

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 新栄会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	22,469
普通預金	札幌中央信用組合 北支店	-	運転資金として	-	-	17,563,924
			小計			17,586,393
事業未収金			委託費収益等			1,828,630
未収補助金			新型コロナウイルス感染症 対策事業費補助金等			311,048
			流動資産合計			19,726,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新川北保育園	-	第2種社会福祉事業である			9,950,525
	札幌市北区新川四条 十一丁目	-	保育所に使用している			
建物	新川北保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である	173,016,789	43,434,573	129,582,216
	札幌市北区新川四条 十一丁目		保育所に使用している			
定期預金	札幌中央信用組合 北支店	-				1,000,000
			基本財産合計			140,532,741
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	-		1,430,000	1,102,567	327,433
機械及び装置	ポータブル蓄電池	-		150,700	2,097	148,603
器具及び備品	ピアノ他	-		19,536,957	14,139,228	5,397,729
ソフトウェア	園児管理システム	-		777,600	492,480	285,120
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	-				17,267,340
人件費積立資産	札幌中央信用組合 北支店	-				5,000,000
	北海道信用金庫 幌北支店	-				5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	札幌中央信用組合 北支店	-				4,000,000
			その他の固定資産合計			37,426,225
			固定資産合計			177,958,966
			資産合計			197,685,037
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	-				958,292
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	-				2,448,000
未払費用	社会保険料 事業主負担分	-				789,291
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	-				295,808
厚生年金預り金	3月分	-				475,800
住民税預り金	退職者分他	-				71,000
			小計			842,608
賞与引当金						
賞与引当金	夏季賞与分	-				5,400,000
			小計			5,400,000
			流動負債合計			10,438,191
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-				26,928,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	-				17,267,340

財 産 目 録
令和2年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 新栄会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 負 債 合 計						44,195,340
負 債 合 計						54,633,531
差 引 純 資 産						143,051,506

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	143,550,000	143,585,180	△ 35,180	
	借入金利息補助金収入	180,000	181,948	△ 1,948	
	受取利息配当金収入	1,100	1,515	△ 415	
	その他の収入	880,000	887,600	△ 7,600	
	事業活動収入計(1)	144,611,100	144,656,243	△ 45,143	
	支出				
	人件費支出	109,929,000	109,879,818	49,182	
	事業費支出	19,225,000	17,169,924	2,055,076	
	事務費支出	13,278,000	11,499,192	1,778,808	
支払利息支出	200,000	197,294	2,706		
その他の支出	880,000	875,000	5,000		
事業活動支出計(2)	143,512,000	139,621,228	3,890,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,100	5,035,015	△ 3,935,915		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,448,000	2,448,000		
	固定資産取得支出	420,000	404,300	15,700	
施設整備等支出計(5)	2,868,000	2,852,300	15,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,868,000	△ 2,852,300	△ 15,700		
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		
	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	1,230,000	1,220,160	9,840	
その他の活動支出計(8)	1,230,000	1,220,160	9,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,000	1,779,840	△ 9,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,100	3,962,555	△ 3,961,455		
前期末支払資金残高(12)	13,173,325	13,173,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,174,425	17,135,880	△ 3,961,455		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	143,585,180	137,554,050	6,031,130
		サービス活動収益計(1)	143,585,180	137,554,050	6,031,130
	費用	人件費	111,069,978	112,387,871	△ 1,317,893
		事業費	17,169,924	15,943,346	1,226,578
		事務費	11,499,192	11,133,421	365,771
		減価償却費	6,728,023	6,658,938	69,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,299,183	△ 4,299,183	
	サービス活動費用計(2)	142,167,934	141,824,393	343,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,417,246	△ 4,270,343	5,687,589	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,948	196,457	△ 14,509
		受取利息配当金収益	1,515	1,400	115
		その他のサービス活動外収益	887,600	1,194,102	△ 306,502
		サービス活動外収益計(4)	1,071,063	1,391,959	△ 320,896
	費用	支払利息	197,294	213,028	△ 15,734
		その他のサービス活動外費用	875,000	860,200	14,800
		サービス活動外費用計(5)	1,072,294	1,073,228	△ 934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,231	318,731	△ 319,962	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,416,015	△ 3,951,612	5,367,627	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	1,416,015	△ 3,951,612	5,367,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,074,094	7,025,706	△ 3,951,612
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,490,109	3,074,094	1,416,015
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,490,109	3,074,094	4,416,015	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	19,726,071	16,668,135	3,057,936	流動負債	10,438,191	11,372,810	△ 934,619
現金預金	17,586,393	15,572,288	2,014,105	事業未払金	958,292	63,704	894,588
事業未収金	1,828,630	765,390	1,063,240	その他の未払金		356,770	△ 356,770
未収補助金	311,048	330,457	△ 19,409	1年以内返済予定設備資金借入金	2,448,000	2,448,000	
				未払費用	789,291	1,552,250	△ 762,959
				職員預り金	842,608	1,522,086	△ 679,478
				賞与引当金	5,400,000	5,430,000	△ 30,000
固定資産	177,958,966	186,062,529	△ 8,103,563	固定負債	44,195,340	45,423,180	△ 1,227,840
基本財産	140,532,741	145,906,090	△ 5,373,349	設備資金借入金	26,928,000	29,376,000	△ 2,448,000
土地	9,950,525	9,950,525		退職給付引当金	17,267,340	16,047,180	1,220,160
建物	129,582,216	134,955,565	△ 5,373,349	負債の部合計	54,633,531	56,795,990	△ 2,162,459
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,426,225	40,156,439	△ 2,730,214	基本金	22,786,860	22,786,860	
構築物	327,433	463,833	△ 136,400	基本金	22,786,860	22,786,860	
機械及び装置	148,603		148,603	国庫補助金等特別積立金	98,774,537	103,073,720	△ 4,299,183
器具及び備品	5,397,729	6,204,786	△ 807,057	国庫補助金等特別積立金	98,774,537	103,073,720	△ 4,299,183
ソフトウェア	285,120	440,640	△ 155,520	その他の積立金	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	17,267,340	16,047,180	1,220,160	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		保有施設・設備整備積立金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
保有施設・設備整備積立資産	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	7,490,109	3,074,094	4,416,015
				(うち当期活動増減差額)	1,416,015	△ 3,951,612	5,367,627
				純資産の部合計	143,051,506	145,934,674	△ 2,883,168
資産の部合計	197,685,037	202,730,664	△ 5,045,627	負債及び純資産の部合計	197,685,037	202,730,664	△ 5,045,627

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。