

## 令和3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、子どもたちはのびのびと過ごしていました。まさしく家庭的な環境の中で、子どもたちが、心身ともに豊かで健康の基礎を培い、人とのかかわりの中で子どもの感性や心を育む保育をしました。

## 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	子どもの日の製作・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のため中止）・ 身体測定・不審者対応訓練・避難訓練・誕生会・歯科検診
7月	プール開き・七夕会・プール遊び・身体測定・避難訓練・ 誕生会・すいか割り・コンシェルジュによる相談会（新型コ ロナウイルス感染拡大のため開催場所変更）
8月	身体測定・避難訓練・誕生会・プール納め
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・親子遠足（新型コロナウイルス 感染拡大のため中止）・ ハロウィーン（新型コロナウイルス感染拡大のため中止）
11月	健康診断・身体測定・避難訓練・誕生会・保育参加・ 個人面談（新型コロナウイルス感染拡大のため中止）・ 酉の市（新型コロナウイルス感染拡大のため中止）
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・恵方巻き作り・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 四丁目 39 番地の 2		
従事者人員	保育士 16名	保育補助 3名	調理 3名
受益対象者	保育園児 24名		
支出額	77,396,176 円		



# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	90,806,396	90,198,110	608,286
	サービス活動収益計(1)	90,806,396	90,198,110	608,286
	費用			
	人件費	60,258,338	59,095,307	1,163,031
	事業費	4,737,046	5,001,570	△ 264,524
	事務費	11,203,693	10,456,250	747,443
	減価償却費	2,031,860	2,070,624	△ 38,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 869,223	△ 932,891	63,668	
サービス活動費用計(2)	77,361,714	75,690,860	1,670,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,444,682	14,507,250	△ 1,062,568
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85	425	△ 340
	その他のサービス活動外収益	19,050		19,050
	サービス活動外収益計(4)	19,135	425	18,710
	費用			
支払利息	34,462	42,650	△ 8,188	
サービス活動外費用計(5)	34,462	42,650	△ 8,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 15,327	△ 42,225	26,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,429,355	14,465,025	△ 1,035,670
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)		13,429,355	14,465,025	△ 1,035,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,797,379	29,832,354	965,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,226,734	44,297,379	△ 70,645
	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)	13,000,000	13,500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,226,734	30,797,379	429,355

※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

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(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	18,661,494	19,415,156	△ 753,662	流動負債	3,680,883	4,934,537	△ 1,253,654
現金預金	10,459,354	11,823,750	△ 1,364,396	短期運営資金借入金	48,111	48,111	
事業未収金	6,416,320	5,912,596	503,724	事業未払金	989,772	2,187,426	△ 1,197,654
未収補助金	1,785,820	1,678,810	107,010	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	1,551,000	1,607,000	△ 56,000
固定資産	141,779,777	130,811,637	10,968,140	固定負債	2,912,000	4,004,000	△ 1,092,000
基本財産				設備資金借入金	2,912,000	4,004,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	141,779,777	130,811,637	10,968,140	負債の部合計	6,592,883	8,938,537	△ 2,345,654
建物	14,807,525	16,466,562	△ 1,659,037	純 資 産 の 部			
構築物	81,325	99,739	△ 18,414	基本金			
器具及び備品	890,927	1,117,999	△ 227,072	国庫補助金等特別積立金	6,621,654	7,490,877	△ 869,223
ソフトウェア		127,337	△ 127,337	国庫補助金等特別積立金	6,621,654	7,490,877	△ 869,223
人件費積立資産	86,000,000	76,000,000	10,000,000	その他の積立金	116,000,000	103,000,000	13,000,000
施設整備積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000	人件費積立金	86,000,000	76,000,000	10,000,000
差入保証金	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,226,734	30,797,379	429,355
				(うち当期活動増減差額)	13,429,355	14,465,025	△ 1,035,670
				純資産の部合計	153,848,388	141,288,256	12,560,132
資産の部合計	160,441,271	150,226,793	10,214,478	負債及び純資産の部合計	160,441,271	150,226,793	10,214,478

※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  
令和4年3月31日 現在

別紙 4

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	-	-	1,685
普通預金		-	保育所運営資金	-	-	10,457,669
小計						10,459,354
事業未収金		-	横浜市運営委託費	-	-	6,416,320
未収補助金		-	横浜市助成金	-	-	1,785,820
流 動 資 産 合 計						18,661,494
<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	4,076,178	6,063,569
	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	5,878,044	8,743,956
小計						14,807,525
構築物				184,140	102,815	81,325
器具及び備品				1,659,601	768,674	890,927
人件費積立資産				-	-	86,000,000
施設整備積立資産				-	-	30,000,000
差入保証金				-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						141,779,777
固 定 資 産 合 計						141,779,777
資 産 合 計						160,441,271
<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				-	-	989,772
1年以内返済予定設備資金借入金				-	-	1,092,000
賞与引当金				-	-	1,551,000
流 動 負 債 合 計						3,680,883
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金				-	-	2,912,000
固 定 負 債 合 計						2,912,000
負 債 合 計						6,592,883
差 引 純 資 産						153,848,388