

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

理事長	園長	主任	担当者

社会福祉法人名 得雲会

（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	276,416,762	284,511,396	△8,094,634	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,700,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	4,049	△4,049	
	その他の収入	2,023,200	2,201,312	△178,112	
	事業活動収入計(1)	279,139,962	288,416,757	△9,276,795	
	支出				
	人件費支出	217,395,687	222,704,501	△5,308,814	
	事業費支出	23,460,190	23,900,328	△440,138	
	事務費支出	9,765,746	10,050,292	△284,546	
支払利息支出	1,744,596	1,744,596	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	252,366,219	258,399,717	△6,033,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,773,743	30,017,040	△3,243,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	115,424,000	108,681,000	6,743,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	155,424,000	146,681,000	8,743,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出	178,078,000	163,550,550	14,527,450	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	190,174,000	175,646,550	14,527,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,750,000	△28,965,550	△5,784,450		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,692,600	8,692,600	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,692,600	8,692,600	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,692,600	8,692,600	0		
予備費支出(10)	716,343 0	—	716,343		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,744,090	△9,744,090		
前期末支払資金残高(12)	24,656,963	24,656,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,656,963	34,401,053	△9,744,090		

理事長	園長	主任	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 青松こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 得雲会

（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	276,416,762	284,511,396	△8,094,634	
	施設型給付費収入	200,297,560	215,561,060	△15,263,500	
	施設型給付費収入	200,297,560	200,297,560	0	
	利用者負担金収入	0	15,263,500	△15,263,500	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	6,050,000	5,985,230	64,770	
	職員等給食費収入	6,000,000	5,952,030	47,970	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	50,000	33,200	16,800	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	15,440,700	0	15,440,700	
	その他の事業収入	54,628,502	62,965,106	△8,336,604	
	補助金事業収入（公費）	54,628,502	62,965,106	△8,336,604	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,700,000	△1,000,000	
	一般寄付金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	共同募金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4,049	△4,049	
	その他の収入	2,023,200	2,201,312	△178,112	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,023,200	2,201,312	△178,112	
雑収入（県共済会退職金分）	986,400	986,400	0		
その他の雑収入	1,036,800	1,214,912	△178,112		
事業活動収入計(1)	279,139,962	288,416,757	△9,276,795		
支出					
人件費支出	217,395,687	222,704,501	△5,308,814		
職員給料支出	106,540,682	107,778,122	△1,237,440		
職員俸給支出	84,604,800	85,687,440	△1,082,640		
職員諸手当支出	21,935,882	22,090,682	△154,800		
職員賞与支出	35,561,355	35,561,355	0		
非常勤職員給与支出	45,200,000	47,197,341	△1,997,341		
非常勤保育士等支出	44,000,000	46,220,549	△2,220,549		
臨時報酬手当支出	0	0	0		
嘱託医等支出	1,200,000	976,792	223,208		
派遣職員費支出	0	63,360	△63,360		
退職給付支出	4,093,650	4,093,650	0		
法定福利費支出	26,000,000	28,010,673	△2,010,673		
事業費支出	23,460,190	23,900,328	△440,138		
給食費支出	13,000,000	13,325,908	△325,908		
保健衛生費支出	450,000	480,252	△30,252		
保育材料費支出	5,500,000	5,389,530	110,470		
水道光熱費支出	3,600,000	3,729,641	△129,641		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	50,000	46,497	3,503		
保険料支出	860,190	860,190	0		
賃借料支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出（事業）	0	68,310	△68,310		

(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	事務費支出	9,765,746	10,050,292	△284,546	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,080,360	169,640	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	2,940	7,060	
	研修研究費支出	250,000	217,654	32,346	
	事務消耗品費支出	350,000	228,150	121,850	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	450,000	415,462	34,538	
	燃料費支出	50,000	9,116	40,884	
	修繕費支出	1,000,000	1,550,450	△550,450	
	通信運搬費支出	520,000	431,447	88,553	
	会議費支出	50,000	36,495	13,505	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,411,090	2,635,740	△224,650	
	手数料支出	500,000	405,880	94,120	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,800,998	1,922,336	△121,338	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	906,858	906,858	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	20,200	20,200	0	
	雑支出(事務)	196,600	187,204	9,396	
	雑支出(県共済会退職金分)	96,600	96,600	0	
	その他の雑支出(事務)	100,000	90,604	9,396	
	支払利息支出	1,744,596	1,744,596	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	252,366,219	258,399,717	△6,033,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,773,743	30,017,040	△3,243,297		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	115,424,000	108,681,000	6,743,000	
	施設整備等補助金収入	107,535,000	100,792,000	6,743,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,889,000	7,889,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	155,424,000	146,681,000	8,743,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,096,000	12,096,000	0
固定資産取得支出		178,078,000	163,550,550	14,527,450	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	

(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	支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,078,000	1,182,500	△104,500
		建設仮勘定支出	177,000,000	162,368,050	14,631,950
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	190,174,000	175,646,550	14,527,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,750,000	△28,965,550	△5,784,450
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,692,600	8,692,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,692,600	1,692,600	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,692,600	8,692,600	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		
前払費用前払支出	0	0	0		
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)	8,692,600	8,692,600	0		
予備費支出(10)	716,343 0	—	716,343		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,744,090	△9,744,090		
前期末支払資金残高(12)	24,656,963	24,656,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,656,963	34,401,053	△9,744,090		

理事長	園長	主任	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 得雲会

（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	284,511,396	256,131,556	28,379,840
		経常経費寄附金収益	1,700,000	1,000,000	700,000
		その他の収益	3,893,848	10,102,074	△6,208,226
		サービス活動収益計(1)	290,105,244	267,233,630	22,871,614
	費用	人件費	222,704,501	215,935,231	6,769,270
		事業費	23,900,328	29,207,241	△5,306,913
		事務費	10,050,292	9,122,279	928,013
		減価償却費	20,516,747	20,386,378	130,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,037,302	△18,135,985	7,098,683
		サービス活動費用計(2)	266,134,566	256,515,144	9,619,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,970,678	10,718,486	13,252,192	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,049	710	3,339
		その他のサービス活動外収益	64	0	64
		サービス活動外収益計(4)	4,113	710	3,403
	費用	支払利息	1,744,596	1,883,700	△139,104
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,744,596	1,883,700	△139,104
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,740,483	△1,882,990	142,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,230,195	8,835,496	13,394,699	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	108,681,000	8,065,000	100,616,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	108,681,000	8,065,000	100,616,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,065,000	△8,065,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	△7,326,365	0	△7,326,365		
特別費用計(9)	△7,326,365	8,065,000	△15,391,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		116,007,365	0	116,007,365	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,237,560	8,835,496	129,402,064	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	149,897,327	141,061,831	8,835,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,134,887	149,897,327	138,237,560	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		295,134,887	149,897,327	145,237,560	

理事長	園長	主任	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 青松こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 得雲会

(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	284,511,396	256,131,556	28,379,840
	施設型給付費収益	215,561,060	0	215,561,060
	施設型給付費収益	200,297,560	0	200,297,560
	利用者負担金収益	15,263,500	0	15,263,500
	委託費収益	0	190,746,360	△190,746,360
	私的契約利用料収益	5,985,230	14,158,040	△8,172,810
	職員等給食費収益	5,952,030	11,521,230	△5,569,200
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	33,200	58,000	△24,800
	その他の利用料収益	0	2,578,810	△2,578,810
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	62,965,106	51,227,156	11,737,950
	補助金事業収益（公費）	62,965,106	51,227,156	11,737,950
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,000,000	700,000
	一般寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金収益	700,000	0	700,000
その他の収益	3,893,848	10,102,074	△6,208,226	
その他の収益（県共済会退職金分）	2,679,000	8,716,650	△6,037,650	
雑収益	1,214,848	1,385,424	△170,576	
サービス活動収益計(1)	290,105,244	267,233,630	22,871,614	
サービス活動増減の部	人件費	222,704,501	215,935,231	6,769,270
	職員給料	107,778,122	98,067,426	9,710,696
	職員俸給	85,687,440	78,121,493	7,565,947
	職員諸手当	22,090,682	19,945,933	2,144,749
	職員賞与	35,561,355	31,628,967	3,932,388
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	47,197,341	49,010,249	△1,812,908
	非常勤保育士等	46,220,549	48,045,649	△1,825,100
	臨時報酬手当	0	0	0
	嘱託医等	976,792	964,600	12,192
	派遣職員費	63,360	1,752,205	△1,688,845
	退職給付費用	4,093,650	9,837,270	△5,743,620
	法定福利費	28,010,673	25,639,114	2,371,559
	事業費	23,900,328	29,207,241	△5,306,913
	給食費	13,325,908	21,007,491	△7,681,583
	保健衛生費	480,252	131,058	349,194
	保育材料費	5,389,530	3,377,829	2,011,701
	水道光熱費	3,729,641	3,751,328	△21,687
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	46,497	0	46,497
保険料	860,190	859,535	655	
賃借料	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	68,310	80,000	△11,690	
事務費	10,050,292	9,122,279	928,013	
福利厚生費	1,080,360	1,317,801	△237,441	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	2,940	11,660	△8,720	

(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	費用			
	研修研究費	217,654	468,360	△250,706
	事務消耗品費	228,150	225,944	2,206
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	415,462	364,428	51,034
	燃料費	9,116	6,984	2,132
	修繕費	1,550,450	417,240	1,133,210
	通信運搬費	431,447	306,004	125,443
	会議費	36,495	1,049	35,446
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,635,740	1,904,047	731,693
	手数料	405,880	986,034	△580,154
	保険料	0	0	0
	賃借料	1,922,336	1,855,598	66,738
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	906,858	598,750	308,108
	渉外費	0	0	0
	諸会費	20,200	82,500	△62,300
	雑費(事務)	187,204	575,880	△388,676
	その他の費用(県共済会退職金分)	96,600	553,380	△456,780
その他の雑費(事務)	90,604	22,500	68,104	
減価償却費	20,516,747	20,386,378	130,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,037,302	△18,135,985	7,098,683	
サービス活動費用計(2)	266,134,566	256,515,144	9,619,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,970,678	10,718,486	13,252,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,049	710	3,339
	その他のサービス活動外収益	64	0	64
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	64	0	64
	サービス活動外収益計(4)	4,113	710	3,403
	費用			
	支払利息	1,744,596	1,883,700	△139,104
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,744,596	1,883,700	△139,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,740,483	△1,882,990	142,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,230,195	8,835,496	13,394,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	108,681,000	8,065,000	100,616,000
	施設整備等補助金収益	100,792,000	0	100,792,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,889,000	8,065,000	△176,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	

(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	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	108,681,000	8,065,000	100,616,000	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,065,000	△8,065,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	△7,326,365	0	△7,326,365
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△7,326,365	0	△7,326,365
		特別費用計(9)	△7,326,365	8,065,000	△15,391,365
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,007,365	0	116,007,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,237,560	8,835,496	129,402,064	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,897,327	141,061,831	8,835,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,134,887	149,897,327	138,237,560	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		295,134,887	149,897,327	145,237,560	

理事長	園長	主任	担当者

### 法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 得雲会

(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	132,052,998	32,531,571	99,521,427	流動負債	109,747,945	19,970,608	89,777,337
現金預金	23,682,352	20,278,080	3,404,272	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	108,370,646	12,253,491	96,117,155	事業未払金	95,385,707	5,627,864	89,757,843
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,266,238	2,246,744	19,494
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	870,035,225	734,047,922	135,987,303	固定負債	180,321,170	154,463,670	25,857,500
基本財産	676,686,275	693,179,462	△16,493,187	設備資金借入金	171,056,000	145,152,000	25,904,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	676,686,275	693,179,462	△16,493,187	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	9,265,170	9,311,670	△46,500
その他の固定資産	193,348,950	40,868,460	152,480,490	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	290,069,115	174,434,278	115,634,837
構築物	11,187,190	13,053,714	△1,866,524	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	12,486,136	12,486,136	0
器具及び備品	10,281,040	10,985,576	△704,536	1号基本金	8,127,470	8,127,470	0
建設仮勘定	162,368,050	0	162,368,050	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	4,358,666	4,358,666	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	404,398,085	422,761,752	△18,363,667
ソフトウェア	247,500	517,500	△270,000	その他の積立金	0	7,000,000	△7,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,265,170	9,311,670	△46,500	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	△7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	295,134,887	149,897,327	145,237,560
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	138,237,560	8,835,496	129,402,064
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	712,019,108	592,145,215	119,873,893
資産の部合計	#####	766,579,493	235,508,730	負債及び純資産の部合計	#####	766,579,493	235,508,730

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**青松こども園拠点区分 貸借対照表**

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 得雲会

(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>	132,052,998	32,531,571	99,521,427	<b>流動負債</b>	109,747,945	19,970,608	89,777,337
現金預金	23,682,352	20,278,080	3,404,272	事業未払金	95,385,707	5,627,864	89,757,843
現金	3,536	45,726	△42,190	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
普通預金	23,678,816	20,232,354	3,446,462	1年以内返済予定設備資金借入金（本園）	12,096,000	12,096,000	0
普通預金	22,706,306	19,259,853	3,446,453	職員預り金	2,266,238	2,246,744	19,494
普通預金－利息	972,510	972,501	9	社会保険料（職員預り金）	1,182,017	1,068,245	113,772
事業未収金	108,370,646	12,253,491	96,117,155	所得税（職員預り金）	518,951	554,429	△35,478
				住民税（職員預り金）	393,100	321,700	71,400
				共済会（職員預り金）	172,170	302,370	△130,200
<b>固定資産</b>	870,035,225	734,047,922	135,987,303	<b>固定負債</b>	180,321,170	154,463,670	25,857,500
<b>基本財産</b>	676,686,275	693,179,462	△16,493,187	設備資金借入金	171,056,000	145,152,000	25,904,000
建物	676,686,275	693,179,462	△16,493,187	設備資金借入金（本園）	133,056,000	145,152,000	△12,096,000
建物（取得価額）	802,102,600	802,102,600	0	設備資金借入金（分園）	38,000,000	0	38,000,000
建物（減価償却累計額）	△125,416,325	△108,923,138	△16,493,187	退職給付引当金	9,265,170	9,311,670	△46,500
その他の固定資産	193,348,950	40,868,460	152,480,490	県共済会退職給与引当金	9,265,170	9,311,670	△46,500
構築物	11,187,190	13,053,714	△1,866,524	<b>負債の部合計</b>	290,069,115	174,434,278	115,634,837
構築物（取得価額）	39,305,707	39,305,707	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物（減価償却累計額）	△28,118,517	△26,251,993	△1,866,524	<b>基本金</b>	12,486,136	12,486,136	0
器具及び備品	10,281,040	10,985,576	△704,536	1号基本金	8,127,470	8,127,470	0
器具及び備品（取得価額）	35,595,005	34,412,505	1,182,500	3号基本金	4,358,666	4,358,666	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△25,313,965	△23,426,929	△1,887,036	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	404,398,085	422,761,752	△18,363,667
建設仮勘定	162,368,050	0	162,368,050	<b>その他の積立金</b>	0	7,000,000	△7,000,000
ソフトウェア	247,500	517,500	△270,000	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	△7,000,000
ソフトウェア（取得価額）	1,649,040	1,649,040	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	295,134,887	149,897,327	145,237,560
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,401,540	△1,131,540	△270,000	（うち当期活動増減差額）	138,237,560	8,835,496	129,402,064
退職給付引当資産	9,265,170	9,311,670	△46,500				
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	<b>純資産の部合計</b>	712,019,108	592,145,215	119,873,893
<b>資産の部合計</b>	1,002,088,223	766,579,493	235,508,730	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,002,088,223	766,579,493	235,508,730