

1. 継続事業の前提に関する注記
・特になし
2. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアなど定額法により行う。
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として 償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、（福）横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
・特になし
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の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である。
法人全体
ア 資金収支計算書(第1号第1様式) イ 事業活動収支計算書(第2号第1様式) ウ 貸借対照表(第3号第1様式)
拠点区分
ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)
ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- (1) 社会福祉事業区分
法人本部拠点区分
鳩の森愛の詩保育園拠点区分
ア 鳩の森愛の詩保育園
鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分
ア 鳩の森愛の詩あすなろ保育園
鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分
ア 鳩の森愛の詩瀬谷保育園
鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分
ア 鳩の森愛の詩宮沢保育園
鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分
ア 鳩の森愛の詩ともものおうち
いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分
ア いずみ野小学校キッズクラブ
新橋小学校キッズクラブ拠点区分
ア 新橋小学校キッズクラブ
鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分
ア 鳩の森愛の詩とことこ保育園

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	104,066,328	0	104,066,328	0
建物	1,464,346,994	1,350,000	31,440,577	1,434,256,417
減価償却累計額	195,166,989	22,075,581	0	217,242,570
建物附属設備	47,957,748	3,478,970	37,216,153	14,220,565
減価償却累計額	31,110,065		23,981,566	7,128,499
合計	1,390,094,016	17,246,611	148,741,492	1,224,105,913

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
鳩の森愛の詩保育園旧園舎土地建物を令和2年12月21日に売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金50,530円を取り崩した

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す。

- ・建物（基本財産）鳩の森愛の詩瀬谷保育園園舎
（神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町83番地3 923.13㎡） 260,716,391 円
- ・建物（基本財産）鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎
（神奈川県横浜市泉区新橋町812番地36.28.38 221.76㎡） 65,970,598 円
- ・建物（基本財産）鳩の森愛の詩保育園 新園舎
（神奈川県横浜市泉区新橋町字鎗ヶ坂765番地3 1239.08㎡） 747,003,655 円
- 計 1,073,690,644 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりです。

- ・設備資金借入金 福祉医療機構（鳩の森愛の詩瀬谷保育園改築資金） 51,750,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金 ” 5,400,000 円
- ・設備資金借入金 福祉医療機構（鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎建築資金） 14,325,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金 ” 2,292,000 円
- ・設備資金借入金 横浜銀行（鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金） 91,600,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金 3,600,000 円
- ・設備資金借入金 福祉医療機構（鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金） 184,984,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金 6,216,000 円
- 計 371,459,000 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
 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	1,434,256,417	217,242,570	1,217,013,847
建物附属設備	14,220,565	7,128,499	7,092,066
小計	1,448,476,982	224,371,069	1,224,105,913
その他の固定資産			
建物附属設備	85,728,951	10,457,238	75,271,713
構築物	54,190,339	18,466,938	35,723,401
車輛運搬具	12,611,715	7,855,566	4,756,149
器具及び備品	87,985,605	59,108,147	28,877,458
有形リース資産	30,494,880	5,082,480	25,412,400
小計	271,011,490	100,970,369	170,041,121
合計	1,719,488,472	325,341,438	1,394,147,034

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	99,824,051	0	99,824,051
未収補助金	50,309,657	0	50,309,657
合計	150,133,708	0	150,133,708

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。
 ・所有していない
12. 関連当事者との取引の内容
 ・特になし
13. 重要な偶発債務
 ・特になし
14. 重要な後発事象
 ・特になし
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
- ・ 鳩の森愛の詩保育園拠点は、旧園舎土地建物の売却に伴い基本財産が減少しております。それに伴い、担保提供も抹消されております。
 - ・ 法人本部拠点は、令和3年4月1日開園の一時預かり事業 鳩の森愛の詩ともものおうちいずみ中央の内装工事及び開園準備費用初度調弁が発生しております。
 - ・ 鳩の森愛の詩とことこ保育園は、令和2年4月1日から開園しております。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

社会福祉法人 はとの会

1. 重要な会計方針
 - ・特になし
2. 重要な会計方針の変更
 - ・特になし
3. 採用する退職給付制度
 - ・特になし
4. 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である。
法人本部拠点区分
ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)
ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
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。
・特になし
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
・特になし
7. 担保に供している資産
・特になし

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
その他の固定資産			
建物附属設備	22,499,400	0	22,499,400
合計	22,499,400	0	22,499,400

上記のは全て、令和3年4月1日開園の一時預かり事業 鳩の森愛の詩ともものおうちいずみ中央の分である。

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
事業未収金	14,621,442	0	14,621,442
未収補助金		0	0
合計	14,621,442	0	14,621,442

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。
・所有していない

11. 重要な後発事象
・特になし

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

・令和3年4月1日開園の一時預かり事業 鳩の森愛の詩ともものおうちいずみ中央の内装工事及び開園準備費用初度調弁が発生しております。

計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩保育園拠点区分用)

社会福祉法人 はとの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、(福)横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。

4. 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である。

鳩の森愛の詩保育園拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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
土地	104,066,328	0	104,066,328	0
建物	806,876,893		31,440,577	775,436,316
減価償却累計額	22,993,493	5,439,168	0	28,432,661
建物附属設備	38,892,364	997,700	37,216,153	2,673,911
減価償却累計額	24,749,074		24,430,655	318,419
合計	902,093,018	4,441,468	0	897,651,550

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

・特になし

7. 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。

・建物(基本財産)鳩の森愛の詩保育園 新園舎

(神奈川県横浜市泉区新橋町字鎗ヶ坂765番地3 1239.08㎡) 747,003,655 円
計 747,003,655 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりです。

・設備資金借入金 横浜銀行(鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金) 91,600,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金 3,600,000 円
・設備資金借入金 福祉医療機構(鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金) 184,984,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金 6,216,000 円
計 286,400,000 円

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
基本財産			
建物	775,436,316	28,432,661	747,003,655
建物附属設備	2,673,911	318,419	2,355,492
小計	778,110,227	28,751,080	749,359,147
その他の固定資産			
建物附属設備	0	0	0
構築物	6,667,876	607,245	6,060,631
車両運搬具	1,741,120	592,860	1,148,260
器具及び備品	23,395,762	11,030,328	12,365,434
有形リース資産	30,494,880	5,082,480	25,412,400
小計	62,299,638	17,312,913	44,986,725
合計	840,409,865	46,063,993	794,345,872

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
事業未収金	17,163,566	0	17,163,566
未収補助金	16,844,877	0	16,844,877
合計	34,008,443	0	34,008,443

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。

- ・所有していない

11. 重要な後発事象

- ・特になし

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

- ・ 鳩の森愛の詩保育園拠点は、旧園舎土地建物の売却に伴い基本財産が減少しております。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、(福)横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。

4. 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である。

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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	331,996,884	0	0	331,996,884
減価償却累計額	113,866,121	9,367,167	0	123,233,288
建物附属設備	6,723,501	181,500	0	6,905,001
減価償却累計額	6,010,684	142,850	0	6,153,534
合計	218,843,580	9,328,517	0	209,515,063

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

平成14年3月に取得した大型遊具を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した

7. 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。

・建物(基本財産) 鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎

(神奈川県横浜市泉区新橋町812番地36.28.38 221.76㎡) 65,970,598 円

計 65,970,598 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。

・設備資金借入金 福祉医療機構(鳩の森愛の詩あすなろ保育園ちいさなおうち園舎建築資金)

14,325,000 円

1年以内返済予定設備資金借入金 //

2,292,000 円

計 16,617,000 円

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
基本財産			
建物	331,996,884	123,233,288	208,763,596
建物附属設備	6,905,001	6,153,534	751,467
小計	338,901,885	129,386,822	209,515,063
その他の固定資産			
構築物	20,627,831	12,044,160	8,583,671
車両運搬具	5,323,021	3,795,760	1,527,261
器具及び備品	16,214,440	14,274,673	1,939,767
小計	42,165,292	30,114,593	12,050,699
合計	381,067,177	159,501,415	221,565,762

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
事業未収金	32,366,920	0	32,366,920
未収補助金	7,028,530	0	7,028,530
合計	39,395,450	0	39,395,450

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。

- ・所有していない

11. 重要な後発事象

- ・特になし

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

- ・ 鳩の森愛の詩保育園拠点の旧園舎土地建物の売却に伴い担保提供の抹消がされております。

計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分用)

社会福祉法人 はとの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、(福)横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。

4. 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である。

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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	324,137,692	1,350,000	0	325,487,692
減価償却累計額	57,591,535	7,179,766	0	64,771,301
建物附属設備	529,200		0	529,200
減価償却累計額	26,592	35,456	0	62,048
合計	267,048,765	5,865,222	0	261,183,543

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

・特になし

7. 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。

・建物(基本財産)鳩の森愛の詩瀬谷保育園園舎

(神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町83番地3 923.13㎡) 260,716,391 円
計 260,716,391 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。

・設備資金借入金	福祉医療機構(鳩の森愛の詩瀬谷保育園改築資金)	51,750,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	" "	5,400,000 円
		計 57,150,000 円

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
基本財産			
建物	325,487,692	64,771,301	260,716,391
建設附属設備	529,200	62,048	467,152
小計	326,016,892	64,833,349	261,183,543
その他の固定資産			
構築物	24,264,992	5,439,992	18,825,000
車両運搬具	3,608,544	2,582,508	1,026,036
器具及び備品	19,251,329	17,088,655	2,162,674
小計	47,124,865	25,111,155	22,013,710
合計	373,141,757	89,944,504	283,197,253

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
事業未収金	19,314,134	0	19,314,134
未収補助金	13,211,160	0	13,211,160
合計	32,525,294	0	32,525,294

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。

- ・所有していない

11. 重要な後発事象

- ・特になし

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

- ・特になし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、(福)横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。

4. 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である。

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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	1,335,525	0	0	1,335,525
減価償却累計額	715,840	89,480	0	805,320
建物附属設備	1,812,683	2,299,770	0	4,112,453
減価償却累計額	323,715	270,783	0	594,498
合計	2,108,653	1,939,507	0	4,048,160

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

・特になし

7. 担保に供している資産

・特になし

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
基本財産			
建物	1,335,525	805,320	530,205
建物附属設備	4,112,453	594,498	3,517,955
小計	5,447,978	1,399,818	4,048,160
その他の固定資産			
建物附属設備			0
構築物	1,040,040	137,951	902,089
車両及び運搬具	1,790,310	847,258	943,052
器具及び備品	4,577,618	3,264,073	1,313,545
小計	7,407,968	4,249,282	3,158,686
合計	12,855,946	5,649,100	7,206,846

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
事業未収金	15,356,518	0	15,356,518
未収補助金	8,183,030	0	8,183,030
合計	23,539,548	0	23,539,548

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。

・所有していない

11. 重要な後発事象

- ・特になし

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

- ・特になし

計算書類に対する注記(鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分用)

社会福祉法人 はとの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、(福)横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。

4. 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である。

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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。

・特になし

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

・特になし

7. 担保に供している資産

・特になし

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
その他の固定資産			
建物附属設備	37,580,400	2,525,511	35,054,889
構築物	1,359,600	7,591	1,352,009
車両運搬具	148,720	37,180	111,540
器具及び備品	2,559,084	471,349	2,087,735
合計	41,647,804	3,041,631	38,606,173

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
事業未収金	775,784	0	775,784
未収補助金	5,042,060	0	5,042,060
合計	5,817,844	0	5,817,844

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。

・所有していない

11. 重要な後発事象

・特になし

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

・鳩の森愛の詩とことこ保育園は、令和2年4月1日から開園しております。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、(福)横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。

4. 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である。

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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。

・特になし

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

・特になし

7. 担保に供している資産

・特になし

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
その他の固定資産			
建物附属設備	24,910,120	7,894,591	17,015,529
器具及び備品	751,200	624,038	127,162
合計	25,661,320	8,518,629	17,142,691

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
事業未収金	325,297	0	325,297
未収補助金	0	0	0
合計	325,297	0	325,297

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。

・所有していない

11. 重要な後発事象

・特になし

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

・特になし

計算書類に対する注記(いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分用)

社会福祉法人 はとの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・特になし

4. 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である。

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第2号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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。

・特になし

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

・特になし

7. 担保に供している資産

・特になし

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
その他の固定資産			
器具及び備品	10,283,006	5,589,485	4,693,521
合計	10,283,006	5,589,485	4,693,521

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
事業未収金	154,125	0	154,125
未収補助金	0	0	0
合計	154,125	0	154,125

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。

・所有していない

11. 重要な後発事象

・特になし

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

・特になし

計算書類に対する注記(新橋小学校キッズクラブ拠点区分用)

社会福祉法人 はとの会

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・特になし

4. 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である。

新橋小学校キッズクラブ拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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。

・特になし

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

・特になし

7. 担保に供している資産

・特になし

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
その他の固定資産			
構築物	230,000	229,999	1
器具及び備品	11,183,166	6,995,546	4,187,620
合計	11,413,166	7,225,545	4,187,621

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
事業未収金	407,250	0	407,250
未収補助金	0	0	0
合計	407,250	0	407,250

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。

・所有していない

11. 重要な後発事象

・特になし

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

・特になし