

令和元年度 決算書

H 3 1 . 4 . 1 ~ R 2 . 3 . 3 1

社会福祉法人 清和会

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清和会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	別表1参照	298,226
普通預金	別表2参照	66,355,292
事業未収金	別表3参照	99,220,370
流動資産合計		165,873,888
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別表4参照	22,403,340
建物	〃	298,970,598
基本財産	常陽銀行 大津支店 定期預金	1,000,000
基本財産合計		322,373,938
(2) その他の固定資産		
構築物	別表5参照	30,578,536
機械及び装置	別表6参照	1,094,238
車両運搬具	別表7参照	3,389,492
器具及び備品	別表8参照	4,277,585
退職給付引当資産	別表9参照	17,118,680
保育所施設・設備整備積立資産	別表10参照	68,000,000
人件費積立資産	別表11参照	98,000,000
修繕積立資産	別表12参照	23,000,000
備品等購入積立資産	別表13参照	28,000,000
長期前払費用	別表14参照	17,780
その他の固定資産合計		273,476,311
固定資産合計		595,850,249
資産合計		761,724,137
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別表15参照	18,139,844
職員預り金	別表16参照	1,398,907
流動負債合計		19,538,751
2 固定負債		
退職給付引当金	別表17参照	17,118,680
固定負債合計		17,118,680
負債合計		36,657,431
純資産合計		725,066,706

別表 1

現金明細表

(単位：円)

拠点区分	小口現金	金額	摘要
法人本部拠点区分		80,592	
拠点区分小計	〃	80,592	
大津保育園拠点区分			
大津保育園		3,685	
学童クラブ		33,570	
子育て支援		33,672	
拠点区分小計	〃	70,927	
みなみ保育園拠点区分			
みなみ保育園		46,707	
学童クラブ		100,000	
拠点区分小計	〃	146,707	
合 計		298,226	

別表 2

預金明細表

(単位：円)

取引金融機関	拠点区分	金額	摘要
常陽銀行 大津支店	総括	100,355,292	普通6122526
〃	積立資産 (大津・みなみ)	△ 34,000,000	〃
ゆうちょ銀行 大津西支店	総括	0	普通53258021
合 計		66,355,292	

別表 3

事業未収金明細表

(単位：円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要
大津保育園拠点区分			
大津保育園	北茨城市	54,314,165	
	いわき市	1,948,030	
	サービス区分小計	56,262,195	
学童クラブ	北茨城市	484,000	
	サービス区分小計	484,000	
子育て支援	北茨城市	3,363,000	
	サービス区分小計	3,363,000	
一時預かり	北茨城市	803,000	
	3月分職員給食費	3,700	
	サービス区分小計	806,700	
拠点区分小計		60,915,895	
みなみ保育園拠点区分			
みなみ保育園	北茨城市	35,009,855	
	東海村	219,140	
	高萩市	481,800	
	鉾田市	250,680	
	サービス区分小計	35,961,475	
学童クラブ	北茨城市	1,528,000	
	サービス区分小計	1,528,000	
病後児保育	北茨城市	515,000	
	サービス区分小計	515,000	
一時預かり	北茨城市	300,000	
	サービス区分小計	300,000	
拠点区分小計		38,304,475	
合 計		99,220,370	

別表 4

(単位：円)

1. 基本財産

土地

(1) 北茨城市中郷町下桜井字砂1052番2 (1723.00㎡)	11,403,340
(2) 北茨城市大津町字諏訪脇2617-1、2617-2、2617-10 (1,444.18㎡)	11,000,000
合 計	22,403,340

建物明細表

(1) 北茨城市大津町字西町2622番地2及び2622番地3		
①鉄骨造スレート葺2階建	取得金額	19,700,000
大津保育園園舎 1 棟 (157.98㎡)	帳簿金額	5,462,810
②平成26年3月改築 (調理室・医務室・乳児室)	取得金額	9,392,036
	帳簿金額	8,264,996
(2) 北茨城市大津町字西町2622番地2及び2622番地3		
①鉄骨造スレート葺平屋建	取得金額	35,430,000
大津保育園園舎 1 棟 (217.26㎡)	帳簿金額	13,683,066
②平成26年3月改築 (保育室・トイレ)	取得金額	35,555,124
	帳簿金額	30,861,852
(3) 北茨城市大津町字諏訪脇2619番地及び2620番地、2618番地1 2621番地合併		
①鉄骨造スレート合金メッキ鋼板葺2階建	取得金額	42,630,000
大津保育園園舎 1 棟 (233.92㎡)	帳簿金額	30,576,367
②平成26年3月改築 (ほふく室・学童クラブ室)	取得金額	5,499,367
	帳簿金額	4,872,442
(4) 北茨城市大津町字西町1354番地5及び1353番地 平成26年3月改築 (講堂)	取得金額	47,121,473
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	帳簿金額	41,466,899
大津保育園園舎 1 棟 (179.38㎡)		
(5) 北茨城市中郷町足洗字後宿911番地15 木造造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	取得金額	37,560,000
みなみ保育園園舎増 (80.73㎡)	帳簿金額	9,570,288
(6) 北茨城市中郷町足洗字後宿911番地15 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	取得金額	233,779,090
みなみ保育園園舎 1 棟 (840.96㎡) + 塀H23.5取得	帳簿金額	154,211,878
合 計	取得金額	466,667,090
合 計	帳簿金額	298,970,598

別表 5

構築物明細表

(単位：円)

拠点区分	物品名	帳簿価額	摘要
大津保育園拠点区分	クッションコート工事	1,600,000	H26.4取得
	外構工事(フェンス・塀・門扉)	4,356,653	H30.1取得、防犯対策
	外構工事(基礎、フェンス)	2,698,039	H30.7追加工事
	駐車場舗装工事	2,981,520	H30.9取得
	駐車場門扉一式	6,702,598	H31.3
拠点区分小計		18,338,810	
みなみ保育園拠点区分	外構工事(県の監査で、基本財産と指摘されたので)	0	H23.5取得
	門扉設置工事	845,180	H24.11取得
	駐車場整備工事	8,775,216	H28.4取得
	クッションコート工事	2,619,330	H29.12取得
拠点区分小計		12,239,726	
合 計		30,578,536	

別表 6

機械及び装置明細表

(単位：円)

拠点区分	物品名	帳簿価額	摘要
大津保育園拠点区分	ヨーグルトフロッピー	1	
	食器消毒保管庫	1	
	冷蔵庫	1	
	放送機材	1	
	パソコン	1	
	ビデオカメラ	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	パソコン	1	みなみ保育園から移動
	パソコン一式	1	みなみ保育園から移動
	スチームコンベクションオーブン	1,089,000	
拠点区分小計		1,089,013	
みなみ保育園拠点区分	滅菌保管庫	1	
	電気式食器消毒保管庫	1	
	冷蔵庫	1	
	食器洗浄機	1	
	スチームコンベクションオーブン	1	
	園庭放送機材	1	
	遊戯室放送機材	1	
	パソコン	5,217	
	液晶テレビ	1	
拠点区分小計		5,225	
合 計		1,094,238	

別表 7

車両運搬具明細表

(単位：円)

拠点区分	物品名	帳簿価額	摘要
大津保育園拠点区分 大津保育園	マイクロバス	1	
	車両	1	
	トヨタ コースター230さ58-11	1,410,675	
	サービス区分小計	1,410,677	
学童クラブ	日産 セレナ	1	
	サービス区分小計	1	
拠点区分小計		1,410,678	
みなみ保育園拠点区分	日産マイクロバス	1	
	トヨタ	1,978,813	
拠点区分小計		1,978,814	
合 計		3,389,492	

別表 8

器具及び備品明細表

(単位：円)

拠点区分	物品名	帳簿価額	摘要
大津保育園拠点区分 大津保育園	ピアノ	1	
	ピアノ	1	
	ブランコ	1	
	ジャングルジム	1	
	書 架	1	
	ピアノ	1	
	屋外掲示板	1	
	ピアノ	1	
	エアコン	1	
	かき氷機	1	
	絵	483,000	
	エアコン	1	
	110番通報警報装置	1	
	ロッカー	1	
	避難車	1	
	エアコン	1	
	冷蔵庫	1	
	テント	1	
	ジャストタッチ	0	
	金庫	100,038	
	時計	1	
	プレイランドタイプA	1	
	レトロな汽車	1	
	ステンレス移動式雲梯	1	
	ステンレス三間低鉄棒	1	
	クッションゴムマット	1	
	はたらくごっこハウス	1	
	ワイドビックスライダー	1	
	乗り物収納庫	1	

	鯉のぼり	1	
	パステルプール	1	
	食器保管庫	1	
	避難兼用お出掛け車	1	
	出入り口門工事	76,475	
	食器保管庫	1	
	ロッカー (W1690×D330×H770)	63,720	
	ロッカー (W1760×D330×H770)	131,992	
	ロッカー (W1400×D330×H770)	118,717	
	ロッカー (W1657×D330×H770)	46,939	
	ロッカー扉付き (W1500×D400×H460)	12,144	
	ロッカー扉付き (W1450×D500×H590)	25,608	
	整理棚 (W1000×D450×H1800)	17,643	
	ロッカー扉付き (W1500×D450×H700)	40,399	
	整理箆筒 (W950×D450×H1050)	15,651	
	ロッカー (W1300×D530×H3000)	30,630	
	ガス給湯器	1	
	除菌洗浄水生成器	1	
	パソコン (HP Pro6300)	1	
	避難車	1	
	収納棚 (W1700×D420×H1800)	51,840	
	スライドデントS・涼感	7,560	
	加湿器	33,399	
	エアコン(事務室)	173,187	
一時預かり	サービス区分小計	1,428,977	
	エアージャンプ	297,792	H30.2取得、
学童クラブ	避難車	165,060	H30.3取得、
	サービス区分小計	462,852	
	プロジェクター	113,364	H31.3取得
	サービス区分小計	113,364	
拠点区分小計		2,005,193	

拠点区分	物品名	帳簿価額	摘要
みなみ保育園拠点区分	ピアノ (ヤマハ)	1	
	ピアノ (カワイ)	1	
	ピアノ	1	
	ピアノ	1	
	たのしい象	1	
	アンパンマン・バイキンマンロック	1	
	ジャングルジム	24,421	
	看板	1	
	110番通報警報装置	1	
	鉄棒	68,271	
	砂場日よけ屋根	1	
	国旗掲揚塔	261,328	
	テント	1	
	サッカーゴール	1	
	キッズパレス (遊具)	1	
	プラズマクラスター	1	
	避難車	1	
	電解水ミニクローラー	224,780	
	ビックSL	269,051	

サンタマリア号ミニ	201,791	
ワイドビックスライダー	145,739	
水飲み場ゴムチップ施工	1	
アンパンマン掲示板	1	
非常装置設置・警報装置	1	
カーテン	1	
下駄箱 (W2450)	1	
下駄箱 (W2670)	1	
下駄箱 (W2900)	1	
ヨーグルトフロッピー	1	
避難車	1	
コンパクトリフト	1	
築山工事	1	
避難車	1	
nana5連ロッカー	58,643	
エアコン	220,156	
防犯カメラ	798,186	H30.4取得
拠点区分小計	2,272,392	
合 計	4,277,585	

別表 9

退職給付引当資産明細表

(単位：円)

拠点区分	種類	期首残高	当期計上額	当期取崩額	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分	退職共済預け金	9,326,040	716,400	0	10,042,440	
みなみ保育園拠点区分	〃	7,258,760	362,190	544,710	7,076,240	
合 計		16,584,800	1,078,590	544,710	17,118,680	

別表 1 0

保育所施設・設備整備積立資産明細表

(単位：円)

拠点区分	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分	40,000,000 11,800,000	5,000,000		40,000,000 11,800,000 5,000,000	第一生命 常銀 普1270696 常銀6122526の一部
拠点区分小計	51,800,000	5,000,000	0	56,800,000	
みなみ保育園拠点区分	8,200,000	3,000,000		8,200,000 3,000,000	常銀 普1270701 常銀6122526の一部
拠点区分小計	8,200,000	3,000,000	0	11,200,000	
合 計	60,000,000	8,000,000	0	68,000,000	

別表 1 1

人件費積立資産明細表

(単位：円)

拠点区分	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分	55,000,000	5,000,000		55,000,000 5,000,000	常銀 普1262218 常銀6122526の一部
拠点区分小計	55,000,000	5,000,000	0	60,000,000	
みなみ保育園拠点区分	33,000,000	5,000,000		33,000,000 5,000,000	常銀 普1095657 常銀6122526の一部
拠点区分小計	33,000,000	5,000,000	0	38,000,000	
合 計	88,000,000	10,000,000	0	98,000,000	

別表 1 2

修繕積立資産明細表

(単位：円)

拠点区分	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分	15,000,000	5,000,000		15,000,000 5,000,000	常銀 普1264176 常銀6122526の一部
拠点区分小計	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
みなみ保育園拠点区分		3,000,000		3,000,000	常銀6122526の一部
拠点区分小計	0	3,000,000	0	3,000,000	
合 計	15,000,000	8,000,000	0	23,000,000	

別表 1 3

備品等購入積立資産明細表

(単位：円)

拠点区分	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分	10,000,000	3,000,000		10,000,000 3,000,000	常銀 普1270683 常銀6122526の一部
拠点区分小計	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	
みなみ保育園拠点区分	10,000,000	5,000,000		10,000,000 5,000,000	常銀 普1270670 常銀6122526の一部
拠点区分小計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
合 計	20,000,000	8,000,000	0	28,000,000	

別表 1 4

長期前払費用明細表

(単位：円)

拠点区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分	17,780		0	17,780	財力の預託金230さ58-11
合 計	17,780	0	0	17,780	

別表 15

事業未払金明細表

(単位：円)

拠点区分	相手先名	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分 大津保育園	職員給与	6,164,166	
	日立社会保険事務所	1,426,417	
	成和	194	
	かねと商店	241,324	
	丸川商店	250,233	
	堀川屋	156,990	
	菊池商店	48,699	
	サンユーストア	122,651	
	村山写真館	23,000	
	ヤマコイチ	84,002	
	青木建設	94,490	
	茨城ビジネスマシン	142,693	
	有研	6,955	
	日本通運	17,500	
	増井石油店	53,025	
	久利山	136,317	
	鈴木精米	36,709	
	風月堂	62,166	
	吉成物産	40,089	
	EAC英語学院	26,800	
	小池 敏子 (地代)	80,000	
	ボンズ	45,101	
	その他	52,800	
	サービス区分小計	9,312,321	
学童クラブ	職員給与	458,665	
	日立社会保険事務所	55,312	
	かねと商店	33,642	
	丸川商店	20,348	
	堀川屋	18,866	
	菊池商店	4,603	
	サンユーストア	19,390	
	久利山	13,359	
	サービス区分小計	624,185	
子育て支援	職員給与	467,120	
	日立社会保険事務所	87,002	
	サービス区分小計	554,122	
一時預かり	職員給与	126,660	
	日立社会保険事務所	21,999	
	サービス区分小計	148,659	
拠点区分小計		10,639,287	

拠点区分	相手先名	金額	摘要
みなみ保育園拠点区分 みなみ保育園	職員給与	4,707,004	
	日立社会保険事務所	926,228	
	成和	2,890	
	かねと商店	182,776	
	丸川商店	210,624	
	サンユーストア	98,048	
	茨城ビジネスマシン	37,467	
	福島冷販センター	4,860	
	有研	4,884	
	日本通運	17,500	

学童クラブ	久利山	96,746	
	常磐港運	65,617	
	鈴木精米	3,661	
	EAC英語学院	22,000	
	みやげ生花店	18,000	
	村山商店	36,977	
	ボンズ	30,100	
	その他	71,000	
	サービス区分小計	6,536,382	
病後児保育	職員給与	504,838	
	日立社会保険事務所	81,911	
	サンユーストア	9,140	
	村山商店	2,373	
	サービス区分小計	598,262	
一時預かり	職員給与	268,860	
	日立社会保険事務所	35,133	
	サービス区分小計	303,993	
	職員給与	61,920	
	サービス区分小計	61,920	
拠点区分小計		7,500,557	
合 計		18,139,844	

別表 1 6

職員預り金明細表

(単位：円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要
大津保育園拠点区分 大津保育園	社会保険料	508,061	3月分
	源泉所得税	268,353	3月分
	サービス区分小計	776,414	
	学童クラブ		
学童クラブ	社会保険料	2,986	3月分
	源泉所得税	6,936	3月分
	サービス区分小計	9,922	
	子育て支援		
子育て支援	社会保険料	14,632	3月分
	源泉所得税	12,379	3月分
	サービス区分小計	27,011	
	一時預かり		
一時預かり	社会保険料	1,493	3月分
	源泉所得税	1,512	3月分
	サービス区分小計	3,005	
	拠点区分小計	816,352	
みなみ保育園拠点区分 みなみ保育園	社会保険料	305,922	3月分
	源泉所得税	243,792	3月分
	サービス区分小計	549,714	
	学童クラブ		
学童クラブ	社会保険料	15,000	3月分
	源泉所得税	11,883	3月分
	サービス区分小計	26,883	
	病後児保育		
病後児保育	社会保険料	1,493	3月分
	源泉所得税	3,825	3月分
	サービス区分小計	5,318	
	一時預かり		
一時預かり	社会保険料	640	3月分
	サービス区分小計	640	
	拠点区分小計	582,555	
	合 計	1,398,907	

別表 17

退職給付引当金明細表

(単位：円)

拠点区分	種類	期末残高	摘要
大津保育園拠点区分	退職共済預け金	10,042,440	
みなみ保育園拠点区分	〃	7,076,240	
	合 計	17,118,680	