

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	284,827,000	283,147,280	1,679,720
		保育事業収入	120,379,000	120,324,235	54,765
		経常経費寄附金収入	13,386,000	13,791,350	△405,350
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	37,000	36,758	242
		その他の収入	4,793,000	4,594,760	198,240
		事業活動収入計(1)	423,422,000	421,894,383	1,527,617
	支出	人件費支出	264,008,200	263,531,155	477,045
		事業費支出	53,939,000	53,345,155	593,845
		事務費支出	23,148,000	22,985,821	162,179
支払利息支出					
その他の支出		4,466,000	4,231,410	234,590	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	345,561,200	344,093,541	1,467,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,860,800	77,800,842	59,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	614,000	2,675,000	△2,061,000
		施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入	29,109,000	29,109,000	
	施設整備等収入計(4)	29,843,000	31,904,000	△2,061,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	40,074,500	40,072,708	1,792
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	40,074,500	40,072,708	1,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,231,500	△8,168,708	△2,062,792	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	2,007,500	2,006,433	1,067
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	14,375,000		14,375,000
		その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	16,382,500	2,006,433	14,376,067	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		69,120,000	69,118,695	1,305	
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出	14,375,800		14,375,800		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	83,495,800	69,118,695	14,377,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,113,300	△67,112,262	△1,038	
予備費支出(10)		568,000	—	516,000	
		△52,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,519,872	△2,519,872	
前期末支払資金残高(12)		75,684,636	75,684,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,684,636	78,204,508	△2,519,872	

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

（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	児童福祉事業収益	283,147,280	282,999,116	148,164
		保育事業収益	120,324,235	125,847,330	△5,523,095
		経常経費寄附金収益	13,791,350	4,935,197	8,856,153
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	417,262,865	413,781,643	3,481,222
	費	人件費	279,561,517	264,880,045	14,681,472
		事業費	53,345,155	58,053,382	△4,708,227
		事務費	22,985,821	52,791,713	△29,805,892
		減価償却費	59,547,354	48,689,133	10,858,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,001,327	△15,756,695	8,755,368
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	408,438,520	408,657,578	△219,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,824,345	5,124,065	3,700,280	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	36,758	28,658	8,100
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,594,760	4,368,574	226,186
		サービス活動外収益計(4)	4,631,518	4,397,232	234,286
費	支払利息				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	4,231,410	4,061,214	170,196	
	サービス活動外費用計(5)	4,231,410	4,061,214	170,196	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,108	336,018	64,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,224,453	5,460,083	3,764,370	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,675,000	178,821,000	△176,146,000
		施設整備等寄附金収益	120,000		120,000
		固定資産売却益		35,820	△35,820
		その他施設設備等による収益			
		固定資産受贈額			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,795,000	178,856,820	△176,061,820
	費	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損		26,423,039	△26,423,039	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△13,156,064	13,156,064	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,675,000	191,535,000	△188,860,000	
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失	12,694,878		12,694,878	
	特別費用計(9)	15,369,878	204,801,975	△189,432,097	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,574,878	△25,945,155	13,370,277	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,350,425	△20,485,072	17,134,647	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	664,122,491	490,099,195	174,023,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,772,066	469,614,123	191,157,943
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		239,508,368	△239,508,368
		その他の積立金積立額(16)	65,208,500	45,000,000	20,208,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,563,566	664,122,491	△68,558,925

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	154,259,229	343,744,741	△189,485,512	流動負債	90,181,321	268,060,105	△177,878,784
現金預金	66,645,063	328,246,691	△261,601,628	短期運営資金借入金			
事業未収金	87,513,666	13,924,730	73,588,936	事業未払金	10,025,775	7,902,313	2,123,462
未収金				その他の未払金	63,000,000	257,240,000	△194,240,000
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	77,400	528,000	△450,600	1年以内返済予定リース債務			
前払金		1,020,552	△1,020,552	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	23,100	24,768	△1,668	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		200,000	△200,000
短期貸付金				職員預り金	3,028,946	2,717,792	311,154
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	14,126,600		14,126,600
固定資産	1,798,176,594	1,779,647,978	18,528,616	その他の流動負債			
基本財産	1,076,142,146	1,121,189,261	△45,047,115	固定負債	15,734,720	13,830,958	1,903,762
土地	91,184,900	91,184,900		設備資金借入金			
建物	984,957,246	1,030,004,361	△45,047,115	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
その他の固定資産	722,034,448	658,458,717	63,575,731	退職給付引当金	15,734,720	13,830,958	1,903,762
土地				役員退職慰労引当金			
建物				その他の固定負債			
構築物	71,715,640	47,387,505	24,328,135	負債の部合計	105,916,041	281,891,063	△175,975,022
機械及び装置							
車両運搬具	670,492	1,980,997	△1,310,505	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,619,615	16,985,642	633,973	基本金	450,774,727	450,774,727	
建設仮勘定		29,109,000	△29,109,000	基本金	450,774,727	450,774,727	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	186,341,600	177,973,049	8,368,551
権利				国庫補助金等特別積立金	186,341,600	177,973,049	8,368,551
ソフトウェア	2,240,802	319,936	1,920,866	その他の積立金	613,839,889	548,631,389	65,208,500
無形リース資産				人件費積立金	259,821,687	229,821,687	30,000,000
投資有価証券				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	15,734,720	13,830,958	1,903,762	備品等購入積立金	1,708,500	2,000,000	△291,500
人件費積立資産	259,821,687	229,821,687	30,000,000	建設積立金	5,080,000	5,080,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		施設整備等積立金	313,126,520	289,126,520	24,000,000
備品等購入積立資産	1,708,500	2,000,000	△291,500	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000		2,500,000
建設積立資産	5,080,000	5,080,000		進学支援寄附金積立金	28,603,182	19,603,182	9,000,000
施設整備等積立資産	313,126,520	289,126,520	24,000,000	次期繰越活動増減差額	595,563,566	664,122,491	△68,558,925
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000		2,500,000	次期繰越活動増減差額	595,563,566	664,122,491	△68,558,925
差入保証金	140,000	140,000		(うち当期活動増減差額)	△3,350,425	△20,485,072	17,134,647
その他の固定資産	73,290	73,290		純資産の部合計	1,846,519,782	1,841,501,656	5,018,126
進学支援寄附金積立資産	28,603,182	19,603,182	9,000,000	負債及び純資産の部合計	1,952,435,823	2,123,392,719	△170,956,896
資産の部合計	1,952,435,823	2,123,392,719	△170,956,896				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	認定こども園 一関藤保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入		283,147,280			283,147,280
		保育事業収入			120,324,235		120,324,235
		経常経費寄附金収入		13,667,350	124,000		13,791,350
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	968	33,328	2,462		36,758
		その他の収入	64,133	4,431,627	99,000		4,594,760
		事業活動収入計(1)	65,101	301,279,585	120,549,697		421,894,383
	支	人件費支出	8,114,260	165,121,159	90,295,736		263,531,155
		事業費支出		37,974,124	15,371,031		53,345,155
		事務費支出	2,027,351	16,187,613	4,770,857		22,985,821
	支払利息支出						
	その他の支出		4,231,410			4,231,410	
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	10,141,611	223,514,306	110,437,624		344,093,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,076,510	77,765,279	10,112,073		77,800,842	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		2,061,000	614,000		2,675,000
		施設整備等寄附金収入			120,000		120,000
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入			29,109,000		29,109,000
		施設整備等収入計(4)		2,061,000	29,843,000		31,904,000
支	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	291,500	7,152,180	32,629,028		40,072,708	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	291,500	7,152,180	32,629,028		40,072,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,500	△5,091,180	△2,786,028		△8,168,708	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	445,967	1,474,593	85,873		2,006,433
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入	12,211,000	1,516,127	649,769	△14,376,896	
		その他の活動による収入					
		その他の活動による収入計(7)	12,656,967	2,990,720	735,642	△14,376,896	2,006,433
	支	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	57,960	65,234,069	3,826,666		69,118,695	
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,165,896	8,548,000	3,663,000	△14,376,896		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	2,223,856	73,782,069	7,489,666	△14,376,896	69,118,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,433,111	△70,791,349	△6,754,024		△67,112,262	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,101	1,882,750	572,021		2,519,872	
	前期末支払資金残高(11)	1,717,409	48,318,393	25,648,834		75,684,636	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,782,510	50,201,143	26,220,855		78,204,508	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	認定こども園 一関藤保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	児童福祉事業収益			283,147,280			283,147,280
	保育事業収益				120,324,235		120,324,235
	経常経費寄附金収益			13,667,350	124,000		13,791,350
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)			296,814,630	120,448,235		417,262,865
	費用						
	人件費	8,212,353		174,596,635	96,752,529		279,561,517
	事業費			37,974,124	15,371,031		53,345,155
	事務費	2,027,351		16,187,613	4,770,857		22,985,821
減価償却費	95,151		42,410,281	17,041,922		59,547,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△43,402	△6,957,925		△7,001,327	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	10,334,855		271,125,251	126,978,414		408,438,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,334,855		25,689,379	△6,530,179		8,824,345	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	968		33,328	2,462		36,758
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	64,133		4,431,627	99,000		4,594,760
	サービス活動外収益計(4)	65,101		4,464,955	101,462		4,631,518
	費用						
	支払利息						
	投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用			4,231,410			4,231,410	
サービス活動外費用計(5)			4,231,410			4,231,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,101		233,545	101,462		400,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,269,754		25,922,924	△6,428,717		9,224,453	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益			2,061,000	614,000		2,675,000
	施設整備等寄附金収益				120,000		120,000
	固定資産売却益						
	その他施設設備等による収益						
	固定資産受贈額						
	拠点区分間繰入金収益	12,211,000		1,516,127	649,769	△14,376,896	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	12,211,000		3,577,127	1,383,769	△14,376,896	2,795,000
費用							
基本金組入額							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額			2,061,000	614,000		2,675,000	
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	2,165,896		8,548,000	3,663,000	△14,376,896		
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失				12,694,878		12,694,878	
特別費用計(9)	2,165,896		10,609,000	16,971,878	△14,376,896	15,369,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,045,104		△7,031,873	△15,588,109		△12,574,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△224,650		18,891,051	△22,016,826		△3,350,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,811,909		408,800,214	253,510,368		664,122,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,587,259		427,691,265	231,493,542		660,772,066
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	△291,500		63,000,000	2,500,000		65,208,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,878,759		364,691,265	228,993,542		595,563,566

社会福祉事業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	法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	認定こども園 一関藤保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,954,866	120,962,910	29,341,453		154,259,229
現金預金	3,954,866	34,086,413	28,603,784		66,645,063
事業未収金		86,799,097	714,569		87,513,666
未収金					
未収補助金					
貯蔵品					
立替金		77,400			77,400
前払金					
前払費用			23,100		23,100
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	19,175,516	1,299,564,869	479,436,209		1,798,176,594
基本財産		660,665,529	415,476,617		1,076,142,146
土地		24,394,000	66,790,900		91,184,900
建物		636,271,529	348,685,717		984,957,246
定期預金					
その他の固定資産	19,175,516	638,899,340	63,959,592		722,034,448
土地					
建物					
構築物		43,363,529	28,352,111		71,715,640
機械及び装置					
車輛運搬具		670,492			670,492
器具及び備品	290,849	8,994,021	8,334,745		17,619,615
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		2,157,223	83,579		2,240,802
無形リース資産					
投資有価証券					
退職給付引当資産	57,960	8,487,603	7,189,157		15,734,720
人件費積立資産	5,321,687	237,000,000	17,500,000		259,821,687
修繕積立資産	3,000,000				3,000,000
備品等購入積立資産	1,708,500				1,708,500
建設積立資産	5,080,000				5,080,000
施設整備等積立資産	3,716,520	309,410,000			313,126,520
保育所施設・設備整備積立資産			2,500,000		2,500,000
差入保証金		140,000			140,000
その他の固定資産		73,290			73,290
進学支援寄附金積立資産		28,603,182			28,603,182
資産の部合計	23,130,382	1,420,527,779	508,777,662		1,952,435,823
流動負債	2,366,956	79,477,767	8,336,598		90,181,321
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,172,356	5,407,544	2,445,875		10,025,775
その他の未払金		63,000,000			63,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金		2,354,223	674,723		3,028,946
前受金					
仮受金					
賞与引当金	194,600	8,716,000	5,216,000		14,126,600
その他の流動負債					
固定負債	57,960	8,487,603	7,189,157		15,734,720
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					

社会福祉事業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	法人本部 拠点	児童養護施設 一関藤の園拠点	認定こども園 一関藤保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他の固定負債	57,960	8,487,603	7,189,157		15,734,720
負債の部合計	2,424,916	87,965,370	15,525,755		105,916,041
基本金		390,840,364	59,934,363		450,774,727
基本金		390,840,364	59,934,363		450,774,727
国庫補助金等特別積立金		2,017,598	184,324,002		186,341,600
国庫補助金等特別積立金		2,017,598	184,324,002		186,341,600
その他の積立金	18,826,707	575,013,182	20,000,000		613,839,889
人件費積立金	5,321,687	237,000,000	17,500,000		259,821,687
修繕積立金	3,000,000				3,000,000
備品等購入積立金	1,708,500				1,708,500
建設積立金	5,080,000				5,080,000
施設整備等積立金	3,716,520	309,410,000			313,126,520
保育所施設・設備整備積立金			2,500,000		2,500,000
進学支援寄附金積立金		28,603,182			28,603,182
次期繰越活動増減差額	1,878,759	364,691,265	228,993,542		595,563,566
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,878,759 △224,650	364,691,265 18,891,051	228,993,542 △22,016,826		595,563,566 △3,350,425
純資産の部合計	20,705,466	1,332,562,409	493,251,907		1,846,519,782
負債及び純資産の部合計	23,130,382	1,420,527,779	508,777,662		1,952,435,823

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金:岩手県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備え、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度と岩手県社会福祉協議会の共済事業を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
 当法人は、社会福祉事業のみのため作成していない。
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 (4) 収益事業・公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、収益事業・公益事業を実施していないため作成していない。
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 1 社会福祉事業
 - ① 法人本部拠点
 - ② 児童養護施設 一関藤の園拠点
 - ③ 認定こども園 一関藤保育園拠点

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	91,184,900	0	0	91,184,900
建物	1,030,004,361	2,328,700	47,375,815	984,957,246
合計	1,121,189,261	2,328,700	47,375,815	1,076,142,146

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

該当なし

9. 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
土地(基本財産)	91,184,900	0	91,184,900
建物(基本財産)	1,313,794,864	328,837,618	984,957,246
構築物	101,917,800	30,202,160	71,715,640
車輛運搬具	9,995,362	9,324,870	670,492
器具及び備品	51,529,104	33,909,489	17,619,615
合計	1,568,422,030	402,274,137	1,166,147,893

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	87,513,666	0	87,513,666
合 計	87,513,666	0	87,513,666

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

該当なし

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

認定こども園一関藤保育園の改築に伴う国庫補助金の用途についてその計上の仕方に誤りがあったため、計上額の訂正を行っている。令和2年の9月において、国庫補助金等特別補助金の対象外であった器具備品及び消耗品費から建物本体工事の取得価額に国庫補助金を適正に計上し、過年度修正額12,694,878円を計上した。