

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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,011,183	126,638,184	37,627,001	流動負債	44,604,254	47,659,743	3,055,489
現金預金	54,197,571	121,926,917	67,729,346	事業未払金	21,434,189	26,694,236	5,260,047
事業未収金	34,554,730	4,442,630	30,112,100	1年以内返済予定設備資金借入金	10,671,409	10,517,247	154,162
未収金	149,612	159,367	9,755	預り金	0	33,693	33,693
前払費用	109,270	109,270	0	職員預り金	349,044	255,200	93,844
				仮受金	149,612	159,367	9,755
				賞与引当金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
固定資産	649,158,799	592,916,312	56,242,487	固定負債	148,438,357	159,109,766	10,671,409
基本財産	538,314,507	561,106,626	22,792,119	設備資金借入金	148,438,357	159,109,766	10,671,409
土地	200,636,538	200,636,538	0	負債の部合計	193,042,611	206,769,509	13,726,898
建物	337,677,969	360,470,088	22,792,119				
その他の固定資産	110,844,292	31,809,686	79,034,606	純 資 産 の 部			
構築物	796,476	863,264	66,788	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	193,918	193,917	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,006,807	2,848,485	158,322	国庫補助金等特別積立金	255,923,948	274,923,476	18,999,528
ソフトウェア	2,331,000	3,087,000	756,000	国庫補助金等特別積立金	255,923,948	274,923,476	18,999,528
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	104,565,738	24,563,479	80,002,259
修繕積立金	44,055,240	4,055,592	39,999,648	その他の積立金	104,565,738	24,563,479	80,002,259
差入保証金	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	174,637,685	203,298,032	28,660,347
長期前払費用	109,270	218,540	109,270	(うち当期活動増減差額)	51,341,912	76,568,020	25,226,108
新規事業積立金	16,507,692	16,505,590	2,102				
人件費増加対応積立金	44,002,806	4,002,297	40,000,509	純資産の部合計	545,127,371	512,784,987	32,342,384
資産の部合計	738,169,982	719,554,496	18,615,486	負債及び純資産の部合計	738,169,982	719,554,496	18,615,486

## 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	[ 363,661,152]	[ 336,707,005]	[ 26,954,147]
	その他の収益	[ 2,558,855]	[ 3,720,556]	[ 1,161,701]
	サービス活動収益計(1)	366,220,007	340,427,561	25,792,446
活動増減の部	人件費	[ 241,123,850]	[ 205,357,807]	[ 35,766,043]
	事業費	[ 21,398,265]	[ 24,918,622]	[ 3,520,357]
	事務費	[ 45,918,796]	[ 27,701,024]	[ 18,217,772]
	減価償却費	[ 24,747,976]	[ 15,262,643]	[ 9,485,333]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 18,999,528]	[ 10,311,075]	[ 8,688,453]
	サービス活動費用計(2)	314,189,359	262,929,021	51,260,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,030,648	77,498,540	25,467,892
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 613,731]	[ 650,832]	[ 37,101]
	利用者等外給食収益	[ 3,481,500]	[ 0]	[ 3,481,500]
	受取利息配当金収益	[ 8,472]	[ 13,027]	[ 4,555]
サービス活動外収益計(4)		4,103,703	663,859	3,439,844
活動外増減の部	支払利息	[ 1,188,781]	[ 1,594,379]	[ 405,598]
	利用者等外給食費支出	[ 3,481,500]	[ 0]	[ 3,481,500]
	サービス活動外費用計(5)	4,670,281	1,594,379	3,075,902
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		566,578	930,520	363,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,464,070	76,568,020	25,103,950
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 17,077,596]	[ 12,910,500]	[ 4,167,096]
	特別収益計(8)	17,077,596	12,910,500	4,167,096
	固定資産除却損	[ 122,158]	[ 0]	[ 122,158]
	拠点区分間繰入金費用	[ 17,077,596]	[ 12,910,500]	[ 4,167,096]
特別費用計(9)		17,199,754	12,910,500	4,289,254
特別増減差額(10)=(8)-(9)		122,158	0	122,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,341,912	76,568,020	25,226,108
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	203,298,032	126,732,265	76,565,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,639,944	203,300,285	51,339,659
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 432]	[ 352]	[ 80]
	その他の積立金積立額(16)	[ 80,002,691]	[ 2,605]	[ 80,000,086]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,637,685	203,298,032	28,660,347

## 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	[ 362,260,000]	[ 363,661,152]	[ 1,401,152]
	借入金利息補助金収入	[ 610,000]	[ 613,731]	[ 3,731]
	利用者等外給収益食	[ 3,314,200]	[ 3,481,500]	[ 167,300]
	受取利息配当金収入	[ 5,379]	[ 5,781]	[ 402]
	その他の収入	[ 2,297,000]	[ 2,307,855]	[ 10,855]
	事業活動収入計(1)	368,486,579	370,070,019	1,583,440
事業活動による支出	人件費支出	[ 239,815,000]	[ 238,872,850]	[ 942,150]
	事業費支出	[ 21,740,000]	[ 21,398,265]	[ 341,735]
	事務費支出	[ 46,740,000]	[ 45,918,364]	[ 821,636]
	利用者等外給食費支出	[ 3,494,200]	[ 3,481,500]	[ 12,700]
	支払利息支出	[ 1,250,000]	[ 1,188,781]	[ 61,219]
	事業活動支出計(2)	313,039,200	310,859,760	2,179,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,447,379	59,210,259	3,762,880
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 109,270]	[ 109,270]
	施設整備等収入計(4)	0	109,270	109,270
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,517,247]	[ 10,517,247]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 1,219,632]	[ 1,219,632]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	11,736,879	11,736,879	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,736,879	11,627,609	109,270
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 17,100,000]	[ 17,077,596]	[ 22,404]
	その他の活動収入計(7)	17,100,000	17,077,596	22,404
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 80,000,000]	[ 80,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 17,100,000]	[ 17,077,596]	[ 22,404]
	その他の活動支出計(8)	97,100,000	97,077,596	22,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000,000	80,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,289,500	32,417,350	3,872,150

前期末支払資金残高(12)	99,495,688	99,495,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,206,188	67,078,338	3,872,150

## 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人宝樹会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	261,502
普通預金	中ノ郷信用組合本店他	-	運転資金として	-	-	53,936,069
			小計			54,197,571
事業未収金	墨田区他	-	運営費年度未収分他	-	-	34,554,730
未収金	東京都福祉保健財団	-	利子補給費	-	-	149,612
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	-	火災保険料	-	-	109,270
			流動資産合計			89,011,183
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	337,677,969	-	337,677,969
			基本財産合計			538,314,507
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	796,476	-	796,476
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	3,006,807	-	3,006,807
ソフトウェア	給食ソフト他	-	本所たから保育園向島ひまわり保育園に使用	-	-	2,331,000
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	-	-	44,055,240
差入保証金	東京都墨田区東駒形4-10-10 石井嘉一郎	-	駐車場	-	-	25,000
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	-	火災保険料	-	-	109,270
新規事業積立金	中ノ郷信用組合本店	-	新規事業対応	-	-	16,507,692
人件費積立金	中ノ郷信用組合本店	-	人件費増加対応	-	-	44,002,806
			その他の固定資産合計			110,844,292
			固定資産合計			649,158,799
			資産合計			738,169,982
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	21,434,189
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	-		-	-	10,671,409
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	349,044
仮受金	拠点違い入金分	-		-	-	149,612
賞与引当金	支給見込み額のうち当年度帰属分	-		-	-	12,000,000
			流動負債合計			44,604,254
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	148,438,357
			固定負債合計			148,438,357
			負債合計			193,042,611
			差引純資産			545,127,371