

令和元年度

決算報告書

I 計算書類

- 1 資金収支計算書
 - 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
 - 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)
 - 本部拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
 - 坂ノ市子ども園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- 2 事業活動計算書
 - 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)
 - 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)
 - 本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
 - 坂ノ市子ども園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
- 3 貸借対照表
 - 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)
 - 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)
 - 計算書類に対する注記(法人全体) (別紙1)
 - 本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
 - 計算書類に対する注記(本部拠点区分) (別紙2)
 - 坂ノ市子ども園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
 - 計算書類に対する注記(坂ノ市子ども園拠点区分) (別紙2)

II 附属明細書

- ・ 借入金明細書 (別紙3(①))
- ・ 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙3(⑤))
- ・ 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(坂ノ市子ども園拠点区分) (別紙3(⑧))

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 寿光福祉会

【施設名】 坂ノ市子ども園

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	315,983,210	317,150,843	-1,167,633
		経常経費寄附金収入	0	6,696	-6,696
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	555,000	826,525	-271,525
		事業活動収入計(1)	316,539,210	317,985,064	-1,445,854
	支出	人件費支出	223,841,723	222,799,021	1,042,702
		事業費支出	51,700,000	49,277,793	2,422,207
		事務費支出	20,590,000	19,346,238	1,243,762
		支払利息支出	710,000	690,693	19,307
		その他の支出	3,230,000	3,196,310	33,690
	事業活動支出計(2)	300,071,723	295,310,055	4,761,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,467,487	22,675,009	-6,207,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,491,000	9,000
		施設整備等寄附金収入	690,000	859,476	-169,476
		施設整備等収入計(4)	6,190,000	6,350,476	-160,476
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,098,000	2,119,965	-21,965
		固定資産取得支出	13,087,070	12,067,464	1,019,606
	施設整備等支出計(5)	15,185,070	14,187,429	997,641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,995,070	-7,836,953	-1,158,117	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,000	3,872,070	-33,070
	支出	その他の活動支出計(8)	3,839,000	3,872,070	-33,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,839,000	-3,872,070	33,070	
	予備費支出(10)	3,633,417	—	3,633,417	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,965,986	-10,965,986	
	前期末支払資金残高(12)	48,451,678	48,451,678	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,451,678	59,417,664	-10,965,986	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	坂ノ市子ども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	317,150,843	317,150,843	0	317,150,843
	経常経費寄附金収入	0	6,696	6,696	0	6,696
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	0	1,000
	その他の収入	0	826,525	826,525	0	826,525
	事業活動収入計(1)	0	317,985,064	317,985,064	0	317,985,064
	支出					
	人件費支出	0	222,799,021	222,799,021	0	222,799,021
	事業費支出	0	49,277,793	49,277,793	0	49,277,793
	事務費支出	1,158,512	18,187,726	19,346,238	0	19,346,238
支払利息支出	0	690,693	690,693	0	690,693	
その他の支出	0	3,196,310	3,196,310	0	3,196,310	
事業活動支出計(2)	1,158,512	294,151,543	295,310,055	0	295,310,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,158,512	23,833,521	22,675,009	0	22,675,009	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	5,491,000	5,491,000	0	5,491,000
	施設整備等寄附金収入	0	859,476	859,476	0	859,476
	施設整備等収入計(4)	0	6,350,476	6,350,476	0	6,350,476
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	2,119,965	2,119,965	0	2,119,965	
固定資産取得支出	0	12,067,464	12,067,464	0	12,067,464	
施設整備等支出計(5)	0	14,187,429	14,187,429	0	14,187,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,836,953	-7,836,953	0	-7,836,953	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	0	1,300,000	-1,300,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000	-1,300,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,872,070	3,872,070	0	3,872,070
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,300,000	1,300,000	-1,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,172,070	5,172,070	-1,300,000	3,872,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	-5,172,070	-3,872,070	0	-3,872,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,488	10,824,498	10,965,986	0	10,965,986	
前期末支払資金残高(11)	377,011	48,074,667	48,451,678	0	48,451,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)	518,499	58,899,165	59,417,664	0	59,417,664	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	1,240,000	1,158,512	81,488
		研修研究費支出	10,000	4,360	5,640
		会議費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	1,080,000	1,044,472	35,528
		雑支出	140,000	109,680	30,320
事業活動支出計(2)	1,240,000	1,158,512	81,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,240,000	-1,158,512	-81,488		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	0		
予備費支出(10)	60,000	—	60,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	141,488	-141,488		
前期末支払資金残高(12)	377,011	377,011	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,011	518,499	-141,488		

坂ノ市こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	315,983,210	317,150,843	-1,167,633
	施設型給付費収入	283,856,780	284,074,930	-218,150
	施設型給付費収入	242,156,780	242,555,630	-398,850
	利用者負担金収入	41,700,000	41,519,300	180,700
	利用者等利用料収入	14,000,000	15,512,853	-1,512,853
	利用者等利用料収入(公費)	0	7,500	-7,500
	利用者等利用料収入(一般)	14,000,000	15,505,353	-1,505,353
	その他の事業収入	18,126,430	17,563,060	563,370
	補助金事業収入(公費)	12,076,430	11,307,260	769,170
	補助金事業収入(一般)	5,950,000	6,126,400	-176,400
	施設等利用費収入	0	42,000	-42,000
	その他の事業収入	100,000	87,400	12,600
	経常経費寄附金収入	0	6,696	-6,696
	経常経費寄附金収入	0	6,696	-6,696
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	555,000	826,525	-271,525
	受入研修費収入	105,000	105,000	0
	雑収入	450,000	721,525	-271,525
		事業活動収入計(1)	316,539,210	317,985,064
事業活動に要する支出	人件費支出	223,841,723	222,799,021	1,042,702
	職員給料支出	134,274,312	133,769,687	504,625
	職員賞与支出	30,376,381	30,376,381	0
	非常勤職員給与支出	30,388,530	30,232,515	156,015
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0
	法定福利費支出	26,800,000	26,417,938	382,062
	事業費支出	51,700,000	49,277,793	2,422,207
	給食費支出	20,500,000	20,358,468	141,532
	保健衛生費支出	1,300,000	1,082,023	217,977
	保育材料費支出	13,800,000	12,240,626	1,559,374
	水道光熱費支出	6,400,000	6,448,966	-48,966
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,156,516	443,484
	保険料支出	3,500,000	3,489,180	10,820
	賃借料支出	2,100,000	2,092,008	7,992
	雑支出	500,000	410,006	89,994
	事務費支出	19,350,000	18,187,726	1,162,274
	福利厚生費支出	2,600,000	2,511,329	88,671
	職員被服費支出	100,000	83,479	16,521
	旅費交通費支出	600,000	563,533	36,467
	研修研究費支出	3,200,000	2,909,399	290,601
	事務消耗品費支出	900,000	859,332	40,668
	印刷製本費支出	1,700,000	1,795,477	-95,477
	修繕費支出	2,800,000	1,988,972	811,028
	通信運搬費支出	300,000	296,597	3,403
	広報費支出	100,000	5,000	95,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,911,120	-211,120
	手数料支出	2,500,000	2,458,791	41,209
	土地・建物賃借料支出	400,000	367,100	32,900
	保守料支出	900,000	950,143	-50,143
	雑支出	1,550,000	1,487,454	62,546
支払利息支出	710,000	690,693	19,307	
支払利息支出	710,000	690,693	19,307	
その他の支出	3,230,000	3,196,310	33,690	
利用者等外給食費支出	3,230,000	3,196,310	33,690	
	事業活動支出計(2)	298,831,723	294,151,543	4,680,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,707,487	23,833,521	-6,126,034

坂ノ市こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,491,000	9,000
		施設整備等補助金収入	5,500,000	5,491,000	9,000
		施設整備等寄附金収入	690,000	859,476	-169,476
		施設整備等寄附金収入	690,000	859,476	-169,476
		施設整備等収入計(4)	6,190,000	6,350,476	-160,476
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,098,000	2,119,965	-21,965
		設備資金借入金元金償還支出	2,098,000	2,119,965	-21,965
		固定資産取得支出	13,087,070	12,067,464	1,019,606
		建物取得支出	4,500,000	4,400,000	100,000
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,080,394	919,606
出	構築物取得支出	3,230,000	3,230,000	0	
	ソフトウェア取得支出	1,357,070	1,357,070	0	
	施設整備等支出計(5)	15,185,070	14,187,429	997,641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,995,070	-7,836,953	-1,158,117	
その他の活動による収支	取	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,000	3,872,070	-33,070
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,000	3,872,070	-33,070
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,300,000	1,300,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,300,000	1,300,000	0
	出				
その他の活動支出計(8)		5,139,000	5,172,070	-33,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,139,000	-5,172,070	33,070	
	予備費支出(10)	3,573,417	—	3,573,417	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,824,498	-10,824,498	
	前期末支払資金残高(12)	48,074,667	48,074,667	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,074,667	58,899,165	-10,824,498	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	317,150,843	317,739,016	-588,173
	経常経費寄附金収益	6,696	0	6,696
	サービス活動収益計(1)	317,157,539	317,739,016	-581,477
	費用			
	人件費	222,799,021	229,819,368	-7,020,347
	事業費	49,277,793	50,664,972	-1,387,179
事務費	19,246,338	51,500,188	-32,253,850	
減価償却費	33,559,391	33,285,610	273,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,499,249	-19,182,568	6,683,319	
サービス活動費用計(2)	312,383,294	346,087,570	-33,704,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,774,245	-28,348,554	33,122,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	2,155	-1,155
	その他のサービス活動外収益	826,525	477,247	349,278
	サービス活動外収益計(4)	827,525	479,402	348,123
	費用			
	支払利息	690,693	700,289	-9,596
	その他のサービス活動外費用	3,196,310	3,239,200	-42,890
サービス活動外費用計(5)	3,887,003	3,939,489	-52,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,059,478	-3,460,087	400,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,714,767	-31,808,641	33,523,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,491,000	2,178,000	3,313,000
	施設整備等寄附金収益	859,476	1,380,000	-520,524
	特別収益計(8)	6,350,476	3,558,000	2,792,476
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3,883,207	-3,883,206
国庫補助金等特別積立金積立額	5,491,000	2,178,000	3,313,000	
特別費用計(9)	5,491,001	6,061,207	-570,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	859,475	-2,503,207	3,362,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,574,242	-34,311,848	36,886,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,643,432	156,955,280	38,688,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,217,674	122,643,432	75,574,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	73,000,000	-73,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,217,674	195,643,432	2,574,242

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	坂ノ市こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	0	317,150,843	317,150,843	0	317,150,843	
	益	経常経費寄附金収益	0	6,696	6,696	0	6,696	
		サービス活動収益計(1)	0	317,157,539	317,157,539	0	317,157,539	
	費	人件費	0	222,799,021	222,799,021	0	222,799,021	
		事業費	0	49,277,793	49,277,793	0	49,277,793	
		事務費	1,158,512	18,087,826	19,246,338	0	19,246,338	
		減価償却費	0	33,559,391	33,559,391	0	33,559,391	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,499,249	-12,499,249	0	-12,499,249	
		サービス活動費用計(2)	1,158,512	311,224,782	312,383,294	0	312,383,294	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,158,512	5,932,757	4,774,245	0	4,774,245	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	0	1,000	1,000	0	1,000	
	益	その他のサービス活動外収益	0	826,525	826,525	0	826,525	
		サービス活動外収益計(4)	0	827,525	827,525	0	827,525	
	費	支払利息	0	690,693	690,693	0	690,693	
		その他のサービス活動外費用	0	3,196,310	3,196,310	0	3,196,310	
		サービス活動外費用計(5)	0	3,887,003	3,887,003	0	3,887,003	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-3,059,478	-3,059,478	0	-3,059,478	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,158,512	2,873,279	1,714,767	0	1,714,767	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	5,491,000	5,491,000	0	5,491,000
		益	施設整備等寄附金収益	0	859,476	859,476	0	859,476
		特別収益計(8)	0	6,350,476	6,350,476	0	6,350,476	
費		固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,491,000	5,491,000	0	5,491,000	
		特別費用計(9)	0	5,491,001	5,491,001	0	5,491,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	859,475	859,475	0	859,475		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,158,512	3,732,754	2,574,242	0	2,574,242		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,577,011	186,066,421	195,643,432	0	195,643,432	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,418,499	189,799,175	198,217,674	0	198,217,674	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,418,499	189,799,175	198,217,674	0	198,217,674	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	1,158,512	171,412	987,100
		研修研究費	4,360	4,180	180
		手数料	1,044,472	64,416	980,056
		雑費	109,680	102,816	6,864
	サービス活動費用計(2)	1,158,512	171,412	987,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,158,512	-171,412	-987,100		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,158,512	-171,412	-987,100		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,158,512	-171,412	-987,100		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,577,011	9,748,423	-171,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,418,499	9,577,011	-1,158,512	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,418,499	9,577,011	-1,158,512	

坂ノ市こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
	保育事業収益	317,150,843	317,739,016	-588,173
	施設型給付費収益	284,074,930	289,626,200	-5,551,270
	施設型給付費収益	242,555,630	220,517,890	22,037,740
	利用者負担金収益	41,519,300	69,108,310	-27,589,010
	利用者等利用料収益	15,512,853	9,992,724	5,520,129
	利用者等利用料収益(公費)	7,500	0	7,500
	利用者等利用料収益(一般)	15,505,353	9,992,724	5,512,629
	その他の事業収益	17,563,060	18,120,092	-557,032
	補助金事業収益(公費)	11,307,260	11,116,192	191,068
	補助金事業収益(一般)	6,126,400	6,509,450	-383,050
	施設等利用費収益	42,000	0	42,000
	その他の事業収益	87,400	494,450	-407,050
	経常経費寄附金収益	6,696	0	6,696
	経常経費寄附金収益	6,696	0	6,696
	サービス活動収益計(1)	317,157,539	317,739,016	-581,477
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
人件費	222,799,021	229,819,368	-7,020,347	
職員給料	133,769,687	132,638,414	1,131,273	
職員賞与	30,376,381	35,385,502	-5,009,121	
非常勤職員給与	30,232,515	31,651,001	-1,418,486	
退職給付費用	2,002,500	2,047,000	-44,500	
法定福利費	26,417,938	28,097,451	-1,679,513	
事業費	49,277,793	50,664,972	-1,387,179	
給食費	20,358,468	20,462,919	-104,451	
保健衛生費	1,082,023	808,596	273,427	
保育材料費	12,240,626	11,484,487	756,139	
水道光熱費	6,448,966	6,233,978	214,988	
燃料費	0	754	-754	
消耗器具備品費	3,156,516	5,687,089	-2,530,573	
保険料	3,489,180	3,496,844	-7,664	
賃借料	2,092,008	1,913,949	178,059	
雑費	410,006	576,356	-166,350	
事務費	18,087,826	51,328,776	-33,240,950	
福利厚生費	2,511,329	2,713,992	-202,663	
職員被服費	83,479	166,082	-82,603	
旅費交通費	563,533	624,381	-60,848	
研修研究費	2,909,399	3,143,676	-234,277	
事務消耗品費	859,332	666,225	193,107	
印刷製本費	1,795,477	735,768	1,059,709	
修繕費	1,988,972	1,624,982	363,990	
通信運搬費	296,597	294,418	2,179	
広報費	5,000	148,960	-143,960	
業務委託費	1,911,120	1,496,880	414,240	
手数料	2,458,791	2,824,156	-365,365	
土地・建物賃借料	367,100	34,586,800	-34,219,700	
保守料	850,243	1,170,052	-319,809	
雑費	1,487,454	1,132,404	355,050	
減価償却費	33,559,391	33,285,610	273,781	
減価償却費	33,559,391	33,285,610	273,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,499,249	-19,182,568	6,683,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,499,249	-19,182,568	6,683,319	
サービス活動費用計(2)	311,224,782	345,916,158	-34,691,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,932,757	-28,177,142	34,109,899	

坂ノ市こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,000	2,155	-1,155
		受取利息配当金収益	1,000	2,155	-1,155
		その他のサービス活動外収益	826,525	477,247	349,278
		受入研修費収益	105,000	100,000	5,000
		雑収益	721,525	377,247	344,278
	サービス活動外収益計(4)		827,525	479,402	348,123
	費用	支払利息	690,693	700,289	-9,596
		支払利息	690,693	700,289	-9,596
		その他のサービス活動外費用	3,196,310	3,239,200	-42,890
		利用者等外給食費	3,196,310	3,239,200	-42,890
サービス活動外費用計(5)		3,887,003	3,939,489	-52,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,059,478	-3,460,087	400,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,873,279	-31,637,229	34,510,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,491,000	2,178,000	3,313,000
		施設整備等補助金収益	5,491,000	2,178,000	3,313,000
		施設整備等寄附金収益	859,476	1,380,000	-520,524
		施設整備等寄附金収益	859,476	1,380,000	-520,524
		特別収益計(8)	6,350,476	3,558,000	2,792,476
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,883,207	-3,883,206
		建物売却損・処分損	0	3,883,205	-3,883,205
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,491,000	2,178,000	3,313,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,491,000	2,178,000	3,313,000		
特別費用計(9)	5,491,001	6,061,207	-570,206		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		859,475	-2,503,207	3,362,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,732,754	-34,140,436	37,873,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,066,421	147,206,857	38,859,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,799,175	113,066,421	76,732,754	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	73,000,000	-73,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	16,000,000	-16,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	57,000,000	-57,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,799,175	186,066,421	3,732,754	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	72,074,758	62,912,408	9,162,350	流 動 負 債	18,641,890	20,452,765	-1,810,875
現 金 預 金	65,950,788	47,364,889	18,585,899	事 業 未 払 金	7,165,755	10,510,567	-3,344,812
事 業 未 取 金	3,315,884	13,862,560	-10,546,676	そ の 他 の 未 払 金	647,994	253,800	394,194
未 取 金	240,500	515	239,985	1年以内返済予定設備資金借入金	2,156,333	2,119,965	36,368
未 取 補 助 金	966,610	240,352	726,258	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,906,763	3,872,070	34,693
立 替 金	7,700	1,108	6,592	未 払 費 用	2,440,183	2,721,276	-281,093
前 払 金	1,112,700	1,072,868	39,832	預 り 金	1,458,081	55,286	1,402,795
前 払 費 用	448,416	370,116	78,300	職 員 預 り 金	866,781	919,801	-53,020
仮 払 金	32,160	0	32,160	固 定 負 債	61,160,204	67,223,300	-6,063,096
固 定 資 産	455,637,515	477,107,843	-21,470,328	設 備 資 金 借 入 金	32,458,297	34,614,630	-2,156,333
基 本 財 産	421,014,563	441,457,332	-20,442,769	長 期 運 営 資 金 借 入 金	28,701,907	32,608,670	-3,906,763
土 地 (基)	91,695,814	91,695,814	0	【 負 債 の 部 合 計 】	79,802,094	87,676,065	-7,873,971
建 物 (基)	329,318,749	349,761,518	-20,442,769	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	34,622,952	35,650,511	-1,027,559	基 本 金	131,072,259	131,072,259	0
建 物 (固)	816,872	1,025,433	-208,561	基 本 金	131,072,259	131,072,259	0
構 築 物 (固)	11,953,626	10,399,130	1,554,496	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,620,246	125,628,495	-7,008,249
機 械 及 び 装 置	1,291,579	1,636,882	-345,303	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,620,246	125,628,495	-7,008,249
車 輛 運 搬 具	93,115	199,444	-106,329	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,217,674	195,643,432	2,574,242
器 具 及 び 備 品	17,483,504	19,356,260	-1,872,756	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	198,217,674	195,643,432	2,574,242
ソ フ ト ウ ェ ア	2,571,850	2,604,145	-32,295		2,574,242	-34,311,848	36,886,090
長 期 前 払 費 用	118,800	97,200	21,600				
そ の 他 の 固 定 資 産	293,606	332,017	-38,411	【 純 資 産 の 部 合 計 】	447,910,179	452,344,186	-4,434,007
【 資 産 の 部 合 計 】	527,712,273	540,020,251	-12,307,978	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	527,712,273	540,020,251	-12,307,978

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	坂ノ市こども園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	518,499	71,556,259	72,074,758	0	72,074,758
現金預金	518,499	65,432,289	65,950,788	0	65,950,788
事業未収金	0	3,315,884	3,315,884	0	3,315,884
未収金	0	240,500	240,500	0	240,500
未収補助金	0	966,610	966,610	0	966,610
立替金	0	7,700	7,700	0	7,700
前払金	0	1,112,700	1,112,700	0	1,112,700
前払費用	0	448,416	448,416	0	448,416
仮払金	0	32,160	32,160	0	32,160
固定資産	7,900,000	455,637,515	463,537,515	-7,900,000	455,637,515
基本財産	0	421,014,563	421,014,563	0	421,014,563
土地(基)	0	91,695,814	91,695,814	0	91,695,814
建物(基)	0	329,318,749	329,318,749	0	329,318,749
その他の固定資産	7,900,000	34,622,952	42,522,952	-7,900,000	34,622,952
建物(固)	0	816,872	816,872	0	816,872
構築物(固)	0	11,953,626	11,953,626	0	11,953,626
機械及び装置	0	1,291,579	1,291,579	0	1,291,579
車輛運搬具	0	93,115	93,115	0	93,115
器具及び備品	0	17,483,504	17,483,504	0	17,483,504
ソフトウェア	0	2,571,850	2,571,850	0	2,571,850
拠点区分間長期貸付金	7,900,000	0	7,900,000	-7,900,000	0
長期前払費用	0	118,800	118,800	0	118,800
その他の固定資産	0	293,606	293,606	0	293,606
【資産の部合計】	8,418,499	527,193,774	535,612,273	-7,900,000	527,712,273
流動負債	0	18,641,890	18,641,890	0	18,641,890
事業未払金	0	7,165,755	7,165,755	0	7,165,755
その他の未払金	0	647,994	647,994	0	647,994
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,156,333	2,156,333	0	2,156,333
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,906,763	3,906,763	0	3,906,763
未払費用	0	2,440,183	2,440,183	0	2,440,183
預り金	0	1,458,081	1,458,081	0	1,458,081
職員預り金	0	866,781	866,781	0	866,781
固定負債	0	69,060,204	69,060,204	-7,900,000	61,160,204
設備資金借入金	0	32,458,297	32,458,297	0	32,458,297
長期運営資金借入金	0	28,701,907	28,701,907	0	28,701,907
拠点区分間長期借入金	0	7,900,000	7,900,000	-7,900,000	0
【負債の部合計】	0	87,702,094	87,702,094	-7,900,000	79,802,094
基本金	0	131,072,259	131,072,259	0	131,072,259
基本金	0	131,072,259	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	0	118,620,246	118,620,246	0	118,620,246
国庫補助金等特別積立金	0	118,620,246	118,620,246	0	118,620,246
次期繰越活動増減差額	8,418,499	189,799,175	198,217,674	0	198,217,674
次期繰越活動増減差額	8,418,499	189,799,175	198,217,674	0	198,217,674
(うち当期活動増減差額)	-1,158,512	3,732,754	2,574,242	0	2,574,242
【純資産の部合計】	8,418,499	439,491,680	447,910,179	0	447,910,179
【負債及び純資産の部合計】	8,418,499	527,193,774	535,612,273	-7,900,000	527,712,273

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 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品等 — 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る。 該当なし
 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、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上する。 該当なし

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)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)
- (4) 公益事業及び収益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)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 本部拠点(社会福祉事業)
 イ 坂ノ市こども園拠点区分(社会福祉事業)
 「坂ノ市こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	91,695,814	0	0	91,695,814
建物	349,761,518	4,400,000	24,842,769	329,318,749
合計	441,457,332	4,400,000	24,842,769	421,014,563

7. 基金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

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	91,695,814	0	91,695,814
建物(基本財産)	504,610,868	175,292,119	329,318,749
建物	5,839,715	5,022,843	816,872
構築物	25,056,676	13,103,050	11,953,626
機械及び装置	6,615,000	5,323,421	1,291,579
車輛運搬具	745,967	652,852	93,115
器具及び備品	59,726,015	42,242,511	17,483,504
合計	694,290,055	241,636,796	452,653,259

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	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	3,315,884	0	3,315,884
未収金	240,500	0	240,500
未収補助金	966,610	0	966,610
合計	4,522,994	0	4,522,994

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らかにするために必要な事項

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲である前払費用	370,116	370,116
1年基準による振替額	78,300	
合計(前払費用計上額)	448,416	370,116

以上

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
 事業・拠点 [0100:本部拠点]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	518,499	377,011	141,488	【負債の部合計】	0	0	0
現金預金	518,499	377,011	141,488	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	7,900,000	9,200,000	-1,300,000	次期繰越活動 増減差額	8,418,499	9,577,011	-1,158,512
その他の 固定資産	7,900,000	9,200,000	-1,300,000	次期繰越活動 増減差額	8,418,499	9,577,011	-1,158,512
拠点区分間 長期貸付金	7,900,000	9,200,000	-1,300,000	(うち当期活動 増減差額)	-1,158,512	-171,412	-987,100
				【純資産の部合計】	8,418,499	9,577,011	-1,158,512
【資産の部合計】	8,418,499	9,577,011	-1,158,512	【負債及び 純資産の部合計】	8,418,499	9,577,011	-1,158,512

計算書類に対する注記 (本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品等 — 定額法 該当なし
 - ・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 該当なし
 - 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 該当なし
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 - ・徴収不能引当金
 - 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上する。 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
サービス区分がないため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
サービス区分がないため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

坂ノ市こども園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	71,556,259	62,535,397	9,020,862	流 動 負 債	18,641,890	20,452,765	-1,810,875
現 金 預 金	65,432,289	46,987,878	18,444,411	事 業 未 払 金	7,165,755	10,510,567	-3,344,812
事 業 未 収 金	3,315,884	13,862,560	-10,546,676	そ の 他 の 未 払 金	647,994	253,800	394,194
未 収 金	240,500	515	239,985	1年以内返済予定設備資金借入金	2,156,333	2,119,965	36,368
未 収 補 助 金	966,610	240,352	726,258	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,906,763	3,872,070	34,693
立 替 金	7,700	1,108	6,592	未 払 費 用	2,440,183	2,721,276	-281,093
前 払 金	1,112,700	1,072,868	39,832	預 り 金	1,458,081	55,286	1,402,795
前 払 費 用	448,416	370,116	78,300	職 員 預 り 金	866,781	919,801	-53,020
仮 払 金	32,160	0	32,160	固 定 負 債	69,060,204	76,423,300	-7,363,096
固 定 資 産	455,637,515	477,107,843	-21,470,328	設 備 資 金 借 入 金	32,458,297	34,614,630	-2,156,333
基 本 財 産	421,014,563	441,457,332	-20,442,769	長 期 運 営 資 金 借 入 金	28,701,907	32,608,670	-3,906,763
土 地 (基)	91,695,814	91,695,814	0	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	7,900,000	9,200,000	-1,300,000
建 物 (基)	329,318,749	349,761,518	-20,442,769	【 負 債 の 部 合 計 】	87,702,094	96,876,065	-9,173,971
そ の 他 の 固 定 資 産	34,622,952	35,650,511	-1,027,559	純 資 産 の 部			
建 物 (固)	816,872	1,025,433	-208,561	基 本 金	131,072,259	131,072,259	0
構 築 物 (固)	11,953,626	10,399,130	1,554,496	基 本 金	131,072,259	131,072,259	0
機 械 及 び 装 置	1,291,579	1,636,882	-345,303	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,620,246	125,628,495	-7,008,249
車 輛 運 搬 具	93,115	199,444	-106,329	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,620,246	125,628,495	-7,008,249
器 具 及 び 備 品	17,483,504	19,356,260	-1,872,756	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,799,175	186,066,421	3,732,754
ソ フ ト ウ ェ ア	2,571,850	2,604,145	-32,295	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,799,175	186,066,421	3,732,754
長 期 前 払 費 用	118,800	97,200	21,600	(うち当期活動増減差額)	3,732,754	-34,140,436	37,873,190
そ の 他 の 固 定 資 産	293,606	332,017	-38,411	【 純 資 産 の 部 合 計 】	439,491,680	442,767,176	-3,275,495
【 資 産 の 部 合 計 】	527,193,774	539,643,240	-12,449,466	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	527,193,774	539,643,240	-12,449,466

計算書類に対する注記 (坂ノ市こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品等 — 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る。 該当なし
 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、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金
 累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収
 不能引当金として計上する。 該当なし
 ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を
 計上する。 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 坂ノ市こども園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 サービス区分が1つのため、省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
 サービス区分が1つのため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	91,695,814	0		91,695,814
建物	349,761,518	4,400,000	24,842,769	329,318,749
合計	441,457,332	4,400,000	24,842,769	421,014,563

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	91,695,814	0	91,695,814
建物(基本財産)	504,610,868	175,292,119	329,318,749
建物	5,839,715	5,022,843	816,872
構築物	25,056,676	13,103,050	11,953,626
機械及び装置	6,615,000	5,323,421	1,291,579
車両運搬具	745,967	652,852	93,115
器具及び備品	59,726,015	42,242,511	17,483,504
合計	694,290,055	241,636,796	452,653,259

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	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	3,315,884	0	3,315,884
未収金	240,500	0	240,500
未収補助金	966,610	0	966,610
合計	4,522,994	0	4,522,994

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲である前払費用	370,116	370,116
1年基準による振替額	78,300	
合計(前払費用計上額)	448,416	370,116

以上

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額
設備 資金 借入金	No.0012159 大分みらい信用金庫	坂/市こども園	18,556,472	0	1,025,925	17,530,547 (1,042,461)	0	1.60%	289,395	0	R17.3.10	建設資金		
	No.0012164 信金中央金庫	坂/市こども園	18,178,123	0	1,094,040	17,084,083 (1,113,872)	0	0.50%	88,380	0	R17.3.10	建設資金		
						(0) (0) (0)								
	計		36,734,595	0	2,119,965	34,614,630 (2,156,333)	0		377,775	0				
長期 運営 資金 借入金	No.0012593 大分みらい信用金庫	坂/市こども園	14,631,134		1,514,918	13,116,216 (1,537,799)		1.50%	209,074	0	R10.4.10	運転資金		
	No.0012605 信金中央金庫	坂/市こども園	21,849,606		2,357,152	19,492,454 (2,368,964)		0.50%	103,844	0	R10.4.10	運転資金		
						(0) (0) (0)								
	計		36,480,740	0	3,872,070	32,608,670 (3,906,763)	0		312,918	0				
短期 運営 資金 借入金						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0	0	0	0	0				
	合 計		73,215,335	0	5,992,035	67,223,300 (6,063,096)	0		690,693	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 寿光福祉社会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	坂ノ市子ども園
その他(元理事長)	経常	1	6,696			6,696
区分小計		1	6,696			6,696
利用者の家族(R1年度保護者会)	施設	1	859,476			859,476
区分小計		1	859,476			859,476
固定	固定					
区分小計						
合計		2	866,172			866,172

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

送付先 社会福祉法人 寿光福祉会

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		
						本部	坂ノ市ごとも願	
大分市 一時預かり事業補助金 (一般型) R1年度分	保 育 事 業	1,763,000	1,740,400	3,503,400			3,503,400	
大分市 一時預かり事業補助金 (幼稚園型) R1年度分		2,469,200	3,481,700	5,950,900			5,950,900	
大分市 延長保育事業補助金 R1年度分		1,505,000	904,300	2,409,300			2,409,300	
大分市 障がい児保育事業補助金 R1年度分		1,260,380		1,260,380			1,260,380	
大分市 産休等代替補助金 R1年度分		578,530		578,530			578,530	
大分市 地域活動事業補助金 R1年度分		220,000		220,000			220,000	
大分市 運営費補助金 R1年度分		3,000,000		3,000,000			3,000,000	
大分市 園児賠償責任保険補助金 R1年度分		71,150		71,150			71,150	
大分市 新型コロナウイルス感染症対策補助金 R1年度分		440,000		440,000			440,000	
区分小計			11,307,260	6,126,400	17,433,660			17,433,660
大分市 民間放課後児童クラブ補助金(環境改善分) R1年度分		施 設	4,500,000		4,500,000	4,500,000		4,500,000
大分労働局 時間外労働等改善助成金 R1年度分			991,000		991,000	991,000		991,000
区分小計			5,491,000		5,491,000	5,491,000		5,491,000
合 計			16,798,260	6,126,400	22,924,660	5,491,000		22,924,660

(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」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」、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。
 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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	本部拠点	坂ノ市こども園拠点	7,900,000	園舎増築工事費の財源として
	小計		7,900,000	
	合計		7,900,000	

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 寿光福社会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		本 部	坂ノ市こども園	
前年度末残高	131,072,259	0	131,072,259	0
第一号基本金	99,272,259		99,272,259	
第二号基本金	31,500,000		31,500,000	
第三号基本金	300,000		300,000	
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	131,072,259	0	131,072,259	0
第一号基本金	99,272,259	0	99,272,259	0
第二号基本金	31,500,000	0	31,500,000	0
第三号基本金	300,000	0	300,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

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

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	坂ノ市子ども園
前期繰越額				125,628,495	0	125,628,495
大分市 民間放課後児童クラブ補助金 (環境改善分) R1年度分		4,500,000		4,500,000		4,500,000
大分労働局 時間外労働等改善助成金 R1年度分		991,000		991,000		991,000
当期積立額	0	5,491,000	0	5,491,000	0	5,491,000
当期取崩額				12,499,249		12,499,249
当期積立額合計	0	5,491,000	0	5,491,000	0	5,491,000
当期取崩額合計				12,499,249		12,499,249
当期末残高				118,620,246	0	118,620,246

(注) 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。

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	積立準備金額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期末少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(荘)	91,695,814	0	0	0	0	0	0	0	91,695,814	0	91,695,814	0	0	
建物(荘)	349,761,518	121,104,648	4,400,000	3,090,083	24,842,769	10,827,205	0	0	328,318,749	113,367,526	504,610,868	209,328,096	0	
基本財産合計	441,457,332	121,104,648	4,400,000	3,090,083	24,842,769	10,827,205	0	0	421,014,563	113,367,526	596,306,682	209,328,096	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	1,025,433	0	0	0	208,561	0	0	0	816,872	0	5,022,843	0	0	
構築物(固)	10,395,130	1,625,000	3,230,000	0	1,675,503	500,000	1	0	11,953,626	1,125,000	13,103,650	3,875,000	5,000,000	
機械・装置	1,635,882	772,983	0	0	345,303	163,059	0	0	1,291,579	609,924	5,323,421	2,513,526	3,123,750	
車両運搬具	199,444	0	0	0	106,329	0	0	0	93,115	0	652,852	0	745,967	
器具備品	19,356,260	1,625,864	3,080,394	1,304,854	4,953,150	567,917	0	0	17,483,504	2,362,801	42,242,511	2,529,213	4,892,014	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	32,617,149	4,023,847	6,310,394	1,304,854	7,288,846	1,230,976	1	0	31,638,696	4,097,725	66,344,677	8,918,039	13,015,764	
ソフトウェア	2,604,145	500,000	1,357,070	916,066	1,389,365	261,071	0	0	2,571,850	1,154,995	5,279,692	761,071	1,916,066	
その他の固定資産	282,017	0	0	0	38,411	0	0	0	243,606	0	329,694	0	573,300	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	2,886,162	500,000	1,357,070	916,066	1,427,776	261,071	0	0	2,815,456	1,154,995	5,609,386	761,071	2,489,366	
その他の固定資産計	35,503,311	4,523,847	7,667,464	2,220,920	8,716,622	1,492,047	1	0	34,454,152	5,252,720	71,954,063	9,679,110	14,931,830	
基本財産及びその他の固定資産計	476,960,643	125,628,495	12,067,454	5,311,003	33,559,391	12,319,252	1	0	455,468,715	118,620,245	702,714,897	224,269,926	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	476,960,643	125,628,495	12,067,454	5,311,003	33,559,391	12,319,252	1	0	455,468,715	118,620,245	702,714,897	224,269,926	0	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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						
現金	岡長 手元現金	—	運転資金として	—	—	169,476
普通預金	大分銀行/坂ノ市支店他	—	運転資金として	—	—	65,780,812
子育てクーポン	大分市 子育てほっとクーポン	—	運転資金として	—	—	500
			小計			65,950,788
事業未収金	大分市 臼杵市 臼杵市 臼杵市 臼杵市 保護者 保護者	—	R1年度分施設型給付費差額 R1年度分施設型給付費差額 R1年度分施設等利用費収入 R1年度分副食費助成金 3月分給食費・延長保育料・保育用品代 3月分一時預かり利用料(一般型)	—	—	3,315,884
未収金	大分市 おおいた勤労者SC おおいた勤労者SC	—	3月分子育てほっとクーポン事務負担金 R1年度健康診断助成金 R1年度予後援助成金	—	—	240,500
未収補助金	大分市 大分市 大分市	—	R1年度分感染症対策補助金 R1年度分一時預かり事業(幼稚園型)補助金差額 R1年度運営費補助金差額	—	—	966,610
立替金	保護者 流芳寺	—	3月分保護者会費・記念品代 3月分甘茶あめ支払分	—	—	7,700
前払金	おおいた勤労者SC 全国私立保育園連盟 全国私立保育園連盟 弥生 アトム	—	4月分福利厚生会費 R2年度分ほいくのほけん R2年度分学童保育保険 R2年度分弥生給与安心保守料 R2年度分わんぱく子育て保守料 R2年度分火災保険料	—	—	1,112,700
前払費用	あいおいニッセイ同和 リコージャパン	—	R2年度分人事大臣他保守料	—	—	448,416
仮払金	大分チャイルド社	—	おはようブツ他返品分	—	—	32,160
流動資産合計						72,074,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	大分市久原中央二丁目225番 宅地 443.01㎡ 大分市久原中央二丁目222番、223番、224番 宅地 2,824.34㎡	— —	第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している	13,422,000 78,273,814	0 0	13,422,000 78,273,814
			小計			91,695,814
建物(基)	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地 鉄骨コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき 2階建 園舎 1,402.08㎡ 大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地 鉄骨造合金メッキ鋼板・メッキぶき2階建 園舎523.4㎡	1985年度 1989年度	第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、 こども園施設等に使用している	314,314,432 190,296,436	123,293,890 51,998,229	191,020,542 138,298,207
			小計			329,318,749
基本財産合計						421,014,563
(2) その他の固定資産						
建物(固)	大型物置他 計4件	1996年度	こども園運営用として	5,839,716	5,022,843	816,872
構築物(固)	自転車置き場・木製砂場枠他 計30件	—	こども園運営用として	25,056,676	13,103,060	11,953,626
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	こども園運営用として	6,615,000	5,323,421	1,291,579
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー他 計5件	—	こども園運営用として	745,967	652,852	93,115
器具及び備品	システムプール他 計132件	—	こども園運営用として	59,726,015	42,242,511	17,483,504
ソフトウェア	こども園運営管理ソフト他 計11件	—	こども園運営用として	7,851,542	5,279,692	2,571,850
長期前払費用	リコージャパン	—	R3年度以降人事・福祉大臣保守料	—	—	118,800
その他の固定資産	水道施設利用権 大分みらい信用金庫/坂ノ市支店	— —	こども園運営用として 出資金	— —	— —	243,606 50,000
			小計	293,605	329,694	293,605
その他の固定資産合計						34,622,952
固定資産合計						455,637,515
資産合計						527,712,273
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,165,755
その他の未払金	借入/残債消滅換保管庫他	—		—	—	647,994
1年以内返済予定設備資金借入金	大分みらい信用金庫/坂ノ市支店他	—		—	—	2,156,333
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大分みらい信用金庫/坂ノ市支店他	—		—	—	3,906,763
未払費用	3月分非常勤職員賃金	—		—	—	2,440,183
預り金	一時預かり補助金差額返金分、3月分所得税他	—		—	—	1,458,081
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	866,781
流動負債合計						18,641,890
2 固定負債						
設備資金借入金	大分みらい信用金庫/坂ノ市支店他	—		—	—	32,458,297
長期運営資金借入金	大分みらい信用金庫/坂ノ市支店他	—		—	—	28,701,907
固定負債合計						61,160,204
負債合計						79,802,094
差引純資産						447,910,179

決 算 附 属 明 細 表
 令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	普通預金	大分/坂ノ市 普通預金No.1929081
	流動資産合計	518,499
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	基本財産合計	
(2)	その他の固定資産	
	拠点区分間長期貸付金	こども園拠点 設備資金貸付金 7,900,000円
	その他の固定資産合計	7,900,000
	固定資産合計	7,900,000
	資産合計	8,418,499
II	負債の部	
1	流動負債	
	流動負債合計	
2	固定負債	
	固定負債合計	
	負債合計	
	差引純資産	8,418,499

現金預金残高確認表 (令和 2年3月31日決算)

社会福祉法人 寿光福祉社会

拠点区分	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		摘要
							現金預金	繰越積立資産 施設整備積立資産	
本部	普通預金	大分/坂ノ市	1929081		518,499	518,499	518,499		
		現金預金 合計			518,499	518,499	518,499	0	0
					①	②	③	④	⑤

(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

決算附属明細表
 令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	園長 手元現金	169,476円
大分銀行 (決済用)	※明細別紙 (現金預金残高確認表参照)	65,262,313
子育てカーボン	保護者 一時預かり利用料カーボン1枚 3月分	500円
	小計	65,432,289
事業未収金		
未収金	※別紙明細 (事業未収金内訳表)	3,315,884
	おおいた勤労者SC 健康診断料助成金 R1年度	177,000円
	〃 予防接種助成金 R1年度	63,000円
	大分市 子育てカーボン事務負担金 3月分	500円
未収補助金	大分市 感染症対策補助金 R1年度分	440,000円
	〃 一時預かり(幼稚園型)補助金差額分	510,610円
	〃 運営費補助金差額 R1年度分	16,000円
立替金	保護者 保護者会費 3月分(レ・分)	300円
	保護者 記念品代 3月分(レ・分)	200円
	流芳寺 第一保育教材センター支払甘茶あめ分	7,200円
前払金	大分勤労者SC 会費 4月分	46,400円
	全国私立保育園連盟 ほいくのほけん	938,500円
	セツゾウ 園児380名 R2年度分	
	全国私立保育園連盟 学童保育保険 R2年度分	37,490円
	弥生園 弥生給与安心保守料 R2年度分	49,720円
	附アダム わんぱくランチ保守料 R2年度分	40,590円
前払費用	おおいこいこ同和 火災保険料 R2年度分	238,600円
	〃 火災保険料 R2年度分	131,616円
	リョウキヤパン 人事大臣保守料 R2年度振替分	29,700円
	〃 応研年間保守料 R2年度振替分	48,600円
仮払金	大分チャイム社 おはようブック他返品分	32,160円
流動資産合計		71,556,259
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基)	大分市大字久原中央二丁目225番 所在	91,695,814
	園舎敷地1筆 443.01㎡	
	大分市大字久原中央二丁目222番、223番、224番 所在	
	園舎敷地3筆 2,824.34㎡	
建物(基)	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地 所在	329,318,749
	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建	
	園舎1棟 1402.08㎡	
	大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地 所在	
	鉄骨造スレート葺2階建 園舎1棟 250.29㎡	
基本財産合計		421,014,563
(2) その他の固定資産		
建物(固)	物置・倉庫・変圧器	816,872
構築物(固)	自転車置き場・木製砂場柵他	11,953,626
機械及び装置	太陽光発電設備	1,291,579
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー	93,115
器具及び備品	カラーテレビ・ジャンピング・桶の木・カーン他	17,483,504
ソフトウェア	こども園運営支援システム、わんぱくランチ他	2,571,850
長期前払費用	リョウキヤパン 人事大臣保守料 R3年度以降分	118,800
	R2.4.1～5年間 148,500×48/60=118,800円	
その他の固定資産	水道施設利用権	243,606円
	みらい信金/坂ノ市 出資金No.0167858	50,000円
その他の固定資産合計		34,622,952
固定資産合計		455,637,515
資産合計		627,193,774
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
その他の未払金	※別紙明細 (事業未払金内訳表)	7,165,755
1年以内返済予定設備資金借入金	九州ワグー 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 1台	192,000円
	九州ワグー フォト収納・整理櫃 1台	455,994円
	みらい信金 設備資金借入1年以内返済	1,042,461円
	信金中央金庫 〃	1,113,872円
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みらい信金 運営資金借入1年以内返済	1,537,799円
	信金中央金庫 〃	2,368,964円
未払費用	非常勤職員 賃金 3月分	2,440,183円
預り金	社労士満江 所得税 2月分	30,956円
	峯田教室 〃 2月分	3,573円
	島田知和 〃 3月分	12,252円
	大分市 一時預かり(一般型)補助金返還分	1,410,000円
	保護者 一時預かり(幼稚園型)利用料返還分	1,300円
職員預り金	所得税 3月分	249,493円
	〃 年間還付金	△44,312円
	〃 見直し院分	8,700円
	住民税 3月分	572,900円
	大分勤労者SC会費 4月分	14,000円
	〃 助成金 職員旅行分	66,000円
流動負債合計		18,641,890
2 固定負債		
設備資金借入金	大分みらい信金 設備資金借入No.0012159	16,488,086円
	信金中央金庫 設備資金借入No.0012164	16,970,211円
	H27.3.30～R17.3.30 20年償還	
長期運営資金借入金	大分みらい信金 運営資金借入No.0012593	11,578,417円
	信金中央金庫 運営資金借入No.0012605	17,123,490円
拠点区分間長期借入金	本部拠点区分 設備資金借入	7,900,000円
固定負債合計		69,060,204
負債合計		87,702,094
差引純資産		439,491,680

現金預金残高確認表 (令和2年3月31日決算)

社会福祉法人 美光福祉社会

拠点区分	種類	金融機関名等	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			摘要
							現金預金	繰越積立資産	施設整備積立資産	
	現金	手元現金	-	-	-	169,476	169,476			
	クーポン券	小口現金	-	-	-	0	0			
	普通預金	子育てクーポン券	-	-	-	500	500			
坂ノ市 こども園		大分/坂ノ市	241291 (決済用)	-	65,262,313	65,262,313				
		大分/坂ノ市	346090 (保育料)	-	0	0				
		大分/坂ノ市	1080905 (決済用)	-	0	0				
		大分/坂ノ市	1064490 (保育料)	-	0	0				
		大分/坂ノ市	0133707 (決済用)	-	0	0				
		大分/坂ノ市	0085281 (保育料)	-	0	0				
		大分/坂ノ市	7547853 (決済用)	-	0	0				
		現金預金合計			65,262,313	65,432,289	0	0	0	
					①	②	④		⑤	
						③				

(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

事業未収金明細表

施設名 坂ノ市こども園

(令和 2年 3月 31日 決算)

No.	相手先	金額	摘要
1	大分市	3,183,030	施設型給付費差額 R1年度分
2	臼杵市	56,500	施設型給付費差額 R1年度分
3	臼杵市	42,000	施設等利用費収入 R1年度分
4	臼杵市	7,500	副食費助成金 1,500×5か月分 11~3月分
5	保護者	1,000	2号給食 (ハレノ日分) 3月分
6	保護者	3,804	保育用品代 (ハレノ日分) 3月分
7	保護者	250	ABCキッズ料 (ハレノ日分) 3月分
8	保護者	200	延長保育料 (ハレノ日分) 3月分
9	保護者	21,600	一時預かり利用料(一般型) 3月分
合 計		3,315,884 円	

事業未払金明細表

施設名 坂ノ市こども園

(令和2年 3月 31日 決算)

No.	相手先	金額	摘要
1	大給	423,835	給食用品代 3月分
2	大印大分青果	515,178	給食用品代 3月分
3	肉のかわはら	260,082	給食用品代 3月分
4	まるひで	145,013	給食用品代 3月分
5	小手川牛乳	103,310	給食用品代 3月分
6	小手川牛乳	6,240	給食用品代(延長分) 3月分
7	森のクレヨン	13,440	給食用品代 3月分
8	鈴木養鶏場	28,938	給食用品代 3月分
9	大平靖	49,000	給食用品代 3月分
10	岩田屋	283,902	給食用品代 3月分
11	立川商店	10,301	給食用品代 3月分
12	カンキョー自然館	243,820	給食用品代 3月分
13	カンキョー自然館	13,436	給食用品代(延長分) 3月分
14	カンキョー自然館	9,328	新入児説明会菓子代 3月分
15	ポルト	30,700	給食用品代 3月分
16	モダンパック	70,870	容器代 3月分
17	大分カート	14,000	トット(アルム) 3月分
18	カンキョー自然館	17,600	天然ゴムグローブ 3月分
19	ゆうび欄	69,300	ごみ処理料他 3月分
20	リコージャパン	89,263	パフォーマンスチャージ料他 3月分
21	大分ゼロックス	12,320	Beat保守料 3月分
22	シンエナジー	294,574	電気料 3月分
23	ニュープロパン	76,719	ガス代 3月分
24	大分市	295,706	水道料 3月分
25	ダスキン	57,024	素足専用マット他リース 3月分
26	大和薬品	33,440	腸内細菌検査料他 3月分
27	西本皆文堂	13,693	折紙100枚他 3月分
28	中村被服	258,370	角衿セラー他 3月分
29	杉原薬局	19,432	オスバン液他 3月分
30	アスクル	62,561	コピー用紙他 3月分
31	三共産業	67,505	プラスチック手袋他 3月分
32	新日本法規	6,900	人事管理事務マニュアル他 3月分
33	溝江事務所	60,500	社労士顧問料 3月分
34	ジャクエツ	34,000	長シャツトット 3月分
35	菊香園	2,750	卒園式お花代 3月分
36	ケーズデンキ	6,311	PCインナーバッグ 3月分
37	キューイン	9,676	印鑑代 3月分
38	旭産業	88,000	2階トイレ他修繕 3月分
39	大分年金事務所	3,368,718	社会保険料 3月分
合計		7,165,755 円	

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		当期償却額		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		
衛生器具設備工事(本園舎・M・V 建物附属)	R 2/ 3/26	1	新定額法	15	0.067	889,328	0	4,965	3,487	4,965	3,487	384,363	621,081	本園舎 衛生器具設備補助	
給排水設備工事(本園舎・M・V 建物附属)	R 2/ 3/26	1	新定額法	15	0.067	246,818	0	1,378	967	1,378	967	245,440	172,571	本園舎 衛生器具設備補助	
園舎(建築費)鉄骨造(加)型枠造250.29㎡	H12/ 3/28	1	旧定額法	34	0.030	59,640,000	36,842,000	28,910,450	17,859,160	9,375,408	5,791,573	19,535,082	12,067,587	取附用47年(築)34年修正H30	
II-2A-3~13 木造建具内装工事一式	H27/ 3/13	1	新定額法	34	0.030	2,085,430	0	1,830,946	0	62,522	0	1,768,254	0	本園舎	
C 接続「ガ」型埋入設備 (建物附属)	H27/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	625,675	0	306,675	0	78,300	0	398,025	0	本園舎	
飲食器具設備工事(本園舎・M・V 建物附属)	H30/ 4/14	1	新定額法	34	0.030	66,285,580	12,270,594	64,297,013	11,902,477	1,988,567	368,117	736,234	11,534,360	増F1.65㎡・2F131.26㎡	
飲食器具設備工事(本園舎・M・V 建物附属)	H30/ 4/14	1	新定額法	34	0.030	12,500,697	0	12,125,672	0	375,020	0	11,750,657	0	本園舎増設	
内装完成木造加「ガ」連加工事 資本的支出	H30/ 4/14	1	新定額法	34	0.030	3,783,794	0	2,952,442	0	91,312	0	2,861,130	0	本園舎増設	
IA21. 北側壁障用すべり	H30/ 4/14	1	新定額法	18	0.056	1,793,563	332,492	1,461,071	313,873	100,439	18,519	1,592,685	295,254	本園舎増設	
IA21. 窓枠床設備一式 1F保育室	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	375,831	69,672	350,851	65,004	25,180	4,688	325,471	60,336	本園舎増設	
IA21. 窓枠床設備一式 1F保育室	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,632,368	302,610	1,523,000	282,336	108,368	20,274	1,413,632	262,062	本園舎増設	
IA21. 窓枠床設備一式 2F保育室	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	958,129	177,619	858,129	165,719	0	11,900	23,800	958,129	本園舎増設	
IA21. 窓枠床設備一式 2F保育室	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,611,358	298,722	1,523,435	278,708	107,963	20,014	1,395,472	253,694	本園舎増設	
IB1. 電気設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	2,414,550	447,611	2,252,776	417,622	161,774	29,989	2,091,002	387,633	本園舎増設	
IB2. 空調動力設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	308,949	57,273	288,254	53,436	20,699	3,837	267,551	49,599	本園舎増設	
IB3. 電灯設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	418,385	77,560	390,354	72,364	28,031	5,196	362,323	67,168	本園舎増設	
IB4. 電灯設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,302,015	241,368	1,302,015	225,197	0	16,171	1,302,015	203,026	本園舎増設	
IB5. 非常照明設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	8	0.125	461,190	85,496	403,542	74,809	57,648	115,296	345,894	64,122	本園舎増設	
IB6. 2F外設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	433,238	80,314	404,212	74,933	29,026	5,381	375,186	69,552	本園舎増設	
IB7. 誘電設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	851,314	157,817	794,276	147,244	57,038	114,076	737,238	136,671	本園舎増設	
IB8. 火災警報設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	8	0.125	337,347	62,537	295,179	54,720	42,168	84,336	253,011	46,903	本園舎増設	
IC1-1. 衛生器具設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	3,654,206	677,419	3,409,375	632,032	244,831	46,387	3,164,544	566,645	本園舎増設	
IC1-2. 屋内排水設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	647,582	120,049	604,195	112,006	43,387	16,166	566,645	103,963	本園舎増設	
IC1-3. 屋外排水設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,301,613	241,294	1,214,405	225,128	87,208	174,416	1,271,917	208,962	本園舎増設	
IC1-5. 屋外排水設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,295,994	240,282	1,209,163	224,156	86,831	16,996	1,066,332	208,060	本園舎増設	
IC1-7. 排水設備工事一式	H30/ 4/14	1	新定額法	8	0.125	225,933	41,884	210,796	39,078	15,137	2,806	195,659	36,272	本園舎増設	
IC1-7. パッケージ型排水設備工事一式	H30/ 4/14	2	新定額法	13	0.077	936,703	173,647	819,616	151,942	21,705	234,174	1,076,382	273,689	本園舎増設	
IC2-1. PAC-1(天板下方)	H30/ 4/14	2	新定額法	13	0.077	1,746,108	323,509	1,610,735	298,959	134,373	24,910	268,746	42,820	本園舎増設	
IC2-1. PAC-2(天板下方)	H30/ 4/14	2	新定額法	13	0.077	1,134,321	210,281	1,046,979	194,090	87,342	174,684	959,637	177,899	本園舎増設	
IC2-1. PAC-3(天板下方)	H30/ 4/14	1	新定額法	13	0.077	523,532	97,053	483,231	89,580	40,311	7,473	442,910	82,107	本園舎増設	
IC2-2. 掘込型換気扇工事	H30/ 4/14	2	新定額法	13	0.077	587,160	105,141	523,489	97,046	43,671	8,095	479,818	88,951	本園舎増設	
IC2-2. 掘込型換気扇工事	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	677,101	125,521	631,736	117,112	45,365	8,409	586,371	108,703	本園舎増設	
IB13. 庭園2階一時保管室	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,641,789	0	1,531,771	0	109,998	0	1,421,773	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	466,206	0	434,971	0	31,235	0	62,470	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	111,711	0	104,227	0	7,484	0	96,743	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	264,637	0	246,907	0	17,730	0	229,177	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,418,150	0	1,323,134	0	95,016	0	1,228,118	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	8	0.125	582,781	0	483,684	0	69,097	0	414,587	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	424,440	0	396,003	0	28,437	0	367,566	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	104,577	0	97,571	0	7,006	0	90,565	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,109,384	0	1,035,056	0	74,328	0	980,728	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	13	0.067	2,399,036	0	2,238,301	0	160,735	0	2,077,566	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	13	0.067	692,034	0	645,668	0	46,366	0	599,302	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	13	0.067	587,969	0	529,916	0	38,053	0	491,863	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	13	0.077	804,896	0	742,950	0	61,976	0	619,038	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	13	0.077	682,942	0	630,386	0	52,556	0	577,770	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	2	新定額法	13	0.077	1,219,540	0	1,125,636	0	93,904	0	1,031,732	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	2	新定額法	13	0.077	252,690	0	270,153	0	22,937	0	247,616	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	2	新定額法	13	0.077	550,599	0	508,165	0	42,433	0	465,773	0	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	1,123,740	1,123,740	5,658,657	1,048,450	75,290	150,580	5,249,517	973,160	本園舎増設	
血安調力設備	H30/ 4/14	1	新定額法	13	0.077	6,061,797	209,328,096	349,761,518	121,104,648	10,827,205	95,960,570	329,318,749	113,367,586	本園舎増設	
C. 1-9. 合併処理浄化槽設備工事	H30/ 4/14	1	新定額法	15	0.067	596,306,682	209,328,096	441,467,332	121,104,648	24,842,769	10,827,205	175,292,119	95,960,570	113,367,586	本園舎増設
基本財産合計															
【その他固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	H 8/10/31	1	旧定額法	15	0.066	1,019,700	0	1,019,699	0	0	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	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		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			
イナバ事務倉庫	H10/7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	788,000	0	1	0	797,999	0	1	0	
南土舎	H 8/11/29	1	旧定額法	15	0.066	12	1,936,400	0	1	0	1,936,399	0	1	0	
南土舎	H26/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,085,615	0	1,025,561	208,561	0	1,268,748	0	816,869	
							5,839,715	0	1,025,433	208,561	0	5,022,843	0	816,872	
〔構築物(国)〕															
東北フェンス付設	H 3/8/29	1	旧定額法	20	0.060	12	215,558	0	1	0	215,557	0	1	0	
北東フェンス付設	H 3/9/10	1	旧定額法	20	0.050	12	331,577	0	1	0	331,576	0	1	0	
北側進入路付設	H 3/9/10	1	旧定額法	20	0.050	12	509,850	0	1	0	509,849	0	1	0	
柵木植樹	H 4/3/2	1	旧定額法	20	0.060	12	253,000	0	1	0	252,999	0	1	0	
南側フェンス付設	H 4/7/3	1	旧定額法	10	0.100	2	131,518	0	1	0	0	0	0	0	R1.5.31廃止処分
東側フェンス付設	H 4/7/10	1	旧定額法	10	0.100	2	898,741	0	1	0	898,740	0	1	0	
南側敷地	H 4/6/30	1	旧定額法	20	0.050	12	723,560	0	1	0	723,559	0	1	0	
南側通用門設置工事	H16/11/30	1	旧定額法	15	0.066	12	525,000	0	75,417	22,917	472,500	0	52,500	0	
外灯電気工事	H17/2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	133,800	0	21,218	7,838	120,420	0	13,380	0	
木製運具設置(どんぐり)の取付け(カマ)	H24/7/31	1	新定額法	10	0.100	12	8,500,000	5,000,000	2,762,500	850,000	6,587,500	3,875,000	1,912,500	1,125,000	
目録運具設置(新設)工事	H24/8/31	1	新定額法	15	0.067	12	270,270	0	149,550	18,108	138,828	0	131,442	0	
非火災工器具	H24/8/31	1	新定額法	15	0.067	12	184,860	0	102,280	12,384	94,944	0	89,906	0	
木製砂防堤(築の工務)	H24/6/20	1	新定額法	15	0.067	12	2,080,000	0	1,127,707	139,360	1,091,663	0	988,347	0	
IV その他工事(外) 床コタリ編織一式	H27/3/15	1	新定額法	15	0.067	12	1,012,181	0	735,266	87,816	344,731	0	667,450	0	R24年保護審査会新付金充当
IV その他工事(外) 床コタリ編織一式	H27/3/15	1	新定額法	15	0.067	12	1,176,904	0	854,925	78,852	400,831	0	776,073	0	
A 建設工事 東側防雪フェンス一式	H27/3/15	1	新定額法	15	0.067	12	172,800	0	125,528	11,577	58,849	0	113,951	0	
森の湯(取付) (カマ付)	H28/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	693,360	0	577,223	46,455	162,592	0	530,768	0	
IV(1) 通用口設置工事	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	441,282	0	411,717	29,565	92,130	0	382,152	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	363,069	0	338,744	24,325	48,600	0	316,419	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	431,575	0	384,000	27,575	55,150	0	356,495	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	783,530	0	731,034	52,496	104,992	0	678,538	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	714,354	0	666,502	47,862	95,724	0	618,640	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	277,948	0	259,326	18,622	37,244	0	240,704	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	240,531	0	224,416	16,115	32,230	0	208,301	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	102,926	0	95,030	6,896	13,792	0	89,134	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	H30/4/14	1	新定額法	15	0.067	12	810,000	0	755,730	54,270	108,540	0	701,460	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	R 1/5/31	1	新定額法	15	0.067	11	648,000	0	39,798	0	39,798	0	608,202	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	R 1/9/30	1	新定額法	15	0.067	7	964,844	0	37,709	0	37,709	0	927,135	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	R 1/9/30	1	新定額法	15	0.067	7	519,531	0	20,304	0	20,304	0	498,227	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	R 1/9/30	1	新定額法	15	0.067	7	415,625	0	16,243	0	16,243	0	399,382	0	
IV(1) 砂防堤(取付) (取付)	R 1/11/29	1	新定額法	10	0.100	5	682,000	0	28,416	0	28,416	0	653,584	0	
							25,188,194	5,000,000	10,399,130	1,675,503	500,000	3,875,000	1,125,000	1,953,626	
〔機械・装置〕															
太陽光発電設備工事	H16/11/30	1	旧定額法	17	0.068	12	6,615,000	3,123,750	1,636,882	345,303	163,059	5,323,421	1,291,579	609,924	
							6,615,000	3,123,750	1,636,882	345,303	163,059	5,323,421	1,291,579	609,924	
〔車両運搬具〕															
おさんぽエアバス(カバ)	H24/5/31	1	新定額法	4	0.250	12	121,060	0	1	0	121,049	0	1	0	
おさんぽエアバス(カバ)	H26/4/14	1	新定額法	4	0.250	12	110,240	0	1	0	110,239	0	1	0	
遊覧車(20人乗)	H27/8/31	1	新定額法	4	0.250	12	134,038	0	11,172	11,171	134,037	0	1	0	学研 第一保育
おさんぽカー(20人乗)	H28/4/28	2	新定額法	4	0.250	12	231,664	0	57,916	57,915	231,663	0	1	0	
おさんぽカー(20人乗)	H30/10/2	1	新定額法	4	0.250	12	148,975	0	130,354	37,243	55,864	0	93,111	0	
							746,967	0	199,444	106,329	652,852	0	93,115	0	
〔器具備品〕															
ピアノ (YAMAHA)	S63/4/3	1	旧定額法	10	0.100	12	357,360	0	1	0	357,359	0	1	0	
ピアノ (YAMAHA)	S54/4/28	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	199,999	0	1	0	
金庫(保管庫)	S65/3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	600,000	0	1	0	599,999	0	1	0	
セリさん椅子	S66/12/10	1	旧定額法	5	0.125	12	202,500	0	1	0	202,499	0	1	0	
ピアノ	S61/2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	449,999	0	1	0	
面水金庫	S61/5/8	1	旧定額法	20	0.050	12	242,000	0	1	0	241,999	0	1	0	
応援セット	S61/5/8	1	旧定額法	8	0.125	12	324,000	0	1	0	323,999	0	1	0	
非発光椅子	S61/5/8	1	旧定額法	8	0.125	12	158,000	0	1	0	157,999	0	1	0	
テント	S63/8/20	1	旧定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	109,999	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	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		繰前期末累計額		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			
冷凍庫	H 8 / 8 / 19	1	1 旧定額法	6	0.166	12	463,500	0	1	0	0	463,499	0	1	0	
冷蔵庫	H11 / 3 / 31	1	1 旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
シェーズボックス	H12 / 3 / 31	1	1 旧定額法	8	0.125	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0	
カーテン	H12 / 3 / 31	3	1 旧定額法	3	0.333	12	1,065,750	0	1	0	0	1,065,749	0	1	0	
砂盤給水すけハリス	H12 / 3 / 31	15	1 旧定額法	0	0.066	12	388,580	0	14,745	0	7,370	361,175	0	7,375	0	
システムフロアカバー	H12 / 3 / 31	1	1 旧定額法	8	0.125	12	291,000	0	1	0	0	290,999	0	1	0	
本棚	H13 / 3 / 30	1	1 旧定額法	8	0.125	12	387,450	0	1	0	0	387,449	0	1	0	
シェーズボックス	H13 / 3 / 30	1	1 旧定額法	8	0.125	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
シェーズボックス	H13 / 7 / 31	1	1 旧定額法	6	0.166	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0	
システムフロア	H13 / 8 / 31	1	1 旧定額法	5	0.125	12	1,795,500	0	1	0	0	1,795,499	0	1	0	
ホ-ワ-マ-コ-	H14 / 3 / 23	1	1 旧定額法	5	0.200	12	328,800	0	1	0	0	328,799	0	1	0	
カランダー	H14 / 5 / 31	1	1 旧定額法	8	0.125	12	185,420	0	1	0	0	185,419	0	1	0	
本棚	H14 / 7 / 31	2	1 旧定額法	6	0.166	12	276,900	0	1	0	0	276,899	0	1	0	
エアコン	H14 / 7 / 31	1	1 旧定額法	6	0.166	12	124,740	0	1	0	0	124,739	0	1	0	
本棚	H14 / 8 / 30	1	1 旧定額法	5	0.200	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0	
椅子	H14 / 10 / 31	1	1 旧定額法	5	0.200	12	299,005	0	1	0	0	298,999	0	1	0	
人形1体(作)	H14 / 10 / 31	1	1 旧定額法	8	0.125	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
アルミ朝礼台	H15 / 3 / 31	1	1 旧定額法	5	0.200	12	143,000	0	1	0	0	142,999	0	1	0	
グランドハウス	H15 / 7 / 31	1	1 旧定額法	5	0.200	12	1,296,750	0	1	0	0	1,296,749	0	1	0	
ボックス棚	H16 / 1 / 30	8	1 旧定額法	8	0.125	12	170,100	0	1	0	0	170,099	0	1	0	
ボックス棚	H16 / 6 / 30	1	1 旧定額法	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0	
ロッカー	H16 / 6 / 30	3	1 旧定額法	8	0.125	12	306,700	0	1	0	0	306,699	0	1	0	
二つ折りテーブル	H17 / 2 / 1	1	1 旧定額法	5	0.200	12	522,000	0	1	0	0	521,999	0	1	0	
海外放送設備	H17 / 11 / 30	1	1 旧定額法	8	0.125	12	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1	0	
非常通報機	H17 / 11 / 30	1	1 旧定額法	5	0.200	12	250,400	0	1	0	0	250,399	0	1	0	
非常通報機	H19 / 6 / 29	1	1 旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
消音用(ガ-ネット)	H19 / 12 / 28	1	1 新定額法	6	0.167	12	986,000	0	1	0	0	985,999	0	1	0	
下駄箱一式	H21 / 9 / 10	1	1 新定額法	8	0.125	12	842,835	0	1	0	0	842,834	0	1	0	
クレーン(ク-408)	H21 / 11 / 10	1	1 新定額法	6	0.167	12	808,500	0	1	0	0	808,499	0	1	0	
クレーン(ク-112)	H22 / 3 / 25	1	1 新定額法	5	0.200	12	385,350	0	1	0	0	385,349	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H22 / 6 / 30	1	1 新定額法	4	0.250	12	159,600	0	1	0	0	159,599	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H22 / 7 / 30	1	1 新定額法	6	0.167	12	745,500	0	1	0	0	745,499	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H22 / 8 / 31	1	1 新定額法	4	0.250	12	121,800	0	1	0	0	121,799	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H22 / 8 / 31	1	1 新定額法	4	0.250	12	201,600	0	1	0	0	201,599	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H22 / 8 / 31	1	1 新定額法	8	0.125	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H22 / 8 / 31	1	1 新定額法	8	0.125	12	176,400	0	1	0	0	176,399	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 3 / 10	1	1 新定額法	6	0.167	12	212,940	0	1	0	0	212,939	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 6 / 30	1	1 新定額法	5	0.200	12	115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 6 / 30	1	1 新定額法	5	0.200	12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 6 / 30	1	1 新定額法	6	0.167	12	574,974	0	1	0	0	574,973	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 6 / 30	1	1 新定額法	6	0.167	12	398,525	0	1	0	0	398,525	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 6 / 30	1	1 新定額法	6	0.167	12	384,930	0	1	0	0	384,929	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 7 / 29	1	1 新定額法	5	0.200	12	199,080	0	1	0	0	199,079	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 10 / 31	1	1 新定額法	5	0.200	12	106,000	0	1	0	0	105,999	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H23 / 12 / 28	1	1 旧定額法	15	0.066	12	302,970	0	5,362	0	2,119	302,969	0	4,243	0	
クレーン(ク-125)	H25 / 9 / 27	1	1 新定額法	6	0.167	12	1,405,993	0	36,327	0	36,326	1,405,992	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H25 / 6 / 27	1	1 新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H25 / 7 / 2	1	1 新定額法	4	0.250	12	1,556,000	0	1	0	0	1,555,999	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H25 / 7 / 31	1	1 新定額法	4	0.250	12	340,410	0	1	0	0	340,409	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H25 / 8 / 20	1	1 新定額法	4	0.250	12	900,900	0	1	0	0	899,899	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H25 / 10 / 31	1	1 新定額法	15	0.067	12	811,400	0	60,360	0	60,360	811,399	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H25 / 10 / 31	1	1 新定額法	6	0.167	12	869,800	0	66,133	0	66,133	869,799	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H26 / 11 / 29	1	1 新定額法	6	0.167	12	240,450	0	82,997	0	82,996	240,449	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	1	1 新定額法	6	0.167	12	412,166	0	36,329	0	36,328	412,165	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	1	1 新定額法	6	0.167	12	1,341,561	0	61,996	0	61,996	1,341,560	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	1	1 新定額法	6	0.167	12	426,731	0	131,107	0	131,107	426,730	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	1	1 新定額法	6	0.167	12	1,455,063	0	201,783	0	201,783	1,455,062	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	2	1 新定額法	6	0.167	12	445,063	0	426,731	0	426,731	445,062	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	1	1 新定額法	6	0.167	12	121,013	0	66,944	0	66,944	121,012	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	1	1 新定額法	6	0.125	12	59,249	0	15,126	0	15,126	59,248	0	1	0	
クレーン(ク-125)	H27 / 3 / 15	1	1 新定額法	6	0.125	12	121,013	0	59,249	0	59,249	121,012	0	1	0	

(単位：円)

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		累積減価償却額		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			
屋敷のぼり(登録)木製(保理者会現物寄付)	H31/3/29	1	新定額法	8	0.125	12	397,280	0	393,142	0	49,660	0	53,788	0	343,482	0	H30年度保理者会現物寄付
エアコン台(ソニーAIR、保管室2号、北、西)	R 1/6/28	4	新定額法	5	0.167	10	626,400	0	0	0	87,173	0	539,227	0	87,173	0	
防炎用エアコン台 WA-672D	R 1/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	200,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	180,000	0	
待機小形吸音機	R 2/3/26	3	新定額法	8	0.125	1	396,000	0	0	4,125	0	0	4,125	0	391,875	0	児童のついで補助金対象
待機小形吸音機	R 2/3/26	2	新定額法	8	0.125	1	528,000	0	0	5,500	0	0	5,500	0	522,500	0	児童のついで補助金対象
待機小形吸音機	R 2/3/26	2	新定額法	8	0.125	1	286,000	0	0	2,979	0	0	2,979	0	283,021	0	児童のついで補助金対象
待機小形吸音機	R 2/3/26	2	新定額法	8	0.125	1	396,000	0	0	4,125	0	0	4,125	0	391,875	0	児童のついで補助金対象
待機小形吸音機	R 2/3/31	1	新定額法	6	0.167	1	192,000	0	0	2,672	0	0	2,672	0	189,328	0	児童のついで補助金対象
待機小形吸音機	R 2/3/31	1	新定額法	8	0.125	1	485,994	0	0	4,749	0	0	4,749	0	481,245	0	児童のついで補助金対象
有形固定資産計							59,726,015	1,625,260	19,355,260	4,953,150	567,917	42,242,511	2,529,213	17,483,504	2,362,801	17,483,504	
無形固定資産(無形固定資産)							99,114,891	4,023,847	32,617,149	7,288,846	1,230,976	66,344,677	8,918,039	31,638,696	4,097,725	31,638,696	
【ソフトウエア】																	
ネット/保守/保守管理支援ソフト	H27/6/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,006,992	0	234,967	0	201,398	0	973,423	0	33,569	0	
運営管理ソフト一式	H27/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,512,000	0	378,000	0	302,400	0	1,436,400	0	75,600	0	
パソコン 総務大管ソフト一式	H27/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	234,360	0	74,214	0	46,872	0	207,018	0	27,342	0	大分県庁
大分県庁 業務ソフト一式	H28/1/29	1	新定額法	5	0.200	12	584,000	0	207,900	0	118,800	0	504,900	0	89,100	0	
業務ソフト導入費(大分県庁)	H28/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	600,480	0	230,194	0	120,096	0	490,392	0	110,088	0	
わんぱくランソフソフト	H28/5/31	1	新定額法	5	0.200	12	197,640	0	82,350	0	39,528	0	154,818	0	42,822	0	
大分県庁 保守管理ICT運営支援ソフト	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,209,600	500,000	604,800	0	241,920	0	700,000	0	362,860	0	業務効率化推進補助金
保育支援システム延長時間連携(大分県庁)	H28/2/28	1	新定額法	5	0.200	12	734,400	0	416,160	0	146,880	0	465,120	0	269,280	0	
保育支援システム一階総機追加(大分県庁)	H30/6/29	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	126,000	0	30,240	0	55,440	0	95,760	0	
保育支援システム表示機能変更(大分県庁)	H31/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	253,800	0	249,570	0	50,760	0	54,990	0	198,810	0	
保育支援システムネットワーク変更(大分県庁)	R 1/12/27	1	新定額法	5	0.200	4	1,357,070	0	916,066	0	90,471	0	61,071	0	1,266,599	0	労働時間外労働改善助成
【その他の固定資産】							7,651,542	2,604,145	500,000	1,389,865	261,071	5,279,692	761,071	2,571,860	1,154,995	2,571,860	
水道施設利用権(給水工事)	H28/9/9	1	新定額法	15	0.067	12	573,300	0	282,017	0	38,411	0	329,694	0	243,606	0	
無形固定資産計							573,300	0	282,017	0	38,411	0	329,694	0	243,606	0	
有形固定資産計							8,424,842	1,916,066	2,886,162	500,000	1,427,776	261,071	5,609,386	761,071	2,815,456	1,154,995	
その他の固定資産合計							106,559,733	14,931,830	35,603,311	4,523,847	8,716,622	1,482,047	71,954,063	9,679,110	34,484,152	5,252,720	
固定資産合計							702,846,415	224,259,926	476,960,643	125,628,495	33,559,391	12,319,262	247,246,182	105,639,680	455,468,715	118,620,246	