

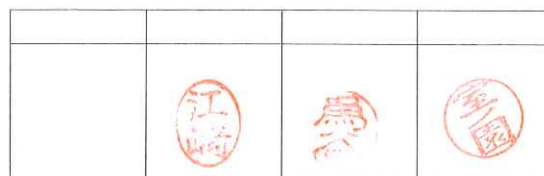


法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	21,538,217	25,634,387	-4,096,170	流動負債	5,250,285	10,177,648	-4,927,363
現金預金	9,755,307	24,053,497	-14,298,190	短期運営資金借入金			
現金	79,603	82,682	-3,079	事業未払金	2,762,729	6,335,281	-3,572,552
みなと普通	2,650,341	1,904,642	745,699	その他の未払金			
郵便普通	2,713	57,445	-54,732	1年以内返済予定設備資金借入金			
UFJ普通逆瀬川	545,009	545,275	-266	1年以内返済予定リース債務			
みなと普通	5,484,735	19,813,577	-14,328,842	未払費用			
みなと当座	126,772	361,500	-234,728	未返還金			
三井住友普通	124,564	123,841	723	預り金			
三井住友定期				カリス傷害保険			
UFJ普通	166,789	166,375	414	日本スポーツ振興センター			
UFJ定期				その他			
池田普通	67,136	66,847	289	職員預り金	2,487,556	3,842,367	-1,354,811
郵便普通	507,645	931,313	-423,668	社会保険料	2,487,556	3,842,367	-1,354,811
有価証券				雇用保険料			
事業未収金				所得税			
未収金	11,782,910	1,580,890	10,202,020	市民税			
未収補助金				前受金			
立替金				拠点区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				長期預り金			
固定資産	403,600,561	399,824,636	3,775,925	その他の固定負債			
基本財産	289,511,042	294,573,808	-5,062,766	負債の部合計	5,250,285	10,177,648	-4,927,363
土地	130,297,489	130,297,489		純 資 産 の 部			
建物	277,923,300	277,923,300		基本金	225,520,789	225,520,789	
減価償却累計額 △	118,709,747	113,646,981	5,062,766	基本金	225,520,789	225,520,789	
その他の固定資産	114,089,519	105,250,828	8,838,691	国庫補助金等特別積立金	79,539,300	82,827,900	-3,288,600
土地				国庫補助金等特別積立金	79,539,300	82,827,900	-3,288,600
建物				その他の積立金	97,200,000	90,200,000	7,000,000
構築物	13,832,810	13,832,810		その他の積立金	97,200,000	90,200,000	7,000,000
機械及び装置	86,699,100	86,699,100		人件費積立金	28,000,000	28,000,000	
車両運搬具	261,000	261,000		修繕費積立金			
器具及び備品	28,302,517	24,809,938	3,492,579	備品等購入積立金			
建設仮勘定				施設・設備整備費積立金	69,200,000	62,200,000	7,000,000
減価償却累計額 △	112,205,908	110,552,020	1,653,888	次期繰越活動増減差額	17,628,404	16,732,686	895,718
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	17,628,404	16,732,686	895,718
権利				(うち当期活動増減差額)	7,895,718	7,245,045	650,673
ソフトウェア							
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	97,200,000	90,200,000	7,000,000				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000					
修繕費積立金資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	69,200,000	62,200,000	7,000,000	純資産の部合計	419,888,493	415,281,375	4,607,118
資産の部合計	425,138,778	425,459,023	-320,245	負債及び純資産の部合計	425,138,778	425,459,023	-320,245

脚注
減価償却費の累計額 230,915,655



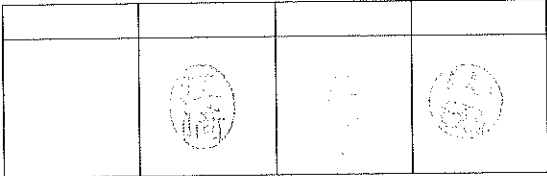
貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

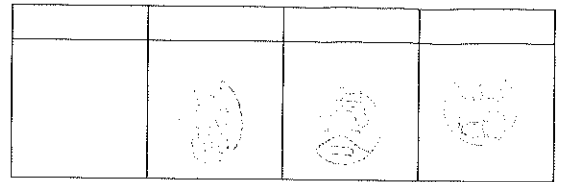
勘 定 科 目	社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
	法人本部	バラホーム保育所	
流動資産	3289555	18248662	21538217
現金預金	3220555	6534752	9755307
現金	22492	57111	79603
みなと普通	2650341		2650341
郵便普通	2713		2713
UFJ普通逆瀬川	545009		545009
みなと普通		5484735	5484735
みなと当座		126772	126772
三井住友普通		124564	124564
UFJ普通		166789	166789
池田普通		67136	67136
郵便普通		507645	507645
未収金	69000	11713910	11782910
固定資産	97075440	306525121	403600561
基本財産	78375440	211135602	289511042
土地	76177489	54120000	130297489
建物	2570400	275352900	277923300
減価償却累計額 △	372449	118337298	118709747
その他の固定資産	18700000	95389519	114089519
構築物		13832810	13832810
機械及び装置		86699100	86699100
車輛運搬具		261000	261000
器具及び備品		28302517	28302517
減価償却累計額 △		112205908	112205908
その他の固定資産	18700000	78500000	97200000
人件費積立資産		28000000	28000000
施設・設備整備積立資産	18700000	50500000	69200000
資産の部合計	100364995	324773783	425138778
流動負債		5250285	5250285
事業未払金		2762729	2762729
職員預り金		2487556	2487556
社会保険料		2487556	2487556
負債の部合計		5250285	5250285
基本金	78747889	146772900	225520789
基本金	78747889	146772900	225520789
国庫補助金等特別積立金		79539300	79539300
国庫補助金等特別積立金		79539300	79539300
その他の積立金	18700000	78500000	97200000
その他の積立金	18700000	78500000	97200000
人件費積立金		28000000	28000000
施設・設備整備費積立金	18700000	50500000	69200000
次期繰越活動増減差額	2917106	14711298	17628404
次期繰越活動増減差額	2917106	14711298	17628404
（うち当期活動増減差額）	515836	7379882	7895718
純資産の部合計	100364995	319523498	419888493
負債及び純資産の部合計	100364995	324773783	425138778



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)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	655,000	1,163,992	508,992
		保育事業収入	178,104,000	182,976,240	4,872,240
		受取利息配当金収入	8,000	7,539	-461
		その他の収入	2,160,000	2,153,700	-6,300
		事業活動収入計(1)	180,927,000	186,301,471	5,374,471
	支 出	人件費支出	141,167,000	141,246,368	-79,368
		事業費支出	20,123,000	20,051,714	71,286
		事務費支出	11,398,000	12,275,557	-877,557
		その他の支出	69,000	65,700	3,300
		事業活動支出計(2)	172,757,000	173,639,339	-882,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,170,000	12,662,132	4,492,132
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	4,450,000	4,313,439	136,561
		施設整備等支出計(5)	4,450,000	4,313,439	136,561
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,450,000	-4,313,439	136,561	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		7,000,000	-7,000,000
		その他の活動による支出	518,000	517,500	500
		その他の活動支出計(8)	518,000	7,517,500	-6,999,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-518,000	-7,517,500	-6,999,500
	予備費支出(10)		2,600,000	—	2,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		602,000	831,193	229,193	
前期末支払資金残高(12)			15,456,000	15,456,739	739
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,058,000	16,287,932	229,932

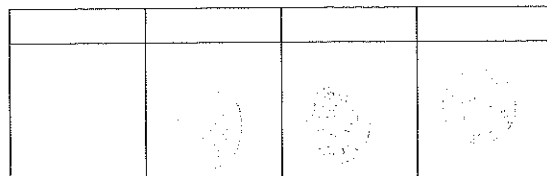


資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
事業活動による支出	収入	寄附金収入	998,055	165,937	1,163,992
		経常経費寄附金収入	998,055	165,937	1,163,992
		保育事業収入	387,000	182,589,240	182,976,240
		保育所運営費収入		142,131,320	142,131,320
		私的契約利用料収入		2,705,500	2,705,500
		その他の事業収入	387,000	37,752,420	38,139,420
		受取利息配当金収入	1,892	5,647	7,539
		受取利息配当金収入	1,892	5,647	7,539
		その他の収入		2,153,700	2,153,700
		受入研修費収入		143,000	143,000
		利用者等外給食費収入		65,700	65,700
		雑収入		1,945,000	1,945,000
		事業活動収入計(1)	1,386,947	184,914,524	186,301,471
		支出	人件費支出		141,246,368
	職員給料支出			70,146,144	70,146,144
	職員賞与支出			27,429,254	27,429,254
	非常勤職員給与支出			24,032,009	24,032,009
	退職給付支出			1,513,000	1,513,000
	法定福利費支出			18,125,961	18,125,961
	事業費支出		307,321	19,744,393	20,051,714
	給食費支出		39,807	10,028,726	10,068,533
	保健衛生費支出		5,785	1,138,219	1,144,004
	被服費支出			4,312	4,312
	保育材料費支出		92,186	2,936,740	3,028,926
	水道光熱費支出		39,836	3,214,293	3,254,129
	燃料費支出			171,000	171,000
	消耗器具備品費支出		90,837	1,122,015	1,212,852
	保険料支出		38,870	161,430	200,300
	賃借料支出			426,360	426,360
	教育指導費支出			539,480	539,480
	雑支出			1,818	1,818
	事務費支出		457,376	11,818,181	12,275,557
	福利厚生費支出		16,200	829,246	845,446
	職員被服費支出			151,538	151,538
	旅費交通費支出		760	37,000	37,760
	研修研究費支出		704,604	704,604	
事務消耗品費支出		632,018	632,018		
印刷製本費支出		371,982	371,982		
水道光熱費支出		300,000	300,000		
修繕費支出	33,000	2,915,640	2,948,640		
通信運搬費支出	1,785	453,659	455,444		
会議費支出	170,000	2,150	172,150		
広報費支出		24,402	24,402		
業務委託費支出		1,795,623	1,795,623		
手数料支出	1,340	92,401	93,741		
保険料支出	63,000	1,500	64,500		
租税公課支出	60,000		60,000		
保守料支出		1,317,729	1,317,729		
渉外費支出		5,500	5,500		

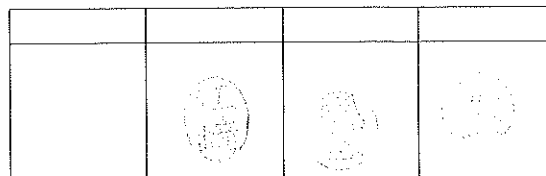


資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
		諸会費支出		137,150	137,150
		雑支出	111,291	2,046,039	2,157,330
		その他の支出		65,700	65,700
		利用者等外給食費支出		65,700	65,700
		事業活動支出計(2)	764,697	172,874,642	173,639,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		622,250	12,039,882	12,662,132
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		4,313,439	4,313,439
		器具及び備品取得支出		4,313,439	4,313,439
		施設整備等支出計(5)		4,313,439	4,313,439
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,313,439	-4,313,439
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		7,000,000	7,000,000
		その他の積立資産支出		7,000,000	7,000,000
		その他の活動による支出		517,500	517,500
		その他の支出		517,500	517,500
		その他の活動支出計(8)		7,517,500	7,517,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,517,500	-7,517,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		622,250	208,943	831,193	
前期末支払資金残高(11)			2,667,305	12,789,434	15,456,739
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,289,555	12,998,377	16,287,932



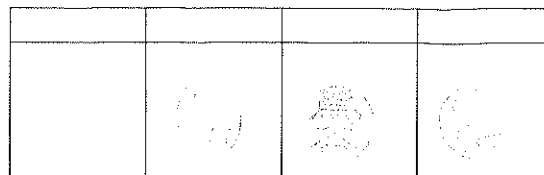
法人単位事業活動計算書

(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)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	1,163,992	910,000	253,992
		保育事業収益	182,976,240	175,370,780	7,605,460
		サービス活動収益計(1)	184,140,232	176,280,780	7,859,452
	費 用	人件費	141,246,368	136,891,367	4,355,001
		事業費	20,051,714	18,895,394	1,156,320
		事務費	12,275,557	11,813,782	461,775
		減価償却費	7,537,514	7,190,553	346,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		サービス活動費用計(2)	177,822,553	171,502,496	6,320,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,317,679	4,778,284	1,539,395
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,539	23,361	-15,822
		その他のサービス活動外収益	2,153,700	2,530,700	-377,000
		サービス活動外収益計(4)	2,161,239	2,554,061	-392,822
	費 用	その他のサービス活動外費用	583,200	87,300	495,900
		サービス活動外費用計(5)	583,200	87,300	495,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,578,039	2,466,761	-888,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,895,718	7,245,045	650,673	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,895,718	7,245,045	650,673	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,732,686	16,487,641	245,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,628,404	23,732,686	895,718
	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)		7,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,628,404	16,732,686	895,718



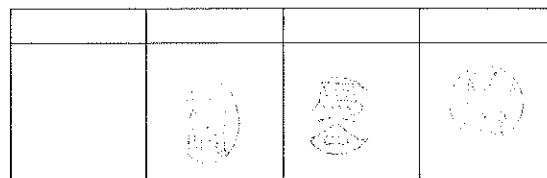
事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
		法人本部	パラホーム保育所	
収 益	寄附金収益	998,055	165,937	1,163,992
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	998,055	165,937	1,163,992
	保育事業収益	387,000	182,589,240	182,976,240
	保育所運営費収益		142,131,320	142,131,320
	私的契約利用料収益		2,705,500	2,705,500
	その他の事業収益	387,000	37,752,420	38,139,420
	サービス活動収益計(1)	1,385,055	182,755,177	184,140,232
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費		141,246,368	141,246,368
	職員給料		70,146,144	70,146,144
	職員賞与		27,429,254	27,429,254
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与		24,032,009	24,032,009
	退職給付費用		1,513,000	1,513,000
	法定福利費		18,125,961	18,125,961
	事業費	307,321	19,744,393	20,051,714
	給食費	39,807	10,028,726	10,068,533
	保健衛生費	5,785	1,138,219	1,144,004
	被服費		4,312	4,312
	保育材料費	92,186	2,936,740	3,028,926
	水道光熱費	39,836	3,214,293	3,254,129
	燃料費		171,000	171,000
	消耗器具備品費	90,837	1,122,015	1,212,852
	保険料	38,870	161,430	200,300
	賃借料		426,360	426,360
	教育指導費		539,480	539,480
	雑支出		1,818	1,818
	事務費	457,376	11,818,181	12,275,557
	福利厚生費	16,200	829,246	845,446
	職員被服費		151,538	151,538
	旅費交通費	760	37,000	37,760
	研修研究費		704,604	704,604
	事務消耗品費		632,018	632,018
	印刷製本費		371,982	371,982
	水道光熱費		300,000	300,000
	燃料費			
	修繕費	33,000	2,915,640	2,948,640
	通信運搬費	1,785	453,659	455,444
	会議費	170,000	2,150	172,150
	広報費		24,402	24,402
	業務委託費		1,795,623	1,795,623
	手数料	1,340	92,401	93,741
	保険料	63,000	1,500	64,500
	賃借料			
	租税公課	60,000		60,000
	保守料		1,317,729	1,317,729
	渉外費		5,500	5,500
	諸会費		137,150	137,150
	雑支出	111,291	2,046,039	2,157,330



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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

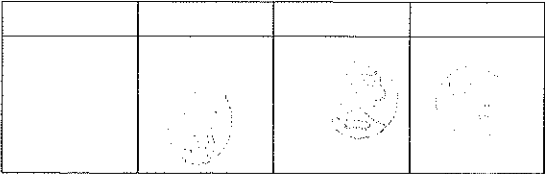
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
		減価償却費	106,414	7,431,100	7,537,514
		減価償却費	106,414	7,431,100	7,537,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	871,111	176,951,442	177,822,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		513,944	5,803,735	6,317,679	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,892	5,647	7,539
		受取利息配当金収益	1,892	5,647	7,539
		その他のサービス活動外収益		2,153,700	2,153,700
		受入研修費収益		143,000	143,000
		利用者等外給食収益		65,700	65,700
		雑収益		1,945,000	1,945,000
		サービス活動外収益計(4)	1,892	2,159,347	2,161,239
	費 用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用		583,200	583,200
		利用者等外給食費		65,700	65,700
		雑損失		517,500	517,500
		サービス活動外費用計(5)		583,200	583,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,892	1,576,147	1,578,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		515,836	7,379,882	7,895,718	
特 別 増	収 入	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
	益	固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			

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 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
		法人本部	バラホーム保育所	
減 の 費 部 用	資産評価損			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		515,836	7,379,882	7,895,718
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,401,270	14,331,416	16,732,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,917,106	21,711,298	24,628,404
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	7,000,000
	その他積立金積立額		7,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,917,106	14,711,298	17,628,404



財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	9,755,307
未収金		—		—	—	11,782,910
流動資産合計						21,538,217
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	130,297,489
建物		—		277,923,300	118,709,747	159,213,553
基本財産合計						289,511,042
(2) その他の固定資産						
構築物		—		13,832,810	13,327,574	505,236
機械及び装置		—		86,699,100	79,800,159	6,898,941
車両運搬具		—		261,000	260,998	2
器具及び備品		—		28,302,517	18,817,177	9,485,340
その他の固定資産		—		—	—	97,200,000
その他の固定資産合計						114,089,519
固定資産合計						403,600,561
資産合計						425,138,778
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,762,729
職員預り金		—		—	—	2,487,556
流動負債合計						5,250,285
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						5,250,285
差引純資産						419,888,493

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人本部
小林聖心女子学院 小林みこころ会より寄附	経常	1	300,000		300,000
爲谷智恵美様より寄付		1	61,000		61,000
マリアホーム 井上久美子様より寄付		1	137,055		137,055
小林聖心女子学院より寄付		1	500,000		500,000
区分小計		4	998,055		998,055
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		4	998,055		998,055

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (3)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	パラホーム保育所
	区 分 介 護 事 業						
区分小計							
	老 人 事 業						
区分小計							
	児 童 事 業						
区分小計							
4月分保育運営費事業@5000*129	保 育 事 業			645,000			645,000
〃 職員基準配置事業207000*6				1,242,000			1,242,000
〃 延長保育促進事業				118,500			118,500
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
地域事業活動事業 一般				100,000			100,000
〃 子育て支援事業				500,000			500,000
5月分保育運営事業@5000*30				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育促進事業				101,000			101,000
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
6月分保育運営事業@5,000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207,000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育促進事業				118,500			118,500
〃 特別支援保育事業@207,000*6				1,242,000			1,242,000
7月分 保育運営事業@5,000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207,000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育推進事業				118,500			118,500
〃 特別支援保育事業@207,000*6				1,242,000			1,242,000
8月分 保育運営事業@5000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育促進事業				118,500			118,500
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
9月分 保育運営事業@5000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育促進事業				118,500			118,500
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
10月分 保育運営事業@5000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育推進事業				118,500			118,500
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
11月分 保育運営事業@5000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育推進事業				118,500			118,500
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
保育運営事業 12月@5000*130人				650,000			650,000
職員基準配置事業 12月@207000*5人				1,035,000			1,035,000
延長保育推進事業 1時間延長分12月分				118,500			118,500
特別支援保育事業 12月分@207000*6人				1,242,000			1,242,000
1月分 保育運営事業@5000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育推進事業				101,000			101,000
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
2月分 保育運営事業@5000*130				650,000			650,000
〃 職員基準配置事業@207000*5				1,035,000			1,035,000
〃 延長保育推進事業				136,000			136,000
〃 特別支援保育事業@207000*6				1,242,000			1,242,000
保育運営事業 @5000*130人				650,000			650,000
職員基準配置事業 @207000*5人				1,035,000			1,035,000
延長保育推進事業				118,500			118,500
特別支援保育事業 @207000*6人				1,242,000			1,242,000
2019年度私立保育所運営費助成金(新型コロナウイルス)				421,920			421,920
区分小計				37,752,420			37,752,420
	障 害 事 業						
区分小計							
	生 活 保 護 事 業						
区分小計							
	医 療 事 業						
区分小計							
宝塚市きずなの家事業補助金4～6月分	他 事			96,000		96,000	
宝塚市きずなの家事業補助金7～9月分				108,000		108,000	

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (3)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分業	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	パラホーム保育所
宝塚市きずなの家事業補助金10～12月分				114,000		114,000	
きずなの家 2019年度1～3月分				69,000		69,000	
区分小計				387,000		387,000	
	利息						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
合 計				38,139,420		387,000	37,752,420

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3（6）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			バラホーム保育所	法人本部
	前 年 度 末 残 高	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第一号基本金	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当 期 末 残 高	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第一号基本金	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3（7）
（単位：円）

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 バラホーム保育所
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					82,827,900	82,827,900
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	建物(基本財産) 金取崩 国庫補助				3,288,600	3,288,600
	当期取崩額合計				3,288,600	3,288,600
当 期 末 残 高					79,539,300	79,539,300

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	76,177,489	0	0	0	0	0	0	0	76,177,489	0	0	0	76,177,489	0	
建 物 (基)	2,304,365	0	0	0	106,414	0	0	0	2,197,951	0	372,449	0	2,570,400	0	
基本財産合計	78,481,854	0	0	0	106,414	0	0	0	78,375,440	0	372,449	0	78,747,889	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,481,854	0	0	0	106,414	0	0	0	78,375,440	0	372,449	0	78,747,889	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	78,481,854	0	0	0	106,414	0	0	0	78,375,440	0	372,449	0	78,747,889	0	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 法人本部

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 施設・設備整備費	18,700,000			18,700,000	
計	18,700,000			18,700,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 法人本部

別紙3 (1 2)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他固定資産 施設・設備整備積	18,700,000			18,700,000	
計	18,700,000			18,700,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 バラホーム保育所

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 人件費積立金	28,000,000			28,000,000	
他積立金 施設・設備整備費	43,500,000	7,000,000		50,500,000	
計	71,500,000	7,000,000		78,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 バラホーム保育所

別紙3 (1 2)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他固定資産 人件費積立資産	28,000,000			28,000,000	
他固定資産 施設・設備整備積	43,500,000	7,000,000		50,500,000	
計	71,500,000	7,000,000		78,500,000	