

令和元年度

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

計 算 書 類

- ・ 資 金 収 支 計 算 書
- ・ 事 業 活 動 計 算 書
- ・ 貸 借 対 照 表
- ・ 附 属 明 細 書
- ・ 財 産 目 録

社会福祉法人 若葉会

資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	140,034,590	140,091,769	△57,179	
		保育事業収入	159,291,764	159,278,867	12,897	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	1,400	1,252	148	
		その他の収入	7,384,280	7,232,784	151,496	
		事業活動収入計(1)	306,862,034	306,754,672	107,362	
	支出	人件費支出	230,081,760	231,913,910	△1,832,150	
		事業費支出	31,693,630	31,352,641	340,989	
		事務費支出	20,817,757	20,018,739	799,018	
		支払利息支出	1,477,148	1,538,240	△61,092	
		その他の支出	3,878,797	3,893,330	△14,533	
		事業活動支出計(2)	287,949,092	288,716,860	△767,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,912,942	18,037,812	875,130		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		固定資産売却収入	26,360	26,360	0	
		施設整備等収入計(4)	4,026,360	4,026,360	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,539,750	22,672,000	△1,132,250	
		固定資産取得支出	11,100,869	10,534,507	566,362	
		施設整備等支出計(5)	32,640,619	33,206,507	△565,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,614,259	△29,180,147	565,888		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,200,000	17,200,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,787,000	5,787,000	0	
		その他の活動による支出	2,230,880	2,277,386	△46,506	
		その他の活動支出計(8)	8,017,880	8,064,386	△46,506	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,182,120	9,135,614	46,506	
予備費支出(10)		2,100,000 0	—	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,619,197	△2,006,721	△612,476		
前期末支払資金残高(12)		17,849,530	17,849,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,230,333	15,842,809	△612,476		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

勘定科目		本部会計	滝沢金城わかば児童館	曙のこどもセンター	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	80,321,169	59,770,600	0	0
	保育事業収入	0	33,329,314	0	0	24,174,950	101,774,603
	経常経費寄附金収入	145,000	0	0	0	0	5,000
	受取利息配当金収入	650	23	502	11	10	56
	その他の収入	6,000	243,330	3,869,700	1,300,714	281,252	1,531,788
	事業活動収入計(1)	151,650	33,572,667	84,191,371	61,071,325	24,456,212	103,311,447
	支出						
	人件費支出	3,440,950	14,598,399	57,980,013	56,296,784	25,227,964	74,369,800
	事業費支出	10,194	6,287,673	7,139,312	8,290,926	2,279,175	7,345,361
	事務費支出	2,166,233	1,490,200	6,809,969	3,134,480	1,483,601	4,934,256
	支払利息支出	0	20,444	195,779	415,907	32,643	873,467
	その他の支出	0	194,142	1,053,152	1,023,496	276,672	1,345,868
事業活動支出計(2)	5,617,377	22,590,858	73,178,225	69,161,593	29,300,055	88,868,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,465,727	10,981,809	11,013,146	△8,090,268	△4,843,843	14,442,695	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	1,500,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	2,500,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	26,360	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	4,026,360	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,088,750	4,612,250	7,007,000	1,223,750	8,740,250
固定資産取得支出	1,124,355	461,568	7,685,703	429,737	332,760	500,384	
施設整備等支出計(5)	1,124,355	1,550,318	12,297,953	7,436,737	1,556,510	9,240,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,124,355	△1,550,318	△8,271,593	△7,436,737	△1,556,510	△9,240,634	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	16,000,000	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	1,100,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	3,500,000	5,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	0	0	20,600,000	5,500,000	1,200,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,092,000	4,695,000	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	1,100,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	0	0	9,500,000
その他の活動による支出	0	347,000	362,032	535,257	295,872	737,228	
その他の活動支出計(8)	0	7,447,000	1,454,032	5,230,257	295,872	10,237,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	△7,447,000	△1,454,032	15,369,743	5,204,128	△9,037,228	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△90,082	1,984,491	1,287,521	△157,262	△1,196,225	△3,835,169	
前期末支払資金残高(11)	893,673	2,045,086	2,889,153	282,060	1,746,095	9,993,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	803,591	4,029,577	4,176,674	124,798	549,870	6,158,298	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	140,091,769
		保育事業収入	159,278,867
		経常経費寄附金収入	150,000
		受取利息配当金収入	1,252
		その他の収入	7,232,784
		事業活動収入計(1)	306,754,672
	支出	人件費支出	231,913,910
		事業費支出	31,352,641
		事務費支出	20,018,739
		支払利息支出	1,538,240
		その他の支出	3,893,330
		事業活動支出計(2)	288,716,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,037,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000
		設備資金借入金収入	2,500,000
		固定資産売却収入	26,360
		施設整備等収入計(4)	4,026,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,672,000
		固定資産取得支出	10,534,507
		施設整備等支出計(5)	33,206,507
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,180,147	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	16,000,000
		積立資産取崩収入	1,200,000
		拠点区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	17,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,787,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	2,277,386
		その他の活動支出計(8)	8,064,386
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,135,614	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,006,721	
前期末支払資金残高(11)		17,849,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,842,809	

事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	140,091,769	134,875,930	5,215,839
	保育事業収益	159,278,867	168,060,416	△8,781,549
	経常経費寄附金収益	150,000	140,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	299,520,636	303,076,346	△3,555,710
	費用			
	人件費	231,913,910	230,934,457	979,453
	事業費	31,352,641	33,853,592	△2,500,951
	事務費	20,018,739	20,604,931	△586,192
	利用者負担軽減額	0	18,895	△18,895
減価償却費	32,619,554	32,382,657	236,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,895,815	△15,268,709	△627,106	
サービス活動費用計(2)	300,009,029	302,525,823	△2,516,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△488,393	550,523	△1,038,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,252	1,270	△18
	その他のサービス活動外収益	7,232,784	6,949,851	282,933
	サービス活動外収益計(4)	7,234,036	6,951,121	282,915
	費用			
	支払利息	1,538,240	1,528,461	9,779
	その他のサービス活動外費用	3,893,330	4,321,814	△428,484
サービス活動外費用計(5)	5,431,570	5,850,275	△418,705	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,802,466	1,100,846	701,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,314,073	1,651,369	△337,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	41,760,000	△41,760,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却益	26,359	0	26,359
	その他の特別収益	9,586,000	0	9,586,000
	特別収益計(8)	11,112,359	41,760,000	△30,647,641
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△55,200	55,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,815,200	△41,815,200
その他の特別損失	9,586,000	0	9,586,000	
特別費用計(9)	9,586,000	41,760,004	△32,174,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,526,359	△4	1,526,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,840,432	1,651,365	1,189,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,368,513	132,717,148	1,651,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,208,945	134,368,513	2,840,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	0	1,200,000
	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)	138,408,945	134,368,513	4,040,432

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	福祉金城わかば児童館	福祉サービスセンター	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	80,321,169	59,770,600	0	0
	保育事業収益	0	33,329,314	0	0	24,174,950	101,774,603
	経常経費寄附金収益	145,000	0	0	0	0	5,000
	サービス活動収益計(1)	145,000	33,329,314	80,321,169	59,770,600	24,174,950	101,779,603
	費用						
	人件費	3,440,950	14,598,399	57,980,013	56,296,784	25,227,964	74,369,800
	事業費	10,194	6,287,673	7,139,312	8,290,926	2,279,175	7,345,361
	事務費	2,166,233	1,490,200	6,809,969	3,134,480	1,483,601	4,934,256
	減価償却費	2,760,051	3,216,182	5,426,505	5,806,096	1,521,301	13,889,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△974,230	△1,732,628	△1,578,326	△2,835,534	△1,026,883	△7,748,214	
サービス活動費用計(2)	7,403,198	23,859,826	75,777,473	70,692,752	29,485,158	92,790,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,258,198	9,469,488	4,543,696	△10,922,152	△5,310,208	8,988,981	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	650	23	502	11	10	56
	その他のサービス活動外収益	6,000	243,330	3,869,700	1,300,714	281,252	1,531,788
	サービス活動外収益計(4)	6,650	243,353	3,870,202	1,300,725	281,262	1,531,844
	費用						
	支払利息	0	20,444	195,779	415,907	32,643	873,467
	その他のサービス活動外費用	0	194,142	1,053,152	1,023,496	276,672	1,345,868
サービス活動外費用計(5)	0	214,586	1,248,931	1,439,403	309,315	2,219,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,650	28,767	2,621,271	△138,678	△28,053	△687,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,251,548	9,498,255	7,164,967	△11,060,830	△5,338,261	8,301,490	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	0	0	1,500,000	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	26,359	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	0	3,500,000	5,500,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	9,586,000	0	0
	特別収益計(8)	6,500,000	0	1,526,359	13,086,000	5,500,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	0	0	0	9,500,000
	その他の特別損失	0	0	0	9,586,000	0	0
特別費用計(9)	0	6,000,000	0	9,586,000	0	9,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	△6,000,000	1,526,359	3,500,000	5,500,000	△9,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△751,548	3,498,255	8,691,326	△7,560,830	161,739	△1,198,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,420,290	5,322,366	69,749,983	23,017,283	5,239,414	△4,380,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,668,742	8,820,621	78,441,309	15,456,453	5,401,153	△5,579,330
	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	1,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,668,742	8,820,621	78,441,309	15,456,453	5,401,153	△4,379,330

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	140,091,769	0	140,091,769
		保育事業収益	159,278,867	0	159,278,867
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	299,520,636	0	299,520,636
	費用	人件費	231,913,910	0	231,913,910
		事業費	31,352,641	0	31,352,641
		事務費	20,018,739	0	20,018,739
		減価償却費	32,619,554	0	32,619,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,895,815	0	△15,895,815
		サービス活動費用計(2)	300,009,029	0	300,009,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△488,393	0	△488,393	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,252	0	1,252
		その他のサービス活動外収益	7,232,784	0	7,232,784
		サービス活動外収益計(4)	7,234,036	0	7,234,036
	費用	支払利息	1,538,240	0	1,538,240
		その他のサービス活動外費用	3,893,330	0	3,893,330
		サービス活動外費用計(5)	5,431,570	0	5,431,570
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,802,466	0	1,802,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,314,073	0	1,314,073	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産売却益	26,359	0	26,359
		拠点区分間繰入金収益	15,500,000	△15,500,000	0
		その他の特別収益	9,586,000	0	9,586,000
		特別収益計(8)	26,612,359	△15,500,000	11,112,359
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,500,000	△15,500,000	0
		その他の特別損失	9,586,000	0	9,586,000
		特別費用計(9)	25,086,000	△15,500,000	9,586,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,526,359	0	1,526,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,840,432	0	2,840,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,368,513	0	134,368,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,208,945	0	137,208,945
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	0	1,200,000
	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)		138,408,945	0	138,408,945

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,213,207	57,782,111	4,431,096	流動負債	69,824,710	66,665,581	3,159,129
現金預金	10,435,826	22,308,620	△11,872,794	短期運営資金借入金	15,000,000	13,500,000	1,500,000
事業未収金	36,563,945	21,977,919	14,586,026	事業未払金	16,020,248	13,283,102	2,737,146
未収金	13,839,119	11,204,461	2,634,658	その他の未払金	13,840,150	9,069,671	4,770,479
未収補助金	64,380	788,020	△723,640	1年以内返済予定設備資金借入金	19,032,000	22,378,000	△3,346,000
貯蔵品	28,459	0	28,459	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,980,000	4,355,000	625,000
立替金	77,030	123,631	△46,601	職員預り金	914,712	1,375,438	△460,726
前払費用	1,190,821	491,343	699,478	前受金	4,000	1,100	2,900
仮払金	13,627	888,117	△874,490	仮受金	33,600	2,703,270	△2,669,670
固定資産	671,575,405	693,140,755	△21,565,350	固定負債	135,483,000	142,721,000	△7,238,000
基本財産	603,153,073	622,280,614	△19,127,541	設備資金借入金	103,315,000	120,141,000	△16,826,000
土地	161,553,970	157,872,010	3,681,960	長期運営資金借入金	32,168,000	22,580,000	9,588,000
建物	441,599,103	464,408,604	△22,809,501	負債の部合計	205,307,710	209,386,581	△4,078,871
その他の固定資産	68,422,332	70,860,141	△2,437,809	純 資 産 の 部			
土地	14,047,182	14,047,182	0	基本金	118,292,077	118,292,077	0
建物	6,557,691	7,056,178	△498,487	第一号基本金	84,895,891	84,895,891	0
構築物	15,048,459	15,938,683	△890,224	第二号基本金	29,396,186	29,396,186	0
機械及び装置	8,878,521	10,045,889	△1,167,368	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	6,079,479	8,316,450	△2,236,971	国庫補助金等特別積立金	266,429,880	282,325,695	△15,895,815
器具及び備品	8,310,471	7,599,824	710,647	その他の積立金	5,350,000	6,550,000	△1,200,000
建設仮勘定	0	99,231	△99,231	人件費積立金	0	1,200,000	△1,200,000
権利	180,664	180,664	0	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
ソフトウェア	2,239,165	1,015,036	1,224,129	備品等購入積立金	1,950,000	1,950,000	0
投資有価証券	11,000	11,000	0	次期繰越活動増減差額	138,408,945	134,368,513	4,040,432
人件費積立資産	0	1,200,000	△1,200,000	(うち当期活動増減差額)	2,840,432	1,651,365	1,189,067
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
備品等購入積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
長期前払費用	1,719,698	0	1,719,698				
その他の固定資産	2	4	△2	純資産の部合計	528,480,902	541,536,285	△13,055,383
資産の部合計	733,788,612	750,922,866	△17,134,254	負債及び純資産の部合計	733,788,612	750,922,866	△17,134,254

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	福祉金被わかば児童館	福祉金被わかば児童館	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
流動資産	1,203,998	9,511,651	17,591,267	13,242,539	4,076,911	16,586,841
現金預金	266,430	2,503,235	705,365	653,949	115,897	6,190,950
事業未収金	0	5,959,524	13,203,352	9,793,613	1,964,929	5,642,527
未収金	861,568	942,054	3,305,159	2,607,657	1,870,679	4,252,002
未収補助金	0	0	0	0	12,950	51,430
貯蔵品	0	0	0	28,459	0	0
立替金	0	21,878	34,500	6,005	13,500	1,147
前払費用	76,000	84,960	341,901	152,856	98,956	436,148
仮払金	0	0	990	0	0	12,637
固定資産	54,788,659	58,545,087	132,047,392	122,315,679	19,982,034	284,996,554
基本財産	48,841,517	54,770,191	105,790,029	107,442,879	15,634,106	270,674,351
土地	23,677,290	0	55,197,380	9,298,000	0	73,381,300
建物	25,164,227	54,770,191	50,592,649	98,144,879	15,634,106	197,293,051
その他の固定資産	5,947,142	3,774,896	26,257,363	14,872,800	4,347,928	14,322,203
土地	0	0	9,535,387	0	2,511,795	2,000,000
建物	1	740,515	4,779,143	0	0	1,038,032
構築物	4,936,029	203,863	7,088,045	37,840	839,953	1,942,729
機械及び装置	0	248,708	683,141	7,946,664	0	8
車輛運搬具	0	0	680,139	4,016,851	0	1,382,489
器具及び備品	1,000,112	1,189,769	1,596,825	2,467,260	514,922	1,541,583
権利	0	30,000	75,680	0	0	74,984
ソフトウェア	0	1	1,545,627	2	257,842	435,693
投資有価証券	11,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	1,100,000	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	3,400,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	1,950,000
長期前払費用	0	262,040	273,376	404,181	223,416	556,685
その他の固定資産	0	0	0	2	0	0
資産の部合計	55,992,657	68,056,738	149,638,659	135,558,218	24,058,945	301,583,395
流動負債	400,407	6,402,114	17,218,937	23,802,665	4,639,585	17,361,002
短期運営資金借入金	0	0	8,000,000	7,000,000	0	0
事業未払金	59,873	4,146,330	3,201,530	1,499,154	295,036	6,818,325
その他の未払金	294,014	1,148,040	1,916,712	4,270,440	3,058,195	3,152,749
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,005,000	3,261,000	6,468,000	1,185,000	7,113,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	632,000	4,348,000	0	0
職員預り金	46,520	67,144	207,695	217,071	101,354	274,928
前受金	0	2,000	0	0	0	2,000
仮受金	0	33,600	0	0	0	0
固定負債	0	477,500	12,155,250	32,265,000	2,121,250	89,564,000
設備資金借入金	0	477,500	8,155,250	2,997,000	2,121,250	89,564,000
長期運営資金借入金	0	0	4,000,000	28,168,000	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	1,100,000	0	0
負債の部合計	400,407	6,879,614	29,374,187	56,067,665	6,760,835	106,925,002
基本金	8,587,611	15,885,000	7,459,000	22,752,857	0	63,607,609
第一号基本金	8,587,611	15,885,000	7,059,000	15,783,000	0	37,581,280
第二号基本金	0	0	400,000	6,969,857	0	22,026,329
第三号基本金	0	0	0	0	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	12,335,897	36,471,503	34,364,163	41,281,243	11,896,957	130,080,117
その他の積立金	0	0	0	0	0	5,350,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	3,400,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,950,000
次期繰越活動増減差額	34,668,742	8,820,621	78,441,309	15,456,453	5,401,153	△4,379,333

(単位：円)

勘定科目	本部会計	塩沢金城わかば児童館	塩沢小児童センターわかば	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園
(うち当期活動増減差額)	△751,548	3,498,255	8,691,326	△7,560,830	161,739	△1,198,510
純資産の部合計	55,592,250	61,177,124	120,264,472	79,490,553	17,298,110	194,658,393
負債及び純資産の部合計	55,992,657	68,056,738	149,638,659	135,558,218	24,058,945	301,583,395

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,213,207	0	62,213,207
現金預金	10,435,826	0	10,435,826
事業未収金	36,563,945	0	36,563,945
未収金	13,839,119	0	13,839,119
未収補助金	64,380	0	64,380
貯蔵品	28,459	0	28,459
立替金	77,030	0	77,030
前払費用	1,190,821	0	1,190,821
仮払金	13,627	0	13,627
固定資産	672,675,405	△1,100,000	671,575,405
基本財産	603,153,073	0	603,153,073
土地	161,553,970	0	161,553,970
建物	441,599,103	0	441,599,103
その他の固定資産	69,522,332	△1,100,000	68,422,332
土地	14,047,182	0	14,047,182
建物	6,557,691	0	6,557,691
構築物	15,048,459	0	15,048,459
機械及び装置	8,878,521	0	8,878,521
車輛運搬具	6,079,479	0	6,079,479
器具及び備品	8,310,471	0	8,310,471
権利	180,664	0	180,664
ソフトウェア	2,239,165	0	2,239,165
投資有価証券	11,000	0	11,000
拠点区分間長期貸付金	1,100,000	△1,100,000	0
修繕費積立資産	3,400,000	0	3,400,000
備品等購入積立資産	1,950,000	0	1,950,000
長期前払費用	1,719,698	0	1,719,698
その他の固定資産	2	0	2
資産の部合計	734,888,612	△1,100,000	733,788,612
流動負債	69,824,710	0	69,824,710
短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
事業未払金	16,020,248	0	16,020,248
その他の未払金	13,840,150	0	13,840,150
1年以内返済予定設備資金借入金	19,032,000	0	19,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,980,000	0	4,980,000
職員預り金	914,712	0	914,712
前受金	4,000	0	4,000
仮受金	33,600	0	33,600
固定負債	136,583,000	△1,100,000	135,483,000
設備資金借入金	103,315,000	0	103,315,000
長期運営資金借入金	32,168,000	0	32,168,000
拠点区分間長期借入金	1,100,000	△1,100,000	0
負債の部合計	206,407,710	△1,100,000	205,307,710
基本金	118,292,077	0	118,292,077
第一号基本金	84,895,891	0	84,895,891
第二号基本金	29,396,186	0	29,396,186
第三号基本金	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	266,429,880	0	266,429,880
その他の積立金	5,350,000	0	5,350,000
修繕費積立金	3,400,000	0	3,400,000
備品等購入積立金	1,950,000	0	1,950,000
次期繰越活動増減差額	138,408,945	0	138,408,945

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	2,840,432	0	2,840,432
純資産の部合計	528,480,902	0	528,480,902
負債及び純資産の部合計	734,888,612	△1,100,000	733,788,612

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

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機具及び装置、車輛運搬具、器具及び備品 定額法

(3)引当金の計上基準

該当なし

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

新潟県社会福祉協議会

独立行政法人福祉医療機構

中小企業退職金共済

福祉はぐくみ企業年金基金

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（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（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(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)収益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）

当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分

②わかば保育園拠点区分

ア「わかば保育園」(社会福祉事業)

イ「地域子育て支援センター」(社会福祉事業)

- ③塩沢金城わかば児童館拠点区分
 - ア「児童館」(社会福祉事業)
 - イ「わかばクラブ」(社会福祉事業)
 - ウ「金城クラブ」(社会福祉事業)
 - エ「牧之クラブ」(社会福祉事業)
- ④塩沢デイサービスセンターゆきつばき拠点区分
 - ア「デイサービスセンターゆきつばき」(社会福祉事業)
 - イ「居宅介護支援事業」(公益事業)
 - ウ「総合事業ゆきつばき」(社会福祉事業)
- ⑤つばき園拠点区分
 - ア「デイサービスセンターつばき園」(社会福祉事業)
 - イ「グループホームつばき園」(社会福祉事業)
- ⑥小規模保育所わかば拠点区分

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	157,872,010	3,681,960	0	161,553,970
建物	464,408,604	0	22,809,501	441,599,103
合計	622,280,614	3,681,960	22,809,501	603,153,073

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

当期減価償却額の内国庫補助金等の額に対応する国庫補助金等特別積立金 15,895,815 円を取り崩した。

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。

土地(基本財産)	46,797,000 円
土地(その他固定資産)	14,047,182 円
建物(基本財産)	64,008,209 円
計	124,852,391 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	111,419,000 円
計	111,419,000 円

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

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）	667,706,571	226,107,468	441,599,103
建物	16,938,143	10,380,452	6,557,691
構築物	37,696,863	22,648,404	15,048,459
機械及び装置	27,202,631	18,324,110	8,878,521
車輛運搬具	30,346,620	24,267,141	6,079,479
器具及び備品	46,245,987	37,935,516	8,310,471
合計	826,136,815	339,663,091	486,473,724

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

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	36,563,945		36,563,945
未収金	13,839,119		13,839,119
未収補助金	64,380		64,380
合計	50,467,444		50,467,444

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

満期保有目的の債権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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 2. 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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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2年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(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						10,435,826
現金			運転資金として			78,880
普通預金	現金手許有高 第四銀行塩沢支店他		運転資金として			10,356,946
			小計			10,435,826
事業未収金			新潟県国保連介護保険他			36,563,945
未収金			施設間経費雑算他			13,839,119
未収補助金			南魚沼市補助金他			64,380
貯蔵品			備蓄食品他			28,459
立替金			県社協立替他			77,030
前払費用			建物火災保険他			1,190,821
仮払金			施設間経費他			13,627
			流動資産合計			62,213,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 南魚沼市塩沢字来清1392番地1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			23,677,290
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清1386番地7、 2417番地、2418番地、2460番地 南魚沼市塩沢字1328番地13		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している			55,197,380
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5、622番地6		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している			9,298,000
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢字来清1329番地2、 1329番地17 南魚沼市樋渡605番地2、605番地16		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			73,381,300
			小計			161,553,970
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、 1393番地22、1393番地23	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	35,904,627	10,740,400	25,164,227
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1329番地28	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	42,328,479	20,354,593	21,973,886
		2005年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育 施設等に使用している	30,847,400	10,908,058	19,939,342
	南魚沼市塩沢字来清1393番地22、 1393番地23	2016年度	改修して第2種社会福祉事業である、保育 施設等に使用している	15,917,040	3,060,077	12,856,963
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1328番地13	2004年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	90,150,000	46,351,834	43,798,166
	南魚沼市塩沢1329番地12	2017年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	7,850,060	1,055,577	6,794,483
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5	2007年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	86,579,455	22,571,246	64,008,209
		2010年度	スプリンクラー設置して第2種社会福祉事業で ある、介護老人福祉施設等に使用している	3,990,000	3,750,600	239,400
		2019年度	改修して第2種社会福祉事業である、介護 老人福祉施設等に使用している	35,262,000	1,364,730	33,897,270
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢1329番地12	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	18,329,220	2,695,114	15,634,106
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1329番地12	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	37,197,400	34,592,999	2,604,401
	南魚沼市塩沢1329番地18	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	13,026,750	11,086,108	1,940,642
		2006年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育 施設等に使用している	15,320,000	9,281,174	6,038,826
		2007年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育 施設等に使用している	279,480	148,480	131,000
		2012年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育 施設等に使用している	10,040,000	3,359,886	6,680,114
	南魚沼市塩沢字樋渡605番地2	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	220,418,660	43,923,037	176,495,623
		2016年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育 施設等に使用している	3,186,000	806,855	2,379,145
		2018年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育 施設等に使用している	1,080,000	56,700	1,023,300
			小計			441,599,103
			基本財産合計			603,153,073

(2) その他の固定資産							
土地	(塩沢サービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1384番地5、塩沢宇 来清2454番地、2455番地2			第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している			9,535,387
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢宇来清2454番地、 2455番地2			第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			2,511,795
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1384番地5			第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			2,000,000
	小計						
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、 1393番地22、1393番地23	2015年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	81,547	81,546	1
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1329番地28	2008年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	367,500	352,800	14,700
		2011年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	189,800	170,820	18,980
		2019年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	443,146	34,636	408,510
		2020年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	300,000	1,675	298,325
	(塩沢サービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1329番地13	2005年度		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	183,750	160,155	23,595
		2010年度		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設等に使用している	10,185,000	5,429,452	4,755,548
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1329番地12 南魚沼市塩沢1329番地18	2002年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	806,400	806,399	1
		2003年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	3,675,000	3,057,961	617,039
		2005年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	316,000	187,508	128,492
		2018年度		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	390,000	97,500	292,500
	小計						
構築物	園庭、駐車場、井戸他			第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	37,696,863	22,648,404	15,048,459
機械及び装置	給食用設備他			第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	27,202,631	18,324,110	8,878,521
車輛運搬具	日産キャラバン他14台			利用者送迎用	30,346,620	24,267,141	6,079,479
器具及び備品	遊具、印刷機器他			第2種社会福祉事業である、保育施設及び 介護老人福祉施設等に使用している	46,245,987	37,935,516	8,310,471
権利	電話加入権			NTT電話回線使用のための加入権利	180,664		180,664
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト他			法人会計管理、保育園児登下校管理、給 食管理他	11,210,928	8,971,763	2,239,165
投資有価証券	出資金			塩沢信用組合、県商工振興協同組合出資金	11,000		11,000
修繕費積立資産				将来における修繕費のために積み立てて いる定期預金	3,400,000		3,400,000
備品等購入積立資産				将来における備品購入のために積み立て ている定期預金	1,950,000		1,950,000
長期前払費用	火災保険料			建物火災保険の内、一年以上に渡るもの	1,719,698		1,719,698
その他の固定資産	水道施設負担金			水道利用のための負担金	2		2
その他の固定資産合計							68,422,332
固定資産合計							671,575,405
資産合計							733,788,612
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							15,000,000
事業未払金	南魚沼市補助金返還他						16,020,248
その他の未払金	施設間経費精算他						13,840,150
1年以内返済予定設備資金借入金							19,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							4,980,000
職員預り金	3月分源泉所得税他						914,712
前受金	SFDK施設使用申込料						4,000
仮受金	学童利用者弁当代						33,600
流動負債合計							69,824,710
2 固定負債							
設備資金借入金							103,315,000
長期運営資金借入金							32,168,000
固定負債合計							135,483,000
負債合計							205,307,710
差引純資産							528,480,902