

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 天野会  
合計

2021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
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金(本部)	足利銀行 塩原支店		運転資金として			383,483
普通預金(塩原)	足利銀行 塩原支店		運転資金として			4,562,951
普通預金(ひまわり)	足利銀行 塩原支店		運転資金として			1,182,611
普通預金(学童)	足利銀行 塩原支店		運転資金として			2,545,034
普通預金(東)	足利銀行 塩原支店		運転資金として			4,257,634
現金預金小計						12,931,713
事業未収金	社会福祉事業		令和元年度年度施設型給付金調整額			16,088,444
未収金	塩原認定こども園拠点より東保育園拠点		拠点区分間繰入金戻り入れ分			99,000
未収補助金			子ども子育て支援事業補助金 保育運営事業補助金			11,803,189
立替金	ひまわり保育園拠点		前年度繰り越し			17,236
流動資産合計						40,939,582
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	栃木県那須塩原市塩原2541同2542		塩原保育園跡地	23,944,128		23,944,128
建物	塩原認定こども園拠点 栃木県那須塩原市塩原652-1 ひまわり保育園拠点 栃木県那須塩原市関谷1173-1 東保育園拠点 栃木県那須塩原市南郷屋2-14C		塩原認定こども園園舎 ひまわり保育園園舎及び増築園舎 東保育園園舎	134,140,000 139,135,690 25,569,150	31,468,996 121,662,439 14,610,936	131,102,469
基本財産合計						155,046,597
<b>その他の固定資産</b>						
構築物	栃木県那須塩原市塩原2541 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋2-14C			1,775,588 10,028,791 2,970,000 199,864	1,775,587 5,087,041 915,750 33,310	7,162,555
器具及び備品	栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市塩原652-1 栃木県那須塩原市関谷1173-1 栃木県那須塩原市南郷屋2-14C			16,745,069 315,000 30,311,545 9,181,323	13,233,303 21,875 29,689,829 8,285,101	5,322,829
権利	塩原認定こども園拠点					76,440
退職給付引当資産						34,465,915
保育所施設・整備積立資産	足利銀行 塩原支店 栃木銀行 三島支店					108,000,000
その他の固定資産合計						155,027,739
固定資産合計						310,074,336
資産合計						351,013,918
<b>【負債の部】</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金						8,172,984

職員預り金						
職員預り金(社会保険)						4,536,724
職員預り金(退職共済)						475,324
職員預り金小計						5,012,048
流動負債合計						13,185,032
固定負債						
退職給付引当金						34,958,927
固定負債合計						34,958,927
負債合計						48,143,959
差引純資産						302,869,959

## 法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	303,434,900	307,409,500	△3,974,600	
受取利息配当金収入	20,500	10,152	10,348	
その他の収入	12,144,000	12,830,625	△686,625	
事業活動収入計(1)	315,599,400	320,250,277	△4,650,877	
支出				
人件費支出	277,256,216	282,657,610	△5,401,394	
事業費支出	29,908,600	30,428,545	△519,945	
事務費支出	8,434,584	8,520,148	△85,564	
事業活動支出計(2)	315,599,400	321,606,303	△6,006,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,356,026	1,356,026	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		945,000	△945,000	
施設整備等支出計(5)		945,000	△945,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△945,000	945,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入		1,232,088	△1,232,088	
その他の活動収入計(7)		1,232,088	△1,232,088	
支出				
積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	△10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,767,912	8,767,912	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△11,068,938	11,068,938	
前期末支払資金残高(12)		38,823,488	△38,823,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,754,550	△27,754,550	

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 天野会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	307,409,500	306,725,265	684,235
サービス活動収益計(1)	307,409,500	306,725,265	684,235
費用			
人件費	281,918,534	281,642,536	275,998
事業費	30,428,545	30,140,618	287,927
事務費	8,520,148	10,098,190	△1,578,042
減価償却費	16,778,240	17,332,547	△554,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,642,457	△11,642,457	
サービス活動費用計(2)	326,003,010	327,571,434	△1,568,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,593,510	△20,846,169	2,252,659
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	10,152	10,197	△45
その他のサービス活動外収益	12,830,625	9,120,131	3,710,494
サービス活動外収益計(4)	12,840,777	9,130,328	3,710,449
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,840,777	9,130,328	3,710,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,752,733	△11,715,841	5,963,108
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
その他の特別収益	1		1
特別収益計(8)	1		1
費用			
その他の特別損失	1	169,396	△169,395
特別費用計(9)	1	169,396	△169,395
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△169,396	169,396
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,752,733	△11,885,237	6,132,504
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	39,789,522	51,674,759	△11,885,237
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,036,789	39,789,522	△5,752,733
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	24,036,789	39,789,522	△15,752,733

## 法人単位貸借対照表

令和02年度  
社会福祉法人 天野会  
合計

2021年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	40,939,582	48,626,225	△7,686,643
固定資産	310,074,336	312,877,534	△2,803,198
資産の部合計	351,013,918	361,503,759	△10,489,841
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	13,185,032	9,802,737	3,382,295
固定負債	34,958,927	31,435,873	3,523,054
負債の部合計	48,143,959	41,238,610	6,905,349
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	63,868,128	63,868,128	
国庫補助金等特別積立金	106,965,042	118,607,499	△11,642,457
その他の積立金	108,000,000	98,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	24,036,789	39,789,522	△15,752,733
(うち当期活動増減差額)	△5,752,733	△6,843,910	1,091,177
純資産の部合計	302,869,959	320,265,149	△17,395,190
負債及び純資産の部合計	351,013,918	361,503,759	△10,489,841

## 財務諸表に対する注記 法人合計

- (1) 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
- (2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
- ①資産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方法 : 定額法
- ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）
- (3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
- (4) 法人で採用する退職給付制度  
職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。
- (5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
財務諸表：貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書  
拠点区分：本部、塩原認定こども園、ひまわり保育園、東保育園  
サービス区分：塩原認定こども園内：にっこり学童クラブ
- (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	23,944,128			23,944,128
建物	145,065,861		13,963,392	131,102,469
合計	169,009,989		13,963,392	155,046,597

- (7) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし
- (8) 担保に供している資産  
該当なし
- (9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	298,844,840	167,742,371	131,102,469
構築物	14,974,243	7,811,688	7,162,555
器具及び備品	55,607,937	51,230,108	5,322,829
合計	369,427,020	226,784,167	143,587,853

- (10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
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