

平成30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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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	218,560,900	220,008,470	△1,447,570	
	受取利息配当金収入	101,000	27,741	73,259	
	その他の収入	6,118,257	6,195,331	△77,074	
	事業活動収入計 (1)	224,780,157	226,231,542	△1,451,385	
	支出				
	人件費支出	163,619,883	168,483,075	△4,863,192	
	事業費支出	29,480,000	27,913,132	1,566,868	
	事務費支出	16,446,000	16,634,856	△188,856	
	その他の支出	1,800,000	2,673,285	△873,285	
	事業活動支出計 (2)	211,345,883	215,704,348	△4,358,465	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,434,274	10,527,194	2,907,080	
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	68,500,000	67,971,747	528,253	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	68,500,000	67,971,747	528,253	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△68,500,000	△67,971,747	△528,253	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	68,000,000	68,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		58,000,000	58,000,000	0	
予備費支出 (10)		7,737,274		7,737,274	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,803,000	555,447	△5,358,447	
前期末支払資金残高 (12)		31,897,460	31,897,460	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,094,460	32,452,907	△5,358,447	

※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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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	218,560,900	220,008,470	△1,447,570	
	委託費収入	211,099,900	213,150,270	△2,050,370	
	利用者等利用料収入	200,000	196,500	3,500	
	利用者等利用料収入 (一般)	200,000	196,500	3,500	
	その他の事業収入	7,261,000	6,661,700	599,300	
	補助金事業収入 (公費)	5,061,000	4,644,000	417,000	
	補助金事業収入 (一般)	2,200,000	2,017,700	182,300	
	受取利息配当金収入	101,000	27,741	73,259	
	受取利息配当金収入	101,000	27,741	73,259	
	その他の収入	6,118,257	6,195,331	△77,074	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,884,000	△84,000	
	雑収入	4,268,257	4,291,331	△23,074	
	事業活動収入計 (1)	224,780,157	226,231,542	△1,451,385	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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	163,619,883	168,483,075	△4,863,192	
	職員給料支出	68,924,456	68,578,386	346,070	
	職員俸給支出	57,287,400	57,287,400		
	職員諸手当支出	11,637,056	11,290,986	346,070	
	職員賞与支出	20,999,927	24,884,927	△3,885,000	
	非常勤職員給与支出	52,460,000	53,069,947	△609,947	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500		
	法定福利費支出	19,500,000	20,214,315	△714,315	
	事業費支出	29,480,000	27,913,132	1,566,868	
	給食費支出	18,200,000	15,392,746	2,807,254	
	保健衛生費支出	600,000	445,583	154,417	
	保育材料費支出	3,000,000	2,229,942	770,058	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,697,782	2,218	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,756,792	243,208	
	保険料支出	850,000	847,640	2,360	
	賃借料支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	50,000	2,507,647	△2,457,647	
	事務費支出	16,446,000	16,634,856	△188,856	
	福利厚生費支出	550,000	628,358	△78,358	
	職員被服費支出	100,000	54,800	45,200	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	200,000	199,360	640	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,062,400	337,600	
	印刷製本費支出	600,000	646,576	△46,576	
	修繕費支出	10,000,000	10,294,920	△294,920	
	通信運搬費支出	252,000	198,341	53,659	
	会議費支出	180,000	45,000	135,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	1,054,000	998,119	55,881	
	手数料支出	550,000	1,404,236	△854,236	
	賃借料支出	150,000	142,560	7,440	
	土地・建物賃借料支出	130,000	80,000	50,000	
	保守料支出	200,000	190,186	9,814	
	雑支出	950,000	690,000	260,000	
	その他の支出	1,800,000	2,673,285	△873,285	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	2,673,285	△873,285	
	事業活動支出計 (2)	211,345,883	215,704,348	△4,358,465	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,434,274	10,527,194	2,907,080	
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	68,500,000	67,971,747	528,253	
	建物取得支出	20,500,000	20,044,547	455,453	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,617,200	382,800	
	構築物取得支出	45,000,000	45,310,000	△310,000	
	施設整備等支出計 (5)	68,500,000	67,971,747	528,253	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△68,500,000	△67,971,747	△528,253	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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	68,000,000	68,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000		
	その他の活動収入計(7)	68,000,000	68,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000,000	58,000,000	0	
	予備費支出(10)	7,737,274		7,737,274	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,803,000	555,447	△5,358,447	
	前期末支払資金残高(12)	31,897,460	31,897,460	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,094,460	32,452,907	△5,358,447	

※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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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	220,008,470	202,412,050	17,596,420
		サービス活動収益計(1)	220,008,470	202,412,050	17,596,420
	費用	人件費	168,483,075	153,157,111	15,325,964
		事業費	27,913,132	24,756,196	3,156,936
		事務費	16,655,256	16,045,164	610,092
		減価償却費	11,342,557	9,693,993	1,648,564
		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)	222,187,328	201,445,772	20,741,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,178,858	966,278	△3,145,136	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,741	45,624	△17,883
		その他のサービス活動外収益	6,195,331	4,954,510	1,240,821
		サービス活動外収益計(4)	6,223,072	5,000,134	1,222,938
	費用	その他のサービス活動外費用	2,673,285	2,688,306	△15,021
		サービス活動外費用計(5)	2,673,285	2,688,306	△15,021
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,549,787	2,311,828	1,237,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,370,929	3,278,106	△1,907,177	
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	404,309	2	404,307
		その他の特別損失		79,529	△79,529
		特別費用計(9)	404,309	79,531	324,778
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△404,309	△79,531	△324,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		966,620	3,198,575	△2,231,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,660,249	93,261,674	22,398,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,626,869	96,460,249	20,166,620
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		68,000,000	156,000,000	△88,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	136,800,000	△126,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,626,869	115,660,249	58,966,620

※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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	220,008,470	202,412,050	17,596,420
	委託費収益	213,150,270	195,340,850	17,809,420
	利用者等利用料収益	196,500	187,500	9,000
	利用者等利用料収益(一般)	196,500	187,500	9,000
	その他の事業収益	6,661,700	6,883,700	△222,000
	補助金事業収益(公費)	4,644,000	4,612,000	32,000
	補助金事業収益(一般)	2,017,700	2,271,700	△254,000
	サービス活動収益計(1)	220,008,470	202,412,050	17,596,420
サービス活動増減の部	人件費	168,483,075	153,157,111	15,325,964
	職員給料	68,578,386	66,723,841	1,854,545
	職員俸給	57,287,400	55,881,250	1,406,150
	職員諸手当	11,290,986	10,842,591	448,395
	職員賞与	24,884,927	22,298,421	2,586,506
	非常勤職員給与	53,069,947	43,349,029	9,720,918
	退職給付費用	1,735,500	1,513,000	222,500
	退職給付費用	1,735,500	1,513,000	222,500
	法定福利費	20,214,315	19,272,820	941,495
	事業費	27,913,132	24,756,196	3,156,936
	給食費	15,392,746	15,418,390	△25,644
	保健衛生費	445,583	577,773	△132,190
	保育材料費	2,229,942	2,446,047	△216,105
	水道光熱費	4,697,782	4,402,472	295,310
	消耗器具備品費	1,756,792	1,830,774	△73,982
	保険料	847,640	31,000	816,640
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	2,507,647	14,740	2,492,907
	事務費	16,655,256	16,045,164	610,092
	福利厚生費	628,358	408,660	219,698
	職員被服費	54,800	176,640	△121,840
	旅費交通費		1,520	△1,520
	研修研究費	199,360	31,080	168,280
	事務消耗品費	1,062,400	513,255	549,145
	印刷製本費	646,576	579,113	67,463
	修繕費	10,294,920	11,616,465	△1,321,545
	通信運搬費	198,341	234,872	△36,531
	会議費	45,000	45,000	
	業務委託費	998,119	426,276	571,843
	手数料	1,404,236	636,893	767,343
	保険料		819,270	△819,270
	賃借料	142,560	38,880	103,680
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	保守料	190,186	240,840	△50,654
	雑費	690,000	176,000	514,000
	減価償却費	11,342,557	9,693,993	1,648,564
	減価償却費	11,342,557	9,693,993	1,648,564
	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)	222,187,328	201,445,772	20,741,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,178,858	966,278	△3,145,136

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	27,741	45,624	△17,883
	受取利息配当金収益	27,741	45,624	△17,883
	その他のサービス活動外収益	6,195,331	4,954,510	1,240,821
	受入研修費収益	20,000	25,000	△5,000
	利用者等外給食収益	1,884,000	1,758,000	126,000
	雑収益	4,291,331	3,171,510	1,119,821
	サービス活動外収益計(4)	6,223,072	5,000,134	1,222,938
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,673,285	2,688,306	△15,021
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,673,285	2,688,306	△15,021
	サービス活動外費用計(5)	2,673,285	2,688,306	△15,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,549,787	2,311,828	1,237,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,370,929	3,278,106	△1,907,177
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	404,309	2	404,307
	建物売却損・処分損	181,862		181,862
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
	構築物売却損・処分損	222,440	1	222,439
	その他の特別損失		79,529	△79,529
	過年度減価償却費		79,529	△79,529
	特別費用計(9)	404,309	79,531	324,778
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△404,309	△79,531	△324,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		966,620	3,198,575	△2,231,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,660,249	93,261,674	22,398,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,626,869	96,460,249	20,166,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	68,000,000	156,000,000	△88,000,000
	修繕積立金取崩額		111,200,000	△111,200,000
	備品等購入積立金取崩額		29,800,000	△29,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	68,000,000	15,000,000	53,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	136,800,000	△126,800,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	133,800,000	△123,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,626,869	115,660,249	58,966,620

※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

平成31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	41,500,504	40,352,682	1,147,822	流 動 負 債	9,047,597	8,455,222	592,375
現 金 預 金	36,577,914	36,295,752	282,162	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	1,233,680	474,750	758,930	事 業 未 払 金	9,047,597	8,448,222	599,375
未 収 金	43,740	10,500	33,240	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	3,204,000	3,142,000	62,000	預 り 金			
立 替 金				職 員 預 り 金		7,000	-7,000
前 払 金	441,170	429,680	11,490	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	401,980,375	403,775,894	-1,795,519	固 定 負 債			
基本財産	121,050,291	107,419,426	13,630,865	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	120,050,291	106,419,426	13,630,865	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	280,930,084	296,356,468	-15,426,384	負 債 の 部 合 計	9,047,597	8,455,222	592,375
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	2,098,212	1,854,141	244,071	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	65,637,583	23,694,183	41,943,400	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	28,905,895	31,112,587	-2,206,692
車 輦 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	28,905,895	31,112,587	-2,206,692
器 具 及 び 備 品	6,638,206	5,989,742	648,464	その他の積立金	205,600,000	263,600,000	-58,000,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	794,883	1,036,802	-241,919	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	165,600,000	223,600,000	-58,000,000
保育所繰越積立資産	40,000,000	40,000,000		次期繰越活動収支差額	174,626,869	115,660,249	58,966,620
保育所施設・設備 整備積立資産	165,600,000	223,600,000	-58,000,000	次期繰越活動収支差額	174,626,869	115,660,249	58,966,620
長期前払費用	61,200	81,600	-20,400	(うち当期活動収支差額)	966,620	3,198,575	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	434,433,282	435,673,354	-1,240,072
資産の部合計	443,480,879	444,128,576	-647,697	負債及び純資産の部合計	443,480,879	444,128,576	-647,697

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	41,500,504	40,352,682	1,147,822	流 動 負 債	9,047,597	8,455,222	592,375
現 金 預 金	36,577,914	36,295,752	282,162	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	1,233,680	474,750	758,930	事 業 未 払 金	9,047,597	8,448,222	599,375
未 収 金	43,740	10,500	33,240	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	3,204,000	3,142,000	62,000	預 り 金			
立 替 金				職 員 預 り 金		7,000	-7,000
前 払 金	441,170	429,680	11,490	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	401,980,375	403,775,894	-1,795,519	固 定 負 債			
基本財産	121,050,291	107,419,426	13,630,865	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	120,050,291	106,419,426	13,630,865	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	280,930,084	296,356,468	-15,426,384	負 債 の 部 合 計	9,047,597	8,455,222	592,375
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	2,098,212	1,854,141	244,071	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	65,637,583	23,694,183	41,943,400	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	28,905,895	31,112,587	-2,206,692
車 輛 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	28,905,895	31,112,587	-2,206,692
器 具 及 び 備 品	6,638,206	5,989,742	648,464	その他の積立金	205,600,000	263,600,000	-58,000,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	794,883	1,036,802	-241,919	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	165,600,000	223,600,000	-58,000,000
保育所繰越積立資産	40,000,000	40,000,000		次期繰越活動収支差額	174,626,869	115,660,249	58,966,620
保育所施設・設備 整備積立資産	165,600,000	223,600,000	-58,000,000	次期繰越活動収支差額	174,626,869	115,660,249	58,966,620
長 期 前 払 費 用	61,200	81,600	-20,400	(うち当期活動収支差額)	966,620	3,198,575	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	434,433,282	435,673,354	-1,240,072
資産の部合計	443,480,879	444,128,576	-647,697	負債及び純資産の部合計	443,480,879	444,128,576	-647,697

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	106,419,426	19,174,547	5,543,682	120,050,291
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	107,419,426	19,174,547	5,543,682	121,050,291

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)	225,592,197	105,541,906	120,050,291
建物	8,388,377	6,290,165	2,098,212
構築物	98,224,716	32,587,133	65,637,583
器具及び備品	31,680,857	25,042,651	6,638,206
合 計	363,886,147	169,461,855	194,424,292

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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 私立保育所等独自サービス応援事業	保 育 事 業	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
糸島市 延長保育事業		1,680,000	1,736,500	3,416,500		3,416,500	
糸島市 一時預かり事業		1,524,000	281,200	1,805,200		1,805,200	
区分小計		4,644,000	2,017,700	6,661,700		6,661,700	
	利 息						
区分小計							
合 計		4,644,000	2,017,700	6,661,700		6,661,700	

(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30年4月1日 (至)平成31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) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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				31,112,587	31,112,587	
当期積立額						
当期取崩額						
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				28,905,895	28,905,895	

(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

別紙 3 (③)
(単位: 円)
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	期首純資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末純資産額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
建 物 (基)	106,419,426	30,928,897	19,174,547	2,177,224	0	5,543,682	120,050,291	28,751,673	105,541,906	67,410,253	225,592,197	96,161,926	
	106,419,426	30,928,897	19,174,547	2,177,224	0	5,543,682	120,050,291	28,751,673	105,541,906	67,410,253	225,592,197	96,161,926	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建 物 (固)	1,854,141	136,714	870,000	26,943	181,862	444,067	2,098,212	109,771	6,290,165	406,390	8,388,377	516,161	
構築物(固)	23,694,183	46,976	45,310,000	2,525	222,440	3,144,160	65,637,583	44,451	32,587,133	38,085	98,224,716	82,536	
器具備品	5,999,142	0	2,617,200	0	7	1,968,729	6,638,206	0	25,042,851	2,700,407	31,680,857	2,700,407	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	31,538,066	183,690	48,797,200	29,468	404,309	5,556,956	74,374,001	154,222	63,919,949	3,144,882	138,293,950	3,299,104	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権 利 (固)	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
ソフトウェア	1,036,802	0	0	241,919	0	794,883	794,883	0	3,251,817	0	4,046,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,136,802	0	0	241,919	0	794,883	794,883	0	3,251,817	0	4,046,700	0	
基本財産(有形・無形固定資産) 計	107,556,228	30,928,897	19,174,547	2,419,143	181,869	6,338,565	120,845,174	28,996,673	108,796,721	67,652,173	229,638,897	96,161,926	
その他の固定資産計	32,674,868	183,690	48,797,200	29,468	404,309	5,798,975	75,266,884	154,222	67,171,766	3,144,882	142,440,650	3,299,104	
基本財産及びその他の固定資産計	139,094,294	31,112,587	67,971,747	2,206,692	404,309	11,342,557	195,319,175	28,905,895	172,713,672	70,555,135	368,032,847	99,461,030	
増減入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	139,094,294	31,112,587	67,971,747	2,206,692	404,309	11,342,557	195,319,175	28,905,895	172,713,672	70,555,135	368,032,847	99,461,030	

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	220,008,470		220,008,470		220,008,470
		委託費収入	213,150,270		213,150,270		213,150,270
		利用者等利用料収入	196,500		196,500		196,500
		利用者等利用料収入（一般）	196,500		196,500		196,500
		その他の事業収入	6,661,700		6,661,700		6,661,700
		補助金事業収入（公費）	4,644,000		4,644,000		4,644,000
		補助金事業収入（一般）	2,017,700		2,017,700		2,017,700
		受取利息配当金収入	27,470	271	27,741		27,741
		受取利息配当金収入	27,470	271	27,741		27,741
		その他の収入	5,973,841	221,490	6,195,331		6,195,331
		受入研修費収入		20,000	20,000		20,000
		利用者等外給食費収入	1,884,000		1,884,000		1,884,000
		雑収入	4,089,841	201,490	4,291,331		4,291,331
		事業活動収入計	226,009,781	221,761	226,231,542	0	226,231,542

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	168,483,075		168,483,075		168,483,075
		職員給料支出	68,578,386		68,578,386		68,578,386
		職員俸給支出	57,287,400		57,287,400		57,287,400
		職員諸手当支出	11,290,986		11,290,986		11,290,986
		職員賞与支出	24,884,927		24,884,927		24,884,927
		非常勤職員給与支出	53,069,947		53,069,947		53,069,947
		退職給付支出	1,735,500		1,735,500		1,735,500
		法定福利費支出	20,214,315		20,214,315		20,214,315
		事業費支出	27,913,132		27,913,132		27,913,132
		給食費支出	15,392,746		15,392,746		15,392,746
		保健衛生費支出	445,583		445,583		445,583
		保育材料費支出	2,229,942		2,229,942		2,229,942
		水道光熱費支出	4,697,782		4,697,782		4,697,782
		消耗器具備品費支出	1,756,792		1,756,792		1,756,792
		保険料支出	847,640		847,640		847,640
		賃借料支出	35,000		35,000		35,000
		雑支出	2,507,647		2,507,647		2,507,647
		事務費支出	16,412,092	222,764	16,634,856		16,634,856
		福利厚生費支出	628,358		628,358		628,358
		職員被服費支出	54,800		54,800		54,800
		研修研究費支出	199,360		199,360		199,360
		事務消耗品費支出	1,062,400		1,062,400		1,062,400
		印刷製本費支出	646,576		646,576		646,576
		修繕費支出	10,294,920		10,294,920		10,294,920
		通信運搬費支出	198,341		198,341		198,341
		会議費支出		45,000	45,000		45,000
		業務委託費支出	944,119	54,000	998,119		998,119
		手数料支出	1,392,872	11,364	1,404,236		1,404,236
		賃借料支出	142,560		142,560		142,560
		土地・建物賃借料支出		80,000	80,000		80,000
		保守料支出	190,186		190,186		190,186
		雑支出	657,600	32,400	690,000		690,000
		その他の支出	2,673,285		2,673,285		2,673,285
		利用者等外給食費支出	2,673,285		2,673,285		2,673,285
		事業活動支出計	215,481,584	222,764	215,704,348	0	215,704,348
		事業活動資金収支差額	10,528,197	△1,003	10,527,194	0	10,527,194
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	67,971,747		67,971,747		67,971,747
		建物取得支出	20,044,547		20,044,547		20,044,547
		器具及び備品取得支出	2,617,200		2,617,200		2,617,200
		構築物取得支出	45,310,000		45,310,000		45,310,000
		施設整備等支出計	67,971,747	0	67,971,747	0	67,971,747
施設整備等資金収支差額		△67,971,747	0	△67,971,747	0	△67,971,747	

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	68,000,000		68,000,000		68,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	68,000,000		68,000,000		68,000,000
		サービス区分間繰入金収入		250,234	250,234	△250,234	
		サービス区分間繰入金収入		250,234	250,234	△250,234	
		その他の活動収入計	68,000,000	250,234	68,250,234	△250,234	68,000,000
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	250,234		250,234	△250,234	
		サービス区分間繰入金支出	250,234		250,234	△250,234	
		その他の活動支出計	10,250,234	0	10,250,234	△250,234	10,000,000
	その他の活動資金収支差額		57,749,766	250,234	58,000,000	0	58,000,000
当期資金収支差額合計		306,216	249,231	555,447	0	555,447	
前期末支払資金残高		29,887,275	2,010,185	31,897,460	0	31,897,460	
当期末支払資金残高		30,193,491	2,259,416	32,452,907	0	32,452,907	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	220,008,470		220,008,470		220,008,470	
	委託費収益	213,150,270		213,150,270		213,150,270	
	利用者等利用料収益	196,500		196,500		196,500	
	利用者等利用料収益(一般)	196,500		196,500		196,500	
	その他の事業収益	6,661,700		6,661,700		6,661,700	
	補助金事業収益(公費)	4,644,000		4,644,000		4,644,000	
	補助金事業収益(一般)	2,017,700		2,017,700		2,017,700	
	サービス活動収益計(1)	220,008,470	0	220,008,470	0	220,008,470	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	168,483,075		168,483,075		168,483,075	
	職員給料	68,578,386		68,578,386		68,578,386	
	職員俸給	57,287,400		57,287,400		57,287,400	
	職員諸手当	11,290,986		11,290,986		11,290,986	
	職員賞与	24,884,927		24,884,927		24,884,927	
	非常勤職員給与	53,069,947		53,069,947		53,069,947	
	退職給付費用	1,735,500		1,735,500		1,735,500	
	退職給付費用	1,735,500		1,735,500		1,735,500	
	法定福利費	20,214,315		20,214,315		20,214,315	
	事業費	27,913,132		27,913,132		27,913,132	
	給食費	15,392,746		15,392,746		15,392,746	
	保健衛生費	445,583		445,583		445,583	
	保育材料費	2,229,942		2,229,942		2,229,942	
	水道光熱費	4,697,782		4,697,782		4,697,782	
	消耗器具備品費	1,756,792		1,756,792		1,756,792	
	保険料	847,640		847,640		847,640	
	賃借料	35,000		35,000		35,000	
	雑費	2,507,647		2,507,647		2,507,647	
	事務費	16,432,492	222,764	16,655,256		16,655,256	
	福利厚生費	628,358		628,358		628,358	
	職員被服費	54,800		54,800		54,800	
	研修研究費	199,360		199,360		199,360	
	事務消耗品費	1,062,400		1,062,400		1,062,400	
	印刷製本費	646,576		646,576		646,576	
	修繕費	10,294,920		10,294,920		10,294,920	
	通信運搬費	198,341		198,341		198,341	
	会議費		45,000	45,000		45,000	
	業務委託費	944,119	54,000	998,119		998,119	
	手数料	1,392,872	11,364	1,404,236		1,404,236	
	賃借料	142,560		142,560		142,560	
	土地・建物賃借料	20,400	80,000	100,400		100,400	
	保守料	190,186		190,186		190,186	
	雑費	657,600	32,400	690,000		690,000	
	減価償却費	11,342,557		11,342,557		11,342,557	
	減価償却費	11,342,557		11,342,557		11,342,557	
	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)	221,964,564	222,764	222,187,328	0	222,187,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,956,094	△222,764	△2,178,858	0	△2,178,858	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	27,470	271	27,741		27,741
		受取利息配当金収益	27,470	271	27,741		27,741
		その他のサービス活動外収益	5,973,841	221,490	6,195,331		6,195,331
		受入研修費収益		20,000	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	1,884,000		1,884,000		1,884,000
		雑収益	4,089,841	201,490	4,291,331		4,291,331
		サービス活動外収益計(4)	6,001,311	221,761	6,223,072	0	6,223,072
	費用	その他のサービス活動外費用	2,673,285		2,673,285		2,673,285
		利用者等外給食費	2,673,285		2,673,285		2,673,285
		サービス活動外費用計(5)	2,673,285	0	2,673,285	0	2,673,285
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,328,026	221,761	3,549,787	0	3,549,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,371,932	△1,003	1,370,929	0	1,370,929	

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	39,491,322	2,259,416	41,750,738	-250,234	41,500,504
現金預金	34,612,472	1,965,442	36,577,914		36,577,914
事業未収金	1,233,680		1,233,680		1,233,680
未収金		293,974	293,974	-250,234	43,740
未収補助金	3,204,000		3,204,000		3,204,000
立替金					
前払金	441,170		441,170		441,170
サービス区分間貸付金					
固定資産	400,980,375	1,000,000	401,980,375		401,980,375
基本財産	120,050,291	1,000,000	121,050,291		121,050,291
建 物	120,050,291		120,050,291		120,050,291
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	280,930,084		280,930,084		280,930,084
建 物	2,098,212		2,098,212		2,098,212
構築物	65,637,583		65,637,583		65,637,583
車輛運搬具					
器具及び備品	6,638,206		6,638,206		6,638,206
建設仮勘定					
権 利	100,000		100,000		100,000
ソフトウェア	794,883		794,883		794,883
保育所繰越積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	165,600,000		165,600,000		165,600,000
長期前払費用	61,200		61,200		61,200
その他の固定資産					
資産の部合計	440,471,697	3,259,416	443,731,113	-250,234	443,480,879
流動負債	9,297,831		9,297,831	-250,234	9,047,597
事業未払金	9,047,597		9,047,597		9,047,597
その他の未払金	250,234		250,234	-250,234	
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	9,297,831		9,297,831	-250,234	9,047,597
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	28,905,895		28,905,895		28,905,895
国庫補助金等特別積立金	28,905,895		28,905,895		28,905,895
その他の積立金	205,600,000		205,600,000		205,600,000
人件費積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
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		165,600,000		165,600,000
次期繰越活動増減差額	172,367,453	2,259,416	174,626,869		174,626,869
(うち当期活動増減差額)	717,389	249,231	966,620		966,620
純資産の部合計	431,173,866	3,259,416	434,433,282		434,433,282
負債及び純資産の部合計	440,471,697	3,259,416	443,731,113	-250,234	443,480,879

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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			40,000,000	
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	223,600,000	10,000,000	68,000,000	165,600,000	
計	263,600,000	10,000,000	68,000,000	205,600,000	

(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	4,766	4,766	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	223,600,000	10,000,000	68,000,000	165,600,000	
計	263,600,000	10,004,766	68,004,766	205,600,000	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)

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	27,470	法人運営資金
"	"	前期末支払資金残高	222,764	"

(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。

法人名 社会福祉法人 愛生会

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4

(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		—		—	—	36,577,914
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店	—	運転資金として	—	—	36,564,692
定期預金	西日本シティ銀行糸島支店	—	運転資金として	—	—	13,222
事業未収金		—	糸島市 委託費精算額	—	—	1,233,680
未収金		—	施設利用料	—	—	43,740
未収補助金		—	糸島市 延長保育事業各種補助金	—	—	3,204,000
前払金		—	醫備料、保育園総合保険料	—	—	441,170
流動資産合計						41,500,504
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	174,409,128	82,542,130	91,866,998
	同上	2001年度	同上	4,070,000	1,376,677	2,693,323
	同上	2003年度	同上	43,226,844	20,079,239	23,147,605
	同上	2004年度	同上	2,923,900	1,291,573	1,632,327
	同上	2007年度	同上	962,325	252,287	710,038
	小計					120,050,291
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						121,050,291
(2) その他の固定資産						
建物	警報装置他	1978年度	白鳩保育園園舎を構成	8,388,377	6,290,165	2,098,212
構築物	塀工事他	—	保育園の運営に使用	98,224,716	32,587,133	65,637,583
器具及び備品	スナックラボ、防災用テント他	—	保育園の運営に使用	31,680,857	25,042,651	6,638,206
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	栄養計算システム他	—	保育園の運営に使用	4,046,700	3,251,817	794,883
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	40,000,000		40,000,000
	他		普通預金			
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	—	将来の施設・設備整備のために積み立てている	165,600,000		165,600,000
	他		普通預金			
長期前払費用	糸島市	—	水路占有使用料	61,200	0	61,200
その他の固定資産合計						280,930,084
固定資産合計						401,980,375
資産合計						443,480,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	9,047,597
流動負債合計						9,047,597
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,047,597
差引純資産						434,433,282

現金預金残高確認表

(平成31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	—	1,952,220	1,952,220	1,952,220			
	定期預金	佐 賀/前 原	0018136	H31.04.13 0.010%	1,013,222	1,013,222	13,222			1,000,000
		本 部 合 計			2,965,442	2,965,442	1,965,442	0	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	—	63,976,880	63,976,880	34,612,472	1,132,990	28,231,418	
		福岡/糸 島	0038749	H31.07.03 0.010%	12,531,576	12,531,576	0	12,531,576		
			0018167-07	H31.11.12 0.010%	3,611,152	3,611,152	0		3,611,152	
			0018167-08	H31.10.21 0.010%	10,154,070	10,154,070	0		10,154,070	
		佐 賀/前 原	0018167-09	H31.07.06 0.010%	1,871,198	1,871,198	0		1,871,198	
			0018167-10	H32.02.08 0.010%	5,109,395	5,109,395	0		5,109,395	
			0018170-10	H31.08.20 0.010%	20,172,561	20,172,561	0		20,172,561	
	定期預金		3128047-029	H31.05.26 0.010%	4,766	4,766	0	4,766		
			3128047-033	H31.07.06 0.010%	3,135,525	3,135,525	0	3,135,525		
			3128047-039	H32.02.08 0.010%	6,011,415	6,011,415	0	6,011,415		
		西日本シティ/前原	3128047-044	H32.02.13 0.010%	10,041,123	10,041,123	0		10,041,123	
			3128047-046	H31.06.04 0.010%	35,922,373	35,922,373	0		35,922,373	
			3237604-001	H31.08.20 0.010%	40,445,587	40,445,587	0		40,445,587	
			3237604-008	H32.02.13 0.010%	10,041,123	10,041,123	0		10,041,123	
			3237604-010	H31.06.04 0.010%	17,183,728	17,183,728	0	17,183,728		
		保育園 合 計			240,212,472	240,212,472	34,612,472	40,000,000	165,600,000	0
		合 計			243,177,914	243,177,914	36,577,914	40,000,000	165,600,000	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

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
 (平成31年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	250,234	繰入金 H30年度分
河 合 楽 器	43,740	施設利用料 3月分
合 計	293,974	

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
 (平成31年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	1,233,680	委託費 H30年度追加分
合 計	1,233,680	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	1,680,000	延長保育推進事業補助金 H30年度分
〃	1,524,000	一時預かり事業補助金 H30年度分
合 計	3,204,000	

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
綜 合 警 備 保 障	14,040	ALSOKガードシステム料金 4月分
日 本 興 亜 損 害 保 険	427,130	保育園総合保険料 H31年度分
合 計	441,170	

※ 長期前払費用

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	20,400	水路占有使用料 未経過分 34,000×36/60 H31.4.1～H34.3.31
〃	40,800	水路占有使用料 未経過分 68,000×36/60 H31.4.1～H34.3.31
合 計	61,200	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園
(平成31年3月31日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
檜 崎 米 穀 店	121,446	給食材料代 3月分
叶 醬 油	12,787	〃 〃
ト ラ ヤ ミ ー ト	253,992	〃 〃
フ ー ド サ プ ラ イ	243,899	〃 〃
村 島 蒲 鉾 店	8,032	〃 〃
サ ン ワ ー ル ド	14,688	〃 〃
福 岡 生 協	51,693	〃 〃
マ ル コ ー	659,512	給食材料代他 〃
吉 村 乾 物 店	65,493	〃 〃
フ レ ー ベ ル 館	1,710	チェックホン代 〃
福岡ピコロ教材	39,445	パステルブ ラケース代他 〃
西部カスエネルギー	98,915	ガス代 〃
せ い わ 箸 店	12,500	知能箸代 〃
中 村 被 服	5,880	帽子代 〃
リ コ ー ジ ャ パ ン	73,816	パフォーマンスチャージ料他 〃
N T T	7,825	電話料他 〃
九 州 電 力	161,814	電気料 〃
西福岡年金事務所	4,605,000	社会保険料 〃
〃	2,601,158	〃 2月分
環 境 技 研	7,992	ごみ収集料 2、3月分
合 計	9,047,597	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	250,234	繰入金 H30年度分
合 計	250,234	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首償却額		当期減価償却額		うち国庫補助金等の額		期末減価償却額		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	
【基本財産】																	
【建物】																	
白鳩保育園園舎	S53/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	89,202,074	56,901,555	18,408,850	13,805,168	1,766,201	1,324,650	72,561,425	54,421,037	16,640,649	12,480,518	
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	4,070,000	0	2,773,309	0	80,586	0	1,376,677	0	2,693,323	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	22,539,765	15,985,391	618,855	438,897	9,334,396	6,820,029	21,920,910	15,546,494	
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	99,438	0	2,730	0	41,177	0	96,708	0	
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	12	2,083,525	0	1,540,361	0	41,263	0	584,417	0	1,499,108	0	
外階段屋根工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	1,957,683	0	1,487,514	0	43,069	0	513,238	0	1,444,445	0	
P C室増築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,962,325	0	731,209	0	21,171	0	252,287	0	710,038	0	
事務室改修工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	12	1,850,489	0	1,433,212	0	153,773	0	1,332,689	0	5,657,001	0	
保育室工事	H22/ 8/30	1	新定額法	47	0.022	12	6,989,700	0	5,810,774	0	32,736	0	283,712	0	1,204,288	0	
給食室建築・改修工事	H23/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	1,488,000	0	1,237,024	0	207,204	0	1,674,899	0	7,743,496	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	3,430,400	0	87,129	0	617,163	0	3,343,271	0	
体育室改修(増築工事)	H27/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,744,475	0	1,632,540	0	38,378	0	1,594,162	0	1,594,162	0	
給食室前柱無ルーフ取付ボリカ	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	12	101,239	0	95,486	0	2,227	0	7,980	0	93,259	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	1,795,519	0	41,638	0	138,793	0	1,753,881	0	
園舎耐震補強木製家具工事	H28/12/18	1	新定額法	47	0.022	12	178,125	0	168,983	0	3,918	0	13,060	0	165,065	0	
園舎改修工事	H29/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	9,350,688	0	8,990,687	0	205,715	0	565,716	0	8,794,972	0	
階段室天井改修工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	4,300,000	0	4,189,634	0	94,600	0	204,966	0	4,095,034	0	
収納棚設置工事	H29/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	12	313,750	0	306,273	0	6,902	0	14,379	0	299,371	0	
園舎改修工事(くま)	H29/ 7/28	1	新定額法	47	0.022	12	13,741,744	0	13,515,006	0	302,318	0	529,056	0	13,212,688	0	
倉庫改修工事 棚取付工事	H30/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	704,240	0	692,621	0	15,493	0	27,112	0	671,128	0	
園舎改修工事(もも)	H30/ 8/17	1	新定額法	47	0.022	6	12,987,335	0	190,480	0	4,950	0	190,480	0	12,796,855	0	
トイレ収納設置工事	H30/10/12	1	新定額法	47	0.022	6	450,000	0	4,950	0	4,950	0	4,950	0	445,050	0	
計							199,140,086	89,068,078	98,827,905	29,790,559	4,002,036	1,763,547	90,876,882	61,041,066	108,263,204	28,027,012	
【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	0	0	0	182,683	129,561	0	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	395,744	290,687	143,813	101,994	2,169,179	1,538,409	251,931	178,663	
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	359,769	255,194	130,739	92,721	1,971,979	1,398,541	229,030	162,433	
外砂漠とし水走り及び足洗場工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	268,050	0	43,816	0	15,922	0	240,156	0	27,894	0	
汚水排水工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,701,000	0	278,035	0	101,039	0	1,524,004	0	176,996	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	482,622	342,278	175,387	124,386	2,645,420	1,876,155	307,235	217,892	
安気電気設備	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,245,030	1,592,194	366,962	260,249	133,354	94,576	2,011,422	1,426,521	233,608	165,673	
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	159,842	0	43,570	0	617,241	0	116,272	0	
医療室事務室給排水衛生工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	106,862	0	23,294	0	6,347	0	89,915	0	16,947	0	
事務室改修工事 電気工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	249,130	0	78,048	0	16,691	0	187,773	0	61,357	0	
機材設備給水・排水工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,596,435	0	838,795	0	106,961	0	864,601	0	731,834	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	319,495	0	40,741	0	329,323	0	278,754	0	
空調設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	126,328	0	66,382	0	8,463	0	68,409	0	57,919	0	
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	113,768	0	59,779	0	7,622	0	61,611	0	52,157	0	
換気設備(増築)設備・給排水工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	948,709	0	498,472	0	63,553	0	513,800	0	434,909	0	
保管室改修(増築)電気工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	532,906	0	315,707	0	35,704	0	252,903	0	280,003	0	
園舎改修 エアコン(東芝カセツイン)	H24/ 3/30	1	新定額法	13	0.077	12	217,750	0	129,001	0	47,927	0	103,338	0	114,412	0	
手洗い器設置工事	H28/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	622,437	0	538,565	0	30,887	0	262,282	0	1,205,718	0	
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,468,000	0	1,304,074	0	98,356	0	64,347	0	396,653	0	
園舎改修工事(くま)東芝カセツイン	H29/ 3/28	1	新定額法	13	0.077	12	621,738	0	427,540	0	38,586	0	84,586	0	543,152	0	
園舎改修工事(もも)電気配線器具取付工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	330,708	0	591,487	0	48,335	0	38,774	0	291,934	0	
東芝カセツイン	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	8	821,853	0	314,091	0	22,157	0	36,709	0	785,144	0	
園舎改修工事(もも)給排水衛生改修工事	H30/ 8/17	1	新定額法	13	0.077	8	322,820	0	0	0	36,709	0	16,571	0	306,249	0	
園舎改修工事(もも)設備機器工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	8	893,562	0	0	0	39,912	0	853,650	0	853,650	0	
シャワースペース設置工事	H30/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	7	2,098,977	0	0	0	93,754	0	93,754	0	2,005,223	0	
計							26,452,111	7,093,948	7,591,521	1,138,338	1,541,646	413,677	14,665,022	6,369,187	11,787,087	724,661	
基本財産合計							225,592,197	96,161,926	106,419,476	30,928,897	5,543,682	2,177,224	105,541,906	67,410,263	120,050,291	28,751,673	

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 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	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
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
倉庫		H11/11/20	1 旧定額法	15	0.066	12	1,930,000	0	77,203	0	38,599	0	0	0	
警備装置		H12/12/28	1 旧定額法	8	0.125	12	157,500	1	0	0	157,499	0	1	0	
警備装置		H17/ 3/30	1 旧定額法	8	0.125	12	315,000	0	1	0	314,999	0	1	0	
給食室機械器具設置取付工事		H23/ 3/31	1 新定額法	8	0.125	12	144,900	0	16,607	0	14,899	0	1	0	
変圧器格納庫		H23/ 7/29	1 新定額法	10	0.100	12	489,000	0	158,925	0	48,900	0	110,025	0	
							3,036,400	0	252,737	0	104,105	0	110,028	0	
【建物付属設備】															
深井戸ポンプ		H13/10/29	1 旧定額法	15	0.066	12	418,440	0	33,476	0	8,368	0	0	0	
換気扇		H14/ 3/29	1 旧定額法	15	0.066	12	176,535	0	17,653	0	3,530	0	0	0	
可動間仕切り取付		H14/ 6/20	1 旧定額法	15	0.066	12	3,180,000	0	318,000	0	63,599	0	254,401	0	
ポンプ		H16/ 3/15	1 旧定額法	15	0.066	12	999,645	0	163,405	0	59,378	0	0	0	
リフト		H16/ 3/31	1 旧定額法	17	0.058	12	2,415,000	516,161	639,613	136,714	126,063	26,943	513,550	109,771	
三菱エアコン		H23/ 3/28	1 旧定額法	15	0.067	12	816,977	0	429,257	0	54,737	0	374,520	0	
漏水、井戸ポンプ修理		H30/11/21	1 新定額法	15	0.067	5	870,000	0	24,287	0	24,287	0	845,713	0	
							8,876,597	516,161	1,601,404	136,714	339,962	26,943	1,988,184	109,771	
【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	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	1	0	969,999	0	1	0	
総合遊具		H 9/ 3/31	1 旧定額法	10	0.100	12	14,647,500	1	0	0	14,647,499	0	1	0	
側溝改修		H14/ 2/19	1 旧定額法	15	0.066	12	2,400,000	0	192,001	0	47,999	0	144,002	0	
総合遊具		H16/ 3/18	1 旧定額法	10	0.100	12	3,930,000	0	78,603	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	66,229	46,976	53,711	38,085	62,668	44,451	
側溝・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	445,760	0	2,202,750	0	297,250	0	
新設門扉工事		H17/ 2/28	1 旧定額法	15	0.066	12	417,571	0	90,999	0	351,375	0	66,196	0	
トイレ工事		H17/ 2/28	1 旧定額法	15	0.066	12	877,147	0	191,138	0	389,852	0	73,431	0	
西側門扉		H17/ 2/28	1 旧定額法	15	0.066	12	463,283	0	100,950	0	27,519	0	0	0	
外壁ブロック増設工事		H17/ 2/28	1 旧定額法	30	0.034	12	147,210	0	87,908	0	4,504	0	0	0	
ドレンもみ取り器増設Mタイプ		H17/ 3/17	1 旧定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	63,003	0	1,543,496	0	31,504	0	
雨水排水溝設置		H17/ 3/17	1 旧定額法	15	0.066	12	787,500	0	175,501	0	658,776	0	128,724	0	
外構(側溝)工事		H23/ 3/28	1 新定額法	30	0.034	12	388,933	0	295,306	0	106,902	0	282,081	0	
プール土間コンクリートゴザ工		H28/ 1/22	1 新定額法	15	0.067	12	1,225,000	0	1,040,956	0	266,903	0	958,832	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	1,956,818	0	469,822	0	1,804,443	0	
デッドマンモーター設置工事		H28/ 5/20	1 新定額法	10	0.100	12	2,322,000	0	1,876,950	0	677,250	0	1,644,750	0	
土盛工事		H28/ 5/20	1 新定額法	15	0.067	12	678,000	0	590,934	0	132,492	0	545,508	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	1,078,915	0	233,495	0	996,505	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	1,871,874	0	405,104	0	1,728,896	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	1,120,210	0	233,813	0	1,035,187	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	21,976	0	60,434	0	267,566	0	
給排水改修工事		H29/ 1/13	1 新定額法	15	0.067	12	1,700,000	0	1,557,625	0	256,275	0	1,443,725	0	
園庭排水工事		H29/ 2/14	1 新定額法	15	0.067	12	3,600,000	0	3,318,600	0	522,600	0	3,077,400	0	
ガキ大塚とくみ商店のお店屋さん		H29/ 5/23	1 新定額法	10	0.100	12	2,400,000	0	2,180,000	0	460,000	0	1,940,000	0	
通用門取付工事		H30/ 8/31	1 新定額法	10	0.100	12	3,900,000	0	3,640,000	0	650,000	0	3,250,000	0	
遊具下ヤドケ施工工事		H30/ 2/23	1 新定額法	15	0.067	12	1,400,000	0	93,800	0	109,433	0	1,290,567	0	
西側ブロック増設工事		H30/ 6/22	1 新定額法	10	0.100	12	3,560,000	0	296,666	0	3,263,334	0	9,137,584	0	
水路フェンス設置工事		H31/ 1/21	1 新定額法	15	0.067	5	9,400,000	0	262,416	0	262,416	0	346,092	0	
水路フェンス設置工事		H31/ 2/28	1 新定額法	15	0.067	2	350,000	0	3,908	0	3,908	0	31,821,334	0	
南側ブロック増設工事		H31/ 3/22	1 新定額法	15	0.067	1	32,000,000	0	178,666	0	178,666	0	65,637,583	44,451	
							99,249,073	82,536	23,694,183	46,976	32,587,133	38,085	65,637,583	44,451	
【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	119,999	0	1	0	
スチールコンベック		H14/ 3/29	1 旧定額法	5	0.200	12	1,109,595	1	0	0	1,109,594	0	1	0	
アルミ階段メッシュシート		H16/ 2/27	1 旧定額法	10	0.100	12	158,550	0	3,174	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	1	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	2,943	0	146,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	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		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	
カーテン工事	H16/ 3/31	4	旧定額法	3	0.333	12	1,928,383	1	1,928,382	0	0	1,928,382	1	0	
下足箱	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	219,884	1	219,883	0	0	219,883	1	0	
放送設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.166	12	686,715	1	686,714	0	0	686,714	1	0	
インターフォン設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	315,845	1	315,844	0	0	315,844	1	0	
遊戯室用運光カーテン	H16/ 3/31	3	旧定額法	3	0.333	12	343,335	0	343,334	0	0	343,334	1	0	
簡易ステージ	H16/ 3/31	6	旧定額法	8	0.125	12	1,226,138	1	1,226,137	0	0	1,226,137	1	0	
デジタルピアノ	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	143,000	1	143,000	0	0	143,000	1	0	
デジタルライトピアノ	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	528,500	1	528,499	0	0	528,499	1	0	
キーボード	H16/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	444,800	1	444,799	0	0	444,799	1	0	
カーテン	H16/ 9/30	1	旧定額法	3	0.333	12	311,850	1	311,849	0	0	311,849	1	0	
舞台兼用電動レール	H16/12/20	1	旧定額法	3	0.333	12	158,550	0	158,549	0	0	158,549	1	0	
保管室防犯カメラ	H17/ 2/21	1	旧定額法	15	0.066	12	158,760	0	158,759	0	9,430	133,591	0	25,169	
屋外用掲示板(壁付型)	H17/ 2/21	1	旧定額法	6	0.166	12	356,800	1	356,799	0	0	356,799	1	0	
エアコン	H17/ 2/25	1	旧定額法	5	0.200	12	124,320	1	124,319	0	0	124,319	1	0	
デジタルピアノ	H17/ 3/17	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	1	199,499	0	0	199,499	1	0	
卓球台	H17/ 3/25	1	旧定額法	8	0.125	12	310,000	1	309,999	0	0	309,999	1	0	
エアコン	H17/ 3/25	1	旧定額法	6	0.166	12	478,500	1	478,499	0	0	478,499	1	0	
天井リニアコン	H18/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	1	349,999	0	0	349,999	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	12	165,112	1	165,111	0	0	165,111	1	0	
ワンタッチテント	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	478,500	1	478,499	0	0	478,499	1	0	
デジタルピアノ	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	597,555	1	597,554	0	0	597,554	1	0	RPCM80HV
エアコン	H18/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	1	124,999	0	0	124,999	1	0	RPCM112HVR
ジャクエツテント4号	H19/ 3/20	1	旧定額法	8	0.125	12	115,000	1	114,999	0	0	114,999	1	0	
ワンタッチテント	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	1,489,950	1	1,489,949	0	0	1,489,949	1	0	
ヤマハピアノユニーク	H19/ 7/23	1	新定額法	8	0.125	12	105,000	0	104,999	0	0	104,999	1	0	
ハラハルーンミックス	H19/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	256,000	0	255,999	0	0	255,999	1	0	
イーゼルアップテント	H20/ 2/21	1	新定額法	6	0.167	12	556,500	0	556,499	0	0	556,499	1	0	
天吊りエアコン	H20/ 2/26	1	新定額法	10	0.100	12	126,000	0	125,999	0	2,099	125,999	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	1	279,999	0	0	279,999	1	0	
ストアカード	H21/ 2/12	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	1	147,999	0	0	147,999	1	0	
集合用テント	H21/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	219,999	0	0	219,999	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	1	149,999	0	0	149,999	1	0	
ワンタッチアップオルレンジ	H21/ 5/28	1	新定額法	8	0.125	12	127,500	1	127,499	0	0	127,499	1	0	
のびのび乳幼児用バス引き出し棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	112,500	0	112,499	0	0	112,499	1	0	
のびのび乳幼児用バス引き出し棚品棚	H22/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	1	159,999	0	0	159,999	1	0	
スライドテントイベント用	H22/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	317,000	1	316,999	0	0	316,999	1	0	
サンルームエアコン	H22/ 3/24	1	新定額法	6	0.167	12	264,000	1	263,999	0	0	263,999	1	0	
事務室エアコン	H22/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	12	381,000	1	380,999	0	0	380,999	1	0	
エアコン	H22/ 9/ 9	1	新定額法	8	0.125	12	249,000	1	248,999	0	12,968	236,031	1	0	
組立式手荷物工事	H22/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	134,190	1	134,189	0	0	134,189	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	1	532,616	0	0	532,616	1	0	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	111,531	1	111,530	0	0	111,530	1	0	
二層ソールドシンク	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	925,251	1	925,250	0	0	925,250	1	0	
送風機 A-500	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	481,404	1	481,403	0	0	481,403	1	0	
食器消毒保管庫	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	162,750	1	162,749	0	0	162,749	1	0	
ガステーブル	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	160,188	1	160,187	0	0	160,187	1	0	
デジタルピアノ	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	228,000	1	227,999	0	0	227,999	1	0	
デジタルピアノ	H23/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	247,000	1	246,999	0	0	246,999	1	0	
体重計	H24/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	1	124,999	0	0	124,999	1	0	
国産冷蔵庫エアコン	H24/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	287,000	1	286,999	0	11,686	275,313	1	0	
カイロイジム	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	294,000	1	293,999	0	0	293,999	1	0	
東芝冷蔵庫エアコン	H24/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	136,500	1	136,499	0	0	136,499	1	0	
給食室用卓球用除けネット	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	182,700	1	182,699	0	0	182,699	1	0	
厨房至エアコン	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	294,000	1	293,999	0	0	293,999	1	0	
放送設備	H24/ 9/11	1	新定額法	4	0.250	12	168,000	1	167,999	0	0	167,999	1	0	
冷凍冷蔵庫	H25/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	294,000	1	293,999	0	0	293,999	1	0	
デスクトップパソコン	H25/ 2/25	1	新定額法	4	0.250	12	168,000	1	167,999	0	0	167,999	1	0	

乳児用入数すべり台

もちもちグループ

PC-W17JHSEW

張台鼎陸資定固

(單位: 日)

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		当期償却額		累計償却額		当期末償却額		期末償却額		換要
							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			
プリンタ	H25/ 2/25	1	新定額法	5.0.200	12		186,900	0	1	0	186,899	0	1	0	186,899	0	Multi Writer PR-L8450NW
業務用エアコン	H25/ 3/27	1	新定額法	6.0.167	12		451,500	0	68,217	0	451,499	0	68,216	0	451,499	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	31,185	0	188,999	0	31,184	0	188,999	0	
コピー機	H25/ 5/14	1	新定額法	5.0.200	2		1,121,400	0	18,690	0	18,689	0	18,689	0	18,689	0	
取替ベッド・ベッド700-コンロ	H25/ 7/31	1	新定額法	8.0.125	12		493,500	0	200,487	0	61,687	0	354,700	0	354,700	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	39,720	0	38,740	0	30,060	0	170,340	0	138,800
かんたんメンテナンス3メッシュ天幕	H26/ 2/ 7	1	新定額法	5.0.200	12		220,500	0	36,750	0	220,499	0	36,749	0	220,499	0	9,660
ステンレス折りたたみワゴン	H26/ 2/14	1	新定額法	10.0.100	12		126,000	0	73,500	0	12,600	0	65,100	0	65,100	0	60,900
エアコン	H26/ 4/ 8	1	新定額法	6.0.167	12		240,000	0	93,040	0	187,040	0	40,080	0	187,040	0	52,960
事務室・庶務室エアコン	H27/ 4/30	1	新定額法	6.0.167	12		300,000	0	149,700	0	50,100	0	50,100	0	200,400	0	99,600
園児遊具調修理	H26/ 2/14	1	新定額法	5.0.200	12		707,500	0	117,917	0	707,499	0	117,916	0	707,499	0	1
事務室用パソコン	H28/ 3/18	1	新定額法	4.0.250	12		158,000	0	75,709	0	39,500	0	121,791	0	39,500	0	36,209
アクティブデスク	H28/ 7/ 8	2	新定額法	5.0.200	12		216,000	0	140,400	0	43,200	0	118,800	0	43,200	0	97,200
そうG終入り電通時計	H28/ 8/23	1	新定額法	10.0.100	12		120,000	0	100,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	88,000
シューズボックス6重	H28/12/22	1	新定額法	5.0.200	12		300,000	0	220,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	160,000
ステンレス折りたたみワゴン	H29/ 1/27	1	新定額法	10.0.100	12		130,000	0	113,750	0	13,000	0	29,250	0	29,250	0	100,750
あんしんバス取付	H29/ 3/28	1	新定額法	5.0.200	12		1,400,000	0	1,096,667	0	280,000	0	583,333	0	583,333	0	816,667
エアコン取替	H29/ 3/28	1	新定額法	6.0.167	12		776,910	0	636,356	0	129,743	0	270,297	0	270,297	0	506,613
ティンバー	H29/ 9/22	1	新定額法	6.0.167	12		108,864	0	99,259	0	18,180	0	28,785	0	28,785	0	80,079
サンルーム窓右側エアコン	H29/ 9/22	1	新定額法	5.0.200	12		112,320	0	99,216	0	22,464	0	35,568	0	35,568	0	76,752
バスコン	H29/11/24	1	新定額法	6.0.167	12		340,000	0	306,879	0	89,901	0	56,780	0	250,099	0	250,099
ウォンシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	4.0.250	12		216,000	0	193,500	0	54,000	0	76,500	0	54,000	0	139,500
ウォンシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8.0.125	12		204,660	0	198,265	0	25,582	0	31,977	0	25,582	0	172,683
ウォンシュレット	H30/ 1/23	1	新定額法	8.0.125	12		853,200	0	826,538	0	106,950	0	133,312	0	133,312	0	719,888
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5.0.200	12		180,000	0	171,000	0	36,000	0	45,000	0	45,000	0	135,000
ベイビードラゴン小	H30/ 3/19	1	新定額法	5.0.200	12		180,000	0	171,000	0	36,000	0	45,000	0	45,000	0	135,000
回線金	H30/ 3/19	1	新定額法	6.0.167	12		411,480	0	405,754	0	68,717	0	74,443	0	337,037	0	337,037
コピー機	H30/ 5/21	1	新定額法	5.0.200	11		1,400,760	0	0	256,806	0	256,806	0	1,143,954	0	1,143,954	
哺乳瓶経管乾燥保管管	H30/ 7/18	1	新定額法	6.0.167	9		215,000	0	0	26,928	0	26,928	0	188,072	0	188,072	
クリンホープ雷虫駆除機	H30/ 7/27	1	新定額法	6.0.167	9		324,000	0	0	40,581	0	40,581	0	283,419	0	283,419	
メッシュ Tent	H30/ 8/27	1	新定額法	5.0.200	8		165,000	0	0	22,000	0	22,000	0	143,000	0	143,000	
事務用パソコン	H30/10/30	1	新定額法	4.0.250	6		223,000	0	0	27,875	0	27,875	0	195,125	0	195,125	
事務室エアコン	H30/12/27	1	新定額法	6.0.167	4		289,440	0	0	16,112	0	16,112	0	273,328	0	273,328	
計							34,042,577	2,730,971	5,989,742	1,968,729	25,042,651	2,700,407	6,638,206	0	6,638,206	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】							145,204,647	3,329,668	31,538,066	183,690	63,919,949	3,144,882	74,374,001	154,222	74,374,001	154,222	
【無形固定資産】																	
電話加入権	S53/ 3/22	1	非償却				100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	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	1,354,500	0	
チャット・9業種計算システム	H21/ 8/27	1	新定額法	5.0.200	12		367,500	0	0	0	367,500	0	0	0	367,500	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	1,115,100	0	
営業計算システム12	H28/ 7/ 8	1	新定額法	5.0.200	12		270,000	0	175,500	0	54,000	0	148,500	0	148,500	0	121,500
財務会計システム	H29/11/24	1	新定額法	5.0.200	12		552,706	0	506,648	0	110,541	0	156,599	0	156,599	0	396,107
給与計算システム	H29/11/24	1	新定額法	5.0.200	12		386,884	0	354,654	0	77,378	0	109,618	0	109,618	0	277,276
計							4,146,700	0	1,136,802	0	241,919	0	3,251,817	0	3,251,817	0	894,883
無形固定資産計							4,146,700	0	1,136,802	0	241,919	0	3,251,817	0	3,251,817	0	894,883
【その他固定資産合計							3,329,668	3,329,668	32,674,868	183,690	67,171,766	3,144,882	75,268,884	154,222	75,268,884	154,222	
固定資産合計							374,943,544	99,491,544	39,094,294	31,112,587	11,342,577	2,206,692	172,713,672	70,555,135	195,319,175	28,905,895	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産				
建 物				
園児室改修工事（もも）	H30/ 8/17	1	12,987,335	0
トイレ収納棚設置工事	H30/10/12	1	450,000	0
計			13,437,335	0
建物付属設備				
園児室改修工事（もも）電気配線器具取付工事	H30/ 8/17	1	821,853	0
東芝天カセエアコン	H30/ 8/17	1	322,820	0
園児室改修工事（もも）給排水衛生改修工事	H30/ 8/17	1	893,562	0
園児室改修工事（もも）設備機器工事	H30/ 8/17	1	2,098,977	0
シャワーシステム設置工事	H30/ 9/28	1	1,600,000	0
計			5,737,212	0
基本財産増加合計			19,174,547	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
漏水、井戸ポンプ修理	H30/11/21	1	870,000	0
計			870,000	0
構 築				
遊具下モッドーフ施工工事	H30/ 6/22	1	3,560,000	0
西側ブロック塀改修工事	H30/11/21	1	9,400,000	0
水路フェンス設置工事	H31/ 2/28	1	350,000	0
南側ブロック塀改修工事	H31/ 3/22	1	32,000,000	0
計			45,310,000	0
器 具 ・ 備 品				
コピー機	H30/ 5/21	1	1,400,760	0
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/18	1	215,000	0
クリーンホープ害虫駆除機	H30/ 7/27	1	324,000	0
メッシュテント	H30/ 8/27	1	165,000	0
事務用パソコン	H30/10/30	1	223,000	0
事務室エアコン	H30/12/27	1	289,440	0
計			2,617,200	0
有形固定資産増加計			48,797,200	0
その他の固定資産増加合計			48,797,200	0
当期増加合計			67,971,747	0

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期減少内訳

(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）							
建物							
倉庫	H11/11/20	1	1,930,000	0	1,891,396	0	38,604
計			1,930,000	0	1,891,396	0	38,604
建物付属設備							
深井戸ポンプ	H13/10/29	1	418,440	0	393,332	0	25,108
換気扇	H14/ 3/29	1	176,535	0	162,412	0	14,123
ポンプ	H16/ 3/15	1	999,645	0	895,618	0	104,027
計			1,594,620	0	1,451,362	0	143,258
構築物							
タイル工事	H17/ 2/28	1	877,147	0	738,111	0	139,036
外壁ブロック増設工事	H17/ 2/28	1	147,210	0	63,806	0	83,404
計			1,024,357	0	801,917	0	222,440
器具・備品							
デジタルピアノ	H16/ 3/31	1	143,000	30,564	142,999	30,564	1
デジタルピアノ	H17/ 3/17	1	124,320	0	124,319	0	1
事務室エアコン	H22/ 5/20	1	264,000	0	263,999	0	1
園長室ルームエアコン	H24/ 2/ 1	1	247,000	0	246,999	0	1
給食室用害虫駆除クリンホーブ	H24/ 7/23	1	294,000	0	293,999	0	1
デスクトップパソコン	H25/ 2/25	1	168,000	0	167,999	0	1
コピー機	H25/ 5/14	1	1,121,400	0	1,121,399	0	1
計			2,361,720	30,564	2,361,713	30,564	7
有形固定資産減少計			6,910,697	30,564	6,506,388	30,564	404,309
その他の固定資産減少合計			6,910,697	30,564	6,506,388	30,564	404,309
当期減少合計			6,910,697	30,564	6,506,388	30,564	404,309

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
4月							0
5月	272,500	15,000					287,500
6月	136,300	28,700					165,000
7月	139,700	7,000					146,700
8月	107,300	19,100					126,400
9月	139,100	39,900					179,000
10月	133,000	42,400					175,400
11月	137,300	18,000					155,300
12月	198,700	12,700					211,400
1月	13,300	25,700					39,000
2月	134,800	4,900					139,700
3月	324,500	67,800					392,300
決算							0
合計	1,736,500	281,200	0	0	0	0	2,017,700