

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

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 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 |
| 0001 流動資産 | 175,551,510 | 178,029,370 | △2,477,860 | 0006 流動負債 | 68,284,756 | 71,565,858 | △3,281,102 |
| 1111 現金預金 | 118,299,420 | 138,931,121 | △20,631,701 | 2112 事業未払金 | 5,817,407 | 3,134,129 | 2,683,278 |
| 1131 事業未収金 | 33,367,246 | 25,357,179 | 8,010,067 | 2113 その他の未払金 | 27,157,194 | 38,834,264 | △11,677,070 |
| 1133 未収補助金 | 21,872,463 | 11,559,826 | 10,312,637 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,532,000 | 8,532,000 | |
| 1161 立替金 | 265,455 | 34,077 | 231,378 | 2131 未払費用 | 1,906,010 | 1,853,687 | 52,323 |
| 1162 前払金 | 285,586 | 691,617 | △406,031 | 2132 預り金 | 119,462 | 140,289 | △20,827 |
| 1163 前払費用 | 1,412,520 | 1,415,130 | △2,610 | 2133 職員預り金 | 6,213,375 | 5,719,324 | 494,051 |
| 1181 仮払金 | 48,820 | 40,420 | 8,400 | 2141 前受金 | 3,900,000 | 3,565,000 | 335,000 |
| 0002 固定資産 | 816,005,446 | 804,835,276 | 11,170,170 | 2142 前受収益 | | 64,800 | △64,800 |
| 0003 基本財産 | 607,396,057 | 634,996,365 | △27,600,308 | 2151 仮受金 | 2,130 | 182,030 | △179,900 |
| 1211 土地 | 92,721,027 | 92,721,027 | | 2152 賞与引当金 | 14,637,178 | 9,540,335 | 5,096,843 |
| 1212 建物 | 514,675,030 | 542,275,338 | △27,600,308 | 0007 固定負債 | 84,837,000 | 93,369,000 | △8,532,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 208,609,389 | 169,838,911 | 38,770,478 | 2311 設備資金借入金 | 84,837,000 | 93,369,000 | △8,532,000 |
| 1312 建物 | 482,164 | 590,859 | △108,695 | 負債の部合計 | 153,121,756 | 164,934,858 | △11,813,102 |
| 1313 構築物 | 2,875,729 | 3,559,610 | △683,881 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 6,460,423 | 7,740,721 | △1,280,298 | 0009 基本金 | 45,393,758 | 45,393,758 | |
| 1316 器具及び備品 | 5,209,471 | 4,605,256 | 604,215 | 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 | 363,614,620 | 381,899,721 | △18,285,101 |
| 1322 ソフトウェア | 684,664 | 1,084,026 | △399,362 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 363,614,620 | 381,899,721 | △18,285,101 |
| 1323 水道施設利用権 | 1,498,324 | 1,682,133 | △183,809 | 0011 その他の積立金 | 188,000,000 | 145,000,000 | 43,000,000 |
| 1332 施設整備積立資産 | 180,500,000 | 137,500,000 | 43,000,000 | 3221 施設整備積立金 | 180,500,000 | 137,500,000 | 43,000,000 |
| 1333 差入保証金 | 25,920 | 25,920 | | 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 | 241,426,822 | 245,636,309 | △4,209,487 |
| 1343 開業費 | 2,177,694 | 4,355,386 | △2,177,692 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 241,426,822 | 245,636,309 | △4,209,487 |
| 1344 借地権 | 1,185,000 | 1,185,000 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 38,790,513 | 44,115,547 | △5,325,034 |
| | | | | 純資産の部合計 | 838,435,200 | 817,929,788 | 20,505,412 |
| 資産の部合計 | 991,556,956 | 982,864,646 | 8,692,310 | 負債及び純資産の部合計 | 991,556,956 | 982,864,646 | 8,692,310 |

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 | 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 | 3,680,676 | 33,279,033 | 105,977,602 | 32,614,199 | 175,551,510 | | 175,551,510 |
| 1111 現金預金 | 3,680,676 | 22,613,527 | 75,864,808 | 16,140,409 | 118,299,420 | | 118,299,420 |
| 1131 事業未収金 | | 2,106,186 | 24,120,971 | 7,140,089 | 33,367,246 | | 33,367,246 |
| 1133 未収補助金 | | 8,034,000 | 5,117,774 | 8,720,689 | 21,872,463 | | 21,872,463 |
| 1161 立替金 | | 22,000 | 225,643 | 17,812 | 265,455 | | 265,455 |
| 1162 前払金 | | | 285,586 | | 285,586 | | 285,586 |
| 1163 前払費用 | | 503,320 | 314,000 | 595,200 | 1,412,520 | | 1,412,520 |
| 1181 仮払金 | | | 48,820 | | 48,820 | | 48,820 |
| 0002 固定資産 | | 166,612,026 | 426,643,102 | 222,750,318 | 816,005,446 | | 816,005,446 |
| 0003 基本財産 | | 119,974,379 | 308,014,723 | 179,406,955 | 607,396,057 | | 607,396,057 |
| 1211 土地 | | | 92,721,027 | | 92,721,027 | | 92,721,027 |
| 1212 建物 | | 119,974,379 | 215,293,696 | 179,406,955 | 514,675,030 | | 514,675,030 |
| 0004 その他の固定資産 | | 46,637,647 | 118,628,379 | 43,343,363 | 208,609,389 | | 208,609,389 |
| 1312 建物 | | | 482,164 | | 482,164 | | 482,164 |
| 1313 構築物 | | 435,589 | | 2,440,140 | 2,875,729 | | 2,875,729 |
| 1315 車輛運搬具 | | | 6,460,423 | | 6,460,423 | | 6,460,423 |
| 1316 器具及び備品 | | 980,838 | 2,729,058 | 1,499,575 | 5,209,471 | | 5,209,471 |
| 1319 出資金 | | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| 1322 ソフトウェア | | 195,300 | 157,500 | 331,864 | 684,664 | | 684,664 |
| 1323 水道施設利用権 | | | 604,234 | 894,090 | 1,498,324 | | 1,498,324 |
| 1332 施設整備積立資産 | | 41,500,000 | 103,000,000 | 36,000,000 | 180,500,000 | | 180,500,000 |
| 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 | | | | 2,177,694 | 2,177,694 | | 2,177,694 |
| 1344 借地権 | | | 1,185,000 | | 1,185,000 | | 1,185,000 |
| 資産の部合計 | 3,680,676 | 199,891,059 | 532,620,704 | 255,364,517 | 991,556,956 | | 991,556,956 |
| 0006 流動負債 | | 9,990,397 | 50,372,620 | 7,921,739 | 68,284,756 | | 68,284,756 |
| 2112 事業未払金 | | 1,013,587 | 4,803,820 | | 5,817,407 | | 5,817,407 |
| 2113 その他の未払金 | | 1,034,146 | 26,123,048 | | 27,157,194 | | 27,157,194 |
| 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 | | | | 1,906,010 | 1,906,010 | | 1,906,010 |
| 2132 預り金 | | 103,343 | 13,056 | 3,063 | 119,462 | | 119,462 |
| 2133 職員預り金 | | 1,771,026 | 2,986,293 | 1,456,056 | 6,213,375 | | 6,213,375 |
| 2141 前受金 | | | 3,900,000 | | 3,900,000 | | 3,900,000 |
| 2151 仮受金 | | | | 2,130 | 2,130 | | 2,130 |
| 2152 賞与引当金 | | 6,068,295 | 5,538,403 | 3,030,480 | 14,637,178 | | 14,637,178 |
| 0007 固定負債 | | | 69,470,000 | 15,367,000 | 84,837,000 | | 84,837,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 2311 設備資金借入金 | | | 69,470,000 | 15,367,000 | 84,837,000 | | 84,837,000 |
| 負債の部合計 | | 9,990,397 | 119,842,620 | 23,288,739 | 153,121,756 | | 153,121,756 |
| 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 | | 76,169,600 | 130,269,887 | 157,175,133 | 363,614,620 | | 363,614,620 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 76,169,600 | 130,269,887 | 157,175,133 | 363,614,620 | | 363,614,620 |
| 0011 その他の積立金 | | 45,000,000 | 107,000,000 | 36,000,000 | 188,000,000 | | 188,000,000 |
| 3221 施設整備積立金 | | 41,500,000 | 103,000,000 | 36,000,000 | 180,500,000 | | 180,500,000 |
| 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 | 3,680,676 | 44,757,062 | 154,088,439 | 38,900,645 | 241,426,822 | | 241,426,822 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 3,680,676 | 44,757,062 | 154,088,439 | 38,900,645 | 241,426,822 | | 241,426,822 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 1,034,597 | 1,530,032 | 25,196,817 | 11,029,067 | 38,790,513 | | 38,790,513 |
| 純資産の部合計 | 3,680,676 | 189,900,662 | 412,778,084 | 232,075,778 | 838,435,200 | | 838,435,200 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,680,676 | 199,891,059 | 532,620,704 | 255,364,517 | 991,556,956 | | 991,556,956 |

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) | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 0181 保育事業収入 | 546,945,000 | 560,776,406 | △13,831,406 | | |
| | 8313 給付費収入 | 220,668,000 | 221,810,980 | △1,142,980 | | |
| | 8311 保育所委託費収益 | 194,900,000 | 201,979,230 | △7,079,230 | | |
| | 8314 利用者負担金収入 | 8,427,000 | 8,427,900 | △900 | | |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 9,768,000 | 10,419,000 | △651,000 | | |
| | 8315 利用者等利用料収入 | 36,185,000 | 36,335,459 | △150,459 | | |
| | 8316 その他の利用料収入 | 1,136,000 | 1,136,000 | | | |
| | 0182 その他の事業収入 | 75,861,000 | 80,667,837 | △4,806,837 | | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 189,000 | 191,131 | △2,131 | | |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 189,000 | 191,131 | △2,131 | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 12,000 | 10,930 | 1,070 | | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 12,000 | 10,930 | 1,070 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 547,156,000 | 560,983,467 | △13,827,467 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 0129 人件費支出 | 412,256,000 | 409,168,091 | 3,087,909 |
| | | | 7111 役員報酬支出 | 6,715,000 | 6,714,395 | 605 |
| 7112 職員給料支出 | | | 199,399,000 | 199,406,019 | △7,019 | |
| 7113 職員賞与支出 | | | 52,109,000 | 51,365,169 | 743,831 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | | 103,978,000 | 102,786,187 | 1,191,813 | |
| 7116 退職給付支出 | | | 2,893,000 | 2,892,500 | 500 | |
| 7117 法定福利費支出 | | | 47,162,000 | 46,003,821 | 1,158,179 | |
| 0130 事業費支出 | | | 55,364,000 | 54,649,236 | 714,764 | |
| 7211 給食費支出 | | | 29,601,000 | 29,937,573 | △336,573 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | | 4,009,000 | 3,728,488 | 280,512 | |
| 7221 保育材料費支出 | | | 5,650,000 | 5,359,456 | 290,544 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | | 8,572,000 | 8,374,022 | 197,978 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | | 2,050,000 | 1,825,595 | 224,405 | |
| 7226 保険料支出 | | | 55,000 | 45,250 | 9,750 | |
| 7227 賃借料支出 | | | 3,052,000 | 3,067,221 | △15,221 | |
| 7232 車輛費支出 | | | 2,000,000 | 2,080,925 | △80,925 | |
| 7235 雑支出 | | | 375,000 | 230,706 | 144,294 | |
| 0131 事務費支出 | | 36,363,000 | 35,213,133 | 1,149,867 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 1,142,000 | 1,162,127 | △20,127 | | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 275,000 | 113,091 | 161,909 | | |
| 7314 研修研究費支出 | | 750,000 | 577,568 | 172,432 | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 1,042,000 | 1,048,408 | △6,408 | | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 1,340,000 | 1,256,952 | 83,048 | | |
| 7317 水道光熱費支出 | | 949,000 | 943,016 | 5,984 | | |
| 7319 修繕費支出 | | 2,190,000 | 1,715,208 | 474,792 | | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 1,160,000 | 1,133,329 | 26,671 | | |
| 7323 広報費支出 | | 1,865,000 | 1,827,464 | 37,536 | | |
| 7324 業務委託費支出 | | 2,558,000 | 2,724,656 | △166,656 | | |
| 7325 手数料支出 | | 1,125,000 | 1,057,480 | 67,520 | | |
| 7326 保険料支出 | | 700,000 | 683,111 | 16,889 | | |
| 7327 賃借料支出 | | 1,983,000 | 1,975,920 | 7,080 | | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | | 17,720,000 | 17,632,320 | 87,680 | | |
| 7329 租税公課支出 | | 331,000 | 277,026 | 53,974 | | |
| 7331 保守料支出 | | 650,000 | 625,020 | 24,980 | | |
| 7335 雑支出 | | 583,000 | 460,437 | 122,563 | | |
| 0137 支払利息支出 | | 573,000 | 576,106 | △3,106 | | |
| 7441 支払利息支出 | | 573,000 | 576,106 | △3,106 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 504,556,000 | 499,606,566 | 4,949,434 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 42,600,000 | 61,376,901 | △18,776,901 | | |
| 施設整備 | | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 8,532,000 | 8,532,000 | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | | 8,532,000 | 8,532,000 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 等による収支 | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 3,946,000 | 3,944,816 | 1,184 | |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,141,000 | 1,140,520 | 480 | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 2,805,000 | 2,804,296 | 704 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,478,000 | 12,476,816 | 1,184 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,478,000 | △12,476,816 | △1,184 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 8,927,000 | | 8,927,000 | |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 8,927,000 | | 8,927,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 8,927,000 | | 8,927,000 | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 23,000,000 | 43,000,000 | △20,000,000 | |
| | | 7643 施設整備積立資産支出 | 23,000,000 | 43,000,000 | △20,000,000 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 8,928,000 | | 8,928,000 | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 8,928,000 | | 8,928,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 31,928,000 | 43,000,000 | △11,072,000 | |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,001,000 | △43,000,000 | 19,999,000 |
| | | | 予備費支出(10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,121,000 | 5,900,085 | 1,220,915 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 前期末支払資金残高(12) | 121,119,242 | 124,535,847 | △3,416,605 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 128,240,242 | 130,435,932 | △2,195,690 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 7316 印刷製本費支出 | | 241,444 | 763,652 | 251,856 | 1,256,952 | | 1,256,952 | | |
| | | 7317 水道光熱費支出 | | 260,000 | 493,796 | 189,220 | 943,016 | | 943,016 | | |
| | | 7319 修繕費支出 | | 367,169 | 1,237,230 | 110,809 | 1,715,208 | | 1,715,208 | | |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 10,998 | 209,753 | 533,054 | 379,524 | 1,133,329 | | 1,133,329 | | |
| | | 7323 広報費支出 | | 216,042 | 1,486,322 | 125,100 | 1,827,464 | | 1,827,464 | | |
| | | 7324 業務委託費支出 | | 782,870 | 1,046,235 | 895,551 | 2,724,656 | | 2,724,656 | | |
| | | 7325 手数料支出 | 4,730 | 259,074 | 552,243 | 241,433 | 1,057,480 | | 1,057,480 | | |
| | | 7326 保険料支出 | | | 683,111 | | 683,111 | | 683,111 | | |
| | | 7327 賃借料支出 | | 468,432 | 813,888 | 693,600 | 1,975,920 | | 1,975,920 | | |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | | 5,612,400 | 5,299,920 | 6,720,000 | 17,632,320 | | 17,632,320 | | |
| | | 7329 租税公課支出 | 2,400 | 1,200 | 272,376 | 1,050 | 277,026 | | 277,026 | | |
| | | 7331 保守料支出 | | 262,515 | 272,415 | 90,090 | 625,020 | | 625,020 | | |
| | | 7335 雑支出 | 18,030 | 81,275 | 288,678 | 72,454 | 460,437 | | 460,437 | | |
| | | 0137 支払利息支出 | | | 522,961 | 53,145 | 576,106 | | 576,106 | | |
| | | 7441 支払利息支出 | | | 522,961 | 53,145 | 576,106 | | 576,106 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,893,467 | 125,680,217 | 252,022,864 | 114,010,018 | 499,606,566 | | 499,606,566 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,893,403 | 10,766,488 | 39,830,584 | 18,673,232 | 61,376,901 | | 61,376,901 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 7,008,000 | 1,524,000 | 8,532,000 | | 8,532,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 7,008,000 | 1,524,000 | 8,532,000 | | 8,532,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | | 220,000 | | 3,503,320 | 221,496 | 3,944,816 | | 3,944,816 | |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | | | | 1,140,520 | | 1,140,520 | | 1,140,520 | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | | | 220,000 | | 2,362,800 | 221,496 | 2,804,296 | | 2,804,296 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 220,000 | | 10,511,320 | 1,745,496 | 12,476,816 | | 12,476,816 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △220,000 | | △10,511,320 | △1,745,496 | △12,476,816 | | △12,476,816 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 8,928,000 | | | 8,928,000 | △8,928,000 | | | |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | | 8,928,000 | | | 8,928,000 | △8,928,000 | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 8,928,000 | | | 8,928,000 | △8,928,000 | | | |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | | | 9,000,000 | 18,000,000 | 16,000,000 | 43,000,000 | | 43,000,000 | |
| | | 7643 施設整備積立資産支出 | | | 9,000,000 | 18,000,000 | 16,000,000 | 43,000,000 | | 43,000,000 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | | 2,158,000 | 4,839,000 | 1,931,000 | 8,928,000 | △8,928,000 | | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | | | 2,158,000 | 4,839,000 | 1,931,000 | 8,928,000 | △8,928,000 | | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | | 11,158,000 | 22,839,000 | 17,931,000 | 51,928,000 | △8,928,000 | 43,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,928,000 | △11,158,000 | △22,839,000 | △17,931,000 | △43,000,000 | | △43,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,034,597 | △611,512 | 6,480,264 | △1,003,264 | 5,900,085 | | 5,900,085 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------|------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| | | 前期末支払資金残高(11) | | 2,646,079 | 29,968,443 | 61,671,121 | 30,250,204 | 124,535,847 | | 124,535,847 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,680,676 | 29,356,931 | 68,151,385 | 29,246,940 | 130,435,932 | | 130,435,932 |

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) | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 0072 保育事業収益 | 552,348,506 | 529,416,806 | 22,931,700 | |
| | 5311 保育所委託費収益 | 201,979,230 | 205,459,730 | △3,480,500 | |
| | 5313 給付費収益 | 221,810,980 | 190,585,636 | 31,225,344 | |
| | 5320 利用者等利用料収益（一般） | 36,335,459 | 40,042,221 | △3,706,762 | |
| | 5312 私的契約利用料収益 | 10,419,000 | 16,374,095 | △5,955,095 | |
| | 5316 その他の利用料収益 | 1,136,000 | 1,434,000 | △298,000 | |
| | 0073 その他の事業収益 | 80,667,837 | 75,521,124 | 5,146,713 | |
| | 5321 補助金事業収益 | 72,155,057 | 66,832,633 | 5,322,424 | |
| | 5323 雑収入 | 8,512,780 | 8,688,491 | △175,711 | |
| | 5352 利用者負担金収益 | 8,427,900 | 33,226,680 | △24,798,780 | |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 395,765 | △390,765 | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 5,000 | 395,765 | △390,765 | |
| | サービス活動収益計(1) | 560,781,406 | 563,039,251 | △2,257,845 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 0015 人件費 | 414,264,934 | 398,471,687 |
| 4111 役員報酬 | | | 6,714,395 | 6,583,935 | 130,460 |
| 4112 職員給料 | | | 199,406,019 | 196,863,174 | 2,542,845 |
| 4113 職員賞与 | | | 41,824,834 | 41,655,514 | 169,320 |
| 4114 賞与引当金繰入 | | | 14,637,178 | 9,540,335 | 5,096,843 |
| 4115 非常勤職員給与 | | | 102,786,187 | 93,150,248 | 9,635,939 |
| 4117 退職給付費用 | | | 2,892,500 | 7,826,500 | △4,934,000 |
| 4118 法定福利費 | | | 46,003,821 | 42,851,981 | 3,151,840 |
| 0016 事業費 | | | 56,826,928 | 55,366,868 | 1,460,060 |
| 4211 給食費 | | | 29,937,573 | 30,248,497 | △310,924 |
| 4215 保健衛生費 | | | 3,728,488 | 2,196,144 | 1,532,344 |
| 4221 保育材料費 | | | 5,359,456 | 5,319,548 | 39,908 |
| 4223 水道光熱費 | | | 8,374,022 | 8,563,481 | △189,459 |
| 4225 消耗器具備品費 | | | 1,825,595 | 1,677,886 | 147,709 |
| 4226 保険料 | | | 45,250 | 18,750 | 26,500 |
| 4227 賃借料 | | | 3,067,221 | 2,509,056 | 558,165 |
| 4232 車輛費 | | | 2,080,925 | 2,222,532 | △141,607 |
| 4233 開業費 | | | 2,177,692 | 2,177,692 | |
| 4234 雑費 | | | 230,706 | 433,282 | △202,576 |
| 0017 事務費 | | | 35,213,133 | 53,078,106 | △17,864,973 |
| 4311 福利厚生費 | | 1,162,127 | 1,019,109 | 143,018 | |
| 4313 旅費交通費 | | 113,091 | 176,484 | △63,393 | |
| 4314 研修研究費 | | 577,568 | 818,636 | △241,068 | |
| 4315 事務消耗品費 | | 1,048,408 | 865,211 | 183,197 | |
| 4316 印刷製本費 | | 1,256,952 | 1,104,844 | 152,108 | |
| 4317 水道光熱費 | | 943,016 | 951,497 | △8,481 | |
| 4319 修繕費 | | 1,715,208 | 15,772,573 | △14,057,365 | |
| 4321 通信運搬費 | | 1,133,329 | 937,219 | 196,110 | |
| 4323 広報費 | | 1,827,464 | 1,498,890 | 328,574 | |
| 4324 業務委託費 | | 2,724,656 | 2,604,902 | 119,754 | |
| 4325 手数料 | | 1,057,480 | 1,375,527 | △318,047 | |
| 4326 保険料 | | 683,111 | 1,041,140 | △358,029 | |
| 4327 賃借料 | | 1,975,920 | 1,752,258 | 223,662 | |
| 4328 土地・建物賃借料 | | 17,632,320 | 21,695,546 | △4,063,226 | |
| 4329 租税公課 | | 277,026 | 285,783 | △8,757 | |
| 4331 保守料 | | 625,020 | 595,609 | 29,411 | |
| 4335 雑費 | | 460,437 | 582,878 | △122,441 | |
| 4451 減価償却費 | | 33,596,954 | 30,420,251 | 3,176,703 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △18,285,101 | △18,653,104 | 368,003 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △18,285,101 | △18,653,104 | 368,003 | |
| サービス活動費用計(2) | | 521,616,848 | 518,683,808 | 2,933,040 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,164,558 | 44,355,443 | △5,190,885 | | |
| サービス | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 191,131 | 206,997 | △15,866 |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | 191,131 | 206,997 | △15,866 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 10,930 | 2,824 | 8,106 |

| | | | | | |
|--|----|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | Ⅲ | 5821 受取利息配当金収益 | 10,930 | 2,824 | 8,106 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 202,061 | 209,821 | △7,760 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 576,106 | 629,715 | △53,609 |
| | | 4811 支払利息 | 576,106 | 629,715 | △53,609 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 576,106 | 629,715 | △53,609 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △374,045 | △419,894 | 45,849 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,790,513 | 43,935,549 | △5,145,036 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 0104 固定資産売却益 | | 180,000 | △180,000 |
| | | 5951 車輛運搬具売却益 | | 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 | △2 |
| | | 特別費用計(9) | | 2 | △2 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 179,998 | △179,998 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,790,513 | 44,115,547 | △5,325,034 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 245,636,309 | 215,520,762 | 30,115,547 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 284,426,822 | 259,636,309 | 24,790,513 |
| | | 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) | 43,000,000 | 14,000,000 | 29,000,000 |
| | | 6321 その他積立金積立額 | 43,000,000 | 14,000,000 | 29,000,000 |
| | | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 241,426,822 | 245,636,309 |

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 | | 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 | | 136,446,408 | 283,245,765 | 132,656,333 | 552,348,506 | | 552,348,506 |
| | 5311 保育所委託費収益 | | 99,306,670 | | 102,672,560 | 201,979,230 | | 201,979,230 |
| | 5313 給付費収益 | | | 221,810,980 | | 221,810,980 | | 221,810,980 |
| | 5320 利用者等利用料収益（一般） | | 4,115,342 | 27,855,885 | 4,364,232 | 36,335,459 | | 36,335,459 |
| | 5312 私的契約利用料収益 | | 1,960,920 | 6,906,920 | 1,551,160 | 10,419,000 | | 10,419,000 |
| | 5316 その他の利用料収益 | | | 1,136,000 | | 1,136,000 | | 1,136,000 |
| | 0073 その他の事業収益 | | 31,063,476 | 25,535,980 | 24,068,381 | 80,667,837 | | 80,667,837 |
| | 5321 補助金事業収益 | | 29,368,855 | 21,027,056 | 21,759,146 | 72,155,057 | | 72,155,057 |
| | 5323 雑収入 | | 1,694,621 | 4,508,924 | 2,309,235 | 8,512,780 | | 8,512,780 |
| | 5352 利用者負担金収益 | | | 8,427,900 | | 8,427,900 | | 8,427,900 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| | サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | | 136,446,408 | 291,678,665 | 132,656,333 | 560,781,406 | |
| 費用 | 0015 人件費 | 7,753,309 | 107,749,019 | 205,967,747 | 92,794,859 | 414,264,934 | | 414,264,934 |
| | 4111 役員報酬 | 6,714,395 | | | | 6,714,395 | | 6,714,395 |
| | 4112 職員給料 | | 53,839,145 | 94,070,147 | 51,496,727 | 199,406,019 | | 199,406,019 |
| | 4113 職員賞与 | | 13,027,000 | 18,463,913 | 10,333,921 | 41,824,834 | | 41,824,834 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | | 6,068,295 | 5,538,403 | 3,030,480 | 14,637,178 | | 14,637,178 |
| | 4115 非常勤職員給与 | | 22,397,480 | 64,765,593 | 15,623,114 | 102,786,187 | | 102,786,187 |
| | 4117 退職給付費用 | | 756,500 | 1,424,000 | 712,000 | 2,892,500 | | 2,892,500 |
| | 4118 法定福利費 | 1,038,914 | 11,660,599 | 21,705,691 | 11,598,617 | 46,003,821 | | 46,003,821 |
| | 0016 事業費 | | 13,175,735 | 30,386,555 | 13,264,638 | 56,826,928 | | 56,826,928 |
| | 4211 給食費 | | 6,699,504 | 16,919,138 | 6,318,931 | 29,937,573 | | 29,937,573 |
| | 4215 保健衛生費 | | 1,212,307 | 2,027,535 | 488,646 | 3,728,488 | | 3,728,488 |
| | 4221 保育材料費 | | 1,008,307 | 3,557,052 | 794,097 | 5,359,456 | | 5,359,456 |
| | 4223 水道光熱費 | | 2,349,538 | 4,264,164 | 1,760,320 | 8,374,022 | | 8,374,022 |
| | 4225 消耗器具備品費 | | 1,166,386 | 304,341 | 354,868 | 1,825,595 | | 1,825,595 |
| | 4226 保険料 | | 20,750 | | 24,500 | 45,250 | | 45,250 |
| | 4227 賃借料 | | 691,200 | 1,223,919 | 1,152,102 | 3,067,221 | | 3,067,221 |
| | 4232 車輛費 | | | 2,080,925 | | 2,080,925 | | 2,080,925 |
| | 4233 開業費 | | | | 2,177,692 | 2,177,692 | | 2,177,692 |
| | 4234 雑費 | | 27,743 | 9,481 | 193,482 | 230,706 | | 230,706 |
| | 0017 事務費 | 140,158 | 9,152,558 | 15,826,464 | 10,093,953 | 35,213,133 | | 35,213,133 |
| | 4311 福利厚生費 | | 265,341 | 613,449 | 283,337 | 1,162,127 | | 1,162,127 |
| | 4313 旅費交通費 | 104,000 | 3,488 | 870 | 4,733 | 113,091 | | 113,091 |
| | 4314 研修研究費 | | 60,406 | 622,162 | △105,000 | 577,568 | | 577,568 |
| 4315 事務消耗品費 | | 61,149 | 847,063 | 140,196 | 1,048,408 | | 1,048,408 | |
| 4316 印刷製本費 | | 241,444 | 763,652 | 251,856 | 1,256,952 | | 1,256,952 | |
| 4317 水道光熱費 | | 260,000 | 493,796 | 189,220 | 943,016 | | 943,016 | |
| 4319 修繕費 | | 367,169 | 1,237,230 | 110,809 | 1,715,208 | | 1,715,208 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 4321 通信運搬費 | 10,998 | 209,753 | 533,054 | 379,524 | 1,133,329 | 1,133,329 | |
| | | 4323 広報費 | | 216,042 | 1,486,322 | 125,100 | 1,827,464 | 1,827,464 | |
| | | 4324 業務委託費 | | 782,870 | 1,046,235 | 895,551 | 2,724,656 | 2,724,656 | |
| | | 4325 手数料 | 4,730 | 259,074 | 552,243 | 241,433 | 1,057,480 | 1,057,480 | |
| | | 4326 保険料 | | | 683,111 | | 683,111 | 683,111 | |
| | | 4327 賃借料 | | 468,432 | 813,888 | 693,600 | 1,975,920 | 1,975,920 | |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | | 5,612,400 | 5,299,920 | 6,720,000 | 17,632,320 | 17,632,320 | |
| | | 4329 租税公課 | 2,400 | 1,200 | 272,376 | 1,050 | 277,026 | 277,026 | |
| | | 4331 保守料 | | 262,515 | 272,415 | 90,090 | 625,020 | 625,020 | |
| | | 4335 雑費 | 18,030 | 81,275 | 288,678 | 72,454 | 460,437 | 460,437 | |
| | | 4451 減価償却費 | | 4,979,972 | 15,021,910 | 13,595,072 | 33,596,954 | 33,596,954 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,298,611 | △5,908,006 | △10,078,484 | △18,285,101 | △18,285,101 | |
| | | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,298,611 | △5,908,006 | △10,078,484 | △18,285,101 | △18,285,101 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 7,893,467 | 132,758,673 | 261,294,670 | 119,670,038 | 521,616,848 | 521,616,848 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,893,467 | 3,687,735 | 30,383,995 | 12,986,295 | 39,164,558 | 39,164,558 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | | 164,559 | 26,572 | 191,131 | 191,131 | |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | | | 164,559 | 26,572 | 191,131 | 191,131 | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 64 | 297 | 10,224 | 345 | 10,930 | 10,930 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 64 | 297 | 10,224 | 345 | 10,930 | 10,930 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 64 | 297 | 174,783 | 26,917 | 202,061 | 202,061 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | | | 522,961 | 53,145 | 576,106 | 576,106 | |
| | | 4811 支払利息 | | | 522,961 | 53,145 | 576,106 | 576,106 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 522,961 | 53,145 | 576,106 | 576,106 | |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 64 | 297 | △348,178 | △26,228 | △374,045 | △374,045 |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,893,403 | 3,688,032 | 30,035,817 | 12,960,067 | 38,790,513 | 38,790,513 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 8,928,000 | | | | 8,928,000 | △8,928,000 | |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 8,928,000 | | | | 8,928,000 | △8,928,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 8,928,000 | | | | 8,928,000 | △8,928,000 | |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 2,158,000 | 4,839,000 | 1,931,000 | 8,928,000 | △8,928,000 | |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | | 2,158,000 | 4,839,000 | 1,931,000 | 8,928,000 | △8,928,000 | |
| | | 特別費用計(9) | | 2,158,000 | 4,839,000 | 1,931,000 | 8,928,000 | △8,928,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,928,000 | △2,158,000 | △4,839,000 | △1,931,000 | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,034,597 | 1,530,032 | 25,196,817 | 11,029,067 | 38,790,513 | 38,790,513 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,646,079 | 52,227,030 | 146,891,622 | 43,871,578 | 245,636,309 | 245,636,309 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,680,676 | 53,757,062 | 172,088,439 | 54,900,645 | 284,426,822 | 284,426,822 | |
| | | 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) | | 9,000,000 | 18,000,000 | 16,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | |
| | | 6321 その他積立金積立額 | | 9,000,000 | 18,000,000 | 16,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,680,676 | 44,757,062 | 154,088,439 | 38,900,645 | 241,426,822 | 241,426,822 | |

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こども園」

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 | 542,275,338 | 0 | 27,600,308 | 514,675,030 |
| 合 計 | 634,996,365 | 0 | 27,600,308 | 607,396,057 |

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)

336,330,945円

合計

429,051,972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)

93,369,000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） | 708,057,359 | 193,382,329 | 514,675,030 |
| 建物 | 1,192,256 | 710,092 | 482,164 |
| 構築物 | 9,163,844 | 6,288,115 | 2,875,729 |
| 車両運搬具 | 15,973,002 | 9,512,579 | 6,460,423 |
| 器具備品 | 16,258,733 | 11,049,262 | 5,209,471 |
| 合 計 | 750,645,194 | 220,942,377 | 529,702,817 |

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3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 | — | — | 264,057 | |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行上福岡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 117,956,252 | |
| 当座預金 | 埼玉縣信用金庫上福岡支店 | — | 運転資金として | — | — | 79,111 | |
| | | | | | | 118,299,420 | |
| 事業未収金 | 委託費差額未収分他 | — | | | | 33,367,246 | |
| 未収補助金 | 富士見市ふじみ野市他補助金 | — | | | | 21,872,463 | |
| 立替金 | 宿舍火災保険料・園児帽子他 | — | | | | 265,455 | |
| 前払金 | 園内備品等 | — | | | | 285,586 | |
| 前払費用 | 家賃、地代他 | — | | | | 1,412,520 | |
| 仮払金 | リサイクル預託金 | — | | | | 48,820 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 175,551,510 | |
| 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 | 945,000 | 1,555,000 | |
| | 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 | 34,087,500 | 155,287,537 | |
| | 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 | 4,688,775 | 39,966,225 | |
| | 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 | 18,754,038 | 33,866,736 | |
| | 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 | 10,832,307 | 25,640,117 | |
| | 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 | 9,051,322 | 57,666,078 | |
| | 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 | 46,599,395 | 179,406,955 | |
| | 太陽光発電・給排水設備工事他 | 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 | 57,532,463 | 39,047,529 | 18,484,934 | |
| | 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 | 32,177,911 | 29,376,463 | 2,801,448 | |
| 小計 | | | | | | 514,675,030 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 607,396,057 | |
| (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 | 710,092 | 482,164 | |
| 構築物 | 外構工事他 | | | 9,163,844 | 6,288,115 | 2,875,729 | |
| 車両運搬具 | トヨタ・コースター他1台 | | 利用者送迎用 | 15,973,002 | 9,512,579 | 6,460,423 | |
| 器具及び備品 | 巧技台他 | | | 16,258,733 | 11,049,262 | 5,209,471 | |
| ソフトウェア | 給与・会計ソフト、ホームページ作成 | | | 3,581,112 | 2,896,448 | 684,664 | |
| 出資金 | 埼玉縣信用金庫 | | | | | 10,000 | |
| 権利 | 水道施設利用権、借地権 | | | 3,928,430 | 1,245,106 | 2,683,324 | |
| 差入保証金 | 駐車場敷金2台分 | | | | | 25,920 | |
| 開業費 | 開業費用 | | | | | 2,177,694 | |
| 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 | | | 180,500,000 | |
| 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 | | | | | | 208,609,389 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 816,005,446 | |
| 資産合計 | | | | | | 991,556,956 | |

| 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 | 5,817,407 |
| 未払金 | 社会保険料 | 27,157,194 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,532,000 |
| 未払費用 | | 1,906,010 |
| 預り金 | 税理士報酬源泉所得税他 | 119,462 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | 6,213,375 |
| 前受金 | 入園準備金他 | 3,900,000 |
| 前受収益 | 一時保育前受分 | 0 |
| 仮受金 | | 2,130 |
| 賞与引当金 | 令和3年1月～3月分 | 14,637,178 |
| 流動負債合計 | | 68,284,756 |
| 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 | 84,837,000 |
| | | |
| 固定負債合計 | | 84,837,000 |
| 負債合計 | | 153,121,756 |
| 差引純資産 | | 838,435,200 |

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 (うち一年以内償還予定額) | 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 | 24,186,000 | | 2,088,000 | 22,098,000 (2,088,000) | | 1.300 | 301,974 | 164,559 | 2031/10/10 | 設置 | 土地(基本財産) | ふじみ野市中福岡 | 92,721,027 | |
| | 埼玉りそな銀行 | 子どものその認定こども園 | 10,904,000 | | 2,304,000 | 8,600,000 (2,304,000) | | 0.920 | 88,842 | | 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 | 48,396,000 | | 2,616,000 | 45,780,000 (2,616,000) | | 0.280 | 132,145 | | 2038/9/10 | 土地購入 | 建物(基本財産) | ふじみ野市中福岡 | 156,923,990 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 子どものその苗間保育園 | 16,891,000 | 0 | 1,524,000 | 15,367,000 (1,524,000) | | 0.30 | 53,145 | 26,572 | 2032/4/10 | 設置・整備資金 | 建物(基本財産) | ふじみ野市苗間 | 179,406,955 | |
| | | 計 | | 100,377,000 | 0 | 8,532,000 | 91,845,000 (8,532,000) | | | 576,106 | 191,131 | | | | | 429,051,972 |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 100,377,000 | 0 | 8,532,000 | 91,845,000 (8,532,000) | | | 576,106 | 191,131 | | | | | | 429,051,972 |

寄付金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | | 0 | | | | | |
| 法人の役職員 | | | 0 | | | | | |
| 取引業者 | | | 5,000 | | 5,000 | | | |
| その他 | | | 0 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 5,000 | | 0 | 5,000 | 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 | 5,000 | | 0 | 5,000 | 0 | 0 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 4,839,000 | 運転資金 |
| 子どものそのBaby保育園 | 本部 | 運用収入 | 2,158,000 | 運転資金 |
| 子どものその苗間保育園 | 本部 | 運用収入 | 1,931,000 | 運転資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)令和2年4月1日 (至)令和3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 | | | | | 381,899,721 | | 136,177,893 | 78,468,211 | 167,253,617 |
| 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 | | | | 18,285,101 | | 5,908,006 | 2,298,611 | 10,078,484 |
| | 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 | | | | | 18,285,101 | 0 | 5,908,006 | 2,298,611 | 10,078,484 |
| 当期末残高 | | | | | 363,614,620 | 0 | 130,269,887 | 76,169,600 | 157,175,133 |