

社会福祉法人 讃仰会

令和2年度決算報告書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3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) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	227,674,833	227,674,833	0
		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	5,191	5,191	0
		その他の収入	5,706,214	5,706,214	0
		事業活動収入計(1)	234,386,238	234,386,238	0
	支出	人件費支出	185,145,833	185,019,118	126,715
		事業費支出	16,580,212	16,544,004	36,208
		事務費支出	17,927,747	17,910,560	17,187
		その他の支出	2,142,370	2,142,370	0
		事業活動支出計(2)	221,796,162	221,616,052	180,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,590,076	12,770,186	▲ 180,110	
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	151,470	151,470	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,664	1,280,664	0
					0
					0
施設整備等支出計(5)	1,432,134	1,432,134	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,432,134	▲ 1,432,134	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	921,840	921,840	0
		その他の活動による収入計(7)	921,840	921,840	0
	支出	積立資産支出	10,217,752	10,217,752	0
					0
					0
					0
					0
		その他の活動支出計(8)	10,217,752	10,217,752	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 9,295,912	▲ 9,295,912	0	
予備費支出(10)		1,862,030		1,862,030	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,042,140	▲ 2,042,140	
前期末支払資金残高(12)		42,582,412	42,582,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,582,412	44,624,552	▲ 2,042,140	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	227,674,833	227,674,833	0	227,674,833
		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	77	5,114	5,191	0	5,191
		その他の収入	637,936	5,068,278	5,706,214	0	5,706,214
		事業活動収入計(1)	1,638,013	232,748,225	234,386,238	0	234,386,238
	支出	人件費支出	103,053	184,916,065	185,019,118	0	185,019,118
		事業費支出	0	16,544,004	16,544,004	0	16,544,004
		事務費支出	0	17,910,560	17,910,560	0	17,910,560
		その他の支出	0	2,142,370	2,142,370	0	2,142,370
		事業活動支出計(2)	103,053	221,512,999	221,616,052	0	221,616,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,534,960	11,235,226	12,770,186	0	12,770,186	
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	151,470	151,470	0	151,470
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,280,664	1,280,664	0	1,280,664
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,432,134	1,432,134	0	1,432,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 1,432,134	▲ 1,432,134	0	▲ 1,432,134	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	921,840	921,840	0	921,840
		その他の活動による収入計(7)	0	921,840	921,840	0	921,840
	支出	積立資産支出	0	10,217,752	10,217,752	0	10,217,752
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,217,752	10,217,752	0	10,217,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 9,295,912	▲ 9,295,912	0	▲ 9,295,912	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,534,960	507,180	2,042,140	0	2,042,140	
前期末支払資金残高(11)		10,473,024	32,109,388	42,582,412	0	42,582,412	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,007,984	32,616,568	44,624,552	0	44,624,552	

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	77	77	0
		受取利息配当金収入	77	77	0
		その他の収入	637,936	637,936	0
		雑収入	637,936	637,936	0
		その他の雑収入	637,936	637,936	0
		事業活動収入計(1)	1,638,013	1,638,013	0
	支出	人権費支出	103,053	103,053	0
		役員報酬支出	103,053	103,053	0
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	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)	103,053	103,053	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,534,960	1,534,960	0
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
		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
		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)	1,534,960		1,534,960
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,534,960	▲ 1,534,960
		前期末支払資金残高(12)	10,473,024	10,473,024	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,473,024	12,007,984	▲ 1,534,960

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	227,674,833	227,674,833	0
	委託費収入	134,093,070	134,093,070	0
	利用者等利用料収入	234,300	234,300	0
	利用者等利用料収入(公費)	225,000	225,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	9,300	9,300	0
	その他の事業収入	93,347,463	93,347,463	0
	補助金事業収入(公費)	93,060,463	93,060,463	0
	市区町村補助金収入	77,492,463	77,492,463	0
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,185,000	4,185,000	0
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,383,000	11,383,000	0
	補助金事業収入(一般)	287,000	287,000	0
	延長保育料収入 月額	153,800	153,800	0
	延長保育料収入	128,200	128,200	0
	一時保育料収入	0	0	0
	年末保育料収入	5,000	5,000	0
	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	5,114	5,114	0
	受取利息配当金収入	5,114	5,114	0
	その他の収入	5,068,278	5,068,278	0
	受入研修費収入	144,700	144,700	0
	利用者等外給食費収入	2,142,370	2,142,370	0
	雑収入	2,781,208	2,781,208	0
	退職共済給付金収入	41,420	41,420	0
	宿舎借上げ職員負担分	2,196,042	2,196,042	0
	その他雑収入	543,746	543,746	0
事業活動収入計(1)	232,748,225	232,748,225	0	
事業活動による収支	人件費支出	185,042,780	184,916,065	126,715
	職員給料支出	109,473,302	109,473,302	0
	職員俸給	97,027,564	97,027,564	0
	役職手当	3,636,000	3,636,000	0
	資格手当	2,013,839	2,013,839	0
	時間外手当	3,303,319	3,303,319	0
	通勤手当	1,870,780	1,870,780	0
	年末保育手当	125,000	125,000	0
	宿直手当	0	0	0
	住居手当	1,496,800	1,496,800	0
	職員賞与支出	30,888,092	30,888,092	0
	非常勤職員給与支出	18,583,126	18,583,126	0
	退職給付支出	2,298,260	2,298,260	0
	退職金支出	963,260	963,260	0
	退職共済掛金支出	1,335,000	1,335,000	0
	法定福利費支出	23,800,000	23,673,285	126,715
	事業費支出	16,580,212	16,544,004	36,208
	給食費支出	6,800,000	6,784,795	15,205
	保健衛生費支出	635,000	633,573	1,427
	保育材料費支出	1,030,000	1,026,290	3,710
水道光熱費支出	2,914,958	2,914,973	▲ 15	
消耗器具備品費支出	4,320,629	4,305,634	14,995	
支出	保険料支出	299,625	299,625	0
	賃借料支出	480,000	479,880	120
	雑支出	100,000	99,234	766

法善寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	17,927,747	17,910,560	17,187	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,348,026	1,974	
	旅費交通費支出	10,000	7,561	2,439	
	研修研究費支出	33,964	33,964	0	
	事務消耗品費支出	699,948	698,756	1,192	
	水道光熱費支出	323,900	323,885	15	
	修繕費支出	1,250,000	1,245,794	4,206	
	通信運搬費支出	545,000	542,772	2,228	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	898,000	898,000	0	
	業務委託費支出	2,602,606	2,602,606	0	
	手数料支出	730,000	728,928	1,072	
	賃借料支出	392,688	392,688	0	
	土地・建物賃借料支出	7,882,751	7,878,690	4,061	
	租税公課支出	1,500	1,500	0	
	保守料支出	953,317	953,317	0	
	雑支出	254,073	254,073	0	
	諸会費	194,600	194,600	0	
	その他の雑支出	59,473	59,473	0	
	その他の支出	2,142,370	2,142,370	0	
	利用者等外給食費支出	2,142,370	2,142,370	0	
	事業活動支出計(2)	221,693,109	221,512,999	180,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,055,116	11,235,226	▲ 180,110	
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	151,470	151,470	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	151,470	151,470	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,664	1,280,664	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,664	1,280,664	0
	施設整備等支出計(5)	1,432,134	1,432,134	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,432,134	▲ 1,432,134	0	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	921,840	921,840	0
		退職給付引当資産取崩収入	921,840	921,840	0
		その他の活動による収入計(7)	921,840	921,840	0
	支出	積立資産支出	10,217,752	10,217,752	0
		退職給付引当資産支出	2,217,752	2,217,752	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,217,752	10,217,752	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,295,912	▲ 9,295,912	0	
	予備費支出(10)	327,070		327,070	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	507,180	▲ 507,180	
	前期末支払資金残高(12)	32,109,388	32,109,388	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,109,388	32,616,568	▲ 507,180	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	227,674,833	235,466,342	▲ 7,791,509
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	228,674,833	236,466,342	▲ 7,791,509
	費用	人件費	186,357,030	190,584,872	▲ 4,227,842
		事業費	16,544,004	19,473,305	▲ 2,929,301
		事務費	17,910,560	20,266,985	▲ 2,356,425
		減価償却費	6,967,708	7,062,317	▲ 94,609
		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)	227,031,802	236,639,979	▲ 9,608,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,643,031	▲ 173,637	1,816,668
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,191	7,896	▲ 2,705
		その他のサービス活動外収益	5,706,214	6,484,208	▲ 777,994
		サービス活動外収益計(4)	5,711,405	6,492,104	▲ 780,699
	費用	その他のサービス活動外費用	2,142,370	2,536,980	▲ 394,610
		サービス活動外費用計(5)	2,142,370	2,536,980	▲ 394,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,569,035	3,955,124	▲ 386,089
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,212,066	3,781,487	1,430,579
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	0	1	▲ 1
	費用	特別費用計(9)	0	1	▲ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,212,066	3,781,486	1,430,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 5,973,791	▲ 9,755,277	3,781,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 761,725	▲ 5,973,791	5,212,066
	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)		8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 8,761,725	▲ 5,973,791	▲ 2,787,934

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	227,674,833	227,674,833	0	227,674,833	
		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	227,674,833	228,674,833	0	228,674,833	
	費用		人件費	103,053	186,253,977	186,357,030	0	186,357,030
			事業費	0	16,544,004	16,544,004	0	16,544,004
			事務費	0	17,910,560	17,910,560	0	17,910,560
			減価償却費	0	6,967,708	6,967,708	0	6,967,708
		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)	103,053	226,928,749	227,031,802	0	227,031,802		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	896,947	746,084	1,643,031	0	1,643,031		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77	5,114	5,191	0	5,191	
		その他のサービス活動外収益	637,936	5,068,278	5,706,214	0	5,706,214	
		サービス活動外収益計(4)	638,013	5,073,392	5,711,405	0	5,711,405	
	費用		その他のサービス活動外費用	0	2,142,370	2,142,370	0	2,142,370
			サービス活動外費用計(5)	0	2,142,370	2,142,370	0	2,142,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,013	2,931,022	3,569,035	0	3,569,035		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,534,960	3,677,106	5,212,066	0	5,212,066		
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	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,960	3,677,106	5,212,066	0	5,212,066		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,473,024	▲ 16,446,815	▲ 5,973,791	0	▲ 5,973,791	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,007,984	▲ 12,769,709	▲ 761,725	0	▲ 761,725	
		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	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,007,984	▲ 20,769,709	▲ 8,761,725	0	▲ 8,761,725	

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	1,000,000	0	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,000,000	0	
	費用		人件費	103,053	90,870	12,183
			役員報酬	103,053	90,870	12,183
			事務費	0	144,949	-144,949
			福利厚生費	0	144,841	-144,841
			手数料	0	108	-108
			雑費	0	0	0
			諸会費	0	0	0
		その他の雑費	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	103,053	235,819	-144,949		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	896,947	764,181	144,949		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77	70	7	
		受取利息配当金収益	77	70	7	
		その他のサービス活動外収益	637,936	558,694	79,242	
		雑収益	637,936	558,694	79,242	
		その他の雑収入	637,936	558,694	79,242	
	サービス活動外収益計(4)	638,013	558,764	79,249		
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)	638,013	558,764	79,249		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,534,960	1,322,945	224,198		
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)	1,534,960	1,322,945	224,198		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,473,024	9,150,079	1,322,945	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,007,984	10,473,024	1,547,143	
		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)	12,007,984	10,473,024	1,547,143	

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	227,674,833	235,466,342	▲ 7,128,370
	委託費収益	134,093,070	141,446,340	▲ 7,353,270
	利用者等利用料収益	234,300	9,400	224,900
	利用者等利用料収益(公費)	225,000	0	225,000
	利用者等利用料収益(一般)	9,300	9,400	▲ 100
	その他の事業収益	93,347,463	94,010,602	▲ 663,139
	補助金事業収益(公費)	93,060,463	93,101,102	▲ 40,639
	市区町村補助金収益	77,492,463	81,156,102	▲ 3,663,639
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	4,185,000	5,978,000	▲ 1,793,000
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	11,383,000	5,967,000	5,416,000
	補助金事業収益(一般)	287,000	909,500	▲ 622,500
	延長保育料収益 月額	153,800	604,000	▲ 450,200
	延長保育料収益	128,200	232,500	▲ 104,300
	一時保育料収益	0	73,000	▲ 73,000
	年末保育料収益	5,000	0	5,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	227,674,833	235,466,342	▲ 7,791,509	
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,253,977	190,494,002	▲ 4,240,025
	職員給料	109,473,302	107,799,282	1,674,020
	職員俸給	97,027,564	94,094,801	2,932,763
	役職手当	3,636,000	3,636,000	0
	資格手当	2,013,839	2,005,933	7,906
	時間外手当	3,303,319	4,613,248	▲ 1,309,929
	通勤手当	1,870,780	1,775,200	95,580
	年末保育手当	125,000	0	125,000
	宿直手当	0	15,300	▲ 15,300
	住居手当	1,496,800	1,658,800	▲ 162,000
	職員賞与	15,454,092	17,426,232	▲ 1,972,140
	賞与引当金繰入	20,144,000	20,102,000	42,000
	非常勤職員給与	16,537,126	19,359,595	▲ 2,822,469
	退職給付費用	3,594,172	3,716,316	▲ 122,144
	退職金	41,420	85,760	▲ 44,340
	退職共済掛金	1,335,000	1,379,500	▲ 44,500
	退職給付引当金繰入	2,217,752	2,251,056	▲ 33,304
	法定福利費	21,051,285	22,090,577	▲ 1,039,292
	事業費	16,544,004	19,473,305	▲ 2,929,301
	給食費	6,784,795	7,875,561	▲ 1,090,766
	保健衛生費	633,573	179,590	453,983
	保育材料費	1,026,290	1,158,935	▲ 132,645
	水道光熱費	2,914,973	3,152,493	▲ 237,520
	消耗器具備品費	4,305,634	6,180,666	▲ 1,875,032
	保険料	299,625	299,825	▲ 200
	賃借料	479,880	489,770	▲ 9,890
	雑費	99,234	136,465	▲ 37,231
	事務費	17,910,560	20,122,036	▲ 2,211,476
	福利厚生費	1,348,026	1,521,406	▲ 173,380
	旅費交通費	7,561	18,413	▲ 10,852
	研修研究費	33,964	289,244	▲ 255,280
	事務消耗品費	698,756	636,738	62,018
水道光熱費	323,885	350,277	▲ 26,392	
修繕費	1,245,794	1,914,738	▲ 668,944	
通信運搬費	542,772	460,059	82,713	
会議費	0	29,889	▲ 29,889	

法善寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3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	898,000	311,600	586,400	
	業務委託費	2,602,606	3,164,008	▲ 561,402	
	手数料	728,928	799,000	▲ 70,072	
	賃借料	392,688	216,765	175,923	
	土地・建物賃借料	7,878,690	8,566,526	▲ 687,836	
	租税公課	1,500	4,400	▲ 2,900	
	保守料	953,317	1,164,459	▲ 211,142	
	雑費	254,073	674,514	▲ 420,441	
	諸会費	194,600	249,600	▲ 55,000	
	その他の雑費	59,473	424,914	▲ 365,441	
	減価償却費	6,967,708	7,062,317	▲ 94,609	
	減価償却費	6,967,708	7,062,317	▲ 94,609	
	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)	226,928,749	236,404,160	▲ 9,475,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	746,084	▲ 937,818	1,683,902	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,114	7,826	▲ 2,712
		受取利息配当金収益	5,114	7,826	▲ 2,712
		その他のサービス活動外収益	5,068,278	5,925,514	▲ 857,236
		受入研修費収益	144,700	127,780	16,920
		利用者等外給食収益	2,142,370	2,536,980	▲ 394,610
		雑収益	2,781,208	3,260,754	▲ 479,546
		退職共済給付金収益	41,420	85,760	▲ 44,340
		宿舍借上げ職員負担分	2,196,042	2,357,290	▲ 161,248
		その他雑収益	543,746	817,704	▲ 273,958
		サービス活動外収益計(4)	5,073,392	5,933,340	▲ 859,948
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	2,142,370	2,536,980	▲ 394,610
		利用者等外給食費	2,142,370	2,536,980	▲ 394,610
		サービス活動外費用計(5)	2,142,370	2,536,980	▲ 394,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,931,022	3,396,360	▲ 465,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,677,106	2,458,542	1,218,564	
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	0	1	▲ 1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		特別費用計(9)	0	1	▲ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,677,106	2,458,541	1,218,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 16,446,815	▲ 18,905,356	2,458,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 12,769,709	▲ 16,446,815	3,677,106	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	
	その他積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 20,769,709	▲ 16,446,815	▲ 4,322,894	

法人単位貸借対照表
令和3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	48,430,688	46,079,659	2,351,029	流 動 負 債	25,230,800	24,879,671	351,129
現 金 預 金	31,398,182	23,097,887	8,300,295	事 業 未 払 金	2,264,192	2,010,034	254,158
事 業 未 収 金	2,600	6,882,820	▲ 6,880,220	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,280,664	1,280,424	240
未 収 補 助 金	15,927,259	15,108,545	818,714	職 員 預 り 金	1,541,944	1,468,213	73,731
立 替 金	34,214	28,894	5,320	前 受 金	0	0	0
前 払 費 用	1,042,578	961,513	81,065	前 受 収 益	0	19,000	▲ 19,000
仮 払 金	25,855	0	25,855	仮 受 金	0	0	0
固 定 資 産	142,418,084	139,938,410	2,479,674	賞 与 引 当 金	20,144,000	20,102,000	42,000
基 本 財 産	22,623,048	25,772,794	▲ 3,149,746	固 定 負 債	27,110,000	27,094,992	15,008
建 物	22,623,048	25,772,794	▲ 3,149,746	リ ー ス 債 務	2,724,318	4,005,222	▲ 1,280,904
そ の 他 の 固 定 資 産	119,795,036	114,165,616	5,629,420	退 職 給 付 引 当 金	24,385,682	23,089,770	1,295,912
建 物	5,712,976	6,585,311	▲ 872,335	負 債 の 部 合 計	52,340,800	51,974,663	366,137
構 築 物	1,867,790	2,363,483	▲ 495,693	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,416,606	3,434,406	▲ 1,017,800				
有 形 リ ー ス 資 産	4,004,982	5,285,646	▲ 1,280,664	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	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,940,063	3,687,563	▲ 747,500
退 職 給 付 引 当 資 産	24,385,682	23,089,770	1,295,912	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,940,063	3,687,563	▲ 747,500
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	81,200,000	73,200,000	8,000,000
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	75,900,000	67,900,000	8,000,000	修 繕 積 立 金	3,300,000	3,300,000	0
				保 育 所 施 設・設 備 整 積 立 金	75,900,000	67,900,000	8,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	▲ 8,761,725	▲ 5,973,791	▲ 2,787,934
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	▲ 8,761,725	▲ 5,973,791	▲ 2,787,934
				純 資 産 の 部 合 計	138,507,972	134,043,406	4,464,566
資 産 の 部 合 計	190,848,772	186,018,069	4,830,703	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	190,848,772	186,018,069	4,830,703

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和3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	12,007,984	36,422,704	48,430,688	0	48,430,688
現金預金	12,007,984	19,390,198	31,398,182	0	31,398,182
事業未収金	0	2,600	2,600	0	2,600
未収補助金	0	15,927,259	15,927,259	0	15,927,259
立替金	0	34,214	34,214	0	34,214
前払費用	0	1,042,578	1,042,578	0	1,042,578
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	25,855	25,855	0	25,855
固定資産	0	142,418,084	142,418,084	0	142,418,084
基本財産	0	22,623,048	22,623,048	0	22,623,048
建物	0	22,623,048	22,623,048	0	22,623,048
その他の固定資産	0	119,795,036	119,795,036	0	119,795,036
建物	0	5,712,976	5,712,976	0	5,712,976
構築物	0	1,867,790	1,867,790	0	1,867,790
器具及び備品	0	2,416,606	2,416,606	0	2,416,606
有形リース資産	0	4,004,982	4,004,982	0	4,004,982
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	24,385,682	24,385,682	0	24,385,682
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	75,900,000	75,900,000	0	75,900,000
資産の部合計	12,007,984	178,840,788	190,848,772	0	190,848,772
流動負債	0	25,230,800	25,230,800	0	25,230,800
事業未払金	0	2,264,192	2,264,192	0	2,264,192
1年以内返済予定リース債務	0	1,280,664	1,280,664	0	1,280,664
職員預り金	0	1,541,944	1,541,944	0	1,541,944
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	20,144,000	20,144,000	0	20,144,000
固定負債	0	27,110,000	27,110,000	0	27,110,000
リース債務	0	2,724,318	2,724,318	0	2,724,318
退職給付引当金	0	24,385,682	24,385,682	0	24,385,682
負債の部合計	0	52,340,800	52,340,800	0	52,340,800
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	2,940,063	2,940,063	0	2,940,063
国庫補助金等特別積立金	0	2,940,063	2,940,063	0	2,940,063
その他の積立金	0	81,200,000	81,200,000	0	81,200,000
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	75,900,000	75,900,000	0	75,900,000
次期繰越活動増減差額	12,007,984	▲ 20,769,709	▲ 8,761,725	0	▲ 8,761,725
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,007,984	▲ 20,769,709	▲ 8,761,725	0	▲ 8,761,725
純資産の部合計	12,007,984	126,499,988	138,507,972	0	138,507,972
負債及び純資産の部合計	12,007,984	178,840,788	190,848,772	0	190,848,772

本部拠点区分貸借対照表
令和3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	12,007,984	10,473,024	1,534,960	流 動 負 債	0	0	0
現 金 預 金	12,007,984	9,477,164	2,530,820	事 業 未 払 金	0	0	0
三菱UFJ銀行 普通預金	9,781,454	7,257,672	2,523,782	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	34,428	27,390	7,038	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	0	995,860	▲ 995,860				
法善寺保育園拠点区 分	0	995,860	▲ 995,860				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,007,984	10,473,024	1,534,960
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,007,984	10,473,024	1,534,960
				(うち当期活動 増 減 差 額)	1,534,960	1,322,945	212,015
				純 資 産 の 部 合 計	12,007,984	10,473,024	1,534,960
資 産 の 部 合 計	12,007,984	10,473,024	1,534,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,007,984	10,473,024	1,534,960

法善寺保育園拠点区分貸借対照表
令和3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	36,422,704	36,602,495	▲179,791	流動負債	25,230,800	25,875,531	▲644,731
現金預金	19,390,198	13,620,723	5,769,475	事業未払金	2,264,192	2,010,034	254,158
小口現金	14,367	27,524	▲13,157	1年以内返済予定 リース債務	1,280,664	1,280,424	240
三菱UFJ銀行 普通預金	18,934,950	13,104,616	5,830,334	職員預り金	1,541,944	1,468,213	73,731
城北信用金庫 普通預金	61,121	60,922	199	社会保険料	1,541,584	1,468,213	73,371
三菱UFJ銀行 三当座預金	77,133	77,133	0	退職共済掛金	360	0	360
三菱UFJ銀行 定期預金	0	16,919	▲16,919	その他	0	0	0
ゆうちょ銀行 通常貯金	302,627	289,913	12,714	前受金	0	0	0
ゆうちょ銀行 振替口座	0	43,696	▲43,696	前受収益	0	19,000	▲19,000
事業未収金	2,600	6,882,820	▲6,880,220	拠点区分間 借入金	0	995,860	▲995,860
未収補助金	15,927,259	15,108,545	818,714	本部拠点区分	0	995,860	▲995,860
立替金	34,214	28,894	5,320	仮受金	0	0	0
前払費用	1,042,578	961,513	81,065	賞与引当金	20,144,000	20,102,000	42,000
拠点区分間 貸付金	0	0	0	固定負債	27,110,000	27,094,992	15,008
本部拠点区分	0	0	0	リース債務	2,724,318	4,005,222	▲1,280,904
仮払金	25,855	0	25,855	退職給付 引当金	24,385,682	23,089,770	1,295,912
固定資産	142,418,084	139,938,410	2,479,674	負債の部合計	52,340,800	52,970,523	▲629,723
基本財産	22,623,048	25,772,794	▲3,149,746				
建物	22,623,048	25,772,794	▲3,149,746				
その他の 固定資産	119,795,036	114,165,616	5,629,420	純資産の部			
建物	5,712,976	6,585,311	▲872,335	基本金	63,129,634	63,129,634	0
構築物	1,867,790	2,363,483	▲495,693	基本金	63,129,634	63,129,634	0
器具及び備品	2,416,606	3,434,406	▲1,017,800	国庫補助金等 特別積立金	2,940,063	3,687,563	▲747,500
有形リース資産	4,004,982	5,285,646	▲1,280,664	国庫補助金等 特別積立金	2,940,063	3,687,563	▲747,500
権利	207,000	207,000	0	その他の 積立金	81,200,000	73,200,000	8,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	24,385,682	23,089,770	1,295,912	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 積立金	75,900,000	67,900,000	8,000,000
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動 増減差額	▲20,769,709	▲16,446,815	▲4,322,894
保育所施設・設備整 備積立資産	75,900,000	67,900,000	8,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	▲20,769,709	▲16,446,815	▲4,322,894
				増減差額)	3,677,106	2,458,541	1,218,565
				純資産の部合計	126,499,988	123,570,382	2,929,606
資産の部合計	178,840,788	176,540,905	2,299,883	負債及び 純資産の部合計	178,840,788	176,540,905	2,299,883

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－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、構築物、器具及び備品、ソフトウェア－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	25,772,794	0	3,149,746	22,623,048
合計	25,772,794	0	3,149,746	22,623,048

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	106,115,489	22,623,048
建物	13,726,740	8,013,764	5,712,976
構築物	8,934,960	7,067,170	1,867,790
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,338,172	29,921,566	2,416,606
有形リース資産	6,403,320	2,398,338	4,004,982
合計	190,141,729	153,516,327	36,625,402

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	2,600	0	2,600
未収補助金	15,927,259	0	15,927,259
	0	0	0
合計	15,929,859	0	15,929,859

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

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

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－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、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア－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(㉑))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(㉒))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	25,772,794	0	3,149,746	22,623,048
合計	25,772,794	0	3,149,746	22,623,048

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	106,115,489	22,623,048
建物	13,726,740	8,013,764	5,712,976
構築物	8,934,960	7,067,170	1,867,790
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,338,172	29,921,566	2,416,606
有形リース資産	6,403,320	2,398,338	4,004,982
合計	190,141,729	153,516,327	36,625,402

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	2,600	0	2,600
未収補助金	15,927,259	0	15,927,259
合計	15,929,859	0	15,929,859

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)令和2年4月1日(至)令和3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	用途	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

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

社会福祉法人 讀仰会

(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		4,185,000	0	4,185,000	0	0	4,185,000
東京都保育士等キャリアアップ補助金		11,383,000	0	11,383,000	0	0	11,383,000
北区区加算		37,697,050	0	37,697,050	0	0	37,697,050
北区延長保育事業費		4,819,200	0	4,819,200	0	0	4,819,200
北区保育士宿舍借上げ支援事業		6,158,160	0	6,158,160	0	0	6,158,160
北区運営費補助金 [4期分]		22,345,155	0	22,345,155	0	0	22,345,155
北区保育補助者雇上強化推進費		2,264,000	0	2,264,000	0	0	2,264,000
北区保育体制強化事業		1,272,000	0	1,272,000	0	0	1,272,000
北区コロナウイルス対策事業	保育事業	55,500	0	55,500	0	0	55,500
北区コロナウイルス対策事業		500,000	0	500,000	0	0	500,000
北区コロナウイルス緊急包括事業		1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
北区産休代替等職員費扶助		853,398	0	853,398	0	0	853,398
北区多言語翻訳機補助金		28,000	0	28,000	0	0	28,000
延長保育料		0	282,000	282,000	0	0	282,000
年末保育料		0	5,000	5,000	0	0	5,000
練馬区区加算		0	0	0	0	0	0
区分小計		93,060,463	287,000	93,347,463	0	0	93,347,463
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		93,060,463	287,000	93,347,463	0	0	93,347,463

(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「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)令和2年4月1日 (至)令和3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

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

(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

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

(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3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

		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			0	
長期					
	小計			0	
	合計			0	

(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					
	小計			0	
長期					
	小計			0	
	合計			0	

(単位:円)

基本金明細書

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

社会福祉法人 讃仰会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	法善寺保育園
	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)		(単位:円)	(単位:円)
前期繰越額				3,687,563	0	3,687,563
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				2,940,063	0	2,940,063

(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)令和2年4月1日(至)令和3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		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産充当償還補助金			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		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	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		
その他の固定資産充当償還補助金			0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
			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		
その他の固定資産			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		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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数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)令和2年4月1日(至)令和3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	25,772,794	3,265,536	0	3,149,746	701,580	0	0	0	22,623,048	2,563,956	29,326,044	128,738,537	31,890,000		
基本財産合計	25,772,794	3,265,536	0	3,149,746	701,580	0	0	0	22,623,048	2,563,956	29,326,044	128,738,537	31,890,000		
基本財産充当償還補助金		0		0	0				0	0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	6,585,311	422,027	0	872,335	45,920	0	0	0	5,712,976	376,107	443,893	13,726,740	820,000		
構築物	2,363,483	0	0	495,693	0	0	0	0	1,867,790	0	7,067,170	8,934,960	0		
器具及び備品	3,434,406	0	151,470	1,169,270	0	0	0	0	2,416,606	0	29,921,566	32,338,172	0		
有形リース資産	5,285,646	0	0	1,280,664	0	0	0	0	4,004,982	0	2,398,338	6,403,320	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,668,846	422,027	151,470	3,817,962	45,920	0	0	0	14,002,354	376,107	47,400,833	61,403,192	820,000		
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)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,450	720,450	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	720,450	720,450	0		
その他の固定資産計	17,668,846	422,027	151,470	3,817,962	45,920	0	0	0	14,002,354	376,107	48,121,288	62,123,642	820,000		
基本財産及びその他の固定資産計	43,441,640	3,687,563	151,470	6,967,708	747,500	0	0	0	36,625,402	2,940,063	154,236,777	190,862,179	32,710,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0				0	0					
差 引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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)令和2年4月1日 (至)令和3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	23,089,770	2,217,752	921,840	0	24,385,682	
賞与引当金	20,102,000	20,144,000	20,102,000	0	20,144,000	
計	43,191,770	22,361,752	21,023,840	0	44,529,682	

(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	17,517,961	×	1	=	17,517,000
法定福利費見込額	17,517,000	×	15%	=	2,627,000
					20,144,000

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	30,888,092	18,583,126	23,673,285	73,144,503
事業活動	15,454,092	16,537,126	21,051,285	53,042,503
差額	15,434,000	2,046,000	2,622,000	20,102,000

2021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



2021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。

31 名

24,385,682 円

(単位：円)

施設番号 施設名	01710 法善寺保育園				
加入者番号 加入者氏名	189831 星野 世津子				
入会日 退会日	2014年 9月 1日 2020年 3月 31日	契約者掛金累計額	¥397,440		
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 (オ)	給付合計額 (ウ+エ+オ)
共済会退職 給付引当資産 (ア)	引当資産 差益・△差損 (イ)	小計 (ウ=ア+イ-エ)			
397,440	10,820	408,260	0	397,440	¥805,700

↑
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ください。
 ②みなし給付累計額(エ)がある場合、共済会退職給付引当資産(ア)+引当資産差益(イ)-みなし給付累計額(エ)が小計(ウ)となる
 のでご注意ください。

送金予定日	2020年 4月 30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

切り取り

(単位：円)

施設番号 施設名	01710 法善寺保育園				
加入者番号 加入者氏名	172784 石井 フサイ				
入会日 退会日	2012年 4月 1日 2020年 3月 31日	契約者掛金累計額	¥524,400		
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 (オ)	給付合計額 (ウ+エ+オ)
共済会退職 給付引当資産 (ア)	引当資産 差益・△差損 (イ)	小計 (ウ=ア+イ-エ)			
524,400	30,600	555,000	0	524,400	¥1,079,400

↑
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ください。
 ②みなし給付累計額(エ)がある場合、共済会退職給付引当資産(ア)+引当資産差益(イ)-みなし給付累計額(エ)が小計(ウ)となる
 のでご注意ください。

送金予定日	2020年 4月 30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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 讃仰会 本部拠点区分

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	

(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	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	8,000,000	0	75,900,000	
計	73,200,000	8,000,000	0	81,200,000	

(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	8,000,000	0	75,900,000	
退職給付引当資産	23,089,770	2,217,752	921,840	24,385,682	退職給付引当 金対応
	0	0	0	0	
計	96,289,770	10,217,752	921,840	105,585,682	

(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3年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	14,367
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	—	—	28,777,525
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	—	—	2,192,102
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	337,055
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	0
小計						31,398,182
事業未収金	—	—	延長保育料	—	—	2,600
未収補助金	—	—	北区補助金他	—	—	15,927,259
前払費用	—	—	保険料等	—	—	1,042,578
立替金	—	—	職員負担分社会保険料他	—	—	34,214
仮払金	—	—	園児治療費未精算分他	—	—	25,855
流動資産合計						48,430,688
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	128,738,537	106,115,489	22,623,048
基本財産合計						22,623,048
(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	8,013,764	5,712,976
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	7,067,170	1,867,790
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	32,338,172	29,921,566	2,416,606
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	2,398,338	4,004,982
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	—	—	—	—	24,385,682
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	—	—	75,900,000
その他の固定資産合計						119,795,036
固定資産合計						142,418,084
資産合計						190,848,772
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	2,264,192
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	1,280,664
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,541,944
前受収益	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	20,144,000
流動負債合計						25,230,800
2. 固定負債						
リース債務	—	—	/	—	—	2,724,318
退職給付引当金	—	—		—	—	24,385,682
固定負債合計						27,110,000
負債合計						52,340,800
差引純資産						138,507,972

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3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	7 枚	7,000
	500円	0 枚	0
	100円	49 枚	4,900
	50円	39 枚	1,950
	10円	47 枚	470
	5円	3 枚	15
	1円	32 枚	32
小計			14,367
合計			14,367

令和2年度

3月分小口現金出納帳

法善寺保育園

年 月 日	得意先	摘要	入金	支出金	残高
3	前月繰越				12,228
3	マルエツ	コーヒー、紅茶		1,352	10,876
3	マルエツ	寒天		289	10,587
4	郵便局	引出し	30,000		40,587
4	ビバホーム	汚物パック、ラップ		3,568	37,019
4	赤羽台郵便局	切手代		120	36,899
4	赤羽病院	健康診断二次検査料 室岡T		2,940	33,959
5	京北ヤクルト販売	ヨーグルトドリンク		2,592	31,367
5	赤羽台郵便局	切手代		1,260	30,107
6	赤羽病院	健康診断二次検査料 室岡T		4,570	25,537
7	キャンドウ	プレート、フェイクファー		770	24,767
8	ウエルシア	傷パッド、体温計他		7,323	17,444
9	セシオ	レンタル料		3,701	13,743
10	郵便局	引出し	30,000		43,743
10	オーケー板橋	紅茶、コーヒー		4,777	38,966
11	赤羽台郵便局	切手代		766	38,200
11	ビバホーム	チェーン、フック		4,417	33,783
12	イオンバイク	自転車修理代		4,595	29,188
12	無印良品	三輪車サドル(替え用)		4,725	24,463
12	キング百貨店	ペーパータオル		4,704	19,759
15	赤羽台郵便局	切手代(卒園児お手紙)		1,270	18,489
15	郵便局	引出し	30,000		48,489
15	マルエツ	ホイップクリーム、ジャム他		2,317	46,172
15	自動販売機	水		100	46,072
16	ダイソー	テープ、紙皿		660	45,412
16	ビバホーム	モップ、クロス		4,478	40,934
17	郵便局	引出し	30,000		70,934
18	ビバホーム	モップ、ごみ入れ		8,756	62,178
19	赤羽台郵便局	切手代		364	61,814
19	マルエツ	桃缶		462	61,352
19	京北ヤクルト販売	ヨーグルトドリンク		2,484	58,868
21	イオン板橋	コサージュのピン		545	58,323
22	マルエツ	紅茶、醤油他		1,150	57,173
22	ユザワヤ	丸カン		396	56,777
22	ダイソー	ボールチェーン		440	56,337
23	赤羽台郵便局	切手代		336	56,001
23	どらっぐぱぱす	害虫駆除剤		2,136	53,865
24	あそびのせかい	クラス絵本 うさぎ組		1,210	52,655
24	ワンダーシェアソフトウエ	動画編集ソフト		13,800	38,855
25	カインズ	名札		796	38,059
26	郵便局	引出し	30,000		68,059
26	ラ・フロール	献花(卒園式)		2,750	65,309
26	ソレイユ	献花(卒園式)		19,800	45,509
26	コダマ	氏名印		2,288	43,221
26	ソレイユ	鉢花(卒園式)		11,000	32,221
26	ビバホーム	ラップ、クロス他		6,397	25,824
29	赤羽台郵便局	切手代		94	25,730
29	ダイソー	スポンジ		330	25,400
29	ウエルシア	逆性石鹸		825	24,575
29	マルエツ	ツナ缶、混ぜ込み青菜		1,725	22,850
29	マルエツ	みかん		3,672	19,178
30	平岩石油販売	灯油廃棄手数料		525	18,653
30	ウエルシア	手洗い石鹸		985	17,668
30	ビバホーム	戸車		3,049	14,619
	小計		150,000	147,609	

令和2年度

3月分小口現金出納帳

法善寺保育園

年 月	日	得意先	摘要	入金	支出金	残高
3		前頁より				14,619
	31	赤羽台郵便局	切手代		252	14,367
		小計		0	252	
		合計		150,000	147,861	

 $1,000 \times 7 = 7,000$ $100 \times 49 = 4,900$ $50 \times 39 = 1,950$ $10 \times 47 = 470$ $5 \times 3 = 15$ $1 \times 32 = 32$

14,367

銀行預金等明細表(社会福祉法人 讃仰会)

令和3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UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.1562730	普通預金	本部	9,781,454	9,781,454	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	34,428	34,428	0	
本部拠点区分合計				12,007,984	12,007,984	0	
三菱UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.1340623	普通預金	法善寺保育園	26,913,617	18,934,950	7,978,667	
城北信用金庫/赤羽西口支店	No.3136416	普通預金	法善寺保育園	61,121	61,121	0	
三菱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	未落なし ※銀行勘定調整表参照
三菱UFJ銀行/赤羽駅前支店	No.0048640	定期預金	法善寺保育園	73,221,333	0	73,221,333	
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	302,627	302,627	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	0	0	0	
法善寺保育園拠点区分合計				100,575,831	19,375,831	81,200,000	
総合計				112,583,815	31,383,815	81,200,000	

銀行勘定調整表(社会福祉法人 讃仰会)

令和3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	

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒115-0053
東京都 北区 赤羽台 3丁目 24-2

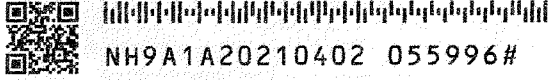
株式会社 三菱UFJ銀行



作成日 令和 03年 04月 01日

社会福祉法人 讚仰会 様

MUFG Bank, Ltd.
お取引店 赤羽駅前 支店
電話 03(3901)5121



NH9A1A20210402 055996#

0177 RYBI150D E N 11

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号
(177-1340623)

令和 03年 03月 31日 現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE				(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION				備考 REMARKS	
		千円	百円	十円	円	千円	百円	十円	円		
普通預金	1340623		¥269	136	17					¥0	
普通預金	1562730		¥978	145	4					¥0	本部
当座預金	1340636			¥77	133					¥0	
定期預金	0048640		¥73	221	333					¥0	
以下余白											

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI 01 NH9A1A R0030515
1533925

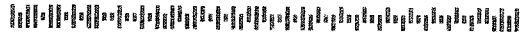
1/1

以上



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



1351-053-7739969-00024-0001480 B01480#
S399

令和 3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 讃仰会 様

令和 3年 4月 1日作成

令和 3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	¥2,253,223*	
科目	金額	備考
普通預金	61,121	(他券) 0) 本部
定期預金	2,192,102	(他券) 0) 本部
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
------	--------

令和 3年 3月31日現在の口座残高

*****0円

上記のとおり証明します。

令和 3年 4月 5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。



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

期日	振込	金額	振込内容	現在高
31-02-25	振込	1,500	1,500キタクリサイクルセイソウカ	*22,758
1-05-24	振込	1,620	1,620キタクリサイクルセイソウカ	*24,378
1-08-23	振込	1,512	1,512キタクリサイクルセイソウカ	*25,890
2-02-25	振込	1,500	1,500キタクリサイクルセイソウカ	*27,390
2-05-25	振込	1,560	1,560キタクシユウダ ^ン カイシユ	*28,950
2-11-25	振込	3,618	3,618キタクシユウダ ^ン カイシユ	*32,568
3-02-25	振込	1,860	1,860キタクシユウダ ^ン カイシユ	*34,428

本部

振込内容: 佐賀県佐賀市... (詳細な振込内容の説明)



3-03-24	00441	払込み	7,690	*427,717
3-03-26	00441	払込み	8,800	*418,917
3-03-26	00441	通帳	38,258	*380,659
3-03-26	00441	通帳	30,000	*350,659
3-03-29	00441	払込み	23,738	*326,921
3-03-31	00441	通帳	35,972	*290,949
3-03-31	00441	通帳	1,022	*289,927
3-03-31	00441	12,700通帳		*302,627
3-04-01		1受取利子		*302,628
3-04-01	00441	通帳	30,000	*272,628
3-04-02	00441	払込み	14,300	*258,328
3-04-02	00441	通帳	30,000	*228,328

3-04-07	00441	400,000通帳		*628,328
3-04-07	00441	三井住友海上火災 P E	240,690	*387,638
3-04-07	00441	払込み	3,168	*384,470
3-04-07	00441	払込み	30,470	*354,000
3-04-07	00441	払込み	14,850	*339,150
3-04-07	00441	払込み	17,325	*321,825
3-04-07	00441	払込み	52,260	*269,565
3-04-07	00441	払込み	61,329	*208,236
3-04-07	00441	払込み	17,204	*191,032
3-04-07	00441	払込み	8,602	*182,430
3-04-07	00441	払込み	28,488	*153,942
3-04-07	00441	通帳	21,338	*132,604

先方(三井住友銀行)宛に送付する金額は、本表の合計額と一致するものとします。
 本表の金額は、税引後の金額です。税引前の金額は、本表の金額に消費税を加えた金額です。

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3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	2,600	延長保育料 3月分
合計		2,600	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
未収補助金	北区	5,766,149	運営費補助金 第4四半期
同上	北区	135,902	運営費補助金 第3四半期
同上	北区	3,206,210	宿舍借上げ支援事業補助金
同上	北区	2,264,000	保育補助者雇上強化推進事業補助金
同上	北区	1,272,000	保育体制強化事業補助金
同上	北区	500,000	新型コロナウイルス感染症対策補助金
同上	北区	1,500,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括補助金
同上	北区	853,398	産休代替等職員費扶助
同上	北区	401,600	延長保育事業費扶助
同上	北区	28,000	多言語翻訳機補助金
合計		15,927,259	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
立替金	職員	34,214	社会保険料、住民税他 職員負担分
合計		34,214	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
前払費用	旭化成不動産他	648,470	社宅賃料 4月分
同上	東京海上日動	240,800	令和2年度保険料 園児傷害保険料
同上	東京海上日動	133,770	令和2年度保険料 職員傷害保険料
同上	アスクル	19,538	保育材料
合計		1,042,578	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
仮払金	高橋総合法律事務所	15,315	過払い分
同上	保護者	10,540	園児治療費
合計		25,855	

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3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	

未払金明細表(社会福祉法人 讃仰会)

令和3年3月31日

本部拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
合計			0	
法善寺保育園拠点区分				
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	法善寺保育園	年金事務所	1,587,924	社会保険料 臨時分、3月分
同上	法善寺保育園	北区	9,000	返還分
同上	法善寺保育園	ミルクランド	108,064	給食費 3月分
同上	法善寺保育園	魚光	156,719	給食費 3月分
同上	法善寺保育園	ハートメディカル	15,444	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	17,325	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	45,320	ごみ処理手数料他 3月分
同上	法善寺保育園	成玉舎	3,168	おむつ代 3月分
同上	法善寺保育園	ビティー	25,806	おむつ代 3月分
同上	法善寺保育園	河端建設	269,500	修繕工事
同上	法善寺保育園	鈴木出版	25,920	保育材料
同上	法善寺保育園	職員	2	
合計			2,264,192	

未払金

預り金等明細表(社会福祉法人 讚仰会)

令和3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	174,461	社会保険料 臨時分
同上	同上	社会保険事務所	1,367,123	社会保険料 3月分
同上	同上	東京都社会福祉協議会	360	退職共済掛金
同上	同上	その他	0	
合計			1,541,944	
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		0	
合計			0	

固定資産管理台帳

自 令和2年4月1日 至 令和3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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【建物】	[0001-00] 建物	S50/4/1	1	旧定額法	47	0.022	113,585,609	31,890,000	15,338,913	3,265,536	701,580	100,495,691	29,326,044	13,089,918	2,563,956			
	[0002-00] 玄関改修	H14/10/1	1	旧定額法	17	0.058	565,500	0	43,680	0	29,519	0	551,339	0	14,161	0		
	[0121-00] 屋上工事	H22/3/9	1	新定額法	19	0.053	2,300,000	0	1,075,153	0	121,900	0	1,346,747	0	963,253	0		
	[0131-00] 屋上床改修工事	H24/7/20	1	新定額法	47	0.022	1,837,500	0	1,527,864	0	40,425	0	350,061	0	1,487,439	0		
	[0141-00] 保育室押入	H25/7/9	1	新定額法	47	0.022	525,000	0	447,703	0	11,550	0	88,847	0	436,153	0		
	[0167-00] 1階3階廊下用床張り替え工事	H30/6/18	1	新定額法	47	0.022	807,370	0	774,807	0	17,762	0	50,325	0	757,045	0		
	[0176-00] ホール倉庫設置工事	R 1/10/17	1	新定額法	47	0.022	1,031,400	0	1,020,055	0	22,690	0	34,035	0	997,365	0		
	計					120,652,379	31,890,000	20,228,175	3,265,536	701,580	102,917,045	29,326,044	17,735,334	2,563,956				
【建物付属設備】	[0140-00] トイレ改修工事	H25/3/31	1	新定額法	15	0.067	4,200,000	0	2,209,667	0	281,400	0	2,271,733	0	1,928,267	0		
	[0168-00] 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	789,558	0	527,007	0	126,846	0	359,397	0	400,161	0		
	[0171-00] ホールさし防水改修工事	H30/8/6	1	新定額法	8	0.125	604,800	0	478,800	0	75,600	0	201,600	0	403,200	0		
	[0173-00] 給食至人口網戸設置	H30/10/10	1	新定額法	10	0.100	124,200	0	105,570	0	12,420	0	31,050	0	93,150	0		
	[0174-00] 加圧ポンプ交換工事	H31/3/28	1	新定額法	15	0.067	1,512,000	0	1,402,254	0	101,304	0	211,050	0	1,300,950	0		
	[0175-00] 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	885,600	0	821,321	0	59,335	0	123,614	0	761,986	0		
		計					8,086,158	0	5,544,619	0	656,905	0	3,198,444	0	4,887,714	0		
	基本財産合計					128,738,537	31,890,000	25,772,794	3,265,536	701,580	106,115,489	29,326,044	22,623,048	2,563,956				
【その他固定資産(有形固定資産)】	【建物付属設備】	[0114-00] GHP空調設備	H20/11/6	1	新定額法	15	0.067	1,344,000	0	318,827	0	90,048	0	1,115,221	0	228,779	0	
		[0127-00] 太陽光発電設備	H23/8/10	1	新定額法	18	0.056	4,305,000	820,000	2,222,658	422,027	241,080	45,920	443,893	1,981,578	376,107		
		[0129-00] GHP空調設備	H23/8/29	1	新定額法	15	0.067	5,806,500	0	2,441,959	0	389,035	0	3,753,576	0	2,052,924	0	
		[0152-00] GHP空調設備 TAKEUCHI	H27/8/18	1	新定額法	15	0.067	1,709,640	0	1,175,097	0	114,545	0	649,088	0	1,060,552	0	
		[0154-00] 調理室給湯配管工事	H28/9/30	1	新定額法	15	0.067	561,600	0	426,770	0	37,627	0	172,457	0	389,143	0	
			計					13,726,740	820,000	6,585,311	422,027	872,335	45,920	443,893	5,712,376	376,107		
		【器具・備品】	[0003-00] 社庫場	H 8/5/1	1	旧定額法	10	0.100	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0
			[0004-00] 掲示板	S53/9/5	1	旧定額法	10	0.100	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0
			[0128-00] 門扉	H23/8/12	1	新定額法	20	0.050	2,500,000	0	458,334	0	125,000	0	2,166,666	0	333,334	0
			[0130-00] 園庭遊具	H23/9/5	1	新定額法	20	0.050	4,021,500	0	770,788	0	201,075	0	3,451,787	0	569,713	0
			[0142-00] 砂場収納棚	H25/11/7	1	新定額法	10	0.100	987,060	0	353,697	0	98,706	0	732,069	0	254,991	0
[0155-00] 真砂土クイブ透水性能舗装工事	H28/5/25		1	新定額法	15	0.067	1,058,400	0	780,662	0	70,912	0	348,650	0	709,750	0		
	計						8,934,960	0	2,383,483	0	485,693	0	7,067,170	0	1,867,790	0		
[0012-00] 大湯 20号 KG-F52RFPW 一式 ウサギ	H14/10/1		1	旧定額法	5	0.200	126,210	0	1	0	0	126,209	0	1	0	0		
[0013-00] 電気錠	H14/10/1		1	旧定額法	6	0.166	422,500	0	1	0	0	422,499	0	1	0	0		
[0014-00] エアコン(事務所)	H16/5/7		1	旧定額法	6	0.166	796,320	0	1	0	0	796,319	0	1	0	0		
[0015-00] 天井 TP-532RPA-L	H17/9/13		1	旧定額法	5	0.200	259,350	0	1	0	0	259,349	0	1	0	0		
[0016-00] TES床暖機 一式(床暖用)	H17/11/30	1	旧定額法	5	0.200	205,800	0	1	0	0	205,799	0	1	0	0			
[0017-00] TES床暖機	H19/1/12	1	旧定額法	5	0.200	174,300	0	1	0	0	174,299	0	1	0	0			
[0018-00] 天井 3F	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	373,890	0	1	0	0	373,889	0	1	0	0			
[0019-00] 天井 3F	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	373,890	0	1	0	0	373,889	0	1	0	0			
[0020-00] 天井 屋上	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	238,440	0	1	0	0	238,439	0	1	0	0			
[0021-00] 大湯(20号以上)	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0022-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0023-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0024-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0025-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0026-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0027-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0028-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0029-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0030-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0031-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0032-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	0	0			
[0033-00] ロッカー 3~5歳児用	H 8/2/1	1	旧定額法	8	0.125	217,000	0	1	0	0	216,999	0	1	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
[0133 -00] ボータブルランプ	H24/ 9/26	1	新定額法	5 0 200	12	127,800	0	0	0	0	0	127,799	0	0	0	
[0134 -00] 食器洗浄機 JW-68A-HP	H24/10/ 2	1	新定額法	6 0 167	12	587,820	0	0	0	0	0	587,819	0	0	0	
[0135 -00] 食器洗浄機 JWF-68A-HP	H24/10/ 2	1	新定額法	6 0 167	12	242,183	0	0	0	0	0	242,182	0	0	0	
[0136 -00] 二輪ソールドシンク	H24/10/ 2	1	新定額法	8 0 125	12	132,847	0	8,309	0	8,309	0	132,846	0	0	0	
[0137 -00] プリンター ORPHS X9060	H24/10/25	1	新定額法	5 0 200	12	2,858,100	0	0	0	0	0	2,858,099	0	0	0	
[0138 -00] 卒園制作掲示用枠	H24/12/11	1	新定額法	8 0 125	12	155,591	0	12,973	0	12,973	0	155,590	0	0	0	
[0139 -00] ヨドコワーク物置	H25/ 1/21	1	新定額法	8 0 125	12	194,250	0	18,213	0	18,213	0	194,249	0	0	0	
[0143 -00] 収納棚 4段	H25/ 6/27	1	新定額法	8 0 125	12	121,800	0	17,763	0	17,763	0	119,262	0	2,538	0	
[0144 -00] 収納棚 4段	H25/ 7/ 9	1	新定額法	8 0 125	12	119,942	0	18,746	0	18,746	0	116,188	0	3,754	0	
[0145 -00] 身長体重計	H25/ 12/ 9	1	新定額法	5 0 200	12	203,490	0	0	0	0	0	203,489	0	0	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	19,760	0	19,760	0	143,999	0	1	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	572,573	0	58,667	0	361,731	0	513,906	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	49,779	0	49,779	0	329,399	0	1	0	
[0149 -00] アンブレラ904	H27/ 3/31	1	新定額法	5 0 200	12	129,203	0	1	0	0	0	129,202	0	1	0	
[0150 -00] アンブレラ908	H27/ 3/31	1	新定額法	5 0 200	12	235,684	0	1	0	0	0	235,683	0	1	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	23,868	0	22,032	0	108,324	0	1,836	0	
[0157 -00] 画材収納	H28/ 5/31	1	新定額法	5 0 200	12	104,760	0	22,698	0	20,952	0	103,014	0	1,746	0	
[0158 -00] PC dynabook	H28/ 7/ 8	1	新定額法	8 0 125	12	156,600	0	79,932	0	19,575	0	96,243	0	60,357	0	
[0160 -00] ノートパソコン	H28/ 8/10	1	新定額法	5 0 200	12	1,485,864	0	371,469	0	297,172	0	1,411,567	0	74,297	0	
[0161 -00] 電話交換工事一式	H28/ 8/31	1	新定額法	4 0 250	12	190,080	0	15,840	0	15,839	0	190,079	0	1	0	
[0162 -00] ノートパソコン (ホール)	H29/ 2/24	1	新定額法	4 0 250	12	972,000	0	376,812	0	162,324	0	757,512	0	214,488	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	327,254	0	98,530	0	266,945	0	228,724	0	
[0164 -00] 保育室棚他	H29/10/17	1	新定額法	8 0 125	12	250,020	0	171,890	0	31,252	0	109,382	0	140,638	0	
[0165 -00] シュエズロッカー	H30/ 2/ 5	1	新定額法	8 0 125	12	259,200	0	189,000	0	32,400	0	102,600	0	156,600	0	
[0169 -00] 給食室器具設備保管庫	H30/ 8/ 2	1	新定額法	6 0 167	12	381,240	0	275,129	0	63,667	0	169,778	0	211,462	0	
[0172 -00] 非常通報装置取替 庁内エレエール日本	R 1/ 7/27	1	新定額法	6 0 167	12	280,800	0	202,645	0	46,893	0	125,048	0	155,752	0	
[0177 -00] 衣類乾燥機	R 1/10/17	1	新定額法	6 0 167	12	276,819	0	242,148	0	46,228	0	80,899	0	195,920	0	
[0178 -00] エアコン 2F面談室	R 3/ 3/ 4	1	新定額法	4 0 250	1	408,510	0	374,400	0	68,221	0	102,331	0	306,179	0	
[0180 -00] ノートパソコン		1	新定額法	5 0 200	1	151,470	0	0	0	3,155	0	3,155	0	148,315	0	
【その他】						32,338,172	0	3,434,406	0	1,169,270	0	29,921,566	0	2,416,606	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	287,280	0	98,496	0	303,696	0	188,784	0	
[0170 -00] パソコン dynabook	H30/ 7/ 1	7	リース定額	5 0 200	12	1,574,640	0	1,023,516	0	314,928	0	866,052	0	708,588	0	
[0179 -00] 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	12	4,336,200	0	3,974,850	0	867,240	0	1,228,590	0	3,107,610	0	
計						6,403,320	0	5,285,646	0	1,280,664	0	2,398,538	0	4,004,982	0	
有形固定資産計						820,000	820,000	17,668,846	422,027	3,817,962	45,920	47,400,838	443,893	14,002,354	376,107	
【無形固定資産】																
[0106 -00] ソフト カロリーメイク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	0	0	0	0	421,200	0	0	0	
計						720,450	0	0	0	0	0	720,450	0	0	0	
無形固定資産計						720,450	0	0	0	0	0	720,450	0	0	0	
その他の固定資産合計						62,123,642	820,000	17,668,846	422,027	3,817,962	45,920	48,121,288	443,893	14,002,354	376,107	
固定資産合計						190,862,179	32,710,000	43,441,640	3,687,563	6,967,708	747,500	154,236,777	29,769,937	36,625,402	2,940,063	

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ノートパソコン	R 3/ 3/ 4	1	151,470	0
計			151,470	0
有形固定資産増加計			151,470	0
その他の固定資産増加合計			151,470	0
当期増加合計			151,470	0

固定資産集計表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	120,652,379	0	0	102,917,045	17,735,334	2,563,956
	建物付属設備	8,086,158	0	0	3,198,444	4,887,714	0
その他	基本財産 合計	128,738,537	0	0	106,115,489	22,623,048	2,563,956
	建物付属設備	13,726,740	0	0	8,013,764	5,712,976	376,107
有形固定資産	構築物	8,934,960	0	0	7,067,170	1,867,790	0
	器具・備品	32,186,702	151,470	0	29,921,566	2,416,606	0
無形固定資産	その他の有形固定資産	6,403,320	0	0	2,398,338	4,004,982	0
	無形固定資産	61,251,722	151,470	0	47,400,838	14,002,354	376,107
総計	有形固定資産 合計	720,450	0	0	720,450	0	0
	無形固定資産 合計	720,450	0	0	720,450	0	0
総計	固定資産 合計	190,710,709	151,470	0	154,236,777	36,625,402	2,940,063