

令和1年度

計 算 書 類

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

〒923-0946小松市相生町11番地

社会福祉法人 小松市大和善隣館

(法人番号:2220005003536)

理事長 和田 良一

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

(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				
	老人福祉事業収入	5,310,000	5,138,800	171,200	
	児童福祉事業収入	44,060,000	44,229,896	△ 169,896	
	保育事業収入	894,750,000	910,102,304	△ 15,352,304	
	経常経費寄附金収入	700,000	685,740	14,260	
	受取利息配当金収入	160,000	111,976	48,024	
	その他の収入	8,960,000	9,442,784	△ 482,784	
	事業活動収入計(1)	953,940,000	969,711,500	△ 15,771,500	
	支出				
	人件費支出	745,490,000	712,952,281	32,537,719	
事業費支出	114,520,000	97,415,458	17,104,542		
事務費支出	58,280,000	49,300,044	8,979,956		
貸付事業支出	1,500,000	500,000	1,000,000		
支払利息支出	2,250,000	2,198,209	51,791		
その他の支出	5,710,000	5,656,450	53,550		
事業活動支出計(2)	927,750,000	868,022,442	59,727,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,190,000	101,689,058	△ 75,499,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	115,980,000	30,137,891	85,842,109	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	540,000	460,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計(4)	156,980,000	70,727,891	86,252,109	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,700,000	18,698,000	2,000	
	固定資産取得支出	165,270,000	163,859,057	1,410,943	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	893,592	176,408	
施設整備等支出計(5)	185,040,000	183,450,649	1,589,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,060,000	△ 112,722,758	84,662,758		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,000,000	42,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	52,000,000	42,000,000	10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	141,000,000	139,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	141,000,000	139,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,000,000	△ 97,000,000	8,000,000		
予備費支出(10)	40,000	—	0		
	△ 40,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,870,000	△ 108,033,700	17,163,700		
前期末支払資金残高(12)	281,557,194	281,557,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,687,194	173,523,494	17,163,700		

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

(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			
	老人福祉事業収益	5,138,800	5,578,600	△ 439,800
	児童福祉事業収益	44,229,896	32,549,010	11,680,886
	保育事業収益	910,102,304	890,836,929	19,265,375
	保育事業外事業収益		10,402	△ 10,402
	経常経費寄附金収益	685,740	975,872	△ 290,132
	その他の収益	1,225,578	549,784	675,794
	サービス活動収益計(1)	961,382,318	930,500,597	30,881,721
	費用			
	人件費	712,952,281	678,888,411	34,063,870
事業費	97,415,458	94,789,138	2,626,320	
事務費	49,300,044	56,614,801	△ 7,314,757	
減価償却費(サービス)	49,472,874	39,979,460	9,493,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 26,886,381	△ 21,192,750	△ 5,693,631	
サービス活動費用計(2)	882,254,276	849,079,060	33,175,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,128,042	81,421,537	△ 2,293,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,976	154,955	△ 42,979
	その他のサービス活動外収益	8,217,206	9,059,634	△ 842,428
	サービス活動外収益計(4)	8,329,182	9,214,589	△ 885,407
	費用			
	支払利息	△ 2,198,209	△ 119,675	△ 2,078,534
	その他のサービス活動外費用	5,656,450	11,441,400	△ 5,784,950
	サービス活動外費用計(5)	7,854,659	11,561,075	△ 3,706,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,523	△ 2,346,486	2,821,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,602,565	79,075,051	527,514
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,137,891	282,711,202	△ 252,573,311
	施設整備等寄附金収益	540,000		540,000
	固定資産売却益	50,000		50,000
	特別収益計(8)	30,727,891	282,711,202	△ 251,983,311
	費用			
	固定資産売却損・処分損		37,063,200	△ 37,063,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 2,578,041	△ 253,724,824	251,146,783
	特別費用計(9)	2,578,041	290,788,024	△ 288,209,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,149,850	△ 8,076,822	36,226,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,752,415	70,998,229	36,754,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,433,985	502,435,756	146,998,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,186,400	573,433,985	183,752,415
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	42,000,000	146,000,000	△ 104,000,000
	その他の積立金積立額(16)	139,000,000	70,000,000	69,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,186,400	649,433,985	10,752,415

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	299,622,878	776,983,540	△ 477,360,662	流動負債	126,099,384	495,426,346	△ 369,326,962
現金預金	246,361,130	305,661,685	△ 59,300,555	事業未払金	114,210,679	472,249,459	△ 358,038,780
事業未収金	24,415,186	20,876,950	3,538,236	職員預り金	10,940,367	20,414,405	△ 9,474,038
未収金	269,990	150,460,700	△ 150,190,710	前受金	36,536	43,552	△ 7,016
未収補助金	21,923,516	294,911,640	△ 272,988,124	仮受金	911,802	2,718,930	△ 1,807,128
貯蔵品(教材等)	465,678	189,549	276,129				
備蓄品	2,331,208	2,199,557	131,651				
立替金	33,110	0	33,110				
前払金	2,538,453	2,629,971	△ 91,518				
仮払金	1,284,607	53,488	1,231,119				
固定資産	1,564,644,387	1,352,375,884	212,268,503	固定負債	218,776,868	197,986,140	20,790,728
基本財産	1,087,448,760	682,877,825	404,570,935	設備資金借入金	215,000,000	193,698,000	21,302,000
土地	104,731,580	77,787,100	26,944,480	リース債務	3,776,868	4,288,140	△ 511,272
建物	982,717,180	605,090,725	377,626,455	負債の部合計	344,876,252	693,412,486	△ 348,536,234
その他の固定資産	477,195,627	669,498,059	△ 192,302,432	純資産の部			
土地	85,109,599	112,054,079	△ 26,944,480	基本金	40,028,700	40,028,700	0
建物	1	410,342,545	△ 410,342,544	基本金	40,028,700	40,028,700	0
構築物	30,958,632	31,118,830	△ 160,198	国庫補助金等特別積立金	677,475,913	701,784,253	△ 24,308,340
機械及び装置	11,260,699	11,995,563	△ 734,864	その他の積立金	141,700,000	44,700,000	97,000,000
車輛運搬具	16,251,135	15,084,681	1,166,454	人件費積立金	5,200,000	1,200,000	4,000,000
器具及び備品	19,042,889	17,498,147	1,544,742	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	40,000,000	95,000,000
有形リース資産	3,842,740	4,337,398	△ 494,658	備品等購入積立金	1,200,000	3,200,000	△ 2,000,000
権利	129,020	49,020	80,000	奨学金積立金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	2,081,789	3,081,796	△ 1,000,007	次期繰越活動増減差額	660,186,400	649,433,985	10,752,415
投資有価証券	127,000	127,000	0	(うち当期活動増減差額)	107,752,415	70,998,229	36,754,186
建設仮勘定	147,083,123	0	147,083,123				
奨学金貸付金	1,000,000	500,000	500,000				
人件費積立資産	5,200,000	1,200,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	40,000,000	95,000,000				
備品等購入積立資産	1,200,000	3,200,000	△ 2,000,000				
その他の固定資産	18,609,000	18,609,000	0				
奨学金積立資産	300,000	300,000	0				
資産の部合計	1,864,267,265	2,129,359,424	△ 265,092,159	純資産の部合計	1,519,391,013	1,435,946,938	83,444,075
				負債及び純資産の部合計	1,864,267,265	2,129,359,424	△ 265,092,159

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

(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				
	老人福祉事業収入	5,138,800	5,138,800		5,138,800
	児童福祉事業収入	44,229,896	44,229,896		44,229,896
	保育事業収入	910,102,304	910,102,304		910,102,304
	経常経費寄附金収入	685,740	685,740		685,740
	受取利息配当金収入	111,976	111,976		111,976
	その他の収入	9,442,784	9,442,784		9,442,784
	事業活動収入計(1)	969,711,500	969,711,500		969,711,500
	支出				
	人件費支出	712,952,281	712,952,281		712,952,281
事業費支出	97,415,458	97,415,458		97,415,458	
事務費支出	49,300,044	49,300,044		49,300,044	
貸付事業支出	500,000	500,000		500,000	
支払利息支出	2,198,209	2,198,209		2,198,209	
その他の支出	5,656,450	5,656,450		5,656,450	
事業活動支出計(2)	868,022,442	868,022,442		868,022,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,689,058	101,689,058		101,689,058	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,137,891	30,137,891		30,137,891
	施設整備等寄附金収入	540,000	540,000		540,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	固定資産売却収入	50,000	50,000		50,000
施設整備等収入計(4)	70,727,891	70,727,891		70,727,891	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,698,000	18,698,000		18,698,000	
固定資産取得支出	163,859,057	163,859,057		163,859,057	
ファイナンス・リース債務の	893,592	893,592		893,592	
施設整備等支出計(5)	183,450,649	183,450,649		183,450,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,722,758	△ 112,722,758		△ 112,722,758	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	支出				
積立資産支出	139,000,000	139,000,000		139,000,000	
その他の活動支出計(8)	139,000,000	139,000,000		139,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,000,000	△ 97,000,000		△ 97,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 108,033,700	△ 108,033,700		△ 108,033,700	
前期末支払資金残高(11)	281,557,194	281,557,194		281,557,194	
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,523,494	173,523,494		173,523,494	

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

(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	収益				
	老人福祉事業収益	5,138,800	5,138,800		5,138,800
	児童福祉事業収益	44,229,896	44,229,896		44,229,896
	保育事業収益	910,102,304	910,102,304		910,102,304
	経常経費寄附金収益	685,740	685,740		685,740
	その他の収益	1,225,578	1,225,578		1,225,578
	サービス活動収益計(1)	961,382,318	961,382,318		961,382,318
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	712,952,281	712,952,281		712,952,281
	事業費	97,415,458	97,415,458		97,415,458
	事務費	49,300,044	49,300,044		49,300,044
	減価償却費(サービス)	49,472,874	49,472,874		49,472,874
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 26,886,381	△ 26,886,381		△ 26,886,381
	サービス活動費用計(2)	882,254,276	882,254,276		882,254,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,128,042	79,128,042		79,128,042
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	111,976	111,976		111,976
	その他のサービス活動外収益	8,217,206	8,217,206		8,217,206
		サービス活動外収益計(4)	8,329,182	8,329,182	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	△ 2,198,209	△ 2,198,209		△ 2,198,209
	その他のサービス活動外費用	5,656,450	5,656,450		5,656,450
	サービス活動外費用計(5)	7,854,659	7,854,659		7,854,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,523	474,523		474,523
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,602,565	79,602,565		79,602,565
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	30,137,891	30,137,891		30,137,891
	施設整備等寄附金収益	540,000	540,000		540,000
	固定資産売却益	50,000	50,000		50,000
		特別収益計(8)	30,727,891	30,727,891	
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立	△ 2,578,041	△ 2,578,041		△ 2,578,041
	特別費用計(9)	2,578,041	2,578,041		2,578,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,149,850	28,149,850		28,149,850
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,752,415	107,752,415		107,752,415
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	649,433,985	649,433,985		649,433,985
繰越活動増減差額の部	繰越				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,186,400	757,186,400		757,186,400
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	42,000,000	42,000,000		42,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越				
	その他の積立金積立額(16)	139,000,000	139,000,000		139,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)	660,186,400	660,186,400		660,186,400

貸借対照表内訳表
令和 2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	299,622,878	299,622,878		299,622,878
現金預金	246,361,130	246,361,130		246,361,130
事業未収金	24,415,186	24,415,186		24,415,186
未収金	269,990	269,990		269,990
未収補助金	21,923,516	21,923,516		21,923,516
貯蔵品(教材等)	465,678	465,678		465,678
備蓄品	2,331,208	2,331,208		2,331,208
立替金	33,110	33,110		33,110
前払金	2,538,453	2,538,453		2,538,453
仮払金	1,284,607	1,284,607		1,284,607
固定資産	1,564,644,387	1,564,644,387		1,564,644,387
基本財産	1,087,448,760	1,087,448,760		1,087,448,760
土地	104,731,580	104,731,580		104,731,580
建物	982,717,180	982,717,180		982,717,180
その他の固定資産	477,195,627	477,195,627		477,195,627
土地	85,109,599	85,109,599		85,109,599
建物	1	1		1
構築物	30,958,632	30,958,632		30,958,632
機械及び装置	11,260,699	11,260,699		11,260,699
車輛運搬具	16,251,135	16,251,135		16,251,135
器具及び備品	19,042,889	19,042,889		19,042,889
有形リース資産	3,842,740	3,842,740		3,842,740
権利	129,020	129,020		129,020
ソフトウェア	2,081,789	2,081,789		2,081,789
投資有価証券	127,000	127,000		127,000
建設仮勘定	147,083,123	147,083,123		147,083,123
奨学金貸付金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000		5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	135,000,000		135,000,000
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	18,609,000	18,609,000		18,609,000
奨学金積立資産	300,000	300,000		300,000
資産の部合計	1,864,267,265	1,864,267,265		1,864,267,265
流動負債	126,099,384	126,099,384		126,099,384
事業未払金	114,210,679	114,210,679		114,210,679
職員預り金	10,940,367	10,940,367		10,940,367
前受金	36,536	36,536		36,536
仮受金	911,802	911,802		911,802
固定負債	218,776,868	218,776,868		218,776,868
設備資金借入金	215,000,000	215,000,000		215,000,000
リース債務	3,776,868	3,776,868		3,776,868
負債の部合計	344,876,252	344,876,252		344,876,252
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
国庫補助金等特別積立金	677,475,913	677,475,913		677,475,913
その他の積立金	141,700,000	141,700,000		141,700,000
人件費積立金	5,200,000	5,200,000		5,200,000
保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	135,000,000		135,000,000
備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000		1,200,000
奨学金積立金	300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	660,186,400	660,186,400		660,186,400
(うち当期活動増減差額)	107,752,415	107,752,415		107,752,415
純資産の部合計	1,519,391,013	1,519,391,013		1,519,391,013
負債及び純資産の部合計	1,864,267,265	1,864,267,265		1,864,267,265

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					5,138,800				5,138,800		5,138,800	
	老人福祉事業収入									44,229,896		44,229,896	
	児童福祉事業収入				33,496,916				10,732,980	910,102,304		910,102,304	
	保育事業収入	266,431,800	204,374,532	174,428,099	400,000	48,000	113,269,540	151,150,333		685,740		685,740	
	経常経費寄附金収入	133,000	150,000	205,000		0	67,790	129,950		111,976		111,976	
	受取利息配当金収入	4,668	1,000	500	197	105,611				9,442,784		9,442,784	
	その他の収入	2,505,143	1,870,270	1,916,554	392,192	133,214	1,304,731	1,231,320	89,360				
	事業活動収入計(1)	269,074,611	206,395,802	176,550,153	34,289,305	5,425,625	114,642,061	152,511,603	10,822,340	969,711,500		969,711,500	
	支出												
	人件費支出	197,702,037	140,867,493	133,659,756	25,633,798	6,486,567	89,616,965	108,071,351	10,914,314	712,952,281		712,952,281	
事業費支出	28,163,803	18,606,393	17,306,404	2,192,052	1,019,011	12,951,463	16,427,850	748,482	97,415,458		97,415,458		
事務費支出	10,181,229	12,039,702	7,603,642	1,039,844	6,853,940	5,926,760	4,398,988	1,255,939	49,300,044		49,300,044		
貸付事業支出					500,000				500,000		500,000		
支払利息支出					2,198,209				2,198,209		2,198,209		
その他の支出	1,209,300	1,236,600	1,381,500			870,350	958,700		5,656,450		5,656,450		
事業活動支出計(2)	237,256,369	172,750,188	159,951,302	28,865,694	17,057,727	109,365,538	129,856,889	12,918,735	868,022,442		868,022,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,818,242	33,645,614	16,598,851	5,423,611	△ 11,632,102	5,276,523	22,654,714	△ 2,096,395	101,689,058		101,689,058		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	28,680,000	422,101	476,000			94,830	464,960		30,137,891		30,137,891	
	施設整備等寄附金収入					0		540,000		540,000		540,000	
	設備資金借入金収入					40,000,000				40,000,000		40,000,000	
	固定資産売却収入		50,000							50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	28,680,000	472,101	476,000		40,000,000	94,830	1,004,960		70,727,891		70,727,891	
	設備資金借入金元金償還支出	3,698,000				15,000,000				18,698,000		18,698,000	
	固定資産取得支出	127,232,730	2,821,220	1,959,104	376,310	22,897,653	2,250,210	6,112,830	209,000	163,859,057		163,859,057	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,712	112,752	98,496		414,072	71,280	71,280		893,592		893,592	
	施設整備等支出計(5)	131,056,442	2,933,972	2,057,600	376,310	38,311,725	2,321,490	6,184,110	209,000	183,450,649		183,450,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,376,442	△ 2,461,871	△ 1,581,600	△ 376,310	1,688,275	△ 2,226,660	△ 5,179,150	△ 209,000	△ 112,722,758		△ 112,722,758		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	40,000,000			2,000,000					42,000,000		42,000,000	
	拠点区分間繰入金収入					110,590,000	14,000,000	7,000,000	6,000,000	137,590,000	△ 137,590,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000			2,000,000	110,590,000	14,000,000	7,000,000	6,000,000	179,590,000	△ 137,590,000	42,000,000	
支出													
積立資産支出	50,000,000			4,000,000	85,000,000				139,000,000		139,000,000		
拠点区分間繰入金支出	7,980,000	55,480,000	40,070,000	6,260,000	21,000,000	2,490,000	4,220,000	90,000	137,590,000	△ 137,590,000	0		
その他の活動支出計(8)	57,980,000	55,480,000	40,070,000	10,260,000	106,000,000	2,490,000	4,220,000	90,000	276,590,000	△ 137,590,000	139,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,980,000	△ 55,480,000	△ 40,070,000	△ 8,260,000	4,590,000	11,510,000	2,780,000	5,910,000	△ 97,000,000	0	△ 97,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 88,538,200	△ 24,296,257	△ 25,052,749	△ 3,212,699	△ 5,353,827	14,559,863	20,255,564	3,604,605	△ 108,033,700	0	△ 108,033,700		
前期末支払資金残高(11)	96,447,417	78,780,040	61,132,355	14,290,995	25,842,301	1,789,142	3,274,944		281,557,194		281,557,194		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,909,217	54,483,783	36,079,606	11,078,296	20,488,474	16,349,005	23,530,508	3,604,605	173,523,494	0	173,523,494		

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						246,361,130
普通預金	大和ネクスト銀行 エビス 定期 北信 小松中央 法人本部 北信 小松中央 法人(職員預り金) 北信 小松中央 法人(一括支払) 北信 小松中央 大和こども園 北信 小松中央 松陽こども園 北信 小松中央 月津こども園 北信 小松中央 芦城児童クラブ1 北信 小松中央 芦城児童クラブ2 北信 小松中央 大和善隣館 利用料 大和こども園 北信 小松中央 奨学金 北信 小松中央 中海こども園 北信 小松中央 蓮代寺こども園 利用料 IA中海支店 中瀬こども園 北信 小松中央 蓮代寺児童クラブ 利用料 IA市代支店 蓮代寺児童クラ					15,818,510 10,940,731 260,212 37,354,453 34,210,148 26,188,899 2,864,283 2,821,239 1,409,163 115,500 1,047,472 15,017,670 23,808,896 605,540 2,739,432 158,980
定期預金	大和こども園 松陽こども園 月津こども園 大和善隣館					40,000,000 20,000,000 10,000,000 1,000,000
事業未収金	認定こども園「施設型給付費」行政 認定こども園延長利用料 認定こども園通園バス利用料 認定こども園口障引落不能者手数料 認定こども園長時間保育料 認定こども園給食午餐費 小松市委託料 学童保育利用料 学童延長保育利用料 学童雑収入 認定こども園利用者負担額 認定こども園1号認定児延長保育料 副食費(1号・2号) 年間維持費(大和)教材 教育・保育充実費(松陽)教材 年間教材費(月津)教材 追加教材費(7317雑収益) その他					10,889,420 68,500 71,700 1,320 159,700 214,400 6,919,146 507,400 3,200 2,820 4,602,525 2,600 735,870 4,000 2,000 4,215 710 225,660
未収金	貯蔵品管理 職員等給食代金 その他					27,100 237,930 4,960
未収補助金	制服・スモッグ・コピー用紙など					269,990
貯蔵品(教材等)						21,923,516
備蓄品	食糧(カロリーメイト) 簡易トイレ 使い捨て哺乳瓶 紙コップ 食糧(白がゆ) 発電機用(ガソリン・カセットボン 食糧(あめ)					485,678 815,077 1,049,828 126,428 45,305 288,199 5,849 522
立替金	職員社会保険料等					2,331,208
前払金	国債等 備証券購入差額の償却 保険料 中海こども園北陸電気保安協会					33,110 88,837 2,291,120 188,496
仮払金	工事用科目					2,538,453
流動資産合計						299,622,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大和こども園)石川県小松市大和町102 (大和こども園)石川県小松市大和町102 (松陽こども園)石川県小松市大和町1-171 (松陽こども園)石川県小松市大和町1-171 (中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			32,748,700 30,758,400 6,600,000 7,680,000 26,944,480
建物	(大和こども園)石川県小松市大和町102 (松陽こども園)石川県小松市大和町1-171 (月津こども園)石川県小松市月津町め57 (中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4	2000年度 2007年度 2012年度 2018年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。	403,340,942 156,227,126 305,404,035 412,759,420	154,615,386 73,648,013 56,814,275 9,936,669	248,725,556 82,579,113 248,589,760 402,822,751
基本財産合計						1,087,448,760
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)石川県小松市蓮代寺町1185番 (法人本部)石川県小松市蓮代寺町1173番ほか		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。			6,739,800 78,369,799
建物	(大和こども園)石川県小松市大和町102 構築物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 投資有価証券 建設仮勘定 奨学金貸付金 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 備品等購入積立資産 その他の固定資産 奨学金積立資産	2000年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 災害時自家発電用 園児通園用 ビジネスホン(ぬくもり大学) 他8件 人事管理ソフト「人事奉行」 他15 大和こども園工事・蓮代寺・矢崎 徳田八十吉(黎明皿) 他7件	3,102,000 47,855,670 12,666,349 53,522,500 68,437,592 5,734,800 7,827,950 18,609,000	3,101,999 16,897,038 1,405,650 37,271,365 49,394,703 1,892,060 5,746,161 0	1 30,958,632 11,260,699 16,251,135 19,042,889 3,842,740 129,020 2,081,789 127,000 147,083,123 1,000,000 5,200,000 135,000,000 1,200,000 18,609,000 300,000
その他の固定資産合計						477,195,627
固定資産合計						1,564,644,387
資産合計						1,864,267,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 労働保険料					114,210,679 10,089,262 851,105
前受金	国債等有価証券購入差額の償却 小口現金返金時の戻り					36,486 50
仮受金	利用者負担料(保育料)など					36,536
流動負債合計						911,802
2 固定負債						
設備資金借入金	大和：NTTリース@10,476円(電話機器) リース債務 松陽：NTTリース@9,396円(電話機器) 月津：NTTリース@8,208円(電話機器) 本部：NTTリース@4,860円(電話機器) 本部：リコー@26,460円(セキュリティ機器) 本部：キヤノン@6,372円(複合機) 中海：NTTリース@5,940円(電話機器) 蓮代寺：NTTリース@5,940円(電話機器)					215,000,000 618,084 554,364 484,272 243,000 820,260 344,088 356,400 356,400
固定負債合計						3,776,868
負債合計						218,776,868
差引純資産						344,876,252
純資産合計						1,519,391,013