

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

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,456,000	72,453,467	2,533		
	保育事業収入	169,868,450	169,866,320	2,130		
	経常経費寄附金収入	407,000	407,000	0		
	受取利息配当金収入	8,600	8,000	600		
	その他の収入	2,623,600	2,621,800	1,800		
	事業活動収入計	245,363,650	245,356,587	7,063		
事業活動による支出	人件費支出	177,240,298	177,228,256	12,042		
	事業費支出	28,719,500	28,379,558	339,942		
	事務費支出	11,194,500	11,165,969	28,531		
	支払利息支出	1,741,174	1,740,599	575		
	事業活動支出計	218,895,472	218,514,382	381,090		
	事業活動資金収支差額	26,468,178	26,842,205	△ 374,027		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,882,000	4,882,000	0		
	設備資金借入金収入	1,675,000	1,675,000	0		
	固定資産売却収入	19,046,266	19,046,266	0		
	施設整備等収入計	25,603,266	25,603,266	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,758,200	13,758,200	0	
		固定資産取得支出	17,099,300	17,098,350	950	
施設整備等支出計		30,857,500	30,856,550	950		
施設整備等資金収支差額	△ 5,254,234	△ 5,253,284	△ 950			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,330,963	18,330,963	0	
		その他の活動支出計	18,330,963	18,330,963	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 18,330,963	△ 18,330,963	0	
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	2,882,981	3,257,958	△ 374,977			
前期末支払資金残高	0	34,452,482	△ 34,452,482			
当期末支払資金残高	2,882,981	37,710,440	△ 34,827,459			

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

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	72,453,467	38,360,733	34,092,734	
		保育事業収益	169,866,320	187,520,610	△ 17,654,290	
		経常経費寄附金収益	407,000	0	407,000	
		サービス活動収益計	242,726,787	225,881,343	16,845,444	
	費用	人件費	178,551,760	158,636,532	19,915,228	
		事業費	28,379,558	25,181,412	3,198,146	
		事務費	11,165,969	11,739,088	△ 573,119	
		減価償却費	20,635,459	14,841,837	5,793,622	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,990,456	△ 6,091,129	△ 1,899,327	
		サービス活動費用計	230,742,290	204,307,740	26,434,550	
サービス活動増減差額		11,984,497	21,573,603	△ 9,589,106		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,000	5,561	2,439	
		その他のサービス活動外収益	2,621,800	948,492	1,673,308	
	サービス活動外収益計		2,629,800	954,053	1,675,747	
	費用	支払利息	1,740,599	1,659,572	81,027	
		その他のサービス活動外費用	0	5,000	△ 5,000	
		サービス活動外費用計	1,740,599	1,664,572	76,027	
	サービス活動外増減差額		89,201	△ 710,519	1,599,720	
	経常増減差額		12,873,698	20,863,084	△ 7,989,386	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,882,000	43,444,000	△ 38,562,000
			特別収益計	4,882,000	43,444,000	△ 38,562,000
費用		固定資産売却損・処分損	108,013,182	625,597	107,387,585	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,882,000	43,444,000	△ 38,562,000	
		特別費用計	112,895,182	44,069,597	68,825,585	
特別増減差額		△ 108,013,182	△ 625,597	△ 107,387,585		
当期活動増減差額		△ 95,139,484	20,237,487	△ 115,376,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		223,675,102	183,095,778	40,579,324	
	当期末繰越活動増減差額		128,535,618	203,333,265	△ 74,797,647	
	基本金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	36,346,890	△ 36,346,890	
	その他の積立金積立額		17,007,459	16,005,053	1,002,406	
次期繰越活動増減差額		111,528,159	223,675,102	△ 112,146,943		

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 若宮福祉会

(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	58,235,509	47,361,632	10,873,877	流動負債	33,408,269	24,992,350	8,415,919
現金預金	36,835,286	30,414,767	6,420,519	事業未払金	20,039,134	12,830,557	7,208,577
事業未収金 (保育)	802,990	9,025,430	△ 8,222,440	1年以内返済予定設備資金借入金	12,883,200	12,083,200	800,000
事業未収金 (竹田園)	6,443,126	6,664,453	△ 221,327	預り金	70,528	12,657	57,871
事業未収金 (訪問)	1,295,031	926,132	368,899	職員預り金	415,407	64,936	350,471
事業未収金 (GH)	3,915,626	321,540	3,594,086	仮受金	0	1,000	△ 1,000
未収補助金	8,943,450	0	8,943,450				
前払金	0	9,310	△ 9,310				
固定資産	752,121,502	864,387,096	△112,265,594	固定負債	247,126,903	258,686,599	△ 11,559,696
基本財産	587,942,851	601,585,936	△ 13,643,085	設備資金借入金	232,331,800	245,215,000	△ 12,883,200
土地	181,857,600	181,857,600	0	退職給付引当金	14,795,103	13,471,599	1,323,504
建物	406,085,251	419,728,336	△ 13,643,085	負債の部合計	280,535,172	283,678,949	△ 3,143,777
その他の固定資産	164,178,651	262,801,160	△ 98,622,509	純 資 産 の 部			
土地	0	19,891,144	△ 19,891,144	基本金	95,934,600	95,934,600	0
建物	7,714,736	102,119,387	△ 94,404,651	国庫補助金等特別積立金	226,747,488	229,855,944	△ 3,108,456
構築物	28,083,590	27,890,723	192,867	その他の積立金	95,611,592	78,604,133	17,007,459
車輛運搬具	908,235	1,248,823	△ 340,588	人件費積立金	50,974,828	45,970,225	5,004,603
器具及び備品	16,111,501	18,567,218	△ 2,455,717	保育所施設・設備整備積立金	44,636,764	32,633,908	12,002,856
権利	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	111,528,159	223,675,102	△112,146,943
ソフトウェア	734,584	798,133	△ 63,549	(うち当期活動増減差額)	△ 95,139,484	20,237,487	△115,376,971
保証金	0	50,000	△ 50,000	純資産の部合計	529,821,839	628,069,779	△ 98,247,940
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	14,795,103	13,471,599	1,323,504				
人件費積立資産	50,974,828	45,970,225	5,004,603				
保育所施設・設備整備積立資産	44,636,764	32,633,908	12,002,856				
その他の固定資産	59,310	0	59,310				
資産の部合計	810,357,011	911,748,728	△101,391,717	負債及び純資産の部合計	810,357,011	911,748,728	△101,391,717

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

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

・建物並びに器具及び備品等一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人の負担する掛金累計額を計上している。

・賞与引当金－計上していない。

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

退職給付制度は、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、大分県社会福祉協議会の退職共済制度及び、中小企業退職金共済制度を採用している。

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（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) 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）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（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）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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）

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

拠点 若宮福祉会

サービス区分 「本部」

「すばるこども園」

拠点 すばる竹田園

サービス区分 「小規模多機能すばる竹田園」

「訪問介護すばる」

「グループホームすばる竹田園」

公益事業

拠点 居宅介護支援

サービス区分 「居宅介護支援すばる」

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	181,857,600	0	0	181,857,600
建物	419,728,336	0	13,643,085	406,085,251
合計	601,585,936	0	13,643,085	587,942,851

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

該当なし

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。

該当なし。	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。	0円
計	0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

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
基本財産			
建物	452,568,960	46,483,709	406,085,251
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	8,644,900	930,164	7,714,736
構築物	33,500,836	5,417,246	28,083,590
車輛運搬具	1,702,940	794,705	908,235
器具及び備品	32,221,403	16,109,902	16,111,501
合計	528,639,039	69,735,726	458,903,313

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	802,990	0	802,990
事業未収金	6,443,126	0	6,443,126
事業未収金	1,295,031	0	1,295,031
事業未収金	3,915,626	0	3,915,626
未収補助金	8,943,450	0	8,943,450
合計	21,400,223	0	21,400,223

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

満期保有目的の債券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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

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。

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 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		若宮福祉会	すばる竹田園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	72,453,467	72,453,467	0
	保育事業収入	169,866,320	0	169,866,320	0
	経常経費寄附金収入	407,000	0	407,000	0
	受取利息配当金収入	7,929	71	8,000	0
	その他の収入	2,406,630	215,170	2,621,800	0
	事業活動収入計	172,687,879	72,668,708	245,356,587	0
	支出				
	人件費支出	123,049,983	54,178,273	177,228,256	0
	事業費支出	19,057,272	9,322,286	28,379,558	0
事務費支出	7,774,847	3,383,122	11,157,969	0	
支払利息支出	1,087,771	652,828	1,740,599	0	
事業活動支出計	150,969,873	67,536,509	218,506,382	0	
事業活動資金収支差額	21,718,006	5,132,199	26,850,205	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,882,000	4,882,000	0
	設備資金借入金収入	0	1,675,000	1,675,000	0
	固定資産売却収入	19,046,266	0	19,046,266	0
	施設整備等収入計	19,046,266	6,557,000	25,603,266	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,322,200	3,436,000	13,758,200	0
	固定資産取得支出	8,141,810	8,956,540	17,098,350	0
	施設整備等支出計	18,464,010	12,392,540	30,856,550	0
	施設整備等資金収支差額	582,256	Δ 5,835,540	Δ 5,253,284	0
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,017,000	42,000	2,059,000	2,059,000
	その他の活動収入計	2,017,000	42,000	2,059,000	2,059,000
	支出				
	積立資産支出	17,331,315	999,648	18,330,963	0
	拠点区分間繰入金支出	42,000	2,017,000	2,059,000	2,059,000
その他の活動支出計	17,373,315	3,016,648	20,389,963	2,059,000	
その他の活動資金収支差額	Δ 15,356,315	Δ 2,974,648	Δ 18,330,963	0	
当期資金収支差額合計	6,943,947	Δ 3,677,989	3,265,958	0	
前期末支払資金残高	19,051,515	15,386,212	34,437,727	0	
当期末支払資金残高	25,995,462	11,708,223	37,703,685	0	

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 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	72,453,467			
	保育事業収入	169,866,320			
	経常経費寄附金収入	407,000			
	受取利息配当金収入	8,000			
	その他の収入	2,621,800			
	事業活動収入計	245,356,587			
	支出				
	人件費支出	177,228,256			
	事業費支出	28,379,558			
事務費支出	11,157,969				
支払利息支出	1,740,599				
事業活動支出計	218,506,382				
事業活動資金収支差額	26,850,205				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,882,000			
	設備資金借入金収入	1,675,000			
	固定資産売却収入	19,046,266			
	施設整備等収入計	25,603,266			
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,758,200				
固定資産取得支出	17,098,350				
施設整備等支出計	30,856,550				
施設整備等資金収支差額	△ 5,253,284				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
	支出				
	積立資産支出	18,330,963			
	拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計	18,330,963				
その他の活動資金収支差額	△ 18,330,963				
当期資金収支差額合計	3,265,958				
前期末支払資金残高	34,437,727				
当期末支払資金残高	37,703,685				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		若宮福祉会	すばる竹田園	合計	内部取引消去
サービス収益	介護保険事業収益	0	72,453,467	72,453,467	0
	保育事業収益	169,866,320	0	169,866,320	0
	経常経費寄附金収益	407,000	0	407,000	0
	サービス活動収益計	170,273,320	72,453,467	242,726,787	0
活動増減の部	人件費	123,373,839	55,177,921	178,551,760	0
	事業費	19,057,272	9,322,286	28,379,558	0
	事務費	7,774,847	3,383,122	11,157,969	0
	減価償却費	10,768,181	9,846,478	20,614,659	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,007,490	△ 3,982,966	△ 7,990,456	0
	サービス活動費用計	156,966,649	73,746,841	230,713,490	0
サービス活動増減差額		13,306,671	△ 1,293,374	12,013,297	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,929	71	8,000	0
	その他のサービス活動外収益	2,406,630	215,170	2,621,800	0
	サービス活動外収益計	2,414,559	215,241	2,629,800	0
	支払利息	1,087,771	652,828	1,740,599	0
サービス活動外費用計		1,087,771	652,828	1,740,599	0
サービス活動外増減差額		1,326,788	△ 437,587	889,201	0
経常増減差額		14,633,459	△ 1,730,961	12,902,498	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,882,000	4,882,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,017,000	42,000	2,059,000	2,059,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	62,800,000	62,800,000	62,800,000
	特別収益計	2,017,000	67,724,000	69,741,000	64,859,000
	固定資産売却損・処分損	108,013,182	0	108,013,182	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,882,000	4,882,000	0
費用	拠点区分間繰入金費用	42,000	2,017,000	2,059,000	2,059,000
	拠点区分間固定資産移管費用	62,800,000	0	62,800,000	62,800,000
	特別費用計	170,855,182	6,899,000	177,754,182	64,859,000
	特別増減差額	△ 168,838,182	60,825,000	△ 108,013,182	0
当期活動増減差額		△ 154,204,723	59,094,039	△ 95,110,684	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	223,934,467	1,665,209	225,599,676	0
	当期末繰越活動増減差額	69,729,744	60,759,248	130,488,992	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	17,007,459	0	17,007,459	0
次期繰越活動増減差額		52,722,285	60,759,248	113,481,533	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	72,453,467			
	保育事業収益	169,866,320			
	経常経費寄附金収益	407,000			
	サービス活動収益計	242,726,787			
	費用				
	人件費	178,551,760			
	事業費	28,379,558			
	事務費	11,157,969			
	減価償却費	20,614,659			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,990,456				
サービス活動費用計	230,713,490				
サービス活動増減差額	12,013,297				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,000			
	その他のサービス活動外収益	2,621,800			
	サービス活動外収益計	2,629,800			
	費用				
	支払利息	1,740,599			
サービス活動外費用計	1,740,599				
サービス活動外増減差額	889,201				
経常増減差額	12,902,498				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,882,000			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	特別収益計	4,882,000			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	108,013,182			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,882,000				
拠点区分間繰入金費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
特別費用計	112,895,182				
特別増減差額	△ 108,013,182				
当期活動増減差額	△ 95,110,684				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	225,599,676			
	当期末繰越活動増減差額	130,488,992			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	17,007,459			
	次期繰越活動増減差額	113,481,533			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	若 宮 福 祉 会	す ば る 竹 田 園	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	40,860,066	17,368,688	58,228,754	0
現金預金	31,117,626	5,710,905	36,828,531	0
事業未収金 (保育)	802,990	0	802,990	0
事業未収金 (竹田園)	0	6,443,126	6,443,126	0
事業未収金 (訪問)	0	1,295,031	1,295,031	0
事業未収金 (GH)	0	3,915,626	3,915,626	0
未収補助金	8,939,450	4,000	8,943,450	0
固定資産	526,192,342	225,889,289	752,081,631	0
基本財産	385,681,842	202,261,009	587,942,851	0
土地	119,057,600	62,800,000	181,857,600	0
建物	266,624,242	139,461,009	406,085,251	0
その他の固定資産	140,510,500	23,628,280	164,138,780	0
建物	2,108,453	5,606,283	7,714,736	0
構築物	23,267,093	4,816,497	28,083,590	0
車輛運搬具	908,235	0	908,235	0
器具及び備品	5,196,986	10,914,515	16,111,501	0
権利	150,000	0	150,000	0
ソフトウェア	86,656	608,057	694,713	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	0
退職給付引当資産	13,112,175	1,682,928	14,795,103	0
人件費積立資産	50,974,828	0	50,974,828	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,636,764	0	44,636,764	0
その他の固定資産	59,310	0	59,310	0
資産の部合計	567,052,408	243,257,977	810,310,385	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	58,228,754			
現金預金	36,828,531			
事業未収金（保育）	802,990			
事業未収金（竹田園）	6,443,126			
事業未収金（訪問）	1,295,031			
事業未収金（GH）	3,915,626			
未収補助金	8,943,450			
固定資産	752,081,631			
基本財産	587,942,851			
土地	181,857,600			
建物	406,085,251			
その他の固定資産	164,138,780			
建物	7,714,736			
構築物	28,083,590			
車輛運搬具	908,235			
器具及び備品	16,111,501			
権利	150,000			
ソフトウェア	694,713			
投資有価証券	10,000			
退職給付引当資産	14,795,103			
人件費積立資産	50,974,828			
保育所施設・設備整備積立資産	44,636,764			
その他の固定資産	59,310			
資産の部合計	810,310,385			

勘 定 科 目	若 宮 福 祉 会	す ば る 竹 田 園	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	23,211,804	10,196,465	33,408,269	0
事業未払金	14,508,517	5,530,617	20,039,134	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,347,200	4,536,000	12,883,200	0
預り金	70,528	0	70,528	0
職員預り金	285,559	129,848	415,407	0
固定負債	148,106,975	97,019,928	245,126,903	0
設備資金借入金	134,994,800	95,337,000	230,331,800	0
退職給付引当金	13,112,175	1,682,928	14,795,103	0
負債の部合計	171,318,779	107,216,393	278,535,172	0
基本金	95,934,600	0	95,934,600	0
国庫補助金等特別積立金	151,465,152	75,282,336	226,747,488	0
その他の積立金	95,611,592	0	95,611,592	0
人件費積立金	50,974,828	0	50,974,828	0
保育所施設・設備整備積立金	44,636,764	0	44,636,764	0
次期繰越活動増減差額	52,722,285	60,759,248	113,481,533	0
（うち当期活動増減差額）	△ 154,204,723	59,094,039	△ 95,110,684	0
純資産の部合計	395,733,629	136,041,584	531,775,213	0
負債及び純資産の部合計	567,052,408	243,257,977	810,310,385	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	33,408,269			
事業未払金	20,039,134			
1年以内返済予定設備資金借入金	12,883,200			
預り金	70,528			
職員預り金	415,407			
固定負債	245,126,903			
設備資金借入金	230,331,800			
退職給付引当金	14,795,103			
負債の部合計	278,535,172			
基本金	95,934,600			
国庫補助金等特別積立金	226,747,488			
その他の積立金	95,611,592			
人件費積立金	50,974,828			
保育所施設・設備整備積立金	44,636,764			
次期繰越活動増減差額	113,481,533			
(うち当期活動増減差額)	△ 95,110,684			
純資産の部合計	531,775,213			
負債及び純資産の部合計	810,310,385			

公益事業 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 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援	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				
	事業活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	事務費支出	8,000	8,000	0	8,000
施設整備等による収支	事業活動支出計	8,000	8,000	0	8,000
	事業活動資金収支差額	△ 8,000	△ 8,000	0	△ 8,000
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 8,000	△ 8,000	0	△ 8,000
前期末支払資金残高		14,755	14,755	0	14,755
当期末支払資金残高		6,755	6,755	0	6,755

公益事業 事業活動内訳表

(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 若宮福祉会

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援	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				
	サービス活動収益計	0	0	0	0
	費用				
	事務費	8,000	8,000	0	8,000
	減価償却費	20,800	20,800	0	20,800
	サービス活動費用計	28,800	28,800	0	28,800
	サービス活動増減差額	△ 28,800	△ 28,800	0	△ 28,800
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0
	経常増減差額	△ 28,800	△ 28,800	0	△ 28,800
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 28,800	△ 28,800	0	△ 28,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 1,924,574	△ 1,924,574	0	△ 1,924,574
	当期末繰越活動増減差額	△ 1,953,374	△ 1,953,374	0	△ 1,953,374
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	△ 1,953,374	△ 1,953,374	0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	居 宅 介 護 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	6,755	6,755	0	6,755
現金預金	6,755	6,755	0	6,755
固定資産	39,871	39,871	0	39,871
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	39,871	39,871	0	39,871
ソフトウェア	39,871	39,871	0	39,871
資産の部合計	46,626	46,626	0	46,626

勘 定 科 目	居 宅 介 護 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	0	0	0	0
固定負債	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 1,953,374	Δ 1,953,374	0	Δ 1,953,374
(うち当期活動増減差額)	Δ 28,800	Δ 28,800	0	Δ 28,800
純資産の部合計	Δ 1,953,374	Δ 1,953,374	0	Δ 1,953,374
負債及び純資産の部合計	46,626	46,626	0	46,626