

## 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) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |             |           |
|                                 | 保育事業収入             | 273,859,675 | 273,690,891 | 168,784   |
|                                 | その他の収入             |             |             |           |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 68,800      | 333,397     | -264,597  |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 1,150,000   | 1,240,000   | -90,000   |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 1,494       | 465         | 1,029     |
|                                 | その他の収入             |             |             |           |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 275,079,969 | 275,264,753 | -184,784  |
|                                 | 支出                 |             |             |           |
| 人件費支出                           | 213,017,779        | 210,944,529 | 2,073,250   |           |
| 事業費支出                           | 32,442,000         | 31,123,588  | 1,318,412   |           |
| 事務費支出                           | 19,142,940         | 18,404,418  | 738,522     |           |
| その他の支出                          | 70,000             |             | 70,000      |           |
| 支払利息支出                          | 353,800            | 346,031     | 7,769       |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |             |             |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 265,026,519        | 260,818,566 | 4,207,953   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,053,450         | 14,446,187  | -4,392,737  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             |             |           |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 900,000     | 900,000     |           |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             |             |           |
|                                 | 固定資産売却収入           |             |             |           |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             |             |           |
| 施設整備等収入計(4)                     | 900,000            | 900,000     |             |           |
| 支出                              |                    |             |             |           |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 4,996,000          | 4,996,000   |             |           |
| 固定資産取得支出                        | 1,834,500          | 1,834,500   |             |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |             |             |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    |             |             |           |
| その他の支出                          |                    |             |             |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 6,830,500          | 6,830,500   |             |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,930,500         | -5,930,500  |             |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |             |           |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |           |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             |             |           |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             |             |           |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             |             |           |
|                                 | 事業区分間繰入金収入         |             |             |           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 2,878,000   |             | 2,878,000 |
|                                 | その他の活動による収入        |             |             |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 2,878,000   |             | 2,878,000 |
|                                 | 支出                 |             |             |           |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |             |             |           |
| 積立資産支出                          | 500,000            | 500,000     |             |           |
| 事業区分間繰入金支出                      |                    |             |             |           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 3,880,000          |             | 3,880,000   |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,380,000          | 500,000     | 3,880,000   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,502,000         | -500,000    | -1,002,000  |           |
| 予備費支出(10)                       | 2,620,950          | —           | 2,620,950   |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | 8,015,687   | -8,015,687  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 14,794,414  | -14,794,414 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 22,810,101  | -22,810,101 |           |

### 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                  |                  | 本部          | 大谷地たかだ保育園   | 南郷通たかだ保育園   | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 業                     | 収入               |             |             |             |             |             |             |
|                       | 保育事業収入           |             | 198,911,540 | 74,779,351  | 273,690,891 |             | 273,690,891 |
|                       | 保育所運営費収入         |             | 165,121,440 | 65,108,750  | 230,230,190 |             | 230,230,190 |
|                       | 私的契約利用料収入        |             |             |             |             |             |             |
|                       | その他の事業収入         |             | 33,790,100  | 9,670,601   | 43,460,701  |             | 43,460,701  |
|                       | 補助金事業収入          |             | 30,023,530  | 8,413,721   | 38,437,251  |             | 38,437,251  |
|                       | 札幌市補助金収入         |             | 24,681,540  | 7,533,225   | 32,214,765  |             | 32,214,765  |
|                       | 一時保育利用料収入        |             | 2,959,850   | 80,100      | 3,039,950   |             | 3,039,950   |
|                       | 時間外保育利用料収入       |             | 2,382,140   | 800,396     | 3,182,536   |             | 3,182,536   |
|                       | 諸口               |             |             |             |             |             |             |
|                       | その他の事業収入         |             | 3,766,570   | 1,256,880   | 5,023,450   |             | 5,023,450   |
|                       | 諸口               |             | 3,766,570   | 1,256,880   | 5,023,450   |             | 5,023,450   |
|                       | その他の収入           |             |             |             |             |             |             |
|                       | その他の収入           |             |             |             |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収入       |             | 68,800      | 264,597     | 333,397     |             | 333,397     |
|                       | 借入金利息補助金収入       |             | 68,800      | 264,597     | 333,397     |             | 333,397     |
|                       | 経常経費寄附金収入        | 210,000     | 1,030,000   |             | 1,240,000   |             | 1,240,000   |
|                       | 経常経費寄附金収入        | 210,000     | 1,030,000   |             | 1,240,000   |             | 1,240,000   |
|                       | 受取利息配当金収入        | 111         | 220         | 134         | 465         |             | 465         |
|                       | 受取利息配当金収入        | 111         | 220         | 134         | 465         |             | 465         |
| その他の収入                |                  |             |             |             |             |             |             |
| 雑収入                   |                  |             |             |             |             |             |             |
| 流動資産評価益等による資金増加額      |                  |             |             |             |             |             |             |
| 有価証券売却益               |                  |             |             |             |             |             |             |
| 有価証券評価益               |                  |             |             |             |             |             |             |
| 事業活動収入計(1)            | 210,111          | 200,010,560 | 75,044,082  | 275,264,753 |             | 275,264,753 |             |
| 活動による支出               | 支出               |             |             |             |             |             |             |
|                       | 人件費支出            |             | 159,171,203 | 51,773,326  | 210,944,529 |             | 210,944,529 |
|                       | 職員給料支出           |             | 82,454,211  | 30,045,469  | 112,499,680 |             | 112,499,680 |
|                       | 職員賞与支出           |             | 29,904,377  | 10,938,123  | 40,842,500  |             | 40,842,500  |
|                       | 非常勤職員給与支出        |             | 20,069,339  | 2,233,613   | 22,302,952  |             | 22,302,952  |
|                       | 派遣職員費支出          |             |             |             |             |             |             |
|                       | 退職給付支出           |             | 4,579,700   | 1,530,635   | 6,110,335   |             | 6,110,335   |
|                       | 法定福利費支出          |             | 22,163,576  | 7,025,486   | 29,189,062  |             | 29,189,062  |
|                       | 事業費支出            |             | 23,606,007  | 7,517,581   | 31,123,588  |             | 31,123,588  |
|                       | 給食費支出            |             | 14,134,761  | 4,390,054   | 18,524,815  |             | 18,524,815  |
|                       | 保健衛生費支出          |             | 605,052     | 171,202     | 776,254     |             | 776,254     |
|                       | 保育材料費支出          |             | 1,701,850   | 437,132     | 2,138,982   |             | 2,138,982   |
|                       | 水道光熱費支出          |             | 3,325,595   | 1,693,102   | 5,018,697   |             | 5,018,697   |
|                       | 燃料費支出            |             | 1,727,766   |             | 1,727,766   |             | 1,727,766   |
|                       | 消耗器具備品費支出        |             | 1,191,156   | 560,149     | 1,751,305   |             | 1,751,305   |
|                       | 保険料支出            |             | 389,910     | 101,325     | 491,235     |             | 491,235     |
|                       | 賃借料支出            |             | 523,917     | 160,367     | 684,284     |             | 684,284     |
|                       | その他の費用支出         |             |             |             |             |             |             |
|                       | 雑支出              |             | 6,000       | 4,250       | 10,250      |             | 10,250      |
|                       | 事務費支出            | 430,042     | 11,851,200  | 6,123,176   | 18,404,418  |             | 18,404,418  |
|                       | 福利厚生費支出          |             | 624,382     | 230,808     | 855,190     |             | 855,190     |
|                       | 職員被服費支出          |             | 23,659      | 10,886      | 34,545      |             | 34,545      |
|                       | 旅費交通費支出          | 175,000     | 36,516      | 4,490       | 216,006     |             | 216,006     |
|                       | 研修研究費支出          |             | 241,187     | 229,110     | 470,297     |             | 470,297     |
|                       | 事務消耗品費支出         |             | 818,841     | 86,023      | 904,864     |             | 904,864     |
|                       | 印刷製本費支出          |             | 456,651     | 6,808       | 463,459     |             | 463,459     |
|                       | 水道光熱費支出          |             | 818,766     | 50,778      | 869,544     |             | 869,544     |
|                       | 燃料費支出            |             | 431,942     | 431,942     | 863,884     |             | 863,884     |
|                       | 修繕費支出            |             | 708,474     | 67,650      | 776,124     |             | 776,124     |
|                       | 通信運搬費支出          |             | 531,120     | 225,995     | 757,115     |             | 757,115     |
|                       | 会議費支出            | 89,120      |             |             | 89,120      |             | 89,120      |
|                       | 広報費支出            |             | 59,600      | 11,000      | 70,600      |             | 70,600      |
|                       | 業務委託費支出          | 32,690      | 4,373,182   | 694,591     | 5,100,463   |             | 5,100,463   |
|                       | 手数料支出            | 7,442       | 282,477     | 131,716     | 421,635     |             | 421,635     |
|                       | 保険料支出            |             | 29,226      |             | 29,226      |             | 29,226      |
|                       | 賃借料支出            |             | 1,287,898   | 378,091     | 1,665,989   |             | 1,665,989   |
|                       | 土地・建物賃借料支出       |             | 202,675     | 3,775,520   | 3,978,195   |             | 3,978,195   |
|                       | 租税公課支出           |             |             |             |             |             |             |
|                       | 保守料支出            |             | 615,940     | 47,960      | 663,900     |             | 663,900     |
|                       | 渉外費支出            |             |             |             |             |             |             |
| 諸会費支出                 |                  | 244,300     | 135,100     | 379,400     |             | 379,400     |             |
| 雑支出                   | 125,790          | 64,364      | 36,650      | 226,804     |             | 226,804     |             |
| その他の支出                |                  |             |             |             |             |             |             |
| その他の支出                |                  |             |             |             |             |             |             |
| 支払利息支出                |                  | 68,800      | 277,231     | 346,031     |             | 346,031     |             |
| 支払利息支出                |                  | 68,800      | 277,231     | 346,031     |             | 346,031     |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額      |                  |             |             |             |             |             |             |
| 徴収不能額                 |                  |             |             |             |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)            | 430,042          | 194,697,210 | 65,691,314  | 260,818,566 |             | 260,818,566 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -219,931         | 5,313,350   | 9,352,768   | 14,446,187  |             | 14,446,187  |             |
| 施設                    | 収入               |             |             |             |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収入       |             |             |             |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収入       |             |             |             |             |             |             |
|                       | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |             |             |             |             |             |             |
|                       | 施設整備等寄附金収入       | 900,000     |             |             | 900,000     |             | 900,000     |
|                       | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 900,000     |             |             | 900,000     |             | 900,000     |
| 設備資金借入金収入             |                  |             |             |             |             |             |             |
| 設備資金借入金収入             |                  |             |             |             |             |             |             |
| 固定資産売却収入              |                  |             |             |             |             |             |             |

### 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                                    |                    | 本部         | 大谷地たかだ保育園  | 南郷通たかだ保育園  | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計    |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 整備等に<br>よる<br>支出                        | 入                  |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 車輦運搬具売却収入          |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 器具及び備品売却収入         |            |            |            |            |            |           |
|                                         | その他の売却収入           |            |            |            |            |            |           |
|                                         | その他の固定資産売却収入       |            |            |            |            |            |           |
|                                         | その他の施設整備等による収入     |            |            |            |            |            |           |
|                                         | その他の収入             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 施設整備等収入計(4)        | 900,000    |            |            | 900,000    |            | 900,000   |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出      |            | 2,500,000  | 2,496,000  | 4,996,000  |            | 4,996,000 |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出      |            | 2,500,000  | 2,496,000  | 4,996,000  |            | 4,996,000 |
| 固定資産取得支出                                |                    | 1,701,000  | 133,500    | 1,834,500  |            | 1,834,500  |           |
| 建物取得支出                                  |                    |            |            |            |            |            |           |
| 器具及び備品取得支出                              |                    | 1,701,000  | 133,500    | 1,834,500  |            | 1,834,500  |           |
| 構築物取得支出                                 |                    |            |            |            |            |            |           |
| 諸口                                      |                    |            |            |            |            |            |           |
| その他の固定資産取得支出                            |                    |            |            |            |            |            |           |
| ソフトウェア取得支出                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |            |            |            |            |            |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |            |            |            |            |            |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |            |            |            |            |            |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |            |            |            |            |            |           |
| その他の支出                                  |                    |            |            |            |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                             |                    | 4,201,000  | 2,629,500  | 6,830,500  |            | 6,830,500  |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                  | 900,000            | -4,201,000 | -2,629,500 | -5,930,500 |            | -5,930,500 |           |
| その<br>他の<br>活動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 入                  |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |            |            |            |            |           |
|                                         | その他の寄附金収入          |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 長期運営資金借入金収入        |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 長期運営資金借入金収入        |            |            |            |            |            |           |
|                                         | その他の寄附金収入          |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 投資有価証券売却収入         |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 投資有価証券売却収入         |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 積立資産取崩収入           |            |            |            |            |            |           |
| 退職給付引当資産取崩収入                            |                    |            |            |            |            |            |           |
| 長期預り金積立資産取崩収入                           |                    |            |            |            |            |            |           |
| その他の積立資産取崩収入                            |                    |            |            |            |            |            |           |
| 事業区分間繰入金収入                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 事業区分間繰入金収入                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 650,000            | 2,928,000  |            | 3,578,000  | -3,578,000 |            |           |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 650,000            | 2,928,000  |            | 3,578,000  | -3,578,000 |            |           |
| その他の活動による収入                             |                    |            |            |            |            |            |           |
| その他の収入                                  |                    |            |            |            |            |            |           |
| その他の活動収入計(7)                            | 650,000            | 2,928,000  |            | 3,578,000  | -3,578,000 |            |           |
| 投資有価証券取得支出                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 投資有価証券取得支出                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 積立資産支出                                  | 500,000            |            |            | 500,000    |            | 500,000    |           |
| 基本財産特定定期預金積立支出                          |                    |            |            |            |            |            |           |
| 退職給付引当資産支出                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 保育所繰越積立資産支出                             |                    |            |            |            |            |            |           |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                        | 500,000            |            |            | 500,000    |            | 500,000    |           |
| 事業区分間繰入金支出                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 事業区分間繰入金支出                              |                    |            |            |            |            |            |           |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 700,000            |            | 2,878,000  | 3,578,000  | -3,578,000 |            |           |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 700,000            |            | 2,878,000  | 3,578,000  | -3,578,000 |            |           |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,200,000          |            | 2,878,000  | 4,078,000  | -3,578,000 | 500,000    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                 | -550,000           | 2,928,000  | -2,878,000 | -500,000   |            | -500,000   |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)              | 130,069            | 4,040,350  | 3,845,268  | 8,015,687  |            | 8,015,687  |           |
| 前期末支払資金残高(11)                           | 1,452,343          | 6,011,105  | 7,330,966  | 14,794,414 |            | 14,794,414 |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                      | 1,582,412          | 10,051,455 | 11,176,234 | 22,810,101 |            | 22,810,101 |           |

## 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         | 収                           |                |             |              |       |
|                    | 0064 その他の事業収益               | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0067 運営事業収益                 | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0068 その他の事業収益               | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0069 児童福祉事業収益               | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0072 保育事業収益                 | 273,690,891    | 252,047,651 | 21,643,240   |       |
|                    | 0082 その他の事業収益               | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0086 その他の事業収益               | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0088 その他の収益                 | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0089 経常経費寄附金収益              | 1,240,000      | 110,000     | 1,130,000    |       |
| 0090 その他の収益        | 0                           | 0              | 0           |              |       |
|                    | サービス活動収益計 (1)               | 274,930,891    | 252,157,651 | 22,773,240   |       |
| サービス活動増減の部         | 費                           |                |             |              |       |
|                    | 0015 人件費                    | 210,944,529    | 199,794,947 | 11,149,582   |       |
|                    | 0016 事業費                    | 31,123,588     | 27,465,588  | 3,658,000    |       |
|                    | 0017 事務費                    | 18,404,418     | 17,484,038  | 920,380      |       |
|                    | 0021 合計                     | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0026 利用者負担軽減額               | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0027 減価償却費                  | 6,544,157      | 6,495,267   | 48,890       |       |
|                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -4,682,124     | -4,682,124  | 0            |       |
|                    | 0029 徴収不能額                  | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0030 徴収不能引当金繰入              | 0              | 0           | 0            |       |
| 0031 その他の費用        | 0                           | 0              | 0           |              |       |
|                    | サービス活動費用計 (2)               | 262,334,568    | 246,557,716 | 15,776,852   |       |
|                    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 12,596,323     | 5,599,935   | 6,996,388    |       |
| サービス活動外増減の部        | 収                           |                |             |              |       |
|                    | 0092 借入金利息補助金収益             | 333,397        | 327,969     | 5,428        |       |
|                    | 0093 受取利息配当金収益              | 465            | 335         | 130          |       |
|                    | 0094 有価証券評価益                | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0095 有価証券売却益                | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0096 投資有価証券評価益              | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0097 投資有価証券売却益              | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 5874 雑収益                    | 0              | 1,000       | -1,000       |       |
|                    |                             | サービス活動外収益計 (4) | 333,862     | 329,304      | 4,558 |
|                    | サービス活動外増減の部                 | 費              |             |              |       |
| 0033 支払利息          |                             | 346,031        | 338,890     | 7,141        |       |
| 0034 有価証券評価損       |                             | 0              | 0           | 0            |       |
| 0035 有価証券売却損       |                             | 0              | 0           | 0            |       |
| 0036 投資有価証券評価損     |                             | 0              | 0           | 0            |       |
| 0037 投資有価証券売却損     | 0                           | 0              | 0           |              |       |
|                    | サービス活動外費用計 (5)              | 346,031        | 338,890     | 7,141        |       |
|                    | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -12,169        | -9,586      | -2,583       |       |
|                    | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 12,584,154     | 5,590,349   | 6,993,805    |       |
| 特別増減の部             | 収                           |                |             |              |       |
|                    | 0100 施設整備等補助金収益             | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0101 施設整備等寄附金収益             | 900,000        | 1,100,000   | -200,000     |       |
|                    | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0103 固定資産受贈額                | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0104 固定資産売却益                | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0105 事業区分間繰入金収益             | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0106 拠点区分間繰入金収益             | 0              | 1,800,000   | -1,800,000   |       |
|                    | 0107 サービス区分間繰入金収益           | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0108 事業区分間固定資産移管収益          | 0              | 0           | 0            |       |
| 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 0                           | -4,259,040     | 4,259,040   |              |       |
| 0111 その他の特別収益      | 0                           | 0              | 0           |              |       |
|                    | 特別収益計 (8)                   | 900,000        | -1,359,040  | 2,259,040    |       |
| 特別増減の部             | 減                           |                |             |              |       |
|                    | 0040 基本金組入額                 | 900,000        | 1,100,000   | -200,000     |       |
|                    | 0041 資産評価損                  | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0042 固定資産売却損・処分損            | 0              | 1           | -1           |       |
|                    | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)     | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0045 災害損失                   | 0              | 0           | 0            |       |
|                    | 0046 事業区分間繰入金費用             | 0              | 0           | 0            |       |
| 0047 拠点区分間繰入金費用    | 0                           | -49,331,040    | 49,331,040  |              |       |
| 0048 サービス区分間繰入金費用  | 0                           | 0              | 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) |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 用                          | 0049 事業区分間固定資産移管費用                          | 0           | 0           | 0            |
|                            | 0050 拠点区分間固定資産移管費用                          | 0           | 46,872,000  | -46,872,000  |
|                            | 0051 サービス区分間固定資産移管費用                        | 0           | 0           | 0            |
|                            | 0052 その他の特別損失                               | 0           | 0           | 0            |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 900,000     | -1,359,039  | 2,259,039    |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | 0           | -1          | 1            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 12,584,154  | 5,590,348   | 6,993,806    |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | -43,426,206 | -49,016,554 | 5,590,348    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | -30,842,052 | -43,426,206 | 12,584,154   |
|                            | 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)                             | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -31,342,052 | -43,426,206 | 12,084,154   |

## 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                  |              | 高田福祉事業団     |             |            |             | 合計          | 内部取引消去 |             | 合計          |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|                       |              | 本部          | 大谷地たかだ保育園   | 南郷通たかだ保育園  | 諸口          |             |        |             |             |
| 収                     | その他の事業収益     |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | 運営事業収益       |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | その他の事業収益     |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | 児童福祉事業収益     |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | その他の事業収益     |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | 保育事業収益       |             | 198,911,540 | 74,779,351 |             | 273,690,891 |        |             | 273,690,891 |
|                       | 保育所運営費収益     |             | 165,121,440 | 65,108,750 |             | 230,230,190 |        |             | 230,230,190 |
|                       | 私的契約利用料収益    |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | 私立認定保育所利用料収益 |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | その他の事業収益     |             | 33,790,100  | 9,670,601  |             | 43,460,701  |        |             | 43,460,701  |
|                       | 補助金事業収益      |             | 30,023,530  | 8,413,721  |             | 38,437,251  |        |             | 38,437,251  |
|                       | 札幌市補助金収入     |             | 24,681,540  | 7,533,225  |             | 32,214,765  |        |             | 32,214,765  |
|                       | 一時保育利用料収入    |             | 2,959,850   | 80,100     |             | 3,039,950   |        |             | 3,039,950   |
|                       | 時間外保育利用料収入   |             | 2,382,140   | 800,396    |             | 3,182,536   |        |             | 3,182,536   |
|                       | 諸口           |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 受託事業収益                |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| その他の事業収益              |              | 3,766,570   | 1,256,880   |            | 5,023,450   |             |        | 5,023,450   |             |
| その他の事業収益              |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| その他の事業収益              |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| その他の収益                |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 経常経費寄附金収益             | 210,000      | 1,030,000   |             |            | 1,240,000   |             |        | 1,240,000   |             |
| 経常経費寄附金収益             | 210,000      | 1,030,000   |             |            | 1,240,000   |             |        | 1,240,000   |             |
| その他の収益                |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| その他の収益                |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| サービス活動収益計(1)          | 210,000      | 199,941,540 | 74,779,351  |            | 274,930,891 |             |        | 274,930,891 |             |
| サービス活動増減              | 人件費          |             | 159,171,203 | 51,773,326 |             | 210,944,529 |        |             | 210,944,529 |
|                       | 職員給料         |             | 82,454,211  | 30,045,469 |             | 112,499,680 |        |             | 112,499,680 |
|                       | 正職俸給         |             | 49,295,532  | 14,468,400 |             | 63,763,932  |        |             | 63,763,932  |
|                       | 正職諸手当        |             | 13,710,200  | 4,656,430  |             | 18,366,630  |        |             | 18,366,630  |
|                       | 臨職俸給         |             | 17,259,842  | 9,632,665  |             | 26,892,507  |        |             | 26,892,507  |
|                       | 臨職諸手当        |             | 2,188,637   | 1,287,974  |             | 3,476,611   |        |             | 3,476,611   |
|                       | 職員賞与         |             | 29,904,377  | 10,938,123 |             | 40,842,500  |        |             | 40,842,500  |
|                       | 賞与引当金繰入      |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | 非常勤職員給与      |             | 20,069,339  | 2,233,613  |             | 22,302,952  |        |             | 22,302,952  |
|                       | パート保育士賃金     |             | 9,917,520   | 921,235    |             | 10,838,755  |        |             | 10,838,755  |
|                       | パート調理員等賃金    |             | 7,437,764   | 1,028,383  |             | 8,466,147   |        |             | 8,466,147   |
|                       | 嘱託職員賃金       |             | 2,571,405   | 120,000    |             | 2,691,405   |        |             | 2,691,405   |
|                       | 保育支援員賃金      |             | 142,650     | 163,995    |             | 306,645     |        |             | 306,645     |
|                       | 諸口           |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | 派遣職員費        |             | 4,579,700   | 1,530,635  |             | 6,110,335   |        |             | 6,110,335   |
|                       | 退職給付費用       |             | 22,163,576  | 7,025,486  |             | 29,189,062  |        |             | 29,189,062  |
|                       | 法定福利費        |             | 23,606,007  | 7,517,581  |             | 31,123,588  |        |             | 31,123,588  |
|                       | 事業費          |             | 14,134,761  | 4,390,054  |             | 18,524,815  |        |             | 18,524,815  |
|                       | 給食費          |             | 605,052     | 171,202    |             | 776,254     |        |             | 776,254     |
|                       | 保健衛生費        |             | 1,701,850   | 437,132    |             | 2,138,982   |        |             | 2,138,982   |
|                       | 保育材料費        |             | 3,325,595   | 1,693,102  |             | 5,018,697   |        |             | 5,018,697   |
|                       | 水道光熱費        |             | 1,727,766   |            |             | 1,727,766   |        |             | 1,727,766   |
|                       | 燃料費          |             | 1,191,156   | 560,149    |             | 1,751,305   |        |             | 1,751,305   |
|                       | 消耗器具備品費      |             | 389,910     | 101,325    |             | 491,235     |        |             | 491,235     |
|                       | 保険料          |             | 523,917     | 160,367    |             | 684,284     |        |             | 684,284     |
|                       | 賃借料          |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | その他の費用       |             |             |            |             |             |        |             |             |
|                       | 雑費           |             | 6,000       | 4,250      |             | 10,250      |        |             | 10,250      |
|                       | 事務費          | 430,042     | 11,851,200  | 6,123,176  |             | 18,404,418  |        |             | 18,404,418  |
|                       | 福利厚生費        |             | 624,382     | 230,808    |             | 855,190     |        |             | 855,190     |
|                       | 職員被服費        |             | 23,659      | 10,886     |             | 34,545      |        |             | 34,545      |
|                       | 旅費交通費        | 175,000     | 36,516      | 4,490      |             | 216,006     |        |             | 216,006     |
|                       | 研修研究費        |             | 241,187     | 229,110    |             | 470,297     |        |             | 470,297     |
|                       | 事務消耗品費       |             | 818,841     | 86,023     |             | 904,864     |        |             | 904,864     |
|                       | 印刷製本費        |             | 456,651     | 6,808      |             | 463,459     |        |             | 463,459     |
|                       | 水道光熱費        |             | 818,766     | 50,778     |             | 869,544     |        |             | 869,544     |
|                       | 燃料費          |             | 431,942     |            |             | 431,942     |        |             | 431,942     |
|                       | 修繕費          |             | 708,474     | 67,650     |             | 776,124     |        |             | 776,124     |
|                       | 通信運搬費        |             | 531,120     | 225,995    |             | 757,115     |        |             | 757,115     |
|                       | 会議費          | 89,120      |             |            |             | 89,120      |        |             | 89,120      |
|                       | 広報費          |             | 59,600      | 11,000     |             | 70,600      |        |             | 70,600      |
|                       | 業務委託費        | 32,690      | 4,373,182   | 694,591    |             | 5,100,463   |        |             | 5,100,463   |
|                       | 手数料          | 7,442       | 282,477     | 131,716    |             | 421,635     |        |             | 421,635     |
|                       | 保険料          |             | 29,226      |            |             | 29,226      |        |             | 29,226      |
|                       | 賃借料          |             | 1,287,898   | 378,091    |             | 1,665,989   |        |             | 1,665,989   |
| 土地・建物賃借料              |              | 202,675     | 3,775,520   |            | 3,978,195   |             |        | 3,978,195   |             |
| 租税公課                  |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 保守料                   |              | 615,940     | 47,960      |            | 663,900     |             |        | 663,900     |             |
| 渉外費                   |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 諸会費                   |              | 244,300     | 135,100     |            | 379,400     |             |        | 379,400     |             |
| 雑費                    | 125,790      | 64,364      | 36,650      |            | 226,804     |             |        | 226,804     |             |
| 合計                    |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 利用者負担軽減額              |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 減価償却費                 |              | 4,318,758   | 2,225,399   |            | 6,544,157   |             |        | 6,544,157   |             |
| 減価償却費                 |              | 4,318,758   | 2,225,399   |            | 6,544,157   |             |        | 6,544,157   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |              | -3,578,124  | -1,104,000  |            | -4,682,124  |             |        | -4,682,124  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |              | -3,578,124  | -1,104,000  |            | -4,682,124  |             |        | -4,682,124  |             |
| 徴収不能額                 |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 徴収不能額                 |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 徴収不能引当金繰入             |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| 徴収不能引当金繰入             |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| その他の費用                |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| その他の費用                |              |             |             |            |             |             |        |             |             |
| サービス活動費用計(2)          | 430,042      | 195,369,044 | 66,535,482  |            | 262,334,568 |             |        | 262,334,568 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -220,042     | 4,572,496   | 8,243,869   |            | 12,596,323  |             |        | 12,596,323  |             |
| 借入金利息補助金収益            |              | 68,800      | 264,597     |            | 333,397     |             |        | 333,397     |             |

## 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                      |                    | 高田福祉事業団     |            |           |             | 合計        | 内部取引消去      | 合計        |
|---------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                           |                    | 本部          | 大谷地たかだ保育園  | 南郷通たかだ保育園 | 諸口          |           |             |           |
| サービス活動外増減の部               | 収入                 |             | 68,800     | 264,597   |             | 333,397   |             | 333,397   |
|                           | 受取利息配当金収益          |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 受取利息配当金収益          | 111         | 220        | 134       |             | 465       |             | 465       |
|                           | 有価証券評価益            | 111         | 220        | 134       |             | 465       |             | 465       |
|                           | 有価証券売却益            |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 有価証券売却益            |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 投資有価証券評価益          |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 投資有価証券売却益          |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 投資有価証券売却益          |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 投資有価証券売却益          |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 雑収益                |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | サービス活動外収益計(4)      | 111         | 69,020     | 264,731   |             | 333,862   |             | 333,862   |
|                           | 費用                 |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 支払利息               |             | 68,800     | 277,231   |             | 346,031   |             | 346,031   |
| 支払利息                      |                    | 68,800      | 277,231    |           | 346,031     |           | 346,031     |           |
| 有価証券評価損                   |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 有価証券売却損                   |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 投資有価証券評価損                 |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 投資有価証券評価損                 |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 投資有価証券売却損                 |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 投資有価証券売却損                 |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| サービス活動外費用計(5)             |                    | 68,800      | 277,231    |           | 346,031     |           | 346,031     |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 111                | 220         | -12,500    |           | -12,169     |           | -12,169     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | -219,931           | 4,572,716   | 8,231,369  |           | 12,584,154  |           | 12,584,154  |           |
| 特別増減の部                    | 収入                 |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 施設整備等補助金収益         |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 施設整備等補助金収益         |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 施設整備等寄附金収益         | 900,000     |            |           |             | 900,000   |             | 900,000   |
|                           | 施設整備等寄附金収益         |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   | 900,000     |            |           |             | 900,000   |             | 900,000   |
|                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 固定資産受贈額            |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | その他の受贈額            |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 固定資産売却益            |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 車輦運搬具売却益           |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 器具及び備品売却益          |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | その他の売却益            |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 事業区分間繰入金収益         |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 事業区分間繰入金収益         |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 拠点区分間繰入金収益         | 650,000     | 2,928,000  |           |             | 3,578,000 |             | 3,578,000 |
|                           | 拠点区分間繰入金収益         | 650,000     | 2,928,000  |           |             | 3,578,000 |             | 3,578,000 |
|                           | サービス区分間繰入金収益       |             |            |           |             |           |             |           |
|                           | 事業区分間固定資産移管収益      |             |            |           |             |           |             |           |
| 事業区分間固定資産移管収益             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 拠点区分間固定資産移管収益             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 拠点区分間固定資産移管収益             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の特別収益                  |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 徴収不能引当金戻入益                |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の特別収益                  |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 特別収益計(8)                  | 1,550,000          | 2,928,000   |            |           | 4,478,000   |           | 4,478,000   |           |
| 減                         |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 基本金組入額                    | 900,000            |             |            |           | 900,000     |           | 900,000     |           |
| 基本金組入額                    | 900,000            |             |            |           | 900,000     |           | 900,000     |           |
| 資産評価損                     |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 固定資産売却損・処分損               |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 建物売却損・処分損                 |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 車輦運搬具売却損・処分損              |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 器具及び備品売却損・処分損             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の固定資産売却損・処分損           |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 新会計基準移行に伴う過年度修正損          |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 災害損失                      |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 災害損失                      |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 事業区分間繰入金費用                |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 事業区分間繰入金費用                |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 拠点区分間繰入金費用                | 700,000            |             | 2,878,000  |           | 3,578,000   |           | 3,578,000   |           |
| 拠点区分間繰入金費用                | 700,000            |             | 2,878,000  |           | 3,578,000   |           | 3,578,000   |           |
| サービス区分間繰入金費用              |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 事業区分間固定資産移管費用             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 事業区分間固定資産移管費用             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 拠点区分間固定資産移管費用             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 拠点区分間固定資産移管費用             |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| サービス区分間固定資産移管費用           |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| サービス区分間固定資産移管費用           |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の特別損失                  |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 特別費用計(9)                  | 1,600,000          |             | 2,878,000  |           | 4,478,000   |           | 4,478,000   |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -50,000            | 2,928,000   | -2,878,000 |           |             |           |             |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | -269,931           | 7,500,716   | 5,353,369  |           | 12,584,154  |           | 12,584,154  |           |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | -12,338,657        | -33,012,992 | 1,925,443  |           | -43,426,206 |           | -43,426,206 |           |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -12,608,588        | -25,512,276 | 7,278,812  |           | -30,842,052 |           | -30,842,052 |           |
| 繰越活動増減差額                  |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 基本金取崩額(14)                |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 基本金取崩額                    |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の積立金取崩額(15)            |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の積立金取崩額                |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 使途指定寄付金等積立金取崩額            |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| 修繕費積立金取崩額                 |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の積立金取崩額                |                    |             |            |           |             |           |             |           |
| その他の積立金積立額(16)            | 500,000            |             |            |           | 500,000     |           | 500,000     |           |

## 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                                        | 高田福祉事業団     |             |           |     | 合 計         | 内部取引消去 | 合 計         |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|--------|-------------|
|                                             | 本部          | 大谷地たかだ保育園   | 南郷通たかだ保育園 | 諸 口 |             |        |             |
| の部                                          |             |             |           |     |             |        |             |
| その他積立金積立額                                   |             |             |           |     |             |        |             |
| 使途指定寄付金等積立金積立額                              |             |             |           |     |             |        |             |
| その他積立金積立額                                   | 500,000     |             |           |     | 500,000     |        | 500,000     |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -13,108,588 | -25,512,276 | 7,278,812 |     | -31,342,052 |        | -31,342,052 |



|     |    |     |     |
|-----|----|-----|-----|
| 理事長 | 園長 | 事務長 | 事務員 |
|     |    |     |     |

### 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           | 25,220,054  | 17,631,040  | 7,589,014  | 流動負債            | 2,409,953   | 2,836,626   | -426,673   |
| 現金預金           | 14,184,285  | 7,695,051   | 6,489,234  | 事業未払金           | 199,026     | 98,578      | 100,448    |
| 有価証券           |             |             |            | その他の未払金         |             |             |            |
| 事業未収金          | 4,474,830   | 2,745,655   | 1,729,175  | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             |            |
| 未収金            |             |             |            | 預り金             | 700,000     | 16,000      | 684,000    |
| 未収補助金          | 6,560,939   | 7,190,334   | -629,395   | 職員預り金           | 1,510,927   | 2,722,048   | -1,211,121 |
| 立替金            |             |             |            | 前受金             |             |             |            |
| 前払金            |             |             |            | 仮受金             |             |             |            |
| 仮払金            |             |             |            | その他の流動負債        |             |             |            |
| その他の流動資産       |             |             |            | 固定負債            | 58,072,125  | 66,890,980  | -8,818,855 |
| 徴収不能引当金        |             |             |            | 設備資金借入金         | 34,828,000  | 39,824,000  | -4,996,000 |
| 固定資産           | 206,934,617 | 214,967,129 | -8,032,512 | リース債務           |             |             |            |
| 基本財産           | 131,370,858 | 135,149,170 | -3,778,312 | 役員等長期借入金        |             |             |            |
| 土地             |             |             |            | 事業区分間長期借入金      |             |             |            |
| 建物             | 130,370,858 | 134,149,170 | -3,778,312 | 退職給付引当金         | 23,244,125  | 27,066,980  | -3,822,855 |
| 構築物            |             |             |            | 長期未払金           |             |             |            |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   |            | その他の固定負債        |             |             |            |
| 投資有価証券         |             |             |            | 負債の部合計          | 60,482,078  | 69,727,606  | -9,245,528 |
| 減価償却累計額 △      |             |             |            | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| その他の固定資産       | 75,563,759  | 79,817,959  | -4,254,200 | 基本金             | 61,732,601  | 60,832,601  | 900,000    |
| 土地             |             |             |            | 基本金             | 49,341,601  | 49,341,601  |            |
| 建物             | 42,167,520  | 44,303,760  | -2,136,240 | 2号基本金           | 12,391,000  | 11,491,000  | 900,000    |
| 構築物            | 1,320,397   | 1,391,083   | -70,686    | 国庫補助金等特別積立金     | 136,013,084 | 140,695,208 | -4,682,124 |
| 機械及び装置         |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金     | 136,013,084 | 140,695,208 | -4,682,124 |
| 器具及び備品         | 3,454,757   | 2,179,176   | 1,275,581  | 使途指定寄付金等積立金     |             |             |            |
| 建設仮勘定          |             |             |            | その他の積立金         | 5,268,960   | 4,768,960   | 500,000    |
| 減価償却累計額 △      |             |             |            | 人件費積立金          | 2,000,000   | 2,000,000   |            |
| 有形リース資産        |             |             |            | 修繕積立金           | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| 権利             |             |             |            | 備品等購入積立金        | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| ソフトウェア         | 108,000     | 108,000     |            | 保育所施設・設備整備積立金   | 500,000     |             | 500,000    |
| 退職給付引当資産       | 23,244,125  | 27,066,980  | -3,822,855 | その他の積立金         | 768,960     | 768,960     |            |
| その他の積立資産       |             |             |            | 次期繰越活動増減差額      | -31,342,052 | -43,426,206 | 12,084,154 |
| 差入保証金          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額      | -31,342,052 | -43,426,206 | 12,084,154 |
| 長期前払費用         |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 12,584,154  | 5,590,348   | 6,993,806  |
| 保育所繰越積立資産      |             |             |            |                 |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 |             |             |            |                 |             |             |            |
| 使途指定寄付金等積立資産   |             |             |            |                 |             |             |            |
| 保育所繰越積立資産      | 500,000     |             | 500,000    |                 |             |             |            |
| 人件費繰越積立資産      | 2,000,000   | 2,000,000   |            |                 |             |             |            |
| 修繕費繰越積立資産      | 1,000,000   | 1,000,000   |            |                 |             |             |            |
| 備品購入等繰越積立資産    | 1,000,000   | 1,000,000   |            |                 |             |             |            |
| その他の固定資産       | 768,960     | 768,960     |            |                 |             |             |            |
| 資産の部合計         | 232,154,671 | 232,598,169 | -443,498   | 純資産の部合計         | 171,672,593 | 162,870,563 | 8,802,030  |
|                |             |             |            | 負債及び純資産の部合計     | 232,154,671 | 232,598,169 | -443,498   |

脚注

1. 減価償却費の累計額 84,475,773円
2. 徴収不能引当金の額

## 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          | 本部        | 大谷地たかだ保育園 | 南郷通たかだ保育園 | 諸口 | 合計        | 内部取引消去 | 法人合計      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|--------|-----------|
| 流動資産          | 2282412   | 10990270  | 11947372  |    | 25220054  |        | 25220054  |
| 現金預金          | 2282412   | 2882997   | 9018876   |    | 14184285  |        | 14184285  |
| 事業未収金         |           | 3692493   | 782337    |    | 4474830   |        | 4474830   |
| 未収補助金         |           | 4414780   | 2146159   |    | 6560939   |        | 6560939   |
| 固定資産          | 1500000   | 155937234 | 49497383  |    | 206934617 |        | 206934617 |
| 基本財産          | 1000000   | 130370858 |           |    | 131370858 |        | 131370858 |
| 建物            |           | 134149170 |           |    | 134149170 |        | 134149170 |
| 定期預金          | 1000000   |           |           |    | 1000000   |        | 1000000   |
| 減価償却累計額 △     |           | 3778312   |           |    | 3778312   |        | 3778312   |
| その他の固定資産      | 500000    | 25566376  | 49497383  |    | 75563759  |        | 75563759  |
| 建物            |           |           | 44303760  |    | 44303760  |        | 44303760  |
| 構築物           |           | 1391083   |           |    | 1391083   |        | 1391083   |
| 器具及び備品        |           | 3369459   | 644217    |    | 4013676   |        | 4013676   |
| 減価償却累計額 △     |           | 540446    | 2225399   |    | 2765845   |        | 2765845   |
| ソフトウェア        |           | 108000    |           |    | 108000    |        | 108000    |
| 退職給付引当資産      |           | 17238280  | 6005845   |    | 23244125  |        | 23244125  |
| 保育所繰越積立資産     | 500000    |           |           |    | 500000    |        | 500000    |
| 人件費繰越積立資産     |           | 2000000   |           |    | 2000000   |        | 2000000   |
| 修繕費繰越積立資産     |           | 1000000   |           |    | 1000000   |        | 1000000   |
| 備品購入等繰越積立資産   |           | 1000000   |           |    | 1000000   |        | 1000000   |
| その他の固定資産      |           |           | 768960    |    | 768960    |        | 768960    |
| 資産の部合計        | 3782412   | 166927504 | 61444755  |    | 232154671 |        | 232154671 |
| 流動負債          | 700000    | 938815    | 771138    |    | 2409953   |        | 2409953   |
| 事業未払金         |           | 51078     | 147948    |    | 199026    |        | 199026    |
| 預り金           | 700000    |           |           |    | 700000    |        | 700000    |
| 職員預り金         |           | 887737    | 623190    |    | 1510927   |        | 1510927   |
| 固定負債          |           | 27238280  | 30833845  |    | 58072125  |        | 58072125  |
| 設備資金借入金       |           | 10000000  | 24828000  |    | 34828000  |        | 34828000  |
| 退職給付引当金       |           | 17238280  | 6005845   |    | 23244125  |        | 23244125  |
| 負債の部合計        | 700000    | 28177095  | 31604983  |    | 60482078  |        | 60482078  |
| 基本金           | 15691000  | 46041601  |           |    | 61732601  |        | 61732601  |
| 基本金           | 3300000   | 46041601  |           |    | 49341601  |        | 49341601  |
| 2号基本金         | 12391000  |           |           |    | 12391000  |        | 12391000  |
| 国庫補助金等特別積立金   |           | 114221084 | 21792000  |    | 136013084 |        | 136013084 |
| 国庫補助金等特別積立金   |           | 114221084 | 21792000  |    | 136013084 |        | 136013084 |
| その他の積立金       | 500000    | 4000000   | 768960    |    | 5268960   |        | 5268960   |
| 人件費積立金        |           | 2000000   |           |    | 2000000   |        | 2000000   |
| 修繕積立金         |           | 1000000   |           |    | 1000000   |        | 1000000   |
| 備品等購入積立金      |           | 1000000   |           |    | 1000000   |        | 1000000   |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 500000    |           |           |    | 500000    |        | 500000    |
| その他の積立金       |           |           | 768960    |    | 768960    |        | 768960    |
| 次期繰越活動増減差額    | -13058588 | -28440276 | 10156812  |    | -31342052 |        | -31342052 |
| 次期繰越活動増減差額    | -13058588 | -28440276 | 10156812  |    | -31342052 |        | -31342052 |
| (うち当期活動増減差額)  | -219931   | 4572716   | 8231369   |    | 12584154  |        | 12584154  |
| 純資産の部合計       | 3132412   | 135822409 | 32717772  |    | 171672593 |        | 171672593 |
| 負債及び純資産の部合計   | 3832412   | 163999504 | 64322755  |    | 232154671 |        | 232154671 |