

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	791,264,278	1,051,649,357	-260,385,079	流動負債	266,067,660	219,716,018	46,351,642
現金預金	495,809,349	745,645,218	-249,835,869	事業未払金	202,406,266	161,792,616	40,613,650
事業未収金	288,428,268	297,569,440	-9,141,172	1年以内返済予定設備資金借入金	22,193,000	22,193,000	0
前払費用	6,665,041	8,073,079	-1,408,038	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,832,000	10,832,000	0
その他の流動資産	361,620	361,620	0	1年以内返済予定リース債務	9,878,928	5,576,688	4,302,240
				職員預り金	20,757,466	19,321,714	1,435,752
固定資産	2,314,567,094	2,041,385,805	273,181,289	固定負債	370,331,779	417,688,097	-47,356,318
基本財産	1,959,561,084	1,455,616,620	503,944,464	設備資金借入金	310,155,500	332,348,500	-22,193,000
土地	535,083,036	535,083,036	0	長期運営資金借入金	15,364,000	26,196,000	-10,832,000
建物	1,424,478,048	920,533,584	503,944,464	リース債務	44,065,970	58,397,288	-14,331,318
その他の固定資産	355,006,010	585,769,185	-230,763,175	退職給付引当金	746,309	746,309	0
土地	178,627,775	178,627,775	0	その他の固定負債			0
建物	26,342,266	29,602,420	-3,260,154	負債の部合計	636,399,439	637,404,115	-1,004,676
構築物	1,574,791	193,665	1,381,126	純資産の部			
機械及び装置	10	10	0	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
車輛運搬具	1,519,177	2,784,533	-1,265,356	国庫補助金等特別積立金	492,031,083	540,784,094	-48,753,011
器具及び備品	20,292,567	16,061,648	4,230,919	その他の積立金	56,000,000	38,000,000	18,000,000
建設仮勘定		239,965,632	-239,965,632	人件費積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
有形リース資産	53,944,898	63,973,976	-10,029,078	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	5	5	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	746,309	746,309	0	次期繰越活動増減差額	809,682,571	765,128,674	44,553,897
その他の積立資産	56,000,000	38,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,553,897	37,665,562	24,888,335
その他の固定資産	12,665,212	12,520,212	145,000	純資産の部合計	2,469,431,933	2,455,631,047	13,800,886
資産の部合計	3,105,831,372	3,093,035,162	12,796,210	負債及び純資産の部合計	3,105,831,372	3,093,035,162	12,796,210

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	58,639,000	61,318,373	-2,679,373		
	保育事業収入	754,843,018	752,986,910	1,856,108		
	就労支援事業収入	20,850,000	20,230,211	619,789		
	障害福祉サービス等事業収入	1,902,235,655	1,909,041,996	-6,806,341		
	相談事業収入	980,000	1,005,589	-25,589		
	利用料収入	3,670,000	3,685,480	-15,480		
	借入金利息補助金収入	130,000	81,322	48,678		
	経常経費寄附金収入	12,305,000	18,071,548	-5,766,548		
	受取利息配当金収入	253,600	192,517	61,083		
	その他の収入	102,764,373	102,630,226	134,147		
	事業活動収入計（1）	2,856,670,646	2,869,244,172	-12,573,526		
	事業活動による支出	人件費支出	2,122,051,260	2,087,592,288	34,458,972	
		事業費支出	222,648,876	207,206,824	15,442,052	
事務費支出		410,985,742	381,890,442	29,095,300		
就労支援事業支出		20,850,000	20,175,211	674,789		
支払利息支出		2,946,500	2,436,462	510,038		
事業活動支出計（2）		2,779,482,378	2,699,301,227	80,181,151		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,188,268	169,942,945	-92,754,677			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,195,000	22,193,000	2,000		
	固定資産取得支出	353,328,456	348,550,236	4,778,220		
	固定資産除却・廃棄支出	9	0	9		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,060,520	10,029,078	31,442		
	その他の施設整備等による支出	5,888,194	5,887,728	466		
施設整備等支出計（5）	391,472,179	386,660,042	4,812,137			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-391,472,179	-386,660,042	-4,812,137			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0		
	積立資産取崩収入	8,500,000	7,000,000	1,500,000		
	その他の活動による収入	8,737,000	8,730,000	7,000		
	その他の活動収入計（7）	17,237,000	15,730,000	1,507,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-84,644,104	-85,717,384	1,073,280		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-398,928,015	-302,434,481	-96,493,534			
前期末支払資金残高（12）	870,535,027	870,535,027	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	471,607,012	568,100,546	-96,493,534			

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

（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			
	児童福祉事業収益	61,318,373	46,690,789	14,627,584
	保育事業収益	752,986,910	792,685,236	-39,698,326
	就労支援事業収益	20,230,211	23,199,971	-2,969,760
	障害福祉サービス等事業収益	1,909,041,996	1,849,194,577	59,847,419
	相談事業収益	1,005,589	3,377,500	-2,371,911
	利用料収益	3,685,480	3,257,580	427,900
	経常経費寄附金収益	18,071,548	25,713,983	-7,642,435
	その他の収益	100,906,841	47,398,393	53,508,448
	サービス活動収益計（1）	2,867,246,948	2,791,518,029	75,728,919
費用	人件費	2,087,592,288	2,099,644,817	-12,052,529
	事業費	207,206,824	221,765,614	-14,558,790
	事務費	381,890,442	348,474,122	33,416,320
	就労支援事業費用	20,175,211	23,199,970	-3,024,759
	減価償却費	99,359,104	97,610,018	1,749,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,512,467	-51,516,386	2,003,919
	徴収不能額	0	152,540	-152,540
	サービス活動費用計（2）	2,746,711,402	2,739,330,695	7,380,707
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	120,535,546	52,187,334	68,348,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	81,322	93,754	-12,432
	受取利息配当金収益	192,517	203,853	-11,336
	その他のサービス活動外収益	1,723,385	2,438,683	-715,298
	サービス活動外収益計（4）	1,997,224	2,736,290	-739,066
費用	支払利息	2,436,462	1,388,117	1,048,345
	サービス活動外費用計（5）	2,436,462	1,388,117	1,048,345
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-439,238	1,348,173	-1,787,411
経常増減差額（7）=（3）+（6）	120,096,308	53,535,507	66,560,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	42,571	32	42,539	
国庫補助金等特別積立金積立額	759,456	0	759,456	
その他の特別損失	56,740,384	15,869,913	40,870,471	
特別費用計（9）	57,542,411	15,869,945	41,672,466	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-57,542,411	-15,869,945	-41,672,466	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,553,897	37,665,562	24,888,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	765,128,674	727,463,112	37,665,562
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	827,682,571	765,128,674	62,553,897
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	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）	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	809,682,571	765,128,674	44,553,897

財産目録

2021年3月31日現在

社会福祉法人 嬉泉

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金	現金手許有高		運営資金として			937,352
	みずほ銀行経堂支店 他		運営資金として			494,871,997
小 計						495,809,349
事業未収金			介護給付費、自治体補助金等			283,047,653
			利用者自己負担金分			5,380,615
小 計						288,428,268
前払費用			職員宿舍及び駐車場、 施設賠償保険			6,665,041
小 計						6,665,041
その他の流動資産			職員宿舍敷金・ 自動車リサイクル料 他			361,620
	小 計					
流動資産合計						791,264,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	・子どもの生活研究所拠点 世田谷区船橋1-110-1他4筆 面積 1,608.61㎡	1966年度	・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	—	—	308,626,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市新田1680番地他22筆 面積 59,913.91㎡	1970年度	・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・ひかりの学園・児童発達支援事業たのしみ等に使用している。	—	—	226,457,036
小 計						535,083,036
建 物	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋1-110-1-3他4筆	1971年度	同上	1,791,927,419	692,140,598	1,099,786,821
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦拠点 袖ヶ浦市字向原1926他20筆	1977年度	同上	1,738,572,612	1,413,881,385	324,691,227
小 計						1,424,478,048
基本財産合計						1,959,561,084
(2) その他の固定資産						
土地	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋1-113-1他1筆	1999年度	・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	—	—	16,550,000
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市新田字向原1716他58筆	1984年度	・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・ひかりの学園等に使用している。	—	—	162,077,775
小 計						178,627,775
建 物	・子どもの生活研究所(療育拠点他) 世田谷区船橋109駐車場他3筆	1996年度	・利用者送迎用車両駐車場にて使用他。	22,202,800	13,763,783	8,439,017
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 袖ヶ浦市新田1680自立訓練棟他4筆	1994年度	・利用者の自立訓練のための施設。	103,859,284	85,956,035	17,903,249
小 計						26,342,266
構 築 物	・すこやか園他保育園 サンドプラント(砂場)他	1998年度	・第2種社会福祉事業であるすこやか園等に使用している。	620,000	619,999	1
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 スプリングラーボン保護用フェンス	2011年度	・第1種社会福祉事業であるのびろ学園等に使用している。	18,696,979	17,122,189	1,574,790
小 計						1,574,791
機械及び装置	・すこやか園他保育園 防犯カメラ他	2008年度	・第2種社会福祉事業であるすこやか園等に使用している。	4,564,285	4,564,280	5
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 パワーシャベル他	2011年度	・第1種社会福祉事業であるひかりの学園等に使用している。	4,066,215	4,066,210	5
小 計						10

車輻運搬具	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 大型バス、シベリアン	2002年度	利用者送迎他	14,475,630	13,016,592	1,459,038
	・子どもの生活研究所(療育) 普通乗用車	2006年度	利用者送迎他	23,011,897	23,011,888	9
	・すこやか園保育園 児童用緊急避難車2台	2010年度	非常災害時児童用	637,314	577,186	60,128
	・鎌田のびやか園保育園 児童用緊急避難車、電動自転車	2016年度	非常災害時児童用	429,592	429,590	2
	小 計					1,519,177
器具及び備品	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 木製アスレチック遊具、エアコン、ハンダーポン機他		・第1種社会福祉事業であるのびろ学園・ひかりの学園等に使用している。	171,484,755	157,750,394	13,734,361
	・子どもの生活研究所(療育) 防災非常倉庫、防犯カメラシステム、パソコン他		・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園等に使用している。	45,161,757	44,327,554	834,203
	・すこやか園他保育園 防犯カメラシステム、エアコン、パソコン他			26,217,729	20,493,726	5,724,003
	小 計					20,292,567
建設仮勘定				-	-	0
	小 計					0
有形リース資産	・子どもの生活研究所(療育) 空調設備		・第2種社会福祉事業であるめばえ学園・おおらか学園・すこやか園・鎌田のびやか園に使用している。	25,161,600	8,387,200	16,774,400
	・すこやか園他保育園 送迎用バス、空調設備			27,571,344	10,757,636	16,813,708
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 厨房機器、車いす浴槽			25,813,440	5,456,650	20,356,790
				小 計		
権 利	・すこやか園他保育園 栄養管理システムソフト	2006年度	・利用者給食用栄養管理にて使用	739,000	738,997	3
	・嬉泉福祉交流センター袖ヶ浦 栄養管理システムソフト	2011年度		514,500	514,498	2
	小 計					5
投資有価証券			法人への相続寄付として NTT株券他4社	3,293,000		3,293,000
	小 計					3,293,000
退職給付引当資産			将来における職員の退職金			746,309
	小 計					746,309
その他の積立資産	定期預金 世田谷信用金庫船橋支店他		将来における施設整備、 人件費に積み立てている 預金			56,000,000
	小 計					56,000,000
その他の固定資産			保育士宿舍借上げ事業による敷金			12,665,212
	小 計					12,665,212
その他の固定資産合計						355,006,010
固定資産合計						2,314,567,094
資産合計						3,105,831,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
			所轄年金事務所(社会保険料)			21,743,194
			職員(非常勤給与、通勤手当等)			25,252,720
			経常 事務・事業による業者支払			155,410,352
	小 計					202,406,266
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					22,193,000
	小 計					22,193,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他					10,832,000
	小 計					10,832,000
一年以内返済予定リース債務	子どもの生活研究所空調設備他					9,878,928
	小 計					9,878,928
預り金			社会保険料自己負担分			9,291,651
職員預り金			源泉所得税、住民税 他			11,465,815
	小 計					20,757,466
前受金						0
流動負債合計						266,067,660
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					310,155,500
長期運営資金借入金	みずほ銀行経堂支店 他					15,364,000
リース債務	子どもの生活研究所空調設備他					44,065,970
退職給付引当金						746,309
固定負債合計						370,331,779
負債合計						636,399,439
差引純資産						2,469,431,933