

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式(第17条第4項関係)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 千里山山手学園

(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	173,493,660	173,458,166	35,494	
		受取利息配当金収入	4,000	2,524	1,476	
		その他の収入	1,360,000	1,337,000	23,000	
		事業活動収入計（１）	174,857,660	174,797,690	59,970	
	支出	人件費支出	149,510,000	149,491,290	18,710	
		事業費支出	12,260,000	12,230,772	29,228	
		事務費支出	9,241,000	9,147,926	93,074	
		その他の支出	1,150,000	1,143,000	7,000	
		事業活動支出計（２）	172,161,000	172,012,988	148,012	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,696,660	2,784,702	△ 88,042	
施設整備等による収支	収入	設備整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金元金支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,717,900	4,717,900	0	
		施設整備等支出計（５）	4,717,900	4,717,900	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 4,717,900	△ 4,717,900	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	1,170,000	1,166,080	3,920	
		その他の活動支出計（８）	1,170,000	1,166,080	3,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,830,000	1,833,920	△ 3,920	
予備費支出（１０）			0	—	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 191,240	△ 99,278	△ 91,962	
前期末支払資金残高（１２）			17,215,011	17,215,011	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,023,771	17,115,733	△ 91,962	

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人千里山手学園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	173,493,660	173,458,166	35,494	
	施設型給付費収入	133,010,000	132,997,490	6,300	
	施設型給付費収入	106,570,000	106,563,700	6,300	
	利用者負担金収入	26,440,000	26,433,790	6,210	
	利用者等利用料収入(一般)	4,900,000	4,893,266	6,734	
	その他の事業収入	35,583,660	35,567,410	16,250	
	補助金事業収入(公費)	33,953,660	33,953,660	0	
	補助金事業収入(一般)	1,090,000	1,085,600	4,400	
	その他の事業収入	540,000	528,150	11,850	
	受取利息配当金収入	4,000	2,524	1,476	
	その他の収入	1,360,000	1,337,000	23,000	
	受入研修費収入	150,000	141,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,143,000	7,000	
	雑収入	60,000	53,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	174,857,660	174,797,690	59,970	
事業活動による収支	人件費支出	149,510,000	149,491,290	18,710	
	役員報酬	110,000	110,000	0	
	職員給料支出	99,880,000	99,873,848	6,152	
	職員給料(俸給)支出	48,620,000	48,617,760	2,240	
	職員給料(諸手当)支出	51,260,000	51,256,088	3,912	
	職員賞与支出	26,840,000	26,838,905	1,095	
	非常勤職員給与支出	4,510,000	4,504,551	5,449	
	退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000	
	法定福利費支出	16,920,000	16,917,986	2,014	
	事業費支出	12,260,000	12,230,772	29,228	
	給食費支出	7,420,000	7,410,970	9,030	
	保健衛生費支出	210,000	209,234	766	
	保育材料費支出	730,000	729,693	307	
	水道光熱水費支出	2,820,000	2,819,243	757	
	消耗器具備品費支出	820,000	814,951	5,049	
	保険料支出	50,000	44,340	5,660	
	賃借料支出	110,000	110,000	0	
	車両費支出	100,000	92,341	7,659	
	事務費支出	9,241,000	9,147,926	93,074	
支出	福利厚生費支出	1,170,000	1,161,698	8,302	
	職員被服費支出	20,000	18,480	1,520	
	旅費交通費支出	50,000	40,010	9,990	
	研修研究費支出	210,000	205,500	4,500	
	事務消耗品費支出	1,940,000	1,935,205	4,795	
	修繕費支出	390,000	389,180	820	
	通信運搬費支出	330,000	321,096	8,904	

	会議費支出		150,000	140,708	9,292	
	広報費支出		120,000	117,571	2,429	
	業務委託費支出		2,340,000	2,332,168	7,832	
	業務委託費支出（その他）		2,340,000	2,332,168	7,832	
	手数料支出		150,000	138,955	11,045	
	保険料支出		90,000	89,440	560	
	賃借料支出		1,020,000	1,012,385	7,615	
	租税公課支出		51,000	49,900	1,100	
	保守料支出		170,000	167,184	2,816	
	諸会費支出		560,000	557,940	2,060	
	雑支出（事務）		480,000	470,506	9,494	
	その他雑支出（事務）		480,000	470,506	9,494	
	その他の支出		1,150,000	1,143,000	7,000	
	利用者等外給食費支出		1,150,000	1,143,000	7,000	
	事業活動支出計（２）		172,161,000	172,012,988	148,012	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,696,660	2,784,702	△ 88,042	
施設整備等による収支	収入	設備整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,717,900	4,717,900	0	
		構築物取得支出	2,916,000	2,916,000	0	
		器具及び備品所得支出	873,100	873,100	0	
		ソフトウェア取得支出	928,800	928,800	0	
	施設整備等支出計（５）		4,717,900	4,717,900	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 4,717,900	△ 4,717,900	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		退職給与引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	1,170,000	1,166,080	3920	
		退職給与引当資産支出	1,170,000	1,166,080	3920	
		退職共済預け金支出	1,170,000	1,166,080	3920	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）		1,170,000	1,166,080	3920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,830,000	1,833,920	△ 3,920	
予備費支出（１０）		0	—	0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 191,240	△ 99,278	△ 91,962		
前期末支払資金残高（１２）		17,215,011	17,215,011	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,023,771	17,115,733	△ 91,962		

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 千里山山手学園

勘定科目			決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	173,458,166	176,140,211	△ 2,682,045
		その他の収益	53,000	227,539	△ 174,539
		サービス活動収益計 (1)	173,511,166	176,367,750	△ 2,856,584
	費用	人件費	151,092,314	146,309,729	4,782,585
		事業費	12,230,772	13,974,506	△ 1,743,734
		事務費	9,147,926	10,583,134	△ 1,435,208
		減価償却費	7,038,579	6,727,915	310,664
		国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,834,405	△ 3,785,562	△ 48,843
		サービス活動費用計 (2)	175,675,186	173,809,722	1,865,464
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,164,020	2,558,028	△ 4,722,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,524	2,518	6
		その他のサービス活動外収益	1,284,000	834,500	449,500
		サービス活動外収益計 (4)	1,286,524	837,018	449,506
	費用	その他のサービス活動外費用	1,143,000	740,401	402,599
		サービス活動外費用計 (5)	1,143,000	740,401	402,599
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		143,524	96,617	46,907
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,020,496	2,654,645	△ 4,675,141
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	40,000	△ 40,000
		特別収益計 (8)	0	40,000	△ 40,000
	費用	国庫補助金等特別金積立額	1,458,000	0	1,458,000
		特別費用計 (9)	1,458,000	0	1,458,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,458,000	40,000	△ 1,498,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,478,496	2,694,645	△ 6,173,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,623,932	47,429,287	1,194,645
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		45,145,436	50,123,932	△ 4,978,496
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,145,436	48,623,932	△ 478,496

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)
収益	保育事業収益	173,458,166	176,140,211	△ 2,682,045
	施設型給付費収益	132,997,490	134,749,580	△ 1,752,090
	施設型給付費収益	106,563,700	93,375,030	13,188,670
	利用者負担金収益	26,433,790	41,374,550	△ 14,940,760
	利用者等利用料収益	4,893,266	3,413,251	1,480,015
	利用者等利用料収益(一般)	4,893,266	3,413,251	1,480,015
	その他の事業収益	35,567,410	37,977,380	△ 2,409,970
	補助金事業収益 (公費)	33,953,660	35,961,340	△ 2,007,680
	補助金事業収益 (一般)	1,085,600	1,569,800	△ 484,200
	その他の事業収益	528,150	446,240	81,910
	その他の収益	53,000	227,539	△ 174,539
	雑収益	53,000	227,539	△ 174,539
	サービス活動収益計 (1)	173,511,166	176,367,750	△ 2,856,584
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	151,092,314	146,309,729	4,782,585
	役員報酬	110,000	50,000	60,000
	職員給与	99,873,848	98,900,905	972,943
	職員給料 (俸給)	48,617,760	47,767,500	850,260
	職員給料 (諸手当)	51,256,088	51,133,405	122,683
	職員賞与	26,838,905	23,312,020	3,526,885
	非常勤職員給与	4,504,551	5,136,446	△ 631,895
	退職給付費用	2,847,024	2,790,611	56,413
	退職給付費用	1,246,000	2,790,611	△ 1,544,611
	退職給付費用 (繰入)	1,601,024	0	1,601,024
	法定福利費	16,917,986	16,119,747	798,239
	事業費	12,230,772	13,974,506	△ 1,743,734
	給食費	7,410,970	8,572,337	△ 1,161,367
	保健衛生費	209,234	203,107	6,127
	保育材料費	729,693	641,334	88,359
	水道光熱費	2,819,243	2,849,034	△ 29,791
	消耗器具備品費	814,951	1,390,338	△ 575,387
	保険料	44,340	36,580	7,760
	賃借料	110,000	108,000	2,000
	車輛費	92,341	173,776	△ 81,435
	事務費	9,147,926	10,583,134	△ 1,435,208
	福利厚生費	1,161,698	1,314,512	△ 152,814
	職員被服費	18,480	64,123	△ 45,643
	旅費交通費	40,010	74,150	△ 34,140
	研修研究費	205,500	171,500	34,000
	事務消耗品費	1,935,205	2,317,384	△ 382,179
	修繕費	389,180	811,167	△ 421,987
	通信運搬費	321,096	316,331	4,765
	会議費	140,708	57,743	82,965

		広報費	117,571	83,700	33,871
		業務委託費	2,332,168	2,587,739	△ 255,571
		業務委託費（その他）	2,332,168	2,587,739	△ 255,571
		手数料	138,955	143,587	△ 4,632
		保険料	89,440	203,370	△ 113,930
		賃借料	1,012,385	672,975	339,410
		租税公課	49,900	171,120	△ 121,220
		保守料	167,184	264,384	△ 97,200
		諸会費	557,940	742,320	△ 184,380
		雑費（事務）	470,506	587,029	△ 116,523
		その他の雑費（事務）	470,506	587,029	△ 116,523
		減価償却費	7,038,579	6,727,915	310,664
		国庫補助金等特別積立取崩額	△ 3,834,405	△ 3,785,562	△ 48,843
		サービス活動費用計（２）	175,675,186	173,809,722	1,865,464
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			△ 2,164,020	2,558,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,524	2,518	6
		その他のサービス活動外収益	1,284,000	834,500	449,500
		受入研修費収益	141,000	162,500	△ 21,500
		利用者等外給食収益	1,143,000	672,000	471,000
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	1,286,524	837,018	449,506
	費用	その他のサービス活動外費用	1,143,000	740,401	402,599
		利用者等外給食費	1,143,000	672,000	471,000
		雑損失	0	68,401	△ 68,401
		サービス活動外費用計（５）	1,143,000	740,401	402,599
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			143,524	96,617	46,907
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 2,020,496	2,654,645	△ 4,675,141
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	40,000	△ 40,000
		特別収益計（８）	0	40,000	△ 40,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立金	1,458,000	0	1,458,000
		特別費用計（９）	1,458,000	0	1,458,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			△ 1,458,000	40,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			△ 3,478,496	2,694,645	△ 6,173,141
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	48,623,932	47,429,287	1,194,645
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,145,436	50,123,932	△ 4,978,496
		その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	0	1,500,000	△ 1,500,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,145,436	48,623,932	△ 478,496

法人単位貸借対照表

第 3 号の 1 様式

令和 2 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 千里山山手学園

(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	22,301,413	24,285,911	△ 1,984,498	流動負債	5,185,680	7,070,900	△ 1,885,220
現金預金	17,901,873	21,666,161	△ 3,764,288	事業未払金	2,650,612	3,870,909	△ 1,220,297
事業未収金	3,196,330	2,542,050	654,280	その他の未払金	852,085	97,280	754,805
未収補助金	1,203,210	77,700	1,125,510	預り金	0	2,244	△ 2,244
仮払金	0	0	0	職員預かり金	1,682,983	3,100,467	△ 1,417,484
その他流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	635,713,119	639,867,718	△ 4,154,599	固定負債	22,968,161	21,367,137	1,601,024
基本財産	588,686,660	594,426,823	△ 5,740,163	退職給付引当金	22,968,161	21,367,137	1,601,024
土地	417,143,000	417,143,000	0				0
建物	171,543,660	177,283,823	△ 5,740,163	負債の合計	28,153,841	28,438,037	△ 284,196
その他の固定資産	47,026,459	45,440,895	1,585,564	純資産の部			
構築物	2,818,317	3	2,818,314	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輛運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	7,535,510	7,708,340	△ 172,830	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	40,000	0	第三号基本金	152,000	152,000	0
ソフトウェア	774,000	0	774,000	国庫補助金等特別積立金	113,218,203	115,594,608	△ 2,376,405
退職給付引当資産	15,758,630	14,592,550	1,166,080	その他の積立金	20,100,000	23,100,000	△ 3,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,800,000	15,800,000	△ 3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	15,800,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,145,436	48,623,932	△ 478,496
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,478,496	2,694,645	△ 5,173,141
				純資産の部合計	629,860,691	635,715,592	△ 5,854,901
資産の部合計	658,014,532	664,153,629	△ 6,139,097	負債及び純資産の部合計	658,014,532	664,153,629	△ 6,139,097

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 該当なし
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 大阪府退職共済制度において計算された要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 計上していない
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
- 次の退職制度に加入している。
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会
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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- 当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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、拠点区分は千里山やまて学園拠点区分のみのため作成していない。
- 尚、拠点区分が1つのため、注記(拠点区分) 省略するため、拠点区分において作成する計算書類を、明記する。
- ・拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3(㊾))
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))
- (4) 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。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 千里山やまて学園における拠点区分(社会福祉事業)
- (1)法人本部サービス区分
- (2)千里山やまて学園サービス区分
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 | 417,143,000 | 0 | 0 | 417,143,000 |
| 建物 | 177,283,823 | 0 | 5,740,163 | 171,543,660 |
| 合計 | 594,426,823 | 0 | 5,740,163 | 588,686,660 |
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係わ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 該当なし
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)
- | 基本財産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 417,143,000 | 0 | 417,143,000 |
| 建物(基本財産) | 289,907,243 | 118,363,583 | 171,543,660 |
| 車輜運搬具 | 1,485,656 | 1,485,654 | 2 |
| 構築物 | 8,493,900 | 5,675,583 | 2,818,317 |
| 器具及び備品 | 37,790,270 | 30,254,760 | 7,535,510 |
| 合計 | 754,820,069 | 155,779,580 | 599,040,489 |
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 該当なし
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に必要な事項 該当なし

幼保連携型認定こども園千里山やまて学園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 千里山山手学園

(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	22,301,413	24,285,911	△ 1,984,498	流動負債	5,185,680	7,070,900	△ 1,885,220
現金預金	17,901,873	21,666,161	△ 3,764,288	事業未払金	2,650,612	3,870,909	△ 1,220,297
事業未収金	3,196,330	2,542,050	654,280	その他の未払金	852,085	97,280	754,805
未収補助金	1,203,210	77,700	1,125,510	預り金	0	2,244	△ 2,244
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,682,983	3,100,467	△ 1,417,484
				仮受金	0	0	0
固定資産	635,713,119	639,867,718	△ 4,154,599	固定負債	22,968,161	21,367,137	1,601,024
基本財産	588,686,660	594,426,823	△ 5,740,163	退職給付引当金	22,968,161	21,367,137	1,601,024
土地	417,143,000	417,143,000	0				
建物	171,543,660	177,283,823	△ 5,740,163	負債の合計	28,153,841	28,438,037	△ 284,196
その他の固定資産	47,026,459	45,440,895	1,585,564	純資産の部			
構築物	2,818,317	3	2,818,314	基本金	448,397,052	448,397,052	0
車輛運搬器具	2	2	0	第一号基本金	442,525,052	442,525,052	0
器具及び備品	7,535,510	7,708,340	△ 172,830	第二号基本金	5,720,000	5,720,000	0
権利	40,000	40,000	0	第三号基本金	152,000	152,000	0
ソフトウェア	774,000	0	774,000	国庫補助金等特別積立金	113,218,203	115,594,608	△ 2,376,405
退職給付引当金	15,758,630	14,592,550	1,166,080	その他の積立金	20,100,000	23,100,000	△ 3,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,800,000	15,800,000	△ 3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	15,800,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,145,436	48,623,932	△ 478,496
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,478,496	2,694,645	△ 6,173,141
				純資産の部合計	629,860,691	635,715,592	△ 5,854,901
資産の部合計	658,014,532	664,153,629	△ 6,139,097	負債及び純資産の部合計	658,014,532	664,153,629	△ 6,139,097

財 産 目 録

別紙 4

令和 2 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現預金								
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	69,380		
普通預金	北おおさか信用金庫 豊津支店他	－	運転資金として	－	－	12,241,073		
当座預金	関西みらい銀行 豊津支店	－	運転資金として	－	－	5,591,420		
	小計					17,901,873		
事業未収金	給付費精算分	－		－	－	3,196,330		
未収金		－		－	－	0		
未収補助金	吹田市私立保育所運営費助成	－		－	－	1,203,210		
前払金		－		－	－	0		
流動資産合計								22,301,413
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(千里山やまて学園拠点区分) 吹田市山手町2丁目17番22号	－		－	－	417,143,000		
	小計					417,143,000		
建物	(千里山やまて学園拠点区分) 吹田市山手町2丁目17番22号	1998年度	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	289,907,243	118,363,583	171,543,660		
	小計					171,543,660		
定期預金		－		－	－			
基本財産合計								588,686,660
(2) その他の固定資産								
構築物	プール他	－	教育・保育事業に使用している	8,493,900	5,675,583	2,818,317		
車輛運搬具	ノアワゴン他1台		教育・保育事業に使用している	1,485,656	1,485,654	2		
器具及び装置	事務ロッカー他	－	教育・保育事業に使用している	37,790,270	30,254,760	7,535,510		
権利	出資金	－	教育・保育事業に使用している	40,000	0	40,000		
ソフトウェア	会計ソフト一式	－	教育・保育事業に使用している	928,800	154,800	774,000		
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	－	将来における退職金のため	－	－	15,758,630		
人件費積立資産	普通預金 北おおさか信用金庫 豊津支店	－	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	－	－	7,300,000		
保育所施設・設備整備積立金	定期・普通預金 関西みらい銀行豊津支店他	－	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	－	－	12,800,000		
その他の固定資産合計								47,026,459
固定資産合計								635,713,119
資 産 合 計								658,014,532
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分社会保険料他	－		－	－	2,650,612		
その他の未払金	3月分民間共済	－		－	－	852,085		
設備資金借入金		－		－	－	0		
職員預り金	3月分社会保険料他	－		－	－	1,682,983		
		－		－	－			
流動負債合計								5,185,680
2 固定負債								
設備資金借入金		－		－	－	0		
退職給与引当金	財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会	－		－	－	22,968,161		
固定負債合計								22,968,161
負 債 合 計								28,153,841
差 引 純 資 産								629,860,691