

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ひだまりの丘  
(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金			
現金預金	34,687,847		
売掛金	5,350,974		
商品	1,015,563		
未収入金	3,114,085		
仮払金	4,000		
立替金	110		
保育材料立替金	5,434		
前払費用	2,861,564		
短期貸付金	0		
商品券	0		
流動資産合計		47,039,577	
<b>2 固定資産</b>			
建物	8,999,797		
建物付属設備	37,611,273		
工具器具備品	2		
車両運搬具	1		
リース資産	95,256		
ソフトウェア	2,477,017		
出資金	0		
敷金保証金(投資等)	5,972,630		
敷金保証金(繰延資産)	6,040,205		
固定資産合計		61,196,181	
<b>資産合計</b>			108,235,758
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	95,256		
未払費用	22,894,378		
前受金	1,584,000		
仮受金	75,138		
預り金	811,241		
納税充当金	121,000		
流動負債合計		25,581,013	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	23,540,000		
固定負債合計		23,540,000	
<b>負債合計</b>			49,121,013
<b>正味財産</b>			59,114,745
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		52,117,589	
当期正味財産増減額		6,997,156	
<b>正味財産合計</b>			59,114,745
<b>負債及び正味財産合計</b>			108,235,758

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ひだまりの丘

(単位:円)

科目	特定非営利活動にか かる事業	その他の事業	合計
<b>(経常収支の部)</b>			
<b>I 経常収益</b>			
1 会費収益			
正会員会費	27,500		27,500
2 受取寄付金	333,416		333,416
3 受取助成金			
地方公共団体補助金収入			
団体本部	4,710,264		4,710,264
小規模保育室事業(ひだまり)	43,418,150		43,418,150
小規模保育事業(こびとのおうち)	40,833,080		40,833,080
賃貸型保育園事業(八社あいわ保育園)	102,418,868		102,418,868
地域子育て支援拠点事業(おやこのおうち)	5,352,619		5,352,619
地域子育て支援拠点事業(おひさまのおうち)	5,335,144		5,335,144
地域子育て支援拠点事業(ほかほかひろば)	20,969,653		20,969,653
児童発達支援事業所タコさんのおうち	12,907,402		12,907,402
meguru house	309,307		309,307
民間助成金収入			
4 事業収益			
ベビーシッター事業	2,956,465		2,956,465
小規模保育室事業(ひだまり)	2,884,090		2,884,090
教育支援事業(slow)	0	3,498,547	3,498,547
団体本部収益	807,103		807,103
小規模保育事業(こびとのおうち)	4,758,530		4,758,530
地域子育て支援拠点事業(おやこのおうち)	0		0
賃貸型保育園事業(八社あいわ保育園)	1,459,412		1,459,412
地域子育て支援拠点事業(おひさまのおうち)	0		0
アート事業	3,622,932		3,622,932
地域子育て支援拠点事業(ほかほかひろば)	682,800		682,800
児童発達支援事業所タコさんのおうち	598,429		598,429
meguru house	46,400		46,400
5 その他収入			
利息収入	285		285
雑収入	160,185		160,185
経常収入合計	254,592,034	3,498,547	258,090,581
<b>II 経常支出の部</b>			
1 事業費			
① 人件費			
給料手当	133,406,556	1,266,375	134,672,931
賞与	16,931,715		16,931,715
法定福利費	18,704,146	3,842	18,707,988
福利厚生費	1,349,044		1,349,044
人件費計	170,391,461	1,270,217	171,661,678
② その他経費			
研修採用費	31,860		31,860
広告宣伝費	342,648		342,648
接待交際費	77,655		77,655
旅費交通費	5,348,323	172,060	5,520,383
通信費	1,491,159		1,491,159
水道光熱費	2,741,014		2,741,014
修繕費	699,449		699,449
備品・消耗品費	7,284,286	6,610	7,290,896
燃料費	140,918		140,918
リース料	2,315,664		2,315,664
地代家賃	29,437,477		29,437,477
保険料	4,045,450		4,045,450
租税公課	106,130		106,130
支払手数料	785,292	5,555	790,847
支払報酬	1,940,115		1,940,115
会議費	221,988		221,988
寄付金	0		0
新聞図書費	199,760	37,510	237,270
食材費	6,009,536		6,009,536
諸会費	195,363		195,363
外注費	1,848,428		1,848,428
減価償却費	5,716,170		5,716,170
保証金償却	864,000		864,000
雑費	579,828		579,828
仕入	94,101		94,101
支払利息	239,356		239,356
雑損	1,210		1,210
その他経費計	72,757,180	221,735	72,978,915
事業費計	243,148,641	1,491,952	244,640,593

2 管理費			
① 人件費			
給料手当	6,014,564		6,014,564
賞与	37,513		37,513
法定福利費	74,522		74,522
福利厚生費	8,304		8,304
人件費計	6,134,903		6,134,903
② その他経費			
研修採用費	526		526
広告宣伝費	2,471		2,471
接待交際費	807		807
旅費交通費	8,473		8,473
通信費	6,113		6,113
水道光熱費	3,178		3,178
修繕費	6,960		6,960
備品・消耗品費	18,124		18,124
燃料費	3,353		3,353
リース料	0		0
地代家賃	50,259		50,259
保険料	21,930		21,930
租税公課	2,158		2,158
支払手数料	2,093		2,093
支払報酬	45,165		45,165
会議費	3,815		3,815
寄付金	0		0
新聞図書費	232		232
食材費	185		185
諸会費	2,075		2,075
外注費	1,630		1,630
減価償却費	4,803		4,803
保証金償却	0		0
雑費	9,778		9,778
支払利息	2,776		2,776
雑損	25		25
納税充当金	121,000		121,000
その他経費計	317,929		317,929
管理費計	6,452,832		6,452,832
経常支出合計	249,601,473	1,491,952	251,093,425
経常増減額	4,990,561	2,006,595	6,997,156
III 経常外収益の部			
経常外収益合計			0
IV 経常外費用の部			
経常外費用合計			0
当期収支差額			6,997,156
前期繰越正味財産			52,117,589
次期繰越正味財産			59,114,745

(注記)

資金の範囲は、資金＝現金預金、短期金銭債権債務および借入金等とする

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人ひだまりの丘  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	890,540	
ゆうちょ銀行 団体本部①	35,296	
ゆうちょ銀行 団体本部②	0	
ゆうちょ銀行 アート②	10,000	
名古屋銀行/岩塚①あいわ 借入金返済	56,302	
名古屋銀行/岩塚②ひだまり	293,139	
名古屋銀行/岩塚③あいわ	2,883,245	
名古屋銀行/岩塚④こびと	693,027	
名古屋銀行/岩塚⑤meguru	511,334	
名古屋 貯蓄	6,118,904	
名古屋 借入金返済②	4,759,924	
UFJ/中村①団体本部	2,029,241	
UFJ/中村②slow	76,191	
UFJ/中村③ひだまり	429,055	
UFJ/中村④こびと	260,335	
UFJ/中村⑤おやこのおうち	24,069	
UFJ/中村⑥団体本部	3,298	
UFJ/中村⑦ベビーシッター	93,063	
UFJ/中村⑧おもちゃ・ぼかぼか	73,848	
UFJ/中村⑨アート	899,012	
UFJ/中村⑩あいわ 運営費	13,521,699	
UFJ/中村⑪おひさま	329,030	
UFJ/中村⑫タコさん	697,295	
労働金庫/団体本部	0	
売掛金		
ベビーシッター事業	387,151	
小規模保育事業	0	
賃貸型保育園事業	7,400	
学習支援事業	488,506	
拠点支援事業	0	
児童発達支援事業	4,432,611	
アート事業	4,906	
団体本部	30,400	
商品		
アート事業	1,015,563	
未収金		
ベビーシッター事業	585	
小規模保育事業	996,000	
拠点支援事業	0	
賃貸型保育園事業	400,000	
団体本部	1,717,500	
仮払金		
ベビーシッター事業	4,000	
立替金		
拠点支援事業	110	
保育材料立替金		
児童発達支援事業	5,434	
前払費用		
事務所家賃等	2,861,564	
短期貸付金		
理事	0	
流動資産合計		47,039,577
2 固定資産		
建物		
保育室ひだまり内装	1	
保育室こびとのおうち内装	8,999,796	
建物付属設備		
保育室ひだまり内装	1,202,704	
保育室こびとのおうち内装	3,431,336	
あいわ保育園内装	28,220,194	
ぼかぼかひろば内装	3,580,056	
タコさんのおうち	1,176,983	
工具器具備品		
保育室ひだまり	1	
保育室こびとのおうち	1	
車両運搬具		
エスティマ	1	
リース資産		
E-STUDIO2050	81,648	
E-STUDIO2050	13,608	
ソフトウェア		

ソフトウェア			
団体本部	2,477,017		
出資金	0		
差入保証金			
投資等	5,972,630		
繰延資産	6,040,205		
固定資産合計		61,196,181	
資産合計			108,235,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
複写機リース	95,256		
未払費用			
給料手当等	11,577,358		
社会保険	9,976,595		
その他	1,340,425		
前受金			
名古屋市事業助成	1,584,000		
仮受金			
	75,138		
預り金			
源泉徴収税	811,241		
住民税	0		
納税充当金			
消費税	0		
法人税等	121,000		
流動負債合計		25,581,013	
2 固定負債			
長期借入金			
名古屋銀行	4,092,000		
政策金融公庫	6,600,000		
政策金融公庫	5,250,000		
名古屋銀行	7,598,000		
固定負債合計		23,540,000	
負債合計			49,121,013
正味財産			59,114,745



計算書類の注記

1. 重要な会計方針  
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準に協議会)によつて  
 います。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 建物については定額法、その他の有形資産については定率法(ただし平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物は定額法)  
 を採用しています  
 無形固定資産については定額法を採用しています
- (3) 引当金の計上基準  
 引当金は計上しておりません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
 施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。  
 また計上額の算定方法は、「4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供  
 ボランティアによる役務の提供は、「5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として  
 注記しています。
- (6) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更  
 なし

3. 事業別損益の状況

科目	(AgReE)	(ひだまり)	(slow)	(こびとのおうち)	(おやこのおうち)	(ははかいかい)	(おひさまのおうち)	(ぼかぼかひろば)	(タコさんのおうち)	(meguru house)	(本部)		(単価:円)	
	ベビーシッター事業費	小規模保育室事業費	学習支援事業費	小規模保育室事業	子育て支援拠点事業費	賃貸型保育園事業	子育て支援拠点事業費	アート事業	子育て支援拠点事業費	児童発達支援事業費	社会支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常利益														
1. 受取会費	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500	
2. 受取寄附金	0	0	10	0	17,450	0	0	16,484	0	10	177,962	211,916	121,500	333,418
3. 受取助成金等	0	43,418,150	0	40,833,080	5,352,619	102,418,868	5,335,144	0	20,969,653	12,907,402	309,307	231,544,223	4,710,264	236,254,487
4. 事業収益	2,956,465	2,884,090	3,498,547	4,758,530	0	1,459,412	0	3,622,932	682,800	598,429	46,400	20,507,605	807,103	21,314,708
5. その他収益	0	37	4	38	4	107	5	4	15	8	0	222	160,248	160,470
経常収益計	2,983,965	46,302,277	3,498,561	45,591,648	5,370,073	103,878,387	5,335,149	3,639,420	21,652,468	13,505,849	533,669	282,291,466	5,799,115	258,090,581
II 経常費用														
(1) 人件費														
給料手当	2,327,497	20,269,761	1,266,375	21,548,857	2,565,728	44,408,925	2,539,836	2,582,624	10,182,128	8,165,285		115,857,026	24,830,469	140,687,495
賞与	0	1,479,364	0	1,105,530	0	12,115,422	0	360,000	0	305,635		15,365,951	1,603,277	16,969,228
法定福利費	3,962	2,468,648	3,842	2,401,502	7,733	8,375,544	8,578	401,799	770,507	1,155,364		15,597,479	3,185,031	18,782,510
福利厚生費	0	247,084	0	244,256	4,400	493,952	3,860	3,850	31,719	30,300		1,002,421	354,927	1,357,348
人件費計	2,331,459	24,464,857	1,270,217	25,300,145	2,577,861	65,338,843	2,552,274	3,348,273	10,984,354	9,656,594	0	147,822,877	29,973,704	177,796,581
(2) その他経費														
研修採用費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0		10,000	22,386	32,386
広告宣伝費	4,930	0	0	0	0	69,860	0	17,424	0	143,090	4,215	239,519	105,600	345,119
接待交際費	0	7,932	0	11,164	0	11,164	0	2,484	0	8,822	2,420	43,986	34,476	78,462
旅費交通費	97,838	1,036,658	172,060	1,105,751	122,748	1,591,274	53,824	121,779	261,553	588,856	14,396	5,166,737	362,119	5,528,856
通信費	154,680	151,651	0	124,220	90,900	374,823	58,863	49,802	116,728	114,356	0	1,236,023	261,249	1,497,272
水道光熱費	0	469,127	0	396,002	76,478	1,209,739	76,384	0	253,607	127,112	0	2,608,429	135,763	2,744,192
修繕費	0	67,100	0	0	0	213,250	5,280	27,500	92,510	3,300	0	408,940	297,469	706,409
備品・消耗品	1,300	1,158,407	6,610	1,192,291	505,891	1,791,518	493,604	50,134	619,866	531,681	182,108	6,534,410	774,610	7,309,020
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	143,271	144,271
リース料	0	36,960	0	0	0	2,278,704	0	0	0	0	0	2,315,664	0	2,315,664
地代家賃	0	2,988,000	0	2,974,820	1,426,000	10,301,496	1,284,000	0	6,246,000	2,117,420	0	27,339,736	2,148,000	29,487,736
保険料	0	591,550	0	319,590	17,530	2,004,950	6,530	0	29,800	160,130	0	3,130,090	937,300	4,067,390
租税公課	3,050	5	0	5	0	16	16	0	2	12,951	0	16,029	92,259	108,288
支払手数料	3,025	86,460	5,555	106,473	19,580	186,190	27,823	20,924	43,660	202,995	880	703,565	89,475	793,040
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	1,930,280	1,985,280
会議費	0	3,222	0	7,725	0	12,283	1,000	5,885	4,060	7,850	20,700	62,725	163,078	225,803
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	22,671	37,510	20,680	9,680	9,680	9,680	20,610	9,680	21,120	66,401	227,712	9,790	237,502
食材費	0	1,226,929	0	1,458,129	0	3,187,359	0	0	11,440	98,202	23,754	6,001,813	7,908	6,009,721
諸会費	31,500	3,600	0	2,500	0	67,500	3,600	0	0	0	0	108,700	88,738	197,438
外注費	11,142	169,994	0	260,071	3,000	586,771	0	654,842	35,635	10,000	49,003	1,780,458	69,600	1,850,058
減価償却費	0	204,830	0	997,115	0	3,341,909	0	0	894,823	77,017	0	5,515,694	50,279	5,720,973
保証金償却	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
雑費	0	4,080	0	2,640	0	10,820	0	95,832	0	55,000	3,278	171,650	417,956	589,606
仕入	0	0	0	0	0	0	0	94,101	0	0	0	94,101	0	94,101
支払利息	0	0	0	0	0	43,859	0	0	0	79,647	0	123,506	118,626	242,132
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	1,095	1,235
その他経費計	307,465	8,229,176	221,735	8,977,176	2,274,807	28,157,165	2,025,568	1,161,317	8,624,364	4,413,549	367,305	64,759,627	8,416,317	73,175,944
経常費用計	2,638,924	32,694,033	1,491,952	34,277,321	4,852,668	93,494,008	4,577,842	4,509,590	19,608,718	14,070,143	367,305	212,582,504	38,390,021	250,972,525
当期経常増減額	345,041	13,608,244	2,006,609	11,314,327	517,405	10,384,379	757,307	(870,170)	2,043,750	(564,294)	166,364	39,708,962	-32,590,906	7,118,056

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単価:円)

内容	金額	算定方法
特になし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単価:円)

内容	金額	算定方法
特になし		

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用途が制約されていない正味財産は × × 円です。

(単価:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
特になし					
合計	0	0	0	0	

7. 固定資産の増減内訳

(単価:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
<b>有形固定資産</b>						
建物	5,000,000			5,000,000	4,999,999	1
建物	10,617,335			10,617,335	1,617,539	8,999,796
建物付属設備	52,438,479	2,640,000		55,078,479	17,467,208	37,611,273
車両	1,254,620			1,254,620	1,254,619	1
什器備品	777,600			777,600	777,598	2
<b>無形固定資産</b>						
<b>投資その他の資産</b>						
建物権利金	98,000			98,000	0	98,000
建物権利金	8,640,000			8,640,000	3,024,000	5,616,000
差入保証金	5,736,500	435,130	200,000	5,972,630	0	5,972,630
合計	70,086,034	2,640,000	0	72,726,034	29,140,961	43,587,073

8. 借入金の増減内訳

(単価:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	12,841,212	14,000,000	3,301,212	23,540,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	12,841,212	14,000,000	3,301,212	23,540,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単価:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金		
委託料		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金		
役員借入金	0	
貸借対照表計	0	0