

ふたばホーム拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	48,094,390	流動負債	5,912,498
現金預金	39,386,642	事業未払金	1,992,522
事業未収金	91,650	預り金	200,000
未収補助金	6,141,035	職員預り金	1,260,842
貯蔵品	1,519,648	賞与引当金	2,459,134
立替金	157,295	固定負債	3,000,580
前払費用	0	退職給付引当金	3,000,580
固定資産	327,380,616	負債の部合計	8,913,078
基本財産	236,911,894	純 資 産 の 部	
建物	236,911,894	国庫補助金等特別積立金	241,296,481
その他の固定資産	90,468,722	国庫補助金等特別積立金	241,296,481
構築物	4,584,910	その他の積立金	76,637,540
車輛運搬具	1	その他の積立金	76,637,540
器具及び備品	5,905,415	次期繰越活動増減差額	48,627,907
ソフトウェア	328,116	次期繰越活動増減差額	48,627,907
退職給付引当資産	3,000,580	(うち当期活動増減差額)	683,959
人件費積立資産	45,462,460		
修繕費積立資産	29,837,540		
備品購入積立資産	1,337,540		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	12,160	純資産の部合計	366,561,928
資産の部合計	375,475,006	負債及び純資産の部合計	375,475,006

ふたばホーム拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふたばホーム	ふたば学童保育クラブ	第二ふたば学童保育クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	39,355,756	3,778,161	4,960,473	48,094,390	0	48,094,390
現金預金	32,153,615	3,167,365	4,065,662	39,386,642	0	39,386,642
現金	150,000	150,000	150,000	450,000	0	450,000
預金	32,003,615	3,017,365	3,915,662	38,936,642	0	38,936,642
事業未収金	0	43,900	47,750	91,650	0	91,650
未収金	207,100	0	591,020	798,120	0	798,120
未収補助金	5,456,998	427,996	256,041	6,141,035	0	6,141,035
貯蔵品	1,519,648	0	0	1,519,648	0	1,519,648
立替金	18,395	138,900	0	157,295	0	157,295
固定資産	324,977,426	953,369	1,449,821	327,380,616	0	327,380,616
基本財産	236,911,894	0	0	236,911,894	0	236,911,894
建物	236,911,894	0	0	236,911,894	0	236,911,894
その他の固定資産	88,065,532	953,369	1,449,821	90,468,722	0	90,468,722
構築物	3,671,786	94,500	818,624	4,584,910	0	4,584,910
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	4,622,349	651,869	631,197	5,905,415	0	5,905,415
ソフトウェア	328,116	0	0	328,116	0	328,116
退職給付引当資産	2,793,580	207,000	0	3,000,580	0	3,000,580
人件費積立資産	45,462,460	0	0	45,462,460	0	45,462,460
修繕費積立資産	29,837,540	0	0	29,837,540	0	29,837,540
備品購入積立資産	1,337,540	0	0	1,337,540	0	1,337,540
その他の固定資産	12,160	0	0	12,160	0	12,160
資産の部合計	364,333,182	4,731,530	6,410,294	375,475,006	0	375,475,006
流動負債	4,443,486	516,092	952,920	5,912,498	0	5,912,498
事業未払金	1,022,980	177,508	792,034	1,992,522	0	1,992,522
預り金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
職員預り金	1,249,942	6,742	4,158	1,260,842	0	1,260,842
賞与引当金	1,970,564	331,842	156,728	2,459,134	0	2,459,134
固定負債	2,793,580	207,000	0	3,000,580	0	3,000,580
退職給付引当金	2,793,580	207,000	0	3,000,580	0	3,000,580
負債の部合計	7,237,066	723,092	952,920	8,913,078	0	8,913,078
国庫補助金等特別積立金	240,778,432	334,798	183,251	241,296,481	0	241,296,481
国庫補助金等特別積立金	240,778,432	334,798	183,251	241,296,481	0	241,296,481
その他の積立金	76,637,540	0	0	76,637,540	0	76,637,540
その他の積立金	76,637,540	0	0	76,637,540	0	76,637,540
次期繰越活動増減差額	39,680,144	3,673,640	5,274,123	48,627,907	0	48,627,907
次期繰越活動増減差額	39,680,144	3,673,640	5,274,123	48,627,907	0	48,627,907
(うち当期活動増減差額)	△28,803	644,181	68,581	683,959	0	683,959
純資産の部合計	357,096,116	4,008,438	5,457,374	366,561,928	0	366,561,928
負債及び純資産の部合計	364,333,182	4,731,530	6,410,294	375,475,006	0	375,475,006

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産－法人税法の規定による定額法
 - ・無形固定資産－ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価格を零とする定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、給与規定により、当事業年度の負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 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退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ふたばホーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

5. 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
建物	247,054,255	0	10,142,361	236,911,894
合 計	247,054,255	0	10,142,361	236,911,894

6. 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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形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）	333,497,795	96,585,901	236,911,894
構築物	16,916,823	12,331,913	4,584,910
車両運搬具	2,214,280	2,214,279	1
器具及び備品	18,970,102	13,064,687	5,905,415
合 計	371,599,000	124,196,780	247,402,220

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 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

該当事項なし