

第 5 0 回

決 算 報 告 書

(平成 2 9 年 4 月 1 日 ~ 平成 3 0 年 3 月 3 1 日)

社会福祉法人仁愛会

豊 岡 保 育 園

目 次

社会福祉法人 仁愛会 決算報告書

1	財産目録	1
2	資金収支計算書	2
3	事業活動計算書	3
4	貸借対照表	4
5	財務活動に対する注記（法人全体用）	5
6	(1) 固定資産管理台帳	7
	(2) 固定資産増減明細表	1 4
	(3) 固定資産集計表	1 5
7	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	1 7
8	基本財産及びその他の固定資産明細表	1 7
9	国庫補助金等特別積立金明細書	1 8
1 0	基本財産その他の固定資産（有形無形固定資産）の明細表	1 9
1 1	補助金事業等収益明細書	2 0
1 2	基本金明細書	2 1

拠点名 豊岡保育園 決算報告書

1	資金収支計算書	2 3
2	事業活動計算書	2 5
3	貸借対照表	2 7
4	資金収支明細書	2 8
5	事業活動明細書	3 2
6	現金預金明細書	3 6
7	銀行残高調整表	3 7
8	残高証明書	3 8
9	事業未収金明細表	3 9
1 0	未収補助金明細表	4 0
1 1	県単共済退職手当金事業主掛金の累計学証明書	4 1
1 2	事業未払金明細表	4 2
1 3	(1) 預り金明細表	4 4
	(2) 職員預り金明細表	4 5
1 4	引当金明細書	4 6
1 5	積立金積立資産明細書	4 7
1 6	雑収益明細表	4 8
1 7	平成29年度収支計算分析表	4 9
1 8	社会福祉充実残額	5 0

決 算 報 告 書

自. 平成 29年 4月 1日

至. 平成 30年 3月 31日

住 所	高崎市上豊岡町1008-1
法 人 名	社会福祉法人 仁愛会
理 事 長	渡 邊 徹 江

財 産 目 録

平成 30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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	43,147
当座預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	1,858,308
普通預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	11,725,483
			小計			13,626,938
事業未収金	安中市他	—	委託料差額他	—	—	49,048
未収補助金	高崎市	—	補助金	—	—	4,172,320
			流動資産合計			17,848,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	—	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	21,833,541
建物	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1088-1	1988年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	80,271,250	63,178,870	17,092,380
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	2002年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	18,984,000	14,061,921	4,922,079
			小計			22,014,459
定期預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	300,000
			基本財産合計			44,148,000
(2) その他の固定資産						
土地	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	—	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	76,744
建物	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	1987年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	242,400	242,399	1
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	1997年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	191,362	172,225	19,137
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	400,000	343,296	56,704
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	140,490	82,864	57,626
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	413,200	123,097	290,103
	(豊岡保育園)	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	481,140	45,868	435,272
			小計			858,843
構築物	遊動木 他17件	—	保育所等に供する	15,894,428	12,625,287	3,269,141
車輛運搬具	軽自動車ホンダスパーク	—	保育所等に供する	50,000	49,999	1
器具及び備品	ピアノ 他34件	—	保育所等に供する	9,451,634	8,712,612	739,022
ソフトウェア	給与計算ソフト 他2件	—	保育所等に供する	742,355	742,355	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	1,785,824
人件費積立資産	高崎信用金庫下豊岡支店	—	将来における特定の目的のために積み立てている預金	—	—	14,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	高崎信用金庫下豊岡支店	—	将来における特定の目的のために積み立てている預金	—	—	36,050,000
			その他の固定資産合計			57,279,575
			固定資産合計			101,427,575
			資産合計			119,275,881
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月電話料他	—		—	—	2,526,995
預り金	所得税	—		—	—	17,866
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	1,816,438
賞与引当金		—		—	—	2,905,088
			流動負債合計			7,266,387
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,785,820
			固定負債合計			1,785,820
			負債合計			9,052,207
			差引純資産			110,223,674

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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	92,960,580	94,327,730	△1,367,150	
	受取利息配当金収入	8,000	3,958	4,042	
	その他の収入	748,574	748,054	520	
	事業活動収入計 (1)	93,717,154	95,079,742	△1,362,588	
支出	人件費支出	69,739,700	68,949,646	790,054	
	事業費支出	11,996,560	10,168,480	1,828,080	
	事務費支出	6,550,000	4,558,083	1,991,917	
	その他の支出	724,000	723,480	520	
	事業活動支出計 (2)	89,010,260	84,399,689	4,610,571	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,706,894	10,680,053	△5,973,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	469,000	469,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	703,620	703,620	0	
施設整備等支出計 (5)	703,620	703,620	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△234,620	△234,620	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,220	△5,220	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,220	△5,220	
	支出				
	積立資産支出	4,150,000	10,407,464	△6,257,464	
その他の活動支出計 (8)	4,150,000	10,407,464	△6,257,464		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,150,000	△10,402,244	6,252,244		
予備費支出 (10)	552,274	—	552,274		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△230,000	43,189	△273,189		
前期末支払資金残高 (12)	13,656,194	13,443,818	212,376		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,426,194	13,487,007	△60,813		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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	94,327,730	85,684,585	8,643,145	
		サービス活動収益計 (1)	94,327,730	85,684,585	8,643,145
	費 用	人件費	72,006,978	61,969,051	10,037,927
		事業費	10,168,480	10,558,784	△390,304
		事務費	4,558,083	4,309,740	248,343
		減価償却費	4,494,705	4,652,825	△158,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,497	△126,217	△64,280
	サービス活動費用計 (2)	91,037,749	81,364,183	9,673,566	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,289,981	4,320,402	△1,030,421	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,958	7,589	△3,631	
	その他のサービス活動外収益	798,542	738,961	59,581	
		サービス活動外収益計 (4)	802,500	746,550	55,950
	費 用	その他のサービス活動外費用	773,964	732,114	41,850
			サービス活動外費用計 (5)	773,964	732,114
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,536	14,436	14,100
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,318,517	4,334,838	△1,016,321	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000	
		特別収益計 (8)	469,000	0	469,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	0	469,000
			特別費用計 (9)	469,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,318,517	4,334,838	△1,016,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△49,507,182	△45,142,020	△4,365,162	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△46,188,665	△40,807,182	△5,381,483	
	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)	10,250,000	8,700,000	1,550,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△56,438,665	△49,507,182	△6,931,483

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,848,306	16,409,488	1,438,818	流動負債	7,266,387	2,965,670
現金預金	13,626,938	11,457,258	2,169,680	事業未払金	2,526,995	1,881,502
事業未収金	49,048	207,210	△158,162	預り金	17,866	17,866
未収補助金	4,172,320	4,745,020	△572,700	職員預り金	1,816,438	1,066,302
				賞与引当金	2,905,088	0
固定資産	101,427,575	94,866,900	6,560,675	固定負債	1,785,820	1,684,064
基本財産	44,148,000	47,159,757	△3,011,757	退職給付引当金	1,785,820	1,684,064
土地	21,833,541	21,833,541	0	負債の部合計	9,052,207	4,649,734
建物	22,014,459	25,026,216	△3,011,757			
定期預金	300,000	300,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	57,279,575	47,707,143	9,572,432	基本金	115,287,713	115,287,713
土地	76,744	76,744	0	第1号基本金	114,987,713	114,987,713
建物	858,843	507,952	350,891	第3号基本金	300,000	300,000
構築物	3,269,141	4,179,995	△910,854	国庫補助金等特別積立金	824,626	546,123
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	50,550,000	40,300,000
器具及び備品	739,022	958,387	△219,365	人件費積立金	14,500,000	8,500,000
退職給付引当資産	1,785,824	1,684,064	101,760	保育所施設・設備整備積立金	36,050,000	31,800,000
人件費積立資産	14,500,000	8,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	△56,438,665	△49,507,182
保育所施設・設備整備積立資産	36,050,000	31,800,000	4,250,000	(うち当期活動増減差額)	3,318,517	4,334,838
資産の部合計	119,275,881	111,276,388	7,999,493	純資産の部合計	110,223,674	106,626,654
				負債及び純資産の部合計	119,275,881	111,276,388

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

- ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては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
 - 1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
 - 2 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金とともに掛金累計額を計上している。
- ・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. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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) 計算書類の省略

資金収支内訳書	「第一号第二様式」	事業区分資金収支内訳書	「第一号第三様式」
事業活動内訳書	「第二号第二様式」	事業区分事業活動内訳書	「第二号第三様式」
貸借対照表内訳書	「第三号第二様式」	事業区分貸借対照表内訳書	「第三号第三様式」

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 豊岡保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「豊岡保育園」 サービス区分
 - 「法人本部」 サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,833,541	0	0	21,833,541
建物	25,026,216	0	3,011,757	22,014,459
定期預金	300,000	0	0	300,000
合 計	47,159,757	0	3,011,757	44,148,000

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

該当なし

9. 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	99,255,250	77,240,791	22,014,459
小計	99,255,250	77,240,791	22,014,459
その他の固定資産			
建物	1,868,592	1,009,749	858,843
構築物	15,894,428	12,625,287	3,269,141
車輛運搬具	50,000	49,999	1
器具及び備品	9,451,634	8,712,612	739,022
小計	27,264,654	22,397,647	4,867,007
合計	126,519,904	99,638,438	26,881,466

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	49,048	0	49,048
未収補助金	4,172,320	0	4,172,320
合計	4,221,368	0	4,221,368

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

事業活動計算書に記載の当年度国庫補助金等特別積立金及び国庫補助金等特別積立取崩額のうち43,0283円は、固定資産物品以外の一般物品費等に交付された施設整備等補助金分である。

△ 固定資産管理台帳

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

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		期中帳簿価額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期中帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
基本財産																
【建物】																
0000000002 建物	昭63.12.26	1	定額法	34年	0.030	12/12	68,700,000	0	17,065,899	0	1,854,900	0	53,489,001	0	15,210,999	0
0000000004 電気設備	昭63.12.26	1	定額法	15年	0.066	12/12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0
0000000006 給排水設備	昭63.12.26	1	定額法	15年	0.066	12/12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0
0000000015 給食空調設備	平 6. 5. 19	1	定額法	13年	0.076	12/12	824,000	0	1	0	0	0	823,999	0	1	0
0000000016 冷暖房設備(遮熱型)	平11.12.20	2	定額法	13年	0.076	12/12	787,500	787,500	2	0	0	0	787,498	787,498	2	0
0000000017 冷暖房設備(保蓄型)	平11.12.20	1	定額法	15年	0.066	12/12	777,000	777,000	1	0	0	0	776,999	776,999	1	0
0000000020 冷暖房設備(天井型エアコン)	平13.11.30	1	定額法	13年	0.076	12/12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0
0000000003 建物(木造) 雑菜	平15. 3. 31	1	定額法	20年	0.050	12/12	14,520,000	0	5,317,950	0	653,400	0	9,855,450	0	4,664,550	0
0000000005 電気設備	平15. 3. 31	1	定額法	15年	0.066	12/12	1,444,000	0	226,421	0	85,773	0	1,303,562	0	140,648	0
0000000011 給排水設備	平15. 3. 31	1	定額法	15年	0.066	12/12	1,200,000	0	188,160	0	71,280	0	1,063,120	0	116,880	0
0000000013 冷暖房設備	平15. 3. 31	1	定額法	13年	0.076	12/12	1,820,000	0	50,036	0	50,035	0	1,819,999	0	1	0
0000000021 給排水設備(上下水道)	平18. 2. 10	1	定額法	15年	0.066	12/12	1,995,000	0	661,941	0	118,503	0	1,451,562	0	543,438	0
0000000022 幼児用バス設備	平21. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	880,100	0	404,948	0	58,966	0	534,118	0	345,962	0
0000000023 幼児用シャワー設備	平21. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	822,150	0	378,280	0	55,084	0	498,954	0	323,196	0
0000000024 冷暖房設備	平22. 2. 26	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,260,000	0	1	0	0	0	1,259,999	0	1	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

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

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		当期増加価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期増加価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000025 給食室トイレ改修工事(旧国庫)	平25. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	380,100	0	272,027	0	25,466	0	133,539	0	246,561	0	
0000000086 事務室エアコン一式(旧国庫)	平26. 5. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	572,400	425,972	460,546	377,353	38,350	28,539	150,204	77,188	422,196	348,814	
計							99,255,280	1,990,472	25,026,216	377,356	3,011,757	28,539	77,240,791	1,641,655	22,014,459	348,817	
【土地】																	
0000000001 土地	昭62. 7. 30	1					21,833,541	0	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	
計							21,833,541	0	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	
基本財産合計							121,088,791	1,990,472	46,859,757	377,356	3,011,757	28,539	77,240,791	1,641,655	43,848,000	348,817	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000046 物置	昭63. 2. 1	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	242,400	0	1	0	0	0	242,399	0	1	0	
0000000056 物置	平9. 6. 5	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	191,362	0	19,137	0	0	0	172,225	0	19,137	0	
0000000057 物置(イナホ)	平12. 2. 9	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	400,000	0	75,424	0	18,720	0	343,296	0	56,704	0	
0000000068 物置	平17. 10. 21	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	140,490	0	64,200	0	6,574	0	82,864	0	57,626	0	
0000000092 物置(ひよこ室前)	平28. 3. 5	1	定額法	7年	0.143	12/12	413,200	0	349,190	0	59,087	0	123,097	0	290,103	0	
0000000097 お遊戯室物置	平29. 8. 3	1	定額法	7年	0.143	8/12	481,140	425,972	0	45,868	40,608	45,868	45,868	40,608	435,272	385,364	
計							1,868,592	425,972	507,952	0	130,249	40,608	1,009,749	40,608	658,843	385,364	

(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

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	後却方法	耐用年数	後却率	後却月数	取得価額		期首償価額		当期償価額		減価償却累計額		期末償価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首償価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期償価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末償価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【構築物】																		
0000000026 遊動木	昭48. 2.22	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	131,200	0	1	0	0	131,199	0	1	0		
0000000027 フェンス	昭63. 12. 26	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	495,000	0	1	0	0	404,999	0	1	0		
0000000028 プロット塔	昭63. 12. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	0	736,000	0	1	0	0	735,999	0	1	0		
0000000029 プール一式	平 5. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,290,000	2,610,020	0	1	1	0	2,610,019	1,229,999	1	1	0	
0000000030 フェンス (プール周)	平 5. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	566,500	0	1	0	0	566,499	0	1	0		
0000000031 フェンス (南追加分)	平 6. 1. 10	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	287,242	0	1	0	0	287,241	0	1	0		
0000000032 門扉	平 9. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	374,206	0	1	0	0	374,205	0	1	0		
0000000033 短のぼり掲揚ポール	平14. 3. 29	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	477,750	0	1	0	0	477,749	0	1	0		
0000000035 フェンス	平15. 6. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	320,000	0	1	0	0	319,999	0	1	0		
0000000036 幼思用砂場及びフェンス	平15. 6. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	0	270,000	16,038	46,386	0	16,038	239,652	0	30,348	0		
0000000034 プランユ (三連式)	平15. 12. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	242,550	0	1	0	0	242,549	0	1	0		
0000000037 駐車場舗装	平19. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	1,769,250	159,232	163,654	0	159,232	1,764,828	0	4,422	0		
0000000038 園舎東側道路舗装	平20. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	1,267,560	116,192	116,193	0	116,192	1,267,559	0	1	0		
0000000039 南園庭外構	平21. 3. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	262,500	26,250	50,312	0	26,250	238,438	0	24,062	0		
0000000040 コンビネーション大型遊具	平24. 3. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	5,199,600	519,960	3,033,100	0	519,960	2,686,460	0	2,513,140	0		
0000000041 園庭外水道改修工事	平25. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	500,000	33,500	357,334	0	33,500	175,666	0	324,334	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。「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 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、「固定資産減価償却費計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	後払方法	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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000042 保育園案内看板設置	平25. 9. 11	1	定額法	20年	0.050	12/12	155,460	128,421	0	7,822	0	35,851	0	120,599	0	0	
0000000093 保育園案内看板	平23. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	318,600	284,085	0	31,860	0	66,375	0	252,225	0	0	
計							15,894,428	4,179,995	1	910,854	0	12,625,287	1,229,999	3,269,141	1	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000043 軽自動車ホンダスパーク	平21. 2. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	50,000	1	0	0	0	49,999	0	1	0	0	
計							50,000	1	0	0	0	49,999	0	1	0	0	
【器具及び備品】																	
0000000044 ピアノ	昭51. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	290,000	1	0	0	0	289,999	0	1	0	0	
0000000047 二層シンク	昭63. 10. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,000	1	0	0	0	109,999	0	1	0	0	
0000000048 食器戸棚	昭63. 10. 15	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	165,000	1	0	0	0	164,999	0	1	0	0	
0000000049 ひな人形段飾り	平 3. 3. 21	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	238,800	1	0	0	0	238,799	0	1	0	0	
0000000051 プレハブ事務室	平 6. 1. 10	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	600,000	1	0	0	0	499,999	0	1	0	0	
0000000052 ロッカー（園児用）	平 6. 1. 25	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	160,000	1	0	0	0	159,999	0	1	0	0	
0000000053 放送機器	平 9. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	885,240	1	0	0	0	885,239	0	1	0	0	
0000000055 自動乾燥洗機	平 9. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	131,840	1	0	0	0	131,839	0	1	0	0	
0000000018 衛生設備（幼児トイレ用）	平13. 3. 5	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	105,000	1	0	0	0	104,999	0	1	0	0	
0000000058 フアクシミリ	平13. 5. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	294,000	1	0	0	0	293,999	0	1	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

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

(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		期首償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末償却額	
0000000019 冷暖房設備(保育室床型)	平13. 8. 13	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
0000000060 ロッカー (園児用)	平16. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0	
0000000061 DVDプロジェクター	平17. 3. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	299,250	0	1	0	0	0	299,249	0	1	0	
0000000062 消音装置	平17. 3. 22	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	598,500	0	1	0	0	0	598,499	0	1	0	
0000000063 冷暖房設備	平17. 3. 22	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
0000000064 ビデオカメラ	平17. 3. 23	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	181,125	0	1	0	0	0	181,124	0	1	0	
0000000065 子供用洋式便器	平17. 3. 23	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	
0000000066 大人用洋式便器	平17. 3. 23	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	121,000	0	1	0	0	0	120,999	0	1	0	
0000000067 パソコン (2台)	平17. 8. 22	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	261,660	0	1	0	0	0	261,659	0	1	0	
0000000069 ガス回転釜	平18. 2. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	362,250	150,000	1	1	0	0	362,249	149,999	1	0	
0000000070 ガスレンジ	平18. 2. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
0000000071 ステンレスワゴン	平18. 7. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	
0000000073 散歩車	平20. 12. 11	1	定額法	4年	0.250	12/12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
0000000074 テレビ(4.2型)	平21. 11. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	134,000	0	1	0	0	0	133,999	0	1	0	
0000000076 ぱっと組み替えジムランダー	平24. 3. 19	1	定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
0000000077 ランダー-くなく平均台	平24. 3. 19	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000078 床置き型エアコン	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	410,550	0	23,198	0	23,197	0	410,549	0	1	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、「固定資産減価表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	
0000000079 三菱急凍冷蔵庫	平25. 3. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	196,875	0	29,038	0	196,874	0	1	0	
0000000080 すみれ組エアコン(床置き型)	平25. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	495,600	489,000	179,160	168,765	399,205	378,557	96,395	90,443	
0000000081 ノートパソコン(レガト)5台	平25. 9. 27	5	定額法	4年	0.250	12/12	656,746	0	65,282	0	626,741	0	5	0	
0000000087 お遊戯室「77」WPA2無線LAN一式	平26.11.12	1	定額法	6年	0.167	12/12	375,840	0	254,158	0	214,447	0	161,993	0	
0000000088 77キッチン	平26.11.27	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,950	0	73,211	0	157,976	0	26,974	0	
0000000089 自動火災報知機一式	平26.12. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	432,000	0	263,664	0	240,480	0	191,520	0	
0000000096 理芝ノートパソコン	平28. 9. 20	1	定額法	4年	0.250	12/12	117,828	0	100,645	0	46,640	0	71,188	0	
0000000098 お遊戯室カーテン一式	平29.11.24	1	定額法	3年	0.334	5/12	222,480	0	0	0	30,961	0	191,519	0	
計							9,461,634	619,000	958,387	168,766	8,712,612	528,556	739,022	90,444	
【土地】															
0000000014 土地	昭62. 7. 30	1					76,744	0	76,744	0	0	0	76,744	0	
計							76,744	0	76,744	0	0	0	76,744	0	
有形固定資産計							27,341,388	2,274,972	5,723,079	168,767	22,397,647	1,799,163	4,943,751	475,809	
その他の固定資産(無形固定資産)															
【ソフトウェア】															
0000000082 給与計算ソフト	平14. 1. 31	1	旧定額法 (積存0円)	3年	0.333	12/12	366,581	0	0	0	366,581	0	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

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	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		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000083 給与大臣ソフト	平14. 3. 6	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	158,760	0	0	0	0	158,760	0	0	0	
0000000084 システムクレンジン(ソフト)	平17. 8. 22	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	217,014	0	0	0	0	217,014	0	0	0	
計							742,355	0	0	0	0	742,355	0	0	0	
無形固定資産計							742,355	0	0	0	0	742,355	0	0	0	
その他の固定資産合計							28,088,753	2,274,972	5,723,079	1,482,948	118,990	23,140,002	1,799,163	4,943,751	475,809	
固定資産合計							149,172,544	4,265,444	52,582,836	4,494,705	147,469	100,380,793	3,440,818	48,791,751	824,626	

(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、「固定資産減価償却表」を作成する。

固定資産集計表

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
事業区分 すべて

資産の種類	拠点区分	取得価額				期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
基本財産	【建物】	99,255,250	0	0	99,255,250	77,240,791	22,014,459	348,817	
	計	99,255,250	0	0	99,255,250	77,240,791	22,014,459	348,817	
基本財産	【土地】	21,833,541	0	0	21,833,541	0	21,833,541	0	
	計	21,833,541	0	0	21,833,541	0	21,833,541	0	
基本財産合計		121,088,791	0	0	121,088,791	77,240,791	43,848,000	348,817	
有形固定資産	【建物】	1,387,452	481,140	0	1,868,592	1,009,749	858,843	385,364	
	計	1,387,452	481,140	0	1,868,592	1,009,749	858,843	385,364	
有形固定資産	【構築物】	15,894,428	0	0	15,894,428	12,625,287	3,269,141	1	
	計	15,894,428	0	0	15,894,428	12,625,287	3,269,141	1	
有形固定資産	【車両及び運搬具】	50,000	0	0	50,000	49,999	1	0	
	計	50,000	0	0	50,000	49,999	1	0	
有形固定資産	【器具及び備品】	9,229,154	222,480	0	9,451,634	8,712,612	739,022	90,444	
	計	9,229,154	222,480	0	9,451,634	8,712,612	739,022	90,444	
有形固定資産	【土地】	76,744	0	0	76,744	0	76,744	0	
	計	76,744	0	0	76,744	0	76,744	0	
有形固定資産合計		26,637,778	703,620	0	27,341,398	22,397,647	4,943,751	475,809	
無形固定資産	【ソフトウェア】	742,355	0	0	742,355	742,355	0	0	
	計	742,355	0	0	742,355	742,355	0	0	
無形固定資産合計		742,355	0	0	742,355	742,355	0	0	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 豊岡保育園

(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	25,026,216	377,356	0	3,011,757	28,539	0	22,014,459	345,817	77,240,791	1,641,655	99,255,250	1,990,472			
土地	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	0	0	21,833,541	0			
基本財産合計	46,859,757	377,356	0	3,011,757	28,539	0	43,848,000	345,817	77,240,791	1,641,655	121,088,791	1,990,472			
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	507,952	0	481,140	130,249	40,608	0	858,843	385,364	1,009,749	40,608	1,868,592	425,972			
構築物	4,179,995	1	0	910,854	0	0	3,269,141	1	12,625,287	1,229,999	15,894,428	1,230,000			
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	49,999	0	50,000	0			
器具及び備品	958,387	168,766	222,480	441,845	78,322	0	739,022	90,444	8,712,612	528,556	9,451,634	619,000			
土地	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0	0	0	76,744	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,723,079	168,767	703,620	1,482,948	118,930	0	4,943,751	475,809	22,397,647	1,799,163	27,341,398	2,274,972			
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	742,355	0	742,355	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	742,355	0	742,355	0			
基本財産及びその他の固定資産計	52,582,836	546,123	703,620	4,494,705	147,469	0	48,791,751	824,626	100,380,793	3,440,818	149,172,544	4,265,444			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	52,582,836	546,123	703,620	4,494,705	147,469	0	48,791,751	824,626							

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		豊岡保育園	
前期繰越額				546,123	546,123	
当期積立額						
建物	425,972	0	0	425,972	425,972	
その他の固定資産(有形固定資産)計	425,972	0	0	425,972	425,972	
その他の固定資産計	425,972	0	0	425,972	425,972	
当期積立額合計	425,972	0	0	425,972	425,972	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				147,469	147,469	
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				147,469	147,469	
当期末残高				824,626	824,626	

(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)。

豊岡保育園
基本財産およびその他の固定資産の明細表

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
基本財産(無形固定資産)							
定期預金	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
基本財産合計	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000

補助金事業等収益明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 仁愛会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の内訳		
						豊岡保育園		
高崎市 保育充実促進費補助金	保育事業	2,006,320		2,006,320		2,006,320		
高崎市 特別保育奨励報償費補助金		796,000		796,000		796,000		
高崎市 入所待機児童補助金		480,000		480,000		480,000		
高崎市 産休代替補助金		480,000		480,000		480,000		
高崎市 気になる子対策事業補助金		410,000		410,000		410,000		
区分小計		4,172,320	0	4,172,320	0	4,172,320	0	
高崎市 施設設備整備補助金	施設	469,000		469,000	425,972	469,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		469,000	0	469,000	425,972	469,000	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		4,641,320	0	4,641,320	425,972	4,641,320	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。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人仁愛会

(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		
		豊岡保育園		
前年度末残高	115,287,713	115,287,713	0	0
第一号基本金	114,987,713	114,987,713		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	300,000	300,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	115,287,713	115,287,713	0	0
第一号基本金	114,987,713	114,987,713	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	300,000	300,000	0	0

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

決 算 報 告 書

自. 平成 29年 4月 1日

至. 平成 30年 3月 31日

住 所 高崎市上豊岡町1008-1

法 人 名 社会福祉法人 仁愛会

拠 点 名 豊岡保育園

理 事 長 渡 邊 徹 江

豊岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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	92,960,580	94,327,730	△1,367,150		
	委託費収入	88,819,160	90,009,710	△1,190,550		
	その他の事業収入	4,141,420	4,318,020	△176,600		
	補助金事業収入(公費)	3,995,720	4,172,320	△176,600		
	受託事業収入(一般)	200	0	200		
	その他の事業収入	145,500	145,700	△200		
	受取利息配当金収入	8,000	3,958	4,042		
	その他の収入	748,574	748,054	520		
	利用者等外給食費収入	724,000	723,480	520		
	雑収入	24,574	24,574	0		
	雑収入	24,574	24,574	0		
	事業活動収入計(1)		93,717,154	95,079,742	△1,362,588	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	69,739,700	68,949,646	790,054
職員給料支出			31,022,200	30,697,801	324,399	
職員賞与支出			14,350,000	14,266,054	83,946	
非常勤職員給与支出			15,000,000	14,961,153	38,847	
退職給付支出			677,500	672,720	4,780	
法定福利費支出			8,690,000	8,351,918	338,082	
事業費支出			11,996,560	10,168,480	1,828,080	
給食費支出			5,000,000	4,624,873	375,127	
保健衛生費支出			50,000	10,800	39,200	
保育材料費支出			1,300,000	762,985	537,015	
水道光熱費支出			1,500,000	1,430,156	69,844	
消耗器具備品費支出			1,400,000	986,634	413,366	
保険料支出			500,000	321,930	178,070	
賃借料支出		2,050,000	1,947,276	102,724		
車輦費支出		110,000	82,746	27,254		
雑支出		86,560	1,080	85,480		
事務費支出		6,550,000	4,558,083	1,991,917		
福利厚生費支出		600,000	509,542	90,458		
職員被服費支出		10,000	3,558	6,442		
旅費交通費支出		290,000	117,520	172,480		
研修研究費支出		300,000	167,030	132,970		
事務消耗品費支出		610,000	391,664	218,336		
印刷製本費支出		500,000	424,380	75,620		
修繕費支出		500,000	317,736	182,264		
通信運搬費支出		300,000	217,156	82,844		
会議費支出		190,000	119,484	70,516		
広報費支出		70,000	53,568	16,432		
業務委託費支出		1,840,000	1,522,285	317,715		
業務委託費支出		1,840,000	1,522,285	317,715		
手数料支出		80,000	8,598	71,402		
保守料支出		500,000	309,744	190,256		
雑支出		760,000	395,818	364,182		
雑支出		760,000	395,818	364,182		
その他の支出	724,000	723,480	520			
利用者等外給食費支出	724,000	723,480	520			
事業活動支出計(2)		89,010,260	84,399,689	4,610,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,706,894	10,680,053	△5,973,159		
収入	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0		
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0		
	施設整備等収入計(4)	469,000	469,000	0		
固定資産取得支出		703,620	703,620	0		

豊岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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	建物取得支出	481,140	481,140	0	
	器具及び備品取得支出	222,480	222,480	0	
	施設整備等支出計 (5)	703,620	703,620	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△234,620	△234,620	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	5,220	△5,220	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,220	△5,220	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,220	△5,220	
その他の活動による収支	積立資産支出	4,150,000	10,407,464	△6,257,464	
	退職給付引当資産支出	150,000	157,464	△7,464	
	人件費積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,250,000	△4,250,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,150,000	10,407,464	△6,257,464	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,150,000	△10,402,244	6,252,244	
	予備費支出 (10)	552,274	—	552,274	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△230,000	43,189	△273,189	
	前期末支払資金残高 (12)	13,656,194	13,443,818	212,376	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,426,194	13,487,007	△60,813	

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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	94,327,730	85,684,585	8,643,145
	委託費収益	90,009,710	80,305,190	9,704,520
	その他の事業収益	4,318,020	5,379,395	△1,061,375
	補助金事業収益	0	5,214,020	△5,214,020
	補助金事業収益(公費)	4,172,320	0	4,172,320
	その他の事業収益	145,700	165,375	△19,675
	サービス活動収益計(1)	94,327,730	85,684,585	8,643,145
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	72,006,978	61,969,051	10,037,927
	職員給料	30,697,801	27,138,708	3,559,093
	職員賞与	14,266,054	12,183,051	2,083,003
	賞与引当金繰入	2,905,088	0	2,905,088
	非常勤職員給与	14,961,153	14,911,416	49,737
	退職給付費用	824,964	766,728	58,236
	法定福利費	8,351,918	6,969,148	1,382,770
	事業費	10,168,480	10,558,784	△390,304
	給食費	4,624,873	4,662,689	△37,816
	保健衛生費	10,800	14,500	△3,700
	保育材料費	762,985	917,207	△154,222
	水道光熱費	1,430,156	1,379,123	51,033
	消耗器具備品費	986,634	1,242,353	△255,719
	保険料	321,930	324,240	△2,310
	賃借料	1,947,276	1,993,689	△46,413
	車両費	82,746	23,353	59,393
	雑費	1,080	1,630	△550
	事務費	4,558,083	4,309,740	248,343
	福利厚生費	509,542	440,725	68,817
	職員被服費	3,558	4,907	△1,349
	旅費交通費	117,520	164,636	△47,116
	研修研究費	167,030	221,166	△54,136
	事務消耗品費	391,664	300,721	90,943
	印刷製本費	424,380	344,157	80,223
	修繕費	317,736	19,000	298,736
	通信運搬費	217,156	221,317	△4,161
	会議費	119,484	146,634	△27,150
	広報費	53,568	53,296	272
	業務委託費	1,522,285	1,720,114	△197,829
	業務委託費支出	1,522,285	1,720,114	△197,829
	手数料	8,598	8,446	152
	保守料	309,744	339,660	△29,916
	雑費	395,818	324,961	70,857
	雑費	395,818	324,961	70,857
減価償却費	4,494,705	4,652,825	△158,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,497	△126,217	△64,280	
サービス活動費用計(2)	91,037,749	81,364,183	9,673,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,289,981	4,320,402	△1,030,421	
収 益	受取利息配当金収益	3,958	7,589	△3,631
	その他のサービス活動外収益	798,542	738,961	59,581
	受入研修費収益	0	2,200	△2,200
	利用者等外給食収益	723,480	674,600	48,880
	雑収益	24,574	4,647	19,927
	雑収益	24,574	4,647	19,927
退職給付引当金戻入益	50,488	57,514	△7,026	
サービス活動外収益計(4)	802,500	746,550	55,950	

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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	773,964	732,114	41,850
	利用者等外給食費	723,480	674,600	48,880
	雑損失	50,484	57,514	△7,030
	雑損失	50,484	57,514	△7,030
	サービス活動外費用計(5)	773,964	732,114	41,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,536	14,436	14,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,318,517	4,334,838	△1,016,321
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	施設整備等補助金収益	469,000	0	469,000
	特別収益計(8)	469,000	0	469,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	0	469,000	
特別費用計(9)		469,000	0	469,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,318,517	4,334,838	△1,016,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△49,507,182	△45,142,020	△4,365,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,188,665	△40,807,182	△5,381,483
	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)	10,250,000	8,700,000	1,550,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	3,500,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,250,000	5,200,000	△950,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△56,438,665	△49,507,182	△6,931,483

豊岡保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,848,306	16,409,488	1,438,818	流動負債	7,266,387	2,965,670
現金預金	13,626,938	11,457,258	2,169,680	事業未払金	2,526,995	1,881,502
事業未収金	49,048	207,210	△158,162	預り金	17,866	17,866
未収補助金	4,172,320	4,745,020	△572,700	職員預り金	1,816,438	1,066,302
				賞与引当金	2,905,088	0
固定資産	101,427,575	94,866,900	6,560,675	固定負債	1,785,820	1,684,064
基本財産	44,148,000	47,159,757	△3,011,757	退職給付引当金	1,785,820	1,684,064
土地	21,833,541	21,833,541	0	負債の部合計	9,052,207	4,649,734
建物	22,014,459	25,026,216	△3,011,757	純資産の部		
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	115,287,713	115,287,713
その他の固定資産	57,279,575	47,707,143	9,572,432	第1号基本金	114,987,713	114,987,713
土地	76,744	76,744	0	第3号基本金	300,000	300,000
建物	858,843	507,952	350,891	国庫補助金等特別積立金	824,626	546,123
構築物	3,269,141	4,179,995	△910,854	その他の積立金	50,550,000	40,300,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	14,500,000	8,500,000
器具及び備品	739,022	958,387	△219,365	保育所施設・設備整備積立金	36,050,000	31,800,000
退職給付引当資産	1,785,824	1,684,064	101,760	次期繰越活動増減差額	△56,438,665	△49,507,182
人件費積立資産	14,500,000	8,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,318,517	4,334,838
保育所施設・設備整備積立資産	36,050,000	31,800,000	4,250,000	純資産の部合計	110,223,674	106,626,654
資産の部合計	119,275,881	111,276,388	7,999,493	負債及び純資産の部合計	119,275,881	111,276,388

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	豊岡保育園	
収 入	保育事業収入	0	94,327,730	94,327,730
	委託費収入	0	90,009,710	90,009,710
	その他の事業収入	0	4,318,020	4,318,020
	補助金事業収入(公費)	0	4,172,320	4,172,320
	その他の事業収入	0	145,700	145,700
	受取利息配当金収入	0	3,958	3,958
	その他の収入	0	748,054	748,054
	利用者等外給食費収入	0	723,480	723,480
	雑収入	0	24,574	24,574
	雑収入	0	24,574	24,574
事業活動収入計(1)		0	95,079,742	95,079,742
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	68,949,646	68,949,646
	職員給料支出	0	30,697,801	30,697,801
	職員賞与支出	0	14,266,054	14,266,054
	非常勤職員給与支出	0	14,961,153	14,961,153
	退職給付支出	0	672,720	672,720
	法定福利費支出	0	8,351,918	8,351,918
	事業費支出	0	10,168,480	10,168,480
	給食費支出	0	4,624,873	4,624,873
	保健衛生費支出	0	10,800	10,800
	保育材料費支出	0	762,985	762,985
	水道光熱費支出	0	1,430,156	1,430,156
	消耗器具備品費支出	0	986,634	986,634
	保険料支出	0	321,930	321,930
	賃借料支出	0	1,947,276	1,947,276
	車両費支出	0	82,746	82,746
	雑支出	0	1,080	1,080
	事務費支出	150,564	4,407,519	4,558,083
	福利厚生費支出	0	509,542	509,542
	職員被服費支出	0	3,558	3,558
	旅費交通費支出	37,000	80,520	117,520
	研修研究費支出	0	167,030	167,030
	事務消耗品費支出	0	391,664	391,664
	印刷製本費支出	0	424,380	424,380
	修繕費支出	0	317,736	317,736
	通信運搬費支出	0	217,156	217,156
	会議費支出	29,484	90,000	119,484
	広報費支出	0	53,568	53,568
	業務委託費支出	35,695	1,486,590	1,522,285
	業務委託費支出	35,695	1,486,590	1,522,285
	手数料支出	1,080	7,518	8,598
保守料支出	0	309,744	309,744	
雑支出	47,305	348,513	395,818	
雑支出	47,305	348,513	395,818	
その他の支出	0	723,480	723,480	
利用者等外給食費支出	0	723,480	723,480	
事業活動支出計(2)		150,564	84,249,125	84,399,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△150,564	10,830,617	10,680,053
収 入	施設整備等補助金収入	0	469,000	469,000
	施設整備等補助金収入	0	469,000	469,000
施設整備等収入計(4)		0	469,000	469,000
支 出	固定資産取得支出	0	703,620	703,620
	建物取得支出	0	481,140	481,140
	器具及び備品取得支出	0	222,480	222,480

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	豊岡保育園	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	703,620	703,620
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△234,620	△234,620
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,220	5,220
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,220	5,220
	その他の活動収入計 (7)	0	5,220	5,220
	支出			
	積立資産支出	0	10,407,464	10,407,464
	退職給付引当資産支出	0	157,464	157,464
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,250,000	4,250,000
	その他の活動支出計 (8)	0	10,407,464	10,407,464
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,402,244	△10,402,244
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△150,564	193,753	43,189
前期末支払資金残高 (11)		1,644,583	11,799,235	13,443,818
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,494,019	11,992,988	13,487,007

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	0	94,327,730
	委託費収入	0	90,009,710
	その他の事業収入	0	4,318,020
	補助金事業収入(公費)	0	4,172,320
	その他の事業収入	0	145,700
	受取利息配当金収入	0	3,958
	その他の収入	0	748,054
	利用者等外給食費収入	0	723,480
	雑収入	0	24,574
	雑収入	0	24,574
事業活動収入計(1)		0	95,079,742
事業活動による収 支 出	人件費支出	0	68,949,646
	職員給料支出	0	30,697,801
	職員賞与支出	0	14,266,054
	非常勤職員給与支出	0	14,961,153
	退職給付支出	0	672,720
	法定福利費支出	0	8,351,918
	事業費支出	0	10,168,480
	給食費支出	0	4,624,873
	保健衛生費支出	0	10,800
	保育材料費支出	0	762,985
	水道光熱費支出	0	1,430,156
	消耗器具備品費支出	0	986,634
	保険料支出	0	321,930
	賃借料支出	0	1,947,276
	車両費支出	0	82,746
	雑支出	0	1,080
	事務費支出	0	4,558,083
	福利厚生費支出	0	509,542
	職員被服費支出	0	3,558
	旅費交通費支出	0	117,520
	研修研究費支出	0	167,030
	事務消耗品費支出	0	391,664
	印刷製本費支出	0	424,380
	修繕費支出	0	317,736
	通信運搬費支出	0	217,156
	会議費支出	0	119,484
	広報費支出	0	53,568
	業務委託費支出	0	1,522,285
	業務委託費支出	0	1,522,285
	手数料支出	0	8,598
	保守料支出	0	309,744
	雑支出	0	395,818
	雑支出	0	395,818
その他の支出	0	723,480	
利用者等外給食費支出	0	723,480	
事業活動支出計(2)		0	84,399,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,680,053
収 入	施設整備等補助金収入	0	469,000
	施設整備等補助金収入	0	469,000
施設整備等収入計(4)		0	469,000
支 出	固定資産取得支出	0	703,620
	建物取得支出	0	481,140
	器具及び備品取得支出	0	222,480

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	703,620	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△234,620	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,220	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,220	
その他の活動収入計 (7)		0	5,220	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	0	10,407,464	
	退職給付引当資産支出	0	157,464	
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,250,000	
その他の活動支出計 (8)		0	10,407,464	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△10,402,244	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	43,189	
前期末支払資金残高 (11)		0	13,443,818	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	13,487,007	

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	豊岡保育園	
収 益	保育事業収益	0	94,327,730	94,327,730
	委託費収益	0	90,009,710	90,009,710
	その他の事業収益	0	4,318,020	4,318,020
	補助金事業収益(公費)	0	4,172,320	4,172,320
	その他の事業収益	0	145,700	145,700
	サービス活動収益計(1)	0	94,327,730	94,327,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	72,006,978	72,006,978
	職員給料	0	30,697,801	30,697,801
	職員賞与	0	14,266,054	14,266,054
	賞与引当金繰入	0	2,905,088	2,905,088
	非常勤職員給与	0	14,961,153	14,961,153
	退職給付費用	0	824,964	824,964
	法定福利費	0	8,351,918	8,351,918
	事業費	0	10,168,480	10,168,480
	給食費	0	4,624,873	4,624,873
	保健衛生費	0	10,800	10,800
	保育材料費	0	762,985	762,985
	水道光熱費	0	1,430,156	1,430,156
	消耗器具備品費	0	986,634	986,634
	保険料	0	321,930	321,930
	賃借料	0	1,947,276	1,947,276
	車輛費	0	82,746	82,746
	雑費	0	1,080	1,080
	事務費	150,564	4,407,519	4,558,083
	福利厚生費	0	509,542	509,542
	職員被服費	0	3,558	3,558
	旅費交通費	37,000	80,520	117,520
	研修研究費	0	167,030	167,030
	事務消耗品費	0	391,664	391,664
	印刷製本費	0	424,380	424,380
	修繕費	0	317,736	317,736
	通信運搬費	0	217,156	217,156
	会議費	29,484	90,000	119,484
	広報費	0	53,568	53,568
	業務委託費	35,695	1,486,590	1,522,285
	業務委託費支出	35,695	1,486,590	1,522,285
	手数料	1,080	7,518	8,598
	保守料	0	309,744	309,744
	雑費	47,305	348,513	395,818
雑費	47,305	348,513	395,818	
減価償却費	0	4,494,705	4,494,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△190,497	△190,497	
サービス活動費用計(2)	150,564	90,887,185	91,037,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,564	3,440,545	3,289,981	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	3,958	3,958
	その他のサービス活動外収益	0	798,542	798,542
	利用者等外給食収益	0	723,480	723,480
	雑収益	0	24,574	24,574
	雑収益	0	24,574	24,574
	退職給付引当金戻入益	0	50,488	50,488
	サービス活動外収益計(4)	0	802,500	802,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	0	773,964	773,964
	利用者等外給食費	0	723,480	723,480
	雑損失	0	50,484	50,484
	雑損失	0	50,484	50,484

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	豊岡保育園	
サービス活動外費用計 (5)	0	773,964	773,964
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	28,536	28,536
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△150,564	3,469,081	3,318,517

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	94,327,730	
	委託費収益	0	90,009,710	
	その他の事業収益	0	4,318,020	
	補助金事業収益(公費)	0	4,172,320	
	その他の事業収益	0	145,700	
	サービス活動収益計(1)	0	94,327,730	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	72,006,978	
	職員給料	0	30,697,801	
	職員賞与	0	14,266,054	
	賞与引当金繰入	0	2,905,088	
	非常勤職員給与	0	14,961,153	
	退職給付費用	0	824,964	
	法定福利費	0	8,351,918	
	事業費	0	10,168,480	
	給食費	0	4,624,873	
	保健衛生費	0	10,800	
	保育材料費	0	762,985	
	水道光熱費	0	1,430,156	
	消耗器具備品費	0	986,634	
	保険料	0	321,930	
	賃借料	0	1,947,276	
	車両費	0	82,746	
	雑費	0	1,080	
	事務費	0	4,558,083	
	福利厚生費	0	509,542	
	職員被服費	0	3,558	
	旅費交通費	0	117,520	
	研修研究費	0	167,030	
	事務消耗品費	0	391,664	
	印刷製本費	0	424,380	
	修繕費	0	317,736	
	通信運搬費	0	217,156	
	会議費	0	119,484	
	広報費	0	53,568	
	業務委託費	0	1,522,285	
	業務委託費支出	0	1,522,285	
	手数料	0	8,598	
	保守料	0	309,744	
	雑費	0	395,818	
雑費	0	395,818		
減価償却費	0	4,494,705		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△190,497		
サービス活動費用計(2)	0	91,037,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,289,981		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	3,958	
	その他のサービス活動外収益	0	798,542	
	利用者等外給食収益	0	723,480	
	雑収益	0	24,574	
	雑収益	0	24,574	
	退職給付引当金戻入益	0	50,488	
サービス活動外収益計(4)	0	802,500		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	0	773,964	
	利用者等外給食費	0	723,480	
	雑損失	0	50,484	
	雑損失	0	50,484	

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外費用計 (5)	0	773,964	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	28,536	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,318,517	

現金預金明細書

(単位 円)

豊岡保育園

取引金融機関	区分	金額	摘要
	現金	43,147	
高崎信用金庫	当座預金	1,858,308	
高崎信用金庫(本部)	普通預金	1,496,890	
高崎信用金庫(保育園)	普通預金	18,578,593	
高崎信用金庫(保育園)	定期預金	42,200,000	
高崎信用金庫(本部)	定期預金	300,000	
合 計		64,476,938	

勘定科目別残高

(科目名) (期末残高)

現金	43,147	
当座預金	1,858,308	} 13,626,938円 (貸借対照表)
普通預金	11,725,483	
定期預金(基本)	300,000	
人件費積立預金	14,500,000	
保育所施設・設備整備積立預金	36,050,000	
合 計	64,476,938	

銀行残高調整表

平成30年 3月31日

高崎信用金庫	下豊岡支店	(当座 ・ 普通)
口座番号	2000200	① 施設元帳残高 1,858,308 円

(単位 円)

加	月/日	小切手No.	摘 要	金 額	月/日	小切手No.	摘 要	金 額
	3月29日	KA116969	すずき出版	24,649				
3月30日	KA116970	トミタ商会	7,095					
					② 加算計 31,744			
減	月/日	小切手No.	摘 要	金 額	月/日	小切手No.	摘 要	金 額
					③ 減算計 0			
					差引調整額①+②-③ 1,890,052			
					銀行元帳残高 1,890,052			

	統括会計責任者	会計責任者	出納職員
--	---------	-------	------

- 《加算欄》 ① 社会福祉法人が小切手振出済で、受取人が未取立分
 ② 銀行へ入金済みで社会福祉法人が未処理分
- 《減算欄》 ① 社会福祉法人が入金済みで銀行未入金分
 ② 銀行出金済で社会福祉法人が未処理分

残高証明書

発行番号 **00002**

社会福祉法人仁愛会 豊岡保育園
理事長 渡邊 徹江 様

複写

平成30年 4月 2日

平成30年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額		¥3,686,942	
科 目	金 額	備 考	
当座預金	1,890,052	(他券)	0)
普通預金	1,496,890	(他券)	0)
定期預金	300,000	(他券)	0)
預金取引の全ての残高を証明するものです。			以下余白

- ※本証明書には利息、損害金は含みません。
1. 金額の訂正は無効とします。
 2. 発行証印のないものは無効とします。

高崎信用金庫

下豊岡支店



KDS-2-002 ㊦

残高証明書

発行番号 **00001**

豊岡保育園
園長 三木 優穂 様

複写

平成30年 4月 2日

平成30年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額		¥60,778,593	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	18,578,593	(他券)	0)
定期預金	42,200,000	(他券)	0)
預金取引の全ての残高を証明するものです。			以下余白

- ※本証明書には利息、損害金は含みません。
1. 金額の訂正は無効とします。
 2. 発行証印のないものは無効とします。

高崎信用金庫

下豊岡支店



KDS-2-002 ㊦

事業未収金明細表

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要	
安中市	41,920	3月委託費差額	
職員	7,128	仮払い分	
合 計	49,048		

未収補助金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
高崎市	796,000	特別保育奨励費補助金
高崎市	2,006,320	保育充実補助金
高崎市	480,000	入所待機児童補助金
高崎市	410,000	気になる子対策事業補助金
高崎市	480,000	産休代替補助金
合計	4,172,320	

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 30年 4月 16日

契約番号・施設番号

3238-01

豊岡保育園

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



平成 30 年 3 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

14 件

1,785,824 円

事業未払金明細表

No.1

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
大和冷機	14,580	エアコンリース料
大和冷機	14,580	食器洗浄機リース料
大和冷機	12,600	ガスレンジリース料
リコーリース	16,524	防犯カメラリース料
リコーリース	15,984	ホームペーjリース料
リコーリース	8,640	AEDリース料
リコーリース	10,800	電話機ウイルスゲートウェイセキュリティー
リコーリース	24,624	コピー機リース料
リコーリース	8,100	お遊戯室LEDリース料
リコーリース	9,396	保育室LEDリース
リコーリース	4,320	電話機パソコンウイルスリース料
GCC	10,044	ミール君リース料
SC通信サービス	15,012	電話機リース料
リコーjヤパン	3,672	インターネット接続料
リコーjヤパン	972	パワーポイント保守料
リコーjヤパン	86,184	カッティングマシン
トミタ商会	32,945	3月パフォームメンテナンスチャージ料
群馬銀行	1,080	残高証明書
小計	290,057	

事業未払金明細表

No.2

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
エルテック	33,540	3月分ガス料
高崎市	41,523	水道料
健康づくり財団	6,292	検便代
NTT	8,830	3月分電話料
NTT	2,700	3月ハローページ広告料
社会保険庁	1,363,013	2・3月分社会保険料事業主負担分
群成舎	17,820	ゴミ処理代
龍澤興業	250,000	保育室等ワックス塗り
カウネット	15,120	3月警備料
読売新聞	3,035	3月新聞代
並木商店	238,122	3月分給食材料
栗本牛乳販売	64,959	3月分給食材料
たからや	48,150	3月分給食材料
関東食品	71,986	3月分給食材料
こうだ米店	11,340	3月分給食材料
東京電力	33,738	3月分電気料
東京電力	26,770	3月分電気料
小計	2,236,938	
合計	2,526,995	

預り金明細表

豊岡保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
永田会計事務所	17,866	所得税
合計	17,866	

職員預り金明細表

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
職員	1,428,078	3月分社会保険料
職員	388,360	所得税
合計	1,816,438	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人仁愛会
拠点区分 豊岡保育園

(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		
退職給付引当金	1,684,064	157,464 ()	55,708 ()	()	1,785,820	
賞与引当金	0	2,905,088 ()		()	2,905,088	
		()		()	0	
計	1,684,064	3,062,552 (0)	55,708 (0)	0 (0)	4,690,908	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人仁愛会
拠点区分 豊岡保育園

(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
人件費積立金	8,500,000	6,000,000		14,500,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立金	31,800,000	4,250,000		36,050,000	豊岡保育園
				0	
				0	
				0	
計	40,300,000	10,250,000	0	50,550,000	

(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
人件費積立資産	8,500,000	6,000,000		14,500,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立資産	31,800,000	4,250,000		36,050,000	豊岡保育園
退職給付引当資産	1,684,064	157,464	55,704	1,785,824	退職共済掛金として積立 豊岡保育園
				0	
				0	
計	41,984,064	10,407,464	55,704	52,335,824	

(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。

雑収益明細表

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
NPO法人BDF推進機構	74	廃油
群馬県社会福祉協議会	24,500	生活習慣病予防検診助成金
合 計	24,574	

平成29年度収支計算分析表

豊岡保育園

自29. 4. 1 至30. 3. 31

収 入		支 出		差引過不足 (①-②)
科 目	金額(円) ①	科 目	金額(円) ②	
1 委託費収入 (改善基礎分を除く。) (1)人件費(改善基礎分を除く。)	82,167,920 71,140,907	14 人件費支出 (1)職員給料支出 (2)職員賞与支出 (3)非常勤職員給与支出 (4)派遣職員費支出 (5)退職給付支出 (6)法定福利費支出	68,949,646 30,697,801 14,266,054 14,961,153 0 672,720 8,351,918	2,191,261
(2)事業費 (3)管理費(改善基礎分を除く。)	6,523,905 4,503,108	15 事業費支出	10,168,480	
2 私的契約利用料収入	0	(1)給食費支出 (2)保健衛生費支出 (3)保育材料費支出 (4)水道光熱費支出 (5)燃料費支出 (6)消耗器具備品費支出 (7)保険料支出 (8)賃借料支出 (9)車両費支出 (10)雑支出	4,624,873 10,800 762,985 1,430,156 0 986,634 321,930 1,947,276 82,746 1,080	-3,644,575
3 その他の事業収入	4,318,020	16 事務費支出 (1)福利厚生費支出 (2)職員被服費支出 (3)旅費交通費支出 (4)研修研究費支出 (5)事務消耗品費支出 (6)印刷製本費支出 (7)水道光熱費支出 (8)燃料費支出 (9)修繕費支出 (10)通信運搬費支出 (11)会議費支出 (12)広報費支出 (13)業務委託費支出 (14)手数料支出 (15)保険料支出 (16)賃借料支出 (17)保守料支出 (18)雑支出	4,407,519 509,542 3,558 80,520 167,030 391,664 424,380 0 0 317,736 217,156 90,000 53,568 1,486,590 7,518 0 0 309,744 348,513	
4 人件費積立資産取崩収入	0	その他の支出	723,480	95,589
5 修繕積立資産取崩収入	0	17 人件費積立資産支出 18 修繕積立資産支出 19 備品等購入積立資産支出 20 保育所施設・設備整備資産支出 退職給付引当資産支出	6,000,000 0 0 4,250,000 157,464	
6 備品等購入積立資産取崩収入	0			
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0			
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	3,958 748,054 5,220			
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	21 当期資金収支差額合計	193,753	
1から9までの小計	87,243,172	14から21までの小計	94,850,342	-7,607,170
10 委託費収入のうち改善基礎分	7,841,790	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	703,620	
11 国庫補助金事業に係る施設整備補助金収入	469,000	23 土地・建物賃借料支出	0	
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	0	24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	0	
13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入	0	25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	0	
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出	0	
		27 租税公課	0	
10から13までの小計	8,310,790	22から27までの小計	703,620	7,607,170
合 計	95,553,962	合 計	95,553,962	0

※14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

社会福祉充実経費算定シート

1. 「預用可能な財産の算定」

項目	金額
資産(a)	117,795,691
負債(b)	3,922,207
純資産(c)	113,873,484
前年度繰り越利益(d)	113,977,713
当年度繰り越利益(e)	4,356,662
合計(a-b-c-d)	
合計(a-b-e)	

2. 「社会福祉充実経費に充当している資産の算定」

項目	金額
社会福祉充実経費に充当している資産	52,784,071
合計(a)	

(1) 社会福祉充実経費に充当している資産

項目	金額
現金	52,784,071
預金	
債権	
固定資産	
有形固定資産	
無形固定資産	
負債	
流動負債	
固定負債	
合計	

3. 「利用可能な経費の算定」

経費の種類	社会福祉充実経費に充当している資産		社会福祉充実経費に充当していない資産		社会福祉充実経費に充当している負債		社会福祉充実経費に充当していない負債		社会福祉充実経費に充当している純資産		社会福祉充実経費に充当していない純資産	
	金額(a)	割合(b)	金額(c)	割合(d)	金額(e)	割合(f)	金額(g)	割合(h)	金額(i)	割合(j)	金額(k)	割合(l)
総計	52,784,071	45.3%	113,873,484	31.6%	3,922,207	10.8%	117,795,691	33.2%	166,657,552	45.3%	119,871,485	33.2%
給与	20,000,000	38.1%	45,000,000	39.6%	1,000,000	25.6%	44,000,000	37.4%	64,000,000	43.7%	43,000,000	35.9%
福利厚生費	5,000,000	9.5%	10,000,000	8.8%	500,000	12.8%	9,500,000	8.1%	14,500,000	9.8%	9,000,000	7.5%
社会福祉充実経費	27,784,071	52.4%	58,873,484	51.6%	2,422,207	61.6%	34,500,000	29.5%	88,157,552	59.5%	66,871,485	56.2%

(2) 社会福祉充実経費に充当している負債

項目	金額
社会福祉充実経費に充当している負債	3,922,207
合計	

(3) 社会福祉充実経費に充当している純資産

項目	金額
社会福祉充実経費に充当している純資産	166,657,552
合計	

4. 「必要経費の算定」

項目	金額
必要経費	64,356,662
合計	

5. 「計算の特別」

項目	金額
計算の特別	0
合計	

6. 「社会福祉充実経費」

項目	金額
社会福祉充実経費	27,784,071
合計	

7. 「利用可能な経費に充当する「社会福祉充実経費」

項目	金額
社会福祉充実経費	27,784,071
合計	