

令和元年度

決算報告書

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

埼玉県 富士見市ふじみ野西1-12-1

社会福祉法人ふじみ野会

理事長 高野 和久

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
0001 流動資産	178,029,370	160,528,657	17,500,713	0006 流動負債	71,565,858	42,652,789	28,913,069
1111 現金預金	138,931,121	123,163,710	15,767,411	2112 事業未払金	3,134,129	5,655,740	△2,521,611
1131 事業未収金	25,357,179	22,172,496	3,184,683	2113 その他の未払金	38,834,264		38,834,264
1133 未収補助金	11,559,826	13,577,489	△2,017,663	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,532,000	8,581,000	△49,000
1161 立替金	34,077	850	33,227	2131 未払費用	1,853,687	5,748,109	△3,894,422
1162 前払金	691,617	341,032	350,585	2132 預り金	140,289	15,556	124,733
1163 前払費用	1,415,130	1,232,660	182,470	2133 職員預り金	5,719,324	8,304,361	△2,585,037
1181 仮払金	40,420	40,420		2141 前受金	3,565,000	3,930,000	△365,000
0002 固定資産	804,835,276	776,492,477	28,342,799	2142 前受収益	64,800	64,800	
0003 基本財産	634,996,365	615,368,703	19,627,662	2151 仮受金	182,030	5,250	176,780
1211 土地	92,721,027	92,721,027		2152 賞与引当金	9,540,335	10,347,973	△807,638
1212 建物	542,275,338	522,647,676	19,627,662	0007 固定負債	93,369,000	101,901,000	△8,532,000
0004 その他の固定資産	169,838,911	161,123,774	8,715,137	2311 設備資金借入金	93,369,000	101,901,000	△8,532,000
1312 建物	590,859	699,554	△108,695	負債の部合計	164,934,858	144,553,789	20,381,069
1313 構築物	3,559,610	4,243,491	△683,881	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	7,740,721	9,947,692	△2,206,971	0009 基本金	45,393,758	45,393,758	
1316 器具及び備品	4,605,256	5,470,629	△865,373	3111 基本金	45,393,758	45,393,758	
1319 出資金	10,000	10,000		0010 国庫補助金等特別積立金	381,899,721	400,552,825	△18,653,104
1322 ソフトウェア	1,084,026	1,321,388	△237,362	3211 国庫補助金等特別積立金	381,899,721	400,552,825	△18,653,104
1323 水道施設利用権	1,682,133	1,865,942	△183,809	0011 その他の積立金	145,000,000	131,000,000	14,000,000
1332 施設整備積立資産	137,500,000	123,500,000	14,000,000	3221 施設整備積立金	137,500,000	123,500,000	14,000,000
1333 差入保証金	25,920	32,000	△6,080	3222 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	
1342 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000		0012 次期繰越活動増減差額	241,636,309	215,520,762	26,115,547
1343 開業費	4,355,386	6,533,078	△2,177,692	3311 次期繰越活動増減差額	241,636,309	215,520,762	26,115,547
1344 借地権	1,185,000		1,185,000	3312 （うち当期活動増減差額）	44,115,547	58,588,353	△14,472,806
				純資産の部合計	813,929,788	792,467,345	21,462,443
資産の部合計	982,864,646	937,021,134	45,843,512	負債及び純資産の部合計	978,864,646	937,021,134	41,843,512

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	社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものそのBaby 保育園	子どものその認定 こども園	子どものその苗間 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2,660,989	33,921,967	107,726,635	33,719,779	178,029,370		178,029,370
1111 現金預金	2,628,169	26,505,173	82,804,532	26,993,247	138,931,121		138,931,121
1131 事業未収金	32,820	2,650,939	21,556,482	1,116,938	25,357,179		25,357,179
1133 未収補助金		4,216,000	2,579,600	4,764,226	11,559,826		11,559,826
1161 立替金			5,405	28,672	34,077		34,077
1162 前払金		43,925	426,196	221,496	691,617		691,617
1163 前払費用		505,930	314,000	595,200	1,415,130		1,415,130
1181 仮払金			40,420		40,420		40,420
0002 固定資産		162,371,998	420,161,692	222,301,586	804,835,276		804,835,276
0003 基本財産		124,368,156	319,717,205	190,911,004	634,996,365		634,996,365
1211 土地			92,721,027		92,721,027		92,721,027
1212 建物		124,368,156	226,996,178	190,911,004	542,275,338		542,275,338
0004 その他の固定資産		38,003,842	100,444,487	31,390,582	169,838,911		169,838,911
1312 建物			590,859		590,859		590,859
1313 構築物		595,798		2,963,812	3,559,610		3,559,610
1315 車輛運搬具			7,740,721		7,740,721		7,740,721
1316 器具及び備品		1,111,224	978,599	2,515,433	4,605,256		4,605,256
1319 出資金			10,000		10,000		10,000
1322 ソフトウェア		270,900	233,100	580,026	1,084,026		1,084,026
1323 水道施設利用権			706,208	975,925	1,682,133		1,682,133
1332 施設整備積立資産		32,500,000	85,000,000	20,000,000	137,500,000		137,500,000
1333 差入保証金		25,920			25,920		25,920
1342 人件費積立資産		3,500,000	4,000,000		7,500,000		7,500,000
1343 開業費				4,355,386	4,355,386		4,355,386
1344 借地権			1,185,000		1,185,000		1,185,000

資産の部合計	2,660,989	196,293,965	527,888,327	256,021,365	982,864,646		982,864,646
0006 流動負債	14,910	5,624,724	57,921,054	8,005,170	71,565,858		71,565,858
2112 事業未払金		1,058,316	2,075,813		3,134,129		3,134,129
2113 その他の未払金		967,009	37,867,255		38,834,264		38,834,264
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			7,008,000	1,524,000	8,532,000		8,532,000
2131 未払費用				1,853,687	1,853,687		1,853,687
2132 預り金		128,553	8,673	3,063	140,289		140,289
2133 職員預り金	14,910	1,767,246	2,538,773	1,398,395	5,719,324		5,719,324
2141 前受金			3,565,000		3,565,000		3,565,000
2142 前受収益		32,400		32,400	64,800		64,800
2151 仮受金				182,030	182,030		182,030
2152 賞与引当金		1,671,200	4,857,540	3,011,595	9,540,335		9,540,335
0007 固定負債			76,478,000	16,891,000	93,369,000		93,369,000
2311 設備資金借入金			76,478,000	16,891,000	93,369,000		93,369,000
負債の部合計	14,910	5,624,724	134,399,054	24,896,170	164,934,858		164,934,858
0009 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
3111 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
0010 国庫補助金等特別積立金		78,468,211	136,177,893	167,253,617	381,899,721		381,899,721
3211 国庫補助金等特別積立金		78,468,211	136,177,893	167,253,617	381,899,721		381,899,721
0011 その他の積立金		36,000,000	89,000,000	20,000,000	145,000,000		145,000,000
3221 施設整備積立金		32,500,000	85,000,000	20,000,000	137,500,000		137,500,000
3222 人件費積立金		3,500,000	4,000,000		7,500,000		7,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	2,646,079	52,227,030	146,891,622	39,871,578	241,636,309		241,636,309
3311 次期繰越活動増減差額	2,646,079	52,227,030	146,891,622	39,871,578	241,636,309		241,636,309
3312 (うち当期活動増減差額)	294,567	9,157,475	19,386,535	15,276,970	44,115,547		44,115,547
純資産の部合計	2,646,079	190,669,241	393,489,273	227,125,195	813,929,788		813,929,788
負債及び純資産の部合計	2,660,989	196,293,965	527,888,327	252,021,365	978,864,646		978,864,646

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)	
収入	0181 保育事業収入	545,929,000	562,643,486	△16,714,486	
	8313 給付費収入	188,000,000	190,585,636	△2,585,636	
	8311 保育所委託費収益	201,993,000	205,459,730	△3,466,730	
	8314 利用者負担金収入	33,000,000	33,226,680	△226,680	
	8312 私的契約利用料収入	14,428,000	16,374,095	△1,946,095	
	8315 利用者等利用料収入	36,897,000	40,042,221	△3,145,221	
	8316 その他の利用料収入	1,432,000	1,434,000	△2,000	
	0182 その他の事業収入	70,179,000	75,521,124	△5,342,124	
	0198 借入金利息補助金収入	208,000	206,997	1,003	
	8521 借入金利息補助金収入	208,000	206,997	1,003	
	0199 経常経費寄附金収入	540,000	395,765	144,235	
	8531 経常経費寄附金収入	540,000	395,765	144,235	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	2,824	10,176	
	8541 受取利息配当金収入	13,000	2,824	10,176	
	事業活動収入計(1)	546,690,000	563,249,072	△16,559,072	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	397,553,000	399,279,325
7111 役員報酬支出			6,590,000	6,583,935	6,065
7112 職員給料支出			198,250,000	196,863,174	1,386,826
7113 職員賞与支出			46,399,000	52,003,487	△5,604,487
7114 非常勤職員給与支出			93,914,000	93,150,248	763,752
7116 退職給付支出			7,820,000	7,826,500	△6,500
7117 法定福利費支出			44,580,000	42,851,981	1,728,019
0130 事業費支出			54,524,000	53,671,201	852,799
7211 給食費支出			30,980,000	30,248,497	731,503
7215 保健衛生費支出			2,006,000	2,196,144	△190,144
7221 保育材料費支出			5,480,000	5,319,548	160,452
7223 水道光熱費支出			8,920,000	9,045,506	△125,506
7225 消耗器具備品費支出			1,652,000	1,677,886	△25,886
7226 保険料支出			18,000	18,750	△750
7227 賃借料支出			2,702,000	2,509,056	192,944
7232 車輛費支出			2,350,000	2,222,532	127,468
7235 雑支出		416,000	433,282	△17,282	
0131 事務費支出		54,704,000	52,596,081	2,107,919	
7311 福利厚生費支出		1,200,000	1,019,109	180,891	
7313 旅費交通費支出		286,000	176,484	109,516	
7314 研修研究費支出		1,000,000	818,636	181,364	
7315 事務消耗品費支出		845,000	865,211	△20,211	
7316 印刷製本費支出		1,064,000	1,104,844	△40,844	
7317 水道光熱費支出		928,000	469,472	458,528	
7319 修繕費支出		16,200,000	15,772,573	427,427	
7321 通信運搬費支出		1,039,000	937,219	101,781	
7323 広報費支出		1,598,000	1,498,890	99,110	
7324 業務委託費支出		2,850,000	2,604,902	245,098	
7325 手数料支出		1,307,000	1,375,527	△68,527	
7326 保険料支出		1,070,000	1,041,140	28,860	
7327 賃借料支出		1,785,000	1,752,258	32,742	
7328 土地・建物賃借料支出		21,783,000	21,695,546	87,454	
7329 租税公課支出		360,000	285,783	74,217	
7331 保守料支出		635,000	595,609	39,391	
7335 雑支出		754,000	582,878	171,122	
0137 支払利息支出		638,000	629,715	8,285	
7441 支払利息支出	638,000	629,715	8,285		

		事業活動支出計(2)	507,419,000	506,176,322	1,242,678
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,271,000	57,072,750	△17,801,750
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	180,000	180,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	180,000	180,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	32,000	32,000	
		8771 その他の収入	32,000	32,000	
		施設整備等収入計(4)	212,000	212,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,581,000	8,581,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,581,000	8,581,000	
		0144 固定資産取得支出	46,267,000	45,761,824	505,176
		7522 建物取得支出	44,655,000	44,655,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,450,000	944,824	505,176
		7525 ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	
		0147 その他の施設整備等による支出		25,920	△25,920
		7551 その他の支出		25,920	△25,920
施設整備等支出計(5)	54,848,000	54,368,744	479,256		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,636,000	△54,156,744	△479,256
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,692,000		12,692,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,692,000		12,692,000
		その他の活動による収入計(7)	24,692,000	12,000,000	12,692,000
	支出	0152 積立資産支出	13,500,000	26,000,000	△12,500,000
		7643 施設整備積立資産支出	13,500,000	26,000,000	△12,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,692,000		12,692,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,692,000		12,692,000
		その他の活動支出計(8)	26,192,000	26,000,000	192,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△14,000,000	12,500,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,865,000	△11,083,994	△5,781,006
		前期末支払資金残高(12)	109,840,675	136,804,841	△26,964,166
		当期末支払資金残高(11)+(12)	92,975,675	125,720,847	△32,745,172

		7319 修繕費支出		870,428	14,862,087	40,058	15,772,573		15,772,573	
		7321 通信運搬費支出	8,476	182,417	428,273	318,053	937,219		937,219	
		7323 広報費支出		287,625	1,077,801	133,464	1,498,890		1,498,890	
		7324 業務委託費支出		421,185	925,526	1,258,191	2,604,902		2,604,902	
		7325 手数料支出	3,612	257,548	909,131	205,236	1,375,527		1,375,527	
		7326 保険料支出		132,430	777,830	130,880	1,041,140		1,041,140	
		7327 賃借料支出		407,434	818,424	526,400	1,752,258		1,752,258	
		7328 土地・建物賃借料支出		5,613,240	9,362,306	6,720,000	21,695,546		21,695,546	
		7329 租税公課支出		600	284,583	600	285,783		285,783	
		7331 保守料支出		236,652	268,867	90,090	595,609		595,609	
		7335 雑支出	2,160	139,240	386,718	54,760	582,878		582,878	
		0137 支払利息支出			571,982	57,733	629,715		629,715	
		7441 支払利息支出			571,982	57,733	629,715		629,715	
		事業活動支出計(2)	12,397,484	123,022,551	257,948,261	112,808,026	506,176,322		506,176,322	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,397,433	14,629,523	32,143,622	22,697,038	57,072,750		57,072,750	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入				180,000	180,000		180,000	
		8761 車輛運搬具売却収入				180,000	180,000		180,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		32,000			32,000		32,000	
		8771 その他の収入		32,000			32,000		32,000	
		施設整備等収入計(4)		32,000	180,000		212,000		212,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				6,996,000	1,585,000	8,581,000		8,581,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出				6,996,000	1,585,000	8,581,000		8,581,000
		0144 固定資産取得支出		320,000	45,279,824	162,000	45,761,824		45,761,824	
		7522 建物取得支出			44,655,000		44,655,000		44,655,000	
		7524 器具及び備品取得支出		320,000	624,824		944,824		944,824	
		7525 ソフトウェア取得支出				162,000	162,000		162,000	
		0147 その他の施設整備等による支出		25,920			25,920		25,920	
		7551 その他の支出		25,920			25,920		25,920	
	施設整備等支出計(5)		345,920	52,275,824	1,747,000	54,368,744		54,368,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△313,920	△52,095,824	△1,747,000	△54,156,744		△54,156,744		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			12,000,000		12,000,000		12,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入			12,000,000		12,000,000		12,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,692,000				12,692,000	△12,692,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,692,000				12,692,000	△12,692,000		
		その他の活動による収入計(7)	12,692,000		12,000,000		24,692,000	△12,692,000	12,000,000	
	支出	0152 積立資産支出		10,000,000		16,000,000	26,000,000		26,000,000	
		7643 施設整備積立資産支出		10,000,000		16,000,000	26,000,000		26,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000		
		その他の活動支出計(8)		12,825,000	8,203,000	17,664,000	38,692,000	△12,692,000	26,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,692,000	△12,825,000	3,797,000	△17,664,000	△14,000,000	△14,000,000		△14,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	294,567	1,490,603	△16,155,202	3,286,038	△11,083,994	△11,083,994		△11,083,994		
		前期末支払資金残高(11)	2,351,512	28,477,840	79,011,323	26,964,166	136,804,841		136,804,841	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,646,079	29,968,443	62,856,121	30,250,204	125,720,847		125,720,847	

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)	
収益	0072 保育事業収益	529,416,806	496,928,989	32,487,817	
	5311 保育所委託費収益	205,459,730	194,859,370	10,600,360	
	5313 給付費収益	190,585,636	173,737,890	16,847,746	
	5320 利用者等利用料収益（一般）	6,662,248	1,196,958	5,465,290	
	5312 私的契約利用料収益	16,374,095	17,598,412	△1,224,317	
	5315 利用者等利用料収益	33,379,973	34,784,596	△1,404,623	
	5316 その他の利用料収益	1,434,000	1,512,000	△78,000	
	0073 その他の事業収益	75,521,124	73,239,763	2,281,361	
	5321 補助金事業収益	66,832,633	63,981,648	2,850,985	
	5323 雑収入	8,688,491	9,258,115	△569,624	
	5352 利用者負担金収益	33,226,680	58,861,800	△25,635,120	
	0089 経常経費寄附金収益	395,765	936,807	△541,042	
	5541 経常経費寄附金収益	395,765	936,807	△541,042	
	サービス活動収益計(1)	563,039,251	556,727,596	6,311,655	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	398,471,687	386,073,290	12,398,397
		4111 役員報酬	6,583,935	3,200,000	3,383,935
		4112 職員給料	196,863,174	192,500,026	4,363,148
		4113 職員賞与	41,655,514	41,217,432	438,082
		4114 賞与引当金繰入	9,540,335	10,347,973	△807,638
		4115 非常勤職員給与	93,150,248	94,116,800	△966,552
		4117 退職給付費用	7,826,500	2,892,500	4,934,000
		4118 法定福利費	42,851,981	41,798,559	1,053,422
		0016 事業費	55,366,868	53,465,846	1,901,022
		4211 給食費	30,248,497	29,595,791	652,706
		4215 保健衛生費	2,196,144	1,780,467	415,677
		4221 保育材料費	5,319,548	5,180,866	138,682
		4223 水道光熱費	8,563,481	8,421,224	142,257
		4225 消耗器具備品費	1,677,886	879,708	798,178
	4226 保険料	18,750		18,750	
	4227 賃借料	2,509,056	2,798,975	△289,919	
	4232 車輛費	2,222,532	2,318,483	△95,951	
	4233 開業費	2,177,692	2,177,692		
	4234 雑費	433,282	312,640	120,642	
	0017 事務費	53,078,106	49,027,404	4,050,702	
	4311 福利厚生費	1,019,109	1,101,101	△81,992	
	4313 旅費交通費	176,484	178,604	△2,120	
	4314 研修研究費	818,636	795,239	23,397	
	4315 事務消耗品費	865,211	812,588	52,623	
	4316 印刷製本費	1,104,844	986,519	118,325	
	4317 水道光熱費	951,497	917,244	34,253	
	4319 修繕費	15,772,573	10,040,055	5,732,518	
	4321 通信運搬費	937,219	950,345	△13,126	
	4323 広報費	1,498,890	1,415,356	83,534	
	4324 業務委託費	2,604,902	2,333,980	270,922	
	4325 手数料	1,375,527	890,717	484,810	
	4326 保険料	1,041,140	864,360	176,780	
	4327 賃借料	1,752,258	1,444,896	307,362	
4328 土地・建物賃借料	21,695,546	24,543,920	△2,848,374		
4329 租税公課	285,783	495,381	△209,598		
4331 保守料	595,609	628,776	△33,167		
4335 雑費	582,878	628,323	△45,445		
4451 減価償却費	30,420,251	27,969,565	2,450,686		

		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,653,104	△18,745,757	92,653	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,653,104	△18,745,757	92,653	
		サービス活動費用計(2)	518,683,808	497,790,348	20,893,460	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,355,443	58,937,248	△14,581,805	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	206,997	221,703	△14,706	
		5811 借入金利息補助金収益	206,997	221,703	△14,706	
		0093 受取利息配当金収益	2,824	2,377	447	
		5821 受取利息配当金収益	2,824	2,377	447	
		サービス活動外収益計(4)	209,821	224,080	△14,259	
	費用	0033 支払利息	629,715	572,968	56,747	
		4811 支払利息	629,715	572,968	56,747	
		サービス活動外費用計(5)	629,715	572,968	56,747	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△419,894	△348,888	△71,006
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,935,549	58,588,360	△14,652,811
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	180,000		180,000	
		5951 車両運搬具売却益	180,000		180,000	
		特別収益計(8)	180,000		180,000	
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5	
		特別費用計(9)	2	7	△5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,998	△7	180,005	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,115,547	58,588,353	△14,472,806	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,520,762	182,932,409	32,588,353	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,636,309	241,520,762	18,115,547	
		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)	18,000,000	26,000,000	△8,000,000	
		6321 その他積立金積立額	18,000,000	26,000,000	△8,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,636,309	215,520,762	26,115,547

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		社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものそのBaby 保育園	子どものその認定 こども園	子どものその苗間 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	0072 保育事業収益		137,651,744	256,289,242	135,475,820	529,416,806		529,416,806	
	5311 保育所委託費収益		100,966,140		104,493,590	205,459,730		205,459,730	
	5313 給付費収益			190,585,636		190,585,636		190,585,636	
	5320 利用者等利用料収益（一般）		3,191,071		3,471,177	6,662,248		6,662,248	
	5312 私的契約利用料収益		4,617,345	7,624,000	4,132,750	16,374,095		16,374,095	
	5315 利用者等利用料収益			33,379,973		33,379,973		33,379,973	
	5316 その他の利用料収益			1,434,000		1,434,000		1,434,000	
	0073 その他の事業収益		28,877,188	23,265,633	23,378,303	75,521,124		75,521,124	
	5321 補助金事業収益		27,048,000	18,579,005	21,205,628	66,832,633		66,832,633	
	5323 雑収入		1,829,188	4,686,628	2,172,675	8,688,491		8,688,491	
	5352 利用者負担金収益			33,226,680		33,226,680		33,226,680	
	0089 経常経費寄附金収益			395,765		395,765		395,765	
	5541 経常経費寄附金収益			395,765		395,765		395,765	
	サービス活動収益計(1)			137,651,744	289,911,687	135,475,820	563,039,251		563,039,251
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	12,220,046	100,966,763	193,349,189	91,935,689	398,471,687		398,471,687
		4111 役員報酬	6,583,935				6,583,935		6,583,935
		4112 職員給料		50,835,270	94,631,893	51,396,011	196,863,174		196,863,174
		4113 職員賞与		12,336,450	18,617,485	10,701,579	41,655,514		41,655,514
		4114 賞与引当金繰入		1,671,200	4,857,540	3,011,595	9,540,335		9,540,335
		4115 非常勤職員給与		24,094,525	53,727,855	15,327,868	93,150,248		93,150,248
		4117 退職給付費用	4,934,000	712,000	1,424,000	756,500	7,826,500		7,826,500
		4118 法定福利費	702,111	11,317,318	20,090,416	10,742,136	42,851,981		42,851,981
		0016 事業費		12,695,320	30,111,710	12,559,838	55,366,868		55,366,868
		4211 給食費		6,752,210	17,244,116	6,252,171	30,248,497		30,248,497
		4215 保健衛生費		509,288	1,309,444	377,412	2,196,144		2,196,144
		4221 保育材料費		997,951	3,626,633	694,964	5,319,548		5,319,548
		4223 水道光熱費		2,465,886	4,338,223	1,759,372	8,563,481		8,563,481
	4225 消耗器具備品費		997,080	216,533	464,273	1,677,886		1,677,886	
	4226 保険料				18,750	18,750		18,750	
	4227 賃借料		743,800	1,130,452	634,804	2,509,056		2,509,056	
	4232 車両費			2,222,532		2,222,532		2,222,532	
	4233 開業費				2,177,692	2,177,692		2,177,692	
	4234 雑費		229,105	23,777	180,400	433,282		433,282	
	0017 事務費	177,438	9,545,868	32,875,070	10,479,730	53,078,106		53,078,106	
	4311 福利厚生費		239,465	519,393	260,251	1,019,109		1,019,109	
	4313 旅費交通費	163,190	2,158	500	10,636	176,484		176,484	
	4314 研修研究費		163,096	470,658	184,882	818,636		818,636	
	4315 事務消耗品費		83,430	652,045	129,736	865,211		865,211	

		4316 印刷製本費		234,933	648,903	221,008	1,104,844	1,104,844
		4317 水道光熱費		273,987	482,025	195,485	951,497	951,497
		4319 修繕費		870,428	14,862,087	40,058	15,772,573	15,772,573
		4321 通信運搬費	8,476	182,417	428,273	318,053	937,219	937,219
		4323 広報費		287,625	1,077,801	133,464	1,498,890	1,498,890
		4324 業務委託費		421,185	925,526	1,258,191	2,604,902	2,604,902
		4325 手数料	3,612	257,548	909,131	205,236	1,375,527	1,375,527
		4326 保険料		132,430	777,830	130,880	1,041,140	1,041,140
		4327 賃借料		407,434	818,424	526,400	1,752,258	1,752,258
		4328 土地・建物賃借料		5,613,240	9,362,306	6,720,000	21,695,546	21,695,546
		4329 租税公課		600	284,583	600	285,783	285,783
		4331 保守料		236,652	268,867	90,090	595,609	595,609
		4335 雑費	2,160	139,240	386,718	54,760	582,878	582,878
		4451 減価償却費		4,958,631	11,682,401	13,779,219	30,420,251	30,420,251
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,496,983	△5,908,006	△10,248,115	△18,653,104	△18,653,104
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,496,983	△5,908,006	△10,248,115	△18,653,104	△18,653,104
		サービス活動費用計(2)	12,397,484	125,669,599	262,110,364	118,506,361	518,683,808	518,683,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,397,484	11,982,145	27,801,323	16,969,459	44,355,443	44,355,443
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			178,131	28,866	206,997	206,997
		5811 借入金利息補助金収益			178,131	28,866	206,997	206,997
		0093 受取利息配当金収益	51	330	2,065	378	2,824	2,824
		5821 受取利息配当金収益	51	330	2,065	378	2,824	2,824
		サービス活動外収益計(4)	51	330	180,196	29,244	209,821	209,821
	費用	0033 支払利息			571,982	57,733	629,715	629,715
		4811 支払利息			571,982	57,733	629,715	629,715
		サービス活動外費用計(5)		571,982	57,733	629,715	629,715	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51	330	△391,786	△28,489	△419,894	△419,894
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,397,433	11,982,475	27,409,537	16,940,970	43,935,549	43,935,549
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益			180,000		180,000	180,000
		5951 車輛運搬具売却益			180,000		180,000	180,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	12,692,000				12,692,000	△12,692,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,692,000				12,692,000	△12,692,000
	特別収益計(8)	12,692,000		180,000		12,872,000	△12,692,000	180,000
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損			2		2	2
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000
4962 拠点区分間繰入金費用			2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000	
	特別費用計(9)		2,825,000	8,203,002	1,664,000	12,692,002	△12,692,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,692,000	△2,825,000	△8,023,002	△1,664,000	179,998	179,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	294,567	9,157,475	19,386,535	15,276,970	44,115,547	44,115,547	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	2,351,512	53,069,555	115,505,087	44,594,608	215,520,762	215,520,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,646,079	62,227,030	134,891,622	59,871,578	259,636,309	259,636,309
		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)		10,000,000	△12,000,000	20,000,000	18,000,000	18,000,000

減 差 額 の 部	6321 その他積立金積立額		10,000,000	△12,000,000	20,000,000	18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,646,079	52,227,030	146,891,622	39,871,578	241,636,309		241,636,309

計算書類に対する注記

社会福祉法人ふじみ野会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は、定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当会計年度の負担に属する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、子どものそのBaby保育園 (社会福祉事業)

「保育園 子どものそのBaby保育園」

イ、子どものその幼保連携型認定子ども園 (社会福祉事業)

「認定子ども園 子どものその幼保連携型認定子ども園」

ウ、本部拠点 (社会福祉事業)

「社会福祉法人ふじみ野会」

エ、子どものその苗間保育園 (社会福祉事業)

「保育園 子どものその苗間保育園」

5. 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	92,721,027	0	0	92,721,027
建物	522,647,676	44,655,000	25,027,338	542,275,338
合 計	615,368,703	44,655,000	25,027,338	634,996,365

6. 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

7. 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)	92,721,027円
建物 (基本財産)	393,839,071円
合計	486,560,098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)	110,482,000円
------------------------	--------------

8. 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）	663,402,359	140,754,683	522,647,676
建物	1,192,256	492,702	699,554
構築物	9,163,844	4,920,353	4,243,491
車両運搬具	14,832,482	4,884,790	9,947,692
器具備品	12,925,588	7,454,959	5,470,629
合 計	701,516,529	158,507,487	543,009,042

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	237,114
普通預金	埼玉りそな銀行上福岡支店他	—	運転資金として	—	—	138,686,406
当座預金	埼玉縣信用金庫上福岡支店	—	運転資金として	—	—	7,601
						138,931,121
事業未収金	委託費差額未収分他	—				25,361,679
未収補助金	富士見市ふじみ野市他補助金	—				11,555,326
立替金	子どものその保育生活協同組合健康診断代他					34,077
前払金	園内備品等	—				691,617
前払費用	家賃、地代他	—				1,415,130
仮払金	リサイクル預託金	—				40,420
	流動資産合計					178,029,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ふじみ野市中福岡字宮田79-4, 79-5		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			12,780,000
	ふじみ野市中福岡字宮田79-6		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			23,000,000
	ふじみ野市中福岡字宮田79-1・80		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			56,941,027
建物	小計					92,721,027
	ふじみ野市中福岡字宮田79番1	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	2,500,000	840,000	1,660,000
	ふじみ野市中福岡字宮田79番1の2	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	189,375,037	30,300,000	159,075,037
	ふじみ野市中福岡字宮田82番1	R1年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	44,655,000	937,755	43,717,245
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H15年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	52,620,774	17,712,147	34,908,627
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	36,472,424	10,029,914	26,442,510
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地2	H26年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	66,717,400	7,583,540	59,133,860
	ふじみ野市苗間字神明前390番地5	H29年度	第2種社会福祉事業である子どものその苗間保育園に使用している	226,006,350	35,095,346	190,911,004
	ガス・電気・給排水設備他	H15, 19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	89,710,374	63,283,319	26,427,055
	小計					542,275,338
	基本財産合計					634,996,365
(2) その他の固定資産						
建物	通路庇、消防自動通報設備	H24年度		1,192,256	601,397	590,859
構築物	外構工事他			9,163,844	5,604,234	3,559,610
車両運搬具	トヨタ・コースター他1台		利用者送迎用	14,832,482	7,091,761	7,740,721
器具及び備品	巧技台他			13,454,437	8,849,181	4,605,256
ソフトウェア	給与・会計ソフト、ホームページ作成			3,581,112	2,497,086	1,084,026
出資金	埼玉縣信用金庫			10,000		10,000
権利	水道施設利用権、借地権			3,928,430	1,061,297	2,867,133
差入保証金	駐車場敷金2台分					25,920
開業費	開業費用			10,888,462	6,533,076	4,355,386
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行上福岡支店他		将来における施設整備の目的のため積み立てている普通預金			137,500,000
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫上福岡支店他		将来における人件費の増加等に対応する為の資金として積み立てている普通預金			7,500,000
	その他の固定資産合計					169,838,911
	固定資産合計					804,835,276
	資産合計					982,864,646

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食食材代、保育用品他	3,134,129
未払金	社会保険料	38,834,264
1年以内返済予定設備資金借入金		8,532,000
未払費用		1,853,687
預り金	税理士報酬源泉所得税他	155,199
職員預り金	源泉所得税他	5,704,414
前受金	入園準備金他	3,565,000
前受収益	一時保育前受分	64,800
仮受金		182,030
賞与引当金	令和2年1月～3月分	9,540,335
流動負債合計		71,565,858
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	93,369,000
.....		
固定負債合計		93,369,000
負債合計		164,934,858
差引純資産		817,929,788

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ふじみ野会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(5年以上以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	26,274,000		2,088,000	24,186,000 (2,088,000)		1.300	329,118	178,131	2031/10/10	設置	土地(基本財産)	ふじみ野市中福岡	160,987,665	
	埼玉りそな銀行	子どものその認定こども園	13,208,000		2,304,000	10,904,000 (2,304,000)		0.920	125,186		2024/12/26	土地購入				
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	51,000,000		2,604,000	48,396,000 (2,604,000)		0.000	116,109		2038/9/10	土地購入	建物(基本財産)	ふじみ野市中福岡	92,721,027	
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその苗間保育園	18,415,000	0	1,524,000	16,891,000 (1,524,000)		0.30	57,733	28,866	2032/4/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ふじみ野市苗間	190,911,004	
	計			108,897,000	0	8,520,000	100,377,000 (8,520,000)			628,146	206,997					444,619,696
長期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
合計			108,897,000	0	8,520,000	100,377,000 (8,520,000)			628,146	206,997					444,619,696	

寄付金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	子どものその 認定こども園	子どものその Baby保育園	子どものその 苗間保育園
利用者家族	経常 経費		390,765			390,765		
法人の役職員			0					
取引業者			5,000			5,000		
その他			0					
区分小計		0	395,765		0	395,765	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
合計		0	395,765		0	395,765	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額積立額	拠点区分ごとの内訳		
						子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
富士見市 アレルギー対応等特別給食提供事業	保 育 事 業			600,000			600,000	
富士見市 一歳児担当保育士雇用費				2,880,000			2,880,000	
富士見市 一時預かり事業補助金				3,070,000			3,070,000	
富士見市 延長保育事業補助金				600,000			600,000	
富士見市 子育て支援拠点事業補助金				8,152,000			8,152,000	
富士見市 事務職員雇用助成事業				512,000			512,000	
富士見市 障害児保育事業				720,000			720,000	
富士見市 職員処遇改善事業				630,000			630,000	
富士見市 入所児童育成事業				2,849,000			2,849,000	
三芳町 入所児童育成事業				84,000			84,000	
富士見市 保育環境改善等事業				51,000			51,000	
富士見市 保育士職等給与調整事業				3,240,000			3,240,000	
富士見市 保育士等宿舍借り上げ支援事業				783,000			783,000	
富士見市 保育所用地借上助成事業				800,000			800,000	
富士見市 保育補助者雇上げ強化事業				2,053,000			2,053,000	
ふじみ野市 一時預かり事業				5,234,850		2,061,850		3,173,000
富士見市 一時預かり事業				1,140,600		1,140,600		
川越市 一時預かり事業				1,323,000		1,323,000		
三芳町 一時預かり事業				89,650		89,650		
ふじみ野市 入所児童育成事業				6,402,000		3,505,000	24,000	2,873,000
富士見市 入所児童育成事業			431,450		149,450		282,000	
ふじみ野市 一歳児担当保育士雇用事業			6,460,000		3,840,000		2,620,000	
ふじみ野市 延長保育事業			1,805,000		1,505,000		300,000	
ふじみ野市 保育士給与等調整事業			5,212,800		2,649,600		2,563,200	
ふじみ野市 アレルギー等特別給食提供事業			1,200,000		600,000		600,000	
ふじみ野市 乳児途中入促進事業			720,000		720,000		0	
埼玉県 産休代替職員費			994,855		994,855			
							2,171,760	
							6,622,668	
区分小計				58,038,205	0	18,579,005	27,048,000	21,205,628
借入金利子補助金 埼玉県少子政策課	利息					178,131		28,866
				0				
区分小計		0	0	0	0	178,131	0	28,866
合計		0	0	58,038,205	0	18,757,136	27,048,000	21,234,494

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子どものその認定こども園	本部	運用収入	8,203,000	運転資金
子どものそのBaby保育園	本部	運用収入	2,825,000	運転資金
子どものその苗間保育園	本部	運用収入	1,664,000	運転資金

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
前年度末残高	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第一号基本金	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第一号基本金	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 ふじみ野会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	子どものその認定子ども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
前期繰越額					400,552,825		142,085,899	80,965,194	177,501,732
当期積立額									
	当期積立合計				0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,653,104		5,908,006	2,496,983	10,248,115
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計					18,653,104	0	5,908,006	2,496,983	10,248,115
当期末残高					381,899,721	0	136,177,893	78,468,211	167,253,617