

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒859-3807

長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1

社会福祉法人 なかよし福祉会
(法人番号:1310005007693)

理事長 本下 利之

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 78,910,000 | 79,875,447 | △965,447 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 169 | △169 | |
| | その他の収入 | 870,000 | 908,498 | △38,498 | |
| | 事業活動収入計(1) | 79,781,000 | 80,785,114 | △1,004,114 | |
| 支出 | 人件費支出 | 54,760,000 | 53,513,356 | 1,246,644 | |
| | 事業費支出 | 6,690,000 | 6,762,798 | △72,798 | |
| | 事務費支出 | 6,815,000 | 6,242,461 | 572,539 | |
| | 支払利息支出 | 650,000 | 668,653 | △18,653 | |
| | その他の支出 | 630,000 | 514,481 | 115,519 | |
| | 事業活動支出計(2) | 69,545,000 | 67,701,749 | 1,843,251 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,236,000 | 13,083,365 | △2,847,365 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,636,000 | 6,636,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,037,880 | 62,120 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 7,736,000 | 7,673,880 | 62,120 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,736,000 | △7,673,880 | △62,120 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △3,000,000 | 3,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | △0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,500,000 | 2,409,485 | 90,515 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,767,395 | 17,767,395 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 20,267,395 | 20,176,880 | 90,515 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 79,875,447 | 79,515,874 | 359,573 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 79,876,447 | 79,515,874 | 360,573 |
| | 費 | 人件費 | 53,589,356 | 50,942,536 | 2,646,820 |
| | | 事業費 | 6,762,798 | 10,108,748 | △3,345,950 |
| | | 事務費 | 6,242,461 | 4,811,466 | 1,430,995 |
| | | 減価償却費 | 10,895,701 | 10,828,857 | 66,844 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,840,622 | △3,840,622 | △0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 73,649,694 | 72,850,985 | 798,709 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,226,753 | 6,664,889 | △438,136 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 169 | 210 | △41 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 908,498 | 1,070,250 | △161,752 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 908,667 | 1,070,460 | △161,793 |
| | 費 | 支払利息 | 668,653 | 651,726 | 16,927 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 514,481 | 511,520 | 2,961 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,183,134 | 1,163,246 | 19,888 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △274,467 | △92,786 | △181,681 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,952,286 | 6,572,103 | △619,817 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 97,960,016 | △97,960,016 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 97,960,016 | △97,960,016 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 23,372,716 | △23,372,716 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △0 | △8,838,817 | 8,838,817 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 97,960,016 | △97,960,016 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 112,493,915 | △112,493,915 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △14,533,899 | 14,533,899 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,952,286 | △7,961,796 | 13,914,082 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,598,126 | 64,559,922 | △7,961,796 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,550,412 | 56,598,126 | 5,952,286 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,550,412 | 56,598,126 | 2,952,286 |

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 25,653,707 | 23,727,025 | 1,926,682 | 流動負債 | 13,700,893 | 14,107,696 | △406,803 |
| 現金預金 | 19,240,467 | 20,353,737 | △1,113,270 | 事業未払金 | 1,369,246 | 1,737,552 | △368,306 |
| 事業未収金 | 229,200 | 107,390 | 121,810 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,636,000 | 6,636,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 44,000 | △44,000 | 未払費用 | 3,535,525 | 2,695,669 | 839,856 |
| 未収補助金 | 6,180,717 | 3,218,600 | 2,962,117 | 預り金 | 5,337 | 2,047 | 3,290 |
| 立替金 | 3,323 | 3,298 | 25 | 職員預り金 | 566,719 | 1,524,362 | △957,643 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,588,066 | 1,512,066 | 76,000 |
| 固定資産 | 257,873,077 | 264,730,898 | △6,857,821 | 固定負債 | 96,776,000 | 103,412,000 | △6,636,000 |
| 基本財産 | 228,617,067 | 234,849,233 | △6,232,166 | 設備資金借入金 | 96,776,000 | 103,412,000 | △6,636,000 |
| 土地 | 64,369,791 | 64,369,791 | 0 | 負債の部合計 | 110,476,893 | 117,519,696 | △7,042,803 |
| ω 建物 | 164,247,276 | 170,479,442 | △6,232,166 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 29,256,010 | 29,881,665 | △625,655 | 基本金 | 29,059,524 | 29,059,524 | 0 |
| 建物 | 156,798 | 187,686 | △30,888 | 第1号基本金 | 24,059,524 | 24,059,524 | 0 |
| 構築物 | 12,756,353 | 13,403,622 | △647,269 | 第3号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,162,749 | 15,988,138 | △2,825,389 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,439,955 | 85,280,577 | △3,840,622 |
| 権利 | 125,345 | 134,885 | △9,540 | その他の積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ソフトウェア | 54,765 | 167,334 | △112,569 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 59,550,412 | 56,598,126 | 2,952,286 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,952,286 | △7,961,796 | 13,914,082 |
| | | | | 純資産の部合計 | 173,049,891 | 170,938,227 | 2,111,664 |
| 資産の部合計 | 283,526,784 | 288,457,923 | △4,931,139 | 負債及び純資産の部合計 | 283,526,784 | 288,457,923 | △4,931,139 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ひまわり保育園 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 79,875,447 | 0 | 79,875,447 | 0 | 79,875,447 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| | その他の収入 | 908,498 | 0 | 908,498 | 0 | 908,498 |
| | 事業活動収入計 (1) | 80,784,114 | 1,000 | 80,785,114 | 0 | 80,785,114 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 53,513,356 | 0 | 53,513,356 | 0 | 53,513,356 |
| | 事業費支出 | 6,762,798 | 0 | 6,762,798 | 0 | 6,762,798 |
| | 事務費支出 | 6,192,461 | 50,000 | 6,242,461 | 0 | 6,242,461 |
| 支払利息支出 | 668,653 | 0 | 668,653 | 0 | 668,653 | |
| その他の支出 | 514,481 | 0 | 514,481 | 0 | 514,481 | |
| 事業活動支出計 (2) | 67,651,749 | 50,000 | 67,701,749 | 0 | 67,701,749 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,132,365 | △ 49,000 | 13,083,365 | 0 | 13,083,365 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,636,000 | 0 | 6,636,000 | 0 | 6,636,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,037,880 | 0 | 1,037,880 | 0 | 1,037,880 |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,673,880 | 0 | 7,673,880 | 0 | 7,673,880 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 7,673,880 | 0 | △ 7,673,880 | 0 | △ 7,673,880 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 50,000 | 50,000 | △ 50,000 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 50,000 | 50,000 | △ 50,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | △ 50,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,050,000 | 50,000 | △ 3,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 2,408,485 | 1,000 | 2,409,485 | 0 | 2,409,485 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 17,767,395 | 0 | 17,767,395 | 0 | 17,767,395 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 20,175,880 | 1,000 | 20,176,880 | 0 | 20,176,880 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ひまわり保育園 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 79,875,447 | 0 | 79,875,447 | 0 | 79,875,447 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 79,875,447 | 1,000 | 79,876,447 | 0 | 79,876,447 |
| | 費用 | 人件費 | 53,589,356 | 0 | 53,589,356 | 0 | 53,589,356 |
| | | 事業費 | 6,762,798 | 0 | 6,762,798 | 0 | 6,762,798 |
| | | 事務費 | 6,192,461 | 50,000 | 6,242,461 | 0 | 6,242,461 |
| | | 減価償却費 | 10,895,701 | 0 | 10,895,701 | 0 | 10,895,701 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 3,840,622 | △ 0 | △ 3,840,622 | △ 0 | △ 3,840,622 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 73,599,694 | 50,000 | 73,649,694 | 0 | 73,649,694 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,275,753 | △ 49,000 | 6,226,753 | 0 | 6,226,753 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 908,498 | 0 | 908,498 | 0 | 908,498 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 908,667 | 0 | 908,667 | 0 | 908,667 |
| | 費用 | 支払利息 | 668,653 | 0 | 668,653 | 0 | 668,653 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 514,481 | 0 | 514,481 | 0 | 514,481 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,183,134 | 0 | 1,183,134 | 0 | 1,183,134 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 274,467 | 0 | △ 274,467 | 0 | △ 274,467 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 6,001,286 | △ 49,000 | 5,952,286 | 0 | 5,952,286 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 50,000 | 50,000 | △ 50,000 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 50,000 | 50,000 | △ 50,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 50,000 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 50,000 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 5,951,286 | 1,000 | 5,952,286 | 0 | 5,952,286 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 56,598,126 | 0 | 56,598,126 | 0 | 56,598,126 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 62,549,412 | 1,000 | 62,550,412 | 0 | 62,550,412 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 59,549,412 | 1,000 | 59,550,412 | 0 | 59,550,412 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | ひまわり保育園 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 25,652,707 | 1,000 | 25,653,707 | 0 | 25,653,707 |
| 現金預金 | 19,239,467 | 1,000 | 19,240,467 | 0 | 19,240,467 |
| 事業未収金 | 229,200 | 0 | 229,200 | 0 | 229,200 |
| 未収補助金 | 6,180,717 | 0 | 6,180,717 | 0 | 6,180,717 |
| 立替金 | 3,323 | 0 | 3,323 | 0 | 3,323 |
| 固定資産 | 257,873,077 | 0 | 257,873,077 | 0 | 257,873,077 |
| 基本財産 | 228,617,067 | 0 | 228,617,067 | 0 | 228,617,067 |
| 土地 | 64,369,791 | 0 | 64,369,791 | 0 | 64,369,791 |
| 建物 | 164,247,276 | 0 | 164,247,276 | 0 | 164,247,276 |
| その他の固定資産 | 29,256,010 | 0 | 29,256,010 | 0 | 29,256,010 |
| 建物 | 156,798 | 0 | 156,798 | 0 | 156,798 |
| 構築物 | 12,756,353 | 0 | 12,756,353 | 0 | 12,756,353 |
| 器具及び備品 | 13,162,749 | 0 | 13,162,749 | 0 | 13,162,749 |
| 権利 | 125,345 | 0 | 125,345 | 0 | 125,345 |
| ソフトウェア | 54,765 | 0 | 54,765 | 0 | 54,765 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 資産の部合計 | 283,525,784 | 1,000 | 283,526,784 | 0 | 283,526,784 |
| 流動負債 | 13,700,893 | 0 | 13,700,893 | 0 | 13,700,893 |
| 事業未払金 | 1,369,246 | 0 | 1,369,246 | 0 | 1,369,246 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,636,000 | 0 | 6,636,000 | 0 | 6,636,000 |
| 未払費用 | 3,535,525 | 0 | 3,535,525 | 0 | 3,535,525 |
| 預り金 | 5,337 | 0 | 5,337 | 0 | 5,337 |
| 職員預り金 | 566,719 | 0 | 566,719 | 0 | 566,719 |
| 賞与引当金 | 1,588,066 | 0 | 1,588,066 | 0 | 1,588,066 |
| 固定負債 | 96,776,000 | 0 | 96,776,000 | 0 | 96,776,000 |
| 設備資金借入金 | 96,776,000 | 0 | 96,776,000 | 0 | 96,776,000 |
| 負債の部合計 | 110,476,893 | 0 | 110,476,893 | 0 | 110,476,893 |
| 基本金 | 29,059,524 | 0 | 29,059,524 | 0 | 29,059,524 |
| 第1号基本金 | 24,059,524 | 0 | 24,059,524 | 0 | 24,059,524 |
| 第3号基本金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,439,955 | 0 | 81,439,955 | 0 | 81,439,955 |
| その他の積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59,549,412 | 1,000 | 59,550,412 | 0 | 59,550,412 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,951,286 | 1,000 | 5,952,286 | 0 | 5,952,286 |
| 純資産の部合計 | 173,048,891 | 1,000 | 173,049,891 | 0 | 173,049,891 |
| 負債及び純資産の部合計 | 283,525,784 | 1,000 | 283,526,784 | 0 | 283,526,784 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのために作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

ア「法人本部」

②ひまわり保育園拠点区分

ア「ひまわり保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 64,369,791 | 0 | 0 | 64,369,791 |
| 建物 | 170,479,442 | 0 | 6,232,166 | 164,247,276 |
| 合 計 | 234,849,233 | 0 | 6,232,166 | 228,617,067 |

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。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 64,369,791円 |
| 建物（基本財産） | 164,247,276円 |
| <hr/> | |
| 計 | 228,617,067円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|---------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定含む） | 90,720,000円 |
| <hr/> | |
| 計 | 90,720,000円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 176,705,611 | 12,458,335 | 164,247,276 |
| 小 計 | 176,705,611 | 12,458,335 | 164,247,276 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 216,000 | 59,202 | 156,798 |
| 構築物 | 15,505,614 | 2,749,261 | 12,756,353 |
| 器具及び備品 | 22,671,097 | 9,508,348 | 13,162,749 |
| 小 計 | 38,392,711 | 12,316,811 | 26,075,900 |
| 合 計 | 215,098,322 | 24,775,146 | 190,323,176 |

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 | 229,200 | 0 | 229,200 |
| 未収補助金 | 6,180,717 | 0 | 6,180,717 |
| 合 計 | 6,409,917 | 0 | 6,409,917 |

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

平成31年4月1日より認定こども園に移行したことに伴い、同日よりひまわり保育園拠点区分からひまわりこども園拠点区分及びひまわり保育園サービス区分からひまわりこども園サービス区分へ名称を変更した。

1 5. 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

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(単位:円)

| 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 | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|-----------------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------------|-----------|-------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金取入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備 資金 借入金 | 親和銀行 彼杵支店 | ひまわり保育園 | 8,838,000 | 0 | 996,000 | 7,842,000 (996,000) | | 1.50% | 124,511 | | 2027年1月10日 | グラウンド土地購入 | | | |
| | (独)福祉医療機構 | ひまわり保育園 | 95,760,000 | 0 | 5,040,000 | 90,720,000 (5,040,000) | | 0.50% | 467,250 | | 2037年3月10日 | 設置・設備資金 | 土地・建物 | 基本財産 | 228,617,067 |
| | 親和銀行 彼杵支店 | ひまわり保育園 | 5,450,000 | 0 | 600,000 | 4,850,000 (600,000) | | 1.50% | 76,892 | | 2027年4月10日 | グラウンド造成工事 | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 110,048,000 | 0 | 6,636,000 | 103,412,000 (6,636,000) | 0 | | 668,653 | 0 | | | | | 228,617,067 |
| 長期 運営 資金 借入金 | 該当なし | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | 該当なし | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | 合計 | | 110,048,000 | 0 | 6,636,000 | 103,412,000 (6,636,000) | 0 | | 668,653 | 0 | | | | | 228,617,067 |

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|----|----|-------|----------|----------------|---------|---|
| | | | | | 法人本部 | ひまわり保育園 | |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 1 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | | 法人本部 | ひまわり保育園 | |
| 東彼杵町 障害児保育事業推進費補助金 | 保育事業 | 592,000 | 0 | 592,000 | | 0 | 592,000 | |
| 東彼杵町 延長保育事業補助金 | | 1,781,200 | 0 | 1,781,200 | | 0 | 1,781,200 | |
| 東彼杵町 一時預かり事業補助金 | | 1,524,000 | 307,200 | 1,831,200 | | 0 | 1,831,200 | |
| 東彼杵町 保育対策総合支援事業補助金 | | 2,283,517 | 0 | 2,283,517 | | 0 | 2,283,517 | |
| 区分小計 | | 6,180,717 | 307,200 | 6,487,917 | 0 | 0 | 6,487,917 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 6,180,717 | 307,200 | 6,487,917 | 0 | 0 | 6,487,917 | 0 |

(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一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 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 | | | |
| 該当なし | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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

(単位:円)

| 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 | | | |
| ひまわり保育園 | 法人本部 | 前期末支払資金残高 | 50,000 | 理事会運営費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|---|
| | | 法人本部 | ひまわり保育園 | |
| 前年度末残高 | 29,059,524 | 0 | 29,059,524 | 0 |
| 第一号基本金 | 24,059,524 | | 24,059,524 | |
| 第二号基本金 | 0 | | 0 | |
| 第三号基本金 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 29,059,524 | 0 | 29,059,524 | 0 |
| 第一号基本金 | 24,059,524 | 0 | 24,059,524 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |

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

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

△
国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|------------|------------|--|--|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | ひまわり保育園 | | |
| 前期繰越額 | | | | 85,280,577 | 85,280,577 | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 3,840,622 | 3,840,622 | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額合計 | | | 3,840,622 | 3,840,622 | | |
| 当期末残高 | | | | 81,439,955 | 81,439,955 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

17

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

財産目録

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---------------------------------------|--------|--|-------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 小口現金他 | — | 運転資金として | — | — | 11,633 |
| 普通預金 | 親和銀行 彼杵支店 | — | 運転資金として | — | — | 19,228,834 |
| | | | 小計 | | | 19,240,467 |
| 事業未収金 | | — | 平成30年度施設型給付費他 | — | — | 229,200 |
| 未収補助金 | | — | 平成30年度延長保育事業補助金 | — | — | 6,180,717 |
| 立替金 | | — | 保護者会分傷害保険 | — | — | 3,323 |
| | | | 流動資産合計 | | | 25,653,707 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | — | — | 15,526,891 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷347番地1.347番地8 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | — | — | 7,422,000 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷348番地2.348番地3 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | — | — | 8,921,000 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷347番地1.347番地8 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | — | — | 32,499,900 |
| | | | 小計 | | | 64,369,791 |
| 建物 | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 129,640,804 | 5,704,194 | 123,936,610 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 14,396,197 | 1,929,090 | 12,467,107 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 882,068 | 220,516 | 661,552 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 5,799,458 | 777,126 | 5,022,332 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 1,361,523 | 182,444 | 1,179,079 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 4,781,580 | 640,730 | 4,140,850 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 1,593,841 | 213,574 | 1,380,267 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 726,871 | 111,938 | 614,933 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 1,477,854 | 227,588 | 1,250,266 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 738,927 | 113,794 | 625,133 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 884,993 | 136,288 | 748,705 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 2,303,537 | 354,744 | 1,948,793 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 2,303,536 | 354,744 | 1,948,792 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 2,303,536 | 354,744 | 1,948,792 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 921,397 | 141,894 | 779,503 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 3,383,104 | 520,998 | 2,862,106 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 2,982,918 | 459,368 | 2,523,550 |
| | (ひまわり保育園)長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷362番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 223,467 | 14,561 | 208,906 |
| | | | 小計 | | | 164,247,276 |
| | | | 基本財産合計 | | | 228,617,067 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (ひまわり保育園) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 216,000 | 59,202 | 156,798 |
| 構築物 | グント川橋工事 他12件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 15,505,614 | 2,749,261 | 12,756,353 |
| 器具及び備品 | A E D 他52件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 22,671,097 | 9,508,348 | 13,162,749 |
| 権利 | 水道加入金 他1件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 142,400 | 17,055 | 125,345 |
| ソフトウェア | P C A社会福祉法人会計B 他2件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している | 562,849 | 508,084 | 54,765 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | — | 社会福祉事業の将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金 | — | — | 3,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 29,256,010 |
| | | | 固定資産合計 | | | 257,873,077 |
| | | | 資産合計 | | | 283,526,784 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | — | | — | — | 1,369,246 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他2口 | — | | — | — | 6,636,000 |
| 未払費用 | 3月分職員給与 | — | | — | — | 3,535,525 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 | — | | — | — | 5,337 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 566,719 |
| 賞与引当金 | 平成31年度夏期賞与当期帰属額 | — | | — | — | 1,588,066 |
| | | | 流動負債合計 | | | 13,700,893 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他2口 | — | | — | — | 96,776,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 96,776,000 |
| | | | 負債合計 | | | 110,476,893 |
| | | | 差引純資産 | | | 173,049,891 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

社会福祉充実残額

1. 5. 16 (9:45)

平成31年 3月31日現在

P- 1

| 項目 | | 金額 |
|-----|-------------------------|---|
| 第一号 | 活用可能な財産 | |
| | 資産 | 283,526,784 |
| | 負債(△) | 110,476,893 |
| | 基本金(△) | 29,059,524 |
| | 国庫補助金等特別積立金(△) | 81,439,955 |
| | 合計(a) | 62,550,412 |
| 第二号 | 事業用不動産等 | 52,142,315 |
| | 財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額 | 261,053,794 |
| | 対応基本金(△) | 24,059,524 |
| | 国庫補助金等特別積立金(△) | 81,439,955 |
| | 対応負債(△) | 103,412,000 |
| | 再取得に必要な財産 | 18,916,136 |
| | 将来の建替に必要な費用 | 2,753,847 |
| | 建替までの間の大規模修繕に必要な費用 | 3,379,541 |
| | 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 12,782,748 |
| | 必要な運転資金 | 年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数) |
| | 小計 | 再取得に必要な財産+必要な運転資金 |
| | 合計(b) | 87,983,888 |
| | 社会福祉充実残額(a)-(b) | ※1万円未満を切り捨て -25,430,000 |
| | 特例による控除額(c) | 事業用不動産等+年間事業活動支出 |
| | 社会福祉充実残額(a)-(c) | 施設等の経営を目的としていない法人等の特例※1万円未満切り捨て -57,290,000 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 支 事務費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △49,000 | △49,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| 出 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 拠点区分間繰入金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 入 その他の活動収入計 (7) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 出 その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | △0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 経常経費寄附金収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 費 | 事務費 | 50,000 | 82,000 | △32,000 |
| | | 旅費交通費 | 50,000 | 82,000 | △32,000 |
| | 用 | サービス活動費用計(2) | 50,000 | 82,000 | △32,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △49,000 | △82,000 | 33,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 用 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △49,000 | △82,000 | 33,000 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 50,000 | 82,000 | △32,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 50,000 | 82,000 | △32,000 |
| | 費 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 用 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 50,000 | 82,000 | △32,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,000 | 0 | 1,000 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------|--------|---------|--------------|-------|--------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,000 | 82,000 | △81,000 | 流動負債 | 0 | 82,000 | △82,000 |
| 現金預金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 事業未払金 | 0 | 82,000 | △82,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 82,000 | △82,000 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 82,000 | △82,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 資産の部合計 | 1,000 | 82,000 | △81,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,000 | 82,000 | △81,000 |

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

①「法人本部」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし | | | | |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 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 = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|----------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 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）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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------|------|------------|-------|------------|------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 該当なし | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| | | 法人本部 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収 | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 入 | 事業活動収入計(1) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 支 | 事務費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 出 | 事業活動支出計(2) | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 49,000 | △ 49,000 | 0 | △ 49,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 支 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|-------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|-------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 該当なし | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会拠点区分 法人本部

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| 該当なし | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 収 入 | 保育事業収入 | 78,910,000 | 79,875,447 | △965,447 | |
| | 委託費収入 | 72,000,000 | 72,731,770 | △731,770 | |
| | その他の事業収入 | 6,910,000 | 7,143,677 | △233,677 | |
| | 補助金事業収入 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 6,180,717 | △6,180,717 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 307,200 | △307,200 | |
| | その他の事業収入 | 660,000 | 655,760 | 4,240 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 169 | △169 | |
| | その他の収入 | 870,000 | 908,498 | △38,498 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 620,000 | 672,860 | △52,860 | |
| | 雑収入 | 250,000 | 215,638 | 34,362 | |
| | 雑収入 | 250,000 | 215,638 | 34,362 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 79,780,000 | 80,784,114 | △1,004,114 |
| 事業活動による収支 支 出 | 人件費支出 | 54,760,000 | 53,513,356 | 1,246,644 | |
| | 職員給料支出 | 34,300,000 | 33,526,553 | 773,447 | |
| | 職員賞与支出 | 6,000,000 | 5,363,476 | 636,524 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,700,000 | 7,922,102 | △222,102 | |
| | 退職給付支出 | 760,000 | 756,500 | 3,500 | |
| | 法定福利費支出 | 6,000,000 | 5,944,725 | 55,275 | |
| | 事業費支出 | 6,690,000 | 6,762,798 | △72,798 | |
| | 給食費支出 | 2,300,000 | 2,326,394 | △26,394 | |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 2,522 | 27,478 | |
| | 保育材料費支出 | 1,800,000 | 1,648,675 | 151,325 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,500,000 | 1,745,349 | △245,349 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 511,638 | 88,362 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 273,370 | △173,370 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 250,560 | 49,440 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 4,290 | 55,710 | |
| | 事務費支出 | 6,765,000 | 6,192,461 | 572,539 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 157,250 | 42,750 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 249,016 | △49,016 | |
| | 事務消耗品費支出 | 440,000 | 330,368 | 109,632 | |
| | 水道光熱費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 修繕費支出 | 10,000 | 19,922 | △9,922 | |
| | 通信運搬費支出 | 230,000 | 166,937 | 63,063 | |
| | 業務委託費支出 | 3,300,000 | 3,156,036 | 143,964 | |
| | その他の委託費支出 | 3,300,000 | 3,156,036 | 143,964 | |
| | 手数料支出 | 25,000 | 12,154 | 12,846 | |
| | 保険料支出 | 430,000 | 421,800 | 8,200 | |
| | 賃借料支出 | 800,000 | 783,432 | 16,568 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 保守料支出 | 670,000 | 694,952 | △24,952 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 200,594 | △594 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 200,594 | △594 | |
| | 支払利息支出 | 650,000 | 668,653 | △18,653 | |
| その他の支出 | 630,000 | 514,481 | 115,519 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 630,000 | 514,481 | 115,519 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 69,495,000 | 67,651,749 | 1,843,251 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,285,000 | 13,132,365 | △2,847,365 | |

ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,636,000 | 6,636,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,037,880 | 62,120 | |
| 支 | 構築物取得支出 | 700,000 | 524,340 | 175,660 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 400,000 | 513,540 | △113,540 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,736,000 | 7,673,880 | 62,120 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,736,000 | △7,673,880 | △62,120 | |
| | その他の活動による収支 | | | | |
| 収 | | | | | |
| | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 50,000 | 3,050,000 | △3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △50,000 | △3,050,000 | 3,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,499,000 | 2,408,485 | 90,515 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,767,395 | 17,767,395 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,266,395 | 20,175,880 | 90,515 | | |

ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 79,875,447 | 79,515,874 | 359,573 |
| | 委託費収益 | 72,731,770 | 72,201,370 | 530,400 |
| | その他の事業収益 | 7,143,677 | 7,314,504 | △170,827 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 6,834,284 | △6,834,284 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,180,717 | 0 | 6,180,717 |
| | 補助金事業収益(一般) | 307,200 | 0 | 307,200 |
| | その他の事業収益 | 655,760 | 480,220 | 175,540 |
| | サービス活動収益計(1) | 79,875,447 | 79,515,874 | 359,573 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 53,589,356 | 50,942,536 | 2,646,820 |
| | 職員給料 | 33,526,553 | 29,034,197 | 4,492,356 |
| | 職員賞与 | 3,851,410 | 6,738,185 | △2,886,775 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,588,066 | 1,512,066 | 76,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,922,102 | 7,152,547 | 769,555 |
| | 退職給付費用 | 756,500 | 578,500 | 178,000 |
| | 法定福利費 | 5,944,725 | 5,927,041 | 17,684 |
| | 事業費 | 6,762,798 | 10,108,748 | △3,345,950 |
| | 給食費 | 2,326,394 | 2,330,258 | △3,864 |
| | 保健衛生費 | 2,522 | 23,413 | △20,891 |
| | 保育材料費 | 1,648,675 | 1,908,473 | △259,798 |
| | 水道光熱費 | 1,745,349 | 1,661,525 | 83,824 |
| | 消耗器具備品費 | 511,638 | 3,485,713 | △2,974,075 |
| | 保険料 | 273,370 | 362,820 | △89,450 |
| | 賃借料 | 250,560 | 280,332 | △29,772 |
| | 雑費 | 4,290 | 56,214 | △51,924 |
| | 事務費 | 6,192,461 | 4,729,466 | 1,462,995 |
| | 福利厚生費 | 157,250 | 98,430 | 58,820 |
| | 職員被服費 | 0 | 13,085 | △13,085 |
| | 旅費交通費 | 0 | 16,694 | △16,694 |
| | 研修研究費 | 249,016 | 172,037 | 76,979 |
| | 事務消耗品費 | 330,368 | 384,724 | △54,356 |
| | 修繕費 | 19,922 | 0 | 19,922 |
| | 通信運搬費 | 166,937 | 232,987 | △66,050 |
| | 業務委託費 | 3,156,036 | 2,762,113 | 393,923 |
| | その他の委託費 | 3,156,036 | 2,762,113 | 393,923 |
| | 手数料 | 12,154 | 21,682 | △9,528 |
| | 保険料 | 421,800 | 12,160 | 409,640 |
| | 賃借料 | 783,432 | 621,324 | 162,108 |
| | 租税公課 | 0 | 14,100 | △14,100 |
| | 保守料 | 694,952 | 193,376 | 501,576 |
| | 雑費 | 200,594 | 186,754 | 13,840 |
| | 雑費 | 200,594 | 186,754 | 13,840 |
| | 減価償却費 | 10,895,701 | 10,828,857 | 66,844 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,840,622 | △3,840,622 | △0 | |
| サービス活動費用計(2) | 73,599,694 | 72,768,985 | 830,709 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,275,753 | 6,746,889 | △471,136 | |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 169 | 210 | △41 |
| | その他のサービス活動外収益 | 908,498 | 1,070,250 | △161,752 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 672,860 | 511,800 | 161,060 |
| | 雑収益 | 215,638 | 538,450 | △322,812 |
| | 雑収益 | 215,638 | 538,450 | △322,812 |
| サービス活動外収益計(4) | 908,667 | 1,070,460 | △161,793 | |
| 支払利息 | 668,653 | 651,726 | 16,927 | |

ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 514,481 | 511,520 | 2,961 |
| | 利用者等外給食費 | 514,481 | 511,520 | 2,961 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,183,134 | 1,163,246 | 19,888 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △274,467 | △92,786 | △181,681 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,001,286 | 6,654,103 | △652,817 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 97,960,016 | △97,960,016 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 97,960,016 | △97,960,016 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 97,960,016 | △97,960,016 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 23,372,716 | △23,372,716 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 23,119,221 | △23,119,221 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 253,495 | △253,495 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △0 | △8,838,817 | 8,838,817 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 97,960,016 | △97,960,016 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 50,000 | 82,000 | △32,000 | |
| 特別費用計(9) | 50,000 | 112,575,915 | △112,525,915 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △50,000 | △14,615,899 | 14,565,899 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,951,286 | △7,961,796 | 13,913,082 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,598,126 | 64,559,922 | △7,961,796 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,549,412 | 56,598,126 | 5,951,286 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 59,549,412 | 56,598,126 | 2,951,286 |

ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 25,652,707 | 23,727,025 | 1,925,682 | 流動負債 | 13,700,893 | 14,107,696 | △406,803 |
| 現金預金 | 19,239,467 | 20,353,737 | △1,114,270 | 事業未払金 | 1,369,246 | 1,655,552 | △286,306 |
| 事業未収金 | 229,200 | 107,390 | 121,810 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,636,000 | 6,636,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 44,000 | △44,000 | 未払費用 | 3,535,525 | 2,695,669 | 839,856 |
| 未収補助金 | 6,180,717 | 3,218,600 | 2,962,117 | 預り金 | 5,337 | 2,047 | 3,290 |
| 立替金 | 3,323 | 3,298 | 25 | 職員預り金 | 566,719 | 1,524,362 | △957,643 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 0 | 82,000 | △82,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,588,066 | 1,512,066 | 76,000 |
| 固定資産 | 257,873,077 | 264,730,898 | △6,857,821 | 固定負債 | 96,776,000 | 103,412,000 | △6,636,000 |
| 基本財産 | 228,617,067 | 234,849,233 | △6,232,166 | 設備資金借入金 | 96,776,000 | 103,412,000 | △6,636,000 |
| 35 土地 | 64,369,791 | 64,369,791 | 0 | 負債の部合計 | 110,476,893 | 117,519,696 | △7,042,803 |
| 建物 | 164,247,276 | 170,479,442 | △6,232,166 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 29,256,010 | 29,881,665 | △625,655 | 基本金 | 29,059,524 | 29,059,524 | 0 |
| 建物 | 156,798 | 187,686 | △30,888 | 第1号基本金 | 24,059,524 | 24,059,524 | 0 |
| 構築物 | 12,756,353 | 13,403,622 | △647,269 | 第3号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,162,749 | 15,988,138 | △2,825,389 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,439,955 | 85,280,577 | △3,840,622 |
| 権利 | 125,345 | 134,885 | △9,540 | その他の積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ソフトウェア | 54,765 | 167,334 | △112,569 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 59,549,412 | 56,598,126 | 2,951,286 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,951,286 | △7,961,796 | 13,913,082 |
| | | | | 純資産の部合計 | 173,048,891 | 170,938,227 | 2,110,664 |
| 資産の部合計 | 283,525,784 | 288,457,923 | △4,932,139 | 負債及び純資産の部合計 | 283,525,784 | 288,457,923 | △4,932,139 |

計算書類に対する注記（ひまわり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) ひまわり保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

①「ひまわり保育園」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 64,369,791 | 0 | 0 | 64,369,791 |
| 建物 | 170,479,442 | 0 | 6,232,166 | 164,247,276 |
| 合計 | 234,849,233 | 0 | 6,232,166 | 228,617,067 |

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。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 64,369,791円 |
| 建物（基本財産） | 164,247,276円 |
| <hr/> | |
| 計 | 228,617,067円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|---------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定含む） | 90,720,000円 |
| <hr/> | |
| 計 | 90,720,000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

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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 176,705,611 | 12,458,335 | 164,247,276 |
| 小計 | 176,705,611 | 12,458,335 | 164,247,276 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 216,000 | 59,202 | 156,798 |
| 構築物 | 15,505,614 | 2,749,261 | 12,756,353 |
| 器具及び備品 | 22,671,097 | 9,508,348 | 13,162,749 |
| 小計 | 38,392,711 | 12,316,811 | 26,075,900 |
| 合計 | 215,098,322 | 24,775,146 | 190,323,176 |

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 | 229,200 | 0 | 229,200 |
| 未収補助金 | 6,180,717 | 0 | 6,180,717 |
| 合計 | 6,409,917 | 0 | 6,409,917 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

平成31年4月1日より認定こども園に移行したことに伴い、同日よりひまわり保育園拠点区分からひまわりこども園拠点区分及びひまわり保育園サービス区分からひまわりこども園サービス区分へ名称を変更した。

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

拠点区分 ひまわり保育園

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 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=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 127,007,892 | 59,890,248 | 0 | 0 | 2,862,376 | 1,347,224 | 0 | 0 | 124,145,516 | 58,543,024 | 5,718,755 | 2,694,448 | 129,864,271 | 61,237,472 | |
| 建物附属設備 | 43,471,550 | 20,534,346 | 0 | 0 | 3,369,790 | 1,591,755 | 0 | 0 | 40,101,760 | 18,942,591 | 6,739,580 | 3,183,510 | 46,841,340 | 22,126,101 | |
| 土地 | 64,369,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,369,791 | 0 | 0 | 0 | 64,369,791 | 0 | |
| 基本財産合計 | 234,849,233 | 80,424,594 | 0 | 0 | 6,232,166 | 2,938,979 | 0 | 0 | 228,617,067 | 77,485,615 | 12,458,335 | 5,877,958 | 241,075,402 | 83,363,573 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 187,686 | 0 | 0 | 0 | 30,888 | 0 | 0 | 0 | 156,798 | 0 | 59,202 | 0 | 216,000 | 0 | |
| 構築物 | 13,403,622 | 0 | 524,340 | 0 | 1,171,609 | 0 | 0 | 0 | 12,756,353 | 0 | 2,749,261 | 0 | 15,505,614 | 0 | |
| 器具及び備品 | 15,988,138 | 4,855,983 | 513,540 | 0 | 3,338,929 | 901,643 | 0 | 0 | 13,162,749 | 3,954,340 | 9,508,348 | 1,803,286 | 22,671,097 | 5,757,626 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 29,579,446 | 4,855,983 | 1,037,880 | 0 | 4,541,426 | 901,643 | 0 | 0 | 26,075,900 | 3,954,340 | 12,316,811 | 1,803,286 | 38,392,711 | 5,757,626 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道加入権 | 134,885 | 0 | 0 | 0 | 9,540 | 0 | 0 | 0 | 125,345 | 0 | 17,055 | 0 | 142,400 | 0 | |
| ソフトウェア | 167,334 | 0 | 0 | 0 | 112,569 | 0 | 0 | 0 | 54,765 | 0 | 508,084 | 0 | 562,849 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 302,219 | 0 | 0 | 0 | 122,109 | 0 | 0 | 0 | 180,110 | 0 | 525,139 | 0 | 705,249 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 29,881,665 | 4,855,983 | 1,037,880 | 0 | 4,663,535 | 901,643 | 0 | 0 | 26,256,010 | 3,954,340 | 12,841,950 | 1,803,286 | 39,097,960 | 5,757,626 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 264,730,898 | 85,280,577 | 1,037,880 | 0 | 10,895,701 | 3,840,622 | 0 | 0 | 254,873,077 | 81,439,955 | 25,300,285 | 7,681,244 | 280,173,362 | 89,121,199 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 264,730,898 | 85,280,577 | 1,037,880 | 0 | 10,895,701 | 3,840,622 | 0 | 0 | 254,873,077 | 81,439,955 | | | | | |

(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控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
拠点区分 ひまわり保育園

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,512,066 | 1,588,066 () | 1,512,066 | () | 1,588,066 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,512,066 | 1,588,066 0) | 1,512,066 | 0 (0) | 1,588,066 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ひまわり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|--------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ひまわり保育園 | | | | |
| 収 入 | 保育事業収入 | 79,875,447 | 79,875,447 | 0 | 79,875,447 | |
| | 委託費収入 | 72,731,770 | 72,731,770 | 0 | 72,731,770 | |
| | その他の事業収入 | 7,143,677 | 7,143,677 | 0 | 7,143,677 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,180,717 | 6,180,717 | 0 | 6,180,717 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 307,200 | 307,200 | 0 | 307,200 | |
| | その他の事業収入 | 655,760 | 655,760 | 0 | 655,760 | |
| | 受取利息配当金収入 | 169 | 169 | 0 | 169 | |
| | その他の収入 | 908,498 | 908,498 | 0 | 908,498 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 672,860 | 672,860 | 0 | 672,860 | |
| | 雑収入 | 215,638 | 215,638 | 0 | 215,638 | |
| | 雑収入 | 215,638 | 215,638 | 0 | 215,638 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 80,784,114 | 80,784,114 | 0 | 80,784,114 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 53,513,356 | 53,513,356 | 0 | 53,513,356 |
| | | 職員給料支出 | 33,526,553 | 33,526,553 | 0 | 33,526,553 |
| | | 職員賞与支出 | 5,363,476 | 5,363,476 | 0 | 5,363,476 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,922,102 | 7,922,102 | 0 | 7,922,102 |
| | | 退職給付支出 | 756,500 | 756,500 | 0 | 756,500 |
| | | 法定福利費支出 | 5,944,725 | 5,944,725 | 0 | 5,944,725 |
| 事業費支出 | | 6,762,798 | 6,762,798 | 0 | 6,762,798 | |
| 給食費支出 | | 2,326,394 | 2,326,394 | 0 | 2,326,394 | |
| 保健衛生費支出 | | 2,522 | 2,522 | 0 | 2,522 | |
| 保育材料費支出 | | 1,648,675 | 1,648,675 | 0 | 1,648,675 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,745,349 | 1,745,349 | 0 | 1,745,349 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 511,638 | 511,638 | 0 | 511,638 | |
| 保険料支出 | | 273,370 | 273,370 | 0 | 273,370 | |
| 賃借料支出 | | 250,560 | 250,560 | 0 | 250,560 | |
| 雑支出 | | 4,290 | 4,290 | 0 | 4,290 | |
| 事務費支出 | | 6,192,461 | 6,192,461 | 0 | 6,192,461 | |
| 福利厚生費支出 | | 157,250 | 157,250 | 0 | 157,250 | |
| 研修研究費支出 | | 249,016 | 249,016 | 0 | 249,016 | |
| 事務消耗品費支出 | | 330,368 | 330,368 | 0 | 330,368 | |
| 修繕費支出 | | 19,922 | 19,922 | 0 | 19,922 | |
| 通信運搬費支出 | | 166,937 | 166,937 | 0 | 166,937 | |
| 業務委託費支出 | | 3,156,036 | 3,156,036 | 0 | 3,156,036 | |
| その他の委託費支出 | | 3,156,036 | 3,156,036 | 0 | 3,156,036 | |
| 手数料支出 | | 12,154 | 12,154 | 0 | 12,154 | |
| 保険料支出 | | 421,800 | 421,800 | 0 | 421,800 | |
| 賃借料支出 | | 783,432 | 783,432 | 0 | 783,432 | |
| 保守料支出 | | 694,952 | 694,952 | 0 | 694,952 | |
| 雑支出 | | 200,594 | 200,594 | 0 | 200,594 | |
| 雑支出 | | 200,594 | 200,594 | 0 | 200,594 | |
| 支払利息支出 | | 668,653 | 668,653 | 0 | 668,653 | |
| その他の支出 | | 514,481 | 514,481 | 0 | 514,481 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 514,481 | 514,481 | 0 | 514,481 | |
| 事業活動支出計(2) | | 67,651,749 | 67,651,749 | 0 | 67,651,749 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,132,365 | 13,132,365 | 0 | 13,132,365 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,636,000 | 6,636,000 | 0 | 6,636,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,037,880 | 1,037,880 | 0 | 1,037,880 |
| 構築物取得支出 | | 524,340 | 524,340 | 0 | 524,340 | |
| 器具及び備品取得支出 | 513,540 | 513,540 | 0 | 513,540 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 7,673,880 | 7,673,880 | 0 | 7,673,880 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,673,880 | △7,673,880 | 0 | △7,673,880 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,050,000 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,050,000 | △3,050,000 | 0 | △3,050,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,408,485 | 2,408,485 | 0 | 2,408,485 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 17,767,395 | 17,767,395 | 0 | 17,767,395 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 20,175,880 | 20,175,880 | 0 | 20,175,880 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

拠点区分 ひまわり保育園

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

拠点区分 ひまわり保育園

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 該当なし | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会拠点区分 ひまわり保育園

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| 該当なし | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△
固定資産管理台帳

1. 5. 16

(09:48)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

自 平成 30 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|-------------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000036 園舎 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 47年 | 0.022 | 12/12 | 129,640,804 | 61,237,472 0 | 126,788,707 | 59,890,248 0 | 2,852,097 | 1,347,224 0 | 5,704,194 | 2,694,448 0 | 123,936,610 | 58,543,024 0 | |
| 0000000095 舞台製作工事 | 平29.11. 2 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 223,467 | 0 0 | 219,185 | 0 0 | 10,279 | 0 0 | 14,561 | 0 0 | 208,906 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 129,864,271 | 61,237,472 0 | 127,007,892 | 59,890,248 0 | 2,862,376 | 1,347,224 0 | 5,718,755 | 2,694,448 0 | 124,145,516 | 58,543,024 0 | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000039 新園舎電気設備 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 14,396,197 | 6,800,226 0 | 13,431,652 | 6,344,611 0 | 964,545 | 455,615 0 | 1,929,090 | 911,230 0 | 12,467,107 | 5,888,996 0 | |
| 0000000040 新園舎火災報知設備 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 882,068 | 416,656 0 | 771,810 | 364,575 0 | 110,258 | 52,081 0 | 220,516 | 104,162 0 | 661,552 | 312,494 0 | |
| 0000000041 新園舎給排水工事 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 5,799,458 | 2,739,447 0 | 5,410,895 | 2,555,905 0 | 388,563 | 183,542 0 | 777,126 | 367,084 0 | 5,022,332 | 2,372,363 0 | |
| 0000000042 新園舎給湯設備工事 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,361,523 | 643,133 0 | 1,270,301 | 600,044 0 | 91,222 | 43,089 0 | 182,444 | 86,178 0 | 1,179,079 | 556,955 0 | |
| 0000000043 新園舎衛生器具設備工事 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,781,580 | 2,258,640 0 | 4,461,215 | 2,107,312 0 | 320,365 | 151,328 0 | 640,730 | 302,656 0 | 4,140,850 | 1,955,984 0 | |
| 0000000044 新園舎雨水設備工事 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,593,841 | 752,871 0 | 1,487,054 | 702,429 0 | 106,787 | 50,442 0 | 213,574 | 100,884 0 | 1,380,267 | 651,987 0 | |
| 0000000045 1,2才児室エアコン PLZ-ERMP45SEK | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12/12 | 726,871 | 343,347 0 | 670,902 | 316,910 0 | 55,969 | 26,437 0 | 111,938 | 52,874 0 | 614,933 | 290,473 0 | |
| 0000000046 0才児室エアコン PLZ-ERMP50SEK | 平29. 4. 1 | 2 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12/12 | 1,477,854 | 698,083 0 | 1,364,060 | 644,331 0 | 113,794 | 53,752 0 | 227,588 | 107,504 0 | 1,250,266 | 590,579 0 | |
| 0000000047 1,2才児室エアコン PLZ-ERMP50SEK | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12/12 | 738,927 | 349,042 0 | 682,030 | 322,166 0 | 56,897 | 26,876 0 | 113,794 | 53,752 0 | 625,133 | 295,290 0 | |
| 0000000048 事務室エアコン PLZ-ERMP63SEK | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12/12 | 884,993 | 418,038 0 | 816,849 | 385,850 0 | 68,144 | 32,188 0 | 136,288 | 64,376 0 | 748,705 | 353,662 0 | |
| 0000000049 3才児室エアコン PDZ-ERMP63GK | 平29. 4. 1 | 2 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12/12 | 2,303,537 | 1,088,105 0 | 2,126,165 | 1,004,322 0 | 177,372 | 83,783 0 | 354,744 | 167,566 0 | 1,948,793 | 920,539 0 | |

- (注) 1. 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。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

1. 5. 16

(09:48)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

自 平成 30 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|--|-------------|----|------|------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 0000000050 4才児室エアコン PDZ-ERMP63GK | 平29. 4. 1 | 2 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 12 | 2,303,536 | 1,088,104 0 | 2,126,164 | 1,004,321 0 | 177,372 | 83,783 0 | 354,744 | 167,566 0 | 1,948,792 | 920,538 0 | |
| 0000000051 5才児室エアコン PDZ-ERMP63GK | 平29. 4. 1 | 2 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 12 | 2,303,536 | 1,088,104 0 | 2,126,164 | 1,004,321 0 | 177,372 | 83,783 0 | 354,744 | 167,566 0 | 1,948,792 | 920,538 0 | |
| 0000000052 1,2才児室エアコン PLZ-ERMP80SEK | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 12 | 921,397 | 435,234 0 | 850,450 | 401,722 0 | 70,947 | 33,512 0 | 141,894 | 67,024 0 | 779,503 | 368,210 0 | |
| 0000000053 ホールエアコン PEZ-ERMP112DK | 平29. 4. 1 | 3 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 12 | 3,383,104 | 1,598,052 0 | 3,122,605 | 1,475,002 0 | 260,499 | 123,050 0 | 520,998 | 246,100 0 | 2,862,106 | 1,351,952 0 | |
| 0000000054 厨房用エアコン PCZX-ERMP160HK | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 13年 | 0.077 | 12 12 | 2,982,918 | 1,409,019 0 | 2,753,234 | 1,300,525 0 | 229,684 | 108,494 0 | 459,368 | 216,988 0 | 2,523,550 | 1,192,031 0 | |
| 計 | | | | | | | 46,841,340 | 22,126,101 0 | 43,471,550 | 20,534,346 0 | 3,369,790 | 1,591,755 0 | 6,739,580 | 3,183,510 0 | 40,101,760 | 18,942,591 0 | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000002 土地 (グラウンド) | 平28. 6. 8 | 1 | | | | | 7,422,000 0 | 0 | 7,422,000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,422,000 0 | 0 | |
| 0000000001 土地 | 平26. 4. 1 | 1 | | | | | 15,526,891 0 | 0 | 15,526,891 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,526,891 0 | 0 | |
| 0000000004 土地 (グラウンド) | 平28. 6. 8 | 1 | | | | | 8,921,000 0 | 0 | 8,921,000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,921,000 0 | 0 | |
| 0000000003 グラウンド造成工事 | 平28. 12. 27 | 1 | | | | | 32,499,900 0 | 0 | 32,499,900 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,499,900 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 64,369,791 0 | 0 | 64,369,791 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,369,791 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 241,075,402 | 83,363,573 0 | 234,849,233 | 80,424,594 0 | 6,232,166 | 2,938,979 0 | 12,458,335 | 5,877,958 0 | 228,617,067 | 77,485,615 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000097 グラウンド仮設トイレ | 平29. 5. 11 | 1 | 定額法 | 7年 | 0.143 | 12 12 | 216,000 | 0 | 187,686 | 0 | 30,888 | 0 | 59,202 | 0 | 156,798 | 0 | |

- (注) 1. 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。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

1. 5. 16

(09:48)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

自 平成 30 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|---------------------------------|------------|----|------|------|-------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 計 | | | | | | | 216,000 | 0 0 | 187,686 | 0 0 | 30,888 | 0 0 | 59,202 | 0 0 | 156,798 | 0 0 | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000007 ゲント川橋工事 | 平27. 6. 30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 3,672,000 | 0 0 | 2,974,932 | 0 0 | 246,024 | 0 0 | 943,092 | 0 0 | 2,728,908 | 0 0 | |
| 0000000055 新園舎 外構基礎工事他 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1,878,210 | 0 0 | 1,752,370 | 0 0 | 125,840 | 0 0 | 251,680 | 0 0 | 1,626,530 | 0 0 | |
| 0000000056 新園舎 フェンス工事 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 3,067,920 | 0 0 | 2,761,128 | 0 0 | 306,792 | 0 0 | 613,584 | 0 0 | 2,454,336 | 0 0 | |
| 0000000057 新園舎 インターロッキング舗装工事 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1,476,493 | 0 0 | 1,377,568 | 0 0 | 98,925 | 0 0 | 197,850 | 0 0 | 1,278,643 | 0 0 | |
| 0000000058 新園舎 花壇 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 20年 | 0.050 | $\frac{12}{12}$ | 121,717 | 0 0 | 115,632 | 0 0 | 6,085 | 0 0 | 12,170 | 0 0 | 109,547 | 0 0 | |
| 0000000059 新園舎 手足洗い場工事 | 平29. 4. 1 | 2 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 359,927 | 0 0 | 335,812 | 0 0 | 24,115 | 0 0 | 48,230 | 0 0 | 311,697 | 0 0 | |
| 0000000060 新園舎 門工事 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 1,254,681 | 0 0 | 1,129,213 | 0 0 | 125,468 | 0 0 | 250,936 | 0 0 | 1,003,745 | 0 0 | |
| 0000000031 防球ネット新設移設工事 | 平29. 5. 11 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1,373,760 | 0 0 | 1,289,390 | 0 0 | 92,041 | 0 0 | 176,411 | 0 0 | 1,197,349 | 0 0 | |
| 0000000094 アスレチックスライダー | 平29. 5. 11 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 290,000 | 0 0 | 263,417 | 0 0 | 29,000 | 0 0 | 55,583 | 0 0 | 234,417 | 0 0 | |
| 0000000096 南側スロープ、雨水放流工事 | 平29. 5. 11 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1,272,726 | 0 0 | 1,194,560 | 0 0 | 85,272 | 0 0 | 163,438 | 0 0 | 1,109,288 | 0 0 | |
| 0000000093 グラウンド給水設備工事 | 平29. 9. 19 | 1 | 定額法 | 30年 | 0.034 | $\frac{12}{12}$ | 213,840 | 0 0 | 209,600 | 0 0 | 7,270 | 0 0 | 11,510 | 0 0 | 202,330 | 0 0 | |
| 0000000099 園庭 植木 | 平30. 4. 17 | 1 | 定額法 | 20年 | 0.050 | $\frac{12}{12}$ | 254,340 | 0 0 | 0 | 0 | 12,717 | 0 0 | 12,717 | 0 0 | 241,623 | 0 0 | |
| 0000000100 グラウンド 砂場屋根 | 平30. 8. 7 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{8}{12}$ | 270,000 | 0 0 | 0 | 0 | 12,060 | 0 0 | 12,060 | 0 0 | 257,940 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 15,505,614 | 0 0 | 13,403,622 | 0 0 | 1,171,609 | 0 0 | 2,749,261 | 0 0 | 12,756,353 | 0 0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (注) 1. 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。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

1. 5. 16

(09:48)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------------------|------------|----|------|------|-------|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | |
| 000000009 AED | 平26. 4. 1 | 1 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 110,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,250 | 0 | 0 | 0 | |
| 000000010 冷凍冷蔵庫 | 平26. 4. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 359,742 | 0 | 119,438 | 60,076 | 0 | 300,380 | 0 | 59,362 | 0 | |
| 000000011 天井扇機取付工事 | 平26. 7. 23 | 1 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 136,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,080 | 0 | 0 | 0 | |
| 000000012 ノートパソコン FMVA0520125p 主任 | 平26. 7. 31 | 1 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 141,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,696 | 0 | 0 | 0 | |
| 000000014 6人乗りバギー S-06 | 平27. 2. 9 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 203,040 | 0 | 74,448 | 40,608 | 0 | 169,200 | 0 | 33,840 | 0 | |
| 000000016 コンビネーション遊具 | 平27. 2. 28 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 3,888,000 | 0 | 1,425,600 | 777,600 | 0 | 3,240,000 | 0 | 648,000 | 0 | |
| 000000017 防球ネット設備 | 平27. 2. 28 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 648,000 | 0 | 237,600 | 129,600 | 0 | 540,000 | 0 | 108,000 | 0 | |
| 000000018 かんたんテント | 平27. 3. 31 | 1 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 000000015 NECノートPC PC-VK19EFW23KJ下山 | 平27. 4. 23 | 1 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 107,784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107,783 | 0 | 1 | 0 | |
| 000000019 ミシン GN9000 | 平28. 4. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 210,000 | 0 | 139,860 | 35,070 | 0 | 105,210 | 0 | 104,790 | 0 | |
| 000000020 水道分岐配管工事 | 平29. 3. 22 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,597,320 | 0 | 1,481,382 | 107,020 | 0 | 222,958 | 0 | 1,374,362 | 0 | |
| 000000061 流し台、吊戸棚 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 348,419 | 164,580 | 278,736 | 69,683 | 32,915 | 139,366 | 65,830 | 209,053 | 98,750 | |
| 000000062 プロパン庫 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 325,082 | 153,557 | 216,505 | 108,577 | 51,287 | 217,154 | 102,574 | 107,928 | 50,983 | |
| 000000063 下足箱（園児用） | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 329,679 | 155,728 | 288,470 | 41,209 | 19,465 | 82,418 | 38,930 | 247,261 | 116,798 | |
| 000000064 下足箱 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 152,293 | 71,938 | 133,257 | 19,036 | 8,991 | 38,072 | 17,982 | 114,221 | 53,956 | |
| 000000065 収納棚 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 243,879 | 115,199 | 213,395 | 30,484 | 14,399 | 60,968 | 28,798 | 182,911 | 86,401 | |
| 000000066 収納棚 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 277,617 | 131,136 | 242,915 | 34,702 | 16,391 | 69,404 | 32,782 | 208,213 | 98,354 | |

- (注) 1. 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。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 0000000067 ファイル棚 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 286,290 | 135,233 0 | 250,504 | 118,329 0 | 35,786 | 16,904 0 | 71,572 | 33,808 0 | 214,718 | 101,425 0 | |
| 0000000068 配膳カウンター | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 419,319 | 198,071 0 | 391,225 | 184,801 0 | 28,094 | 13,270 0 | 56,188 | 26,540 0 | 363,131 | 171,531 0 | |
| 0000000069 園児ロッカー | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 501,265 | 236,779 0 | 438,607 | 207,182 0 | 62,658 | 29,597 0 | 125,316 | 59,194 0 | 375,949 | 177,585 0 | |
| 0000000070 園児ロッカー | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 308,468 | 145,709 0 | 269,910 | 127,496 0 | 38,558 | 18,213 0 | 77,116 | 36,426 0 | 231,352 | 109,283 0 | |
| 0000000071 園児ロッカー | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 369,189 | 174,391 0 | 323,041 | 152,593 0 | 46,148 | 21,798 0 | 92,296 | 43,596 0 | 276,893 | 130,795 0 | |
| 0000000072 園児ロッカー (移動式) | 平29. 4. 1 | 11 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 2,046,492 | 966,686 0 | 1,790,681 | 845,851 0 | 255,811 | 120,835 0 | 511,622 | 241,670 0 | 1,534,870 | 725,016 0 | |
| 0000000073 園児ロッカー (移動式) | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 260,272 | 122,943 0 | 227,738 | 107,576 0 | 32,534 | 15,367 0 | 65,068 | 30,734 0 | 195,204 | 92,209 0 | |
| 0000000074 掃除具収納 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 120,490 | 56,915 0 | 105,429 | 49,801 0 | 15,061 | 7,114 0 | 30,122 | 14,228 0 | 90,368 | 42,687 0 | |
| 0000000075 机付収納 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 329,679 | 155,728 0 | 288,470 | 136,263 0 | 41,209 | 19,465 0 | 82,418 | 38,930 0 | 247,261 | 116,798 0 | |
| 0000000076 机付収納 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 202,422 | 95,617 0 | 177,120 | 83,666 0 | 25,302 | 11,951 0 | 50,604 | 23,902 0 | 151,818 | 71,715 0 | |
| 0000000077 机付収納 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 175,438 | 82,870 0 | 153,509 | 72,512 0 | 21,929 | 10,358 0 | 43,858 | 20,716 0 | 131,580 | 62,154 0 | |
| 0000000078 園児手洗台 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 106,031 | 50,085 0 | 92,778 | 43,825 0 | 13,253 | 6,260 0 | 26,506 | 12,520 0 | 79,525 | 37,565 0 | |
| 0000000079 掃除具収納 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 156,160 | 73,764 0 | 136,640 | 64,544 0 | 19,520 | 9,220 0 | 39,040 | 18,440 0 | 117,120 | 55,324 0 | |
| 0000000080 収納棚 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 213,995 | 101,083 0 | 187,246 | 88,448 0 | 26,749 | 12,635 0 | 53,498 | 25,270 0 | 160,497 | 75,813 0 | |
| 0000000081 食器消毒保管庫 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 238,321 | 112,574 0 | 178,741 | 84,431 0 | 59,580 | 28,143 0 | 119,160 | 56,286 0 | 119,161 | 56,288 0 | |
| 0000000082 食器消毒保管庫 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 395,641 | 186,886 0 | 296,731 | 140,165 0 | 98,910 | 46,721 0 | 197,820 | 93,442 0 | 197,821 | 93,444 0 | |
| 0000000083 食器洗浄機 涼厨仕様エコタイプ | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 636,620 | 300,715 0 | 509,296 | 240,572 0 | 127,324 | 60,143 0 | 254,648 | 120,286 0 | 381,972 | 180,429 0 | |

(注) 1. 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。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

1. 5. 16

(09:48)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------------------|------------|----|------|------|-------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 0000000084 一槽ソイルドテーブル | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12 12 | 145,202 | 68,588 0 | 116,162 | 54,871 0 | 29,040 | 13,717 0 | 58,080 | 27,434 0 | 87,122 | 41,154 0 | |
| 0000000085 食器棚 ステンレス戸付 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12 12 | 105,101 | 49,646 0 | 84,081 | 39,717 0 | 21,020 | 9,929 0 | 42,040 | 19,858 0 | 63,061 | 29,788 0 | |
| 0000000086 二槽シンク | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12 12 | 157,833 | 74,554 0 | 126,267 | 59,644 0 | 31,566 | 14,910 0 | 63,132 | 29,820 0 | 94,701 | 44,734 0 | |
| 0000000087 包丁まな板殺菌庫 | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12 12 | 135,728 | 64,113 0 | 101,796 | 48,085 0 | 33,932 | 16,028 0 | 67,864 | 32,056 0 | 67,864 | 32,057 0 | |
| 0000000088 冷凍冷蔵コールドテーブル | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12 12 | 425,641 | 201,057 0 | 354,559 | 167,481 0 | 71,082 | 33,576 0 | 142,164 | 67,152 0 | 283,477 | 133,905 0 | |
| 0000000089 ガスブースター | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12 12 | 172,043 | 81,267 0 | 143,312 | 67,696 0 | 28,731 | 13,571 0 | 57,462 | 27,142 0 | 114,581 | 54,125 0 | |
| 0000000090 ルームエアコン MSZ-JXV2216-W | 平29. 4. 1 | 3 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12 12 | 1,731,560 | 817,924 0 | 1,442,390 | 681,331 0 | 289,170 | 136,593 0 | 578,340 | 273,186 0 | 1,153,220 | 544,738 0 | |
| 0000000091 ガススーパーsteam | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12 12 | 678,700 | 320,593 0 | 565,358 | 267,055 0 | 113,342 | 53,538 0 | 226,684 | 107,076 0 | 452,016 | 213,517 0 | |
| 0000000092 ゴミストッカー | 平29. 4. 1 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12 12 | 194,125 | 91,697 0 | 155,300 | 73,358 0 | 38,825 | 18,339 0 | 77,650 | 36,678 0 | 116,475 | 55,019 0 | |
| 0000000025 園庭用イナバ物置 | 平29. 4. 28 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 136,736 | 0 0 | 127,575 | 0 0 | 9,161 | 0 0 | 18,322 | 0 0 | 118,414 | 0 0 | |
| 0000000026 園庭用イナバ物置 | 平29. 4. 28 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 290,000 | 0 0 | 270,570 | 0 0 | 19,430 | 0 0 | 38,860 | 0 0 | 251,140 | 0 0 | |
| 0000000027 園舎セキュリティー工事 | 平29. 5. 11 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12 12 | 345,600 | 0 0 | 292,695 | 0 0 | 57,715 | 0 0 | 110,620 | 0 0 | 234,980 | 0 0 | |
| 0000000030 SANGO赤(遊具) | 平29. 5. 11 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 12 | 880,000 | 0 0 | 799,334 | 0 0 | 88,000 | 0 0 | 168,666 | 0 0 | 711,334 | 0 0 | |
| 0000000032 職員駐車場防犯灯工事 | 平29. 6. 7 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 325,075 | 0 0 | 306,925 | 0 0 | 21,780 | 0 0 | 39,930 | 0 0 | 285,145 | 0 0 | |
| 0000000033 物置 | 平29. 7. 7 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 119,240 | 0 0 | 113,249 | 0 0 | 7,989 | 0 0 | 13,980 | 0 0 | 105,260 | 0 0 | |
| 0000000034 砂場フェンス | 平29. 8. 9 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 12 | 230,000 | 0 0 | 214,667 | 0 0 | 23,000 | 0 0 | 38,333 | 0 0 | 191,667 | 0 0 | |
| 0000000035 もち白 | 平30. 1. 16 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12 12 | 108,000 | 0 0 | 104,625 | 0 0 | 13,500 | 0 0 | 16,875 | 0 0 | 91,125 | 0 0 | |

- (注) 1. 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。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

1. 5. 16

(09:48)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

自 平成 30 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|--------------------------------|------------|----|------|------|-------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 0000000101 砂場 ベンチスケール | 平30. 9. 7 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{7}{12}$ | 137,700 | 0 0 | 0 | 16,065 | 0 0 | 16,065 | 0 0 | 121,635 | 0 0 | | |
| 0000000098 ノートパソコン | 平31. 1. 31 | 3 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{3}{12}$ | 375,840 | 0 0 | 0 | 23,490 | 0 0 | 23,490 | 0 0 | 352,350 | 0 0 | | |
| 計 | | | | | | | 22,671,097 | 5,757,626 0 | 15,988,138 | 4,855,983 0 | 3,338,929 | 901,643 0 | 9,508,348 | 1,803,286 0 | 13,162,749 | 3,954,340 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 38,392,711 | 5,757,626 0 | 29,579,446 | 4,855,983 0 | 4,541,426 | 901,643 0 | 12,316,811 | 1,803,286 0 | 26,075,900 | 3,954,340 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【水道加入権】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000028 水道加入金 | 平29. 5. 11 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 69,000 | 0 0 | 64,763 | 4,623 | 0 0 | 8,860 | 0 0 | 60,140 | 0 0 | | |
| 0000000029 水道加入金（プール） | 平29. 8. 31 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 73,400 | 0 0 | 70,122 | 4,917 | 0 0 | 8,195 | 0 0 | 65,205 | 0 0 | | |
| 計 | | | | | | | 142,400 | 0 0 | 134,885 | 9,540 | 0 0 | 17,055 | 0 0 | 125,345 | 0 0 | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000021 P C A社会福祉法人会計B | 平26. 6. 30 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 216,781 | 0 0 | 50,583 | 43,356 | 0 0 | 209,554 | 0 0 | 7,227 | 0 0 | | |
| 0000000022 P C A給与ソフト システムA | 平26. 6. 30 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 130,068 | 0 0 | 30,351 | 26,013 | 0 0 | 125,730 | 0 0 | 4,338 | 0 0 | | |
| 0000000023 らくらく献立7単独保育園版 | 平27. 4. 23 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 216,000 | 0 0 | 86,400 | 43,200 | 0 0 | 172,800 | 0 0 | 43,200 | 0 0 | | |
| 計 | | | | | | | 562,849 | 0 0 | 167,334 | 112,569 | 0 0 | 508,084 | 0 0 | 54,765 | 0 0 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 705,249 | 0 0 | 302,219 | 122,109 | 0 0 | 525,139 | 0 0 | 180,110 | 0 0 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 39,097,960 | 5,757,626 0 | 29,881,665 | 4,855,983 0 | 4,663,535 | 901,643 0 | 12,841,950 | 1,803,286 0 | 26,256,010 | 3,954,340 0 | |

- (注) 1. 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。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

1. 5. 16

(09:48)

P- 8

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|-----------|-------|----|------|------|-----|------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 280,173,362 | 89,121,199 0 | 264,730,898 | 85,280,577 0 | 10,895,701 | 3,840,622 0 | 25,300,285 | 7,681,244 0 | 254,873,077 | 81,439,955 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

51

(注) 1. 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。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産増減明細表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

拠点区分 すべて

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | |
|--------------------------|------------|----|----------------|----------------------|
| | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | |
| 【構築物】 | | | | |
| 0000000099 園庭 植木 | 平30. 4. 17 | 1 | 254,340 | 0 0 |
| 0000000100 グラウンド 砂場屋根 | 平30. 8. 7 | 1 | 270,000 | 0 0 |
| 計 | | | 524,340 | 0 0 |
| 【器具及び備品】 | | | | |
| 0000000098 ノートパソコン | 平31. 1. 31 | 3 | 375,840 | 0 0 |
| 0000000101 砂場 バンチスケール | 平30. 9. 7 | 1 | 137,700 | 0 0 |
| 計 | | | 513,540 | 0 0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 1,037,880 | 0 0 |
| その他の固定資産増加合計 | | | 1,037,880 | 0 0 |
| 当期増加合計 | | | 1,037,880 | 0 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | |
|-----------|-------|----|------|----------------------|---------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

固定資産集計表

1. 5. 16

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会

自 平成 30 年 4 月 1 日

(09:49)

事業区分 すべて

至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | | | |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|--------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 基本財産 | 【建物】 | ひまわり保育園 | 129,864,271 | 0 | 0 | 129,864,271 | 5,718,755 | 124,145,516 | 58,543,024 0 | |
| | | 計 | 129,864,271 | 0 | 0 | 129,864,271 | 5,718,755 | 124,145,516 | 58,543,024 0 | |
| | 【建物附属設備】 | ひまわり保育園 | 46,841,340 | 0 | 0 | 46,841,340 | 6,739,580 | 40,101,760 | 18,942,591 0 | |
| | | 計 | 46,841,340 | 0 | 0 | 46,841,340 | 6,739,580 | 40,101,760 | 18,942,591 0 | |
| | 【土地】 | ひまわり保育園 | 64,369,791 | 0 | 0 | 64,369,791 | 0 | 64,369,791 | 0 0 | |
| | | 計 | 64,369,791 | 0 | 0 | 64,369,791 | 0 | 64,369,791 | 0 0 | |
| 基本財産合計 | | 241,075,402 | 0 | 0 | 241,075,402 | 12,458,335 | 228,617,067 | 77,485,615 0 | | |
| その他の固定資産 | 【建物】 | ひまわり保育園 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 59,202 | 156,798 | 0 0 | |
| | | 計 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 59,202 | 156,798 | 0 0 | |
| | 【構築物】 | ひまわり保育園 | 14,981,274 | 524,340 | 0 | 15,505,614 | 2,749,261 | 12,756,353 | 0 0 | |
| | | 計 | 14,981,274 | 524,340 | 0 | 15,505,614 | 2,749,261 | 12,756,353 | 0 0 | |
| | 【器具及び備品】 | ひまわり保育園 | 22,157,557 | 513,540 | 0 | 22,671,097 | 9,508,348 | 13,162,749 | 3,954,340 0 | |
| | | 計 | 22,157,557 | 513,540 | 0 | 22,671,097 | 9,508,348 | 13,162,749 | 3,954,340 0 | |
| | 有形固定資産合計 | | 37,354,831 | 1,037,880 | 0 | 38,392,711 | 12,316,811 | 26,075,900 | 3,954,340 0 | |
| | 無形固定資産 | 【水道加入権】 | ひまわり保育園 | 142,400 | 0 | 0 | 142,400 | 17,055 | 125,345 | 0 0 |
| | | | 計 | 142,400 | 0 | 0 | 142,400 | 17,055 | 125,345 | 0 0 |
| | | 【ソフトウェア】 | ひまわり保育園 | 562,849 | 0 | 0 | 562,849 | 508,084 | 54,765 | 0 0 |
| 計 | | | 562,849 | 0 | 0 | 562,849 | 508,084 | 54,765 | 0 0 | |
| 無形固定資産合計 | | 705,249 | 0 | 0 | 705,249 | 525,139 | 180,110 | 0 0 | | |
| その他の固定資産合計 | | 38,060,080 | 1,037,880 | 0 | 39,097,960 | 12,841,950 | 26,256,010 | 3,954,340 0 | | |
| 総合計 | | 279,135,482 | 1,037,880 | 0 | 280,173,362 | 25,300,285 | 254,873,077 | 81,439,955 0 | | |

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし福祉会
 事業区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
 至 平成 31 年 3 月 31 日

1. 5. 16
 (09:49)
 P- 2
 (単位: 円)

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | |
|-------|------|-------------|-----------|-------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| | 合計 | 279,135,482 | 1,037,880 | 0 | 280,173,362 | 25,300,285 | 254,873,077 | 81,439,955 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

現金預金明細表

社会福祉法人 なかよし福祉会

平成30年度

【ひまわり保育園拠点区分】

| 取引金融機関名 | 合計 | 現預金 (流動資産) | 固定資産 | |
|---------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|
| | | | 移行時特別積立資産 | 保育所施設・設備整備積立資産 |
| 現金 | 800 | 800 | | |
| 小口現金 | 10,833 | 10,833 | | |
| 親和銀行 彼杵支店 普通No.3011100 | 22,227,834 | 19,227,834 | | 3,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 22,239,467 | 19,239,467 | 0 | 3,000,000 |

事業未収金明細表

社会福祉法人 なかよし福祉会

平成30年度

【ひまわり保育園拠点区分】

| 相手先名 | 金額 (円) | 摘要 |
|------|---------|----------------------------|
| 諫早市 | 149,920 | 平成30年度途中入所子ども・子育て支援教育保育給付金 |
| 職員 | 58,420 | 3月分職員給食費 |
| 保護者 | 18,800 | 3月分延長保育利用料 |
| 宇佐市 | 2,060 | 平成30年度途中入所子ども・子育て支援教育保育給付金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 229,200 | |

未 収 補 助 金 明 細 表

社会福祉法人 なかよし福祉会

平成30年度

【ひまわり保育園拠点区分】

| 相 手 先 名 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|---------|-----------|---------------|
| 東彼杵町 | 2,283,517 | 保育対策総合支援事業補助金 |
| 東彼杵町 | 1,781,200 | 延長保育事業補助金 |
| 東彼杵町 | 1,524,000 | 一時預かり保育事業補助金 |
| 東彼杵町 | 592,000 | 障害児保育事業推進費補助金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 6,180,717 | |

立替金明細表

社会福祉法人 なかよし福祉会

平成30年度

【ひまわり保育園拠点区分】

| 相手先名 | 金額 (円) | 摘要 |
|------|--------|---------------------|
| 保護者 | 3,323 | 保護者会分傷害保険 全国市立保育園連盟 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | 3,323 | |

事業未払金明細表

社会福祉法人 なかよし福祉会

平成30年度

【ひまわり保育園拠点区分】

| 相手先名 | 金額 (円) | 摘要 |
|----------------|-----------|------------------------------|
| 長崎北年金事務所 | 849,813 | 2、3月分社会保険料事業主負担分 |
| 高月商店 | 129,941 | 3月分給食材料費 |
| 九州電力 | 95,897 | 3月分電灯代他 |
| 協和商工(株) | 50,526 | 3月分給食材料費 |
| アスクール | 45,652 | 3月分事務費他 |
| (有)メディカルフーズ萬屋 | 36,504 | 3月分給食材料費 |
| (有)川下畜産 | 34,031 | 3月分給食材料費 |
| 東彼杵町水道課 | 27,745 | 3月分水道代 |
| 中央電気防災株式会社 | 21,600 | 3月分消防設備点検 |
| 九州ガスエネルギー(株) | 20,796 | 3月分ガス代 |
| 川棚町 | 18,860 | 平成30年度途中入所子ども・子育て支援教育保育給付金返還 |
| N T Tファイナンス(株) | 12,619 | 3月分電話代 |
| 大村市 | 12,270 | 平成30年度途中入所子ども・子育て支援教育保育給付金返還 |
| キャノンマーケティング(株) | 4,320 | 3月分コピーカウンター料 |
| ハートメディカル株式会社 | 3,386 | 3月分検便代 |
| ピコロ社 | 3,286 | 3月分保育材料費 |
| 佐世保市 | 2,000 | 平成30年度途中入所子ども・子育て支援教育保育給付金返還 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 1,369,246 | |

預り金明細表

社会福祉法人 なかよし福社会

平成30年度

【ひまわり保育園拠点区分】

| 相手先名 | 金額 (円) | 摘要 |
|-------------|--------|-------|
| 弥長一昭税理士事務所 | 3,063 | 源泉所得税 |
| 有浦有佳子（英語教室） | 2,274 | 源泉所得税 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 5,337 | |

職 員 預 り 金 明 細 表

社会福祉法人 なかよし福社会

平成30年度

【ひまわり保育園拠点区分】

| 相 手 先 名 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|---------|---------|-------|
| 職員 | 496,833 | 社会保険料 |
| 職員 | 69,886 | 源泉所得税 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 566,719 | |