

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	141,971,000	143,298,130	-1,327,130	
	受取利息配当金収入	8,000	9,269	-1,269	
	その他の収入	2,600,000	2,624,943	-24,943	
	事業活動収入計（1）	144,579,000	145,932,342	-1,353,342	
支出	人件費支出	108,400,000	110,378,029	-1,978,029	
	事業費支出	14,450,000	14,006,982	443,018	
	事務費支出	5,700,000	6,061,465	-361,465	
	その他の支出	1,000,000	1,062,470	-62,470	
	事業活動支出計（2）	129,550,000	131,508,946	-1,958,946	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,029,000	14,423,396	605,604	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	3,719,170	-3,719,170		
施設整備等支出計（5）	0	3,719,170	-3,719,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-3,719,170	3,719,170	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,000,000	-8,000,000	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,029,000	2,704,226	4,324,774	
前期末支払資金残高（12）		44,030,165	46,694,237	-2,664,072	
当期末支払資金残高（11）+（12）		51,059,165	49,398,463	1,660,702	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	143,298,130	0	0	143,298,130		143,298,130
受取利息配当金収入	9,269	0	0	9,269		9,269
その他の収入	2,624,943	0	0	2,624,943		2,624,943
事業活動収入計（1）	145,932,342	0	0	145,932,342	0	145,932,342
支出						
人件費支出	110,378,029	0	0	110,378,029		110,378,029
事業費支出	14,006,982	0	0	14,006,982		14,006,982
事務費支出	6,061,465	0	0	6,061,465		6,061,465
その他の支出	1,062,470	0	0	1,062,470		1,062,470
事業活動支出計（2）	131,508,946	0	0	131,508,946	0	131,508,946
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,423,396	0	0	14,423,396	0	14,423,396
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
固定資産取得支出	3,719,170	0	0	3,719,170		3,719,170
施設整備等支出計（5）	3,719,170	0	0	3,719,170	0	3,719,170
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,719,170	0	0	-3,719,170	0	-3,719,170
その他の活動収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の活動支出計（8）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	0	0	-8,000,000	0	-8,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,704,226	0	0	2,704,226	0	2,704,226
前期末支払資金残高（11）	46,694,237	0	0	46,694,237		46,694,237
当期末支払資金残高（10）+（11）	49,398,463	0	0	49,398,463	0	49,398,463

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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		松茂ひまわり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	143,298,130	143,298,130		143,298,130
	受取利息配当金収入	9,269	9,269		9,269
	その他の収入	2,624,943	2,624,943		2,624,943
	事業活動収入計（1）	145,932,342	145,932,342	0	145,932,342
	支出				
人件費支出	110,378,029	110,378,029		110,378,029	
事業費支出	14,006,982	14,006,982		14,006,982	
事務費支出	6,061,465	6,061,465		6,061,465	
その他の支出	1,062,470	1,062,470		1,062,470	
事業活動支出計（2）	131,508,946	131,508,946	0	131,508,946	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,423,396	14,423,396	0	14,423,396	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	3,719,170	3,719,170		3,719,170
施設整備等支出計（5）	3,719,170	3,719,170	0	3,719,170	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,719,170	-3,719,170	0	-3,719,170	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,704,226	2,704,226	0	2,704,226	
前期末支払資金残高（11）	46,694,237	46,694,237		46,694,237	
当期末支払資金残高（10）+（11）	49,398,463	49,398,463	0	49,398,463	

松茂ひまわり保育園 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	
収入	保育事業収入	141,971,000	143,298,130	-1,327,130		
	委託費収入	137,000,000	137,268,210	-268,210		
	利用者等利用料収入	1,350,000	1,486,920	-136,920		
	利用者等利用料収入（一般）	650,000	747,020	-97,020		
	その他の利用料収入	700,000	739,900	-39,900		
	その他の事業収入	3,621,000	4,543,000	-922,000		
	補助金事業収入（公費）	3,621,000	4,543,000	-922,000		
	受取利息配当金収入	8,000	9,269	-1,269		
	その他の収入	2,600,000	2,624,943	-24,943		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,062,470	-12,470		
	雑収入	1,550,000	1,562,473	-12,473		
	事業活動収入計（1）	144,579,000	145,932,342	-1,353,342		
	事業活動による収支	人件費支出	108,400,000	110,378,029	-1,978,029	
		職員給料支出	65,000,000	64,567,090	432,910	
職員賞与支出		17,500,000	20,715,272	-3,215,272		
非常勤職員給与支出		8,500,000	7,426,950	1,073,050		
退職給付支出		4,000,000	4,088,381	-88,381		
法定福利費支出		13,400,000	13,580,336	-180,336		
事業費支出		14,450,000	14,006,982	443,018		
給食費支出		6,800,000	6,497,046	302,954		
保健衛生費支出		390,000	347,510	42,490		
保育材料費支出		1,400,000	1,166,094	233,906		
水道光熱費支出		2,200,000	2,462,457	-262,457		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,850,068	149,932		
賃借料支出		1,500,000	1,281,456	218,544		
雑支出		160,000	402,351	-242,351		
事務費支出		5,700,000	6,061,465	-361,465		
福利厚生費支出		410,000	574,735	-164,735		
旅費交通費支出		50,000	19,880	30,120		
研修研究費支出		40,000	41,200	-1,200		
事務消耗品費支出		450,000	348,539	101,461		
印刷製本費支出		200,000	145,119	54,881		
水道光熱費支出		170,000	168,753	1,247		
修繕費支出		360,000	626,850	-266,850		
通信運搬費支出		380,000	407,248	-27,248		
会議費支出		50,000	65,440	-15,440		
広報費支出		160,000	156,670	3,330		
業務委託費支出		1,150,000	1,115,325	34,675		
手数料支出		80,000	68,167	11,833		
保険料支出		300,000	286,270	13,730		
賃借料支出		600,000	567,340	32,660		
土地・建物賃借料支出		720,000	720,000	0		
保守料支出		200,000	370,700	-170,700		
雑支出	380,000	379,229	771			
その他の支出	1,000,000	1,062,470	-62,470			
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,062,470	-62,470			
事業活動支出計（2）	129,550,000	131,508,946	-1,958,946			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,029,000	14,423,396	605,604			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	3,719,170	-3,719,170		
	器具及び備品取得支出	0	3,719,170	-3,719,170		
施設整備等支出計（5）	0	3,719,170	-3,719,170			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,719,170	3,719,170			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	保育所施設・整備積立資産支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	（何）積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,029,000	2,704,226	4,324,774			
前期末支払資金残高（12）	44,030,165	46,694,237	-2,664,072			
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,059,165	49,398,463	1,660,702			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益 保育事業収益	143,298,130	159,002,225	-15,704,095
	サービス活動収益計(1)	143,298,130	159,002,225	-15,704,095
	費用 人件費	110,720,996	124,954,217	-14,233,221
	事業費	14,006,982	17,961,057	-3,954,075
	事務費	6,230,481	7,430,970	-1,200,489
	減価償却費	8,517,452	8,117,265	400,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,648	-3,166,055	-163,593
サービス活動費用計(2)	136,146,263	155,297,454	-19,151,191	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,151,867	3,704,771	3,447,096	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	9,269	10,978	-1,709
	その他のサービス活動外収益	2,624,943	2,222,634	402,309
	サービス活動外収益計(4)	2,634,212	2,233,612	400,600
	費用 その他のサービス活動外費用	1,062,470	1,162,400	-99,930
	サービス活動外費用計(5)	1,062,470	1,162,400	-99,930
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,571,742	1,071,212	500,530	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,723,609	4,775,983	3,947,626	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	-750,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	50,403	-50,403
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,721,000	750,000	971,000
	特別費用計(9)	1,721,000	800,403	920,597
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,721,000	-50,403	-1,670,597	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,002,609	4,725,580	2,277,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,454,360	79,728,780	1,725,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,456,969	84,454,360	4,002,609
	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)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,456,969	81,454,360	-997,391	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	143,298,130			143,298,130		143,298,130
	益 サービス活動収益計（1）	143,298,130	0	0	143,298,130	0	143,298,130
	費 人件費	110,720,996			110,720,996		110,720,996
	事業費	14,006,982			14,006,982		14,006,982
	事務費	6,230,481			6,230,481		6,230,481
	減価償却費	8,517,452			8,517,452		8,517,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,648			-3,329,648		-3,329,648
	減 サービス活動費用計（2）	136,146,263	0	0	136,146,263	0	136,146,263
	増 サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,151,867	0	0	7,151,867	0	7,151,867
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,269			9,269	
益 その他のサービス活動外収益		2,624,943			2,624,943		2,624,943
益 サービス活動外収益計（4）		2,634,212	0	0	2,634,212	0	2,634,212
費 その他のサービス活動外費用		1,062,470			1,062,470		1,062,470
増 サービス活動外費用計（5）		1,062,470	0	0	1,062,470	0	1,062,470
減 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,571,742	0	0	1,571,742	0	1,571,742
増減増減差額（7）=（3）+（6）	8,723,609	0	0	8,723,609	0	8,723,609	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益				0		0
	益 特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	増 固定資産売却損・処分損				0		0
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	1,721,000			1,721,000		1,721,000
増減 特別費用計（9）	1,721,000	0	0	1,721,000	0	1,721,000	
増減増減差額（10）=（8）-（9）	-1,721,000	0	0	-1,721,000	0	-1,721,000	
増減増減差額（11）=（7）+（10）	7,002,609	0	0	7,002,609	0	7,002,609	
増減増減差額（12）	81,454,360			81,454,360		81,454,360	
増減増減差額（13）=（11）+（12）	88,456,969	0	0	88,456,969	0	88,456,969	
増減増減差額（14）				0		0	
増減増減差額（15）				0		0	
増減増減差額（16）	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
増減増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,456,969	0	0	80,456,969	0	80,456,969	

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）

勘定科目		松茂ひまわり保育園	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 保育事業収益	143,298,130	143,298,130		143,298,130
	益 サービス活動収益計（1）	143,298,130	143,298,130	0	143,298,130
	費 人件費	110,720,996	110,720,996		110,720,996
	事業費	14,006,982	14,006,982		14,006,982
	事務費	6,230,481	6,230,481		6,230,481
	減価償却費	8,517,452	8,517,452		8,517,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,648	-3,329,648		-3,329,648
	サービス活動費用計（2）	136,146,263	136,146,263	0	136,146,263
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,151,867	7,151,867	0	7,151,867
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,269	9,269	
益 その他のサービス活動外収益		2,624,943	2,624,943		2,624,943
サービス活動外収益計（4）		2,634,212	2,634,212	0	2,634,212
費 その他のサービス活動外費用		1,062,470	1,062,470		1,062,470
サービス活動外費用計（5）		1,062,470	1,062,470	0	1,062,470
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,571,742	1,571,742	0	1,571,742
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,723,609	8,723,609	0	8,723,609	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		0		0
	益 特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,721,000	1,721,000		1,721,000
	特別費用計（9）	1,721,000	1,721,000	0	1,721,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,721,000	-1,721,000	0	-1,721,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,002,609	7,002,609	0	7,002,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	81,454,360	81,454,360		81,454,360
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,456,969	88,456,969	0	88,456,969
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,456,969	80,456,969	0	80,456,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松茂ひまわり保育園 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	収益 保育事業収益	143,298,130	159,002,225	-15,704,095
	サービス活動収益計(1)	143,298,130	159,002,225	-15,704,095
サービス活動増減の部	費用 人件費	110,720,996	124,954,217	-14,233,221
	事業費	14,006,982	17,961,057	-3,954,075
	事務費	6,230,481	7,430,970	-1,200,489
	減価償却費	8,517,452	8,117,265	400,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,648	-3,166,055	-163,593
	サービス活動費用計(2)	136,146,263	155,297,454	-19,151,191
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,151,867	3,704,771	3,447,096
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	9,269	10,978	-1,709
	その他のサービス活動外収益	2,624,943	2,222,634	402,309
	サービス活動外収益計(4)	2,634,212	2,233,612	400,600
	費用 その他のサービス活動外費用	1,062,470	1,162,400	-99,930
	サービス活動外費用計(5)	1,062,470	1,162,400	-99,930
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,571,742	1,071,212	500,530
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,723,609	4,775,983	3,947,626
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	-750,000
	費用 固定資産売却損・処分損		50,403	-50,403
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,721,000	750,000	971,000
特別費用計(9)		1,721,000	800,403	920,597
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,721,000	-50,403	-1,670,597
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,002,609	4,725,580	2,277,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,454,360	79,728,780	1,725,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,456,969	84,454,360	4,002,609
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		80,456,969	81,454,360	-997,391

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	55,625,273	55,836,549	-211,276	流動負債	11,728,735	14,301,270	-2,572,535
現金預金	47,284,869	45,361,500	1,923,369	事業未払金	4,769,333	7,190,711	-2,421,378
定期預金	5,242,638	5,242,638	0	職員預り金	1,288,461	1,782,585	-494,124
事業未収金	106,750	2,413,395	-2,306,645	賞与引当金	5,670,941	5,327,974	342,967
未収補助金	2,822,000	2,650,000	172,000				
一年以内振替前払費用	169,016	169,016	0				
固定資産	228,013,080	226,063,816	1,949,264	固定負債	9,222,471	10,305,909	-1,083,438
基本財産	108,378,678	113,567,028	-5,188,350	退職給付引当金	9,222,471	10,305,909	-1,083,438
土地	10,229,000	10,229,000	0	負債の部合計	20,951,206	24,607,179	-3,655,973
建物	97,149,678	102,338,028	-5,188,350				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	119,634,402	112,496,788	7,137,614	基本金	34,818,305	34,818,305	0
建物	1,144,329	1,370,412	-226,083	国庫補助金等特別積立金	56,411,873	58,020,521	-1,608,648
構築物	6,547,580	7,459,307	-911,727	その他の積立金	91,000,000	83,000,000	8,000,000
器具及び備品	11,645,038	10,117,160	1,527,878	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	9,222,471	10,305,909	-1,083,438	保育所施設・整備積立金	31,000,000	24,000,000	7,000,000
人件費積立預金	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,456,969	81,454,360	-997,391
保育所施設・設備整備積立預金	31,000,000	24,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,002,609	4,725,580	2,277,029
修繕積立預金	18,000,000	17,000,000	1,000,000				
長期前払費用	169,016	169,016	-169,016	純資産の部合計	262,687,147	257,293,186	5,393,961
資産の部合計	283,638,353	281,900,365	1,737,988	負債及び純資産の部合計	283,638,353	281,900,365	1,737,988

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	55,625,273	0	0	55,625,273	0	55,625,273
現金預金	47,284,869	0	0	47,284,869		47,284,869
定期預金	5,242,638	0	0	5,242,638		5,242,638
事業未収金	106,750	0	0	106,750		106,750
未収補助金	2,822,000	0	0	2,822,000		2,822,000
一年以上以内振替前払費用	169,016	0	0	169,016		169,016
固定資産	228,013,080	0	0	228,013,080	0	228,013,080
基本財産	108,378,678	0	0	108,378,678	0	108,378,678
土地	10,229,000	0	0	10,229,000		10,229,000
建物	97,149,678	0	0	97,149,678		97,149,678
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	119,634,402	0	0	119,634,402	0	119,634,402
建物	1,144,329	0	0	1,144,329		1,144,329
構築物	6,547,580	0	0	6,547,580		6,547,580
器具及び備品	11,645,038	0	0	11,645,038		11,645,038
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
退職給付引当資産	9,222,471	0	0	9,222,471		9,222,471
人件費積立預金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
修繕積立預金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	283,638,353	0	0	283,638,353	0	283,638,353
負債の部						
流動負債	11,728,735	0	0	11,728,735	0	11,728,735
事業未払金	4,769,333	0	0	4,769,333		4,769,333
職員預り金	1,288,461	0	0	1,288,461		1,288,461
賞与引当金	5,670,941	0	0	5,670,941		5,670,941
固定負債	9,222,471	0	0	9,222,471	0	9,222,471
退職給付引当金	9,222,471	0	0	9,222,471		9,222,471
負債の部合計	20,951,206	0	0	20,951,206	0	20,951,206
純資産の部						
基本金	34,818,305	0	0	34,818,305		34,818,305
国庫補助金等特別積立金	56,411,873	0	0	56,411,873		56,411,873
その他の積立金	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
修繕積立金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
保育所施設・整備積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	80,456,969	0	0	80,456,969		80,456,969
(うち当期活動増減差額)	7,002,609	0	0	7,002,609		7,002,609
純資産の部合計	262,687,147	0	0	262,687,147	0	262,687,147
負債及び純資産の部合計	283,638,353	0	0	283,638,353	0	283,638,353

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	松茂ひまわり保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	55,625,273	55,625,273	0	55,625,273
現金預金	47,284,869	47,284,869		47,284,869
定期預金	5,242,638	5,242,638		5,242,638
事業未収金	106,750	106,750		106,750
未収補助金	2,822,000	2,822,000		2,822,000
一年以内振替前払費用	169,016	169,016		169,016
固定資産	228,013,080	228,013,080	0	228,013,080
基本財産	108,378,678	108,378,678	0	108,378,678
土地	10,229,000	10,229,000		10,229,000
建物	97,149,678	97,149,678		97,149,678
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	119,634,402	119,634,402	0	119,634,402
建物	1,144,329	1,144,329		1,144,329
構築物	6,547,580	6,547,580		6,547,580
器具及び備品	11,645,038	11,645,038		11,645,038
権利	74,984	74,984		74,984
退職給付引当資産	9,222,471	9,222,471		9,222,471
人件費積立預金	42,000,000	42,000,000		42,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	31,000,000	31,000,000		31,000,000
修繕積立預金	18,000,000	18,000,000		18,000,000
長期前払費用		0		0
資産の部合計	283,638,353	283,638,353	0	283,638,353
負債の部				
流動負債	11,728,735	11,728,735	0	11,728,735
事業未払金	4,769,333	4,769,333		4,769,333
職員預り金	1,288,461	1,288,461		1,288,461
賞与引当金	5,670,941	5,670,941		5,670,941
固定負債	9,222,471	9,222,471	0	9,222,471
退職給付引当金	9,222,471	9,222,471		9,222,471
負債の部合計	20,951,206	20,951,206	0	20,951,206
純資産の部				
基本金	34,818,305	34,818,305		34,818,305
国庫補助金等特別積立金	56,411,873	56,411,873		56,411,873
その他の積立金	91,000,000	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立金	42,000,000	42,000,000		42,000,000
修繕積立金	18,000,000	18,000,000		18,000,000
保育所施設・整備積立金	31,000,000	31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	80,456,969	80,456,969		80,456,969
(うち当期活動増減差額)	7,002,609	7,002,609		7,002,609
純資産の部合計	262,687,147	262,687,147	0	262,687,147
負債及び純資産の部合計	283,638,353	283,638,353	0	283,638,353

松茂ひまわり保育園 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	55,625,273	55,836,549	-211,276	流動負債	11,728,735	14,301,270	-2,572,535
現金預金	47,284,869	45,361,500	1,923,369	事業未払金	4,769,333	7,190,711	-2,421,378
定期預金	5,242,638	5,242,638	0	職員預り金	1,288,461	1,782,585	-494,124
事業未収金	106,750	2,413,395	-2,306,645	賞与引当金	5,670,941	5,327,974	342,967
未収補助金	2,822,000	2,650,000	172,000				
一年以内振替前払費用	169,016	169,016	0				
固定資産	228,013,080	226,063,816	1,949,264	固定負債	9,222,471	10,305,909	-1,083,438
基本財産	108,378,678	113,567,028	-5,188,350	退職給付引当金	9,222,471	10,305,909	-1,083,438
土地	10,229,000	10,229,000	0	負債の部合計	20,951,206	24,607,179	-3,655,973
建物	97,149,678	102,338,028	-5,188,350	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	34,818,305	34,818,305	0
その他の固定資産	119,634,402	112,496,788	7,137,614	国庫補助金等特別積立金	56,411,873	58,020,521	-1,608,648
建物	1,144,329	1,370,412	-226,083	その他の積立金	91,000,000	83,000,000	8,000,000
構築物	6,547,580	7,459,307	-911,727	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
器具及び備品	11,645,038	10,117,160	1,527,878	修繕積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
権利	74,984	74,984	0	保育所施設・整備積立金	31,000,000	24,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	9,222,471	10,305,909	-1,083,438	次期繰越活動増減差額	80,456,969	81,454,360	-997,391
人件費積立預金	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,002,609	4,725,580	2,277,029
保育所施設・設備整備積立預金	31,000,000	24,000,000	7,000,000				
修繕積立預金	18,000,000	17,000,000	1,000,000				
長期前払費用	169,016	169,016	-169,016	純資産の部合計	262,687,147	257,293,186	5,393,961
資産の部合計	283,638,353	281,900,365	1,737,988	負債及び純資産の部合計	283,638,353	281,900,365	1,737,988