

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	21,214
普通預金	みずほ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	48,764,221
定期預金	みずほ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	3,000,000
小計						51,785,435
事業未収金		-	R2年度一時預り事業利用料等	-	-	418,892
未収補助金		-	多摩市補助金等	-	-	9,083,204
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	2,947,047
流動資産合計						64,234,578
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(みどりの保育園) 多摩市連光寺三丁目57番2の2	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	284,800,176	93,370,736	191,429,440
小計						191,429,440
基本財産合計						191,429,440
<b>(2) その他の固定財産</b>						
建物	(開戸みどりの保育園) 多摩市開戸2丁目24番地27	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	135,919,420	5,714,919	130,204,501
小計						130,204,501
構築物	藤棚他31件	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	28,838,321	20,372,629	8,465,692
器具及び備品	ピアノ他160件	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	63,424,349	31,502,893	31,921,456
ソフトウェア	給与計算ソフト他4件	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	2,515,290	1,470,348	1,044,942
退職給付引当資産	東社協従業者共済会掛金累計額	-		-	-	26,638,472
人件費積立資産	みずほ銀行 多摩支店	-	将来における人件費に充てるため に積み立てている預金	-	-	20,800,000
差入保証金	多摩市他6件	-	事業用定期借地権等	-	-	11,633,882
長期前払費用	保育システム使用・保守料	-		-	-	1,365,467
その他の固定資産合計						232,074,412
固定資産合計						423,503,852
資産合計						487,738,430
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費等	-		-	-	3,297,013
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,400,000
未払費用	3月分賃金等	-		-	-	5,095,199
職員預り金	3月分住民税等	-		-	-	1,339,662
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	15,049,058
流動負債合計						33,180,932
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	82,873,000
長期運営資金借入金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	-	雇上支援資金に係る借入金	-	-	1,530,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	26,638,472
固定負債合計						111,041,472
負債合計						144,222,404
差引純資産						343,516,026

純正味資産 343,516,026 円

上記の通り相違ありません。

監事 上村美佐子



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  
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑野会

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>			
収 益			
児童福祉事業収益	0	74,145,647	△ 74,145,647
保育事業収益	438,842,479	246,887,050	191,955,429
経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
その他の収益	800,520	168,540	631,980
サービス活動収益計(1)	439,662,999	321,211,237	118,451,762
費 用			
人件費	349,645,779	263,371,523	86,274,256
事業費	32,795,572	32,841,928	△ 46,356
事務費	47,154,193	34,202,641	12,951,552
減価償却費	24,299,310	12,656,718	11,642,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,526,775	△ 6,839,793	8,686,982
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	438,368,079	336,233,017	102,135,062
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,294,920	△ 15,021,780	16,316,700
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	657,641	714,573	△ 56,932
受取利息配当金収益	1,695	3,886	△ 2,191
その他のサービス活動外収益	4,628,540	3,053,298	1,575,242
サービス活動外収益計(4)	5,287,876	3,771,757	1,516,119
費 用			
支払利息	849,080	750,262	98,818
その他のサービス活動外費用	4,538,540	2,988,880	1,549,660
サービス活動外費用計(5)	5,387,620	3,739,142	1,648,478
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 99,744	32,615	△ 132,359
経常増減差額(7=3+6)	1,195,176	△ 14,989,165	16,184,341
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	136,664,380	△ 136,664,380
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	9,628,713	0	9,628,713
特別収益計(8)	9,628,713	136,664,380	△ 127,035,667
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,664,380	△ 136,664,380
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	4,584,439	0	4,584,439
特別費用計(9)	4,584,440	136,664,381	△ 132,079,941
特別増減差額(10=8-9)	5,044,273	1	5,044,274
当期活動増減差額(11=7+10)	6,239,449	△ 14,989,166	21,228,615
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	62,262,044	45,647,164	16,614,880
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,501,493	30,657,998	37,843,495
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	37,604,046	△ 37,604,046
その他の積立金積立額(16)	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	63,001,493	62,262,044	739,449

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 緑野会

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>				
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	438,842,479	438,842,479	0	
借入金利息補助金収入	657,641	657,641	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	1,695	1,695	0	
その他の収入	5,504,060	5,504,060	0	
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)	445,025,875	445,025,875	0	
<b>支出</b>				
人件費支出	346,720,806	346,699,546	21,260	
事業費支出	32,907,343	32,795,572	111,771	
事務費支出	46,921,480	46,859,093	62,387	
支払利息支出	849,080	849,080	0	
その他の支出	4,538,540	4,538,540	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	431,937,249	431,741,831	195,418	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,088,626	13,284,044	△ 195,418	
<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	
その他の施設整備等による収入	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	6,717,000	6,717,000	0	
固定資産取得支出	1,525,339	1,525,339	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	8,242,339	8,242,339	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,242,339	△ 8,242,339	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	1,530,000	1,530,000	0	
積立資産取崩収入	1,863,522	1,863,522	0	
その他の活動による収入	5,050,274	5,050,274	0	
その他の活動収入計(7)	8,443,796	8,443,796	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	8,821,200	8,821,200	0	
その他の活動による支出	6,000	6,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,827,200	8,827,200	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 383,404	△ 383,404	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,462,883	4,658,301	△ 195,418	
前期末支払資金残高(12)	49,357,303	49,357,303	0	
当期末支払資金残高(11+12)	53,820,186	54,015,604	△ 195,418	

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 緑野会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,234,578	202,014,839	△ 137,780,261	流動負債	33,180,932	172,447,939	△ 139,267,007
現金預金	51,785,435	181,755,989	△ 129,970,554	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	418,892	1,560,520	△ 1,141,628	事業未払金	3,297,013	12,582,664	△ 9,285,651
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	134,069,000	△ 134,069,000
未収補助金	9,083,204	15,927,380	△ 6,844,176	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,400,000	6,717,000	1,683,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,095,199	3,753,821	1,341,378
前払費用	2,947,047	2,770,950	176,097	預り金	0	690,353	△ 690,353
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,339,662	1,074,598	265,064
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				貸与引当金	15,049,058	13,560,503	1,488,555
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	423,503,852	439,724,885	△ 16,221,033	固定負債	111,041,472	116,488,430	△ 5,446,958
基本財産	191,429,440	200,492,684	△ 9,063,244	設備資金借入金	82,873,000	91,273,000	△ 8,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,530,000	0	1,530,000
建物	191,429,440	200,492,684	△ 9,063,244	退職給付引当金	26,638,472	25,215,430	1,423,042
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	232,074,412	239,232,201	△ 7,157,789	負債の部合計	144,222,404	288,936,369	△ 144,713,965
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	130,204,501	140,013,380	△ 9,808,879	基本金	8,600,000	8,600,000	0
構築物	8,465,692	5,834,380	2,631,312	国庫補助金等特別積立金	251,114,533	266,641,311	△ 15,526,778
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	20,800,000	15,300,000	5,500,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	31,921,456	38,671,312	△ 6,749,856	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金(学童)	16,800,000	11,300,000	5,500,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,001,493	62,262,044	739,449
ソフトウェア	1,044,942	828,250	216,692	(うち当期活動増減差額)	( 6,239,449)	(△ 14,989,166)	( 21,228,615)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	26,638,472	25,215,430	1,423,042	純資産の部合計	343,516,026	352,803,355	△ 9,287,329
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	487,738,430	641,739,724	△ 154,001,294
人件費積立資産	20,800,000	15,300,000	5,500,000				
差入保証金	11,633,882	11,516,882	117,000				
長期前払費用	1,365,467	1,852,567	△ 487,100				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	487,738,430	641,739,724	△ 154,001,294				

社会福祉法人緑野会 役員・評議員（2021年7月4日現在）

役職名	氏 名	役職名	氏 名
理事長	宮澤 恵	評議員	池上 博
理事	鈴木 幸明	評議員	清水 みゆき
理事	川崎 喬	評議員	富澤 紀恵子
理事	山口 明日子	評議員	二宮 美恵子
理事	高橋 誠一	評議員	宮内 美和子
理事	菊池 康成	評議員	彌富 恭子
監事	上村 美佐子	評議員	川田 賢司
監事	小野 良子		