

社会福祉法人 聖愛財団

令和2年度会計 決算書

令和2年4月～令和3年3月

資金収支計算書	-----	(第1号の1様式)
土庄保育園拠点区分 資金収支計算書	-----	(第1号の4様式)
事業活動計算書	-----	(第2号の1様式)
土庄保育園拠点区分 事業活動計算書	-----	(第2号の4様式)
貸借対照表	-----	(第3号の1様式)
土庄保育園拠点区分 貸借対照表	-----	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記 (法人全体)	-----	(別紙1様式)
寄附金収益明細表	-----	(別紙3②様式)
補助金事業等収益明細書	-----	(別紙3③様式)
基本金明細書	-----	(別紙3⑥様式)
国庫補助金等特別積立金明細書	-----	(別紙3⑦様式)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	(別紙3⑧様式)
引当金明細書	-----	(別紙3⑨様式)
土庄保育園拠点区分 資金収支明細書	-----	(別紙3⑩様式)
積立金・積立資産明細書	-----	(別紙3⑫様式)
サービス区分間繰入金明細書	-----	(別紙3⑬様式)
財産目録	-----	(別紙4様式)
固定資産管理台帳		
残高証明書		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	76,632,000	77,356,194	△724,194	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,233	2,767	
	その他の収入	1,084,000	1,233,795	△149,795	
	事業活動収入計(1)	77,982,000	78,853,222	△871,222	
	人件費支出	63,240,000	63,304,005	△64,005	
	事業費支出	8,270,000	8,362,218	△92,218	
	事務費支出	6,457,000	6,526,372	△69,372	
	その他の支出	1,000,000	995,680	4,320	
	事業活動支出計(2)	78,967,000	79,188,275	△221,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985,000	△335,053	△649,947		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	782,000	782,000	0	
	施設整備等収入計(4)	782,000	782,000	0	
	固定資産取得支出	1,343,000	1,348,484	△5,484	
	施設整備等支出計(5)	1,343,000	1,348,484	△5,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△561,000	△566,484	5,484	
	積立資産取崩収入	100,000	3,210,029	△3,110,029	
	その他の活動収入計(7)	100,000	3,210,029	△3,110,029	
	積立資産支出	430,000	429,192	808	
	その他の活動支出計(8)	430,000	429,192	808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	2,780,837	△3,110,837	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,876,000	1,879,300	△3,755,300		
前期末支払資金残高(12)	17,561,658	17,561,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,685,658	19,440,958	△3,755,300		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
土庄保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	76,632,000	77,356,194	△724,194	
	委託費収入	73,500,000	73,323,400	176,600	
	利用者等利用料収入	850,000	989,143	△139,143	
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	989,143	△139,143	
	その他の事業収入	2,282,000	3,043,651	△761,651	
	補助金事業収入(公費)	1,832,000	2,531,051	△699,051	
	受託事業収入(公費)	300,000	278,000	22,000	
	受託事業収入(一般)	150,000	234,600	△84,600	
	經常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,233	2,767	
	その他の収入	1,084,000	1,233,795	△149,795	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	995,680	4,320	
	雑収入	84,000	238,115	△154,115	
	雑収入(県振興財団退職金分)	0	153,113	△153,113	
	雑収入	84,000	85,002	△1,002	
	事業活動収入計(1)	77,982,000	78,853,222	△871,222	
事業活動による収支	人件費支出	63,240,000	63,304,005	△64,005	
	役員報酬支出	50,000	26,000	24,000	
	職員給料支出	34,200,000	33,908,638	291,362	
	職員賞与支出	12,700,000	12,349,995	350,005	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,375,036	△75,036	
	退職給付支出	590,000	1,352,642	△762,642	
	退職給付支出(福祉医療機構)	490,000	489,500	500	
	退職給付支出(退職金支給)	100,000	863,142	△763,142	
	法定福利費支出	7,400,000	7,291,694	108,306	
	事業費支出	8,270,000	8,362,218	△92,218	
	給食費支出	2,300,000	2,282,618	17,382	
	保健衛生費支出	700,000	642,890	57,110	
	保育材料費支出	1,100,000	1,206,340	△106,340	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,237,437	62,563	
	消耗器具備品費支出	800,000	880,319	△80,319	
	保険料支出	160,000	157,168	2,832	
	賃借料支出	1,850,000	1,910,343	△60,343	
	車両費支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出(事業)	10,000	5,103	4,897	
	事務費支出	6,457,000	6,526,372	△69,372	
福利厚生費支出	475,000	596,801	△121,801		
旅費交通費支出	210,000	130,760	79,240		
研修研究費支出	200,000	156,133	43,867		

(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	事務消耗品費支出	1,002,000	1,009,876	△7,876	
	印刷製本費支出	200,000	214,542	△14,542	
	修繕費支出	700,000	810,842	△110,842	
	通信運搬費支出	500,000	495,119	4,881	
	会議費支出	55,000	23,779	31,221	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,284,450	△84,450	
	手数料支出	1,051,000	1,033,762	17,238	
	土地・建物賃借料支出	84,000	84,000	0	
	保守料支出	450,000	363,528	86,472	
	渉外費支出	5,000	15,062	△10,062	
	諸会費支出	230,000	230,350	△350	
	雑支出(事務)	90,000	77,368	12,632	
	雑支出(保振興財団退職金分)	30,000	28,560	1,440	
	雑支出(事務)	60,000	48,808	11,192	
	その他の支出	1,000,000	995,680	4,320	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	995,680	4,320	
	事業活動支出計(2)	78,967,000	79,188,275	△221,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985,000	△335,053	△649,947	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		782,000	782,000	0	
施設整備等補助金収入		782,000	782,000	0	
施設整備等収入計(4)		782,000	782,000	0	
支出					
固定資産取得支出		1,343,000	1,348,484	△5,484	
構築物取得支出		783,000	782,474	526	
器具及び備品取得支出		560,000	566,010	△6,010	
施設整備等支出計(5)		1,343,000	1,348,484	△5,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561,000	△566,484	5,484	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	3,210,029	△3,110,029	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	710,029	△610,029	
	人件費積立資産取崩収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	3,210,029	△3,110,029	
	支出				
	積立資産支出	430,000	429,192	808	
	退職給付引当資産支出	430,000	429,192	808	
	その他の活動支出計(8)	430,000	429,192	808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	2,780,837	△3,110,837	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,876,000	1,879,300	△3,755,300		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	17,561,658	17,561,658	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,685,658	19,440,958	△3,755,300	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

（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	保育事業収益	77,356,194	82,585,737	△5,229,543		
		経常経費寄附金収益	260,000	265,000	△5,000		
		その他の収益	153,113	2,200	150,913		
		サービス活動収益計(1)	77,769,307	82,852,937	△5,083,630		
		人件費	63,023,168	61,884,062	1,139,106		
		事業費	8,362,218	6,931,095	1,431,123		
		事務費	6,526,372	5,827,540	698,832		
		減価償却費	3,489,343	3,451,051	38,292		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,091	△1,206,379	△48,712		
		サービス活動費用計(2)	80,146,010	76,887,369	3,258,641		
サービス活動増減差額の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,376,703	5,965,568	△8,342,271		
		受取利息配当金収益	3,233	2,927	306		
		その他のサービス活動外収益	1,080,682	1,028,901	51,781		
		サービス活動外収益計(4)	1,083,915	1,031,828	52,087		
		その他のサービス活動外費用	995,680	934,920	60,760		
		サービス活動外費用計(5)	995,680	934,920	60,760		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,235	96,908	△8,673		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,288,468	6,062,476	△8,350,944		
		特別増減差額の部	特別増減差額(8)	施設整備等補助金収益	782,000	96,000	686,000
				特別収益計(8)	782,000	96,000	686,000
固定資産売却損・処分損	0			4	△4		
国庫補助金等特別積立金積立額	882,000			96,000	786,000		
特別費用計(9)	882,000			96,004	785,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000			△4	△99,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,388,468			6,062,472	△8,450,940		
前期繰越活動増減差額(12)	19,698,588			16,136,116	3,562,472		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,310,120			22,198,588	△4,888,468		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(14)			基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000		
		その他の積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,810,120	19,698,588	111,532		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 土庄保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(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	77,356,194	82,585,737	△5,229,543
	委託費収益	73,323,400	79,205,730	△5,882,330
	利用者等利用料収益	989,143	610,814	378,329
	利用者等利用料収益 (一般)	989,143	610,814	378,329
	その他の事業収益	3,043,651	2,769,193	274,458
	補助金事業収益 (公費)	2,531,051	1,638,093	892,958
	受託事業収益 (公費)	278,000	388,000	△110,000
	受託事業収益 (一般)	234,600	743,100	△508,500
	経常経費寄附金収益	260,000	265,000	△5,000
	その他の収益	153,113	2,200	150,913
	その他の収益 (倶振興財団退職金分)	153,113	0	153,113
	その他の収益	0	2,200	△2,200
	サービス活動収益計 (1)	77,769,307	82,852,937	△5,083,630
	サービス活動増減の部 費用	人件費	68,023,168	61,884,062
役員報酬		26,000	34,000	△8,000
職員給料		33,908,638	30,351,238	3,557,400
職員賞与		12,349,995	14,734,530	△2,384,535
非常勤職員給与		8,375,036	8,541,155	△166,119
退職給付費用		1,071,805	856,026	215,779
退職給付費用 (福祉医療機構)		489,500	445,000	44,500
退職給付費用 (倶振興財団)		429,192	411,026	18,166
退職給付費用 (退職金支給)		153,113	0	153,113
法定福利費		7,291,694	7,367,113	△75,419
事業費		8,362,218	6,931,095	1,431,123
給食費		2,282,618	2,516,656	△234,038
保健衛生費		642,890	321,737	321,153
保育材料費		1,206,340	1,045,357	160,983
水道光熱費		1,237,437	1,196,829	40,608
消耗器具備品費		880,319	104,028	776,291
保険料		157,168	105,856	51,312
賃借料		1,910,343	1,555,812	354,531
車輛費		40,000	41,000	△1,000
雑費		5,103	43,820	△38,717
事務費		6,526,372	5,827,540	698,832
福利厚生費		596,801	465,103	131,698
旅費交通費	130,760	322,101	△191,341	
研修研究費	156,133	516,054	△359,921	
事務消耗品費	1,009,876	365,786	644,090	
印刷製本費	214,542	139,943	74,599	

サービス活動増減の部	修繕費	810,842	587,160	223,682
	通信運搬費	495,119	436,434	58,685
	会議費	23,779	58,499	△34,720
	広報費	0	216,700	△216,700
	業務委託費	1,284,450	1,564,190	△279,740
	手数料	1,033,762	26,334	1,007,428
	土地・建物賃借料	84,000	84,000	0
	保守料	363,528	611,924	△248,396
	渉外費	15,062	26,906	△11,844
	諸会費	230,350	286,800	△56,450
	雑費(事務)	77,368	119,606	△42,238
	雑費(県振興財団退職金分)	28,560	27,358	1,202
	雑費(事務)	48,808	92,248	△43,440
	減価償却費	3,489,343	3,451,051	38,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,091	△1,206,379	△48,712
	サービス活動費用計(2)	80,146,010	76,887,369	3,258,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,376,703	5,965,568	△8,342,271	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,233	2,927	306
	その他のサービス活動外収益	1,080,682	1,028,901	51,781
	利用者等外給食収益	995,680	936,420	59,260
	雑収益	85,002	92,481	△7,479
	サービス活動外収益計(4)	1,083,915	1,031,828	52,087
	その他のサービス活動外費用	995,680	934,920	60,760
	利用者等外給食費	995,680	934,920	60,760
	サービス活動外費用計(5)	995,680	934,920	60,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,235	96,908	△8,673
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,288,468	6,062,476	△8,350,944
特別増減の部	施設整備等補助金収益	782,000	96,000	686,000
	施設整備等補助金収益	782,000	96,000	686,000
	特別収益計(8)	782,000	96,000	686,000
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	882,000	96,000	786,000
	特別費用計(9)	882,000	96,004	785,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△4	△99,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,388,468	6,062,472	△8,450,940
	前期繰越活動増減差額(12)	19,698,588	16,136,116	3,562,472
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,310,120	22,198,588	△4,888,468	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	
人件費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	△2,500,000	
繰越活動増減差額の部				

投資活動の増減額	0	2,500,000	△2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,810,120	19,698,588	111,532

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

（単位：円）

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	24,260,641	23,563,898	696,743	流動負債	4,819,683	6,002,240	△1,182,557
現金預金	22,182,641	21,531,805	650,836	事業未払金	1,185,630	2,515,669	△1,330,039
事業未収金	0	6,000	△6,000	未払費用	3,530,963	3,241,516	289,447
未収補助金	2,078,000	2,026,093	51,907	預り金	2,450	7,044	△4,594
				職員預り金	100,640	238,011	△137,371
固定資産	56,207,689	61,658,538	△5,450,849	固定負債	3,066,398	3,876,388	△809,990
基本財産	20,811,680	22,131,680	△1,320,000	退職給付引当金	3,066,398	3,876,388	△809,990
土地	16,527,680	16,527,680	0	負債の部合計	7,886,081	9,878,628	△1,992,547
建物	4,284,000	5,604,000	△1,320,000	純 資 産			
その他の固定資産	35,396,009	39,526,858	△4,130,849	基本金	27,386,711	27,386,711	0
建物	1,197,785	1,431,167	△233,382	第1号基本金	26,655,400	26,655,400	0
構築物	5,526,061	5,529,930	△3,869	第3号基本金	731,311	731,311	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	4,385,418	4,758,509	△373,091
器具及び備品	4,486,873	4,927,813	△440,940	その他の積立金	21,000,000	23,500,000	△2,500,000
ソフトウェア	118,890	261,558	△142,668	人件費積立金	14,500,000	17,000,000	△2,500,000
退職給付引当資産	3,066,398	3,876,388	△809,990	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	14,500,000	17,000,000	△2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,810,120	19,698,588	111,532
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	△2,388,468	6,062,472	△8,450,940
				純資産の部合計	72,582,249	75,348,808	△2,761,559
資産の部合計	80,468,330	85,222,436	△4,754,106	負債及び純資産の部合計	80,468,330	85,222,436	△4,754,106

土庄保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人聖愛財団

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	24,260,641	23,563,898	696,743	流動負債	4,819,683	6,002,240	△1,182,557
現金預金	22,182,641	21,531,805	650,836	事業未払金	1,185,630	2,515,669	△1,330,039
事業未収金	0	6,000	△6,000	未払費用	3,530,963	3,241,516	289,447
未収補助金	2,078,000	2,026,093	51,907	預り金	2,450	7,044	△4,594
				職員預り金	100,640	238,011	△137,371
固定資産	56,207,689	61,658,538	△5,450,849	固定負債	3,066,398	3,876,388	△809,990
基本財産	20,811,680	22,131,680	△1,320,000	退職給付引当金	3,066,398	3,876,388	△809,990
土地	16,527,680	16,527,680	0	負債の部合計	7,886,081	9,878,628	△1,992,547
建物	4,284,000	5,604,000	△1,320,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,396,009	39,526,858	△4,130,849	基本金	27,386,711	27,386,711	0
建物	1,197,785	1,431,167	△233,382	第1号基本金	26,655,400	26,655,400	0
構築物	5,526,061	5,529,930	△3,869	第3号基本金	731,311	731,311	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	4,385,418	4,758,509	△373,091
器具及び備品	4,486,873	4,927,813	△440,940	その他の積立金	21,000,000	23,500,000	△2,500,000
ソフトウェア	118,890	261,558	△142,668	人件費積立金	14,500,000	17,000,000	△2,500,000
退職給付引当資産	3,066,398	3,876,388	△809,990	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	14,500,000	17,000,000	△2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,810,120	19,698,588	111,532
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,388,468	6,062,472	△8,450,940
				純資産の部合計	72,582,249	75,343,808	△2,761,559
資産の部合計	80,468,330	85,222,436	△4,754,106	負債及び純資産の部合計	80,468,330	85,222,436	△4,754,106

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・ 香川県の退職共済制度の当法人が負担する掛金を「退職給付引当金」として計上している。
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
次の退職制度に加入している。
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・ 香川県退職共済制度
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービエ区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(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)
当法人は、事業区分、拠点区分とともに1つのため、内訳表(第1号の2・3様式、第2号の2・3様式、第3号の2・3様式)については作成を省略している。
(2) 各拠点区分におけるサービエ区分の内容
 - ・ 土庄保育園
 - 「本部サービエ区分」
 - 「保育園サービエ区分」
 - 「生活困難者に対する相談事業区分」
6. 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
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	16,527,680			16,527,680
建物	5,604,000		1,320,000	4,284,000
合計	22,131,680		1,320,000	20,811,680

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
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	60,000,000	55,716,000	4,284,000
小計	60,000,000	55,716,000	4,284,000
その他の固定資産			
建物	6,743,500	5,545,715	1,197,785
構築物	9,116,104	3,590,043	5,526,061
車両運搬具	228,900	228,898	2
器具及び備品	23,078,121	18,591,248	4,486,873
小計	39,166,625	27,955,904	11,210,721
合計	99,166,625	83,671,904	15,494,721

10. 償還額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
当法人では該当する償還はありません。
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価増益
当法人では該当する償還はありません。
12. 関連当事者との取引の内容
当法人では開示する範囲にある関連当事者との取引はありません。
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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	—	—	—	—	52,381
普通預金	百十四銀行土庄支店他	—	運転資金として	—	—	15,130,260
定期預金	香川銀行土庄支店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
木収補助金	土庄町	—	—積り補助金他	—	—	2,078,000
			小計			24,260,641
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(土庄保育園)小豆郡土庄町甲1177 654.15㎡	—	保育園用地として使用している	—	—	—
	(土庄保育園)小豆郡土庄町甲1178-1 292.88㎡	—	保育園用地として使用している	—	—	—
	(土庄保育園)小豆郡土庄町甲1176-1 142.99㎡	—	保育園用地として使用している	—	—	10,703,318
	(土庄保育園)小豆郡土庄町甲1238- 18 13㎡	—	保育園用地として使用している	—	—	324,364
	(土庄保育園)小豆郡土庄町甲1238-7 16㎡	—	保育園用地として使用している	—	—	3,000,000
	(土庄保育園)小豆郡土庄町甲1199-2 147㎡	—	保育園用地として使用している	—	—	2,500,000
	(土庄保育園)小豆郡土庄町甲1196-4 185㎡	—	保育園用地として使用している	—	—	16,527,680
	(土庄保育園)小豆郡土庄町字廻り池 甲1177番地、1178番地、1181番地	1974年度	保育園舎として使用している	60,000,000	55,716,000	4,284,000
			小計			4,284,000
			小計			20,811,680
(2) その他の固定資産						
建物						
	(土庄保育園)小豆郡土庄町1177番地 7㎡、1階建	1996年度	保育園用の施設として使用している	3,255,000	3,254,999	1
	(土庄保育園)小豆郡土庄町1177番地 14・24・24・51工事	1974年度	保育園舎として使用している	2,488,500	1,634,066	854,434
	(土庄保育園)小豆郡土庄町1177番地 物置・倉庫	1974年度	保育園舎として使用している	1,000,000	656,650	343,350
			小計			1,197,785
	備置物 搬送機 具 器具及び備品 ソフトラネア 人件費積立資産 備品購入積立資産 施設設け積立資産		保育園舎として使用している 園児数費用等に使用している 保育園用備品等 保育園用ソフトラネア 人件費積立金 備品等購入積立金 施設設け積立資産	9,116,104 228,900 23,078,121 713,340	3,590,043 228,898 18,591,248 594,450	5,526,061 2 4,498,873 118,890
			小計			14,500,000
			小計			4,000,000
			小計			2,500,000
			小計			3,086,398
			その他の固定資産合計			35,396,009
			固定資産合計			56,207,689
			資産合計			80,468,330
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—	—	—	—	1,185,630
	未払費用	—	—	—	—	3,530,963
	預り金	—	—	—	—	2,450
	従業員預り金	—	—	—	—	100,640
			流動負債合計			4,819,683
2 固定負債						
	退職給付引当金	—	—	—	—	3,066,388
			固定負債合計			3,066,388
			負債合計			7,886,071
			差引純資産			72,582,259