

平成 31 年度

決算報告書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

<法人全体>

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表

第一号第二様式	資金収支内訳表
第二号第二様式	事業活動内訳表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表

第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第一号第三様式	収益事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	収益事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	収益事業区分貸借対照表内訳表

別紙 1	計算書類に対する注記 【法人全体】
------	-------------------

別紙 3 (①)	借入金明細書
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書
別紙 3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
別紙 3 (⑥)	基本金明細書
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 4	財 産 目 録
------	---------

社会福祉法人 中央福祉会

<中央こども園拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

別紙 2	計算書類に対する注記 【中央こども園拠点】
別紙 3 (⑧)	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 (⑨)	引当金明細書
別紙 3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書 【サービス区分別】
別紙 3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書 【サービス区分別】
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書

<放課後児童健全育成事業拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

別紙 2	計算書類に対する注記 【放課後児童健全育成事業拠点】
別紙 3 (⑧)	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 (⑫)	積立金・積立資産明細書

<収益事業拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

別紙 2	計算書類に対する注記 【収益事業拠点】
別紙 3 (⑧)	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

<げんきな森中央保育園拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

別紙 2	計算書類に対する注記 【げんきな森中央保育園拠点】
別紙 3 (⑧)	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

法人単位資金収支計算書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	286,574,000	288,964,345	-2,390,345
	その他事業収入	1,840,190	1,834,171	6,019
	受取利息配当金収入	11,070	1,549	9,521
	その他の収入	599,000	620,903	-21,903
	事業活動収入計(1)	289,024,260	291,420,968	-2,396,708
	支出			
	人件費支出	212,755,500	214,774,738	-2,019,238
	事業費支出	27,741,422	27,270,745	470,677
	事務費支出	25,918,330	25,091,693	826,637
	支払利息支出	1,684,000	1,673,466	10,534
	事業活動支出計(2)	268,099,252	268,810,642	-711,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,925,008	22,610,326	-1,685,318
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		338,000	-338,000
	施設整備等収入計(4)		338,000	-338,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,658,000	8,658,000	
	固定資産取得支出	14,430,000	14,497,258	-67,258
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,008	540,008	
	施設整備等支出計(5)	23,628,008	23,695,266	-67,258
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,628,008	-23,357,266	-270,742
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,703,000	-6,746,940	-1,956,060
前期末支払資金残高(12)		47,926,982	47,926,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,223,982	41,180,042	-1,956,060

法人単位事業活動計算書

（白）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	288,964,345	216,601,450	72,362,895
		その他の事業収入	1,834,171	2,182,800	-348,629
		サービス活動収益計 (1)	290,798,516	218,784,250	72,014,266
	費 用	人件費	215,691,138	165,787,147	49,903,991
		事業費	27,270,745	25,489,671	1,781,074
		事務費	25,091,693	20,666,873	4,424,820
		減価償却費	32,756,924	26,559,196	6,197,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,791,951	-9,423,971	-5,367,980
		サービス活動費用計 (2)	286,018,549	229,078,916	56,939,633
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,779,967	-10,294,666	15,074,633
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,549	6,819	-5,270
		その他のサービス活動外収益	1,537,303	474,722	1,062,581
		サービス活動外収益計 (4)	1,538,852	481,541	1,057,311
	費 用	支払利息	1,673,466	1,176,672	496,794
		サービス活動外費用計 (5)	1,673,466	1,176,672	496,794
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-134,614	-695,131	560,517
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,645,353	-10,989,797	15,635,150	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	338,000	125,203,000	-124,865,000
		固定資産売却益		1,300,000	-1,300,000
		特別収益計 (8)	338,000	126,503,000	-126,165,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	338,000	125,203,000	-124,865,000
		特別費用計 (9)	338,000	125,203,001	-124,865,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,299,999	-1,299,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,645,353	-9,689,798	14,335,151	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		206,130,659	193,380,457	12,750,202
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		210,776,012	183,690,659	27,085,353
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			24,000,000	-24,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,000	1,560,000	4,440,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		204,776,012	206,130,659	-1,354,647

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	53,151,848	63,813,223	21,892,222	24,544,241	-2,652,019
現金預金	39,237,517	57,753,632	事業未払金	11,846,179	15,359,772
定期預金	180	180	1年以内返済予定設備資金借入金	8,638,000	8,658,000
事業未収金	10,604,306	2,114,510	1年以内返済予定リース債務	1,282,416	1,282,416
未収金	150,200	558,400	預り金	97,627	-428,842
未収補助金	2,928,000	3,113,000	仮受金	28,000	28,000
未収収益	179,401	273,681	固定負債	185,700,460	-5,496,024
立替金	48,433		設備資金借入金	171,309,000	-8,638,000
仮払金	3,811		リース債務	4,589,656	4,589,656
固定資産	636,954,596	644,249,862	退職給付引当金	9,801,804	11,249,484
基本財産	518,416,056	538,939,221	負債の部合計	207,592,682	-8,148,043
土地	193,197,215	193,197,215	純 資 産 の 部		
建物	325,218,841	345,742,006	基本金	42,013,734	42,013,734
その他の固定資産	118,538,540	105,310,641	基本金	42,013,734	42,013,734
建物	6,103,400	4,167,556	国庫補助金等特別積立金	216,364,016	230,817,967
構築物	43,585,248	44,503,376	国庫補助金等特別積立金	216,364,016	230,817,967
機械及び装置	16,462,143	17,967,408	その他の積立金	19,360,000	13,360,000
車輜運搬具	81,002	162,002	人件費積立金	6,800,000	1,800,000
器具及び備品	13,660,799	9,766,361	備品等購入積立金	5,960,000	5,960,000
有形リース資産	5,872,072		修繕費積立金	5,000,000	5,000,000
権利	983,968	462,725	施設整備等積立金	1,600,000	600,000
ソフトウェア	2,628,104	3,671,729	次期繰越活動増減差額	204,776,012	206,130,659
保有繰越積立資産	17,760,000	12,760,000	次期繰越活動増減差額	204,776,012	206,130,659
施設整備等積立資産	1,600,000	600,000	(うち当期活動増減差額)	4,645,353	-9,689,798
退職共済積立預金	9,801,804	11,249,484	純資産の部合計	482,513,762	492,322,360
資産の部合計	690,106,444	708,063,085	負債及び純資産の部合計	690,106,444	-17,956,641

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	288,964,345	288,964,345		288,964,345
		その他事業収入		1,834,171		1,834,171
		受取利息配当金収入	1,544	5		1,549
		その他の収入	620,903	620,903		620,903
		事業活動収入計(1)	289,586,792	1,834,176	291,420,968	291,420,968
施設整備等による収支	支出	人件費支出	214,774,738	214,774,738		214,774,738
		事業費支出	27,270,745	27,270,745		27,270,745
		事務費支出	24,714,858	376,835	25,091,693	25,091,693
		支払利息支出	1,451,832	221,634	1,673,466	1,673,466
		事業活動支出計(2)	268,212,173	598,469	268,810,642	268,810,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,374,619	1,235,707	22,610,326		22,610,326
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	338,000	338,000		338,000
		施設整備等収入計(4)	338,000	338,000		338,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,386,000	1,272,000	8,658,000	8,658,000
		固定資産取得支出	14,497,258		14,497,258	14,497,258
		ファイナンス・リース債務の返済支出	540,008		540,008	540,008
施設整備等支出計(5)		22,423,266	1,272,000	23,695,266		23,695,266
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,085,266	-1,272,000	-23,357,266		-23,357,266
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000		-6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,710,647	-36,293	-6,746,940		-6,746,940
前期末支払資金残高(11)		47,360,095	566,887	47,926,982		47,926,982
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,649,448	530,594	41,180,042		41,180,042

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	288,964,345	288,964,345		288,964,345
		その他の事業収入		1,834,171		1,834,171
		サービス活動収益計(1)	288,964,345	290,798,516		290,798,516
	費用	人件費	215,691,138	215,691,138		215,691,138
		事業費	27,270,745	27,270,745		27,270,745
		事務費	24,714,858	376,835		25,091,693
		減価償却費	31,641,824	1,115,100		32,756,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,791,951	-14,791,951		-14,791,951
		サービス活動費用計(2)	284,526,614	286,018,549		286,018,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,437,731	342,236		4,779,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,544	5	1,549	1,549
		その他のサービス活動外収益	1,537,303		1,537,303	1,537,303
		サービス活動外収益計(4)	1,538,847	5	1,538,852	1,538,852
	費用	支払利息	1,451,832	221,634	1,673,466	1,673,466
		サービス活動外費用計(5)	1,451,832	221,634	1,673,466	1,673,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		87,015	-221,629	-134,614	-134,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,524,746	120,607	4,645,353	4,645,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	338,000		338,000	338,000
		特別収益計(8)	338,000		338,000	338,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	338,000		338,000	338,000
		特別費用計(9)	338,000		338,000	338,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,524,746	120,607	4,645,353	4,645,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,964,897	1,165,762	206,130,659	206,130,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,489,643	1,286,369	210,776,012	210,776,012
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,489,643	1,286,369	204,776,012	204,776,012

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	52588854	562994	53151848		53151848
現金預金	38828699	408818	39237517		39237517
定期預金	180		180		180
事業未収金	10604306		10604306		10604306
未収金	150200		150200		150200
未収補助金	2928000		2928000		2928000
未収収益	25225	154176	179401		179401
立替金	48433		48433		48433
仮払金	3811		3811		3811
固定資産	625209821	11744775	636954596		636954596
基本財産	518416056		518416056		518416056
土地	193197215		193197215		193197215
建物	325218841		325218841		325218841
その他の固定資産	106793765	11744775	118538540		118538540
建物	6103400		6103400		6103400
構築物	43585248		43585248		43585248
機械及び装置	4717368	11744775	16462143		16462143
車両運搬具	81002		81002		81002
器具及び備品	13660799		13660799		13660799
有形リース資産	5872072		5872072		5872072
権利	983968		983968		983968
ソフトウェア	2628104		2628104		2628104
保育所繰越積立資産	17760000		17760000		17760000
施設整備等積立資産	1600000		1600000		1600000
退職共済積立預金	9801804		9801804		9801804
資産の部合計	677798675	12307769	690106444		690106444
流動負債	20587822	1304400	21892222		21892222
事業未払金	11813779	32400	11846179		11846179
1年以内返済予定設備資金借入金	7366000	1272000	8638000		8638000
1年以内返済予定リース債務	1282416		1282416		1282416
預り金	97627		97627		97627
仮受金	28000		28000		28000
固定負債	175983460	9717000	185700460		185700460
設備資金借入金	161592000	9717000	171309000		171309000
リース債務	4589656		4589656		4589656
退職給付引当金	9801804		9801804		9801804
負債の部合計	196571282	11021400	207592682		207592682
基本金	42013734		42013734		42013734
基本金	42013734		42013734		42013734
国庫補助金等特別積立金	216364016		216364016		216364016
国庫補助金等特別積立金	216364016		216364016		216364016
その他の積立金	19360000		19360000		19360000
人件費積立金	6800000		6800000		6800000
備品等購入積立金	5960000		5960000		5960000
修繕費積立金	5000000		5000000		5000000
施設整備等積立金	1600000		1600000		1600000
次期繰越活動増減差額	203489643	1286369	204776012		204776012
次期繰越活動増減差額	203489643	1286369	204776012		204776012
(うち当期活動増減差額)	4524746	120607	4645353		4645353
純資産の部合計	481227393	1286369	482513762		482513762
負債及び純資産の部合計	677798675	12307769	690106444		690106444

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		中央こども園拠点	放課後児童健全育成事業	げんきな森保育園拠点	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	保育事業収入	212,610,485	6,415,910	69,937,920	288,964,345	288,964,345
		受取利息配当金収入	1,239	123	182	1,544	1,544
		その他の収入	564,903		56,000	620,903	620,903
		事業活動収入計(1)	213,176,627	6,416,063	69,994,102	289,586,792	289,586,792
	支出	人件費支出	159,056,992	4,613,158	51,104,588	214,774,738	214,774,738
施設整備等による収支		事業費支出	19,599,359	603,232	7,068,151	27,270,745	27,270,745
		事務費支出	17,075,846	1,001,995	6,637,017	24,714,858	24,714,858
		支払利息支出	105,511		1,346,321	1,451,832	1,451,832
		事業活動支出計(2)	195,837,708	6,218,385	66,156,080	268,212,173	268,212,173
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,338,919	197,678	3,838,022	21,374,619	21,374,619
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			338,000	338,000	338,000
		施設整備等収入計(4)			338,000	338,000	338,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000		5,676,000	7,386,000	7,386,000
		固定資産取得支出	7,896,090		6,601,168	14,497,258	14,497,258
		ファイナンス・リース債務の返済支出	202,400	337,608		540,008	540,008
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	9,808,490	337,608	12,277,168	22,423,266	22,423,266
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,808,490	-337,608	-11,939,168	-22,085,266	-22,085,266
	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	6,000,000			6,000,000	6,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000			6,000,000	6,000,000
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000			-6,000,000	-6,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,530,429	-139,930	-8,101,146	-6,710,647	-6,710,647
前期末支払資金残高(11)			29,211,659	244,377	17,904,059	47,360,095	47,360,095
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,742,088	104,447	9,802,913	40,649,448	40,649,448

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		中央子ども園拠点	放課後児童健全育成事業	げんきな南保育園拠点	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	保育事業収益	212,610,485	6,415,940	69,937,920	288,964,345	288,964,345
		サービス活動収益計(1)	212,610,485	6,415,940	69,937,920	288,964,345	288,964,345
	費用	人件費	159,973,392	4,613,158	51,104,588	215,691,138	215,691,138
		事業費	19,599,359	603,232	7,068,154	27,270,745	27,270,745
		事務費	17,075,846	1,001,995	6,637,017	24,714,858	24,714,858
		減価償却費	18,330,599	2,873,380	10,437,845	31,641,824	31,641,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,057,994	-902,610	-5,831,347	-14,791,951	-14,791,951
		サービス活動費用計(2)	206,921,202	8,189,155	69,416,257	284,526,614	284,526,614
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,689,283	-1,773,215	521,663	4,437,731	4,437,731
	収益	受取利息配当金収益	1,239	123	182	1,544	1,544
		その他のサービス活動外収益	1,481,303		56,000	1,537,303	1,537,303
		サービス活動外収益計(4)	1,482,542	123	56,182	1,538,847	1,538,847
	費用	支払利息	105,511		1,346,321	1,451,832	1,451,832
		サービス活動外費用計(5)	105,511		1,346,321	1,451,832	1,451,832
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,377,031	123	-1,290,139	87,015	87,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,066,314	-1,773,092	-768,476	4,524,746	4,524,746
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			338,000	338,000	338,000
		特別収益計(8)			338,000	338,000	338,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			338,000	338,000	338,000
		特別費用計(9)			338,000	338,000	338,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,066,314	-1,773,092	-768,476	4,524,746	4,524,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,561,345	28,015,098	8,388,454	204,964,897	204,964,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,627,659	26,242,006	7,619,978	209,489,643	209,489,643
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000			6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,627,659	26,242,006	7,619,978	203,489,643	203,489,643

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	中央こども園拠点	放課後児童健全育成事業拠点	げんきな森保育園拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38084141	954985	13549728	52588854		52588854
現金預金	25727187	797845	12303667	38828699		38828699
定期預金	180			180		180
事業未収金	9558916	148540	896850	10604306		10604306
未収金	134200	8600	7400	150200		150200
未収補助金	2590000		338000	2928000		2928000
未収収益	25225			25225		25225
立替金	48433			48433		48433
仮払金			3811	3811		3811
固定資産	302196752	42496201	293090388	637783341	-12573520	625209821
基本財産	208875220	34769719	274771117	518416056		518416056
土地	87268650	4243300	101685265	193197215		193197215
建物	121606570	30526419	173085852	325218841		325218841
その他の固定資産	93321532	7726482	18319271	119367285	-12573520	106793765
建物	6103400			6103400		6103400
構築物	31019514	2879478	9686256	43585248		43585248
機械及び装置	3200913		1516455	4717368		4717368
車輛運搬具	81002			81002		81002
器具及び備品	7222607	848532	5589660	13660799		13660799
有形リース資産	2833600	3038472		5872072		5872072
権利	186068		797900	983968		983968
ソフトウェア	1899104		729000	2628104		2628104
拠点区分間長期貸付金	12573520			12573520	-12573520	
保育所繰越積立資産	16800000	960000		17760000		17760000
施設整備等積立資産	1600000			1600000		1600000
退職共済積立預金	9801804			9801804		9801804
資産の部合計	340280893	43451186	306640116	690372195	-12573520	677798675
流動負債	9639253	1525754	9422815	20587822		20587822
事業未払金	7248426	850538	3714815	11813779		11813779
1年以内返済予定設備資金借入金	1690000		5676000	7366000		7366000
1年以内返済予定リース債務	607200	675216		1282416		1282416
預り金	93627		4000	97627		97627
仮受金			28000	28000		28000
固定負債	14972204	2363256	171221520	188556980	-12573520	175983460
設備資金借入金	2944000		158648000	161592000		161592000
リース債務	2226400	2363256		4589656		4589656
拠点区分間長期借入金			12573520	12573520	-12573520	
退職給付引当金	9801804			9801804		9801804
負債の部合計	24611457	3889010	180644335	209144802	-12573520	196571282
基本金	42013734			42013734		42013734
基本金	42013734			42013734		42013734
国庫補助金等特別積立金	85628043	12360170	118375803	216364016		216364016
国庫補助金等特別積立金	85628043	12360170	118375803	216364016		216364016
その他の積立金	18400000	960000		19360000		19360000
人件費積立金	6800000			6800000		6800000
備品等購入積立金	5000000	960000		5960000		5960000
修繕費積立金	5000000			5000000		5000000
施設整備等積立金	1600000			1600000		1600000
次期繰越活動増減差額	169627659	26242006	7619978	203489643		203489643
次期繰越活動増減差額	169627659	26242006	7619978	203489643		203489643
(うち当期活動増減差額)	7066314	-1773092	-768476	4524746		4524746
純資産の部合計	315669436	39562176	125995781	481227393		481227393
負債及び純資産の部合計	340280893	43451186	306640116	690372195	-12573520	677798675

収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業拠点	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	その他事業収入	1,834,171	1,834,171	1,834,171
		受取利息配当金収入	5	5	5
		事業活動収入計(1)	1,834,176	1,834,176	1,834,176
	支出	事務費支出	376,835	376,835	376,835
		支払利息支出	221,634	221,634	221,634
		事業活動支出計(2)	598,469	598,469	598,469
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235,707	1,235,707	1,235,707
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	1,272,000
		施設整備等支出計(5)	1,272,000	1,272,000	1,272,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,272,000	-1,272,000	-1,272,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,293	-36,293	-36,293
		前期末支払資金残高(11)	566,887	566,887	566,887
		当期末支払資金残高(10)+(11)	530,594	530,594	530,594

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			収益事業拠点	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	その他の事業収入	1,834,171	1,834,171		1,834,171
		サービス活動収益計(1)	1,834,171	1,834,171		1,834,171
	費 用	事務費	376,835	376,835		376,835
		減価償却費	1,115,100	1,115,100		1,115,100
		サービス活動費用計(2)	1,491,935	1,491,935		1,491,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,236	342,236		342,236
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5	5		5
		サービス活動外収益計(4)	5	5		5
	費 用	支払利息	221,634	221,634		221,634
		サービス活動外費用計(5)	221,634	221,634		221,634
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-221,629	-221,629		-221,629
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,607	120,607		120,607
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)				
	費 用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,607	120,607		120,607
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,165,762	1,165,762		1,165,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,286,369	1,286,369		1,286,369
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,286,369	1,286,369		1,286,369

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	収益事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	562994	562994		562994
現金預金	408818	408818		408818
未収収益	154176	154176		154176
固定資産	11744775	11744775		11744775
その他の固定資産	11744775	11744775		11744775
機械及び装置	11744775	11744775		11744775
資産の部合計	12307769	12307769		12307769
流動負債	1304400	1304400		1304400
事業未払金	32400	32400		32400
1年以内返済予定設備資金借入金	1272000	1272000		1272000
固定負債	9717000	9717000		9717000
設備資金借入金	9717000	9717000		9717000
負債の部合計	11021400	11021400		11021400
次期繰越活動増減差額	1286369	1286369		1286369
次期繰越活動増減差額	1286369	1286369		1286369
(うち当期活動増減差額)	120607	120607		120607
純資産の部合計	1286369	1286369		1286369
負債及び純資産の部合計	12307769	12307769		12307769

計算書類に対する注記（法人全体）

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

- ・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。
- ・無形固定資産
定額法を採用している。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース
取引等については、賃借料として処理する。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、社会福祉協議会からの県退職共済事業経営者拠出金一覧表の
通知額に基づき、期末要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で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）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- （2）都道府県民間共済が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （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）
- （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）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）
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 中央こども園拠点（社会福祉事業）
 - ・本部サービス区分
 - ・中央こども園サービス区分
 - イ 放課後児童健全育成事業拠点（社会福祉事業）
 - ・放課後児童健全育成事業サービス区分
 - ウ げんきな森中央保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・げんきな森中央保育園サービス区分
 - エ 収益事業拠点（収益事業）
 - ・収益事業サービス区分

6. 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（基本）	193,197,215	0	0	193,197,215
建物（基本）	345,742,006	0	20,523,165	325,218,841
合 計	538,939,221	0	20,523,165	518,416,056

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物（基本）	558,300,775	233,081,934	325,218,841
小 計	558,300,775	233,081,934	325,218,841
その他の固定資産			
建物	12,266,350	6,162,950	6,103,400
構築物	64,729,160	21,143,912	43,585,248
車両運搬具	1,653,475	1,572,473	81,002
器具及び備品	48,862,281	35,201,482	13,660,799
機械装置	25,512,971	9,050,828	16,462,143
有形リース資産	6,779,580	907,508	5,872,072
権利	1,111,040	127,072	983,968
ソフトウェア	6,399,378	3,771,274	2,628,104
小 計	167,314,235	77,937,499	89,376,736
合 計	725,615,010	311,019,433	414,595,577

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	10,297,946	0	10,604,306
未収金	150,200	0	150,200
未収補助金	2,928,000	0	2,928,000
未収収益	179,401	0	179,401
合 計	13,555,547	0	13,861,907

11. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	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. その他の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) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	元金償還 補助金 (うち1年以内償還予定額)	利 率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産	
								当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入			種 類	地 番 ま た は 内 容
設 備 資 金 借 入 金	豊和銀行	中央こども園拠点	1,384,000		702,000 (682,000)		2.125	21,400		2021.3.10	施設建物建築費用 プリキ館		
	豊和銀行	中央こども園拠点	4,960,000		1,008,000 (1,008,000)		1.900	84,111		2024.3.10	施設建物建築費用 くれよん館		
	大分銀行	収益事業拠点	10,215,000		1,068,000 (1,068,000)		1.900	184,569		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
	大分銀行	収益事業拠点	2,046,000		204,000 (204,000)		1.900	37,065		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
	大分銀行	げんきな森中央 保育園拠点	170,000,000		5,676,000 (5,676,000)		0.800	1,346,321		2049.3.25	施設建物建築費用 園舎		
						()							
長 期 運 営 資 金 借 入 金						()							
	計		188,605,000	0	8,658,000 (8,638,000)	0		1,673,466	0				0
						()							
						()							
						()							
						()							
短 期 運 営 資 金 借 入 金		計	0	0	0 (0)	0		0	0				0
		計	0	0	0	0		0	0				0
	合 計		188,605,000	0	8,658,000 (8,638,000)	0		1,673,466	0				0

(単位：円)

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

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 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
							中央こども園	げんきな森中央保育園	
杵築市	延長保育促進事業	保 育 事 業	1,833,000	587,700	2,420,700		2,420,700		
杵築市	一時預かり事業		757,000	4,370,900	5,127,900		5,127,900		
大分市	延長保育促進事業		300,000	86,000	386,000			386,000	
大分市	保険料補助金		19,760		19,760			19,760	
大分市	特定教育・保育施設等運営補助金		512,000		512,000			512,000	
区分小計			3,421,760	5,044,600	8,466,360	0	7,548,600	917,760	0
大分市	新型コロナウイルス感染症対策補助金	施 設	338,000		338,000	338,000		338,000	
					0				
					0				
					0				
					0				
区分小計			338,000	0	338,000	338,000	0	338,000	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計			3,759,760	5,044,600	8,804,360	338,000	7,548,600	1,255,760	0

(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」、設備資金借入金元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貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	小計		0		
長期	中央こども園	げんきな森中央保育園	12,573,520	設備・運転資金	
	小計		12,573,520		
	合計		12,573,520		

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

(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	
			中央こども園	
前年度末残高		42,013,734	42,013,734	0
第一号基本金	第一号基本金	42,013,734	42,013,734	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
	当期組入額	0		
第一号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
第二号基本金	計	0	0	0
	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第三号基本金		0		
	計	0	0	0
当期末残高		42,013,734	42,013,734	0
第一号基本金	第一号基本金	42,013,734	42,013,734	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	第三号基本金	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

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		中央こども園	げんきな森中央保育園	放課後児童健全育成事業
前期繰越額					230,817,967	93,686,037	123,869,150	13,262,780
当期積立額	新型コロナウイルス感染症対策補助金		338,000		338,000		338,000	
	当期積立額合計	0	338,000	0	338,000	0	338,000	0
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				14,791,951	8,057,994	5,831,347	902,610
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					14,791,951	8,057,994	5,831,347	902,610
当期末残高					216,364,016	85,628,043	118,375,803	12,360,170

(単位：円)

(注) 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)。

財 産 目 録

社会福祉法人 中央福祉会

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金預許有高	—	運転資金として	—	—	113,287
普通預金	大分銀行／杵築支店 他	—	運転資金として	—	—	39,124,230
定期預金	大分県信用組合／杵築支店	—	運転資金として	—	—	180
	小計					39,237,697
事業未収金	杵築市 他	—	令和元年度給付費差額 他	—	—	10,604,306
未収金	保護者	—	延長保育料 他	—	—	150,200
未収補助金	杵築市 他	—	一時預かり事業補助金 他	—	—	2,928,000
未収収益	九州電力㈱	—	売電収入	—	—	179,401
立替金	職員	—	駐車場立替金	—	—	48,433
仮払金	大分税務署	—	源泉税過払い分	—	—	3,811
流動資産合計						53,151,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中央こども園	—	地盤改良工事	—	—	525,000
	中央こども園	—	分園 土地	—	—	2,087,450
	中央こども園	—	土地	—	—	40,000,000
	中央こども園	—	新園庭土地	—	—	36,155,710
	中央こども園	—	駐車場用地 (1028番地)	—	—	2,000,000
	中央こども園	—	駐車場用地 (1029番地)	—	—	2,300,170
	中央こども園	—	駐車場用地 (1030番地)	—	—	2,100,160
	中央こども園	—	駐車場用地 (1047番地の1)	—	—	2,100,160
	放課後児童健全育成事業	—	児童クラブ用地	—	—	4,243,300
	げんきな森中央保育園	—	土地 (大分市大字横尾字小原1985番1、1986番地1、1986番4)	—	—	101,685,265
	小計					193,197,215
建物	中央こども園	2010年度	放送設備	166,843	154,327	12,516
	中央こども園	2010年度	電気設備	7,409,207	4,591,848	2,817,359
	中央こども園	2010年度	衛生器具設備	2,408,858	1,492,885	915,973
	中央こども園	2010年度	空調配管設備	4,094,433	2,537,524	1,556,909
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1	872,109	621,156	250,953
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-1 2台	365,000	259,971	105,029
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-2	220,752	157,222	63,530
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-3	165,470	117,854	47,616
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-4	169,355	120,620	48,735
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-5	169,953	121,045	48,908
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2	761,628	542,466	219,162
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-1 2台	365,000	259,971	105,029
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-2	204,320	145,521	58,799
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-3	175,025	124,653	50,372
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-4	165,470	117,854	47,616
	中央こども園	2010年度	電気設備	189,945	117,715	72,230
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	3,097,920	1,919,930	1,177,990
	中央こども園	2010年度	空調設備	110,250	78,523	31,727
	中央こども園	2010年度	既存園舎改修工事	12,934,950	5,982,409	6,952,541
	中央こども園	2010年度	トイレ改修追加工事	665,300	412,318	252,982
	中央こども園	2010年度	足洗場増設工事	427,300	395,252	32,048
	中央こども園	2010年度	保健室キッチン増設	219,900	136,280	83,620
	中央こども園	2010年度	電気設備追加工事	119,700	74,175	45,525
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	6,701,898	4,153,499	2,548,399
	中央こども園	2013年度	分園 建物	33,339,790	9,329,582	24,010,208
	中央こども園	2013年度	分園 電気設備	4,983,341	2,031,121	2,952,220
	中央こども園	2013年度	分園 給排水設備	5,308,342	2,163,586	3,144,756
	中央こども園	2013年度	分園 空調換気設備	2,112,503	861,016	1,251,487
	中央こども園	2013年度	ブリキ館屋根工事	2,310,000	343,035	1,966,965

	中央こども園	2013年度	分園 給水工事	754,000	307,317	446,683
	中央こども園	2010年度	増築園舎	72,182,985	14,689,231	57,493,754
	中央こども園	2010年度	音響設備	873,058	807,571	65,487
	中央こども園	1999年度	建物	159,118,000	146,388,559	12,729,441
	中央こども園	1999年度	冷暖房	16,998,000	16,997,999	1
	放課後児童健全育成事業	2016年度	放課後児童クラブ新築工事	28,534,268	3,937,728	24,596,540
	放課後児童健全育成事業	2016年度	給排水衛生設備工事	1,565,503	314,664	1,250,839
	放課後児童健全育成事業	2016年度	電気機械設備工事	3,099,254	622,950	2,476,304
	放課後児童健全育成事業	2016年度	天井カセットエアコン	548,781	126,768	422,013
	放課後児童健全育成事業	2016年度	住宅設備機器	2,228,689	447,966	1,780,723
	げんきな森中央保育園	2019年度	げんきな森 園舎	182,163,675	9,077,823	173,085,852
		小計		558,300,775	233,081,934	325,218,841
基本財産合計						518,416,056
(2) その他の固定資産						
建物	中央こども園	2002年度	建物(増築)	2,650,000	2,086,875	563,125
	中央こども園	2003年度	建物(増築)	1,050,000	779,625	270,375
	中央こども園	2006年度	マイクロバス車庫	2,310,000	1,215,175	1,094,825
	中央こども園	2019年度	車庫増築工事	2,365,000	41,387	2,323,613
	中央こども園	2020年度	防災機材倉庫	195,800	1,925	193,875
	中央こども園	2010年度	テラス取り付け工事	960,750	944,737	16,013
	中央こども園	2017年度	木製ウッドデッキ取付工事	1,220,400	366,120	854,280
	中央こども園	2011年度	スロープ設置工事	249,900	222,827	27,073
	中央こども園	2011年度	電気工事(電源引き込み工事)	346,500	207,000	139,500
	中央こども園	2015年度	とら、らいおん各部屋仕切り工事	918,000	297,279	620,721
		小計		12,266,350	6,162,950	6,103,400
構築物	木製アスレチック 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	64,729,160	21,143,912	43,585,248
車輛運搬具	軽バン 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	1,653,475	1,572,473	81,002
器具及び備品	グランドピアノ 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	48,862,281	35,201,482	13,660,799
機械装置	分園 太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	4,992,971	1,792,058	3,200,913
	本園 太陽光発電設備	—	収益事業である、太陽光発電事業に使用している	18,900,000	7,155,225	11,744,775
	げんきな森 太陽光発電設備	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	1,620,000	103,545	1,516,455
		小計		25,512,971	9,050,828	16,462,143
有形リース資産	サーバー 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	6,779,580	907,508	5,872,072
権利	給水工事負担金 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	1,111,040	127,072	983,968
ソフトウェア	業務支援システムブレイン 他	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	6,399,378	3,771,274	2,628,104
人件費積立資産	大分県信用組合/杵築支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	6,800,000
備品等購入積立資産	大分銀行/杵築支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	5,960,000
修繕費積立資産	豊和銀行/杵築支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
施設整備積立資産	大分銀行/杵築支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	1,600,000
退職給付引当資産	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	9,801,804
その他の固定資産合計						118,538,540
固定資産合計						636,954,596
資産合計						690,106,444
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料 他	—		—	—	11,846,179
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	8,638,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バナニツ(株) 他	—		—	—	1,282,416
職員預り金	3月分源泉税 他	—		—	—	97,627
仮受金	大分市 運営補助金返金分	—		—	—	28,000
流動負債合計						21,892,222
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	171,309,000
リース債務	三井住友トラスト・バナニツ(株) 他	—		—	—	4,589,656
退職給付引当金	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—		—	—	9,801,804
固定負債合計						185,700,460
負債合計						207,592,682
差引純資産						482,513,762

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
44 大分県	210 杵築市	44000	4320005004349	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 中央福祉会				
(8)主たる事務所の住所	大分県	杵築市	大字南杵築 9 7 2 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0978-62-3366	(10)主たる事務所のFAX番号	0978-62-3772	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://chuou.org/			(14)法人のEメール	chuou-kimoto@ever.ocn.ne.jp
(15)法人の設立認可年月日	昭和52年9月10日		(16)法人の設立登記年月日	昭和52年10月19日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	4	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
三郎三 文雄	H29.4.1 ~ H33.評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
社会福祉法人浄願寺福祉会理事長、浄願寺こども園園長				
山崎 法子	H29.4.1 ~ H33.評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
モッズアカデミー保育園園長				
藤本 治郎	H29.4.1 ~ H33.評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
杵築市議会議員、会社役員				
安東 信幸	H29.4.1 ~ H33.評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
社会福祉法人ソシネット理事長、山の手保育園園長				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0 1 特例有
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)善理事と親族等特縁関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
木元 洋一郎	1 理事長 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会	平成19年10月20日	1 常勤 令和1年6月15日	中央こども園園長	1 有 3 職員給与のみ支給	2 無 4
真砂 矩男	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		2 非常勤 令和1年6月15日	杵築市議会議員	2 無 4 いずれも支給なし	2 無 4
諸富 正徳	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		2 非常勤 令和1年6月15日	会社代表取締役	2 無 4 いずれも支給なし	2 無 4
柿本 貴之	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		2 非常勤 令和1年6月15日	高齢者福祉施設施設長	2 無 4 いずれも支給なし	2 無 4
梶原 直樹	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		2 非常勤 令和1年6月15日	小学校校長	2 無 4 いずれも支給なし	2 無 4
木元 直美	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		1 常勤 令和1年6月15日	げんきな森中央保育園園長	1 有 3 職員給与のみ支給	2 無 3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
----------	---	----------	---	------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
園司 勇人	会社役員 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会	2 無 3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	3
佐藤 和明	会社役員 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会	2 無 6 財務管理に意見を有する者(その他)	2

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	45
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	16
常勤換算数	0.0	常勤換算数	6.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和1年6月15日	評議員 4 監事 1 会計監査人	1.平成30年度事業経過報告について 2.平成30年度決算報告について 3.理事の選任について 4.監事の選任について 5.定款変更について 6.その他

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和1年5月25日	6	1	1.平成30年度事業経過報告について 2.平成30年度決算報告について 3.平成30年度社会福祉充実残高報告について 4.平成30年度監事による内部監査報告について 5.令和元年度一次補正予算（案）について 6.理事長の職務執行状況報告について 7.定款変更（案）について 8.経理関係、人事関係規程等の見直しについて 9.理事候補者監事候補者の提案について 10.定時評議員会の収束について 11.その他
令和1年6月20日	6	2	1.理事長の選定について
令和1年10月19日	6	0	1.理事長の職務執行状況について 2.令和元年度二次補正予算（案）について 3.評議員候補者の推薦について 4.その他
令和2年3月28日	5	2	1.令和1年度最終補正予算（案）について 2.令和2年度事業計画（案）、当初予算（案）について 3.役員報酬及び費用弁償規定について 4.その他

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	佐藤 和明 圓司 勇人
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						⑧年間(4月～3月) 利用者延べ総数(人/年)	
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有 状況	⑤事業所の建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
001	中央こども 園拠点	00000001	本部経理区分			本部サービス区分						
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地			3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	0	0	
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
001	中央こども 園拠点	02101801	幼保連携型認定こども園			中央こども園サービス区分						
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地			3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	255	2,546	
		ア建設費	平成23年1月27日	61,508,905	261,651,700	17,000,000	340,160,605	524,460				
		イ大規模修繕										
002	放課後児童 健全育成事 業拠点	02090401	放課後児童健全育成事業			放課後児童健全育成事業サービス区分						
		大分県	杵築市	大字杵築字西新町428番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	40	262	
		ア建設費	平成29年3月15日	22,979,635	12,996,860	0	35,976,495	155,230				
		イ大規模修繕										
003	げんきな森 中央保育園 拠点	02091201	保育所			げんきな森中央保育園サービス区分						
		大分県	大分市	大字横尾1986番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	60	0	
		ア建設費	平成31年3月16日	12,573,520	122,174,599	47,415,556	182,163,675	529,640				
		イ大規模修繕										

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)		ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)		(イ) 修繕費合計額(円)	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	

		イ 大規模修繕	ア - 1 修繕年月日 (1 回目)	ア - 2 修繕年月日 (2 回目)	ア - 3 修繕年月日 (3 回目)	ア - 4 修繕年月日 (4 回目)	ア - 5 修繕年月日 (5 回目)	イ 修繕費合計額 (円)
		05340101	収益事業			太陽光発電		
004	収益事業拠点	大分県 杵築市	大字南杵築972番地			3 自己所有	平成28年4月1日	0
		ア建設費	平成25年11月6日	0	0	18,900,000	18,900,000	0.000
		イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
④取組内容		
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	実習生の受け入れ	中央こども園・げんきな森中央保育園
	実習生や研修生等の受け入れによる福祉人材の育成	
地域における公益的な取組⑧（その他）	行事やバザーの開催	中央こども園・げんきな森中央保育園
	行事やバザーを通じた早期発見に向けた相談しやすい環境づくり	
地域における公益的な取組⑨（地域の要支援者に対する相談支援）	地域の子育て家庭の相談支援	中央こども園
	園庭開放・近隣地域の子育て家庭を対象にした育児相談	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額（①+②+③） (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額（①+②+③） (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
ア事業報告	1 有
イ財産目録	1 有
ロ事業計画書	1 有
②第三者評価結果	2 無
③苦情処理結果	1 有
④監事監査結果	1 有
⑤附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	261,188,195
②施設・設備に係る公費 (円)	338,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	190,877,434
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	木山会計事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕 (円)	762,200
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	実施なし
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無