

決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 信静会

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 信静会

(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	53,872,427	55,286,382	△1,413,955	流動負債	11,932,262	12,810,309	△878,047
現金預金	21,527,277	24,695,656	△3,168,379	事業未払金	2,930,779	3,968,498	△1,037,719
事業未収金	26,422,150	25,687,060	735,090	職員預り金	811,723	1,557,182	△745,459
未収補助金	5,923,000	4,903,666	1,019,334	賞与引当金	8,189,760	7,284,629	905,131
				賞与引当金	7,184,000	6,390,026	793,974
				法定福利費	1,005,760	894,603	111,157
固定資産	166,524,592	158,394,129	8,130,463	固定負債	3,909,501	3,564,501	345,000
基本財産	51,875,532	54,115,271	△2,239,739	退職給付引当金	3,909,501	3,564,501	345,000
土地	29,326,700	29,326,700		負債の部合計	15,841,763	16,374,810	△533,047
建物	22,548,832	24,788,571	△2,239,739	純資産の部			
その他の固定資産	114,649,060	104,278,858	10,370,202	基本金	46,276,700	46,276,700	
構築物	5,693,528	5,715,182	△21,654	基本金	46,276,700	46,276,700	
器具及び備品	1,793,351	2,203,815	△410,464	国庫補助金等特別積立金	12,148,706	13,209,227	△1,060,521
ソフトウェア		90,000	△90,000	国庫補助金等特別積立金	12,148,706	13,209,227	△1,060,521
退職給付引当資産	3,909,501	3,564,501	345,000	その他の積立金	103,200,000	92,600,000	10,600,000
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000		人件費積立金	18,500,000	18,500,000	
修繕積立資産	12,600,000	12,600,000		修繕積立金	12,600,000	12,600,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	67,100,000	56,500,000	10,600,000	施設整備等積立金	67,100,000	56,500,000	10,600,000
長期前払費用	52,680	105,360	△52,680	次期繰越活動増減差額	42,929,850	45,219,774	△2,289,924
				(うち当期活動増減差額)	8,310,076	14,544,808	△6,234,732
				純資産の部合計	204,555,256	197,305,701	7,249,555
資産の部合計	220,397,019	213,680,511	6,716,508	負債及び純資産の部合計	220,397,019	213,680,511	6,716,508

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 信静会

(単位：円)

勘定科目	西南さくら保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	46,769,013	7,103,414	53,872,427		53,872,427
現金預金	14,433,993	7,093,284	21,527,277		21,527,277
事業未収金	26,412,020	10,130	26,422,150		26,422,150
未収補助金	5,923,000		5,923,000		5,923,000
固定資産	166,524,592		166,524,592		166,524,592
基本財産	51,875,532		51,875,532		51,875,532
土地	29,326,700		29,326,700		29,326,700
建物	22,548,832		22,548,832		22,548,832
その他の固定資産	114,649,060		114,649,060		114,649,060
構築物	5,693,528		5,693,528		5,693,528
器具及び備品	1,793,351		1,793,351		1,793,351
退職給付引当資産	3,909,501		3,909,501		3,909,501
人件費積立資産	18,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕積立資産	12,600,000		12,600,000		12,600,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	67,100,000		67,100,000		67,100,000
長期前払費用	52,680		52,680		52,680
資産の部合計	213,293,605	7,103,414	220,397,019	0	220,397,019
流動負債	11,922,132	10,130	11,932,262		11,932,262
事業未払金	2,920,649	10,130	2,930,779		2,930,779
職員預り金	811,723		811,723		811,723
賞与引当金	8,189,760		8,189,760		8,189,760
賞与引当金	7,184,000		7,184,000		7,184,000
法定福利費	1,005,760		1,005,760		1,005,760
固定負債	3,909,501		3,909,501		3,909,501
退職給付引当金	3,909,501		3,909,501		3,909,501
負債の部合計	15,831,633	10,130	15,841,763	0	15,841,763
基本金	46,276,700		46,276,700		46,276,700
基本金	46,276,700		46,276,700		46,276,700
国庫補助金等特別積立金	12,148,706		12,148,706		12,148,706
国庫補助金等特別積立金	12,148,706		12,148,706		12,148,706
その他の積立金	103,200,000		103,200,000		103,200,000
人件費積立金	18,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕積立金	12,600,000		12,600,000		12,600,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	67,100,000		67,100,000		67,100,000
次期繰越活動増減差額	35,836,566	7,093,284	42,929,850		42,929,850
(うち当期活動増減差額)	8,309,376	700	8,310,076		8,310,076
純資産の部合計	197,461,972	7,093,284	204,555,256	0	204,555,256
負債及び純資産の部合計	213,293,605	7,103,414	220,397,019	0	220,397,019

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 信静会

(単位：円)

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				
	保育事業収入	179,266,000	179,338,150	△72,150	
	受取利息配当金収入	8,263	8,263		
	その他の収入	30,000	30,000		
	事業活動収入計(1)	179,304,263	179,376,413	△72,150	
支出	人件費支出	139,426,500	139,318,781	107,719	
	事業費支出	17,189,140	17,107,441	81,699	
	事務費支出	10,728,072	10,620,968	107,104	
	事業活動支出計(2)	167,343,712	167,047,190	296,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,960,551	12,329,223	△368,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	990,400	987,400	3,000		
施設整備等支出計(5)	990,400	987,400	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△990,400	△987,400	△3,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	10,972,600	10,972,600			
その他の活動支出計(8)	10,972,600	10,972,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,972,600	△10,972,600	0	
予備費支出(10)		17,551		17,551	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000	369,223	△389,223	
前期末支払資金残高(12)		49,760,702	49,760,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,740,702	50,129,925	△389,223	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 信静会

(単位：円)

勘定科目		西南さくら保育園	法人本部	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					
	保育事業収入	179,338,150		179,338,150		179,338,150
	受取利息配当金収入	7,563	700	8,263		8,263
	その他の収入	30,000		30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	179,375,713	700	179,376,413	0	179,376,413
	支出					
人件費支出	139,318,781		139,318,781		139,318,781	
事業費支出	17,107,441		17,107,441		17,107,441	
事務費支出	10,427,474	193,494	10,620,968		10,620,968	
事業活動支出計(2)	166,853,696	193,494	167,047,190	0	167,047,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,522,017	△192,794	12,329,223	0	12,329,223	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	987,400		987,400		987,400
施設整備等支出計(5)	987,400	0	987,400	0	987,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△987,400	0	△987,400	0	△987,400	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		193,494	193,494	△193,494	
	その他の活動収入計(7)	0	193,494	193,494	△193,494	0
	支出					
	積立資産支出	10,972,600		10,972,600		10,972,600
	拠点区分間繰入金支出	193,494		193,494	△193,494	
その他の活動支出計(8)	11,166,094	0	11,166,094	△193,494	10,972,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,166,094	193,494	△10,972,600	0	△10,972,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	368,523	700	369,223	0	369,223	
前期末支払資金残高(11)		42,668,118	7,092,584	49,760,702	0	49,760,702
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,036,641	7,093,284	50,129,925	0	50,129,925

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 信静会

(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				
	保育事業収益	179,338,150	175,673,366	3,664,784	
	その他の収益		500,000	△500,000	
	サービス活動収益計(1)	179,338,150	176,173,366	3,164,784	
	費用				
	人件費	140,596,512	130,886,555	9,709,957	
	事業費	17,107,441	17,893,586	△786,145	
事務費	10,673,648	10,179,217	494,431		
減価償却費	3,749,257	3,786,980	△37,723		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,521	△1,060,524	3		
サービス活動費用計(2)	171,066,337	161,685,814	9,380,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,271,813	14,487,552	△6,215,739		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,263	6,260	2,003	
	その他のサービス活動外収益	30,000	51,000	△21,000	
	サービス活動外収益計(4)	38,263	57,260	△18,997	
	費用				
その他のサービス活動外費用	27,600	19,000	8,600		
サービス活動外費用計(5)	27,600	19,000	8,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,663	38,260	△27,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,282,476	14,525,812	△6,243,336	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	27,600	19,000	8,600	
	特別収益計(8)	27,600	19,000	8,600	
	費用				
固定資産売却損・処分損		4	△4		
特別費用計(9)	0	4	△4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,600	18,996	8,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,310,076	14,544,808	△6,234,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,219,774	47,674,966	△2,455,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,529,850	62,219,774	△8,689,924
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,600,000	17,000,000	△6,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,929,850	45,219,774	△2,289,924	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 信静会

(単位：円)

勘定科目		函南さくら保育園	法人本部	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	保育事業収益	179,338,150		179,338,150		179,338,150
		サービス活動収益計(1)	179,338,150	0	179,338,150	0	179,338,150
	費用	人件費	140,596,512		140,596,512		140,596,512
		事業費	17,107,441		17,107,441		17,107,441
		事務費	10,480,154	193,494	10,673,648		10,673,648
		減価償却費	3,749,257		3,749,257		3,749,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,060,521		△1,060,521		△1,060,521
	サービス活動費用計(2)	170,872,843	193,494	171,066,337	0	171,066,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,465,307	△193,494	8,271,813	0	8,271,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,563	700	8,263		8,263
		その他のサービス活動外収益	30,000		30,000		30,000
		サービス活動外収益計(4)	37,563	700	38,263	0	38,263
	費用	その他のサービス活動外費用	27,600		27,600		27,600
		サービス活動外費用計(5)	27,600	0	27,600	0	27,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,963	700	10,663	0	10,663	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,475,270	△192,794	8,282,476	0	8,282,476	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		193,494	193,494	△193,494	
		その他の特別収益	27,600		27,600		27,600
		特別収益計(8)	27,600	193,494	221,094	△193,494	27,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	193,494		193,494	△193,494	
		特別費用計(9)	193,494	0	193,494	△193,494	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,894	193,494	27,600	0	27,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,309,376	700	8,310,076	0	8,310,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,127,190	7,092,584	45,219,774	0	45,219,774
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,436,566	7,093,284	53,529,850	0	53,529,850
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,600,000	0	10,600,000	0	10,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,836,566	7,093,284	42,929,850	0	42,929,850	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 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
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・ソフトウェア-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき、当期末における静岡県社会福祉事業共済会の法人負担の掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金 一期末・勤勉手当支給に備え、翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している
- (4) 収入及び支出の計上基準
 - ・収入及び支出の計上は発生主義による

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

当法人は、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及び静岡県社会福祉事業共済会の実施する、退職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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (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
 - ア 函南さくら保育園(社会福祉事業)
「函南さくら保育園」
 - イ 法人本部(社会福祉事業)
「法人本部」

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
(基) 土地	29,326,700			29,326,700
(基) 建物	24,788,571		2,239,739	22,548,832
合 計	54,115,271	0	2,239,739	51,875,532

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。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 円

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	29,326,700		29,326,700
(基)建物	122,243,822	99,694,990	22,548,832
構築物	34,066,260	28,372,732	5,693,528
器具及び備品	31,312,837	29,519,486	1,793,351
合 計	216,949,619	157,587,208	59,362,411

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	26,422,150		26,422,150
未収補助金	5,923,000		5,923,000
合 計	32,345,150	0	32,345,150

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
合 計	0	0	0

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

該当なし

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 信静会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	期末手元現金	-	函南さくら保育園 拠点区分運 転資金として	-	-	65,869
定期預金	静岡銀行/函南支店	-	本部拠点区分運転資金として	-	-	7,000,000
当座預金	静岡銀行/函南支店	-	函南さくら保育園拠点区分運 転資金として	-	-	12,088,820
普通預金	静岡銀行/函南支店	-	函南さくら保育園 拠点区分運 転資金として	-	-	265,984
普通預金(給食費)	静岡銀行/函南支店	-	函南さくら保育園 拠点区分運 転資金として	-	-	20,001
普通預金(本代)	静岡銀行/函南支店	-	運転資金として	-	-	11,350
普通預金(副食費)		-		-	-	2,075,253
			小計			21,527,277
有価証券						
事業未収金	函南町	-	乳幼児健康支援一時預かり事 業、	-	-	26,422,150
未収金		-		-	-	
未収補助金	函南町	-	民間保育所運営費補助金他	-	-	5,923,000
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診察・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内の債権予定換算貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内の債務予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流動資産合計						53,872,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	-	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	-	-	29,326,700
建物	田方郡函南町上沢70-2、 70-3					
	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	1981年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	91,749,371	70,848,882	20,900,489
	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	1981年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	4,415,604	4,415,603	1
	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	1981年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	6,381,231	6,381,230	1
	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	1981年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	1,059,694	1,059,693	1
	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	1981年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	2,847,069	2,847,068	1
	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	1981年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	5,128,615	5,128,614	1
	田方郡函南町上沢70-2、 70-3	1999年度	第2種社会福祉事業である、保 育所施設等に使用している	9,500,000	7,898,775	1,601,225

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 信静会

(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
	田方郡函南町上沢70-2、70-3	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	995,841	975,925	19,916
	田方郡函南町上沢70-2、70-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	166,397	139,200	27,197
			小計			22,548,832
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						51,875,532
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物	のぼり棒 他	-	保育所設備として	34,066,260	28,372,732	5,693,528
機械及び装置		-		-	-	
車両運搬具		-		-	-	
器具及び備品	エアコン 他	-	保育所設備として	31,312,837	29,519,486	1,793,351
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		195,777	195,777	
ソフトウェア	会計、給与システム	-	保育所設備として	1,333,800	1,333,800	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産	静岡県退職共済会	-	職員退職金共済掛け金	-	-	3,909,501
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行/函南支店	-	将来における人件費費用の目的のために積み立てている定期預金	-	-	18,500,000
修繕積立資産	定期預金 静岡銀行/函南支店	-	将来における修繕費用の目的のために積み立てている定期預金	-	-	12,600,000
備品等購入積立資産	定期預金 静岡銀行/函南支店	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
施設整備積立資産	定期預金 静岡銀行/函南支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	67,100,000
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用	あいおい損保	-	未経過の火災保険料	-	-	52,680
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						114,649,060
固定資産合計						166,524,592
資産合計						220,397,019
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金	スーパースズキ 他	-		-	-	2,930,779
その他の未払金	函南さくら保育園拠点	-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
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年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
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	職員賞与分の社会保険料	-		-	-	811,723
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 信静会

(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
仮受金		-		-		
賞与引当金	令和2年度分の職員賞与引当金					
賞与引当金	令和2年度分の職員賞与分	-		-		7,184,000
法定福利費	令和2年度分の職員賞与の法定福利費分	-		-		1,005,760
			小計			8,189,760
その他の流動負債		-		-		
流 動 負 債 合 計						11,932,262
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-		
長期運営資金借入金		-		-		
リース債務		-		-		
役員等長期借入金		-		-		
退職給付引当金	静岡県退職共済会	-		-		3,909,501
長期未払金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
固 定 負 債 合 計						3,909,501
負 債 合 計						15,841,763
差 引 純 資 産						204,555,256