

令和2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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支               |             |             |              |    |
| 収入                      |             |             |              |    |
| 介護保険事業収入                | 0           | 0           | 0            |    |
| 老人福祉事業収入                | 241,930,000 | 245,723,801 | △ 3,793,801  |    |
| 保育事業収入                  | 291,170,000 | 292,741,237 | △ 1,571,237  |    |
| 借入金利息補助金収入              | 0           | 0           | 0            |    |
| 経常経費寄附金収入               | 465,000     | 415,000     | 50,000       |    |
| 受取利息配当金収入               | 13,000      | 3,116       | 9,884        |    |
| その他の収入                  | 5,070,000   | 4,523,340   | 546,660      |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 56,000      | 55,698      | 302          |    |
| 事業活動収入計(1)              | 538,704,000 | 543,462,192 | △ 4,758,192  |    |
| 支出                      |             |             |              |    |
| 人件費支出                   | 383,527,000 | 383,706,475 | △ 179,475    |    |
| 事業費支出                   | 85,971,000  | 85,474,215  | 496,785      |    |
| 事務費支出                   | 29,047,000  | 26,300,176  | 2,746,824    |    |
| その他の支出                  | 4,593,000   | 4,573,060   | 19,940       |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | △ 1,016,000 | 1,015,625   | △ 2,031,625  |    |
| 事業活動支出計(2)              | 502,122,000 | 501,069,551 | 1,052,449    |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 36,582,000  | 42,392,641  | △ 5,810,641  |    |
| 施設整備等による収支              |             |             |              |    |
| 収入                      |             |             |              |    |
| 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            |    |
| 支出                      |             |             |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 0           | 0            |    |
| 固定資産取得支出                | 3,743,000   | 6,534,028   | △ 2,791,028  |    |
| 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)             | 3,743,000   | 6,534,028   | △ 2,791,028  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 3,743,000 | △ 6,534,028 | 2,791,028    |    |
| その他の活動による収支             |             |             |              |    |
| 収入                      |             |             |              |    |
| 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0            |    |
| その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0            |    |
| 支出                      |             |             |              |    |
| 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) | 32,839,000  | 35,858,613  | △ 3,019,613  |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 64,254,000  | 78,428,201  | △ 14,174,201 |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 97,093,000  | 114,286,814 | △ 17,193,814 |    |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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        | 日の基社会事業団本部 | 日の基社会事業団目の基善老園 | 日の基社会事業団目の基保育園 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|----------------------|----------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支   |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
| 収入          |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
|             | 老人福祉事業収入             | 0        | 245,723,801 | 0          | 292,741,237    | 0              | 245,723,801 | 0      | 245,723,801 |
|             | 保育事業収入               | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 292,741,237 | 0      | 292,741,237 |
|             | 借入金利息補助金収入           | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 経常経費寄附金収入            | 0        | 115,000     | 0          | 300,000        | 0              | 415,000     | 0      | 415,000     |
|             | 受取利息配当金収入            | 100      | 2,226       | 0          | 790            | 0              | 3,116       | 0      | 3,116       |
|             | その他の収入               | 28,541   | 1,552,339   | 0          | 2,942,460      | 0              | 4,523,340   | 0      | 4,523,340   |
|             | 流動資産評価増減等による資金増加額    | 0        | 0           | 0          | 55,698         | 0              | 55,698      | 0      | 55,698      |
|             | 事業活動収入計(1)           | 28,641   | 247,393,366 | 0          | 296,040,185    | 0              | 543,462,192 | 0      | 543,462,192 |
| 支出          |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
|             | 人件費支出                | 61,896   | 146,277,028 | 0          | 237,367,551    | 0              | 383,706,475 | 0      | 383,706,475 |
|             | 事業費支出                | 1,886    | 61,398,082  | 0          | 24,074,247     | 0              | 85,474,215  | 0      | 85,474,215  |
|             | 事務費支出                | 103,692  | 10,439,700  | 0          | 15,756,784     | 0              | 26,300,176  | 0      | 26,300,176  |
|             | その他の支出               | 0        | 1,699,540   | 0          | 2,873,520      | 0              | 4,573,060   | 0      | 4,573,060   |
|             | 流動資産評価増減等による資金減少額    | 0        | 0           | 0          | 1,015,625      | 0              | 1,015,625   | 0      | 1,015,625   |
|             | 事業活動支出計(2)           | 167,474  | 219,814,350 | 0          | 281,087,727    | 0              | 501,069,551 | 0      | 501,069,551 |
|             | 事業活動資金収支差額(3=1-2)    | △        | 138,833     | 0          | 14,952,458     | 0              | 42,392,641  | 0      | 42,392,641  |
| 施設整備等による収支  |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
| 収入          |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
|             | 施設整備等補助金収入           | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等寄附金収入           | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 設備資金借入金収入            | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 固定資産売却収入             | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等収入計(4)          | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
| 支出          |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出        | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 固定資産取得支出             | 0        | 4,668,818   | 0          | 1,865,210      | 0              | 6,534,028   | 0      | 6,534,028   |
|             | その他の施設整備等による支出       | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等支出計(5)          | 0        | 4,668,818   | 0          | 1,865,210      | 0              | 6,534,028   | 0      | 6,534,028   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | 0        | △           | 0          | 1,865,210      | △              | 6,534,028   | 0      | △           |
| その他の活動による収支 |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
| 収入          |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
|             | 積立資産取崩収入             | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金収入           | 0        | 27,832      | 0          | 0              | 0              | 27,832      | △      | 27,832      |
|             | その他の活動収入計(7)         | 0        | 27,832      | 0          | 0              | 0              | 27,832      | △      | 27,832      |
| 支出          |                      |          |             |            |                |                |             |        |             |
|             | 積立資産支出               | 0        | 0           | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金支出           | 27,832   | 0           | 0          | 0              | 0              | 27,832      | △      | 27,832      |
|             | その他の活動支出計(8)         | 27,832   | 0           | 0          | 0              | 0              | 27,832      | △      | 27,832      |
|             | その他の活動資金収支差額(9=7-8)  | △        | 27,832      | 0          | 0              | 0              | 0           | 0      | 0           |
|             | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △        | 166,665     | 0          | 22,938,030     | 13,087,248     | 35,858,613  | 0      | 35,858,613  |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

2頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目           | 日の基社会事業団<br>本部 | 日の基社会事業団<br>目の基社会事業団 | 目の基社会事業団   | 目の基社会事業団    | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------------|----------------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 前期未支払資金残高 (11)    | 11,623,383     | 25,584,108           | 41,220,710 | 78,428,201  | 78,428,201  | 0      | 78,428,201  |
| 当期未支払資金残高 (10+11) | 11,456,718     | 48,522,138           | 54,307,958 | 114,286,814 | 114,286,814 | 0      | 114,286,814 |

## 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

1頁

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                         |   |             |              |               |
| 介護保険事業収益                    |   | 0           | 0            | (             |
| 老人福祉事業収益                    |   | 245,723,801 | 223,649,884  | 22,073,917    |
| 保育事業収益                      |   | 292,741,237 | 275,895,771  | 16,845,466    |
| 経常経費寄附金収益                   |   | 415,000     | 570,000      | △ 155,000     |
| その他の収益                      |   | 0           | 0            | (             |
| サービス活動収益計 (1)               |   | 538,880,038 | 500,115,655  | 38,764,383    |
| 費 用                         |   |             |              |               |
| 人件費                         |   | 383,706,475 | 382,159,091  | 1,547,384     |
| 事業費                         |   | 85,474,215  | 82,997,547   | 2,476,668     |
| 事務費                         |   | 26,300,176  | 24,643,423   | 1,656,753     |
| 減価償却費                       |   | 13,552,093  | 13,799,371   | △ 247,278     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ | 914,943     | 1,024,692    | 109,749       |
| サービス活動費用計 (2)               |   | 508,118,016 | 502,574,740  | 5,543,276     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)          |   | 30,762,022  | △ 2,459,085  | 33,221,107    |
| 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            | (             |
| 受取利息配当金収益                   |   | 3,116       | 4,429        | △ 1,313       |
| 有価証券売却益                     |   | 55,698      | 0            | 55,698        |
| その他のサービス活動外収益               |   | 4,523,340   | 4,386,375    | 136,965       |
| サービス活動外収益計 (4)              |   | 4,582,154   | 4,390,804    | 191,350       |
| 費 用                         |   |             |              |               |
| 有価証券売却損                     |   | 1,015,625   | 0            | 1,015,625     |
| その他のサービス活動外費用               |   | 4,573,060   | 4,616,980    | △ 43,920      |
| サービス活動外費用計 (5)              |   | 5,588,685   | 4,616,980    | 971,705       |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)         | △ | 1,006,531   | △ 226,176    | △ 780,355     |
| 経常増減差額 (7=3+6)              |   | 29,755,491  | △ 2,685,261  | 32,440,752    |
| 特別増減の部                      |   |             |              |               |
| 収 益                         |   |             |              |               |
| 施設整備等補助金収益                  |   | 0           | 0            |               |
| 施設整備等寄附金収益                  |   | 0           | 0            |               |
| 固定資産売却益                     |   | 0           | 0            |               |
| 特別収益計 (8)                   |   | 0           | 0            |               |
| 費 用                         |   |             |              |               |
| 基本金組入額                      |   | 0           | 0            |               |
| 固定資産売却損・処分損                 |   | 278,512     | 147,391      | 131,121       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        |   | 0           | 0            |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              |   | 0           | 0            |               |
| その他の特別損失                    |   | 0           | 0            |               |
| 特別費用計 (9)                   |   | 278,512     | 147,391      | 131,121       |
| 特別増減差額 (10=8-9)             | △ | 278,512     | △ 147,391    | △ 131,121     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          |   | 29,476,979  | △ 2,832,652  | 32,309,631    |
| 繰越活動増減差額の部                  |   |             |              |               |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             | △ | 54,660,533  | △ 51,827,881 | △ 2,832,652   |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | △ | 25,183,554  | △ 54,660,533 | 29,476,979    |
| 基本金取崩額 (14)                 |   | 0           | 0            |               |
| その他の積立金取崩額 (15)             |   | 0           | 0            |               |
| その他の積立金積立額 (16)             |   | 0           | 0            |               |
| 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | △ | 25,183,554  | △ 54,660,533 | 29,476,979    |

| 法人名                 | 社会福祉法人 日の基社会事業団 | 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保育園 | 合計          | 内部取引消去   | 事業区分合計      |
|---------------------|-----------------|------|------------|----------------|----------------|-------------|----------|-------------|
| サービ                 | 活動増減の部          |      |            |                |                |             |          |             |
| 収                   |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 老人福祉事業収益            |                 |      | 0          | 245,723,801    | 0              | 245,723,801 | 0        | 245,723,801 |
| 保育事業収益              |                 |      | 0          | 0              | 292,741,237    | 292,741,237 | 0        | 292,741,237 |
| 経常経費寄附金収益           |                 |      | 0          | 115,000        | 300,000        | 415,000     | 0        | 415,000     |
| その他の収益              |                 |      | 0          | 0              | 0              | 0           | 0        | 0           |
| サービス活動増減収益計(1)      |                 |      | 0          | 245,838,801    | 293,041,237    | 538,880,038 | 0        | 538,880,038 |
| 費                   |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 人件費                 |                 |      | 61,896     | 146,277,028    | 237,367,551    | 383,706,475 | 0        | 383,706,475 |
| 事業費                 |                 |      | 1,886      | 61,398,082     | 24,074,247     | 85,474,215  | 0        | 85,474,215  |
| 事務費                 |                 |      | 103,692    | 10,439,700     | 15,756,784     | 26,300,176  | 0        | 26,300,176  |
| 減価償却費               |                 |      | 0          | 8,740,345      | 4,811,748      | 13,552,093  | 0        | 13,552,093  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      |                 |      | 0          | △ 599,993      | 314,950        | △ 914,943   | 0        | △ 914,943   |
| サービス活動費用計(2)        |                 |      | 167,474    | 226,255,162    | 281,695,380    | 508,118,016 | 0        | 508,118,016 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)   |                 |      | △ 167,474  | 19,583,639     | 11,345,857     | 30,762,022  | 0        | 30,762,022  |
| サービス活動外増減の部         |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 収                   |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 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           |                 |      | 100        | 2,226          | 790            | 3,116       | 0        | 3,116       |
| 有価証券売却益             |                 |      | 0          | 0              | 55,698         | 55,698      | 0        | 55,698      |
| その他のサービス活動外収益       |                 |      | 28,541     | 1,552,339      | 2,942,460      | 4,523,340   | 0        | 4,523,340   |
| サービス活動外収益計(4)       |                 |      | 28,641     | 1,554,565      | 2,998,948      | 4,582,154   | 0        | 4,582,154   |
| 費                   |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 有価証券売却損             |                 |      | 0          | 0              | 1,015,625      | 1,015,625   | 0        | 1,015,625   |
| その他のサービス活動外費用       |                 |      | 0          | 1,699,540      | 2,873,520      | 4,573,060   | 0        | 4,573,060   |
| サービス活動外費用計(5)       |                 |      | 0          | 1,699,540      | 3,889,145      | 5,588,685   | 0        | 5,588,685   |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)  |                 |      | 28,641     | △ 144,975      | 890,197        | △ 1,006,531 | 0        | △ 1,006,531 |
| 経常増減差額(7=3+6)       |                 |      | △ 138,833  | 19,438,664     | 10,455,660     | 29,755,491  | 0        | 29,755,491  |
| 特別増減の部              |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 収                   |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 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          |                 |      | 0          | 27,832         | 0              | 27,832      | △ 27,832 | 0           |
| 特別収益計(8)            |                 |      | 0          | 27,832         | 0              | 27,832      | △ 27,832 | 0           |
| 費                   |                 |      |            |                |                |             |          |             |
| 基本金組入額              |                 |      | 0          | 0              | 0              | 0           | 0        | 0           |
| 固定資産売却損・処分損         |                 |      | 0          | 2              | 278,510        | 278,512     | 0        | 278,512     |
| 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          |                 |      | 27,832     | 0              | 0              | 27,832      | △ 27,832 | 0           |
| その他の特別損失            |                 |      | 0          | 0              | 0              | 0           | 0        | 0           |
| 特別費用計(9)            |                 |      | 27,832     | 2              | 278,510        | 306,344     | △ 27,832 | 278,512     |

| 法人名 | ：社会福祉法人 日の基社会事業団 | 動 定 科 目                     | 日の基社会事業団<br>本部 | 日の基社会事業団<br>目の基老働 | 日の基社会事業団<br>目の基保育園 | 合 計        | 内部取引消去       | 事業区分合計         |
|-----|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
|     |                  | 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 27,832       | 27,830            | △                  | 278,510    | △ 278,512    | 0 △ 278,512    |
|     |                  | 当期活動増減差額 (11=7+10)          | △ 166,665      | 19,466,494        |                    | 10,177,150 | 29,476,979   | 0 29,476,979   |
|     |                  | 繰越活動増減差額の部                  |                |                   |                    |            |              |                |
|     |                  | 前期繰越活動増減差額 (12)             | 13,723,388     | △ 113,103,978     |                    | 44,720,057 | △ 54,660,533 | 0 △ 54,660,533 |
|     |                  | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 13,556,723     | △ 93,637,484      |                    | 54,897,207 | △ 25,183,554 | 0 △ 25,183,554 |
|     |                  | 基本金取崩額 (14)                 | 0              | 0                 | 0                  | 0          | 0            | 0 0            |
|     |                  | その他の積立金取崩額 (15)             | 0              | 0                 | 0                  | 0          | 0            | 0 0            |
|     |                  | その他の積立金繰上額 (16)             | 0              | 0                 | 0                  | 0          | 0            | 0 0            |
|     |                  | 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | 13,556,723     | △ 93,637,484      |                    | 54,897,207 | △ 25,183,554 | 0 △ 25,183,554 |

(単位：円)

# 法人単位貸借対照表

## 令和 3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)

| 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               | 126,617,519 | 90,856,828  | 35,760,721   | 流動負債              | 12,330,735    | 12,428,627    | △ 97,892      |
| 現金預金               | 113,432,891 | 61,930,418  | 48,502,473   | 事業未払金             | 9,071,827     | 9,517,764     | △ 442,937     |
| 有価証券               | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 | その他の未払金           | 2,222,224     | 1,957,062     | 265,162       |
| 事業未収金              | 12,805,224  | 9,841,587   | 2,960,637    | 1年以内支払予定<br>長期未払金 | 0             | 0             | 0             |
| 未収金                | 0           | 0           | 0            | 預り金               | 315,246       | 129,870       | 185,376       |
| 立替金                | 321,229     | △ 7,382     | 328,611      | 職員預り金             | 718,438       | 823,931       | △ 105,493     |
| 前払金                | 0           | 0           | 0            | 前受金               | 0             | 0             | 0             |
| 前払費用               | 58,205      | 139,205     | △ 81,000     | 仮受金               | 0             | 0             | 0             |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0             |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0            |                   |               |               |               |
| 固定資産               | 100,827,706 | 109,359,371 | △ 8,531,665  | 固定負債              | 3,042,684     | 4,277,772     | △ 1,235,088   |
| 基本財産               | 24,698,730  | 29,180,181  | △ 4,481,451  | 長期未払金             | 3,042,684     | 4,277,772     | △ 1,235,088   |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0             |
| 建物                 | 24,698,730  | 29,180,181  | △ 4,481,451  |                   |               |               |               |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計            | 15,373,419    | 16,706,399    | △ 1,332,980   |
| その他の固定資産           | 76,128,976  | 80,179,190  | △ 4,050,214  | 純 資 産 の 部         |               |               |               |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 基本金               | 201,984,397   | 201,984,397   | 0             |
| 建物                 | 32,843,564  | 34,580,704  | △ 1,737,140  | 国庫補助金等特別積立金       | 11,978,451    | 12,893,394    | △ 914,943     |
| 構築物                | 6,632,593   | 7,522,275   | △ 889,682    | その他の積立金           | 23,292,542    | 23,292,542    | 0             |
| 機械及び装置             | 4,309,001   | 5,166,346   | △ 857,345    | 人件費積立金            | 3,610,000     | 3,610,000     | 0             |
| 車輛運搬具              | 194,795     | 662,295     | △ 467,500    | 施設整備等積立金          | 0             | 0             | 0             |
| 器具及び備品             | 6,425,181   | 6,627,228   | △ 202,047    | 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             | 158,400     | 51,900      | 103,500      | 保育所施設・設備整備<br>積立金 | 2,899,627     | 2,899,627     | 0             |
| 措置施設繰越積立資産         | 0           | 0           | 0            | その他の積立金           | 16,782,915    | 16,782,915    | 0             |
| 保育所繰越積立資産          | 3,610,000   | 3,610,000   | 0            | 次期繰越活動増減差額        | △ 25,183,554  | △ 54,660,533  | 29,476,979    |
| 保育所施設・設備整備<br>積立資産 | 2,899,627   | 2,899,627   | 0            | (うち当期活動増減差額)      | ( 29,476,979) | (△ 2,832,652) | ( 32,309,631) |
| 設備等整備積立資産          | 0           | 0           | 0            |                   |               |               |               |
| 差入保証金              | 8,000       | 8,000       | 0            | 純資産の部合計           | 212,071,836   | 183,509,800   | 28,562,036    |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0            |                   |               |               |               |
| その他の固定資産           | 16,782,915  | 16,782,915  | 0            | 負債及び純資産の部合計       | 227,445,255   | 200,216,199   | 27,229,056    |
| 資産の部合計             | 227,445,255 | 200,216,199 | 27,229,056   |                   |               |               |               |



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

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           |  | 日の基社会事業団本部 | 日の基社会事業団<br>目の基普老園 | 日の基社会事業団<br>目の基保育園 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------|--|------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部           |  |            |                    |                    |             |        |             |
| 流動資産           |  |            |                    |                    |             |        |             |
| 現金預金           |  | 11,457,666 | 55,077,149         | 60,082,734         | 126,617,549 | 0      | 126,617,549 |
| 有価証券           |  | 11,145,627 | 54,802,464         | 47,484,800         | 113,432,891 | 0      | 113,432,891 |
| 事業未収金          |  | 0          | 0                  | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 立替金            |  | 312,039    | 216,480            | 12,588,744         | 12,805,224  | 0      | 12,805,224  |
| 前払金            |  | 0          | 0                  | 9,190              | 321,229     | 0      | 321,229     |
| 前払費用           |  | 0          | 58,205             | 0                  | 58,205      | 0      | 58,205      |
| 短期貸付金          |  | 0          | 0                  | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 仮払金            |  | 0          | 0                  | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産           |  | 2,100,005  | 61,881,467         | 36,846,234         | 100,827,706 | 0      | 100,827,706 |
| 基本財産           |  | 0          | 22,990,470         | 1,708,260          | 24,698,730  | 0      | 24,698,730  |
| 建物             |  | 0          | 22,990,470         | 1,708,260          | 24,698,730  | 0      | 24,698,730  |
| その他の固定資産       |  | 2,100,005  | 38,890,997         | 35,137,974         | 76,128,976  | 0      | 76,128,976  |
| 建物             |  | 0          | 19,759,343         | 13,084,221         | 32,843,564  | 0      | 32,843,564  |
| 構築物            |  | 1          | 69,065             | 6,563,527          | 6,632,593   | 0      | 6,632,593   |
| 機械及び装置         |  | 0          | 628,080            | 3,680,921          | 4,309,001   | 0      | 4,309,001   |
| 車輦運搬具          |  | 0          | 3                  | 194,792            | 194,795     | 0      | 194,795     |
| 器具及び備品         |  | 4          | 1,328,291          | 5,096,886          | 6,425,181   | 0      | 6,425,181   |
| 権利             |  | 0          | 164,900            | 0                  | 2,264,900   | 0      | 2,264,900   |
| ソフトウェア         |  | 0          | 158,400            | 0                  | 158,400     | 0      | 158,400     |
| 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         |  | 13,557,671 | 116,958,616        | 96,928,968         | 227,445,255 | 0      | 227,445,255 |
| 負債の部           |  |            |                    |                    |             |        |             |
| 流動負債           |  | 948        | 6,555,011          | 5,774,776          | 12,330,735  | 0      | 12,330,735  |
| 事業未払金          |  | 0          | 3,997,121          | 5,077,706          | 9,074,827   | 0      | 9,074,827   |
| その他の未払金        |  | 0          | 2,222,224          | 0                  | 2,222,224   | 0      | 2,222,224   |
| 預り金            |  | 0          | 315,246            | 0                  | 315,246     | 0      | 315,246     |
| 職員預り金          |  | 948        | 20,420             | 697,070            | 718,438     | 0      | 718,438     |
| 固定負債           |  | 0          | 3,042,684          | 0                  | 3,042,684   | 0      | 3,042,684   |
| 長期未払金          |  | 0          | 3,042,684          | 0                  | 3,042,684   | 0      | 3,042,684   |
| 負債の部合計         |  | 948        | 9,597,695          | 5,774,776          | 15,373,419  | 0      | 15,373,419  |
| 純資産の部          |  |            |                    |                    |             |        |             |
| 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          | 10,702,074         | 1,276,877          | 11,978,451  | 0      | 11,978,451  |
| その他の積立金        |  | 0          | 10,702,074         | 1,276,877          | 11,978,451  | 0      | 11,978,451  |
| 人件費積立金         |  | 0          | 16,782,915         | 6,509,627          | 23,292,542  | 0      | 23,292,542  |
| 保育所施設・設備整備積立金  |  | 0          | 0                  | 3,610,000          | 3,610,000   | 0      | 3,610,000   |
| 保育所施設・設備整備積立金  |  | 0          | 0                  | 2,899,627          | 2,899,627   | 0      | 2,899,627   |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

2 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       | 日の基社会事業団<br>本部 | 日の基社会事業団<br>目の基社会事業団 | 目の基社会事業団<br>目の基社会事業団 | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----|------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|--------|-------------|
|     |                  | 次期繰越活動増減差額    | 13,556,723     | △                    | 93,637,484           | 54,897,207 | △      | 25,183,554  |
|     |                  | (うち当期活動増減差額)  | △              | 166,665              | 19,466,494           | 10,177,150 | 0      | 29,476,979  |
|     |                  | 純 資 産 の 部 合 計 | 13,556,723     |                      | 107,360,921          | 91,154,192 | 0      | 212,071,836 |
|     |                  | 負債及び純資産の部合計   | 13,557,671     |                      | 116,958,616          | 96,928,968 | 0      | 227,445,255 |

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| (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                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             |             |            |
| Ⅰ 流動資産                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             |             |            |
| 現金預金<br>現金<br>当座預金(日)三井銀行 多摩支店<br>普通預金(F)三井住友信託株式会社<br>定期預金(日)三井銀行 多摩支店<br>当座預金(日)三井銀行 多摩支店<br>通常貯金 ゆうちょ銀行<br>定期預金(日)三井銀行 幸月支店<br>日本年金機構(国民年金組合)に加入している<br>当座預金(F)三井住友信託株式会社<br>普通預金(F)三井住友信託株式会社<br>定期預金(F)三井住友信託株式会社<br>普通預金(三井住友銀行)幸月支店 |                     | --     |                | --           | --          | 73,779      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 9,573,099   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 1,572,528   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 15,029,113  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 3,325,264   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 1,301,070   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 5,000,000   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 施設整備積立金として     | --           | --          | 117,017     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 25,775      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 13,969,463  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 人件費積立金として      | --           | --          | 3,000,000   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 運転資金として        | --           | --          | 415,783     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 小計                  |        |                |              |             | 113,432,891 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 事業未収金               |        | --             | 2年度給付費及び都助成金 | --          | --          | 12,805,224 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 立替金                 |        | --             | 介護サービス利用者負担金 | --          | --          | 321,229    |
| 前払費用                                                                                                                                                                                                                                       |                     | --     | 建物火災保険         | --           | --          | 58,205      |            |
| 流動資産合計                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             | 126,617,519 |            |
| Ⅱ 固定資産                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             |             |            |
| (Ⅰ) 基本財産                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |                |              |             |             |            |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                         | 小計                  |        |                |              |             | 0           |            |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                         | (日の基青老園)北區綱ヶ丘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  | 170,131,319 | 2,582,097   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 1972年度 | 霊安室            | 500,000      | 499,999     | 1           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | (日の基保育園)北區綱ヶ丘1-1320 | 2018年度 | 建物耐震改修工事       | 22,377,600   | 1,969,228   | 20,408,372  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 1973年度 | 第2種福祉事業        |              |             |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                     | --     | 日の基保育園         | 28,470,981   | 26,762,721  | 1,708,260   |            |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |                |              | 24,698,730  |             |            |
| 基本財産合計                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             | 24,698,730  |            |
| (Ⅱ) その他の固定資産                                                                                                                                                                                                                               |                     |        |                |              |             |             |            |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |                |              |             | 0           |            |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                         | (日の基青老園)            | --     | 建物冷暖房設備等       | 121,566,828  | 101,807,485 | 19,759,343  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | (日の基保育園)            | --     | 厨房改装工事等        | 113,574,680  | 100,490,459 | 13,084,221  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 小計                  |        |                |              |             | 32,843,564  |            |
| 構築物                                                                                                                                                                                                                                        |                     | --     | 納骨堂、ガスヒートポンプ等  | 36,173,959   | 19,511,366  | 6,632,593   |            |
| 機械及び装置                                                                                                                                                                                                                                     |                     | --     | キュービクル等        | 21,367,090   | 17,058,089  | 4,309,001   |            |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                      |                     | --     | 利用者送迎用         | 3,608,507    | 3,413,712   | 191,795     |            |
| 器具及び備品                                                                                                                                                                                                                                     |                     | --     | 事務、事業用器具及び備品   | 66,453,125   | 60,027,944  | 6,425,181   |            |
| 権利                                                                                                                                                                                                                                         |                     | --     | 墓地、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 | 3,182,100    | 3,023,700   | 158,400     |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |                |              |             | 76,128,976  |            |
| 固定資産合計                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             | 100,827,706 |            |
| 資産合計                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |                |              |             | 227,445,255 |            |
| Ⅱ 負債の部                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             |             |            |
| Ⅰ 流動負債                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             |             |            |
| 事業未払金                                                                                                                                                                                                                                      |                     | --     | 3月分給食材料費等      | --           | --          | 9,074,827   |            |
| その他の未払金                                                                                                                                                                                                                                    |                     | --     | 3月分社会保険料等      | --           | --          | 2,222,221   |            |
| 預り金                                                                                                                                                                                                                                        |                     | --     | 措置費精算返還金       | --           | --          | 315,246     |            |
| 職員預り金                                                                                                                                                                                                                                      |                     | --     | 3月分職員社会保険料等    | --           | --          | 718,135     |            |
| 流動負債合計                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             | 12,330,733  |            |
| Ⅱ 固定負債                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |                |              |             |             |            |

法人名:社会福祉法人 日の基社会事業団

財産目録

令和 3年 3月31日現在

211

(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     |
|---------|--------|------|--------------|------|---------|-------------|
| 長期未払金   |        | —    | 照明器具LED取替工事代 | —    | —       | 3,042,681   |
| 固定負債合計  |        |      |              |      |         | 3,042,681   |
| 負債合計    |        |      |              |      |         | 15,373,419  |
| 差引純資産   |        |      |              |      |         | 212,071,836 |

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 3 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 頁

## 1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 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

## 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、日の基青老園、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         | 29,180,181 | 0     | 4,481,451 | 24,698,730 |
| 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        | 29,180,181 | 0     | 4,481,451 | 24,698,730 |

## 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 | 199,363,267 | 24,698,730 |
| 建物       | 235,141,508 | 202,297,944 | 32,843,564 |
| 構築物      | 26,173,959  | 19,541,366  | 6,632,593  |
| 機械及び装置   | 21,367,090  | 17,058,089  | 4,309,001  |
| 車輛運搬具    | 3,608,507   | 3,413,712   | 194,795    |
| 器具及び備品   | 66,453,125  | 60,027,944  | 6,425,181  |
| 有形リース資産  | 0           | 0           | 0          |
| 合 計      | 576,806,186 | 501,702,322 | 75,103,864 |

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

1 0 . 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。

1 1 . 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

該当する事項はない。

1 2 . 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3 . 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4 . 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5 . 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。