

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 19 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 あかね福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 あかね福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[240,900,000]	[241,516,179]	[△ 616,179]
	借入金利息補助金収入	[127,000]	[127,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[323]	[617]	[△ 294]
	事業外収入	[3,910,000]	[3,842,783]	[67,217]
	事業活動収入計(1)	244,937,323	245,486,579	△ 549,256
	人件費支出	[181,058,575]	[176,935,600]	[4,122,975]
	事業費支出	[24,955,000]	[23,265,469]	[1,689,531]
事業活動による支出	事務費支出	[28,932,019]	[24,233,821]	[4,698,198]
	借入金利息支出	[862,979]	[761,412]	[101,567]
	事業外支出	[500,000]	[2,878,457]	[△ 2,378,457]
	事業活動支出計(2)	236,308,573	228,074,759	8,233,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,628,750	17,411,820	△ 8,783,070
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[4,104,760]	[4,104,760]	[0]
	施設整備等支出計(5)	4,104,760	4,104,760	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,104,760	△ 4,104,760	0
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	[2,452,000]	[2,452,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[11,500,000]	[0]	[11,500,000]
	その他の活動収入計(7)	13,952,000	2,452,000	11,500,000
	設備資金借入金元金償還金支出	[8,922,000]	[8,922,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[11,500,000]	[0]	[11,500,000]
	その他の支出	[115,344]	[115,344]	[0]
	その他の活動支出計(8)	20,537,344	9,037,344	11,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,585,344	△ 6,585,344	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,061,354	6,721,716	△ 8,783,070
	前期末支払資金残高(12)	24,871,139	24,871,139	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,809,785	31,592,855	△ 8,783,070

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 あかね福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[241,516,179]	[240,203,829]	[1,312,350]
	サービス活動収益計(1)	241,516,179	240,203,829	1,312,350
	人件費	[176,935,600]	[175,262,383]	[1,673,217]
	事業費	[23,265,469]	[24,000,597]	[△ 735,128]
	事務費	[24,233,821]	[24,944,363]	[△ 710,542]
	減価償却費	[11,660,814]	[11,094,042]	[566,772]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,586,129]	[△ 6,533,296]	[△ 52,833]
	サービス活動費用計(2)	229,509,575	228,768,089	741,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,006,604	11,435,740	570,864
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[127,000]	[159,000]
受取利息配当金		[617]	[126]	[491]
寄附金収益		[0]	[205,000]	[△ 205,000]
その他の事業活動外収益		[3,842,783]	[4,088,770]	[△ 245,987]
サービス活動外収益計(4)		3,970,400	4,452,896	△ 482,496
借入金利息		[761,412]	[579,718]	[181,694]
その他の事業活動外支出		[2,878,457]	[3,149,300]	[△ 270,843]
サービス活動外費用計(5)		3,639,869	3,729,018	△ 89,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		330,531	723,878	△ 393,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,337,135	12,159,618	177,517
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,452,000]	[2,869,000]	[△ 417,000]
	特別収益計(8)	2,452,000	2,869,000	△ 417,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,452,000]	[2,869,000]	[△ 417,000]
	固定資産除売却損	[1]	[0]	[1]
	特別費用計(9)	2,452,001	2,869,000	△ 416,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,337,134	12,159,618	177,516	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,050,130	45,890,512	12,159,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,387,264	58,050,130	12,337,134
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,387,264	58,050,130	12,337,134

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		勘定科目	
						前年度末	増減	前年度末	増減
流動資産	固定資産	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計	前年度末	増減	前年度末	増減
現金預金	296,882,716	49,047,237	4,791,815	23,414,830	25,421,627	2,006,797	△	25,421,627	2,006,797
事業未収金	249,067,573	31,261,194	2,748,228	12,277,876	12,049,007	228,869		12,049,007	228,869
未収補助金	53,957,000	3,042,055	852,357	8,922,000	8,922,000	0		8,922,000	0
仮払金	195,110,573	11,719,410	1,198,073	38,448	115,344	76,896	△	115,344	76,896
	47,815,143	24,578	6,843	1,902,875	4,335,276	2,432,401	△	4,335,276	2,432,401
		31,421	△	273,631	0	273,631		0	273,631
固定資産	296,882,716	304,438,771	△	7,556,055	52,257,448	8,960,448	△	52,257,448	8,960,448
基本財産	249,067,573	255,489,790	△	6,422,217	52,219,000	8,922,000	△	52,219,000	8,922,000
土地	53,957,000	53,957,000	0	0	38,448	38,448	△	38,448	38,448
建物	195,110,573	201,532,790	△	6,422,217	77,679,075	10,987,245	△	77,679,075	10,987,245
その他の固定資産	47,815,143	48,948,981	△	1,133,838	66,711,830			66,711,830	
建物	32,927,681	34,953,971	△	2,026,290	93,268,500	0		93,268,500	0
構築物	6,067,889	4,737,194	1,330,695	△	93,268,500	0		93,268,500	0
器具及び備品	7,877,133	8,305,629	△	428,496	112,562,359	4,134,129	△	116,696,488	4,134,129
権利	76,440	76,440	0	0	112,562,359	4,134,129	△	116,696,488	4,134,129
ソフトウェア	0	9,747	△	9,747	70,387,264	58,050,130	△	58,050,130	12,337,134
差入保証金	866,000	866,000	0	0	12,337,134	177,516	△	12,159,618	177,516
資産の部合計	342,929,953	345,694,193	△	2,764,240	276,218,123	8,203,005	△	288,015,118	8,203,005
					342,929,953	2,764,240	△	345,694,193	2,764,240
					負債及び純資産の部合計				
					純資産の部				
					基本金				
					基本金				
					国庫補助金等特別積立金				
					国庫補助金等特別積立金				
					次期繰越活動増減差額				
					(うち当期活動増減差額)				
					純資産の部合計				
					負債及び純資産の部合計				

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法の定めによる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業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）

(4) 収益事業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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ ふたば保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所ふたば保育園」

ウ ちいさなおうちふたば拠点（社会福祉事業）

「ちいさなおうちふたば」

エ 四つ葉保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所四つ葉保育園」（仮称）

6. 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	53,957,000			53,957,000
建物	201,532,790		6,422,217	195,110,573
合計	255,489,790		6,422,217	249,067,573

7. 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

該当なし

8. 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）	21,857,000 円
建物（基本財産）	195,110,573 円
土地（基本財産）	32,100,000 円
計	249,067,573 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）	9,810,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,985,000 円
計	35,795,000 円

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地 (基本財産)	53,957,000		53,957,000
建物 (基本財産)	295,774,500	100,663,927	195,110,573
建物	39,608,923	7,932,219	31,676,704
建物付属設備	3,142,024	1,891,047	1,250,977
構築物	9,945,667	3,877,778	6,067,889
器具備品	30,241,019	22,363,886	7,877,133
合計	432,669,133	136,728,857	295,940,276

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	3,042,055		3,042,055
未収補助金	11,719,410		11,719,410
合計	14,761,465		14,761,465

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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	減価償却額 累計額	貸借対照表価 額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	57,569	
預金	京葉銀行鎌取支店他	-	運転資金として	-	-	31,203,625	
			小計			31,261,194	
事業未収金			3月分委託費精算金等			3,042,055	
未収補助金			3月分補助金等			11,719,410	
仮払金			クレジットカード他			24,578	
	流動資産合計						46,047,237
II 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(ふたば保育園拠点)千葉市緑区刈田子町 308番10 山林 1987.49㎡	平成14年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している			21,857,000	
	(四つ葉保育園拠点)千葉市緑区大金沢町 472番2.475番2	平成31年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している			32,100,000	
建物	(ふたば保育園拠点)千葉市緑区刈田子町 308番10 家屋番号308番10他	平成14年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	295,774,500	100,663,927	195,110,573	
	基本財産合計						249,067,573
(2) その他の固定資産							
建物	(ふたば保育園拠点)ふたば保育園内装、外装工事	平成14年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	21,845,899	4,479,665	17,366,234	
建物	(ちいさなおうちふたば拠点)内装工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	17,763,024	3,452,554	14,310,470	
建物付属設備	(ふたば保育園拠点)設備工事他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	3,142,024	1,891,047	1,250,977	
構築物	(ふたば保育園拠点)保育園園庭工事他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	9,945,667	3,877,778	6,067,889	
器具及び備品	(ふたば保育園拠点)保育園遊具他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	24,917,884	20,754,555	4,163,329	
器具及び備品	(ちいさなおうちふたば拠点)保育園備品他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	5,323,135	1,609,331	3,713,804	
権利	(ふたば保育園拠点)水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	4,121,040	4,044,600	76,440	
ソフトウェア	(ふたば保育園拠点)会計ソフトウェア	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	194,940	194,940	0	
差入保証金	(ふたば保育園拠点)敷金 (ちいさなおうちふたば拠点)敷金	-	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	-	-	54,000 812,000	
	その他の固定資産合計						47,815,143
	固定資産合計						296,882,716
	資産合計						342,929,953
II 負債の部							
1 流動負債							
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	8,922,000	
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	12,277,876	
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,902,875	
1年以内返済予定 仮受金	シャープファイナンス 保護者会仮受	-		-	-	38,448 273,631	
	流動負債合計						23,414,830
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構他	-		-	-	43,297,000	
		-		-	-	0	
	固定負債合計						43,297,000
	負債合計						66,711,830
	差引純資産						276,218,123

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 あかね福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ふたば保育園	ちいさなおうちふたば	四つ葉保育園	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[188,254,370]	[53,261,809]	[0]	[241,516,179]
	借入金利息補助金収入	[0]	[127,000]	[0]	[0]	[127,000]
	受取利息配当金収入	[1]	[505]	[62]	[59]	[617]
	事業外収入	[0]	[3,243,554]	[599,229]	[0]	[3,842,783]
	事業活動収入計(1)	1	191,625,429	53,861,090	59	245,486,579
	人件費支出	[184,553]	[142,366,369]	[34,584,678]	[0]	[176,935,600]
	事業費支出	[0]	[19,761,013]	[3,504,456]	[0]	[23,265,469]
	事務費支出	[551,555]	[14,623,901]	[9,015,127]	[43,238]	[24,233,821]
	借入金利息支出	[0]	[205,650]	[232,783]	[322,979]	[761,412]
	事業外支出	[0]	[2,358,557]	[519,900]	[0]	[2,878,457]
事業活動支出計(2)	736,108	179,315,490	47,656,944	365,217	228,074,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 736,107	12,309,939	6,204,146	△ 365,158	17,411,820	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[3,476,160]	[628,600]	[0]	[4,104,760]
	施設整備等支出計(5)	0	3,476,160	628,600	0	4,104,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,476,160	△ 628,600	0	△ 4,104,760	
その他の収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	[0]	[2,452,000]	[0]	[0]	[2,452,000]
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[11,500,000]
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,452,000	0	10,000,000	13,952,000
	設備資金借入金元金償還金支出	[0]	[5,070,000]	[1,992,000]	[1,860,000]	[8,922,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[11,000,000]	[500,000]	[0]	[11,500,000]
その他の支出	[0]	[115,344]	[0]	[0]	[115,344]	
その他の活動支出計(8)	0	16,185,344	2,492,000	1,860,000	20,537,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 13,733,344	△ 2,492,000	8,140,000	△ 6,585,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	763,893	△ 4,899,565	3,083,546	7,773,842	6,721,716	
前期末支払資金残高(11)	75,775	27,138,755	2,228,646	△ 4,572,037	24,871,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)	839,668	22,239,190	5,312,192	3,201,805	31,592,855	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 あかね福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ふたば保育園	ちいさなおうちふたば	四つ葉保育園	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[0]	[188,254,370]	[53,261,809]	[0]	[241,516,179]
	サービス活動収益計(1)	0	188,254,370	53,261,809	0	241,516,179
活動増減の部	人件費	[184,553]	[142,366,369]	[34,384,678]	[0]	[176,935,609]
	事業費	[0]	[19,761,013]	[3,504,456]	[0]	[23,265,469]
	事務費	[551,656]	[14,623,901]	[9,015,127]	[43,238]	[24,233,821]
	減価償却費	[0]	[9,787,836]	[1,872,978]	[0]	[11,660,814]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,516,491]	[△ 69,638]	[0]	[△ 6,586,129]
	サービス活動費用計(2)	736,108	180,022,628	48,707,601	43,238	229,509,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 736,108	8,231,742	4,554,208	△ 43,238	12,006,604	
サービス収益	借入金利息補助金収益	[0]	[127,000]	[0]	[0]	[127,000]
	受取利息配当金	[1]	[505]	[52]	[59]	[617]
	その他の事業活動外収益	[0]	[3,243,554]	[599,229]	[0]	[3,842,783]
	サービス活動外収益計(4)	1	3,371,059	599,281	59	3,970,400
活動外増減の部	借入金利息	[0]	[205,650]	[232,783]	[322,979]	[761,412]
	その他の事業活動外支出	[0]	[2,358,557]	[519,900]	[0]	[2,878,457]
	サービス活動外費用計(5)	0	2,564,207	752,683	322,979	3,639,869
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	806,852	△ 153,402	△ 322,920	330,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 736,107	9,038,594	4,400,806	△ 366,158	12,337,135	
特別増減の部	取施設整備等補助金収益	[0]	[2,452,000]	[0]	[0]	[2,452,000]
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[11,500,000]
	特別収益計(8)	1,500,000	2,452,000	0	10,000,000	13,952,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,452,000]	[0]	[0]	[2,452,000]
	固定資産除売却損	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[11,000,000]	[500,000]	[0]	[11,500,000]
特別費用計(9)	0	13,452,001	500,000	0	13,952,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△ 11,000,001	△ 500,000	10,000,000	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	763,893	△ 1,961,407	3,900,806	9,633,842	12,337,134	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	75,775	52,409,292	5,882,100	△ 317,037	58,050,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	839,668	50,447,885	9,782,906	9,316,805	70,387,264
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	839,668	50,447,885	9,782,906	9,316,805	70,387,264

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 あかね福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ふたば保育園	ちいさなおうちふたば	四つ葉保育園	事業区分合計
流動資産	839,668	33,846,161	8,159,603	3,966,821	46,812,253
現金預金	839,668	19,736,884	6,717,821	3,966,821	31,261,194
事業未収金	0	1,918,755	1,123,300	0	3,042,055
未収補助金	0	11,425,506	293,904	0	11,719,410
拠点区分間貸付金	0	765,016	0	0	765,016
仮払金	0	0	24,578	0	24,578
固定資産	0	245,946,442	18,836,274	32,100,000	296,882,716
基本財産	0	216,967,573	0	32,100,000	249,067,573
土地	0	21,857,000	0	32,100,000	53,957,000
建物	0	195,110,573	0	0	195,110,573
その他の固定資産	0	28,978,869	18,836,274	0	47,815,143
建物	0	18,617,211	14,310,470	0	32,927,681
構築物	0	6,067,889	0	0	6,067,889
器具及び備品	0	4,163,329	3,713,804	0	7,877,133
権利	0	76,440	0	0	76,440
差入保証金	0	54,000	812,000	0	866,000
資産の部合計	839,668	279,792,603	26,995,877	36,066,821	343,694,969
流動負債	0	16,715,419	4,839,411	2,625,016	24,179,846
事業未払金	0	9,867,619	2,410,257	0	12,277,876
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,070,000	1,902,000	1,860,000	8,922,000
1年以内支払予定長期未払金	0	38,448	0	0	38,448
預り金	0	1,466,221	436,654	0	1,902,875
仮受金	0	273,131	500	0	273,631
拠点区分間借入金	0	0	0	765,016	765,016
固定負債	0	7,140,000	12,032,000	24,125,000	43,297,000
設備資金借入金	0	7,140,000	12,032,000	24,125,000	43,297,000
負債の部合計	0	23,855,419	16,871,411	26,750,016	67,476,846
基本金	0	93,268,500	0	0	93,268,500
基本金	0	93,268,500	0	0	93,268,500
国庫補助金等特別積立金	0	112,220,799	341,560	0	112,562,359
国庫補助金等特別積立金	0	112,220,799	341,560	0	112,562,359
次期繰越活動増減差額	839,668	50,447,885	9,782,908	9,316,805	70,387,264
(うち当期活動増減差額)	763,893	△ 1,961,407	3,900,806	9,633,842	12,337,134
純資産の部合計	839,668	255,937,184	10,124,466	9,316,805	276,218,123
負債及び純資産の部合計	839,668	279,792,603	26,995,877	36,066,821	343,694,969

社会福祉事業 財産目録内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 あかね福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ふたば保育園	ちいさなおうちふたば	四つ葉保育園	事業区分合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	839,668	19,736,884	6,717,821	3,966,821	31,261,194
現金	0	41,511	16,058	0	57,569
普通預金	839,668	19,695,373	6,701,763	3,966,821	31,203,625
京葉銀行鎌取支店№3506451	839,668	0	0	0	839,668
京葉銀行鎌取支店№3575761	0	14,725,271	0	0	14,725,271
京葉銀行鎌取支店№3575763	0	718,675	0	0	718,675
ゆうちょ銀行通常貯金10550-34351331	0	4,251,427	0	0	4,251,427
京葉銀行鎌取支店№5029981	0	0	6,701,763	0	6,701,763
京葉銀行四つ葉保育園	0	0	0	3,966,821	3,966,821
事業未収金	0	1,918,755	1,123,300	0	3,042,055
未収補助金	0	11,425,506	293,904	0	11,719,410
拠点区分間貸付金	0	765,016	0	0	765,016
仮払金	0	0	24,578	0	24,578
仮払スレ	0	0	16,665	0	16,665
仮払ワホ	0	0	7,913	0	7,913
流動資産合計	839,668	33,846,161	8,159,603	3,966,821	46,812,253
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	21,857,000	0	32,100,000	53,957,000
建物	0	195,110,573	0	0	195,110,573
基本財産合計	0	216,967,573	0	32,100,000	249,067,573
(2) その他の固定資産					
建物	0	18,617,211	14,310,470	0	32,927,681
構築物	0	6,067,889	0	0	6,067,889
器具及び備品	0	4,163,329	3,713,804	0	7,877,133
権利	0	76,440	0	0	76,440
差入保証金	0	54,000	812,000	0	866,000
その他の固定資産合計	0	28,978,869	18,836,274	0	47,815,143
固定資産合計	0	245,946,442	18,836,274	32,100,000	296,882,716
資産合計	839,668	279,792,603	26,995,877	36,066,821	343,694,969
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	0	9,867,619	2,410,257	0	12,277,876
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,070,000	1,992,000	1,860,000	8,922,000
1年以内支払予定長期未払金	0	38,448	0	0	38,448
預り金	0	1,466,221	436,654	0	1,902,875
仮受金	0	273,131	500	0	273,631
拠点区分間借入金	0	0	0	765,016	765,016
流動負債合計	0	16,715,419	4,839,411	2,625,016	24,179,846
2 固定負債					
設備資金借入金	0	7,140,000	12,032,000	24,125,000	43,297,000
固定負債合計	0	7,140,000	12,032,000	24,125,000	43,297,000
負債合計	0	23,855,419	16,871,411	26,750,016	67,476,846
差引純資産	839,668	255,937,184	10,124,466	9,316,805	276,218,123

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 あかね福祉会

(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	用途	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	(独) 福祉医療機構	ふたば保育園	13,080,000	0	3,270,000	(9,810,000 3,270,000)	2,452,000	1.3	170,040	127,000	平成33年11月10日	建築資金	土地建物	緑区刈田子町308番10	216,967,573
	京葉銀行 鎌取支店	ふたば保育園	4,200,000	0	1,800,000	(2,400,000 1,800,000)	0	1.1	35,610		平成33年7月15日	外壁塗装資金			
	京葉銀行 鎌取支店	ちいさなおうちふたば	16,016,000	0	1,992,000	(14,024,000 1,992,000)	0	1.55	232,783		平成39年3月26日	設備資金			
	京葉銀行 鎌取支店	四つ葉保育園	27,845,000	0	1,860,000	(25,985,000 1,860,000)	0	1.2	322,979		平成46年2月15日	土地取得	土地	緑区大金永町472-2他	32,100,000
	計		61,141,000	0	8,922,000	(52,219,000 8,922,000)	2,452,000		761,412	127,000					249,067,573
	合計		61,141,000	0	8,922,000	(52,219,000 8,922,000)	2,452,000		761,412	127,000					249,067,573

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

社会福祉法人 あかね福祉社会

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				諸口
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 ふたば保育園	社会福祉事業 ちいさなおうちふたば	社会福祉事業 四つ葉保育園	
千葉市 保育士礼儀基準		18,564,000		18,564,000			18,564,000			
千葉市 施設運営改善		355,246		355,246			271,342	83,904		
千葉市 延長保育事業	保	3,334,720	1,226,300	4,561,020			4,519,020	42,000		
千葉市 一時預かり事業	育	3,693,300	1,992,120	5,685,420			5,685,420			
千葉市 定員増促進	事	416,520		416,520			416,520			
千葉市 給与改善事業	業	10,792,000		10,792,000			8,062,000	2,730,000		
千葉市 保育士宿舍借り上げ		588,600		588,600			588,600			
社会福祉協議会		40,000		40,000			40,000			
千葉市民間保育園協議会 研修補助		28,000		28,000			14,000	14,000		
区分小計		37,812,386	3,218,420	41,030,806			38,160,902	2,869,904		
千葉市 借入金利息補助金		127,000		127,000			127,000			
	利息									
千葉市 借入金元金補助		2,452,000		2,452,000			2,452,000			
	償還									
区分小計		2,452,000		2,452,000			2,452,000			
合計		40,391,386	3,218,420	43,609,806			40,739,902	2,869,904		

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 あかね福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)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			
小計			
長期			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)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	四つ葉保育園	765,016	運転資金
小計		765,016	
長 期			
小計			
合計		765,016	

基本金明細書

(別紙3 (⑤))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 あかね福祉会

(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				諸口
		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 ふたば保育園	社会福祉事業 ちいさなおうちふたば	社会福祉事業 四つ葉保育園	
前年度末残高						
第一号基本金	84,425,500	0	84,425,500	0	0	0
第二号基本金	843,000	0	843,000	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
第一号基本金 当期組入額						
計						
第一号基本金 当期取崩額						
計						
第二号基本金 当期組入額						
計						
第二号基本金 当期取崩額						
計						
第三号基本金 当期組入額						
計						
第三号基本金 当期取崩額						
計						
当期末残高						
第一号基本金	84,425,500	0	84,425,500	0	0	0
第二号基本金	843,000	0	843,000	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	8,000,000	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

社会福祉法人 あかね福祉社会

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				諸口
	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		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 ふたば保育園	社会福祉事業 ちいさなおうちふたば	社会福祉事業 四つ葉保育園	
前明繰越額				116,696,488	0	116,285,290	411,198	0	0
千葉市借入金元金補助金		2,452,000		2,452,000		2,452,000			
当期積立額				2,452,000		2,452,000			
カーヒス活動費用の控除項目として計上取崩				6,586,129		6,516,491	69,638		
当期取崩額				6,586,129		6,516,491	69,638		
当期取崩額合計				112,562,359	0	112,220,799	341,560	0	0
当期末残高									

(単位:円)

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31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね福祉会

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	期首帳簿面額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿面額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	
基本財産															
土地	53,957,000	0	0	0	0	0	0	0	53,957,000	0	0	0	53,957,000	0	
建物	201,532,790	113,241,975	0	0	6,422,217	3,715,230	0	0	195,110,573	109,526,745	62,686,927	100,663,927	295,774,500	172,213,366	
基本財産合計	255,489,790	113,241,975	0	0	6,422,217	3,715,230	0	0	249,067,573	109,526,745	62,686,927	100,663,927	349,731,500	172,213,366	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	33,492,479	1,710,579	628,600	0	2,444,375	42,724	0	0	31,676,704	1,667,855	274,145	7,932,219	39,608,923	1,942,000	
建物附属設備	1,461,492	159,338	0	0	210,515	47,676	0	0	1,250,977	111,662	599,923	1,891,047	3,142,024	711,585	
構築物	4,737,194	512,975	1,894,600	0	553,905	54,315	0	0	6,067,889	458,660	748,340	3,877,778	9,945,667	1,207,000	
器具及び備品	8,305,629	1,071,621	1,591,560	0	2,020,055	274,184	1	0	7,877,133	797,437	7,030,308	22,363,886	30,241,019	7,827,745	
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	4,044,600	4,121,040	0	
ソフトウェア	9,747	0	0	0	9,747	0	0	0	0	0	194,940	194,940	194,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,082,981	3,454,513	4,104,760	0	5,238,597	418,899	1	0	46,949,143	3,035,614	8,652,716	40,304,470	87,253,613	11,688,330	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	866,000	0	0	0	0	0	0	0	866,000	0	0	0	866,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	866,000	0	0	0	0	0	0	0	866,000	0	0	0	866,000	0	
その他の固定資産計	48,948,981	3,454,513	4,104,760	0	5,238,597	418,899	1	0	47,815,143	3,035,614	8,652,716	40,304,470	88,119,613	11,688,330	
基本財産及びその他の固定資産計	304,438,771	116,696,488	4,104,760	0	11,660,814	4,134,129	1	0	296,882,716	112,562,359	71,339,337	140,968,397	437,851,113	183,901,696	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	304,438,771	116,696,488	4,104,760	0	11,660,814	4,134,129	1	0	296,882,716	112,562,359	71,339,337	140,968,397	437,851,113	183,901,696	

固定資産集計表

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね福祉会

資産の種類	拠点区分	取			得			減価償却累計額	差引		期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額				
基本財産 土地	社会福祉事業										
	ふたば保育園	21,857,000	0	0	21,857,000	0	0	21,857,000		0	
	四つ葉保育園	32,100,000	0	0	32,100,000	0	0	32,100,000		0	
	社会福祉事業計	53,957,000	0	0	53,957,000	0	0	53,957,000		0	
	計	53,957,000	0	0	53,957,000	0	0	53,957,000		0	
建物	社会福祉事業										
	ふたば保育園	295,774,500	0	0	295,774,500	0	100,663,927	195,110,573		109,526,745	
	社会福祉事業計	295,774,500	0	0	295,774,500	0	100,663,927	195,110,573		109,526,745	
	計	295,774,500	0	0	295,774,500	0	100,663,927	195,110,573		109,526,745	
	基本財産合計	349,731,500	0	0	349,731,500	0	100,663,927	249,067,573		109,526,745	
有形固定資産 その他固定資産	社会福祉事業										
	ふたば保育園	21,845,899	0	0	21,845,899	0	4,479,665	17,366,234		1,667,855	
	ちいさなおうちふたば	17,134,424	628,600	0	17,763,024	0	3,452,554	14,310,470		0	
	社会福祉事業計	38,980,323	628,600	0	39,608,923	0	7,932,219	31,676,704		1,667,855	
	計	38,980,323	628,600	0	39,608,923	0	7,932,219	31,676,704		1,667,855	
建物附属設備	社会福祉事業										
	ふたば保育園	3,142,024	0	0	3,142,024	0	1,891,047	1,250,977		111,662	
	社会福祉事業計	3,142,024	0	0	3,142,024	0	1,891,047	1,250,977		111,662	
構築物	社会福祉事業										
	ふたば保育園	8,061,067	1,884,600	0	9,945,667	0	3,877,778	6,067,889		458,660	
	社会福祉事業計	8,061,067	1,884,600	0	9,945,667	0	3,877,778	6,067,889		458,660	
器具及び備品	社会福祉事業										
	計	8,061,067	1,884,600	0	9,945,667	0	3,877,778	6,067,889		458,660	

固定資産集計表

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 あかね福祉会

資産の種類	拠点区分	取			得			価		減価償却累計額	差引帳簿価額	期末残高	残高のうち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高					
有形固定資産 器具及び備品	ふたば保育園	23,475,674	1,591,560	149,350	24,917,884			20,754,555	4,163,329	455,877			
	ちいさなおうちふたば	5,323,135	0	0	5,323,135			1,609,331	3,713,804	341,560			
	社会福祉事業計	28,798,809	1,591,560	149,350	30,241,019			22,363,886	7,877,133	797,437			
	計	28,798,809	1,591,560	149,350	30,241,019			22,363,886	7,877,133	797,437			
権利	社会福祉事業												
	ふたば保育園	4,121,040	0	0	4,121,040			4,044,600	76,440	0			
	社会福祉事業計	4,121,040	0	0	4,121,040			4,044,600	76,440	0			
	計	4,121,040	0	0	4,121,040			4,044,600	76,440	0			
ソフトウェア	社会福祉事業												
	ふたば保育園	194,940	0	0	194,940			194,940	0	0			
	社会福祉事業計	194,940	0	0	194,940			194,940	0	0			
	計	194,940	0	0	194,940			194,940	0	0			
	有形固定資産合計	83,298,203	4,104,760	149,350	87,253,613			40,304,470	46,949,143	3,035,614			
無形固定資産 差入保証金	社会福祉事業												
	ふたば保育園	54,000	0	0	54,000			0	54,000	0			
	ちいさなおうちふたば	812,000	0	0	812,000			0	812,000	0			
	社会福祉事業計	866,000	0	0	866,000			0	866,000	0			
	計	866,000	0	0	866,000			0	866,000	0			
	無形固定資産合計	866,000	0	0	866,000			0	866,000	0			
総合計	社会福祉事業												
	ふたば保育園	378,526,144	3,476,160	149,350	381,852,954			135,906,512	245,946,442	112,220,799			
	ちいさなおうちふたば	23,269,559	628,600	0	23,898,159			5,061,885	18,836,274	341,560			
	四つ葉保育園	32,100,000	0	0	32,100,000			0	32,100,000	0			
	社会福祉事業計	433,895,703	4,104,760	149,350	437,851,113			140,968,397	296,882,716	112,562,359			

固定資産集計表

平成31/04/01～令和02/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね福祉会

資産の種類	拠 点 区 分	取		得		価 値		減 価 却 累 計 額	差 引 期 末 残 高	
		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	帳 簿 価 額	う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額			
総合計	合計	433,895,703	4,104,760	149,350	437,851,113	140,968,397	296,882,716	112,562,359		