

決 算 報 告 書

(令和元年度)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人未来保育会

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	449,017,850	449,236,034	▲218,184		
	施設型給付費収入	253,836,850	253,922,150	▲85,300		
	委託費収入	131,420,000	131,425,743	▲5,743		
	学生生徒納付金収入	748,000	750,760	▲2,760		
	手数料収入	76,000	76,000	0		
	利用者等利用料収入	8,720,000	8,820,009	▲100,009		
	その他の事業収入	54,217,000	54,241,372	▲24,372		
	借入金利息補助金収入	415,144	415,144	0		
	借入金利息補助金収入	415,144	415,144	0		
	受取利息配当金収入	157,100	159,131	▲2,031		
	受取利息配当金収入	157,100	159,131	▲2,031		
	その他の収入	18,044,500	18,105,506	▲61,006		
	受入研修費収入	330,000	335,000	▲5,000		
	利用者等外給食費収入	4,890,000	4,906,900	▲16,900		
	雑収入	12,824,500	12,863,606	▲39,106		
事業活動収入計 (1)	467,634,594	467,915,815	▲281,221			
事業活動による収支	支出	人件費支出	346,141,086	345,789,585	351,501	
		職員給料支出	196,060,000	195,837,126	222,874	
		職員賞与支出	50,106,086	50,101,653	4,433	
		非常勤職員給与支出	49,000,000	48,902,761	97,239	
		派遣職員費支出	6,830,000	6,818,890	11,110	
		退職給付支出	3,738,000	3,738,000	0	
		法定福利費支出	40,407,000	40,391,155	15,845	
		事業費支出	53,386,768	53,310,245	76,523	
		給食費支出	26,624,000	26,601,769	22,231	
		保健衛生費支出	3,313,000	3,303,067	9,933	
		被服費支出	40,000	39,120	880	
		保育材料費支出	12,089,000	12,073,895	15,105	
		水道光熱費支出	8,640,000	8,632,065	7,935	
		消耗器具備品費支出	1,360,000	1,348,904	11,096	
		保険料支出	1,320,768	1,311,425	9,343	
	事務費支出	38,968,571	38,683,557	285,014		
	福利厚生費支出	6,630,000	6,599,082	30,918		
	職員被服費支出	461,000	456,755	4,245		
	旅費交通費支出	71,000	68,590	2,410		
	研修研究費支出	548,000	543,526	4,474		
	事務消耗品費支出	1,186,000	1,178,418	7,582		
	印刷製本費支出	177,000	168,319	8,681		
	水道光熱費支出	1,360,000	1,356,655	3,345		
	燃料費支出	31,000	25,944	5,056		
	修繕費支出	2,002,596	1,990,804	11,792		
	通信運搬費支出	1,130,100	1,109,195	20,905		
	会議費支出	345,000	338,557	6,443		
	広報費支出	1,780,000	1,723,104	56,896		
	業務委託費支出	3,081,795	3,053,927	27,868		
	手数料支出	3,023,000	2,957,049	65,951		
	保険料支出	180,000	177,940	2,060		
	賃借料支出	2,600,000	2,591,820	8,180		
	土地・建物賃借料支出	11,516,280	11,516,280	0		
租税公課支出	14,300	14,300	0			
保守料支出	2,181,500	2,172,908	8,592			
諸会費支出	357,000	353,737	3,263			
雑支出	293,000	286,647	6,353			
支払利息支出	832,821	830,289	2,532			
支払利息支出	832,821	830,289	2,532			
その他の支出	159,117	159,117	0			
雑支出	159,117	159,117	0			
事業活動支出計 (2)	439,488,363	438,772,793	715,570			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,146,231	29,143,022	▲996,791			

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

施設整備等による収支	収入				
	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	9,720,000	9,720,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,720,000	9,720,000	0	
	固定資産取得支出	7,266,880	7,264,960	1,920	
器具及び備品取得支出	614,880	614,880	0		
その他固定資産取得支出	6,652,000	6,650,080	1,920		
施設整備等支出計 (5)	16,986,880	16,984,960	1,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲16,986,880	▲16,984,960	▲1,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	12,932,709	-	12,932,709		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,773,358	12,158,062	▲13,931,420		
前期末支払資金残高 (12)	45,985,122	45,985,122	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,211,764	58,143,184	▲13,931,420		

法人全体 資金収支内訳表
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	未来ふじみ認定こども園	未来ほしの子保育園	未来たけのこ認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	152,153,988	157,142,277	139,939,769	449,236,034	0	449,236,034
	施設型給付費収入	0	127,426,060	0	126,496,090	253,922,150	0	253,922,150
	施設給付費収入	0	105,646,430	0	110,920,850	216,567,280	0	216,567,280
	利用者負担金収入	0	21,779,630	0	15,575,240	37,354,870	0	37,354,870
	委託費収入	0	0	131,425,743	0	131,425,743	0	131,425,743
	学生生徒納付金収入	0	750,760	0	0	750,760	0	750,760
	授業料収入	0	188,000	0	0	188,000	0	188,000
	入学金収入	0	562,760	0	0	562,760	0	562,760
	手数料収入	0	6,000	0	70,000	76,000	0	76,000
	入学検定料収入	0	6,000	0	70,000	76,000	0	76,000
	利用者等利用料収入	0	3,240,844	5,080,207	498,958	8,820,009	0	8,820,009
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,240,844	3,585,307	498,958	7,325,109	0	7,325,109
	その他の利用料収入	0	0	1,494,900	0	1,494,900	0	1,494,900
	その他の事業収入	0	20,730,324	20,636,327	12,874,721	54,241,372	0	54,241,372
	補助金事業収入(公費)	0	17,680,828	20,574,527	12,646,871	50,902,226	0	50,902,226
	補助金事業収入(一般)	0	2,853,496	61,800	227,850	3,143,146	0	3,143,146
	その他の事業収入	0	196,000	0	0	196,000	0	196,000
	借入金利息補助金収入	0	0	246,410	168,734	415,144	0	415,144
	借入金利息補助金収入	0	0	246,410	168,734	415,144	0	415,144
	受取利息配当金収入	0	87,600	152	71,379	159,131	0	159,131
	受取利息配当金収入	0	87,600	152	71,379	159,131	0	159,131
	その他の収入	0	13,955,600	1,573,464	2,576,442	18,105,506	0	18,105,506
	受入研修費収入	0	81,000	10,000	244,000	335,000	0	335,000
	利用者等外給食費収入	0	1,900,100	1,156,550	1,850,250	4,906,900	0	4,906,900
	雑収入	0	11,974,500	406,914	482,192	12,863,606	0	12,863,606
	事業活動収入計(1)	0	166,197,188	158,962,303	142,756,324	467,915,815	0	467,915,815
	事業活動による支出	人件費支出	0	125,430,565	110,343,510	110,015,510	345,789,585	0
職員給料支出		0	77,613,432	56,096,348	62,127,346	195,837,126	0	195,837,126
職員賞与支出		0	20,246,086	13,837,161	16,018,406	50,101,653	0	50,101,653
非常勤職員給与支出		0	10,991,253	20,976,277	16,935,231	48,902,761	0	48,902,761
派遣職員費支出		0	0	5,816,022	1,002,868	6,818,890	0	6,818,890
退職給付支出		0	1,335,000	1,201,500	1,201,500	3,738,000	0	3,738,000
法定福利費支出		0	15,244,794	12,416,202	12,730,159	40,391,155	0	40,391,155
事業費支出		0	19,979,133	17,389,760	15,941,352	53,310,245	0	53,310,245
給食費支出		0	10,673,854	8,643,114	7,284,801	26,601,769	0	26,601,769
保健衛生費支出		0	1,588,021	693,387	1,021,659	3,303,067	0	3,303,067
被服費支出		0	0	0	39,120	39,120	0	39,120
保育材料費支出		0	3,738,095	2,993,542	5,342,258	12,073,895	0	12,073,895
水道光熱費支出		0	3,344,762	3,579,730	1,707,573	8,632,065	0	8,632,065
消耗器具備品費支出		0	363,633	678,922	306,349	1,348,904	0	1,348,904
保険料支出		0	270,768	801,065	239,592	1,311,425	0	1,311,425
事務費支出		392,501	9,886,705	17,621,795	10,782,556	38,683,557	0	38,683,557
福利厚生費支出		0	2,694,735	3,021,308	883,039	6,599,082	0	6,599,082
職員被服費支出		0	96,335	0	360,420	456,755	0	456,755
旅費交通費支出		0	700	23,210	44,680	68,590	0	68,590
研修研究費支出		0	181,176	266,810	95,540	543,526	0	543,526
事務消耗品費支出		36,720	563,198	320,291	258,209	1,178,418	0	1,178,418
印刷製本費支出		0	42,997	67,076	58,246	168,319	0	168,319
水道光熱費支出		0	349,535	817,397	189,723	1,356,655	0	1,356,655
燃料費支出		0	7,816	6,176	11,952	25,944	0	25,944
修繕費支出		0	672,596	844,740	473,468	1,990,804	0	1,990,804
通信運搬費支出		50,033	495,082	236,754	327,326	1,109,195	0	1,109,195
会議費支出		54,640	101,211	27,820	154,886	338,557	0	338,557
広報費支出		0	25,300	1,149,804	548,000	1,723,104	0	1,723,104
業務委託費支出		0	1,261,795	1,076,840	715,292	3,053,927	0	3,053,927
手数料支出		42,708	1,154,050	767,914	992,377	2,957,049	0	2,957,049
保険料支出		0	177,940	0	0	177,940	0	177,940
賃借料支出		0	979,860	872,916	739,044	2,591,820	0	2,591,820
土地・建物賃借料支出		0	84,000	7,425,480	4,006,800	11,516,280	0	11,516,280
租税公課支出	13,100	1,200	0	0	14,300	0	14,300	
保守料支出	0	893,500	571,605	707,803	2,172,908	0	2,172,908	
諸会費支出	0	72,000	109,330	172,407	353,737	0	353,737	
雑支出	195,300	31,679	16,324	43,344	286,647	0	286,647	
支払利息支出	0	0	492,821	337,468	830,289	0	830,289	
支払利息支出	0	0	492,821	337,468	830,289	0	830,289	
その他の支出	0	0	0	159,117	159,117	0	159,117	
雑支出	0	0	0	159,117	159,117	0	159,117	
事業活動支出計(2)	392,501	155,296,403	145,847,886	137,236,003	438,772,793	0	438,772,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲392,501	10,900,785	13,114,417	5,520,321	29,143,022	0	29,143,022	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,244,000	4,476,000	9,720,000	0	9,720,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,244,000	4,476,000	9,720,000	0	9,720,000
	固定資産取得支出	6,650,080	357,480	257,400	0	7,264,960	0	7,264,960
	器具及び備品取得支出	0	357,480	257,400	0	614,880	0	614,880
	その他固定資産取得支出	6,650,080	0	0	0	6,650,080	0	6,650,080
施設整備等支出計(5)	6,650,080	357,480	5,501,400	4,476,000	16,984,960	0	16,984,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲6,650,080	▲357,480	▲5,501,400	▲4,476,000	▲16,984,960	0	▲16,984,960	

法人全体 資金収支内訳表
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期借入金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	▲13,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	▲13,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,300,000	0	3,000,000	10,300,000	▲10,300,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,300,000	0	3,000,000	10,300,000	▲10,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	▲300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	▲300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,300,000	7,300,000	0	3,000,000	23,600,000	▲23,600,000	0	
	支出								
	拠点区分間長期貸付金支出	0	2,000,000	0	11,000,000	13,000,000	▲13,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	2,000,000	0	11,000,000	13,000,000	▲13,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,000,000	7,300,000	0	10,300,000	▲10,300,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,000,000	7,300,000	0	10,300,000	▲10,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	100,000	300,000	▲300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	100,000	300,000	▲300,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	5,100,000	7,400,000	11,100,000	23,600,000	▲23,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,300,000	2,200,000	▲7,400,000	▲8,100,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,257,419	12,743,305	213,017	▲7,055,679	12,158,062	0	12,158,062		
前期末支払資金残高(11)	17,079	4,477,374	17,718,976	23,771,693	45,985,122		45,985,122		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,274,498	17,220,679	17,931,993	16,716,014	58,143,184	0	58,143,184		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	収入					
	事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出	事務費支出	398,200	392,501	5,699	
		事務消耗品費支出	37,000	36,720	280	
		通信運搬費支出	50,100	50,033	67	
		会議費支出	55,000	54,640	360	
		手数料支出	43,000	42,708	292	
		租税公課支出	13,100	13,100	0	
		雑支出	200,000	195,300	4,700	
事業活動支出計 (2)	398,200	392,501	5,699			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲398,200	▲392,501	▲5,699			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	6,652,000	6,650,080	1,920	
		その他固定資産取得支出	6,652,000	6,650,080	1,920	
		施設整備等支出計 (5)	6,652,000	6,650,080	1,920	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲6,652,000	▲6,650,080	▲1,920		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	13,300,000	13,300,000	0	
	支出	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)	13,300,000	13,300,000	0	
		予備費支出 (10)	256,000	-	256,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,993,800	6,257,419	▲263,619		
前期末支払資金残高 (12)	17,079	17,079	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,010,879	6,274,498	▲263,619			

未来ふじみ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	152,027,000	152,153,988	▲126,988	
	施設型給付費収入	127,346,000	127,426,060	▲80,060	
	施設給付費収入	105,646,000	105,646,430	▲430	
	利用者負担金収入	21,700,000	21,779,630	▲79,630	
	学生生徒納付金収入	748,000	750,760	▲2,760	
	授業料収入	188,000	188,000	0	
	入学金収入	560,000	562,760	▲2,760	
	手数料収入	6,000	6,000	0	
	入学検定料収入	6,000	6,000	0	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,240,844	▲40,844	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	3,240,844	▲40,844	
	その他の事業収入	20,727,000	20,730,324	▲3,324	
	補助金事業収入(公費)	17,681,000	17,680,828	172	
	補助金事業収入(一般)	2,850,000	2,853,496	▲3,496	
	その他の事業収入	196,000	196,000	0	
	受取利息配当金収入	87,000	87,600	▲600	
	受取利息配当金収入	87,000	87,600	▲600	
	その他の収入	13,954,500	13,955,600	▲1,100	
	受入研修費収入	80,000	81,000	▲1,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,900,100	▲100	
雑収入	11,974,500	11,974,500	0		
	事業活動収入計(1)	166,068,500	166,197,188	▲128,688	
事業活動による支出	人件費支出	125,451,086	125,430,565	20,521	
	職員給料支出	77,620,000	77,613,432	6,568	
	職員賞与支出	20,246,086	20,246,086	0	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,991,253	8,747	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	15,250,000	15,244,794	5,206	
	事業費支出	19,992,768	19,979,133	13,635	
	給食費支出	10,674,000	10,673,854	146	
	保健衛生費支出	1,589,000	1,588,021	979	
	保育材料費支出	3,739,000	3,738,095	905	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,344,762	5,238	
	消耗器具備品費支出	370,000	363,633	6,367	
	保険料支出	270,768	270,768	0	
	事務費支出	9,980,091	9,886,705	93,386	
	福利厚生費支出	2,700,000	2,694,735	5,265	
	職員被服費支出	100,000	96,335	3,665	
	旅費交通費支出	1,000	700	300	
	研修研究費支出	182,000	181,176	824	
	事務消耗品費支出	564,000	563,198	802	
	印刷製本費支出	49,000	42,997	6,003	
	水道光熱費支出	350,000	349,535	465	
	燃料費支出	12,000	7,816	4,184	
	修繕費支出	672,596	672,596	0	
	通信運搬費支出	500,000	495,082	4,918	
	会議費支出	105,000	101,211	3,789	
	広報費支出	30,000	25,300	4,700	
	業務委託費支出	1,261,795	1,261,795	0	
	手数料支出	1,210,000	1,154,050	55,950	
	保険料支出	180,000	177,940	2,060	
	賃借料支出	980,000	979,860	140	
土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0		
租税公課支出	1,200	1,200	0		

未来ふじみ認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	保守料支出	893,500	893,500	0
	諸会費支出	72,000	72,000	0
	雑支出	32,000	31,679	321
	事業活動支出計 (2)	155,423,945	155,296,403	127,542
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,644,555	10,900,785	▲256,230
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	357,480	357,480	0
	器具及び備品取得支出	357,480	357,480	0
	施設整備等支出計 (5)	357,480	357,480	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲357,480	▲357,480	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,300,000	7,300,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,300,000	7,300,000	0
	その他の活動収入計 (7)	7,300,000	7,300,000	0
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,100,000	5,100,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	0
	予備費支出 (10)	12,500,000	-	12,500,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲12,925	12,743,305	▲12,756,230
	前期末支払資金残高 (12)	4,477,374	4,477,374	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,464,449	17,220,679	▲12,756,230

未来たけのご認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	139,870,850	139,939,769	▲68,919	
	施設型給付費収入	126,490,850	126,496,090	▲5,240	
	施設給付費収入	110,920,850	110,920,850	0	
	利用者負担金収入	15,570,000	15,575,240	▲5,240	
	手数料収入	70,000	70,000	0	
	入学検定料収入	70,000	70,000	0	
	利用者等利用料収入	450,000	498,958	▲48,958	
	利用者等利用料収入 (一般)	450,000	498,958	▲48,958	
	その他の事業収入	12,860,000	12,874,721	▲14,721	
	補助金事業収入 (公費)	12,640,000	12,646,871	▲6,871	
	補助金事業収入 (一般)	220,000	227,850	▲7,850	
	借入金利息補助金収入	168,734	168,734	0	
	借入金利息補助金収入	168,734	168,734	0	
	受取利息配当金収入	70,000	71,379	▲1,379	
	受取利息配当金収入	70,000	71,379	▲1,379	
	その他の収入	2,530,000	2,576,442	▲46,442	
	受入研修費収入	240,000	244,000	▲4,000	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,850,250	▲10,250	
	雑収入	450,000	482,192	▲32,192	
	事業活動収入計 (1)		142,639,584	142,756,324	▲116,740
事業活動による収支	人件費支出	110,121,500	110,015,510	105,990	
	職員給料支出	62,150,000	62,127,346	22,654	
	職員賞与支出	16,020,000	16,018,406	1,594	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,935,231	64,769	
	派遣職員費支出	1,010,000	1,002,868	7,132	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	12,740,000	12,730,159	9,841	
	事業費支出	15,980,000	15,941,352	38,648	
	給食費支出	7,300,000	7,284,801	15,199	
	保健衛生費支出	1,030,000	1,021,659	8,341	
	被服費支出	40,000	39,120	880	
	保育材料費支出	5,350,000	5,342,258	7,742	
	水道光熱費支出	1,710,000	1,707,573	2,427	
	消耗器具備品費支出	310,000	306,349	3,651	
	保険料支出	240,000	239,592	408	
	事務費支出	10,832,800	10,782,556	50,244	
	福利厚生費支出	900,000	883,039	16,961	
	職員被服費支出	361,000	360,420	580	
	旅費交通費支出	45,000	44,680	320	
	研修研究費支出	96,000	95,540	460	
	事務消耗品費支出	260,000	258,209	1,791	
	印刷製本費支出	60,000	58,246	1,754	
	水道光熱費支出	190,000	189,723	277	
	燃料費支出	12,000	11,952	48	
	修繕費支出	480,000	473,468	6,532	
	通信運搬費支出	330,000	327,326	2,674	
	会議費支出	155,000	154,886	114	
	広報費支出	550,000	548,000	2,000	
	業務委託費支出	720,000	715,292	4,708	
	手数料支出	1,000,000	992,377	7,623	
	賃借料支出	740,000	739,044	956	
土地・建物賃借料支出	4,006,800	4,006,800	0		
保守料支出	708,000	707,803	197		
諸会費支出	175,000	172,407	2,593		
雑支出	44,000	43,344	656		

未来たけのご認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	支払利息支出	340,000	337,468	2,532	
	支払利息支出	340,000	337,468	2,532	
	その他の支出	159,117	159,117	0	
	雑支出	159,117	159,117	0	
	事業活動支出計 (2)	137,433,417	137,236,003	197,414	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,206,167	5,520,321	▲314,154	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,476,000	4,476,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲4,476,000	▲4,476,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,100,000	11,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲8,100,000	▲8,100,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲7,369,833	▲7,055,679	▲314,154	
	前期末支払資金残高 (12)	23,771,693	23,771,693	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,401,860	16,716,014	▲314,154	

未来ほしの子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	157,120,000	157,142,277	▲22,277		
	委託費収入	131,420,000	131,425,743	▲5,743		
	利用者等利用料収入	5,070,000	5,080,207	▲10,207		
	利用者等利用料収入(一般)	3,580,000	3,585,307	▲5,307		
	その他の利用料収入	1,490,000	1,494,900	▲4,900		
	その他の事業収入	20,630,000	20,636,327	▲6,327		
	補助金事業収入(公費)	20,570,000	20,574,527	▲4,527		
	補助金事業収入(一般)	60,000	61,800	▲1,800		
	借入金利息補助金収入	246,410	246,410	0		
	借入金利息補助金収入	246,410	246,410	0		
	受取利息配当金収入	100	152	▲52		
	受取利息配当金収入	100	152	▲52		
	その他の収入	1,560,000	1,573,464	▲13,464		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,156,550	▲6,550		
	雑収入	400,000	406,914	▲6,914		
	事業活動収入計(1)		158,926,510	158,962,303	▲35,793	
事業活動による収支	支出	人件費支出	110,568,500	110,343,510	224,990	
		職員給料支出	56,290,000	56,096,348	193,652	
		職員賞与支出	13,840,000	13,837,161	2,839	
		非常勤職員給与支出	21,000,000	20,976,277	23,723	
		派遣職員費支出	5,820,000	5,816,022	3,978	
		退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
		法定福利費支出	12,417,000	12,416,202	798	
		事業費支出	17,414,000	17,389,760	24,240	
		給食費支出	8,650,000	8,643,114	6,886	
		保健衛生費支出	694,000	693,387	613	
		保育材料費支出	3,000,000	2,993,542	6,458	
		水道光熱費支出	3,580,000	3,579,730	270	
		消耗器具備品費支出	680,000	678,922	1,078	
		保険料支出	810,000	801,065	8,935	
		事務費支出	17,757,480	17,621,795	135,685	
		福利厚生費支出	3,030,000	3,021,308	8,692	
		旅費交通費支出	25,000	23,210	1,790	
		研修研究費支出	270,000	266,810	3,190	
		事務消耗品費支出	325,000	320,291	4,709	
		印刷製本費支出	68,000	67,076	924	
		水道光熱費支出	820,000	817,397	2,603	
		燃料費支出	7,000	6,176	824	
		修繕費支出	850,000	844,740	5,260	
		通信運搬費支出	250,000	236,754	13,246	
		会議費支出	30,000	27,820	2,180	
		広報費支出	1,200,000	1,149,804	50,196	
		業務委託費支出	1,100,000	1,076,840	23,160	
		手数料支出	770,000	767,914	2,086	
		賃借料支出	880,000	872,916	7,084	
		土地・建物賃借料支出	7,425,480	7,425,480	0	
		保守料支出	580,000	571,605	8,395	
		諸会費支出	110,000	109,330	670	
雑支出	17,000	16,324	676			
支払利息支出	492,821	492,821	0			
支払利息支出	492,821	492,821	0			
事業活動支出計(2)		146,232,801	145,847,886	384,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,693,709	13,114,417	▲420,708		

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	保育事業収益	458,994,862	429,557,537	29,437,325	
	施設型給付費収益	263,665,730	122,773,996	140,891,734	
	委託費収益	131,425,743	254,060,516	▲122,634,773	
	学生生徒納付金	750,760	484,244	266,516	
	手数料	76,000	8,000	68,000	
	その他の事業収益	0	19,406	▲19,406	
	利用者等利用料収益	8,835,257	5,703,904	3,131,353	
	その他の事業収益	54,241,372	46,507,471	7,733,901	
	その他の収益	10,828,680	206,698	10,621,982	
	その他の収益	10,828,680	206,698	10,621,982	
	サービス活動収益計 (1)	469,823,542	429,764,235	40,059,307	
サービス活動増減の部	費用	人件費	356,026,117	340,311,431	15,714,686
		職員給料	195,837,126	194,360,881	1,476,245
		職員賞与	50,101,653	48,678,369	1,423,284
		賞与引当金繰入	10,236,532	0	10,236,532
		非常勤職員給与	48,902,761	48,077,336	825,425
		派遣職員費	6,818,890	5,339,627	1,479,263
		退職給付費用	3,738,000	3,827,000	▲89,000
		法定福利費	40,391,155	40,028,218	362,937
		事業費	53,614,323	58,189,204	▲4,574,881
		給食費	26,601,769	28,641,010	▲2,039,241
		保健衛生費	3,303,067	4,012,563	▲709,496
		被服費	39,120	1,040	38,080
		保育材料費	12,073,895	13,676,322	▲1,602,427
		水道光熱費	8,936,143	9,005,576	▲69,433
		燃料費	0	10,850	▲10,850
		消耗器具備品費	1,348,904	2,041,569	▲692,665
		保険料	1,311,425	484,793	826,632
		賃借料	0	204,276	▲204,276
		車輛費	0	32,076	▲32,076
		雑費	0	79,129	▲79,129
		事務費	38,756,473	47,103,688	▲8,347,215
		福利厚生費	6,599,082	3,439,677	3,159,405
		職員被服費	456,755	936,698	▲479,943
		旅費交通費	68,590	225,904	▲157,314
		研修研究費	543,526	1,917,070	▲1,373,544
		事務消耗品費	1,178,418	1,926,939	▲748,521
		印刷製本費	168,319	233,084	▲64,765
		水道光熱費	1,412,519	997,591	414,928
		燃料費	25,944	84,144	▲58,200
		修繕費	1,990,804	9,627,259	▲7,636,455
		通信運搬費	1,126,247	905,687	220,560
		会議費	338,557	272,451	66,106
広報費	1,723,104	2,093,386	▲370,282		
業務委託費	3,053,927	4,192,861	▲1,138,934		
手数料	2,957,049	2,502,171	454,878		
保険料	177,940	729,522	▲551,582		
賃借料	2,591,820	3,334,336	▲742,516		
土地・建物賃借料	11,516,280	10,862,736	653,544		
租税公課	14,300	7,300	7,000		
保守料	2,172,908	1,757,054	415,854		
渉外費	0	42,000	▲42,000		
諸会費	353,737	596,224	▲242,487		
雑費	286,647	419,594	▲132,947		

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	減価償却費	29,178,831	30,317,740	▲1,138,909	
	減価償却費	29,178,831	30,317,740	▲1,138,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲15,749,789	▲17,689,197	1,939,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲15,749,789	▲17,689,197	1,939,408	
	サービス活動費用計 (2)	461,825,955	458,232,866	3,593,089	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,997,587	▲28,468,631	36,466,218	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	415,144	0	415,144
		借入金利息補助金収益	415,144	0	415,144
		受取利息配当金収益	159,131	146,112	13,019
		受取利息配当金収益	159,131	146,112	13,019
		その他のサービス活動外収益	7,280,126	6,476,956	803,170
	費用	受入研修費収益	335,000	201,300	133,700
		利用者等外給食収益	4,910,200	4,950,650	▲40,450
		雑収益	2,034,926	1,325,006	709,920
		サービス活動外収益計 (4)	7,854,401	6,623,068	1,231,333
		支払利息	830,289	888,989	▲58,700
支払利息	830,289	888,989	▲58,700		
その他のサービス活動外費用	159,117	225,370	▲66,253		
雑損失	159,117	225,370	▲66,253		
サービス活動外費用計 (5)	989,406	1,114,359	▲124,953		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,864,995	5,508,709	1,356,286		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,862,582	▲22,959,922	37,822,504	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	263,453	▲263,453
		施設整備等補助金収益	0	263,453	▲263,453
		特別収益計 (8)	0	263,453	▲263,453
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	▲6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	▲6
		特別費用計 (9)	0	6	▲6
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	263,447	▲263,447		
当期活動増減差額 (11)		14,862,582	▲22,696,475	37,559,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,238,125	61,246,390	▲12,008,265
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		64,100,707	38,549,915	25,550,792
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	21,830,000	▲21,830,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	9,800,000	▲9,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,100,707	50,579,915	13,520,792

法人全体 事業活動内訳表
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	未来ふじみ認定こども園	未来ほしの子保育園	未来たけのこ認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	152,153,988	157,142,277	149,698,597	458,994,862	0	458,994,862	
	施設型給付費収益	0	127,426,060	0	136,239,670	263,665,730	0	263,665,730	
	施設型給付費収益	0	105,646,430	0	120,664,430	226,310,860	0	226,310,860	
	利用者負担金収益	0	21,779,630	0	15,575,240	37,354,870	0	37,354,870	
	委託費収益	0	0	131,425,743	0	131,425,743	0	131,425,743	
	学生生徒納付金	0	750,760	0	0	750,760	0	750,760	
	授業料	0	188,000	0	0	188,000	0	188,000	
	入学金	0	562,760	0	0	562,760	0	562,760	
	手数料	0	6,000	0	70,000	76,000	0	76,000	
	入学検定料	0	6,000	0	70,000	76,000	0	76,000	
	利用者等利用料収益	0	3,240,844	5,080,207	514,206	8,835,257	0	8,835,257	
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,240,844	3,585,307	514,206	7,340,357	0	7,340,357	
	その他の利用料収益	0	0	1,494,900	0	1,494,900	0	1,494,900	
	その他の事業収益	0	20,730,324	20,636,327	12,874,721	54,241,372	0	54,241,372	
	補助金事業収益(公費)	0	17,680,828	20,574,527	12,646,871	50,902,226	0	50,902,226	
	補助金事業収益(一般)	0	2,853,496	61,800	227,850	3,143,146	0	3,143,146	
	その他の事業収益	0	196,000	0	0	196,000	0	196,000	
	その他の収益	0	9,970,000	377,352	481,328	10,828,680	0	10,828,680	
	その他の収益	0	9,970,000	377,352	481,328	10,828,680	0	10,828,680	
	サービス活動収益計(1)	0	162,123,988	157,519,629	150,179,925	469,823,542	0	469,823,542	
サービス活動増減の部	人件費	0	129,842,621	113,174,958	113,008,538	356,026,117	0	356,026,117	
	職員給料	0	77,613,432	56,096,348	62,127,346	195,837,126	0	195,837,126	
	職員賞与	0	20,246,086	13,837,161	16,018,406	50,101,653	0	50,101,653	
	賞与引当金繰入	0	4,412,056	2,831,448	2,993,028	10,236,532	0	10,236,532	
	非常勤職員給与	0	10,991,253	20,976,277	16,935,231	48,902,761	0	48,902,761	
	派遣職員費	0	0	5,816,022	1,002,868	6,818,890	0	6,818,890	
	退職給付費用	0	1,335,000	1,201,500	1,201,500	3,738,000	0	3,738,000	
	法定福利費	0	15,244,794	12,416,202	12,730,159	40,391,155	0	40,391,155	
	事業費	0	19,780,413	17,389,760	16,444,150	53,614,323	0	53,614,323	
	給食費	0	10,673,854	8,643,114	7,284,801	26,601,769	0	26,601,769	
	保健衛生費	0	1,588,021	693,387	1,021,659	3,303,067	0	3,303,067	
	被服費	0	0	0	39,120	39,120	0	39,120	
	保育材料費	0	3,738,095	2,993,542	5,342,258	12,073,895	0	12,073,895	
	水道光熱費	0	3,146,042	3,579,730	2,210,371	8,936,143	0	8,936,143	
	消耗器具備品費	0	363,633	678,922	306,349	1,348,904	0	1,348,904	
	保険料	0	270,768	801,065	239,592	1,311,425	0	1,311,425	
	事務費	392,501	9,886,705	17,621,795	10,855,472	38,756,473	0	38,756,473	
	福利厚生費	0	2,694,735	3,021,308	883,039	6,599,082	0	6,599,082	
	職員被服費	0	96,335	0	360,420	456,755	0	456,755	
	旅費交通費	0	700	23,210	44,680	68,590	0	68,590	
	研修研究費	0	181,176	266,810	95,540	543,526	0	543,526	
	事務消耗品費	36,720	563,198	320,291	258,209	1,178,418	0	1,178,418	
	印刷製本費	0	42,997	67,076	58,246	168,319	0	168,319	
	水道光熱費	0	349,535	817,397	245,587	1,412,519	0	1,412,519	
	燃料費	0	7,816	6,176	11,952	25,944	0	25,944	
	修繕費	0	672,596	844,740	473,468	1,990,804	0	1,990,804	
	通信運搬費	50,033	495,082	236,754	344,378	1,126,247	0	1,126,247	
	会議費	54,640	101,211	27,820	154,886	338,557	0	338,557	
	広報費	0	25,300	1,149,804	548,000	1,723,104	0	1,723,104	
	業務委託費	0	1,261,795	1,076,840	715,292	3,053,927	0	3,053,927	
	手数料	42,708	1,154,050	767,914	992,377	2,957,049	0	2,957,049	
	保険料	0	177,940	0	0	177,940	0	177,940	
	賃借料	0	979,860	872,916	739,044	2,591,820	0	2,591,820	
	土地・建物賃借料	0	84,000	7,425,480	4,006,800	11,516,280	0	11,516,280	
	租税公課	13,100	1,200	0	0	14,300	0	14,300	
	保守料	0	893,500	571,605	707,803	2,172,908	0	2,172,908	
	諸会費	0	72,000	109,330	172,407	353,737	0	353,737	
	雑費	195,300	31,679	16,324	43,344	286,647	0	286,647	
	減価償却費	0	7,217,995	13,974,229	7,986,607	29,178,831	0	29,178,831	
	減価償却費	0	7,217,995	13,974,229	7,986,607	29,178,831	0	29,178,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲3,000,188	▲8,988,897	▲3,760,704	▲15,749,789	0	▲15,749,789	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲3,000,188	▲8,988,897	▲3,760,704	▲15,749,789	0	▲15,749,789	
	サービス活動費用計(2)	392,501	163,727,546	153,171,845	144,534,063	461,825,955	0	461,825,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲392,501	▲1,603,558	4,347,784	5,645,862	7,997,587	0	7,997,587	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	246,410	168,734	415,144	0	415,144
		借入金利息補助金収益	0	0	246,410	168,734	415,144	0	415,144
		受取利息配当金収益	0	87,600	152	71,379	159,131	0	159,131
受取利息配当金収益		0	87,600	152	71,379	159,131	0	159,131	
その他のサービス活動外収益		0	3,985,600	1,196,112	2,098,414	7,280,126	0	7,280,126	
受入研修費収益		0	81,000	10,000	244,000	335,000	0	335,000	
利用者等外給食収益		0	1,900,100	1,156,550	1,853,550	4,910,200	0	4,910,200	
雑収益		0	2,004,500	29,562	864	2,034,926	0	2,034,926	
サービス活動外収益計(4)		0	4,073,200	1,442,674	2,338,527	7,854,401	0	7,854,401	
支払利息		0	0	492,821	337,468	830,289	0	830,289	
支払利息	0	0	492,821	337,468	830,289	0	830,289		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	159,117	159,117	0	159,117		
雑損失	0	0	0	159,117	159,117	0	159,117		
サービス活動外費用計(5)	0	0	492,821	496,585	989,406	0	989,406		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,073,200	949,853	1,841,942	6,864,995	0	6,864,995		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲392,501	2,469,642	5,297,637	7,487,804	14,862,582	0	14,862,582		

法人全体 事業活動内訳表
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	300,000	▲300,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	300,000	▲300,000	0	
	特別収益計(8)	300,000	0	0	0	300,000	▲300,000	0	
費用									
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	100,000	300,000	▲300,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	100,000	300,000	▲300,000	0	
	特別費用計(9)	0	100,000	100,000	100,000	300,000	▲300,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	▲100,000	▲100,000	▲100,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)	▲92,501	2,369,642	5,197,637	7,387,804	14,862,582	0	14,862,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,079	▲4,645,148	12,280,899	41,585,295	49,238,125	0	49,238,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲75,422	▲2,275,506	17,478,536	48,973,099	64,100,707	0	64,100,707	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲75,422	▲2,275,506	17,478,536	48,973,099	64,100,707	0	64,100,707	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	事務費	392,501	486,216	▲93,715
		事務消耗品費	36,720	32,940	3,780
		通信運搬費	50,033	23,600	26,433
		会議費	54,640	107,550	▲52,910
		手数料	42,708	648	42,060
		租税公課	13,100	2,850	10,250
		雑費	195,300	318,628	▲123,328
サービス活動費用計 (2)	392,501	486,216	▲93,715		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲392,501	▲486,216	93,715		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,011	▲1,011	
	受取利息配当金収益	0	1,011	▲1,011	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,011	▲1,011	
	費用				
	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)	0	1,011	▲1,011		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲392,501	▲485,205	92,704	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	300,000	60,000	240,000	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	60,000	240,000	
	特別収益計 (8)	300,000	60,000	240,000	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	60,000	240,000		
当期活動増減差額 (11)		▲92,501	▲425,205	332,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,079	442,284	▲425,205	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲75,422	17,079	▲92,501	
	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)		▲75,422	17,079	▲92,501	

未来ふじみ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	保育事業収益	152,153,988	141,846,370	10,307,618	
	施設型給付費収益	127,426,060	122,773,996	4,652,064	
	施設型給付費収益	105,646,430	94,985,694	10,660,736	
	利用者負担金収益	21,779,630	27,788,302	▲6,008,672	
	学生生徒納付金	750,760	484,244	266,516	
	授業料	188,000	301,800	▲113,800	
	入学金	562,760	180,000	382,760	
	実験実習料	0	2,444	▲2,444	
	手数料	6,000	8,000	▲2,000	
	入学検定料	6,000	8,000	▲2,000	
	その他の事業収益	0	19,406	▲19,406	
	補助活動収入	0	3,406	▲3,406	
	付属事業収入	0	16,000	▲16,000	
	利用者等利用料収益	3,240,844	5,379,534	▲2,138,690	
	利用者等利用料収益 (一般)	3,240,844	5,379,534	▲2,138,690	
	その他の事業収益	20,730,324	13,181,190	7,549,134	
	補助金事業収益 (公費)	17,680,828	13,010,190	4,670,638	
	補助金事業収益 (一般)	2,853,496	0	2,853,496	
	その他の事業収益	196,000	171,000	25,000	
	その他の収益	9,970,000	0	9,970,000	
その他の収益	9,970,000	0	9,970,000		
サービス活動収益計 (1)		162,123,988	141,846,370	20,277,618	
サービス活動増減の部	費用	人件費	129,842,621	131,460,449	▲1,617,828
		職員給料	77,613,432	79,107,166	▲1,493,734
		職員賞与	20,246,086	19,992,757	253,329
		賞与引当金繰入	4,412,056	0	4,412,056
		非常勤職員給与	10,991,253	14,265,939	▲3,274,686
		派遣職員費	0	635,204	▲635,204
		退職給付費用	1,335,000	1,468,500	▲133,500
		法定福利費	15,244,794	15,990,883	▲746,089
		事業費	19,780,413	22,294,916	▲2,514,503
		給食費	10,673,854	11,524,622	▲850,768
		保健衛生費	1,588,021	1,791,322	▲203,301
		被服費	0	1,040	▲1,040
		保育材料費	3,738,095	4,718,758	▲980,663
		水道光熱費	3,146,042	3,222,875	▲76,833
		燃料費	0	10,850	▲10,850
		消耗器具備品費	363,633	747,114	▲383,481
		保険料	270,768	16,470	254,298
		賃借料	0	204,276	▲204,276
		雑費	0	57,589	▲57,589
		事務費	9,886,705	17,311,425	▲7,424,720
		福利厚生費	2,694,735	764,536	1,930,199
		職員被服費	96,335	638,696	▲542,361
		旅費交通費	700	115,840	▲115,140
		研修研究費	181,176	866,232	▲685,056
		事務消耗品費	563,198	853,413	▲290,215
		印刷製本費	42,997	92,630	▲49,633
		水道光熱費	349,535	358,073	▲8,538
燃料費	7,816	8,697	▲881		
修繕費	672,596	6,990,159	▲6,317,563		
通信運搬費	495,082	458,927	36,155		
会議費	101,211	6,457	94,754		
広報費	25,300	1,031,860	▲1,006,560		

未来ふじみ認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	業務委託費	1,261,795	1,698,079	▲436,284
	手数料	1,154,050	1,309,853	▲155,803
	保険料	177,940	376,934	▲198,994
	賃借料	979,860	674,568	305,292
	土地・建物賃借料	84,000	84,000	0
	租税公課	1,200	3,850	▲2,650
	保守料	893,500	905,796	▲12,296
	諸会費	72,000	72,000	0
	雑費	31,679	825	30,854
	減価償却費	7,217,995	7,427,081	▲209,086
	減価償却費	7,217,995	7,427,081	▲209,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,000,188	▲4,677,562	1,677,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,000,188	▲4,677,562	1,677,374
	サービス活動費用計 (2)	163,727,546	173,816,309	▲10,088,763
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲1,603,558	▲31,969,939	30,366,381
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,600	935	86,665
	受取利息配当金収益	87,600	935	86,665
	その他のサービス活動外収益	3,985,600	2,057,600	1,928,000
	受入研修費収益	81,000	66,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,900,100	1,991,600	▲91,500
	雑収益	2,004,500	0	2,004,500
	サービス活動外収益計 (4)	4,073,200	2,058,535	2,014,665
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,711	▲1,711
雑損失	0	1,711	▲1,711	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,711	▲1,711	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,073,200	2,056,824	2,016,376	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,469,642	▲29,913,115	32,382,757
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	▲6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	▲6
	拠点区分間繰入金費用	100,000	20,000	80,000
拠点区分間繰入金費用	100,000	20,000	80,000	
特別費用計 (9)	100,000	20,006	79,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲100,000	▲20,006	▲79,994	
	当期活動増減差額 (11)	2,369,642	▲29,933,121	32,302,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲4,645,148	11,807,973	▲16,453,121
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲2,275,506	▲18,125,148	15,849,642
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	13,480,000	▲13,480,000
	人件費積立金取崩額	0	13,480,000	▲13,480,000
	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)	▲2,275,506	▲4,645,148	2,369,642

未来たけのご認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	保育事業収益	149,698,597	135,893,770	13,804,827
	施設型給付費収益	136,239,670	0	136,239,670
	施設型給付費収益	120,664,430	0	120,664,430
	利用者負担金収益	15,575,240	0	15,575,240
	委託費収益	0	122,137,960	▲122,137,960
	手数料	70,000	0	70,000
	入学検定料	70,000	0	70,000
	利用者等利用料収益	514,206	277,670	236,536
	利用者等利用料収益 (一般)	514,206	277,670	236,536
	その他の事業収益	12,874,721	13,478,140	▲603,419
	補助金事業収益 (公費)	12,646,871	11,599,100	1,047,771
	補助金事業収益 (一般)	227,850	1,879,040	▲1,651,190
	その他の収益	481,328	0	481,328
	その他の収益	481,328	0	481,328
サービス活動収益計 (1)		150,179,925	135,893,770	14,286,155
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,008,538	97,130,129	15,878,409
	職員給料	62,127,346	56,327,283	5,800,063
	職員賞与	16,018,406	13,849,492	2,168,914
	賞与引当金繰入	2,993,028	0	2,993,028
	非常勤職員給与	16,935,231	15,068,367	1,866,864
	派遣職員費	1,002,868	0	1,002,868
	退職給付費用	1,201,500	1,112,500	89,000
	法定福利費	12,730,159	10,772,487	1,957,672
	事業費	16,444,150	17,191,537	▲747,387
	給食費	7,284,801	7,726,228	▲441,427
	保健衛生費	1,021,659	895,210	126,449
	被服費	39,120	0	39,120
	保育材料費	5,342,258	5,091,859	250,399
	水道光熱費	2,210,371	2,321,319	▲110,948
	消耗器具備品費	306,349	804,635	▲498,286
	保険料	239,592	299,170	▲59,578
	車両費	0	32,076	▲32,076
	雑費	0	21,040	▲21,040
	事務費	10,855,472	13,382,765	▲2,527,293
	福利厚生費	883,039	518,133	364,906
	職員被服費	360,420	107,447	252,973
	旅費交通費	44,680	89,884	▲45,204
	研修研究費	95,540	546,148	▲450,608
	事務消耗品費	258,209	666,776	▲408,567
	印刷製本費	58,246	108,541	▲50,295
	水道光熱費	245,587	259,242	▲13,655
	燃料費	11,952	17,219	▲5,267
	修繕費	473,468	2,637,100	▲2,163,632
	通信運搬費	344,378	205,088	139,290
	会議費	154,886	143,107	11,779
	広報費	548,000	587,646	▲39,646
	業務委託費	715,292	1,217,052	▲501,760
	手数料	992,377	211,920	780,457
	保険料	0	351,940	▲351,940
賃借料	739,044	1,613,086	▲874,042	
土地・建物賃借料	4,006,800	3,345,480	661,320	
保守料	707,803	270,984	436,819	
渉外費	0	27,000	▲27,000	
諸会費	172,407	413,224	▲240,817	
雑費	43,344	45,748	▲2,404	

未来たけのご認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	減価償却費	7,986,607	8,317,220	▲330,613	
	減価償却費	7,986,607	8,317,220	▲330,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,760,704	▲4,003,486	242,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,760,704	▲4,003,486	242,782	
	サービス活動費用計 (2)	144,534,063	132,018,165	12,515,898	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,645,862	3,875,605	1,770,257	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	168,734	0	168,734
		借入金利息補助金収益	168,734	0	168,734
		受取利息配当金収益	71,379	70,652	727
		受取利息配当金収益	71,379	70,652	727
		その他のサービス活動外収益	2,098,414	1,664,450	433,964
	費用	受入研修費収益	244,000	123,000	121,000
		利用者等外給食収益	1,853,550	1,541,450	312,100
		雑収益	864	0	864
		サービス活動外収益計 (4)	2,338,527	1,735,102	603,425
		支払利息	337,468	362,082	▲24,614
支払利息	337,468	362,082	▲24,614		
その他のサービス活動外費用	159,117	223,659	▲64,542		
雑損失	159,117	223,659	▲64,542		
サービス活動外費用計 (5)	496,585	585,741	▲89,156		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,841,942	1,149,361	692,581		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,487,804	5,024,966	2,462,838	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	20,000	80,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	20,000	80,000
		特別費用計 (9)	100,000	20,000	80,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲100,000	▲20,000	▲80,000		
当期活動増減差額 (11)		7,387,804	5,004,966	2,382,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,585,295	38,030,329	3,554,966	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,973,099	43,035,295	5,937,804	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,350,000	▲8,350,000	
	人件費積立金取崩額	0	1,350,000	▲1,350,000	
	修繕費積立金取崩額	0	7,000,000	▲7,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,800,000	▲9,800,000	
修繕費積立金積立額	0	9,800,000	▲9,800,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,973,099	41,585,295	7,387,804	

未来ほしの子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	保育事業収益	157,142,277	151,817,397	5,324,880
	委託費収益	131,425,743	131,922,556	▲496,813
	利用者等利用料収益	5,080,207	46,700	5,033,507
	利用者等利用料収益 (一般)	3,585,307	38,200	3,547,107
	その他の利用料収益	1,494,900	8,500	1,486,400
	その他の事業収益	20,636,327	19,848,141	788,186
	補助金事業収益 (公費)	20,574,527	17,390,025	3,184,502
	補助金事業収益 (一般)	61,800	2,458,116	▲2,396,316
	その他の収益	377,352	206,698	170,654
	その他の収益	377,352	206,698	170,654
サービス活動収益計 (1)		157,519,629	152,024,095	5,495,534
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	113,174,958	111,720,853	1,454,105
	職員給料	56,096,348	58,926,432	▲2,830,084
	職員賞与	13,837,161	14,836,120	▲998,959
	賞与引当金繰入	2,831,448	0	2,831,448
	非常勤職員給与	20,976,277	18,743,030	2,233,247
	派遣職員費	5,816,022	4,704,423	1,111,599
	退職給付費用	1,201,500	1,246,000	▲44,500
	法定福利費	12,416,202	13,264,848	▲848,646
	事業費	17,389,760	18,702,751	▲1,312,991
	給食費	8,643,114	9,390,160	▲747,046
	保健衛生費	693,387	1,326,031	▲632,644
	保育材料費	2,993,542	3,865,705	▲872,163
	水道光熱費	3,579,730	3,461,382	118,348
	消耗器具備品費	678,922	489,820	189,102
	保険料	801,065	169,153	631,912
	雑費	0	500	▲500
	事務費	17,621,795	15,923,282	1,698,513
	福利厚生費	3,021,308	2,157,008	864,300
	職員被服費	0	190,555	▲190,555
	旅費交通費	23,210	20,180	3,030
	研修研究費	266,810	504,690	▲237,880
	事務消耗品費	320,291	373,810	▲53,519
	印刷製本費	67,076	31,913	35,163
	水道光熱費	817,397	380,276	437,121
	燃料費	6,176	58,228	▲52,052
	修繕費	844,740	0	844,740
	通信運搬費	236,754	218,072	18,682
	会議費	27,820	15,337	12,483
	広報費	1,149,804	473,880	675,924
	業務委託費	1,076,840	1,277,730	▲200,890
	手数料	767,914	979,750	▲211,836
	保険料	0	648	▲648
	賃借料	872,916	1,046,682	▲173,766
	土地・建物賃借料	7,425,480	7,433,256	▲7,776
	租税公課	0	600	▲600
保守料	571,605	580,274	▲8,669	
渉外費	0	15,000	▲15,000	
諸会費	109,330	111,000	▲1,670	
雑費	16,324	54,393	▲38,069	
減価償却費	13,974,229	14,573,439	▲599,210	
減価償却費	13,974,229	14,573,439	▲599,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,988,897	▲9,008,149	19,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,988,897	▲9,008,149	19,252	

未来ほしの子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位:円)

	サービス活動費用計 (2)	153,171,845	151,912,176	1,259,669	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,347,784	111,919	4,235,865	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	246,410	0	246,410
		借入金利息補助金収益	246,410	0	246,410
		受取利息配当金収益	152	73,514	▲73,362
		受取利息配当金収益	152	73,514	▲73,362
		その他のサービス活動外収益	1,196,112	2,754,906	▲1,558,794
		受入研修費収益	10,000	12,300	▲2,300
		利用者等外給食収益	1,156,550	1,417,600	▲261,050
		雑収益	29,562	1,325,006	▲1,295,444
		サービス活動外収益計 (4)	1,442,674	2,828,420	▲1,385,746
	費用	支払利息	492,821	526,907	▲34,086
支払利息		492,821	526,907	▲34,086	
サービス活動外費用計 (5)		492,821	526,907	▲34,086	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		949,853	2,301,513	▲1,351,660	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,297,637	2,413,432	2,884,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	263,453	▲263,453
		施設整備等補助金収益	0	263,453	▲263,453
		特別収益計 (8)	0	263,453	▲263,453
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	20,000	80,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	20,000	80,000
		特別費用計 (9)	100,000	20,000	80,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲100,000	243,453	▲343,453		
当期活動増減差額 (11)		5,197,637	2,656,885	2,540,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,280,899	10,965,804	1,315,095	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,478,536	12,280,899	5,197,637	
	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)	17,478,536	12,280,899	5,197,637	

法人単位貸借対照表
令和02年03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	79,295,345	69,400,907	9,894,438	流動負債	33,017,512	33,135,785	▲118,273
現金預金	34,948,405	39,734,719	▲4,786,314	事業未払金	5,874,579	10,233,172	▲4,358,593
現金	71,637	283,510	▲211,873	その他の未払金	0	9,970,000	▲9,970,000
預金	34,876,768	39,451,209	▲4,574,441	1年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000	9,720,000	0
事業未収金	3,088,980	568,577	2,520,403	未払費用	6,300,000	0	6,300,000
未収金	6,300,000	0	6,300,000	預り金	656,401	2,561,853	▲1,905,452
未収補助金	34,601,323	29,097,611	5,503,712	所得税	399,701	0	399,701
立替金	356,637	0	356,637	住民税	256,700	0	256,700
				前受金	230,000	650,760	▲420,760
				賞与引当金	10,236,532	0	10,236,532
固定資産	680,823,494	702,785,202	▲21,961,708	固定負債	122,193,000	131,913,000	▲9,720,000
基本財産	574,996,109	593,014,899	▲18,018,790	設備資金借入金	122,193,000	131,913,000	▲9,720,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	負債の部合計	155,210,512	165,048,785	▲9,838,273
建物	410,744,795	428,763,585	▲18,018,790	純資産の部			
建物	587,804,894	587,804,894	0	基本金	211,666,371	211,666,371	0
減価償却累計額	▲177,060,099	▲159,041,309	▲18,018,790	国庫補助金等特別積立金	303,441,249	319,191,038	▲15,749,789
その他の固定資産	105,827,385	109,770,303	▲3,942,918	人件費積立金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	36,826,566	41,328,629	▲4,502,063	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
構築物	65,941,006	65,941,006	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	▲29,114,440	▲24,612,377	▲4,502,063	次期繰越活動増減差額	64,100,707	50,579,915	13,520,792
機械及び装置	24,541,929	27,792,744	▲3,250,815	(うち当期活動増減差額)	14,862,582	▲22,696,475	37,559,057
機械及び装置	44,082,074	44,082,074	0				
減価償却累計額	▲19,540,145	▲16,289,330	▲3,250,815				
車輛運搬具	3	21,877	▲21,874				
車輛運搬具	436,350	436,350	0				
減価償却累計額	▲436,347	▲414,473	▲21,874				
器具及び備品	8,133,067	10,549,288	▲2,416,221				
器具及び備品	53,061,652	52,446,772	614,880				
減価償却累計額	▲44,928,585	▲41,897,484	▲3,031,101				
建設仮勘定	6,650,080	0	6,650,080				
権利	1,953,800	1,953,800	0				
水道設備利用権	776,779	843,571	▲66,792				
水道設備利用権	1,291,500	1,291,500	0				
減価償却累計額	▲514,721	▲447,929	▲66,792				
ソフトウェア	1,245,161	1,580,394	▲335,233				
ソフトウェア	2,337,217	2,337,217	0				
減価償却累計額	▲1,092,056	▲756,823	▲335,233				
人件費積立資産	13,200,000	13,200,000	0				
修繕費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	760,118,839	772,186,109	▲12,067,270	純資産の部合計	604,908,327	607,137,324	▲2,228,997
				負債及び純資産の部合計	760,118,839	772,186,109	▲12,067,270

法人全体 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

勘定科目	(単位:円)				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	未来ふじみ認定こども園	未来ほしの子保育園	未来たけのこ認定こども園			
流動資産	6,274,498	22,058,247	22,260,872	39,701,728	90,295,345	▲11,000,000	79,295,345
現金預金	6,274,498	8,814,843	5,892,741	13,966,323	34,948,405	0	34,948,405
現金	0	47,065	20,946	3,626	71,637	0	71,637
預金	6,274,498	8,767,778	5,871,795	13,962,697	34,876,768	0	34,876,768
事業未収金	0	1,572,016	485,794	1,031,170	3,088,980	0	3,088,980
未収金	0	3,300,000	0	3,000,000	6,300,000	0	6,300,000
未収補助金	0	8,097,174	15,819,435	10,684,714	34,601,323	0	34,601,323
立替金	0	274,214	62,902	19,521	356,637	0	356,637
拠点区分間貸付金	0	0	0	11,000,000	11,000,000	▲11,000,000	0
固定資産	6,650,080	238,697,658	253,163,916	194,311,840	692,823,494	▲12,000,000	680,823,494
基本財産	0	226,309,365	208,274,744	140,412,000	574,996,109	0	574,996,109
土地	0	164,251,314	0	0	164,251,314	0	164,251,314
建物	0	62,058,051	208,274,744	140,412,000	410,744,795	0	410,744,795
建物	0	166,022,540	253,629,708	168,152,646	587,804,894	0	587,804,894
減価償却累計額	0	▲103,964,489	▲45,354,964	▲27,740,646	▲177,060,099	0	▲177,060,099
その他の固定資産	6,650,080	12,388,293	44,889,172	53,899,840	117,827,385	▲12,000,000	105,827,385
構築物	0	453,871	24,918,420	11,454,275	36,826,566	0	36,826,566
構築物	0	6,122,699	42,451,068	17,367,239	65,941,006	0	65,941,006
減価償却累計額	0	▲5,668,828	▲17,532,648	▲5,912,964	▲29,114,440	0	▲29,114,440
機械及び装置	0	539,816	12,055,992	11,946,121	24,541,929	0	24,541,929
機械及び装置	0	668,066	22,828,724	20,585,284	44,082,074	0	44,082,074
減価償却累計額	0	▲128,250	▲10,772,732	▲8,639,163	▲19,540,145	0	▲19,540,145
車輛運搬具	0	2	1	0	3	0	3
車輛運搬具	0	320,250	116,100	0	436,350	0	436,350
減価償却累計額	0	▲320,248	▲116,099	0	▲436,347	0	▲436,347
器具及び備品	0	2,155,420	5,040,669	936,978	8,133,067	0	8,133,067
器具及び備品	0	30,369,885	17,410,219	5,281,548	53,061,652	0	53,061,652
減価償却累計額	0	▲28,214,465	▲12,369,550	▲4,344,570	▲44,928,585	0	▲44,928,585
建設仮勘定	6,650,080	0	0	0	6,650,080	0	6,650,080
権利	0	0	1,953,800	0	1,953,800	0	1,953,800
水道設備利用権	0	0	776,779	0	776,779	0	776,779
水道設備利用権	0	0	1,291,500	0	1,291,500	0	1,291,500
減価償却累計額	0	0	▲514,721	0	▲514,721	0	▲514,721
ソフトウェア	0	239,184	143,511	862,466	1,245,161	0	1,245,161
ソフトウェア	0	451,984	485,934	1,399,299	2,337,217	0	2,337,217
減価償却累計額	0	▲212,800	▲342,423	▲536,833	▲1,092,056	0	▲1,092,056
拠点区分間長期貸付金	0	9,000,000	0	3,000,000	12,000,000	▲12,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
修繕費積立資産	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
備品購入積立資産	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	12,924,578	260,755,905	275,424,788	234,013,568	783,118,839	▲23,000,000	760,118,839
流動負債	13,000,000	9,050,904	13,698,280	10,268,328	46,017,512	▲13,000,000	33,017,512
事業未払金	0	1,620,848	2,316,454	1,937,277	5,874,579	0	5,874,579
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,244,000	4,476,000	9,720,000	0	9,720,000
未払費用	0	3,000,000	3,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
預り金	0	0	6,378	650,023	656,401	0	656,401
所得税	0	0	6,378	393,323	399,701	0	399,701
住民税	0	0	0	256,700	256,700	0	256,700
前受金	0	18,000	0	212,000	230,000	0	230,000
拠点区分間借入金	13,000,000	0	0	0	13,000,000	▲13,000,000	0
賞与引当金	0	4,412,056	2,831,448	2,993,028	10,236,532	0	10,236,532
固定負債	0	3,000,000	74,735,000	54,458,000	132,193,000	▲10,000,000	122,193,000
設備資金借入金	0	0	67,735,000	54,458,000	122,193,000	0	122,193,000
拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	7,000,000	0	10,000,000	▲10,000,000	0
負債の部合計	13,000,000	12,050,904	88,433,280	64,726,328	178,210,512	▲23,000,000	155,210,512
基本金	0	211,666,371	0	0	211,666,371	0	211,666,371
国庫補助金等特別積立金	0	39,314,136	169,512,972	94,614,141	303,441,249	0	303,441,249
人件費積立金	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
修繕費積立金	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	▲75,422	▲2,275,506	17,478,536	48,973,099	64,100,707	0	64,100,707
(うち当期活動増減差額)	▲92,501	2,369,642	5,197,637	7,387,804	14,862,582	0	14,862,582
純資産の部合計	▲75,422	248,705,001	186,991,508	169,287,240	604,908,327	0	604,908,327
負債及び純資産の部合計	12,924,578	260,755,905	275,424,788	234,013,568	783,118,839	▲23,000,000	760,118,839

本部拠点区分 貸借対照表

令和02年03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	6,274,498	17,079	6,257,419	流動負債	13,000,000	0	13,000,000
現金預金	6,274,498	17,079	6,257,419	拠点区分間借入金	13,000,000	0	13,000,000
預金	6,274,498	17,079	6,257,419				
固定資産	6,650,080	0	6,650,080	負債の部合計	13,000,000	0	13,000,000
その他の固定資産	6,650,080	0	6,650,080	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	6,650,080	0	6,650,080	次期繰越活動増減差額	▲75,422	17,079	▲92,501
				(うち当期活動増減差額)	▲92,501	▲425,205	332,704
				純資産の部合計	▲75,422	17,079	▲92,501
資産の部合計	12,924,578	17,079	12,907,499	負債及び純資産の部合計	12,924,578	17,079	12,907,499

未来ふじみ認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和02年03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	22,058,247	18,181,387	3,876,860	流動負債	9,050,904	13,704,013	▲4,653,109
現金預金	8,814,843	3,988,929	4,825,914	事業未払金	1,620,848	2,287,450	▲666,602
現金	47,065	15,202	31,863	その他の未払金	0	9,970,000	▲9,970,000
預金	8,767,778	3,973,727	4,794,051	未払費用	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	1,572,016	325,194	1,246,822	預り金	0	1,045,803	▲1,045,803
未収金	3,300,000	0	3,300,000	前受金	18,000	400,760	▲382,760
未収補助金	8,097,174	13,867,264	▲5,770,090	賞与引当金	4,412,056	0	4,412,056
立替金	274,214	0	274,214				
固定資産	238,697,658	250,858,173	▲12,160,515	固定負債	3,000,000	6,000,000	▲3,000,000
基本財産	226,309,365	232,056,435	▲5,747,070	拠点区分間長期借入金	3,000,000	6,000,000	▲3,000,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	負債の部合計	12,050,904	19,704,013	▲7,653,109
建物	62,058,051	67,805,121	▲5,747,070	純資産の部			
建物	166,022,540	166,022,540	0	基本金	211,666,371	211,666,371	0
減価償却累計額	▲103,964,489	▲98,217,419	▲5,747,070	国庫補助金等特別積立金	39,314,136	42,314,324	▲3,000,188
その他の固定資産	12,388,293	18,801,738	▲6,413,445	次期繰越活動増減差額	▲2,275,506	▲4,645,148	2,369,642
構築物	453,871	691,814	▲237,943	(うち当期活動増減差額)	2,369,642	▲29,933,121	32,302,763
構築物	6,122,699	6,122,699	0				
減価償却累計額	▲5,668,828	▲5,430,885	▲237,943				
機械及び装置	539,816	580,316	▲40,500				
機械及び装置	668,066	668,066	0				
減価償却累計額	▲128,250	▲87,750	▲40,500				
車輛運搬具	2	21,876	▲21,874				
車輛運搬具	320,250	320,250	0				
減価償却累計額	▲320,248	▲298,374	▲21,874				
器具及び備品	2,155,420	2,968,548	▲813,128				
器具及び備品	30,369,885	30,012,405	357,480				
減価償却累計額	▲28,214,465	▲27,043,857	▲1,170,608				
ソフトウェア	239,184	239,184	0				
ソフトウェア	451,984	451,984	0				
減価償却累計額	▲212,800	▲212,800	0				
拠点区分間長期貸付金	9,000,000	14,300,000	▲5,300,000	純資産の部合計	248,705,001	249,335,547	▲630,546
資産の部合計	260,755,905	269,039,560	▲8,283,655	負債及び純資産の部合計	260,755,905	269,039,560	▲8,283,655

未来たけのご認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和02年03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	39,701,728	28,558,188	11,143,540	流動負債	10,268,328	9,262,495	1,005,833
現金預金	13,966,323	22,633,908	▲8,667,585	事業未払金	1,937,277	3,858,292	▲1,921,015
現金	3,626	216,649	▲213,023	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
預金	13,962,697	22,417,259	▲8,454,562	預り金	650,023	678,203	▲28,180
事業未収金	1,031,170	27,400	1,003,770	所得税	393,323	0	393,323
未収金	3,000,000	0	3,000,000	住民税	256,700	0	256,700
未収補助金	10,684,714	5,896,880	4,787,834	前受金	212,000	250,000	▲38,000
立替金	19,521	0	19,521	賞与引当金	2,993,028	0	2,993,028
拠点区分間貸付金	11,000,000	0	11,000,000				
固定資産	194,311,840	205,298,447	▲10,986,607	固定負債	54,458,000	58,934,000	▲4,476,000
基本財産	140,412,000	145,074,828	▲4,662,828	設備資金借入金	54,458,000	58,934,000	▲4,476,000
建物	140,412,000	145,074,828	▲4,662,828	負債の部合計	64,726,328	68,196,495	▲3,470,167
建物	168,152,646	168,152,646	0	純資産の部			
減価償却累計額	▲27,740,646	▲23,077,818	▲4,662,828	国庫補助金等特別積立金	94,614,141	98,374,845	▲3,760,704
その他の固定資産	53,899,840	60,223,619	▲6,323,779	人件費積立金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	11,454,275	12,607,287	▲1,153,012	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
構築物	17,367,239	17,367,239	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	▲5,912,964	▲4,759,952	▲1,153,012	次期繰越活動増減差額	48,973,099	41,585,295	7,387,804
機械及び装置	11,946,121	13,361,642	▲1,415,521	(うち当期活動増減差額)	7,387,804	5,004,966	2,382,838
機械及び装置	20,585,284	20,585,284	0				
減価償却累計額	▲8,639,163	▲7,223,642	▲1,415,521				
器具及び備品	936,978	1,452,665	▲515,687				
器具及び備品	5,281,548	5,281,548	0				
減価償却累計額	▲4,344,570	▲3,828,883	▲515,687				
ソフトウェア	862,466	1,102,025	▲239,559				
ソフトウェア	1,399,299	1,399,299	0				
減価償却累計額	▲536,833	▲297,274	▲239,559				
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	6,000,000	▲3,000,000				
人件費積立資産	13,200,000	13,200,000	0				
修繕費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
備品購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	234,013,568	233,856,635	156,933	純資産の部合計	169,287,240	165,660,140	3,627,100
				負債及び純資産の部合計	234,013,568	233,856,635	156,933

未来ほしの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和02年03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	22,260,872	22,644,253	▲383,381	流動負債	13,698,280	9,331,430	4,366,850
現金預金	5,892,741	13,094,803	▲7,202,062	事業未払金	2,316,454	4,087,430	▲1,770,976
現金	20,946	51,659	▲30,713	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
預金	5,871,795	13,043,144	▲7,171,349	未払費用	3,300,000	0	3,300,000
事業未収金	485,794	215,983	269,811	預り金	6,378	0	6,378
未収補助金	15,819,435	9,333,467	6,485,968	所得税	6,378	0	6,378
立替金	62,902	0	62,902	賞与引当金	2,831,448	0	2,831,448
固定資産	253,163,916	266,928,582	▲13,764,666	固定負債	74,735,000	87,279,000	▲12,544,000
基本財産	208,274,744	215,883,636	▲7,608,892	設備資金借入金	67,735,000	72,979,000	▲5,244,000
建物	208,274,744	215,883,636	▲7,608,892	拠点区分間長期借入金	7,000,000	14,300,000	▲7,300,000
建物	253,629,708	253,629,708	0	負債の部合計	88,433,280	96,610,430	▲8,177,150
減価償却累計額	▲45,354,964	▲37,746,072	▲7,608,892	純資産の部			
その他の固定資産	44,889,172	51,044,946	▲6,155,774	国庫補助金等特別積立金	169,512,972	178,501,869	▲8,988,897
構築物	24,918,420	28,029,528	▲3,111,108	次期繰越活動増減差額	17,478,536	13,622,689	3,855,847
構築物	42,451,068	42,451,068	0	(うち当期活動増減差額)	5,197,637	2,656,885	2,540,752
減価償却累計額	▲17,532,648	▲14,421,540	▲3,111,108				
機械及び装置	12,055,992	13,850,786	▲1,794,794				
機械及び装置	22,828,724	22,828,724	0				
減価償却累計額	▲10,772,732	▲8,977,938	▲1,794,794				
車両運搬具	1	1	0				
車両運搬具	116,100	116,100	0				
減価償却累計額	▲116,099	▲116,099	0				
器具及び備品	5,040,669	6,128,075	▲1,087,406				
器具及び備品	17,410,219	17,152,819	257,400				
減価償却累計額	▲12,369,550	▲11,024,744	▲1,344,806				
権利	1,953,800	1,953,800	0				
水道設備利用権	776,779	843,571	▲66,792				
水道設備利用権	1,291,500	1,291,500	0				
減価償却累計額	▲514,721	▲447,929	▲66,792				
ソフトウェア	143,511	239,185	▲95,674				
ソフトウェア	485,934	485,934	0				
減価償却累計額	▲342,423	▲246,749	▲95,674	純資産の部合計	186,991,508	192,124,558	▲5,133,050
資産の部合計	275,424,788	289,572,835	▲14,148,047	負債及び純資産の部合計	275,424,788	288,734,988	▲13,310,200

財務諸表に対する注記(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 … 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

今年度より賞与引当金の計上を開始した。

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による退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では社会福祉事業しか実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ 幼保連携型認定こども園拠点(社会福祉事業)

・未来ふじみ認定こども園サービス区分(社会福祉事業)

・未来たけのこ認定こども園サービス区分(社会福祉事業)

ウ 保育園拠点(社会福祉事業)

・未来ほしの子保育園サービス区分(社会福祉事業)

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	164,251,314	0	0	164,251,314
建物(園舎)	428,763,585		18,018,790	410,744,795
合計	593,014,899	0	18,018,790	574,996,109

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当事項なし

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当事項なし

計

9. 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。)

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)	587,804,894	177,060,099	410,744,795
建 物			
構 築 物	65,941,006	29,114,440	36,826,566
機械及び装置	44,082,074	19,540,145	24,541,929
車両運搬具	436,350	414,473	21,877
器具及び備品	53,061,652	44,928,585	8,133,067
権利(敷金)	1,953,800	0	1,953,800
水道利用権	1,291,500	514,721	776,779
ソフトウェア	2,337,217	996,382	1,340,835
合 計	756,908,493	272,568,845	484,339,648

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,088,980	0	3,088,980
未収補助金	34,601,323	0	34,601,323
合 計	37,690,303	0	37,690,303

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位:円)

No	属性	法人等の名称	資産総額	事業内容又は職業	関係内容	役員の兼務等
		住所		議決の所有割合		事業上の関係
1						
2						
3						
4						

(単位:円)

No	法人等の名称	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
	住所				
1					
2					
3					
4					

13. 重要な偶発債務

該当事由なし

14. 重要な後発事象

該当事由なし

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

以上

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
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
該当なし
4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
本部拠点区分の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
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

財務諸表に対する注記(未来ふじみ認定こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

今年度より賞与引当金の計上を開始した。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

未来ふじみ認定こども園拠点区分の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

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	164,251,314	0	0	164,251,314
合計	164,251,314	0	0	164,251,314

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩額：3,000,188円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

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)	166,022,540	103,964,489	62,058,051
構 築 物	6,122,699	5,668,828	453,871
機会及び装置	668,066	128,250	539,816
車両運搬具	320,250	320,248	2
器具及び備品	30,369,885	28,214,465	2,155,420
ソフトウェア	451,984	212,800	239,184
			0
合 計	203,955,424	138,296,280	65,207,160

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	3,300,000		3,300,000
事業未収金	1,572,016		1,572,016
未収補助金	8,097,174		8,097,174
合 計	12,969,190	0	12,969,190

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

財務諸表に対する注記(未来たけのご認定こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

今年度より賞与引当金の計上を開始した。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

未来たけのご認定こども園拠点区分の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

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
建 物	145,074,828	0	4,662,828	140,412,000
合 計	145,074,828	0	4,662,828	140,412,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩額：3,760,704円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

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)	168,152,646	27,740,646	140,412,000
構 築 物	17,367,239	5,912,964	11,454,275
機会及び装置	20,585,284	8,639,163	11,946,121
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,281,548	4,344,570	936,978
ソフトウェア	1,399,299	536,833	862,466
			0
合 計	212,786,016	46,637,343	164,749,374

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	3,000,000		3,000,000
事業未収金	1,031,170		1,031,170
未収補助金	10,684,714		10,684,714
合 計	14,715,884	0	14,715,884

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

財務諸表に対する注記(未来ほしの子保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、不足設備、車両、器具備品 … 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法

所有権移転外ファイナンスリース … リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

今年度より賞与引当金の計上を開始した。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

未来ほしの子保育園拠点区分の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

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
建 物	215,883,636	0	7,608,892	208,274,744
合 計	215,883,636	0	7,608,892	208,274,744

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩額：8,988,897円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

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)	253,629,708	45,354,964	208,274,744
構 築 物	42,451,068	17,532,648	24,918,420
機会及び装置	22,828,724	10,772,732	12,055,992
車両運搬具	116,100	116,099	1
器具及び備品	17,410,219	12,369,550	5,040,669
ソフトウェア	485,934	246,749	239,185
水道設備利用権	1,291,500	514,721	776,779
合 計	338,213,253	86,145,993	250,289,826

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	485,764		485,764
未収補助金	15,819,435		15,819,435
			0
合 計	16,305,199	0	16,305,199

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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