

平成 31 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 あざみ会

目 次

ページ

(財務報告書)

1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2

(法人単位計算書類)

3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7

(事業区分の計算書類)

(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)

6. 事業区分 資金収支内訳表	10
7. 事業区分 事業活動内訳表	14
8. 事業区分 貸借対照表内訳表	18
9. 計算書類に対する注記（法人全体用）	22

(拠点区分の計算書類)

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：本部拠点区分)

10. 拠点区分 資金収支計算書	30
11. 拠点区分 事業活動計算書	32
12. 拠点区分 貸借対照表	34
13. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	35

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：どんぐり保育園拠点区分)

14. 拠点区分 資金収支計算書	38
15. 拠点区分 事業活動計算書	40
16. 拠点区分 貸借対照表	42
17. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	43

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：大田区立雪谷保育園拠点区分)

18. 拠点区分 資金収支計算書	47
19. 拠点区分 事業活動計算書	49
20. 拠点区分 貸借対照表	51
21. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	52

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：みずなら保育園拠点区分)

22. 拠点区分 資金収支計算書	55
23. 拠点区分 事業活動計算書	57

目 次

ページ

24. 拠点区分 貸借対照表	59
25. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	60
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：美原保育園拠点区分）	62
26. 拠点区分 資金収支計算書	63
27. 拠点区分 事業活動計算書	65
28. 拠点区分 貸借対照表	67
29. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	68
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：みやうち保育園拠点区分）	70
30. 拠点区分 資金収支計算書	71
31. 拠点区分 事業活動計算書	73
32. 拠点区分 貸借対照表	75
33. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	76
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：くりのき保育園拠点区分）	79
34. 拠点区分 資金収支計算書	80
35. 拠点区分 事業活動計算書	82
36. 拠点区分 貸借対照表	84
37. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	85
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：仮称）なぎさ通り保育園拠点区分）	88
38. 拠点区分 資金収支計算書	89
39. 拠点区分 事業活動計算書	91
40. 拠点区分 貸借対照表	93
41. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	94
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：しいのみ保育園拠点区分）	96
42. 拠点区分 資金収支計算書	97
43. 拠点区分 事業活動計算書	99
44. 拠点区分 貸借対照表	101
45. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	102
（附属明細書）	104
（法人全体附属明細書）	105
46. 借入金明細書	106
47. 寄附金収益明細書	107
48. 補助金事業等収益明細書	109

目 次

ページ

49.	事業区分間及び拠点区分間繰入金残高明細書	113
50.	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	114
51.	基本金明細書	115
52.	国庫補助金等特別積立金明細書	117
	（拠点区分の附属明細書）	119
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：本部拠点区分）	120
53.	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	121
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：どんぐり保育園拠点区分）	122
54.	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	123
55.	引当金明細書	124
56.	積立金・積立資産明細書	125
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：大田区立雪谷保育園拠点区分）	126
57.	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	127
58.	引当金明細書	128
59.	積立金・積立資産明細書	129
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：みずなら保育園拠点区分）	130
60.	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	131
61.	引当金明細書	132
62.	積立金・積立資産明細書	133
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：美原保育園拠点区分）	134
63.	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	135
64.	引当金明細書	136
65.	積立金・積立資産明細書	137
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：みやうち保育園拠点区分）	138
66.	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	139
67.	引当金明細書	140
68.	積立金・積立資産明細書	141
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：くりのき保育園拠点区分）	142
69.	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	143
70.	引当金明細書	144
71.	積立金・積立資産明細書	145
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：仮称）なぎさ通り保育園拠点区分）	146

目 次

ページ

7 2.	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	147
7 3.	引当金明細書	148
7 4.	積立金・積立資産明細書	149
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：しいのみ保育園拠点区分)	150
7 5.	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	151
7 6.	引当金明細書	152
7 7.	積立金・積立資産明細書	153

監査報告書

令和2年 月 日

社会福祉法人 あざみ会
理事長 椎名 二郎 殿

監事 齋藤 麻美 
監事 石野 浩也 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 あざみ会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁
(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
1 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	—	—	524,365
普通預金	さわやか信用金庫品川支店他	—	運転資金として	—	—	76,862,910
定期預金	さわやか信用金庫品川支店他	—	運転資金として	—	—	47,396,689
定期積金	さわやか信用金庫品川支店他	—	運転資金として	—	—	22,350,000
			小計			147,133,964
事業未収金		—	委託費精算額等	—	—	23,991,530
未収金		—	職員自己負担金等	—	—	959,556
未収補助金		—	補助金精算額等	—	—	44,062,721
立替金		—	職員社会保険料等	—	—	140,196
前払金		—	防犯カメラ設置工事	—	—	2,541,000
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	17,698,308
			流動資産合計			236,527,275
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(どんぐり保育園)東京都品川区 南品川2丁目6番6他	—	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	—	—	59,644,308
			小計			59,644,308
建物	(どんぐり保育園)東京都品川区 南品川2丁目6番地6	1990年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	160,969,307	100,281,006	60,688,301
	(どんぐり保育園)東京都品川区 南品川2丁目6番地4	2005年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	37,115,918	13,457,234	23,658,684
	(みやうち保育園)神奈川県川崎市 中原区宮内4丁目594番地4他	2014年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	281,624,249	47,715,333	233,908,916
	(くりのき保育園)東京都品川区 南品川4丁目271番地1	2015年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	400,989,914	59,554,894	341,435,020
			小計			659,690,921
			基本財産合計			710,335,229
(2) その他の固定資産						
建物	(どんぐり保育園)東京都品川区 南品川2丁目9番地25	2003年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	50,807,549	6,886,399	43,921,150
	(どんぐり保育園)東京都品川区 南品川2丁目10番地12	2018年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	21,496,366	1,184,847	20,311,519
	(雪谷保育園)東京都大田区東雪谷 3丁目6番地1	2013年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	675,150	305,336	369,814
	(みずなら保育園)東京都品川区 東品川3丁目21番地10	2010年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	81,606,293	31,659,753	49,946,540
	(美原保育園)東京都大田区大森東 1丁目28番地2	2012年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	29,189,113	6,723,772	22,465,341
	(なぎさ通り保育園)東京都品川 区南品川2丁目15番地6	2018年度 —	第2種社会福祉事業である保育所 等に使用している	130,583,979	8,490,971	122,093,008
	(しいのみ保育園)東京都品川区 南品川2丁目15番地14	2014年度 —	第2種社会福祉事業である小規模 保育事業等に使用している	15,918,983	2,979,481	12,939,502
			小計			272,046,874
構築物	フェンス他15件	—	囲い・目隠し用等	23,933,738	7,568,232	16,365,506
車輛運搬具	避難車他16件	—	利用者お散歩及び緊急時避難用等	2,450,732	2,143,875	306,857
器具及び備品	ピアノ他589件	—	合奏伴奏用等	165,605,509	103,983,998	61,621,511
権利	電話加入権 5件	—	通信用	—	—	10,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト他48件	—	栄養計算・業務効率化等	23,425,713	12,777,624	10,648,089
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	将来における退職金の支払いに 充てるために積み立てている資産	—	—	69,493,304
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行 品川支店	—	将来における保育所の人件費のた めに積み立てている預金	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 さわやか信用金庫 品川支店他	—	将来における保育所の施設・設備 整備のために積み立てている預金	—	—	46,000,000
人件費積立資産(雪谷)	定期預金 さわやか信用金庫 品川支店他	—	雪谷保育園拠点区分における将来 の保育所人件費のために積み立て ている預金	—	—	22,811,519
差入保証金	敷金他	—	職員の雇用環境整備等	—	—	76,140,090
その他の固定資産	出資金	—		—	—	80,000
			その他の固定資産合計			579,523,750
			固定資産合計			1,289,858,979
			資産合計			1,526,386,254

法人名:社会福祉法人 あづみ会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

2頁
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	13,385,600
1年以内返済予定設備資金借入金	みずほ銀行	—	—	—	—	31,260,000
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	20,341,632
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—	—	—	—	25,095,536
前受収益	4月分職員家賃負担金	—	—	—	—	1,553,073
貸与引当金	貸与引当金	—	—	—	—	62,801,297
流動負債合計						154,437,138
2 固定負債						
設備資金借入金	みずほ銀行	—	—	—	—	250,080,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	69,493,304
固定負債合計						319,573,304
負債合計						474,010,442
差引純資産						1,052,375,812

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	1,604,597,875	1,604,433,918	163,957	
借入金利息補助金収入	228,157	222,741	5,416	
経常経費寄附金収入	100,000	87,500	12,500	
受取利息配当金収入	37,300	28,283	9,017	
その他の収入	40,940,210	40,860,705	79,505	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,645,903,542	1,645,633,147	270,395	
支出				
人件費支出	1,247,050,915	1,247,032,598	18,317	
事業費支出	102,460,500	102,313,661	146,839	
事務費支出	347,465,173	346,948,059	517,114	
支払利息支出	2,150,000	2,135,636	14,364	
その他の支出	1,596,500	1,588,250	8,250	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,700,723,088	1,700,018,204	704,884	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 54,819,546	△ 54,385,057	△ 434,489	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,816,000	2,814,200	1,800	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,816,000	2,814,200	1,800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,260,000	31,260,000	0	
固定資産取得支出	31,443,540	31,415,630	27,910	
固定資産除却・廃棄支出	106,000	105,840	160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	62,809,540	62,781,470	28,070	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 59,993,540	△ 59,967,270	△ 26,270	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	108,527,000	108,500,132	26,868	
その他の活動による収入	6,486,500	6,454,580	31,920	
その他の活動収入計(7)	115,013,500	114,954,712	58,788	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	14,275,880	14,262,100	13,780	
その他の活動による支出	8,906,000	8,873,876	32,124	
その他の活動支出計(8)	23,181,880	23,135,976	45,904	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	91,831,620	91,818,736	12,884	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,981,466	△ 22,533,591	△ 447,875	
前期末支払資金残高(12)	198,685,025	198,685,025	0	
当期末支払資金残高(11+12)	175,703,559	176,151,434	△ 447,875	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	1,604,433,918	1,533,124,735	71,309,183
経常経費寄附金収益	87,500	141,000	△ 53,500
その他の収益	38,181,309	24,176,901	14,004,408
サービス活動収益計(1)	1,642,702,727	1,557,442,636	85,260,091
費 用			
人件費	1,253,761,444	1,106,529,142	147,232,302
事業費	102,313,661	102,747,851	△ 434,190
事務費	342,257,159	302,718,045	39,539,114
減価償却費	73,675,322	60,331,251	13,344,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,848,033	△ 21,069,662	△ 2,778,371
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,748,159,553	1,551,256,627	196,902,926
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 105,456,826	6,186,009	△ 111,642,835
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	222,741	314,044	△ 91,303
受取利息配当金収益	28,283	132,218	△ 103,935
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,679,396	2,432,291	247,105
サービス活動外収益計(4)	2,930,420	2,878,553	51,867
費 用			
支払利息	2,135,636	4,901,239	△ 2,765,603
その他のサービス活動外費用	1,588,250	1,561,900	26,350
サービス活動外費用計(5)	3,723,886	6,463,139	△ 2,739,253
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 793,466	△ 3,584,586	△ 2,791,120
経常増減差額(7=3+6)	△ 106,250,292	2,601,423	△ 108,851,715
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,814,200	62,916,541	△ 60,102,341
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	2,732,080	3,698,865	△ 966,785
特別収益計(8)	5,546,280	66,615,406	△ 61,069,126
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,691,206	913,761	777,445
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 83,193	0	△ 83,193
国庫補助金等特別積立金積立額	2,814,200	62,916,541	△ 60,102,341
災害損失	594,550	0	594,550
その他の特別損失	8,269,332	6,489,792	1,779,540
特別費用計(9)	13,286,095	70,320,094	△ 57,033,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,739,815	△ 3,704,688	△ 4,035,127
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 113,990,107	△ 1,103,265	△ 112,886,842
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	552,438,655	452,075,600	100,363,055
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	438,448,548	450,972,335	△ 12,523,787
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	117,474,000	△ 17,474,000
その他の積立金積立額(16)	1,180	16,007,680	△ 16,006,500
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	538,447,368	552,438,655	△ 13,991,287

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	236,527,275	372,182,487	△ 135,655,212	流動負債	154,437,138	266,590,701	△ 112,153,563
現金預金	147,133,964	206,420,137	△ 59,286,173	短期運営資金借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000
事業未収金	23,991,530	22,094,597	1,896,933	事業未払金	13,385,600	17,742,871	△ 4,357,271
未収金	959,556	0	959,556	その他の未払金	0	26,201,550	△ 26,201,550
未収補助金	44,062,721	126,884,512	△ 82,821,791	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	573,659	△ 573,659	1年以内返済予定 設備資金借入金	31,260,000	31,260,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	140,196	235,216	△ 95,020	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	2,541,000	0	2,541,000	未払費用	20,341,632	24,963,847	△ 4,622,215
前払費用	17,698,308	15,963,454	1,734,854	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	25,095,536	32,772,842	△ 7,677,306
その他の流動資産	0	10,912	△ 10,912	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	1,553,073	1,747,352	△ 194,279
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	62,801,297	61,833,239	968,058
				その他の流動負債	0	69,000	△ 69,000
固定資産	1,289,858,979	1,427,269,929	△ 137,410,950	固定負債	319,573,304	345,378,776	△ 25,805,472
基本財産	710,335,229	737,572,289	△ 27,237,060	設備資金借入金	250,080,000	281,340,000	△ 31,260,000
土地	50,644,308	50,644,308	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	659,690,921	686,927,981	△ 27,237,060	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	579,523,750	689,697,640	△ 110,173,890	退職給付引当金	69,493,304	64,038,776	5,454,528
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	272,046,874	280,959,722	△ 8,912,848	負債の部合計	474,010,442	611,969,477	△ 137,959,035
構築物	16,365,506	18,134,442	△ 1,768,936	純資産の部			
車輛運搬具	306,857	390,211	△ 83,354	基本金	16,770,000	16,770,000	0
器具及び備品	61,621,511	63,638,162	△ 2,016,651	国庫補助金等特別積立金	424,346,925	445,463,945	△ 21,117,020
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	72,811,519	172,810,339	△ 99,998,820
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	50,000,000	△ 46,000,000
権利	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	46,000,000	100,000,000	△ 54,000,000
ソフトウェア	10,648,089	14,474,298	△ 3,826,209	人件費積立金(雪谷)	22,811,519	22,810,339	1,180
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	538,447,368	552,438,655	△ 13,991,287
退職給付引当資産	69,493,304	64,038,776	5,454,528	(うち当期活動増減差額)	(△ 113,990,107)	(△ 1,103,265)	(△ 112,886,842)
人件費積立資産	4,000,000	50,000,000	△ 46,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	46,000,000	100,000,000	△ 54,000,000				
人件費積立資産(雪谷)	22,811,519	22,810,339	1,180				
差入保証金	76,140,090	75,171,690	968,400				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	80,000	70,000	10,000				
資産の部合計	1,526,386,254	1,799,452,416	△ 273,066,162	純資産の部合計	1,052,375,812	1,187,482,939	△ 135,107,127
				負債及び純資産の部合計	1,526,386,254	1,799,452,416	△ 273,066,162

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 あざみ会

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	855,075	345,893,141	236,653,500	215,678,661	226,403,891	155,677,395
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	222,741
経常経費寄附金収入	0	87,500	0	0	0	0
受取利息配当金収入	438	4,146	3,010	14,434	5,475	260
その他の収入	56,000	7,554,778	5,197,433	8,008,983	5,901,792	4,040,012
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	911,513	353,539,565	241,853,943	223,702,078	232,311,158	159,940,408
支出						
人件費支出	957,901	295,314,434	183,241,054	146,530,255	179,313,897	138,748,300
事業費支出	0	22,219,174	13,802,087	12,838,742	17,570,320	11,904,216
事務費支出	10,531,939	74,209,169	35,777,614	60,420,327	42,014,846	26,021,334
支払利息支出	0	0	0	0	0	814,717
その他の支出	0	344,750	352,500	179,500	261,250	162,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,489,840	392,087,527	233,173,255	219,968,824	239,160,313	177,651,067
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,578,327	△ 38,547,962	8,680,688	3,733,254	△ 6,849,155	△ 17,710,659
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	0	0	2,501,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	2,501,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	12,200,000
固定資産取得支出	1,344,060	11,635,875	3,136,666	1,723,788	3,177,811	2,376,054
固定資産除却・廃棄支出	0	105,840	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,344,060	11,741,715	3,136,666	1,723,788	3,177,811	14,576,054
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,344,060	△ 11,741,715	△ 3,136,666	△ 1,723,788	△ 3,177,811	△ 12,075,054
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	77,458,684	1,868,520	21,721,574	5,166,030	1,445,204
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	11,922,825	983,000	467,000	158,000	239,000	30,152,000
その他の活動による収入	0	2,003,661	835,500	559,354	332,150	1,548,055
その他の活動収入計(7)	11,922,825	80,445,345	3,171,020	22,438,928	5,737,180	33,145,259
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
積立資産支出		0	3,399,124	1,916,528	1,671,640	2,103,672	1,616,900
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	26,002,000	3,215,765	21,481,000	2,116,000	117,000
その他の活動による支出		0	459,240	10,000	838,030	5,153,710	530,696
その他の活動支出計(8)		0	29,860,364	5,142,293	23,990,670	9,373,382	2,264,596
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		11,922,825	50,584,981	△ 1,871,273	△ 1,551,742	△ 3,636,202	30,880,663
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		438	295,304	3,572,749	457,724	△ 13,663,168	1,094,950
前期末支払資金残高(12)		19,849,748	48,647,124	43,793,843	35,751,749	33,872,897	△ 8,874,461
当期末支払資金残高(11+12)		19,850,186	48,942,428	47,366,592	36,209,473	20,209,729	△ 7,779,511

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	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	190,239,600	166,760,045	66,272,610	1,604,433,918	0	1,604,433,918
借入金利息補助金収入	0	0	0	222,741	0	222,741
経常経費寄附金収入	0	0	0	87,500	0	87,500
受取利息配当金収入	342	117	61	28,283	0	28,283
その他の収入	4,786,553	4,721,629	593,525	40,860,705	0	40,860,705
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	195,026,495	171,481,791	66,866,196	1,645,633,147	0	1,645,633,147
支 出						
人件費支出	135,075,165	116,101,184	51,750,408	1,247,032,598	0	1,247,032,598
事業費支出	12,632,964	8,648,314	2,697,844	102,313,661	0	102,313,661
事務費支出	39,199,725	43,748,056	15,025,049	346,948,059	0	346,948,059
支払利息支出	1,272,830	48,089	0	2,135,636	0	2,135,636
その他の支出	220,000	67,250	500	1,588,250	0	1,588,250
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	188,400,684	168,612,893	69,473,801	1,700,018,204	0	1,700,018,204
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,625,811	2,868,898	2,607,605	54,385,057	0	54,385,057
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	313,200	0	2,814,200	0	2,814,200
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	313,200	0	2,814,200	0	2,814,200
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	19,060,000	0	0	31,260,000	0	31,260,000
固定資産取得支出	1,626,156	5,098,788	1,296,432	31,415,630	0	31,415,630
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	105,840	0	105,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,686,156	5,098,788	1,296,432	62,781,470	0	62,781,470
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,686,156	△ 4,785,588	△ 1,296,432	△ 59,967,270	0	△ 59,967,270
その他の活動による収支						
収 入						
積立資産取崩収入	375,500	0	464,620	108,500,132	0	108,500,132
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,995,000	4,400,000	0	56,316,825	△ 56,316,825	0
その他の活動による収入	901,860	185,000	89,000	6,454,580	0	6,454,580
その他の活動収入計(7)	9,272,360	4,585,000	553,620	171,271,537	△ 56,316,825	114,954,712
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目		くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出		1,549,096	1,415,880	589,260	14,262,100	0	14,262,100
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		301,000	1,190,000	1,894,060	56,316,825	△ 56,316,825	0
その他の活動による支出		414,200	0	1,468,000	8,873,876	0	8,873,876
その他の活動支出計(8)		2,264,296	2,605,880	3,951,320	79,462,801	△ 56,316,825	23,135,976
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		7,008,064	1,979,120	△ 3,397,700	91,818,736	0	91,818,736
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 7,052,281	62,430	△ 7,301,737	△ 22,533,591	0	△ 22,533,591
前期末支払資金残高(12)		7,349,257	0	18,294,868	198,685,025	0	198,685,025
当期末支払資金残高(11+12)		296,976	62,430	10,993,131	176,151,434	0	176,151,434

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
サービス活動増減の部						
収 益						
保育事業収益	855,075	345,893,141	236,653,500	215,678,661	226,403,891	155,677,395
経常経費寄附金収益	0	87,500	0	0	0	0
その他の収益	0	6,602,430	4,844,933	7,824,483	5,452,502	3,866,134
サービス活動収益計(1)	855,075	352,583,071	241,498,433	223,503,144	231,856,393	159,543,529
費 用						
人件費	957,901	293,496,986	182,727,664	143,011,129	181,730,622	138,459,979
事業費	0	22,219,174	13,802,087	12,838,742	17,570,320	11,904,216
事務費	10,531,939	73,187,169	35,381,614	59,664,427	41,605,846	25,359,834
減価償却費	725,955	15,028,704	2,386,472	5,321,485	4,653,079	13,452,369
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,979,129	0	3,105,992	86,895	5,935,711
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,215,795	401,952,904	234,297,837	217,729,791	245,472,972	183,240,687
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,360,720	△ 49,369,833	7,200,596	5,773,353	△ 13,616,579	△ 23,697,158
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	222,741
受取利息配当金収益	438	4,146	3,010	14,434	5,475	260
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	56,000	952,348	352,500	184,500	449,290	173,878
サービス活動外収益計(4)	56,438	956,494	355,510	198,934	454,765	396,879
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	814,717
その他のサービス活動外費用	0	344,750	352,500	179,500	261,250	162,500
サービス活動外費用計(5)	0	344,750	352,500	179,500	261,250	977,217
サービス活動外増減差額(6=4-5)	56,438	611,744	3,010	19,434	193,515	△ 580,338
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,304,282	△ 48,758,089	7,203,606	5,792,787	△ 13,423,064	△ 24,277,496
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,501,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,922,825	0	0	0	0	30,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	734,546	0	0	0	0
その他の特別収益	0	1,435,661	85,000	29,354	39,150	622,055
特別収益計(8)	11,922,825	2,170,207	85,000	29,354	39,150	33,123,055
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
固定資産売却損・処分損	0	1,678,568	12,604	3	9	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 83,183	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,501,000
災害損失	0	0	0	0	0	262,350
拠点区分間繰入金費用	0	26,002,000	2,601,765	21,409,000	2,116,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	52,010,600	0	0	0	0
その他の特別損失	0	459,242	0	838,030	5,153,710	268,346
特別費用計(9)	0	80,067,227	2,614,369	22,247,033	7,269,719	3,031,705
特別増減差額(10=8-9)	11,922,825	△ 77,897,020	△ 2,529,369	△ 22,217,679	△ 7,230,569	30,091,350
当期活動増減差額(11=7+10)	618,543	△ 126,655,109	4,674,237	△ 16,424,892	△ 20,653,633	5,813,854
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	21,997,715	265,822,931	41,636,837	57,985,025	58,516,226	5,414,843
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,616,258	139,167,822	46,311,074	41,560,133	37,862,593	11,228,697
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	76,000,000	0	19,000,000	5,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	1,180	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	22,616,258	215,167,822	46,309,894	60,560,133	42,862,593	11,228,697

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

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

勘定科目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	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	190,239,600	166,760,045	66,272,610	1,604,433,918	0	1,604,433,918
経常経費寄附金収益	0	0	0	87,500	0	87,500
その他の収益	4,343,423	4,654,379	593,025	38,181,309	0	38,181,309
サービス活動収益計(1)	194,583,023	171,414,424	66,865,635	1,642,702,727	0	1,642,702,727
費 用						
人件費	136,234,822	123,917,702	53,224,639	1,253,761,444	0	1,253,761,444
事業費	12,632,964	8,648,314	2,697,844	102,313,661	0	102,313,661
事務費	38,392,225	43,209,056	14,925,049	342,257,159	0	342,257,159
減価償却費	18,491,547	11,311,990	2,303,721	73,675,322	0	73,675,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,375,299	△ 3,662,071	△ 702,936	△ 23,848,033	0	△ 23,848,033
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	197,376,259	183,424,991	72,448,317	1,748,159,553	0	1,748,159,553
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,793,236	△ 12,010,567	△ 5,582,682	△ 105,456,826	0	△ 105,456,826
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	222,741	0	222,741
受取利息配当金収益	342	117	61	28,283	0	28,283
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	443,130	67,250	500	2,679,396	0	2,679,396
サービス活動外収益計(4)	443,472	67,367	561	2,930,420	0	2,930,420
費 用						
支払利息	1,272,830	48,089	0	2,135,636	0	2,135,636
その他のサービス活動外費用	220,000	67,250	500	1,588,250	0	1,588,250
サービス活動外費用計(5)	1,492,830	115,339	500	3,723,886	0	3,723,886
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,049,358	△ 47,972	△ 61	△ 793,466	0	△ 793,466
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,842,594	△ 12,058,539	△ 5,582,621	△ 106,250,292	0	△ 106,250,292
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	313,200	0	2,814,200	0	2,814,200
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,700,000	4,400,000	0	54,022,825	△ 54,022,825	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	52,010,600	0	52,745,146	△ 52,745,146	0
その他の特別収益	431,860	0	89,000	2,732,080	0	2,732,080
特別収益計(8)	8,131,860	56,723,800	89,000	112,314,251	△ 106,767,971	5,546,280
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	10	0	3	1,691,206	0	1,691,206
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	0	0	83,193	0	△ 83,193
国庫補助金等特別積立金積立額	0	313,200	0	2,814,200	0	2,814,200
災害損失	332,200	0	0	594,550	0	594,550
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,894,060	54,022,825	△ 54,022,825	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	734,546	0	52,745,146	△ 52,745,146	0
その他の特別損失	82,004	0	1,468,000	8,269,332	0	8,269,332
特別費用計(9)	414,204	1,047,746	3,362,063	120,054,066	△ 106,767,971	13,286,095
特別増減差額(10=8-9)	7,717,656	55,676,054	△ 3,273,063	△ 7,739,815	0	△ 7,739,815
当期活動増減差額(11=7+10)	3,875,062	43,617,515	△ 8,855,684	△ 113,990,107	0	△ 113,990,107
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	40,287,012	28,444,289	32,333,777	552,438,655	0	552,438,655
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,162,074	72,061,804	23,478,093	438,448,548	0	438,448,548
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	1,180	0	1,180
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	44,162,074	72,061,804	23,478,093	538,447,368	0	538,447,368

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
資産の部						
流動資産	21,092,752	70,272,901	55,975,038	44,737,738	30,154,278	10,247,373
現金預金	825,007	55,928,193	31,981,488	32,669,755	21,496,025	690,983
事業未収金	0	144,790	18,397,250	868,300	3,641,880	878,310
未収金	0	391,292	0	451,264	0	117,000
未収補助金	0	8,372,200	4,015,000	6,595,600	3,284,020	7,264,201
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	74,980	0	0	0	65,216
前払金	112,785	617,173	0	256,760	332,553	350,663
前払費用	77,200	4,744,273	1,581,300	3,896,059	1,399,800	881,000
拠点区分間貸付金	20,077,760	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,766,072	276,882,979	39,968,368	109,153,757	43,419,519	250,812,300
基本財産	0	134,991,293	0	0	0	233,908,916
土地	0	50,644,308	0	0	0	0
建物	0	84,346,985	0	0	0	233,908,916
その他の固定資産	2,766,072	141,891,686	39,968,368	109,153,757	43,419,519	16,903,384
建物	0	64,232,669	369,814	49,946,540	22,465,341	0
構築物	0	527,853	0	0	0	4,306,684
車輛運搬具	0	36,754	94,500	15,003	62,501	98,097
器具及び備品	2,533,084	16,253,588	4,787,281	4,642,427	8,782,376	5,716,766
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	10,000	0	0	0	0
ソフトウェア	212,988	1,982,388	1,284,846	1,140,953	1,276,619	1,083,323
退職給付引当資産	0	19,472,104	9,102,408	9,622,974	9,190,682	5,134,014
人件費積立資産	0	4,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,000,000	0	26,000,000	0	0
人件費積立資産	0	0	22,811,519	0	0	0
差入保証金	0	15,366,330	1,508,000	17,775,860	1,632,000	554,500
その他の固定資産	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
資産の部合計	23,858,824	347,155,880	95,943,406	153,891,495	73,573,797	261,059,673
負債の部						
流動負債	1,242,566	36,232,726	17,719,585	15,409,515	19,646,513	36,204,315
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	199,387	3,282,415	1,556,913	1,373,663	2,464,777	1,934,555
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	12,200,000
未払費用	0	3,956,323	2,655,690	2,183,222	3,562,085	2,251,688
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	97,239	5,672,442	3,867,078	2,926,776	3,812,407	2,535,886
前受収益	0	419,293	0	444,604	0	105,000

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
拠点区分間借入金	945,940	8,000,000	528,765	1,600,000	105,280	11,199,755
賞与引当金	0	14,902,253	9,111,139	6,881,250	9,701,964	5,977,431
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	19,472,104	9,102,408	9,622,974	9,190,682	102,734,014
設備資金借入金	0	0	0	0	0	97,600,000
退職給付引当金	0	19,472,104	9,102,408	9,622,974	9,190,682	5,134,014
負債の部合計	1,242,566	55,704,830	26,821,993	25,032,489	28,837,195	138,938,329
純 資 産 の 部						
基本金	0	16,770,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	35,513,228	0	42,298,873	1,874,009	110,892,647
その他の積立金	0	24,000,000	22,811,519	26,000,000	0	0
人件費積立金	0	4,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	0	26,000,000	0	0
人件費積立金	0	0	22,811,519	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,616,258	215,167,822	46,309,894	60,560,133	42,862,593	11,228,697
(うち当期活動増減差額)	618,543	△ 126,655,109	4,674,237	△ 16,424,892	△ 20,653,633	5,813,854
純 資 産 の 部 合 計	22,616,258	291,451,050	69,121,413	128,859,006	44,736,602	122,121,344
負債及び純資産の部合計	23,858,824	347,155,880	95,943,406	153,891,495	73,573,797	261,059,673

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	8,673,442	8,475,519	13,221,934	262,850,975	△ 26,323,700	236,527,275
現金預金	194,596	156,594	3,191,323	147,133,964	0	147,133,964
事業未収金	50,500	6,500	4,000	23,991,530	0	23,991,530
未収金	0	0	0	959,556	0	959,556
未収補助金	6,657,080	5,217,620	2,657,000	44,062,721	0	44,062,721
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	140,196	0	140,196
前払金	348,590	336,325	186,151	2,541,000	0	2,541,000
前払費用	1,422,676	2,758,480	937,520	17,698,308	0	17,698,308
拠点区分間貸付金	0	0	6,245,940	26,323,700	△ 26,323,700	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	401,826,614	143,266,260	21,763,110	1,289,858,979	0	1,289,858,979
基本財産	341,435,020	0	0	710,335,229	0	710,335,229
土 地	0	0	0	50,644,308	0	50,644,308
建 物	341,435,020	0	0	659,690,921	0	659,690,921
その他の固定資産	60,391,594	143,266,260	21,763,110	579,523,750	0	579,523,750
建物	0	122,093,008	12,939,502	272,046,874	0	272,046,874
構築物	10,171,357	961,609	398,003	16,365,506	0	16,365,506
車輛運搬具	1	0	1	306,857	0	306,857
器具及び備品	6,463,427	9,828,945	2,613,617	61,621,511	0	61,621,511
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	1,109,285	1,728,000	829,687	10,648,089	0	10,648,089
退職給付引当資産	7,890,124	7,008,698	2,072,300	69,493,304	0	69,493,304
人件費積立資産	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立資産	0	0	0	22,811,519	0	22,811,519
差入保証金	34,747,400	1,646,000	2,910,000	76,140,090	0	76,140,090
その他の固定資産	10,000	0	0	80,000	0	80,000
資 産 の 部 合 計	410,500,056	151,741,779	34,985,044	1,552,709,954	△ 26,323,700	1,526,386,254
負 債 の 部						
流動負債	34,107,951	14,813,727	5,383,940	180,760,838	△ 26,323,700	154,437,138
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,417,396	934,025	222,469	13,385,600	0	13,385,600
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,060,000	0	0	31,260,000	0	31,260,000
未払費用	1,861,267	2,963,018	908,339	20,341,632	0	20,341,632
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,584,667	2,541,046	1,057,995	25,095,536	0	25,095,536
前受収益	259,176	285,000	40,000	1,553,073	0	1,553,073

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	2,253,960	1,690,000	0	26,323,700	△ 26,323,700	0
賞与引当金	6,671,485	6,400,638	3,155,137	62,801,297	0	62,801,297
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	160,370,124	7,008,698	2,072,300	319,573,304	0	319,573,304
設備資金借入金	152,480,000	0	0	250,080,000	0	250,080,000
退職給付引当金	7,890,124	7,008,698	2,072,300	69,493,304	0	69,493,304
負債の部合計	194,478,075	21,822,425	7,456,240	500,334,142	△ 26,323,700	474,010,442
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	16,770,000	0	16,770,000
国庫補助金等特別積立金	171,859,907	57,857,550	4,050,711	424,346,925	0	424,346,925
その他の積立金	0	0	0	72,811,519	0	72,811,519
人件費積立金	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立金	0	0	0	22,811,519	0	22,811,519
次期繰越活動増減差額	44,162,074	72,061,804	23,478,093	538,447,368	0	538,447,368
(うち当期活動増減差額)	3,875,062	43,617,515	△ 8,855,684	△ 113,990,107	0	△ 113,990,107
純 資 産 の 部 合 計	216,021,981	129,919,354	27,528,804	1,052,375,812	0	1,052,375,812
負債及び純資産の部合計	410,500,056	151,741,779	34,985,044	1,552,709,954	△ 26,323,700	1,526,386,254

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を実施する拠点区分のみを運営しているため、(1)～(3)に示す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類(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) 社会福祉事業区分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)
- (3) 拠点区分の計算書類(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)
- (4) 当法人が運営する社会福祉事業区分における各拠点区分と当該拠点区分において実施するサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)
 - イ どんぐり保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所どんぐり保育園」
 - ウ 大田区立雪谷保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所大田区立雪谷保育園」
 - エ みずなら保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所みずなら保育園」
 - オ 美原保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所美原保育園」
 - カ みやうち保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所みやうち保育園」
 - キ くりのき保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所くりのき保育園」
 - ク なぎさ通り保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「保育所なぎさ通り保育園」
 - ケ しいのみ保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「小規模保育事業しいのみ保育園」

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
土地	50,644,308	0	0	50,644,308
建物	686,927,981	0	27,237,060	659,690,921
合計	737,572,289	0	27,237,060	710,335,229

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し

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物(基本財産) 該当する事項はない。

建物 第一分園設備の除却に伴う取崩額 83,182 円

構築物 該当する事項はない。

車輛運搬具 該当する事項はない。

器具及び備品 ノートパソコン他の廃棄に伴う取崩額 11 円

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。

土地(基本財産)	50,644,308 円
建物(基本財産)	84,346,985 円
計	134,991,293 円

担保している債務の種類およ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)(みやうち保育園)	109,800,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(くりのき保育園)	171,540,000 円
計	281,340,000 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

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）	880,699,388	221,008,467	659,690,921
建物	330,277,433	58,230,559	272,046,874
構築物	23,933,738	7,568,232	16,365,506
車輛運搬具	2,450,732	2,143,875	306,857
器具及び備品	165,605,509	103,983,998	61,621,511
合 計	1,402,966,800	392,935,131	1,010,031,669

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,991,530	0	23,991,530
未収金	959,556	0	959,556
立替金	140,196	0	140,196
合 計	25,091,282	0	25,091,282

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

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	17,698,308 円	15,963,454 円
② 長期前払費用からの振替額	0 円	0 円
貸借対照表計上額	17,698,308 円	15,963,454 円

(2) リース取引関係

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1 年以内	668,736 円
1 年超	0 円
計	668,736 円

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 人件費積立金（どんぐり保育園拠点区分）

「子ども・子育て支援法附則第 6 条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」（平成 27 年 9 月 3 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発 0903 第 6 号、最終改正平成 30 年 4 月 16 日子発 0416 第 3 号、以下「経理等通知」という。）の 1 の(6)①に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「経理等通知」の 1 及び『子ども・子育て支援法附則第 6 条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の取扱いについて」（平成 27 年 9 月 3 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保発 0903 第 1 号、以下「雇児保発 0903 第 1 号通知」という。）の 5 に基づき、理事会の承認により取り崩すものである。

なお、当年度、令和 2 年 3 月 26 日の理事会の承認に基づき、どんぐり保育園の人件費に充当するため 46,000,000 円の取崩を行っている。

② 保育所施設・設備整備積立金（どんぐり保育園拠点区分、みずなら保育園拠点区分、美原保育園拠点区分）

「経理等通知」の 1 の(6)②に規定されている将来発生が見込まれる保育所の建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「経理等通知」の 1、「雇児保発 0903 第 1 号通知」の 5、及び『子ども・子育て支援法附則第 6 条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の運用等について」（平成 27 年 9 月 3 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保発 0903 第 2 号、最終改正平成 29 年 4 月 6 日雇児保発 0406 第 1 号、以下「雇児保発 0903 第 2 号通知」という。）の(問 8)に基づき、理事会の承認により取り崩すものである。

なお、当年度において、令和 2 年 3 月 26 日の理事会の承認に基づき、どんぐり保育園において第一分園改修工事費等として 30,000,000 円、みずなら保育園において園舎家賃等として 19,000,000 円、美原保育園においてパソコン購入費等として 5,000,000 円の取崩を行っている。

③ 人件費積立金（雪谷保育園拠点区分）

将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

平成 31 年 度
拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 あざみ会

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
本部

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 本部1頁
(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	860,000	855,075	4,925	
その他の事業収入	860,000	855,075	4,925	
補助金事業収入(公費)	860,000	855,075	4,925	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	500	438	62	
その他の収入	60,000	56,000	4,000	
雑収入	60,000	56,000	4,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	920,500	911,513	8,987	
支出				
人件費支出	1,000,000	957,901	42,099	
役員報酬支出	1,000,000	957,901	42,099	
事務費支出	10,611,000	10,531,939	79,061	
福利厚生費支出	2,500,000	2,494,000	6,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	43,200	6,800	
研修研究費支出	170,000	165,482	4,518	
事務消耗品費支出	720,000	718,537	1,463	
印刷製本費支出	230,000	229,848	152	
水道光熱費支出	410,000	401,577	8,423	
修繕費支出	85,000	79,927	5,073	
通信運搬費支出	1,360,000	1,357,452	2,548	
会議費支出	120,000	119,390	610	
広報費支出	200,000	192,230	7,770	
業務委託費支出	380,000	371,493	8,507	
手数料支出	550,000	545,990	4,010	
賃借料支出	45,000	35,412	9,588	
土地・建物賃借料支出	921,000	920,400	600	
保守料支出	320,000	311,760	8,240	
雑支出	2,550,000	2,545,241	4,759	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,611,000	11,489,840	121,160	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,690,500	△ 10,578,327	△ 112,173	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	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	1,350,000	1,344,060	5,940	
器具及び備品取得支出	1,350,000	1,344,060	5,940	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,344,060	5,940	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,350,000	△ 1,344,060	△ 5,940	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	11,942,000	11,922,825	19,175	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,942,000	11,922,825	19,175	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : 本部

2頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,942,000	11,922,825	19,175	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 98,500	438	△ 98,938	
前期末支払資金残高(12)	19,849,748	19,849,748	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	19,751,248	19,850,186	△ 98,938	

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 本部1頁
(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	855,075	215,075	640,000
その他の事業収益	855,075	215,075	640,000
補助金事業収益 (公費)	855,075	215,075	640,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	855,075	215,075	640,000
費 用			
人件費	957,901	923,354	34,547
役員報酬	957,901	923,354	34,547
事務費	10,531,939	12,740,866	△ 2,208,927
福利厚生費	2,494,000	1,539,920	954,080
職員被服費	0	228,400	△ 228,400
旅費交通費	43,200	92,572	△ 49,372
研修研究費	165,482	190,451	△ 24,969
事務消耗品費	718,537	1,954,295	△ 1,235,758
印刷製本費	229,848	190,528	39,320
水道光熱費	401,577	220,490	181,087
修繕費	79,927	32,400	47,527
通信運搬費	1,357,452	1,408,029	△ 50,577
会議費	119,390	122,620	△ 3,230
広報費	192,230	306,600	△ 114,370
業務委託費	371,493	608,680	△ 237,187
手数料	545,990	381,061	164,929
賃借料	35,412	46,039	△ 10,627
土地・建物賃借料	920,400	914,400	6,000
保守料	311,760	502,200	△ 190,440
雑費	2,545,241	4,002,181	△ 1,456,940
減価償却費	725,955	344,687	381,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	12,215,795	14,008,907	△ 1,793,112
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 11,360,720	△ 13,793,832	2,433,112
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	438	448	△ 10
その他のサービス活動外収益	56,000	29,600	26,400
雑収益	56,000	29,600	26,400
サービス活動外収益計 (4)	56,438	30,048	26,390
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	56,438	30,048	26,390
経常増減差額 (7=3+6)	△ 11,304,282	△ 13,763,784	2,459,502
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,922,825	15,809,962	△ 3,887,137
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	10,923	△ 10,923
その他の特別収益	0	10,923	△ 10,923
特別収益計 (8)	11,922,825	15,820,885	△ 3,898,060
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : 本部

2頁
 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	11,922,825	15,820,885	△ 3,898,060
	当期活動増減差額(11=7+10)	618,543	2,057,101	△ 1,438,558
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	21,997,715	19,940,614	2,057,101
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,616,258	21,997,715	618,543
	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)	22,616,258	21,997,715	618,543

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 本部

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	21,092,752	20,171,705	921,047	流動負債	1,242,566	321,957	920,609
現金預金	825,007	391,688	433,319	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	199,387	291,573	△ 92,186
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	112,785	0	112,785	職員預り金	97,239	30,384	66,855
前払費用	77,200	76,200	1,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	20,077,760	19,703,817	373,943	拠点区分間借入金	945,940	0	945,940
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,766,072	2,147,967	618,105	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,242,566	321,957	920,609
その他の固定資産	2,766,072	2,147,967	618,105	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,616,258	21,997,715	618,543
器具及び備品	2,533,084	1,852,642	680,442	(うち当期活動増減差額)	(618,543)	(2,057,101)	(△ 1,438,558)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	212,988	275,325	△ 62,337				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	23,858,824	22,319,672	1,539,152	純資産の部合計	22,616,258	21,997,715	618,543
				負債及び純資産の部合計	23,858,824	22,319,672	1,539,152

令和2年3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 本部

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 本部拠点区分計算書類(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) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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
器具及び備品	3,678,949	1,145,865	2,533,084
合 計	3,678,949	1,145,865	2,533,084

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 本部

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	77,200	76,200
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	77,200	76,200

13. オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	33,576	0	33,576

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
どんぐり保育園

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園1頁
(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	345,923,000	345,893,141	29,859	
委託費収入	187,320,000	187,315,000	5,000	
利用者等利用料収入	110,000	106,500	3,500	
利用者等利用料収入(一般)	110,000	106,500	3,500	
その他の事業収入	158,493,000	158,471,641	21,359	
補助金事業収入(公費)	144,460,000	144,450,781	9,219	
補助金事業収入(一般)	1,290,000	1,286,000	4,000	
受託事業収入(公費)	12,580,000	12,578,960	1,040	
受託事業収入(一般)	25,000	25,000	0	
その他の事業収入	138,000	130,900	7,100	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	87,500	12,500	
受取利息配当金収入	5,000	4,146	854	
その他の収入	7,566,000	7,554,778	11,222	
受入研修費収入	72,000	71,800	200	
利用者等外給食費収入	340,000	336,750	3,250	
雑収入	7,154,000	7,146,228	7,772	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	353,594,000	353,539,565	54,435	
支出				
人件費支出	295,349,637	295,314,434	35,203	
職員給料支出	159,069,637	159,064,994	4,643	
職員賞与支出	62,950,000	62,941,055	8,945	
非常勤職員給与支出	31,780,000	31,772,315	7,685	
派遣職員費支出	670,000	666,051	3,949	
退職給付支出	4,090,000	4,083,396	6,604	
法定福利費支出	36,790,000	36,786,623	3,377	
事業費支出	22,246,000	22,219,174	26,826	
給食費支出	11,270,000	11,262,211	7,789	
保健衛生費支出	470,000	464,143	5,857	
保育材料費支出	3,507,000	3,505,267	1,733	
水道光熱費支出	3,280,000	3,279,982	18	
消耗器具備品費支出	3,430,000	3,420,202	9,798	
保険料支出	90,000	88,760	1,240	
賃借料支出	199,000	198,609	391	
事務費支出	74,240,000	74,209,169	30,831	
福利厚生費支出	1,568,000	1,567,919	81	
職員被服費支出	530,000	527,045	2,955	
旅費交通費支出	30,000	29,887	113	
研修研究費支出	410,000	406,128	3,872	
事務消耗品費支出	1,910,000	1,908,048	1,952	
印刷製本費支出	402,000	401,057	943	
水道光熱費支出	450,000	449,888	112	
修繕費支出	6,876,000	6,875,468	532	
通信運搬費支出	1,040,000	1,030,835	9,165	
業務委託費支出	5,035,000	5,033,140	1,860	
手数料支出	2,025,000	2,024,502	498	
保険料支出	162,000	161,360	640	
賃借料支出	1,280,000	1,275,554	4,446	
土地・建物賃借料支出	45,592,000	45,590,130	1,870	
保守料支出	590,000	589,340	660	
雑支出	6,340,000	6,338,868	1,132	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	348,000	344,750	3,250	
利用者等外給食費支出	340,000	336,750	3,250	
雑支出	8,000	8,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	392,183,637	392,087,527	96,110	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 38,589,637	△ 38,547,962	△ 41,675	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	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	11,630,000	11,635,875	△ 5,875	
建物取得支出	5,650,000	5,666,029	△ 16,029	
器具及び備品取得支出	5,790,000	5,786,592	3,408	
その他の固定資産取得支出	190,000	183,254	6,746	
固定資産除却・廃棄支出	106,000	105,840	160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,736,000	11,741,715	△ 5,715	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,736,000	△ 11,741,715	5,715	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	77,460,000	77,458,684	1,316	
退職給付引当資産取崩収入	1,460,000	1,458,684	1,316	
人件費積立資産取崩収入	46,000,000	46,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	984,000	983,000	1,000	
その他の活動による収入	2,010,000	2,003,661	6,339	
その他の活動による収入	2,010,000	2,003,661	6,339	
その他の活動収入計(7)	80,454,000	80,445,345	8,655	
支 出				
積立資産支出	3,400,000	3,399,124	876	
退職給付引当資産支出	3,400,000	3,399,124	876	
拠点区分間繰入金支出	26,002,000	26,002,000	0	
その他の活動による支出	460,000	459,240	760	
その他の活動による支出	460,000	459,240	760	
その他の活動支出計(8)	29,862,000	29,860,364	1,636	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	50,592,000	50,584,981	7,019	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	266,363	295,304	△ 28,941	
前期末支払資金残高(12)	48,647,124	48,647,124	0	
当期末支払資金残高(11+12)	48,913,487	48,942,428	△ 28,941	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

1頁
(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	345,893,141	452,169,139	△ 106,275,998
委託費収益	187,315,000	255,235,930	△ 67,920,930
利用者等利用料収益	106,500	125,500	△ 19,000
利用者等利用料収益(一般)	106,500	125,500	△ 19,000
その他の事業収益	158,471,641	196,807,709	△ 38,336,068
補助金事業収益(公費)	144,450,781	194,346,309	△ 49,895,528
補助金事業収益(一般)	1,286,000	2,072,000	△ 786,000
受託事業収益(公費)	12,578,960	0	12,578,960
受託事業収益(一般)	25,000	0	25,000
その他の事業収益	130,900	389,400	△ 258,500
経常経費寄附金収益	87,500	141,000	△ 53,500
その他の収益	6,602,430	6,599,440	2,990
サービス活動収益計(1)	352,583,071	458,909,579	△ 106,326,508
費 用			
人件費	293,496,986	345,182,255	△ 51,685,269
職員給料	159,064,994	179,997,885	△ 20,932,891
職員賞与	45,962,654	57,558,247	△ 11,595,593
賞与引当金繰入	14,902,253	18,660,141	△ 3,757,888
非常勤職員給与	30,090,575	41,167,920	△ 11,077,345
派遣職員費	666,051	144,960	521,091
退職給付費用	6,023,836	6,613,086	△ 589,250
法定福利費	36,786,623	41,040,016	△ 4,253,393
事業費	22,219,174	28,463,494	△ 6,244,320
給食費	11,262,211	14,691,852	△ 3,429,641
保健衛生費	464,143	752,491	△ 288,348
保育材料費	3,505,267	3,441,145	64,122
水道光熱費	3,279,982	4,812,231	△ 1,532,249
消耗器具備品費	3,420,202	4,514,673	△ 1,094,471
保険料	88,760	198,570	△ 109,810
賃借料	198,609	52,532	146,077
事務費	73,187,169	83,809,217	△ 10,622,048
福利厚生費	1,567,919	1,962,690	△ 394,771
職員被服費	527,045	391,236	135,809
旅費交通費	29,887	38,279	△ 8,392
研修研究費	406,128	884,337	△ 478,209
事務消耗品費	1,908,048	1,267,932	640,116
印刷製本費	401,057	1,134,632	△ 733,575
水道光熱費	449,888	945,890	△ 496,002
修繕費	6,875,468	520,680	6,354,788
通信運搬費	1,030,835	2,252,282	△ 1,221,447
業務委託費	5,033,140	4,991,507	41,633
手数料	2,024,502	2,556,073	△ 531,571
保険料	161,360	165,600	△ 4,240
賃借料	1,275,554	2,448,725	△ 1,173,171
土地・建物賃借料	44,568,130	56,196,508	△ 11,628,378
保守料	589,340	728,136	△ 138,796
雑費	6,338,868	7,324,710	△ 985,842
減価償却費	15,028,704	14,472,748	555,956
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,979,129	△ 2,241,623	262,494
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	401,952,904	469,686,091	△ 67,733,187
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 49,369,833	△ 10,776,512	△ 38,593,321
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,146	103,014	△ 98,868
その他のサービス活動外収益	952,348	632,778	319,570
受入研修費収益	71,800	83,400	△ 11,600
利用者等外給食収益	336,750	358,900	△ 22,150
雑収益	543,798	190,478	353,320
サービス活動外収益計(4)	956,494	735,792	220,702
費 用			
支払利息	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	344,750	358,900	△ 14,150
	雑損失	336,750	358,900	△ 22,150
		8,000	0	8,000
	サービス活動外費用計(5)	344,750	358,900	△ 14,150
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	611,744	376,892	234,852
経常増減差額(7=3+6)		△ 48,758,089	△ 10,399,620	△ 38,358,469
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	326,666	△ 326,666
	施設整備等補助金収益	0	326,666	△ 326,666
施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		734,546	0	734,546
	拠点区分間固定資産移管収益	734,546	0	734,546
その他の特別収益		1,435,661	3,544,309	△ 2,108,648
	その他の特別収益	1,435,661	3,544,309	△ 2,108,648
特別収益計(8)		2,170,207	3,870,975	△ 1,700,768
	特別収益計(8)	2,170,207	3,870,975	△ 1,700,768
費 用				
基本金組入額		0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,678,568	913,761	764,807
	固定資産売却損・処分損	1,678,568	913,761	764,807
建物売却損・処分損		1,344,984	856,245	488,739
	建物売却損・処分損	1,344,984	856,245	488,739
車両運搬具売却損・処分損		2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		198,300	57,516	140,784
	器具及び備品売却損・処分損	198,300	57,516	140,784
その他の固定資産売却損・処分損		135,282	0	135,282
	その他の固定資産売却損・処分損	135,282	0	135,282
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 83,183	0	△ 83,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 83,183	0	△ 83,183
国庫補助金等特別積立金積立額		0	326,666	△ 326,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	326,666	△ 326,666
災害損失		0	0	0
	災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		26,002,000	45,150,449	△ 19,148,449
	拠点区分間繰入金費用	26,002,000	45,150,449	△ 19,148,449
拠点区分間固定資産移管費用		52,010,600	0	52,010,600
	拠点区分間固定資産移管費用	52,010,600	0	52,010,600
その他の特別損失		459,242	1,264,055	△ 804,813
	その他の特別損失	459,242	1,264,055	△ 804,813
特別費用計(9)		80,067,227	47,654,931	32,412,296
	特別費用計(9)	80,067,227	47,654,931	32,412,296
特別増減差額(10=8-9)		△ 77,897,020	△ 43,783,956	△ 34,113,064
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 126,655,109	△ 54,183,576	△ 72,471,533
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		265,822,931	208,506,507	57,316,424
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		139,167,822	154,322,931	△ 15,155,109
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		76,000,000	111,500,000	△ 35,500,000
人件費積立金取崩額		46,000,000	1,500,000	44,500,000
	人件費積立金取崩額	46,000,000	1,500,000	44,500,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	110,000,000	△ 80,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	110,000,000	△ 80,000,000
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)		215,167,822	265,822,931	△ 50,655,109

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

拠点区分名 : どんぐり保育園

(単位: 円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	70,272,901	97,140,634	△ 26,867,733	流動負債	36,232,726	67,153,651	△ 30,920,925
現金預金	55,928,193	77,605,871	△ 21,677,678	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	144,790	456,020	△ 311,230	事業未払金	3,282,415	6,887,420	△ 3,605,005
未収金	391,292	0	391,292	その他の未払金	0	12,508,000	△ 12,508,000
未収補助金	8,372,200	14,777,214	△ 6,405,014	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	136,999	△ 136,999	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	74,980	0	74,980	未払費用	3,956,323	7,946,801	△ 3,990,478
前払金	617,173	0	617,173	預り金	0	0	0
前払費用	4,744,273	4,164,530	579,743	職員預り金	5,672,442	9,973,684	△ 4,301,242
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	419,293	333,880	85,413
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	8,000,000	10,843,725	△ 2,843,725
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,902,253	18,660,141	△ 3,757,888
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	276,882,979	411,161,244	△ 134,278,265	固定負債	19,472,104	20,245,212	△ 773,108
基本財産	134,991,293	138,938,851	△ 3,947,558	リース債務	0	0	0
土地	50,644,308	50,644,308	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	84,346,985	88,294,543	△ 3,947,558	退職給付引当金	19,472,104	20,245,212	△ 773,108
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,891,686	272,222,393	△ 130,330,707	負債の部合計	55,704,830	87,398,863	△ 31,694,033
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	64,232,669	108,989,206	△ 44,756,537	基本金	16,770,000	16,770,000	0
構築物	527,853	1,560,223	△ 1,032,370	国庫補助金等特別積立金	35,513,228	38,310,084	△ 2,796,856
車輛運搬具	36,754	112,505	△ 75,751	その他の積立金	24,000,000	100,000,000	△ 76,000,000
器具及び備品	16,253,588	22,609,566	△ 6,355,978	人件費積立金	4,000,000	50,000,000	△ 46,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	215,167,822	265,822,931	△ 50,655,109
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 126,655,109)	(△ 54,183,576)	(△ 72,471,533)
ソフトウェア	1,982,388	2,790,351	△ 807,963				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	19,472,104	20,245,212	△ 773,108				
人件費積立資産	4,000,000	50,000,000	△ 46,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000				
差入保証金	15,366,330	15,895,330	△ 529,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	347,155,880	508,301,878	△ 161,145,998	純資産の部合計	291,451,050	420,903,015	△ 129,451,965
				負債及び純資産の部合計	347,155,880	508,301,878	△ 161,145,998

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

1 頁

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- （1）どんぐり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）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

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
土地	50,644,308	0	0	50,644,308
建物	88,294,543	0	3,947,558	84,346,985
合 計	138,938,851	0	3,947,558	134,991,293

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し

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に

伴う取崩額

- ①建物 第一分園設備の除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 83,182円
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車両運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 AED廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 1円

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。

土地 (基本財産)	50,644,308円
建物 (基本財産)	84,346,985円
計	134,991,293円

担保している債務の種類およ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)(みやうち保育園)	109,800,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(くりのき保育園)	171,540,000円
計	281,340,000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

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)	198,085,225	113,738,240	84,346,985
建物	72,303,915	8,071,246	64,232,669
構築物	607,274	79,421	527,853
車両運搬具	764,500	727,746	36,754
器具及び備品	48,524,644	32,271,056	16,253,588
合 計	320,285,558	154,887,709	165,397,849

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	144,790	0	144,790
未収金	391,292	0	391,292
立替金	74,980	0	74,980
合 計	611,062	0	611,062

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	4,744,273	4,164,530
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	4,744,273	4,164,530

13. オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	200,700	0	200,700

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
大田区立雪谷保育園

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

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園1頁
(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	236,663,000	236,653,500	9,500	
利用者等利用料収入	40,000	31,500	8,500	
利用者等利用料収入(一般)	40,000	31,500	8,500	
その他の事業収入	236,623,000	236,622,000	1,000	
補助金事業収入(公費)	15,886,000	15,885,000	1,000	
受託事業収入(公費)	220,737,000	220,737,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	8,500	3,010	5,490	
その他の収入	5,203,000	5,197,433	5,567	
利用者等外給食費収入	353,000	352,500	500	
雑収入	4,850,000	4,844,933	5,067	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	241,874,500	241,853,943	20,557	
支 出				
人件費支出	183,047,083	183,241,054	△ 193,971	
職員給料支出	99,458,350	99,658,962	△ 200,612	
職員賞与支出	37,836,904	37,835,580	1,324	
非常勤職員給与支出	20,110,000	20,105,314	4,686	
退職給付支出	3,548,000	3,547,980	20	
法定福利費支出	22,093,829	22,093,218	611	
事業費支出	13,824,000	13,802,087	21,913	
給食費支出	10,840,000	10,834,725	5,275	
保健衛生費支出	290,000	285,419	4,581	
保育材料費支出	980,000	970,504	9,496	
消耗器具備品費支出	1,714,000	1,711,439	2,561	
賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	35,806,000	35,777,614	28,386	
福利厚生費支出	1,190,000	1,186,385	3,615	
職員被服費支出	374,000	373,300	700	
旅費交通費支出	101,000	100,436	564	
研修研究費支出	426,000	425,930	70	
事務消耗品費支出	1,084,000	1,081,047	2,953	
印刷製本費支出	180,000	177,719	2,281	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	415,000	414,833	167	
業務委託費支出	2,909,000	2,905,257	3,743	
手数料支出	686,000	685,925	75	
保険料支出	20,000	18,260	1,740	
賃借料支出	970,000	968,875	1,125	
土地・建物賃借料支出	23,022,000	23,016,742	5,258	
保守料支出	70,000	65,400	4,600	
雑支出	4,359,000	4,357,505	1,495	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	353,000	352,500	500	
利用者等外給食費支出	353,000	352,500	500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	233,030,083	233,173,255	△ 143,172	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,844,417	8,680,688	163,729	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	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	3,138,000	3,136,666	1,334	
車輛運搬具取得支出	108,000	108,000	0	
器具及び備品取得支出	3,030,000	3,028,666	1,334	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,138,000	3,136,666	1,334	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,138,000	△ 3,136,666	△ 1,334	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,870,000	1,868,520	1,480	
退職給付引当資産取崩収入	1,870,000	1,868,520	1,480	
拠点区分間繰入金収入	467,000	467,000	0	
その他の活動による収入	835,500	835,500	0	
その他の活動による収入	835,500	835,500	0	
その他の活動収入計(7)	3,172,500	3,171,020	1,480	
支出				
積立資産支出	1,918,000	1,916,528	1,472	
退職給付引当資産支出	1,916,000	1,915,348	652	
人件費積立資産支出	2,000	1,180	820	
拠点区分間繰入金支出	3,224,000	3,215,765	8,235	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,152,000	5,142,293	9,707	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,979,500	△ 1,971,273	△ 8,227	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,726,917	3,872,749	154,168	
前期末支払資金残高(12)	43,793,843	43,793,843	0	
当期末支払資金残高(11+12)	47,520,760	47,366,592	154,168	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

1頁
(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	236,653,500	229,625,216	7,028,284
利用者等利用料収益	31,500	1,087,216	△ 1,055,716
利用者等利用料収益(一般)	31,500	1,087,216	△ 1,055,716
その他の事業収益	236,622,000	228,538,000	8,084,000
補助金事業収益(公費)	15,885,000	13,346,000	2,539,000
受託事業収益(公費)	220,737,000	215,192,000	5,545,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,844,933	3,072,602	1,772,331
サービス活動収益計(1)	241,498,433	232,697,818	8,800,615
費 用			
人件費	182,727,664	175,695,578	7,032,086
職員給料	99,658,962	93,401,196	6,257,766
職員賞与	28,164,223	27,528,571	635,652
賞与引当金繰入	9,111,139	9,671,357	△ 560,218
非常勤職員給与	20,105,314	21,025,745	△ 920,431
退職給付費用	3,594,808	3,204,110	390,698
法定福利費	22,093,218	20,864,599	1,228,619
事業費	13,802,087	14,599,432	△ 797,345
給食費	10,834,725	11,345,940	△ 511,215
保健衛生費	285,419	98,362	187,057
保育材料費	970,504	1,149,194	△ 178,690
消耗器具備品費	1,711,439	998,301	713,138
賃借料	0	1,007,635	△ 1,007,635
事務費	35,381,614	30,524,269	4,857,345
福利厚生費	1,186,385	1,239,581	△ 53,196
職員被服費	373,300	248,665	124,635
旅費交通費	100,436	146,610	△ 46,174
研修研究費	425,930	499,150	△ 73,220
事務消耗品費	1,081,047	912,283	168,764
印刷製本費	177,719	469,541	△ 291,822
修繕費	0	298,080	△ 298,080
通信運搬費	414,833	427,174	△ 12,341
業務委託費	2,905,257	1,942,324	962,933
手数料	685,925	975,440	△ 289,515
保険料	18,260	17,370	890
賃借料	968,875	871,218	97,657
土地・建物賃借料	22,620,742	19,008,238	3,612,504
保守料	65,400	96,228	△ 30,828
雑費	4,357,505	3,372,367	985,138
減価償却費	2,386,472	1,769,351	617,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	234,297,837	222,588,630	11,709,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,200,596	10,109,188	△ 2,908,592
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,010	8,517	△ 5,507
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	352,500	398,000	△ 45,500
利用者等外給食収益	352,500	342,000	10,500
雑収益	0	56,000	△ 56,000
サービス活動外収益計(4)	355,510	406,517	△ 51,007
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	352,500	342,000	10,500
利用者等外給食費	352,500	342,000	10,500
サービス活動外費用計(5)	352,500	342,000	10,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,010	64,517	△ 61,507
経常増減差額(7=3+6)	7,203,606	10,173,705	△ 2,970,099
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	85,000	3,380	81,620
	その他の特別収益	85,000	3,380	81,620
	特別収益計(8)	85,000	3,380	81,620
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	12,604	0	12,604
	器具及び備品売却損・処分損	12,604	0	12,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,601,765	2,000,000	601,765
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,614,369	2,000,000	614,369
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,529,369	△ 1,996,620	△ 532,749
当期活動増減差額(11=7+10)		4,674,237	8,177,085	3,502,848
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	41,636,837	34,467,432	7,169,405
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,311,074	42,644,517	3,666,557
	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)	1,180	1,007,680	△ 1,006,500
	人件費積立金積立額	1,180	1,007,680	△ 1,006,500
	次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	46,309,894	41,636,837	4,673,057

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	55,975,038	56,399,989	△ 424,951	流動負債	17,719,585	22,277,503	△ 4,557,918
現金預金	31,981,488	23,334,667	8,646,821	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,397,250	18,005,597	391,653	事業未払金	1,556,913	1,904,903	△ 347,990
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,015,000	13,346,000	△ 9,331,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	207,200	△ 207,200	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,655,690	4,072,668	△ 1,416,978
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,581,300	1,506,525	74,775	職員預り金	3,867,078	5,369,275	△ 1,502,197
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	190,200	△ 190,200
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	528,765	1,069,100	△ 540,335
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,111,139	9,671,357	△ 560,218
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	39,968,368	39,841,670	126,698	固定負債	9,102,408	9,516,980	△ 414,572
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土 地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	退職給付引当金	9,102,408	9,516,980	△ 414,572
定 期 預 金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	39,968,368	39,841,670	126,698	負債の部合計	26,821,993	31,794,483	△ 4,972,490
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	369,814	415,049	△ 45,235	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	94,500	0	94,500	その他の積立金	22,811,519	22,810,339	1,180
器具及び備品	4,787,281	3,616,509	1,170,772	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金(雪谷)	22,811,519	22,810,339	1,180
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,309,894	41,636,837	4,673,057
ソフトウェア	1,284,846	1,767,293	△ 482,447	(うち当期活動増減差額)	(4,674,237)	(8,177,085)	(△ 3,502,848)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,102,408	9,516,980	△ 414,572				
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(雪谷)	22,811,519	22,810,339	1,180				
差入保証金	1,508,000	1,715,500	△ 207,500				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
資産の部合計	95,943,406	96,241,659	△ 298,253	純資産の部合計	69,121,413	64,447,176	4,674,237
				負債及び純資産の部合計	95,943,406	96,241,659	△ 298,253

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

1 頁

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第 2 条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第 2 条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週 26.5 時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- （1）大田区立雪谷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）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0331 第 15 号・社援発 0331 第 39 号・老発 0331 第 45 号、最終改正平成 31 年 3 月 29 日子発 0329 第 11 号・社援発 0329 第 33 号・老発 0329 第 17 号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊸)）の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊹)）の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	675,150	305,336	369,814
車輛運搬具	108,000	13,500	94,500
器具及び備品	11,294,031	6,506,750	4,787,281
合 計	12,077,181	6,825,586	5,251,595

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,397,250	0	18,397,250
合 計	18,397,250	0	18,397,250

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,581,300	1,506,525
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	1,581,300	1,506,525

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	100,260	0	100,260

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
みずなら保育園

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園1頁
(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	215,691,300	215,678,661	12,639	
委託費収入	120,350,000	120,343,520	6,480	
利用者等利用料収入	5,000	4,000	1,000	
利用者等利用料収入(一般)	5,000	4,000	1,000	
その他の事業収入	95,336,300	95,331,141	5,159	
補助金事業収入(公費)	94,591,000	94,585,866	5,134	
補助金事業収入(一般)	740,000	740,000	0	
その他の事業収入	5,300	5,275	25	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,000	14,434	566	
その他の収入	8,015,000	8,008,983	6,017	
利用者等外給食費収入	180,000	179,500	500	
雑収入	7,835,000	7,829,483	5,517	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	223,721,300	223,702,078	19,222	
支出				
人件費支出	146,537,847	146,530,255	7,592	
職員給料支出	82,418,090	82,416,486	1,604	
職員賞与支出	31,002,541	30,999,122	3,419	
非常勤職員給与支出	10,398,000	10,397,099	901	
退職給付支出	4,852,000	4,851,146	854	
法定福利費支出	17,867,216	17,866,402	814	
事業費支出	12,852,000	12,838,742	13,258	
給食費支出	6,932,000	6,931,940	60	
保健衛生費支出	290,000	289,305	695	
保育材料費支出	692,000	691,193	807	
水道光熱費支出	3,089,000	3,088,714	286	
消耗器具備品費支出	1,540,000	1,530,145	9,855	
保険料支出	51,000	50,430	570	
賃借料支出	258,000	257,015	985	
事務費支出	60,486,000	60,420,327	65,673	
福利厚生費支出	1,060,000	1,050,169	9,831	
職員被服費支出	301,000	300,400	600	
旅費交通費支出	20,000	12,160	7,840	
研修研究費支出	360,000	358,239	1,761	
事務消耗品費支出	410,000	406,388	3,612	
印刷製本費支出	90,000	84,913	5,087	
水道光熱費支出	350,000	343,189	6,811	
修繕費支出	62,000	61,020	980	
通信運搬費支出	370,000	364,642	5,358	
業務委託費支出	2,307,000	2,299,993	7,007	
手数料支出	1,150,000	1,149,002	998	
保険料支出	10,000	9,910	90	
賃借料支出	775,000	774,644	356	
土地・建物賃借料支出	48,805,000	48,798,308	6,692	
保守料支出	163,000	162,228	772	
雑支出	4,253,000	4,245,122	7,878	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	180,000	179,500	500	
利用者等外給食費支出	180,000	179,500	500	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	220,055,847	219,968,824	87,023	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,665,453	3,733,254	△ 67,801	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,730,000	1,723,788	6,212	
器具及び備品取得支出	1,730,000	1,723,788	6,212	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,730,000	1,723,788	6,212	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,730,000	△ 1,723,788	△ 6,212	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	21,730,000	21,721,574	8,426	
退職給付引当資産取崩収入	2,730,000	2,721,574	8,426	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	158,000	158,000	0	
その他の活動による収入	560,000	559,354	646	
その他の活動による収入	560,000	559,354	646	
その他の活動収入計(7)	22,448,000	22,438,928	9,072	
支出				
積立資産支出	1,672,000	1,671,640	360	
退職給付引当資産支出	1,672,000	1,671,640	360	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	21,482,000	21,481,000	1,000	
その他の活動による支出	840,000	838,030	1,970	
その他の活動による支出	840,000	838,030	1,970	
その他の活動支出計(8)	23,994,000	23,990,670	3,330	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,546,000	△ 1,551,742	5,742	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	389,453	457,724	△ 68,271	
前期末支払資金残高(12)	35,751,749	35,751,749	0	
当期末支払資金残高(11+12)	36,141,202	36,209,473	△ 68,271	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

1頁
(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	215,678,661	214,066,888	1,611,773
委託費収益	120,343,520	117,748,950	2,594,570
利用者等利用料収益	4,000	6,000	△ 2,000
利用者等利用料収益(一般)	4,000	6,000	△ 2,000
その他の事業収益	95,331,141	96,311,938	△ 980,797
補助金事業収益(公費)	94,585,866	95,371,438	△ 785,572
補助金事業収益(一般)	740,000	932,500	△ 192,500
その他の事業収益	5,275	8,000	△ 2,725
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	7,824,483	4,552,615	3,271,868
サービス活動収益計(1)	223,503,144	218,619,503	4,883,641
費 用			
人件費	143,011,129	131,962,996	11,048,133
職員給料	82,416,486	72,563,413	9,853,073
職員賞与	22,194,881	24,313,402	△ 2,118,521
賞与引当金繰入	6,881,250	9,350,442	△ 2,469,192
非常勤職員給与	9,850,898	6,726,440	3,124,458
退職給付費用	3,801,212	2,640,012	1,161,200
法定福利費	17,866,402	16,369,287	1,497,115
事業費	12,838,742	11,724,678	1,114,064
給食費	6,931,940	6,287,224	644,716
保健衛生費	289,305	333,152	△ 43,847
保育材料費	691,193	692,746	△ 1,553
水道光熱費	3,088,714	3,053,788	34,926
消耗器具備品費	1,530,145	1,088,654	441,491
保険料	50,430	51,250	△ 820
賃借料	257,015	217,864	39,151
事務費	59,664,427	54,225,799	5,438,628
福利厚生費	1,050,169	720,465	329,704
職員被服費	300,400	170,409	129,991
旅費交通費	12,160	12,280	△ 120
研修研究費	358,239	649,140	△ 290,901
事務消耗品費	406,388	189,156	217,232
印刷製本費	84,913	283,700	△ 198,787
水道光熱費	343,189	323,923	19,266
修繕費	61,020	115,776	△ 54,756
通信運搬費	364,642	350,609	14,033
業務委託費	2,299,993	2,029,184	270,809
手数料	1,149,002	689,608	459,394
保険料	9,910	9,910	0
賃借料	774,644	687,052	87,592
土地・建物賃借料	48,042,408	44,593,803	3,448,605
保守料	162,228	129,600	32,628
雑費	4,245,122	3,271,184	973,938
減価償却費	5,321,485	5,800,336	△ 478,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,105,992	△ 3,605,257	499,265
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	217,729,791	200,108,552	17,621,239
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,773,353	18,510,951	△ 12,737,598
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	14,434	13,662	772
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	184,500	171,500	13,000
利用者等外給食収益	179,500	171,500	8,000
雑収益	5,000	0	5,000
サービス活動外収益計(4)	198,934	185,162	13,772
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	179,500	171,500	8,000
利用者等外給食費	179,500	171,500	8,000
サービス活動外費用計(5)	179,500	171,500	8,000

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,434	13,662	5,772
経常増減差額(7=3+6)	5,792,787	18,524,613	△ 12,731,826
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	29,354	107,572	△ 78,218
その他の特別収益	29,354	107,572	△ 78,218
特別収益計(8)	29,354	107,572	△ 78,218
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	21,409,000	2,449,962	18,959,038
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	838,030	86,904	751,126
その他の特別損失	838,030	86,904	751,126
特別費用計(9)	22,247,033	2,536,866	19,710,167
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,217,679	△ 2,429,294	△ 19,788,385
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,424,892	16,095,319	△ 32,520,211
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	57,985,025	56,889,706	1,095,319
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	41,560,133	72,985,025	△ 31,424,892
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	19,000,000	0	19,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	60,560,133	57,985,025	2,575,108

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	44,737,738	45,033,285	△ 295,547	流動負債	15,409,515	18,631,978	△ 3,222,463
現金預金	32,669,755	32,058,534	611,221	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	868,300	1,926,620	△ 1,058,320	事業未払金	1,373,663	1,208,310	165,353
未収金	451,264	0	451,264	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,595,600	7,274,282	△ 678,682	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	256,760	0	256,760	未払費用	2,183,222	2,820,206	△ 636,984
前払費用	3,896,059	3,762,937	133,122	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,926,776	3,908,658	△ 981,882
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	10,912	△ 10,912	前受収益	444,604	303,500	141,104
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,600,000	1,040,862	559,138
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,881,250	9,350,442	△ 2,469,192
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	109,153,757	133,162,441	△ 24,008,684	固定負債	9,622,974	11,173,858	△ 1,550,884
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	9,622,974	11,173,858	△ 1,550,884
その他の固定資産	109,153,757	133,162,441	△ 24,008,684	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	25,032,489	29,805,836	△ 4,773,347
建物	49,946,540	53,274,650	△ 3,328,110	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	15,003	51,003	△ 36,000	国庫補助金等特別積立金	42,298,873	45,404,865	△ 3,105,992
器具及び備品	4,642,427	4,457,120	185,307	その他の積立金	26,000,000	45,000,000	△ 19,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	26,000,000	45,000,000	△ 19,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,560,133	57,985,025	2,575,108
ソフトウェア	1,140,953	1,559,850	△ 418,897	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,424,892)	(16,095,319)	(△ 32,520,211)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,622,974	11,173,858	△ 1,550,884				
保育所施設・設備整備 積立資産	26,000,000	45,000,000	△ 19,000,000				
差入保証金	17,775,860	17,635,960	139,900				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	153,891,495	178,195,726	△ 24,304,231	純資産の部合計	128,859,006	148,389,890	△ 19,530,884
				負債及び純資産の部合計	153,891,495	178,195,726	△ 24,304,231

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- （1）みずなら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）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : みずなら保育園

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	81,606,293	31,659,753	49,946,540
車輛運搬具	565,400	550,397	15,003
器具及び備品	21,867,572	17,225,145	4,642,427
合 計	104,039,265	49,435,295	54,603,970

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	868,300	0	868,300
未収金	451,264	0	451,264
合 計	1,319,564	0	1,319,564

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,896,059	3,762,937
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	3,896,059	3,762,937

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	100,260	0	100,260

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
美原保育園

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園1頁
(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	226,415,500	226,403,891	11,609	
委託費収入	132,950,000	132,945,220	4,780	
利用者等利用料収入	102,000	101,030	970	
利用者等利用料収入(一般)	102,000	101,030	970	
その他の事業収入	93,363,500	93,357,641	5,859	
補助金事業収入(公費)	91,619,500	91,618,041	1,459	
補助金事業収入(一般)	1,744,000	1,739,600	4,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	5,475	525	
その他の収入	5,930,000	5,901,792	28,208	
受入研修費収入	70,000	60,120	9,880	
利用者等外給食費収入	270,000	261,250	8,750	
雑収入	5,590,000	5,580,422	9,578	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	232,351,500	232,311,158	40,342	
支 出				
人件費支出	179,327,385	179,313,897	13,488	
職員給料支出	103,399,946	103,396,939	3,007	
職員賞与支出	37,146,430	37,137,645	8,785	
非常勤職員給与支出	14,673,000	14,672,660	340	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,680,000	1,679,030	970	
法定福利費支出	22,428,009	22,427,623	386	
事業費支出	17,588,000	17,570,320	17,680	
給食費支出	9,450,000	9,449,825	175	
保健衛生費支出	210,000	209,462	538	
保育材料費支出	1,258,000	1,252,884	5,116	
水道光熱費支出	2,956,000	2,955,248	752	
消耗器具備品費支出	3,440,000	3,431,040	8,960	
保険料支出	42,000	41,245	755	
賃借料支出	72,000	71,336	664	
雑支出	160,000	159,280	720	
事務費支出	42,059,616	42,014,846	44,770	
福利厚生費支出	1,093,416	1,092,484	932	
職員被服費支出	350,000	348,600	1,400	
旅費交通費支出	22,000	21,979	21	
研修研究費支出	270,000	267,574	2,426	
事務消耗品費支出	464,000	460,916	3,084	
印刷製本費支出	226,000	225,095	905	
水道光熱費支出	330,000	328,359	1,641	
修繕費支出	210,000	206,103	3,897	
通信運搬費支出	453,000	452,544	456	
業務委託費支出	5,690,000	5,684,159	5,841	
手数料支出	1,380,000	1,379,603	397	
保険料支出	16,200	16,100	100	
賃借料支出	870,000	864,391	5,609	
土地・建物賃借料支出	25,911,000	25,906,186	4,814	
保守料支出	450,000	444,498	5,502	
雑支出	4,324,000	4,316,255	7,745	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	262,000	261,250	750	
利用者等外給食費支出	262,000	261,250	750	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	239,237,001	239,160,313	76,688	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,885,501	△ 6,849,155	△ 36,346	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	3,178,000	3,177,811	189	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,178,000	3,177,811	189	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,178,000	3,177,811	189	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,178,000	△ 3,177,811	△ 189	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	5,167,000	5,166,030	970	
退職給付引当資産取崩収入	167,000	166,030	970	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	239,000	239,000	0	
その他の活動による収入	340,000	332,150	7,850	
その他の活動による収入	340,000	332,150	7,850	
その他の活動収入計(7)	5,746,000	5,737,180	8,820	
支 出				
積立資産支出	2,110,000	2,103,672	6,328	
退職給付引当資産支出	2,110,000	2,103,672	6,328	
拠点区分間繰入金支出	2,120,000	2,116,000	4,000	
その他の活動による支出	5,155,000	5,153,710	1,290	
その他の活動による支出	5,155,000	5,153,710	1,290	
その他の活動支出計(8)	9,385,000	9,373,382	11,618	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,639,000	△ 3,636,202	△ 2,798	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,702,501	△ 13,663,168	△ 39,333	
前期末支払資金残高(12)	33,872,897	33,872,897	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,170,396	20,209,729	△ 39,333	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 美原保育園

1頁
(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	226,403,891	231,420,989	△ 5,017,098
委託費収益	132,945,220	141,505,210	△ 8,559,990
利用者等利用料収益	101,030	34,750	66,280
利用者等利用料収益(一般)	101,030	34,750	66,280
その他の事業収益	93,357,641	89,881,029	3,476,612
補助金事業収益(公費)	91,618,041	88,190,929	3,427,112
補助金事業収益(一般)	1,739,600	1,690,100	49,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,452,502	4,103,876	1,348,626
サービス活動収益計(1)	231,856,393	235,524,865	△ 3,668,472
費 用			
人件費	181,730,622	160,227,379	21,503,243
職員給料	103,396,939	90,673,973	12,722,966
職員賞与	28,397,655	27,502,593	895,062
賞与引当金繰入	9,701,964	9,222,881	479,083
非常勤職員給与	14,189,769	9,678,337	4,511,432
派遣職員費	0	734,616	△ 734,616
退職給付費用	3,616,672	2,827,120	789,552
法定福利費	22,427,623	19,587,859	2,839,764
事業費	17,570,320	15,068,929	2,501,391
給食費	9,449,825	8,737,615	712,310
保健衛生費	209,462	162,641	46,821
保育材料費	1,252,884	1,524,898	△ 272,014
水道光熱費	2,955,248	2,394,350	560,898
消耗器具備品費	3,431,040	2,019,691	1,411,349
保険料	41,245	117,790	△ 76,545
賃借料	71,336	112,044	△ 40,708
雑費	159,280	0	159,280
事務費	41,605,846	39,690,870	1,914,976
福利厚生費	1,092,484	1,010,015	82,469
職員被服費	348,600	422,020	△ 73,420
旅費交通費	21,979	17,317	4,662
研修研究費	267,574	410,461	△ 142,887
事務消耗品費	460,916	673,560	△ 212,644
印刷製本費	225,095	173,419	51,676
水道光熱費	328,359	732,796	△ 404,437
修繕費	206,103	774,346	△ 568,243
通信運搬費	452,544	372,419	80,125
業務委託費	5,684,159	4,664,488	1,019,671
手数料	1,379,603	2,013,340	△ 633,737
保険料	16,100	0	16,100
賃借料	864,391	1,640,104	△ 775,713
土地・建物賃借料	25,497,186	22,386,045	3,111,141
保守料	444,498	431,568	12,930
雑費	4,316,255	3,968,972	347,283
減価償却費	4,653,079	3,951,636	701,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,895	△ 86,895	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	245,472,972	218,851,919	26,621,053
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,616,579	16,672,946	△ 30,289,525
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,475	5,719	△ 244
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	449,290	479,000	△ 29,710
受入研修費収益	60,120	52,540	7,580
利用者等外給食収益	261,250	268,000	△ 6,750
雑収益	127,920	158,460	△ 30,540
サービス活動外収益計(4)	454,765	484,719	△ 29,954
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	261,250	268,000	△ 6,750

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	利用者等外給食費	261,250	268,000	△ 6,750
	サービス活動外費用計(5)	261,250	268,000	△ 6,750
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	193,515	216,719	△ 23,204
	経常増減差額(7=3+6)	△ 13,423,064	16,889,665	△ 30,312,729
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	39,150	32,641	6,509
	その他の特別収益	39,150	32,641	6,509
	特別収益計(8)	39,150	32,641	6,509
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,116,000	15,393,000	△ 13,277,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	5,153,710	1,204,400	3,949,310
	その他の特別損失	5,153,710	1,204,400	3,949,310
	特別費用計(9)	7,269,719	16,597,400	△ 9,327,681
	特別増減差額(10=8-9)	△ 7,230,569	△ 16,564,759	9,334,190
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,653,633	324,906	△ 20,978,539
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	58,516,226	52,217,320	6,298,906
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,862,593	52,542,226	△ 14,679,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,974,000	△ 974,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	5,974,000	△ 974,000
	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)	42,862,593	58,516,226	△ 15,653,633

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	30,154,278	50,614,177	△ 20,459,899	流動負債	19,646,513	25,964,161	△ 6,317,648
現金預金	21,496,025	35,814,766	△ 14,318,741	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,641,880	905,340	2,736,540	事業未払金	2,464,777	2,373,277	91,500
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	5,292,000	△ 5,292,000
未収補助金	3,284,020	12,010,920	△ 8,726,900	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	229,460	△ 229,460	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,562,085	3,776,326	△ 214,241
前払金	332,553	0	332,553	預り金	0	0	0
前払費用	1,399,800	1,653,691	△ 253,891	職員預り金	3,812,407	5,002,877	△ 1,190,470
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	296,800	△ 296,800
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	105,280	0	105,280
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,701,964	9,222,881	479,083
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	43,419,519	49,876,754	△ 6,457,235	固定負債	9,190,682	9,049,640	141,042
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	9,190,682	9,049,640	141,042
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	43,419,519	49,876,754	△ 6,457,235	負債の部合計	28,837,195	35,013,801	△ 6,176,606
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	22,465,341	23,853,694	△ 1,388,353	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,874,009	1,960,904	△ 86,895
車輛運搬具	62,501	128,125	△ 65,624	その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品	8,782,376	8,337,162	445,214	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,862,593	58,516,226	△ 15,653,633
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,653,633)	(324,906)	(△ 20,978,539)
ソフトウェア	1,276,619	1,743,133	△ 466,514				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,190,682	9,049,640	141,042				
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
差入保証金	1,632,000	1,755,000	△ 123,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	44,736,602	65,477,130	△ 20,740,528
資産の部合計	73,573,797	100,490,931	△ 26,917,134	負債及び純資産の部合計	73,573,797	100,490,931	△ 26,917,134

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- （1）美原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）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉒)）の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉓)）の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	29,189,113	6,723,772	22,465,341
車輦運搬具	300,000	237,499	62,501
器具及び備品	23,580,112	14,797,736	8,782,376
合 計	53,069,225	21,759,007	31,310,218

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,641,880	0	3,641,880
合 計	3,641,880	0	3,641,880

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,399,800	1,653,691
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	1,399,800	1,653,691

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	100,260	0	100,260

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
みやうち保育園

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

1頁
(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	155,697,000	155,677,395	19,605	
委託費収入	103,210,000	103,205,460	4,540	
利用者等利用料収入	1,930,000	1,921,661	8,339	
利用者等利用料収入(一般)	1,930,000	1,921,661	8,339	
その他の事業収入	50,557,000	50,550,274	6,726	
補助金事業収入(公費)	45,540,000	45,539,724	276	
補助金事業収入(一般)	5,017,000	5,010,550	6,450	
借入金利息補助金収入	228,157	222,741	5,416	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	300	260	40	
その他の収入	4,043,000	4,040,012	2,988	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	163,000	162,500	500	
雑収入	3,880,000	3,877,512	2,488	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	159,968,457	159,940,408	28,049	
支出				
人件費支出	138,756,463	138,748,300	8,163	
職員給料支出	72,439,068	72,438,188	880	
職員賞与支出	24,453,350	24,452,583	767	
非常勤職員給与支出	20,776,000	20,775,731	269	
派遣職員費支出	1,740,000	1,738,802	1,198	
退職給付支出	2,794,000	2,789,576	4,424	
法定福利費支出	16,554,045	16,553,420	625	
事業費支出	11,934,000	11,904,216	29,784	
給食費支出	6,500,000	6,496,514	3,486	
保健衛生費支出	126,000	125,739	261	
保育材料費支出	383,000	374,854	8,146	
水道光熱費支出	2,490,000	2,482,837	7,163	
消耗器具備品費支出	2,165,000	2,159,137	5,863	
保険料支出	260,000	259,635	365	
賃借料支出	10,000	5,500	4,500	
事務費支出	26,089,280	26,021,334	67,946	
福利厚生費支出	728,280	727,480	800	
職員被服費支出	263,000	262,300	700	
旅費交通費支出	78,000	77,702	298	
研修研究費支出	400,000	399,860	140	
事務消耗品費支出	443,000	434,306	8,694	
印刷製本費支出	180,000	170,159	9,841	
水道光熱費支出	276,000	275,856	144	
修繕費支出	960,000	954,809	5,191	
通信運搬費支出	415,000	410,190	4,810	
業務委託費支出	1,985,000	1,981,160	3,840	
手数料支出	1,475,000	1,474,591	409	
保険料支出	21,000	20,750	250	
賃借料支出	667,000	666,578	422	
土地・建物賃借料支出	14,140,000	14,132,437	7,563	
保守料支出	868,000	867,222	778	
雑支出	3,190,000	3,165,934	24,066	
支払利息支出	820,000	814,717	5,283	
その他の支出	163,000	162,500	500	
利用者等外給食費支出	163,000	162,500	500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	177,762,743	177,651,067	111,676	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,794,286	△ 17,710,659	△ 83,627	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,501,000	2,501,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,501,000	2,501,000	0	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,501,000	2,501,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,200,000	12,200,000	0	
固定資産取得支出	2,378,540	2,376,054	2,486	
車両運搬具取得支出	108,540	108,540	0	
器具及び備品取得支出	2,270,000	2,267,514	2,486	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,578,540	14,576,054	2,486	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,077,540	△ 12,075,054	△ 2,486	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,450,000	1,445,204	4,796	
退職給付引当資産取崩収入	1,450,000	1,445,204	4,796	
拠点区分間繰入金収入	30,152,000	30,152,000	0	
その他の活動による収入	1,557,000	1,548,055	8,945	
その他の活動による収入	1,557,000	1,548,055	8,945	
その他の活動収入計(7)	33,159,000	33,145,259	13,741	
支 出				
積立資産支出	1,620,000	1,616,900	3,100	
退職給付引当資産支出	1,620,000	1,616,900	3,100	
拠点区分間繰入金支出	117,000	117,000	0	
その他の活動による支出	540,000	530,696	9,304	
その他の活動による支出	540,000	530,696	9,304	
その他の活動支出計(8)	2,277,000	2,264,596	12,404	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	30,882,000	30,880,663	1,337	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,010,174	1,094,950	△ 84,776	
前期末支払資金残高(12)	△ 8,874,461	△ 8,874,461	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,864,287	△ 7,779,511	△ 84,776	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

1頁
(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	155,677,395	155,600,608	76,787
委託費収益	103,205,460	105,768,430	△ 2,562,970
利用者等利用料収益	1,921,661	949,015	972,646
利用者等利用料収益(一般)	1,921,661	949,015	972,646
その他の事業収益	50,550,274	48,883,163	1,667,111
補助金事業収益(公費)	45,539,724	44,608,513	931,211
補助金事業収益(一般)	5,010,550	4,274,650	735,900
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,866,134	3,401,173	464,961
サービス活動収益計(1)	159,543,529	159,001,781	541,748
費 用			
人件費	138,459,979	129,018,824	9,441,155
職員給料	72,438,188	64,707,669	7,730,519
職員賞与	18,908,696	21,443,160	△ 2,534,464
賞与引当金繰入	5,977,431	6,437,448	△ 460,017
非常勤職員給与	19,882,170	19,013,701	868,469
派遣職員費	1,738,802	0	1,738,802
退職給付費用	2,961,272	2,487,390	473,882
法定福利費	16,553,420	14,929,456	1,623,964
事業費	11,904,216	11,209,254	694,962
給食費	6,496,514	6,676,720	△ 180,206
保健衛生費	125,739	49,578	76,161
保育材料費	374,854	486,541	△ 111,687
水道光熱費	2,482,837	2,391,949	90,888
消耗器具備品費	2,159,137	1,326,467	832,670
保険料	259,635	269,295	△ 9,660
賃借料	5,500	8,704	△ 3,204
事務費	25,359,834	25,322,476	37,358
福利厚生費	727,480	724,784	2,696
職員被服費	262,300	326,843	△ 64,543
旅費交通費	77,702	110,760	△ 33,058
研修研究費	399,860	262,192	137,668
事務消耗品費	434,306	206,869	227,437
印刷製本費	170,159	95,629	74,530
水道光熱費	275,856	346,455	△ 70,599
修繕費	954,809	61,020	893,789
通信運搬費	410,190	370,464	39,726
業務委託費	1,981,160	1,870,057	111,103
手数料	1,474,591	1,592,740	△ 118,149
保険料	20,750	0	20,750
賃借料	666,578	564,652	101,926
土地・建物賃借料	13,470,937	15,372,746	△ 1,901,809
保守料	867,222	856,332	10,890
雑費	3,165,934	2,540,183	625,751
減価償却費	13,452,369	13,251,690	200,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,935,711	△ 5,935,706	△ 5
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	183,240,687	172,866,538	10,374,149
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,697,158	△ 13,864,757	△ 9,832,401
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	222,741	314,044	△ 91,303
受取利息配当金収益	260	267	△ 7
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	173,878	165,583	8,295
利用者等外給食収益	162,500	151,000	11,500
雑収益	11,378	14,583	△ 3,205
サービス活動外収益計(4)	396,879	479,894	△ 83,015
費 用			
支払利息	814,717	1,868,522	△ 1,053,805
その他のサービス活動外費用	162,500	151,000	11,500
利用者等外給食費	162,500	151,000	11,500
サービス活動外費用計(5)	977,217	2,019,522	△ 1,042,305

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 580,338	△ 1,539,628	959,290
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,277,496	△ 15,404,385	△ 8,873,111
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,501,000	2,118,000	383,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,501,000	2,118,000	383,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	30,000,000	13,393,000	16,607,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	622,055	40	622,015
その他の特別収益	622,055	40	622,015
特別収益計(8)	33,123,055	15,511,040	17,612,015
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	0	9
器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,501,000	2,118,000	383,000
災害損失	262,350	0	262,350
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	268,346	1,439,155	△ 1,170,809
その他の特別損失	268,346	1,439,155	△ 1,170,809
特別費用計(9)	3,031,705	3,557,155	△ 525,450
特別増減差額(10=8-9)	30,091,350	11,953,885	18,137,465
当期活動増減差額(11=7+10)	5,813,854	△ 3,450,500	9,264,354
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,414,843	8,865,343	△ 3,450,500
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,228,697	5,414,843	5,813,854
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)	11,228,697	5,414,843	5,813,854

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	10,247,373	20,374,506	△ 10,127,133	流動負債	36,204,315	47,886,415	△ 11,682,100
現金預金	690,983	13,834,189	△ 13,143,206	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	878,310	716,020	162,290	事業未払金	1,934,555	2,834,288	△ 899,733
未収金	117,000	0	117,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,264,201	4,537,081	2,727,120	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,200,000	12,200,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	65,216	235,216	△ 170,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	350,663	0	350,663	未払費用	2,251,688	2,729,965	△ 478,277
前払費用	881,000	1,052,000	△ 171,000	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,535,886	3,658,540	△ 1,122,654
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	105,000	457,419	△ 352,419
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,199,755	19,499,755	△ 8,300,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,977,431	6,437,448	△ 460,017
				その他の流動負債	0	69,000	△ 69,000
固定資産	250,812,300	262,033,058	△ 11,220,758	固定負債	102,734,014	114,778,948	△ 12,044,934
基本財産	233,908,916	243,453,576	△ 9,544,660	設備資金借入金	97,600,000	109,800,000	△ 12,200,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	233,908,916	243,453,576	△ 9,544,660	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	5,134,014	4,978,948	155,066
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	16,903,384	18,579,482	△ 1,676,098	負債の部合計	138,938,329	162,665,363	△ 23,727,034
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	4,306,684	4,826,581	△ 519,897	国庫補助金等特別積立金	110,892,647	114,327,358	△ 3,434,711
車両運搬具	98,097	56,578	41,519	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,716,766	6,314,675	△ 597,909	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,228,697	5,414,843	5,813,854
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,813,854)	(△ 3,450,500)	(9,264,354)
ソフトウェア	1,083,323	1,538,700	△ 455,377				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	5,134,014	4,978,948	155,066				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	554,500	854,000	△ 299,500				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	261,059,673	282,407,564	△ 21,347,891	純資産の部合計	122,121,344	119,742,201	2,379,143
				負債及び純資産の部合計	261,059,673	282,407,564	△ 21,347,891

令和 2年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年 5月 7日厚生労働省令第 1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- （1）みやうち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）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : みやうち保育園

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	243,453,576	0	9,544,660	233,908,916
合 計	243,453,576	0	9,544,660	233,908,916

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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)	281,624,249	47,715,333	233,908,916
構築物	6,882,610	2,575,926	4,306,684
車両運搬具	438,832	340,735	98,097
器具及び備品	16,606,723	10,889,957	5,716,766
合 計	305,552,414	61,521,951	244,030,463

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	878,310	0	878,310
未収金	117,000	0	117,000
立替金	65,216	0	65,216
合 計	1,060,526	0	1,060,526

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	881,000	1,052,000
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	881,000	1,052,000

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	66,840	0	66,840

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
くりのき保育園

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

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : くりのき保育園1頁
(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	190,260,500	190,239,600	20,900	
委託費収入	108,940,000	108,930,250	9,750	
利用者等利用料収入	4,000	4,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	4,000	4,000	0	
その他の事業収入	81,316,500	81,305,350	11,150	
補助金事業収入(公費)	80,506,000	80,494,850	11,150	
補助金事業収入(一般)	810,500	810,500	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	342	658	
その他の収入	4,795,000	4,786,553	8,447	
受入研修費収入	40,000	36,160	3,840	
利用者等外給食費収入	220,000	220,000	0	
雑収入	4,535,000	4,530,393	4,607	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	195,056,500	195,026,495	30,005	
支出				
人件費支出	135,145,472	135,075,165	70,307	
職員給料支出	76,333,176	76,314,678	18,498	
職員賞与支出	29,466,365	29,457,338	9,027	
非常勤職員給与支出	11,250,000	11,229,420	20,580	
退職給付支出	1,560,000	1,546,120	13,880	
法定福利費支出	16,535,931	16,527,609	8,322	
事業費支出	12,655,000	12,632,964	22,036	
給食費支出	6,770,000	6,760,031	9,969	
保健衛生費支出	382,000	381,570	430	
保育材料費支出	1,180,000	1,178,607	1,393	
水道光熱費支出	2,483,000	2,482,542	458	
消耗器具備品費支出	1,770,000	1,762,588	7,412	
保険料支出	70,000	67,626	2,374	
事務費支出	39,312,427	39,199,725	112,702	
福利厚生費支出	857,427	855,571	1,856	
職員被服費支出	280,000	278,432	1,568	
旅費交通費支出	36,000	28,650	7,350	
研修研究費支出	320,000	311,026	8,974	
事務消耗品費支出	300,000	277,739	22,261	
印刷製本費支出	220,000	219,629	371	
水道光熱費支出	290,000	275,827	14,173	
修繕費支出	470,000	469,980	20	
通信運搬費支出	460,000	455,645	4,355	
業務委託費支出	3,550,000	3,541,210	8,790	
手数料支出	1,090,000	1,081,053	8,947	
保険料支出	310,000	308,890	1,110	
賃借料支出	690,000	686,326	3,674	
土地・建物賃借料支出	25,559,000	25,540,004	18,996	
保守料支出	850,000	848,340	1,660	
雑支出	4,030,000	4,021,403	8,597	
支払利息支出	1,280,000	1,272,830	7,170	
その他の支出	220,000	220,000	0	
利用者等外給食費支出	220,000	220,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	188,612,899	188,400,684	212,215	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,443,601	6,625,811	△ 182,210	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	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	19,060,000	19,060,000	0	
固定資産取得支出	1,630,000	1,626,156	3,844	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	1,630,000	1,626,156	3,844	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,690,000	20,686,156	3,844	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,690,000	△ 20,686,156	△ 3,844	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	380,000	375,500	4,500	
退職給付引当資産取崩収入	380,000	375,500	4,500	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7,995,000	7,995,000	0	
その他の活動による収入	910,000	901,860	8,140	
その他の活動による収入	910,000	901,860	8,140	
その他の活動収入計(7)	9,285,000	9,272,360	12,640	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,550,000	1,549,096	904	
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,549,096	904	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	301,000	301,000	0	
その他の活動による支出	433,000	414,200	18,800	
その他の活動による支出	433,000	414,200	18,800	
その他の活動支出計(8)	2,284,000	2,264,296	19,704	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,001,000	7,008,064	△ 7,064	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,245,399	△ 7,052,281	△ 193,118	
前期末支払資金残高(12)	7,349,257	7,349,257	0	
当期末支払資金残高(11+12)	103,858	296,976	△ 193,118	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

1頁
(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	190,239,600	183,849,850	6,389,750
委託費収益	108,930,250	107,964,090	966,160
利用者等利用料収益	4,000	1,000	3,000
利用者等利用料収益 (一般)	4,000	1,000	3,000
その他の事業収益	81,305,350	75,884,760	5,420,590
補助金事業収益 (公費)	80,494,850	75,102,760	5,392,090
補助金事業収益 (一般)	810,500	782,000	28,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,343,423	1,734,605	2,608,818
サービス活動収益計 (1)	194,583,023	185,584,455	8,998,568
費 用			
人件費	136,234,822	126,189,035	10,045,787
職員給料	76,314,678	70,018,307	6,296,371
職員賞与	23,131,864	22,878,433	253,431
賞与引当金繰入	6,671,485	6,685,424	△ 13,939
非常勤職員給与	10,869,470	9,336,264	1,533,206
退職給付費用	2,719,716	2,162,260	557,456
法定福利費	16,527,609	15,108,347	1,419,262
事業費	12,632,964	12,360,905	272,059
給食費	6,760,031	6,389,535	370,496
保健衛生費	381,570	324,521	57,049
保育材料費	1,178,607	1,456,360	△ 277,753
水道光熱費	2,482,542	2,600,310	△ 117,768
消耗器具備品費	1,762,588	1,521,677	240,911
保険料	67,626	68,502	△ 876
事務費	38,392,225	29,131,428	9,260,797
福利厚生費	855,571	743,115	112,456
職員被服費	278,432	168,608	109,824
旅費交通費	28,650	36,933	△ 8,283
研修研究費	311,026	444,732	△ 133,706
事務消耗品費	277,739	313,934	△ 36,195
印刷製本費	219,629	455,055	△ 235,426
水道光熱費	275,827	288,910	△ 13,083
修繕費	469,980	293,939	176,041
通信運搬費	455,645	397,617	58,028
業務委託費	3,541,210	2,481,250	1,059,960
手数料	1,081,053	1,464,544	△ 383,491
保険料	308,890	295,630	13,260
賃借料	686,326	573,300	113,026
土地・建物賃借料	24,732,504	17,092,546	7,639,958
保守料	848,340	840,348	7,992
雑費	4,021,403	3,241,013	780,390
減価償却費	18,491,547	18,543,383	△ 51,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,375,299	△ 8,497,245	121,946
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	197,376,259	177,727,506	19,648,753
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 2,793,236	7,856,949	△ 10,650,185
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	342	356	△ 14
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	443,130	555,080	△ 111,950
受入研修費収益	36,160	96,760	△ 60,600
利用者等外給食収益	220,000	269,750	△ 49,750
雑収益	186,970	188,570	△ 1,600
サービス活動外収益計 (4)	443,472	555,436	△ 111,964
費 用			
支払利息	1,272,830	2,919,567	△ 1,646,737
その他のサービス活動外費用	220,000	269,750	△ 49,750
利用者等外給食費	220,000	269,750	△ 49,750
サービス活動外費用計 (5)	1,492,830	3,189,317	△ 1,696,487
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 1,049,358	△ 2,633,881	1,584,523

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,842,594	5,223,068	△ 9,065,662
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,700,000	0	7,700,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	431,860	0	431,860
その他の特別収益	431,860	0	431,860
特別収益計(8)	8,131,860	0	8,131,860
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	0	10
器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	0	△ 10
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	332,200	0	332,200
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	82,004	2,495,278	△ 2,413,274
その他の特別損失	82,004	2,495,278	△ 2,413,274
特別費用計(9)	414,204	4,495,278	△ 4,081,074
特別増減差額(10=8-9)	7,717,656	△ 4,495,278	12,212,934
当期活動増減差額(11=7+10)	3,875,062	727,790	3,147,272
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	40,287,012	39,559,222	727,790
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,162,074	40,287,012	3,875,062
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)	44,162,074	40,287,012	3,875,062

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	8,673,442	16,149,649	△ 7,476,207	流動負債	34,107,951	34,545,816	△ 437,865
現金預金	194,596	10,379,014	△ 10,184,418	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,500	76,000	△ 25,500	事業未払金	1,417,396	1,646,029	△ 228,633
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,657,080	4,581,470	2,075,610	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,060,000	19,060,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	348,590	0	348,590	長期未払金	0	0	0
前払費用	1,422,676	1,113,165	309,511	未払費用	1,861,267	2,744,708	△ 883,441
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,584,667	3,662,530	△ 1,077,863
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	259,176	82,165	177,011
				拠点区分間借入金	2,253,960	664,960	1,589,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,671,485	6,685,424	△ 13,939
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	401,826,614	418,217,849	△ 16,391,235	固定負債	160,370,124	179,299,458	△ 18,929,334
基本財産	341,435,020	355,179,862	△ 13,744,842	設備資金借入金	152,480,000	171,540,000	△ 19,060,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	341,435,020	355,179,862	△ 13,744,842	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,391,594	63,037,987	△ 2,646,393	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,890,124	7,759,458	130,666
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,171,357	11,310,521	△ 1,139,164	負債の部合計	194,478,075	213,845,274	△ 19,367,199
車両運搬具	1	23,250	△ 23,249	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,463,427	8,016,788	△ 1,553,361	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	171,859,907	180,235,212	△ 8,375,305
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,109,285	1,514,070	△ 404,785	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,162,074	40,287,012	3,875,062
退職給付引当資産	7,890,124	7,759,458	130,666	(うち当期活動増減差額)	(3,875,062)	(727,790)	(3,147,272)
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	34,747,400	34,403,900	343,500				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	410,500,056	434,367,498	△ 23,867,442	純資産の部合計	216,021,981	220,522,224	△ 4,500,243
				負債及び純資産の部合計	410,500,056	434,367,498	△ 23,867,442

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) くりのき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) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

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	355,179,862	0	13,744,842	341,435,020
合 計	355,179,862	0	13,744,842	341,435,020

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し

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- ①建物 該当する事項はない。
 - ②構築物 該当する事項はない。
 - ③機械及び装置 該当する事項はない。
 - ④車両運搬具 該当する事項はない。
 - ⑤器具及び備品 ノートパソコン廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 10円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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)	400,989,914	59,554,894	341,435,020
構築物	14,749,659	4,578,302	10,171,357
車両運搬具	124,000	123,999	1
器具及び備品	18,083,567	11,620,140	6,463,427
合 計	433,947,140	75,877,335	358,069,805

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,500	0	50,500
合 計	50,500	0	50,500

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,422,676	1,113,165
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	1,422,676	1,113,165

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位: 円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	66,840	0	66,840

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
なぎさ通り保育園

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

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
 拠点区分名 : なぎさ通り保育園

1頁
 (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	166,811,575	166,760,045	51,530	
委託費収入	85,196,657	85,196,120	537	
利用者等利用料収入	4,873	4,000	873	
利用者等利用料収入(一般)	4,873	4,000	873	
その他の事業収入	81,610,045	81,559,925	50,120	
補助金事業収入(公費)	78,766,079	78,753,925	12,154	
補助金事業収入(一般)	2,841,966	2,804,000	37,966	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	500	117	383	
その他の収入	4,732,210	4,721,629	10,581	
受入研修費収入	9,605	0	9,605	
利用者等外給食費収入	67,710	67,250	460	
雑収入	4,654,895	4,654,379	516	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	171,544,285	171,481,791	62,494	
支出				
人件費支出	116,125,387	116,101,184	24,203	
職員給料支出	68,774,184	68,769,525	4,659	
職員賞与支出	20,017,046	20,008,416	8,630	
非常勤職員給与支出	10,927,000	10,926,785	215	
退職給付支出	1,025,000	1,023,500	1,500	
法定福利費支出	15,382,157	15,372,958	9,199	
事業費支出	8,653,500	8,648,314	5,186	
給食費支出	4,100,000	4,099,441	559	
保健衛生費支出	217,000	216,402	598	
保育材料費支出	753,000	752,117	883	
水道光熱費支出	1,474,000	1,473,114	886	
消耗器具備品費支出	1,874,000	1,872,201	1,799	
保険料支出	41,500	41,305	195	
賃借料支出	194,000	193,734	266	
事務費支出	43,784,750	43,748,056	36,694	
福利厚生費支出	768,000	767,882	118	
職員被服費支出	246,500	246,500	0	
旅費交通費支出	12,000	11,937	63	
研修研究費支出	467,000	466,103	897	
事務消耗品費支出	437,000	434,553	2,447	
印刷製本費支出	123,000	122,585	415	
水道光熱費支出	163,000	162,634	366	
修繕費支出	910,000	904,389	5,611	
通信運搬費支出	335,000	334,580	420	
業務委託費支出	1,336,000	1,335,662	338	
手数料支出	980,000	977,214	2,786	
保険料支出	10,000	6,620	3,380	
賃借料支出	630,000	622,061	7,939	
土地・建物賃借料支出	33,837,250	33,829,830	7,420	
保守料支出	240,000	238,828	1,172	
雑支出	3,290,000	3,286,678	3,322	
支払利息支出	50,000	48,089	1,911	
その他の支出	70,000	67,250	2,750	
利用者等外給食費支出	70,000	67,250	2,750	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	168,683,637	168,612,893	70,744	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,860,648	2,868,898	△ 8,250	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	315,000	313,200	1,800	
施設整備等補助金収入	315,000	313,200	1,800	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	315,000	313,200	1,800	

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	5,105,000	5,098,788	6,212	
建物取得支出	2,215,000	2,212,218	2,782	
器具及び備品取得支出	2,890,000	2,886,570	3,430	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,105,000	5,098,788	6,212	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,790,000	△ 4,785,588	△ 4,412	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000	0	
その他の活動による収入	185,000	185,000	0	
その他の活動による収入	185,000	185,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,585,000	4,585,000	0	
支 出				
積立資産支出	1,415,880	1,415,880	0	
退職給付引当資産支出	1,415,880	1,415,880	0	
拠点区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,605,880	2,605,880	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,979,120	1,979,120	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	49,768	62,430	△ 12,662	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,768	62,430	△ 12,662	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

1頁
(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	166,760,045	7,342,650	159,417,395
委託費収益	85,196,120	0	85,196,120
利用者等利用料収益	4,000	0	4,000
利用者等利用料収益(一般)	4,000	0	4,000
その他の事業収益	81,559,925	7,342,650	74,217,275
補助金事業収益(公費)	78,753,925	7,342,650	71,411,275
補助金事業収益(一般)	2,804,000	0	2,804,000
その他の事業収益	2,000	0	2,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,654,379	197,725	4,456,654
サービス活動収益計(1)	171,414,424	7,540,375	163,874,049
費 用			
人件費	123,917,702	0	123,917,702
職員給料	68,769,525	0	68,769,525
職員賞与	20,008,416	0	20,008,416
賞与引当金繰入	6,400,638	0	6,400,638
非常勤職員給与	10,926,785	0	10,926,785
退職給付費用	2,439,380	0	2,439,380
法定福利費	15,372,958	0	15,372,958
事業費	8,648,314	6,505,608	2,142,706
給食費	4,099,441	0	4,099,441
保健衛生費	216,402	0	216,402
保育材料費	752,117	819,819	△ 67,702
水道光熱費	1,473,114	0	1,473,114
消耗器具備品費	1,872,201	5,685,789	△ 3,813,588
保険料	41,305	0	41,305
賃借料	193,734	0	193,734
事務費	43,209,056	13,627,860	29,581,196
福利厚生費	767,882	0	767,882
職員被服費	246,500	20,000	226,500
旅費交通費	11,937	0	11,937
研修研究費	466,103	0	466,103
事務消耗品費	434,553	474,531	△ 39,978
印刷製本費	122,585	0	122,585
水道光熱費	162,634	0	162,634
修繕費	904,389	37,800	866,589
通信運搬費	334,580	0	334,580
業務委託費	1,335,662	0	1,335,662
手数料	977,214	82,024	895,190
保険料	6,620	0	6,620
賃借料	622,061	11,880	610,181
土地・建物賃借料	33,290,830	12,979,525	20,311,305
保守料	238,828	0	238,828
雑費	3,286,678	22,100	3,264,578
減価償却費	11,311,990	0	11,311,990
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,662,071	0	△ 3,662,071
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	183,424,991	20,133,468	163,291,523
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,010,567	△ 12,593,093	582,526
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	117	83	34
その他のサービス活動外収益	67,250	0	67,250
利用者等外給食収益	67,250	0	67,250
サービス活動外収益計(4)	67,367	83	67,284
費 用			
支払利息	48,089	113,150	△ 65,061
その他のサービス活動外費用	67,250	0	67,250
利用者等外給食費	67,250	0	67,250
サービス活動外費用計(5)	115,339	113,150	2,189
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 47,972	△ 113,067	65,095
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,058,539	△ 12,706,160	647,621

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	313,200	60,471,875	△ 60,158,675
施設整備等補助金収益	313,200	60,471,875	△ 60,158,675
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,400,000	41,150,449	△ 36,750,449
拠点区分間固定資産移管収益	52,010,600	0	52,010,600
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	56,723,800	101,622,324	△ 44,898,524
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	313,200	60,471,875	△ 60,158,675
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	734,546	0	734,546
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,047,746	60,471,875	△ 59,424,129
特別増減差額(10=8-9)	55,676,054	41,150,449	14,525,605
当期活動増減差額(11=7+10)	43,617,515	28,444,289	15,173,226
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	28,444,289	0	28,444,289
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,061,804	28,444,289	43,617,515
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)	72,061,804	28,444,289	43,617,515

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	8,475,519	80,424,550	△ 71,949,031	流動負債	14,813,727	80,424,550	△ 65,610,823
現金預金	156,594	838,690	△ 682,096	短期運営資金借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000
事業未収金	6,500	0	6,500	事業未払金	934,025	0	934,025
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	8,401,550	△ 8,401,550
未収補助金	5,217,620	67,814,525	△ 62,596,905	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,963,018	0	2,963,018
前払金	336,325	0	336,325	預り金	0	0	0
前払費用	2,758,480	1,633,750	1,124,730	職員預り金	2,541,046	0	2,541,046
拠点区分間貸付金	0	10,137,585	△ 10,137,585	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	285,000	23,000	262,000
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	1,690,000	2,000,000	△ 310,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,400,638	0	6,400,638
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	143,266,260	88,916,164	54,350,096	固定負債	7,008,698	0	7,008,698
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	7,008,698	0	7,008,698
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	143,266,260	88,916,164	54,350,096	負債の部合計	21,822,425	80,424,550	△ 58,602,125
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	122,093,008	81,256,526	40,836,482	基本金	0	0	0
構築物	961,609	0	961,609	国庫補助金等特別積立金	57,857,550	60,471,875	△ 2,614,325
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,828,945	5,397,638	4,431,307	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,061,804	28,444,289	43,617,515
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(43,617,515)	(28,444,289)	(15,173,226)
ソフトウェア	1,728,000	2,160,000	△ 432,000				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	7,008,698	0	7,008,698				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,646,000	102,000	1,544,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	129,919,354	88,916,164	41,003,190
資産の部合計	151,741,779	169,340,714	△ 17,598,935	負債及び純資産の部合計	151,741,779	169,340,714	△ 17,598,935

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

1 頁

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- （1）なぎさ通り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）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

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し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	130,583,979	8,490,971	122,093,008
構築物	1,110,401	148,792	961,609
器具及び備品	14,201,370	4,372,425	9,828,945
合 計	145,895,750	13,012,188	132,883,562

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

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,500	0	6,500
合 計	6,500	0	6,500

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,758,480	1,633,750
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	2,758,480	1,633,750

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
しいのみ保育園

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園1頁
(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	66,276,000	66,272,610	3,390	
地域型保育給付費収入	54,357,000	54,353,610	3,390	
地域型保育給付費収入	50,152,000	50,151,390	610	
利用者負担金収入	4,205,000	4,202,220	2,780	
利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	11,918,000	11,918,000	0	
補助金事業収入(公費)	11,840,000	11,840,000	0	
その他の事業収入	78,000	78,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	500	61	439	
その他の収入	596,000	593,525	2,475	
利用者等外給食費収入	1,000	500	500	
雑収入	595,000	593,025	1,975	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	66,872,500	66,866,196	6,304	
支出				
人件費支出	51,761,641	51,750,408	11,233	
職員給料支出	32,341,065	32,335,072	5,993	
職員賞与支出	11,402,000	11,401,894	106	
非常勤職員給与支出	510,000	507,641	2,359	
退職給付支出	890,500	888,520	1,980	
法定福利費支出	6,618,076	6,617,281	795	
事業費支出	2,708,000	2,697,844	10,156	
給食費支出	1,418,000	1,417,485	515	
保健衛生費支出	115,000	114,450	550	
保育材料費支出	45,000	41,974	3,026	
水道光熱費支出	400,000	399,976	24	
消耗器具備品費支出	689,000	684,113	4,887	
保険料支出	32,000	31,787	213	
賃借料支出	9,000	8,059	941	
事務費支出	15,076,100	15,025,049	51,051	
福利厚生費支出	296,000	295,638	362	
職員被服費支出	108,100	108,100	0	
旅費交通費支出	10,000	3,670	6,330	
研修研究費支出	67,000	66,140	860	
事務消耗品費支出	281,000	279,187	1,813	
印刷製本費支出	63,000	62,626	374	
水道光熱費支出	48,000	47,528	472	
修繕費支出	280,000	274,320	5,680	
通信運搬費支出	309,000	308,594	406	
業務委託費支出	622,000	621,591	409	
手数料支出	425,000	423,135	1,865	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	310,000	302,582	7,418	
土地・建物賃借料支出	10,323,000	10,311,040	11,960	
保守料支出	294,000	293,060	940	
雑支出	1,640,000	1,627,838	12,162	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500	500	0	
利用者等外給食費支出	500	500	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,546,241	69,473,801	72,440	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,673,741	△ 2,607,605	△ 66,136	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,304,000	1,296,432	7,568	
建物取得支出	400,000	393,012	6,988	
器具及び備品取得支出	904,000	903,420	580	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,296,432	7,568	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,304,000	△ 1,296,432	△ 7,568	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	470,000	464,620	5,380	
退職給付引当資産取崩収入	470,000	464,620	5,380	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	89,000	89,000	0	
その他の活動による収入	89,000	89,000	0	
その他の活動収入計(7)	559,000	558,620	5,380	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	590,000	589,260	740	
退職給付引当資産支出	590,000	589,260	740	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,894,060	5,940	
その他の活動による支出	1,468,000	1,468,000	0	
その他の活動による支出	1,468,000	1,468,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,958,000	3,951,320	6,680	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,399,000	△ 3,397,700	△ 1,300	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,376,741	△ 7,301,737	△ 75,004	
前期末支払資金残高(12)	18,294,868	18,294,868	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,918,127	10,993,131	△ 75,004	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

1頁
(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	66,272,610	58,834,320	7,438,290
地域型保育給付費収益	54,353,610	46,997,440	7,356,170
地域型保育給付費収益	50,151,390	43,079,820	7,071,570
利用者負担金収益	4,202,220	3,917,620	284,600
利用者等利用料収益	1,000	0	1,000
利用者等利用料収益(一般)	1,000	0	1,000
その他の事業収益	11,918,000	11,836,880	81,120
補助金事業収益(公費)	11,840,000	11,707,880	132,120
その他の事業収益	78,000	129,000	△ 51,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	593,025	514,865	78,160
サービス活動収益計(1)	66,865,635	59,349,185	7,516,450
費 用			
人件費	53,224,639	37,329,721	15,894,918
職員給料	32,335,072	21,821,610	10,513,462
職員賞与	9,596,348	6,729,313	2,867,035
賞与引当金繰入	3,155,137	1,805,546	1,349,591
非常勤職員給与	507,641	1,503,671	△ 996,030
退職給付費用	1,013,160	738,080	275,080
法定福利費	6,617,281	4,731,501	1,885,780
事業費	2,697,844	2,815,551	△ 117,707
給食費	1,417,485	1,368,324	49,161
保健衛生費	114,450	160,756	△ 46,306
保育材料費	41,974	108,690	△ 66,716
水道光熱費	399,976	381,707	18,269
消耗器具備品費	684,113	717,880	△ 33,767
保険料	31,787	45,125	△ 13,338
賃借料	8,059	33,069	△ 25,010
事務費	14,925,049	13,645,260	1,279,789
福利厚生費	295,638	214,280	81,358
職員被服費	108,100	94,101	13,999
旅費交通費	3,670	5,551	△ 1,881
研修研究費	66,140	79,183	△ 13,043
事務消耗品費	279,187	117,796	161,391
印刷製本費	62,626	57,989	4,637
水道光熱費	47,528	56,747	△ 9,219
修繕費	274,320	0	274,320
通信運搬費	308,594	334,107	△ 25,513
業務委託費	621,591	713,704	△ 92,113
手数料	423,135	283,073	140,062
保険料	0	21,410	△ 21,410
賃借料	302,582	187,752	114,830
土地・建物賃借料	10,211,040	10,243,639	△ 32,599
保守料	293,060	264,600	28,460
雑費	1,627,838	971,328	656,510
減価償却費	2,303,721	2,197,420	106,301
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 702,936	△ 702,936	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	72,448,317	55,285,016	17,163,301
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,582,682	4,064,169	△ 9,646,851
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	61	152	△ 91
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	500	750	△ 250
利用者等外給食収益	500	750	△ 250
サービス活動外収益計(4)	561	902	△ 341
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	500	750	△ 250
利用者等外給食費	500	750	△ 250
サービス活動外費用計(5)	500	750	△ 250

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	61	152	△ 91
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,582,621	4,064,321	△ 9,646,942
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	89,000	0	89,000
その他の特別収益	89,000	0	89,000
特別収益計(8)	89,000	0	89,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,894,060	3,360,000	△ 1,465,940
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,468,000	0	1,468,000
その他の特別損失	1,468,000	0	1,468,000
特別費用計(9)	3,362,063	3,360,000	2,063
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,273,063	△ 3,360,000	86,937
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,855,684	704,321	△ 9,560,005
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,333,777	31,629,456	704,321
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,478,093	32,333,777	△ 8,855,684
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)	23,478,093	32,333,777	△ 8,855,684

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

(単位: 円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	13,221,934	21,015,394	△ 7,793,460	流動負債	5,383,940	4,526,072	857,868
現金預金	3,191,323	12,162,718	△ 8,971,395	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,000	9,000	△ 5,000	事業未払金	222,469	597,071	△ 374,602
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,657,000	2,543,020	113,980	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	186,151	0	186,151	未払費用	908,339	873,173	35,166
前払費用	937,520	1,000,656	△ 63,136	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,245,940	5,300,000	945,940	職員預り金	1,057,995	1,166,894	△ 108,899
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	40,000	60,388	△ 20,388
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	23,000	△ 23,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,155,137	1,805,546	1,349,591
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	21,763,110	21,912,782	△ 149,672	固定負債	2,072,300	1,314,680	757,620
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,763,110	21,912,782	△ 149,672	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,072,300	1,314,680	757,620
建物	12,939,502	13,170,597	△ 231,095	その他の固定負債	0	0	0
構築物	398,003	437,117	△ 39,114	負債の部合計	7,456,240	5,840,752	1,615,488
車両運搬具	1	18,750	△ 18,749	純資産の部			
器具及び備品	2,613,617	3,036,062	△ 422,445	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,050,711	4,753,647	△ 702,936
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	829,687	1,125,576	△ 295,889	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,478,093	32,333,777	△ 8,855,684
退職給付引当資産	2,072,300	1,314,680	757,620	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,855,684)	(704,321)	(△ 9,560,005)
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,910,000	2,810,000	100,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	34,985,044	42,928,176	△ 7,943,132	純資産の部合計	27,528,804	37,087,424	△ 9,558,620
				負債及び純資産の部合計	34,985,044	42,928,176	△ 7,943,132

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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作成する計算書類等は以下のとおりである。

- （1）しいのみ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）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

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し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	15,918,983	2,979,481	12,939,502
構築物	583,794	185,791	398,003
車両運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	7,768,541	5,154,924	2,613,617
合 計	24,421,318	8,470,195	15,951,123

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,000	0	4,000
合 計	4,000	0	4,000

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	937,520	1,000,656
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	937,520	1,000,656

平成 31 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 あざみ会

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

平成 31 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 あざみ会

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	みずほ銀行	みやうち 保育園	122,000,000	0	12,200,000	109,800,000 (12,200,000)	2,501,000	0.440	814,717	222,741	R11/03/27	施設整備	土地	東京都品川区南品川2丁目6番1	25,111,527	
													土地	東京都品川区南品川2丁目6番4	16,132,781	
														土地	東京都品川区南品川2丁目6番6	9,400,000
														建物	東京都品川区南品川2丁目6番地6 木園	60,688,301
														建物	東京都品川区南品川2丁目6番地4 病児保育棟	23,658,684
	借入先小計			122,000,000	0	12,200,000	109,800,000 (12,200,000)	2,501,000		814,717	222,741					134,991,293
	みずほ銀行	くりのき 保育園	190,600,000	0	19,060,000	171,540,000 (19,060,000)	0	0.440	1,272,830	0	R11/03/27	施設整備	土地	東京都品川区南品川2丁目6番1	25,111,527	
														土地	東京都品川区南品川2丁目6番4	16,132,781
														土地	東京都品川区南品川2丁目6番6	9,400,000
														建物	東京都品川区南品川2丁目6番地6 木園	60,688,301
														建物	東京都品川区南品川2丁目6番地4 病児保育棟	23,658,684
	借入先小計			190,600,000	0	19,060,000	171,540,000 (19,060,000)	0		1,272,830	0					134,991,293
	計			312,600,000	0	31,260,000	281,340,000 (31,260,000)	2,501,000		2,087,547	222,741					—
短 期 運 営 資 金 借 入 金	みずほ銀行 (なぎさ)	なぎさ通 り保育園	70,000,000	0	70,000,000	0	0	1.475	48,089	0	R01/06/30	運転資金				
	借入先小計			70,000,000	0	70,000,000	0	0		48,089	0					0
	計			70,000,000	0	70,000,000	0	0		48,089	0					—
合 計			382,600,000	0	101,260,000	281,340,000 (31,260,000)	2,501,000		2,135,636	222,741					—	

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
利用者の家族	経常	4	87,500	0	0	87,500	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	87,500	0	0	87,500	0	0	0	0
合計		4	87,500	0	0	87,500	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園				
利用者の家族	経常	0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
区分小計		0	0	0				
合計		0	0	0				

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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		
						本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
東京都 保育サービス推進事業補助金	保育 事業	37,680,000	0	37,680,000	0	0	15,092,000	0
東京都共同募金会 共同募金一般配分金		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
大田区 市区町村補助金		52,223,641	0	52,223,641	0	0	0	0
大田区 延長保育促進事業補助金		6,398,880	756,200	7,155,080	0	0	0	0
大田区 一時預り保育事業補助金		2,207,500	983,400	3,190,900	0	0	0	0
品川区 一時預り保育事業補助金		8,774,400	2,625,000	11,399,400	0	0	185,400	0
品川区 延長保育促進事業補助金		20,796,624	2,965,500	23,762,124	0	0	6,375,156	0
品川区 市区町村補助金		225,220,947	0	225,220,947	0	0	91,571,665	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		54,923,000	0	54,923,000	0	0	14,855,000	0
港区 市区町村補助金		226,840	0	226,840	0	0	0	0
品川区 保育サービス推進事業補助金		935,000	0	935,000	0	0	0	0
品川区 保育士等キャリアアップ補助金		5,589,000	0	5,589,000	0	0	1,008,000	0
品川区 認可保育所等開設後家賃補助金		21,250,331	0	21,250,331	0	0	0	0
品川区 保育従事職員等資格取得補助金		38,850	0	38,850	0	0	12,950	0
品川区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		54,868,290	0	54,868,290	0	0	16,576,390	0
大田区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		25,908,000	0	25,908,000	0	0	0	15,769,000
川崎市 市区町村補助金		31,529,294	0	31,529,294	0	0	0	0
川崎市 延長保育促進事業補助金		3,492,630	457,000	3,949,630	0	0	0	0
川崎市 一時預り保育事業補助金		4,403,000	4,553,550	8,956,550	0	0	0	0
川崎市 保育従事職員宿舍借上支援補助金		6,114,800	0	6,114,800	0	0	0	0
足立区 市区町村補助金		10,220	0	10,220	0	0	10,220	0
大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金		564,000	0	564,000	0	0	0	116,000
大田区 保育従事職員等資格取得支援事業補		12,940	0	12,940	0	0	0	0
東京労働局 キャリア形成促進助成金		855,075	0	855,075	0	855,075	0	0
区分小計		564,073,262	12,340,650	576,413,912	0	855,075	145,736,781	15,885,000
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	利息	222,741	0	222,741	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		222,741	0	222,741	0	0	0	0
品川区 緊急救命装置補助金	施設	313,200	0	313,200	313,200	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		313,200	0	313,200	313,200	0	0	0
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	償還	2,501,000	0	2,501,000	2,501,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,501,000	0	2,501,000	2,501,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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		
						本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
合計		567,110,203	12,340,650	579,450,853	2,814,200	855,075	145,736,781	15,885,000

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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園
東京都 保育サービス推進事業補助金	保育事業	4,061,000	8,240,000	0	6,874,000	3,413,000	0
東京都共同募金会 共同募金一般配分金		0	0	0	0	0	0
大田区 市区町村補助金		0	52,223,641	0	0	0	0
大田区 延長保育促進事業補助金		0	7,155,080	0	0	0	0
大田区 一時預り保育事業補助金		0	3,190,900	0	0	0	0
品川区 一時預り保育事業補助金		0	0	0	0	11,214,000	0
品川区 延長保育促進事業補助金		5,939,156	0	0	6,009,656	5,438,156	0
品川区 市区町村補助金		51,654,148	84,080	0	44,870,944	34,160,110	2,880,000
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		10,688,000	11,864,000	0	10,022,000	7,494,000	0
港区 市区町村補助金		226,840	0	0	0	0	0
品川区 保育サービス推進事業補助金		0	0	0	0	0	935,000
品川区 保育士等キャリアアップ補助金		0	0	0	0	0	4,581,000
品川区 認可保育所等開設後家賃補助金		10,385,982	0	0	0	10,864,349	0
品川区 保育従事職員等資格取得補助金		0	0	0	12,950	12,950	0
品川区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		12,370,740	0	0	13,515,800	8,961,360	3,444,000
大田区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		0	10,139,000	0	0	0	0
川崎市 市区町村補助金		0	0	31,529,294	0	0	0
川崎市 延長保育促進事業補助金		0	0	3,949,630	0	0	0
川崎市 一時預り保育事業補助金		0	0	8,956,550	0	0	0
川崎市 保育従事職員宿舍借上支援補助金		0	0	6,114,800	0	0	0
足立区 市区町村補助金		0	0	0	0	0	0
大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金		0	448,000	0	0	0	0
大田区 保育従事職員等資格取得支援事業補		0	12,940	0	0	0	0
東京労働局 キャリア形成促進助成金		0	0	0	0	0	0
区分小計		95,325,866	93,357,641	50,550,274	81,305,350	81,557,925	11,840,000
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	利息	0	0	222,741	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	222,741	0	0	0
品川区 緊急救命装置補助金	施設	0	0	0	0	313,200	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	313,200	0
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	償還	0	0	2,501,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	2,501,000	0	0	0

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

4頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園
合計		95,325,866	93,357,641	53,274,015	81,305,350	81,871,125	11,840,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
どんぐり保育園	本部	前期末支払資金残高	3,302,000	本部運営経費
どんぐり保育園	みやうち保育園	前期末支払資金残高	15,000,000	運営経費等
どんぐり保育園	くりのき保育園	前期末支払資金残高	7,700,000	運営経費等
大田区立雪谷保育園	本部	受託事業収入	2,601,765	本部運営経費
大田区立雪谷保育園	美原保育園	受託事業収入	239,000	敷金負担分
大田区立雪谷保育園	みやうち保育園	受託事業収入	80,000	敷金負担分
大田区立雪谷保育園	くりのき保育園	受託事業収入	295,000	敷金負担分
みずなら保育園	本部	前期末支払資金残高	2,009,000	本部運営経費
みずなら保育園	みやうち保育園	委託費収入	72,000	敷金負担分
みずなら保育園	みやうち保育園	前期末支払資金残高	15,000,000	運営経費等
みずなら保育園	なぎさ通り保育園	前期末支払資金残高	4,400,000	運営経費等
美原保育園	本部	前期末支払資金残高	2,116,000	本部運営経費
みやうち保育園	どんぐり保育園	委託費収入	117,000	敷金負担分
くりのき保育園	どんぐり保育園	委託費収入	77,000	敷金負担分
くりのき保育園	大田区立雪谷保育園	委託費収入	66,000	敷金負担分
くりのき保育園	みずなら保育園	委託費収入	158,000	敷金負担分
なぎさ通り保育園	どんぐり保育園	委託費収入	789,000	敷金負担分
なぎさ通り保育園	大田区立雪谷保育園	委託費収入	401,000	敷金負担分
しいのみ保育園	本部	地域型保育給付費収入	1,894,060	本部運営経費等
計			56,316,825	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

令和 2年 3月 31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	どんぐり保育園	8,000,000	
	本部	大田区立雪谷保育園	528,765	
	本部	みずなら保育園	1,600,000	
	本部	美原保育園	105,280	
	本部	みやうち保育園	7,899,755	
	本部	くりのき保育園	753,960	
	本部	なぎさ通り保育園	1,190,000	
	しいのみ保育園	本部	945,940	
	しいのみ保育園	みやうち保育園	3,300,000	
	しいのみ保育園	くりのき保育園	1,500,000	
	しいのみ保育園	なぎさ通り保育園	500,000	
	小 計		26,323,700	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		26,323,700	

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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					
		本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
前年度末残高	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第一号基本金	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第一号基本金	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳					
		合計	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園		
前年度末残高		16,770,000	0	0	0		
第一号 基本 金	第一号基本金	16,770,000	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0		
	当期組入額	0	0	0	0		
第一号 基 本 金		0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
第二号 基 本 金	当期組入額	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0		
第二号 基 本 金		0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
第三号 基 本 金	当期組入額	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0		
第三号 基 本 金		0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
当期末残高		16,770,000	0	0	0		
	第一号基本金	16,770,000	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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		本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
前期繰越額					445,463,945	0	38,310,084	0
当期 積立 額	品川区 緊急救命装置補助金	313,200	0	0	313,200	0	0	0
	川崎市 施設整備借入金返済費助成金	0	2,501,000	0	2,501,000	0	0	0
	簿価修正による増加額	0	0	0	6	0	2	0
	固定資産の移管による増加額	0	0	0	734,546	0	0	0
	当期積立額合計	313,200	2,501,000	0	3,548,752	0	2	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				23,848,033	0	1,979,129	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				83,193	0	83,183	0
	固定資産の移管による減少額				734,546	0	734,546	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				24,665,772	0	2,796,858	0
当期末残高					424,346,925	0	35,513,228	0

上記の各拠点区分間における固定資産の移管に伴い国庫補助金等特別積立金の増減が発生しているが、内部取引であるため法人単位の計算書類には当該金額は表示されていない。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園
前期繰越額		45,404,865	1,960,904	114,327,358	180,235,212	60,471,875	4,753,647
当期積立額	品川区 緊急救命装置補助金	0	0	0	0	313,200	0
	川崎市 施設整備借入金返済費助成金	0	0	2,501,000	0	0	0
	簿価修正による増加額	0	0	0	4	0	0
	固定資産の移管による増加額	0	0	0	0	734,546	0
	当期積立額合計	0	0	2,501,000	4	1,047,746	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	3,105,992	86,895	5,935,711	8,375,299	3,662,071	702,936
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	10	0	0
	固定資産の移管による減少額	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	3,105,992	86,895	5,935,711	8,375,309	3,662,071	702,936
当期末残高		42,298,873	1,874,009	110,892,647	171,859,907	57,857,550	4,050,711

上記の各拠点区分間における固定資産の移管に伴い国庫補助金等特別積立金の増減が発生しているが、内部取引であるため法人単位の計算書類には当該金額は表示されていない。

平成 31 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 あざみ会

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
本部

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 (平成31年度)

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名：社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名：本部

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1頁

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,852,642	0	1,344,060	0	663,618	0	0	0	2,533,084	0	1,145,865	0	3,678,949	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,852,642	0	1,344,060	0	663,618	0	0	0	2,533,084	0	1,145,865	0	3,678,949	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	275,325	0	0	0	62,337	0	0	0	212,988	0	98,700	0	311,688	0	
その他固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
出資金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	295,325	0	0	0	62,337	0	0	0	232,988	0	98,700	0	331,688	0	
その他固定資産計	2,147,967	0	1,344,060	0	725,955	0	0	0	2,766,072	0	1,244,565	0	4,010,637	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,147,967	0	1,344,060	0	725,955	0	0	0	2,766,072	0	1,244,565	0	4,010,637	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
どんぐり保育園

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 (平成31年度)

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名: どんぐり保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1頁
(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)															
土地	50,644,308	0	0	0	0	0	0	0	50,644,308	0	0	0	50,644,308	0	
建物	88,294,543	35,002,386	0	0	3,947,558	1,496,327	0	0	84,346,985	33,506,059	113,738,240	62,080,509	198,085,225	95,586,568	
建物(基本)	82,997,587	35,002,382	0	0	3,069,922	1,496,327	0	0	79,927,665	33,506,055	72,430,876	40,941,417	152,358,541	74,447,472	
建物附属設備(基本)	5,296,956	4	0	0	877,636	0	0	0	4,419,320	4	41,307,364	21,139,092	45,726,684	21,139,090	
基本財産合計	138,938,851	35,002,386	0	0	3,947,558	1,496,327	0	0	134,991,293	33,506,059	113,738,240	62,080,509	248,729,533	95,586,568	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	108,989,206	1,079,113	5,666,029	0	2,352,024	88,889	48,070,542	83,182	64,232,669	907,042	8,071,246	1,358,960	72,303,915	2,266,002	
建物	77,875,019	991,977	2,912,328	0	1,388,079	84,935	27,127,300	0	62,271,968	907,042	6,906,979	1,358,960	59,178,947	2,266,002	
建物附属設備	31,114,187	87,136	2,753,701	0	963,945	3,954	20,943,242	83,182	11,960,701	0	1,164,267	0	13,124,968	0	
構築物	1,560,223	0	183,254	0	44,337	0	1,171,287	0	527,853	0	79,421	0	607,274	0	
車輛運搬具	112,505	0	0	0	75,749	0	2	0	36,754	0	727,746	0	764,500	0	
器具及び備品	22,609,566	1,869,982	5,786,592	2	7,801,073	302,356	4,341,497	734,547	16,253,588	833,081	32,271,056	2,549,238	48,524,644	3,382,319	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	133,271,500	2,949,095	11,635,875	2	10,273,183	391,245	53,583,328	817,729	81,050,864	1,740,123	41,149,469	3,908,198	122,200,333	5,648,321	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
ソフトウェア	2,790,351	358,603	0	0	807,963	91,557	0	0	1,982,388	267,046	2,060,857	190,743	4,043,245	457,789	
差入保証金	15,895,330	0	1,022,000	0	0	0	1,551,000	0	15,366,330	0	1,942,350	0	17,308,680	0	
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	48,795,681	358,603	1,022,000	0	807,963	91,557	1,551,000	0	17,368,718	267,046	4,063,207	190,743	21,371,925	457,789	
その他の固定資産計	151,977,181	3,307,698	12,657,875	2	11,081,146	482,802	55,134,328	817,729	98,419,582	2,007,169	45,152,676	4,098,941	143,572,258	6,106,110	
基本財産及びその他の固定資産計	290,916,032	38,310,084	12,657,875	2	15,028,704	1,979,129	55,134,328	817,729	233,410,875	35,513,228	158,890,916	66,179,450	392,301,791	101,692,678	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差引		38,310,084		2		1,979,129		817,729		35,513,228					

- (注) 1. その他の固定資産の「建物」の「当期減少額」のうち、26,894,567円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。
2. その他の固定資産の「建物附属設備」の「当期減少額」のうち、19,830,991円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。
3. 「構築物」の「当期減少額」のうち、1,036,005円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。
4. 「器具及び備品」の「当期増加額(うち国庫補助金等の額)」は、簿価修正によるものである。
5. 「器具及び備品」の「当期減少額」のうち、4,249,037円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。
6. 「器具及び備品」の「当期減少額(うち国庫補助金等の額)」のうち、734,546円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。
7. 「差入保証金」の「当期増加額」は、児童福祉法第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
8. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、117,000円はみやうち保育園、77,000円はくりのき保育園、789,000円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	18,660,141	14,902,253	18,660,141	0	14,902,253	
退職給付引当金	20,245,212	6,754,424 (3,355,300)	1,851,224	5,676,308 (5,676,308)	19,472,104	
計	38,905,353	21,656,677	20,511,365	5,676,308	34,374,357	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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
人件費積立金	50,000,000	0	46,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000	
計	100,000,000	0	76,000,000	24,000,000	

(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
人件費積立資産	50,000,000	0	46,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	20,245,212	6,754,424	7,527,532	19,472,104	従事者共済掛金累計額
計	120,245,212	6,754,424	83,527,532	43,472,104	

平成 31 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 あざみ会
大田区立雪谷保育園

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 (平成31年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名：大田区立鶯谷保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	415,049	0	0	0	45,235	0	0	0	369,814	0	305,336	0	675,150	0	
建物附属設備	415,049	0	0	0	45,235	0	0	0	369,814	0	305,336	0	675,150	0	
車両運搬具	0	0	108,000	0	13,500	0	0	0	94,500	0	13,500	0	108,000	0	
器具及び備品	3,616,509	0	3,028,666	0	1,845,200	0	12,604	0	4,787,281	0	6,506,750	0	11,294,031	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	4,031,558	0	3,136,666	0	1,904,025	0	12,604	0	5,251,595	0	6,825,586	0	12,077,181	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,767,293	0	0	0	482,447	0	0	0	1,284,846	0	1,147,643	0	2,432,489	0	
差入保証金	1,715,500	0	1,010,000	0	0	0	1,217,500	0	1,508,000	0	0	0	1,508,000	0	
その他固定資産	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	3,482,793	0	1,020,000	0	482,447	0	1,217,500	0	2,802,846	0	1,147,643	0	3,950,489	0	
その他固定資産計	7,514,351	0	4,156,666	0	2,386,472	0	1,230,104	0	8,054,441	0	7,973,229	0	16,027,670	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,514,351	0	4,156,666	0	2,386,472	0	1,230,104	0	8,054,441	0	7,973,229	0	16,027,670	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、239,000円は美原保育園、80,000円はみやうち保育園、295,000円はくりのき保育園からの移管によるものである。

その他のものは雇児保免0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。

2. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、66,000円はくりのき保育園、401,000円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

(自) 平成31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,671,357	9,111,139	9,671,357	0	9,111,139	
退職給付引当金	9,516,980	2,788,888 (873,540)	1,909,020	1,294,440 (1,294,440)	9,102,408	
計	19,188,337	11,900,027	11,580,377	1,294,440	18,213,547	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
人件費積立金 (雪谷)	22,810,339	1,180	0	22,811,519	
計	22,810,339	1,180	0	22,811,519	

(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
人件費積立資産 (雪谷)	22,810,339	1,180	0	22,811,519	
退職給付引当資産	9,516,980	2,788,888	3,203,460	9,102,408	従事者共済掛金累計額
計	32,327,319	2,790,068	3,203,460	31,913,927	

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
みずなら保育園

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 (平成31年度)

別紙3 (⑧)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名：みずなら保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	53,274,650	42,939,658	0	0	3,328,110	2,493,103	0	0	49,946,540	40,446,553	31,659,763	23,412,319	81,606,293	63,858,872	
建物	36,938,534	31,497,977	0	0	986,222	840,965	0	0	35,952,312	30,657,012	8,875,998	7,568,685	44,828,310	38,225,697	
建物附属設備	16,336,116	11,441,679	0	0	2,341,888	1,652,138	0	0	13,994,228	9,789,541	22,783,755	15,843,634	36,777,983	25,633,175	
車輛運搬具	51,003	0	0	0	38,000	0	0	0	15,003	0	550,397	0	565,400	0	
器具及び備品	4,457,120	1,906,210	1,723,788	0	1,538,478	470,166	3	0	4,642,427	1,436,044	17,225,145	9,745,421	21,867,572	11,181,465	
その他固定資産(有形固定資産)計	57,782,773	44,845,866	1,723,788	0	4,902,588	2,963,269	3	0	51,603,970	41,882,597	49,435,295	33,157,740	104,039,265	75,040,337	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,559,850	558,999	0	0	418,897	142,723	0	0	1,140,953	416,276	953,536	297,339	2,094,489	713,615	
差入保証金	17,635,960	0	827,900	0	0	0	688,000	0	17,775,860	0	3,084,840	0	20,860,700	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	19,205,810	558,999	827,900	0	418,897	142,723	688,000	0	18,926,813	416,276	4,038,376	297,339	22,965,189	713,615	
その他固定資産計	76,988,583	45,404,865	2,551,688	0	5,321,485	3,105,992	688,003	0	73,530,783	42,298,873	53,473,671	33,455,079	127,004,454	75,753,952	
基本財産及びその他の固定資産計	76,988,583	45,404,865	2,551,688	0	5,321,485	3,105,992	688,003	0	73,530,783	42,298,873	53,473,671	33,455,079	127,004,454	75,753,952	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		45,404,865		0		3,105,992		0		42,298,873					

(注) 1. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、72,000円はみやうち保育園からの移管によるものである。
その他のものは雇児保発0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
2. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、158,000円はくりのき保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,350,442	6,881,250	9,350,442	0	6,881,250	
退職給付引当金	11,173,858	2,480,320 (808,680)	2,747,344	1,283,860 (1,283,860)	9,622,974	
計	20,524,300	9,361,570	12,097,786	1,283,860	16,504,224	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : みずなら保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	45,000,000	0	19,000,000	26,000,000	
計	45,000,000	0	19,000,000	26,000,000	

(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	45,000,000	0	19,000,000	26,000,000	
退職給付引当資産	11,173,858	2,480,320	4,031,204	9,622,974	従事者共済掛金累計額
計	56,173,858	2,480,320	23,031,204	35,622,974	

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
美原保育園

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 (平成31年度)

別紙3 (⑧)

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名:社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名:美原保育園

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	23,853,694	1,960,904	0	0	1,388,353	86,895	0	0	22,465,341	1,874,009	6,723,772	441,714	29,189,113	2,315,723	
建物	12,197,487	1,418,828	0	0	281,106	34,294	0	0	11,916,381	1,384,534	861,211	174,327	12,777,592	1,558,861	
建物附属設備	11,656,207	542,076	0	0	1,107,247	52,601	0	0	10,548,960	489,475	5,862,561	267,387	16,411,521	756,862	
車輛運搬具	128,125	0	0	0	65,624	0	0	0	62,501	0	237,499	0	300,000	0	
器具及び備品	8,337,162	0	3,177,811	0	2,732,588	0	9	0	8,782,376	0	14,797,736	0	23,580,112	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	32,318,981	1,960,904	3,177,811	0	4,186,565	86,895	9	0	31,310,218	1,874,009	21,759,607	441,714	53,069,225	2,315,723	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,743,133	0	0	0	466,514	0	0	0	1,276,619	0	1,074,370	0	2,350,989	0	
差入保証金	1,755,000	0	409,000	0	0	0	532,000	0	1,632,000	0	0	0	1,632,000	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	3,608,133	0	409,000	0	466,514	0	532,000	0	2,918,619	0	1,074,370	0	3,992,989	0	
その他固定資産計	35,827,114	1,960,904	3,586,811	0	4,653,079	86,895	532,009	0	34,228,837	1,874,009	22,833,377	441,714	57,062,214	2,315,723	
基本財産及びその他の固定資産計	35,827,114	1,960,904	3,586,811	0	4,653,079	86,895	532,009	0	34,228,837	1,874,009	22,833,377	441,714	57,062,214	2,315,723	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,960,904		0		86,895		0		1,874,009					

(注) 1.「差入保証金」の「当期増加額」は、雇児保発0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
2.「差入保証金」の「当期減少額」のうち、239,000円は大田区立習志野保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 美原保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,222,881	9,701,964	9,222,881	0	9,701,964	
退職給付引当金	9,049,640	4,102,392 (1,998,720)	167,670	3,793,680 (3,793,680)	9,190,682	
計	18,272,521	13,804,356	9,390,551	3,793,680	18,892,646	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	5,000,000	0	5,000,000	0	

(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	5,000,000	0	5,000,000	0	
退職給付引当資産	9,049,640	4,102,392	3,961,350	9,190,682	従事者共済掛金累計額
計	14,049,640	4,102,392	8,961,350	9,190,682	

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
みやうち保育園

基 産及びその他の固定資産(有形・無形固定資)の明細書 (平成31年度)

別紙3 (⑧)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名：みやうち保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	243,453,576	136,057,684	0	0	9,544,660	5,336,992	0	0	233,908,916	130,720,692	47,715,333	26,684,960	281,624,249	157,405,652	
建物(基本)	189,221,063	105,713,155	0	0	4,564,526	2,550,097	0	0	184,656,537	103,163,058	22,821,966	12,750,485	207,478,503	115,913,543	
建物附属設備(基本)	54,232,513	30,344,529	0	0	4,980,134	2,786,895	0	0	49,252,379	27,557,634	24,893,367	13,934,475	74,145,746	41,492,109	
基本財産合計	243,453,576	136,057,684	0	0	9,544,660	5,336,992	0	0	233,908,916	130,720,692	47,715,333	26,684,960	281,624,249	157,405,652	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,826,581	2,605,669	0	0	519,897	276,998	0	0	4,306,684	2,328,671	2,575,926	1,384,990	6,882,610	3,713,661	
車両運搬具	56,578	0	108,540	0	67,021	0	0	0	98,097	0	340,735	0	438,832	0	
器具及び備品	6,314,675	679,005	2,267,514	0	2,865,414	321,721	9	0	5,716,766	357,284	10,889,957	1,693,729	16,606,723	2,051,013	
その他固定資産(有形固定資産)計	11,197,834	3,284,674	2,376,054	0	3,452,332	598,719	9	0	10,121,547	2,685,955	13,806,618	3,078,719	23,928,165	5,764,674	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,538,700	0	0	0	455,377	0	0	0	1,083,323	0	1,193,566	0	2,276,889	0	
差入保証金	854,000	0	990,500	0	0	0	1,290,000	0	554,500	0	0	0	554,500	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,402,700	0	990,500	0	455,377	0	1,290,000	0	1,647,823	0	1,193,566	0	2,841,389	0	
その他固定資産計	13,600,534	3,284,674	3,366,554	0	3,907,709	598,719	1,290,009	0	11,769,370	2,685,955	15,000,184	3,078,719	26,769,554	5,764,674	
基本財産及びその他の固定資産計	257,054,110	139,342,358	3,366,554	0	13,452,369	5,935,711	1,290,009	0	245,678,286	133,406,647	62,715,517	29,763,679	308,393,803	163,170,326	
将来入金予定の償還補助金の額		▲25,015,000		2,501,000		0		0		▲22,514,000					
差 引		114,327,358		2,501,000		5,935,711		0		110,892,647					

(注) 1. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、117,000円はどんぐり保育園からの移管によるものであり、212,000円は過年度修正によるものである。
その他のものは雇児保発0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
2. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、80,000円は大田区立雪谷保育園、72,000円はみずなら保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,437,448	5,977,431	6,437,448	0	5,977,431	
退職給付引当金	4,978,948	2,164,760 (547,860)	1,599,834	409,860 (409,860)	5,134,014	
計	11,416,396	8,142,191	8,037,282	409,860	11,111,445	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	4,978,948	2,164,760	2,009,694	5,134,014	従事者共済掛金累計額
計	4,978,948	2,164,760	2,009,694	5,134,014	

平成 31 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 あざみ会
くりのき保育園

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 (平成31年度)

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名：くりのき保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1 頁
(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	355,179,862	173,758,760	0	0	13,744,842	6,739,299	0	0	341,435,020	167,019,451	59,554,894	29,197,542	400,989,914	196,216,993	
建物(基本)	276,564,531	135,228,959	0	0	6,565,920	3,210,471	0	0	269,998,611	132,018,488	28,462,320	13,912,041	298,460,931	145,930,529	
建物附属設備(基本)	78,615,331	38,529,791	0	0	7,178,922	3,528,828	0	0	71,436,409	35,000,963	31,102,574	15,285,501	102,538,983	50,286,464	
基本財産合計	355,179,862	173,758,760	0	0	13,744,842	6,739,299	0	0	341,435,020	167,019,451	59,554,894	29,197,542	400,989,914	196,216,993	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	11,310,521	2,230,605	0	0	1,139,164	168,237	0	0	10,171,357	2,062,368	4,578,302	448,632	14,749,659	2,511,000	
車輛運搬具	23,250	0	0	0	23,249	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0	
器具及び備品	8,016,788	3,686,858	1,626,156	4	3,179,507	1,325,040	10	10	6,463,427	2,361,812	11,620,140	4,932,404	18,083,567	7,294,216	
その他固定資産(有形固定資産)計	19,350,559	5,917,463	1,626,156	4	4,341,920	1,493,277	10	10	16,634,785	4,424,180	16,322,441	5,381,036	32,957,226	9,805,216	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,514,070	558,999	0	0	404,785	142,723	0	0	1,109,285	416,276	914,644	297,339	2,023,929	713,615	
差入保証金	34,403,900	0	1,108,500	0	0	0	765,000	0	34,747,400	0	0	0	34,747,400	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	35,927,970	558,999	1,108,500	0	404,785	142,723	765,000	0	35,866,685	416,276	914,644	297,339	36,781,329	713,615	
その他固定資産計	55,278,529	6,476,462	2,734,656	4	4,746,705	1,636,000	765,010	10	52,501,470	4,840,456	17,237,085	5,678,375	69,738,555	10,518,831	
基本財産及びその他の固定資産計	410,458,391	180,235,212	2,734,656	4	18,491,547	8,375,299	765,010	10	393,936,490	171,859,907	76,791,979	34,875,917	470,728,469	206,735,824	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		180,235,212		4		8,375,299		10		171,859,907					

- (注) 1. 「器具及び備品」の「当期増加額(うち国庫補助金等の額)」は、簿価修正によるものである。
2. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、77,000円はどんぐり保育園、66,000円は大田区立雪谷保育園、158,000円はみずなら保育園からの移管によるものである。
その他のものは風見保彦0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
3. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、295,000円は大田区立雪谷保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,685,424	6,671,485	6,685,424	0	6,671,485	
退職給付引当金	7,759,458	2,759,816 (1,210,720)	422,280	2,206,870 (2,206,870)	7,890,124	
計	14,444,882	9,431,301	7,107,704	2,206,870	14,561,609	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	7,759,458	2,759,816	2,629,150	7,890,124	従事者共済掛金累計額
計	7,759,458	2,759,816	2,629,150	7,890,124	

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
なぎさ通り保育園

基 産及びその他の固定資産(有形・無形固定資)の明細書 (平成31年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名: なぎさ通り保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1頁

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	81,256,626	56,304,496	48,937,776	0	8,101,294	2,216,744	0	0	122,093,008	54,087,762	8,490,971	2,216,744	130,583,979	56,304,496	
建物	38,832,323	31,442,225	26,894,667	0	4,056,780	691,724	0	0	61,670,110	30,760,501	2,013,499	691,724	63,683,609	31,442,225	
建物附属設備	42,424,203	24,862,271	22,043,209	0	4,044,514	1,525,020	0	0	60,422,898	23,337,251	6,477,472	1,525,020	66,900,370	24,862,271	
構築物	0	0	1,036,005	0	74,306	0	0	0	961,609	0	148,792	0	1,110,401	0	
器具及び備品	5,397,638	2,167,379	7,135,607	1,047,746	2,704,300	1,045,327	0	0	9,826,945	2,169,798	4,372,425	921,666	14,201,370	3,091,464	
その他固定資産(有形固定資産)計	86,654,164	58,471,875	57,109,388	1,047,746	10,879,990	3,262,071	0	0	132,883,562	56,267,550	13,012,188	3,138,410	145,895,750	59,395,960	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,160,000	2,000,000	0	0	432,000	400,000	0	0	1,728,000	1,600,000	432,000	400,000	2,160,000	2,000,000	
差入保証金	102,000	0	1,729,000	0	0	0	185,000	0	1,646,000	0	0	0	1,646,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,262,000	2,000,000	1,729,000	0	432,000	400,000	185,000	0	3,374,000	1,600,000	432,000	400,000	3,806,000	2,000,000	
その他固定資産計	88,916,164	60,471,875	58,838,388	1,047,746	11,311,990	3,662,071	185,000	0	136,257,562	57,867,550	13,444,188	3,538,410	149,701,750	61,395,960	
基本財産及びその他の固定資産計	88,916,164	60,471,875	58,838,388	1,047,746	11,311,990	3,662,071	185,000	0	136,257,562	57,867,550	13,444,188	3,538,410	149,701,750	61,395,960	
将来入金予定の繰還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引		60,471,875		1,047,746		3,662,071		0		57,867,550					

- (注) 1.「建物」の「当期増加額」は、どんぐり保育園からの移管によるものである。
2.「建物附属設備」の「当期増加額」のうち、19,830,991円はどんぐり保育園からの移管によるものである。
3.「構築物」の「当期増加額」は、どんぐり保育園からの移管によるものである。
4.「器具及び備品」の「当期増加額」のうち、4,249,037円はどんぐり保育園からの移管によるものである。
5.「器具及び備品」の「当期増加額(うち国庫補助金等の額)」のうち、734,546円はどんぐり保育園からの移管によるものである。
6.「差入保証金」の「当期増加額」のうち、789,000円はどんぐり保育園、401,000円は太田区立寄谷保育園からの移管によるものである。
その他のものは履歴保登0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	6,400,638	0	0	6,400,638	
退職給付引当金	0	7,008,698 (5,592,818)	0	0 (0)	7,008,698	
計	0	13,409,336	0	0	13,409,336	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	0	7,008,698	0	7,008,698	従事者共済掛金累計額
計	0	7,008,698	0	7,008,698	

平成 31 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
しいのみ保育園

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 (平成31年度)

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名：社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名：しいのみ保育園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1 頁
(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	13,170,507	2,418,400	393,012	0	624,107	108,726	0	0	12,939,502	2,309,674	2,979,481	543,630	15,918,983	2,853,304	
建物	9,380,887	1,735,576	0	0	226,293	41,866	0	0	9,154,594	1,693,710	1,131,465	209,330	10,286,059	1,903,040	
建物附属設備	3,789,710	682,824	393,012	0	397,814	66,860	0	0	3,781,908	615,964	1,848,016	334,300	5,632,924	950,264	
構築物	437,117	0	0	0	39,114	0	0	0	398,003	0	185,791	0	583,794	0	
車輛運搬具	18,750	0	0	0	18,749	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品	3,036,062	1,520,329	903,420	0	1,325,862	366,146	3	0	2,613,617	1,134,183	5,154,924	1,024,605	7,768,541	2,158,788	
その他固定資産(有形固定資産)計	16,662,626	3,938,729	1,296,432	0	2,067,832	494,872	3	0	15,951,123	3,443,857	8,470,195	1,568,235	24,421,318	5,012,092	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,125,576	814,918	0	0	295,889	208,064	0	0	829,687	606,854	649,762	433,466	1,479,449	1,040,320	
差入保証金	2,810,000	0	100,000	0	0	0	0	0	2,910,000	0	0	0	2,910,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	3,935,576	814,918	100,000	0	295,889	208,064	0	0	3,739,687	606,854	649,762	433,466	4,389,449	1,040,320	
その他固定資産計	20,598,102	4,753,647	1,396,432	0	2,363,721	702,936	3	0	19,690,810	4,050,711	9,119,957	2,001,701	28,810,767	6,052,412	
基本財産及びその他の固定資産計	20,598,102	4,753,647	1,396,432	0	2,363,721	702,936	3	0	19,690,810	4,050,711	9,119,957	2,001,701	28,810,767	6,052,412	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		4,753,647		0		702,936		0		4,050,711					

(注) 1.「差入保証金」の「当期増加額」は、雇児保登0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」協定で処理されている。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,805,546	3,155,137	1,805,546	0	3,155,137	
退職給付引当金	1,314,680	1,582,860 (993,600)	484,380	340,860 (340,860)	2,072,300	
計	3,120,226	4,737,997	2,289,926	340,860	5,227,437	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	1,314,680	1,582,860	825,240	2,072,300	従事者共済掛金累計額
計	1,314,680	1,582,860	825,240	2,072,300	