

決 算 報 告 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 微 笑 福 祉 会

野登ルンビニ園拠点区分 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 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 収 入	保 育 事 業 収 入	110,583,000	113,286,517	△ 2,703,517	
	委 託 費 収 入	90,443,000	92,589,350	△ 2,146,350	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	3,630,000	3,842,687	△ 212,687	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	3,630,000	3,842,687	△ 212,687	
	そ の 他 の 事 業 収 入	16,510,000	16,854,480	△ 344,480	
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	15,000,000	15,328,680	△ 328,680	
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,500,000	1,515,000	△ 15,000	
	そ の 他 の 事 業 収 入	10,000	10,800	△ 800	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	0	12,124	△ 12,124	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	6,000	6,508	△ 508	
	そ の 他 の 収 入	2,220,000	2,188,245	31,755	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,300,000	1,302,328	△ 2,328	
	雑 収 入	920,000	885,917	34,083	
	事 業 活 動 収 入 計		112,809,000	115,493,394	△ 2,684,394
活 動 支 出	人 件 費 支 出	73,170,000	72,648,356	521,644	
	役 員 報 酬 支 出	200,000	139,244	60,756	
	職 員 給 料 支 出	34,700,000	34,649,826	50,174	
	職 員 賞 与 支 出	5,830,000	5,928,536	△ 98,536	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	21,700,000	21,386,580	313,420	
	派 遣 職 員 費 支 出	1,800,000	1,754,098	45,902	
	退 職 給 付 支 出	490,000	489,500	500	
	法 定 福 利 費 支 出	8,450,000	8,300,572	149,428	
	事 業 費 支 出	13,879,000	13,683,936	195,064	
	給 食 費 支 出	6,000,000	5,913,425	86,575	
	保 健 衛 生 費 支 出	280,000	261,158	18,842	
	保 育 材 料 費 支 出	3,100,000	3,253,293	△ 153,293	
	水 道 光 熱 費 支 出	1,840,000	1,849,993	△ 9,993	
	燃 料 費 支 出	400,000	404,002	△ 4,002	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,330,000	1,074,772	255,228	
	保 険 料 支 出	79,000	78,695	305	
	教 育 指 導 費 支 出	550,000	583,584	△ 33,584	
	雑 支 出	300,000	265,014	34,986	
	事 務 費 支 出	10,269,000	9,620,518	648,482	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,600,000	1,659,713	△ 59,713	
	旅 費 交 通 費 支 出	378,000	261,950	116,050	
	研 修 研 究 費 支 出	900,000	737,405	162,595	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,150,000	701,321	448,679	
	修 繕 費 支 出	1,200,000	1,170,944	29,056	
	通 信 運 搬 費 支 出	302,000	317,335	△ 15,335	
	会 議 費 支 出	150,000	122,344	27,656	
	広 報 費 支 出	740,000	736,845	3,155	
	業 務 委 託 費 支 出	1,125,000	1,042,905	82,095	
	手 数 料 支 出	971,000	940,211	30,789	
	保 険 料 支 出	354,000	353,290	710	
	賃 借 料 支 出	560,000	576,095	△ 16,095	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	210,000	210,000	0	
租 税 公 課 支 出	5,000	0	5,000		
保 守 料 支 出	124,000	348,880	△ 224,880		
諸 会 費 支 出	122,000	139,180	△ 17,180		
雑 支 出	378,000	302,100	75,900		
支 払 利 息 支 出	386,000	402,945	△ 16,945		
事 業 活 動 支 出 計		97,704,000	96,355,755	1,348,245	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額		15,105,000	19,137,639	△ 4,032,639	
施 収 入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000	2,710,000	0	
	固定資産取得支出	4,131,000	4,029,628	101,372	
	構築物取得支出	2,931,000	2,930,888	112	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,098,740	101,260	
	施設整備等支出計	6,841,000	6,739,628	101,372	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,841,000	△ 6,739,628	△ 101,372	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	8,470,000	11,463,928	△ 2,993,928	
	退職給付引当資産支出	470,000	463,928	6,072	
	保育所施設設備整備積立資産支出	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動支出計	8,470,000	11,963,928	△ 3,493,928	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,470,000	△ 11,963,928	3,493,928	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 206,000	434,083	△ 640,083	

前期末支払資金残高	27,258,183	27,258,183	0	
当期末支払資金残高	27,052,183	27,692,266	△ 640,083	

野登ルンビニ園拠点区分 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 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	保育事業収益	113,286,517	112,024,041	1,262,476
		委託費収益	92,589,350	92,517,000	72,350
		利用者等利用料収益	3,842,687	3,178,341	664,346
		利用者等利用料収益(一般)	3,842,687	3,178,341	664,346
		その他の事業収益	16,854,480	16,328,700	525,780
		補助金事業収益(公費)	15,328,680	15,047,400	281,280
		補助金事業収益(一般)	1,515,000	1,272,500	242,500
		その他の事業収益	10,800	8,800	2,000
		経常経費寄附金収益	12,124	16,733	△ 4,609
		サービス活動収益計	113,298,641	112,040,774	1,257,867
サ	ビ ス 活 動 の 部	人件費	73,124,284	65,210,557	7,913,727
		役員報酬	139,244	92,827	46,417
		職員給料	34,649,826	32,186,048	2,463,778
		職員賞与	3,742,536	4,121,500	△ 378,964
		賞与引当金繰入	2,198,000	2,186,000	12,000
		非常勤職員給与	21,386,580	18,253,234	3,133,346
		派遣職員費用	1,754,098	1,809,383	△ 55,285
		退職給付費用	953,428	869,472	83,956
		法定福利費	8,300,572	5,692,093	2,608,479
		事業費	13,683,936	14,267,764	△ 583,828
		給食費	5,913,425	5,967,716	△ 54,291
		保健衛生費	261,158	475,068	△ 213,910
		保育材料費	3,253,293	3,277,945	△ 24,652
		水道光熱費	1,849,993	1,824,833	25,160
		燃料費	404,002	382,175	21,827
		消耗器具備品費	1,074,772	1,281,495	△ 206,723
		保険料	78,695	81,775	△ 3,080
		賃借料	0	1,890	△ 1,890
		教育指導費	583,584	727,490	△ 143,906
		雑費	265,014	247,377	17,637
		事務費	9,620,518	9,091,972	528,546
		福利厚生費	1,659,713	962,027	697,686
		旅費交通費	261,950	137,612	124,338
		研修研究費	737,405	1,937,891	△ 1,200,486
		事務消耗品費	701,321	314,413	386,908
		修繕費	1,170,944	803,439	367,505
		通信搬送費	317,335	361,921	△ 44,586
		会議費	122,344	138,116	△ 15,772
		広報費	736,845	89,775	647,070
		業務委託費	1,042,905	1,059,994	△ 17,089
		手数料	940,211	1,948,078	△ 1,007,867
		保険料	353,290	311,897	41,393
		賃借料	576,095	329,196	246,899
		土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	348,880	11,340	337,540
		諸会費	139,180	105,500	33,680
雑費	302,100	370,173	△ 68,073		
減価償却費	9,022,249	8,361,095	661,154		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,196,481	△ 4,196,481	0		
サービス活動費用計	101,254,506	92,734,907	8,519,599		
サービス活動増減差額	12,044,135	19,305,867	△ 7,261,732		
サ	受取利息配当金収益	6,508	5,524	984	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,188,245	1,409,449	778,796
		利用者等外給食収益	1,302,328	1,171,700	130,628
		雑収益	885,917	237,749	648,168
	サービス活動外収益計	2,194,753	1,414,973	779,780	
	費用	支払利息	402,945	454,435	△ 51,490
サービス活動外費用計		402,945	454,435	△ 51,490	
サービス活動外増減差額		1,791,808	960,538	831,270	
経常増減差額		13,835,943	20,266,405	△ 6,430,462	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
	特別費用計	500,000	1	499,999	
特別増減差額		△ 500,000	△ 1	△ 499,999	
当期活動増減差額		13,335,943	20,266,404	△ 6,930,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		39,583,250	32,318,140	7,265,110
	当期末繰越活動増減差額		52,919,193	52,584,544	334,649
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		11,000,000	13,001,294	△ 2,001,294
	人件費積立金積立額 施設設備整備積立金積立額		0 11,000,000	5,000,000 8,001,294	△ 5,000,000 2,998,706
次期繰越活動増減差額		41,919,193	39,583,250	2,335,943	

野登ルンビニ園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,965,246	33,010,292	△ 2,045,046	流 動 負 債	8,180,980	10,648,109	△ 2,467,129
現 金 預 金	12,430,951	14,650,697	△ 2,219,746	事 業 未 払 金	2,982,027	5,494,819	△ 2,512,792
事 業 未 収 金	2,550,890	802,855	1,748,035	1年以内返済予定設備資金借入金	2,710,000	2,710,000	0
未 収 補 助 金	14,060,400	15,047,400	△ 987,000	職 員 預 り 金	290,953	257,290	33,663
貯 蔵 品	0	35,000	△ 35,000	賞 与 引 当 金	2,198,000	2,186,000	12,000
前 払 金	969,620	117,390	852,230				
前 払 費 用	454,580	210,000	244,580				
拠点区分間貸付金	496,805	2,146,950	△ 1,650,145				
仮 払 金	2,000	0	2,000				
固 定 資 産	228,857,495	222,407,196	6,450,299	固 定 負 債	20,070,840	22,337,920	△ 2,267,080
基 本 財 産	129,855,579	136,370,536	△ 6,514,957	設 備 資 金 借 入 金	16,260,000	18,970,000	△ 2,710,000
土 地	25,598,179	25,598,179	0	退 職 給 付 引 当 金	3,810,840	3,367,920	442,920
建 物	104,257,400	110,772,357	△ 6,514,957	負 債 の 部 合 計	28,251,820	32,986,029	△ 4,734,209
その他の固定資産	99,001,916	86,036,660	12,965,256	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,821,495	8,265,442	1,556,053	基 本 金	44,497,040	44,497,040	0
器 具 及 び 備 品	4,339,677	4,206,444	133,233	国庫補助金等特別積立金	64,609,314	68,805,795	△ 4,196,481
権 利	106,530	165,480	△ 58,950	そ の 他 の 積 立 金	80,545,374	69,545,374	11,000,000
ソフトウェア	378,000	486,000	△ 108,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	3,810,840	3,367,920	442,920	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	75,545,374	64,545,374	11,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,919,193	39,583,250	2,335,943
保育所施設設備整備積立資産	75,545,374	64,545,374	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,335,943	20,266,404	△ 6,930,461
				純 資 産 の 部 合 計	231,570,921	222,431,459	9,139,462
資 産 の 部 合 計	259,822,741	255,417,488	4,405,253	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	259,822,741	255,417,488	4,405,253

計算書類に対する注記（野登ルンビニ園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の法人掛金資産計上分を引き当てています。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上しています。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

3. 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になっている。

(1) 野登ルンビニ園拠点計算書類（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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

ア 野登ルンビニ園

イ 法人本部

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

4. 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	25,598,179	0	0	25,598,179
建物	110,772,357	0	6,514,957	104,257,400
合計	136,370,536	0	6,514,957	129,855,579

5. 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

6. 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。

基本財産土地	25,598,179 円
基本財産建物	104,257,400 円
計	129,855,579 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年以内返済含む）	18,970,000 円
計	18,970,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	195,195,005	90,937,605	104,257,400
構築物	28,678,206	18,856,711	9,821,495
器具及び備品	15,232,618	10,892,941	4,339,677
権利	931,830	825,300	106,530
ソフトウェア	1,165,275	787,275	378,000
合計	241,202,934	122,299,832	118,903,102

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

ルンビニ児童館拠点区分 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 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	4,528,000	4,399,030	128,970		
	利用者等利用料収入	95,000	84,030	10,970		
	利用者等利用料収入(一般)	95,000	84,030	10,970		
	その他の事業収入	4,433,000	4,315,000	118,000		
	補助金事業収入(公費)	3,563,000	3,455,000	108,000		
	補助金事業収入(一般)	870,000	860,000	10,000		
	受取利息配当金収入	0	42	△ 42		
	事業活動収入計	4,528,000	4,399,072	128,928		
	活動に支える支出	人件費支出	2,987,000	3,309,799	△ 322,799	
		非常勤職員給与支出	1,828,000	2,104,043	△ 276,043	
派遣職員費支出		889,000	890,293	△ 1,293		
法定福利費支出		270,000	315,463	△ 45,463		
事業費支出		464,000	545,632	△ 81,632		
給食費支出		0	46,500	△ 46,500		
保健衛生費支出		38,000	37,308	692		
保育材料費支出		63,000	96,314	△ 33,314		
水道光熱費支出		265,000	264,284	716		
燃料費支出		60,000	57,714	2,286		
消耗器具備品費支出		8,000	15,222	△ 7,222		
保険料支出		30,000	28,290	1,710		
事務費支出		706,000	669,315	36,685		
福利厚生費支出		3,000	2,678	322		
研修研究費支出		270,000	270,597	△ 597		
通信運搬費支出		155,000	155,475	△ 475		
広報費支出		11,000	11,835	△ 835		
業務委託費支出		150,000	145,551	4,449		
手数料支出		1,000	880	120		
賃借料支出		80,000	82,299	△ 2,299		
保守料支出	16,000	0	16,000			
雑支	20,000	0	20,000			
事業活動支出計	4,157,000	4,524,746	△ 367,746			
事業活動資金収支差額	371,000	△ 125,674	496,674			
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	362,000	362,344	△ 344		
	器具及び備品取得支出	362,000	362,344	△ 344		
	施設整備等支出計	362,000	362,344	△ 344		
	施設整備等資金収支差額	△ 362,000	△ 362,344	344		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	△ 500,000		
	その他の活動収入計	0	500,000	△ 500,000		
	その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	500,000	△ 500,000			
予備費支出	0	0	0			
	0	0	0			

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計	9,000	11,982	Δ 2,982	
前期末支払資金残高	923,743	923,743	0	
当期末支払資金残高	932,743	935,725	Δ 2,982	

ルンビニ児童館拠点区分 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 微笑福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益				
	保育事業収益	4,399,030	4,485,790	△	86,760
	利用者等利用料収益	84,030	89,090	△	5,060
	利用者等利用料収益(一般)	84,030	89,090	△	5,060
	その他の事業収益	4,315,000	4,396,700	△	81,700
	補助金事業収益(公費)	3,455,000	3,550,000	△	95,000
	補助金事業収益(一般)	860,000	846,700		13,300
	サービス活動収益計	4,399,030	4,485,790	△	86,760
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用				
	人件費	3,309,799	2,925,849		383,950
	非常勤職員給与	2,104,043	2,663,365	△	559,322
	派遣職員費	890,293	0		890,293
	法定福利費	315,463	262,484		52,979
	事業費	545,632	445,656		99,976
	給食費	46,500	0		46,500
	保健衛生費	37,308	67,866	△	30,558
	保育材料費	96,314	23,214		73,100
	水道光熱費	264,284	260,690		3,594
	燃料費	57,714	54,596		3,118
	消耗器具備品費	15,222	0		15,222
	保険料	28,290	28,290		0
	教育指導費	0	11,000	△	11,000
	事務費	669,315	1,111,305	△	441,990
	福利厚生費	2,678	0		2,678
	研修研究費	270,597	295,860	△	25,263
	事務消耗品費	0	51,488	△	51,488
	修繕費	0	91,248	△	91,248
	通信搬送費	155,475	161,322	△	5,847
	広報委託費	11,835	12,825	△	990
	業務委託費	145,551	449,374	△	303,823
	手数料	880	540		340
賃借料	82,299	47,028		35,271	
保守料	0	1,620	△	1,620	
減価償却費	1,072,884	1,068,656		4,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 558,135	△ 558,135		0	
	サービス活動費用計	5,039,495	4,993,331		46,164
	サービス活動増減差額	△ 640,465	△ 507,541	△	132,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	42	48	△	6
	サービス活動外収益計	42	48	△	6
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	42	48	△	6
	経常増減差額	△ 640,423	△ 507,493	△	132,930
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0		500,000
	特別収益計	500,000	0		500,000
特 別 増 減 の 部	費 用				
	特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	500,000	0		500,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額		△ 140,423	△ 507,493	367,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 1,957,544	△ 1,450,051	△ 507,493
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,097,967	△ 1,957,544	△ 140,423
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 2,097,967	△ 1,957,544	△ 140,423

ルンビニ児童館拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,962,116	3,103,093	△ 1,140,977	流 動 負 債	1,026,391	2,179,350	△ 1,152,959
現 金 預 金	1,962,116	3,103,093	△ 1,140,977	事 業 未 払 金	529,586	32,400	497,186
				拠 点 区 分 間 借 入 金	496,805	2,146,950	△ 1,650,145
固 定 資 産	7,384,439	8,094,979	△ 710,540	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	6,837,079	7,720,763	△ 883,684	負 債 の 部 合 計	1,026,391	2,179,350	△ 1,152,959
建 物	6,837,079	7,720,763	△ 883,684	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	547,360	374,216	173,144	基 本 金	6,454,140	6,454,140	0
構 築 物	201,458	374,213	△ 172,755	国庫補助金等特別積立金	3,963,991	4,522,126	△ 558,135
器 具 及 び 備 品	345,902	3	345,899	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,097,967	△ 1,957,544	△ 140,423
				(うち当期活動増減差額)	△ 140,423	△ 507,493	367,070
				純資産の部合計	8,320,164	9,018,722	△ 698,558
資 産 の 部 合 計	9,346,555	11,198,072	△ 1,851,517	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,346,555	11,198,072	△ 1,851,517

計算書類に対する注記（ルンビニ児童館拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。

2. 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になっている。

(1) ルンビニ児童館拠点計算書類（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）

3. 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

4. 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。

基本財産建物	6,837,079 円
計	6,837,079 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（野登ルンビニ園拠点）（1年以内返済予定額を含む）	18,970,000 円
計	18,970,000 円

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	19,180,640	12,343,561	6,837,079
構築物	1,849,724	1,648,266	201,458
器具及び備品	1,793,844	1,447,942	345,902
合計	22,824,208	15,439,769	7,384,439

6. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

7. 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 該当なし

8. 重要な後発事象 該当なし

9. 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

(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		運転資金として			425,849
当座預金	百五銀行 鈴鹿支店		法人本部運転資金として			1,000
普通預金	百五銀行 鈴鹿支店		法人本部運転資金として			1,036,338
	百五銀行 鈴鹿支店		野登ルンビニ園運転資金として			10,868,973
	ゆうちょ銀行		野登ルンビニ園運転資金として			148,262
	北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店		野登ルンビニ園運転資金として			5,165
	百五銀行 鈴鹿支店		ルンビニ児童館運転資金として			1,907,480
			小計			14,393,067
事業未収金	亀山市		委託費			2,550,890
未収補助金	亀山市		補助金			14,060,400
前払金	(公財)社会福祉振興センター他		借入保証料他			969,620
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険令和2年度～3年度分			454,580
仮払金	ナミ・アゴ・エージェント		3月経費過払分			2,000
	流動資産合計					32,430,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番 宅地 3,141.89㎡		第2社会福祉事業である、本部・野登ルンビニ園・ルンビニ児童館に使用している	25,598,179		25,598,179
			小計	25,598,179	0	25,598,179
建物	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番地 鉄筋コンクリート造2階建 661.98㎡	2005年度	第2社会福祉事業である、野登ルンビニ園に使用している	195,195,005	90,937,605	104,257,400
	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番地 木造2階建 384.43㎡	2005年度	第2社会福祉事業である、本部・野登ルンビニ園・ルンビニ児童館に使用している	19,180,640	12,343,561	6,837,079
			小計	214,375,645	103,281,166	111,094,479
	基本財産合計					136,692,658
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭大型遊具他		第2社会福祉事業である、野登ルンビニ園・ルンビニ児童館に使用している	30,527,930	20,504,977	10,022,953
器具及び備品	厨房器具他		第2社会福祉事業である、野登ルンビニ園・ルンビニ児童館に使用している	17,026,462	12,340,883	4,685,579
権利	電話加入権他		第2社会福祉事業である、野登ルンビニ園・ルンビニ児童館に使用している	931,830	825,300	106,530
ソフトウェア	勤怠管理システム他		第2社会福祉事業である、野登ルンビニ園・ルンビニ児童館に使用している	1,165,275	787,275	378,000
			小計	50,276,772	35,083,710	15,193,062
退職給付引当資産	(一財)三重県社会福祉事業職員共済会		職員に対する退職金の支払に備えたもの			3,810,840
保育所繰越積立資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店		人件費積立資産			5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 百五銀行 鈴鹿支店		大規模修繕、施設整備のための積立資産			48,545,374
	定期預金 北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店					26,000,000
	普通預金 百五銀行 鈴鹿支店					1,000,000
			小計			84,356,214
	その他の固定資産合計					99,549,276
	固定資産合計					236,241,934
	資産合計					268,672,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費					3,511,613
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					2,710,000
職員預り金	住民税 他					290,953
賞与引当金	職員に対するもの					2,198,000
	流動負債合計					8,710,566
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					16,260,000
退職給付引当金	職員に対するもの					3,810,840
	固定負債合計					20,070,840
	負債合計					28,781,406
	差引純資産					239,891,085