

大津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

第一号第四号様式  
(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	221,961,000	218,719,560	3,241,440	
	施設型給付費収入	203,829,000	201,079,710	2,749,290	
	施設型給付費収入	186,329,000	182,039,980	4,289,020	
	利用者負担金収入	17,500,000	19,039,730	△1,539,730	
	私的契約利用料収入	100,000	26,300	73,700	
	その他の事業収入	18,032,000	17,613,550	418,450	
	補助金事業収入(公費)	18,032,000	13,219,000	4,813,000	
	補助金事業収益(一般)		4,394,550	△4,394,550	
	その他の収入	1,708,000	1,753,300	△45,300	
	利用者等外給食費収入	1,708,000	1,522,100	185,900	
	雑収入		231,200	△231,200	
	雑入		231,200	△231,200	
	事業活動収入計(1)	223,669,000	220,472,860	3,196,140	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	157,360,000	156,704,164
職員給料支出			84,600,000	86,204,938	△1,604,938
職員賞与支出			18,200,000	18,347,193	△147,193
非常勤職員給与支出			30,300,000	30,413,527	△113,527
退職給付支出			1,810,000	934,500	875,500
法定福利費支出			22,450,000	20,804,006	1,645,994
事業費支出			23,960,000	22,695,454	1,264,546
給食費支出			12,980,000	12,612,105	367,895
保健衛生費支出			110,000	112,630	△2,630
医療費支出			20,000	4,310	15,690
教養娯楽費支出			780,000	699,158	80,842
日用品費支出			1,810,000	1,880,148	△70,148
保育材料費支出			1,610,000	1,424,173	185,827
水道光熱費支出			3,050,000	2,992,762	57,238
燃料費支出			700,000	616,031	83,969
消耗器具備品費支出			1,850,000	1,509,064	340,936
保険料支出			1,050,000	845,073	204,927
事務費支出			10,140,000	9,449,332	690,668
福利厚生費支出			1,250,000	1,083,874	166,126
旅費交通費支出			450,000	347,069	102,931
研修研究費支出		150,000	86,420	63,580	
事務消耗品費支出		260,000	216,733	43,267	
印刷製本費支出		1,000,000	1,033,861	△33,861	
修繕費支出		1,500,000	2,096,542	△596,542	
通信運搬費支出		820,000	705,568	114,432	
会議費支出		250,000	282,007	△32,007	
広報費支出		200,000	166,920	33,080	
業務委託費支出		800,000	640,500	159,500	
手数料支出		400,000	394,784	5,216	
賃借料支出		450,000	272,678	177,322	
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000		
租税公課支出		100,000	28,200	71,800	
保守料支出		550,000	535,528	14,472	
諸会費支出		300,000	186,142	113,858	
雑支出		700,000	412,506	287,494	
その他の支出		1,708,000	1,522,100	185,900	
利用者等外給食費支出		1,708,000	1,522,100	185,900	
事業活動支出計(2)		193,168,000	190,371,050	2,796,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,501,000	30,101,810	399,190	
施設整備等		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,210,000	290,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,210,000	290,000	

大津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

第一号第四号様式  
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,210,000	290,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,210,000	△290,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,450,000	2,850,000	△400,000
		サービス区分間繰入金収入	2,450,000	2,850,000	△400,000
		その他の活動による収入計(7)	2,450,000	2,850,000	△400,000
	支出	積立資産支出	18,000,000	18,716,400	△716,400
		退職給付引当資産支出		716,400	△716,400
		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	5,000,000	
		備品等購入積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	
		保育所繰越積立預金支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,450,000	2,850,000	△400,000
サービス区分間繰入金支出	2,450,000	2,850,000	△400,000		
	その他の活動支出計(8)	20,450,000	21,566,400	△1,116,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,716,400	716,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,001,000	10,175,410	825,590	
	前期末支払資金残高(12)	80,680,697	80,680,697		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,681,697	90,856,107	825,590	

大津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	218,719,560	226,652,320	△7,932,760
	施設型給付費収益	201,079,710	206,749,310	△5,669,600
	施設型給付費収益	182,039,980	180,883,880	1,156,100
	利用者負担金収益	19,039,730	25,865,430	△6,825,700
	私的契約利用料収益	26,300	401,600	△375,300
	保護者負担金収入	26,300	401,600	△375,300
	その他の事業収益	17,613,550	19,501,410	△1,887,860
	補助金事業収益 (公費)	13,219,000	15,966,500	△2,747,500
	補助金事業収益 (一般)	4,394,550	3,534,910	859,640
	その他の収益		70,630	△70,630
	退職手当金等差益		70,630	△70,630
	サービス活動収益計(1)	218,719,560	226,722,950	△8,003,390
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,420,564	149,962,398	7,458,166
	職員給料	86,204,938	81,844,899	4,360,039
	職員俸給	78,924,800	73,959,779	4,965,021
	業務手当	1,378,800	1,342,800	36,000
	扶養手当	498,000	586,000	△88,000
	管理職手当	952,800	951,600	1,200
	超過勤務手当	2,183,644	1,814,660	368,984
	通勤手当	1,319,994	1,260,840	59,154
	住宅手当	759,000	1,012,000	△253,000
	財形奨励金	136,800	135,600	1,200
	前月給与	51,100	781,620	△730,520
	職員賞与	18,347,193	17,525,304	821,889
	非常勤職員給与	30,413,527	29,052,966	1,360,561
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	30,113,527	28,752,966	1,360,561
	退職給付費用	1,650,900	1,652,220	△1,320
	法定福利費	20,804,006	19,887,009	916,997
	社会保険料	19,589,266	19,425,329	163,937
	雇用保険料	1,214,740	461,680	753,060
	事業費	22,695,454	23,079,781	△384,327
	給食費	12,612,105	13,234,117	△622,012
	保健衛生費	112,630	87,025	25,605
	医薬品費	78,104	41,295	36,809
	衛生材料費	34,526	6,621	27,905
	保菌検査費		39,109	△39,109
	医療費	4,310	600	3,710
	被服費		32,800	△32,800
	衣服費		32,800	△32,800
	教養娯楽費	699,158	956,413	△257,255
	行事費	622,632	919,575	△296,943
	図書費	7,668	1,728	5,940
	娯楽用品費	3,492		3,492
	その他の教養娯楽費	65,366	35,110	30,256
	日用品費	1,880,148	1,284,257	595,891
	保育材料費	1,424,173	1,300,295	123,878
	水道光熱費	2,992,762	3,099,218	△106,456
	水道代	565,097	613,658	△48,561
	電気料	1,921,485	1,926,842	△5,357
	ガス代	506,180	558,718	△52,538
	燃料費	616,031	467,931	148,100
ガソリン代	616,031	467,931	148,100	
消耗器具備品費	1,509,064	1,646,782	△137,718	
保険料	845,073	960,443	△115,370	
雑費		9,900	△9,900	
事務費	9,449,332	9,100,278	349,054	

大津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)	
	福利厚生費	1,083,874	1,337,900	△254,026	
	職員福利費	332,196	318,995	13,201	
	職員厚生費	751,678	1,018,905	△267,227	
	旅費交通費	347,069	402,327	△55,258	
	研修研究費	86,420	160,460	△74,040	
	事務消耗品費	216,733	172,147	44,586	
	印刷製本費	1,033,861	1,008,485	25,376	
	修繕費	2,096,542	834,800	1,261,742	
	通信運搬費	705,568	750,576	△45,008	
	会議費	282,007	170,471	111,536	
	広報費	166,920	178,440	△11,520	
	業務委託費	640,500	752,920	△112,420	
	手数料	394,784	598,736	△203,952	
	手数料	155,118	545,492	△390,374	
	保守点検料	239,666	53,244	186,422	
	賃借料	272,678	303,077	△30,399	
	土地・建物賃借料	960,000	960,000		
	租税公課	28,200	120,083	△91,883	
	保守料	535,528	549,080	△13,552	
	諸会費	186,142	193,462	△7,320	
	雑費	412,506	607,314	△194,808	
	交際費	404,486	540,314	△135,828	
	負担金		67,000	△67,000	
	その他の雑費	8,020		8,020	
	減価償却費	7,720,403	7,157,520	562,883	
	減価償却費	7,720,403	7,157,520	562,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,857,811	△2,857,811		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,857,811	△2,857,811		
	その他の費用		70,630	△70,630	
	退職引当金等差損		70,630	△70,630	
	サービス活動費用計(2)	194,427,942	186,512,796	7,915,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,291,618	40,210,154	△15,918,536	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		34	△34
		受取利息配当金収益		34	△34
		その他のサービス活動外収益	1,753,300	1,873,703	△120,403
		利用者等外給食収益	1,522,100	1,577,203	△55,103
	雑収益	231,200	296,500	△65,300	
	雑入	231,200	296,500	△65,300	
	サービス活動外収益計(4)	1,753,300	1,873,737	△120,437	
費用	その他のサービス活動外費用	1,522,100	1,577,203	△55,103	
	利用者等外給食費	1,522,100	1,577,203	△55,103	
	サービス活動外費用計(5)	1,522,100	1,577,203	△55,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,200	296,534	△65,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,522,818	40,506,688	△15,983,870		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,850,000	6,700,000	△3,850,000
		サービス区分間繰入金収益	2,850,000	6,700,000	△3,850,000
		特別収益計(8)	2,850,000	6,700,000	△3,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		サービス区分間繰入金費用	2,850,000	6,700,000	△3,850,000
		サービス区分間繰入金費用	2,850,000	6,700,000	△3,850,000
特別費用計(9)	2,850,001	6,700,003	△3,850,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,522,817	40,506,685	△15,983,868		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	158,130,477	137,623,792	20,506,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,653,294	178,130,477	4,522,817	
	基本金取崩額(14)				

大津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)	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
	施設施設整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,653,294	158,130,477	6,522,817

大津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	102,311,746	108,427,615	△6,115,869	流動負債	11,455,639	27,746,918	△16,291,279
現金	70,927	125,633	△54,706	事業未払金	10,639,287	22,472,396	△11,833,109
預金	41,324,924	44,623,783	△3,298,859	預り金	816,352	5,274,522	△4,458,170
事業未収金	60,915,895	63,678,199	△2,762,304	固定負債	10,042,440	9,326,040	716,400
固定資産	328,892,346	316,686,350	12,205,996	退職給付引当金	10,042,440	9,326,040	716,400
基本財産	146,188,432	149,945,788	△3,757,356	負債の部合計	21,498,079	37,072,958	△15,574,879
土地	11,000,000	11,000,000		純 資 産 の 部			
建物	135,188,432	138,945,788	△3,757,356	基本金	19,999,000	19,999,000	
その他の固定資産	182,703,914	166,740,562	15,963,352	基本金	19,999,000	19,999,000	
構築物	18,338,810	20,122,860	△1,784,050	国庫補助金等特別積立金	75,253,719	78,111,530	△2,857,811
機械及び装置	1,089,013	3,856	1,085,157	国庫補助金等特別積立金	75,253,719	78,111,530	△2,857,811
車輛運搬具	1,410,678	2,263,208	△852,530	その他の積立金	149,800,000	131,800,000	18,000,000
器具及び備品	2,005,193	3,146,338	△1,141,145	保育所施設・設備整備積立金	56,800,000	51,800,000	5,000,000
ソフトウェア		60,480	△60,480	人件費積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	10,042,440	9,326,040	716,400	修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所施設・整備積立資産	56,800,000	51,800,000	5,000,000	備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
人件費積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	164,653,294	158,130,477	6,522,817
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	164,653,294	158,130,477	6,522,817
備品等購入積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,522,817	40,506,685	△15,983,868
長期前払費用	17,780	17,780		純資産の部合計	409,706,013	388,041,007	21,665,006
資産の部合計	431,204,092	425,113,965	6,090,127	負債及び純資産の部合計	431,204,092	425,113,965	6,090,127

大津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	子育て支援	一時預かり	合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	202,239,010	5,557,450	8,152,000	2,771,100	218,719,560
	施設型給付費収入	201,079,710				201,079,710
	私的契約利用料収入	26,300				26,300
	その他の事業収入	1,133,000	5,557,450	8,152,000	2,771,100	17,613,550
	その他の収入	1,568,800	28,700	79,800	76,000	1,753,300
	利用者等外給食費収入	1,337,600	28,700	79,800	76,000	1,522,100
	雑収入	231,200				231,200
	事業活動収入計(1)	203,807,810	5,586,150	8,231,800	2,847,100	220,472,860
	支出					
	人件費支出	139,725,082	4,654,754	8,292,275	4,032,053	156,704,164
	職員給料支出	81,927,938		4,277,000		86,204,938
	職員賞与支出	17,117,523		1,229,670		18,347,193
	非常勤職員給与支出	21,320,842	4,021,470	1,702,047	3,369,168	30,413,527
	退職給付支出	934,500				934,500
	法定福利費支出	18,424,279	633,284	1,083,558	662,885	20,804,006
	事業費支出	21,000,058	1,393,426	64,552	237,418	22,695,454
	給食費支出	11,455,837	960,928		195,340	12,612,105
	保健衛生費支出	108,344	4,286			112,630
	医療費支出	3,710	600			4,310
	教養娯楽費支出	672,948	12,420	13,790		699,158
日用品費支出	1,823,780	53,822	2,546		1,880,148	
保育材料費支出	1,350,084	22,421	9,590	42,078	1,424,173	
水道光熱費支出	2,733,387	259,375			2,992,762	
燃料費支出	616,031				616,031	
消耗器具備品費支出	1,429,490	79,574			1,509,064	
保険料支出	806,447		38,626		845,073	
事務費支出	9,243,330	206,002			9,449,332	
福利厚生費支出	1,081,874	2,000			1,083,874	
旅費交通費支出	347,069				347,069	
研修研究費支出	86,420				86,420	
事務消耗品費支出	216,733				216,733	
印刷製本費支出	1,033,861				1,033,861	
修繕費支出	2,096,542				2,096,542	
通信運搬費支出	648,704	56,864			705,568	
会議費支出	282,007				282,007	
広報費支出	166,920				166,920	
業務委託費支出	493,362	147,138			640,500	
手数料支出	394,784				394,784	
賃借料支出	272,678				272,678	
土地・建物賃借料支出	960,000				960,000	
租税公課支出	28,200				28,200	
保守料支出	535,528				535,528	
諸会費支出	186,142				186,142	
雑支出	412,506				412,506	
その他の支出	1,337,600	28,700	79,800	76,000	1,522,100	
利用者等外給食費支出	1,337,600	28,700	79,800	76,000	1,522,100	
事業活動支出計(2)	171,306,070	6,282,882	8,436,627	4,345,471	190,371,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,501,740	△696,732	△204,827	△1,498,371	30,101,810	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	1,210,000				1,210,000	
器具及び備品取得支出	1,210,000				1,210,000	
施設整備等支出計(5)	1,210,000				1,210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,210,000				△1,210,000	
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入		700,000	650,000	1,500,000	2,850,000	
サービス区分間繰入金収入		700,000	650,000	1,500,000	2,850,000	
その他の活動による収入計(7)		700,000	650,000	1,500,000	2,850,000	
支出						
積立資産支出	18,716,400				18,716,400	
退職給付引当資産支出	716,400				716,400	
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				5,000,000	
備品等購入積立資産取得支出	3,000,000				3,000,000	
保育所繰越積立預金支出	5,000,000				5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	2,850,000				2,850,000	
サービス区分間繰入金支出	2,850,000				2,850,000	
その他の活動支出計(8)	21,566,400				21,566,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,566,400	700,000	650,000	1,500,000	△18,716,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,725,340	3,268	445,173	1,629	10,175,410	
前期末支払資金残高(11)	63,188,135	13,754,578	2,764,310	973,674	80,680,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,913,475	13,757,846	3,209,483	975,303	90,856,107	

計算書類に対する注記（大津保育園拠点区分用）

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) 大津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  
大津保育園拠点（社会福祉事業）  
「大津保育園」  
「学童クラブ」  
「子育て支援センター」  
「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	11,000,000			11,000,000
建物	195,328,000		60,139,568	135,188,432
定期預金				
投資有価証券				
基本財産特定預金				
合計	206,328,000	0	60,139,568	146,188,432

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

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	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	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。

機械装置

スチームコンベクションオープン1,210,000円

(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)	11,000,000		11,000,000
建物 (基本財産)	195,328,000	60,139,568	135,188,432
土地			
建物			
構築物	22,912,720	4,573,910	18,338,810
機械及び装置	6,981,870	5,892,857	1,089,013
車両運搬具	13,495,071	12,084,393	1,410,678
器具及び備品	28,148,362	26,143,169	2,005,193
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	302,400	302,400	
無形リース資産			
合 計	278,168,423	109,136,297	169,032,126

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： 大津保育園

(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)	149,945,788	74,750,988			3,757,356	2,342,911			146,188,432	72,408,077	60,139,568	39,204,923	206,328,000	111,613,000	
土地	11,000,000								11,000,000				11,000,000		
建物	138,945,788	74,750,988			3,757,356	2,342,911			135,188,432	72,408,077	60,139,568	39,204,923	195,328,000	111,613,000	
基本財産(有形固定資産)計	149,945,788	74,750,988			3,757,356	2,342,911			146,188,432	72,408,077	60,139,568	39,204,923	206,328,000	111,613,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	25,536,262	3,360,542	1,210,000		3,902,567	514,900	1		22,843,694	2,845,642	48,694,329	2,344,958	71,538,023	5,190,600	
土地															
建物															
構築物	20,122,860	2,473,875			1,784,050	180,900			18,338,810	2,292,975	4,573,910	407,025	22,912,720	2,700,000	
機械及び装置	3,856		1,210,000		124,843				1,089,013		5,892,857	490,600	6,981,870	490,600	
車両運搬具	2,263,208	886,667			852,530	334,000			1,410,678	552,667	12,084,393	1,447,333	13,495,071	2,000,000	
器具及び備品	3,146,338				1,141,144		1		2,005,193		26,143,169		28,148,362		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,536,262	3,360,542	1,210,000		3,902,567	514,900	1		22,843,694	2,845,642	48,694,329	2,344,958	71,538,023	5,190,600	
その他の固定資産(無形固定資産)	60,480				60,480						302,400		302,400		
権利															
ソフトウェア	60,480				60,480						302,400		302,400		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	60,480				60,480						302,400		302,400		
その他の固定資産	25,596,742	3,360,542	1,210,000		3,963,047	514,900	1		22,843,694	2,845,642	48,996,729	2,344,958	71,840,423	5,190,600	
基本財産及びその他の固定資産	175,542,530	78,111,530	1,210,000		7,720,403	2,857,811	1		169,032,126	75,253,719	109,136,297	41,549,881	278,168,423	116,803,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	175,542,530	78,111,530	1,210,000		7,720,403	2,857,811	1		169,032,126	75,253,719	109,136,297	41,549,881	278,168,423	116,803,600	

## 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： 大津保育園

(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	9,326,040	716,400		10,042,440	
保育所施設・設備整備積立金	51,800,000	5,000,000		56,800,000	
人件費積立金	55,000,000	5,000,000		60,000,000	
修繕積立金	15,000,000	5,000,000		20,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	3,000,000		13,000,000	
計	141,126,040	18,716,400		159,842,440	

(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	9,326,040	716,400		10,042,440	
保育所施設・設備整備積立資産	51,800,000	5,000,000		56,800,000	
人件費積立資産	55,000,000	5,000,000		60,000,000	
修繕積立資産	15,000,000	5,000,000		20,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	3,000,000		13,000,000	
計	141,126,040	18,716,400		159,842,440	

## 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: 大津保育園

(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	700,000	人件費補助
保育園	子育て支援	保育所運営費収入	650,000	人件費補助
保育園	一時預かり	保育所運営費収入	1,500,000	人件費補助
合 計			2,850,000	

## 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： 大津保育園

(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		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金					0	
退職給付引当金	9,326,040	716,400	0		10,042,440	
計	9,326,040	716,400	0	0	10,042,440	

### 固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建 物】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[11-002 -00]	大津保育園園舎	S58/ 9/17	1	旧定額法	47	0.022	12	19,700,000	14,891,000	5,852,870	3,326,651	390,060	327,602	14,237,190	11,891,951	5,462,810	2,999,049
[11-003 -00]	大津保育園園舎	H 1/ 3/10	1	旧定額法	47	0.022	12	35,430,000	20,240,000	14,384,580	6,970,656	701,514	445,280	21,746,934	13,714,624	13,683,066	6,525,376
[11-004 -00]	大津保育園園舎	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	50	0.020	12	42,630,000	21,000,000	31,343,707	14,914,900	767,340	420,000	12,053,633	6,505,100	30,576,367	14,494,900
[11-008 -00]	H26.3改築S58(調理室&事務室&乳児室)	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	9,392,036	5,381,754	8,434,052	4,811,290	169,056	107,635	1,127,040	678,099	8,264,996	4,703,655
[11-009 -00]	H26.3改築H17建築分(保育室&トイレ)	H26/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	35,555,124	20,195,448	31,644,064	17,973,953	782,212	444,299	4,693,272	2,665,794	30,861,852	17,529,654
[11-010 -00]	H26.3改築H17建築分(ほふく室&学童クラブ)	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	5,499,367	3,106,992	4,971,430	2,796,297	98,988	62,139	626,925	372,834	4,872,442	2,734,158
[11-011 -00]	H26.3改築H26建築(講堂建替)	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	47,121,473	26,797,806	42,315,085	23,957,241	848,186	535,956	5,654,574	3,376,521	41,466,899	23,421,285
	小計						195,328,000	111,613,000	138,945,788	74,750,988	3,757,356	2,342,911	60,139,568	39,204,923	135,188,432	72,408,077	
	計						195,328,000	111,613,000	138,945,788	74,750,988	3,757,356	2,342,911	60,139,568	39,204,923	135,188,432	72,408,077	
<b>【構 築 物】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[31-011 -00]	クッションコート工事	H26/ 4/21	1	新定額法	10	0.100	12	4,000,000	0	2,000,000	0	400,000	0	2,400,000	0	1,600,000	0
[31-014 -00]	外構工事(フェンス・塀・門扉)	H30/ 1/30	1	新定額法	15	0.067	12	5,130,000	2,700,000	4,700,363	2,473,875	343,710	180,900	773,347	407,025	4,356,653	2,292,975
[31-015 -00]	外構工事(基礎、フェンス)	H30/ 7/23	1	新定額法	15	0.067	12	3,056,400	0	2,902,817	0	204,778	0	358,361	0	2,698,039	0
[31-016 -00]	駐車場整備工事	H30/ 9/29	1	新定額法	10	0.100	12	3,542,400	0	3,335,760	0	354,240	0	560,880	0	2,981,520	0
[31-17 -00]	駐車場 門扉一式	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,183,920	0	7,183,920	0	481,322	0	481,322	0	6,702,598	0
	小計						22,912,720	2,700,000	20,122,860	2,473,875	1,784,050	180,900	4,573,910	407,025	18,338,810	2,292,975	
	計						22,912,720	2,700,000	20,122,860	2,473,875	1,784,050	180,900	4,573,910	407,025	18,338,810	2,292,975	
<b>【車 両 運 搬 具】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[51-001 -00]	マイクロバス	H 3/ 3/10	1	旧定額法	6	0.166	12	4,229,310	0	1	0	0	0	4,229,309	0	1	0
[51-002 -00]	車両	H13/11/13	1	旧定額法	6	0.166	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0
[51-005 -00]	トヨタ コースター 230き58-11	H27/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	5,104,971	2,000,000	2,263,205	886,667	852,530	334,000	3,694,296	1,447,333	1,410,675	552,667
	小計						10,334,281	2,000,000	2,263,207	886,667	852,530	334,000	8,923,604	1,447,333	1,410,677	552,667	
<b>【大津保育園 学童クラブ】</b>																	
[51-004 -00]	日産プリンス	H24/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	3,160,790	0	1	0	0	0	3,160,789	0	1	0
	小計						3,160,790	0	1	0	0	0	3,160,789	0	1	0	
	計						13,495,071	2,000,000	2,263,208	886,667	852,530	334,000	12,084,393	1,447,333	1,410,678	552,667	
<b>【器 具 ・ 備 品】</b>																	
<b>【大津保育園】</b>																	
[65-001 -00]	ピアノ	S61/ 4/ 2	1	旧定額法	5	0.200	12	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0
[65-002 -00]	ピアノ	S61/ 9/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	520,000	0	1	0	0	0	519,999	0	1	0
[65-003 -00]	ブランコ	S63/ 7/19	1	旧定額法	10	0.100	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0
[65-004 -00]	ジャングルジム	S63/ 7/21	1	旧定額法	10	0.100	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0
[65-006 -00]	書架	H 1/12/28	1	旧定額法	8	0.125	12	114,550	0	1	0	0	0	114,549	0	1	0
[65-007 -00]	ピアノ	H 3/ 4/26	1	旧定額法	5	0.200	12	457,196	0	1	0	0	0	457,195	0	1	0
[65-008 -00]	屋外掲示板	H 4/ 3/10	1	旧定額法	10	0.100	12	296,000	0	1	0	0	0	295,999	0	1	0
[65-009 -00]	ピアノ	H 4/ 7/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0
[65-013 -00]	エアコン	H14/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0
[65-014 -00]	かき氷機	H15/ 6/26	1	旧定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0
[65-015 -00]	絵	H15/ 9/25	1	非償却	***	*,***	**	483,000	0	483,000	0	0	0	0	483,000	0	0
[65-016 -00]	エアコン	H16/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	472,185	0	1	0	0	0	472,184	0	1	0
[65-018 -00]	110番通報警報装置	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0
[65-019 -00]	ロッカー	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	537,600	0	1	0	0	0	537,599	0	1	0
[65-020 -00]	避難車	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0
[65-021 -00]	エアコン	H16/12/22	1	旧定額法	6	0.166	12	367,770	0	1	0	0	0	367,769	0	1	0
[65-022 -00]	冷蔵庫	H17/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	150,234	0	1	0	0	0	150,233	0	1	0
[65-023 -00]	テント	H17/ 7/26	1	旧定額法	5	0.200	12	247,300	0	1	0	0	0	247,299	0	1	0
[65-025 -00]	金庫	H19/ 5/30	1	新定額法	20	0.050	12	282,450	114,160	0	14,122	0	0	182,412	0	100,038	0
[65-026 -00]	時計	H21/ 8/24	1	新定額法	10	0.100	12	152,000	0	5,067	0	5,066	0	151,999	0	1	0
[65-027 -00]	ブレイランドタイプA	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	5,250,000	0	1	0	0	0	5,249,999	0	1	0
[65-028 -00]	レトロな汽車	H21/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,680,000	0	98,000	0	97,999	0	1,679,999	0	1	0
[65-029 -00]	ステンレス移動式雲梯	H21/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	399,000	0	23,275	0	23,274	0	398,999	0	1	0
[65-030 -00]	ステンレス三間低鉄棒	H21/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	105,000	0	6,125	0	6,124	0	104,999	0	1	0
[65-031 -00]	クッションゴムマット	H21/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	393,750	0	1	0	0	0	393,749	0	1	0
[65-032 -00]	はたらくごっこハウス	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0
[65-033 -00]	ワイドビッグスライダー	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,417,500	0	1	0	0	0	1,417,499	0	1	0
[65-034 -00]	乗り物収納庫	H21/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,260,000	0	1	0	0	0	1,259,999	0	1	0
[65-036 -00]	鯉のぼり	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	227,500	0	1	0	0	0	227,499	0	1	0
[65-066 -00]	バステールプール	H22/ 9/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	186,385	0	1	0	0	0	186,384	0	1	0
[65-069 -00]	食器保管庫	H23/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	464,100	0	1	0	0	0	464,099	0	1	0
[65-079 -00]	避難兼用お出掛け車	H23/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	186,200	0	1	0	0	0	186,199	0	1	0

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[65-080 -00] 出入り口門工事	H23/11/28	1	新定額法	10	0.100	12	483,000	0	124,775	0	48,300	0	406,525	0	76,475	0	
[65-086 -00] 食器保管庫	H24/10/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	410,550	0	1	0	0	0	410,549	0	1	0	
[65-090 -00] ロッカー (W1690×D330×H770)	H25/ 1/10	4	新定額法	8	0.125	12	679,680	0	148,680	0	84,960	0	615,960	0	63,720	0	
[65-091 -00] ロッカー (W1760×D330×H770)	H25/ 1/10	8	新定額法	8	0.125	12	1,407,912	0	307,981	0	175,989	0	1,275,920	0	131,992	0	
[65-092 -00] ロッカー (W1400×D330×H770)	H25/ 1/10	8	新定額法	8	0.125	12	1,266,312	0	277,006	0	158,289	0	1,147,595	0	118,717	0	
[65-093 -00] ロッカー (W1657×D330×H770)	H25/ 1/10	3	新定額法	8	0.125	12	500,658	0	109,521	0	62,582	0	453,719	0	46,939	0	
[65-094 -00] ロッカー扉付き (W1500×D400×H460)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	129,463	0	28,326	0	16,182	0	117,319	0	12,144	0	
[65-095 -00] ロッカー扉付き (W1450×D500×H590)	H25/ 1/10	2	新定額法	8	0.125	12	273,086	0	59,743	0	34,135	0	247,478	0	25,608	0	
[65-096 -00] 整理棚 (W1000×D450×H1800)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	188,126	0	41,158	0	23,515	0	170,483	0	17,643	0	
[65-097 -00] ロッカー扉付き (W1500×D450×H700)	H25/ 1/10	3	新定額法	8	0.125	12	430,869	0	94,257	0	53,858	0	390,470	0	40,399	0	
[65-098 -00] 整理筆筒 (W950×D450×H1050)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	166,886	0	36,511	0	20,860	0	151,235	0	15,651	0	
[65-099 -00] ロッカー (W1300×D530×H3000)	H25/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	326,662	0	71,462	0	40,832	0	296,032	0	30,630	0	
[65-100 -00] ガス給湯器工事	H25/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	0	26,717	0	26,716	0	279,999	0	1	0	
[65-101 -00] 除菌洗浄水生成器 (ミニローラ)	H26/ 2/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0	
[65-102 -00] パソコン (HP Pro6300 (Window s 7Pro))	H26/ 4/15	1	新定額法	4	0.250	12	160,218	0	1	0	0	0	160,217	0	1	0	
[65-104 -00] 避難車	H26/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	175,000	0	20,417	0	20,416	0	174,999	0	1	0	
[65-105 -00] 収納棚 (仁田木工所よりW1700×H1800×D420)	H27/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	138,240	0	69,120	0	17,280	0	86,400	0	51,840	0	
[65-107 -00] スライドテント S・涼感	H27/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	151,200	0	37,800	0	30,240	0	143,640	0	7,560	0	
[65-110 -00] 加湿器	H28/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	50,934	0	17,535	0	71,601	0	33,399	0	
[65-114 -00] エアコン (事務室)	H30/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	235,440	0	212,505	0	39,318	0	62,253	0	173,187	0	
小計							27,340,522	0	2,446,569	0	1,017,592	0	25,911,545	0	1,428,977	0	
【大津保育園 学童クラブ】																	
[65-115 -00] プロジェクター (EB-U42)	H31/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	144,720	0	142,308	0	28,944	0	31,356	0	113,364	0	
小計							144,720	0	142,308	0	28,944	0	31,356	0	113,364	0	
【大津保育園 一時預かり】																	
[65-111 -00] エアージャンプ	H30/ 2/27	1	新定額法	10	0.100	12	380,160	0	335,808	0	38,016	0	82,368	0	297,792	0	
[65-112 -00] 避難車アルミ折りたたみ式 (黄色)	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	282,960	0	221,652	0	56,592	0	117,900	0	165,060	0	
小計							663,120	0	557,460	0	94,608	0	200,268	0	462,852	0	
計							28,148,362	0	3,146,337	0	1,141,144	0	26,143,169	0	2,005,193	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
【大津保育園】																	
[41-001 -00] ヨーグルトフロッピー	H 2/10/12	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	0	1	0	0	0	411,999	0	1	0	
[41-002 -00] 食器消毒保管器	H 8/11/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	442,900	0	1	0	0	0	442,899	0	1	0	
[41-005 -00] 冷蔵庫	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	944,000	0	1	0	0	0	943,999	0	1	0	
[41-008 -00] 放送機材	H14/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	1,962,000	0	1	0	0	0	1,961,999	0	1	0	
[41-009 -00] パソコン	H16/ 2/25	1	旧定額法	5	0.200	12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	
[41-010 -00] パソコン	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
[41-011 -00] ビデオカメラ	H16/ 9/27	1	旧定額法	5	0.200	12	115,787	0	1	0	0	0	115,786	0	1	0	
[41-012 -00] パソコンー式	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	654,150	490,600	1	0	0	0	654,149	490,600	1	0	
[41-017 -00] パソコン	H17/ 9/13	1	旧定額法	5	0.200	12	237,090	0	1	0	0	0	237,089	0	1	0	
[41-018 -00] パソコン	H18/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	127,890	0	3,844	0	3,843	0	127,889	0	1	0	
[41-020 -00] パソコン	H19/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	141,960	0	1	0	0	0	141,959	0	1	0	
[41-021 -00] パソコン	H20/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
[41-022 -00] パソコン	H21/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	115,993	0	1	0	0	0	115,992	0	1	0	
[41-024 -00] スチームコンベクションオーブン	R 1/10/31	1	新定額法	5	0.200	6	1,210,000	0	0	0	121,000	0	121,000	0	1,089,000	0	
小計							6,981,870	490,600	3,856	0	124,843	0	5,892,857	490,600	1,089,013	0	
計							6,981,870	490,600	3,856	0	124,843	0	5,892,857	490,600	1,089,013	0	
有形固定資産計							266,866,023	116,803,600	164,482,049	78,111,530	7,659,923	2,857,811	108,833,897	41,549,881	158,032,126	75,253,719	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【大津保育園】																	
[70-001 -00] 栄養管理ソフト	H27/ 4/21	1	新定額法	5	0.200	12	302,400	0	60,480	0	60,480	0	302,400	0	0	0	
小計							302,400	0	60,480	0	60,480	0	302,400	0	0	0	
計							302,400	0	60,480	0	60,480	0	302,400	0	0	0	
無形固定資産計							302,400	0	60,480	0	60,480	0	302,400	0	0	0	
その他の固定資産合計							267,168,423	116,803,600	164,542,529	78,111,530	7,720,403	2,857,811	109,136,297	41,549,881	158,032,126	75,253,719	
固定資産合計							267,168,423	116,803,600	164,542,529	78,111,530	7,720,403	2,857,811	109,136,297	41,549,881	158,032,126	75,253,719	