

決算報告書

(第 5 期)

自:平成 31 年 4 月 1 日

至:令和 2 年 3 月 31 日

島根県大田市久手町刺鹿2672番地

社会福祉法人 あけぼの会

(法人番号:2280005007077)

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

社会福祉法人 あけぼの会

(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	153,466,000	162,337,482	△ 8,871,482	
		受取利息配当金収入	6,000	2,850	3,150	
		その他の収入	4,355,800	4,921,580	△ 565,780	
		事業活動収入計(1)	157,827,800	167,261,912	△ 9,434,112	
	支出	人件費支出	115,768,000	103,277,675	12,490,325	
		事業費支出	21,006,028	16,630,775	4,375,253	
		事務費支出	9,453,000	7,392,016	2,060,984	
		その他の支出	0	1,870,960	△ 1,870,960	
		事業活動支出計(2)	146,227,028	129,171,426	17,055,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,600,772	38,090,486	△ 26,489,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,400,000	2,249,000	151,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設設備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,249,000	151,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,400,000	△ 2,249,000	△ 151,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,550,000	1,548,163	1,837	
		その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,548,163	1,837	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		出資金取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	355	△ 355	
その他の活動による支出		1,550,000	1,548,163	1,837		
その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,548,518	1,482			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 355	355		
予備費支出(10)		7,075,000	0	7,075,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,125,772	35,841,131	△ 33,715,359		
前期末支払資金残高(12)		0	28,791,961	△ 28,791,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,125,772	64,633,092	△ 62,507,320		

久手保育園拠点区分 資金収計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 あげぼの会

(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	[99,932,000]	[105,024,587]	[△ 5,092,587]	
	その他の事業収入	(99,932,000)	(105,024,587)	(△ 5,092,587)	
	受託事業収入	99,932,000	105,024,587	△ 5,092,587	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[2,791]	[209]	
	その他の収入	[3,399,800]	[3,800,090]	[△ 400,290]	
	利用者等外給食費収入	1,079,000	1,199,640	△ 120,640	
	雑収入	2,320,800	2,600,450	△ 279,650	
	事業活動収入計(1)	103,334,800	108,827,468	△ 5,492,668	
事業活動による収支	人件費支出	[75,842,000]	[67,469,781]	[8,372,219]	
	役員報酬支出	1,400,000	1,358,000	42,000	
	職員給料支出	54,836,000	48,957,814	5,878,186	
	職員賞与支出	8,534,000	7,838,350	695,650	
	非常勤職員給与	200,000	154,800	45,200	
	退職給付支出	930,000	870,000	60,000	
	法定福利費支出	9,942,000	8,290,817	1,651,183	
	事業費支出	[13,208,260]	[11,386,375]	[1,821,885]	
	給食費支出	6,870,000	5,531,973	1,338,027	
	保健衛生費支出	100,000	75,976	24,024	
	保育材料費支出	700,000	590,691	109,309	
	水道光熱費支出	2,235,000	2,146,383	88,617	
	燃料費支出	25,000	11,376	13,624	
	消耗器具備品費支出	794,000	741,540	52,460	
	保険料支出	374,260	372,215	2,045	
	賃借料支出	1,460,000	1,363,128	96,872	
	車輛費支出	320,000	258,077	61,923	
	雑支出	330,000	295,016	34,984	
	事務費支出	[6,518,000]	[5,259,571]	[1,258,429]	
	福利厚生費支出	900,000	806,651	93,349	
	職員被服費支出	100,000	26,700	73,300	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	360,000	271,250	88,750	
	事務消耗品費支出	750,000	681,258	68,742	
	印刷製本費支出	700,000	540,907	159,093	
	修繕費支出	300,000	127,830	172,170	
	通信運搬費支出	228,000	178,366	49,634	
会議費支出	105,000	62,471	42,529		
広報費支出	30,000	30,000	0		
業務委託費支出	1,252,000	947,123	304,877		
手数料支出	157,000	144,207	12,793		
土地・建物賃借支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	61,000	36,300	24,700		
保守料支出	525,000	446,741	78,259		
雑支出	445,000	359,767	85,233		
その他の支出	[0]	[1,199,640]	[△ 1,199,640]		
利用者外給食費	0	1,199,640	△ 1,199,640		
事業活動支出計(2)	95,568,260	85,315,367	10,252,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,766,540	23,512,101	△ 15,745,561		

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	支払資金	[0]	[0]	[0]
		固定資産支出	[1,900,000]	[1,769,000]	[131,000]
		車両運搬具取得支出	1,600,000	1,529,000	71,000
		器具備品取得支出	300,000	240,000	60,000
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,769,000	131,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 1,769,000	△ 131,000		
その他の活動による収支	収入	拠点繰入金収入	1,500,000	1,527,163	△ 27,163
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,527,163	△ 27,163
	支出	拠点繰入金支出	1,550,000	1,521,000	29,000
		積立資産支出	0	355	△ 355
	その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,521,355	28,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	5,808	△ 55,808		
予備費支出(10)		4,550,000	0	4,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,266,540	21,748,909	△ 20,482,369	
前期末支払資金残高(12)		0	28,791,961	△ 28,791,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,266,540	50,540,870	△ 49,274,330	

波根保育園拠点区分 資金収計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 あげぼの会

(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	[53,534,000]	[57,312,895]	[△ 3,778,895]	
	その他の事業収入	(53,534,000)	(57,312,895)	(△ 3,778,895)	
	受託事業収入	53,534,000	57,312,895	△ 3,778,895	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[59]	[2,941]	
	その他の収入	[956,000]	[1,121,490]	[△ 165,490]	
	利用者等外給食費収入	624,000	671,320	△ 47,320	
	雑収入	332,000	450,170	△ 118,170	
	事業活動収入計(1)	54,493,000	58,434,444	△ 3,941,444	
事業活動による収支	人件費支出	[39,926,000]	[35,807,894]	[4,118,106]	
	職員給料支出	28,513,000	26,286,763	2,226,237	
	職員賞与支出	5,240,000	4,689,016	550,984	
	非常勤職員給与	200,000	126,600	73,400	
	退職給付支出	500,000	495,000	5,000	
	法定福利費支出	5,473,000	4,210,515	1,262,485	
	事業費支出	[7,797,768]	[5,244,400]	[2,553,368]	
	給食費支出	4,800,000	2,711,539	2,088,461	
	保健衛生費支出	140,000	87,324	52,676	
	保育材料費支出	400,000	378,089	21,911	
	水道光熱費支出	1,344,000	1,266,077	77,923	
	燃料費支出	23,000	19,656	3,344	
	消耗器具備品費支出	450,000	406,929	43,071	
	保険料支出	20,000	18,875	1,125	
	賃借料支出	420,768	275,184	145,584	
	雑支出	200,000	80,727	119,273	
	事務費支出	[2,935,000]	[2,132,445]	[802,555]	
	福利厚生費支出	470,000	458,476	11,524	
	職員被服費支出	80,000	2,390	77,610	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	300,000	142,370	157,630	
	事務消耗品費支出	270,000	244,688	25,312	
	印刷製本費支出	360,000	161,987	198,013	
	修繕費支出	350,000	382,806	△ 32,806	
	通信運搬費支出	110,000	96,628	13,372	
	会議費支出	30,000	13,583	16,417	
	業務委託費支出	368,000	274,464	93,536	
手数料支出	100,000	61,522	38,478		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	290,000	192,407	97,593		
雑支出	200,000	101,124	98,876		
その他の支出	[0]	[671,320]	[△ 671,320]		
利用者外給食費	0	671,320	△ 671,320		
事業活動支出計(2)	50,658,768	43,856,059	6,802,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,834,232	14,578,385	△ 10,744,153		

施設整備等に よる収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	支払資金	[0]	[0]	[0]	
		固定資産支出	[500,000]	[480,000]	[20,000]	
		器具備品取得支出	500,000	480,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	480,000	20,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 480,000	△ 20,000		
その他の活動に よる収支	収入	拠点繰入金収入	50,000	21,000	29,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000	21,000	29,000	
	支出	拠点繰入金支出	0	27,163	△ 27,163	
		その他の活動支出計(8)	0	27,163	△ 27,163	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	△ 6,163	56,163	
	予備費支出(10)	2,525,000	0	2,525,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	859,232	14,092,222	△ 13,232,990		

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	859,232	14,092,222	△ 13,232,990	

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

社会福祉法人 あげぼの会

(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	162,337,482	105,096,297	57,241,185
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	162,337,482	105,096,297	57,241,185
	費用	人件費	103,277,675	70,032,598	33,245,077
		事業費	16,630,775	12,225,530	4,405,245
		事務費	7,856,812	6,593,994	1,262,818
		減価償却費	1,337,429	471,326	866,103
サービス活動費用計(2)	129,102,691	89,323,448	39,779,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,234,791	15,772,849	17,461,942		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,850	3,155	△ 305
		その他のサービス活動外収益	4,921,580	3,171,949	1,749,631
		サービス活動外収益計(4)	4,924,430	3,175,104	1,749,326
	費用	利用者外給食費	1,870,960	0	1,870,960
		サービス活動外費用計(5)	1,870,960	0	1,870,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,053,470	3,175,104	△ 121,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,288,261	18,947,953	17,340,308
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	1,548,163	6,900,000	△ 5,351,837
		特別収益計(8)	1,548,163	6,900,000	△ 5,351,837
	費用	固定資産売却・処分損	0	1	△ 1
		拠点繰入金費用	1,548,163	6,900,000	△ 5,351,837
		特別費用計(9)	1,548,163	6,900,001	△ 5,351,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,288,261	18,947,952	17,340,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,841,051	11,494,050	15,347,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,129,312	30,442,002	32,687,310
	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)		355	3,600,951	△ 3,600,596
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,128,957	26,841,051	36,287,906

サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,791]	[59]	[2,850]
		その他のサービス活動外収益	[3,800,090]	[1,121,490]	[4,921,580]
		利用者等外給食費収益	1,199,640	671,320	1,870,960
		雑収益	2,600,450	450,170	3,050,620
	サービス活動外収益計(4)		3,802,881	1,121,549	4,924,430
	費用	利用者等外給食費	1,199,640	671,320	1,870,960
サービス活動外費用計(5)		1,199,640	671,320	1,870,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,603,241	450,229	3,053,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,723,196	14,565,065	36,288,261	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	1,527,163	21,000	1,548,163
		特別収益計(8)	1,527,163	21,000	1,548,163
	費用	拠点繰入金費用	1,521,000	27,163	1,548,163
		固定資産売却・処分損	0	0	0
		特別費用計(9)	1,521,000	27,163	1,548,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,163	△ 6,163	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,729,359	14,558,902	36,288,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,841,051	0	26,841,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,570,410	14,558,902	63,129,312
	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)		355	0	355
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,570,055	14,558,902	63,128,957

久手保育園拠点区分 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

社会福祉法人 あげぼの会

(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	[105,024,587]	[105,096,297]	[△ 71,710]
	その他事業収益	(105,024,587)	(105,096,297)	(△ 71,710)
	受託事業収益	105,024,587	105,096,297	△ 71,710
	経常経費寄付金収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	105,024,587	105,096,297	△ 71,710
サービス活動増減の部	人件費	[67,469,781]	[70,032,598]	[△ 2,562,817]
	役員報酬	1,358,000	0	1,358,000
	職員給料	48,957,814	51,187,065	△ 2,229,251
	職員賞与	7,838,350	7,400,100	438,250
	非常勤職員給与	154,800	1,192,550	△ 1,037,750
	退職給付費用	870,000	1,260,000	△ 390,000
	法定福利費	8,290,817	8,992,883	△ 702,066
	事業費	[11,386,375]	[11,025,890]	[360,485]
	給食費	5,531,973	5,183,694	348,279
	保健衛生費	75,976	33,031	42,945
	保育材料費	590,691	488,122	102,569
	水道光熱費	2,146,383	2,234,754	△ 88,371
	燃料費	11,376	25,024	△ 13,648
	消耗器具備品費	741,540	885,249	△ 143,709
	保険料	372,215	395,460	△ 23,245
	賃借料	1,363,128	1,385,988	△ 22,860
	車輛費	258,077	66,049	192,028
	雑費	295,016	328,519	△ 33,503
	費用	[5,724,367]	[6,593,994]	[△ 869,627]
	福利厚生費	806,651	1,014,273	△ 207,622
	職員被服費	26,700	106,017	△ 79,317
	旅費交通費	0	4,360	△ 4,360
	研修研究費	271,250	359,012	△ 87,762
	事務消耗品費	681,258	857,571	△ 176,313
	印刷製本費	540,907	654,476	△ 113,569
	修繕費	127,830	167,281	△ 39,451
	通信運搬費	178,366	176,175	2,191
	会議費	62,471	44,004	18,467
	広報費	30,000	216,000	△ 186,000
	業務委託費	947,123	1,057,860	△ 110,737
手数料	144,207	132,060	12,147	
土地・建物賃貸料	1,064,796	698,133	366,663	
租税公課	36,300	60,990	△ 24,690	
保守料	446,741	369,070	77,671	
雑費	359,767	676,712	△ 316,945	
減価償却費	[1,324,109]	[471,326]	[852,783]	
サービス活動費用計(2)	85,904,632	88,123,808	△ 2,219,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,119,955	16,972,489	2,147,466	

サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,791]	[3,155]	[△ 364]
		その他のサービス活動外収益	[3,800,090]	[3,171,949]	[628,141]
		利用者等外給食費収益	1,199,640	1,172,860	26,780
		雑収益	2,600,450	1,999,089	601,361
	サービス活動外収益計(4)		3,802,881	3,175,104	627,777
	費用	利用者外給食費	1,199,640	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,199,640	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,603,241	3,175,104	627,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,723,196	20,147,593	2,775,243	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	1,527,163	6,900,000	△ 5,372,837
		特別収益計(8)	1,527,163	6,900,000	△ 5,372,837
	費用	拠点繰入金費用	1,521,000	6,900,000	△ 5,379,000
		固定資産売却・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)		1,521,000	6,900,001	△ 5,379,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,163	△ 1	6,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,729,359	20,147,592	2,781,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,040,691	11,494,050	16,546,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,770,050	31,641,642	19,328,048
	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)		355	3,600,951	△ 3,600,596
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,769,695	28,040,691	22,928,644

波根保育園拠点区分 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

社会福祉法人 あげぼの会

(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	[57,312,895]	[0]	[57,312,895]
	その他事業収益	(57,312,895)	(0)	(57,312,895)
	受託事業収益	57,312,895	0	57,312,895
	経常経費寄付金収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	57,312,895	0	57,312,895
サービス活動増減の部 費用	人件費	[35,807,894]	[0]	[35,807,894]
	職員給料	26,286,763	0	26,286,763
	職員賞与	4,689,016	0	4,689,016
	非常勤職員給与	126,600	0	126,600
	退職給付費用	495,000	0	495,000
	法定福利費	4,210,515	0	4,210,515
	事業費	[5,244,400]	[0]	[5,244,400]
	給食費	2,711,539	0	2,711,539
	保健衛生費	87,324	0	87,324
	保育材料費	378,089	0	378,089
	水道光熱費	1,266,077	0	1,266,077
	燃料費	19,656	0	19,656
	消耗器具備品費	406,929	0	406,929
	保険料	18,875	0	18,875
	賃借料	275,184	0	275,184
	雑費	80,727	0	80,727
	事務費	[2,132,445]	[0]	[2,132,445]
	福利厚生費	458,476	0	458,476
	職員被服費	2,390	0	2,390
	研修研究費	142,370	0	142,370
	事務消耗品費	244,688	0	244,688
	印刷製本費	161,987	0	161,987
	修繕費	382,806	0	382,806
	通信運搬費	96,628	0	96,628
	会議費	13,583	0	13,583
	業務委託費	274,464	0	274,464
	手数料	61,522	0	61,522
保守料	192,407	0	192,407	
雑費	101,124	0	101,124	
減価償却費	[13,320]	[0]	[13,320]	
サービス活動費用計(2)	43,198,059	0	43,198,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,114,836	0	14,114,836	

サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	[59]	[0]	[59]
		その他のサービス活動外収益	[1,121,490]	[0]	[1,121,490]
		利用者等外給食費収益	671,320	0	671,320
		雑収益	450,170	0	450,170
	サービス活動外収益計(4)		1,121,549	0	1,121,549
	費用	利用者等外給食費	671,320	0	0
		サービス活動外費用計(5)	671,320	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		450,229	0	1,121,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,565,065	0	15,236,385	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	21,000	0	21,000
		特別収益計(8)	21,000	0	21,000
	費用	拠点繰入金費用	27,163	0	27,163
		固定資産売却・処分損	0	0	0
	特別費用計(9)		27,163	0	27,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,163	0	△ 6,163	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,558,902	0	15,230,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,558,902	0	15,230,222
	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)		14,558,902	0	15,230,222	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(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	75,390,516	38,526,080	36,864,436	流動負債	10,757,424	9,734,119	1,023,305
現金預金	56,059,292	32,073,991	23,985,301	事業未払金	1,363,364	1,268,129	95,235
事業未収入金	19,111,582	6,338,197	12,773,385	その他の未払金	1,012,406	1,317,187	△ 304,781
未収金	153,400	98,020	55,380	未払費用	7,661,411	6,296,425	1,364,986
立替金	0	8,400	△ 8,400	職員預り金	717,123	849,498	△ 132,375
貯蔵品	66,242	7,472	58,770	仮受金	3,120	2,880	240
固定資産	18,997,171	18,550,041	447,130	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,757,424	9,734,119	1,023,305
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,997,171	8,550,041	447,130	基本金	16,900,000	16,900,000	0
建物	61,984	83,291	△ 21,307	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	3,422,898	2,975,131	447,767	その他の積立金	3,601,306	3,600,951	355
器具備品	795,721	160,361	635,360	次期繰越活動増減差額	63,128,957	26,841,051	36,287,906
ソフトウェア	211,991	362,240	△ 150,249	(うち当期活動増減差額)	36,288,261	18,947,952	17,340,309
出資金	7,000	7,000	0				
設備整備積立金	3,601,306	3,600,951	355				
長期前払費用	896,271	1,361,067	△ 464,796				
				純資産の部合計	83,630,263	47,342,002	36,288,261
資産の部合計	94,387,687	57,076,121	37,311,566	負債及び純資産の部合計	94,387,687	57,076,121	37,311,566

久手保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(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	57,492,828	38,526,080	18,966,748	流動負債	6,951,958	9,734,119	△ 2,782,161
現金預金	44,986,529	32,073,991	12,912,538	事業未払金	945,457	1,268,129	△ 322,672
事業未収入金	12,351,687	6,338,197	6,013,490	その他の未払金	517,787	1,317,187	△ 799,400
未収金	96,460	98,020	△ 1,560	未払費用	4,969,092	6,296,425	△ 1,327,333
立替金	0	8,400	△ 8,400	職員預り金	517,942	849,498	△ 331,556
貯蔵品	58,152	7,472	50,680	仮受金	1,680	2,880	△ 1,200
固定資産	18,530,491	18,550,041	△ 19,550	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,951,958	9,734,119	△ 2,782,161
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,530,491	8,550,041	△ 19,550	基本金	16,900,000	16,900,000	0
建物	61,984	83,291	△ 21,307	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	3,422,898	2,975,131	447,767	その他の積立金	3,601,306	3,600,951	355
器具備品	329,041	160,361	168,680	次期繰越活動増減差額	49,769,695	26,841,051	22,928,644
ソフトウェア	211,991	362,240	△ 150,249	(うち当期活動増減差額)	21,729,359	18,947,952	2,781,407
出資金	7,000	7,000	0				
設備整備積立金	3,601,306	3,600,951	355				
長期前払費用	896,271	1,361,067	△ 464,796				
				純資産の部合計	70,271,001	47,342,002	22,928,999
資産の部合計	76,023,319	57,076,121	18,947,198	負債及び純資産の部合計	77,222,959	57,076,121	20,146,838

波根保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(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	17,897,688	0	17,897,688	流動負債	3,805,466	0	3,805,466
現金預金	11,072,763	0	11,072,763	事業未払金	417,907	0	417,907
事業未収入金	6,759,895	0	6,759,895	その他の未払金	494,619	0	494,619
未収入金	56,940	0	56,940	未払費用	2,692,319	0	2,692,319
貯蔵品	8,090	0	8,090	職員預り金	199,181	0	199,181
固定資産	466,680	0	466,680	仮受金	1,440	0	1,440
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	466,680	0	466,680	負債の部合計	3,805,466	0	3,805,466
器具備品	466,680	0	466,680	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,558,902	0	14,558,902
				(うち当期活動増減差額)	14,558,902	0	14,558,902
				純資産の部合計	14,558,902	0	14,558,902
資産の部合計	18,364,368	0	18,364,368	負債及び純資産の部合計	18,364,368	0	18,364,368