

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	479,674,450	475,376,109	4,298,341
		児童福祉事業収入	110,171,803	115,111,473	-4,939,670
		保育事業収入	1,660,663,230	1,690,494,696	-29,831,466
		就労支援事業収入	6,784,030	8,465,325	-1,681,295
		障害福祉サービス等事業収入	67,964,000	69,959,008	-1,995,008
		その他の事業収入	100,000	103,025	-3,025
	入	借入金利息補助金収入	5,914,247	5,541,699	372,548
		経常経費寄附金収入	10,000	30,000	-20,000
		受取利息配当金収入	607,610	603,603	4,007
		その他の収入	19,611,590	23,328,145	-3,716,555
		事業活動収入計(1)	2,351,500,960	2,389,013,083	-37,512,123
	出	人件費支出	1,371,637,723	1,362,715,021	8,922,702
		事業費支出	233,098,200	212,559,195	20,539,005
	事務費支出	377,686,055	342,030,264	35,655,791	
	就労支援事業支出	18,400,000	21,123,851	-2,723,851	
	利用者負担軽減額	654,400	366,138	288,262	
	支払利息支出	10,749,387	9,834,878	914,509	
	その他の支出	96,600	1,965,058	-1,868,458	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	33,000	-33,000	
	事業活動支出計(2)	2,012,322,365	1,950,627,405	61,694,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,178,595	438,385,678	-99,207,083	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	276,147,000	276,548,535	-401,535
	入	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	72,000	72,000	0
		施設整備等収入計(4)	356,219,000	356,620,535	-401,535
	出	設備資金借入金元金償還支出	57,739,956	57,739,956	0
	固定資産取得支出	480,993,450	487,201,476	-6,208,026	
	その他の施設整備等による支出	2,673,950	2,675,428	-1,478	
	施設整備等支出計(5)	541,407,356	547,616,860	-6,209,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,188,356	-190,996,325	5,807,969	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	入	積立資産取崩収入	110,658,883	108,640,689	2,018,194
		その他の活動による収入	4,600,800	4,600,800	0
		その他の活動による収入計(7)	215,259,683	213,241,489	2,018,194
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産支出	267,031,360	286,877,494	-19,846,134	
	その他の活動支出計(8)	367,031,360	386,877,494	-19,846,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,771,677	-173,636,005	21,864,328	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,218,562	73,753,348	-71,534,786	
	前期末支払資金残高(12)	628,472,380	628,472,380	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	630,690,942	702,225,728	-71,534,786	

## 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		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	475,376,109	475,376,109		
	児童福祉事業収入	115,111,473	115,111,473		
	保育事業収入	1,690,494,696	1,650,690,296	39,804,400	
	就労支援事業収入	8,465,325	8,465,325		
	障害福祉サービス等事業収入	69,959,008	69,959,008		
	その他の事業収入	103,025	103,025		
	借入金利息補助金収入	5,541,699	5,541,699		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	603,603	603,583	20	
その他の収入	23,328,145	23,328,145			
事業活動収入計(1)		2,389,013,083	2,349,208,663	39,804,420	
支出	人件費支出	1,362,715,021	1,339,119,108	23,595,913	
	事業費支出	212,559,195	210,540,729	2,018,466	
	事務費支出	342,030,264	341,182,751	847,513	
	就労支援事業支出	21,123,851	21,123,851		
	利用者負担軽減額	366,138	366,138		
	支払利息支出	9,834,878	9,834,878		
	その他の支出	1,965,058	1,842,678	122,380	
	流動資産評価損等による資金減少額	33,000	33,000		
事業活動支出計(2)		1,950,627,405	1,924,043,133	26,584,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,385,678	425,165,530	13,220,148	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	276,548,535	276,548,535		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	その他の施設整備等による収入	72,000	72,000		
	施設整備等収入計(4)		356,620,535	356,620,535	
支出	設備資金借入金元金償還支出	57,739,956	57,739,956		
	固定資産取得支出	487,201,476	486,518,926	682,550	
	その他の施設整備等による支出	2,675,428	2,675,428		
施設整備等支出計(5)		547,616,860	546,934,310	682,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-190,996,325	-190,313,775	-682,550	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入	108,640,689	108,499,449	141,240	
	事業区分間繰入金収入		16,000,000		-16,000,000
その他の活動による収入	4,600,800	4,600,800			
その他の活動による収入計(7)		213,241,489	229,100,249	141,240	-16,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000		
	積立資産支出	286,877,494	286,627,054	250,440	-16,000,000
	事業区分間繰入金支出			16,000,000	
その他の活動支出計(8)		386,877,494	386,627,054	16,250,440	-16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-173,636,005	-157,526,805	-16,109,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		73,753,348	77,324,950	-3,571,602	
前期末支払資金残高(11)		628,472,380	605,384,523	23,087,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)		702,225,728	682,709,473	19,516,255	

## 公益事業資金収支内訳表

(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		事業区分合計	すくすく保育園	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	39,804,400	39,804,400
		受取利息配当金収入	20	20
		事業活動収入計(1)	39,804,420	39,804,420
	支出	人件費支出	23,595,913	23,595,913
		事業費支出	2,018,466	2,018,466
		事務費支出	847,513	847,513
		その他の支出	122,380	122,380
		事業活動支出計(2)	26,584,272	26,584,272
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,220,148	13,220,148
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	682,550	682,550
		施設整備等支出計(5)	682,550	682,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-682,550	-682,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	141,240	141,240
		その他の活動による収入計(7)	141,240	141,240
	支出	積立資産支出	250,440	250,440
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000
		その他の活動支出計(8)	16,250,440	16,250,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,109,200	-16,109,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,571,602	-3,571,602
前期末支払資金残高(11)		23,087,857	23,087,857	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,516,255	19,516,255	



## 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	介護保険事業収益	475,376,109	471,088,107	4,288,002	
		児童福祉事業収益	115,111,473	103,063,180	12,048,293	
		保育事業収益	1,690,494,696	1,528,740,380	161,754,316	
		就労支援事業収益	8,465,325	8,787,099	-321,774	
	益	障害福祉サービス等事業収益	69,959,008	56,543,877	13,415,131	
		その他の事業収益	103,025	662,010	-558,985	
		経常経費寄附金収益	30,000	100,000	-70,000	
		サービス活動収益計(1)	2,359,539,636	2,168,984,653	190,554,983	
		費	人件費	1,399,216,816	1,284,736,233	114,480,583
			事業費	212,574,795	217,383,282	-4,808,487
		事務費	342,723,329	311,701,552	31,021,777	
		就労支援事業費用	21,123,851	21,018,307	105,544	
		利用者負担軽減額	366,138	587,900	-221,762	
		減価償却費	180,167,711	167,750,899	12,416,812	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,173,563	-55,487,168	-6,686,395	
		徴収不能額	33,000	0	33,000	
		サービス活動費用計(2)	2,094,032,077	1,947,691,005	146,341,072	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,507,559	221,293,648	44,213,911	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	5,541,699	5,734,626	-192,927	
		受取利息配当金収益	603,603	610,770	-7,167	
	益	投資有価証券評価益	4,727,250	0	4,727,250	
		投資有価証券売却益	0	247,760	-247,760	
		その他のサービス活動外収益	23,439,506	19,900,689	3,538,817	
		サービス活動外収益計(4)	34,312,058	26,493,845	7,818,213	
		費	支払利息	9,834,878	10,355,203	-520,325
			投資有価証券評価損	0	4,181,853	-4,181,853
			その他のサービス活動外費用	2,076,419	2,304,317	-227,898
			サービス活動外費用計(5)	11,911,297	16,841,373	-4,930,076
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,400,761	9,652,472	12,748,289	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,908,320	230,946,120	56,962,200	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	276,548,535	99,894,000	176,654,535	
	益	特別収益計(8)	276,548,535	99,894,000	176,654,535	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	276,548,535	99,894,000	176,654,535	
		特別費用計(9)	276,548,535	99,894,000	176,654,535	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,908,320	230,946,120	56,962,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,084,429,849	1,999,483,729	84,946,120	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,372,338,169	2,230,429,849	141,908,320	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	272,000,000	146,000,000	126,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,200,338,169	2,084,429,849	115,908,320

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		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	475,376,109	475,376,109		
	児童福祉事業収益	115,111,473	115,111,473		
	保育事業収益	1,690,494,696	1,650,690,296	39,804,400	
	就労支援事業収益	8,465,325	8,465,325		
	障害福祉サービス等事業収益	69,959,008	69,959,008		
	その他の事業収益	103,025	103,025		
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000		
	サービス活動収益計(1)	2,359,539,636	2,319,735,236	39,804,400	
	費用				
人件費	1,399,216,816	1,375,353,003	23,863,813		
事業費	212,574,795	210,556,329	2,018,466		
事務費	342,723,329	341,875,816	847,513		
就労支援事業費用	21,123,851	21,123,851			
利用者負担軽減額	366,138	366,138			
減価償却費	180,167,711	179,500,958	666,753		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,173,563	-61,798,563	-375,000		
徴収不能額	33,000	33,000			
サービス活動費用計(2)	2,094,032,077	2,067,010,532	27,021,545		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,507,559	252,724,704	12,782,855		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	5,541,699	5,541,699		
	受取利息配当金収益	603,603	603,583	20	
	投資有価証券評価益	4,727,250	4,727,250		
	その他のサービス活動外収益	23,439,506	23,439,506		
	サービス活動外収益計(4)	34,312,058	34,312,038	20	
	費用				
	支払利息	9,834,878	9,834,878		
	その他のサービス活動外費用	2,076,419	1,954,039	122,380	
	サービス活動外費用計(5)	11,911,297	11,788,917	122,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,400,761	22,523,121	-122,360		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,908,320	275,247,825	12,660,495		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	276,548,535	276,548,535		
	事業区分間繰入金収益		16,000,000		-16,000,000
	その他の特別収益		355,764	125,976	-481,740
	特別収益計(8)	276,548,535	292,904,299	125,976	-16,481,740
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	276,548,535	276,548,535		
	事業区分間繰入金費用			16,000,000	-16,000,000
	その他の特別損失		125,976	355,764	-481,740
	特別費用計(9)	276,548,535	276,674,511	16,355,764	-16,481,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,229,788	-16,229,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,908,320	291,477,613	-3,569,293		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,084,429,849	2,061,382,529	23,047,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,372,338,169	2,352,860,142	19,478,027	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	100,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	272,000,000	272,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,200,338,169	2,180,860,142	19,478,027	

## 公益事業事業活動内訳表

(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			事業区分合計	すくすく保育園	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	39,804,400	39,804,400	
		サービス活動収益計(1)	39,804,400	39,804,400	
	費用	人件費	23,863,813	23,863,813	
		事業費	2,018,466	2,018,466	
		事務費	847,513	847,513	
		減価償却費	666,753	666,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-375,000	-375,000		
	サービス活動費用計(2)	27,021,545	27,021,545		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,782,855	12,782,855		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20	
		サービス活動外収益計(4)	20	20	
	費用	その他のサービス活動外費用	122,380	122,380	
		サービス活動外費用計(5)	122,380	122,380	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-122,360	-122,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,660,495	12,660,495		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	125,976		125,976
		特別収益計(8)	125,976		125,976
	費用	事業区分間繰入金費用	16,000,000	16,000,000	
		その他の特別損失	355,764		355,764
		特別費用計(9)	16,355,764	16,000,000	355,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,229,788	-16,000,000	-229,788	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,569,293	-3,339,505	-229,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,047,320	22,817,532	229,788
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,478,027	19,478,027	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,478,027	19,478,027	

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

Table with 26 columns: 勘定科目, 事業区分合計, 本部, 事業所, 幼児連携型認定こども園松北, 幼児連携型認定こども園多摩の森, 幼児連携型認定こども園花の森, 幼児連携型認定こども園上高丸, 心の森, 特別会計の森, 小規模保育事業花の森, サテライト多摩の森, サテライト多摩の森, サテライト上高丸, つばみの子保育園, 西宮北口こどもの園, 小規模保育園森のこどもたち, 志趣ステーション森の駅, 高須の森保育園, 神陵台児童館, 千鳥が丘児童館, どんぐりの里, ういず, 多摩の青アイサービス, 小規模特養施設の森, 就労支援事業, 内務取引前金. Rows include 半七の活動増減の部 (Income/Expense), 特別増減の部 (Special Increase/Decrease), and 繰越活動増減差額の部 (Carry-over Activity Increase/Decrease Difference).

## 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	1,213,261,696	981,708,093	231,553,603	流動負債	681,275,924	511,475,669	169,800,255
現金預金	680,426,839	654,955,786	25,471,053	事業未払金	474,172,925	321,093,697	153,079,228
事業未収金	118,237,781	119,370,899	-1,133,118	1年以内返済予定設備資金借入金	70,239,956	58,239,956	12,000,000
未収補助金	397,222,449	195,172,985	202,049,464	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
貯蔵品	956,202	961,794	-5,592	預り金	42,870	98,737	-55,867
前払金		1,625,865	-1,625,865	職員預り金	36,820,173	32,043,279	4,776,894
前払費用	16,418,425	9,620,764	6,797,661	固定負債	1,154,872,611	1,108,110,143	46,762,468
固定資産	4,590,830,454	4,103,538,042	487,292,412	設備資金借入金	998,477,130	988,217,086	10,260,044
基本財産	3,366,969,592	2,969,690,849	397,278,743	役員退職慰労引当金	31,585,000		31,585,000
土地	594,058,952	515,378,952	78,680,000	退職給付引当金	120,798,199	115,881,404	4,916,795
建物	2,772,910,640	2,454,311,897	318,598,743	長期未払金	4,012,282	4,011,653	629
その他の固定資産	1,223,860,862	1,133,847,193	90,013,669	負債の部合計	1,836,148,535	1,619,585,812	216,562,723
土地	7,143,782	85,823,782	-78,680,000	純 資 産 の 部			
建物	288,842,508	321,830,375	-32,987,867	基本金	35,184,617	35,184,617	
構築物	184,527,741	174,631,668	9,896,073	基本金	35,184,617	35,184,617	
車輛運搬具	9,097,774	14,028,861	-4,931,087	国庫補助金等特別積立金	1,287,125,076	1,072,750,104	214,374,972
器具及び備品	95,164,904	93,898,205	1,266,699	国庫補助金等特別積立金	1,287,125,076	1,072,750,104	214,374,972
建設仮勘定	1,742,106		1,742,106	その他の積立金	445,295,753	273,295,753	172,000,000
権利	1,027,042	462,445	564,597	その他の積立金	445,295,753	273,295,753	172,000,000
ソフトウェア	30,331,959	17,447,458	12,884,501	次期繰越活動増減差額	2,200,338,169	2,084,429,849	115,908,320
投資有価証券	24,345,400	19,618,150	4,727,250	次期繰越活動増減差額	2,200,338,169	2,084,429,849	115,908,320
退職給付引当資産	97,488,901	91,252,096	6,236,805	（うち当期活動増減差額）	287,908,320	230,946,120	56,962,200
その他の積立資産	445,295,753	273,295,753	172,000,000	純資産の部合計	3,967,943,615	3,465,660,323	502,283,292
差入保証金	26,967,592	23,972,200	2,995,392	負債及び純資産の部合計	5,804,092,150	5,085,246,135	718,846,015
長期前払費用	11,885,400	17,486,200	-5,600,800				
その他の固定資産		100,000	-100,000				
資産の部合計	5,804,092,150	5,085,246,135	718,846,015				

## 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	法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
<b>流動資産</b>	<b>1213261696</b>	<b>1194169200</b>	<b>23649238</b>	<b>-4556742</b>
現金預金	680426839	663690193	16736646	
事業未収金	118237781	116381931	1855850	
未収補助金	397222449	396722449	500000	
貯蔵品	956202	956202		
法人内立替金			4556742	-4556742
前払費用	16418425	16418425		
<b>固定資産</b>	<b>4590830454</b>	<b>4586132082</b>	<b>4698372</b>	
<b>基本財産</b>	<b>3366969592</b>	<b>3366969592</b>		
土地	594058952	594058952		
建物	2772910640	2772910640		
<b>その他の固定資産</b>	<b>1223860862</b>	<b>1219162490</b>	<b>4698372</b>	
土地	7143782	7143782		
建物	288842508	288842508		
構築物	184527741	184527741		
車輛運搬具	9097774	9097774		
器具及び備品	95164904	93613258	1551646	
建設仮勘定	1742106	1742106		
権利	1027042	1027042		
ソフトウェア	30331959	29536585	795374	
投資有価証券	24345400	24345400		
退職給付引当資産	97488901	95137549	2351352	
その他の積立資産	445295753	445295753		
差入保証金	26967592	26967592		
長期前払費用	11885400	11885400		
<b>資産の部合計</b>	<b>5804092150</b>	<b>5780301282</b>	<b>28347610</b>	<b>-4556742</b>
<b>流動負債</b>	<b>681275924</b>	<b>681699683</b>	<b>4132983</b>	<b>-4556742</b>
事業未払金	474172925	475276274	3453393	-4556742
1年以内返済予定設備資金借入金	70239956	70239956		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	100000000	100000000		
預り金	42870	42870		
職員預り金	36820173	36140583	679590	
<b>固定負債</b>	<b>1154872611</b>	<b>1151292263</b>	<b>3580348</b>	
設備資金借入金	998477130	998477130		
役員退職慰労引当金	31585000	31585000		
退職給付引当金	120798199	117217851	3580348	
長期未払金	4012282	4012282		
<b>負債の部合計</b>	<b>1836148535</b>	<b>1832991946</b>	<b>7713331</b>	<b>-4556742</b>
<b>基本金</b>	<b>35184617</b>	<b>35184617</b>		
基本金	35184617	35184617		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1287125076</b>	<b>1285968824</b>	<b>1156252</b>	
国庫補助金等特別積立金	1287125076	1285968824	1156252	
<b>その他の積立金</b>	<b>445295753</b>	<b>445295753</b>		
その他の積立金	445295753	445295753		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2200338169</b>	<b>2180860142</b>	<b>19478027</b>	
次期繰越活動増減差額	2200338169	2180860142	19478027	
(うち当期活動増減差額)	287908320	291477613	-3569293	
<b>純資産の部合計</b>	<b>3967943615</b>	<b>3947309336</b>	<b>20634279</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5804092150</b>	<b>5780301282</b>	<b>28347610</b>	<b>-4556742</b>

## 公益事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	すくすく保育園	内部取引消去
流動資産	23649238	23649238	
現金預金	16736646	16736646	
事業未収金	1855850	1855850	
未収補助金	500000	500000	
法人内立替金	4556742	4556742	
固定資産	4698372	4698372	
その他の固定資産	4698372	4698372	
器具及び備品	1551646	1551646	
ソフトウェア	795374	795374	
退職給付引当資産	2351352	2351352	
資産の部合計	28347610	28347610	
流動負債	4132983	4132983	
事業未払金	3453393	3453393	
職員預り金	679590	679590	
固定負債	3580348	3580348	
退職給付引当金	3580348	3580348	
負債の部合計	7713331	7713331	
国庫補助金等特別積立金	1156252	1156252	
国庫補助金等特別積立金	1156252	1156252	
次期繰越活動増減差額	19478027	19478027	
次期繰越活動増減差額	19478027	19478027	
(うち当期活動増減差額)	-3569293	-3339505	-229788
純資産の部合計	20634279	20634279	
負債及び純資産の部合計	28347610	28347610	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	本部	松帆南	幼保連携型認定こども園松帆北	幼保連携型認定こども園多夢の森	幼保連携型認定こども園花の森	幼保連携型認定こども園上高丸	心の森	特別会計彩の森	小規模保育事業花の森	サテライト多夢の森	サテライト夢の森	サテライト上高丸	つばみの子保育園	西宮北口こどもの園	小規模保育園森の歌	送迎ステーション森の歌	高須の森保育園	神楽台児童館	千島が丘児童館	どんぐりの里	ういず	多夢の森デザイナー	小規模特養花の森	就労支援事業	内部取引消去			
流動資産	1194169200	1003709225	52245119	28578403	89401276	68443985	79311892	64150662	04138400	28400081	14201128	7885410	11381856	13544406	41197592	31183491	18771125	10446855	2880947	7920165	23589431	122194466	6776925	11523472	54227117	11112809	93238438		
現金預金	363990193	43740813	4433442	18987555	58070173	54117204	54141115	5070664	79441124	8172370	6218113	157794	6930286	788806	34838914	17771276	1059925	895855	19438869	3684038	20187430	7860208	322895	9996768	31962117	2902979			
事業未収金	116881931	36756		5365800	4041950	6878580	2062920	1062800	7588127	269900	474170	555800	403500	103500	23600				522720	287520	61273	50536426	2948230	2126404	20881665	3731070			
未収補助金	396722449			500000	15946803	12764461	16372474	12381198	14512070	260939827	5050800	4585400	353200	5923400	5378078	11813465	896000	9751000	8272913	1360807									
貯蔵品	966202	956202																											
法人内立替金	47087964	47087964							1984479	1200000																			
前払費用	16418425	8549190	-76183	6248798	8505820		6702823		12000	2888784				343070	830000			464545											
固定資産	458632982	40638076	197150883	87864901	329886477	47308052	380397902	162106020	360192274	410454260	74134067	60244826	47894363	45452752	68247518	97210747	46390228	4500800	449587907	3886850	43527973	529401295	29036777	37800246	871889492	130228796			
基本財産	366699992	11023346	119532067	5949938	27236297		3334394	10935278	28772404	40426903									365296883			496400160	26322734						
土地	594058952		43839178		171536218		221939260		103000000													11524946							
建物	277210540	11023346	75592889	5949938	100600079		111704534	10935278	84724404	40426903												14597788							
その他の固定資産	1219162490	29514730	77518816	81015263	57750180	47308052	46754108	53353242	72468870	35828257	74134067	60244826	47894363	45452752	68247518	97210747	46390228	4500800	84290924	3886850	43527973	33500535	2714043	37800246	47181128	19575472			
土地	7143782				9557946						22239204		44728691	32373296	29653770	13821944	56575960	43798854					386926						
建物	288842508			450724	9557946																		29656748						
構築物	184527741		8286492		14681987		2983276	5764492	11595526	7208056	31106885			370756								1376937							
車輦運搬具	999774	3	2	1																									
器具及び備品	93613258		3373412	2493993	3412866		4665737	10171280	3964158		2383480	2341226	2209466	1567050	1573551	3899446						3	1						
建設仮勘定	1742406			1742406																									
権利	1027042				75900						594000																		
ソフトウェア	29536585	4509827	795874	795874	1080836		1142314	1142314	1152162	1842314		1152162	1009842	1009842	1009842														
投資有価証券	24945400	24945400																											
退職給付引当資産	95137549		616336	2338212	8940944		5616725	7876022	3341896	5766430		566820	1097827	937819	1116089	1818732	3760560												
その他の積立資産	445295753		59000000	7495753	20000000		33000000	22000000	33000000	52000000			10000000	10000000	10000000	45000000	10000000												
差入保証金	26967592	760000																											
長期前払費用	11885400									1444392																			
資産の部合計	5780801282	141099001	249296002	116743004	419287753	116252037	459709794	226556882	164231174	724454741	88335195	67930736	59276119	58997568	109945410	128894338	65161853	14947855	478896454	11806015	69217904	851996161	35213702	49223418	926116509	141141605	93238438		
流動負債	881999583	13782879	21329426	5582005	27595442	26588873	29333266	25277001	28614149	274332971	3497201	7674861	7654829	7279825	13676083	8727852	5665760	6440768	39001232	3137879	9573988	26990551	4882001	11868956	36078462	7506411	93238438		
事業未払金	475276274	37286009	14559644	4883895	19587442	22538871	15458134	19509871	17521581	272332971	2594199	6499708	6488013	6418215	11773208	7401547	4615040	6440768	15336542	2805529	9243404	23210996	4553780	11868956	18183872	7304097	93238438		
1年以内返済予定設備資金借入金	70239956		4250000		3346000		1255000	10197000		2000000									21000000										
1年以内返済予定長期運営資金借入金	100000000	100000000																											
預り金	42870	42870																											
職員預り金	36440583		2419462	398510	4661800	2795502	3878492	2257630	2287012		503002	1175153	966816	861510	1902875	1326005	750710		2664990	332850	529584	3479555	328221		2019590	502814			
固定負債	1151292263	31585000	39348070	2504824	40853412	11758459	17142455	39167639	130870500	78000000	430780	721942		164212	1992211	970168	6444740	65660	183226332	2048800	2990820	40798547	1990416	41840	363998204	1777072			
設備資金借入金	99877130		34000000		25098800	2520000	159356000	3620000	124958830	78000000									178500000										
役員退職慰労引当金	31585000	31585000																											
退職給付引当金	117217851		4882264	2161888	13784556	8098875	11324678	2948104	5912270	430780	721942		164212	1992211	970168	6444740	65660		5226332	2048800	2990820	40798547	158588		41840	4374204	1777072		
長期未払金	4012282		465806	342936	1470286	1139784	462277	99435																					
負債の部合計	1832991446	168913879	60577496	8396829	67949084	38847832	200776581	64444540	159484749	352332971	3927981	8968803	7519041	8372336	14546251	15172992	5431110	6440768	222227564	5186879	12863408	67089908	5972417	11110796	400077166	9583483	93238438		
基本金	38184817		21707252	13477865																									
基本金	38184817		21707252	13477865																									
国庫補助金等特別積立金	128596824		4732242	3929107	64583791	2358739	58544231	70942515	69445474	260747000	14708872	27865029	27741131	25552549	7888116	20962071	23119175	4296000	198051111	1294434	5130822	205510587	7230000		138178203	158825			
国庫補助金等特別積立金	128596824		4732242	3929107	64583791	2358739	58544231	70942515	69445474	260747000	14708872	27865029	27741131	25552549	7888116	20962071	23119175	4296000	198051111	1294434	5130822	205510587	7230000		138178203	158825			
その他の積立金	445295753		59000000	7495753	20000000	33000000	22000000	33000000	52000000																				
その他の積立金	445295753		59000000	7495753	20000000	33000000	22000000	33000000	52000000																				
次期繰越活動増減差額	218086042	-2704878	60279112	17153950	266754878	42545966	178889882	58168827	183800451	111374770	349984																		

計算書類に対する注記  
(法人全体用)

1 継続企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

有価証券

移動平均法に基づく原価法

ただし、時価のあるものについては時価により評価する

満期保有目的の債券

償却原価法により評価する

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法

無形固定資産

ソフトウェア

定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るもの

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転ファイナンスリース取引に係るもの

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対して支給する期末退職金要支給額を計上している

徴収不能引当金

徴収不能の恐れがあるものについて、当該徴収不能見込み額を計上している

役員退職慰労引当金

役員等報酬規程に基づき、当期末における退職慰労金要支給額を計上している

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

福祉医療機構退職手当共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度を採用している。

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通りとなっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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ていない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

① 本部拠点区分

本部

② 幼保連携型認定こども園松帆南拠点区分

幼保連携型認定こども園松帆南

松帆ハッピークラブ

③ 幼保連携型認定こども園松帆北拠点区分

幼保連携型認定こども園松帆北

④ 幼保連携型認定こども園多夢の森拠点区分

幼保連携型認定こども園多夢の森

⑤ 幼保連携型認定こども園夢の森拠点区分

幼保連携型認定こども園夢の森

⑥ 幼保連携型認定こども園花の森拠点区分

幼保連携型認定こども園花の森

⑦ 幼保連携型認定こども園上高丸拠点区分

幼保連携型認定こども園上高丸

⑧ 幼保連携型認定こども園心の森拠点区分

幼保連携型認定こども園心の森

心の森障害児通所支援

⑨ 神戸市小規模保育事業花の森拠点区分

神戸市小規模保育事業花の森

⑩ つぼみの子保育園拠点区分

つぼみの子保育園

⑪ 西宮北口こどもの園拠点区分

西宮北口こどもの園

⑫ 小規模保育園森のこどもたち拠点区分

小規模保育園森のこどもたち

⑬ 送迎保育ステーション森の駅拠点区分

送迎保育ステーション森の駅

⑭ 高須の森保育園拠点区分

高須の森保育園

- ⑮ 神楽台児童館拠点区分  
神楽台児童館
- ⑯ 千鳥ヶ丘児童館拠点区分  
千鳥ヶ丘児童館
- ⑰ NaturalAntiqueLabo Tamunomori就労支援拠点区分  
就労支援A型  
就労支援B型
- ⑱ どんぐりの里拠点区分  
特別養護老人ホーム  
ショート  
デイサービス  
在宅支援
- ⑲ ういず拠点区分  
ういず
- ⑳ 多夢の森デイサービス拠点区分  
多夢の森デイサービス
- ㉑ 小規模特養・生活介護花の森拠点区分  
小規模特養花の森  
花の森ショートステイ  
生活介護花の森
- ㉒ サテライト型小規模保育多夢の森拠点区分  
サテライト型小規模保育多夢の森
- ㉓ サテライト型小規模保育夢の森拠点区分  
サテライト型小規模保育夢の森
- ㉔ サテライト型小規模保育上高丸拠点区分  
サテライト型小規模保育上高丸
- ㉕ 特別会計彩の森拠点区分  
特別会計彩の森

公益事業

- ① すくすく保育園拠点区分  
すくすく保育園

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	515,378,952	78,680,000		594,058,952
建物	2,454,311,897	424,620,039	106,021,296	2,772,910,640
定期預金	0			0
有価証券	0			0
合計	2,969,690,849	503,300,039	106,021,296	3,366,969,592

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  
該当なし

8 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	334,878,456 円
建物(基本財産)	1,094,993,599 円
計	1,429,872,055 円
担保に供している債務の種類及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)	522,095,200 円
計	522,095,200 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)	3,496,018,107	723,107,467	2,772,910,640
建物	338,753,859	49,911,351	288,842,508
構築物	304,740,759	120,213,018	184,527,741
車両運搬具	35,737,652	26,639,878	9,097,774
器具及び備品	251,987,538	156,822,634	95,164,904
合計	4,427,237,915	1,076,694,348	3,350,543,567

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  
該当なし

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の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  
(本部拠点において)今年度新たに役員報酬規程を定めており、過年度に対応する役員退職慰労引当金30,470,000円を一括計上している

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元残高	—	運転資金として	—	—	931,901
当座預金	みなと銀行南あわじ支店他	—	運転資金として	—	—	218,584,531
普通預金	みなと銀行南あわじ支店他	—	運転資金として	—	—	338,264,968
入金機	花の森入金機	—	運転資金として	—	—	1,220,018
預け金	ひびき証券本店	—	運転資金として	—	—	2,180,784
定期預金	みなと銀行南あわじ支店他	—	運転資金として	—	—	119,244,637
			小計			680,426,839
事業未収金		—	介護保険収入他	—	—	118,237,781
未収補助金		—	保育事業補助金他	—	—	397,222,449
貯蔵品		—	保育事業用書籍	—	—	956,202
前払費用		—	保険料前払	—	—	16,418,425
			流動資産合計			1,213,261,696
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	松帆南 南あわじ市松帆高屋乙192他	2009年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	43,839,178
	多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-37他	2000年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	171,536,218
	花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1他	2011年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	221,939,260
	心の森 神戸市垂水区清水が丘3-1331-6他	2013年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	—	—	103,000,000
	ういず 南あわじ市松帆高屋宇前田乙158-1	2007年度	第二種社会福祉事業である介護事業	—	—	11,624,946
	就労支援多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-51他	2016年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業	—	—	42,119,350
			小計			594,058,952
建物						
	本部 南あわじ市松帆高屋宇新堀乙192-2	2009年度	第二種社会福祉事業である介護事業	27,871,354	16,848,008	11,023,346
	松帆南 南あわじ市松帆高屋宇新堀乙192-2	2009年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	185,837,253	110,144,364	75,692,889
	松帆北 南あわじ市松帆樺田198-2	2007年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	38,697,365	32,748,027	5,949,338
	多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-1343-37他	2001年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	196,733,199	96,133,120	100,600,079
	花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1	2011年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	169,265,862	57,561,328	111,704,534
	上高丸 神戸市垂水区高丸8-2252-611	2012年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	156,360,554	47,007,776	109,352,778
	心の森 神戸市垂水区清水が丘1331-6	2013年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	245,960,880	61,236,476	184,724,404
	どんぐりの里 南あわじ市松帆樺田宇長畑550	2000年度	第一種社会福祉事業である介護事業	647,032,749	150,631,989	496,400,760
	ういず 南あわじ市松帆高屋宇前田乙158-1	2008年度	第二種社会福祉事業である介護事業	37,161,806	22,464,018	14,697,788
	就労支援多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-4-6	2016年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業	90,905,670	22,671,696	68,233,974
	特養花の森 神戸市垂水区名谷町阿弥陀坊1941-1	2018年度	第一種社会福祉事業である介護事業	900,883,545	76,275,181	824,608,364
	高須の森 西宮市高須町1-1-20	2018年度	第一種社会福祉事業である保育所	394,681,867	29,385,484	365,296,383
	彩の森 神戸市垂水区高丸6-5-4	2020年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	404,626,003	—	404,626,003
			小計			2,772,910,640
			基本財産合計			3,366,969,592
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
	多夢の森デイ 神戸市垂水区南多聞台4-46-2	2000年度	第二種社会福祉事業である介護事業	—	—	7,143,782
建物						
	松帆北 南あわじ市松帆樺田198-2	2007年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	978,390	527,666	450,724
	多夢の森 神戸市垂水区南多聞台4-4-50	2001年度	第二種社会福祉事業である認定こども園	10,321,200	763,254	9,557,946
	小規模 神戸市垂水区名谷町大谷1905-7	2003年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	28,139,400	5,900,196	22,239,204
	つばみ 西宮市市庭町9-12	2011年度	第二種社会福祉事業である保育園	21,700,887	8,579,543	13,121,344
	多夢の森デイ 神戸市垂水区南多聞台4-4-50	2001年度	第二種社会福祉事業である介護事業	45,017,478	15,160,730	29,856,748
	就労支援 神戸市垂水区南多聞台4-1343-2	2016年度	第二種社会福祉事業である就労支援事業	7,621,493	2,122,448	5,499,045
	森のこどもたち 西宮市甲田町1-6	2018年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	18,741,911	4,943,057	13,798,854
	西宮北口こども園 西宮市高松町6-19	2018年度	第二種社会福祉事業である保育園	64,021,748	7,345,788	56,675,960
	どんぐりの里 南あわじ市松帆樺田550	2018年度	第一種社会福祉事業である介護事業	836,352	149,426	686,926
	サテライト多夢の森 神戸市垂水区清水が丘3-4-6	2019年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	46,475,000	1,746,309	44,728,691
	サテライト型夢の森 神戸市垂水区天ノ下町10-22	2019年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	33,792,000	1,418,704	32,373,296
	サテライト型上高丸 神戸市垂水区天ノ下町10-22	2019年度	第二種社会福祉事業である小規模保育園	31,108,000	1,254,230	29,853,770
			小計			288,842,508
構築物	園庭、駐車場、外溝、看板 他	—		304,740,759	120,213,018	184,527,741
車輛運搬具	利用者送迎用(トヨタハイエース他) 19台	—		35,737,652	26,639,878	9,097,774
器具及び備品	パソコン、家具、ピアノ、空気清浄器 他	—		251,987,538	156,822,634	95,164,904
建設仮勘定	特別会計花の森、西宮北口他	—	第二種社会福祉事業である介護事業および保育園	—	—	1,742,106
権利	電話加入権他	—		—	120,062	1,027,042
ソフトウェア	保育ブレインシステム、介護ケアカルテ、ナース	—		1,147,104	—	30,331,959
投資有価証券	保育ブレインシステム、介護ケアカルテ、ナース	—		44,935,156	14,603,197	24,345,400
退職給付引当資産	ひびき証券	—		—	—	97,488,901
その他の積立資産		—		—	—	445,295,753
差入保証金	めばえ貸借物件敷金 就労山崎パン契約保証金	—		—	—	26,967,592
長期前払費用	小規模貸借物件前払費用	—		—	—	11,885,400
			その他の固定資産合計			1,223,860,862
			固定資産合計			4,590,830,454
			資産合計			5,804,092,150
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	474,172,925
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行南あわじ支店他	—		—	—	70,239,956
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	100,000,000
預り金		—		—	—	42,870
職員預り金	所得税他	—		—	—	36,820,173
			流動負債合計			681,275,924
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みなと銀行南あわじ支店他	—		—	—	998,477,130
役員退職慰労引当金		—		—	—	31,585,000
退職給付引当金	兵庫県民間社会福祉事業職員共済	—		—	—	120,798,199
長期未払金		—		—	—	4,012,282
			固定負債合計			1,154,872,611
			負債合計			1,836,148,535
			差引純資産			3,967,943,615