

決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 長幼会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	859,255,578	863,113,629	△3,858,051	
	借入金利息補助金収入	614,142	614,142		
	受取利息配当金収入	2,593	2,396	197	
	その他の収入	11,899,050	12,032,880	△133,830	
	事業活動収入計 (1)	871,771,363	875,763,047	△3,991,684	
	支出				
	人件費支出	702,916,802	701,757,817	1,158,985	
	事業費支出	95,411,281	99,006,857	△3,595,576	
	事務費支出	76,221,972	76,090,310	131,662	
	支払利息支出	830,331	829,869	462	
	事業活動支出計 (2)	875,380,386	877,684,853	△2,304,467	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,609,023	△1,921,806	△1,687,217	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,609,000	4,609,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,609,000	4,609,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,334,000	9,164,000	170,000	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	12,200,204	11,860,952	339,252	
	施設整備等支出計 (5)	21,534,204	21,024,952	509,252	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,925,204	△16,415,952	△509,252	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,203,000	16,203,000		
	その他の活動収入計 (7)	16,203,000	16,203,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,501,048	4,501,265	△217	
	その他の活動による支出	74,500		74,500	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,575,548	4,501,265	74,283	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,627,452	11,701,735	△74,283	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,906,775	△6,636,023	△2,270,752	
前期末支払資金残高 (12)		127,316,864	127,316,864	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,410,089	120,680,841	△2,270,752	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘 定 科 目		すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,853,765	204,934,065	278,225,061	210,232,397	17,868,341	
		借入金利息補助金収入				614,142		
		受取利息配当金収入	468	706	535	586	72	29
		その他の収入	1,851,490	2,493,400	3,489,350	3,955,340		243,300
		事業活動収入計(1)	153,705,723	207,428,171	281,714,946	214,802,465	17,868,413	243,329
	支出	人件費支出	117,121,905	156,781,504	225,647,309	161,239,501	14,449,363	26,518,235
		事業費支出	18,178,153	20,689,028	31,351,184	27,249,564	1,538,928	
		事務費支出	24,229,081	8,975,018	21,377,083	10,093,642	1,781,503	9,633,983
		支払利息支出				829,869		
		事業活動支出計(2)	159,529,139	186,445,550	278,375,576	199,412,576	17,769,794	36,152,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,823,416	20,982,621	3,339,370	15,389,889	98,619	△35,908,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,765,000		2,844,000		
		施設整備等収入計(4)	0	1,765,000	0	2,844,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,040,000		5,124,000		
		固定資産取得支出	948,824	9,407,288	542,438	854,618	107,784	
		施設整備等支出計(5)	948,824	13,447,288	542,438	5,978,618	107,784	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△948,824	△11,682,288	△542,438	△3,134,618	△107,784	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,203,000					
		拠点区分間繰入金収入						35,908,889
		その他の活動収入計(7)	16,203,000	0	0	0	0	35,908,889
	支出	積立資産支出	294	3,000,484	250	1,500,237		
		拠点区分間繰入金支出	6,590,896	8,257,664	12,033,969	9,021,860	4,500	
		その他の活動支出計(8)	6,591,190	11,258,148	12,034,219	10,522,097	4,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,611,810	△11,258,148	△12,034,219	△10,522,097	△4,500	35,908,889
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,839,570	△1,957,815	△9,237,287	1,733,174	△13,665	0
前期末支払資金残高(11)		21,826,403	35,021,053	46,869,160	23,470,402	32,484	97,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,665,973	33,063,238	37,631,873	25,203,576	18,819	97,362	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	863,113,629		863,113,629		
		借入金利息補助金収入	614,142		614,142		
		受取利息配当金収入	2,396		2,396		
		その他の収入	12,032,880		12,032,880		
		事業活動収入計(1)	875,763,047	0	875,763,047		
	支出	人件費支出	701,757,817		701,757,817		
		事業費支出	99,006,857		99,006,857		
		事務費支出	76,090,310		76,090,310		
		支払利息支出	829,869		829,869		
		事業活動支出計(2)	877,684,853	0	877,684,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,921,806	0	△1,921,806			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,609,000		4,609,000		
		施設整備等収入計(4)	4,609,000	0	4,609,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,164,000		9,164,000		
		固定資産取得支出	11,860,952		11,860,952		
		施設整備等支出計(5)	21,024,952	0	21,024,952		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,415,952	0	△16,415,952		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,203,000		16,203,000		
		拠点区分間繰入金収入	35,908,889	△35,908,889			
		その他の活動収入計(7)	52,111,889	△35,908,889	16,203,000		
	支出	積立資産支出	4,501,265		4,501,265		
		拠点区分間繰入金支出	35,908,889	△35,908,889			
		その他の活動支出計(8)	40,410,154	△35,908,889	4,501,265		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,701,735	0	11,701,735		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,636,023	0	△6,636,023	
前期末支払資金残高(11)		127,316,864	0	127,316,864			
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,680,841	0	120,680,841			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

すくすく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	249,378	948,824	△699,446	
	器具及び備品取得支出	249,378	249,378		
その他の活動による収支	構築物取得支出		699,446	△699,446	
	施設整備等支出計(5)	249,378	948,824	△699,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,378	△948,824	699,446	
	収入				
	積立資産取崩収入	16,203,000	16,203,000		
その他の活動による収支	修繕積立資産取崩収入	16,203,000	16,203,000		
	拠点区分間繰入金収入	31,705		31,705	
	拠点区分間繰入金収入	31,705		31,705	
	その他の活動収入計(7)	16,234,705	16,203,000	31,705	
	支出				
	積立資産支出	294	294		
	人件費積立資産支出	87	87		
	修繕積立資産支出	207	207		
	拠点区分間繰入金支出	6,538,875	6,590,896	△52,021	
	拠点区分間繰入金支出	6,538,875	6,590,896	△52,021	
	その他の活動支出計(8)	6,539,169	6,591,190	△52,021	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,695,536	9,611,810	83,726	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,973,009	2,839,570	△866,561	
前期末支払資金残高(12)		21,826,403	21,826,403	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,799,412	24,665,973	△866,561	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

すくすく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	150,860,357	151,853,765	△993,408	
	委託費収入	113,311,350	113,598,590	△287,240	
	委託費基本分収入	113,311,350	113,598,590	△287,240	
	その他の事業収入	37,549,007	38,255,175	△706,168	
	補助金事業収入 (公費)	35,669,930	36,162,702	△492,772	
	補助金事業収入 (一般)	1,879,077	2,092,473	△213,396	
	受取利息配当金収入	699	468	231	
	受取利息配当金収入	699	468	231	
	その他の収入	1,848,190	1,851,490	△3,300	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,842,900	△2,900	
	雑収入	8,190	8,590	△400	
	事業活動収入計 (1)	152,709,246	153,705,723	△996,477	
事業活動による収支	人件費支出	117,521,752	117,121,905	399,847	
	職員給料支出	74,111,082	75,095,528	△984,446	
	職員俸給支出	74,111,082	73,177,271	933,811	
	職員諸手当支出		1,918,257	△1,918,257	
	職員賞与支出	20,091,839	20,616,629	△524,790	
	非常勤職員給与支出	6,209,800	5,683,800	526,000	
	派遣職員費支出	1,454,798	1,454,798		
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		
	法定福利費支出	14,497,233	13,114,150	1,383,083	
	事業費支出	17,981,710	18,178,153	△196,443	
	給食費支出	7,983,620	7,931,649	51,971	
	保健衛生費支出	137,465	212,315	△74,850	
	保育材料費支出	2,428,033	2,672,576	△244,543	
	水道光熱費支出	4,064,676	3,820,443	244,233	
	消耗器具備品費支出	795,924	795,424	500	
	保険料支出	192,960	336,960	△144,000	
	賃借料支出	2,342,134	2,371,554	△29,420	
	車輛費支出	36,898	37,232	△334	
	事務費支出	24,678,933	24,229,081	449,852	
	福利厚生費支出	756,290	760,113	△3,823	
	職員被服費支出		△63,504	63,504	
	旅費交通費支出	119,240	113,450	5,790	
	研修研究費支出	48,000	46,500	1,500	
	事務消耗品費支出	791,088	842,730	△51,642	
	修繕費支出	17,615,509	16,916,063	699,446	
	通信運搬費支出	319,486	341,965	△22,479	
	広報費支出	116,480	116,640	△160	
	業務委託費支出	2,898,793	2,829,811	68,982	
	手数料支出	369,516	439,676	△70,160	
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,394,128	△184,128	
	保守料支出	245,960	245,930	30	
	諸会費支出	65,000	75,000	△10,000	
	雑支出	123,571	170,579	△47,008	
	事業活動支出計 (2)	160,182,395	159,529,139	653,256	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,473,149	△5,823,416	△1,649,733	

千丸台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,765,000	1,765,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,765,000	1,765,000		
	施設整備等収入計(4)	1,765,000	1,765,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,040,000	170,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,040,000	170,000	
	固定資産取得支出	11,367,888	9,407,288	1,960,600	
	建物取得支出		864,000	△864,000	
	車両運搬具取得支出		550,000	△550,000	
	器具及び備品取得支出	2,072,298	2,072,298		
	構築物取得支出	9,295,590	5,914,820	3,380,770	
	その他の固定資産取得支出		6,170	△6,170	
	施設整備等支出計(5)	15,577,888	13,447,288	2,130,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,812,888	△11,682,288	△2,130,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,384	3,000,484	△100	
	人件費積立資産支出	112	112		
	修繕積立資産支出	159	159		
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,100	△100	
	施設整備等積立資産支出	113	113		
	拠点区分間繰入金支出	7,966,695	8,257,664	△290,969	
	拠点区分間繰入金支出	7,966,695	8,257,664	△290,969	
	その他の活動による支出	74,500		74,500	
	長期前払費用支出	74,500		74,500	
	その他の活動支出計(8)	11,041,579	11,258,148	△216,569	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,041,579	△11,258,148	216,569	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,451,202	△1,957,815	△3,493,387	
前期末支払資金残高(12)		35,021,053	35,021,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,569,851	33,063,238	△3,493,387	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

千丸台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	203,320,381	204,934,065	△1,613,684	
	委託費収入	117,102,800	118,514,750	△1,411,950	
	委託費基本分収入	117,102,800	118,514,750	△1,411,950	
	その他の事業収入	86,217,581	86,419,315	△201,734	
	補助金事業収入(公費)	82,705,938	82,624,548	81,390	
	補助金事業収入(一般)	3,511,643	3,794,767	△283,124	
	受取利息配当金収入	706	706		
	受取利息配当金収入	706	706		
	その他の収入	2,479,800	2,493,400	△13,600	
	受入研修費収入		2,500	△2,500	
	利用者等外給食費収入	2,479,800	2,490,900	△11,100	
	事業活動収入計(1)	205,800,887	207,428,171	△1,627,284	
事業活動による収支 支出	人件費支出	158,095,143	156,781,504	1,313,639	
	職員給料支出	92,098,269	92,347,052	△248,783	
	職員俸給支出	92,098,269	89,903,254	2,195,015	
	職員諸手当支出		2,443,798	△2,443,798	
	職員賞与支出	24,022,388	24,017,648	4,740	
	非常勤職員給与支出	18,482,780	18,956,880	△474,100	
	派遣職員費支出	1,164,024	1,164,024		
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000		
	法定福利費支出	20,903,682	18,871,900	2,031,782	
	事業費支出	19,411,648	20,689,028	△1,277,380	
	給食費支出	11,063,926	11,120,395	△56,469	
	保健衛生費支出	658,912	662,400	△3,488	
	保育材料費支出	1,648,714	1,876,547	△227,833	
	水道光熱費支出	3,888,038	3,893,713	△5,675	
	消耗器具備品費支出	989,535	1,648,633	△659,098	
	保険料支出	62,185	356,085	△293,900	
	賃借料支出	1,100,338	1,131,255	△30,917	
	事務費支出	8,890,831	8,975,018	△84,187	
	福利厚生費支出	1,187,415	1,210,298	△22,883	
	職員被服費支出	40,006	20,003	20,003	
	旅費交通費支出	140,943	134,976	5,967	
	研修研究費支出	107,000	72,000	35,000	
	事務消耗品費支出	441,419	600,248	△158,829	
	修繕費支出	180,988	457,468	△276,480	
	通信運搬費支出	283,122	275,215	7,907	
	会議費支出	17,510	17,510		
	広報費支出	104,480	96,000	8,480	
	業務委託費支出	3,505,088	3,192,909	312,179	
	手数料支出	400,669	402,860	△2,191	
	土地・建物賃借料支出	1,962,140	1,982,640	△20,500	
	租税公課支出	92,248	5,600	86,648	
	保守料支出	345,484	424,972	△79,488	
	諸会費支出	63,200	58,200	5,000	
	雑支出	19,119	24,119	△5,000	
	事業活動支出計(2)	186,397,622	186,445,550	△47,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,403,265	20,982,621	△1,579,356	

横浜みなとみらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	412,438	542,438	△130,000	
	車輜運搬具取得支出		130,000	△130,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	器具及び備品取得支出	412,438	412,438		
	施設整備等支出計 (5)	412,438	542,438	△130,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△412,438	△542,438	130,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,632		4,632	
	事業区分間繰入金収入	4,632		4,632	
	その他の活動収入計 (7)	4,632	0	4,632	
	支出				
	積立資産支出	250	250		
	人件費積立資産支出	121	121		
	修繕積立資産支出	80	80		
	施設整備等積立資産支出	49	49		
	拠点区分間繰入金支出	11,130,567	12,033,969	△903,402	
	拠点区分間繰入金支出	11,130,567	12,033,969	△903,402	
	その他の活動支出計 (8)	11,130,817	12,034,219	△903,402	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△11,126,185	△12,034,219	908,034	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,072,906	△9,237,287	△1,835,619	
前期末支払資金残高 (12)		46,869,160	46,869,160	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,796,254	37,631,873	△1,835,619	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

横浜みなとみらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	275,202,039	278,225,061	△3,023,022	
	委託費収入	171,296,550	174,429,050	△3,132,500	
	委託費基本分収入	171,296,550	174,429,050	△3,132,500	
	その他の事業収入	103,905,489	103,796,011	109,478	
	補助金事業収入(公費)	91,698,670	91,299,540	399,130	
	補助金事業収入(一般)	12,206,819	12,496,471	△289,652	
	受取利息配当金収入	535	535		
	受取利息配当金収入	535	535		
	その他の収入	3,473,700	3,489,350	△15,650	
	利用者等外給食費収入	3,473,700	3,489,350	△15,650	
	事業活動収入計(1)	278,676,274	281,714,946	△3,038,672	
	支出				
	人件費支出	227,943,115	225,647,309	2,295,806	
	職員給料支出	135,039,665	137,983,687	△2,944,022	
	職員俸給支出	135,039,665	133,023,437	2,016,228	
	職員諸手当支出		4,960,250	△4,960,250	
	職員賞与支出	31,990,967	32,101,557	△110,590	
	非常勤職員給与支出	22,903,379	20,782,311	2,121,068	
	派遣職員費支出	5,039,061	5,292,006	△252,945	
	退職給付支出	2,180,500	2,180,500		
	法定福利費支出	30,789,543	27,307,248	3,482,295	
	事業費支出	28,771,781	31,351,184	△2,579,403	
	給食費支出	14,578,657	15,331,598	△752,941	
	保健衛生費支出	37,448	101,137	△63,689	
	保育材料費支出	3,022,336	3,346,990	△324,654	
	水道光熱費支出	5,899,119	7,041,491	△1,142,372	
	消耗器具備品費支出	2,612,047	2,889,400	△277,353	
	保険料支出	82,230	82,230		
	賃借料支出	2,480,562	2,427,998	52,564	
	雑支出	59,382	130,340	△70,958	
	事務費支出	21,495,661	21,377,083	118,578	
	福利厚生費支出	1,142,026	1,185,212	△43,186	
	職員被服費支出	60,674	48,427	12,247	
	旅費交通費支出	84,190	77,175	7,015	
	研修研究費支出	55,760	57,410	△1,650	
	事務消耗品費支出	1,832,155	1,826,251	5,904	
	修繕費支出	2,152,399	2,023,879	128,520	
	通信運搬費支出	370,882	378,136	△7,254	
	広報費支出	136,880	137,040	△160	
	業務委託費支出	3,030,016	3,039,667	△9,651	
	手数料支出	664,272	688,400	△24,128	
	土地・建物賃借料支出	11,711,252	11,746,122	△34,870	
	保守料支出	149,364	149,364		
	雑支出	105,791	20,000	85,791	
	事業活動支出計(2)	278,210,557	278,375,576	△165,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		465,717	3,339,370	△2,873,653	

玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	209,283,201	210,232,397	△949,196	
	委託費収入	143,052,800	143,126,100	△73,300	
	委託費基本分収入	143,052,800	143,126,100	△73,300	
	その他の事業収入	66,230,401	67,106,297	△875,896	
	補助金事業収入(公費)	56,269,202	56,525,502	△256,300	
	補助金事業収入(一般)	9,961,199	10,580,795	△619,596	
	借入金利息補助金収入	614,142	614,142		
	借入金利息補助金収入	614,142	614,142		
	受取利息配当金収入	603	586	17	
	受取利息配当金収入	603	586	17	
	その他の収入	4,097,360	3,955,340	142,020	
	利用者等外給食費収入	4,097,360	3,950,400	146,960	
	雑収入		4,940	△4,940	
事業活動収入計(1)		213,995,306	214,802,465	△807,159	

玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,120	1,500,237	△117	
	人件費積立資産支出	100	99	1	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,109	△109	
	施設整備等積立資産支出	20	29	△9	
	拠点区分間繰入金支出	7,500,096	9,021,860	△1,521,764	
	拠点区分間繰入金支出	7,500,096	9,021,860	△1,521,764	
	その他の活動支出計 (8)	9,000,216	10,522,097	△1,521,881	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,000,216	△10,522,097	1,521,881	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,199,628	1,733,174	△533,546	
前期末支払資金残高 (12)		23,470,402	23,470,402	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,670,030	25,203,576	△533,546	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

放課後キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	20,589,600	17,868,341	2,721,259	
	委託費収入		△383,032	383,032	
	委託費基本分収入		△383,032	383,032	
	その他の事業収入	20,589,600	18,251,373	2,338,227	
	補助金事業収入(公費)	19,400,900	16,711,973	2,688,927	
	補助金事業収入(一般)	1,188,700	1,539,400	△350,700	
	受取利息配当金収入	50	72	△22	
	受取利息配当金収入	50	72	△22	
	事業活動収入計(1)	20,589,650	17,868,413	2,721,237	
	支出				
	人件費支出	15,114,300	14,449,363	664,937	
	職員給料支出	15,114,300	13,374,690	1,739,610	
	職員俸給支出	15,114,300	13,374,690	1,739,610	
	職員賞与支出		400,000	△400,000	
	退職給付支出		9,448	△9,448	
	法定福利費支出		665,225	△665,225	
	事業費支出	1,525,350	1,538,928	△13,578	
	給食費支出		395,152	△395,152	
	保健衛生費支出		22,537	△22,537	
	保育材料費支出		599,535	△599,535	
	消耗器具備品費支出		472,774	△472,774	
	保険料支出		5,250	△5,250	
	賃借料支出		43,680	△43,680	
	雑支出	1,525,350		1,525,350	
	事務費支出	3,950,000	1,781,503	2,168,497	
	福利厚生費支出		179,401	△179,401	
	職員被服費支出		6,126	△6,126	
	旅費交通費支出		15,874	△15,874	
	研修研究費支出		18,000	△18,000	
	事務消耗品費支出		559,902	△559,902	
	修繕費支出		52,920	△52,920	
	通信運搬費支出		152,248	△152,248	
	会議費支出		10,848	△10,848	
	業務委託費支出		714,355	△714,355	
	手数料支出		35,062	△35,062	
	雑支出	3,950,000	36,767	3,913,233	
	事業活動支出計(2)	20,589,650	17,769,794	2,819,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	98,619	△98,619	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		107,784	△107,784	
	器具及び備品取得支出		107,784	△107,784	
	施設整備等支出計(5)	0	107,784	△107,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△107,784	107,784	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		4,500	△4,500	
	拠点区分間繰入金支出		4,500	△4,500	
	その他の活動支出計(8)	0	4,500	△4,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,500	4,500	

放課後キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,665	13,665	

前期末支払資金残高(12)	32,484	32,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,484	18,819	13,665	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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				
	受取利息配当金収入		29	△29	
	受取利息配当金収入		29	△29	
	その他の収入		243,300	△243,300	
	利用者等外給食費収入		243,300	△243,300	
	事業活動収入計(1)	0	243,329	△243,329	
	支出				
	人件費支出	21,630,000	26,518,235	△4,888,235	
	役員報酬支出		115,000	△115,000	
	職員給料支出	14,500,000	18,480,935	△3,980,935	
	職員俸給支出	14,500,000	17,969,590	△3,469,590	
	職員諸手当支出		511,345	△511,345	
	職員賞与支出	4,800,000	4,670,000	130,000	
	非常勤職員給与支出	630,000		630,000	
	法定福利費支出	1,700,000	3,252,300	△1,552,300	
	事務費支出	7,025,200	9,633,983	△2,608,783	
	福利厚生費支出	4,700,000	5,545,699	△845,699	
	旅費交通費支出	200,000	488,046	△288,046	
	研修研究費支出	50,000	250,098	△200,098	
	事務消耗品費支出	150,000	75,424	74,576	
	印刷製本費支出	25,000		25,000	
	通信運搬費支出	34,000	27,333	6,667	
	会議費支出	270,000	143,347	126,653	
	広報費支出	26,000	666,198	△640,198	
	業務委託費支出	259,200	664,964	△405,764	
	手数料支出	66,000	116,368	△50,368	
	保険料支出		126,000	△126,000	
	租税公課支出	500,000	1,092,450	△592,450	
	保守料支出		48,816	△48,816	
	諸会費支出	45,000	75,000	△30,000	
	雑支出	700,000	314,240	385,760	
	事業活動支出計(2)	28,655,200	36,152,218	△7,497,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,655,200	△35,908,889	7,253,689	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,655,200	35,908,889	△7,253,689	
	拠点区分間繰入金収入	28,655,200	35,908,889	△7,253,689	
	その他の活動収入計(7)	28,655,200	35,908,889	△7,253,689	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,655,200	35,908,889	△7,253,689	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		97,362	97,362	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,362	97,362	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	863,113,629	839,879,703	23,233,926
	経常経費寄附金収益		47,616	△47,616
	サービス活動収益計(1)	863,113,629	839,927,319	23,186,310
	費用			
	人件費	701,757,817	675,104,604	26,653,213
	事業費	99,055,137	101,666,000	△2,610,863
	事務費	75,939,530	55,032,349	20,907,181
	減価償却費	23,652,042	22,824,016	828,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,580,624	△14,066,045	△4,514,579
	サービス活動費用計(2)	881,823,902	840,560,924	41,262,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,710,273	△633,605	△18,076,668
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	614,142	663,438	△49,296
	受取利息配当金収益	2,396	2,359	37
	その他のサービス活動外収益	12,032,880	12,116,260	△83,380
	サービス活動外収益計(4)	12,649,418	12,782,057	△132,639
	費用			
	支払利息	829,869	896,481	△66,612
	サービス活動外費用計(5)	829,869	896,481	△66,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,819,549	11,885,576	△66,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,890,724	11,251,971	△18,142,695
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,609,000	4,609,000	
	特別収益計(8)	4,609,000	4,609,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,609,000	4,609,000	
	その他の特別損失		10,183,876	△10,183,876
	特別費用計(9)	4,609,000	14,792,876	△10,183,876
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,183,876	10,183,876
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,890,724	1,068,095	△7,958,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,520,573	222,453,569	△5,932,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,629,849	223,521,664	△13,891,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,203,000	0	16,203,000
	その他の積立金積立額(16)	4,501,265	7,001,091	△2,499,826
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,331,584	216,520,573	4,811,011

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	863, 113, 629		863, 113, 629	
		サービス活動収益計(1)	863, 113, 629	0	863, 113, 629	
	費用	人件費	701, 757, 817		701, 757, 817	
		事業費	99, 055, 137		99, 055, 137	
		事務費	75, 939, 530		75, 939, 530	
		減価償却費	23, 652, 042		23, 652, 042	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18, 580, 624		△18, 580, 624	
		サービス活動費用計(2)	881, 823, 902	0	881, 823, 902	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18, 710, 273	0	△18, 710, 273	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	614, 142		614, 142	
		受取利息配当金収益	2, 396		2, 396	
		その他のサービス活動外収益	12, 032, 880		12, 032, 880	
		サービス活動外収益計(4)	12, 649, 418	0	12, 649, 418	
	費用	支払利息	829, 869		829, 869	
		サービス活動外費用計(5)	829, 869	0	829, 869	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11, 819, 549	0	11, 819, 549	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6, 890, 724	0	△6, 890, 724	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4, 609, 000		4, 609, 000	
		拠点区分間繰入金収益	35, 908, 889	△35, 908, 889		
		特別収益計(8)	40, 517, 889	△35, 908, 889	4, 609, 000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4, 609, 000		4, 609, 000	
		拠点区分間繰入金費用	35, 908, 889	△35, 908, 889		
		特別費用計(9)	40, 517, 889	△35, 908, 889	4, 609, 000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6, 890, 724	0	△6, 890, 724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	216, 520, 573	0	216, 520, 573	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209, 629, 849	0	209, 629, 849	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	16, 203, 000	0	16, 203, 000	
		その他の積立金積立額(16)	4, 501, 265	0	4, 501, 265	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221, 331, 584	0	221, 331, 584	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

（単位：円）

勘定科目			すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	151,853,765	204,934,065	278,225,061	210,232,397	17,868,341	
		サービス活動収益計(1)	151,853,765	204,934,065	278,225,061	210,232,397	17,868,341	0
	費用	人件費	117,121,905	156,781,504	225,647,309	161,239,501	14,449,363	26,518,235
		事業費	18,178,153	20,809,908	31,351,184	27,176,964	1,538,928	
		事務費	24,208,081	8,905,738	21,337,083	10,073,142	1,781,503	9,633,983
		減価償却費	6,042,606	8,283,034	1,185,489	7,872,781	217,242	50,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,385,282	△9,151,849		△6,043,493		
		サービス活動費用計(2)	162,165,463	185,628,335	279,521,065	200,318,895	17,987,036	36,203,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,311,698	19,305,730	△1,296,004	9,913,502	△118,695	△36,203,108	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				614,142		
		受取利息配当金収益	468	706	535	586	72	29
		その他のサービス活動外収益	1,851,490	2,493,400	3,489,350	3,955,340		243,300
		サービス活動外収益計(4)	1,851,958	2,494,106	3,489,885	4,570,068	72	243,329
	費用	支払利息				829,869		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	829,869	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,851,958	2,494,106	3,489,885	3,740,199	72	243,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,459,740	21,799,836	2,193,881	13,653,701	△118,623	△35,959,779	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,765,000		2,844,000		
		拠点区分間繰入金収益						35,908,889
		特別収益計(8)	0	1,765,000	0	2,844,000	0	35,908,889
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,765,000		2,844,000		
		拠点区分間繰入金費用	6,590,896	8,257,664	12,033,969	9,021,860	4,500	
		特別費用計(9)	6,590,896	10,022,664	12,033,969	11,865,860	4,500	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,590,896	△8,257,664	△12,033,969	△9,021,860	△4,500	35,908,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,050,636	13,542,172	△9,840,088	4,631,841	△123,123	△50,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,569,354	72,650,566	52,500,227	40,812,883	741,754	245,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,518,718	86,192,738	42,660,139	45,444,724	618,631	194,899
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,203,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		294	3,000,484	250	1,500,237	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,721,424	83,192,254	42,659,889	43,944,487	618,631	194,899

すくすく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	151,853,765	146,101,140	5,752,625
	委託費収益	113,598,590	106,886,370	6,712,220
	委託費基本分収益	113,598,590	106,886,370	6,712,220
	その他の事業収益	38,255,175	39,214,770	△959,595
	補助金事業収益(公費)	36,162,702	37,789,300	△1,626,598
	補助金事業収益(一般)	2,092,473	1,425,470	667,003
	サービス活動収益計(1)	151,853,765	146,101,140	5,752,625
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,121,905	113,653,297	3,468,608
	職員給料	75,095,528	69,976,062	5,119,466
	職員俸給	73,177,271	68,045,832	5,131,439
	職員諸手当	1,918,257	1,930,230	△11,973
	職員賞与	20,616,629	19,946,469	670,160
	非常勤職員給与	5,683,800	7,070,895	△1,387,095
	派遣職員費	1,454,798	1,482,630	△27,832
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	
	法定福利費	13,114,150	14,020,241	△906,091
	事業費	18,178,153	17,828,957	349,196
	給食費	7,931,649	8,133,849	△202,200
	保健衛生費	212,315	102,053	110,262
	保育材料費	2,672,576	1,756,671	915,905
	水道光熱費	3,820,443	4,328,929	△508,486
	消耗器具備品費	795,424	850,347	△54,923
	保険料	336,960	350,192	△13,232
	賃借料	2,371,554	2,123,499	248,055
	車輛費	37,232	183,320	△146,088
	雑費		97	△97
	事務費	24,208,081	8,163,587	16,044,494
	福利厚生費	760,113	817,995	△57,882
	職員被服費	△63,504	63,504	△127,008
	旅費交通費	113,450	127,987	△14,537
	研修研究費	46,500	224,720	△178,220
	事務消耗品費	842,730	938,888	△96,158
	修繕費	16,916,063	606,141	16,309,922
	通信運搬費	341,965	300,708	41,257
	広報費	116,640	113,616	3,024
	業務委託費	2,829,811	2,614,544	215,267
	手数料	439,676	372,678	66,998
	土地・建物賃借料	1,373,128	1,261,100	112,028
	租税公課		1,000	△1,000
	保守料	245,930	181,116	64,814
	諸会費	75,000	101,000	△26,000
	雑費	170,579	438,590	△268,011
	減価償却費	6,042,606	5,852,474	190,132
	減価償却費	6,042,606	5,852,474	190,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,385,282	△3,385,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,385,282	△3,385,282	
	サービス活動費用計(2)	162,165,463	142,113,033	20,052,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,311,698	3,988,107	△14,299,805

すくすく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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の部	収益			
	受取利息配当金収益	468	468	
	受取利息配当金収益	468	468	
	その他のサービス活動外収益	1,851,490	2,147,152	△295,662
	利用者等外給食収益	1,842,900	1,802,400	40,500
	雑収益	8,590	344,752	△336,162
	サービス活動外収益計(4)	1,851,958	2,147,620	△295,662
サービス活動外増減の部	費用			
	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)		1,851,958	2,147,620	△295,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,459,740	6,135,727	△14,595,467
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		194,214	△194,214
	拠点区分間繰入金収益		194,214	△194,214
	特別収益計(8)	0	194,214	△194,214
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,590,896	6,538,875	52,021
	拠点区分間繰入金費用	6,590,896	6,538,875	52,021
特別増減の部	特別費用計(9)	6,590,896	6,538,875	52,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,590,896	△6,344,661	△246,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,050,636	△208,934	△14,841,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,569,354	49,778,594	△209,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,518,718	49,569,660	△15,050,942
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,203,000	0	16,203,000
	修繕積立金取崩額	16,203,000		16,203,000
	その他の積立金積立額(16)	294	306	△12
	人件費積立金積立額	87	86	1
	修繕積立金積立額	207	220	△13
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,721,424	49,569,354	1,152,070

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

千丸台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	204,934,065	191,206,310	13,727,755
	委託費収益	118,514,750	119,755,430	△1,240,680
	委託費基本分収益	118,514,750	119,755,430	△1,240,680
	その他の事業収益	86,419,315	71,450,880	14,968,435
	補助金事業収益(公費)	82,624,548	68,626,930	13,997,618
	補助金事業収益(一般)	3,794,767	2,573,950	1,220,817
	その他の事業収益		250,000	△250,000
	サービス活動収益計(1)	204,934,065	191,206,310	13,727,755
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	156,781,504	144,013,203	12,768,301
	職員給料	92,347,052	78,922,972	13,424,080
	職員俸給	89,903,254	76,522,452	13,380,802
	職員諸手当	2,443,798	2,400,520	43,278
	職員賞与	24,017,648	24,040,910	△23,262
	非常勤職員給与	18,956,880	17,931,314	1,025,566
	派遣職員費	1,164,024	6,096,431	△4,932,407
	退職給付費用	1,424,000	1,157,000	267,000
	退職給付費用	1,424,000	1,157,000	267,000
	法定福利費	18,871,900	15,864,576	3,007,324
	事業費	20,809,908	19,865,661	944,247
	給食費	11,120,395	10,829,490	290,905
	保健衛生費	662,400	657,905	4,495
	保育材料費	1,876,547	1,738,155	138,392
	水道光熱費	3,893,713	3,781,339	112,374
	消耗器具備品費	1,648,633	1,651,539	△2,906
	保険料	476,965	163,040	313,925
	賃借料	1,131,255	1,013,807	117,448
	雑費		30,386	△30,386
	事務費	8,905,738	7,247,267	1,658,471
	福利厚生費	1,210,298	692,405	517,893
	職員被服費	20,003	116,213	△96,210
	旅費交通費	134,976	94,755	40,221
	研修研究費	72,000	29,000	43,000
	事務消耗品費	600,248	341,152	259,096
	修繕費	457,468	527,312	△69,844
	通信運搬費	275,215	324,026	△48,811
	会議費	17,510	11,655	5,855
	広報費	96,000	112,968	△16,968
	業務委託費	3,192,909	2,901,513	291,396
	手数料	402,860	335,618	67,242
	土地・建物賃借料	1,913,360	1,301,040	612,320
	租税公課	5,600		5,600
	保守料	424,972	328,677	96,295
	諸会費	58,200	45,000	13,200
	雑費	24,119	85,933	△61,814
	減価償却費	8,283,034	7,961,664	321,370
	減価償却費	8,283,034	7,961,664	321,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,151,849	△4,637,269	△4,514,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,151,849	△4,637,269	△4,514,580
	サービス活動費用計(2)	185,628,335	174,450,526	11,177,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,305,730	16,755,784	2,549,946

千丸台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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の部	収益			
	受取利息配当金収益	706	647	59
	受取利息配当金収益	706	647	59
	その他のサービス活動外収益	2,493,400	2,344,050	149,350
	受入研修費収益	2,500	22,000	△19,500
	利用者等外給食収益	2,490,900	2,322,050	168,850
	サービス活動外収益計(4)	2,494,106	2,344,697	149,409
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	2,494,106	2,344,697	149,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,799,836	19,100,481	2,699,355
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,765,000	1,765,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,765,000	1,765,000	
	拠点区分間繰入金収益		235,138	△235,138
	拠点区分間繰入金収益		235,138	△235,138
	特別収益計(8)	1,765,000	2,000,138	△235,138
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,765,000	1,765,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,765,000	1,765,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,257,664	7,966,695	290,969
	拠点区分間繰入金費用	8,257,664	7,966,695	290,969
	その他の特別損失		2,524,580	△2,524,580
	会計基準移行に伴う過年度修正損失		2,524,580	△2,524,580
	会計基準移行に伴う過年度修正損失		2,524,580	△2,524,580
	特別費用計(9)	10,022,664	12,256,275	△2,233,611
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,257,664	△10,256,137	1,998,473
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,542,172	8,844,344	4,697,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,650,566	70,806,528	1,844,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,192,738	79,650,872	6,541,866
	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)	3,000,484	7,000,306	△3,999,822
	人件費積立金積立額	112	108	4
	修繕積立金積立額	159	154	5
	備品等購入積立金積立額	3,000,100		3,000,100
	施設整備等積立金積立額	113	7,000,044	△6,999,931
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,192,254	72,650,566	10,541,688

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

横浜みなとみらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	278,225,061	277,421,643	803,418
	委託費収益	174,429,050	173,746,480	682,570
	委託費基本分収益	174,429,050	173,746,480	682,570
	その他の事業収益	103,796,011	103,675,163	120,848
	補助金事業収益(公費)	91,299,540	91,811,475	△511,935
	補助金事業収益(一般)	12,496,471	11,863,688	632,783
	サービス活動収益計(1)	278,225,061	277,421,643	803,418
サービス活動増減の部	人件費	225,647,309	207,682,564	17,964,745
	職員給料	137,983,687	117,287,296	20,696,391
	職員俸給	133,023,437	112,618,832	20,404,605
	職員諸手当	4,960,250	4,668,464	291,786
	職員賞与	32,101,557	33,052,462	△950,905
	非常勤職員給与	20,782,311	26,432,431	△5,650,120
	派遣職員費	5,292,006	5,409,865	△117,859
	退職給付費用	2,180,500	2,047,000	133,500
	退職給付費用	2,180,500	2,047,000	133,500
	法定福利費	27,307,248	23,453,510	3,853,738
	事業費	31,351,184	33,455,364	△2,104,180
	給食費	15,331,598	15,780,314	△448,716
	保健衛生費	101,137	89,029	12,108
	保育材料費	3,346,990	3,505,495	△158,505
	水道光熱費	7,041,491	7,413,787	△372,296
	消耗器具備品費	2,889,400	3,818,677	△929,277
	保険料	82,230	49,630	32,600
	賃借料	2,427,998	2,661,869	△233,871
	雑費	130,340	136,563	△6,223
	事務費	21,337,083	19,408,989	1,928,094
	福利厚生費	1,185,212	945,418	239,794
	職員被服費	48,427	70,902	△22,475
	旅費交通費	77,175	177,303	△100,128
	研修研究費	57,410	51,478	5,932
	事務消耗品費	1,826,251	1,752,558	73,693
	修繕費	2,023,879	1,600,209	423,670
	通信運搬費	378,136	371,818	6,318
	広報費	137,040	104,328	32,712
	業務委託費	3,039,667	3,211,511	△171,844
	手数料	688,400	659,778	28,622
	保険料		33,280	△33,280
	土地・建物賃借料	11,706,122	10,301,782	1,404,340
	租税公課		200	△200
	保守料	149,364	57,240	92,124
	雑費	20,000	71,184	△51,184
	減価償却費	1,185,489	1,110,589	74,900
	減価償却費	1,185,489	1,110,589	74,900
	サービス活動費用計(2)	279,521,065	261,657,506	17,863,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,296,004	15,764,137	△17,060,141

横浜みなとみらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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の部	収益			
	受取利息配当金収益	535	542	△7
	受取利息配当金収益	535	542	△7
	その他のサービス活動外収益	3,489,350	3,327,750	161,600
	利用者等外給食収益	3,489,350	3,322,750	166,600
	雑収益		5,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)	3,489,885	3,328,292	161,593
サービス活動外増減の部	費用			
	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)		3,489,885	3,328,292	161,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,193,881	19,092,429	△16,898,548
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		626,457	△626,457
	拠点区分間繰入金収益		626,457	△626,457
	特別収益計(8)	0	626,457	△626,457
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,033,969	11,130,567	903,402
	拠点区分間繰入金費用	12,033,969	11,130,567	903,402
特別増減の部	特別費用計(9)	12,033,969	11,130,567	903,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,033,969	△10,504,110	△1,529,859
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,840,088	8,588,319	△18,428,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,500,227	43,912,150	8,588,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,660,139	52,500,469	△9,840,330
	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)	250	242	8
	人件費積立金積立額	121	118	3
	修繕積立金積立額	80	78	2
	施設整備等積立金積立額	49	46	3
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,659,889	52,500,227	△9,840,338

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	210,232,397	204,820,711	5,411,686
	委託費収益	143,126,100	141,776,870	1,349,230
	委託費基本分収益	143,126,100	141,776,870	1,349,230
	その他の事業収益	67,106,297	63,043,841	4,062,456
	補助金事業収益(公費)	56,525,502	54,725,118	1,800,384
	補助金事業収益(一般)	10,580,795	8,318,723	2,262,072
	経常経費寄附金収益		47,616	△47,616
	経常経費寄附金収益		47,616	△47,616
	サービス活動収益計(1)	210,232,397	204,868,327	5,364,070
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,239,501	169,300,377	△8,060,876
	職員給料	91,991,556	80,793,679	11,197,877
	職員俸給	89,435,406	78,089,157	11,346,249
	職員諸手当	2,556,150	2,704,522	△148,372
	職員賞与	24,114,413	26,623,445	△2,509,032
	非常勤職員給与	17,227,112	22,466,320	△5,239,208
	派遣職員費	8,066,386	19,926,127	△11,859,741
	退職給付費用	1,424,000	1,557,500	△133,500
	退職給付費用	1,424,000	1,557,500	△133,500
	法定福利費	18,416,034	17,933,306	482,728
	事業費	27,176,964	27,819,863	△642,899
	給食費	16,445,937	15,949,028	496,909
	保健衛生費	93,799	81,240	12,559
	保育材料費	1,528,740	1,461,897	66,843
	水道光熱費	6,499,696	7,238,273	△738,577
	消耗器具備品費	1,299,420	1,984,437	△685,017
	保険料	82,565	234,571	△152,006
	賃借料	1,226,807	870,417	356,390
	事務費	10,073,142	10,372,392	△299,250
	福利厚生費	776,152	753,906	22,246
	職員被服費	78,278	534,977	△456,699
	旅費交通費	93,681	120,272	△26,591
	研修研究費	54,600	103,156	△48,556
	事務消耗品費	1,450,971	1,439,768	11,203
	修繕費	1,438,266	875,124	563,142
	通信運搬費	342,083	381,508	△39,425
	広報費	133,850	121,828	12,022
	業務委託費	3,085,490	3,398,750	△313,260
	手数料	214,023	171,960	42,063
	土地・建物賃借料	1,610,800	1,519,200	91,600
	租税公課	2,000	4,800	△2,800
	保守料	753,030	915,529	△162,499
	諸会費	32,000	30,000	2,000
	雑費	7,918	1,614	6,304
	減価償却費	7,872,781	7,738,988	133,793
	減価償却費	7,872,781	7,738,988	133,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,043,493	△6,043,494	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,043,493	△6,043,494	1
	サービス活動費用計(2)	200,318,895	209,188,126	△8,869,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,913,502	△4,319,799	14,233,301

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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の部	収入			
	借入金利息補助金収益	614,142	663,438	△49,296
	借入金利息補助金収益	614,142	663,438	△49,296
	受取利息配当金収益	586	635	△49
	受取利息配当金収益	586	635	△49
	その他のサービス活動外収益	3,955,340	4,074,732	△119,392
	利用者等外給食収益	3,950,400	4,074,732	△124,332
	雑収益	4,940		4,940
	サービス活動外収益計(4)	4,570,068	4,738,805	△168,737
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	829,869	896,481	△66,612
	支払利息	829,869	896,481	△66,612
	サービス活動外費用計(5)	829,869	896,481	△66,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,740,199	3,842,324	△102,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,653,701	△477,475	14,131,176
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,844,000	2,844,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,844,000	2,844,000	
	拠点区分間繰入金収益		255,695	△255,695
	拠点区分間繰入金収益		255,695	△255,695
	特別収益計(8)	2,844,000	3,099,695	△255,695
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,000	2,844,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,000	2,844,000	
	拠点区分間繰入金費用	9,021,860	8,823,307	198,553
	拠点区分間繰入金費用	9,021,860	8,823,307	198,553
	その他の特別損失		7,659,296	△7,659,296
	会計基準移行に伴う過年度修正損失		7,659,296	△7,659,296
	会計基準移行に伴う過年度修正損失		7,659,296	△7,659,296
	特別費用計(9)	11,865,860	19,326,603	△7,460,743
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,021,860	△16,226,908	7,205,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,631,841	△16,704,383	21,336,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,812,883	57,517,503	△16,704,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,444,724	40,813,120	4,631,604
	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)	1,500,237	237	1,500,000
	人件費積立金積立額	99	99	
	修繕積立金積立額	1,500,109	109	1,500,000
	施設整備等積立金積立額	29	29	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,944,487	40,812,883	3,131,604

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

放課後キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	17,868,341	20,329,899	△2,461,558
	委託費収益	△383,032		△383,032
	委託費基本分収益	△383,032		△383,032
	その他の事業収益	18,251,373	20,329,899	△2,078,526
	補助金事業収益(公費)	16,711,973	19,088,499	△2,376,526
	補助金事業収益(一般)	1,539,400	1,241,400	298,000
	サービス活動収益計(1)	17,868,341	20,329,899	△2,461,558
	費用			
	人件費	14,449,363	14,061,534	387,829
	職員給料	13,374,690	13,097,320	277,370
	職員俸給	13,374,690	13,097,320	277,370
	職員賞与	400,000	400,000	
	退職給付費用	9,448		9,448
	退職給付費用	9,448		9,448
	法定福利費	665,225	564,214	101,011
	事業費	1,538,928	2,696,155	△1,157,227
	給食費	395,152	18,407	376,745
	保健衛生費	22,537	34,373	△11,836
	保育材料費	599,535	1,415,402	△815,867
	消耗器具備品費	472,774	685,238	△212,464
	保険料	5,250	7,750	△2,500
	賃借料	43,680	84,240	△40,560
	車両費		1,046	△1,046
	雑費		449,699	△449,699
	事務費	1,781,503	2,375,471	△593,968
	福利厚生費	179,401	149,677	29,724
	職員被服費	6,126	103,000	△96,874
	旅費交通費	15,874	30,012	△14,138
	研修研究費	18,000	62,240	△44,240
	事務消耗品費	559,902	877,048	△317,146
	修繕費	52,920	83,240	△30,320
	通信運搬費	152,248	158,754	△6,506
	会議費	10,848		10,848
	業務委託費	714,355	807,160	△92,805
	手数料	35,062	35,960	△898
	雑費	36,767	68,380	△31,613
	減価償却費	217,242	109,411	107,831
	減価償却費	217,242	109,411	107,831
	サービス活動費用計(2)	17,987,036	19,242,571	△1,255,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,695	1,087,328	△1,206,023
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72	50	22
	受取利息配当金収益	72	50	22
	その他のサービス活動外収益		6,576	△6,576
	雑収益		6,576	△6,576
	サービス活動外収益計(4)	72	6,626	△6,554
	費用			
	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)	72	6,626	△6,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△118,623	1,093,954	△1,212,577

放課後キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,500	326,315	△321,815
	拠点区分間繰入金費用	4,500	326,315	△321,815
	特別費用計(9)	4,500	326,315	△321,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500	△326,315	321,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△123,123	767,639	△890,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	741,754	△25,885	767,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	618,631	741,754	△123,123
	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)	618,631	741,754	△123,123

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	26,518,235	26,393,629	124,606
	役員報酬	115,000	162,460	△47,460
	職員給料	18,480,935	17,327,936	1,152,999
	職員俸給	17,969,590	16,831,832	1,137,758
	職員諸手当	511,345	496,104	15,241
	職員賞与	4,670,000	4,770,000	△100,000
	法定福利費	3,252,300	4,133,233	△880,933
	事務費	9,633,983	7,464,643	2,169,340
	福利厚生費	5,545,699	5,299,064	246,635
	旅費交通費	488,046	377,461	110,585
	研修研究費	250,098		250,098
	事務消耗品費	75,424	70,090	5,334
	通信運搬費	27,333	34,720	△7,387
	会議費	143,347	111,724	31,623
	広報費	666,198	62,964	603,234
	業務委託費	664,964	43,200	621,764
	手数料	116,368	102,356	14,012
	保険料	126,000	126,000	
	租税公課	1,092,450	963,350	129,100
	保守料	48,816		48,816
	諸会費	75,000	45,000	30,000
	雑費	314,240	228,714	85,526
	減価償却費	50,890	50,890	
	減価償却費	50,890	50,890	
	サービス活動費用計(2)	36,203,108	33,909,162	2,293,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,203,108	△33,909,162	△2,293,946
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	17	12
	受取利息配当金収益	29	17	12
	その他のサービス活動外収益	243,300	216,000	27,300
	利用者等外給食収益	243,300	216,000	27,300
	サービス活動外収益計(4)	243,329	216,017	27,312
	費用			
特別増減の部	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)	243,329	216,017	27,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,959,779	△33,693,145	△2,266,634
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,908,889	34,785,759	1,123,130
	拠点区分間繰入金収益	35,908,889	34,785,759	1,123,130
	特別収益計(8)	35,908,889	34,785,759	1,123,130
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,311,504	△1,311,504
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		1,311,504	△1,311,504
	特別費用計(9)	0	1,311,504	△1,311,504
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,908,889	33,474,255	2,434,634
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△50,890	△218,890	168,000

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,789	464,679	△218,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,899	245,789	△50,890
	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)	194,899	245,789	△50,890

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	215,157,707	210,821,276	4,336,431	流動負債	102,849,586	92,100,512	10,749,074
現金預金	139,668,635	140,901,289	△1,232,654	事業未払金	82,921,132	71,194,254	11,726,878
事業未収金	40,131,293	25,884,810	14,246,483	その他の未払金	6,926,173	10,227,995	△3,301,822
未収金	6,926,173	6,715,463	210,710	1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	9,164,000	
未収補助金	17,772,980	30,507,720	△12,734,740	預り金	108,020	109,500	△1,480
立替金	9,834,643	5,758,530	4,076,113	職員預り金	1,288,654	1,389,533	△100,879
前払金	3,384		3,384	前受金	227,707		227,707
短期貸付金		457,036	△457,036	仮受金	2,213,900	15,230	2,198,670
仮払金	29,319	28,528	791				
1年以内提供予定長期前払費用	791,280	567,900	223,380				
固定資産	858,518,970	882,132,675	△23,613,705	固定負債	116,707,000	125,871,000	△9,164,000
基本財産	461,547,895	472,525,465	△10,977,570	設備資金借入金	116,707,000	125,871,000	△9,164,000
土地	85,334,160	85,334,160		負債の部合計	219,556,586	217,971,512	1,585,074
建物	376,213,735	387,191,305	△10,977,570	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	396,971,075	409,607,210	△12,636,135	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	255,144,284	262,209,181	△7,064,897	基本金	80,015,741	80,015,741	
構築物	12,677,241	7,210,284	5,466,957	国庫補助金等特別積立金	438,745,546	452,717,170	△13,971,624
車両運搬具	963,652	122,064	841,588	国庫補助金等特別積立金	438,745,546	452,717,170	△13,971,624
器具及び備品	13,006,254	12,914,072	92,182	その他の積立金	114,027,220	125,728,955	△11,701,735
権利	365,080	365,080		人件費積立金	45,037,342	45,036,923	419
ソフトウェア	570,240	725,760	△155,520	修繕積立金	45,988,359	60,690,804	△14,702,445
人件費積立資産	45,037,342	45,036,923	419	備品等購入積立金	3,000,100		3,000,100
修繕積立資産	45,988,359	60,690,804	△14,702,445	施設整備等積立金	20,001,419	20,001,228	191
備品等購入積立資産	3,000,100		3,000,100	次期繰越活動増減差額	221,331,584	216,520,573	4,811,011
施設整備積立資産	20,001,419	20,001,228	191	(うち当期活動増減差額)	△6,890,724	1,068,095	△7,958,819
長期前払費用	210,934	331,814	△120,880				
その他の固定資産	6,170		6,170				
				純資産の部合計	854,120,091	874,982,439	△20,862,348
資産の部合計	1,073,676,677	1,092,953,951	△19,277,274	負債及び純資産の部合計	1,073,676,677	1,092,953,951	△19,277,274

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
流動資産	41,627,945	54,243,445	62,025,385	47,152,930	4,522,611	9,430,776
現金預金	26,814,616	32,478,457	32,464,610	43,347,559	4,489,908	73,485
事業未収金	10,256,840	12,265,784	16,348,769	1,259,900		
未収金	269,957	292,208	434,485	317,617		9,357,291
未収補助金	2,776,870	6,864,260	7,871,050	260,800		
立替金	1,207,662	2,198,956	4,669,971	1,758,054		
前払金					3,384	
拠点区分間貸付金	100,000					
仮払金					29,319	
1年以内提供予定長期前払費用	202,000	143,780	236,500	209,000		
固定資産	227,669,758	306,868,360	29,793,515	293,489,988	599,812	97,537
基本財産	192,316,582	4,815,195		264,416,118		
土地	85,334,160					
建物	106,982,422	4,815,195		264,416,118		
その他の固定資産	35,353,176	302,053,165	29,793,515	29,073,870	599,812	97,537
建物	8,209,004	246,160,390	774,890			
構築物	1,654,828	7,599,229	2,098,845	1,324,339		
車輛運搬具	80,213	538,543	124,584	220,312		
器具及び備品	5,297,571	3,894,303	1,450,637	1,666,394	599,812	97,537
権利	115,080	50,000	200,000			
ソフトウェア	142,560	142,560	142,560	142,560		
人件費積立資産	10,031,736	13,000,317	12,000,413	10,004,876		
修繕積立資産	9,822,184	15,661,396	8,001,438	12,503,341		
備品等購入積立資産		3,000,100				
施設整備積立資産		12,000,157	5,000,148	3,001,114		
長期前払費用				210,934		
その他の固定資産		6,170				
資産の部合計	269,297,703	361,111,805	91,818,900	340,642,918	5,122,423	9,528,313

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位：円)

勘定科目	すくすく保育園	千丸台保育園	横浜みなとみらい 保育園	玉川保育園	放課後 キッズクラブ	本部
流動負債	16,759,972	25,076,427	24,157,012	26,864,354	4,503,792	9,333,414
事業未払金	14,618,468	18,274,331	21,095,886	19,049,558	4,472,065	5,410,824
その他の未払金	1,754,407	2,345,740	2,860,746	2,224,985	4,500	1,481,180
1年以内返済予定設備資金借入金		4,040,000		5,124,000		
預り金		1,000		107,020		
職員預り金	387,097	415,356		358,791		127,410
前受金			200,380		27,327	
拠点区分間借入金						100,000
仮受金					△100	2,214,000
固定負債		60,770,000		55,937,000		
設備資金借入金		60,770,000		55,937,000		
負債の部合計	16,759,972	85,846,427	24,157,012	82,801,354	4,503,792	9,333,414
基本金	80,015,741					
基本金	80,015,741					
国庫補助金等特別積立金	101,946,646	148,411,154		188,387,746		
国庫補助金等特別積立金	101,946,646	148,411,154		188,387,746		
その他の積立金	19,853,920	43,661,970	25,001,999	25,509,331		
人件費積立金	10,031,736	13,000,317	12,000,413	10,004,876		
修繕積立金	9,822,184	15,661,396	8,001,438	12,503,341		
備品等購入積立金		3,000,100				
施設整備等積立金		12,000,157	5,000,148	3,001,114		
次期繰越活動増減差額	50,721,424	83,192,254	42,659,889	43,944,487	618,631	194,899
(うち当期活動増減差額)	△15,050,636	13,542,172	△9,840,088	4,631,841	△123,123	△50,890
純資産の部合計	252,537,731	275,265,378	67,661,888	257,841,564	618,631	194,899
負債及び純資産の部合計	269,297,703	361,111,805	91,818,900	340,642,918	5,122,423	9,528,313

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア すくすく保育園(社会福祉事業)
 - イ 千丸台保育園(社会福祉事業)
 - ウ 横浜みなとみらい保育園(社会福祉事業)
 - エ 玉川保育園(社会福祉事業)
 - オ 放課後キッズクラブ(社会福祉事業)
 - カ 本部(社会福祉事業)

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
(基)土地	85,334,160			85,334,160
(基)建物	387,191,305		10,977,570	376,213,735
合 計	472,525,465	0	10,977,570	461,547,895

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。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	85,334,160		85,334,160
(基)建物	504,907,881	128,694,146	376,213,735
建物	292,134,012	36,989,728	255,144,284
構築物	24,276,275	11,599,034	12,677,241
車輛運搬具	2,182,960	1,219,308	963,652
器具及び備品	45,448,340	32,442,086	13,006,254
その他の固定資産	6,170		6,170
合 計	954,289,798	210,944,302	743,345,496

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	40,131,293		40,131,293
未収金	10,671,558		10,671,558
未収補助金	17,772,980		17,772,980
立替金	9,834,643		9,834,643
短期貸付金			
拠点区分間貸付金	100,000		100,000
合 計	78,510,474	0	78,510,474

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種 類	
法 人 等 の 名 称	
住 所	
資 産 総 額	
事 業 の 内 容 又 は 職 業	
議 決 権 の 所 有 割 合	
関 係 内 容	役員の兼務等
	事業上の関係
取 引 の 内 容	
取 引 金 額	
科 目	
期 末 残 高	

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	41,627,945	34,858,696	6,769,249	流動負債	16,759,972	12,851,293	3,908,679
現金預金	26,814,616	21,254,119	5,560,497	事業未払金	14,618,468	11,328,732	3,289,736
事業未収金	10,256,840	9,580,188	676,652	その他の未払金	1,754,407	1,155,788	598,619
未収金	269,957	74,477	195,480	職員預り金	387,097	366,773	20,324
未収補助金	2,776,870	3,249,590	△472,720				
立替金	1,207,662	456,230	751,432				
短期貸付金		63,092	△63,092				
拠点区分間貸付金	100,000		100,000				
1年以内提供予定長期前払費用	202,000	181,000	21,000				
固定資産	227,669,758	248,966,246	△21,296,488	固定負債			
基本財産	192,316,582	195,708,511	△3,391,929	負債の部合計	16,759,972	12,851,293	3,908,679
土地	85,334,160	85,334,160		純 資 産 の 部			
建物	106,982,422	110,374,351	△3,391,929	基本金	80,015,741	80,015,741	
その他の固定資産	35,353,176	53,257,735	△17,904,559	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	8,209,004	9,398,483	△1,189,479	国庫補助金等特別積立金	101,946,646	105,331,928	△3,385,282
構築物	1,654,828	1,113,961	540,867	国庫補助金等特別積立金	101,946,646	105,331,928	△3,385,282
車輛運搬具	80,213	122,063	△41,850	その他の積立金	19,853,920	36,056,626	△16,202,706
器具及び備品	5,297,571	6,270,082	△972,511	人件費積立金	10,031,736	10,031,649	87
権利	115,080	115,080		修繕積立金	9,822,184	26,024,977	△16,202,793
ソフトウェア	142,560	181,440	△38,880	次期繰越活動増減差額	50,721,424	49,569,354	1,152,070
人件費積立資産	10,031,736	10,031,649	87	(うち当期活動増減差額)	△15,050,636	△208,934	△14,841,702
修繕積立資産	9,822,184	26,024,977	△16,202,793				
				純資産の部合計	252,537,731	270,973,649	△18,435,918
資産の部合計	269,297,703	283,824,942	△14,527,239	負債及び純資産の部合計	269,297,703	283,824,942	△14,527,239

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(すくすく保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) すくすく保育園計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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
(基)土地	85,334,160			85,334,160
(基)建物	110,374,351		3,391,929	106,982,422
合 計	195,708,511	0	3,391,929	192,316,582

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。

該当なし	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 円

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	85,334,160		85,334,160
(基)建物	171,309,531	64,327,109	106,982,422
建物	19,016,298	10,807,294	8,209,004
構築物	8,430,955	6,776,127	1,654,828
車輛運搬具	1,166,400	1,086,187	80,213
器具及び備品	12,706,676	7,409,105	5,297,571
合 計	297,964,020	90,405,822	207,558,198

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,256,840		10,256,840
未収金	269,957		269,957
未収補助金	2,776,870		2,776,870
立替金	1,207,662		1,207,662
短期貸付金			
拠点区分間貸付金	100,000		100,000
合 計	14,611,329	0	14,611,329

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

千丸台保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	54,243,445	53,084,668	1,158,777	流動負債	25,076,427	22,029,115	3,047,312
現金預金	32,478,457	33,362,600	△884,143	事業未払金	18,274,331	16,387,053	1,887,278
事業未収金	12,265,784	129,050	12,136,734	その他の未払金	2,345,740	1,219,355	1,126,385
未収金	292,208	292,208		1年以内返済予定設備資金 借入金	4,040,000	4,040,000	
未収補助金	6,864,260	18,576,770	△11,712,510	預り金	1,000		1,000
立替金	2,198,956	613,000	1,585,956	職員預り金	415,356	382,707	32,649
短期貸付金		36,540	△36,540				
1年以内提供予定長期前払 費用	143,780	74,500	69,280				
固定資産	306,868,360	302,864,502	4,003,858	固定負債	60,770,000	64,810,000	△4,040,000
基本財産	4,815,195	5,341,182	△525,987	設備資金借入金	60,770,000	64,810,000	△4,040,000
建物	4,815,195	5,341,182	△525,987	負債の部合計	85,846,427	86,839,115	△992,688
その他の固定資産	302,053,165	297,523,320	4,529,845	純 資 産 の 部			
建物	246,160,390	251,992,170	△5,831,780	基本金			
構築物	7,599,229	1,984,600	5,614,629	国庫補助金等特別積立金	148,411,154	155,798,003	△7,386,849
車輛運搬具	538,543	1	538,542	国庫補助金等特別積立金	148,411,154	155,798,003	△7,386,849
器具及び備品	3,894,303	2,532,743	1,361,560	その他の積立金	43,661,970	40,661,486	3,000,484
権利	50,000	50,000		人件費積立金	13,000,317	13,000,205	112
ソフトウェア	142,560	181,440	△38,880	修繕積立金	15,661,396	15,661,237	159
人件費積立資産	13,000,317	13,000,205	112	備品等購入積立金	3,000,100		3,000,100
修繕積立資産	15,661,396	15,661,237	159	施設整備等積立金	12,000,157	12,000,044	113
備品等購入積立資産	3,000,100		3,000,100	次期繰越活動増減差額	83,192,254	72,650,566	10,541,688
施設整備積立資産	12,000,157	12,000,044	113	(うち当期活動増減差額)	13,542,172	8,844,344	4,697,828
長期前払費用		120,880	△120,880				
その他の固定資産	6,170		6,170				
				純資産の部合計	275,265,378	269,110,055	6,155,323
資産の部合計	361,111,805	355,949,170	5,162,635	負債及び純資産の部合計	361,111,805	355,949,170	5,162,635

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(千丸台保育園拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千丸台保育園計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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
(基)建物	5,341,182		525,987	4,815,195
合 計	5,341,182	0	525,987	4,815,195

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	246,490,264 円
計	246,490,264 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。

	円
計	0 円

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	12,705,000	7,889,805	4,815,195
建物	272,266,674	26,106,284	246,160,390
構築物	8,372,613	773,384	7,599,229
車輛運搬具	661,560	123,017	538,543
器具及び備品	11,641,965	7,747,662	3,894,303
その他の固定資産	6,170		6,170
合 計	305,653,982	42,640,152	263,013,830

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	12,265,784		12,265,784
未収金	292,208		292,208
未収補助金	6,864,260		6,864,260
立替金	2,198,956		2,198,956
短期貸付金			
合 計	21,621,208	0	21,621,208

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

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

横浜みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	62,025,385	70,623,383	△8,597,998	流動負債	24,157,012	23,557,723	599,289
現金預金	32,464,610	44,096,632	△11,632,022	事業未払金	21,095,886	21,800,284	△704,398
事業未収金	16,348,769	15,303,330	1,045,439	その他の未払金	2,860,746	1,746,639	1,114,107
未収金	434,485	419,255	15,230	職員預り金		10,800	△10,800
未収補助金	7,871,050	8,463,610	△592,560	前受金	200,380		200,380
立替金	4,669,971	2,043,600	2,626,371				
短期貸付金		100,456	△100,456				
1年以内提供予定長期前払費用	236,500	196,500	40,000				
固定資産	29,793,515	30,436,316	△642,801	固定負債			
基本財産				負債の部合計	24,157,012	23,557,723	599,289
その他の固定資産	29,793,515	30,436,316	△642,801	純 資 産 の 部			
建物	774,890	818,528	△43,638	基本金			
構築物	2,098,845	2,608,413	△509,568	国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	124,584		124,584	その他の積立金	25,001,999	25,001,749	250
器具及び備品	1,450,637	1,626,186	△175,549	人件費積立金	12,000,413	12,000,292	121
権利	200,000	200,000		修繕積立金	8,001,438	8,001,358	80
ソフトウェア	142,560	181,440	△38,880	施設整備等積立金	5,000,148	5,000,099	49
人件費積立資産	12,000,413	12,000,292	121	次期繰越活動増減差額	42,659,889	52,500,227	△9,840,338
修繕積立資産	8,001,438	8,001,358	80	(うち当期活動増減差額)	△9,840,088	8,588,319	△18,428,407
施設整備積立資産	5,000,148	5,000,099	49				
				純資産の部合計	67,661,888	77,501,976	△9,840,088
資産の部合計	91,818,900	101,059,699	△9,240,799	負債及び純資産の部合計	91,818,900	101,059,699	△9,240,799

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(横浜みなとみらい保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 横浜みなとみらい保育園計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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
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。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	851,040	76,150	774,890
構築物	4,716,600	2,617,755	2,098,845
車輜運搬具	130,000	5,416	124,584
器具及び備品	13,775,323	12,324,686	1,450,637
合 計	19,472,963	15,024,007	4,448,956

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,348,769		16,348,769
未収金	434,485		434,485
未収補助金	7,871,050		7,871,050
立替金	4,669,971		4,669,971
短期貸付金			
合 計	29,324,275	0	29,324,275

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	47,152,930	44,384,678	2,768,252	流動負債	26,864,354	25,922,376	941,978
現金預金	43,347,559	40,350,853	2,996,706	事業未払金	19,049,558	18,939,990	109,568
事業未収金	1,259,900	479,910	779,990	その他の未払金	2,224,985	1,323,211	901,774
未収金	317,617	317,617		1年以内返済予定設備資金 借入金	5,124,000	5,124,000	
未収補助金	260,800	217,750	43,050	預り金	107,020	109,500	△2,480
立替金	1,758,054	2,645,700	△887,646	職員預り金	358,791	425,675	△66,884
短期貸付金		256,948	△256,948				
1年以内提供予定長期前払 費用	209,000	115,900	93,100				
固定資産	293,489,988	299,007,914	△5,517,926	固定負債	55,937,000	61,061,000	△5,124,000
基本財産	264,416,118	271,475,772	△7,059,654	設備資金借入金	55,937,000	61,061,000	△5,124,000
建物	264,416,118	271,475,772	△7,059,654	負債の部合計	82,801,354	86,983,376	△4,182,022
その他の固定資産	29,073,870	27,532,142	1,541,728	純 資 産 の 部			
構築物	1,324,339	1,503,310	△178,971	基本金			
車両運搬具	220,312		220,312	国庫補助金等特別積立金	188,387,746	191,587,239	△3,199,493
器具及び備品	1,666,394	1,627,364	39,030	国庫補助金等特別積立金	188,387,746	191,587,239	△3,199,493
ソフトウェア	142,560	181,440	△38,880	その他の積立金	25,509,331	24,009,094	1,500,237
人件費積立資産	10,004,876	10,004,777	99	人件費積立金	10,004,876	10,004,777	99
修繕積立資産	12,503,341	11,003,232	1,500,109	修繕積立金	12,503,341	11,003,232	1,500,109
施設整備積立資産	3,001,114	3,001,085	29	施設整備等積立金	3,001,114	3,001,085	29
長期前払費用	210,934	210,934		次期繰越活動増減差額	43,944,487	40,812,883	3,131,604
				(うち当期活動増減差額)	4,631,841	△16,704,383	21,336,224
				純資産の部合計	257,841,564	256,409,216	1,432,348
資産の部合計	340,642,918	343,392,592	△2,749,674	負債及び純資産の部合計	340,642,918	343,392,592	△2,749,674

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(玉川保育園拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 玉川保育園計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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
(基)建物	271,475,772		7,059,654	264,416,118
合 計	271,475,772	0	7,059,654	264,416,118

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	320,893,350 円
計	320,893,350 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。

	円
計	0 円

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	320,893,350	56,477,232	264,416,118
構築物	2,756,107	1,431,768	1,324,339
車輛運搬具	225,000	4,688	220,312
器具及び備品	6,194,353	4,527,959	1,666,394
合 計	330,068,810	62,441,647	267,627,163

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,259,900		1,259,900
未収金	317,617		317,617
未収補助金	260,800		260,800
立替金	1,758,054		1,758,054
短期貸付金			
合 計	3,596,371	0	3,596,371

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	4,522,611	1,610,851	2,911,760	流動負債	4,503,792	1,578,367	2,925,425
現金預金	4,489,908	1,581,973	2,907,935	事業未払金	4,472,065	1,578,367	2,893,698
事業未収金		350	△350	その他の未払金	4,500		4,500
前払金	3,384		3,384	前受金	27,327		27,327
仮払金	29,319	28,528	791	仮受金	△100		△100
固定資産	599,812	709,270	△109,458	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,503,792	1,578,367	2,925,425
その他の固定資産	599,812	709,270	△109,458	純 資 産 の 部			
器具及び備品	599,812	709,270	△109,458	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	618,631	741,754	△123,123
				(うち当期活動増減差額)	△123,123	767,639	△890,762
				純資産の部合計	618,631	741,754	△123,123
資産の部合計	5,122,423	2,320,121	2,802,302	負債及び純資産の部合計	5,122,423	2,320,121	2,802,302

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(放課後キッズクラブ拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後キッズクラブ計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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
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。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	926,465	326,653	599,812
合 計	926,465	326,653	599,812

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
未収補助金			
合 計	0	0	0

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	9,430,776	6,259,000	3,171,776	流動負債	9,333,414	6,161,638	3,171,776
現金預金	73,485	255,112	△181,627	事業未払金	5,410,824	1,159,828	4,250,996
事業未収金		391,982	△391,982	その他の未払金	1,481,180	4,783,002	△3,301,822
未収金	9,357,291	5,611,906	3,745,385	職員預り金	127,410	203,578	△76,168
				拠点区分間借入金	100,000		100,000
				仮受金	2,214,000	15,230	2,198,770
固定資産	97,537	148,427	△50,890	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,333,414	6,161,638	3,171,776
その他の固定資産	97,537	148,427	△50,890	純 資 産 の 部			
器具及び備品	97,537	148,427	△50,890	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	194,899	245,789	△50,890
				(うち当期活動増減差額)	△50,890	△218,890	168,000
				純資産の部合計	194,899	245,789	△50,890
資産の部合計	9,528,313	6,407,427	3,120,886	負債及び純資産の部合計	9,528,313	6,407,427	3,120,886

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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
合 計	0	0	0	0

該当なし

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。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 円

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	203,558	106,021	97,537
合 計	203,558	106,021	97,537

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
未収金	8,864,191		8,864,191
拠点区分間貸付金			
合 計	8,864,191	0	8,864,191

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア すくすく保育園(社会福祉事業)
 - イ 千丸台保育園(社会福祉事業)
 - ウ 横浜みなとみらい保育園(社会福祉事業)
 - エ 玉川保育園(社会福祉事業)
 - オ 放課後キッズクラブ(社会福祉事業)
 - カ 本部(社会福祉事業)

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
(基)土地	85,334,160			85,334,160
(基)建物	387,191,305		10,977,570	376,213,735
合 計	472,525,465	0	10,977,570	461,547,895

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。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	85,334,160		85,334,160
(基)建物	504,907,881	128,694,146	376,213,735
建物	292,134,012	36,989,728	255,144,284
構築物	24,276,275	11,599,034	12,677,241
車輛運搬具	2,182,960	1,219,308	963,652
器具及び備品	45,448,340	32,442,086	13,006,254
その他の固定資産	6,170		6,170
合 計	954,289,798	210,944,302	743,345,496

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	40,131,293		40,131,293
未収金	10,178,458		10,178,458
未収補助金	17,772,980		17,772,980
立替金	9,834,643		9,834,643
短期貸付金			
拠点区分間貸付金	100,000		100,000
合 計	78,017,374	0	78,017,374

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種 類	
法 人 等 の 名 称	
住 所	
資 産 総 額	
事 業 の 内 容又は職業	
議 決 権 の 所 有割合	
関係 内容	役員の兼務等
	事業上の関係
取 引 の 内 容	
取 引 金 額	
科 目	
期 末 残 高	

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

(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(一時保育) 普通(三井住友・本部会計) 普通(横浜銀行・1199396) 普通(横浜銀行・1199409) 普通(横浜銀行・6012876) 普通(横浜銀行・長幼会) 普通(横浜銀行・MM) 普通(横浜銀行・負担金) 普通(横浜銀行・6012965) 普通(保護者負担金) 普通(ゆうちょ銀行) 普通(横浜・1706399) 普通(横浜・1706382) 普通預金(川信0784230) 普通(横浜銀行6016011) 普通(川信0182849) 普通(川信0182857) 普通(横浜・6044192) 普通(横浜・6178220) 普通(横浜銀行・本部会計・6133228) 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 借上げ社宅立替金(すくすく保育園) 借上げ社宅立替金(千九台保育園) 借上げ社宅立替金(横浜みなとみらい保育園) 借上げ社宅立替金(玉川保育園) 従業員立替金(すくすく保育園) 従業員立替金(千九台保育園) 従業員立替金(横浜みなとみらい保育園) 従業員立替金(玉川保育園)							
	-			-	-	382,766	
	-			-	-	50,000	
	-			-	-	31,050	
	-			-	-	17,898,292	
	-			-	-	5,122,778	
	-			-	-	1,308,345	
	-			-	-	19,726,294	
	-			-	-	10,969,132	
	-			-	-	1,683,829	
	-			-	-	3,094,997	
	-			-	-	3,421,562	
	-			-	-	310,983	
	-			-	-	4,924,138	
	-			-	-	20,864,834	
	-			-	-	28,142,323	
	-			-	-	3,907,527	
	-			-	-	902,112	
	-			-	-	8,286,545	
	-			-	-	6,609,624	
	-			-	-	2,022,358	
	-			-	-	9,146	
	小計						139,668,635
	-			-	-		40,131,293
	-			-	-		6,926,173
	-			-	-		17,772,980
	-			-	-		844,000
	-			-	-		1,901,000
	-			-	-		4,514,000
	-			-	-		1,449,900
	-			-	-		363,662
	-			-	-		297,956
	-			-	-		155,971
	-			-	-		308,154
	小計						9,834,643
前払金		-		-	-	3,384	
仮払金		-		-	-	29,319	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	791,280	
流 動 資 産 合 計						215,157,707	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	すくすく保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	85,334,160	
建物	すくすく保育園	2001年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	168,159,531	63,261,621	104,897,910	
	すくすく保育園	2002年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	3,150,000	1,065,488	2,084,512	
	千九台保育園	2005年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	12,705,000	7,889,805	4,815,195	
	玉川保育園	2011年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	320,893,350	56,477,232	264,416,118	
	小計						376,213,735
基 本 財 産 合 計						461,547,895	
(2) その他の固定資産							
建物							

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

(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
	すくすく保育園	2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	934,500	934,499	1
	すくすく保育園	2001年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	409,500	384,930	24,570
	すくすく保育園	2002年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	201,600	201,599	1
	すくすく保育園	2002年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,335,600	1,255,464	80,136
	すくすく保育園	2003年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	840,000	839,999	1
	すくすく保育園	2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,909,681	1,867,043	1,042,638
	すくすく保育園	2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	914,692	393,239	521,453
	すくすく保育園	2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	546,085	234,773	311,312
	すくすく保育園	2013年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	9,657,900	4,098,166	5,559,734
	すくすく保育園	2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,023,840	546,048	477,792
	すくすく保育園	2016年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	242,900	51,534	191,366
	千丸台保育園	2007年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,202,100	2,400,104	1,801,996
	千丸台保育園	2008年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,484,000	3,355,469	3,128,531
	千丸台保育園	2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,291,500	937,420	354,080
	千丸台保育園	2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	462,000	214,291	247,709
	千丸台保育園	2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,919,250	1,980,000	2,939,250
	千丸台保育園	2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,703,560	1,644,608	5,058,952
	千丸台保育園	2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	246,490,264	15,364,562	231,125,702
	千丸台保育園	2018年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	850,000	155,830	694,170
	千丸台保育園	2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	864,000	54,000	810,000
	横浜みなとみらい保育園	2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	213,840	34,624	179,216
	横浜みなとみらい保育園	2018年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	637,200	41,526	595,674
			小計			255,144,284
構築物		-		24,276,275	11,599,034	12,677,241
車輛運搬具		-		2,182,960	1,219,308	963,652
器具及び備品		-		45,448,340	32,442,086	13,006,254
権利		-		-	-	365,080
ソフトウェア		-		777,600	207,360	570,240
人件費積立資産		-		-	-	45,037,342
修繕積立資産		-		-	-	45,988,359
備品等購入積立資産		-		-	-	3,000,100
施設整備積立資産		-		-	-	20,001,419
長期前払費用		-		-	-	210,934
その他の固定資産		-		6,170	-	6,170
その他の固定資産合計						396,971,075
固 定 資 産 合 計						858,518,970
資 産 合 計						1,073,676,677

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

(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		-	-	-	-	82,921,132
その他の未払金		-	-	-	-	6,926,173
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	9,164,000
預り金		-	-	-	-	108,020
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	367,854
住民税預り金		-	-	-	-	920,800
					小計	1,288,654
前受金		-	-	-	-	227,707
仮受金		-	-	-	-	2,213,900
流 動 負 債 合 計						102,849,586
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	116,707,000
固 定 負 債 合 計						116,707,000
負 債 合 計						219,556,586
差 引 純 資 産						854,120,091

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : すくすく保育園

(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		-		-	-	61,001
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	17,898,292
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	5,122,778
普通(保護者負担金)		-		-	-	3,421,562
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	310,983
小計						26,814,616
事業未収金		-		-	-	10,256,840
未収金		-		-	-	269,957
未収補助金		-		-	-	2,776,870
立替金		-		-	-	844,000
借上げ住宅立替金(すくすく保育園)		-		-	-	363,662
従業員立替金(すくすく保育園)		-		-	-	
小計						1,207,662
拠点区分間貸付金		-		-	-	100,000
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	202,000
流 動 資 産 合 計						41,627,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	85,334,160
建物		2001年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	168,159,531	63,261,621	104,897,910
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	3,150,000	1,065,488	2,084,512
小計						106,982,422
基 本 財 産 合 計						192,316,582
(2) その他の固定資産						
建物		2001年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	934,500	934,499	1
		2001年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	409,500	384,930	24,570
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	201,600	201,599	1
		2002年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	1,335,600	1,255,464	80,136
		2003年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	840,000	839,999	1
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	2,909,681	1,867,043	1,042,638
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	914,692	393,239	521,453
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	546,085	234,773	311,312
		2013年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	9,657,900	4,098,166	5,559,734
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	1,023,840	546,048	477,792
		2016年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	242,900	51,534	191,366
小計						8,209,004
構築物		-		8,430,955	6,776,127	1,654,828
車輛運搬具		-		1,166,400	1,086,187	80,213
器具及び備品		-		12,706,676	7,409,105	5,297,571
権利		-		-	-	115,080

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : すくすく保育園

(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
ソフトウェア		-		194,400	51,840	142,560
人件費積立資産		-		-	-	10,031,736
修繕積立資産		-		-	-	9,822,184
その他の固定資産合計						35,353,176
固 定 資 産 合 計						227,669,758
資 産 合 計						269,297,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	14,618,468
その他の未払金		-	-	-	-	1,754,407
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	130,897
住民税預り金		-	-	-	-	256,200
小計						387,097
流 動 負 債 合 計						16,759,972
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						16,759,972
差 引 純 資 産						252,537,731

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : 千丸台保育園

(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		-		-	-	79,861
普通(横浜・1706399)		-		-	-	4,924,138
普通(横浜・1706382)		-		-	-	20,864,834
普通(横浜・6044192)		-		-	-	6,609,624
			小計			32,478,457
事業未収金		-		-	-	12,265,784
未収金		-		-	-	292,208
未収補助金		-		-	-	6,864,260
立替金		-		-	-	
借上げ社宅立替金(千丸台保育園)		-		-	-	1,901,000
従業員立替金(千丸台保育園)		-		-	-	297,956
			小計			2,198,956
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	143,780
流 動 資 産 合 計						54,243,445
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2005年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	12,705,000	7,889,805	4,815,195
基 本 財 産 合 計						4,815,195
(2) その他の固定資産						
建物		2007年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,202,100	2,400,104	1,801,996
		2008年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,484,000	3,355,469	3,128,531
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,291,500	937,420	354,080
		2009年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	462,000	214,291	247,709
		2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	4,919,250	1,980,000	2,939,250
		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	6,703,560	1,644,608	5,058,952
		2017年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	246,490,264	15,364,562	231,125,702
		2018年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	850,000	155,830	694,170
		2019年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	864,000	54,000	810,000
			小計			246,160,390
構築物		-		8,372,613	773,384	7,599,229
車両運搬具		-		661,560	123,017	538,543
器具及び備品		-		11,641,965	7,747,662	3,894,303
権利		-		-	-	50,000
ソフトウェア		-		194,400	51,840	142,560
人件費積立資産		-		-	-	13,000,317
修繕積立資産		-		-	-	15,661,396
備品等購入積立資産		-		-	-	3,000,100
施設整備積立資産		-		-	-	12,000,157
その他の固定資産		-		6,170	-	6,170
その他の固定資産合計						302,053,165
固 定 資 産 合 計						306,868,360
資 産 合 計						361,111,805
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	18,274,331

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 ： 千丸台保育園

(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
その他の未払金		-	-	-	-	2,345,740
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	4,040,000
預り金		-	-	-	-	1,000
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	159,156
住民税預り金		-	-	-	-	256,200
小計						415,356
流 動 負 債 合 計						25,076,427
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	60,770,000
固 定 負 債 合 計						60,770,000
負 債 合 計						85,846,427
差 引 純 資 産						275,265,378

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : 横浜みなとみらい保育園

(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		-		-	-	35,355
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	19,726,294
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	10,969,132
普通(横浜銀行・負担金)		-		-	-	1,683,829
			小計			32,464,610
事業未収金		-		-	-	16,348,769
未収金		-		-	-	434,485
未収補助金		-		-	-	7,871,050
立替金		-		-	-	
借上げ住宅立替金(横浜みなとみらい保育園)		-		-	-	4,514,000
経費立替金(横浜みなとみらい保育園)		-		-	-	155,971
			小計			4,669,971
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	236,500
流 動 資 産 合 計						62,025,385
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
建物		2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	213,840	34,624	179,216
		2018年度	第○種社会福祉事業である、○施設等に使用している	637,200	41,526	595,674
			小計			774,890
構築物		-		4,716,600	2,617,755	2,098,845
車輛運搬具		-		130,000	5,416	124,584
器具及び備品		-		13,775,323	12,324,686	1,450,637
権利		-		-	-	200,000
ソフトウェア		-		194,400	51,840	142,560
人件費積立資産		-		-	-	12,000,413
修繕積立資産		-		-	-	8,001,438
施設整備積立資産		-		-	-	5,000,148
その他の固定資産合計						29,793,515
固 定 資 産 合 計						29,793,515
資 産 合 計						91,818,900
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	21,095,886
その他の未払金		-		-	-	2,860,746
前受金		-		-	-	200,380
流 動 負 債 合 計						24,157,012
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						24,157,012
差 引 純 資 産						67,661,888

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : 玉川保育園

(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		-		-	-	86,694
普通預金(川信0784230)		-		-	-	28,142,323
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	3,907,527
普通(川信0182849)		-		-	-	902,112
普通(川信0182857)		-		-	-	8,286,545
普通(横浜・6178220)		-		-	-	2,022,358
			小計			43,347,559
事業未収金		-		-	-	1,259,900
未収金		-		-	-	317,617
未収補助金		-		-	-	260,800
立替金		-		-	-	
借上げ社宅立替金(玉川保育園)		-		-	-	1,449,900
従業員立替金(玉川保育園)		-		-	-	308,154
			小計			1,758,054
1年以内返済予定長期前払費用		-		-	-	209,000
			流 動 資 産 合 計			47,152,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		2011年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	320,893,350	56,477,232	264,416,118
			基 本 財 産 合 計			264,416,118
(2) その他の固定資産						
構築物		-		2,756,107	1,431,768	1,324,339
車輛運搬具		-		225,000	4,688	220,312
器具及び備品		-		6,194,353	4,527,959	1,666,394
ソフトウェア		-		194,400	51,840	142,560
人件費積立資産		-		-	-	10,004,876
修繕積立資産		-		-	-	12,503,341
施設整備積立資産		-		-	-	3,001,114
長期前払費用		-		-	-	210,934
			その他の固定資産合計			29,073,870
			固 定 資 産 合 計			293,489,988
			資 産 合 計			340,642,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	19,049,558
その他の未払金		-	-	-	-	2,224,985
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	5,124,000
預り金		-	-	-	-	107,020
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	34,191
住民税預り金		-	-	-	-	324,600
			小計			358,791
			流 動 負 債 合 計			26,864,354
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	55,937,000
			固 定 負 債 合 計			55,937,000
			負 債 合 計			82,801,354
			差 引 純 資 産			257,841,564

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : 放課後キッズクラブ

(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		-		-	-	86,566
普通(横浜銀行・6012876)		-		-	-	1,308,345
普通(横浜銀行・6012965)		-		-	-	3,094,997
			小計			4,489,908
前払金		-		-	-	3,384
仮払金		-		-	-	29,319
流 動 資 産 合 計						4,522,611
2 固定資産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		926,465	326,653	599,812
その他の固定資産合計						599,812
固 定 資 産 合 計						599,812
資 産 合 計						5,122,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,472,065
その他の未払金		-		-	-	4,500
前受金		-		-	-	27,327
仮受金		-		-	-	△100
流 動 負 債 合 計						4,503,792
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						4,503,792
差 引 純 資 産						618,631

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 長幼会

拠点区分名 : 本部

(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		-		-	-	33,289
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	31,050
普通(横浜銀行・本部会計・613322)		-		-	-	9,146
			小計			73,485
未収金		-		-	-	9,357,291
流動資産合計						9,430,776
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		203,558	106,021	97,537
その他の固定資産合計						97,537
固定資産合計						97,537
資産合計						9,528,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	5,410,824
その他の未払金		-	-	-	-	1,481,180
職員預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	43,610
住民税預り金		-	-	-	-	83,800
			小計			127,410
拠点区分間借入金		-	-	-	-	100,000
仮受金		-	-	-	-	2,214,000
流動負債合計						9,333,414
固定負債合計						0
負債合計						9,333,414
差引純資産						194,899

監査報告書

令和 2年 6月 2日

社会福祉法人 長幼会
理事長 水野恭一 殿

監事 佐野 忠昭



監事 太田 正行



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度における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、次のとおり報告いたします。

1 監査日時 令和 2年 5月27日(水) 11:00 ~ 16:30

2 監査場所 都筑ハートフルステーション「会議室」

3 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いたしました。

4 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 理事の職務の執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示しているものと認めます。

以 上

監査所見（別紙）

1 業務遂行について

- (1) 法人として横浜市立保育所民間移管事業法人への取り組みは、結果として運営法人として選定から漏れはしたものの、長幼会の事業の発展及び地域の社会福祉の充実に向け取り組んできたものであり、この経験を活かし、更なる発展に繋げていただくよう要望します。
- (2) 令和元年度は、改元に伴う長期連休での一時預かり保育、大型台風による閉園、新型コロナウイルス感染症に伴う保育運営機能の維持など、予期せぬ事態もありましたが、社会福祉法人としての責任・役割を果たすために、職員の協力を得ながら事業遂行をされたことを評価するとともに、今後も、事業推進の核となる職員に対しての支援をお願いしたい。
- (3) すくすく保育園における第三者評価結果からも伺えるように、共通評価項目でもあるⅠ）福祉サービスの基本方針と組織、Ⅱ）組織の運営管理、Ⅲ）適切な福祉サービスの充実にについて、45項目中12項目で標準より優れているという評価を頂いたことは、園のみならず法人としてこれまでの取り組みを評価されたものと考えます。

2 決算について

- (1) 人件費の観点からは厳しい面もあるが、慢性的な職員の充足率低下もあり、定着率の向上や採用に向けた不断の努力をお願いしたい。
そのためにも、紹介派遣に頼ることなく、ハローワーク、学校訪問、採用WEBサイトの充実等に、更なる工夫をされ、人件費の有効活用を図られるよう要望します。

3 その他

令和2年度は、社会福祉法人長幼会として設立20周年を迎えることになります。これを機に法人の理念である「思いやり」のある福祉の発展に更に努めていただきたいと考えます。

以上