

財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	経営資金	—	—	70,484
普通預金	本部経常費預金	—	経営資金	—	—	20,705
普通預金	松ヶ岬保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	11,195,529
普通預金	そらいろ保育園経常費預金	—	経営資金	—	—	11,715,055
			小計			23,001,773
事業未収金	延長保育料・職員給食費等	—		—	—	484,970
未収金	退職金原資受入等	—		—	—	811,911
立替金	保育園保護者会	—	次年度保護者会保険立替	—	—	14,318
前払金	松ヶ岬保育園	—	次年度保険料・ICUCO保守料等前払い	—	—	438,110
前払金	そらいろ保育園	—	次年度保険料・ICUCO保守料前払い	—	—	450,386
			小計			888,496
<b>流動資産合計</b>						<b>25,201,468</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	松ヶ岬保育園園舎	174,868,759	33,002,187	141,866,572
建物	米沢市万世町片子341番	平成21年度	そらいろ保育園園舎	155,792,071	50,785,152	105,006,919
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	35,684,276	47,733,523
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	43,019,780	15,202,483
			小計			309,809,497
<b>基本財産合計</b>						<b>356,309,497</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	9,067,948	12,129,895
構築物	松ヶ岬保育園	令和元年度	屋上人工芝工事	3,100,000	516,667	2,583,333
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	15,868,726	5,607,790
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	1,604,445	1,519,055
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	3,291,666	658,334
			小計			22,498,407
器具及び備品	松ヶ岬保育園	—		15,910,069	12,479,494	3,430,575
器具及び備品	そらいろ保育園	—		22,766,700	20,261,322	2,505,378
			小計			5,935,953
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	21,719,733		21,719,733
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	22,087,266		22,087,266
			小計			43,806,999
保育所繰越積立資産	松ヶ岬保育園	—	人件費・修繕積立金	3,000,000		3,000,000
保育所繰越積立資産	そらいろ保育園	—	人件費・修繕積立金	7,500,000		7,500,000
			小計			10,500,000
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
			小計			93,891,327
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>93,891,327</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>450,200,824</b>
<b>資産合計</b>						<b>475,402,292</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	松ヶ岬保育園支払業者等	—		—	—	3,426,501
事業未払金	そらいろ保育園支払業者等	—		—	—	4,023,614
			小計			7,450,115
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)	—		—	—	1,352,006
職員預り金	そらいろ保育園職員分(社会保険・積立等)	—		—	—	1,593,469
			小計			2,945,475
賞与引当金	松ヶ岬保育園職員分	—		—	—	4,706,500
賞与引当金	そらいろ保育園職員分	—		—	—	5,592,160
			小計			10,298,660
<b>流動負債合計</b>						<b>30,614,250</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山形銀行(松ヶ岬保育園建設経費)	—		—	—	50,000,000
設備資金借入金	福祉医療機構(そらいろ保育園建設経費)	—		—	—	16,200,000
			小計			66,200,000
役員等長期借入金	理事長佐々木正乗(松ヶ岬保育園建設資金)	—		—	—	4,800,000
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)	—		—	—	21,719,733
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)	—		—	—	22,087,266
			小計			43,806,999
<b>固定負債合計</b>						<b>114,806,999</b>
<b>負債合計</b>						<b>145,421,249</b>
<b>差引純資産</b>						<b>329,981,043</b>

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	317,584,830	317,496,020	88,810
	保育所委託費収入	272,842,930	272,751,720	91,210
	その他の事業収入	44,741,900	44,744,300	-2,400
	経常経費寄附金収入	278,250	278,250	0
	経常経費寄附金収入	278,250	278,250	0
	受取利息配当金収入	301	301	0
	受取利息配当金収入	301	301	0
	その他の収入	3,084,501	3,082,551	1,950
	受入研修費収入	65,000	65,000	0
	利用者等外給食費収入	2,908,390	2,906,440	1,950
	雑収入	111,111	111,111	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>320,947,882</b>	<b>320,857,122</b>	<b>90,760</b>
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	239,572,029	239,500,419
役員報酬支出		50,000	50,000	0
職員給料支出		148,262,627	148,205,337	57,290
職員賞与支出		53,064,139	53,064,139	0
非常勤職員給与支出		3,265,600	3,248,116	17,484
退職給付支出		3,114,833	3,114,893	-60
法定福利費支出		31,814,830	31,817,934	-3,104
<b>事業費支出</b>		<b>31,240,304</b>	<b>31,166,387</b>	<b>73,917</b>
給食費支出		14,575,160	14,602,070	-26,910
保健衛生費支出		1,535,800	1,533,111	2,689
医療費支出		15,000	7,510	7,490
保育材料費支出		5,878,000	5,833,493	44,507
水道光熱費支出		5,076,272	5,078,231	-1,959
燃料費支出		2,648,000	2,621,535	26,465
消耗器具備品費支出		1,246,362	1,239,557	6,805
保険料支出		163,944	163,944	0
賃借料支出		61,766	61,766	0
雑支出		40,000	25,170	14,830
<b>事務費支出</b>		<b>20,249,400</b>	<b>20,254,171</b>	<b>-4,771</b>
福利厚生費支出		1,205,554	1,202,271	3,283
職員被服費支出		337,772	337,772	0
旅費交通費支出		25,200	23,620	1,580
研修研究費支出		275,860	275,860	0
事務消耗品費支出		3,922,790	3,978,749	-55,959
印刷製本費支出		1,389,000	1,440,039	-51,039
水道光熱費支出		1,512,025	1,467,127	44,898
修繕費支出		1,092,096	1,083,017	9,079
通信運搬費支出		820,200	837,306	-17,106
会議費支出		133,100	128,566	4,534
広報費支出		194,513	194,513	0
業務委託費支出		2,178,100	2,130,184	47,916
手数料支出		158,900	158,820	80
保険料支出		684,680	684,680	0
賃借料支出	3,237,400	3,236,804	596	
土地・建物賃借料支出	914,160	914,160	0	
保守料支出	1,620,800	1,620,839	-39	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	379,700	379,200	500	
雑支出	162,550	155,644	6,906	
<b>支払利息支出</b>	<b>394,866</b>	<b>394,866</b>	<b>0</b>	
<b>支払利息支出</b>	<b>394,866</b>	<b>394,866</b>	<b>0</b>	

# 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	2,908,390	2,906,440	1,950
	利用者等外給食費支出	2,908,390	2,906,440	1,950
	事業活動支出計(2)	294,364,989	294,222,283	142,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,582,893	26,634,839	-51,946
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,320,000	8,320,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,320,000	8,320,000	0
	固定資産取得支出	3,203,632	3,203,632	0
	器具及び備品取得支出	3,203,632	3,203,632	0
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000	0
	役員等長期借入金償還支出	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等支出計(5)	13,123,632	13,123,632	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,123,632	-13,123,632	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	800,833	800,893	-60
	退職給付引当資産取崩収入	800,833	800,893	-60
	拠点区分間繰入金収入	770,000	767,946	2,054
	拠点区分間繰入金収入	770,000	767,946	2,054
	その他の活動による収入計(7)	1,570,833	1,568,839	1,994
	支出			
	積立資産支出	11,687,175	11,687,175	0
	退職給付引当資産支出	4,187,175	4,187,175	0
	保育所繰越積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	770,000	767,946	2,054	
拠点区分間繰入金支出	770,000	767,946	2,054	
	その他の活動支出計(8)	12,457,175	12,455,121	2,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,886,342	-10,886,282	-60
	予備費支出(10)	2,572,919	—	2,572,919
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,624,925	-2,624,925
	前期末支払資金残高(12)	12,180,953	12,180,953	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,180,953	14,805,878	-2,624,925

## 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	317,496,020	291,074,690	26,421,330
	保育所委託費収益	272,751,720	256,628,390	16,123,330
	その他の事業収益	44,744,300	34,446,300	10,298,000
	経常経費寄附金収益	278,250	197,940	80,310
	経常経費寄附金収益	278,250	197,940	80,310
	その他の収益	371,514	179,054	192,460
	その他の収益	371,514	179,054	192,460
	サービス活動収益計(1)	318,145,784	291,451,684	26,694,100
サ ー ビ ス 費 活 動 の 増 減 部	人件費	243,140,761	225,695,060	17,445,701
	役員報酬	50,000	50,000	0
	職員給料	148,205,337	138,605,313	9,600,024
	職員賞与	43,019,539	39,628,997	3,390,542
	賞与引当金繰入	10,298,660	10,044,600	254,060
	非常勤職員給与	3,248,116	1,476,918	1,771,198
	退職給付費用	6,501,175	6,517,447	-16,272
	法定福利費	31,817,934	29,371,785	2,446,149
	事業費	31,166,387	32,630,606	-1,464,219
	給食費	14,602,070	16,080,203	-1,478,133
	保健衛生費	1,533,111	1,234,061	299,050
	医療費	7,510	5,268	2,242
	保育材料費	5,833,493	5,620,015	213,478
	水道光熱費	5,078,231	5,091,993	-13,762
	燃料費	2,621,535	2,551,615	69,920
	消耗器具備品費	1,239,557	1,703,279	-463,722
	保険料	163,944	162,100	1,844
	賃借料	61,766	128,392	-66,626
	雑費	25,170	53,680	-28,510
	事務費	20,254,171	17,912,978	2,341,193
	福利厚生費	1,202,271	1,130,417	71,854
	職員被服費	337,772	186,110	151,662
	旅費交通費	23,620	57,580	-33,960
	研修研究費	275,860	910,619	-634,759
	事務消耗品費	3,978,749	2,006,281	1,972,468
	印刷製本費	1,440,039	1,256,483	183,556
	水道光熱費	1,467,127	1,428,362	38,765
	修繕費	1,083,017	1,216,952	-133,935
	通信運搬費	837,306	862,765	-25,459
	会議費	128,566	195,568	-67,002
	広報費	194,513	127,553	66,960
	業務委託費	2,130,184	1,784,567	345,617
	手数料	158,820	84,170	74,650
保険料	684,680	645,390	39,290	
賃借料	3,236,804	3,055,523	181,281	
土地・建物賃借料	914,160	901,488	12,672	
保守料	1,620,839	1,529,012	91,827	
渉外費	5,000	6,177	-1,177	
諸会費	379,200	396,200	-17,000	
雑費	155,644	131,761	23,883	
その他の費用	371,514	179,054	192,460	
その他の費用	371,514	179,054	192,460	
減価償却費	24,974,691	25,191,494	-216,803	
減価償却費	24,974,691	25,191,494	-216,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,078,087	-13,078,087	0	

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	サービス活動費用計(2)	306,829,437	288,531,105	18,298,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,316,347	2,920,579	8,395,768	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	151,470	-151,470
		借入金利息補助金収益	0	151,470	-151,470
		受取利息配当金収益	301	302	-1
		受取利息配当金収益	301	302	-1
		その他のサービス活動外収益	3,082,551	2,566,468	516,083
		受入研修費収益	65,000	42,000	23,000
		利用者等外給食収益	2,906,440	2,524,468	381,972
		雑収益	111,111	0	111,111
		サービス活動外収益計(4)	3,082,852	2,718,240	364,612
	費用	支払利息	394,866	673,778	-278,912
		支払利息	394,866	673,778	-278,912
		その他のサービス活動外費用	2,906,440	2,524,468	381,972
		利用者等外給食費	2,906,440	2,524,468	381,972
	サービス活動外費用計(5)	3,301,306	3,198,246	103,060	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-218,454	-480,006	261,552	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,097,893	2,440,573	8,657,320	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	767,946	93,470	674,476
		拠点区分間繰入金収益	767,946	93,470	674,476
		特別収益計(8)	767,946	93,470	674,476
	費用	拠点区分間繰入金費用	767,946	93,470	674,476
		拠点区分間繰入金費用	767,946	93,470	674,476
		特別費用計(9)	767,946	93,470	674,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,097,893	2,440,573	8,657,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,000,102	54,859,529	1,140,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,097,995	57,300,102	9,797,893	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,700,000	-2,700,000	
	その他積立金取崩額	0	2,700,000	-2,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	4,000,000	3,500,000	
	その他積立金積立額	7,500,000	4,000,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,597,995	56,000,102	3,597,893	