

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人宝樹会

(単位：円)

勘定科目	本部	本所たから保育園	向島ひまわり保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,887,387	47,187,853	34,935,943		89,011,183
現金預金	2,160,317	36,967,871	15,069,383		54,197,571
事業未収金	4,617,800	10,105,200	19,831,730		34,554,730
未収金	0	114,782	34,830		149,612
前払費用	109,270	0	0		109,270
固定資産	109,270	285,091,920	363,957,609		649,158,799
基本財産	0	198,636,256	339,678,251		538,314,507
土地	0	92,800,000	107,836,538		200,636,538
建物	0	105,836,256	231,841,713		337,677,969
その他の固定資産	109,270	86,455,664	24,279,358		110,844,292
構築物	0	0	796,476		796,476
車輛運搬具	0	1	0		1
器具及び備品	0	783,925	2,222,882		3,006,807
ソフトウェア	0	1,071,000	1,260,000		2,331,000
投資有価証券	0	10,000	0		10,000
修繕積立金	0	34,055,240	10,000,000		44,055,240
差入保証金	0	25,000	0		25,000
長期前払費用	109,270	0	0		109,270
新規事業積立金	0	16,507,692	0		16,507,692
人件費増加対応積立金	0	34,002,806	10,000,000		44,002,806
資産の部合計	6,996,657	332,279,773	398,893,552		738,169,982
流動負債	2,716,770	18,447,737	23,439,747		44,604,254
事業未払金	2,567,158	8,233,493	10,633,538		21,434,189
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,100,000	5,571,409		10,671,409
職員預り金	0	114,244	234,800		349,044
仮受金	149,612	0	0		149,612
賞与引当金	0	5,000,000	7,000,000		12,000,000
固定負債	0	62,115,000	86,323,357		148,438,357
設備資金借入金	0	62,115,000	86,323,357		148,438,357
負債の部合計	2,716,770	80,562,737	109,763,104		193,042,611
基本金	0	10,000,000	0		10,000,000
基本金	0	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	99,026,103	156,897,845		255,923,948
国庫補助金等特別積立金	0	99,026,103	156,897,845		255,923,948
その他の積立金	0	84,565,738	20,000,000		104,565,738
その他の積立金	0	84,565,738	20,000,000		104,565,738
次期繰越活動増減差額	4,279,887	58,125,195	112,232,603		174,637,685
(うち当期活動増減差額)	3,780,020	22,167,669	25,394,223		51,341,912
純資産の部合計	4,279,887	251,717,036	289,130,448		545,127,371
負債及び純資産の部合計	6,996,657	332,279,773	398,893,552		738,169,982

社会福祉事業 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

社会福祉法人宝樹会

(単位:円)

勘定科目		本部	本所たから保育園	向島ひまわり保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[10,031,628]	[167,622,338]	[186,007,186]		[363,661,152]
	その他の収益	[69,000]	[1,363,531]	[1,126,324]		[2,558,855]
	サービス活動収益計(1)	10,100,628	168,985,869	187,133,510		366,220,007
活動増減の部	人件費	[12,038,899]	[108,151,472]	[120,933,479]		[241,123,850]
	事業費	[382,045]	[10,322,666]	[10,693,554]		[21,398,265]
	事務費	[10,977,639]	[12,325,269]	[22,615,888]		[45,918,796]
	減価償却費	[0]	[14,515,337]	[10,232,639]		[24,747,976]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[12,919,812]	[6,079,716]		[18,999,528]
	サービス活動費用計(2)	23,398,583	132,394,932	158,395,844		314,189,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,297,955	36,590,937	28,737,666		52,030,648
サービス収益	借入金利息補助金収益	[0]	[472,192]	[141,539]		[613,731]
	利用者等外給食収益	[4,200]	[1,638,900]	[1,838,400]		[3,481,500]
	受取利息配当金収益	[379]	[6,719]	[1,374]		[8,472]
	サービス活動外収益計(4)	4,579	2,117,811	1,981,313		4,103,703
活動増減の部	支払利息	[0]	[702,425]	[486,356]		[1,188,781]
	利用者等外給食費支出	[4,200]	[1,638,900]	[1,838,400]		[3,481,500]
	サービス活動外費用計(5)	4,200	2,341,325	2,324,756		4,670,281
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	379	223,514	343,443		566,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,297,576	36,367,423	28,394,223		51,464,070
特別増減の部	特別収益	[17,077,596]	[0]	[0]	[17,077,596]	[0]
	特別収益計(8)	17,077,596	0	0	17,077,596	0
	費用	[0]	[122,158]	[0]		[122,158]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[14,077,596]	[3,000,000]	[17,077,596]	[0]
	特別費用計(9)	0	14,199,754	3,000,000	17,077,596	122,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,077,596	14,199,754	3,000,000		122,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,780,020	22,167,669	25,394,223		51,341,912
	繰前期繰越活動増減差額(12)	499,867	95,959,785	106,838,380		203,298,032
	繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,279,887	118,127,454	132,232,603		254,639,944
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[432]	[0]		[432]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[60,002,691]	[20,000,000]		[80,002,691]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,279,887	58,125,195	112,232,603		174,637,685

社会福祉事業 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

社会福祉法人宝樹会

(単位:円)

勘定科目		本部	本所たから保育園	向島ひまわり保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[10,031,628]	[167,622,338]	[186,007,186]		[363,661,152]
	借入金利息補助金収入	[0]	[472,192]	[141,539]		[613,731]
	利用者等外給収益食	[4,200]	[1,638,900]	[1,838,400]		[3,481,500]
	受取利息配当金収入	[379]	[4,028]	[1,374]		[5,781]
	その他の収入	[69,000]	[1,363,531]	[875,324]		[2,307,855]
	事業活動収入計(1)	10,105,207	171,100,989	188,863,823		370,070,019
	人件費支出	[12,038,899]	[108,151,472]	[118,682,479]		[238,872,850]
	事業費支出	[382,045]	[10,322,666]	[10,693,554]		[21,398,265]
	事務費支出	[10,977,639]	[12,324,837]	[22,615,888]		[45,918,364]
	利用者等外給食費支出	[4,200]	[1,638,900]	[1,838,400]		[3,481,500]
支払利息支出	[0]	[702,425]	[486,356]		[1,188,781]	
事業活動支出計(2)	23,402,783	133,140,300	154,316,677		310,859,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,297,576	37,960,689	34,547,146		59,210,259	
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]	[0]	[0]		[109,270]
	施設整備等収入計(4)	109,270	0	0		109,270
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[5,100,000]	[5,417,247]		[10,517,247]
	固定資産取得支出	[0]	[739,912]	[479,720]		[1,219,632]
	施設整備等支出計(5)	0	5,839,912	5,896,967		11,736,879
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	109,270	5,839,912	5,896,967		11,627,609	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[17,077,596]	[0]	[0]	[17,077,596]	[0]
	その他の活動収入計(7)	17,077,596	0	0	17,077,596	0
活動による支出	積立資産支出	[0]	[60,000,000]	[20,000,000]		[80,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[14,077,596]	[3,000,000]	[17,077,596]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	74,077,596	23,000,000	17,077,596	80,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,077,596	74,077,596	23,000,000		80,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,889,290	41,956,819	5,650,179		32,417,350	
前期末支払資金残高(11)	281,327	80,796,935	18,417,426		99,495,688	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,170,617	38,840,116	24,067,605		67,078,338	