

# 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 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	405,530,000	399,353,717	6,176,283	
	借入金利息補助金収入	380,000	372,654	7,346	
	受取利息配当金収入	15,000	8,633	6,367	
	その他の収入	6,920,000	6,743,651	176,349	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>412,845,000</b>	<b>406,478,655</b>	<b>6,366,345</b>	
	支出				
	人件費支出	292,147,000	287,158,964	4,988,036	
	事業費支出	41,610,000	40,336,274	1,273,726	
	事務費支出	63,751,000	62,537,892	1,213,108	
支払利息支出	1,245,700	1,245,652	48		
その他の支出	4,120,000	4,022,850	97,150		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>402,873,700</b>	<b>395,301,632</b>	<b>7,572,068</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,971,300</b>	<b>11,177,023</b>	<b>△1,205,723</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				
	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	2,800,000	2,733,280	66,720		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,550,000</b>	<b>10,473,280</b>	<b>76,720</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△10,550,000</b>	<b>△10,473,280</b>	<b>△76,720</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動による収入	350,000	341,158	8,842	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,850,000</b>	<b>2,841,158</b>	<b>8,842</b>	
	支出				
	積立資産支出	170,000	165,600	4,400	
その他の活動による支出	720,000	718,472	1,528		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>890,000</b>	<b>884,072</b>	<b>5,928</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,957,086</b>	<b>2,914</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>1,381,300</b>	<b>2,660,829</b>	<b>△1,279,529</b>		
前期末支払資金残高(12)	87,126,587	87,126,587	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>88,507,887</b>	<b>89,787,416</b>	<b>△1,279,529</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) 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 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		180,315,757	219,037,960	399,353,717		399,353,717
	借入金利息補助金収入			372,654	372,654		372,654
	受取利息配当金収入	2,019	2,848	3,766	8,633		8,633
	その他の収入		3,827,601	2,916,050	6,743,651		6,743,651
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,019</b>	<b>184,146,206</b>	<b>222,330,430</b>	<b>406,478,655</b>	<b>0</b>	<b>406,478,655</b>
	支出						
	人件費支出	520,000	131,148,345	155,490,619	287,158,964		287,158,964
	事業費支出		17,788,169	22,548,105	40,336,274		40,336,274
	事務費支出	630,878	25,176,814	36,730,200	62,537,892		62,537,892
支払利息支出			1,245,652	1,245,652		1,245,652	
その他の支出		1,983,050	2,039,800	4,022,850		4,022,850	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,150,878</b>	<b>176,096,378</b>	<b>218,054,376</b>	<b>395,301,632</b>	<b>0</b>	<b>395,301,632</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,148,859</b>	<b>8,049,828</b>	<b>4,276,054</b>	<b>11,177,023</b>	<b>0</b>	<b>11,177,023</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		1,061,500	1,671,780	2,733,280		2,733,280
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,061,500</b>	<b>9,411,780</b>	<b>10,473,280</b>	<b>0</b>	<b>10,473,280</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△1,061,500</b>	<b>△9,411,780</b>	<b>△10,473,280</b>	<b>0</b>	<b>△10,473,280</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	350,000	5,350,000	7,700,000	△7,700,000	
	その他の活動による収入		179,618	161,540	341,158		341,158
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,029,618</b>	<b>5,511,540</b>	<b>10,541,158</b>	<b>△7,700,000</b>	<b>2,841,158</b>
	支出						
	積立資産支出		165,600		165,600		165,600
	拠点区分間繰入金支出	700,000	6,000,000	1,000,000	7,700,000	△7,700,000	
	その他の活動による支出		718,472		718,472		718,472
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>700,000</b>	<b>6,884,072</b>	<b>1,000,000</b>	<b>8,584,072</b>	<b>△7,700,000</b>	<b>884,072</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△3,854,454</b>	<b>4,511,540</b>	<b>1,957,086</b>	<b>0</b>	<b>1,957,086</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>151,141</b>	<b>3,133,874</b>	<b>△624,186</b>	<b>2,660,829</b>	<b>0</b>	<b>2,660,829</b>	
前期末支払資金残高(11)		23,690,916	26,747,408	36,688,263	87,126,587	0	87,126,587
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>23,842,057</b>	<b>29,881,282</b>	<b>36,064,077</b>	<b>89,787,416</b>	<b>0</b>	<b>89,787,416</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) 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 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	2,019	2,981	
	受取利息配当金収入	5,000	2,019	2,981	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,000</b>	<b>2,019</b>	<b>2,981</b>	
	支出				
	人件費支出	550,000	520,000	30,000	
	役員報酬支出	550,000	520,000	30,000	
	事務費支出	676,000	630,878	45,122	
	通信運搬費支出	15,000	9,896	5,104	
	業務委託費支出	16,000	15,018	982	
手数料支出	50,000	48,010	1,990		
保険料支出	320,000	316,720	3,280		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000			
租税公課支出	5,000	2,400	2,600		
雑支出	150,000	118,834	31,166		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,226,000</b>	<b>1,150,878</b>	<b>75,122</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,221,000</b>	<b>△1,148,859</b>	<b>△72,141</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				
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000			
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</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>79,000</b>	<b>151,141</b>	<b>△72,141</b>		
前期末支払資金残高(12)	23,690,916	23,690,916	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>23,769,916</b>	<b>23,842,057</b>	<b>△72,141</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) 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 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	182,240,000	180,315,757	1,924,243	
	委託費収入	106,000,000	104,616,680	1,383,320	
	委託費基本分収入	106,000,000	104,616,680	1,383,320	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,713,520	186,480	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,713,520	186,480	
	その他の事業収入	73,340,000	72,985,557	354,443	
	補助金事業収入(公費)	72,790,000	72,520,157	269,843	
	補助金事業収入(一般)	550,000	465,400	84,600	
	受取利息配当金収入	5,000	2,848	2,152	
	受取利息配当金収入	5,000	2,848	2,152	
	その他の収入	3,900,000	3,827,601	72,399	
	受入研修費収入	50,000	47,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,983,050	16,950	
	雑収入	1,850,000	1,797,551	52,449	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>186,145,000</b>	<b>184,146,206</b>	<b>1,998,794</b>	
事業活動による収支  支出	人件費支出	134,800,000	131,148,345	3,651,655	
	職員給料支出	43,500,000	43,467,803	32,197	
	職員俸給支出	43,500,000	43,467,803	32,197	
	職員賞与支出	17,650,000	17,638,286	11,714	
	非常勤職員給与支出	54,300,000	52,602,148	1,697,852	
	退職給付支出	1,350,000	1,343,750	6,250	
	法定福利費支出	18,000,000	16,096,358	1,903,642	
	事業費支出	18,300,000	17,788,169	511,831	
	給食費支出	7,300,000	7,155,532	144,468	
	保健衛生費支出	210,000	208,692	1,308	
	保育材料費支出	3,000,000	2,828,939	171,061	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,315,379	84,621	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,431,080	68,920	
	保険料支出	770,000	766,658	3,342	
	賃借料支出	1,100,000	1,068,700	31,300	
	雑支出	20,000	13,189	6,811	
	事務費支出	25,685,000	25,176,814	508,186	
	福利厚生費支出	850,000	810,774	39,226	
	旅費交通費支出	20,000	12,137	7,863	
	研修研究費支出	150,000	143,411	6,589	
	事務消耗品費支出	170,000	159,752	10,248	
	修繕費支出	9,500,000	9,364,325	135,675	
	通信運搬費支出	370,000	345,124	24,876	
	広報費支出	30,000	26,400	3,600	
	業務委託費支出	6,500,000	6,313,385	186,615	
	手数料支出	320,000	310,289	9,711	
	土地・建物賃借料支出	6,700,000	6,660,583	39,417	
	租税公課支出	15,000	10,800	4,200	
	保守料支出	680,000	659,375	20,625	
	雑支出	380,000	360,459	19,541	
	その他の支出	2,000,000	1,983,050	16,950	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,983,050	16,950	
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>180,785,000</b>	<b>176,096,378</b>	<b>4,688,622</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,360,000</b>	<b>8,049,828</b>	<b>△2,689,828</b>	

# 南分倍保育園拠点区分 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 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	1,100,000	1,061,500	38,500		
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,061,500	38,500		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,061,500</b>	<b>38,500</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,100,000</b>	<b>△1,061,500</b>	<b>△38,500</b>		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000			
	修繕積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000			
	拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000			
	拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000			
	その他の活動による収入	180,000	179,618	382		
	長期前払費用戻り収入	180,000	179,618	382		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,030,000</b>	<b>3,029,618</b>	<b>382</b>	
	支出					
	積立資産支出	170,000	165,600	4,400		
	退職給付引当資産支出	170,000	165,600	4,400		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000			
	その他の活動による支出	720,000	718,472	1,528		
	長期前払費用支出	720,000	718,472	1,528		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,890,000</b>	<b>6,884,072</b>	<b>5,928</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,860,000</b>	<b>△3,854,454</b>	<b>△5,546</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>400,000</b>	<b>3,133,874</b>	<b>△2,733,874</b>		
	前期末支払資金残高(12)	26,747,408	26,747,408	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>27,147,408</b>	<b>29,881,282</b>	<b>△2,733,874</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) 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 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	223,290,000	219,037,960	4,252,040		
	委託費収入	137,000,000	135,472,640	1,527,360		
	委託費基本分収入	137,000,000	135,472,640	1,527,360		
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,620,830	379,170		
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,620,830	379,170		
	その他の事業収入	82,290,000	79,944,490	2,345,510		
	補助金事業収入(公費)	81,670,000	79,384,340	2,285,660		
	補助金事業収入(一般)	620,000	560,150	59,850		
	借入金利息補助金収入	380,000	372,654	7,346		
	借入金利息補助金収入	380,000	372,654	7,346		
	受取利息配当金収入	5,000	3,766	1,234		
	受取利息配当金収入	5,000	3,766	1,234		
	その他の収入	3,020,000	2,916,050	103,950		
	利用者等外給食費収入	2,120,000	2,039,800	80,200		
	雑収入	900,000	876,250	23,750		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>226,695,000</b>	<b>222,330,430</b>	<b>4,364,570</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,797,000	155,490,619	1,306,381	
		職員給料支出	78,000,000	77,748,085	251,915	
		職員俸給支出	78,000,000	77,748,085	251,915	
		職員賞与支出	31,200,000	31,171,614	28,386	
		非常勤職員給与支出	26,000,000	25,131,431	868,569	
		退職給付支出	1,497,000	1,496,063	937	
		法定福利費支出	20,100,000	19,943,426	156,574	
		事業費支出	23,310,000	22,548,105	761,895	
		給食費支出	12,000,000	11,486,051	513,949	
		保健衛生費支出	290,000	271,524	18,476	
		保育材料費支出	2,200,000	2,108,721	91,279	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,499,480	520	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,770,215	129,785	
		保険料支出	850,000	849,060	940	
		賃借料支出	570,000	563,054	6,946	
		事務費支出	37,390,000	36,730,200	659,800	
	福利厚生費支出	650,000	631,690	18,310		
	旅費交通費支出	5,000	1,186	3,814		
	研修研究費支出	5,000	1,000	4,000		
	事務消耗品費支出	270,000	266,747	3,253		
	修繕費支出	600,000	581,909	18,091		
	通信運搬費支出	350,000	325,583	24,417		
	業務委託費支出	25,850,000	25,333,286	516,714		
	手数料支出	200,000	181,640	18,360		
	土地・建物賃借料支出	8,170,000	8,152,727	17,273		
	租税公課支出	60,000	60,000			
	保守料支出	950,000	923,817	26,183		
	雑支出	280,000	270,615	9,385		
	支払利息支出	1,245,700	1,245,652	48		
	支払利息支出	1,245,700	1,245,652	48		
	その他の支出	2,120,000	2,039,800	80,200		
	利用者等外給食費支出	2,120,000	2,039,800	80,200		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>220,862,700</b>	<b>218,054,376</b>	<b>2,808,324</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,832,300</b>	<b>4,276,054</b>	<b>1,556,246</b>		

# 分倍保育園拠点区分 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 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	1,700,000	1,671,780	28,220	
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,671,780	28,220	
施設整備等支出計(5)	9,450,000	9,411,780	38,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,450,000	△9,411,780	△38,220			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	5,350,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,350,000	5,350,000		
		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)	5,520,000	5,511,540	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		
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520,000	4,511,540	8,460		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	902,300	△624,186	1,526,486			
前期末支払資金残高(12)	36,688,263	36,688,263	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,590,563	36,064,077	1,526,486			

※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 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	399,353,717	412,426,919	△13,073,202
	サービス活動収益計(1)	<b>399,353,717</b>	<b>412,426,919</b>	<b>△13,073,202</b>
	費用			
	人件費	289,035,801	297,636,675	△8,600,874
	事業費	40,336,274	47,981,261	△7,644,987
	事務費	62,537,892	56,040,638	6,497,254
減価償却費	19,813,828	20,554,862	△741,034	
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>405,083,095</b>	<b>415,572,736</b>	<b>△10,489,641</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△5,729,378</b>	<b>△3,145,817</b>	<b>△2,583,561</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	372,654	401,598	△28,944
	受取利息配当金収益	9,194	8,770	424
	その他のサービス活動外収益	6,743,651	6,036,820	706,831
	サービス活動外収益計(4)	<b>7,125,499</b>	<b>6,447,188</b>	<b>678,311</b>
	費用			
	支払利息	1,245,652	1,342,400	△96,748
その他のサービス活動外費用	4,022,850	3,768,600	254,250	
サービス活動外費用計(5)	<b>5,268,502</b>	<b>5,111,000</b>	<b>157,502</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,856,997</b>	<b>1,336,188</b>	<b>520,809</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△3,872,381</b>	<b>△1,809,629</b>	<b>△2,062,752</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>0</b>	<b>1</b>	<b>△1</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>1</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△3,872,381</b>	<b>△1,809,630</b>	<b>△2,062,751</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>139,021,540</b>	<b>154,831,170</b>	<b>△15,809,630</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>135,149,159</b>	<b>153,021,540</b>	<b>△17,872,381</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	△14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>137,649,159</b>	<b>139,021,540</b>	<b>△1,372,381</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) 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 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		180,315,757	219,037,960	399,353,717		399,353,717
	サービス活動収益計(1)	0	180,315,757	219,037,960	399,353,717	0	399,353,717
	費用						
	人件費	520,000	131,839,840	156,675,961	289,035,801		289,035,801
	事業費		17,788,169	22,548,105	40,336,274		40,336,274
	事務費	630,878	25,176,814	36,730,200	62,537,892		62,537,892
減価償却費		8,133,850	11,679,978	19,813,828		19,813,828	
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)	1,150,878	180,932,141	223,000,076	405,083,095	0	405,083,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,150,878	△616,384	△3,962,116	△5,729,378	0	△5,729,378	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			372,654	372,654		372,654
	受取利息配当金収益	2,019	3,409	3,766	9,194		9,194
	その他のサービス活動外収益		3,827,601	2,916,050	6,743,651		6,743,651
	サービス活動外収益計(4)	2,019	3,831,010	3,292,470	7,125,499	0	7,125,499
	費用						
	支払利息			1,245,652	1,245,652		1,245,652
その他のサービス活動外費用		1,983,050	2,039,800	4,022,850		4,022,850	
サービス活動外費用計(5)	0	1,983,050	3,285,452	5,268,502	0	5,268,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,019	1,847,960	7,018	1,856,997	0	1,856,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,148,859	1,231,576	△3,955,098	△3,872,381	0	△3,872,381	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	350,000	5,350,000	7,700,000	△7,700,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	350,000	5,350,000	7,700,000	△7,700,000	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用	700,000	6,000,000	1,000,000	7,700,000	△7,700,000		
特別費用計(9)	700,000	6,000,000	1,000,000	7,700,000	△7,700,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△5,650,000	4,350,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,141	△4,418,424	394,902	△3,872,381	0	△3,872,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,710,916	21,080,597	94,230,027	139,021,540	0	139,021,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,862,057	16,662,173	94,624,929	135,149,159	0	135,149,159
	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	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,862,057	19,162,173	94,624,929	137,649,159	0	137,649,159	

※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) 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 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	520,000	710,000	△190,000
		役員報酬	520,000	710,000	△190,000
		事務費	630,878	1,268,382	△637,504
		旅費交通費		43,040	△43,040
		通信運搬費	9,896	13,801	△3,905
		業務委託費	15,018	98,624	△83,606
		手数料	48,010	53,680	△5,670
		保険料	316,720	316,400	320
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		租税公課	2,400	4,650	△2,250
雑費	118,834	618,187	△499,353		
	サービス活動費用計(2)	1,150,878	1,978,382	△827,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,150,878	△1,978,382	827,504	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,019	2,025	△6	
	受取利息配当金収益	2,019	2,025	△6	
	サービス活動外収益計(4)	2,019	2,025	△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)	2,019	2,025	△6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,148,859	△1,976,357	827,498	
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	拠点区分間繰入金費用	700,000		700,000
		拠点区分間繰入金費用	700,000		700,000
	特別費用計(9)	700,000	0	700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	2,000,000	△700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,141	23,643	127,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,710,916	23,687,273	23,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,862,057	23,710,916	151,141	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,862,057	23,710,916	151,141	

※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) 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 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	180,315,757	186,520,581	△6,204,824
	委託費収益	104,616,680	108,530,840	△3,914,160
	委託費基本分収益	104,616,680	108,530,840	△3,914,160
	利用者等利用料収益	2,713,520	2,293,610	419,910
	利用者等利用料収益(一般)	2,713,520	2,293,610	419,910
	その他の事業収益	72,985,557	75,696,131	△2,710,574
	補助金事業収益(公費)	72,520,157	74,895,581	△2,375,424
	補助金事業収益(一般)	465,400	800,550	△335,150
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>180,315,757</b>	<b>186,520,581</b>	<b>△6,204,824</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,839,840	135,782,564	△3,942,724
	職員給料	43,467,803	39,964,003	3,503,800
	職員俸給	43,467,803	39,964,003	3,503,800
	職員賞与	13,734,581	17,603,584	△3,869,003
	賞与引当金繰入	6,193,240	5,667,345	525,895
	非常勤職員給与	50,838,508	51,535,708	△697,200
	派遣職員費		1,665,144	△1,665,144
	退職給付費用	1,509,350	1,189,100	320,250
	退職給付費用	1,509,350	1,189,100	320,250
	法定福利費	16,096,358	18,157,680	△2,061,322
	事業費	17,788,169	20,297,096	△2,508,927
	給食費	7,155,532	8,225,223	△1,069,691
	保健衛生費	208,692	199,853	8,839
	保育材料費	2,828,939	3,728,304	△899,365
	水道光熱費	3,315,379	3,581,839	△266,460
	消耗器具備品費	2,431,080	2,194,195	236,885
	保険料	766,658	840,624	△73,966
	賃借料	1,068,700	1,509,736	△441,036
	雑費	13,189	17,322	△4,133
	事務費	25,176,814	16,854,093	8,322,721
	福利厚生費	810,774	679,426	131,348
	旅費交通費	12,137	30,150	△18,013
	研修研究費	143,411	156,072	△12,661
	事務消耗品費	159,752	161,085	△1,333
	修繕費	9,364,325	2,237,938	7,126,387
	通信運搬費	345,124	290,931	54,193
	広報費	26,400	26,160	240
	業務委託費	6,313,385	6,368,781	△55,396
	手数料	310,289	283,626	26,663
	土地・建物賃借料	6,660,583	5,648,640	1,011,943
	租税公課	10,800	10,800	
	保守料	659,375	586,651	72,724
	雑費	360,459	373,833	△13,374
	減価償却費	8,133,850	8,591,676	△457,826
	減価償却費	8,133,850	8,591,676	△457,826
	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>180,932,141</b>	<b>179,518,897</b>	<b>1,413,244</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△616,384</b>	<b>7,001,684</b>	<b>△7,618,068</b>

# 南分倍保育園拠点区分 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 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				
	受取利息配当金収益	3,409	3,001	408	
	受取利息配当金収益	3,409	3,001	408	
	その他のサービス活動外収益	3,827,601	3,070,820	756,781	
	受入研修費収益	47,000	20,000	27,000	
	利用者等外給食収益	1,983,050	1,781,800	201,250	
	雑収益	1,797,551	1,269,020	528,531	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,831,010</b>	<b>3,073,821</b>	<b>757,189</b>	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,983,050	1,781,800	201,250	
利用者等外給食費	1,983,050	1,781,800	201,250		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,983,050</b>	<b>1,781,800</b>	<b>201,250</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,847,960</b>	<b>1,292,021</b>	<b>555,939</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>1,231,576</b>	<b>8,293,705</b>	<b>△7,062,129</b>	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	350,000		350,000	
	拠点区分間繰入金収益	350,000		350,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</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	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,000,001</b>	<b>999,999</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△5,650,000</b>	<b>△5,000,001</b>	<b>△649,999</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△4,418,424</b>	<b>3,293,704</b>	<b>△7,712,128</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>21,080,597</b>	<b>31,786,893</b>	<b>△10,706,296</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>16,662,173</b>	<b>35,080,597</b>	<b>△18,418,424</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	
	修繕積立金取崩額	2,500,000		2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	△14,000,000	
	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	△11,500,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>19,162,173</b>	<b>21,080,597</b>	<b>△1,918,424</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) 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 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	219,037,960	225,906,338	△6,868,378
	委託費収益	135,472,640	134,907,840	564,800
	委託費基本分収益	135,472,640	134,907,840	564,800
	利用者等利用料収益	3,620,830	2,509,170	1,111,660
	利用者等利用料収益(一般)	3,620,830	2,509,170	1,111,660
	その他の事業収益	79,944,490	88,489,328	△8,544,838
	補助金事業収益(公費)	79,384,340	87,095,688	△7,711,348
	補助金事業収益(一般)	560,150	1,393,640	△833,490
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>219,037,960</b>	<b>225,906,338</b>	<b>△6,868,378</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	156,675,961	161,144,111	△4,468,150
	職員給料	77,748,085	73,935,449	3,812,636
	職員俸給	77,748,085	73,935,449	3,812,636
	職員賞与	24,213,101	34,491,481	△10,278,380
	賞与引当金繰入	8,695,284	7,509,942	1,185,342
	非常勤職員給与	24,580,002	26,522,563	△1,942,561
	退職給付費用	1,496,063	1,157,000	339,063
	退職給付費用	1,496,063	1,157,000	339,063
	法定福利費	19,943,426	17,527,676	2,415,750
	事業費	22,548,105	27,684,165	△5,136,060
	給食費	11,486,051	14,712,807	△3,226,756
	保健衛生費	271,524	172,563	98,961
	保育材料費	2,108,721	2,989,563	△880,842
	水道光熱費	5,499,480	5,761,346	△261,866
	消耗器具備品費	1,770,215	2,637,588	△867,373
	保険料	849,060	862,060	△13,000
	賃借料	563,054	548,238	14,816
	事務費	36,730,200	37,918,163	△1,187,963
	福利厚生費	631,690	960,243	△328,553
	旅費交通費	1,186	16,930	△15,744
	研修研究費	1,000	123,750	△122,750
	事務消耗品費	266,747	238,249	28,498
	修繕費	581,909	163,029	418,880
	通信運搬費	325,583	283,064	42,519
	業務委託費	25,333,286	26,513,678	△1,180,392
	手数料	181,640	240,277	△58,637
	土地・建物賃借料	8,152,727	8,253,534	△100,807
	租税公課	60,000		60,000
	保守料	923,817	832,671	91,146
	雑費	270,615	292,738	△22,123
	減価償却費	11,679,978	11,963,186	△283,208
	減価償却費	11,679,978	11,963,186	△283,208
	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>223,000,076</b>	<b>234,075,457</b>	<b>△11,075,381</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,962,116</b>	<b>△8,169,119</b>	<b>4,207,003</b>

# 分倍保育園拠点区分 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 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	372,654	401,598	△28,944
	借入金利息補助金収益	372,654	401,598	△28,944
	受取利息配当金収益	3,766	3,744	22
	受取利息配当金収益	3,766	3,744	22
	その他のサービス活動外収益	2,916,050	2,966,000	△49,950
	受入研修費収益		21,000	△21,000
	利用者等外給食収益	2,039,800	1,986,800	53,000
	雑収益	876,250	958,200	△81,950
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,292,470</b>	<b>3,371,342</b>	<b>△78,872</b>
	費用			
	支払利息	1,245,652	1,342,400	△96,748
	支払利息	1,245,652	1,342,400	△96,748
	その他のサービス活動外費用	2,039,800	1,986,800	53,000
利用者等外給食費	2,039,800	1,986,800	53,000	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>3,285,452</b>	<b>3,329,200</b>	<b>△43,748</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>7,018</b>	<b>42,142</b>	<b>△35,124</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△3,955,098</b>	<b>△8,126,977</b>	<b>4,171,879</b>
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,350,000	4,000,000	1,350,000
	拠点区分間繰入金収益	5,350,000	4,000,000	1,350,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>5,350,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,350,000</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>4,350,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,350,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>394,902</b>	<b>△5,126,977</b>	<b>5,521,879</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,230,027	99,357,004	△5,126,977
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>94,624,929</b>	<b>94,230,027</b>	<b>394,902</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	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>94,624,929</b>	<b>94,230,027</b>	<b>394,902</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 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>110,789,647</b>	<b>106,135,248</b>	<b>4,654,399</b>	<b>流動負債</b>	<b>43,630,755</b>	<b>39,925,948</b>	<b>3,704,807</b>
現金預金	96,958,906	100,790,711	△3,831,805	事業未払金	19,164,174	17,558,593	1,605,581
事業未収金	10,506,029	2,020,206	8,485,823	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	2,785,580	3,002,281	△216,701	職員預り金	1,390,057	1,130,568	259,489
前払費用	539,132	322,050	217,082	前受金	448,000	319,500	128,500
				賞与引当金	14,888,524	13,177,287	1,711,237
<b>固定資産</b>	<b>556,658,906</b>	<b>575,695,979</b>	<b>△19,037,073</b>	<b>固定負債</b>	<b>92,246,640</b>	<b>99,821,040</b>	<b>△7,574,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>446,751,669</b>	<b>459,811,115</b>	<b>△13,059,446</b>	設備資金借入金	87,720,000	95,460,000	△7,740,000
建物	446,751,669	459,811,115	△13,059,446	退職給付引当金	4,526,640	4,361,040	165,600
<b>その他の固定資産</b>	<b>109,907,237</b>	<b>115,884,864</b>	<b>△5,977,627</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>135,877,395</b>	<b>139,746,988</b>	<b>△3,869,593</b>
建物	15,011,494	16,586,477	△1,574,983	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	7,506,409	8,155,550	△649,141	<b>基本金</b>	<b>103,387,323</b>	<b>103,387,323</b>	
車輛運搬具	1	75,851	△75,850	基本金	103,387,323	103,387,323	
器具及び備品	11,933,321	13,343,409	△1,410,088	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>231,534,676</b>	<b>238,175,376</b>	<b>△6,640,700</b>
ソフトウェア	259,200	570,240	△311,040	国庫補助金等特別積立金	231,534,676	238,175,376	△6,640,700
退職給付引当資産	4,526,640	4,361,040	165,600	<b>その他の積立金</b>	<b>59,000,000</b>	<b>61,500,000</b>	<b>△2,500,000</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	59,000,000		施設整備等積立金	59,000,000	59,000,000	
差入保証金	10,572,817	10,572,817		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>137,649,159</b>	<b>139,021,540</b>	<b>△1,372,381</b>
長期前払費用	861,934	484,620	377,314	(うち当期活動増減差額)	△3,872,381	△1,809,630	△2,062,751
出資金	235,421	234,860	561				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>531,571,158</b>	<b>542,084,239</b>	<b>△10,513,081</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>667,448,553</b>	<b>681,831,227</b>	<b>△14,382,674</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>667,448,553</b>	<b>681,831,227</b>	<b>△14,382,674</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 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>23,922,057</b>	<b>39,467,813</b>	<b>48,890,667</b>	<b>112,280,537</b>	<b>△1,490,890</b>	<b>110,789,647</b>
現金預金	22,431,167	35,473,032	39,054,707	96,958,906		96,958,906
事業未収金		3,627,119	6,878,910	10,506,029		10,506,029
未収補助金		51,580	2,734,000	2,785,580		2,785,580
前払費用		316,082	223,050	539,132		539,132
拠点区分間貸付金	1,490,890			1,490,890	△1,490,890	
<b>固定資産</b>	<b>20,000</b>	<b>194,717,946</b>	<b>361,920,960</b>	<b>556,658,906</b>		<b>556,658,906</b>
<b>基本財産</b>		<b>142,953,069</b>	<b>303,798,600</b>	<b>446,751,669</b>		<b>446,751,669</b>
建物		142,953,069	303,798,600	446,751,669		446,751,669
<b>その他の固定資産</b>	<b>20,000</b>	<b>51,764,877</b>	<b>58,122,360</b>	<b>109,907,237</b>		<b>109,907,237</b>
建物		724,947	14,286,547	15,011,494		15,011,494
構築物		9	7,506,400	7,506,409		7,506,409
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		7,609,405	4,323,916	11,933,321		11,933,321
ソフトウェア		129,600	129,600	259,200		259,200
退職給付引当資産		4,526,640		4,526,640		4,526,640
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		538,854	323,080	861,934		861,934
出資金		235,421		235,421		235,421
<b>資産の部合計</b>	<b>23,942,057</b>	<b>234,185,759</b>	<b>410,811,627</b>	<b>668,939,443</b>	<b>△1,490,890</b>	<b>667,448,553</b>
<b>流動負債</b>	<b>80,000</b>	<b>15,779,771</b>	<b>29,261,874</b>	<b>45,121,645</b>	<b>△1,490,890</b>	<b>43,630,755</b>
事業未払金	65,600	8,680,708	10,417,866	19,164,174		19,164,174
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	669,323	706,334	1,390,057		1,390,057
前受金		236,500	211,500	448,000		448,000
拠点区分間借入金			1,490,890	1,490,890	△1,490,890	
賞与引当金		6,193,240	8,695,284	14,888,524		14,888,524
<b>固定負債</b>		<b>4,526,640</b>	<b>87,720,000</b>	<b>92,246,640</b>		<b>92,246,640</b>
設備資金借入金			87,720,000	87,720,000		87,720,000
退職給付引当金		4,526,640		4,526,640		4,526,640
<b>負債の部合計</b>	<b>80,000</b>	<b>20,306,411</b>	<b>116,981,874</b>	<b>137,368,285</b>	<b>△1,490,890</b>	<b>135,877,395</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>53,329,852</b>	<b>178,204,824</b>	<b>231,534,676</b>		<b>231,534,676</b>
国庫補助金等特別積立金		53,329,852	178,204,824	231,534,676		231,534,676
<b>その他の積立金</b>		<b>38,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>59,000,000</b>		<b>59,000,000</b>
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>23,862,057</b>	<b>19,162,173</b>	<b>94,624,929</b>	<b>137,649,159</b>		<b>137,649,159</b>
(うち当期活動増減差額)	151,141	△4,418,424	394,902	△3,872,381		△3,872,381
<b>純資産の部合計</b>	<b>23,862,057</b>	<b>213,879,348</b>	<b>293,829,753</b>	<b>531,571,158</b>	<b>0</b>	<b>531,571,158</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,942,057</b>	<b>234,185,759</b>	<b>410,811,627</b>	<b>668,939,443</b>	<b>△1,490,890</b>	<b>667,448,553</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. 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。

## 2. 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。

## 3. 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」

## 4. 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	459,811,115		13,059,446	446,751,669
合計	459,811,115	0	13,059,446	446,751,669

## 5. 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

## 6. 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）	303,798,600 円
計	303,798,600 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（1年以内返済予定額を含む）分倍	95,460,000 円
計	95,460,000 円

**7. 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	167,204,331	446,751,669
建物	23,196,260	8,184,766	15,011,494
構築物	20,772,564	13,266,155	7,506,409
車輛運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	47,481,246	35,547,925	11,933,321
合 計	707,226,490	226,023,596	481,202,894

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,506,029		10,506,029
未収補助金	2,785,580		2,785,580
拠点区分間貸付金	1,490,890		1,490,890
合 計	14,782,499	0	14,782,499

**9. 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

**10. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**11. 重要な偶発債務**

該当なし

**12. 重要な後発事象**

該当なし

**13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

**14. 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 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>23,922,057</b>	<b>23,770,916</b>	<b>151,141</b>	<b>流動負債</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
現金預金	22,431,167	23,770,916	△1,339,749	事業未払金	65,600	65,600	
拠点区分間貸付金	1,490,890		1,490,890	職員預り金	14,400	14,400	
<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>80,000</b>	<b>0</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>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,862,057</b>	<b>23,710,916</b>	<b>151,141</b>
				(うち当期活動増減差額)	151,141	23,643	127,498
				<b>純資産の部合計</b>	<b>23,862,057</b>	<b>23,710,916</b>	<b>151,141</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>23,942,057</b>	<b>23,790,916</b>	<b>151,141</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,942,057</b>	<b>23,790,916</b>	<b>151,141</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. 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

## 3. 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。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 7. 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
拠点区分間貸付金	1,490,890		1,490,890
合 計	1,490,890	0	1,490,890

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

- ・該当なし

## 10. 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 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>39,467,813</b>	<b>34,752,073</b>	<b>4,715,740</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,779,771</b>	<b>13,672,010</b>	<b>2,107,761</b>
現金預金	35,473,032	31,907,176	3,565,856	事業未払金	8,680,708	7,300,551	1,380,157
事業未収金	3,627,119	1,987,616	1,639,503	職員預り金	669,323	443,114	226,209
未収補助金	51,580	758,281	△706,701	前受金	236,500	261,000	△24,500
前払費用	316,082	99,000	217,082	賞与引当金	6,193,240	5,667,345	525,895
<b>固定資産</b>	<b>194,717,946</b>	<b>203,585,281</b>	<b>△8,867,335</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,526,640</b>	<b>4,361,040</b>	<b>165,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>142,953,069</b>	<b>148,112,315</b>	<b>△5,159,246</b>	退職給付引当金	4,526,640	4,361,040	165,600
建物	142,953,069	148,112,315	△5,159,246	<b>負債の部合計</b>	<b>20,306,411</b>	<b>18,033,050</b>	<b>2,273,361</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>51,764,877</b>	<b>55,472,966</b>	<b>△3,708,089</b>	純 資 産 の 部			
建物	724,947	791,433	△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	1	75,851	△75,850	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>53,329,852</b>	<b>55,336,384</b>	<b>△2,006,532</b>
器具及び備品	7,609,405	9,224,653	△1,615,248	国庫補助金等特別積立金	53,329,852	55,336,384	△2,006,532
ソフトウェア	129,600	285,120	△155,520	<b>その他の積立金</b>	<b>38,000,000</b>	<b>40,500,000</b>	<b>△2,500,000</b>
退職給付引当資産	4,526,640	4,361,040	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	38,000,000	
施設整備積立資産	38,000,000	38,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>19,162,173</b>	<b>21,080,597</b>	<b>△1,918,424</b>
長期前払費用	538,854		538,854	(うち当期活動増減差額)	△4,418,424	3,293,704	△7,712,128
出資金	235,421	234,860	561				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>213,879,348</b>	<b>220,304,304</b>	<b>△6,424,956</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>234,185,759</b>	<b>238,337,354</b>	<b>△4,151,595</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>234,185,759</b>	<b>238,337,354</b>	<b>△4,151,595</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. 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。

## 3. 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(⑩))  
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(⑪))は省略している。

## 4. 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	148,112,315		5,159,246	142,953,069
合計	148,112,315	0	5,159,246	142,953,069

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 7. 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	111,902,931	142,953,069
建物	863,460	138,513	724,947
構築物	9,586,500	9,586,491	9
車輛運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	31,618,837	24,009,432	7,609,405
合計	298,745,217	147,457,786	151,287,431

**8. 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	3,627,119		3,627,119
未収補助金	51,580		51,580
合 計	3,678,699	0	3,678,699

**9. 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

**10. 重要な後発事象**

・該当なし

**11. 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

# 分倍保育園拠点区分 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 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>48,890,667</b>	<b>47,612,259</b>	<b>1,278,408</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,261,874</b>	<b>26,173,938</b>	<b>3,087,936</b>
現金預金	39,054,707	45,112,619	△6,057,912	事業未払金	10,417,866	10,192,442	225,424
事業未収金	6,878,910	32,590	6,846,320	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	2,734,000	2,244,000	490,000	職員預り金	706,334	673,054	33,280
前払費用	223,050	223,050		前受金	211,500	58,500	153,000
				拠点区分間借入金	1,490,890		1,490,890
				賞与引当金	8,695,284	7,509,942	1,185,342
<b>固定資産</b>	<b>361,920,960</b>	<b>372,090,698</b>	<b>△10,169,738</b>	<b>固定負債</b>	<b>87,720,000</b>	<b>95,460,000</b>	<b>△7,740,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>303,798,600</b>	<b>311,698,800</b>	<b>△7,900,200</b>	設備資金借入金	87,720,000	95,460,000	△7,740,000
建物	303,798,600	311,698,800	△7,900,200	<b>負債の部合計</b>	<b>116,981,874</b>	<b>121,633,938</b>	<b>△4,652,064</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>58,122,360</b>	<b>60,391,898</b>	<b>△2,269,538</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	14,286,547	15,795,044	△1,508,497	<b>基本金</b>			
構築物	7,506,400	8,155,541	△649,141	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>178,204,824</b>	<b>182,838,992</b>	<b>△4,634,168</b>
器具及び備品	4,323,916	4,118,756	205,160	国庫補助金等特別積立金	178,204,824	182,838,992	△4,634,168
ソフトウェア	129,600	285,120	△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>94,624,929</b>	<b>94,230,027</b>	<b>394,902</b>
長期前払費用	323,080	484,620	△161,540	(うち当期活動増減差額)	394,902	△5,126,977	5,521,879
				<b>純資産の部合計</b>	<b>293,829,753</b>	<b>298,069,019</b>	<b>△4,239,266</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>410,811,627</b>	<b>419,702,957</b>	<b>△8,891,330</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>410,811,627</b>	<b>419,702,957</b>	<b>△8,891,330</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. 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

## 3. 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(Ⅹ))
    - 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(Ⅺ))は省略している。

## 4. 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	311,698,800		7,900,200	303,798,600
合計	311,698,800	0	7,900,200	303,798,600

## 5. 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

## 6. 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）	303,798,600 円
計	303,798,600 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）	95,460,000 円
計	95,460,000 円

**7. 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	55,301,400	303,798,600
建物	22,332,800	8,046,253	14,286,547
構築物	11,186,064	3,679,664	7,506,400
器具及び備品	15,862,409	11,538,493	4,323,916
合計	408,481,273	78,565,810	329,915,463

**8. 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	6,878,910		6,878,910
未収補助金	2,734,000		2,734,000
合計	9,612,910	0	9,612,910

**9. 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

**10. 重要な後発事象**

・該当なし

**11. 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

別紙4

社会福祉法人府中清心会

令和3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	貸借対照表価格
<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					1,692
	(南分倍保育園)手元有高		運転資金として			2,146
	(南分倍保育園)小口現金 手元有高					44,070
	(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			17,175
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			12,527,015
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			6,132,356
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店		運転資金として			2,380,806
	(本部)JAマイズ 西府支店		運転資金として			136,843
	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店		運転資金として			21,604,926
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			1,294,875
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			1,073,987
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			16,823,980
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			19,911,826
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		法人運営にそなえて			15,007,209
			小計			<b>96,958,906</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)令和2年度運営費清算分他			3,627,119
	(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2年度運営費清算分他			6,878,910
			小計			<b>10,506,029</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2年度運営費清算分			51,580
	(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2年度一時預かり事業費補助金他			2,734,000
			小計			<b>2,785,580</b>
前払費用			(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和3年度分他			316,082
			(分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和3年度分他			223,050
			小計			<b>539,132</b>
			<b>流動資産合計</b>			<b>110,789,647</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	111,902,931	142,953,069
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	55,301,400	303,798,600
			<b>基本財産合計</b>			<b>446,751,669</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	138,513	724,947
	(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	8,046,253	14,286,547
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	3,679,664	7,506,400
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	1,820,419	1
器具及び備品	(南分倍保育園)ピアノ他			31,618,837	24,009,432	7,609,405
	(分倍保育園)0・1歳児ロッカー4列型他			15,862,409	11,538,493	4,323,916
ソフトウェア	(南分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア他			1,208,100	1,078,500	129,600
	(分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア			777,600	648,000	129,600
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			4,526,640
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
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		東京都福祉保健局(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4年度～令和5年度分			323,080
	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和4年度～令和6年度分			538,854
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			235,421
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>109,907,237</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>556,658,906</b>
			<b>資産合計</b>			<b>667,448,553</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			8,680,708
			(分倍保育園)社会保険料3月分他			10,417,866
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			669,323
			(分倍保育園)源泉所得税3月分他			706,334
前受金			(南分倍保育園)副食費4月分			236,500
			(分倍保育園)副食費4月分			211,500
賞与引当金			(南分倍保育園)夏期賞与			6,193,240
			(分倍保育園)夏期賞与			8,695,284
			<b>流動負債合計</b>			<b>43,630,755</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			87,720,000
退職給与引当金			(南分倍保育園)退職共済預け金相当額			4,526,640
			<b>固定負債合計</b>			<b>92,246,640</b>
			<b>負債合計</b>			<b>135,877,395</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>531,571,158</b>