

# 決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 府中清心会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	422,175,000	412,426,919	9,748,081	
	借入金利息補助金収入	410,000	401,598	8,402	
	受取利息配当金収入	15,000	8,770	6,230	
	その他の収入	6,191,000	6,036,820	154,180	
	事業活動収入計(1)	<b>428,791,000</b>	<b>418,874,107</b>	<b>9,916,893</b>	
	支出				
	人件費支出	290,962,000	284,293,788	6,668,212	
	事業費支出	49,570,000	47,936,261	1,633,739	
	事務費支出	57,405,000	56,040,638	1,364,362	
	支払利息支出	1,345,000	1,342,400	2,600	
その他の支出	3,850,000	3,768,600	81,400		
事業活動支出計(2)	<b>403,132,000</b>	<b>393,381,687</b>	<b>9,750,313</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>25,659,000</b>	<b>25,492,420</b>	<b>166,580</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,740,000	10,000	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,794,440	155,560	
施設整備等支出計(5)	<b>9,700,000</b>	<b>9,534,440</b>	<b>165,560</b>		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>△9,700,000</b>	<b>△9,534,440</b>	<b>△165,560</b>		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	170,000	161,540	8,460	
	その他の活動収入計(7)	<b>170,000</b>	<b>161,540</b>	<b>8,460</b>	
	支出				
	積立資産支出	14,170,000	14,165,600	4,400	
その他の活動による支出	650,000	646,160	3,840		
その他の活動支出計(8)	<b>14,820,000</b>	<b>14,811,760</b>	<b>8,240</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>△14,650,000</b>	<b>△14,650,220</b>	<b>220</b>		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>1,309,000</b>	<b>1,307,760</b>	<b>1,240</b>		
前期末支払資金残高(12)	85,818,827	85,818,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>87,127,827</b>	<b>87,126,587</b>	<b>1,240</b>		

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

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		本部	南分倍保育園	分倍保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		186,520,581	225,906,338	412,426,919		412,426,919
	借入金利息補助金収入			401,598	401,598		401,598
	受取利息配当金収入	2,025	3,001	3,744	8,770		8,770
	その他の収入		3,070,820	2,966,000	6,036,820		6,036,820
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,025</b>	<b>189,594,402</b>	<b>229,277,680</b>	<b>418,874,107</b>	<b>0</b>	<b>418,874,107</b>
	支出						
	人件費支出	710,000	129,949,619	153,634,169	284,293,788		284,293,788
	事業費支出		20,252,096	27,684,165	47,936,261		47,936,261
	事務費支出	1,268,382	16,854,093	37,918,163	56,040,638		56,040,638
支払利息支出			1,342,400	1,342,400		1,342,400	
その他の支出		1,781,800	1,986,800	3,768,600		3,768,600	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,978,382</b>	<b>168,837,608</b>	<b>222,565,697</b>	<b>393,381,687</b>	<b>0</b>	<b>393,381,687</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,976,357</b>	<b>20,756,794</b>	<b>6,711,983</b>	<b>25,492,420</b>	<b>0</b>	<b>25,492,420</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			7,740,000	7,740,000		7,740,000
	固定資産取得支出		432,480	1,361,960	1,794,440		1,794,440
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>432,480</b>	<b>9,101,960</b>	<b>9,534,440</b>	<b>0</b>	<b>9,534,440</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△432,480</b>	<b>△9,101,960</b>	<b>△9,534,440</b>	<b>0</b>	<b>△9,534,440</b>	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		4,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による収入			161,540	161,540		161,540
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,161,540</b>	<b>6,161,540</b>	<b>△6,000,000</b>	<b>161,540</b>
	支出						
	積立資産支出		14,165,600		14,165,600		14,165,600
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	1,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による支出			646,160	646,160		646,160
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>19,165,600</b>	<b>1,646,160</b>	<b>20,811,760</b>	<b>△6,000,000</b>	<b>14,811,760</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△19,165,600</b>	<b>2,515,380</b>	<b>△14,650,220</b>	<b>0</b>	<b>△14,650,220</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>23,643</b>	<b>1,158,714</b>	<b>125,403</b>	<b>1,307,760</b>	<b>0</b>	<b>1,307,760</b>	
前期末支払資金残高(11)	23,667,273	25,588,694	36,562,860	85,818,827	0	85,818,827	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>23,690,916</b>	<b>26,747,408</b>	<b>36,688,263</b>	<b>87,126,587</b>	<b>0</b>	<b>87,126,587</b>	

※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。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5,000	2,025	2,975	
	受取利息配当金収入	5,000	2,025	2,975	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,000</b>	<b>2,025</b>	<b>2,975</b>	
	支出				
	人件費支出	710,000	710,000		
	役員報酬支出	710,000	710,000		
	事務費支出	1,295,000	1,268,382	26,618	
	旅費交通費支出	45,000	43,040	1,960	
	通信運搬費支出	15,000	13,801	1,199	
	業務委託費支出	100,000	98,624	1,376	
	手数料支出	55,000	53,680	1,320	
	保険料支出	320,000	316,400	3,600	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000			
租税公課支出	5,000	4,650	350		
雑支出	635,000	618,187	16,813		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,005,000</b>	<b>1,978,382</b>	<b>26,618</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>△1,976,357</b>	<b>△23,643</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>23,643</b>	<b>△23,643</b>		
前期末支払資金残高(12)	23,667,273	23,667,273	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>23,667,273</b>	<b>23,690,916</b>	<b>△23,643</b>		

※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。

# 南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	190,550,000	186,520,581	4,029,419	
	委託費収入	109,000,000	108,530,840	469,160	
	委託費基本分収入	109,000,000	108,530,840	469,160	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,293,610	206,390	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,293,610	206,390	
	その他の事業収入	79,050,000	75,696,131	3,353,869	
	補助金事業収入(公費)	78,200,000	74,895,581	3,304,419	
	補助金事業収入(一般)	850,000	800,550	49,450	
	受取利息配当金収入	5,000	3,001	1,999	
	受取利息配当金収入	5,000	3,001	1,999	
	その他の収入	3,170,000	3,070,820	99,180	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,781,800	68,200	
	雑収入	1,300,000	1,269,020	30,980	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>193,725,000</b>	<b>189,594,402</b>	<b>4,130,598</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,095,000	129,949,619	3,145,381
		職員給料支出	42,000,000	39,964,003	2,035,997
		職員俸給支出	42,000,000	39,964,003	2,035,997
		職員賞与支出	17,900,000	17,603,584	296,416
		非常勤職員給与支出	52,000,000	51,535,708	464,292
		派遣職員費支出	1,670,000	1,665,144	4,856
		退職給付支出	1,025,000	1,023,500	1,500
		法定福利費支出	18,500,000	18,157,680	342,320
		事業費支出	21,020,000	20,252,096	767,904
		給食費支出	8,300,000	8,225,223	74,777
		保健衛生費支出	200,000	199,853	147
		保育材料費支出	4,200,000	3,728,304	471,696
		水道光熱費支出	3,700,000	3,581,839	118,161
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,194,195	5,805
		保険料支出	800,000	795,624	4,376
		賃借料支出	1,600,000	1,509,736	90,264
		雑支出	20,000	17,322	2,678
	事務費支出	17,350,000	16,854,093	495,907	
	福利厚生費支出	800,000	679,426	120,574	
	旅費交通費支出	35,000	30,150	4,850	
	研修研究費支出	170,000	156,072	13,928	
	事務消耗品費支出	200,000	161,085	38,915	
	修繕費支出	2,300,000	2,237,938	62,062	
	通信運搬費支出	300,000	290,931	9,069	
	広報費支出	30,000	26,160	3,840	
	業務委託費支出	6,500,000	6,368,781	131,219	
	手数料支出	300,000	283,626	16,374	
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,648,640	51,360	
	租税公課支出	15,000	10,800	4,200	
	保守料支出	600,000	586,651	13,349	
	雑支出	400,000	373,833	26,167	
	その他の支出	1,850,000	1,781,800	68,200	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,781,800	68,200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>173,315,000</b>	<b>168,837,608</b>	<b>4,477,392</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>20,410,000</b>	<b>20,756,794</b>	<b>△346,794</b>	

# 南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	432,480	67,520	
	器具及び備品取得支出	500,000	432,480	67,520	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>500,000</b>	<b>432,480</b>	<b>67,520</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△500,000</b>	<b>△432,480</b>	<b>△67,520</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	14,170,000	14,165,600	4,400	
	退職給付引当資産支出	170,000	165,600	4,400	
	修繕積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
	施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,170,000</b>	<b>19,165,600</b>	<b>4,400</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△19,170,000</b>	<b>△19,165,600</b>	<b>△4,400</b>	
	予備費支出(10)				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>740,000</b>	<b>1,158,714</b>	<b>△418,714</b>	
	前期末支払資金残高(12)	25,588,694	25,588,694	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>26,328,694</b>	<b>26,747,408</b>	<b>△418,714</b>	

※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。

# 分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	231,625,000	225,906,338	5,718,662		
	委託費収入	136,000,000	134,907,840	1,092,160		
	委託費基本分収入	136,000,000	134,907,840	1,092,160		
	利用者等利用料収入	3,500,000	2,509,170	990,830		
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	2,509,170	990,830		
	その他の事業収入	92,125,000	88,489,328	3,635,672		
	補助金事業収入(公費)	90,675,000	87,095,688	3,579,312		
	補助金事業収入(一般)	1,450,000	1,393,640	56,360		
	借入金利息補助金収入	410,000	401,598	8,402		
	借入金利息補助金収入	410,000	401,598	8,402		
	受取利息配当金収入	5,000	3,744	1,256		
	受取利息配当金収入	5,000	3,744	1,256		
	その他の収入	3,021,000	2,966,000	55,000		
	受入研修費収入	21,000	21,000			
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,986,800	13,200		
	雑収入	1,000,000	958,200	41,800		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>235,061,000</b>	<b>229,277,680</b>	<b>5,783,320</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,157,000	153,634,169	3,522,831	
		職員給料支出	75,000,000	73,935,449	1,064,551	
		職員俸給支出	75,000,000	73,935,449	1,064,551	
		職員賞与支出	34,500,000	34,491,481	8,519	
		非常勤職員給与支出	27,500,000	26,522,563	977,437	
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000		
		法定福利費支出	19,000,000	17,527,676	1,472,324	
		事業費支出	28,550,000	27,684,165	865,835	
		給食費支出	15,300,000	14,712,807	587,193	
		保健衛生費支出	240,000	172,563	67,437	
		保育材料費支出	3,000,000	2,989,563	10,437	
		水道光熱費支出	5,840,000	5,761,346	78,654	
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,637,588	62,412	
		保険料支出	900,000	862,060	37,940	
		賃借料支出	570,000	548,238	21,762	
		事務費支出	38,760,000	37,918,163	841,837	
	福利厚生費支出	1,000,000	960,243	39,757		
	旅費交通費支出	20,000	16,930	3,070		
	研修研究費支出	150,000	123,750	26,250		
	事務消耗品費支出	250,000	238,249	11,751		
	修繕費支出	250,000	163,029	86,971		
	通信運搬費支出	300,000	283,064	16,936		
	業務委託費支出	27,000,000	26,513,678	486,322		
	手数料支出	270,000	240,277	29,723		
	土地・建物賃借料支出	8,270,000	8,253,534	16,466		
	保守料支出	950,000	832,671	117,329		
	雑支出	300,000	292,738	7,262		
	支払利息支出	1,345,000	1,342,400	2,600		
	支払利息支出	1,345,000	1,342,400	2,600		
	その他の支出	2,000,000	1,986,800	13,200		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,986,800	13,200		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>227,812,000</b>	<b>222,565,697</b>	<b>5,246,303</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,249,000</b>	<b>6,711,983</b>	<b>537,017</b>	

# 分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,740,000	10,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,740,000	10,000	
		固定資産取得支出	1,450,000	1,361,960	88,040	
		器具及び備品取得支出	450,000	422,360	27,640	
		構築物取得支出	1,000,000	939,600	60,400	
		施設整備等支出計(5)	9,200,000	9,101,960	98,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,200,000	△9,101,960	△98,040			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000			
	その他の活動による収入	170,000	161,540	8,460		
	長期前払費用戻り収入	170,000	161,540	8,460		
	その他の活動収入計(7)	4,170,000	4,161,540	8,460		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動による支出	650,000	646,160	3,840	
		長期前払費用支出	650,000	646,160	3,840	
その他の活動支出計(8)		1,650,000	1,646,160	3,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	2,515,380	4,620			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	569,000	125,403	443,597			
前期末支払資金残高(12)	36,562,860	36,562,860	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,131,860	36,688,263	443,597			

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



# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	412,426,919	412,912,182	△485,263
	サービス活動収益計(1)	<b>412,426,919</b>	<b>412,912,182</b>	<b>△485,263</b>
	費用			
	人件費	297,636,675	272,089,768	25,546,907
	事業費	47,981,261	42,038,250	5,943,011
	事務費	56,040,638	56,341,968	△301,330
減価償却費	20,554,862	20,274,879	279,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,640,700	△6,640,700		
サービス活動費用計(2)	<b>415,572,736</b>	<b>384,104,165</b>	<b>31,468,571</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△3,145,817</b>	<b>28,808,017</b>	<b>△31,953,834</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	401,598	475,392	△73,794
	受取利息配当金収益	8,770	7,002	1,768
	その他のサービス活動外収益	6,036,820	7,356,946	△1,320,126
	サービス活動外収益計(4)	<b>6,447,188</b>	<b>7,839,340</b>	<b>△1,392,152</b>
	費用			
	支払利息	1,342,400	1,484,002	△141,602
その他のサービス活動外費用	3,768,600	3,779,400	△10,800	
サービス活動外費用計(5)	<b>5,111,000</b>	<b>5,263,402</b>	<b>△152,402</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,336,188</b>	<b>2,575,938</b>	<b>△1,239,750</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△1,809,629</b>	<b>31,383,955</b>	<b>△33,193,584</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1		
特別費用計(9)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△1</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△1,809,630</b>	<b>31,383,954</b>	<b>△33,193,584</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>154,831,170</b>	<b>143,447,216</b>	<b>11,383,954</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>153,021,540</b>	<b>174,831,170</b>	<b>△21,809,630</b>
	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)	14,000,000	20,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>139,021,540</b>	<b>154,831,170</b>	<b>△15,809,630</b>	

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

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		本部	南分倍保育園	分倍保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		186,520,581	225,906,338	412,426,919		412,426,919
	サービス活動収益計(1)	0	186,520,581	225,906,338	412,426,919	0	412,426,919
	費用						
	人件費	710,000	135,782,564	161,144,111	297,636,675		297,636,675
	事業費		20,297,096	27,684,165	47,981,261		47,981,261
	事務費	1,268,382	16,854,093	37,918,163	56,040,638		56,040,638
減価償却費		8,591,676	11,963,186	20,554,862		20,554,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,006,532	△4,634,168	△6,640,700		△6,640,700	
サービス活動費用計(2)	1,978,382	179,518,897	234,075,457	415,572,736	0	415,572,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,978,382	7,001,684	△8,169,119	△3,145,817	0	△3,145,817	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			401,598	401,598		401,598
	受取利息配当金収益	2,025	3,001	3,744	8,770		8,770
	その他のサービス活動外収益		3,070,820	2,966,000	6,036,820		6,036,820
	サービス活動外収益計(4)	2,025	3,073,821	3,371,342	6,447,188	0	6,447,188
	費用						
	支払利息			1,342,400	1,342,400		1,342,400
その他のサービス活動外費用		1,781,800	1,986,800	3,768,600		3,768,600	
サービス活動外費用計(5)	0	1,781,800	3,329,200	5,111,000	0	5,111,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,025	1,292,021	42,142	1,336,188	0	1,336,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,976,357	8,293,705	△8,126,977	△1,809,629	0	△1,809,629	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		4,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	0	4,000,000	6,000,000	△6,000,000	0
	費用						
固定資産売却損・処分損		1		1			1
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	1,000,000	6,000,000	△6,000,000		
特別費用計(9)	0	5,000,001	1,000,000	6,000,001	△6,000,000		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△5,000,001	3,000,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,643	3,293,704	△5,126,977	△1,809,630	0	△1,809,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,687,273	31,786,893	99,357,004	154,831,170	0	154,831,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,710,916	35,080,597	94,230,027	153,021,540	0	153,021,540
	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)	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,710,916	21,080,597	94,230,027	139,021,540	0	139,021,540	

※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。

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	710,000	470,000	240,000
		役員報酬	710,000	470,000	240,000
		事務費	1,268,382	1,285,666	△17,284
		旅費交通費	43,040	22,790	20,250
		通信運搬費	13,801	16,699	△2,898
		業務委託費	98,624	45,184	53,440
		手数料	53,680	46,980	6,700
		保険料	316,400	297,000	19,400
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		租税公課	4,650	5,550	△900
	雑費	618,187	731,463	△113,276	
サービス活動費用計(2)	1,978,382	1,755,666	222,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,978,382	△1,755,666	△222,716		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,025	2,019	6	
	受取利息配当金収益	2,025	2,019	6	
	サービス活動外収益計(4)	2,025	2,019	6	
	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)	2,025	2,019	6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,976,357	△1,753,647	△222,710		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,643	246,353	△222,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,687,273	23,440,920	246,353	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,710,916	23,687,273	23,643	
	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)	23,710,916	23,687,273	23,643		

※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。

# 南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	186,520,581	186,350,340	170,241	
	委託費収益	108,530,840	108,378,560	152,280	
	委託費基本分収益	108,530,840	108,378,560	152,280	
	利用者等利用料収益	2,293,610	914,610	1,379,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,293,610	914,610	1,379,000	
	その他の事業収益	75,696,131	77,057,170	△1,361,039	
	補助金事業収益(公費)	74,895,581	76,261,770	△1,366,189	
	補助金事業収益(一般)	800,550	795,400	5,150	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>186,520,581</b>	<b>186,350,340</b>	<b>170,241</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,782,564	121,460,777	14,321,787	
	職員給料	39,964,003	42,080,471	△2,116,468	
	職員俸給	39,964,003	42,080,471	△2,116,468	
	職員賞与	17,603,584	17,808,951	△205,367	
	賞与引当金繰入	5,667,345		5,667,345	
	非常勤職員給与	51,535,708	37,842,781	13,692,927	
	派遣職員費	1,665,144	4,342,372	△2,677,228	
	退職給付費用	1,189,100	1,100,100	89,000	
	退職給付費用	1,189,100	1,100,100	89,000	
	法定福利費	18,157,680	18,286,102	△128,422	
	事業費	20,297,096	19,985,741	311,355	
	給食費	8,225,223	7,561,987	663,236	
	保健衛生費	199,853	184,335	15,518	
	保育材料費	3,728,304	4,261,639	△533,335	
	水道光熱費	3,581,839	3,766,596	△184,757	
	消耗器具備品費	2,194,195	2,004,607	189,588	
	保険料	840,624	690,546	150,078	
	賃借料	1,509,736	1,498,176	11,560	
	雑費	17,322	17,855	△533	
	事務費	16,854,093	18,979,029	△2,124,936	
	福利厚生費	679,426	831,187	△151,761	
	旅費交通費	30,150	24,310	5,840	
	研修研究費	156,072	201,688	△45,616	
	事務消耗品費	161,085	235,020	△73,935	
	修繕費	2,237,938	5,147,892	△2,909,954	
	通信運搬費	290,931	272,258	18,673	
	広報費	26,160	25,920	240	
	業務委託費	6,368,781	5,569,417	799,364	
	手数料	283,626	252,314	31,312	
	土地・建物賃借料	5,648,640	5,548,000	100,640	
	租税公課	10,800	10,800		
	保守料	586,651	499,154	87,497	
	雑費	373,833	361,069	12,764	
	減価償却費	8,591,676	8,298,795	292,881	
	減価償却費	8,591,676	8,298,795	292,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,532	△2,006,532		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,532	△2,006,532		
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>179,518,897</b>	<b>166,717,810</b>	<b>12,801,087</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,001,684</b>	<b>19,632,530</b>	<b>△12,630,846</b>

# 南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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		44,850	△44,850	
	借入金利息補助金収益		44,850	△44,850	
	受取利息配当金収益	3,001	2,491	510	
	受取利息配当金収益	3,001	2,491	510	
	その他のサービス活動外収益	3,070,820	4,252,046	△1,181,226	
	受入研修費収益	20,000	46,000	△26,000	
	利用者等外給食収益	1,781,800	1,825,400	△43,600	
	雑収益	1,269,020	2,380,646	△1,111,626	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,073,821</b>	<b>4,299,387</b>	<b>△1,225,566</b>	
費用	支払利息		44,850	△44,850	
	支払利息		44,850	△44,850	
	その他のサービス活動外費用	1,781,800	1,825,400	△43,600	
	利用者等外給食費	1,781,800	1,825,400	△43,600	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,781,800</b>	<b>1,870,250</b>	<b>△88,450</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,292,021</b>	<b>2,429,137</b>	<b>△1,137,116</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>8,293,705</b>	<b>22,061,667</b>	<b>△13,767,962</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	4,000,000
<b>特別費用計(9)</b>		<b>5,000,001</b>	<b>1,000,001</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△5,000,001</b>	<b>△1,000,001</b>	<b>△4,000,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>3,293,704</b>	<b>21,061,666</b>	<b>△17,767,962</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>31,786,893</b>	<b>25,725,227</b>	<b>6,061,666</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>35,080,597</b>	<b>46,786,893</b>	<b>△11,706,296</b>
	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)		14,000,000	15,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額		2,500,000		2,500,000
	施設整備等積立金積立額		11,500,000	15,000,000	△3,500,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>21,080,597</b>	<b>31,786,893</b>	<b>△10,706,296</b>	

※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。

# 分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	225,906,338	226,561,842	△655,504
	委託費収益	134,907,840	136,092,050	△1,184,210
	委託費基本分収益	134,907,840	136,092,050	△1,184,210
	利用者等利用料収益	2,509,170	486,792	2,022,378
	利用者等利用料収益(一般)	2,509,170	486,792	2,022,378
	その他の事業収益	88,489,328	89,983,000	△1,493,672
	補助金事業収益(公費)	87,095,688	88,641,250	△1,545,562
	補助金事業収益(一般)	1,393,640	1,341,750	51,890
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>225,906,338</b>	<b>226,561,842</b>	<b>△655,504</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,144,111	150,158,991	10,985,120
	職員給料	73,935,449	74,643,129	△707,680
	職員俸給	73,935,449	74,643,129	△707,680
	職員賞与	34,491,481	33,477,386	1,014,095
	賞与引当金繰入	7,509,942		7,509,942
	非常勤職員給与	26,522,563	21,450,338	5,072,225
	派遣職員費		2,668,226	△2,668,226
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	法定福利費	17,527,676	16,807,412	720,264
	事業費	27,684,165	22,052,509	5,631,656
	給食費	14,712,807	10,211,772	4,501,035
	保健衛生費	172,563	209,304	△36,741
	保育材料費	2,989,563	3,124,368	△134,805
	水道光熱費	5,761,346	5,827,438	△66,092
	消耗器具備品費	2,637,588	1,354,274	1,283,314
	保険料	862,060	870,592	△8,532
	賃借料	548,238	454,761	93,477
	事務費	37,918,163	36,077,273	1,840,890
	福利厚生費	960,243	1,019,191	△58,948
	旅費交通費	16,930	16,128	802
	研修研究費	123,750	300,078	△176,328
	事務消耗品費	238,249	369,499	△131,250
	修繕費	163,029	724,301	△561,272
	通信運搬費	283,064	289,512	△6,448
	業務委託費	26,513,678	23,629,128	2,884,550
	手数料	240,277	286,336	△46,059
	土地・建物賃借料	8,253,534	8,152,727	100,807
	租税公課		20,000	△20,000
	保守料	832,671	969,213	△136,542
	雑費	292,738	301,160	△8,422
	減価償却費	11,963,186	11,976,084	△12,898
	減価償却費	11,963,186	11,976,084	△12,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,634,168	△4,634,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,634,168	△4,634,168		
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>234,075,457</b>	<b>215,630,689</b>	<b>18,444,768</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△8,169,119</b>	<b>10,931,153</b>	<b>△19,100,272</b>

# 分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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	401,598	430,542	△28,944
		借入金利息補助金収益	401,598	430,542	△28,944
		受取利息配当金収益	3,744	2,492	1,252
		受取利息配当金収益	3,744	2,492	1,252
		その他のサービス活動外収益	2,966,000	3,104,900	△138,900
		受入研修費収益	21,000	31,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,986,800	1,954,000	32,800
		雑収益	958,200	1,119,900	△161,700
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,371,342</b>	<b>3,537,934</b>	<b>△166,592</b>
	費用	支払利息	1,342,400	1,439,152	△96,752
		支払利息	1,342,400	1,439,152	△96,752
		その他のサービス活動外費用	1,986,800	1,954,000	32,800
		利用者等外給食費	1,986,800	1,954,000	32,800
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>3,329,200</b>	<b>3,393,152</b>	<b>△63,952</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>42,142</b>	<b>144,782</b>	<b>△102,640</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△8,126,977</b>	<b>11,075,935</b>	<b>△19,202,912</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>3,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△5,126,977</b>	<b>10,075,935</b>	<b>△15,202,912</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>99,357,004</b>	<b>94,281,069</b>	<b>5,075,935</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>94,230,027</b>	<b>104,357,004</b>	<b>△10,126,977</b>
	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	5,000,000	△5,000,000
	施設整備等積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>94,230,027</b>	<b>99,357,004</b>	<b>△5,126,977</b>	

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

# 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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>106,135,248</b>	<b>105,722,751</b>	<b>412,497</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,925,948</b>	<b>27,643,924</b>	<b>12,282,024</b>
現金預金	100,790,711	102,386,321	△1,595,610	事業未払金	17,558,593	19,269,156	△1,710,563
事業未収金	2,020,206	302,694	1,717,512	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	
未収補助金	3,002,281	2,750,330	251,951	職員預り金	1,130,568	634,768	495,800
前払費用	322,050	283,406	38,644	前受金	319,500		319,500
				賞与引当金	13,177,287		13,177,287
<b>固定資産</b>	<b>575,695,979</b>	<b>579,851,182</b>	<b>△4,155,203</b>	<b>固定負債</b>	<b>99,821,040</b>	<b>107,395,440</b>	<b>△7,574,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>459,811,115</b>	<b>472,870,561</b>	<b>△13,059,446</b>	設備資金借入金	95,460,000	103,200,000	△7,740,000
建物	459,811,115	472,870,561	△13,059,446	退職給付引当金	4,361,040	4,195,440	165,600
<b>その他の固定資産</b>	<b>115,884,864</b>	<b>106,980,621</b>	<b>8,904,243</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>139,746,988</b>	<b>135,039,364</b>	<b>4,707,624</b>
建物	16,586,477	18,161,460	△1,574,983	<b>純資産の部</b>			
構築物	8,155,550	7,857,261	298,289	<b>基本金</b>	<b>103,387,323</b>	<b>103,387,323</b>	
車輛運搬具	75,851	530,956	△455,105	基本金	103,387,323	103,387,323	
器具及び備品	13,343,409	17,001,547	△3,658,138	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>238,175,376</b>	<b>244,816,076</b>	<b>△6,640,700</b>
ソフトウェア	570,240	881,280	△311,040	国庫補助金等特別積立金	238,175,376	244,816,076	△6,640,700
退職給付引当資産	4,361,040	4,195,440	165,600	<b>その他の積立金</b>	<b>61,500,000</b>	<b>47,500,000</b>	<b>14,000,000</b>
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000	修繕積立金	2,500,000		2,500,000
施設整備積立資産	59,000,000	47,500,000	11,500,000	施設整備等積立金	59,000,000	47,500,000	11,500,000
差入保証金	10,572,817	10,617,817	△45,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>139,021,540</b>	<b>154,831,170</b>	<b>△15,809,630</b>
長期前払費用	484,620		484,620	(うち当期活動増減差額)	△1,809,630	31,383,954	△33,193,584
出資金	234,860	234,860					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>542,084,239</b>	<b>550,534,569</b>	<b>△8,450,330</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>681,831,227</b>	<b>685,573,933</b>	<b>△3,742,706</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>681,831,227</b>	<b>685,573,933</b>	<b>△3,742,706</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2年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目	本部	南分倍保育園	分倍保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>23,770,916</b>	<b>34,752,073</b>	<b>47,612,259</b>	<b>106,135,248</b>		<b>106,135,248</b>
現金預金	23,770,916	31,907,176	45,112,619	100,790,711		100,790,711
事業未収金		1,987,616	32,590	2,020,206		2,020,206
未収補助金		758,281	2,244,000	3,002,281		3,002,281
前払費用		99,000	223,050	322,050		322,050
<b>固定資産</b>	<b>20,000</b>	<b>203,585,281</b>	<b>372,090,698</b>	<b>575,695,979</b>		<b>575,695,979</b>
<b>基本財産</b>		<b>148,112,315</b>	<b>311,698,800</b>	<b>459,811,115</b>		<b>459,811,115</b>
建物		148,112,315	311,698,800	459,811,115		459,811,115
<b>その他の固定資産</b>	<b>20,000</b>	<b>55,472,966</b>	<b>60,391,898</b>	<b>115,884,864</b>		<b>115,884,864</b>
建物		791,433	15,795,044	16,586,477		16,586,477
構築物		9	8,155,541	8,155,550		8,155,550
車輛運搬具		75,851		75,851		75,851
器具及び備品		9,224,653	4,118,756	13,343,409		13,343,409
ソフトウェア		285,120	285,120	570,240		570,240
退職給付引当資産		4,361,040		4,361,040		4,361,040
修繕積立資産		2,500,000		2,500,000		2,500,000
施設整備積立資産		38,000,000	21,000,000	59,000,000		59,000,000
差入保証金	20,000		10,552,817	10,572,817		10,572,817
長期前払費用			484,620	484,620		484,620
出資金		234,860		234,860		234,860
<b>資産の部合計</b>	<b>23,790,916</b>	<b>238,337,354</b>	<b>419,702,957</b>	<b>681,831,227</b>	<b>0</b>	<b>681,831,227</b>
<b>流動負債</b>	<b>80,000</b>	<b>13,672,010</b>	<b>26,173,938</b>	<b>39,925,948</b>		<b>39,925,948</b>
事業未払金	65,600	7,300,551	10,192,442	17,558,593		17,558,593
1年以内返済予定設備資金借入金			7,740,000	7,740,000		7,740,000
職員預り金	14,400	443,114	673,054	1,130,568		1,130,568
前受金		261,000	58,500	319,500		319,500
賞与引当金		5,667,345	7,509,942	13,177,287		13,177,287
<b>固定負債</b>		<b>4,361,040</b>	<b>95,460,000</b>	<b>99,821,040</b>		<b>99,821,040</b>
設備資金借入金			95,460,000	95,460,000		95,460,000
退職給付引当金		4,361,040		4,361,040		4,361,040
<b>負債の部合計</b>	<b>80,000</b>	<b>18,033,050</b>	<b>121,633,938</b>	<b>139,746,988</b>	<b>0</b>	<b>139,746,988</b>
<b>基本金</b>		<b>103,387,323</b>		<b>103,387,323</b>		<b>103,387,323</b>
基本金		103,387,323		103,387,323		103,387,323
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>55,336,384</b>	<b>182,838,992</b>	<b>238,175,376</b>		<b>238,175,376</b>
国庫補助金等特別積立金		55,336,384	182,838,992	238,175,376		238,175,376
<b>その他の積立金</b>		<b>40,500,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>61,500,000</b>		<b>61,500,000</b>
修繕積立金		2,500,000		2,500,000		2,500,000
施設整備等積立金		38,000,000	21,000,000	59,000,000		59,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,710,916</b>	<b>21,080,597</b>	<b>94,230,027</b>	<b>139,021,540</b>		<b>139,021,540</b>
(うち当期活動増減差額)	23,643	3,293,704	△5,126,977	△1,809,630		△1,809,630
<b>純資産の部合計</b>	<b>23,710,916</b>	<b>220,304,304</b>	<b>298,069,019</b>	<b>542,084,239</b>	<b>0</b>	<b>542,084,239</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,790,916</b>	<b>238,337,354</b>	<b>419,702,957</b>	<b>681,831,227</b>	<b>0</b>	<b>681,831,227</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

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法  
・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職給付制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。  
・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職共済制度を採用している。

## 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)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないので作成を省略している。
- (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 本部拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」  
イ 南分倍保育園拠点（社会福祉事業）  
「南分倍保育園」  
ウ 分倍保育園拠点（社会福祉事業）  
「分倍保育園」

## 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)建物	472,870,561		13,059,446	459,811,115
合計	472,870,561	0	13,059,446	459,811,115

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

- ・該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（分倍保育園）	311,698,800 円
計	311,698,800 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。

設備整備借入金（一年以内返済予定額を含む）分倍	103,200,000 円
計	103,200,000 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)建物	613,956,000	154,144,885	459,811,115
建物	23,196,260	6,609,783	16,586,477
構築物	20,772,564	12,617,014	8,155,550
車輛運搬具	1,820,420	1,744,569	75,851
器具及び備品	44,747,966	31,404,557	13,343,409
合 計	704,493,210	206,520,808	497,972,402

## 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	2,020,206		2,020,206
未収補助金	3,002,281		3,002,281
合 計	5,022,487	0	5,022,487

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

### 13. 重要な偶発債務

・該当なし

### 14. 重要な後発事象

・該当なし

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

- ・ 今期から賞与引当金を計上する処理に変更した。

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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>23,770,916</b>	<b>23,737,273</b>	<b>33,643</b>	<b>流動負債</b>	<b>80,000</b>	<b>70,000</b>	<b>10,000</b>
現金預金	23,770,916	23,737,273	33,643	事業未払金	65,600	57,610	7,990
				職員預り金	14,400	12,390	2,010
<b>固定資産</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>80,000</b>	<b>70,000</b>	<b>10,000</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>純資産の部</b>			
差入保証金	20,000	20,000		<b>基本金</b>			
				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	23,710,916	23,687,273	23,643
				(うち当期活動増減差額)	23,643	246,353	△222,710
				<b>純資産の部合計</b>	<b>23,710,916</b>	<b>23,687,273</b>	<b>23,643</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>23,790,916</b>	<b>23,757,273</b>	<b>33,643</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,790,916</b>	<b>23,757,273</b>	<b>33,643</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(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
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 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(⑩))
  - ア 法人本部  
当拠点はサービス区分一につき作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・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。)

- ・該当なし

## 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。)

- ・該当なし

## 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

- ・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

# 南分倍保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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>34,752,073</b>	<b>34,989,224</b>	<b>△237,151</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,672,010</b>	<b>9,400,530</b>	<b>4,271,480</b>
現金預金	31,907,176	34,693,238	△2,786,062	事業未払金	7,300,551	8,968,196	△1,667,645
事業未収金	1,987,616	32,290	1,955,326	職員預り金	443,114	432,334	10,780
未収補助金	758,281		758,281	前受金	261,000		261,000
前払費用	99,000	263,696	△164,696	賞与引当金	5,667,345		5,667,345
<b>固定資産</b>	<b>203,585,281</b>	<b>197,623,878</b>	<b>5,961,403</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,361,040</b>	<b>4,195,440</b>	<b>165,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>148,112,315</b>	<b>153,271,561</b>	<b>△5,159,246</b>	退職給付引当金	4,361,040	4,195,440	165,600
建物	148,112,315	153,271,561	△5,159,246	<b>負債の部合計</b>	<b>18,033,050</b>	<b>13,595,970</b>	<b>4,437,080</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>55,472,966</b>	<b>44,352,317</b>	<b>11,120,649</b>	純資産の部			
建物	791,433	857,919	△66,486	<b>基本金</b>	<b>103,387,323</b>	<b>103,387,323</b>	
構築物	9	9		基本金	103,387,323	103,387,323	
車輛運搬具	75,851	530,956	△455,105	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>55,336,384</b>	<b>57,342,916</b>	<b>△2,006,532</b>
器具及び備品	9,224,653	11,547,493	△2,322,840	国庫補助金等特別積立金	55,336,384	57,342,916	△2,006,532
ソフトウェア	285,120	440,640	△155,520	<b>その他の積立金</b>	<b>40,500,000</b>	<b>26,500,000</b>	<b>14,000,000</b>
退職給付引当資産	4,361,040	4,195,440	165,600	修繕積立金	2,500,000		2,500,000
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000	施設整備等積立金	38,000,000	26,500,000	11,500,000
施設整備積立資産	38,000,000	26,500,000	11,500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>21,080,597</b>	<b>31,786,893</b>	<b>△10,706,296</b>
差入保証金		45,000	△45,000	(うち当期活動増減差額)	3,293,704	21,061,666	△17,767,962
出資金	234,860	234,860					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>220,304,304</b>	<b>219,017,132</b>	<b>1,287,172</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>238,337,354</b>	<b>232,613,102</b>	<b>5,724,252</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>238,337,354</b>	<b>232,613,102</b>	<b>5,724,252</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(南分倍保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
  - ・リース資産—該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職給付制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職共済制度を採用している。

## 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) 南分倍保育園計算書類  
(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))
  - ア 南分倍保育園当拠点はサービス区分一につき作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

## 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	153,271,561		5,159,246	148,112,315
合計	153,271,561	0	5,159,246	148,112,315

## 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

- ・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)建物	254,856,000	106,743,685	148,112,315
建物	863,460	72,027	791,433
構築物	9,586,500	9,586,491	9
車輛運搬具	1,820,420	1,744,569	75,851
器具及び備品	30,557,337	21,332,684	9,224,653
ソフトウェア	1,208,100	922,980	285,120
合 計	298,891,817	140,402,436	158,489,381

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,987,616		1,987,616
未収補助金	758,281		758,281
合 計	2,745,897	0	2,745,897

**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**

・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**

・今期から賞与引当金を計上する処理に変更した。

# 分倍保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(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>47,612,259</b>	<b>46,996,254</b>	<b>616,005</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,173,938</b>	<b>18,173,394</b>	<b>8,000,544</b>
現金預金	45,112,619	43,955,810	1,156,809	事業未払金	10,192,442	10,243,350	△50,908
事業未収金	32,590	270,404	△237,814	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	
未収補助金	2,244,000	2,750,330	△506,330	職員預り金	673,054	190,044	483,010
前払費用	223,050	19,710	203,340	前受金	58,500		58,500
				賞与引当金	7,509,942		7,509,942
<b>固定資産</b>	<b>372,090,698</b>	<b>382,207,304</b>	<b>△10,116,606</b>	<b>固定負債</b>	<b>95,460,000</b>	<b>103,200,000</b>	<b>△7,740,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>311,698,800</b>	<b>319,599,000</b>	<b>△7,900,200</b>	設備資金借入金	95,460,000	103,200,000	△7,740,000
建物	311,698,800	319,599,000	△7,900,200	<b>負債の部合計</b>	<b>121,633,938</b>	<b>121,373,394</b>	<b>260,544</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>60,391,898</b>	<b>62,608,304</b>	<b>△2,216,406</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	15,795,044	17,303,541	△1,508,497	<b>基本金</b>			
構築物	8,155,541	7,857,252	298,289	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>182,838,992</b>	<b>187,473,160</b>	<b>△4,634,168</b>
器具及び備品	4,118,756	5,454,054	△1,335,298	国庫補助金等特別積立金	182,838,992	187,473,160	△4,634,168
ソフトウェア	285,120	440,640	△155,520	<b>その他の積立金</b>	<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	
施設整備積立資産	21,000,000	21,000,000		施設整備等積立金	21,000,000	21,000,000	
差入保証金	10,552,817	10,552,817		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>94,230,027</b>	<b>99,357,004</b>	<b>△5,126,977</b>
長期前払費用	484,620		484,620	(うち当期活動増減差額)	△5,126,977	10,075,935	△15,202,912
				<b>純資産の部合計</b>	<b>298,069,019</b>	<b>307,830,164</b>	<b>△9,761,145</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>419,702,957</b>	<b>429,203,558</b>	<b>△9,500,601</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>419,702,957</b>	<b>429,203,558</b>	<b>△9,500,601</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(分倍保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
  - ・リース資産—該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 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) 分倍保育園計算書類  
(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(⑩))  
ア 分倍保育園  
当拠点はサービス区分一につき作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

## 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	319,599,000		7,900,200	311,698,800
合計	319,599,000	0	7,900,200	311,698,800

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	311,698,800 円
計	311,698,800 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）	103,200,000 円
計	103,200,000 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	359,100,000	47,401,200	311,698,800
建物	22,332,800	6,537,756	15,795,044
構築物	11,186,064	3,030,523	8,155,541
器具及び備品	14,190,629	10,071,873	4,118,756
ソフトウェア	777,600	492,480	285,120
合 計	407,587,093	67,533,832	340,053,261

## 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	32,590		32,590
未収補助金	2,244,000		2,244,000
合 計	2,276,590	0	2,276,590

## 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

・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

・今期から賞与引当金を計上する処理に変更した。

財産目録

別紙4

社会福祉法人府中清心会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	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	(本部)小口現金 手元有高		運転資金として			37,352
	(南分倍保育園)手元有高					2,146
	(南分倍保育園)小口現金 手元有高					26,049
	(分倍保育園)手元有高					-
	(分倍保育園)小口現金 手元有高		運転資金として			5,144
当座預金	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店		運転資金として			-
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			-
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			491,197
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			1,422,747
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店		運転資金として			3,716,884
	(本部)JAマイズ 西府支店		運転資金として			106,843
	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店		運転資金として			29,412,274
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			1,975,510
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			6,880,666
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			21,800,461
定期預金	(本部)きらぼし銀行 中河原支店		法人運営にそなえて			19,909,837
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		法人運営にそなえて			15,003,601
			小計			<b>100,790,711</b>
事業未収金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		(南分倍保育園)延長保育料 3月分他			1,987,616
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(分倍保育園)延長保育料 3月分他			32,590
			小計			<b>2,020,206</b>
未収補助金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		(南分倍保育園)令和元年度府中市保育所等安全対策強化事業補助金他			758,281
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(分倍保育園)令和元年度府中市保育所等安全対策強化事業補助金他			2,244,000
			小計			<b>3,002,281</b>
前払費用			(南分倍保育園)セコム(株) 令和2年4～6月分			99,000
			(分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和2年度分			161,540
			(分倍保育園)セコム(株) 令和2年4月分			61,510
			小計			<b>322,050</b>
			<b>流動資産合計</b>			<b>106,135,248</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	254,856,000	106,743,685	148,112,315
建物	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	359,100,000	47,401,200	311,698,800
			<b>基本財産合計</b>			<b>459,811,115</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(南分倍保育園)2階通路エアコン	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	863,460	72,027	791,433
	(分倍保育園)北側外階段他	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	22,332,800	6,537,756	15,795,044
構築物	(南分倍保育園)避難用すべり台他			9,586,500	9,586,491	9
	(分倍保育園)南側デッキ他			11,186,064	3,030,523	8,155,541
車両運搬具	(南分倍保育園)スズキ エブリイ		保育行事における荷物等の運搬のため	1,820,420	1,744,569	75,851
器具及び備品	(南分倍保育園)ピアノ他			30,557,337	21,332,684	9,224,653
	(分倍保育園)0・1歳児ロッカー4列型他			14,190,629	10,071,873	4,118,756
ソフトウェア	(南分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア他			1,208,100	922,980	285,120
	(分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア			777,600	492,480	285,120
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		従事者共済会契約者掛金として積み立てている			4,361,040
設備整備積立資産	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店	2019年度	将来における設備整備の目的のために積み立てている			38,000,000
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店	2016年度	将来における設備整備の目的のために積み立てている			21,000,000
修繕積立資産	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店	2019年度	将来における修繕の目的のために積み立てている			2,500,000
差入保証金	(本部)府中市南町2丁目41番地39		沢井進一 府中市南町5-10-3			20,000
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		駐車場 府中地所アネシス			15,000
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		東京都福祉保険局(分倍保育園 園舎土地賃貸)他			10,537,817
長期前払費用	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和3年度～令和5年度分			484,620
出資金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		生活クラブ 出資金			234,860
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>115,884,864</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>575,695,979</b>
			<b>資産合計</b>			<b>681,831,227</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(本部)役員報酬3月分					65,600
	(南分倍保育園)社会保険料3月分他					7,300,551
	(分倍保育園)社会保険料3月分他					10,192,442
1年内返済予定設備資金借入金	(分倍保育園)1年内返済予定設備資金借入金					7,740,000
職員預り金	(本部)源泉所得税3月分					14,400
	(南分倍保育園)源泉所得税3月分他					443,114
	(分倍保育園)源泉所得税3月分他					673,054
前受金	(南分倍保育園)副食費4月分					261,000
	(分倍保育園)副食費4月分					58,500
賞与引当金	(南分倍保育園)夏期賞与					5,667,345
	(分倍保育園)夏期賞与					7,509,942
			<b>流動負債合計</b>			<b>39,925,948</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(分倍保育園)独立行政法人福祉医療機構					95,460,000
退職給与引当金	(南分倍保育園)退職共済預け金相当額					4,361,040
			<b>固定負債合計</b>			<b>99,821,040</b>
			<b>負債合計</b>			<b>139,746,988</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>542,084,239</b>