

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 | 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 | — | 305,856 | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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