

社会福祉法人 オールフェアリー

＜計算書類等＞

(第 15 期)

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

＜計算書類＞

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

計算書類に対する注記（法人全体）

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

計算書類に対する注記（拠点区分）

＜附属明細書＞

借入金明細書（運用指針別紙 3①）

寄附金収益明細書（運用指針別紙 3②）（該当なし）

補助金事業収益明細書（運用指針別紙 3③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（運用指針別紙 3④）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（運用指針別紙 3⑤）（該当なし）

基本金明細書（運用指針別紙 3⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書（運用指針別紙 3⑦）

基本財産およびその他の固定資産の明細書（運用指針別紙 3⑧）

引当金明細書（運用指針別紙 3⑨）（該当なし）

拠点区分資金収支明細書（運用指針別紙 3⑩）（省略）

拠点区分事業活動明細書（運用指針別紙 3⑪）（省略）

積立金・積立資産明細書（運用指針別紙 3⑫）

サービス区分間繰入金明細書（運用指針別紙 3⑬）（省略）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（運用指針別紙 3⑭）（省略）

＜添付資料＞

財産目録

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	決 算	差 異
事業収入	収 入	保育事業収入	387,810,000	386,679,175	-1,130,825
		施設型給付費収入	118,100,000	117,878,160	-221,840
		施設型給付費収入	100,100,000	100,067,300	-32,700
		利用者負担金収入	18,000,000	17,810,860	-189,140
		委託費収入	69,000,000	68,405,750	-594,250
		利用者等利用料収入	9,970,000	9,783,400	-186,600
		利用者等利用料収入 (一般)	9,970,000	9,783,400	-186,600
		その他の事業収入	190,740,000	190,611,865	-128,135
		補助金事業収入(公費)	188,600,000	188,595,715	-4,285
		補助金事業収入(一般)	2,140,000	2,016,150	-123,850
		借入金利息補助金収入	300,000	216,576	-83,424
		借入金利息補助金収入	300,000	216,576	-83,424
		經常経費寄附金収入	5,040,000	5,040,000	
		經常経費寄附金収入	5,040,000	5,040,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,540	-460
		受取利息配当金収入	2,000	1,540	-460
		その他の収入	3,710,000	3,631,331	-78,669
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,955,702	-44,298
		雑収入	1,710,000	1,675,629	-34,371
		事業活動収入計(1)	396,862,000	395,568,622	-1,293,378
事業活動に よる収入 支 出	支 出	人件費支出	319,150,000	316,585,044	2,564,956
		役員報酬支出	200,000	200,000	
		職員給料支出	190,300,000	189,616,390	683,610
		職員俸給支出	169,600,000	169,372,913	227,087
		職員諸手当支出	20,700,000	20,243,477	456,523
		非常勤職員給与支出	63,300,000	62,889,829	410,171
		派遣職員費支出	25,700,000	25,386,409	313,591
		退職給付支出	2,650,000	2,492,756	157,244
		法定福利費支出	37,000,000	35,999,660	1,000,340
		事業費支出	41,430,000	39,181,350	2,248,650
		給食費支出	15,800,000	15,543,707	256,293
		保健衛生費支出	810,000	708,971	101,029
		医療費支出	10,000	2,200	7,800
		保育材料費支出	9,100,000	7,688,875	1,411,125
		水道光熱費支出	9,120,000	9,004,179	115,821
		消耗器具備品費支出	2,720,000	2,637,943	82,057
		保険料支出	600,000	526,090	73,910
		賃借料支出	2,910,000	2,767,722	142,278
		車輛費支出	360,000	301,663	58,337
		事務費支出	28,522,459	27,041,089	1,481,370
		福利厚生費支出	2,270,000	2,233,072	36,928
		旅費交通費支出	120,000	80,760	39,240
		研修研究費支出	510,000	437,740	72,260
		事務消耗品費支出	220,000	129,157	90,843
		印刷製本費支出	10,000	3,672	6,328
		水道光熱費支出	580,000	566,553	13,447
		修繕費支出	2,950,000	2,915,320	34,680
		通信運搬費支出	5,000,000	4,679,813	320,187
		広報費支出	400,000	277,020	122,980
		業務委託費支出	9,500,000	9,183,848	316,152
		手数料支出	20,000	2,160	17,840
		保険料支出	400,000	346,800	53,200
		土地・建物賃借料支出	4,070,000	3,975,960	94,040
		租税公課支出	50,000	21,000	29,000
		渉外費支出	402,459	320,311	82,148
		雑支出	2,020,000	1,867,903	152,097

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	決 算	差 異
		支払利息支出	300,000	270,720	29,280
		支払利息支出	300,000	270,720	29,280
		流動資産評価損等による資金減少額	4,500	4,500	
		徴収不能額	4,500	4,500	
		事業活動支出計(2)	389,406,959	383,082,703	6,324,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,455,041	12,485,919	5,030,878
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		固定資産取得支出	700,000	677,908	22,092
		器具及び備品取得支出	700,000	677,908	22,092
		施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,557,908	22,092
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,076,000	-1,053,908	22,092
	その他の活動による収支	収 入			
その他の活動収入計(7)					
支 出					
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,379,041	11,432,011	5,052,970	
前期末支払資金残高(12)			48,150,129	48,150,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,529,170	59,582,140	5,052,970

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	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	施設型給付費収益	386,679,175	375,060,173	11,619,002
		委託費収益	117,878,160	116,883,520	994,640
益	利用者等利用料収益	委託費収益	68,405,750	60,843,160	7,562,590
		利用者等利用料収益	9,783,400	7,752,500	2,030,900
益	その他の事業収益	その他の事業収益	190,611,865	189,580,993	1,030,872
		経常経費寄附金収益	5,040,000		5,040,000
益	経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	5,040,000		5,040,000
		サービス活動収益計(1)	391,719,175	375,060,173	16,659,002
サ	人件費	人件費	316,585,044	306,094,135	10,490,909
		役員報酬	200,000	200,000	
	職員給料	職員給料	189,616,390	191,733,818	-2,117,428
		非常勤職員給与	62,889,829	54,904,339	7,985,490
ビ	派遣職員費	派遣職員費	25,386,409	32,359,341	-6,972,932
		退職給付費用	2,492,756	2,403,000	89,756
ス	法定福利費	法定福利費	35,999,660	24,493,637	11,506,023
		事業費	39,181,350	40,167,299	-985,949
活	給食費	給食費	15,543,707	15,273,957	269,750
		保健衛生費	708,971	506,878	202,093
動	医療費	医療費	2,200		2,200
		保育材料費	7,688,875	8,740,467	-1,051,592
増	水道光熱費	水道光熱費	9,004,179	8,806,475	197,704
		消耗器具備品費	2,637,943	2,877,816	-239,873
減	保険料	保険料	526,090	469,454	56,636
		賃借料	2,767,722	3,199,535	-431,813
の	車両費	車両費	301,663	292,717	8,946
		事務費	27,041,089	29,044,766	-2,003,677
部	福利厚生費	福利厚生費	2,233,072	2,268,429	-35,357
		旅費交通費	80,760	311,450	-230,690
用	研修研究費	研修研究費	437,740	351,010	86,730
		事務消耗品費	129,157	111,255	17,902
減	印刷製本費	印刷製本費	3,672	23,544	-19,872
		水道光熱費	566,553	549,348	17,205
の	修繕費	修繕費	2,915,320	2,101,595	813,725
		通信運搬費	4,679,813	4,846,872	-167,059
部	会議費	会議費		61,494	-61,494
		広報費	277,020	60,696	216,324
用	業務委託費	業務委託費	9,183,848	8,850,754	333,094
		手数料	2,160	3,166,839	-3,164,679
サ	保険料	保険料	346,800	382,700	-35,900
		土地・建物賃借料	3,975,960	3,942,820	33,140
ビ	租税公課	租税公課	21,000	6,000	15,000
		渉外費	320,311	328,914	-8,603
ス	雑費	雑費	1,867,903	1,681,046	186,857
		減価償却費	6,662,937	6,412,693	250,244
活	減価償却費	減価償却費	6,662,937	6,412,693	250,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,416	-2,312,416	
動	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,416	-2,312,416	
		徴収不能額	4,500		4,500
増	徴収不能額	徴収不能額	4,500		4,500
		サービス活動費用計(2)	387,162,504	379,406,477	7,756,027
サ	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)	4,556,671	-4,346,304	8,902,975
		借入金利息補助金収益	216,576	240,640	-24,064
	借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	216,576	240,640	-24,064
		受取利息配当金収益	1,540	1,540	
ビ	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	1,540	1,540	
		その他のサービス活動外収益	3,631,331	3,423,329	208,002
ス	利用者等外給食収益	利用者等外給食収益	1,955,702	1,867,411	88,291
		雑収益	1,675,629	1,555,918	119,711
活	サービス活動外収益計(4)	サービス活動外収益計(4)	3,849,447	3,665,509	183,938

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	前年度決算	増 減
減 の 部	費 用	支払利息	270,720	300,800	-30,080
		支払利息	270,720	300,800	-30,080
		サービス活動外費用計(5)	270,720	300,800	-30,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,578,727	3,364,709	214,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,135,398	-981,595	9,116,993
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		拠点区分間繰入金収益		232,700	-232,700
		拠点区分間繰入金収益		232,700	-232,700
		特別収益計(8)	1,504,000	1,736,700	-232,700
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,263,360	1,744,640	-481,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,263,360	1,744,640	-481,280
		拠点区分間繰入金費用		232,700	-232,700
		拠点区分間繰入金費用		232,700	-232,700
		特別費用計(9)	1,263,360	1,977,340	-713,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)			240,640	-240,640	481,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,376,038	-1,222,235	9,598,273
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,678,759	29,654,994	4,023,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,054,797	28,432,759	13,622,038
	基本金取崩額(14)			5,246,000	-5,246,000
	基本金取崩額			5,246,000	-5,246,000
	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)		42,054,797	33,678,759	8,376,038

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	64,077,924	67,588,808	-3,510,884	流動負債	6,375,784	21,318,679	-14,942,895
現金預金	56,235,576	61,415,262	-5,179,686	事業未払金	3,903,554	19,438,679	-15,535,125
事業未収金	1,809,090	1,462,480	346,610	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	4,437,008	4,507,140	-70,132	職員預り金	592,230		592,230
貯蔵品	1,257,750	21,926	1,235,824	固定負債	13,160,000	15,040,000	-1,880,000
前払金	338,500	182,000	156,500	設備資金借入金	13,160,000	15,040,000	-1,880,000
固定資産	274,267,844	280,252,873	-5,985,029	負債の部合計	19,535,784	36,358,679	-16,822,895
基本財産	247,202,214	251,556,563	-4,354,349	純 資 産 の 部			
土地	100,000,551	100,000,551		基本金	194,482,000	194,482,000	
建物	146,201,663	150,556,012	-4,354,349	基本金	194,482,000	194,482,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	65,273,187	66,322,243	-1,049,056
その他の固定資産	27,065,630	28,696,310	-1,630,680	国庫補助金等特別積立金	65,273,187	66,322,243	-1,049,056
建物	1,171,539	1,263,408	-91,869	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
構築物	1,003,333	1,539,501	-536,168	修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	
器具及び備品	6,321,554	7,205,081	-883,527	次期繰越活動増減差額	42,054,797	33,678,759	8,376,038
権利	353,204	472,320	-119,116	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,376,038	-1,222,235	9,598,273
修繕費積立資産	17,000,000	17,000,000		純資産の部合計	318,809,984	311,483,002	7,326,982
差入保証金	1,216,000	1,216,000		負債及び純資産の部合計	338,345,768	347,841,681	-9,495,913
資産の部合計	338,345,768	347,841,681	-9,495,913				

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		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	合 計	
事業収入	保育事業収入		79,876,062	76,771,600	135,976,213	94,055,300		386,679,175		386,679,175	
	施設型給付費収入				117,878,160			117,878,160		117,878,160	
	委託費収入		68,405,750					68,405,750		68,405,750	
	利用者等利用料収入		604,200	2,623,600	3,912,300	2,643,300		9,783,400		9,783,400	
	その他の事業収入		10,866,112	74,148,000	14,185,753	91,412,000		190,611,865		190,611,865	
	借入金利息補助金収入				216,576			216,576		216,576	
	借入金利息補助金収入				216,576			216,576		216,576	
	経常経費寄附金収入	5,000,000			40,000			5,040,000		5,040,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000			40,000			5,040,000		5,040,000	
	受取利息配当金収入		947		593			1,540		1,540	
	受取利息配当金収入		947		593			1,540		1,540	
	その他の収入		389,370	482,250	2,248,471	511,240		3,631,331		3,631,331	
	利用者等外給食費収入		343,370	463,870	675,722	472,740		1,955,702		1,955,702	
	雑収入		46,000	18,380	1,572,749	38,500		1,675,629		1,675,629	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	80,266,379	77,253,850	138,481,853	94,566,540		395,568,622		395,568,622	
	事業活動に要する支出	人件費支出	200,000	56,560,969	67,710,448	109,533,014	82,580,613		316,585,044		316,585,044
			200,000						200,000		200,000
		職員給料支出		34,371,775	41,620,729	59,210,169	54,413,717		189,616,390		189,616,390
		非常勤職員給与と支出		9,711,526	15,023,934	25,103,518	13,050,851		62,889,829		62,889,829
派遣職員費支出			6,980,309	2,009,631	13,815,429	2,581,040		25,386,409		25,386,409	
退職給付支出			356,000	578,500	935,256	623,000		2,492,756		2,492,756	
法定福利費支出			5,141,359	8,477,654	10,468,642	11,912,005		35,999,660		35,999,660	
事業費支出			9,261,482	5,748,622	15,718,356	8,452,890		39,181,350		39,181,350	
給食費支出			2,848,527	2,177,454	5,570,426	4,947,300		15,543,707		15,543,707	
保健衛生費支出			144,387	57,057	457,701	49,826		708,971		708,971	
医療費支出					2,200			2,200		2,200	
保育材料費支出			3,245,731	498,829	3,829,569	114,746		7,688,875		7,688,875	
水道光熱費支出			954,017	1,864,873	3,767,084	2,418,205		9,004,179		9,004,179	
消耗器具備品費支出			986,755	280,096	1,256,067	115,025		2,637,943		2,637,943	
保険料支出			526,090					526,090		526,090	
賃借料支出			465,845	696,585	803,987	801,305		2,767,722		2,767,722	
車両費支出			90,130	173,728	31,322	6,483		301,663		301,663	
事務費支出		202,459	9,246,804	3,785,119	10,274,809	3,531,898		27,041,089		27,041,089	
福利厚生費支出			597,701	351,852	1,074,857	208,662		2,233,072		2,233,072	
旅費交通費支出			22,610	33,000	24,100	1,050		80,760		80,760	
研修研究費支出			25,380	62,720	246,900	102,740		437,740		437,740	
事務消耗品費支出			9,141		119,066	950		129,157		129,157	
印刷製本費支出					3,672			3,672		3,672	
水道光熱費支出			41,202	197,127	198,268	129,956		566,553		566,553	
修繕費支出			1,676,440	113,987	997,237	127,656		2,915,320		2,915,320	
通信運搬費支出			1,340,469	933,815	2,062,804	342,725		4,679,813		4,679,813	
広報費支出			218,160		58,860			277,020		277,020	
業務委託費支出			2,796,649	1,738,118	3,655,079	994,002		9,183,848		9,183,848	
手数料支出			1,080	1,080	1,080	2,160		2,160		2,160	
保険料支出		241,200		105,600			346,800		346,800		
土地・建物賃借料支出		1,607,460		960,000		1,408,500	3,975,960		3,975,960		
租税公課支出				21,000			21,000		21,000		
渉外費支出	202,459	117,852					320,311		320,311		
雑支出		552,540	353,420		746,286	215,657	1,867,903		1,867,903		
支払利息支出					270,720		270,720		270,720		
流動資産評価損等による資金減少額			4,500		270,720		270,720		270,720		
徴収不能額			4,500				4,500		4,500		
事業活動支出計(2)							4,500		4,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,459	75,069,255	77,248,689	135,796,899	94,565,401		383,082,703		383,082,703		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,597,541	5,197,124	5,161	2,684,954	1,139	12,485,919		12,485,919		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				1,504,000		1,504,000		1,504,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				1,504,000		1,504,000		1,504,000		
	施設整備等収入計(4)				1,504,000		1,504,000		1,504,000		
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000		1,880,000		1,880,000		
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000		1,880,000		1,880,000		
	固定資産取得支出	677,908					677,908		677,908		
	器具及び備品取得支出	677,908					677,908		677,908		
	施設整備等支出計(5)	677,908			1,880,000		2,557,908		2,557,908		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-677,908			-376,000		-1,053,908		-1,053,908		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)										
	その他の活動支出計(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,597,541	4,519,216	5,161	2,308,954	1,139		11,432,011		11,432,011		
前期末支払資金残高(11)	57,409	14,469,788	14,458,781	16,414,243	2,749,908		48,150,129		48,150,129		
	4,654,950	18,989,004	14,463,942	18,723,197	2,751,047		59,582,140		59,582,140		

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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	合 計
収 益	保育事業収益		79,876,062	76,771,600	135,976,213	94,055,300		386,679,175		386,679,175
	施設型給付費収益				117,878,160			117,878,160		117,878,160
	委託費収益		68,405,750					68,405,750		68,405,750
	利用者等利用料収益		604,200	2,623,600	3,912,300	2,643,300		9,783,400		9,783,400
	その他の事業収益		10,866,112	74,148,000	14,185,753	91,412,000		190,611,865		190,611,865
益	経常経費寄附金収益	5,000,000			40,000			5,040,000		5,040,000
	経常経費寄附金収益	5,000,000			40,000			5,040,000		5,040,000
サービス活動収益計(1)		5,000,000	79,876,062	76,771,600	136,016,213	94,055,300		391,719,175		391,719,175
サ ー ビ ス 費 用	人件費		56,560,969	67,710,448	109,533,014	82,580,613		316,585,044		316,585,044
	役員報酬	200,000						200,000		200,000
	職員給料		34,371,775	41,620,729	59,210,169	54,413,717		189,616,390		189,616,390
	非常勤職員給与		9,711,526	15,023,934	25,103,518	13,050,851		62,889,829		62,889,829
	派遣職員費		6,980,309	2,009,631	13,815,429	2,581,040		25,386,409		25,386,409
	退職給付費用		356,000	578,500	935,256	623,000		2,492,756		2,492,756
	法定福利費		5,141,359	8,477,654	10,468,642	11,912,005		35,999,660		35,999,660
	事業費		9,261,482	5,748,622	15,718,356	8,452,890		39,181,350		39,181,350
	給食費		2,848,527	2,177,454	5,570,426	4,947,300		15,543,707		15,543,707
	保健衛生費		144,387	57,057	457,701	49,826		708,971		708,971
動 用 部	医療費				2,200			2,200		2,200
	保育材料費		3,245,731	498,829	3,829,569	114,746		7,688,875		7,688,875
	水道光熱費		954,017	1,864,873	3,767,084	2,418,205		9,004,179		9,004,179
	消耗器具備品費		986,755	280,096	1,256,067	115,025		2,637,943		2,637,943
	保険料		526,090					526,090		526,090
	賃借料		465,845	696,585	803,987	801,305		2,767,722		2,767,722
	車輛費		90,130	173,728	31,322	6,483		301,663		301,663
	事務費	202,459	9,246,804	3,785,119	10,274,809	3,531,898		27,041,089		27,041,089
	福利厚生費		597,701	351,852	1,074,857	208,662		2,233,072		2,233,072
	旅費交通費		22,610	33,000	24,100	1,050		80,760		80,760
増 減 の 部	研修研究費		25,380	62,720	246,900	102,740		437,740		437,740
	事務消耗品費		9,141		119,066	950		129,157		129,157
	印刷製本費				3,672			3,672		3,672
	水道光熱費		41,202	197,127	198,268	129,956		566,553		566,553
	修繕費		1,676,440	113,987	997,237	127,656		2,915,320		2,915,320
	通信運搬費		1,340,469	933,815	2,062,804	342,725		4,679,813		4,679,813
	広報費		218,160		58,860			277,020		277,020
	業務委託費		2,796,649	1,738,118	3,655,079	994,002		9,183,848		9,183,848
	手数料			1,080	1,080			2,160		2,160
	保険料		241,200		105,600			346,800		346,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料		1,607,460		960,000	1,408,500		3,975,960		3,975,960
	租税公課				21,000			21,000		21,000
	渉外費	202,459	117,852					320,311		320,311
	雑費		552,540	353,420	746,286	215,657		1,867,903		1,867,903
	減価償却費		1,156,898	174,147	5,225,902	105,990		6,662,937		6,662,937
	減価償却費		1,156,898	174,147	5,225,902	105,990		6,662,937		6,662,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,312,416			-2,312,416		-2,312,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,312,416			-2,312,416		-2,312,416
	徴収不能額			4,500				4,500		4,500
	徴収不能額			4,500				4,500		4,500
サービス活動費用計(2)		402,459	76,226,153	77,422,836	138,439,665	94,671,391		387,162,504		387,162,504
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,597,541	3,649,909	-651,236	-2,423,452	-616,091		4,556,671		4,556,671
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				216,576			216,576		216,576
	借入金利息補助金収益				216,576			216,576		216,576
	受取利息配当金収益		947		593			1,540		1,540
	受取利息配当金収益		947		593			1,540		1,540
	その他のサービス活動外収益		389,370	482,250	2,248,471	511,240		3,631,331		3,631,331
	利用者等外給食収益		343,370	463,870	675,722	472,740		1,955,702		1,955,702
	雑収益		46,000	18,380	1,572,749	38,500		1,675,629		1,675,629
	サービス活動外収益計(4)		390,317	482,250	2,465,640	511,240		3,849,447		3,849,447
	支払利息				270,720			270,720		270,720
	支払利息				270,720			270,720		270,720
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)				270,720			270,720		270,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		390,317	482,250	2,194,920	511,240		3,578,727		3,578,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,597,541	4,040,226	-168,986	-228,532	-104,851		8,135,398		8,135,398
	施設整備等補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	特別収益計(8)				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,263,360			1,263,360		1,263,360
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,263,360			1,263,360		1,263,360
	特別費用計(9)				1,263,360			1,263,360		1,263,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				240,640			240,640		240,640
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,597,541	4,040,226	-168,986	12,108	-104,851		8,376,038		8,376,038
	前期繰越活動増減差額(12)	57,409	16,483,690	15,093,960	-1,087,520	3,131,220		33,678,759		33,678,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,654,950	20,523,916	14,924,974	-1,075,412	3,026,369		42,054,797		42,054,797
	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)	4,654,950	20,523,916	14,924,974	-1,075,412	3,026,369		42,054,797		42,054,797

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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4654950	23054204	14466445	19149747	2752578		64077924		64077924
現金預金	4654950	21561536	13812553	14040670	2165867		56235576		56235576
事業未収金		632520	37100	1139470			1809090		1809090
未収補助金		600480		3836528			4437008		4437008
貯蔵品		1168	616792	53079	586711		1257750		1257750
前払金		258500		80000			338500		338500
固定資産	1000000	27284912	461032	245246578	275322		274267844		274267844
基本財産	1000000	11066563		235135651			247202214		247202214
土地				100000551			100000551		100000551
建物		11066563		135135100			146201663		146201663
定期預金	1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		16218349	461032	10110927	275322		27065630		27065630
建物		1171538		1			1171539		1171539
構築物		216703		786630			1003333		1003333
器具及び備品		3934108	461032	1651092	275322		6321554		6321554
権利				353204			353204		353204
修繕費積立資産		10000000		7000000			17000000		17000000
差入保証金		896000		320000			1216000		1216000
資産の部合計	5654950	50339116	14927477	264396325	3027900		338345768		338345768
流動負債		4065200	2503	2306550	1531		6375784		6375784
事業未払金		3902582	972				3903554		3903554
1年以内返済予定設備資金借入金				1880000			1880000		1880000
職員預り金		162618	1531	426550	1531		592230		592230
固定負債				13160000			13160000		13160000
設備資金借入金				13160000			13160000		13160000
負債の部合計		4065200	2503	15466550	1531		19535784		19535784
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
国庫補助金等特別積立金				65273187			65273187		65273187
国庫補助金等特別積立金				65273187			65273187		65273187
その他の積立金		10000000		7000000			17000000		17000000
修繕費積立金		10000000		7000000			17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	4654950	20523916	14924974	-1075412	3026369		42054797		42054797
次期繰越活動増減差額	4654950	20523916	14924974	-1075412	3026369		42054797		42054797
(うち当期活動増減差額)	4597541	4040226	-168986	12108	-104851		8376038		8376038
純資産の部合計	5654950	46273916	14924974	248929775	3026369		318809984		318809984
負債及び純資産の部合計	5654950	50339116	14927477	264396325	3027900		338345768		338345768

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業、公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部（社会福祉事業）
「本部」
 - イ フェアリー保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリー保育園」
 - ウ はんの木保育園拠点（社会福祉事業）
「はんの木保育園」
 - エ フェアリーイースト保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリーイースト保育園」
 - エ 東部保育園拠点（社会福祉事業）
「東部保育園」

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	100,000,551			100,000,551
建物	150,556,012		4,354,349	146,201,663
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	251,556,563		4,354,349	247,202,214

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

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）	100,000,551円
建物（基本財産）	135,135,100円
計	235,135,651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）	15,040,000円
計	15,040,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	197,925,000		51,723,337	146,201,663
建物	2,304,030		1,132,491	1,171,539
構築物	6,112,619		5,109,286	1,003,333
器具備品	22,896,703		16,575,149	6,321,554
権利	1,777,860		1,424,656	353,204
合計	231,016,212		75,964,919	155,051,293

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	1,809,090			1,809,090
未収補助金	4,437,008			4,437,008
合計	6,246,098			6,246,098

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

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

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		經常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	
	支出	人件費支出	200,000	200,000	
		役員報酬支出	200,000	200,000	
		事務費支出	202,459	202,459	
		渉外費支出	202,459	202,459	
		事業活動支出計(2)	402,459	402,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,597,541	4,597,541		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,597,541	4,597,541		
前期末支払資金残高(12)			57,409	57,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,654,950	4,654,950	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000	
		経常経費寄附金収益	5,000,000		5,000,000	
		サービス活動収益計(1)	5,000,000		5,000,000	
	費 用	人件費	200,000	200,000		
		役員報酬	200,000	200,000		
		事務費	202,459		202,459	
		渉外費	202,459		202,459	
サービス活動費用計(2)		402,459	200,000	202,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,597,541	-200,000	4,797,541		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,597,541	-200,000	4,797,541		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000	
		拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000	
		特別収益計(8)		200,000	-200,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用		30,000	-30,000	
		拠点区分間繰入金費用		30,000	-30,000	
		特別費用計(9)		30,000	-30,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			170,000	-170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,597,541	-30,000	4,627,541		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		57,409	87,409	-30,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,654,950	57,409	4,597,541	
	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)		4,654,950	57,409	4,597,541	

本部事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	4,654,950	57,409	4,597,541	負債の部合計			
0258 現金預金	4,654,950	57,409	4,597,541				
1128 みずほ普通 (本部)	4,654,950	57,409	4,597,541	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	4,484,950	-112,591	4,597,541
				3311 次期繰越活動増減差額	4,484,950	-112,591	4,597,541
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,597,541	-200,000	4,797,541
				純資産の部合計	5,484,950	887,409	4,597,541
資産の部合計	5,654,950	1,057,409	4,597,541	負債及び純資産の部合計	5,484,950	887,409	4,597,541

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

フェアリー保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	収 入	保育事業収入	80,590,000	79,876,062	-713,938
		委託費収入	69,000,000	68,405,750	-594,250
		利用者等利用料収入	700,000	604,200	-95,800
		利用者等利用料収入 (一般)	700,000	604,200	-95,800
		その他の事業収入	10,890,000	10,866,112	-23,888
		補助金事業収入(公費)	10,800,000	10,780,312	-19,688
		補助金事業収入(一般)	90,000	85,800	-4,200
		受取利息配当金収入	1,000	947	-53
		受取利息配当金収入	1,000	947	-53
		その他の収入	400,000	389,370	-10,630
		利用者等外給食費収入	350,000	343,370	-6,630
		雑収入	50,000	46,000	-4,000
		事業活動収入計(1)	80,991,000	80,266,379	-724,621
	支 出	人件費支出	57,400,000	56,560,969	839,031
		職員給料支出	34,600,000	34,371,775	228,225
		職員俸給支出	30,600,000	30,525,783	74,217
		職員諸手当支出	4,000,000	3,845,992	154,008
		非常勤職員給与支出	9,900,000	9,711,526	188,474
		派遣職員費支出	7,000,000	6,980,309	19,691
		退職給付支出	400,000	356,000	44,000
		法定福利費支出	5,500,000	5,141,359	358,641
		事業費支出	9,900,000	9,261,482	638,518
		給食費支出	3,000,000	2,848,527	151,473
		保健衛生費支出	200,000	144,387	55,613
		保育材料費支出	3,500,000	3,245,731	254,269
		水道光熱費支出	1,000,000	954,017	45,983
		消耗器具備品費支出	1,000,000	986,755	13,245
		保険料支出	600,000	526,090	73,910
		賃借料支出	500,000	465,845	34,155
		車輛費支出	100,000	90,130	9,870
		事務費支出	9,965,000	9,246,804	718,196
		福利厚生費支出	600,000	597,701	2,299
		旅費交通費支出	25,000	22,610	2,390
		研修研究費支出	30,000	25,380	4,620
		事務消耗品費支出	10,000	9,141	859
		水道光熱費支出	50,000	41,202	8,798
		修繕費支出	1,700,000	1,676,440	23,560
		通信運搬費支出	1,500,000	1,340,469	159,531
		広報費支出	300,000	218,160	81,840
		業務委託費支出	3,000,000	2,796,649	203,351
		保険料支出	250,000	241,200	8,800
		土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,607,460	92,540
		渉外費支出	200,000	117,852	82,148
		雑支出	600,000	552,540	47,460
		事業活動支出計(2)	77,265,000	75,069,255	2,195,745
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,726,000	5,197,124	1,471,124
施設整備等による収入	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	700,000	677,908	22,092
		器具及び備品取得支出	700,000	677,908	22,092
		施設整備等支出計(5)	700,000	677,908	22,092

フェアリー保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-700,000	-677,908	22,092
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,026,000	4,519,216	1,493,216
前期末支払資金残高(12)			14,469,788	14,469,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,495,788	18,989,004	1,493,216

フェアリー保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	79,876,062	70,607,229	9,268,833
		委託費収益	68,405,750	60,843,160	7,562,590
		利用者等利用料収益	604,200	573,600	30,600
		利用者等利用料収益（一般）	604,200	573,600	30,600
		その他の事業収益	10,866,112	9,190,469	1,675,643
		補助金事業収益（公費）	10,780,312	9,190,469	1,589,843
		補助金事業収益（一般）	85,800		85,800
		サービス活動収益計(1)	79,876,062	70,607,229	9,268,833
	費 用	人件費	56,560,969	57,821,013	-1,260,044
		職員給料	34,371,775	32,341,932	2,029,843
		職員俸給	30,525,783	29,136,962	1,388,821
		職員諸手当	3,845,992	3,204,970	641,022
		非常勤職員給与	9,711,526	11,069,836	-1,358,310
		派遣職員費	6,980,309	9,133,409	-2,153,100
		退職給付費用	356,000	311,500	44,500
		法定福利費	5,141,359	4,964,336	177,023
		事業費	9,261,482	6,794,021	2,467,461
		給食費	2,848,527	2,280,748	567,779
		保健衛生費	144,387	68,439	75,948
		保育材料費	3,245,731	2,030,919	1,214,812
		水道光熱費	954,017	829,614	124,403
		消耗器具備品費	986,755	425,272	561,483
		保険料	526,090	421,510	104,580
		賃借料	465,845	659,496	-193,651
		車輛費	90,130	78,023	12,107
		事務費	9,246,804	6,398,898	2,847,906
		福利厚生費	597,701	294,090	303,611
		旅費交通費	22,610	94,610	-72,000
		研修研究費	25,380	54,360	-28,980
		事務消耗品費	9,141		9,141
		水道光熱費	41,202	35,829	5,373
		修繕費	1,676,440	406,395	1,270,045
		通信運搬費	1,340,469	1,172,252	168,217
		広報費	218,160		218,160
		業務委託費	2,796,649	1,976,358	820,291
手数料			1,800	-1,800	
保険料		241,200	277,100	-35,900	
土地・建物賃借料		1,607,460	1,612,320	-4,860	
渉外費		117,852	27,000	90,852	
雑費		552,540	446,784	105,756	
減価償却費		1,156,898	1,070,261	86,637	
減価償却費		1,156,898	1,070,261	86,637	
サービス活動費用計(2)	76,226,153	72,084,193	4,141,960		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,649,909	-1,476,964	5,126,873		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	947	947	
		受取利息配当金収益	947	947	
		その他のサービス活動外収益	389,370	723,959	-334,589
		利用者等外給食収益	343,370	327,977	15,393
		雑収益	46,000	395,982	-349,982
	サービス活動外収益計(4)	390,317	724,906	-334,589	
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		390,317	724,906	-334,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,040,226	-752,058	4,792,284
特 別 収 益	収 益	拠点区分間繰入金収益		2,700	-2,700
		拠点区分間繰入金収益		2,700	-2,700

フェアリー保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増減の部		特別収益計 (8)	2, 700	-2, 700
	費用	拠点区分間繰入金費用	50, 000	-50, 000
		拠点区分間繰入金費用	50, 000	-50, 000
		特別費用計 (9)	50, 000	-50, 000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-47, 300	47, 300
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4, 040, 226	-799, 358	4, 839, 584
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16, 483, 690	-799, 358
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20, 523, 916	4, 040, 226
		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)	20, 523, 916	4, 040, 226

フェアリー保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	23,054,204	21,834,173	1,220,031	流動負債	4,065,200	7,364,385	-3,299,185
現金預金	21,561,536	20,753,091	808,445	事業未払金	3,902,582	7,364,385	-3,461,803
事業未収金	632,520	333,200	299,320	職員預り金	162,618		162,618
未収補助金	600,480	645,440	-44,960	負債の部合計	4,065,200	7,364,385	-3,299,185
貯蔵品	1,168	442	726				
前払金	258,500	102,000	156,500	純 資 産 の 部			
固定資産	27,284,912	27,763,902	-478,990	基本金	15,750,000	15,750,000	
基本財産	11,066,563	11,413,063	-346,500	基本金	15,750,000	15,750,000	
建物	11,066,563	11,413,063	-346,500	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	16,218,349	16,350,839	-132,490	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	1,171,538	1,242,047	-70,509	次期繰越活動増減差額	20,523,916	16,483,690	4,040,226
構築物	216,703	230,626	-13,923	次期繰越活動増減差額	20,523,916	16,483,690	4,040,226
器具及び備品	3,934,108	3,982,166	-48,058	(うち当期活動増減差額)	4,040,226	-799,358	4,839,584
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	46,273,916	42,233,690	4,040,226
差入保証金	896,000	896,000		負債及び純資産の部合計	50,339,116	49,598,075	741,041
資産の部合計	50,339,116	49,598,075	741,041				

計算書類に対する注記（フェアリー保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリー保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 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
建物	11,413,063		346,500	11,066,563
合計	11,413,063		346,500	11,066,563

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	15,750,000	4,683,437	11,066,563
建物	2,041,530	869,992	1,171,538
構築物	409,500	192,797	216,703
器具備品	7,378,410	3,444,302	3,934,108
合計	25,579,440	9,190,528	16,388,912

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	632,520		632,520
未収補助金	600,480		600,480
合計	1,233,000		1,233,000

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

はんの木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	76,780,000	76,771,600	-8,400
		利用者等利用料収入	2,630,000	2,623,600	-6,400
		利用者等利用料収入 (一般)	2,630,000	2,623,600	-6,400
		その他の事業収入	74,150,000	74,148,000	-2,000
		補助金事業収入 (公費)	74,100,000	74,098,000	-2,000
		補助金事業収入 (一般)	50,000	50,000	
		その他の収入	490,000	482,250	-7,750
		利用者等外給食費収入	470,000	463,870	-6,130
		雑収入	20,000	18,380	-1,620
		事業活動収入計 (1)	77,270,000	77,253,850	-16,150
	支出	人件費支出	68,000,000	67,710,448	289,552
		職員給料支出	41,700,000	41,620,729	79,271
		職員俸給支出	37,000,000	36,985,748	14,252
		職員諸手当支出	4,700,000	4,634,981	65,019
		非常勤職員給与支出	15,100,000	15,023,934	76,066
		派遣職員費支出	2,100,000	2,009,631	90,369
		退職給付支出	600,000	578,500	21,500
		法定福利費支出	8,500,000	8,477,654	22,346
		事業費支出	5,860,000	5,748,622	111,378
		給食費支出	2,200,000	2,177,454	22,546
		保健衛生費支出	60,000	57,057	2,943
		保育材料費支出	500,000	498,829	1,171
		水道光熱費支出	1,900,000	1,864,873	35,127
		消耗器具備品費支出	300,000	280,096	19,904
		賃借料支出	700,000	696,585	3,415
		車輛費支出	200,000	173,728	26,272
		事務費支出	3,945,000	3,785,119	159,881
		福利厚生費支出	360,000	351,852	8,148
		旅費交通費支出	35,000	33,000	2,000
		研修研究費支出	70,000	62,720	7,280
		水道光熱費支出	200,000	197,127	2,873
		修繕費支出	120,000	113,987	6,013
		通信運搬費支出	950,000	933,815	16,185
		業務委託費支出	1,800,000	1,738,118	61,882
		手数料支出	10,000	1,080	8,920
		雑支出	400,000	353,420	46,580
		流動資産評価損等による資金減少額	4,500	4,500	
		徴収不能額	4,500	4,500	
		事業活動支出計 (2)	77,809,500	77,248,689	560,811
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-539,500	5,161	544,661
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
その他の活動	支出				

はんの木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
動 による 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-539,500	5,161	544,661
前期末支払資金残高(12)			14,458,781	14,458,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,919,281	14,463,942	544,661

はんの木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	76,771,600	76,492,850	278,750
		利用者等利用料収益	2,623,600	2,467,850	155,750
		利用者等利用料収益（一般）	2,623,600	2,467,850	155,750
		その他の事業収益	74,148,000	74,025,000	123,000
		補助金事業収益(公費)	74,098,000	74,025,000	73,000
		補助金事業収益(一般)	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	76,771,600	76,492,850	278,750
	費 <				

はんの木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	用	拠点区分間繰入金費用		50,000	-50,000
		特別費用計(9)		50,000	-50,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,000	50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-168,986	665,073	-834,059
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,093,960	14,428,887	665,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,924,974	15,093,960	-168,986
	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)			14,924,974	15,093,960	-168,986

はんの木保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流動資産	14,466,445	14,577,764	-111,319	0006 流動負債	2,503	118,983	-116,480
0258 現金預金	13,812,553	14,531,202	-718,649	2112 事業未払金	972	118,983	-118,011
1131 事業未収金	37,100	46,500	-9,400	2133 職員預り金	1,531		1,531
1141 貯蔵品	616,792	62	616,730	負債の部合計	2,503	118,983	-116,480
0002 固定資産	461,032	635,179	-174,147				
0004 その他の固定資産	461,032	635,179	-174,147	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	461,032	635,179	-174,147	0012 次期繰越活動増減差額	14,924,974	15,093,960	-168,986
				3311 次期繰越活動増減差額	14,924,974	15,093,960	-168,986
				3312 (うち当期活動増減差額)	-168,986	665,073	-834,059
				純資産の部合計	14,924,974	15,093,960	-168,986
資産の部合計	14,927,477	15,212,943	-285,466	負債及び純資産の部合計	14,927,477	15,212,943	-285,466

計算書類に対する注記（はんの木保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。

なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) はんの木保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具備品	908,400	447,368	461,032
合計	908,400	447,368	461,032

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	37,100		37,100
合計	37,100		37,100

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

フェアリーイースト保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収 入	保育事業収入	136,400,000	135,976,213	-423,787
		施設型給付費収入	118,100,000	117,878,160	-221,840
		施設型給付費収入	100,100,000	100,067,300	-32,700
		利用者負担金収入	18,000,000	17,810,860	-189,140
		利用者等利用料収入	4,000,000	3,912,300	-87,700
		利用者等利用料収入 (一般)	4,000,000	3,912,300	-87,700
		その他の事業収入	14,300,000	14,185,753	-114,247
		補助金事業収入 (公費)	12,500,000	12,502,403	2,403
		補助金事業収入 (一般)	1,800,000	1,683,350	-116,650
		借入金利息補助金収入	300,000	216,576	-83,424
		借入金利息補助金収入	300,000	216,576	-83,424
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
		受取利息配当金収入	1,000	593	-407
		受取利息配当金収入	1,000	593	-407
		その他の収入	2,300,000	2,248,471	-51,529
		利用者等外給食費収入	700,000	675,722	-24,278
		雑収入	1,600,000	1,572,749	-27,251
		事業活動収入計 (1)	139,041,000	138,481,853	-559,147
	支 出	人件費支出	110,700,000	109,533,014	1,166,986
		職員給料支出	59,500,000	59,210,169	289,831
		職員俸給支出	53,000,000	52,866,750	133,250
		職員諸手当支出	6,500,000	6,343,419	156,581
		非常勤職員給与支出	25,200,000	25,103,518	96,482
		派遣職員費支出	14,000,000	13,815,429	184,571
		退職給付支出	1,000,000	935,256	64,744
		法定福利費支出	11,000,000	10,468,642	531,358
		事業費支出	16,060,000	15,718,356	341,644
		給食費支出	5,600,000	5,570,426	29,574
		保健衛生費支出	500,000	457,701	42,299
		医療費支出	10,000	2,200	7,800
		保育材料費支出	3,900,000	3,829,569	70,431
		水道光熱費支出	3,800,000	3,767,084	32,916
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,256,067	43,933
		賃借料支出	900,000	803,987	96,013
		車輛費支出	50,000	31,322	18,678
		事務費支出	10,830,000	10,274,809	555,191
		福利厚生費支出	1,100,000	1,074,857	25,143
		旅費交通費支出	50,000	24,100	25,900
		研修研究費支出	300,000	246,900	53,100
		事務消耗品費支出	200,000	119,066	80,934
		印刷製本費支出	10,000	3,672	6,328
		水道光熱費支出	200,000	198,268	1,732
		修繕費支出	1,000,000	997,237	2,763
		通信運搬費支出	2,200,000	2,062,804	137,196
		広報費支出	100,000	58,860	41,140
		業務委託費支出	3,700,000	3,655,079	44,921
		手数料支出	10,000	1,080	8,920
		保険料支出	150,000	105,600	44,400
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
		租税公課支出	50,000	21,000	29,000
		雑支出	800,000	746,286	53,714
		支払利息支出	300,000	270,720	29,280
		支払利息支出	300,000	270,720	29,280
		事業活動支出計 (2)	137,890,000	135,796,899	2,093,101

フェアリーイースト保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,151,000	2,684,954	1,533,954
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
		施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
		施設整備等支出計(5)	1,880,000	1,880,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-376,000	-376,000	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		775,000	2,308,954	1,533,954	
前期末支払資金残高(12)			16,414,243	16,414,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,189,243	18,723,197	1,533,954

フェアリーイースト保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	135,976,213	133,632,394	2,343,819
		施設型給付費収益	117,878,160	116,883,520	994,640
		施設型給付費収益	100,067,300	88,442,870	11,624,430
		利用者負担金収益	17,810,860	28,440,650	-10,629,790
		利用者等利用料収益	3,912,300	3,403,350	508,950
		利用者等利用料収益（一般）	3,912,300	3,403,350	508,950
		その他の事業収益	14,185,753	13,345,524	840,229
		補助金事業収益（公費）	12,502,403	13,345,524	-843,121
		補助金事業収益（一般）	1,683,350		1,683,350
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		サービス活動収益計(1)	136,016,213	133,632,394	2,383,819
	費 <				

フェアリーイースト保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	675,722	594,990	80,732
		雑収益	1,572,749	1,154,858	417,891
		サービス活動外収益計(4)	2,465,640	1,991,081	474,559
	費用	支払利息	270,720	300,800	-30,080
		支払利息	270,720	300,800	-30,080
		サービス活動外費用計(5)	270,720	300,800	-30,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,194,920	1,690,281	504,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-228,532	-977,225	748,693	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		拠点区分間繰入金収益		30,000	-30,000
		拠点区分間繰入金収益		30,000	-30,000
		特別収益計(8)	1,504,000	1,534,000	-30,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,263,360	1,744,640	-481,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,263,360	1,744,640	-481,280
		拠点区分間繰入金費用		52,700	-52,700
		拠点区分間繰入金費用		52,700	-52,700
		特別費用計(9)	1,263,360	1,797,340	-533,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,640	-263,340	503,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,108	-1,240,565	1,252,673	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,087,520	-5,092,955	4,005,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,075,412	-6,333,520	5,258,108
	基本金取崩額(14)			5,246,000	-5,246,000
	基本金取崩額			5,246,000	-5,246,000
	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)		-1,075,412	-1,087,520	12,108

フェアリーイースト保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	19,149,747	27,510,422	-8,360,675	流動負債	2,306,550	12,976,179	-10,669,629
現金預金	14,040,670	22,467,270	-8,426,600	事業未払金		11,096,179	-11,096,179
事業未収金	1,139,470	1,082,780	56,690	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	3,836,528	3,861,700	-25,172	職員預り金	426,550		426,550
貯蔵品	53,079	18,672	34,407	固定負債	13,160,000	15,040,000	-1,880,000
前払金	80,000	80,000		設備資金借入金	13,160,000	15,040,000	-1,880,000
固定資産	245,246,578	250,472,480	-5,225,902	負債の部合計	15,466,550	28,016,179	-12,549,629
基本財産	235,135,651	239,143,500	-4,007,849	純 資 産 の 部			
土地	100,000,551	100,000,551		基本金	177,732,000	177,732,000	
建物	135,135,100	139,142,949	-4,007,849	基本金	177,732,000	177,732,000	
その他の固定資産	10,110,927	11,328,980	-1,218,053	国庫補助金等特別積立金	65,273,187	66,322,243	-1,049,056
建物	1	21,361	-21,360	国庫補助金等特別積立金	65,273,187	66,322,243	-1,049,056
構築物	786,630	1,308,875	-522,245	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	1,651,092	2,206,424	-555,332	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	353,204	472,320	-119,116	次期繰越活動増減差額	-1,075,412	-1,087,520	12,108
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000		次期繰越活動増減差額	-1,075,412	-1,087,520	12,108
差入保証金	320,000	320,000		(うち当期活動増減差額)	12,108	-1,240,565	1,252,673
資産の部合計	264,396,325	277,982,902	-13,586,577	純資産の部合計	248,929,775	249,966,723	-1,036,948
				負債及び純資産の部合計	264,396,325	277,982,902	-13,586,577

計算書類に対する注記（フェアリーイースト保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリーイースト保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 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	100,000,551			100,000,551
建物	139,142,949		4,007,849	135,135,100
合計	239,143,500		4,007,849	235,135,651

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	182,175,000	47,039,900	135,135,100
建物	262,500	262,499	1
構築物	5,703,119	4,916,489	786,630
器具備品	13,794,982	12,143,890	1,651,092
権利	1,777,860	1,424,656	353,204
合 計	203,713,461	65,787,434	137,926,027

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,139,470		1,139,470
未収補助金	3,836,528		3,836,528
合 計	4,975,998		4,975,998

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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	100,000,551			100,000,551
建物	139,142,949		4,007,849	135,135,100
合計	239,143,500		4,007,849	235,135,651

東部保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	94,040,000	94,055,300	15,300
		利用者等利用料収入	2,640,000	2,643,300	3,300
		利用者等利用料収入 (一般)	2,640,000	2,643,300	3,300
		その他の事業収入	91,400,000	91,412,000	12,000
		補助金事業収入(公費)	91,200,000	91,215,000	15,000
		補助金事業収入(一般)	200,000	197,000	-3,000
		その他の収入	520,000	511,240	-8,760
		利用者等外給食費収入	480,000	472,740	-7,260
		雑収入	40,000	38,500	-1,500
		事業活動収入計(1)	94,560,000	94,566,540	6,540
	支出	人件費支出	82,850,000	82,580,613	269,387
		職員給料支出	54,500,000	54,413,717	86,283
		職員俸給支出	49,000,000	48,994,632	5,368
		職員諸手当支出	5,500,000	5,419,085	80,915
		非常勤職員給与支出	13,100,000	13,050,851	49,149
		派遣職員費支出	2,600,000	2,581,040	18,960
		退職給付支出	650,000	623,000	27,000
		法定福利費支出	12,000,000	11,912,005	87,995
		事業費支出	9,610,000	8,452,890	1,157,110
		給食費支出	5,000,000	4,947,300	52,700
		保健衛生費支出	50,000	49,826	174
		保育材料費支出	1,200,000	114,746	1,085,254
		水道光熱費支出	2,420,000	2,418,205	1,795
		消耗器具備品費支出	120,000	115,025	4,975
		賃借料支出	810,000	801,305	8,695
		車輛費支出	10,000	6,483	3,517
		事務費支出	3,580,000	3,531,898	48,102
		福利厚生費支出	210,000	208,662	1,338
		旅費交通費支出	10,000	1,050	8,950
		研修研究費支出	110,000	102,740	7,260
		事務消耗品費支出	10,000	950	9,050
		水道光熱費支出	130,000	129,956	44
		修繕費支出	130,000	127,656	2,344
		通信運搬費支出	350,000	342,725	7,275
		業務委託費支出	1,000,000	994,002	5,998
		土地・建物賃借料支出	1,410,000	1,408,500	1,500
		雑支出	220,000	215,657	4,343
		事業活動支出計(2)	96,040,000	94,565,401	1,474,599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,480,000	1,139	1,481,139
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動	支				

東部保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,480,000	1,139	1,481,139
前期末支払資金残高(12)			2,749,908	2,749,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,269,908	2,751,047	1,481,139

東部保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,055,300	94,327,700	-272,400
		利用者等利用料収益	2,643,300	1,307,700	1,335,600
		利用者等利用料収益（一般）	2,643,300	1,307,700	1,335,600
		その他の事業収益	91,412,000	93,020,000	-1,608,000
		補助金事業収益（公費）	91,215,000	93,020,000	-1,805,000
		補助金事業収益（一般）	197,000		197,000
		サービス活動収益計（1）	94,055,300	94,327,700	-272,400
	費用	人件費	82,580,613	79,939,109	2,641,504
		職員給料	54,413,717	60,536,868	-6,123,151
		職員俸給	48,994,632	54,799,979	-5,805,347
		職員諸手当	5,419,085	5,736,889	-317,804
		非常勤職員給与	13,050,851	10,080,948	2,969,903
		派遣職員費	2,581,040	3,617,329	-1,036,289
		退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
		法定福利費	11,912,005	5,036,464	6,875,541
		事業費	8,452,890	10,242,144	-1,789,254
		給食費	4,947,300	5,115,922	-168,622
		保健衛生費	49,826	82,304	-32,478
		保育材料費	114,746	997,857	-883,111
		水道光熱費	2,418,205	2,416,817	1,388
		消耗器具備品費	115,025	451,502	-336,477
		賃借料	801,305	1,154,550	-353,245
		車輛費	6,483	23,192	-16,709
		事務費	3,531,898	4,379,732	-847,834
		福利厚生費	208,662	337,115	-128,453
		旅費交通費	1,050	80,000	-78,950
		研修研究費	102,740	5,400	97,340
		事務消耗品費	950	3,657	-2,707
		水道光熱費	129,956	129,882	74
		修繕費	127,656	579,789	-452,133
		通信運搬費	342,725	351,012	-8,287
		業務委託費	994,002	1,240,859	-246,857
		土地・建物賃借料	1,408,500	1,370,500	38,000
		渉外費		20,428	-20,428
		雑費	215,657	261,090	-45,433
		減価償却費	105,990	104,138	1,852
		減価償却費	105,990	104,138	1,852
		サービス活動費用計（2）	94,671,391	94,665,123	6,268
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			-616,091
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	511,240	570,038	-58,798
		利用者等外給食収益	472,740	564,960	-92,220
		雑収益	38,500	5,078	33,422
		サービス活動外収益計（4）	511,240	570,038	-58,798
費用					
	サービス活動外費用計（5）				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	511,240	570,038	-58,798	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-104,851	232,615	-337,466
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）			
	費用	拠点区分間繰入金費用		50,000	-50,000
		拠点区分間繰入金費用		50,000	-50,000
		特別費用計（9）		50,000	-50,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）			-50,000	50,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-104,851	182,615	-287,466

東部保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,131,220	2,948,605	182,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,026,369	3,131,220	-104,851
	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)	3,026,369	3,131,220	-104,851

東部保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流動資産	2,752,578	3,609,040	-856,462	0006 流動負債	1,531	859,132	-857,601
0258 現金預金	2,165,867	3,606,290	-1,440,423	2112 事業未払金		859,132	-859,132
1141 貯蔵品	586,711	2,750	583,961	2133 職員預り金	1,531		1,531
0002 固定資産	275,322	381,312	-105,990	負債の部合計	1,531	859,132	-857,601
0004 その他の固定資産	275,322	381,312	-105,990				
1316 器具及び備品	275,322	381,312	-105,990	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	3,026,369	3,131,220	-104,851
				3311 次期繰越活動増減差額	3,026,369	3,131,220	-104,851
				3312 （うち当期活動増減差額）	-104,851	182,615	-287,466
				純資産の部合計	3,026,369	3,131,220	-104,851
資産の部合計	3,027,900	3,990,352	-962,452	負債及び純資産の部合計	3,027,900	3,990,352	-962,452

計算書類に対する注記（東部保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- （3）引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 東部保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具備品	814,911	539,589	275,322
合計	814,911	539,589	275,322

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	フェアリーイースト	16,920,000		1,880,000	15,040,000 (1,880,000)	1,504,000	0.000	270,720	240,640	2028.3.6	フェアリーイースト保育園施設整備	建物(基本財産)	フェアリーイースト園舎	135,135,100
	計		16,920,000		1,880,000	15,040,000 (1,880,000)	1,504,000		270,720	240,640					
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			16,920,000		1,880,000	15,040,000 (1,880,000)	1,504,000		270,720	240,640					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
その他	経常		5,000,000		5,000,000					
利用者の家族			40,000					40,000		
区分小計			5,040,000		5,000,000			40,000		
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合 計			5,040,000		5,000,000			40,000		

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
	区 分 介 護 事 業										
区分小計											
	老 人 事 業										
区分小計											
	児 童 事 業										
区分小計											
平成31年度名古屋市補助金	保 育 事 業	10,234,312		10,768,312			10,768,312				
平成31年度名古屋市補助金		10,278,163		12,502,403					12,502,403		
平成31年度名古屋市償還等補助金		1,720,576		1,720,576					1,720,576		
区分小計		22,233,051		24,991,291			10,768,312		14,222,979		
	障 害 事 業										
区分小計											
	生 活 保 護 事 業										
区分小計											
	医 療 事 業										
区分小計											
	他 事 業										
区分小計											
	利 息										
区分小計											
	施 設										
区分小計											
	償 還										
区分小計											
合 計		22,233,051		24,991,291			10,768,312		14,222,979		

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳					
		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
前年度末残高		194,482,000	1,000,000	15,750,000	177,732,000		
第一号基本金		100,782,000		15,750,000	85,032,000		
第二号基本金		92,700,000			92,700,000		
第三号基本金		1,000,000	1,000,000				
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
当期末残高		194,482,000	1,000,000	15,750,000	177,732,000		
第一号基本金		100,782,000		15,750,000	85,032,000		
第二号基本金		92,700,000			92,700,000		
第三号基本金		1,000,000	1,000,000				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉞)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイース ト保育園	東部保育園	諸口
前 期 繰 越 額				66,322,243				66,322,243		
当期 積 立 額	補助金交付額	1,263,360		1,263,360				1,263,360		
	当期積立額合計	1,263,360		1,263,360				1,263,360		
当期 取 崩 額	償還補助移行処理に伴う取り崩し 建物（基本財産）			684,570 1,627,846				684,570 1,627,846		
	当期取崩額合計			2,312,416				2,312,416		
	当 期 末 残 高			65,273,187				65,273,187		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補 助金等の額		当期増加額(B)		うち国庫補 助金等の額		当期減価償却額(C)		うち国庫補 助金等の額		当期減少額(D)		うち国庫補 助金等の額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額		減価償却累計額(F)		うち国庫補 助金等の額		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額		摘要
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	
計	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	
フェアリー保育園舎	11,413,063	0	0	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,066,563	0	4,683,437	0	0	0	15,750,000	0	0		
イースト園舎	139,142,949	56,514,910	0	0	0	4,007,849	1,627,846	0	4,007,849	1,627,846	0	0	0	0	0	135,135,100	54,887,064	47,039,900	19,105,936	182,175,000	73,993,000	182,175,000	73,993,000			
計	150,556,012	56,514,910	0	0	0	4,354,349	1,627,846	0	4,354,349	1,627,846	0	0	0	0	0	146,201,663	54,887,064	51,723,337	19,105,936	197,925,000	73,993,000	197,925,000	73,993,000			
基本財産合計	250,556,563	56,514,910	0	0	0	4,354,349	1,627,846	0	4,354,349	1,627,846	0	0	0	0	0	246,202,214	54,887,064	51,723,337	19,105,936	297,925,551	73,993,000	297,925,551	73,993,000			
内装工事 有限会社A. D. K	292,496	0	0	0	0	24,116	0	0	24,116	0	0	0	0	0	0	268,380	0	255,885	0	0	0	524,265	0	0		
内装改修 河瀬建設	368,794	0	0	0	0	30,222	0	0	30,222	0	0	0	0	0	0	338,572	0	318,428	0	0	0	657,000	0	0		
非常警報装置 中日電機工事	1,619	0	0	0	0	1,618	0	0	1,618	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	0	0	198,765	0	0		
非常警報機 中日電気工事	21,361	0	0	0	0	21,360	0	0	21,360	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	0	0	262,500	0	0		
便器増設 イリヤ建設(株)	579,138	0	0	0	0	14,553	0	0	14,553	0	0	0	0	0	0	564,585	0	96,915	0	0	0	661,500	0	0		
計	1,263,408	0	0	0	0	91,869	0	0	91,869	0	0	0	0	0	0	1,171,539	0	1,132,491	0	0	0	2,304,030	0	0		
園外 ガード柵 葛井餅	230,626	0	0	0	0	13,923	0	0	13,923	0	0	0	0	0	0	216,703	0	192,797	0	0	0	409,500	0	0		
外構用品	88,538	0	0	0	0	35,878	0	0	35,878	0	0	0	0	0	0	52,660	0	482,840	0	0	0	535,500	0	0		
園外駐車場整備 大谷建商	84,128	0	0	0	0	13,742	0	0	13,742	0	0	0	0	0	0	70,386	0	134,733	0	0	0	205,119	0	0		
園庭芝生	275,625	0	0	0	0	23,625	0	0	23,625	0	0	0	0	0	0	252,000	0	220,500	0	0	0	472,500	0	0		
園庭整備 イリヤ建設	458,084	0	0	0	0	239,000	0	0	239,000	0	0	0	0	0	0	219,084	0	2,170,916	0	0	0	2,390,000	0	0		
園庭整備 NIPPO	402,500	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	192,500	0	1,907,500	0	0	0	2,100,000	0	0		
計	1,539,501	0	0	0	0	536,168	0	0	536,168	0	0	0	0	0	0	1,003,333	0	5,109,286	0	0	0	6,112,619	0	0		
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	0	0	234,000	0	0		
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,126	0	159,126	0	0	0	159,127	0	0		
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	0	0	210,000	0	0		
ワンタッチプール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	0	0	147,000	0	0		
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	0	0	4,200,000	0	0		
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	0	0	3,150,000	0	0		
イースト事務備品一式	836,861	0	0	0	0	211,049	0	0	211,049	0	0	0	0	0	0	625,812	0	2,524,188	0	0	0	3,150,000	0	0		
ミニチュスト	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	0	0	115,000	0	0		
ビックキオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	0	0	700,000	0	0		
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	0	0	213,150	0	0		
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	0	0	110,775	0	0		
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	0	0	229,265	0	0		
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	0	0	126,000	0	0		
イナバ物置	65,415	0	0	0	0	18,690	0	0	18,690	0	0	0	0	0	0	46,725	0	140,175	0	0	0	186,900	0	0		
電気錠取付工事 CBCビップス	120,010	0	0	0	0	28,801	0	0	28,801	0	0	0	0	0	0	91,209	0	196,806	0	0	0	288,015	0	0		
手洗器設置 イリヤ建設(株)	35,232	0	0	0	0	15,658	0	0	15,658	0	0	0	0	0	0	19,574	0	105,691	0	0	0	125,265	0	0		
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	0	0	317,844	0	0		
ブルー日除けシート イリヤ建設	16,128	0	0	0	0	16,127	0	0	16,127	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	0	0	161,244	0	0		
冷蔵庫 マツヤデンキ	47,902	0	0	0	0	25,117	0	0	25,117	0	0	0	0	0	0	22,785	0	127,623	0	0	0	150,408	0	0		
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	40,416	0	0	0	0	21,416	0	0	21,416	0	0	0	0	0	0	19,426	0	108,818	0	0	0	128,244	0	0		
ボーネルンド遊具一式	3,640,456	0	0	0	0	526,330	0	0	526,330	0	0	0	0	0	0	3,114,126	0	2,149,180	0	0	0	5,263,306	0	0		
ノートパソコン	85,001	0	0	0	0	39,231	0	0	39,231	0	0	0	0	0	0	45,770	0	111,154	0	0	0	156,924	0	0		
給与パソコン	94,298	0	0	0	0	34,290	0	0	34,290	0	0	0	0	0	0	60,008	0	77,152	0	0	0	137,160	0	0		
C B C ビップス	84,600	0	0	0	0	21,600	0	0	21,600	0	0	0	0	0	0	63,000	0	45,000	0	0	0	108,000	0	0		
バックアップ N A S	264,601	0	0	0	0	64,799	0	0	64,799	0	0	0	0	0	0	199,802	0	124,198	0	0	0	324,000	0	0		
ノートパソコン	216,451	0	0	0	0	70,199	0	0	70,199	0	0	0	0	0	0	146,252	0	134,548	0	0	0	280,800	0	0		
ノートパソコン	243,001	0	0	0	0	72,899	0	0	72,899	0	0	0	0	0	0	170,102	0	121,498	0	0	0	291,600	0	0		
物置棚	120,151	0	0	0	0	16,199	0	0	16,199	0	0	0	0	0	0	103,952	0	25,648	0	0	0	129,600	0	0		
ノートパソコン	127,576	0	0	0	0	36,449	0	0	36,449	0	0	0	0	0	0	91,127	0	54,673	0	0	0	145,800	0	0		
ノートパソコン	127,576	0	0	0	0	36,449	0	0	36,449	0	0	0	0	0	0	91,127	0	54,673	0	0	0	145,800	0	0		
エアコン増設	563,505	0	0	0	0	102,678	0	0	102,678	0	0	0	0	0	0	460,827	0	154,017	0	0	0	614,844	0	0		
トイレエアコン	197,272	0	0	0	0	35,945	0	0	35,945	0	0	0	0	0	0	161,327	0	53,917	0	0	0	215,244	0	0		
ノートデスクトップパソコン	278,190	0	0	0	0	75,870	0	0	75,870	0	0	0	0	0	0	202,320	0	101,160	0	0	0	303,480	0	0		
フェアリー冷蔵庫	0	0	213,624	0	0	35,675	0	0	35,675	0	0	0	0	0	0	177,949	0	35,675	0	0	0	213,624	0	0		
フェアリーノートパソコンC B C	0	0	310,284	0	0	45,249	0	0	45,249	0	0	0	0	0	0	265,035	0	45,249	0	0	0	310,284	0	0		
フェアリートイレ内エアコン増設	0	0	154,000	0	0	10,715	0	0	10,715	0	0	0	0	0	0	143,285	0	10,715	0	0	0	154,000	0	0		
計	7,205,081	0	677,908	0	0	1,561,435	0	0	1,561,435	0	0	0	0	0	0	6,321,554	0	16,575,149	0	0	0	22,896,703	0	0		
土地貸借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	0		
土地貸借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0		
土地貸借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0		
計	1,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,000	0	0	0	0	0	1,216,000	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,223,990	0	677,908	0	0	2,189,472	0	0	2,189,472	0	0	0	0	0	0	9,712,426	0	22,816,926	0	0	0	32,529,352	0	0		
水道施設分担金	472,320	0	0	0	0	119,116	0	0	119,116																	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	262,252,873	56,514,910	677,908	0	6,662,937	1,627,846	0	0	256,267,844	54,887,064	75,964,919	19,105,936	332,232,763	73,993,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
フェアリー保育園舎	11,413,063	0	0	0	346,500	0	0	0	11,066,563	0	4,683,437	0	15,750,000	0	
計	11,413,063	0	0	0	346,500	0	0	0	11,066,563	0	4,683,437	0	15,750,000	0	
基本財産合計	11,413,063	0	0	0	346,500	0	0	0	11,066,563	0	4,683,437	0	15,750,000	0	
内装工事 有限会社A. D. K	292,496	0	0	0	24,116	0	0	0	268,380	0	255,885	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	368,794	0	0	0	30,222	0	0	0	338,572	0	318,428	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	1,619	0	0	0	1,618	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	579,138	0	0	0	14,553	0	0	0	564,585	0	96,915	0	661,500	0	
計	1,242,047	0	0	0	70,509	0	0	0	1,171,538	0	869,992	0	2,041,530	0	
園外 ガード柵 葛井㈱	230,626	0	0	0	13,923	0	0	0	216,703	0	192,797	0	409,500	0	
計	230,626	0	0	0	13,923	0	0	0	216,703	0	192,797	0	409,500	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	35,232	0	0	0	15,658	0	0	0	19,574	0	105,691	0	125,265	0	
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ボーネルンド遊具一式	3,640,456	0	0	0	526,330	0	0	0	3,114,126	0	2,149,180	0	5,263,306	0	
給与パソコン	94,298	0	0	0	34,290	0	0	0	60,008	0	77,152	0	137,160	0	
C B C ビップス	84,600	0	0	0	21,600	0	0	0	63,000	0	45,000	0	108,000	0	
ノートパソコン	127,576	0	0	0	36,449	0	0	0	91,127	0	54,673	0	145,800	0	
フェアリー冷蔵庫	0	0	213,624	0	35,675	0	0	0	177,949	0	35,675	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンC B C	0	0	310,284	0	45,249	0	0	0	265,035	0	45,249	0	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	0	0	154,000	0	10,715	0	0	0	143,285	0	10,715	0	154,000	0	
計	3,982,166	0	677,908	0	725,966	0	0	0	3,934,108	0	3,444,302	0	7,378,410	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
計	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,350,839	0	677,908	0	810,398	0	0	0	6,218,349	0	4,507,091	0	10,725,440	0	
その他の固定資産計	6,350,839	0	677,908	0	810,398	0	0	0	6,218,349	0	4,507,091	0	10,725,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,763,902	0	677,908	0	1,156,898	0	0	0	17,284,912	0	9,190,528	0	26,475,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	17,763,902	0	677,908	0	1,156,898	0	0	0	17,284,912	0	9,190,528	0	26,475,440	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ワンタッチプール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
バックアップNAS	264,601	0	0	0	64,799	0	0	0	199,802	0	124,198	0	324,000	0	
ノートパソコン	243,001	0	0	0	72,899	0	0	0	170,102	0	121,498	0	291,600	0	
ノートパソコン	127,576	0	0	0	36,449	0	0	0	91,127	0	54,673	0	145,800	0	
計	635,179	0	0	0	174,147	0	0	0	461,032	0	447,368	0	908,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	635,179	0	0	0	174,147	0	0	0	461,032	0	447,368	0	908,400	0	
その他の固定資産計	635,179	0	0	0	174,147	0	0	0	461,032	0	447,368	0	908,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	635,179	0	0	0	174,147	0	0	0	461,032	0	447,368	0	908,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	635,179	0	0	0	174,147	0	0	0	461,032	0	447,368	0	908,400	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
計	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎	139,142,949	56,514,910	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	135,135,100	54,887,064	47,039,900	19,105,936	182,175,000	73,993,000	
計	139,142,949	56,514,910	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	135,135,100	54,887,064	47,039,900	19,105,936	182,175,000	73,993,000	
基本財産合計	239,143,500	56,514,910	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	235,135,651	54,887,064	47,039,900	19,105,936	282,175,551	73,993,000	
非常警報機 中日電気工事	21,361	0	0	0	21,360	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
計	21,361	0	0	0	21,360	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
外構用品	88,538	0	0	0	35,878	0	0	0	52,660	0	482,840	0	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	84,128	0	0	0	13,742	0	0	0	70,386	0	134,733	0	205,119	0	
園庭芝生	275,625	0	0	0	23,625	0	0	0	252,000	0	220,500	0	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	458,084	0	0	0	239,000	0	0	0	219,084	0	2,170,916	0	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	402,500	0	0	0	210,000	0	0	0	192,500	0	1,907,500	0	2,100,000	0	
計	1,308,875	0	0	0	522,245	0	0	0	786,630	0	4,916,489	0	5,703,119	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	836,861	0	0	0	211,049	0	0	0	625,812	0	2,524,188	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ビックオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	65,415	0	0	0	18,690	0	0	0	46,725	0	140,175	0	186,900	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	40,842	0	0	0	21,416	0	0	0	19,426	0	108,818	0	128,244	0	
ノートパソコン	85,001	0	0	0	39,231	0	0	0	45,770	0	111,154	0	156,924	0	
ノートパソコン	216,451	0	0	0	70,199	0	0	0	146,252	0	134,548	0	280,800	0	
物置棚	120,151	0	0	0	16,199	0	0	0	103,952	0	25,648	0	129,600	0	
エアコン増設	563,505	0	0	0	102,678	0	0	0	460,827	0	154,017	0	614,844	0	
ノートデスクトップパソコン	278,190	0	0	0	75,870	0	0	0	202,320	0	101,160	0	303,480	0	
計	2,206,424	0	0	0	555,332	0	0	0	1,651,092	0	12,143,890	0	13,794,982	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	320,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,856,660	0	0	0	1,098,937	0	0	0	2,757,723	0	17,322,878	0	20,080,601	0	
水道施設分担金	472,320	0	0	0	119,116	0	0	0	353,204	0	1,424,656	0	1,777,860	0	
計	472,320	0	0	0	119,116	0	0	0	353,204	0	1,424,656	0	1,777,860	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	472,320	0	0	0	119,116	0	0	0	353,204	0	1,424,656	0	1,777,860	0	
その他の固定資産計	4,328,980	0	0	0	1,218,053	0	0	0	3,110,927	0	18,747,534	0	21,858,461	0	
基本財産及びその他の固定資産計	243,472,480	56,514,910	0	0	5,225,902	1,627,846	0	0	238,246,578	54,887,064	65,787,434	19,105,936	304,034,012	73,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第 引	243,472,480	56,514,910	0	0	5,225,902	1,627,846	0	0	238,246,578	54,887,064	65,787,434	19,105,936	304,034,012	73,993,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
電気錠取付工事 CBCビップス	120,010	0	0	0	28,801	0	0	0	91,209	0	196,806	0	288,015	0	
ブルー日除けシート イリヤ建設	16,128	0	0	0	16,127	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	47,902	0	0	0	25,117	0	0	0	22,785	0	127,623	0	150,408	0	
トイレエアコン	197,272	0	0	0	35,945	0	0	0	161,327	0	53,917	0	215,244	0	
計	381,312	0	0	0	105,990	0	0	0	275,322	0	539,589	0	814,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	381,312	0	0	0	105,990	0	0	0	275,322	0	539,589	0	814,911	0	
その他の固定資産計	381,312	0	0	0	105,990	0	0	0	275,322	0	539,589	0	814,911	0	
基本財産及びその他の固定資産計	381,312	0	0	0	105,990	0	0	0	275,322	0	539,589	0	814,911	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	381,312	0	0	0	105,990	0	0	0	275,322	0	539,589	0	814,911	0	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	17,000,000			17,000,000	
計	17,000,000			17,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
定期預金	17,000,000			17,000,000	
計	17,000,000			17,000,000	

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙4
(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						
フェアリー保育園小口現金	フェアリー手許有高		運転資金	-	-	76,246
はんの木保育園小口現金	はんの木手許有高		運転資金	-	-	10,007
フェアリーイースト保育園小口現金	フェアリーイースト手許有高		運転資金	-	-	54,903
東部保育園小口現金	東部手許有高		運転資金	-	-	23,130
みずほ銀行 当座預金	フェアリー		運転資金	-	-	21,203,729
みずほ銀行 普通預金	本部		運転資金	-	-	4,654,950
みずほ銀行 普通預金	イースト		運転資金	-	-	12,644,792
みずほ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	13,619,905
みずほ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	1,975,677
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリー		運転資金	-	-	281,561
三菱東京UFJ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	182,641
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリーイースト		運転資金	-	-	13,675
三菱東京UFJ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	167,060
ゆうちょ銀行	フェアリーイースト		運転資金	-	-	1,327,300
	小計					56,235,576
事業未収金	施設型給付費			-	-	1,039,070
	委託費			-	-	650,020
	利用者			-	-	120,000
	小計					1,809,090
未収補助金	名古屋市			-	-	4,437,008
貯蔵品	保育材料ほか			-	-	1,257,750
前払金	名古屋ガイドウェイバス(株)ほか			-	-	338,500
流動資産合計						64,077,924

2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	-	-	100,000,551
建物	フェアリー保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリー保育園施設等に使用している	15,750,000	4,683,437	11,066,563
	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	182,175,000	47,039,900	135,135,100
	小計					246,202,214
定期預金	みずほ銀行					1,000,000
基本財産合計						247,202,214
(2) その他の固定資産						
建物	定期預金みずほ銀行		改装代	2,304,030	1,132,491	1,171,539
構築物			園庭整備ほか	6,112,619	5,109,286	1,003,333
器具及び備品			遊具他	22,896,703	16,575,149	6,321,554
権利			水道施設分担金	1,777,860	1,424,656	353,204
修繕積立資産			将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	17,000,000
差入保証金			土地賃借保証金	-	-	1,216,000
その他の固定資産合計						27,065,630
固定資産合計						274,267,844
資産合計						338,345,768
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料		3月分	-	-	677,416
	その他		3月分	-	-	3,226,138
	小計					3,903,554
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	1,880,000
	小計					1,880,000
職員預り金	源泉所得税			-	-	176,330
	住民税			-	-	415,900
	小計					592,230
流動負債合計						6,375,784
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	13,160,000
固定負債合計						13,160,000
負債合計						19,535,784
差引純資産						318,809,984