

令和 元年度

決 算 報 告 書

I 計算書類

- ・ 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
白鳩保育園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- ・ 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)
白鳩保育園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
- ・ 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)
白鳩保育園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
- ・ 注記 (別紙1)

II 附属明細書

- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- ・ 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))
- ・ 白鳩保育園拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- ・ 白鳩保育園拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
- ・ 白鳩保育園拠点区分貸借対照表明細書
- ・ 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
- ・ サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))

III 財産目録 (別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名： 社会福祉法人 愛 生 会】

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)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	204,222,890	203,816,210	406,680	
	受取利息配当金収入	51,000	18,312	32,688	
	その他の収入	2,270,940	2,327,440	△56,500	
	事業活動収入計 (1)	206,544,830	206,161,962	382,868	
	支出				
	人件費支出	174,253,224	170,294,926	3,958,298	
	事業費支出	27,260,000	23,993,070	3,266,930	
	事務費支出	12,286,000	11,433,737	852,263	
	その他の支出	1,800,000	2,566,579	△766,579	
	事業活動支出計 (2)	215,599,224	208,288,312	7,310,912	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,054,394	△2,126,350	△6,928,044	
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	52,000,000	48,728,461	3,271,539	
	施設整備等支出計 (5)	52,000,000	48,728,461	3,271,539	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△52,000,000	△48,728,461	△3,271,539	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,000,000	67,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	67,000,000	67,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,000,000	59,000,000	0	
	予備費支出 (10)	4,964,606		4,964,606	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,019,000	8,145,189	△15,164,189	
	前期末支払資金残高 (12)	32,452,907	32,452,907	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,433,907	40,598,096	△15,164,189	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

白鳩保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	204,222,890	203,816,210	406,680	
	委託費収入	194,011,890	195,155,010	△1,143,120	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,872,200	27,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,900,000	2,872,200	27,800	
	その他の事業収入	7,311,000	5,789,000	1,522,000	
	補助金事業収入 (公費)	5,061,000	3,587,000	1,474,000	
	補助金事業収入 (一般)	2,250,000	2,202,000	48,000	
	受取利息配当金収入	51,000	18,312	32,688	
	受取利息配当金収入	51,000	18,312	32,688	
	その他の収入	2,270,940	2,327,440	△56,500	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,836,000	△36,000	
	雑収入	440,940	471,440	△30,500	
事業活動収入計 (1)		206,544,830	206,161,962	382,868	

白鳩保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	174,253,224	170,294,926	3,958,298	
	職員給料支出	69,002,224	68,644,767	357,457	
	職員俸給支出	58,197,200	58,197,200		
	職員諸手当支出	10,805,024	10,447,567	357,457	
	職員賞与支出	26,000,000	25,528,683	471,317	
	非常勤職員給与支出	55,060,000	53,219,712	1,840,288	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000		
	法定福利費支出	22,500,000	21,210,764	1,289,236	
	事業費支出	27,260,000	23,993,070	3,266,930	
	給食費支出	17,500,000	14,545,214	2,954,786	
	保健衛生費支出	600,000	466,957	133,043	
	保育材料費支出	3,000,000	2,531,367	468,633	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,054,552	△54,552	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,891,850	△291,850	
	保険料支出	400,000	458,130	△58,130	
	賃借料支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	100,000	10,000	90,000	
	事務費支出	12,286,000	11,433,737	852,263	
	福利厚生費支出	700,000	674,768	25,232	
	職員被服費支出	100,000	23,750	76,250	
	旅費交通費支出	120,000		120,000	
	研修研究費支出	500,000	332,210	167,790	
	事務消耗品費支出	700,000	665,186	34,814	
	印刷製本費支出	700,000	798,627	△98,627	
	修繕費支出	6,000,000	6,063,450	△63,450	
	通信運搬費支出	202,000	195,800	6,200	
	会議費支出	210,000	45,000	165,000	
	広報費支出	50,000	30,250	19,750	
	業務委託費支出	954,000	960,500	△6,500	
	手数料支出	470,000	385,824	84,176	
	保険料支出	500,000	498,900	1,100	
	賃借料支出	150,000	145,200	4,800	
	土地・建物賃借料支出	130,000	80,000	50,000	
	保守料支出	200,000	266,872	△66,872	
	雑支出	600,000	267,400	332,600	
	その他の支出	1,800,000	2,566,579	△766,579	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	2,566,579	△766,579	
	事業活動支出計 (2)	215,599,224	208,288,312	7,310,912	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,054,394	△2,126,350	△6,928,044	
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	52,000,000	48,728,461	3,271,539	
	建物取得支出	17,000,000	16,749,051	250,949	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	7,014,910	△1,014,910	
	構築物取得支出	28,500,000	24,618,000	3,882,000	
	ソフトウェア取得支出	500,000	346,500	153,500	
	施設整備等支出計 (5)	52,000,000	48,728,461	3,271,539	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△52,000,000	△48,728,461	△3,271,539	

白鳩保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,000,000	67,000,000		
	保育所繰越積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	52,000,000	52,000,000		
	その他の活動収入計(7)	67,000,000	67,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,000,000	59,000,000	0	
予備費支出(10)		4,964,606		4,964,606	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,019,000	8,145,189	△15,164,189	
前期末支払資金残高(12)		32,452,907	32,452,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,433,907	40,598,096	△15,164,189	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	203,816,210	220,008,470	△16,192,260
		サービス活動収益計(1)	203,816,210	220,008,470	△16,192,260
	費用	人件費	170,294,926	168,483,075	1,811,851
		事業費	23,993,070	27,913,132	△3,920,062
		事務費	11,454,137	16,655,256	△5,201,119
		減価償却費	14,353,412	11,342,557	3,010,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692	△2,206,692	
		サービス活動費用計(2)	217,888,853	222,187,328	△4,298,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,072,643	△2,178,858	△11,893,785	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,312	27,741	△9,429
		その他のサービス活動外収益	2,327,440	6,195,331	△3,867,891
		サービス活動外収益計(4)	2,345,752	6,223,072	△3,877,320
	費用	その他のサービス活動外費用	2,566,579	2,673,285	△106,706
		サービス活動外費用計(5)	2,566,579	2,673,285	△106,706
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△220,827	3,549,787	△3,770,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,293,470	1,370,929	△15,664,399	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	404,309	△404,304
		特別費用計(9)	5	404,309	△404,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△404,309	404,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,293,475	966,620	△15,260,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,626,869	115,660,249	58,966,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,333,394	116,626,869	43,706,525
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		67,000,000	68,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,333,394	174,626,869	44,706,525

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

白鳩保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	203,816,210	220,008,470	△16,192,260
	委託費収益	195,155,010	213,150,270	△17,995,260
	利用者等利用料収益	2,872,200	196,500	2,675,700
	利用者等利用料収益(一般)	2,872,200	196,500	2,675,700
	その他の事業収益	5,789,000	6,661,700	△872,700
	補助金事業収益(公費)	3,587,000	4,644,000	△1,057,000
	補助金事業収益(一般)	2,202,000	2,017,700	184,300
	サービス活動収益計(1)	203,816,210	220,008,470	△16,192,260
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,294,926	168,483,075	1,811,851
	職員給料	68,644,767	68,578,386	66,381
	職員俸給	58,197,200	57,287,400	909,800
	職員諸手当	10,447,567	11,290,986	△843,419
	職員賞与	25,528,683	24,884,927	643,756
	非常勤職員給与	53,219,712	53,069,947	149,765
	退職給付費用	1,691,000	1,735,500	△44,500
	退職給付費用	1,691,000	1,735,500	△44,500
	法定福利費	21,210,764	20,214,315	996,449
	事業費	23,993,070	27,913,132	△3,920,062
	給食費	14,545,214	15,392,746	△847,532
	保健衛生費	466,957	445,583	21,374
	保育材料費	2,531,367	2,229,942	301,425
	水道光熱費	4,054,552	4,697,782	△643,230
	消耗器具備品費	1,891,850	1,756,792	135,058
	保険料	458,130	847,640	△389,510
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	10,000	2,507,647	△2,497,647
	事務費	11,454,137	16,655,256	△5,201,119
	福利厚生費	674,768	628,358	46,410
	職員被服費	23,750	54,800	△31,050
	研修研究費	332,210	199,360	132,850
	事務消耗品費	665,186	1,062,400	△397,214
	印刷製本費	798,627	646,576	152,051
	修繕費	6,063,450	10,294,920	△4,231,470
	通信運搬費	195,800	198,341	△2,541
	会議費	45,000	45,000	
	広報費	30,250		30,250
	業務委託費	960,500	998,119	△37,619
	手数料	385,824	1,404,236	△1,018,412
	保険料	498,900		498,900
	賃借料	145,200	142,560	2,640
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	保守料	266,872	190,186	76,686
	雑費	267,400	690,000	△422,600
	減価償却費	14,353,412	11,342,557	3,010,855
	減価償却費	14,353,412	11,342,557	3,010,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692	△2,206,692	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692	△2,206,692	
	サービス活動費用計(2)	217,888,853	222,187,328	△4,298,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,072,643	△2,178,858	△11,893,785

白鳩保育園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,312	27,741	△9,429
		受取利息配当金収益	18,312	27,741	△9,429
		その他のサービス活動外収益	2,327,440	6,195,331	△3,867,891
		受入研修費収益	20,000	20,000	
		利用者等外給食収益	1,836,000	1,884,000	△48,000
		雑収益	471,440	4,291,331	△3,819,891
		サービス活動外収益計(4)	2,345,752	6,223,072	△3,877,320
	費用	その他のサービス活動外費用	2,566,579	2,673,285	△106,706
		利用者等外給食費	2,566,579	2,673,285	△106,706
		サービス活動外費用計(5)	2,566,579	2,673,285	△106,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△220,827	3,549,787	△3,770,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,293,470	1,370,929	△15,664,399	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	404,309	△404,304
		建物売却損・処分損		181,862	△181,862
		器具及び備品売却損・処分損	4	7	△3
		構築物売却損・処分損	1	222,440	△222,439
		特別費用計(9)	5	404,309	△404,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△404,309	404,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,293,475	966,620	△15,260,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,626,869	115,660,249	58,966,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,333,394	116,626,869	43,706,525
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		67,000,000	68,000,000	△1,000,000
	人件費積立金取崩額		15,000,000		15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		52,000,000	68,000,000	△16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,333,394	174,626,869	44,706,525	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和 2年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	46,655,140	41,500,504	5,154,636	流 動 負 債	6,057,044	9,047,597	-2,990,553
現 金 預 金	42,517,030	36,577,914	5,939,116	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	99,050	1,233,680	-1,134,630	事 業 未 払 金	6,057,044	9,047,597	-2,990,553
未 収 金	27,500	43,740	-16,240	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	3,587,000	3,204,000	383,000	預 り 金			
立 替 金				職 員 預 り 金			
前 払 金	424,560	441,170	-16,610	前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	377,335,019	401,980,375	-24,645,356	固 定 負 債			
基本財産	122,094,583	121,050,291	1,044,292	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	121,094,583	120,050,291	1,044,292	退 職 給 与 引 当 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	255,240,436	280,930,084	-25,689,648	負 債 の 部 合 計	6,057,044	9,047,597	-2,990,553
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	11,475,505	2,098,212	9,377,293	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	84,731,915	65,637,583	19,094,332	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等特別積立金	26,699,203	28,905,895	-2,206,692
車 輦 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	26,699,203	28,905,895	-2,206,692
器 具 及 び 備 品	11,398,527	6,638,206	4,760,321	その他の積立金	146,600,000	205,600,000	-59,000,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	893,689	794,883	98,806	備 品 等 購 入 積 立 金			
長 期 貸 付 金				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	121,600,000	165,600,000	-44,000,000
保育所繰越積立資産	25,000,000	40,000,000	-15,000,000	次期繰越活動収支差額	219,333,394	174,626,869	44,706,525
保育所施設・設備整備積立資産	121,600,000	165,600,000	-44,000,000	次期繰越活動収支差額	219,333,394	174,626,869	44,706,525
長期前払費用	40,800	61,200	-20,400	(うち当期活動収支差額)	-14,293,475	966,620	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	417,933,115	434,433,282	-16,500,167
資産の部合計	423,990,159	443,480,879	-19,490,720	負債及び純資産の部合計	423,990,159	443,480,879	-19,490,720

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	46,655,140	41,500,504	5,154,636	流 動 負 債	6,057,044	9,047,597	-2,990,553
現 金 預 金	42,517,030	36,577,914	5,939,116	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	99,050	1,233,680	-1,134,630	事 業 未 払 金	6,057,044	9,047,597	-2,990,553
未 収 金	27,500	43,740	-16,240	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	3,587,000	3,204,000	383,000	預 り 金			
立 替 金				職 員 預 り 金			
前 払 金	424,560	441,170	-16,610	前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	377,335,019	401,980,375	-24,645,356	固 定 負 債			
基本財産	122,094,583	121,050,291	1,044,292	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	121,094,583	120,050,291	1,044,292	退 職 給 与 引 当 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	255,240,436	280,930,084	-25,689,648	負 債 の 部 合 計	6,057,044	9,047,597	-2,990,553
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	11,475,505	2,098,212	9,377,293	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	84,731,915	65,637,583	19,094,332	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等特別積立金	26,699,203	28,905,895	-2,206,692
車 輛 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	26,699,203	28,905,895	-2,206,692
器 具 及 び 備 品	11,398,527	6,638,206	4,760,321	その他の積立金	146,600,000	205,600,000	-59,000,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	893,689	794,883	98,806	備 品 等 購 入 積 立 金			
長 期 貸 付 金				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	121,600,000	165,600,000	-44,000,000
保育所繰越積立資産	25,000,000	40,000,000	-15,000,000	次期繰越活動収支差額	219,333,394	174,626,869	44,706,525
保育所施設・設備整備積立資産	121,600,000	165,600,000	-44,000,000	次期繰越活動収支差額	219,333,394	174,626,869	44,706,525
長 期 前 払 費 用	40,800	61,200	-20,400	(うち当期活動収支差額)	-14,293,475	966,620	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	417,933,115	434,433,282	-16,500,167
資産の部合計	423,990,159	443,480,879	-19,490,720	負債及び純資産の部合計	423,990,159	443,480,879	-19,490,720

計算書類に対する注記 (法人全体用)

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 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 該当なし
- ・賞与引当金 … 重要性の原則を適用しているため計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

事業区分が一つのため、作成していない。

(社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針) 7(1))

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

拠点区分が一つのため、作成していない。

(社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針) 7(2))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

白鳩保育園拠点区分 (社会福祉事業)

法人本部

白鳩保育園

拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

(1) 白鳩保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

ア 法人本部

イ 白鳩保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ア 法人本部

イ 白鳩保育園

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
建物	120,050,291	6,288,851	5,244,559	121,094,583
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	121,050,291	6,288,851	5,244,559	122,094,583

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崩し

該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	円
計	円

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
建物(基本財産)	231,881,048	110,786,465	121,094,583
建物	18,848,577	7,373,072	11,475,505
構築物	108,195,216	23,463,301	84,731,915
器具及び備品	35,990,517	24,591,990	11,398,527
合 計	394,915,358	166,214,828	228,700,530

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 該当なし

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である。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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からにするために必要な事項

特になし

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 愛 生 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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						白鳩保育園	
糸島市 延長保育事業	保 育 事 業	1,492,000	1,887,400	3,379,400		3,379,400	
糸島市 一時預かり事業		1,600,000	314,600	1,914,600		1,914,600	
糸島市 保育対策総合支援事業		495,000		495,000		495,000	
	利 息						
区分小計		3,587,000	2,202,000	5,789,000		5,789,000	
合 計		3,587,000	2,202,000	5,789,000		5,789,000	

- (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」、障害者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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。
- 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。

基 本 金 明 細 書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人名 愛 生 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		
			白鳩保育園		
前年度末残高		25,300,518	25,300,518		
第一号基本金	第一号基本金	23,300,518	23,300,518		
	第二号基本金				
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
	当期組入額				
第一号基本金	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
第二号基本金	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
第三号基本金	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
当期末残高		25,300,518	25,300,518		
第一号基本金	第一号基本金	23,300,518	23,300,518		
	第二号基本金				
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
	当期組入額				

(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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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

社会福祉法人名 愛 生 会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		白鳩保育園	
前期繰越額				28,905,895	28,905,895	
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,206,692	2,206,692	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				2,206,692	2,206,692	
当期末残高				26,699,203	26,699,203	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と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

(單位: 日)

[illegible]

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	203,816,210		203,816,210		203,816,210
		委託費収入	195,155,010		195,155,010		195,155,010
		利用者等利用料収入	2,872,200		2,872,200		2,872,200
		利用者等利用料収入（一般）	2,872,200		2,872,200		2,872,200
		その他の事業収入	5,789,000		5,789,000		5,789,000
		補助金事業収入（公費）	3,587,000		3,587,000		3,587,000
		補助金事業収入（一般）	2,202,000		2,202,000		2,202,000
		受取利息配当金収入	18,192	120	18,312		18,312
		受取利息配当金収入	18,192	120	18,312		18,312
		その他の収入	2,143,440	184,000	2,327,440		2,327,440
		受入研修費収入		20,000	20,000		20,000
		利用者等外給食費収入	1,836,000		1,836,000		1,836,000
		雑収入	307,440	164,000	471,440		471,440
		事業活動収入計	205,977,842	184,120	206,161,962	0	206,161,962

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
事業活動による収支	支出	人件費支出	170,294,926		170,294,926		170,294,926
		職員給料支出	68,644,767		68,644,767		68,644,767
		職員俸給支出	58,197,200		58,197,200		58,197,200
		職員諸手当支出	10,447,567		10,447,567		10,447,567
		職員賞与支出	25,528,683		25,528,683		25,528,683
		非常勤職員給与支出	53,219,712		53,219,712		53,219,712
		退職給付支出	1,691,000		1,691,000		1,691,000
		法定福利費支出	21,210,764		21,210,764		21,210,764
		事業費支出	23,993,070		23,993,070		23,993,070
		給食費支出	14,545,214		14,545,214		14,545,214
		保健衛生費支出	466,957		466,957		466,957
		保育材料費支出	2,531,367		2,531,367		2,531,367
		水道光熱費支出	4,054,552		4,054,552		4,054,552
		消耗器具備品費支出	1,891,850		1,891,850		1,891,850
		保険料支出	458,130		458,130		458,130
		賃借料支出	35,000		35,000		35,000
		雑支出	10,000		10,000		10,000
		事務費支出	11,133,975	299,762	11,433,737		11,433,737
		福利厚生費支出	674,768		674,768		674,768
		職員被服費支出	23,750		23,750		23,750
		研修研究費支出	332,210		332,210		332,210
		事務消耗品費支出	665,186		665,186		665,186
		印刷製本費支出	798,627		798,627		798,627
		修繕費支出	6,063,450		6,063,450		6,063,450
		通信運搬費支出	195,800		195,800		195,800
		会議費支出		45,000	45,000		45,000
		広報費支出	30,250		30,250		30,250
		業務委託費支出	906,500	54,000	960,500		960,500
		手数料支出	351,462	34,362	385,824		385,824
		保険料支出	498,900		498,900		498,900
		賃借料支出	145,200		145,200		145,200
		土地・建物賃借料支出		80,000	80,000		80,000
		保守料支出	266,872		266,872		266,872
		雑支出	181,000	86,400	267,400		267,400
		その他の支出	2,566,579		2,566,579		2,566,579
		利用者等外給食費支出	2,566,579		2,566,579		2,566,579
		事業活動支出計	207,988,550	299,762	208,288,312	0	208,288,312
		事業活動資金収支差額	△2,010,708	△115,642	△2,126,350	0	△2,126,350
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	48,728,461		48,728,461		48,728,461
		建物取得支出	16,749,051		16,749,051		16,749,051
		器具及び備品取得支出	7,014,910		7,014,910		7,014,910
		構築物取得支出	24,618,000		24,618,000		24,618,000
		ソフトウェア取得支出	346,500		346,500		346,500
		施設整備等支出計	48,728,461	0	48,728,461	0	48,728,461
		施設整備等資金収支差額	△48,728,461	0	△48,728,461	0	△48,728,461

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,000,000		67,000,000		67,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	52,000,000		52,000,000		52,000,000
		サービス区分間繰入金収入		317,954	317,954	△317,954	
		サービス区分間繰入金収入		317,954	317,954	△317,954	
		その他の活動収入計	67,000,000	317,954	67,317,954	△317,954	67,000,000
	支出	積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金支出	317,954		317,954	△317,954	
		サービス区分間繰入金支出	317,954		317,954	△317,954	
		その他の活動支出計	8,317,954	0	8,317,954	△317,954	8,000,000
		その他の活動資金収支差額	58,682,046	317,954	59,000,000	0	59,000,000
		当期資金収支差額合計	7,942,877	202,312	8,145,189	0	8,145,189
前期末支払資金残高		30,193,491	2,259,416	32,452,907	0	32,452,907	
当期末支払資金残高		38,136,368	2,461,728	40,598,096	0	40,598,096	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
収益	保育事業収益	203,816,210		203,816,210		203,816,210	
	委託費収益	195,155,010		195,155,010		195,155,010	
	利用者等利用料収益	2,872,200		2,872,200		2,872,200	
	利用者等利用料収益(一般)	2,872,200		2,872,200		2,872,200	
	その他の事業収益	5,789,000		5,789,000		5,789,000	
	補助金事業収益(公費)	3,587,000		3,587,000		3,587,000	
	補助金事業収益(一般)	2,202,000		2,202,000		2,202,000	
	サービス活動収益計(1)	203,816,210	0	203,816,210	0	203,816,210	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	170,294,926		170,294,926		170,294,926	
	職員給料	68,644,767		68,644,767		68,644,767	
	職員俸給	58,197,200		58,197,200		58,197,200	
	職員諸手当	10,447,567		10,447,567		10,447,567	
	職員賞与	25,528,683		25,528,683		25,528,683	
	非常勤職員給与	53,219,712		53,219,712		53,219,712	
	退職給付費用	1,691,000		1,691,000		1,691,000	
	退職給付費用	1,691,000		1,691,000		1,691,000	
	法定福利費	21,210,764		21,210,764		21,210,764	
	事業費	23,993,070		23,993,070		23,993,070	
	給食費	14,545,214		14,545,214		14,545,214	
	保健衛生費	466,957		466,957		466,957	
	保育材料費	2,531,367		2,531,367		2,531,367	
	水道光熱費	4,054,552		4,054,552		4,054,552	
	消耗器具備品費	1,891,850		1,891,850		1,891,850	
	保険料	458,130		458,130		458,130	
	賃借料	35,000		35,000		35,000	
	雑費	10,000		10,000		10,000	
	事務費	11,154,375	299,762	11,454,137		11,454,137	
	福利厚生費	674,768		674,768		674,768	
	職員被服費	23,750		23,750		23,750	
	研修研究費	332,210		332,210		332,210	
	事務消耗品費	665,186		665,186		665,186	
	印刷製本費	798,627		798,627		798,627	
	修繕費	6,063,450		6,063,450		6,063,450	
	通信運搬費	195,800		195,800		195,800	
	会議費		45,000	45,000		45,000	
	広報費	30,250		30,250		30,250	
	業務委託費	906,500	54,000	960,500		960,500	
	手数料	351,462	34,362	385,824		385,824	
	保険料	498,900		498,900		498,900	
	賃借料	145,200		145,200		145,200	
	土地・建物賃借料	20,400	80,000	100,400		100,400	
	保守料	266,872		266,872		266,872	
	雑費	181,000	86,400	267,400		267,400	
	減価償却費	14,353,412		14,353,412		14,353,412	
	減価償却費	14,353,412		14,353,412		14,353,412	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692		△2,206,692		△2,206,692	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,206,692		△2,206,692		△2,206,692	
	サービス活動費用計(2)	217,589,091	299,762	217,888,853	0	217,888,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,772,881	△299,762	△14,072,643	0	△14,072,643	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3 (⑪)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		白鳩保育園	本部					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,192	120	18,312		18,312	
		受取利息配当金収益	18,192	120	18,312		18,312	
		その他のサービス活動外収益	2,143,440	184,000	2,327,440		2,327,440	
		受入研修費収益		20,000	20,000		20,000	
		利用者等外給食収益	1,836,000		1,836,000		1,836,000	
		雑収益	307,440	164,000	471,440		471,440	
		サービス活動外収益計(4)	2,161,632	184,120	2,345,752	0	2,345,752	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,566,579		2,566,579		2,566,579	
		利用者等外給食費	2,566,579		2,566,579		2,566,579	
		サービス活動外費用計(5)	2,566,579	0	2,566,579	0	2,566,579	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△404,947	184,120	△220,827	0	△220,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,177,828	△115,642	△14,293,470	0	△14,293,470		

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	白鳩保育園	本 部			
流動資産	44,511,366	2,461,728	46,973,094	-317,954	46,655,140
現金預金	40,400,756	2,116,274	42,517,030		42,517,030
事業未収金	99,050		99,050		99,050
未収金		345,454	345,454	-317,954	27,500
未収補助金	3,587,000		3,587,000		3,587,000
立替金					
前払金	424,560		424,560		424,560
サービス区分間貸付金					
固定資産	376,335,019	1,000,000	377,335,019		377,335,019
基本財産	121,094,583	1,000,000	122,094,583		122,094,583
建 物	121,094,583		121,094,583		121,094,583
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	255,240,436		255,240,436		255,240,436
建 物	11,475,505		11,475,505		11,475,505
構築物	84,731,915		84,731,915		84,731,915
車輛運搬具					
器具及び備品	11,398,527		11,398,527		11,398,527
建設仮勘定					
権 利	100,000		100,000		100,000
ソフトウェア	893,689		893,689		893,689
保育所繰越積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	121,600,000		121,600,000		121,600,000
長期前払費用	40,800		40,800		40,800
その他の固定資産					
資産の部合計	420,846,385	3,461,728	424,308,113	-317,954	423,990,159
流動負債	6,374,998		6,374,998	-317,954	6,057,044
事業未払金	6,057,044		6,057,044		6,057,044
その他の未払金	317,954		317,954	-317,954	
未払費用					
預り金					
職員預り金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
負債の部合計	6,374,998		6,374,998	-317,954	6,057,044
基本金	24,300,518	1,000,000	25,300,518		25,300,518
基本金	24,300,518	1,000,000	25,300,518		25,300,518
国庫補助金等特別積立金	26,699,203		26,699,203		26,699,203
国庫補助金等特別積立金	26,699,203		26,699,203		26,699,203
その他の積立金	146,600,000		146,600,000		146,600,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	121,600,000		121,600,000		121,600,000
次期繰越活動増減差額	216,871,666	2,461,728	219,333,394		219,333,394
(うち当期活動増減差額)	-14,495,787	202,312	-14,293,475		-14,293,475
純資産の部合計	414,471,387	3,461,728	417,933,115		417,933,115
負債及び純資産の部合計	420,846,385	3,461,728	424,308,113	-317,954	423,990,159

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

社会福祉法人名 愛生会
拠点区分 白鳩保育園

(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	40,000,000		15,000,000	25,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	165,600,000	8,000,000	52,000,000	121,600,000	
計	205,600,000	8,000,000	67,000,000	146,600,000	

(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
保育所繰越積立資産	40,000,000		15,000,000	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	165,600,000	8,000,000	52,000,000	121,600,000	
計	205,600,000	8,000,000	67,000,000	146,600,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 愛 生 会
拠点区分 白鳩保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
白鳩保育園	法人本部	運 用 収 入	18,192	法人運営資金
"	"	前期末支払資金残高	299,762	"

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分	種 類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利 率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳 簿 残 高 の 内 訳			
							流動資産	繰越積立資産	施設整備積立資産	定期預金(基本財産)
法人本部	手元現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	西日本シティ/前原	705310	—	2,102,951	2,102,951	2,102,951			
	定期預金	佐 賀/前 原	0018136	R2.04.13 0.010%	1,013,323	1,013,323	13,323		1,000,000	
	法人本部 合 計					3,116,274	2,116,274	0	1,000,000	
白 鳩 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	西日本シティ/前原	1069838	—	—	10,747,546	10,747,546	10,747,546		
			3128047-029	R2.05.26 0.010%	4,766	4,766				
			3128047-033	R2.07.06 0.010%	3,135,838	3,135,838	1,333,300	1,802,538		
			3128047-039	R3.02.08 0.010%	6,012,016	6,012,016	0	6,012,016		
			3128047-044	R3.02.13 0.010%	10,042,127	10,042,127	0	10,042,127		
	定期預金	西日本シティ/前原	3128047-046	R2.06.04 0.010%	35,925,965	35,925,965	0		35,925,965	
			3237604-001	R2.08.20 0.010%	40,449,631	40,449,631	0		40,449,631	
			3237604-008	R3.02.13 0.010%	10,042,127	10,042,127	0		10,042,127	
			3237604-010	R2.06.04 0.010%	17,185,446	17,185,446	0	17,185,446		
			0038749	R2.07.03 0.010%	12,532,828	12,532,828				
		福岡/糸 島	0018167-07	R2.11.12 0.010%	3,611,513	3,611,513				
		佐 賀/前 原	0018167-08	R2.10.21 0.010%	10,155,085	10,155,085	5,189,513		4,965,572	
			0018167-09	R2.07.06 0.010%	1,871,385	1,871,385				
			0018167-10	R3.02.08 0.010%	5,109,905	5,109,905				
	0018170-10		R2.08.20 0.010%	20,174,578	20,174,578	0	20,174,578			
	保育園 合 計					187,000,756	40,400,756	25,000,000	121,600,000	0
合 計					190,117,030	42,517,030	25,000,000	121,600,000	1,000,000	

(確認事項)①＝②－現金残高
③＝貸借対照表の「現金預金」残高
④＝貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
⑤＝貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高
⑥＝貸借対照表の「定期預金(基本財産)」残高

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

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		-		-	-	42,517,030
普通預金	西日本シティ銀行前原支店	-	運転資金	-	-	12,850,497
定期預金	佐賀銀行前原支店他	-	運転資金	-	-	29,666,533
事業未収金		-	糸島市 委託費精算額	-	-	99,050
未収金		-	施設利用料	-	-	27,500
未収補助金		-	糸島市 一時預かり事業補助金他	-	-	3,587,000
前払金		-	保育園総合保険料令和2年度分他	-	-	424,560
流動資産合計				0	0	46,655,140
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白鳩保育園拠点区分) 糸島市高田一丁目212番地2他	1978年度	第2種社会福祉事業である、白鳩保育園に使用している	174,409,128	86,812,108	87,597,020
	同上	2001年度	同上	4,070,000	1,457,263	2,612,737
		2003年度	同上	43,226,844	20,745,904	22,480,940
		2004年度	同上	2,923,900	1,382,008	1,541,892
		2007年度	同上	962,325	273,458	688,867
		2019年度	同上	6,288,851	115,724	6,173,127
		小計				121,094,583
定期預金	定期預金 佐賀銀行前原支店		基本財産目的定期預金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						122,094,583
(2) その他の固定資産						
建物	オーニング設置工事他	1978年度	白鳩保育園園舎を構成	18,848,577	7,373,072	11,475,505
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	108,195,216	23,463,301	84,731,915
器具及び備品	次亜塩素酸空間除菌脱臭機他	-	保育園の運営に使用	35,990,517	24,591,990	11,398,527
権利	電話加入権	-	保育園の運営に使用	100,000	0	100,000
ソフトウェア	財務会計ソフト他	-	保育園の運営に使用	4,393,200	3,499,511	893,689
保育所繰越積立資産	定期預金 西日本シティ銀行前原支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	25,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行前原支店他	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている定期預金	121,600,000		121,600,000
長期前払費用	糸島市		水路占有使用料	40,800		40,800
その他の固定資産合計						255,240,436
固定資産合計						377,335,019
資産合計						423,990,159
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	6,057,044
流動負債合計						6,057,044
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						6,057,044
差引純資産						417,933,115

附 属 明 細 表

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会
(拠点名) 白 鳩 保 育 園
(サービス名) 法 人 本 部
(令和 2年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
白 鳩 保 育 園	317,954	繰入金 R1年度分
河 合 楽 器	27,500	施設利用料 3月分
合 計	345,454	

附 属 明 細 表

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会
 (拠点名) 白 鳩 保 育 園
 (サービス名) 白 鳩 保 育 園
 (令和 2年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	99,050	委託費 R1年度追加分
合 計	99,050	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	1,492,000	延長保育事業補助金 R1年度分
〃	1,600,000	一時預かり事業補助金 R1年度分
〃	495,000	保育対策総合支援事業補助金
合 計	3,587,000	

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
損保ジャパン日本興亜	410,260	保育園総合保険料 R2年度分
総 合 警 備 保 障	14,300	ALSOKガードシステム料 4月分
合 計	424,560	

※ 長期前払費用

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	13,600	水路占有使用料 未経過分
		34,000×24/60 H31.4.1～H34.3.31
〃	27,200	水路占有使用料 未経過分
		68,000×24/60 H31.4.1～H34.3.31
合 計	40,800	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園
(令和 2年3月31日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
檜 崎 米 穀 店	98,442	給食材料代 3月分
叶 醬 油	26,962	〃 〃
ト ラ ヤ ミ ー ト	257,467	〃 〃
フ ー ド サ プ ラ イ	242,514	〃 〃
村 島 蒲 鉾 店	12,490	〃 〃
福 岡 生 協	45,726	〃 〃
サンワールド福岡	9,720	〃 〃
マ ル コ ー	678,912	給食材料代他 〃
吉 村 乾 物 店	39,160	〃 〃
九 州 電 力	153,631	電気料 〃
西部ガスエネルギー	79,912	ガス代 〃
N T T	6,968	電話料他 〃
河 合 楽 器 製 作 所	14,652	唄口セット代 〃
フ レ ー ベ ル 館	20,163	教材用品代 〃
リ コ ー ジ ャ パ ン	199,746	パフォーマンスチャージ料 〃
西福岡年金事務所	4,162,439	社会保険料 〃
環 境 技 研	8,140	ごみ収集料金 2、3月分
合 計	6,057,044	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	317,954	繰入金 R1年度分
合 計	317,954	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

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		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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】															
【建物】															
白鳥保育園園舎	S53/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	89,202,074	66,901,555	16,640,649	12,480,518	1,766,201	1,324,650	74,327,626	14,874,448	うち国庫補助金等の額 11,155,868
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	4,070,000	0	2,693,323	0	80,586	0	1,457,263	2,612,737	0
園舎前庭工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	31,255,306	22,166,523	21,920,910	15,546,494	618,855	438,897	9,953,251	21,302,055	15,107,597
倉庫内木製棚取付工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	137,885	0	96,708	0	2,730	0	43,907	93,978	0
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	12	2,083,525	0	1,499,108	0	41,253	0	625,670	1,457,855	0
外階段屋根工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	1,957,683	0	1,444,445	0	43,069	0	556,307	1,401,376	0
P O室増築工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	962,325	0	710,038	0	21,171	0	273,458	688,867	0
事務室改築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,850,489	0	1,392,502	0	40,710	0	498,697	1,351,792	0
給食室改築工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	12	6,989,700	0	5,657,001	0	153,773	0	1,486,472	5,503,228	0
給食室改築・改修工事	H23/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	9,418,395	0	7,743,495	0	207,204	0	1,882,103	7,536,292	0
給食室改修 (増築工事)	H24/ 3/30	1	新定額法	47	0.022	12	3,960,434	0	3,343,271	0	87,129	0	704,292	3,256,142	0
園児室改修工事	H27/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,744,475	0	1,594,162	0	38,378	0	188,691	1,555,784	0
給食室前柱無ルーフ吸収ボリカ	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	12	101,239	0	93,259	0	2,227	0	10,207	91,032	0
園舎耐震補強工事	H27/12/18	1	新定額法	47	0.022	12	1,892,674	0	1,753,881	0	41,638	0	180,431	1,712,243	0
園舎耐震補強工事	H27/12/18	1	新定額法	47	0.022	12	178,125	0	165,065	0	3,918	0	16,978	161,147	0
園舎耐震補強工事	H28/ 7/13	1	新定額法	47	0.022	12	9,350,688	0	8,784,972	0	205,715	0	771,431	8,579,257	0
階段室天井改修工事	H29/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	4,300,000	0	4,095,034	0	94,600	0	299,566	4,000,434	0
取納棚設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	313,750	0	299,371	0	6,902	0	21,281	292,469	0
園児室改修工事 (くま)	H29/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	12	13,741,744	0	13,212,688	0	302,318	0	831,374	12,910,370	0
倉庫他改修工事 棚取付工事	H29/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	704,240	0	677,128	0	15,493	0	42,605	661,635	0
園児室改修工事 (もも)	H30/ 8/17	1	新定額法	47	0.022	12	12,987,335	0	12,796,855	0	285,721	0	476,201	12,511,134	0
トイレ取納棚設置工事	H30/10/12	1	新定額法	47	0.022	12	450,000	0	445,050	0	9,900	0	14,850	435,150	0
倉庫建修工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	9	5,934,505	0	5,971,919	0	97,919	0	5,836,586	5,836,586	0
計							205,074,591	89,068,078	108,263,204	28,027,012	4,200,146	1,763,547	95,077,028	109,997,563	26,263,465
【建物付属設備】															
自動火災報知設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	182,684	129,551	1	0	0	0	182,683	1	0
増築園舎給排水設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,421,110	1,717,072	251,931	178,663	9,820	101,994	2,178,999	242,111	76,669
増築園舎空調設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,201,009	1,560,974	229,030	162,433	8,930	92,721	1,980,909	220,100	69,712
外砂利とシタ走り及び足洗場工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	268,050	0	27,894	0	1,089	0	241,245	26,805	0
汚水排水工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,701,000	0	176,996	0	6,896	0	1,530,900	170,100	0
増築園舎電気設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,952,655	2,094,047	307,235	217,892	11,970	124,386	2,657,390	295,265	93,506
受変電設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,245,030	1,592,194	233,608	165,673	9,105	94,576	2,020,527	224,503	71,097
医療室事務室電気設備工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	733,513	0	116,272	0	42,921	0	660,162	73,351	0
医療室事務室給排水衛生工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	106,862	0	16,947	0	6,261	0	96,176	10,686	0
事務室改築工事電気工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	249,130	0	61,357	0	16,691	0	204,464	44,666	0
機械設備給水・排水工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,596,435	0	731,834	0	106,961	0	971,562	624,873	0
電気設備電気配線工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	608,077	0	278,754	0	40,741	0	370,064	238,013	0
空調設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	126,328	0	57,919	0	8,463	0	76,872	49,456	0
空調設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	113,768	0	52,157	0	7,622	0	69,233	44,535	0
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	948,709	0	434,909	0	63,563	0	577,363	371,346	0
保管室改修 (増築) 設備・給排水工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	532,906	0	280,003	0	35,704	0	288,607	244,299	0
保管室改修 (増築) 電気工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	217,750	0	114,412	0	14,589	0	179,726	99,823	0
園児室改修 エアコン (東芝カセツイン)	H28/ 7/13	1	新定額法	13	0.077	12	622,437	0	490,638	0	47,927	0	117,927	442,711	0
沐浴システム取替工事	H28/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	1,468,000	0	1,205,718	0	98,356	0	360,638	1,107,362	0
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	13	0.067	12	461,000	0	396,653	0	30,887	0	95,234	365,766	0
園児室改修工事 (くま) 東芝天カセエアコン	H29/ 7/20	1	新定額法	13	0.077	12	627,738	0	543,152	0	48,335	0	132,921	494,817	0
園児室照明器具	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	330,708	0	291,934	0	22,157	0	60,931	269,777	0
園児室改修工事 (もも) 電気配線器具取付工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	821,853	0	785,144	0	55,064	0	91,773	730,080	0
東芝天カセエアコン	H30/ 8/17	1	新定額法	13	0.077	12	322,820	0	306,249	0	24,857	0	41,428	281,392	0
園児室改修工事 (もも) 給排水衛生改修工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	893,562	0	853,650	0	59,868	0	99,780	793,782	0
園児室改修工事 (もも) 設備機器工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	2,098,977	0	2,005,223	0	140,631	0	234,385	1,864,592	0
シャワールーム設置工事	H30/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,600,000	0	1,537,467	0	107,200	0	169,733	1,430,267	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		期末減価償却額		うち国庫補助 助金等の額	摘要
							うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額				
ステアムコンベック	H14/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	1,109,595	0	1	0	0	0	0	0	0	
アルミ製軽重メッシュシート	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	12	158,550	0	1	0	0	0	158,549	0	1	0
業務用カッター	H16/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0
アルミ階段	H16/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
カーテン工事	H16/ 3/31	4	旧定額法	3	0.333	12	1,928,383	1,367,625	1	0	0	0	1,928,382	1,367,625	1	0
下足箱	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	219,884	155,944	1	0	0	0	219,883	155,944	1	0
放送設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	686,715	487,024	1	0	0	0	686,714	487,024	1	0
インタンフォンドーム	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	315,845	224,000	1	0	0	0	315,844	224,000	1	0
遊戯室用遊光カーテン	H16/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	343,335	262,064	1	0	0	0	343,334	262,064	1	0
簡易スケージ	H16/ 3/31	6	旧定額法	8	0.125	12	1,226,138	112,957	1	0	0	0	1,226,137	112,957	1	0
アツプライトピアノ	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	528,500	90,793	1	0	0	0	528,499	90,793	1	0
キャビネット	H16/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	424,800	0	1	0	0	0	445,619	0	1	0
カーテン	H16/ 9/30	1	旧定額法	3	0.333	12	445,620	0	1	0	0	0	445,619	0	1	0
舞台兼用電動レール	H16/12/20	1	旧定額法	3	0.333	12	311,850	0	1	0	0	0	311,849	0	1	0
保育室防炎カーテン	H16/12/20	1	旧定額法	3	0.333	12	158,550	0	1	0	0	0	158,549	0	1	0
屋外用指示板(壁付型)	H17/ 2/21	1	旧定額法	15	0.066	12	158,760	25,169	1	0	9,293	0	142,884	15,876	0	0
エアコン	H17/ 2/25	1	旧定額法	6	0.166	12	356,800	0	1	0	0	0	356,799	0	1	0
取締ベッド	H17/ 3/25	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0
エアコン	H17/ 6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	310,000	0	1	0	0	0	309,999	0	1	0
天井りエアコン	H18/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	478,500	0	1	0	0	0	478,499	0	1	0
ワンタツチテント(キャラクター)	H18/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0
デジタルピアノ	H18/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	165,112	0	1	0	0	0	165,111	0	1	0
エアコン	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	478,590	0	1	0	0	0	478,589	0	1	RPCN80HV
エアコン	H18/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0
ジャクエツテント4号	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0
ワンタツチテント	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	1,489,950	0	1	0	0	0	1,489,949	0	1	0
ヤマハブルーユニット	H19/ 7/23	1	新定額法	8	0.125	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
バラバールミックス	H20/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	256,000	0	1	0	0	0	255,999	0	1	0
イーザーアップデント	H20/ 2/21	1	新定額法	6	0.167	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0
天井りエアコン	H20/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0
ステンレス折りたたみワゴン	H20/ 6/23	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0
ストアガード	H21/ 2/12	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0
集合用テント	H21/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
自動おしほり機ホタル	H21/ 5/19	1	新定額法	8	0.125	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
ワンタツチアールオレンジ	H21/ 5/28	1	新定額法	8	0.125	12	127,500	0	1	0	0	0	127,499	0	1	0
のびのび乳幼児用おしき出し棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	112,500	0	1	0	0	0	112,499	0	1	0
のびのび乳幼児用おしき出し備品棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	112,500	0	1	0	0	0	112,499	0	1	0
スライドテントイベント用	H22/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0
サンルームエアコン	H22/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	317,000	0	1	0	0	0	316,999	0	1	0
エアコン	H22/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	381,000	0	1	0	0	0	380,999	0	1	0
組立式手摺棒工事	H22/ 9/22	1	新定額法	8	0.125	12	249,000	0	1	0	0	0	248,999	0	1	0
音響設備ハイパーアンプ	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	532,617	0	1	0	0	0	532,616	0	1	0
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	134,190	0	1	0	0	0	134,189	0	1	0
二層ソイルドシンク	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	111,531	0	1	0	0	0	111,530	0	1	0
洗浄機 A-500	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	925,251	0	1	0	0	0	0	0	0	0
食器消毒設備	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	6	481,404	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0
ガステーブル	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	162,750	0	1	0	0	0	160,187	0	1	0
デジタルピアノ	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,188	0	1	0	0	0	227,999	0	1	0
デジタルピアノ	H23/10/28	1	新定額法	5	0.200	12	228,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0
テック身体長体重計	H24/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	286,999	0	1	0
わいわいジム	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	287,000	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0
東芝冷暖房エアコン	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	136,500	0	1	0	0	0	182,700	0	1	0
厨房用エアコン	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	182,700	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0
放送設備	H24/ 9/11	1	新定額法	6	0.167	12	294,000	0	1	0	0	0	186,899	1	0	ももグループ Multi Writer PR-L8450NW
冷暖房エアコン	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	1	0	

ももグループ

Multi Writer PR-L8450NVI

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
業務用エアコン	H25/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	451,500	1	0	0	451,499	0	1	0	そうグループ
ドラム式洗濯機	H25/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	189,000	0	0	0	0	0	0	0	
収納ベッドヘッド7パニエ	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	493,500	0	61,687	0	416,387	0	77,113	0	
アースブラスエア(空気清浄機)	H25/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	180,000	0	9,659	0	220,499	0	1	0	3×6m
かんたんテナント3メッシュ交換	H26/ 2/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	220,500	0	0	0	77,700	0	48,300	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H26/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	12,600	0	227,120	0	12,880	0	RAS-361GORS
エアコン	H26/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	240,000	0	52,960	0	40,080	0	49,500	0	RAS-566S DRS (W)
事務室・医務室エアコン	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	99,600	0	250,500	0	1	0	
国県道具棚修理	H26/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	707,500	0	0	0	707,499	0	1	0	
事務室用パソコン	H28/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	12	158,000	0	36,208	0	157,999	0	54,000	0	
デスク用プリンター	H28/ 7/ 8	2	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	43,200	0	162,000	0	76,000	0	
そうG線入り電波時計	H28/ 8/23	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	88,000	0	44,000	0	100,000	0	
シューズボックス6連	H28/12/22	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	160,000	0	200,000	0	87,750	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H29/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	130,000	0	100,750	0	42,250	0	536,667	0	
あんしんバス取付	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,400,000	0	816,667	0	400,040	0	376,870	0	
エアコン取替	H29/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	776,910	0	506,613	0	129,743	0	61,899	0	
エアコン	H29/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	108,864	0	80,079	0	46,965	0	54,288	0	
サンルーフ	H29/ 9/22	1	新定額法	5	0.200	12	112,320	0	76,752	0	58,032	0	193,319	0	
天井照明	H29/ 9/27	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	56,780	0	146,681	0	85,500	0	ESPRIMO WF11B1
パソコン	H29/11/24	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	139,500	0	130,500	0	147,101	0	
ウォンシェット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	25,582	0	57,559	0	147,101	0	
ウォンシェット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	25,582	0	57,559	0	147,101	0	
防犯カメラ	H30/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	853,200	0	172,683	0	239,962	0	613,238	0	
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	36,650	0	81,000	0	99,000	0	
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	36,650	0	81,000	0	99,000	0	
回転釜	H30/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	411,480	0	337,037	0	143,160	0	268,320	0	
コピー機	H30/ 5/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,400,760	0	1,143,954	0	536,958	0	863,802	0	
哺乳瓶消毒乾燥保管庫	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	215,000	0	186,072	0	62,833	0	152,167	0	
クリンホーブ音虫駆除機	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	324,000	0	35,905	0	94,689	0	229,311	0	
メッシュデント	H30/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	55,750	0	55,000	0	110,000	0	
事務用パソコン	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	223,000	0	195,125	0	83,625	0	139,375	0	FWWF7C2B
事務用エアコン	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	289,440	0	48,336	0	64,448	0	224,992	0	
事務室エアコン	R 1/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	11	1,274,400	0	233,640	0	233,640	0	1,040,760	0	
HOUSE (赤)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	8	914,760	0	101,842	0	101,842	0	812,918	0	
食器消毒保管庫	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	7	421,200	0	41,031	0	41,031	0	380,169	0	
食器消毒保管庫	R 1/10/30	1	新定額法	5	0.200	6	999,000	0	99,900	0	99,900	0	899,100	0	
ホルスmini	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	6	0.167	2	1,150,000	0	32,008	0	32,008	0	1,117,992	0	
コメットスリムコンベクション	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	1	165,550	0	2,303	0	2,303	0	163,247	0	
除菌除臭機	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	2,090,000	0	29,085	0	29,085	0	2,060,915	0	
デジタルサイネージ工事							38,695,767	2,700,407	6,638,206	0	24,551,990	2,700,407	11,398,527	0	
計							180,387,060	3,299,104	74,374,001	154,222	55,428,363	3,174,350	107,605,947	124,754	
【その他固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
電話加入権	S53/ 3/22	1	非償却	***	*	***	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	
社会福祉法人支援システム	H14/ 2/19	1	旧定額法	5	0.200	12	1,354,500	0	0	0	1,354,500	0	0	0	
チャッピー9栄養計算システム	H21/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	367,500	0	0	0	367,500	0	0	0	
社会福祉法人支援システム「創ゆとり」	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,100	0	0	0	1,115,100	0	0	0	
栄養計算システム12	H28/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	54,000	0	202,500	0	67,500	0	
財務会計システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	552,706	0	110,541	0	267,140	0	285,566	0	
給与計算システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	366,894	0	77,378	0	186,996	0	199,898	0	
栄養計算システム20	R 2/ 3/12	1	新定額法	5	0.200	1	346,500	0	5,775	0	5,775	0	340,725	0	
計							4,493,200	0	247,694	0	3,499,511	0	993,689	0	
無形固定資産計							4,493,200	0	247,694	0	3,499,511	0	993,689	0	
その他の固定資産合計							184,880,260	3,299,104	75,268,884	154,222	58,927,874	3,174,350	108,599,636	124,754	
固定資産合計							416,761,308	99,461,030	195,319,175	28,905,895	14,353,412	2,206,692	229,694,219	26,699,203	

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

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
基本財産				
建 物				
倉庫建築工事	R 1/ 7/ 3	1	5,934,505	0
計			5,934,505	0
建物付属設備				
倉庫建築工事電気設備工事	R 1/ 7/ 3	1	354,346	0
計			354,346	0
基本財産増加合計			6,288,851	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建 物				
園庭整備オーニング設置工事	R 1/ 8/21	1	7,765,200	0
オーニング工事	R 2/ 1/31	1	2,695,000	0
計			10,460,200	0
構 築 物				
園舎テラス・フェンス・ス施工工事	R 2/ 3/18	1	1,320,000	0
ティノワールドVI	R 2/ 3/18	1	17,879,731	0
砂場設置（日除けサンシェード付）	R 2/ 3/18	1	2,464,534	0
遊具下安全対策工事	R 2/ 3/18	1	2,953,735	0
計			24,618,000	0
器 具 ・ 備 品				
HOUSE（赤）	R 1/ 5/29	1	1,274,400	0
食器洗浄機	R 1/ 8/ 9	1	914,760	0
食器消毒保管庫	R 1/ 9/ 4	1	421,200	0
ノルスmini	R 1/10/30	1	999,000	0
コメットスリムコンベクション	R 2/ 2/ 5	1	1,150,000	0
除菌脱臭機	R 2/ 3/12	1	165,550	0
デジタルサイネージ工事	R 2/ 3/31	1	2,090,000	0
計			7,014,910	0
有形固定資産増加計			42,093,110	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
栄養計算システム20	R 2/ 3/12	1	346,500	0
計			346,500	0
無形固定資産増加計			346,500	0
その他の固定資産増加合計			42,439,610	0
当期増加合計			48,728,461	0

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

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
構築物							
総合遊具	H 9/ 3/31	1	14, 647, 500	0	14, 647, 499	0	1
			14, 647, 500	0	14, 647, 499	0	1
器具・備品							
スチームコンベック	H14/ 3/29	1	1, 109, 595	0	1, 109, 594	0	1
洗浄機 A-500	H23/ 3/28	1	925, 251	0	925, 250	0	1
食器消毒保管庫	H23/ 3/28	1	481, 404	0	481, 403	0	1
ドラム式洗濯機	H25/ 4/26	1	189, 000	0	188, 999	0	1
計			2, 705, 250	0	2, 705, 246	0	4
有形固定資産減少計			17, 352, 750	0	17, 352, 745	0	5
その他の固定資産減少合計			17, 352, 750	0	17, 352, 745	0	5
当期減少合計			17, 352, 750	0	17, 352, 745	0	5

