				理事長	常 務	担当者

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	103,220,000	103,214,117	5,883	
		保育事業収入	606,460,000	604,516,654	1,943,346	
		子育て短期支援事業収入	489,000	491,000	-2,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5,328	-4,328	
		その他の収入	7,197,000	7,229,330	-32,330	
		事業活動収入計 (1)	717,367,000	715,456,429	1,910,571	
	支出	人件費支出	549,544,000	549,453,335	90,665	
		事業費支出	68,561,000	67,221,388	1,339,612	
		事務費支出	45,265,000	44,375,675	889,325	
		支払利息支出	2,235,000	2,231,783	3,217	
		その他の支出	6,829,000	6,878,792	-49,792	
		事業活動支出計 (2)	672,434,000	670,160,973	2,273,027	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,933,000	45,295,456	-362,456	
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	17,300,000	17,301,000	-1,000	
		施設設備等収入計 (4)	17,300,000	17,301,000	-1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,611,000	22,611,000	0	
		固定資産取得支出	6,114,000	6,089,320	24,680	
		施設設備等支出計 (5)	28,725,000	28,700,320	24,680	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-11,425,000	-11,399,320	-25,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,071,000	4,069,010	1,990	
		その他の活動収入計 (7)	4,071,000	4,069,010	1,990	
	支出	積立資金支出	25,510,000	25,484,120	25,880	
		その他の活動支出計 (8)	25,510,000	25,484,120	25,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-21,439,000	-21,415,110	-23,890	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,069,000	12,481,026	-412,026	
前期末支払資金残高 (12)			62,881,819	62,881,819	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			74,950,819	75,362,845	-412,026	

				理事長	常 務	担当者

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

（自）令和02年04月01日　（至）令和03年03月31日

（単位:円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	前年比
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	103,214,117	102,567,267	646,850	100.63%
		保育事業収益	604,516,654	590,331,374	14,185,280	102.40%
		子育て短期支援事業収益	491,000	1,078,500	-587,500	45.53%
		サービス活動収益計 (1)	708,221,771	693,977,141	14,244,630	102.05%
	費用	人件費	557,929,405	545,374,905	12,554,500	102.30%
		事業費	67,221,388	72,458,196	-5,236,808	92.77%
		事務費	44,375,675	45,891,779	-1,516,104	96.70%
		減価償却費	43,599,288	39,279,204	4,320,084	111.00%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,646,725	-29,164,599	-4,482,126	0.00%
		サービス活動費用計 (2)	679,479,031	673,839,485	5,639,546	100.84%
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,742,740	20,137,656	8,605,084	142.73%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,328	6,058	-730	87.95%
		その他のサービス活動外収益	7,229,330	10,108,160	-2,878,830	71.52%
		サービス活動外収益計 (4)	7,234,658	10,114,218	-2,879,560	71.53%
	費用	支払利息	2,231,783	2,452,034	-220,251	91.02%
		その他のサービス活動外費用	6,878,792	12,295,297	-5,416,505	55.95%
		サービス活動外費用計 (5)	9,110,575	14,747,331	-5,636,756	61.78%
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,875,917	-4,633,113	2,757,196	0.00%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,866,823	15,504,543	11,362,280	173.28%
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,301,000	123,970,000	-106,669,000	13.96%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0.00%
		特別収益計 (8)	17,301,000	123,970,000	-106,669,000	13.96%
	費用	固定資産売却損・処分損	0	65,347	-65,347	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,878,545	123,970,000	-102,091,455	17.65%
		特別費用計 (9)	21,878,545	124,035,347	-102,156,802	17.64%
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,577,545	-65,347	-4,512,198	0.00%
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			22,289,278	15,439,196	6,850,082	144.37%
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0.00%
法人税等調整額 (13)			0	0	0	0.00%
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			22,289,278	15,439,196	6,850,082	144.37%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	168,617,276	144,678,080	23,939,196	116.55%
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	190,906,554	160,117,276	30,789,278	119.23%
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
		その他の積立金取崩額 (18)	0	17,500,000	-17,500,000	0.00%
		その他の積立金積立額 (19)	14,000,000	9,000,000	5,000,000	155.56%
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,906,554	168,617,276	8,289,278	104.92%

				理事長	常 務	担当者

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,756,818	80,243,923	5,512,895	流動負債	51,281,413	54,049,584	-2,768,171
現金預金	46,870,215	45,712,220	1,157,995	事業未払金	1,889,746	1,988,199	-98,453
事業未収金	14,238,830	20,099,192	-5,860,362	その他の未払金	0	7,201,000	-7,201,000
未収金	0	150,477	-150,477	1年以内返済予定設備資金借入金	25,750,000	22,611,000	3,139,000
未収補助金	23,872,226	14,281,684	9,590,542	預り金	0	12,065	-12,065
立替金	28,000	350	27,650	職員預り金	8,504,227	8,160,840	343,387
仮払金	747,547	0	747,547	賞与引当金	15,137,440	14,076,480	1,060,960
固定資産	1,360,832,090	1,378,379,353	-17,547,263	固定負債	362,149,960	381,937,255	-19,787,295
基本財産	1,183,562,354	1,221,302,454	-37,740,100	設備資金借入金	263,208,600	288,958,600	-25,750,000
土地	39,274,000	39,274,000	0	退職給付引当金	98,941,360	92,978,655	5,962,705
建物	1,144,288,354	1,182,028,454	-37,740,100	負債の部合計	413,431,373	435,986,839	-22,555,466
その他の固定資産	177,269,736	157,076,899	20,192,837	純資産の部			
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	14,092,404	15,359,870	-1,267,466	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	1,946,919	2,816,844	-869,925	国庫補助金等特別積立金	809,090,981	820,859,161	-11,768,180
器具及び備品	14,617,153	11,655,630	2,961,523	国庫補助金等特別積立金	809,090,981	820,859,161	-11,768,180
ソフトウェア	477,900	1,071,900	-594,000	その他の積立金	46,160,000	32,160,000	14,000,000
投資有価証券	34,000	34,000	0	人件費積立金	12,760,000	7,760,000	5,000,000
退職給付引当資産	98,941,360	92,978,655	5,962,705	施設整備等積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
人件費積立資産	12,760,000	7,760,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,400,000	13,400,000	7,000,000
施設整備等積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	176,906,554	168,617,276	8,289,278
保育所施設・設備整備積立資産	20,400,000	13,400,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	176,906,554	168,617,276	8,289,278
				(うち当期活動増減差額)	22,289,278	15,439,196	6,850,082
				純資産の部合計	1,033,157,535	1,022,636,437	10,521,098
資産の部合計	1,446,588,908	1,458,623,276	-12,034,368	負債及び純資産の部合計	1,446,588,908	1,458,623,276	-12,034,368

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

・信用金庫と森林組合に対する出資のため、財産評価基本通達195の定めにより、払込済出資金額を基準とし評価する

・上記以外の満期保有目的の債権及び有価証券:該当なし

(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:該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金:一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の会員出資金累計額を計上している

・賞与引当金:翌年度の支給見込額のうち、当年度の負担に属する金額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度:掛金額をもって費用処理している

・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度:
法人の負担する出資金累計額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上している

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):社会福祉事業のみ実施のため省略

(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)

(4)公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、公益事業を実施していないため作成していない

(5)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

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人本部」

イ　旭川隣保会第一こども園拠点(社会福祉事業)
「旭川隣保会第一こども園」

ウ　旭川隣保会第二保育所拠点(社会福祉事業)
「旭川隣保会第二保育所」

エ　旭川隣保会第三こども園拠点(社会福祉事業)
「旭川隣保会第三こども園」

オ　旭川隣保会乳児保育所拠点(社会福祉事業)
「旭川隣保会乳児保育所」

カ　母子生活支援施設旭川隣保会トキワの森拠点(社会福祉事業)
「母子生活支援施設旭川隣保会トキワの森」
「子育て短期支援事業旭川隣保会トキワの森」

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	39,274,000	0	0	39,274,000
建物	1,182,028,454	0	37,740,100	1,144,288,354
合計	1,221,302,454	0	37,740,100	1,183,562,354

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)	39,274,000 円
建物(基本財産)	1,144,288,354 円
計	1,183,562,354 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	288,958,600	円
(1年以内返済予定額を含む)		
計	288,958,600	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
土地（基本財産）	39,274,000	0	39,274,000
建物（基本財産）	1,515,967,111	371,678,757	1,144,288,354
土地	1,000,000	0	1,000,000
構築物	32,541,507	18,449,103	14,092,404
車輌運搬具	9,360,974	7,414,055	1,946,919
器具及び備品	45,910,210	31,293,057	14,617,153
合計	1,644,053,802	428,834,972	1,215,218,830

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	14,238,830	0	14,238,830
未収補助金	23,872,226	0	23,665,226
立替金	28,000	0	28,000
合計	38,139,056	0	37,932,056

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

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 旭川隣保会
法人単位

（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						
現金	（法人本部）					
	現金手許有高		運転資金として			64,081
	（第一こども園）					
	現金手許有高		運転資金として			38,538
	（第二保育所）					
	現金手許有高		運転資金として			24,441
	（第三こども園）					
	現金手許有高		運転資金として			23,866
	（乳児保育所）					
	現金手許有高		運転資金として			8,317
	（トキワの森）					
	現金手許有高		運転資金として			38,184
	小計（現金）					197,427
預金	（法人本部）					
	普通預金　北洋銀行　旭川中央支店		運転資金として			7,812,560
	普通預金　旭川信用金庫　本店		運転資金として			84,758
	（第一こども園）					
	普通預金　北洋銀行　旭川中央支店		運転資金として			2,329,809
	普通預金　旭川信用金庫　本店		運転資金として			1,723,345
	（第二保育所）					
	普通預金　北洋銀行　旭川中央支店		運転資金として			5,425,540
	普通預金　旭川信用金庫　東支店		運転資金として			404,962
	普通預金　北海道銀行　旭川支店		運転資金として			184,675
	（第三こども園）					
	普通預金　北洋銀行　旭川中央支店		運転資金として			7,431,098
	普通預金　旭川信用金庫　本店		運転資金として			2,422,801
	（乳児保育所）					
	普通預金　北洋銀行　旭川中央支店		運転資金として			7,453,529
	普通預金　旭川信用金庫　本店		運転資金として			640,917
	（トキワの森）					
	普通預金　北洋銀行　旭川中央支店		運転資金として			8,829,273
	普通預金　旭川信用金庫　本店		運転資金として			1,929,521
	小計（預金）					46,672,788
事業未収金	（第一こども園）		給付費・利用者負担金・延長保育利用料・一時預かり・給食費			2,408,830
	（第二保育所）		給付費・延長保育利用料・給食費			670,280
	（第三こども園）		給付費・利用者負担金・延長保育利用料・一時預かり・給食費			990,782
	（乳児保育所）		給付費			1,346,890
	（トキワの森）		措置費・委託事業費			8,822,048
	小計（事業未収金）					14,238,830
未収補助金	（第一こども園）		預かり保育・特別支援・宿舎借上・延長保育・コロナ・保育体制・キャリアアップ助成金			6,227,031
	（第二保育所）		宿舎借上・延長保育・コロナ・保育体制・キャリアアップ助成金			3,042,643
	（第三こども園）		預かり保育・宿舎借上・延長保育・保育体制・キャリアアップ助成金			7,328,872
	（乳児保育所）		宿舎借上・延長保育・保育体制			7,050,680
	（トキワの森）		コロナ対策			223,000
	小計（未収補助金）					23,872,226
立替金	（乳児保育所）		職員自己負担分			12,000
	（トキワの森）		職員自己負担分			16,000
	小計（立替金）					28,000
仮払金	（法人本部）		労働保険料			747,547
	小計（仮払金）					747,547
流動資産合計						85,756,818
2．固定資産						
（1）基本財産						
土地	（第一こども園）					
	旭川市6条通3丁目2500番8		第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している			37,924,000
	（第二保育所）					
	旭川市2条通20丁目106番　他一筆		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している			900,000
	（第三こども園）					
	旭川市春光4条4丁目232番4		第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している			450,000
	小計（土地）					39,274,000
建物	（第一こども園）					
	旭川市6条通3丁目2500番地8	2016年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	331,754,400	41,469,300	290,285,100
	（第二保育所）					
	旭川市2条通20丁目106番地　他一筆	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	162,669,842	32,805,080	129,864,762
	（第三こども園）					
	旭川市春光4条4丁目232番地4	2019年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	359,891,330	90,026,624	269,864,706
	（乳児保育所）					
	旭川市本町2丁目437番地80	2007年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	183,218,000	69,668,644	113,549,356
	（トキワの森）					
	所在地非公表	2008年度	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設および、第二種社会福祉事業である子育て短期支援事業等に使用している	478,433,539	137,709,109	340,724,430
	小計（建物）					1,144,288,354
基本財産合計						1,183,562,354
（2）その他の固定資産						
土地	上川郡鷹栖町4989番2　山林		基本財産取得のための寄附			1,000,000
	小計（土地）					1,000,000
構築物	（法人本部）					
	乳児育児相談室		事業及び事務に使用する財産	2,473,800	2,473,799	1
	（第一こども園）					
	中型滑り台　他3点		事業及び事務に使用する財産	982,050	685,566	296,484
	（第二保育所）					
	固定器具・オートバイ　他9点		事業及び事務に使用する財産	17,498,337	9,658,597	7,839,740
	（第三こども園）					
	ジャングルジム　他4点		事業及び事務に使用する財産	7,297,820	1,600,732	5,697,088
	（乳児保育所）					
	ジャンボ飛行機ベンチ　他3点		事業及び事務に使用する財産	4,289,500	4,030,409	259,091
	小計（構築物）					14,092,404
車輌運搬具	（乳児保育所）		避難車	378,000	377,998	2
	避難車2台					
	（トキワの森）		利用者送迎用	8,982,974	7,036,057	1,946,917
	普通自動車3台					
	小計（車両運搬具）					1,946,919
器具及び備品	（法人本部）					
	輪転機		事業及び事務に使用する財産	874,800	729,000	145,800
	（第一こども園）					
	食器消毒保管庫　他14点		事業及び事務に使用する財産	6,700,358	5,391,804	1,308,554
	（第二保育所）					
	ピアノ　他13点		事業及び事務に使用する財産	5,280,300	4,904,423	375,877
	（第三こども園）					
	水切り2層シンク　他27点		事業及び事務に使用する財産	10,162,975	6,407,361	3,755,614

	(乳児保育所) ピアノ　他27点		事業及び事務に使用する財産	12,368,062	7,081,622	5,286,440
	(トキワの森) 陶芸窯　他26点		事業及び事務に使用する財産	10,523,715	6,778,847	3,744,868
	小計(器具及び備品)					14,617,153
ソフトウェア	(第一こども園) 施設会計システム　他3点		事業及び事務に使用する財産	1,046,250	978,750	67,500
	(第二保育所) 登降園管理システム　他2点		事業及び事務に使用する財産	621,000	553,500	67,500
	(第三こども園) 登降園管理システム　他2点		事業及び事務に使用する財産	621,000	553,500	67,500
	(乳児保育所) 登降園管理システム　他2点		事業及び事務に使用する財産	621,000	553,500	67,500
	(トキワの森) 業務管理システム　他1点		事業及び事務に使用する財産	2,541,907	2,334,007	207,900
	小計(ソフトウェア)					477,900
投資有価証券	鷹栖森林組合　旭川信金		組合員　会員　出資金			34,000
	小計(投資有価証券)					34,000
退職給付引当資産	(第一こども園) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員への退職金支給のための会員出資金累計額			37,710,600
	(第二保育所) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員への退職金支給のための会員出資金累計額			15,471,765
	(第三こども園) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員への退職金支給のための会員出資金累計額			13,839,850
	(乳児保育所) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員への退職金支給のための会員出資金累計額			16,758,790
	(トキワの森) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員への退職金支給のための会員出資金累計額			15,160,355
	小計(退職給付引当資産)					98,941,360
人件費積立資産	(第三こども園) 定期預金　旭川信用金庫　本店		将来における人件費等に係る経費のために積み立てている預金			5,000,000
	(乳児保育所) 定期預金　旭川信用金庫　本店		将来における人件費等に係る経費のために積み立てている預金			7,760,000
施設整備等積立資産	(トキワの森) 定期預金　旭川信用金庫　本店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(第三こども園) 定期預金　旭川信用金庫　本店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			8,000,000
	(乳児保育所) 定期預金　旭川信用金庫　本店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金			12,400,000
	小計(保育所施設・設備整備積立資産)					46,160,000
	その他の固定資産合計					177,269,736
	固定資産合計					1,360,832,090
	資産合計					1,446,588,908
Ⅱ. 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	(第一こども園) 3月購入分					16,038
	(第二保育所) 3月支払分・給付費精算分					352,204
	(第三こども園) 3月支払分					9,614
	(乳児保育所) 3月購入分・給付費精算分					1,511,890
	小計(事業未払金)					1,889,746
1年以内返済予定設備資金借入金	(第一こども園) 独立行政法人福祉医療機構					3,288,000
	(第二保育所) 独立行政法人福祉医療機構					2,124,000
	(第三こども園) 独立行政法人福祉医療機構					3,612,000
	(乳児保育所) 独立行政法人福祉医療機構他					4,704,000
	(トキワの森) 独立行政法人福祉医療機構他					12,022,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					25,750,000
職員預り金	(法人本部) 社会保険料					8,504,227
	小計(職員預り金)					8,504,227
賞与引当金	(法人本部) R3. 6. 21支給予定夏期賞与のうちR3. 1～3月対象					608,080
	(第一こども園) R3. 6. 21支給予定夏期賞与のうちR3. 1～3月対象					5,176,480
	(第二保育所) R3. 6. 21支給予定夏期賞与のうちR3. 1～3月対象					2,121,760
	(第三こども園) R3. 6. 21支給予定夏期賞与のうちR3. 1～3月対象					2,701,280
	(乳児保育所) R3. 6. 21支給予定夏期賞与のうちR3. 1～3月対象					2,293,520
	(トキワの森) R3. 6. 21支給予定夏期賞与のうちR3. 1～3月対象					2,236,320
	小計(賞与引当金)					15,137,440
	流動負債合計					51,281,413
2　固定負債						
設備資金借入金	(第一こども園) 独立行政法人福祉医療機構					81,652,000
	(第二保育所) 独立行政法人福祉医療機構					21,240,000
	(第三こども園) 独立行政法人福祉医療機構					64,715,000
	(乳児保育所) 独立行政法人福祉医療機構他					23,495,000
	(トキワの森) 独立行政法人福祉医療機構他					72,106,600
	小計(設備資金借入金)					263,208,600
退職給付引当金	(第一こども園) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					37,710,600
	(第二保育所) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					15,471,765
	(第三こども園) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					13,839,850
	(乳児保育所) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					16,758,790
	(トキワの森) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会					15,160,355
	小計(退職給付引当金)					98,941,360
	固定負債合計					362,149,960
	負債合計					413,431,373
	差引純資産					1,033,157,535

				理事長	常務	担当者

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目			本部	第一こども園	第二保育所	第三こども園	乳児保育所	トキワの森	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	103,214,117	103,214,117	0	103,214,117		
		保育事業収入	0	219,425,051	121,720,743	141,104,663	122,266,197	0	604,516,654	0	604,516,654		
		子育て短期支援事業収入	0	0	0	0	0	491,000	491,000	0	491,000		
		受取利息配当金収入	884	291	178	606	2,028	1,341	5,328	0	5,328		
		その他の収入	0	2,653,305	1,570,352	1,786,888	1,106,785	112,000	7,229,330	0	7,229,330		
		事業活動収入計　(1)	884	222,078,647	123,291,273	142,892,157	123,375,010	103,818,458	715,456,429	0	715,456,429		
	支出	人件費支出	15,828,379	183,052,350	95,127,134	95,626,036	84,887,803	74,931,633	549,453,335	0	549,453,335		
		事業費支出	0	19,522,568	12,595,319	14,483,053	11,463,005	9,157,443	67,221,388	0	67,221,388		
		事務費支出	4,158,152	9,268,009	5,932,694	7,017,149	8,715,906	9,283,765	44,375,675	0	44,375,675		
		支払利息支出	0	309,215	86,068	33,466	526,031	1,277,003	2,231,783	0	2,231,783		
		その他の支出	0	2,606,363	1,507,564	1,668,080	1,096,785	0	6,878,792	0	6,878,792		
		事業活動支出計　(2)	19,986,531	214,758,505	115,248,779	118,827,784	106,689,530	94,649,844	670,160,973	0	670,160,973		
	事業活動資金収支差額　(3)-(1)-(2)		-19,985,647	7,320,142	8,042,494	24,064,373	16,685,480	9,168,614	45,295,456	0	45,295,456		
施設設備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	2,122,000	0	2,880,000	12,299,000	17,301,000	0	17,301,000		
		施設設備等収入計　(4)	0	0	2,122,000	0	2,880,000	12,299,000	17,301,000	0	17,301,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,288,000	2,124,000	473,000	4,704,000	12,022,000	22,611,000	0	22,611,000		
		固定資産取得支出	0	138,600	358,600	1,293,820	3,324,800	973,500	6,089,320	0	6,089,320		
		施設設備等支出計　(5)	0	3,426,600	2,482,600	1,766,820	8,028,800	12,995,500	28,700,320	0	28,700,320		
	施設設備等資金収支差額　(6)-(4)　(5)		0	-3,426,600	-360,600	-1,766,820	-5,148,800	-696,500	-11,399,320	0	-11,399,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	387,240	1,403,630	0	929,200	1,348,940	4,069,010	0	4,069,010		
		拠点区分間繰入金収入	23,025,000	3,039,257	0	0	0	0	26,064,257	-26,064,257	0		
		その他の活動収入計　(7)	23,025,000	3,426,497	1,403,630	0	929,200	1,348,940	30,133,267	-26,064,257	4,069,010		
	支出	積立資金支出	0	4,239,360	2,035,260	12,013,715	3,784,580	3,411,205	25,484,120	0	25,484,120		
		拠点区分間繰入金支出	3,039,257	4,605,000	4,605,000	4,605,000	4,605,000	4,605,000	26,064,257	-26,064,257	0		
		その他の活動支出計　(8)	3,039,257	8,844,360	6,640,260	16,618,715	8,389,580	8,016,205	51,548,377	-26,064,257	25,484,120		
	その他の活動資金収支差額　(9)-(7)　(8)		19,985,743	-5,417,863	-5,236,630	-16,618,715	-7,460,380	-6,667,265	-21,415,110	0	-21,415,110		
当期資金収支差額合計　(10)=(3)+(6)+(9)			96	-1,524,321	2,445,264	5,678,838	4,076,300	1,804,849	12,481,026	0	12,481,026		
前期末支払資金残高　(11)			204,623	14,235,836	6,955,073	12,508,967	10,924,143	18,053,177	62,881,819	0	62,881,819		
当期末支払資金残高　(10)+(11)			204,719	12,711,515	9,400,337	18,187,805	15,000,443	19,858,026	75,362,845	0	75,362,845		

				理事長	常　務	担当者

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和02年04月01日　（至）令和03年03月31日

（単位:円）

勘定科目			本部	第一こども園	第二保育所	第三こども園	乳児保育所	トキワの森	合　計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	103,214,117	103,214,117	0
		保育事業収益	0	219,425,051	121,720,743	141,104,663	122,266,197	0	604,516,654	0
		子育て短期支援事業収益	0	0	0	0	0	491,000	491,000	0
		サービス活動収益計　(1)	0	219,425,051	121,720,743	141,104,663	122,266,197	103,705,117	708,221,771	0
	費用	人件費	15,832,299	187,109,510	95,592,524	98,286,231	86,117,343	74,991,498	557,929,405	0
		事業費	0	19,522,568	12,595,319	14,483,053	11,463,005	9,157,443	67,221,388	0
		事務費	4,158,152	9,268,009	5,932,694	7,017,149	8,715,906	9,283,765	44,375,675	0
		減価償却費	174,960	10,550,751	4,620,091	10,056,952	5,683,764	12,512,770	43,599,288	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,625,154	-4,074,437	-6,417,066	-3,718,890	-11,811,178	-33,646,725	0
		サービス活動費用計　(2)	20,165,411	218,825,684	114,666,191	123,426,319	108,261,128	94,134,298	679,479,031	0
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		-20,165,411	599,367	7,054,552	17,678,344	14,005,069	9,570,819	28,742,740	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	884	291	178	606	2,028	1,341	5,328	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,653,305	1,570,352	1,786,888	1,106,785	112,000	7,229,330	0
		サービス活動外収益計　(4)	884	2,653,596	1,570,530	1,787,494	1,108,813	113,341	7,234,658	0
	費用	支払利息	0	309,215	86,068	33,466	526,031	1,277,003	2,231,783	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,606,363	1,507,564	1,668,080	1,096,785	0	6,878,792	0
		サービス活動外費用計　(5)	0	2,915,578	1,593,632	1,701,546	1,622,816	1,277,003	9,110,575	0
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		884	-261,982	-23,102	85,948	-514,003	-1,163,662	-1,875,917	0
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			-20,164,527	337,385	7,031,450	17,764,292	13,491,066	8,407,157	26,866,823	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,122,000	0	2,880,000	12,299,000	17,301,000	0
		拠点区分間繰入金収益	23,025,000	3,039,257	0	0	0	0	26,064,257	-26,064,257
		特別収益計　(8)	23,025,000	3,039,257	2,122,000	0	2,880,000	12,299,000	43,365,257	-26,064,257
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	999,318	3,022,640	996,200	3,838,387	13,022,000	21,878,545	0
		拠点区分間繰入金費用	3,039,257	4,605,000	4,605,000	4,605,000	4,605,000	4,605,000	26,064,257	-26,064,257
		特別費用計　(9)	3,039,257	5,604,318	7,627,640	5,601,200	8,443,387	17,627,000	47,942,802	-26,064,257
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		19,985,743	-2,565,061	-5,505,640	-5,601,200	-5,563,387	-5,328,000	-4,577,545	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-178,784	-2,227,676	1,525,810	12,163,092	7,927,679	3,079,157	22,289,278	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-178,784	-2,227,676	1,525,810	12,163,092	7,927,679	3,079,157	22,289,278	0
繰越活動増	前期繰越活動増減差額　(15)		-44,776	60,723,778	20,752,225	60,208,926	37,491,869	-10,514,746	168,617,276	0
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)		-223,560	58,496,102	22,278,035	72,372,018	45,419,548	-7,435,589	190,906,554	0
	その他の積立金取崩額　(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額　(19)		0	0	0	10,000,000	2,000,000	2,000,000	14,000,000	0

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	第一こども園	第二保育所	第三こども園	乳児保育所	トキワの森	合計	内部取引消去
減差額の部									
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-223,560	58,496,102	22,278,035	62,372,018	43,419,548	-9,435,589	176,906,554	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和02年04月01日　（至）令和03年03月31日

（単位:円）

勘定科目			事業区分合計							
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	103,214,117							
		保育事業収益	604,516,654							
		子育て短期支援事業収益	491,000							
		サービス活動収益計　(1)	708,221,771							
	費用	人件費	557,929,405							
		事業費	67,221,388							
		事務費	44,375,675							
		減価償却費	43,599,288							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,646,725							
		サービス活動費用計　(2)	679,479,031							
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)			28,742,740							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,328							
		その他のサービス活動外収益	7,229,330							
		サービス活動外収益計　(4)	7,234,658							
	費用	支払利息	2,231,783							
		その他のサービス活動外費用	6,878,792							
		サービス活動外費用計　(5)	9,110,575							
サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)			-1,875,917							
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			26,866,823							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,301,000							
		拠点区分間繰入金収益	0							
		特別収益計　(8)	17,301,000							
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,878,545							
		拠点区分間繰入金費用	0							
		特別費用計　(9)	21,878,545							
特別増減差額　(10)=(8)-(9)			-4,577,545							
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,289,278							
法人税、住民税及び事業税(12)			0							
法人税等調整額(13)			0							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			22,289,278							
繰越活動増	前期繰越活動増減差額　(15)		168,617,276							
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)		190,906,554							
	その他の積立金取崩額　(18)		0							
	その他の積立金積立額　(19)		14,000,000							

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計							
減差額の部									
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,906,554							

				理事長	常　務	担当者

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘　定　科　目	本部	第一こども園	第二保育所	第三こども園	乳児保育所	トキワの森	合　計	内部取引消去
資　産　の　部								
流動資産	8,708,946	12,727,553	9,752,541	18,197,419	16,512,333	19,858,026	85,756,818	0
現金預金	7,961,399	4,091,692	6,039,618	9,877,765	8,102,763	10,796,978	46,870,215	0
事業未収金	0	2,408,830	670,280	990,782	1,346,890	8,822,048	14,238,830	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	6,227,031	3,042,643	7,328,872	7,050,680	223,000	23,872,226	0
立替金	0	0	0	0	12,000	16,000	28,000	0
仮払金	747,547	0	0	0	0	0	747,547	0
固定資産	1,179,801	367,592,238	154,519,644	306,674,758	156,081,179	374,784,470	1,360,832,090	0
基本財産	0	328,209,100	130,764,762	270,314,706	113,549,356	340,724,430	1,183,562,354	0
土地	0	37,924,000	900,000	450,000	0	0	39,274,000	0
建物	0	290,285,100	129,864,762	269,864,706	113,549,356	340,724,430	1,144,288,354	0
その他の固定資産	1,179,801	39,383,138	23,754,882	36,360,052	42,531,823	34,060,040	177,269,736	0
土地	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
構築物	1	296,484	7,839,740	5,697,088	259,091	0	14,092,404	0
車輌運搬具	0	0	0	0	2	1,946,917	1,946,919	0
器具及び備品	145,800	1,308,554	375,877	3,755,614	5,286,440	3,744,868	14,617,153	0
ソフトウェア	0	67,500	67,500	67,500	67,500	207,900	477,900	0
投資有価証券	34,000	0	0	0	0	0	34,000	0
退職給付引当資産	0	37,710,600	15,471,765	13,839,850	16,758,790	15,160,355	98,941,360	0
人件費積立資産	0	0	0	5,000,000	7,760,000	0	12,760,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	8,000,000	12,400,000	0	20,400,000	0
資産の部合計	9,888,747	380,319,791	164,272,185	324,872,177	172,593,512	394,642,496	1,446,588,908	0
負　債　の　部								
流動負債	9,112,307	8,480,518	4,597,964	6,322,894	8,509,410	14,258,320	51,281,413	0
事業未払金	0	16,038	352,204	9,614	1,511,890	0	1,889,746	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,288,000	2,124,000	3,612,000	4,704,000	12,022,000	25,750,000	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	8,504,227	0	0	0	0	0	8,504,227	0
賞与引当金	608,080	5,176,480	2,121,760	2,701,280	2,293,520	2,236,320	15,137,440	0
固定負債	0	119,362,600	36,711,765	78,554,850	40,253,790	87,266,955	362,149,960	0
設備資金借入金	0	81,652,000	21,240,000	64,715,000	23,495,000	72,106,600	263,208,600	0
退職給付引当金	0	37,710,600	15,471,765	13,839,850	16,758,790	15,160,355	98,941,360	0
負債の部合計	9,112,307	127,843,118	41,309,729	84,877,744	48,763,200	101,525,275	413,431,373	0
純　資　産　の　部								
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

（単位:円）

勘定科目	本部	第一こども園	第二保育所	第三こども園	乳児保育所	トキワの森	合計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	0	193,980,571	100,684,421	164,622,415	60,250,764	289,552,810	809,090,981	0
国庫補助金等特別積立金	0	193,980,571	100,684,421	164,622,415	60,250,764	289,552,810	809,090,981	0
その他の積立金	0	0	0	13,000,000	20,160,000	13,000,000	46,160,000	0
人件費積立金	0	0	0	5,000,000	7,760,000	0	12,760,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	8,000,000	12,400,000	0	20,400,000	0
次期繰越活動増減差額	-223,560	58,496,102	22,278,035	62,372,018	43,419,548	-9,435,589	176,906,554	0
次期繰越活動増減差額	-223,560	58,496,102	22,278,035	62,372,018	43,419,548	-9,435,589	176,906,554	0
（うち当期活動増減差額）	-178,784	-2,227,676	1,525,810	12,163,092	7,927,679	3,079,157	22,289,278	0
純資産の部合計	776,440	252,476,673	122,962,456	239,994,433	123,830,312	293,117,221	1,033,157,535	0
負債及び純資産の部合計	9,888,747	380,319,791	164,272,185	324,872,177	172,593,512	394,642,496	1,446,588,908	0

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分計								
資産の部									
流動資産	85,756,818								
現金預金	46,870,215								
事業未収金	14,238,830								
未収金	0								
未収補助金	23,872,226								
立替金	28,000								
仮払金	747,547								
固定資産	1,360,832,090								
基本財産	1,183,562,354								
土地	39,274,000								
建物	1,144,288,354								
その他の固定資産	177,269,736								
土地	1,000,000								
構築物	14,092,404								
車輌運搬具	1,946,919								
器具及び備品	14,617,153								
ソフトウェア	477,900								
投資有価証券	34,000								
退職給付引当資産	98,941,360								
人件費積立資産	12,760,000								
施設整備等積立資産	13,000,000								
保育所施設・設備整備積立資産	20,400,000								
資産の部合計	1,446,588,908								
負債の部									
流動負債	51,281,413								
事業未払金	1,889,746								
その他の未払金	0								
１年以内返済予定設備資金借入金	25,750,000								
預り金	0								
職員預り金	8,504,227								
賞与引当金	15,137,440								
固定負債	362,149,960								
設備資金借入金	263,208,600								
退職給付引当金	98,941,360								
負債の部合計	413,431,373								
純資産の部									
基本金	1,000,000								
第一号基本金	1,000,000								
国庫補助金等特別積立金	809,090,981								
国庫補助金等特別積立金	809,090,981								
その他の積立金	46,160,000								
人件費積立金	12,760,000								
施設整備等積立金	13,000,000								

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

（単位:円）

勘　定　科　目	事業区分計							
保育所施設・設備整備積立金	20,400,000							
次期繰越活動増減差額	176,906,554							
次期繰越活動増減差額	176,906,554							
（うち当期活動増減差額）	22,289,278							
純資産の部合計	1,033,157,535							
負債及び純資産の部合計	1,446,588,908							