

平成31年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人 稲美福社会

決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	稲美 福祉会	
計算書類	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○				
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○				
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○	
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○				
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○				
	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○	
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○				
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○				
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○				
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○	
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○	
	附属明細書	別紙3 (①) 借入金明細書	○			
		別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略			
		別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○			
別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		○				
別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書		省略				
別紙3 (⑥) 基本金明細書		○				
別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書		○				
別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑨) 引当金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書			省略	省略	省略	
財産目録	別紙4 財産目録	○				

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	309,180,000	314,323,050	△ 5,143,050	
	受取利息配当金収入	11,000	4,053	6,947	
	その他の収入	3,880,000	3,966,600	△ 86,600	
	事業活動収入計 (1)	313,071,000	318,293,703	△ 5,222,703	
	支出				
人件費支出	213,030,000	217,154,291	△ 4,124,291		
事業費支出	37,950,000	37,467,562	482,438		
事務費支出	18,437,000	13,470,571	4,966,429		
支払利息支出	750,000	679,092	70,908		
その他の支出	3,770,000	3,793,900	△ 23,900		
事業活動支出計 (2)	273,937,000	272,565,416	1,371,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,134,000	45,728,287	△ 6,594,287		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,434,000	10,428,000	6,000	
固定資産取得支出	3,700,000	3,786,600	△ 86,600		
施設整備等支出計 (5)	14,134,000	14,214,600	△ 80,600		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,134,000	△ 14,214,600	80,600		
その他の活動による収支	収入			0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
積立資産支出	18,000,000	23,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	23,000,000	28,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 25,000,000	5,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	6,513,687	△ 1,513,687		
前期末支払資金残高 (12)	49,940,749	49,940,749	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,940,749	56,454,436	△ 1,513,687		

社会福祉事業区分 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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	156,262,600	158,060,450	0	314,323,050	0	314,323,050
	受取利息配当金収入	299	3,550	204	4,053	0	4,053
	その他の収入	2,049,200	1,917,400	0	3,966,600	0	3,966,600
	事業活動収入計 (1)	158,312,099	159,981,400	204	318,293,703	0	318,293,703
	支出						
	人件費支出	103,063,467	114,090,824	0	217,154,291	0	217,154,291
事業費支出	19,187,826	18,279,736	0	37,467,562	0	37,467,562	
事務費支出	6,652,305	6,627,091	191,175	13,470,571	0	13,470,571	
支払利息支出	70,314	608,778	0	679,092	0	679,092	
その他の支出	1,932,700	1,861,200	0	3,793,900	0	3,793,900	
事業活動支出計 (2)	130,906,612	141,467,629	191,175	272,565,416	0	272,565,416	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,405,487	18,513,771	△ 190,971	45,728,287	0	45,728,287	
施設整備等による収支	収入				0		0
					0		0
	施設整備等収入計 (4)				0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
固定資産取得支出	858,000	2,928,600	0	3,786,600	0	3,786,600	
施設整備等支出計 (5)	3,822,000	10,392,600	0	14,214,600	0	14,214,600	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,822,000	△ 10,392,600	0	△ 14,214,600	0	△ 14,214,600	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	190,000	190,000	190,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,000,000	190,000	3,190,000	190,000	3,000,000
	支出						
	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	18,000,000	5,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
拠点区分間繰入金支出	95,000	95,000	0	190,000	190,000	0	
その他の活動支出計 (8)	23,095,000	5,095,000	0	28,190,000	190,000	28,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,095,000	△ 3,095,000	190,000	△ 25,000,000	0	△ 25,000,000	
				0		0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,488,487	5,026,171	△ 971	6,513,687	0	6,513,687	
前期末支払資金残高 (11)	23,403,794	25,780,684	756,271	49,940,749	0	49,940,749	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,892,281	30,806,855	755,300	56,454,436	0	56,454,436	

バンビ第一保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	153,170,000	156,262,600	△ 3,092,600		
	委託費収入	137,900,000	140,688,910	△ 2,788,910		
	利用者等利用料収入	4,200,000	3,769,500	430,500		
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	3,769,500	430,500		
	その他の事業収入	11,070,000	11,804,190	△ 734,190		
	補助金事業収入(公費)	9,700,000	10,578,790	△ 878,790		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	770,000	630,400	139,600		
	受取利息配当金収入	0	299	△ 299		
	その他の収入	1,980,000	2,049,200	△ 69,200		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,932,700	△ 32,700		
	雑収入	80,000	116,500	△ 36,500		
	事業活動収入計(1)		155,150,000	158,312,099	△ 3,162,099	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	98,460,000	103,063,467	△ 4,603,467
職員給料支出			57,700,000	57,702,495	△ 2,495	
職員賞与支出			19,500,000	23,545,500	△ 4,045,500	
非常勤職員給与支出			9,000,000	8,787,925	212,075	
退職給付支出			760,000	756,500	3,500	
法定福利費支出			11,500,000	12,271,047	△ 771,047	
事業費支出			18,350,000	19,187,826	△ 837,826	
給食費支出			6,800,000	6,903,663	△ 103,663	
保健衛生費支出			400,000	502,438	△ 102,438	
保育材料費支出			6,600,000	7,012,944	△ 412,944	
水道光熱費支出			2,300,000	2,231,331	68,669	
消耗器具備品費支出			1,000,000	1,269,754	△ 269,754	
保険料支出			200,000	271,600	△ 71,600	
賃借料支出			1,000,000	996,096	3,904	
雑支出			50,000	0	50,000	
事務費支出			10,366,000	6,652,305	3,713,695	
福利厚生費支出			600,000	512,760	87,240	
旅費交通費支出			100,000	107,520	△ 7,520	
研修研究費支出			300,000	293,400	6,600	
修繕費支出			600,000	1,167,507	△ 567,507	
通信運搬費支出			500,000	469,343	30,657	
会議費支出			50,000	3,078	46,922	
業務委託費支出			1,000,000	726,130	273,870	
手数料支出			6,800,000	3,087,885	3,712,115	
雑支出			416,000	284,682	131,318	

	支払利息支出	100,000	70,314	29,686	
	その他の支出	1,900,000	1,932,700	△ 32,700	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,932,700	△ 32,700	
	事業活動支出計 (2)	129,176,000	130,906,612	△ 1,730,612	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,974,000	27,405,487	△ 1,431,487	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
		施設整備等収入計 (4)		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0
		固定資産取得支出	900,000	858,000	42,000
		器具及び備品取得支出	900,000	858,000	42,000
	施設整備等支出計 (5)	3,864,000	3,822,000	42,000	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,864,000	△ 3,822,000	△ 42,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	110,000	95,000	15,000
		その他の活動支出計 (8)	23,110,000	23,095,000	15,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,110,000	△ 22,095,000	△ 15,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,488,487	△ 1,488,487	
	前期末支払資金残高 (12)	23,403,794	23,403,794	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,403,794	24,892,281	△ 1,488,487	

バンビ第二保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	156,010,000	158,060,450	△ 2,050,450		
	委託費収入	139,480,000	141,054,240	△ 1,574,240		
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,874,000	26,000		
	利用者等利用料収入(一般)	3,900,000	3,874,000	26,000		
	その他の事業収入	12,630,000	13,132,210	△ 502,210		
	補助金事業収入(公費)	11,270,000	11,725,210	△ 455,210		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	720,000	768,000	△ 48,000		
	その他の事業収入	40,000	44,000	△ 4,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,550	6,450		
	その他の収入	1,900,000	1,917,400	△ 17,400		
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,861,200	8,800		
	雑収入	30,000	56,200	△ 26,200		
	事業活動収入計(1)		157,920,000	159,981,400	△ 2,061,400	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,570,000	114,090,824	479,176	
		職員給料支出	69,200,000	69,145,128	54,872	
		職員賞与支出	22,600,000	22,521,750	78,250	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,628,975	△ 128,975	
		退職給付支出	1,070,000	1,023,500	46,500	
		法定福利費支出	14,200,000	13,771,471	428,529	
		事業費支出	19,600,000	18,279,736	1,320,264	
		給食費支出	9,000,000	8,922,745	77,255	
		保健衛生費支出	400,000	233,164	166,836	
		保育材料費支出	5,000,000	4,575,042	424,958	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,438,585	61,415	
		燃料費支出	100,000	47,900	52,100	
		消耗器具備品費支出	600,000	328,976	271,024	
		保険料支出	300,000	193,280	106,720	
		賃借料支出	1,500,000	1,540,044	△ 40,044	
		雑支出	200,000	0	200,000	
		事務費支出	7,850,000	6,627,091	1,222,909	
		福利厚生費支出	800,000	712,649	87,351	
旅費交通費支出	350,000	206,201	143,799			
研修研究費支出	450,000	212,440	237,560			

	修繕費支出	2,000,000	1,713,630	286,370		
	通信運搬費支出	350,000	257,659	92,341		
	会議費支出	100,000	45,855	54,145		
	業務委託費支出	1,250,000	1,240,300	9,700		
	手数料支出	1,400,000	1,355,321	44,679		
	保守料支出	650,000	643,186	6,814		
	雑支出	500,000	239,850	260,150		
	支払利息支出	650,000	608,778	41,222		
	その他の支出	1,870,000	1,861,200	8,800		
	利用者等外給食費支出	1,870,000	1,861,200	8,800		
	事業活動支出計 (2)	144,540,000	141,467,629	3,072,371		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,380,000	18,513,771	△ 5,133,771		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,464,000	6,000	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,928,600	△ 128,600	
		建物(基本)取得支出	2,300,000	2,255,000	45,000	
器具及び備品取得支出		500,000	673,600	△ 173,600		
	施設整備等支出計 (5)	10,270,000	10,392,600	△ 122,600		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,270,000	△ 10,392,600	122,600		
その他の活動による収支	収入			0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	110,000	95,000	15,000	
			その他の活動支出計 (8)	110,000	5,095,000	△ 4,985,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,890,000	△ 3,095,000	4,985,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	5,026,171	△ 26,171		
	前期末支払資金残高 (12)	25,780,684	25,780,684	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,780,684	30,806,855	△ 26,171		

稲美福祉会拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	204	796	
				0	
	事業活動収入計(1)	1,000	204	796	
	支出				
	事務費支出	221,000	191,175	29,825	
	旅費交通費支出	140,000	129,000	11,000	
	通信運搬費支出	8,000	2,624	5,376	
	業務委託費支出	56,000	45,700	10,300	
	手数料支出	2,000	1,080	920	
賃借料支出	10,000	10,000	0		
雑支出	5,000	2,771	2,229		
事業活動支出計(2)	221,000	191,175	29,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 220,000	△ 190,971	△ 29,029		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
				0	
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	220,000	190,000	30,000	
				0	
	その他の活動収入計(7)	220,000	190,000	30,000	
	支出			0	
			0		
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	190,000	30,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 971	971		
前期末支払資金残高(12)	756,271	756,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	756,271	755,300	971		

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

(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	314,323,050	299,372,990	14,950,060
	サービス活動収益計 (1)	314,323,050	299,372,990	14,950,060
	費用			
	人件費	217,154,291	204,766,323	12,387,968
	事業費	37,467,562	37,035,160	432,402
	事務費	13,470,571	14,072,571	△ 602,000
減価償却費	27,308,177	28,063,601	△ 755,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,724,288	△ 12,724,288	0	
サービス活動費用計 (2)	282,676,313	271,213,367	11,462,946	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,646,737	28,159,623	3,487,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,053	3,752	301
	その他のサービス活動外収益	3,966,600	3,710,547	256,053
	サービス活動外収益計 (4)	3,970,653	3,714,299	256,354
	費用			
	支払利息	679,092	719,476	△ 40,384
その他のサービス活動外費用	3,793,900	3,577,200	216,700	
サービス活動外費用計 (5)	4,472,992	4,296,676	176,316	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 502,339	△ 582,377	80,038	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,144,398	27,577,246	3,567,152	
特別増減の部	収益			0
				0
	特別収益計 (8)			0
	費用			0
				0
特別費用計 (9)			0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,144,398	27,577,246	3,567,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,757,433	111,180,187	2,577,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,901,831	138,757,433	6,144,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,901,831	113,757,433	11,144,398

社会福祉事業区分 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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	156,262,600	158,060,450	0	314,323,050	0	314,323,050
					0		0
	サービス活動収益計(1)	156,262,600	158,060,450	0	314,323,050	0	314,323,050
	費用						
	人件費	103,063,467	114,090,824	0	217,154,291	0	217,154,291
	事業費	19,187,826	18,279,736	0	37,467,562	0	37,467,562
事務費	6,652,305	6,627,091	191,175	13,470,571	0	13,470,571	
減価償却費	12,713,747	14,594,430	0	27,308,177	0	27,308,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,485,191	△ 6,239,097	0	△ 12,724,288	0	△ 12,724,288	
サービス活動費用計(2)	135,132,154	147,352,984	191,175	282,676,313	0	282,676,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,130,446	10,707,466	△ 191,175	31,646,737	0	31,646,737	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	299	3,550	204	4,053	0	4,053
	その他のサービス活動外収益	2,049,200	1,917,400	0	3,966,600	0	3,966,600
	サービス活動外収益計(4)	2,049,499	1,920,950	204	3,970,653	0	3,970,653
	費用						
支払利息	70,314	608,778	0	679,092	0	679,092	
その他のサービス活動外費用	1,932,700	1,861,200	0	3,793,900	0	3,793,900	
サービス活動外費用計(5)	2,003,014	2,469,978	0	4,472,992	0	4,472,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,485	△ 549,028	204	△ 502,339	0	△ 502,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,176,931	10,158,438	△ 190,971	31,144,398	0	31,144,398	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	190,000	190,000	190,000	0
					0		0
	特別収益計(8)	0	0	190,000	190,000	190,000	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用	95,000	95,000	0	190,000	190,000	0	
				0		0	
特別費用計(9)	95,000	95,000	0	190,000	190,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 95,000	△ 95,000	190,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,081,931	10,063,438	△ 971	31,144,398	0	31,144,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,380,010	21,616,152	761,271	113,757,433	0	113,757,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,461,941	31,679,590	760,300	144,901,831	0	144,901,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	5,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,461,941	28,679,590	760,300	124,901,831	0	124,901,831

バンビ第一保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	156,262,600	144,548,290	11,714,310
	委託費収益	140,688,910	133,543,210	7,145,700
	利用者等利用料収益	3,769,500	1,260,500	2,509,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,769,500	1,260,500	2,509,000
	その他の事業収益	11,804,190	9,744,580	2,059,610
	補助金事業収益(公費)	10,578,790	8,433,580	2,145,210
	受託事業収益(公費)	595,000	543,500	51,500
	受託事業収益(一般)	630,400	767,500	△ 137,100
	サービス活動収益計(1)	156,262,600	144,548,290	11,714,310
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,063,467	92,829,087	10,234,380
	職員給料	57,702,495	52,539,363	5,163,132
	職員賞与	23,545,500	22,992,500	553,000
	非常勤職員給与	8,787,925	5,716,850	3,071,075
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	12,271,047	10,823,874	1,447,173
	事業費	19,187,826	18,179,303	1,008,523
	給食費	6,903,663	5,803,412	1,100,251
	保健衛生費	502,438	359,060	143,378
	保育材料費	7,012,944	5,895,193	1,117,751
	水道光熱費	2,231,331	2,275,738	△ 44,407
	消耗器具備品費	1,269,754	2,573,796	△ 1,304,042
	保険料	271,600	292,640	△ 21,040
	賃借料	996,096	979,464	16,632
	事務費	6,652,305	9,547,668	△ 2,895,363
	福利厚生費	512,760	461,975	50,785
	旅費交通費	107,520	74,680	32,840
	研修研究費	293,400	114,600	178,800
	修繕費	1,167,507	1,700,999	△ 533,492
	通信運搬費	469,343	466,218	3,125
	会議費	3,078	23,302	△ 20,224
	業務委託費	726,130	961,756	△ 235,626
	手数料	3,087,885	5,511,402	△ 2,423,517
	雑費	284,682	232,736	51,946
	減価償却費	12,713,747	13,320,051	△ 606,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,485,191	△ 6,485,191	0
	サービス活動費用計(2)	135,132,154	127,390,918	7,741,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,130,446	17,157,372	3,973,074	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299	455	△ 156
		その他のサービス活動外収益	2,049,200	1,751,247	297,953
		利用者等外給食収益	1,932,700	1,662,000	270,700
		雑収益	116,500	89,247	27,253
		サービス活動外収益計 (4)	2,049,499	1,751,702	297,797
	費用	支払利息	70,314	75,628	△ 5,314
		その他のサービス活動外費用	1,932,700	1,662,000	270,700
		利用者等外給食費	1,932,700	1,662,000	270,700
		サービス活動外費用計 (5)	2,003,014	1,737,628	265,386
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,485	14,074	32,411
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,176,931	17,171,446	4,005,485	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計 (8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	95,000	217,000	△ 122,000
		特別費用計 (9)	95,000	217,000	△ 122,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 95,000	△ 217,000	122,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,081,931	16,954,446	4,127,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,380,010	89,425,564	1,954,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,461,941	106,380,010	6,081,931
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	15,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	10,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,461,941	91,380,010	4,081,931	

バンビ第二保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	158,060,450	154,824,700	3,235,750	
	委託費収益	141,054,240	143,978,410	△ 2,924,170	
	利用者等利用料収益	3,874,000	1,308,000	2,566,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,874,000	1,308,000	2,566,000	
	その他の事業収益	13,132,210	9,538,290	3,593,920	
	補助金事業収益(公費)	11,725,210	8,485,890	3,239,320	
	受託事業収益(公費)	595,000	543,500	51,500	
	受託事業収益(一般)	768,000	462,900	305,100	
	その他の事業収益	44,000	46,000	△ 2,000	
	サービス活動収益計(1)	158,060,450	154,824,700	3,235,750	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,090,824	111,937,236	2,153,588
		職員給料	69,145,128	68,850,771	294,357
		職員賞与	22,521,750	22,828,740	△ 306,990
		非常勤職員給与	7,628,975	5,669,820	1,959,155
		退職給付費用	1,023,500	1,068,000	△ 44,500
		法定福利費	13,771,471	13,519,905	251,566
		事業費	18,279,736	18,855,857	△ 576,121
		給食費	8,922,745	7,916,973	1,005,772
		保健衛生費	233,164	291,617	△ 58,453
		保育材料費	4,575,042	6,453,353	△ 1,878,311
		水道光熱費	2,438,585	2,420,641	17,944
		燃料費	47,900	42,051	5,849
		消耗器具備品費	328,976	0	328,976
		保険料	193,280	210,380	△ 17,100
		賃借料	1,540,044	1,488,792	51,252
		雑費	0	32,050	△ 32,050
		事務費	6,627,091	4,090,758	2,536,333
		福利厚生費	712,649	697,577	15,072
		旅費交通費	206,201	138,478	67,723
		研修研究費	212,440	392,000	△ 179,560
		修繕費	1,713,630	18,360	1,695,270
		通信運搬費	257,659	233,820	23,839
		会議費	45,855	43,734	2,121
		業務委託費	1,240,300	1,184,868	55,432
		手数料	1,355,321	556,531	798,790
		保守料	643,186	638,640	4,546
		雑費	239,850	186,750	53,100

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)	
	減価償却費	14,594,430	14,743,550	△ 149,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,239,097	△ 6,239,097	0	
	サービス活動費用計 (2)	147,352,984	143,388,304	3,964,680	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,707,466	11,436,396	△ 728,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,550	3,095	455
		その他のサービス活動外収益	1,917,400	1,959,300	△ 41,900
		利用者等外給食収益	1,861,200	1,915,200	△ 54,000
		雑収益	56,200	44,100	12,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,920,950	1,962,395	△ 41,445
	費用	支払利息	608,778	643,848	△ 35,070
		その他のサービス活動外費用	1,861,200	1,915,200	△ 54,000
		利用者等外給食費	1,861,200	1,915,200	△ 54,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,469,978	2,559,048	△ 89,070
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 549,028	△ 596,653	47,625
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,158,438	10,839,743	△ 681,305	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計 (8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	95,000	217,000	△ 122,000
		特別費用計 (9)	95,000	217,000	△ 122,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 95,000	△ 217,000	122,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,063,438	10,622,743	△ 559,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,616,152	20,993,409	622,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,679,590	31,616,152	63,438	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,679,590	21,616,152	7,063,438	

稲美福祉会拠点区分 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

(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			0
				0
	サービス活動収益計 (1)			0
	費用			
	事務費	191,175	434,145	△ 242,970
	旅費交通費	129,000	78,000	51,000
	通信運搬費	2,624	3,726	△ 1,102
	業務委託費	45,700	338,800	△ 293,100
	手数料	1,080	1,080	0
	賃借料	10,000	10,000	0
雑費	2,771	2,539	232	
サービス活動費用計 (2)	191,175	434,145	△ 242,970	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 191,175	△ 434,145	242,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204	202	2
	サービス活動外収益計 (4)	204	202	2
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	204	202	2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 190,971	△ 433,943	242,972	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	190,000	434,000	△ 244,000
	特別収益計 (8)	190,000	434,000	△ 244,000
	費用			
	特別費用計 (9)			0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	190,000	434,000	△ 244,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 971	57	△ 1,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	761,271	761,214	57
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,300	761,271	△ 971
	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)	760,300	761,271	△ 971

法人単位貸借対照表

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	68,141,039	62,280,456	5,860,583	流動負債	22,114,603	23,767,707	△ 1,653,104
現金預金	30,685,689	37,403,816	△ 6,718,127	事業未払金	10,278,649	7,346,494	2,932,155
事業未収金	57,455,350	49,876,640	7,578,710	1年以内返済予定設備資金借入金	10,428,000	10,428,000	0
積立資産調整勘定	△ 20,000,000	△ 25,000,000	5,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産	760,551,253	764,072,830	△ 3,521,577	預り金	13,712	0	13,712
基本財産	668,792,572	688,699,032	△ 19,906,460	職員預り金	1,394,242	4,993,213	△ 3,598,971
建物	668,792,572	688,699,032	△ 19,906,460	固定負債	146,255,000	160,683,000	△ 14,428,000
その他の固定資産	91,758,681	75,373,798	16,384,883	設備資金借入金	146,255,000	156,683,000	△ 10,428,000
構築物	3,699,337	4,456,710	△ 757,373	役員等長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
器具及び備品	8,042,932	10,330,100	△ 2,287,168	負債の部合計	168,369,603	184,450,707	△ 16,081,104
権利	390,412	636,988	△ 246,576	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	621,000	945,000	△ 324,000	基本金	81,560,259	81,560,259	0
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	46,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	374,860,599	387,584,887	△ 12,724,288
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	79,000,000	59,000,000	20,000,000
その他の固定資産	5,000	5,000	0	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	46,000,000	20,000,000
			0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	124,901,831	113,757,433	11,144,398
			0	(うち当期活動増減差額)	31,144,398	27,577,246	3,567,152
			0	純資産の部合計	660,322,689	641,902,579	18,420,110
資産の部合計	828,692,292	826,353,286	2,339,006	負債及び純資産の部合計	828,692,292	826,353,286	2,339,006

社会福祉事業区分 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	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	33,793,018	33,592,721	755,300	68,141,039	0	68,141,039
現金預金	21,800,018	8,320,371	565,300	30,685,689	0	30,685,689
事業未収金	28,993,000	28,272,350	190,000	57,455,350	0	57,455,350
積立資産調整勘定	△ 17,000,000	△ 3,000,000	0	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
固定資産	364,467,576	396,078,677	5,000	760,551,253	0	760,551,253
基本財産	327,968,633	340,823,939	0	668,792,572	0	668,792,572
建物	327,968,633	340,823,939	0	668,792,572	0	668,792,572
その他の固定資産	36,498,943	55,254,738	5,000	91,758,681	0	91,758,681
構築物	659,710	3,039,627	0	3,699,337	0	3,699,337
器具及び備品	3,540,233	4,502,699	0	8,042,932	0	8,042,932
権利	0	390,412	0	390,412	0	390,412
ソフトウェア	299,000	322,000	0	621,000	0	621,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	39,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
人件費積立資産	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の固定資産	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	398,260,594	429,671,398	760,300	828,692,292	0	828,692,292
流動負債	11,864,737	10,249,866	0	22,114,603	0	22,114,603
事業未払金	7,928,649	2,350,000	0	10,278,649	0	10,278,649
1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
預り金	0	13,712	0	13,712	0	13,712
職員預り金	972,088	422,154	0	1,394,242	0	1,394,242
固定負債	22,477,000	123,778,000	0	146,255,000	0	146,255,000
設備資金借入金	22,477,000	123,778,000	0	146,255,000	0	146,255,000
負債の部合計	34,341,737	134,027,866	0	168,369,603	0	168,369,603
基本金	38,756,729	42,803,530	0	81,560,259	0	81,560,259
国庫補助金等特別積立金	197,700,187	177,160,412	0	374,860,599	0	374,860,599
その他の積立金	32,000,000	47,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	39,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
人件費積立金	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	95,461,941	28,679,590	760,300	124,901,831	0	124,901,831
(うち当期活動増減差額)	21,081,931	10,063,438	△ 971	31,144,398	0	31,144,398
純資産の部合計	363,918,857	295,643,532	760,300	660,322,689	0	660,322,689
負債及び純資産の部合計	398,260,594	429,671,398	760,300	828,692,292	0	828,692,292

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) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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となっている。

- (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）は省略している。
(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア パンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - イ パンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ウ 稲美福祉会拠点区分（社会福祉事業）

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
建物	688,699,032	2,255,000	22,161,460	668,792,572
合計	688,699,032	2,255,000	22,161,460	668,792,572

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

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。

建物（基本財産）	668,792,572 円
計	668,792,572 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 (1年以内返済予定額を含む)	156,683,000 円
計	156,683,000 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）	726,573,400	57,780,828	668,792,572
構築物	14,762,420	11,063,083	3,699,337
器具及び備品	40,267,779	32,224,847	8,042,932
合計	781,603,599	101,068,758	680,534,841

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

該当なし

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

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	氏名	職業	取引内容	取引金額	勘定科目	期末残高	取引条件
個人	依藤 美智子	保育所園長	借入金返済	5,000,000	役員等長期借入金	0	期間 10年 担保：なし 利息：無利子 返済年額 金100万円 但し、合意により金400万円を繰り上げ返済

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

以 上

バンビ第一保育園拠点区分 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
流動資産	33,793,018	33,198,118	594,900	流動負債	11,864,737	13,758,324	△ 1,893,587
現金預金	21,800,018	23,754,838	△ 1,954,820	事業未払金	7,928,649	6,832,044	1,096,605
事業未収金	28,993,000	24,443,280	4,549,720	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	0
積立資産調整勘定	△ 17,000,000	△ 15,000,000	△ 2,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産	364,467,576	359,323,323	5,144,253	職員預り金	972,088	2,962,280	△ 1,990,192
基本財産	327,968,633	338,487,242	△ 10,518,609	固定負債	22,477,000	29,441,000	△ 6,964,000
建物	327,968,633	338,487,242	△ 10,518,609	設備資金借入金	22,477,000	25,441,000	△ 2,964,000
その他の固定資産	36,498,943	20,836,081	15,662,862	役員等長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
構築物	659,710	893,329	△ 233,619	負債の部合計	34,341,737	43,199,324	△ 8,857,587
器具及び備品	3,540,233	4,487,752	△ 947,519	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	299,000	455,000	△ 156,000	基本金	38,756,729	38,756,729	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	10,000,000	17,000,000	国庫補助金等特別積立金	197,700,187	204,185,378	△ 6,485,191
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	32,000,000	15,000,000	17,000,000
				0 保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	10,000,000	17,000,000
				0 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				0 次期繰越活動増減差額	95,461,941	91,380,010	4,081,931
				0 (うち当期活動増減差額)	21,081,931	16,954,446	4,127,485
				0 純資産の部合計	363,918,857	349,322,117	14,596,740
資産の部合計	398,260,594	392,521,441	5,739,153	負債及び純資産の部合計	398,260,594	392,521,441	5,739,153

計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金
- 次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（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(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）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	338,487,242		10,518,609	327,968,633
合計	338,487,242	0	10,518,609	327,968,633

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

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。

建物（基本財産）	327,968,633 円
計	327,968,633 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 （1年以内返済予定額を含む）	25,441,000 円
計	25,441,000 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）	349,882,400	21,913,767	327,968,633
構築物	9,524,880	8,865,170	659,710
器具及び備品	21,929,830	18,389,597	3,540,233
合計	381,337,110	49,168,534	332,168,576

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

以 上

バンビ第二保育園拠点区分 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
流動資産	33,592,721	28,326,067	5,266,654	流動負債	10,249,866	10,009,383	240,483
現金預金	8,320,371	13,326,707	△ 5,006,336	事業未払金	2,350,000	514,450	1,835,550
事業未収金	28,272,350	24,999,360	3,272,990	1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	7,464,000	0
積立資産調整勘定	△ 3,000,000	△ 10,000,000	7,000,000	預り金	13,712	0	13,712
固定資産	396,078,677	404,744,507	△ 8,665,830	職員預り金	422,154	2,030,933	△ 1,608,779
基本財産	340,823,939	350,211,790	△ 9,387,851	固定負債	123,778,000	131,242,000	△ 7,464,000
建物	340,823,939	350,211,790	△ 9,387,851	設備資金借入金	123,778,000	131,242,000	△ 7,464,000
その他の固定資産	55,254,738	54,532,717	722,021	負債の部合計	134,027,866	141,251,383	△ 7,223,517
構築物	3,039,627	3,563,381	△ 523,754	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,502,699	5,842,348	△ 1,339,649	基本金	42,803,530	42,803,530	0
権利	390,412	636,988	△ 246,576	国庫補助金等特別積立金	177,160,412	183,399,509	△ 6,239,097
ソフトウェア	322,000	490,000	△ 168,000	その他の積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	36,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	36,000,000	3,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	28,679,590	21,616,152	7,063,438
			0	(うち当期活動増減差額)	10,063,438	10,622,743	△ 559,305
			0	純資産の部合計	295,643,532	291,819,191	3,824,341
資産の部合計	429,671,398	433,070,574	△ 3,399,176	負債及び純資産の部合計	429,671,398	433,070,574	△ 3,399,176

計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（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(㊸)）は省略している
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）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	350,211,790	2,255,000	11,642,851	340,823,939
合計	350,211,790	2,255,000	11,642,851	340,823,939

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

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。

建物（基本財産）	340,823,939 円
計	340,823,939 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 (1年以内返済予定額を含む)	131,242,000 円
計	131,242,000 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）	376,691,000	35,867,061	340,823,939
構築物	5,237,540	2,197,913	3,039,627
器具及び備品	18,337,949	13,835,250	4,502,699
合計	400,266,489	51,900,224	348,366,265

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

以上

稲美福祉会拠点区分 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
流動資産	755,300	756,271	△ 971				
現金預金	565,300	322,271	243,029				
事業未収金	190,000	434,000	△ 244,000				
				負 債 の 部			
固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	760,300	761,271	△ 971
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 971	57	△ 1,028
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	760,300	761,271	△ 971
資産の部合計	760,300	761,271	△ 971	負債及び純資産の部合計	760,300	761,271	△ 971

計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

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

該当なし

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の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（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(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）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 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

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

以 上

借入金明細書

(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 稲美福祉会

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	バンビ第一保育園	28,405,000		2,964,000	25,441,000 (2,964,000)	0	0.25	70,314	0	R9.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 森安29	327,968,633	
	福祉医療機構	バンビ第二保育園	138,706,000		7,464,000	131,242,000 (7,464,000)	0	0.45	608,778	0	R18.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	340,823,939	
						0 (0)										
	計			167,111,000	0	10,428,000	156,683,000 (10,428,000)	0		679,092	0					
役員等 長期 借入 金	依藤 美智子	バンビ第一保育園	5,000,000		5,000,000	0 (0)	0	0	0	0	R2.3.31	施設整備	なし			
						0										
						0										
	計			5,000,000	0	5,000,000	0 (0)	0		0	0					
合計			172,111,000	0	15,428,000	156,683,000 (10,428,000)	0		679,092	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 稲美福祉会

(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		
						バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
兵庫県 / 運営交付金	保育事業	1,473,000		1,473,000		470,000	1,003,000	
兵庫県 / 産休代替等 補助金		1,071,000		1,071,000			1,071,000	
稲美町 / 一時預かり事業 補助金		3,363,000		3,363,000		1,763,000	1,600,000	
稲美町 / 障害児保育 補助金		5,714,900		5,714,900		2,540,200	3,174,700	
稲美町 / 三歳未満児 補助金		998,900		998,900		670,690	328,210	
稲美町 / 短時間保育による延長 補助金		1,440,700		1,440,700		1,009,800	430,900	
稲美町 / 地域活動事業 補助金		500,000		500,000		250,000	250,000	
稲美町 / 保育士確保事業 補助金		4,800,000		4,800,000		2,400,000	2,400,000	
稲美町 / 体制強化 補助金		2,400,000		2,400,000		1,200,000	1,200,000	
稲美町 / 質の向上研修事業 補助金		336,500		336,500		164,100	172,400	
稲美町 / 保育環境改善事業 補助金		39,000		39,000		28,000	11,000	
稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金		167,000		167,000		83,000	84,000	
区分小計		22,304,000		22,304,000		10,578,790	11,725,210	
合計		22,304,000		22,304,000		10,578,790	11,725,210	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 稲美福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
バンビ第一保育園	稲美福社会	前期末支払資金残高	95,000	法人本部の運営に要する経費
バンビ第二保育園	稲美福社会	前期末支払資金残高	95,000	法人本部の運営に要する経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 稲美福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前年度末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(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 稲美福祉会

(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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前期繰越額				387,584,887	204,185,378	183,399,509	0
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計				0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	計			12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
	当期取崩額合計			12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
当期末残高				374,860,599	197,700,187	177,160,412	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

(注解(注10)参照)。

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

別紙3 ⑧

(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 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 パンピ第一保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	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	
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	338,487,242	203,730,378	0	0	10,518,609	6,329,191			327,968,633	197,401,187	21,913,767	13,185,813	349,882,400	210,587,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	338,487,242	203,730,378	0	0	10,518,609	6,329,191	0	0	327,968,633	197,401,187	21,913,767	13,185,813	349,882,400	210,587,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	893,329	0	0	0	233,619	0			659,710	0	8,865,170	0	9,524,880	0	
器具及び備品	4,487,752	0	858,000	0	1,805,519	0			3,540,233	0	18,389,597	0	21,929,830	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,381,081	0	858,000	0	2,039,138	0	0	0	4,199,943	0	27,254,767	0	31,454,710	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
ソフトウェア	455,000	455,000	0	0	156,000	156,000			299,000	299,000	481,000	481,000	780,000	780,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	455,000	455,000	0	0	156,000	156,000	0	0	299,000	299,000	481,000	481,000	780,000	780,000	
その他の固定資産計	5,836,081	455,000	858,000	0	2,195,138	156,000	0	0	4,498,943	299,000	27,735,767	481,000	32,234,710	780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	344,323,323	204,185,378	858,000	0	12,713,747	6,485,191	0	0	332,467,576	197,700,187	49,649,534	13,666,813	382,117,110	211,367,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	344,323,323	204,185,378	858,000	0	12,713,747	6,485,191	0	0	332,467,576	197,700,187					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3 ⑧

(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 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 バンビ第二保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	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	
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	350,211,790	182,909,509	2,255,000	0	11,642,851	6,071,097			340,823,939	176,838,412	35,867,061	18,719,588	376,691,000	195,558,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	350,211,790	182,909,509	2,255,000	0	11,642,851	6,071,097	0	0	340,823,939	176,838,412	35,867,061	18,719,588	376,691,000	195,558,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	3,563,381	0	0	0	523,754	0			3,039,627	0	2,197,913	0	5,237,540	0	
器具及び備品	5,842,348	0	673,600	0	2,013,249	0			4,502,699	0	13,835,250	0	18,337,949	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,405,729	0	673,600	0	2,537,003	0	0	0	7,542,326	0	16,033,163	0	23,575,489	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													0	0	
権利	636,988	0	0	0	246,576	0			390,412	0	842,468	0	1,232,880	0	
ソフトウェア	490,000	490,000	0	0	168,000	168,000			322,000	322,000	518,000	518,000	840,000	840,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,126,988	490,000	0	0	414,576	168,000	0	0	712,412	322,000	1,360,468	518,000	2,072,880	840,000	
その他の固定資産計	10,532,717	490,000	673,600	0	2,951,579	168,000	0	0	8,254,738	322,000	17,393,631	518,000	25,648,369	840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	360,744,507	183,399,509	2,928,600	0	14,594,430	6,239,097	0	0	349,078,677	177,160,412	53,260,692	19,237,588	402,339,369	196,398,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	360,744,507	183,399,509	2,928,600	0	14,594,430	6,239,097	0	0	349,078,677	177,160,412					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
- ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細表

(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 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第一保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	18,000,000	1,000,000	27,000,000	
人件費積立金	5,000,000		0	5,000,000	
計	15,000,000	18,000,000	1,000,000	32,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	18,000,000	1,000,000	27,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	15,000,000	18,000,000	1,000,000	32,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細表

(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 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第二保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	5,000,000	2,000,000	39,000,000	
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	44,000,000	5,000,000	2,000,000	47,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	5,000,000	2,000,000	39,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	44,000,000	5,000,000	2,000,000	47,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	175,810
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店 他	—	運転資金として	—	—	24,324,111
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	4,700
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	6,181,068
小計						30,685,689
事業未収金	委託費収入・差額精算 他	—	主として施設整備関係支払い	—	—	57,455,350
積立資産調整勘定	積立資産移行額	—	積立資産移行額	—	—	△ 20,000,000
流動資産合計						68,141,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町森安29	2017年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第一保育園に使用している	349,882,400	21,913,767	327,968,633
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	376,691,000	35,867,061	340,823,939
小計						668,792,572
基本財産合計						668,792,572
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス 他	—	保育事業のため	14,762,420	11,063,083	3,699,337
器具及び備品	絨帳 他	—	保育事業のため	40,267,779	32,224,847	8,042,932
ソフトウェア	保育管理システム	—	保育事業のため	1,620,000	999,000	621,000
権利	水道分担金	—	保育事業のため	—	—	390,412
保育所施設・設備整備積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	66,000,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の人件費高騰等に備えるため	—	—	13,000,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金	—	預金関係事務のため	—	—	5,000
その他の固定資産合計						91,758,681
固定資産合計						760,551,253
資産合計						828,692,292

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者支払い、他	-		-	-	10,278,649
1年以内返済予定設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	10,428,000
預り金	日本スポーツ振興センター 保険金	-		-	-	13,712
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	1,394,242
流動負債合計						22,114,603
2 固定負債						
設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	146,255,000
固定負債合計						146,255,000
負債合計						168,369,603
差引純資産						660,322,689