

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人寝屋川福祉会N

(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	—	—	192,021
普通預金	りそな銀行/本部 寝屋川支店 #5942582	—	運転資金として	—	—	571,015
	りそな銀行/本部 寝屋川支店 #166217	—	運転資金として	—	—	362,161
	りそな銀行/桜木 寝屋川支店#5942646	—	運転資金として	—	—	30,822,462
	りそな銀行/上三箇 住道支店 #6101481	—	運転資金として	—	—	48,115,440
	りそな銀行/ひまわり 寝屋川支店 #91753	—	運転資金として	—	—	28,906,466
	りそな銀行/ひなざく 寝屋川支店 #329963	—	運転資金として	—	—	30,369,698
	枚方信金/桜木建設	—	—	—	—	304
	枚方信金/ひなざく建設 寝屋川支店 #4342	—	運転資金として	—	—	138,278
定期預金	枚方信用金庫/桜木 1033880	—	運転資金として	—	—	1,200,066
定期積金	枚方信用金庫/桜木 寝屋川支店 #833271	—	運転資金として	—	—	300,000
	小計					140,977,811
有価証券	枚方信用金庫出資金	—	—	—	—	10,000
事業未収金		—	—	—	—	1,140,480
未収補助金		—	—	—	—	53,701,630
	流動資産合計					195,829,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桜木保育園 寝屋川市桜木町27-1他5筆 1106.46㎡	—	園舎用地として使用	243,538,288	—	243,538,288
	上三箇保育園 大東市三箇1-17 1745.69㎡	—	園舎用地として使用	84,665,965	—	84,665,965
	小計					328,204,253
建物	桜木保育園 寝屋川市桜木町27-1 476.29㎡	—	—	—	—	198,866,680
	上三箇保育園 大東市三箇1-17 1146.63㎡	—	—	246,571,277	—	246,571,277
	ひまわり保育園 寝屋川市松屋町470番地1 715.68㎡	—	—	23,168,385	△ 18,271,000	41,439,385
	ひなざく保育園 寝屋川市木田元宮1丁目812-1 865.76	—	—	143,113,976	△ 6,060,000	149,193,976
	小計					350,259,606
	基本財産合計					678,463,859
(2) その他の固定資産						
構築物	桜木保育園	—	—	—	—	3,041,000
	上三箇保育園	—	—	—	—	16,034,475
	ひまわり保育園	—	—	—	—	66,788,345
	ひなざく保育園	—	—	—	—	2,427,109
	小計					30,822,051
機械及び装置		—	—	3,620,652	3,233,647	387,005
車両運搬具	桜木保育園	—	—	1,852,200	—	1,852,200
器具及び備品	桜木保育園	—	—	—	—	33,332,976
	上三箇保育園	—	—	—	—	16,941,835
	ひまわり保育園	—	—	—	—	21,567,006
	ひなざく保育園	—	—	—	—	7,274,484
	小計					15,660,635
建設仮勘定		—	—	—	—	4,300,000
権利	桜木保育園	—	—	—	—	70,000
	上三箇保育園	—	—	—	—	50,000
	ひまわり保育園	—	—	—	—	120,000
	小計					240,000
ソフトウェア		—	—	—	—	302,652
退職給付引当資産	桜木保育園	—	—	—	—	3,646,320
	上三箇保育園	—	—	—	—	7,085,808
	ひまわり保育園	—	—	—	—	6,898,300
	ひなざく保育園	—	—	—	—	5,166,992
	小計					22,797,420
人件費積立資産	りそな銀行住道支店 #6101481	—	上三箇保育園人件費充当用	—	—	5,000,000
人件費積立資産	りそな銀行寝屋川支店 #91753	—	ひまわり保育園人件費充当用	—	—	—
人件費積立資産	りそな銀行寝屋川支店 #329963	—	ひなざく保育園人件費充当用	—	—	—
修繕費積立資産	りそな銀行寝屋川支店 #6101481	—	上三箇保育園大規模修繕費充当用	—	—	11,400,000
修繕費積立資産	りそな銀行寝屋川支店 #91753	—	ひまわり保育園大規模修繕費充当用	—	—	—
修繕費積立資産	りそな銀行寝屋川支店 #329963	—	ひなざく保育園大規模修繕費充当用	—	—	—
差入保証金		—	—	—	—	35,000
	その他の固定資産合計					92,127,777
	固定資産合計					770,691,636
	資産合計					966,421,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	1,964,794
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	18,088,000

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人寝屋川福祉会N

(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
職員預り金		-		-	-	6,344,775
前受金		-		-	-	258,300
賞与引当金		-		-	-	31,907,481
流動負債合計						57,563,350
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	137,722,000
退職給付引当金		-		-	-	26,759,927
固定負債合計						164,481,927
負債合計						222,045,277
差引純資産						744,376,280

社会福祉事業 財産目録内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人保羅川福祉会N

(単位：円)

勘定科目	共通事業	桜木保育園	上三箇保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	内部取引消去	総合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	952,929	32,352,206	48,186,873	28,920,341	30,565,462		140,977,811
現金	19,763	29,374	71,433	13,875	67,596		192,021
普通預金	933,176	30,822,766	48,115,440	28,906,466	30,507,876		139,285,724
りそな銀行/本部	571,015	0	0	0	0		571,015
りそな銀行/本部	362,161	0	0	0	0		362,161
りそな銀行/桜木	0	30,822,462	0	0	0		30,822,462
りそな銀行/上三箇	0	0	48,115,440	0	0		48,115,440
りそな銀行/ひまわり	0	0	0	28,906,466	0		28,906,466
りそな銀行/ひなぎく	0	0	0	0	30,369,598		30,369,598
枚方信金/桜木建設	0	304	0	0	0		304
枚方信金/ひなぎく建設	0	0	0	0	138,278		138,278
定期預金	0	1,200,066	0	0	0		1,200,066
枚方信用金庫/桜木	0	1,200,066	0	0	0		1,200,066
定期預金	0	300,000	0	0	0		300,000
枚方信用金庫/桜木	0	300,000	0	0	0		300,000
有価証券	10,000	0	0	0	0		10,000
枚方信用金庫出資金	10,000	0	0	0	0		10,000
事業未収金	0	0	1,140,480	0	0		1,140,480
未収補助金	0	6,890,000	32,839,984	9,054,246	4,917,400		53,701,630
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金	25,000,000	0	0	0	0	△ 25,000,000	0
本部	25,000,000	0	0	0	0	△ 25,000,000	0
流動資産合計	25,962,929	39,242,206	82,167,337	37,974,587	35,482,862	△ 25,000,000	195,829,921
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	0	243,638,288	84,665,965	0	0		328,304,253
桜木保育園豊川市桜木町27-2 473.22㎡	0	243,638,288	0	0	0		243,638,288
上三箇保育園大東市三箇1-17 1745.69㎡	0	0	84,665,965	0	0		84,665,965
建物	0	166,947,498	65,146,291	31,014,562	97,151,265		350,259,606
桜木) 豊川市桜木町27-32-13 339.96㎡	0	198,866,680	0	0	0		198,866,680
上三箇) 大東市三箇1-17 1146.63㎡	0	0	246,571,277	0	0		246,571,277
ひまわり保育園	0	0	0	41,439,385	0		41,439,385
ひなぎく) 豊川市木田元宮1 865.76㎡	0	0	0	0	149,193,976		149,193,976
基本財産合計	0	409,485,786	149,812,246	31,014,562	97,151,265		677,463,859
(2) その他の固定資産							
構築物	0	735,733	2,309,227	25,834,728	1,942,363		30,822,051
桜木保育園	0	3,041,000	0	0	0		3,041,000
上三箇保育園	0	0	16,034,475	0	0		16,034,475
ひまわり保育園	0	0	0	66,788,345	0		66,788,345
ひなぎく保育園	0	0	0	0	2,427,109		2,427,109
機械及び装置	0	0	3	2	387,000		387,005
車輦運搬具	0	1,182,014	0	0	0		1,182,014
桜木保育園	0	1,852,200	0	0	0		1,852,200
器具及び備品	0	7,383,943	582,743	5,391,820	2,302,124		15,660,635
桜木保育園	0	33,332,976	0	0	0		33,332,976
上三箇保育園	0	0	16,941,835	0	0		16,941,835
ひまわり保育園	0	0	0	21,567,006	0		21,567,006
ひなぎく保育園	0	0	0	0	7,274,434		7,274,434
建設仮勘定	0	0	4,300,000	0	0		4,300,000
権利	0	70,000	60,000	120,000	0		240,000
桜木保育園	0	70,000	0	0	0		70,000
上三箇保育園	0	0	60,000	0	0		60,000
ひまわり保育園	0	0	0	120,000	0		120,000
ソフトウェア	0	72,144	84,924	72,792	72,792		302,652
拠点区分間長期貸付金	40,892,000	0	0	7,000,000	0	△ 47,892,000	0
退職給付引当資産	0	3,646,320	6,994,968	6,989,140	5,166,992		22,797,420
桜木保育園	0	3,646,320	0	0	0		3,646,320
上三箇保育園	0	0	6,994,968	90,840	0		7,085,808
ひまわり保育園	0	0	0	6,898,300	0		6,898,300
ひなぎく保育園	0	0	0	0	5,166,992		5,166,992
人件費積立資産	0	0	2,000,000	1,000,000	2,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	0	0	3,000,000	0	8,400,000		11,400,000
差入保証金	0	0	0	0	36,000		36,000
その他の固定資産合計	40,892,000	13,090,169	19,321,865	46,408,482	20,307,271	△ 47,892,000	92,127,777
固定資産合計	40,892,000	413,675,945	169,134,111	77,423,044	117,458,536	△ 47,892,000	770,691,636
資産合計	66,854,929	452,818,151	251,301,448	115,397,631	152,941,398	△ 72,892,000	966,421,557
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	0	1,647,023	0	16,551	401,220		1,964,794
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,988,000	6,460,000	1,176,000	1,464,000		18,088,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	25,000,000	0	0	0	△ 25,000,000	0
職員預り金	104,386	1,433,863	1,161,710	966,236	1,678,600		5,344,795
前受金	0	258,300	0	0	0		258,300
貸与引当金	0	8,018,513	8,463,612	7,811,617	7,623,739		31,907,481
流動負債合計	104,386	45,265,689	16,065,322	9,970,394	11,167,559	△ 25,000,000	67,563,350
2 固定負債							
設備資金借入金	0	94,374,000	16,800,000	6,174,000	20,374,000		137,722,000
拠点区分間長期借入金	7,000,000	40,892,000	0	0	0	△ 47,892,000	0
退職給付引当金	0	3,717,591	8,443,429	8,358,237	6,240,670		26,769,927
固定負債合計	7,000,000	138,983,591	25,243,429	14,532,237	26,614,670	△ 47,892,000	164,481,927
負債合計	7,104,386	184,239,280	41,308,751	24,502,631	37,782,229	△ 72,892,000	222,045,277
差引純資産	69,750,543	268,578,871	209,992,697	90,895,000	115,159,169		744,376,280

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 櫻川福祉会 N

(単位: 円)

助定科目	共通事業	桜木保育園	上三浦保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	内取取引消去	税金計
保育事業収入	[0]	[150,581,852]	[162,870,096]	[174,735,009]	[133,416,793]		[621,603,645]
その他の事業収入	(0)	(28,544,720)	(21,930,000)	(31,285,000)	(24,021,793)		(105,781,513)
補助金等収入	0	26,000,000	21,500,000	27,000,000	21,500,000		96,000,000
延長保育料収入	0	30,000	85,000	385,000	45,000		545,000
園児主食費収入	0	2,514,720	345,000	3,900,000	2,476,793		9,235,513
施設型給付費収入	(0)	(122,037,132)	(140,940,000)	(143,450,000)	(109,395,000)		(515,822,132)
施設型給付費収入	0	110,421,519	131,300,000	126,800,000	103,015,000		471,566,519
利用者負担金収入	0	11,615,613	9,640,000	16,650,000	6,350,000		44,265,613
受取利息配当金収入	[200]	[420]	[500]	[500]	[0]		[1,620]
その他の収入	(0)	(1,097,000)	(900,000)	(1,290,000)	(1,120,000)		(4,407,000)
受入研修費収入	0	40,000	40,000	40,000	20,000		140,000
利用者等外給食費収入	0	1,657,000	860,000	1,260,000	1,160,000		4,287,000
事業活動収入計(1)	200	151,679,272	163,770,500	176,025,500	134,536,793		626,012,265
人件費支出	[2,500,000]	[89,650,000]	[111,300,000]	[119,572,342]	[92,560,000]		[414,582,342]
役員報酬支出	2,500,000	0	0	0	0		2,500,000
職員給料支出	0	61,100,000	64,000,000	58,924,860	51,600,000		225,624,860
職員賞与支出	0	15,000,000	18,000,000	15,720,400	14,560,000		61,226,400
非常勤職員給与支出	0	3,300,000	16,600,000	17,700,000	14,860,000		62,360,000
派遣職員費支出	0	0	13,800,000	15,721,632	1,450,000		30,971,632
退職給付支出	0	0	0	0	850,000		850,000
法定福利費支出	0	9,250,000	11,000,000	11,600,000	9,300,000		41,050,000
事業費支出	[1,017,360]	[16,373,000]	[17,690,000]	[18,735,000]	[14,691,202]		[68,505,562]
給食費支出	0	4,850,000	9,500,000	8,140,000	8,066,202		30,556,202
保健衛生費支出	0	1,250,000	2,000,000	1,250,000	395,000		4,895,000
保育材料費支出	0	4,450,000	1,800,000	2,700,000	2,550,000		11,510,000
水道光熱費支出	0	3,200,000	3,520,000	5,350,000	2,750,000		14,820,000
消耗器具備品費支出	0	500,000	50,000	260,000	0		800,000
保険料支出	0	158,000	65,000	95,000	65,000		383,000
賃借料支出	1,017,360	755,000	750,000	950,000	820,000		4,292,360
車輦費支出	0	1,200,000	0	0	0		1,200,000
雑支出	0	10,000	5,000	0	35,000		50,000
事務費支出	[3,301,500]	[22,044,500]	[8,100,000]	[24,185,000]	[8,173,000]		[65,804,000]
福利厚生費支出	0	300,000	420,000	150,000	350,000		1,220,000
旅費交通費支出	0	7,500	5,000	20,000	5,000		37,500
研修研究費支出	0	585,000	65,000	250,000	260,000		1,160,000
事務消耗品費支出	20,000	495,000	155,000	920,000	650,000		2,240,000
印刷製本費支出	0	30,000	35,000	15,000	30,000		110,000
燃料費支出	0	35,000	0	0	0		35,000
修繕費支出	0	300,000	650,000	1,500,000	250,000		2,600,000
通信運搬費支出	1,500	665,000	650,000	420,000	200,000		1,936,500
会議費支出	35,000	92,000	0	15,000	0		142,000
広報費支出	0	90,000	650,000	950,000	60,000		1,640,000
業務委託費支出	2,500,000	11,550,000	2,750,000	16,500,000	3,000,000		35,300,000
手数料支出	30,000	200,000	135,000	125,000	150,000		640,000
土地・建物賃借料支出	0	5,950,000	1,450,000	1,650,000	1,350,000		10,400,000
租税公課支出	5,000	25,000	0	0	15,000		45,000
保守料支出	620,000	1,250,000	950,600	1,200,000	1,333,000		5,353,600
渉外費支出	20,000	120,000	35,000	50,000	0		225,000
諸会費支出	10,000	350,000	350,000	370,000	280,000		1,420,000
雑費支出	0	0	0	50,000	250,000		300,000
支払利息支出	[2,000]	[1,100,000]	[320,000]	[85,000]	[158,000]		[1,665,000]
その他の支出	[0]	[1,650,000]	[0]	[0]	[0]		[1,650,000]
利用者等外給食費支出	0	1,650,000	0	0	0		1,650,000
事業活動支出計(2)	6,820,860	129,817,500	137,410,000	162,577,342	115,582,202		652,207,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,820,660	21,861,772	26,360,500	13,448,158	18,954,591		73,804,361
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[26,798,400]	[0]	[0]		[26,798,400]
施設整備等収入計(4)	0	0	26,798,400	0	0		26,798,400
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,113,000]	[6,970,000]	[1,285,000]	[1,465,000]		[17,833,000]
短期設備資金借入金償還金	0	8,113,000	6,970,000	1,285,000	1,465,000		17,833,000
固定資産取得支出	[0]	[4,960,000]	[37,032,400]	[21,500,000]	[8,080,000]		[71,572,400]
建物取得支出	0	4,960,000	35,732,400	20,000,000	6,080,000		66,772,400
器具及び備品取得支出	0	0	1,300,000	1,500,000	2,000,000		4,800,000
施設整備等支出計(5)	0	13,073,000	44,002,400	22,785,000	9,545,000		89,405,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,073,000	△ 17,204,000	△ 22,785,000	△ 9,545,000		△ 62,607,000
積立資産取崩収入	[0]	[0]	[3,000,000]	[5,000,000]	[0]		[8,000,000]
積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	5,000,000	0		8,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	3,000,000	5,000,000	0		8,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	[475,800]	[0]	[0]	[0]	[0]		[475,800]
積立資産支出	[0]	[1,474,840]	[1,098,005]	[2,057,324]	[2,143,203]		[6,773,372]
退職給付引当資産支出	0	1,474,840	1,098,005	2,057,324	2,143,203		6,773,372
その他の活動支出計(8)	475,800	1,474,840	1,098,005	2,057,324	2,143,203		7,249,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 475,800	△ 1,474,840	1,901,995	2,942,676	△ 2,143,203		750,828
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,296,460	7,313,932	11,058,495	△ 6,394,166	7,266,388		11,948,189
前期末支払資金残高(12)	35,119,037	5,746,434	39,192,491	41,009,853	29,657,912		161,726,787
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,822,577	13,060,366	50,250,986	34,615,687	36,924,300		163,673,976