

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 さくら会

(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	194,984,714	200,063,701	△ 5,078,987	
	児童クラブ事業収入	11,993,500	12,251,450	△ 257,950	
	寄附金収入	8,000	27,000	△ 19,000	
	経常経費補助金収入	7,670,000	8,761,000	△ 1,091,000	
	受取利息配当金収入	253	14,900	△ 14,647	
	雑収入	1,252,170	2,398,300	△ 1,146,130	
	事業活動収入計(1)	215,908,637	223,516,351	△ 7,607,714	
	支出				
	人件費支出	145,753,868	149,232,886	△ 3,479,018	
事業費支出	12,354,616	13,732,322	△ 1,377,706		
事務費支出	11,944,372	17,246,324	△ 5,301,952		
事業活動支出計(2)	170,052,856	180,211,532	△ 10,158,676		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,855,781	43,304,819	2,550,962		
施よ 設る 整備 等に 支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	15,996,660	15,753,381	243,279		
施設整備等支出計(5)	15,996,660	15,753,381	243,279		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,996,660	△ 11,753,381	△ 243,279		
そ よ の 活 支	収入				
	その他の活動による収入	0	95,040	△ 95,040	
	その他の活動収入計(7)	0	2,102,400	△ 2,102,400	
	支出				
	積立資産支出	25,900,000	25,000,000	900,000	
	その他の活動支出計(8)	25,900,000	27,007,360	△ 1,107,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 25,900,000	△ 24,904,960	△ 995,040		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,959,121	6,646,478	1,312,643		
前期末支払資金残高(12)	52,256,012	52,256,012	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,215,133	58,902,490	1,312,643		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 さくら会

(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	収			
	益			
	保育事業収益	200,063,701	192,599,490	7,464,211
	児童クラブ事業収益	12,251,450	10,497,378	1,754,072
	寄附金収益	27,000	22,000	5,000
	経常経費補助金収益	8,761,000	6,295,000	2,466,000
	雑収益	2,398,300	353,843	2,044,457
	サービス活動収益計 (1)	223,501,451	209,767,711	13,733,740
	費			
	用			
人件費	150,042,886	146,614,529	3,428,357	
事業費	13,732,322	12,096,123	1,636,199	
事務費	17,246,324	15,958,746	1,287,578	
減価償却費	11,128,403	10,336,517	791,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,019,741	△ 1,947,741	△ 72,000	
サービス活動費用計 (2)	190,130,194	183,058,174	7,072,020	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,371,257	26,709,537	6,661,720	
サービス活動外の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	14,900	11,973	2,927
	サービス活動外収益計 (4)	14,900	11,973	2,927
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	123,824	△ 123,824	
サービス活動外費用計 (5)	0	123,824	△ 123,824	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,900	△ 111,851	△ 126,751	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,386,157	26,597,686	6,788,471	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計 (8)	6,007,360	0	6,007,360
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	233,789	△ 233,789	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
特別費用計 (9)	6,007,360	233,789	5,773,571	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 233,789	△ 233,789	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,386,157	26,363,897	7,022,260	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	147,418,804	151,054,907	△ 3,636,103
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	180,804,961	177,418,804	3,386,157
	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)	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,804,961	147,418,804	8,386,157	

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 さくら会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	60,427,426	53,290,375	7,137,051	流動負債	10,314,936	9,014,363	1,300,573
現金預金	46,566,070	46,194,610	371,460	事業未払金	1,238,409	1,033,813	204,596
事業未収金	10,167,316	5,483,725	4,683,591	預り金	0	550 [△]	550
未収補助金	3,591,000	1,517,000	2,074,000	仮受金	286,527	0	286,527
仮払金	8,000	0	8,000	賞与引当金	8,790,000	7,980,000	810,000
その他の流動資産	95,040	95,040	0	固定負債	11,257,877	10,146,018	1,111,859
固定資産	372,650,938	342,009,141	30,641,797	退職給付引当金	11,257,877	10,146,018	1,111,859
基本財産	152,803,509	143,833,727	8,969,782	負債の部合計	21,572,813	19,160,381	2,412,432
土地	45,800,000	45,800,000	0	純 資 産 の 部			
建物	107,003,509	98,033,727	8,969,782	基本金	67,385,677	67,385,677	0
その他の固定資産	219,847,429	198,175,414	21,672,015	国庫補助金等特別積立金	20,014,913	18,034,654	1,980,259
建物	10,902,077	11,698,742 [△]	796,665	その他の積立金	168,300,000	143,300,000	25,000,000
構築物	23,818,871	26,276,502 [△]	2,457,631	その他の積立金	168,300,000	143,300,000	25,000,000
器具及び備品	5,473,564	6,564,072 [△]	1,090,508	次期繰越活動増減差額	155,804,961	147,418,804	8,386,157
退職給付引当資産	11,257,877	10,146,018	1,111,859	(うち当期活動増減差額)	33,386,157	26,363,897	7,022,260
積立資産	168,300,000	143,300,000	25,000,000	純資産の部合計	411,505,551	376,139,135	35,366,416
長期前払費用	95,040	190,080 [△]	95,040	負債及び純資産の部合計	433,078,364	395,299,516	37,778,848
資産の部合計	433,078,364	395,299,516	37,778,848				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	さくら認定子ども園	まつもと児童クラブ	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	200,063,701	0	200,063,701	0	
	児童クラブ事業収入	0	0	12,251,450	12,251,450	0	
	寄附金収入	0	27,000	0	27,000	0	
	経常経費補助金収入	0	8,761,000	0	8,761,000	0	
	受取利息配当金収入	1	14,855	44	14,900	0	
	雑収入	139,476	2,258,824	0	2,398,300	0	
	事業活動収入計 (1)	139,477	211,125,380	12,251,494	223,516,351	0	
	支出						
	人件費支出	0	139,190,769	10,042,117	149,232,886	0	
事業費支出	0	12,513,651	1,218,671	13,732,322	0		
事務費支出	2,485,435	13,938,123	822,766	17,246,324	0		
事業活動支出計 (2)	2,485,435	165,642,543	12,083,554	180,211,532	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	2,345,958	45,482,837	167,940	43,304,819	0	
施設整備等に よる収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
	支出						
固定資産取得支出	0	15,753,381	0	15,753,381	0		
施設整備等支出計 (5)	0	15,753,381	0	15,753,381	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	11,753,381	0	△	11,753,381	0
その他の 活動による 収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,007,360	0	0	2,007,360	0	
	その他の活動による収入	0	95,040	0	95,040	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,007,360	95,040	0	2,102,400	0	
	支出						
	積立資産支出	0	25,000,000	0	25,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,007,360	0	2,007,360	0		
その他の活動支出計 (8)	0	27,007,360	0	27,007,360	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,007,360	△	26,912,320	0	△	24,904,960	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	338,598	6,817,136	167,940	6,646,478	0	
前期末支払資金残高 (11)		383,585	50,577,284	1,295,143	52,256,012	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		44,987	57,394,420	1,463,083	58,902,490	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		本部	さくら認定子ども園	まつもと児童クラブ	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	200,063,701	0	200,063,701	0
		児童クラブ事業収益	0	0	12,251,450	12,251,450	0
		寄附金収益	0	27,000	0	27,000	0
		経常経費補助金収益	0	8,761,000	0	8,761,000	0
	益	雑収益	139,476	2,258,824	0	2,398,300	0
		サービス活動収益計(1)	139,476	211,110,525	12,251,450	223,501,451	0
	費	人件費	0	139,630,769	10,412,117	150,042,886	0
		事業費	0	12,513,651	1,218,671	13,732,322	0
		事務費	2,485,435	13,938,123	822,766	17,246,324	0
	用	減価償却費	0	11,070,950	57,453	11,128,403	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,019,741	0	2,019,741	0	
	サービス活動費用計(2)	2,485,435	175,133,752	12,511,007	190,130,194	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 2,345,959	35,976,773	Δ 259,557	33,371,257	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1	14,855	44	14,900	0
	益	サービス活動外収益計(4)	1	14,855	44	14,900	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	14,855	44	14,900	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 2,345,958	35,991,628	Δ 259,513	33,386,157	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	益	拠点区分間繰入金収益	2,007,360	0	0	2,007,360	0
		特別収益計(8)	2,007,360	4,000,000	0	6,007,360	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	2,007,360	0	2,007,360	0
	特別費用計(9)	0	6,007,360	0	6,007,360	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,007,360	Δ 2,007,360	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 338,598	33,984,268	Δ 259,513	33,386,157	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	383,585	145,902,621	1,132,598	147,418,804	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,987	179,886,889	873,085	180,804,961	0
		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
		その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	0	25,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,987	154,886,889	873,085	155,804,961	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	さくら認定子ども園	まつもと児童クラブ	合計	内部取引消去
流動資産	44,987	58,911,356	1,471,083	60,427,426	0
現金預金	44,987	45,307,900	1,213,183	46,566,070	0
事業未収金	0	9,917,416	249,900	10,167,316	0
未収補助金	0	3,591,000	0	3,591,000	0
仮払金	0	0	8,000	8,000	0
その他の流動資産	0	95,040	0	95,040	0
固定資産	0	372,650,936	2	372,650,938	0
基本財産	0	152,803,509	0	152,803,509	0
土地	0	45,800,000	0	45,800,000	0
建物	0	107,003,509	0	107,003,509	0
その他の固定資産	0	219,847,427	2	219,847,429	0
建物	0	10,902,077	0	10,902,077	0
構築物	0	23,818,871	0	23,818,871	0
器具及び備品	0	5,473,562	2	5,473,564	0
退職給付引当資産	0	11,257,877	0	11,257,877	0
積立資産	0	168,300,000	0	168,300,000	0
長期前払費用	0	95,040	0	95,040	0
資産の部合計	44,987	431,562,292	1,471,085	433,078,364	0
流動負債	0	9,716,936	598,000	10,314,936	0
事業未払金	0	1,238,409	0	1,238,409	0
仮受金	0	278,527	8,000	286,527	0
賞与引当金	0	8,200,000	590,000	8,790,000	0
固定負債	0	11,257,877	0	11,257,877	0
退職給付引当金	0	11,257,877	0	11,257,877	0
負債の部合計	0	20,974,813	598,000	21,572,813	0
基本金	0	67,385,677	0	67,385,677	0
国庫補助金等特別積立金	0	20,014,913	0	20,014,913	0
その他の積立金	0	168,300,000	0	168,300,000	0
その他の積立金	0	168,300,000	0	168,300,000	0
次期繰越活動増減差額	44,987	154,886,889	873,085	155,804,961	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 338,598	33,984,268	Δ 259,513	33,386,157	0
純資産の部合計	44,987	410,587,479	873,085	411,505,551	0
負債及び純資産の部合計	44,987	431,562,292	1,471,085	433,078,364	0

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備 考	
事業活動による収支	収					
		受取利息配当金収入	0	1 [△]	1	
		雑収入	126,000	139,476 [△]	13,476	
		雑収入	126,000	139,476 [△]	13,476	
		事業活動収入計 (1)	126,000	139,477 [△]	13,477	
	支					
		事務費支出	461,000	2,485,435 [△]	2,024,435	
		会議費支出	41,000	67,650 [△]	26,650	
		業務委託費支出	30,000	11,710	18,290	
		手数料支出	0	2,007,580 [△]	2,007,580	
	雑支出	390,000	398,495 [△]	8,495		
	事業活動支出計 (2)	461,000	2,485,435 [△]	2,024,435		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 335,000	[△] 2,345,958	2,010,958		
その他の活動	収					
		拠点区分間繰入金収入	0	2,007,360 [△]	2,007,360	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,007,360 [△]	2,007,360	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,007,360 [△]	2,007,360	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 335,000	[△] 338,598	3,598		
	前期末支払資金残高 (12)	383,585	383,585	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,585	44,987	3,598		

さくら認定子ども園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考	
収入	保育事業収入	194,984,714	200,063,701	△ 5,078,987		
	施設型給付費収入	179,606,523	180,719,210	△ 1,112,687		
	利用者負担金収入	15,378,191	19,344,491	△ 3,966,300		
	寄附金収入	8,000	27,000	△ 19,000		
	寄附金収入	8,000	27,000	△ 19,000		
	経常経費補助金収入	7,670,000	8,761,000	△ 1,091,000		
	受取利息配当金収入	253	14,855	△ 14,602		
	雑収入	1,126,170	2,258,824	△ 1,132,654		
	雑収入	1,126,170	2,258,824	△ 1,132,654		
		事業活動収入計(1)	203,789,137	211,125,380	△ 7,336,243	
事業活動による支出	人件費支出	136,130,868	139,190,769	△ 3,059,901		
	職員給料支出	63,458,309	62,354,867	1,103,442		
	職員賞与支出	32,852,990	34,361,978	△ 1,508,988		
	非常勤職員給与支出	24,106,585	22,835,693	1,270,892		
	退職給付支出	1,859,784	2,363,886	△ 504,102		
	法定福利費支出	13,853,200	17,274,345	△ 3,421,145		
	事業費支出	11,289,616	12,513,651	△ 1,224,035		
	給食費支出	7,898,802	8,938,096	△ 1,039,294		
	保健衛生費支出	1,074,572	1,196,566	△ 121,994		
	保育材料費支出	1,766,133	1,664,987	101,146		
	消耗器具備品費支出	330,393	433,404	△ 103,011		
	雑支出	219,716	280,598	△ 60,882		
	事務費支出	10,795,372	13,938,123	△ 3,142,751		
	福利厚生費支出	625,928	631,674	△ 5,746		
	旅費交通費支出	21,060	18,650	2,410		
	研修研究費支出	766,964	1,533,404	△ 766,440		
	事務消耗品費支出	609,517	930,436	△ 320,919		
	印刷製本費支出	122,176	29,568	92,608		
	水道光熱費支出	2,320,106	2,377,498	△ 57,392		
	修繕費支出	1,562,016	2,762,710	△ 1,200,694		
	通信運搬費支出	259,795	264,557	△ 4,762		
	業務委託費支出	407,220	418,550	△ 11,330		
	手数料支出	119,562	301,852	△ 182,290		
	保険料支出	104,472	87,060	17,412		
	賃借料支出	78,927	100,773	△ 21,846		
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0		
	租税公課支出	74,160	62,250	11,910		
	諸会費支出	348,420	302,175	46,245		
消耗器具支出	0	181,528	△ 181,528			
雑支出	15,049	575,438	△ 560,389			
	事業活動支出計(2)	158,215,856	165,642,543	△ 7,426,687		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,573,281	45,482,837	90,444		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	15,996,660	15,753,381	243,279			
建物取得支出	14,465,000	15,094,200	△ 629,200			
構築物取得支出	629,200	0	629,200			
機械及び装置取得支出	420,000	0	420,000			
器具及び備品取得支出	482,460	659,181	△ 176,721			
	施設整備等支出計(5)	15,996,660	15,753,381	243,279		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,996,660	△ 11,753,381	△ 243,279		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	95,040	△ 95,040		
	長期前払費用戻り収入	0	95,040	△ 95,040		
		その他の活動収入計(7)	0	95,040	△ 95,040	
	支出					
	積立資産支出	25,900,000	25,000,000	900,000		
	退職給付引当資産支出	900,000	0	900,000		
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	2,007,360	△ 2,007,360		
		その他の活動支出計(8)	25,900,000	27,007,360	△ 1,107,360	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 25,900,000	△ 26,912,320	1,012,320		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,676,621	6,817,136	859,485		
	前期末支払資金残高(12)	50,577,284	50,577,284	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	58,253,905	57,394,420	859,485		

まつもと児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
収	児童クラブ事業収入	11,993,500	12,251,450 Δ	257,950	
	児童クラブ事業収入	11,993,500	12,251,450 Δ	257,950	
入	受取利息配当金収入	0	44 Δ	44	
	事業活動収入計(1)	11,993,500	12,251,494 Δ	257,994	
事業活動による収支	人件費支出	9,623,000	10,042,117 Δ	419,117	
	職員給料支出	3,579,000	4,284,855 Δ	705,855	
	職員賞与支出	2,229,000	1,229,000	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	3,790,000	4,186,008 Δ	396,008	
	法定福利費支出	25,000	342,254 Δ	317,254	
	事業費支出	1,065,000	1,218,671 Δ	153,671	
	給食費支出	6,000	11,871 Δ	5,871	
	保健衛生費支出	15,000	29,177 Δ	14,177	
	保育材料費支出	643,000	752,496 Δ	109,496	
	消耗器具備品費支出	401,000	424,127 Δ	23,127	
	雑支出	0	1,000 Δ	1,000	
	事務費支出	688,000	822,766 Δ	134,766	
	事務消耗品費支出	63,000	165,476 Δ	102,476	
	修繕費支出	10,000	8,360	1,640	
	通信運搬費支出	91,000	102,080 Δ	11,080	
	業務委託費支出	225,000	306,000 Δ	81,000	
	手数料支出	0	880 Δ	880	
	保険料支出	90,000	85,970	4,030	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具支出	50,000	0	50,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	11,376,000	12,083,554 Δ	707,554	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	617,500	167,940	449,560	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	617,500	167,940	449,560	
	前期末支払資金残高(12)	1,295,143	1,295,143	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,912,643	1,463,083	449,560	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	雑収益	139,476	161,183	△ 21,707
	サービス活動収益計 (1)	139,476	161,183	△ 21,707
	費用			
	事務費	2,485,435	443,699	2,041,736
	会議費	67,650	123,242	△ 55,592
	業務委託費	11,710	57,279	△ 45,569
手数料	2,007,580	0	2,007,580	
雑費	398,495	263,178	135,317	
サービス活動費用計 (2)	2,485,435	443,699	2,041,736	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,345,959	△ 282,516	△ 2,063,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	5	△ 4
	サービス活動外収益計 (4)	1	5	△ 4
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	5	△ 4	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,345,958	△ 282,511	△ 2,063,447	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,007,360	0	2,007,360
	特別収益計 (8)	2,007,360	0	2,007,360
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,007,360	0	2,007,360	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 338,598	△ 282,511	△ 56,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	383,585	666,096	△ 282,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,987	383,585	△ 338,598
	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)	44,987	383,585	△ 338,598

さくら認定子ども園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	200,063,701	192,599,490	7,464,211	
	施設型給付費収益	180,719,210	162,890,190	17,829,020	
	利用料負担金収益	19,344,491	29,709,300 Δ	10,364,809	
	寄附金収益	27,000	22,000	5,000	
	寄附金収益	27,000	22,000	5,000	
	経常経費補助金収益	8,761,000	6,295,000	2,466,000	
	雑収益	2,258,824	132,660	2,126,164	
	サービス活動収益計 (1)	211,110,525	199,049,150	12,061,375	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	139,630,769	137,805,585	1,825,184
		職員給料	62,354,867	57,738,275	4,616,592
職員賞与		26,601,978	25,521,901	1,080,077	
非常勤職員給与		22,835,693	28,520,762 Δ	5,685,069	
退職給付費用		2,363,886	2,185,849	178,037	
法定福利費		17,274,345	16,078,798	1,195,547	
賞与引当金繰入		8,200,000	7,760,000	440,000	
事業費		12,513,651	11,388,068	1,125,583	
給食費		8,938,096	8,091,999	846,097	
保健衛生費		1,196,566	493,105	703,461	
保育材料費		1,664,987	1,533,537	131,450	
燃料費		0	11,870 Δ	11,870	
消耗器具備品費		433,404	977,326 Δ	543,922	
雑費		280,598	280,231	367	
事務費		13,938,123	14,892,110 Δ	953,987	
福利厚生費		631,674	678,622 Δ	46,948	
旅費交通費		18,650	28,180 Δ	9,530	
研修研究費		1,533,404	3,671,721 Δ	2,138,317	
事務消耗品費		930,436	489,570	440,866	
印刷製本費		29,568	101,702 Δ	72,134	
水道光熱費		2,377,498	2,297,010	80,488	
修繕費		2,762,710	2,460,941	301,769	
通信運搬費		264,557	246,538	18,019	
業務委託費		418,550	297,120	121,430	
手数料		301,852	341,777 Δ	39,925	
保険料		87,060	106,256 Δ	19,196	
賃借料		100,773	30,773	70,000	
土地・建物賃借料		3,360,000	3,300,000	60,000	
租税公課		62,250	21,000	41,250	
諸会費		302,175	318,600 Δ	16,425	
器具什器費		181,528	183,480 Δ	1,952	
雑費		575,438	318,820	256,618	
減価償却費	11,070,950	10,262,867	808,083		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,019,741 Δ	1,947,741 Δ	72,000		
サービス活動費用計 (2)	175,133,752	172,400,889	2,732,863		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,976,773	26,648,261	9,328,512		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益	14,855	11,939	2,916	
	受取利息配当金収益	14,855	11,939	2,916	
	サービス活動外収益計 (4)	14,855	11,939	2,916	
	その他のサービス活動外費用	0	123,824 Δ	123,824	
	雑損失	0	123,824 Δ	123,824	
費用	0	123,824 Δ	123,824		
サービス活動外費用計 (5)	0	123,824 Δ	123,824		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,855 Δ	111,885	126,740		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,991,628	26,536,376	9,455,252		
特 別 増 減 の 部	収益	4,000,000	0	4,000,000	
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000	
	特別収益計 (8)	4,000,000	0	4,000,000	
	費用	0	233,789 Δ	233,789	
	固定資産売却損・処分損	0	233,789 Δ	233,789	
	固定資産除却・廃棄損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000		
拠点区分間繰入金費用	2,007,360	0	2,007,360		
特別費用計 (9)	6,007,360	233,789	5,773,571		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,007,360 Δ	233,789 Δ	1,773,571		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,984,268	26,300,587	7,683,681		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	145,902,621	149,600,034 Δ	3,697,413	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,886,889	175,902,621	3,984,268	
	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)	25,000,000	30,000,000 Δ	5,000,000	
	その他の積立金積立額	25,000,000	30,000,000 Δ	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,886,889	145,902,621	8,984,268		

まつもと児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	児童クラブ事業収益	12,251,450	10,497,378	1,754,072
	児童クラブ事業収益	12,251,450	10,497,378	1,754,072
益	雑収益	0	60,000	△ 60,000
	サービス活動収益計 (1)	12,251,450	10,557,378	1,694,072
サービス活動増減の部	人件費	10,412,117	8,808,944	1,603,173
	職員給料	4,284,855	3,623,500	661,355
	職員賞与	1,009,000	501,000	508,000
	非常勤職員給与	4,186,008	4,438,770	△ 252,762
	法定福利費	342,254	25,674	316,580
	賞与引当金繰入	590,000	220,000	370,000
	事業費	1,218,671	708,055	510,616
	給食費	11,871	12,299	△ 428
	保健衛生費	29,177	1,687	27,490
	保育材料費	752,496	635,293	117,203
	消耗器具備品費	424,127	58,776	365,351
	雑費	1,000	0	1,000
	事務費	822,766	622,937	199,829
	事務消耗品費	165,476	68,049	97,427
	修繕費	8,360	8,500	△ 140
	通信運搬費	102,080	94,836	7,244
	会議費	0	1,620	△ 1,620
	業務委託費	306,000	185,400	120,600
	手数料	880	20,852	△ 19,972
	保険料	85,970	87,600	△ 1,630
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	0	2,080	△ 2,080
減価償却費	57,453	73,650	△ 16,197	
	サービス活動費用計 (2)	12,511,007	10,213,586	2,297,421
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 259,557	343,792	△ 603,349
サ外増減の部	収	44	29	15
	受取利息配当金収益	44	29	15
	サービス活動外収益計 (4)	44	29	15
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44	29	15
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 259,513	343,821	△ 603,334
特別増減の部	費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 259,513	343,821	△ 603,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,132,598	788,777	343,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	873,085	1,132,598	△ 259,513
	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)	873,085	1,132,598	△ 259,513

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	44,987	383,585	△	338,598	流動負債	0	0	0	0
現金預金	44,987	383,585	△	338,598	固定負債	0	0	0	0
固定資産	0	0		0	負債の部合計	0	0	0	0
基本財産	0	0		0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	0	0		0	基本金	0	0	0	0
					国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
					その他の積立金	0	0	0	0
					次期繰越活動増減差額	44,987	383,585	△	338,598
					(うち当期活動増減差額)	△ 338,598	△ 282,511	△	56,087
資産の部合計	44,987	383,585	△	338,598	純資産の部合計	44,987	383,585	△	338,598
					負債及び純資産の部合計	44,987	383,585	△	338,598

さくら認定子ども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	58,911,356	51,611,295	7,300,061	流動負債	9,716,936	8,794,011	922,925
現金預金	45,307,900	45,502,380	△ 194,480	事業未払金	1,238,409	1,033,461	204,948
事業未収金	9,917,416	4,496,875	5,420,541	預り金	0	550	△ 550
未収補助金	3,591,000	1,517,000	2,074,000	仮受金	278,527	0	278,527
その他の流動資産	95,040	95,040	0	賞与引当金	8,200,000	7,760,000	440,000
固定資産	372,650,936	341,951,686	30,699,250	固定負債	11,257,877	10,146,018	1,111,859
基本財産	152,803,509	143,833,727	8,969,782	退職給付引当金	11,257,877	10,146,018	1,111,859
土地	45,800,000	45,800,000	0	負債の部合計	20,974,813	18,940,029	2,034,784
建物	107,003,509	98,033,727	8,969,782	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	219,847,427	198,117,959	21,729,468	基本金	67,385,677	67,385,677	0
建物	10,902,077	11,698,742	△ 796,665	国庫補助金等特別積立金	20,014,913	18,034,654	1,980,259
構築物	23,818,871	26,276,502	△ 2,457,631	その他の積立金	168,300,000	143,300,000	25,000,000
器具及び備品	5,473,562	6,506,617	△ 1,033,055	その他の積立金	168,300,000	143,300,000	25,000,000
退職給付引当資産	11,257,877	10,146,018	1,111,859	次期繰越活動増減差額	154,886,889	145,902,621	8,984,268
積立資産	168,300,000	143,300,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,984,268	26,302,587	7,681,681
長期前払費用	95,040	190,080	△ 95,040	純資産の部合計	410,587,479	374,622,952	35,964,527
資産の部合計	431,562,292	393,562,981	37,999,311	負債及び純資産の部合計	431,562,292	393,562,981	37,999,311

まつもと児童クラブ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	1,471,083	1,295,495	175,588	流動負債	598,000	220,352	377,648
現金預金	1,213,183	308,645	904,538	事業未払金	0	352 [△]	352
事業未収金	249,900	986,850 [△]	736,950	仮受金	8,000	0	8,000
仮払金	8,000	0	8,000	賞与引当金	590,000	220,000	370,000
固定資産	2	57,455 [△]	57,453	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	598,000	220,352	377,648
その他の固定資産	2	57,455 [△]	57,453	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	57,455 [△]	57,453	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	873,085	1,132,598 [△]	259,513
				(うち当期活動増減差額)	[△] 259,513	343,821 [△]	603,334
				純資産の部合計	873,085	1,132,598 [△]	259,513
資産の部合計	1,471,085	1,352,950	118,135	負債及び純資産の部合計	1,471,085	1,352,950	118,135

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	200,063,701	200,063,701	0	200,063,701
	児童クラブ事業収入	12,251,450	12,251,450	0	12,251,450
	寄附金収入	27,000	27,000	0	27,000
	経常経費補助金収入	8,761,000	8,761,000	0	8,761,000
	受取利息配当金収入	14,900	14,900	0	14,900
	雑収入	2,398,300	2,398,300	0	2,398,300
	事業活動収入計 (1)	223,516,351	223,516,351	0	223,516,351
	支出				
	人件費支出	149,232,886	149,232,886	0	149,232,886
事業費支出	13,732,322	13,732,322	0	13,732,322	
事務費支出	17,246,324	17,246,324	0	17,246,324	
事業活動支出計 (2)	180,211,532	180,211,532	0	180,211,532	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,304,819	43,304,819	0	43,304,819	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出				
固定資産取得支出	15,753,381	15,753,381	0	15,753,381	
施設整備等支出計 (5)	15,753,381	15,753,381	0	15,753,381	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,753,381	Δ 11,753,381	0 Δ	11,753,381	
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動による収入	95,040	95,040	0	95,040
	その他の活動収入計 (7)	2,102,400	2,102,400	0	2,102,400
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
その他の活動支出計 (8)	27,007,360	27,007,360	0	27,007,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,904,960	Δ 24,904,960	0 Δ	24,904,960	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,646,478	6,646,478	0	6,646,478	
前期末支払資金残高 (11)	52,256,012	52,256,012	0	52,256,012	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	58,902,490	58,902,490	0	58,902,490	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	200,063,701	200,063,701	0	200,063,701
		児童クラブ事業収益	12,251,450	12,251,450	0	12,251,450
		寄附金収益	27,000	27,000	0	27,000
		経常経費補助金収益	8,761,000	8,761,000	0	8,761,000
		雑収益	2,398,300	2,398,300	0	2,398,300
		サービス活動収益計 (1)	223,501,451	223,501,451	0	223,501,451
	費	人件費	150,042,886	150,042,886	0	150,042,886
		事業費	13,732,322	13,732,322	0	13,732,322
		事務費	17,246,324	17,246,324	0	17,246,324
		減価償却費	11,128,403	11,128,403	0	11,128,403
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,019,741	△ 2,019,741	0	△ 2,019,741	
	サービス活動費用計 (2)	190,130,194	190,130,194	0	190,130,194	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,371,257	33,371,257	0	33,371,257	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,900	14,900	0	14,900
		サービス活動外収益計 (4)	14,900	14,900	0	14,900
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,900	14,900	0	14,900
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,386,157	33,386,157	0	33,386,157	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		特別収益計 (8)	6,007,360	6,007,360	0	6,007,360
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		特別費用計 (9)	6,007,360	6,007,360	0	6,007,360
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,386,157	33,386,157	0	33,386,157	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	147,418,804	147,418,804	0	147,418,804
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	180,804,961	180,804,961	0	180,804,961
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,804,961	155,804,961	0	155,804,961

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	60,427,426	60,427,426	0	60,427,426
現金預金	46,566,070	46,566,070	0	46,566,070
事業未収金	10,167,316	10,167,316	0	10,167,316
未収補助金	3,591,000	3,591,000	0	3,591,000
仮払金	8,000	8,000	0	8,000
その他の流動資産	95,040	95,040	0	95,040
固定資産	372,650,938	372,650,938	0	372,650,938
基本財産	152,803,509	152,803,509	0	152,803,509
土地	45,800,000	45,800,000	0	45,800,000
建物	107,003,509	107,003,509	0	107,003,509
その他の固定資産	219,847,429	219,847,429	0	219,847,429
建物	10,902,077	10,902,077	0	10,902,077
構築物	23,818,871	23,818,871	0	23,818,871
器具及び備品	5,473,564	5,473,564	0	5,473,564
退職給付引当資産	11,257,877	11,257,877	0	11,257,877
積立資産	168,300,000	168,300,000	0	168,300,000
長期前払費用	95,040	95,040	0	95,040
資産の部合計	433,078,364	433,078,364	0	433,078,364
流動負債	10,314,936	10,314,936	0	10,314,936
事業未払金	1,238,409	1,238,409	0	1,238,409
仮受金	286,527	286,527	0	286,527
賞与引当金	8,790,000	8,790,000	0	8,790,000
固定負債	11,257,877	11,257,877	0	11,257,877
退職給付引当金	11,257,877	11,257,877	0	11,257,877
負債の部合計	21,572,813	21,572,813	0	21,572,813
基本金	67,385,677	67,385,677	0	67,385,677
国庫補助金等特別積立金	20,014,913	20,014,913	0	20,014,913
その他の積立金	168,300,000	168,300,000	0	168,300,000
その他の積立金	168,300,000	168,300,000	0	168,300,000
次期繰越活動増減差額	155,804,961	155,804,961	0	155,804,961
(うち当期活動増減差額)	33,386,157	33,386,157	0	33,386,157
純資産の部合計	411,505,551	411,505,551	0	411,505,551
負債及び純資産の部合計	433,078,364	433,078,364	0	433,078,364

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 さくら会

(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	現金手許有高		さくら認定こども園			10,831
当座預金	福井信用金庫松本支店		さくら認定こども園			67,200
普通預金	福井信用金庫松本支店		本部			44,987
普通預金	福井信用金庫松本支店		さくら認定こども園			44,979,322
普通預金	福井銀行松本支店		さくら認定こども園			250,547
普通預金	福井信用金庫松本支店		まつもと児童クラブ			1,213,183
	小			計		46,566,070
事業未収金			福井市一時預り事業委託料他			10,167,316
未収補助金			福井市特定教育・保育施設運営管理等補助金 他			3,591,000
仮払金			まつもと児童クラブ			8,000
前払費用			ホシザキ北信越 保守料			95,040
	流 動 資 産 合 計					60,427,426
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井市文京1丁目3005番1			15,800,000		15,800,000
土地	福井市文京1丁目3002番2			30,000,000		30,000,000
	小			計		45,800,000
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート2階建て園舎	昭和63年度		157,869,000	126,184,684	31,684,316
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート平屋建て園舎増築	平成29年度		66,409,200	5,357,007	61,052,193
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート造2階建2棟 ホール窓改修工	令和2年度		7,535,000	135,630	7,399,370
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート造2階建2棟 玄関サッシ入替防犯	令和2年度		6,930,000	62,370	6,867,630
	小			計		107,003,509
	基 本 財 産 合 計					152,803,509
(2) その他の固定資産						
建物	屋上階段	平成13年度		2,257,500	2,076,899	180,601
建物	トイレ改修	平成23年度		294,000	187,131	106,869
建物	1F 幼児用多目的室改修工事	平成27年度		1,749,600	1,035,180	714,420
建物	1階遊戯室前トイレ改修	平成27年度		2,538,000	878,571	1,659,429
建物	2階トイレ改修	平成28年度		3,700,000	1,218,841	2,481,159
建物	木工棚取付工事	平成29年度		2,268,000	850,500	1,417,500
建物	ロフト制作設置工事	平成29年度		1,431,000	524,700	906,300
建物	ロフト新設工事 うさぎ組室	平成30年度		2,075,760	605,430	1,470,330
建物	コーナー部屋 ロフト新設工事	令和1年度		1,123,000	215,241	907,759
建物	コーナー部屋 電気設備工事	令和1年度		540,000	69,345	470,655
建物	ホール横トイレ改修工事	令和2年度		629,200	42,156	587,044
建物	その他11件			8,420,500	8,420,489	11
	小			計		10,902,077
構築物	屋上フェンス			4,830,000	4,636,797	193,203
構築物	フェンス			420,000	371,000	49,000
構築物	第一駐車場整備工事			1,176,000	617,204	558,796
構築物	園庭増築工事			2,832,226	838,102	1,994,124
構築物	築山 南面			450,000	180,000	270,000
構築物	園庭工事一式 遊具等			2,800,000	1,003,333	1,796,667
構築物	ツリーハウス			11,124,000	1,801,161	9,322,839
構築物	ツリーハウス追加工事分			907,200	146,889	760,311
構築物	園庭土間工事			1,066,400	154,804	911,596
構築物	移動式ステージ			1,803,600	375,750	1,427,850
構築物	移動式ステージ追加工事分			248,400	51,750	196,650
構築物	園庭地境控えブロック積工事			364,824	38,701	326,123
構築物	園庭門扉取替 基礎工事			939,600	99,675	839,925

(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
構築物	園庭門扉取替 エスティア工事			928,800	98,529	830,271
構築物	アトリエハウス			1,331,186	199,677	1,131,509
構築物	駐車場整備			3,600,000	390,000	3,210,000
構築物	その他7件			8,338,500	8,338,493	7
	小			計		23,818,871
器具及び備品	パームデッキ及び工事一式			2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	シャワーパン 築造工事			624,750	566,174	58,576
器具及び備品	エアコン (事務所)			270,270	270,269	1
器具及び備品	かめさんソフトクッションウォーク			129,000	128,999	1
器具及び備品	エアコン (更衣室)			104,220	68,165	36,055
器具及び備品	パソコン			161,145	137,643	23,502
器具及び備品	日除け付小屋			164,769	94,244	70,525
器具及び備品	カメラ設備設置工事			626,400	407,160	219,240
器具及び備品	エアコン工事 うさぎ組			386,640	182,942	203,698
器具及び備品	エアコン工事 きりん組			386,640	172,181	214,459
器具及び備品	パソコン			268,272	162,081	106,191
基部及び備品	すべり台			396,360	297,864	98,496
器具及び備品	ピーラー			167,400	45,337	122,063
器具及び備品	8.0K天井カセットエアコン			395,602	137,635	257,967
器具及び備品	5.6K天井カセットエアコン			360,174	125,310	234,864
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン112K			591,964	181,237	410,727
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン112K			591,964	181,237	410,727
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン80K			508,286	155,618	352,668
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン80K			508,286	155,618	352,668
器具及び備品	しか組 天井カセットエアコン5.6K			370,548	113,448	257,100
器具及び備品	幕 舞台用			319,000	85,066	233,934
器具及び備品	テント			168,162	42,040	126,122
器具及び備品	給湯室 エアコン			407,000	84,961	322,039
器具及び備品	パソコン			259,380	75,652	183,728
器具及び備品	パソコン			259,380	75,652	183,728
器具及び備品	2階廊下 エアコン			371,800	67,264	304,536
器具及び備品	プリンター			132,051	28,610	103,441
器具及び備品	空気除菌脱臭機			314,160	48,092	266,068
器具及び備品	洗濯乾燥機			168,300	18,737	149,563
器具及び備品	サーバー			176,721	5,890	170,831
器具及び備品	その他43件			18,817,721	18,817,678	43
器具及び備品	超短焦点プロジェクター一式			167,100	167,099	1
器具及び備品	ノートパソコン 日本HP			160,920	160,919	1
	小			計		5,473,564
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					11,257,877
	小			計		11,257,877
積立資産						
人件費積立資産	福井銀行松本支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			35,000,000
人件費積立資産	福井信用金庫松本支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			17,000,000
	小			計		52,000,000
修繕積立資産	福井信用金庫松本支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			16,300,000
	小			計		16,300,000
備品等購入積立資産	福井信用金庫松本支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			12,000,000
	小			計		12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福井銀行松本支店		将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福井信用金庫松本支店		将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			23,000,000
	小			計		88,000,000
長期前払費用			ホシザキ北信越 保守料			95,040

