

決 算 報 告 書

(第 54 期)

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

社会福祉法人 寿光福社会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	367,968,660	367,144,553	824,107	
	受取利息配当金収入	1,000	1,046	△ 46	
	その他の収入	6,250,000	6,188,136	61,864	
	事業活動収入計	374,219,660	373,333,735	885,925	
	支出				
	人件費支出	242,814,653	242,607,580	207,073	
事業費支出	57,100,000	56,217,830	882,170		
事務費支出	22,076,000	20,069,884	2,006,116		
支払利息支出	1,810,000	1,744,872	65,128		
その他の支出	3,300,000	3,238,510	61,490		
事業活動支出計	327,100,653	323,878,676	3,221,977		
事業活動資金収支差額	47,119,007	49,455,059	△ 2,336,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,252,000	250,252,000	0	
	施設整備等寄附金収入	720,000	718,600	1,400	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計	360,972,000	360,970,600	1,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,156,333	2,156,333	0	
固定資産取得支出	383,520,000	382,541,704	978,296		
施設整備等支出計	385,676,333	384,698,037	978,296		
施設整備等資金収支差額	△ 24,704,333	△ 23,727,437	△ 976,896		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,906,763	3,906,763	0	
	その他の活動支出計	3,906,763	3,906,763	0	
その他の活動資金収支差額	△ 3,906,763	△ 3,906,763	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	18,507,911	21,820,859	△ 3,312,948		
前期末支払資金残高	59,417,664	59,417,664	0		
当期末支払資金残高	77,925,575	81,238,523	△ 3,312,948		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 寿光福祉会

(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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		0	367,144,553	367,144,553	0
	受取利息配当金収入		0	1,046	1,046	0
	その他の収入		0	6,188,136	6,188,136	0
	事業活動収入計		0	373,333,735	373,333,735	0
	支出					
	人件費支出		0	242,607,580	242,607,580	0
	事業費支出		0	56,217,830	56,217,830	0
	事務費支出	243,362		19,826,522	20,069,884	0
	支払利息支出		0	1,744,872	1,744,872	0
その他の支出		0	3,238,510	3,238,510	0	
事業活動支出計		243,362	323,635,314	323,878,676	0	
事業活動資金収支差額		△ 243,362	49,698,421	49,455,059	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	250,252,000	250,252,000	0
	施設整備等寄附金収入		0	718,600	718,600	0
	設備資金借入金収入		0	110,000,000	110,000,000	0
	施設整備等収入計		0	360,970,600	360,970,600	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	2,156,333	2,156,333	0	
固定資産取得支出		0	382,541,704	382,541,704	0	
施設整備等支出計		0	384,698,037	384,698,037	0	
施設整備等資金収支差額		0	△ 23,727,437	△ 23,727,437	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	7,900,000		0	7,900,000	7,900,000
	拠点区分間繰入金収入	17,112,000		0	17,112,000	17,112,000
	その他の活動収入計	25,012,000		0	25,012,000	25,012,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	3,906,763	3,906,763	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	7,900,000	7,900,000	7,900,000	
拠点区分間繰入金支出		0	17,112,000	17,112,000	17,112,000	
その他の活動支出計		0	28,918,763	28,918,763	25,012,000	
その他の活動資金収支差額		25,012,000	△ 28,918,763	△ 3,906,763	0	
当期資金収支差額合計		24,768,638	△ 2,947,779	21,820,859	0	
前期末支払資金残高		518,499	58,899,165	59,417,664	0	
当期末支払資金残高		25,287,137	55,951,386	81,238,523	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	367,144,553			
	受取利息配当金収入	1,046			
	その他の収入	6,188,136			
	事業活動収入計	373,333,735			
	支出				
	人件費支出	242,607,580			
事業費支出	56,217,830				
事務費支出	20,069,884				
支払利息支出	1,744,872				
その他の支出	3,238,510				
事業活動支出計	323,878,676				
事業活動資金収支差額	49,455,059				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,252,000			
	施設整備等寄附金収入	718,600			
	設備資金借入金収入	110,000,000			
	施設整備等収入計	360,970,600			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,156,333			
固定資産取得支出	382,541,704				
施設整備等支出計	384,698,037				
施設整備等資金収支差額	△ 23,727,437				
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	0			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,906,763			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0			
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計	3,906,763				
その他の活動資金収支差額	△ 3,906,763				
当期資金収支差額合計	21,820,859				
前期末支払資金残高	59,417,664				
当期末支払資金残高	81,238,523				

本部拠点 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計	0	0	0		
	支出	事務費支出	310,000	243,362	66,638	
		業務委託費支出	20,000	12,220	7,780	
		手数料支出	50,000	10,530	39,470	
		雑支出	240,000	220,612	19,388	
事業活動支出計	310,000	243,362	66,638			
事業活動資金収支差額	△ 310,000	△ 243,362	△ 66,638			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	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	7,900,000	7,900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,112,000	17,112,000	0	
		その他の活動収入計	25,012,000	25,012,000	0	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	25,012,000	25,012,000	0	
		予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計	24,702,000	24,768,638	△ 66,638			
前期末支払資金残高	518,499	518,499	0			
当期末支払資金残高	25,220,499	25,287,137	△ 66,638			

坂ノ市こども園拠点 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	367,968,660	367,144,553	824,107	
	施設型給付費収入	318,574,730	318,628,312	△ 53,582	
	施設型給付費収入	305,074,730	305,245,160	△ 170,430	
	利用者負担金収入	13,500,000	13,383,152	116,848	
	利用者等利用料収入	18,600,000	18,650,407	△ 50,407	
	利用者等利用料収入(一般)	18,600,000	18,650,407	△ 50,407	
	その他の事業収入	30,793,930	29,865,834	928,096	
	補助金事業収入(公費)	25,043,930	24,667,560	376,370	
	補助金事業収入(一般)	5,650,000	5,198,274	451,726	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,046	△ 46	
	その他の収入	6,250,000	6,188,136	61,864	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,238,510	61,490	
	雑収入	2,950,000	2,949,626	374	
	事業活動収入計	374,219,660	373,333,735	885,925	
事業活動支出	人件費支出	242,814,653	242,607,580	207,073	
	職員給料支出	131,642,062	131,595,607	46,455	
	職員給料支出	101,137,340	101,104,091	33,249	
	職員諸手当支出	30,504,722	30,491,516	13,206	
	職員賞与支出	41,570,091	41,566,849	3,242	
	非常勤職員給与支出	37,600,000	37,636,205	△ 36,205	
	退職給付支出	3,002,500	3,026,000	△ 23,500	
	法定福利費支出	29,000,000	28,782,919	217,081	
	事業費支出	57,100,000	56,217,830	882,170	
	給食費支出	21,850,000	21,942,597	△ 92,597	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,142,780	407,220	
	教養娯楽費支出	550,000	516,996	33,004	
	保育材料費支出	17,000,000	16,825,808	174,192	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,951,274	48,726	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	2,856,977	193,023	
	保険料支出	4,800,000	4,734,966	65,034	
	賃借料支出	2,100,000	2,122,889	△ 22,889	
	雑支出	200,000	123,543	76,457	
	事務費支出	21,766,000	19,826,522	1,939,478	
	福利厚生費支出	2,220,000	2,212,591	7,409	
	旅費交通費支出	1,330,000	1,286,959	43,041	
	研修研究費支出	2,200,000	1,994,150	205,850	
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,012,548	107,452	
	印刷製本費支出	700,000	697,226	2,774	
	修繕費支出	3,600,000	3,356,815	243,185	
	通信運搬費支出	510,000	466,511	43,489	
	会議費支出	50,000	22,570	27,430	
	広報費支出	1,000,000	957,000	43,000	
	業務委託費支出	2,720,000	2,682,353	37,647	
	手数料支出	2,500,000	1,887,091	612,909	
	賃借料支出	10,000	2,300	7,700	
	土地・建物賃借料支出	1,226,000	780,000	446,000	
保守料支出	1,400,000	1,351,645	48,355		
雑支出	1,180,000	1,116,763	63,237		
支払利息支出	1,810,000	1,744,872	65,128		
その他の支出	3,300,000	3,238,510	61,490		
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,238,510	61,490		
事業活動支出計	326,790,653	323,635,314	3,155,339		
事業活動資金収支差額	47,429,007	49,698,421	△ 2,269,414		
施設整備等補助金収入	250,252,000	250,252,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,252,000	250,252,000	0	
	施設整備等寄附金収入	720,000	718,600	1,400	
	施設整備等寄附金収入	720,000	718,600	1,400	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計	360,972,000	360,970,600	1,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,156,333	2,156,333	0	
	固定資産取得支出	383,520,000	382,541,704	978,296	
	建物取得支出	333,500,000	333,191,621	308,379	
	構築物取得支出	15,000,000	14,778,223	221,777	
	機械及び装置取得支出	3,000,000	2,674,593	325,407	
	器具及び備品取得支出	17,330,000	17,296,667	33,333	
権利取得支出	840,000	840,000	0		
ソフトウェア取得支出	5,750,000	5,660,600	89,400		
差入保証金支出	8,100,000	8,100,000	0		
施設整備等支出計	385,676,333	384,698,037	978,296		
施設整備等資金収支差額	△ 24,704,333	△ 23,727,437	△ 976,896		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,906,763	3,906,763	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,900,000	7,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,112,000	17,112,000	0	
その他の活動支出計	28,918,763	28,918,763	0		
その他の活動資金収支差額	△ 28,918,763	△ 28,918,763	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 6,194,089	△ 2,947,779	△ 3,246,310		
前期末支払資金残高	58,899,165	58,899,165	0		
当期末支払資金残高	52,705,076	55,951,386	△ 3,246,310		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	367,144,553	317,150,843	49,993,710
	経常経費寄附金収益	0	6,696	△ 6,696
	サービス活動収益計	367,144,553	317,157,539	49,987,014
	費用			
	人件費	242,607,580	222,799,021	19,808,559
	事業費	56,217,830	49,277,793	6,940,037
	事務費	20,148,184	19,246,338	901,846
	減価償却費	26,647,624	33,559,391	△ 6,911,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,095,694	△ 12,499,249	4,403,555
サービス活動費用計	337,525,524	312,383,294	25,142,230	
サービス活動増減差額	29,619,029	4,774,245	24,844,784	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,046	1,000	46
	その他のサービス活動外収益	6,188,136	826,525	5,361,611
	サービス活動外収益計	6,189,182	827,525	5,361,657
	費用			
	支払利息	1,744,872	690,693	1,054,179
その他のサービス活動外費用	3,238,510	3,196,310	42,200	
サービス活動外費用計	4,983,382	3,887,003	1,096,379	
サービス活動外増減差額	1,205,800	△ 3,059,478	4,265,278	
経常増減差額	30,824,829	1,714,767	29,110,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	250,252,000	5,491,000	244,761,000
	施設整備等寄附金収益	718,600	859,476	△ 140,876
	特別収益計	250,970,600	6,350,476	244,620,124
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	250,252,000	5,491,000	244,761,000	
特別費用計	250,252,000	5,491,001	244,760,999	
特別増減差額	718,600	859,475	△ 140,875	
当期活動増減差額	31,543,429	2,574,242	28,969,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	198,217,674	195,643,432	2,574,242
	当期末繰越活動増減差額	229,761,103	198,217,674	31,543,429
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	229,761,103	198,217,674	31,543,429	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	
サービス活動増減の部	収益		0	367,144,553	367,144,553	0	
	保育事業収益		0	367,144,553	367,144,553	0	
	サービス活動収益計		0	367,144,553	367,144,553	0	
	費用		0	242,607,580	242,607,580	0	
	人件費		0	56,217,830	56,217,830	0	
	事業費	243,362		19,904,822	20,148,184	0	
	事務費		0	26,647,624	26,647,624	0	
減価償却費		0	△ 8,095,694	△ 8,095,694	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0				0	
サービス活動費用計		243,362		337,282,162	337,525,524	0	
サービス活動増減差額		△ 243,362		29,862,391	29,619,029	0	
サービス活動増減の部	収益		0	1,046	1,046	0	
	受取利息配当金収益		0	6,188,136	6,188,136	0	
	その他のサービス活動外収益		0				0
	サービス活動外収益計		0	6,189,182	6,189,182	0	
	費用		0	1,744,872	1,744,872	0	
	支払利息		0	3,238,510	3,238,510	0	
	その他のサービス活動外費用		0				0
サービス活動外費用計		0	4,983,382	4,983,382	0		
サービス活動外増減差額		0	1,205,800	1,205,800	0		
経常増減差額		△ 243,362		31,068,191	30,824,829	0	
特別増減の部	収益		0	250,252,000	250,252,000	0	
	施設整備等補助金収益		0	718,600	718,600	0	
	施設整備等寄附金収益	17,112,000		0	17,112,000	17,112,000	
	拠点区分間繰入金収益		17,112,000	250,970,600	268,082,600	17,112,000	
	特別収益計		17,112,000	250,970,600	268,082,600	17,112,000	
	費用		0	250,252,000	250,252,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	17,112,000	17,112,000	17,112,000	
拠点区分間繰入金費用		0	267,364,000	267,364,000	17,112,000		
特別費用計		0				0	
特別増減差額		17,112,000	△ 16,393,400	718,600	718,600	0	
当期活動増減差額		16,868,638		14,674,791	31,543,429	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		8,418,499	189,799,175	198,217,674	0	
	当期末繰越活動増減差額		25,287,137	204,473,966	229,761,103	0	
	基本金取崩額		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		25,287,137		204,473,966	229,761,103	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	367,144,553	
		サービス活動収益計	367,144,553	
	費用	人件費	242,607,580	
		事業費	56,217,830	
		事務費	20,148,184	
		減価償却費	26,647,624	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,095,694	
	サービス活動費用計	337,525,524		
	サービス活動増減差額	29,619,029		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,046	
		その他のサービス活動外収益	6,188,136	
		サービス活動外収益計	6,189,182	
	費用	支払利息	1,744,872	
		その他のサービス活動外費用	3,238,510	
		サービス活動外費用計	4,983,382	
		サービス活動外増減差額	1,205,800	
	経常増減差額	30,824,829		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,252,000	
		施設整備等寄附金収益	718,600	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計	250,970,600	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,252,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
	特別費用計	250,252,000		
	特別増減差額	718,600		
	当期活動増減差額	31,543,429		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	198,217,674	
		当期末繰越活動増減差額	229,761,103	
		基本金取崩額	0	
		その他の積立金取崩額	0	
		その他の積立金積立額	0	
	次期繰越活動増減差額	229,761,103		

本部拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	243,362	1,158,512	△ 915,150
		研修研究費	0	4,360	△ 4,360
		業務委託費	12,220	0	12,220
		手数料	10,530	1,044,472	△ 1,033,942
		雑費	220,612	109,680	110,932
	サービス活動費用計	243,362	1,158,512	△ 915,150	
	サービス活動増減差額	△ 243,362	△ 1,158,512	915,150	
	サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外収益計		0	0	0	
費用					
サービス活動外費用計		0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0		
経常増減差額	△ 243,362	△ 1,158,512	915,150		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	17,112,000	0	17,112,000	
	特別収益計	17,112,000	0	17,112,000	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	17,112,000	0	17,112,000		
当期活動増減差額	16,868,638	△ 1,158,512	18,027,150		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,418,499	9,577,011	△ 1,158,512	
	当期末繰越活動増減差額	25,287,137	8,418,499	16,868,638	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	25,287,137	8,418,499	16,868,638		

坂ノ市こども園拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	保育事業収益	367,144,553	317,150,843	49,993,710
	施設型給付費収益	318,628,312	284,074,930	34,553,382
	施設型給付費収益	305,245,160	242,555,630	62,689,530
	利用者負担金収益	13,383,152	41,519,300	△ 28,136,148
	利用者等利用料収益	18,650,407	15,512,853	3,137,554
	利用者等利用料収益(公費)	0	7,500	△ 7,500
	利用者等利用料収益(一般)	18,650,407	15,505,353	3,145,054
	その他の事業収益	29,865,834	17,563,060	12,302,774
	補助金事業収益(公費)	24,667,560	11,307,260	13,360,300
	補助金事業収益(一般)	5,198,274	6,126,400	△ 928,126
	その他の事業収益	0	129,400	△ 129,400
	経常経費寄附金収益	0	6,696	△ 6,696
	サービス活動収益計	367,144,553	317,157,539	49,987,014
	サ イ ト ビ ス ス ト 活 動 増 減 の 部	人件費	242,607,580	222,799,021
職員給料		131,595,607	133,769,687	△ 2,174,080
職員給料		101,104,091	133,769,687	△ 32,665,596
職員諸手当		30,491,516	0	30,491,516
職員賞与		41,566,849	30,376,381	11,190,468
非常勤職員給与		37,636,205	30,232,515	7,403,690
退職給付費用		3,026,000	2,002,500	1,023,500
法定福利費		28,782,919	26,417,938	2,364,981
事業費		56,217,830	49,277,793	6,940,037
給食費		21,942,597	20,358,468	1,584,129
保健衛生費		1,142,780	1,082,023	60,757
教養娯楽費		516,996	0	516,996
保育材料費		16,825,808	12,240,626	4,585,182
水道光熱費		5,951,274	6,448,966	△ 497,692
消耗器具備品費		2,856,977	3,156,516	△ 299,539
保険料		4,734,966	3,489,180	1,245,786
賃借料		2,122,889	2,092,008	30,881
雑費		123,543	410,006	△ 286,463
事務費		19,904,822	18,087,826	1,816,996
福利厚生費		2,212,591	2,511,329	△ 298,738
職員被服費		0	83,479	△ 83,479
旅費交通費		1,286,959	563,533	723,426
研修研究費		1,994,150	2,909,399	△ 915,249
事務消耗品費		1,012,548	859,332	153,216
印刷製本費		697,226	1,795,477	△ 1,098,251
修繕費		3,356,815	1,988,972	1,367,843
通信運搬費		466,511	296,597	169,914
会議費		22,570	0	22,570
広報費		957,000	5,000	952,000
業務委託費		2,682,353	1,911,120	771,233
手数料		1,887,091	2,458,791	△ 571,700
賃借料		2,300	0	2,300
土地・建物賃借料		780,000	367,100	412,900
保守料		1,429,945	850,243	579,702
雑費		1,116,763	1,487,454	△ 370,691
減価償却費		26,647,624	33,559,391	△ 6,911,767
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,095,694	△ 12,499,249	4,403,555
サービス活動費用計	337,282,162	311,224,782	26,057,380	
サービス活動増減差額	29,862,391	5,932,757	23,929,634	
サ	受取利息配当金収益	1,046	1,000	46

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,188,136	826,525	5,361,611
		利用者等外給食収益	3,238,510	0	3,238,510
		雑収益	2,949,626	826,525	2,123,101
	サービス活動外収益計		6,189,182	827,525	5,361,657
	費用	支払利息	1,744,872	690,693	1,054,179
		その他のサービス活動外費用	3,238,510	3,196,310	42,200
		利用者等外給食費	3,238,510	3,196,310	42,200
		サービス活動外費用計	4,983,382	3,887,003	1,096,379
	サービス活動外増減差額		1,205,800	△ 3,059,478	4,265,278
	経常増減差額		31,068,191	2,873,279	28,194,912
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,252,000	5,491,000	244,761,000
		施設整備等補助金収益	250,252,000	5,491,000	244,761,000
		施設整備等寄附金収益	718,600	859,476	△ 140,876
		施設整備等寄附金収益	718,600	859,476	△ 140,876
		特別収益計	250,970,600	6,350,476	244,620,124
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,252,000	5,491,000	244,761,000
		拠点区分間繰入金費用	17,112,000	0	17,112,000
		特別費用計	267,364,000	5,491,001	261,872,999
特別増減差額		△ 16,393,400	859,475	△ 17,252,875	
当期活動増減差額		14,674,791	3,732,754	10,942,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		189,799,175	186,066,421	3,732,754
	当期末繰越活動増減差額		204,473,966	189,799,175	14,674,791
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		204,473,966	189,799,175	14,674,791	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	338,624,209	72,074,758	266,549,451	流動負債	373,475,725	18,641,890	354,833,835
現金預金	79,606,438	65,950,788	13,655,650	短期運営資金借入金	109,000,000	0	109,000,000
事業未収金	59,960	3,315,884	△ 3,255,934	事業未払金	146,056,437	7,165,755	138,890,682
未収金	0	240,500	△ 240,500	その他の未払金	0	647,994	△ 647,994
未収補助金	248,947,745	966,610	247,981,135	1年以内返済予定設備資金借入金	112,177,878	2,156,333	110,021,545
貯蔵品	2,976,291	0	2,976,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,941,861	3,906,763	35,098
立替金	0	7,700	△ 7,700	未払費用	0	2,440,183	△ 2,440,183
前払金	6,983,865	1,112,700	5,871,165	預り金	3,000	1,453,081	△ 1,455,081
前払費用	19,890	370,116	△ 350,226	職員預り金	2,296,549	866,781	1,429,768
1年以内償却予定前払費用	29,700	78,300	△ 48,600				
仮払金	330	32,160	△ 31,830				
固定資産	811,501,895	455,637,515	355,864,380	固定負債	55,040,465	61,160,204	△ 6,119,739
基本財産	736,729,700	421,014,563	315,715,137	設備資金借入金	30,280,419	32,453,297	△ 2,177,878
土地	91,695,814	91,695,814	0	長期運営資金借入金	24,760,046	28,701,907	△ 3,941,861
建物	645,033,886	329,318,749	315,715,137	負債の部合計	428,516,190	79,802,094	348,714,096
その他の固定資産	74,772,195	34,622,952	40,149,243	純 資 産 の 部			
建物	608,311	816,872	△ 208,561	基本金	131,072,259	131,072,259	0
構築物	24,951,525	11,953,626	12,997,899	国庫補助金等特別積立金	360,776,552	118,620,246	242,156,306
機械及び装置	3,620,869	1,291,579	2,329,290	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	55,872	93,115	△ 37,243	次期繰越活動増減差額	229,761,103	198,217,674	31,543,429
器具及び備品	29,715,159	17,483,504	12,231,655	(うち当期活動増減差額)	31,543,429	2,574,242	28,969,187
権利	1,045,195	243,606	801,589	純資産の部合計	721,609,914	447,910,179	273,699,735
ソフトウェア	6,536,164	2,571,850	3,964,314				
差入保証金	8,100,000	0	8,100,000				
長期前払費用	89,100	118,800	△ 29,700				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,150,126,104	527,712,273	622,413,831	負債及び純資産の部合計	1,150,126,104	527,712,273	622,413,831

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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
流動資産	25,287,137	313,337,072	338,624,209	0
現金預金	20,266,917	59,339,521	79,606,438	0
事業未収金	0	59,950	59,950	0
未収補助金	0	248,947,745	248,947,745	0
貯蔵品	0	2,976,291	2,976,291	0
前払金	5,000,000	1,983,865	6,983,865	0
前払費用	19,890	0	19,890	0
1年以内償却予定前払費用	0	29,700	29,700	0
仮払金	330	0	330	0
固定資産	0	811,501,895	811,501,895	0
基本財産	0	736,729,700	736,729,700	0
土地	0	91,695,814	91,695,814	0
建物	0	645,033,886	645,033,886	0
その他の固定資産	0	74,772,195	74,772,195	0
建物	0	608,311	608,311	0
構築物	0	24,951,525	24,951,525	0
機械及び装置	0	3,620,869	3,620,869	0
車輛運搬具	0	55,872	55,872	0
器具及び備品	0	29,715,159	29,715,159	0
権利	0	1,045,195	1,045,195	0
ソフトウェア	0	6,536,164	6,536,164	0
差入保証金	0	8,100,000	8,100,000	0
長期前払費用	0	89,100	89,100	0
出資金	0	50,000	50,000	0
資産の部合計	25,287,137	1,124,838,967	1,150,126,104	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	338,624,209			
現金預金	79,606,438			
事業未収金	59,950			
未収補助金	248,947,745			
貯蔵品	2,976,291			
前払金	6,983,865			
前払費用	19,890			
1年以内償却予定前払費用	29,700			
仮払金	330			
固定資産	811,501,895			
基本財産	736,729,700			
土地	91,695,814			
建物	645,033,886			
その他の固定資産	74,772,195			
建物	608,311			
構築物	24,951,525			
機械及び装置	3,620,869			
車輛運搬具	55,872			
器具及び備品	29,715,159			
権利	1,045,195			
ソフトウェア	6,536,164			
差入保証金	8,100,000			
長期前払費用	89,100			
出資金	50,000			
資産の部合計	1,150,126,104			

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
流動負債	0	373,475,725	373,475,725	0
短期運営資金借入金	0	109,000,000	109,000,000	0
事業未払金	0	146,056,437	146,056,437	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	112,177,878	112,177,878	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,941,861	3,941,861	0
預り金	0	3,000	3,000	0
職員預り金	0	2,296,549	2,296,549	0
固定負債	0	55,040,465	55,040,465	0
設備資金借入金	0	30,280,419	30,280,419	0
長期運営資金借入金	0	24,760,046	24,760,046	0
負債の部合計	0	428,516,190	428,516,190	0
基本金	0	131,072,259	131,072,259	0
国庫補助金等特別積立金	0	360,776,552	360,776,552	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,287,137	204,473,966	229,761,103	0
(うち当期活動増減差額)	16,868,638	14,674,791	31,543,429	0
純資産の部合計	25,287,137	696,322,777	721,609,914	0
負債及び純資産の部合計	25,287,137	1,124,838,967	1,150,126,104	0

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動負債	373,475,725		
短期運営資金借入金	109,000,000		
事業未払金	146,056,437		
1年以内返済予定設備資金借入金	112,177,878		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,941,861		
預り金	3,000		
職員預り金	2,296,549		
固定負債	55,040,465		
設備資金借入金	30,280,419		
長期運営資金借入金	24,760,046		
負債の部合計	428,516,190		
基本金	131,072,259		
国庫補助金等特別積立金	360,776,552		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	229,761,103		
(うち当期活動増減差額)	31,543,429		
純資産の部合計	721,609,914		
負債及び純資産の部合計	1,150,126,104		

本部拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	25,287,137	518,499	24,768,638	流動負債	0	0	0
現金預金	20,266,917	518,499	19,748,418				
前払金	5,000,000	0	5,000,000				
前払費用	19,890	0	19,890				
仮払金	330	0	330				
固定資産	0	7,900,000	△ 7,900,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	7,900,000	△ 7,900,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	0	7,900,000	△ 7,900,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,287,137	8,418,499	16,868,638
				(うち当期活動増減差額)	16,868,638	△ 1,158,512	18,027,150
				純資産の部合計	25,287,137	8,418,499	16,868,638
資産の部合計	25,287,137	8,418,499	16,868,638	負債及び純資産の部合計	25,287,137	8,418,499	16,868,638

坂ノ市こども園拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	313,337,072	71,556,259	241,780,813	流動負債	373,475,725	18,641,890	354,833,835
現金預金	59,339,521	65,432,289	△ 6,092,768	短期運営資金借入金	109,000,000	0	109,000,000
事業未収金	59,950	3,315,884	△ 3,255,934	事業未払金	146,056,437	7,165,755	138,890,682
未収金	0	240,500	△ 240,500	その他の未払金	0	647,994	△ 647,994
未収補助金	248,947,745	966,610	247,981,135	1年以内返済予定設備資金借入金	112,177,878	2,156,333	110,021,545
貯蔵品	2,976,291	0	2,976,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,941,861	3,906,763	35,098
立替金	0	7,700	△ 7,700	未払費用	0	2,440,183	△ 2,440,183
前払金	1,983,865	1,112,700	871,165	預り金	3,000	1,458,081	△ 1,455,081
前払費用	0	370,116	△ 370,116	職員預り金	2,296,549	866,781	1,429,768
1年以内償却予定前払費用	29,700	78,300	△ 48,600				
仮払金	0	32,160	△ 32,160				
固定資産	811,501,895	455,637,515	355,864,380	固定負債	55,040,465	69,060,204	△ 14,019,739
基本財産	736,729,700	421,014,563	315,715,137	設備資金借入金	30,280,419	32,458,297	△ 2,177,878
土地	91,695,814	91,695,814	0	長期運営資金借入金	24,760,046	28,701,907	△ 3,941,861
建物	645,033,886	329,318,749	315,715,137	拠点区分間長期借入金	0	7,900,000	△ 7,900,000
その他の固定資産	74,772,195	34,622,952	40,149,243	負債の部合計	428,516,190	87,702,094	340,814,096
建物	608,311	816,872	△ 208,561	純 資 産 の 部			
構築物	24,951,525	11,953,626	12,997,899	基本金	131,072,259	131,072,259	0
機械及び装置	3,620,899	1,291,579	2,329,290	国庫補助金等特別積立金	360,776,552	118,620,246	242,156,306
車輛運搬具	55,872	93,115	△ 37,243	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	29,715,159	17,483,504	12,231,655	次期繰越活動増減差額	204,473,966	189,799,175	14,674,791
権利	1,045,195	243,606	801,589	(うち当期活動増減差額)	14,674,791	3,732,754	10,942,037
ソフトウェア	6,536,164	2,571,850	3,964,314	純資産の部合計	696,322,777	439,491,680	256,831,097
差入保証金	8,100,000	0	8,100,000				
長期前払費用	89,100	118,800	△ 29,700				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,124,838,967	527,193,774	597,645,193	負債及び純資産の部合計	1,124,838,967	527,193,774	597,645,193

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
- ・ソフトウェア等の無形固定資産は残存価格をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

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おります。

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）

作成

(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法人のみであるため、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）

作成

(4) 公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、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・本部拠点区分
- ・坂ノ市こども園拠点区分
 - － 坂ノ市こども園サービス区分
 - － スマイルクラブサービス区分

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	329,318,749	333,191,621	17,476,484	645,033,886
合計	421,014,563	333,191,621	17,476,484	736,729,700

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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

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)

	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)	837,802,489	192,768,603	645,033,886
建物	5,839,715	5,231,404	608,311
構築物	39,834,899	14,883,374	24,951,525
機械及び装置	9,289,593	5,668,724	3,620,869
車輛運搬具	745,967	690,095	55,872
器具及び備品	77,022,682	47,307,523	29,715,159
合計	1,062,231,159	266,549,723	795,681,436

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)

	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	59,950	0	59,950
未収補助金	248,947,745	0	248,947,745
合計	249,007,695	0	249,007,695

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位： 円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
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
該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等 — 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。
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。
- ・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

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様式作成）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
省略(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
省略

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

	0 円
計	0 円

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（坂ノ市こども園拠点用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等 — 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。
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。
- ・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

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様式作成

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））作成

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））作成

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	0	91,695,814
建物	329,318,749	333,191,621	17,476,484	645,033,886
合計	421,014,563	333,191,621	17,476,484	736,729,700

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

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

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)

	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）	837,802,489	192,768,603	645,033,886
建物	5,839,715	5,231,404	608,311
構築物	39,834,899	14,883,374	24,951,525
機械及び装置	9,289,593	5,668,724	3,620,869
車輛運搬具	745,967	690,095	55,872
器具及び備品	77,022,682	47,307,523	29,715,159
合計	1,062,231,159	266,549,723	795,681,436

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)

	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	59,950	0	59,950
未収補助金	248,947,745	0	248,947,745
合計	249,007,695	0	249,007,695

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名：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	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済残高 ④⑤⑥ (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	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金取入			種類	担保資産 残高評価額
設備 資金 借入金	大分みらい信 用金庫 信金中央金庫 大分銀行	坂ノ市こども 園拠点	17,530,547	0	1,942,461	16,488,086 (1,099,262)	0	1.60	278,899	0	R7.3.10	建設資金		0
		坂ノ市こども 園拠点	17,094,063	0	1,113,872	15,970,211 (1,118,616)	0	0.50	52,565	0	R7.3.10	建設資金		0
		坂ノ市こども 園拠点	0	110,000,000	0	0	110,000,000 (110,000,000)	0	0.00	1,141,223	0		つなぎ融資	
		計	34,614,630	110,000,000	2,156,333	142,458,297 (112,177,878)	0		1,466,647	0				0
長期 運営 資金 借入金	大分みらい信 用金庫 信金中央金庫	坂ノ市こども 園拠点	13,116,216	0	1,537,799	11,578,417 (1,561,025)	0	1.50	186,193	0	R10.4.10	運転資金		0
		坂ノ市こども 園拠点	19,492,454	0	2,383,964	17,128,490 (2,380,836)	0	0.50	92,032	0	R10.4.10	運転資金		0
		計	32,608,670	0	3,921,763	28,701,907 (3,941,861)	0		278,225	0				0
短期 運営 資金 借入金	大分銀行	坂ノ市こども 園拠点	0	109,000,000	0	109,000,000 (109,000,000)	0	0.00	0	0		つなぎ融資		0
		計	0	109,000,000	0	109,000,000 (109,000,000)	0		0	0				0
		合計	67,223,300	219,000,000	6,088,096	280,161,294 (116,119,739)	0		1,744,872	0				0

(単位：円)

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

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

寄附者の属性 施設整備等寄附金収益	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		(単位：円)
					本部拠点	拠点 も属拠点	
	施設	1	718,600	0	0	718,600	
区分小計		1	718,600	0	0	718,600	
合計		1	718,600	0	0	718,600	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	拠点
放課後児童クラブ事業	保	6,196,840	1,881,774	8,078,614	0	0	8,078,614
特別支援教育保育事業		4,151,840	0	4,151,840	0	0	4,151,840
特定教育保育施設等運営補助金	育	3,574,000	0	3,574,000	0	0	3,574,000
産休等代替職員費補助金		1,978,730	0	1,978,730	0	0	1,978,730
一時預かり事業	事	6,769,000	1,576,600	8,345,600	0	0	8,345,600
地域活動事業		140,000	0	140,000	0	0	140,000
延長保育事業	業	1,544,000	1,739,900	3,283,900	0	0	3,283,900
緊急環境整備事業		186,000	0	186,000	0	0	186,000
新型コロナウイルス対策事業	保	56,000	0	56,000	0	0	56,000
保険料補助金		71,150	0	71,150	0	0	71,150
区分小計		24,667,560	5,198,274	29,865,834	0	0	29,865,834
施設整備等補助金収益	施	250,252,000	0	250,252,000	0	0	250,252,000
	設						
区分小計		250,252,000	0	250,252,000	0	0	250,252,000
合計		274,919,560	5,198,274	280,117,834	0	0	280,117,834

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「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「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
坂ノ市こども園	拠点区分	本部拠点区分		17,112,000	運営費

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

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		
		本部拠点	市町村拠点	もも園拠点
前年度末残高	131,072,259	0	131,072,259	
第一号基本金	131,072,259	0	131,072,259	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
当期組入額				
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期組入額				
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期組入額				
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期末残高	131,072,259	0	131,072,259	
第一号基本金	131,072,259	0	131,072,259	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福社会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	拠点	坂ノ市ことも園拠点
前期繰越額	0	0	0	118,620,246	0	118,620,246	
当期積立額	0	0	0	251,542,793	0	251,542,793	
当期取崩額	0	0	0	251,542,793	0	251,542,793	
当期末残高	0	0	0	9,386,487	0	9,386,487	
当期取崩額合計	0	0	0	9,386,487	0	9,386,487	
当期末残高	0	0	0	360,776,552	0	360,776,552	

(単位：円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

拠点区分：本部拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額の (A)		当期増加額の (B)		当期減価償却額の (C)		当期減少額の (D)		期末帳簿価額の (E=A+B-C-D)		減価償却累計額の (F)		期末取得原価 (G=E+F)のうち国庫 補助金等の		摘 要
	うち国庫 補助金等の 額	の 額	うち国庫 補助金等の 額	の 額	うち国庫 補助金等の 額	の 額	うち国庫 補助金等の 額	の 額	うち国庫 補助金等の 額	の 額	うち国庫 補助金等の 額	の 額	うち国庫 補助金等の 額	の 額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 寿光福祉社会
拠点 区 分: 坂ノ市子ども園拠点

資産の種類及び名称 基本財産 (有形固定資産)	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=H+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
土地	91,655,914	0	0	0	0	0	0	0	91,655,914	0	0	0	91,655,914	0	
建物	329,318,749	113,367,526	247,475,701	221,914,457	17,476,484	6,131,176	0	539,317,966	329,130,807	192,768,603	102,091,746	752,086,569	431,242,553		
基本財産合計	421,014,663	113,367,526	247,475,701	221,914,457	17,476,484	6,131,176	0	651,013,780	329,130,807	192,768,603	102,091,746	844,792,388	431,242,553		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	816,872	0	0	0	288,551	0	0	608,311	0	5,231,404	0	5,839,715	0		
構築物	11,953,625	1,125,000	13,309,899	10,251,248	1,780,324	500,000	0	23,374,200	10,875,248	14,883,374	4,375,000	38,257,575	15,251,248		
機械及び装置	1,291,379	609,924	0	1,855,292	345,303	151,069	0	946,276	2,302,157	5,668,724	2,676,885	6,615,000	4,979,042		
車両運搬具	93,115	0	0	0	37,243	0	0	55,872	0	639,095	0	745,967	0		
器具及び備品	17,483,594	2,362,801	11,473,994	8,453,305	5,065,012	690,395	0	23,892,396	10,125,711	47,307,523	3,218,892	71,199,919	13,344,603		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	31,638,965	4,097,725	24,674,800	20,539,846	7,436,443	1,331,455	0	48,877,055	23,394,115	73,781,120	10,270,777	122,658,175	33,574,893		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	243,065	0	0	582,655	38,411	0	0	205,195	582,655	368,105	0	573,300	539,585		
ソフトウェア	2,571,859	1,154,995	5,669,600	1,953,000	1,656,235	611,063	0	6,536,164	2,495,932	6,975,978	1,372,134	13,512,142	3,689,066		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,815,455	1,154,995	5,669,600	2,535,655	1,794,677	611,063	0	6,741,359	3,079,617	7,744,083	1,372,134	14,086,442	4,451,751		
その他の固定資産計	34,454,122	5,252,720	30,355,403	23,085,501	9,171,140	1,944,518	0	55,618,415	26,393,733	81,125,203	11,642,911	135,743,618	38,026,644		
基本財産及びその他の固定資産計	455,468,715	118,620,246	277,811,104	245,009,998	26,647,624	8,055,694	0	716,632,135	355,534,540	273,823,806	113,734,657	980,535,001	469,269,197		
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		
差引	455,468,715	118,620,246	277,811,104	245,009,998	26,647,624	8,055,694	0	716,632,135	355,534,540	273,823,806	113,734,657	980,535,001	469,269,197		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記載する。

(単位: 円)

坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
		坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分		
事業 業 入	保育事業収入	359,065,939	8,078,614	367,144,553	0
	施設型給付費収入	318,628,312	0	318,628,312	0
	施設型給付費収入	305,245,160	0	305,245,160	0
	利用者負担金収入	13,383,152	0	13,383,152	0
	利用者等利用料収入	18,650,407	0	18,650,407	0
	利用者等利用料収入(一般)	18,650,407	0	18,650,407	0
	その他の事業収入	21,787,220	8,078,614	29,865,834	0
	補助金事業収入(公費)	18,470,720	6,196,840	24,667,560	0
	補助金事業収入(一般)	3,316,500	1,881,774	5,198,274	0
	受取利息配当金収入	1,000	46	1,046	0
	その他の収入	6,188,136	0	6,188,136	0
	利用者等外給食費収入	3,238,510	0	3,238,510	0
	雑収入	2,949,626	0	2,949,626	0
		事業活動収入計	365,255,075	8,078,660	373,333,735
活動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	236,570,685	6,036,895	242,607,580	0
	職員給料支出	126,386,702	5,208,905	131,595,607	0
	職員給料支出	96,849,191	4,254,900	101,104,091	0
	職員諸手当支出	29,537,511	954,005	30,491,516	0
	職員賞与支出	41,566,849	0	41,566,849	0
	非常勤職員給与支出	37,636,205	0	37,636,205	0
	退職給付支出	3,026,000	0	3,026,000	0
	法定福利費支出	27,954,929	827,990	28,782,919	0
	事業費支出	54,791,142	1,426,688	56,217,830	0
	給食費支出	21,100,271	842,326	21,942,597	0
	保健衛生費支出	1,110,765	32,015	1,142,780	0
	教養娯楽費支出	0	516,996	516,996	0
	保育材料費支出	16,825,808	0	16,825,808	0
	水道光熱費支出	5,951,274	0	5,951,274	0
	消耗器具備品費支出	2,821,626	35,351	2,856,977	0
	保険料支出	4,734,966	0	4,734,966	0
	賃借料支出	2,122,889	0	2,122,889	0
	雑支出	123,543	0	123,543	0
	事務費支出	19,758,361	68,161	19,826,522	0
	福利厚生費支出	2,199,951	12,640	2,212,591	0
	旅費交通費支出	1,277,797	9,162	1,286,959	0
	研修研究費支出	1,994,150	0	1,994,150	0
	事務消耗品費支出	1,005,239	7,309	1,012,548	0
	印刷製本費支出	697,226	0	697,226	0
	修繕費支出	3,356,815	0	3,356,815	0
	通信運搬費支出	465,251	1,260	466,511	0
	会議費支出	22,570	0	22,570	0
	広報費支出	957,000	0	957,000	0
	業務委託費支出	2,668,603	13,750	2,682,353	0
	手数料支出	1,887,091	0	1,887,091	0
	賃借料支出	2,300	0	2,300	0
	土地・建物賃借料支出	780,000	0	780,000	0
	保守料支出	1,351,645	0	1,351,645	0
雑支出	1,092,723	24,040	1,116,763	0	
支払利息支出	1,744,872	0	1,744,872	0	
その他の支出	3,238,510	0	3,238,510	0	
利用者等外給食費支出	3,238,510	0	3,238,510	0	
	事業活動支出計	316,103,570	7,531,744	323,635,314	0
	事業活動資金収支差額	49,151,505	546,916	49,698,421	0
収	施設整備等補助金収入	250,252,000	0	250,252,000	0
	施設整備等補助金収入	250,252,000	0	250,252,000	0

坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	保育事業収入	367,144,553			
	施設型給付費収入	318,628,312			
	施設型給付費収入	305,245,160			
	利用者負担金収入	13,383,152			
	利用者等利用料収入	18,650,407			
	利用者等利用料収入(一般)	18,650,407			
	その他の事業収入	29,865,834			
	補助金事業収入(公費)	24,667,560			
	補助金事業収入(一般)	5,198,274			
	受取利息配当金収入	1,046			
	その他の収入	6,188,136			
	利用者等外給食費収入	3,238,510			
	雑収入	2,949,626			
	事業活動収入計	373,333,735			
事業活動に支える支出	人件費支出	242,607,580			
	職員給料支出	131,595,607			
	職員給料支出	101,104,091			
	職員諸手当支出	30,491,516			
	職員賞与支出	41,566,849			
	非常勤職員給与支出	37,636,205			
	退職給付支出	3,026,000			
	法定福利費支出	28,782,919			
	事業費支出	56,217,830			
	給食費支出	21,942,597			
	保健衛生費支出	1,142,780			
	教養娯楽費支出	516,996			
	保育材料費支出	16,825,808			
	水道光熱費支出	5,951,274			
	消耗器具備品費支出	2,856,977			
	保険料支出	4,734,966			
	賃借料支出	2,122,889			
	雑支出	123,543			
	事務費支出	19,826,522			
	福利厚生費支出	2,212,591			
	旅費交通費支出	1,286,959			
	研修研究費支出	1,994,150			
	事務消耗品費支出	1,012,548			
	印刷製本費支出	697,226			
	修繕費支出	3,356,815			
	通信運搬費支出	466,511			
	会議費支出	22,570			
	広報費支出	957,000			
	業務委託費支出	2,682,353			
	手数料支出	1,887,091			
	賃借料支出	2,300			
	土地・建物賃借料支出	780,000			
保守料支出	1,351,645				
雑支出	1,116,763				
支払利息支出	1,744,872				
その他の支出	3,238,510				
利用者等外給食費支出	3,238,510				
事業活動支出計	323,635,314				
事業活動資金収支差額	49,698,421				
収入	施設整備等補助金収入	250,252,000			
	施設整備等補助金収入	250,252,000			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分			
施設整備等による収支	入	施設整備等寄附金収入	718,600	0	718,600	0
		施設整備等寄附金収入	718,600	0	718,600	0
		設備資金借入金収入	110,000,000	0	110,000,000	0
		施設整備等収入計	360,970,600	0	360,970,600	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,156,333	0	2,156,333	0
		固定資産取得支出	382,021,624	520,080	382,541,704	0
		建物取得支出	333,191,621	0	333,191,621	0
		構築物取得支出	14,778,223	0	14,778,223	0
		機械及び装置取得支出	2,674,593	0	2,674,593	0
		器具及び備品取得支出	16,776,587	520,080	17,296,667	0
		権利取得支出	840,000	0	840,000	0
		ソフトウェア取得支出	5,660,600	0	5,660,600	0
		差入保証金支出	8,100,000	0	8,100,000	0
		施設整備等支出計	384,177,957	520,080	384,698,037	0
	施設整備等資金収支差額	△ 23,207,357	△ 520,080	△ 23,727,437	0	
その他の活動による収支	入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,906,763	0	3,906,763	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,900,000	0	7,900,000	0
		拠点区分間繰入金支出	17,112,000	0	17,112,000	0
		その他の活動支出計	28,918,763	0	28,918,763	0
	その他の活動資金収支差額	△ 28,918,763	0	△ 28,918,763	0	
	当期資金収支差額合計	△ 2,974,615	26,836	△ 2,947,779	0	
	前期末支払資金残高	58,899,165	0	58,899,165	0	
	当期末支払資金残高	55,924,550	26,836	55,951,386	0	

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	入	施設整備等寄附金収入	718,600		
		施設整備等寄附金収入	718,600		
		設備資金借入金収入	110,000,000		
		施設整備等収入計	360,970,600		
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,156,333		
		固定資産取得支出	382,541,704		
		建物取得支出	333,191,621		
		構築物取得支出	14,778,223		
		機械及び装置取得支出	2,674,593		
		器具及び備品取得支出	17,296,667		
その他の活動による収支		権利取得支出	840,000		
		ソフトウェア取得支出	5,660,600		
		差入保証金支出	8,100,000		
		施設整備等支出計	384,698,037		
		施設整備等資金収支差額	△ 23,727,437		
	入				
		その他の活動収入計	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,906,763		
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,900,000		
		拠点区分間繰入金支出	17,112,000		
その他の活動による収支		その他の活動支出計	28,918,763		
		その他の活動資金収支差額	△ 28,918,763		
		当期資金収支差額合計	△ 2,947,779		

前期末支払資金残高	58,899,165			
当期末支払資金残高	55,951,386			

坂ノ市こども園拠点 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分			
サ ー ビ ス 区 分	保育事業収益	359,065,939	8,078,614	367,144,553	0
	施設型給付費収益	318,628,312	0	318,628,312	0
	施設型給付費収益	305,245,160	0	305,245,160	0
	利用者負担金収益	13,383,152	0	13,383,152	0
	利用者等利用料収益	18,650,407	0	18,650,407	0
	利用者等利用料収益(一般)	18,650,407	0	18,650,407	0
	その他の事業収益	21,787,220	8,078,614	29,865,834	0
	補助金事業収益(公費)	18,470,720	6,196,840	24,667,560	0
	補助金事業収益(一般)	3,316,500	1,881,774	5,198,274	0
	サービス活動収益計	359,065,939	8,078,614	367,144,553	0
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	236,570,685	6,036,895	242,607,580	0
	職員給料	126,386,702	5,208,905	131,595,607	0
	職員給料	96,849,191	4,254,900	101,104,091	0
	職員諸手当	29,537,511	954,005	30,491,516	0
	職員賞与	41,566,849	0	41,566,849	0
	非常勤職員給与	37,636,205	0	37,636,205	0
	退職給付費用	3,026,000	0	3,026,000	0
	法定福利費	27,954,929	827,990	28,782,919	0
	事業費	54,791,142	1,426,688	56,217,830	0
	給食費	21,100,271	842,326	21,942,597	0
	保健衛生費	1,110,765	32,015	1,142,780	0
	教養娯楽費	0	516,996	516,996	0
	保育材料費	16,825,808	0	16,825,808	0
	水道光熱費	5,951,274	0	5,951,274	0
	消耗器具備品費	2,821,626	35,351	2,856,977	0
	保険料	4,734,966	0	4,734,966	0
	賃借料	2,122,889	0	2,122,889	0
	雑費	123,543	0	123,543	0
	事務費	19,836,661	68,161	19,904,822	0
	福利厚生費	2,199,951	12,640	2,212,591	0
	旅費交通費	1,277,797	9,162	1,286,959	0
	研修研究費	1,994,150	0	1,994,150	0
	事務消耗品費	1,005,239	7,309	1,012,548	0
	印刷製本費	697,226	0	697,226	0
	修繕費	3,356,815	0	3,356,815	0
	通信運搬費	465,251	1,260	466,511	0
	会議費	22,570	0	22,570	0
	広報費	957,000	0	957,000	0
	業務委託費	2,668,603	13,750	2,682,353	0
	手数料	1,887,091	0	1,887,091	0
	賃借料	2,300	0	2,300	0
	土地・建物賃借料	780,000	0	780,000	0
保守料	1,429,945	0	1,429,945	0	
雑費	1,092,723	24,040	1,116,763	0	
減価償却費	26,328,600	319,024	26,647,624	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,886,986	△ 208,708	△ 8,095,694	0	
サービス活動費用計	329,640,102	7,642,060	337,282,162	0	
サービス活動増減差額	29,425,837	436,554	29,862,391	0	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1,000	46	1,046	0
	その他のサービス活動外収益	6,188,136	0	6,188,136	0
	利用者等外給食収益	3,238,510	0	3,238,510	0
	雑収益	2,949,626	0	2,949,626	0
	サービス活動外収益計	6,189,136	46	6,189,182	0
支払利息	1,744,872	0	1,744,872	0	

坂ノ市こども園拠点 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ イ ス ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	367,144,553			
	施設型給付費収益	318,628,312			
	施設型給付費収益	305,245,160			
	利用者負担金収益	13,383,152			
	利用者等利用料収益	18,650,407			
	利用者等利用料収益(一般)	18,650,407			
	その他の事業収益	29,865,834			
	補助金事業収益(公費)	24,667,560			
	補助金事業収益(一般)	5,198,274			
	サービス活動収益計	367,144,553			
サ イ ス ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	242,607,580			
	職員給料	131,595,607			
	職員給料	101,104,091			
	職員諸手当	30,491,516			
	職員賞与	41,566,849			
	非常勤職員給与	37,636,205			
	退職給付費用	3,026,000			
	法定福利費	28,782,919			
	事業費	56,217,830			
	給食費	21,942,597			
	保健衛生費	1,142,780			
	教養娯楽費	516,996			
	保育材料費	16,825,808			
	水道光熱費	5,951,274			
	消耗器具備品費	2,856,977			
	保険料	4,734,966			
	賃借料	2,122,889			
	雑費	123,543			
	事務費	19,904,822			
	福利厚生費	2,212,591			
	旅費交通費	1,286,959			
	研修研究費	1,994,150			
	事務消耗品費	1,012,548			
	印刷製本費	697,226			
	修繕費	3,356,815			
	通信運搬費	466,511			
	会議費	22,570			
	広報費	957,000			
	業務委託費	2,682,353			
	手数料	1,887,091			
賃借料	2,300				
土地・建物賃借料	780,000				
保守料	1,429,945				
雑費	1,116,763				
減価償却費	26,647,624				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,095,694				
サービス活動費用計	337,282,162				
サービス活動増減差額	29,862,391				
サ イ ス ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1,046			
	その他のサービス活動外収益	6,188,136			
	利用者等外給食収益	3,238,510			
	雑収益	2,949,626			
サービス活動外収益計	6,189,182				
支払利息	1,744,872				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分		
増減の部	その他のサービス活動外費用	3,238,510	0	3,238,510	0
	利用者等外給食費	3,238,510	0	3,238,510	0
	サービス活動外費用計	4,983,382	0	4,983,382	0
	サービス活動外増減差額	1,205,754	46	1,205,800	0
経常増減差額		30,631,591	436,600	31,068,191	0

勘定科目		拠点区分合計		
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	3,238,510	
		利用者等外給食費	3,238,510	
		サービス活動外費用計	4,983,382	
		サービス活動外増減差額	1,205,800	
		経常増減差額	31,068,191	

サービスクラス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

拠点区分：坂ノ市子ども園拠点

(単位：円)

貸付サービスクラス区分名	借入サービスクラス区分名	金額	使用目的等
坂ノ市子ども園サービスクラス区分	スマイルクラブサービスクラス区分	975,192	
合計		975,192	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	大分銀行/坂ノ市支店他		運転資金として			79,606,438
			小計			79,606,438
事業未収金			3月分一時預かり利用料他			59,950
未収補助金			放課後児童クラブ事業他			248,947,745
貯蔵品		2020年度	法人印鑑他			2,976,291
前払金			保険料他			6,983,865
前払費用			役員保険料			19,890
1年以内償却予定前払費用			保守料			29,700
仮払金			支払差額			330
	流動資産合計					338,624,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市久原中央二丁目225番地		第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	13,422,000		13,422,000
	大分市久原中央二丁目222,223,224		第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	78,273,814		78,273,814
			小計			91,695,814
建物	大分市久原中央二丁目224番地	1985年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	361,467,995	125,734,617	235,733,378
	大分市久原中央二丁目225番地	1999年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	92,051,217	55,225,500	36,825,717
	大分市久原中央二丁目224番地	2014年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	64,370,856	11,808,486	52,562,370
	福岡市城南区南片江6丁目11-7	2020年度	第二種社会福祉事業である南片江保育園に使用している	319,912,421		319,912,421
			小計			645,033,886
	基本財産合計					736,729,700
(2) その他の固定資産						
建物	大型物置他	1996年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	5,839,715	5,231,404	608,311
構築物	フェンス他			39,834,899	14,883,374	24,951,525
機械及び装置	太陽光発電設備工事			9,289,593	5,668,724	3,620,869
車輛運搬具	おさんぽエアバス他			745,967	690,095	55,872
器具及び備品	ピアノ他			77,022,682	47,307,523	29,715,159
権利	水道施設利用権他			1,413,300	368,105	1,045,195
ソフトウェア	保育園運営支援システム他			13,512,142	6,975,978	6,536,164
差入保証金	敷金他					8,100,000
長期前払費用	保守料					89,100
出資金						50,000
	その他の固定資産合計					74,772,195
	固定資産合計					811,501,895
	資産合計					1,150,126,104
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						109,000,000
事業未払金	3月分給食費他					146,056,437
1年以内返済予定設備資金借入金						112,177,878
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,941,861
預り金	PTA会費					3,000
職員預り金	社会保険料他					2,296,549
	流動負債合計					373,475,725
2 固定負債						
設備資金借入金						30,280,419
長期運営資金借入金						24,760,046
	固定負債合計					55,040,465

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
	負債合計					428,516,190
	差引純資産					721,609,914

内訳明細表

社会福祉法人 寿光福祉会

R2.4.1 - R3.3.31

預金明細表

【本部拠点区分】

令和2年度

(単位：円)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	20,256,917	1929081
大分信金/坂ノ市支店	普通預金	0	1080905
福岡銀行/七隈支店	普通預金	10,000	1539806
西日本シティ/七隈支店	普通預金	0	3119211
		20,266,917	

預金明細表

【坂ノ市こども園サービス区分】

令和2年度

(単位：円)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	59,339,521	241291
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	0	346090
大分みらい信用金庫/坂ノ市	普通預金	0	133707
大分みらい信用金庫/坂ノ市	普通預金	0	85281
大分信金/坂ノ市支店	普通預金	0	1064490
		59,339,521	

流動資産明細表

【坂ノ市こども園サービス区分】

令和2年度

(単位：円)

勘定科目名	金額	摘要
事業未収金	34,950	保護者 一時預り利用料
事業未収金	24,500	大分市 子育てクーポン
事業未収金	500	大分市 クーポン事務手数料
計	59,950	
未収補助金	247,799,000	福岡市 施設整備補助金
未収補助金	56,000	大分市 新型コロナウイルス対策事業
未収補助金	16,120	大分市 産休代替補助金
計	247,871,120	
前払金	946,000	リコージャパン 南片江分
前払金	37,500	トラストコーチング 南片江分
前払金	259,200	全国私立保育園連盟 南方江分
前払金	600,000	南片江分土地代
前払金	141,165	南片江分経費
計	1,983,865	
一年以内償却予定前払費用	29,700	リコージャパン 保守料
計	29,700	

未払金明細表

【坂ノ市子ども園サービス区分】

令和2年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
事業未払金	450,033	大給 冷凍食品 3月分
事業未払金	561,449	大印大分青果 野菜 3月分
事業未払金	201,553	河原商店 肉 3月分
事業未払金	242,114	まるひで 肉 3月分
事業未払金	131,722	小手川牛乳 牛乳 3月分
事業未払金	416,853	岩田屋 魚 3月分
事業未払金	10,610	立川商店 ちくわ 3月分
事業未払金	50,936	森のクレヨン パン 3月分
事業未払金	12,402	鈴木養鶏場 卵 3月分
事業未払金	193,813	カンキョー自然館 菓子 3月分
事業未払金	9,315	カンキョー自然館延長 菓子 3月分
事業未払金	23,071	生協コープ大分 菓子 3月分
事業未払金	7,542	生協コープ大分延長分 菓子 3月分
事業未払金	96,040	大平靖 米 3月分
事業未払金	26,698	靖道園 茶 3月分
事業未払金	33,026	ポルト ケーキ 3月分
事業未払金	139,765	モダンパック 容器 3月分
事業未払金	11,799	大分ヤクルト販売㈱ 3月分
事業未払金	3,659,178	非常勤職員給与
事業未払金	1,758,810	社会保険料
事業未払金	310,936	シンエナジー 電気代 3月分
事業未払金	85,530	ニュープロパン ガス代 3月分
事業未払金	57,024	ガスン 素足専用マット他
事業未払金	19,800	ユウビ㈱ 定期ごみ処理料
事業未払金	18,216	三共産業 マーメイド32袋他
事業未払金	9,108	大和薬品産業 ホリエフ エプロンほか
事業未払金	5,280	日本環境衛生研究所 菌検査
事業未払金	82,726	西本皆文堂 画用紙ほか
事業未払金	8,800	カンキョー自然館 おせんべい
事業未払金	239,880	中村被服 帽子ほか
事業未払金	19,030	三国産業
事業未払金	64,640	大分ひかりのくに
事業未払金	12,320	大分ゼロックス BEAT/Entryサービス
事業未払金	111,357	アスクル

未払金明細表

【坂ノ市こども園サービス区分】

令和2年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
事業未払金	82,544	エンゼル白衣 エプロンほか
事業未払金	38,500	エコプラン ミニロッカー
事業未払金	47,143	石川電気管理事務所 保安管理委託費
事業未払金	170,500	溝江社労士事務所 顧問報酬
事業未払金	385,580	大分カード
事業未払金	81,837	リコージャパン
事業未払金	64,720	給付費返金分
事業未払金	119,130,000	有澤建設
事業未払金	5,000,000	アウルコンサルティング
事業未払金	5,539,220	西日本ワンダー社
事業未払金	2,478,300	ランチプラス
事業未払金	3,882,120	キングテック
計	145,981,840	

預り金明細表

【坂ノ市こども園サービス区分】

令和2年度

(単位：円)

科目名 名	金 額	摘 要
預り金	3,000	PTA会費
計	3,000	
職員預り金	1,553,521	社会保険料
職員預り金	238,828	源泉所得税
職員預り金	503,400	住民税
職員預り金	800	
計	2,296,549	

預金明細表

【スマイルクラブサービス区分】

令和2年度

(単位：円)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	0 7547853	
合計		0	

未払金明細表

【スマイルクラブサービス区分】

令和2年度

(単位：円)

勘定科目	金額	摘要
事業未払金	9,184	大給 冷凍食品 3月分
事業未払金	11,458	大印大分青果 野菜 3月分
事業未払金	4,113	河原商店 肉 3月分
事業未払金	4,941	まるひで 肉 3月分
事業未払金	2,688	小手川牛乳 牛乳 3月分
事業未払金	8,507	岩田屋 魚 3月分
事業未払金	217	立川商店 ちくわ 3月分
事業未払金	1,039	森のクレヨン パン 3月分
事業未払金	253	鈴木養鶏場 卵 3月分
事業未払金	3,955	かんきょ-自然館 菓子 3月分
事業未払金	190	かんきょ-自然館延長 菓子 3月分
事業未払金	471	生協コープ大分 菓子 3月分
事業未払金	154	生協コープ大分延長分 菓子 3月分
事業未払金	1,960	大平靖 米 3月分
事業未払金	55	靖道園 茶 3月分
事業未払金	674	ポルト ケーキ 3月分
事業未払金	2,852	モダンパック 容器 3月分
事業未払金	241	大分ヤクルト販売(株) ヲ乳延長分
事業未払金	21,645	アスクル 傘立てほか
合計	74,597	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会
事業名：坂戸市こども園

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
基本財産																		
土地																		
厩舎跡野良田跡(雑草)	H 1. 3. 15	1					13,422,000	0	13,422,000	0	0	0	13,422,000	0	13,422,000	0	0	H 1年度 本部より移管
厩舎跡(野良田跡)2号	H 19. 3. 12	1					78,273,814	0	78,273,814	0	0	0	78,273,814	0	78,273,814	0	0	延2024. 3. 31日21年度移管
計							91,695,814	0	91,695,814	0	0	0	91,695,814	0	91,695,814	0	0	
建物																		
園舎跡(外)遊戯広場(雑草)77. 2㎡	S 61. 3. 28	1	定額	47	0. 022	12	127,855,000	83,696,000	41,572,054	27,213,782	2,531,529	1,657,180	88,614,475	58,139,398	39,040,525	25,556,602	0	H 12増築26. 26㎡
園舎跡(外)遊戯広場(雑草)11-増築	H 21. 9. 30	1	定額	47	0. 022	12	7,956,608	0	6,104,049	0	175,045	0	2,027,604	0	5,929,004	0	0	本園舎
園舎(1/4)相模原公園(雑草)増築	H 21. 9. 30	1	定額	15	0. 067	12	694,011	0	193,190	0	44,488	0	515,319	0	148,692	0	0	本園舎
園舎(1/4)相模原公園(雑草)増築	H 21. 9. 30	1	定額	15	0. 067	12	158,825	0	46,208	0	10,641	0	123,258	0	35,567	0	0	本園舎
園舎(1/4)相模原公園(雑草)増築	H 21. 9. 30	1	定額	8	0. 125	12	107,702	0	1	0	0	0	107,701	0	1	0	0	本園舎
緑地(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	34	0. 030	12	111,293,122	52,623,888	94,317,535	44,598,749	3,338,673	1,578,716	20,310,260	9,603,855	90,978,862	43,020,033	0	H 27. 3. 15変更増築97. 90㎡
緑地(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	18	0. 056	12	1,506,683	712,446	1,077,782	509,642	84,374	39,886	513,275	242,700	983,406	469,746	0	増築部
遊戯広場(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	303,051	143,300	199,859	94,495	20,304	9,600	123,516	58,405	179,535	84,895	0	増築部
緑地(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	1,528,301	722,669	1,007,788	476,545	102,366	48,418	622,909	294,542	905,392	428,127	0	増築部
緑地(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	930,901	440,183	613,854	290,266	62,370	29,492	379,417	179,409	551,484	260,774	0	増築部
緑地(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	10	0. 100	12	699,746	326,152	339,129	160,360	68,974	32,614	419,591	198,406	270,155	127,746	0	増築部
緑地(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	18	0. 056	12	649,756	307,242	464,794	219,794	36,386	17,205	221,348	104,663	428,408	202,579	0	増築部
緑地(1)相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	17	0. 059	12	1,632,241	771,817	1,142,706	540,338	96,302	45,537	585,837	277,016	1,046,404	494,801	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	2,615,954	1,236,973	1,725,009	815,622	175,268	82,876	1,066,213	504,167	1,549,741	732,806	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	315,867	149,360	206,299	98,492	21,163	10,007	128,741	60,875	187,126	88,485	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	315,867	149,360	206,299	98,492	21,163	10,007	128,741	60,875	187,126	88,485	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	2,433,021	1,150,472	1,604,377	758,644	163,012	77,081	991,656	498,909	1,441,365	681,563	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	430,504	203,567	283,886	134,241	28,843	13,638	175,461	82,994	255,043	120,603	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	15	0. 067	12	264,643	125,138	174,511	82,520	17,731	8,384	107,863	51,002	156,780	74,136	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	8	0. 125	12	117,077	55,361	42,688	20,185	14,694	6,919	89,023	42,056	28,054	13,266	0	増築部
B-1遊戯広場 相模原公園(雑草)増築	H 27. 3. 15	1	定額	12	0. 084	12	163,421	77,275	93,643	44,280	13,727	6,490	83,505	39,485	79,916	37,790	0	増築部

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金			
IV-1 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	13,132,215	6,209,666	8,659,604	4,094,760	879,858	416,047	5,352,469	2,530,952	7,779,746	3,678,713	増築部
IV-2 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,070,772	506,323	706,089	333,882	71,741	33,923	496,424	206,364	634,348	299,959	増築部
IV-3 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	4	定額	15	0.067	12	112,320	0	74,068	0	7,525	0	45,777	0	66,543	0	増築部
IV-4 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	249,091	0	164,256	0	16,689	0	101,524	0	147,567	0	増築部
IV-5 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,578,619	746,476	1,040,990	492,244	105,769	50,013	643,428	304,245	935,221	442,231	増築部
IV-6 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	2	定額	13	0.077	12	1,744,737	825,012	1,061,822	502,094	134,344	63,525	817,259	386,443	927,478	438,599	増築部
IV-7 カブ型形設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	228,375	0	78,300	0	476,325	0	150,075	0	増築部
IV-8 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	9,596,016	0	8,522,864	0	211,112	0	1,284,264	0	8,311,752	0	本館舎
IV-9 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	246,694	0	162,613	0	16,521	0	100,502	0	146,092	0	本館舎
IV-10 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	638,362	0	420,948	0	42,770	0	280,194	0	378,178	0	本館舎
IV-11 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,101,152	0	726,119	0	73,777	0	448,810	0	652,342	0	本館舎
IV-12 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	517,712	0	341,392	0	34,686	0	211,008	0	306,706	0	本館舎
IV-13 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	299,728	0	197,650	0	20,081	0	122,159	0	177,569	0	本館舎
IV-14 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,264,305	0	833,703	0	84,708	0	515,307	0	748,998	0	本館舎
IV-15 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	272,481	0	179,680	0	18,296	0	111,057	0	161,424	0	本館舎
IV-16 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	210,600	0	76,782	0	26,325	0	160,143	0	50,457	0	本館舎
IV-17 新製機/設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	13	0.077	12	717,985	0	436,958	0	55,294	0	336,311	0	381,674	0	本館舎
IV-18 カブ型形設備(建物)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	228,375	0	78,300	0	476,325	0	150,075	0	本館舎
IV-19 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	47	0.022	12	6,640,516	0	6,080,501	0	146,091	0	706,106	0	5,934,410	0	本館舎
B.1 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	966,671	0	710,970	0	64,096	0	399,797	0	646,874	0	本館舎
B.1-1 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	332,882	0	247,375	0	22,301	0	107,788	0	225,074	0	本館舎
B.1-2 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	429,028	0	318,843	0	28,744	0	138,929	0	290,099	0	本館舎
B.1-3 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	8	0.125	12	122,151	0	63,624	0	15,268	0	73,793	0	48,356	0	本館舎
B.8-9 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	207,049	0	153,871	0	13,871	0	67,043	0	140,000	0	本館舎
C.1-1 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	13	0.077	12	1,540,762	0	1,085,983	0	118,638	0	573,417	0	967,345	0	本館舎
C.2-1 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	934,330	0	694,364	0	62,600	0	302,566	0	631,764	0	本館舎
C.1-2 新製機/設備(建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	1,413,249	0	1,050,283	0	94,687	0	497,653	0	955,596	0	本館舎
新製機/設備(建物)	H28. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	745,875	0	175,500	0	833,625	0	570,375	0	本館舎
トイレ改修工事	R. 2. 3. 26	1	定額	47	0.022	12	3,070,894	2,156,662	3,065,265	2,152,709	67,559	47,446	73,188	51,399	2,997,706	2,105,263	本館舎 児童/児童補助

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	191,883	134,759	12,928	9,079	14,005	9,835	178,955	うち国庫補助金等特別積立金	125,690	
電気工事(省エネ) 遮熱膜	R 2. 3. 26	1	定額	15	0.067	192,960	135,515	191,883	134,759	12,928	9,079	14,005	9,835	178,955	125,690	本館舎 児童77 遮熱膜補助
電気工事(省エネ) 遮熱膜	R 2. 3. 26	1	定額	15	0.067	889,328	694,568	884,363	621,081	59,594	41,845	64,549	45,332	824,779	579,296	本館舎 児童77 遮熱膜補助
電気工事(省エネ) 遮熱膜	R 2. 3. 26	1	定額	15	0.067	246,818	173,388	245,440	172,371	16,536	11,613	17,914	12,580	228,904	160,788	本館舎 児童77 遮熱膜補助
電気工事(省エネ) 遮熱膜	H12. 3. 28	1	定額	34	0.030	59,640,000	36,842,000	19,535,082	12,067,587	1,610,280	994,734	41,715,198	25,769,147	17,924,802	11,072,853	R2用77年鉄骨34修田80
I1-21.3-43 木製扉工事一式	H27. 3. 15	1	定額	34	0.030	2,066,450	0	1,766,254	0	62,592	0	389,766	0	1,705,662	0	南園舎
0機ナジ型防音壁(遮熱膜)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	626,400	0	228,375	0	78,300	0	476,325	0	150,075	0	南園舎
補修(機ナジ)型防音壁	H30. 4. 14	1	定額	34	0.030	66,285,590	12,270,594	62,308,446	11,534,360	1,988,567	368,117	5,965,701	1,104,351	60,319,879	11,166,243	増F41.85㎡・2F131.26㎡
補修(機ナジ)型防音壁	H30. 4. 14	1	定額	34	0.030	12,500,697	0	11,760,657	0	375,020	0	1,125,060	0	11,375,637	0	南園舎管改修
補修(機ナジ)型防音壁	H30. 4. 14	1	定額	34	0.030	3,043,754	0	2,861,130	0	91,312	0	273,936	0	2,769,818	0	南園舎管改修
I A21. 北側廊階用すべり台	H30. 4. 14	1	定額	18	0.066	1,793,563	332,492	1,592,685	295,254	100,439	18,619	301,317	55,857	1,492,246	276,635	南園舎管改修
I B1. 電気設備一式 IP保護	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	375,891	69,672	325,471	60,336	25,180	4,667	75,540	14,003	300,291	55,699	南園舎管改修
I B1. 電気設備一式 IP保護	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	1,632,368	302,610	1,413,632	262,062	109,368	20,274	328,104	60,822	1,304,264	241,788	南園舎管改修
I B1. 電気設備一式 IP保護	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	958,129	177,619	858,129	153,819	64,194	11,900	64,194	35,700	888,956	141,919	南園舎管改修
I B1. 電気設備一式 IP保護	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	1,611,396	298,722	1,365,472	258,684	107,963	20,014	323,889	60,042	1,287,509	238,680	南園舎管改修
I B1. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	2,414,550	447,611	2,091,002	387,633	161,774	29,993	485,322	89,967	1,929,228	357,644	南園舎管改修
I B1. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	308,949	57,273	267,551	49,599	20,699	3,837	62,097	11,511	246,852	45,762	南園舎管改修
I B3. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	418,385	77,560	362,323	67,168	28,031	5,196	84,093	15,588	334,292	61,972	南園舎管改修
I B4. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	1,302,015	241,368	1,302,015	209,026	87,235	16,171	87,235	48,513	1,214,780	192,855	南園舎管改修
I B5. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	8	0.125	461,190	85,496	345,894	64,122	57,648	10,696	172,944	32,060	288,246	53,436	南園舎管改修
I B6. ヌルン設置工事一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	433,238	80,314	375,186	69,552	29,026	5,380	87,078	16,142	346,160	64,172	南園舎管改修
I B7. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	851,314	157,817	737,238	136,671	57,038	10,573	171,114	31,719	680,200	126,098	南園舎管改修
I B8. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	8	0.125	337,347	62,537	253,011	46,903	42,168	7,817	126,504	23,451	210,843	39,088	南園舎管改修
I C-1. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	3,654,206	677,419	3,164,544	586,645	244,831	45,388	734,493	136,160	2,919,713	541,259	南園舎管改修
I C-2. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	647,582	120,049	560,808	103,963	43,387	8,043	130,161	24,129	517,421	95,920	南園舎管改修
I C-3. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	1,301,613	241,294	1,127,197	208,962	87,208	16,166	261,624	48,498	1,039,989	192,796	南園舎管改修
I C-4. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	409,205	75,869	354,373	65,695	27,416	5,082	82,248	15,246	326,957	60,613	南園舎管改修
I C-5. 電気設備一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	1,295,994	240,252	1,122,332	208,060	86,831	16,066	260,493	48,288	1,035,501	191,964	南園舎管改修
I C-7. ガラス工事一式	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	225,933	41,884	185,659	36,272	15,137	2,806	45,411	8,418	180,522	33,466	南園舎管改修
I C-8. バックアップ窓設置工事一式	H30. 4. 14	2	定額	8	0.125	936,703	173,647	702,529	130,237	117,087	21,705	351,261	65,115	586,442	108,532	南園舎管改修

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金			
I C2-1. PAC-1 (5号機方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0.077	12	1,745,108	323,508	1,476,362	273,689	134,373	24,910	403,119	74,730	1,341,989	248,779	南園舎増改修
I C2-1. PAC-2 (5号機方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0.077	12	1,134,321	210,281	939,637	177,899	87,942	16,191	262,026	48,573	872,295	161,708	南園舎増改修
I C2-1. PAC-3 (5号機方向)	H30. 4. 14	1	定額	13	0.077	12	523,532	97,053	442,910	82,107	40,311	7,472	120,933	22,418	402,599	74,635	南園舎増改修
I C2-1. RC-1 (5号機方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0.077	12	567,160	105,141	479,818	88,951	43,671	8,095	131,013	24,288	436,147	80,856	南園舎増改修
I C2-2. 場外型換気扇工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	677,101	125,521	586,371	108,703	45,365	8,409	136,095	25,227	541,006	100,294	南園舎増改修
III4.13. 床暖房劣化一時保管室	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,641,769	0	1,421,773	0	109,996	0	329,994	0	1,311,775	0	南園舎増改修
III B1. 電気給線設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	466,206	0	403,736	0	31,235	0	93,706	0	372,501	0	南園舎増改修
III 空調動力設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	111,711	0	96,743	0	7,484	0	22,452	0	89,259	0	南園舎増改修
III 照明設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	264,637	0	229,177	0	17,730	0	53,190	0	211,447	0	南園舎増改修
III 機器器具設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,418,150	0	1,228,118	0	95,016	0	285,048	0	1,133,102	0	南園舎増改修
III B5. 8号非常照明	H30. 4. 14	1	定額	8	0.125	12	552,781	0	414,587	0	69,097	0	207,291	0	345,490	0	南園舎増改修
III B6. 2号小形設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	424,440	0	367,566	0	28,437	0	85,311	0	339,129	0	南園舎増改修
III B5. 5号電線	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	104,577	0	90,565	0	7,006	0	21,018	0	83,559	0	南園舎増改修
III 空調設備設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,109,364	0	990,728	0	74,328	0	222,984	0	866,400	0	南園舎増改修
III C1-1. 衛生器具設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	2,399,036	0	2,077,566	0	160,735	0	482,205	0	1,916,831	0	南園舎増改修
III C1-2. 厨房給水設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	692,034	0	599,302	0	46,366	0	139,098	0	552,936	0	南園舎増改修
III C1-3. 厨房排水設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	567,969	0	491,863	0	38,053	0	114,159	0	453,810	0	南園舎増改修
III 2-1. PAC-1 (5号機方向)	H30. 4. 14	1	定額	13	0.077	12	804,896	0	680,944	0	61,976	0	185,928	0	618,968	0	南園舎増改修
III C2-1. PAC-2 (5号機方向)	H30. 4. 14	1	定額	13	0.077	12	731,722	0	619,038	0	56,342	0	169,026	0	562,696	0	南園舎増改修
III 2-1. PAC-3 (5号機方向)	H30. 4. 14	1	定額	13	0.077	12	682,942	0	577,770	0	52,586	0	157,788	0	525,184	0	南園舎増改修
III 2-1. PAC-4 (5号機方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0.077	12	1,219,540	0	1,031,732	0	93,904	0	281,712	0	937,828	0	南園舎増改修
III 2-1. PAC-1 (5号機方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0.077	12	292,690	0	247,616	0	22,537	0	67,611	0	225,079	0	南園舎増改修
III 2-2. 換気扇 風機取組	H30. 4. 14	1	定額	13	0.077	12	550,559	0	465,773	0	42,393	0	127,179	0	423,390	0	南園舎増改修
C-1.3. 台所排気換気扇工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	6,061,797	1,123,740	5,249,517	973,160	406,140	75,290	1,218,420	225,870	4,843,377	897,870	南園舎増改修
本園舎改修(1)改修工事	R. 3. 3. 31	1	定額	47	0.022	1	6,483,355	0	11,895	0	11,895	0	11,895	0	6,476,460	0	本園舎
本園舎改修(2)改修工事	R. 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	710,072	0	3,964	0	3,964	0	3,964	0	706,108	0	本園舎
本園舎改修(3)改修工事	R. 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	5,200,773	0	29,037	0	29,037	0	29,037	0	5,171,736	0	本園舎
片取原工事	R. 2. 4. 30	1	定額	15	0.067	12	880,000	0	58,960	0	58,960	0	58,960	0	821,040	0	本園舎
建物本体工事	R. 3. 3. 31	1	定額	22	0.046	0	234,196,501	162,455,676	162,455,676	0	0	0	0	0	234,196,501	162,455,676	南片江

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金				
電力月払設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,920,221	1,332,005	0	0	0	0	1,920,221	1,332,005	0	0	南片江	
幹線設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		3,703,283	2,568,866	0	0	0	0	3,703,283	2,568,866	0	0	南片江	
動力設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		822,952	570,859	0	0	0	0	822,952	570,859	0	0	南片江	
電灯ケーブル設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		3,497,545	2,426,151	0	0	0	0	3,497,545	2,426,151	0	0	南片江	
照明器具取付工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		5,760,663	3,996,014	0	0	0	0	5,760,663	3,996,014	0	0	南片江	
電話記号設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		891,531	618,431	0	0	0	0	891,531	618,431	0	0	南片江	
情報用配管設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		942,897	237,858	0	0	0	0	942,897	237,858	0	0	南片江	
テレビ共聴設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		480,055	333,001	0	0	0	0	480,055	333,001	0	0	南片江	
インターネット電気設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		891,531	618,431	0	0	0	0	891,531	618,431	0	0	南片江	
トワイヤルケーブル設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		394,044	266,401	0	0	0	0	394,044	266,401	0	0	南片江	
TV線設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,851,642	1,294,433	0	0	0	0	1,851,642	1,294,433	0	0	南片江	
放送設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,303,007	903,860	0	0	0	0	1,303,007	903,860	0	0	南片江	
自動火災報知機設備工事	R.3.3.31	1	定額	8	0.125		2,496,287	1,731,606	0	0	0	0	2,496,287	1,731,606	0	0	南片江	
空調設備自動工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		663,850	460,495	0	0	0	0	663,850	460,495	0	0	南片江	
衛生器具設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		10,012,580	6,945,452	0	0	0	0	10,012,580	6,945,452	0	0	南片江	
屋外給水設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,165,848	808,717	0	0	0	0	1,165,848	808,717	0	0	南片江	
給湯設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,344,155	932,403	0	0	0	0	1,344,155	932,403	0	0	南片江	
屋外排水設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,906,505	1,322,490	0	0	0	0	1,906,505	1,322,490	0	0	南片江	
屋外排水設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		5,074,869	3,520,297	0	0	0	0	5,074,869	3,520,297	0	0	南片江	
屋外給水設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,344,155	932,403	0	0	0	0	1,344,155	932,403	0	0	南片江	
屋外雨水設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		822,952	570,859	0	0	0	0	822,952	570,859	0	0	南片江	
換気設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		9,189,629	6,374,593	0	0	0	0	9,189,629	6,374,593	0	0	南片江	
空調設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		12,069,960	8,372,600	0	0	0	0	12,069,960	8,372,600	0	0	南片江	
床暖房設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		8,448,972	5,860,820	0	0	0	0	8,448,972	5,860,820	0	0	南片江	
都市ガス設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		1,481,313	1,027,546	0	0	0	0	1,481,313	1,027,546	0	0	南片江	
上水道延長布設工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		4,526,235	3,139,725	0	0	0	0	4,526,235	3,139,725	0	0	南片江	
公共下水道延長工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067		713,225	494,745	0	0	0	0	713,225	494,745	0	0	南片江	
ケーブル小荷物専用昇降機	R.3.3.31	1	定額	17	0.059		2,606,014	1,807,720	0	0	0	0	2,606,014	1,807,720	0	0	南片江	
計							857,802,489	491,242,553	491,242,553	229,318,749	113,357,526	17,476,494	6,131,176	152,766,503	102,091,746	645,033,896	329,150,807	

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別立金	531,222,553	211,014,563	113,567,526	17,476,484	6,131,176	192,768,903	102,091,746	756,729,700	379,159,807	
その他の固定資産(有形固定資産)							959,498,363	531,222,553	211,014,563	113,567,526	17,476,484	6,131,176	192,768,903	102,091,746	756,729,700	379,159,807	
建物																	
大連物置	H 8.10.31	1	定額	15	0.066	12	1,019,700	0	0	0	0	0	1,019,689	0	1	0	
イナク事務所倉庫	H10. 7.31	1	定額	15	0.066	12	798,000	0	0	0	0	0	797,999	0	1	0	
変圧器	H 8.11.29	1	定額	15	0.066	12	1,936,400	0	0	0	0	0	1,936,399	0	1	0	
南陽豊林子☆改修工事	H26. 3.31	1	定額	10	0.100	12	2,085,615	0	816,869	0	208,561	0	1,477,307	0	608,308	0	
計							5,839,715	0	816,872	0	208,561	0	5,251,404	0	608,311	0	
構築物																	
東北フェンス付設	H 3. 8.29	1	定額	20	0.050	12	215,558	0	0	0	0	0	215,557	0	1	0	
北東フェンス付設	H 3. 9.10	1	定額	20	0.050	12	331,577	0	0	0	0	0	331,576	0	1	0	
北側進入路付設	H 3. 9.10	1	定額	20	0.050	12	509,850	0	0	0	0	0	509,849	0	1	0	
植木植樹	H 4. 3. 2	1	定額	20	0.050	12	253,000	0	0	0	0	0	252,999	0	1	0	
東側フェンス付設	H 4. 7.10	1	定額	10	0.100	12	898,741	0	0	0	0	0	898,740	0	1	0	
園遊歩道	H 4. 6.30	1	定額	20	0.050	12	723,590	0	0	0	0	0	723,589	0	1	0	
南側通門改修工事	H16.11.30	1	定額	15	0.066	12	525,000	0	52,500	0	31,186	0	503,885	0	21,315	0	
外灯電気工事	H17. 2.28	1	定額	15	0.066	12	133,800	0	13,380	0	7,947	0	128,367	0	5,433	0	
水廻り設備(水栓・洗面・トイレ)	H24. 7.31	1	定額	10	0.100	12	8,500,000	5,000,000	1,912,500	1,125,000	850,000	500,000	7,437,500	4,375,000	1,062,500	625,000	
自転車置き場改修工事	H24. 8.31	1	定額	15	0.067	12	270,270	0	131,442	0	18,108	0	156,936	0	113,334	0	
排水改良工事費	H24. 8.31	1	定額	15	0.067	12	184,850	0	89,906	0	12,384	0	107,328	0	77,522	0	
木製砂場枠(森の工房)	H24. 6.20	1	定額	15	0.067	12	2,080,000	0	988,347	0	139,360	0	1,231,013	0	848,987	0	
Ⅱ.その他設備 床が補修工事	H27. 3.15	1	定額	15	0.067	12	1,012,181	0	667,450	0	67,816	0	412,547	0	589,634	0	
Ⅱ.その他設備 トイレ取替工事	H27. 3.15	1	定額	15	0.067	12	1,176,904	0	776,073	0	78,852	0	479,683	0	697,221	0	
A.舗装工事 東陽豊林子☆	H27. 3.15	1	定額	15	0.067	12	172,800	0	113,951	0	11,577	0	70,426	0	102,374	0	
新築(床) (水栓付)	H28.10.31	1	定額	15	0.067	12	698,360	0	530,768	0	46,456	0	209,047	0	484,313	0	
ⅡV1②. 通用口扉改修工事	H30. 4.14	1	定額	15	0.067	12	441,282	0	382,152	0	29,566	0	88,695	0	352,587	0	
ⅡV1③. 水栓付(廊下)	H30. 4.14	1	定額	15	0.067	12	363,069	0	314,419	0	24,325	0	72,975	0	290,094	0	
ⅡV1④. 水栓付(廊下)	H30. 4.14	1	定額	15	0.067	12	411,575	0	356,425	0	27,575	0	82,725	0	328,850	0	
ⅡV2①. 東陽豊林子☆	H30. 4.14	1	定額	15	0.067	12	783,530	0	678,538	0	52,496	0	157,488	0	626,042	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	
IV12② 別荘北側植木7	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	714,364	0	618,640	0	47,862	0	143,566	0	570,778	0	
IV12③ 室外機置場の植木	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	277,948	0	240,704	0	18,622	0	55,866	0	222,062	0	
IV12④ 芝生	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	240,531	0	208,301	0	16,115	0	48,345	0	192,186	0	
南園北側遊歩道植木工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	102,926	0	89,134	0	6,896	0	20,688	0	82,238	0	
南園北側遊歩道植木工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	701,460	0	54,270	0	162,810	0	647,190	0	
IV12遊歩道工事 庭園舗装	R 1. 5. 31	1	定額	15	0.067	12	648,000	0	608,202	0	43,416	0	83,214	0	564,786	0	
杉塚 築山・水受け設置工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	964,844	0	927,135	0	64,644	0	102,353	0	882,491	0	
ガキボクノ設置工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	519,531	0	489,227	0	34,808	0	55,112	0	464,419	0	
収納棚及び収納ボックス設置工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	415,625	0	389,382	0	27,846	0	44,089	0	371,536	0	
南園舎境界木柵(木製)	R 1. 11. 29	1	定額	10	0.100	12	682,000	0	663,594	0	68,200	0	96,616	0	585,394	0	
外構工事 門扉・フェンス	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067		1,577,324	1,094,146		0	0	0	0	1,577,324	1,094,146	南片江	
排水施設 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	4,175,988	2,896,768						4,175,988	2,896,768	南片江	
塀(吹上)ト 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	214,250	148,619						214,250	148,619	南片江	
フェンス 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	10	0.100	1	5,035,940	3,493,293						5,035,940	3,493,293	南片江	
バリアカー 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	53,803	37,322						53,803	37,322	南片江	
歩道遊歩機/リフト設置	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	372,975	288,723						372,975	288,723	南片江	
ガードレール 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	10	0.100	1	1,110,767	770,509						1,110,767	770,509	南片江	
汚水枳 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	1,388,459	963,136						1,388,459	963,136	南片江	
舗装 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	658,824	457,008						658,824	457,008		
舗装止縁石布設 徳安建設	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	1	189,893	131,724						189,893	131,724	南片江	
計							39,834,999	15,251,248	11,951,626	1,125,000	1,790,324	500,000	14,883,374	4,375,000	24,981,325	10,576,248	
機械及び装置																	
太陽光発電設備工事	H16. 11. 30	1	同額	17	0.058	12	6,615,000	3,123,760	1,291,579	609,924	345,303	163,059	5,663,724	2,676,885	946,276	446,865	
太陽光発電設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	17	0.059		2,674,593	1,855,292		0	0	0	0	2,674,593	1,855,292	南片江	
計							9,289,593	4,979,052	1,291,579	619,924	345,303	163,059	5,663,724	2,676,885	1,631,869	2,302,157	
車庫用機具																	
おさんぽエアバス&カー	H24. 5. 31	1	定額	4	0.250	12	121,049	0	1	0	0	0	121,049	0	1	0	
ペリオポット	H26. 4. 14	1	定額	4	0.250	12	110,240	0	1	0	0	0	110,240	0	1	0	
遊歩機(カーペリ)	H27. 8. 31	1	定額	4	0.250	12	134,038	0	1	0	0	0	134,037	0	1	0	学研第一保育

資産の種類及び名称	取得年月日	耐用年数	償却方法	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
						うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	
総計(前期期末)(注1)	H28. 4. 28	2	定額	0.250	12	231,664	0	0	0	0	231,663	0	0	0
ペーパーカー(ロッカライバス)	H30.10. 2	1	定額	0.250	12	148,975	0	93,111	37,243	0	93,107	0	55,868	0
計						745,967	0	93,111	37,243	0	693,995	0	55,872	0
器具及び備品														
ピアノ (ヤマハ)	S53. 4. 3	1	定額	0.100	12	357,360	0	1	0	0	357,359	0	1	0
ピアノ (ヤマハ)	S54. 4. 28	1	定額	0.100	12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0
食品消費器具管理庫	S55. 3. 31	1	定額	0.066	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0
ぞうさん滑り台	S56.12.10	1	定額	0.125	12	202,500	0	1	0	0	202,499	0	1	0
ピアノ	S61. 2. 20	1	定額	0.200	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0
前払金庫	S61. 5. 8	1	定額	0.050	12	242,000	0	1	0	0	241,999	0	1	0
広縁セット	S61. 5. 8	1	定額	0.125	12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0
事務机、椅子	S61. 5. 8	1	定額	0.125	12	158,000	0	1	0	0	157,999	0	1	0
テント	S63. 8. 20	1	定額	0.200	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0
冷蔵庫	H 8. 8. 19	1	定額	0.166	12	463,500	0	1	0	0	463,499	0	1	0
書類戸棚	H11. 3. 31	1	定額	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0
シューズボックス	H12. 3. 31	1	定額	0.125	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0
カーテン	H12. 3. 31	1	定額	0.333	12	1,065,750	0	1	0	0	1,065,749	0	1	0
砂場おむすびハウス	H12. 3. 31	1	定額	0.066	12	368,550	0	7,375	7,374	0	368,549	0	1	0
シヤムロックベンチ	H12. 3. 31	1	定額	0.125	12	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0
本棚	H13. 3. 30	1	定額	0.125	12	387,450	0	1	0	0	387,449	0	1	0
シューズボックス	H13. 3. 30	1	定額	0.125	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0
シューズロック	H13. 7. 31	1	定額	0.166	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0
システムプール	H13. 8. 31	1	定額	0.125	12	1,795,500	0	1	0	0	1,795,499	0	1	0
ホーワ-パワ-	H14. 3. 23	1	定額	0.200	12	328,800	0	1	0	0	328,799	0	1	0
カウンタ-	H14. 5. 31	1	定額	0.125	12	185,420	0	1	0	0	185,419	0	1	0
エアコン	H14. 7. 31	2	定額	0.166	12	276,900	0	1	0	0	276,899	0	1	0
本棚	H14. 7. 31	1	定額	0.125	12	124,740	0	1	0	0	124,739	0	1	0
太鼓	H14. 8. 30	1	定額	0.200	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0
マ-初打台	H14.10.31	1	定額	0.200	12	229,005	0	1	0	0	229,004	0	1	0

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
人形1体ワル作	H14.10.31	1	定額	8	0.125	12	350,000	0	0	0	0	0	349,999	0	0	0		
アルミ朝礼台	H15.3.31	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	0	0	0	0	144,999	0	0	0		
グリルハウス	H15.7.31	1	定額	5	0.200	12	1,296,750	0	0	0	0	0	1,296,749	0	0	0		
ボックス棚	H16.1.30	1	定額	8	0.125	12	170,100	0	0	0	0	0	170,099	0	0	0		
ロッカー	H16.6.30	1	定額	8	0.125	12	190,000	0	0	0	0	0	189,999	0	0	0		
二つ折りテーブル	H16.6.30	3	定額	8	0.125	12	308,700	0	0	0	0	0	308,699	0	0	0		
屋外放送設備	H17.2.1	1	定額	5	0.200	12	522,000	0	0	0	0	0	521,999	0	0	0		
非常通報機	H17.11.30	1	定額	8	0.125	12	283,500	0	0	0	0	0	283,499	0	0	0		
製本機	H17.11.30	1	定額	5	0.200	12	280,400	0	0	0	0	0	280,399	0	0	0		
消毒用アルコール	H19.6.29	1	定額	5	0.200	12	168,000	0	0	0	0	0	167,999	0	0	0		
タケコモン	H19.12.28	1	定額	6	0.167	12	986,000	0	0	0	0	0	985,999	0	0	0		
下駄箱一式	H21.9.10	1	定額	8	0.125	12	842,835	0	0	0	0	0	842,834	0	0	0		
イボコシSP-12 馬場洗機	H21.11.10	1	定額	6	0.167	12	808,500	0	0	0	0	0	808,499	0	0	0		
ビザンリ線風扇付加湿機	H22.3.25	1	定額	5	0.200	12	385,350	0	0	0	0	0	385,349	0	0	0	卒園児保護者 寄付	
トヨタCPU R-DEA-A9	H22.6.30	1	定額	4	0.250	12	159,600	0	0	0	0	0	159,599	0	0	0		
冷暖房/SEXPB5SA	H22.7.30	1	定額	6	0.167	12	745,500	0	0	0	0	0	745,499	0	0	0		
ノートパソコン PC-KUS2B B-A	H22.8.31	1	定額	4	0.250	12	121,800	0	0	0	0	0	121,799	0	0	0		
中間収納(左)上扉閉戸一式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	201,600	0	0	0	0	0	201,599	0	0	0		
中間収納(右)下扉閉戸一式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	252,000	0	0	0	0	0	251,999	0	0	0		
中間収納(台)引出仕切一式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	176,400	0	0	0	0	0	176,399	0	0	0		
自動販売機(現金)	H23.3.10	1	定額	6	0.167	12	212,940	0	0	0	0	0	212,939	0	0	0		
ミーカー (K-48 機)	H23.6.30	1	定額	5	0.200	12	115,500	24,752	0	0	0	0	115,499	24,752	0	0		
印刷機(インク)	H23.6.30	1	定額	5	0.200	12	138,600	29,703	0	0	0	0	138,599	29,703	0	0		
食器洗浄機(ステンレス)	H23.6.30	1	定額	6	0.167	12	574,974	0	0	0	0	0	574,973	0	0	0		
カーナビ(標準 標準型)	H23.6.30	1	定額	6	0.167	12	398,526	0	0	0	0	0	398,525	0	0	0		
富士通製 2Hエフエス450P	H23.7.29	1	定額	6	0.167	12	384,930	0	0	0	0	0	384,929	0	0	0		
メッシュデント600x300	H23.10.31	1	定額	5	0.200	12	199,080	190,989	0	0	0	0	199,079	190,989	0	0	0	本部移管 H24.8.31
香川林業労働福祉協議会	H13.12.28	1	定額	15	0.066	12	106,000	0	4,243	0	0	0	105,999	0	0	0		
朝美市エフエフエフ三機移管	H24.9.28	1	定額	6	0.167	12	302,970	0	0	0	0	0	302,969	0	0	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額				
電線型一式10台(圧入機)	H25. 6. 27	1	定額	6	0.167	12	1,405,993	0	0	0	0	0	1,405,992	0	0	0	0	
木造十層工事式(階段付)	H25. 7. 2	1	定額	5	0.200	12	126,000	0	0	0	0	0	125,999	0	0	0	0	
汎用機工事式(古備)	H25. 7. 31	1	定額	4	0.250	12	1,596,000	0	0	0	0	0	1,595,999	0	0	0	0	
大面外付PC式 Corei5等	H25. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	340,410	0	0	0	0	0	340,409	0	0	0	0	
食器洗浄機 JWC-500A	H25.10.31	1	定額	15	0.067	12	900,900	0	0	508,560	0	60,360	452,700	0	0	448,200	0	
汎用機一式に接続400W	H25.10.31	1	定額	6	0.167	12	811,400	0	0	0	0	0	811,399	0	0	0	0	× 1/5馬力 (天カゼン)
汎用機工事式(引き廻り)	H25.11.29	1	定額	6	0.167	12	869,800	0	0	0	0	0	869,799	0	0	0	0	
システムサーバ(標準型)	H26. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	240,450	0	0	0	0	0	240,449	0	0	0	0	
IC用標準機(標準型) H1	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	412,166	194,896	62,276	29,449	29,448	62,275	412,165	194,895	0	0	0	
IC用標準機(標準型) H2	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	1,341,561	634,367	202,691	95,844	95,843	202,690	1,341,560	634,366	0	0	0	
IC用標準機(標準型) 2.5W 台	H27. 3. 15	2	定額	6	0.167	12	445,053	210,448	67,244	31,800	31,799	67,244	445,052	210,447	0	0	0	
画像 カメラ(6人用)木製	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	121,013	0	44,123	0	0	15,128	92,016	0	0	28,997	0	
画像 カメラ(20人用)木製	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	133,499	0	48,674	0	0	16,687	101,512	0	0	31,987	0	
画像 大きな世界木製	H27. 3. 15	6	定額	8	0.125	12	747,848	0	272,653	0	0	93,451	568,676	0	0	179,172	0	
画像 ベンチ: 標準型	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	192,064	0	0	0	0	0	192,063	0	0	0	0	
画像 先生用機 木製	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	250,805	0	91,443	0	0	31,350	190,712	0	0	60,093	0	
画像 翻訳機 木製	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	516,374	0	188,266	0	0	64,546	392,654	0	0	123,720	0	
画像 3Dプリンタ 木製 台	H27. 3. 15	10	定額	8	0.125	12	1,085,276	0	395,677	0	0	135,659	825,258	0	0	260,018	0	
画像 製パン機 台	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	270,270	0	98,540	0	0	33,783	205,513	0	0	64,757	0	
画像 総務用機 木製	H27. 3. 15	4	定額	8	0.125	12	441,035	0	160,796	0	0	55,129	335,368	0	0	105,667	0	
画像 4層タイプ木製	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	448,196	0	0	0	0	0	448,195	0	0	0	0	
画像 汎用機(標準型) 木製	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	286,205	0	104,349	0	0	35,775	217,631	0	0	68,574	0	
画像 その他(標準型) 木製	H27. 3. 15	2	定額	5	0.200	12	238,194	0	0	0	0	0	238,183	0	0	0	0	
消臭保管庫 NE-300W	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	768,960	0	116,179	0	0	116,178	768,959	0	0	0	0	
6人用お風呂用木製	H27. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	140,400	0	51,188	0	0	17,550	106,762	0	0	33,638	0	
沖床機(標準型)	H27.10.30	1	定額	6	0.167	12	247,320	0	61,461	0	0	41,302	227,161	0	0	20,159	0	
給食機(標準型)	H27.11.12	1	定額	8	0.125	12	176,904	0	79,239	0	0	22,113	119,778	0	0	57,126	0	
汎用機(標準型)	H27.11.30	1	定額	15	0.067	12	210,000	0	148,623	0	0	14,070	75,547	0	0	134,453	0	
ネット 標準機 (標準型)	H27.11.30	12	定額	5	0.200	12	1,982,880	918,000	231,336	107,100	107,099	231,335	1,982,879	917,999	0	0	0	1 昇格試験事務準備金対象

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
総務課稼/ト1 北極星型	H28. 2. 29	1	定額	8	0.125	12	112,849	0	54,074	0	14,106	0	72,881	0	39,968	0	
還元水素水生成装置	H28. 3. 22	1	定額	6	0.167	12	231,336	0	73,585	0	38,633	0	196,384	0	34,952	0	
貯米庫(NK-TRT-60)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	101,520	0	49,703	0	12,690	0	64,507	0	37,013	0	
製イワシH65	H28. 4. 28	1	定額	8	0.125	12	129,060	0	64,532	0	16,132	0	80,660	0	48,400	0	
3列ロツカー (610V トロ)	H28. 4. 28	6	定額	8	0.125	12	622,080	0	311,040	0	77,760	0	388,800	0	233,280	0	
C.2-1 ルーヴン PNC-1	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	161,002	0	57,936	0	26,887	0	129,963	0	31,049	0	
5. IHコンロ(卓上)	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	351,657	0	126,541	0	58,726	0	283,842	0	67,815	0	
6. 製氷機	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	221,723	0	79,787	0	37,027	0	178,963	0	42,760	0	
7. フードプロセッサ	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	143,047	0	51,477	0	23,888	0	115,458	0	27,589	0	
8. 冷蔵庫冷凍	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	365,961	0	131,687	0	61,115	0	295,389	0	70,572	0	
9. 調理シンク	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	116,821	0	86,818	0	7,827	0	37,830	0	78,991	0	
10. 調理台(下部調理台付)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	194,305	0	144,403	0	13,018	0	62,920	0	131,385	0	
11. フードプロセッサ	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	149,006	0	53,618	0	24,884	0	120,272	0	28,734	0	
12. ストック用冷蔵庫	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	1,448,348	0	521,165	0	241,874	0	1,169,057	0	279,291	0	
16. 400V用 水切付	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	220,530	0	163,893	0	14,775	0	71,412	0	149,118	0	
17. 300V用	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	103,708	0	77,074	0	6,948	0	33,582	0	70,126	0	
22. ガス回線	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	333,775	0	248,054	0	22,362	0	108,083	0	225,692	0	
ガスフライヤー	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	149,007	0	53,619	0	24,884	0	120,272	0	28,735	0	
パソコン(dellbook873)	H28. 7. 29	1	定額	4	0.250	12	185,000	0	11,563	0	11,562	0	184,999	0	1	0	
電線生体用(NK-601-9)	H28. 7. 29	1	定額	6	0.167	12	430,920	0	161,053	0	71,963	0	341,824	0	89,096	0	
材料庫の足置機(機)	H28. 7. 29	1	定額	10	0.100	12	700,000	0	437,500	0	70,000	0	332,500	0	367,500	0	
システムプール 一式	H28. 12. 28	1	定額	8	0.125	12	3,089,684	1,000,000	1,790,651	583,334	383,710	124,969	1,682,743	541,665	1,406,941	458,335	緊急災害復旧費補助金対象品
イワシが押入れ(冷蔵)	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	542,200	0	207,844	0	108,440	0	442,736	0	99,404	0	H29年度緊急委員会付
ネットサーバ(NK-807)	H29. 5. 31	1	定額	8	0.125	12	648,000	0	411,750	0	81,000	0	317,250	0	330,750	0	
サーバ冷却車	H29. 5. 31	1	定額	6	0.167	12	378,000	0	193,883	0	63,126	0	247,243	0	130,757	0	
スチームキャビ(洗ばし機)	H29. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	247,320	0	133,740	0	41,302	0	154,882	0	92,438	0	
肘木セト (電動遊具)	H29. 9. 29	1	定額	5	0.200	12	465,480	105,088	224,982	50,795	93,096	21,017	333,594	75,310	131,886	29,778	緊急災害復旧費補助金対象
NFSスレーブブックブリッジ	H30. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	540,000	121,912	306,000	69,085	108,000	24,382	342,000	77,209	198,000	44,703	緊急災害復旧費補助金対象
冷蔵庫(パナソニック)	H30. 4. 27	1	定額	5	0.200	12	206,280	0	123,768	0	41,256	0	123,768	0	82,512	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			
カーテン一式 (0歳見室)	H30. 5. 31	1	定額	3	0.334	12	283,931	0	102,170	0	94,832	0	276,593	0	7,338	0	
カーテン一式 (1歳見室)	H30. 5. 31	1	定額	3	0.334	12	220,339	0	82,885	0	76,933	0	224,387	0	5,952	0	
C16 0121 給湯器型洗濯機	H30. 4. 14	1	定額	6	0.167	12	326,356	60,500	217,354	40,294	54,501	10,108	163,503	30,909	162,853	30,191	南園舎管改修
C16 0122 給湯器型洗濯機	H30. 4. 14	1	定額	6	0.167	12	302,708	56,116	201,604	37,374	50,552	9,371	151,666	28,113	151,052	28,003	南園舎管改修
C21 012 2 洗濯機	H30. 4. 14	1	定額	6	0.167	12	218,139	0	145,281	0	36,429	0	109,287	0	108,852	0	南園舎管改修
H14 011 給湯器型洗濯機	H30. 4. 14	2	定額	6	0.167	12	595,707	40,439	396,741	26,933	99,483	6,753	298,449	20,299	297,258	20,180	南園舎管改修
H21-1 マホウ電機2.2kw	H30. 4. 14	1	定額	6	0.167	12	196,126	0	129,954	0	32,586	0	97,758	0	97,368	0	南園舎管改修
お 備前 洗濯機 1台	H30. 8. 31	26	定額	8	0.125	12	3,877,200	0	3,089,450	0	484,650	0	1,292,400	0	2,584,800	0	
コーナままごとオスト 機	H30. 8. 31	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	114,792	0	18,125	0	48,333	0	96,667	0	
空気清浄機 FUJICO	H30. 12. 28	1	定額	6	0.167	12	150,000	0	116,600	0	25,050	0	58,450	0	91,550	0	
化粧之箱2枚 (備前)	H31. 3. 29	2	定額	8	0.125	12	367,200	0	317,475	0	45,900	0	95,625	0	271,575	0	H30年度採選者会受取物寄付
黒板(備前)機 (備前)	H31. 3. 29	1	定額	8	0.125	12	397,280	0	343,482	0	49,660	0	103,458	0	293,822	0	H30年度採選者会受取物寄付
印台 (伊州 備前) 北西	R 1. 6. 28	4	定額	6	0.167	12	626,400	0	539,227	0	104,608	0	191,781	0	434,619	0	
防犯カメラ 1台	R 1. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	200,000	0	180,000	0	40,000	0	60,000	0	140,000	0	
シャブ 空気清浄機	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	396,000	0	391,876	0	49,500	0	53,625	0	342,375	0	
PC VERSAPRO-J	R 2. 5. 20	3	定額	4	0.250	11	298,650				68,440		68,440		230,210		
電話機 一式 日本通話機器	R 2. 7. 27	1	定額	6	0.167	9	1,951,795				244,454		244,454		1,707,281		
surfacepro7	R 2. 10. 30	1	定額	4	0.250	6	161,810				20,226		20,226		141,584		
ブラズマクスター	R 3. 1. 29	3	定額	6	0.167	3	594,000	500,000			24,799	20,874	24,799	20,874	569,201	479,126	
冷蔵庫 750*650*1890	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167		653,996	453,699			0	0	0	0	653,996	453,699	南片江
冷蔵庫 1200*800*1890	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167		705,433	489,339			0	0	0	0	705,433	489,339	南片江
電動水生成装置	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167		311,567	216,125			0	0	0	0	311,567	216,125	南片江
冷蔵庫-パナソニック	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167		455,592	316,032			0	0	0	0	455,592	316,032	南片江
電気掃除機-パナソニック	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167		1,327,096	920,570			0	0	0	0	1,327,096	920,570	南片江
冷蔵庫-パナソニック	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167		376,232	260,982			0	0	0	0	376,232	260,982	南片江
食器洗浄機	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200		720,129	489,594			0	0	0	0	720,129	489,594	南片江
包丁まな板殺菌庫	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200		154,313	107,043			0	0	0	0	154,313	107,043	南片江
食器消毒機	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200		705,433	489,339			0	0	0	0	705,433	489,339	南片江
厨房用品一式	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200		412,972	286,457			0	0	0	0	412,972	286,457	南片江

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金		
複写機一式	R.3.3.31	1	定額	6	0.167	1,300,000	901,774						1,300,000	901,774	南片江	
製作エルフ 9004090734773	R.3.3.31	3	定額	15	0.067	314,649	218,263						314,649	218,263	南片江	
南船 508H-4747 事務室	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	161,855	112,274						161,855	112,274	南片江	
片船 508H-4747 事務室	R.3.3.31	4	定額	15	0.067	402,306	279,069						402,306	279,069	南片江	
南船 508H-4747 事務室	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	103,524	71,812						103,524	71,812	南片江	
静火罐 R-50-F 事務室	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	186,662	129,482						186,662	129,482	南片江	
テーブール FIV-66 応接室	R.3.3.31	1	定額	8	0.125	106,103	73,601						106,103	73,601	南片江	
機動おたみヘッド 医務室	R.3.3.31	1	定額	8	0.125	284,029	183,150						284,029	183,150	南片江	
ポイトボード 育成室	R.3.3.31	1	定額	5	0.200	109,664	76,071						109,664	76,071	南片江	
9人用ロッカー 4台 スタagger-Room	R.3.3.31	4	定額	15	0.067	500,550	347,218						500,550	347,218	南片江	
カーテン・ロールスクリーン式	R.3.3.31	1	定額	3	0.334	1,540,000	1,088,256						1,540,000	1,088,256	南片江	
ロングライトバス 3台	R.3.3.31	3	定額	5	0.200	356,400	247,225						356,400	247,225	南片江	
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	R.3.3.31	1	定額	4	0.250	297,000	206,021						297,000	206,021	南片江	
iPodtouch	R.3.3.31	1	定額	4	0.250	359,700	0						359,700	0	南片江	
パソコン dell	R.3.3.31	5	定額	4	0.250	379,015	0						379,015	0	南片江	
家具一式 大郷家具百貨店	R.3.3.31	1	定額	8	0.125	772,192	0						772,192	0	南片江	
dynabook PC	R.3.3.31	1	定額	4	0.250	422,400	0						422,400	0	南片江	
仏壇	R.3.3.31	1	定額	8	0.125	371,580	0						371,580	0	南片江	
計						74,644,608	12,040,460	15,645,535	1,072,008	4,745,986	481,633	46,963,474	27,576,124	9,043,626		
有形固定資産計						30,354,752	32,270,756	29,300,727	2,806,932	7,117,419	1,144,747	73,492,071	56,912,711	22,222,031		
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利																
水道施設用排水ポンプ	H23.9.9	1	定額	15	0.067	573,300	0	243,606		38,411		363,105	205,195	582,685	南片江	
水道加入金・受益者負担金	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	840,000	582,685						840,000	582,685	南片江	
計						1,413,300	582,685	243,606	0	38,411	0	363,105	1,045,195	582,685		
ソフトウェア																
移行経理システム	H27.6.30	1	定額	5	0.200	1,006,992	0	33,569		33,569		1,006,992	0	0		
運営管理システム一式	H27.7.31	1	定額	5	0.200	1,512,000	0	75,600		75,600		1,512,000	0	0	大が 〆ガス	
伊ノホリ 総務用タブレット	H27.11.20	1	定額	5	0.200	234,360	0	27,342		27,342		234,360	0	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金			
大沢のり 型紙一式	H28. 1. 29	1	定額	5	0.200	12	594,000	0	89,100	0	89,100	0	594,000	0	0	0	
型紙導線 (大沢のり)	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	600,480	0	110,088	0	110,088	0	600,480	0	0	0	
わんぱくランチョンフト	H28. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	197,640	0	42,822	0	39,528	0	194,346	0	3,294	0	
大沢のり 簡易型紙導線	H28. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	1,209,600	1,000,000	362,880	300,000	241,920	200,000	1,088,640	900,000	120,960	100,000	業務効率化推進補助金
簡易型紙導線(大沢のり)	H29. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	734,400	0	269,280	0	146,880	0	612,000	0	122,400	0	
簡易型紙導線(大沢のり)	H30. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	151,200	0	95,760	0	30,240	0	85,680	0	65,520	0	
簡易型紙導線(大沢のり)	H31. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	253,800	0	198,810	0	50,760	0	105,750	0	148,050	0	
簡易型紙導線 (大沢のり)	R 1. 12. 27	1	定額	5	0.200	12	1,357,070	916,066	1,266,599	854,995	271,414	183,213	361,885	244,284	995,185	671,782	労働時間外労働改善助成
管理ソフトウェア (大沢のり)	R 2. 8. 20	1	定額	5	0.200	8	654,500	0	87,266	0	87,266	0	87,266	0	567,234	0	
給与大臣	R 2. 8. 20	1	定額	5	0.200	8	289,300	0	38,573	0	38,573	0	38,573	0	250,727	0	
出張システム (大沢のり)	R 2. 9. 30	1	定額	5	0.200	7	2,864,400	1,953,000	394,180	227,850	394,180	227,850	334,180	227,850	2,530,220	1,725,150	
ジョブパック	R 2. 10. 20	1	定額	5	0.200	6	871,200	0	87,120	0	87,120	0	87,120	0	784,080	0	
福祉大臣	R 3. 2. 22	1	定額	5	0.200	2	981,200	0	32,706	0	32,706	0	32,706	0	948,494	0	
計							13,512,142	3,869,066	2,571,830	1,154,995	1,696,286	611,063	6,975,973	1,372,134	6,596,164	2,494,932	
有形固定資産計							14,925,442	4,451,761	1,734,697	611,063	1,734,697	611,063	7,344,163	1,372,134	7,551,999	3,079,617	
その他の固定資産合計							145,230,224	3,722,507	32,616,743	3,961,927	8,852,116	1,755,310	80,793,634	11,420,853	64,494,070	25,301,698	
固定資産合計							1,074,778,527	457,953,069	453,630,746	117,329,453	26,328,600	7,886,998	273,554,757	113,512,666	801,223,774	354,432,455	

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会
事業名：スマイルクラブ

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
器具及び備品																		
プラズマクロナスター	R 3. 1. 29	1	定額	6	0.167	3	198,000				8,266		8,266		189,734			
特注ポトセル収納棚	R 2. 3. 26	3	定額	8	0.125	12	336,000	277,873	391,875	275,212	49,500	34,734	53,625	37,395	342,375	240,478	児童77 整備補助金対象	
特注段差整理棚	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	528,000	370,497	522,500	366,948	66,000	46,312	71,500	49,861	456,500	320,636	児童77 整備補助金対象	
特注木製絵本棚セル	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	288,000	200,686	283,021	198,763	35,750	25,065	38,729	27,008	247,271	173,678	児童77 整備補助金対象	
備プランシ標識収納架組庫	R 2. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	192,000	134,840	189,328	132,964	32,064	22,518	34,736	24,394	157,264	110,446	児童77 整備補助金対象	
ポトセル収納・整理棚	R 2. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	455,994	320,241	451,245	316,906	113,996	80,053	118,747	83,394	337,247	236,847	児童77 整備補助金対象	
超音波機器	R 3. 1. 29	1	定額	6	0.167	3	322,080				13,446		13,446		308,634			
計							2,378,074	1,304,137	1,537,963	1,290,793	319,024	206,708	339,048	222,052	2,039,025	1,082,085		
有形固定資産計							2,378,074	1,304,137	1,537,963	1,290,793	319,024	206,708	339,048	222,052	2,039,025	1,082,085		
その他の固定資産計							2,378,074	1,304,137	1,537,963	1,290,793	319,024	206,708	339,048	222,052	2,039,025	1,082,085		
固定資産合計							2,378,074	1,304,137	1,537,963	1,290,793	319,024	206,708	339,048	222,052	2,039,025	1,082,085		

(注) この右帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

第 1 回 補 正 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会
事業名：本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	260,000	50,000	310,000	
	研修研究費支出	10,000	△ 10,000	0	
	会議費支出	10,000	△ 10,000	0	
	業務委託費支出	0	20,000	20,000	
	手数料支出	100,000	△ 50,000	50,000	
雑支出	140,000	100,000	240,000		
事業活動支出計	260,000	50,000	310,000		
事業活動資金収支差額	△ 260,000	△ 50,000	△ 310,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	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	1,200,000	6,700,000	7,900,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	6,700,000	7,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	17,112,000	17,112,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	17,112,000	17,112,000	
	その他の活動収入計	1,200,000	23,812,000	25,012,000	
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	1,200,000	23,812,000	25,012,000		
予備費支出	940,000	△ 940,000	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	24,702,000	24,702,000		
前期末支払資金残高	377,011	141,488	518,499		
当期末支払資金残高	377,011	24,843,488	25,220,499		

第 2 回 補 正 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会
事業名：坂ノ市こども園

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	保育事業収入	332,968,660	26,600,000	359,568,660	
	施設型給付費収入	295,774,730	22,800,000	318,574,730	
	施設型給付費収入	282,574,730	22,500,000	305,074,730	
	利用者負担金収入	13,200,000	300,000	13,500,000	
	利用者等利用料収入	17,300,000	1,300,000	18,600,000	
	利用者等利用料収入(一般)	17,300,000	1,300,000	18,600,000	
	その他の事業収入	19,893,930	2,500,000	22,393,930	
	補助金事業収入(公費)	14,643,930	4,000,000	18,643,930	
	補助金事業収入(一般)	5,150,000	△ 1,500,000	3,650,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	555,000	5,695,000	6,250,000	
	受入研修費収入	105,000	△ 105,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	3,300,000	3,300,000	
	雑収入	450,000	2,500,000	2,950,000	
	事業活動収入計	333,524,660	32,295,000	365,819,660	
	支出				
人件費支出	232,803,069	3,800,000	236,603,069		
職員給料支出	134,730,478	△ 8,300,000	126,430,478		
職員給料支出	106,690,540	△ 9,800,000	96,890,540		
職員諸手当支出	28,039,938	1,500,000	29,539,938		
職員賞与支出	37,170,091	4,400,000	41,570,091		
非常勤職員給与支出	31,100,000	6,500,000	37,600,000		
退職給付支出	2,002,500	1,000,000	3,002,500		
法定福利費支出	27,800,000	200,000	28,000,000		
事業費支出	54,000,000	1,600,000	55,600,000		
給食費支出	21,000,000	0	21,000,000		
保健衛生費支出	1,500,000	0	1,500,000		
保育材料費支出	15,000,000	2,000,000	17,000,000		
水道光熱費支出	6,400,000	△ 400,000	6,000,000		
消耗器具備品費支出	4,000,000	△ 1,000,000	3,000,000		
保険料支出	3,500,000	1,300,000	4,800,000		
賃借料支出	2,100,000	0	2,100,000		
雑支出	500,000	△ 300,000	200,000		
事務費支出	41,876,000	△ 20,240,000	21,636,000		
福利厚生費支出	2,800,000	△ 600,000	2,200,000		
職員被服費支出	100,000	△ 100,000	0		
旅費交通費支出	800,000	500,000	1,300,000		
研修研究費支出	4,200,000	△ 2,000,000	2,200,000		
事務消耗品費支出	1,400,000	△ 300,000	1,100,000		
印刷製本費支出	4,700,000	△ 4,000,000	700,000		
修繕費支出	3,600,000	0	3,600,000		
通信運搬費支出	300,000	200,000	500,000		
会議費支出	0	50,000	50,000		
広報費支出	100,000	900,000	1,000,000		
業務委託費支出	1,700,000	1,000,000	2,700,000		
手数料支出	10,500,000	△ 8,000,000	2,500,000		
賃借料支出	0	10,000	10,000		
土地・建物賃借料支出	9,226,000	△ 8,000,000	1,226,000		
保守料支出	900,000	500,000	1,400,000		
雑支出	1,550,000	△ 400,000	1,150,000		
支払利息支出	1,210,000	600,000	1,810,000		
支払利息支出	1,210,000	600,000	1,810,000		
その他の支出	3,230,000	70,000	3,300,000		
利用者等外給食費支出	3,230,000	70,000	3,300,000		

勘定科目		既定予算額	補正予算額	合計	備考
	事業活動支出計	333,119,069	△ 14,170,000	318,949,069	
	事業活動資金収支差額	405,591	46,465,000	46,870,591	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	245,562,000	4,690,000	250,252,000	
	施設整備等補助金収入	245,562,000	4,690,000	250,252,000	
	施設整備等寄附金収入	690,000	30,000	720,000	
	施設整備等寄附金収入	690,000	30,000	720,000	
	設備資金借入金収入	110,000,000	0	110,000,000	
	設備資金借入金収入	110,000,000	0	110,000,000	
	施設整備等収入計	356,252,000	4,720,000	360,972,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,098,000	58,333	2,156,333	
	設備資金借入金元金償還支出	2,098,000	58,333	2,156,333	
	固定資産取得支出	362,750,000	20,240,000	382,990,000	
	建物取得支出	318,000,000	15,500,000	333,500,000	
	構築物取得支出	25,000,000	△ 10,000,000	15,000,000	
機械及び装置取得支出	0	3,000,000	3,000,000		
器具及び備品取得支出	15,000,000	1,800,000	16,800,000		
権利取得支出	0	840,000	840,000		
ソフトウェア取得支出	4,750,000	1,000,000	5,750,000		
差入保証金支出	0	8,100,000	8,100,000		
施設整備等支出計	364,848,000	20,298,333	385,146,333		
施設整備等資金収支差額	△ 8,596,000	△ 15,578,333	△ 24,174,333		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,000	67,763	3,906,763		
長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,000	67,763	3,906,763		
拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	6,700,000	7,900,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	6,700,000	7,900,000		
拠点区分間繰入金支出	0	17,112,000	17,112,000		
拠点区分間繰入金支出	0	17,112,000	17,112,000		
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0		
その他の活動支出計	7,039,000	21,879,763	28,918,763		
その他の活動資金収支差額	△ 7,039,000	△ 21,879,763	△ 28,918,763		
予備費支出	4,584,591	△ 4,584,591	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	△ 19,814,000	13,591,495	△ 6,222,505		
前期末支払資金残高	48,074,667	10,824,498	58,899,165		
当期末支払資金残高	28,260,667	24,415,993	52,676,660		

第 1 回 補 正 予 算 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会
事業名：スマイルクラブ

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	保育事業収入	8,700,000	△ 300,000	8,400,000	
	その他の事業収入	8,700,000	△ 300,000	8,400,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	6,400,000	6,400,000	
	補助金事業収入 (一般)	0	2,000,000	2,000,000	
	受託事業収入 (公費)	6,600,000	△ 6,600,000	0	
	受託事業収入 (一般)	2,100,000	△ 2,100,000	0	
事業活動収入計	8,700,000	△ 300,000	8,400,000		
支出					
人件費支出	7,558,008	△ 1,346,424	6,211,584		
職員給料支出	5,411,584	△ 200,000	5,211,584		
職員給料支出	4,246,800	0	4,246,800		
職員諸手当支出	1,164,784	△ 200,000	964,784		
職員賞与支出	1,146,424	△ 1,146,424	0		
法定福利費支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業費支出	1,540,000	△ 40,000	1,500,000		
給食費支出	400,000	450,000	850,000		
介護用品費支出	100,000	△ 100,000	0		
保健衛生費支出	0	50,000	50,000		
教養娯楽費支出	0	550,000	550,000		
保育材料費支出	300,000	△ 300,000	0		
水道光熱費支出	240,000	△ 240,000	0		
消耗器具備品費支出	300,000	△ 250,000	50,000		
保険料支出	100,000	△ 100,000	0		
雑支出	100,000	△ 100,000	0		
事務費支出	910,000	△ 780,000	130,000		
福利厚生費支出	100,000	△ 80,000	20,000		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	100,000	△ 100,000	0		
事務消耗品費支出	200,000	△ 180,000	20,000		
印刷製本費支出	30,000	△ 30,000	0		
通信運搬費支出	100,000	△ 90,000	10,000		
業務委託費支出	200,000	△ 180,000	20,000		
手数料支出	50,000	△ 50,000	0		
雑支出	100,000	△ 70,000	30,000		
事業活動支出計	10,008,008	△ 2,166,424	7,841,584		
事業活動資金収支差額	△ 1,308,008	1,866,424	558,416		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	500,000	30,000	530,000		
器具及び備品取得支出	500,000	30,000	530,000		
施設整備等支出計	500,000	30,000	530,000		
施設整備等資金収支差額	△ 500,000	△ 30,000	△ 530,000		
その他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	△ 2,000,000	0		
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	△ 2,000,000	0		
その他の活動収入計	2,000,000	△ 2,000,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	0	0	0		

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
支	その他の活動資金収支差額	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	予備費支出	191,992	△ 191,992	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	28,416	28,416	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	28,416	28,416	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
2	2281 職預り金	503,400		2	2281 職預り金	503,400		住民税		
2	2281 職預り金	238,828		2	2281 職預り金	238,828		所得税		
2	2281 職預り金	1,553,521		2	2281 職預り金	1,553,521		社会保険料		
2	2281 職預り金	800		2	2281 職預り金	800		不明		
2	1131-3 普通預金	77,078		2	3021-1 サ-勘定	77,078		科目振替		
2	1131-9 普通預金	3,537,606		2	3021-1 サ-勘定	3,537,606		科目振替		
2	1181 未収補助	56,000		6271 2 4271 補助収公		56,000		新型コロナウイルス対策事業		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
6254 2	4254 施設給付	64,720		2	2121 事業未払	64,720		給付費返金分		
2	1181 未収補助	16,120		6271 2 4271 補助収公		16,120		産休代替補助金		
2	1323 前払費用	29,700		2	1821 長期前払	29,700		知-ツ-パ-ソ 人事大臣保守料R2.4~5年 残89100		
2	1161 事業未収	24,500		6274 2 4274 補助収般		24,500		大分市 子育てクーポン 3月分		
2	1161 事業未収	500		6564 2 4564 雑収益		500		大分市 子育てクーポン事務負担金 3月分		
2	1161 事業未収	34,950		6274 2 4274 補助収般		34,950		保護者 一時預かり利用料 3/29~3/31		
7822 2	1651 建設仮勘	119,130,000		2	2121 事業未払	119,130,000		有澤建設		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7822 2	1651 建設仮勘	5,000,000		2	2121 事業未払	5,000,000		アウルコンサルティング		
7826 2	1641 器具備品	356,400		2	2121 事業未払	5,539,220		西日本ワンダー社 ロングライトバス3台 西日本ワンダー社		
7826 2	1641 器具備品	297,000						西日本ワンダー社 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫		
7150 2	5150 保育材料	4,885,820						西日本ワンダー社 おもちゃほか保育材料各10万円未満 南片江		
7826 2	1641 器具備品	314,649		2	2121 事業未払	2,478,300		ランチプラス 製作シェルフ 900*400*900 3台 ランチプラス		
7154 2	5154 消耗器具	2,163,651						ランチプラス シェルフほか各10万円未満 南片江		
2	1221 貯蔵品	2,163,651		7154 2 5154 消耗器具		2,163,651		ランチプラス シェルフほか各10万円未満 南片江		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

3 年 3 月 31 日					振替伝票 伝票 NO. 2			承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
7826 2	1641 器具備品	161,855		2121 2	事業未払	3,882,120		キングテック 両袖机 50XBH-147AAWW 事務室 キングテック			
7826 2	1641 器具備品	402,306						キングテック 片袖机 50XBH-107AAWW 4台 事務室			
7826 2	1641 器具備品	103,524						キングテック 両袖机 50XBH-127AAWW 事務室			
7826 2	1641 器具備品	186,662						キングテック 耐火金庫 KS-50E-F 事務室			
7826 2	1641 器具備品	106,103						キングテック テーブル FTV-66 応接室			
7826 2	1641 器具備品	264,029						キングテック 木製おりたたみベッド 医務室			
7826 2	1641 器具備品	109,664						キングテック ホワイトボード 子育て支援室			
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

3 年 3 月 31 日					振替伝票 伝票 NO. 2			承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
7826 2	1641 器具備品	500,550						キングテック 9人用ロッカー 4台 スタッフルーム			
7826 2	1641 器具備品	1,540,000						キングテック カーテン・ロールスクリーン一式			
7154 2	5154 消耗器具	507,427						キングテック 折り畳みチェアほか各10万円未満 南片江			
2	1221 貯蔵品	507,427		7154 2	5154 消耗器具	507,427		キングテック 折り畳みチェアほか各10万円未満 南片江			
2	1181 未収補助	247,799,000		6601 2	4601 施整補助	247,799,000		福岡市			
6255 2	4255 利用負担	22,170,227		6266 2	4266 利用収般	104,000		利用料振替 利用料振替 給食費			
7204 2	5204 手数料	193,270		6266 2	4266 利用収般	2,418,000		大分銀行 振替手数料振替 利用料振替 主食費			
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

3 年 3 月 31 日					振替伝票 伝票 NO. 2			承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
				6266 2	4266 利用収般	9,192,150		利用料振替 副食費			
				6274 2	4274 補助収般	850,400		利用料振替 延長保育			
				6274 2	4274 補助収般	889,500		利用料振替 時間外保育			
				6266 2	4266 利用収般	883,920		利用料振替 ABCキッズ			
				6266 2	4266 利用収般	1,274,400		利用料振替 ちえのみ			
				6266 2	4266 利用収般	237,440		利用料振替 テーブルマナー			
				6266 2	4266 利用収般	1,002,600		利用料振替 スイミング			
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

3年 3月 31日					振替伝票			伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要					
				6266 2	4266 利用収般	2,200		利用料振替 半袖シャツ					
				6266 2	4266 利用収般	8,100		利用料振替 長袖シャツ					
				6266 2	4266 利用収般	194,500		利用料振替 かばん					
				6266 2	4266 利用収般	25,773		利用料振替 コップ					
				6266 2	4266 利用収般	21,840		利用料振替 名札					
				6266 2	4266 利用収般	164,150		利用料振替 出席ノート					
				6266 2	4266 利用収般	97,650		利用料振替 誕生カード					
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜				

3年 3月 31日					振替伝票			伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要					
				6266 2	4266 利用収般	28,560		利用料振替 はさみ					
				6266 2	4266 利用収般	23,970		利用料振替 道具箱					
				6266 2	4266 利用収般	65,670		利用料振替 絵具					
				6266 2	4266 利用収般	3,831		利用料振替 クレパス					
				6266 2	4266 利用収般	103,490		利用料振替 マーカー					
				6266 2	4266 利用収般	267,800		利用料振替 半パン					
				6266 2	4266 利用収般	89,330		利用料振替 ズボン					
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜				

3年 3月 31日					振替伝票			伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要					
				6266 2	4266 利用収般	28,500		利用料振替 ブラウス					
				6266 2	4266 利用収般	260,153		利用料振替 UV帽子					
				6266 2	4266 利用収般	86,100		利用料振替 スカート					
				6266 2	4266 利用収般	279,310		利用料振替 園児服					
				6266 2	4266 利用収般	1,045,100		利用料振替 体操服					
				6266 2	4266 利用収般	122,690		利用料振替 写真代					
				2271 2	預り金	867,600		利用料振替 PTA会費					
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜				

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
				6611 2	4611 施整寄附	718,600		利用料振替 保護者会寄附 砂場整備		
				6266 2	4266 利用収般	89,400		利用料振替 納涼ひろば代		
				6266 2	4266 利用収般	90,300		利用料振替 運動会代		
				6266 2	4266 利用収般	7,700		利用料振替 パンツ		
				6266 2	4266 利用収般	213,290		利用料振替 月刊絵本		
				6266 2	4266 利用収般	158,100		利用料振替 卒園アルバム		
				6266 2	4266 利用収般	60,390		利用料振替 クーピーペンシル		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
				6564 2	4564 雑収益	189,310		利用料振替 振替手数料		
				6564 2	4564 雑収益	400		利用料振替 督促料		
				6564 2	4564 雑収益	3,960		利用料振替 振替手数料 スマイル分		
				6564 2	4564 雑収益	50		利用料振替 督促料 スマイル分		
				6255 2	4255 利用負担	193,270		大分銀行 振替手数料振替		
6255 2	4255 利用負担	1,881,774		3021- 2	1 サー勘定	1,881,774		すまいるくらぶ利用料振替		
2	2271 預り金	864,600		7163 2	5163 雑費	864,600		PTA会費振替		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7822 2	1521 建物	234,196,501						南片江建設振替 建物本体工事		
7826 2	1641 器具備品	653,996						南片江建設振替 冷蔵庫 750*650*1890		
7826 2	1641 器具備品	705,433						南片江建設振替 冷蔵庫 1200*800*1890		
7826 2	1641 器具備品	311,567						南片江建設振替 電解水生成装置		
7826 2	1641 器具備品	455,592						南片江建設振替 冷蔵庫コールドテーブル		
7826 2	1641 器具備品	1,327,096						南片江建設振替 電気スチコンスーパースチーム		
7826 2	1641 器具備品	376,232						南片江建設振替 冷蔵庫コールドテーブル		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7826 2	1641 器具備品	720,129						南片江建設振替 食器洗淨機		
7826 2	1641 器具備品	154,313						南片江建設振替 包丁まな板殺菌庫		
7826 2	1641 器具備品	705,433						南片江建設振替 食器消毒保管庫		
7826 2	1641 器具備品	412,972						南片江建設振替 厨房機器一式		
7823 2	1611 構築物	1,577,324		7822 2	1651 建設仮勘	344,028,000		南片江建設振替 外構工事 門扉・フェンス 南片江建設振替		
7822 2	1521 建物	1,920,221						南片江建設振替 電力引込設備工事		
7822 2	1521 建物	3,703,283						南片江建設振替 幹線設備工事		
合計				合計				伝票種類 1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7822 2	1521 建物	822,952						南片江建設振替 動力設備工事		
7822 2	1521 建物	3,497,545						南片江建設振替 電灯以外設備工事		
7822 2	1521 建物	5,760,663						南片江建設振替 照明器具取付工事		
7822 2	1521 建物	891,531						南片江建設振替 電話配管設備工事		
7822 2	1521 建物	342,897						南片江建設振替 情報用配管設備工事		
7822 2	1521 建物	480,055						南片江建設振替 テレビ共聴設備工事		
7822 2	1521 建物	891,531						南片江建設振替 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電気錠設備工事		
合計				合計				伝票種類 1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7822 2	1521 建物	384,044						南片江建設振替 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ呼び出し設備工事		
7822 2	1521 建物	1,851,642						南片江建設振替 ITV設備工事		
7822 2	1521 建物	1,303,007						南片江建設振替 放送設備工事		
7822 2	1521 建物	2,496,287						南片江建設振替 自動火災報知機設備工事		
7824 2	1621 機械装置	2,674,593						南片江建設振替 太陽光発電設備工事		
7822 2	1521 建物	663,850						南片江建設振替 空調設備追加工事		
7822 2	1521 建物	10,012,580						南片江建設振替 衛生器具設備工事		
合計				合計				伝票種類 1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7822 2	1521 建物	1,165,848						南片江建設振替 屋内給水設備工事		
7822 2	1521 建物	1,344,155						南片江建設振替 給湯設備工事		
7822 2	1521 建物	1,906,505						南片江建設振替 屋内排水設備工事		
7822 2	1521 建物	5,074,869						南片江建設振替 屋外排水設備工事		
7822 2	1521 建物	1,344,155						南片江建設振替 屋外給水設備工事		
7822 2	1521 建物	822,952						南片江建設振替 屋外雨水設備工事		
7822 2	1521 建物	9,189,629						南片江建設振替 換気設備工事		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7822 2	1521 建物	12,069,960						南片江建設振替 空調設備工事		
7822 2	1521 建物	8,448,972						南片江建設振替 床暖房設備工事		
7822 2	1521 建物	1,481,313						南片江建設振替 都市ガス設備工事		
7822 2	1521 建物	4,526,235						南片江建設振替 上水道延長布設工事		
7822 2	1521 建物	713,225						南片江建設振替 公共下水道引込工事		
7827 2	1671 権利	840,000						南片江建設振替 水道加入金・受益者負担金		
7822 2	1521 建物	2,606,014						南片江建設振替 マルチ小荷物専用昇降機		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
7823 2	1611 構築物	4,175,988						南片江建設振替 排水施設		
7823 2	1611 構築物	214,250						南片江建設振替 境界ブロック・コンクリート		
7823 2	1611 構築物	5,035,940						南片江建設振替 フェンス		
7823 2	1611 構築物	53,803						南片江建設振替 バリカー		
7823 2	1611 構築物	372,975						南片江建設振替 歩車道境界ブロック布設		
7823 2	1611 構築物	189,893						南片江建設振替 舗装止縁石布設		
7823 2	1611 構築物	1,110,767						南片江建設振替 ガードレール		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

3 年 3 月 31 日				振替伝票 伝票 NO. 2				承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
7823 2	1611 構築物	1,388,459						南片江建設振替 汚水柵			
7823 2	1611 構築物	658,824						南片江建設振替 舗装			
2	5561 国補積立	250,252,000		2	3121 国補特積	250,252,000		積立のうち5242012が貯蔵品分			
2	2421 運賃借入	2,380,836		2	2191 運営借入	2,380,836		科目振替			
2	2411 設資借入	1,118,616		2	2181 設備借入	1,118,616		科目振替			
2	2421 運賃借入	1,561,025		2	2191 運営借入	1,561,025		科目振替			
2	2411 設資借入	1,059,262		2	2181 設備借入	1,059,262		科目振替			
合計				合計				伝票種類 1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜			

3 年 3 月 31 日				振替伝票 伝票 NO. 2				承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
2	2411 設資借入	110,000,000		2	2181 設備借入	110,000,000		科目振替			
2	3021-1 サー勘定	6,036,895		7112 2	5112 職員給料	4,254,900		スマイルクラブ職員給与振替			
				7121 2	5121 職員手当	954,005		スマイルクラブ職員給与振替			
				7118 2	5118 法定福利	811,859		スマイルクラブ職員給与振替			
				7118 2	5118 法定福利	16,131		スマイルクラブ職員給与振替			
2	3121 国補特積	275,212		2	1641 器具備品	391,875		スマイルクラブ資産移動 特注ラウンドセル収納棚			
2	3121 国補特積	366,948		2	1641 器具備品	522,500		スマイルクラブ資産移動 特注4段整理棚			
合計				合計				伝票種類 1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜			

3 年 3 月 31 日				振替伝票 伝票 NO. 2				承認印	記帳印	会計印	認印
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
2	3121 国補特積	198,763		2	1641 器具備品	283,021		スマイルクラブ資産移動 特注木製絵本棚付L			
2	3121 国補特積	132,964		2	1641 器具備品	189,328		スマイルクラブ資産移動 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫			
2	3121 国補特積	316,906		2	1641 器具備品	451,245		スマイルクラブ資産移動 ラウンドセル収納・整理棚			
2	3021-2 サー勘定	547,176						スマイルクラブ資産移動			
2	5331 減価償却	17,476,484		2	1521 建物	17,476,484		決算整理計上分建物償却額			
2	5331 減価償却	208,561		2	1591 建物	208,561		決算整理計上分建物償却額			
2	5331 減価償却	1,780,324		2	1611 構築物	1,780,324		決算整理計上分構築物償却額			
合計				合計				伝票種類 1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜			

振替伝票					伝票 NO. 2		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
2	5331 減価償却	345,303		2	1621 機械装置	345,303		決算整理計上分機械装置償却額		
2	5331 減価償却	37,243		2	1631 車輛運搬	37,243		決算整理計上分車輛運搬償却額		
2	5331 減価償却	4,745,988		2	1641 器具備品	4,745,988		決算整理計上分器具備品償却額		
2	5331 減価償却	38,411		2	1671 権利	38,411		決算整理計上分権利償却額		
2	5331 減価償却	1,696,286		2	1681 ソフト	1,696,286		決算整理計上分ソフト償却額		
2	3121 国補特積	7,886,986		2	5341 国補取崩	7,886,986		決算整理計上分国庫補助金取崩額		
合計		1,170,237,501		合計		1,170,237,501		伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO.		承認印	記帳印	会計印	認印
	年		月		日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO.		承認印	記帳印	会計印	認印
	年		月		日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 3		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
3	3021-1 サー勘定	77,078		3	1131-3 普通預金	77,078		科目振替		
3	3021-1 サー勘定	3,537,606		3	1131-9 普通預金	3,537,606		科目振替		
3	1181 未収補助	1,076,625		6271 3	4271 補助収公	1,076,625		大分市子育て支援課 放課後児童クラブ事業補助金		
3	3021-1 サー勘定	1,881,774		6274 3	4274 補助収般	1,285,158		すまいるくらぶ利用料振替 すまいるくらぶ利用料振替 保育料		
				6274 3	4274 補助収般	285,000		すまいるくらぶ利用料振替 おやつ代		
				6274 3	4274 補助収般	225,800		すまいるくらぶ利用料振替 給食費		
				6274 3	4274 補助収般	194,700		すまいるくらぶ利用料振替 延長保育		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 3		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
				6274 3	4274 補助収般	720		すまいるくらぶ利用料振替 パンツ		
				6274 3	4274 補助収般	5,100		すまいるくらぶ利用料振替 納涼ひろば		
6274 3	4274 補助収般	114,704						すまいるくらぶ利用料振替 清算		
7112 3	5112 職員給料	4,254,900		3	3021-1 サー勘定	6,036,895		スマイルクラブ職員給与振替		
7121 3	5121 職員手当	954,005						スマイルクラブ職員給与振替		
7118 3	5118 法定福利	811,859						スマイルクラブ職員給与振替		
7118 3	5118 法定福利	16,131						スマイルクラブ職員給与振替		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票					伝票 NO. 3		承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日					
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要		
3	1641 器具備品	391,875		3	3121 国補特積	275,212		スマイルクラブ資産移動 特注ラッドセ収納棚		
3	1641 器具備品	522,500		3	3121 国補特積	366,948		スマイルクラブ資産移動 特注4段整理棚		
3	1641 器具備品	283,021		3	3121 国補特積	198,763		スマイルクラブ資産移動 特注木製絵本棚1ヶ所		
3	1641 器具備品	189,328		3	3121 国補特積	132,964		スマイルクラブ資産移動 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫		
3	1641 器具備品	451,245		3	3121 国補特積	316,906		スマイルクラブ資産移動 ラッドセ収納・整理棚		
				3	3021-2 サー勘定	547,176		スマイルクラブ資産移動		
3	5331 減価償却	319,024		3	1641 器具備品	319,024		決算整理計上分器具備品償却額		
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜	

振替伝票				伝票 NO. 3				承認印	記帳印	会計印	認印
3	年	3	月	31	日						
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
3	3121 国補特積	208,708		3	5341 国補取崩	208,708		決算整理計上分国庫補助金取崩額			
合計		15,090,383		合計		15,090,383		伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

振替伝票				伝票 NO.				承認印	記帳印	会計印	認印
	年		月		日						
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		

振替伝票				伝票 NO.				承認印	記帳印	会計印	認印
	年		月		日						
収・事	借方	金額	課区	収・事	貸方	金額	課区	摘要			
合計				合計				伝票種類	1. 税込 2. 税抜 3. 複数税抜		