

# 決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	874,446,100	859,174,205	15,271,895	
	借入金利息補助金収入	565,000	564,846	154	
	経常経費寄附金収入	40,000	169,835	△129,835	
	受取利息配当金収入	2,800	2,174	626	
	その他の収入	11,965,100	11,156,001	809,099	
	事業活動収入計(1)	887,019,000	871,067,061	15,951,939	
支出	人件費支出	687,511,000	675,738,502	11,772,498	
	事業費支出	92,885,500	91,897,316	988,184	
	事務費支出	62,620,500	61,505,088	1,115,412	
	支払利息支出	800,000	763,257	36,743	
	事業活動支出計(2)	843,817,000	829,904,163	13,912,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,202,000	41,162,898	2,039,102		
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	9,164,000	9,164,000		
固定資産取得支出	6,710,000	8,120,960	△1,410,960		
施設整備等支出計(5)	15,874,000	17,284,960	△1,410,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,265,000	△12,675,960	1,410,960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		76,000	△76,000	
	その他の活動収入計(7)	0	76,000	△76,000	
	支出				
	積立資産支出	25,002,000	25,000,956	1,044	
その他の活動による支出	81,000	254,440	△173,440		
その他の活動支出計(8)	25,083,000	25,255,396	△172,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,083,000	△25,179,396	96,396		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,854,000	3,307,542	3,546,458		
前期末支払資金残高(12)	120,680,841	120,680,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,534,841	123,988,383	3,546,458		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	148,716,895	213,581,503	265,143,175	213,809,888	17,922,744	
	借入金利息補助金収入				564,846		
	経常経費寄附金収入			70,000	99,835		
	受取利息配当金収入	341	712	510	475	86	50
	その他の収入	1,823,700	2,511,300	2,873,500	3,729,911	90	217,500
	事業活動収入計(1)	150,540,936	216,093,515	268,087,185	218,204,955	17,922,920	217,550
支出	人件費支出	114,946,758	159,971,842	196,619,752	161,669,806	11,939,779	30,590,565
	事業費支出	16,235,491	19,065,339	27,303,728	27,695,373	1,597,385	
	事務費支出	10,311,724	10,090,495	20,286,301	11,962,960	1,831,331	7,022,277
	支払利息支出				763,257		
	事業活動支出計(2)	141,493,973	189,127,676	244,209,781	202,091,396	15,368,495	37,612,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,046,963	26,965,839	23,877,404	16,113,559	2,554,425	△37,395,292
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	1,289,260	2,572,630	1,129,800	253,660	2,559,690	315,920	
	施設整備等支出計(5)	1,289,260	6,612,630	1,129,800	5,377,660	2,559,690	315,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,289,260	△4,847,630	△1,129,800	△2,533,660	△2,559,690	△315,920
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	62,848	76,078	109,156	82,694		38,041,988
	その他の活動による収入			76,000			
	その他の活動収入計(7)	62,848	76,078	185,156	82,694	0	38,041,988
	支出						
	積立資産支出	171	13,000,410	12,000,244	131		
拠点区分間繰入金支出	6,921,422	8,903,603	12,632,431	9,584,532		330,776	
その他の活動による支出			254,440				
	その他の活動支出計(8)	6,921,593	21,904,013	24,887,115	9,584,663	0	330,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,858,745	△21,827,935	△24,701,959	△9,501,969	0	37,711,212
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	898,958	290,274	△1,954,355	4,077,930	△5,265	0
	前期末支払資金残高(11)	24,665,973	33,063,238	37,631,873	25,203,576	18,819	97,362
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,564,931	33,353,512	35,677,518	29,281,506	13,554	97,362

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	859,174,205		859,174,205		
	借入金利息補助金収入	564,846		564,846		
	経常経費寄附金収入	169,835		169,835		
	受取利息配当金収入	2,174		2,174		
	その他の収入	11,156,001		11,156,001		
	事業活動収入計(1)	871,067,061	0	871,067,061		
	支出					
	人件費支出	675,738,502		675,738,502		
	事業費支出	91,897,316		91,897,316		
事務費支出	61,505,088		61,505,088			
支払利息支出	763,257		763,257			
事業活動支出計(2)	829,904,163	0	829,904,163			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,162,898	0	41,162,898			
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	8,120,960		8,120,960			
施設整備等支出計(5)	17,284,960	0	17,284,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,675,960	0	△12,675,960			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	38,372,764	△38,372,764			
	その他の活動による収入	76,000		76,000		
	その他の活動収入計(7)	38,448,764	△38,372,764	76,000		
	支出					
	積立資産支出	25,000,956		25,000,956		
	拠点区分間繰入金支出	38,372,764	△38,372,764			
	その他の活動による支出	254,440		254,440		
	その他の活動支出計(8)	63,628,160	△38,372,764	25,255,396		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,179,396	0	△25,179,396		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,307,542	0	3,307,542			
前期末支払資金残高(11)	120,680,841	0	120,680,841			
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,988,383	0	123,988,383			

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	149,550,000	148,716,895	833,105		
	委託費収入	111,000,000	110,842,470	157,530		
	委託費基本分収入	111,000,000	110,842,470	157,530		
	その他の事業収入	38,550,000	37,874,425	675,575		
	補助金事業収入(公費)	36,000,000	34,905,190	1,094,810		
	補助金事業収入(一般)	2,550,000	2,969,235	△419,235		
	受取利息配当金収入	500	341	159		
	受取利息配当金収入	500	341	159		
	その他の収入	1,914,000	1,823,700	90,300		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,823,700	76,300		
	雑収入	14,000		14,000		
	事業活動収入計(1)		151,464,500	150,540,936	923,564	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	116,300,000	114,946,758	1,353,242	
職員給料支出		71,500,000	70,390,640	1,109,360		
職員俸給支出		71,500,000	68,591,793	2,908,207		
職員諸手当支出			1,798,847	△1,798,847		
職員賞与支出		18,100,000	18,057,016	42,984		
非常勤職員給与支出		7,900,000	8,903,949	△1,003,949		
派遣職員費支出		3,900,000	3,873,073	26,927		
退職給付支出		1,400,000	1,068,000	332,000		
法定福利費支出		13,500,000	12,654,080	845,920		
事業費支出		16,600,000	16,235,491	364,509		
給食費支出		6,930,000	6,968,905	△38,905		
保健衛生費支出		650,000	623,991	26,009		
保育材料費支出		1,800,000	1,780,577	19,423		
水道光熱費支出		3,800,000	3,508,976	291,024		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,068,972	31,028		
保険料支出		200,000	199,510	490		
賃借料支出		1,900,000	1,874,006	25,994		
車輛費支出		220,000	210,554	9,446		
事務費支出		10,418,000	10,311,724	106,276		
福利厚生費支出		750,000	751,070	△1,070		
職員被服費支出		20,000	10,230	9,770		
旅費交通費支出		100,000	95,310	4,690		
研修研究費支出		50,000	7,000	43,000		
事務消耗品費支出		1,600,000	1,630,649	△30,649		
修繕費支出		500,000	474,094	25,906		
通信運搬費支出		320,000	322,904	△2,904		
広報費支出		700,000	663,709	36,291		
業務委託費支出		2,860,000	2,776,050	83,950		
手数料支出		500,000	493,981	6,019		
土地・建物賃借料支出		2,290,000	2,309,000	△19,000		
租税公課支出		40,000	129,111	△89,111		
保守料支出		450,000	416,468	33,532		
諸会費支出		108,000	106,000	2,000		
雑支出	130,000	126,148	3,852			
事業活動支出計(2)		143,318,000	141,493,973	1,824,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,146,500	9,046,963	△900,463		

# すくすく保育園拠点区分 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

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	1,300,000	1,289,260	10,740	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,289,260	10,740	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,289,260	10,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,289,260	△10,740	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		62,848	△62,848	
	拠点区分間繰入金収入		62,848	△62,848	
	その他の活動収入計(7)	0	62,848	△62,848	
	支出				
	積立資産支出	500	171	329	
	人件費積立資産支出	200	86	114	
	修繕積立資産支出	300	85	215	
	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,921,422	△121,422	
	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,921,422	△121,422	
	その他の活動による支出	21,000		21,000	
	長期前払費用支出	21,000		21,000	
		その他の活動支出計(8)	6,821,500	6,921,593	△100,093
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,821,500	△6,858,745	37,245	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	898,958	△873,958	
	前期末支払資金残高(12)	24,665,973	24,665,973	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,690,973	25,564,931	△873,958	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	215,600,000	213,581,503	2,018,497		
	委託費収入	125,000,000	124,741,750	258,250		
	委託費基本分収入	125,000,000	124,741,750	258,250		
	その他の事業収入	90,600,000	88,839,753	1,760,247		
	補助金事業収入(公費)	86,900,000	85,270,836	1,629,164		
	補助金事業収入(一般)	3,700,000	3,568,917	131,083		
	受取利息配当金収入	800	712	88		
	受取利息配当金収入	800	712	88		
	その他の収入	2,514,000	2,511,300	2,700		
	受入研修費収入		3,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	2,514,000	2,508,300	5,700		
	事業活動収入計(1)		218,114,800	216,093,515	2,021,285	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	162,910,000	159,971,842	2,938,158
職員給料支出			98,700,000	96,127,257	2,572,743	
職員俸給支出			98,700,000	93,597,827	5,102,173	
職員諸手当支出				2,529,430	△2,529,430	
職員賞与支出			22,800,000	22,703,972	96,028	
非常勤職員給与支出			20,000,000	21,702,880	△1,702,880	
退職給付支出			1,410,000	1,335,000	75,000	
法定福利費支出			20,000,000	18,102,733	1,897,267	
事業費支出			19,095,500	19,065,339	30,161	
給食費支出			9,000,000	9,487,865	△487,865	
保健衛生費支出			1,186,000	1,029,299	156,701	
保育材料費支出			1,900,000	1,778,781	121,219	
水道光熱費支出			3,900,000	3,602,547	297,453	
消耗器具備品費支出			1,800,000	2,024,126	△224,126	
保険料支出			80,000	61,770	18,230	
賃借料支出			1,200,000	1,080,951	119,049	
車輛費支出			29,500		29,500	
事務費支出			10,115,000	10,090,495	24,505	
福利厚生費支出			900,000	812,628	87,372	
職員被服費支出			100,000	81,094	18,906	
旅費交通費支出			80,000	55,955	24,045	
研修研究費支出			50,000	10,300	39,700	
事務消耗品費支出			900,000	998,670	△98,670	
修繕費支出			600,000	685,714	△85,714	
通信運搬費支出			300,000	298,382	1,618	
会議費支出			24,000	19,800	4,200	
広報費支出			650,000	654,060	△4,060	
業務委託費支出			3,200,000	3,152,318	47,682	
手数料支出			450,000	424,618	25,382	
土地・建物賃借料支出			2,300,000	2,255,750	44,250	
租税公課支出			10,000	116,587	△106,587	
保守料支出			470,000	450,618	19,382	
諸会費支出			72,000	65,000	7,000	
雑支出	9,000	9,001	△1			
事業活動支出計(2)		192,120,500	189,127,676	2,992,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,994,300	26,965,839	△971,539		

# 千丸台保育園拠点区分 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

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	4,040,000	4,040,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000		
	固定資産取得支出	1,400,000	2,572,630	△1,172,630	
	建物取得支出	400,000	710,600	△310,600	
	器具及び備品取得支出	600,000	892,030	△292,030	
構築物取得支出	400,000	970,000	△570,000		
施設整備等支出計(5)	5,440,000	6,612,630	△1,172,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,675,000	△4,847,630	1,172,630	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		76,078	△76,078	
	拠点区分間繰入金収入		76,078	△76,078	
	その他の活動収入計(7)	0	76,078	△76,078	
	支出				
	積立資産支出	13,000,500	13,000,410	90	
	人件費積立資産支出	3,500,200	3,500,110	90	
	修繕積立資産支出	6,000,300	6,000,156	144	
	備品等購入積立資産支出	3,500,000	3,500,026	△26	
	施設整備等積立資産支出		118	△118	
拠点区分間繰入金支出	9,213,000	8,903,603	309,397		
拠点区分間繰入金支出	9,213,000	8,903,603	309,397		
その他の活動支出計(8)	22,213,500	21,904,013	309,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,213,500	△21,827,935	△385,565	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,800	290,274	△184,474	
前期末支払資金残高(12)		33,063,238	33,063,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,169,038	33,353,512	△184,474	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	270,004,000	265,143,175	4,860,825		
	委託費収入	175,000,000	174,696,220	303,780		
	委託費基本分収入	175,000,000	174,696,220	303,780		
	その他の事業収入	95,004,000	90,446,955	4,557,045		
	補助金事業収入(公費)	83,500,000	80,513,700	2,986,300		
	補助金事業収入(一般)	11,504,000	9,933,255	1,570,745		
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000		
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000		
	受取利息配当金収入	600	510	90		
	受取利息配当金収入	600	510	90		
	その他の収入	3,445,000	2,873,500	571,500		
	利用者等外給食費収入	3,445,000	2,873,500	571,500		
	事業活動収入計(1)		273,449,600	268,087,185	5,362,415	
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,320,000	196,619,752	2,700,248	
		職員給料支出	119,000,000	116,021,093	2,978,907	
		職員俸給支出	119,000,000	111,608,517	7,391,483	
		職員諸手当支出		4,412,576	△4,412,576	
		職員賞与支出	30,000,000	29,829,678	170,322	
		非常勤職員給与支出	20,500,000	20,238,458	261,542	
		派遣職員費支出	3,400,000	4,957,134	△1,557,134	
		退職給付支出	1,920,000	1,913,500	6,500	
		法定福利費支出	24,500,000	23,659,889	840,111	
		事業費支出	27,740,000	27,303,728	436,272	
		給食費支出	12,600,000	12,614,509	△14,509	
		保健衛生費支出	600,000	615,933	△15,933	
		保育材料費支出	3,480,000	3,315,114	164,886	
		水道光熱費支出	6,360,000	6,253,916	106,084	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,191,730	108,270	
		保険料支出	400,000	376,530	23,470	
	賃借料支出	2,950,000	2,905,996	44,004		
	雑支出	50,000	30,000	20,000		
	事務費支出	20,773,000	20,286,301	486,699		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,051,656	148,344		
	職員被服費支出	78,000	12,474	65,526		
	旅費交通費支出	120,000	37,191	82,809		
	研修研究費支出	90,000	7,000	83,000		
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,062,374	△62,374		
	修繕費支出	360,000	355,520	4,480		
	通信運搬費支出	365,000	377,363	△12,363		
	広報費支出	660,000	653,400	6,600		
	業務委託費支出	2,800,000	2,705,547	94,453		
	手数料支出	600,000	549,481	50,519		
	土地・建物賃借料支出	11,800,000	11,749,500	50,500		
	租税公課支出		167,577	△167,577		
	保守料支出	500,000	486,988	13,012		
	雑支出	200,000	70,230	129,770		
事業活動支出計(2)		247,833,000	244,209,781	3,623,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,616,600	23,877,404	1,739,196		

# 横浜みなとみらい保育園拠点区分 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

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				
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,129,800	20,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,150,000	△1,129,800	△20,200	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		109,156	△109,156	
	拠点区分間繰入金収入		109,156	△109,156	
	その他の活動による収入		76,000	△76,000	
	長期前払費用戻り収入		76,000	△76,000	
	その他の活動収入計(7)	0	185,156	△185,156	
	支出				
	積立資産支出	12,000,500	12,000,244	256	
	人件費積立資産支出	250	118	132	
	修繕積立資産支出	6,000,150	6,000,078	72	
施設整備等積立資産支出	6,000,100	6,000,048	52		
拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,632,431	△332,431		
拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,632,431	△332,431		
その他の活動による支出	60,000	254,440	△194,440		
長期前払費用支出	60,000	254,440	△194,440		
その他の活動支出計(8)	24,360,500	24,887,115	△526,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,360,500	△24,701,959	341,459		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,100	△1,954,355	2,060,455		
前期末支払資金残高(12)	37,631,873	37,631,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,737,973	35,677,518	2,060,455		

※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 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

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	保育事業収入	218,590,000	213,809,888	4,780,112	
	委託費収入	150,090,000	149,286,470	803,530	
	委託費基本分収入	150,090,000	149,286,470	803,530	
	その他の事業収入	68,500,000	64,523,418	3,976,582	
	補助金事業収入(公費)	58,500,000	54,259,733	4,240,267	
	補助金事業収入(一般)	10,000,000	10,263,685	△263,685	
	借入金利息補助金収入	565,000	564,846	154	
	借入金利息補助金収入	565,000	564,846	154	
	経常経費寄附金収入	40,000	99,835	△59,835	
	経常経費寄附金収入	40,000	99,835	△59,835	
	受取利息配当金収入	800	475	325	
	受取利息配当金収入	800	475	325	
	その他の収入	4,092,000	3,729,911	362,089	
	利用者等外給食費収入	4,092,000	3,729,911	362,089	
	事業活動収入計(1)		223,287,800	218,204,955	5,082,845

# 玉川保育園拠点区分 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

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	人件費支出	165,624,000	161,669,806	3,954,194		
	職員給料支出	92,000,000	90,411,355	1,588,645		
	職員俸給支出	92,000,000	87,941,355	4,058,645		
	職員諸手当支出		2,470,000	△2,470,000		
	職員賞与支出	28,000,000	27,453,277	546,723		
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,774,819	△774,819		
	派遣職員費支出	9,100,000	10,322,417	△1,222,417		
	退職給付支出	1,524,000	1,468,500	55,500		
	法定福利費支出	20,000,000	16,239,438	3,760,562		
	事業費支出	27,850,000	27,695,373	154,627		
	給食費支出	15,600,000	15,173,991	426,009		
	保健衛生費支出	150,000	131,722	18,278		
	保育材料費支出	1,600,000	1,906,515	△306,515		
	水道光熱費支出	6,600,000	6,573,126	26,874		
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,667,114	△67,114		
	保険料支出	100,000	82,190	17,810		
	賃借料支出	1,200,000	1,160,715	39,285		
	事務費支出	11,924,500	11,962,960	△38,460		
	福利厚生費支出	1,000,000	990,436	9,564		
	職員被服費支出	40,000	32,347	7,653		
	旅費交通費支出	10,000	6,150	3,850		
	研修研究費支出	10,000	△6,500	16,500		
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,604,273	45,727		
	修繕費支出	1,500,000	1,442,659	57,341		
	通信運搬費支出	400,000	394,158	5,842		
	広報費支出	120,000	116,600	3,400		
	業務委託費支出	4,500,000	4,468,385	31,615		
	手数料支出	250,000	245,470	4,530		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,881,500	△81,500		
	租税公課支出	3,000	171,672	△168,672		
	保守料支出	600,000	583,440	16,560		
	諸会費支出	40,000	32,000	8,000		
雑支出	1,500	370	1,130			
支払利息支出	800,000	763,257	36,743			
支払利息支出	800,000	763,257	36,743			
	事業活動支出計(2)	206,198,500	202,091,396	4,107,104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,089,300	16,113,559	975,741		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,844,000	2,844,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,844,000	2,844,000			
		施設整備等収入計(4)	2,844,000	2,844,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000				
設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000				
固定資産取得支出	260,000	253,660	6,340			
器具及び備品取得支出	260,000	253,660	6,340			
	施設整備等支出計(5)	5,384,000	5,377,660	6,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,540,000	△2,533,660	△6,340		

# 玉川保育園拠点区分 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

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入	拠点区分間繰入金収入		82,694	△82,694	
	拠点区分間繰入金収入		82,694	△82,694	
	その他の活動収入計(7)	0	82,694	△82,694	
その他の活動による支出	積立資産支出	500	131	369	
	人件費積立資産支出	200	52	148	
	修繕積立資産支出	200	64	136	
	施設整備等積立資産支出	100	15	85	
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,584,532	△84,532	
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,584,532	△84,532	
	その他の活動支出計(8)	9,500,500	9,584,663	△84,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,500,500	△9,501,969	1,469	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,048,800	4,077,930	970,870	
	前期末支払資金残高(12)	25,203,576	25,203,576	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,252,376	29,281,506	970,870	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	20,702,100	17,922,744	2,779,356		
	委託費収入	17,700,000	14,920,544	2,779,456		
	委託費基本分収入	17,700,000	14,920,544	2,779,456		
	その他の事業収入	3,002,100	3,002,200	△100		
	補助金事業収入(公費)	1,201,000	1,201,000			
	補助金事業収入(一般)	1,801,100	1,801,200	△100		
	受取利息配当金収入	100	86	14		
	受取利息配当金収入	100	86	14		
	その他の収入	100	90	10		
	雑収入	100	90	10		
	事業活動収入計(1)		20,702,300	17,922,920	2,779,380	
	事業活動による収支	人件費支出	12,500,000	11,939,779	560,221	
		職員給料支出	12,500,000	11,444,523	1,055,477	
職員俸給支出		12,500,000	11,444,523	1,055,477		
職員賞与支出			452,000	△452,000		
法定福利費支出			43,256	△43,256		
事業費支出		1,600,000	1,597,385	2,615		
給食費支出			286,633	△286,633		
保健衛生費支出			124,729	△124,729		
保育材料費支出			734,956	△734,956		
消耗器具備品費支出			394,117	△394,117		
保険料支出			56,950	△56,950		
雑支出		1,600,000		1,600,000		
事務費支出		2,200,000	1,831,331	368,669		
福利厚生費支出			80,249	△80,249		
職員被服費支出			376,200	△376,200		
旅費交通費支出			58,176	△58,176		
研修研究費支出			11,040	△11,040		
事務消耗品費支出			501,378	△501,378		
修繕費支出			64,680	△64,680		
通信運搬費支出			134,218	△134,218		
業務委託費支出			562,200	△562,200		
手数料支出		42,110	△42,110			
雑支出	2,200,000	1,080	2,198,920			
事業活動支出計(2)		16,300,000	15,368,495	931,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,402,300	2,554,425	1,847,875		
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	2,600,000	2,559,690	40,310		
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,559,690	40,310			
施設整備等支出計(5)		2,600,000	2,559,690	40,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,600,000	△2,559,690	△40,310		
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					
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)		0	0	0		
予備費支出(10)						

# 放課後キッズクラブ拠点区分 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

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,802,300	△5,265	1,807,565	
前期末支払資金残高(12)	18,819	18,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,821,119	13,554	1,807,565	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	受取利息配当金収入		50	△50		
	受取利息配当金収入		50	△50		
	その他の収入		217,500	△217,500		
	利用者等外給食費収入		217,500	△217,500		
事業活動収入計(1)		0	217,550	△217,550		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,857,000	30,590,565	266,435	
		役員報酬支出		96,700	△96,700	
		職員給料支出	20,500,000	21,049,490	△549,490	
		職員俸給支出	20,500,000	20,425,154	74,846	
		職員諸手当支出		624,336	△624,336	
		職員賞与支出	6,177,000	6,177,000		
		非常勤職員給与支出	630,000		630,000	
		退職給付支出		267,000	△267,000	
		法定福利費支出	3,550,000	3,000,375	549,625	
		事務費支出	7,190,000	7,022,277	167,723	
		福利厚生費支出	3,260,000	3,255,240	4,760	
		旅費交通費支出	500,000	485,924	14,076	
		研修研究費支出	50,000	43,500	6,500	
		事務消耗品費支出	400,000	371,418	28,582	
		印刷製本費支出	25,000		25,000	
		通信運搬費支出	34,000	24,454	9,546	
		会議費支出	20,000	15,866	4,134	
		広報費支出	280,000	275,330	4,670	
		業務委託費支出	950,000	942,124	7,876	
		手数料支出	150,000	137,115	12,885	
		保険料支出	126,000	126,000		
		租税公課支出	1,000,000	976,900	23,100	
		諸会費支出	45,000	39,000	6,000	
雑支出	350,000	329,406	20,594			
事業活動支出計(2)		38,047,000	37,612,842	434,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,047,000	△37,395,292	△651,708		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出		315,920	△315,920	
	支出	器具及び備品取得支出		315,920	△315,920	
		施設整備等支出計(5)	0	315,920	△315,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△315,920	315,920		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	38,047,000	38,041,988	5,012	
		拠点区分間繰入金収入	38,047,000	38,041,988	5,012	
		その他の活動収入計(7)	38,047,000	38,041,988	5,012	
	支出	拠点区分間繰入金支出		330,776	△330,776	
		拠点区分間繰入金支出		330,776	△330,776	
		その他の活動支出計(8)	0	330,776	△330,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,047,000	37,711,212	335,788		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	859,174,205	863,113,629	△3,939,424
	経常経費寄附金収益	169,835		169,835
	サービス活動収益計(1)	859,344,040	863,113,629	△3,769,589
	費用			
	人件費	675,738,502	701,757,817	△26,019,315
	事業費	92,113,916	99,055,137	△6,941,221
事務費	61,415,388	75,939,530	△14,524,142	
減価償却費	24,921,682	23,652,042	1,269,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,036,423	△18,580,624	3,544,201	
サービス活動費用計(2)	839,153,065	881,823,902	△42,670,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,190,975	△18,710,273	38,901,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	564,846	614,142	△49,296
	受取利息配当金収益	2,298	2,396	△98
	その他のサービス活動外収益	11,156,001	12,032,880	△876,879
	サービス活動外収益計(4)	11,723,145	12,649,418	△926,273
費用				
支払利息	763,257	829,869	△66,612	
サービス活動外費用計(5)	763,257	829,869	△66,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,959,888	11,819,549	△859,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,150,863	△6,890,724	38,041,587	
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		
特別費用計(9)	4,609,000	4,609,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,150,863	△6,890,724	38,041,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,331,584	216,520,573	4,811,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,482,447	209,629,849	42,852,598
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,203,000	△16,203,000
	その他の積立金積立額(16)	25,001,080	4,501,265	20,499,815
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,481,367	221,331,584	6,149,783	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		すくすく保育園	千九台保育園	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	148,716,895	213,581,503	265,143,175	213,809,888	17,922,744	
		経常経費寄附金収益			70,000	99,835		
		サービス活動収益計(1)	148,716,895	213,581,503	265,213,175	213,909,723	17,922,744	0
	費用	人件費	114,946,758	159,971,842	196,619,752	161,669,806	11,939,779	30,590,565
		事業費	16,379,491	19,065,339	27,303,728	27,767,973	1,597,385	
		事務費	10,223,224	10,111,495	20,267,801	11,959,260	1,831,331	7,022,277
		減価償却費	6,124,071	9,268,870	1,299,728	7,815,741	315,022	98,250
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,385,282	△5,632,269		△6,018,872			
	サービス活動費用計(2)	144,288,262	192,785,277	245,491,009	203,193,908	15,683,517	37,711,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,428,633	20,796,226	19,722,166	10,715,815	2,239,227	△37,711,092	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				564,846		
		受取利息配当金収益	341	712	510	599	86	50
		その他のサービス活動外収益	1,823,700	2,511,300	2,873,500	3,729,911	90	217,500
		サービス活動外収益計(4)	1,824,041	2,512,012	2,874,010	4,295,356	176	217,550
	費用	支払利息				763,257		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	763,257	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,824,041	2,512,012	2,874,010	3,532,099	176	217,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,252,674	23,308,238	22,596,176	14,247,914	2,239,403	△37,493,542	
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	62,848	76,078	109,156	82,694		38,041,988
		特別収益計(8)	62,848	1,841,078	109,156	2,926,694	0	38,041,988
	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	6,921,422	8,903,603	12,632,431	9,584,532		330,776
	特別費用計(9)	6,921,422	10,668,603	12,632,431	12,428,532	0	330,776	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,858,574	△8,827,525	△12,523,275	△9,501,838	0	37,711,212	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△605,900	14,480,713	10,072,901	4,746,076	2,239,403	217,670	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,721,424	83,192,254	42,659,889	43,944,487	618,631	194,899
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,115,524	97,672,967	52,732,790	48,690,563	2,858,034	412,569
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	171	13,000,410	12,000,244	255	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,115,353	84,672,557	40,732,546	48,690,308	2,858,034	412,569

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	859,174,205		859,174,205		
	経常経費寄附金収益	169,835		169,835		
	サービス活動収益計(1)	859,344,040	0	859,344,040		
	費用					
	人件費	675,738,502		675,738,502		
	事業費	92,113,916		92,113,916		
事務費	61,415,388		61,415,388			
減価償却費	24,921,682		24,921,682			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,036,423		△15,036,423			
サービス活動費用計(2)	839,153,065	0	839,153,065			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,190,975	0	20,190,975			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	564,846		564,846		
	受取利息配当金収益	2,298		2,298		
	その他のサービス活動外収益	11,156,001		11,156,001		
	サービス活動外収益計(4)	11,723,145	0	11,723,145		
	費用					
支払利息	763,257		763,257			
サービス活動外費用計(5)	763,257	0	763,257			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,959,888	0	10,959,888			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,150,863	0	31,150,863			
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	38,372,764	△38,372,764			
	特別収益計(8)	42,981,764	△38,372,764	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	38,372,764	△38,372,764				
特別費用計(9)	42,981,764	△38,372,764	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)	31,150,863	0	31,150,863			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,331,584	0	221,331,584		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,482,447	0	252,482,447		
	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)	25,001,080	0	25,001,080		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,481,367	0	227,481,367		

※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 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

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	148,716,895	151,853,765	△3,136,870
	委託費収益	110,842,470	113,598,590	△2,756,120
	委託費基本分収益	110,842,470	113,598,590	△2,756,120
	その他の事業収益	37,874,425	38,255,175	△380,750
	補助金事業収益(公費)	34,905,190	36,162,702	△1,257,512
	補助金事業収益(一般)	2,969,235	2,092,473	876,762
	サービス活動収益計(1)	148,716,895	151,853,765	△3,136,870
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	114,946,758	117,121,905	△2,175,147
	職員給料	70,390,640	75,095,528	△4,704,888
	職員俸給	68,591,793	73,177,271	△4,585,478
	職員諸手当	1,798,847	1,918,257	△119,410
	職員賞与	18,057,016	20,616,629	△2,559,613
	非常勤職員給与	8,903,949	5,683,800	3,220,149
	派遣職員費	3,873,073	1,454,798	2,418,275
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△89,000
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△89,000
	法定福利費	12,654,080	13,114,150	△460,070
	事業費	16,379,491	18,178,153	△1,798,662
	給食費	6,968,905	7,931,649	△962,744
	保健衛生費	623,991	212,315	411,676
	保育材料費	1,780,577	2,672,576	△891,999
	水道光熱費	3,508,976	3,820,443	△311,467
	消耗器具備品費	1,068,972	795,424	273,548
	保険料	343,510	336,960	6,550
	賃借料	1,874,006	2,371,554	△497,548
	車輛費	210,554	37,232	173,322
	事務費	10,223,224	24,208,081	△13,984,857
	福利厚生費	751,070	760,113	△9,043
	職員被服費	10,230	△63,504	73,734
	旅費交通費	95,310	113,450	△18,140
	研修研究費	7,000	46,500	△39,500
	事務消耗品費	1,630,649	842,730	787,919
	修繕費	474,094	16,916,063	△16,441,969
	通信運搬費	322,904	341,965	△19,061
	広報費	663,709	116,640	547,069
	業務委託費	2,776,050	2,829,811	△53,761
	手数料	493,981	439,676	54,305
	土地・建物賃借料	2,220,500	1,373,128	847,372
	租税公課	129,111		129,111
	保守料	416,468	245,930	170,538
	諸会費	106,000	75,000	31,000
	雑費	126,148	170,579	△44,431
	減価償却費	6,124,071	6,042,606	81,465
	減価償却費	6,124,071	6,042,606	81,465
	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)	144,288,262	162,165,463	△17,877,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,428,633	△10,311,698	14,740,331	

# すくすく保育園拠点区分 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

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	341	468	△127
	受取利息配当金収益	341	468	△127
	その他のサービス活動外収益	1,823,700	1,851,490	△27,790
	利用者等外給食収益	1,823,700	1,842,900	△19,200
	雑収益		8,590	△8,590
	サービス活動外収益計(4)	1,824,041	1,851,958	△27,917
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)	1,824,041	1,851,958	△27,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,252,674	△8,459,740	14,712,414	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	62,848		62,848
	拠点区分間繰入金収益	62,848		62,848
	特別収益計(8)	62,848	0	62,848
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,921,422	6,590,896	330,526
拠点区分間繰入金費用	6,921,422	6,590,896	330,526	
特別費用計(9)	6,921,422	6,590,896	330,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,858,574	△6,590,896	△267,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△605,900	△15,050,636	14,444,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,721,424	49,569,354	1,152,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,115,524	34,518,718	15,596,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,203,000	△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)	171	294	△123
	人件費積立金積立額	86	87	△1
	修繕積立金積立額	85	207	△122
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,115,353	50,721,424	△606,071	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	213,581,503	204,934,065	8,647,438	
	委託費収益	124,741,750	118,514,750	6,227,000	
	委託費基本分収益	124,741,750	118,514,750	6,227,000	
	その他の事業収益	88,839,753	86,419,315	2,420,438	
	補助金事業収益(公費)	85,270,836	82,624,548	2,646,288	
	補助金事業収益(一般)	3,568,917	3,794,767	△225,850	
	サービス活動収益計(1)	213,581,503	204,934,065	8,647,438	
サービス活動増減の部	費用	人件費	159,971,842	156,781,504	3,190,338
		職員給料	96,127,257	92,347,052	3,780,205
	職員俸給	93,597,827	89,903,254	3,694,573	
	職員諸手当	2,529,430	2,443,798	85,632	
	職員賞与	22,703,972	24,017,648	△1,313,676	
	非常勤職員給与	21,702,880	18,956,880	2,746,000	
	派遣職員費		1,164,024	△1,164,024	
	退職給付費用	1,335,000	1,424,000	△89,000	
	退職給付費用	1,335,000	1,424,000	△89,000	
	法定福利費	18,102,733	18,871,900	△769,167	
	事業費	19,065,339	20,809,908	△1,744,569	
	給食費	9,487,865	11,120,395	△1,632,530	
	保健衛生費	1,029,299	662,400	366,899	
	保育材料費	1,778,781	1,876,547	△97,766	
	水道光熱費	3,602,547	3,893,713	△291,166	
	消耗器具備品費	2,024,126	1,648,633	375,493	
	保険料	61,770	476,965	△415,195	
	賃借料	1,080,951	1,131,255	△50,304	
	事務費	10,111,495	8,905,738	1,205,757	
	福利厚生費	812,628	1,210,298	△397,670	
	職員被服費	81,094	20,003	61,091	
	旅費交通費	55,955	134,976	△79,021	
	研修研究費	10,300	72,000	△61,700	
	事務消耗品費	998,670	600,248	398,422	
	修繕費	685,714	457,468	228,246	
	通信運搬費	298,382	275,215	23,167	
	会議費	19,800	17,510	2,290	
	広報費	654,060	96,000	558,060	
	業務委託費	3,152,318	3,192,909	△40,591	
	手数料	424,618	402,860	21,758	
	土地・建物賃借料	2,276,750	1,913,360	363,390	
	租税公課	116,587	5,600	110,987	
	保守料	450,618	424,972	25,646	
	諸会費	65,000	58,200	6,800	
	雑費	9,001	24,119	△15,118	
	減価償却費	9,268,870	8,283,034	985,836	
	減価償却費	9,268,870	8,283,034	985,836	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,632,269	△9,151,849	3,519,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,632,269	△9,151,849	3,519,580	
	サービス活動費用計(2)	192,785,277	185,628,335	7,156,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,796,226	19,305,730	1,490,496

# 千丸台保育園拠点区分 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

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	712	706	6	
	受取利息配当金収益	712	706	6	
	その他のサービス活動外収益	2,511,300	2,493,400	17,900	
	受入研修費収益	3,000	2,500	500	
	利用者等外給食収益	2,508,300	2,490,900	17,400	
	サービス活動外収益計(4)	2,512,012	2,494,106	17,906	
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)		2,512,012	2,494,106	17,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,308,238	21,799,836	1,508,402	
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	76,078		76,078	
	拠点区分間繰入金収益	76,078		76,078	
	特別収益計(8)	1,841,078	1,765,000	76,078	
	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	8,903,603	8,257,664	645,939	
拠点区分間繰入金費用	8,903,603	8,257,664	645,939		
特別費用計(9)	10,668,603	10,022,664	645,939		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,827,525	△8,257,664	△569,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,480,713	13,542,172	938,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,192,254	72,650,566	10,541,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,672,967	86,192,738	11,480,229
	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)		13,000,410	3,000,484	9,999,926
	人件費積立金積立額	3,500,110	112	3,499,998	
	修繕積立金積立額	6,000,156	159	5,999,997	
	備品等購入積立金積立額	3,500,026	3,000,100	499,926	
施設整備等積立金積立額	118	113	5		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,672,557	83,192,254	1,480,303	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	265,143,175	278,225,061	△13,081,886
	委託費収益	174,696,220	174,429,050	267,170
	委託費基本分収益	174,696,220	174,429,050	267,170
	その他の事業収益	90,446,955	103,796,011	△13,349,056
	補助金事業収益(公費)	80,513,700	91,299,540	△10,785,840
	補助金事業収益(一般)	9,933,255	12,496,471	△2,563,216
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
サービス活動収益計(1)		265,213,175	278,225,061	△13,011,886
サービス活動増減の部 費用	人件費	196,619,752	225,647,309	△29,027,557
	職員給料	116,021,093	137,983,687	△21,962,594
	職員俸給	111,608,517	133,023,437	△21,414,920
	職員諸手当	4,412,576	4,960,250	△547,674
	職員賞与	29,829,678	32,101,557	△2,271,879
	非常勤職員給与	20,238,458	20,782,311	△543,853
	派遣職員費	4,957,134	5,292,006	△334,872
	退職給付費用	1,913,500	2,180,500	△267,000
	退職給付費用	1,913,500	2,180,500	△267,000
	法定福利費	23,659,889	27,307,248	△3,647,359
	事業費	27,303,728	31,351,184	△4,047,456
	給食費	12,614,509	15,331,598	△2,717,089
	保健衛生費	615,933	101,137	514,796
	保育材料費	3,315,114	3,346,990	△31,876
	水道光熱費	6,253,916	7,041,491	△787,575
	消耗器具備品費	1,191,730	2,889,400	△1,697,670
	保険料	376,530	82,230	294,300
	賃借料	2,905,996	2,427,998	477,998
	雑費	30,000	130,340	△100,340
	事務費	20,267,801	21,337,083	△1,069,282
	福利厚生費	1,051,656	1,185,212	△133,556
	職員被服費	12,474	48,427	△35,953
	旅費交通費	37,191	77,175	△39,984
	研修研究費	7,000	57,410	△50,410
	事務消耗品費	2,062,374	1,826,251	236,123
	修繕費	355,520	2,023,879	△1,668,359
	通信運搬費	377,363	378,136	△773
	広報費	653,400	137,040	516,360
	業務委託費	2,705,547	3,039,667	△334,120
	手数料	549,481	688,400	△138,919
	土地・建物賃借料	11,731,000	11,706,122	24,878
	租税公課	167,577		167,577
	保守料	486,988	149,364	337,624
	雑費	70,230	20,000	50,230
減価償却費	1,299,728	1,185,489	114,239	
減価償却費	1,299,728	1,185,489	114,239	
サービス活動費用計(2)		245,491,009	279,521,065	△34,030,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,722,166	△1,296,004	21,018,170

# 横浜みなとみらい保育園拠点区分 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

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	510	535	△25
	受取利息配当金収益	510	535	△25
	その他のサービス活動外収益	2,873,500	3,489,350	△615,850
	利用者等外給食収益	2,873,500	3,489,350	△615,850
	サービス活動外収益計(4)	2,874,010	3,489,885	△615,875
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)	2,874,010	3,489,885	△615,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,596,176	2,193,881	20,402,295
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	109,156		109,156
	拠点区分間繰入金収益	109,156		109,156
	特別収益計(8)	109,156	0	109,156
	費用			
拠点区分間繰入金費用	12,632,431	12,033,969	598,462	
拠点区分間繰入金費用	12,632,431	12,033,969	598,462	
特別費用計(9)	12,632,431	12,033,969	598,462	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,523,275	△12,033,969	△489,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,072,901	△9,840,088	19,912,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,659,889	52,500,227	△9,840,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,732,790	42,660,139	10,072,651
	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)	12,000,244	250	11,999,994
	人件費積立金積立額	118	121	△3
	修繕積立金積立額	6,000,078	80	5,999,998
	施設整備等積立金積立額	6,000,048	49	5,999,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,732,546	42,659,889	△1,927,343

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	213,809,888	210,232,397	3,577,491
	委託費収益	149,286,470	143,126,100	6,160,370
	委託費基本分収益	149,286,470	143,126,100	6,160,370
	その他の事業収益	64,523,418	67,106,297	△2,582,879
	補助金事業収益(公費)	54,259,733	56,525,502	△2,265,769
	補助金事業収益(一般)	10,263,685	10,580,795	△317,110
	経常経費寄附金収益	99,835		99,835
	経常経費寄附金収益	99,835		99,835
サービス活動収益計(1)		213,909,723	210,232,397	3,677,326
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,669,806	161,239,501	430,305
	職員給料	90,411,355	91,991,556	△1,580,201
	職員俸給	87,941,355	89,435,406	△1,494,051
	職員諸手当	2,470,000	2,556,150	△86,150
	職員賞与	27,453,277	24,114,413	3,338,864
	非常勤職員給与	15,774,819	17,227,112	△1,452,293
	派遣職員費	10,322,417	8,066,386	2,256,031
	退職給付費用	1,468,500	1,424,000	44,500
	退職給付費用	1,468,500	1,424,000	44,500
	法定福利費	16,239,438	18,416,034	△2,176,596
	事業費	27,767,973	27,176,964	591,009
	給食費	15,173,991	16,445,937	△1,271,946
	保健衛生費	131,722	93,799	37,923
	保育材料費	1,906,515	1,528,740	377,775
	水道光熱費	6,573,126	6,499,696	73,430
	消耗器具備品費	2,667,114	1,299,420	1,367,694
	保険料	154,790	82,565	72,225
	賃借料	1,160,715	1,226,807	△66,092
	事務費	11,959,260	10,073,142	1,886,118
	福利厚生費	990,436	776,152	214,284
	職員被服費	32,347	78,278	△45,931
	旅費交通費	6,150	93,681	△87,531
	研修研究費	△6,500	54,600	△61,100
	事務消耗品費	1,604,273	1,450,971	153,302
	修繕費	1,442,659	1,438,266	4,393
	通信運搬費	394,158	342,083	52,075
	広報費	116,600	133,850	△17,250
	業務委託費	4,468,385	3,085,490	1,382,895
	手数料	245,470	214,023	31,447
	土地・建物賃借料	1,877,800	1,610,800	267,000
	租税公課	171,672	2,000	169,672
	保守料	583,440	753,030	△169,590
	諸会費	32,000	32,000	
雑費	370	7,918	△7,548	
減価償却費	7,815,741	7,872,781	△57,040	
減価償却費	7,815,741	7,872,781	△57,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,018,872	△6,043,493	24,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,018,872	△6,043,493	24,621	
サービス活動費用計(2)		203,193,908	200,318,895	2,875,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,715,815	9,913,502	802,313

# 玉川保育園拠点区分 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

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			
	借入金利息補助金収益	564,846	614,142	△49,296
	借入金利息補助金収益	564,846	614,142	△49,296
	受取利息配当金収益	599	586	13
	受取利息配当金収益	599	586	13
	その他のサービス活動外収益	3,729,911	3,955,340	△225,429
	利用者等外給食収益	3,729,911	3,950,400	△220,489
	雑収益		4,940	△4,940
	サービス活動外収益計(4)	4,295,356	4,570,068	△274,712
	費用			
支払利息	763,257	829,869	△66,612	
支払利息	763,257	829,869	△66,612	
サービス活動外費用計(5)	763,257	829,869	△66,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,532,099	3,740,199	△208,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,247,914	13,653,701	594,213
特別増減の部	収益			
	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	82,694		82,694
	拠点区分間繰入金収益	82,694		82,694
	特別収益計(8)	2,926,694	2,844,000	82,694
	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	9,584,532	9,021,860	562,672
拠点区分間繰入金費用	9,584,532	9,021,860	562,672	
特別費用計(9)	12,428,532	11,865,860	562,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,501,838	△9,021,860	△479,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,746,076	4,631,841	114,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,944,487	40,812,883	3,131,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,690,563	45,444,724	3,245,839
	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)	255	1,500,237	△1,499,982
	人件費積立金積立額	101	99	2
	修繕積立金積立額	125	1,500,109	△1,499,984
	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)	48,690,308	43,944,487	4,745,821	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	17,922,744	17,868,341	54,403
	委託費収益	14,920,544	△383,032	15,303,576
	委託費基本分収益	14,920,544	△383,032	15,303,576
	その他の事業収益	3,002,200	18,251,373	△15,249,173
	補助金事業収益(公費)	1,201,000	16,711,973	△15,510,973
	補助金事業収益(一般)	1,801,200	1,539,400	261,800
	サービス活動収益計(1)	17,922,744	17,868,341	54,403
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,939,779	14,449,363	△2,509,584
	職員給料	11,444,523	13,374,690	△1,930,167
	職員俸給	11,444,523	13,374,690	△1,930,167
	職員賞与	452,000	400,000	52,000
	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	43,256	665,225	△621,969
	事業費	1,597,385	1,538,928	58,457
	給食費	286,633	395,152	△108,519
	保健衛生費	124,729	22,537	102,192
	保育材料費	734,956	599,535	135,421
	消耗器具備品費	394,117	472,774	△78,657
	保険料	56,950	5,250	51,700
	賃借料		43,680	△43,680
	事務費	1,831,331	1,781,503	49,828
	福利厚生費	80,249	179,401	△99,152
	職員被服費	376,200	6,126	370,074
	旅費交通費	58,176	15,874	42,302
	研修研究費	11,040	18,000	△6,960
	事務消耗品費	501,378	559,902	△58,524
	修繕費	64,680	52,920	11,760
	通信運搬費	134,218	152,248	△18,030
	会議費		10,848	△10,848
	業務委託費	562,200	714,355	△152,155
	手数料	42,110	35,062	7,048
	雑費	1,080	36,767	△35,687
	減価償却費	315,022	217,242	97,780
	減価償却費	315,022	217,242	97,780
	サービス活動費用計(2)	15,683,517	17,987,036	△2,303,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,239,227	△118,695	2,357,922
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	86	72
受取利息配当金収益		86	72	14
その他のサービス活動外収益		90		90
雑収益		90		90
サービス活動外収益計(4)		176	72	104
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)	176	72	104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,239,403	△118,623	2,358,026

# 放課後キッズクラブ拠点区分 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

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	△4,500
		拠点区分間繰入金費用		4,500	△4,500
		特別費用計(9)	0	4,500	△4,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,500	4,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,239,403	△123,123	2,362,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	618,631	741,754	△123,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,858,034	618,631	2,239,403	
	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)		2,858,034	618,631	2,239,403	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	30,590,565	26,518,235	4,072,330	
	役員報酬	96,700	115,000	△18,300	
	職員給料	21,049,490	18,480,935	2,568,555	
	職員俸給	20,425,154	17,969,590	2,455,564	
	職員諸手当	624,336	511,345	112,991	
	職員賞与	6,177,000	4,670,000	1,507,000	
	退職給付費用	267,000		267,000	
	退職給付費用	267,000		267,000	
	法定福利費	3,000,375	3,252,300	△251,925	
	事務費	7,022,277	9,633,983	△2,611,706	
	福利厚生費	3,255,240	5,545,699	△2,290,459	
	旅費交通費	485,924	488,046	△2,122	
	研修研究費	43,500	250,098	△206,598	
	事務消耗品費	371,418	75,424	295,994	
	通信運搬費	24,454	27,333	△2,879	
	会議費	15,866	143,347	△127,481	
	広報費	275,330	666,198	△390,868	
	業務委託費	942,124	664,964	277,160	
	手数料	137,115	116,368	20,747	
	保険料	126,000	126,000		
	租税公課	976,900	1,092,450	△115,550	
	保守料		48,816	△48,816	
	諸会費	39,000	75,000	△36,000	
	雑費	329,406	314,240	15,166	
	減価償却費	98,250	50,890	47,360	
	減価償却費	98,250	50,890	47,360	
	サービス活動費用計(2)	37,711,092	36,203,108	1,507,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,711,092	△36,203,108	△1,507,984	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	50	29	21	
	受取利息配当金収益	50	29	21	
	その他のサービス活動外収益	217,500	243,300	△25,800	
	利用者等外給食収益	217,500	243,300	△25,800	
	サービス活動外収益計(4)	217,550	243,329	△25,779	
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)	217,550	243,329	△25,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,493,542	△35,959,779	△1,533,763	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	38,041,988	35,908,889	2,133,099	
	拠点区分間繰入金収益	38,041,988	35,908,889	2,133,099	
		特別収益計(8)	38,041,988	35,908,889	2,133,099
	費用				
拠点区分間繰入金費用	330,776		330,776		
拠点区分間繰入金費用	330,776		330,776		
	特別費用計(9)	330,776	0	330,776	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,711,212	35,908,889	1,802,323	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,670	△50,890	268,560	

# 本部拠点区分 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

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)	194,899	245,789	△50,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,569	194,899	217,670
	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)	412,569	194,899	217,670

※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3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
<b>流動資産</b>	<b>207,604,675</b>	<b>215,157,707</b>	<b>△7,553,032</b>	<b>流動負債</b>	<b>91,937,472</b>	<b>102,849,586</b>	<b>△10,912,114</b>
現金預金	111,350,004	139,668,635	△28,318,631	事業未払金	65,940,079	82,921,132	△16,981,053
事業未収金	47,612,469	40,131,293	7,481,176	その他の未払金	6,341,586	6,926,173	△584,587
未収金	7,039,477	6,926,173	113,304	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	19,842,866	17,772,980	2,069,886	預り金	216,750	108,020	108,730
立替金	20,072,389	9,834,643	10,237,746	職員預り金	1,576,757	1,288,654	288,103
前払金	16,848	3,384	13,464	前受金	127,300	227,707	△100,407
短期貸付金	19,420		19,420	仮受金	8,571,000	2,213,900	6,357,100
仮払金	808,382	29,319	779,063				
1年以内提供予定長期前払費用	842,820	791,280	51,540				
<b>固定資産</b>	<b>866,719,328</b>	<b>858,518,970</b>	<b>8,200,358</b>	<b>固定負債</b>	<b>107,543,000</b>	<b>116,707,000</b>	<b>△9,164,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>450,570,325</b>	<b>461,547,895</b>	<b>△10,977,570</b>	設備資金借入金	107,543,000	116,707,000	△9,164,000
土地	85,334,160	85,334,160		<b>負債の部合計</b>	<b>199,480,472</b>	<b>219,556,586</b>	<b>△20,076,114</b>
建物	365,236,165	376,213,735	△10,977,570	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	416,149,003	396,971,075	19,177,928	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	247,848,179	255,144,284	△7,296,105	基本金	80,015,741	80,015,741	
構築物	11,855,895	12,677,241	△821,346	国庫補助金等特別積立金	428,318,123	438,745,546	△10,427,423
車輛運搬具	695,552	963,652	△268,100	国庫補助金等特別積立金	428,318,123	438,745,546	△10,427,423
器具及び備品	15,724,173	13,006,254	2,717,919	その他の積立金	139,028,300	114,027,220	25,001,080
権利	365,080	365,080		人件費積立金	48,537,757	45,037,342	3,500,415
ソフトウェア	414,720	570,240	△155,520	修繕積立金	57,988,803	45,988,359	12,000,444
人件費積立資産	48,537,757	45,037,342	3,500,415	備品等購入積立金	6,500,126	3,000,100	3,500,026
修繕積立資産	57,988,803	45,988,359	12,000,444	施設整備等積立金	26,001,614	20,001,419	6,000,195
備品等購入積立資産	6,500,126	3,000,100	3,500,026	次期繰越活動増減差額	227,481,367	221,331,584	6,149,783
施設整備積立資産	26,001,614	20,001,419	6,000,195	(うち当期活動増減差額)	31,150,863	△6,890,724	38,041,587
長期前払費用	210,934	210,934		<b>純資産の部合計</b>	<b>874,843,531</b>	<b>854,120,091</b>	<b>20,723,440</b>
その他の固定資産	6,170	6,170		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,074,324,003</b>	<b>1,073,676,677</b>	<b>647,326</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,074,324,003</b>	<b>1,073,676,677</b>	<b>647,326</b>				

※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3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
<b>流動資産</b>	37,332,618	48,352,547	56,708,090	45,693,947	5,009,158	14,508,315
現金預金	17,431,798	27,842,877	20,665,515	32,005,040	4,975,596	8,429,178
事業未収金	13,199,905	11,545,358	15,414,036	7,453,170		
未収金	91,415	76,078	768,506	24,341		6,079,137
未収補助金	3,653,880	7,066,520	6,704,140	2,418,326		
立替金	2,535,110	1,387,951	12,631,057	3,518,271		
前払金			16,848			
短期貸付金			19,420			
仮払金	274,010	310,983	55,128	134,699	33,562	
1年以内提供予定長期前払費用	146,500	122,780	433,440	140,100		
<b>固定資産</b>	222,835,118	313,172,530	41,623,831	285,928,162	2,844,480	315,207
<b>基本財産</b>	188,924,653	4,289,208		257,356,464		
土地	85,334,160					
建物	103,590,493	4,289,208		257,356,464		
<b>その他の固定資産</b>	33,910,465	308,883,322	41,623,831	28,571,698	2,844,480	315,207
建物	7,019,525	240,097,402	731,252			
構築物	1,457,196	7,659,220	1,594,111	1,145,368		
車輛運搬具	38,363	401,043	92,084	164,062		
器具及び備品	5,322,530	3,903,427	1,900,461	1,438,068	2,844,480	315,207
権利	115,080	50,000	200,000			
ソフトウェア	103,680	103,680	103,680	103,680		
人件費積立資産	10,031,822	16,500,427	12,000,531	10,004,977		
修繕積立資産	9,822,269	21,661,552	14,001,516	12,503,466		
備品等購入積立資産		6,500,126				
施設整備積立資産		12,000,275	11,000,196	3,001,143		
長期前払費用				210,934		
その他の固定資産		6,170				
<b>資産の部合計</b>	260,167,736	361,525,077	98,331,921	331,622,109	7,853,638	14,823,522

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

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	千九台保育園	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
<b>流動負債</b>	11,621,187	18,916,255	20,597,132	21,396,341	4,995,604	14,410,953
事業未払金	10,468,628	13,898,882	18,017,527	14,180,627	4,684,338	4,690,077
その他の未払金	899,959	589,973	1,978,705	1,532,464	311,266	1,029,219
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		215,750		
職員預り金	252,600	386,400	465,600	343,500		128,657
前受金			127,300			
仮受金			8,000			8,563,000
<b>固定負債</b>		56,730,000		50,813,000		
設備資金借入金		56,730,000		50,813,000		
<b>負債の部合計</b>	11,621,187	75,646,255	20,597,132	72,209,341	4,995,604	14,410,953
<b>基本金</b>	80,015,741					
基本金	80,015,741					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	98,561,364	144,543,885		185,212,874		
国庫補助金等特別積立金	98,561,364	144,543,885		185,212,874		
<b>その他の積立金</b>	19,854,091	56,662,380	37,002,243	25,509,586		
人件費積立金	10,031,822	16,500,427	12,000,531	10,004,977		
修繕積立金	9,822,269	21,661,552	14,001,516	12,503,466		
備品等購入積立金		6,500,126				
施設整備等積立金		12,000,275	11,000,196	3,001,143		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	50,115,353	84,672,557	40,732,546	48,690,308	2,858,034	412,569
(うち当期活動増減差額)	△605,900	14,480,713	10,072,901	4,746,076	2,239,403	217,670
<b>純資産の部合計</b>	248,546,549	285,878,822	77,734,789	259,412,768	2,858,034	412,569
<b>負債及び純資産の部合計</b>	260,167,736	361,525,077	98,331,921	331,622,109	7,853,638	14,823,522

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

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	合計	内部取引消去	事業区分計			
<b>流動資産</b>	<b>207,604,675</b>		<b>207,604,675</b>			
現金預金	111,350,004		111,350,004			
事業未収金	47,612,469		47,612,469			
未収金	7,039,477		7,039,477			
未収補助金	19,842,866		19,842,866			
立替金	20,072,389		20,072,389			
前払金	16,848		16,848			
短期貸付金	19,420		19,420			
仮払金	808,382		808,382			
1年以内提供予定長期前払費用	842,820		842,820			
<b>固定資産</b>	<b>866,719,328</b>		<b>866,719,328</b>			
<b>基本財産</b>	<b>450,570,325</b>		<b>450,570,325</b>			
土地	85,334,160		85,334,160			
建物	365,236,165		365,236,165			
<b>その他の固定資産</b>	<b>416,149,003</b>		<b>416,149,003</b>			
建物	247,848,179		247,848,179			
構築物	11,855,895		11,855,895			
車輛運搬具	695,552		695,552			
器具及び備品	15,724,173		15,724,173			
権利	365,080		365,080			
ソフトウェア	414,720		414,720			
人件費積立資産	48,537,757		48,537,757			
修繕積立資産	57,988,803		57,988,803			
備品等購入積立資産	6,500,126		6,500,126			
施設整備積立資産	26,001,614		26,001,614			
長期前払費用	210,934		210,934			
その他の固定資産	6,170		6,170			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,074,324,003</b>	<b>0</b>	<b>1,074,324,003</b>			

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

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	合計	内部取引消去	事業区分計			
<b>流動負債</b>	<b>91,937,472</b>		<b>91,937,472</b>			
事業未払金	65,940,079		65,940,079			
その他の未払金	6,341,586		6,341,586			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000		9,164,000			
預り金	216,750		216,750			
職員預り金	1,576,757		1,576,757			
前受金	127,300		127,300			
仮受金	8,571,000		8,571,000			
<b>固定負債</b>	<b>107,543,000</b>		<b>107,543,000</b>			
設備資金借入金	107,543,000		107,543,000			
<b>負債の部合計</b>	<b>199,480,472</b>	<b>0</b>	<b>199,480,472</b>			
<b>基本金</b>	<b>80,015,741</b>		<b>80,015,741</b>			
基本金	80,015,741		80,015,741			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>428,318,123</b>		<b>428,318,123</b>			
国庫補助金等特別積立金	428,318,123		428,318,123			
<b>その他の積立金</b>	<b>139,028,300</b>		<b>139,028,300</b>			
人件費積立金	48,537,757		48,537,757			
修繕積立金	57,988,803		57,988,803			
備品等購入積立金	6,500,126		6,500,126			
施設整備等積立金	26,001,614		26,001,614			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>227,481,367</b>		<b>227,481,367</b>			
(うち当期活動増減差額)	31,150,863		31,150,863			
<b>純資産の部合計</b>	<b>874,843,531</b>	<b>0</b>	<b>874,843,531</b>			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,074,324,003</b>	<b>0</b>	<b>1,074,324,003</b>			

※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(法人全体用)

## 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	376,213,735		10,977,570	365,236,165
合計	461,547,895	0	10,977,570	450,570,325

## 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。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	86,707,000 円
計	86,707,000 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 (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	139,671,716	365,236,165
建物	292,844,612	44,996,433	247,848,179
構築物	25,246,275	13,390,380	11,855,895
車輛運搬具	2,182,960	1,487,408	695,552
器具及び備品	51,888,700	36,164,527	15,724,173
その他の固定資産	6,170		6,170
合 計	962,410,758	235,710,464	726,700,294

## 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	47,612,469		47,612,469
未収金	7,039,477		7,039,477
未収補助金	19,842,866		19,842,866
立替金	20,072,389		20,072,389
短期貸付金	19,420		19,420
拠点区分間貸付金			
合 計	94,586,621	0	94,586,621

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

## 1 6. 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3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
<b>流動資産</b>	<b>37,332,618</b>	<b>41,627,945</b>	<b>△4,295,327</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,621,187</b>	<b>16,759,972</b>	<b>△5,138,785</b>
現金預金	17,431,798	26,814,616	△9,382,818	事業未払金	10,468,628	14,618,468	△4,149,840
事業未収金	13,199,905	10,256,840	2,943,065	その他の未払金	899,959	1,754,407	△854,448
未収金	91,415	269,957	△178,542	職員預り金	252,600	387,097	△134,497
未収補助金	3,653,880	2,776,870	877,010				
立替金	2,535,110	1,207,662	1,327,448				
拠点区分間貸付金		100,000	△100,000				
仮払金	274,010		274,010				
1年以内提供予定長期前払費用	146,500	202,000	△55,500				
<b>固定資産</b>	<b>222,835,118</b>	<b>227,669,758</b>	<b>△4,834,640</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>188,924,653</b>	<b>192,316,582</b>	<b>△3,391,929</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>11,621,187</b>	<b>16,759,972</b>	<b>△5,138,785</b>
土地	85,334,160	85,334,160		<b>純資産の部</b>			
建物	103,590,493	106,982,422	△3,391,929	<b>基本金</b>	<b>80,015,741</b>	<b>80,015,741</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>33,910,465</b>	<b>35,353,176</b>	<b>△1,442,711</b>	基本金	80,015,741	80,015,741	
建物	7,019,525	8,209,004	△1,189,479	国庫補助金等特別積立金	98,561,364	101,946,646	△3,385,282
構築物	1,457,196	1,654,828	△197,632	国庫補助金等特別積立金	98,561,364	101,946,646	△3,385,282
車輜運搬具	38,363	80,213	△41,850	<b>その他の積立金</b>	<b>19,854,091</b>	<b>19,853,920</b>	<b>171</b>
器具及び備品	5,322,530	5,297,571	24,959	人件費積立金	10,031,822	10,031,736	86
権利	115,080	115,080		修繕積立金	9,822,269	9,822,184	85
ソフトウェア	103,680	142,560	△38,880	次期繰越活動増減差額	50,115,353	50,721,424	△606,071
人件費積立資産	10,031,822	10,031,736	86	(うち当期活動増減差額)	△605,900	△15,050,636	14,444,736
修繕積立資産	9,822,269	9,822,184	85				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>248,546,549</b>	<b>252,537,731</b>	<b>△3,991,182</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>260,167,736</b>	<b>269,297,703</b>	<b>△9,129,967</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>260,167,736</b>	<b>269,297,703</b>	<b>△9,129,967</b>

※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)

## 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) 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	106,982,422		3,391,929	103,590,493
合計	192,316,582	0	3,391,929	188,924,653

## 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	67,719,038	103,590,493
建物	19,016,298	11,996,773	7,019,525
構築物	8,430,955	6,973,759	1,457,196
車輛運搬具	1,166,400	1,128,037	38,363
器具及び備品	13,995,936	8,673,406	5,322,530
合 計	299,253,280	96,491,013	202,762,267

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	13,199,905		13,199,905
未収金	91,415		91,415
未収補助金	3,653,880		3,653,880
立替金	2,535,110		2,535,110
拠点区分間貸付金			
合 計	19,480,310	0	19,480,310

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3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
<b>流動資産</b>	48,352,547	54,243,445	△5,890,898	<b>流動負債</b>	18,916,255	25,076,427	△6,160,172
現金預金	27,842,877	32,478,457	△4,635,580	事業未払金	13,898,882	18,274,331	△4,375,449
事業未収金	11,545,358	12,265,784	△720,426	その他の未払金	589,973	2,345,740	△1,755,767
未収金	76,078	292,208	△216,130	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	7,066,520	6,864,260	202,260	預り金	1,000	1,000	
立替金	1,387,951	2,198,956	△811,005	職員預り金	386,400	415,356	△28,956
仮払金	310,983		310,983				
1年以内提供予定長期前払費用	122,780	143,780	△21,000				
<b>固定資産</b>	313,172,530	306,868,360	6,304,170	<b>固定負債</b>	56,730,000	60,770,000	△4,040,000
<b>基本財産</b>	4,289,208	4,815,195	△525,987	設備資金借入金	56,730,000	60,770,000	△4,040,000
建物	4,289,208	4,815,195	△525,987	<b>負債の部合計</b>	75,646,255	85,846,427	△10,200,172
<b>その他の固定資産</b>	308,883,322	302,053,165	6,830,157	<b>純資産の部</b>			
建物	240,097,402	246,160,390	△6,062,988	<b>基本金</b>			
構築物	7,659,220	7,599,229	59,991	国庫補助金等特別積立金	144,543,885	148,411,154	△3,867,269
車輛運搬具	401,043	538,543	△137,500	国庫補助金等特別積立金	144,543,885	148,411,154	△3,867,269
器具及び備品	3,903,427	3,894,303	9,124	<b>その他の積立金</b>	56,662,380	43,661,970	13,000,410
権利	50,000	50,000		人件費積立金	16,500,427	13,000,317	3,500,110
ソフトウェア	103,680	142,560	△38,880	修繕積立金	21,661,552	15,661,396	6,000,156
人件費積立資産	16,500,427	13,000,317	3,500,110	備品等購入積立金	6,500,126	3,000,100	3,500,026
修繕積立資産	21,661,552	15,661,396	6,000,156	施設整備等積立金	12,000,275	12,000,157	118
備品等購入積立資産	6,500,126	3,000,100	3,500,026	次期繰越活動増減差額	84,672,557	83,192,254	1,480,303
施設整備積立資産	12,000,275	12,000,157	118	(うち当期活動増減差額)	14,480,713	13,542,172	938,541
その他の固定資産	6,170	6,170		<b>純資産の部合計</b>	285,878,822	275,265,378	10,613,444
<b>資産の部合計</b>	361,525,077	361,111,805	413,272	<b>負債及び純資産の部合計</b>	361,525,077	361,111,805	413,272

※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)

## 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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 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	4,815,195		525,987	4,289,208
合計	4,815,195	0	525,987	4,289,208

## 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。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	30,770,000 円
計	30,770,000 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	8,415,792	4,289,208
建物	272,977,274	32,879,872	240,097,402
構築物	9,342,613	1,683,393	7,659,220
車輛運搬具	661,560	260,517	401,043
器具及び備品	12,533,995	8,630,568	3,903,427
その他の固定資産	6,170		6,170
合 計	308,226,612	51,870,142	256,356,470

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	11,545,358		11,545,358
未収金	76,078		76,078
未収補助金	7,066,520		7,066,520
立替金	1,387,951		1,387,951
短期貸付金			
合 計	20,075,907	0	20,075,907

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3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
<b>流動資産</b>	56,708,090	62,025,385	△5,317,295	<b>流動負債</b>	20,597,132	24,157,012	△3,559,880
現金預金	20,665,515	32,464,610	△11,799,095	事業未払金	18,017,527	21,095,886	△3,078,359
事業未収金	15,414,036	16,348,769	△934,733	その他の未払金	1,978,705	2,860,746	△882,041
未収金	768,506	434,485	334,021	職員預り金	465,600		465,600
未収補助金	6,704,140	7,871,050	△1,166,910	前受金	127,300	200,380	△73,080
立替金	12,631,057	4,669,971	7,961,086	仮受金	8,000		8,000
前払金	16,848		16,848				
短期貸付金	19,420		19,420				
仮払金	55,128		55,128				
1年以内提供予定長期前払費用	433,440	236,500	196,940				
<b>固定資産</b>	41,623,831	29,793,515	11,830,316	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	20,597,132	24,157,012	△3,559,880
その他の固定資産	41,623,831	29,793,515	11,830,316	<b>純資産の部</b>			
建物	731,252	774,890	△43,638	<b>基本金</b>			
構築物	1,594,111	2,098,845	△504,734	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	92,084	124,584	△32,500	その他の積立金	37,002,243	25,001,999	12,000,244
器具及び備品	1,900,461	1,450,637	449,824	人件費積立金	12,000,531	12,000,413	118
権利	200,000	200,000		修繕積立金	14,001,516	8,001,438	6,000,078
ソフトウェア	103,680	142,560	△38,880	施設整備等積立金	11,000,196	5,000,148	6,000,048
人件費積立資産	12,000,531	12,000,413	118	次期繰越活動増減差額	40,732,546	42,659,889	△1,927,343
修繕積立資産	14,001,516	8,001,438	6,000,078	(うち当期活動増減差額)	10,072,901	△9,840,088	19,912,989
施設整備積立資産	11,000,196	5,000,148	6,000,048				
				<b>純資産の部合計</b>	77,734,789	67,661,888	10,072,901
<b>資産の部合計</b>	98,331,921	91,818,900	6,513,021	<b>負債及び純資産の部合計</b>	98,331,921	91,818,900	6,513,021

※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)

## 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(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

## 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	119,788	731,252
構築物	4,716,600	3,122,489	1,594,111
車輛運搬具	130,000	37,916	92,084
器具及び備品	14,905,123	13,004,662	1,900,461
合 計	20,602,763	16,284,855	4,317,908

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	15,414,036		15,414,036
未収金	768,506		768,506
未収補助金	6,704,140		6,704,140
立替金	12,631,057		12,631,057
短期貸付金	19,420		19,420
合 計	35,537,159	0	35,537,159

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3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
<b>流動資産</b>	45,693,947	47,152,930	△1,458,983	<b>流動負債</b>	21,396,341	26,864,354	△5,468,013
現金預金	32,005,040	43,347,559	△11,342,519	事業未払金	14,180,627	19,049,558	△4,868,931
事業未収金	7,453,170	1,259,900	6,193,270	その他の未払金	1,532,464	2,224,985	△692,521
未収金	24,341	317,617	△293,276	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	2,418,326	260,800	2,157,526	預り金	215,750	107,020	108,730
立替金	3,518,271	1,758,054	1,760,217	職員預り金	343,500	358,791	△15,291
仮払金	134,699		134,699				
1年以内提供予定長期前払費用	140,100	209,000	△68,900				
<b>固定資産</b>	285,928,162	293,489,988	△7,561,826	<b>固定負債</b>	50,813,000	55,937,000	△5,124,000
<b>基本財産</b>	257,356,464	264,416,118	△7,059,654	設備資金借入金	50,813,000	55,937,000	△5,124,000
建物	257,356,464	264,416,118	△7,059,654	<b>負債の部合計</b>	72,209,341	82,801,354	△10,592,013
<b>その他の固定資産</b>	28,571,698	29,073,870	△502,172	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,145,368	1,324,339	△178,971	<b>基本金</b>			
車輛運搬具	164,062	220,312	△56,250	国庫補助金等特別積立金	185,212,874	188,387,746	△3,174,872
器具及び備品	1,438,068	1,666,394	△228,326	国庫補助金等特別積立金	185,212,874	188,387,746	△3,174,872
ソフトウェア	103,680	142,560	△38,880	その他の積立金	25,509,586	25,509,331	255
人件費積立資産	10,004,977	10,004,876	101	人件費積立金	10,004,977	10,004,876	101
修繕積立資産	12,503,466	12,503,341	125	修繕積立金	12,503,466	12,503,341	125
施設整備積立資産	3,001,143	3,001,114	29	施設整備等積立金	3,001,143	3,001,114	29
長期前払費用	210,934	210,934		次期繰越活動増減差額	48,690,308	43,944,487	4,745,821
				(うち当期活動増減差額)	4,746,076	4,631,841	114,235
<b>資産の部合計</b>	331,622,109	340,642,918	△9,020,809	<b>純資産の部合計</b>	259,412,768	257,841,564	1,571,204
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	331,622,109	340,642,918	△9,020,809

※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)

## 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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 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	264,416,118		7,059,654	257,356,464
合計	264,416,118	0	7,059,654	257,356,464

## 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。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	55,937,000 円
計	55,937,000 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	63,536,886	257,356,464
構築物	2,756,107	1,610,739	1,145,368
車輛運搬具	225,000	60,938	164,062
器具及び備品	6,448,013	5,009,945	1,438,068
合 計	330,322,470	70,218,508	260,103,962

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	7,453,170		7,453,170
未収金	24,341		24,341
未収補助金	2,418,326		2,418,326
立替金	3,518,271		3,518,271
短期貸付金			
合 計	13,414,108	0	13,414,108

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3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	5,009,158	4,522,611	486,547	流動負債	4,995,604	4,503,792	491,812
現金預金	4,975,596	4,489,908	485,688	事業未払金	4,684,338	4,472,065	212,273
前払金		3,384	△3,384	その他の未払金	311,266	4,500	306,766
仮払金	33,562	29,319	4,243	前受金		27,327	△27,327
				仮受金		△100	100
固定資産	2,844,480	599,812	2,244,668	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,995,604	4,503,792	491,812
その他の固定資産	2,844,480	599,812	2,244,668	純資産の部			
器具及び備品	2,844,480	599,812	2,244,668	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	2,858,034	618,631	2,239,403
				(うち当期活動増減差額)	2,239,403	△123,123	2,362,526
				純資産の部合計	2,858,034	618,631	2,239,403
資産の部合計	7,853,638	5,122,423	2,731,215	負債及び純資産の部合計	7,853,638	5,122,423	2,731,215

※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)

### 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(㊿))
- (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	3,486,155	641,675	2,844,480
合 計	3,486,155	641,675	2,844,480

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
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3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	14,508,315	9,430,776	5,077,539	流動負債	14,410,953	9,333,414	5,077,539
現金預金	8,429,178	73,485	8,355,693	事業未払金	4,690,077	5,410,824	△720,747
未収金	6,079,137	9,357,291	△3,278,154	その他の未払金	1,029,219	1,481,180	△451,961
				職員預り金	128,657	127,410	1,247
				拠点区分間借入金		100,000	△100,000
				仮受金	8,563,000	2,214,000	6,349,000
固定資産	315,207	97,537	217,670	固定負債			
基本財産				負債の部合計	14,410,953	9,333,414	5,077,539
その他の固定資産	315,207	97,537	217,670	純 資 産 の 部			
器具及び備品	315,207	97,537	217,670	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	412,569	194,899	217,670
				(うち当期活動増減差額)	217,670	△50,890	268,560
				純資産の部合計	412,569	194,899	217,670
資産の部合計	14,823,522	9,528,313	5,295,209	負債及び純資産の部合計	14,823,522	9,528,313	5,295,209

※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)

## 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

## 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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 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	519,478	204,271	315,207
合 計	519,478	204,271	315,207

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
未収金	6,079,137		6,079,137
立替金			
拠点区分間貸付金			
合 計	6,079,137	0	6,079,137

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

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	229,992
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	31,050
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	12,021,775
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	3,639,373
普通(横浜銀行・6012876)		-		-	-	4,965,135
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	11,049,383
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	9,493,285
普通(保護者負担金)		-		-	-	979,466
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	787,493
普通(横浜・1706399)		-		-	-	7,927,544
普通(横浜・1706382)		-		-	-	11,454,735
普通預金(川信0784230)		-		-	-	13,839,228
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	4,228,272
普通(川信0182849)		-		-	-	1,580,880
普通(川信0182857)		-		-	-	4,311,340
普通(横浜・6044192)		-		-	-	8,374,692
普通(横浜・6178220)		-		-	-	7,999,632
普通(横浜銀行・本部会計・6133228)		-		-	-	8,386,729
小計						111,350,004
事業未収金		-		-	-	47,612,469
未収金		-		-	-	7,039,477
未収補助金		-		-	-	19,842,866
立替金						
借上げ社宅立替金(すくすく保育園)		-		-	-	1,610,326
借上げ社宅立替金(千丸台保育園)		-		-	-	1,188,605
借上げ社宅立替金(横浜みなとみらい保育園)		-		-	-	11,394,000
借上げ社宅立替金(玉川保育園)		-		-	-	2,870,500
従業員立替金(すくすく保育園)		-		-	-	924,784
従業員立替金(千丸台保育園)		-		-	-	199,346
従業員立替金(横浜みなとみらい保育園)		-		-	-	1,237,057
従業員立替金(玉川保育園)		-		-	-	647,771
小計						20,072,389
前払金		-		-	-	16,848
短期貸付金		-		-	-	19,420
仮払金		-		-	-	808,382
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	842,820
<b>流動資産合計</b>						<b>207,604,675</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	168,159,531	66,591,180	101,568,351
	すくすく保育園	2002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	3,150,000	1,127,858	2,022,142
	千丸台保育園	2005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	12,705,000	8,415,792	4,289,208
	玉川保育園	2011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	320,893,350	63,536,886	257,356,464
	小計					
<b>基本財産合計</b>						<b>450,570,325</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						

# 財産目録

令和3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2種社会福祉事業である、保育園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2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	409,500	393,120	16,380
	すくすく保育園	2002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	201,600	201,599	1
	すくすく保育園	2002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	1,335,600	1,282,176	53,424
	すくすく保育園	2003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	840,000	839,999	1
	すくすく保育園	2013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	2,909,681	2,158,011	751,670
	すくすく保育園	2013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	914,692	454,523	460,169
	すくすく保育園	2013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	546,085	271,361	274,724
	すくすく保育園	2013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	9,657,900	4,745,245	4,912,655
	すくすく保育園	2014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	1,023,840	648,432	375,408
	すくすく保育園	2016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	242,900	67,808	175,092
	千丸台保育園	2007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	4,202,100	2,593,401	1,608,699
	千丸台保育園	2008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	6,484,000	3,653,733	2,830,267
	千丸台保育園	2009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	1,291,500	1,023,951	267,549
	千丸台保育園	2009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	462,000	235,543	226,457
	千丸台保育園	2010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	4,919,250	2,206,286	2,712,964
	千丸台保育園	2014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	6,703,560	1,952,972	4,750,588
	千丸台保育園	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	246,490,264	20,787,348	225,702,916
	千丸台保育園	2018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	850,000	240,830	609,170
	千丸台保育園	2019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	864,000	162,000	702,000
	千丸台保育園	2020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	710,600	23,808	686,792
	横浜みなとみらい保育園	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	213,840	48,951	164,889
	横浜みなとみらい保育園	2018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	637,200	70,837	566,363
			小計			247,848,179
構築物		-		25,246,275	13,390,380	11,855,895
車輛運搬具		-		2,182,960	1,487,408	695,552
器具及び備品		-		51,888,700	36,164,527	15,724,173
権利		-		-	-	365,080
ソフトウェア		-		777,600	362,880	414,720
人件費積立資産		-		-	-	48,537,757
修繕積立資産		-		-	-	57,988,803
備品等購入積立資産		-		-	-	6,500,126
施設整備積立資産		-		-	-	26,001,614
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			416,149,003

# 財産目録

令和3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
固定資産合計						866,719,328
資産合計						1,074,324,003
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	-	-	-	65,940,079
その他の未払金		-	-	-	-	6,341,586
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		-	-	-	-	9,164,000
預り金		-	-	-	-	216,750
職員預り金		-	-	-	-	48,057
所得税預り金		-	-	-	-	1,528,700
住民税預り金		-	-	-	-	-
小計						1,576,757
前受金		-	-	-	-	127,300
仮受金		-	-	-	-	8,571,000
流動負債合計						91,937,472
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	107,543,000
固定負債合計						107,543,000
負債合計						199,480,472
差引純資産						874,843,531

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	3,691
普通(横浜銀行・1199396)		-		-	-	12,021,775
普通(横浜銀行・1199409)		-		-	-	3,639,373
普通(保護者負担金)		-		-	-	979,466
普通(ゆうちょ銀行)		-		-	-	787,493
			小計			17,431,798
事業未収金		-		-	-	13,199,905
未収金		-		-	-	91,415
未収補助金		-		-	-	3,653,880
立替金		-		-	-	
借上げ社宅立替金(すくすく保育園)		-		-	-	1,610,326
従業員立替金(すくすく保育園)		-		-	-	924,784
			小計			2,535,110
仮払金		-		-	-	274,010
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	146,500
			流動資産合計			37,332,618
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	168,159,531	66,591,180	101,568,351
		2002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	3,150,000	1,127,858	2,022,142
			小計			103,590,493
			基本財産合計			188,924,653
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		2001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	934,500	934,499	1
		2001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	409,500	393,120	16,380
		2002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	201,600	201,599	1
		2002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	1,335,600	1,282,176	53,424
		2003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	840,000	839,999	1
		2013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	2,909,681	2,158,011	751,670
		2013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	914,692	454,523	460,169
		2013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	546,085	271,361	274,724
		2013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	9,657,900	4,745,245	4,912,655
		2014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	1,023,840	648,432	375,408
		2016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	242,900	67,808	175,092
			小計			7,019,525
構築物		-		8,430,955	6,973,759	1,457,196
車輛運搬具		-		1,166,400	1,128,037	38,363
器具及び備品		-		13,995,936	8,673,406	5,322,530
権利		-		-	-	115,080

# 財 産 目 録

令和3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	90,720	103,680
人件費積立資産		-		-	-	10,031,822
修繕積立資産		-		-	-	9,822,269
その他の固定資産合計						33,910,465
固 定 資 産 合 計						222,835,118
資 産 合 計						260,167,736
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	10,468,628
その他の未払金		-		-	-	899,959
職員預り金		-		-	-	252,600
住民税預り金		-		-	-	252,600
小計						252,600
流 動 負 債 合 計						11,621,187
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						11,621,187
差 引 純 資 産						248,546,549

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	85,906
普通(横浜・1706399)		-		-	-	7,927,544
普通(横浜・1706382)		-		-	-	11,454,735
普通(横浜・6044192)		-		-	-	8,374,692
小計						27,842,877
事業未収金		-		-	-	11,545,358
未収金		-		-	-	76,078
未収補助金		-		-	-	7,066,520
立替金		-		-	-	
借上げ社宅立替金(千丸台保育園)		-		-	-	1,188,605
従業員立替金(千丸台保育園)		-		-	-	199,346
小計						1,387,951
仮払金		-		-	-	310,983
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	122,780
<b>流動資産合計</b>						<b>48,352,547</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		2005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	12,705,000	8,415,792	4,289,208
<b>基本財産合計</b>						<b>4,289,208</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		2007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	4,202,100	2,593,401	1,608,699
		2008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	6,484,000	3,653,733	2,830,267
		2009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	1,291,500	1,023,951	267,549
		2009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	462,000	235,543	226,457
		2010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	4,919,250	2,206,286	2,712,964
		2014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	6,703,560	1,952,972	4,750,588
		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	246,490,264	20,787,348	225,702,916
		2018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	850,000	240,830	609,170
		2019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	864,000	162,000	702,000
		2020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	710,600	23,808	686,792
小計						240,097,402
構築物		-		9,342,613	1,683,393	7,659,220
車輛運搬具		-		661,560	260,517	401,043
器具及び備品		-		12,533,995	8,630,568	3,903,427
権利		-		-	-	50,000
ソフトウェア		-		194,400	90,720	103,680
人件費積立資産		-		-	-	16,500,427
修繕積立資産		-		-	-	21,661,552
備品等購入積立資産		-		-	-	6,500,126
施設整備積立資産		-		-	-	12,000,275
その他の固定資産		-		6,170	-	6,170
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>308,883,322</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>313,172,530</b>
<b>資産合計</b>						<b>361,525,077</b>

# 財産目録

令和3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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	-	-	-	13,898,882
その他の未払金		-	-	-	-	589,973
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		-	-	-	-	
住民税預り金		-	-	-	-	386,400
小計						386,400
<b>流動負債合計</b>						<b>18,916,255</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	56,730,000
<b>固定負債合計</b>						<b>56,730,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>75,646,255</b>
<b>差引純資産</b>						<b>285,878,822</b>

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	72,847
現金(一時保育)		-		-	-	50,000
普通(横浜銀行・長幼会)		-		-	-	11,049,383
普通(横浜銀行・MM)		-		-	-	9,493,285
小計						20,665,515
事業未収金		-		-	-	15,414,036
未収金		-		-	-	768,506
未収補助金		-		-	-	6,704,140
立替金		-		-	-	
借上げ社宅立替金(横浜みなとみらい保育園)		-		-	-	11,394,000
従業員立替金(横浜みなとみらい保育園)		-		-	-	1,237,057
小計						12,631,057
前払金		-		-	-	16,848
短期貸付金		-		-	-	19,420
仮払金		-		-	-	55,128
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	433,440
<b>流動資産合計</b>						<b>56,708,090</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産合計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物			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			
		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	213,840	48,951	164,889
		2018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	637,200	70,837	566,363
小計						731,252
構築物		-		4,716,600	3,122,489	1,594,111
車両運搬具		-		130,000	37,916	92,084
器具及び備品		-		14,905,123	13,004,662	1,900,461
権利		-		-	-	200,000
ソフトウェア		-		194,400	90,720	103,680
人件費積立資産		-		-	-	12,000,531
修繕積立資産		-		-	-	14,001,516
施設整備積立資産		-		-	-	11,000,196
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>41,623,831</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>41,623,831</b>
<b>資産合計</b>						<b>98,331,921</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	-	-	-	18,017,527
その他の未払金		-	-	-	-	1,978,705
職員預り金		-	-	-	-	
住民税預り金		-	-	-	-	465,600
小計						465,600
前受金		-	-	-	-	127,300
仮受金		-	-	-	-	8,000
<b>流動負債合計</b>						<b>20,597,132</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>20,597,132</b>
<b>差引純資産</b>						<b>77,734,789</b>

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	45,688
普通預金(川信0784230)		-		-	-	13,839,228
普通(横浜銀行6016011)		-		-	-	4,228,272
普通(川信0182849)		-		-	-	1,580,880
普通(川信0182857)		-		-	-	4,311,340
普通(横浜・6178220)		-		-	-	7,999,632
小計						32,005,040
事業未収金		-		-	-	7,453,170
未収金		-		-	-	24,341
未収補助金		-		-	-	2,418,326
立替金		-		-	-	
借上げ社宅立替金(玉川保育園)		-		-	-	2,870,500
従業員立替金(玉川保育園)		-		-	-	647,771
小計						3,518,271
仮払金		-		-	-	134,699
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	140,100
<b>流動資産合計</b>						<b>45,693,947</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		2011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	320,893,350	63,536,886	257,356,464
<b>基本財産合計</b>						<b>257,356,464</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		2,756,107	1,610,739	1,145,368
車輛運搬具		-		225,000	60,938	164,062
器具及び備品		-		6,448,013	5,009,945	1,438,068
ソフトウェア		-		194,400	90,720	103,680
人件費積立資産		-		-	-	10,004,977
修繕積立資産		-		-	-	12,503,466
施設整備積立資産		-		-	-	3,001,143
長期前払費用		-		-	-	210,934
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>28,571,698</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>285,928,162</b>
<b>資産合計</b>						<b>331,622,109</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	14,180,627
その他の未払金		-		-	-	1,532,464
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	5,124,000
預り金		-		-	-	215,750
職員預り金		-		-	-	
住民税預り金		-		-	-	343,500
小計						343,500
<b>流動負債合計</b>						<b>21,396,341</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	50,813,000
<b>固定負債合計</b>						<b>50,813,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>72,209,341</b>
<b>差引純資産</b>						<b>259,412,768</b>

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	10,461
普通(横浜銀行・6012876)		-		-	-	4,965,135
					小計	4,975,596
仮払金		-		-	-	33,562
流動資産合計						5,009,158
<b>2 固定資産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		-		3,486,155	641,675	2,844,480
その他の固定資産合計						2,844,480
固定資産合計						2,844,480
資産合計						7,853,638
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	4,684,338
その他の未払金		-		-	-	311,266
流動負債合計						4,995,604
固定負債合計						0
負債合計						4,995,604
差引純資産						2,858,034

# 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	11,399
普通(三井住友・本部会計)		-		-	-	31,050
普通(横浜銀行・本部会計・6133228)		-		-	-	8,386,729
				小計		8,429,178
未収金		-		-	-	6,079,137
流動資産合計						14,508,315
<b>2 固定資産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		-		519,478	204,271	315,207
その他の固定資産合計						315,207
固定資産合計						315,207
資産合計						14,823,522
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	4,690,077
その他の未払金		-		-	-	1,029,219
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	48,057
住民税預り金		-		-	-	80,600
				小計		128,657
仮受金		-		-	-	8,563,000
流動負債合計						14,410,953
固定負債合計						0
負債合計						14,410,953
差引純資産						412,569

# 監査報告書

令和 3年 6月 3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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度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 3年 5月24日(月) 10:00 ~ 14:30

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認められません。

### (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