

# 社会福祉法人 讚仰会

## 令和元年度決算報告書

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和2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	233,305,499	235,466,342	▲ 2,160,843
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	4,247	7,896	▲ 3,649
		その他の収入	6,493,970	6,484,208	9,762
		事業活動収入計(1)	240,803,716	242,958,446	▲ 2,154,730
	支出	人件費支出	189,928,059	189,758,636	169,423
		事業費支出	19,589,125	19,473,305	115,820
		事務費支出	20,481,715	20,266,985	214,730
		その他の支出	2,540,280	2,536,980	3,300
		事業活動支出計(2)	232,539,179	232,035,906	503,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,264,537	10,922,540	▲ 2,658,003	
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,716,729	1,716,729	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,226,106	1,226,106	0
					0
					0
施設整備等支出計(5)	2,942,835	2,942,835	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,942,835	▲ 2,942,835	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,226,820	1,226,820	0
		その他の活動による収入計(7)	1,226,820	1,226,820	0
	支出	積立資産支出	2,267,716	2,251,056	16,660
					0
					0
					0
					0
	その他の活動支出計(8)	2,267,716	2,251,056	16,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,040,896	▲ 1,024,236	▲ 16,660	
予備費支出(10)		4,280,806		4,280,806	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,955,469	▲ 6,955,469	
前期末支払資金残高(12)		35,626,943	35,626,943	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,626,943	42,582,412	▲ 6,955,469	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成31年4月1日(至)令和2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	235,466,342	235,466,342	0	235,466,342
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	70	7,826	7,896	0	7,896
		その他の収入	558,694	5,925,514	6,484,208	0	6,484,208
		事業活動収入計(1)	1,558,764	241,399,682	242,958,446	0	242,958,446
	支出	人件費支出	90,870	189,667,766	189,758,636	0	189,758,636
		事業費支出	0	19,473,305	19,473,305	0	19,473,305
		事務費支出	144,949	20,122,036	20,266,985	0	20,266,985
		その他の支出	0	2,536,980	2,536,980	0	2,536,980
		事業活動支出計(2)	235,819	231,800,087	232,035,906	0	232,035,906
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,322,945	9,599,595	10,922,540	0	10,922,540	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,716,729	1,716,729	0	1,716,729
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,226,106	1,226,106	0	1,226,106
					0	0	0
					0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,942,835	2,942,835	0	2,942,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲2,942,835	▲2,942,835	0	▲2,942,835	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,226,820	1,226,820	0	1,226,820
		その他の活動による収入計(7)	0	1,226,820	1,226,820	0	1,226,820
	支出	積立資産支出	0	2,251,056	2,251,056	0	2,251,056
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,251,056	2,251,056	0	2,251,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲1,024,236	▲1,024,236	0	▲1,024,236	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,322,945	5,632,524	6,955,469	0	6,955,469	
前期末支払資金残高(11)		9,150,079	26,476,864	35,626,943	0	35,626,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,473,024	32,109,388	42,582,412	0	42,582,412	

**本部拠点区分資金収支計算書**  
(自)平成31年4月1日(至)令和2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	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	70	70	0
		受取利息配当金収入	70	70	0
		その他の収入	560,194	558,694	1,500
		雑収入	560,194	558,694	1,500
		その他の雑収入	560,194	558,694	1,500
		事業活動収入計(1)	1,560,264	1,558,764	1,500
	支出	人権費支出	90,870	90,870	0
		役員報酬支出	90,870	90,870	0
		事務費支出	144,949	144,949	0
		福利厚生費支出	144,841	144,841	0
		手数料支出	108	108	0
		雑支出	0	0	0
諸会費		0	0	0	
その他の雑支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)	235,819	235,819	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,324,445	1,322,945	1,500
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				0
					0
					0
		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				0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				0
					0
					0
					0
					0
		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)	1,324,445		1,324,445
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,322,945	▲ 1,322,945
		前期末支払資金残高(12)	9,150,079	9,150,079	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,150,079	10,473,024	▲ 1,322,945

# 法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	233,305,499	235,466,342	▲ 2,160,843
	委託費収入	141,462,770	141,446,340	16,430
	利用者等利用料収入	10,000	9,400	600
	利用者等利用料収入(一般)	10,000	9,400	600
	その他の事業収入	91,832,729	94,010,602	▲ 2,177,873
	補助金事業収入(公費)	90,930,729	93,101,102	▲ 2,170,373
	市区町村補助金収入	78,985,729	81,156,102	▲ 2,170,373
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,978,000	5,978,000	0
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	5,967,000	5,967,000	0
	補助金事業収入(一般)	902,000	909,500	▲ 7,500
	延長保育料収入 月額	620,000	604,000	16,000
	延長保育料収入	182,000	232,500	▲ 50,500
	一時保育料収入	87,500	73,000	14,500
	年末保育料収入	12,500	0	12,500
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,177	7,826	▲ 3,649
	受取利息配当金収入	4,177	7,826	▲ 3,649
	その他の収入	5,933,776	5,925,514	8,262
	受入研修費収入	127,780	127,780	0
	利用者等外給食費収入	2,540,280	2,536,980	3,300
	雑収入	3,265,716	3,260,754	4,962
	退職共済給付金収入	85,760	85,760	0
	宿舍借上げ職員負担分	2,357,290	2,357,290	0
	その他雑収入	822,666	817,704	4,962
	事業活動収入計(1)	239,243,452	241,399,682	▲ 2,156,230
事業活動による収支  支出	人件費支出	189,837,189	189,667,766	169,423
	職員給料支出	107,799,282	107,799,282	0
	職員俸給	94,094,801	94,094,801	0
	役職手当	3,636,000	3,636,000	0
	資格手当	2,005,933	2,005,933	0
	時間外手当	4,613,248	4,613,248	0
	通勤手当	1,775,200	1,775,200	0
	年末保育手当	0	0	0
	宿直手当	15,300	15,300	0
	住居手当	1,658,800	1,658,800	0
	職員賞与支出	33,206,232	33,206,232	0
	非常勤職員給与支出	21,239,595	21,239,595	0
	退職給付支出	2,692,080	2,692,080	0
	退職金支出	1,312,580	1,312,580	0
	退職共済掛金支出	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費支出	24,900,000	24,730,577	169,423
	事業費支出	19,589,125	19,473,305	115,820
	給食費支出	7,900,000	7,875,561	24,439
	保健衛生費支出	180,000	179,590	410
	保育材料費支出	1,200,000	1,158,935	41,065
	水道光熱費支出	3,177,300	3,152,493	24,807
	消耗器具備品費支出	6,200,000	6,180,666	19,334
	保険料支出	299,825	299,825	0
	賃借料支出	494,000	489,770	4,230
	雑支出	138,000	136,465	1,535

# 法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	20,336,766	20,122,036	214,730	
	福利厚生費支出	1,625,000	1,521,406	103,594	
	旅費交通費支出	20,000	18,413	1,587	
	研修研究費支出	300,000	289,244	10,756	
	事務消耗品費支出	640,000	636,738	3,262	
	水道光熱費支出	353,000	350,277	2,723	
	修繕費支出	1,914,738	1,914,738	0	
	通信運搬費支出	465,000	460,059	4,941	
	会議費支出	31,000	29,889	1,111	
	広報費支出	311,600	311,600	0	
	業務委託費支出	3,206,128	3,164,008	42,120	
	手数料支出	820,000	799,000	21,000	
	賃借料支出	217,000	216,765	235	
	土地・建物賃借料支出	8,588,700	8,566,526	22,174	
	租税公課支出	5,000	4,400	600	
	保守料支出	1,165,000	1,164,459	541	
	雑支出	674,600	674,514	86	
	諸会費	249,600	249,600	0	
	その他の雑支出	425,000	424,914	86	
	その他の支出	2,540,280	2,536,980	3,300	
	利用者等外給食費支出	2,540,280	2,536,980	3,300	
	事業活動支出計(2)	232,303,360	231,800,087	503,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,940,092	9,599,595	▲ 2,659,503	
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	1,716,729	1,716,729	0	
	建物取得支出	1,031,400	1,031,400	0	
	器具及び備品取得支出	685,329	685,329	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,226,106	1,226,106	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,226,106	1,226,106	0		
	施設整備等支出計(5)	2,942,835	2,942,835	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,942,835	▲ 2,942,835	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,226,820	1,226,820	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,226,820	1,226,820	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,226,820	1,226,820	0
	支出				
	積立資産支出	2,267,716	2,251,056	16,660	
	退職給付引当資産支出	2,267,716	2,251,056	16,660	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,267,716	2,251,056	16,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,040,896	▲ 1,024,236	▲ 16,660	
	予備費支出(10)	2,956,361		2,956,361	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,632,524	▲ 5,632,524	
	前期末支払資金残高(12)	26,476,864	26,476,864	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,476,864	32,109,388	▲ 5,632,524	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	235,466,342	229,232,449	6,233,893
		経常経費寄附金収益	1,000,000	635,000	365,000
		サービス活動収益計(1)	236,466,342	229,867,449	6,598,893
	費用	人件費	190,584,872	194,855,879	▲ 4,271,007
		事業費	19,473,305	17,722,217	1,751,088
		事務費	20,266,985	19,952,145	314,840
		減価償却費	7,062,317	7,160,744	▲ 98,427
		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)	236,639,979	238,943,485	▲ 2,303,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 173,637	▲ 9,076,036	8,902,399
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,896	7,262	634
		その他のサービス活動外収益	6,484,208	6,001,310	482,898
		サービス活動外収益計(4)	6,492,104	6,008,572	483,532
	費用	その他のサービス活動外費用	2,536,980	2,543,910	▲ 6,930
		サービス活動外費用計(5)	2,536,980	2,543,910	▲ 6,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,955,124	3,464,662	490,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,781,487	▲ 5,611,374	9,392,861	
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	1	2	▲ 1
	費用	特別費用計(9)	1	2	▲ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1	▲ 2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,781,486	▲ 5,611,376	9,392,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 9,755,277	▲ 11,643,901	1,888,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 5,973,791	▲ 17,255,277	11,281,486	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 5,973,791	▲ 9,755,277	3,781,486	



社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	235,466,342	235,466,342	0	235,466,342
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	235,466,342	236,466,342	0	236,466,342
	費用	人件費	90,870	190,494,002	190,584,872	0	190,584,872
		事業費	0	19,473,305	19,473,305	0	19,473,305
		事務費	144,949	20,122,036	20,266,985	0	20,266,985
		減価償却費	0	7,062,317	7,062,317	0	7,062,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 747,500	▲ 747,500	0	▲ 747,500
		サービス活動費用計(2)	235,819	236,404,160	236,639,979	0	236,639,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	764,181	▲ 937,818	▲ 173,637	0	▲ 173,637
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	7,826	7,896	0	7,896
		その他のサービス活動外収益	558,694	5,925,514	6,484,208	0	6,484,208
		サービス活動外収益計(4)	558,764	5,933,340	6,492,104	0	6,492,104
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,536,980	2,536,980	0	2,536,980
		サービス活動外費用計(5)	0	2,536,980	2,536,980	0	2,536,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,764	3,396,360	3,955,124	0	3,955,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,322,945	2,458,542	3,781,487	0	3,781,487	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		特別費用計(9)	0	1	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,322,945	2,458,541	3,781,486	0	3,781,486	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,150,079	▲ 18,905,356	▲ 9,755,277	0	▲ 9,755,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,473,024	▲ 16,446,815	▲ 5,973,791	0	▲ 5,973,791
		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,473,024	▲ 16,446,815	▲ 5,973,791	0	▲ 5,973,791

本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	1,000,000	600,000	400,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	600,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	600,000	400,000
	費用	人件費	90,870	0	90,870
		役員報酬	90,870	0	90,870
		事務費	144,949	322,090	-177,141
		福利厚生費	144,841	239,461	-94,620
		手数料	108	270	-162
		雑費	0	82,359	-82,359
		諸会費	0	5,000	-5,000
その他の雑費		0	77,359	-77,359	
	サービス活動費用計(2)	235,819	322,090	-177,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	764,181	277,910	577,141	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	289	-219
		受取利息配当金収益	70	289	-219
		その他のサービス活動外収益	558,694	543,060	15,634
		雑収益	558,694	543,060	15,634
		その他の雑収入	558,694	543,060	15,634
	サービス活動外収益計(4)	558,764	543,349	15,415	
費用				0	
	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)	558,764	543,349	15,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,322,945	821,259	592,556	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0	
	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)		1,322,945	821,259	592,556	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,150,079	8,328,820	821,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,473,024	9,150,079	1,413,815
		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)	10,473,024	9,150,079	1,413,815	

# 法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	235,466,342	229,232,449	8,308,690
	委託費収益	141,446,340	132,880,670	8,565,670
	利用者等利用料収益	9,400	266,380	▲ 256,980
	利用者等利用料収益(一般)	9,400	266,380	▲ 256,980
	その他の事業収益	94,010,602	96,085,399	▲ 2,074,797
	補助金事業収益(公費)	93,101,102	95,276,799	▲ 2,175,697
	市区町村補助金収益	81,156,102	78,200,799	2,955,303
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	5,978,000	5,264,000	714,000
	東京都保育士等ケアリアップ補助金収益	5,967,000	11,812,000	▲ 5,845,000
	補助金事業収益(一般)	909,500	808,600	100,900
	延長保育料収益 月額	604,000	552,400	51,600
	延長保育料収益	232,500	191,700	40,800
	一時保育料収益	73,000	52,000	21,000
	年末保育料収益	0	12,500	▲ 12,500
	経常経費寄附金収益	0	35,000	▲ 35,000
	経常経費寄附金収益	0	35,000	▲ 35,000
	サービス活動収益計(1)	235,466,342	229,267,449	6,198,893
サービス活動増減の部  費用	人件費	190,494,002	194,855,879	▲ 4,361,877
	職員給料	107,799,282	114,462,936	▲ 6,663,654
	職員俸給	94,094,801	99,113,903	▲ 5,019,102
	役職手当	3,636,000	3,576,000	60,000
	資格手当	2,005,933	2,081,022	▲ 75,089
	時間外手当	4,613,248	5,361,575	▲ 748,327
	通勤手当	1,775,200	2,468,280	▲ 693,080
	年末保育手当	0	118,750	▲ 118,750
	宿直手当	15,300	18,000	▲ 2,700
	住居手当	1,658,800	1,725,406	▲ 66,606
	職員賞与	17,426,232	18,824,030	▲ 1,397,798
	賞与引当金繰入	20,102,000	19,025,143	1,076,857
	非常勤職員給与	19,359,595	16,547,627	2,811,968
	退職給付費用	3,716,316	3,944,140	▲ 227,824
	退職金	85,760	12,000	73,760
	退職共済掛金	1,379,500	1,513,000	▲ 133,500
	退職給付引当金繰入	2,251,056	2,419,140	▲ 168,084
	法定福利費	22,090,577	22,052,003	38,574
	事業費	19,473,305	17,722,217	1,751,088
	給食費	7,875,561	8,335,740	▲ 460,179
	保健衛生費	179,590	129,434	50,156
	保育材料費	1,158,935	2,644,886	▲ 1,485,951
	水道光熱費	3,152,493	3,234,094	▲ 81,601
	消耗器具備品費	6,180,666	2,817,861	3,362,805
	保険料	299,825	296,650	3,175
	賃借料	489,770	144,558	345,212
	雑費	136,465	118,994	17,471
	事務費	20,122,036	19,630,055	491,981
	福利厚生費	1,521,406	1,907,967	▲ 386,561
	旅費交通費	18,413	27,821	▲ 9,408
	研修研究費	289,244	629,216	▲ 339,972
	事務消耗品費	636,738	1,139,138	▲ 502,400
水道光熱費	350,277	359,338	▲ 9,061	
修繕費	1,914,738	283,112	1,631,626	
通信運搬費	460,059	459,601	458	
会議費	29,889	31,941	▲ 2,052	

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	
	広報費	311,600	561,951	▲ 250,351	
	業務委託費	3,164,008	2,540,480	623,528	
	手数料	799,000	820,234	▲ 21,234	
	賃借料	216,765	380,160	▲ 163,395	
	土地・建物賃借料	8,566,526	9,079,517	▲ 512,991	
	租税公課	4,400	900	3,500	
	保守料	1,164,459	778,232	386,227	
	雑費	674,514	630,447	44,067	
	諸会費	249,600	236,870	12,730	
	その他の雑費	424,914	393,577	31,337	
	減価償却費	7,062,317	7,160,744	▲ 98,427	
	減価償却費	7,062,317	7,160,744	▲ 98,427	
	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)	236,404,160	238,621,395	▲ 2,217,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 937,818	▲ 9,353,946	8,416,128	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,826	6,973
受取利息配当金収益			7,826	6,973	853
その他のサービス活動外収益			5,925,514	5,458,250	467,264
受入研修費収益			127,780	143,320	▲ 15,540
利用者等外給食収益			2,536,980	2,543,910	▲ 6,930
雑収益			3,260,754	2,771,020	489,734
退職共済給付金収益			85,760	12,000	73,760
宿舍借上げ職員負担分			2,357,290	2,219,395	137,895
その他雑収益			817,704	539,625	278,079
サービス活動外収益計(4)			5,933,340	5,465,223	468,117
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,536,980	2,543,910	▲ 6,930
		利用者等外給食費	2,536,980	2,543,910	▲ 6,930
		サービス活動外費用計(5)	2,536,980	2,543,910	▲ 6,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,396,360	2,921,313	475,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,458,542	▲ 6,432,633	8,891,175	
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	1	2	▲ 1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	2	▲ 1
		特別費用計(9)	1	2	▲ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1	▲ 2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,458,541	▲ 6,432,635	8,891,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 18,905,356	▲ 19,972,721	1,067,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 16,446,815	▲ 26,405,356	9,958,541	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	その他積立金取崩額	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
	その他積立金積立額	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,500,000	▲ 2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 16,446,815	▲ 18,905,356	2,458,541	

法人単位貸借対照表  
令和2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	46,079,659	43,518,463	2,561,196	流動負債	24,879,671	29,378,656	▲4,498,985
現金預金	23,097,887	30,309,754	▲7,211,867	事業未払金	2,010,034	4,515,937	▲2,505,903
事業未収金	6,882,820	43,100	6,839,720	1年以内返済予定 リース債務	1,280,424	1,187,136	93,288
未収補助金	15,108,545	12,116,884	2,991,661	職員預り金	1,468,213	2,871,471	▲1,403,258
立替金	28,894	119,155	▲90,261	前受金	0	487,312	▲487,312
前払費用	961,513	929,570	31,943	前受収益	19,000	16,700	2,300
固定資産	139,938,410	140,826,227	▲887,817	仮受金	0	100	▲100
基本財産	25,772,794	27,879,795	▲2,107,001	賞与引当金	20,102,000	20,300,000	▲198,000
建物	25,772,794	27,879,795	▲2,107,001	固定負債	27,094,992	23,956,614	3,138,378
その他の 固定資産	114,165,616	112,946,432	1,219,184	リース債務	4,005,222	1,891,080	2,114,142
建物	6,585,311	7,457,646	▲872,335	退職給付 引当金	23,089,770	22,065,534	1,024,236
構築物	2,363,483	2,859,176	▲495,693	負債の部合計	51,974,663	53,335,270	▲1,360,607
器具及び備品	3,434,406	4,015,680	▲581,274	純資産の部			
有形リース資産	5,285,646	3,078,216	2,207,430	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	0	63,180	▲63,180	国庫補助金等 特別積立金	3,687,563	4,435,063	▲747,500
退職給付引当資産	23,089,770	22,065,534	1,024,236	国庫補助金等 特別積立金	3,687,563	4,435,063	▲747,500
人件費積 立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の 積立 金	73,200,000	73,200,000	0
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整 備積立資産	67,900,000	67,900,000	0	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	67,900,000	0
				次期繰越活動 増減差額	▲5,973,791	▲9,755,277	3,781,486
				次期繰越活動 増減差額	▲5,973,791	▲9,755,277	3,781,486
				(うち当期活動 増減差額)	3,781,486	▲5,611,376	9,392,862
				純資産の部合計	134,043,406	131,009,420	3,033,986
資産の部合計	186,018,069	184,344,690	1,673,379	負債及び 純資産の部合計	186,018,069	184,344,690	1,673,379

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和2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	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	法善寺保育園			
流動資産	10,473,024	36,602,495	47,075,519	▲ 995,860	46,079,659
現金預金	9,477,164	13,620,723	23,097,887	0	23,097,887
事業未収金	0	6,882,820	6,882,820	0	6,882,820
未収補助金	0	15,108,545	15,108,545	0	15,108,545
立替金	0	28,894	28,894	0	28,894
前払費用	0	961,513	961,513	0	961,513
拠点区分間貸付金	995,860	0	995,860	▲ 995,860	0
固定資産	0	139,938,410	139,938,410	0	139,938,410
基本財産	0	25,772,794	25,772,794	0	25,772,794
建物	0	25,772,794	25,772,794	0	25,772,794
その他の固定資産	0	114,165,616	114,165,616	0	114,165,616
建物	0	6,585,311	6,585,311	0	6,585,311
構築物	0	2,363,483	2,363,483	0	2,363,483
器具及び備品	0	3,434,406	3,434,406	0	3,434,406
有形リース資産	0	5,285,646	5,285,646	0	5,285,646
権利	0	207,000	207,000	0	207,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	23,089,770	23,089,770	0	23,089,770
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	10,473,024	176,540,905	187,013,929	▲ 995,860	186,018,069
流動負債	0	25,875,531	25,875,531	▲ 995,860	24,879,671
事業未払金	0	2,010,034	2,010,034	0	2,010,034
1年以内返済予定リース債務	0	1,280,424	1,280,424	0	1,280,424
職員預り金	0	1,468,213	1,468,213	0	1,468,213
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	19,000	19,000	0	19,000
拠点区分間借入金	0	995,860	995,860	▲ 995,860	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	20,102,000	20,102,000	0	20,102,000
固定負債	0	27,094,992	27,094,992	0	27,094,992
リース債務	0	4,005,222	4,005,222	0	4,005,222
退職給付引当金	0	23,089,770	23,089,770	0	23,089,770
負債の部合計	0	52,970,523	52,970,523	▲ 995,860	51,974,663
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	3,687,563	3,687,563	0	3,687,563
国庫補助金等特別積立金	0	3,687,563	3,687,563	0	3,687,563
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	10,473,024	▲ 16,446,815	▲ 5,973,791	0	▲ 5,973,791
次期繰越活動増減差額	10,473,024	▲ 16,446,815	▲ 5,973,791	0	▲ 5,973,791
(うち当期活動増減差額)	1,322,945	2,458,541	3,781,486	0	3,781,486
純資産の部合計	10,473,024	123,570,382	134,043,406	0	134,043,406
負債及び純資産の部合計	10,473,024	176,540,905	187,013,929	▲ 995,860	186,018,069

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	27,879,795	1,031,400	3,138,401	25,772,794
合計	27,879,795	1,031,400	3,138,401	25,772,794

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

該当する取崩はない

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)	128,738,537	102,965,743	25,772,794
建物	13,726,740	7,141,429	6,585,311
構築物	8,934,960	6,571,477	2,363,483
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,186,702	28,752,296	3,434,406
有形リース資産	6,403,320	1,117,674	5,285,646
合計	189,990,259	146,548,619	43,441,640

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	6,882,820	0	6,882,820
未収補助金	15,108,545	0	15,108,545
	0	0	0
合計	21,991,365	0	21,991,365

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

該当なし



本部拠点区分貸借対照表  
令和2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	10,473,024	9,150,079	1,322,945	流 動 負 債	0	0	0
現 金 預 金	9,477,164	8,550,079	927,085	事 業 未 払 金	0	0	0
三菱UFJ銀行 普通預金	7,257,672	6,335,219	922,453	職 員 預 り 金	0	0	0
城北信用金庫 定期預金	2,192,102	2,192,102	0	源 泉 所 得 税	0	0	0
ゆうちょ銀行 通常貯金	27,390	22,758	4,632	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
そ の 他 現 金	0	0	0	負 債 の 部 合 計	0	0	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	995,860	600,000	395,860	純 資 産 の 部			
法 善 寺 保 育 園 拠 点 区 分	995,860	600,000	395,860				
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,473,024	9,150,079	1,322,945
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,473,024	9,150,079	1,322,945
				(うち当期活動 増 減 差 額)	1,322,945	821,259	501,686
				純 資 産 の 部 合 計	10,473,024	9,150,079	1,322,945
資 産 の 部 合 計	10,473,024	9,150,079	1,322,945	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,473,024	9,150,079	1,322,945

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－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－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－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(㊸))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(㊹))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

該当なし

法善寺保育園拠点区分貸借対照表  
令和2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	36,602,495	34,968,384	1,634,111	流動負債	25,875,531	29,978,656	▲4,103,125
現金預金	13,620,723	21,759,675	▲8,138,952	事業未払金	2,010,034	4,515,937	▲2,505,903
小口現金	27,524	37,453	▲9,929	1年以内返済予定リース債務	1,280,424	1,187,136	93,288
三菱UFJ銀行普通預金	13,104,616	21,519,595	▲8,414,979	職員預り金	1,468,213	2,871,471	▲1,403,258
城北信用金庫普通預金	60,922	60,719	203	住民税	0	0	0
三菱UFJ銀行三当座預金	77,133	28,656	48,477	社会保険料	1,468,213	2,871,471	▲1,403,258
三菱UFJ銀行定期預金	16,919	9,707	7,212	前受金	0	487,312	▲487,312
ゆうちょ銀行通常貯金	289,913	82,585	207,328	前受収益	19,000	16,700	2,300
ゆうちょ銀行振替口座	43,696	20,960	22,736	拠点区分間借入金	995,860	600,000	395,860
事業未収金	6,882,820	43,100	6,839,720	本部拠点区分	995,860	600,000	395,860
未収補助金	15,108,545	12,116,884	2,991,661	仮受金	0	100	▲100
立替金	28,894	119,155	▲90,261	賞与引当金	20,102,000	20,300,000	▲198,000
前払費用	961,513	929,570	31,943	固定負債	27,094,992	23,956,614	3,138,378
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	4,005,222	1,891,080	2,114,142
本部拠点区分	0	0	0	退職給付引当金	23,089,770	22,065,534	1,024,236
固定資産	139,938,410	140,826,227	▲887,817	負債の部合計	52,970,523	53,935,270	▲964,747
基本財産	25,772,794	27,879,795	▲2,107,001				
建物	25,772,794	27,879,795	▲2,107,001				
その他の固定資産	114,165,616	112,946,432	1,219,184	純資産の部			
建物	6,585,311	7,457,646	▲872,335	基本金	63,129,634	63,129,634	0
構築物	2,363,483	2,859,176	▲495,693	基本金	63,129,634	63,129,634	0
器具及び備品	3,434,406	4,015,680	▲581,274	国庫補助金等特別積立金	3,687,563	4,435,063	▲747,500
有形リース資産	5,285,646	3,078,216	2,207,430	国庫補助金等特別積立金	3,687,563	4,435,063	▲747,500
権利	207,000	207,000	0	その他の積立金	73,200,000	73,200,000	0
ソフトウェア	0	63,180	▲63,180	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	23,089,770	22,065,534	1,024,236	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	67,900,000	67,900,000	0
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	▲16,446,815	▲18,905,356	2,458,541
保育所施設・設備整備積立資産	67,900,000	67,900,000	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	▲16,446,815	▲18,905,356	2,458,541
				純資産の部合計	2,458,541	▲6,432,635	8,891,176
資産の部合計	176,540,905	175,794,611	746,294	負債及び純資産の部合計	123,570,382	121,859,341	1,711,041
					176,540,905	175,794,611	746,294

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(㉪))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(㉫))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	27,879,795	1,031,400	3,138,401	25,772,794
合計	27,879,795	1,031,400	3,138,401	25,772,794

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)	128,738,537	102,965,743	25,772,794
建物	13,726,740	7,141,429	6,585,311
構築物	8,934,960	6,571,477	2,363,483
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,186,702	28,752,296	3,434,406
有形リース資産	6,403,320	1,117,674	5,285,646
合計	189,990,259	146,548,619	43,441,640

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	6,882,820	0	6,882,820
未収補助金	15,108,545	0	15,108,545
合計	21,991,365	0	21,991,365

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

該当なし

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)	元金備選 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		0	0					0
			0	0	0	0	0		0	0					0
			0	0	0	0	0		0	0					0
計			0	0	0	0	0		0	0					0
長期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0					0
			0	0	0	0	0		0	0					0
			0	0	0	0	0		0	0					0
計			0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0					0
			0	0	0	0	0		0	0					0
			0	0	0	0	0		0	0					0
計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	0	0	0	0		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31年4月1日 (至)令和2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	1,000,000	0	1,000,000	0
区分小計			1,000,000	0	1,000,000	0
区分小計						
区分小計						
合計			1,000,000	0	1,000,000	0

(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す。
- 「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31年4月1日 (至)令和2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		5,978,000	0	5,978,000	0	0	5,978,000
東京都保育士等キャリアアップ補助金		5,967,000	0	5,967,000	0	0	5,967,000
北区区加算		38,799,020	0	38,799,020	0	0	38,799,020
北区延長保育事業費		7,041,600	0	7,041,600	0	0	7,041,600
北区保育士宿舍借上げ支援事業		6,922,650	0	6,922,650	0	0	6,922,650
北区運営費補助金[4期分]		21,485,672	0	21,485,672	0	0	21,485,672
北区保育補助者雇上強化推進費		1,857,000	0	1,857,000	0	0	1,857,000
北区保育体制強化事業		1,069,000	0	1,069,000	0	0	1,069,000
北区バート保育士加算精算		2,402,580	0	2,402,580	0	0	2,402,580
北区児童安全対策事業		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
延長保育料		0	836,500	836,500	0	0	836,500
一時保育料		0	73,000	73,000	0	0	73,000
板橋区区加算		427,680	0	427,680	0	0	427,680
練馬区区加算		150,900	0	150,900	0	0	150,900
区分小計		93,101,102	909,500	94,010,602	0	0	94,010,602
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		93,101,102	909,500	94,010,602	0	0	94,010,602

(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31年4月1日 (至)令和2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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(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

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 讚仰会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		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				

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		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	995,860	源泉所得税立替
	小計			995,860	
長期					
	小計				
	合計			995,860	

(単位:円)

## 基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
	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	
	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	
	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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 讃仰会

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				4,435,063	0	4,435,063
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				747,500	0	747,500
当期取崩額合計				747,500	0	747,500
当期末残高				3,687,563	0	3,687,563

(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又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31年4月1日 (至)令和2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
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
構築物	0		0		0		0		0		0		0		0
器具及び備品	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
その他の固定資産充当償還補助金															
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
その他の固定資産(無形固定資産)計	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
基本財産及びその他の固定資産計	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
差引															

(注)「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31年4月1日 (至)令和2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	27,879,795	3,967,116	1,031,400	3,138,401	701,580	0	25,772,794	3,265,536	102,965,743	28,624,464	128,738,537	31,890,000			
基本財産合計	27,879,795	3,967,116	1,031,400	3,138,401	701,580	0	25,772,794	3,265,536	102,965,743	28,624,464	128,738,537	31,890,000			
基本財産充当償還補助金		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	7,457,646	467,947	0	872,335	45,920	0	6,585,311	422,027	7,141,429	397,973	13,726,740	820,000			
構築物	2,859,176	0	0	495,693	0	0	2,363,483	0	6,571,477	0	8,934,960	0			
器具及び備品	4,015,680	0	685,329	1,266,602	0	0	3,434,406	0	28,752,296	0	32,186,702	0			
有形リース資産	3,078,216	0	4,336,200	1,226,106	0	0	5,285,646	0	1,117,674	0	6,403,320	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,410,718	467,947	5,021,529	3,860,736	45,920	0	17,668,846	422,027	43,582,876	397,973	61,251,722	820,000			
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0							
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	63,180	0	0	63,180	0	0	0	0	720,450	0	720,450	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	63,180	0	0	63,180	0	0	0	0	720,450	0	720,450	0			
その他の固定資産計	17,473,898	467,947	5,021,529	3,923,916	45,920	0	17,668,846	422,027	44,303,326	397,973	61,972,172	820,000			
基本財産及びその他の固定資産計	45,353,693	4,435,063	6,052,929	7,062,317	747,500	0	43,441,640	3,687,563	147,269,069	29,022,437	190,710,709	32,710,000			
将来入金予定の償還補助金の額		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31年4月1日 (至)令和2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	

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	22,065,534	2,251,056	1,226,820	0	23,089,770	
賞与引当金	20,300,000	20,102,000	20,300,000	0	20,102,000	
計	42,365,534	22,353,056	21,526,820	0	43,191,770	

(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、退職給付の支払い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。

賞与引当金(支給対象期間 夏期賞与・・・10/1～3/31)

賞与見込額	17,480,000	×	1	=	17,480,000
法定福利費見込額	17,480,000	×	15%	=	2,622,000
					20,102,000

法善寺保育園	職員賞与	非常勤給与	法定福利費	合計
資金収支	33,206,232	21,239,595	24,730,577	79,176,404
事業活動	17,426,232	19,359,595	22,090,577	58,876,404
差額	15,780,000	1,880,000	2,640,000	20,300,000



2020年4月1日

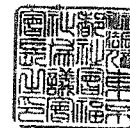
## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 01710

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



2020年3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。

32 名

23,089,770 円

従事者共済会退職共済金  
給付内訳兼結果通知書

平成31年 04月 12日

(単位:円)

契約・施設番号 施設名	0531-1710 法善寺保育園				
加入者番号 加入者氏名	127314 田島 良子				
入会日 退会日	平成18年 04月 01日 平成31年 03月 31日	契約者掛金累計額	¥781,080		
退職者給付内訳					
退職金額			みなし給与 累計額 (課税済額) (エ)	加入者掛金累計額 (カ)	給付合計額 (イ+エ+カ)
共済会退職給付 引当資産 (イ)	引当資産 差益・△差損 (ロ)	小計 (ハ=イ+ロ-エ)			
781,080	88,140	869,220	0	781,080	¥1,650,300

↑  
源泉徴収票上の数字

↑  
加入者受取額

注 ①1年未満の無給付退会者及び脱会者の場合も、契約者掛金累計額の資産取崩処理をして下さい。  
 ②みなし給与累計額(エ)がある場合、共済会退職給付引当資産(イ)+引当資産差益(ロ)-みなし給与累計額(エ)が小計(ハ)となるので  
 ご注意下さい。

送金予定日 平成31年 04月 25日  
 本人指定口座に振り込みます。

社会福祉 東京都社会福祉協議会  
 法人 従事者共済会

従事者共済会退職共済金  
給付内訳兼結果通知書

平成31年 04月 12日

(単位:円)

契約・施設番号 施設名	0531-1710 法善寺保育園				
加入者番号 加入者氏名	172779 佐藤 香緒里				
入会日 退会日	平成24年 04月 01日 平成31年 03月 31日	契約者掛金累計額	¥373,980		
退職者給付内訳					
退職金額			みなし給与 累計額 (課税済額) (エ)	加入者掛金累計額 (カ)	給付合計額 (イ+エ+カ)
共済会退職給付 引当資産 (イ)	引当資産 差益・△差損 (ロ)	小計 (ハ=イ+ロ-エ)			
373,980	17,340	391,320	0	373,980	¥765,300

↑  
源泉徴収票上の数字

↑  
加入者受取額

注 ①1年未満の無給付退会者及び脱会者の場合も、契約者掛金累計額の資産取崩処理をして下さい。  
 ②みなし給与累計額(エ)がある場合、共済会退職給付引当資産(イ)+引当資産差益(ロ)-みなし給与累計額(エ)が小計(ハ)となるので  
 ご注意下さい。

送金予定日 平成31年 04月 25日  
 本人指定口座に振り込みます。

社会福祉 東京都社会福祉協議会  
 法人 従事者共済会

従事者共済会退職共済金  
給付内訳兼結果通知書

平成31年 04月 12日

(単位:円)

契約・施設番号 施設名	0531-1710 法善寺保育園				
加入者番号 加入者氏名	217682 鈴木 香里				
入会日 退会日	平成30年 04月 01日 平成31年 03月 31日	契約者掛金累計額	¥71,760		
退職者給付内訳					
退職金額			みなし給与 累計額 (課税済額) (エ)	加入者掛金累計額 (カ)	給付合計額 (イ+エ+カ)
共済会退職給付 引当資産 (イ)	引当資産 差益・△差損 (ロ)	小計 (ハ=イ+ロ-エ)			
71,760	△19,720	52,040	0	71,760	¥123,800

↑  
源泉徴収票上の数字

↑  
加入者受取額

注 ①1年未満の無給付退会者及び脱会者の場合も、契約者掛金累計額の資産取崩処理をして下さい。  
 ②みなし給与累計額(エ)がある場合、共済会退職給付引当資産(イ)+引当資産差益(ロ)-みなし給与累計額(エ)が小計(ハ)となるので  
 ご注意下さい。

送金予定日 平成31年 04月 25日  
 本人指定口座に振り込みます。

社会福祉 東京都社会福祉協議会  
 法人 従事者共済会

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 讃仰会 本部拠点区分

(単位:円)

社会福祉法人 讃仰会 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
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	2,000,000	0	0	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	67,900,000	0	0	67,900,000	
計	73,200,000	0	0	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
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
人件費積立資産	2,000,000	0	0	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	67,900,000	0	0	67,900,000	
退職給付引当資産	22,065,534	2,251,056	1,226,820	23,089,770	退職給付引当 金対応
	0	0	0	0	
計	95,265,534	2,251,056	1,226,820	96,289,770	

(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。

(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 讚仰会)

令和2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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,524
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	—	—	20,423,210
当座預金	三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店	—	運転資金として	—	—	77,133
定期預金	城北信用金庫赤羽西口支店他	—	運転資金として	—	—	2,209,021
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	317,303
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	43,696
			小計			23,097,887
事業未収金	—	—	北区委託費他	—	—	6,882,820
未収補助金	—	—	北区補助金他	—	—	15,108,545
前払費用	—	—	保険料等	—	—	961,513
立替金	—	—	職員負担分社会保険料他	—	—	28,894
<b>流動資産合計</b>						<b>46,079,659</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m <sup>2</sup>	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	128,738,537	102,965,743	25,772,794
<b>基本財産合計</b>						<b>25,772,794</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法善寺保育園拠点) 東京都北区赤羽台3丁目1115番4 738.79m <sup>2</sup>	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	7,141,429	6,585,311
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	6,571,477	2,363,483
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	32,186,702	28,752,296	3,434,406
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	6,403,320	1,117,674	5,285,646
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	720,450	0
退職給付引当資産	従事者共済会契約者掛金累計額	—	—	—	—	23,089,770
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>114,165,616</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>139,938,410</b>
<b>資産合計</b>						<b>186,018,069</b>
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,010,034
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	1,280,424
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,468,213
前受収益	平成31年度延長保育料	—		—	—	19,000
賞与引当金	—	—		—	—	20,102,000
<b>流動負債合計</b>						<b>24,879,671</b>
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	—	—		—	—	4,005,222
退職給付引当金	—	—		—	—	23,089,770
<b>固定負債合計</b>						<b>27,094,992</b>
<b>負債合計</b>						<b>51,974,663</b>
<b>差引純資産</b>						<b>134,043,406</b>

住所: 東京都北区赤羽台3-24-2

法人名: 社会福祉法人 讚仰会

理事長:

印

金銭現在高明細表(社会福祉法人 讚仰会)

(令和2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	17 枚	17,000
	500円	2 枚	1,000
	100円	60 枚	6,000
	50円	52 枚	2,600
	10円	82 枚	820
	5円	15 枚	75
	1円	29 枚	29
小計			27,524
合計			27,524

令和1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		前月繰越				35,448
	1	無印良品	クラスプレート		1990	33,458
	1	ドリーム	リボン、レース コサージュ用		2,081	31,377
	1	ノジマ	クラスプレート		1,464	29,913
	1	Seria	クラスプレート		330	29,583
	3	コダマ	カードリング		2200	27,383
	3	赤羽台郵便局	切手代		3,960	23,423
	3	激安本舗	職員会議用お菓子		968	22,455
	3	ワッツ	丸筒		4,180	18,275
	4	郵便局	引出し	30,000		48,275
	4	赤羽台郵便局	切手代		1,120	47,155
	4	赤羽台郵便局	切手代		1,960	45,195
	5	王様のお菓子ランド	職員会議用お菓子		1,023	44,172
	5	大黒屋	ごみ受けネット		257	43,915
	6	京北ヤクルト販売	ヨーグルトドリンク		2,614	41,301
	6	ダイソー	マグネット、紙粘土		440	40,861
	6	マルエツ	ふりかけ		1,224	39,637
	6	ウエルシア	スポンジ		782	38,855
	6	ダイソー	スポンジ、フック他		440	38,415
	9	アンファミエ	マスク		4,719	33,696
	9	マルエツ	献花(お誕生会)		770	32,926
	9	ネスレ通販	コーヒー		1,764	31,162
	10	セシオ	レンタル料		3,701	27,461
	11	郵便局	引出し	30,000		57,461
	11	ソレイユ	花代(卒園式)		8,000	49,461
	13	ビバホーム	急須		1,408	48,053
	13	ラ・フロール	献花(卒園式)		200	47,853
	13	ネスレ通販	コーヒー		1,726	46,127
	13	ウエルシア	ビニール袋		162	45,965
	13	ダイソー	紙コップ		110	45,855
	14	マルエツ	卒園式職員昼食代		9,678	36,177
	15	西友	コーヒーミルク		1,987	34,190
	15	おかしのみちおか	職員会議用お菓子		2,155	32,035
	16	郵便局	引出し	30,000		62,035
	17	ビバホーム	ベニヤ板		1,298	60,737
	17	ビバホーム	ベニヤ板裁断代		99	60,638
	18	楽天市場	生地		3,500	57,138
	18	ダイソー	ホワイトボード、		770	56,368
	18	マルエツ	紅茶、グラニュー糖		1,280	55,088
	19	コダマ	新入園児氏名印		6,006	49,082
	19	イオン板橋	スナック		3,273	45,809
	21	ビバホーム	体温計電池		198	45,611
	23	赤羽西口サソクリニック	健康診断料 小湊T		9,700	35,911
	23	Seria	ボタン電池、ビニールバッグ		330	35,581
	23	無印良品	クラスプレート		9,950	25,631
	23	アカチャンホンポ	乳首		1,452	24,179
	24	ダイソー	ウォールポケット、壁紙シート他		2,310	21,869
	24	ビバホーム	アルミホイル、ラップ他		4,941	16,928
	25	ドン・キホーテ	マジック		325	16,603
	25	赤羽台郵便局	切手代		210	16,393
	26	マルエツ	献花(本堂参拝)		1,645	14,748
	26	ビバホーム	耐震マット		4,048	10,700
	30	郵便局	引出し	30,000		40,700
	30	ビバホーム	両面テープ、床材他		9,189	31,511
		小計		120,000	123,937	

銀行預金等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

令和2年3月31日

金融機関名	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	7,257,672	7,257,672	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	27,390	27,390	0
本部拠点区分合計				9,477,164	9,477,164	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	13,104,616	13,104,616	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	60,922	60,922	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	77,133	77,133	0
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	73,216,919	16,919	73,200,000
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	289,913	289,913	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	43,696	43,696	0
法善寺保育園拠点区分合計				86,793,199	13,593,199	73,200,000
総合計				96,270,363	23,070,363	73,200,000

銀行勘定調整表(社会福祉法人 讚仰会)

令和2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					77,133	
調整事項	年月	相手先	金額(円)	小切手番号	摘要	
帳簿残高					0	
					77,133	





115-0053  
東京都北区赤羽台3丁目24-2

社会福祉法人 讚仰会  
理事長 中山 ゆり子 様



1351-053-7739969-00025-0001496 B01496#  
S399

令和 2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


社会福祉法人 讚仰会 様

令和 2年 4月 1日作成

令和 2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 科 目	金 額	備 考
普通預金	60,922	(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 

¥2,253,024\*

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





振込日	振込額	振込内容	残高
27-07-17	00441	0新 規	*0
27-11-25	振込	5,100キタクリサイクルセイソウカ	*5,100
28-02-25	振込	1,560キタクリサイクルセイソウカ	*6,660
28-05-25	振込	1,140キタクリサイクルセイソウカ	*7,800
28-08-25	振込	1,920キタクリサイクルセイソウカ	*9,720
28-11-25	振込	1,380キタクリサイクルセイソウカ	*11,100
29-02-24	振込	1,818キタクリサイクルセイソウカ	*12,918
29-05-25	振込	1,560キタクリサイクルセイソウカ	*14,478
29-08-25	振込	1,440キタクリサイクルセイソウカ	*15,918
29-11-24	振込	1,680キタクリサイクルセイソウカ	*17,598
30-02-23	振込	2,100キタクリサイクルセイソウカ	*19,698
30-08-24	振込	1,560キタクリサイクルセイソウカ	*21,258

31-02-25	振込	1,500キタクリサイクルセイソウカ	*22,758
1-05-24	振込	1,620キタクリサイクルセイソウカ	*24,378
1-08-23	振込	1,512キタクリサイクルセイソウカ	*25,890
2-02-25	振込	1,500キタクリサイクルセイソウカ	*27,390

ゆうちょ銀行 / 赤羽台郵便局 (本部)

115-0053

令和 2年 4月14日

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令和 2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	289,913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け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。

# 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
------	--------

令和 2年 3月31日現在の口座残高

*****43,696円
--------------

上記のとおり証明します。

令和 2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。

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)

令和2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	1,400	延長保育料 3月分
同上	北区	6,674,880	委託費 精算分
同上	板橋区	117,760	委託費 精算分
同上	練馬区	88,780	委託費 精算分
合計		6,882,820	
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	5,731,755	運営費補助金 第4四半期
同上	北区	3,416,410	宿舍借上げ支援事業補助金
同上	北区	2,402,580	パート保育士加算精算金
同上	北区	1,857,000	保育補助者雇上強化推進事業補助金
同上	北区	1,069,000	保育体制強化事業補助金
同上	板橋区	45,000	精算金
合計		15,108,545	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
立替金	職員	28,894	社会保険料、住民税他 職員負担分
合計		28,894	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
前払費用	旭化成不動産他	566,870	社宅賃料 4月分
同上	東京海上日動	263,800	令和2年度保険料 園児傷害保険料
同上	東京海上日動	107,300	令和2年度保険料 職員傷害保険料
同上	アスクル	23,543	消耗品
合計		961,513	

未収金等

その他の固定資産等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

令和2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	





預り金等明細表(社会福祉法人 讚仰会)

令和2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	税務署	0	源泉所得税
同上	同上	各市区町村	0	住民税
同上	同上	社会保険事務所	1,468,213	社会保険料
同上	同上	東京都社会福祉協議会	0	退職共済掛金
合計			1,468,213	
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	19,000	延長保育料 R2年度分
合計			19,000	

固定資産管理台帳

自平成31年4月1日至令和2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	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		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] 建物	S50/4/1	1	旧定額法	47	0.022	113,585,609	31,890,000	17,587,908	2,248,995	98,246,696	28,624,464	15,338,913	3,265,536			
	[0002] 玄関改修	H14/10/1	1	旧定額法	17	0.058	565,500	0	73,199	29,519	521,820	0	43,680	0			
	[0121] 屋上土すり	H22/3/9	1	新定額法	19	0.053	2,300,000	0	1,197,053	121,900	1,224,847	0	1,075,183	0			
	[0131] 屋上床改修工事	H24/7/20	1	新定額法	47	0.022	1,837,500	0	1,568,289	40,425	309,636	0	1,527,564	0			
	[0141] 保育室押入	H25/7/9	1	新定額法	47	0.022	525,000	0	459,253	11,550	77,297	0	447,703	0			
	[0167] 001階遊動児用トイレ床張り替え工事	H30/6/18	1	新定額法	47	0.022	807,370	0	792,569	17,762	32,563	0	774,807	0			
	[0176] 001階ホール床設置工事	R.1/10/17	1	新定額法	47	0.022	1,031,400	0	1,031,400	11,345	11,345	0	1,020,055	0			
	計						120,652,379	31,890,000	21,678,271	2,481,496	100,424,204	28,624,464	20,228,175	3,265,536			
【建物付属設備】	[0140] トイレ改修工事	H25/3/31	1	新定額法	15	0.067	4,200,000	0	2,491,067	281,400	1,990,333	0	2,209,667	0			
	[0168] 001階遊動児用トイレ排水工事	H30/6/18	1	新定額法	6	0.167	759,558	0	653,853	126,846	232,551	0	527,007	0			
	[0171] ホール心さし防水改修工事	H30/8/6	1	新定額法	8	0.125	604,800	0	554,400	75,600	126,000	0	478,800	0			
	[0173] 001階食堂入口網戸設置	H30/10/10	1	新定額法	10	0.100	124,200	0	117,990	12,420	18,630	0	105,570	0			
	[0174] 001階加圧ポンプ交換工事	H31/3/28	1	新定額法	15	0.067	1,512,000	0	1,503,558	101,304	109,746	0	1,402,254	0			
	[0175] 002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	885,600	0	880,656	59,335	64,279	0	821,321	0			
		計					8,086,158	0	6,201,524	656,905	2,541,539	0	5,544,619	0			
	基本財産合計					128,738,537	31,890,000	27,879,795	3,138,401	102,965,743	28,624,464	25,772,794	3,265,536				
【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	1,314,000	0	408,875	90,048	1,025,173	0	318,827	0			
	[0127] 001 太陽光発電設備	H23/8/10	1	新定額法	18	0.056	4,305,000	820,000	2,463,738	241,080	2,082,342	397,973	2,222,658	422,027			
	[0129] 001 GHP空調設備	H23/8/29	1	新定額法	15	0.067	5,806,500	0	2,830,994	389,035	3,364,541	0	2,441,959	0			
	[0152] 001 GHP空調設備 TASEUCHI	H27/8/18	1	新定額法	15	0.067	1,709,640	0	1,289,642	114,545	1,154,543	0	1,175,097	0			
	[0154] 001 調理室給排水管工事	H28/9/30	1	新定額法	15	0.067	561,600	0	464,397	37,627	134,830	0	426,770	0			
		計					13,726,740	820,000	7,457,646	872,335	45,920	7,141,429	397,973	6,585,311	422,027		
	【構築物】	[0003] 001 野球場	H8/5/1	1	旧定額法	10	0.100	206,000	0	1	0	205,999	0	1	0		
		[0004] 001 掲示板	S53/9/5	1	旧定額法	10	0.100	162,000	0	1	0	161,999	0	1	0		
		[0128] 001 門扉	H23/8/12	1	新定額法	20	0.050	2,500,000	0	583,334	125,000	2,041,666	0	458,334	0		
[0130] 001 園庭遊具		H23/9/5	1	新定額法	20	0.050	4,021,500	0	971,863	201,075	3,250,712	0	770,788	0			
[0142] 001 砂場取替工事		H25/11/7	1	新定額法	10	0.100	987,060	0	452,403	98,706	633,363	0	353,697	0			
[0155] 001 真砂土タイプ透水舗装工事		H28/5/25	1	新定額法	15	0.067	1,038,400	0	851,574	70,912	277,738	0	780,662	0			
		計					8,934,960	0	2,859,176	495,693	6,571,477	0	2,363,483	0			
【器具・備品】		[0012] 001 大湯 20号 KG-C524RW 一式 ヲサギ	H14/10/1	1	旧定額法	5	0.200	126,210	0	1	0	126,209	0	1	0		
		[0013] 001 電気錠	H14/10/1	1	旧定額法	6	0.166	422,500	0	1	0	422,499	0	1	0		
		[0014] 001 エアコン(事務所)	H16/5/7	1	旧定額法	6	0.166	796,320	0	1	0	796,319	0	1	0		
	[0015] 001 本庁 TP-532PWA-L	H17/9/13	1	旧定額法	5	0.200	259,350	0	1	0	259,349	0	1	0			
	[0016] 001 TES熱源機 一式 (床暖用)	H17/11/30	1	旧定額法	5	0.200	205,800	0	1	0	205,799	0	1	0			
	[0017] 001 TES熱源機 一式 (床暖用)	H19/1/12	1	旧定額法	5	0.200	174,300	0	1	0	174,299	0	1	0			
	[0018] 001 本庁 3F	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	373,890	0	1	0	373,889	0	1	0			
	[0019] 001 本庁 3F	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	373,890	0	1	0	373,889	0	1	0			
	[0020] 001 本庁 屋上	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	238,440	0	1	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	251,050	0	1	0	251,049	0	1	0			
	[0022] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0			
	[0023] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0			
	[0024] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0			
[0025] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0026] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0027] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0028] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0029] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0030] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0031] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0032] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	0	1	0				
[0033] 001 ロッカー 3~5歳児用	H8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	216,999	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	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
[0034-00] 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	0	0	219,999	0	1	0	
[0035-00] 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	0	0	219,999	0	1	0	
[0036-00] 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	0	0	146,999	0	1	0	
[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	185,399	0	1	0	
[0039-00] 収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	120,510	0	0	0	120,509	0	1	0	
[0040-00] 収納棚	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	132,560	0	0	0	132,559	0	1	0	
[0041-00] 2連卓果	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	122,570	0	0	0	122,569	0	1	0	
[0042-00] ピアノ	S10/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	144,000	0	0	0	143,999	0	1	0	
[0043-00] ピアノ	H 2/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	400,000	0	0	0	399,999	0	1	0	
[0044-00] ピアノ	H 9/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	687,750	0	0	0	687,749	0	1	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	201,879	0	1	0	
[0047-00] ボータブルCDアンプ WE-350	H 5/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	203,000	0	0	0	202,999	0	1	0	
[0048-00] ボータブルCDアンプ WE-350	H 8/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	203,000	0	0	0	202,999	0	1	0	
[0049-00] プレール	S61/ 7/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	228,000	0	0	0	227,999	0	1	0	
[0050-00] 本型ベビージムセット	H 9/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	188,233	0	0	0	188,232	0	1	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	146,999	0	1	0	
[0052-00] スタージョイ	S51/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	468,000	0	0	0	467,999	0	1	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	187,999	0	1	0	
[0054-00] 網帳	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	669,500	0	0	0	669,499	0	1	0	
[0056-00] 積木	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	0	0	0	147,999	0	1	0	
[0061-00] オモチャ冊	H15/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	250,000	0	0	0	249,999	0	1	0	
[0062-00] オゾン発生器	H17/ 3/ 31	1	旧定額法	6	0.166	12	175,000	0	0	0	174,999	0	1	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	123,899	0	1	0	
[0066-00] 吊り戸棚	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	115,542	0	0	0	115,541	0	1	0	
[0067-00] 戸棚	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	177,520	0	0	0	177,519	0	1	0	
[0068-00] ラック	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	108,628	0	0	0	108,627	0	1	0	
[0069-00] 調理台	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	291,060	0	0	0	291,059	0	1	0	
[0071-00] 浄水器	H 7/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	135,960	0	0	0	135,959	0	1	0	
[0073-00] 熱風乾燥保管庫	H 9/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	642,600	0	0	0	642,599	0	1	0	
[0074-00] カスレンジ	H10/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	298,956	0	0	0	298,955	0	1	0	
[0077-00] 回転鍋	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	904,050	0	0	0	904,049	0	1	0	
[0078-00] 冷蔵庫 RF-120	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	368,130	0	0	0	368,129	0	1	0	
[0081-00] 既設コンロ置き台	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	121,716	0	0	0	121,715	0	1	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	241,499	0	1	0	
[0084-00] 冷蔵庫 (日立R-SF42WM)	H18/ 2/ 28	1	旧定額法	6	0.166	12	154,830	0	0	0	154,829	0	1	0	
[0085-00] 蘇生訓練用入形	H10/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	0	0	141,749	0	1	0	
[0086-00] 蘇生訓練入形	H10/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	118,125	0	0	0	118,124	0	1	0	
[0087-00] 浄水器 トレピアルカリ	H 5/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	190,000	0	0	0	189,999	0	1	0	
[0089-00] 冷水器	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	152,250	0	0	0	152,249	0	1	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	472,499	0	1	0	
[0097-00] エプソンプロジェクター	S89/ 9/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	130,102	0	0	0	130,101	0	1	0	
[0099-00] テント	S59/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,000	0	0	0	122,999	0	1	0	
[0100-00] イナオ物体置	H17/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	12	157,395	0	0	0	157,394	0	1	0	
[0101-00] 工具定	H20/ 4/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	387,000	0	0	0	386,999	0	1	0	
[0110-00] おさんぽカー	H20/ 4/ 22	1	新定額法	8	0.125	12	156,000	0	0	0	155,999	0	1	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	157,499	0	1	0	
[0113-00] 2階階段出入口欄干引戸	H20/ 8/11	1	新定額法	8	0.125	12	140,000	0	0	0	139,999	0	1	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	139,232	0	1	0	
[0117-00] 階段落下防止扉板	H20/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	135,059	0	0	0	135,058	0	1	0	
[0118-00] モスケットマネット	H21/ 5/ 25	1	新定額法	6	0.167	12	155,400	0	0	0	155,399	0	1	0	
[0119-00] 玄関ホートルエアコン S40KINS-W	H21/ 6/15	1	新定額法	6	0.167	12	146,388	0	0	0	146,387	0	1	0	
[0120-00] フラスマルスターイオン発生器 IC-840/W	H21/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	672,774	0	0	0	672,773	0	1	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	0	0	556,499	0	1	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	0	0	104,999	0	1	0	
[0124-00] 衣箱乾燥機	H23/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	4	112,140	0	0	0	112,140	0	0	0	除却
[0125-00] 2階階段扉	H23/ 7/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	168,000	0	0	0	167,999	0	1	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	8,593	0	274,999	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	取得価額	期首帳簿価額		当期帳簿価額		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		
[0132] -001 検査用冷蔵庫	H24/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	267,435	0	0	0	0	267,434	0	0	0	
[0133] -001 ポータブルアンブレ	H24/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	127,800	0	0	0	0	127,799	0	0	0	
[0134] -001 洗濯機 JW-68A-HP	H24/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	587,820	0	0	0	0	587,819	0	0	0	
[0135] -001 食器洗淨機 ガスター WH-25H-HP	H24/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	242,183	0	0	0	0	242,182	0	0	0	
[0136] -001 三脚ノールディング	H24/10/ 2	1	新定額法	8	0.125	132,847	0	0	0	0	132,847	0	0	0	
[0137] -001 プリンター ORPHIS X9050	H24/10/25	1	新定額法	5	0.200	2,858,100	0	0	0	0	2,858,099	0	0	0	
[0138] -001 卒園制作掲示用枠	H24/12/11	1	新定額法	8	0.125	155,591	0	0	0	0	155,591	0	0	0	
[0139] -001 ヨドコワ物置	H25/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	194,250	0	0	0	0	194,250	0	0	0	
[0143] -001 収納棚	H25/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	121,800	0	0	0	0	121,800	0	0	0	
[0144] -001 厨房棚 4段	H25/ 7/ 9	1	新定額法	8	0.125	119,942	0	0	0	0	119,942	0	0	0	
[0145] -001 身長体取計	H25/12/ 9	1	新定額法	5	0.200	203,490	0	0	0	0	203,489	0	0	0	
[0146] -001 給湯器取替工事 (事務所用)	H27/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	144,000	0	0	0	0	144,000	0	0	0	
[0147] -001 L歳児保育室 囲仕切り	H27/ 2/25	1	新定額法	15	0.067	875,637	0	0	0	0	875,637	0	0	0	
[0148] -001 テーブル型冷庫庫	H27/ 3/ 6	1	新定額法	6	0.167	329,400	0	0	0	0	329,400	0	0	0	
[0149] -001 アンブレPA-904	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	129,203	0	0	0	0	129,203	0	0	0	
[0150] -001 アンブレPA-908	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	235,684	0	0	0	0	235,684	0	0	0	
[0156] -001 ままごとキッチンシンク	H28/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	110,160	0	0	0	0	110,160	0	0	0	
[0157] -001 画材収納	H28/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	156,600	0	0	0	0	156,600	0	0	0	
[0158] -001 スチームコンベクション	H28/ 7/ 8	1	新定額法	4	0.250	1,485,864	0	0	0	0	1,485,864	0	0	0	
[0159] -001 PC dynamook	H28/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	190,080	0	0	0	0	190,080	0	0	0	
[0161] -001 電話交換工事一式	H28/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	972,000	0	0	0	0	972,000	0	0	0	
[0162] -001 ノートパソコン	H29/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	206,946	0	0	0	0	206,946	0	0	0	
[0163] -001 業務用エアコン (ホール)	H29/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	590,000	0	0	0	0	590,000	0	0	0	
[0164] -001 保管室棚他	H29/10/17	1	新定額法	8	0.125	250,020	0	0	0	0	250,020	0	0	0	
[0165] -001 シューズロッカー	H30/ 2/ 5	1	新定額法	8	0.125	259,200	0	0	0	0	259,200	0	0	0	
[0169] -001 給食室器具搬入保管庫	H30/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	381,240	0	0	0	0	381,240	0	0	0	
[0172] -001 非常通報装置取替	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	280,800	0	0	0	0	280,800	0	0	0	
[0177] -001 衣類乾燥機	R 1/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	276,819	0	0	0	0	276,819	0	0	0	
[0178] -001 エアコン 2F面談室	R 1/10/17	1	新定額法	6	0.167	32,298,842	0	0	0	0	32,298,842	0	0	0	
【その他】															
[0153] -001 77仔仔カー・PC・サーバー	H28/ 1/27	1	リース定額	5	0.200	3,868,560	0	0	0	0	3,868,560	0	0	0	
[0166] -001 ノートPC 東芝 dynamook R63/B	H30/ 3/ 1	2	リース定額	5	0.200	492,480	0	0	0	0	492,480	0	0	0	
[0170] -001 パソコン dynamook	H30/ 7/ 1	7	リース定額	5	0.200	1,574,640	0	0	0	0	1,574,640	0	0	0	
[0179] -001 パソコン、サーバー、ルーター、UPS	R 1/11/ 1	1	リース定額	5	0.200	4,336,200	0	0	0	0	4,336,200	0	0	0	
【その他固定資産 (有形固定資産) 計						65,232,422	820,000	17,410,718	467,947	3,860,736	45,920	43,582,876	397,973	17,668,846	422,027
【無形固定資産 (無形固定資産) 計															
[0106] -001 ソフト カロリーメイク3	H12/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	299,250	0	0	0	0	299,250	0	0	0	
[0151] -001 新会計用ソフト 福祉大臣	H27/ 1/ 7	1	新定額法	5	0.200	421,200	0	0	0	0	421,200	0	0	0	
【無形固定資産 計						720,450	0	0	0	0	720,450	0	0	0	
【その他固定資産 計						720,450	0	0	0	0	720,450	0	0	0	
【その他固定資産 計						65,952,872	820,000	17,473,898	467,947	3,923,916	45,920	44,303,326	397,973	17,668,846	422,027
【固定資産 計						194,691,409	32,710,000	45,353,693	4,435,063	7,062,317	747,500	147,269,069	29,022,437	43,441,640	3,687,563

## 固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

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				
ホール倉庫設置工事	R 1/10/17	1	1,031,400	0
計			1,031,400	0
基本財産増加合計			1,031,400	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
衣類乾燥機	R 1/ 7/27	1	276,819	0
エアコン	R 1/10/17	1	408,510	0
計			685,329	0
その他				
パソコン、サーバー、ルーター、UPS	R 1/11/ 1	1	4,336,200	0
計			4,336,200	0
有形固定資産増加計			5,021,529	0
その他の固定資産増加合計			5,021,529	0
当期増加合計			6,052,929	0

当期減少内訳

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	償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
資産の種類及び資産の内訳								
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
衣類乾燥機	H23/ 3/17	1	112,140	0	112,139	0	1	0
計			112,140	0	112,139	0	1	0
その他								
777行-モバイル・PC・サーバー	H28/ 1/27	1	3,868,560	0	2,965,896	0	902,664	0
計			3,868,560	0	2,965,896	0	902,664	0
有形固定資産減少計			3,980,700	0	3,078,035	0	902,665	0
その他の固定資産減少合計			3,980,700	0	3,078,035	0	902,665	0
当期減少合計			3,980,700	0	3,078,035	0	902,665	0

(単位：円)

固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	建物	119,620,979	1,031,400	0	120,652,379	100,424,204	20,228,175	3,265,536
	建物付属設備	8,086,158	0	0	8,086,158	2,541,539	5,544,619	0
その他有形固定資産	基本財産合計	127,707,137	1,031,400	0	128,738,537	102,965,743	25,772,794	3,265,536
	建物付属設備	13,726,740	0	0	13,726,740	7,141,429	6,585,311	422,027
その他固定資産	構築物	8,934,960	0	0	8,934,960	6,571,477	2,363,483	0
	器具・備品の他	31,613,513	685,329	112,140	32,186,702	28,752,296	3,434,406	0
無形固定資産	有形固定資産合計	5,935,680	4,336,200	3,868,560	6,403,320	1,117,674	5,285,646	0
	無形固定資産	60,210,893	5,021,529	3,980,700	61,251,722	43,582,876	17,668,846	422,027
総合計	有形固定資産合計	720,450	0	0	720,450	720,450	0	0
	無形固定資産合計	188,638,480	6,052,929	3,980,700	190,710,709	147,269,069	43,441,640	3,687,563