

令和 2 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 あざみ会

目 次

ページ

(財務報告書)

1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
(法人単位計算書類)	4
3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7
(事業区分の計算書類)	8
(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)	9
6. 社会福祉事業 資金収支内訳表	10
7. 社会福祉事業 事業活動内訳表	14
8. 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	18
9. 計算書類に対する注記（法人全体用）	22
(拠点区分の計算書類)	27
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：本部拠点区分)	28
10. 本部 資金収支計算書	29
11. 本部 事業活動計算書	31
12. 本部 貸借対照表	33
13. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	34
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：どんぐり保育園拠点区分)	36
14. どんぐり保育園 資金収支計算書	37
15. どんぐり保育園 事業活動計算書	39
16. どんぐり保育園 貸借対照表	41
17. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	42
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：大田区立雪谷保育園拠点区分)	45
18. 大田区立雪谷保育園 資金収支計算書	46
19. 大田区立雪谷保育園 事業活動計算書	48
20. 大田区立雪谷保育園 貸借対照表	50
21. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	51
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：みずなら保育園拠点区分)	53
22. みずなら保育園 資金収支計算書	54
23. みずなら保育園 事業活動計算書	56

目 次

ページ

24. みずなら保育園 貸借対照表	58
25. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	59
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：美原保育園拠点区分）	61
26. 美原保育園 資金収支計算書	62
27. 美原保育園 事業活動計算書	64
28. 美原保育園 貸借対照表	66
29. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	67
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：みやうち保育園拠点区分）	69
30. 拠点区分 資金収支計算書	70
31. 拠点区分 事業活動計算書	72
32. 拠点区分 貸借対照表	74
33. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	75
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：くりのき保育園拠点区分）	78
34. くりのき保育園 資金収支計算書	79
35. くりのき保育園 事業活動計算書	81
36. くりのき保育園 貸借対照表	83
37. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	84
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：なぎさ通り保育園拠点区分）	87
38. なぎさ通り保育園 資金収支計算書	88
39. なぎさ通り保育園 事業活動計算書	90
40. なぎさ通り保育園 貸借対照表	92
41. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	93
（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：しいのみ保育園拠点区分）	95
42. しいのみ保育園 資金収支計算書	96
43. しいのみ保育園 事業活動計算書	98
44. しいのみ保育園 貸借対照表	100
45. 計算書類に対する注記（拠点区分用）	101
（附属明細書）	103
（法人全体附属明細書）	104
46. 借入金明細書	105
47. 寄附金収益明細書	106
48. 補助金事業等収益明細書	108

目 次

ページ

49.	事業区分間及び拠点区分間繰入金残高明細書	112
50.	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	113
51.	基本金明細書	114
52.	国庫補助金等特別積立金明細書	116
	（拠点区分の附属明細書）	118
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：本部拠点区分）	119
53.	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	120
54.	引当金明細書	121
55.	積立金・積立資産明細書	122
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：どんぐり保育園拠点区分）	123
56.	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	124
57.	引当金明細書	125
58.	積立金・積立資産明細書	126
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：大田区立雪谷保育園拠点区分）	127
59.	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	128
60.	引当金明細書	129
61.	積立金・積立資産明細書	130
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：みずなら保育園拠点区分）	131
62.	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	132
63.	引当金明細書	133
64.	積立金・積立資産明細書	134
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：美原保育園拠点区分）	135
65.	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	136
66.	引当金明細書	137
67.	積立金・積立資産明細書	138
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：みやうち保育園拠点区分）	139
68.	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	140
69.	引当金明細書	141
70.	積立金・積立資産明細書	142
	（社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：くりのき保育園拠点区分）	143
71.	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	144
72.	引当金明細書	145

目 次

ページ

7 3.	積立金・積立資産明細書	146
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：なぎさ通り保育園拠点区分)	147
7 4.	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	148
7 5.	引当金明細書	149
7 6.	積立金・積立資産明細書	150
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：しいのみ保育園拠点区分)	151
7 7.	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	152
7 8.	引当金明細書	153
7 9.	積立金・積立資産明細書	154

監査報告書

令和3年5月27日

社会福祉法人 あざみ会
理事長 椎名 二郎 殿

監事 齋藤 麻美 
監事 石野 浩也 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 あざみ会

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	492,401
	普通預金	さわやか信用金庫品川支店他	—	運転資金として	—	143,078,146
	定期預金	さわやか信用金庫品川支店他	—	運転資金として	—	2,450,000
			小計			146,020,547
事業未収金		—	委託費精算額等	—	—	23,322,531
未収金		—	職員自己負担金等	—	—	397,424
未収補助金		—	補助金精算額等	—	—	50,513,564
立替金		—	職員保険料	—	—	53,460
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	18,570,461
流動資産合計						238,877,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(どんぐり保育園)東京都品川区南品川2丁目6番6地	—	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	50,644,308
			小計			50,644,308
建物	(どんぐり保育園)東京都品川区南品川2丁目6番地6	1990年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	160,969,307	103,213,354	57,756,953
	(どんぐり保育園)東京都品川区南品川2丁目6番地4	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	37,115,918	14,418,465	22,697,453
	(みやうち保育園)神奈川県川崎市中原区宮内4丁目594番地4他	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	281,624,249	57,259,993	224,364,256
	(くりのき保育園)東京都品川区南品川4丁目271番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	400,989,914	73,299,736	327,690,178
			小計			632,507,840
基本財産合計						683,162,148
(2) その他の固定資産						
建物	(どんぐり保育園)東京都品川区南品川2丁目9番地25	2003年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	50,807,549	8,473,657	42,333,892
	(どんぐり保育園)東京都品川区南品川2丁目10番地12	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	21,496,366	1,958,089	19,538,277
	(どんぐり保育園)東京都品川区南品川2丁目9番地25	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	56,787,574	0	56,787,574
	(雪谷保育園)東京都大田区東雪谷3丁目6番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	675,150	350,571	324,579
	(みずなら保育園)東京都品川区東品川3丁目21番地10	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	85,732,528	35,120,228	50,612,300
	(奥原保育園)東京都大田区大森東1丁目28番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	31,432,807	7,754,144	23,678,663
	(なぎさ通り保育園)東京都品川区南品川2丁目15番地6	2003年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	49,269,703	6,712,640	42,557,063
	(なぎさ通り保育園)東京都品川区南品川2丁目15番地6	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	80,820,476	6,737,568	74,082,918
	(しいのみ保育園)東京都品川区南品川2丁目15番地14	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業等に使用している	15,918,983	3,613,414	12,305,569
			小計			322,220,835
構築物	フェンス他17件	—	囲い・目隠し用等	31,523,614	9,379,487	22,144,127
車両運搬具	遊離車他16件	—	利用者お散歩及び緊急時避難用等	2,420,092	2,189,215	230,877
器具及び備品	ピアノ他609件	—	合唱伴奏用等	181,524,711	122,036,851	59,487,860
建設仮勘定	職員休憩室改修工事	—	職員の雇用環境整備等	—	—	831,490
権利	電話加入権 5件	—	通信用	—	—	10,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト他40件	—	栄養計算・業務効率化等	23,425,713	16,258,262	7,167,451
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	将来における退職金の支払いに充てるために積み立てている資産	—	—	80,229,658
人件費積立資産	定期預金 さわやか信用金庫品川支店	—	将来における保育所人件費のために積み立てている預金	—	—	17,811,519
差入保証金	敷金他	—	職員の雇用環境整備等	—	—	78,629,490
その他の固定資産	出資金	—	—	—	—	80,000
その他の固定資産合計						588,843,307
固定資産合計						1,271,995,455
資産合計						1,510,873,442

法人名:社会福祉法人 あざみ会

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	17,294,003
その他の未払金	第一分園工事費用	—		—	—	15,450,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大東京信用組合	—		—	—	33,588,000
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	19,266,096
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	26,274,932
前受収益	4月分職員家賃負担金	—		—	—	2,471,132
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	63,700,767
流動負債合計						178,044,930
2 固定負債						
設備資金借入金	大東京信用組合	—		—	—	302,307,000
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	12,106,476
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	80,229,658
固定負債合計						394,643,134
負債合計						572,688,064
差引純資産						938,185,378

令和 2 年 度
法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 あざみ会

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会

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	1,679,054,060	1,636,688,992	42,365,068	
借入金利息補助金収入	209,350	209,557	△ 207	
経常経費寄附金収入	88,604	10,000	78,604	
受取利息配当金収入	52,105	46,335	5,770	
その他の収入	44,559,398	40,171,248	4,388,150	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,723,963,517	1,677,126,132	46,837,385	
支 出				
人件費支出	1,279,484,995	1,269,185,990	10,299,005	
事業費支出	102,413,724	99,247,012	3,166,712	
事務費支出	350,956,402	338,221,493	12,734,909	
支払利息支出	3,078,810	3,076,682	2,128	
その他の支出	1,917,692	699,300	1,218,392	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,737,851,623	1,710,430,477	27,421,146	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,888,106	△ 33,304,345	19,416,239	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,531,631	3,531,631	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	335,896,000	335,895,000	1,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	339,427,631	339,426,631	1,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	281,341,000	281,340,000	1,000	
固定資産取得支出	92,627,588	92,618,067	9,521	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	373,968,588	373,958,067	10,521	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,540,957	△ 34,531,436	△ 9,521	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	12,108,112	12,106,476	1,636	
積立資産取崩収入	59,792,050	59,789,960	2,090	
その他の活動による収入	4,145,000	4,143,800	1,200	
その他の活動収入計(7)	76,045,162	76,040,236	4,926	
支 出				
積立資産支出	16,055,340	16,051,194	4,146	
その他の活動による支出	10,184,000	10,182,871	1,129	
その他の活動支出計(8)	26,239,340	26,234,065	5,275	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	49,805,822	49,806,171	△ 349	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,376,759	△ 18,029,610	19,406,369	
前期末支払資金残高(12)	176,151,434	176,151,434	0	
当期末支払資金残高(11+12)	177,528,193	158,121,824	19,406,369	

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	1,636,688,992	1,604,433,918	32,255,074
経常経費寄附金収益	10,000	87,500	△ 77,500
その他の収益	39,140,560	38,181,309	959,251
サービス活動収益計 (1)	1,675,839,552	1,642,702,727	33,136,825
費 用			
人件費	1,281,346,694	1,253,761,444	27,585,250
事業費	99,247,012	102,313,661	△ 3,066,649
事務費	331,588,293	342,257,159	△ 10,668,866
減価償却費	67,232,825	73,675,322	△ 6,442,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,860,438	△ 23,848,033	987,595
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,756,554,386	1,748,159,553	8,394,833
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 80,714,834	△ 105,456,826	24,741,992
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	209,557	222,741	△ 13,184
受取利息配当金収益	46,335	28,283	18,052
その他のサービス活動外収益	1,030,688	2,679,396	△ 1,648,708
サービス活動外収益計 (4)	1,286,580	2,930,420	△ 1,643,840
費 用			
支払利息	3,076,682	2,135,636	941,046
その他のサービス活動外費用	699,300	1,588,250	△ 888,950
サービス活動外費用計 (5)	3,775,982	3,723,886	52,096
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 2,489,402	△ 793,466	1,695,936
経常増減差額 (7=3+6)	△ 83,204,236	△ 106,250,292	23,046,056
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,531,631	2,814,200	717,431
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	2,732,080	△ 2,732,080
特別収益計 (8)	3,531,631	5,546,280	△ 2,014,649
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	150,356	1,691,206	△ 1,540,850
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 50,050	△ 83,193	33,143
国庫補助金等特別積立金積立額	4,156,631	2,814,200	1,342,431
災害損失	0	594,550	△ 594,550
その他の特別損失	11,060,105	8,269,332	2,790,773
特別費用計 (9)	15,317,042	13,286,095	2,030,947
特別増減差額 (10=8-9)	△ 11,785,411	△ 7,739,815	4,045,596
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 94,989,647	△ 113,990,107	19,000,460
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	538,447,368	552,438,655	△ 13,991,287
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	443,457,721	438,448,548	5,009,173
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	55,000,000	100,000,000	△ 45,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	1,180	△ 1,180
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	498,457,721	538,447,368	△ 39,989,647

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	238,877,987	236,527,275	2,350,712	流動負債	178,044,930	154,437,138	23,607,792
現金預金	146,020,547	147,133,964	△ 1,113,417	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	23,322,531	23,991,530	△ 668,999	事業未払金	17,294,003	13,385,600	3,908,403
未収金	397,424	959,556	△ 562,132	その他の未払金	15,450,000	0	15,450,000
未収補助金	50,513,564	44,062,721	6,450,843	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,588,000	31,260,000	2,328,000
未収収益	0	0	0	未払費用	19,266,096	20,341,632	△ 1,075,536
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	53,460	140,196	△ 86,736	職員預り金	26,274,932	25,095,536	1,179,396
前払金	0	2,541,000	△ 2,541,000	前受金	0	0	0
前払費用	18,570,461	17,698,308	872,153	前受収益	2,471,132	1,553,073	918,059
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	63,700,767	62,801,297	899,470
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,271,995,455	1,289,858,979	△ 17,863,524	固定負債	394,643,134	319,573,304	75,069,830
基本財産	683,152,148	710,335,229	△ 27,183,081	設備資金借入金	302,307,000	250,080,000	52,227,000
土 地	50,644,308	50,644,308	0	長期運営資金借入金	12,106,476	0	12,106,476
建 物	632,507,840	659,690,921	△ 27,183,081	退職給付引当金	80,229,658	69,493,304	10,736,354
その他の固定資産	588,843,307	579,523,750	9,319,557	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	572,688,064	474,010,442	98,677,622
建物	322,220,835	272,046,874	50,173,961	純 資 産 の 部			
構築物	22,144,127	16,365,506	5,778,621	基本金	16,770,000	16,770,000	0
車輛運搬具	230,877	306,857	△ 75,980	国庫補助金等特別積立金	405,146,138	424,346,925	△ 19,200,787
器具及び備品	59,487,860	61,621,511	△ 2,133,651	その他の積立金	17,811,519	72,811,519	△ 55,000,000
建設仮勘定	831,490	0	831,490	人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	46,000,000	△ 46,000,000
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金(雪谷)	17,811,519	22,811,519	△ 5,000,000
ソフトウェア	7,167,451	10,648,089	△ 3,480,638	次期繰越活動増減差額	498,457,721	538,447,368	△ 39,989,647
退職給付引当資産	80,229,658	69,493,304	10,736,354	(うち当期活動増減差額)	(△ 94,989,647)	(△ 113,990,107)	(19,000,460)
人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000	純資産の部合計	938,185,378	1,052,375,812	△ 114,190,434
保育所施設・設備整備 積立資産	0	46,000,000	△ 46,000,000	負債及び純資産の部合計	1,510,873,442	1,526,386,254	△ 15,512,812
人件費積立資産(雪谷)	17,811,519	22,811,519	△ 5,000,000				
差入保証金	78,629,490	76,140,090	2,489,400				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	80,000	80,000	0				
資産の部合計	1,510,873,442	1,526,386,254	△ 15,512,812				

令和 2 年 度
事業区分の計算書類

社会福祉法人 あざみ会

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 あざみ会

社会福祉事業 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位:円)

勘定科目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	831,800	350,276,745	240,278,581	217,026,224	232,426,711	164,142,480
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	209,557
経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	447	1,352	22,990	10,662	10,224	250
その他の収入	258,200	13,027,054	5,260,701	8,182,526	3,290,139	2,044,037
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,090,447	363,315,151	245,562,272	225,219,412	235,727,074	166,396,324
支出						
人件費支出	42,521,970	268,675,963	189,623,278	137,408,530	172,264,769	144,841,638
事業費支出	0	20,653,316	13,226,309	13,705,609	15,667,458	11,350,716
事務費支出	7,405,097	88,223,140	32,404,878	62,623,168	35,774,554	19,930,599
支払利息支出	0	116,626	0	0	0	1,155,236
その他の支出	0	186,850	185,700	50,550	77,550	92,650
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	49,927,067	377,855,895	235,440,165	213,787,857	223,784,331	177,370,839
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 48,836,620	△ 14,540,744	10,122,107	11,431,555	11,942,743	△ 10,974,515
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	315,000	240,631	1,100,000	0	1,876,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	78,000,000	0	0	0	100,650,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	78,315,000	240,631	1,100,000	0	102,526,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	109,800,000
固定資産取得支出	686,423	71,557,556	1,233,049	5,696,588	4,736,539	3,311,080
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	686,423	71,557,556	1,233,049	5,696,588	4,736,539	113,111,080
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 686,423	6,757,444	△ 992,418	△ 4,596,588	△ 4,736,539	△ 10,585,080
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	0	3,536,520	0	0	2,846,112	0
積立資産取崩収入	0	25,582,210	5,633,580	26,390,730	726,470	264,960
拠点区分間繰入金収入	49,943,494	6,374,000	0	216,000	430,000	38,292,000
その他の活動による収入	0	1,374,000	294,000	1,293,800	174,000	90,000
その他の活動収入計(7)	49,943,494	36,866,730	5,927,580	27,900,530	4,176,582	38,646,960
支出						
積立資産支出	532,680	3,709,072	2,190,888	1,658,852	2,146,452	1,985,084
拠点区分間繰入金支出	0	40,772,000	12,422,494	35,328,500	9,785,000	90,000

社会福祉事業 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	3,974,414
	その他の活動支出計(8)	532,680	44,481,072	14,613,382	36,987,352	11,931,452	6,049,498
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	49,410,814	△ 7,614,342	△ 8,685,802	△ 9,086,822	△ 7,754,870	32,597,462
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 112,229	△ 15,397,642	443,887	△ 2,251,855	△ 548,666	11,037,867
前期末支払資金残高(12)		19,850,186	48,942,428	47,366,592	36,209,473	20,209,729	△ 7,779,511
当期末支払資金残高(11+12)		19,737,957	33,544,786	47,810,479	33,957,618	19,661,063	3,258,356

社会福祉事業 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	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						
保育事業収入	194,926,575	172,733,844	64,046,032	1,636,688,992	0	1,636,688,992
借入金利息補助金収入	0	0	0	209,557	0	209,557
経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	292	66	52	46,335	0	46,335
その他の収入	4,012,066	3,168,676	927,849	40,171,248	0	40,171,248
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	198,938,933	175,902,586	64,973,933	1,677,126,132	0	1,677,126,132
支 出						
人件費支出	136,843,143	129,755,894	47,250,805	1,269,185,990	0	1,269,185,990
事業費支出	12,834,500	8,310,023	3,499,081	99,247,012	0	99,247,012
事務費支出	36,063,482	40,967,364	14,829,211	338,221,493	0	338,221,493
支払利息支出	1,804,820	0	0	3,076,682	0	3,076,682
その他の支出	73,450	31,050	1,500	699,300	0	699,300
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	187,619,395	179,064,331	65,580,597	1,710,430,477	0	1,710,430,477
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,319,538	△ 3,161,745	△ 606,664	△ 33,304,345	0	△ 33,304,345
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	3,531,631	0	3,531,631
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	157,245,000	0	0	335,895,000	0	335,895,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	157,245,000	0	0	339,426,631	0	339,426,631
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	171,540,000	0	0	281,340,000	0	281,340,000
固定資産取得支出	2,146,143	2,583,322	667,367	92,618,067	0	92,618,067
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	173,686,143	2,583,322	667,367	373,958,067	0	373,958,067
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,441,143	△ 2,583,322	△ 667,367	△ 34,531,436	0	△ 34,531,436
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金収入	2,896,824	0	2,827,020	12,106,476	0	12,106,476
積立資産取崩収入	145,660	763,910	282,440	59,789,960	0	59,789,960
拠点区分間繰入金収入	5,640,500	6,231,000	243,000	107,369,994	△ 107,369,994	0
その他の活動による収入	511,000	407,000	0	4,143,800	0	4,143,800
その他の活動収入計(7)	9,193,984	7,401,910	3,352,460	183,410,230	△ 107,369,994	76,040,236
支 出						
積立資産支出	1,718,468	1,563,218	546,480	16,051,194	0	16,051,194
拠点区分間繰入金支出	304,000	6,065,000	2,603,000	107,369,994	△ 107,369,994	0

社会福祉事業 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

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会

勘 定 科 目		くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動による支出	6,208,457	0	0	10,182,871	0	10,182,871
	その他の活動支出計(8)	8,230,925	7,628,218	3,149,480	133,604,059	△ 107,369,994	26,234,065
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	963,059	△ 226,308	202,980	49,806,171	0	49,806,171
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,158,546	△ 5,971,375	△ 1,071,051	△ 18,029,610	0	△ 18,029,610
前期末支払資金残高(12)		296,976	62,430	10,993,131	176,151,434	0	176,151,434
当期末支払資金残高(11+12)		△ 3,861,570	△ 5,908,945	9,922,080	158,121,824	0	158,121,824

社会福祉事業 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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
サービス活動増減の部						
収 益						
保育事業収益	831,800	350,276,745	240,278,581	217,026,224	232,426,711	164,142,480
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	0
その他の収益	0	12,811,204	5,075,001	8,121,976	3,202,589	1,948,749
サービス活動収益計(1)	831,800	363,097,949	245,353,582	225,148,200	235,629,300	166,091,229
費 用						
人件費	45,511,622	269,507,982	190,735,712	138,947,130	172,754,768	148,331,731
事業費	0	20,653,316	13,226,309	13,705,609	15,667,458	11,350,716
事務費	7,405,097	84,419,140	31,863,878	61,238,968	35,693,554	19,930,599
減価償却費	867,183	12,290,045	2,277,406	5,755,381	4,868,058	12,846,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,986,264	8,020	3,153,551	86,895	5,740,995
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,783,902	384,884,219	238,095,285	216,493,537	228,896,943	186,718,489
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 52,952,102	△ 21,786,270	7,258,297	8,654,663	6,732,357	△ 20,627,260
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	209,557
受取利息配当金収益	447	1,352	22,990	10,662	10,224	250
その他のサービス活動外収益	258,200	215,850	185,700	60,550	87,550	95,288
サービス活動外収益計(4)	258,647	217,202	208,690	71,212	97,774	305,095
費 用						
支払利息	0	116,626	0	0	0	1,155,236
その他のサービス活動外費用	0	186,850	185,700	50,550	77,550	92,650
サービス活動外費用計(5)	0	303,476	185,700	50,550	77,550	1,247,886
サービス活動外増減差額(6=4-5)	258,647	△ 86,274	22,990	20,662	20,224	△ 942,791
経常増減差額(7=3+6)	△ 52,693,455	△ 21,872,544	7,281,287	8,675,325	6,752,581	△ 21,570,051
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	315,000	240,631	1,100,000	0	1,876,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	49,943,494	0	0	0	0	38,200,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	49,943,494	315,000	240,631	1,100,000	0	40,076,000
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	100,303	1	1	0	2

社会福祉事業 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1	0	△ 1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	315,000	240,631	1,100,000	0	2,501,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	39,816,000	12,251,494	35,288,000	9,785,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	14,408	0	114,604	561,214	4,017,564
	特別費用計(9)	0	40,245,710	12,492,126	36,502,604	10,346,214	6,518,566
	特別増減差額(10=8-9)	49,943,494	△ 39,930,710	△ 12,251,495	△ 35,402,604	△ 10,346,214	33,557,434
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,749,961	△ 61,803,254	△ 4,970,208	△ 26,727,279	△ 3,593,633	11,987,383
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	22,616,258	215,167,822	46,309,894	60,560,133	42,862,593	11,228,697
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,866,297	153,364,568	41,339,686	33,832,854	39,268,960	23,216,080
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,000,000	5,000,000	26,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	19,866,297	177,364,568	46,339,686	59,832,854	39,268,960	23,216,080

社会福祉事業 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	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						
保育事業収益	194,926,575	172,733,844	64,046,032	1,636,688,992	0	1,636,688,992
経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の収益	3,925,416	3,137,626	917,999	39,140,560	0	39,140,560
サービス活動収益計(1)	198,851,991	175,871,470	64,964,031	1,675,839,552	0	1,675,839,552
費 用						
人件費	138,568,713	130,120,886	46,868,150	1,281,346,694	0	1,281,346,694
事業費	12,834,500	8,310,023	3,499,081	99,247,012	0	99,247,012
事務費	35,889,482	40,487,364	14,660,211	331,588,293	0	331,588,293
減価償却費	18,080,145	8,266,167	1,982,002	67,232,825	0	67,232,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,096,041	△ 3,085,816	△ 702,856	△ 22,860,438	0	△ 22,860,438
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	197,276,799	184,098,624	66,306,588	1,756,554,386	0	1,756,554,386
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,575,192	△ 8,227,154	△ 1,342,557	△ 80,714,834	0	△ 80,714,834
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	209,557	0	209,557
受取利息配当金収益	292	66	52	46,335	0	46,335
その他のサービス活動外収益	86,650	31,050	9,850	1,030,688	0	1,030,688
サービス活動外収益計(4)	86,942	31,116	9,902	1,286,580	0	1,286,580
費 用						
支払利息	1,804,820	0	0	3,076,682	0	3,076,682
その他のサービス活動外費用	73,450	31,050	1,500	699,300	0	699,300
サービス活動外費用計(5)	1,878,270	31,050	1,500	3,775,982	0	3,775,982
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,791,328	66	8,402	△ 2,489,402	0	△ 2,489,402
経常増減差額(7=3+6)	△ 216,136	△ 8,227,088	△ 1,334,155	△ 83,204,236	0	△ 83,204,236
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	3,531,631	0	3,531,631
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,600,000	6,000,000	0	99,743,494	△ 99,743,494	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,600,000	6,000,000	0	103,275,125	△ 99,743,494	3,531,631
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	50,048	1	0	150,356	0	150,356

社会福祉事業 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

4頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 50,048	0	0	△ 50,050	0	△ 50,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,156,631	0	4,156,631
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,603,000	99,743,494	△ 99,743,494	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	6,352,315	0	0	11,060,105	0	11,060,105
	特別費用計(9)	6,352,315	1	2,603,000	115,060,536	△ 99,743,494	15,317,042
	特別増減差額(10=8-9)	△ 752,315	5,999,999	△ 2,603,000	△ 11,785,411	0	△ 11,785,411
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 968,451	△ 2,227,089	△ 3,937,155	△ 94,989,647	0	△ 94,989,647
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	44,162,074	72,061,804	23,478,093	538,447,368	0	538,447,368
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	43,193,623	69,834,715	19,540,938	443,457,721	0	443,457,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	43,193,623	69,834,715	19,540,938	498,457,721	0	498,457,721

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
資 産 の 部						
流動資産	21,788,278	62,387,177	59,336,178	44,044,683	29,221,408	13,812,328
現金預金	2,212,274	44,558,912	33,727,287	32,080,637	22,129,124	1,937,764
事業未収金	0	121,820	18,685,851	839,030	1,891,900	1,680,930
未収金	0	153,000	0	0	1,078	137,428
未収補助金	0	11,796,690	5,190,000	7,077,616	3,970,080	9,003,706
立替金	0	17,820	11,340	1,620	8,100	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	55,200	5,738,935	1,721,700	4,045,780	1,221,126	1,052,500
拠点区分間貸付金	19,520,804	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,349,400	308,816,813	36,253,218	82,359,035	42,956,208	244,581,414
基本財産	0	131,097,714	0	0	0	224,364,256
土地	0	50,644,308	0	0	0	0
建物	0	80,453,406	0	0	0	224,364,256
その他の固定資産	6,349,400	177,719,099	36,253,218	82,359,035	42,956,208	20,217,158
建物	0	118,659,743	324,579	50,612,300	23,678,663	0
構築物	0	8,079,045	0	0	0	3,786,787
車輛運搬具	0	5,254	40,500	4	25,001	160,116
器具及び備品	2,414,661	18,045,562	4,280,055	3,897,679	7,339,818	6,510,251
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	10,000	0	0	0	0
ソフトウェア	150,651	1,290,027	846,949	752,256	850,622	713,866
退職給付引当資産	3,764,088	19,241,138	11,013,616	9,396,036	9,943,104	8,573,638
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	17,811,519	0	0	0
差入保証金	0	12,378,330	1,926,000	17,690,760	1,109,000	462,500
その他の固定資産	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
資 産 の 部 合 計	28,137,678	371,203,990	95,589,396	126,403,718	72,177,616	258,393,742
負 債 の 部						
流動負債	4,507,293	50,249,801	20,191,964	17,238,793	18,332,326	28,369,372
事業未払金	228,314	2,734,192	1,977,370	4,357,745	2,126,696	2,240,128
その他の未払金	0	15,450,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,800,000	0	0	0	10,068,000
未払費用	877,591	3,919,666	2,809,693	1,933,278	3,145,547	2,202,013
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	944,416	5,400,337	4,140,942	2,824,066	3,619,302	2,966,807
前受収益	0	783,196	354,200	471,976	168,800	144,500
拠点区分間借入金	0	555,000	2,243,494	500,000	500,000	3,000,524
賞与引当金	2,456,972	13,607,410	8,666,265	7,151,728	8,771,981	7,747,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁

法人名 社会福祉法人 あざみ会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
固定負債	3,764,088	92,977,658	11,013,616	9,396,036	12,789,216	99,155,638
設備資金借入金	0	70,200,000	0	0	0	90,582,000
長期運営資金借入金	0	3,536,520	0	0	2,846,112	0
退職給付引当金	3,764,088	19,241,138	11,013,616	9,396,036	9,943,104	8,573,638
負債の部合計	8,271,381	143,227,459	31,205,580	26,634,829	31,121,542	127,525,010
純 資 産 の 部						
基本金	0	16,770,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	33,841,963	232,611	39,936,035	1,787,114	107,652,652
その他の積立金	0	0	17,811,519	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	17,811,519	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,866,297	177,364,568	46,339,686	59,832,854	39,268,960	23,216,080
(うち当期活動増減差額)	△ 2,749,961	△ 61,803,254	△ 4,970,208	△ 26,727,279	△ 3,593,633	11,987,383
純 資 産 の 部 合 計	19,866,297	227,976,531	64,383,816	99,768,889	41,056,074	130,868,732
負債及び純資産の部合計	28,137,678	371,203,990	95,589,396	126,403,718	72,177,616	258,393,742

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

3頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	8,672,055	6,905,104	14,231,580	260,398,791	△ 21,520,804	238,877,987
現金預金	710,947	983,884	7,679,718	146,020,547	0	146,020,547
事業未収金	84,000	16,500	2,500	23,322,531	0	23,322,531
未収金	105,918	0	0	397,424	0	397,424
未収補助金	6,340,610	3,590,620	3,544,242	50,513,564	0	50,513,564
立替金	6,480	1,620	6,480	53,460	0	53,460
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,424,100	2,312,480	998,640	18,570,461	0	18,570,461
拠点区分間貸付金	0	0	2,000,000	21,520,804	△ 21,520,804	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	385,866,510	144,620,312	20,192,545	1,271,995,455	0	1,271,995,455
基本財産	327,690,178	0	0	683,152,148	0	683,152,148
土地	0	0	0	50,644,308	0	50,644,308
建物	327,690,178	0	0	632,507,840	0	632,507,840
その他の固定資産	58,176,332	144,620,312	20,192,545	588,843,307	0	588,843,307
建物	0	116,639,981	12,305,569	322,220,835	0	322,220,835
構築物	9,032,193	887,213	358,889	22,144,127	0	22,144,127
車輜運搬具	1	0	1	230,877	0	230,877
器具及び備品	5,470,196	9,274,032	2,255,606	59,487,860	0	59,487,860
建設仮勘定	0	831,490	0	831,490	0	831,490
権利	0	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	720,970	1,296,000	546,110	7,167,451	0	7,167,451
退職給付引当資産	8,269,072	8,138,596	1,890,370	80,229,658	0	80,229,658
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	17,811,519	0	17,811,519
差入保証金	34,673,900	7,553,000	2,836,000	78,629,490	0	78,629,490
その他の固定資産	10,000	0	0	80,000	0	80,000
資 産 の 部 合 計	394,538,565	151,525,416	34,424,125	1,532,394,246	△ 21,520,804	1,510,873,442
負 債 の 部						
流動負債	35,077,872	18,780,371	6,817,942	199,565,734	△ 21,520,804	178,044,930
事業未払金	1,714,202	1,708,371	206,985	17,294,003	0	17,294,003
その他の未払金	0	0	0	15,450,000	0	15,450,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	0	0	33,588,000	0	33,588,000
未払費用	1,919,447	1,851,124	607,737	19,266,096	0	19,266,096
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,841,190	2,695,594	842,278	26,274,932	0	26,274,932
前受収益	240,000	258,960	49,500	2,471,132	0	2,471,132
拠点区分間借入金	5,818,786	6,300,000	2,603,000	21,520,804	△ 21,520,804	0
賞与引当金	6,824,247	5,966,322	2,508,442	63,700,767	0	63,700,767
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

4頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位:円)

勘 定 科 目	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	152,690,896	8,138,596	4,717,390	394,643,134	0	394,643,134
設備資金借入金	141,525,000	0	0	302,307,000	0	302,307,000
長期運営資金借入金	2,896,824	0	2,827,020	12,106,476	0	12,106,476
退職給付引当金	8,269,072	8,138,596	1,890,370	80,229,658	0	80,229,658
負債の部合計	187,768,768	26,918,967	11,535,332	594,208,868	△ 21,520,804	572,688,064
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	16,770,000	0	16,770,000
国庫補助金等特別積立金	163,576,174	54,771,734	3,347,855	405,146,138	0	405,146,138
その他の積立金	0	0	0	17,811,519	0	17,811,519
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	17,811,519	0	17,811,519
次期繰越活動増減差額	43,193,623	69,834,715	19,540,938	498,457,721	0	498,457,721
(うち当期活動増減差額)	△ 968,451	△ 2,227,089	△ 3,937,155	△ 94,989,647	0	△ 94,989,647
純 資 産 の 部 合 計	206,769,797	124,606,449	22,888,793	938,185,378	0	938,185,378
負債及び純資産の部合計	394,538,565	151,525,416	34,424,125	1,532,394,246	△ 21,520,804	1,510,873,442

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(註)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を実施する拠点区分のみを運営しているため、(1)～(3)に示す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 当法人が運営する社会福祉事業区分における各拠点区分と当該拠点区分において実施するサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - イ どんぐり保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所どんぐり保育園」
 - ウ 大田区立雪谷保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所大田区立雪谷保育園」
 - エ みずなら保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所みずなら保育園」
 - オ 美原保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所美原保育園」
 - カ みやうち保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所みやうち保育園」
 - キ くりのき保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所くりのき保育園」
 - ク なぎさ通り保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所なぎさ通り保育園」
 - ケ しいのみ保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「小規模保育事業しいのみ保育園」

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	50,644,308	0	0	50,644,308
建物	659,690,921	0	27,183,081	632,507,840
合計	710,335,229	0	27,183,081	683,152,148

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し

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物(基本財産) 該当する事項はない。

建物 該当する事項はない。

構築物 該当する事項はない。

車輛運搬具 該当する事項はない。

器具及び備品 A E D他の廃棄に伴う取崩額 50,050 円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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)	880,699,388	248,191,548	632,507,840
建物	392,941,136	70,720,301	322,220,835
構築物	31,523,614	9,379,487	22,144,127
車輛運搬具	2,420,092	2,189,215	230,877
器具及び備品	181,524,711	122,036,851	59,487,860
合計	1,489,108,941	452,517,402	1,036,591,539

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	23,322,531	0	23,322,531
未収金	397,424	0	397,424
合 計	23,719,955	0	23,719,955

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

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	18,570,461 円	17,698,308 円
② 長期前払費用からの振替額	0 円	0 円
貸借対照表計上額	18,570,461 円	17,698,308 円

(2) リース取引関係

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1 年以内	1,837,440 円
1 年超	6,431,040 円
計	8,268,480 円

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 人件費積立金（どんぐり保育園拠点区分）

「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」（平成27年9月3日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発0903第6号、最終改正平成30年4月16日子発0416第3号、以下「経理等通知」という。）の1の(6)①に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「経理等通知」の1及び『子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の取扱いについて」（平成27年9月3日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保発0903第1号、以下「雇児保発0903第1号通知」という。）の5に基づき、理事会の承認により取り崩すものである。

なお、当年度において、令和3年3月30日の理事会の承認に基づき、どんぐり保育園の人件費に充当するため4,000,000円の取崩を行っている。

② 保育所施設・設備整備積立金（どんぐり保育園拠点区分、みずなら保育園拠点区分）

「経理等通知」の1の(6)②に規定されている将来発生が見込まれる保育所の建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「経理等通知」の1、「雇児保発0903第1号通知」の5、及び『子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の運用等について」（平成27年9月3日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保発0903第2号、最終改正平成29年4月6日雇児保発0406第1号、以下「雇児保発0903第2号通知」という。）の(問8)に基づき、理事会の承認により取り崩すものである。

なお、当年度において、令和3年3月30日の理事会の承認に基づき、どんぐり保育園において園舎家賃等として14,000,000円、及びなぎさ通り保育園の施設整備等に係る経費として6,000,000円、みずなら保育園において空調機器工事等として11,200,000円、及びみやうち保育園の施設整備等に係る経費として14,800,000円の取崩を行っている。

② 人件費積立金（大田区立雪谷保育園拠点区分）

将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

なお、当年度において、令和3年3月30日の理事会の承認に基づき、大田区立雪谷保育園の人件費に充当するため5,000,000円の取崩を行っている。

令和 2 年 度
拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 あざみ会

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
本部

本部 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

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	831,000	831,800	△ 800	
その他の事業収入	831,000	831,800	△ 800	
補助金事業収入（公費）	831,000	831,800	△ 800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	480	447	33	
その他の収入	260,000	258,200	1,800	
雑収入	260,000	258,200	1,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,091,480	1,090,447	1,033	
支 出				
人件費支出	43,439,000	42,521,970	917,030	
役員報酬支出	590,000	584,757	5,243	
職員給料支出	32,809,000	32,801,848	7,152	
職員賞与支出	5,020,000	4,121,986	898,014	
法定福利費支出	5,020,000	5,013,379	6,621	
事務費支出	7,413,121	7,405,097	8,024	
福利厚生費支出	875,000	874,480	520	
旅費交通費支出	35,000	33,800	1,200	
研修研究費支出	1,000	468	532	
事務消耗品費支出	725,047	724,784	263	
印刷製本費支出	165,463	164,817	646	
水道光熱費支出	409,468	407,821	1,647	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,284,347	1,284,245	102	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	201,080	200,985	95	
業務委託費支出	209,918	209,347	571	
手数料支出	368,328	367,980	348	
保険料支出	40,850	40,850	0	
賃借料支出	36,000	35,750	250	
土地・建物賃借料支出	927,200	926,400	800	
保守料支出	211,700	211,200	500	
雑支出	1,922,720	1,922,170	550	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	50,852,121	49,927,067	925,054	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 49,760,641	△ 48,836,620	△ 924,021	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	690,000	686,423	3,577	
器具及び備品取得支出	690,000	686,423	3,577	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	690,000	686,423	3,577	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 690,000	△ 686,423	△ 3,577	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	49,943,494	49,943,494	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	49,943,494	49,943,494	0	
支 出				
積立資産支出	533,000	532,680	320	
退職給付引当資産支出	533,000	532,680	320	

本部 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	533,000	532,680	320	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	49,410,494	49,410,814	△ 320	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 1,040,147	△ 112,229	△ 927,918	
前期末支払資金残高 (12)	19,850,186	19,850,186	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	18,810,039	19,737,957	△ 927,918	

本部 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	831,800	855,075	△ 23,275
その他の事業収益	831,800	855,075	△ 23,275
補助金事業収益（公費）	831,800	855,075	△ 23,275
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	831,800	855,075	△ 23,275
費 用			
人件費	45,511,622	957,901	44,553,721
役員報酬	584,757	957,901	△ 373,144
職員給料	32,801,848	0	32,801,848
職員賞与	4,121,986	0	4,121,986
賞与引当金繰入	2,456,972	0	2,456,972
退職給付費用	532,680	0	532,680
法定福利費	5,013,379	0	5,013,379
事務費	7,405,097	10,531,939	△ 3,126,842
福利厚生費	874,480	2,494,000	△ 1,619,520
旅費交通費	33,800	43,200	△ 9,400
研修研究費	468	165,482	△ 165,014
事務消耗品費	724,784	718,537	6,247
印刷製本費	164,817	229,848	△ 65,031
水道光熱費	407,821	401,577	6,244
修繕費	0	79,927	△ 79,927
通信運搬費	1,284,245	1,357,452	△ 73,207
会議費	0	119,390	△ 119,390
広報費	200,985	192,230	8,755
業務委託費	209,347	371,493	△ 162,146
手数料	367,980	545,990	△ 178,010
保険料	40,850	0	40,850
賃借料	35,750	35,412	338
土地・建物賃借料	926,400	920,400	6,000
保守料	211,200	311,760	△ 100,560
雑費	1,922,170	2,545,241	△ 623,071
減価償却費	867,183	725,955	141,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,783,902	12,215,795	41,568,107
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 52,952,102	△ 11,360,720	△ 41,591,382
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	447	438	9
その他のサービス活動外収益	258,200	56,000	202,200
雑収益	258,200	56,000	202,200
サービス活動外収益計(4)	258,647	56,438	202,209
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	258,647	56,438	202,209
経常増減差額(7=3+6)	△ 52,693,455	△ 11,304,282	△ 41,389,173
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	49,943,494	11,922,825	38,020,669
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	49,943,494	11,922,825	38,020,669
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0

本部 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	49,943,494	11,922,825	38,020,669
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,749,961	618,543	△ 3,368,504
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	22,616,258	21,997,715	618,543
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,866,297	22,616,258	△ 2,749,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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+14-15-16)	19,866,297	22,616,258	△ 2,749,961

本部 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	21,788,278	21,092,752	695,526	流動負債	4,507,293	1,242,566	3,264,727
現金預金	2,212,274	825,007	1,387,267	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	228,314	199,387	28,927
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	877,591	0	877,591
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	944,416	97,239	847,177
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	112,785	△ 112,785	前受収益	0	0	0
前払費用	55,200	77,200	△ 22,000	拠点区分間借入金	0	945,940	△ 945,940
拠点区分間貸付金	19,520,804	20,077,760	△ 556,956	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,456,972	0	2,456,972
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,349,400	2,766,072	3,583,328	固定負債	3,764,088	0	3,764,088
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	退職給付引当金	3,764,088	0	3,764,088
その他の固定資産	6,349,400	2,766,072	3,583,328	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	8,271,381	1,242,566	7,028,815
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,414,661	2,533,084	△ 118,423	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,866,297	22,616,258	△ 2,749,961
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額) (△ 2,749,961) (618,543) (△ 3,368,504)			
権利	0	0	0				
ソフトウェア	150,651	212,988	△ 62,337				
退職給付引当資産	3,764,088	0	3,764,088				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	28,137,678	23,858,824	4,278,854	純資産の部合計	19,866,297	22,616,258	△ 2,749,961
				負債及び純資産の部合計	28,137,678	23,858,824	4,278,854

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 本部

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 本部

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

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
器具及び備品	4,365,372	1,950,711	2,414,661
合 計	4,365,372	1,950,711	2,414,661

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	55,200	77,200
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	55,200	77,200

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
どんぐり保育園

どんぐり保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	362,739,105	350,276,745	12,462,360	
委託費収入	189,678,261	181,677,980	8,000,281	
利用者等利用料収入	107,844	7,000	100,844	
利用者等利用料収入 (一般)	107,844	7,000	100,844	
その他の事業収入	172,953,000	168,591,765	4,361,235	
補助金事業収入 (公費)	158,573,245	155,132,905	3,440,340	
補助金事業収入 (一般)	1,358,225	590,000	768,225	
受託事業収入 (公費)	12,810,663	12,810,360	303	
受託事業収入 (一般)	25,315	6,000	19,315	
その他の事業収入	185,552	52,500	133,052	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	88,604	10,000	78,604	
受取利息配当金収入	2,000	1,352	648	
その他の収入	13,285,435	13,027,054	258,381	
受入研修費収入	72,706	46,000	26,706	
利用者等外給食費収入	340,999	111,850	229,149	
雑収入	12,871,730	12,869,204	2,526	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	376,115,144	363,315,151	12,799,993	
支 出				
人件費支出	269,080,999	268,675,963	405,036	
職員給料支出	141,072,816	140,671,934	400,882	
職員賞与支出	52,588,053	52,586,420	1,633	
非常勤職員給与支出	35,339,895	35,339,777	118	
派遣職員費支出	831,555	831,113	442	
退職給付支出	4,536,289	4,535,210	1,079	
法定福利費支出	34,712,391	34,711,509	882	
事業費支出	20,858,001	20,653,316	204,685	
給食費支出	10,953,371	10,952,856	515	
保健衛生費支出	493,209	491,622	1,587	
保育材料費支出	1,966,586	1,899,019	67,567	
水道光熱費支出	3,188,581	3,090,209	98,372	
消耗器具備品費支出	2,686,893	2,685,196	1,697	
保険料支出	86,287	52,560	33,727	
賃借料支出	1,483,074	1,481,854	1,220	
事務費支出	88,556,000	88,223,140	332,860	
福利厚生費支出	1,564,333	1,563,770	563	
職員被服費支出	558,418	557,705	713	
旅費交通費支出	26,959	17,186	9,773	
研修研究費支出	366,346	283,736	82,610	
事務消耗品費支出	771,145	759,643	11,502	
印刷製本費支出	361,771	177,494	184,277	
水道光熱費支出	443,819	443,683	136	
修繕費支出	861,981	855,572	6,409	
通信運搬費支出	929,859	919,665	10,194	
業務委託費支出	3,360,118	3,356,815	3,303	
手数料支出	1,496,192	1,489,098	7,094	
保険料支出	154,554	153,960	594	
賃借料支出	1,457,607	1,457,452	155	
土地・建物賃借料支出	70,612,343	70,603,667	8,676	
保守料支出	712,611	711,920	691	
雑支出	4,877,944	4,871,774	6,170	
支払利息支出	117,000	116,626	374	
その他の支出	378,980	186,850	192,130	
利用者等外給食費支出	303,764	111,850	191,914	
雑支出	75,216	75,000	216	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	378,990,980	377,855,895	1,135,085	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,875,836	△ 14,540,744	11,664,908	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

どんぐり保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
設備資金借入金収入	78,000,000	78,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	78,315,000	78,315,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	71,559,000	71,557,556	1,444	
建物取得支出	56,788,000	56,787,574	426	
器具及び備品取得支出	7,181,000	7,180,106	894	
その他の固定資産取得支出	7,590,000	7,589,876	124	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	71,559,000	71,557,556	1,444	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	6,756,000	6,757,444	△ 1,444	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	3,537,000	3,536,520	480	
積立資産取崩収入	25,583,000	25,582,210	790	
退職給付引当資産取崩収入	1,583,000	1,582,210	790	
人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,374,000	6,374,000	0	
その他の活動による収入	1,374,000	1,374,000	0	
その他の活動による収入	1,374,000	1,374,000	0	
その他の活動収入計(7)	36,868,000	36,866,730	1,270	
支 出				
積立資産支出	3,710,000	3,709,072	928	
退職給付引当資産支出	3,710,000	3,709,072	928	
拠点区分間繰入金支出	40,772,000	40,772,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,482,000	44,481,072	928	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,614,000	△ 7,614,342	342	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,733,836	△ 15,397,642	11,663,806	
前期末支払資金残高(12)	48,942,428	48,942,428	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,208,592	33,544,786	11,663,806	

どんぐり保育園 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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	350,276,745	345,893,141	4,383,604
委託費収益	181,677,980	187,315,000	△ 5,637,020
利用者等利用料収益	7,000	106,500	△ 99,500
利用者等利用料収益(一般)	7,000	106,500	△ 99,500
その他の事業収益	168,591,765	158,471,641	10,120,124
補助金事業収益(公費)	155,132,905	144,450,781	10,682,124
補助金事業収益(一般)	590,000	1,286,000	△ 696,000
受託事業収益(公費)	12,810,360	12,578,960	231,400
受託事業収益(一般)	6,000	25,000	△ 19,000
その他の事業収益	52,500	130,900	△ 78,400
経常経費寄附金収益	10,000	87,500	△ 77,500
その他の収益	12,811,204	6,602,430	6,208,774
サービス活動収益計(1)	363,097,949	352,583,071	10,514,878
費 用			
人件費	269,507,982	293,496,986	△ 23,989,004
職員給料	140,671,934	159,064,994	△ 18,393,060
職員賞与	38,515,564	45,962,654	△ 7,447,090
賞与引当金繰入	13,607,410	14,902,253	△ 1,294,843
非常勤職員給与	34,508,380	30,090,575	4,417,805
派遣職員費	831,113	666,051	165,062
退職給付費用	6,662,072	6,023,836	638,236
法定福利費	34,711,509	36,786,623	△ 2,075,114
事業費	20,653,316	22,219,174	△ 1,565,858
給食費	10,952,856	11,262,211	△ 309,355
保健衛生費	491,622	464,143	27,479
保育材料費	1,899,019	3,505,267	△ 1,606,248
水道光熱費	3,090,209	3,279,982	△ 189,773
消耗器具備品費	2,685,196	3,420,202	△ 735,006
保険料	52,560	88,760	△ 36,200
賃借料	1,481,854	198,609	1,283,245
事務費	84,419,140	73,187,169	11,231,971
福利厚生費	1,563,770	1,567,919	△ 4,149
職員被服費	557,705	527,045	30,660
旅費交通費	17,186	29,887	△ 12,701
研修研究費	283,736	406,128	△ 122,392
事務消耗品費	759,643	1,908,048	△ 1,148,405
印刷製本費	177,494	401,057	△ 223,563
水道光熱費	443,683	449,888	△ 6,205
修繕費	855,572	6,875,468	△ 6,019,896
通信運搬費	919,665	1,030,835	△ 111,170
業務委託費	3,356,815	5,033,140	△ 1,676,325
手数料	1,489,098	2,024,502	△ 535,404
保険料	153,960	161,360	△ 7,400
賃借料	1,457,452	1,275,554	181,898
土地・建物賃借料	66,799,667	44,568,130	22,231,537
保守料	711,920	589,340	122,580
雑費	4,871,774	6,338,868	△ 1,467,094
減価償却費	12,290,045	15,028,704	△ 2,738,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,986,264	△ 1,979,129	△ 7,135
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	384,884,219	401,952,904	△ 17,068,685
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,786,270	△ 49,369,833	27,583,563
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,352	4,146	△ 2,794
その他のサービス活動外収益	215,850	952,348	△ 736,498
受入研修費収益	46,000	71,800	△ 25,800
利用者等外給食収益	111,850	336,750	△ 224,900
雑収益	58,000	543,798	△ 485,798
サービス活動外収益計(4)	217,202	956,494	△ 739,292
費 用			
支払利息	116,626	0	116,626

どんぐり保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	186,850	344,750	△ 157,900
	雑損失	111,850	336,750	△ 224,900
		75,000	8,000	67,000
	サービス活動外費用計(5)	303,476	344,750	△ 41,274
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 86,274	611,744	△ 698,018
経常増減差額(7=3+6)		△ 21,872,544	△ 48,758,089	26,885,545
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	315,000	0	315,000
	施設整備等寄附金収益	315,000	0	315,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	734,546	△ 734,546
	その他の特別収益	0	1,435,661	△ 1,435,661
	その他の特別収益	0	1,435,661	△ 1,435,661
	特別収益計(8)	315,000	2,170,207	△ 1,855,207
費 用				
基本金組入額	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	100,303	1,678,568	△ 1,578,265
	建物売却損・処分損	0	1,344,984	△ 1,344,984
	車輻運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	100,303	198,300	△ 97,997
	その他の固定資産売却損・処分損	0	135,282	△ 135,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	83,183	△ 83,182
	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	0	315,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	39,816,000	26,002,000	13,814,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	52,010,600	△ 52,010,600
	その他の特別損失	14,408	459,242	△ 444,834
	その他の特別損失	14,408	459,242	△ 444,834
	特別費用計(9)	40,245,710	80,067,227	△ 39,821,517
	特別増減差額(10=8-9)	△ 39,930,710	△ 77,897,020	37,966,310
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 61,803,254	△ 126,655,109	64,851,855
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		215,167,822	265,822,931	△ 50,655,109
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		153,364,568	139,167,822	14,196,746
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	76,000,000	△ 52,000,000
人件費積立金取崩額	人件費積立金取崩額	4,000,000	46,000,000	△ 42,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
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+14-15-16)		177,364,568	215,167,822	△ 37,803,254

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

どんぐり保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	62,387,177	70,272,901	△ 7,885,724	流動負債	50,249,801	36,232,726	14,017,075
現金預金	44,558,912	55,928,193	△ 11,369,281	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	121,820	144,790	△ 22,970	事業未払金	2,734,192	3,282,415	△ 548,223
未収金	153,000	391,292	△ 238,292	その他の未払金	15,450,000	0	15,450,000
未収補助金	11,796,690	8,372,200	3,424,490	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,800,000	0	7,800,000
未収収益	0	0	0	未払費用	3,919,666	3,956,323	△ 36,657
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	17,820	74,980	△ 57,160	職員預り金	5,400,337	5,672,442	△ 272,105
前払金	0	617,173	△ 617,173	前受金	0	0	0
前払費用	5,738,935	4,744,273	994,662	前受収益	783,196	419,293	363,903
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	555,000	8,000,000	△ 7,445,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	13,607,410	14,902,253	△ 1,294,843
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	308,816,813	276,882,979	31,933,834	固定負債	92,977,658	19,472,104	73,505,554
基本財産	131,097,714	134,991,293	△ 3,893,579	設備資金借入金	70,200,000	0	70,200,000
土 地	50,644,308	50,644,308	0	長期運営資金借入金	3,536,520	0	3,536,520
建 物	80,453,406	84,346,985	△ 3,893,579	退職給付引当金	19,241,138	19,472,104	△ 230,966
その他の固定資産	177,719,099	141,891,686	35,827,413	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	143,227,459	55,704,830	87,522,629
建物	118,659,743	64,232,669	54,427,074	純 資 産 の 部			
構築物	8,079,045	527,853	7,551,192	基本金	16,770,000	16,770,000	0
車輛運搬具	5,254	36,754	△ 31,500	国庫補助金等特別積立金	33,841,963	35,513,228	△ 1,671,265
器具及び備品	18,045,562	16,253,588	1,791,974	その他の積立金	0	24,000,000	△ 24,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
権利	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	177,364,568	215,167,822	△ 37,803,254
ソフトウェア	1,290,027	1,982,388	△ 692,361	(うち当期活動増減差額)	(△ 61,803,254)	(△ 126,655,109)	(64,851,855)
退職給付引当資産	19,241,138	19,472,104	△ 230,966				
人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
差入保証金	12,378,330	15,366,330	△ 2,988,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	371,203,990	347,155,880	24,048,110	純資産の部合計	227,976,531	291,451,050	△ 63,474,519
				負債及び純資産の部合計	371,203,990	347,155,880	24,048,110

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- (1) どんぐり保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

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	50,644,308	0	0	50,644,308
建物	84,346,985	0	3,893,579	80,453,406
合 計	134,991,293	0	3,893,579	131,097,714

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し

(1)「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2)「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
 ②構築物 該当する事項はない。
 ③機械及び装置 該当する事項はない。
 ④車両運搬具 該当する事項はない。
 ⑤器具及び備品 防犯カメラの廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 1円

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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)	198,085,225	117,631,819	80,453,406
建物	129,091,489	10,431,746	118,659,743
構築物	8,197,150	118,105	8,079,045
車輛運搬具	764,500	759,246	5,254
器具及び備品	54,745,673	36,700,111	18,045,562
合 計	390,884,037	165,641,027	225,243,010

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	121,820	0	121,820
未収金	153,000	0	153,000
合 計	274,820	0	274,820

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : どんぐり保育園

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	5,738,935	4,744,273
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	5,738,935	4,744,273

13. オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	386,640	1,353,240	1,739,880

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
大田区立雪谷保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大田区立雪谷保育園 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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

1頁
（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	251,179,105	240,278,581	10,900,524	
利用者等利用料収入	33,286	21,000	12,286	
利用者等利用料収入（一般）	33,286	21,000	12,286	
その他の事業収入	251,145,819	240,257,581	10,888,238	
補助金事業収入（公費）	17,894,913	16,165,369	1,729,544	
受託事業収入（公費）	233,250,906	224,092,212	9,158,694	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	23,181	22,990	191	
その他の収入	5,601,084	5,260,701	340,383	
利用者等外給食費収入	372,484	185,700	186,784	
雑収入	5,228,600	5,075,001	153,599	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	256,803,370	245,562,272	11,241,098	
支 出				
人件費支出	193,019,999	189,623,278	3,396,721	
職員給料支出	102,865,981	101,259,514	1,606,467	
職員賞与支出	38,598,305	38,228,353	369,952	
非常勤職員給与支出	24,243,616	24,243,249	367	
退職給付支出	3,633,503	2,213,720	1,419,783	
法定福利費支出	23,678,594	23,678,442	152	
事業費支出	14,317,001	13,226,309	1,090,692	
給食費支出	10,265,527	9,497,376	768,151	
保健衛生費支出	370,425	369,727	698	
保育材料費支出	1,344,520	1,023,626	320,894	
消耗器具備品費支出	2,336,529	2,335,580	949	
事務費支出	38,941,293	32,404,878	6,536,415	
福利厚生費支出	1,206,426	837,855	368,571	
職員被服費支出	423,606	423,400	206	
旅費交通費支出	102,133	31,454	70,679	
研修研究費支出	433,125	144,076	289,049	
事務消耗品費支出	1,175,309	471,019	704,290	
印刷製本費支出	199,721	199,216	505	
修繕費支出	163,020	163,020	0	
通信運搬費支出	421,841	375,369	46,472	
業務委託費支出	2,954,335	1,756,891	1,197,444	
手数料支出	697,512	554,183	143,329	
保険料支出	20,268	20,190	78	
賃借料支出	1,180,242	1,179,504	738	
土地・建物賃借料支出	25,338,135	23,521,731	1,816,404	
保守料支出	194,505	194,150	355	
雑支出	4,431,115	2,532,820	1,898,295	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	544,155	185,700	358,455	
利用者等外給食費支出	185,700	185,700	0	
その他の支出	358,455	0	358,455	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	246,822,448	235,440,165	11,382,283	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,980,922	10,122,107	△ 141,185	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	240,631	240,631	0	
施設整備等補助金収入	240,631	240,631	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	240,631	240,631	0	
支 出				
固定資産取得支出	1,233,049	1,233,049	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,233,049	1,233,049	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	

大田区立雪谷保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等支出計(5)	1,233,049	1,233,049	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 992,418	△ 992,418	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,633,580	5,633,580	0	
退職給付引当資産取崩収入	633,580	633,580	0	
人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	294,000	294,000	0	
その他の活動による収入	294,000	294,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,927,580	5,927,580	0	
支 出				
積立資産支出	2,190,888	2,190,888	0	
退職給付引当資産支出	2,190,888	2,190,888	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,422,494	12,422,494	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,613,382	14,613,382	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,685,802	△ 8,685,802	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	302,702	443,887	△ 141,185	
前期末支払資金残高(12)	47,366,592	47,366,592	0	
当期末支払資金残高(11+12)	47,669,294	47,810,479	△ 141,185	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大田区立雪谷保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	240,278,581	236,653,500	3,625,081
利用者等利用料収益	21,000	31,500	△ 10,500
利用者等利用料収益（一般）	21,000	31,500	△ 10,500
その他の事業収益	240,257,581	236,622,000	3,635,581
補助金事業収益（公費）	16,165,369	15,885,000	280,369
受託事業収益（公費）	224,092,212	220,737,000	3,355,212
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,075,001	4,844,933	230,068
サービス活動収益計(1)	245,353,582	241,498,433	3,855,149
費 用			
人件費	190,735,712	182,727,664	8,008,048
職員給料	101,259,514	99,658,962	1,600,552
職員賞与	29,941,477	28,164,223	1,777,254
賞与引当金繰入	8,666,265	9,111,139	△ 444,874
非常勤職員給与	23,418,986	20,105,314	3,313,672
退職給付費用	3,771,028	3,594,808	176,220
法定福利費	23,678,442	22,093,218	1,585,224
事業費	13,226,309	13,802,087	△ 575,778
給食費	9,497,376	10,834,725	△ 1,337,349
保健衛生費	369,727	285,419	84,308
保育材料費	1,023,626	970,504	53,122
消耗器具備品費	2,335,580	1,711,439	624,141
事務費	31,863,878	35,381,614	△ 3,517,736
福利厚生費	837,855	1,186,385	△ 348,530
職員被服費	423,400	373,300	50,100
旅費交通費	31,454	100,436	△ 68,982
研修研究費	144,076	425,930	△ 281,854
事務消耗品費	471,019	1,081,047	△ 610,028
印刷製本費	199,216	177,719	21,497
修繕費	163,020	0	163,020
通信運搬費	375,369	414,833	△ 39,464
業務委託費	1,756,891	2,905,257	△ 1,148,366
手数料	554,183	685,925	△ 131,742
保険料	20,190	18,260	1,930
賃借料	1,179,504	968,875	210,629
土地・建物賃借料	22,980,731	22,620,742	359,989
保守料	194,150	65,400	128,750
雑費	2,532,820	4,357,505	△ 1,824,685
減価償却費	2,277,406	2,386,472	△ 109,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,020	0	△ 8,020
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	238,095,285	234,297,837	3,797,448
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,258,297	7,200,596	57,701
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	22,990	3,010	19,980
その他のサービス活動外収益	185,700	352,500	△ 166,800
利用者等外給食収益	185,700	352,500	△ 166,800
サービス活動外収益計(4)	208,690	355,510	△ 146,820
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	185,700	352,500	△ 166,800
利用者等外給食費	185,700	352,500	△ 166,800
サービス活動外費用計(5)	185,700	352,500	△ 166,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,990	3,010	19,980
経常増減差額(7=3+6)	7,281,287	7,203,606	77,681
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	240,631	0	240,631
施設整備等補助金収益	240,631	0	240,631
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0

大田区立雪谷保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	85,000	△ 85,000
	その他の特別収益	0	85,000	△ 85,000
	特別収益計 (8)	240,631	85,000	155,631
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	12,604	△ 12,603
	器具及び備品売却損・処分損	1	12,604	△ 12,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	240,631	0	240,631
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,251,494	2,601,765	9,649,729
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	12,492,126	2,614,369	9,877,757
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 12,251,495	△ 2,529,369	△ 9,722,126
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,970,208	4,674,237	△ 9,644,445
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		46,309,894	41,636,837	4,673,057
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		41,339,686	46,311,074	△ 4,971,388
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金取崩額（雪谷）		5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額 (16)		0	1,180	△ 1,180
人件費積立金積立額		0	1,180	△ 1,180
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)		46,339,686	46,309,894	29,792

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大田区立雪谷保育園 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	59,336,178	55,975,038	3,361,140	流動負債	20,191,964	17,719,585	2,472,379
現金預金	33,727,287	31,981,488	1,745,799	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,685,851	18,397,250	288,601	事業未払金	1,977,370	1,556,913	420,457
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,190,000	4,015,000	1,175,000	未払費用	2,809,693	2,655,690	154,003
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,140,942	3,867,078	273,864
立替金	11,340	0	11,340	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	354,200	0	354,200
前払費用	1,721,700	1,581,300	140,400	拠点区分間借入金	2,243,494	528,765	1,714,729
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,666,265	9,111,139	△ 444,874
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	36,253,218	39,968,368	△ 3,715,150	固定負債	11,013,616	9,102,408	1,911,208
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給付引当金	11,013,616	9,102,408	1,911,208
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	36,253,218	39,968,368	△ 3,715,150	負債の部合計	31,205,580	26,821,993	4,383,587
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	324,579	369,814	△ 45,235	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	232,611	0	232,611
車輛運搬具	40,500	94,500	△ 54,000	その他の積立金	17,811,519	22,811,519	△ 5,000,000
器具及び備品	4,280,055	4,787,281	△ 507,226	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金(雪谷)	17,811,519	22,811,519	△ 5,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,339,686	46,309,894	29,792
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,970,208)	(4,674,237)	(△ 9,644,445)
ソフトウェア	846,949	1,284,846	△ 437,897				
退職給付引当資産	11,013,616	9,102,408	1,911,208				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(雪谷)	17,811,519	22,811,519	△ 5,000,000				
差入保証金	1,926,000	1,508,000	418,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	95,589,396	95,943,406	△ 354,010	純資産の部合計	64,383,816	69,121,413	△ 4,737,597
				負債及び純資産の部合計	95,589,396	95,943,406	△ 354,010

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」〈平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。〉に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- (1) 大田区立雪谷保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	675,150	350,571	324,579
車輛運搬具	108,000	67,500	40,500
器具及び備品	11,186,800	6,906,745	4,280,055
合 計	11,969,950	7,324,816	4,645,134

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	18,685,851	0	18,685,851
未収金	0	0	0
合 計	18,685,851	0	18,685,851

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,721,700	1,581,300
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	1,721,700	1,581,300

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	290,400	1,016,400	1,306,800

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
みずなら保育園

みずなら保育園 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	225,818,949	217,026,224	8,792,725	
委託費収入	125,242,710	118,218,300	7,024,410	
利用者等利用料収入	4,163	4,000	163	
利用者等利用料収入 (一般)	4,163	4,000	163	
その他の事業収入	100,572,076	98,803,924	1,768,152	
補助金事業収入 (公費)	99,796,461	98,561,924	1,234,537	
補助金事業収入 (一般)	770,125	242,000	528,125	
その他の事業収入	5,490	0	5,490	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,022	10,662	4,360	
その他の収入	9,100,029	8,182,526	917,503	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	186,807	50,550	136,257	
雑収入	8,903,222	8,121,976	781,246	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	234,934,000	225,219,412	9,714,588	
支 出				
人件費支出	138,255,000	137,408,530	846,470	
職員給料支出	78,428,856	77,801,485	627,371	
職員賞与支出	28,940,215	28,939,010	1,205	
非常勤職員給与支出	11,620,076	11,619,412	664	
派遣職員費支出	534,000	533,531	469	
退職給付支出	1,756,544	1,547,730	208,814	
法定福利費支出	16,975,309	16,967,362	7,947	
事業費支出	14,154,020	13,705,609	448,411	
給食費支出	6,514,189	6,313,802	200,387	
保健衛生費支出	370,870	369,220	1,650	
保育材料費支出	800,538	685,870	114,668	
水道光熱費支出	2,902,574	2,772,601	129,973	
消耗器具備品費支出	2,215,932	2,214,767	1,165	
保険料支出	53,391	53,230	161	
賃借料支出	1,296,526	1,296,119	407	
事務費支出	64,767,000	62,623,168	2,143,832	
福利厚生費支出	1,050,494	702,897	347,597	
職員被服費支出	331,493	331,400	93	
旅費交通費支出	12,164	3,404	8,760	
研修研究費支出	358,350	215,619	142,731	
事務消耗品費支出	448,513	251,682	196,831	
印刷製本費支出	84,939	74,316	10,623	
水道光熱費支出	343,295	308,067	35,228	
修繕費支出	1,029,039	1,028,175	864	
通信運搬費支出	364,755	359,190	5,565	
業務委託費支出	2,300,704	1,810,226	490,478	
手数料支出	1,149,357	1,088,083	61,274	
保険料支出	11,913	11,120	793	
賃借料支出	928,883	928,666	217	
土地・建物賃借料支出	51,719,389	51,708,377	11,012	
保守料支出	224,278	223,410	868	
雑支出	4,409,434	3,578,536	830,898	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	230,555	50,550	180,005	
利用者等外給食費支出	51,000	50,550	450	
その他の支出	179,555	0	179,555	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	217,406,575	213,787,857	3,618,718	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,527,425	11,431,555	6,095,870	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

みずなら保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	5,698,000	5,696,588	1,412	
建物取得支出	4,393,000	4,392,300	700	
器具及び備品取得支出	1,305,000	1,304,288	712	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	5,698,000	5,696,588	1,412	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,598,000	△ 4,596,588	△ 1,412	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	26,391,000	26,390,730	270	
退職給付引当資産取崩収入	391,000	390,730	270	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	216,000	216,000	0	
その他の活動による収入	1,294,000	1,293,800	200	
その他の活動による収入	1,294,000	1,293,800	200	
その他の活動収入計 (7)	27,901,000	27,900,530	470	
支 出				
積立資産支出	1,659,000	1,658,852	148	
退職給付引当資産支出	1,659,000	1,658,852	148	
拠点区分間繰入金支出	35,329,000	35,328,500	500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	36,988,000	36,987,352	648	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,087,000	△ 9,086,822	△ 178	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,842,425	△ 2,251,855	6,094,280	
前期末支払資金残高 (12)	36,209,473	36,209,473	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	40,051,898	33,957,618	6,094,280	

みずなら保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	217,026,224	215,678,661	1,347,563
委託費収益	118,218,300	120,343,520	△ 2,125,220
利用者等利用料収益	4,000	4,000	0
利用者等利用料収益（一般）	4,000	4,000	0
その他の事業収益	98,803,924	95,331,141	3,472,783
補助金事業収益（公費）	98,561,924	94,585,866	3,976,058
補助金事業収益（一般）	242,000	740,000	△ 498,000
その他の事業収益	0	5,275	△ 5,275
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	8,121,976	7,824,483	297,493
サービス活動収益計(1)	225,148,200	223,503,144	1,645,056
費 用			
人件費	138,947,130	143,011,129	△ 4,063,999
職員給料	77,801,485	82,416,486	△ 4,615,001
職員賞与	22,343,610	22,194,881	148,729
賞与引当金繰入	7,151,728	6,881,250	270,478
非常勤職員給与	11,333,562	9,850,898	1,482,664
派遣職員費	533,531	0	533,531
退職給付費用	2,815,852	3,801,212	△ 985,360
法定福利費	16,967,362	17,866,402	△ 899,040
事業費	13,705,609	12,838,742	866,867
給食費	6,313,802	6,931,940	△ 618,138
保健衛生費	369,220	289,305	79,915
保育材料費	685,870	691,193	△ 5,323
水道光熱費	2,772,601	3,088,714	△ 316,113
消耗器具備品費	2,214,767	1,530,145	684,622
保険料	53,230	50,430	2,800
賃借料	1,296,119	257,015	1,039,104
事務費	61,238,968	59,664,427	1,574,541
福利厚生費	702,897	1,050,169	△ 347,272
職員被服費	331,400	300,400	31,000
旅費交通費	3,404	12,160	△ 8,756
研修研究費	215,619	358,239	△ 142,620
事務消耗品費	251,682	406,388	△ 154,706
印刷製本費	74,316	84,913	△ 10,597
水道光熱費	308,067	343,189	△ 35,122
修繕費	1,028,175	61,020	967,155
通信運搬費	359,190	364,642	△ 5,452
業務委託費	1,810,226	2,299,993	△ 489,767
手数料	1,088,083	1,149,002	△ 60,919
保険料	11,120	9,910	1,210
賃借料	928,666	774,644	154,022
土地・建物賃借料	50,324,177	48,042,408	2,281,769
保守料	223,410	162,228	61,182
雑費	3,578,536	4,245,122	△ 666,586
減価償却費	5,755,381	5,321,485	433,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,153,551	△ 3,105,992	△ 47,559
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	216,493,537	217,729,791	△ 1,236,254
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,654,663	5,773,353	2,881,310
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10,662	14,434	△ 3,772
その他のサービス活動外収益	60,550	184,500	△ 123,950
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	50,550	179,500	△ 128,950
雑収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外収益計(4)	71,212	198,934	△ 127,722
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	50,550	179,500	△ 128,950
利用者等外給食費	50,550	179,500	△ 128,950

みずなら保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	50,550	179,500	△ 128,950
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	20,662	19,434	1,228
	経常増減差額 (7=3+6)	8,675,325	5,792,787	2,882,538
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	29,354	△ 29,354
	その他の特別収益	0	29,354	△ 29,354
	特別収益計 (8)	1,100,000	29,354	1,070,646
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	35,288,000	21,409,000	13,879,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	114,604	838,030	△ 723,426
	その他の特別損失	114,604	838,030	△ 723,426
	特別費用計 (9)	36,502,604	22,247,033	14,255,571
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 35,402,604	△ 22,217,679	△ 13,184,925
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 26,727,279	△ 16,424,892	△ 10,302,387
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	60,560,133	57,985,025	2,575,108
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	33,832,854	41,560,133	△ 7,727,279
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,000,000	19,000,000	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,000,000	19,000,000	7,000,000
	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+14-15-16)	59,832,854	60,560,133	△ 727,279

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みずなら保育園 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	44,044,683	44,737,738	△ 693,055	流動負債	17,238,793	15,409,515	1,829,278
現金預金	32,080,637	32,669,755	△ 589,118	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	839,030	868,300	△ 29,270	事業未払金	4,357,745	1,373,663	2,984,082
未収金	0	451,264	△ 451,264	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,077,616	6,595,600	482,016	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	1,933,278	2,183,222	△ 249,944
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,620	0	1,620	職員預り金	2,824,066	2,926,776	△ 102,710
前払金	0	256,760	△ 256,760	前受金	0	0	0
前払費用	4,045,780	3,896,059	149,721	前受収益	471,976	444,604	27,372
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,151,728	6,881,250	270,478
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	82,359,035	109,153,757	△ 26,794,722	固定負債	9,396,036	9,622,974	△ 226,938
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	退職給付引当金	9,396,036	9,622,974	△ 226,938
その他の固定資産	82,359,035	109,153,757	△ 26,794,722	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	26,634,829	25,032,489	1,602,340
建物	50,612,300	49,946,540	665,760	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	15,003	△ 14,999	国庫補助金等特別積立金	39,936,035	42,298,873	△ 2,362,838
器具及び備品	3,897,679	4,642,427	△ 744,748	その他の積立金	0	26,000,000	△ 26,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	26,000,000	△ 26,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	59,832,854	60,560,133	△ 727,279
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 26,727,279)	(△ 16,424,892)	(△ 10,302,387)
ソフトウェア	752,256	1,140,953	△ 388,697	純資産の部合計	99,768,889	128,859,006	△ 29,090,117
退職給付引当資産	9,396,036	9,622,974	△ 226,938	負債及び純資産の部合計	126,403,718	153,891,495	△ 27,487,777
保育所施設・設備整備 積立資産	0	26,000,000	△ 26,000,000				
差入保証金	17,690,760	17,775,860	△ 85,100				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	126,403,718	153,891,495	△ 27,487,777				

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- (1) みずなら保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

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し

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- ①建物 該当する事項はない。
 - ②構築物 該当する事項はない。
 - ③車両運搬具 該当する事項はない。
 - ④器具及び備品 AEDの廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 1円

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	85,732,528	35,120,228	50,612,300
車輛運搬具	565,400	565,396	4
器具及び備品	22,814,860	18,917,181	3,897,679
合 計	109,112,788	54,602,805	54,509,983

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	839,030	0	839,030
未収金	0	0	0
合 計	839,030	0	839,030

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	4,045,780	3,896,059
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	4,045,780	3,896,059

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	228,000	798,000	1,026,000

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
美原保育園

美原保育園 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	238,547,919	232,426,711	6,121,208	
委託費収入	137,914,741	134,199,530	3,715,211	
利用者等利用料収入	104,807	69,212	35,595	
利用者等利用料収入 (一般)	104,807	69,212	35,595	
その他の事業収入	100,528,371	98,157,969	2,370,402	
補助金事業収入 (公費)	98,723,744	96,735,919	1,987,825	
補助金事業収入 (一般)	1,804,627	1,422,050	382,577	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,680	10,224	456	
その他の収入	5,999,061	3,290,139	2,708,922	
受入研修費収入	62,367	10,000	52,367	
利用者等外給食費収入	271,016	77,550	193,466	
雑収入	5,665,678	3,202,589	2,463,089	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	244,557,660	235,727,074	8,830,586	
支 出				
人件費支出	174,279,999	172,264,769	2,015,230	
職員給料支出	107,335,445	105,647,513	1,687,932	
職員賞与支出	28,230,699	28,145,621	85,078	
非常勤職員給与支出	14,274,827	14,034,870	239,957	
退職給付支出	2,250,505	2,248,830	1,675	
法定福利費支出	22,188,523	22,187,935	588	
事業費支出	16,983,001	15,667,458	1,315,543	
給食費支出	9,063,696	9,063,491	205	
保健衛生費支出	305,606	279,138	26,468	
保育材料費支出	1,328,003	809,675	518,328	
水道光熱費支出	2,759,751	2,604,672	155,079	
消耗器具備品費支出	3,204,068	2,738,109	465,959	
保険料支出	69,517	69,281	236	
賃借料支出	103,617	103,092	525	
雑支出	148,743	0	148,743	
事務費支出	38,314,353	35,774,554	2,539,799	
福利厚生費支出	1,081,593	704,619	376,974	
職員被服費支出	387,125	386,500	625	
旅費交通費支出	21,760	14,050	7,710	
研修研究費支出	264,907	125,984	138,923	
事務消耗品費支出	456,322	139,244	317,078	
印刷製本費支出	222,851	157,692	65,159	
水道光熱費支出	325,086	289,407	35,679	
修繕費支出	204,048	163,350	40,698	
通信運搬費支出	448,033	424,111	23,922	
業務委託費支出	5,627,494	4,683,172	944,322	
手数料支出	1,365,850	1,241,248	124,602	
保険料支出	17,939	17,720	219	
賃借料支出	1,024,774	1,024,330	444	
土地・建物賃借料支出	23,086,277	23,079,299	6,978	
保守料支出	507,067	506,770	297	
雑支出	3,273,227	2,817,058	456,169	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	336,196	77,550	258,646	
利用者等外給食費支出	77,550	77,550	0	
その他の支出	258,646	0	258,646	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	229,913,549	223,784,331	6,129,218	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,644,111	11,942,743	2,701,368	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

美原保育園 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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出				
固定資産取得支出	4,736,539	4,736,539	0	
建物取得支出	3,248,850	3,248,850	0	
器具及び備品取得支出	1,487,689	1,487,689	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,736,539	4,736,539	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,736,539	△ 4,736,539	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	2,846,112	2,846,112	0	
積立資産取崩収入	726,470	726,470	0	
退職給付引当資産取崩収入	726,470	726,470	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
その他の活動による収入	174,000	174,000	0	
その他の活動による収入	174,000	174,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,176,582	4,176,582	0	
支 出				
積立資産支出	2,146,452	2,146,452	0	
退職給付引当資産支出	2,146,452	2,146,452	0	
拠点区分間繰入金支出	9,785,000	9,785,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,931,452	11,931,452	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,754,870	△ 7,754,870	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,152,702	△ 548,666	2,701,368	
前期末支払資金残高(12)	20,209,729	20,209,729	0	
当期末支払資金残高(11+12)	22,362,431	19,661,063	2,701,368	

美原保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	232,426,711	226,403,891	6,022,820
委託費収益	134,199,530	132,945,220	1,254,310
利用者等利用料収益	69,212	101,030	△ 31,818
利用者等利用料収益 (一般)	69,212	101,030	△ 31,818
その他の事業収益	98,157,969	93,357,641	4,800,328
補助金事業収益 (公費)	96,735,919	91,618,041	5,117,878
補助金事業収益 (一般)	1,422,050	1,739,600	△ 317,550
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,202,589	5,452,502	△ 2,249,913
サービス活動収益計 (1)	235,629,300	231,856,393	3,772,907
費 用			
人件費	172,754,768	181,730,622	△ 8,975,854
職員給料	105,647,513	103,396,939	2,250,574
職員賞与	18,939,480	28,397,655	△ 9,458,175
賞与引当金繰入	8,771,981	9,701,964	△ 929,983
非常勤職員給与	13,539,047	14,189,769	△ 650,722
退職給付費用	3,668,812	3,616,672	52,140
法定福利費	22,187,935	22,427,623	△ 239,688
事業費	15,667,458	17,570,320	△ 1,902,862
給食費	9,063,491	9,449,825	△ 386,334
保健衛生費	279,138	209,462	69,676
保育材料費	809,675	1,252,884	△ 443,209
水道光熱費	2,604,672	2,955,248	△ 350,576
消耗器具備品費	2,738,109	3,431,040	△ 692,931
保険料	69,281	41,245	28,036
賃借料	103,092	71,336	31,756
雑費	0	159,280	△ 159,280
事務費	35,693,554	41,605,846	△ 5,912,292
福利厚生費	704,619	1,092,484	△ 387,865
職員被服費	386,500	348,600	37,900
旅費交通費	14,050	21,979	△ 7,929
研修研究費	125,984	267,574	△ 141,590
事務消耗品費	139,244	460,916	△ 321,672
印刷製本費	157,692	225,095	△ 67,403
水道光熱費	289,407	328,359	△ 38,952
修繕費	163,350	206,103	△ 42,753
通信運搬費	424,111	452,544	△ 28,433
業務委託費	4,683,172	5,684,159	△ 1,000,987
手数料	1,241,248	1,379,603	△ 138,355
保険料	17,720	16,100	1,620
賃借料	1,024,330	864,391	159,939
土地・建物賃借料	22,998,299	25,497,186	△ 2,498,887
保守料	506,770	444,498	62,272
雑費	2,817,058	4,316,255	△ 1,499,197
減価償却費	4,868,058	4,653,079	214,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,895	△ 86,895	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	228,896,943	245,472,972	△ 16,576,029
サービス活動増減差額 (3=1-2)	6,732,357	△ 13,616,579	20,348,936
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10,224	5,475	4,749
その他のサービス活動外収益	87,550	449,290	△ 361,740
受入研修費収益	10,000	60,120	△ 50,120
利用者等外給食収益	77,550	261,250	△ 183,700
雑収益	0	127,920	△ 127,920
サービス活動外収益計 (4)	97,774	454,765	△ 356,991
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	77,550	261,250	△ 183,700
利用者等外給食費	77,550	261,250	△ 183,700
サービス活動外費用計 (5)	77,550	261,250	△ 183,700

美原保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		20,224	193,515	△ 173,291
経常増減差額 (7=3+6)		6,752,581	△ 13,423,064	20,175,645
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	39,150	△	39,150
その他の特別収益	0	39,150	△	39,150
特別収益計 (8)	0	39,150	△	39,150
費 用				
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	9	△	9
器具及び備品売却損・処分損	0	9	△	9
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	9,785,000	2,116,000		7,669,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
その他の特別損失	561,214	5,153,710	△	4,592,496
その他の特別損失	561,214	5,153,710	△	4,592,496
特別費用計 (9)	10,346,214	7,269,719		3,076,495
特別増減差額 (10=8-9)	△ 10,346,214	△ 7,230,569	△	3,115,645
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 3,593,633	△ 20,653,633		17,060,000
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	42,862,593	58,516,226	△	15,653,633
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	39,268,960	37,862,593		1,406,367
基本金取崩額 (14)	0	0		0
その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	△	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△	5,000,000
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+14-15-16)	39,268,960	42,862,593	△	3,593,633

美原保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	29,221,408	30,154,278	△ 932,870	流動負債	18,332,326	19,646,513	△ 1,314,187
現金預金	22,129,124	21,496,025	633,099	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,891,900	3,641,880	△ 1,749,980	事業未払金	2,126,696	2,464,777	△ 338,081
未収金	1,078	0	1,078	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,970,080	3,284,020	686,060	未払費用	3,145,547	3,562,085	△ 416,538
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,619,302	3,812,407	△ 193,105
立替金	8,100	0	8,100	前受金	0	0	0
前払金	0	332,553	△ 332,553	前受収益	168,800	0	168,800
前払費用	1,221,126	1,399,800	△ 178,674	拠点区分間借入金	500,000	105,280	394,720
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,771,981	9,701,964	△ 929,983
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	42,956,208	43,419,519	△ 463,311	固定負債	12,789,216	9,190,682	3,598,534
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	2,846,112	0	2,846,112
土 地	0	0	0	退職給付引当金	9,943,104	9,190,682	752,422
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	42,956,208	43,419,519	△ 463,311	負債の部合計	31,121,542	28,837,195	2,284,347
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	23,678,663	22,465,341	1,213,322	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,787,114	1,874,009	△ 86,895
車輛運搬具	25,001	62,501	△ 37,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,339,818	8,782,376	△ 1,442,558	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,268,960	42,862,593	△ 3,593,633
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,593,633)	(△ 20,653,633)	(17,060,000)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	850,622	1,276,619	△ 425,997				
退職給付引当資産	9,943,104	9,190,682	752,422				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,109,000	1,632,000	△ 523,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	72,177,616	73,573,797	△ 1,396,181	純資産の部合計	41,056,074	44,736,602	△ 3,680,528
				負債及び純資産の部合計	72,177,616	73,573,797	△ 1,396,181

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- (1) 美原保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	31,432,807	7,754,144	23,678,663
車輛運搬具	300,000	274,999	25,001
器具及び備品	26,072,957	18,733,139	7,339,818
合 計	57,805,764	26,762,282	31,043,482

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	1,891,900	0	1,891,900
未収金	1,078	0	1,078
合 計	1,892,978	0	1,892,978

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,221,126	1,399,800
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	1,221,126	1,399,800

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	265,200	928,200	1,193,400

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
みやうち保育園

みやうち保育園 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	164,036,911	164,142,480	△ 105,569	
委託費収入	107,032,748	107,031,830	918	
利用者等利用料収入	2,628,799	2,627,834	965	
利用者等利用料収入 (一般)	2,628,799	2,627,834	965	
その他の事業収入	54,375,364	54,482,816	△ 107,452	
補助金事業収入 (公費)	50,966,626	51,073,966	△ 107,340	
補助金事業収入 (一般)	3,408,738	3,408,850	△ 112	
借入金利息補助金収入	209,350	209,557	△ 207	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	264	250	14	
その他の収入	2,042,912	2,044,037	△ 1,125	
利用者等外給食費収入	92,133	92,650	△ 517	
雑収入	1,950,779	1,951,387	△ 608	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	166,289,437	166,396,324	△ 106,887	
支 出				
人件費支出	144,847,000	144,841,638	5,362	
職員給料支出	78,918,502	78,915,146	3,356	
職員賞与支出	29,397,324	29,396,803	521	
非常勤職員給与支出	16,271,913	16,271,701	212	
派遣職員費支出	608	0	608	
退職給付支出	1,560,840	1,560,240	600	
法定福利費支出	18,697,813	18,697,748	65	
事業費支出	11,354,000	11,350,716	3,284	
給食費支出	5,928,152	5,928,034	118	
保健衛生費支出	285,977	284,798	1,179	
保育材料費支出	554,808	553,970	838	
水道光熱費支出	2,177,842	2,177,780	62	
消耗器具備品費支出	1,989,996	1,989,724	272	
保険料支出	257,283	256,910	373	
賃借料支出	159,942	159,500	442	
事務費支出	19,941,773	19,930,599	11,174	
福利厚生費支出	746,133	745,151	982	
職員被服費支出	301,290	301,067	223	
旅費交通費支出	32,810	32,428	382	
研修研究費支出	120,272	119,840	432	
事務消耗品費支出	240,323	239,380	943	
印刷製本費支出	177,207	176,580	627	
水道光熱費支出	242,691	241,954	737	
修繕費支出	106,854	105,600	1,254	
通信運搬費支出	465,484	464,616	868	
業務委託費支出	1,812,429	1,811,578	851	
手数料支出	1,402,672	1,401,802	870	
保険料支出	31,512	31,025	487	
賃借料支出	781,930	781,530	400	
土地・建物賃借料支出	10,320,285	10,319,713	572	
保守料支出	921,272	920,590	682	
雑支出	2,238,609	2,237,745	864	
支払利息支出	1,156,000	1,155,236	764	
その他の支出	253,636	92,650	160,986	
利用者等外給食費支出	93,000	92,650	350	
その他の支出	160,636	0	160,636	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	177,552,409	177,370,839	181,570	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,262,972	△ 10,974,515	△ 288,457	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,876,000	1,876,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,876,000	1,876,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	100,650,000	100,650,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	102,526,000	102,526,000	0	

みやうち保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	109,800,000	109,800,000	0	
固定資産取得支出	3,312,000	3,311,080	920	
車輜運搬具取得支出	117,000	116,160	840	
器具及び備品取得支出	3,195,000	3,194,920	80	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	113,112,000	113,111,080	920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,586,000	△ 10,585,080	△ 920	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	265,000	264,960	40	
退職給付引当資産取崩収入	265,000	264,960	40	
拠点区分間繰入金収入	38,292,000	38,292,000	0	
その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
その他の活動収入計(7)	38,647,000	38,646,960	40	
支 出				
積立資産支出	1,986,000	1,985,084	916	
退職給付引当資産支出	1,986,000	1,985,084	916	
拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	
その他の活動による支出	3,975,000	3,974,414	586	
その他の活動による支出	3,975,000	3,974,414	586	
その他の活動支出計(8)	6,051,000	6,049,498	1,502	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	32,596,000	32,597,462	△ 1,462	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,747,028	11,037,867	△ 290,839	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,779,511	△ 7,779,511	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,967,517	3,258,356	△ 290,839	

みやうち保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	164,142,480	155,677,395	8,465,085
委託費収益	107,031,830	103,205,460	3,826,370
利用者等利用料収益	2,627,834	1,921,661	706,173
利用者等利用料収益（一般）	2,627,834	1,921,661	706,173
その他の事業収益	54,482,816	50,550,274	3,932,542
補助金事業収益（公費）	51,073,966	45,539,724	5,534,242
補助金事業収益（一般）	3,408,850	5,010,550	△ 1,601,700
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,948,749	3,866,134	△ 1,917,385
サービス活動収益計(1)	166,091,229	159,543,529	6,547,700
費 用			
人件費	148,331,731	138,459,979	9,871,752
職員給料	78,915,146	72,438,188	6,476,958
職員賞与	23,943,383	18,908,696	5,034,687
賞与引当金繰入	7,747,400	5,977,431	1,769,969
非常勤職員給与	15,747,690	19,882,170	△ 4,134,480
派遣職員費	0	1,738,802	△ 1,738,802
退職給付費用	3,280,364	2,961,272	319,092
法定福利費	18,697,748	16,553,420	2,144,328
事業費	11,350,716	11,904,216	△ 553,500
給食費	5,928,034	6,496,514	△ 568,480
保健衛生費	284,798	125,739	159,059
保育材料費	553,970	374,854	179,116
水道光熱費	2,177,780	2,482,837	△ 305,057
消耗器具備品費	1,989,724	2,159,137	△ 169,413
保険料	256,910	259,635	△ 2,725
賃借料	159,500	5,500	154,000
事務費	19,930,599	25,359,834	△ 5,429,235
福利厚生費	745,151	727,480	17,671
職員被服費	301,067	262,300	38,767
旅費交通費	32,428	77,702	△ 45,274
研修研究費	119,840	399,860	△ 280,020
事務消耗品費	239,380	434,306	△ 194,926
印刷製本費	176,580	170,159	6,421
水道光熱費	241,954	275,856	△ 33,902
修繕費	105,600	954,809	△ 849,209
通信運搬費	464,616	410,190	54,426
業務委託費	1,811,578	1,981,160	△ 169,582
手数料	1,401,802	1,474,591	△ 72,789
保険料	31,025	20,750	10,275
賃借料	781,530	666,578	114,952
土地・建物賃借料	10,319,713	13,470,937	△ 3,151,224
保守料	920,590	867,222	53,368
雑費	2,237,745	3,165,934	△ 928,189
減価償却費	12,846,438	13,452,369	△ 605,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,740,995	△ 5,935,711	194,716
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	186,718,489	183,240,687	3,477,802
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,627,260	△ 23,697,158	3,069,898
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	209,557	222,741	△ 13,184
受取利息配当金収益	250	260	△ 10
その他のサービス活動外収益	95,288	173,878	△ 78,590
利用者等外給食収益	92,650	162,500	△ 69,850
雑収益	2,638	11,378	△ 8,740
サービス活動外収益計(4)	305,095	396,879	△ 91,784
費 用			
支払利息	1,155,236	814,717	340,519
その他のサービス活動外費用	92,650	162,500	△ 69,850
利用者等外給食費	92,650	162,500	△ 69,850
サービス活動外費用計(5)	1,247,886	977,217	270,669
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 942,791	△ 580,338	362,453

みやうち保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,570,051	△ 24,277,496	2,707,445
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,876,000	2,501,000	△ 625,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,876,000	2,501,000	△ 625,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	38,200,000	30,000,000	8,200,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	622,055	△ 622,055
その他の特別収益	0	622,055	△ 622,055
特別収益計(8)	40,076,000	33,123,055	6,952,945
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	9	△ 8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,501,000	2,501,000	0
災害損失	0	262,350	△ 262,350
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	4,017,564	268,346	3,749,218
その他の特別損失	4,017,564	268,346	3,749,218
特別費用計(9)	6,518,566	3,031,705	3,486,861
特別増減差額(10=8-9)	33,557,434	30,091,350	3,466,084
当期活動増減差額(11=7+10)	11,987,383	5,813,854	6,173,529
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,228,697	5,414,843	5,813,854
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,216,080	11,228,697	11,987,383
基本金取崩額(14)	0	0	0
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+14-15-16)	23,216,080	11,228,697	11,987,383

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みやうち保育園 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	13,812,328	10,247,373	3,564,955	流動負債	28,369,372	36,204,315	△ 7,834,943
現金預金	1,937,764	690,983	1,246,781	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,680,930	878,310	802,620	事業未払金	2,240,128	1,934,555	305,573
未収金	137,428	117,000	20,428	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	9,003,706	7,264,201	1,739,505	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,068,000	12,200,000	△ 2,132,000
未収収益	0	0	0	未払費用	2,202,013	2,251,688	△ 49,675
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	65,216	△ 65,216	職員預り金	2,966,807	2,535,886	430,921
前払金	0	350,663	△ 350,663	前受金	0	0	0
前払費用	1,052,500	881,000	171,500	前受収益	144,500	105,000	39,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,000,524	11,199,755	△ 8,199,231
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,747,400	5,977,431	1,769,969
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	244,581,414	250,812,300	△ 6,230,886	固定負債	99,155,638	102,734,014	△ 3,578,376
基本財産	224,364,256	233,908,916	△ 9,544,660	設備資金借入金	90,582,000	97,600,000	△ 7,018,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	224,364,256	233,908,916	△ 9,544,660	退職給付引当金	8,573,638	5,134,014	3,439,624
その他の固定資産	20,217,158	16,903,384	3,313,774	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	127,525,010	138,938,329	△ 11,413,319
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,786,787	4,306,684	△ 519,897	基本金	0	0	0
車両運搬具	160,116	98,097	62,019	国庫補助金等特別積立金	107,652,652	110,892,647	△ 3,239,995
器具及び備品	6,510,251	5,716,766	793,485	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,216,080	11,228,697	11,987,383
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,987,383)	(5,813,854)	(6,173,529)
ソフトウェア	713,866	1,083,323	△ 369,457	純資産の部合計	130,868,732	122,121,344	8,747,388
退職給付引当資産	8,573,638	5,134,014	3,439,624	負債及び純資産の部合計	258,393,742	261,059,673	△ 2,665,931
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0				
差入保証金	462,500	554,500	△ 92,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	258,393,742	261,059,673	△ 2,665,931				

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

1 頁

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- （1）みやうち保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））の作成は省略している。
- （3）サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : みやうち保育園

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	233,908,916	0	9,544,660	224,364,256
合 計	233,908,916	0	9,544,660	224,364,256

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し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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)	281,624,249	57,259,993	224,364,256
構築物	6,882,610	3,095,823	3,786,787
車輛運搬具	408,192	248,076	160,116
器具及び備品	18,559,643	12,049,392	6,510,251
合 計	307,474,694	72,653,284	234,821,410

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	1,680,930	0	1,680,930
未収金	137,428	0	137,428
合 計	1,818,358	0	1,818,358

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,052,500	881,000
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	1,052,500	881,000

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	201,600	705,600	907,200

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
くりのき保育園

くりのき保育園 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	194,923,889	194,926,575	△ 2,686	
委託費収入	109,623,749	109,624,250	△ 501	
利用者等利用料収入	2,227	3,000	△ 773	
利用者等利用料収入 (一般)	2,227	3,000	△ 773	
その他の事業収入	85,297,913	85,299,325	△ 1,412	
補助金事業収入 (公費)	84,640,323	84,640,825	△ 502	
補助金事業収入 (一般)	657,590	658,500	△ 910	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	291	292	△ 1	
その他の収入	4,152,748	4,012,066	140,682	
受入研修費収入	12,216	13,200	△ 984	
利用者等外給食費収入	216,511	73,450	143,061	
雑収入	3,924,021	3,925,416	△ 1,395	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	199,076,928	198,938,933	137,995	
支 出				
人件費支出	136,851,999	136,843,143	8,856	
職員給料支出	74,972,617	74,966,166	6,451	
職員賞与支出	28,684,876	28,684,760	116	
非常勤職員給与支出	14,506,019	14,505,328	691	
退職給付支出	1,348,007	1,347,160	847	
法定福利費支出	17,340,480	17,339,729	751	
事業費支出	12,840,000	12,834,500	5,500	
給食費支出	6,737,013	6,736,724	289	
保健衛生費支出	483,345	481,674	1,671	
保育材料費支出	855,668	854,298	1,370	
水道光熱費支出	2,622,991	2,622,116	875	
消耗器具備品費支出	1,335,878	1,335,226	652	
保険料支出	60,105	59,850	255	
賃借料支出	745,000	744,612	388	
事務費支出	36,073,362	36,063,482	9,880	
福利厚生費支出	767,081	766,919	162	
職員被服費支出	300,740	300,599	141	
旅費交通費支出	7,064	6,809	255	
研修研究費支出	144,668	144,556	112	
事務消耗品費支出	376,061	375,463	598	
印刷製本費支出	196,139	195,346	793	
水道光熱費支出	292,188	291,332	856	
修繕費支出	184,372	183,590	782	
通信運搬費支出	442,330	441,464	866	
業務委託費支出	2,479,817	2,479,313	504	
手数料支出	1,488,953	1,488,306	647	
保険料支出	308,575	308,480	95	
賃借料支出	817,295	816,540	755	
土地・建物賃借料支出	24,355,889	24,354,209	1,680	
保守料支出	869,997	869,110	887	
雑支出	3,042,193	3,041,446	747	
支払利息支出	1,805,810	1,804,820	990	
その他の支出	73,503	73,450	53	
利用者等外給食費支出	73,503	73,450	53	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	187,644,674	187,619,395	25,279	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,432,254	11,319,538	112,716	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	157,246,000	157,245,000	1,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	157,246,000	157,245,000	1,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	171,541,000	171,540,000	1,000	

くりのき保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
固定資産取得支出	2,147,000	2,146,143	857	
器具及び備品取得支出	2,147,000	2,146,143	857	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	173,688,000	173,686,143	1,857	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,442,000	△ 16,441,143	△ 857	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	2,897,000	2,896,824	176	
積立資産取崩収入	146,000	145,660	340	
退職給付引当資産取崩収入	146,000	145,660	340	
拠点区分間繰入金収入	5,641,000	5,640,500	500	
その他の活動による収入	512,000	511,000	1,000	
その他の活動による収入	512,000	511,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	9,196,000	9,193,984	2,016	
支 出				
積立資産支出	1,719,000	1,718,468	532	
退職給付引当資産支出	1,719,000	1,718,468	532	
拠点区分間繰入金支出	306,000	304,000	2,000	
その他の活動による支出	6,209,000	6,208,457	543	
その他の活動による支出	6,209,000	6,208,457	543	
その他の活動支出計(8)	8,234,000	8,230,925	3,075	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	962,000	963,059	△ 1,059	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,047,746	△ 4,158,546	110,800	
前期末支払資金残高(12)	296,976	296,976	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,750,770	△ 3,861,570	110,800	

くりのき保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	194,926,575	190,239,600	4,686,975
委託費収益	109,624,250	108,930,250	694,000
利用者等利用料収益	3,000	4,000	△ 1,000
利用者等利用料収益 (一般)	3,000	4,000	△ 1,000
その他の事業収益	85,299,325	81,305,350	3,993,975
補助金事業収益 (公費)	84,640,825	80,494,850	4,145,975
補助金事業収益 (一般)	658,500	810,500	△ 152,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,925,416	4,343,423	△ 418,007
サービス活動収益計 (1)	198,851,991	194,583,023	4,268,968
費 用			
人件費	138,568,713	136,234,822	2,333,891
職員給料	74,966,166	76,314,678	△ 1,348,512
職員賞与	22,420,996	23,131,864	△ 710,868
賞与引当金繰入	6,824,247	6,671,485	152,762
非常勤職員給与	14,097,607	10,869,470	3,228,137
退職給付費用	2,919,968	2,719,716	200,252
法定福利費	17,339,729	16,527,609	812,120
事業費	12,834,500	12,632,964	201,536
給食費	6,736,724	6,760,031	△ 23,307
保健衛生費	481,674	381,570	100,104
保育材料費	854,298	1,178,607	△ 324,309
水道光熱費	2,622,116	2,482,542	139,574
消耗器具備品費	1,335,226	1,762,588	△ 427,362
保険料	59,850	67,626	△ 7,776
賃借料	744,612	0	744,612
事務費	35,889,482	38,392,225	△ 2,502,743
福利厚生費	766,919	855,571	△ 88,652
職員被服費	300,599	278,432	22,167
旅費交通費	6,809	28,650	△ 21,841
研修研究費	144,556	311,026	△ 166,470
事務消耗品費	375,463	277,739	97,724
印刷製本費	195,346	219,629	△ 24,283
水道光熱費	291,332	275,827	15,505
修繕費	183,590	469,980	△ 286,390
通信運搬費	441,464	455,645	△ 14,181
業務委託費	2,479,313	3,541,210	△ 1,061,897
手数料	1,488,306	1,081,053	407,253
保険料	308,480	308,890	△ 410
賃借料	816,540	686,326	130,214
土地・建物賃借料	24,180,209	24,732,504	△ 552,295
保守料	869,110	848,340	20,770
雑費	3,041,446	4,021,403	△ 979,957
減価償却費	18,080,145	18,491,547	△ 411,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,096,041	△ 8,375,299	279,258
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	197,276,799	197,376,259	△ 99,460
サービス活動増減差額 (3=1-2)	1,575,192	2,793,236	△ 4,368,428
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	292	342	△ 50
その他のサービス活動外収益	86,650	443,130	△ 356,480
受入研修費収益	13,200	36,160	△ 22,960
利用者等外給食収益	73,450	220,000	△ 146,550
雑収益	0	186,970	△ 186,970
サービス活動外収益計 (4)	86,942	443,472	△ 356,530
費 用			
支払利息	1,804,820	1,272,830	531,990
その他のサービス活動外費用	73,450	220,000	△ 146,550
利用者等外給食費	73,450	220,000	△ 146,550
サービス活動外費用計 (5)	1,878,270	1,492,830	385,440
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 1,791,328	△ 1,049,358	△ 741,970

くりのき保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
経常増減差額(7=3+6)	△ 216,136	△ 3,842,594	3,626,458
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,600,000	7,700,000	△ 2,100,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	431,860	△ 431,860
その他の特別収益	0	431,860	△ 431,860
特別収益計(8)	5,600,000	8,131,860	△ 2,531,860
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	50,048	10	50,038
器具及び備品売却損・処分損	50,048	10	50,038
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 50,048	△ 10	△ 50,038
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	332,200	△ 332,200
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	6,352,315	82,004	6,270,311
その他の特別損失	6,352,315	82,004	6,270,311
特別費用計(9)	6,352,315	414,204	5,938,111
特別増減差額(10=8-9)	△ 752,315	7,717,656	△ 8,469,971
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 968,451	3,875,062	△ 4,843,513
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	44,162,074	40,287,012	3,875,062
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	43,193,623	44,162,074	△ 968,451
基本金取崩額(14)	0	0	0
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+14-15-16)	43,193,623	44,162,074	△ 968,451

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くりのき保育園 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	8,672,055	8,673,442	△ 1,387	流動負債	35,077,872	34,107,951	969,921
現金預金	710,947	194,596	516,351	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	84,000	50,500	33,500	事業未払金	1,714,202	1,417,396	296,806
未収金	105,918	0	105,918	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,340,610	6,657,080	△ 316,470	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,720,000	19,060,000	△ 3,340,000
未収収益	0	0	0	未払費用	1,919,447	1,861,267	58,180
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	6,480	0	6,480	職員預り金	2,841,190	2,584,667	256,523
前払金	0	348,590	△ 348,590	前受金	0	0	0
前払費用	1,424,100	1,422,676	1,424	前受収益	240,000	259,176	△ 19,176
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,818,786	2,253,960	3,564,826
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,824,247	6,671,485	152,762
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	385,866,510	401,826,614	△ 15,960,104	固定負債	152,690,896	160,370,124	△ 7,679,228
基本財産	327,690,178	341,435,020	△ 13,744,842	設備資金借入金	141,525,000	152,480,000	△ 10,955,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	2,896,824	0	2,896,824
建 物	327,690,178	341,435,020	△ 13,744,842	退職給付引当金	8,269,072	7,890,124	378,948
その他の固定資産	58,176,332	60,391,594	△ 2,215,262	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	187,768,768	194,478,075	△ 6,709,307
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	9,032,193	10,171,357	△ 1,139,164	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	163,576,174	171,859,907	△ 8,283,733
器具及び備品	5,470,196	6,463,427	△ 993,231	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,193,623	44,162,074	△ 968,451
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 968,451)	(3,875,062)	(△ 4,843,513)
ソフトウェア	720,970	1,109,285	△ 388,315	純資産の部合計	206,769,797	216,021,981	△ 9,252,184
退職給付引当資産	8,269,072	7,890,124	378,948	負債及び純資産の部合計	394,538,565	410,500,056	△ 15,961,491
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0				
差入保証金	34,673,900	34,747,400	△ 73,500				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	394,538,565	410,500,056	△ 15,961,491				

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

1頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- (1) くりのき保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

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	341,435,020	0	13,744,842	327,690,178
合 計	341,435,020	0	13,744,842	327,690,178

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し

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車両運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 AEDの廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 50,048円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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)	400,989,914	73,299,736	327,690,178
構築物	14,749,659	5,717,466	9,032,193
車両運搬具	124,000	123,999	1
器具及び備品	19,949,990	14,479,794	5,470,196
合 計	435,813,563	93,620,995	342,192,568

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	84,000	0	84,000
未収金	105,918	0	105,918
合 計	189,918	0	189,918

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位: 円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,424,100	1,422,676
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	1,424,100	1,422,676

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : くりのき保育園

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	201,600	705,600	907,200

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
なぎさ通り保育園

なぎさ通り保育園 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	172,736,379	172,733,844	2,535	
委託費収入	96,794,646	96,793,690	956	
利用者等利用料収入	4,250	4,000	250	
利用者等利用料収入 (一般)	4,250	4,000	250	
その他の事業収入	75,937,483	75,936,154	1,329	
補助金事業収入 (公費)	75,683,407	75,684,154	△ 747	
補助金事業収入 (一般)	251,951	252,000	△ 49	
その他の事業収入	2,125	0	2,125	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	124	66	58	
その他の収入	3,167,995	3,168,676	△ 681	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	30,457	31,050	△ 593	
雑収入	3,137,538	3,137,626	△ 88	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	175,904,498	175,902,586	1,912	
支 出				
人件費支出	129,757,999	129,755,894	2,105	
職員給料支出	68,613,102	68,612,719	383	
職員賞与支出	26,877,203	26,876,713	490	
非常勤職員給与支出	15,382,582	15,382,129	453	
派遣職員費支出	643,000	642,791	209	
退職給付支出	1,899,737	1,899,290	447	
法定福利費支出	16,342,375	16,342,252	123	
事業費支出	8,314,001	8,310,023	3,978	
給食費支出	4,037,555	4,036,941	614	
保健衛生費支出	336,437	335,792	645	
保育材料費支出	310,435	309,958	477	
水道光熱費支出	1,475,894	1,475,357	537	
消耗器具備品費支出	1,003,292	1,002,201	1,091	
保険料支出	41,785	41,205	580	
賃借料支出	1,108,603	1,108,569	34	
事務費支出	40,993,000	40,967,364	25,636	
福利厚生費支出	699,594	698,999	595	
職員被服費支出	258,556	257,600	956	
旅費交通費支出	6,746	6,556	190	
研修研究費支出	136,644	136,631	13	
事務消耗品費支出	401,599	401,422	177	
印刷製本費支出	120,623	120,097	526	
水道光熱費支出	163,032	162,877	155	
修繕費支出	459,917	450,707	9,210	
通信運搬費支出	399,226	398,326	900	
業務委託費支出	1,457,289	1,456,998	291	
手数料支出	834,577	833,282	1,295	
保険料支出	7,514	6,610	904	
賃借料支出	684,107	683,160	947	
土地・建物賃借料支出	32,646,485	32,645,184	1,301	
保守料支出	275,006	274,010	996	
雑支出	2,442,085	2,434,905	7,180	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	98,174	31,050	67,124	
利用者等外給食費支出	32,000	31,050	950	
その他の支出	66,174	0	66,174	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	179,163,174	179,064,331	98,843	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,258,676	△ 3,161,745	△ 96,931	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

なぎさ通り保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	2,584,000	2,583,322	678	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,752,000	1,751,832	168	
その他の固定資産取得支出	832,000	831,490	510	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,584,000	2,583,322	678	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,584,000	△ 2,583,322	△ 678	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	764,000	763,910	90	
退職給付引当資産取崩収入	764,000	763,910	90	
拠点区分間繰入金収入	6,231,000	6,231,000	0	
その他の活動による収入	407,000	407,000	0	
その他の活動による収入	407,000	407,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,402,000	7,401,910	90	
支 出				
積立資産支出	1,564,000	1,563,218	782	
退職給付引当資産支出	1,564,000	1,563,218	782	
拠点区分間繰入金支出	6,065,000	6,065,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,629,000	7,628,218	782	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 227,000	△ 226,308	△ 692	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,069,676	△ 5,971,375	△ 98,301	
前期末支払資金残高(12)	62,430	62,430	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,007,246	△ 5,908,945	△ 98,301	

なぎさ通り保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	172,733,844	166,760,045	5,973,799
委託費収益	96,793,690	85,196,120	11,597,570
利用者等利用料収益	4,000	4,000	0
利用者等利用料収益(一般)	4,000	4,000	0
その他の事業収益	75,936,154	81,559,925	△ 5,623,771
補助金事業収益(公費)	75,684,154	78,753,925	△ 3,069,771
補助金事業収益(一般)	252,000	2,804,000	△ 2,552,000
その他の事業収益	0	2,000	△ 2,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,137,626	4,654,379	△ 1,516,753
サービス活動収益計(1)	175,871,470	171,414,424	4,457,046
費 用			
人件費	130,120,886	123,917,702	6,203,184
職員給料	68,612,719	68,769,525	△ 156,806
職員賞与	20,828,482	20,008,416	820,066
賞与引当金繰入	5,966,322	6,400,638	△ 434,316
非常勤職員給与	15,029,722	10,926,785	4,102,937
派遣職員費	642,791	0	642,791
退職給付費用	2,698,598	2,439,380	259,218
法定福利費	16,342,252	15,372,958	969,294
事業費	8,310,023	8,648,314	△ 338,291
給食費	4,036,941	4,099,441	△ 62,500
保健衛生費	335,792	216,402	119,390
保育材料費	309,958	752,117	△ 442,159
水道光熱費	1,475,357	1,473,114	2,243
消耗器具備品費	1,002,201	1,872,201	△ 870,000
保険料	41,205	41,305	△ 100
賃借料	1,108,569	193,734	914,835
事務費	40,487,364	43,209,056	△ 2,721,692
福利厚生費	698,999	767,882	△ 68,883
職員被服費	257,600	246,500	11,100
旅費交通費	6,556	11,937	△ 5,381
研修研究費	136,631	466,103	△ 329,472
事務消耗品費	401,422	434,553	△ 33,131
印刷製本費	120,097	122,585	△ 2,488
水道光熱費	162,877	162,634	243
修繕費	450,707	904,389	△ 453,682
通信運搬費	398,326	334,580	63,746
業務委託費	1,456,998	1,335,662	121,336
手数料	833,282	977,214	△ 143,932
保険料	6,610	6,620	△ 10
賃借料	683,160	622,061	61,099
土地・建物賃借料	32,165,184	33,290,830	△ 1,125,646
保守料	274,010	238,828	35,182
雑費	2,434,905	3,286,678	△ 851,773
減価償却費	8,266,167	11,311,990	△ 3,045,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,085,816	△ 3,662,071	576,255
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	184,098,624	183,424,991	673,633
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,227,154	△ 12,010,567	3,783,413
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	66	117	△ 51
その他のサービス活動外収益	31,050	67,250	△ 36,200
利用者等外給食収益	31,050	67,250	△ 36,200
サービス活動外収益計(4)	31,116	67,367	△ 36,251
費 用			
支払利息	0	48,089	△ 48,089
その他のサービス活動外費用	31,050	67,250	△ 36,200
利用者等外給食費	31,050	67,250	△ 36,200
サービス活動外費用計(5)	31,050	115,339	△ 84,289
サービス活動外増減差額(6=4-5)	66	△ 47,972	48,038

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なぎさ通り保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,227,088	△ 12,058,539	3,831,451
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	313,200	△ 313,200
施設整備等補助金収益	0	313,200	△ 313,200
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,400,000	1,600,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	52,010,600	△ 52,010,600
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,000,000	56,723,800	△ 50,723,800
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	313,200	△ 313,200
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	734,546	△ 734,546
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	1,047,746	△ 1,047,745
特別増減差額(10=8-9)	5,999,999	55,676,054	△ 49,676,055
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,227,089	43,617,515	△ 45,844,604
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	72,061,804	28,444,289	43,617,515
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,834,715	72,061,804	△ 2,227,089
基本金取崩額(14)	0	0	0
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+14-15-16)	69,834,715	72,061,804	△ 2,227,089

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なぎさ通り保育園 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	6,905,104	8,475,519	△ 1,570,415	流動負債	18,780,371	14,813,727	3,966,644
現金預金	983,884	156,594	827,290	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,500	6,500	10,000	事業未払金	1,708,371	934,025	774,346
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,590,620	5,217,620	△ 1,627,000	未払費用	1,851,124	2,963,018	△ 1,111,894
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,695,594	2,541,046	154,548
立替金	1,620	0	1,620	前受金	0	0	0
前払金	0	336,325	△ 336,325	前受収益	258,960	285,000	△ 26,040
前払費用	2,312,480	2,758,480	△ 446,000	拠点区分間借入金	6,300,000	1,690,000	4,610,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,966,322	6,400,638	△ 434,316
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	144,620,312	143,266,260	1,354,052	固定負債	8,138,596	7,008,698	1,129,898
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給付引当金	8,138,596	7,008,698	1,129,898
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	144,620,312	143,266,260	1,354,052	負債の部合計	26,918,967	21,822,425	5,096,542
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	116,639,981	122,093,008	△ 5,453,027	基本金	0	0	0
構築物	887,213	961,609	△ 74,396	国庫補助金等特別積立金	54,771,734	57,857,550	△ 3,085,816
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,274,032	9,828,945	△ 554,913	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	831,490	0	831,490	次期繰越活動増減差額	69,834,715	72,061,804	△ 2,227,089
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,227,089)	(△ 43,617,515)	(△ 45,844,604)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,296,000	1,728,000	△ 432,000				
退職給付引当資産	8,138,596	7,008,698	1,129,898				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	7,553,000	1,646,000	5,907,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	124,606,449	129,919,354	△ 5,312,905
資産の部合計	151,525,416	151,741,779	△ 216,363	負債及び純資産の部合計	151,525,416	151,741,779	△ 216,363

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- (1) なぎさ通り保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
 拠点区分名 : なぎさ通り保育園

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	130,090,179	13,450,198	116,639,981
構築物	1,110,401	223,188	887,213
器具及び備品	15,953,202	6,679,170	9,274,032
合 計	147,153,782	20,352,556	126,801,226

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

(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	16,500	0	16,500
未収金	0	0	0
合 計	16,500	0	16,500

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,312,480	2,758,480
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	2,312,480	2,758,480

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	176,400	617,400	793,800

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 あざみ会
しいのみ保育園

しいのみ保育園 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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	68,240,803	64,046,032	4,194,771	
地域型保育給付費収入	55,966,187	51,291,290	4,674,897	
地域型保育給付費収入	51,639,294	47,458,560	4,180,734	
利用者負担金収入	4,326,893	3,832,730	494,163	
利用者等利用料収入	3,030	3,000	30	
利用者等利用料収入 (一般)	3,030	3,000	30	
その他の事業収入	12,271,586	12,751,742	△ 480,156	
補助金事業収入 (公費)	12,191,272	12,734,242	△ 542,970	
その他の事業収入	80,314	17,500	62,814	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	63	52	11	
その他の収入	950,134	927,849	22,285	
利用者等外給食費収入	1,515	1,500	15	
雑収入	948,619	926,349	22,270	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	69,191,000	64,973,933	4,217,067	
支 出				
人件費支出	49,953,000	47,250,805	2,702,195	
職員給料支出	29,013,154	27,076,210	1,936,944	
職員賞与支出	10,174,816	9,562,235	612,581	
非常勤職員給与支出	3,934,008	3,933,540	468	
派遣職員費支出	44,000	44,000	0	
退職給付支出	792,897	641,660	151,237	
法定福利費支出	5,994,125	5,993,160	965	
事業費支出	3,593,700	3,499,081	94,619	
給食費支出	1,431,596	1,384,674	46,922	
保健衛生費支出	218,589	217,648	941	
保育材料費支出	84,392	63,710	20,682	
水道光熱費支出	403,958	379,871	24,087	
消耗器具備品費支出	783,923	783,593	330	
保険料支出	36,103	35,435	668	
賃借料支出	635,139	634,150	989	
事務費支出	15,956,500	14,829,211	1,127,289	
福利厚生費支出	291,455	202,500	88,955	
職員被服費支出	129,571	128,700	871	
旅費交通費支出	3,618	1,680	1,938	
研修研究費支出	65,204	61,778	3,426	
事務消耗品費支出	314,238	135,941	178,297	
印刷製本費支出	61,740	42,659	19,081	
水道光熱費支出	46,856	45,300	1,556	
修繕費支出	270,439	114,914	155,525	
通信運搬費支出	313,229	312,649	580	
業務委託費支出	612,798	532,880	79,918	
手数料支出	417,149	400,911	16,238	
保険料支出	22,000	21,260	740	
賃借料支出	327,302	326,380	922	
土地・建物賃借料支出	11,141,177	11,136,061	5,116	
保守料支出	334,914	334,400	514	
雑支出	1,604,810	1,031,198	573,612	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,493	1,500	993	
利用者等外給食費支出	2,493	1,500	993	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,505,693	65,580,597	3,925,096	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 314,693	△ 606,664	291,971	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

しいのみ保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出				
固定資産取得支出	668,000	667,367	633	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	668,000	667,367	633	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	668,000	667,367	633	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 668,000	△ 667,367	△ 633	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	2,828,000	2,827,020	980	
積立資産取崩収入	283,000	282,440	560	
退職給付引当資産取崩収入	283,000	282,440	560	
拠点区分間繰入金収入	243,000	243,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,354,000	3,352,460	1,540	
支 出				
積立資産支出	547,000	546,480	520	
退職給付引当資産支出	547,000	546,480	520	
拠点区分間繰入金支出	2,603,000	2,603,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,150,000	3,149,480	520	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	204,000	202,980	1,020	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 778,693	△ 1,071,051	292,358	
前期末支払資金残高(12)	10,993,131	10,993,131	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,214,438	9,922,080	292,358	

しいのみ保育園 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	64,046,032	66,272,610	△ 2,226,578
地域型保育給付費収益	51,291,290	54,353,610	△ 3,062,320
地域型保育給付費収益	47,458,560	50,151,390	△ 2,692,830
利用者負担金収益	3,832,730	4,202,220	△ 369,490
利用者等利用料収益	3,000	1,000	2,000
利用者等利用料収益(一般)	3,000	1,000	2,000
その他の事業収益	12,751,742	11,918,000	833,742
補助金事業収益(公費)	12,734,242	11,840,000	894,242
その他の事業収益	17,500	78,000	△ 60,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	917,999	593,025	324,974
サービス活動収益計(1)	64,964,031	66,865,635	△ 1,901,604
費 用			
人件費	46,868,150	53,224,639	△ 6,356,489
職員給料	27,076,210	32,335,072	△ 5,258,862
職員賞与	6,407,098	9,596,348	△ 3,189,250
賞与引当金繰入	2,508,442	3,155,137	△ 646,695
非常勤職員給与	3,933,540	507,641	3,425,899
派遣職員費	44,000	0	44,000
退職給付費用	905,700	1,013,160	△ 107,460
法定福利費	5,993,160	6,617,281	△ 624,121
事業費	3,499,081	2,697,844	801,237
給食費	1,384,674	1,417,485	△ 32,811
保健衛生費	217,648	114,450	103,198
保育材料費	63,710	41,974	21,736
水道光熱費	379,871	399,976	△ 20,105
消耗器具備品費	783,593	684,113	99,480
保険料	35,435	31,787	3,648
賃借料	634,150	8,059	626,091
事務費	14,660,211	14,925,049	△ 264,838
福利厚生費	202,500	295,638	△ 93,138
職員被服費	128,700	108,100	20,600
旅費交通費	1,680	3,670	△ 1,990
研修研究費	61,778	66,140	△ 4,362
事務消耗品費	135,941	279,187	△ 143,246
印刷製本費	42,659	62,626	△ 19,967
水道光熱費	45,300	47,528	△ 2,228
修繕費	114,914	274,320	△ 159,406
通信運搬費	312,649	308,594	4,055
業務委託費	532,880	621,591	△ 88,711
手数料	400,911	423,135	△ 22,224
保険料	21,260	0	21,260
賃借料	326,380	302,582	23,798
土地・建物賃借料	10,967,061	10,211,040	756,021
保守料	334,400	293,060	41,340
雑費	1,031,198	1,627,838	△ 596,640
減価償却費	1,982,002	2,303,721	△ 321,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 702,856	△ 702,936	80
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	66,306,588	72,448,317	△ 6,141,729
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,342,557	△ 5,582,682	4,240,125
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	52	61	△ 9
その他のサービス活動外収益	9,850	500	9,350
利用者等外給食収益	1,500	500	1,000
雑収益	8,350	0	8,350
サービス活動外収益計(4)	9,902	561	9,341
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,500	500	1,000
利用者等外給食費	1,500	500	1,000

しいのみ保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	1,500	500	1,000
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,402	61	8,341
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,334,155	△ 5,582,621	4,248,466
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	89,000	△ 89,000
	その他の特別収益	0	89,000	△ 89,000
	特別収益計(8)	0	89,000	△ 89,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,603,000	1,894,060	708,940
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,468,000	△ 1,468,000
	その他の特別損失	0	1,468,000	△ 1,468,000
	特別費用計(9)	2,603,000	3,362,063	△ 759,063
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,603,000	△ 3,273,063	670,063
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,937,155	△ 8,855,684	4,918,529
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	23,478,093	32,333,777	△ 8,855,684
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,540,938	23,478,093	△ 3,937,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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+14-15-16)	19,540,938	23,478,093	△ 3,937,155

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しいのみ保育園 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	14,231,580	13,221,934	1,009,646	流動負債	6,817,942	5,383,940	1,434,002
現金預金	7,679,718	3,191,323	4,488,395	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,500	4,000	△ 1,500	事業未払金	206,985	222,469	△ 15,484
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,544,242	2,657,000	887,242	未払費用	607,737	908,339	△ 300,602
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	842,278	1,057,995	△ 215,717
立替金	6,480	0	6,480	前受金	0	0	0
前払金	0	186,151	△ 186,151	前受収益	49,500	40,000	9,500
前払費用	998,640	937,520	61,120	拠点区分間借入金	2,603,000	0	2,603,000
拠点区分間貸付金	2,000,000	6,245,940	△ 4,245,940	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,508,442	3,155,137	△ 646,695
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,192,545	21,763,110	△ 1,570,565	固定負債	4,717,390	2,072,300	2,645,090
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	2,827,020	0	2,827,020
建 物	0	0	0	退職給付引当金	1,890,370	2,072,300	△ 181,930
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	20,192,545	21,763,110	△ 1,570,565				
土地	0	0	0	負債の部合計	11,535,332	7,456,240	4,079,092
建物	12,305,569	12,939,502	△ 633,933	純 資 産 の 部			
構築物	358,889	398,003	△ 39,114	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,347,855	4,050,711	△ 702,856
器具及び備品	2,255,606	2,613,617	△ 358,011	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,540,938	23,478,093	△ 3,937,155
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,937,155)	(△ 8,855,684)	(4,918,529)
ソフトウェア	546,110	829,687	△ 283,577				
退職給付引当資産	1,890,370	2,072,300	△ 181,930	純資産の部合計	22,888,793	27,528,804	△ 4,640,011
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,836,000	2,910,000	△ 74,000	負債及び純資産の部合計	34,424,125	34,985,044	△ 560,919
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	34,424,125	34,985,044	△ 560,919				

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員、及び「契約職員・非常勤職員・短時間勤務職員勤務規則」第2条に規定する職員のうち契約職員、非常勤職員及び週26.5時間以上勤務する短時間勤務職員をいう。

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である。

- (1) しいのみ保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）の作成は省略している。
- (3) サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

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し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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	15,918,983	3,613,414	12,305,569
構築物	583,794	224,905	358,889
車両運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	7,876,214	5,620,608	2,255,606
合 計	24,528,991	9,608,926	14,920,065

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	2,500	0	2,500
未収金	0	0	0
合 計	2,500	0	2,500

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	998,640	937,520
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	998,640	937,520

13.オペレーティング・リース取引関係

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	87,600	306,600	394,200

令和 2 年 度
附 属 明 細 書

社会福祉法人 あざみ会

令和 2 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 あざみ会

借入金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会

(単位: 円)

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	帳簿価額
設備 資金 借入 金	大東京信用組合（どんぐり）	どんぐり 保育園	0	78,000,000	0	78,000,000 (7,800,000)	0	1.475	116,626	0	R13/02/28	施設整備			
	大東京信用組合	みやうち 保育園	0	100,650,000	0	100,650,000 (10,068,000)	0	1.475	150,492	0	R13/02/28	施設整備			
	大東京信用組合	くりのき 保育園	0	157,245,000	0	157,245,000 (15,720,000)	0	1.475	235,113	0	R13/02/28	施設整備			
	みずほ銀行	みやうち 保育園	109,800,000	0	109,800,000	0 (0)	1,876,000	0.440	1,004,744	209,557	R11/03/27	施設整備			
	みずほ銀行	くりのき 保育園	171,540,000	0	171,540,000	0 (0)	0	0.440	1,569,707	0	R11/03/27	施設整備			
	計		281,340,000	335,895,000	281,340,000	335,895,000 (33,588,000)	1,876,000		3,076,682	209,557					
長期 運営 資金 借入 金	東京都社会福祉協議会（どんぐり）	どんぐり 保育園	0	3,536,520	0	3,536,520 (0)	0	0.000	0	0		人件費			
	東京都社会福祉協議会（美原）	美原保 園	0	2,846,112	0	2,846,112 (0)	0	0.000	0	0		人件費			
	東京都社会福祉協議会（くりのき）	くりのき 保育園	0	2,896,824	0	2,896,824 (0)	0	0.000	0	0		人件費			
	東京都社会福祉協議会（しいのみ）	しいのみ 保育園	0	2,827,020	0	2,827,020 (0)	0	0.000	0	0		人件費			
	計		0	12,106,476	0	12,106,476 (0)	0		0	0					
合計			281,340,000	348,001,476	281,340,000	348,001,476 (33,588,000)	1,876,000		3,076,682	209,557					—

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
利用者の家族	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
合計		1	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0

寄附金収益明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園				
利用者の家族	経常	0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
区分小計		0	0	0				
合計		0	0	0				

補助金事業等収益明細書

1頁

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位 : 円)

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		
						本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
東京都 保育サービス推進事業補助金	保育事業	36,480,000	0	36,480,000	0	0	12,790,000	0
東京都共同募金会 共同募金地域配分		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
大田区 市区町村補助金		57,266,589	0	57,266,589	0	0	26,890	0
大田区 延長保育促進事業補助金		6,193,640	517,850	6,711,490	0	0	0	0
大田区 一時預り保育事業補助金		2,017,500	904,200	2,921,700	0	0	0	0
品川区 延長保育促進事業補助金		20,796,624	1,692,500	22,489,124	0	0	5,739,156	0
品川区 市区町村補助金		238,861,666	0	238,861,666	0	0	95,878,379	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		54,919,000	0	54,919,000	0	0	14,449,000	0
港区 市区町村補助金		221,136	0	221,136	0	0	0	0
品川区 保育サービス推進事業補助金		540,000	0	540,000	0	0	0	0
品川区 保育士等キャリアアップ補助金		5,617,000	0	5,617,000	0	0	1,008,000	0
品川区 認可保育所等開設後家賃補助金		20,649,440	0	20,649,440	0	0	0	0
品川区 保育従事職員等資格取得補助金		38,850	0	38,850	0	0	25,900	0
品川区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		62,460,240	0	62,460,240	0	0	24,070,580	0
大田区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		24,754,000	0	24,754,000	0	0	0	15,056,000
川崎市 市区町村補助金		35,264,343	0	35,264,343	0	0	0	0
川崎市 延長保育促進事業補助金		3,423,123	232,500	3,655,623	0	0	0	0
川崎市 一時預り保育事業補助金		5,822,000	3,176,350	8,998,350	0	0	0	0
川崎市 保育従事職員宿舍借上支援補助金		4,877,900	0	4,877,900	0	0	0	0
川崎市 定員超過補助者雇用費補助金		453,000	0	453,000	0	0	0	0
大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金		1,972,369	0	1,972,369	0	0	0	1,109,369
品川区 感染拡大防止対策支援事業補助金		2,595,784	0	2,595,784	0	0	685,000	0
川崎市 感染拡大防止対策支援事業補助金		1,227,444	0	1,227,444	0	0	0	0
世田谷区 市区町村補助金		6,156	0	6,156	0	0	0	0
品川区 安全対策強化補助金		4,271,500	0	4,271,500	0	0	1,000,000	0
東京労働局 キャリア形成促進助成金		831,800	0	831,800	0	831,800	0	0
区分小計		591,611,104	6,523,400	598,134,504	0	831,800	155,722,905	16,165,369
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	利息	209,557	0	209,557	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		209,557	0	209,557	0	0	0	0
大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金	施設	240,631	0	240,631	240,631	0	0	240,631
品川区 感染拡大防止対策支援事業補助金		315,000	0	315,000	315,000	0	315,000	0
エネルギー投資促進に向けた支援補助金		1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,655,631	0	1,655,631	1,655,631	0	315,000	240,631
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	償還	1,876,000	0	1,876,000	2,501,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位 : 円)

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		
						本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,876,000	0	1,876,000	2,501,000	0	0	0
合計		595,352,292	6,523,400	601,875,692	4,156,631	831,800	156,037,905	16,406,000

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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園
東京都 保育サービス推進事業補助金	保育事業	3,646,000	9,058,000	0	7,160,000	3,826,000	0
東京都共同募金会 共同募金地域配分		0	0	0	0	0	0
大田区 市区町村補助金		0	57,239,699	0	0	0	0
大田区 延長保育促進事業補助金		0	6,711,490	0	0	0	0
大田区 一時預り保育事業補助金		0	2,921,700	0	0	0	0
品川区 延長保育促進事業補助金		5,441,156	0	0	5,857,656	5,451,156	0
品川区 市区町村補助金		53,041,381	319,080	0	47,990,469	38,752,357	2,880,000
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		10,682,000	11,347,000	0	10,022,000	8,419,000	0
港区 市区町村補助金		221,136	0	0	0	0	0
品川区 保育サービス推進事業補助金		0	0	0	0	0	540,000
品川区 保育士等キャリアアップ補助金		0	0	0	0	0	4,609,000
品川区 認可保育所等開設後家賃補助金		10,729,569	0	0	0	9,919,871	0
品川区 保育従事職員等資格取得補助金		0	0	0	0	0	12,950
品川区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		13,542,760	0	0	13,075,100	8,089,870	3,681,930
大田区 保育従事職員宿舍借上支援補助金		0	9,698,000	0	0	0	0
川崎市 市区町村補助金		0	0	35,264,343	0	0	0
川崎市 延長保育促進事業補助金		0	0	3,655,623	0	0	0
川崎市 一時預り保育事業補助金		0	0	8,998,350	0	0	0
川崎市 保育従事職員宿舍借上支援補助金		0	0	4,877,900	0	0	0
川崎市 定員超過補助者雇用費補助金		0	0	453,000	0	0	0
大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金		0	863,000	0	0	0	0
品川区 感染拡大防止対策支援事業補助金		499,922	0	0	500,000	500,000	410,862
川崎市 感染拡大防止対策支援事業補助金		0	0	1,227,444	0	0	0
世田谷区 市区町村補助金		0	0	6,156	0	0	0
品川区 安全対策強化補助金		1,000,000	0	0	694,100	977,900	599,500
東京労働局 キャリア形成促進助成金		0	0	0	0	0	0
区分小計		98,803,924	98,157,969	54,482,816	85,299,325	75,936,154	12,734,242
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	利息	0	0	209,557	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	209,557	0	0	0
大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金	施設	0	0	0	0	0	0
品川区 感染拡大防止対策支援事業補助金		0	0	0	0	0	0
エネルギー投資促進に向けた支援補助金		1,100,000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		1,100,000	0	0	0	0	0
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	償還	0	0	1,876,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会

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

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	1,876,000	0	0	0
合計		99,903,924	98,157,969	56,568,373	85,299,325	75,936,154	12,734,242

└─┘
└─┘
└─┘

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

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

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			
計			0	

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			
どんぐり保育園	本部	前期末支払資金残高	15,616,000	本部運営経費
どんぐり保育園	みずなら保育園	委託費収入	216,000	敷金負担分
どんぐり保育園	美原保育園	委託費収入	340,000	敷金負担分
どんぐり保育園	みやうち保育園	委託費収入	92,000	敷金負担分
どんぐり保育園	みやうち保育園	前期末支払資金残高	18,200,000	運営経費等
どんぐり保育園	なぎさ通り保育園	委託費収入	150,000	敷金負担分
どんぐり保育園	なぎさ通り保育園	積立資産取崩収入	6,000,000	施設整備費
どんぐり保育園	しいのみ保育園	委託費収入	158,000	敷金負担分
大田区立雪谷保育園	本部	受託事業収入	12,251,494	本部運営経費
大田区立雪谷保育園	どんぐり保育園	委託費収入	86,000	敷金負担分
大田区立雪谷保育園	しいのみ保育園	委託費収入	85,000	敷金負担分
みずなら保育園	本部	前期末支払資金残高	9,688,000	本部運営経費
みずなら保育園	みやうち保育園	前期末支払資金残高	5,200,000	運営経費等
みずなら保育園	みやうち保育園	積立資産取崩収入	14,800,000	施設整備費
みずなら保育園	くりのき保育園	委託費収入	40,500	敷金負担分
みずなら保育園	くりのき保育園	前期末支払資金残高	5,600,000	運営経費等
美原保育園	本部	前期末支払資金残高	9,785,000	本部運営経費
みやうち保育園	美原保育園	委託費収入	90,000	敷金負担分
くりのき保育園	どんぐり保育園	委託費収入	223,000	敷金負担分
くりのき保育園	なぎさ通り保育園	委託費収入	81,000	敷金負担分
なぎさ通り保育園	どんぐり保育園	委託費収入	6,065,000	敷金負担分
しいのみ保育園	本部	地域型保育給付費収入	2,603,000	本部運営経費等
計			107,369,994	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会 令和 3年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書 (単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	どんぐり保育園	555,000	
	本部	大田区立雪谷保育園	2,243,494	
	本部	みずなら保育園	500,000	
	本部	美原保育園	500,000	
	本部	みやうち保育園	3,000,524	
	本部	くりのき保育園	4,318,786	
	本部	なぎさ通り保育園	5,800,000	
	本部	しいのみ保育園	2,603,000	
	しいのみ保育園	くりのき保育園	1,500,000	
	しいのみ保育園	なぎさ通り保育園	500,000	
	小 計		21,520,804	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		21,520,804	

基本金明細書

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園	みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園
前年度末残高	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第一号基本金	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第一号基本金	16,770,000	0	16,770,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(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					
		くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園			
前年度末残高	16,770,000	0	0	0			
第一号基本金	16,770,000	0	0	0			
第二号基本金	0	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0	0			
第一号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
当期取崩額	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
第二号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
当期取崩額	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
第三号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
当期取崩額	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
当期末残高	16,770,000	0	0	0			
第一号基本金	16,770,000	0	0	0			
第二号基本金	0	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0	0			

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

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		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		本部	どんぐり保育園	大田区立雪谷保育園
前期繰越額					424,346,925	0	35,513,228	0
当期 積立 額	川崎市 施設整備借入金返済費助成金	0	2,501,000	0	2,501,000	0	0	0
	大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金	0	240,631	0	240,631	0	0	240,631
	品川区 感染拡大防止対策支援事業補助金	0	315,000	0	315,000	0	315,000	0
	エネルギー投資促進に向けた支援補助金	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	3,056,631	1,100,000	4,156,631	0	315,000	240,631
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				22,860,438	0	1,986,264	8,020
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				50,050	0	1	0
	簿価修正による減少額				446,930	0	0	0
					0	0	0	0
当期取崩額合計					23,357,418	0	1,986,265	8,020
当期末残高					405,146,138	0	33,841,963	232,611

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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会

(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		みずなら保育園	美原保育園	みやうち保育園	くりのき保育園	なぎさ通り保育園	しいのみ保育園
前期繰越額		42,298,873	1,874,009	110,892,647	171,859,907	57,857,550	4,050,711
当期積立額	川崎市 施設整備借入金返済費助成金	0	0	2,501,000	0	0	0
	大田区 感染拡大防止対策支援事業補助金	0	0	0	0	0	0
	品川区 感染拡大防止対策支援事業補助金	0	0	0	0	0	0
	エネルギー投資促進に向けた支援補助金	1,100,000	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	1,100,000	0	2,501,000	0	0	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	3,153,551	86,895	5,740,995	8,096,041	3,085,816	702,856
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	1	0	0	50,048	0	0
	簿価修正による減少額	309,286	0	0	137,644	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	3,462,838	86,895	5,740,995	8,283,733	3,085,816	702,856
当期末残高		39,936,035	1,787,114	107,652,652	163,576,174	54,771,734	3,347,855

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 年 度	X
X		X
X		X
X	拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

社会福祉法人 あざみ会

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
本部

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名：本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

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(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,533,084	0	686,423	0	804,846	0	0	0	2,414,661	0	1,950,711	0	4,365,372	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,533,084	0	686,423	0	804,846	0	0	0	2,414,661	0	1,950,711	0	4,365,372	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	212,988	0	0	0	62,337	0	0	0	150,651	0	161,037	0	311,688	0	
その他固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
出資金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	232,988	0	0	0	62,337	0	0	0	170,651	0	161,037	0	331,688	0	
その他固定資産計	2,766,072	0	686,423	0	867,183	0	0	0	2,585,312	0	2,111,748	0	4,697,060	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,766,072	0	686,423	0	867,183	0	0	0	2,585,312	0	2,111,748	0	4,697,060	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 本部

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	2,456,972	0	0	2,456,972	
退職給付引当金	0	3,764,088 (3,231,408)	0	0 (0)	3,764,088	
計	0	6,221,060	0	0	6,221,060	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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
計	0	0	0	0	

(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	0	3,764,088	0	3,764,088	
計	0	3,764,088	0	3,764,088	

社会福祉事业区分
拠点区分附属明細書

123

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名: どんぐり保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

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(有形固定資産)															
土 地	50,644,308	0	0	0	0	0	0	0	50,644,308	0	0	0	50,644,308	0	
建 物	84,346,985	33,506,059	0	0	3,893,579	1,496,327	0	0	80,453,406	32,009,732	117,631,819	63,576,836	198,085,225	95,586,568	
建物(基本)	79,927,665	33,506,055	0	0	3,009,922	1,496,327	0	0	76,857,743	32,009,728	75,500,798	42,437,744	152,358,541	74,447,472	
建物附属設備(基本)	4,419,320	4	0	0	823,657	0	0	0	3,595,663	4	42,131,021	21,139,092	45,726,684	21,139,096	
基本財産合計	134,991,293	33,506,059	0	0	3,893,579	1,496,327	0	0	131,097,714	32,009,732	117,631,819	63,576,836	248,729,533	95,586,568	
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	64,232,669	907,042	56,787,574	0	2,360,500	75,024	0	0	118,659,743	832,018	10,431,746	1,433,984	129,091,489	2,266,002	
建物	52,271,968	907,042	30,575,358	0	1,368,864	75,024	0	0	81,478,460	832,018	8,275,843	1,433,984	89,754,303	2,266,002	
建物附属設備	11,960,701	0	26,212,218	0	991,636	0	0	0	37,181,283	0	2,155,903	0	39,337,186	0	
構築物	527,853	0	7,589,876	0	38,684	0	0	0	8,079,045	0	118,105	0	8,197,150	0	
車輛運搬具	36,754	0	0	0	31,500	0	0	0	5,254	0	759,246	0	764,500	0	
器具及び備品	16,253,588	833,081	7,180,106	315,000	5,273,421	323,356	114,711	1	18,045,562	824,724	36,700,111	2,258,295	54,745,673	3,083,019	
その他固定資産(有形固定資産)計	81,050,864	1,740,123	71,557,556	315,000	7,704,105	398,380	114,711	1	144,789,604	1,656,742	48,009,208	3,692,279	192,798,812	5,349,021	
その他固定資産(無形固定資産)															
権 利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
ソフトウェア	1,982,388	267,046	0	0	692,361	91,557	0	0	1,290,027	175,489	2,712,178	282,300	4,002,205	457,789	
差入保証金	15,366,330	0	4,760,000	0	0	0	7,748,000	0	12,378,330	0	1,942,359	0	14,320,689	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	17,368,718	267,046	4,760,000	0	692,361	91,557	7,748,000	0	13,688,367	175,489	4,654,528	282,300	18,342,885	457,789	
その他固定資産計	98,419,582	2,007,169	76,317,556	315,000	8,396,466	489,937	7,862,711	1	158,477,961	1,832,231	52,663,736	3,974,579	211,141,697	5,806,810	
基本財産及びその他の固定資産計	233,410,875	35,513,228	76,317,556	315,000	12,290,045	1,986,264	7,862,711	1	289,575,675	33,841,963	170,295,555	67,551,415	459,871,230	101,393,378	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引		35,513,228		315,000		1,986,264		1		33,841,963					

(注) 1.「器具及び備品」の「当期減少額」のうち、14,408円は障害修正によるものである。

2.「差入保証金」の「当期増加額」のうち、216,000円はみずなら保育園、340,000円は美原保育園、92,000円はみやうち保育園、150,000円はなぎさ通り保育園、158,000円はしいのみ保育園からの移管によるものである。

その他のものは雇児保発0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。

3.「差入保証金」の「当期減少額」のうち、86,000円は香谷保育園、223,000円はくりのき保育園、6,065,000円はなぎさ通り保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,902,253	13,607,410	14,902,253	0	13,607,410	
退職給付引当金	19,472,104	5,859,112 (2,150,040)	1,673,250	4,416,828 (4,416,828)	19,241,138	
計	34,374,357	19,466,522	16,575,503	4,416,828	32,848,548	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : どんぐり保育園

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

1 頁

(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	4,000,000	0	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	24,000,000	0	24,000,000	0	

(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	4,000,000	0	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
退職給付引当資産	19,472,104	5,859,112	6,090,078	19,241,138	従事者共済掛金累計額
計	43,472,104	5,859,112	30,090,078	19,241,138	

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
大田区立雪谷保育園

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名: 大田区立雪谷保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

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(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	369,814	0	0	0	45,235	0	0	0	324,579	0	359,571	0	675,150	0	
建物附属設備	369,814	0	0	0	45,235	0	0	0	324,579	0	359,571	0	675,150	0	
車輛運搬具	94,500	0	0	0	54,000	0	0	0	40,500	0	67,500	0	108,000	0	
器具及び備品	4,787,281	0	1,233,049	240,631	1,740,274	8,020	1	0	4,280,055	232,611	6,906,745	8,020	11,186,800	240,631	
その他固定資産(有形固定資産)計	5,251,695	0	1,233,049	240,631	1,839,509	8,020	1	0	4,645,134	232,611	7,324,816	8,020	11,969,950	240,631	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,284,846	0	0	0	437,897	0	0	0	846,949	0	1,342,540	0	2,189,489	0	
差入保証金	1,508,000	0	712,000	0	0	0	294,000	0	1,926,000	0	0	0	1,926,000	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,802,846	0	712,000	0	437,897	0	294,000	0	2,782,949	0	1,342,540	0	4,125,489	0	
その他固定資産計	8,054,441	0	1,945,049	240,631	2,277,406	8,020	294,001	0	7,428,083	232,611	8,667,356	8,020	16,095,439	240,631	
基本財産及びその他の固定資産計	8,054,441	0	1,945,049	240,631	2,277,406	8,020	294,001	0	7,428,083	232,611	8,667,356	8,020	16,095,439	240,631	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		240,631		8,020		0		232,611					

(注) 1. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、86,000円はどんぐり保育園、85,000円はしいのみ保育園からの移管によるものである。
その他のものは雇児保第0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,111,139	8,666,265	9,111,139	0	8,666,265	
退職給付引当金	9,102,408	3,851,488 (1,660,600)	712,080	1,228,200 (1,228,200)	11,013,616	
計	18,213,547	12,517,753	9,823,219	1,228,200	19,679,881	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 大田区立雪谷保育園

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

(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 (雪谷)	22,811,519	0	5,000,000	17,811,519	
計	22,811,519	0	5,000,000	17,811,519	

(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 (雪谷)	22,811,519	0	5,000,000	17,811,519	
退職給付引当資産	9,102,408	3,851,488	1,940,280	11,013,616	従事者共済掛金累計額
計	31,913,927	3,851,488	6,940,280	28,825,135	

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
みずなら保育園

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

1頁

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名: みずなら保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

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(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	49,946,540	40,446,553	4,392,300	1,100,000	3,726,540	2,592,880	0	0	50,612,300	38,953,673	35,120,228	25,938,566	85,732,528	64,892,239	
建物	35,952,312	30,657,012	0	0	986,222	840,965	0	0	34,966,090	29,816,047	9,862,220	8,409,650	44,828,310	38,225,697	
建物附属設備	13,994,228	9,789,541	4,392,300	1,100,000	2,740,318	1,751,915	0	0	15,645,210	9,137,626	25,258,008	17,528,916	40,904,218	26,666,542	
車両運搬具	15,003	0	0	0	14,999	0	0	0	4	0	565,396	0	565,400	0	
器具及び備品	4,642,427	1,436,044	1,304,288	0	1,625,145	417,948	423,891	309,287	3,897,679	708,809	18,917,181	10,115,656	22,814,860	10,824,465	
その他固定資産(有形固定資産)計	54,603,970	41,882,597	5,696,588	1,100,000	5,366,684	3,010,828	423,891	309,287	54,509,983	39,662,482	54,602,805	36,054,222	109,112,788	75,716,704	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,140,953	416,276	0	0	388,697	142,723	0	0	752,256	273,553	1,191,233	440,062	1,943,489	713,615	
差入保証金	17,775,860	0	1,424,700	0	0	0	1,509,800	0	17,690,760	0	3,084,840	0	20,775,600	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	18,926,813	416,276	1,424,700	0	388,697	142,723	1,509,800	0	18,453,016	273,553	4,276,073	440,062	22,729,089	713,615	
その他固定資産計	73,530,783	42,298,873	7,121,288	1,100,000	5,755,381	3,153,551	1,933,691	309,287	72,962,999	39,936,035	58,878,878	36,494,284	131,841,877	76,430,319	
基本財産及びその他の固定資産計	73,530,783	42,298,873	7,121,288	1,100,000	5,755,381	3,153,551	1,933,691	309,287	72,962,999	39,936,035	58,878,878	36,494,284	131,841,877	76,430,319	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		42,298,873		1,100,000		3,153,551		309,287		39,936,035					

(注) 1. 「器具及び備品」の「当期減少額」のうち、423,890円は簿価修正によるものである。
2. 「器具及び備品」の「当期減少額(うち国庫補助金等の額)」のうち、309,286円は簿価修正によるものである。
3. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、40,500円はくりのき保育園からの移管によるものである。
その他のものは児童福祉法第903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
4. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、216,000円はどんぐり保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,881,250	7,151,728	6,881,250	0	7,151,728	
退職給付引当金	9,622,974	2,112,872 (454,020)	494,270	1,845,540 (1,845,540)	9,396,036	
計	16,504,224	9,264,600	7,375,520	1,845,540	16,547,764	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みずなら保育園

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

(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
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	
計	26,000,000	0	26,000,000	0	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	
退職給付引当資産	9,622,974	2,112,872	2,339,810	9,396,036	従事者共済掛金累計額
計	35,622,974	2,112,872	28,339,810	9,396,036	

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
美原保育園

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名: 美原保育園

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

1 頁
(単位: 円)

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(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	22,465,341	1,874,009	3,248,850	0	1,406,381	86,895	629,147	0	23,678,663	1,787,114	7,754,144	528,609	31,432,807	2,315,723	
建物	11,916,381	1,384,534	1,584,751	0	301,443	34,294	0	0	13,199,689	1,350,240	1,162,654	208,621	14,362,343	1,558,861	
建物附属設備	10,548,960	489,475	1,664,099	0	1,104,938	52,601	629,147	0	10,478,974	436,874	6,591,490	319,988	17,070,464	756,862	
車輜運搬具	62,501	0	0	0	37,500	0	0	0	25,001	0	274,999	0	300,000	0	
器具及び備品	8,782,376	0	1,555,622	0	2,998,180	0	0	0	7,339,818	0	18,733,139	0	26,072,957	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	31,310,218	1,874,009	4,804,472	0	4,442,061	86,895	629,147	0	31,043,482	1,787,114	26,762,282	528,609	57,805,764	2,315,723	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,276,619	0	0	0	425,997	0	0	0	850,622	0	1,279,367	0	2,129,989	0	
差入保証金	1,632,000	0	81,000	0	0	0	604,000	0	1,109,000	0	0	0	1,109,000	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,918,619	0	81,000	0	425,997	0	604,000	0	1,969,622	0	1,279,367	0	3,248,989	0	
その他固定資産計	34,228,837	1,874,009	4,885,472	0	4,868,058	86,895	1,233,147	0	33,013,104	1,787,114	28,041,649	528,609	61,054,753	2,315,723	
基本財産及びその他の固定資産計	34,228,837	1,874,009	4,885,472	0	4,868,058	86,895	1,233,147	0	33,013,104	1,787,114	28,041,649	528,609	61,054,753	2,315,723	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,874,009		0		86,895		0		1,787,114					

(注) 1. 「建物附属設備(その他)」の「当期減少額」のうち、561,214円は簿価修正、67,933円は科目振替によるものである。
2. 「器具及び備品」の「当期増加額」のうち、67,933円は科目振替によるものである。
3. 「差入保証金」の「当期増加額」は、雇児保発0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
4. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、340,000円はどんぐり保育園、90,000円はみやうち保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : 美原保育園

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,701,964	8,771,981	9,701,964	0	8,771,981	
退職給付引当金	9,190,682	3,377,412 (1,230,960)	740,370	1,884,620 (1,884,620)	9,943,104	
計	18,892,646	12,149,393	10,442,334	1,884,620	18,715,085	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : 美原保育園

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

(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
計	0	0	0	0	

(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	9,190,682	3,377,412	2,624,990	9,943,104	従事者共済掛金累計額
計	9,190,682	3,377,412	2,624,990	9,943,104	

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
みやうち保育園

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 (令和 2年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名: みやうち保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

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(有形固定資産)															
建 物	233,908,916	130,720,692	0	0	9,544,660	5,336,992	0	0	224,364,256	125,383,700	57,259,993	32,021,952	281,624,249	157,405,652	
建物(基本)	184,656,537	103,163,058	0	0	4,564,526	2,650,097	0	0	180,092,011	100,612,961	27,386,492	15,300,582	207,478,503	115,913,543	
建物附属設備(基本)	49,252,379	27,557,634	0	0	4,980,134	2,786,895	0	0	44,272,245	24,770,739	29,873,501	16,721,370	74,145,746	41,492,109	
基本財産合計	233,908,916	130,720,692	0	0	9,544,660	5,336,992	0	0	224,364,256	125,383,700	57,259,993	32,021,952	281,624,249	157,405,652	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,306,684	2,328,671	0	0	519,897	276,998	0	0	3,786,787	2,051,673	3,095,823	1,661,988	6,882,610	3,713,661	
車両運搬具	98,097	0	116,160	0	54,140	0	1	0	160,116	0	248,076	0	408,192	0	
器具及び備品	5,716,766	357,284	3,194,920	0	2,358,284	127,005	43,151	0	6,510,251	230,279	12,049,392	1,820,734	18,559,643	2,051,013	
その他固定資産(有形固定資産)計	10,121,547	2,685,955	3,311,080	0	2,932,321	404,003	43,152	0	10,457,154	2,281,952	15,393,291	3,482,722	25,850,445	5,764,674	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,063,323	0	0	0	369,457	0	0	0	713,866	0	1,133,423	0	1,847,289	0	
差入保証金	554,500	0	90,000	0	0	0	182,000	0	462,500	0	0	0	462,500	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,647,823	0	90,000	0	369,457	0	182,000	0	1,186,366	0	1,133,423	0	2,319,789	0	
その他固定資産計	11,769,370	2,685,955	3,401,080	0	3,301,778	404,003	225,152	0	11,643,520	2,281,952	16,526,714	3,482,722	28,170,234	5,764,674	
基本財産及びその他の固定資産計	245,678,286	133,406,647	3,401,080	0	12,846,438	5,740,995	225,152	0	236,007,776	127,665,652	73,786,707	35,504,674	309,794,483	163,170,326	
将来入金予定の償還補助金の額		▲22,514,000		2,501,000		0		0		▲20,013,000					
差 引		110,892,647		2,501,000		5,740,995		0		107,652,652					

- (注) 1. 「器具及び備品」の「当期減少額」のうち、43,150円は簿価修正によるものである。
2. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、90,000円は美原保育園からの移管によるものである。
その他のものは雇児保児0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
3. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、92,000円はどんぐり保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,977,431	7,747,400	5,977,431	0	7,747,400	
退職給付引当金	5,134,014	4,856,884 (2,871,800)	383,640	1,033,620 (1,033,620)	8,573,638	
計	11,111,445	12,604,284	6,361,071	1,033,620	16,321,038	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : みやうち保育園

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

(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
計	0	0	0	0	

(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	5,134,014	4,856,884	1,417,260	8,573,638	従事者共済掛金累計額
計	5,134,014	4,856,884	1,417,260	8,573,638	

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
くりのき保育園

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 (令和 2年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名: くりのき保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

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(有形固定資産)															
建 物	341,435,020	167,019,451	0	0	13,744,842	6,739,299	0	0	327,690,178	160,280,152	73,299,736	35,936,841	400,989,914	196,216,993	
建物(基本)	269,998,611	132,018,488	0	0	6,565,920	3,210,471	0	0	263,432,691	128,808,017	35,018,240	17,122,512	298,450,931	145,930,529	
建物附属設備(基本)	71,436,409	35,000,963	0	0	7,178,922	3,528,828	0	0	64,257,487	31,472,135	38,281,496	18,814,329	102,538,983	50,286,464	
基本財産合計	341,435,020	167,019,451	0	0	13,744,842	6,739,299	0	0	327,690,178	160,280,152	73,299,736	35,936,841	400,989,914	196,216,993	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	10,171,357	2,062,368	0	0	1,139,164	168,237	0	0	9,032,193	1,894,131	5,717,466	616,869	14,749,659	2,511,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0	
器具及び備品	6,463,427	2,361,812	2,146,143	0	2,807,824	1,045,782	331,550	187,692	5,470,196	1,128,338	14,479,794	5,886,158	19,949,990	7,014,496	
その他固定資産(有形固定資産)計	16,634,785	4,424,180	2,146,143	0	3,946,988	1,214,019	331,550	187,692	14,502,390	3,022,469	20,321,259	6,503,027	34,823,649	9,525,496	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,109,285	416,276	0	0	388,315	142,723	0	0	720,970	273,553	1,302,959	440,062	2,023,929	713,615	
差入保証金	34,747,400	0	478,000	0	0	0	551,500	0	34,673,900	0	0	0	34,673,900	0	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	35,866,685	416,276	478,000	0	388,315	142,723	551,500	0	35,404,870	273,553	1,302,959	440,062	36,707,829	713,615	
その他固定資産計	52,501,470	4,840,456	2,624,143	0	4,335,303	1,356,742	883,050	187,692	49,907,260	3,296,022	21,624,218	6,943,089	71,531,478	10,239,111	
基本財産及びその他の固定資産計	393,936,490	171,859,907	2,624,143	0	18,080,145	8,096,041	883,050	187,692	377,597,438	163,576,174	94,923,954	42,879,930	472,521,392	206,456,104	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		171,859,907		0		8,096,041		187,692		163,576,174					

- (注) 1. 「器具及び備品」の「当期減少額」のうち、281,503円は簿価修正によるものである。
2. 「器具及び備品」の「当期減少額(うち国庫補助金等の額)」のうち、137,644円は簿価修正によるものである。
3. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、223,000円はどんぐり保育園、81,000円はなぎさ通り保育園からの移管によるものである。
その他のものは児童保健0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
4. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、40,500円はみずなら保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,671,485	6,824,247	6,671,485	0	6,824,247	
退職給付引当金	7,890,124	2,813,958 (1,095,490)	197,340	2,237,670 (2,237,670)	8,269,072	
計	14,561,609	9,638,205	6,868,825	2,237,670	15,093,319	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : くりのき保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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
計	0	0	0	0	

(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	7,890,124	2,813,958	2,435,010	8,269,072	従事者共済掛金累計額
計	7,890,124	2,813,958	2,435,010	8,269,072	

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あざみ会
なぎさ通り保育園

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名: なぎさ通り保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	122,093,008	54,087,752	0	0	5,453,026	2,216,744	1	0	116,639,981	51,871,008	13,450,198	4,433,488	130,090,179	56,304,496	
建物	61,670,110	30,750,501	0	0	1,408,512	691,724	0	0	60,261,598	30,058,777	3,422,011	1,383,448	63,683,609	31,442,225	
建物附属設備	60,422,898	23,337,251	0	0	4,044,514	1,525,020	1	0	56,378,383	21,812,231	10,028,187	3,050,040	66,406,570	24,862,271	
構築物	961,609	0	0	0	74,396	0	0	0	887,213	0	223,188	0	1,110,401	0	
器具及び備品	9,828,945	2,169,798	1,751,832	0	2,306,745	469,072	0	0	9,274,032	1,700,726	6,679,170	1,390,738	15,953,202	3,091,464	
建設仮勘定	0	0	831,490	0	0	0	0	0	831,490	0	0	0	831,490	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	132,883,562	56,257,550	2,683,322	0	7,834,167	2,685,816	1	0	127,632,716	53,571,734	20,352,556	5,824,226	147,985,272	59,395,960	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,728,000	1,600,000	0	0	432,000	400,000	0	0	1,296,000	1,200,000	864,000	800,000	2,160,000	2,000,000	
差入保証金	1,646,000	0	6,545,000	0	0	0	638,000	0	7,553,000	0	0	0	7,553,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	3,374,000	1,600,000	6,545,000	0	432,000	400,000	638,000	0	8,849,000	1,200,000	864,000	800,000	9,713,000	2,000,000	
その他固定資産計	136,257,562	57,857,550	9,128,322	0	8,266,167	3,085,816	638,001	0	136,481,716	54,771,734	21,216,556	6,624,226	157,698,272	61,395,960	
基本財産及びその他の固定資産計	136,257,562	57,857,550	9,128,322	0	8,266,167	3,085,816	638,001	0	136,481,716	54,771,734	21,216,556	6,624,226	157,698,272	61,395,960	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		57,857,550		0		3,085,816		0		54,771,734					

(注) 1. 「差入保証金」の「当期増加額」のうち、6,065,000円はどんぐり保育園からの移管によるものである。
その他のものは雇児保発0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
2. 「差入保証金」の「当期減少額」のうち、150,000円はどんぐり保育園、81,000円はくりのき保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,400,638	5,966,322	6,400,638	0	5,966,322	
退職給付引当金	7,008,698	2,675,498 (1,112,280)	831,450	714,150 (714,150)	8,138,596	
計	13,409,336	8,641,820	7,232,088	714,150	14,104,918	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : なぎさ通り保育園

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

(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
計	0	0	0	0	

(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	7,008,698	2,675,498	1,545,600	8,138,596	従事者共済掛金累計額
計	7,008,698	2,675,498	1,545,600	8,138,596	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名:社会福祉法人 あさみ会
拠点区分名:しいのみ保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	12,939,502	2,309,674	0	0	633,933	108,726	0	0	12,305,569	2,200,948	3,613,414	652,356	15,918,983	2,853,304	
建物	9,154,594	1,693,710	0	0	226,293	41,866	0	0	8,928,301	1,651,844	1,357,758	251,196	10,286,059	1,903,040	
建物附属設備	3,784,908	615,964	0	0	407,640	66,860	0	0	3,377,268	549,104	2,255,656	401,160	5,632,924	950,264	
構築物	398,003	0	0	0	39,114	0	0	0	358,889	0	224,905	0	583,794	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品	2,613,617	1,134,183	667,367	0	1,025,378	386,066	0	0	2,255,606	748,117	5,620,608	1,307,121	7,876,214	2,055,238	
その他固定資産(有形固定資産)計	15,951,123	3,443,857	667,367	0	1,698,425	494,792	0	0	14,920,065	2,949,065	9,608,926	1,959,477	24,528,991	4,908,542	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	829,687	606,854	0	0	283,577	208,064	0	0	546,110	398,790	871,779	641,530	1,417,889	1,040,320	
差入保証金	2,910,000	0	169,000	0	0	0	243,000	0	2,836,000	0	0	0	2,836,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	3,739,687	606,854	169,000	0	283,577	208,064	243,000	0	3,382,110	398,790	871,779	641,530	4,253,889	1,040,320	
その他固定資産計	19,690,810	4,050,711	836,367	0	1,982,002	702,856	243,000	0	18,302,175	3,347,855	10,480,705	2,601,007	28,782,880	5,948,862	
基本財産及びその他の固定資産計	19,690,810	4,050,711	836,367	0	1,982,002	702,856	243,000	0	18,302,175	3,347,855	10,480,705	2,601,007	28,782,880	5,948,862	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		4,050,711		0		702,856		0		3,347,855					

(注) 1.「差入保証金」の「当期増加額」は、児童発達0903第2号通知に基づき「土地・建物賃借料」勘定で処理されている。
2.「差入保証金」の「当期減少額」のうち、168,000円はどんぐり保育園、85,000円は豊谷保育園への移管によるものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,155,137	2,508,442	3,155,137	0	2,508,442	
退職給付引当金	2,072,300	809,370 (262,890)	282,440	708,860 (708,860)	1,890,370	
計	5,227,437	3,317,812	3,437,577	708,860	4,398,812	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 あざみ会
拠点区分名 : しいのみ保育園

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

(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
計	0	0	0	0	

(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	2,072,300	809,370	991,300	1,890,370	従事者共済掛金累計額
計	2,072,300	809,370	991,300	1,890,370	