

令和 2 年度

決 算 報 告 書

自：令和 2 年 4 月 1 日
至：令和 3 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

<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
別紙 3 (⑨)	引当金明細書
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

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	288,170,000	288,909,212	△739,212	
	その他の事業収入	2,030,000	2,028,488	1,512	
	受取利息配当金収入	4,060	2,161	1,899	
	その他の収入	430,000	410,387	19,613	
	事業活動収入計(1)	290,634,060	291,350,248	△716,188	
	支出				
	人件費支出	212,060,814	212,174,140	△113,326	
	事業費支出	32,795,000	32,371,943	423,057	
	事務費支出	25,005,290	23,930,609	1,074,681	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,600,000	1,553,028	46,972	
	その他の支出	150,000	149,700	300	
	事業活動支出計(2)	271,611,104	270,179,420	1,431,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,022,956	21,170,828	△2,147,872	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,085,383	14,617	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,085,383	14,617	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,638,000	8,638,000	0	
	固定資産取得支出	9,601,000	9,271,483	329,517	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,416	1,282,416	0	
	施設整備等支出計(5)	19,521,416	19,191,899	329,517	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,421,416	△18,106,516	△314,900	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,960,000	3,259,752	△299,752	
	その他の活動収入計(7)	2,960,000	3,259,752	△299,752	
	支出				
	積立資産支出	3,350,000	3,350,000	0	
	その他の活動による支出	211,540	247,640	△36,100	
	その他の活動支出計(8)	3,561,540	3,597,640	△36,100	
備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△601,540	△337,888	△263,652	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,726,424	△2,726,424	
前期末支払資金残高(12)		41,216,335	41,180,042	36,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,216,335	43,906,466	△2,690,131	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	288,909,212	288,964,345	△55,133
	その他の事業収益	2,028,488	1,834,171	194,317
	サービス活動収益計(1)	290,937,700	290,798,516	139,184
	費用			
	人件費	209,874,388	215,691,138	△5,816,750
サービス活動増減の部	事業費	32,371,943	27,270,745	5,101,198
	事務費	23,930,609	25,091,693	△1,161,084
	減価償却費	33,855,000	32,756,924	1,098,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,850,169	△14,791,951	△58,218
	サービス活動費用計(2)	285,181,771	286,018,549	△836,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,755,929	4,779,967	975,962
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,161	1,549	612
	その他のサービス活動外収益	410,387	1,537,303	△1,126,916
	サービス活動外収益計(4)	412,548	1,538,852	△1,126,304
	費用			
	支払利息	1,553,028	1,673,466	△120,438
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,553,028	1,673,466	△120,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,140,480	△134,614	△1,005,866
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,615,449	4,645,353	△29,904
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,085,383	338,000	747,383
	特別収益計(8)	1,085,383	338,000	747,383
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,383	338,000	747,383
	特別費用計(9)	1,085,383	338,000	747,383
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,615,449	4,645,353	△29,904
	法人税、住民税及び事業税(12)	149,700		149,700
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,465,749	4,645,353	△179,604
	前期繰越活動増減差額(14)	204,776,012	206,130,659	△1,354,647
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	209,241,761	210,776,012	△1,534,251
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	960,000		960,000
	その他の積立金積立額(18)	3,350,000	6,000,000	△2,650,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	206,851,761	204,776,012	2,075,749

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	21,060,237	21,892,222	△831,985
現金預金	55,295,087	53,151,848	2,143,239	事業未払金	11,312,986	11,846,179	△533,193
事業未収金	48,204,211	39,237,697	8,966,514	1年以内返済予定設備資金借入金	7,956,000	8,638,000	△682,000
未収金	3,750,069	10,604,306	△6,854,237	1年以内返済予定リース債務	1,282,416	1,282,416	0
未収補助金	0	150,200	△150,200	1年以内支払予定長期未払金	433,200		433,200
未収収益	3,123,000	2,928,000	195,000	職員預り金	45,635	97,627	△51,992
未収収益	177,807	179,401	△1,594	仮受金	30,000	28,000	2,000
立替金	40,000	48,433	△8,433				
仮払金	0	3,811	△3,811				
固定資産	614,632,067	636,954,596	△22,322,529	固定負債	175,652,192	185,700,460	△10,048,268
基本財産	500,787,151	518,416,056	△17,628,905	設備資金借入金	163,353,000	171,309,000	△7,956,000
土地	193,197,215	193,197,215	0	リース債務	3,307,240	4,589,656	△1,282,416
建物	307,589,936	325,218,841	△17,628,905	退職給付引当金	7,502,052	9,801,804	△2,299,752
その他の固定資産	113,844,916	118,538,540	△4,693,624	長期未払金	1,489,900		1,489,900
建物	5,752,829	6,103,400	△350,571	負債の部合計	196,712,429	207,592,682	△10,880,253
構築物	40,599,946	43,585,248	△2,985,302	純資産の部			
機械及び装置	14,956,878	16,462,143	△1,505,265	基本金	42,013,734	42,013,734	0
車輜運搬具	3	81,002	△80,999	第1号基本金	42,013,734	42,013,734	0
器具及び備品	15,200,717	13,660,799	1,539,918	国庫補助金等特別積立金	202,599,230	216,364,016	△13,764,786
有形リース資産	4,589,656	5,872,072	△1,282,416	その他の積立金	21,750,000	19,360,000	2,390,000
権利	909,531	983,968	△74,437	人件費積立金(保育)	8,700,000	6,800,000	1,900,000
ソフトウェア	2,583,304	2,628,104	△44,800	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	7,502,052	9,801,804	△2,299,752	備品等購入積立金(保育)	5,450,000	5,960,000	△510,000
人件費積立資産(保育)	8,700,000	6,800,000	1,900,000	保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	1,600,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備増減差額	206,851,761	204,776,012	2,075,749
備品等購入積立資産(保育)	5,450,000	5,960,000	△510,000	次期繰越活動増減差額	4,465,749	4,645,353	△179,604
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	1,600,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	669,927,154	690,106,444	△20,179,290	純資産の部合計	473,214,725	482,513,762	△9,299,037
				負債及び純資産の部合計	669,927,154	690,106,444	△20,179,290

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	288,909,212		288,909,212
	その他の事業収入		2,028,488	2,028,488
	受取利息配当金収入	2,156	5	2,161
	その他の収入	410,387		410,387
	事業活動収入計(1)	289,321,755	2,028,493	291,350,248
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	212,174,140		212,174,140
	事業費支出	32,371,943		32,371,943
	事務費支出	23,657,521	273,088	23,930,609
	支払利息支出	1,357,919	195,109	1,553,028
	その他の支出		149,700	149,700
	事業活動支出計(2)	269,561,523	617,897	270,179,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,760,232	1,410,596	21,170,828
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,085,383		1,085,383
	施設整備等収入計(4)	1,085,383		1,085,383
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,366,000	1,272,000	8,638,000
	固定資産取得支出	9,271,483		9,271,483
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,416		1,282,416
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	17,919,899	1,272,000	19,191,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,834,516	△1,272,000	△18,106,516
	収入			
	積立資産取崩収入	3,259,752		3,259,752
	その他の活動収入計(7)	3,259,752		3,259,752
	支出			
	積立資産支出	3,350,000		3,350,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	247,640		247,640
	その他の活動支出計(8)	3,597,640		3,597,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△337,888		△337,888
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,587,828	138,596	2,726,424
前期末支払資金残高(11)		40,649,448	530,594	41,180,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,237,276	669,190	43,906,466

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		288,909,212	
	その他の事業収入		2,028,488	
	受取利息配当金収入		2,161	
	その他の収入		410,387	
	事業活動収入計(1)		291,350,248	
支出	人件費支出		212,174,140	
	事業費支出		32,371,943	
	事務費支出		23,930,609	
	支払利息支出		1,553,028	
	その他の支出		149,700	
	事業活動支出計(2)		270,179,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,170,828	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,085,383	
	施設整備等収入計(4)		1,085,383	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		8,638,000	
	固定資産取得支出		9,271,483	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,282,416	
	施設整備等支出計(5)		19,191,899	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,106,516	
	収入			
	積立資産取崩収入		3,259,752	
	その他の活動収入計(7)		3,259,752	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		3,350,000	
	その他の活動による支出		247,640	
	その他の活動支出計(8)		3,597,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△337,888	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,726,424	
前期末支払資金残高(11)			41,180,042	
当期末支払資金残高(10)+(11)			43,906,466	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	288,909,212		288,909,212
	その他の事業収益		2,028,488	2,028,488
	サービス活動収益計(1)	288,909,212	2,028,488	290,937,700
	費用			
	人件費	209,874,388		209,874,388
	事業費	32,371,943		32,371,943
サービス活動増減の部	事務費	23,657,521	273,088	23,930,609
	減価償却費	32,739,900	1,115,100	33,855,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,850,169		△14,850,169
	サービス活動費用計(2)	283,793,583	1,388,188	285,181,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,115,629	640,300	5,755,929
	収益			
	受取利息配当金収益	2,156	5	2,161
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	410,387		410,387
	サービス活動外収益計(4)	412,543	5	412,548
	支払利息	1,357,919	195,109	1,553,028
	サービス活動外費用計(5)	1,357,919	195,109	1,553,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△945,376	△195,104	△1,140,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,170,253	445,196	4,615,449
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,085,383		1,085,383
	特別収益計(8)	1,085,383		1,085,383
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,383		1,085,383
	特別費用計(9)	1,085,383		1,085,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,170,253	445,196	4,615,449
	法人税、住民税及び事業税(12)		149,700	149,700
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,170,253	295,496	4,465,749
	前期繰越活動増減差額(14)	203,489,643	1,286,369	204,776,012
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	207,659,896	1,581,865	209,241,761
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	960,000		960,000
	その他の積立金積立額(18)	3,350,000		3,350,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	205,269,896	1,581,865	206,851,761

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		288,909,212	
	その他の事業収益		2,028,488	
	サービス活動収益計(1)		290,937,700	
	費用			
	人件費		209,874,388	
	事業費		32,371,943	
サービス活動増減の部	事務費		23,930,609	
	減価償却費		33,855,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,850,169	
	サービス活動費用計(2)		285,181,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,755,929	
	収益			
	受取利息配当金収益		2,161	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		410,387	
	サービス活動外収益計(4)		412,548	
	費用			
	支払利息		1,553,028	
	サービス活動外費用計(5)		1,553,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,140,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,615,449	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,085,383	
	特別収益計(8)		1,085,383	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,085,383	
	特別費用計(9)		1,085,383	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,615,449	
	法人税、住民税及び事業税(12)		149,700	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,465,749	
	前期繰越活動増減差額(14)		204,776,012	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		209,241,761	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		960,000	
	その他の積立金積立額(18)		3,350,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		206,851,761	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	54,625,897	669,190	55,295,087
現金預金	47,680,573	523,638	48,204,211
事業未収金	3,750,069		3,750,069
未収補助金	3,123,000		3,123,000
未収収益	32,255	145,552	177,807
立替金	40,000		40,000
固定資産	604,002,392	10,629,675	614,632,067
基本財産	500,787,151		500,787,151
土地	193,197,215		193,197,215
建物	307,589,936		307,589,936
その他の固定資産	103,215,241	10,629,675	113,844,916
建物	5,752,829		5,752,829
構築物	40,599,946		40,599,946
機械及び装置	4,327,203	10,629,675	14,956,878
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	15,200,717		15,200,717
有形リース資産	4,589,656		4,589,656
権利	909,531		909,531
ソフトウェア	2,583,304		2,583,304
退職給付引当資産	7,502,052		7,502,052
人件費積立資産(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,450,000		5,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000		2,600,000
資産の部合計	658,628,289	11,298,865	669,927,154
流動負債	19,788,237	1,272,000	21,060,237
事業未払金	11,312,986	0	11,312,986
1年以内返済予定設備資金借入金	6,684,000	1,272,000	7,956,000
1年以内返済予定リース債務	1,282,416		1,282,416
1年以内支払予定長期未払金	433,200		433,200
職員預り金	45,635		45,635
仮受金	30,000		30,000
定負債	167,207,192	8,445,000	175,652,192
設備資金借入金	154,908,000	8,445,000	163,353,000
リース債務	3,307,240		3,307,240
退職給付引当金	7,502,052		7,502,052
長期未払金	1,489,900		1,489,900
負債の部合計	186,995,429	9,717,000	196,712,429
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	202,599,230		202,599,230
その他の積立金	21,750,000		21,750,000
人件費積立金(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	5,450,000		5,450,000
保育所施設・設備整備積立金	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	205,269,896	1,581,865	206,851,761
(うち当期活動増減差額)	4,170,253	295,496	4,465,749
純資産の部合計	471,632,860	1,581,865	473,214,725
負債及び純資産の部合計	658,628,289	11,298,865	669,927,154

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	55,295,087	
現金預金		48,204,211	
事業未収金		3,750,069	
未収補助金		3,123,000	
未収収益		177,807	
立替金		40,000	
固定資産		614,632,067	
基本財産		500,787,151	
土地		193,197,215	
建物		307,589,936	
その他の固定資産		113,844,916	
建物		5,752,829	
構築物		40,599,946	
機械及び装置		14,956,878	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		15,200,717	
有形リース資産		4,589,656	
権利		909,531	
ソフトウェア		2,583,304	
退職給付引当資産		7,502,052	
人件費積立資産(保育)		8,700,000	
修繕積立資産(保育)		5,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		5,450,000	
保育所施設・設備整備積立資産		2,600,000	
資産の部合計	0	669,927,154	
流動負債	0	21,060,237	
事業未払金		11,312,986	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,956,000	
1年以内返済予定リース債務		1,282,416	
1年以内支払予定長期未払金		433,200	
職員預り金		45,635	
仮受金		30,000	
定負債		175,652,192	
設備資金借入金		163,353,000	
リース債務		3,307,240	
退職給付引当金		7,502,052	
長期未払金		1,489,900	
負債の部合計	0	196,712,429	
基本金		42,013,734	
第1号基本金		42,013,734	
国庫補助金等特別積立金		202,599,230	
その他の積立金		21,750,000	
人件費積立金(保育)		8,700,000	
修繕積立金(保育)		5,000,000	
備品等購入積立金(保育)		5,450,000	
保育所施設・設備整備積立金		2,600,000	
次期繰越活動増減差額		206,851,761	
(うち当期活動増減差額)		4,465,749	
純資産の部合計		473,214,725	
負債及び純資産の部合計	0	669,927,154	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	207,871,492	6,396,640	74,641,080
	受取利息配当金収入	1,959	28	169
	その他の収入	410,387	0	
	事業活動収入計(1)	208,283,838	6,396,668	74,641,249
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	156,125,574	4,208,196	51,840,370
	事業費支出	23,807,005	1,352,133	7,212,805
	事務費支出	17,367,933	609,456	5,680,132
	支払利息支出	71,547		1,286,372
	事業活動支出計(2)	197,372,059	6,169,785	66,019,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,911,779	226,883	8,621,570
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	495,383	294,800	295,200
	施設整備等収入計(4)	495,383	294,800	295,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000		5,676,000
	固定資産取得支出	7,860,673	294,800	1,116,010
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	607,200	675,216	
	施設整備等支出計(5)	10,157,873	970,016	6,792,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,662,490	△675,216	△6,496,810
	収入			
	積立資産取崩収入	2,299,752	960,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,299,752	960,000	
	支出			
	積立資産支出	2,900,000	450,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			1,000,000
	その他の活動による支出	247,640		
	その他の活動支出計(8)	3,147,640	450,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,112	510,000	△1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,401,401	61,667	1,124,760
前期末支払資金残高(11)		30,742,088	104,447	9,802,913
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,143,489	166,114	10,927,673

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	288,909,212		288,909,212
	受取利息配当金収入	2,156		2,156
	その他の収入	410,387		410,387
	事業活動収入計(1)	289,321,755		289,321,755
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	212,174,140		212,174,140
	事業費支出	32,371,943		32,371,943
	事務費支出	23,657,521		23,657,521
	支払利息支出	1,357,919		1,357,919
	事業活動支出計(2)	269,561,523		269,561,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,760,232		19,760,232
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,085,383		1,085,383
	施設整備等収入計(4)	1,085,383		1,085,383
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,366,000		7,366,000
	固定資産取得支出	9,271,483		9,271,483
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,416		1,282,416
	施設整備等支出計(5)	17,919,899		17,919,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,834,516		△16,834,516
	収入			
	積立資産取崩収入	3,259,752		3,259,752
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,259,752	△1,000,000	3,259,752
	支出			
	積立資産支出	3,350,000		3,350,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動による支出	247,640		247,640
	その他の活動支出計(8)	4,597,640	△1,000,000	3,597,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△337,888	0	△337,888
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,587,828	0	2,587,828
前期末支払資金残高(11)		40,649,448		40,649,448
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,237,276	0	43,237,276

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	207,871,492	6,396,640	74,641,080
	サービス活動収益計(1)	207,871,492	6,396,640	74,641,080
	費用			
	人件費	153,825,822	4,208,196	51,840,370
	事業費	23,807,005	1,352,133	7,212,805
	事務費	17,367,933	609,456	5,680,132
サービス活動外増減の部	減価償却費	18,762,450	3,235,603	10,741,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,030,542	△927,225	△5,892,402
	サービス活動費用計(2)	205,732,668	8,478,163	69,582,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,138,824	△2,081,523	5,058,328
	収益			
	受取利息配当金収益	1,959	28	169
	その他のサービス活動外収益	410,387	0	
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	412,346	28	169
	費用			
	支払利息	71,547		1,286,372
	サービス活動外費用計(5)	71,547		1,286,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,799	28	△1,286,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,479,623	△2,081,495	3,772,125
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	495,383	294,800	295,200
	特別収益計(8)	495,383	294,800	295,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	495,383	294,800	295,200
	特別費用計(9)	495,383	294,800	295,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,479,623	△2,081,495	3,772,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,627,659	26,242,006	7,619,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,107,282	24,160,511	11,392,103
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		960,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,900,000	450,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,207,282	24,670,511	11,392,103

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	288,909,212		288,909,212
	サービス活動収益計(1)	288,909,212		288,909,212
	費用			
	人件費	209,874,388		209,874,388
	事業費	32,371,943		32,371,943
	事務費	23,657,521		23,657,521
サービス活動増減の部	減価償却費	32,739,900		32,739,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,850,169		△14,850,169
	サービス活動費用計(2)	283,793,583		283,793,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,115,629		5,115,629
	収益			
	受取利息配当金収益	2,156		2,156
	その他のサービス活動外収益	410,387		410,387
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	412,543		412,543
	費用			
	支払利息	1,357,919		1,357,919
	サービス活動外費用計(5)	1,357,919		1,357,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△945,376		△945,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,170,253		4,170,253
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,085,383		1,085,383
	特別収益計(8)	1,085,383		1,085,383
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,383		1,085,383
	特別費用計(9)	1,085,383		1,085,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,170,253		4,170,253
	前期繰越活動増減差額(12)	203,489,643		203,489,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,659,896		207,659,896
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	960,000		960,000
	その他の積立金積立額(16)	3,350,000		3,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,269,896		205,269,896

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
流動資産	43,161,724	602,679	13,861,494
現金預金	34,333,910	358,679	12,987,984
事業未収金	2,993,559	0	756,510
未収補助金	2,762,000	244,000	117,000
未収収益	32,255		
立替金	40,000		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000		
固定資産	288,279,451	39,045,398	285,251,063
基本財産	201,442,536	32,953,027	266,391,588
土地	87,268,650	4,243,300	101,685,265
建物	114,173,886	28,709,727	164,706,323
その他の固定資産	86,836,915	6,092,371	18,859,475
建物	5,490,937		261,892
構築物	29,207,479	2,468,125	8,924,342
機械及び装置	2,906,328		1,420,875
車輛運搬具	3		
器具及び備品	9,198,540	810,990	5,191,187
有形リース資産	2,226,400	2,363,256	
権利	169,464		740,067
ソフトウェア	2,048,704		534,600
拠点区分間長期貸付金	8,573,520		
退職給付引当資産	5,715,540		1,786,512
人件費積立資産(保育)	8,700,000		
修繕積立資産(保育)	5,000,000		
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	450,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000		
資産の部合計	331,441,175	39,648,077	299,112,557
流動負債	10,066,635	1,111,781	11,609,821
事業未払金	7,987,800	436,565	2,888,621
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000		5,676,000
1年以内返済予定リース債務	607,200	675,216	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			3,000,000
1年以内支払予定長期未払金	433,200		
職員預り金	30,435		15,200
仮受金	0		30,000
固定負債	10,760,640	1,688,040	163,332,032
設備資金借入金	1,936,000		152,972,000
リース債務	1,619,200	1,688,040	
拠点区分間長期借入金			8,573,520
退職給付引当金	5,715,540		1,786,512
長期未払金	1,489,900		
負債の部合計	20,827,275	2,799,821	174,941,853
基本金	42,013,734		
第1号基本金	42,013,734		
国庫補助金等特別積立金	78,092,884	11,727,745	112,778,601
その他の積立金	21,300,000	450,000	
人件費積立金(保育)	8,700,000		
修繕積立金(保育)	5,000,000		
備品等購入積立金(保育)	5,000,000	450,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,600,000		
次期繰越活動増減差額	169,207,282	24,670,511	11,392,103
(うち当期活動増減差額)	2,479,623	△2,081,495	3,772,125
純資産の部合計	310,613,900	36,848,256	124,170,704
負債及び純資産の部合計	331,441,175	39,648,077	299,112,557

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,625,897	△3,000,000	54,625,897
現金預金	47,680,573		47,680,573
事業未収金	3,750,069		3,750,069
未収補助金	3,123,000		3,123,000
未収収益	32,255		32,255
立替金	40,000		40,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	△3,000,000	0
固定資産	612,575,912	△8,573,520	604,002,392
基本財産	500,787,151		500,787,151
土地	193,197,215		193,197,215
建物	307,589,936		307,589,936
その他の固定資産	111,788,761	△8,573,520	103,215,241
建物	5,752,829		5,752,829
構築物	40,599,946		40,599,946
機械及び装置	4,327,203		4,327,203
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	15,200,717		15,200,717
有形リース資産	4,589,656		4,589,656
権利	909,531		909,531
ソフトウェア	2,583,304		2,583,304
拠点区分間長期貸付金	8,573,520	△8,573,520	0
退職給付引当資産	7,502,052		7,502,052
人件費積立資産(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,450,000		5,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000		2,600,000
資産の部合計	670,201,809	△11,573,520	658,628,289
流動負債	22,788,237	△3,000,000	19,788,237
事業未払金	11,312,986		11,312,986
1年以内返済予定設備資金借入金	6,684,000		6,684,000
1年以内返済予定リース債務	1,282,416		1,282,416
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000	△3,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	433,200		433,200
職員預り金	45,635		45,635
仮受金	30,000		30,000
固定負債	175,780,712	△8,573,520	167,207,192
設備資金借入金	154,908,000		154,908,000
リース債務	3,307,240		3,307,240
拠点区分間長期借入金	8,573,520	△8,573,520	0
退職給付引当金	7,502,052		7,502,052
長期未払金	1,489,900		1,489,900
負債の部合計	198,568,949	△11,573,520	186,995,429
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	202,599,230		202,599,230
その他の積立金	21,750,000		21,750,000
人件費積立金(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	5,450,000		5,450,000
保育所施設・設備整備積立金	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	205,269,896		205,269,896
(うち当期活動増減差額)	4,170,253		4,170,253
純資産の部合計	471,632,860		471,632,860
負債及び純資産の部合計	670,201,809	△11,573,520	658,628,289

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入 受取利息配当金収入	2,028,488 5	2,028,488 5	
	事業活動収入計(1)	2,028,493	2,028,493	
	支出			
	事務費支出 支払利息支出 その他の支出	273,088 195,109 149,700	273,088 195,109 149,700	
	事業活動支出計(2)	617,897	617,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,596	1,410,596	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	
	支出			
	施設整備等支出計(5)	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	
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)		138,596	138,596	
前期末支払資金残高(11)		530,594	530,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)		669,190	669,190	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	2,028,488		
	受取利息配当金収入	5		
	事業活動収入計(1)	2,028,493		
	支出			
	事務費支出	273,088		
事業活動による収支	支払利息支出	195,109		
	その他の支出	149,700		
	事業活動支出計(2)	617,897		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,596		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	1,272,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△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)	138,596		
前期末支払資金残高(11)		530,594		
当期末支払資金残高(10)+(11)		669,190		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,028,488	2,028,488
		サービス活動収益計(1)	2,028,488	2,028,488
	費用	事務費	273,088	273,088
		減価償却費	1,115,100	1,115,100
		サービス活動費用計(2)	1,388,188	1,388,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	640,300	640,300
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5
		サービス活動外収益計(4)	5	5
	費用	支払利息	195,109	195,109
		サービス活動外費用計(5)	195,109	195,109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△195,104	△195,104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,196	445,196
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)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,196	445,196
		法人税、住民税及び事業税(12)	149,700	149,700
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	295,496	295,496
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,286,369	1,286,369
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,581,865	1,581,865
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,581,865	1,581,865

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,028,488	
		サービス活動収益計(1)	2,028,488	
	費用	事務費	273,088	
		減価償却費	1,115,100	
		サービス活動費用計(2)	1,388,188	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	640,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	
		サービス活動外収益計(4)	5	
	費用	支払利息	195,109	
		サービス活動外費用計(5)	195,109	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△195,104	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,196	
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)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,196	
		法人税、住民税及び事業税(12)	149,700	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	295,496	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,286,369	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,581,865	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,581,865	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	669,190	669,190	
現金預金	523,638	523,638	
未収収益	145,552	145,552	
固定資産	10,629,675	10,629,675	
基本財産			
その他の固定資産	10,629,675	10,629,675	
機械及び装置	10,629,675	10,629,675	
資産の部合計	11,298,865	11,298,865	
流動負債	1,272,000	1,272,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
固定負債	8,445,000	8,445,000	
設備資金借入金	8,445,000	8,445,000	
負債の部合計	9,717,000	9,717,000	
本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,581,865	1,581,865	
(うち当期活動増減差額)	295,496	295,496	
純資産の部合計	1,581,865	1,581,865	
負債及び純資産の部合計	11,298,865	11,298,865	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	669,190		
現金預金	523,638		
未収収益	145,552		
固定資産	10,629,675		
基本財産			
その他の固定資産	10,629,675		
機械及び装置	10,629,675		
資産の部合計	11,298,865		
流動負債	1,272,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
固定負債	8,445,000		
設備資金借入金	8,445,000		
負債の部合計	9,717,000		
本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,581,865		
(うち当期活動増減差額)	295,496		
純資産の部合計	1,581,865		
負債及び純資産の部合計	11,298,865		

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

- ・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	193,197,215	0	0	193,197,215
建物	325,218,841	2,621,740	20,250,645	307,589,936
合計	518,416,056	2,621,740	20,250,645	500,787,151

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. 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
基本財産			
建物	560,922,515	253,332,579	307,589,936
小計	560,922,515	253,332,579	307,589,936
その他の固定資産			
建物	12,541,350	6,788,521	5,752,829
構築物	65,969,103	25,369,157	40,599,946
機械及び装置	25,512,971	10,556,093	14,956,878
車輛運搬具	1,653,475	1,653,472	3
器具及び備品	55,143,045	39,942,328	15,200,717
有形リース資産	6,412,080	1,822,424	4,589,656
小計	167,232,024	86,131,995	81,100,029
合計	728,154,539	339,464,574	388,689,965

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	3,750,069	0	3,750,069
未収補助金	3,123,000	0	3,123,000
未収収益	177,807	0	177,807
合計	7,050,876	0	7,050,876

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
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

借入金明細書

(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 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	差引期末残高④=①+②-③ (うち1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	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	682,000		682,000	(0)		2.125	6,481		2021.3.10	施設建物建築費用 フリキ館		
	豊和銀行	中央こども園拠点	3,952,000		1,008,000	(2,944,000)		1.900	65,066		2024.3.10	施設建物建築費用 くれよん館		
	大分銀行	げんきな森中央 保育園拠点	164,324,000		5,676,000	(158,648,000)		0.800	1,286,372		2049.3.25	施設建物建築費用 園舎		
	大分銀行	収益事業拠点	9,147,000		1,068,000	(8,079,000)		1.900	162,312		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
	大分銀行	収益事業拠点	1,842,000		204,000	(1,638,000)		1.900	32,797		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
	計		179,947,000	0	8,638,000	(171,309,000)	0		1,553,028	0				0
長期運営資金借入金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	(0)	0		0	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
合計			179,947,000	0	8,638,000	(171,309,000)	0		1,553,028	0				0

(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。

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(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 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	
						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
杵築市 コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	保 育 事 業	1,701,817		1,701,817		1,496,617	205,200
杵築市 一時預かり事業		658,000	4,299,700	4,957,700		4,957,700	
杵築市 延長保育促進事業		2,104,000	759,100	2,863,100		2,863,100	
文化庁 伝統文化親子教室事業		631,000		631,000			631,000
大分市 コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		313,800		313,800			313,800
大分市 延長保育促進事業		300,000	125,400	425,400			425,400
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		515,000		515,000			515,000
区分小計		6,243,377	5,184,200	11,427,577	0	9,317,417	836,200
杵築市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	施 設	790,183		790,183	790,183	495,383	294,800
大分市 コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		295,200		295,200	295,200		
				0			
				0			
区分小計		1,085,383	0	1,085,383	1,085,383	495,383	294,800
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7,328,760	5,184,200	12,512,960	1,085,383	9,812,800	1,131,000

(単位：円)

(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 3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	11,573,520	設備・運転資金	
	小計		11,573,520		
	合計		11,573,520		

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 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	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前年度末残高		42,013,734	42,013,734	0	0
	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			
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		42,013,734	42,013,734	0	0
	第一号基本金	42,013,734	42,013,734	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	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) 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 中央福祉会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各地点区分ごとの内訳		
		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	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前期繰越額								
当期 積立 額	新型コロナウイルス感染症対策補助金		1,085,383		1,085,383	495,383	294,800	295,200
	当期積立額合計	0	1,085,383	0	1,085,383	495,383	294,800	295,200
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				14,850,169	8,030,542	927,225	5,892,402
	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					14,850,169	8,030,542	927,225	5,892,402
当期末残高					202,599,230	78,092,884	11,727,745	112,778,601

(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 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	146,919
普通預金	大分銀行／杵築支店 他	—	運転資金として	—	—	48,057,292
	小計					48,204,211
事業未収金	杵築市 他	—	令和2年度給付費差額 他	—	—	3,750,069
未収補助金	杵築市 他	—	一時預かり事業補助金 他	—	—	3,123,000
未収収益	九州電力㈱	—	売電収入 他	—	—	177,807
立替金	職員	—	駐車場保証金	—	—	40,000
流動資産合計						55,295,087
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	166,842	1
	中央こども園	2010年度	電気設備	7,409,207	5,088,264	2,320,943
	中央こども園	2010年度	衛生器具設備	2,408,858	1,654,278	754,580
	中央こども園	2010年度	空調配管設備	4,094,433	2,811,851	1,282,582
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1	872,109	688,308	183,801
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-1 2台	365,000	288,076	76,924
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-2	220,752	174,219	46,533
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-3	165,470	130,595	34,875
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-4	169,355	133,660	35,695
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-5	169,953	134,131	35,822
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2	761,628	601,111	160,517
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-1 2台	365,000	288,076	76,924
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-2	204,320	161,253	43,067
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-3	175,025	138,129	36,896
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-4	165,470	130,595	34,875
	中央こども園	2010年度	電気設備	189,945	130,441	59,504
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	3,097,920	2,127,490	970,430
	中央こども園	2010年度	空調設備	110,250	87,012	23,238
	中央こども園	2010年度	既存園舎改修工事	12,934,950	6,629,156	6,305,794
	中央こども園	2010年度	トイレ改修追加工事	665,300	456,893	208,407
	中央こども園	2010年度	足洗場増設工事	427,300	427,299	1
	中央こども園	2010年度	保健室キッチン増設	219,900	151,013	68,887
	中央こども園	2010年度	電気設備追加工事	119,700	82,194	37,506
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	6,701,898	4,602,526	2,099,372
	中央こども園	2013年度	分園 建物	33,339,790	10,863,212	22,476,578
	中央こども園	2013年度	分園 電気設備	4,983,341	2,365,004	2,618,337
	中央こども園	2013年度	分園 給排水設備	5,308,342	2,519,244	2,789,098
	中央こども園	2013年度	分園 空調換気設備	2,112,503	1,002,553	1,109,950
	中央こども園	2013年度	ブリキ館屋根工事	2,310,000	393,855	1,916,145

	中央こども園	2013年度	分園 給水工事	754,000	357,835	396,165
	中央こども園	2010年度	増築園舎	72,182,985	16,277,256	55,905,729
	中央こども園	2010年度	音響設備	873,058	873,057	1
	中央こども園	1999年度	建物	159,118,000	149,570,918	9,547,082
	中央こども園	1999年度	冷暖房	16,998,000	16,997,999	1
	中央こども園	2020年度	LED照明工事 つみき館	1,185,140	59,553	1,125,587
	中央こども園	2020年度	間仕切り壁設置 本館保育室入口	451,000	22,550	428,450
	中央こども園	2020年度	LED照明工事 ぶりき館	985,600	22,011	963,589
	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	5,250,304	23,283,964
	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	419,552	1,145,951
	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	830,600	2,268,654
	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	169,024	379,757
	放課後児童健全育成事業	2016年度	住宅設備機器	2,228,689	597,288	1,631,401
	げんきな森中央保育園	2019年度	げんきな森 園舎	182,163,675	17,457,352	164,706,323
		小計		560,922,515	253,332,579	307,589,936
基本財産合計						500,787,151
(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	2,206,125	443,875
	中央こども園	2003年度	建物 (増築)	1,050,000	826,875	223,125
	中央こども園	2006年度	マイクロバス車庫	2,310,000	1,302,493	1,007,507
	中央こども園	2019年度	車庫増築工事	2,365,000	140,717	2,224,283
	中央こども園	2020年度	防災機材倉庫	195,800	13,477	182,323
	中央こども園	2010年度	テラス取り付け工事	960,750	960,749	1
	中央こども園	2017年度	木製ウッドデッキ取付工事	1,220,400	488,160	732,240
	中央こども園	2011年度	スロープ設置工事	249,900	247,817	2,083
	中央こども園	2011年度	電気工事 (電源引き込み工事)	346,500	230,215	116,285
	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	358,785	559,215
	げんきな森中央保育園	2020年度	物置	275,000	13,108	261,892
		小計		12,541,350	6,788,521	5,752,829
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	65,969,100	25,369,154	40,599,946
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	1,653,472	3
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	55,143,045	39,942,328	15,200,717
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	2,086,643	2,906,328
	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	8,270,325	10,629,675
	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	199,125	1,420,875
		小計		25,512,971	10,556,093	14,956,878
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	6,412,080	1,822,424	4,589,656
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	201,509	909,531
ソフトウエア	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	7,424,157	4,840,853	2,583,304
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	—	—	7,502,052
人件費積立資産	大分銀行／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積金	—	—	8,700,000
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積金	—	—	5,000,000
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積金	—	—	5,450,000
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積金	—	—	2,600,000
その他の固定資産合計						113,844,916
固定資産合計						614,632,067
資産合計						669,927,154
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	—		—	—	11,312,986
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	7,956,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バナニック㈱ 他	—		—	—	1,282,416
1年以内返済予定長期未払金	オリコ LED照明	—		—	—	433,200
職員預り金	3月分住民税 他	—		—	—	45,635
仮受金	大分市 運営補助金返金分	—		—	—	30,000
流動負債合計						21,060,237
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	163,353,000
リース債務	三井住友トラスト・バナニック㈱ 他	—		—	—	3,307,240
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	—		—	—	7,502,052
長期未払金	オリコ LED照明	—		—	—	1,489,900
固定負債合計						175,652,192
負債合計						196,712,429
差引純資産						473,214,725

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 44 大分県	(2)市町村区分 210 杵築市	(3)所轄庁区分 44000	(4)法人番号 4320005004349	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 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)法人のメールアドレス chuou-kodomo@aurora.ocn.ne.jp	(14)法人のメールアドレス				
(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	7	(2)評議員の現員	7	(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)評議員の職名						
三那三 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
キ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						
阿部 長夫	R1.10.19	～	H33評議員選任解任委員会	2 無	2 無	1
大分県議会議員						
伊藤 宏士	R1.10.19	～	H33評議員選任解任委員会	2 無	2 無	1
伊藤皮膚科院長						
山本 昌弘	R1.10.19	～	H33評議員選任解任委員会	2 無	2 無	1
県議会議員						

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)理事の職名		(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)理事事件の区分別該当状況			(3-10)各理事と親族等特珠関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)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		2 無
真砂 矩男	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		3 施設の管理者 2 非常勤	令和1年6月15日	杵築市議会議員	1 有 3 職員給与のみ支給	2
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし	2 無 2
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 4 その他	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 2
			2 非常勤	令和1年6月15日	高齢者福祉施設施設長		2 無
柿本 貴之	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 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 2
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし	2 無 2
梶原 直樹	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3年開催評議員会		1 常勤 3 施設の管理者	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 2

(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 (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 監事の職名	(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	2 無		
	R1.6.15 ~ R3年開催評議員会	3 社会福祉事業に意見を有する者 (その他)		2
佐藤 和明	会社役員	2 無		
	R1.6.15 ~ R3年開催評議員会	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 44
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 19
常勤換算数 0.0	常勤換算数 7.9

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・理事・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
	評議員 理事 監事 会計監査人	

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

(4)うち開値を省略した回数	0
----------------	---

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

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		2/3		3 自己所有	平成28年4月1日		0	0	
		建設費	平成25年11月6日		0	0	18,900,000	18,900,000		0	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)

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	266,867,842
②施設・設備に係る公費（円）	1,085,383
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	205,727,603
(〃〃〃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）	1,973,400
(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	1 有
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