

社会福祉法人 讃仰会

平成28年度決算報告書

自:平成28年 4月 1日
至:平成29年 3月31日

東京都北区赤羽台3-24-2

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
本部拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
法善寺保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
本部拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
法善寺保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
別紙1 計算書類に対する注記(法人全体)
本部拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分)
法善寺保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(法善寺保育園拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書
別紙3(②) 寄附金収益明細書
別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3(⑥) 基本金明細書
別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧) 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
別紙3(⑨) 引当金明細書
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書 該当なしにつき省略
別紙3(⑭) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 該当なしにつき省略

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表
銀行勘定調整表
未収金・立替金・前払金・仮払金等明細表
その他の固定資産等明細表
未払金明細表
預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳
固定資産増減明細表
固定資産集計表

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	215,311,869	215,068,127	243,742
		経常経費寄附金収入	615,000	15,000	600,000
		受取利息配当金収入	5,433	5,433	0
		その他の収入	4,084,978	4,084,288	690
		事業活動収入計(1)	220,017,280	219,172,848	844,432
	支出	人件費支出	168,444,120	168,289,739	154,381
		事業費支出	17,864,500	17,840,671	23,829
		事務費支出	12,799,505	12,752,240	47,265
		その他の支出	2,625,520	2,625,520	0
		事業活動支出計(2)	201,733,645	201,508,170	225,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,283,635	17,664,678	618,957
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,846,410	4,846,410	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	773,712	773,712	0
		施設整備等支出計(5)	5,620,122	5,620,122	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,620,122	-5,620,122	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	11,790,788	11,790,788	0
		その他の活動支出計(8)	11,790,788	11,790,788	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,790,788	-11,790,788	0	
予備費支出(10)		872,725			
		0		872,725	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	253,768	-253,768	
前期末支払資金残高(12)			26,627,692	26,627,692	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,627,692	26,881,460	-253,768

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		本部 拠点区分	法善寺保育園 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	215,068,127	215,068,127	0	215,068,127
		経常経費寄附金収入	0	15,000	15,000	0	15,000
		受取利息配当金収入	596	4,837	5,433	0	5,433
		その他の収入	524,658	3,559,630	4,084,288	0	4,084,288
		事業活動収入計(1)	525,254	218,647,594	219,172,848	0	219,172,848
	支出	人件費支出	0	168,289,739	168,289,739	0	168,289,739
		事業費支出	0	17,840,671	17,840,671	0	17,840,671
		事務費支出	357,079	12,395,161	12,752,240	0	12,752,240
		その他の支出	0	2,625,520	2,625,520	0	2,625,520
		事業活動支出計(2)	357,079	201,151,091	201,508,170	0	201,508,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,175	17,496,503	17,664,678	0	17,664,678
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	4,846,410	4,846,410	0	4,846,410
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	773,712	773,712	0	773,712
		施設整備等支出計(5)	0	5,620,122	5,620,122	0	5,620,122
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,620,122	-5,620,122	0	-5,620,122
		その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	0			11,790,788	11,790,788	0	11,790,788
支出	その他の活動支出計(8)		0	11,790,788	11,790,788	0	11,790,788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-11,790,788	-11,790,788	0	-11,790,788
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		168,175	85,593	253,768	0	253,768
前期末支払資金残高(11)		7,482,954	19,144,738	26,627,692	0	26,627,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,651,129	19,230,331	26,881,460	0	26,881,460	

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000
		経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000
		受取利息配当金収入	596	596	0
		受取利息配当金収入	596	596	0
		その他の収入	524,658	524,658	0
		雑収入	524,658	524,658	0
		その他の雑収入	524,658	524,658	0
		事業活動収入計(1)	1,125,254	525,254	600,000
	支出	事務費支出	359,253	357,079	2,174
		福利厚生費支出	191,056	191,056	0
		手数料支出	270	270	0
		雑支出	167,927	165,753	2,174
		その他の雑支出	167,927	165,753	2,174
		事業活動支出計(2)	359,253	357,079	2,174
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,001	168,175	597,826
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	766,001		
		0	—	766,001	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	168,175	-168,175	
前期末支払資金残高(12)			7,482,954	7,482,954	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,482,954	7,651,129	-168,175

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収入	保育事業収入	215,311,869	215,068,127	243,742
	委託費収入	124,064,480	124,064,400	80
	その他の事業収入	91,247,389	91,003,727	243,662
	補助金事業収入	91,247,389	91,003,727	243,662
	市区町村補助金収入	75,700,589	75,456,927	243,662
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,281,000	7,281,000	0
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,596,000	5,596,000	0
	その他の補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
	延長保育料収入 月額	483,600	483,600	0
	延長保育料収入	248,200	248,200	0
	一時保育料収入	113,000	113,000	0
	年末保育料収入	25,000	25,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	4,837	4,837	0
	受取利息配当金収入	4,837	4,837	0
	その他の収入	3,560,320	3,559,630	690
	受入研修費収入	112,800	112,800	0
	利用者等外給食費収入	2,625,520	2,625,520	0
	雑収入	822,000	821,310	690
	その他の雑収入	822,000	821,310	690
	事業活動収入計(1)	218,892,026	218,647,594	244,432
事業活動による収支	人件費支出	168,444,120	168,289,739	154,381
	職員給料支出	96,371,875	96,369,715	2,160
	職員俸給	87,102,165	87,102,165	0
	役職手当	516,000	516,000	0
	資格手当	1,984,729	1,984,729	0
	時間外手当	4,200,309	4,198,149	2,160
	通勤手当	2,182,372	2,182,372	0
	年末保育手当	145,000	145,000	0
	宿直手当	20,800	20,800	0
	住居手当	220,500	220,500	0
	職員賞与支出	32,204,203	32,204,203	0
	非常勤職員給与支出	18,187,342	18,187,094	248
	退職給付支出	1,385,700	1,385,700	0
	退職共済掛金支出	1,385,700	1,385,700	0
	法定福利費支出	20,295,000	20,143,027	151,973
	事業費支出	17,864,500	17,840,671	23,829
	給食費支出	8,090,000	8,084,662	5,338
	保健衛生費支出	142,000	137,508	4,492
	保育材料費支出	2,410,000	2,409,126	874
	水道光熱費支出	3,673,600	3,665,318	8,282
	消耗器具備品費支出	2,685,000	2,681,529	3,471
	保険料支出	295,900	295,900	0
	賃借料支出	426,000	425,412	588
	雑支出	142,000	141,216	784
	事務費支出	12,440,252	12,395,161	45,091
	福利厚生費支出	1,710,000	1,706,298	3,702
	旅費交通費支出	27,000	24,453	2,547
	研修研究費支出	670,000	669,499	501
	事務消耗品費支出	950,000	950,878	-878
	水道光熱費支出	408,100	407,252	848
	修繕費支出	1,029,822	1,029,822	0
	通信運搬費支出	337,000	335,816	1,184
	会議費支出	20,000	19,106	894
	広報費支出	539,200	539,200	0
	業務委託費支出	3,600,000	3,586,530	13,470
	手数料支出	840,000	823,362	16,638
	保険料支出	107,970	107,970	0
	賃借料支出	380,160	376,056	4,104

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	1,090,000	1,088,560	1,440
	雑支出	725,000	724,359	641
	諸会費	234,670	234,670	0
	その他の雑支出	490,330	489,689	641
	その他の支出	2,625,520	2,625,520	0
	利用者等外給食費支出	2,625,520	2,625,520	0
	事業活動支出計(2)	201,374,392	201,151,091	223,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,517,634	17,496,503	21,131
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,846,410	4,846,410	0
	建物取得支出	561,600	561,600	0
	構築物取得支出	1,058,400	1,058,400	0
	器具及び備品取得支出	3,226,410	3,226,410	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,712	773,712	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,712	773,712	0
	施設整備等支出計(5)	5,620,122	5,620,122	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,620,122	-5,620,122	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	11,790,788	11,790,788	0
	退職給付引当資産支出	1,990,788	1,990,788	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,800,000	9,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,790,788	11,790,788	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,790,788	-11,790,788	0
	予備費支出(10)	106,724		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	85,593	-85,593
前期末支払資金残高(12)		19,144,738	19,144,738	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,144,738	19,230,331	-85,593

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式(第七条関係)
(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	保育事業収益	215,068,127	207,355,986	7,712,141
		経常経費寄附金収益	15,000	125,000	-110,000
		サービス活動収益計(1)	215,083,127	207,480,986	7,602,141
	費用	人件費	172,480,527	187,319,635	-14,839,108
		事業費	17,840,671	17,379,108	461,563
		事務費	12,752,240	9,951,921	2,800,319
		減価償却費	7,031,177	6,073,199	957,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-677,342	-677,342	0
			サービス活動費用計(2)	209,427,273	220,046,521
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,655,854	-12,565,535	18,221,389
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	77,500	-77,500
		受取利息配当金収益	5,433	17,106	-11,673
		その他のサービス活動外収益	4,084,288	6,159,740	-2,075,452
		サービス活動外収益計(4)	4,089,721	6,254,346	-2,164,625
	費用	支払利息	0	77,500	-77,500
		その他のサービス活動外費用	2,625,520	3,020,000	-394,480
		サービス活動外費用計(5)	2,625,520	3,097,500	-471,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,464,201	3,156,846	-1,692,645
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,120,055	-9,408,689	16,528,744
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		その他の特別損失	0	1,882,182	-1,882,182
		特別費用計(9)	3	1,882,183	-1,882,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,882,183	1,882,180	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,120,052	-11,290,872	18,410,924
		前期繰越活動増減差額(12)	-11,709,320	8,981,552	-20,690,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,589,268	-2,309,320	-2,279,948
		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)	9,800,000	9,400,000	400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-14,389,268	-11,709,320	-2,679,948

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		本部 拠点区分	法善寺保育園 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	215,068,127	215,068,127	0	215,068,127
		経常経費寄附金収益	0	15,000	15,000	0	15,000
		サービス活動収益計(1)	0	215,083,127	215,083,127	0	215,083,127
	費用	人件費	0	172,480,527	172,480,527	0	172,480,527
		事業費	0	17,840,671	17,840,671	0	17,840,671
		事務費	357,079	12,395,161	12,752,240	0	12,752,240
		減価償却費	0	7,031,177	7,031,177	0	7,031,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-677,342	-677,342	0	-677,342
		サービス活動費用計(2)	357,079	209,070,194	209,427,273	0	209,427,273
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-357,079	6,012,933	5,655,854	0	5,655,854
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	596	4,837	5,433	0	5,433
		その他のサービス活動外収益	524,658	3,559,630	4,084,288	0	4,084,288
		サービス活動外収益計(4)	525,254	3,564,467	4,089,721	0	4,089,721
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,625,520	2,625,520	0	2,625,520
		サービス活動外費用計(5)	0	2,625,520	2,625,520	0	2,625,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,254	938,947	1,464,201	0	1,464,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)		168,175	6,951,880	7,120,055	0	7,120,055	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
	費用	特別費用計(9)	0	3	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	-3	0	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,175	6,951,877	7,120,052	0	7,120,052
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,482,954	-19,192,274	-11,709,320	0	-11,709,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,651,129	-12,240,397	-4,589,268	0	-4,589,268
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,651,129	-22,040,397	-14,389,268	0	-14,389,268

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)
(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	357,079	421,617	-64,538
		福利厚生費	191,056	320,547	-129,491
		手数料	270	270	0
		雑費	165,753	100,800	64,953
		その他の雑費	165,753	100,800	64,953
		サービス活動費用計(2)	357,079	421,617	-64,538
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-357,079	-421,617	64,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	596	893	-297
		受取利息配当金収益	596	893	-297
		その他のサービス活動外収益	524,658	525,060	-402
		雑収益	524,658	525,060	-402
		その他の雑収入	524,658	525,060	-402
		サービス活動外収益計(4)	525,254	525,953	-699
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,254	525,953	-699
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,175	104,336	63,839
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)	168,175	104,336	63,839
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,482,954	7,378,618	104,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,651,129	7,482,954	168,175
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,651,129	7,482,954	168,175

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	215,068,127	207,355,986	7,712,141
	委託費収益	124,064,400	121,768,660	2,295,740
	その他の事業収益	91,003,727	85,587,326	5,416,401
	補助金事業収益	91,003,727	85,587,326	5,416,401
	市区町村補助金収益	75,456,927	73,310,126	2,146,801
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	7,281,000	11,696,000	-4,415,000
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	5,596,000	0	5,596,000
	その他の補助金収益	1,800,000	355,400	1,444,600
	延長保育料収益 月額	483,600	185,800	297,800
	延長保育料収益	248,200	30,000	218,200
	一時保育料収益	113,000	10,000	103,000
	年末保育料収益	25,000	0	25,000
	経常経費寄附金収益	15,000	125,000	-110,000
	経常経費寄附金収益	15,000	125,000	-110,000
	サービス活動収益計(1)	215,083,127	207,480,986	7,602,141
サービス活動増減の部	人件費	172,480,527	187,319,635	-14,839,108
	職員給料	96,369,715	98,457,734	-2,088,019
	職員俸給	87,102,165	87,831,813	-729,648
	役職手当	516,000	516,000	0
	資格手当	1,984,729	2,043,507	-58,778
	時間外手当	4,198,149	5,419,586	-1,221,437
	通勤手当	2,182,372	2,548,928	-366,556
	年末保育手当	145,000	77,500	67,500
	宿直手当	20,800	20,400	400
	住居手当	220,500	0	220,500
	職員賞与	18,104,203	29,546,127	-11,441,924
	賞与引当金繰入	20,400,000	18,200,000	2,200,000
	非常勤職員給与	16,287,094	17,312,520	-1,025,426
	退職給付費用	3,376,488	4,664,832	-1,288,344
	退職金	0	1,384,380	-1,384,380
	退職共済掛金	1,385,700	1,341,000	44,700
	退職給付引当金繰入	1,990,788	1,939,452	51,336
	法定福利費	17,943,027	19,138,422	-1,195,395
	事業費	17,840,671	17,379,108	461,563
	給食費	8,084,662	8,058,283	26,379
	保健衛生費	137,508	183,252	-45,744
	保育材料費	2,409,126	2,291,235	117,891
	水道光熱費	3,665,318	3,808,580	-143,262
	消耗器具備品費	2,681,529	2,172,883	508,646
	保険料	295,900	263,600	32,300
	賃借料	425,412	422,820	2,592
	雑費	141,216	178,455	-37,239
	事務費	12,395,161	9,530,304	2,864,857
	福利厚生費	1,706,298	1,361,767	344,531
	旅費交通費	24,453	18,747	5,706
	研修研究費	669,499	504,587	164,912
	事務消耗品費	950,878	1,023,720	-72,842
	水道光熱費	407,252	423,170	-15,918
	修繕費	1,029,822	659,800	370,022
	通信運搬費	335,816	278,270	57,546
	会議費	19,106	3,582	15,524
	広報費	539,200	39,600	499,600
	業務委託費	3,586,530	2,361,841	1,224,689
	手数料	823,362	1,367,460	-544,098
	保険料	107,970	114,310	-6,340
	賃借料	376,056	380,160	-4,104
	租税公課	6,000	1,950	4,050
	保守料	1,088,560	481,784	606,776
	雑費	724,359	509,556	214,803
	諸会費	234,670	225,770	8,900
	その他の雑費	489,689	283,786	205,903

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,031,177	6,073,199	957,978	
		7,031,177	6,073,199	957,978	
		-677,342	-677,342	0	
		-677,342	-677,342	0	
		209,070,194	219,624,904	-10,554,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,012,933	-12,143,918	18,156,851
	収益	借入金利息補助金収益	0	77,500	-77,500
		借入金利息補助金収益	0	77,500	-77,500
		受取利息配当金収益	4,837	16,213	-11,376
		受取利息配当金収益	4,837	16,213	-11,376
		その他のサービス活動外収益	3,559,630	5,634,680	-2,075,050
		受入研修費収益	112,800	89,800	23,000
		利用者等外給食収益	2,625,520	3,020,000	-394,480
		雑収益	821,310	2,524,880	-1,703,570
		退職共済給付金収入	0	1,384,380	-1,384,380
		その他の雑収入	821,310	1,140,500	-319,190
サービス活動外収益計(4)		3,564,467	5,728,393	-2,163,926	
費用	支払利息	0	77,500	-77,500	
	支払利息	0	77,500	-77,500	
	その他のサービス活動外費用	2,625,520	3,020,000	-394,480	
	利用者等外給食費	2,625,520	3,020,000	-394,480	
	サービス活動外費用計(5)	2,625,520	3,097,500	-471,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		938,947	2,630,893	-1,691,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,951,880	-9,513,025	16,464,905	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		その他の特別損失	0	1,882,182	-1,882,182
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,882,182	-1,882,182
		特別費用計(9)	3	1,882,183	-1,882,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,882,183	1,882,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,951,877	-11,395,208	18,347,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-19,192,274	1,602,934	-20,795,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,240,397	-9,792,274	-2,448,123
	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)		9,800,000	9,400,000	400,000
	その他積立金積立額		9,800,000	9,400,000	400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,800,000	9,400,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-22,040,397	-19,192,274	-2,848,123

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
(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	29,309,429	29,064,675	244,754	流 動 負 債	23,601,681	20,636,983	2,964,698
現 金 預 金	19,401,181	20,460,122	-1,058,941	事 業 未 払 金	1,284,944	1,296,908	-11,964
事 業 未 収 金	1,571,097	3,000	1,568,097	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	773,712	0	773,712
未 収 補 助 金	6,490,951	8,254,743	-1,763,792	職 員 預 り 金	1,133,425	1,136,075	-2,650
前 払 費 用	1,842,660	346,810	1,495,850	前 受 金	9,600	4,000	5,600
仮 払 金	3,540	0	3,540	賞 与 引 当 金	20,400,000	18,200,000	2,200,000
固 定 資 産	144,684,803	135,154,685	9,530,118	固 定 負 債	21,022,122	20,654,658	367,464
基 本 財 産	28,844,347	31,578,136	-2,733,789	リ ー ス 債 務	2,127,708	3,675,132	-1,547,424
建 物	28,844,347	31,578,136	-2,733,789	退 職 給 付 引 当 金	18,894,414	16,979,526	1,914,888
そ の 他 の 固 定 資 産	115,840,456	103,576,549	12,263,907	負 債 の 部 合 計	44,623,803	41,291,641	3,332,162
建 物	9,202,316	9,497,373	-295,057	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,502,712	4,260,170	242,542	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
器 具 及 び 備 品	5,260,934	3,801,448	1,459,486	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,901,420	3,675,132	-773,712	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,930,063	6,607,405	-677,342
権 利	147,000	147,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,930,063	6,607,405	-677,342
ソ フ ト ウ ェ ア	231,660	315,900	-84,240	そ の 他 の 積 立 金	74,700,000	64,900,000	9,800,000
退 職 給 付 引 当 資 産	18,894,414	16,979,526	1,914,888	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
修 繕 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000	0	保 育 所 施 設・設 備 整 積 立 資 産	59,400,000	49,600,000	9,800,000
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	59,400,000	49,600,000	9,800,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-14,389,268	-11,709,320	-2,679,948
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-14,389,268	-11,709,320	-2,679,948
				(うち当期活動 増 減 差 額)	7,120,052	-11,290,872	18,410,924
				純 資 産 の 部 合 計	129,370,429	122,927,719	6,442,710
資 産 の 部 合 計	173,994,232	164,219,360	9,774,872	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	173,994,232	164,219,360	9,774,872

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	本部 拠点区分	法善寺保育園 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,036,805	21,657,515	29,694,320	-384,891	29,309,429
現金預金	8,036,805	11,364,376	19,401,181	0	19,401,181
事業未収金	0	1,571,097	1,571,097	0	1,571,097
未収補助金	0	6,490,951	6,490,951	0	6,490,951
前払費用	0	1,842,660	1,842,660	0	1,842,660
拠点区分間貸付金	0	384,891	384,891	-384,891	0
仮払金	0	3,540	3,540	0	3,540
固定資産	0	144,684,803	144,684,803	0	144,684,803
基本財産	0	28,844,347	28,844,347	0	28,844,347
建物	0	28,844,347	28,844,347	0	28,844,347
その他の固定資産	0	115,840,456	115,840,456	0	115,840,456
建物	0	9,202,316	9,202,316	0	9,202,316
構築物	0	4,502,712	4,502,712	0	4,502,712
器具及び備品	0	5,260,934	5,260,934	0	5,260,934
有形リース資産	0	2,901,420	2,901,420	0	2,901,420
権利	0	147,000	147,000	0	147,000
ソフトウェア	0	231,660	231,660	0	231,660
退職給付引当資産	0	18,894,414	18,894,414	0	18,894,414
人件費積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立資産	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	59,400,000	59,400,000	0	59,400,000
資産の部合計	8,036,805	166,342,318	174,379,123	-384,891	173,994,232
流動負債	385,676	23,600,896	23,986,572	-384,891	23,601,681
事業未払金	0	1,284,944	1,284,944	0	1,284,944
1年以内返済予定リース債務	0	773,712	773,712	0	773,712
職員預り金	785	1,132,640	1,133,425	0	1,133,425
前受金	0	9,600	9,600	0	9,600
拠点区分間借入金	384,891	0	384,891	-384,891	0
賞与引当金	0	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000
固定負債	0	21,022,122	21,022,122	0	21,022,122
リース債務	0	2,127,708	2,127,708	0	2,127,708
退職給付引当金	0	18,894,414	18,894,414	0	18,894,414
負債の部合計	385,676	44,623,018	45,008,694	-384,891	44,623,803
基本金	0	63,129,634	63,129,634	0	63,129,634
基本金	0	63,129,634	63,129,634	0	63,129,634
国庫補助金等特別積立金	0	5,930,063	5,930,063	0	5,930,063
国庫補助金等特別積立金	0	5,930,063	5,930,063	0	5,930,063
その他の積立金	0	74,700,000	74,700,000	0	74,700,000
人件費積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
保育所施設・設備整備積立金	0	59,400,000	59,400,000	0	59,400,000
次期繰越活動増減差額	7,651,129	-22,040,397	-14,389,268	0	-14,389,268
次期繰越活動増減差額	7,651,129	-22,040,397	-14,389,268	0	-14,389,268
(うち当期活動増減差額)	168,175	6,951,877	7,120,052	0	7,120,052
純資産の部合計	7,651,129	121,719,300	129,370,429	0	129,370,429
負債及び純資産の部合計	8,036,805	166,342,318	174,379,123	-384,891	173,994,232

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

イ 法善寺保育園拠点区分(社会福祉事業)

「保育所法善寺保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	31,578,136	0	2,733,789	28,844,347
合計	31,578,136	0	2,733,789	28,844,347

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	123,013,609	94,169,262	28,844,347
建物	13,726,740	4,524,424	9,202,316
構築物	8,934,960	4,432,248	4,502,712
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,335,522	27,074,588	5,260,934
有形リース資産	3,868,560	967,140	2,901,420
ソフトウェア	720,450	488,790	231,660
合計	182,599,841	131,656,452	50,943,389

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者に該当する者との取引はない。

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
特になし

平成29年 3月31日現在

(单位: 元)

[illegible]

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
 - オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
なし

法善寺保育園拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)
(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	21,657,515	21,581,721	75,794	流 動 負 債	23,600,896	20,636,983	2,963,913
現 金 預 金	11,364,376	12,977,168	-1,612,792	事 業 未 払 金	1,284,944	1,296,908	-11,964
小 口 現 金	40,346	23,471	16,875	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	773,712	0	773,712
三菱東京UFJ 普通623	10,696,468	12,086,774	-1,390,306	職 員 預 り 金	1,132,640	1,136,075	-3,435
三菱東京UFJ 普通061	24,801	25,341	-540	住 民 税	21,100	0	21,100
城北信金 普通	60,313	59,680	633	社 会 保 険 料	1,111,540	1,136,075	-24,535
三菱東京UFJ 当座	32,900	207,301	-174,401	前 受 金	9,600	4,000	5,600
郵便貯金 通常	496,188	573,731	-77,543	賞 与 引 当 金	20,400,000	18,200,000	2,200,000
郵便貯金 振替	13,360	870	12,490	固 定 負 債	21,022,122	20,654,658	367,464
事 業 未 収 金	1,571,097	3,000	1,568,097	リ ー ス 債 務	2,127,708	3,675,132	-1,547,424
未 収 補 助 金	6,490,951	8,254,743	-1,763,792	退 職 給 付 引 当 金	18,894,414	16,979,526	1,914,888
前 払 費 用	1,842,660	346,810	1,495,850	負 債 の 部 合 計	44,623,018	41,291,641	3,331,377
拠 点 区 分 間 貸 付 金	384,891	0	384,891				
本 部 拠 点 区 分	384,891	0	384,891				
仮 払 金	3,540	0	3,540	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	144,684,803	135,154,685	9,530,118	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
基 本 財 産	28,844,347	31,578,136	-2,733,789	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
建 物	28,844,347	31,578,136	-2,733,789	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,930,063	6,607,405	-677,342
そ の 他 の 固 定 資 産	115,840,456	103,576,549	12,263,907	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,930,063	6,607,405	-677,342
建 物	9,202,316	9,497,373	-295,057	そ の 他 の 積 立 金	74,700,000	64,900,000	9,800,000
構 築 物	4,502,712	4,260,170	242,542	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,260,934	3,801,448	1,459,486	修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,901,420	3,675,132	-773,712	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 積 立 金	59,400,000	49,600,000	9,800,000
権 利	147,000	147,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-22,040,397	-19,192,274	-2,848,123
ソ フ ト ウ ェ ア	231,660	315,900	-84,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-22,040,397	-19,192,274	-2,848,123
退 職 給 付 引 当 資 産	18,894,414	16,979,526	1,914,888		6,951,877	-11,395,208	18,347,085
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	59,400,000	49,600,000	9,800,000	純 資 産 の 部 合 計	121,719,300	115,444,765	6,274,535
資 産 の 部 合 計	166,342,318	156,736,406	9,605,912	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,342,318	156,736,406	9,605,912

計算書類に対する注記(法善寺保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法善寺保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	31,578,136	0	2,733,789	28,844,347
合計	31,578,136	0	2,733,789	28,844,347

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	123,013,609	94,169,262	28,844,347
建物	13,726,740	4,524,424	9,202,316
構築物	8,934,960	4,432,248	4,502,712
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,335,522	27,074,588	5,260,934
有形リース資産	3,868,560	967,140	2,901,420
ソフトウェア	720,450	488,790	231,660
合 計	182,599,841	131,656,452	50,943,389

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金						0	0							
						0								
						0								
	計			0	0	0	0		0	0				
長期運営資金借入金														
	計					0								
短期運営資金借入金														
	計					0								
合計					0	0	0							

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部拠点	法善寺保育園
その他	経常	3	15,000	0	0	15,000
区分小計			15,000	0	0	15,000
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計			15,000	0	0	15,000

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(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	
						本部	法善寺保育園
東京都保育サービス推進事業補助金	保育事業	7,281,000	0	7,281,000	0	0	7,281,000
東京都保育士等キャリアアップ補助金		5,596,000	0	5,596,000	0	0	5,596,000
北区区加算		44,598,720	0	44,598,720	0	0	44,598,720
北区延長保育事業費		7,055,100	731,800	7,786,900	0	0	7,786,900
北区ママパパ子育てほっとタイム事業補助金		3,720	0	3,720	0	0	3,720
北区運営費補助金		23,032,227	138,000	23,170,227	0	0	23,170,227
板橋区区加算		767,160	0	767,160	0	0	767,160
東京労働局 企業内人材育成推進助成金		1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
区分小計		90,133,927	869,800	91,003,727	0	0	91,003,727
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	利息						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		90,133,927	869,800	91,003,727	0	0	91,003,727

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針Ⅰ別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 讃仰会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法善寺保育園拠点区分	本部拠点区分	384,891	アンテナ電気代、理事源泉
	小計		384,891	
長期				
	小計			
	合計		384,891	

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(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	
		本部	法善寺保育園
前年度末残高	63,129,634	0	63,129,634
第一号基本金	47,648,309	0	47,648,309
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	15,481,325	0	15,481,325
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
当期末残高	63,129,634	0	63,129,634
第一号基本金	47,648,309	0	47,648,309
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	15,481,325	0	15,481,325

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		本部	法善寺保育園
前期繰越額				6,607,405	0	6,607,405
当期 積立額	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額			677,342	0	677,342
	特別費用の控除項 目として計上する 取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			677,342	0	677,342
当期末残高				5,930,063	0	5,930,063

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 本部

(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	0		0	0	0				0		0	0	0	0	
建物	0		0	0	0				0		0	0	0	0	
定期預金	0		0	0	0				0		0	0	0	0	
基本財産合計	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
基本財産充当償還補助金	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
建物	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
構築物	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
器具及び備品	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
その他の固定資産充当償還補助金	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
その他の固定資産計	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	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	
差 引															

(注)1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 法善寺保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	31,578,136	6,001,698	0	2,733,789	631,422	0	0	28,844,347	5,370,276	94,169,262	26,519,724	123,013,609	31,890,000	
基本財産合計	31,578,136	6,001,698	0	2,733,789	631,422	0	0	28,844,347	5,370,276	94,169,262	26,519,724	123,013,609	31,890,000	
基本財産充当償還補助金		0	0		0		0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	9,497,373	605,707	561,600	856,657	45,920	0	0	9,202,316	559,787	4,524,424	260,213	13,726,740	820,000	
構築物	4,260,170	0	1,058,400	815,858	0	0	0	4,502,712	0	4,432,248	0	8,934,960	0	
器具及び備品	3,801,448	0	3,226,410	1,766,921	0	3	0	5,260,934	0	27,074,588	0	32,335,522	0	
有形リース資産	3,675,132	0	0	773,712	0	0	0	2,901,420	0	967,140	0	3,868,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,234,123	605,707	4,846,410	4,213,148	45,920	3	0	21,867,382	559,787	36,998,400	260,213	58,865,782	820,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0	0	0	0		0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウエア	315,900	0	0	84,240	0	0	0	231,660	0	488,790	0	720,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	315,900	0	0	84,240	0	0	0	231,660	0	488,790	0	720,450	0	
その他の固定資産計	21,550,023	605,707	4,846,410	4,297,388	45,920	3	0	22,099,042	559,787	37,487,190	260,213	59,586,232	820,000	
基本財産及びその他の固定資産計	53,128,159	6,607,405	4,846,410	7,031,177	677,342	3	0	50,943,389	5,930,063	131,656,452	26,779,937	182,599,841	32,710,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0		0					
差 引									5,930,063					

(注)1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0	0	0	0	

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 法善寺保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,979,526	1,990,788	75,900	0	18,894,414	
賞与引当金	18,200,000	20,400,000	18,200,000	0	20,400,000	
計	35,179,526	22,390,788	18,275,900	0	39,294,414	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

保育園 賞与引当金(支給対象期間 夏期賞与・・・10/1～3/31)

賞与見込額	17,900,000	×	1	=	17,900,000
法定福利費見込額	17,900,000	×	14%	=	2,500,000

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0557号

平成29年04月01日

契約番号・施設番号

0531-1710

法善寺保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会 長 青山 伸



平成29年03月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

30名

18,894,414円

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 本部拠点区分

拠点区分 法善寺保育園拠点区分

(単位:円)

(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
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	
保育所施設・設備整備積立金	49,600,000	9,800,000	0	59,400,000	
計	64,900,000	9,800,000	0	74,700,000	

(単位:円)

(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
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
修繕積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	49,600,000	9,800,000	0	59,400,000	
退職給付引当資産	16,979,526	1,990,788	75,900	18,894,414	退職給付引当金対応
計	81,879,526	11,790,788	75,900	93,594,414	

(注)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録(社会福祉法人 讃仰会)

平成29年3月31日 現在

別紙4

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,346
普通預金	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店他	—	運転資金として	—	—	16,613,367
当座預金	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	運転資金として	—	—	32,900
定期預金	城北信用金庫赤羽西口支店	—	運転資金として	—	—	2,192,102
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	509,106
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,360
			小計			19,401,181
事業未収金	—	—	3月分延長保育料他	—	—	1,571,097
未収補助金	—	—	北区補助金他	—	—	6,490,951
前払費用	—	—	保険料等	—	—	1,842,660
仮払金	—	—	源泉	—	—	3,540
流動資産合計						29,309,429
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m2	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	123,013,609	94,169,262	28,844,347
基本財産合計						28,844,347
(2) その他の固定資産						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m2	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	13,726,740	4,524,424	9,202,316
構築物	駐輪場他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	8,934,960	4,432,248	4,502,712
器具及び備品	空調機他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	32,335,522	27,074,588	5,260,934
有形リース資産	ファイアウォール・サーバー・PC	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	3,868,560	967,140	2,901,420
権利	電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	147,000
ソフトウェア	栄養ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	720,450	488,790	231,660
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	18,894,414
人件費積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	将来不測の事態が起こった時における人件費のために積み立てている預金	—	—	12,000,000
修繕積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	将来における修繕のために積み立てている預金	—	—	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店他	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	59,400,000
その他の固定資産合計						115,840,456
固定資産合計						144,684,803
資産合計						173,994,232
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,284,944
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	773,712
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,133,425
前受金	平成29年度延長保育料	—		—	—	9,600
賞与引当金	—	—		—	—	20,400,000
流動負債合計						23,801,681
2. 固定負債						
リース債務	—	—		—	—	2,127,708
退職給付引当金	—	—		—	—	18,894,414
固定負債合計						21,022,122
負債合計						44,623,803
差引純資産						129,370,429

住所: 東京都北区赤羽台3-24-2

法人名: 社会福祉法人 讃仰会

理事長:

印

金銭現在高明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成29年3月31日)

区分	摘要		金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0 枚	0
	5千円	0 枚	0
	2千円	0 枚	0
	1000円	0 枚	0
	500円	0 枚	0
	100円	0 枚	0
	50円	0 枚	0
	10円	0 枚	0
	5円	0 枚	0
	1円	0 枚	0
小計			0
法善寺保育園 拠点区分	1万円	1 枚	10,000
	5千円	0 枚	0
	2千円	0 枚	0
	1000円	28 枚	28,000
	500円	2 枚	1,000
	100円	6 枚	600
	50円	10 枚	500
	10円	21 枚	210
	5円	5 枚	25
	1円	11 枚	11
小計			40,346
合計			40,346

銀行預金等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成29年 3月 31日)

	口座番号	種類	拠点区分	預金残高			備考
				合計額	流動資金	固定資金	
三菱東京UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.1562730	普通預金	本部	5,831,785	5,831,785	0	
城北信用金庫/赤羽西口支店	No.8236943	定期預金	本部	2,192,102	2,192,102	0	
ゆうちょ銀行/赤羽台郵便局	No.10070-67970451	通常貯金	本部	12,918	12,918	0	
本部拠点区分合計				8,036,805	8,036,805	0	
三菱東京UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.1340623	普通預金	法善寺保育園	20,496,468	10,696,468	9,800,000	
三菱東京UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.1130061	普通預金	法善寺保育園	24,801	24,801	0	
城北信用金庫/赤羽西口支店	No.3136416	普通預金	法善寺保育園	60,313	60,313	0	
三菱東京UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.1340636	当座預金	法善寺保育園	32,900	32,900	0	未落922,093円 ※銀行勘定調整表参照
三菱東京UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.0015172	定期預金	法善寺保育園	64,900,000	0	64,900,000	
ゆうちょ銀行/赤羽台郵便局	No.10010-99523651	通常貯金	法善寺保育園	496,188	496,188	0	
ゆうちょ銀行/東京貯金事務センター	No.00190-9-128297	振替口座	法善寺保育園	13,360	13,360	0	
法善寺保育園拠点区分合計				86,024,030	11,324,030	74,700,000	
総合計				94,060,835	19,360,835	74,700,000	

銀行預金等明細表

銀行勘定調整表(社会福祉法人 讃仰会)

平成29年3月31日

当座預金 三菱東京UFJ銀行/赤羽駅前支店 No.1340636						
銀行口座残高						954,993
調整事項	年月	相手先	金額(円)	小切手番号	摘要	
	平成29年3月31日	松本商店	121,144	VP88415	未決済	
	平成29年3月31日	コーシン牛乳	103,469	VP88416	未決済	
	平成29年3月31日	魚光	174,542	VP88417	未決済	
	平成29年3月31日	小原青果店	226,824	VP88418	未決済	
	平成29年3月31日	スワンベーカリー	31,910	VP88419	未決済	
	平成28年3月31日	クマザワ精肉店	169,974	VP88420	未決済	
	平成29年3月31日	吉津屋米店	64,200	VP88421	未決済	
	平成29年3月31日	鈴木豆腐店	12,750	VP88423	未決済	
	平成29年3月31日	給食普及会	17,280	VP88427	未決済	
						922,093
帳簿残高						32,900

PBTPN

115-0053

平成29年 4月26日

東京都北区赤羽台3丁目24-2代表者 中山 スミ様

社会福祉法人 讃仰会 様

ご請求のありました平成29年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

赤羽台郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 讃仰会 様

【証明する貯金等の内容】

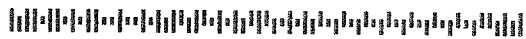
貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10010-99523651	496,188円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。
- ※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。
- ※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。
- ※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しております。
- ※ 物価連動国債の額面金額は当初元本（連動係数を考慮しないもの）を記載しております。
- ※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

115-0053

東京都北区赤羽台3丁目24-2

社会福祉法人 讃仰会
理事長 中山 スミ 様



1351-053-7739969-00029-0001692 B01692#
S399

平成 29年 4月 3日
城 北 信用金庫
赤羽西口支店

東京都北区赤羽西1-40-5

電話 03-5993-1251

残 高 証 明 書

社会福祉法人 讃仰会 様

平成29年 4月 3日作成

平成29年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(053-7739969) *

1 頁

合計金額		¥2,252,415*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	60,313	(他券	0)
定期預金	2,192,102	(他券	0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

城 北 信用金庫
赤羽西口支店
東京都北区赤羽西1-40-5



振替口座残高証明書

口座番号	00190-9-128297
------	----------------

加入者名	法善寺保育園
------	--------

平成29年 3月31日現在の口座残高

*****13,360円

上記のとおり証明します。

平成29年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。



10070 67970451

モウセンダングサノカイロウキョウカイ 様

東京都北区赤羽台3丁目
24番2号
会長 中山 育 様



株式会社 ゆちよ銀行
(金融機関コード: 9900)

東京都市代田支店が四ノ三
株式会社 ゆちよ銀行

中野区中野
ゆちよ銀行

カード番号: 0170-7045139

通常貯金ご利用の上限額 10,000,000円 取扱
課 法

この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用されたい旨は、
次の内容をご指定ください
【店名】〇〇八(読み ゼロゼロハチ)
【店番】〇〇8【預金種目】普通預金【口座番号】67970451

通算貯蓄金(現金等)の振込

年月日	振込日	振込額	振込先	振込元
01	27-07-17	00441	振込	0新 規
02	27-11-25		振込	5,100キタクリサウルセインウカ
03	28-02-25		振込	1,560キタクリサウルセインウカ
04	28-05-25		振込	1,140キタクリサウルセインウカ
05	28-08-25		振込	1,920キタクリサウルセインウカ
06	28-11-25		振込	1,380キタクリサウルセインウカ
07	29-02-24		振込	1,818キタクリサウルセインウカ
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

通算貯蓄金(現金等)の振込
0新 規

未収金・立替金・前払金・仮払金等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成29年3月31日)

本部拠点区分			
合計		0	
法善寺保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金	利用者	11,800	延長保育料 3月分
同上	板橋区	368,360	委託費精算分
同上	北区	1,136,200	委託費精算分
同上	職員	54,737	育休給与精算分
合計		1,571,097	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
未収補助金	板橋区	63,930	運営費補助金精算分
同上	北区	586,800	延長保育事業費扶助 3月分
同上	北区	5,800,221	運営費補助金 第4四半期
同上	東京都	40,000	保育サービス推進事業補助金追給分
合計		6,490,951	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
合計		0	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
前払費用	ネオキャリア	540,000	求人情報誌掲載料 平成29年度
同上	旭化成不動産レジデンス他	943,660	社宅賃料 4月・5月分他
同上	東京海上日動	359,000	平成29年度保険料
合計		1,842,660	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
仮払金	職員	3,540	源泉
合計		3,540	

その他の固定資産等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成29年3月31日)

本部拠点区分			
勘定科目	拠点区分	金 額	摘 要
合計		0	
法善寺保育園拠点区分			
勘定科目	拠点区分	金 額	摘 要
権利	法善寺保育園	137,000	電話加入権
権利	法善寺保育園	10,000	出資金 城北信用金庫
合計		147,000	

その他の固定資産

未払金明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成29年3月31日)

本部拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
合計			0	
法善寺保育園拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	法善寺保育園	年金事務所	1,126,918	社会保険料 3月分
同上	法善寺保育園	玉川食品	8,078	給食費 3月分
同上	法善寺保育園	菱電エレベーター施設	6,847	保守費 3月分
同上	法善寺保育園	ハートメディカル	9,234	細菌検査代 3月分
同上	法善寺保育園	藤ビルメンテナンス	34,020	ごみ処理手数料 3月分
同上	法善寺保育園	成玉舎	33,048	おむつ代 3月分
同上	法善寺保育園	サンライズ社	3,240	ピコロ 1~3月分
同上	法善寺保育園	職員	63,559	3月分
合計			1,284,944	

未払金

預り金等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成29年3月31日)

本部拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	本部	理事	785	源泉所得税
合計			785	
法善寺保育園拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	法善寺保育園	職員	21,100	住民税 4月分
同上	同上	職員	1,111,540	社会保険料 3月分
合計			1,132,640	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
前受金	法善寺保育園	利用者	9,600	延長保育料 4～5月分
合計			9,600	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

【基本財産】	資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
【建物】																		
[0001]-000	建物	S50/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	113,585,609	31,890,000	24,334,893	6,001,698	2,248,995	91,499,711	26,519,724	22,085,898	5,370,276		
[0002]-000	玄関改修	H14/10/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	565,500	0	161,756	0	29,519	433,263	0	132,237	0		
[0121]-000	屋上工事	H22/ 3/ 9	1	新定額法	19	0.053	12	2,300,000	0	1,562,753	0	121,900	859,147	0	1,440,853	0		
[0131]-000	屋上床改修工事	H24/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	12	1,837,500	0	1,689,564	0	40,425	188,361	0	1,649,139	0		
[0141]-000	保育室押入	H25/ 7/ 9	1	新定額法	47	0.022	12	525,000	0	493,903	0	11,550	42,647	0	482,353	0		
【建物付属設備】																		
[0140]-000	トイレ改修工事	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,200,000	0	3,335,267	0	281,400	1,146,133	0	3,053,867	0		
【基本財産合計																		
基本財産合計																		
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【建物付属設備】																		
[0114]-000	GHP空調設備	H20/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	1,344,000	0	679,019	0	90,048	755,029	0	588,971	0		
[0127]-000	太陽光発電設備	H23/ 8/10	1	新定額法	18	0.056	12	4,305,000	820,000	3,186,978	605,707	241,080	1,359,102	260,213	2,945,898	559,787		
[0129]-000	GHP空調設備	H23/ 8/29	1	新定額法	15	0.067	12	5,806,500	0	3,998,089	0	389,035	2,197,436	0	3,609,064	0		
[0152]-000	GHP空調設備 TAKEUCHI	H27/ 8/18	1	新定額法	15	0.067	12	1,709,640	0	1,633,277	0	114,545	190,908	0	1,518,732	0		
[0154]-000	調理室給湯配管工事	H28/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	7	561,600	0	21,949	0	21,949	0	0	539,651	0		
【構築物】																		
[0003]-000	駐輪場	H 8/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	206,000	0	1	0	0	205,999	0	1	0		
[0004]-000	掲示板	S53/ 9/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	162,000	0	1	0	0	161,999	0	1	0		
[0128]-000	門扉	H23/ 8/12	1	新定額法	10	0.100	12	2,500,000	0	1,333,334	0	250,000	1,416,666	0	1,083,334	0		
[0130]-000	園庭遊具	H23/ 9/ 5	1	新定額法	10	0.100	12	4,021,500	0	2,178,313	0	402,150	2,245,337	0	1,776,163	0		
[0142]-000	砂場収納棚	H25/11/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	987,060	0	748,521	0	98,706	337,245	0	649,815	0		
[0155]-000	真砂土タイプ透水性舗装工事	H28/ 5/25	1	新定額法	15	0.067	11	1,058,400	0	65,002	0	65,002	993,398	0	993,398	0		
【器具・備品】																		
[0007]-000	空調機東芝（ホール）	H 2/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	656,000	0	1	0	0	655,999	0	1	0		
[0008]-000	空調機東芝（ホール）	H 2/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	432,000	0	1	0	0	431,999	0	1	0		
[0012]-000	大湯 20号 KG-E52RFPW 一式 ウサギ	H14/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	126,210	0	1	0	0	126,209	0	1	0		
[0013]-000	電気錠	H14/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	422,500	0	1	0	0	422,499	0	1	0		
[0014]-000	エアコン（事務所）	H16/ 5/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	796,320	0	1	0	0	796,319	0	1	0		
[0015]-000	エアコン TP-S32RFA-L	H17/ 9/13	1	旧定額法	5	0.200	12	259,350	0	1	0	0	259,349	0	1	0		
[0016]-000	TES電源機 一式（床暖用）	H17/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	205,800	0	1	0	0	205,799	0	1	0		
[0017]-000	TES電源機	H19/ 1/12	1	旧定額法	5	0.200	12	174,300	0	3,490	0	3,489	174,299	0	174,299	0		
[0018]-000	エアコン 3F	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	373,890	0	1	0	0	373,889	0	1	0		
[0019]-000	エアコン 3F	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	373,890	0	1	0	0	373,889	0	1	0		
[0020]-000	エアコン 屋上	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	238,440	0	1	0	0	238,439	0	1	0		
[0021]-000	大湯（20号以上）	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	251,050	0	1	0	0	251,049	0	1	0		
[0022]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0023]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0024]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0025]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0026]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0027]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0028]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0029]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0030]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0031]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0032]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0033]-000	ロッカー 3～5歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0		
[0034]-000	ロッカー 7連 2歳児	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0		
[0035]-000	ロッカー 7連 2歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	220,000	0	1	0	0	219,999	0	1	0		
[0036]-000	ロッカー 6連 2歳児用	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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
[0037] -001 2歳児コーナー収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	185,400	0	1	0	0	185,399	0	1	0		
[0038] -001 シューズロッカー	H 7/10/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	171,000	0	1	0	0	170,999	0	1	0		
[0039] -001 収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	120,510	0	1	0	0	120,509	0	1	0		
[0040] -001 収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	132,560	0	1	0	0	132,559	0	1	0		
[0041] -001 2連書架	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	122,570	0	1	0	0	122,569	0	1	0		
[0042] -001 ビアノ	S40/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	144,000	0	1	0	0	143,999	0	1	0		
[0043] -001 ビアノ	H 2/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0		
[0044] -001 ビアノ	H 9/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	687,750	0	1	0	0	687,749	0	1	0		
[0045] -001 電子ピアノ	H 8/ 1/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	0	201,880	0	1	0	0	201,879	0	1	0		
[0047] -001 ボータブルCDアンプ WE-350	H 5/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	203,000	0	1	0	0	202,999	0	1	0		
[0048] -001 ボータブルCDアンプ WE-350	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	203,000	0	1	0	0	202,999	0	1	0		
[0049] -001 プール	S61/ 1/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	0	228,000	0	1	0	0	227,999	0	1	0		
[0050] -001 木製ベビージムヤト	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	188,233	0	1	0	0	188,232	0	1	0		
[0051] -001 巧技台セット	S53/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0		
[0052] -001 ステージ台	S54/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	468,000	0	1	0	0	467,999	0	1	0		
[0053] -001 乳児用巧技台	H 7/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	188,000	0	1	0	0	187,999	0	1	0		
[0054] -001 網俵	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	669,500	0	1	0	0	669,499	0	1	0		
[0056] -001 積み木	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	148,000	0	1	0	0	147,999	0	1	0		
[0061] -001 オモチャ棚	H15/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	250,000	0	5,004	0	5,003	249,999	0	1	0		
[0062] -001 オゾン保管庫	H17/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	0	123,900	0	1	0	0	123,899	0	1	0		
[0063] -001 ジェットタオルヒーター付	H19/ 6/ 5	1	旧定額法	8	0.125	12	0	115,542	0	1	0	0	115,541	0	1	0		
[0066] -001 吊り戸棚	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	177,520	0	1	0	0	177,519	0	1	0		
[0067] -001 戸棚	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	108,628	0	1	0	0	108,627	0	1	0		
[0068] -001 ラック	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	291,060	0	1	0	0	291,059	0	1	0		
[0069] -001 調理台	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	135,960	0	1	0	0	135,959	0	1	0		
[0071] -001 浄水器	H 7/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	642,600	0	1	0	0	642,599	0	1	0		
[0073] -001 熱風消毒保管庫	H 9/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	298,956	0	1	0	0	298,955	0	1	0		
[0074] -001 ガスレンジ	H10/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	4	0	1,837,500	0	1	0	0	1,837,499	0	0	7/8 除却		
[0075] -001 ガスコンベクションオーブン	H10/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	904,050	0	1	0	0	904,049	0	1	0		
[0077] -001 回転鍋	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	368,130	0	1	0	0	368,129	0	1	0		
[0078] -001 冷蔵庫 RJ-120	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	286,650	0	1	0	0	286,649	0	1	0		
[0079] -001 包丁まな板保管庫	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0		
[0081] -001 既設コンロ置き台	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	121,716	0	1	0	0	121,715	0	1	0		
[0083] -001 食器消毒保管機1台	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0		
[0084] -001 冷蔵庫 (日立R-SF42WM)	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	0	154,830	0	3,099	0	3,098	154,829	0	1	0		
[0085] -001 養生訓練用入形	H10/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0		
[0086] -001 養生訓練用入形	H10/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	118,125	0	1	0	0	118,124	0	1	0		
[0087] -001 浄水器 トレピアルカリ	H 5/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0		
[0089] -001 浄水器	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	152,250	0	1	0	0	152,249	0	1	0		
[0091] -001 冷蔵庫 PC-6P2-D7E	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	203,700	0	1	0	0	203,699	0	1	0		
[0092] -001 オゾン発生器設備	H15/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	472,500	0	1	0	0	472,499	0	1	0		
[0093] -001 レーザープリンター	H15/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	0	158,550	0	1	0	0	158,549	0	1	0		
[0094] -001 冷蔵庫 FMV NB55HT	H16/ 6/10	1	旧定額法	5	0.200	12	0	226,289	0	1	0	0	226,288	0	1	0		
[0095] -001 冷蔵庫 PCYG50J	H17/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	0	130,329	0	2,608	0	2,607	130,328	0	1	0		
[0097] -001 エプソンプロジェクター	H19/ 2/15	1	旧定額法	5	0.200	12	0	130,102	0	2,606	0	2,605	130,101	0	1	0		
[0098] -001 冷蔵庫 FMV NF50Y	H20/ 3/18	1	旧定額法	6	0.166	12	0	114,801	0	1	0	0	114,800	0	1	0		
[0099] -001 テント	S59/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0		
[0100] -001 テント	S59/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	123,000	0	1	0	0	122,999	0	1	0		
[0103] -001 非常警報機	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	0	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0		
[0105] -001 イナハ物置	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	0	157,395	0	6,298	0	3,147	154,244	0	0	3/31 除却		
[0110] -001 三員足	H20/ 4/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	0	387,000	0	1	0	0	386,999	0	1	0		
[0111] -001 おさんぽカー	H20/ 4/22	1	新定額法	8	0.125	12	0	156,000	0	1	0	0	155,999	0	1	0		
[0112] -001 緊急地震速報装置	H20/ 7/14	1	新定額法	8	0.125	12	0	157,500	0	4,926	0	4,925	157,499	0	1	0		
[0113] -001 2階階段入口欄干型戸	H20/ 8/11	1	新定額法	8	0.125	12	0	140,000	0	5,834	0	5,833	139,999	0	1	0		
[0115] -001 電話設備	H20/11/11	1	新定額法	6	0.167	5	0	800,730	0	1	0	0	800,729	0	1	0		
[0116] -001 外部階段手すり	H20/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	0	139,233	0	11,604	0	11,603	139,232	0	1	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価累計額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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	
[0117] -001 階段落下防止部腐板	H20/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	0	11,258	0	0	0	11,257	0	135,058	0	1	
[0118] -001 エスキートマガネット	H21/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	1	0	0	0	0	0	155,399	0	1	
[0119] -001 玄関ホールエアコン S40KINS-W	H21/ 6/15	1	新定額法	6	0.167	12	0	1	0	0	0	0	0	146,388	0	1	
[0120] -001 プラスマクラスターイオン発生器 1G-840/W	H21/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	0	1	0	0	0	0	0	672,773	0	1	
[0122] -001 屋上連光ネット	H22/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	0	173,909	0	69,562	0	13,125	0	452,153	0	104,347	
[0123] -001 外部階段手すり	H23/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	0	38,282	0	13,125	0	79,843	0	25,157	0	25,157	
[0124] -001 衣類乾燥機	H23/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	0	17,096	0	112,139	0	1	0	112,139	0	1	
[0125] -001 2階給湯器	H23/ 7/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	0	34,944	0	28,056	0	161,112	0	6,888	0	6,888	
[0126] -001 コーナラック	H23/ 7/25	1	新定額法	8	0.125	12	0	111,719	0	34,375	0	197,656	0	77,344	0	77,344	
[0132] -001 機食用冷蔵庫	H24/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	0	103,916	0	44,661	0	208,180	0	59,255	0	59,255	
[0133] -001 ホータブルアンブ	H24/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	12	0	36,210	0	25,560	0	117,150	0	10,650	0	10,650	
[0134] -001 食器洗浄機 JME-68A-HP	H24/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	0	244,730	0	98,165	0	441,255	0	146,565	0	146,565	
[0135] -001 食洗機用ガスブースター WB-25H-HP	H24/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	0	100,832	0	40,444	0	181,795	0	60,388	0	60,388	
[0136] -001 二槽ソイルドシンク	H24/10/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	0	74,730	0	16,605	0	74,722	0	58,125	0	58,125	
[0137] -001 プリンター ORPHIS X9050	H24/10/25	1	新定額法	5	0.200	12	0	857,430	0	571,620	0	2,572,290	0	285,810	0	285,810	
[0138] -001 卒園制作機糸用枠	H24/12/11	1	新定額法	8	0.125	12	0	90,765	0	19,448	0	84,214	0	71,317	0	71,317	
[0139] -001 ヨドコウ物置	H25/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	0	115,337	0	24,281	0	103,194	0	91,056	0	91,056	
[0143] -001 収納棚	H25/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	0	78,663	0	15,225	0	63,438	0	67,830	0	67,830	
[0144] -001 厨房棚 4段	H25/ 7/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	0	78,714	0	14,992	0	63,722	0	63,722	0	63,722	
[0145] -001 身長計	H25/12/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	0	108,528	0	40,698	0	135,660	0	67,830	0	67,830	
[0146] -001 給湯器取替工事 (事務所用)	H27/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	12	0	115,952	0	24,048	0	52,096	0	91,904	0	91,904	
[0147] -001 1歳児保育室 間仕切り	H27/ 2/25	1	新定額法	15	0.067	12	0	875,637	0	58,667	0	127,063	0	748,574	0	748,574	
[0148] -001 テーブル型冷蔵庫	H27/ 3/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	0	269,816	0	55,009	0	114,593	0	214,807	0	214,807	
[0149] -001 アンブPA-904	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	0	101,210	0	25,840	0	53,833	0	75,370	0	75,370	
[0150] -001 アンブPA-908	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	0	184,620	0	47,136	0	98,200	0	137,484	0	137,484	
[0156] -001 ままごとキッチンシンク	H28/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	11	0	0	0	20,196	0	89,964	0	89,964	0	89,964	
[0157] -001 ままごとキッチン調理台	H28/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	11	0	104,760	0	19,206	0	19,206	0	85,554	0	85,554	
[0158] -001 画材収納	H28/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	11	0	0	0	17,943	0	17,943	0	138,657	0	138,657	
[0159] -001 スチームコンベクション	H28/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	9	0	1,485,864	0	222,879	0	1,262,985	0	1,262,985	0	1,262,985	
[0160] -001 PC dybook	H28/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	8	0	190,080	0	31,680	0	158,400	0	31,680	0	31,680	
[0161] -001 電話交換工事一式	H28/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	0	972,000	0	108,216	0	863,784	0	863,784	0	863,784	
[0162] -001 ノートパソコン	H29/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	2	0	206,946	0	8,622	0	198,324	0	198,324	0	198,324	
【その他】							35,132,302	3,801,448	0	1,766,921	0	29,871,365	0	5,260,934	0	5,260,934	
[0153] -001 フリット・PC・サーバー	H28/ 1/27	1	リース定額	5	0.200	12	0	3,675,132	0	773,712	0	967,140	0	2,901,420	0	2,901,420	
計							3,868,560	3,675,132	0	773,712	0	967,140	0	2,901,420	0	2,901,420	
有形固定資産計							61,662,562	820,000	21,234,123	605,707	4,213,148	45,920	39,795,177	260,213	21,867,382	559,787	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
[0106] -001 ソフト カロリーメイク3	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	0	0	0	0	0	299,250	0	299,250	0	0	
[0151] -001 新会計ソフト 福祉大臣	H27/ 1/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	0	315,900	0	84,240	0	189,540	0	231,660	0	231,660	
計							720,450	315,900	0	84,240	0	488,790	0	231,660	0	231,660	
無形固定資産計							720,450	315,900	0	84,240	0	488,790	0	231,660	0	231,660	
その他の固定資産合計							62,383,012	820,000	21,550,023	605,707	4,297,388	45,920	40,283,967	260,213	22,099,042	559,787	
固定資産合計							185,386,621	32,710,000	53,128,159	6,607,405	7,031,177	677,342	134,453,229	26,779,937	50,943,389	5,930,063	

固定資産増減明細表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳		取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)					
建物付属設備					
調理室給湯配管工事		H28/ 9/30	1	561,600	0
計				561,600	0
構 築 物					
真砂土タイプ透水性舗装工事		H28/ 5/25	1	1,058,400	0
計				1,058,400	0
器 具 ・ 備 品					
ままごとキッチンシンク		H28/ 5/31	1	110,160	0
ままごとキッチン調理台		H28/ 5/31	1	104,760	0
画材収納		H28/ 5/31	1	156,600	0
スチームコンベクション		H28/ 7/ 8	1	1,485,864	0
PC dynabook		H28/ 8/10	1	190,080	0
電話交換工事一式		H28/ 8/31	1	972,000	0
ノートパソコン		H29/ 2/24	1	206,946	0
計				3,226,410	0
有形固定資産増加計				4,846,410	0
その他の固定資産増加合計				4,846,410	0
当期増加合計				4,846,410	0

資産の種類及び資産の内訳		取 得 年 月 日	数 量	取得価額	減価累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)								
器具・備品								
ｽﾏｰﾂｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝ		H10/12/ 1	1	1,837,500	0	1,837,499	0	1
レーザープリンター		H15/12/ 1	1	158,550	0	158,549	0	1
電話設備		H20/11/11	1	800,730	0	800,729	0	1
計				2,796,780	0	2,796,777	0	3
有形固定資産減少計				2,796,780	0	2,796,777	0	3
その他の固定資産減少合計				2,796,780	0	2,796,777	0	3
当期減少合計				2,796,780	0	2,796,777	0	3

固定資産集計表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0
	建物	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	118,813,609	0	0	118,813,609	5,370,276
	建物付属設備	本部拠点区分	118,813,609	0	0	118,813,609	5,370,276
		法善寺保育園拠点区分計	4,200,000	0	0	4,200,000	0
	その他	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0
	基本財産合計	123,013,609	0	0	123,013,609	28,844,347	5,370,276
		本部拠点区分	0	0	0	0	0
有形固定資産	土地	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0
	建物	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0
	建物付属設備	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	13,165,140	561,600	0	13,726,740	559,787
	構築物	本部拠点区分	13,165,140	561,600	0	13,726,740	559,787
		法善寺保育園拠点区分計	7,876,560	1,058,400	0	8,934,960	0
	車両運搬具	本部拠点区分	7,876,560	1,058,400	0	8,934,960	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0
その他の固定資産	器具・備品	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	31,905,892	3,226,410	0	32,335,522	0
	船舶	本部拠点区分	31,905,892	3,226,410	0	32,335,522	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0
	航空機	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0
		本部拠点区分	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	本部拠点区分	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 額			減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
無定形資産	工 具	本部拠点区分	0	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0	0
	機 械 ・ 装 置	本部拠点区分	0	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0	0
	生 物	本部拠点区分	0	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	本部拠点区分	0	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	3,868,560	0	0	3,868,560	2,901,420	0
	有 形 固 定 資 産	本部拠点区分	3,868,560	0	0	3,868,560	2,901,420	0
		法善寺保育園拠点区分計	56,816,152	4,846,410	2,796,780	58,865,782	21,867,382	559,787
無形固定資産	無 形 固 定 資 産	本部拠点区分	0	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	720,450	0	0	720,450	231,660	0
	無 形 固 定 資 産	本部拠点区分	720,450	0	0	720,450	231,660	0
		法善寺保育園拠点区分計	180,550,211	4,846,410	2,796,780	182,599,841	50,943,389	5,930,063
総 合 計	合 計	本部拠点区分	0	0	0	0	0	0
		法善寺保育園拠点区分計	180,550,211	4,846,410	2,796,780	182,599,841	50,943,389	5,930,063