

第 39期

決 算 報 告 書 (案)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 こどもの国協会
神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地

社会福祉事業

社会福祉事業 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

(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				
	遊園地事業収入	840,128,000	792,170,151	47,957,849	
	入園料収入	327,449,000	319,235,970	8,213,030	
	利用料収入	412,689,000	379,715,582	32,973,418	
	駐車場収入	154,635,000	146,093,067	8,541,933	
	プール収入	36,712,000	32,426,350	4,285,650	
	スケート場収入	44,168,000	36,129,870	8,038,130	
	自転車収入	67,471,000	63,547,415	3,923,585	
	ボート収入	18,926,000	17,359,150	1,566,850	
	研修・宿泊収入	2,026,000	1,734,850	291,150	
	グラウンド等収入	8,464,000	7,560,500	903,500	
	ミニS L収入	19,335,000	20,774,850	△ 1,439,850	
	園内バス収入	18,568,000	13,927,700	4,640,300	
	その他利用料収入	42,384,000	40,161,830	2,222,170	
	販売収入	85,890,000	77,962,133	7,927,867	
	雑収入	14,100,000	15,256,466	△ 1,156,466	
	経常経費寄附金収入	24,268,000	24,315,656	△ 47,656	
受取利息配当金収入	65,000	220,403	△ 155,403		
事業活動収入計(1)	864,461,000	816,706,210	47,754,790		
支出					
人件費支出	523,612,000	449,921,213	73,690,787		
事業費支出	200,655,000	200,683,079	△ 28,079		
事務費支出	95,520,000	71,956,224	23,563,776		
事業活動支出計(2)	819,787,000	722,560,516	97,226,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,674,000	94,145,694	△ 49,471,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	107,800,000	101,790,000	6,010,000	
	施設整備等収入計(4)	107,800,000	101,790,000	6,010,000	
	支出				
固定資産取得支出	107,800,000	130,437,489	△ 22,637,489		
施設整備等支出計(5)	107,800,000	130,437,489	△ 22,637,489		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 28,647,489	28,647,489		
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	39,674,000	20,411,200	19,262,800	
	その他の活動支出計(8)	39,674,000	20,411,200	19,262,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,674,000	△ 20,411,200	△ 19,262,800		
予備費支出(10)	5,000,000	-----	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45,087,005	△ 45,087,005		
前期末支払資金残高(12)	0	253,931,039	△ 253,931,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	299,018,044	△ 299,018,044		

社会福祉事業 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

(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	遊園地事業収益	792,170,151	792,862,156	△ 692,005
	入園料収益	319,235,970	319,225,440	10,530
	利用料収益	379,715,582	375,425,507	4,290,075
	駐車場収益	146,093,067	143,877,219	2,215,848
	プール収益	32,426,350	37,177,040	△ 4,750,690
	スケート場収益	36,129,870	32,960,380	3,169,490
	自転車収益	63,547,415	61,782,105	1,765,310
	ポート収益	17,359,150	16,287,300	1,071,850
	研修・宿泊収益	1,734,850	1,871,650	△ 136,800
	グラウンド等収益	7,560,500	8,396,750	△ 836,250
	ミニS L収益	20,774,850	16,673,650	4,101,200
	園内バス収益	13,927,700	14,543,700	△ 616,000
	その他利用料収益	40,161,830	41,855,713	△ 1,693,883
	販売収益	77,962,133	82,110,647	△ 4,148,514
	雑収益	15,256,466	16,100,562	△ 844,096
	経常経費寄附金収益	24,315,656	24,455,406	△ 139,750
	サービス活動収益計(1)	816,485,807	817,317,562	△ 831,755
	費用			
	人件費	470,332,413	454,960,992	15,371,421
	事業費	200,506,636	194,101,980	6,404,656
事務費	71,956,224	72,414,035	△ 457,811	
減価償却費	380,006,007	428,585,045	△ 48,579,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 242,182,816	△ 292,932,227	50,749,411	
サービス活動費用計(2)	880,618,464	857,129,825	23,488,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,132,657	△ 39,812,263	△ 24,320,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	220,403	166,755	53,648
	サービス活動外収益計(4)	220,403	166,755	53,648
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,403	166,755	53,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,912,254	△ 39,645,508	△ 24,266,746	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	101,790,000	2,231,000	99,559,000
	固定資産受贈額	48,599,500	44,140,000	4,459,500
	特別収益計(8)	150,389,500	46,371,000	104,018,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	927,275	1,519,301	△ 592,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 918,965	0	△ 918,965	
特別費用計(9)	8,310	1,519,301	△ 1,510,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,381,190	44,851,699	105,529,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,468,936	5,206,191	81,262,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,263,426	△ 45,942,765	141,206,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,732,362	△ 40,736,574	222,468,936
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	161,000,000	△ 161,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,732,362	95,263,426	86,468,936

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2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	353,342,239	348,519,049	4,823,190	流動負債	45,080,161	85,520,419	△ 40,440,258
現金預金	338,392,786	333,530,932	4,861,854	事業未払金	2,460,737	2,245,783	214,954
事業未収金	5,616,319	5,822,992	△ 206,673	その他の未払金	35,947,430	75,718,522	△ 39,771,092
商品・製品	9,244,034	9,067,591	176,443	預り金	190,618	107,830	82,788
前払金	89,100	97,534	△ 8,434	職員預り金	2,817,076	5,184,884	△ 2,367,808
				未払消費税等	3,664,300	2,263,400	1,400,900
固定資産	3,780,757,555	3,962,242,648	△ 181,485,093	固定負債	210,346,700	189,935,500	20,411,200
基本財産	629,409,747	677,111,609	△ 47,701,862	退職給付引当金	210,346,700	189,935,500	20,411,200
定期預金	170,000,000	170,000,000	0	負債の部合計	255,426,861	275,455,919	△ 20,029,058
建物	459,409,747	507,111,609	△ 47,701,862	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,151,347,808	3,285,131,039	△ 133,783,231	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
建物	1,453,899,544	1,422,995,846	30,903,698	基本金	2,038,133,360	2,038,133,360	0
工作物	1,107,212,865	1,293,083,547	△ 185,870,682	国庫補助金等特別積立金	1,633,807,211	1,876,908,992	△ 243,101,781
車輛運搬具	8,280,200	11,636,885	△ 3,356,685	国庫補助金等特別積立金	1,633,807,211	1,876,908,992	△ 243,101,781
器具及び備品	43,042,364	43,285,076	△ 242,712	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
立木竹	81,565,862	77,193,912	4,371,950	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	210,346,700	189,935,500	20,411,200	次期繰越活動増減差額	181,732,362	95,263,426	86,468,936
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	86,468,936	5,206,191	81,262,745
建物等修繕積立資産	161,000,000	161,000,000	0	純資産の部合計	3,878,672,933	4,035,305,778	△ 156,632,845
矢島運用資金積立資産	61,000,273	61,000,273	0	負債及び純資産の部合計	4,134,099,794	4,310,761,697	△ 176,661,903
資産の部合計	4,134,099,794	4,310,761,697	△ 176,661,903				

社会福祉事業 財産目録

令和2年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			10,058,618
普通預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		運転資金として			188,334,168
定期預金	みずほ銀行 長津田支店 横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店 みずほ銀行 長津田支店		運転資金として			140,000,000
小計						338,392,786
事業未収金	伊藤園、雪印こどもの国牧場他		入園料、販売手数料等			5,616,319
商品・製品	菓子、飲料、みやげ品他		売店販売商品			9,244,034
前払金	(株) 特別警備保障他		4月分業務委託費			89,100
流動資産合計						353,342,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店					170,000,000
建物	サービス棟 A 他8棟		管理事務所等主要施設8棟	2,219,931,655	1,760,521,908	459,409,747
基本財産合計						629,409,747
(2) その他の固定資産						
建物	広場休憩所他		休憩所等入園者利用施設	3,804,752,503	2,350,852,959	1,453,899,544
工作物	正面陸橋等		休憩所等入園者利用施設	6,334,924,318	5,227,711,453	1,107,212,865
車輛運搬具	救護車他		園内作業用乗用機械等	151,223,702	142,943,502	8,280,200
器具及び備品	音響機器他		運営、管理用機器備品等	229,453,480	186,411,116	43,042,364
立木竹	ケヤキ、クスノキ他			81,565,862	0	81,565,862
退職給付引当資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		役職員の退職金支払い目的のために積み立てている預金			210,346,700
修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			25,000,000
建物等修繕積立資産	横浜銀行 長津田支店 三菱UFJ信託銀行 町田支店		施設修繕、災害対策目的のために積み立てている預金			161,000,000
矢島運用資金積立資産	横浜銀行 長津田支店		こどもの国ニュース発行目的のために積み立てている預金			61,000,273
その他の固定資産合計						3,151,347,808
固定資産合計						3,780,757,555
資産合計						4,134,099,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商品仕入れ代					2,460,737
その他の未払金	3月分水道料他					35,947,430
預り金	催事助成繰越金					190,618
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,817,076
未払消費税等						3,664,300
流動負債合計						45,080,161
2 固定負債						
退職給付引当金						210,346,700
固定負債合計						210,346,700
負債合計						255,426,861
差引純資産						3,878,672,933

計算書類に対する注記

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) 商品の評価基準及び評価方法

・最終仕入れ価格による原価法

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

・法人税法の規定に基づく定額法。(平成20年4月1日以降の有形固定資産)

・平成20年3月31日までの分は定率法。ただし平成10年4月1日以降の建物については定額法。

(3) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職金支給に備えるため

職員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。

(4) 役員退職慰労引当金の計上基準

・役員退職金に備えるため

役員退職手当支給規程による期末要支給額を計上している。

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

当法人は、確定給付型の制度として社内積立の退職一時金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

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・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)

なお、当法人は事業区分が一つ(社会福祉事業)、拠点区分が一つのため、会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式は省略している。

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
定期預金	170,000,000	0	0	170,000,000
建物	507,111,609	0	47,701,862	459,409,747
合計	677,111,609	0	47,701,862	629,409,747

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

・遊具広場合併浄化槽の処分により

国庫補助金等特別積立金918,965円を取崩した。

・減価償却により

国庫補助金等特別積立金242,182,816円を取崩した。

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

(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	2,219,931,655	1,760,521,908	459,409,747
建物	3,804,752,503	2,350,852,959	1,453,899,544
工作物	6,334,924,318	5,227,711,453	1,107,212,865
車輛運搬具	151,223,702	142,943,502	8,280,200
器具及び備品	229,453,480	186,411,116	43,042,364
立木竹	81,565,862	0	81,565,862
合計	12,821,851,520	9,668,440,938	3,153,410,582

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

該当なし

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

該当なし