

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

〒221-0041

横浜市神奈川区亀住町9番地の5

社会福祉法人 白百合会
(法人番号：8020005003880)
理事長 柿原建男

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

社会福祉法人名 白百合会

(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	852,390,000	909,123,713	△56,733,713	
		受取利息配当金収入	6,000	7,690	△1,690	
		その他の収入	1,420,000	2,265,819	△845,819	
		事業活動収入計(1)	853,816,000	911,397,222	△57,581,222	
	支出	人件費支出	684,770,000	710,227,112	△25,457,112	
		事業費支出	84,700,000	78,017,264	6,682,736	
		事務費支出	48,070,000	61,611,232	△13,541,232	
		支払利息支出	420,000	408,327	11,673	
		その他の支出	1,220,000	556,900	663,100	
	事業活動支出計(2)	819,180,000	850,820,835	△31,640,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,636,000	60,576,387	△25,940,387			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,465,000	2,150,000	315,000	
		施設整備等寄附金収入	4,235,000	3,760,000	475,000	
		施設整備等収入計(4)	6,700,000	5,910,000	790,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,072,000	12,442,000	630,000	
		固定資産取得支出	6,900,000	10,410,858	△3,510,858	
		施設整備等支出計(5)	19,972,000	22,852,858	△2,880,858	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,272,000	△16,942,858	3,670,858			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,114,667	△114,667	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,114,667	△114,667	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,647,000	53,000	
		積立資産支出	22,000,000	38,537,921	△16,537,921	
		その他の活動支出計(8)	23,700,000	40,184,921	△16,484,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,700,000	△36,070,254	16,370,254		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,664,000	7,563,275	△5,899,275			
前期末支払資金残高(12)	207,367,750	150,631,293	56,736,457			
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,031,750	158,194,568	50,837,182			

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

社会福祉法人名 白百合会

勘定科目		本部	白百合乳児保育園	上栞吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園	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	6,071,000	185,629,864	172,038,015	198,676,009	160,382,693	186,326,132	909,123,713	0	909,123,713
	受取利息配当金収入	695	86	2,231	955	86	3,637	7,690	0	7,690
	その他の収入	0	79,550	234,460	299,009	1,485,500	167,300	2,265,819	0	2,265,819
	事業活動収入計(1)	6,071,695	185,709,500	172,274,706	198,975,973	161,868,279	186,497,069	911,397,222	0	911,397,222
事業活動による収支	支出	8,183,857	142,304,581	126,145,523	156,754,996	127,150,820	149,687,335	710,227,112	0	710,227,112
	人件費支出	0	16,025,834	16,501,472	16,826,027	14,203,810	14,460,121	78,017,264	0	78,017,264
	事業費支出	21,134,286	7,833,986	8,008,205	9,987,711	8,410,983	6,236,061	61,611,232	0	61,611,232
	事務費支出	0	404,327	0	4,000	0	0	408,327	0	408,327
	支払利息支出	0	57,050	191,450	145,100	17,000	146,300	556,900	0	556,900
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	29,318,143	166,625,778	150,846,650	183,717,834	149,782,613	170,529,817	850,820,835	0	850,820,835
	事業活動資金収支差額(3)	△23,246,448	19,083,722	21,428,056	15,258,139	12,085,666	15,967,252	60,576,387	0	60,576,387
施設整備等による収支	収入	0	0	1,150,000	0	1,000,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	施設整備等補助金収入	0	320,000	1,450,000	1,990,000	0	0	3,760,000	0	3,760,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	320,000	2,600,000	1,990,000	1,000,000	0	5,910,000	0	5,910,000
施設整備等による収支	支出	0	6,852,000	2,300,000	960,000	2,000,000	330,000	12,442,000	0	12,442,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	122,200	3,461,900	1,990,274	3,199,184	1,637,300	10,410,858	0	10,410,858
	固定資産取得支出	0	6,974,200	5,761,900	2,950,274	5,199,184	1,967,300	22,852,858	0	22,852,858
	施設整備等支出計(5)	0	△6,654,200	△3,161,900	△960,274	△4,199,184	△1,967,300	△16,942,858	0	△16,942,858
その他の活動による収支	収入	0	1,129,544	510,980	1,344,655	0	1,129,488	4,114,667	0	4,114,667
	積立資産取崩収入	19,617,348	3,937,302	0	0	0	0	23,554,650	△23,554,650	0
	拠点区分間繰入金収入	19,617,348	5,066,846	510,980	1,344,655	0	1,129,488	27,669,317	△23,554,650	4,114,667
	その他の活動収入計(7)	1,647,000	0	0	0	0	0	1,647,000	0	1,647,000
その他の活動による収支	支出	0	2,325,640	13,553,960	9,377,369	3,003,930	10,277,022	38,537,921	0	38,537,921
	長期運営資金借入金元金償還	0	4,405,340	4,780,803	5,206,705	4,630,694	4,531,108	23,554,650	△23,554,650	0
	積立資産支出	1,647,000	6,730,980	18,334,763	14,584,074	7,634,624	14,808,130	63,739,571	△23,554,650	40,184,921
	拠点区分間繰入金支出	17,970,348	△1,664,134	△17,823,783	△13,239,419	△7,634,624	△13,678,642	△36,070,254	0	△36,070,254
	その他の活動支出計(8)	△5,276,100	10,765,388	442,373	1,058,446	251,858	321,310	7,563,275	0	7,563,275
	当期資金収支差額合計(10)=(3)	6,749,986	17,849,780	30,394,488	28,776,026	30,346,504	36,514,509	150,631,293	0	150,631,293
	前期未支払資金残高(11)	1,473,886	28,615,168	30,836,861	29,834,472	30,598,362	36,835,819	158,194,568	0	158,194,568

(単位:円)

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

(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	0	6,071,000	△6,071,000		
	その他の事業収入	0	6,071,000	△6,071,000		
	受取利息配当金収入	0	695	△695		
	事業活動収入計(1)	0	6,071,695	△6,071,695		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,820,000	8,183,857	636,143	
		役員報酬支出	220,000	1,075,785	△855,785	
		職員給与支出	5,000,000	5,000,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,000,000	1,608,072	1,391,928	
		法定福利費支出	600,000	500,000	100,000	
		事務費支出	9,300,000	21,134,286	△11,834,286	
		福利厚生費支出	0	16,500	△16,500	
		旅費交通費支出	0	19,802	△19,802	
		研修研究費支出	0	15,000	△15,000	
		事務消耗品費支出	0	52,280	△52,280	
		印刷製本費支出	0	154,290	△154,290	
		修繕費支出	0	32,450	△32,450	
		通信運搬費支出	0	334,340	△334,340	
		会議費支出	300,000	3,641	296,359	
		広報費支出	6,000,000	6,107,212	△107,212	
		業務委託費支出	3,000,000	4,901,738	△1,901,738	
		手数料支出	0	94,715	△94,715	
		保険料支出	0	92,670	△92,670	
		土地・建物賃借料支出	0	8,792,326	△8,792,326	
		渉外費支出	0	45,370	△45,370	
		諸会費支出	0	105,000	△105,000	
		雑支出(事務)	0	366,952	△366,952	
		支払利息支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	18,140,000	29,318,143	△11,178,143			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,140,000	△23,246,448	5,106,448		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入	20,000,000	19,617,348	382,652		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	19,617,348	382,652		
	支出	1,700,000	1,647,000	53,000		
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,647,000	53,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,300,000	17,970,348	329,652		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		160,000	△5,276,100	5,436,100		
前期末支払資金残高(12)		24,709,672	6,749,986	17,959,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,869,672	1,473,886	23,395,786		

白百合乳児保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

（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	175,350,000	185,629,864	△10,279,864	
	委託費収入	121,000,000	121,867,510	△867,510	
	利用者等利用料収入	5,400,000	4,879,034	520,966	
	その他の事業収入	48,950,000	58,883,320	△9,933,320	
	受取利息配当金収入	0	86	△86	
	その他の収入	200,000	79,550	120,450	
	受入研修費収入	50,000	18,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	57,050	92,950	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	事業活動収入計(1)		175,550,000	185,709,500	△10,159,500
事業活動による収支	人件費支出	140,200,000	142,304,581	△2,104,581	
	職員給与支出	82,000,000	77,969,381	4,030,619	
	職員賞与支出	22,000,000	18,398,343	3,601,657	
	非常勤職員給与支出	19,200,000	25,785,360	△6,585,360	
	退職給付支出	1,000,000	2,153,044	△1,153,044	
	法定福利費支出	16,000,000	17,998,453	△1,998,453	
	事業費支出	16,450,000	16,025,834	424,166	
	給食費支出	6,000,000	6,354,117	△354,117	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,406,667	△206,667	
	保育材料費支出	2,000,000	1,157,360	842,640	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,344,731	△344,731	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	799,493	200,507	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	3,000,000	2,946,094	53,906	
	雑支出（事業）	50,000	17,372	32,628	
	事務費支出	8,190,000	7,833,986	356,014	
	福利厚生費支出	1,500,000	706,650	793,350	
	旅費交通費支出	50,000	25,805	24,195	
	研修研究費支出	300,000	15,648	284,352	
	事務消耗品費支出	500,000	131,984	368,016	
	印刷製本費支出	400,000	243,797	156,203	
	修繕費支出	1,030,000	1,978,350	△948,350	
	通信運搬費支出	400,000	487,850	△87,850	
	会議費支出	50,000	34,750	15,250	
	広報費支出	150,000	139,703	10,297	
	業務委託費支出	1,200,000	705,650	494,350	
	手数料支出	1,500,000	1,599,400	△99,400	
	保険料支出	0	199,500	△199,500	
	土地・建物賃借料支出	410,000	456,440	△46,440	
	保守料支出	150,000	508,310	△358,310	
	渉外費支出	50,000	25,780	24,220	
	諸会費支出	200,000	203,400	△3,400	
	雑支出（事務）	300,000	370,969	△70,969	
支払利息支出	400,000	404,327	△4,327		
その他の支出	150,000	57,050	92,950		
利用者等外給食費支出	150,000	57,050	92,950		
事業活動支出計(2)		165,390,000	166,625,778	△1,235,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,160,000	19,083,722	△8,923,722	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	315,000	0	315,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	315,000	0	315,000	
	施設整備等寄附金収入	320,000	320,000	0	
	施設整備等寄附金収入	320,000	320,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	635,000	320,000	315,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,482,000	6,852,000	630,000	
		固定資産取得支出	1,360,000	122,200	1,237,800	
		器具及び備品取得支出	1,360,000	122,200	1,237,800	
		施設整備等支出計(5)	8,842,000	6,974,200	1,867,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-	△8,207,000	△6,654,200	△1,552,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,129,544	△1,129,544	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,129,544	△1,129,544	
		拠点区分間繰入金収入	4,400,000	3,937,302	462,698	
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	5,066,846	△666,846	
	支出	積立資産支出	2,200,000	2,325,640	△125,640	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,325,640	△125,640	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,405,340	△405,340	
		その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,730,980	△530,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-	△1,800,000	△1,664,134	△135,866		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+	153,000	10,765,388	△10,612,388			
前期末支払資金残高(12)	34,086,349	17,849,780	16,236,569			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,239,349	28,615,168	5,624,181			

上末吉白百合保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

（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	157,890,000	172,038,015	△14,148,015	
	委託費収入	112,800,000	119,399,530	△6,599,530	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,522,215	△22,215	
	その他の事業収入	42,590,000	50,116,270	△7,526,270	
	受取利息配当金収入	3,000	2,231	769	
	その他の収入	270,000	234,460	35,540	
	受入研修費収入	30,000	43,000	△13,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	191,450	48,550	
	雑収入	0	10	△10	
	事業活動収入計(1)		158,163,000	172,274,706	△14,111,706
事業活動による収支	人件費支出	120,650,000	126,145,523	△5,495,523	
	職員給与支出	60,000,000	58,599,927	1,400,073	
	職員賞与支出	15,000,000	12,739,457	2,260,543	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	38,562,930	△8,562,930	
	退職給付支出	650,000	1,222,980	△572,980	
	法定福利費支出	15,000,000	15,020,229	△20,229	
	事業費支出	15,550,000	16,501,472	△951,472	
	給食費支出	5,000,000	4,152,859	847,141	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,554,821	△554,821	
	保育材料費支出	1,500,000	1,801,071	△301,071	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,240,491	359,509	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,236,066	△636,066	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	3,600,000	4,326,524	△726,524	
	雑支出（事業）	50,000	189,640	△139,640	
	事務費支出	6,560,000	8,008,205	△1,448,205	
	福利厚生費支出	1,500,000	744,668	755,332	
	旅費交通費支出	50,000	15,620	34,380	
	研修研究費支出	200,000	80,592	119,408	
	事務消耗品費支出	600,000	567,482	32,518	
	印刷製本費支出	150,000	115,556	34,444	
	修繕費支出	500,000	1,976,400	△1,476,400	
	通信運搬費支出	420,000	676,196	△256,196	
	会議費支出	50,000	57,242	△7,242	
	広報費支出	100,000	42,350	57,650	
	業務委託費支出	700,000	384,307	315,693	
	手数料支出	1,350,000	1,463,725	△113,725	
	保険料支出	0	164,620	△164,620	
	土地・建物賃借料支出	0	697,680	△697,680	
	保守料支出	500,000	618,948	△118,948	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	240,000	209,000	31,000	
	雑支出（事務）	150,000	193,819	△43,819	
	その他の支出	240,000	191,450	48,550	
利用者等外給食費支出	240,000	191,450	48,550		
事業活動支出計(2)		143,000,000	150,846,650	△7,846,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,163,000	21,428,056	△6,265,056	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,090,000	1,450,000	640,000	
	施設整備等寄附金収入	2,090,000	1,450,000	640,000	
	施設整備等収入計(4)		3,240,000	2,600,000	640,000

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
	固定資産取得支出	3,130,000	3,461,900	△331,900	
	建物取得支出	3,130,000	3,078,000	52,000	
	器具及び備品取得支出	0	383,900	△383,900	
	施設整備等支出計(5)	5,430,000	5,761,900	△331,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-		△2,190,000	△3,161,900	971,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	510,980	△510,980	
	退職給付引当資産取崩収入	0	510,980	△510,980	
	その他の活動収入計(7)	0	510,980	△510,980	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	13,553,960	△6,053,960	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,553,960	△53,960	
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	12,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	4,780,803	319,197	
	その他の活動支出計(8)	12,600,000	18,334,763	△5,734,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-		△12,600,000	△17,823,783	5,223,783	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+		373,000	442,373	△69,373	
前期末支払資金残高(12)		32,396,380	30,394,488	2,001,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,769,380	30,836,861	1,932,519	

丸山台保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

(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	187,150,000	198,676,009	△11,526,009		
	委託費収入	129,300,000	135,355,370	△6,055,370		
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,932,105	△132,105		
	その他の事業収入	53,050,000	58,388,534	△5,338,534		
	受取利息配当金収入	1,000	955	45		
	その他の収入	350,000	299,009	50,991		
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000		
	利用者等外給食費収入	300,000	145,100	154,900		
	雑収入	0	131,909	△131,909		
事業活動収入計(1)		187,501,000	198,975,973	△11,474,973		
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,200,000	156,754,996	△3,554,996	
		職員給与支出	95,000,000	88,093,156	6,906,844	
		職員賞与支出	24,000,000	23,023,808	976,192	
		非常勤職員給与支出	14,000,000	24,158,789	△10,158,789	
		退職給付支出	1,200,000	2,562,886	△1,362,886	
		法定福利費支出	19,000,000	18,916,357	83,643	
		事業費支出	17,550,000	16,826,027	723,973	
		給食費支出	7,000,000	5,820,158	1,179,842	
		保健衛生費支出	1,000,000	1,469,180	△469,180	
		保育材料費支出	800,000	1,254,997	△454,997	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,651,090	348,910	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	982,647	17,353	
		保険料支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	4,500,000	4,581,405	△81,405	
		雑支出(事業)	50,000	66,550	△16,550	
		事務費支出	9,440,000	9,987,711	△547,711	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,078,685	221,315	
		旅費交通費支出	120,000	24,039	95,961	
		研修研究費支出	300,000	40,788	259,212	
		事務消耗品費支出	500,000	834,671	△334,671	
		印刷製本費支出	200,000	108,184	91,816	
		修繕費支出	3,500,000	3,345,991	154,009	
		通信運搬費支出	400,000	546,138	△146,138	
		会議費支出	120,000	100,358	19,642	
		広報費支出	200,000	138,050	61,950	
		業務委託費支出	300,000	914,408	△614,408	
		手数料支出	1,600,000	1,888,400	△288,400	
		保険料支出	0	197,600	△197,600	
		保守料支出	400,000	193,510	206,490	
		渉外費支出	50,000	5,818	44,182	
		諸会費支出	200,000	166,000	34,000	
		雑支出(事務)	250,000	405,071	△155,071	
支払利息支出	0	4,000	△4,000			
その他の支出	300,000	145,100	154,900			
利用者等外給食費支出	300,000	145,100	154,900			
事業活動支出計(2)		180,490,000	183,717,834	△3,227,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,011,000	15,258,139	△8,247,139		
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,990,000	△165,000	
		施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,990,000	△165,000	
		施設整備等収入計(4)	1,825,000	1,990,000	△165,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0		
	固定資産取得支出	950,000	1,990,274	△1,040,274		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等収支	支出					
	建物取得支出	800,000	967,934	△167,934		
	器具及び備品取得支出	150,000	1,022,340	△872,340		
	施設整備等支出計(5)	1,910,000	2,950,274	△1,040,274		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,000	△960,274	875,274		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	1,344,655	2,655,345	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,344,655	△1,344,655	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,344,655	2,655,345	
	支出	積立資産支出	5,500,000	9,377,369	△3,877,369	
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,376,520	123,480	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	7,000,849	△4,000,849	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,206,705	△106,705	
		その他の活動支出計(8)	10,600,000	14,584,074	△3,984,074	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,600,000	△13,239,419	6,639,419	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	326,000	1,058,446	△732,446		
	前期末支払資金残高(12)	48,818,468	28,776,026	20,042,442		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,144,468	29,834,472	19,309,996		

第二白百合乳児保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

(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	151,050,000	160,382,693	△9,332,693	
	委託費収入	101,700,000	107,140,430	△5,440,430	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,219,823	380,177	
	その他の事業収入	45,750,000	50,022,440	△4,272,440	
	受取利息配当金収入	0	86	△86	
	その他の収入	230,000	1,485,500	△1,255,500	
	受入研修費収入	30,000	38,500	△8,500	
	利用者等外給食費収入	200,000	17,000	183,000	
	雑収入	0	1,430,000	△1,430,000	
	事業活動収入計(1)		151,280,000	161,868,279	△10,588,279
事業活動による収支	人件費支出	118,350,000	127,150,820	△8,800,820	
	職員給与支出	64,000,000	72,414,468	△8,414,468	
	職員賞与支出	15,000,000	17,977,977	△2,977,977	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	18,918,096	1,081,904	
	派遣職員費支出	2,500,000	954,072	1,545,928	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	16,000,000	16,085,207	△85,207	
	事業費支出	16,650,000	14,203,810	2,446,190	
	給食費支出	5,500,000	4,665,925	834,075	
	保健衛生費支出	1,000,000	737,182	262,818	
	保育材料費支出	1,800,000	1,523,591	276,409	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,350,497	249,503	
	消耗器具備品費支出	900,000	535,725	364,275	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	3,600,000	3,390,890	209,110	
	雑支出(事業)	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,890,000	8,410,983	△520,983	
	福利厚生費支出	1,600,000	574,024	1,025,976	
	旅費交通費支出	50,000	61,458	△11,458	
	研修研究費支出	300,000	46,166	253,834	
	事務消耗品費支出	500,000	369,888	130,112	
	印刷製本費支出	250,000	125,761	124,239	
	修繕費支出	500,000	524,353	△24,353	
	通信運搬費支出	700,000	1,389,360	△689,360	
	会議費支出	20,000	24,469	△4,469	
	広報費支出	100,000	1,497,650	△1,397,650	
	業務委託費支出	1,500,000	860,155	639,845	
	手数料支出	1,350,000	1,476,905	△126,905	
	保険料支出	0	180,000	△180,000	
	土地・建物賃借料支出	270,000	253,000	17,000	
	保守料支出	200,000	292,710	△92,710	
	渉外費支出	50,000	16,022	33,978	
	諸会費支出	200,000	168,000	32,000	
雑支出(事務)	300,000	551,062	△251,062		
その他の支出	200,000	17,000	183,000		
利用者等外給食費支出	200,000	17,000	183,000		
事業活動支出計(2)		143,090,000	149,782,613	△6,692,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,190,000	12,085,666	△3,895,666	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	150,000	3,199,184	△3,049,184	
		器具及び備品取得支出	150,000	999,184	△849,184	
		ソフトウェア取得支出	0	2,200,000	△2,200,000	
		施設整備等支出計(5)	2,150,000	5,199,184	△3,049,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△4,199,184	3,049,184		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,800,000	3,003,930	△1,203,930	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	2,003,930	△203,930	
		保育所繰越積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	4,630,694	469,306	
		その他の活動支出計(8)	6,900,000	7,634,624	△734,624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,900,000	△7,634,624	734,624		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	140,000	251,858	△111,858			
前期末支払資金残高(12)		34,049,514	30,346,504	3,703,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,189,514	30,598,362	3,591,152		

西川島保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

（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	180,950,000	186,326,132	△5,376,132		
	委託費収入	129,000,000	130,276,900	△1,276,900		
	利用者等利用料収入	2,500,000	3,932,210	△1,432,210		
	その他の事業収入	49,450,000	52,117,022	△2,667,022		
	受取利息配当金収入	2,000	3,637	△1,637		
	その他の収入	370,000	167,300	202,700		
	受入研修費収入	40,000	21,000	19,000		
	利用者等外給食費収入	330,000	146,300	183,700		
事業活動収入計(1)		181,322,000	186,497,069	△5,175,069		
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,550,000	149,687,335	△6,137,335	
		職員給与支出	77,000,000	81,101,688	△4,101,688	
		職員賞与支出	19,000,000	20,369,274	△1,369,274	
		非常勤職員給与支出	28,000,000	27,999,109	891	
		退職給付支出	1,050,000	2,152,988	△1,102,988	
		法定福利費支出	18,500,000	18,064,276	435,724	
		事業費支出	18,500,000	14,460,121	4,039,879	
		給食費支出	7,200,000	6,047,661	1,152,339	
		保健衛生費支出	800,000	756,172	43,828	
		保育材料費支出	2,200,000	927,037	1,272,963	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,794,549	205,451	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,429,914	570,086	
		保険料支出	250,000	0	250,000	
		賃借料支出	2,000,000	1,504,788	495,212	
		雑支出（事業）	50,000	0	50,000	
		事務費支出	6,690,000	6,236,061	453,939	
	福利厚生費支出	750,000	1,033,120	△283,120		
	旅費交通費支出	100,000	45,398	54,602		
	研修研究費支出	300,000	76,182	223,818		
	事務消耗品費支出	400,000	95,128	304,872		
	印刷製本費支出	200,000	48,638	151,362		
	修繕費支出	1,500,000	1,033,694	466,306		
	通信運搬費支出	300,000	486,538	△186,538		
	会議費支出	100,000	17,203	82,797		
	広報費支出	100,000	218,570	△118,570		
	業務委託費支出	500,000	556,820	△56,820		
	手数料支出	1,350,000	1,437,700	△87,700		
	保険料支出	0	190,000	△190,000		
	土地・建物賃借料支出	340,000	336,000	4,000		
	保守料支出	150,000	127,710	22,290		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	220,000	165,000	55,000		
雑支出（事務）	330,000	368,360	△38,360			
その他の支出	330,000	146,300	183,700			
利用者等外給食費支出	330,000	146,300	183,700			
事業活動支出計(2)		169,070,000	170,529,817	△1,459,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,252,000	15,967,252	△3,715,252		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	330,000	330,000	0	
		固定資産取得支出	1,310,000	1,637,300	△327,300	
		構築物取得支出	310,000	308,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,329,300	△329,300	
施設整備等支出計(5)		1,640,000	1,967,300	△327,300		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,000	△1,967,300	327,300	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,129,488	△1,129,488	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,129,488	△1,129,488	
	その他の活動収入計(7)	0	1,129,488	△1,129,488	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	10,277,022	△5,277,022	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,273,579	△273,579	
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	8,003,443	△5,003,443	
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	4,531,108	568,892	
その他の活動支出計(8)	10,100,000	14,808,130	△4,708,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,100,000	△13,678,642	3,578,642		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	512,000	321,310	190,690		
前期末支払資金残高(12)	33,307,367	36,514,509	△3,207,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,819,367	36,835,819	△3,016,452		

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

社会福祉法人名 白百合会

（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	909,123,713	870,698,130	38,425,583
		〇〇事業収益	0	7,648,000	△7,648,000
		その他の収益	7,750	0	7,750
	サービス活動収益計(1)		909,131,463	878,346,130	30,785,333
	費用	人件費	717,646,074	710,129,094	7,516,980
		事業費	78,017,264	84,999,420	△6,982,156
		事務費	61,611,232	67,916,812	△6,305,580
減価償却費		25,741,740	26,710,315	△968,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,060,767	△9,274,829	214,062	
サービス活動費用計(2)		873,955,543	880,480,812	△6,525,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,175,920	△2,134,682	37,310,602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,690	8,199	△509
		その他のサービス活動外収益	2,258,069	4,189,398	△1,931,329
		サービス活動外収益計(4)	2,265,759	4,197,597	△1,931,838
	費用	支払利息	408,327	658,180	△249,853
		その他のサービス活動外費用	556,900	1,321,800	△764,900
		サービス活動外費用計(5)	965,227	1,979,980	△1,014,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,300,532	2,217,617	△917,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,476,452	82,935	36,393,517	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,150,000	2,465,000	△315,000
		施設整備等寄附金収益	3,760,000	0	3,760,000
		その他の特別収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	5,910,000	2,465,001	3,444,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000	2,465,000	△315,000
		特別費用計(9)	2,150,002	2,465,002	△315,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,759,998	△1	3,759,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,236,450	82,934	40,153,516	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		184,986,642	195,907,461	△10,920,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,223,092	195,990,395	29,232,697
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,381	△8,000,381
	その他の積立金積立額(16)		28,004,292	19,004,134	9,000,158
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)		197,218,800	184,986,642	12,232,158

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

社会福祉法人名 白百合会

勘定科目		本部	白百合乳児保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	6,071,000	185,629,864	172,038,015	198,676,009	160,382,693	186,326,132	909,123,713	0	909,123,713
	費用	8,183,857	143,500,677	126,188,503	157,786,861	130,154,750	151,831,426	717,646,074	0	717,646,074
	サービス活動増減(1)	6,071,000	185,634,364	172,038,015	198,679,259	160,382,693	186,326,132	909,131,463	0	909,131,463
	人件費	8,183,857	143,500,677	126,188,503	157,786,861	130,154,750	151,831,426	717,646,074	0	717,646,074
	事業費	21,134,286	16,025,834	16,501,472	16,826,027	14,203,810	14,460,121	78,017,264	0	78,017,264
	事務費	0	7,833,986	8,008,205	9,987,711	8,410,983	6,236,061	61,611,232	0	61,611,232
	減価償却費	0	7,866,988	5,704,670	3,071,832	7,578,333	1,519,917	25,741,740	0	25,741,740
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	△2,248,291	△3,271,102	△842,402	△2,196,002	△502,970	△9,060,767	0	△9,060,767
	サービス活動費用計(2)	29,318,143	172,979,194	153,131,748	186,830,029	158,151,874	173,544,555	873,955,543	0	873,955,543
	サービス活動増減差額(3) =	△23,247,143	12,655,170	18,906,267	11,849,230	2,230,819	12,781,577	35,175,920	0	35,175,920
サービス活動外増減の部	収益	695	86	2,231	955	86	3,637	7,690	0	7,690
	費用	0	75,050	234,460	295,759	1,485,500	167,300	2,258,069	0	2,258,069
	サービス活動外収益計(4)	695	75,136	236,691	296,714	1,485,586	170,937	2,265,759	0	2,265,759
	支払利息	0	404,327	0	4,000	0	0	408,327	0	408,327
	その他のサービス活動外費用	0	57,050	191,450	145,100	17,000	146,300	556,900	0	556,900
	サービス活動外費用計(5)	0	461,377	191,450	149,100	17,000	146,300	965,227	0	965,227
	サービス活動外増減差額(6)	695	△386,241	45,241	147,614	1,468,586	24,637	1,300,532	0	1,300,532
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△23,246,448	12,268,929	18,951,508	11,996,844	3,699,405	12,806,214	36,476,452	0	36,476,452
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	1,150,000	0	1,000,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	施設整備等寄附金収益	0	320,000	1,450,000	1,990,000	0	0	3,760,000	0	3,760,000
	拠点区分間繰入金収益	19,617,348	3,937,302	0	0	0	0	23,554,650	△23,554,650	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	19,617,348	4,257,302	2,600,000	1,990,000	1,000,000	0	29,464,650	△23,554,650	5,910,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立	0	0	1,150,000	0	1,000,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	拠点区分間繰入金費用	0	4,405,340	4,780,803	5,206,705	4,630,694	4,531,108	23,554,650	△23,554,650	0
	特別費用計(9)	0	4,405,340	5,930,803	5,206,706	5,630,695	4,531,108	25,704,652	△23,554,650	2,150,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,617,348	△148,038	△3,330,803	△3,216,706	△4,630,695	△4,531,108	3,759,998	0	3,759,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△3,629,100	12,120,891	15,620,705	8,780,138	△931,290	8,275,106	40,236,450	0	40,236,450
	前期繰越活動増減差額(12)	5,102,986	102,666,422	11,350,522	31,106,074	1,701,778	33,058,860	184,986,642	0	184,986,642
	当期末繰越活動増減差額(13) =	1,473,886	114,787,313	26,971,227	39,886,212	770,488	41,333,966	225,223,092	0	225,223,092
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	12,000,000	7,000,849	1,000,000	8,003,443	28,004,292	0	28,004,292

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	白百合乳児保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
⑧ 次期繰越活動増減差額(17)=(1)	1,473,886	114,787,313	14,971,227	32,885,363	△229,512	33,330,523	197,218,800	0	197,218,800

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

(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	6,071,000	0	6,071,000
	その他の事業収益	6,071,000	0	6,071,000
	〇〇事業収益	0	7,648,000	△7,648,000
	その他の事業収益	0	7,648,000	△7,648,000
	サービス活動収益計(1)	6,071,000	7,648,000	△1,577,000
サービス活動増減の部	人件費	8,183,857	11,475,360	△3,291,503
	役員報酬	1,075,785	190,000	885,785
	職員給料	5,000,000	5,398,612	△398,612
	非常勤職員給与	1,608,072	4,742,004	△3,133,932
	法定福利費	500,000	1,144,744	△644,744
	事務費	21,134,286	19,864,572	1,269,714
	福利厚生費	16,500	0	16,500
	旅費交通費	19,802	29,310	△9,508
	研修研究費	15,000	267,589	△252,589
	事務消耗品費	52,280	11,998	40,282
	印刷製本費	154,290	0	154,290
	修繕費	32,450	0	32,450
	通信運搬費	334,340	166,445	167,895
	会議費	3,641	226,301	△222,660
	広報費	6,107,212	8,174,271	△2,067,059
	業務委託費	4,901,738	4,112,872	788,866
	手数料	94,715	48,093	46,622
	保険料	92,670	124,500	△31,830
	賃借料	0	103,125	△103,125
	土地・建物賃借料	8,792,326	6,403,000	2,389,326
渉外費	45,370	96,929	△51,559	
諸会費	105,000	74,000	31,000	
雑費(事務)	366,952	26,139	340,813	
サービス活動費用計(2)	29,318,143	31,339,932	△2,021,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,247,143	△23,691,932	444,789	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	695	752	△57
	サービス活動外収益計(4)	695	752	△57
	費用			
支払利息	0	209,202	△209,202	
サービス活動外費用計(5)	0	209,202	△209,202	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695	△208,450	209,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,246,448	△23,900,382	653,934	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,617,348	31,000,000	△11,382,652
	特別収益計(8)	19,617,348	31,000,000	△11,382,652
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	21,027,310	△21,027,310	
特別費用計(9)	0	21,027,310	△21,027,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,617,348	9,972,690	9,644,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,629,100	△13,927,692	10,298,592	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,102,986	19,030,678	△13,927,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,473,886	5,102,986	△3,629,100
	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)	1,473,886	5,102,986	△3,629,100	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白百合乳児保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

（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	185,629,864	182,033,671	3,596,193
	委託費収益	121,867,510	122,636,850	△769,340
	利用者等利用料収益	4,879,034	3,342,009	1,537,025
	その他の事業収益	58,883,320	56,054,812	2,828,508
	その他の収益	4,500	0	4,500
	その他の収益	4,500	0	4,500
サービス活動収益計(1)		185,634,364	182,033,671	3,600,693
サービス活動増減の部	人件費	143,500,677	151,370,783	△7,870,106
	職員給料	77,969,381	83,963,633	△5,994,252
	職員賞与	11,398,343	14,323,479	△2,925,136
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与	25,785,360	22,083,288	3,702,072
	派遣職員費	0	1,166,611	△1,166,611
	退職給付費用	3,349,140	3,086,280	262,860
	法定福利費	17,998,453	19,747,492	△1,749,039
	事業費	16,025,834	18,378,877	△2,353,043
	給食費	6,354,117	7,465,659	△1,111,542
	保健衛生費	1,406,667	1,312,620	94,047
	保育材料費	1,157,360	1,804,112	△646,752
	水道光熱費	3,344,731	3,450,153	△105,422
	消耗器具備品費	799,493	1,111,779	△312,286
	保険料	0	173,077	△173,077
	賃借料	2,946,094	2,975,530	△29,436
	雑費	17,372	85,947	△68,575
	事務費	7,833,986	7,851,998	△18,012
	福利厚生費	706,650	1,821,680	△1,115,030
	旅費交通費	25,805	12,408	13,397
	研修研究費	15,648	114,671	△99,023
	事務消耗品費	131,984	437,309	△305,325
	印刷製本費	243,797	418,482	△174,685
	修繕費	1,978,350	336,186	1,642,164
	通信運搬費	487,850	470,016	17,834
	会議費	34,750	33,987	763
	広報費	139,703	65,900	73,803
	業務委託費	705,650	1,352,693	△647,043
	手数料	1,599,400	1,473,580	125,820
	保険料	199,500	0	199,500
	土地・建物賃借料	456,440	457,210	△770
	保守料	508,310	383,488	124,822
	渉外費	25,780	13,660	12,120
諸会費	203,400	204,400	△1,000	
雑費（事務）	370,969	256,328	114,641	
減価償却費	7,866,988	8,890,851	△1,023,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,291	△2,248,291	0	
サービス活動費用計(2)		172,979,194	184,244,218	△11,265,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,655,170	△2,210,547	14,865,717
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	86	52	34
	その他のサービス活動外収益	75,050	304,100	△229,050
	受入研修費収益	18,000	106,000	△88,000
	利用者等外給食収益	57,050	198,100	△141,050
	サービス活動外収益計(4)	75,136	304,152	△229,016
支払利息		404,327	438,013	△33,686

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	57,050	198,100	△141,050
		利用者等外給食費	57,050	198,100	△141,050
	サービス活動外費用計(5)	461,377	636,113	△174,736	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-	△386,241	△331,961	△54,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,268,929	△2,542,508	14,811,437	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	315,000	△315,000
		設備資金借入金元金償還補助金	0	315,000	△315,000
		施設整備等寄附金収益	320,000	0	320,000
		施設整備等寄附金収益	320,000	0	320,000
		拠点区分間繰入金収益	3,937,302	25,297,624	△21,360,322
	特別収益計(8)	4,257,302	25,612,624	△21,355,322	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	315,000	△315,000
		拠点区分間繰入金費用	4,405,340	5,500,000	△1,094,660
		特別費用計(9)	4,405,340	5,815,000	△1,409,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,038	19,797,624	△19,945,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,120,891	17,255,116	△5,134,225	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		102,666,422	85,411,306	17,255,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,787,313	102,666,422	12,120,891
	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)		114,787,313	102,666,422	12,120,891

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上末吉白百合保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

（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	172,038,015	157,181,228	14,856,787
	委託費収益	119,399,530	112,838,300	6,561,230
	利用者等利用料収益	2,522,215	1,858,400	663,815
	その他の事業収益	50,116,270	42,484,528	7,631,742
	サービス活動収益計(1)	172,038,015	157,181,228	14,856,787
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	126,188,503	115,215,912	10,972,591
	職員給料	58,599,927	51,173,993	7,425,934
	職員賞与	7,739,457	8,186,166	△446,709
	賞与引当金繰入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	非常勤職員給与	38,562,930	33,783,794	4,779,136
	退職給付費用	2,265,960	2,070,960	195,000
	法定福利費	15,020,229	15,000,999	19,230
	事業費	16,501,472	15,386,398	1,115,074
	給食費	4,152,859	4,535,459	△382,600
	保健衛生費	1,554,821	881,025	673,796
	保育材料費	1,801,071	1,944,477	△143,406
	水道光熱費	3,240,491	3,331,818	△91,327
	消耗器具備品費	1,236,066	755,954	480,112
	保険料	0	171,497	△171,497
	賃借料	4,326,524	3,750,771	575,753
	雑費	189,640	15,397	174,243
	事務費	8,008,205	8,253,542	△245,337
	福利厚生費	744,668	1,381,583	△636,915
	旅費交通費	15,620	14,740	880
	研修研究費	80,592	46,113	34,479
	事務消耗品費	567,482	607,061	△39,579
	印刷製本費	115,556	120,642	△5,086
	修繕費	1,976,400	2,243,840	△267,440
	通信運搬費	676,196	484,892	191,304
	会議費	57,242	55,122	2,120
	広報費	42,350	45,710	△3,360
	業務委託費	384,307	753,114	△368,807
	手数料	1,463,725	1,363,995	99,730
	保険料	164,620	0	164,620
	土地・建物賃借料	697,680	0	697,680
	保守料	618,948	770,452	△151,504
渉外費	0	9,935	△9,935	
諸会費	209,000	211,000	△2,000	
雑費(事務)	193,819	145,343	48,476	
減価償却費	5,704,670	5,858,421	△153,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,271,102	△3,425,789	154,687	
サービス活動費用計(2)	153,131,748	141,288,484	11,843,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,906,267	15,892,744	3,013,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,231	2,164	67
	その他のサービス活動外収益	234,460	1,161,420	△926,960
	受入研修費収益	43,000	65,000	△22,000
	利用者等外給食収益	191,450	253,500	△62,050
	雑収益	10	842,920	△842,910
サービス活動外収益計(4)	236,691	1,163,584	△926,893	
費用	その他のサービス活動外費用	191,450	253,500	△62,050
	利用者等外給食費	191,450	253,500	△62,050
	サービス活動外費用計(5)	191,450	253,500	△62,050

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-	45,241	910,084	△864,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,951,508	16,802,828	2,148,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		施設整備等寄附金収益	1,450,000	0	1,450,000
		施設整備等寄附金収益	1,450,000	0	1,450,000
		特別収益計(8)	2,600,000	1,150,000	1,450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	1,150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,780,803	7,018,660	△2,237,857
		特別費用計(9)	5,930,803	8,168,660	△2,237,857
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,330,803	△7,018,660	3,687,857
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,620,705	9,784,168	5,836,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,350,522	11,566,354	△215,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,971,227	21,350,522	5,620,705	
	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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)	14,971,227	11,350,522	3,620,705	

丸山台保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

（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	198,676,009	185,410,499	13,265,510	
	委託費収益	135,355,370	122,226,690	13,128,680	
	利用者等利用料収益	4,932,105	4,116,301	815,804	
	その他の事業収益	58,388,534	59,067,508	△678,974	
	その他の収益	3,250	0	3,250	
	その他の収益	3,250	0	3,250	
サービス活動収益計(1)		198,679,259	185,410,499	13,268,760	
サービス活動増減の部	費用	人件費	157,786,861	159,170,367	△1,383,506
		職員給料	88,093,156	93,343,738	△5,250,582
		職員賞与	15,023,808	15,711,061	△687,253
		賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	0
		非常勤職員給与	24,158,789	16,044,314	8,114,475
		派遣職員費	0	2,685,748	△2,685,748
		退職給付費用	3,594,751	3,934,730	△339,979
		法定福利費	18,916,357	19,450,776	△534,419
		事業費	16,826,027	17,715,073	△889,046
		給食費	5,820,158	6,649,495	△829,337
		保健衛生費	1,469,180	1,129,474	339,706
		保育材料費	1,254,997	856,344	398,653
		水道光熱費	2,651,090	2,877,332	△226,242
		消耗器具備品費	982,647	1,058,185	△75,538
		保険料	0	42,350	△42,350
		賃借料	4,581,405	5,099,733	△518,328
		雑費	66,550	2,160	64,390
		事務費	9,987,711	13,586,785	△3,599,074
		福利厚生費	1,078,685	1,260,405	△181,720
		旅費交通費	24,039	111,629	△87,590
		研修研究費	40,788	237,609	△196,821
		事務消耗品費	834,671	458,322	376,349
		印刷製本費	108,184	129,347	△21,163
		修繕費	3,345,991	7,752,328	△4,406,337
		通信運搬費	546,138	375,468	170,670
		会議費	100,358	81,055	19,303
		広報費	138,050	239,650	△101,600
		業務委託費	914,408	258,466	655,942
		手数料	1,888,400	1,762,820	125,580
		保険料	197,600	0	197,600
		保守料	193,510	409,418	△215,908
		渉外費	5,818	27,508	△21,690
		諸会費	166,000	202,200	△36,200
雑費(事務)	405,071	280,560	124,511		
減価償却費	3,071,832	3,074,033	△2,201		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△842,402	△842,402	0		
サービス活動費用計(2)		186,830,029	192,703,856	△5,873,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,849,230	△7,293,357	19,142,587	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	955	1,401	△446
		その他のサービス活動外収益	295,759	390,800	△95,041
		受入研修費収益	22,000	65,000	△43,000
		利用者等外給食収益	145,100	325,800	△180,700
		雑収益	128,659	0	128,659
		サービス活動外収益計(4)	296,714	392,201	△95,487
支払利息		4,000	10,965	△6,965	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	145,100	325,800	△180,700	
	利用者等外給食費	145,100	325,800	△180,700	
	サービス活動外費用計(5)	149,100	336,765	△187,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,614	55,436	92,178	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,996,844	△7,237,921	19,234,765	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,990,000	0	1,990,000
		施設整備等寄附金収益	1,990,000	0	1,990,000
		特別収益計(8)	1,990,000	0	1,990,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		拠点区分間繰入金費用	5,206,705	8,191,314	△2,984,609
		特別費用計(9)	5,206,706	8,191,316	△2,984,610
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,216,706	△8,191,316	4,974,610
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,780,138	△15,429,237	24,209,375
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,106,074	41,536,158
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,886,212	26,106,921	13,779,291
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
		修繕費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,849	847	7,000,002
		人件費積立金積立額	849	847	2
		修繕積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	32,885,363	31,106,074	1,779,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二白百合乳児保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

（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	160,382,693	159,018,559	1,364,134
	委託費収益	107,140,430	111,772,484	△4,632,054
	利用者等利用料収益	3,219,823	2,576,181	643,642
	その他の事業収益	50,022,440	44,669,894	5,352,546
	サービス活動収益計(1)	160,382,693	159,018,559	1,364,134
サービス活動増減の部	人件費	130,154,750	124,324,110	5,830,640
	職員給料	72,414,468	66,968,798	5,445,670
	職員賞与	12,977,977	10,376,193	2,601,784
	賞与引当金繰入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	18,918,096	19,904,423	△986,327
	派遣職員費	954,072	3,500,567	△2,546,495
	退職給付費用	2,804,930	2,708,980	95,950
	法定福利費	16,085,207	15,865,149	220,058
	事業費	14,203,810	16,249,047	△2,045,237
	給食費	4,665,925	5,249,349	△583,424
	保健衛生費	737,182	947,504	△210,322
	保育材料費	1,523,591	1,691,814	△168,223
	水道光熱費	3,350,497	3,742,235	△391,738
	消耗器具備品費	535,725	753,630	△217,905
	保険料	0	204,820	△204,820
	賃借料	3,390,890	3,659,695	△268,805
	事務費	8,410,983	9,990,532	△1,579,549
	福利厚生費	574,024	1,588,827	△1,014,803
	旅費交通費	61,458	53,524	7,934
	研修研究費	46,166	270,318	△224,152
	事務消耗品費	369,888	571,607	△201,719
	印刷製本費	125,761	214,321	△88,560
	修繕費	524,353	823,504	△299,151
	通信運搬費	1,389,360	739,410	649,950
	会議費	24,469	6,454	18,015
	広報費	1,497,650	186,510	1,311,140
	業務委託費	860,155	3,078,207	△2,218,052
	手数料	1,476,905	1,324,520	152,385
	保険料	180,000	0	180,000
	土地・建物賃借料	253,000	274,800	△21,800
	保守料	292,710	239,228	53,482
	渉外費	16,022	66,964	△50,942
	諸会費	168,000	177,400	△9,400
	雑費（事務）	551,062	374,938	176,124
減価償却費	7,578,333	7,567,074	11,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,196,002	△2,255,377	59,375	
サービス活動費用計(2)	158,151,874	155,875,386	2,276,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,230,819	3,143,173	△912,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	357	△271
	その他のサービス活動外収益	1,485,500	735,083	750,417
	受入研修費収益	38,500	40,000	△1,500
	利用者等外給食収益	17,000	216,700	△199,700
	雑収益	1,430,000	478,383	951,617
サービス活動外収益計(4)	1,485,586	735,440	750,146	
費用				
その他のサービス活動外費用	17,000	216,700	△199,700	
利用者等外給食費	17,000	216,700	△199,700	
サービス活動外費用計(5)	17,000	216,700	△199,700	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,468,586	518,740	949,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,699,405	3,661,913	37,492	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,630,694	7,018,660	△2,387,966
		特別費用計(9)	5,630,695	8,018,660	△2,387,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,630,695	△7,018,660	2,387,965	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△931,290	△3,356,747	2,425,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,701,778	6,058,144	△4,356,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,488	2,701,397	△1,930,909	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,381	△3,000,381	
	人件費積立金取崩額	0	3,000,381	△3,000,381	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△229,512	1,701,778	△1,931,290	

西川島保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合会

(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	186,326,132	187,054,173	△728,041
	委託費収益	130,276,900	131,719,490	△1,442,590
	利用者等利用料収益	3,932,210	2,755,295	1,176,915
	その他の事業収益	52,117,022	52,579,388	△462,366
	サービス活動収益計(1)	186,326,132	187,054,173	△728,041
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	151,831,426	148,572,562	3,258,864
	職員給料	81,101,688	79,499,496	1,602,192
	職員賞与	14,369,274	13,257,117	1,112,157
	賞与引当金繰入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	27,999,109	27,467,904	531,205
	退職給付費用	3,297,079	3,180,865	116,214
	法定福利費	18,064,276	19,167,180	△1,102,904
	事業費	14,460,121	17,270,025	△2,809,904
	給食費	6,047,661	7,312,449	△1,264,788
	保健衛生費	756,172	633,646	122,526
	保育材料費	927,037	1,359,879	△432,842
	水道光熱費	2,794,549	3,112,479	△317,930
	消耗器具備品費	2,429,914	2,837,010	△407,096
	保険料	0	205,125	△205,125
	賃借料	1,504,788	1,799,976	△295,188
	雑費	0	9,461	△9,461
	事務費	6,236,061	8,369,383	△2,133,322
	福利厚生費	1,033,120	800,860	232,260
	旅費交通費	45,398	75,248	△29,850
	研修研究費	76,182	186,690	△110,508
	事務消耗品費	95,128	440,559	△345,431
	印刷製本費	48,638	172,437	△123,799
	修繕費	1,033,694	3,397,931	△2,364,237
	通信運搬費	486,538	322,826	163,712
	会議費	17,203	13,110	4,093
	広報費	218,570	78,710	139,860
	業務委託費	556,820	528,720	28,100
	手数料	1,437,700	1,385,300	52,400
	保険料	190,000	0	190,000
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	保守料	127,710	82,800	44,910
	渉外費	0	37,162	△37,162
諸会費	165,000	187,000	△22,000	
雑費(事務)	368,360	324,030	44,330	
減価償却費	1,519,917	1,319,936	199,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,970	△502,970	0	
サービス活動費用計(2)	173,544,555	175,028,936	△1,484,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,781,577	12,025,237	756,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,637	3,473	164
	その他のサービス活動外収益	167,300	1,597,995	△1,430,695
	受入研修費収益	21,000	75,000	△54,000
	利用者等外給食収益	146,300	327,700	△181,400
	雑収益	0	1,195,295	△1,195,295
サービス活動外収益計(4)	170,937	1,601,468	△1,430,531	
費用	その他のサービス活動外費用	146,300	327,700	△181,400
	利用者等外給食費	146,300	327,700	△181,400
	サービス活動外費用計(5)	146,300	327,700	△181,400

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,637	1,273,768	△1,249,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,806,214	13,299,005	△492,791	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1	△1
		過年度事業活動修正益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,531,108	7,541,680	△3,010,572
		特別費用計(9)	4,531,108	7,541,680	△3,010,572
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,531,108	△7,541,679	3,010,571
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,275,106	5,757,326	2,517,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,058,860	32,304,821	754,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,333,966	38,062,147	3,271,819	
	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)	8,003,443	5,003,287	3,000,156	
	人件費積立金積立額	3,443	3,287	156	
	修繕積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)	33,330,523	33,058,860	271,663	

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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	170,577,010	161,470,622	9,106,388	流動負債	56,324,442	54,281,329	2,043,113
現金預金	85,150,411	72,289,641	12,860,770	事業未払金	5,198,027	5,385,741	△187,714
事業未収金	80,712,539	82,479,824	△1,767,285	1年以内返済予定	11,942,000	12,442,000	△500,000
未収金	0	91,727	△91,727	預り金	0	15,564	△15,564
未収補助金	258,000	0	258,000	職員預り金	7,184,415	5,438,024	1,746,391
立替金	0	268,816	△268,816	仮受金	0	0	0
前払金	0	419,184	△419,184	賞与引当金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
前払費用	4,456,060	5,921,430	△1,465,370				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	628,254,317	610,695,369	17,558,948	固定負債	156,613,687	165,317,147	△8,703,460
基本財産	370,095,823	379,984,409	△9,888,586	設備資金借入金	82,714,000	94,656,000	△11,942,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	長期運営資金借入	0	1,647,000	△1,647,000
建物	231,343,587	241,232,173	△9,888,586	退職給付引当金	73,899,687	69,014,147	4,885,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	212,938,129	219,598,476	△6,660,347
その他の固定資産	258,158,494	230,710,960	27,447,534	純 資 産 の 部			
建物	46,575,272	51,810,375	△5,235,103	基本金	81,181,339	81,181,339	0
構築物	6,411,470	7,660,698	△1,249,228	第一号基本金	79,425,250	79,425,250	0
機械及び装置	736,426	1,245,261	△508,835	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
車輛運搬具	213,878	310,302	△96,424	国庫補助金等特別積	190,479,626	197,390,393	△6,910,767
器具及び備品	9,267,488	8,198,380	1,069,108	その他の積立金	117,013,433	89,009,141	28,004,292
ソフトウェア	3,092,560	2,514,376	578,184	人件費積立金	45,013,433	45,009,141	4,292
退職給付引当資産	73,899,687	69,014,147	4,885,540	修繕費積立金	72,000,000	44,000,000	28,000,000
保育所繰越積立資産	117,013,433	89,009,141	28,004,292	次期繰越活動増減差	197,218,800	184,986,642	12,232,158
その他の固定資産	948,280	948,280	0	(うち当期活動増)	40,236,450	82,934	40,153,516
				純資産の部合計	585,893,198	552,567,515	33,325,683
資産の部合計	798,831,327	772,165,991	26,665,336	負債及び純資産の	798,831,327	772,165,991	26,665,336

(単位：円)

勘定科目	本部	白百合乳児保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	0	7,000,000	4,000,000	8,000,000	6,000,000	7,000,000	32,000,000	0	32,000,000
固定負債	0	84,080,145	18,814,768	20,611,600	19,536,867	13,570,307	156,613,687	0	156,613,687
設備資金借入金	0	68,264,000	7,200,000	920,000	6,000,000	330,000	82,714,000	0	82,714,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	15,816,145	11,614,768	19,691,600	13,536,867	13,240,307	73,899,687	0	73,899,687
負債の部合計	7,000,720	104,231,042	27,034,985	31,980,162	30,167,580	23,635,758	224,050,247	△11,112,118	212,938,129
基本金	1,000,000	6,475,505	30,239,500	0	43,466,334	0	81,181,339	0	81,181,339
第一号基本金	1,000,000	4,719,416	30,239,500	0	43,466,334	0	79,425,250	0	79,425,250
第三号基本金	0	1,756,089	0	0	0	0	1,756,089	0	1,756,089
国庫補助金等特別積立金	0	38,299,937	87,744,554	2,089,997	60,350,702	1,994,436	190,479,626	0	190,479,626
その他の積立金	0	0	42,000,000	17,002,543	5,000,000	53,010,890	117,013,433	0	117,013,433
人件費積立金	0	0	20,000,000	6,002,543	0	19,010,890	45,013,433	0	45,013,433
修繕費積立金	0	0	22,000,000	11,000,000	5,000,000	34,000,000	72,000,000	0	72,000,000
次期繰越活動増減差額	1,473,886	114,787,313	14,971,227	32,885,363	△229,512	33,330,523	197,218,800	0	197,218,800
(うち当期活動増減差額)	△3,629,100	12,120,891	15,620,705	8,780,138	△931,290	8,275,106	40,236,450	0	40,236,450
純資産の部合計	2,473,886	159,562,755	174,955,281	51,977,903	108,587,524	88,335,849	585,893,198	0	585,893,198
負債及び純資産の部合計	9,474,606	263,793,797	201,990,266	83,958,065	138,755,104	111,971,607	809,943,445	△11,112,118	798,831,327

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 白百合乳児保育園拠点（社会福祉事業）

「白百合乳児保育園」

ウ 上末吉白百合保育園拠点（社会福祉事業）

「上末吉白百合保育園」

エ 丸山台保育園拠点（社会福祉事業）

「丸山台保育園」

オ 第二白百合乳児保育園拠点（社会福祉事業）

「第二白百合乳児保育園」

カ 西川島保育園拠点（社会福祉事業）

「西川島保育園」

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容およ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	137,752,236			137,752,236
建物	241,232,173		9,888,586	231,343,587
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	379,984,409	0	9,888,586	370,095,823

7. 基本金また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。

8. 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。

土地(基本財産) 円

建物(基本財産) 円

0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む) 円

0 円

9. 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)	423,319,105	191,975,518	231,343,587

建物	186,935,876	140,360,604	46,575,272
構築物	57,693,417	51,281,947	6,411,470
機械及び装置	11,575,300	10,838,874	736,426
車両運搬具	502,696	288,818	213,878
器具及び備品	83,208,568	73,941,080	9,267,488
合 計	763,234,962	468,686,841	294,548,121

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,712,539	0	80,712,539
未収補助金	258,000	0	258,000
			0
			0
合 計	80,970,539	0	80,970,539

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 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。

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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	8,474,606	13,641,914	△5,167,308	流動負債	7,000,720	6,891,928	108,792
現金預金	6,858,606	11,744,098	△4,885,492	事業未払金	7,000,000	6,891,928	108,072
事業未収金	1,616,000	1,629,000	△13,000	職員預り金	720	0	720
立替金	0	268,816	△268,816	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	1,647,000	△1,647,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,647,000	△1,647,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,000,720	8,538,928	△1,538,208
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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	1,473,886	5,102,986	△3,629,100
				(うち当期活動増減差)	△3,629,100	△13,927,692	10,298,592
				純資産の部合計	2,473,886	6,102,986	△3,629,100
資産の部合計	9,474,606	14,641,914	△5,167,308	負債及び純資産の部合	9,474,606	14,641,914	△5,167,308

白百合乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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	34,914,065	23,709,241	11,204,824	流動負債	20,150,897	19,711,461	439,436
現金預金	17,548,280	5,124,811	12,423,469	事業未払金	4,641,467	4,744,256	△102,789
事業未収金	16,315,055	17,548,680	△1,233,625	1年以内返済予定	6,852,000	6,852,000	0
前払費用	1,050,730	1,035,750	14,980	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,657,430	1,115,205	542,225
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	228,879,732	236,094,520	△7,214,788	固定負債	84,080,145	90,402,145	△6,322,000
基本財産	190,915,746	194,723,195	△3,807,449	設備資金借入金	68,264,000	75,116,000	△6,852,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	退職給付引当金	15,816,145	15,286,145	530,000
建物	53,163,510	56,970,959	△3,807,449	負債の部合計	104,231,042	110,113,606	△5,882,564
その他の固定資産	37,963,986	41,371,325	△3,407,339	純 資 産 の 部			
建物	15,471,258	18,222,462	△2,751,204	基本金	6,475,505	6,475,505	0
構築物	5,178,808	5,849,530	△670,722	第一号基本金	4,719,416	4,719,416	0
器具及び備品	936,155	1,149,920	△213,765	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
ソフトウェア	201,100	502,748	△301,648	国庫補助金等特別積立金	38,299,937	40,548,228	△2,248,291
退職給付引当資産	15,816,145	15,286,145	530,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	360,520	360,520	0	次期繰越活動増減差額	114,787,313	102,666,422	12,120,891
				(うち当期活動増減)	12,120,891	17,255,116	△5,134,225
				純資産の部合計	159,562,755	149,690,155	9,872,600
資産の部合計	263,793,797	259,803,761	3,990,036	負債及び純資産の部合計	263,793,797	259,803,761	3,990,036

上末吉白百合保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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	33,257,078	32,007,131	1,249,947	流動負債	8,220,217	8,912,643	△692,426
現金預金	17,199,543	15,009,759	2,189,784	事業未払金	1,273,915	702,019	571,896
事業未収金	15,157,015	15,849,496	△692,481	1年以内返済予定	1,800,000	2,300,000	△500,000
前払費用	900,520	1,147,876	△247,356	預り金	0	12,600	△12,600
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,146,302	898,024	248,278
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
固定資産	168,733,188	158,236,078	10,497,110	固定負債	18,814,768	19,874,888	△1,060,120
基本財産	93,601,539	96,630,751	△3,029,212	設備資金借入金	7,200,000	9,000,000	△1,800,000
建物	93,601,539	96,630,751	△3,029,212	退職給付引当金	11,614,768	10,874,888	739,880
その他の固定資産	75,131,649	61,605,327	13,526,322	負債の部合計	27,034,985	28,787,531	△1,752,546
建物	18,836,436	17,203,827	1,632,609	純 資 産 の 部			
構築物	480,402	689,080	△208,678	基本金	30,239,500	30,239,500	0
機械及び装置	158,691	184,720	△26,029	第一号基本金	30,239,500	30,239,500	0
車輛運搬具	93,334	125,334	△32,000	国庫補助金等特別積	87,744,554	89,865,656	△2,121,102
器具及び備品	1,502,478	1,757,610	△255,132	その他の積立金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
ソフトウェア	216,220	540,548	△324,328	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	11,614,768	10,874,888	739,880	修繕費積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
保育所繰越積立資産	42,000,000	30,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差	14,971,227	11,350,522	3,620,705
その他の固定資産	229,320	229,320	0	(うち当期活動増)	15,620,705	9,784,168	5,836,537
				純資産の部合計	174,955,281	161,455,678	13,499,603
資産の部合計	201,990,266	190,243,209	11,747,057	負債及び純資産の	201,990,266	190,243,209	11,747,057

丸山台保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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	32,243,034	30,803,484	1,439,550	流動負債	11,368,562	10,987,458	381,104
現金預金	13,096,827	12,430,354	666,473	事業未払金	1,157,628	869,606	288,022
事業未収金	18,009,347	17,114,274	895,073	1年以内返済予定設備資	960,000	960,000	0
未収補助金	258,000	0	258,000	預り金	0	0	0
前払費用	878,860	1,258,856	△379,996	職員預り金	1,250,934	1,157,852	93,082
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
固定資産	51,715,031	44,938,625	6,776,406	固定負債	20,611,600	20,714,484	△102,884
基本財産	5,819,461	6,237,056	△417,595	設備資金借入金	920,000	1,880,000	△960,000
建物	5,819,461	6,237,056	△417,595	退職給付引当金	19,691,600	18,834,484	857,116
その他の固定資産	45,895,570	38,701,569	7,194,001	負債の部合計	31,980,162	31,701,942	278,220
建物	6,729,037	7,522,197	△793,160	純 資 産 の 部			
機械及び装置	104,752	301,938	△197,186	基本金	0	0	0
車輛運搬具	82,167	111,167	△29,000	国庫補助金等特別積立金	2,089,997	2,932,399	△842,402
器具及び備品	1,986,879	1,413,769	573,110	その他の積立金	17,002,543	10,001,694	7,000,849
ソフトウェア	145,152	362,880	△217,728	人件費積立金	6,002,543	6,001,694	849
退職給付引当資産	19,691,600	18,834,484	857,116	修繕費積立金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	17,002,543	10,001,694	7,000,849	次期繰越活動増減差額	32,885,363	31,106,074	1,779,289
その他の固定資産	153,440	153,440	0	(うち当期活動増減差額	8,780,138	△15,429,237	24,209,375
				純資産の部合計	51,977,903	44,040,167	7,937,736
資産の部合計	83,958,065	75,742,109	8,215,956	負債及び純資産の部合計	83,958,065	75,742,109	8,215,956

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
第二白百合乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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	33,229,075	32,503,700	725,375	流動負債	10,630,713	9,157,196	1,473,517
現金預金	10,054,927	8,391,299	1,663,628	事業未払金	1,439,984	1,087,688	352,296
事業未収金	22,506,618	22,300,384	206,234	1年以内返済予定設備	2,000,000	2,000,000	0
未収金	0	91,727	△91,727	職員預り金	1,190,729	1,069,508	121,221
前払金	0	419,184	△419,184	仮受金	0	0	0
前払費用	667,530	1,301,106	△633,576	賞与引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	105,526,029	106,917,149	△1,391,120	固定負債	19,536,867	19,548,837	△11,970
基本財産	78,759,076	81,393,406	△2,634,330	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
建物	78,759,076	81,393,406	△2,634,330	退職給付引当金	13,536,867	11,548,837	1,988,030
その他の固定資産	26,766,953	25,523,743	1,243,210	負債の部合計	30,167,580	28,706,033	1,461,547
建物	2,694,882	5,567,945	△2,873,063	純 資 産 の 部			
構築物	375,380	1,001,443	△626,063	基本金	43,466,334	43,466,334	0
機械及び装置	472,983	758,603	△285,620	第一号基本金	43,466,334	43,466,334	0
車輛運搬具	38,377	73,801	△35,424	国庫補助金等特別積立金	60,350,702	61,546,704	△1,196,002
器具及び備品	2,203,616	1,784,514	419,102	その他の積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
ソフトウェア	2,373,848	717,600	1,656,248	修繕費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	13,536,867	11,548,837	1,988,030	次期繰越活動増減差額	△229,512	1,701,778	△1,931,290
保育所繰越積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差)	△931,290	△3,356,747	2,425,457
その他の固定資産	71,000	71,000	0	純資産の部合計	108,587,524	110,714,816	△2,127,292
資産の部合計	138,755,104	139,420,849	△665,745	負債及び純資産の部合	138,755,104	139,420,849	△665,745

西川島保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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	39,571,270	39,454,768	116,502	流動負債	10,065,451	9,270,259	795,192
現金預金	20,392,228	19,589,320	802,908	事業未払金	797,151	1,739,860	△942,709
事業未収金	18,220,622	18,687,606	△466,984	1年以内返済予定設備資金借	330,000	330,000	0
前払費用	958,420	1,177,842	△219,422	預り金	0	2,964	△2,964
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,938,300	1,197,435	740,865
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
固定資産	72,400,337	63,508,997	8,891,340	固定負債	13,570,307	13,129,793	440,514
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	330,000	660,000	△330,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	13,240,307	12,469,793	770,514
その他の固定資産	72,400,336	63,508,996	8,891,340	負債の部合計	23,635,758	22,400,052	1,235,706
建物	2,843,659	3,293,944	△450,285	純 資 産 の 部			
構築物	376,880	120,645	256,235	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,638,360	2,092,567	545,793	国庫補助金等特別積立金	1,994,436	2,497,406	△502,970
ソフトウェア	156,240	390,600	△234,360	その他の積立金	53,010,890	45,007,447	8,003,443
退職給付引当資産	13,240,307	12,469,793	770,514	人件費積立金	19,010,890	19,007,447	3,443
保育所繰越積立資産	53,010,890	45,007,447	8,003,443	修繕費積立金	34,000,000	26,000,000	8,000,000
その他の固定資産	134,000	134,000	0	次期繰越活動増減差額	33,330,523	33,058,860	271,663
				(うち当期活動増減差額)	8,275,106	5,757,326	2,517,780
				純資産の部合計	88,335,849	80,563,713	7,772,136
資産の部合計	111,971,607	102,963,765	9,007,842	負債及び純資産の部合計	111,971,607	102,963,765	9,007,842

計算書類に対する注記

本部拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(2) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,616,000	0	1,616,000
合 計	1,616,000	0	1,616,000

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

計算書類に対する注記

白百合乳児保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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) 白百合乳児保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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	137,752,236			137,752,236
建物	56,970,959	0	3,807,449	53,163,510
合計	194,723,195	0	3,807,449	190,915,746

6. 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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形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)	136,575,130	83,411,620	53,163,510

建物	59,482,174	44,010,916	15,471,258
構築物	16,945,709	11,766,901	5,178,808
器具及び備品	34,374,282	33,438,127	936,155
合 計	247,377,295	172,627,564	74,749,731

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,315,055	0	16,315,055
合 計	16,315,055	0	16,315,055

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

計算書類に対する注記

上末吉白百合保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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) 上末吉白百合保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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
建 物	96,630,751	0	3,029,212	93,601,539
合 計	96,630,751	0	3,029,212	93,601,539

6. 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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形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)	152,990,507	59,388,968	93,601,539
建物	48,364,350	29,527,914	18,836,436

構築物	26,180,393	25,699,991	480,402
機械及び装置	1,966,776	1,808,085	158,691
車両運搬具	128,000	34,666	93,334
器具及び備品	19,878,378	18,375,900	1,502,478
合 計	249,508,404	134,835,524	114,672,880

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,157,015	0	15,157,015
合 計	15,157,015	0	15,157,015

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

計算書類に対する注記

丸山台保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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) 丸山台保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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
建 物	6,237,056	0	417,595	5,819,461
合 計	6,237,056	0	417,595	5,819,461

6. 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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形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)	12,888,750	7,069,289	5,819,461
建物	27,115,596	20,386,559	6,729,037

機械及び装置	4,378,474	4,273,722	104,752
車両運搬具	116,000	33,833	82,167
器具及び備品	10,127,978	8,141,099	1,986,879
合 計	54,626,798	39,904,502	14,722,296

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,009,347	0	18,009,347
未収補助金	258,000	0	258,000
合 計	18,009,347	0	18,009,347

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

計算書類に対する注記

第二白百合乳児保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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) 第二 白百合乳児保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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
建 物	81,393,406	0	2,634,330	78,759,076
合 計	81,393,406	0	2,634,330	78,759,076

6. 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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形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)	117,503,000	38,743,924	78,759,076
建物	46,058,356	43,363,474	2,694,882

構築物	13,857,165	13,481,785	375,380
機械及び装置	5,230,050	4,757,067	472,983
車両運搬具	258,696	220,319	38,377
器具及び備品	13,121,623	10,918,007	2,203,616
合 計	196,028,890	111,484,576	84,544,314

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,506,618	0	22,506,618
			0
合 計	22,506,618	0	22,506,618

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

計算書類に対する注記

西川島保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 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) 西川島保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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
建 物	1	0	0	1
合 計	1	0	0	1

6. 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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形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)	3,361,718	3,361,717	1
建物	5,915,400	3,071,741	2,843,659

構築物	710,150	333,270	376,880
器具及び備品	5,706,307	3,067,947	2,638,360
合 計	15,693,575	9,834,675	5,858,900

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,220,622	0	18,220,622
合 計	18,220,622	0	18,220,622

10. 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。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。

借入金明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (自) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	神奈川県社協	白百合乳児保育園	11,500,000	0	1,500,000	10,000,000 (1,500,000)	0		30,250		R5	床暖工事			
	福祉医療機構	白百合乳児保育園	70,468,000	0	5,352,000	65,116,000 (5,352,000)	0	0.55	374,077		R15	増築園舎土地			
	神奈川県社協	上末吉白百合保育園	500,000	0	500,000	0 (0)	250,000		0		R3	園舎建設費			
	横浜市区協	上末吉白百合保育園	10,800,000	0	1,800,000	9,000,000 (1,800,000)	900,000		0		R8	園舎建設費			
	神奈川県社協	丸山台保育園	1,000,000	0	500,000	500,000 (500,000)	0		4,000		R4	HV改修工事			
	横浜市区協	丸山台保育園	1,840,000	0	460,000	1,380,000 (460,000)	0		0		R6	園舎取得費			
	横浜市区協	第二白百合乳児保育園	10,000,000	0	2,000,000	8,000,000 (2,000,000)	1,000,000		0		R7	園舎建設費			
	横浜市区協	西川島保育園	990,000	0	330,000	660,000 (330,000)	0		0		R5	園舎取得費			
	計			107,098,000	0	12,442,000	94,656,000 (11,942,000)	2,150,000		408,327					
	横浜信用金庫 末吉支店	本部		1,647,000		1,647,000	0 (0)	0	1.925	0		R3	遊転資金		
	計			1,647,000	0	1,647,000	0 (0)	0		0					
	合計			108,745,000	0	14,089,000	94,656,000 (11,942,000)	2,150,000		408,327					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日
補助金事業等収益明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	白百合乳児保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園
横浜市 経常経費	保育事業	219,199,906		219,199,906			50,477,120	39,468,340	48,159,414	39,633,160	41,461,872
横浜市 延長保育事業		35,923,090	1,255,220	37,178,310			5,290,540	7,622,400	7,437,190	7,636,780	7,936,180
横浜市 一時保育助成金		2,458,410	395,960	2,854,370			758,800	627,500	151,810	914,900	5,400
横浜市 地域子育て支援事業		750,000		750,000			150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
横浜市 新型コロナウイルス感染症防止対策事業		9,287,000		9,287,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,287,000	2,000,000
横浜市 保育士宿舍借り上げ支援事業	6,071,000		6,071,000		6,071,000						
横浜市 待機児童解消促進事業	258,000		258,000					258,000			
区分小計		273,947,406	1,651,180	275,598,586		6,071,000	58,676,460	49,868,240	58,156,414	49,621,840	51,553,452
区分小計	施設										
区分小計											
神奈川県社会福祉協議会	償還	250,000		250,000	250,000			250,000			
横浜市社会福祉協議会		900,000		900,000	900,000			900,000			
横浜市社会福祉協議会		1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
区分小計		2,150,000		2,150,000	2,150,000			1,150,000		1,000,000	
合計		276,097,406	1,651,180	277,748,586	2,150,000	6,071,000	58,676,460	51,018,240	58,156,414	50,621,840	51,553,452

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	4,405,340	本部経常経費
上末吉白百合保育園	本部	前期末支払資金残高	3,961,973	本部経常経費
上末吉白百合保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	818,830	設備資金借入金返済
丸山台保育園	本部	前期末支払資金残高	3,838,171	本部経常経費
丸山台保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	1,368,534	設備資金借入金返済
第二白百合乳児保育園	本部	前期末支払資金残高	3,811,864	本部経常経費
第二白百合乳児保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	818,830	設備資金借入金返済
西川島保育園	本部	前期末支払資金残高	3,300,000	本部経常経費
西川島保育園	白百合乳児保育園	前期末支払資金残高	1,231,108	設備資金借入金返済

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	白百合乳児保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園
前年度末残高	81,181,339	1,000,000	6,475,505	30,239,500	0	43,466,334	0
第一号基本金	79,425,250	1,000,000	4,719,416	30,239,500	0	43,466,334	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,756,089	0	1,756,089	0	0	0	0
当期組入額							
計	0						
当期取崩額							
計	0						
当期組入額							
計	0						
当期取崩額							
計	0						
当期組入額							
計	0						
当期取崩額							
計	0						
前年度末残高	81,181,339	1,000,000	6,475,505	30,239,500	0	43,466,334	0
第一号基本金	79,425,250	1,000,000	4,719,416	30,239,500	0	43,466,334	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,756,089	0	1,756,089	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金・第三号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	白百合乳児保育園	上末吉白白百合保育園
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			
前期繰越額				197,390,393	40,548,228	89,865,656
当期積立額	設備資金借入金元金償還補助金	0	2,150,000	2,150,000	0	1,150,000
		0	0	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,150,000	2,150,000	0	1,150,000
	その他の固定資産計	0	2,150,000	2,150,000	0	1,150,000
	当期積立額合計	0	2,150,000	2,150,000	0	1,150,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			9,060,767	2,248,291	3,271,102
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			9,060,767	2,248,291	3,271,102
	当期末残高			190,479,626	38,299,937	87,744,554

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

各拠点区分の内訳		
丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園
2,932,399	61,546,704	2,497,406
0	1,000,000	0
0	0	0
0	1,000,000	0
0	1,000,000	0
0	1,000,000	0
842,402	2,196,002	502,970
0	0	0
842,402	2,196,002	502,970
2,089,997	60,350,702	1,994,436

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 白百合乳児保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	137,752,236	0	0	0	0	0	0	0	137,752,236	0	0	0	137,752,236	0	
建物	56,970,959	38,745,438	0	3,807,449	1,749,471	3,807,449	1,749,471	0	53,183,510	36,995,967	83,411,620	26,859,033	136,575,130	63,855,000	
基本財産合計	194,723,195	38,745,438	0	3,807,449	1,749,471	3,807,449	1,749,471	0	190,915,746	36,995,967	83,411,620	26,859,033	274,327,366	63,855,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	18,222,462	1,100,606	0	2,751,204	258,620	2,751,204	258,620	0	15,471,258	841,986	44,010,916	3,018,014	59,482,174	3,860,000	
構築物	5,849,530	368,850	0	670,722	40,200	670,722	40,200	0	5,178,808	328,850	11,766,901	271,350	16,945,709	600,000	
器具及び備品	1,149,920	0	122,200	335,985	0	335,985	0	0	936,185	0	33,438,127	0	34,374,282	0	
有形固定資産合計	25,221,912	1,469,456	122,200	3,757,891	298,820	3,757,891	298,820	0	21,586,221	1,170,836	89,215,944	3,289,364	110,802,165	4,460,000	
その他の固定資産(無形)															
ソフト等	502,748	333,334	0	301,648	200,000	301,648	200,000	0	201,100	133,334	1,307,141	866,666	1,508,241	1,000,000	
無形固定資産合計	502,748	333,334	0	301,648	200,000	301,648	200,000	0	201,100	133,334	1,307,141	866,666	1,508,241	1,000,000	
その他の固定資産合計	25,724,660	1,802,790	122,200	4,059,539	498,820	4,059,539	498,820	0	21,787,321	1,303,970	90,523,085	4,156,030	112,310,406	5,460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	220,447,855	40,548,228	122,200	7,866,988	2,248,291	7,866,988	2,248,291	0	212,703,067	38,299,937	173,934,705	31,015,063	386,637,772	69,315,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	当期入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		40,548,228		2,248,291		2,248,291				38,299,937					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 上末吉白百合保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産															
建物	96,630,751	95,130,759	0	0	3,029,212	3,019,539	0	0	93,601,539	92,111,220	59,388,968	60,390,780	152,990,507	152,502,000	
基本財産合計	96,630,751	95,130,759	0	0	3,029,212	3,019,539	0	0	93,601,539	92,111,220	59,388,968	60,390,780	152,990,507	152,502,000	
その他固定資産(有形)															
建物	17,203,827	0	3,078,000	0	1,445,391	0	0	0	18,836,436	0	29,527,914	0	48,364,350	0	
車両運搬具	125,334	0	0	0	32,000	0	0	0	93,334	0	34,666	0	128,000	0	
構築物	689,080	51,563	0	0	208,678	51,563	0	0	480,402	0	25,099,991	1,950,000	26,180,393	1,950,000	
機械及び装置	184,720	0	0	0	26,029	0	0	0	158,691	0	1,809,085	0	1,966,776	0	
器具及び備品	1,757,610	0	383,900	0	639,032	0	0	0	1,502,478	0	18,375,900	0	19,878,378	0	
有形固定資産合計	19,960,571	51,563	3,461,900	0	2,351,130	51,563	0	0	21,071,341	0	75,446,556	1,950,000	96,517,897	1,950,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	540,548	333,334	0	0	324,328	200,000	0	0	216,220	133,334	1,405,421	866,666	1,621,641	1,000,000	
無形固定資産合計	540,548	333,334	0	0	324,328	200,000	0	0	216,220	133,334	1,405,421	866,666	1,621,641	1,000,000	
その他の固定資産合計	20,501,119	384,897	3,461,900	0	2,675,458	251,563	0	0	21,287,561	133,334	76,851,977	2,816,666	98,139,538	2,950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	117,131,870	95,515,656	3,461,900	0	5,704,670	3,271,102	0	0	114,889,100	92,244,554	136,240,945	63,207,446	251,130,045	155,452,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲5,650,000	0	0	0	0	0	0		▲4,500,000					
差		89,865,656				3,271,102				87,744,554					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 丸山台保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	6,237,056	0	0	0	417,595	0	0	0	5,819,461	0	7,069,289	0	12,888,750	0	
基本財産合計	6,237,056	0	0	0	417,595	0	0	0	5,819,461	0	7,069,289	0	12,888,750	0	
その他固定資産(有形)															
建物	7,522,197	2,599,065	967,934	642,402	1,761,094	642,402	0	0	6,729,037	1,956,663	20,386,559	7,902,337	27,115,596	9,859,000	
車両運搬具	111,167	0	0	0	29,000	0	0	0	82,167	0	33,833	0	116,000	0	
機械及び装置	301,938	0	0	0	197,186	0	0	0	104,752	0	4,273,722	0	4,378,474	0	
器具及び備品	1,413,769	0	1,022,340	0	449,229	0	1	0	1,986,879	0	8,141,099	0	10,127,978	0	
有形固定資産合計	9,349,071	2,599,065	1,990,274	642,402	2,436,509	642,402	1	0	8,902,835	1,956,663	32,835,213	7,902,337	41,738,048	9,859,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	362,880	333,334	0	217,728	200,000	200,000	0	0	145,152	133,334	943,488	866,666	1,088,640	1,000,000	
無形固定資産合計	362,880	333,334	0	217,728	200,000	200,000	0	0	145,152	133,334	943,488	866,666	1,088,640	1,000,000	
その他の固定資産合計	9,711,951	2,932,399	1,990,274	2,654,237	842,402	842,402	1	0	9,047,987	2,089,997	33,778,701	8,769,003	42,826,688	10,859,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,949,007	2,932,399	1,990,274	3,071,832	842,402	842,402	1	0	14,867,448	2,089,997	40,847,990	8,769,003	55,715,438	10,859,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差				842,402											
引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 第二白百合乳児保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	81,393,406	65,845,095	0	2,634,330	1,854,527	0	78,759,076	63,980,568	38,743,924	29,672,432	117,503,000	93,663,000			
基本財産合計	81,393,406	65,845,095	0	2,634,330	1,854,527	0	78,759,076	63,980,568	38,743,924	29,672,432	117,503,000	93,663,000			
その他固定資産(有形)															
建物	5,567,945	0	0	2,873,063	0	0	2,694,882	0	43,363,474	0	46,058,356	0			
車両運搬具	73,801	0	0	35,424	0	0	38,377	0	220,319	0	258,696	0			
構築物	1,001,443	11,875	0	626,063	11,875	0	375,380	0	13,481,785	570,000	13,857,165	570,000			
機械及び装置	768,603	0	0	285,620	0	0	472,983	0	4,757,067	0	5,230,050	0			
器具及び備品	1,784,514	356,400	999,184	580,081	129,600	1	2,203,616	226,800	10,918,007	421,200	13,121,623	648,000			
有形固定資産合計	9,186,306	368,275	999,184	4,400,251	141,475	1	5,785,238	226,800	72,740,652	991,200	78,525,890	1,218,000			
その他固定資産(無形)															
ソフト等	717,600	333,334	2,200,000	543,752	200,000	0	2,373,848	133,334	3,425,093	866,666	5,788,941	1,000,000			
無形固定資産合計	717,600	333,334	2,200,000	543,752	200,000	0	2,373,848	133,334	3,425,093	866,666	5,788,941	1,000,000			
その他の固定資産合計	9,903,906	701,609	3,199,184	4,944,003	341,475	1	8,159,086	360,134	76,165,745	1,857,866	84,324,831	2,218,000			
基本財産及びその他の固定資産計	91,297,312	66,546,704	3,199,184	7,578,333	2,196,002	1	86,918,162	64,350,702	114,909,869	31,530,298	201,827,831	95,881,000			
将来入金予定の償還補助金の額		▲5,000,000	0	0	0	0		▲4,000,000							
差 引		61,546,704													

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 西川島保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3,361,717	3,361,718	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3,361,717	3,361,718	0	
その他固定資産(有形)															
建物	3,293,944	2,135,738	0	0	450,285	282,970	0	0	2,843,659	1,852,768	1,970,232	5,915,400	5,915,400	3,823,000	
構築物	120,645	0	308,000	0	51,765	0	0	0	376,880	0	333,270	710,150	710,150	0	
器具及び備品	2,082,567	28,334	1,329,300	0	783,507	20,000	0	0	2,638,369	8,334	91,666	5,708,307	5,708,307	100,000	
有形固定資産合計	5,507,156	2,164,072	1,637,300	0	1,285,557	302,970	0	0	5,858,899	1,861,102	2,061,898	12,331,857	12,331,857	3,923,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	390,600	333,334	0	0	234,360	200,000	0	0	156,240	133,334	886,666	1,171,800	1,171,800	1,000,000	
無形固定資産合計	390,600	333,334	0	0	234,360	200,000	0	0	156,240	133,334	886,666	1,171,800	1,171,800	1,000,000	
その他の固定資産合計	5,897,756	2,497,406	1,637,300	0	1,519,917	502,970	0	0	6,015,139	1,994,436	2,928,564	13,503,657	13,503,657	4,923,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,897,757	2,497,406	1,637,300	0	1,519,917	502,970	0	0	6,015,140	1,994,436	2,928,564	16,865,375	16,865,375	4,923,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0												
			当期入金 0												
			当期増加合計 0												
差 引		2,497,406				502,970				1,994,436					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 白百合乳児保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
退職給付引当金	15,286,145	2,325,640	1,795,640		15,816,145	
計	22,286,145	9,325,640	8,795,640	0	22,816,145	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 上末吉白百合保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,000,000	4,000,000	5,000,000		4,000,000	
退職給付引当金	10,874,888	1,553,960	814,080		11,614,768	
計	15,874,888	5,553,960	5,814,080	0	15,614,768	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 丸山台保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
退職給付引当金	18,834,484	2,376,520	1,519,404		19,691,600	
計	26,834,484	10,376,520	9,519,404	0	27,691,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 第二白百合乳児保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,000,000	6,000,000	5,000,000		6,000,000	
退職給付引当金	11,548,837	2,003,930	15,900		13,536,867	
計	16,548,837	8,003,930	5,015,900	0	19,536,867	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 西川島保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	7,000,000	6,000,000		7,000,000	
退職給付引当金	12,469,793	2,273,579	1,208,930	294,135 (294,135)	13,240,307	
計	18,469,793	9,273,579	7,208,930	294,135	20,240,307	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 白百合乳児保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		該当なし			
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,286,145	2,325,640	1,795,640	15,816,145	退職給付引当金
計	15,286,145	2,325,640	1,795,640	15,816,145	

(単位:円)

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 上末吉白百合保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	20,000,000			20,000,000	
修繕費積立金	10,000,000	12,000,000		22,000,000	
計	30,000,000	12,000,000		42,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000	
修繕費積立資産	10,000,000	12,000,000		22,000,000	
退職給付引当資産	10,874,888	1,553,960	814,080	11,614,768	退職給付引当金
計	40,874,888	13,553,960	814,080	53,614,768	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 丸山台保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,001,694	849		6,002,543	
修繕費積立金	4,000,000	7,000,000		11,000,000	
計	10,001,694	7,000,849		17,002,543	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,001,694	849		6,002,543	
修繕費積立資産	4,000,000	7,000,000		11,000,000	
退職給付引当資産	18,834,484	2,376,520	1,519,404	19,691,600	退職給付引当金
計	28,836,178	9,377,369	1,519,404	36,694,143	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 第二白百合乳児保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	4,000,000	1,000,000		5,000,000	
計	4,000,000	1,000,000		5,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	4,000,000	1,000,000		5,000,000	
退職給付引当資産	11,548,837	2,003,930	15,900	13,536,867	退職給付引当金
計	15,548,837	3,003,930	15,900	18,536,867	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 西川島保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	19,007,447	3,443		19,010,890	
修繕費積立金	26,000,000	8,000,000		34,000,000	
計	45,007,447	8,003,443		53,010,890	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	19,007,447	3,443		19,010,890	
修繕費積立資産	26,000,000	8,000,000		34,000,000	
退職給付引当資産	12,469,793	2,273,579	1,503,065	13,240,307	退職給付引当金
計	57,477,240	10,277,022	1,503,065	66,251,197	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			621,642
普通預金	(株)三井住友銀行 東神奈川支店 他		運転資金として			81,528,769
定期預金	(株)三井住友銀行 東神奈川支店 他		運転資金として			3,000,000
			小計			85,150,411
事業未収金	横浜市		保育所運営委託費 他			80,712,539
未収補助金	横浜市		待機児童解消促進事業補助金			258,000
前払費用	当法人職員		通勤定期代6か月分			4,456,060
	流動資産合計			0	0	170,577,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している			137,752,236
	横浜市神奈川区亀住町9番地1					
建物	(百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 鉄筋コンクリート造鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根3階 695.29㎡	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	136,575,130	83,411,620	53,163,510
	(上末吉百合保育園) 横浜市鶴見区上末吉3丁目5番地2 鉄筋コンクリート造2階建 594.24㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	152,990,507	59,388,968	93,601,539
	(丸山台保育園) 横浜市港南区丸山台3丁目16番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 605.96㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	12,888,750	7,069,289	5,819,461
	(第二百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町1番地1 鉄筋コンクリート造2階建 504.90㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	117,503,000	38,743,924	78,759,076
	(西川島保育園) 横浜市旭区西川島町134番地11 鉄骨造りスレートがき平屋建物置コンクリート造 573.29㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	3,361,718	3,361,717	1
			小計			231,343,587
定期預金	(株)三井住友銀行 東神奈川支店		設備資金			1,000,000
	基本財産合計			423,319,105	191,975,518	370,095,823
(2) その他の固定資産						
建物	(百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 空調設備 他	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	59,482,174	44,010,916	15,471,258
	(上末吉百合保育園) 横浜市鶴見区上末吉3丁目5番地2 電気給排水設備 他	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	48,364,350	29,527,914	18,836,436
	(丸山台保育園) 横浜市港南区丸山台3丁目16番地1 トイレ改修工事 他	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	27,115,596	20,386,559	6,729,037
	(第二百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町1番地1 電気設備 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	46,058,356	43,363,474	2,694,882
	(西川島保育園) 横浜市旭区西川島町134番地11 トイレ改修工事 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	5,915,400	3,071,741	2,843,659
			小計			46,575,272
構築物	外構工事 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	57,693,417	51,281,947	6,411,470
機械及び装置	自動火災警報装置 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	11,575,300	10,838,874	736,426
車両運搬具	遊覧用自転車		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	502,696	288,818	213,878
器具及び備品	遮熱テント 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	83,798,566	74,531,078	9,267,488
ソフトウェア	園児登園管理システム		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	11,189,263	8,096,703	3,092,560
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会 退職共済掛金累計額		職員の退職金の積立			73,899,687
保育所繰越積立資産	(株)三井住友銀行 東神奈川支店 他		施設整備積立金 他			117,013,433
その他の固定資産	職員住宅敷金 他		職員住宅敷金 他			948,280
	その他の固定資産合計			351,695,118	285,398,024	258,158,494
	固定資産合計			775,014,223	477,373,542	628,254,317
	資産合計			775,014,223	477,373,542	798,831,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他					5,198,027
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					11,942,000
職員預り金	3月分社会保険料 他					7,184,415
賞与引当金	令和3年度職員賞与引当金					32,000,000
	流動負債合計			0	0	56,324,442
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					82,714,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会 退職共済掛金法人負担分累計額					73,899,687
	固定負債合計			0	0	156,613,687
	負債合計			0	0	212,938,129
	差引純資産			775,014,223	477,373,542	585,893,198

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。