

令和3年度 貸借対照表

令和4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		
現金預金	76,371,885	
売掛金	6,339,862	
商品	935,592	
未収入金	300,000	
仮払金	255,600	
立替金	0	
保育材料立替金	0	
前払費用	2,784,818	
短期貸付金	0	
商品券	0	
流 動 資 産 合 計		86,987,757
2 固定資産		
建物	8,672,077	
建物付属設備	32,700,378	
工具器具備品	163,902	
車両運搬具	1	
リース資産	0	
ソフトウェア	1,973,217	
出資金	0	
敷金保証金(投資等)	5,324,485	
敷金保証金(繰延資産)	5,962,130	
固 定 資 産 合 計		54,796,190
資 産 合 計		141,783,947
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
未払費用	25,060,319	
前受金	1,584,000	
仮受金	167,036	
預り金	2,008,850	
納税充当金	121,000	
流 動 負 債 合 計		28,941,205
2 固定負債		
長期借入金	51,625,000	
固 定 負 債 合 計		51,625,000
負 債 合 計		80,566,205
正 味 財 産		61,217,742
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,114,745
当期正味財産増減額		2,102,997
正味財産合計		61,217,742
負債及び正味財産合計		141,783,947

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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
(経常収支の部)			
I 経常収益			
1 会費収益			
正会員会費	81,000		81,000
2 受取寄付金	1,186,629		1,186,629
3 受取助成金			
地方公共団体補助金収入			
団体本部	1,579,935		1,579,935
小規模保育室事業(ひだまり)	300,000		300,000
小規模保育事業(こびとのおうち)	38,007,380		38,007,380
賃貸型保育園事業(八社あいわ保育園)	39,638,080		39,638,080
地域子育て支援拠点事業(おやこのおうち)	90,903,411		90,903,411
地域子育て支援拠点事業(おひさまのおうち)	5,357,650		5,357,650
地域子育て支援拠点事業(ぼかぼかひろば)	5,356,000		5,356,000
児童発達支援事業所たこさんのおうち	20,958,000		20,958,000
meguru house	34,341,548		34,341,548
児童虐待擁護事業(WAM)	275,000		275,000
民間助成金収入	5,442,000		5,442,000
4 事業収益			
ベビーシッター事業	2,875,451		2,875,451
小規模保育室事業(ひだまり)	4,051,750		4,051,750
教育支援事業(slow)		2,017,389	2,017,389
団体本部収益	2,266,197		2,266,197
小規模保育事業(こびとのおうち)	4,956,610		4,956,610
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)	10,928,581		10,928,581
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	4,318,664		4,318,664
地域子育て支援拠点事業(ぼかぼかひろば)	883,432		883,432
児童発達支援事業所たこさんのおうち	774,193		774,193
meguru house	129,663		129,663
天彩ハウス	179,100		179,100
児童虐待擁護事業(WAM)	495,000		495,000
5 その他収入			
利息収入	510	3	513
雑収入	38		38
経常収入合計	275,285,822	2,017,392	277,303,214
II 経常支出の部			
1 事業費			
① 人件費			
給料手当	141,796,709	1,184,126	142,980,835
賞与	23,272,348		23,272,348
法定福利費	20,147,010	3,629	20,150,639
福利厚生費	1,807,539		1,807,539
人件費計	187,023,606	1,187,755	188,211,361
② その他経費			
研修採用費	112,295		112,295
広告宣伝費	443,274		443,274
接待交際費	85,038		85,038
旅費交通費	6,094,286	101,040	6,195,326
通信費	1,642,807	2,520	1,645,327
水道光熱費	3,091,345		3,091,345
修繕費	1,321,128		1,321,128
備品・消耗品費	5,973,452	3,187	5,976,639
燃料費	385,891		385,891
リース料	2,430,497		2,430,497
地代家賃	29,637,918		29,637,918
保険料	4,250,224		4,250,224
租税公課	100,377		100,377
支払手数料	1,025,866	8,030	1,033,896
支払報酬	2,049,826		2,049,826
会議費	183,116		183,116
寄付金	0		0
新聞図書費	38,215	5,610	43,825
食材費	5,920,497		5,920,497
諸会費	142,889		142,889
外注費	3,254,418		3,254,418
減価償却費	5,990,773		5,990,773
保証金償却	864,000		864,000
経費	800,825		800,825
印刷製本費	1,607,902		1,607,902
賃借料	755,080		755,080
仕入	2,562,912		2,562,912
支払利息	415,353		415,353
雑損	2,049		2,049
その他経費計	81,182,253	120,387	81,302,640
事業費計	268,205,859	1,308,142	269,514,001

2 管理費			
① 人件費			
給料手当	5,273,164		5,273,164
賞与	59,318		59,318
法定福利費	61,758		61,758
福利厚生費	5,926		5,926
人件費計	5,400,166		5,400,166
② その他経費			
研修採用費	921		921
広告宣伝費	4,164		4,164
接待交際費	597		597
旅費交通費	6,279		6,279
通信費	4,692		4,692
水道光熱費	2,319		2,319
修繕費	133		133
備品・消耗品費	3,077		3,077
燃料費	5,421		5,421
リース料	1,349		1,349
地代家賃	35,658		35,658
保険料	16,666		16,666
租税公課	915		915
支払手数料	2,418		2,418
支払報酬	38,516		38,516
会議費	1,917		1,917
寄付金	0		0
新聞図書費	0		0
食材費	0		0
語会費	1,211		1,211
外注費	1,927		1,927
減価償却費	10,798		10,798
保証金償却	0		0
雑費	7,111		7,111
印刷製本費	9,661		9,661
賃借料	0		0
仕入	4,821		4,821
支払利息	4,478		4,478
雑損	1		1
納税充当金	121,000		121,000
その他経費計	286,050		286,050
管理費計	5,686,216		5,686,216
経常支出合計	273,892,075	1,308,142	275,200,217
経常増減額	1,393,747	709,250	2,102,997
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			2,102,997
前期繰越正味財産			59,114,745
次期繰越正味財産			61,217,742

(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3年度 財産目録

令和4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	693,340
ゆうちょ銀行 団体本部①	35,296
ゆうちょ銀行 アート②	0
名古屋銀行/岩塚①あいわ 借入金返済	667,023
名古屋銀行/岩塚②ひだまり	1,955,554
名古屋銀行/岩塚③あいわ	1,639,957
名古屋銀行/岩塚④こびと	1,973,462
名古屋銀行/岩塚⑤meguru	59,267
名古屋 貯蓄	6,228,488
名古屋 借入金返済②	4,591,119
UFJ/中村①団体本部	7,214,600
UFJ/中村②slow	782,070
UFJ/中村③ひだまり	2,619,705
UFJ/中村④こびと	2,522,859
UFJ/中村⑤おやこのうち	28,118
UFJ/中村⑥団体本部	36,289,184
UFJ/中村⑦ベビーシッター	237,025
UFJ/中村⑧おもちゃ・ぼかぼか	50,270
UFJ/中村⑨アート	416,495
UFJ/中村⑩あいわ 運営費	5,112,909
UFJ/中村⑪おひさま	25,624
UFJ/中村⑫タコさん	2,854,890
名古屋 助成金用	369,360
名古屋 天彩	5,270
売掛金	
ベビーシッター事業	277,613
小規模保育事業	0
質貸型保育園事業	10,600
学習支援事業	0
拠点支援事業	0
児童発達支援事業	6,028,579
アート事業	23,070
団体本部	0
商品	
アート事業	935,592
未収金	
ベビーシッター事業	0
小規模保育事業	300,000
拠点支援事業	0
質貸型保育園事業	0
団体本部	0
仮払金	
小規模保育事業	92,000
質貸型保育園事業	109,200
拠点支援事業	18,000
児童発達支援事業	22,600
団体本部	13,800
立替金	
拠点支援事業	0
保育材料立替金	
児童発達支援事業	0
前払費用	
事務所家賃等	2,784,818
短期貸付金	
理事	0
流動資産合計	86,987,757
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	8,672,076
建物付属設備	
保育室ひだまり内装	997,874
保育室こびとのおうち内装	2,990,039
あいわ保育園内装	24,751,235
ぼかぼかひろば内装	2,868,265
タコさんのおうち	1,092,965
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
タコさんのおうち	163,900

車両運搬具			
エステイマ	1		
リース資産			
E-STUDIO2050	0		
E-STUDIO2050	0		
ソフトウェア			
団体本部	1,973,217		
出資金			
	0		
差入保証金			
投資等	5,324,485		
繰延資産	5,962,130		
固定資産合計		54,796,190	
資産合計			141,783,947
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
複写機リース	0		
未払費用			
給料手当等	11,536,280		
社会保険	11,844,590		
その他	1,679,449		
前受金			
名古屋市事業助成	1,584,000		
仮受金			
	167,036		
預り金			
源泉徴収税	1,232,650		
住民税	776,200		
納税充当金			
消費税	0		
法人税等	121,000		
流動負債合計		28,941,205	
2 固定負債			
長期借入金			
名古屋銀行	3,509,000		
政策金融公庫	5,431,000		
政策金融公庫	4,350,000		
名古屋銀行	38,335,000		
固定負債合計		51,625,000	
負債合計			80,566,205
正味財産			61,217,742

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)によって
 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、税込方式によっています。

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)	(にびとおうち)	(おやこのおうち)	(はらこのおうち)	(おひさまのおうち)	(ぼかぼかひろば)	(かごのおうち)	(maguru house)	(天彩ハウス)	(WAM)	(本部)		(単価:円)	
	ベビースタ ター事業費	小規模保育 並事業費	学習支援事 業費	小規模保育 並事業費	子育て支援 拠点事業費	貸貸型保育 園事業費	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	社会支援事 業	児童虐待擁 護事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常利益																
1. 受取会費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	75,000	81,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	223,028	0	0	262,674	229,157	0	714,859	471,770	1,186,629
3. 受取助成金等	300,000	300,000	0	1,173,810	5,357,650	90,903,411	5,356,000	0	20,958,000	34,241,548	275,000	0	5,442,000	184,407,219	1,579,935	165,987,154
4. 事業収益	2,875,451	41,759,130	2,017,389	43,421,080	0	10,928,581	0	-4,318,864	883,432	774,193	129,683	179,100	495,000	107,781,883	2,266,197	110,047,880
5. その他収益	2	29	3	30	4	147	5	12	22	9	0	0	0	263	288	551
経常収益計	3,181,453	42,059,139	2,017,392	44,594,720	5,357,654	101,832,139	5,356,005	-4,541,704	21,841,454	35,115,750	667,337	408,257	5,937,000	272,910,024	4,393,190	277,303,214
II 経常費用																
(1) 人件費																
給料手当	2,116,863	18,771,148	1,184,126	21,458,690	2,798,179	49,094,907	2,973,966	656,364	10,841,794	12,573,074	0	20,800	2,675,513	125,165,384	23,088,615	148,253,999
賞与	0	2,630,000	0	2,210,100	0	13,114,939	0	774,000	0	1,386,316	0	0	0	20,115,355	3,216,311	23,331,666
法定福利費	2,870	2,174,402	3,629	2,408,124	8,412	9,379,897	23,805	490,227	780,354	1,592,017	0	0	0	18,863,737	3,348,660	22,212,397
福利厚生費	0	329,787	0	305,057	4,400	759,826	3,860	3,300	27,869	58,300	0	0	0	1,492,203	321,262	1,813,465
人件費計	2,119,733	23,905,337	1,187,755	26,381,981	2,810,991	72,349,563	3,001,631	1,923,891	11,649,977	15,609,707	0	20,800	2,675,513	163,636,679	29,974,848	193,611,527
(2) その他経費																
研修費用	0	0	0	0	0	50,440	0	12,776	0	0	0	0	0	63,216	50,000	113,216
広告宣伝費	4,140	5,800	0	5,800	20,000	94,010	0	3,320	20,000	3,840	5,308	0	59,400	221,618	225,820	447,438
接待交際費	0	6,980	0	9,920	0	12,300	0	12,446	1,820	6,040	2,870	1,519	0	53,295	32,340	85,635
旅費交通費	9,136	1,066,888	101,040	892,616	178,473	1,660,873	128,972	203,825	283,265	873,916	21,410	4,630	368,274	5,861,118	340,487	6,201,605
通信費	149,881	120,201	2,520	108,945	83,953	355,355	58,046	152,958	115,477	109,227	540	1,925	13,660	1,395,686	254,333	1,650,019
水道光熱費	0	536,523	0	402,199	88,949	1,399,719	65,727	0	292,057	162,760	0	0	0	2,967,934	125,700	3,093,664
修繕費	0	44,550	0	891,264	0	264,304	0	77,000	14,860	22,073	0	0	0	1,314,051	7,210	1,321,261
備品・消耗品費	300,840	697,245	3,187	592,037	229,547	2,133,089	536,915	91,718	358,225	402,340	105,260	112,701	259,587	5,812,901	166,915	6,479,816
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,781	3,000	4,040	2,601	97,422	293,890	391,312
リース料	0	23,760	0	16,632	0	2,278,704	0	0	0	39,600	0	0	0	2,358,696	73,150	2,431,846
地代家賃	0	2,988,000	0	2,989,080	1,428,000	10,287,996	1,284,000	0	6,185,000	2,568,000	0	0	0	27,740,076	1,933,500	29,673,576
保険料	0	604,870	0	465,700	19,720	1,776,780	5,120	0	32,110	457,530	0	1,320	0	3,363,150	903,740	4,266,890
租税公課	0	4	0	4	22	1,270	5,051	3	45,401	0	0	0	0	51,755	49,537	101,292
支払手数料	880	85,008	8,030	90,090	22,594	186,234	48,360	319,354	46,244	45,243	8,755	0	44,440	905,232	131,082	1,036,314
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,342	2,088,342	
会議費	0	0	0	5,568	3,000	3,030	3,000	55,200	0	0	2,270	9,000	0	81,068	103,965	185,033
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	9,660	5,610	11,330	0	15,825	0	1,580	0	0	0	0	0	43,825	0	43,825
食料費	0	1,277,129	0	1,345,825	0	3,208,742	0	0	0	60,011	5,598	23,192	0	5,920,497	0	5,920,497
旅費	0	3,600	0	2,500	0	67,500	0	0	0	4,800	0	0	0	78,400	65,700	144,100
外注費	0	181,131	0	147,023	8,352	596,329	8,909	30,000	144,549	21,137	0	54,000	1,940,368	3,151,798	104,547	3,258,345
減価償却費	0	204,830	0	782,625	0	3,468,959	0	0	711,791	247,918	0	0	0	5,416,123	585,448	6,001,571
保証金償却	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
雑費	0	3,000	0	132,000	0	157,300	0	130,020	0	0	0	0	0	422,320	385,616	807,936
印刷製本費	0	137,254	0	143,850	15,397	266,067	19,230	26,677	32,224	52,370	3,085	4,930	392,700	1,093,754	523,809	1,617,563
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	508,830	178,250	0	755,080	0	755,080
仕入	0	0	0	0	0	0	0	2,267,353	0	0	13,780	0	25,300	2,306,433	261,300	2,567,733
支払利息	0	0	0	0	0	99,179	0	0	0	77,896	0	0	0	177,075	242,758	419,833
雑損	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	50	2,050
その他経費計	464,977	7,996,053	120,387	9,095,008	2,097,955	29,246,557	2,179,549	3,404,276	8,309,565	5,280,470	702,778	392,187	3,228,650	72,518,423	8,949,267	81,467,690
経常費用計	2,584,710	31,901,390	1,308,142	35,476,989	4,908,946	101,595,930	5,181,180	5,328,167	19,959,542	20,890,177	702,778	412,987	5,904,163	236,155,102	38,924,115	275,079,217
当期経常増減額	596,743	10,157,749	709,250	9,117,731	446,708	236,209	174,825	(786,463)	1,881,912	14,225,573	(35,442)	(4,730)	32,837	36,754,922	-34,530,925	2,223,997

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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、下記のように使途が特定されています。
したがって使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
有形固定資産						
建物	5,000,000			5,000,000	4,999,999	1
建物	10,617,335			10,617,335	1,945,259	8,672,076
建物付属設備	52,438,479	2,640,000		55,078,479	22,378,101	32,700,378
車両	1,254,620			1,254,620	1,254,619	1
什器備品	777,600	327,800		1,105,400	941,498	163,902
無形固定資産						
投資その他の資産						
建物権利金	98,000			98,000	0	98,000
建物権利金	8,640,000			8,640,000	3,888,000	4,752,000
差入保証金	5,972,830	9,500	20,000	5,962,130	0	5,962,130
合計	70,088,034	2,967,800	0	73,055,834	35,407,476	37,648,358

8. 借入金を増減内訳

(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	23,540,000	40,000,000	11,915,000	51,625,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	23,540,000	40,000,000	11,915,000	51,625,000

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	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