

令和 2年度

# 決 算 報 告 書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

理事長 平塚 幹夫

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園	角田光の子保育園
収 益	保育事業収益	441,910,867	0	160,259,761	134,548,390	147,102,716
	保育所運営費収益	424,196,275		155,915,649	127,080,260	141,200,366
	利用者等利用料収益	965,927		965,927	0	0
	私的契約利用料収益	1,351,850		673,000	511,650	167,200
	その他の事業収益	15,396,815	0	2,705,185	6,956,480	5,735,150
	補助金事業収益	13,632,840		2,613,610	6,095,230	4,924,000
	その他の事業収益	1,763,975		91,575	861,250	811,150
	経常経費寄附金収益	300,000		100,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	442,210,867	0	160,359,761	134,648,390	147,202,716
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	342,297,619	0	121,085,906	112,404,408
職員給料		165,955,620		63,837,023	44,171,440	57,947,157
職員賞与		49,774,481		17,144,442	15,876,385	16,753,654
非常勤職員給与		79,877,698		22,504,188	37,551,605	19,821,905
派遣職員費		50,000		50,000	0	0
退職給付費用		6,092,975		2,372,202	1,912,832	1,807,941
法定福利費		40,546,845		15,178,051	12,892,146	12,476,648
事業費		55,268,635	0	18,367,348	17,868,657	19,032,630
給食費		32,016,859		11,203,954	9,642,449	11,170,456
保健衛生費		3,491,461		1,350,008	1,361,662	779,791
保育材料費		6,332,036		987,537	2,324,142	3,020,357
水道光熱費		8,446,952		2,896,550	3,002,160	2,548,242
燃料費		12,483		12,483	0	0
消耗器具備品費		3,403,730		1,426,051	953,631	1,024,048
保険料		1,197,630		475,230	351,613	370,787
賃借料		6,400		0	0	6,400
車両費		355,169		11,080	233,000	111,089
雑費		5,915		4,455	0	1,460
事務費		21,610,943	242,506	6,671,635	7,314,341	7,382,461
旅費交通費		269,860	81,000	1,653	114,320	72,887
研修研究費		114,099	0	34,000	31,375	48,724
事務消耗品費		1,250,954		251,900	398,517	600,537
印刷製本費		85,250		0	85,250	0
水道光熱費		3,789,859		1,241,398	1,286,644	1,261,817
燃料費		27,089		19,877	7,212	0
修繕費		2,899,625		782,309	1,505,166	612,150
通信運搬費		1,120,333		294,046	523,531	302,756
会議費		584		0	584	0
広報費		719,673		105,973	475,000	138,700
業務委託費		3,952,464		2,064,646	911,531	976,287
手数料		249,557		50,955	78,207	120,395
保険料		1,746,963	146,510	728,400	428,645	443,408
賃借料		2,029,400		785,160	1,162,500	81,740
土地・建物賃借料		2,577,860		0	5,700	2,572,160
租税公課		56,546	14,996	40,300	450	800
保守料		0		0	0	0
諸会費		339,700		130,360	169,610	39,730
雑費		381,127		140,658	130,099	110,370
減価償却費		47,307,477		16,561,252	9,901,796	20,844,429
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,954,338		△ 9,806,923	△ 6,753,912	△ 12,393,503
サービス活動費用計 (2)	437,530,336	242,506	152,879,218	140,735,290	143,673,322	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,680,531	△ 242,506	7,480,543	△ 6,086,900	3,529,394	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用	受取利息配当金収益	24,174	2,964	12,037	9,011	162
	雑収益	30,000	0	0	30,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	54,174	2,964	12,037	39,011	162
	支払利息	1,494,166		758,788	117,194	618,184
	サービス活動外費用計 (5)	1,494,166	0	758,788	117,194	618,184
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,439,992	2,964	△ 746,751	△ 78,183	△ 618,022	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,240,539	△ 239,542	6,733,792	△ 6,165,083	2,911,372	
特 別 増 減 の 部 収 益 費 用	拠点区分間繰入金収益	471,210	471,210			
	施設整備等補助金収益	0				
	特別収益計 (8)	471,210	471,210	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
拠点区分間繰入金費用	471,210		162,037	159,011	150,162	
特別費用計 (9)	471,210	0	162,037	159,011	150,162	

## 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園	角田光の子保育園
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	471,210	△ 162,037	△ 159,011	△ 150,162
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,240,539	231,668	6,571,755	△ 6,324,094	2,761,210
繰越活動増減差額 (12)	95,601,657	△ 1,885,011	33,404,134	52,836,910	11,245,624
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,842,196	△ 1,653,343	39,975,889	46,512,816	14,006,834
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	13,900,000	0	7,000,000	6,900,000	0
人件費積立金取崩額	13,900,000	0	7,000,000	6,900,000	0
その他の積立金積立額 (16)	23,100,056	0	14,700,056	8,400,000	0
人件費積立金積立額	23,100,056	0	14,700,056	8,400,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,642,140	△ 1,653,343	32,275,833	45,012,816	14,006,834

令和2年度

# 法人全体

自：令和2年4月1日  
至：令和3年3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	417,655,000	441,910,867	△24,255,867	
	経常経費寄附金収入	480,000	300,000	180,000	
	受取利息配当金収入	91,300	24,174	67,126	
	その他の収入	140,000	30,000	110,000	
	事業活動収入計 (1)	418,366,300	442,265,041	△23,898,741	
支出	人件費支出	330,928,494	339,810,044	△8,881,550	
	事業費支出	58,546,000	55,268,635	3,277,365	
	事務費支出	27,915,385	21,610,943	6,304,442	
	支払利息支出	1,776,565	1,494,166	282,399	
	事業活動支出計 (2)	419,166,444	418,183,788	982,656	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△800,144	24,081,253	△24,881,397		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	91,609	0	91,609	
	施設整備等収入計 (4)	91,609	0	91,609	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	11,436,000	0	
固定資産取得支出	3,570,766	2,786,254	784,512		
施設整備等支出計 (5)	15,006,766	14,222,254	784,512		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,915,157	△14,222,254	△692,903		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	積立資産取崩収入	25,380,000	14,300,000	11,080,000	
	その他の活動による収入	0	138,478	△138,478	
	その他の活動収入計 (7)	32,380,000	14,438,478	17,941,522	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0	
	投資有価証券取得支出	270,500	0	270,500	
積立資産支出	28,694,931	25,587,631	3,107,300		
その他の活動支出計 (8)	30,981,431	27,603,631	3,377,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,398,569	△13,165,153	14,563,722		
予備費支出 (10)	79,841	—	79,841		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,396,573	△3,306,154	△11,090,419		
前期末支払資金残高 (12)	33,702,382	28,220,338	5,482,044		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,305,809	24,914,184	△5,608,375		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	441,910,867	446,306,063	△4,395,196	
	益	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
		サービス活動収益計(1)	442,210,867	446,306,063	△4,095,196	
	費	用	人件費	342,297,619	336,339,891	5,957,728
			事業費	55,268,635	60,445,017	△5,176,382
			事務費	21,610,943	23,138,424	△1,527,481
			減価償却費	47,307,477	47,289,443	18,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,954,338	△28,954,338	△0	
	サービス活動費用計(2)	437,530,336	438,258,437	△728,101		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,680,531	8,047,626	△3,367,095		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,174	12,402	11,772	
	益	その他のサービス活動外収益	30,000	39,348	△9,348	
		サービス活動外収益計(4)	54,174	51,750	2,424	
	費	用	支払利息	1,494,166	1,633,057	△138,891
			サービス活動外費用計(5)	1,494,166	1,633,057	△138,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,439,992	△1,581,307	141,315		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,240,539	6,466,319	△3,225,780		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,240,539	6,466,319	△3,225,780		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,601,657	88,443,680	7,157,977	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,842,196	94,909,999	3,932,197	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	13,900,000	28,092,253	△14,192,253	
		その他の積立金積立額(16)	23,100,056	27,400,595	△4,300,539	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,642,140	95,601,657	△5,959,517		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	52,694,053	66,315,785	△13,621,732	41,231,869	51,547,447	△10,315,578
事業未収金	50,435,103	55,460,341	△5,025,238	2,531,901	7,533,598	△5,001,697
未収金	333,232	8,566,600	△8,233,368	471,210	200,764	270,446
立替金	499,203	921,450	△422,247	11,436,000	11,436,000	0
前払費用	205,010	63,367	141,643	2,016,000	2,016,000	0
	1,221,505	1,304,027	△82,522	24,774,918	30,014,605	△5,239,687
固定資産	804,579,636	837,951,706	△33,372,070	189,357,635	200,322,060	△10,964,425
基本財産	732,324,286	774,756,492	△42,432,206	155,471,000	166,907,000	△11,436,000
建物	732,324,286	774,756,492	△42,432,206	3,952,000	5,968,000	△2,016,000
その他の固定資産	72,255,350	63,195,214	9,060,136	10,010,000	10,010,000	0
建物	2,190,372	2,553,653	△363,281	19,924,635	17,437,060	2,487,575
構築物	9,090,346	10,046,957	△956,611	230,589,504	251,869,507	△21,280,003
車輻運搬具	2	2	0			
器具及び備品	20,078,649	21,111,371	△1,032,722			
ソフトウェア	263,597	0	263,597			
退職給付引当資産	19,924,635	17,437,060	2,487,575			
人件費積立資産	18,586,452	9,386,396	9,200,056			
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0			
出資金	390,500	790,500	△400,000			
長期前払費用	230,797	369,275	△138,478			
				15,286,288	15,286,288	0
				6,503,136	6,503,136	0
				8,783,152	8,783,152	0
				501,669,305	530,623,643	△28,954,338
				20,086,452	10,886,396	9,200,056
				18,586,452	9,386,396	9,200,056
				1,500,000	1,500,000	0
				89,642,140	95,601,657	△5,959,517
				3,240,539	6,466,319	△3,225,780
				純資産の部合計	652,397,984	△25,713,799
				負債及び純資産の部合計	904,267,491	△46,993,802
資産の部合計	857,273,689	904,267,491	△46,993,802			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	160,259,761	134,548,390
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	2,964	12,037	9,011
	その他の収入	0	0	30,000
	事業活動収入計 (1)	2,964	160,371,798	134,687,401
	支出			
	人件費支出	0	120,094,104	111,648,576
	事業費支出	0	18,367,348	17,868,657
	事務費支出	242,506	6,671,635	7,314,341
支払利息支出	0	758,788	117,194	
事業活動支出計 (2)	242,506	145,891,875	136,948,768	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△239,542	14,479,923	△2,261,367	
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	0	5,148,000	0
	固定資産取得支出	0	341,550	1,252,814
施設整備等支出計 (5)	0	5,489,550	1,252,814	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,489,550	△1,252,814	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	7,400,000	6,900,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	471,210	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	471,210	9,400,000	6,900,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,016,000
	積立資産支出	0	15,691,858	9,155,832
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	11,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	162,037	159,011	
その他の活動支出計 (8)	0	15,853,895	22,330,843	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	471,210	△6,453,895	△15,430,843	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	231,668	2,536,478	△18,945,024	
前期末支払資金残高 (11)	414,989	3,024,985	27,521,386	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	646,657	5,561,463	8,576,362	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		角田光の子保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	147,102,716	441,910,867	0
	経常経費寄附金収入	100,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	162	24,174	0
	その他の収入	0	30,000	0
	事業活動収入計 (1)	147,202,878	442,265,041	0
	支出			
	人件費支出	108,067,364	339,810,044	0
	事業費支出	19,032,630	55,268,635	0
	事務費支出	7,382,461	21,610,943	0
支払利息支出	618,184	1,494,166	0	
事業活動支出計 (2)	135,100,639	418,183,788	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,102,239	24,081,253	0	
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	6,288,000	11,436,000	0
	固定資産取得支出	1,191,890	2,786,254	0
施設整備等支出計 (5)	7,479,890	14,222,254	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,479,890	△14,222,254	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	14,300,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	9,000,000	11,000,000	△11,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	471,210	△471,210
	その他の活動による収入	138,478	138,478	0
	その他の活動収入計 (7)	9,138,478	25,909,688	△11,471,210
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,016,000	0
	積立資産支出	739,941	25,587,631	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,000,000	△11,000,000
拠点区分間繰入金支出	150,162	471,210	△471,210	
その他の活動支出計 (8)	890,103	39,074,841	△11,471,210	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,248,375	△13,165,153	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,870,724	△3,306,154	0	
前期末支払資金残高 (11)	△2,741,022	28,220,338	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,129,702	24,914,184	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	160,259,761	134,548,390
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	0	160,359,761	134,648,390
	費用	人件費	0	121,085,906	112,404,408
		事業費	0	18,367,348	17,868,657
		事務費	242,506	6,671,635	7,314,341
		減価償却費	0	16,561,252	9,901,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,806,923	△6,753,912
		サービス活動費用計 (2)	242,506	152,879,218	140,735,290
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△242,506	7,480,543	△6,086,900
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,964	12,037	9,011
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	30,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,964	12,037	39,011
	費用	支払利息	0	758,788	117,194
		サービス活動外費用計 (5)	0	758,788	117,194
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,964	△746,751	△78,183
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△239,542	6,733,792	△6,165,083	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	471,210	0	0
	益	特別収益計 (8)	471,210	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	162,037	159,011
		特別費用計 (9)	0	162,037	159,011
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	471,210	△162,037	△159,011
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	231,668	6,571,755	△6,324,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△1,885,011	33,404,134	52,836,910
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,653,343	39,975,889	46,512,816
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000	6,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	14,700,056	8,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,653,343	32,275,833	45,012,816

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		角田光の子保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	147,102,716	441,910,867	0
	益	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	0
		サービス活動収益計 (1)	147,202,716	442,210,867	0
	費用	人件費	108,807,305	342,297,619	0
		事業費	19,032,630	55,268,635	0
		事務費	7,382,461	21,610,943	0
		減価償却費	20,844,429	47,307,477	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,393,503	△28,954,338	△0
			サービス活動費用計 (2)	143,673,322	437,530,336
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,529,394	4,680,531	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	162	24,174	0
	益	その他のサービス活動外収益	0	30,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	162	54,174	0
	費用	支払利息	618,184	1,494,166	0
			サービス活動外費用計 (5)	618,184	1,494,166
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△618,022	△1,439,992	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,911,372	3,240,539	0	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	471,210	△471,210
	益	特別収益計 (8)	0	471,210	△471,210
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,162	471,210	△471,210
			特別費用計 (9)	150,162	471,210
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△150,162	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,761,210	3,240,539	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,245,624	95,601,657	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,006,834	98,842,196	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	13,900,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	23,100,056	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,006,834	89,642,140	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	第一光の子保育園	第二光の子保育園
流動資産	646,657	14,895,678	17,669,571
現金預金	175,447	14,315,859	17,243,200
事業未収金	0	33,300	54,291
未収金	471,210	27,993	0
立替金	0	81,111	62,996
前払費用	0	437,415	309,084
固定資産	100,000	277,447,311	171,983,137
基本財産	0	254,840,671	137,482,104
建物	0	254,840,671	137,482,104
その他の固定資産	100,000	22,606,640	34,501,033
建物	0	67,207	1,357,742
構築物	0	302,150	0
車輛運搬具	0	2	0
器具及び備品	0	2,508,968	2,915,065
ソフトウェア	0	0	263,597
拠点区分間長期貸付金	0	0	11,000,000
退職給付引当資産	0	10,713,249	7,602,741
人件費積立資産	0	9,005,064	9,581,388
修繕積立資産	0	0	1,500,000
出資金	100,000	10,000	280,500
長期前払費用	0	0	0
資産の部合計	746,657	292,342,989	189,652,708
流動負債	0	14,482,215	11,109,209
事業未払金	0	389,474	869,818
その他の未払金	0	162,037	159,011
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,148,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	2,016,000
未払費用	0	8,780,864	8,064,380
預り金	0	1,840	0
固定負債	0	65,480,249	21,564,741
設備資金借入金	0	52,767,000	0
長期運営資金借入金	0	0	3,952,000
役員等長期借入金	0	0	10,010,000
拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	0
退職給付引当金	0	10,713,249	7,602,741
負債の部合計	0	79,962,464	32,673,950
基本金	2,400,000	12,886,288	0
第1号基本金	2,400,000	4,103,136	0
第3号基本金	0	8,783,152	0
国庫補助金等特別積立金	0	158,213,340	100,884,554
その他の積立金	0	9,005,064	11,081,388
人件費積立金	0	9,005,064	9,581,388
修繕積立金	0	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	△1,653,343	32,275,833	45,012,816
(うち当期活動増減差額)	231,668	6,571,755	△6,324,094
純資産の部合計	746,657	212,380,525	156,978,758
負債及び純資産の部合計	746,657	292,342,989	189,652,708

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	角田光の子保育園	合計	内部取引消去
流動資産	19,482,147	52,694,053	0
現金預金	18,700,597	50,435,103	0
事業未収金	245,641	333,232	0
未収金	0	499,203	0
立替金	60,903	205,010	0
前払費用	475,006	1,221,505	0
固定資産	366,049,188	815,579,636	△11,000,000
基本財産	340,001,511	732,324,286	0
建物	340,001,511	732,324,286	0
その他の固定資産	26,047,677	83,255,350	△11,000,000
建物	765,423	2,190,372	0
構築物	8,788,196	9,090,346	0
車輛運搬具	0	2	0
器具及び備品	14,654,616	20,078,649	0
ソフトウェア	0	263,597	0
拠点区分間長期貸付金	0	11,000,000	△11,000,000
退職給付引当資産	1,608,645	19,924,635	0
人件費積立資産	0	18,586,452	0
修繕積立資産	0	1,500,000	0
出資金	0	390,500	0
長期前払費用	230,797	230,797	0
資産の部合計	385,531,335	868,273,689	△11,000,000
流動負債	15,640,445	41,231,869	0
事業未払金	1,272,609	2,531,901	0
その他の未払金	150,162	471,210	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	11,436,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,016,000	0
未払費用	7,929,674	24,774,918	0
預り金	0	1,840	0
固定負債	113,312,645	200,357,635	△11,000,000
設備資金借入金	102,704,000	155,471,000	0
長期運営資金借入金	0	3,952,000	0
役員等長期借入金	0	10,010,000	0
拠点区分間長期借入金	9,000,000	11,000,000	△11,000,000
退職給付引当金	1,608,645	19,924,635	0
負債の部合計	128,953,090	241,589,504	△11,000,000
基本金	0	15,286,288	0
第1号基本金	0	6,503,136	0
第3号基本金	0	8,783,152	0
国庫補助金等特別積立金	242,571,411	501,669,305	0
その他の積立金	0	20,086,452	0
人件費積立金	0	18,586,452	0
修繕積立金	0	1,500,000	0
次期繰越活動増減差額	14,006,834	89,642,140	0
(うち当期活動増減差額)	2,761,210	3,240,539	0
純資産の部合計	256,578,245	626,684,185	0
負債及び純資産の部合計	385,531,335	868,273,689	△11,000,000