

第 9 回

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

沖縄県沖縄市安慶田1丁目29番33号

社会福祉法人 平和の里福祉会

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

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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 | 96,124,880 | 96,247,320 [△] | 122,440 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 6,063 [△] | 63 | |
| | その他の収入 | 1,457,000 | 1,412,250 | 44,750 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 97,587,880 | 97,665,633 [△] | 77,753 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 80,471,094 | 76,768,922 | 3,702,172 | |
| | 事業費支出 | 12,000,000 | 10,901,274 | 1,098,726 | |
| | 事務費支出 | 4,495,000 | 3,851,895 | 643,105 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 96,966,094 | 91,522,091 | 5,444,003 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 621,786 | 6,143,542 [△] | 5,521,756 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 2,500,000 | | 0 | |
| | | [△] 2,500,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 621,786 | 6,143,542 [△] | 5,521,756 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 21,184,096 | 21,184,096 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 21,805,882 | 27,327,638 [△] | 5,521,756 | |

あおぞらっ子保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|---|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| 収 入 | 保育事業収入 | 96,124,880 | 96,247,320 Δ | 122,440 | |
| | 委託費収入 | 91,132,680 | 91,192,020 Δ | 59,340 | |
| | 私的契約利用料収入 | 55,000 | 60,600 Δ | 5,600 | |
| | その他の事業収入 | 4,937,200 | 4,994,700 Δ | 57,500 | |
| | 補助金事業収入 | 1,667,200 | 2,700,000 Δ | 1,032,800 | |
| | 受託事業収入 | 2,700,000 | 1,729,700 | 970,300 | |
| | その他の事業収入 | 570,000 | 565,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 6,063 Δ | 63 | |
| | その他の収入 | 1,457,000 | 1,412,250 | 44,750 | |
| | 職員給食費収入 | 1,437,000 | 1,392,250 | 44,750 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 97,587,880 | 97,665,633 Δ | 77,753 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 80,871,094 | 76,768,922 | 4,102,172 | |
| | 役員報酬支出 | 200,000 | 155,000 | 45,000 | |
| | 職員給料支出 | 40,412,570 | 38,996,695 | 1,415,875 | |
| | 職員賞与支出 | 13,074,700 | 11,640,150 | 1,434,550 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,158,500 | 16,109,958 | 48,542 | |
| | 退職給付支出 | 890,000 | 890,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 10,135,324 | 8,977,119 | 1,158,205 | |
| | 事業費支出 | 12,000,000 | 10,901,274 | 1,098,726 | |
| | 給食費支出 | 5,400,000 | 5,048,264 | 351,736 | |
| | 保健衛生費支出 | 400,000 | 375,887 | 24,113 | |
| | 保育材料費支出 | 2,000,000 | 1,928,810 | 71,190 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,100,000 | 2,023,514 | 76,486 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 437,821 | 262,179 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 262,370 | 137,630 | |
| | 貸借料支出 | 750,000 | 734,304 | 15,696 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 75,904 | 124,096 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 14,400 | 35,600 | |
| | 事務費支出 | 4,495,000 | 3,851,895 | 643,105 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 292,083 | 7,917 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | 290,000 | 152,458 | 137,542 | |
| | 事務消耗品費支出 | 310,000 | 141,605 | 168,395 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 15,120 | 134,880 | |
| | 通信運搬費支出 | 260,000 | 249,980 | 10,020 | |
| | 会議費支出 | 90,000 | 66,280 | 23,720 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,310,000 | 1,296,380 | 13,620 | |
| | 手数料支出 | 85,000 | 40,687 | 44,313 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 750,000 | 732,842 | 17,158 | |
| | 雑支出 | 140,000 | 204,460 Δ | 64,460 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 97,366,094 | 91,522,091 | 5,844,003 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 221,786 | 6,143,542 Δ | 5,921,756 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 2,500,000 | | 0 | |
| | | Δ 2,500,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 221,786 | 6,143,542 Δ | 5,921,756 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 21,184,096 | 21,184,096 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 21,405,882 | 27,327,638 Δ | 5,921,756 | |

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

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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 | 96,247,320 | 77,551,270 | 18,696,050 |
| | サービス活動収益計 (1) | 96,247,320 | 77,551,270 | 18,696,050 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 78,539,922 | 61,370,059 | 17,169,863 |
| | 事業費 | 10,890,424 | 10,390,949 | 499,475 |
| | 事務費 | 3,851,895 | 3,600,875 | 251,020 |
| | 減価償却費 | 5,214,713 | 5,515,747 | 301,034 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,231,425 | 4,231,425 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 94,265,529 | 76,646,205 | 17,619,324 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,981,791 | 905,065 | 1,076,726 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,063 | 6,485 | 422 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,412,250 | 1,186,000 | 226,250 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,418,313 | 1,192,485 | 225,828 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,418,313 | 1,192,485 | 225,828 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 3,400,104 | 2,097,550 | 1,302,554 | |
| 特別増減差額の部 | 特別収益計 (8) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 特別費用計 (9) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 3,400,104 | 2,097,550 | 1,302,554 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 38,048,757 | 35,951,207 | 2,097,550 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 41,448,861 | 38,048,757 | 3,400,104 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 41,448,861 | 38,048,757 | 3,400,104 | |

あおぞらっ子保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|---------------------|---|----------------|-------------|--------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 96,247,320 | 77,551,270 | 18,696,050 |
| | 委託費収益 | 91,192,020 | 76,869,920 | 14,322,100 |
| | 私的契約利用料収益 | 60,600 | 67,350 Δ | 6,750 |
| | その他の事業収益 | 4,994,700 | 614,000 | 4,380,700 |
| | 補助金事業収益 | 2,700,000 | 614,000 | 2,086,000 |
| | 受託事業収益 | 1,729,700 | 0 | 1,729,700 |
| | その他の事業収益 | 565,000 | 0 | 565,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 96,247,320 | 77,551,270 | 18,696,050 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 78,539,922 | 61,370,059 | 17,169,863 |
| | 役員報酬 | 155,000 | 130,000 | 25,000 |
| | 職員給料 | 38,996,695 | 34,153,751 | 4,842,944 |
| | 職員賞与 | 11,640,150 | 6,522,744 | 5,117,406 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| | 非常勤職員給与 | 16,109,958 | 11,354,210 | 4,755,748 |
| | 退職給付費用 | 890,000 | 801,000 | 89,000 |
| | 法定福利費 | 8,977,119 | 8,408,354 | 568,765 |
| | 事業費 | 10,890,424 | 10,390,949 | 499,475 |
| | 給食費 | 5,037,414 | 4,608,514 | 428,900 |
| | 保健衛生費 | 375,887 | 338,941 | 36,946 |
| | 保育材料費 | 1,928,810 | 1,863,101 | 65,709 |
| | 水道光熱費 | 2,023,514 | 1,980,334 | 43,180 |
| | 消耗器具備品費 | 437,821 | 483,481 Δ | 45,660 |
| | 保険料 | 262,370 | 302,620 Δ | 40,250 |
| | 賃借料 | 734,304 | 741,804 Δ | 7,500 |
| | 車輛費 | 75,904 | 50,737 | 25,167 |
| | 雑費 | 14,400 | 21,417 Δ | 7,017 |
| | 事務費 | 3,851,895 | 3,600,875 | 251,020 |
| | 福利厚生費 | 292,083 | 251,318 | 40,765 |
| | 研修研究費 | 152,458 | 386,899 Δ | 234,441 |
| | 事務消耗品費 | 141,605 | 70,524 | 71,081 |
| | 印刷製本費 | 0 | 1,240 Δ | 1,240 |
| | 修繕費 | 15,120 | 0 | 15,120 |
| | 通信運搬費 | 249,980 | 232,622 | 17,358 |
| | 会議費 | 66,280 | 74,310 Δ | 8,030 |
| | 広報費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 業務委託費 | 1,296,380 | 1,144,440 | 151,940 |
| | 手数料 | 40,687 | 57,584 Δ | 16,897 |
| | 土地・建物賃借料 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 保守料 | 732,842 | 642,138 | 90,704 |
| | 雑費 | 204,460 | 79,800 | 124,660 |
| | 減価償却費 | 5,214,713 | 5,515,747 Δ | 301,034 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,231,425 Δ | 4,231,425 Δ | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 94,265,529 | 76,646,205 | 17,619,324 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,981,791 | 905,065 | 1,076,726 |
| サ 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 6,063 | 6,485 Δ | 422 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,412,250 | 1,186,000 | 226,250 |
| | 職員給食費収入 | 1,392,250 | 1,138,000 | 254,250 |
| | 雑収益 | 20,000 | 48,000 Δ | 28,000 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,418,313 | 1,192,485 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,418,313 | 1,192,485 | 225,828 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 3,400,104 | 2,097,550 | 1,302,554 |
| | 特別収益計 (8) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 特別費用計 (9) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 3,400,104 | 2,097,550 | 1,302,554 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 38,048,757 | 35,951,207 | 2,097,550 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 41,448,861 | 38,048,757 | 3,400,104 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 41,448,861 | 38,048,757 | 3,400,104 |

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 35,134,153 | 26,214,820 | 8,919,333 | 流動負債 | 9,528,264 | 4,992,323 | 4,535,941 |
| 現金預金 | 33,944,962 | 24,967,889 | 8,977,073 | 事業未払金 | 7,517,914 | 4,297,286 | 3,220,628 |
| 事業未収金 | 1,029,940 | 1,113,530 | △ 83,590 | 職員預り金 | 239,350 | 695,037 | △ 455,687 |
| 未収収益 | 110,000 | 95,000 | 15,000 | 賞与引当金 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| 給食用材料 | 49,251 | 38,401 | 10,850 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 196,193,309 | 201,408,022 | △ 5,214,713 | 負債の部合計 | 9,528,264 | 4,992,323 | 4,535,941 |
| 基本財産 | 170,940,343 | 175,447,870 | △ 4,507,527 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 13,105,283 | 13,105,283 | 0 | 基本金 | 19,392,528 | 19,392,528 | 0 |
| 建物 | 176,277,918 | 176,277,918 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,957,809 | 152,189,234 | △ 4,231,425 |
| 建物減価償却累計額 | △ 18,442,858 | △ 13,935,331 | △ 4,507,527 | その他の積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 25,252,966 | 25,960,152 | △ 707,186 | 保育所施設設備整備積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 構築物 | 13,937,380 | 13,937,380 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 41,448,861 | 38,048,757 | 3,400,104 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 1,893,314 | △ 1,356,843 | △ 536,471 | (うち当期活動増減差額) | 3,400,104 | 2,097,550 | 1,302,554 |
| 車輛運搬具 | 1,388,570 | 1,388,570 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 1,388,569 | △ 1,388,569 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,955,520 | 2,955,520 | 0 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 2,754,191 | △ 2,583,476 | △ 170,715 | | | | |
| 保育所施設整備積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,570 | 7,570 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 231,327,462 | 227,622,842 | 3,704,620 | 純資産の部合計 | 221,799,198 | 222,630,519 | △ 831,321 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 231,327,462 | 227,622,842 | 3,704,620 |

あおぞらっ子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 35,134,153 | 26,214,820 | 8,919,333 | 流動負債 | 9,528,264 | 4,992,323 | 4,535,941 |
| 現金預金 | 33,944,962 | 24,967,889 | 8,977,073 | 事業未払金 | 7,517,914 | 4,297,286 | 3,220,628 |
| 事業未収金 | 1,029,940 | 1,113,530 | △ 83,590 | 職員預り金 | 239,350 | 695,037 | △ 455,687 |
| 未収収益 | 110,000 | 95,000 | 15,000 | 賞与引当金 | 1,771,000 | 0 | 1,771,000 |
| 給食用材料 | 49,251 | 38,401 | 10,850 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 196,193,309 | 201,408,022 | △ 5,214,713 | 負債の部合計 | 9,528,264 | 4,992,323 | 4,535,941 |
| 基本財産 | 170,940,343 | 175,447,870 | △ 4,507,527 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 13,105,283 | 13,105,283 | 0 | 基本金 | 19,392,528 | 19,392,528 | 0 |
| 建物 | 176,277,918 | 176,277,918 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,957,809 | 152,189,234 | △ 4,231,425 |
| 建物減価償却累計額 | △ 18,442,858 | △ 13,935,331 | △ 4,507,527 | その他の積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 25,252,966 | 25,960,152 | △ 707,186 | 保育所施設設備整備積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 構築物 | 13,937,380 | 13,937,380 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 41,448,861 | 38,048,757 | 3,400,104 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 1,893,314 | △ 1,356,843 | △ 536,471 | (うち当期活動増減差額) | 3,400,104 | 2,097,550 | 1,302,554 |
| 車輛運搬具 | 1,388,570 | 1,388,570 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 1,388,569 | △ 1,388,569 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,955,520 | 2,955,520 | 0 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 2,754,191 | △ 2,583,476 | △ 170,715 | | | | |
| 保育所施設設備積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,570 | 7,570 | 0 | 純資産の部合計 | 221,799,198 | 222,630,519 | △ 831,321 |
| 資産の部合計 | 231,327,462 | 227,622,842 | 3,704,620 | 負債及び純資産の部合計 | 231,327,462 | 227,622,842 | 3,704,620 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物
定額法によっている。
- ②構築物
定額法によっている。
- ③車両運搬具
定額法によっている。
- ④器具及び備品
定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 拠点区分別内訳表（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、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）
「あおぞらっ子保育園」
「本部」

4. 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 | 13,105,283 | 0 | 0 | 13,105,283 |
| 建物 | 151,618,011 | 0 | 3,581,045 | 148,036,966 |
| 建物付属設備 | 10,724,576 | 0 | 926,482 | 9,798,094 |
| 合計 | 175,447,870 | 0 | 4,507,527 | 170,940,343 |

5. 会計基準第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なった場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

0 円

| | |
|---|-----|
| 計 | 0 円 |
|---|-----|

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------|-----|
| 該当なし | 0 円 |
| 計 | 0 円 |

7. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の 名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|------------|----|------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の 兼務等 | 事業上の 関係 | | | | |
| 該当なし | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記（あおぞらっ子保育園拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物
定額法によっている。
 - ②構築物
定額法によっている。
 - ③車両運搬具
定額法によっている。
 - ④器具及び備品
定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（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、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 拠点区分別内訳表（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、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「あおぞらっ子保育園」
 - 「本部」

4. 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 | 13,105,283 | 0 | 0 | 13,105,283 |
| 建物 | 151,618,011 | 0 | 3,581,045 | 148,036,966 |
| 建物付属設備 | 10,724,576 | 0 | 926,482 | 9,798,094 |
| 合計 | 175,447,870 | 0 | 4,507,527 | 170,940,343 |

5. 会計基準第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なった場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

0 円

| | |
|-----------------------------|-----|
| 計 | 0 円 |
| 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 | |
| 該当なし | 0 円 |
| 計 | 0 円 |

7. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

10. 重要な後発事象

該当なし