

社会福祉法人 讃仰会

平成30年度決算報告書

自:平成30年 4月 1日
至:平成31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(⑩)積立金・積立資産明細書
別紙3(⑪)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(⑫)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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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	229,583,357	229,232,449	350,908
	経常経費寄附金収入	635,000	635,000	0
	受取利息配当金収入	4,044	7,262	-3,218
	その他の収入	5,981,407	6,001,310	-19,903
	事業活動収入計(1)	236,203,808	235,876,021	327,787
	支出			
	人件費支出	191,306,382	193,742,439	-2,436,057
	事業費支出	17,394,650	17,722,217	-327,567
	事務費支出	20,079,086	19,952,145	126,941
施設整備等による収支	その他の支出	2,599,990	2,543,910	56,080
	事業活動支出計(2)	231,380,108	233,960,711	-2,580,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,823,700	1,915,310	2,908,390
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,355,568	5,355,568	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,404	1,108,404	0
	施設整備等支出計(5)	6,463,972	6,463,972	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,463,972	-6,463,972	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,365,700	10,365,700	0
	その他の活動による収入計(7)	10,365,700	10,365,700	0
	支出			
	積立資産支出	5,419,140	4,919,140	500,000
	その他の活動支出計(8)	5,419,140	4,919,140	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,946,560	5,446,560	-500,000
	予備費支出(10)	3,306,288	0	3,306,288
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	897,898	-897,898
	前期末支払資金残高(12)	34,729,045	34,729,045	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,729,045	35,626,943	-897,898

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(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	229,232,449	229,232,449	0	229,232,449
		経常経費寄附金収入	600,000	35,000	635,000	0	635,000
		受取利息配当金収入	289	6,973	7,262	0	7,262
		その他の収入	543,080	5,458,250	6,001,310	0	6,001,310
		事業活動収入計(1)	1,143,349	234,732,672	235,876,021	0	235,876,021
	支出	人件費支出	0	193,742,439	193,742,439	0	193,742,439
		事業費支出	0	17,722,217	17,722,217	0	17,722,217
		事務費支出	322,090	19,630,055	19,952,145	0	19,952,145
		その他の支出	0	2,543,910	2,543,910	0	2,543,910
		事業活動支出計(2)	322,090	233,638,621	233,960,711	0	233,960,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		821,259	1,094,051	1,915,310	0	1,915,310	
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	5,355,568	5,355,568	0	5,355,568
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,108,404	1,108,404	0	1,108,404
		施設整備等支出計(5)	0	6,463,972	6,463,972	0	6,463,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-6,463,972	-6,463,972	0	-6,463,972
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,365,700	10,365,700	0	10,365,700
		その他の活動による収入計(7)	0	10,365,700	10,365,700	0	10,365,700
	支出	積立資産支出	0	4,919,140	4,919,140	0	4,919,140
		その他の活動支出計(8)	0	4,919,140	4,919,140	0	4,919,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,446,560	5,446,560	0	5,446,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		821,259	76,639	897,898	0	897,898	
前期末支払資金残高(11)		8,328,820	26,400,225	34,729,045	0	34,729,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,150,079	26,476,864	35,626,943	0	35,626,943	

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
(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	600,000	0
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	289	289	0
	受取利息配当金収入	289	289	0
	その他の収入	518,400	543,060	-24,660
	雑収入	518,400	543,060	-24,660
	その他の雑収入	518,400	543,060	-24,660
	事業活動収入計(1)	1,118,689	1,143,349	-24,660
	支出			
	事務費支出	487,750	322,090	165,660
	福利厚生費支出	340,000	239,461	100,539
	手数料支出	2,000	270	1,730
	雑支出	145,750	82,359	63,391
	諸会費	0	5,000	-5,000
	その他の雑支出	145,750	77,359	68,391
	事業活動支出計(2)	487,750	322,090	165,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630,939	821,259	-190,320
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)		630,939		
		0		630,939
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	821,259	-821,259
前期末支払資金残高(12)		8,328,820	8,328,820	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,328,820	9,150,079	-821,259

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	229,583,357	229,232,449	350,908
	委託費収入	132,844,250	132,880,670	-36,420
	利用者等利用料収入	268,000	266,380	1,620
	利用者等利用料収入(一般)	268,000	266,380	1,620
	その他の事業収入	96,471,107	96,085,399	385,708
	補助金事業収入(公費)	95,681,207	95,276,799	404,408
	市区町村補助金収入	78,615,207	78,200,799	414,408
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,254,000	5,264,000	-10,000
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,812,000	11,812,000	0
	補助金事業収入(一般)	789,900	808,600	-18,700
	延長保育料収入 月額	543,800	552,400	-8,600
	延長保育料収入	194,400	191,700	2,700
	一時保育料収入	39,200	52,000	-12,800
	年末保育料収入	12,500	12,500	0
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0
	受取利息配当金収入	3,755	6,973	-3,218
	受取利息配当金収入	3,755	6,973	-3,218
	その他の収入	5,463,007	5,458,250	4,757
	受入研修費収入	142,320	143,320	-1,000
	利用者等外給食費収入	2,608,070	2,543,910	64,160
	雑収入	2,712,617	2,771,020	-58,403
	退職共済給付金収入	12,000	12,000	0
	その他の雑収入	476,872	539,625	-62,753
	宿舎借上げ職員負担分	2,223,745	2,219,395	4,350
	事業活動収入計(1)	235,085,119	234,732,672	352,447
事業活動による収支	人件費支出	191,306,382	193,742,439	-2,436,057
	職員給料支出	114,450,946	114,462,936	-11,990
	職員俸給	99,136,903	99,113,903	23,000
	役職手当	3,576,000	3,576,000	0
	資格手当	2,081,022	2,081,022	0
	時間外手当	5,372,585	5,361,575	11,010
	通勤手当	2,468,280	2,468,280	0
	年末保育手当	118,750	118,750	0
	宿直手当	18,000	18,000	0
	住居手当	1,679,406	1,725,406	-46,000
	職員賞与支出	34,607,112	34,607,112	0
	非常勤職員給与支出	18,217,624	18,217,627	-3
	退職給付支出	1,890,700	1,890,700	0
	退職金支出	377,700	377,700	0
	退職共済掛金支出	1,513,000	1,513,000	0
	法定福利費支出	22,140,000	24,564,064	-2,424,064
	事業費支出	17,394,650	17,722,217	-327,567
	給食費支出	8,240,000	8,335,740	-95,740
	保健衛生費支出	140,000	129,434	10,566
	保育材料費支出	2,680,000	2,644,886	35,114
	水道光熱費支出	3,245,000	3,234,094	10,906
	消耗器具備品費支出	2,540,000	2,817,861	-277,861
支出	保険料支出	296,650	296,650	0
	賃借料支出	138,000	144,558	-6,558
	雑支出	115,000	118,994	-3,994

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(白)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事務費支出	19,591,336	19,630,055	-38,719
	福利厚生費支出	1,920,000	1,907,967	12,033
	旅費交通費支出	27,000	27,821	-821
	研修研究費支出	500,000	629,216	-129,216
	事務消耗品費支出	1,060,000	1,139,138	-79,138
	水道光熱費支出	360,600	359,338	1,262
	修繕費支出	283,112	283,112	0
	通信運搬費支出	470,000	459,601	10,399
	会議費支出	28,000	31,941	-3,941
	広報費支出	561,951	561,951	0
	業務委託費支出	2,540,000	2,540,480	-480
	手数料支出	860,000	820,234	39,766
	賃借料支出	380,160	380,160	0
	土地・建物賃借料支出	9,127,743	9,079,517	48,226
	租税公課支出	900	900	0
	保守料支出	900,000	778,232	121,768
	雑支出	571,870	630,447	-58,577
	諸会費	236,870	236,870	0
	その他の雑支出	335,000	393,577	-58,577
	その他の支出	2,599,990	2,543,910	56,080
	利用者等外給食費支出	2,599,990	2,543,910	56,080
	事業活動支出計(2)	230,892,358	233,638,621	-2,746,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,192,761	1,094,051	3,098,710
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	5,355,568	5,355,568	0
	建物取得支出	3,181,528	4,693,528	-1,512,000
	器具及び備品取得支出	2,174,040	662,040	1,512,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,404	1,108,404	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,365,700	10,365,700	0
	退職給付引当資産取崩収入	365,700	365,700	0
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,365,700	10,365,700	0
	支出			
	積立資産支出	5,419,140	4,919,140	500,000
	退職給付引当資産支出	2,419,140	2,419,140	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	5,419,140	4,919,140	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,946,560	5,446,560	-500,000
	予備費支出(10)	2,675,349		2,675,349
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	76,639	-76,639
	前期末支払資金残高(12)	26,400,225	26,400,225	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,400,225	26,476,864	-76,639

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	229,232,449	228,332,538	899,911
	経常経費寄附金収益	635,000	615,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	229,867,449	228,947,538	919,911
	費用			
	人件費	194,855,879	181,876,528	12,979,351
	事業費	17,722,217	16,197,242	1,524,975
	事務費	19,952,145	18,399,423	1,552,722
	減価償却費	7,160,744	6,950,851	209,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-747,500	-747,500	0
	サービス活動費用計(2)	238,943,485	222,676,544	16,266,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,076,036	6,270,994	-15,347,030
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,262	6,715	547
	その他のサービス活動外収益	6,001,310	4,981,075	1,020,235
	サービス活動外収益計(4)	6,008,572	4,987,790	1,020,782
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,543,910	2,513,410	30,500
	サービス活動外費用計(5)	2,543,910	2,513,410	30,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,464,662	2,474,380	990,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,611,374	8,745,374	-14,356,748
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	2	7	-5
	特別費用計(9)	2	7	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-7	5
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,611,376	8,745,367	-14,356,743
	前期繰越活動増減差額(12)	-11,643,901	-14,389,268	2,745,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,255,277	-5,643,901	-11,611,376
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,755,277	-11,643,901	1,888,624

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(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	229,232,449	0	229,232,449
		経常経営寄附金収益	600,000	35,000	0	635,000
		サービス活動収益計(1)	600,000	229,267,449	0	229,867,449
	費用	人件費	0	194,855,879	0	194,855,879
		事業費	0	17,722,217	0	17,722,217
		事務費	322,090	19,630,055	0	19,952,145
		減価償却費	0	7,160,744	0	7,160,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-747,500	0	-747,500
		サービス活動費用計(2)	322,090	238,621,395	0	238,943,485
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	277,910	-9,353,946	0	-9,076,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289	6,973	0	7,262
		その他のサービス活動外収益	543,060	5,458,250	0	6,001,310
		サービス活動外収益計(4)	543,349	5,465,223	0	6,008,572
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,543,910	0	2,543,910
		サービス活動外費用計(5)	0	2,543,910	0	2,543,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,349	2,921,313	0	3,464,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)		821,259	-6,432,633	-5,611,374	0	-5,611,374
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2
		特別費用計(9)	0	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	0	-2
繰越活動増減差額の部		当座活動増減差額(11)=(7)+(10)	821,259	-6,432,635	0	-5,611,376
		前期繰越活動増減差額(12)	8,328,820	-19,972,721	0	-11,643,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,150,079	-26,405,356	0	-17,255,277
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	0	2,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,150,079	-18,905,356	0	-9,755,277

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
		経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
		サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0
	費用	事務費	322,090	447,763	-125,673
		福利厚生費	239,461	341,491	-102,030
		手数料	270	270	0
		雑費	82,359	106,002	-23,643
		諸会費	5,000	0	5,000
		その他の雑費	77,359	106,002	-28,643
		サービス活動費用計(2)	322,090	447,763	-125,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		277,910	152,237	125,673	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289	274	15
		受取利息配当金収益	289	274	15
		その他のサービス活動外収益	543,060	525,180	17,880
		雑収益	543,060	525,180	17,880
		その他の雑収入	543,060	525,180	17,880
		サービス活動外収益計(4)	543,349	525,454	17,895
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		543,349	525,454	17,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		821,259	677,691	143,568
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)		821,259	677,691	143,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,328,820	7,651,129	677,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,150,079	8,328,820	821,259
	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)		9,150,079	8,328,820	821,259

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	229,232,449	228,332,538	899,911
	委託費収益	132,880,670	130,787,870	2,092,800
	利用者等利用料収益	266,380	224,560	41,820
	利用者等利用料収益(一般)	266,380	224,560	41,820
	その他の事業収益	96,085,399	97,320,108	-1,234,709
	補助金事業収益(公費)	95,276,799	96,527,808	-1,251,009
	市区町村補助金収益	78,200,799	77,963,808	236,991
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	5,264,000	6,841,000	-1,577,000
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	11,812,000	11,723,000	89,000
	補助金事業収益(一般)	808,600	792,300	16,300
	延長保育料収益 月額	552,400	556,800	-4,400
	延長保育料収益	191,700	186,500	5,200
	一時保育料収益	52,000	31,500	20,500
	年末保育料収益	12,500	17,500	-5,000
	経常経費寄附金収益	35,000	15,000	20,000
	経常経費寄附金収益	35,000	15,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	229,267,449	228,347,538	919,911
サービス活動増減の部	人件費	194,855,879	181,876,528	12,979,351
	職員給料	114,462,936	101,426,875	13,036,061
	職員俸給	99,113,903	89,494,731	9,619,172
	役職手当	3,576,000	3,636,000	-60,000
	資格手当	2,081,022	1,884,000	197,022
	時間外手当	5,361,575	4,252,304	1,109,271
	通勤手当	2,468,280	2,006,840	461,440
	年末保育手当	118,750	127,500	-8,750
	宿直手当	18,000	25,500	-7,500
	住居手当	1,725,406	0	1,725,406
	職員賞与	18,824,030	17,433,339	1,390,691
	賞与引当金繰入	19,025,143	21,240,000	-2,214,857
	非常勤職員給与	16,547,627	18,554,857	-2,007,230
	退職給付費用	3,944,140	3,475,680	468,460
	退職金	12,000	156,580	-144,580
	退職共済掛金	1,513,000	1,290,500	222,500
	退職給付引当金繰入	2,419,140	2,028,600	390,540
	法定福利費	22,052,003	19,745,777	2,306,226
	事業費	17,722,217	16,197,242	1,524,975
	給食費	8,335,740	7,859,514	476,226
	保健衛生費	129,434	157,200	-27,766
	保育材料費	2,644,886	1,952,480	692,406
	水道光熱費	3,234,094	3,189,791	44,303
	消耗器具備品費	2,817,861	2,109,237	708,624
	保険料	296,650	292,850	3,800
	賃借料	144,558	497,528	-352,970
	雑費	118,994	138,642	-19,648
	事務費	19,630,055	17,951,660	1,678,395
	福利厚生費	1,907,967	2,114,039	-206,072
	旅費交通費	27,821	24,981	2,840
	研修研究費	629,216	544,364	84,852
	事務消耗品費	1,139,138	886,863	252,275
	水道光熱費	359,338	354,417	4,921
	修繕費	283,112	1,119,960	-836,848
	通信運搬費	459,601	307,593	152,008
	会議費	31,941	22,374	9,567
	広報費	561,951	884,000	-322,049
	業務委託費	2,540,480	2,443,360	97,120
	手数料	820,234	1,209,365	-389,131
	賃借料	380,160	380,160	0
	土地・建物賃借料	9,079,517	6,060,080	3,019,437
	租税公課	900	8,515	-7,615
	保守料	778,232	925,752	-147,520

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	雑費	630,447	665,837	-35,390
	諸会費	236,870	234,440	2,430
	その他の雑費	393,577	431,397	-37,820
	減価償却費	7,160,744	6,950,851	209,893
	減価償却費	7,160,744	6,950,851	209,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-747,500	-747,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-747,500	-747,500	0
	サービス活動費用計(2)	238,621,395	222,228,781	16,392,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,353,946	6,118,757	-15,472,703
	受取利息配当金収益	6,973	6,441	532
	受取利息配当金収益	6,973	6,441	532
	その他のサービス活動外収益	5,458,250	4,455,895	1,002,355
	受入研修費収益	143,320	219,940	-76,620
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	2,543,910	2,513,410	30,500
	雑収益	2,771,020	1,722,545	1,048,475
	退職共済給付金収入	12,000	156,580	-144,580
	その他の雑収入	539,625	1,565,965	-1,026,340
	宿舎借上げ職員負担分	2,219,395	0	2,219,395
	サービス活動外収益計(4)	5,465,223	4,462,336	1,002,887
	その他のサービス活動外費用	2,543,910	2,513,410	30,500
	利用者等外給食費	2,543,910	2,513,410	30,500
	サービス活動外費用計(5)	2,543,910	2,513,410	30,500
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,921,313	1,948,926	972,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,432,633	8,067,683	-14,500,316
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	2	7	-5
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2	7	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-7	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,432,635	8,067,676	-14,500,311
	前期繰越活動増減差額(12)	-19,972,721	-22,040,397	2,067,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-26,405,356	-13,972,721	-12,432,635
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	その他積立金積立額	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,905,356	-19,972,721	1,067,365

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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	43,518,463	40,795,185	2,723,278	流 動 負 債	29,378,656	28,178,348	1,200,308
現 金 預 金	30,309,754	27,688,357	2,621,397	事 業 未 払 金	4,515,937	3,451,170	1,064,767
事 業 未 収 金	43,100	1,445,650	-1,402,550	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,187,136	872,208	314,928
未 収 補 助 金	12,116,884	10,573,148	1,543,736	職 員 預 り 金	2,871,471	2,578,370	293,101
立 替 金	119,155	179,820	-60,665	前 受 金	487,312	0	487,312
前 払 費 用	929,570	908,210	21,360	前 受 収 益	16,700	36,600	-19,900
固 定 資 産	140,826,227	146,503,325	-5,677,098	仮 受 金	100	0	100
基 本 財 産	27,879,795	26,110,558	1,769,237	賞 与 引 当 金	20,300,000	21,240,000	-940,000
建 物	27,879,795	26,110,558	1,769,237	固 定 負 債	23,958,614	21,751,866	2,204,748
そ の 他 の 固 定 資 産	112,946,432	120,392,767	-7,446,335	リ ー ス 債 務	1,891,080	1,739,772	151,308
建 物	7,457,646	8,329,981	-872,335	退 職 給 付 引 当 金	22,065,534	20,012,094	2,053,440
構 築 物	2,859,176	3,680,944	-821,768	負 債 の 部 合 計	53,335,270	49,830,214	3,405,056
器 具 及 び 備 品	4,015,680	4,703,348	-687,668	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	3,078,216	2,611,980	466,236	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
権 利	207,000	207,000	0	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
ソ フ ト ウ ェ ア	63,180	147,420	-84,240	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,435,063	5,182,563	-747,500
退 職 給 付 引 当 資 産	22,065,534	20,012,094	2,053,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,435,063	5,182,563	-747,500
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	12,000,000	-10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	73,200,000	80,700,000	-7,500,000
修 繕 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000	0	人 件 費 積 立 金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	67,900,000	65,400,000	2,500,000	修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
				保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	67,900,000	65,400,000	2,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,755,277	-11,643,901	1,888,624
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-9,755,277	-11,643,901	1,888,624
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-5,611,376	8,745,367	-14,356,743
				純 資 産 の 部 合 計	131,008,420	137,368,298	-6,359,878
資 産 の 部 合 計	184,344,690	187,298,510	-2,953,820	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	184,344,690	187,298,510	-2,953,820

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(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	9,150,079	34,968,384	44,118,463	-600,000	43,518,463
現金預金	8,550,079	21,759,675	30,309,754	0	30,309,754
事業未収金	0	43,100	43,100	0	43,100
未収補助金	0	12,116,884	12,116,884	0	12,116,884
立替金	0	119,155	119,155	0	119,155
前払費用	0	929,570	929,570	0	929,570
拠点区分間貸付金	600,000	0	600,000	-600,000	0
固定資産	0	140,826,227	140,826,227	0	140,826,227
基本財産	0	27,879,795	27,879,795	0	27,879,795
建物	0	27,879,795	27,879,795	0	27,879,795
その他の固定資産	0	112,946,432	112,946,432	0	112,946,432
建物	0	7,457,646	7,457,646	0	7,457,646
構築物	0	2,859,176	2,859,176	0	2,859,176
器具及び備品	0	4,015,680	4,015,680	0	4,015,680
有形リース資産	0	3,078,216	3,078,216	0	3,078,216
権利	0	207,000	207,000	0	207,000
ソフトウェア	0	63,180	63,180	0	63,180
退職給付引当資産	0	22,065,534	22,065,534	0	22,065,534
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
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	67,900,000	67,900,000	0	67,900,000
資産の部合計	9,150,079	175,794,611	184,944,690	-600,000	184,344,690
流動負債	0	29,978,656	29,978,656	-600,000	29,378,656
事業未払金	0	4,515,937	4,515,937	0	4,515,937
1年以内返済予定リース債務	0	1,187,136	1,187,136	0	1,187,136
職員預り金	0	2,871,471	2,871,471	0	2,871,471
前受金	0	487,312	487,312	0	487,312
前受収益	0	16,700	16,700	0	16,700
拠点区分間借入金	0	600,000	600,000	-600,000	0
仮受金	0	100	100	0	100
賞与引当金	0	20,300,000	20,300,000	0	20,300,000
固定負債	0	23,956,614	23,956,614	0	23,956,614
リース債務	0	1,891,080	1,891,080	0	1,891,080
退職給付引当金	0	22,065,534	22,065,534	0	22,065,534
負債の部合計	0	53,935,270	53,935,270	-600,000	53,335,270
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	4,435,063	4,435,063	0	4,435,063
国庫補助金等特別積立金	0	4,435,063	4,435,063	0	4,435,063
その他の積立金	0	73,200,000	73,200,000	0	73,200,000
人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
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	67,900,000	67,900,000	0	67,900,000
次期繰越活動増減差額	9,150,079	-18,905,356	-9,755,277	0	-9,755,277
次期繰越活動増減差額	9,150,079	-18,905,356	-9,755,277	0	-9,755,277
(うち当期活動増減差額)	821,259	-6,432,635	-5,611,376	0	-5,611,376
純資産の部合計	9,150,079	121,859,341	131,009,420	0	131,009,420
負債及び純資産の部合計	9,150,079	175,794,611	184,944,690	-600,000	184,344,690

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	26,110,558	4,693,528	2,924,291	27,879,795
合計	26,110,558	4,693,528	2,924,291	27,879,795

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. 有形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)	127,707,137	99,827,342	27,879,795
建物	13,726,740	6,269,094	7,457,646
構築物	8,934,960	6,075,784	2,859,176
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	31,613,513	27,597,833	4,015,680
有形リース資産	5,935,680	2,857,464	3,078,216
合計	187,918,030	142,627,517	45,290,513

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。

(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
事業未収金	43,100	0	43,100
合計	43,100	0	43,100

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

本部拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(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	9,150,079	9,247,871	-97,792	流 動 負 債	0	919,051	-919,051
現 金 預 金	8,550,079	9,247,871	-697,792	事 業 未 払 金	0	140,500	-140,500
三菱東京UFJ 普通 NO.1562730	6,335,219	6,436,071	-100,852	職 員 預 り 金	0	314	-314
城北信金 定期 NO.8236943	2,192,102	2,192,102	0	源 泉 所 得 税	0	314	-314
ゆうちょ銀行 普通 67970451	22,758	19,698	3,060	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	778,237	-778,237
そ の 他 現 金	0	600,000	-600,000	負 債 の 部 合 計	0	919,051	-919,051
拠 点 区 分 間 貸 付 金	600,000	0	600,000	純 資 産 の 部			
法善寺保育園拠点区分	600,000	0	600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,150,079	8,328,820	821,259
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,150,079	8,328,820	821,259
				(うち当期活動増減差額)	821,259	677,691	143,568
				純 資 産 の 部 合 計	9,150,079	8,328,820	821,259
資 産 の 部 合 計	9,150,079	9,247,871	-97,792	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,150,079	9,247,871	-97,792

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ー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ー定額法
- ・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. 有形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31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(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				流 動 負 債			
現 金 預 金	34,968,384	32,325,551	2,642,833	事 業 未 払 金	29,978,656	28,037,534	1,941,122
小 口 現 金	21,759,675	18,440,486	3,319,189		4,515,937	3,310,670	1,205,267
三菱東京UFJ 普 通 NO.1340623	37,453	34,177	3,276	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,187,136	872,208	314,928
城北信金 普通 NO 3136416	21,519,595	18,142,475	3,377,120	職 員 預 り 金	2,871,471	2,578,056	293,415
三菱東京UFJ 当 座 NO.1340636	60,719	60,516	203	住 民 税	0	5,900	-5,900
三菱東京UFJ 定 期	28,856	106,726	-78,070	社 会 保 険 料	2,871,471	2,572,156	299,315
郵便貯金 普通 NO 99523651	9,707	3,218	6,489	前 受 金	487,312	0	487,312
郵便貯金 振替	82,585	93,374	-10,789	前 受 収 益	16,700	36,600	-19,900
事 業 未 収 金	20,960	0	20,960	拠 点 区 分 間 借 入 金	600,000	0	600,000
未 収 補 助 金	43,100	1,445,650	-1,402,550	本 部 拠 点 区 分	600,000	0	600,000
立 替 金	12,118,884	10,573,148	1,543,736	仮 受 金	100	0	100
前 払 費 用	119,155	179,820	-60,665	貸 与 引 当 金	20,300,000	21,240,000	-940,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	778,237	-778,237	固 定 負 債	23,956,614	21,751,866	2,204,748
本 部 拠 点 区 分	0	778,237	-778,237	リ ー ス 債 務	1,891,080	1,739,772	151,308
固 定 資 産	140,826,227	148,503,325	-5,677,098	退 職 給 付 引 当 金	22,065,534	20,012,094	2,053,440
基 本 財 産	27,879,795	26,110,558	1,769,237	負 債 の 部 合 計	53,935,270	48,789,400	4,145,870
建 物	27,879,795	26,110,558	1,769,237	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	112,946,432	120,392,767	-7,446,335	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
建 物	7,457,646	8,329,981	-872,335	基 本 金	63,129,634	63,129,634	0
構 築 物	2,359,176	3,680,944	-821,768	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,435,063	5,182,563	-747,500
器 具 及 び 備 品	4,015,680	4,703,348	-687,668	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,435,063	5,182,563	-747,500
有 形 リ ー ス 資 産	3,078,216	2,611,980	466,236	そ の 他 の 積 立 金	73,200,000	80,700,000	-7,500,000
権 利	207,000	207,000	0	人 件 費 積 立 金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	63,180	147,420	-84,240	修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	22,065,534	20,012,094	2,053,440	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 積 立 金	67,900,000	65,400,000	2,500,000
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	12,000,000	-10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-18,905,356	-19,972,721	1,067,365
修 繕 積 立 資 産	3,300,000	3,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-18,905,356	-19,972,721	1,067,365
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	67,900,000	65,400,000	2,500,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	-6,432,635	8,067,676	-14,500,311
資 産 の 部 合 計	175,794,611	178,828,876	-3,034,265	純 資 産 の 部 合 計	121,889,341	129,039,476	-7,150,135
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	175,794,611	178,828,876	-3,034,265

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	26,110,558	4,693,528	2,924,291	27,879,795
合計	26,110,558	4,693,528	2,924,291	27,879,795

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. 有形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)	127,707,137	99,827,342	27,879,795
建物	13,726,740	6,269,094	7,457,646
構築物	8,934,960	6,075,784	2,859,176
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	31,613,513	27,597,833	4,015,680
有形リース資産	5,935,680	2,857,464	3,078,216
合 計	187,918,030	142,627,517	45,290,513

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。

(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
事業未収金	43,100	0	43,100
合 計	43,100	0	43,100

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30年4月1日 (至)平成31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	帳簿価額
設備資金借入金						0	0								
						0									
						0									
						0									
	計		0	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30年4月1日 (至)平成31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
法人の役職員	経常	1	600,000	0	600,000	0
その他		4	35,000	0	0	35,000
区分小計			635,000	0	600,000	35,000
区分小計						
区分小計						
合計			635,000	0	600,000	35,000

(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30年4月1日 (至)平成31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	5,264,000	0	5,264,000	0	0	5,264,000
東京都保育士等キャリアアップ補助金		11,812,000	0	11,812,000	0	0	11,812,000
北区区加算		40,646,680	0	40,646,680	0	0	40,646,680
北区延長保育事業費		7,041,600	744,100	7,785,700	0	0	7,785,700
北区保育士宿舎借上げ支援事業補助金		7,280,520	0	7,280,520	0	0	7,280,520
北区運営費補助金		20,523,239	64,500	20,587,739	0	0	20,587,739
北区産休病休代替		1,148,400	0	1,148,400	0	0	1,148,400
北区保育補助者雇上強化推進費		1,365,000	0	1,365,000	0	0	1,365,000
板橋区区加算		195,360	0	195,360	0	0	195,360
区分小計		95,276,799	808,600	96,085,399	0	0	96,085,399
	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		95,276,799	808,600	96,085,399	0	0	96,085,399

(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1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30年4月1日 (至)平成31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31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	本部拠点区分	法善寺保育園拠点区分	600,000	施設運営費
	小計		600,000	
長期				
	小計			
	合計		600,000	

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

(単位:円)

区分並びに積立て 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					5,182,563	0	5,182,563
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				747,500	0	747,500
	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				747,500	0	747,500
当期末残高					4,435,063	0	4,435,063

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表を一致するように作成すること。

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30年4月1日 (至)平成31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	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
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	0	
建物	0	0	0	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	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0	
その他の固定資産充当償還補助金		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	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	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	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	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0		0		0		0		0					
差 引										0					

(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」には減価償却控除前の増加額、「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30年4月1日 (至)平成31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)		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	0	0	0	0	0	
建物	26,110,558	4,668,696	4,693,528	0	2,924,291	701,580	0	0	27,879,795	3,967,116	99,827,342	27,221,304	127,707,137	31,188,420	
基本財産合計	26,110,558	4,668,696	4,693,528	0	2,924,291	701,580	0	0	27,879,795	3,967,116	99,827,342	27,221,304	127,707,137	31,188,420	
基本財産充当償還補助金		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	0	0	0	
建物	8,329,981	513,867	0	0	872,335	45,920	0	0	7,457,646	467,947	6,269,094	352,053	13,726,740	820,000	
構築物	3,680,944	0	0	0	821,768	0	0	0	2,859,176	0	6,075,784	0	8,934,960	0	
器具及び備品	4,703,348	0	662,040	0	1,349,706	0	2	0	4,015,680	0	27,597,833	0	31,613,513	0	
有形リース資産	2,611,980	0	1,574,640	0	1,108,404	0	0	0	3,078,216	0	2,857,464	0	5,935,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,326,253	513,867	2,236,680	0	4,152,213	45,920	2	0	17,410,718	467,947	42,800,175	352,053	60,210,893	820,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	147,420	0	0	0	84,240	0	0	0	63,180	0	657,270	0	720,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	147,420	0	0	0	84,240	0	0	0	63,180	0	657,270	0	720,450	0	
その他の固定資産計	19,473,673	513,867	2,236,680	0	4,236,453	45,920	2	0	17,473,898	467,947	43,457,445	352,053	60,931,343	820,000	
基本財産及びその他の固定資産計	45,584,231	5,182,563	6,930,208	0	7,160,744	747,500	2	0	45,353,693	4,435,063	143,284,787	27,573,357	188,838,480	32,008,420	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引										4,435,063					

(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」には減価償却控除前の増加額、「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30年4月1日 (至)平成31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	20,012,094	2,419,140	365,700	0	22,065,534	
賞与引当金	21,240,000	19,025,143	19,965,143	0	20,300,000	
計	41,252,094	21,444,283	20,330,843	0	42,365,534	

(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)

					当期引当金残	当期要繰入額
賞与見込額	15,783,082	×	1	=	15,780,000	1,186,918
賞与見込額	1,887,877	×	1	=	1,880,000	0
法定福利費見込額	17,660,000	×	15%	=	2,640,000	87,939

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0483号

平成31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 俊



平成31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。

34名

22,065,534円

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 本部拠点区分

(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	

(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	

(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。

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

拠点区分 法善寺保育園拠点区分

(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
人件費積立金	12,000,000	0	10,000,000	2,000,000	
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	65,400,000	2,500,000	0	67,900,000	
計	80,700,000	2,500,000	10,000,000	73,200,000	

(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
人件費積立資産	12,000,000	0	10,000,000	2,000,000	
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	65,400,000	2,500,000	0	67,900,000	
退職給付引当資産	20,012,094	2,419,140	365,700	22,065,534	退職給付引当金対応
	0	0	0	0	
計	100,712,094	4,919,140	10,365,700	95,265,534	

(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。

財産目録(社会福祉法人 讃仰会)

平成31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	現金手許有寓	—	運転資金として	—	—	37,453
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	—	—	27,915,533
当座預金	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	運転資金として	—	—	28,656
定期預金	城北信用金庫赤羽西口支店他	—	運転資金として	—	—	2,201,809
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	105,343
譲渡口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	20,960
			小計			30,309,754
事業未収金	—	—	3月分延長保育料他	—	—	43,100
未収補助金	—	—	北区補助金他	—	—	12,116,884
前払費用	—	—	保険料等	—	—	929,570
立替金	—	—	職員負担分社会保険料他	—	—	119,155
流動資産合計						43,518,463
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	127,707,137	99,827,342	27,879,795
基本財産合計						27,879,795
(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	6,269,094	7,457,646
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	6,075,784	2,859,176
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	31,613,513	27,597,833	4,015,680
有形リース資産	7717-オール・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	5,935,680	2,857,464	3,078,216
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	—	—	207,000
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	657,270	63,180
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	22,065,534
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	—	—	2,000,000
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	—	—	67,900,000
その他の固定資産合計						112,946,432
固定資産合計						140,826,227
資産合計						184,344,690
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,515,937
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	1,187,136
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,871,471
前受金	職員住民税等	—		—	—	487,312
前受収益	平成31年度延長保育料	—		—	—	16,700
仮受金	送迎カード代	—		—	—	100
賞与引当金	—	—		—	—	20,300,000
流動負債合計						29,378,856
2. 固定負債						
リース債務	—	—		—	—	1,891,080
退職給付引当金	—	—		—	—	22,065,534
固定負債合計						23,956,614
負債合計						53,335,270
差引純資産						131,009,420

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31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	0 枚	0
	5千円	0 枚	0
	2千円	0 枚	0
	1000円	35 枚	35,000
	500円	0 枚	0
	100円	13 枚	1,300
	50円	18 枚	900
	10円	21 枚	210
	5円	6 枚	30
	1円	13 枚	13
小計			37,453
合計			37,453

平成30年度

3月分小口現金出納帳

法善寺保育園

月	年 日	得意先	摘要	入金	支出金	残高
3		前頁より				34,442
	26	小林T	赤羽—東京スカイツリー すみれ組遠足		948	33,494
	26	本間T	赤羽—東京スカイツリー すみれ組遠足		948	32,546
	26	甲斐T	赤羽—東京スカイツリー すみれ組遠足		948	31,598
	26	加藤いづみT	赤羽—東京スカイツリー すみれ組遠足		948	30,650
	26	JR東日本	すみれ組遠足 交通費		1,250	29,400
	26	室岡T	赤羽—東京スカイツリー すみれ組遠足		948	28,452
	27	イトーヨーカドー	コーヒー、コーヒーミルク		3,264	25,188
	28	郵便局	引出し	30,000		55,188
	29	コダマ	氏名印		562	54,626
	30	給食普及会	だしパック、チーズ		8,683	45,943
	30	鈴木豆腐店	豆腐、油揚げ他		8,490	37,453
		小計		30,000	26,989	
		合計		150,000	149,569	

1,000×35 =35,000

500× 0 = 0

100×13 = 1,300

50×18 = 900

10×21 = 210

5× 6 = 30

1×13 = 13

37,453

銀行預金等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成31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	6,335,219	6,335,219	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	22,758	22,758	0	
本部拠点区分合計				8,550,079	8,550,079	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	24,019,595	21,519,595	2,500,000	
城北信用金庫/赤羽西口支店	No.3136416	普通預金	法善寺保育園	60,719	60,719	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	28,656	28,656	0	未落1,837,627円 ※銀行勘定調整表参照
三菱東京UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.0048640	定期預金	法善寺保育園	70,709,707	9,707	70,700,000	
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	82,585	82,585	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	20,960	20,960	0	
法善寺保育園拠点区分合計				94,922,222	21,722,222	73,200,000	
総合計				103,472,301	30,272,301	73,200,000	

銀行勘定調整表(社会福祉法人 讃仰会)

平成31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						1,837,627
調整事項	年月	相手先	金額(円)	小切手番号	摘要	
	平成31年3月6日	鈴木豆腐店	16,260	BW81848	未決済	
	平成31年3月6日	吉津屋米店	49,100	BW81849	未決済	
	平成31年3月25日	喜屋	133,290	BW81856	未決済	
	平成31年3月28日	王子税務署	318,394	BW81857	未決済	
	平成31年3月28日	北区役所他	357,200	BW81858	未決済	
	平成31年3月28日	さいたま市役所他	123,300	BW81859	未決済	
	平成31年3月31日	松本酒店	128,841	BW81860	未決済	
	平成31年3月31日	興真牛乳王子販売所	89,483	BW81861	未決済	
	平成31年3月31日	魚光	192,341	BW81862	未決済	
	平成31年3月31日	小原青果店	216,366	BW81863	未決済	
	平成31年3月31日	クマザワ精肉店	126,546	BW81864	未決済	
	平成31年3月31日	吉津屋米店	57,850	BW81865	未決済	
						1,808,971
帳簿残高						28,656

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 ゆり子 様



1351-053-7739969-00025-0001517 B01517#
S399

平成 31年 4月 1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

平成31年 4月 1日作成

社会福祉法人 讃仰会 様

平成31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		¥2,252,821*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	60,719	(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31年 3月31日現在の口座残高

*****20,960円

上記のとおり証明します。

平成31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。

整理番号:100-19-007259

1/1頁

残 高 証 明 書

平成31年 4月26日

115-0053

東京都北区赤羽台3丁目24-2 代表者中山 ゆり子様

社会福祉法人 讃仰会 様

ご請求のありました平成31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

郵便局長

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】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		10010-99523651	82,585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うえ、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。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 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。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

当座勘定照合表

当座勘定のお取引明細をご連絡申しあげます。ご連絡、ご照会は、お取引店（以下に記載の電話番号）をお願いいたします。

三菱UFJ銀行

平素は三菱UFJ銀行に格別のお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。
さて、ご利用いただいております当座勘定のお取引明細をご連絡申しあげますので、ご確認ください。
なお、ご不明な点等ございましたら、なんなりとお取引店までお申し出くださいますよう、
お願い申しあげます。
今後とも、私ども三菱UFJ銀行を末永くご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申しあげます。

(31年 3月 1日から 31年 3月 31日まで)

店番 177

口座番号 1340636

お取引店名 赤羽駅前

電話 03(3901)5121

お取引年月日	摘要	お振込人名または お取引内容	手形 種類番号	お支払金額	お預り金額	差引残高	記号
31 3 5	振替				16000000	73989	
31 3 8			81845	107721		1673989	L
31 3 11	交換		81844	99220		1566268	R
31 3 12	交換		81847	123071		1467048	Q
	交換		81843	141157			Q
	交換		81846	186478		1016342	Q
31 3 13	交換		81853	123300			Q
	交換		81851	319657			Q
	交換		81852	357200		216185	Q
31 3 15	振替				17000000	1916185	L
31 3 19	交換		81850	22798		1893387	Q
31 3 20	交換		81854	55760		1837627	Q
合計				1536362	3300000		2件 10件

1. 手形種別番号説明

コ：小切手
ヤ：約束手形
カ：為替手形

2. 記号説明

(入金) R：現金 L：振替 M：小切手等
(支払) Q：現金 K：振替
頭部にA～Fの表示がある場合は、
証号組（小切手等）を表します。

3. 残高説明

金額頭部に（一）記号表示のある場合は、
お貸出金の残高を表します。

・ご指定の期間内にお取引明細の無い場合には照合表のご郵送はございません。
・お取引明細が3件以下の場合にはハカキのご郵送となります。



平成30年度

3月分当座預金

	渡先	No.	適用	入金	支払	残高
	繰越金					73,989
2019/3/5	三菱UFJ		振替	1,600,000		1,673,989
2019/3/6	松本酒店	BW81843	2月分 醤油、サラダ油他		141,157	1,532,832
2019/3/6	興真牛乳王子販売所	BW81844	2月分 牛乳、ヨーグルト他		99,220	1,433,612
2019/3/6	魚光	BW81845	2月分 魚、わかめ他		107,721	1,325,891
2019/3/6	小原青果店	BW81846	2月分 野菜、果物他		186,478	1,139,413
2019/3/6	クマザワ精肉店	BW81847	2月分 鶏肉、豚肉他		123,071	1,016,342
2019/3/6	鈴木豆腐店	BW81848	2月分 豆腐、油揚げ他		16,260	1,000,082
2019/3/6	給食普及会	BW81850	2月分 だしパック、納豆		22,798	977,284
2019/3/6	吉津屋米店	BW81849	2月分 コシヒカリ他		49,100	928,184
2019/3/11	王子税務署	BW81851	2月分 源泉税		319,657	608,527
2019/3/11	北区役所	BW81852	2月分 住民税		218,000	390,527
2019/3/11	板橋区役所	BW81852	2月分 住民税		70,000	320,527
2019/3/11	西東京市役所	BW81852	2月分 住民税		11,900	308,627
2019/3/11	練馬区役所	BW81852	2月分 住民税		23,600	285,027
2019/3/11	豊島区役所	BW81852	2月分 住民税		27,100	257,927
2019/3/11	足立区役所	BW81852	2月分 住民税		6,600	251,327
2019/3/11	さいたま市役所	BW81853	2月分 住民税		15,900	235,427
2019/3/11	川口市役所	BW81853	2月分 住民税		51,100	184,327
2019/3/11	久喜市役所	BW81853	2月分 住民税		17,900	166,427
2019/3/11	戸田市役所	BW81853	2月分 住民税		15,000	151,427
2019/3/11	蓮田市役所	BW81853	2月分 住民税		23,400	128,027
2019/3/15	三菱UFJ		振替	1,700,000		1,828,027
2019/3/18	総合体育研究所	BW81854	3月分 体育指導料		55,760	1,772,267
2019/3/25	喜屋	BW81856	紅白まんじゅう、赤飯		133,290	1,638,977
2019/3/28	王子税務署	BW81857	3月分 源泉税		318,394	1,320,583
2019/3/28	北区役所	BW81858	3月分 住民税		218,000	1,102,583
2019/3/28	板橋区役所	BW81858	3月分 住民税		70,000	1,032,583
2019/3/28	西東京市役所	BW81858	3月分 住民税		11,900	1,020,683
2019/3/28	練馬区役所	BW81858	3月分 住民税		23,600	997,083
2019/3/28	豊島区役所	BW81858	3月分 住民税		27,100	969,983
2019/3/28	足立区役所	BW81858	3月分 住民税		6,600	963,383
2019/3/28	さいたま市役所	BW81859	3月分 住民税		15,900	947,483
2019/3/28	川口市役所	BW81859	3月分 住民税		51,100	896,383
2019/3/28	久喜市役所	BW81859	3月分 住民税		17,900	878,483
2019/3/28	戸田市役所	BW81859	3月分 住民税		15,000	863,483
2019/3/28	蓮田市役所	BW81859	3月分 住民税		23,400	840,083
2019/3/31	松本酒店	BW81860	3月分 醤油、ツナ缶他		128,841	711,242
2019/3/31	興真牛乳王子販売所	BW81861	3月分 牛乳、ほうじ茶他		89,483	621,759
2019/3/31	魚光	BW81862	3月分 魚、わかめ他		192,341	429,418
2019/3/31	小原青果店	BW81863	3月分 野菜、果物他		216,366	213,052
2019/3/31	クマザワ精肉店	BW81864	3月分 鶏肉、豚肉他		126,546	86,506
2019/3/31	吉津屋米店	BW81865	3月分 コシヒカリ他		57,850	28,656
	合計			3,300,000	3,345,333	

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31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	39,500	延長保育料 3月分
同上	板橋区	3,600	委託費 精算分
合計		43,100	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
未収補助金	北区	586,800	延長保育事業費扶助 3月分
同上	北区	5,216,204	運営費補助金 第4四半期
同上	北区	3,800,480	宿舍借上げ支援事業補助金
同上	北区	1,148,400	産休病休代替補助金
同上	北区	1,365,000	保育補助者雇上強化推進事業補助金
合計		12,116,884	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
立替金	職員	85,135	社会保険料職員負担分
同上	利用者	34,020	ランドセル
合計		119,155	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
前払費用	旭化成不動産レジデンス他	557,870	社宅賃料 4月分
同上	東京海上日動	371,700	平成31年度保険料
合計		929,570	

その他の固定資産等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成31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
同上	法善寺保育園	10,000	出資金 城北信用金庫
同上	法善寺保育園	60,000	社宅 敷金
合計		207,000	

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31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	3,221,830	社会保険料 2,3月分
同上	法善寺保育園	玉川食品	9,840	給食費 3月分
同上	法善寺保育園	ハートメディカル	16,313	細菌検査代 3月分
同上	法善寺保育園	日本環境衛生研究所	17,010	ノロウィルス検査代 3月分
同上	法善寺保育園	藤ビルメンテナンス	35,964	ごみ処理手数料他 3月分
同上	法善寺保育園	Cマインド	151,200	職員研修費
同上	法善寺保育園	アスクル	79,952	消耗品
同上	法善寺保育園	成玉舎	7,128	おむつ代 3月分
同上	法善寺保育園	第一直販	9,504	給食費 3月分
同上	法善寺保育園	NTTファイナンス	15,803	電話代
同上	法善寺保育園	㈱タイキ	6,393	ペットカッブ
同上	法善寺保育園	筒井商事	35,208	消耗品
同上	法善寺保育園	AMAZON	24,192	消耗品
同上	法善寺保育園	河端建設	885,600	照明交換工事
合計			4,515,937	

預り金等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

(平成31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
職員預り金	法善寺保育園	職員	2,871,471	社会保険料
合計			2,871,471	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
前受収益	法善寺保育園	職員	487,312	住民税、共済掛金他
合計			487,312	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
前受収益	法善寺保育園	利用者	16,700	延長保育料 H31年度分
合計			16,700	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
前受収益	法善寺保育園	利用者	100	送迎カード代
合計			100	

社会福祉法人 讃仰会 平成30年度決算の留意点

【法善寺保育園】

1. 処遇改善加算の弾力運用

①	処遇改善等加算基礎分の額(約)		56,772,720
②	保育所施設・設備整備積立預金の取崩		0
③	弾力運用額の原資合計額(①+②)		56,772,720
弾力運用の内訳	建物・器具備品取得支出	5,355,568	
	設備の整備・修繕費	283,112	
	借入金償還支出	0	
	借入金償還補助金	0	
	借入金利息支出	0	
	借入金利息補助金	0	
	租税公課	900	5,639,580

弾力運用後の残額	51,133,140
保育所施設・設備整備積立預金の積立額	2,500,000

2. 当期末支払資金残高の検証(対委託費収入の30%相当額以下の確認)

①	委託費収入	132,877,070
②	上記の30%相当額	39,863,121
③	当期末支払資金残高	26,483,264
④	②≥③	OK

3. 事業活動収入計に対する5%相当額以上の積立預金と当期資金収支差額について

①	事業活動収入計	234,739,072
②	上記の5%相当額	11,736,954
③	積立預金の額	2,500,000
④	当期資金収支差額	83,039
⑤	③+④	2,583,039
⑥	②<⑤ 収支計算分析表の提出の要否	提出不要

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(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 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要			
【基本財産】																		
【建 物】																		
[0001]	-001	建物	S50/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	113,585,609	31,890,000	19,836,903	4,668,696	2,248,995	701,580	95,997,701	27,922,884	17,587,908	3,967,116
[0002]	-001	玄関改修	H14/10/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	585,500	0	102,718	0	29,519	0	492,301	0	73,199	0
[0121]	-001	屋上手すり	H22/ 3/ 9	1	新定額法	19	0.053	12	2,300,000	0	1,318,953	0	121,900	0	1,102,947	0	1,197,053	0
[0131]	-001	屋上床改修工事	H24/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	12	1,837,500	0	1,608,714	0	40,425	0	269,211	0	1,568,289	0
[0141]	-001	保育室押入	H25/ 7/ 9	1	新定額法	47	0.022	12	525,000	0	470,803	0	11,550	0	65,747	0	459,253	0
[0167]	-001	1階3階幼児用トイレ床張り替え工事	H30/ 6/18	1	新定額法	47	0.022	10	807,370	0	0	0	14,801	0	14,801	0	792,569	0
計								119,620,979	31,890,000	23,338,091	4,668,696	2,467,190	701,580	97,942,708	27,922,884	21,678,271	3,967,116	
【建物付属設備】																		
[0140]	-001	トイレ改修工事	H25/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,200,000	0	2,772,467	0	281,400	0	1,708,933	0	2,491,067	0
[0168]	-001	1階3階幼児用トイレ給排水工事	H30/ 6/18	1	新定額法	6	0.167	10	759,558	0	0	0	105,705	0	105,705	0	653,853	0
[0171]	-001	ホールひさし防水改修工事	H30/ 8/ 6	1	新定額法	8	0.125	8	604,800	0	0	0	50,400	0	50,400	0	554,400	0
[0173]	-001	給食室入口網戸設置	H30/10/10	1	新定額法	10	0.100	6	124,200	0	0	0	6,210	0	6,210	0	117,990	0
[0174]	-001	加圧ポンプ交換工事	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	1	1,512,000	0	0	0	8,442	0	8,442	0	1,503,558	0
[0175]	-001	2階保育室及び廊下照明交換工事	H31/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	1	885,600	0	0	0	4,944	0	4,944	0	880,656	0
計								8,086,158	0	2,772,467	0	457,101	0	1,884,634	0	6,201,524	0	
基本財産合計								127,707,137	31,890,000	26,110,558	4,668,696	2,924,291	701,580	99,827,342	27,922,884	27,879,795	3,967,116	
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【建物付属設備】																		
[0114]	-001	GHP空調設備	H20/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	1,344,000	0	498,923	0	90,048	0	935,125	0	408,875	0
[0127]	-001	太陽光発電設備	H23/ 8/10	1	新定額法	18	0.056	12	4,305,000	820,000	2,704,818	513,867	241,080	45,920	1,841,262	352,053	2,463,738	467,947
[0129]	-001	GHP空調設備	H23/ 8/29	1	新定額法	15	0.067	12	5,806,500	0	3,220,029	0	389,035	0	2,975,506	0	2,836,994	0
[0152]	-001	GHP空調設備 TAKEUCHI	H27/ 8/18	1	新定額法	15	0.067	12	1,709,640	0	1,404,187	0	114,545	0	419,998	0	1,289,642	0
[0154]	-001	調理室給湯配管工事	H28/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	561,600	0	502,024	0	37,627	0	97,203	0	464,397	0
計								13,726,740	820,000	8,329,981	513,867	872,335	45,920	6,269,094	352,053	7,457,846	467,947	
【構 築 物】																		
[0003]	-001	駐輪場	H 8/ 5/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0
[0004]	-001	掃帚板	S53/ 9/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0
[0128]	-001	門扉	H23/ 8/12	1	新定額法	20	0.050	12	2,500,000	0	833,334	0	250,000	0	1,916,666	0	583,334	0
[0130]	-001	園庭遊具	H23/ 9/ 5	1	新定額法	20	0.050	12	4,021,500	0	1,374,013	0	402,150	0	3,049,637	0	971,863	0
[0142]	-001	砂場収納棚	H25/11/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	987,060	0	551,109	0	98,706	0	534,657	0	452,403	0
[0155]	-001	長島土タイプ透水性舗装工事	H28/ 5/25	1	新定額法	15	0.067	12	1,058,400	0	922,486	0	70,912	0	206,826	0	851,574	0
計								8,934,960	0	3,680,944	0	821,768	0	6,075,784	0	2,859,176	0	
【器 具 ・ 備 品】																		
[0012]	-001	大湯 20号 KG-E524RFW 一式 ウサギ	H14/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	126,210	0	1	0	0	0	126,209	0	1	0
[0013]	-001	電気錠	H14/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	422,500	0	1	0	0	0	422,499	0	1	0
[0014]	-001	1700 (事務所)	H16/ 5/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	796,320	0	1	0	0	0	796,319	0	1	0
[0015]	-001	ボイラー TP-532RFWA-L	H17/ 9/13	1	旧定額法	5	0.200	12	259,350	0	1	0	0	0	259,349	0	1	0
[0016]	-001	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	0	205,799	0	1	0
[0017]	-001	TES熱源機	H19/ 1/12	1	旧定額法	5	0.200	12	174,300	0	1	0	0	0	174,299	0	1	0
[0018]	-001	ボイラー 3F	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	373,890	0	1	0	0	0	373,889	0	1	0
[0019]	-001	ボイラー 3F	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	373,890	0	1	0	0	0	373,889	0	1	0
[0020]	-001	ボイラー 屋上	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	238,440	0	1	0	0	0	238,439	0	1	0
[0021]	-001	大湯 (20号以上)	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	251,050	0	1	0	0	0	251,049	0	1	0
[0022]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0023]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0024]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0025]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0026]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0027]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0028]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0029]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0030]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0031]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0032]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0033]	-001	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	0	216,999	0	1	0
[0034]	-001	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	0	219,999	0	1	0
[0035]	-001	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	0	219,999	0	1	0
[0036]	-001	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	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	処分 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[0037]	-00	2歳児コーナー収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	185,400	0	0	0	0	185,399	0	0	
[0039]	-00	収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	120,510	0	0	0	0	120,509	0	0	
[0040]	-00	収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	132,560	0	0	0	0	132,559	0	0	
[0041]	-00	2重書架	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	122,570	0	0	0	0	122,569	0	0	
[0042]	-00	ピアノ	S40/ 6/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	144,000	0	0	0	0	143,999	0	0	
[0043]	-00	ピアノ	H 2/ 9/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	400,000	0	0	0	0	399,999	0	0	
[0044]	-00	ピアノ	H 9/ 9/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	687,750	0	0	0	0	687,749	0	0	
[0045]	-00	電子ピアノ	H 8/ 1/ 4	1	旧定額法	6 0.166 12	201,880	0	0	0	0	201,879	0	0	
[0047]	-00	ポータブルCDアンプ WE-350	H 5/10/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	203,000	0	0	0	0	202,999	0	0	
[0048]	-00	ポータブルCDアンプ WE-350	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	203,000	0	0	0	0	202,999	0	0	
[0049]	-00	ボール	S61/ 7/ 4	1	旧定額法	5 0.200 12	228,000	0	0	0	0	227,999	0	0	
[0050]	-00	木製ベビージムセット	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	188,233	0	0	0	0	188,232	0	0	
[0051]	-00	巧技台セット	S53/ 3/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	147,000	0	0	0	0	146,999	0	0	
[0052]	-00	ステージ台	S54/ 3/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	468,000	0	0	0	0	467,999	0	0	
[0053]	-00	乳児用巧技台	H 7/ 2/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	188,000	0	0	0	0	187,999	0	0	
[0054]	-00	縦櫥	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	669,500	0	0	0	0	669,499	0	0	
[0056]	-00	箱み木	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	148,000	0	0	0	0	147,999	0	0	
[0061]	-00	オモチャ棚	H15/11/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	250,000	0	0	0	0	249,999	0	0	
[0062]	-00	オゾン保管庫	H17/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166 12	175,000	0	0	0	0	174,999	0	0	
[0063]	-00	ジェットタオルヒーター付	H19/ 6/ 5	1	新定額法	5 0.200 12	123,900	0	0	0	0	123,899	0	0	
[0066]	-00	吊り戸棚	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	115,542	0	0	0	0	115,541	0	0	
[0067]	-00	戸棚	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	177,520	0	0	0	0	177,519	0	0	
[0068]	-00	ラック	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	108,628	0	0	0	0	108,627	0	0	
[0069]	-00	調理台	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	291,060	0	0	0	0	291,059	0	0	
[0071]	-00	浄水器	H 7/ 7/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	135,960	0	0	0	0	135,959	0	0	
[0073]	-00	熱風消毒保管庫	H 9/11/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	642,600	0	0	0	0	642,599	0	0	
[0074]	-00	ガスレンジ	H10/12/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	298,956	0	0	0	0	298,955	0	0	
[0077]	-00	回転鍋	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	904,050	0	0	0	0	904,049	0	0	
[0078]	-00	冷蔵庫 RJ-120	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	368,130	0	0	0	0	368,129	0	0	
[0079]	-00	包丁まな板設置庫	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	286,650	0	0	0	0	0	0	0	除却
[0081]	-00	既設コンロ置き台	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8 0.200 12	121,716	0	0	0	0	121,715	0	0	
[0083]	-00	食器消毒保管機1台	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	241,500	0	0	0	0	241,499	0	0	
[0084]	-00	冷蔵庫 (日立R-SF42VM)	H18/ 2/28	1	旧定額法	6 0.166 12	154,830	0	0	0	0	154,829	0	0	
[0085]	-00	誕生訓練用入形	H10/12/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	141,750	0	0	0	0	141,749	0	0	
[0086]	-00	誕生訓練人形	H10/12/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	118,125	0	0	0	0	118,124	0	0	
[0087]	-00	浄水器 トレビアルカリ	H 5/10/ 1	1	旧定額法	5 0.200 12	190,000	0	0	0	0	189,999	0	0	
[0089]	-00	冷水器	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	152,250	0	0	0	0	152,249	0	0	
[0092]	-00	オゾン発生器設備	H15/11/ 1	1	旧定額法	6 0.166 12	472,500	0	0	0	0	472,499	0	0	
[0097]	-00	エプソンプロジェクター	H19/ 2/15	1	旧定額法	5 0.200 12	130,102	0	0	0	0	130,101	0	0	
[0099]	-00	テント	S59/ 9/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	150,000	0	0	0	0	149,999	0	0	
[0100]	-00	テント	S59/11/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	123,000	0	0	0	0	122,999	0	0	
[0103]	-00	非常警報機	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	8 0.125 12	262,500	0	0	0	0	0	0	0	除却
[0105]	-00	イナバ物置	H17/ 3/31	1	新定額法	15 0.067 12	157,395	0	0	0	0	157,394	0	0	
[0110]	-00	三具足	H20/ 4/ 8	1	新定額法	8 0.125 12	387,000	0	0	0	0	386,999	0	0	
[0111]	-00	おさんぽカー	H26/ 4/22	1	新定額法	8 0.125 12	156,000	0	0	0	0	155,999	0	0	
[0112]	-00	緊急地震速報装置	H20/ 7/14	1	新定額法	8 0.125 12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	0	
[0113]	-00	2階階段入口柵型引戸	H20/ 8/11	1	新定額法	8 0.125 12	140,000	0	0	0	0	139,999	0	0	
[0116]	-00	外部階段手すり	H20/12/25	1	新定額法	8 0.125 12	139,233	0	0	0	0	139,232	0	0	
[0117]	-00	階段落下防止邪魔板	H20/12/25	1	新定額法	8 0.125 12	135,059	0	0	0	0	135,058	0	0	
[0118]	-00	モスキートマグネット	H21/ 5/25	1	新定額法	6 0.167 12	155,400	0	0	0	0	155,399	0	0	
[0119]	-00	玄関ホールエアコン S40KINS-Ⅱ	H21/ 6/15	1	新定額法	6 0.167 12	146,388	0	0	0	0	146,387	0	0	
[0120]	-00	プラズマクラスターイオン発生器 10-840/W	H21/ 8/25	1	新定額法	6 0.167 12	672,774	0	0	0	0	672,773	0	0	
[0122]	-00	屋上遮光ネット	H22/10/15	1	新定額法	8 0.125 12	556,500	0	34,785	0	34,784	556,499	0	0	
[0123]	-00	外部階段手すり	H23/ 3/ 2	1	新定額法	8 0.125 12	105,000	0	12,032	0	12,031	104,999	0	0	
[0124]	-00	衣類乾燥機	H23/ 3/17	1	新定額法	6 0.167 12	112,140	0	0	0	0	112,139	0	0	
[0125]	-00	2階給湯器	H23/ 7/ 8	1	新定額法	6 0.167 12	168,000	0	0	0	0	167,999	0	0	
[0126]	-00	コーナーラック	H23/ 7/25	1	新定額法	8 0.125 12	275,000	0	42,969	0	34,375	266,406	0	8,594	
[0132]	-00	検食用冷蔵庫	H24/ 8/ 6	1	新定額法	6 0.167 12	267,435	0	14,594	0	14,593	267,434	0	0	
[0133]	-00	ポータブルアンプ	H24/ 9/26	1	新定額法	5 0.200 12	127,800	0	0	0	0	127,799	0	0	
[0134]	-00	食器洗浄機 JWE-68A-HP	H24/10/ 2	1	新定額法	6 0.167 12	587,820	0	48,400	0	48,399	587,819	0	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	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[0135]	-00]	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	242,183	0	19,944	0	19,943	0	242,182	0	1	0
[0136]	-00]	二槽ソイルドシンク	H24/10/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	132,847	0	41,520	0	16,606	0	107,932	0	24,915	0
[0137]	-00]	プリンター ORPHIS X9050	H24/10/25	1	新定額法	5	0.200	12	2,858,100	0	1	0	0	0	2,858,099	0	1	0
[0138]	-00]	卒園制作用茶用杯	H24/12/11	1	新定額法	8	0.125	12	155,591	0	51,869	0	19,448	0	123,170	0	32,421	0
[0139]	-00]	ヨドコウ物置	H25/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	194,250	0	66,775	0	24,281	0	151,756	0	42,494	0
[0143]	-00]	収納棚	H25/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	121,800	0	48,213	0	15,225	0	86,812	0	32,988	0
[0144]	-00]	厨房棚 4段	H25/ 7/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	119,942	0	48,730	0	14,992	0	86,204	0	33,738	0
[0145]	-00]	身長体量計	H25/12/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	203,490	0	27,132	0	27,131	0	203,489	0	1	0
[0146]	-00]	給湯器取替工事(事務所用)	H27/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	12	144,000	0	67,856	0	24,048	0	100,192	0	43,808	0
[0147]	-00]	1歳児保育室 間仕切り	H27/ 2/25	1	新定額法	15	0.067	12	875,637	0	689,907	0	58,667	0	244,397	0	631,240	0
[0148]	-00]	テーブル型冷蔵庫	H27/ 3/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	329,400	0	159,798	0	55,009	0	224,611	0	104,789	0
[0149]	-00]	アンプPA-904	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	129,203	0	49,530	0	25,840	0	105,513	0	23,690	0
[0150]	-00]	アンプPA-908	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	235,684	0	90,348	0	47,136	0	192,472	0	43,212	0
[0156]	-00]	ままごとキッチンシンク	H28/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,160	0	67,932	0	22,032	0	64,260	0	45,900	0
[0157]	-00]	ままごとキッチン調理台	H28/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,760	0	64,602	0	20,952	0	61,110	0	43,650	0
[0158]	-00]	画材収納	H28/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	158,600	0	119,082	0	19,575	0	57,093	0	99,507	0
[0159]	-00]	スチームコンベクション	H28/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	1,485,864	0	965,813	0	297,172	0	817,223	0	668,641	0
[0160]	-00]	PC dynabook	H28/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	190,080	0	110,880	0	47,520	0	126,720	0	63,360	0
[0161]	-00]	電話交換工事一式	H28/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	972,000	0	701,460	0	162,324	0	432,864	0	539,136	0
[0162]	-00]	ノートパソコン	H29/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	206,946	0	146,588	0	51,736	0	112,084	0	94,852	0
[0163]	-00]	業務用エアコン(ホール)	H29/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	590,000	0	524,314	0	98,530	0	164,216	0	425,784	0
[0164]	-00]	保育室棚他	H29/10/17	1	新定額法	8	0.125	12	250,020	0	234,394	0	31,252	0	46,878	0	203,142	0
[0165]	-00]	シューズロッカー	H30/ 2/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	259,200	0	253,800	0	32,400	0	37,800	0	221,400	0
[0169]	-00]	給食室器具殺菌保管庫	H30/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	8	381,240	0	0	0	42,444	0	42,444	0	338,796	0
[0172]	-00]	非常通報装置取替 テルウエル東日本	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	280,800	0	0	0	31,262	0	31,262	0	249,538	0
計									32,162,663	0	4,703,348	0	1,349,706	0	27,597,833	0	4,015,680	0
【その他】																		
[0153]	-00]	7台7-カー・PC・サーバー	H28/ 1/27	1	リース定額	5	0.200	12	3,868,560	0	2,127,708	0	773,712	0	2,514,564	0	1,353,996	0
[0166]	-00]	ノートPC 東芝 dynabook R63/B	H30/ 3/ 1	2	リース定額	5	0.200	12	492,480	0	484,272	0	98,496	0	106,704	0	385,776	0
[0170]	-00]	パソコン dynabook	H30/ 7/ 1	7	リース定額	5	0.200	9	1,574,640	0	0	0	236,196	0	236,196	0	1,338,444	0
計									5,935,680	0	2,611,980	0	1,108,404	0	2,857,464	0	3,078,216	0
有形固定資産計									60,760,043	820,000	19,326,253	513,867	4,152,213	45,920	42,800,175	352,053	17,410,718	467,947
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
[0106]	-00]	ソフト 方格子・メイク3	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	299,250	0	0	0	0	0	299,250	0	0	0
[0151]	-00]	新会計用ソフト 福祉大臣	H27/ 1/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	421,200	0	147,420	0	84,240	0	358,020	0	63,180	0
計									720,450	0	147,420	0	84,240	0	657,270	0	63,180	0
無形固定資産計									720,450	0	147,420	0	84,240	0	657,270	0	63,180	0
その他の固定資産合計									61,480,493	820,000	19,473,673	513,867	4,236,453	45,920	43,457,445	352,053	17,473,898	467,947
固定資産合計									189,187,630	32,710,000	45,584,231	5,182,563	7,160,744	747,500	143,284,787	28,274,937	45,353,693	4,435,063

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

(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
基本財産				
建 物				
1階3階幼児用トイレ床張り替え工事	H30/ 6/18	1	807,370	0
計			807,370	0
建物付属設備				
1階3階幼児用トイレ給排水工事	H30/ 6/18	1	759,558	0
ホールひさし防水改修工事	H30/ 8/ 6	1	604,800	0
給食室入口網戸設置	H30/10/10	1	124,200	0
加圧ポンプ交換工事	H31/ 3/28	1	1,512,000	0
2階保育室及び廊下照明交換工事	H31/ 3/30	1	885,600	0
計			3,886,158	0
基本財産増加合計			4,693,528	0
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
給食室器具殺菌保管庫	H30/ 8/ 2	1	381,240	0
非常通報装置取替 テルウエル東日本	H30/ 8/31	1	280,800	0
計			662,040	0
そ の 他				
パソコン dynabook	H30/ 7/ 1	7	1,574,640	0
計			1,574,640	0
有形固定資産増加計			2,236,680	0
その他の固定資産増加合計			2,236,680	0
当期増加合計			6,930,208	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

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	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
器具・備品							
包丁まな板殺菌庫	H11/ 3/ 1	1	286,650	0	286,649	0	1
非常警報機	H14/ 2/ 1	1	262,500	0	262,499	0	1
計			549,150	0	549,148	0	2
有形固定資産減少計			549,150	0	549,148	0	2
その他の固定資産減少合計			549,150	0	549,148	0	2
当期減少合計			549,150	0	549,148	0	2

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地建物	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	法善寺保育園拠点区分	118,813,609	807,370	0	119,620,979	97,942,708	21,678,271	3,967,116	
		法善寺保育園拠点区分	4,200,000	3,886,158	0	8,086,158	1,884,634	6,201,524	0	
		その他	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		123,013,609	4,693,528	0	127,707,137	99,827,342	27,879,795	3,967,116	
有形固定資産	土地建物	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0	
		法善寺保育園拠点区分	13,726,740	0	0	13,726,740	6,269,094	7,457,646	467,947	
		構築物	法善寺保育園拠点区分	8,934,960	0	0	8,934,960	6,075,784	2,859,176	0
	車両運搬具	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0	
	器具・備品	法善寺保育園拠点区分	31,500,623	662,040	549,150	31,613,513	27,597,833	4,015,680	0	
		船舶	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0	
		工機	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0	0
		生	法善寺保育園拠点区分	0	0	0	0	0	0	0
	その他	法善寺保育園拠点区分	4,361,040	1,574,640	0	5,935,680	2,857,464	3,078,216	0	
		有形固定資産合計		58,523,363	2,236,680	549,150	60,210,893	42,800,175	17,410,718	467,947
無形固定資産	無形固定資産	法善寺保育園拠点区分	720,450	0	0	720,450	657,270	63,180	0	
	無形固定資産合計		720,450	0	0	720,450	657,270	63,180	0	
総合計			182,257,422	6,930,208	549,150	188,638,480	143,284,787	45,353,693	4,435,063	