

## 財産目録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 多摩信用金庫	多摩信用金庫 西国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	92,920,195
			小計			92,920,195
未収金	ポッポのはな保育園	—	園児傷害保険他	—	—	3,900
未収補助金	ポッポのはな保育園拠点	—	令和2年度委託費精算他	—	—	2,553,284
	ポッポのもり保育園拠点	—	令和2年度委託費精算他	—	—	1,984,321
立替金	ポッポのはな保育園	—	源泉税、住民税	—	—	5,842
前払費用	ポッポのもり保育園拠点	—	土地・駐車場賃借料4月分他	—	—	438,700
			流動資産合計			97,906,242
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都国分寺市日吉町1-2-14	2010年度	第2種社会福祉事業であるポッポのはな保育園に使用	—	—	65,200,000
建物	東京都国分寺市日吉町1-2-14	2010年度	第2種社会福祉事業であるポッポのはな保育園に使用	65,239,373	24,968,028	40,271,345
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき2階建て 延205.7㎡					
	東京都国分寺市西恋ヶ窪3-5-25	2012年度	第2種社会福祉事業であるポッポのもり保育園に使用	126,210,000	41,499,893	84,710,107
	鉄筋造金メッキ鋼板ぶき陸屋根2階 延366.68㎡					
			小計			190,181,452
			基本財産合計			190,181,452
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事	2012年度	第2種社会福祉事業であるポッポのもり保育園に使用	6,816,000	1,655,900	5,160,100
車輛運搬具	お散歩車 4台 避難車	—	利用者に使用	731,380	609,166	122,214
器具及び備品	エアコン 加湿器 オルガン他	—	第2種社会福祉事業である施設などに使用	17,260,340	13,870,508	3,389,832
			小計			8,672,146
ソフトウェア	栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である施設などに使用	3,466,760	1,626,795	1,839,965
			小計			1,839,965
退職給付引当資産	社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	将来における退職金資金の目的のため	—	—	5,814,400
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 国分寺支店	—	将来における建替資金の目的のため	—	—	76,300,000
	東京都民銀行 西国分寺支店	—	将来における建替資金の目的のため	—	—	87,400,000
人件費積立資産	みずほ銀行 国分寺支店	—	将来における人件費資金の目的のため	—	—	11,000,000
	東京都民銀行 西国分寺支店	—	将来における人件費資金の目的のため	—	—	11,000,000
差入保証金	ポッポのはな保育園拠点	—	利用者用駐車場賃借保証金	—	—	10,000
	ポッポのもり保育園拠点	—	土地賃借保証金	—	—	3,000,000
			小計			194,524,400
			その他の固定資産合計			205,036,511
			固定資産合計			395,217,963
			資産合計			493,124,205
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費・消耗品費他	—		—	—	3,129,770
未払費用	立川年金事務所社会保険料他	—		—	—	13,508,454
預り金	源泉所得税	—		—	—	20,268
職員預り金	源泉所得税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料	—		—	—	1,435,750
賞与引当金	1-3月分	—		—	—	6,769,000
			流動負債合計			24,863,242
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	5,814,400
			固定負債合計			5,814,400
			負債合計			30,677,642
			差引純資産			462,446,563

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	275,541,650	275,280,215	261,435
		受取利息配当金収入	17,085	14,286	2,799
		その他の収入	40,000	40,000	
		事業活動収入計(1)	275,598,735	275,334,501	264,234
事業活動による収支	支	人件費支出	181,918,359	181,539,410	378,949
		事業費支出	19,368,338	18,584,570	783,768
		事務費支出	23,524,921	22,851,686	673,235
		事業活動支出計(2)	224,811,618	222,975,666	1,835,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,787,117	52,358,835	-1,571,718	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,281,000	1,251,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	1,281,000	1,251,000	30,000
	支	固定資産取得支出	2,160,280	2,119,040	41,240
	施設整備等支出計(5)	2,160,280	2,119,040	41,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-879,280	-868,040	-11,240	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		260,360	-260,360
		その他の活動収入計(7)		260,360	-260,360
	支	積立資産支出	36,760,000	38,809,180	-2,049,180
		その他の活動支出計(8)	36,760,000	38,809,180	-2,049,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,760,000	-38,548,820	1,788,820	
	予備費支出(10)	110,000	—	110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,037,837	12,941,975	95,862	
	前期末支払資金残高(12)	66,870,025	66,870,025		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,907,862	79,812,000	95,862	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 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	275,280,215	253,329,010	21,951,205
		サービス活動収益計(1)	275,280,215	253,329,010	21,951,205
	費用	人件費	183,553,355	188,181,306	-4,627,951
		事業費	18,584,570	18,450,256	134,314
		事務費	22,851,686	19,958,308	2,893,378
		減価償却費	10,134,423	10,024,986	109,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,181,392	-6,875,342	-306,050	
	サービス活動費用計(2)	227,942,642	229,739,514	-1,796,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,337,573	23,589,496	23,748,077	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		146,813	-146,813
		受取利息配当金収益	14,286	12,103	2,183
		その他のサービス活動外収益	40,000	61,220	-21,220
		サービス活動外収益計(4)	54,286	220,136	-165,850
	費用	支払利息		154,968	-154,968
	サービス活動外費用計(5)		154,968	-154,968	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,286	65,168	-10,882	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,391,859	23,654,664	23,737,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,251,000	150,000	1,101,000
		特別収益計(8)	1,251,000	150,000	1,101,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,251,000	150,000	1,101,000
		その他の特別損失		377,000	-377,000
	特別費用計(9)	1,251,000	527,000	724,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-377,000	377,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,391,859	23,277,664	24,114,195	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,134,138	33,356,474	17,777,664
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,525,997	56,634,138	41,891,859
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	5,500,000	31,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,525,997	51,134,138	10,391,859

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人つくしんぼ共同保育会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3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	97,906,242	84,133,562	13,772,680	流動負債	24,863,242	23,567,412	1,295,830
現金預金	92,920,195	70,510,292	22,409,903	事業未払金	3,129,770	2,584,074	545,696
未収金	3,900		3,900	未払費用	13,508,454	13,072,550	435,904
未収補助金	4,537,605	13,184,570	-8,646,965	預り金	20,268	8,016	12,252
立替金	5,842		5,842	職員預り金	1,435,750	1,598,897	-163,147
前払費用	438,700	438,700		賞与引当金	6,769,000	6,303,875	465,125
固定資産	395,217,963	364,684,526	30,533,437	固定負債	5,814,400	4,265,580	1,548,820
基本財産	190,181,452	197,916,317	-7,734,865	退職給付引当金	5,814,400	4,265,580	1,548,820
土地	65,200,000	65,200,000		負債の部合計	30,677,642	27,832,992	2,844,650
建物	124,981,452	132,716,317	-7,734,865	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	205,036,511	166,768,209	38,268,302	基本金	105,200,000	105,200,000	
構築物	5,160,100	5,495,200	-335,100	基本金	105,200,000	105,200,000	
車輛運搬具	122,214	177,345	-55,131	国庫補助金等特別積立金	110,020,566	115,950,958	-5,930,392
器具及び備品	3,389,832	4,350,872	-961,040	国庫補助金等特別積立金	110,020,566	115,950,958	-5,930,392
ソフトウェア	1,839,965	769,212	1,070,753	その他の積立金	185,700,000	148,700,000	37,000,000
退職給付引当資産	5,814,400	4,265,580	1,548,820	保育所施設・設備積立金	163,700,000	126,700,000	37,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	163,700,000	126,700,000	37,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		次期繰越活動増減差額	61,525,997	51,134,138	10,391,859
差入保証金	3,010,000	3,010,000		次期繰越活動増減差額	61,525,997	51,134,138	10,391,859
				(うち当期活動増減差額)	47,391,859	23,277,664	24,114,195
資産の部合計	493,124,205	448,818,088	44,306,117	純資産の部合計	462,446,563	420,985,096	41,461,467
				負債及び純資産の部合計	493,124,205	448,818,088	44,306,117