507]	[125,982,428]	[△ 847,921]	
	事業活動による支出	人件費支出	[98,021,480]	[98,011,983]	[9,497]
事業費支出		[10,196,910]	[9,715,872]	[481,038]	
事務費支出		[8,572,680]	[8,326,722]	[245,958]	
支払利息支出		[132,000]	[104,029]	[27,971]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[116,923,070]	[116,158,606]	[764,464]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,211,437]	[9,823,822]	[△ 1,612,385]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]	[2,208,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,290,600]	[1,290,600]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,498,600]	[3,498,600]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,498,600]	[△ 3,498,600]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,307,360]	[2,608,142]	[△ 300,782]	
	その他の活動による収入	[198,000]	[185,100]	[12,900]	
その他の活動収入計(7)		[2,505,360]	[2,793,242]	[△ 287,882]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[7,130,199]	[7,429,901]	[△ 299,702]	
	その他の活動による支出	[0]	[74,880]	[△ 74,880]	
その他の活動支出計(8)		[7,130,199]	[7,504,781]	[△ 374,582]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,624,839]	[△ 4,711,539]	[86,700]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[87,998]	[1,613,683]	[△ 1,525,685]	
前期末支払資金残高(12)		12,159,689	12,159,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,247,687]	[13,773,372]	[△ 1,525,685]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	保育事業収入	[125,450,093]
	経常経費寄附金収入	[3,000]
	受取利息配当金収入	[2,228]
	その他の収入	[527,107]
	事業活動収入計(1)	[125,982,428]
	支出	
	人件費支出	[98,011,983]
	事業費支出	[9,715,872]
	事務費支出	[8,326,722]
支払利息支出	[104,029]	
その他の支出	[0]	
事業活動支出計(2)	[116,158,606]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,823,822]	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]
	設備資金借入金収入	[0]
	固定資産売却収入	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]
施設整備等収入計(4)	[0]	
支出		
設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]	
固定資産取得支出	[1,290,600]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,498,600]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,498,600]	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]
	積立資産取崩収入	[2,608,142]
	拠点区分間繰入金収入	[0]
	その他の活動による収入	[185,100]
	その他の活動収入計(7)	[2,793,242]
	支出	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	
長期貸付金支出	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[7,429,901]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	
その他の活動による支出	[74,880]	
その他の活動支出計(8)	[7,504,781]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,711,539]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[1,613,683]	
前期末支払資金残高(11)	12,159,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[13,773,372]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		あゆみこども園	大江町本郷東放課後児童クラブ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[114,032,881]	[11,417,212]	[125,450,093]	[0]
	経常経費寄附金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,213]	[15]	[2,228]	[0]
	その他の収入	[527,107]	[0]	[527,107]	[0]
	事業活動収入計(1)	[114,565,201]	[11,417,227]	[125,982,428]	[0]
	支出				
	人件費支出	[89,991,142]	[8,020,841]	[98,011,983]	[0]
	事業費支出	[8,704,363]	[1,011,509]	[9,715,872]	[0]
	事務費支出	[6,797,342]	[1,529,380]	[8,326,722]	[0]
支払利息支出	[104,029]	[0]	[104,029]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[105,596,876]	[10,561,730]	[116,158,606]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,968,325]	[855,497]	[9,823,822]	[0]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,208,000]	[0]	[2,208,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,290,600]	[0]	[1,290,600]	[0]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,498,600]	[0]	[3,498,600]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,498,600]	[0]	[△ 3,498,600]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,608,142]	[0]	[2,608,142]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	その他の活動による収入	[185,100]	[0]	[185,100]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[2,843,242]	[0]	[2,843,242]	[△ 50,000]
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[7,218,702]	[211,199]	[7,429,901]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[50,000]	[50,000]	[△ 50,000]	
その他の活動による支出	[74,880]	[0]	[74,880]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[7,293,582]	[261,199]	[7,554,781]	[△ 50,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,450,340]	[△ 261,199]	[△ 4,711,539]	[0]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[1,019,385]	[594,298]	[1,613,683]	[0]	
前期末支払資金残高(11)	11,810,494	349,195	12,159,689	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[12,829,879]	[943,493]	[13,773,372]	[0]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	保育事業収益	[125,450,093]	[122,953,087]	[2,497,006]
	経常経費寄附金収益	[3,000]	[3,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[125,453,093]	[122,956,087]	[2,497,006]
	人件費	[97,158,742]	[97,917,046]	[△ 758,304]
	事業費	[9,715,872]	[9,802,690]	[△ 86,818]
	事務費	[8,326,722]	[9,747,593]	[△ 1,420,871]
	減価償却費	[6,634,794]	[6,674,261]	[△ 39,467]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,064,179]	[△ 4,069,992]	[5,813]
	サービス活動費用計(2)	[117,771,951]	[120,071,598]	[△ 2,299,647]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,681,142]	[2,884,489]	[4,796,653]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,228]	[2,810]	[△ 582]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[527,107]	[418,576]	[108,531]
	サービス活動外収益計(4)	[529,335]	[421,386]	[107,949]
	支払利息	[104,029]	[143,963]	[△ 39,934]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[12,000]	[△ 12,000]	
サービス活動外費用計(5)	[104,029]	[155,963]	[△ 51,934]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[425,306]	[265,423]	[159,883]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,106,448]	[3,149,912]	[4,956,536]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[2]	[0]	[2]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[0]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,106,446]	[3,149,912]	[4,956,534]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[25,253,683]	[16,223,771]	[9,029,912]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,360,129]	[19,373,683]	[13,986,446]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[9,760,000]	[△ 9,760,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,675,000]	[3,880,000]	[1,795,000]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,685,129	25,253,683	2,431,446

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		あゆみこども園	大江町本郷東放課後児童クラブ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	保育事業収益	[114,032,881]	[11,417,212]	[125,450,093]	[0]
	経常経費寄附金収益	[3,000]	[0]	[3,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[114,035,881]	[11,417,212]	[125,453,093]	[0]
	人件費	[88,986,702]	[8,172,040]	[97,158,742]	[0]
	事業費	[8,704,363]	[1,011,509]	[9,715,872]	[0]
	事務費	[6,797,342]	[1,529,380]	[8,326,722]	[0]
	減価償却費	[6,615,857]	[18,937]	[6,634,794]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,064,179]	[0]	[△ 4,064,179]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[107,040,085]	[10,731,866]	[117,771,951]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,995,796]	[685,346]	[7,681,142]	[0]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,213]	[15]	[2,228]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[527,107]	[0]	[527,107]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[529,320]	[15]	[529,335]	[0]
	支払利息	[104,029]	[0]	[104,029]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[104,029]	[0]	[104,029]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[425,291]	[15]	[425,306]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,421,087]	[685,361]	[8,106,448]	[0]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[50,000]	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	特別収益計(8)	[50,000]	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[50,000]	[50,000]	[△ 50,000]
	特別費用計(9)	[2]	[50,000]	[50,002]	[△ 50,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[49,998]	[△ 50,000]	[△ 2]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,471,085]	[635,361]	[8,106,446]	[0]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[24,827,383]	[426,300]	[25,253,683]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[32,298,468]	[1,061,661]	[33,360,129]	[0]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[5,615,000]	[60,000]	[5,675,000]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,683,468	1,001,661	27,685,129	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	
	保育事業収益	[125,450,093]
	経常経費寄附金収益	[3,000]
	その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)	[125,453,093]
	費用	
	人件費	[97,158,742]
	事業費	[9,715,872]
	事務費	[8,326,722]
	減価償却費	[6,634,794]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,064,179]	
サービス活動費用計(2)	[117,771,951]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,681,142]	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収益	[2,228]
	有価証券売却益	[0]
	投資有価証券売却益	[0]
	積立資産評価益	[0]
	その他のサービス活動外収益	[527,107]
	サービス活動外収益計(4)	[529,335]
	費用	
	支払利息	[104,029]
	有価証券売却損	[0]
投資有価証券売却損	[0]	
積立資産評価損	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[104,029]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[425,306]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,106,448]	
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]
	固定資産売却益	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]
	特別収益計(8)	[0]
	費用	
	基本金組入額	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	
特別費用計(9)	[2]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,106,446]	
繰越		
前期繰越活動増減差額(12)	[25,253,683]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,360,129]	
活動		
基本金取崩額(14)	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	
増		
その他の積立金積立額(16)	[5,675,000]	
減		
次期繰越活動増減差額		
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,685,129	
額の部		

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[14,679,247]	[14,511,648]	[167,599]	流動負債	[2,695,155]	[4,374,859]	[△ 1,679,704]
現金預金	9,197,437	12,900,185	△ 3,702,748	事業未払金	236,640	1,059,166	△ 822,526
事業未収金	5,451,595	1,413,490	4,038,105	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	9,807	12,873	△ 3,066	資金借入金	1,808,000	2,208,000	△ 400,000
立替金	1,688	0	1,688	預り金	3,240	0	3,240
1年以内回収予定長期				職員預り金	401,275	919,693	△ 518,418
前払費用	18,720	185,100	△ 166,380	前受金	246,000	188,000	58,000
固定資産	[127,014,248]	[127,549,819]	[△ 535,571]	固定負債	[14,946,936]	[17,677,471]	[△ 2,730,535]
基本財産	[79,207,702]	[84,004,037]	[△ 4,796,335]	設備資金借入金	3,952,000	5,760,000	△ 1,808,000
土地	14,430,992	14,430,992	0	退職給付引当金	10,994,936	11,917,471	△ 922,535
建物	64,776,710	69,573,045	△ 4,796,335	負債の部合計	[17,642,091]	[22,052,330]	[△ 4,410,239]
その他の固定資産	[47,806,546]	[43,545,782]	[4,260,764]	純 資 産 の 部			
土 地	7,981,800	7,620,000	361,800	基本金	[28,676,992]	[28,676,992]	[0]
構築物	1,275,203	1,181,064	94,139	国庫補助金等特別積立金	[41,980,283]	[46,044,462]	[△ 4,064,179]
器具及び備品	1,789,447	2,793,247	△ 1,003,800	その他の積立金	[25,709,000]	[20,034,000]	[5,675,000]
退職給付引当資産	10,994,936	11,917,471	△ 922,535	人件費積立金	6,384,000	4,384,000	2,000,000
人件費積立資産	6,384,000	4,384,000	2,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	19,325,000	15,650,000	3,675,000
積立資産	19,325,000	15,650,000	3,675,000	次期繰越活動増減差額	[27,685,129]	[25,253,683]	[2,431,446]
長期前払費用	56,160	0	56,160	(うち当期活動増減差額)	8,106,446	3,149,912	4,956,534
				純資産の部合計	[124,051,404]	[120,009,137]	[4,042,267]
資産の部合計	141,693,495	142,061,467	△ 367,972	負債及び純資産の部合計	141,693,495	142,061,467	△ 367,972

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	あゆみこども園	大江町本郷東放課後児童クラブ	合計	内部取引消去
流動資産	[13,610,786]	[1,068,461]	[14,679,247]	[0]
現金預金	8,775,696	421,741	9,197,437	0
事業未収金	4,804,875	646,720	5,451,595	0
貯蔵品	9,807	0	9,807	0
立替金	1,688	0	1,688	0
1年以内回収予定長期前払費用	18,720	0	18,720	0
固定資産	[126,214,858]	[799,390]	[127,014,248]	[0]
基本財産	[79,207,702]	[0]	[79,207,702]	[0]
土地	14,430,992	0	14,430,992	0
建物	64,776,710	0	64,776,710	0
その他の固定資産	[47,007,156]	[799,390]	[47,806,546]	[0]
土地	7,981,800	0	7,981,800	0
構築物	1,275,203	0	1,275,203	0
器具及び備品	1,731,279	58,168	1,789,447	0
退職給付引当資産	10,593,714	401,222	10,994,936	0
人件費積立資産	6,104,000	280,000	6,384,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,265,000	60,000	19,325,000	0
長期前払費用	56,160	0	56,160	0
資産の部合計	139,825,644	1,867,851	141,693,495	0
流動負債	[2,570,187]	[124,968]	[2,695,155]	[0]
事業未払金	111,672	124,968	236,640	0
1年以内返済予定設備資金				
借入金	1,808,000	0	1,808,000	0
預り金	3,240	0	3,240	0
職員預り金	401,275	0	401,275	0
前受金	246,000	0	246,000	0
固定負債	[14,545,714]	[401,222]	[14,946,936]	[0]
設備資金借入金	3,952,000	0	3,952,000	0
退職給付引当金	10,593,714	401,222	10,994,936	0
負債の部合計	[17,115,901]	[526,190]	[17,642,091]	[0]
基本金	[28,676,992]	[0]	[28,676,992]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[41,980,283]	[0]	[41,980,283]	[0]
その他の積立金	[25,369,000]	[340,000]	[25,709,000]	[0]
人件費積立金	6,104,000	280,000	6,384,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,265,000	60,000	19,325,000	0
次期繰越活動増減差額	[26,683,468]	[1,001,661]	[27,685,129]	[0]
(うち当期活動増減差額)	7,471,085	635,361	8,106,446	0
純資産の部合計	[122,709,743]	[1,341,661]	[124,051,404]	[0]
負債及び純資産の部合計	139,825,644	1,867,851	141,693,495	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[14,679,247]
現金預金	9,197,437
事業未収金	5,451,595
貯蔵品	9,807
立替金	1,688
1年以内回収予定長期前払費用	18,720
固定資産	[127,014,248]
基本財産	[79,207,702]
土地	14,430,992
建物	64,776,710
その他の固定資産	[47,806,546]
土地	7,981,800
構築物	1,275,203
器具及び備品	1,789,447
退職給付引当資産	10,994,936
人件費積立資産	6,384,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,325,000
長期前払費用	56,160
資産の部合計	141,693,495
流動負債	[2,695,155]
事業未払金	236,640
1年以内返済予定設備資金	
借入金	1,808,000
預り金	3,240
職員預り金	401,275
前受金	246,000
固定負債	[14,946,936]
設備資金借入金	3,952,000
退職給付引当金	10,994,936
負債の部合計	[17,642,091]
基本金	[28,676,992]
国庫補助金等特別積立金	[41,980,283]
その他の積立金	[25,709,000]
人件費積立金	6,384,000
保育所施設・設備整備積立金	19,325,000
次期繰越活動増減差額	[27,685,129]
(うち当期活動増減差額)	8,106,446
純資産の部合計	[124,051,404]
負債及び純資産の部合計	141,693,495

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一債券の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債券については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金 一賞与算定期間がないため、賞与引当金は計上していない。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第4様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア あゆみこども園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「あゆみこども園」
 - 「学童0-KIDSクラブ」
 - イ 大江町本郷東放課後児童クラブ拠点（社会福祉事業）
 - 「大江町本郷東放課後児童クラブ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,430,992	0	0	14,430,992
建物	69,573,045	550,800	5,347,135	64,776,710
合計	84,004,037	550,800	5,347,135	79,207,702

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	4,000,000 円
建物（基本財産）	11,512,335 円
計	15,512,335 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,960,000 円
計	4,960,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	135,313,567	70,536,857	64,776,710
構築物	6,647,036	5,371,833	1,275,203
器具及び備品	11,469,750	9,680,303	1,789,447
合計	153,430,353	85,588,993	67,841,360

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし