

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保育事業収入	154,316,000	144,830,020	9,485,980	
	施設型給付費収入	141,312,000	133,352,520	7,959,480	
	施設型給付費収入	129,083,000	120,510,160	8,572,840	
	利用者負担金収入	12,229,000	12,842,360	△613,360	
	私的契約利用料収入	200,000	7,450	192,550	
	その他の事業収入	12,804,000	11,470,050	1,333,950	
	補助金事業収入(公費)	10,501,000	8,420,000	2,081,000	
	補助金事業収益(一般)	2,303,000	3,050,050	△747,050	
	その他の収入	1,298,000	1,226,986	71,014	
	利用者等外給食費収入	1,298,000	1,161,446	136,554	
	雑収入		65,540	△65,540	
	雑入		65,540	△65,540	
	事業活動収入計(1)	155,614,000	146,057,006	9,556,994	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	106,025,000	106,266,333
職員給料支出			42,540,000	45,525,651	△2,985,651
職員賞与支出			10,752,000	10,836,637	△84,637
非常勤職員給与支出			37,973,000	36,478,795	1,494,205
退職給付支出			600,000	730,890	△130,890
法定福利費支出			14,160,000	12,694,360	1,465,640
事業費支出			14,446,000	13,081,275	1,364,725
給食費支出			6,746,000	6,082,619	663,381
保健衛生費支出			110,000	84,254	25,746
医療費支出			30,000	2,280	27,720
教養娯楽費支出			610,000	499,676	110,324
日用品費支出			890,000	614,646	275,354
保育材料費支出			1,160,000	944,338	215,662
水道光熱費支出			2,800,000	3,027,089	△227,089
燃料費支出			800,000	778,092	21,908
消耗器具備品費支出			500,000	342,881	157,119
保険料支出			800,000	705,400	94,600
事務費支出			7,240,000	6,464,387	775,613
福利厚生費支出			950,000	898,142	51,858
旅費交通費支出			150,000	233,630	△83,630
研修研究費支出		50,000	13,300	36,700	
事務消耗品費支出		180,000	120,757	59,243	
印刷製本費支出		450,000	385,010	64,990	
修繕費支出		1,000,000	760,097	239,903	
通信運搬費支出		900,000	911,372	△11,372	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		200,000	154,120	45,880	
業務委託費支出		650,000	581,840	68,160	
手数料支出		500,000	424,398	75,602	
賃借料支出		400,000	364,788	35,212	
土地・建物賃借料支出		650,000	618,214	31,786	
租税公課支出		150,000	125,000	25,000	
保守料支出		450,000	438,843	11,157	
諸会費支出		350,000	342,334	7,666	
雑支出		200,000	92,542	107,458	
その他の支出		1,298,000	1,161,446	136,554	
利用者等外給食費支出		1,298,000	1,161,446	136,554	
事業活動支出計(2)		129,009,000	126,973,441	2,035,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,605,000	19,083,565	7,521,435	
施設整備等に		収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出					

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる収支	山				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		241,390	△241,390
		退職給付引当資産取崩収入		241,390	△241,390
		サービス区分間繰入金収入	4,400,000	5,800,000	△1,400,000
		サービス区分間繰入金収入	4,400,000	5,800,000	△1,400,000
		その他の活動による収入計(7)	4,400,000	6,041,390	△1,641,390
	支出	積立資産支出	18,000,000	16,362,190	1,637,810
		退職給付引当資産支出		362,190	△362,190
		人件費積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
		修繕積立資産取得支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		備品等購入積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所繰越積立預金支出	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,400,000	5,800,000	△1,400,000
		サービス区分間繰入金支出	4,400,000	5,800,000	△1,400,000
その他の活動支出計(8)	22,400,000	22,162,190	237,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000,000	△16,120,800	△1,879,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,605,000	2,962,765	5,642,235	
前期末支払資金残高(12)		50,679,609	50,679,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,284,609	53,642,374	5,642,235	

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式  
 (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	144,830,020	164,999,770	△20,169,750
	施設型給付費収益	133,352,520	151,917,770	△18,565,250
	施設型給付費収益	120,510,160	133,540,950	△13,030,790
	利用者負担金収益	12,842,360	18,376,820	△5,534,460
	私的契約利用料収益	7,450	322,450	△315,000
	保護者負担金収入	7,450	322,450	△315,000
	その他の事業収益	11,470,050	12,759,550	△1,289,500
	補助金事業収益(公費)	8,420,000	10,641,200	△2,221,200
	補助金事業収益(一般)	3,050,050	2,118,350	931,700
	その他の収益	303,320		303,320
	退職手当金等差益	303,320		303,320
	サービス活動収益計(1)	145,133,340	164,999,770	△19,866,430
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,387,133	113,245,876	△6,858,743
	職員給料	45,525,651	49,874,568	△4,348,917
	職員俸給	41,156,264	45,092,600	△3,936,336
	業務手当	569,700	756,000	△186,300
	扶養手当	258,000	329,500	△71,500
	管理職手当	1,051,200	1,023,800	27,400
	超過勤務手当	484,399	736,108	△251,709
	通勤手当	1,949,822	1,116,154	833,668
	住宅手当		161,000	△161,000
	財形奨励金	64,200	66,000	△1,800
	リーダー手当		15,586	△15,586
	前月給与	△7,934	577,820	△585,754
	職員賞与	10,836,637	11,745,735	△909,098
	非常勤職員給与	36,478,795	35,779,702	699,093
	嘱託医手当	200,000	130,000	70,000
	臨時雇上費	36,278,795	35,649,702	629,093
	退職給付費用	851,690	1,116,480	△264,790
	法定福利費	12,694,360	14,729,391	△2,035,031
	社会保険料	12,048,845	14,190,887	△2,142,042
	雇用保険料	645,515	538,504	107,011
	事業費	13,081,275	13,439,082	△357,807
	給食費	6,082,619	6,324,003	△241,384
	保健衛生費	84,254	84,264	△10
	医薬品費	4,776		4,776
	衛生材料費	74,863	23,283	51,580
	保菌検査費		39,886	△39,886
	その他の保健衛生費	4,615	21,095	△16,480
	医療費	2,280	6,040	△3,760
	教養娯楽費	499,676	482,197	17,479
	行事費	475,648	434,876	40,772
	図書費	20,318	27,668	△7,350
	娯楽用品費		16,033	△16,033
	その他の教養娯楽費	3,710	3,620	90
	日用品費	614,646	646,708	△32,062
	保育材料費	944,338	742,512	201,826
	水道光熱費	3,027,089	2,876,109	150,980
	水道代	399,577	289,137	110,440
	電気料	2,170,568	2,138,438	32,130
	ガス代	456,944	448,534	8,410
	燃料費	778,092	966,783	△188,691
	ガソリン代	778,092	966,783	△188,691
	消耗器具備品費	342,881	655,076	△312,195
	保険料	705,400	655,390	50,010
	事務費	6,464,387	5,524,941	939,446
	福利厚生費	898,142	873,455	24,687
	職員福利費	250,290	295,123	△44,833

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	職員厚生費	647,852	578,332	69,520	
	旅費交通費	233,630	115,110	118,520	
	研修研究費	13,300	8,800	4,500	
	事務消耗品費	120,757	61,909	58,848	
	印刷製本費	385,010	409,881	△24,871	
	修繕費	760,097	608,613	151,484	
	通信運搬費	911,372	641,908	269,464	
	会議費		112,941	△112,941	
	広報費	154,120	165,640	△11,520	
	業務委託費	581,840	565,196	16,644	
	手数料	424,398	144,681	279,717	
	手数料	8,216	48,222	△40,006	
	保守点検料	416,182	96,459	319,723	
	賃借料	364,788	366,468	△1,680	
	土地・建物賃借料	618,214	633,073	△14,859	
	租税公課	125,000	52,100	72,900	
	保守料	438,843	348,632	90,211	
	諸会費	342,334	284,934	57,400	
	雑費	92,542	131,600	△39,058	
	交際費	92,542	101,600	△9,058	
	負担金		30,000	△30,000	
	減価償却費	13,125,054	13,393,880	△268,826	
	減価償却費	13,125,054	13,393,880	△268,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,243,090	△2,243,090		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,243,090	△2,243,090		
	その他の費用	303,320		303,320	
	退職引当金等差損	303,320		303,320	
	サービス活動費用計(2)	137,118,079	143,360,689	△6,242,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,015,261	21,639,081	△13,623,820	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,226,986	1,426,143	△199,157
		受入研修費収益		7,000	△7,000
		利用者等外給食収益	1,161,446	1,292,203	△130,757
		雑収益	65,540	126,940	△61,400
	雑入	65,540	126,940	△61,400	
	サービス活動外収益計(4)	1,226,986	1,426,143	△199,157	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,161,446	1,292,203	△130,757
利用者等外給食費		1,161,446	1,292,203	△130,757	
サービス活動外費用計(5)		1,161,446	1,292,203	△130,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,540	133,940	△68,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,080,801	21,773,021	△13,692,220	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		898,000	△898,000
		施設整備等補助金収益		898,000	△898,000
		サービス区分間繰入金収益	5,800,000	5,000,000	800,000
		サービス区分間繰入金収益	5,800,000	5,000,000	800,000
		特別収益計(8)	5,800,000	5,898,000	△98,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		898,000	△898,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		898,000	△898,000
		サービス区分間繰入金費用	5,800,000	5,000,000	800,000
サービス区分間繰入金費用	5,800,000	5,000,000	800,000		
特別費用計(9)	5,800,000	5,898,002	△98,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,080,801	21,773,019	△13,692,218	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	175,162,857	166,389,838	8,773,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,243,658	188,162,857	△4,919,199	
	基本金取崩額(14)				

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	13,000,000	3,000,000
	施設施設整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,243,658	175,162,857	△7,919,199

みなみ保育園拠点区分貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式  
(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	61,725,486	65,309,532	△3,584,046	流動負債	8,083,112	14,629,923	△6,546,811
現金	146,707	31,015	115,692	事業未払金	7,500,557	11,002,745	△3,502,188
預金	23,274,304	20,045,529	3,228,775	預り金	582,555	3,627,178	△3,044,623
事業未収金	38,304,475	45,232,988	△6,928,513	固定負債	7,076,240	7,258,760	△182,520
固定資産	265,957,903	263,265,477	2,692,426	退職給付引当金	7,076,240	7,258,760	△182,520
基本財産	175,185,506	185,453,263	△10,267,757	負債の部合計	15,159,352	21,888,683	△6,729,331
土地	11,403,340	11,403,340		純 資 産 の 部			
建物	163,782,166	174,049,923	△10,267,757	基本金	1,004,000	1,004,000	
その他の固定資産	90,772,397	77,812,214	12,960,183	基本金	1,004,000	1,004,000	
構築物	12,239,726	13,497,133	△1,257,407	国庫補助金等特別積立金	77,076,379	79,319,469	△2,243,090
機械及び装置	5,225	7,828	△2,603	国庫補助金等特別積立金	77,076,379	79,319,469	△2,243,090
車輛運搬具	1,978,814	2,546,129	△567,315	その他の積立金	67,200,000	51,200,000	16,000,000
器具及び備品	2,272,392	3,302,364	△1,029,972	保育所施設・設備整備積立金	11,200,000	8,200,000	3,000,000
退職給付引当資産	7,076,240	7,258,760	△182,520	人件費積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
保育所施設・整備積立資産	11,200,000	8,200,000	3,000,000	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	167,243,658	175,162,857	△7,919,199
備品等購入積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	167,243,658	175,162,857	△7,919,199
				(うち当期活動増減差額)	8,080,801	21,773,019	△13,692,218
				純資産の部合計	312,524,037	306,686,326	5,837,711
資産の部合計	327,683,389	328,575,009	△891,620	負債及び純資産の部合計	327,683,389	328,575,009	△891,620

みなみ保育園拠点区分資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育事業	学童クラブ	病後児保育	一時預かり	合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	134,173,540	7,235,880	2,360,200	1,060,400	144,830,020	
		施設型給付費収入	133,352,520				133,352,520	
		私的契約利用料収入	7,450				7,450	
		その他の事業収入	813,570	7,235,880	2,360,200	1,060,400	11,470,050	
		その他の収入	1,084,292	17,294	83,600	41,800	1,226,986	
		利用者等外給食費収入	1,018,752	17,294	83,600	41,800	1,161,446	
		雑収入	65,540				65,540	
		事業活動収入計(1)	135,257,832	7,253,174	2,443,800	1,102,200	146,057,006	
		支出	人件費支出	92,897,252	8,407,327	3,743,013	1,218,741	106,266,333
			職員給料支出	41,480,848	4,044,803			45,525,651
			職員賞与支出	9,584,347	1,252,290			10,836,637
			非常勤職員給与支出	29,909,503	2,075,997	3,322,435	1,170,860	36,478,795
			退職給付支出	730,890				730,890
			法定福利費支出	11,191,664	1,034,237	420,578	47,881	12,694,360
			事業費支出	12,640,399	248,734		192,142	13,081,275
			給食費支出	5,868,021	63,478		151,120	6,082,619
			保健衛生費支出	84,254				84,254
			医療費支出	2,280				2,280
			教養娯楽費支出	495,176	4,500			499,676
			日用品費支出	614,646				614,646
			保育材料費支出	903,006	310		41,022	944,338
		水道光熱費支出	2,846,643	180,446			3,027,089	
		燃料費支出	778,092				778,092	
		消耗器具備品費支出	342,881				342,881	
		保険料支出	705,400				705,400	
		事務費支出	6,274,580	189,807			6,464,387	
		福利厚生費支出	898,142				898,142	
		旅費交通費支出	233,630				233,630	
		研修研究費支出	13,300				13,300	
		事務消耗品費支出	120,757				120,757	
		印刷製本費支出	385,010				385,010	
		修繕費支出	760,097				760,097	
		通信運搬費支出	868,703	42,669			911,372	
		広報費支出	154,120				154,120	
		業務委託費支出	434,702	147,138			581,840	
		手数料支出	424,398				424,398	
		賃借料支出	364,788				364,788	
		土地・建物賃借料支出	618,214				618,214	
		租税公課支出	125,000				125,000	
		保守料支出	438,843				438,843	
		諸会費支出	342,334				342,334	
		雑支出	92,542				92,542	
		その他の支出	1,018,752	17,294	83,600	41,800	1,161,446	
		利用者等外給食費支出	1,018,752	17,294	83,600	41,800	1,161,446	
		事業活動支出計(2)	112,830,983	8,863,162	3,826,613	1,452,683	126,973,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,426,849	△1,609,988	△1,382,813	△350,483	19,083,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	241,390				241,390	
		退職給付引当資産取崩収入	241,390				241,390	
		サービス区分間繰入金収入		2,500,000	1,400,000	1,900,000	5,800,000	
		サービス区分間繰入金収入		2,500,000	1,400,000	1,900,000	5,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	241,390	2,500,000	1,400,000	1,900,000	6,041,390	
	支出	積立資産支出	16,362,190				16,362,190	
		退職給付引当資産支出	362,190				362,190	
		人件費積立資産取得支出	5,000,000				5,000,000	
		修繕積立資産取得支出	3,000,000				3,000,000	
		備品等購入積立資産取得支出	5,000,000				5,000,000	
	保育所繰越積立預金支出	3,000,000				3,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	5,800,000				5,800,000		
	サービス区分間繰入金支出	5,800,000				5,800,000		
	その他の活動支出計(8)	22,162,190				22,162,190		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,920,800	2,500,000	1,400,000	1,900,000	△16,120,800		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	506,049	890,012	17,187	1,549,517	2,962,765		
	前期末支払資金残高(11)	44,059,025	4,296,914	564,491	1,759,179	50,679,609		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,565,074	5,186,926	581,678	3,308,696	53,642,374		

計算書類に対する注記（みなみ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品 — 定額法
- リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。  
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。  
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) みなみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書  
みなみ保育園拠点（社会福祉事業）  
「みなみ保育園」  
「学童クラブ」  
「病後児保育」  
「一時預かり保育」

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	11,403,340			11,403,340
建物	174,049,923		10,267,757	163,782,166
定期預金				
投資有価証券				
基本財産特定預金				
合計	185,453,263	0	10,267,757	175,185,506

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）	円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円



8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	11,403,340		11,403,340
建物 (基本財産)	271,339,090	107,556,924	163,782,166
土地			
建物			
構築物	17,084,515	4,844,789	12,239,726
機械及び装置	6,152,704	6,147,479	5,225
車両運搬具	7,690,100	5,711,286	1,978,814
器具及び備品	20,559,274	18,286,882	2,272,392
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合 計	334,229,023	142,547,360	191,681,663

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

○ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 下	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

別紙3 (8)

社会福祉法人 清和会

拠点区分： みなみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得価格(G=E+F)		概要
		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	(E=A+B-C-D)	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)	185,453,263	78,571,435			10,267,757	2,093,124			175,185,506	76,478,311	107,556,924	18,663,689	282,742,430	95,142,000	
土地	11,403,340								11,403,340				11,403,340		
建物	174,049,923	78,571,435			10,267,757	2,093,124			163,782,166	76,478,311	107,556,924	18,663,689	271,339,090	95,142,000	
基本財産(有形固定資産)計	185,453,263	78,571,435			10,267,757	2,093,124			175,185,506	76,478,311	107,556,924	18,663,689	282,742,430	95,142,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	19,353,454	748,034			2,857,297	149,966			16,496,157	598,068	34,990,436	1,583,332	51,486,593	2,181,400	
土地															
建物															
構築物	13,497,133				1,257,407				12,239,726		4,844,789		17,084,515		
機械及び装置	7,828				2,603				5,225		6,147,479	1,283,400	6,152,704	1,283,400	
車両運搬具	2,546,129				567,315				1,978,814		5,711,286		7,690,100		
器具及び備品	3,302,364	748,034			1,029,972	149,966			2,272,392	598,068	18,286,882	299,932	20,559,274	898,000	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,353,454	748,034			2,857,297	149,966			16,496,157	598,068	34,990,436	1,583,332	51,486,593	2,181,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産	19,353,454	748,034			2,857,297	149,966			16,496,157	598,068	34,990,436	1,583,332	51,486,593	2,181,400	
基本財産及びその他の固定資産	204,806,717	79,319,469			13,125,054	2,243,090			191,681,663	77,076,379	142,547,360	20,247,021	334,229,023	97,323,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	204,806,717	79,319,469			13,125,054	2,243,090			191,681,663	77,076,379	142,547,360	20,247,021	334,229,023	97,323,400	

## 積立金・積立資産 明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 清和会

拠点区分： みなみ保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
退職給付引当金	7,258,760	362,190	544,710	7,076,240	
保育所施設・設備整備積立金	8,200,000	3,000,000		11,200,000	
人件費積立金	33,000,000	5,000,000		38,000,000	
修繕積立金		3,000,000		3,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
計	58,458,760	16,362,190	544,710	74,276,240	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
退職給付引当資産	7,258,760	362,190	544,710	7,076,240	
保育所施設・設備整備積立資産	8,200,000	3,000,000		11,200,000	
人件費積立資産	33,000,000	5,000,000		38,000,000	
修繕積立資産		3,000,000		3,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
計	58,458,760	16,362,190	544,710	74,276,240	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 清和会

拠点区分: みなみ保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育園	学童クラブ	保育所運営費収入	2,500,000	人件費補助
保育園	病後児保育	保育所運営費収入	1,400,000	〃
保育園	一時預かり	保育所運営費収入	1,900,000	〃
合 計			5,800,000	

# 引当金明細書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 清和会

拠点区分：みなみ保育園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,258,760	362,190	544,710		7,076,240	
計	7,258,760	362,190	544,710	0	7,076,240	



## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
[65-088 -00] 避難車	H24/11/28	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0		
[65-089 -00] 築山工事	H24/11/26	1	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0		
[65-103 -00] 避難車	H26/11/5	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0		18,667	0	18,666	159,999	0	1	0		
[65-106 -00] n a n a 5連ロッカー (茨城ひかりのくに)	H27/7/10	1	新定額法	8	0.125	12	144,342	0		76,685	0	18,042	85,699	0		58,643	0	
[65-108 -00] エアコン (子育て相談室)	H27/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	838,944	0		360,259	0	140,103	618,788	0		220,156	0	
[65-113 -00] 防犯カメラ設置工事	H30/4/2	1	新定額法	6	0.167	12	1,198,476	898,000		998,331	748,034	200,145	400,290	299,932		798,186	598,068	
小計							20,559,274	898,000		3,302,364	748,034	1,029,972	18,286,882	299,932		2,272,392	598,068	
計							20,559,274	898,000		3,302,364	748,034	1,029,972	18,286,882	299,932		2,272,392	598,068	
<b>【機械・装置】</b>																		
<b>【みなみ保育園】</b>																		
[41-003 -00] 滅菌保管庫	H12/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,000	0	1	0	0	0	155,999	0	1	0		
[41-004 -00] 電気式食器消毒保管庫	H12/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	625,000	0	1	0	0	0	624,999	0	1	0		
[41-007 -00] 冷蔵庫	H14/3/1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,184,000	0	1	0	0	0	1,183,999	0	1	0		
[41-013 -00] 食器洗浄機	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	609,000	456,700	1	0	0	0	608,999	456,700	1	0		
[41-014 -00] 園庭放送機材	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,530,254	0	1	0	0	0	1,530,253	0	1	0		
[41-015 -00] スチームコンベクションオーブン	H17/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,102,500	826,700	1	0	0	0	1,102,499	826,700	1	0		
[41-016 -00] 遊戯室放送機材	H17/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	687,750	0	1	0	0	0	687,749	0	1	0		
[41-019 -00] パソコン	H18/11/13	1	旧定額法	5	0.200	12	130,200	0		7,820	0	2,603	124,983	0		5,217	0	
[41-023 -00] 液晶テレビ	H22/9/30	1	新定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0		
小計							6,152,704	1,283,400		7,828	0	2,603	6,147,479	1,283,400		5,225	0	
計							6,152,704	1,283,400		7,828	0	2,603	6,147,479	1,283,400		5,225	0	
有形固定資産計							322,825,683	97,323,400		193,403,377	79,319,469	13,125,054	2,243,090	142,547,360	20,247,021		180,278,323	77,076,379
その他の固定資産合計							322,825,683	97,323,400		193,403,377	79,319,469	13,125,054	2,243,090	142,547,360	20,247,021		180,278,323	77,076,379
固定資産合計							322,825,683	97,323,400		193,403,377	79,319,469	13,125,054	2,243,090	142,547,360	20,247,021		180,278,323	77,076,379