

2019 年度

第 39 期

決 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人いなほ会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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				
	介護保険事業収入	166,130,000	162,719,337	3,410,663	
	保育事業収入	208,078,000	208,095,416	17,416	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	83,400	916,600	
	受取利息配当金収入	0	3,183	3,183	
	その他の収入	4,450,000	5,027,677	577,677	
	事業活動収入計 (1)	379,658,000	375,929,013	3,728,987	
	支出				
	人件費支出	285,720,000	284,565,034	1,154,966	
	事業費支出	44,588,000	44,449,265	138,735	
事務費支出	24,140,000	23,176,264	963,736		
利用者負担軽減額	200,000	189,155	10,845		
支払利息支出	1,230,000	1,171,811	58,189		
その他の支出	970,000	975,530	5,530		
事業活動支出計 (2)	356,848,000	354,527,059	2,320,941		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,810,000	21,401,954	1,408,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	25,000	25,000	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	175,000	25,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0		
固定資産取得支出	4,340,000	4,319,633	20,367		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,026,000	2,025,017	983		
施設整備等支出計 (5)	14,670,000	14,648,650	21,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,520,000	14,473,650	46,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	14,570	14,570	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,570	14,570	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
積立資産支出	4,780,000	4,777,540	2,460		
その他の活動支出計 (8)	9,530,000	9,527,540	2,460		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,530,000	9,512,970	17,030		
予備費支出 (10)	1,240,000	-	1,240,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,584,666	2,584,666		
前期末支払資金残高 (12)	80,033,828	80,033,828	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,033,828	77,449,162	2,584,666		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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			
	介護保険事業収益	162,719,337	164,059,197	1,339,860
	保育事業収益	208,095,416	199,623,205	8,472,211
	補助金等収益	0	500,000	500,000
	経常経費寄附金収益	83,400	1,010,200	926,800
	その他の収益	39,430	48,980	9,550
	サービス活動収益計(1)	370,937,583	365,241,582	5,696,001
	費用			
	人件費	285,328,004	271,338,129	13,989,875
	事業費	44,449,265	44,320,371	128,894
事務費	23,176,264	22,201,043	975,221	
利用者負担軽減額	189,155	171,833	17,322	
減価償却費	28,859,953	28,284,323	575,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,971,393	11,014,702	43,309	
徴収不能額	0	3,433	3,433	
その他の費用	39,430	48,980	9,550	
サービス活動費用計(2)	371,070,678	355,353,410	15,717,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,095	9,888,172	10,021,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,183	2,294	889
	その他のサービス活動外収益	5,027,677	4,127,279	900,398
	サービス活動外収益計(4)	5,030,860	4,129,573	901,287
	費用			
支払利息	1,171,811	1,349,800	177,989	
その他のサービス活動外費用	975,530	798,150	177,380	
サービス活動外費用計(5)	2,147,341	2,147,950	609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,883,519	1,981,623	901,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,750,424	11,869,795	9,119,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	25,000	184,000	159,000
	固定資産売却益	150,000	0	150,000
	特別収益計(8)	175,000	184,000	9,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	2	6	
特別費用計(9)	8	2	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,992	183,998	9,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,925,416	12,053,793	9,128,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,357,629	74,803,836	7,553,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,283,045	86,857,629	1,574,584
	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)	4,000,000	4,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,283,045	82,357,629	1,074,584

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,841,230	100,158,639	682,591	流動負債	46,706,468	34,474,811	12,231,657
現金預金	37,973,600	43,554,458	5,580,858	事業未払金	21,229,452	16,782,600	4,446,852
事業未収金	38,382,221	33,117,071	5,265,150	1年以内返済予定設備資金借入金	16,204,000	8,304,000	7,900,000
未収補助金	23,846,784	23,052,600	794,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
立替金	35,750	600	35,150	1年以内返済予定リース債務	2,360,400	1,296,000	1,064,400
前払金	403,775	433,910	30,135	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	199,100	0	199,100	未払費用	245,652	0	245,652
				預り金	11,746	1,749	9,997
				職員預り金	1,138,418	2,849,062	1,710,644
				前受金	766,800	491,400	275,400
固定資産	362,344,613	374,842,884	12,498,271	固定負債	101,420,080	117,421,440	16,001,360
基本財産	282,421,282	305,161,396	22,740,114	設備資金借入金	65,579,000	81,783,000	16,204,000
土地	33,457,100	33,457,100	0	長期運営資金借入金	11,250,000	15,000,000	3,750,000
建物	247,964,182	270,704,296	22,740,114	リース債務	6,497,100	2,268,000	4,229,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	8,000,000	9,000,000	1,000,000
その他の固定資産	79,923,331	69,681,488	10,241,843	退職給付引当金	10,093,980	9,370,440	723,540
建物	1,652,721	2,039,480	386,759	負債の部合計	148,126,548	151,896,251	3,769,703
構築物	2,014,552	2,442,176	427,624	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	500,008	900,009	400,001	基本金	73,997,799	73,997,799	0
器具及び備品	10,310,067	8,785,083	1,524,984	第1号基本金	51,097,799	51,097,799	0
有形リース資産	8,771,703	3,564,000	5,207,703	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	113,278,451	124,249,844	10,971,393
退職給付引当資産	10,093,980	9,370,440	723,540	その他の積立金	46,500,000	42,500,000	4,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000	修繕積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	22,500,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	22,500,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	81,283,045	82,357,629	1,074,584
				(うち当期活動増減差額)	2,925,416	12,053,793	9,128,377
				純資産の部合計	315,059,295	323,105,272	8,045,977
資産の部合計	463,185,843	475,001,523	11,815,680	負債及び純資産の部合計	463,185,843	475,001,523	11,815,680

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼ児童クラブ	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	介護保険事業収入	0	0	162,719,337	0	162,719,337	0	162,719,337
		保育事業収入	0	191,121,232	0	16,974,184	208,095,416	0	208,095,416
		経常経費寄附金収入	33,400	0	0	50,000	83,400	0	83,400
		受取利息配当金収入	1,202	1,900	53	28	3,183	0	3,183
		その他の収入	1,273	3,203,988	1,276,019	546,397	5,027,677	0	5,027,677
	事業活動収入計 (1)		35,875	194,327,120	163,995,409	17,570,609	375,929,013	0	375,929,013
	支出	人件費支出	10,126,301	138,757,263	121,772,488	13,908,982	284,565,034	0	284,565,034
		事業費支出	0	20,444,730	21,140,629	2,863,906	44,449,265	0	44,449,265
		事務費支出	977,197	12,123,333	8,508,038	1,567,696	23,176,264	0	23,176,264
		利用者負担軽減額	0	0	189,155	0	189,155	0	189,155
支払利息支出		0	447,006	724,805	0	1,171,811	0	1,171,811	
その他の支出	0	0	975,530	0	975,530	0	975,530		
事業活動支出計 (2)		11,103,498	171,772,332	153,310,645	18,340,584	354,527,059	0	354,527,059	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,067,623	22,554,788	10,684,764	769,975	21,401,954	0	21,401,954	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
		固定資産売却収入	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計 (4)		0	25,000	150,000	0	175,000	0	175,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,692,000	3,612,000	0	8,304,000	0	8,304,000
		固定資産取得支出	0	2,235,459	1,578,700	505,474	4,319,633	0	4,319,633
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,025,017	0	2,025,017	0	2,025,017
施設整備等支出計 (5)		0	6,927,459	7,215,717	505,474	14,648,650	0	14,648,650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	6,902,459	7,065,717	505,474	14,473,650	0	14,473,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,570	0	0	14,570	0	14,570
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000	0	4,000,000	685,642	16,185,642	16,185,642	0
	その他の活動収入計 (7)		11,500,000	14,570	4,000,000	685,642	16,200,212	16,185,642	14,570
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	0	4,777,540	0	0	4,777,540	0	4,777,540
		拠点区分間繰入金支出	0	9,200,000	6,985,642	0	16,185,642	16,185,642	0
その他の活動支出計 (8)		0	13,977,540	11,735,642	0	25,713,182	16,185,642	9,527,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,500,000	13,962,970	7,735,642	685,642	9,512,970	0	9,512,970	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		432,377	1,689,359	4,116,595	589,807	2,584,666	0	2,584,666	

前期末支払資金残高 (11)	6,796,639	29,772,707	38,218,792	5,245,690	80,033,828	0	80,033,828
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,229,016	31,462,066	34,102,197	4,655,883	77,449,162	0	77,449,162

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼぼ児童クラブ	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	介護保険事業収益	0	0	162,719,337	0	0	162,719,337
		保育事業収益	0	191,121,232	0	16,974,184	0	208,095,416
		経常経費寄附金収益	33,400	0	0	50,000	0	83,400
		その他の収益	0	39,430	0	0	0	39,430
		サービス活動収益計 (1)	33,400	191,160,662	162,719,337	17,024,184	0	370,937,583
	費用	人件費	10,126,301	139,520,233	121,772,488	13,908,982	0	285,328,004
		事業費	0	20,444,730	21,140,629	2,863,906	0	44,449,265
		事務費	977,197	12,123,333	8,508,038	1,567,696	0	23,176,264
		利用者負担軽減額	0	0	189,155	0	0	189,155
		減価償却費	61,800	16,323,214	9,021,201	3,453,738	0	28,859,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,824,044	1,963,117	1,184,232	0	10,971,393	
	その他の費用	0	39,430	0	0	0	39,430	
	サービス活動費用計 (2)	11,165,298	180,626,896	158,668,394	20,610,090	0	371,070,678	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,131,898	10,533,766	4,050,943	3,585,906	0	133,095	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,202	1,900	53	28	0	3,183
		その他のサービス活動外収益	1,273	3,203,988	1,276,019	546,397	0	5,027,677
		サービス活動外収益計 (4)	2,475	3,205,888	1,276,072	546,425	0	5,030,860
	費用	支払利息	0	447,006	724,805	0	0	1,171,811
		その他のサービス活動外費用	0	0	975,530	0	0	975,530
	サービス活動外費用計 (5)	0	447,006	1,700,335	0	0	2,147,341	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,475	2,758,882	424,263	546,425	0	2,883,519	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,129,423	13,292,648	3,626,680	3,039,481	0	2,750,424	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	25,000	0	0	0	25,000
		固定資産売却益	0	0	150,000	0	0	150,000
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	0	4,000,000	685,642	0	16,185,642
		特別収益計 (8)	11,500,000	25,000	4,150,000	685,642	0	16,360,642
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	8	0	0	8
	拠点区分間繰入金費用	0	9,200,000	6,985,642	0	0	16,185,642	
	特別費用計 (9)	0	9,200,000	6,985,650	0	0	16,185,650	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,500,000	9,175,000	2,835,650	685,642	0	174,992	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	370,577	4,117,648	791,030	2,353,839	0	2,925,416	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,072,072	4,965,990	38,072,944	32,246,623	0	82,357,629
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,442,649	9,083,638	38,863,974	29,892,784	0	85,283,045
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,442,649	5,083,638	38,863,974	29,892,784	0	81,283,045

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鳥名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,304,865	46,184,369	40,980,220	6,371,776	100,841,230	0	100,841,230
現金預金	7,304,865	15,151,068	10,920,950	4,596,717	37,973,600	0	37,973,600
事業未収金	0	7,469,801	30,023,520	888,900	38,382,221	0	38,382,221
未収補助金	0	23,220,400	0	626,384	23,846,784	0	23,846,784
立替金	0	0	35,750	0	35,750	0	35,750
前払金	0	343,100	0	60,675	403,775	0	403,775
前払費用	0	0	0	199,100	199,100	0	199,100
固定資産	1,213,633	196,302,044	124,184,576	40,644,360	362,344,613	0	362,344,613
基本財産	1,000,000	131,414,504	110,703,626	39,303,152	282,421,282	0	282,421,282
土地	0	3,910,000	29,547,100	0	33,457,100	0	33,457,100
建物	0	127,504,504	81,156,526	39,303,152	247,964,182	0	247,964,182
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	213,633	64,887,540	13,480,950	1,341,208	79,923,331	0	79,923,331
建物	99,180	1,210,604	254,646	88,291	1,652,721	0	1,652,721
構築物	0	1,558,782	455,770	0	2,014,552	0	2,014,552
車両運搬具	0	500,000	7	1	500,008	0	500,008
器具及び備品	114,453	4,943,874	3,998,824	1,252,916	10,310,067	0	10,310,067
有形リース資産	0	0	8,771,703	0	8,771,703	0	8,771,703
権利	0	80,300	0	0	80,300	0	80,300
退職給付引当資産	0	10,093,980	0	0	10,093,980	0	10,093,980
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立資産	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
資産の部合計	8,518,498	242,486,413	165,164,796	47,016,136	463,185,843	0	463,185,843
流動負債	75,849	19,414,303	25,500,423	1,715,893	46,706,468	0	46,706,468
事業未払金	17,766	13,787,634	6,580,765	843,287	21,229,452	0	21,229,452
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,692,000	11,512,000	0	16,204,000	0	16,204,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,360,400	0	2,360,400	0	2,360,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
未払費用	0	245,652	0	0	245,652	0	245,652
預り金	11,746	0	0	0	11,746	0	11,746
職員預り金	46,337	689,017	297,258	105,806	1,138,418	0	1,138,418
前受金	0	0	0	766,800	766,800	0	766,800
固定負債	0	55,449,980	45,970,100	0	101,420,080	0	101,420,080
設備資金借入金	0	45,356,000	20,223,000	0	65,579,000	0	65,579,000
長期運営資金借入金	0	0	11,250,000	0	11,250,000	0	11,250,000
リース債務	0	0	6,497,100	0	6,497,100	0	6,497,100
役員等長期借入金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金	0	10,093,980	0	0	10,093,980	0	10,093,980
負債の部合計	75,849	74,864,283	71,470,523	1,715,893	148,126,548	0	148,126,548
基本金	1,000,000	40,727,930	31,147,369	1,122,500	73,997,799	0	73,997,799
第1号基本金	1,000,000	17,827,930	31,147,369	1,122,500	51,097,799	0	51,097,799
第2号基本金	0	22,900,000	0	0	22,900,000	0	22,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	75,310,562	23,682,930	14,284,959	113,278,451	0	113,278,451
その他の積立金	0	46,500,000	0	0	46,500,000	0	46,500,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	7,442,649	5,083,638	38,863,974	29,892,784	81,283,045	0	81,283,045
(うち当期活動増減差額)	370,577	4,117,648	791,030	2,353,839	2,925,416	0	2,925,416
純資産の部合計	8,442,649	167,622,130	93,694,273	45,300,243	315,059,295	0	315,059,295
負債及び純資産の部合計	8,518,498	242,486,413	165,164,796	47,016,136	463,185,843	0	463,185,843

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当無し

2．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品ほか償却すべき自法人所有の固定資産 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額を退職給付引当金に計上した。（保育園拠点）

3．重要な会計方針の変更

該当無し

4．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

保育園拠点では、全常勤職員が、独）福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。本部拠点、もみじ拠点、児童クラブ拠点では、平成18年3月31日までに入職の全常勤職員は、独）福祉医療機構の実施する退職手当共済制度に、平成18年4月1日以後に入職の全常勤職員は独）勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)社会福祉事業のみ運営しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略する。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 島名杉の子保育園拠点（社会福祉事業）

「島名杉の子保育園」

ウ 指定居宅サービス事業所もみじ拠点（社会福祉事業）

「通所介護」

「訪問介護」

「短期入所生活介護」

「介護支援」

エ 杉の子たんぼぼ児童クラブ拠点（社会福祉事業）

「杉の子たんぼぼ児童クラブ」

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	33,457,100	0	0	33,457,100
建物	270,704,296	0	22,740,114	247,964,182
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	305,161,396	0	22,740,114	282,421,282

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

該当無し

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）	127,504,504円（保育園拠点）
土地（基本財産）	19,547,100円（もみじ拠点）
建物（基本財産）	26,157,345円（もみじ拠点）

計 173,208,949円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	50,048,000円（保育園拠点）
設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,335,000円（もみじ拠点）

計 70,383,000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

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
基本財産			
建物	532,024,473	284,060,291	247,964,182
小計	532,024,473	284,060,291	247,964,182
その他の固定資産			
建物	5,045,767	3,393,046	1,652,721
構築物	18,254,405	16,239,853	2,014,552
車輛運搬具	10,368,575	9,868,567	500,008
器具及び備品	56,127,899	45,817,832	10,310,067
有形リース資産	13,798,517	5,026,814	8,771,703
小計	103,595,163	80,346,112	23,249,051
合計	635,619,636	364,406,403	271,213,233

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
事業未収金	38,382,221	0	38,382,221
未収補助金	23,846,784	0	23,846,784
合計	62,229,005	0	62,229,005

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

監査報告書

令和 2年 6月18日

社会福祉法人いなほ会
理事長 松本 奈保子 殿

監事 鎌賀 道江 
監事 熊太 邦雄 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

3 追記情報

特になし