

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	経営資金	—	—	34,634
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	21,255
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	9,145,303
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	9,087,880
			小計			18,289,072
事業未収金	延長保育料・職員給食費等	—		—	—	519,750
未収金	退職金原資受入等	—		—	—	167,575
未収補助金	新型コロナウイルス対策補助金	—		—	—	654,000
立替金	保育園保護者会	—	次年度保護者会会健立替	—	—	14,476
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	257,075
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料等前払い	—	—	217,871
			小計			474,946
流動資産合計						20,119,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	米沢市西大通1丁目5,460番7宅地	平成20年度	松ヶ岬保育園用地	46,500,000	—	46,500,000
建物	米沢市西大1丁目5460番7の1	平成26年度	松ヶ岬保育園舎	174,868,759	27,858,989	147,009,770
建物	米沢市万世町片子341番	平成21年度	そらいろ保育園舎	155,792,071	46,203,033	109,589,038
建物附属設備		平成26年度	松ヶ岬保育園電気&機械設備	83,417,799	30,123,090	53,294,709
建物附属設備		平成21年度	そらいろ保育園電気&機械設備	58,222,263	39,138,296	19,083,967
			小計			328,977,484
基本財産合計						375,477,484
(2) その他の固定資産						
構築物	松ヶ岬保育園	平成26年度	消融雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,197,843	7,654,761	13,543,082
構築物	松ヶ岬保育園	令和元年度	屋上人工芝工事	3,100,000	206,667	2,893,333
構築物	そらいろ保育園	平成21年度	消融雪設備・駐車場舗装・ブロック塀	21,476,516	14,436,961	7,039,555
構築物	そらいろ保育園	平成22年度	園庭造園工事(樹木・芝植え)	3,123,500	1,448,270	1,675,230
構築物	そらいろ保育園	平成24年度	屋上人工芝工事	3,950,000	2,896,666	1,053,334
			小計			26,204,534
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		14,714,133	11,371,507	3,342,626
器具及び備品	そらいろ保育園	—		20,759,004	19,268,732	1,490,272
			小計			4,832,898
権利	松ヶ岬保育園	—	電話権利	149,968	—	149,968
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	松ヶ岬保育園職員分	18,828,758	—	18,828,758
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	そらいろ保育園職員分	21,963,473	—	21,963,473
			小計			40,792,231
保育所繰越積立資産	そらいろ保育園	—	修繕積立金	3,000,000	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	そらいろ保育園	—	大規模修繕等に備えての積立金	11,000,000	—	11,000,000
その他の固定資産合計						85,979,631
固定資産合計						461,457,115
資産合計						481,576,934
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	松ヶ岬保育園支払業者等	—		—	—	2,792,344
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	3,567,885
			小計			6,360,229
1年以内返済予定設備資金借入金	令和2年度中返済	—		—	—	8,320,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	令和2年度中	—		—	—	1,600,000
職員預り金	松ヶ岬保育園分(社会保険料・積立等)	—		—	—	724,292
職員預り金	そらいろ保育園職員分(社会保険・積立等)	—		—	—	854,345
			小計			1,578,637
賞与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	4,810,400
賞与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	5,234,200
			小計			10,044,600
流動負債合計						27,903,466
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行(松ヶ岬保育園建設経費)	—		—	—	54,000,000
設備資金借入金	福祉医療機構(そらいろ保育園建設経費)	—		—	—	20,520,000
			小計			74,520,000
役員等長期借入金	理事長佐々木正業(松ヶ岬保育園建設資金)	—		—	—	6,400,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会(松ヶ岬保育園職員分)	—		—	—	18,828,758
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会(そらいろ保育園職員分)	—		—	—	21,963,473
			小計			40,792,231
固定負債合計						121,712,231
負債合計						149,615,697
差引純資産						331,961,237

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	291,191,650	291,074,690	116,960	
	保育所委託費収入	256,636,550	256,628,390	8,160	
	その他の事業収入	34,555,100	34,446,300	108,800	
	借入金利息補助金収入	151,470	151,470	0	
	借入金利息補助金収入	151,470	151,470	0	
	経常経費寄附金収入	197,940	197,940	0	
	経常経費寄附金収入	197,940	197,940	0	
	受取利息配当金収入	295	302	-7	
	受取利息配当金収入	295	302	-7	
	その他の収入	2,566,700	2,566,468	232	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,524,700	2,524,468	232	
	事業活動収入計(1)	294,108,055	293,990,870	117,185	
	事業活動に要する支出	人件費支出	220,655,395	220,471,236	184,159
		役員報酬支出	50,000	50,000	0
職員給料支出		138,793,791	138,605,313	188,478	
職員賞与支出		48,506,297	48,506,297	0	
非常勤職員給与支出		1,463,800	1,476,918	-13,118	
退職給付支出		2,462,504	2,460,923	1,581	
法定福利費支出		29,379,003	29,371,785	7,218	
事業費支出		32,908,920	32,630,606	278,314	
給食費支出		16,141,680	16,080,203	61,477	
保健衛生費支出		1,241,036	1,234,061	6,975	
医療費支出		11,150	5,268	5,882	
保育材料費支出		5,789,100	5,620,015	169,085	
水道光熱費支出		5,102,118	5,091,993	10,125	
燃料費支出		2,564,000	2,551,615	12,385	
消耗器具備品費支出		1,702,800	1,703,279	-479	
保険料支出		163,604	162,100	1,504	
賃借料支出		128,432	128,392	40	
雑支出		65,000	53,680	11,320	
事務費支出		17,966,336	17,912,978	53,358	
福利厚生費支出		1,133,055	1,130,417	2,638	
職員被服費支出		185,504	186,110	-606	
旅費交通費支出		58,400	57,580	820	
研修研究費支出		910,995	910,619	376	
事務消耗品費支出		2,009,720	2,006,281	3,439	
印刷製本費支出		1,213,000	1,256,483	-43,483	
水道光熱費支出		1,467,941	1,428,362	39,579	
修繕費支出		1,217,578	1,216,952	626	
通信運搬費支出		840,108	862,765	-22,657	
会議費支出		204,000	195,568	8,432	
広報費支出		127,553	127,553	0	
業務委託費支出		1,849,600	1,784,567	65,033	
手数料支出	83,280	84,170	-890		
保険料支出	645,775	645,390	385		
賃借料支出	3,056,100	3,055,523	577		
土地・建物賃借料支出	901,600	901,488	112		
保守料支出	1,529,000	1,529,012	-12		
渉外費支出	6,177	6,177	0		
諸会費支出	396,200	396,200	0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	130,750	131,761	-1,011
	支払利息支出	673,778	673,778	0
	支払利息支出	673,778	673,778	0
	その他の支出	2,524,700	2,524,468	232
	利用者等外給食費支出	2,524,700	2,524,468	232
	事業活動支出計(2)	274,729,129	274,213,066	516,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,378,926	19,777,804	-398,878
施設整備等による収支	収			
	入			
		0	0	0
	支			
	出			
		8,320,000	8,320,000	0
		8,320,000	8,320,000	0
		3,280,360	3,280,360	0
		180,360	180,360	0
		3,100,000	3,100,000	0
	1,600,000	1,600,000	0	
	1,600,000	1,600,000	0	
	13,200,360	13,200,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,200,360	-13,200,360	0
その他の活動による収支	収			
	入			
		2,848,504	2,846,923	1,581
		148,504	146,923	1,581
		2,700,000	2,700,000	0
		100,000	93,470	6,530
		100,000	93,470	6,530
		2,948,504	2,940,393	8,111
	支			
	出			
	8,203,447	8,203,447	0	
	4,203,447	4,203,447	0	
	4,000,000	4,000,000	0	
	100,000	93,470	6,530	
	100,000	93,470	6,530	
	8,303,447	8,296,917	6,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,354,943	-5,356,524	1,581
	予備費支出(10)	823,623	—	823,623
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,220,920	-1,220,920
	前期末支払資金残高(12)	10,960,033	10,960,033	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,960,033	12,180,953	-1,220,920

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	291,074,690	280,805,804	10,268,886
	保育所委託費収益	256,628,390	250,822,760	5,805,630
	その他の事業収益	34,446,300	29,983,044	4,463,256
	経常経費寄附金収益	197,940	484,520	-286,580
	経常経費寄附金収益	197,940	484,520	-286,580
	その他の収益	179,054	0	179,054
	その他の収益	179,054	0	179,054
	サービス活動収益計(1)	291,451,684	281,290,324	10,161,360
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	225,695,060	216,358,767	9,336,293
	役員報酬	50,000	60,000	-10,000
	職員給料	138,605,313	135,021,316	3,583,997
	職員賞与	39,628,997	36,116,804	3,512,193
	賞与引当金繰入	10,044,600	8,877,300	1,167,300
	非常勤職員給与	1,476,918	3,316,368	-1,839,450
	退職給付費用	6,517,447	6,030,775	486,672
	法定福利費	29,371,785	26,936,204	2,435,581
	事業費	32,630,606	33,027,927	-397,321
	給食費	16,080,203	16,723,123	-642,920
	保健衛生費	1,234,061	1,004,116	229,945
	医療費	5,268	10,490	-5,222
	保育材料費	5,620,015	5,715,269	-95,254
	水道光熱費	5,091,993	5,008,147	83,846
	燃料費	2,551,615	2,486,747	64,868
	消耗器具備品費	1,703,279	1,627,193	76,086
	保険料	162,100	172,714	-10,614
	賃借料	128,392	223,728	-95,336
	雑費	53,680	56,400	-2,720
	事務費	17,912,978	16,311,998	1,600,980
	福利厚生費	1,130,417	1,157,440	-27,023
	職員被服費	186,110	18,600	167,510
	旅費交通費	57,580	86,670	-29,090
	研修研究費	910,619	733,815	176,804
	事務消耗品費	2,006,281	1,289,528	716,753
	印刷製本費	1,256,483	1,112,384	144,099
	水道光熱費	1,428,362	1,450,347	-21,985
	燃料費	0	498	-498
	修繕費	1,216,952	807,057	409,895
	通信運搬費	862,765	782,678	80,087
	会議費	195,568	128,359	67,209
	広報費	127,553	205,571	-78,018
	業務委託費	1,784,567	1,998,777	-214,210
	手数料	84,170	26,460	57,710
	保険料	645,390	592,780	52,610
	賃借料	3,055,523	2,967,918	87,605
土地・建物賃借料	901,488	898,620	2,868	
保守料	1,529,012	1,518,972	10,040	
渉外費	6,177	22,570	-16,393	
諸会費	396,200	360,200	36,000	
雑費	131,761	152,754	-20,993	
その他の費用	179,054	0	179,054	
その他の費用	179,054	0	179,054	
減価償却費	25,191,494	25,088,614	102,880	
減価償却費	25,191,494	25,088,614	102,880	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,078,087	-13,078,087	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,078,087	-13,078,087	0	
	サービス活動費用計(2)	288,531,105	277,709,219	10,821,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,920,579	3,581,105	-660,526	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	151,470	175,230	-23,760
		借入金利息補助金収益	151,470	175,230	-23,760
		受取利息配当金収益	302	277	25
		受取利息配当金収益	302	277	25
		その他のサービス活動外収益	2,566,468	2,892,597	-326,129
		受入研修費収益	42,000	48,000	-6,000
		利用者等外給食収益	2,524,468	2,544,597	-20,129
		雑収益	0	300,000	-300,000
		サービス活動外収益計(4)	2,718,240	3,068,104	-349,864
	費 用	支払利息	673,778	753,140	-79,362
		支払利息	673,778	753,140	-79,362
		その他のサービス活動外費用	2,524,468	2,544,597	-20,129
		利用者等外給食費	2,524,468	2,544,597	-20,129
		サービス活動外費用計(5)	3,198,246	3,297,737	-99,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-480,006	-229,633	-250,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,440,573	3,351,472	-910,899	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	93,470	428,238	-334,768
		拠点区分間繰入金収益	93,470	428,238	-334,768
		特別収益計(8)	93,470	428,238	-334,768
	費 用	拠点区分間繰入金費用	93,470	428,238	-334,768
		拠点区分間繰入金費用	93,470	428,238	-334,768
		特別費用計(9)	93,470	428,238	-334,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,440,573	3,351,472	-910,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,859,529	54,508,057	351,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,300,102	57,859,529	-559,427	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,700,000	0	2,700,000	
	その他積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,000,102	54,859,529	1,140,573	