

令和2年度

## 計 算 書 類

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

〒923-0301石川県小松市矢崎町ナ129番地1

社会福祉法人大和善隣館

(法人番号:2220005003536)

理事長 和田 良一

法人単位資金収支計算書  
(自)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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	3,730,000	3,829,100	△ 99,100	
	児童福祉事業収入	45,560,000	42,131,097	3,428,903	
	保育事業収入	914,230,000	924,885,611	△ 10,655,611	
	経常経費寄附金収入	2,130,000	2,598,980	△ 468,980	
	受取利息配当金収入	160,000	121,659	38,341	
	その他の収入	6,870,000	7,040,824	△ 170,824	
	事業活動収入計(1)	972,680,000	980,607,271	△ 7,927,271	
支出し	人件費支出	748,760,000	715,538,778	33,221,222	
	事業費支出	125,970,000	106,045,088	19,924,912	
	事務費支出	56,910,000	47,857,288	9,052,712	
	貸付事業支出	1,000,000		1,000,000	
	支払利息支出	3,400,000	3,083,797	316,203	
事業活動支出計(2)		936,040,000	872,524,951	63,515,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,640,000	108,082,320	△ 71,442,320	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	465,840,000	544,185,982	△ 78,345,982	
	施設整備等寄附金収入	490,000	594,000	△ 104,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	285,000,000	15,000,000	
	その他の施設整備等による収入	188,120,000	869,506,997	△ 681,386,997	
	施設整備等収入計(4)	954,450,000	1,699,286,979	△ 744,836,979	
支出し	設備資金借入金元金償還支出	115,000,000	115,000,000	0	
	固定資産取得支出	931,880,000	1,606,772,151	△ 674,892,151	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	979,784	40,216	
	施設整備等支出計(5)	1,047,900,000	1,722,751,935	△ 674,851,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 93,450,000	△ 23,464,956	△ 69,985,044	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	195,000,000	195,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	195,000,000	195,000,000	0	
	積立資産支出	115,000,000	115,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	115,000,000	115,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	80,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,190,000	164,617,364	△ 141,427,364	
前期末支払資金残高(12)		173,523,494	173,523,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,713,494	338,140,858	△ 141,427,364	

法人単位事業活動計算書  
(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)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	3,829,100	5,138,800	△ 1,309,700
	児童福祉事業収益	42,131,097	44,229,896	△ 2,098,799
	保育事業収益	924,885,611	910,102,304	14,783,307
	経常経費寄附金収益	2,598,980	685,740	1,913,240
	その他の収益	264,636	1,225,578	△ 960,942
	サービス活動収益計(1)	973,709,424	961,382,318	12,327,106
	人件費	715,538,778	712,952,281	2,586,497
	事業費	106,045,088	97,415,458	8,629,630
	事務費	47,857,288	49,300,044	△ 1,442,756
	減価償却費(サービス)	55,324,713	49,472,874	5,851,839
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 31,282,505	△ 26,886,381	△ 4,396,124
	サービス活動費用計(2)	893,483,362	882,254,276	11,229,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,226,062	79,128,042	1,098,020
	受取利息配当金収益	121,659	111,976	9,683
	その他のサービス活動外収益	6,776,188	8,217,206	△ 1,441,018
サービス活動外費用	サービス活動外収益計(4)	6,897,847	8,329,182	△ 1,431,335
	支払利息	△ 3,083,797	△ 2,198,209	△ 885,588
	その他のサービス活動外費用		5,656,450	△ 5,656,450
	サービス活動外費用計(5)	3,083,797	7,854,659	△ 4,770,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,814,050	474,523	3,339,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,040,112	79,602,565	4,437,547
特別増減の部	施設整備等補助金収益	544,185,982	30,137,891	514,048,091
	施設整備等寄附金収益	594,000	540,000	54,000
	固定資産売却益		50,000	△ 50,000
	特別収益計(8)	544,779,982	30,727,891	514,052,091
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 577,169,223	△ 2,578,041	△ 574,591,182
	特別費用計(9)	577,169,223	2,578,041	574,591,182
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,389,241	28,149,850	△ 60,539,091
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,650,871	107,752,415	△ 56,101,544
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	660,186,400	649,433,985	10,752,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	711,837,271	757,186,400	△ 45,349,129
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	195,000,000	42,000,000	153,000,000
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000	139,000,000	△ 24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	791,837,271	660,186,400	131,650,871

法人単位貸借対照表  
令和 3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	812,514,891	299,622,878	512,892,013	流動負債	474,374,033	126,099,384	348,274,649
現金預金	347,741,040	246,361,130	101,379,910	事業未払金	458,938,940	114,210,679	344,728,261
事業未収金	14,973,719	24,415,186	△ 9,441,467	未払金	2,800	0	2,800
未収金	252,930	269,990	△ 17,060	職員預り金	12,363,021	10,940,367	1,422,654
未収補助金	443,883,440	21,923,516	421,959,924	前受金	34,120	36,536	△ 2,416
貯蔵品(教材等)	526,821	465,678	61,143	仮受金	3,035,152	911,802	2,123,350
備蓄品	2,576,806	2,331,208	245,598				
立替金	0	33,110	△ 33,110				
前払金	2,076,944	2,538,453	△ 461,509				
仮払金	483,191	1,284,607	△ 801,416				
固定資産	2,167,304,228	1,564,644,387	602,659,841	固定負債	388,516,484	218,776,868	169,739,616
基本財産	1,236,729,904	1,087,448,760	149,281,144	設備資金借入金	385,000,000	215,000,000	170,000,000
土地	104,731,580	104,731,580	0	リース債務	3,516,484	3,776,868	△ 260,384
建物	1,131,998,324	982,717,180	149,281,144	負債の部合計	862,890,517	344,876,252	518,014,265
その他の固定資産	930,574,324	477,195,627	453,378,697	純資産の部			
土地	137,896,565	85,109,599	52,786,966	基本金	40,028,700	40,028,700	0
建物	634,523,940	1	634,523,939	基本金	40,028,700	40,028,700	0
構築物	27,744,192	30,958,632	△ 3,214,440	国庫補助金等特別積立金	1,223,362,631	677,475,913	545,886,718
機械及び装置	10,433,782	11,260,699	△ 826,917	その他の積立金	61,700,000	141,700,000	△ 80,000,000
車輌運搬具	11,920,522	16,251,135	△ 4,330,613	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
器具及び備品	21,009,755	19,042,889	1,966,866	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	135,000,000	△ 80,000,000
有形リース資産	3,592,598	3,842,740	△ 250,142	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
権利	129,020	129,020	0	奨学金積立金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	1,887,950	2,081,789	△ 193,839	次期繰越活動増減差額	791,837,271	660,186,400	131,650,871
投資有価証券	127,000	127,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,650,871	107,752,415	△ 56,101,544
建設仮勘定	0	147,083,123	△ 147,083,123				
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	135,000,000	△ 80,000,000				
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
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				
奨学金貸付金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	2,116,928,602	1,519,391,013	597,537,589
資産の部合計	2,979,819,119	1,864,267,265	1,115,551,854	負債及び純資産の部合計	2,979,819,119	1,864,267,265	1,115,551,854

## 第一号第二様式

## 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

(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	老人福祉事業収入	3,829,100	3,829,100		3,829,100
	児童福祉事業収入	42,131,097	42,131,097		42,131,097
	保育事業収入	924,885,611	924,885,611		924,885,611
	経常経費寄附金収入	2,598,980	2,598,980		2,598,980
	受取利息配当金収入	121,659	121,659		121,659
	その他の収入	7,040,824	7,040,824		7,040,824
	事業活動収入計(1)	980,607,271	980,607,271		980,607,271
支出し	人件費支出	715,538,778	715,538,778		715,538,778
	事業費支出	106,045,088	106,045,088		106,045,088
	事務費支出	47,857,288	47,857,288		47,857,288
	支払利息支出	3,083,797	3,083,797		3,083,797
	事業活動支出計(2)	872,524,951	872,524,951		872,524,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,082,320	108,082,320		108,082,320
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	544,185,982	544,185,982		544,185,982
	施設整備等寄附金収入	594,000	594,000		594,000
	設備資金借入金収入	285,000,000	285,000,000		285,000,000
	その他の施設整備等による収入	869,506,997	869,506,997		869,506,997
	施設整備等収入計(4)	1,699,286,979	1,699,286,979		1,699,286,979
支出し	設備資金借入金元金償還支出	115,000,000	115,000,000		115,000,000
	固定資産取得支出	1,606,772,151	1,606,772,151		1,606,772,151
	ファイナンス・リース債務の返済支出	979,784	979,784		979,784
	施設整備等支出計(5)	1,722,751,935	1,722,751,935		1,722,751,935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,464,956	△ 23,464,956		△ 23,464,956
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	195,000,000	195,000,000		195,000,000
	その他の活動収入計(7)	195,000,000	195,000,000		195,000,000
	積立資産支出	115,000,000	115,000,000		115,000,000
	その他の活動支出計(8)	115,000,000	115,000,000		115,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000,000	80,000,000		80,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		164,617,364	164,617,364		164,617,364
前期末支払資金残高(11)		173,523,494	173,523,494		173,523,494
当期末支払資金残高(10)+(11)		338,140,858	338,140,858		338,140,858

## 第二号第二様式

## 事業活動内訳表

(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	老人福祉事業収益	3,829,100	3,829,100		3,829,100
	児童福祉事業収益	42,131,097	42,131,097		42,131,097
	保育事業収益	924,885,611	924,885,611		924,885,611
	経常経費寄附金収益	2,598,980	2,598,980		2,598,980
	その他の収益	264,636	264,636		264,636
	サービス活動収益計(1)	973,709,424	973,709,424		973,709,424
サービス活動外増減の部	人件費	715,538,778	715,538,778		715,538,778
	事業費	106,045,088	106,045,088		106,045,088
	事務費	47,857,288	47,857,288		47,857,288
	減価償却費(サービス)	55,324,713	55,324,713		55,324,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 31,282,505	△ 31,282,505		△ 31,282,505
	サービス活動費用計(2)	893,483,362	893,483,362		893,483,362
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,226,062	80,226,062		80,226,062
	受取利息配当金収益	121,659	121,659		121,659
	その他のサービス活動外収益	6,776,188	6,776,188		6,776,188
サービス活動外収益計(4)		6,897,847	6,897,847		6,897,847
特別増減の部	支払利息	△ 3,083,797	△ 3,083,797		△ 3,083,797
	サービス活動外費用計(5)	3,083,797	3,083,797		3,083,797
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,814,050	3,814,050		3,814,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,040,112	84,040,112		84,040,112
特別増減の部	施設整備等補助金収益	544,185,982	544,185,982		544,185,982
	施設整備等寄附金収益	594,000	594,000		594,000
	特別収益計(8)	544,779,982	544,779,982		544,779,982
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 577,169,223	△ 577,169,223		△ 577,169,223
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	577,169,223	577,169,223		577,169,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,389,241	△ 32,389,241		△ 32,389,241
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,650,871	51,650,871		51,650,871
	前期繰越活動増減差額(12)	660,186,400	660,186,400		660,186,400
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		711,837,271	711,837,271		711,837,271
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		195,000,000	195,000,000		195,000,000
その他の積立金積立額(16)		115,000,000	115,000,000		115,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		791,837,271	791,837,271		791,837,271

貸借対照表内訳表  
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
<b>流動資産</b>	<b>812,514,891</b>	<b>812,514,891</b>		<b>812,514,891</b>
現金預金	347,741,040	347,741,040		347,741,040
事業未収金	14,973,719	14,973,719		14,973,719
未収金	252,930	252,930		252,930
未収補助金	443,883,440	443,883,440		443,883,440
貯蔵品(教材等)	526,821	526,821		526,821
備蓄品	2,576,806	2,576,806		2,576,806
前払金	2,076,944	2,076,944		2,076,944
仮払金	483,191	483,191		483,191
<b>固定資産</b>	<b>2,167,304,228</b>	<b>2,167,304,228</b>		<b>2,167,304,228</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,236,729,904</b>	<b>1,236,729,904</b>		<b>1,236,729,904</b>
土地	104,731,580	104,731,580		104,731,580
建物	1,131,998,324	1,131,998,324		1,131,998,324
<b>その他の固定資産</b>	<b>930,574,324</b>	<b>930,574,324</b>		<b>930,574,324</b>
土地	137,896,565	137,896,565		137,896,565
建物	634,523,940	634,523,940		634,523,940
構築物	27,744,192	27,744,192		27,744,192
機械及び装置	10,433,782	10,433,782		10,433,782
車両運搬具	11,920,522	11,920,522		11,920,522
器具及び備品	21,009,755	21,009,755		21,009,755
有形リース資産	3,592,598	3,592,598		3,592,598
権利	129,020	129,020		129,020
ソフトウェア	1,887,950	1,887,950		1,887,950
投資有価証券	127,000	127,000		127,000
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	55,000,000	55,000,000		55,000,000
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
奨学金貸付金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>2,979,819,119</b>	<b>2,979,819,119</b>		<b>2,979,819,119</b>
<b>流動負債</b>	<b>474,374,033</b>	<b>474,374,033</b>		<b>474,374,033</b>
事業未払金	458,938,940	458,938,940		458,938,940
未払金	2,800	2,800		2,800
職員預り金	12,363,021	12,363,021		12,363,021
前受金	34,120	34,120		34,120
仮受金	3,035,152	3,035,152		3,035,152
<b>固定負債</b>	<b>388,516,484</b>	<b>388,516,484</b>		<b>388,516,484</b>
設備資金借入金	385,000,000	385,000,000		385,000,000
リース債務	3,516,484	3,516,484		3,516,484
<b>負債の部合計</b>	<b>862,890,517</b>	<b>862,890,517</b>		<b>862,890,517</b>
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	1,223,362,631	1,223,362,631		1,223,362,631
その他の積立金	61,700,000	61,700,000		61,700,000
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	55,000,000	55,000,000		55,000,000
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 (うち当期活動増減差額)	791,837,271 51,650,871	791,837,271 51,650,871		791,837,271 51,650,871
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,116,928,602</b>	<b>2,116,928,602</b>		<b>2,116,928,602</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,979,819,119</b>	<b>2,979,819,119</b>		<b>2,979,819,119</b>

社会福祉事業区分 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

(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	老人福祉事業収入				30,216,787	3,829,100				3,829,100		3,829,100
	児童福祉事業収入	259,789,273	197,177,943	179,817,793	1,623,877	1,666,000	135,283,804	149,137,542	389,379	42,131,097		42,131,097
	保育事業収入	1,881,100		152,000		80,000	152,900	332,980		924,885,611		924,885,611
	経常経費寄附金収入	2,005	3,007	1,002	500	115,145				2,598,980		2,598,980
	受取利息配当金収入				20,708	77,517	1,111,180	1,005,048	5,100	121,659		121,659
	その他の収入	1,839,206	1,436,632	1,545,433						7,040,824		7,040,824
	事業活動収入計(1)	263,511,584	198,617,582	181,516,228	31,861,872	5,767,762	136,547,884	150,475,570	12,308,789	980,607,271		980,607,271
	人件費支出	194,232,519	143,168,565	129,051,042	24,614,835	7,275,534	97,571,123	108,879,066	10,746,094	715,538,778		715,538,778
	事業費支出	29,425,803	18,407,139	18,503,281	1,747,081	267,294	14,192,780	22,887,426	614,284	106,045,088		106,045,088
	事務費支出	10,650,910	10,292,450	5,433,166	918,334	8,582,576	6,888,872	4,776,303	314,677	47,857,288		47,857,288
施設整備等による収支	支払利息支出				3,083,797					3,083,797		3,083,797
	事業活動支出計(2)	234,309,232	171,868,154	152,987,489	27,280,250	19,209,201	118,652,775	136,542,795	11,675,055	872,524,951		872,524,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,202,352	26,749,428	28,528,739	4,581,622	△ 13,441,439	17,895,109	13,932,775	633,734	108,082,320		108,082,320
	施設整備等補助金収入	131,226,720	646,172	592,238	572,000	409,596,000	874,908	677,944		544,185,982		544,185,982
	施設整備等寄附金収入							594,000		594,000		594,000
	設備資金借入金収入					285,000,000				285,000,000		285,000,000
	その他の施設整備等による収入	187,272,545				682,234,452				869,506,997		869,506,997
	施設整備等収入計(4)	318,499,265	646,172	592,238	572,000	1,376,830,452	874,908	1,271,944		1,699,286,979		1,699,286,979
	設備資金借入金元金償還支出									115,000,000		115,000,000
	固定資産取得支出	256,592,220	1,224,250	1,672,920	572,000	1,343,319,321	1,448,100	1,943,340		1,606,772,151		1,606,772,151
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,712	112,752	98,496		500,264	71,280	71,280		979,784		979,784
	施設整備等支出計(5)	256,717,932	1,337,002	1,771,416	572,000	1,458,819,585	1,519,380	2,014,620		1,722,751,935		1,722,751,935
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,781,333	△ 690,830	△ 1,179,178	0	△ 81,989,133	△ 644,472	△ 742,676		△ 23,464,956		△ 23,464,956
	積立資産取崩収入					195,000,000				195,000,000		195,000,000
	拠点区分間繰入金収入					143,830,000				143,830,000		0
	その他の活動収入計(7)					338,830,000				338,830,000	△ 143,830,000	195,000,000
	積立資産支出									115,000,000		115,000,000
	拠点区分間繰入金支出	57,460,000	36,260,000	25,450,000	1,840,000	115,000,000	8,450,000	14,270,000	100,000	143,830,000	△ 143,830,000	0
	その他の活動支出計(8)	57,460,000	36,260,000	25,450,000	1,840,000	115,000,000	8,450,000	14,270,000	100,000	258,830,000	△ 143,830,000	115,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,460,000	△ 36,260,000	△ 25,450,000	△ 1,840,000	223,830,000	△ 8,450,000	△ 14,270,000	△ 100,000	80,000,000	0	80,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,523,685	△ 10,201,402	1,899,561	2,741,622	128,399,428	8,800,637	△ 1,079,901	533,734	164,617,364	0	164,617,364
前期末支払資金残高(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		173,523,494
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,432,902	44,282,381	37,979,167	13,819,918	148,887,902	25,149,642	22,450,607	4,138,339	338,140,858	0	338,140,858

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		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
サービス活動費用の部	老人福祉事業収益					3,829,100				3,829,100		3,829,100
	児童福祉事業収益	259,789,273	197,177,943	179,817,793	30,216,787	1,666,000	135,283,804	149,137,542	11,914,310	42,131,097		42,131,097
	保育事業収益	1,881,100		152,000	1,623,877	80,000	152,900	332,980	389,379	924,885,611		924,885,611
	経常経費寄附金収益	73,896		40,308	3,400	68,517	2,380	50,327	5,100	2,598,980		2,598,980
	その他の収益									264,636		264,636
	サービス活動収益計(1)	261,744,269	197,218,251	179,973,193	31,861,372	5,643,617	135,439,084	149,520,849	12,308,789	973,709,424		973,709,424
	人件費	194,232,519	143,168,565	129,051,042	24,614,835	7,275,534	97,571,123	108,879,066	10,746,094	715,538,778		715,538,778
	事業費	29,425,803	18,407,139	18,503,281	1,747,081	267,294	14,192,780	22,887,426	614,284	106,045,088		106,045,088
	事務費	10,650,910	10,292,450	5,433,166	918,334	8,582,576	6,888,872	4,776,303	314,677	47,857,288		47,857,288
	減価償却費(サービス)	15,300,426	10,889,360	11,240,277	724,195	2,300,936	11,518,775	3,315,841	34,903	55,324,713		55,324,713
サービス活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 9,481,676	△ 7,814,680	△ 7,196,040	△ 55,722	△ 587,298	△ 5,681,423	△ 465,666	△ 31,282,505			△ 31,282,505
	サービス活動費用計(2)	240,127,982	174,942,834	157,031,726	27,948,723	17,839,042	124,490,127	139,392,970	11,709,958	893,483,362		893,483,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,616,287	22,275,417	22,941,467	3,912,649	△ 12,195,425	10,948,957	10,127,879	598,831	80,226,062		80,226,062
サービス活動外費用の部	受取利息配当金収益	2,005	3,007	1,002	500	115,145				121,659		121,659
	その他のサービス活動外収益	1,765,310	1,396,324	1,542,033		9,000	1,108,800	954,721		6,776,188		6,776,188
	サービス活動外収益計(4)	1,767,315	1,399,331	1,543,035	500	124,145	1,108,800	954,721		6,897,847		6,897,847
サービス活動外増減の部	支払利息					△ 3,083,797				△ 3,083,797		△ 3,083,797
	サービス活動外費用計(5)					3,083,797				3,083,797		3,083,797
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,767,315	1,399,331	1,543,035	500	△ 2,959,652	1,108,800	954,721		3,814,050		3,814,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,383,602	23,674,748	24,484,502	3,913,149	△ 15,155,077	12,057,757	11,082,600	598,831	84,040,112		84,040,112
特別収益の部	施設整備等補助金収益	131,226,720	646,172	592,238	572,000	409,596,000	874,908	677,944		544,185,982		544,185,982
	施設整備等寄附金収益					143,830,000		594,000		594,000		594,000
	拠点区分間繰入金収益								143,830,000	△ 143,830,000		0
特別収益計(8)		131,226,720	646,172	592,238	572,000	553,426,000	874,908	1,271,944		688,609,982	△ 143,830,000	544,779,982
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 155,748,720	△ 646,172	△ 592,238	△ 572,000	△ 418,135,000	△ 695,149	△ 779,944		△ 577,169,223		△ 577,169,223
	拠点区分間繰入金費用	57,460,000	36,260,000	25,450,000	1,840,000		8,450,000	14,270,000	100,000	143,830,000	△ 143,830,000	0
	特別費用計(9)	213,208,720	36,906,172	26,042,238	2,412,000	418,135,000	9,145,149	15,049,944	100,000	720,999,223	△ 143,830,000	577,169,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 81,982,000	△ 36,260,000	△ 25,450,000	△ 1,840,000	135,291,000	△ 8,270,241	△ 13,778,000	△ 100,000	△ 32,389,241		0 △ 32,389,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 58,598,398	△ 12,585,252	△ 965,498	2,073,149	120,135,923	3,787,516	△ 2,695,400	498,831	51,650,871		0 51,650,871
前期繰越活動増減差額(12)		261,945,721	92,383,750	124,059,006	13,353,779	△ 85,765,887	215,016,938	35,394,030	3,799,063	660,186,400		660,186,400
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,347,323	79,798,498	123,093,508	15,426,928	34,370,036	218,804,454	32,698,630	4,297,894	711,837,271		0 711,837,271
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)						195,000,000				195,000,000		195,000,000
その他の積立金積立額(16)						115,000,000				115,000,000		115,000,000
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,347,323	79,798,498	123,093,508	15,426,928	114,370,036	218,804,454	32,698,630	4,297,894	791,837,271	0	791,837,271

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	49,790,583	50,728,609	43,853,262	16,173,032	583,136,943	30,391,151	33,890,594	4,550,717	812,514,891	0	812,514,891
現金預金	32,188,342	42,036,740	36,889,266	11,977,667	170,885,487	23,121,290	27,590,093	3,052,155	347,741,040		347,741,040
事業未収金	2,942,859	2,178,342	1,319,613	4,110,323	1,500,000	1,222,636	276,164	1,423,782	14,973,719		14,973,719
未収金	54,150	39,200	55,280	0	0	67,900	36,400		252,930		252,930
未収補助金	12,895,620	5,710,090	4,749,440	0	409,612,000	5,523,610	5,345,680	47,000	443,883,440		443,883,440
貯蔵品(教材等)	347,954	0	3,990	0	160,627	6,900	7,350		526,821		526,821
備蓄品	814,634	491,614	482,268	522	361,075	159,767	266,926		2,576,806		2,576,806
前払金	547,024	272,623	353,405	84,520	134,563	289,048	367,981	27,780	2,076,944		2,076,944
仮払金	0	0	0	0	483,191	0	0		483,191		483,191
<b>固定資産</b>	533,960,388	119,449,624	260,158,928	7,123,288	807,970,823	426,684,691	11,796,931	159,555	2,167,304,228	0	2,167,304,228
<b>基本財産</b>	487,322,680	89,329,458	239,632,405		0	420,445,361			1,236,729,904		1,236,729,904
土地	63,507,100	14,280,000			0	26,944,480			104,731,580		104,731,580
建物	423,815,580	75,049,458	239,632,405		0	393,500,881			1,131,998,324		1,131,998,324
<b>その他の固定資産</b>	46,637,708	30,120,166	20,526,523	7,123,288	807,970,823	6,239,330	11,796,931	159,555	930,574,324	0	930,574,324
土地	5,978,446				131,918,119				137,896,565		137,896,565
建物	1		0		634,523,939				634,523,940		634,523,940
構築物	11,799,962	3,480,719	12,463,511						27,744,192		27,744,192
機械及び装置	1	10,286,613	1						10,433,782		10,433,782
車両運搬具	4	604,305	3		933,800	0	2,425,247	7,957,163	11,920,522		11,920,522
器具及び備品	4,670,076	5,297,521	2,697,374	1,189,488	680,009	3,213,423	3,102,309	159,555	21,009,755		21,009,755
有形リース資産	502,848	451,008	393,984		1,662,638	291,060	291,060		3,592,598		3,592,598
権利	8,170		40,850		80,000				129,020		129,020
ソフトウェア	0	0	0		1,279,118	309,600	299,232		1,887,950		1,887,950
投資有価証券					127,000				127,000		127,000
人件費積立資産	0	0	0		4,000,000	1,200,000			5,200,000		5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000			35,000,000	200,000			55,000,000		55,000,000
備品等購入積立資産					1,000,000				1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	13,678,200		4,930,800		300,000				18,609,000		18,609,000
奨学金積立資産			0		1,000,000				300,000		300,000
奨学金貸付金									1,000,000		1,000,000
<b>資産の部合計</b>	583,750,971	170,178,233	304,012,190	23,296,320	1,391,107,766	457,075,842	45,687,525	4,710,272	2,979,819,119	0	2,979,819,119
<b>流動負債</b>	8,357,681	6,446,228	5,874,095	2,353,114	434,249,041	5,241,509	11,439,987	412,378	474,374,033		474,374,033
事業未払金	7,610,221	5,716,758	5,139,245	2,353,114	421,815,488	4,598,749	11,439,987	265,378	458,938,940		458,938,940
未払金	0	0	0		0	2,800			2,800		2,800
職員預り金	0	0	0		12,363,021				12,363,021		12,363,021
前受金	0	4,700	0		29,420		0		34,120		34,120
仮受金	747,460	724,770	734,850	0	41,112	639,960	0	147,000	3,035,152		3,035,152
<b>固定負債</b>	492,372	441,612	385,776		386,626,484	285,120	285,120		388,516,484	0	388,516,484
設備資金借入金	0				385,000,000				385,000,000		385,000,000
リース債務	492,372	441,612	385,776		1,626,484	285,120	285,120		3,516,484		3,516,484
<b>負債の部合計</b>	8,850,053	6,887,840	6,259,871	2,353,114	820,875,525	5,526,629	11,725,107	412,378	862,890,517	0	862,890,517
<b>基本金</b>	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	321,524,895	73,491,895	174,658,811	516,278	419,162,205	232,744,759	1,263,788		1,223,362,631		1,223,362,631
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0		5,000,000	36,700,000			61,700,000		61,700,000
人件費積立金	0	0	0		4,000,000	1,200,000			5,200,000		5,200,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000			1,000,000	35,000,000			55,000,000		55,000,000
備品等購入積立金					200,000	1,200,000			1,200,000		1,200,000
奨学金積立金			0		300,000	300,000			300,000		300,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	203,347,323	79,798,498	123,093,508	15,426,928	114,370,036	218,804,454	32,698,630	4,297,894	791,837,271	0	791,837,271
△ 58,598,398	△ 12,585,252	△ 965,498	2,073,149	120,135,923	3,787,516	△ 2,695,400	498,831	51,650,871	0	51,650,871	
<b>純資産の部合計</b>	574,900,918	163,290,393	297,752,319	20,943,206	570,232,241	451,549,213	33,962,418	4,297,894	2,116,928,602	0	2,116,928,602
<b>負債及び純資産の部合計</b>	583,750,971	170,178,233	304,012,190	23,296,320	1,391,107,766	457,075,842	45,687,525	4,710,272	2,979,819,119	0	2,979,819,119

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	大和ネクスト銀行	エビス定期				347,741,040
	はぐくさん小松中央	法人本部預金				155,492,154
	はぐくさん小松中央	法人(支店預金)				12,408,699
	はぐくさん小松中央	法人(支店預金)				3,269,746
	はぐくさん小松中央	大和こども園				41,307,270
	はぐくさん小松中央	月建定期預金				36,307,416
	はぐくさん小松中央	吉城定期預金クラブ①				6,307,889
	はぐくさん小松中央	吉城定期預金クラブ②				3,307,774
	はぐくさん小松中央	大和華陽館				901,177
	利用料料	はぐくさん	大和こども園			79,151
	利用料料	はぐくさん	松陽学舎			18,200
	利用料料	はぐくさん	中海子ども園			10,447,473
	利用料料	はぐくさん	中海子ども園			22,481,330
	利用料料	はぐくさん	中海子ども園			21,395,093
	利用料料	はぐくさん	中海子ども園			5,639,996
	利用料料	はぐくさん	中海子ども園			2,905,155
	利用料料	はぐくさん	中海子ども園			1,447,000
	利用料料	はぐくさん	中海子ども園			596,320
	利用料料	はぐくさん	月津こども園			591,270
	利用料料	はぐくさん	月津こども園			341,880
		小計				346,880
定期預金	大和樂器館					1,090,000
事務未収金	認定こども園「施設型給付費」行政負担分					1,714,252
	認定こども園延長利用料					46,000
	認定こども園通園バス利用料					60,350
	ICC口座引落手数料					19,800
	認定こども園延長時間保管料					19,500
	認定こども園給食生食費					202,750
	小松市委託料					4,763,797
	学童保育料利用料					708,800
	学童延長保育料利用料					13,800
	学童離収入					18,748
	認定こども園料金認定延長保育料					4,503,753
	副食費(1号・2号)					649,610
	教資、保育充実費(松陽)教材					6,000
	年間教材費(月津)(松陽)教材					6,000
	教資、保育充実費(中海)教材					3,000
	追加教材費(月津)雑収益					1,093,000
	保育充実費返戻金					138,000
	その他					1,971,040
		小計				14,023,719
未収金	貯蓄品管理					18,300
	貯蓄等給付代金					234,630
		小計				252,930
未収補助金 貯蔵品(教材等)	制服					443,883,430
	制服ボタン					131,190
	スマック					220
	ブル帽子					82,080
	菖蒲(大和こども園)					450
	簡易券(大和こども園)					117,950
	アルコール消毒液(F900)69,234円					52,072
	ICC預金口座振替依頼書(本部)					9,720
	ぬくろすねコット用シーツ					1,080
	A3-コピ一用紙					926
	M-コピ一用紙					14,250
	アクリルシート・エプロン					3,525
	角2封筒(1,639円/100枚)					3,023
	長3封筒(616円/100枚)					19,554
	PCR検査キット					32,800
		小計				27,390
備蓄品	食糧(ガロリーメイト)					526,821
	簡易炊飯器					1,058,307
	母乳・捨て哺乳瓶					1,049,889
	紙コップ					126,428
	食糞(白がゆ)					45,405
	発電機用(ガソリン・カセットボンベ)					929,492
	食糞箱(あめ)					5,845
	マスク					525
		小計				361,000
前払金	国債券有価証券購入手續の償却					2,340,000
	保険料					41,075
		小計				2,029,871
仮払金	やまと里手保育園					9,076,944
		小計				483,191
		流動資産合計				812,514,899
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					32,748,700
	(大和こども園)石川県小松市大和町102					30,758,400
	(松陽こども園)石川県小松市大和町1-171					6,500,000
	(松陽こども園)石川県小松市大和町1-171					7,680,000
	(中海こども園)石川県小松市鶴来町1/16-4					1,043,000
建物	(大和こども園)石川県小松市大和町102	2000年度				423,813,380
	(松陽こども園)石川県小松市大和町102	2007年度				75,049,458
	(月津こども園)石川県小松市月津町657	2012年度				239,632,405
	(中海こども園)石川県小松市鶴来町1/16-4	2018年度				393,500,881
		小計				1,134,998,321
		基本財産合計				1,134,998,321
(2) その他の固定資産						
土地	(大和こども園)石川県小松市大和町57					5,978,446
	(法人本部)石川県小松市鶴来寺町に185番					6,739,800
	(法人本部)石川県小松市鶴来寺町に173番					75,369,795
	(法人本部)石川県小松市鶴来寺町に173番					26,309,991
	(法人本部)石川県小松市矢崎町129-1					15,309,492
	(法人本部)石川県小松市矢崎町129-1					137,396,565
建物	(大和こども園)石川県小松市大和町102	2000年度				423,813,380
	(松陽こども園)石川県小松市大和町102	2007年度				75,049,458
	(月津こども園)石川県小松市月津町657	2012年度				239,632,405
	(中海こども園)石川県小松市鶴来町1/16-4	2018年度				393,500,881
		小計				1,134,998,321
		基本財産合計				1,134,998,321
建物	(大和こども園)石川県小松市大和町102	2000年度				3,102,000
	(法人本部)石川県小松市大和町102	2020年度				481,387,876
	(法人本部)石川県小松市大和町102	2020年度				154,36 063
		小計				634,350,863
		小計				634,350,863
機械及び装置	園庭ホール(他21件)					47,856,670
車両運搬器具	ポンプ発電機(ガソリン)EU261 他5件					20,111,478
器具及び備品	大型バス(日野キャブオーバーB6) 他16件					2,232,567
有形リース資産	ピアノ(他32件)					10,433,782
権利	ビジネスホン(くもりだい) 他9件					53,522,500
ソフトウェア	栄養計算システム(チャッピー-10) 他17件					41,601,978
投資有価証券	保育園					73,925,936
人件費積立資産	園庭					52,916,181
保育所施設等	ピザ					6,454,200
設備備品	栄養計算システム(チャッピー-10) 他17件					2,861,602
備品	園庭					3,592,598
備品	園庭					1,887,050
備品	園庭					5,200,000
備品	園庭					12,200,000
備品	園庭					18,600,000
備品	園庭					300,000
備品	園庭					300,000
備品	園庭					930,372,324
		小計				2,167,304,228
		固定資産合計				2,079,819,119
II 貸借の部						
1 流動負債						
事務未収金	支払未払金					458,938,940
	支払未払金					2,800
	職員預り金					11,700
		小計				12,240,297
前受金	園借等有価証券購入差額の償却					12,363,021
		小計				29,400
仮受金	利用者負担料(保育料)					34,120
	保護者会費					2,103,120
	周年事業費(大和こども園)					137,200
	教材費					8,700
	1号制発音サークル(2号)					4,000
	通園バス代					127,900
	登園時間					36,750
	延長料					51,500
	1号延長					16,000
	学童利用料					4,000
	副食料(1号・2号)					14,010
	その他					18,660
		小計				47,112
		小計				3,035,152
		流動負債合計				473,374,033
2 固定負債	設備資金借入金					
リース債務	大和: NTTリース@10,476円(電話機器)					385,000,000
	松陽: NTTリース@9,396円(電話機器)					492,372
	月津: NTTリース@8,208円(電話機器)					441,612
	東洋: NTTリース@26,460円(ディスプレイ機器)					385,776
	本部: リコ@26,460円(ディスプレイ機器)					84,680
	本部: リコ@-11,980円(セキュリティ機器)					502,740
	中海: NTTリース@5,940円(電話機器)					261,440
	中海: NTTリース@5,940円(電話機器)					285,120
	蓮代寺①: NTTリース@5,940円(電話機器)					285,120
	蓮代寺②: NTTリース@4,860円(電話機器)					3,516,484
	蓮代寺: NTTリース@4,860円(電話機器)					388,316,842
	蓮代寺: NTTリース@4,860円(電話機器)					365,349,300
	蓮代寺: NTTリース@4,860円(電話機器)					3,474,330
		小計				1,029,740
		固定負債合計				1,029,740
		負債合計				2,079,819,119