

令和2年度 年間行事結果表

前橋東保育園

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
1	水	1	金	1	月	1	水	1	土	1	火
2	木	2	土	2	火	2	木	2	日	2	水
3	金	3	日	3	水	3	金	3	月	3	木
4	土	4	月	4	木	4	土	4	火	4	金
5	日	5	火	5	金	5	日	5	水	5	土
6	月	6	水	6	土	6	月	6	木	6	日
7	火	7	木	7	日	7	火	7	金	7	月
8	水	8	金	8	月	8	水	8	土	8	火
9	木	9	土	9	火	9	木	9	日	9	水
10	金	10	日	10	水	10	金	10	月	10	木
11	土	11	月	11	木	11	土	11	火	11	金
12	日	12	火	12	金	12	日	12	水	12	土
13	月	13	水	13	土	13	月	13	木	13	日
14	火	14	木	14	日	14	火	14	金	14	月
15	水	15	金	15	月	15	水	15	土	15	火
16	木	16	土	16	火	16	木	16	日	16	水
17	金	17	日	17	水	17	金	17	月	17	木
18	土	18	月	18	木	18	土	18	火	18	金
19	日	19	火	19	金	19	日	19	水	19	土
20	月	20	水	20	土	20	月	20	木	20	日
21	火	21	木	21	日	21	火	21	金	21	月
22	水	22	金	22	月	22	水	22	土	22	火
23	木	23	土	23	火	23	木	23	日	23	水
24	金	24	日	24	水	24	金	24	月	24	木
25	土	25	月	25	木	25	土	25	火	25	金
26	日	26	火	26	金	26	日	26	水	26	土
27	月	27	水	27	土	27	月	27	木	27	日
28	火	28	木	28	日	28	火	28	金	28	月
29	水	29	金	29	月	29	水	29	土	29	火
30	木	30	土	30	火	30	木	30	日	30	水
		31	日			31	金	31	月		

注 この行事計画は予定ですので変更になることもあります。
 毎月のおたより等をご覧になって確認してください。

令和2年度 年間行事結果表

前橋東保育園

10月		11月		12月		1月		2月		3月	
1	木	1	日	1	火	1	金	1	月	1	月
2	金	2	月	2	水	2	土	2	火	2	火
3	土	3	火	3	木	3	日	3	水	3	水
4	日	4	水	4	金	4	月	4	木	4	木
5	月	5	木	5	土	5	火	5	金	5	金
6	火	6	金	6	日	6	水	6	土	6	土
7	水	7	土	7	月	7	木	7	日	7	日
8	木	8	日	8	火	8	金	8	月	8	月
9	金	9	月	9	水	9	土	9	火	9	火
10	土	10	火	10	木	10	日	10	水	10	水
11	日	11	水	11	金	11	月	11	木	11	木
12	月	12	木	12	土	12	火	12	金	12	金
13	火	13	金	13	日	13	水	13	土	13	土
14	水	14	土	14	月	14	木	14	日	14	日
15	木	15	日	15	火	15	金	15	月	15	月
16	金	16	月	16	水	16	土	16	火	16	火
17	土	17	火	17	木	17	日	17	水	17	水
18	日	18	水	18	金	18	月	18	木	18	木
19	月	19	木	19	土	19	火	19	金	19	金
20	火	20	金	20	日	20	水	20	土	20	土
21	水	21	土	21	月	21	木	21	日	21	日
22	木	22	日	22	火	22	金	22	月	22	月
23	金	23	月	23	水	23	土	23	火	23	火
24	土	24	火	24	木	24	日	24	水	24	水
25	日	25	水	25	金	25	月	25	木	25	木
26	月	26	木	26	土	26	火	26	金	26	金
27	火	27	金	27	日	27	水	27	土	27	土
28	水	28	土	28	月	28	木	28	日	28	日
29	木	29	日	29	火	29	金	29		29	月
30	金	30	月	30	水	30	土	30		30	火
31	土			31	木	31	日			31	水

注 この行事計画は予定ですので変更になることもあります。
毎月のおたより等をご覧になって確認してください。

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大宝会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,888
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,275,243
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	11,240,345
	小計					12,567,476
事業未収金	前橋市他	—	委託費精算分他	—	—	2,224,600
未収補助金	前橋市	—	延長保育補助金	—	—	1,348,560
前払費用	ライフライン	—	リース料前払	—	—	146,960
	流動資産合計					16,287,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	1990年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園に供する	181,569,019	101,041,138	80,527,881
	基本財産合計					80,527,881
(2) その他の固定資産						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2004年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園に供する	630,000	629,999	1
	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2008年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園に供する	3,909,000	3,908,999	1
	小計					2
構築物	旗揚塔 他20件	—	前橋東保育園に供する	34,646,006	24,232,450	10,413,556
器具及び備品	プール 他70件	—	前橋東保育園に供する	33,415,698	24,883,491	8,532,207
有形リース資産	自動体外式除細動器(AED) 他1件	—	前橋東保育園に供する	1,674,240	356,988	1,317,252
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	2,209,728
人件費積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	109,000,000
その他の固定資産	保証金(監視カメラ分)	—	前橋東保育園に供する	29,000	0	29,000
	その他の固定資産合計					150,501,745
	固定資産合計					231,029,626
	資産合計					247,317,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	3,386,730
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	261,984
1年以内支払予定長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	624,672
職員預り金	職員	—		—	—	850,645
賞与引当金	職員	—		—	—	2,117,900
	流動負債合計					7,241,931
2 固定負債						
リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	1,055,268
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,209,728
長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	416,448
	固定負債合計					3,681,444
	負債合計					10,923,375
	差引純資産					236,393,847

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	118,595,120	118,109,210	485,910	
	受取利息配当金収入	5,000	4,858	142	
	その他の収入	1,422,000	1,397,250	24,750	
	事業活動収入計(1)	120,022,120	119,511,318	510,802	
支出	人件費支出	77,055,240	76,866,976	188,264	
	事業費支出	12,240,000	11,843,029	396,971	
	事務費支出	11,530,000	11,206,252	323,748	
	その他の支出	1,710,000	1,701,700	8,300	
	事業活動支出計(2)	102,535,240	101,617,957	917,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,486,880	17,893,361	△406,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,470,000	6,427,800	42,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	279,824	277,164	2,660		
施設整備等支出計(5)	6,749,824	6,704,964	44,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,249,824	△6,204,964	△44,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	107,054	△107,054	
	その他の活動収入計(7)	0	107,054	△107,054	
	支出				
	積立資産支出	10,160,000	10,135,744	24,256	
その他の活動による支出	625,000	624,672	328		
その他の活動支出計(8)	10,785,000	10,760,416	24,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,785,000	△10,653,362	△131,638		
予備費支出(10)	362,056	-	362,056		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	1,035,035	△945,035		
前期末支払資金残高(12)	11,015,186	11,015,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,105,186	12,050,221	△945,035		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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 保育事業収益	118,109,210	114,286,960	3,822,250	
	益 サービス活動収益計(1)	118,109,210	114,286,960	3,822,250	
	費用	人件費	76,711,266	75,123,768	1,587,498
		事業費	11,843,029	11,775,242	67,787
		事務費	11,206,252	13,704,746	△2,498,494
		減価償却費	7,198,382	7,044,463	153,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,253,767	△2,114,601	△139,166
サービス活動費用計(2)	104,705,162	105,533,618	△828,456		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,404,048	8,753,342	4,650,706		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,858	4,771	87	
	益 その他のサービス活動外収益	1,640,812	1,268,800	372,012	
	サービス活動外収益計(4)	1,645,670	1,273,571	372,099	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,945,262	1,481,970	463,292
		サービス活動外費用計(5)	1,945,262	1,481,970	463,292
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△299,592	△208,399	△91,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,104,456	8,544,943	4,559,513		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	益 特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
		特別費用計(9)	500,003	500,001	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△500,001	499,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,104,453	8,044,942	5,059,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,487,713	27,442,771	11,044,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,592,166	35,487,713	16,104,453	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,592,166	38,487,713	3,104,453	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	16,287,596	16,993,904	△706,308	流動負債	7,241,931	8,985,514	△1,743,583
現金預金	12,567,476	15,780,824	△3,213,348	事業未払金	3,386,730	4,994,200	△1,607,470
事業未収金	2,224,600	0	2,224,600	1年以内返済予定リース債務	261,984	79,824	182,160
未収金	0	156,140	△156,140	1年以内支払予定長期未払金	624,672	624,672	0
未収補助金	1,348,560	947,600	400,960	職員預り金	850,645	984,518	△133,873
前払費用	146,960	109,340	37,620	賞与引当金	2,117,900	2,302,300	△184,400
固定資産	231,029,626	220,739,963	10,289,663	固定負債	3,681,444	3,705,192	△23,748
基本財産	80,527,881	85,098,773	△4,570,892	リース債務	1,055,268	239,472	815,796
建物	80,527,881	85,098,773	△4,570,892	退職給付引当金	2,209,728	2,424,600	△214,872
その他の固定資産	150,501,745	135,641,190	14,860,555	長期未払金	416,448	1,041,120	△624,672
建物	2	2	0	負債の部合計	10,923,375	12,690,706	△1,767,331
構築物	10,413,556	7,607,915	2,805,641	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,532,207	7,260,377	1,271,830	基本金	32,495,825	32,495,825	0
有形リース資産	1,317,252	319,296	997,956	第1号基本金	7,250,000	7,250,000	0
退職給付引当資産	2,209,728	2,424,600	△214,872	第2号基本金	17,995,825	17,995,825	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	第3号基本金	7,250,000	7,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	99,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	34,305,856	36,059,623	△1,753,767
その他の固定資産	29,000	29,000	0	その他の積立金	128,000,000	118,000,000	10,000,000
				人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	99,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	41,592,166	38,487,713	3,104,453
				(うち当期活動増減差額)	13,104,453	8,044,942	5,059,511
				純資産の部合計	236,393,847	225,043,161	11,350,686
資産の部合計	247,317,222	237,733,867	9,583,355	負債及び純資産の部合計	247,317,222	237,733,867	9,583,355