

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[159,291,000]	[170,169,657]	[△ 10,878,657]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[16,200,000]	[15,312,329]	[887,671]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[255,345]	[△ 255,345]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[5,060]	[△ 2,060]	
	その他の収入	[2,012,000]	[1,287,635]	[724,365]	
	事業活動収入計(1)	[177,506,000]	[187,030,026]	[△ 9,524,026]	
事業活動による支出	人件費支出	[132,295,637]	[133,160,359]	[△ 864,722]	
	事業費支出	[21,310,000]	[20,638,743]	[671,257]	
	事務費支出	[11,826,000]	[19,725,857]	[△ 7,899,857]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[330,000]	[255,345]	[74,655]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[165,761,637]	[173,780,304]	[△ 8,018,667]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,744,363]	[13,249,722]	[△ 1,505,359]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[7,029,764]	[△ 7,029,764]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[4,647,265]	[11,569,764]	[△ 6,922,499]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]	
	固定資産取得支出	[0]	[2,964,800]	[△ 2,964,800]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[4,647,265]	[7,504,800]	[△ 2,857,535]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[4,064,964]	[△ 4,064,964]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[11,744,363]	[17,314,686]	[△ 5,570,323]	
	前期末支払資金残高(12)	0	77,574,088	△ 77,574,088	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,744,363]	[94,888,774]	[△ 83,144,411]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[4,723,500]	[161,946,157]	[3,500,000]	[170,169,657]	[0]	[170,169,657]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[15,312,329]	[0]	[0]	[15,312,329]	[0]	[15,312,329]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[255,345]	[0]	[255,345]	[0]	[255,345]
	受取利息配当金収入	[125]	[4,920]	[15]	[5,060]	[0]	[5,060]
	その他の収入	[22,600]	[1,265,035]	[0]	[1,287,635]	[0]	[1,287,635]
	事業活動収入計(1)	[20,058,554]	[163,471,457]	[3,500,015]	[187,030,026]	[0]	[187,030,026]
事業活動による支出	人件費支出	[25,724,966]	[102,294,830]	[5,140,563]	[133,160,359]	[0]	[133,160,359]
	事業費支出	[3,644,486]	[16,965,716]	[28,541]	[20,638,743]	[0]	[20,638,743]
	事務費支出	[10,594,506]	[9,016,406]	[114,945]	[19,725,857]	[0]	[19,725,857]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[255,345]	[0]	[255,345]	[0]	[255,345]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[39,963,958]	[128,532,297]	[5,284,049]	[173,780,304]	[0]	[173,780,304]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 19,905,404]	[34,939,160]	[△ 1,784,034]	[13,249,722]	[0]	[13,249,722]
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	施設整備等寄附金収入	[7,029,764]	[0]	[0]	[7,029,764]	[0]	[7,029,764]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[7,029,764]	[4,540,000]	[0]	[11,569,764]	[0]	[11,569,764]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	固定資産取得支出	[2,450,000]	[514,800]	[0]	[2,964,800]	[0]	[2,964,800]

勘定科目		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支 出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[2,450,000]	[5,054,800]	[0]	[7,504,800]	[0]	[7,504,800]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[4,579,764]	[△ 514,800]	[0]	[4,064,964]	[0]	[4,064,964]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[13,869,721]	[0]	[5,142,563]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[13,869,721]	[0]	[5,142,563]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]	[0]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[19,012,284]	[0]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[0]	[19,012,284]	[0]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[13,869,721]	[△ 19,012,284]	[5,142,563]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 1,455,919]	[15,412,076]	[3,358,529]	[17,314,686]	[0]	[17,314,686]

前期末支払資金残高(11)	12,495,235	64,697,218	381,635	77,574,088	0	77,574,088
当期末支払資金残高(10)+(11)	[11,039,316]	[80,109,294]	[3,740,164]	[94,888,774]	[0]	[94,888,774]

めばえの森区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[4,564,000]	[4,723,500]	[△ 159,500]	
	その他の事業収入	4,564,000	4,723,500	△ 159,500	
	受託事業収入(公費)	3,164,000	3,164,000	0	
	放課後児童健全育成事業委託料収入	3,164,000	3,164,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,400,000	1,559,500	△ 159,500	
	学童保育料収入	1,400,000	1,559,500	△ 159,500	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[16,200,000]	[15,312,329]	[887,671]	
	障害児施設給付費収入	15,000,000	14,599,191	400,809	
	障害児通所給付費収入	15,000,000	14,599,191	400,809	
	利用者負担金収入	1,200,000	353,138	846,862	
	その他の事業収入	0	360,000	△ 360,000	
	補助金事業収入(公費)	0	360,000	△ 360,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[125]	[2,875]	
	その他の収入	[946,000]	[22,600]	[923,400]	
	受入研修費収入	20,000	1,500	18,500	
	利用者等外給食費収入	126,000	0	126,000	
雑収入	800,000	21,100	778,900		
事業活動収入計(1)	[21,713,000]	[20,058,554]	[1,654,446]		
支出	人件費支出	[25,884,535]	[25,724,966]	[159,569]	
	職員給料支出	19,450,800	15,983,850	3,466,950	
	職員賞与支出	3,149,560	3,070,200	79,360	
	非常勤職員給与支出	0	3,430,500	△ 3,430,500	
	退職給付支出	268,200	248,621	19,579	
	法定福利費支出	3,015,975	2,991,795	24,180	
	事業費支出	[1,970,000]	[3,644,486]	[△ 1,674,486]	
	給食費支出	0	46,636	△ 46,636	
	保健衛生費支出	10,000	75,833	△ 65,833	
	保育材料費支出	330,000	115,553	214,447	
	水道光熱費支出	550,000	758,017	△ 208,017	
	燃料費支出	500,000	141,879	358,121	
	消耗器具備品費支出	40,000	1,595,929	△ 1,555,929	
	保険料支出	300,000	45,500	254,500	
	車輛費支出	200,000	841,379	△ 641,379	
	雑支出	40,000	23,760	16,240	
	事務費支出	[876,000]	[10,594,506]	[△ 9,718,506]	
	福利厚生費支出	40,000	5,000	35,000	
	旅費交通費支出	40,000	163,700	△ 123,700	
	研修研究費支出	40,000	39,400	600	
	事務消耗品費支出	20,000	70,790	△ 50,790	
修繕費支出	20,000	2,749,267	△ 2,729,267		
通信運搬費支出	20,000	314,870	△ 294,870		
会議費支出	50,000	99,000	△ 49,000		
広報費支出	0	272,138	△ 272,138		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	業務委託費支出	300,000	5,056,788	△ 4,756,788		
	手数料支出	0	68,831	△ 68,831		
	保険料支出	230,000	776,736	△ 546,736		
	賃借料支出	0	646,364	△ 646,364		
	土地・建物賃借料支出	96,000	0	96,000		
	租税公課支出	0	45,000	△ 45,000		
	雑支出	20,000	286,622	△ 266,622		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[20,000]	[0]	[20,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)		[28,750,535]	[39,963,958]	[△ 11,213,423]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,037,535]	[△ 19,905,404]	[12,867,869]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[7,029,764]	[△ 7,029,764]		
	施設整備等寄附金収入	0	7,029,764	△ 7,029,764		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[0]	[7,029,764]	[△ 7,029,764]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[2,450,000]	[△ 2,450,000]		
	車両運搬具取得支出	0	950,000	△ 950,000		
器具及び備品取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000			
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)		[0]	[2,450,000]	[△ 2,450,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[4,579,764]	[△ 4,579,764]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[13,869,721]	[△ 13,869,721]		
	その他の活動収入計(7)		[0]	[13,869,721]	[△ 13,869,721]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]			
積立資産支出	[0]	[0]	[0]			
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]			
その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[13,869,721]	[△ 13,869,721]		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 7,037,535]	[△ 1,455,919]	[△ 5,581,616]		
前期末支払資金残高(12)		0	12,495,235	△ 12,495,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 7,037,535]	[11,039,316]	[△ 18,076,851]		

めぐたま区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[151,227,000]	[161,946,157]	[△ 10,719,157]	
	施設型給付費収入	139,642,800	148,204,202	△ 8,561,402	
	施設型給付費収入	134,400,000	143,087,770	△ 8,687,770	
	利用者負担金収入(施設型)	5,242,800	5,116,432	126,368	
	利用者等利用料収入	2,409,000	2,999,765	△ 590,765	
	利用者等利用料収入(一般)	2,409,000	2,999,765	△ 590,765	
	その他の事業収入	9,175,200	10,742,190	△ 1,566,990	
	補助金事業収入(公費)	8,225,200	10,216,690	△ 1,991,490	
	金山町こども園運営費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	金山町特別支援教育補助金収入	1,688,000	1,688,000	0	
	金山町多子通園費助成金収入	2,737,200	3,299,210	△ 562,010	
	その他の補助金事業収入	0	1,716,580	△ 1,716,580	
	金山町通園バス補助金事業収入	800,000	512,900	287,100	
	補助金事業収入(一般)	950,000	525,500	424,500	
	一時預かり保育料収入	150,000	0	150,000	
	バス送迎料収入	800,000	525,500	274,500	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[255,345]	[△ 255,345]	
	受取利息配当金収入	[0]	[4,920]	[△ 4,920]	
	その他の収入	[1,066,000]	[1,265,035]	[△ 199,035]	
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000	
	利用者等外給食費収入	966,000	1,229,035	△ 263,035	
雑収入	100,000	12,000	88,000		
事業活動収入計(1)	[152,293,000]	[163,471,457]	[△ 11,178,457]		
支出	人件費支出	[101,436,159]	[102,294,830]	[△ 858,671]	
	職員給料支出	69,698,700	67,838,226	1,860,474	
	職員賞与支出	13,554,430	14,437,610	△ 883,180	
	非常勤職員給与支出	4,820,400	6,026,800	△ 1,206,400	
	退職給付支出	1,206,900	1,073,552	133,348	
	法定福利費支出	12,155,729	12,918,642	△ 762,913	
	事業費支出	[19,210,000]	[16,965,716]	[2,244,284]	
	給食費支出	9,000,000	8,407,742	592,258	
	保健衛生費支出	260,000	489,499	△ 229,499	
	保育材料費支出	700,000	1,043,546	△ 343,546	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,623,106	△ 473,106	
	燃料費支出	2,500,000	692,870	1,807,130	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	948,753	1,551,247	
	給食用消耗品費支出	500,000	842,026	△ 342,026	
保険料支出	500,000	29,070	470,930		
車輛費支出	600,000	1,240,076	△ 640,076		
雑支出	500,000	649,028	△ 149,028		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事務費支出	[10,900,000]	[9,016,406]	[1,883,594]	
	福利厚生費支出	900,000	485,922	414,078	
	旅費交通費支出	500,000	154,876	345,124	
	研修研究費支出	300,000	309,174	△ 9,174	
	事務消耗品費支出	700,000	680,228	19,772	
	修繕費支出	1,500,000	534,736	965,264	
	通信運搬費支出	400,000	325,370	74,630	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	300,000	66,000	234,000	
	業務委託費支出	4,000,000	3,781,100	218,900	
	手数料支出	130,000	104,180	25,820	
	保険料支出	1,100,000	1,455,530	△ 355,530	
	賃借料支出	300,000	314,840	△ 14,840	
	租税公課支出	50,000	30,700	19,300	
	諸会費支出	200,000	128,640	71,360	
	雑支出	500,000	645,110	△ 145,110	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[300,000]	[255,345]	[44,655]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[131,846,159]	[128,532,297]	[3,313,862]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,446,841]	[34,939,160]	[△ 14,492,319]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,647,265	4,540,000	107,265	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]	
	固定資産取得支出	[0]	[514,800]	[△ 514,800]	
	器具及び備品取得支出	0	514,800	△ 514,800	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,647,265]	[5,054,800]	[△ 407,535]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 514,800]	[514,800]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 19,012,284]	[19,012,284]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[20,446,841]	[15,412,076]	[5,034,765]		
前期末支払資金残高(12)	0	64,697,218	△ 64,697,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,446,841]	[80,109,294]	[△ 59,662,453]		

おひさま区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,500,000	3,500,000	0	
	子育て支援センター委託料収入	3,500,000	3,500,000	0	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[15]	[△ 15]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[3,500,000]	[3,500,015]	[△ 15]	
	事業活動による支出	人件費支出	[4,974,943]	[5,140,563]	[△ 165,620]
職員給料支出		4,065,600	4,065,600	0	
職員賞与支出		270,037	327,800	△ 57,763	
退職給付支出		0	57,327	△ 57,327	
法定福利費支出		639,306	689,836	△ 50,530	
事業費支出		[130,000]	[28,541]	[101,459]	
保健衛生費支出		10,000	16,668	△ 6,668	
保育材料費支出		30,000	4,920	25,080	
消耗器具備品費支出		20,000	6,953	13,047	
保険料支出		50,000	0	50,000	
雑支出		20,000	0	20,000	
事務費支出		[50,000]	[114,945]	[△ 64,945]	
福利厚生費支出		10,000	100,000	△ 90,000	
旅費交通費支出		10,000	4,000	6,000	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		10,000	2,079	7,921	
手数料支出		0	533	△ 533	
雑支出		10,000	8,333	1,667	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[10,000]	[0]	[10,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[5,164,943]	[5,284,049]	[△ 119,106]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,664,943]	[△ 1,784,034]	[119,091]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,142,563]	[△ 5,142,563]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[5,142,563]	[△ 5,142,563]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[5,142,563]	[△ 5,142,563]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,664,943]	[3,358,529]	[△ 5,023,472]		

前期末支払資金残高(12)	0	381,635	△ 381,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 1,664,943]	[3,740,164]	[△ 5,405,107]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[170,169,657]	[168,018,485]	[2,151,172]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[15,312,329]	[6,933,798]	[8,378,531]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[66,661]	[△ 66,661]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[185,481,986]	[175,018,944]	[10,463,042]
サービス活動増減の費用部	人件費	[133,160,359]	[128,786,371]	[4,373,988]
	事業費	[20,638,743]	[19,804,316]	[834,427]
	事務費	[19,725,857]	[10,623,798]	[9,102,059]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[20,456,002]	[20,308,712]	[147,290]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,624,122]	[△ 15,624,122]	[0]
	徴収不能額	[0]	[10,650]	[△ 10,650]
サービス活動費用計(2)	[178,356,839]	[163,909,725]	[14,447,114]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,125,147]	[11,109,219]	[△ 3,984,072]	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[255,345]	[297,045]	[△ 41,700]
	受取利息配当金収益	[5,060]	[4,870]	[190]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,287,635]	[1,783,363]	[△ 495,728]
サービス活動外収益計(4)	[1,548,040]	[2,085,278]	[△ 537,238]	
サービス活動外増減の費用部	支払利息	[255,345]	[460,305]	[△ 204,960]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[255,345]	[460,305]	[△ 204,960]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,292,695]	[1,624,973]	[△ 332,278]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,417,842]	[12,734,192]	[△ 4,316,350]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[9,201,530]	[0]	[9,201,530]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[13,741,530]	[4,540,000]	[9,201,530]
	基本金組入額	[1,709,126]	[0]	[1,709,126]
特別増減の費用部	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	特別費用計(9)	[6,249,127]	[4,540,000]	[1,709,127]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,492,403]	[0]	[7,492,403]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,910,245]	[12,734,192]	[3,176,053]	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[164,312,721]	[151,578,529]	[12,734,192]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[180,222,966]	[164,312,721]	[15,910,245]
活動増減差額の部	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[180,222,966]	[164,312,721]	[15,910,245]	

勘定科目		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	費用 積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[255,345]	[0]	[255,345]	[0]	[255,345]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[22,725]	[1,269,955]	[15]	[1,292,695]	[0]	[1,292,695]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 21,368,222]	[31,588,134]	[△ 1,802,070]	[8,417,842]	[0]	[8,417,842]
特 別 増	収益 施設整備等補助金収益	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	施設整備等寄附金収益	[9,201,530]	[0]	[0]	[9,201,530]	[0]	[9,201,530]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[13,869,721]	[0]	[5,142,563]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]	[0]
	特別収益計(8)	[23,071,251]	[4,540,000]	[5,142,563]	[32,753,814]	[△ 19,012,284]	[13,741,530]
減 の 部	費用 基本金組入額	[1,709,126]	[0]	[0]	[1,709,126]	[0]	[1,709,126]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[19,012,284]	[0]	[19,012,284]	[△ 19,012,284]	[0]
	特別費用計(9)	[1,709,127]	[23,552,284]	[0]	[25,261,411]	[△ 19,012,284]	[6,249,127]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[21,362,124]	[△ 19,012,284]	[5,142,563]	[7,492,403]	[0]	[7,492,403]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 6,098]	[12,575,850]	[3,340,493]	[15,910,245]	[0]	[15,910,245]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[45,540,773]	[118,333,415]	[438,533]	[164,312,721]	[0]	[164,312,721]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,534,675]	[130,909,265]	[3,779,026]	[180,222,966]	[0]	[180,222,966]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,534,675	130,909,265	3,779,026	180,222,966	0	180,222,966

めばえの森区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[4,723,500]	[4,668,385]	[55,115]
	その他の事業収益	4,723,500	4,668,385	55,115
	補助金事業収益(公費)	0	116,435	△ 116,435
	補助金事業収益	0	116,435	△ 116,435
	受託事業収益(公費)	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益(一般)	1,559,500	1,387,950	171,550
	学童保育料収益	1,559,500	1,387,950	171,550
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[15,312,329]	[6,933,068]	[8,379,261]
	障害児施設給付費収益	14,599,191	6,662,907	7,936,284
	障害児通所給付費収益	14,599,191	6,662,907	7,936,284
	利用者負担金収益	353,138	247,911	105,227
	その他の事業収益	360,000	22,250	337,750
	補助金事業収益(公費)	360,000	16,650	343,350
	その他の事業収益	0	5,600	△ 5,600
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[20,035,829]	[11,601,453]	[8,434,376]
費用	人件費	[25,724,966]	[23,183,752]	[2,541,214]
	職員給料	15,983,850	13,497,117	2,486,733
	職員賞与	3,070,200	3,962,465	△ 892,265
	職員賞与	3,070,200	3,962,465	△ 892,265
	非常勤職員給与	3,430,500	2,804,625	625,875
	退職給付費用	248,621	263,968	△ 15,347
	法定福利費	2,991,795	2,655,577	336,218
	事業費	[3,644,486]	[2,540,161]	[1,104,325]
	給食費	46,636	51,011	△ 4,375
	保健衛生費	75,833	37,224	38,609
	保育材料費	115,553	39,465	76,088
	水道光熱費	758,017	189,672	568,345
	燃料費	141,879	249,205	△ 107,326
	消耗器具備品費	1,595,929	1,445,530	150,399
	保険料	45,500	68,470	△ 22,970
	車輛費	841,379	439,964	401,415
	雑費	23,760	19,620	4,140
	事務費	[10,594,506]	[1,676,966]	[8,917,540]
	福利厚生費	5,000	47,077	△ 42,077
	旅費交通費	163,700	213,510	△ 49,810
研修研究費	39,400	2,000	37,400	
事務消耗品費	70,790	104,373	△ 33,583	
修繕費	2,749,267	278,485	2,470,782	
通信運搬費	314,870	36,364	278,506	
会議費	99,000	42,000	57,000	
広報費	272,138	355,051	△ 82,913	
業務委託費	5,056,788	252,288	4,804,500	

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	手数料	68,831	30,770	38,061
	保険料	776,736	33,488	743,248
	賃借料	646,364	0	646,364
	土地・建物賃借料	0	96,000	△ 96,000
	租税公課	45,000	45,000	0
	雑費	286,622	140,560	146,062
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[1,489,618]	[1,389,563]	[100,055]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,800]	[△ 26,800]	[0]
サービス活動費用計(2)	[41,426,776]	[28,763,642]	[12,663,134]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 21,390,947]	[△ 17,162,189]	[△ 4,228,758]	
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	[125]	[72]	[53]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[22,600]	[297,010]	[△ 274,410]
	受入研修費収益	1,500	0	1,500
	雑収益	21,100	297,010	△ 275,910
	サービス活動外収益計(4)	[22,725]	[297,082]	[△ 274,357]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[22,725]	[297,082]	[△ 274,357]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 21,368,222]	[△ 16,865,107]	[△ 4,503,115]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[9,201,530]	[0]	[9,201,530]
	施設整備等寄附金収益	9,201,530	0	9,201,530
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[13,869,721]	[26,711,361]	[△ 12,841,640]
	特別収益計(8)	[23,071,251]	[26,711,361]	[△ 3,640,110]
	基本金組入額	[1,709,126]	[0]	[1,709,126]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[5,342,476]	[△ 5,342,476]	
特別費用計(9)	[1,709,127]	[5,342,476]	[△ 3,633,349]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[21,362,124]	[21,368,885]	[△ 6,761]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,098]	[4,503,778]	[△ 4,509,876]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[45,540,773]	[41,036,995]	[4,503,778]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,534,675]	[45,540,773]	[△ 6,098]	
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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,534,675	45,540,773	△ 6,098	

めぐたま区分 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)	
収入	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[161,946,157]	[159,850,100]	[2,096,057]	
	施設型給付費収益	148,204,202	145,211,500	2,992,702	
	施設型給付費収益	143,087,770	132,200,320	10,887,450	
	利用者負担金収益(施設型)	5,116,432	13,011,180	△ 7,894,748	
	利用者等利用料収益	2,999,765	2,261,130	738,635	
	利用者等利用料収益(一般)	2,999,765	2,261,130	738,635	
	その他の事業収益	10,742,190	12,377,470	△ 1,635,280	
	補助金事業収益(公費)	10,216,690	11,399,770	△ 1,183,080	
	金山町こども園運営費補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	金山町特別支援教育補助金収益	1,688,000	1,688,000	0	
	金山町多子通園費助成金収益	3,299,210	5,630,520	△ 2,331,310	
	その他の補助金事業収益	1,716,580	255,000	1,461,580	
	金山町通園バス補助金事業収益	512,900	826,250	△ 313,350	
	補助金事業収益(一般)	525,500	977,700	△ 452,200	
	補助金事業収益(一般)	0	900	△ 900	
	一時預かり保育料収益	0	148,300	△ 148,300	
	バス送迎料収益	525,500	828,500	△ 303,000	
	サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益		[0]	[730]	[△ 730]	
利用者負担金収益		0	730	△ 730	
生活保護事業収益		[0]	[0]	[0]	
医療事業収益		[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益		[0]	[66,661]	[△ 66,661]	
その他の収益		[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[161,946,157]	[159,917,491]	[2,028,666]	
費用		人件費	[102,294,830]	[100,729,074]	[1,565,756]
		職員給料	67,838,226	69,562,783	△ 1,724,557
	職員賞与	14,437,610	11,818,965	2,618,645	
	職員賞与	14,437,610	11,818,965	2,618,645	
	非常勤職員給与	6,026,800	5,738,875	287,925	
	退職給付費用	1,073,552	1,230,403	△ 156,851	
	法定福利費	12,918,642	12,378,048	540,594	
	事業費	[16,965,716]	[17,226,664]	[△ 260,948]	
	給食費	8,407,742	8,699,828	△ 292,086	
	保健衛生費	489,499	279,151	210,348	
	保育材料費	1,043,546	896,409	147,137	
	水道光熱費	2,623,106	2,408,167	214,939	
	燃料費	692,870	1,531,796	△ 838,926	
	消耗器具備品費	948,753	1,430,992	△ 482,239	
	保険料	29,070	0	29,070	
	車輛費	1,240,076	1,159,139	80,937	
	給食用消耗品費	842,026	287,239	554,787	
	雑費	649,028	533,943	115,085	
	事務費	[9,016,406]	[8,939,104]	[77,302]	
	福利厚生費	485,922	653,116	△ 167,194	
旅費交通費	154,876	411,418	△ 256,542		

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	研修研究費	309,174	569,641	△	260,467
	事務消耗品費	680,228	805,117	△	124,889
	修繕費	534,736	582,521	△	47,785
	通信運搬費	325,370	296,914		28,456
	広報費	66,000	93,400	△	27,400
	業務委託費	3,781,100	1,968,460		1,812,640
	手数料	104,180	122,299	△	18,119
	保険料	1,455,530	1,832,570	△	377,040
	賃借料	314,840	478,960	△	164,120
	租税公課	30,700	8,400		22,300
	諸会費	128,640	111,314		17,326
	雑費	645,110	1,004,974	△	359,864
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[18,948,348]	[18,901,113]	[47,235]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,597,322]	[△ 15,597,322]	[0]
徴収不能額	[0]	[10,650]	[△	10,650]	
サービス活動費用計(2)	[131,627,978]	[130,209,283]	[1,418,695]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[30,318,179]	[29,708,208]	[609,971]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[255,345]	[297,045]	[△	41,700]
	受取利息配当金収益	[4,920]	[4,776]	[144]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,265,035]	[1,486,353]	[△	221,318]
	受入研修費収益	24,000	45,000	△	21,000
	利用者等外給食収益	1,229,035	1,279,025	△	49,990
	雑収益	12,000	162,328	△	150,328
	サービス活動外収益計(4)	[1,525,300]	[1,788,174]	[△	262,874]
サービス活動増減の部	支払利息	[255,345]	[460,305]	[△	204,960]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[255,345]	[460,305]	[△	204,960]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,269,955]	[1,327,869]	[△	57,914]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[31,588,134]	[31,036,077]	[552,057]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,540,000	4,540,000		0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[9,342,476]	[△	9,342,476]
	特別収益計(8)	[4,540,000]	[13,882,476]	[△	9,342,476]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[19,012,284]	[31,584,906]	[△	12,572,622]
	特別費用計(9)	[23,552,284]	[36,124,906]	[△	12,572,622]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 19,012,284]	[△ 22,242,430]	[3,230,146]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,575,850]	[8,793,647]	[3,782,203]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[118,333,415]	[109,539,768]	[8,793,647]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[130,909,265]	[118,333,415]	[12,575,850]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,909,265	118,333,415		12,575,850	

おひさま区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	その他の事業収益	3,500,000	3,500,000	0
	受託事業収益(公費)	3,500,000	3,500,000	0
	子育て支援センター委託料収益	3,500,000	3,500,000	0
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[5,140,563]	[4,873,545]
職員給料		4,065,600	3,568,950	496,650
職員賞与		327,800	606,400	△ 278,600
職員賞与		327,800	606,400	△ 278,600
退職給付費用		57,327	63,129	△ 5,802
法定福利費		689,836	635,066	54,770
事業費		[28,541]	[37,491]	[△ 8,950]
保健衛生費		16,668	4,727	11,941
保育材料費		4,920	19,976	△ 15,056
消耗器具備品費		6,953	10,622	△ 3,669
雑費		0	2,166	△ 2,166
事務費		[114,945]	[7,728]	[107,217]
福利厚生費		100,000	0	100,000
旅費交通費		4,000	4,000	0
事務消耗品費		2,079	0	2,079
手数料		533	203	330
雑費		8,333	3,525	4,808
就労支援事業費用		[0]	[0]	[0]
授産事業費用		[0]	[0]	[0]
減価償却費		[18,036]	[18,036]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[5,302,085]	[4,936,800]	[365,285]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,802,085]	[△ 1,436,800]	[△ 365,285]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[15]	[22]	[△ 7]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[15]	[22]	[△ 7]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[15]	[22]	[△ 7]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,802,070]	[△ 1,436,778]	[△ 365,292]	
収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	取 益			
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[5,142,563]	[4,873,545]	[269,018]
	特別収益計(8)	[5,142,563]	[4,873,545]	[269,018]
	減 の 費 用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	特別費用計(9)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,142,563]	[873,545]	[4,269,018]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,340,493]	[△ 563,233]	[3,903,726]	
繰 越				
前期繰越活動増減差額(12)	[438,533]	[1,001,766]	[△ 563,233]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,779,026]	[438,533]	[3,340,493]	
活 動 増				
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)	[0]	[0]	[0]	
減 差 額 の 部				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,779,026	438,533	3,340,493	

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[97,592,276]	[79,670,047]	[17,922,229]	流動負債	[7,243,502]	[6,635,959]	[607,543]
現金預金	79,527,493	71,472,220	8,055,273	事業未払金	1,540,772	1,097,524	443,248
事業未収金	16,316,633	6,153,697	10,162,936	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,748,150	2,044,130	△ 295,980	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	[548,260,240]	[563,579,677]	[△ 15,319,437]	職員預り金	1,162,730	998,435	164,295
基本財産	[501,611,416]	[514,124,219]	[△ 12,512,803]	固定負債	[22,700,000]	[27,240,000]	[△ 4,540,000]
土地	84,484,499	83,625,949	858,550	設備資金借入金	22,700,000	27,240,000	△ 4,540,000
建物	417,126,917	430,498,270	△ 13,371,353	負債の部合計	[29,943,502]	[33,875,959]	[△ 3,932,457]
その他の固定資産	[46,648,824]	[49,455,458]	[△ 2,806,634]	純 資 産 の 部			
建物	126,667	146,667	△ 20,000	基本金	[55,180,170]	[53,471,044]	[1,709,126]
構築物	19,936,959	20,943,987	△ 1,007,028	国庫補助金等特別積立金	[378,299,706]	[389,383,828]	[△ 11,084,122]
車両運搬具	2,334,169	2,000,002	334,167	その他の積立金	[2,206,172]	[2,206,172]	[0]
器具及び備品	21,756,147	23,869,920	△ 2,113,773	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
権利	173,500	173,500	0	保育所施設・設備整備			
出資金	100,000	100,000	0	積立金	200,952	200,952	0
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	次期繰越活動増減差額	[180,222,966]	[164,312,721]	[15,910,245]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	15,910,245	12,734,192	3,176,053
積立資産	200,952	200,952	0	純資産の部合計	[615,909,014]	[609,373,765]	[6,535,249]
差入保証金	15,210	15,210	0				
資産の部合計	645,852,516	643,249,724	2,602,792	負債及び純資産の部合計	645,852,516	643,249,724	2,602,792

社会福祉事業区分 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	めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[11,039,316]	[82,812,796]	[3,740,164]	[97,592,276]	[0]	[97,592,276]
現金預金	8,056,113	67,731,216	3,740,164	79,527,493	0	79,527,493
事業未収金	2,983,203	13,333,430	0	16,316,633	0	16,316,633
未収補助金	0	1,748,150	0	1,748,150	0	1,748,150
固定資産	[36,354,352]	[511,867,026]	[38,862]	[548,260,240]	[0]	[548,260,240]
基本財産	[30,157,698]	[471,453,718]	[0]	[501,611,416]	[0]	[501,611,416]
土地	24,404,699	60,079,800	0	84,484,499	0	84,484,499
建物	5,752,999	411,373,918	0	417,126,917	0	417,126,917
その他の固定資産	[6,196,654]	[40,413,308]	[38,862]	[46,648,824]	[0]	[46,648,824]
建物	0	126,667	0	126,667	0	126,667
構築物	2,924,764	17,012,195	0	19,936,959	0	19,936,959
車輛運搬具	934,168	1,400,001	0	2,334,169	0	2,334,169
器具及び備品	2,149,012	19,568,273	38,862	21,756,147	0	21,756,147
権利	173,500	0	0	173,500	0	173,500
出資金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
人件費積立資産	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立資産	0	200,952	0	200,952	0	200,952
差入保証金	15,210	0	0	15,210	0	15,210
資産の部合計	47,393,668	594,679,822	3,779,026	645,852,516	0	645,852,516
流動負債	[0]	[7,243,502]	[0]	[7,243,502]	[0]	[7,243,502]
事業未払金	0	1,540,772	0	1,540,772	0	1,540,772
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,540,000	0	4,540,000	0	4,540,000
職員預り金	0	1,162,730	0	1,162,730	0	1,162,730
固定負債	[0]	[22,700,000]	[0]	[22,700,000]	[0]	[22,700,000]
設備資金借入金	0	22,700,000	0	22,700,000	0	22,700,000
負債の部合計	[0]	[29,943,502]	[0]	[29,943,502]	[0]	[29,943,502]
基本金	[1,709,126]	[53,471,044]	[0]	[55,180,170]	[0]	[55,180,170]
国庫補助金等特別積立金	[149,867]	[378,149,839]	[0]	[378,299,706]	[0]	[378,299,706]
その他の積立金	[0]	[2,206,172]	[0]	[2,206,172]	[0]	[2,206,172]
人件費積立金	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立金	0	200,952	0	200,952	0	200,952
次期繰越活動増減差額	[45,534,675]	[130,909,265]	[3,779,026]	[180,222,966]	[0]	[180,222,966]
(うち当期活動増減差額)	△ 6,098	12,575,850	3,340,493	15,910,245	0	15,910,245
純資産の部合計	[47,393,668]	[564,736,320]	[3,779,026]	[615,909,014]	[0]	[615,909,014]
負債及び純資産の部合計	47,393,668	594,679,822	3,779,026	645,852,516	0	645,852,516

めばえの森区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[11,039,316]	[12,495,235]	[△ 1,455,919]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	8,056,113	9,938,138	△ 1,882,025	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	2,983,203	2,557,097	426,106	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[36,354,352]	[33,222,205]	[3,132,147]	純 資 産 の 部			
基本財産	[30,157,698]	[28,958,336]	[1,199,362]	基本金	[1,709,126]	[0]	[1,709,126]
土地	24,404,699	23,546,149	858,550	国庫補助金等特別積立金	[149,867]	[176,667]	[△ 26,800]
建物	5,752,999	5,412,187	340,812	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[6,196,654]	[4,263,869]	[1,932,785]	次期繰越活動増減差額	[45,534,675]	[45,540,773]	[△ 6,098]
構築物	2,924,764	2,773,008	151,756	(うち当期活動増減差額)	△ 6,098	4,503,778	△ 4,509,876
車両運搬具	934,168	1	934,167				
器具及び備品	2,149,012	1,302,150	846,862				
権利	173,500	173,500	0				
差入保証金	15,210	15,210	0				
				純資産の部合計	[47,393,668]	[45,717,440]	[1,676,228]
資産の部合計	47,393,668	45,717,440	1,676,228	負債及び純資産の部合計	47,393,668	45,717,440	1,676,228

めぐたま区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[82,812,796]	[66,793,177]	[16,019,619]	流動負債	[7,243,502]	[6,635,959]	[607,543]
現金預金	67,731,216	61,152,447	6,578,769	事業未払金	1,540,772	1,097,524	443,248
事業未収金	13,333,430	3,596,600	9,736,830	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,748,150	2,044,130	△ 295,980	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	[511,867,026]	[530,300,574]	[△ 18,433,548]	職員預り金	1,162,730	998,435	164,295
基本財産	[471,453,718]	[485,165,883]	[△ 13,712,165]	固定負債	[22,700,000]	[27,240,000]	[△ 4,540,000]
土地	60,079,800	60,079,800	0	設備資金借入金	22,700,000	27,240,000	△ 4,540,000
建物	411,373,918	425,086,083	△ 13,712,165	負債の部合計	[29,943,502]	[33,875,959]	[△ 3,932,457]
その他の固定資産	[40,413,308]	[45,134,691]	[△ 4,721,383]	純 資 産 の 部			
建物	126,667	146,667	△ 20,000	基本金	[53,471,044]	[53,471,044]	[0]
構築物	17,012,195	18,170,979	△ 1,158,784	国庫補助金等特別積立金	[378,149,839]	[389,207,161]	[△ 11,057,322]
車両運搬具	1,400,001	2,000,001	△ 600,000	その他の積立金	[2,206,172]	[2,206,172]	[0]
器具及び備品	19,568,273	22,510,872	△ 2,942,599	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	積立金	200,952	200,952	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[130,909,265]	[118,333,415]	[12,575,850]
積立資産	200,952	200,952	0	(うち当期活動増減差額)	12,575,850	8,793,647	3,782,203
				純資産の部合計	[564,736,320]	[563,217,792]	[1,518,528]
資産の部合計	594,679,822	597,093,751	△ 2,413,929	負債及び純資産の部合計	594,679,822	597,093,751	△ 2,413,929

おひさま区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[3,740,164]	[381,635]	[3,358,529]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	3,740,164	381,635	3,358,529	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[38,862]	[56,898]	[△ 18,036]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[38,862]	[56,898]	[△ 18,036]	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	38,862	56,898	△ 18,036	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[3,779,026]	[438,533]	[3,340,493]
				(うち当期活動増減差額)	3,340,493	△ 563,233	3,903,726
				純資産の部合計	[3,779,026]	[438,533]	[3,340,493]
資産の部合計	3,779,026	438,533	3,340,493	負債及び純資産の部合計	3,779,026	438,533	3,340,493

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア めばえの森拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「セラピーファームめぐたま」
 - 「めぐたま学童クラブ」
 - イ めごたま拠点（社会福祉事業）
 - 「認定こども園めぐたま」
 - ウ おひさま拠点（社会福祉事業）
 - 「子育て支援センター おひさま」

6. 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	83,625,949	858,550	0	84,484,499
建物	430,498,270	850,576	14,221,929	417,126,917
合計	514,124,219	1,709,126	14,221,929	501,611,416

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	477,317,130	60,190,213	417,126,917
建物	200,000	73,333	126,667
構築物	27,064,217	7,127,258	19,936,959
車輛運搬具	5,237,230	2,903,061	2,334,169
器具及び備品	41,949,975	20,193,828	21,756,147
合計	551,768,552	90,487,693	461,280,859

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記（めばえの森拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金一・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めばえの森拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 本部
 - イ セラピーファームめぐたま
 - ウ めぐたま学童クラブ
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	23,546,149	858,550	0	24,404,699
建物	5,412,187	850,576	509,764	5,752,999
合計	28,958,336	1,709,126	509,764	30,157,698

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

該当なし

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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）	11,113,366	5,360,367	5,752,999
構築物	5,622,977	2,698,213	2,924,764
車輛	1,788,060	853,892	934,168
器具及び備品	7,899,941	5,750,929	2,149,012
			0
合計	26,424,344	14,663,401	11,760,943

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（めぐたま拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金一・・・ 独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めぐたま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
ア 認定こども園めぐたま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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	60,079,800	0	0	60,079,800
建物	425,086,083	0	13,712,165	411,373,918
合計	485,165,883	0	13,712,165	471,453,718

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

該当なし

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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）	466,203,764	54,829,846	411,373,918
建物	200,000	73,333	126,667
構築物	21,441,240	4,429,045	17,012,195
車輛運搬具	3,449,170	2,049,169	1,400,001
器具及び備品	33,942,034	14,373,761	19,568,273
			0
合計	525,236,208	75,755,154	449,481,054

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（おひさま拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・ 独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おひさま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 子育て支援センター おひさま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	108,000	69,138	38,862
			0
合計	108,000	69,138	38,862

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

附属明細書

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

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 陽だまり

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	荘内銀行	めぐたま	22,246,000		3,178,000	19,068,000 (3,178,000)	3,178,000	0.9	178,742	178,742	令和9年3月	園舎建築			
	新庄信金	めぐたま	9,534,000		1,362,000	8,172,000 (1,362,000)	1,362,000	0.9	76,603	76,603	令和9年3月	園舎建築			
						()									
						()									
						()									
	計		31,780,000	0	4,540,000	27,240,000 (4,540,000)	4,540,000		255,345	255,345					
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)									
短期 運営 資金 借入金															
		計		0	0	0	0								
	合計		31,780,000	0	4,540,000	27,240,000 (4,540,000)	4,540,000		255,345	255,345					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位: 円)

寄附者の属性	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			
					めばえの森			
特定非営利活動法人カムロファーム倶楽部	施設	1	9,201,530	1,709,126	9,201,530			
区分小計		1	9,201,530	1,709,126	9,201,530			
合計		1	9,201,530	1,709,126	9,201,530			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						めばえの森	めぐたま
金山町こども園運営費補助金	保育事業	3,000,000		3,000,000			3,000,000
金山町特別支援教育補助金		1,688,000		1,688,000			1,688,000
金山町多子通園費助成金		3,299,210		3,299,210			3,299,210
保育環境安全対策備品等購入費補助金		852,000		852,000			852,000
感染症緊急包括支援事業補助金		383,000		383,000			383,000
真室川町地域保育事業等運営費補助金		142,580		142,580			142,580
金山町保育料無償化に伴う補助金		339,000		339,000			339,000
金山町通園バス補助金		512,900	525,500	1,038,400			1,038,400
区分小計		10,216,690	525,500	10,742,190	0	0	10,742,190
新型コロナ支援事業助成金	障害事業	360,000		360,000		360,000	
区分小計		360,000	0	360,000	0	360,000	0
金山町施設整備借入元利償還補助金	利息	255,345		255,345			255,345
区分小計		255,345	0	255,345	0	0	255,345
金山町施設整備借入元利償還補助金	償還	4,540,000		4,540,000	4,540,000		4,540,000
区分小計		4,540,000	0	4,540,000	4,540,000	0	4,540,000
合計		15,372,035	525,500	15,897,535	4,540,000	360,000	15,537,535

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 陽だまり

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
めぐたま	めばえの森	前期末支払資金残高	13,869,721	運営経費
めぐたま	おひさま	前期末支払資金残高	5,142,563	運営経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 陽だまり

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		めばえの森	めぐたま
前年度末残高	53,471,044	0	53,471,044
第一号基本金	43,471,044	0	43,471,044
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金			
当期組入額	1,709,126	1,709,126	
計	1,709,126	1,709,126	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	55,180,170	1,709,126	53,471,044
第一号基本金	45,180,170	1,709,126	43,471,044
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 陽だまり

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		めばえの森	めぐたま	
前期繰越額				389,383,828	176,667	389,207,161	
当期積立額		4,540,000		4,540,000		4,540,000	
当期積立額合計		4,540,000		4,540,000	0	4,540,000	
当期取崩額				15,624,122	26,800	15,597,322	
当期取崩額合計				15,624,122	26,800	15,597,322	
当期末残高				378,299,706	149,867	378,149,839	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	23,546,149	0	858,550	0	0	0	0	0	24,404,699	0	0	0	24,404,699	0	
建物	5,412,187	0	850,576	0	509,764	0	0	0	5,752,999	0	5,360,367	0	11,113,366	0	
基本財産合計	28,958,336	0	1,709,126	0	509,764	0	0	0	30,157,698	0	5,360,367	0	35,518,065	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,773,008	176,667	462,640	0	310,884	26,800	0	0	2,924,764	149,867	2,698,213	250,133	5,622,977	400,000	
車輛運搬具	1	0	950,000	0	15,833	0	0	0	934,168	0	853,892	0	1,788,060	0	
器具及び備品	1,302,150	0	1,500,000	0	653,137	0	1	0	2,149,012	0	5,750,929	0	7,899,941	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,075,159	176,667	2,912,640	0	979,854	26,800	1	0	6,007,944	149,867	9,303,034	250,133	15,310,978	400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産計	4,248,659	176,667	2,912,640	0	979,854	26,800	1	0	6,181,444	149,867	9,303,034	250,133	15,484,478	400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	33,206,995	176,667	4,621,766	0	1,489,618	26,800	1	0	36,339,142	149,867	14,663,401	250,133	51,002,543	400,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	33,206,995	176,667	4,621,766	0	1,489,618	26,800	1	0	36,339,142	149,867					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	60,079,800	0	0	0	0	0	0	0	60,079,800	0	0	0	60,079,800	0	
建物	425,086,083	401,600,432	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	411,373,918	388,772,043	54,829,846	51,313,556	466,203,764	440,085,599	
基本財産合計	485,165,883	401,600,432	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	471,453,718	388,772,043	54,829,846	51,313,556	526,283,564	440,085,599	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	146,667	0	0	0	20,000	0	0	0	126,667	0	73,333	0	200,000	0	
構築物	18,170,979	73,425	0	0	1,158,784	9,900	0	0	17,012,195	63,525	4,429,045	35,475	21,441,240	99,000	
車輛運搬具	2,000,001	0	0	0	600,000	0	0	0	1,400,001	0	2,049,169	0	3,449,170	0	
器具及び備品	22,510,872	19,313,304	514,800	0	3,457,399	2,759,033	0	0	19,568,273	16,554,271	14,373,761	11,036,132	33,942,034	27,590,403	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,828,519	19,386,729	514,800	0	5,236,183	2,768,933	0	0	38,107,136	16,617,796	20,925,308	11,071,607	59,032,444	27,689,403	
その他の固定資産計	42,828,519	19,386,729	514,800	0	5,236,183	2,768,933	0	0	38,107,136	16,617,796	20,925,308	11,071,607	59,032,444	27,689,403	
基本財産及びその他の固定資産計	527,994,402	420,987,161	514,800	0	18,948,348	15,597,322	0	0	509,560,854	405,389,839	75,755,154	62,385,163	585,316,008	467,775,002	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-31,780,000	0	4,540,000	0	0	0	0	0	-27,240,000					
差 引	527,994,402	389,207,161	514,800	4,540,000	18,948,348	15,597,322	0	0	509,560,854	378,149,839					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
おひさま

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	56,898	0	0	0	18,036	0	0	0	38,862	0	69,138	0	108,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,898	0	0	0	18,036	0	0	0	38,862	0	69,138	0	108,000	0	
その他の固定資産計	56,898	0	0	0	18,036	0	0	0	38,862	0	69,138	0	108,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	56,898	0	0	0	18,036	0	0	0	38,862	0	69,138	0	108,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	56,898	0	0	0	18,036	0	0	0	38,862	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立金	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立資産	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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 陽だまり
めばえの森

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
めぐたま学童クラブ	セラビーファームめぐたま	前期末支払資金残高	5,000,000	運営経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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	新庄信用金庫/金山支店他	—	運転資金	—	—	79,527,493
事業未収金		—	施設型給付費他	—	—	16,316,633
未収補助金		—	多子通園助成他	—	—	1,748,150
流動資産合計						97,592,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金山町字上川原2277他	—	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	—	—	23,546,149
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	858,550
	金山町大字金山字荒屋35-1	—	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	—	—	60,079,800
建物	金山町字上川原2277他	H23	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	10,262,790	5,327,124	4,935,666
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	R2	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	850,576	33,243	817,333
	金山町大字金山字荒屋35-1	H27	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	466,203,764	54,829,846	411,373,918
基本財産合計						501,611,416
(2) その他の固定資産						
建物	馬小屋	—		200,000	73,333	126,667
構築物	保育園外構工事他	—		27,064,217	7,127,258	19,936,959
車輛運搬具	軽トラック	—	第二種社会福祉事業である認定こども園他に使用している。	5,237,230	2,903,061	2,334,169
器具及び備品	ベビーカー他	—		41,949,975	20,193,828	21,756,147
権利	電話加入権	—		—	—	173,500
出資金	新庄信用金庫/金山支店	—		—	—	100,000
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費の支払目的の為	—	—	2,005,220
保育所施設・設備整						
備積立資産	定期預金	—	将来における施設整備の更新の目的の為	—	—	200,952
差入保証金	デリカ預託金	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	15,210
その他の固定資産合計						46,648,824
固定資産合計						548,260,240
資産合計						645,852,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	1,540,772
1年以内返済予定設						
備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	4,540,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,162,730
流動負債合計						7,243,502
2 固定負債						
設備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	22,700,000
固定負債合計						22,700,000
負債合計						29,943,502
差引純資産						615,909,014