

社会福祉法人なでしこ会

令和2年度決算報告書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月 31日

埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9

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

社会福祉法人名 なでしこ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	520,986,007	512,339,964	8,646,043	
	障害福祉サービス等事業収入	27,600,000	27,293,473	306,527	
	借入金利息補助金収入	84,000	83,840	160	
	経常経費寄附金収入	5,150,000	4,877,617	272,383	
	受取利息配当金収入	19,500	6,616	12,884	
	その他の収入	10,143,456	9,509,294	634,162	
	事業活動収入計(1)	563,982,963	554,110,804	9,872,159	
	支出				
	人件費支出	442,359,776	436,792,110	5,567,666	
	事業費支出	51,065,000	48,280,366	2,784,634	
	事務費支出	39,141,000	35,854,705	3,286,295	
	支払利息支出	290,000	239,536	50,464	
その他の支出	5,820,000	5,589,112	230,888		
事業活動支出計(2)	538,675,776	526,755,829	11,919,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,307,187	27,354,975	△2,047,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,024,000	4,024,000	0	
	固定資産取得支出	4,800,000	4,387,128	412,872	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,821,712	128,288	
その他の施設整備等による支出	506,000	252,600	253,400		
施設整備等支出計(5)	11,280,000	10,485,440	794,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,180,000	△7,385,440	△794,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,903,000	2,590,960	312,040	
	その他の活動収入計(7)	2,903,000	2,590,960	312,040	
	支出				
	積立資産支出	16,661,000	16,555,760	105,240	
その他の活動による支出	344,000	342,689	1,311		
その他の活動支出計(8)	17,005,000	16,898,449	106,551		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,102,000	△14,307,489	205,489		
予備費支出(10)	3,280,187	—	3,280,187		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△255,000	5,662,046	△5,917,046		
前期末支払資金残高(12)	94,017,160	94,017,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,762,160	99,679,206	△5,917,046		

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

社会福祉法人名 なでしこ会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	512,339,964	487,189,210	25,150,754
	障害福祉サービス等事業収益	27,293,473	28,000,779	△707,306
	経常経費寄附金収益	4,877,617	9,616,091	△4,738,474
	その他の収益	1,591,820	2,687,225	△1,095,405
	サービス活動収益計(1)	546,102,874	527,493,305	18,609,569
	費用			
	人件費	438,903,910	431,278,804	7,625,106
	事業費	48,262,013	42,806,091	5,455,922
	事務費	35,873,058	36,018,229	△145,171
減価償却費	24,490,833	25,105,812	△614,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△6,301,652	△6,381,988	80,336	
サービス活動費用計(2)	541,228,162	528,826,948	12,401,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,874,712	△1,333,643	6,208,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	83,840	104,800	△20,960
	受取利息配当金収益	6,616	6,514	102
	その他のサービス活動外収益	7,917,474	8,221,391	△303,917
	サービス活動外収益計(4)	8,007,930	8,332,705	△324,775
	費用			
	支払利息	239,536	304,032	△64,496
	その他のサービス活動外費用	5,589,112	6,331,397	△742,285
サービス活動外費用計(5)	5,828,648	6,635,429	△806,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,179,282	1,697,276	482,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,053,994	363,633	6,690,361	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	3,100,000	2,840,000	260,000
	特別収益計(8)	3,100,000	2,840,000	260,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	19,706	△19,700	
特別費用計(9)	6	19,706	△19,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,099,994	2,820,294	279,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,153,988	3,183,927	6,970,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,240,587	38,396,660	3,843,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,394,575	41,580,587	10,813,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	12,100,000	2,840,000	9,260,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,294,575	42,240,587	△1,946,012

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 なでしこ会

(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	118,449,704	111,262,673	7,187,031	流動負債	29,892,810	29,417,506	475,306
現金預金	95,685,018	92,832,617	2,762,401	事業未払金	15,807,783	14,177,885	1,629,918
事業未収金	11,486,379	10,862,720	623,659	1年以内返済予定設備資金借	4,024,000	4,024,000	0
未収金	93,275	0	93,275	1年以内返済予定リース債務	761,312	1,805,392	△1,044,080
未収補助金	10,764,230	6,980,720	3,783,510	1年以内支払予定長期未払金	0	262,600	△262,600
立替金	203,600	0	203,600	預り金	0	0	0
前払金	4,970	365,740	△360,770	職員預り金	2,962,715	3,059,336	△96,621
前払費用	312,232	218,120	94,112	仮受金	0	8,312	△8,312
仮払金	0	2,756	△2,756	賞与引当金	6,337,000	6,090,000	247,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	503,747,180	509,543,402	△5,796,222	固定負債	53,984,362	56,921,184	△2,936,822
基本財産	285,664,463	299,731,659	△14,067,196	設備資金借入金	10,405,000	14,425,000	△4,024,000
土地	37,450,951	37,450,951	0	リース債務	536,912	1,314,514	△777,602
建物	248,213,512	262,860,708	△14,647,196	共助会退職給付引当金	43,042,440	41,177,640	1,864,800
その他の固定資産	218,082,717	209,811,743	8,270,974	負債の部合計	83,877,162	86,336,689	△2,461,527
土地	12,497,289	12,497,289	0	純 資 産 の 部			
建物	6,061,687	7,819,931	△1,758,244	基本金	251,656,670	251,656,670	0
構築物	7,931,328	9,617,652	△1,686,324	第一号基本金	251,473,207	251,473,207	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	183,463	183,463	0
器具及び備品	13,856,603	14,679,693	△824,195	国庫補助金等特別積立金	113,828,477	120,130,129	△6,301,652
有形リース資産	1,180,608	2,916,060	△1,735,452	国庫補助金等特別積立金(整)	113,828,477	120,130,129	△6,301,652
権利	452,630	452,680	0	その他の積立金	132,540,000	120,440,000	12,100,000
ソフトウェア	78,300	110,700	△32,400	人件費積立金	21,600,000	21,600,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	110,940,000	98,840,000	12,100,000
共助会退職給付引当資産	43,042,440	41,177,640	1,864,800	次期繰越活動増減差額	40,294,575	42,240,597	△1,946,012
人件費積立資産	21,600,000	21,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,153,938	3,183,927	6,970,031
保育所施設・設備整備積立資	110,940,000	98,840,000	12,100,000				
長期前払費用	342,689	0	342,689	純資産の部合計	538,319,722	534,467,386	3,852,336
資産の部合計	622,196,884	620,806,075	1,390,809	負債及び純資産の部合計	622,196,884	620,806,075	1,390,809

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- ・社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

1 拠点区分のため省略している。

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人では、サービス区分を設定していない。

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(保育園)	37,450,951	0	0	37,450,951
建物(保育園)	262,280,708	803,000	14,870,196	248,213,512
				0
合計	299,731,659	803,000	14,870,196	285,664,463

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

該当する取引はなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	14,990,000 円
建物(基本財産)	131,128,389 円
土地(その他の固定資産)	12,000,000 円
建物(その他の固定資産)	0 円
	158,118,389 円

担保している債務の種類及び金額以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	7,860,000 円
埼玉縣信用金庫	6,569,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	37,450,951	0	37,450,951
建物(基本財産)	680,169,428	431,955,916	248,213,512
土地	12,497,280	0	12,497,280
建物	12,066,112	6,004,425	6,061,687
構築物	55,781,886	47,850,558	7,931,328
車輛運搬具	1,274,828	1,274,826	2
器具及び備品	112,849,292	98,993,789	13,855,503
有形リース資産	12,103,020	10,922,412	1,180,608
合計	924,192,797	597,001,926	327,190,871

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

債券の種類	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	11,349,379	0	11,349,379
未収金	93,275		93,275
合計	11,442,654	0	11,442,654

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

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
埼玉縣信用金庫出資金	100,000	100,000	
合計	100,000	100,000	

12. 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	
						役員の兼務等	事業場の関係
取引の内容	取引金額	科目	期末残高				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当する偶発債務はなかった。

14. 重要な後発事象

該当する後発事象はなかった。

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

該当する事項はなかった。

財産目録（社会福祉法人 なでしこ会）

令和3年3月31日 現在

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						95,585,018
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	430,372
普通預金	くまがや農業協同組合大幡支店他	—	運転資金として	—	—	95,154,646
事業未収金	—	—	委託費・延長保育料他	—	—	11,486,379
未収金	—	—	ガソリン代	—	—	93,275
未収補助金	—	—	熊谷市補助金他	—	—	10,764,230
立替金	—	—	健診助成金他	—	—	203,600
前払金	—	—	リサイクル預託金他	—	—	4,970
前払費用	—	—	令和3年度分費用	—	—	312,232
流動資産合計						118,449,704
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9 766.10㎡	1984年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	14,990,000
土地	埼玉県熊谷市門光2丁目1638番地1 235.00㎡	2001年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	16,206,528
土地	埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地7 他 196.68㎡	2017年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	6,254,423
建物（保育園）	埼玉県熊谷市門光2丁目1657番地5 46.17㎡	2000年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,744,500	1,075,409	669,091
建物（保育園）	埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9 他 1,485.64㎡	1975年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	344,159,013	213,030,624	131,128,389
建物（保育園）	埼玉県熊谷市柿沼字遠新田955番地2 他 876.26㎡	1979年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	140,848,615	119,660,173	21,188,442
建物（保育園）	埼玉県熊谷市門光2丁目1637番地1他 727.22㎡	1998年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	193,417,300	98,189,710	95,227,590
基本財産合計						285,664,463
(2) その他の固定資産						
土地		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	497,280
土地		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	12,000,000
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	10,406,412	5,011,005	5,395,407
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	630,700	630,699	1
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,029,000	362,721	666,279
構築物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	55,781,886	47,850,558	7,931,328
車輻運搬具		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	1,274,828	1,274,826	2
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	112,849,292	98,993,789	13,855,503
有形リース資産		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	12,103,020	10,922,412	1,180,608
権利		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	452,880
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	78,300
投資有価証券		—		—	—	100,000
退職給付引当資産		—	将来の退職金として積立	—	—	43,042,440
人件費積立資産		—	将来の人件費充当額として	—	—	21,600,600
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	110,940,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	342,689
その他の固定資産合計						218,082,717
固定資産合計						503,747,180
資産合計						622,196,884

財産目録（社会福祉法人 なでしこ会）

令和3年3月31日 現在

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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
專業未払金	給食費他	—	/	—	—	15,807,783
その他の未払金				—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	給食費他			—	—	4,024,000
1年以内返済予定リース債務	給食費他			—	—	761,312
1年以内返済予定長期未払金	給食費他			—	—	0
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	2,962,715
仮受金	ソウエルクラブ	—		—	—	0
賞与引当金	返期賞与引当額	—		—	—	6,337,000
流動負債合計						29,892,810
2. 固定負債						
設備資金借入金		—	/	—	—	10,405,000
リース債務				—	—	536,912
退職給与引当金		—		—	—	43,042,440
長期未払金		—		—	—	0
		—		—	—	0
固定負債合計						53,984,352
負債合計						83,877,162
差引純資産						538,319,722

令和3年5月31日

これは当法人の財産目録に相違ありません。

住所：埼玉県熊谷市柿沼字遠新田921番地9

法人名：社会福祉法人 なでしこ会

理事長：

明 倉 文 子

