

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	329,800,000	323,379,179	6,420,821
		受取利息配当金収入	2,070	2,032	38
		その他の収入	636,000	1,583,548	-947,548
		事業活動収入計(1)	330,438,070	324,964,759	5,473,311
	支				
		人件費支出	246,895,000	248,507,731	-1,612,731
		事業費支出	27,940,000	25,602,999	2,337,001
		事務費支出	15,418,000	13,823,752	1,594,248
		支払利息支出	480,000	451,580	28,420
	事業活動支出計(2)	290,733,000	288,386,062	2,346,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,705,070	36,578,697	3,126,373	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	7,396,000	7,396,000	
		固定資産取得支出	920,000	881,163	38,837
出					
	施設整備等支出計(5)	8,316,000	8,277,163	38,837	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,316,000	-8,277,163	-38,837	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		積立資産支出		17,000,000	-17,000,000
	出				
	その他の活動支出計(8)		17,000,000	-17,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,000,000	17,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,389,070	11,301,534	20,087,536	
	前期末支払資金残高(12)	58,085,043	58,085,043		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,474,113	69,386,577	20,087,536	

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	保育事業収益	323,379,179	316,198,904	7,180,275
		サービス活動収益計(1)	323,379,179	316,198,904	7,180,275
	費用	人件費	248,507,731	259,393,824	-10,886,093
		事業費	25,155,376	28,125,343	-2,969,967
		事務費	14,483,074	15,344,471	-861,397
		減価償却費	24,653,188	23,055,076	1,598,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,319,852	-11,138,427	1,818,575
		サービス活動費用計(2)	303,479,517	314,780,287	-11,300,770
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,899,662	1,418,617	18,481,045
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,032	3,366
		その他のサービス活動外収益	1,583,548	1,691,660	-108,112
		サービス活動外収益計(4)	1,585,580	1,695,026	-109,446
費用		支払利息	451,580	512,500	-60,920
		その他のサービス活動外費用		1,350	-1,350
		サービス活動外費用計(5)	451,580	513,850	-62,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,000	1,181,176	-47,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,033,662	2,599,793	18,433,869	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,033,662	2,599,793	18,433,869	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	263,735,398	267,135,605	-3,400,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,769,060	269,735,398	15,033,662
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	6,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,769,060	263,735,398	4,033,662	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	104,692,395	82,736,881	21,955,514	流動負債	56,568,374	45,914,394	10,653,980
現金預金	98,083,678	75,198,025	22,885,653	事業未払金	17,378,514	16,882,133	496,381
有価証券	31,500	31,500		その他の未払金	17,000,000	6,000,000	11,000,000
未収金	70,000	97,300	-27,300	1年以内返済予定設備資金借入金	7,396,000	7,396,000	
未収補助金	5,567,881	7,021,280	-1,453,399	預り金	9,846	19,468	-9,622
貯蔵品	229,500	229,500		職員預り金	899,958	1,705,237	-805,279
前払費用	709,836	159,276	550,560	前受収益	17,500	45,000	-27,500
固定資産	572,403,809	579,387,533	-6,983,724	賞与引当金	13,866,556	13,866,556	
基本財産	348,960,457	356,809,718	-7,849,261	固定負債	71,516,000	78,912,000	-7,396,000
土地(基)	51,000,000	51,000,000		設備資金借入金	71,516,000	78,912,000	-7,396,000
建物(基)	296,960,457	304,809,718	-7,849,261	【負債の部合計】	128,084,374	124,826,394	3,257,980
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	223,443,352	222,577,815	865,537	基本金	15,970,000	15,970,000	
土地(固)	25,013,022	25,013,022		基本金	15,970,000	15,970,000	
建物(固)	111,167,339	119,881,314	-8,713,975	国庫補助金等特別積立金	215,442,267	224,762,119	-9,319,852
構築物(固)	23,833,330	28,024,577	-4,191,247	国庫補助金等特別積立金	215,442,267	224,762,119	-9,319,852
器具及び備品	12,114,635	14,732,177	-2,617,542	その他の積立金	49,830,503	32,830,503	17,000,000
ソフトウェア	405,519	805,519	-400,000	人件費積立金	19,000,000	13,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,880,503	10,880,503	5,000,000	備品等購入積立金	14,950,000	8,950,000	6,000,000
人件費積立資産	19,000,000	13,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,880,503	10,880,503	5,000,000
備品等購入積立資産	14,950,000	8,950,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	267,769,060	263,735,398	4,033,662
長期前払費用	1,079,004	1,290,703	-211,699	次期繰越活動増減差額	267,769,060	263,735,398	4,033,662
				(うち当期活動増減差額)	21,033,662	2,599,793	18,433,869
				【純資産の部合計】	549,011,830	537,298,020	11,713,810
【資産の部合計】	677,096,204	662,124,414	14,971,790	【負債及び純資産の部合計】	677,096,204	662,124,414	14,971,790

計算書類に対する注記（全体）

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) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(4) 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年度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と北九州市社会福祉協議会が実施する退職金共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 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）

- ・「本部」

イ れんげ心の花保育園拠点（社会福祉事業）

- ・「れんげ心の花保育園」

ウ れんげの花保育園拠点（社会福祉事業）

- ・「れんげの花保育園」

エ れんげプチフルール保育園拠点（社会福祉事業）

- ・「れんげプチフルール保育園」

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
土地	51,000,000	0	0	51,000,000
建物	304,809,718	0	7,849,261	296,960,457
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	356,809,718	0	7,849,261	348,960,457

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（基本財産） 296,960,457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（1年以内返済予定を含む） 78,912,000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

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
土地（基本財産）	51,000,000	0	51,000,000
建物（基本財産）	375,933,372	78,972,915	296,960,457
土地	25,013,022	0	25,013,022
建物	198,693,359	87,526,020	111,167,339
構築物	84,941,433	61,108,103	23,833,330
器具及び備品	67,144,547	55,029,912	12,114,635
合 計	802,725,733	282,636,950	520,088,783

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	70,000	0	70,000
未収補助金	5,567,881	0	5,567,881
合 計	5,637,881	0	5,637,881

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

法人全体

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
ワタッチ日よけ	H20/11/10	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	
デュシマ ビラミッド	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	116,340	0	1	0	0	116,339	0	1	0	
家具工事一式	H21/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	2,491,973	0	1	0	0	2,491,972	0	1	0	
エコーデジタカメラAF-S18-105VR	H21/ 5/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
ジヤックエツ 時計台	H21/ 6/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	1,764,000	0	1	0	0	1,763,999	0	1	0	
ソニーノートPCVGN-Z92PS	H21/ 9/16	1	新定額法	4	0.250	12	268,800	0	1	0	0	268,799	0	1	0	
こどもの友北九州 レガ積み木	H21/10/26	1	新定額法	5	0.200	12	1,209,600	0	1	0	0	1,209,599	0	1	0	
オキヤマデンキ プラズマテレビビエラ	H22/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	738,413	0	1	0	0	738,412	0	1	0	
ジヤックエツ ロッカー	H22/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0	
PC DELLVOSTOR1320	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	136,500	0	1	0	0	136,499	0	1	0	
ネットワークコントローラ	H22/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
ひな人形セット	H23/ 3/17	1	新定額法	5	0.200	12	787,500	0	1	0	0	787,499	0	1	0	
ノートパソコンVPCZ21AJ	H23/ 9/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	388,500	0	1	0	0	388,499	0	1	0	
ジヤックエツ 身長体重計	H23/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0	
FRP遊具キューブ一式 ジヤックエツ	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,150,000	0	220,417	0	115,000	1,044,583	0	105,417	0	
コンパクトステーションシステム	H24/ 6/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	
ワタッチボール	H24/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	
園歌絵画	H26/ 2/10	1	非償却	***	*.***	**	278,427	0	278,427	0	0	0	0	278,427	0	
アルミ避難車	H26/ 9/29	1	新定額法	8	0.125	12	160,000	0	48,334	0	20,000	131,666	0	28,334	0	
レカムLED照明	H27/ 2/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,871,664	0	3,185,259	0	326,401	2,012,806	0	2,858,858	0	
ワンタッチボール	H27/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	0	15,500	0	15,499	154,999	0	1	0	
発電機	H27/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	118,800	0	29,525	0	19,839	109,114	0	9,686	0	
耐火金庫	H28/ 3/25	1	新定額法	20	0.050	12	121,500	0	96,694	0	6,075	30,881	0	90,619	0	
ガス給湯器	H28/ 5/10	1	新定額法	6	0.167	12	121,996	0	42,202	0	20,373	100,167	0	21,829	0	
プロジェクター	H28/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	122,688	0	28,630	0	24,537	118,595	0	4,093	0	
防犯カメラ設置工事	H29/ 2/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	63,360	0	34,560	144,000	0	28,800	0	
ハウ コンビネーション遊具	H21/ 2/16	1	新定額法	10	0.100	12	1,470,000	0	1	0	0	1,469,999	0	1	0	
ハウ コンビネーション遊具増設	H21/ 5/11	1	新定額法	10	0.100	12	1,107,750	0	110,775	0	0	996,975	0	110,775	0	
ジヤックエツ ワタッチボール	H21/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	15,000	0	0	135,000	0	15,000	0	
システムスタップ ハソコPrimeGalleria	H21/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12	329,700	0	32,970	0	0	296,730	0	32,970	0	
オキヤマデンキ テレビ (ビエラ)	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	268,000	0	26,800	0	0	241,200	0	26,800	0	
オキヤマデンキ ラックシアター	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	10,450	0	0	94,050	0	10,450	0	
オキヤマデンキ プールレレコクター	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	128,800	0	12,880	0	0	115,920	0	12,880	0	
富士ゼロックス カラー複合機	H22/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	724,500	0	72,450	0	0	652,050	0	72,450	0	
ネットワークコントローラ	H22/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H24/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	346,499	0	1	0	
インバーター発電機	H24/12/10	1	新定額法	8	0.125	12	104,790	0	8,738	0	8,737	104,789	0	1	0	
園歌 歌詞絵画	H26/ 2/10	1	非償却	***	*.***	**	278,427	0	278,427	0	0	0	0	278,427	0	
アルミ避難車	H26/ 9/29	1	新定額法	8	0.125	12	160,000	0	48,334	0	20,000	131,666	0	28,334	0	
大型散歩カー	H27/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	125,500	0	10,459	0	10,458	125,499	0	1	0	
ワンタッチボール	H27/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	0	15,500	0	15,499	154,999	0	1	0	
コンピュータ	H27/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	223,560	0	22,356	0	22,355	223,559	0	1	0	
コンピュータ	H28/ 7/13	1	新定額法	5	0.200	12	191,570	0	47,893	0	38,314	181,991	0	9,579	0	
動画時計「花畑のカエルくん」	H28/ 9/20	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	77,000	0	12,000	55,000	0	65,000	0	
ひよこおでかけ避難車	H28/10/11	1	新定額法	5	0.200	12	228,420	0	68,526	0	45,684	205,578	0	22,842	0	
コンピュータ	H27/ 3/ 9	2	新定額法	4	0.250	12	218,160	163,640	1	0	0	218,159	163,640	1	0	
プリンター	H27/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	122,040	91,541	1	0	0	122,039	91,541	1	0	
シューズラック	H27/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	97,512	47,396	35,552	16,250	12,189	98,854	74,149	31,146	23,363
デュシマビラミッド	H27/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	155,520	116,655	1	0	0	155,519	116,655	1	0	
ロッカー6人用	H27/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	291,600	218,727	106,313	79,749	36,450	27,340	221,737	166,318	69,863	52,409
ロッカー4人用	H27/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	194,400	145,818	70,875	53,165	24,300	18,227	147,825	110,880	46,575	34,938
動画時計「花畑のカエルくん」	H28/ 9/20	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	77,000	0	12,000	55,000	0	65,000	0	

法人全体

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
パソコン	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	112,084	32,805	0	51,941	0	79,279	0	
縦型冷凍冷蔵庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	593,717	0	345,842	99,150	0	347,025	0	246,692	0	
包丁まな板殺菌庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	126,458	0	73,663	21,118	0	73,913	0	52,545	0	
ガスファン スーパーチーム	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	629,848	0	366,888	105,184	0	368,144	0	261,704	0	
ガステーブル	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	117,181	0	68,259	19,569	0	68,491	0	48,690	0	
二槽シンク	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	143,059	0	98,354	17,882	0	62,587	0	80,472	0	
ビーコロン	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	234,362	0	161,125	29,295	0	102,532	0	131,830	0	
調理台引出戸付	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	125,481	0	86,269	15,685	0	54,897	0	70,584	0	
調理台引戸付	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	120,110	0	82,578	15,013	0	52,545	0	67,565	0	
一槽ソイルドテーブル	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	153,801	0	105,739	19,225	0	67,287	0	86,514	0	
涼厨食器洗浄機	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	590,788	0	344,136	98,661	0	345,313	0	245,475	0	
ガスブースター	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,660	0	93,003	26,663	0	93,320	0	66,340	0	
食器消毒保管庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	303,694	0	176,904	50,716	0	177,506	0	126,188	0	
器具消毒保管庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	208,972	0	121,727	34,898	0	122,143	0	86,829	0	
電話機一式	H29/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	1,296,000	0	972,000	129,600	0	453,600	0	842,400	0	
ジョイマリンライト	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	980,000	0	506,334	196,000	0	669,666	0	310,334	0	
シューズボックス	H29/11/29	2	新定額法	8	0.125	12	442,800	0	309,038	55,350	0	189,112	0	253,688	0	
ロールブラインド一式	H29/12/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	1,746,952	0	385,497	385,496	0	1,746,951	0	1	0	
ステジカーテン	H29/12/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	169,000	0	37,293	37,292	0	168,999	0	1	0	
コンピュータ	H30/ 2/23	1	新定額法	4	0.250	12	290,520	0	133,155	72,630	0	229,995	0	60,525	0	
テント	H30/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	225,000	0	157,500	45,000	0	112,500	0	112,500	0	
テント	H30/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	121,834	34,000	0	82,166	0	87,834	0	
ノートパソコン	H30/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	84,747	32,805	0	79,278	0	51,942	0	
歯ブラシ・コップ収納ケース	H31/ 2/12	1	新定額法	8	0.125	12	156,600	0	133,763	19,575	0	42,412	0	114,188	0	
アルミデコレーションゲート	R 1/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	118,296	26,784	0	42,408	0	91,512	0	
パソコン	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	112,084	32,805	0	51,941	0	79,279	0	
パソコン (Mac Pro)	R 2/10/12	1	新定額法	4	0.250	6	170,280	0	0	21,285	0	21,285	0	148,995	0	
VAIO PRO PB一式	H30/ 2/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	290,520	0	133,155	72,630	0	229,995	0	60,525	0	
エアコン	H30/ 2/10	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	181,267	47,434	0	150,207	0	133,833	0	
ノートパソコン	H30/ 4/20	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	59,400	29,700	0	89,100	0	29,700	0	
ノートパソコン	H30/11/26	2	新定額法	4	0.250	12	262,440	0	169,493	65,610	0	158,557	0	103,883	0	
ノートパソコン	H31/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	95,682	32,805	0	68,343	0	62,877	0	
パソコン	R 1/ 9/26	2	新定額法	4	0.250	12	496,800	0	424,350	124,200	0	196,650	0	300,150	0	
スーパーsteam	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,090,000	0	983,816	182,030	0	288,214	0	801,786	0	
エアコン	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	288,000	0	283,992	48,096	0	52,104	0	235,896	0	
食器洗浄機	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	737,000	0	726,744	123,079	0	133,335	0	603,665	0	
消毒保管庫	R 2/10/12	1	新定額法	8	0.125	6	440,000	0	0	27,500	0	27,500	0	412,500	0	
洗濯機	R 2/11/12	1	新定額法	6	0.167	5	147,763	0	0	10,281	0	10,281	0	137,482	0	
ノートパソコン	R 3/ 3/ 5	1	新定額法	4	0.250	1	123,120	0	0	2,565	0	2,565	0	120,555	0	
計							67,144,547	11,501,893	14,732,177	736,097	3,498,705	112,763	55,029,912	10,878,559	12,114,635	623,334
有形固定資産計							375,792,361	120,704,197	187,651,090	56,007,985	16,403,927	4,471,594	203,664,035	69,167,806	172,128,326	51,536,391
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
システムスタッフ 福祉大臣ソフト	H20/ 7/17	1	新定額法	10	0.100	12	321,300	0	0	0	0	321,300	0	0	0	
福祉大臣 会計ソフト	H25/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	331,800	0	0	0	0	331,800	0	0	0	
ひまわり	H29/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,000,000	1,000,000	383,334	383,334	200,000	816,666	816,666	183,334	183,334	
給与大臣ソフト	H13/ 1/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	17,850	0	0	160,650	0	17,850	0	
大蔵大臣ソフト	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	21,000	0	0	189,000	0	21,000	0	
ジャストクウォンソフト	H15/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0	
福祉大臣 会計ソフト	H25/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	288,330	0	0	0	0	288,330	0	0	0	
ひまわり	H29/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,000,000	1,000,000	383,334	383,334	200,000	816,666	816,666	183,334	183,334	
計							3,529,430	2,000,000	805,519	766,668	400,000	3,123,911	1,633,332	405,519	366,668	

法人全体

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
無形固定資産計							3,529,430	2,000,000	805,519	766,668	400,000	400,000	3,123,911	1,633,332	405,519	366,668	
その他の固定資産合計							379,321,791	122,704,197	188,456,609	56,774,653	16,803,927	4,871,594	206,787,946	70,801,138	172,533,845	51,903,059	
固定資産合計							806,255,163	338,561,893	544,266,327	224,762,119	24,653,188	9,319,852	285,760,861	123,119,626	520,494,302	215,442,267	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	れんげ心の花保育園	れんげの花保育園	れんげアイル保育園	諸口	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		112,360,500	173,409,755	37,608,924		323,379,179		323,379,179
	受取利息配当金収入	106	246	1,512	168		2,032		2,032
	その他の収入		194,580	1,388,968			1,583,548		1,583,548
	事業活動収入計(1)	106	112,555,326	174,800,235	37,609,092		324,964,759		324,964,759
支出	人件費支出	111,370	85,064,868	131,996,878	31,334,615		248,507,731		248,507,731
	事業費支出		8,654,460	15,452,710	1,495,829		25,602,999		25,602,999
	事務費支出	256,255	4,564,390	8,305,574	697,533		13,823,752		13,823,752
	支払利息支出		271,260	180,320			451,580		451,580
	事業活動支出計(2)	367,625	98,554,978	155,935,482	33,527,977		288,386,062		288,386,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-367,519	14,000,348	18,864,753	4,081,115		36,578,697		36,578,697
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		4,176,000	3,220,000			7,396,000		7,396,000
	固定資産取得支出		170,280	710,883			881,163		881,163
	施設整備等支出計(5)		4,346,280	3,930,883			8,277,163		8,277,163
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,346,280	-3,930,883			-8,277,163		-8,277,163
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	400,000	37,500		7,500		445,000	-445,000	
	その他の活動による収入計(7)	400,000	37,500		7,500		445,000	-445,000	
支出	積立資産支出		5,000,000	10,000,000	2,000,000		17,000,000		17,000,000
	拠点区分間繰入金支出		172,500	215,000	57,500		445,000	-445,000	
	その他の活動支出計(8)		5,172,500	10,215,000	2,057,500		17,445,000	-445,000	17,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-5,135,000	-10,215,000	-2,050,000		-17,000,000		-17,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,481	4,519,068	4,718,870	2,031,115		11,301,534		11,301,534
前期末支払資金残高(11)		887,146	16,236,699	31,869,648	9,091,550		58,085,043		58,085,043
当期末支払資金残高(10)+(11)		919,627	20,755,767	36,588,518	11,122,665		69,386,577		69,386,577

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		本部	れんげ心の花保育園	れんげの花保育園	れんげアザール保育園	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		112,360,500	173,409,755	37,608,924	323,379,179		323,379,179
	サービス活動収益計(1)		112,360,500	173,409,755	37,608,924	323,379,179		323,379,179
	費用							
	人件費	111,370	85,064,868	131,996,878	31,334,615	248,507,731		248,507,731
	事業費		8,501,382	15,158,165	1,495,829	25,155,376		25,155,376
	事務費	256,255	4,915,155	8,614,131	697,533	14,483,074		14,483,074
	減価償却費		11,438,457	10,147,708	3,067,023	24,653,188		24,653,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,179,043	-3,840,218	-1,300,591	-9,319,852		-9,319,852
	サービス活動費用計(2)	367,625	105,740,819	162,076,664	35,294,409	303,479,517		303,479,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-367,625	6,619,681	11,333,091	2,314,515	19,899,662		19,899,662	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	106	246	1,512	168	2,032		2,032
	その他のサービス活動外収益		194,580	1,388,968		1,583,548		1,583,548
	サービス活動外収益計(4)	106	194,826	1,390,480	168	1,585,580		1,585,580
	費用							
	支払利息		271,260	180,320		451,580		451,580
サービス活動外費用計(5)		271,260	180,320		451,580		451,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	-76,434	1,210,160	168	1,134,000		1,134,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-367,519	6,543,247	12,543,251	2,314,683	21,033,662		21,033,662	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	400,000	37,500		7,500	445,000	-445,000	
	特別収益計(8)	400,000	37,500		7,500	445,000	-445,000	
	費用							
	拠点区分間繰入金費用		172,500	215,000	57,500	445,000	-445,000	
特別費用計(9)		172,500	215,000	57,500	445,000	-445,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	-135,000	-215,000	-50,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,481	6,408,247	12,328,251	2,264,683	21,033,662		21,033,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	887,146	85,664,477	143,974,309	33,209,466	263,735,398		263,735,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	919,627	92,072,724	156,302,560	35,474,149	284,769,060		284,769,060
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,000,000	2,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	919,627	87,072,724	146,302,560	33,474,149	267,769,060		267,769,060	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	れんげ心の花保育園	れんげの花保育園	れんげアチャム保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,008,723	36,882,826	55,475,050	16,271,208	109,637,807	-4,945,412	104,692,395
現金預金	1,008,723	33,340,350	51,529,997	12,204,608	98,083,678		98,083,678
有価証券		31,500			31,500		31,500
未収金		19,400	50,600		70,000		70,000
未収補助金		3,062,508	2,505,373		5,567,881		5,567,881
貯蔵品		168,000	61,500		229,500		229,500
前払費用		261,068	382,168	66,600	709,836		709,836
拠点区分間貸付金			945,412	4,000,000	4,945,412	-4,945,412	
固定資産	1,000,000	291,706,967	256,710,942	56,205,900	605,623,809	-33,220,000	572,403,809
基本財産	1,000,000	221,243,705	126,716,752		348,960,457		348,960,457
土地(基)		51,000,000			51,000,000		51,000,000
建物(基)		170,243,705	126,716,752		296,960,457		296,960,457
定期預金(基本財産)	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		70,463,262	129,994,190	56,205,900	256,663,352	-33,220,000	223,443,352
土地(固)			25,013,022		25,013,022		25,013,022
建物(固)		52,541,141	26,007,323	32,618,875	111,167,339		111,167,339
構築物(固)		8,009,737	10,028,434	5,795,159	23,833,330		23,833,330
器具及び備品		4,410,141	7,412,628	291,866	12,114,635		12,114,635
ソフトウェア		222,185	183,334		405,519		405,519
拠点区分間長期貸付金			23,720,000	9,500,000	33,220,000	-33,220,000	
保育所施設・設備整備積立資産			15,880,503		15,880,503		15,880,503
人件費積立資産		4,000,000	10,000,000	5,000,000	19,000,000		19,000,000
備品等購入積立資産		1,000,000	10,950,000	3,000,000	14,950,000		14,950,000
長期前払費用		280,058	798,946		1,079,004		1,079,004
【資産の部合計】	2,008,723	328,589,793	312,185,992	72,477,108	715,261,616	-38,165,412	677,096,204
流動負債	89,096	24,400,384	30,410,479	6,613,827	61,513,786	-4,945,412	56,568,374
事業未払金	80,000	6,624,317	8,640,710	2,033,487	17,378,514		17,378,514
その他の未払金		5,000,000	10,000,000	2,000,000	17,000,000		17,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		4,176,000	3,220,000		7,396,000		7,396,000
預り金	9,096		500	250	9,846		9,846
職員預り金		485,242	245,322	169,394	899,958		899,958
前受収益		17,500			17,500		17,500
拠点区分間借入金		4,000,000		945,412	4,945,412	-4,945,412	
賞与引当金		4,097,325	8,303,947	1,465,284	13,866,556		13,866,556
固定負債		98,296,000	6,440,000		104,736,000	-33,220,000	71,516,000
設備資金借入金		65,076,000	6,440,000		71,516,000		71,516,000
拠点区分間長期借入金		33,220,000			33,220,000	-33,220,000	
【負債の部合計】	89,096	122,696,384	36,850,479	6,613,827	166,249,786	-38,165,412	128,084,374
基本金	1,000,000	14,970,000			15,970,000		15,970,000
基本金	1,000,000	14,970,000			15,970,000		15,970,000
国庫補助金等特別積立金		98,850,685	92,202,450	24,389,132	215,442,267		215,442,267
国庫補助金等特別積立金		98,850,685	92,202,450	24,389,132	215,442,267		215,442,267
その他の積立金		5,000,000	36,830,503	8,000,000	49,830,503		49,830,503
人件費積立金		4,000,000	10,000,000	5,000,000	19,000,000		19,000,000
備品等購入積立金		1,000,000	10,950,000	3,000,000	14,950,000		14,950,000
保育所施設・設備整備積立金			15,880,503		15,880,503		15,880,503
次期繰越活動増減差額	919,627	87,072,724	146,302,560	33,474,149	267,769,060		267,769,060
次期繰越活動増減差額	919,627	87,072,724	146,302,560	33,474,149	267,769,060		267,769,060
(うち当期活動増減差額)	32,481	6,408,247	12,328,251	2,264,683	21,033,662		21,033,662
【純資産の部合計】	1,919,627	205,893,409	275,335,513	65,863,281	549,011,830		549,011,830
【負債及び純資産の部合計】	2,008,723	328,589,793	312,185,992	72,477,108	715,261,616	-38,165,412	677,096,204

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	110	106	4
		受取利息配当金収入	110	106	4
		事業活動収入計(1)	110	106	4
	支出	人件費支出	120,000	111,370	8,630
		役員報酬支出	120,000	111,370	8,630
		事務費支出	305,000	256,255	48,745
		通信運搬費支出	10,000	7,214	2,786
		手数料支出	15,000	9,217	5,783
		保険料支出 (務)	130,000	114,580	15,420
		雑支出 (務)	150,000	125,244	24,756
事業活動支出計(2)	425,000	367,625	57,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-424,890	-367,519	-57,371	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		その他の活動による収入計(7)	400,000	400,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,890	32,481	-57,371	
前期末支払資金残高(12)		887,146	887,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)		862,256	919,627	-57,371	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(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)			
	費用	人件費	111,370	354,110	-242,740
		役員報酬	111,370	354,110	-242,740
		事務費	256,255	114,521	141,734
		通信運搬費	7,214		7,214
		手数料	9,217	14,135	-4,918
		保険料 (務)	114,580	32,450	82,130
		雑費 (務)	125,244	67,936	57,308
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		106	100	6	
		受取利息配当金収益			
		106	100	6	
	サービス活動外収益計(4)				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		400,000	1,000,000	-600,000	
		拠点区分間繰入金収益			
		400,000	1,000,000	-600,000	
	特別収益計(8)				
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		887,146	355,677	531,469	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		919,627	887,146	32,481	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	919,627	887,146	32,481		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

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	1,008,723	1,054,201	-45,478	流動負債	89,096	167,055	-77,959
現金預金	1,008,723	1,054,201	-45,478	事業未払金	80,000	150,000	-70,000
固定資産	1,000,000	1,000,000		預り金	9,096	17,055	-7,959
基本財産	1,000,000	1,000,000		【負債の部合計】	89,096	167,055	-77,959
定期預金 (基本財産)	1,000,000	1,000,000					
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	919,627	887,146	32,481
				次期繰越活動増減差額	919,627	887,146	32,481
				(うち当期活動増減差額)	32,481	531,469	-498,988
				【純資産の部合計】	1,919,627	1,887,146	32,481
【資産の部合計】	2,008,723	2,054,201	-45,478	【負債及び純資産の部合計】	2,008,723	2,054,201	-45,478

計算書類に対する注記（本部）

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) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげ心の花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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	113,150,000	112,360,500	789,500
	保育所運営費収入	102,000,000	101,874,900	125,100
	施設型給付費収入	2,000,000	1,923,350	76,650
	その他の事業収入	9,150,000	8,562,250	587,750
	補助金事業収入	8,500,000	8,076,750	423,250
	受託事業収入	450,000	351,500	98,500
	一時預り事業収入	200,000	134,000	66,000
	受取利息配当金収入	250	246	4
	受取利息配当金収入	250	246	4
	その他の収入	260,000	194,580	65,420
	利用者等外給食費収入	160,000	154,400	5,600
	雑収入	100,000	40,180	59,820
	事業活動収入計(1)	113,410,250	112,555,326	854,924
	事業活動に要する支出	人件費支出	84,370,000	85,064,868
職員給料支出		49,500,000	49,329,924	170,076
職員俸給支出		28,000,000	27,908,088	91,912
職員諸手当支出		21,500,000	21,421,836	78,164
非常勤職員給与支出		24,300,000	24,152,094	147,906
退職給付支出		670,000	667,500	2,500
法定福利費支出		9,900,000	10,915,350	-1,015,350
事業費支出		9,130,000	8,654,460	475,540
給食費支出		4,200,000	4,052,569	147,431
保健衛生費支出		600,000	562,441	37,559
保育材料費支出		800,000	759,853	40,147
水道光熱費支出(業)		1,500,000	1,377,709	122,291
消耗器具備品費支出		900,000	887,844	12,156
保険料支出(業)		230,000	212,600	17,400
教育指導費支出(業)		550,000	498,300	51,700
雑支出(業)		350,000	303,144	46,856
事務費支出		5,135,000	4,564,390	570,610
福利厚生費支出		250,000	216,929	33,071
職員被服費支出		50,000		50,000
旅費交通費支出		50,000	20,830	29,170
研修研究費支出		30,000		30,000
事務消耗品費支出		50,000	31,220	18,780
印刷製本費支出		10,000		10,000
水道光熱費支出(務)		170,000	153,079	16,921
修繕費支出		100,000	68,200	31,800
通信運搬費支出		320,000	301,934	18,066
広報費支出		145,000	139,550	5,450
業務委託費支出		1,450,000	1,323,173	126,827
手数料支出		60,000	90,976	-30,976
賃借料支出(務)		1,550,000	1,485,854	64,146
保守料支出	500,000	433,400	66,600	
雑支出(務)	400,000	299,245	100,755	
支払利息支出	280,000	271,260	8,740	
支払利息支出	280,000	271,260	8,740	
事業活動支出計(2)	98,915,000	98,554,978	360,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,495,250	14,000,348	494,902	
施設収入	施設整備等収入計(4)			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげ心の花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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,176,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,176,000	
	固定資産取得支出	200,000	170,280	29,720
	器具及び備品取得支出	200,000	170,280	29,720
	施設整備等支出計(5)	4,376,000	4,346,280	29,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,376,000	-4,346,280	-29,720
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	40,000	37,500	2,500
	拠点区分間繰入金収入	40,000	37,500	2,500
	その他の活動による収入計(7)	40,000	37,500	2,500
その他の活動による収支	支			
	出			
	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	人件費積立資産積立支出		4,000,000	-4,000,000
	備品等購入積立資産積立支出		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	180,000	172,500	7,500
	拠点区分間繰入金支出	180,000	172,500	7,500
	その他の活動支出計(8)	180,000	5,172,500	-4,992,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,000	-5,135,000	4,995,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,979,250	4,519,068	5,460,182
	前期末支払資金残高(12)	16,236,699	16,236,699	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,215,949	20,755,767	5,460,182

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

れんげ心の花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

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	112,360,500	101,842,993	10,517,507
		保育所運営費収益	101,874,900	91,989,950	9,884,950
		施設型給付費収入	1,923,350	833,000	1,090,350
		【その他の事業収益】	8,562,250	9,020,043	-457,793
		補助金事業収益	8,076,750	8,387,443	-310,693
		受託事業収益	351,500	426,100	-74,600
		一時預り事業収益	134,000	206,500	-72,500
		サービス活動収益計(1)	112,360,500	101,842,993	10,517,507
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,064,868	79,631,170	5,433,698
		職員給料	45,232,599	32,404,239	12,828,360
		職員俸給	27,908,088	18,590,819	9,317,269
		職員諸手当	17,324,511	13,813,420	3,511,091
		賞与引当金繰入	4,097,325	4,097,325	
		非常勤職員給与	24,152,094	32,982,296	-8,830,202
		退職給付費用	667,500	623,000	44,500
		法定福利費	10,915,350	9,524,310	1,391,040
		事業費	8,501,382	8,289,388	211,994
		給食費	4,052,569	3,915,356	137,213
		保健衛生費	562,441	487,052	75,389
		保育材料費	759,853	920,137	-160,284
		水道光熱費 (業)	1,224,631	1,495,666	-271,035
		消耗器具備品費(業)	887,844	407,471	480,373
		保険料 (業)	212,600	139,925	72,675
		教育指導費 (業)	498,300	627,720	-129,420
		雑 費 (業)	303,144	296,061	7,083
		事務費	4,915,155	5,363,873	-448,718
		福利厚生費	216,929	240,537	-23,608
		職員被服費		16,200	-16,200
		旅費交通費	20,830	180,890	-160,060
		研修研究費		59,720	-59,720
		事務消耗品費	31,220	92,640	-61,420
		水道光熱費 (務)	306,157	166,185	139,972
		修繕費	68,200	21,680	46,520
		通信運搬費	301,934	286,435	15,499
		広報費	139,550	139,050	500
		業務委託費	1,323,173	1,239,579	83,594
		手数料	90,976	46,876	44,100
		保険料 (務)	197,687	197,687	
		賃借料 (務)	1,485,854	1,682,714	-196,860
		保守料	433,400	563,720	-130,320
雑 費 (務)	299,245	429,960	-130,715		
減価償却費	11,438,457	11,674,657	-236,200		
減価償却費	11,438,457	11,674,657	-236,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,179,043	-4,179,043			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,179,043	-4,179,043			
サービス活動費用計(2)	105,740,819	100,780,045	4,960,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,619,681	1,062,948	5,556,733	
サ ー ビ ス 益	サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	246	153	93
		受取利息配当金収益	246	153	93
		その他のサービス活動外収益	194,580	551,650	-357,070
		利用者等外給食収益	154,400	154,150	250

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

れんげ心の花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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	40,180	397,500	-357,320	
	サービス活動外収益計(4)	194,826	551,803	-356,977	
	費用	支払利息	271,260	287,100	-15,840
		支払利息	271,260	287,100	-15,840
		その他のサービス活動外費用		1,350	-1,350
		利用者等外給食費		1,350	-1,350
		サービス活動外費用計(5)	271,260	288,450	-17,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-76,434	263,353	-339,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,543,247	1,326,301	5,216,946	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	37,500		37,500
		拠点区分間繰入金収益	37,500		37,500
		特別収益計(8)	37,500		37,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	172,500	400,000	-227,500
		拠点区分間繰入金費用	172,500	400,000	-227,500
		特別費用計(9)	172,500	400,000	-227,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-135,000	-400,000	265,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,408,247	926,301	5,481,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,664,477	84,738,176	926,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,072,724	85,664,477	6,408,247
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,072,724	85,664,477	1,408,247

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れんげ心の花保育園拠点区分貸借対照表

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	36,882,826	25,720,292	11,162,534	流動負債	24,400,384	17,756,918	6,643,466
現金預金	33,340,350	21,764,467	11,575,883	事業未払金	6,624,317	5,006,141	1,618,176
有価証券	31,500	31,500		その他の未払金	5,000,000		5,000,000
未収金	19,400	31,500	-12,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	
未収補助金	3,062,508	3,607,317	-544,809	職員預り金	485,242	477,452	7,790
貯蔵品	168,000	168,000		前受収益	17,500		17,500
前払費用	261,068	117,508	143,560	拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	
固定資産	291,706,967	298,172,831	-6,465,864	賞与引当金	4,097,325	4,097,325	
基本財産	221,243,705	225,301,518	-4,057,813	固定負債	98,296,000	102,472,000	-4,176,000
土地(基)	51,000,000	51,000,000		設備資金借入金	65,076,000	69,252,000	-4,176,000
建物(基)	170,243,705	174,301,518	-4,057,813	拠点区分間長期借入金	33,220,000	33,220,000	
その他の固定資産	70,463,262	72,871,313	-2,408,051	【負債の部合計】	122,696,384	120,228,918	2,467,466
建物(固)	52,541,141	57,139,776	-4,598,635				
構築物(固)	8,009,737	8,777,018	-767,281	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,410,141	6,054,589	-1,644,448	基本金	14,970,000	14,970,000	
ソフトウェア	222,185	422,185	-200,000	基本金	14,970,000	14,970,000	
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000	国庫補助金等特別積立金	98,850,685	103,029,728	-4,179,043
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	国庫補助金等特別積立金	98,850,685	103,029,728	-4,179,043
長期前払費用	280,058	477,745	-197,687	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
				人件費積立金	4,000,000		4,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	87,072,724	85,664,477	1,408,247
				次期繰越活動増減差額	87,072,724	85,664,477	1,408,247
				(うち当期活動増減差額)	6,408,247	926,301	5,481,946
				【純資産の部合計】	205,893,409	203,664,205	2,229,204
【資産の部合計】	328,589,793	323,893,123	4,696,670	【負債及び純資産の部合計】	328,589,793	323,893,123	4,696,670

計算書類に対する注記（心の花）

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) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(4) 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年度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と北九州市社会福祉協議会が実施する退職金共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) れんげ心の花保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）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
土地	51,000,000	0	0	51,000,000
建物	174,301,518	0	4,057,813	170,243,705
合 計	225,301,518	0	4,057,813	221,243,705

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） 170,243,705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（1年以内返済予定を含む） 69,252,000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

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
土地（基本財産）	51,000,000	0	51,000,000
建物（基本財産）	184,446,050	14,202,345	170,243,705
建物	68,636,362	16,095,221	52,541,141
構築物	10,668,716	2,658,979	8,009,737
器具及び備品	16,067,660	11,657,519	4,410,141
合 計	330,818,788	44,614,064	286,204,724

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	19,400	0	19,400
未収補助金	3,062,508	0	3,062,508
合 計	3,081,908	0	3,081,908

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

れんげ心の花保育園

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																		
【土地】																		
北九州市小倉北区三萩野二丁目16番3	H26/ 3/12	1	非償却	***	*.***	**	51,000,000	0	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	0		
計							51,000,000	0	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	0		
【建物】																		
建物	H29/10/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	184,446,050	79,216,696	174,301,518	74,859,779	4,057,813	1,742,767	14,202,345	6,099,684	170,243,705	73,117,012		
計							184,446,050	79,216,696	174,301,518	74,859,779	4,057,813	1,742,767	14,202,345	6,099,684	170,243,705	73,117,012		
基本財産合計																		
							235,446,050	79,216,696	225,301,518	74,859,779	4,057,813	1,742,767	14,202,345	6,099,684	221,243,705	73,117,012		
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【建物付属設備】																		
電気設備工事	H29/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	22,800,674	9,792,533	18,981,562	8,152,286	1,527,645	656,099	5,346,757	2,296,346	17,453,917	7,496,187		
衛生設備工事	H29/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,768,310	9,349,149	18,122,120	7,783,169	1,458,476	626,392	5,104,666	2,192,372	16,663,644	7,156,777		
空調設備工事	H29/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	18,367,209	7,888,429	15,290,702	6,567,119	1,230,603	528,524	4,307,110	1,849,834	14,060,099	6,038,595		
昇降設備工事	H29/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,700,169	2,448,133	4,745,392	2,038,073	381,911	164,024	1,336,688	574,084	4,363,481	1,874,049		
計							68,636,362	29,478,244	57,139,776	24,540,647	4,598,635	1,975,039	16,095,221	6,912,636	52,541,141	22,565,608		
【構築物】																		
外溝工事	H29/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	9,078,468	3,899,060	7,557,826	3,245,968	608,257	261,237	2,128,899	914,329	6,949,569	2,984,731		
カーポート	H29/12/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	1,183,980	0	907,718	0	118,398	0	394,660	0	789,320	0		
ごみステーション	H29/12/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	406,268	0	311,474	0	40,626	0	135,420	0	270,848	0		
計							10,668,716	3,899,060	8,777,018	3,245,968	767,281	261,237	2,658,979	914,329	8,009,737	2,984,731		
【器具・備品】																		
ハウ コレクション遊具	H21/ 2/16	1	新定額法	10	0.100	12	1,470,000	0	1	0	0	0	1,469,999	0	1	0		
ハウ コレクション遊具増設	H21/ 5/11	1	新定額法	10	0.100	12	1,107,750	0	110,775	0	0	0	996,975	0	110,775	0		
ジャックエツ ワンタッチプール	H21/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	15,000	0	0	0	135,000	0	15,000	0		
システムスタッフ バッソノPrimeGalleria	H22/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12	329,700	0	32,970	0	0	0	296,730	0	32,970	0		
オヤマデンキ テレビ（ビエラ）	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	268,000	0	26,800	0	0	0	241,200	0	26,800	0		
オヤマデンキ ラックシアター	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	10,450	0	0	0	94,050	0	10,450	0		
オヤマデンキ プレレイルコーダー	H22/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	128,800	0	12,880	0	0	0	115,920	0	12,880	0		
富士ゼロッタス カラー複合機	H22/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	724,500	0	72,450	0	0	0	652,050	0	72,450	0		
ネットワークコントローラー	H22/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0		
冷凍冷蔵庫	H24/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0		
インバーター発電機	H24/12/10	1	新定額法	8	0.125	12	104,790	0	8,738	0	8,737	0	104,789	0	1	0		
園歌 歌詞絵画	H26/ 2/10	1	非償却	***	*.***	**	278,427	0	278,427	0	0	0	0	0	278,427	0		
アルミ避難車	H26/ 9/29	1	新定額法	8	0.125	12	160,000	0	48,334	0	20,000	0	131,666	0	28,334	0		
大型散歩カー	H27/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	125,500	0	10,459	0	10,458	0	125,499	0	1	0		
ワンタッチプール	H27/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	0	15,500	0	15,499	0	154,999	0	1	0		
コンピュータ	H27/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	223,560	0	22,356	0	22,355	0	223,559	0	1	0		
コンピュータ	H28/ 7/13	1	新定額法	5	0.200	12	191,570	0	47,893	0	38,314	0	181,991	0	9,579	0		
動画時計「花畑のカエルくん」	H28/ 9/20	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	77,000	0	12,000	0	55,000	0	65,000	0		
ひよこおでかけ避難車	H28/10/11	1	新定額法	5	0.200	12	228,420	0	68,526	0	45,684	0	205,578	0	22,842	0		
縦型冷凍冷蔵庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	593,717	0	345,842	0	99,150	0	347,025	0	246,692	0		
包丁まな板殺菌庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	126,458	0	73,663	0	21,118	0	73,913	0	52,545	0		
ガスコン スーパーチーム	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	629,848	0	366,888	0	105,184	0	368,144	0	261,704	0		
ガステーブル	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	117,181	0	68,259	0	19,569	0	68,491	0	48,690	0		
二槽シンク	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	143,059	0	98,354	0	17,882	0	62,587	0	80,472	0		
ビーコロン	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	234,362	0	161,125	0	29,295	0	102,532	0	131,830	0		
調理台引出戸付	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	125,481	0	86,269	0	15,685	0	54,897	0	70,584	0		
調理台引戸付	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	120,110	0	82,578	0	15,013	0	52,545	0	67,565	0		
一槽ソイルドテーブル	H29/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	153,801	0	105,739	0	19,225	0	67,287	0	86,514	0		
涼厨食器洗浄機	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	590,788	0	344,136	0	98,661	0	345,313	0	245,475	0		
ガスブースター	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,660	0	93,003	0	26,663	0	93,320	0	66,340	0		

れんげ心の花保育園

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
食器消毒保管庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	303,694	0	176,904	0	50,716	0	177,506	0	126,188	0	
器具消毒保管庫	H29/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	208,972	0	121,727	0	34,898	0	122,143	0	86,829	0	
電話機一式	H29/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	1,296,000	0	972,000	0	129,600	0	453,600	0	842,400	0	
ジョイマリンライト	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	980,000	0	506,334	0	196,000	0	669,666	0	310,334	0	
シューズボックス	H29/11/29	2	新定額法	8	0.125	12	442,800	0	309,038	0	55,350	0	189,112	0	253,688	0	
ロールブラインド一式	H29/12/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	1,746,952	0	385,497	0	385,496	0	1,746,951	0	1	0	
ステージカーテン	H29/12/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	169,000	0	37,293	0	37,292	0	168,999	0	1	0	
コンピュータ	H30/ 2/23	1	新定額法	4	0.250	12	290,520	0	133,155	0	72,630	0	229,995	0	60,525	0	
テント	H30/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	225,000	0	157,500	0	45,000	0	112,500	0	112,500	0	
テント	H30/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	121,834	0	34,000	0	82,166	0	87,834	0	
ノートパソコン	H30/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	84,747	0	32,805	0	79,278	0	51,942	0	
歯ブラシ・コップ収納ケース	H31/ 2/12	1	新定額法	8	0.125	12	156,600	0	133,763	0	19,575	0	42,412	0	114,188	0	
アルミデコレーションゲート	R 1/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	133,920	0	118,296	0	26,784	0	42,408	0	91,512	0	
パソコン	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	112,084	0	32,805	0	51,941	0	79,279	0	
パソコン (Mac Pro)	R 2/10/12	1	新定額法	4	0.250	6	170,280	0	0	0	21,285	0	21,285	0	148,995	0	
計							16,067,660	0	6,054,589	0	1,814,728	0	11,657,519	0	4,410,141	0	
有形固定資産計							95,372,738	33,377,304	71,971,383	27,786,615	7,180,644	2,236,276	30,411,719	7,826,965	64,961,019	25,550,339	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
給与大臣ソフト	H13/ 1/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	17,850	0	0	0	160,650	0	17,850	0	
大蔵大臣ソフト	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	21,000	0	0	0	189,000	0	21,000	0	
ジャストレヨンソフト	H15/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
福祉大臣 会計ソフト	H25/ 6/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	288,330	0	0	0	0	0	288,330	0	0	0	
ひまわり	H29/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,000,000	1,000,000	383,334	383,334	200,000	200,000	816,666	816,666	183,334	183,334	
計							1,876,330	1,000,000	422,185	383,334	200,000	200,000	1,654,145	816,666	222,185	183,334	
無形固定資産計							1,876,330	1,000,000	422,185	383,334	200,000	200,000	1,654,145	816,666	222,185	183,334	
その他の固定資産合計							97,249,068	34,377,304	72,393,568	28,169,949	7,380,644	2,436,276	32,065,864	8,643,631	65,183,204	25,733,673	
固定資産合計							332,695,118	113,594,000	297,695,086	103,029,728	11,438,457	4,179,043	46,268,209	14,743,315	286,426,909	98,850,685	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげの花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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	178,400,000	173,409,755	4,990,245
	保育所運営費収入	156,500,000	156,554,560	-54,560
	施設型給付費収入	5,800,000	5,624,780	175,220
	その他の事業収入	16,100,000	11,230,415	4,869,585
	補助金事業収入	15,000,000	10,288,715	4,711,285
	受託事業収入	900,000	808,700	91,300
	一時預り事業収入	200,000	133,000	67,000
	受取利息配当金収入	1,550	1,512	38
	受取利息配当金収入	1,550	1,512	38
	その他の収入	360,000	1,388,968	-1,028,968
	利用者等外給食費収入	260,000	249,600	10,400
	雑収入	100,000	1,139,368	-1,039,368
	事業活動収入計(1)	178,761,550	174,800,235	3,961,315
	事業活動に要する支出	人件費支出	130,880,000	131,996,878
職員給料支出		76,700,000	76,441,212	258,788
職員俸給支出		43,800,000	43,555,365	244,635
職員諸手当支出		32,900,000	32,885,847	14,153
非常勤職員給与支出		37,900,000	37,718,784	181,216
退職給付支出		1,080,000	1,068,000	12,000
法定福利費支出		15,200,000	16,768,882	-1,568,882
事業費支出		17,170,000	15,452,710	1,717,290
給食費支出		9,800,000	9,029,854	770,146
保健衛生費支出		1,350,000	1,267,988	82,012
保育材料費支出		800,000	755,469	44,531
水道光熱費支出(業)		3,100,000	2,358,563	741,437
消耗器具備品費支出		700,000	679,619	20,381
保険料支出(業)		420,000	419,680	320
教育指導費支出(業)		550,000	518,100	31,900
雑支出(業)		450,000	423,437	26,563
事務費支出		9,080,000	8,305,574	774,426
福利厚生費支出		480,000	401,288	78,712
職員被服費支出		50,000		50,000
旅費交通費支出		50,000	18,960	31,040
研修研究費支出		30,000		30,000
事務消耗品費支出		40,000	13,102	26,898
水道光熱費支出(務)		380,000	262,063	117,937
修繕費支出		1,600,000	1,495,600	104,400
通信運搬費支出		350,000	335,027	14,973
広報費支出		160,000	159,500	500
業務委託費支出		2,200,000	2,057,852	142,148
手数料支出		200,000	179,048	20,952
保険料支出(務)		20,000		20,000
賃借料支出(務)		2,550,000	2,501,030	48,970
土地・建物賃借料支出		370,000	369,636	364
保守料支出		250,000	246,950	3,050
雑支出(務)	350,000	265,518	84,482	
支払利息支出	200,000	180,320	19,680	
支払利息支出	200,000	180,320	19,680	
事業活動支出計(2)	157,330,000	155,935,482	1,394,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,431,550	18,864,753	2,566,797
施収				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげの花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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	
		固定資産取得支出	720,000	710,883	9,117
		器具及び備品取得支出	720,000	710,883	9,117
	出	施設整備等支出計(5)			
		3,940,000	3,930,883	9,117	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,940,000	-3,930,883	-9,117
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		保育所施設・設備積立資産積立支出		5,000,000	-5,000,000
		備品等購入積立資産積立支出		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	220,000	215,000	5,000
		拠点区分間繰入金支出	220,000	215,000	5,000
	出	その他の活動支出計(8)			
		220,000	10,215,000	-9,995,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-220,000	-10,215,000	9,995,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,271,550	4,718,870	12,552,680	
前期末支払資金残高(12)		31,869,648	31,869,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,141,198	36,588,518	12,552,680	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

れんげの花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

(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	173,409,755	179,832,581	-6,422,826
	保育所運営費収益	156,554,560	156,041,030	513,530
	施設型給付費収入	5,624,780	3,020,500	2,604,280
	【その他の事業収益】	11,230,415	20,771,051	-9,540,636
	補助金事業収益	10,288,715	15,973,001	-5,684,286
	受託事業収益	808,700	1,207,650	-398,950
	一時預り事業収益	133,000	3,590,400	-3,457,400
	サービス活動収益計(1)	173,409,755	179,832,581	-6,422,826
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,996,878	149,232,724	-17,235,846
	職員給料	68,137,265	83,666,120	-15,528,855
	職員俸給	43,531,726	47,647,278	-4,115,552
	職員諸手当	24,605,539	36,018,842	-11,413,303
	賞与引当金繰入	8,303,947	8,303,947	
	非常勤職員給与	37,718,784	38,415,937	-697,153
	退職給付費用	1,068,000	1,112,500	-44,500
	法定福利費	16,768,882	17,734,220	-965,338
	事業費	15,158,165	18,352,588	-3,194,423
	給食費	9,029,854	10,575,333	-1,545,479
	保健衛生費	1,267,988	1,300,637	-32,649
	保育材料費	755,469	1,033,826	-278,357
	水道光熱費 (業)	2,064,018	3,217,115	-1,153,097
	消耗器具備品費(業)	679,619	785,144	-105,525
	保険料 (業)	419,680	342,002	77,678
	教育指導費 (業)	518,100	667,080	-148,980
	雑費 (業)	423,437	431,451	-8,014
	事務費	8,614,131	8,965,195	-351,064
	福利厚生費	401,288	492,364	-91,076
	職員被服費		39,906	-39,906
	旅費交通費	18,960	222,350	-203,390
	研修研究費		168,265	-168,265
	事務消耗品費	13,102	81,945	-68,843
	水道光熱費 (務)	556,608	357,457	199,151
	修繕費	1,495,600	820,000	675,600
	通信運搬費	335,027	323,816	11,211
	広報費	159,500	158,400	1,100
	業務委託費	2,057,852	2,726,918	-669,066
	手数料	179,048	88,193	90,855
	保険料 (務)	14,012	26,892	-12,880
	賃借料 (務)	2,501,030	1,728,264	772,766
	土地・建物賃借料	369,636	369,636	
	保守料	246,950	288,343	-41,393
雑費 (務)	265,518	1,072,446	-806,928	
減価償却費	10,147,708	8,276,181	1,871,527	
減価償却費	10,147,708	8,276,181	1,871,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,840,218	-5,620,622	1,780,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,840,218	-5,620,622	1,780,404	
サービス活動費用計(2)	162,076,664	179,206,066	-17,129,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,333,091	626,515	10,706,576	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	1,512	3,003	-1,491
	受取利息配当金収益	1,512	3,003	-1,491
	その他のサービス活動外収益	1,388,968	982,890	406,078

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

れんげの花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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス活動外増減の部	益				
	利用者等外給食収益	249,600	303,850	-54,250	
	雑収益	1,139,368	679,040	460,328	
	サービス活動外収益計(4)	1,390,480	985,893	404,587	
	費				
	支払利息	180,320	225,400	-45,080	
用	支払利息	180,320	225,400	-45,080	
	サービス活動外費用計(5)	180,320	225,400	-45,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,210,160	760,493	449,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,543,251	1,387,008	11,156,243	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	215,000	550,000	-335,000	
用	拠点区分間繰入金費用	215,000	550,000	-335,000	
	特別費用計(9)	215,000	550,000	-335,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-215,000	-550,000	335,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,328,251	837,008	11,491,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,974,309	143,137,301	837,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,302,560	143,974,309	12,328,251
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,302,560	143,974,309	2,328,251

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れんげの花保育園拠点区分貸借対照表

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	55,475,050	42,849,711	12,625,339	流動負債	30,410,479	22,504,010	7,906,469
現金預金	51,529,997	38,472,493	13,057,504	事業未払金	8,640,710	9,990,283	-1,349,573
未収金	50,600	65,800	-15,200	その他の未払金	10,000,000		10,000,000
未収補助金	2,505,373	3,373,963	-868,590	1年以内返済予定設備資金借入金	3,220,000	3,220,000	
貯蔵品	61,500	61,500		預り金	500	2,413	-1,913
前払費用	382,168	41,768	340,400	職員預り金	245,322	942,367	-697,045
拠点区分間貸付金	945,412	834,187	111,225	前受収益		45,000	-45,000
固定資産	256,710,942	256,161,779	549,163	賞与引当金	8,303,947	8,303,947	
基本財産	126,716,752	130,508,200	-3,791,448	固定負債	6,440,000	9,660,000	-3,220,000
建 物（基）	126,716,752	130,508,200	-3,791,448	設備資金借入金	6,440,000	9,660,000	-3,220,000
その他の固定資産	129,994,190	125,653,579	4,340,611	【負債の部合計】	36,850,479	32,164,010	4,686,469
土 地（固）	25,013,022	25,013,022		純 資 産 の 部			
建 物（固）	26,007,323	28,452,871	-2,445,548	国庫補助金等特別積立金	92,202,450	96,042,668	-3,840,218
構築物（固）	10,028,434	12,176,974	-2,148,540	国庫補助金等特別積立金	92,202,450	96,042,668	-3,840,218
器具及び備品	7,412,628	8,263,917	-851,289	その他の積立金	36,830,503	26,830,503	10,000,000
ソフトウェア	183,334	383,334	-200,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期貸付金	23,720,000	23,720,000		備品等購入積立金	10,950,000	5,950,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,880,503	10,880,503	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,880,503	10,880,503	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	146,302,560	143,974,309	2,328,251
備品等購入積立資産	10,950,000	5,950,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	146,302,560	143,974,309	2,328,251
長期前払費用	798,946	812,958	-14,012	(うち当期活動増減差額)	12,328,251	837,008	11,491,243
				【純資産の部合計】	275,335,513	266,847,480	8,488,033
【資産の部合計】	312,185,992	299,011,490	13,174,502	【負債及び純資産の部合計】	312,185,992	299,011,490	13,174,502

計算書類に対する注記（花）

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) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(4) 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年度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と北九州市社会福祉協議会が実施する退職金共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) れんげの花保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）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
建物	130,508,200	0	3,791,448	126,716,752
合 計	130,508,200	0	3,791,448	126,716,752

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） 126,716,752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（1年以内返済予定を含む） 9,660,000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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	191,487,322	64,770,570	126,716,752
土地	25,013,022	0	25,013,022
建物	87,280,222	61,272,899	26,007,323
構築物	60,718,717	50,690,283	10,028,434
器具及び備品	49,713,947	42,301,319	7,412,628
合 計	414,213,230	219,035,071	195,178,159

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	50,600	0	50,600
未収補助金	2,505,373	0	2,505,373
合 計	2,555,973	0	2,555,973

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

れんげの花保育園

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
食器戸棚	H16/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	208,916	156,000	1	0	0	0	208,915	156,000	1	0	
スチールコンベクションオープン	H16/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	1,451,940	1,088,000	1	0	0	0	1,451,939	1,088,000	1	0	
スチール専用架台	H16/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	101,867	76,000	1	0	0	0	101,866	76,000	1	0	
ソルトテーブル	H16/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	137,808	103,000	1	0	0	0	137,807	103,000	1	0	
検食用冷蔵庫	H16/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	104,844	78,000	1	0	0	0	104,843	78,000	1	0	
ガスフライヤー	H16/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	106,939	80,000	1	0	0	0	106,938	80,000	1	0	
ノートパソコン	H16/ 5/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	436,800	0	1	0	0	0	436,799	0	1	0	
レーザープリンター	H16/ 5/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	143,640	0	1	0	0	0	143,639	0	1	0	
パーゴラ工事	H16/ 5/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
メッシュテント代	H16/10/12	1	旧定額法	5	0.200	12	157,000	0	1	0	0	0	156,999	0	1	0	
ゼロックス デジタルカラーコピー機	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
大型遊具	H16/ 3/17	1	旧定額法	10	0.100	12	4,200,000	3,150,000	1	0	0	0	4,199,999	3,150,000	1	0	
低鉄棒3段	H16/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	135,000	1	0	0	0	179,999	135,000	1	0	
音響文化社 スピーカー	H17/11/25	1	旧定額法	5	0.200	12	176,400	0	1	0	0	0	176,399	0	1	0	
ミキサーアップ 特性フック	H17/11/25	1	旧定額法	5	0.200	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0	
クォークボースアップ	H17/12/26	1	旧定額法	5	0.200	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
ジャックエツ 園名入看板	H18/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,200,000	0	24,004	0	24,003	0	1,199,999	0	1	0	
コンピュータ(VGN-FE90PSI)	H18/ 7/10	1	旧定額法	5	0.200	12	258,000	0	1	0	0	0	257,999	0	1	0	
DVD-RAM(ビデオレコーダー)	H18/12/11	1	旧定額法	5	0.200	12	150,000	150,000	1	0	0	0	149,999	150,000	1	0	
コンピュータ(VGN-BX96PS)	H19/ 1/24	1	旧定額法	5	0.200	12	249,900	0	1	0	0	0	249,899	0	1	0	
ワタチ日よけ	H18/ 9/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	106,500	75,000	1	0	0	0	106,499	75,000	1	0	
コンピュータVGN-GIAAPS	H19/ 6/11	1	新定額法	5	0.200	12	302,400	0	1	0	0	0	302,399	0	1	0	
和太鼓一式	H19/ 8/13	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
ノートパソコンニホイ	H19/11/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	344,400	0	1	0	0	0	344,399	0	1	0	
プロジェクト	H19/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	228,900	0	1	0	0	0	228,899	0	1	0	
総合遊具 ビキオビークルビークロレー	H19/11/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	1,874,000	0	1	0	0	0	1,873,999	0	1	0	
ジャックエツ 収納棚	H19/11/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
殺菌灯付歯ブラシ収納ケース	H20/ 1/16	4	新定額法	15	0.067	12	480,000	0	86,952	0	32,160	0	425,208	0	54,792	0	
ボータブルワイヤレスアップ	H20/ 3/13	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
ノートパソコンVOSTOR01200	H20/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
園名文字アート	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	895,000	0	1	0	0	0	894,999	0	1	0	
オシナルボスト	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,260,000	0	240,723	0	84,420	0	1,103,697	0	156,303	0	
ジャックエツ オープニング開閉式ネット	H20/ 9/10	1	新定額法	10	0.100	12	1,977,000	0	1	0	0	0	1,976,999	0	1	0	
キングブック デイプロプリンター	H20/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	792,750	0	1	0	0	0	792,749	0	1	0	
ジャックエツ AED-9231 除細動	H20/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	1	0	
ワタチ日よけ	H20/11/10	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
デュマ ビラミット	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	116,340	0	1	0	0	0	116,339	0	1	0	
家具工事一式	H21/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	2,491,973	0	1	0	0	0	2,491,972	0	1	0	
コンパクトデジタルカメラAF-S18-105VR	H21/ 5/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
ジャックエツ 時計台	H21/ 6/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	1,764,000	0	1	0	0	0	1,763,999	0	1	0	
ソニーノートPCVGN-Z92PS	H21/ 9/16	1	新定額法	4	0.250	12	268,800	0	1	0	0	0	268,799	0	1	0	
こどもの友北九州 レガ積み木	H21/10/26	1	新定額法	5	0.200	12	1,209,600	0	1	0	0	0	1,209,599	0	1	0	
オキマデンスキ プラスマレビビエ	H22/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	738,413	0	1	0	0	0	738,412	0	1	0	
ジャックエツ ロッカー	H22/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	
PC DELLVOSTOR1320	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
ネットワークローラー	H22/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
ひな人形セット	H23/ 3/17	1	新定額法	5	0.200	12	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	
ノートパソコンVPCZ21AJ	H23/ 9/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
ジャックエツ 身長体重計	H23/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
FRP遊具キューブ一式 ジャックエツ	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,150,000	0	220,417	0	115,000	0	1,044,583	0	105,417	0	
コンバートステーションシステム	H24/ 6/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	

れんげの花保育園

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ワタタッチボール	H24/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
園歌絵画	H26/2/10	1	非償却	***	*.***	**	278,427	0	278,427	0	0	0	0	0	278,427	0	
アルミ避難車	H26/9/29	1	新定額法	8	0.125	12	160,000	0	48,334	0	20,000	0	131,666	0	28,334	0	
レカムLED照明	H27/2/1	1	新定額法	15	0.067	12	4,871,664	0	3,185,259	0	326,401	0	2,012,806	0	2,858,858	0	
ワンタッチボール	H27/10/13	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	0	15,500	0	15,499	0	154,999	0	1	0	
発電機	H27/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	118,800	0	29,525	0	19,839	0	109,114	0	9,686	0	
耐火金庫	H28/3/25	1	新定額法	20	0.050	12	121,500	0	96,694	0	6,075	0	30,881	0	90,619	0	
ガス給湯器	H28/5/10	1	新定額法	6	0.167	12	121,996	0	42,202	0	20,373	0	100,167	0	21,829	0	
プロジェクター	H28/6/10	1	新定額法	5	0.200	12	122,688	0	28,630	0	24,537	0	118,595	0	4,093	0	
防犯カメラ設置工事	H29/2/8	1	新定額法	5	0.200	12	172,800	0	63,360	0	34,560	0	144,000	0	28,800	0	
VAIO PRO PB一式	H30/2/6	1	新定額法	4	0.250	12	290,520	0	133,155	0	72,630	0	229,995	0	60,525	0	
エアコン	H30/2/10	1	新定額法	6	0.167	12	284,040	0	181,267	0	47,434	0	150,207	0	133,833	0	
ノートパソコン	H30/4/20	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	59,400	0	29,700	0	89,100	0	29,700	0	
ノートパソコン	H30/11/26	2	新定額法	4	0.250	12	262,440	0	169,493	0	65,610	0	158,557	0	103,883	0	
ノートパソコン	H31/3/4	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	95,682	0	32,805	0	68,343	0	62,877	0	
パソコン	R1/9/26	2	新定額法	4	0.250	12	496,800	0	424,350	0	124,200	0	196,650	0	300,150	0	
スーパーsteam	R1/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,090,000	0	983,816	0	182,030	0	288,214	0	801,786	0	
エアコン	R2/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	288,000	0	283,992	0	48,096	0	52,104	0	235,896	0	
食器洗浄機	R2/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	737,000	0	726,744	0	123,079	0	133,335	0	603,665	0	
消毒保管庫	R2/10/12	1	新定額法	8	0.125	6	440,000	0	0	0	27,500	0	27,500	0	412,500	0	
洗濯機	R2/11/12	1	新定額法	6	0.167	5	147,763	0	0	0	10,281	0	10,281	0	137,482	0	
ノートパソコン	R3/3/5	1	新定額法	4	0.250	1	123,120	0	0	0	2,565	0	2,565	0	120,555	0	
計							49,713,947	10,668,000	8,263,917	567,631	1,562,172	55,007	42,301,319	10,155,376	7,412,628	512,624	
有形固定資産計							222,725,908	54,654,000	73,906,784	2,531,647	6,156,260	934,727	154,264,501	53,057,080	68,461,407	1,596,920	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
システムスタッフ 福祉大臣ソフト	H20/7/17	1	新定額法	10	0.100	12	321,300	0	0	0	0	0	321,300	0	0	0	
福祉大臣 会計ソフト	H25/6/7	1	新定額法	5	0.200	12	331,800	0	0	0	0	0	331,800	0	0	0	
ひまわり	H29/3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,000,000	1,000,000	383,334	383,334	200,000	200,000	816,666	816,666	183,334	183,334	
計							1,653,100	1,000,000	383,334	383,334	200,000	200,000	1,469,766	816,666	183,334	183,334	
無形固定資産計							1,653,100	1,000,000	383,334	383,334	200,000	200,000	1,469,766	816,666	183,334	183,334	
その他の固定資産合計							224,379,008	55,654,000	74,290,118	2,914,981	6,356,260	1,134,727	155,734,267	53,873,746	68,644,741	1,780,254	
固定資産合計							415,866,330	192,295,000	204,798,318	96,042,668	10,147,708	3,840,218	220,504,837	100,092,550	195,361,493	92,202,450	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげブチフルール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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	38,250,000	37,608,924	641,076
	保育所運営費収入	31,500,000	30,967,154	532,846
	その他の事業収入	6,750,000	6,641,770	108,230
	補助金事業収入	250,000	315,000	-65,000
	受託事業収入	6,500,000	6,326,770	173,230
	受取利息配当金収入	160	168	-8
	受取利息配当金収入	160	168	-8
	その他の収入	16,000		16,000
	利用者等外給食費収入	6,000		6,000
	雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	38,266,160	37,609,092	657,068
	支出			
	人件費支出	31,525,000	31,334,615	190,385
	職員給料支出	15,800,000	15,560,019	239,981
	職員俸給支出	8,600,000	8,469,795	130,205
	職員諸手当支出	7,200,000	7,090,224	109,776
	非常勤職員給与支出	12,300,000	12,147,087	152,913
	退職給付支出	225,000	222,500	2,500
	法定福利費支出	3,200,000	3,405,009	-205,009
	事業費支出	1,640,000	1,495,829	144,171
	給食費支出	830,000	639,896	190,104
	保健衛生費支出	250,000	227,551	22,449
	保育材料費支出	130,000	107,902	22,098
	水道光熱費支出(業)	100,000	292,348	-192,348
	消耗器具備品費支出	100,000	48,218	51,782
	保険料支出(業)	130,000	112,205	17,795
	雑支出(業)	100,000	67,709	32,291
	事務費支出	898,000	697,533	200,467
	福利厚生費支出	100,000	71,506	28,494
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,628	8,372
水道光熱費支出(務)	20,000	32,483	-12,483	
修繕費支出	30,000	15,400	14,600	
通信運搬費支出	10,000	2,858	7,142	
業務委託費支出	400,000	358,910	41,090	
手数料支出	18,000	14,476	3,524	
賃借料支出(務)	160,000	138,672	21,328	
保守料支出	15,000	11,000	4,000	
雑支出(務)	100,000	50,600	49,400	
事業活動支出計(2)	34,063,000	33,527,977	535,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,203,160	4,081,115	122,045	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげフチフルール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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	7,500	12,500
		拠点区分間繰入金収入	20,000	7,500	12,500
		その他の活動による収入計(7)	20,000	7,500	12,500
	支出	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		人件費積立資産積立支出		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	60,000	57,500	2,500
		拠点区分間繰入金支出	60,000	57,500	2,500
		その他の活動支出計(8)	60,000	2,057,500	-1,997,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000	-2,050,000	2,010,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,163,160	2,031,115	2,132,045	
前期末支払資金残高(12)		9,091,550	9,091,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,254,710	11,122,665	2,132,045	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

れんげブチフルール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

(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	37,608,924	34,523,330	3,085,594	
		保育所運営費収益	30,967,154	27,541,100	3,426,054	
		【その他の事業収益】	6,641,770	6,982,230	-340,460	
		補助金事業収益	315,000	40,000	275,000	
		受託事業収益	6,326,770	6,942,230	-615,460	
		サービス活動収益計(1)	37,608,924	34,523,330	3,085,594	
	費用	費用	人件費	31,334,615	30,175,820	1,158,795
			職員給料	14,094,735	16,712,904	-2,618,169
			職員俸給	8,469,795	9,403,149	-933,354
			職員諸手当	5,624,940	7,309,755	-1,684,815
			賞与引当金繰入	1,465,284	1,465,284	
			非常勤職員給与	12,147,087	8,375,764	3,771,323
			退職給付費用	222,500	222,500	
			法定福利費	3,405,009	3,399,368	5,641
			事業費	1,495,829	1,483,367	12,462
			給食費	639,896	822,862	-182,966
			保健衛生費	227,551	167,982	59,569
			保育材料費	107,902	177,826	-69,924
			水道光熱費 (業)	292,348	49,021	243,327
			消耗器具備品費(業)	48,218	53,106	-4,888
			保険料 (業)	112,205	164,440	-52,235
			雑費 (業)	67,709	48,130	19,579
			事務費	697,533	900,882	-203,349
			福利厚生費	71,506	100,681	-29,175
			旅費交通費		1,940	-1,940
			研修研究費		13,341	-13,341
			事務消耗品費	1,628	4,733	-3,105
水道光熱費 (務)			32,483	5,446	27,037	
修繕費			15,400	18,360	-2,960	
通信運搬費			2,858	6,340	-3,482	
業務委託費			358,910	429,667	-70,757	
手数料			14,476	10,682	3,794	
賃借料 (務)			138,672	253,692	-115,020	
保守料	11,000		11,000			
雑費 (務)	50,600	56,000	-5,400			
減価償却費	3,067,023	3,104,238	-37,215			
減価償却費	3,067,023	3,104,238	-37,215			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,300,591	-1,338,762	38,171			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,300,591	-1,338,762	38,171			
サービス活動費用計(2)	35,294,409	34,325,545	968,864			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,314,515	197,785	2,116,730	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168	110	58	
		受取利息配当金収益	168	110	58	
		その他のサービス活動外収益		157,120	-157,120	
		利用者等外給食収益		5,120	-5,120	
		雑収益		152,000	-152,000	
サービス活動外収益計(4)			168	157,230	-157,062	
費用	費用					
		サービス活動外費用計(5)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

れんげブチフルール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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168	157,230	-157,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,314,683	355,015	1,959,668
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	7,500		7,500
	益 拠点区分間繰入金収益	7,500		7,500
	特別収益計(8)	7,500		7,500
	費 拠点区分間繰入金費用	57,500	50,000	7,500
	用 拠点区分間繰入金費用	57,500	50,000	7,500
	特別費用計(9)	57,500	50,000	7,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,000	-50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,264,683	305,015	1,959,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,209,466	38,904,451	-5,694,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,474,149	39,209,466	-3,735,317
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,474,149	33,209,466	264,683

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れんげっフルール保育園拠点区分貸借対照表

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	16,271,208	17,946,864	-1,675,656	流動負債	6,613,827	10,320,598	-3,706,771
現金預金	12,204,608	13,906,864	-1,702,256	事業未払金	2,033,487	1,735,709	297,778
未収補助金		40,000	-40,000	その他の未払金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
前払費用	66,600		66,600	預り金	250		250
拠点区分間貸付金	4,000,000	4,000,000		職員預り金	169,394	285,418	-116,024
固定資産	56,205,900	57,272,923	-1,067,023	拠点区分間借入金	945,412	834,187	111,225
その他の固定資産	56,205,900	57,272,923	-1,067,023	賞与引当金	1,465,284	1,465,284	
建 物（固）	32,618,875	34,288,667	-1,669,792	【負債の部合計】	6,613,827	10,320,598	-3,706,771
構築物（固）	5,795,159	7,070,585	-1,275,426	純 資 産 の 部			
器具及び備品	291,866	413,671	-121,805	国庫補助金等特別積立金	24,389,132	25,689,723	-1,300,591
拠点区分間長期貸付金	9,500,000	9,500,000		国庫補助金等特別積立金	24,389,132	25,689,723	-1,300,591
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	その他の積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	33,474,149	33,209,466	264,683
				次期繰越活動増減差額	33,474,149	33,209,466	264,683
				（うち当期活動増減差額）	2,264,683	305,015	1,959,668
				【純資産の部合計】	65,863,281	64,899,189	964,092
【資産の部合計】	72,477,108	75,219,787	-2,742,679	【負債及び純資産の部合計】	72,477,108	75,219,787	-2,742,679

計算書類に対する注記（フチ）

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) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(4) 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年度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と北九州市社会福祉協議会が実施する退職金共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) れんげプチフルール保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）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
該当なし				
合 計				

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

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は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	42,776,775	10,157,900	32,618,875
構築物	13,554,000	7,758,841	5,795,159
器具及び備品	1,362,940	1,071,074	291,866
合 計	57,693,715	18,987,815	38,705,900

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

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
該当無し			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

れんげプチフルール保育園

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【建物】																		
建物	H27/ 3/ 1	1	新定額法	34	0.030	12	32,331,093	24,064,219	27,400,606	20,394,429	969,932	721,926	5,900,419	4,391,716	26,430,674	19,672,503		
計							32,331,093	24,064,219	27,400,606	20,394,429	969,932	721,926	5,900,419	4,391,716	26,430,674	19,672,503		
【建物付属設備】																		
電気設備工事	H27/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,697,485	2,752,059	2,438,186	1,814,759	247,731	184,387	1,507,030	1,121,687	2,190,455	1,630,372		
給排水設備工事	H27/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,066,868	3,771,299	3,341,178	2,486,858	339,480	252,677	2,065,170	1,537,118	3,001,698	2,234,181		
空調設備工事	H27/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,681,329	1,251,423	1,108,697	825,211	112,649	83,845	685,281	510,057	996,048	741,366		
計							10,445,682	7,774,781	6,888,061	5,126,828	699,860	520,909	4,257,481	3,168,862	6,188,201	4,605,919		
【構築物】																		
外溝工事	H27/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	10,152,000	0	4,991,400	0	1,015,200	0	6,175,800	0	3,976,200	0		
固定遊具	H27/ 3/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	1,998,000	0	1,317,515	0	133,866	0	814,351	0	1,183,649	0		
看板	H27/ 3/13	1	旧定額法	10	0.100	12	1,404,000	0	761,670	0	126,360	0	768,690	0	635,310	0		
計							13,554,000	0	7,070,585	0	1,275,426	0	7,758,841	0	5,795,159	0		
【器具・備品】																		
コンピューター	H27/ 3/ 9	2	新定額法	4	0.250	12	218,160	163,640	1	0	0	0	218,159	163,640	1	0		
プリンター	H27/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	122,040	91,541	1	0	0	0	122,039	91,541	1	0		
シューズラック	H27/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	97,512	47,396	35,552	16,250	12,189	98,854	74,149	31,146	23,363		
デュシマピラミッド	H27/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	155,520	116,655	1	0	0	0	155,519	116,655	1	0		
ロッカー6人用	H27/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	291,600	218,727	106,313	79,749	36,450	27,340	221,737	166,318	69,863	52,409		
ロッカー4人用	H27/ 3/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	194,400	145,818	70,875	53,165	24,300	18,227	147,825	110,880	46,575	34,938		
動画時計「花畑のカエルくん」	H28/ 9/20	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	77,000	0	12,000	0	55,000	0	65,000	0		
パソコン	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	131,220	0	112,084	0	32,805	0	51,941	0	79,279	0		
計							1,362,940	833,893	413,671	168,466	121,805	57,756	1,071,074	723,183	291,866	110,710		
有形固定資産計							57,693,715	32,672,893	41,772,923	25,689,723	3,067,023	1,300,591	18,987,815	8,283,761	38,705,900	24,389,132		
その他の固定資産合計							57,693,715	32,672,893	41,772,923	25,689,723	3,067,023	1,300,591	18,987,815	8,283,761	38,705,900	24,389,132		
固定資産合計							57,693,715	32,672,893	41,772,923	25,689,723	3,067,023	1,300,591	18,987,815	8,283,761	38,705,900	24,389,132		

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	れんげ心の花保育園	55,704,000		3,168,000	52,536,000 (3,168,000)		0.500	271,260		2037.10	施設整備のため	建物(基本財産)		170,243,705
	独立行政法人福祉医療機構	れんげ心の花保育園	17,724,000		1,008,000	16,716,000 (1,008,000)		0.000			2037.10	施設整備のため	建物(基本財産)		170,243,705
	独立行政法人福祉医療機構	れんげの花保育園	12,880,000		3,220,000	9,660,000 (3,220,000)		1.400	180,320		2024.2	施設整備のため	建物(基本財産)		126,716,752
	計		86,308,000		7,396,000	78,912,000 (7,396,000)			451,580						
長期 運営 資金 借入金						()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		86,308,000		7,396,000	78,912,000 (7,396,000)			451,580						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (4)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
れんげの花保育園	れんげ心の花保育園	前期末支払資金残高	15,000	運営資金等
れんげブチフルール保育園	れんげ心の花保育園	前期末支払資金残高	7,500	運営資金等
れんげ心の花保育園	れんげの花保育園	前期末支払資金残高	15,000	運営資金等
れんげ心の花保育園	れんげブチフルール保育園	前期末支払資金残高	7,500	運営資金等
れんげの花保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部会計繰入金
れんげ心の花保育園	本部	前期末支払資金残高	150,000	本部会計繰入金
れんげブチフルール保育園	本部	前期末支払資金残高	50,000	本部会計繰入金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	れんげの花保育園	れんげアチャール保育園	945,412	運営資金等
	れんげアチャール保育園	れんげ心の花保育園	4,000,000	運営資金等
	小 計		4,945,412	
長期	れんげの花保育園	れんげ心の花保育園	23,720,000	運営資金等
	れんげアチャール保育園	れんげ心の花保育園	9,500,000	運営資金等
	小 計		33,220,000	
	合 計		38,165,412	

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳				
			本部	れんげ心の花保育園	れんげの花保育園	れんげアチフルール保育園	諸口
前年度末残高		15,970,000	1,000,000	14,970,000			
第一号基本金		15,970,000	1,000,000	14,970,000			
第二号基本金							
第三号基本金							
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
計							
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
計							
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
計							
当期末残高		15,970,000	1,000,000	14,970,000			
第一号基本金		15,970,000	1,000,000	14,970,000			
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	れんげ心の花保育 園	れんげの花保育園	れんげアチルモ保育 園	諸口
前期繰越額				224,762,119		103,029,728	96,042,668	25,689,723	
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額				4,179,043		4,179,043			
当期取崩額計上				3,840,218			3,840,218		
当期取崩額計上				1,300,591				1,300,591	
当期取崩額合計				9,319,852		4,179,043	3,840,218	1,300,591	
当期末残高				215,442,267		98,850,685	92,202,450	24,389,132	

れんげ心の花保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	51,000,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000,000	0	0	0	51,000,000	0	
建物(基)	174,301,518	74,859,779	0	0	4,057,813	1,742,767	0	0	170,243,705	73,117,012	14,202,345	6,099,684	184,446,050	79,216,696	
基本財産合計	225,301,518	74,859,779	0	0	4,057,813	1,742,767	0	0	221,243,705	73,117,012	14,202,345	6,099,684	235,446,050	79,216,696	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	57,139,776	24,540,647	0	0	4,598,635	1,975,039	0	0	52,541,141	22,565,608	16,095,221	6,912,636	68,636,362	29,478,244	
構築物(固)	8,777,018	3,245,968	0	0	767,281	261,237	0	0	8,009,737	2,984,731	2,658,979	914,329	10,668,716	3,899,060	
器具備品	6,054,589	0	170,280	0	1,814,728	0	0	0	4,410,141	0	11,657,519	0	16,067,660	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,971,383	27,786,615	170,280	0	7,180,644	2,236,276	0	0	64,961,019	25,550,339	30,411,719	7,826,965	95,372,738	33,377,304	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	422,185	383,334	0	0	200,000	200,000	0	0	222,185	183,334	1,654,145	816,666	1,876,330	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	422,185	383,334	0	0	200,000	200,000	0	0	222,185	183,334	1,654,145	816,666	1,876,330	1,000,000	
その他の固定資産計	72,393,568	28,169,949	170,280	0	7,380,644	2,436,276	0	0	65,183,204	25,733,673	32,065,864	8,643,631	97,249,068	34,377,304	
基本財産及びその他の固定資産計	297,695,086	103,029,728	170,280	0	11,438,457	4,179,043	0	0	286,426,909	98,850,685	46,268,209	14,743,315	332,695,118	113,594,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	297,695,086	103,029,728	170,280	0	11,438,457	4,179,043	0	0	286,426,909	98,850,685	46,268,209	14,743,315	332,695,118	113,594,000	

れんげの花保育園

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	130,508,200	93,127,687	0	0	3,791,448	2,705,491	0	0	126,716,752	90,422,196	64,770,570	46,218,804	191,487,322	136,641,000	
基本財産合計	130,508,200	93,127,687	0	0	3,791,448	2,705,491	0	0	126,716,752	90,422,196	64,770,570	46,218,804	191,487,322	136,641,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土 地 (固)	25,013,022	0	0	0	0	0	0	0	25,013,022	0	0	0	25,013,022	0	
建 物 (固)	28,452,871	1,840,730	0	0	2,445,548	824,500	0	0	26,007,323	1,016,230	61,272,899	40,208,770	87,280,222	41,225,000	
構築物 (固)	12,176,974	123,286	0	0	2,148,540	55,220	0	0	10,028,434	68,066	50,690,283	2,692,934	60,718,717	2,761,000	
器具備品	8,263,917	567,631	710,883	0	1,562,172	55,007	0	0	7,412,628	512,624	42,301,319	10,155,376	49,713,947	10,668,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,906,784	2,531,647	710,883	0	6,156,260	934,727	0	0	68,461,407	1,596,920	154,264,501	53,057,080	222,725,908	54,654,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	383,334	383,334	0	0	200,000	200,000	0	0	183,334	183,334	1,469,766	816,666	1,653,100	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	383,334	383,334	0	0	200,000	200,000	0	0	183,334	183,334	1,469,766	816,666	1,653,100	1,000,000	
その他の固定資産計	74,290,118	2,914,981	710,883	0	6,356,260	1,134,727	0	0	68,644,741	1,780,254	155,734,267	53,873,746	224,379,008	55,654,000	
基本財産及びその他の固定資産計	204,798,318	96,042,668	710,883	0	10,147,708	3,840,218	0	0	195,361,493	92,202,450	220,504,837	100,092,550	415,866,330	192,295,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	204,798,318	96,042,668	710,883	0	10,147,708	3,840,218	0	0	195,361,493	92,202,450	220,504,837	100,092,550	415,866,330	192,295,000	

れんげプチフルール保育園

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	34,288,667	25,521,257	0	0	1,669,792	1,242,835	0	0	32,618,875	24,278,422	10,157,900	7,560,578	42,776,775	31,839,000	
構築物(固)	7,070,585	0	0	0	1,275,426	0	0	0	5,795,159	0	7,758,841	0	13,554,000	0	
器具備品	413,671	168,466	0	0	121,805	57,756	0	0	291,866	110,710	1,071,074	723,183	1,362,940	833,893	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,772,923	25,689,723	0	0	3,067,023	1,300,591	0	0	38,705,900	24,389,132	18,987,815	8,283,761	57,693,715	32,672,893	
その他の固定資産計	41,772,923	25,689,723	0	0	3,067,023	1,300,591	0	0	38,705,900	24,389,132	18,987,815	8,283,761	57,693,715	32,672,893	
基本財産及びその他の固定資産計	41,772,923	25,689,723	0	0	3,067,023	1,300,591	0	0	38,705,900	24,389,132	18,987,815	8,283,761	57,693,715	32,672,893	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	41,772,923	25,689,723	0	0	3,067,023	1,300,591	0	0	38,705,900	24,389,132	18,987,815	8,283,761	57,693,715	32,672,893	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄法会

拠点区分 れんげ心の花保育園

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,097,325	4,097,325 ()	4,097,325	()	4,097,325	
計	4,097,325	4,097,325 ()	4,097,325	()	4,097,325	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄法会

拠点区分 れんげの花保育園

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,303,947	8,303,947 ()	8,303,947	()	8,303,947	
計	8,303,947	8,303,947 ()	8,303,947	()	8,303,947	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄法会

拠点区分 れんげブチフルール保育園

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,465,284	1,465,284 ()	1,465,284	()	1,465,284	
計	1,465,284	1,465,284 ()	1,465,284	()	1,465,284	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄法会

拠点区分 れんげ心の花保育園

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金		4,000,000		4,000,000	
備品等購入積立金		1,000,000		1,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産		4,000,000		4,000,000	
備品等購入積立資産		1,000,000		1,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄法会

拠点区分 れんげの花保育園

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	10,880,503	5,000,000		15,880,503	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立金	5,950,000	5,000,000		10,950,000	
計	26,830,503	10,000,000		36,830,503	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	10,880,503	5,000,000		15,880,503	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立資産	5,950,000	5,000,000		10,950,000	
計	26,830,503	10,000,000		36,830,503	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄法会

拠点区分 れんげア ナチュラル保育園

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000	
計	6,000,000	2,000,000		8,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	6,000,000	2,000,000		8,000,000	

財 産 目 録

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	福岡銀行 三萩野支店他	—	運転資金として	—	—	98,083,678
有価証券		—	電話加入権	—	—	31,500
未収金		—	3月分職員食事代他	—	—	70,000
未収補助金		—	北九州市 補助金	—	—	5,567,881
貯蔵品		—	パンフレット一式	—	—	229,500
前払費用		—	保育の友 次年度分他	—	—	709,836
拠点区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						104,692,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	北九州市小倉北区三萩野二丁目16番3	—	れんげ心の花保育園	—	—	51,000,000
建物(基)	北九州市小倉北区三萩野二丁目8番地18	2017年度	れんげ心の花保育園施設	184,446,050	14,202,345	170,243,705
	北九州市小倉北区昭和町35番地3	2003年度	れんげ心の花保育園施設	191,487,322	64,770,570	126,716,752
			小計			296,960,457
定期預金(基本財産)	福岡銀行 三萩野支店	—	法人設立時基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						348,960,457
(2) その他の固定資産						
土地(固)	北九州市小倉北区昭和町90番4、95番2	—	れんげの花保育園施設	—	—	25,013,022
建物(固)	北九州市小倉北区三萩野二丁目8番地18	2017年度	れんげ心の花保育園施設	68,636,362	16,095,221	52,541,141
	北九州市小倉北区昭和町35番地3	2003年度	れんげ心の花保育園施設	87,280,222	61,272,899	26,007,323
	北九州市小倉北区昭和町35番地3	2014年度	れんげがチファーム保育園	42,776,775	10,157,900	32,618,875
			小計			111,167,339
構築物(固)	外溝設備他	—	保育園施設用	84,941,433	61,108,103	23,833,330
器具及び備品	ロッカー他	—	保育園施設用	67,144,547	55,029,912	12,114,635
ソフトウェア	福祉大臣他	—	会計用他	3,529,430	3,123,911	405,519
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行 三萩野支店	—		—	—	10,880,503
	積立予定分	—		—	—	5,000,000
			小計			15,880,503
人件費積立資産	福岡銀行 三萩野支店	—		—	—	13,000,000
	積立予定分	—		—	—	6,000,000
			小計			19,000,000
備品等購入積立資産	福岡銀行 三萩野支店	—		—	—	8,950,000
	積立予定分	—		—	—	6,000,000
			小計			14,950,000
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	1,079,004
その他の固定資産合計						223,443,352
固定資産合計						572,403,809
資産合計						677,096,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	—		—	—	17,378,514
その他の未払金	人件費積立資産他積立予定分	—		—	—	17,000,000
1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	—		—	—	7,396,000
預り金	スポーツ保険	—		—	—	9,846
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	899,958
前受収益	4月分延長保育料等	—		—	—	17,500
拠点区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	13,866,556
流動負債合計						56,568,374
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	71,516,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
固定負債合計						71,516,000
負債合計						128,084,374
差引純資産						549,011,830