

2020（令和2）年度

# 決算書



社会福祉法人

くにたち子どもの夢・未来事業団

# 目次

## <法人全体>

◆ 資金収支計算書	1
◆ 事業活動計算書	2
◆ 貸借対照表	4
◆ 資金収支内訳表	5
◆ 事業活動内訳表	6
◆ 貸借対照表内訳表	7

## <事業別>

◆ 資金収支内訳表（社会福祉事業区分）	9
◆ 事業活動内訳表（社会福祉事業区分）	10
◆ 貸借対照表内訳表（社会福祉事業区分）	11
◆ 資金収支内訳表（公益事業区分）	13
◆ 事業活動内訳表（公益事業区分）	14
◆ 貸借対照表内訳表（公益事業区分）	15

## <拠点区分別>

◆ 資金収支計算書（法人本部拠点区分）	17
◆ 事業活動計算書（法人本部拠点区分）	18
◆ 貸借対照表（法人本部拠点区分）	19
◆ 資金収支計算書（矢川保育園拠点区分）	20
◆ 事業活動計算書（矢川保育園拠点区分）	21
◆ 貸借対照表（矢川保育園拠点区分）	22
◆ 資金収支計算書（矢川複合施設拠点区分）	23
◆ 事業活動計算書（矢川複合施設拠点区分）	24
◆ 貸借対照表（矢川複合施設拠点区分）	25

## <注記>

◆ 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）	26
◆ 別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分別）	28

## <財産目録>

◆ 別紙4 財産目録	34
------------	----

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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				
	164 保育事業収入	75,825,000	75,825,000		
	08 その他の事業収入	75,825,000	75,825,000		
	174 受取利息配当金収入	1,000	882	118	
	175 その他の収入	4,000	3,160	840	
	03 雑収入	4,000	3,160	840	
	事業活動収入計(1)	75,830,000	75,829,042	958	
	支出				
	121 人件費支出	54,014,000	46,442,895	7,571,105	
	01 役員報酬支出	2,612,000	2,013,700	598,300	
	03 職員給料支出	28,944,000	24,549,859	4,394,141	
	04 職員賞与支出	7,914,000	7,117,554	796,446	
	05 非常勤職員給与支出	6,593,000	6,062,346	530,654	
	07 退職給付支出	336,000		336,000	
	08 法定福利費支出	7,615,000	6,699,436	915,564	
	122 事業費支出	1,411,000	16,018,818	△14,607,818	
	10 保育材料費支出	50,000	1,908,865	△1,858,865	
	12 水道光熱費支出		87,749	△87,749	
	14 消耗器具備品費支出	409,000	13,647,350	△13,238,350	
	15 保険料支出		41,554	△41,554	
	16 賃借料支出		124,300	△124,300	
	17 教育指導費支出	952,000	209,000	743,000	
	123 事務費支出	11,825,000	7,976,290	3,848,710	
	01 福利厚生費支出	156,000	104,789	51,211	
	02 職員被服費支出	10,000	23,474	△13,474	
	03 旅費交通費支出	99,000	2,300	96,700	
04 研修研究費支出	342,000	36,610	305,390		
05 事務消耗品費支出	432,000	358,815	73,185		
06 印刷製本費支出	100,000	30,494	69,506		
07 備品費支出	2,420,000	206,706	2,213,294		
10 修繕費支出	360,000		360,000		
11 通信運搬費支出	266,000	339,524	△73,524		
12 会議費支出	346,000	181,368	164,632		
13 広報費支出	600,000	95,087	504,913		
14 業務委託費支出	2,033,000	3,407,170	△1,374,170		
15 手数料支出	2,819,000	1,852,654	966,346		
17 賃借料支出	1,294,000	891,759	402,241		
18 土地・建物賃借料支出		81,500	△81,500		
19 租税公課支出	243,000	151,150	91,850		
20 保守料支出	288,000	196,665	91,335		
21 渉外費支出	15,000	14,850	150		
22 諸会費支出	2,000	1,375	625		
事業活動支出計(2)	67,250,000	70,438,003	△3,188,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,580,000	5,391,039	3,188,961		
施設整備等による収支	収入				
	177 施設整備等補助金収入	480,000,000	426,058,000	53,942,000	
	01 施設整備等補助金収入	480,000,000	426,058,000	53,942,000	
	179 設備資金借入金収入	124,172,000	123,555,670	616,330	
	施設整備等収入計(4)	604,172,000	549,613,670	54,558,330	
	支出				
133 固定資産取得支出	580,286,000	510,811,060	69,474,940		
02 建物取得支出	558,052,000	441,065,221	116,986,779		
04 器具及び備品取得支出	22,234,000	38,678,798	△16,444,798		
05 構築物取得支出		31,067,041	△31,067,041		
施設整備等支出計(5)	580,286,000	510,811,060	69,474,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,886,000	38,802,610	△14,916,610		
その他の活動による収支	収入				
	197 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	03 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	その他の活動収入計(7)		267,052	△267,052	
	支出				
	151 その他の活動による支出	24,172,000	24,868,676	△696,676	
01 差入保証金支出	24,172,000	23,555,670	616,330		
04 その他の活動による支出		1,313,006	△1,313,006		
その他の活動支出計(8)	24,172,000	24,868,676	△696,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,172,000	△24,601,624	429,624		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,294,000	19,592,025	△11,298,025		
前期末支払資金残高(12)		721,383	△721,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,294,000	20,313,408	△12,019,408		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収 益	084 保育事業収益	75,825,000	24,652,000	51,173,000
		08 その他の事業収益	75,825,000	24,652,000	51,173,000
		01 補助金事業収益(公費)	75,825,000	24,652,000	51,173,000
		サービス活動収益計(1)	75,825,000	24,652,000	51,173,000
活 動 増 減 の 部	費 用	021 人件費	46,442,895	19,084,951	27,357,944
		01 役員報酬	2,013,700	1,795,600	218,100
		04 職員給料	24,549,859	11,286,745	13,263,114
		05 職員賞与	7,117,554	3,358,924	3,758,630
		07 非常勤職員給与	6,062,346		6,062,346
		10 法定福利費	6,699,436	2,643,682	4,055,754
		022 事業費	16,018,818		16,018,818
		10 保育材料費	1,908,865		1,908,865
		12 水道光熱費	87,749		87,749
		14 消耗器具備品費	13,647,350		13,647,350
		15 保険料	41,554		41,554
		16 賃借料	124,300		124,300
		17 教育指導費	209,000		209,000
		023 事務費	7,976,290	4,845,720	3,130,570
		01 福利厚生費	104,789		104,789
		02 職員被服費	23,474		23,474
		03 旅費交通費	2,300	12,295	△9,995
		04 研修研究費	36,610		36,610
		05 事務消耗品費	358,815	1,030,530	△671,715
		06 印刷製本費	30,494	17,644	12,850
		07 備品費	206,706		206,706
		10 修繕費		53,680	△53,680
		11 通信運搬費	339,524	49,888	289,636
		12 会議費	181,368	61,600	119,768
		13 広報費	95,087	14,080	81,007
		14 業務委託費	3,407,170	2,880,900	526,270
		15 手数料	1,852,654	666,557	1,186,097
		17 賃借料	891,759	21,120	870,639
		18 土地・建物賃借料	81,500		81,500
		19 租税公課	151,150	15,090	136,060
		20 保守料	196,665	22,336	174,329
		21 渉外費	14,850		14,850
22 諸会費	1,375		1,375		
	サービス活動費用計(2)	70,438,003	23,930,671	46,507,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,386,997	721,329	4,665,668	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	095 受取利息配当金収益	882	54	828
		102 その他のサービス活動外収益	3,160		3,160
		06 雑収益	3,160		3,160
		サービス活動外収益計(4)	4,042	54	3,988
費 用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,042	54	3,988
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,391,039	721,383	4,669,656

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>特別増減の部</b>	収 益			
	103 施設整備等補助金収益	426,058,000		426,058,000
	01 施設整備等補助金収益	426,058,000		426,058,000
	114 その他の特別収益		3,000,000	△3,000,000
	04 国立市出資金		3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	426,058,000	3,000,000	423,058,000
	費 用			
	042 基本金組入額		3,000,000	△3,000,000
	046 国庫補助金等特別積立金積立額	426,058,000		426,058,000
	特別費用計(9)	426,058,000	3,000,000	423,058,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,391,039	721,383	4,669,656
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期繰越活動増減差額(12)		721,383	721,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,112,422	721,383
	115 基本金取崩額(14)			
	116 その他の積立金取崩額(15)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	055 その他の積立金積立額(16)			
01 人件費積立金積立額				
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 施設整備等積立金積立額				
05 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,112,422	721,383	5,391,039

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	382,504,103	4,651,610	377,852,493	011 流動負債	363,640,695	3,930,227	359,710,468
01 現金預金	115,506,682	4,651,610	110,855,072	02 事業未払金	362,128,964	3,930,227	358,198,737
03 事業未収金	10,000,000		10,000,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000		1,450,000
05 未収補助金	256,529,000		256,529,000	16 職員預り金	61,731		61,731
15 立替金	201,369		201,369				
18 前払費用(保険料等)	267,052		267,052				
002 固定資産	538,412,684	3,000,000	535,412,684	012 固定負債	122,105,670		122,105,670
001 基本財産	444,065,221	3,000,000	441,065,221	01 設備資金借入金	122,105,670		122,105,670
02 建物	441,065,221		441,065,221	負債の部合計	485,746,365	3,930,227	481,816,138
04 定期預金	3,000,000	3,000,000					
002 その他の固定資産	94,347,463		94,347,463	純資産の部			
03 構築物	31,067,041		31,067,041	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	38,678,798		38,678,798	03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
26 差入保証金	23,555,670		23,555,670	014 国庫補助金等特別積立金	426,058,000		426,058,000
27 長期前払費用	1,045,954		1,045,954	016 次期繰越活動増減差額	6,112,422	721,383	5,391,039
				02 (うち当期活動増減差額)	5,391,039	721,383	4,669,656
				純資産の部合計	435,170,422	3,721,383	431,449,039
資産の部合計	920,916,787	7,651,610	913,265,177	負債及び純資産の部合計	920,916,787	7,651,610	913,265,177

4

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	164 保育事業収入	50,131,000	25,694,000	75,825,000		75,825,000		
	08 その他の事業収入	50,131,000	25,694,000	75,825,000		75,825,000		
	174 受取利息配当金収入	882		882		882		
	175 その他の収入	3,160		3,160		3,160		
	03 雑収入	3,160		3,160		3,160		
	事業活動収入計(1)	50,135,042	25,694,000	75,829,042		75,829,042		
事業活動による支出	121 人件費支出	30,399,774	16,043,121	46,442,895		46,442,895		
	01 役員報酬支出	2,013,700		2,013,700		2,013,700		
	03 職員給料支出	18,092,588	6,457,271	24,549,859		24,549,859		
	04 職員賞与支出	5,819,961	1,297,593	7,117,554		7,117,554		
	05 非常勤職員給与支出	149,230	5,913,116	6,062,346		6,062,346		
	08 法定福利費支出	4,324,295	2,375,141	6,699,436		6,699,436		
	122 事業費支出	15,643,562	375,256	16,018,818		16,018,818		
	10 保育材料費支出	1,890,515	18,350	1,908,865		1,908,865		
	12 水道光熱費支出	87,749		87,749		87,749		
	14 消耗器具備品費支出	13,499,444	147,906	13,647,350		13,647,350		
	15 保険料支出	41,554		41,554		41,554		
	16 賃借料支出	124,300		124,300		124,300		
	17 教育指導費支出		209,000	209,000		209,000		
	123 事務費支出	7,765,885	210,405	7,976,290		7,976,290		
	01 福利厚生費支出	45,923	58,866	104,789		104,789		
	02 職員被服費支出	15,730	7,744	23,474		23,474		
	03 旅費交通費支出	2,300		2,300		2,300		
	04 研修研究費支出	33,860	2,750	36,610		36,610		
	05 事務消耗品費支出	355,115	3,700	358,815		358,815		
	06 印刷製本費支出	30,494		30,494		30,494		
	07 備品費支出	178,098	28,608	206,706		206,706		
	11 通信運搬費支出	339,524		339,524		339,524		
	12 会議費支出	181,368		181,368		181,368		
	13 広報費支出		95,087	95,087		95,087		
	14 業務委託費支出	3,407,170		3,407,170		3,407,170		
	15 手数料支出	1,839,454	13,200	1,852,654		1,852,654		
	17 賃借料支出	891,759		891,759		891,759		
	18 土地・建物賃借料支出	81,500		81,500		81,500		
	19 租税公課支出	150,700	450	151,150		151,150		
	20 保守料支出	196,665		196,665		196,665		
	21 渉外費支出	14,850		14,850		14,850		
	22 諸会費支出	1,375		1,375		1,375		
		事業活動支出計(2)	53,809,221	16,628,782	70,438,003		70,438,003	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,674,179	9,065,218	5,391,039		5,391,039	
	施設整備等による収入	177 施設整備等補助金収入	426,058,000		426,058,000		426,058,000	
		01 施設整備等補助金収入	426,058,000		426,058,000		426,058,000	
		179 設備資金借入金収入	123,555,670		123,555,670		123,555,670	
			施設整備等収入計(4)	549,613,670		549,613,670		549,613,670
		施設整備等による支出	133 固定資産取得支出	510,811,060		510,811,060		510,811,060
	02 建物取得支出		441,065,221		441,065,221		441,065,221	
	04 器具及び備品取得支出		38,678,798		38,678,798		38,678,798	
	05 構築物取得支出		31,067,041		31,067,041		31,067,041	
			施設整備等支出計(5)	510,811,060		510,811,060		510,811,060
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,802,610		38,802,610		38,802,610	
	その他の収入	197 その他の活動による収入	267,052		267,052		267,052	
		03 その他の活動による収入	267,052		267,052		267,052	
			その他の活動収入計(7)	267,052		267,052		267,052
	その他の活動による支出	151 その他の活動による支出	24,868,676		24,868,676		24,868,676	
		01 差入保証金支出	23,555,670		23,555,670		23,555,670	
		04 その他の活動による支出	1,313,006		1,313,006		1,313,006	
			その他の活動支出計(8)	24,868,676		24,868,676		24,868,676
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,601,624		△24,601,624		△24,601,624	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,526,807	9,065,218	19,592,025		19,592,025		
	前期末支払資金残高(12)	721,383		721,383		721,383		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,248,190	9,065,218	20,313,408		20,313,408		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

### 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	084 保育事業収益	50,131,000	25,694,000	75,825,000		75,825,000
	08 その他の事業収益	50,131,000	25,694,000	75,825,000		75,825,000
	サービス活動収益計(1)	50,131,000	25,694,000	75,825,000		75,825,000
サービス活動増減の部	費用					
	021 人件費	30,399,774	16,043,121	46,442,895		46,442,895
	01 役員報酬	2,013,700		2,013,700		2,013,700
	04 職員給料	18,092,588	6,457,271	24,549,859		24,549,859
	05 職員賞与	5,819,961	1,297,593	7,117,554		7,117,554
	07 非常勤職員給与	149,230	5,913,116	6,062,346		6,062,346
	10 法定福利費	4,324,295	2,375,141	6,699,436		6,699,436
	022 事業費	15,643,562	375,256	16,018,818		16,018,818
	10 保育材料費	1,890,515	18,350	1,908,865		1,908,865
	12 水道光熱費	87,749		87,749		87,749
	14 消耗器具備品費	13,499,444	147,906	13,647,350		13,647,350
	15 保険料	41,554		41,554		41,554
	16 賃借料	124,300		124,300		124,300
	17 教育指導費		209,000	209,000		209,000
	023 事務費	7,765,885	210,405	7,976,290		7,976,290
	01 福利厚生費	45,923	58,866	104,789		104,789
	02 職員被服費	15,730	7,744	23,474		23,474
	03 旅費交通費	2,300		2,300		2,300
	04 研修研究費	33,860	2,750	36,610		36,610
	05 事務消耗品費	355,115	3,700	358,815		358,815
	06 印刷製本費	30,494		30,494		30,494
	07 備品費	178,098	28,608	206,706		206,706
	11 通信運搬費	339,524		339,524		339,524
	12 会議費	181,368		181,368		181,368
	13 広報費		95,087	95,087		95,087
	14 業務委託費	3,407,170		3,407,170		3,407,170
	15 手数料	1,839,454	13,200	1,852,654		1,852,654
	17 賃借料	891,759		891,759		891,759
	18 土地・建物賃借料	81,500		81,500		81,500
	19 租税公課	150,700	450	151,150		151,150
	20 保守料	196,665		196,665		196,665
	21 渉外費	14,850		14,850		14,850
	22 諸会費	1,375		1,375		1,375
	サービス活動費用計(2)	53,809,221	16,628,782	70,438,003		70,438,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,678,221	9,065,218	5,386,997		5,386,997
サービス活動増減の部	収益					
	095 受取利息配当金収益	882		882		882
	102 その他のサービス活動外収益	3,160		3,160		3,160
	06 雑収益	3,160		3,160		3,160
	サービス活動外収益計(4)	4,042		4,042		4,042
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,042		4,042		4,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,674,179	9,065,218	5,391,039		5,391,039
特別増減の部	収益					
	103 施設整備等補助金収益	426,058,000		426,058,000		426,058,000
	01 施設整備等補助金収益	426,058,000		426,058,000		426,058,000
	特別収益計(8)	426,058,000		426,058,000		426,058,000
特別増減の部	費用					
	046 国庫補助金等特別積立金積立額	426,058,000		426,058,000		426,058,000
	特別費用計(9)	426,058,000		426,058,000		426,058,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,674,179	9,065,218	5,391,039		5,391,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	721,383		721,383		721,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,952,796	9,065,218	6,112,422		6,112,422
繰越活動増減差額の部	115 基本金取崩額(14)					
	116 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 施設整備等積立金取崩額					
	05 その他の積立金取崩額					
	055 その他の積立金積立額(16)					
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 施設整備等積立金積立額					
	05 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,952,796	9,065,218	6,112,422		6,112,422

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
001 流動資産	372,690,350	9,813,753	382,504,103		382,504,103	
01 現金預金	105,692,929	9,813,753	115,506,682		115,506,682	
03 事業未収金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
05 未収補助金	256,529,000		256,529,000		256,529,000	
15 立替金	201,369		201,369		201,369	
18 前払費用(保険料等)	267,052		267,052		267,052	
002 固定資産	538,412,684		538,412,684		538,412,684	
001 基本財産	444,065,221		444,065,221		444,065,221	
02 建物	441,065,221		441,065,221		441,065,221	
04 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
002 その他の固定資産	94,347,463		94,347,463		94,347,463	
03 構築物	31,067,041		31,067,041		31,067,041	
06 器具及び備品	38,678,798		38,678,798		38,678,798	
26 差入保証金	23,555,670		23,555,670		23,555,670	
27 長期前払費用	1,045,954		1,045,954		1,045,954	
資産の部合計	911,103,034	9,813,753	920,916,787		920,916,787	

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
011 流動負債	362,892,160	748,535	363,640,695		363,640,695	
02 事業未払金	361,406,237	722,727	362,128,964		362,128,964	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
16 職員預り金	35,923	25,808	61,731		61,731	
012 固定負債	122,105,670		122,105,670		122,105,670	
01 設備資金借入金	122,105,670		122,105,670		122,105,670	
負債の部合計	484,997,830	748,535	485,746,365		485,746,365	
013 基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
03 第三号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	426,058,000		426,058,000		426,058,000	
016 次期繰越活動増減差額	△2,952,796	9,065,218	6,112,422		6,112,422	
02 (うち当期活動増減差額)	△3,674,179	9,065,218	5,391,039		5,391,039	
純資産の部合計	426,105,204	9,065,218	435,170,422		435,170,422	
負債及び純資産の部合計	911,103,034	9,813,753	920,916,787		920,916,787	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	164 保育事業収入	41,033,000	9,098,000	50,131,000		50,131,000	
	08 その他の事業収入	41,033,000	9,098,000	50,131,000		50,131,000	
	174 受取利息配当金収入	858	24	882		882	
	175 その他の収入	3,160		3,160		3,160	
	03 雑収入	3,160		3,160		3,160	
	事業活動収入計(1)	41,037,018	9,098,024	50,135,042		50,135,042	
事業活動による支出	121 人件費支出	30,250,544	149,230	30,399,774		30,399,774	
	01 役員報酬支出	2,013,700		2,013,700		2,013,700	
	03 職員給料支出	18,092,588		18,092,588		18,092,588	
	04 職員賞与支出	5,819,961		5,819,961		5,819,961	
	05 非常勤職員給与支出		149,230	149,230		149,230	
	08 法定福利費支出	4,324,295		4,324,295		4,324,295	
	122 事業費支出		15,643,562	15,643,562		15,643,562	
	10 保育材料費支出		1,890,515	1,890,515		1,890,515	
	12 水道光熱費支出		87,749	87,749		87,749	
	14 消耗器具備品費支出		13,499,444	13,499,444		13,499,444	
	15 保険料支出		41,554	41,554		41,554	
	16 賃借料支出		124,300	124,300		124,300	
	123 事務費支出	5,613,156	2,152,729	7,765,885		7,765,885	
	01 福利厚生費支出	37,673	8,250	45,923		45,923	
	02 職員被服費支出		15,730	15,730		15,730	
	03 旅費交通費支出	2,300		2,300		2,300	
	04 研修研究費支出	33,860		33,860		33,860	
	05 事務消耗品費支出	345,101	10,014	355,115		355,115	
	06 印刷製本費支出	30,494		30,494		30,494	
	07 備品費支出	29,708	148,390	178,098		178,098	
	11 通信運搬費支出	227,459	112,065	339,524		339,524	
	12 会議費支出	181,368		181,368		181,368	
14 業務委託費支出	1,650,000	1,757,170	3,407,170		3,407,170		
15 手数料支出	1,819,844	19,610	1,839,454		1,839,454		
17 賃借料支出	891,759		891,759		891,759		
18 土地・建物賃借料支出		81,500	81,500		81,500		
19 租税公課支出	150,700		150,700		150,700		
20 保守料支出	196,665		196,665		196,665		
21 渉外費支出	14,850		14,850		14,850		
22 諸会費支出	1,375		1,375		1,375		
	事業活動支出計(2)	35,863,700	17,945,521	53,809,221		53,809,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,173,318	△8,847,497	△3,674,179		△3,674,179	
施設整備等による収入	177 施設整備等補助金収入		426,058,000	426,058,000		426,058,000	
	01 施設整備等補助金収入		426,058,000	426,058,000		426,058,000	
	179 設備資金借入金収入		123,555,670	123,555,670		123,555,670	
		施設整備等収入計(4)		549,613,670	549,613,670		549,613,670
	施設整備等による支出	133 固定資産取得支出		510,811,060	510,811,060		510,811,060
02 建物取得支出			441,065,221	441,065,221		441,065,221	
04 器具及び備品取得支出			38,678,798	38,678,798		38,678,798	
05 構築物取得支出			31,067,041	31,067,041		31,067,041	
		施設整備等支出計(5)		510,811,060	510,811,060		510,811,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,802,610	38,802,610		38,802,610	
その他の収入	197 その他の活動による収入		267,052	267,052		267,052	
	03 その他の活動による収入		267,052	267,052		267,052	
		その他の活動収入計(7)		267,052	267,052		267,052
その他の活動による支出	151 その他の活動による支出		24,868,676	24,868,676		24,868,676	
	01 差入保証金支出		23,555,670	23,555,670		23,555,670	
	04 その他の活動による支出		1,313,006	1,313,006		1,313,006	
		その他の活動支出計(8)		24,868,676	24,868,676		24,868,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,601,624	△24,601,624		△24,601,624	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,173,318	5,353,489	10,526,807		10,526,807	
	前期末支払資金残高(12)	721,383		721,383		721,383	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,894,701	5,353,489	11,248,190		11,248,190	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	矢川保育園	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 084 保育事業収益	41,033,000	9,098,000	50,131,000		50,131,000
	益 08 その他の事業収益	41,033,000	9,098,000	50,131,000		50,131,000
	サービス活動収益計(1)	41,033,000	9,098,000	50,131,000		50,131,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 021 人件費	30,250,544	149,230	30,399,774		30,399,774
	01 役員報酬	2,013,700		2,013,700		2,013,700
	04 職員給料	18,092,588		18,092,588		18,092,588
	05 職員賞与	5,819,961		5,819,961		5,819,961
	07 非常勤職員給与		149,230	149,230		149,230
	10 法定福利費	4,324,295		4,324,295		4,324,295
	022 事業費		15,643,562	15,643,562		15,643,562
	10 保育材料費		1,890,515	1,890,515		1,890,515
	12 水道光熱費		87,749	87,749		87,749
	14 消耗器具備品費		13,499,444	13,499,444		13,499,444
	15 保険料		41,554	41,554		41,554
	16 賃借料		124,300	124,300		124,300
	023 事務費	5,613,156	2,152,729	7,765,885		7,765,885
	01 福利厚生費	37,673	8,250	45,923		45,923
	02 職員被服費		15,730	15,730		15,730
	03 旅費交通費	2,300		2,300		2,300
	04 研修研究費	33,860		33,860		33,860
	05 事務消耗品費	345,101	10,014	355,115		355,115
	06 印刷製本費	30,494		30,494		30,494
	07 備品費	29,708	148,390	178,098		178,098
	11 通信運搬費	227,459	112,065	339,524		339,524
	12 会議費	181,368		181,368		181,368
14 業務委託費	1,650,000	1,757,170	3,407,170		3,407,170	
15 手数料	1,819,844	19,610	1,839,454		1,839,454	
17 賃借料	891,759		891,759		891,759	
18 土地・建物賃借料		81,500	81,500		81,500	
19 租税公課	150,700		150,700		150,700	
20 保守料	196,665		196,665		196,665	
21 渉外費	14,850		14,850		14,850	
22 諸会費	1,375		1,375		1,375	
	サービス活動費用計(2)	35,863,700	17,945,521	53,809,221		53,809,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,169,300	△8,847,521	△3,678,221		△3,678,221
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 095 受取利息配当金収益	858	24	882		882
	益 102 その他のサービス活動外収益	3,160		3,160		3,160
	06 雑収益	3,160		3,160		3,160
	サービス活動外収益計(4)	4,018	24	4,042		4,042
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,018	24	4,042		4,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,173,318	△8,847,497	△3,674,179		△3,674,179
特 別 増 減 の 部	収 103 施設整備等補助金収益		426,058,000	426,058,000		426,058,000
	益 01 施設整備等補助金収益		426,058,000	426,058,000		426,058,000
	特別収益計(8)		426,058,000	426,058,000		426,058,000
	費 046 国庫補助金等特別積立金積立額		426,058,000	426,058,000		426,058,000
	特別費用計(9)		426,058,000	426,058,000		426,058,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,173,318	△8,847,497	△3,674,179		△3,674,179
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	721,383		721,383		721,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,894,701	△8,847,497	△2,952,796		△2,952,796
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額(14)					
	116 その他の積立金取崩額(15)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 施設整備等積立金取崩額					
05 その他の積立金取崩額						
	055 その他の積立金積立額(16)					
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 施設整備等積立金積立額					
	05 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,894,701	△8,847,497	△2,952,796		△2,952,796

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	矢川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	8,086,913	364,603,437	372,690,350		372,690,350
01 現金預金	8,086,913	97,606,016	105,692,929		105,692,929
03 事業未収金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
05 未収補助金		256,529,000	256,529,000		256,529,000
15 立替金		201,369	201,369		201,369
18 前払費用(保険料等)		267,052	267,052		267,052
002 固定資産	3,000,000	535,412,684	538,412,684		538,412,684
001 基本財産	3,000,000	441,065,221	444,065,221		444,065,221
02 建物		441,065,221	441,065,221		441,065,221
04 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産		94,347,463	94,347,463		94,347,463
03 構築物		31,067,041	31,067,041		31,067,041
06 器具及び備品		38,678,798	38,678,798		38,678,798
26 差入保証金		23,555,670	23,555,670		23,555,670
27 長期前払費用		1,045,954	1,045,954		1,045,954
資産の部合計	11,086,913	900,016,121	911,103,034		911,103,034

11

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

勘定科目	法人本部	矢川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	2,192,212	360,699,948	362,892,160		362,892,160
02 事業未払金	2,156,289	359,249,948	361,406,237		361,406,237
06 1年以内返済予定設備資金借入金		1,450,000	1,450,000		1,450,000
16 職員預り金	35,923		35,923		35,923
012 固定負債		122,105,670	122,105,670		122,105,670
01 設備資金借入金		122,105,670	122,105,670		122,105,670
負債の部合計	2,192,212	482,805,618	484,997,830		484,997,830
013 基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
03 第三号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
014 国庫補助金等特別積立金		426,058,000	426,058,000		426,058,000
016 次期繰越活動増減差額	5,894,701	△8,847,497	△2,952,796		△2,952,796
02 (うち当期活動増減差額)	5,173,318	△8,847,497	△3,674,179		△3,674,179
純資産の部合計	8,894,701	417,210,503	426,105,204		426,105,204
負債及び純資産の部合計	11,086,913	900,016,121	911,103,034		911,103,034

12

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	公益事業

## 公益事業 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川複合公共施設	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							
	164 保育事業収入	25,694,000	25,694,000		25,694,000			
	08 その他の事業収入	25,694,000	25,694,000		25,694,000			
	事業活動収入計(1)		25,694,000	25,694,000		25,694,000		
	支出							
	121 人件費支出	16,043,121	16,043,121		16,043,121			
	03 職員給料支出	6,457,271	6,457,271		6,457,271			
	04 職員賞与支出	1,297,593	1,297,593		1,297,593			
	05 非常勤職員給与支出	5,913,116	5,913,116		5,913,116			
	08 法定福利費支出	2,375,141	2,375,141		2,375,141			
	122 事業費支出	375,256	375,256		375,256			
	10 保育材料費支出	18,350	18,350		18,350			
	14 消耗器具備品費支出	147,906	147,906		147,906			
	17 教育指導費支出	209,000	209,000		209,000			
	123 事務費支出	210,405	210,405		210,405			
01 福利厚生費支出	58,866	58,866		58,866				
02 職員被服費支出	7,744	7,744		7,744				
04 研修研究費支出	2,750	2,750		2,750				
05 事務消耗品費支出	3,700	3,700		3,700				
07 備品費支出	28,608	28,608		28,608				
13 広報費支出	95,087	95,087		95,087				
15 手数料支出	13,200	13,200		13,200				
19 租税公課支出	450	450		450				
事業活動支出計(2)		16,628,782	16,628,782		16,628,782			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,065,218	9,065,218		9,065,218			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	支出							
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,065,218	9,065,218		9,065,218			
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,065,218	9,065,218		9,065,218			

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	公益事業

### 公益事業 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢川複合公共施設	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	084 保育事業収益	25,694,000	25,694,000		25,694,000	
		08 その他の事業収益	25,694,000	25,694,000		25,694,000	
		サービス活動収益計(1)	25,694,000	25,694,000		25,694,000	
	費用	021 人件費	16,043,121	16,043,121		16,043,121	
		04 職員給料	6,457,271	6,457,271		6,457,271	
		05 職員賞与	1,297,593	1,297,593		1,297,593	
		07 非常勤職員給与	5,913,116	5,913,116		5,913,116	
		10 法定福利費	2,375,141	2,375,141		2,375,141	
		022 事業費	375,256	375,256		375,256	
		10 保育材料費	18,350	18,350		18,350	
		14 消耗器具備品費	147,906	147,906		147,906	
		17 教育指導費	209,000	209,000		209,000	
		023 事務費	210,405	210,405		210,405	
		01 福利厚生費	58,866	58,866		58,866	
		02 職員被服費	7,744	7,744		7,744	
		04 研修研究費	2,750	2,750		2,750	
		05 事務消耗品費	3,700	3,700		3,700	
07 備品費		28,608	28,608		28,608		
13 広報費	95,087	95,087		95,087			
15 手数料	13,200	13,200		13,200			
19 租税公課	450	450		450			
	サービス活動費用計(2)	16,628,782	16,628,782		16,628,782		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,065,218	9,065,218		9,065,218	
活動増減額の部	115 基本金取崩額(14)						
	116 その他の積立金取崩額(15)						
	01 人件費積立金取崩額						
	02 修繕積立金取崩額						
	03 備品等購入積立金取崩額						
	04 施設整備等積立金取崩額						
05 その他の積立金取崩額							
活動増減差額の部	055 その他の積立金積立額(16)						
	01 人件費積立金積立額						
	02 修繕積立金積立額						
	03 備品等購入積立金積立額						
	04 施設整備等積立金積立額						
	05 その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,065,218	9,065,218		9,065,218		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
事業区分	公益事業

## 公益事業 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産	9,813,753	9,813,753		9,813,753		
01 現金預金	9,813,753	9,813,753		9,813,753		
資産の部合計	9,813,753	9,813,753		9,813,753		

## 公益事業 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

勘定科目	矢川複合公共施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
011 流動負債	748,535	748,535		748,535		
02 事業未払金	722,727	722,727		722,727		
16 職員預り金	25,808	25,808		25,808		
負債の部合計	748,535	748,535		748,535		
016 次期繰越活動増減差額	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
02 (うち当期活動増減差額)	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
純資産の部合計	9,065,218	9,065,218		9,065,218		
負債及び純資産の部合計	9,813,753	9,813,753		9,813,753		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

## 法人本部 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)

(単位：円) 1頁

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				
	164 保育事業収入	41,033,000	41,033,000		
	08 その他の事業収入	41,033,000	41,033,000		
	174 受取利息配当金収入	1,000	858	142	
	175 その他の収入	4,000	3,160	840	
	03 雑収入	4,000	3,160	840	
	事業活動収入計(1)	41,038,000	41,037,018	982	
	支出				
	121 人件費支出	31,336,000	30,250,544	1,085,456	
	01 役員報酬支出	2,612,000	2,013,700	598,300	
	03 職員給料支出	18,295,000	18,092,588	202,412	
	04 職員賞与支出	5,842,000	5,819,961	22,039	
	07 退職給付支出	168,000		168,000	
	08 法定福利費支出	4,419,000	4,324,295	94,705	
	123 事務費支出	7,324,000	5,613,156	1,710,844	
	01 福利厚生費支出	62,000	37,673	24,327	
	03 旅費交通費支出	39,000	2,300	36,700	
	04 研修研究費支出	30,000	33,860	△3,860	
	05 事務消耗品費支出	300,000	345,101	△45,101	
	06 印刷製本費支出	50,000	30,494	19,506	
	07 備品費支出		29,708	△29,708	
	11 通信運搬費支出	191,000	227,459	△36,459	
	12 会議費支出	263,000	181,368	81,632	
	13 広報費支出	250,000		250,000	
	14 業務委託費支出	1,733,000	1,650,000	83,000	
15 手数料支出	2,749,000	1,819,844	929,156		
17 賃借料支出	1,134,000	891,759	242,241		
19 租税公課支出	228,000	150,700	77,300		
20 保守料支出	278,000	196,665	81,335		
21 渉外費支出	15,000	14,850	150		
22 諸会費支出	2,000	1,375	625		
事業活動支出計(2)	38,660,000	35,863,700	2,796,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378,000	5,173,318	△2,795,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,378,000	5,173,318	△2,795,318		
前期末支払資金残高(12)		721,383	△721,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,378,000	5,894,701	△3,516,701		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

## 法人本部 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)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益	41,033,000	24,652,000	16,381,000
		08 その他の事業収益	41,033,000	24,652,000	16,381,000
		01 補助金事業収益(公費)	41,033,000	24,652,000	16,381,000
		サービス活動収益計(1)		41,033,000	24,652,000
	費用	021 人件費	30,250,544	19,084,951	11,165,593
		01 役員報酬	2,013,700	1,795,600	218,100
		04 職員給料	18,092,588	11,286,745	6,805,843
		05 職員賞与	5,819,961	3,358,924	2,461,037
		10 法定福利費	4,324,295	2,643,682	1,680,613
		023 事務費	5,613,156	4,845,720	767,436
		01 福利厚生費	37,673		37,673
		03 旅費交通費	2,300	12,295	△9,995
		04 研修研究費	33,860		33,860
		05 事務消耗品費	345,101	1,030,530	△685,429
		06 印刷製本費	30,494	17,644	12,850
		07 備品費	29,708		29,708
		10 修繕費		53,680	△53,680
		11 通信運搬費	227,459	49,888	177,571
		12 会議費	181,368	61,600	119,768
		13 広報費		14,080	△14,080
14 業務委託費		1,650,000	2,880,900	△1,230,900	
15 手数料		1,819,844	666,557	1,153,287	
17 賃借料		891,759	21,120	870,639	
19 租税公課		150,700	15,090	135,610	
20 保守料		196,665	22,336	174,329	
21 渉外費		14,850		14,850	
22 諸会費	1,375		1,375		
サービス活動費用計(2)		35,863,700	23,930,671	11,933,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,169,300	721,329	4,447,971	
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	858	54	804
		102 その他のサービス活動外収益	3,160		3,160
		06 雑収益	3,160		3,160
	サービス活動外収益計(4)		4,018	54	3,964
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,018	54	3,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,173,318	721,383	4,451,935	
特別増減の部	収益	114 その他の特別収益		3,000,000	△3,000,000
		04 国立市出資金		3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)			3,000,000	△3,000,000
	費用	特別費用計(9)			3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,173,318	721,383	4,451,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		721,383		721,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,894,701	721,383	5,173,318
	115 基本金取崩額(14)				
	116 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 施設整備等積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	055 その他の積立金積立額(16)				
01 人件費積立金積立額					
02 修繕積立金積立額					
03 備品等購入積立金積立額					
04 施設整備等積立金積立額					
05 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,894,701	721,383	5,173,318	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

## 法人本部 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,086,913	4,651,610	3,435,303	011 流動負債	2,192,212	3,930,227	△1,738,015
01 現金預金	8,086,913	4,651,610	3,435,303	02 事業未払金	2,156,289	3,930,227	△1,773,938
				16 職員預り金	35,923		35,923
002 固定資産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	2,192,212	3,930,227	△1,738,015
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
04 定期預金	3,000,000	3,000,000		013 基本金	3,000,000	3,000,000	
				03 第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	5,894,701	721,383	5,173,318
				02 (うち当期活動増減差額)	5,173,318	721,383	4,451,935
				純資産の部合計	8,894,701	3,721,383	5,173,318
資産の部合計	11,086,913	7,651,610	3,435,303	負債及び純資産の部合計	11,086,913	7,651,610	3,435,303

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

## 矢川保育園拠点 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	164 保育事業収入	9,098,000	9,098,000		
	08 その他の事業収入	9,098,000	9,098,000		
	174 受取利息配当金収入		24	△24	
	事業活動収入計(1)	9,098,000	9,098,024	△24	
	支出				
	121 人件費支出	1,000,000	149,230	850,770	
	05 非常勤職員給与支出	1,000,000	149,230	850,770	
	122 事業費支出		15,643,562	△15,643,562	
	10 保育材料費支出		1,890,515	△1,890,515	
	12 水道光熱費支出		87,749	△87,749	
	14 消耗器具備品費支出		13,499,444	△13,499,444	
	15 保険料支出		41,554	△41,554	
	16 賃借料支出		124,300	△124,300	
	123 事務費支出	3,381,000	2,152,729	1,228,271	
	01 福利厚生費支出	17,000	8,250	8,750	
	02 職員被服費支出		15,730	△15,730	
	05 事務消耗品費支出	122,000	10,014	111,986	
	06 印刷製本費支出	50,000		50,000	
	07 備品費支出	2,236,000	148,390	2,087,610	
	10 修繕費支出	360,000		360,000	
	11 通信運搬費支出	12,000	112,065	△100,065	
	13 広報費支出	50,000		50,000	
14 業務委託費支出	300,000	1,757,170	△1,457,170		
15 手数料支出	50,000	19,610	30,390		
17 賃借料支出	160,000		160,000		
18 土地・建物賃借料支出		81,500	△81,500		
19 租税公課支出	14,000		14,000		
20 保守料支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	4,381,000	17,945,521	△13,564,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,717,000	△8,847,497	13,564,497		
施設整備等による収支	収入				
	177 施設整備等補助金収入	480,000,000	426,058,000	53,942,000	
	01 施設整備等補助金収入	480,000,000	426,058,000	53,942,000	
	179 設備資金借入金収入	124,172,000	123,555,670	616,330	
	施設整備等収入計(4)	604,172,000	549,613,670	54,558,330	
	支出				
133 固定資産取得支出	580,286,000	510,811,060	69,474,940		
02 建物取得支出	558,052,000	441,065,221	116,986,779		
04 器具及び備品取得支出	22,234,000	38,678,798	△16,444,798		
05 構築物取得支出		31,067,041	△31,067,041		
施設整備等支出計(5)	580,286,000	510,811,060	69,474,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,886,000	38,802,610	△14,916,610		
その他の活動による収支	収入				
	197 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	03 その他の活動による収入		267,052	△267,052	
	その他の活動収入計(7)		267,052	△267,052	
	支出				
	151 その他の活動による支出	24,172,000	24,868,676	△696,676	
01 差入保証金支出	24,172,000	23,555,670	616,330		
04 その他の活動による支出		1,313,006	△1,313,006		
その他の活動支出計(8)	24,172,000	24,868,676	△696,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,172,000	△24,601,624	429,624		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,431,000	5,353,489	△922,489		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,431,000	5,353,489	△922,489		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

## 矢川保育園拠点 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益	9,098,000		9,098,000
		08 その他の事業収益	9,098,000		9,098,000
		01 補助金事業収益(公費)	9,098,000		9,098,000
		サービス活動収益計(1)	9,098,000		9,098,000
	費用	021 人件費	149,230		149,230
		07 非常勤職員給与	149,230		149,230
		022 事業費	15,643,562		15,643,562
		10 保育材料費	1,890,515		1,890,515
		12 水道光熱費	87,749		87,749
		14 消耗器具備品費	13,499,444		13,499,444
		15 保険料	41,554		41,554
		16 賃借料	124,300		124,300
		023 事務費	2,152,729		2,152,729
		01 福利厚生費	8,250		8,250
02 職員被服費	15,730		15,730		
05 事務消耗品費	10,014		10,014		
07 備品費	148,390		148,390		
11 通信運搬費	112,065		112,065		
14 業務委託費	1,757,170		1,757,170		
15 手数料	19,610		19,610		
18 土地・建物賃借料	81,500		81,500		
	サービス活動費用計(2)	17,945,521		17,945,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,847,521		△8,847,521	
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	24		24
		サービス活動外収益計(4)	24		24
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24		24
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,847,497		△8,847,497	
特別増減の部	収益	103 施設整備等補助金収益	426,058,000		426,058,000
		01 施設整備等補助金収益	426,058,000		426,058,000
		特別収益計(8)	426,058,000		426,058,000
	費用	046 国庫補助金等特別積立金積立額	426,058,000		426,058,000
		特別費用計(9)	426,058,000		426,058,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,847,497		△8,847,497	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,847,497		△8,847,497
	115	基本金取崩額(14)			
	116	その他の積立金取崩額(15)			
	01	人件費積立金取崩額			
	02	修繕積立金取崩額			
	03	備品等購入積立金取崩額			
	04	施設整備等積立金取崩額			
	05	その他の積立金取崩額			
	055	その他の積立金積立額(16)			
01	人件費積立金積立額				
02	修繕積立金積立額				
03	備品等購入積立金積立額				
04	施設整備等積立金積立額				
05	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,847,497		△8,847,497	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川保育園
拠点区分	矢川保育園

## 矢川保育園拠点 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	364,603,437		364,603,437	011 流動負債	360,699,948		360,699,948
01 現金預金	97,606,016		97,606,016	02 事業未払金	359,249,948		359,249,948
03 事業未収金	10,000,000		10,000,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000		1,450,000
05 未収補助金	256,529,000		256,529,000				
15 立替金	201,369		201,369				
18 前払費用(保険料等)	267,052		267,052				
002 固定資産	535,412,684		535,412,684	012 固定負債	122,105,670		122,105,670
001 基本財産	441,065,221		441,065,221	01 設備資金借入金	122,105,670		122,105,670
02 建物	441,065,221		441,065,221	負債の部合計	482,805,618		482,805,618
002 その他の固定資産	94,347,463		94,347,463	純資産の部			
03 構築物	31,067,041		31,067,041	014 国庫補助金等特別積立金	426,058,000		426,058,000
06 器具及び備品	38,678,798		38,678,798	016 次期繰越活動増減差額	△8,847,497		△8,847,497
26 差入保証金	23,555,670		23,555,670	02 (うち当期活動増減差額)	△8,847,497		△8,847,497
27 長期前払費用	1,045,954		1,045,954	純資産の部合計	417,210,503		417,210,503
資産の部合計	900,016,121		900,016,121	負債及び純資産の部合計	900,016,121		900,016,121

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

## 矢川複合施設拠点 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	164 保育事業収入	25,694,000	25,694,000			
	08 その他の事業収入	25,694,000	25,694,000			
	事業活動収入計(1)		25,694,000	25,694,000		
	支出					
	121 人件費支出	21,678,000	16,043,121	5,634,879		
	03 職員給料支出	10,649,000	6,457,271	4,191,729		
	04 職員賞与支出	2,072,000	1,297,593	774,407		
	05 非常勤職員給与支出	5,593,000	5,913,116	△320,116		
	07 退職給付支出	168,000		168,000		
	08 法定福利費支出	3,196,000	2,375,141	820,859		
	122 事業費支出	1,411,000	375,256	1,035,744		
	10 保育材料費支出	50,000	18,350	31,650		
	14 消耗器具备品費支出	409,000	147,906	261,094		
	17 教育指導費支出	952,000	209,000	743,000		
	123 事務費支出	1,120,000	210,405	909,595		
	01 福利厚生費支出	77,000	58,866	18,134		
	02 職員被服費支出	10,000	7,744	2,256		
	03 旅費交通費支出	60,000		60,000		
	04 研修研究費支出	312,000	2,750	309,250		
05 事務消耗品費支出	10,000	3,700	6,300			
07 備品費支出	184,000	28,608	155,392			
11 通信運搬費支出	63,000		63,000			
12 会議費支出	83,000		83,000			
13 広報費支出	300,000	95,087	204,913			
15 手数料支出	20,000	13,200	6,800			
19 租税公課支出	1,000	450	550			
事業活動支出計(2)		24,209,000	16,628,782	7,580,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,485,000	9,065,218	△7,580,218		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,485,000	9,065,218	△7,580,218		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,485,000	9,065,218	△7,580,218		

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

## 矢川複合施設拠点 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 保育事業収益	25,694,000		25,694,000
		08 その他の事業収益	25,694,000		25,694,000
		01 補助金事業収益(公費)	25,694,000		25,694,000
		サービス活動収益計(1)	25,694,000		25,694,000
	費用	021 人件費	16,043,121		16,043,121
		04 職員給料	6,457,271		6,457,271
		05 職員賞与	1,297,593		1,297,593
		07 非常勤職員給与	5,913,116		5,913,116
		10 法定福利費	2,375,141		2,375,141
		022 事業費	375,256		375,256
		10 保育材料費	18,350		18,350
		14 消耗器具備品費	147,906		147,906
		17 教育指導費	209,000		209,000
		023 事務費	210,405		210,405
		01 福利厚生費	58,866		58,866
		02 職員被服費	7,744		7,744
04 研修研究費	2,750		2,750		
05 事務消耗品費	3,700		3,700		
07 備品費	28,608		28,608		
13 広報費	95,087		95,087		
15 手数料	13,200		13,200		
19 租税公課	450		450		
	サービス活動費用計(2)	16,628,782		16,628,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,065,218		9,065,218	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,065,218		9,065,218	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,065,218		9,065,218	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,065,218		9,065,218
	115	基本金取崩額(14)			
	116	その他の積立金取崩額(15)			
	01	人件費積立金取崩額			
	02	修繕積立金取崩額			
	03	備品等購入積立金取崩額			
04	施設整備等積立金取崩額				
05	その他の積立金取崩額				
055	その他の積立金積立額(16)				
01	人件費積立金積立額				
02	修繕積立金積立額				
03	備品等購入積立金積立額				
04	施設整備等積立金積立額				
05	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,065,218		9,065,218	

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	矢川複合公共施設
拠点区分	矢川複合公共施設

## 矢川複合施設拠点 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	9,813,753		9,813,753	011 流動負債	748,535		748,535
01 現金預金	9,813,753		9,813,753	02 事業未払金	722,727		722,727
				16 職員預り金	25,808		25,808
				負債の部合計	748,535		748,535
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	9,065,218		9,065,218
				02 (うち当期活動増減差額)	9,065,218		9,065,218
				純資産の部合計	9,065,218		9,065,218
資産の部合計	9,813,753		9,813,753	負債及び純資産の部合計	9,813,753		9,813,753

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ○減価償却資産

減価償却は定額法により実施する。

残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。

##### ○リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ○退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

##### ○賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

#### イ 矢川保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所」

「一時預かり事業」

#### ウ 矢川複合公共施設拠点（公益事業）

「幼児教育推進事業こすき」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物		441,065,221		441,065,221
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				0
合計	3,000,000	441,065,221	0	444,065,221

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	441,065,221 円
計	441,065,221 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	100,000,000 円
計	100,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	441,065,221		441,065,221
建物			0
構築物	31,067,041		31,067,041
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	38,678,798		38,678,798
合計	510,811,060	0	510,811,060

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ○減価償却資産

減価償却は定額法により実施する。

残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。

##### ○リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ○退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

##### ○賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 本部

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 本部

### 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				0
建物				0
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	0 円
計	0 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

**9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
合計	0	0	0

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

## 計算書類に対する注記（矢川保育園拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ○減価償却資産

減価償却は定額法により実施する。

残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。

## ○リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ○退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

## ○賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 矢川保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 保育所

イ 一時預かり事業

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 保育所

イ 一時預かり事業

## 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				0
建物		441,065,221		441,065,221
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	441,065,221	0	441,065,221

## 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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	441,065,221 円
計	441,065,221 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	100,000,000 円
計	100,000,000 円

#### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	441,065,221		441,065,221
建物			0
構築物	31,067,041		31,067,041
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	38,678,798		38,678,798
合計	510,811,060	0	510,811,060

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

#### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

## 計算書類に対する注記（矢川複合公共施設拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ○減価償却資産

減価償却は定額法により実施する。

残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。

## ○リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ○退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

## ○賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職共済制度に加入（※令和3年度から）

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 矢川複合公共施設拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 幼児教育推進事業

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 幼児教育推進事業

## 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

## 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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 0円

計 0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 円

計 0円

**9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
合計	0	0	0

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

法人名	くにたち子どもの夢・未来事業団
施設名	
会計単位名	くにたち子どもの夢・未来事業団

## 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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						115,506,682
01 小口現金	現金手許有高		運転資金として			185,249
02 普通預金	多摩信用金庫国立支店3960208		運転資金として			16,873,741
	多摩信用金庫国立支店3976671		運転資金として			98,447,692
<b>小計(普通預金)</b>						115,321,433
<b>小計(現金預金)</b>						115,506,682
03 事業未収金	独立行政法人福祉医療機構		施設整備借入金			10,000,000
05 未収補助金	国立市保育所施設整備補助金等		矢川保育園新設等			256,529,000
15 立替金	保育士宿舍借上事業本人負担分立替金					201,369
18 前払費用(保険料等)	令和3年度分矢川保育園火災保険料					267,052
<b>流動資産合計</b>						382,504,103
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物	矢川保育園	令和2年度	保育事業	441,065,221		441,065,221
04 定期預金	多摩信用金庫国立支店0368003	令和元年度	国立市出資金(法人設立)	3,000,000		3,000,000
<b>基本財産合計</b>						444,065,221
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物	矢川保育園外構	令和2年度	保育事業	31,067,041		31,067,041
06 器具及び備品	矢川保育園備品	令和2年度	保育事業	38,678,798		38,678,798
26 差入保証金	東京都	令和2年度	矢川保育園用地保証金として			23,555,670
27 長期前払費用	矢川保育園火災保険料(令和4年度以降分)					1,045,954
<b>その他の固定資産合計</b>						94,347,463
<b>固定資産合計</b>						538,412,684
<b>資産合計</b>						920,916,787
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	矢川保育園新築工事費、業務委託費、3月購入物品等等					362,128,964
06 1年以内返済予定設備資金借入金						1,450,000
16 職員預り金						61,731
<b>流動負債合計</b>						363,640,695
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、国立市		矢川保育園施設整備等			122,105,670
<b>固定負債合計</b>						122,105,670
<b>負債合計</b>						485,746,365
<b>差引純資産</b>						435,170,422