

令和元年度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収入合計	484,494,605円
支出合計	375,344,802円
当期末支払資金残高	109,149,803円

社会福祉法人 基督教児童福祉会

# 法人単位 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 基督教児童福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
児童福祉事業収入	223,096,000	240,391,796	△17,295,796	
2700 措置費収入	218,388,000	234,743,486	△16,355,486	
2701 事務費収入	182,170,000	197,574,120	△15,404,120	
2702 事業費収入	36,218,000	37,169,366	△951,366	
2760 その他の事業収入	4,708,000	5,648,310	△940,310	
2761 補助金事業収入(公費)	4,442,000	5,371,000	△929,000	
2762 補助金事業収益(一般)	69,000	68,360	640	
2763 受託事業収入(公費)	197,000	208,950	△11,950	
就労支援事業収入	32,666,000	32,629,575	36,425	
2910 園芸出向収入	6,256,000	6,193,423	62,577	
2920 公園管理収入	3,743,000	3,742,945	55	
2930 収集分別家庭農園収入	22,667,000	22,693,207	△26,207	
障害福祉サービス等事業収入	83,040,000	83,323,100	△283,100	
3000 自立支援給付費収入	76,066,000	76,383,890	△317,890	
3003 訓練等給付費収入	76,066,000	76,383,890	△317,890	
3020 利用者負担金収入	2,361,000	2,344,568	16,432	
3030 補足給付費収入	1,080,000	1,070,000	10,000	
3031 特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,070,000	10,000	
3050 特定費用収入	3,500,000	3,494,982	5,018	
3070 その他の事業収入	33,000	29,660	3,340	
3072 補助金事業収入(一般)	33,000	29,660	3,340	
経常経費寄附金収入	7,013,000	7,174,998	△161,998	
3900 経常経費寄附金収入	7,013,000	7,174,998	△161,998	
受取利息配当金収入	23,000	34,070	△11,070	
4010 受取利息配当金収入	23,000	34,070	△11,070	
その他の収入	3,253,000	3,242,296	10,704	
4060 受入研修費収入	185,000	179,000	6,000	
4070 利用者等外給食費収入	1,057,000	1,058,554	△1,554	
4090 雑収入	2,011,000	2,004,742	6,258	
4091 退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)	1,888,000	1,887,500	500	
4099 雑収入	123,000	117,242	5,758	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>349,091,000</b>	<b>366,795,835</b>	<b>△17,704,835</b>	
人件費支出	219,834,000	219,313,072	520,928	
5000 役員報酬支出	731,000	716,000	15,000	
5010 職員給料支出	120,031,000	120,005,158	25,842	
5020 職員賞与支出	29,528,000	29,517,871	10,129	
5040 非常勤職員給与支出	31,498,000	31,265,334	232,666	
5060 退職給付支出	10,920,000	10,917,200	2,800	
5061 退職給付支出	2,000,000	2,000,000		
5065 退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	6,916,000	6,914,700	1,300	
5067 退職給付支出(福祉医療機構)	2,004,000	2,002,500	1,500	
5070 法定福利費支出	27,126,000	26,891,509	234,491	
事業費支出	57,923,000	56,803,823	1,119,177	
5100 給食費支出	23,661,000	23,626,926	34,074	
5140 保健衛生費支出	712,000	686,126	25,874	
5150 医療費支出	138,000	97,987	40,013	
5160 被服費支出	1,761,000	1,592,027	168,973	
5170 教養娯楽費支出	2,359,000	2,273,471	85,529	
5180 日用品費支出	1,140,000	1,124,206	15,794	
5190 保育材料費支出	20,000	19,764	236	
5200 本人支給金支出	3,454,000	3,447,250	6,750	
5210 水道光熱費支出	9,476,000	9,326,771	149,229	
5220 燃料費支出	1,220,000	1,094,438	125,562	
5230 消耗器具備品費支出	1,642,000	1,544,604	97,396	
5240 保険料支出	724,000	706,032	17,968	
5250 賃借料支出	1,694,000	1,673,596	20,404	
5260 教育指導費支出	4,168,000	4,116,191	51,809	
5270 就職支度費支出	1,204,000	1,202,850	1,150	

# 法人単位 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 基督教児童福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
5275 大学進学等支度支出	845,000	843,900	1,100	
5290 車輛費支出	2,220,000	2,150,028	69,972	
5310 修繕費支出	1,282,000	1,220,248	61,752	
5390 雑支出	203,000	57,408	145,592	
5391 雑支出	88,000	57,408	30,592	
5395 退所児童支援金支出	115,000		115,000	
<b>事務費支出</b>	<b>22,750,000</b>	<b>21,681,053</b>	<b>1,068,947</b>	
5400 福利厚生費支出	1,117,000	1,067,390	49,610	
5410 職員被服費支出	607,000	572,412	34,588	
5420 旅費交通費支出	272,000	261,340	10,660	
5430 研修研究費支出	1,410,000	1,368,437	41,563	
5440 事務消耗品費支出	2,235,000	2,219,177	15,823	
5450 印刷製本費支出	473,000	440,149	32,851	
5460 水道光熱費支出	50,000	50,000		
5470 燃料費支出	200,000	77,135	122,865	
5480 修繕費支出	594,000	497,312	96,688	
5490 通信運搬費支出	1,111,000	1,071,571	39,429	
5500 会議費支出	111,000	62,193	48,807	
5510 広報費支出	74,000	46,992	27,008	
5520 業務委託費支出	4,522,000	4,456,718	65,282	
5530 手数料支出	2,024,000	1,723,114	300,886	
5540 保険料支出	603,000	598,210	4,790	
5550 賃借料支出	579,000	578,686	314	
5560 土地・建物賃借料支出	4,368,000	4,366,061	1,939	
5570 租税公課支出	82,000	49,600	32,400	
5580 保守料支出	1,340,000	1,334,521	5,479	
5590 渉外費支出	90,000	42,965	47,035	
5620 諸会費支出	657,000	604,810	52,190	
5690 雑支出	231,000	192,260	38,740	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>31,466,000</b>	<b>29,634,815</b>	<b>1,831,185</b>	
5700 就労支援事業販売原価支出	31,466,000	29,634,815	1,831,185	
5702 就労支援事業支出	31,067,000	29,237,931	1,829,069	
5703 就労支援事業仕入支出	399,000	396,884	2,116	
その他の支出	734,000	724,354	9,646	
7520 利用者等外給食費支出	734,000	724,354	9,646	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>332,707,000</b>	<b>328,157,117</b>	<b>4,549,883</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>16,384,000</b>	<b>38,638,718</b>	<b>△22,254,718</b>	
<b>収入</b>				
<b>施設整備等収入計 (4)</b>				
設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
7600 設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
固定資産取得支出	3,456,000	4,664,550	△1,208,550	
7645 構築物取得支出		1,259,610	△1,259,610	
7647 車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,450,000	50,000	
7648 器具及び備品取得支出	851,000	850,440	560	
7665 無形固定資産取得支出	105,000	104,500	500	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>8,836,000</b>	<b>10,044,550</b>	<b>△1,208,550</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△8,836,000</b>	<b>△10,044,550</b>	<b>1,208,550</b>	
<b>その他の収入</b>				
<b>積立資産取崩収入</b>	<b>9,428,000</b>	<b>11,427,200</b>	<b>△1,999,200</b>	
7250 退職給付引当資産取崩収入	9,428,000	11,427,200	△1,999,200	
7251 退職給付引当資産取崩収入	4,400,000	6,400,000	△2,000,000	
7252 退職給付引当資産取崩収入(県共済会預け金)	5,028,000	5,027,200	800	
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>9,428,000</b>	<b>11,427,200</b>	<b>△1,999,200</b>	
<b>積立資産支出</b>	<b>16,909,000</b>	<b>37,143,135</b>	<b>△20,234,135</b>	
7750 退職給付引当資産支出	4,456,000	4,437,680	18,320	
7751 退職給付引当資産支出	2,470,000	2,470,000		
7752 退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	1,986,000	1,967,680	18,320	

# 法人単位 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 基督教児童福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支 支出	7761 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	7762 修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	7764 施設整備等積立資産支出	100,000	100,000	
	7765 建築資金積立資産支出	8,000,000	27,000,000	△19,000,000
	7770 工賃変動積立資産支出[就労]	1,200,000	1,200,000	
	7780 設備等整備積立資産支出[就労]		1,252,578	△1,252,578
	7799 退所児童支援積立資産支出	153,000	152,877	123
	その他の活動支出計 (8)	16,909,000	37,143,135	△20,234,135
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,481,000	△25,715,935	18,234,935
	予備費支出 (10)	67,000	-	67,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,878,233	△2,878,233	
前期末支払資金残高 (12)		106,271,570	△106,271,570	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,149,803	△109,149,803	
収入合計	358,519,000	484,494,605	△125,975,605	
支出合計	358,519,000	375,344,802	△16,825,802	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘定科目	01	10	20	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
	法人本部 拠点区分	愛隣園 拠点区分	ワークセンター 愛の園 拠点区分			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	240,391,796	0	240,391,796	0	240,391,796
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	32,735,775	32,735,775	106,200	32,629,575
障害福祉サービス等事業収入	0	0	83,323,100	83,323,100	0	83,323,100
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,247,980	5,847,018	80,000	7,174,998	0	7,174,998
受取利息配当金収入	1,589	10,624	21,857	34,070	0	34,070
その他の収入	5,190	1,574,250	1,662,856	3,242,296	0	3,242,296
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,254,759	247,823,688	117,823,588	366,902,035	106,200	366,795,835
人件費支出	716,000	158,792,985	59,804,087	219,313,072	0	219,313,072
事業費支出	0	44,128,734	12,762,139	56,890,873	87,050	56,803,823
事務費支出	658,189	10,753,728	10,288,286	21,700,203	19,150	21,681,053
就労支援事業支出	0	0	29,634,815	29,634,815	0	29,634,815
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	688,524	35,830	724,354	0	724,354
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,374,189	214,363,971	112,525,157	328,263,317	106,200	328,157,117
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△119,430	33,459,717	5,298,431	38,638,718	0	38,638,718
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	5,380,000	0	5,380,000	0	5,380,000
固定資産取得支出	0	954,940	3,709,610	4,664,550	0	4,664,550
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	6,334,940	3,709,610	10,044,550	0	10,044,550
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△6,334,940	△3,709,610	△10,044,550	0	△10,044,550
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	5,703,880	5,723,320	11,427,200	0	11,427,200
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

### 事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘定科目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	700,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	300,000	6,403,880	5,723,320	12,427,200	1,000,000	11,427,200
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	100,000	31,076,317	5,966,818	37,143,135	0	37,143,135
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	150,000	850,000	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	100,000	31,226,317	6,816,818	38,143,135	1,000,000	37,143,135
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	△24,822,437	△1,093,498	△25,715,935	0	△25,715,935
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	80,570	2,302,340	495,323	2,878,233	0	2,878,233
	前期末支払資金残高 (11)	3,421,960	12,206,422	90,643,188	106,271,570	0	106,271,570
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,502,530	14,508,762	91,138,511	109,149,803	0	109,149,803
収入合計		4,976,719	266,433,990	214,190,096	485,600,805	1,106,200	484,494,605
支出合計		1,474,189	251,925,228	123,051,585	376,451,002	1,106,200	375,344,802

令和元年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

収 益 合 計	500,327,983円
費 用 合 計	365,903,753円
次期繰越活動増減差額	134,424,230円

社会福祉法人 基督教児童福祉会

# 法人単位 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 基督教児童福祉会

(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	児童福祉事業収益	240,391,796	223,421,628	16,970,168
	2700 措置費収益	234,743,486	214,283,228	20,460,258
	2701 事務費収益	197,574,120	179,595,264	17,978,856
	2702 事業費収益	37,169,366	34,687,964	2,481,402
	2760 その他の事業収益	5,648,310	9,138,400	△3,490,090
	2761 補助金事業収益(公費)	5,371,000	8,524,000	△3,153,000
	2762 補助金事業収益(一般)	68,360	95,180	△26,820
	2763 受託事業収益(公費)	208,950	519,220	△310,270
	就労支援事業収益	32,629,575	32,317,206	312,369
	2910 園芸出向収益	6,193,423	5,677,911	515,512
	2920 公園管理収益	3,742,945	5,598,898	△1,855,953
	2930 収集分別家政農園収益	22,693,207	21,040,397	1,652,810
	障害福祉サービス等事業収益	83,323,100	80,713,832	2,609,268
	3000 自立支援給付費収益	76,383,890	74,264,910	2,118,980
	3003 訓練等給付費収益	76,383,890	74,264,910	2,118,980
	3020 利用者負担金収益	2,344,568	2,249,826	94,742
	3030 補足給付費収益	1,070,000	1,050,000	20,000
	3031 特定障害者特別給付費収益	1,070,000	1,050,000	20,000
	3050 特定費用収益	3,494,982	3,115,316	379,666
	3070 その他の事業収益	29,660	33,780	△4,120
	3072 補助金事業収益(一般)	29,660	33,780	△4,120
	経常経費寄附金収益	7,174,998	6,073,769	1,101,229
	3900 経常経費寄附金収益	7,174,998	6,073,769	1,101,229
	その他の収益	5,587,500		5,587,500
	3955 退職給付引当金戻入益	3,700,000		3,700,000
	3957 雑収益	1,887,500		1,887,500
3958 共済会退職共済金収益	1,887,500		1,887,500	
サービス活動収益計(1)	369,106,969	342,526,435	26,580,534	
費用	人件費	216,378,338	216,368,114	10,224
	5000 役員報酬	716,000	730,000	△14,000
	5010 職員給料	120,005,158	113,916,565	6,088,593
	5020 職員賞与	20,093,601	20,825,319	△731,718
	5030 賞与引当金繰入	9,779,056	9,424,270	354,786
	5040 非常勤職員給与	31,265,334	38,826,740	△7,561,406
	5060 退職給付費用	7,627,680	5,466,740	2,160,940
	5061 退職給付費用	1,770,000	1,680,000	90,000
	5064 退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	1,967,680	548,160	1,419,520
	5065 退職給付費用(県共済会退職共済金)	1,887,500	1,414,080	473,420
	5067 退職給付費用(福祉医療機構)	2,002,500	1,824,500	178,000
	5070 法定福利費	26,891,509	27,178,480	△286,971
	事業費	56,803,823	49,094,532	7,709,291
	5100 給食費	23,626,926	21,502,945	2,123,981
	5140 保健衛生費	686,126	642,272	43,854
	5150 医療費	97,987	381,935	△283,948
5160 被服費	1,592,027	1,282,180	309,847	
5170 教養娯楽費	2,273,471	2,270,815	2,656	



# 法人単位 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 基督教児童福祉会

(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 費用	5180 日用品費	1,124,206	1,144,057	△19,851
	5190 保育材料費	19,764	19,446	318
	5200 本人支給金	3,447,250	1,772,800	1,674,450
	5210 水道光熱費	9,326,771	9,192,841	133,930
	5220 燃料費	1,094,438	1,100,680	△6,242
	5230 消耗器具備品費	1,544,604	855,309	689,295
	5240 保険料	706,032	617,038	88,994
	5250 賃借料	1,673,596	1,335,889	337,707
	5260 教育指導費	4,116,191	3,595,286	520,905
	5270 就職支度費	1,202,850	276,190	926,660
	5275 大学進学等支度費	843,900		843,900
	5290 車輛費	2,150,028	1,713,672	436,356
	5310 修繕費支出	1,220,248	979,960	240,288
	5390 雑費	57,408	411,217	△353,809
	5391 雑費	57,408	8,340	49,068
	5395 退所児童支援費		402,877	△402,877
	事務費	21,681,053	21,917,944	△236,891
	5400 福利厚生費	1,067,390	1,096,984	△29,594
	5410 職員被服費	572,412	609,727	△37,315
	5420 旅費交通費	261,340	929,811	△668,471
	5430 研修研究費	1,368,437	773,959	594,478
	5440 事務消耗品費	2,219,177	1,362,047	857,130
	5450 印刷製本費	440,149	523,016	△82,867
	5460 水道光熱費	50,000	50,000	
	5470 燃料費	77,135	93,104	△15,969
	5480 修繕費	497,312	1,312,442	△815,130
	5490 通信運搬費	1,071,571	1,034,118	37,453
	5500 会議費	62,193	89,203	△27,010
	5510 広報費	46,992	119,524	△72,532
	5520 業務委託費	4,456,718	4,212,301	244,417
	5530 手数料	1,723,114	797,986	925,128
	5540 保険料	598,210	657,520	△59,310
	5550 賃借料	578,686	473,763	104,923
	5560 土地・建物賃借料	4,366,061	4,366,061	
	5570 租税公課	49,600	74,800	△25,200
	5580 保守料	1,334,521	1,232,745	101,776
	5590 渉外費	42,965	1,271,609	△1,228,644
	5620 諸会費	604,810	602,224	2,586
	5690 雑費	192,260	235,000	△42,740
	就労支援事業費用	30,283,197	29,638,106	645,091
	5700 就労支援事業販売原価	30,283,197	29,638,106	645,091
	5702 就労支援事業費	29,886,313	29,274,976	611,337
	5703 当期就労支援事業仕入高	396,884	363,130	33,754
	減価償却費	17,650,591	17,464,295	186,296
	5930 減価償却費	17,650,591	17,464,295	186,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,323,058	△10,323,058		

# 法人単位 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 基督教児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,323,058	△10,323,058		
	サービス活動費用計 (2)	332,473,944	324,159,933	8,314,011	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,633,025	18,366,502	18,266,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,070	48,082	△14,012
		4010 受取利息配当金収益	34,070	48,082	△14,012
		その他のサービス活動外収益	1,354,796	1,077,497	277,299
		4060 受入研修費収益	179,000	185,000	△6,000
		4070 利用者等外給食収益	1,058,554	876,976	181,578
		4090 雑収益	117,242	15,521	101,721
		4099 雑収益	117,242	15,521	101,721
		サービス活動外収益計 (4)	1,388,866	1,125,579	263,287
	費用	その他のサービス活動外費用	724,354	668,156	56,198
		6060 利用者等外給食費	724,354	668,156	56,198
サービス活動外費用計 (5)		724,354	668,156	56,198	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		664,512	457,423	207,089	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,297,537	18,823,925	18,473,612	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		125,280	△125,280
		4150 固定資産受贈額		125,280	△125,280
		特別収益計 (8)		125,280	△125,280
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		6147 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		6148 器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		特別費用計 (9)		3	△3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			125,277	△125,277	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,297,537	18,949,202	18,348,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		129,832,148	123,170,845	6,661,303
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		167,129,685	142,120,047	25,009,638
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,582,101	△2,582,101
	6705 退所児童支援積立金取崩額			402,877	△402,877
	6709 移行時特別積立金取崩額			540,000	△540,000
	6720 設備等整備積立金取崩額[就労]			1,639,224	△1,639,224
	その他の積立金積立額(16)		32,705,455	14,870,000	17,835,455
	6801 人件費積立金積立額		2,000,000	5,250,000	△3,250,000
	6802 修繕費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	6804 施設整備等積立金積立額		100,000	5,500,000	△5,400,000
	6805 退所児童支援積立金積立額		152,877	1,420,000	△1,267,123
	6806 建築資金積立金積立額		27,000,000		27,000,000
	6810 工賃変動積立金積立額[就労]		1,200,000	1,200,000	
	6820 設備等整備積立金積立額[就労]		1,252,578	1,500,000	△247,422
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,424,230	129,832,148	4,592,082	
収益合計		500,327,983	469,530,240	30,797,743	
費用合計		365,903,753	339,698,092	26,205,661	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘定科目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	240,391,796	0	240,391,796	0	240,391,796	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	32,735,775	32,735,775	106,200	32,629,575	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	83,323,100	83,323,100	0	83,323,100	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	
	〇収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,247,980	5,847,018	80,000	7,174,998	0	7,174,998	
	その他の収益	0	2,678,244	2,909,256	5,587,500	0	5,587,500	
	サービス活動収益計 (1)	1,247,980	248,917,058	119,048,131	369,213,169	106,200	369,106,969	
費用	人件費	716,000	158,741,431	56,920,907	216,378,338	0	216,378,338	
	事業費	0	44,128,734	12,762,139	56,890,873	87,050	56,803,823	
	事務費	658,189	10,753,728	10,288,286	21,700,203	19,150	21,681,053	
	就労支援事業費用	0	0	30,283,197	30,283,197	0	30,283,197	
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	14,581,306	3,069,285	17,650,591	0	17,650,591	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,921,538	△1,401,520	△10,323,058	0	△10,323,058	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	1,374,189	219,283,661	111,922,294	332,580,144	106,200	332,473,944
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△126,209	29,633,397	7,125,837	36,633,025	0	36,633,025	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,589	10,624	21,857	34,070	0	34,070	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,190	896,006	453,600	1,354,796	0	1,354,796	
		サービス活動外収益計 (4)	6,779	906,630	475,457	1,388,866	0	1,388,866
	支払利息	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	688,524	35,830	724,354	0	724,354	
	サービス活動外費用計 (5)	0	688,524	35,830	724,354	0	724,354	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,779	218,106	439,627	664,512	0	664,512	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△119,430	29,851,503	7,565,464	37,297,537	0	37,297,537	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	300,000	700,000	0	1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		

### 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業		1	2	3			
勘定科目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分 合計
収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	700,000	700,000	700,000	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	300,000	700,000	700,000	1,700,000	1,700,000	0
特別増減の部 費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	150,000	850,000	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	700,000	0	700,000	700,000	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	850,000	850,000	1,700,000	1,700,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	△150,000	△150,000	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	180,570	29,701,503	7,415,464	37,297,537	0	37,297,537
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,421,960	45,627,324	80,782,864	129,832,148	0	129,832,148
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,602,530	75,328,827	88,198,328	167,129,685	0	167,129,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	100,000	27,152,877	5,452,578	32,705,455	0	32,705,455
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,502,530	48,175,950	82,745,750	134,424,230	0	134,424,230
	収 益 合 計	4,976,719	296,151,012	201,006,452	502,134,183	1,806,200	500,327,983
	費 用 合 計	1,474,189	247,975,062	118,260,702	367,709,953	1,806,200	365,903,753

令和元年度

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会

法人単位 貸借対照表  
令和 2年 3月31日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,773,225	125,403,866	1,369,359	流動負債	28,462,478	33,936,566	△5,474,088
現金預金	86,800,061	102,059,568	△15,259,507	事業未払金	16,333,953	15,169,272	1,164,681
普通預金	4,567,735	23,156,008	△18,588,273	事業未払金	8,974,375	9,631,088	△656,713
普通預金(福祉)	34,413,850	41,115,560	△6,701,710	事業未払金(福祉)	2,261,828	1,316,160	945,668
普通預金[就労]	45,360,573	37,379,332	7,981,241	事業未払金[就労]	5,097,750	4,222,024	875,726
普通預金(グループホーム)	2,457,903	408,668	2,049,235	1年以内返済予定設備資金借入金	1,060,000	5,380,000	△4,320,000
事業未収金	38,610,564	22,175,628	16,434,936	職員預り金	1,289,469	3,963,024	△2,673,555
事業未収金	22,976,795	5,683,988	17,292,807	賞与引当金	9,779,056	9,424,270	354,786
事業未収金(福祉)	11,251,884	11,049,082	202,802	固定負債	39,116,280	47,305,960	△8,189,680
事業未収金[就労]	4,381,885	5,442,558	△1,060,673	設備資金借入金		1,060,000	△1,060,000
未収補助金	629,000	853,000	△224,000	退職給付引当金	39,116,280	46,245,960	△7,129,680
前払費用	733,600	315,670	417,930	退職給付引当金	10,850,000	14,780,000	△3,930,000
固定資産	1,106,382,776	1,094,441,424	11,941,352	退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	28,266,280	31,465,960	△3,199,680
基本財産	857,043,482	872,174,470	△15,130,988	負債の部合計	67,578,758	81,242,526	△13,663,768
土地	411,956,628	411,956,628		純 資 産 の 部			
建物	445,086,854	460,217,842	△15,130,988	基本金	570,095,376	570,095,376	
その他の固定資産	249,339,294	222,266,954	27,072,340	基本金	570,095,376	570,095,376	
建物	1	1		第一号基本金	570,095,376	570,095,376	
構築物	3,581,578	2,469,725	1,111,853	国庫補助金等特別積立金	264,929,320	275,252,378	△10,323,058
機械及び装置	178,693	251,120	△72,427	国庫補助金等特別積立金	264,929,320	275,252,378	△10,323,058
車輛運搬具	6,092,928	5,275,099	817,829	その他の積立金	196,128,317	163,422,862	32,705,455
器具及び備品	3,067,387	3,251,766	△184,379	人件費積立金	69,623,000	67,623,000	2,000,000
敷金	300,000	300,000		修繕費積立金	11,180,000	10,180,000	1,000,000
ソフトウェア	834,110	1,010,421	△176,311	備品等購入積立金	8,273,000	8,273,000	
退職給付引当資産	39,116,280	46,245,960	△7,129,680	施設整備等積立金	53,580,000	53,480,000	100,000
退職給付引当資産	10,850,000	14,780,000	△3,930,000	建築資金積立金	27,000,000		27,000,000
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	28,266,280	31,465,960	△3,199,680	移行時特別積立金	15,508,963	15,508,963	
その他の積立資産	196,128,317	163,422,862	32,705,455	工賃変動積立金[就労]	2,400,000	1,200,000	1,200,000
人件費積立資産	69,623,000	67,623,000	2,000,000	設備等整備積立金[就労]	5,693,354	4,440,776	1,252,578
修繕費積立資産	11,180,000	10,180,000	1,000,000	退所児童支援積立金	2,870,000	2,717,123	152,877
備品購入積立資産	8,273,000	8,273,000		次期繰越活動増減差額	134,424,230	129,832,148	4,592,082
施設整備等積立資産	53,580,000	53,480,000	100,000	次期繰越活動増減差額	134,424,230	129,832,148	4,592,082
建築資金積立資産	27,000,000		27,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,297,537	18,949,202	18,348,335
移行時特別積立資産	15,508,963	15,508,963					
工賃変動積立資産[就労]	2,400,000	1,200,000	1,200,000				
設備等整備積立資産[就労]	5,693,354	4,440,776	1,252,578				
退所児童支援積立資産	2,870,000	2,717,123	152,877				
差入保証金	40,000	40,000					
資産の部合計	1,233,156,001	1,219,845,290	13,310,711	純資産の部合計	1,165,577,243	1,138,602,764	26,974,479
				負債及び純資産の部合計	1,233,156,001	1,219,845,290	13,310,711

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券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の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア（定額法）  
リース資産（該当なし）

#### (3) 引当金の計上基準

〔退職給付引当金〕

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

〔賞与引当金〕

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上してい

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
- (3) 法人独自の退職給付制度（労使協定による退職一時金）

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表  
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
  - イ 愛隣園拠点区分（社会福祉事業）
    - 「児童養護施設 愛隣園」サービス区分
    - 「地域小規模児童養護施設 こひつじの家」サービス区分
    - 「地域小規模児童養護施設 ともしびの家」サービス区分
  - ウ ワークセンター愛の園拠点区分（社会福祉事業）
    - 「ワークセンター愛の園 就労移行支援サービス区分
    - 「ワークセンター愛の園」就労継続支援B型サービス区分
    - 「ワークセンター愛の園」就労移行支援サービス区分
    - 「グループホーム 愛さ」共同生活援助サービス区分
    - 「じょいまーる」相談支援サービス区分

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	411,956,628	0	0	411,956,628
建物	460,217,842	0	15,130,988	445,086,854
合計	872,174,470	0	15,130,988	857,043,482

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) ワークセンター愛の園建物取得に係る国庫補助金55,076,000(1988年3月)につき、12か月の減価償却相当額(償却率0.02)1,101,520円を取崩しています。
- (2) 分別場休憩所取得に係る国庫補助金10,000,000円(2009年2月)につき、12か月の減価償却相当額(償却率0.03)300,000円を取崩しています。
- (3) 愛隣園建物取得に係る国庫補助金394,151,000円(2001年9月)につき、12か月の減価償却相当額(償却率0.022)8,671,322円を取崩しています。
- (4) 2012年3月設置の厨房搬入口庇に係る沖縄県からの補助金500,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)50,000円を取崩しています。
- (5) 2010年3月設置の2連ブランコに係る沖縄県からの補助金399,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)39,900円を取崩しています。
- (6) 2012年3月設置の三連鉄棒に係る沖縄県からの補助金368,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)36,800円を取崩しています。
- (7) 2012年3月購入の加圧ポンプに係る沖縄県からの補助金115,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.1)11,500円を取崩しています。
- (8) 2016年4月購入の冷蔵庫に係る沖縄県からの補助金138,240円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)23,086円を取崩しています。
- (9) 2016年5月購入のエアコンに係る沖縄県からの補助金115,520円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)19,291円を取崩しています。
- (10) 2017年3月設置の防犯カメラ設備に係る沖縄県からの補助金417,000円につき、同額を国庫補助金として積立を行い、12か月の減価償却相当額(償却率0.167)69,639円を取崩しています。

8. 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。

土地(基本財産)	316,193,899円
建物(基本財産)	398,318,067円
計	714,511,966円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

6,440,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	775,338,000	330,251,146	445,086,854
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	39,831,241	36,249,663	3,581,578
機械及び装置	2,866,640	2,687,947	178,693
車輛運搬具	24,065,126	17,972,198	6,092,928



器具及び備品	26,384,413	23,317,026	3,067,387
ソフトウェア	1,538,740	704,630	834,110
敷金	300,000	0	300,000
差入保証金	40,000	0	40,000
合計	871,464,160	412,282,609	459,181,551

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

### 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

1

2

3

勘定科目	01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
流動資産	3,508,189	23,922,541	99,342,495	126,773,225	0	126,773,225
5 現金預金	3,508,189	1,059,546	82,232,326	86,800,061	0	86,800,061
160 有価証券	0	0	0	0	0	0
170 事業未収金	0	21,590,395	17,020,169	38,610,564	0	38,610,564
180 未収金	0	0	0	0	0	0
190 未収補助金	0	629,000	0	629,000	0	629,000
200 未収収益	0	0	0	0	0	0
210 受取手形	0	0	0	0	0	0
220 貯蔵品	0	0	0	0	0	0
230 医薬品	0	0	0	0	0	0
240 診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
250 給食用材料	0	0	0	0	0	0
260 商品・製品	0	0	0	0	0	0
270 仕掛品	0	0	0	0	0	0
280 原材料	0	0	0	0	0	0
290 立替金	0	0	0	0	0	0
300 前払金	0	0	0	0	0	0
310 前払費用	0	643,600	90,000	733,600	0	733,600
320 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
340 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
350 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
380 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
430 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
450 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
460 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
490 サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
540 仮払金	0	0	0	0	0	0
580 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
590 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,030,000	882,762,260	220,590,516	1,106,382,776	0	1,106,382,776
基本財産	0	715,227,391	141,816,091	857,043,482	0	857,043,482
600 土地	0	329,479,962	82,476,666	411,956,628	0	411,956,628
605 建物	0	385,747,429	59,339,425	445,086,854	0	445,086,854
610 定期預金	0	0	0	0	0	0
615 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,030,000	167,534,869	78,774,425	249,339,294	0	249,339,294
620 土地	0	0	0	0	0	0
625 建物	0	1	0	1	0	1
630 構築物	0	2,071,104	1,510,474	3,581,578	0	3,581,578
635 機械及び装置	0	156,673	22,020	178,693	0	178,693
640 車輦運搬具	0	1,354,814	4,738,114	6,092,928	0	6,092,928
645 器具及び備品	0	2,456,639	610,748	3,067,387	0	3,067,387
650 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
655 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
660 権利	0	0	0	0	0	0
663 敷金	0	150,000	150,000	300,000	0	300,000
665 ソフトウェア	0	740,798	93,312	834,110	0	834,110
670 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
675 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
680 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
700 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
710 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
740 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
800 退職給付引当資産	0	29,614,840	9,501,440	39,116,280	0	39,116,280
805 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
820 その他の積立資産	3,030,000	130,970,000	62,128,317	196,128,317	0	196,128,317

### 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業	1	2	3			
勘定科目	01 法人本部 拠点区分	10 愛隣園 拠点区分	20 ワークセンター 愛の園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
870 差入保証金	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000
880 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
990 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,538,189	906,684,801	319,933,011	1,233,156,001	0	1,233,156,001
流動負債	5,659	17,485,548	10,971,271	28,462,478	0	28,462,478
1000 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1020 事業未払金	5,659	8,510,851	7,817,443	16,333,953	0	16,333,953
1030 その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1050 支払手形	0	0	0	0	0	0
1060 役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1100 1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000
1110 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1120 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1130 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1140 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1150 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1180 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1230 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
1240 未払費用	0	0	0	0	0	0
1260 預り金	0	0	0	0	0	0
1280 職員預り金	0	902,928	386,541	1,289,469	0	1,289,469
1300 前受金	0	0	0	0	0	0
1310 前受収益	0	0	0	0	0	0
1320 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1330 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1360 サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1410 仮受金	0	0	0	0	0	0
1420 賞与引当金	0	7,011,769	2,767,287	9,779,056	0	9,779,056
1480 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	29,614,840	9,501,440	39,116,280	0	39,116,280
1500 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1510 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1520 リース債務	0	0	0	0	0	0
1530 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1540 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1550 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1580 サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1630 退職給付引当金	0	29,614,840	9,501,440	39,116,280	0	39,116,280
1640 長期未払金	0	0	0	0	0	0
1650 長期預り金	0	0	0	0	0	0
1680 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,659	47,100,388	20,472,711	67,578,758	0	67,578,758
基本金	0	441,894,710	128,200,666	570,095,376	0	570,095,376
1800 基本金	0	441,894,710	128,200,666	570,095,376	0	570,095,376
国庫補助金等特別積立金	0	238,543,753	26,385,567	264,929,320	0	264,929,320
1850 国庫補助金等特別積立金	0	238,543,753	26,385,567	264,929,320	0	264,929,320
その他の積立金	3,030,000	130,970,000	62,128,317	196,128,317	0	196,128,317
1901 人件費積立金	0	50,550,000	19,073,000	69,623,000	0	69,623,000
1902 修繕費積立金	0	0	11,180,000	11,180,000	0	11,180,000
1903 備品等購入積立金	0	0	8,273,000	8,273,000	0	8,273,000
1904 施設整備等積立金	3,030,000	50,550,000	0	53,580,000	0	53,580,000
1905 建築資金積立金	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
1909 移行時特別積立金	0	0	15,508,963	15,508,963	0	15,508,963
1910 工賃変動積立金[就労]	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1920 設備等整備積立金[就労]	0	0	5,693,354	5,693,354	0	5,693,354
1949 退所児童支援積立金	0	2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000

## 事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

1 2 3

勘定科目	01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
次期繰越活動増減差額	3,502,530	48,175,950	82,745,750	134,424,230	0	134,424,230
1990 (うち当期活動増減差額)	180,570	29,701,503	7,415,464	37,297,537	0	37,297,537
純資産の部合計	6,532,530	859,584,413	299,460,300	1,165,577,243	0	1,165,577,243
負債及び純資産の部合計	6,538,189	906,684,801	319,933,011	1,233,156,001	0	1,233,156,001

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	琉球銀行与那原支店(普)1件		運転資金として			3,508,189
普通預金	沖縄銀行与那原支店(普)1件		運転資金として			1,059,546
普通預金	沖縄海邦銀行与那原支店(普)3件		運転資金として			82,232,326
	<b>小計</b>					86,800,061
事業未収金	(愛隣園拠点)		措置費、一時保護受託費他			21,590,395
	(ワークセンター愛の園拠点)		訓練等給付費他			17,020,169
	<b>小計</b>					38,610,564
未収補助金	(愛隣園拠点)	—	被虐待児等地域療育支援・連携体制構築補助事業	—	—	629,000
前払費用	(愛隣園拠点)	—	火災保険、家賃	—	—	733,600
	(ワークセンター愛の園拠点)		家賃			643,600
						90,000
<b>流動資産合計</b>						126,773,225
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(愛隣園拠点)		第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園等に使用している	329,479,962		329,479,962
	与那原町字与那原2943番地		(16,862.93㎡)	316,193,899		316,193,899
	与那原町字与那原2969番地		(689.49㎡)	12,927,938		12,927,938
	与那原町字与那原2959番2		(19.10㎡)	358,125		358,125
	(ワークセンター愛の園拠点)		第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園等に使用している	82,476,666		82,476,666
	与那原町字与那原2943番地		(2,319.15㎡)	43,470,103		43,470,103
	与那原町字与那原2960番地		(915.39㎡)	17,163,563		17,163,563
	与那原町字与那原2974番1		(1,164.96㎡)	21,843,000		21,843,000
	<b>小計</b>					411,956,628
建物	(愛隣園拠点)		第1種社会福祉事業である児童養護施設愛隣園等に使用している	645,993,000	260,245,571	385,747,429
	与那原町字与那原2943番地	1969年度	(507.83㎡) 体育館	15,985,000	15,984,999	1
	与那原町字与那原2943番地、2969番地	1980年度	(182.51㎡) 旧厨房棟(倉庫)	21,440,000	20,337,984	1,102,016
	与那原町字与那原2943番地	2001年度	(2,595.40㎡) 愛隣園	608,568,000	223,922,588	384,645,412
	(ワークセンター愛の園拠点)		第2種社会福祉事業であるワークセンター愛の園等に使用している	129,345,000	70,005,575	59,339,425
	与那原町字与那原2943番地	1987年度	(817.36㎡) ワークセンター愛の園	110,000,000	63,525,000	46,475,000
	与那原町字与那原2943番地、2960番地	2008年度	(70.58㎡) 分別場休憩所	19,345,000	6,480,575	12,864,425
	<b>小計</b>					445,086,854
<b>基本財産合計</b>						857,043,482
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(愛隣園拠点)与那原町字与那原2974番1		(66.00㎡) 旧宿舎を第2種社会福祉事業のバス用倉庫に使用している	1,100,000	1,099,999	1
構築物	与那原町字与那原2943番地、2974番1		擁壁、駐車場、ビニールハウス、店舗他	39,831,241	36,249,663	3,581,578
機械及び装置	与那原町字与那原2943番地、2974番1		高圧気中閉閉器、灌水用ポンプ、エンジン他	2,866,640	2,687,947	178,693
車輛運搬具	マイクロバス他17台		利用者送迎用、作業用、事務用	24,065,126	17,972,198	6,092,928
器具及び備品	厨房、宿舍、作業場、事務室他		業務用冷蔵庫、乾燥機、パソコン他	26,384,413	23,317,026	3,067,387
敷金	建物借家	—	グループホーム、地域小規模児童養護施設	—	—	300,000
ソフトウェア	事務室、給食室		会計ソフト、献立ソフト他	1,538,740	704,630	834,110
退職給付引当資産	労使協定退職一時金					39,116,280
	琉球銀行与那原支店(定)1件					8,850,000
	沖縄海邦銀行与那原支店(定)1件					2,000,000
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	沖縄県社会福祉事業共済会	—	職員の退職共済金	—	—	28,266,280
その他の積立資産						196,128,317
人件費積立資産			将来における人件費の不足に備え積み立てている定期預金			69,623,000
	沖縄銀行与那原支店(定)1件					50,550,000
	沖縄海邦銀行与那原支店(定)2件					19,073,000
修繕費積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店(定)2件	—	将来における建物等の修繕費用の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,180,000
備品購入積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店(定)2件	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,273,000
施設整備等積立資産			将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			53,580,000
	琉球銀行与那原支店(定)1件					3,030,000
	沖縄銀行与那原支店(定)1件					50,550,000

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会

(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
建築資金積立資産	沖縄銀行与那原支店 (定) 1件	-	ガニエが非常に高い子供の養育施設の建築資金のために積み立てている定期預金 将来における移行時の目的のために積み立てている定期預金 将来における工資変動に対する目的のために積み立てている定期預金 将来における設備整備等の目的のために積み立てている定期預金 退所した児童に対する支援の目的のために積み立てている定期預金 ガス保証金、ウォーターサーバー保証金	-	-	27,000,000
移行時特別積立資産	沖縄海邦銀行与那原支店 (定) 1件	-		-	-	15,508,963
工資変動積立資産[就労]	沖縄海邦銀行与那原支店 (定) 1件	-		-	-	2,400,000
設備等整備積立資産[就労]	沖縄海邦銀行与那原支店 (定) 1件	-		-	-	5,693,354
退所児童支援積立資産	沖縄銀行与那原支店 (定) 1件	-		-	-	2,870,000
差入保証金		-		-	-	-
<b>その他の固定資産合計</b>						249,339,294
<b>固定資産合計</b>						1,106,382,776
<b>資産合計</b>						1,233,156,001
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金			/			
事業未払金	(愛隣園拠点) 3月分水道光熱費他 (ワークセンター愛の園拠点) 3月分水道光熱費他					8,510,851 7,823,102
<b>小計</b>						16,333,953
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,060,000
職員預り金	(愛隣園拠点) 3月分社会保険料他 (ワークセンター愛の園拠点) 3月分社会保険料他	-		-	-	1,289,469 902,928 386,541
賞与引当金	(愛隣園拠点) (ワークセンター愛の園拠点)	-		-	-	9,779,056 7,011,769 2,767,287
<b>流動負債合計</b>						28,462,478
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	労使協定退職一時金					
退職給付引当金	労使協定退職一時金	-		-	-	10,850,000
退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	沖縄県社会福祉事業共済会	-		-	-	28,266,280
<b>小計</b>						39,116,280
<b>固定負債合計</b>						39,116,280
<b>負債合計</b>						67,578,758
<b>差 引 純 資 産</b>						1,165,577,243