

決 算 報 告 書

(令和2年度)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	537,696,000	537,944,882	▲248,882		
	施設型給付費収入	292,400,000	292,458,637	▲58,637		
	地域型保育給付費収入	48,700,000	48,798,690	▲98,690		
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
	委託費収入	132,300,000	132,328,380	▲28,380		
	学生生徒納付金収入	200,000	212,000	▲12,000		
	手数料収入	6,000	6,000	0		
	利用者等利用料収入	12,240,000	12,270,079	▲30,079		
	その他の事業収入	51,850,000	51,871,096	▲21,096		
	借入金利息補助金収入	156,423	156,423	0		
	借入金利息補助金収入	156,423	156,423	0		
	受取利息配当金収入	75,000	75,071	▲71		
	受取利息配当金収入	75,000	75,071	▲71		
	その他の収入	8,370,000	8,387,251	▲17,251		
	受入研修費収入	170,000	172,100	▲2,100		
	利用者等外給食費収入	5,240,000	5,246,400	▲6,400		
	雑収入	2,960,000	2,968,751	▲8,751		
	事業活動収入計 (1)	546,297,423	546,563,627	▲266,204		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	377,352,130	377,293,235	58,895
職員給料支出			201,901,000	201,900,786	214	
職員賞与支出			55,802,630	55,802,630	0	
非常勤職員給与支出			57,510,000	57,503,545	6,455	
派遣職員費支出			15,000,000	14,993,734	6,266	
退職給付支出			4,138,500	4,138,500	0	
法定福利費支出			43,000,000	42,954,040	45,960	
事業費支出			55,640,000	55,562,368	77,632	
給食費支出			26,580,000	26,575,813	4,187	
保健衛生費支出			4,690,000	4,683,982	6,018	
保育材料費支出			11,450,000	11,447,596	2,404	
水道光熱費支出			9,000,000	8,950,651	49,349	
燃料費支出			5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出			3,300,000	3,294,370	5,630	
保険料支出			600,000	596,706	3,294	
雑支出			15,000	13,250	1,750	
事務費支出			44,048,482	43,710,871	337,611	
福利厚生費支出			3,000,000	2,904,533	95,467	
職員被服費支出			600,000	578,379	21,621	
旅費交通費支出		10,000	2,790	7,210		
研修研究費支出		270,000	265,404	4,596		
事務消耗品費支出		2,900,000	2,851,622	48,378		
印刷製本費支出		180,000	178,608	1,392		
水道光熱費支出		1,500,000	1,434,752	65,248		
燃料費支出		18,000	17,339	661		
修繕費支出		4,370,000	4,361,250	8,750		
通信運搬費支出		1,240,000	1,232,269	7,731		
会議費支出		82,000	81,440	560		
広報費支出		546,000	545,160	840		
業務委託費支出		5,102,000	5,101,738	262		
手数料支出	3,000,000	2,955,503	44,497			
保険料支出	537,380	537,380	0			
賃借料支出	2,321,000	2,320,285	715			
土地・建物賃借料支出	15,983,102	15,983,102	0			
租税公課支出	21,000	20,450	550			
保守料支出	1,965,000	1,939,289	25,711			

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

	諸会費支出	228,000	228,000	0
	雑支出	175,000	171,578	3,422
	支払利息支出	856,957	856,957	0
	支払利息支出	856,957	856,957	0
	その他の支出	357,000	356,637	363
	雑支出	357,000	356,637	363
	事業活動支出計 (2)	478,254,569	477,780,068	474,501
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,042,854	68,783,559	▲740,705
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,500,000	0
	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,500,000	0
	設備資金借入金収入	21,800,000	21,800,000	0
	設備資金借入金収入	21,800,000	21,800,000	0
	施設整備等収入計 (4)	38,300,000	38,300,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,964,000	14,964,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,964,000	14,964,000	0
	固定資産取得支出	41,166,760	41,166,760	0
車両運搬具取得支出	480,000	480,000	0	
器具及び備品取得支出	4,459,760	4,459,760	0	
構築物取得支出	35,644,000	35,644,000	0	
ソフトウェア取得支出	583,000	583,000	0	
施設整備等支出計 (5)	56,130,760	56,130,760	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲17,830,760	▲17,830,760	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,360,923	6,360,923	0
	拠点区分間繰入金収入	6,360,923	6,360,923	0
	その他の活動収入計 (7)	6,360,923	6,360,923	0
	支出			
	積立資産支出	20,800,000	20,800,000	0
	人件費積立資産支出	6,800,000	6,800,000	0
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,016,625	1,016,625	0
拠点区分間繰入金支出	1,016,625	1,016,625	0	
その他の活動支出計 (8)	21,816,625	21,816,625	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲15,455,702	▲15,455,702	0	
予備費支出 (10)	34,000,000	-	34,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	756,392	35,497,097	▲34,740,705	
前期末支払資金残高 (12)	67,528,318	67,528,318	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,284,710	103,025,415	▲34,740,705	

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	537,944,882	459,476,190	78,468,692
	施設型給付費収益	292,458,637	263,665,730	28,792,907
	地域型保育給付費収益	48,798,690	0	48,798,690
	委託費収益	132,328,380	131,425,743	902,637
	学生生徒納付金	212,000	750,760	▲538,760
	手数料	6,000	76,000	▲70,000
	利用者等利用料収益	12,270,079	8,835,257	3,434,822
	その他の事業収益	51,871,096	54,722,700	▲2,851,604
	その他の収益	0	10,347,352	▲10,347,352
	その他の収益	0	10,347,352	▲10,347,352
サービス活動収益計 (1)		537,944,882	469,823,542	68,121,340
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	377,293,235	356,026,117	21,267,118
	職員給料	201,900,786	195,837,126	6,063,660
	職員賞与	43,585,292	50,101,653	▲6,516,361
	賞与引当金繰入	12,217,338	10,236,532	1,980,806
	非常勤職員給与	57,503,545	48,902,761	8,600,784
	派遣職員費	14,993,734	6,818,890	8,174,844
	退職給付費用	4,138,500	3,738,000	400,500
	法定福利費	42,954,040	40,391,155	2,562,885
	事業費	55,562,368	53,614,323	1,948,045
	給食費	26,575,813	26,601,769	▲25,956
	保健衛生費	4,683,982	3,303,067	1,380,915
	被服費	0	39,120	▲39,120
	保育材料費	11,447,596	12,073,895	▲626,299
	水道光熱費	8,950,651	8,936,143	14,508
	消耗器具備品費	3,294,370	1,348,904	1,945,466
	保険料	596,706	1,311,425	▲714,719
	雑費	13,250	0	13,250
	事務費	43,710,871	38,756,473	4,954,398
	福利厚生費	2,904,533	6,599,082	▲3,694,549
	職員被服費	578,379	456,755	121,624
	旅費交通費	2,790	68,590	▲65,800
	研修研究費	265,404	543,526	▲278,122
	事務消耗品費	2,851,622	1,178,418	1,673,204
	印刷製本費	178,608	168,319	10,289
	水道光熱費	1,434,752	1,412,519	22,233
	燃料費	17,339	25,944	▲8,605
	修繕費	4,361,250	1,990,804	2,370,446
	通信運搬費	1,232,269	1,126,247	106,022
	会議費	81,440	338,557	▲257,117
	広報費	545,160	1,723,104	▲1,177,944
	業務委託費	5,101,738	3,053,927	2,047,811
	手数料	2,955,503	2,957,049	▲1,546
保険料	537,380	177,940	359,440	
賃借料	2,320,285	2,591,820	▲271,535	
土地・建物賃借料	15,983,102	11,516,280	4,466,822	
租税公課	20,450	14,300	6,150	
保守料	1,939,289	2,172,908	▲233,619	
諸会費	228,000	353,737	▲125,737	
雑費	171,578	286,647	▲115,069	
減価償却費	29,369,594	29,178,831	190,763	
減価償却費	29,369,594	29,178,831	190,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲15,794,407	▲15,749,789	▲44,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲15,794,407	▲15,749,789	▲44,618	

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

	サービス活動費用計 (2)	490,141,661	461,825,955	28,315,706	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,803,221	7,997,587	39,805,634	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	156,423	415,144	▲258,721
		借入金利息補助金収益	156,423	415,144	▲258,721
		受取利息配当金収益	75,071	159,131	▲84,060
		受取利息配当金収益	75,071	159,131	▲84,060
		その他のサービス活動外収益	8,387,251	7,280,126	1,107,125
	費用	受入研修費収益	172,100	335,000	▲162,900
		利用者等外給食収益	5,246,400	4,910,200	336,200
		雑収益	2,968,751	2,034,926	933,825
		サービス活動外収益計 (4)	8,618,745	7,854,401	764,344
		支払利息	856,957	830,289	26,668
サービス活動外増減差額の部	支払利息	856,957	830,289	26,668	
	その他のサービス活動外費用	4,473,272	159,117	4,314,155	
	雑損失	4,473,272	159,117	4,314,155	
	サービス活動外費用計 (5)	5,330,229	989,406	4,340,823	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,288,516	6,864,995	▲3,576,479	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,091,737	14,862,582	36,229,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,500,000	0	16,500,000
		施設整備等補助金収益	16,500,000	0	16,500,000
		拠点区分間繰入金収益	25,743	0	25,743
		拠点区分間繰入金収益	25,743	0	25,743
		拠点区分間固定資産移管収益	6,511,982	0	6,511,982
	費用	拠点区分間固定資産移管収益	6,511,982	0	6,511,982
		特別収益計 (8)	23,037,725	0	23,037,725
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,600,000	0	16,600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,600,000	0	16,600,000
		拠点区分間繰入金費用	6,537,725	0	6,537,725
特別増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	6,537,725	0	6,537,725	
	特別費用計 (9)	23,137,725	0	23,137,725	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲100,000	0	▲100,000	
	当期活動増減差額 (11)	50,991,737	14,862,582	36,129,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,100,707	49,238,125	14,862,582	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,092,444	64,100,707	50,991,737	
	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)	20,800,000	0	20,800,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,292,444	64,100,707	30,191,737	

法人単位貸借対照表
令和03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	134,247,187	79,295,345	54,951,842	流動負債	53,159,110	33,017,512	20,141,598
現金預金	97,651,390	34,948,405	62,702,985	事業未払金	10,214,972	5,874,579	4,340,393
現金	73,912	71,637	2,275	その他の未払金	20,800,000	0	20,800,000
預金	97,577,478	34,876,768	62,700,710	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	599,657	3,088,980	▲2,489,323	未払費用	8,800	6,300,000	▲6,291,200
未収金	34,649	6,300,000	▲6,265,351	預り金	0	656,401	▲656,401
未収補助金	35,521,771	34,601,323	920,448	所得税	0	399,701	▲399,701
立替金	120,720	356,637	▲235,917	住民税	0	256,700	▲256,700
前払費用	319,000	0	319,000	前受金	198,000	230,000	▲32,000
				賞与引当金	12,217,338	10,236,532	1,980,806
固定資産	709,890,580	680,823,494	29,067,086	固定負債	134,273,000	122,193,000	12,080,000
基本財産	558,456,463	574,996,109	▲16,539,646	設備資金借入金	134,273,000	122,193,000	12,080,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	負債の部合計	187,432,110	155,210,512	32,221,598
建物	394,205,149	410,744,795	▲16,539,646	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	▲193,599,745	▲177,060,099	▲16,539,646	国庫補助金等特別積立金	304,246,842	303,441,249	805,593
その他の固定資産	151,434,117	105,827,385	45,606,732	人件費積立金	20,000,000	13,200,000	6,800,000
構築物	65,674,498	36,826,566	28,847,932	修繕費積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
構築物	101,585,006	65,941,006	35,644,000	備品等購入積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
減価償却累計額	▲35,910,508	▲29,114,440	▲6,796,068	次期繰越活動増減差額	94,292,444	64,100,707	30,191,737
機械及び装置	21,662,413	24,541,929	▲2,879,516	(うち当期活動増減差額)	50,991,737	14,862,582	36,129,155
機械及び装置	44,082,074	44,082,074	0				
減価償却累計額	▲22,419,661	▲19,540,145	▲2,879,516				
車輛運搬具	389,669	3	389,666				
車輛運搬具	916,350	436,350	480,000				
減価償却累計額	▲526,681	▲436,347	▲90,334				
器具及び備品	10,223,369	8,133,067	2,090,302				
器具及び備品	57,521,412	53,061,652	4,459,760				
減価償却累計額	▲47,298,043	▲44,928,585	▲2,369,458				
建設仮勘定	0	6,650,080	▲6,650,080				
敷金	5,073,800	1,953,800	3,120,000				
水道設備利用権	709,987	776,779	▲66,792				
水道設備利用権	1,291,500	1,291,500	0				
減価償却累計額	▲581,513	▲514,721	▲66,792				
ソフトウェア	1,200,381	1,245,161	▲44,780				
ソフトウェア	2,920,217	2,337,217	583,000				
減価償却累計額	▲1,719,836	▲1,092,056	▲627,780				
人件費積立資産	20,000,000	13,200,000	6,800,000				
修繕費積立資産	16,500,000	6,500,000	10,000,000				
備品購入積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
資産の部合計	844,137,767	760,118,839	84,018,928	純資産の部合計	656,705,657	604,908,327	51,797,330
				負債及び純資産の部合計	844,137,767	760,118,839	84,018,928

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のみ実施している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) 各拠点区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ 未来ふじみ認定こども園拠点区分(社会福祉事業)

ウ 未来たけのご認定こども園拠点区分(社会福祉事業)

エ 未来ほしの子保育園拠点区分(社会福祉事業)

オ 未来にじの子ナーサリールーム拠点区分(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)	410,744,795		16,539,646	394,205,149
合計	574,996,109	0	16,539,646	558,456,463

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

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

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	193,599,745	394,205,149
建 物			
構 築 物	101,585,006	35,910,508	65,674,498
機械及び装置	44,082,074	22,419,661	21,662,413
車両運搬具	916,350	526,681	389,669
器具及び備品	57,521,412	47,298,043	10,223,369
権利(敷金)	5,073,800	0	5,073,800
水道利用権	1,291,500	581,513	709,987
ソフトウェア	2,920,217	1,719,836	1,200,381
合 計	801,195,253	302,055,987	499,139,266

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	599,657	0	599,657
未収補助金	35,521,771	0	35,521,771
未収金	34,649	0	34,649
立替金	120,720	0	120,720
前払費用	319,000	0	319,000
合 計	36,595,797	0	36,595,797

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

財産目録

令和03年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	73,912
(ふじみ)小口現金		—	運転資金として	—	—	35,848
(たけのこ)小口現金		—	運転資金として	—	—	23,723
(ほしの子)小口現金		—	運転資金として	—	—	14,331
(にじの子)小口現金		—	運転資金として	—	—	10
預金		—		—	—	97,577,478
(本部)普通預金	埼玉りそな銀行 狭山支店	—	運転資金として	—	—	2,026,555
(ふじみ)普通預金	埼玉りそな銀行 狭山支店	—	運転資金として	—	—	34,622,407
(たけのこ)普通預金	埼玉りそな銀行 狭山支店	—	運転資金として	—	—	43,211,345
(ほしの子)普通預金	埼玉りそな銀行 狭山支店	—	運転資金として	—	—	9,659,758
(にじの子)普通預金	埼玉りそな銀行 狭山支店	—	運転資金として	—	—	7,954,696
(ふじみ)当座預金	埼玉りそな銀行 狭山支店	—	運転資金として	—	—	102,717
			小計			97,651,390
事業未収金		—	3月分延長保育料ほか	—	—	599,657
未収金		—		—	—	34,649
未収補助金		—	公定価格差額ほか	—	—	35,521,771
立替金		—		—	—	120,720
前払費用		—		—	—	319,000
			流動資産合計			134,247,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	狭山市入間川3丁目 3812番1(981.99㎡) 狭山市入間川3丁目 3813番1(85.27㎡)		第二種社会福祉事業である未来ふじみ 認定こども園に使用している。			164,251,314
			小計			164,251,314
建物						
建物	鉄筋コンクリート造陸 屋根2階建 (1階272.41㎡ 2階377.99㎡)	1987年度	第二種社会福祉事業である未来ふじみ 認定こども園に使用している。	166,022,540	108,232,415	57,790,125
建物	鉄骨各棟嵌合式棒瓦 鉄骨造平屋建 (913.86㎡)	2013年度	第二種社会福祉事業である未来たけの こ認定こども園に使用している。	168,152,646	32,403,474	135,749,172
建物	鉄骨造合金メッキ鋼板 葺2階建 (1階607.50㎡ 2階575.00㎡)	2014年度	第二種社会福祉事業である未来ほし の子保育園に使用している。	253,629,708	52,963,856	200,665,852
			小計			394,205,149
			基本財産合計			558,456,463
(2) その他の固定資産						
構築物						
構築物		—	園庭遊具ほか	101,585,006	35,910,508	65,674,498
		—				
			小計			65,674,498
機械及び装置						
機械及び装置		—	太陽光発電システムほか	44,082,074	22,419,661	21,662,413
		—				
			小計			21,662,413
車両運搬具						
車両運搬具		—	避難車	916,350	526,681	389,669
		—				
			小計			389,669
器具及び備品						
器具及び備品		—	ステージ、音響装置ほか	57,521,412	47,298,043	10,223,369
		—				
			小計			10,223,369
建設仮勘定						
敷金		—	敷金	—	—	5,073,800
水道設備利用権		—	水道利用権	1,291,500	581,513	709,987
水道設備利用権		—		—	—	
			小計			709,987
ソフトウェア						
ソフトウェア		—	栄養計算ソフトほか	2,920,217	1,719,836	1,200,381
減価償却累計額		—		—	—	
			小計			1,200,381

法人全体

財 産 目 録

令和03年03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
人件費積立資産		—	将来における人件費補填目的のために	—	—	20,000,000
修繕費積立資産		—	将来における施設等修繕目的のために	—	—	16,500,000
備品購入積立資産		—	将来における備品等購入目的のために	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						151,434,117
固定資産合計						709,890,580
資産合計						844,137,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分保育材料、電気料金ほか	—		—	—	10,214,972
その他の未払金	積立金預金への積立	—		—	—	20,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度1年分の借入金返済予定額	—		—	—	9,720,000
未払費用	源泉所得税ほか	—		—	—	8,800
預り金	1号こども入学金	—		—	—	0
前受金		—		—	—	198,000
賞与引当金		—		—	—	12,217,338
流動負債合計						53,159,110
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医	—		—	—	134,273,000
固定負債合計						134,273,000
負債合計						187,432,110
差引純資産						656,705,657

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。