

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入	保育事業収入	148,990,000	149,415,197	-425,197
		経常経費寄附金収入	210,000	273,368	-63,368
		受取利息配当金収入	100	117	-17
		その他の収入	5,990,000	5,958,424	31,576
		事業活動収入計(1)	155,190,100	155,647,106	-457,006
	支出	人件費支出	119,430,176	119,600,043	-169,867
		事業費支出	12,617,609	12,769,017	-151,408
		事務費支出	5,586,893	5,684,710	-97,817
		支払利息支出	154,009	154,009	0
		その他の支出	1,760,000	1,769,683	-9,683
	事業活動支出計(2)	139,548,687	139,977,462	-428,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,641,413	15,669,644	-28,231	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	530,000	519,000	11,000
		施設整備等収入計(4)	530,000	519,000	11,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
		固定資産取得支出	1,727,500	1,727,500	0
		施設整備等支出計(5)	4,177,500	4,177,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,647,500	-3,658,500	11,000	
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	1,992,000	1,992,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,992,000	-1,992,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,001,913	10,019,144	-17,231	
	前期末支払資金残高(12)	9,750,593	9,750,593	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,752,506	19,769,737	-17,231	

うずしお保育園拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支	入			
	保育事業収入	148,990,000	149,415,197	-425,197
	委託費収入	137,500,000	137,710,430	-210,430
	利用者等利用料収入	260,000	285,567	-25,567
	利用者等利用料収入(一般)	260,000	285,567	-25,567
	その他の事業収入	11,230,000	11,419,200	-189,200
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	3,089,500	-89,500
	補助金事業収入(一般)	130,000	177,700	-47,700
	受託事業収入(公費)	8,100,000	8,152,000	-52,000
	経常経費寄附金収入	210,000	273,368	-63,368
	経常経費寄附金収入	210,000	273,368	-63,368
	受取利息配当金収入	100	117	-17
	受取利息配当金収入	100	117	-17
	その他の収入	5,990,000	5,958,424	31,576
	受入研修費収入	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,672,670	7,330
	雑収入	4,290,000	4,285,754	4,246
	事業活動収入計(1)	155,190,100	155,647,106	-457,006
	出			
人件費支出	119,430,176	119,600,043	-169,867	
職員給料支出	68,700,000	68,711,050	-11,050	
職員賞与支出	21,250,000	21,311,930	-61,930	
非常勤職員給与支出	7,700,000	7,741,414	-41,414	
退職給付支出	6,900,000	6,910,910	-10,910	
法定福利費支出	14,000,000	14,044,563	-44,563	
その他の人件費支出	880,176	880,176	0	
人材紹介手数料支出	880,176	880,176	0	
事業費支出	12,617,609	12,769,017	-151,408	
給食費支出	6,300,000	6,387,718	-87,718	
保健衛生費支出	500,000	533,787	-33,787	
医療費支出	20,000	19,700	300	
保育材料費支出	1,100,000	1,168,394	-68,394	
水道光熱費支出	2,400,000	2,422,220	-22,220	
消耗器具備品費支出	500,000	484,769	15,231	
保険料支出	171,609	171,609	0	
賃借料支出	626,000	626,630	-630	
雑支出	1,000,000	954,190	45,810	
事務費支出	5,586,893	5,684,710	-97,817	
福利厚生費支出	220,000	219,464	536	
旅費交通費支出	1,700	1,700	0	
研修研究費支出	80,000	140,680	-60,680	
事務消耗品費支出	360,000	405,028	-45,028	
印刷製本費支出	60,000	40,112	19,888	
水道光熱費支出	600,000	605,554	-5,554	
修繕費支出	300,000	275,131	24,869	
通信運搬費支出	530,000	560,015	-30,015	
会議費支出	15,120	15,120	0	
広報費支出	50,000	47,080	2,920	
業務委託費支出	2,104,000	2,104,209	-209	
手数料支出	50,000	53,574	-3,574	
賃借料支出	30,000	26,626	3,374	
土地・建物賃借料支出	541,073	541,073	0	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	290,000	287,191	2,809	
諸会費支出	230,000	214,450	15,550	

うずしお保育園拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	124,000	147,103	-23,103
	支払利息支出	154,009	154,009	0
	支払利息支出	154,009	154,009	0
	その他の支出	1,760,000	1,769,683	-9,683
	利用者等外給食費支出	1,760,000	1,769,683	-9,683
	事業活動支出計(2)	139,548,687	139,977,462	-428,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,641,413	15,669,644	-28,231
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	530,000	519,000	11,000
	施設整備等補助金収入	530,000	519,000	11,000
	施設整備等収入計(4)	530,000	519,000	11,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	固定資産取得支出	1,727,500	1,727,500	0
建物取得支出	692,000	692,000	0	
器具及び備品取得支出	859,500	859,500	0	
構築物取得支出	176,000	176,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,177,500	4,177,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,647,500	-3,658,500	11,000	
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
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
その他の活動支出計(8)	1,992,000	1,992,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,992,000	-1,992,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,001,913	10,019,144	-17,231	
前期末支払資金残高(12)	9,750,593	9,750,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,752,506	19,769,737	-17,231	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	149,415,197	125,332,357	24,082,840
		経常経費寄附金収益	273,368	293,987	-20,619
		サービス活動収益計(1)	149,688,565	125,626,344	24,062,221
	費用	人件費	122,175,129	116,927,869	5,247,260
		事業費	12,769,017	10,894,124	1,874,893
		事務費	5,763,118	5,732,555	30,563
		減価償却費	3,965,147	4,039,754	-74,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,256,558	-2,251,152	-5,406
		サービス活動費用計(2)	142,415,853	135,343,150	7,072,703
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,712	-9,716,806	16,989,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	69	48
		その他のサービス活動外収益	5,958,424	3,614,944	2,343,480
		サービス活動外収益計(4)	5,958,541	3,615,013	2,343,528
	費用	支払利息	154,009	194,365	-40,356
		その他のサービス活動外費用	1,769,683	1,720,569	49,114
		サービス活動外費用計(5)	1,923,692	1,914,934	8,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,034,849	1,700,079	2,334,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,307,561	-8,016,727	19,324,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	519,000	0	519,000
		特別収益計(8)	519,000	0	519,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	33,333	-33,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	0	519,000
		特別費用計(9)	519,000	33,333	485,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-33,333	33,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,307,561	-8,050,060	19,357,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,424,259	29,474,319	-8,050,060
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,731,820	21,424,259	11,307,561
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,731,820	21,424,259	11,307,561

うずしお保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	149,415,197	125,332,357	24,082,840
		委託費収益	137,710,430	114,326,750	23,383,680
		利用者等利用料収益	285,567	223,547	62,020
		利用者等利用料収益(一般)	285,567	223,547	62,020
		その他の事業収益	11,419,200	10,782,060	637,140
		補助金事業収益(公費)	3,089,500	2,677,360	412,140
		補助金事業収益(一般)	177,700	153,700	24,000
	益	受託事業収益(公費)	8,152,000	7,951,000	201,000
		経常経費寄附金収益	273,368	293,987	-20,619
		経常経費寄附金収益	273,368	293,987	-20,619
	サービス活動収益計(1)	149,688,565	125,626,344	24,062,221	
ビ	人件費	人件費	122,175,129	116,927,869	5,247,260
		職員給料	68,711,050	70,071,181	-1,360,131
		職員賞与	15,509,430	17,947,877	-2,438,447
		賞与引当金繰入	8,377,586	5,802,500	2,575,086
		非常勤職員給与	7,741,414	4,947,890	2,793,524
		退職給付費用	6,910,910	4,486,323	2,424,587
		法定福利費	14,044,563	13,672,098	372,465
		その他の人件費	880,176	0	880,176
		人材紹介手数料	880,176	0	880,176
	事業費	事業費	12,769,017	10,894,124	1,874,893
		給食費	6,387,718	5,805,213	582,505
		保健衛生費	533,787	491,129	42,658
		医療費	19,700	7,550	12,150
		保育材料費	1,168,394	643,140	525,254
		水道光熱費	2,422,220	2,161,568	260,652
		消耗器具備品費	484,769	510,500	-25,731
		保険料	171,609	154,936	16,673
		賃借料	626,630	342,876	283,754
		雑費	954,190	777,212	176,978
	事務費	事務費	5,763,118	5,732,555	30,563
		福利厚生費	219,464	206,604	12,860
		旅費交通費	1,700	0	1,700
		研修研究費	140,680	73,372	67,308
		事務消耗品費	405,028	499,044	-94,016
		印刷製本費	40,112	55,208	-15,096
		水道光熱費	605,554	540,391	65,163
		修繕費	275,131	205,195	69,936
		通信運搬費	560,015	544,942	15,073
		会議費	15,120	3,024	12,096
		広報費	47,080	54,432	-7,352
		業務委託費	2,104,209	2,091,700	12,509
		手数料	53,574	51,034	2,540
	保険料	78,408	78,408	0	
	賃借料	26,626	132,618	-105,992	
	土地・建物賃借料	541,073	541,073	0	
	租税公課	600	600	0	
	保守料	287,191	333,504	-46,313	
	諸会費	214,450	217,950	-3,500	
	雑費	147,103	103,456	43,647	
	減価償却費	3,965,147	4,039,754	-74,607	
	減価償却費	3,965,147	4,039,754	-74,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,256,558	-2,251,152	-5,406	

うずしお保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,256,558	-2,251,152	-5,406	
	サービス活動費用計(2)	142,415,853	135,343,150	7,072,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,712	-9,716,806	16,989,518	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	69	48
		受取利息配当金収益	117	69	48
		その他のサービス活動外収益	5,958,424	3,614,944	2,343,480
		受入研修費収益	0	20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,672,670	1,578,920	93,750
		雑収益	4,285,754	2,016,024	2,269,730
		サービス活動外収益計(4)	5,958,541	3,615,013	2,343,528
	費用	支払利息	154,009	194,365	-40,356
		支払利息	154,009	194,365	-40,356
		その他のサービス活動外費用	1,769,683	1,720,569	49,114
利用者等外給食費		1,769,683	1,720,569	49,114	
	サービス活動外費用計(5)	1,923,692	1,914,934	8,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,034,849	1,700,079	2,334,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,307,561	-8,016,727	19,324,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	519,000	0	519,000
		施設整備等補助金収益	519,000	0	519,000
		特別収益計(8)	519,000	0	519,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	33,333	-33,333
		器具及び備品売却損・処分損	0	33,333	-33,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	0	519,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	0	519,000
	特別費用計(9)	519,000	33,333	485,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-33,333	33,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,307,561	-8,050,060	19,357,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,424,259	29,474,319	-8,050,060
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,731,820	21,424,259	11,307,561
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,731,820	21,424,259	11,307,561

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（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	27,227,996	15,522,492	11,705,504	流 動 負 債	20,205,971	15,937,991	4,267,980
現 金 預 金	19,050,263	8,491,844	10,558,419	事 業 未 払 金	6,508,448	3,996,188	2,512,260
事 業 未 収 金	4,497,359	244,880	4,252,479	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,450,000	2,450,000	
未 収 補 助 金	3,608,500	6,707,360	-3,098,860	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	
1年以内振替前払費用	71,874	78,408	-6,534	職 員 預 り 金	877,937	1,697,303	-819,366
固 定 資 産	198,670,643	202,921,392	-4,250,749	賞 与 引 当 金	8,377,586	5,802,500	2,575,086
基 本 財 産	179,736,345	182,748,735	-3,012,390	固 定 負 債	18,230,070	24,613,298	-6,383,228
土 地	66,880,500	66,880,500		設 備 資 金 借 入 金	2,450,000	4,900,000	-2,450,000
建 物	112,855,845	115,868,235	-3,012,390	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,522,000	6,514,000	-1,992,000
そ の 他 の 固 定 資 産	18,934,298	20,172,657	-1,238,359	退 職 給 付 引 当 金	11,258,070	13,199,298	-1,941,228
建 築 物	3,099,397	2,617,922	481,475	負 債 の 部 合 計	38,436,041	40,551,289	-2,115,248
構 築 物	1,747,491	1,703,930	43,561				
器 具 及 び 備 品	2,829,340	2,514,113	315,227	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア		65,520	-65,520	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
退 職 給 付 引 当 資 産	11,258,070	13,199,298	-1,941,228	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
長 期 前 払 費 用		71,874	-71,874	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,850,503	86,588,061	-1,737,558
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,850,503	86,588,061	-1,737,558
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,731,820	21,424,259	11,307,561
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,731,820	21,424,259	11,307,561
				(うち当期活動 増減差額)	11,307,561	-8,050,060	19,357,621
				純 資 産 の 部 合 計	187,462,598	177,892,595	9,570,003
資 産 の 部 合 計	225,898,639	218,443,884	7,454,755	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	225,898,639	218,443,884	7,454,755

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

うずしお保育園拠点区分 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	27,227,996	15,522,492	11,705,504	流 動 負 債	20,205,971	15,937,991	4,267,980
現 金 預 金	19,050,263	8,491,844	10,558,419	事 業 未 払 金	6,508,448	3,996,188	2,512,260
事 業 未 収 金	4,497,359	244,880	4,252,479	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,450,000	2,450,000	
未 収 補 助 金	3,608,500	6,707,360	-3,098,860	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	
1年以内振替前払費用	71,874	78,408	-6,534	職 員 預 り 金	877,937	1,697,303	-819,366
固 定 資 産	198,670,643	202,921,392	-4,250,749	賞 与 引 当 金	8,377,586	5,802,500	2,575,086
基 本 財 産	179,736,345	182,748,735	-3,012,390	固 定 負 債	18,230,070	24,613,298	-6,383,228
土 地	66,880,500	66,880,500		設 備 資 金 借 入 金	2,450,000	4,900,000	-2,450,000
建 物	112,855,845	115,868,235	-3,012,390	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,522,000	6,514,000	-1,992,000
そ の 他 の 固 定 資 産	18,934,298	20,172,657	-1,238,359	退 職 給 付 引 当 金	11,258,070	13,199,298	-1,941,228
建 築 物	3,099,397	2,617,922	481,475	負 債 の 部 合 計	38,436,041	40,551,289	-2,115,248
構 築 物	1,747,491	1,703,930	43,561	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,829,340	2,514,113	315,227	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
ソ フ ト ウ ェ ア		65,520	-65,520	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
退 職 給 付 引 当 資 産	11,258,070	13,199,298	-1,941,228	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,850,503	86,588,061	-1,737,558
長 期 前 払 費 用		71,874	-71,874	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	84,850,503	86,588,061	-1,737,558
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,731,820	21,424,259	11,307,561
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,731,820	21,424,259	11,307,561
				(うち当期活動 増 減 差 額)	11,307,561	-8,050,060	19,357,621
				純 資 産 の 部 合 計	187,462,598	177,892,595	9,570,003
資 産 の 部 合 計	225,898,639	218,443,884	7,454,755	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	225,898,639	218,443,884	7,454,755

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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 - 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、構築物、器具及び備品、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に基づき、掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金 - 翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構 退職共済制度
- ・一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会 退職共済制度

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とおりになっている。

- (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)
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(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、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

うずしお保育園拠点
「本部会計」
「うずしお保育園」

6. 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
土地	66,880,500	0	0	66,880,500
建物	115,868,235	0	3,012,390	112,855,845
合 計	182,748,735	0	3,012,390	179,736,345

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,880,500円
建物（基本財産）	112,855,845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）	4,900,000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）	167,355,000	54,499,155	112,855,845
建物（その他の固定資産）	4,217,625	1,118,228	3,099,397
構築物	3,446,931	1,699,440	1,747,491
器具及び備品	21,348,935	18,519,595	2,829,340
ソフトウェア	561,600	561,600	0
合 計	196,930,091	76,398,018	120,532,073

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	4,497,359	0	4,497,359
未収補助金	3,608,500	0	3,608,500
合 計	8,105,859	0	8,105,859

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

計算書類に対する注記

(うずしお保育園拠点区分用)

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、構築物、器具及び備品、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に基づき、掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金 - 翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構 退職共済制度
- ・一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) うずしお保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は作成していない。

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
土地	66,880,500	0	0	66,880,500
建物	115,868,235	0	3,012,390	112,855,845
合 計	182,748,735	0	3,012,390	179,736,345

6．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

7．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）	66,880,500円
建物（基本財産）	112,855,845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）	4,900,000円
-----------------------	------------

8．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）	167,355,000	54,499,155	112,855,845
建物（その他の固定資産）	4,217,625	1,118,228	3,099,397
構築物	3,446,931	1,699,440	1,747,491
器具及び備品	21,348,935	18,519,595	2,829,340
ソフトウェア	561,600	561,600	0
合 計	196,930,091	76,398,018	120,532,073

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

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	4,497,359	0	4,497,359
未収補助金	3,608,500	0	3,608,500
合 計	8,105,859	0	8,105,859

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