

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

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	153,262,000	153,244,890	17,110
	経常経費寄附金収入	289,000	288,978	22
	受取利息配当金収入	100	182	-82
	その他の収入	1,923,000	1,932,018	-9,018
	事業活動収入計(1)	155,474,100	155,466,068	8,032
支出	人件費支出	120,581,000	120,435,327	145,673
	事業費支出	11,470,756	12,148,642	-677,886
	事務費支出	6,025,704	6,189,179	-163,475
	支払利息支出	104,428	104,428	0
	その他の支出	1,852,000	1,868,196	-16,196
	事業活動支出計(2)	140,033,888	140,745,772	-711,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,440,212	14,720,296	719,916
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	984,000	1,471,000	-487,000
	施設整備等収入計(4)	984,000	1,471,000	-487,000
	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	2,169,200	2,581,502	-412,302
その他の施設整備等による支出	452,766	452,766	0	
施設整備等支出計(5)	5,071,966	5,484,268	-412,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,087,966	-4,013,268	-74,698
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
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,360,246	8,715,028	645,218
前期末支払資金残高(12)		19,769,737	19,769,737	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,129,983	28,484,765	645,218

うずしお保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
業 事 業 活 動 に よ る 収 支	入			
	保育事業収入	153,262,000	153,244,890	17,110
	委託費収入	141,900,000	142,377,070	-477,070
	利用者等利用料収入	80,000	76,820	3,180
	利用者等利用料収入(一般)	80,000	76,820	3,180
	その他の事業収入	11,282,000	10,791,000	491,000
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,395,500	604,500
	補助金事業収入(一般)	130,000	125,500	4,500
	受託事業収入(公費)	8,152,000	8,270,000	-118,000
	経常経費寄附金収入	289,000	288,978	22
	経常経費寄附金収入	289,000	288,978	22
	受取利息配当金収入	100	182	-82
	受取利息配当金収入	100	182	-82
	その他の収入	1,923,000	1,932,018	-9,018
	利用者等外給食費収入	1,776,000	1,782,410	-6,410
雑収入	147,000	149,608	-2,608	
事業活動収入計(1)	155,474,100	155,466,068	8,032	
支				
人件費支出	120,581,000	120,435,327	145,673	
職員給料支出	69,882,000	69,732,864	149,136	
職員賞与支出	21,345,000	21,345,530	-530	
非常勤職員給与支出	10,950,000	10,916,041	33,959	
退職給付支出	2,894,000	2,893,856	144	
法定福利費支出	15,510,000	15,547,036	-37,036	
事業費支出	11,470,756	12,148,642	-677,886	
給食費支出	6,100,000	6,466,215	-366,215	
保健衛生費支出	642,000	626,317	15,683	
医療費支出	10,000	9,990	10	
保育材料費支出	680,000	720,285	-40,285	
水道光熱費支出	2,400,000	2,445,105	-45,105	
消耗器具備品費支出	540,000	566,014	-26,014	
保険料支出	178,436	178,436	0	
賃借料支出	220,320	220,320	0	
雑支出	700,000	915,960	-215,960	
事務費支出	6,025,704	6,189,179	-163,475	
福利厚生費支出	210,000	210,100	-100	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	30,000	30,200	-200	
事務消耗品費支出	260,000	357,984	-97,984	
印刷製本費支出	21,000	20,240	760	
水道光熱費支出	600,000	611,276	-11,276	
修繕費支出	970,000	970,775	-775	
通信運搬費支出	500,000	528,741	-28,741	
会議費支出	15,000	10,206	4,794	
業務委託費支出	2,146,000	2,157,663	-11,663	
手数料支出	62,000	62,470	-470	
保険料支出	7,704	7,704	0	
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	328,000	327,580	420	
諸会費支出	230,000	229,300	700	
雑支出	100,000	124,340	-24,340	
支払利息支出	104,428	104,428	0	
支払利息支出	104,428	104,428	0	
その他の支出	1,852,000	1,868,196	-16,196	

うずしお保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
	利用者等外給食費支出	1,852,000	1,868,196	-16,196
	事業活動支出計(2)	140,033,888	140,745,772	-711,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,440,212	14,720,296	719,916
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	984,000	1,471,000	-487,000
	施設整備等補助金収入	984,000	1,471,000	-487,000
	施設整備等収入計(4)	984,000	1,471,000	-487,000
	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	2,169,200	2,581,502	-412,302
	器具及び備品取得支出	2,029,500	2,441,802	-412,302
	構築物取得支出	139,700	139,700	0
その他の施設整備等による支出	452,766	452,766	0	
その他の支出	452,766	452,766	0	
	施設整備等支出計(5)	5,071,966	5,484,268	-412,302
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,087,966	-4,013,268	-74,698
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)	9,360,246	8,715,028	645,218
	前期末支払資金残高(12)	19,769,737	19,769,737	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,129,983	28,484,765	645,218

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

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	153,244,890	149,415,197	3,829,693
		経常経費寄附金収益	288,978	273,368	15,610
		サービス活動収益計(1)	153,533,868	149,688,565	3,845,303
	費用	人件費	118,595,474	122,175,129	-3,579,655
		事業費	12,148,642	12,769,017	-620,375
		事務費	6,261,053	5,763,118	497,935
		減価償却費	4,228,762	3,965,147	263,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,396,231	-2,256,558	-139,673
		サービス活動費用計(2)	138,837,700	142,415,853	-3,578,153
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,696,168	7,272,712	7,423,456
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	117	65
		その他のサービス活動外収益	1,932,018	5,958,424	-4,026,406
		サービス活動外収益計(4)	1,932,200	5,958,541	-4,026,341
	費用	支払利息	104,428	154,009	-49,581
		その他のサービス活動外費用	1,868,196	1,769,683	98,513
		サービス活動外費用計(5)	1,972,624	1,923,692	48,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-40,424	4,034,849	-4,075,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,655,744	11,307,561	3,348,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,471,000	519,000	952,000
		特別収益計(8)	1,471,000	519,000	952,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,292,302	519,000	773,302
		特別費用計(9)	1,292,303	519,000	773,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,697	0	178,697	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,834,441	11,307,561	3,526,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,731,820	21,424,259	11,307,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,566,261	32,731,820	14,834,441
		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)	47,566,261	32,731,820	14,834,441

うずしお保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	153,244,890	149,415,197	3,829,693
		委託費収益	142,377,070	137,710,430	4,666,640
		利用者等利用料収益	76,820	285,567	-208,747
		利用者等利用料収益(一般)	76,820	285,567	-208,747
		その他の事業収益	10,791,000	11,419,200	-628,200
		補助金事業収益(公費)	2,395,500	3,089,500	-694,000
		補助金事業収益(一般)	125,500	177,700	-52,200
	益	受託事業収益(公費)	8,270,000	8,152,000	118,000
		経常経費寄附金収益	288,978	273,368	15,610
		経常経費寄附金収益	288,978	273,368	15,610
	サービス活動収益計(1)	153,533,868	149,688,565	3,845,303	
ビ	ス	人件費	118,595,474	122,175,129	-3,579,655
		職員給料	69,732,864	68,711,050	1,021,814
		職員賞与	12,967,944	15,509,430	-2,541,486
		賞与引当金繰入	6,537,733	8,377,586	-1,839,853
		非常勤職員給与	10,916,041	7,741,414	3,174,627
		退職給付費用	2,893,856	6,910,910	-4,017,054
		法定福利費	15,547,036	14,044,563	1,502,473
		その他の人件費	0	880,176	-880,176
		人材紹介手数料	0	880,176	-880,176
		事業費	12,148,642	12,769,017	-620,375
		給食費	6,466,215	6,387,718	78,497
		保健衛生費	626,317	533,787	92,530
		医療費	9,990	19,700	-9,710
		保育材料費	720,285	1,168,394	-448,109
		水道光熱費	2,445,105	2,422,220	22,885
		消耗器具備品費	566,014	484,769	81,245
		保険料	178,436	171,609	6,827
		賃借料	220,320	626,630	-406,310
		雑費	915,960	954,190	-38,230
		事務費	6,261,053	5,763,118	497,935
		福利厚生費	210,100	219,464	-9,364
		旅費交通費	0	1,700	-1,700
		研修研究費	30,200	140,680	-110,480
		事務消耗品費	357,984	405,028	-47,044
		印刷製本費	20,240	40,112	-19,872
		水道光熱費	611,276	605,554	5,722
		修繕費	970,775	275,131	695,644
		通信運搬費	528,741	560,015	-31,274
		会議費	10,206	15,120	-4,914
		広報費	0	47,080	-47,080
		業務委託費	2,157,663	2,104,209	53,454
		手数料	62,470	53,574	8,896
	保険料	79,578	78,408	1,170	
	賃借料	0	26,626	-26,626	
	土地・建物賃借料	540,000	541,073	-1,073	
	租税公課	600	600	0	
	保守料	327,580	287,191	40,389	
	諸会費	229,300	214,450	14,850	
	雑費	124,340	147,103	-22,763	
	減価償却費	4,228,762	3,965,147	263,615	
	減価償却費	4,228,762	3,965,147	263,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,396,231	-2,256,558	-139,673	

うずしお保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	-2,396,231	-2,256,558	-139,673	
	サービス活動費用計(2)	138,837,700	142,415,853	-3,578,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,696,168	7,272,712	7,423,456	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	117	65
		受取利息配当金収益	182	117	65
		その他のサービス活動外収益	1,932,018	5,958,424	-4,026,406
		利用者等外給食収益	1,782,410	1,672,670	109,740
		雑収益	149,608	4,285,754	-4,136,146
		サービス活動外収益計(4)	1,932,200	5,958,541	-4,026,341
	費用	支払利息	104,428	154,009	-49,581
		支払利息	104,428	154,009	-49,581
		その他のサービス活動外費用	1,868,196	1,769,683	98,513
		利用者等外給食費	1,868,196	1,769,683	98,513
サービス活動外費用計(5)		1,972,624	1,923,692	48,932	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-40,424	4,034,849	-4,075,273	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,655,744	11,307,561	3,348,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,471,000	519,000	952,000
		施設整備等補助金収益	1,471,000	519,000	952,000
		特別収益計(8)	1,471,000	519,000	952,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,292,302	519,000	773,302
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,292,302	519,000	773,302
		特別費用計(9)	1,292,303	519,000	773,303
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,697	0	178,697
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,834,441	11,307,561	3,526,880
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,731,820	21,424,259	11,307,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,566,261	32,731,820	14,834,441
		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)	47,566,261	32,731,820	14,834,441

法人単位貸借対照表

令和 3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	31,621,592	27,227,996	4,393,596	流 動 負 債	14,024,472	20,205,971	-6,181,499
現 金 預 金	24,279,504	19,050,263	5,229,241	事 業 未 払 金	2,144,347	6,508,448	-4,364,101
事 業 未 収 金	4,367,500	4,497,359	-129,859	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	2,882,500	3,608,500	-726,000	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	92,088	71,874	20,214	職 員 預 り 金	900,392	877,937	22,455
固 定 資 産	198,866,830	198,670,643	196,187	賞 与 引 当 金	6,537,733	8,377,586	-1,839,853
基 本 財 産	176,723,955	179,736,345	-3,012,390	固 定 負 債	15,270,840	18,230,070	-2,959,230
土 地	66,880,500	66,880,500		設 備 資 金 借 入 金		2,450,000	-2,450,000
建 物	109,843,455	112,855,845	-3,012,390	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,530,000	4,522,000	-1,992,000
そ の 他 の 固 定 資 産	22,142,875	18,934,298	3,208,577	退 職 給 付 引 当 金	12,740,840	11,258,070	1,482,770
建 築 物	2,809,580	3,099,397	-289,817	負 債 の 部 合 計	29,295,312	38,436,041	-9,140,729
構 築 物	1,746,688	1,747,491	-803				
器 具 及 び 備 品	4,485,089	2,829,340	1,655,749	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	12,740,840	11,258,070	1,482,770	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
長 期 前 払 費 用	360,678		360,678	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,746,574	84,850,503	-1,103,929
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,746,574	84,850,503	-1,103,929
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,566,261	32,731,820	14,834,441
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,566,261	32,731,820	14,834,441
				（うち当期活動 増減差額）	14,834,441	11,307,561	3,526,880
				純 資 産 の 部 合 計	201,193,110	187,462,598	13,730,512
資 産 の 部 合 計	230,488,422	225,898,639	4,589,783	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,488,422	225,898,639	4,589,783

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 3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	31,621,592	27,227,996	4,393,596	流 動 負 債	14,024,472	20,205,971	-6,181,499
現 金 預 金	24,279,504	19,050,263	5,229,241	事 業 未 払 金	2,144,347	6,508,448	-4,364,101
事 業 未 収 金	4,367,500	4,497,359	-129,859	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	2,882,500	3,608,500	-726,000	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	92,088	71,874	20,214	職 員 預 り 金	900,392	877,937	22,455
固 定 資 産	198,866,830	198,670,643	196,187	賞 与 引 当 金	6,537,733	8,377,586	-1,839,853
基 本 財 産	176,723,955	179,736,345	-3,012,390	固 定 負 債	15,270,840	18,230,070	-2,959,230
土 地	66,880,500	66,880,500		設 備 資 金 借 入 金		2,450,000	-2,450,000
建 物	109,843,455	112,855,845	-3,012,390	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,530,000	4,522,000	-1,992,000
そ の 他 の 固 定 資 産	22,142,875	18,934,298	3,208,577	退 職 給 付 引 当 金	12,740,840	11,258,070	1,482,770
建 築 物	2,809,580	3,099,397	-289,817	負 債 の 部 合 計	29,295,312	38,436,041	-9,140,729
構 築 物	1,746,688	1,747,491	-803				
器 具 及 び 備 品	4,485,089	2,829,340	1,655,749	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	12,740,840	11,258,070	1,482,770	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
長 期 前 払 費 用	360,678		360,678	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,746,574	84,850,503	-1,103,929
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,746,574	84,850,503	-1,103,929
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,566,261	32,731,820	14,834,441
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,566,261	32,731,820	14,834,441
				（うち当期活動 増減差額）	14,834,441	11,307,561	3,526,880
				純 資 産 の 部 合 計	201,193,110	187,462,598	13,730,512
資 産 の 部 合 計	230,488,422	225,898,639	4,589,783	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,488,422	225,898,639	4,589,783

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	112,855,845	0	3,012,390	109,843,455
合 計	179,736,345	0	3,012,390	176,723,955

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）	109,843,455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）	2,450,000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	57,511,545	109,843,455
建物（その他の固定資産）	4,217,625	1,408,045	2,809,580
構築物	3,586,631	1,839,943	1,746,688
器具及び備品	23,680,737	19,195,648	4,485,089
合 計	198,839,993	79,955,181	118,884,812

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	4,367,500	0	4,367,500
未収補助金	2,882,500	0	2,882,500
合 計	7,250,000	0	7,250,000

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	112,855,845	0	3,012,390	109,843,455
合 計	179,736,345	0	3,012,390	176,723,955

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）	109,843,455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）	2,450,000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	57,511,545	109,843,455
建物（その他の固定資産）	4,217,625	1,408,045	2,809,580
構築物	3,586,631	1,839,943	1,746,688
器具及び備品	23,680,737	19,195,648	4,485,089
合 計	198,839,993	79,955,181	118,884,812

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	4,367,500	0	4,367,500
未収補助金	2,882,500	0	2,882,500
合 計	7,250,000	0	7,250,000

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