

令和 2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) 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)

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	196,087,500	197,589,680	△1,502,180	
	受取利息配当金収入	20,500	15,510	4,990	
	その他の収入	1,970,000	1,982,450	△12,450	
	事業活動収入計 (1)	198,078,000	199,587,640	△1,509,640	
	支出				
	人件費支出	171,727,904	168,478,598	3,249,306	
	事業費支出	27,560,000	24,814,464	2,745,536	
	事務費支出	9,166,000	8,126,121	1,039,879	
	その他の支出	1,800,000	2,463,429	△663,429	
	事業活動支出計 (2)	210,253,904	203,882,612	6,371,292	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,175,904	△4,294,972	△7,880,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		112,000	△112,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	112,000	△112,000	
	支出				
	固定資産取得支出	29,500,000	29,040,920	459,080	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	29,500,000	29,040,920	459,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,500,000	△28,928,920	△571,080	
	収入				
	積立資産取崩収入	42,500,000	35,500,000	7,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	42,500,000	35,500,000	7,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,500,000	33,500,000	7,000,000	
	予備費支出 (10)	4,193,596		4,193,596	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,369,500	276,108	△5,645,608	
前期末支払資金残高 (12)		40,598,096	40,598,096	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,228,596	40,874,204	△5,645,608	

※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) 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)

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	196,087,500	197,589,680	△1,502,180	
	委託費収入	185,554,500	185,507,160	47,340	
	利用者等利用料収入	4,400,000	5,119,620	△719,620	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,400,000	5,119,620	△719,620	
	その他の事業収入	6,133,000	6,962,900	△829,900	
	補助金事業収入 (公費)	4,733,000	5,459,000	△726,000	
	補助金事業収入 (一般)	1,400,000	1,503,900	△103,900	
	受取利息配当金収入	20,500	15,510	4,990	
	受取利息配当金収入	20,500	15,510	4,990	
	その他の収入	1,970,000	1,982,450	△12,450	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,773,000	27,000	
	雑収入	160,000	199,450	△39,450	
事業活動収入計 (1)		198,078,000	199,587,640	△1,509,640	

白鳩保育園拠点区分 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)

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	171,727,904	168,478,598	3,249,306	
	職員給料支出	67,165,904	67,044,407	121,497	
	職員俸給支出	57,475,384	57,475,384		
	職員諸手当支出	9,690,520	9,569,023	121,497	
	職員賞与支出	27,000,000	25,422,884	1,577,116	
	非常勤職員給与支出	54,460,000	53,326,132	1,133,868	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000		
	法定福利費支出	21,500,000	21,083,175	416,825	
	事業費支出	27,560,000	24,814,464	2,745,536	
	給食費支出	15,500,000	13,204,703	2,295,297	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,462,716	337,284	
	保育材料費支出	1,200,000	1,248,113	△48,113	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,789,222	10,778	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,501,450	△101,450	
	保険料支出	500,000	483,260	16,740	
	賃借料支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	3,300,000	3,090,000	210,000	
	事務費支出	9,166,000	8,126,121	1,039,879	
	福利厚生費支出	1,000,000	975,256	24,744	
	職員被服費支出	300,000	220,260	79,740	
	旅費交通費支出	80,000		80,000	
	研修研究費支出	100,000	18,000	82,000	
	事務消耗品費支出	400,000	455,336	△55,336	
	印刷製本費支出	600,000	793,051	△193,051	
	修繕費支出	3,500,000	2,997,772	502,228	
	通信運搬費支出	251,000	218,373	32,627	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	1,055,000	1,013,100	41,900	
	手数料支出	350,000	299,875	50,125	
	保険料支出	500,000	469,300	30,700	
	賃借料支出	150,000	145,200	4,800	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000		
	保守料支出	200,000	301,598	△101,598	
	雑支出	450,000	139,000	311,000	
	その他の支出	1,800,000	2,463,429	△663,429	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	2,463,429	△663,429	
	事業活動支出計 (2)	210,253,904	203,882,612	6,371,292	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,175,904	△4,294,972	△7,880,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		112,000	△112,000	
	施設整備等補助金収入		112,000	△112,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	112,000	△112,000	
	支出				
	固定資産取得支出	29,500,000	29,040,920	459,080	
	建物取得支出	25,500,000	25,023,120	476,880	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	4,017,800	△17,800	
	施設整備等支出計 (5)	29,500,000	29,040,920	459,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,500,000	△28,928,920	△571,080	

白鳩保育園拠点区分 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)

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	42,500,000	35,500,000	7,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	15,000,000	8,000,000	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,500,000	27,500,000		
	その他の活動収入計(7)	42,500,000	35,500,000	7,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,500,000	33,500,000	7,000,000	
	予備費支出(10)	4,193,596		4,193,596	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,369,500	276,108	△5,645,608	
	前期末支払資金残高(12)	40,598,096	40,598,096	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,228,596	40,874,204	△5,645,608	

※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) 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)

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	197,589,680	203,816,210	△6,226,530
	サービス活動収益計(1)	197,589,680	203,816,210	△6,226,530
	費用			
	人件費	168,478,598	170,294,926	△1,816,328
	事業費	24,814,464	23,993,070	821,394
	事務費	8,146,521	11,454,137	△3,307,616
	減価償却費	18,422,829	14,353,412	4,069,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,937,898	△2,206,692	268,794
	サービス活動費用計(2)	217,924,514	217,888,853	35,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,334,834	△14,072,643	△6,262,191
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,510	18,312	△2,802
	その他のサービス活動外収益	1,982,450	2,327,440	△344,990
	サービス活動外収益計(4)	1,997,960	2,345,752	△347,792
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,463,429	2,566,579	△103,150
	サービス活動外費用計(5)	2,463,429	2,566,579	△103,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△465,469	△220,827	△244,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,800,303	△14,293,470	△6,506,833
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	112,000		112,000
	特別収益計(8)	112,000	0	112,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,000		112,000
	特別費用計(9)	112,003	5	111,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,800,306	△14,293,475	△6,506,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,333,394	174,626,869	44,706,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,533,088	160,333,394	38,199,694
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,500,000	67,000,000	△31,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,033,088	219,333,394	12,699,694

※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) 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)

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	197,589,680	203,816,210	△6,226,530
	委託費収益	185,507,160	195,155,010	△9,647,850
	利用者等利用料収益	5,119,620	2,872,200	2,247,420
	利用者等利用料収益(一般)	5,119,620	2,872,200	2,247,420
	その他の事業収益	6,962,900	5,789,000	1,173,900
	補助金事業収益(公費)	5,459,000	3,587,000	1,872,000
	補助金事業収益(一般)	1,503,900	2,202,000	△698,100
	サービス活動収益計(1)	197,589,680	203,816,210	△6,226,530
サービス活動増減の部	人件費	168,478,598	170,294,926	△1,816,328
	職員給料	67,044,407	68,644,767	△1,600,360
	職員俸給	57,475,384	58,197,200	△721,816
	職員諸手当	9,569,023	10,447,567	△878,544
	職員賞与	25,422,884	25,528,683	△105,799
	非常勤職員給与	53,326,132	53,219,712	106,420
	退職給付費用	1,602,000	1,691,000	△89,000
	退職給付費用	1,602,000	1,691,000	△89,000
	法定福利費	21,083,175	21,210,764	△127,589
	事業費	24,814,464	23,993,070	821,394
	給食費	13,204,703	14,545,214	△1,340,511
	保健衛生費	1,462,716	466,957	995,759
	保育材料費	1,248,113	2,531,367	△1,283,254
	水道光熱費	3,789,222	4,054,552	△265,330
	消耗器具備品費	1,501,450	1,891,850	△390,400
	保険料	483,260	458,130	25,130
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	3,090,000	10,000	3,080,000
	事務費	8,146,521	11,454,137	△3,307,616
	福利厚生費	975,256	674,768	300,488
	職員被服費	220,260	23,750	196,510
	研修研究費	18,000	332,210	△314,210
	事務消耗品費	455,336	665,186	△209,850
	印刷製本費	793,051	798,627	△5,576
	修繕費	2,997,772	6,063,450	△3,065,678
	通信運搬費	218,373	195,800	22,573
	会議費		45,000	△45,000
	広報費		30,250	△30,250
	業務委託費	1,013,100	960,500	52,600
	手数料	299,875	385,824	△85,949
	保険料	469,300	498,900	△29,600
	賃借料	145,200	145,200	
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	保守料	301,598	266,872	34,726
	雑費	139,000	267,400	△128,400
	減価償却費	18,422,829	14,353,412	4,069,417
	減価償却費	18,422,829	14,353,412	4,069,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,937,898	△2,206,692	268,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,937,898	△2,206,692	268,794
	サービス活動費用計(2)	217,924,514	217,888,853	35,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,334,834	△14,072,643	△6,262,191

白鳩保育園拠点区分 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)

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	15,510	18,312	△2,802
	受取利息配当金収益	15,510	18,312	△2,802
	その他のサービス活動外収益	1,982,450	2,327,440	△344,990
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,773,000	1,836,000	△63,000
	雑収益	199,450	471,440	△271,990
	サービス活動外収益計(4)	1,997,960	2,345,752	△347,792
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,463,429	2,566,579	△103,150
特別増減の部	利用者等外給食費	2,463,429	2,566,579	△103,150
	サービス活動外費用計(5)	2,463,429	2,566,579	△103,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△465,469	△220,827	△244,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,800,303	△14,293,470	△6,506,833
	収益			
	施設整備等補助金収益	112,000		112,000
	施設整備等補助金収益	112,000		112,000
	特別収益計(8)	112,000	0	112,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
	構築物売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,000		112,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,000		112,000
	特別費用計(9)	112,003	5	111,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,800,306	△14,293,475	△6,506,831
	前期繰越活動増減差額(12)	219,333,394	174,626,869	44,706,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,533,088	160,333,394	38,199,694
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	35,500,000	67,000,000	△31,500,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	15,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,500,000	52,000,000	△24,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,033,088	219,333,394	12,699,694

※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 3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	47,509,074	46,655,140	853,934	流 動 負 債	6,634,870	6,057,044	577,826
現 金 預 金	42,255,864	42,517,030	-261,166	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	248,900	99,050	149,850	事 業 未 払 金	6,217,670	6,057,044	160,626
未 収 金	12,750	27,500	-14,750	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	4,571,000	3,587,000	984,000	預 り 金			
立 替 金				職 員 預 り 金	417,200		417,200
前 払 金	420,560	424,560	-4,000	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	354,432,707	377,335,019	-22,902,312	固 定 負 債			
基本財産	133,583,727	122,094,583	11,489,144	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	132,583,727	121,094,583	11,489,144	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	220,848,980	255,240,436	-34,391,456	負 債 の 部 合 計	6,634,870	6,057,044	577,826
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	17,881,387	11,475,505	6,405,882	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	77,057,857	84,731,915	-7,674,058	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	24,873,305	26,699,203	-1,825,898
車 輛 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	24,873,305	26,699,203	-1,825,898
器 具 及 び 備 品	12,106,866	11,398,527	708,339	その他の積立金	113,100,000	146,600,000	-33,500,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	17,000,000	25,000,000	-8,000,000
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	582,470	893,689	-311,219	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	96,100,000	121,600,000	-25,500,000
保育所繰越積立資産	17,000,000	25,000,000	-8,000,000	次期繰越活動収支差額	232,033,088	219,333,394	12,699,694
保育所施設・設備 整備積立資産	96,100,000	121,600,000	-25,500,000	次期繰越活動収支差額	232,033,088	219,333,394	12,699,694
長期前払費用	20,400	40,800	-20,400	(うち当期活動収支差額)	-20,800,306	-14,293,475	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	395,306,911	417,933,115	-22,626,204
資産の部合計	401,941,781	423,990,159	-22,048,378	負債及び純資産の部合計	401,941,781	423,990,159	-22,048,378

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	47,509,074	46,655,140	853,934	流 動 負 債	6,634,870	6,057,044	577,826
現 金 預 金	42,255,864	42,517,030	-261,166	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	248,900	99,050	149,850	事 業 未 払 金	6,217,670	6,057,044	160,626
未 収 金	12,750	27,500	-14,750	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	4,571,000	3,587,000	984,000	預 り 金			
立 替 金				職 員 預 り 金	417,200		417,200
前 払 金	420,560	424,560	-4,000	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	354,432,707	377,335,019	-22,902,312	固 定 負 債			
基本財産	133,583,727	122,094,583	11,489,144	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	132,583,727	121,094,583	11,489,144	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	220,848,980	255,240,436	-34,391,456	負 債 の 部 合 計	6,634,870	6,057,044	577,826
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	17,881,387	11,475,505	6,405,882	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	77,057,857	84,731,915	-7,674,058	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	24,873,305	26,699,203	-1,825,898
車 輛 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	24,873,305	26,699,203	-1,825,898
器 具 及 び 備 品	12,106,866	11,398,527	708,339	その他の積立金	113,100,000	146,600,000	-33,500,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	17,000,000	25,000,000	-8,000,000
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	582,470	893,689	-311,219	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	96,100,000	121,600,000	-25,500,000
保育所繰越積立資産	17,000,000	25,000,000	-8,000,000	次期繰越活動収支差額	232,033,088	219,333,394	12,699,694
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	121,600,000	-25,500,000	次期繰越活動収支差額	232,033,088	219,333,394	12,699,694
長期前払費用	20,400	40,800	-20,400	(うち当期活動収支差額)	-20,800,306	-14,293,475	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	395,306,911	417,933,115	-22,626,204
資産の部合計	401,941,781	423,990,159	-22,048,378	負債及び純資産の部合計	401,941,781	423,990,159	-22,048,378

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	121,094,583	17,369,120	5,879,976	132,583,727
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	122,094,583	17,369,120	5,879,976	133,583,727

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)	249,250,168	116,666,441	132,583,727
建物	26,502,577	8,621,190	17,881,387
構築物	108,195,216	31,137,359	77,057,857
器具及び備品	39,233,817	27,126,951	12,106,866
合 計	423,181,778	183,551,941	239,629,837

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
事業未収金	248,900		248,900
合 計	248,900		248,900

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	
						白鷗保育園	
糸島市 延長保育事業	保 育 事 業	2,416,000	1,319,500	3,735,500		3,735,500	
糸島市 一時預かり事業		2,043,000	184,400	2,227,400		2,227,400	
糸島市 新型コロナウイルス感染症対策事業		500,000		500,000		500,000	
糸島市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		500,000		500,000		500,000	
	施 設						
区分小計		5,459,000	1,503,900	6,962,900		6,962,900	
糸島市 ICT化推進事業	施 設	112,000		112,000	112,000	112,000	
区分小計		112,000		112,000	112,000	112,000	
合 計		5,571,000	1,503,900	7,074,900	112,000	7,074,900	

- (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「利用者からの収益を含む」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) 令和 2年4月1日 (至)令和 3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	23,300,518	23,300,518		
	第二号基本金				
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		25,300,518	25,300,518		
	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		

(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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				26,699,203	26,699,203	
糸島市 ICT化推進事業		112,000		112,000	112,000	
当期積立額				112,000	112,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,937,898	1,937,898	
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				1,937,898	1,937,898	
当期末残高				24,873,305	24,873,305	

(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。

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	197,589,680		197,589,680		197,589,680
		委託費収入	185,507,160		185,507,160		185,507,160
		利用者等利用料収入	5,119,620		5,119,620		5,119,620
		利用者等利用料収入（一般）	5,119,620		5,119,620		5,119,620
		その他の事業収入	6,962,900		6,962,900		6,962,900
		補助金事業収入（公費）	5,459,000		5,459,000		5,459,000
		補助金事業収入（一般）	1,503,900		1,503,900		1,503,900
		受取利息配当金収入	15,388	122	15,510		15,510
		受取利息配当金収入	15,388	122	15,510		15,510
		その他の収入	1,789,500	192,950	1,982,450		1,982,450
		受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
		利用者等外給食費収入	1,773,000		1,773,000		1,773,000
		雑収入	16,500	182,950	199,450		199,450
		事業活動収入計	199,394,568	193,072	199,587,640	0	199,587,640

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	支出	人件費支出	168,478,598		168,478,598		168,478,598
		職員給料支出	67,044,407		67,044,407		67,044,407
		職員俸給支出	57,475,384		57,475,384		57,475,384
		職員諸手当支出	9,569,023		9,569,023		9,569,023
		職員賞与支出	25,422,884		25,422,884		25,422,884
		非常勤職員給与支出	53,326,132		53,326,132		53,326,132
		退職給付支出	1,602,000		1,602,000		1,602,000
		法定福利費支出	21,083,175		21,083,175		21,083,175
		事業費支出	24,814,464		24,814,464		24,814,464
		給食費支出	13,204,703		13,204,703		13,204,703
		保健衛生費支出	1,462,716		1,462,716		1,462,716
		保育材料費支出	1,248,113		1,248,113		1,248,113
		水道光熱費支出	3,789,222		3,789,222		3,789,222
		消耗器具備品費支出	1,501,450		1,501,450		1,501,450
		保険料支出	483,260		483,260		483,260
		賃借料支出	35,000		35,000		35,000
		雑支出	3,090,000		3,090,000		3,090,000
		事務費支出	7,979,831	146,290	8,126,121		8,126,121
		福利厚生費支出	975,256		975,256		975,256
		職員被服費支出	220,260		220,260		220,260
		研修研究費支出	18,000		18,000		18,000
		事務消耗品費支出	455,336		455,336		455,336
		印刷製本費支出	793,051		793,051		793,051
		修繕費支出	2,997,772		2,997,772		2,997,772
		通信運搬費支出	218,373		218,373		218,373
		業務委託費支出	958,100	55,000	1,013,100		1,013,100
		手数料支出	288,585	11,290	299,875		299,875
		保険料支出	469,300		469,300		469,300
		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	301,598		301,598		301,598
		雑支出	139,000		139,000		139,000
		その他の支出	2,463,429		2,463,429		2,463,429
		利用者等外給食費支出	2,463,429		2,463,429		2,463,429
		事業活動支出計	203,736,322	146,290	203,882,612	0	203,882,612
		事業活動資金収支差額	△4,341,754	46,782	△4,294,972	0	△4,294,972
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	112,000		112,000		112,000
		施設整備等補助金収入	112,000		112,000		112,000
		施設整備等収入計	112,000	0	112,000	0	112,000
	支出	固定資産取得支出	29,040,920		29,040,920		29,040,920
		建物取得支出	25,023,120		25,023,120		25,023,120
		器具及び備品取得支出	4,017,800		4,017,800		4,017,800
		施設整備等支出計	29,040,920	0	29,040,920	0	29,040,920
		施設整備等資金収支差額	△28,928,920	0	△28,928,920	0	△28,928,920

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	35,500,000		35,500,000		35,500,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,500,000		27,500,000		27,500,000	
		サービス区分間繰入金収入		161,388	161,388	△161,388		
		サービス区分間繰入金収入		161,388	161,388	△161,388		
		その他の活動収入計	35,500,000	161,388	35,661,388	△161,388	35,500,000	
	支出	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	161,388		161,388	△161,388		
		サービス区分間繰入金支出	161,388		161,388	△161,388		
		その他の活動支出計	2,161,388	0	2,161,388	△161,388	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額		33,338,612	161,388	33,500,000	0	33,500,000	
当期資金収支差額合計		67,938	208,170	276,108	0	276,108		
前期末支払資金残高		38,136,368	2,461,728	40,598,096	0	40,598,096		
当期末支払資金残高		38,204,306	2,669,898	40,874,204	0	40,874,204		

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙 3 (①)

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	197,589,680		197,589,680		197,589,680	
	委託費収益	185,507,160		185,507,160		185,507,160	
	利用者等利用料収益	5,119,620		5,119,620		5,119,620	
	利用者等利用料収益（一般）	5,119,620		5,119,620		5,119,620	
	その他の事業収益	6,962,900		6,962,900		6,962,900	
	補助金事業収益（公費）	5,459,000		5,459,000		5,459,000	
	補助金事業収益（一般）	1,503,900		1,503,900		1,503,900	
	サービス活動収益計(1)	197,589,680	0	197,589,680	0	197,589,680	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	168,478,598		168,478,598		168,478,598	
	職員給料	67,044,407		67,044,407		67,044,407	
	職員俸給	57,475,384		57,475,384		57,475,384	
	職員諸手当	9,569,023		9,569,023		9,569,023	
	職員賞与	25,422,884		25,422,884		25,422,884	
	非常勤職員給与	53,326,132		53,326,132		53,326,132	
	退職給付費用	1,602,000		1,602,000		1,602,000	
	退職給付費用	1,602,000		1,602,000		1,602,000	
	法定福利費	21,083,175		21,083,175		21,083,175	
	事業費	24,814,464		24,814,464		24,814,464	
	給食費	13,204,703		13,204,703		13,204,703	
	保健衛生費	1,462,716		1,462,716		1,462,716	
	保育材料費	1,248,113		1,248,113		1,248,113	
	水道光熱費	3,789,222		3,789,222		3,789,222	
	消耗器具備品費	1,501,450		1,501,450		1,501,450	
	保険料	483,260		483,260		483,260	
	賃借料	35,000		35,000		35,000	
	雑費	3,090,000		3,090,000		3,090,000	
	事務費	8,000,231	146,290	8,146,521		8,146,521	
	福利厚生費	975,256		975,256		975,256	
	職員被服費	220,260		220,260		220,260	
	研修研究費	18,000		18,000		18,000	
	事務消耗品費	455,336		455,336		455,336	
	印刷製本費	793,051		793,051		793,051	
	修繕費	2,997,772		2,997,772		2,997,772	
	通信運搬費	218,373		218,373		218,373	
	業務委託費	958,100	55,000	1,013,100		1,013,100	
	手数料	288,585	11,290	299,875		299,875	
	保険料	469,300		469,300		469,300	
	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	301,598		301,598		301,598	
	雑費	139,000		139,000		139,000	
	減価償却費	18,422,829		18,422,829		18,422,829	
	減価償却費	18,422,829		18,422,829		18,422,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,937,898		△1,937,898		△1,937,898	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,937,898		△1,937,898		△1,937,898	
	サービス活動費用計(2)	217,778,224	146,290	217,924,514	0	217,924,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,188,544	△146,290	△20,334,834	0	△20,334,834	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	15,388	122	15,510		15,510	
		受取利息配当金収益	15,388	122	15,510		15,510	
		その他のサービス活動外収益	1,789,500	192,950	1,982,450		1,982,450	
		受入研修費収益		10,000	10,000		10,000	
		利用者等外給食収益	1,773,000		1,773,000		1,773,000	
		雑収益	16,500	182,950	199,450		199,450	
		サービス活動外収益計(4)	1,804,888	193,072	1,997,960	0	1,997,960	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,463,429		2,463,429		2,463,429	
		利用者等外給食費	2,463,429		2,463,429		2,463,429	
		サービス活動外費用計(5)	2,463,429	0	2,463,429	0	2,463,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△658,541	193,072	△465,469	0	△465,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,847,085	46,782	△20,800,303	0	△20,800,303		

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3 年 3 月 3 1 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	45,000,564	2,669,898	47,670,462	-161,388	47,509,074
現金預金	39,760,104	2,495,760	42,255,864		42,255,864
事業未収金	248,900		248,900		248,900
未収金		174,138	174,138	-161,388	12,750
未収補助金	4,571,000		4,571,000		4,571,000
立替金					
前払金	420,560		420,560		420,560
サービス区分間貸付金					
固定資産	353,432,707	1,000,000	354,432,707		354,432,707
基本財産	132,583,727	1,000,000	133,583,727		133,583,727
建 物	132,583,727		132,583,727		132,583,727
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	220,848,980		220,848,980		220,848,980
建 物	17,881,387		17,881,387		17,881,387
構築物	77,057,857		77,057,857		77,057,857
車輛運搬具					
器具及び備品	12,106,866		12,106,866		12,106,866
建設仮勘定					
権 利	100,000		100,000		100,000
ソフトウェア	582,470		582,470		582,470
保育所繰越積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000		96,100,000		96,100,000
長期前払費用	20,400		20,400		20,400
その他の固定資産					
資産の部合計	398,433,271	3,669,898	402,103,169	-161,388	401,941,781
流動負債	6,796,258		6,796,258	-161,388	6,634,870
事業未払金	6,217,670		6,217,670		6,217,670
その他の未払金	161,388		161,388	-161,388	
未払費用					
預り金					
職員預り金	417,200		417,200		417,200
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	6,796,258		6,796,258	-161,388	6,634,870
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	24,873,305		24,873,305		24,873,305
国庫補助金等特別積立金	24,873,305		24,873,305		24,873,305
その他の積立金	113,100,000		113,100,000		113,100,000
人件費積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
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	96,100,000		96,100,000		96,100,000
次期繰越活動増減差額	229,363,190	2,669,898	232,033,088		232,033,088
(うち当期活動増減差額)	-21,008,476	208,170	-20,800,306		-20,800,306
純資産の部合計	391,637,013	3,669,898	395,306,911		395,306,911
負債及び純資産の部合計	398,433,271	3,669,898	402,103,169	-161,388	401,941,781

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

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	25,000,000		8,000,000	17,000,000	
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	2,000,000	27,500,000	96,100,000	
計	146,600,000	2,000,000	35,500,000	113,100,000	

(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	25,000,000		8,000,000	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	121,600,000	2,000,000	27,500,000	96,100,000	
計	146,600,000	2,000,000	35,500,000	113,100,000	

(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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛 生 会
拠点区分 白鳩保育園

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位: 円)
繰入元	繰入先				
白鳩保育園	法人本部	運 用 収 入	15,388	法人運営資金	
"	"	前期末支払資金残高	146,000	"	

(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。

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 愛生会

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		-		-	-	42,255,864
普通預金	西日本シティ銀行前原支店	-	運転資金	-	-	10,802,317
定期預金	佐賀銀行前原支店他	-	運転資金	-	-	31,453,547
事業未収金		-	保護者 副食費他	-	-	248,900
未収金		-	施設利用料	-	-	12,750
未収補助金		-	糸島市 延長保育事業補助金他	-	-	4,571,000
前払金		-	保育園総合保険料令和2年度分他	-	-	420,560
流動資産合計				0	0	47,509,074
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	191,778,248	91,523,340	100,254,908
	同上	2001年度	同上	4,070,000	1,537,849	2,532,151
		2003年度	同上	43,226,844	21,600,531	21,626,313
		2004年度	同上	2,923,900	1,440,068	1,483,832
		2007年度	同上	962,325	294,629	667,696
		2019年度	同上	6,288,851	270,024	6,018,827
小計						132,583,727
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						133,583,727
(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	26,502,577	8,621,190	17,881,387
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	108,195,216	31,137,359	77,057,857
器具及び備品	ステンレス折りたたみワゴン他	-	保育園の運営に使用	39,233,817	27,126,951	12,106,866
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	3,810,730	582,470
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	17,000,000		17,000,000
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	96,100,000		96,100,000
長期前払費用	糸島市		水路占有使用料	20,400		20,400
その他の固定資産合計						220,848,980
固定資産合計						354,432,707
資産合計						401,941,781
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	6,217,670
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	417,200
流動負債合計						6,634,870
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						6,634,870
差引純資産						395,306,911

現金預金残高確認表

(令和 3年 3月31日現在)

社会福祉法人 愛 生 会

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	—	2,482,336	2,482,336				
	定期預金	佐 賀/前 原	0018136	R3.04.13 0.002%	1,013,424	1,013,424	13,424			1,000,000
		法人本部 合 計				3,495,760	2,495,760	0	0	1,000,000
白 鳩 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	—	1069838	—	8,319,981	8,319,981				
		西日本シティ/前原	3128047-046	R3.06.04 0.002%	35,929,567	35,929,567	0		35,929,567	
			3237604-001	R3.08.20 0.002%	40,453,687	40,453,687	0		40,453,687	
			3237604-008	R4.02.13 0.002%	10,043,133	10,043,133				
	定期預金	佐 賀/前 原	3237604-010	R3.06.04 0.002%	17,187,169	17,187,169	187,169	17,000,000		
			0018167-07	R3.11.12 0.002%	3,611,875	3,611,875				
			0018167-08	R3.10.21 0.002%	10,156,103	10,156,103				
			0018167-09	R3.07.06 0.002%	1,871,572	1,871,572				
	保育園 合 計		0018167-10	R4.02.08 0.002%	5,110,417	5,110,417	5,110,417			
			0018170-10	R3.08.20 0.002%	20,176,600	20,176,600	459,854		19,716,746	
		保 育 園 合 計				152,860,104	39,760,104	17,000,000	96,100,000	0
合 計					156,355,864	42,255,864	17,000,000	96,100,000	1,000,000	
					①	②	③	④	⑤	⑥

(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

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 3年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
白 鳩 保 育 園	161,388	繰入金 R2年度分
河 合 楽 器	12,750	施設利用料 3月分
合 計	174,138	

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 3年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
保 護 者	16,300	延長保育料 3月分
〃	3,100	一時預り保育料 〃
〃	229,500	副食費 〃
合 計	248,900	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	2,416,000	延長保育事業補助金 R2年度分
〃	2,043,000	一時預り事業補助金 R2年度分
〃	112,000	I C T化推進事業補助金 R2年度分
合 計	4,571,000	

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
損保ジャパン日本興亜	406,260	保育園総合保険料 R3年度分
綜 合 警 備 保 障	14,300	ALSOKカーポートシステム料 4月分
合 計	420,560	

※ 長期前払費用

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	6,800	水路占有使用料 未経過分
		34,000×12/60 H31.4.1～H34.3.31
〃	13,600	水路占有使用料 未経過分
		68,000×12/60 H31.4.1～H34.3.31
合 計	20,400	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園
(令和 3年3月31日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
檜 崎 米 穀 店	96,282	給食材料代 3月分
叶 醬 油	22,998	〃 〃
ト ラ ヤ ミ ー ト	272,332	〃 〃
フ ー ド サ プ ラ イ	289,499	〃 〃
福 岡 生 協	24,685	〃 〃
村 島 蒲 鉾 店	13,706	〃 〃
サンワールド福岡	25,920	〃 〃
マ ル コ ー	746,757	給食材料代他 〃
吉 村 乾 物 店	31,906	〃 〃
チ ャ イ ル ド 社	40,000	保育用品代 〃
九 州 電 力	177,441	電気料 〃
西部ガスエネルギー	77,566	ガス代 〃
リ コ ー ジャ パ ン	225,770	パフォーマンスタッチャー料他 〃
N T T	6,848	電話料他 〃
西福岡年金事務所	4,153,464	社会保険料 〃
環 境 技 研	8,140	ごみ収集料金 2、3月分
プ ロ テ ラ ス	4,356	DiSiクラウドモニター料 〃
合 計	6,217,670	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	161,388	繰入金 R2年度分
合 計	161,388	

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
住 民 税	417,200	3月分
合 計	417,200	

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)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産】															
【建物】															
白鳩保育園舎	S53/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	89,202,074	66,901,555	14,874,448	1,766,201	1,324,650	76,093,827	13,108,247	9,831,218	
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	4,070,000	0	2,612,737	0	0	1,537,849	2,532,151	0	
園舎増築工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	31,255,306	22,166,523	21,302,055	618,855	438,897	10,572,106	20,683,200	14,668,700	
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	93,978	0	0	46,637	91,248	0	
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	12	2,083,525	0	1,457,855	0	0	666,923	1,416,602	0	
外階段登梯工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	1,957,683	0	1,401,376	0	0	599,376	1,358,307	0	
PC室増築工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	962,325	0	688,867	0	0	294,629	667,696	0	
事務室改築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,850,489	0	1,351,792	0	0	539,407	1,311,082	0	
保育室工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	12	6,989,700	0	5,503,228	0	0	1,640,245	5,349,455	0	
班組設置追加工事	H22/ 8/30	1	新定額法	47	0.022	12	1,488,000	0	1,171,552	0	0	349,184	1,138,816	0	
給食室改修(増築工事)	H23/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	9,418,395	0	7,536,292	0	0	2,089,307	7,329,088	0	
保育室改修(増築工事)	H24/ 3/30	1	新定額法	47	0.022	12	3,960,434	0	3,256,142	0	0	791,421	3,169,013	0	
園児室改修工事	H27/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,744,475	0	1,555,784	0	0	227,069	1,517,406	0	
給食室前住無ルーフ吸収ボリカ	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	12	101,239	0	91,032	0	0	12,434	88,805	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	1,712,243	0	0	222,069	1,670,605	0	
園舎耐震補強木製家具工事	H27/12/18	1	新定額法	47	0.022	12	178,125	0	161,147	0	0	20,996	157,229	0	
園児室改修工事	H28/ 7/13	1	新定額法	47	0.022	12	9,350,688	0	8,579,257	0	0	977,146	8,373,542	0	
階段至他天井改修工事	H28/ 7/14	1	新定額法	47	0.022	12	4,300,000	0	4,000,434	0	0	394,166	3,905,834	0	
収納棚設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	313,750	0	292,459	0	0	28,183	285,567	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	12,910,370	0	0	1,133,692	12,608,052	0	
倉庫他改修工事(補修付工事)	H29/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	704,240	0	661,635	0	0	58,998	646,142	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	12,511,134	0	0	761,922	12,225,413	0	
トイレ収納棚設置工事	H30/10/12	1	新定額法	47	0.022	12	450,000	0	435,150	0	0	24,750	425,250	0	
倉庫建築工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	5,934,505	0	5,836,586	0	0	228,478	5,706,027	0	
園児室改修工事(つばみ)	R 2/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	9	13,059,727	0	215,484	0	0	215,484	12,844,243	0	
計							218,134,318	89,068,078	109,997,563	4,448,270	1,763,547	99,525,298	118,609,020	24,499,918	
【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	129,561	1	0	0	182,683	129,561	1	
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	242,111	76,669	34,341	2,227,421	1,674,744	42,328	
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	220,100	69,712	31,219	2,024,928	1,522,481	38,493	
外砂漠とし大走り及び足洗場工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	268,050	0	26,805	0	0	246,605	21,445	0	
汚水排水工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,701,000	0	170,100	0	0	1,564,919	136,081	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	295,285	93,506	41,880	2,716,442	236,213	51,626	
品置電気設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,245,030	1,592,194	224,503	71,097	31,843	2,065,427	179,603	39,254	
医務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	73,351	0	0	674,832	58,681	0	
事務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	10,686	0	0	98,313	8,549	0	
事務室改修工事電気工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	249,130	0	44,666	0	0	221,155	27,975	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	624,873	0	0	1,078,523	517,912	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	40,741	0	0	410,805	197,272	0	
電気設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	126,328	0	49,456	0	0	85,335	40,993	0	
空調設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	113,768	0	44,535	0	0	76,855	36,913	0	
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	948,709	0	371,346	0	0	640,976	307,783	0	
保育室改修(増築)設備・給排水工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	532,906	0	244,299	0	0	324,311	208,595	0	
保育室改修(増築)電気工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	217,750	0	99,823	0	0	132,516	85,234	0	
園児室改修 エアコン(東芝天カセツイン)	H28/ 7/13	1	新定額法	13	0.077	12	672,437	0	442,711	0	0	227,653	394,784	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	1,107,362	0	0	458,994	1,009,006	0	
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	13	0.077	12	461,000	0	365,766	0	0	126,121	334,879	0	
園児室改修工事(もも) 東芝天カセエアコン	H29/ 7/20	1	新定額法	13	0.077	12	627,738	0	494,817	0	0	181,256	446,482	0	
園児室照明器具	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	330,708	0	269,777	0	0	83,088	247,620	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	730,080	0	0	146,837	675,016	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	281,392	0	0	66,285	256,535	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	893,567	0	793,782	0	0	159,648	733,914	0	
園児室改修工事(もも)監視機器工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	2,098,972	0	1,864,592	0	0	375,016	1,723,961	0	
シャワーシステム設置工事	H30/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,600,000	0	1,430,267	0	0	107,200	1,323,067	0	
倉庫建築工事電気設備工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	354,346	0	336,541	0	0	41,546	312,800	0	
園児室改修工事(つばみ)	R 2/ 7/20	2	新定額法	13	0.077	9	1,230,054	0	71,035	0	0	71,035	1,159,019	0	
園児室改修工事(つばみ) 照明器具工事	R 2/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	9	586,589	0	0	0	0	29,475	557,114	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
国児室改修工事 (つばみ) 床暖房工事	R 2 / 7/20	1	新定額法	15	0.067	9	2,492,750	0	0	0	125,260	0	125,260	0	2,367,490	0	
計							31,115,850	310,984	139,283	17,141,143	6,922,147	13,974,707	171,701	171,701	13,974,707	171,701	
【その他固定資産 (有形固定資産)】							249,250,168	26,574,449	1,902,830	116,666,441	71,490,307	132,583,727	24,671,619	24,671,619	132,583,727	24,671,619	
【基本財産合計																	
【建物																	
警報装置	H12/12/28	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
警報装置	H17/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
給食室機械警報装置取付工事	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	144,900	0	0	0	0	0	144,899	0	1	0	
変圧器格納庫	H23/ 7/29	1	新定額法	10	0.100	12	489,000	0	61,125	0	48,900	0	476,775	0	12,225	0	
乳幼児室壁面収納棚設置工事	R 2 / 7/31	1	新定額法	47	0.022	9	588,500	0	0	0	9,710	0	9,710	0	578,790	0	ジャクエツ
廊下収納棚	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	6	379,500	0	0	0	4,174	0	4,174	0	375,326	0	ジャクエツ
洗面化粧台取付工事	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	6	286,000	0	0	0	3,146	0	3,146	0	282,854	0	ジャクエツ
計							2,360,400	0	61,128	0	65,930	0	1,111,202	0	1,249,198	0	
【建物付属設備】																	
可動同任切り取付	H14/ 6/20	1	旧定額法	15	0.066	12	3,180,000	0	190,802	0	63,599	0	3,052,797	0	127,203	0	
リフト	H16/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	2,415,000	516,161	387,487	82,828	126,063	26,943	2,153,576	460,276	261,424	55,885	
三菱エアコン	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	816,977	0	319,763	0	54,737	0	551,931	0	265,046	0	
通水、井戸ポンプ修理	H30/11/21	1	新定額法	15	0.067	12	870,000	0	787,423	0	58,290	0	140,867	0	729,133	0	
園庭整備オーニング設置工事	R 1 / 8/21	1	新定額法	15	0.067	12	7,765,200	0	7,118,100	0	520,268	0	1,167,368	0	6,597,832	0	ジャクエツ
オーニング工事	R 2 / 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,695,000	0	2,610,762	0	180,565	0	264,783	0	2,430,217	0	ジャクエツ
受水槽設置工事	R 2 / 7/31	1	新定額法	15	0.067	9	3,200,000	0	0	0	160,800	0	160,800	0	3,039,200	0	
オーニング工事	R 3 / 3/30	1	新定額法	15	0.067	1	24,142,177	516,161	11,414,377	82,828	17,866	0	17,866	0	3,182,134	0	
計													7,509,988	460,276	16,632,189	55,895	
【構築物																	
国旗ポール	H 7 / 2/22	1	旧定額法	15	0.066	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0	
なかよしドラゴン	H 7 / 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	970,000	0	0	0	0	0	969,999	0	1	0	
側溝改修	H14/ 2/19	1	旧定額法	15	0.066	12	2,400,000	0	96,003	0	47,999	0	2,351,996	0	48,004	0	
総合遊具	H16/ 3/18	1	旧定額法	10	0.100	12	3,930,000	0	1	0	0	0	3,929,999	0	1	0	
外構 (加圧) 工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	116,379	82,536	59,107	41,926	3,561	2,525	60,833	43,135	55,546	39,401	
創滑蓋・ブロックフェンス工事	H16/ 6/10	1	旧定額法	15	0.066	12	2,500,000	0	250,000	0	49,999	0	2,299,999	0	200,001	0	
新設門扉工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	417,571	0	41,757	0	8,351	0	384,165	0	33,406	0	
面割門扉	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	463,283	0	46,328	0	9,265	0	426,220	0	37,063	0	
トラサエもん銀河超特急Mタイプ	H17/ 3/17	1	旧定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
雨水排水溝設置	H17/ 3/17	1	旧定額法	15	0.066	12	787,500	0	81,947	0	3,197	0	708,750	0	78,750	0	給食室・トイレ他改修工事
外構 (創滑) 工事	H23/ 3/28	1	新定額法	30	0.034	12	388,993	0	288,856	0	13,225	0	133,352	0	255,631	0	
プール土間コンクリート・タコ施工	H28/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,225,735	0	876,708	0	82,124	0	431,151	0	794,584	0	
セーフティスペース	H28/ 3/18	1	新定額法	15	0.067	12	2,274,265	0	1,692,068	0	152,375	0	774,572	0	1,499,693	0	
ティノワールドスモール設置工事	H28/ 5/20	1	新定額法	10	0.100	12	2,322,000	0	1,412,550	0	232,200	0	1,141,650	0	1,180,350	0	
土盛工事	H28/ 5/20	1	新定額法	15	0.067	12	678,000	0	500,082	0	45,426	0	223,344	0	454,656	0	
土間コンクリート工事	H28/ 6/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	1,230,000	0	914,095	0	82,410	0	398,315	0	831,685	0	
セーフティスペース施工工事	H28/ 6/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	2,134,000	0	1,585,918	0	142,978	0	691,060	0	1,442,940	0	
セーフティスペース施工	H28/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	1,269,000	0	950,164	0	85,023	0	403,859	0	865,141	0	
セーフティスペース施工	H28/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	328,000	0	245,590	0	21,976	0	104,386	0	223,614	0	
給排水改修工事	H29/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	1,700,000	0	1,329,825	0	113,900	0	484,075	0	1,215,925	0	
園庭排水工事	H29/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	3,600,000	0	2,836,200	0	241,200	0	1,005,000	0	2,595,000	0	
ガキ大器くろう店長のお店屋さん	H29/ 5/23	1	新定額法	10	0.100	12	2,400,000	0	1,700,000	0	390,000	0	940,000	0	1,460,000	0	
ガキ大器くろう店長のお店屋さん	H29/ 5/23	1	新定額法	10	0.100	12	3,900,000	0	2,860,000	0	240,000	0	1,430,000	0	2,470,000	0	
ガキ大器くろう店長のお店屋さん	H30/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,400,000	0	1,196,767	0	93,800	0	297,033	0	1,102,967	0	
通用門取付工事	H30/ 2/23	1	新定額法	10	0.100	12	3,560,000	0	2,907,334	0	356,000	0	1,008,666	0	2,551,334	0	
遊具下モーター施工工事	H30/ 6/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,400,000	0	8,507,784	0	629,800	0	1,522,016	0	7,877,984	0	
西側ブロック塀改修工事	H30/11/21	1	新定額法	15	0.067	12	350,000	0	322,642	0	23,450	0	50,808	0	299,192	0	
水路フェンス設置工事	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	32,000,000	0	29,677,334	0	2,144,000	0	4,466,666	0	27,533,334	0	
南側ブロック塀改修工事	H31/ 3/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,320,000	0	1,309,000	0	132,000	0	143,000	0	1,177,000	0	
園舎付トイレ改修工事	R 2 / 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	17,879,731	0	17,730,794	0	1,787,973	0	1,936,970	0	15,942,761	0	
ティノワールDVI	R 2 / 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	2,464,534	0	2,443,997	0	246,453	0	266,990	0	2,197,544	0	
砂場設置 (旧陸自サンシェード付)	R 2 / 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	2,953,735	0	2,929,121	0	295,373	0	319,987	0	2,633,748	0	
遊具下安全対策工事	R 2 / 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	108,195,216	82,536	84,731,915	41,926	7,674,058	2,525	31,137,359	43,135	77,057,857	39,401	
計																	
【器具・備品】																	
インターロックカー	H 3 / 6/28	1	旧定額法	15	0.066	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
アルミ製軽車メッシュシート	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	158,550	0	1	0	0	0	158,549	0	0	0	
業務用カッター	H16/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	157,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
アルミ階段	H16/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	0	0	
カーテージ工事	H16/ 3/31	4	旧定額法	3	0.333	1,367,625	1,367,625	0	0	0	0	1,928,382	1,367,625	0	0	
下足箱	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	219,884	155,944	0	0	0	0	219,883	155,944	0	0	
放送設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	686,715	487,024	1	0	0	0	686,714	487,024	1	0	
インク・フロン設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	315,845	224,000	1	0	0	0	315,844	224,000	1	0	
避難室用遮光カーテン	H16/ 3/31	6	旧定額法	3	0.333	1,226,138	262,064	1	0	0	0	343,334	262,064	0	0	
簡易ステーシ	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	528,500	112,957	1	0	0	0	1,226,137	262,064	0	0	
アッブライトピアノ	H16/ 3/31	3	旧定額法	5	0.200	424,800	90,793	1	0	0	0	528,499	112,957	0	0	
キャビネット	H16/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	445,620	0	1	0	0	0	424,799	90,793	1	0	
舞台幕用電動レール	H16/ 12/20	1	旧定額法	3	0.333	311,850	0	1	0	0	0	445,619	0	1	0	
保育室防炎カーテン	H16/ 12/20	1	旧定額法	3	0.333	158,550	0	1	0	0	0	311,849	0	1	0	
屋外用掲示板(壁付型)	H17/ 2/21	1	旧定額法	15	0.066	158,780	0	1	0	0	0	158,549	0	12,701	0	
エアコン	H17/ 3/25	1	旧定額法	6	0.166	356,800	0	1	0	0	0	356,799	0	0	0	
収納ベッド	H17/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	310,000	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	478,500	0	1	0	0	0	309,999	0	1	0	
天吊りエアコン	H18/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	350,000	0	1	0	0	0	478,499	0	1	0	
ワンタッチテント(キャラクター)	H18/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	125,000	0	1	0	0	0	349,999	0	0	0	
デジタルピアノ	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	125,000	0	1	0	0	0	165,111	0	0	0	
エアコン	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	478,590	0	1	0	0	0	478,589	0	1	0	RPCN80HV
エアコン	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	125,000	0	1	0	0	0	597,554	0	1	0	RPCN112HVR
ジャックエツテント4号	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	115,000	0	1	0	0	0	124,999	0	0	0	
ワンタッチテント	H19/ 7/23	1	新定額法	8	0.125	1,489,950	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
ヤマハブールユニット	H19/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	105,000	0	1	0	0	0	1,489,949	0	0	0	
パラバルーンミックス	H20/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	256,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
イーザーアップテント	H20/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	556,500	0	1	0	0	0	255,999	0	1	0	
天吊りエアコン	H20/ 6/23	1	旧定額法	10	0.100	126,000	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H21/ 2/12	1	新定額法	5	0.200	280,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
スチールガード	H21/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	148,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
集金用テント	H21/ 5/19	1	新定額法	5	0.200	220,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
自動おしほり機ホタル	H21/ 5/28	1	新定額法	8	0.125	150,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
ワンタッチブールオレンジ	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	127,500	0	1	0	0	0	149,999	0	0	0	
のびのび乳幼児用シール引き出し棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	112,500	0	1	0	0	0	127,499	0	1	0	
のびのび乳幼児用シール引き出し棚品棚	H22/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	160,000	0	1	0	0	0	112,499	0	1	0	
スライドテントイベント用	H22/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	317,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
サンルーフエアコン	H22/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	381,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H22/ 9/22	1	新定額法	8	0.125	249,000	0	1	0	0	0	380,999	0	1	0	
組立式手摺付工事	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	134,190	0	1	0	0	0	248,999	0	1	0	
音響設備ハイパーアンプ	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	532,617	0	1	0	0	0	134,189	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	111,531	0	1	0	0	0	532,616	0	1	0	
二層ソイルシンク	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	162,750	0	1	0	0	0	111,530	0	1	0	
ガステーブル	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	228,000	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
デジタルピアノ	H23/10/28	1	新定額法	5	0.200	125,000	0	1	0	0	0	160,187	0	1	0	
テジ身身体重計	H24/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	287,000	0	1	0	0	0	227,999	0	1	0	
わいわいジム	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	136,500	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
東芝冷暖房エアコン	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	182,700	0	1	0	0	0	286,999	0	1	0	
厨房エアコン	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	294,000	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
放送設備	H24/ 9/11	1	新定額法	5	0.200	186,900	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0	
冷暖房エアコン	H25/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	451,500	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
プリンター	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	493,500	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
業務用エアコン	H25/ 8/20	1	新定額法	5	0.200	220,500	0	1	0	0	0	451,499	0	1	0	
収納ベッドバッド70cm-エレキ	H26/ 2/ 7	1	新定額法	10	0.100	126,000	0	1	0	0	0	478,074	0	15,426	0	
アースブラステア(空気清浄機)	H26/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	240,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
かんたんメンテナンススチール	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	300,000	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	
ステンレス折りたたみワゴン												90,300	0	35,700	0	
エアコン												239,999	0	1	0	
事務室-医療室エアコン												0	0	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	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
国庫職員補給	H26/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	0	707,500	0	1	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	0	158,000	0	1	0	0	157,999	0	1	0	
アクテラップ機	H28/ 1/ 8	2	新定額法	5	0.200	12	0	216,000	0	54,000	43,200	0	205,200	0	10,800	0	
そうら給入り電卓時計	H28/ 8/23	1	新定額法	10	0.100	12	0	120,000	0	76,000	12,000	0	58,000	0	64,000	0	
シューズボックス6連	H28/12/22	1	新定額法	5	0.200	12	0	300,000	0	100,000	60,000	0	260,000	0	40,000	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H29/ 1/21	1	新定額法	10	0.100	12	0	130,000	0	87,750	13,000	0	55,250	0	74,750	0	
あふんバス取付	H29/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	0	1,400,000	0	536,667	280,000	0	1,143,333	0	256,667	0	
エアコン取替	H29/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	0	776,910	0	316,870	129,743	0	529,783	0	247,127	0	
アンパン	H29/ 9/22	1	新定額法	5	0.200	12	0	112,320	0	61,899	18,180	0	66,145	0	43,719	0	
サンルーム窓右側エアコン	H29/ 9/27	1	新定額法	6	0.167	12	0	340,000	0	54,288	22,464	0	80,496	0	31,824	0	
パソコン	H30/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	12	0	216,000	0	193,319	56,780	0	203,461	0	136,539	0	
ウォンシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	0	204,660	0	147,101	25,582	0	83,141	0	121,519	0	
防犯カメラ	H30/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	0	855,200	0	613,238	106,650	0	346,612	0	506,588	0	
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	0	180,000	0	99,000	36,000	0	117,000	0	63,000	0	
回転釜	H30/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	0	411,480	0	268,320	68,717	0	211,877	0	199,603	0	
コピー機	H30/ 5/21	1	新定額法	5	0.200	12	0	1,400,760	0	863,802	280,152	0	817,110	0	583,650	0	
クリーンホープ害虫駆除機	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	0	215,000	0	152,167	35,905	0	98,738	0	116,262	0	
メッシュテント	H30/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	0	324,000	0	229,311	54,108	0	148,797	0	175,203	0	
事務用パソコン	H30/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	0	165,000	0	110,000	33,000	0	88,000	0	77,000	0	
事務室エアコン	H30/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	0	223,000	0	139,375	55,750	0	139,375	0	83,625	0	
食器洗浄機	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	0	298,440	0	224,992	48,336	0	112,784	0	176,656	0	
食器消毒保管庫	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	0	1,274,400	0	1,040,760	254,880	0	488,520	0	785,880	0	
ノルスmini	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	0	914,760	0	812,918	192,764	0	254,606	0	660,154	0	
除菌脱臭機	R 1/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	0	999,000	0	380,169	70,340	0	111,371	0	309,829	0	
デジタルサイネージ工事	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	0	1,150,000	0	899,100	199,800	0	224,058	0	699,300	0	
事務室医務室エアコン	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	0	1,117,992	0	1,117,992	192,050	0	299,700	0	925,942	0	
除菌脱臭機	R 2/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	0	165,950	0	153,247	27,646	0	29,949	0	135,601	0	
クイジナート (大型)	R 2/ 5/27	2	新定額法	6	0.167	11	0	350,000	0	2,060,915	349,030	0	378,115	0	1,711,885	0	
ノーチェ備品	R 2/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	9	0	147,400	0	0	53,579	0	53,579	0	296,421	0	
ブレイルーム セットエアコン	R 2/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	9	0	1,188,000	0	18,461	18,461	0	50,685	0	280,415	0	
レゾンエアー	R 2/11/24	3	新定額法	5	0.200	5	0	388,000	0	43,197	43,197	0	18,200	0	1,009,800	0	
対話型断紙機ワールドスピーク	R 3/ 1/ 4	1	新定額法	5	0.200	3	0	445,500	0	37,125	37,125	0	43,197	0	408,375	0	
追加タプレット及びWi-Fi工事	R 3/ 1/18	1	新定額法	5	0.200	3	0	162,800	112,000	8,140	5,600	0	36,322	0	833,678	106,400	
ステンレス折りたたみワゴン	R 3/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	3	0	870,000	0	36,322	2,250	0	2,250	0	132,750	0	
計				5	0.200	1	0	135,000	0	0	0	0	0	0	12,106,866	106,400	
有形固定資産計							174,706,110	40,008,317	11,398,527	3,411,104	3,309,458	5,600	27,126,951	2,706,007	12,106,866	201,686	
【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	***	***	**	0	100,000	0	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	0	1,354,500	0	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	0	367,500	0	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	0	1,115,100	0	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	0	270,000	0	67,500	54,000	0	256,500	0	13,500	0	
財務会計システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	0	552,706	0	285,566	110,541	0	377,681	0	175,025	0	
給与計算システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	0	386,800	0	199,898	77,378	0	264,374	0	122,520	0	
栄養計算システム20	R 2/ 3/12	1	新定額法	5	0.200	12	0	346,500	0	340,725	69,300	0	75,075	0	271,425	0	
計							4,493,200	4,008,317	11,398,527	3,411,104	3,309,458	5,600	27,126,951	2,706,007	12,106,866	201,686	
無形固定資産計							179,199,310	2,812,407	107,605,947	124,754	3,309,458	35,088	66,885,500	3,209,418	107,728,580	201,686	
その他固定資産合計							428,449,478	99,573,030	229,694,219	26,699,203	18,422,829	1,937,898	187,382,671	74,699,725	240,312,307	24,873,305	

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
基本財産				
建 物				
園児室改修工事（つぼみ）	R 2/ 7/20	1	13,059,727	0
計			13,059,727	0
建物付属設備				
園児室改修工事（つぼみ）東芝天井エアコン	R 2/ 7/20	2	1,230,054	0
園児室改修工事（つぼみ）照明器具工事	R 2/ 7/20	1	586,589	0
園児室改修工事（つぼみ）床暖房工事	R 2/ 7/20	1	2,492,750	0
計			4,309,393	0
基本財産増加合計			17,369,120	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建 物				
乳幼児室壁面収納棚設置工事	R 2/ 7/31	1	588,500	0
廊下収納棚	R 2/10/27	1	379,500	0
洗面化粧台取付施工工事	R 2/10/27	1	286,000	0
計			1,254,000	0
建物付属設備				
受水槽取替工事	R 2/ 7/31	1	3,200,000	0
オーニング工事	R 3/ 3/30	1	3,200,000	0
計			6,400,000	0
器 具 ・ 備 品				
事務室医務室エアコン	R 2/ 5/ 7	1	350,000	0
除菌脱臭機	R 2/ 5/27	2	331,100	0
クイジナート（大型）	R 2/ 7/20	1	147,400	0
ノーチェ備品	R 2/ 7/31	1	1,188,000	0
プレイルーム セットエアコン	R 2/ 8/31	1	388,000	0
レゾンエアー	R 2/11/24	3	445,500	0
対話型翻訳機ワールドスピーク	R 3/ 1/ 4	1	162,800	112,000
追加タブレット及びWi-Fi工事	R 3/ 1/18	1	870,000	0
ステンレス折りたたみワゴン	R 3/ 3/11	1	135,000	0
計			4,017,800	112,000
有形固定資産増加計			11,671,800	112,000
その他の固定資産増加合計			11,671,800	112,000
当期増加合計			29,040,920	112,000

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

(単位：円)

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
器具・備品							
業務用カッター	H16/ 3/15	1	157,500	0	157,499	0	1 0
サンルームエアコン	H22/ 3/24	1	317,000	0	316,999	0	1 0
事務室・医務室エアコン	H27/ 4/30	1	300,000	0	299,999	0	1 0
計			774,500	0	774,497	0	3 0
有形固定資産減少計			774,500	0	774,497	0	3 0
その他の固定資産減少合計			774,500	0	774,497	0	3 0
当期減少合計			774,500	0	774,497	0	3 0

各種利用料等一覧

施設名 白鳩保育園

	延長保育	一時預かり	月計						月計
4月	53,000	17,800	70,800						0
5月	17,500	0	17,500						0
6月	115,200	8,000	123,200						0
7月	167,300	48,700	216,000						0
8月	98,700	13,000	111,700						0
9月	96,700	26,800	123,500						0
10月	154,900	38,800	193,700						0
11月	105,500	2,000	107,500						0
12月	135,800	7,000	142,800						0
1月	80,900	0	80,900						0
2月	136,100	2,800	138,900						0
3月	157,900	19,500	177,400						0
決算			0						0
合計	1,319,500	184,400	1,503,900	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人 愛生会 社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	401,941,781
負債 (b)	6,634,870
基本金 (c)	25,300,518
四半期利益等特別立金 (d)	24,873,305
合計 (a - b + c + d)	345,133,088

手入力（金簿入力）	手入力する（「銀行口座振替」の取引区分が電子データ入力）
計算機で算定される	計算機で算定されており、入力することはできません。
手入力する	手入力する（不明の場合は、記録簿に記入して入力してください）
合計額を算出する	合計額を算出するのみ計算が実行されており、入力することはできません。
プルダウンから選択する	プルダウンから選択する（ただし、直接入力することはできません）

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額	245,903,707
---------------------	-------------

(2) 対応費用

1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	245,903,707
対応負債合計 (b)	0
対応資本金 (c)	23,300,518
国庫補助金等特別預立金 (d)	24,873,305
合計 (a - b - c - d)	197,729,884

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

[illegible]

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

275,752,745

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用	62,075,040
合計	

項目	金額
研究費の建設費用	47,919,468
大規模修繕に必要な費用	23,802,767
設備・車両等の更新に必要な費用	62,075,040
合計	133,797,275

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
期間要需活動支出	203,082,612	12	50,970,457

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
期間事業活動支出	203,882,612	12	203,882,612

5. 「社会福祉充実残額」

[illegible]

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
合源社兄弟義舉	-56,470,000
合源社兄弟義舉計開列財產	
合計	-56,470,000