

令和1年度

決算書

社会福祉法人

日の基社会事業団

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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>				
<b>収入</b>				
老人福祉事業収入	223,390,000	223,649,884	△ 259,884	
保育事業収入	275,640,000	275,895,771	△ 255,771	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	570,000	570,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	4,429	8,571	
その他の収入	4,409,000	4,386,375	22,625	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	504,022,000	504,506,459	△ 484,459	
<b>支出</b>				
人件費支出	385,389,000	382,159,091	3,229,909	
事業費支出	82,530,000	82,997,547	△ 467,547	
事務費支出	24,427,000	24,643,423	△ 216,423	
その他の支出	4,113,000	4,616,980	△ 503,980	
事業活動支出計(2)	496,459,000	494,417,041	2,041,959	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,563,000	10,089,418	△ 2,526,418	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,955,000	9,790,928	△ 1,835,928	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,955,000	9,790,928	△ 1,835,928	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,955,000	△ 9,790,928	1,835,928	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 392,000	298,490	△ 690,490	
前期末支払資金残高(12)	64,425,000	78,129,711	△ 13,704,711	
当期末支払資金残高(11+12)	64,033,000	78,428,201	△ 14,395,201	

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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
 (単位:円)

事業活動による収支	日社会事業団本部	日社会事業団 日の基若老園	日社会事業団 日の基保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>						
老人福祉事業収入	27,832	223,622,052	0	223,649,884	0	223,649,884
保育事業収入	0	0	275,895,771	275,895,771	0	275,895,771
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	0	220,000	350,000	570,000	0	570,000
受取利息配当金収入	1,035	2,209	1,185	4,429	0	4,429
その他の収入	22,685	1,112,420	3,251,270	4,386,375	0	4,386,375
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)	51,552	224,956,681	279,498,226	504,506,459	0	504,506,459
<b>支出</b>						
人件費支出	144,424	139,051,848	242,962,819	382,159,091	0	382,159,091
事業費支出	1,886	58,123,403	24,872,258	82,997,547	0	82,997,547
事務費支出	107,706	9,075,386	15,460,331	24,643,423	0	24,643,423
その他の支出	0	1,501,160	3,115,820	4,616,980	0	4,616,980
事業活動支出計(2)	254,016	207,751,797	286,411,228	494,417,041	0	494,417,041
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△202,464	17,204,884	6,913,002	10,089,418	0	10,089,418
施設整備等による収支						
<b>収入</b>						
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,513,948	7,276,980	9,790,928	0	9,790,928
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	2,513,948	7,276,980	9,790,928	0	9,790,928
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△2,513,948	7,276,980	9,790,928	0	9,790,928
その他の活動による収支						
<b>収入</b>						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,429,560	934,560	1,495,000	4,859,120	4,859,120	0
その他の活動収入計(7)	2,429,560	934,560	1,495,000	4,859,120	4,859,120	0
<b>支出</b>						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,429,560	934,560	1,495,000	4,859,120	4,859,120	0
その他の活動支出計(8)	2,429,560	934,560	1,495,000	4,859,120	4,859,120	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△202,464	14,690,936	14,189,982	298,490	0	298,490
前期末支払資金残高(11)	11,825,847	10,893,172	55,410,692	78,129,711	0	78,129,711

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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位:円)

勘 定 科 目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 目の基普恵園	日の基社会事業団 目の基普恵園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支私資金残高(10+11)	11,623,383	25,584,108	41,220,710	78,428,201	0	78,428,201

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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>			
<b>収 益</b>			
老人福祉事業収益	223,649,884	212,931,180	10,718,704
保育事業収益	275,895,771	289,564,960	△ 13,669,189
経常経費寄附金収益	570,000	509,000	61,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	500,115,655	503,005,140	△ 2,889,485
<b>費 用</b>			
人件費	382,159,091	389,747,505	△ 7,588,414
事業費	82,997,547	83,336,473	△ 338,926
事務費	24,643,423	30,569,499	△ 5,926,076
減価償却費	13,799,371	15,460,869	△ 1,661,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,024,692	△ 1,024,692	0
サービス活動費用計(2)	502,574,740	518,089,654	△ 15,514,914
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,459,085	△ 15,084,514	12,625,429
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,429	5,654	△ 1,225
その他のサービス活動外収益	4,386,375	5,428,015	△ 1,041,640
サービス活動外収益計(4)	4,390,804	5,433,669	△ 1,042,865
<b>費 用</b>			
その他のサービス活動外費用	4,616,980	4,725,640	△ 108,660
サービス活動外費用計(5)	4,616,980	4,725,640	△ 108,660
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 226,176	708,029	△ 934,205
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,685,261	△ 14,376,485	11,691,224
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	147,391	9	147,382
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	147,391	9	147,382
特別増減差額(10=8-9)	△ 147,391	△ 9	△ 147,382
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,832,652	△ 14,376,494	11,543,842
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 51,827,881	△ 47,451,387	△ 4,376,494
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 54,660,533	△ 61,827,881	7,167,348
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
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)	△ 54,660,533	△ 51,827,881	△ 2,832,652

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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

勘定科目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基 養老園	日の基社会事業団 日の基 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
老人福祉事業収益	27,832	223,622,052	0	223,649,884	0	223,649,884
保育事業収益	0	0	275,895,771	275,895,771	0	275,895,771
経常経費寄附金収益	0	220,000	350,000	570,000	0	570,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	27,832	223,842,052	276,245,771	500,115,655	0	500,115,655
費 用						
人件費	144,424	139,051,848	242,962,819	382,159,091	0	382,159,091
事業費	1,886	58,123,403	24,872,258	82,997,547	0	82,997,547
事務費	107,706	9,075,386	15,460,331	24,643,423	0	24,643,423
減価償却費	0	9,065,842	4,733,529	13,799,371	0	13,799,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	709,742	314,950	1,024,692	0	1,024,692
サービス活動費用計(2)	254,016	214,606,737	287,713,987	502,574,740	0	502,574,740
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	9,235,315	11,468,216	2,459,085	0	2,459,085
サービス活動外増減の部						
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	1,035	2,209	1,185	4,429	0	4,429
その他のサービス活動外収益	22,685	1,112,420	3,251,270	4,386,375	0	4,386,375
サービス活動外収益計(4)	23,720	1,114,629	3,252,455	4,390,804	0	4,390,804
費 用						
その他のサービス活動外費用	0	1,501,160	3,115,820	4,616,980	0	4,616,980
サービス活動外費用計(5)	0	1,501,160	3,115,820	4,616,980	0	4,616,980
サービス活動外増減差額(6=4-5)	23,720	386,531	136,635	226,176	0	226,176
経常増減差額(7=3+6)	△	8,848,784	11,381,581	2,685,261	0	2,685,261
特別増減の部						
収 益						
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
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,429,560	934,560	1,495,000	4,859,120	4,859,120	0
特別収益計(8)	2,429,560	934,560	1,495,000	4,859,120	4,859,120	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	147,388	3	147,391	0	147,391
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
拠点区分間繰入金費用	2,429,560	934,560	1,495,000	4,859,120	4,859,120	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,429,560	1,081,948	1,495,003	5,006,511	4,859,120	147,391
特別増減差額(10=8-9)	0	147,388	3	147,391	0	147,391
当期活動増減差額(11=7+10)	△	8,701,396	11,381,584	2,832,652	0	2,832,652

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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基若老園	日の基社会事業団 日の基保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	13,925,852 △	121,805,374 △	56,051,641 △	51,827,881 △	0 △	51,827,881 △
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,723,388 △	113,103,978 △	44,720,057 △	54,660,533 △	0 △	54,660,533 △
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)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,723,388 △	113,103,978 △	44,720,057 △	54,660,533 △	0 △	54,660,533 △

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	90,856,828	93,643,146	△ 2,786,318	流動負債	12,428,627	15,513,435	△ 3,084,808
現金預金	64,930,418	69,809,609	△ 4,879,191	事業未払金	9,517,764	8,229,073	1,288,691
有価証券	15,000,000	15,000,000	0	その他の未払金	1,957,062	3,150,757	△ 1,193,695
事業未収金	9,844,587	8,613,552	1,231,035	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	129,870	450,649	△ 320,779
立替金	△ 7,382	0	△ 7,382	職員預り金	823,931	3,682,956	△ 2,859,025
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	139,205	219,985	△ 80,780	仮受金	0	0	0
短期貸付金	950,000	0	950,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	109,359,371	114,750,293	△ 5,390,922	固定負債	4,277,772	5,512,860	△ 1,235,088
基本財産	29,180,181	33,661,632	△ 4,481,451	長期未払金	4,277,772	5,512,860	△ 1,235,088
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	29,180,181	33,661,632	△ 4,481,451				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	16,706,399	21,026,295	△ 4,319,896
その他の固定資産	80,179,190	81,088,661	△ 909,471	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	201,984,397	201,984,397	0
建物	34,580,704	33,273,552	1,307,152	国庫補助金等特別積立金	12,893,394	13,918,086	△ 1,024,692
構築物	7,522,275	8,391,978	△ 869,703	その他の積立金	23,292,542	23,292,542	0
機械及び装置	5,166,346	5,684,997	△ 518,651	人件費積立金	3,610,000	3,610,000	0
車輛運搬具	662,295	1,129,795	△ 467,500	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	6,627,228	6,912,397	△ 285,169	修繕積立金	0	0	0
権利	2,264,900	2,264,900	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	54,900	130,500	△ 75,600	保育所施設・設備整備 積立金	2,899,627	2,899,627	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 54,660,533 (△ 2,832,652)	△ 51,827,881 (△ 14,376,494)	△ 2,832,652 ( 11,543,842)
保育所繰越積立資産	3,610,000	3,610,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	2,899,627	2,899,627	0	純資産の部合計	183,509,800	187,367,144	△ 3,857,344
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000	8,000	0	負債及び純資産の部合計	200,216,199	208,393,439	△ 8,177,240
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,782,915	16,782,915	0				
資産の部合計	200,216,199	208,393,439	△ 8,177,240				

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	日の基社会事業団本部	日の基社会事業団 目の基普老園	日の基社会事業団 目の基涼育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
	現金預金	11,624,015	31,713,025	47,519,788	90,856,828	0	90,856,828
	有価証券	11,624,015	30,863,929	22,442,474	64,930,418	0	64,930,418
	事業未収金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	立替金	0	721,673	9,122,914	9,844,587	0	9,844,587
	前払金	0	11,782	4,400	16,182	0	16,182
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	短期貸付金	0	139,205	0	139,205	0	139,205
	仮払金	0	0	950,000	950,000	0	950,000
固定資産							
	基本財産	2,100,005	67,188,084	40,071,282	109,359,371	0	109,359,371
	建物	0	26,902,502	2,277,679	29,180,181	0	29,180,181
	その他の固定資産	2,100,005	40,285,582	37,793,603	80,179,190	0	80,179,190
	建物	0	20,651,817	13,928,887	34,580,704	0	34,580,704
	構築物	1	80,314	7,441,960	7,522,275	0	7,522,275
	機械及び装置	0	955,495	4,210,851	5,166,346	0	5,166,346
	車輦運搬具	0	0	662,292	662,295	0	662,295
	器具及び備品	4	1,600,638	5,026,586	6,627,228	0	6,627,228
	権利	2,100,000	164,900	0	2,264,900	0	2,264,900
	ソフトウエア	0	49,500	5,400	54,900	0	54,900
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産	0	0	3,610,000	3,610,000	0	3,610,000
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	2,899,627	2,899,627	0	2,899,627
	差入保証金	0	0	8,000	8,000	0	8,000
	その他の固定資産	0	16,782,915	0	16,782,915	0	16,782,915
資産の部合計		13,724,020	98,901,109	87,591,070	200,216,199	0	200,216,199
負債の部							
流動負債							
	事業未払金	632	6,128,917	6,299,078	12,428,627	0	12,428,627
	その他の未払金	0	4,263,986	5,253,778	9,517,764	0	9,517,764
	預り金	0	1,678,762	278,300	1,957,062	0	1,957,062
	職員預り金	632	129,870	0	129,870	0	129,870
固定負債							
	長期未払金	0	4,277,772	0	4,277,772	0	4,277,772
負債の部合計		632	10,406,689	6,299,078	16,706,399	0	16,706,399
純資産の部							
基本金							
	基本金	0	173,513,416	28,470,981	201,984,397	0	201,984,397
	国庫補助金等特別積立金	0	173,513,416	28,470,981	201,984,397	0	201,984,397
	国庫補助金等特別積立金	0	11,302,067	1,590,644	12,892,711	0	12,892,711
	その他の積立金	0	11,302,067	1,590,644	12,892,711	0	12,892,711
	人件費積立金	0	16,782,915	6,509,627	23,292,542	0	23,292,542
		0	0	3,610,000	3,610,000	0	3,610,000

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基青老園	日の基社会事業団 日の基保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立金	0	0	2,899,627	2,899,627	0	2,899,627
次期繰越活動増減差額	13,723,388	113,103,978	44,720,740	54,659,850	0	54,659,850
(うち当期活動増減差額)	△ 202,464	8,701,396	11,330,901	2,831,969	0	2,831,969
純資産の部合計	13,723,388	88,494,420	81,291,992	183,509,800	0	183,509,800
負債及び純資産の部合計	13,724,020	98,901,109	87,591,070	200,216,199	0	200,216,199

財産目録

令和 2年 3月31日現在

1頁  
(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						
現金		—		—	—	114,045
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	10,050,402
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	1,359,121
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	214,492
当座預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	19,784,048
普通預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	3,482,001
通常貯金 ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	2,445,265
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		—	運転資金として	—	—	5,000,000
定期預金みずほ銀行 赤羽支店		—	施設整備積立金として	—	—	152,615
当座預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	25,775
普通預金UFJ銀行志村坂上支店		—	運転資金として	—	—	18,681,568
定期預金UFJ銀行志村坂上支店		—	人件費積立金として	—	—	3,000,000
普通預金三井住友銀行赤羽支店		—	運転資金として	—	—	621,066
			小計			64,930,418
有価証券		—	資金運用として	—	—	15,000,000
事業未収金		—	1年度給付費及び補助成金	—	—	9,844,587
短期貸付金		—	職員緊急転居資金	—	—	950,000
立替金		—	介護サービス利用者負担金	—	—	△ 7,382
前払費用		—	建物火災保険	—	—	139,205
			流動資産合計			90,856,828
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地			小計			0
建物	(日の基青老園)北区桐ヶ丘1-1320	1971年度	第1種福祉事業 養護老人ホーム日の基青老園	172,713,416	166,711,594	6,001,822
		—	盛安室	500,000	499,999	1
		1972年度	建物耐震改修工事	22,377,600	1,476,921	20,900,679
	(日の基保育園)北区桐ヶ丘1-1320	2018年度	第2種福祉事業			
		1973年度	日の基保育園	28,470,981	26,193,302	2,277,679
			小計			29,180,181
			基本財産合計			29,180,181
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	(日の基青老園)	—	建物冷暖房設備等	118,566,828	97,915,011	20,651,817
	(日の基保育園)	—	厨房改装工事等	113,574,680	99,645,793	13,928,887
			小計			34,580,704
構築物		—	納骨堂、ガスヒートポンプ等	27,286,859	19,764,584	7,522,275
機械及び装置		—	キュービクル等	21,332,590	16,166,244	5,166,346
車両運搬具		—	利用者送迎用	3,608,507	2,946,212	662,295
器具及び備品		—	事務、事業用器具及び備品	67,882,419	61,255,191	6,627,228
権利		—	基地、電話加入権	2,264,900	0	2,264,900
ソフトウェア		—	財務、資産、賞与会計システム	2,984,100	2,929,200	54,900
保育所繰越積立資産		—	人件費積立金	—	—	3,610,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	保育所施設整備積立金	—	—	2,899,627
差入保証金		—	蚊取り器ボンベ保証金	—	—	8,000
その他の固定資産		—	都施設整備費積立金	—	—	16,782,915
			その他の固定資産合計			80,179,190
			固定資産合計			109,359,371
			資産合計			200,216,199
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	3月分給食材料費等	—	—	9,517,764
その他の未払金		—	3月分社会保険料等	—	—	1,957,062
預り金		—	措置費精算返還金	—	—	129,870

法人名:社会福祉法人 日の基社会事業団

## 財産目録

令和 2年 3月31日現在

2頁

(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
職員預り金		—	3月分職員社会保険料等	—	—	823,931
流動負債合計						12,428,627
<b>2 固定負債</b>						
長期未払金		—	照明器具LED取替工事代	—	—	4,277,772
固定負債合計						4,277,772
負債合計						16,706,399
差引純資産						183,509,800

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

## 1. 継続事業の前提に関する注記

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債権等有価証券一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに器具及び備品は定額法による

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - 建物並びに器具及び備品は定額法
- (2)
  - 満期保有目的の債権等有価証券一償却原価法（定額法）

## 3. 重要な会計方針の変更

平成 25 年 4 月 1 日より社会福祉法人新会計基準に移行

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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への加入

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 社会福祉事業における事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (3) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）は省略
- (4) 各拠点におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 法人の拠点区分は日の基本部、日の基青老閣、日の基保育園である。

## 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	0	0	0	0
建物	33,661,632	0	4,481,451	29,180,181
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	33,661,632	0	4,481,451	29,180,181

## 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

該当する事項はない。

## 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 9. 固定資産の取得価額、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）	224,061,997	194,881,816	29,180,181
建物	232,141,508	197,560,804	34,580,704
構築物	27,286,859	19,764,584	7,522,275
機械及び装置	21,332,590	16,166,244	5,166,346

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,608,507	2,946,212	662,295
器具及び備品	67,882,419	61,255,191	6,627,228
有形リース資産	0	0	0
合計	576,313,880	492,574,851	83,739,029

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

該当する事項はない。

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

満期保有目的の債権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
投資信託	15,000,000	13,594,995	△1,405,005
合計	15,000,000	13,594,995	△1,405,005

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和1年度

# 決算付属明細書

社会福祉法人

日の基社会事業団

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団 (単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基養老園	日の基社会事業団 日の基保育園	日の基社会事業団 日の基
	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	50,000	0	0	50,000	0	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0	0
その他		4	510,000	0	210,000	300,000	0	0
区分小計		6	570,000	0	220,000	350,000	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		6	570,000	0	220,000	350,000	0	0



補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						日の基社会事業団本部	日の基社会事業団本部	日の基社会事業団本部	日の基社会事業団本部
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		144,271,390	555,900	144,827,290	0	27,832	35,566,497	109,232,961	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先		0	
			0	
	計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基青老閣	前期末支払資金残高	934,560	
日の基社会事業団 本部	日の基社会事業団 日の基保育園	前期末支払資金残高	1,495,000	
日の基社会事業団 日の基青老閣	日の基社会事業団 本部	前期末支払資金残高	934,560	
日の基社会事業団 日の基保育園	日の基社会事業団 本部	前期末支払資金残高	1,495,000	
日の基社会事業団 日の基保育園	日の基社会事業団 本部	積立預金取崩収入	0	
	計		4,859,120	

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		日の基社会事業団本部	日の基社会事業団の基若老閣	日の基社会事業団	日の基社会事業団の基保老閣
前年度末残高	201,984,397	0	173,513,416	28,470,981	
第一号基本金	201,984,397	0	173,513,416	28,470,981	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高	201,984,397	0	173,513,416	28,470,981	
第一号基本金	201,984,397	0	173,513,416	28,470,981	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		日の基社会事業団 本 部の	日の基社会事業団 日 の基保育園	日の基社会事業団 日 の基保育園
前期繰越額	0	0	0	13,918,086	0	12,011,809	1,906,277
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,024,692	0	709,742	314,950
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
その他				0	0	0	0
当期取崩額合計				1,024,692	0	709,742	314,950
当期末残高				12,893,394	0	11,302,067	1,591,327

## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老園

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
都施設整備積立金青老園	16,782,915	0	0	16,782,915	
計	16,782,915	0	0	16,782,915	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	
都施設整備費積立資産青老園	16,782,915	0	0	16,782,915	
計	16,782,915	0	0	16,782,915	

## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基保育園

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	3,610,000	0	0	3,610,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	2,899,627	0	0	2,899,627	
計	6,509,627	0	0	6,509,627	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	3,610,000	0	0	3,610,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	2,899,627	0	0	2,899,627	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	
都施設整備費積立資産(保育園)	0	0	0	0	
計	6,509,627	0	0	6,509,627	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成31年度)

(単位:円)

社会福祉法人 日の基社会事業団 日の基社会事業団  
拠点区分名: 日の基社会事業団 日の基青老園

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	30,814,534	11,146,004	0	3,912,032	256,498	256,498	0	0	26,902,502	10,889,500	168,668,514	769,494	195,591,016	11,659,000	
基本財産合計	30,814,534	11,146,004	0	3,912,032	256,498	256,498	0	0	26,902,502	10,889,500	168,668,514	769,494	195,591,016	11,659,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	24,053,359	774,243	540,030	3,941,572	441,995	441,995	0	0	20,651,817	332,248	97,915,011	43,872,752	118,506,828	44,205,000	
建物付随設備	24,053,359	774,243	540,030	3,941,572	441,995	441,995	0	0	20,651,817	332,248	97,915,011	43,872,752	118,506,828	44,205,000	
構築物	91,563	91,561	0	11,249	11,249	11,249	0	0	80,314	80,312	4,480,070	109,072	4,589,384	249,984	
機械及び装置	1,388,567	0	394,530	630,218	0	0	147,384	0	955,495	0	12,123,875	0	13,079,370	0	
車輜運搬具	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1,736,504	882,999	1,738,507	890,000	
器具及び備品	1,773,113	0	344,300	516,771	0	0	4	0	1,600,638	0	20,962,547	0	22,563,185	0	
事務用器具及び備品	277,913	0	344,300	82,948	0	0	0	0	539,205	0	3,274,982	0	3,814,247	0	
非常用器具及び備品	1,495,200	0	0	433,823	0	0	4	0	1,061,373	0	17,687,565	0	18,748,935	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,556,605	865,805	1,276,860	5,099,810	453,244	453,244	147,388	0	23,288,267	412,561	137,220,007	44,932,423	160,508,274	45,344,984	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	164,900	0	0	0	0	0	0	0	164,900	0	0	0	164,900	0	
ソフトウェア	103,500	0	0	34,000	0	0	0	0	49,500	0	220,500	0	270,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	268,400	0	0	34,000	0	0	0	0	214,400	0	220,500	0	434,900	0	
その他の固定資産計	27,525,005	865,805	1,276,860	5,153,810	453,244	453,244	147,388	0	23,502,667	412,561	137,440,507	44,932,423	160,943,174	45,344,984	
基本財産及びその他の固定資産計	58,339,539	12,011,809	1,276,860	9,065,842	709,742	709,742	147,388	0	50,405,169	11,302,067	306,129,021	45,701,917	356,534,190	57,009,984	
繰入金・予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12,011,809	0	0	709,742	0	709,742	0	0	11,302,067	0	11,302,067	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成31年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 日の基社会事業団  
拠点区分名：日の基社会事業団 日の基保育園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
建物	2,847,098	0	569,419	0	569,419	0	2,277,679	0	26,193,302	0	28,470,981	0	
基本財産合計	2,847,098	0	569,419	0	569,419	0	2,277,679	0	26,193,302	0	28,470,981	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	9,220,193	0	812,016	0	812,016	0	13,928,887	0	99,645,793	0	113,574,680	0	42,789,000
建物付属設備	9,220,193	0	812,016	0	812,016	0	13,928,887	0	99,645,793	0	113,574,680	0	42,789,000
構築物	8,300,414	1,906,277	858,454	0	314,950	0	7,441,960	1,591,327	12,374,515	4,707,673	19,816,475	6,299,000	
機械及び装置	4,346,430	0	766,829	0	766,829	0	4,210,651	0	4,042,369	262,500	8,253,220	262,500	
車輦運搬具	1,129,792	0	467,500	0	467,500	0	662,292	0	1,207,708	0	1,870,000	0	
器具及び備品	5,139,280	0	1,237,711	0	1,237,711	0	5,026,566	0	39,117,648	0	44,144,234	0	
事務用器具及び備品	327,869	0	136,821	0	136,821	0	694,566	0	7,082,214	0	7,776,780	0	
事業用器具及び備品	4,576,194	0	1,038,940	0	1,038,940	0	4,158,253	0	31,303,201	0	35,461,454	0	
器具及び備品その他	235,717	0	61,950	0	61,950	0	173,767	0	732,233	0	905,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,136,109	1,906,277	4,142,510	0	314,950	3	31,270,576	1,591,327	156,368,033	47,759,173	187,658,609	49,350,500	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	27,000	0	21,600	0	21,600	0	5,400	0	102,600	0	108,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	27,000	0	21,600	0	21,600	0	5,400	0	102,600	0	108,000	0	
その他の固定資産計	28,163,109	1,906,277	4,164,110	0	314,950	3	31,275,976	1,591,327	156,490,633	47,759,173	187,766,609	49,350,500	
基本財産及びその他の固定資産計	31,010,207	1,906,277	4,733,529	0	314,950	3	33,583,655	1,591,327	182,683,955	47,759,173	216,237,590	49,350,500	
将来入金予定の積立補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,906,277		0	314,950		1,591,327						

