

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人室樹会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,256
普通預金	中ノ郷信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	102,867,635
			小計			102,997,891
事業未収金	墨田区他	—	運営費年度末未収分他	—	—	31,332,680
未収金	東京都福祉保健財団	—	親子補給費	—	—	281,331
			流動資産合計			134,611,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都墨田区東駒形4丁目26番6他		本所たから保育園向島ひまわり保育園に使用	200,636,538	—	200,636,538
建物	東京都墨田区東駒形4丁目26番6他		本所たから保育園向島ひまわり保育園に使用	324,707,819	—	324,707,819
			基本財産合計			525,344,357
(2) その他の固定資産						
構築物	幼児プール	2017年度	向島ひまわり保育園に使用している	729,688	—	729,688
車輛運搬具	乗用車1台	—	本所たから保育園向島ひまわり保育園に使用	1	—	1
器具及び備品	非常通報装置他	—	本所たから保育園向島ひまわり保育園に使用	2,707,526	—	2,707,526
ソフトウェア	給食ソフト他	—	本所たから保育園他2園にて使用	—	—	1,772,912
投資有価証券	中ノ郷信用組合本店	—	出資金	—	—	10,000
修繕積立金	中ノ郷信用組合本店他	—	修繕費増加対応	—	—	84,054,819
遊入保証金	東京都墨田区東駒形4-10-10 石井嘉一郎	—	駐車場	—	—	25,000
新規事業積立金	中ノ郷信用組合本店	—	新規事業対応	—	—	16,609,789
人件費積立金	中ノ郷信用組合本店	—	人件費増加対応	—	—	44,003,315
			その他の固定資産合計			149,813,050
			固定資産合計			675,157,407
			資産合計			809,769,209
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	23,133,368
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	10,696,799
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	781,005
仮受金	拠点差入金分	—		—	—	313,722
賞与引当金	支給見込み額のうち当年度帰属分	—		—	—	17,000,000
			流動負債合計			61,874,894
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	137,741,558
			固定負債合計			137,741,558
			負債合計			189,616,452
			差引純資産			620,152,757

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

社会福祉法人宝樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[503,968,498]	[503,967,238]	[1,260]
	借入金利息補助金収入	[572,886]	[572,886]	[0]
	利用者等外給収益食	[4,426,800]	[4,426,800]	[0]
	受取利息配当金収入	[6,219]	[6,219]	[0]
	その他の収入	[2,987,711]	[2,987,711]	[0]
	事業活動収入計(1)	511,962,114	511,960,854	1,260
	事業活動による支出	人件費支出	[319,865,354]	[319,862,129]
事業費支出		[33,959,466]	[33,833,319]	[126,147]
事務費支出		[58,363,003]	[58,079,473]	[283,530]
利用者等外給食費支出		[4,426,800]	[4,426,800]	[0]
支払利息支出		[1,098,265]	[1,098,265]	[0]
事業活動支出計(2)		417,712,888	417,299,986	412,902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,249,226	94,660,868	△ 411,642
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[109,270]	[109,270]	[0]
	施設整備等収入計(4)	109,270	109,270	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,671,409]	[10,671,409]	[0]
	固定資産取得支出	[495,970]	[495,970]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[247,390]	[247,390]	[0]
施設整備等支出計(5)		11,414,769	11,414,769	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,305,499	△ 11,305,499	0
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[7,100,000]	[7,100,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	7,100,000	7,100,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[7,100,000]	[7,100,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	47,100,000	47,100,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,000,000	△ 40,000,000	0
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,343,727	43,355,369	△ 2,011,642
前期末支払資金残高(12)		67,078,338	67,078,338	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,422,065	110,433,707	△ 2,011,642

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

社会福祉法人宝樹会

(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	保育事業収益	[503,967,238]	[363,661,152]	[140,306,086]
	その他の収益	[2,987,711]	[2,558,855]	[428,856]
	サービス活動収益計(1)	506,954,949	366,220,007	140,734,942
活動増減の部	人件費	[324,862,129]	[241,123,850]	[83,738,279]
	事業費	[33,833,319]	[21,398,265]	[12,435,054]
	事務費	[58,079,913]	[45,918,796]	[12,161,117]
	減価償却費	[14,637,667]	[24,747,976]	[△ 10,110,309]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,835,986]	[△ 18,999,528]	[9,163,542]
	サービス活動費用計(2)	421,577,042	314,189,359	107,387,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,377,907	52,030,648	33,347,259
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[572,886]	[613,731]	[△ 40,845]
	利用者等外給食収益	[4,426,800]	[3,481,500]	[945,300]
	受取利息配当金収益	[8,844]	[8,472]	[372]
	サービス活動外収益計(4)	5,008,530	4,103,703	904,827
活動外増減の部	支払利息	[1,098,265]	[1,188,781]	[△ 90,516]
	利用者等外給食費支出	[4,426,800]	[3,481,500]	[945,300]
	サービス活動外費用計(5)	5,525,065	4,670,281	854,784
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 516,535	△ 566,578	50,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,861,372	51,464,070	33,397,302
特別増減の部	特別収益	[7,100,000]	[17,077,596]	[△ 9,977,596]
	特別収益計(8)	7,100,000	17,077,596	△ 9,977,596
	減費用	[0]	[122,158]	[△ 122,158]
	拠点区分間繰入金費用	[7,100,000]	[17,077,596]	[△ 9,977,596]
	特別費用計(9)	7,100,000	17,199,754	△ 10,099,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 122,158	122,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,861,372	51,341,912	33,519,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,637,685	203,298,032	△ 28,660,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,499,057	254,639,944	4,859,113
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[440]	[432]	[8]
	その他の積立金積立額(16)	[40,002,625]	[80,002,691]	[△ 40,000,066]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,496,872	174,637,685	44,859,187

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人宝樹会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,611,802	89,011,183	45,600,619
現金預金	102,997,891	54,197,571	48,800,320
事業未収金	31,332,580	34,554,730	△ 3,222,150
未収金	281,331	149,612	131,719
前払費用	0	109,270	△ 109,270
固定資産	675,157,407	649,158,799	25,998,608
基本財産	525,344,357	538,314,507	△ 12,970,150
土地	200,636,538	200,636,538	0
建物	324,707,819	337,677,969	△ 12,970,150
その他の固定資産	149,813,050	110,844,292	38,968,758
構築物	729,688	796,476	△ 66,788
車輦運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,707,526	3,006,897	△ 299,281
ソフトウェア	1,772,912	2,331,000	△ 558,088
投資有価証券	10,000	10,000	0
修繕積立金	84,054,819	44,055,240	39,999,579
差入保証金	25,000	25,000	0
長期前払費用	0	109,270	△ 109,270
新設事業積立金	16,509,789	16,507,692	2,097
人件費増加対応積立金	44,003,315	44,002,806	509
資産の部合計	809,769,209	738,169,982	71,599,227
勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
流動負債	51,874,894	44,604,254	7,270,640
事業未払金	23,133,368	21,434,189	1,699,179
1年以内返済予定設備資金借入金	10,696,799	10,671,409	25,390
職員預り金	731,005	349,044	381,961
仮受金	313,722	149,612	164,110
貸与引当金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
固定負債	137,741,558	148,438,357	△ 10,696,799
設備資金借入金	137,741,558	148,438,357	△ 10,696,799
負債の部合計	189,616,452	193,042,611	△ 3,426,159
純資産の部	純資産の部	純資産の部	純資産の部
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	246,087,962	255,923,948	△ 9,835,986
国庫補助金等特別積立金	246,087,962	255,923,948	△ 9,835,986
その他の積立金	144,567,923	104,565,738	40,002,185
その他の積立金	144,567,923	104,565,738	40,002,185
次期繰越活動増減差額	219,496,872	174,637,685	44,859,187
(うち当期活動増減差額)	84,861,372	51,341,912	33,519,460
純資産の部合計	620,152,757	545,127,371	75,025,386
負債及び純資産の部合計	809,769,209	738,169,982	71,599,227