

2020年度 事業報告書

特定非営利活動法人 白百合の会  
伊勢佐木町保育園

1. 事業の成果

緑豊かな公園で遊び、ゆったりした雰囲気の中 手作りおもちゃで遊び、子ども達はのびのびと過ごしていました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため普段の保育ができず行事も自粛することが多かったです。中でも、毎日感染拡大防止のため毎日おもちゃや室内の消毒はもちろん、マスクや手洗いなどを徹底した中で子ども達が楽しく安心して生活出来ることを考えて行いました。

2. 事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

年間行事

- 4月 誕生会・身体測定・避難訓練
- 5月 こどもの日の製作・身体測定・保育参観（新型コロナウイルス感染拡大のため中止）・避難訓練・誕生会・健康診断
- 6月 保護者懇談会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）  
身体測定・避難訓練・誕生会・歯科検診
- 7月 七夕まつり会・水遊び・身体測定・避難訓練・誕生会・すいか割り  
避難訓練・聖母幼稚園見学会・コンシェルジュによる相談会
- 8月 身体測定・避難訓練・誕生会・水あそび
- 9月 お月見会・身体測定・避難訓練・誕生会
- 10月 身体測定・避難訓練・誕生会・遠足（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）・ハロウィンパレード（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止（園内にて仮想大会を行う）
- 11月 健康診断・個人面談（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）  
身体測定・避難訓練・誕生会・歯科検診・酉の市（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
- 12月 クリスマス会・ケーキ作り・身体測定・避難訓練・誕生会
- 1月 身体測定・避難訓練・誕生会
- 2月 節分の会・身体測定・避難訓練・恵方巻作り・誕生会
- 3月 ひなまつり会・身体測定・避難訓練・誕生会・お別れ会・終了式

場所	横浜市中区弥生町4-39-2					
従事者人員	保育士	13名	保育補助	2名	調理師	3名
受益対象者	保育園児	22名				
支出額	75,733,510		円			



法人単位事業活動計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：特定非営利活動法人 白百合の会

(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	90,198,110	84,664,384	5,533,726
		サービス活動収益計(1)	90,198,110	84,664,384	5,533,726
	費用	人件費	59,095,307	53,529,320	5,565,987
		事業費	5,001,570	4,209,311	792,259
		事務費	10,456,250	9,896,543	559,707
		減価償却費	2,070,624	1,982,371	88,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 932,891	△ 932,891	
	サービス活動費用計(2)	75,690,860	68,684,654	7,006,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,507,250	15,979,730	△ 1,472,480	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	425	424	1
		サービス活動外収益計(4)	425	424	1
	費用	支払利息	42,650	50,842	△ 8,192
		サービス活動外費用計(5)	42,650	50,842	△ 8,192
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,225	△ 50,418	8,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,465,025	15,929,312	△ 1,464,287	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,465,025	15,929,312	△ 1,464,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,832,354	29,903,042	△ 70,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,297,379	45,832,354	△ 1,534,975
		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)	13,500,000	16,000,000	△ 2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,797,379	29,832,354	965,025	

※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。

法人単位貸借対照表

令和3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：特定非営利活動法人 白百合の会

(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	19,415,156	17,940,796	1,474,360	流動負債	4,934,537	3,677,145	1,257,392
現金預金	11,823,750	10,814,386	1,009,364	短期運営資金借入金	48,111	48,111	
事業未収金	5,912,596	5,441,220	471,376	事業未払金	2,187,426	852,034	1,335,392
未収補助金	1,678,810	1,685,190	△ 6,380	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	
				賞与引当金	1,607,000	1,685,000	△ 78,000
固定資産	130,811,637	118,588,471	12,223,166	固定負債	4,004,000	5,096,000	△ 1,092,000
基本財産				設備資金借入金	4,004,000	5,096,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	130,811,637	118,588,471	12,223,166	負債の部合計	8,938,537	8,773,145	165,392
建物	16,466,562	18,125,599	△ 1,659,037	純 資 産 の 部			
構築物	99,739	118,153	△ 18,414	基本金			
器具及び備品	1,117,999	526,375	591,624	国庫補助金等特別積立金	7,490,877	8,423,768	△ 932,891
ソフトウェア	127,337	318,344	△ 191,007	国庫補助金等特別積立金	7,490,877	8,423,768	△ 932,891
人件費積立資産	76,000,000	65,500,000	10,500,000	その他の積立金	103,000,000	89,500,000	13,500,000
施設整備積立資産	27,000,000	24,000,000	3,000,000	人件費積立金	76,000,000	65,500,000	10,500,000
差入保証金	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,797,379	29,832,354	965,025
				(うち当期活動増減差額)	14,465,025	15,929,312	△ 1,464,287
				純資産の部合計	141,288,256	127,756,122	13,532,134
資産の部合計	150,226,793	136,529,267	13,697,526	負債及び純資産の部合計	150,226,793	136,529,267	13,697,526

※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。

財 産 目 録

別紙 4

令和3年3月31日 現在

法 人 名 : 特定非営利活動法人 白百合の会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-	保育所運営資金	-	-	42,440
普通預金		-	保育所運営資金	-	-	11,781,310
			小計			11,823,750
事業未収金		-	横浜市運営委託費	-	-	5,912,596
未収補助金		-	横浜市助成金	-	-	1,678,810
流 動 資 産 合 計						19,415,156
<b>2 固定資産</b>						
基 本 財 産 合 計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	伊勢佐木町保育園	2015年度	第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している	10,139,747	3,396,815	6,742,932
	伊勢佐木町保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している	14,622,000	4,898,370	9,723,630
			小計			16,466,562
構築物		-		184,140	84,401	99,739
器具及び備品		-		1,659,601	541,602	1,117,999
ソフトウェア		-		955,033	827,696	127,337
人件費積立資産		-		-	-	76,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	27,000,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						130,811,637
固 定 資 産 合 計						130,811,637
資 産 合 計						150,226,793
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	48,111
事業未払金		-		-	-	2,187,426
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,092,000
賞与引当金		-		-	-	1,607,000
流 動 負 債 合 計						4,934,537
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	4,004,000
固 定 負 債 合 計						4,004,000
負 債 合 計						8,938,537
差 引 純 資 産						141,288,256