

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

(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	111,631,000	109,564,200	2,066,800	
		借入金利息補助金収入	100,000	84,346	15,654	
		受取利息配当金収入	4,000	1,752	2,248	
		その他の収入	924,000	889,793	34,207	
		事業活動収入計(1)	112,659,000	110,540,091	2,118,909	
	支 出	人件費支出	82,603,000	83,631,785	△ 1,028,785	
事業費支出		13,398,000	10,754,314	2,643,686		
事務費支出		9,826,000	10,085,748	△ 259,748		
支払利息支出		151,000	140,046	10,954		
その他の支出		800,000	715,103	84,897		
事業活動支出計(2)	106,778,000	105,326,996	1,451,004			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,881,000	5,213,095	667,905		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
		施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
		固定資産売却収入	0	7,147	△ 7,147	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	50,507,147	49,492,853		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,268,000	3,268,000	0	
固定資産取得支出		99,500,000	22,313,233	77,186,767		
ファイナンス・リース債務の返済支出		76,000	76,464	△ 464		
施設整備等支出計(5)	102,844,000	25,657,697	77,186,303			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,844,000	24,849,450	△ 27,693,450		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,055,395	△ 55,395	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,055,395	△ 55,395	
	支 出	積立資産支出	1,230,000	11,461,685	△ 10,231,685	
		その他の活動支出計(8)	1,230,000	11,461,685	△ 10,231,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,770,000	△ 1,406,290	10,176,290	
予備費支出(10)		500,000 △ 0	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,307,000	28,656,255	△ 17,349,255		
前期末支払資金残高(12)		10,879,958	9,179,325	1,700,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,186,958	37,835,580	△ 15,648,622		

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

(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	109,564,200	105,153,200	4,411,000	
	益	109,564,200	105,153,200	4,411,000	
	費用	人件費	85,531,075	78,342,402	7,188,673
		事業費	10,754,314	12,058,215	△ 1,303,901
		事務費	10,085,748	9,747,429	338,319
		減価償却費	8,416,468	7,902,183	514,285
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,435,904	△ 4,359,363	△ 76,541		
	サービス活動費用計 (2)	110,351,701	103,690,866	6,660,835	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 787,501	1,462,334	△ 2,249,835	
サービス活動外増減の部	収	84,346	104,759	△ 20,413	
	益	84,346	104,759	△ 20,413	
	費用	借入金利息補助金収益	1,752	2,704	△ 952
		受取利息配当金収益	889,793	969,666	△ 79,873
		その他のサービス活動外収益	975,891	1,077,129	△ 101,238
		サービス活動外収益計 (4)	975,891	1,077,129	△ 101,238
支払利息	140,046	151,832	△ 11,786		
その他のサービス活動外費用	715,103	651,290	63,813		
	サービス活動外費用計 (5)	855,149	803,122	52,027	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,742	274,007	△ 153,265	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 666,759	1,736,341	△ 2,403,100	
特別増減の部	収	500,000	0	500,000	
	益	500,000	0	500,000	
	費用	施設整備等補助金収益	50,000,000	0	50,000,000
		施設整備等寄附金収益	50,500,000	0	50,500,000
		特別収益計 (8)	50,500,000	0	50,500,000
基本金組入額	50,000,000	0	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000		
	特別費用計 (9)	50,500,000	0	50,500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 666,759	1,736,341	△ 2,403,100	
繰越活動増減差額の部		21,894,322	18,457,981	3,436,341	
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,894,322	18,457,981	3,436,341	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,227,563	20,194,322	1,033,241	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	1,700,000	8,300,000	
	その他の積立金積立額 (16)	10,077,000	0	10,077,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,150,563	21,894,322	△ 743,759	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	39,919,698	10,830,734	29,088,964	流動負債	10,122,118	8,195,873	1,926,245
現金預金	37,249,265	9,284,147	27,965,118	事業未払金	1,232,599	1,009,230	223,369
事業未収金	2,580,878	1,336,749	1,244,129	1年以内返済予定設備資金借入金	3,268,000	2,268,000	1,000,000
立替金	0	24,900	△ 24,900	1年以内返済予定リース債務	0	76,464	△ 76,464
前払費用	89,555	184,938	△ 95,383	預り金	10,232	4,390	5,842
				職員預り金	841,287	637,789	203,498
				賞与引当金	4,770,000	4,200,000	570,000
固定資産	151,885,935	136,590,027	15,295,908	固定負債	14,904,419	17,843,129	△ 2,938,710
基本財産	89,635,473	95,496,219	△ 5,860,746	設備資金借入金	7,576,000	11,844,000	△ 4,268,000
土地	9,700,000	9,700,000	0	リース債務	76,464	76,464	0
建物	79,935,473	85,796,219	△ 5,860,746	退職給付引当金	7,251,955	5,922,665	1,329,290
その他の固定資産	62,250,462	41,093,808	21,156,654	負債の部合計	25,026,537	26,039,002	△ 1,012,465
建物	206,081	245,423	△ 39,342				
構築物	4,642,534	5,278,030	△ 635,496	純資産の部			
車両運搬具	2,365,000	3,025,000	△ 660,000	基本金	60,372,450	10,372,450	50,000,000
器具及び備品	4,875,142	5,309,762	△ 434,620	第1号基本金	55,405,450	5,405,450	50,000,000
建設仮勘定	21,596,286	0	21,596,286	第3号基本金	4,967,000	4,967,000	0
有形リース資産	76,464	152,928	△ 76,464	国庫補助金等特別積立金	64,179,083	68,114,987	△ 3,935,904
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	21,077,000	21,000,000	77,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	10,677,000	9,000,000	1,677,000
退職給付引当資産	7,251,955	5,922,665	1,329,290	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	10,677,000	9,000,000	1,677,000	保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	10,000,000	△ 1,600,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,150,563	21,894,322	△ 743,759
保育所施設・設備整備積立資産	8,400,000	10,000,000	△ 1,600,000	(うち当期活動増減差額)	△ 666,759	1,736,341	△ 2,403,100
資産の部合計	191,805,633	147,420,761	44,384,872	純資産の部合計	166,779,096	121,381,759	45,397,337
				負債及び純資産の部合計	191,805,633	147,420,761	44,384,872

財 産 目 録

令和 3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	小口現金	—	運転資金として	—	—	18,362
現金	預金合計額	—	運転資金として	—	—	37,230,903
普通預金	北海道信用金庫手稲駅前支店	—		—	—	4,600,517
	北海道銀行手稲店	—		—	—	1,776,340
	北海道銀行札幌北口支店	—		—	—	28,484,846
	ゆうちょ銀行	—		—	—	2,369,200
	小計					37,249,265
事業未収金	保育所委託費精算分他	—		—	—	2,580,878
前払費用	車両保険分	—		—	—	89,555
	流動資産合計					39,919,698
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あすかぜ保育園)北海道札幌市手稲区明日風3丁目38番3	—	保育の駐車用地として使用している	—	—	9,700,000
建物	(あすかぜ保育園)北海道札幌市手稲区明日風3丁目11-11	2013年度	第2種社会福祉事業 保育園舎に使用	121,449,089	41,513,616	79,935,473
	基本財産合計					89,635,473
(2) その他の固定資産						
建物	(あすかぜ保育園)北海道札幌市手稲区明日風3丁目11-11	2014年度	保育で物置として使用している	120,420	78,273	42,147
	(あすかぜ保育園)北海道札幌市手稲区明日風3丁目11-11	2015年度	保育で物置として使用している	136,000	72,533	63,467
	(あすかぜ保育園)北海道札幌市手稲区明日風3丁目11-11	2018年度	保育で物置として使用している	137,000	36,533	100,467
	小計					206,081
構築物	自然エネルギー発電街路灯 他3件	—	保育で使用している	9,091,006	4,448,472	4,642,534
車輛運搬具	ハイエースワゴンDXさ9715	—	保育で使用している	3,300,000	935,000	2,365,000
器具及び備品	ごみ処理施設 他21件	—	保育で使用している	8,597,599	3,722,457	4,875,142
建設仮勘定	こりっつ認定こども園建設仮勘定	—	こりっつ認定こども園	—	—	21,596,286
有形リース資産	東芝ノートパソコンDAYNABOOK	—	あすかぜ保育園	—	—	76,464
権利	駐車場敷金	—	あすかぜ保育園	150,000	0	150,000
投資有価証券	北海道信用金庫	—	あすかぜ保育園	—	—	10,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業共済会	—	あすかぜ保育園	—	—	7,251,955
人件費積立資産		—	あすかぜ保育園	—	—	10,677,000
備品等購入積立資産		—	あすかぜ保育園	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	あすかぜ保育園	—	—	8,400,000
	その他の固定資産合計					62,250,462
	固定資産合計					151,885,935
	資産合計					191,805,633
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,232,599
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、北海道信金	—		—	—	3,268,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	10,232
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	841,287
賞与引当金		—		—	—	4,770,000
						10,122,118
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、北海道信金	—		—	—	7,576,000
リース債務	ノートパソコン	—		—	—	76,464
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業共済会	—		—	—	7,251,955
	固定負債合計					14,904,419
	負債合計					25,026,537
	差引純資産					166,779,096

社会福祉法人田中学園福祉会 役員・評議員名簿

区分	氏名	住所	職業・所属
理事長	田中 賢介	札幌市豊平区	日本ハムファイターズSA 学校法人田中学園理事長
理事	仁木 恒男	札幌市手稲区	あすかぜ保育園園長
理事	田中 千芳	札幌市豊平区	(株)ARIA賢介代表取締役
理事	林 唯衣	札幌市中央区	(株)オークロンマーケティング フリーアナウンサー
理事	池田 剛基	足寄町	(株)日本ハムファイターズ 足寄町役場教育委員会任期付職
理事	加藤 貴弘	札幌市西区	北海道議会議員
監事	八木 宏樹	札幌市中央区	弁護士
監事	朝日田 雄人	札幌市北区	朝日田コーポレーション代表

評議員	阿部 聖和	札幌市中央区	宮の森幼稚園事務
評議員	敦賀 清己	札幌市清田区	(株)メディワーク代表取締役
評議員	敦賀 寿子	札幌市清田区	前(株)中水商事
評議員	三戸 玲子	札幌市中央区	前北海道日本ハムファイターズ
評議員	白水 直樹	札幌市北区	PROGRESS(株)代表取締役
評議員	鶴岡 慎也	札幌市豊平区	日本ハムファイターズ選手兼コーチ
評議員	本橋 伸一郎	愛知県豊明市	(株)ボンヌ社員

※ 任期 理事・監事 2021.6.18～2023年の定時評議員会まで

※ 任期 評議員 2021.6.18～2025年の定時評議員会まで