

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	134,419,000	135,010,058	△ 591,058	
		老人福祉事業収入	237,907,000	238,003,757	△ 96,757	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	226,357,000	229,054,703	△ 2,697,703	
		就労支援事業収入	8,100,000	8,708,161	△ 608,161	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	3,050,000	3,094,059	△ 44,059	
		受取利息配当金収入	121,000	115,575	5,425	
		その他の収入	1,832,000	1,696,080	135,920	
		指定管理施設受託事業収入	42,618,000	42,747,390	△ 129,390	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	654,404,000	658,429,783	△ 4,025,783	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	435,220,000	431,213,839
事業費支出	118,840,000			113,363,263	5,476,737	
事務費支出	78,090,000			74,336,479	3,753,521	
就労支援事業支出	8,100,000			8,651,761	△ 551,761	
利用者負担軽減支出	0			0	0	
支払利息支出	5,000			8,771	△ 3,771	
その他の支出	0			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	
事業活動支出計(2)	640,255,000			627,574,113	12,680,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,149,000			30,855,670	△ 16,706,670	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,400,000	3,359,520	40,480	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	90,948	52	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,491,000	3,450,468	40,532			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,491,000	△ 3,450,468	△ 40,532			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	69,887,000	0	69,887,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	69,887,000	0	69,887,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		69,887,000	0	69,887,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	69,887,000	0	69,887,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	33,152,000	-	33,152,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,494,000	27,405,202	△ 49,899,202			
前期末支払資金残高(12)	113,685,089	113,685,089	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,191,089	141,090,291	△ 49,899,202			

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(白)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぼぼろ館 拠点	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	0	0	135,010,058	0	135,010,058	0	135,010,058	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	238,003,757	0	238,003,757	0	238,003,757	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	76,765,331	83,980,397	68,308,975	0	0	229,054,703	0	229,054,703	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	9,166,961	9,166,961	△ 458,800	8,708,161	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,125	14,826	9,853	18,597	71,174	0	115,575	0	115,575	
	経常経費寄附金収入	3,074,059	0	0	0	20,000	0	3,094,059	0	3,094,059	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	10,000	67,206	54,786	32,854	763,504	814,280	1,742,630	△ 46,550	1,696,080	
	指定管理施設受託事業収入	42,747,390	0	0	0	0	0	42,747,390	0	42,747,390	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	45,832,574	76,847,363	84,045,036	68,360,426	373,868,493	9,981,241	658,935,133	△ 505,350	658,429,783	
支出											
人件費支出	21,395,845	58,568,152	64,473,883	53,880,268	202,853,132	30,042,559	431,213,839	0	431,213,839		
事業費支出	0	9,002,231	9,069,386	6,438,078	83,418,308	5,767,310	113,695,313	△ 332,050	113,363,263		
事務費支出	1,639,619	2,627,919	2,873,621	2,868,404	62,250,489	2,249,727	74,509,779	△ 173,300	74,336,479		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	8,651,761	8,651,761	0	8,651,761		
利用者負担軽減支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	8,771	0	8,771	0	8,771		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	23,035,464	70,198,302	76,416,890	63,186,750	348,530,700	46,711,357	628,079,463	△ 505,350	627,574,113		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,797,110	6,649,061	7,628,146	5,173,676	25,337,793	△ 36,730,116	30,855,670	0	30,855,670		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	855,000	0	2,504,520	0	3,359,520	0	3,359,520	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	90,948	0	90,948	0	90,948		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	855,000	0	2,595,468	0	3,450,468	0	3,450,468		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△ 855,000	0	△ 2,595,468	0	△ 3,450,468	0	△ 3,450,468		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,574,339	0	0	0	3,624,059	42,747,390	69,945,788	△ 69,945,788	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	23,574,339	0	0	0	3,624,059	42,747,390	69,945,788	△ 69,945,788	0	
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	46,371,449	4,150,000	4,370,000	4,012,000	5,921,000	5,121,339	69,945,788	△ 69,945,788	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他による活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	46,371,449	4,150,000	4,370,000	4,012,000	5,921,000	5,121,339	69,945,788	△ 69,945,788	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22,797,110	△ 4,150,000	△ 4,370,000	△ 4,012,000	△ 2,296,941	37,626,051	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	2,499,061	2,403,146	1,161,676	20,445,384	895,935	27,405,202	0	27,405,202		
前期末支払資金残高(11)	7,456,355	20,877,425	22,742,509	23,142,054	35,424,897	4,041,849	113,685,089	0	113,685,089		
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,456,355	23,376,486	25,145,655	24,303,730	55,870,281	4,937,784	141,090,291	0	141,090,291		

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	135,010,058	114,153,370	20,856,688
		老人福祉事業収益	238,003,757	246,359,209	△ 8,355,452
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	229,054,703	233,829,312	△ 4,774,609
		就労支援事業収益	8,708,161	5,672,832	3,035,329
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	3,094,059	0	3,094,059
		指定管理施設受託事業収益	42,747,390	42,306,380	441,010
		サービス活動収益計(1)	656,618,128	642,321,103	14,297,025
	費用	人件費	432,701,299	429,171,611	3,529,688
		事業費	113,476,795	117,761,760	△ 4,284,965
		事務費	74,336,479	79,246,596	△ 4,910,117
		就労支援事業費用	7,769,249	4,282,671	3,486,578
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		12,003,524	11,919,263	84,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,462	△ 28,462	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	515,200	0	515,200		
サービス活動費用計(2)	640,774,084	642,353,439	△ 1,579,355		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,844,044	△ 32,336	15,876,380	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	115,575	97,558	18,017
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,991,540	3,249,442	△ 257,902	
	サービス活動外収益計(4)	3,107,115	3,347,000	△ 239,885	
	費用	支払利息	13,190	0	13,190
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	13,190	0	13,190		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,093,925	3,347,000	△ 253,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,937,969	3,314,664	15,623,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,937,969	3,314,664	15,623,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,221,620	36,906,956	△ 16,685,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,159,589	40,221,620	△ 1,062,031	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,159,589	20,221,620	18,937,969	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ほほろ館 拠点	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	0	0	135,010,058	0	135,010,058	0	135,010,058
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	238,003,757	0	238,003,757	0	238,003,757
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	76,765,331	83,980,397	68,308,975	0	0	229,054,703	0	229,054,703
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	9,166,961	9,166,961	△ 458,800	8,708,161
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,074,059	0	0	0	20,000	0	3,094,059	0	3,094,059
	指定管理施設受託事業収益	42,747,390	0	0	0	0	0	42,747,390	0	42,747,390
	サービス活動収益計(1)	45,821,449	76,765,331	83,980,397	68,308,975	373,033,815	9,166,961	657,076,928	△ 458,800	656,618,128
	費用									
	人件費	21,410,845	58,826,152	64,505,883	53,257,268	203,247,132	31,454,019	432,701,299	0	432,701,299
	事業費	0	9,002,231	9,069,386	6,438,078	83,531,840	5,767,310	113,808,845	△ 332,050	113,476,795
事務費	1,639,619	2,627,919	2,873,621	2,868,404	62,250,489	2,249,727	74,509,779	△ 173,300	74,336,479	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	7,769,249	7,769,249	0	7,769,249	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	110,894	2,820,043	2,845,838	1,620,716	4,606,033	0	12,003,524	0	12,003,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,462	0	0	0	△ 28,462	0	△ 28,462	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	515,200	515,200	0	515,200	
サービス活動費用計(2)	23,161,358	73,276,345	79,266,266	64,184,466	353,635,494	47,755,505	641,279,434	△ 505,350	640,774,084	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,660,091	3,488,986	4,714,131	4,124,509	19,398,321	△ 38,588,544	15,797,494	46,550	15,844,044	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,125	14,826	9,853	18,597	71,174	0	115,575	0	115,575
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	67,206	54,786	32,854	763,504	2,109,740	3,038,090	△ 46,550	2,991,540
	サービス活動外収益計(4)	11,125	82,032	64,639	51,451	834,678	2,109,740	3,153,665	△ 46,550	3,107,115
	費用									
	支払利息	0	0	0	0	13,190	0	13,190	0	13,190
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	13,190	0	13,190	0	13,190	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,125	82,032	64,639	51,451	821,488	2,109,740	3,140,475	△ 46,550	3,093,925	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,671,216	3,571,018	4,778,770	4,175,960	20,219,809	△ 36,478,804	18,937,969	0	18,937,969	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	23,574,339	0	0	0	3,624,059	42,747,390	69,945,788	△ 69,945,788	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	23,574,339	0	0	0	3,624,059	42,747,390	69,945,788	△ 69,945,788	0
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	46,371,449	4,150,000	4,370,000	4,012,000	5,921,000	5,121,339	69,945,788	△ 69,945,788	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	46,371,449	4,150,000	4,370,000	4,012,000	5,921,000	5,121,339	69,945,788	△ 69,945,788	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 22,797,110	△ 4,150,000	△ 4,370,000	△ 4,012,000	△ 2,296,941	37,626,051	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 125,894	△ 578,982	408,770	163,960	17,922,868	1,147,247	18,937,969	0	18,937,969	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	6,486,868	△ 16,886,013	△ 11,173,837	1,778,797	34,852,885	5,162,920	20,221,620	0	20,221,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,360,974	△ 17,464,995	△ 10,765,067	1,942,757	52,775,753	6,310,167	39,159,589	0	39,159,589
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	6,360,974	△ 17,464,995	△ 10,765,067	1,942,757	52,775,753	6,310,167	39,159,589	0	39,159,589	

社会福祉事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,711,172	143,781,385	27,929,787	流動負債	49,946,288	48,386,473	1,559,815
現金預金	129,186,178	108,698,683	20,487,495	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,862,779	26,597,064	265,715
事業未収金	37,893,389	30,325,279	7,568,110	その他の未払金	0	0	0
未収金	871,102	1,239,900	△ 368,798	支払手形	0	0	0
未収収益	0	5,700	△ 5,700	未払費用	4,349	0	4,349
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,097,010	0	1,097,010
給食用材料	476,220	589,752	△ 113,532	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	2,067,704	603,746	1,463,958	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	1,620,071	2,283,165	△ 663,094	預り金	3,150	2,409	741
原材料	101,808	20,160	81,648	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	9,900	15,000	△ 5,100	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,979,000	21,787,000	192,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 515,200	0	△ 515,200				
固定資産	322,679,754	320,358,351	2,321,403	固定負債	61,732,818	51,950,950	9,781,868
基本財産	63,259,551	67,180,687	△ 3,921,136	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,259,551	66,180,687	△ 3,921,136	リース債務	4,398,308	0	4,398,308
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	57,334,510	51,950,950	5,383,560
その他の固定資産	259,420,203	253,177,664	6,242,539	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,383,945	2,132,521	△ 748,576	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,929,751	4,446,099	△ 516,348				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	111,679,106	100,337,423	11,341,683
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	14,450,878	17,561,128	△ 3,110,250	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	166,526,080	166,526,080	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	408,567	437,029	△ 28,462
権利	0	0	0	その他の積立金	176,617,584	176,617,584	0
ソフトウェア	307,747	469,379	△ 161,632	修繕積立金	1,557,875	1,557,875	0
無形リース資産	5,395,785	0	5,395,785	人件費積立金	39,059,709	39,059,709	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	58,000,000	58,000,000	0
退職給与引当資産	57,334,510	51,950,950	5,383,560	保育所施設・設備整備等積立金	78,000,000	78,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,159,589	20,221,620	18,937,969
措置施設繰越特定積立資産	13,147,975	13,147,975	0	(うち当期活動増減差額)	18,937,969	3,314,664	15,623,305
保育所繰越積立資産	27,469,609	27,469,609	0				
施設整備等積立資産	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部合計	382,711,820	363,802,313	18,909,507
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	78,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	494,390,926	464,139,736	30,251,190
資産の部合計	494,390,926	464,139,736	30,251,190				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	みどり保育園拠点	藤城保育園拠点	大沼保育園拠点	好日園拠点	ほほろ館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	7,973,188	26,616,377	28,580,278	26,746,347	73,823,367	10,292,904	174,032,461	△ 2,321,289	171,711,172
現金預金	5,652,499	23,894,963	25,138,389	23,618,418	45,094,038	5,787,871	129,186,178	0	129,186,178
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,320,689	2,718,114	3,438,589	3,124,629	27,382,007	1,230,650	40,214,678	△ 2,321,289	37,893,389
未収金	0	0	0	0	871,102	0	871,102	0	871,102
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	476,220	0	476,220	0	476,220
商品・製品	0	0	0	0	0	2,067,704	2,067,704	0	2,067,704
仕掛品	0	0	0	0	0	1,620,071	1,620,071	0	1,620,071
原材料	0	0	0	0	0	101,808	101,808	0	101,808
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,300	3,300	3,300	0	0	9,900	0	9,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△ 515,200	△ 515,200	0	△ 515,200
固定資産	5,160,199	74,663,600	72,991,371	57,462,549	107,707,485	4,694,550	322,679,754	0	322,679,754
基本財産	1,000,000	24,775,024	23,013,326	14,471,201	0	0	63,259,551	0	63,259,551
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	24,775,024	23,013,326	14,471,201	0	0	62,259,551	0	62,259,551
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,160,199	49,888,576	49,978,045	42,991,348	107,707,485	4,694,550	259,420,203	0	259,420,203
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	238,875	916,108	0	228,962	0	1,383,945	0	1,383,945
構築物	0	378,081	0	3,551,670	0	0	3,929,751	0	3,929,751
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	0	3,008,151	3,828,151	525,756	7,088,820	0	14,450,878	0	14,450,878
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	138,619	0	169,128	0	0	0	307,747	0	307,747
無形リース資産	0	0	0	0	5,395,785	0	5,395,785	0	5,395,785
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	4,021,580	8,834,100	9,651,480	6,286,860	23,845,940	4,694,550	57,334,510	0	57,334,510
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	13,147,975	0	13,147,975	0	13,147,975
保育所繰越積立資産	0	13,429,369	5,413,178	8,627,062	0	0	27,469,609	0	27,469,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,133,387	101,279,977	101,571,649	84,208,896	181,530,852	14,987,454	496,712,215	△ 2,321,289	494,390,926
流動負債	1,750,833	6,139,891	6,496,623	4,534,617	29,362,876	3,982,737	52,267,577	△ 2,321,289	49,946,288
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	516,833	3,239,891	3,433,048	2,441,042	17,472,517	2,080,737	29,184,068	△ 2,321,289	26,862,779
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,097,010	0	1,097,010	0	1,097,010
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	4,349	0	4,349	0	4,349
預り金	0	0	1,575	1,575	0	0	3,150	0	3,150
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,234,000	2,900,000	3,062,000	2,092,000	10,789,000	1,902,000	21,979,000	0	21,979,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,021,580	8,834,100	9,651,480	6,286,860	28,244,248	4,694,550	61,732,818	0	61,732,818
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	4,398,308	0	4,398,308	0	4,398,308
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,021,580	8,834,100	9,651,480	6,286,860	23,845,940	4,694,550	57,334,510	0	57,334,510
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,772,413	14,973,991	16,148,103	10,821,477	57,607,124	8,677,287	114,000,395	△ 2,321,289	111,679,106
純資産の部									
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	0	408,567	408,567	0	0	408,567	0	408,567
その他の積立金	0	37,429,369	35,413,178	32,627,062	71,147,975	0	176,617,584	0	176,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	0	0	1,557,875	0	1,557,875
人件費積立金	0	12,002,556	5,282,116	8,627,062	13,147,975	0	39,059,709	0	39,059,709
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	24,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
次期繰越活動増減差額	6,360,974	△ 17,464,995	△ 10,765,067	1,942,757	52,775,753	6,310,167	39,159,589	0	39,159,589
(うち当期活動増減差額)	△ 125,894	△ 578,982	408,770	163,960	17,922,868	1,147,247	18,937,969	0	18,937,969
純資産の部合計	7,360,974	86,305,986	85,423,546	73,387,419	123,923,728	6,310,167	382,711,820	0	382,711,820
負債及び純資産の部合計	13,133,387	101,279,977	101,571,649	84,208,896	181,530,852	14,987,454	496,712,215	△ 2,321,289	494,390,926

財務諸表に対する注記(ななえ福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品、構築物、ソフトウェア : 定額法
- ・ リース資産 : 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 : 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入する職員に係る出資金納付額のうち、法人負担の累積額を計上している。
- ・ 賞与引当金 : 洗替法ではなく、前年度負担分と当該年度負担分差額を計上

(4) 棚卸資産の評価方法

: 棚卸資産のうち、原材料については最終仕入原価法により、また製品及び仕掛品については先入先出法により評価を行っている。

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

- ・ 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人が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) 社会福祉事業のみを実施しているため、第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式は作成していない。
- (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は、以下の通りである。

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)	「本部」
イ みどり保育園拠点区分(社会福祉事業)	「みどり保育園」
ウ 藤城保育園拠点区分(社会福祉事業)	「藤城保育園」
エ 大沼保育園拠点区分(社会福祉事業)	「大沼保育園」
オ 好日園拠点区分(社会福祉事業)	「渡島養護老人ホーム好日園」 「特定施設渡島養護老人ホーム好日園」
カ ぼぼろ館拠点区分(社会福祉事業)	「就労継続支援B型事業所」 「生活訓練事業所」

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	66,180,687	0	3,921,136	62,259,551
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	67,180,687	0	3,921,136	63,259,551

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形	建物(基本財産)	166,681,080	104,421,529	62,259,551
	建物	9,157,750	7,773,805	1,383,945
	車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
	器具及び備品	90,441,240	75,990,362	14,450,878
	構築物	5,163,480	1,233,729	3,929,751
無形	ソフトウェア	808,164	500,417	307,747
リース	ソフトウェア	5,581,847	186,062	5,395,785
合計		286,771,090	199,043,430	87,727,660

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
	各拠点計	内部取引消去	各拠点計	内部取引消去	
事業未収金	40,214,678	△ 2,321,289	515,200	0	37,378,189
未収金	871,102	0	0	0	871,102
未収収益	0	0	0	0	0
合計	41,085,780	△ 2,321,289	515,200	0	38,249,291

11. 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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