

第 5 2 回

決 算 報 告 書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

社会福祉法人仁愛会

豊 岡 保 育 園

決 算 報 告 書

自. 平成 31年 4月 1日

至. 令和 2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

目 次

社会福祉法人 仁愛会 決算報告書

1	財産目録	1
2	法人単位資金収支計算書	2
3	法人単位事業活動計算書	3
4	法人単位貸借対照表	4
5	計算書類に対する注記（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	14
	(3) 固定資産集計表	15
7	国庫補助金等特別積立金明細書	17
8	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	18
9	補助金事業等収益明細	19
10	基本金明細書	20

拠点名 豊岡保育園 決算報告書

1	豊岡保育園保育拠点区分資金収支計算書	21
2	豊岡保育園拠点区分資金収支明細書	23
3	豊岡保育園拠点区分事業活動計算書	27
4	豊岡保育園拠点区分事業活動明細書	29
5	豊岡保育園拠点区分貸借対照表	33
6	現金預金明細書	34
7	残高証明書	35
8	事業未収金明細表	36
9	未収補助金明細表	37
10	長期前払金費用明細表	38
11	事業未払金明細表	39
12	職員預り金明細表	42
13	雑収益明細表	43
14	引当金明細書	44
15	県単共済退職手当金事業主掛金の累計証明書	45
16	積立金・積立資産明細書	46
17	基本財産及びその他の固定資産の明細表	47
18	社会福祉充実残額	48

財 産 目 録

令和 2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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	27,571
当座預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	1,871,304
普通預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	11,775,435
			小計			13,674,310
事業未収金	安中市他	—	委託料差額他	—	—	97,374
未収補助金	高崎市	—	補助金	—	—	3,119,820
前払費用	日本郵便	—	電子証明書	—	—	7,510
			流動資産合計			16,899,014
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1008-1	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	67,481,408	12,789,842
	(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	15,626,247	3,357,753
			小計			16,147,595
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施設等に使用している	—	—	300,000
			基本財産合計			38,281,136
(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	360,000	40,000
	(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	96,012	44,478
	(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	241,271	171,929
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	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	183,474	297,666
			小計			573,211
構築物	遊動木 他19件	—	保育所等に供する	16,869,668	13,967,790	2,901,878
車輜運搬具	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36件	—	保育所等に供する	9,879,242	8,927,020	952,222
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	—	—	1,399,752
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	—	—	16,400,000
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	—	—	38,350,000
長期前払費用	日本郵便	—	電子証明書	—	—	5,630
			その他の固定資産合計			60,659,438
			固定資産合計			98,940,574
			資産合計			115,839,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月電話料他	—		—	—	2,492,737
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	1,252,076
賞与引当金	職員	—		—	—	2,710,067
			流動負債合計			6,454,880
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,399,752
			固定負債合計			1,399,752
			負債合計			7,854,632
			差引純資産			107,984,956

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

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	87,226,630	89,283,978	△2,057,348	
	受取利息配当金収入	5,535	5,280	255	
	その他の収入	1,281,031	1,238,685	42,346	
	事業活動収入計(1)	88,513,196	90,527,943	△2,014,747	
	支出				
人件費支出	71,157,100	71,047,472	109,628		
事業費支出	12,260,000	11,881,758	378,242		
事務費支出	6,090,000	5,332,192	757,808		
その他の支出	800,000	759,531	40,469		
事業活動支出計(2)	90,307,100	89,020,953	1,286,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,793,904	1,506,990	△3,300,894		
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	794,880	794,880	0		
施設整備等支出計(5)	794,880	794,880	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,880	△325,880	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,662,000	661,823	2,000,177	
	その他の活動収入計(7)	2,662,000	661,823	2,000,177	
	支出				
	積立資産支出	150,000	2,045,152	△1,895,152	
その他の活動による支出	5,630	5,630	0		
その他の活動支出計(8)	155,630	2,050,782	△1,895,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,506,370	△1,388,959	3,895,329		
予備費支出(10)	656,551	-	656,551		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△269,965	△207,849	△62,116		
前期末支払資金残高(12)	13,435,459	13,362,050	73,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,165,494	13,154,201	11,293		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

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	収益				
	保育事業収益	89,283,978	92,524,930	△3,240,952	
	サービス活動収益計(1)	89,283,978	92,524,930	△3,240,952	
	費用	人件費	70,219,381	74,586,086	△4,366,705
		事業費	11,881,758	9,803,491	2,078,267
		事務費	5,332,192	5,376,008	△43,816
		減価償却費	4,144,190	4,163,716	△19,526
国庫補助金等特別積立金取崩額	△204,790	△180,866	△23,924		
サービス活動費用計(2)	91,372,731	93,748,435	△2,375,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,088,753	△1,223,505	△865,248		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,280	4,347	933	
	その他のサービス活動外収益	1,275,894	799,880	476,014	
	サービス活動外収益計(4)	1,281,174	804,227	476,947	
	費用	その他のサービス活動外費用	796,740	767,460	29,280
サービス活動外費用計(5)		796,740	767,460	29,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	484,434	36,767	447,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,604,319	△1,186,738	△417,581		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0	
	特別収益計(8)	469,000	469,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	469,000	0
特別費用計(9)	469,001	469,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,604,320	△1,186,738	△417,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△59,925,407	△56,438,669	△3,486,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,529,727	△57,625,407	△3,904,320	
	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)	1,900,000	2,300,000	△400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△63,429,727	△59,925,407	△3,504,320	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,899,014	17,975,541	△1,076,527
現金預金	13,674,310	11,987,341	1,686,969
事業未収金	97,374	115,580	△18,206
未収補助金	3,119,820	5,872,620	△2,752,800
前払費用	7,510	0	7,510
固定資産	98,940,574	100,938,135	△1,997,561
基本財産	38,281,136	41,186,278	△2,905,142
土地	21,833,541	21,833,541	0
建物	16,147,595	19,052,737	△2,905,142
定期預金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	60,659,438	59,751,857	907,581
土地	76,744	76,744	0
建物	573,211	707,675	△134,464
構築物	2,901,878	3,574,670	△672,792
車輻運搬具	1	1	0
器具及び備品	952,222	589,135	363,087
退職給付引当資産	1,399,752	1,953,632	△553,880
人件費積立資産	16,400,000	14,500,000	1,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,350,000	38,350,000	0
長期前払費用	5,630	0	5,630
資産の部合計	115,839,588	118,913,676	△3,074,088
流動負債	6,454,880	7,634,978	△1,180,098
事業未払金	2,492,737	2,569,909	△77,172
預り金	0	7,656	△7,656
職員預り金	1,252,076	2,035,926	△783,850
賞与引当金	2,710,067	3,021,487	△311,420
固定負債	1,399,752	1,953,632	△553,880
退職給付引当金	1,399,752	1,953,632	△553,880
負債の部合計	7,854,632	9,588,610	△1,733,978
純資産の部			
基本金	115,287,713	115,287,713	0
第1号基本金	114,987,713	114,987,713	0
第3号基本金	300,000	300,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,376,970	1,112,760	264,210
その他の積立金	54,750,000	52,850,000	1,900,000
人件費積立金	16,400,000	14,500,000	1,900,000
保育所施設・設備整備積立金	38,350,000	38,350,000	0
次期繰越活動増減差額	△63,429,727	△59,925,407	△3,504,320
(うち当期活動増減差額)	△1,604,320	△1,186,738	△417,582
純資産の部合計	107,984,956	109,325,066	△1,340,110
負債及び純資産の部合計	115,839,588	118,913,676	△3,074,088

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	19,052,737	0	2,905,142	16,147,595
定期預金	300,000	0	0	300,000
合 計	41,186,278	0	2,905,142	38,281,136

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	99,255,250	83,107,655	16,147,595
小計	99,255,250	83,107,655	16,147,595
その他の固定資産			
建物	1,868,592	1,295,381	573,211
構築物	16,869,668	13,967,790	2,901,878
車輛運搬具	50,000	49,999	1
器具及び備品	9,879,242	8,927,020	952,222
小計	28,667,502	24,240,190	4,427,312
合計	127,922,752	107,347,845	20,574,907

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	97,374	0	97,374
未収補助金	3,119,820	0	3,119,820
合計	3,217,194	0	3,217,194

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

該当なし

△ 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

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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							5 うち原簿価額の部 償却前時価	5 うち原簿価額の部 償却後時価	5 うち原簿価額の部 償却前時価	5 うち原簿価額の部 償却後時価	5 うち原簿価額の部 償却前時価	5 うち原簿価額の部 償却後時価	5 うち原簿価額の部 償却前時価	5 うち原簿価額の部 償却後時価	5 うち原簿価額の部 償却前時価	5 うち原簿価額の部 償却後時価		
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 建物	昭63.12.26	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	68,700,000	0	13,355,099	0	1,854,300	0	57,198,801	0	11,504,199	0		
0000000004 電気設備	昭63.12.26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0		
0000000005 給排水設備	昭63.12.26	1	旧定額法	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	旧定額法	13年	0.076	12/12	824,000	0	1	0	0	0	823,999	0	1	0		
0000000016 冷暖房設備(建設室)	平11.12.20	2	旧定額法	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(保育室)	平11.12.20	1	旧定額法	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	旧定額法	13年	0.076	12/12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0		
0000000003 建物(水道)増築	平15. 3. 31	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	14,520,000	0	4,011,150	0	653,400	0	11,162,250	0	3,357,750	0		
0000000005 電気設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,444,000	0	54,875	0	54,874	0	1,443,999	0	1	0		
0000000011 給排水設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,200,000	0	45,600	0	45,599	0	1,199,999	0	1	0		
0000000013 冷暖房設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	1,820,000	0	1	0	0	0	1,819,999	0	1	0		
0000000021 給排水設備(上下水道)	平18. 2. 10	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,995,000	0	424,935	0	148,563	0	1,688,568	0	306,432	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	287,016	0	58,966	0	652,050	0	228,050	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	268,112	0	55,084	0	609,122	0	213,028	0		
0000000024 床暖房設備	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

2. 5.12
(09:36)
P-2

社会福祉法人 社会福祉法人 仁翠会
拠点区分 すべて

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

(単位:円)

【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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		摘要
							うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金	うち国庫補助金等の償却補助金			
0000000025 総本室トイレ改修工事(旧国倉)	平25. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	380,100	0	221,055	0	25,466	0	184,471	0	195,629	0	
0000000086 事務室エレクトロニクス式(旧国倉)	平26. 5. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	572,400	425,972	363,646	320,275	36,360	28,539	226,804	134,236	345,496	291,736	
計							99,255,250	1,980,472	19,052,737	320,278	2,905,142	28,539	83,107,655	1,699,733	16,147,595	291,739	
【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	1,980,472	40,886,278	320,278	2,905,142	28,539	83,107,655	1,699,733	37,981,136	291,739	
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(イナバ)	平12. 2. 9	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	400,000	0	40,000	0	0	0	360,000	0	40,000	0	
0000000068 物置	平17. 10. 21	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	140,490	0	51,062	0	6,574	0	96,012	0	44,478	0	
0000000082 物置(ひよこ室前)	平28. 3. 5	1	定額法	7年	0.143	12/12	413,200	0	231,016	0	59,087	0	241,271	0	171,929	0	
0000000097 お遊戯室前物置	平29. 8. 3	1	定額法	7年	0.143	12/12	481,140	425,972	366,469	324,451	66,803	60,913	183,474	162,434	297,666	263,538	
計							1,868,592	425,972	707,675	324,451	134,464	60,913	1,295,381	162,434	573,211	263,538	

(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31年4月1日
至令和2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)

【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		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		摘要	
							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	期首減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価額	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	期末減価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
【常務物】																		
0000000026 遊脚木	昭48. 2. 22	1	旧定額法	10年	0.100	12	131,200	0	1	0	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	405,000	0	1	0	0	0	404,999	0	1	0		
0000000028 ブロック塀	昭63. 12. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12	736,000	0	1	0	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	2,610,020	1,230,000	1	1	0	0	2,610,019	1,229,999	1	1		
0000000030 フェンス (プール周)	平 5. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12	566,500	0	1	0	0	0	566,499	0	1	0		
0000000031 フェンス (南池加分)	平 6. 1. 10	1	旧定額法	10年	0.100	12	287,242	0	1	0	0	0	287,241	0	1	0		
0000000032 門扉	平 9. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12	374,206	0	1	0	0	0	374,205	0	1	0		
0000000033 畑のほり掘掃ポール	平14. 3. 29	1	旧定額法	10年	0.100	12	477,750	0	1	0	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	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0		
0000000036 幼児用砂場及びフェンス	平15. 6. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12	270,000	0	14,310	0	0	14,309	269,999	0	1	0		
0000000034 フラッシュ (三連式)	平15. 12. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12	242,550	0	1	0	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	1,769,250	0	1	0	0	0	1,769,249	0	1	0		
0000000038 園舎東側道路舗装	平20. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12	1,267,560	0	1	0	0	0	1,267,559	0	1	0		
0000000039 南園庭外柵	平21. 3. 28	1	定額法	10年	0.100	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0		
0000000040 エンビネーション大型遊具	平24. 3. 3	1	定額法	10年	0.100	12	5,199,600	0	1,993,180	0	519,960	0	3,726,380	0	1,473,220	0		
0000000041 園庭外水道改修工事	平25. 1. 23	1	定額法	15年	0.067	12	500,000	0	290,534	0	33,500	0	242,666	0	257,334	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。
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31年4月1日
至令和2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		摘要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金	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	156,450	0	112,777	0	7,822	51,495	104,965	0	0		
0000000093 保育園案内看板	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	318,600	0	220,365	0	31,860	130,095	188,505	0	0		
0000000099 西側ブロック工事一式	平30. 9. 19	1	定額法	15年	0.067	12/12	432,000	0	415,116	0	28,944	45,828	386,172	0	0		
0000000100 プール塗装工事一式	平30. 11. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	543,240	469,000	528,075	455,908	36,397	51,562	491,878	424,486	0	0	
計							16,869,668	1,699,000	3,574,670	455,909	672,792	13,867,790	2,901,878	424,487	0	0	
【仕向及び運搬器具】																	
0000000043 軽自動車ホンダステップ	平21. 2. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	50,000	0	1	0	0	49,999	1	0	0		
計							50,000	0	1	0	0	49,999	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	0	1	0	0	289,999	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	0	1	0	0	109,999	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	0	1	0	0	164,999	1	0	0		
0000000049 ひな人形縁餅り	平 3. 3. 21	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	238,800	0	1	0	0	238,799	1	0	0		
0000000051 アレーバ事務室	平 6. 1. 10	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	500,000	0	1	0	0	499,999	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	0	1	0	0	159,999	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	0	1	0	0	885,239	1	0	0		
0000000055 自動販売機	平 9. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	131,840	0	1	0	0	131,839	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「固定資産集計表」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31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 オオベ

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	取得率	償却月数	償却率	耐用年数	償却方法	数量	取得価額		抑替価額加額		減価償却累計額		抑替価額加額		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	抑替価額加額	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	抑替価額加額	
0000000018 衛生設備 (幼児トイレ便座)	平13. 3. 5	1	12/12	0.100	10年	旧定額法	1	105,000	0	0	0	104,999	0	0	1	0
0000000058 ファンシミリ	平13. 5. 17	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	294,000	0	0	0	293,999	0	0	1	0
0000000019 冷暖房設備 (保育室床型)	平13. 8. 13	1	12/12	0.076	13年	旧定額法	1	378,000	0	0	0	377,999	0	0	1	0
0000000060 ロッカー (園児用)	平16. 3. 1	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	120,750	0	0	0	120,749	0	0	1	0
0000000061 DVDプロジェクター	平17. 3. 17	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	299,250	0	0	0	299,249	0	0	1	0
0000000063 浴槽冷風庫	平17. 3. 23	1	12/12	0.186	6年	旧定額法	1	141,750	0	0	0	141,749	0	0	1	0
0000000064 ビデオカメラ	平17. 3. 23	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	181,125	0	0	0	181,124	0	0	1	0
0000000065 子供用洋式便器	平17. 3. 23	1	12/12	0.100	10年	旧定額法	1	107,900	0	0	0	106,999	0	0	1	0
0000000066 大人用洋式便器	平17. 3. 23	1	12/12	0.100	10年	旧定額法	1	121,900	0	0	0	120,999	0	0	1	0
0000000067 パソコン (2台)	平17. 8. 22	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	261,660	0	0	0	261,659	0	0	1	0
0000000069 ガス暖房炉	平18. 2. 15	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	362,250	150,000	0	0	362,249	149,999	0	1	0
0000000070 ガスレンジ	平18. 2. 15	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	252,000	0	0	0	251,999	0	0	1	0
0000000071 ステンレスワゴン	平18. 7. 19	1	12/12	0.200	5年	旧定額法	1	117,600	0	0	0	117,599	0	0	1	0
0000000073 散状皿	平20. 12. 11	1	12/12	0.250	4年	定額法	1	124,000	0	0	0	123,999	0	0	1	0
0000000074 テレビ(42型)	平21. 11. 20	1	12/12	0.200	5年	定額法	1	134,000	0	0	0	133,999	0	0	1	0
0000000076 ぱつと組み替えシステムゲーマー	平24. 3. 19	1	12/12	0.200	5年	定額法	1	160,000	0	0	0	159,998	0	0	1	0
0000000077 テンドーくねくね平均台	平24. 3. 19	1	12/12	0.200	5年	定額法	1	150,000	0	0	0	149,999	0	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

2. 5. 12
(09:36)

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 サベテ

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

P-6
(単位:円)

【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		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末減価額		摘要		
							取得価額	うち国庫補助金等の取戻金	期首減価額	うち国庫補助金等の取戻金	当期減価額	うち国庫補助金等の取戻金	減価償却累計額	うち国庫補助金等の取戻金	期末減価額	うち国庫補助金等の取戻金			
資産の種類及び名称																			
0000000078 床置き型エアコン	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12	410,560	0	0	0	0	0	410,549	0	0	1	0		
0000000079 三菱急速脱衣機	平25. 3. 8	1	定額法	6年	0.167	12	196,875	0	0	0	0	0	196,874	0	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	469,600	469,600	13,639	12,121	13,629	12,121	495,599	469,600	0	1	0		
0000000081 ノートパソコン(15.6") 5台	平25. 9. 27	5	定額法	4年	0.250	12	626,746	0	5	0	0	0	626,741	0	0	5	0		
0000000087 お遊戯室用"ソフト"PC一式	平26. 11. 12	1	定額法	6年	0.167	12	375,840	0	98,628	0	0	0	339,977	0	0	35,863	0		
0000000088 テスト用パソコン	平26. 11. 27	1	定額法	4年	0.250	12	184,950	0	1	0	0	0	184,949	0	0	1	0		
0000000089 自動火災報知機一式	平26. 12. 3	1	定額法	6年	0.167	12	432,000	0	119,376	0	0	0	384,768	0	0	47,232	0		
0000000096 東芝ノートパソコン	平28. 9. 20	1	定額法	4年	0.250	12	117,828	0	41,731	0	0	0	105,554	0	0	12,274	0		
0000000098 お遊戯室用カーテン一式	平29. 11. 24	1	定額法	3年	0.334	12	222,480	0	117,211	0	0	0	179,577	0	0	42,903	0		
0000000101 ノートパソコン	平30. 5. 21	1	定額法	4年	0.250	12	109,512	0	84,416	0	0	0	52,474	0	0	57,038	0		
0000000102 テスト用パソコン(15.6")	平31. 1. 21	1	定額法	4年	0.250	12	121,716	0	114,109	0	0	0	38,036	0	0	83,680	0		
0000000103 清掃用車両	令1. 5. 23	1	定額法	6年	0.167	11	794,380	469,000	0	121,682	121,682	71,795	121,682	71,795	0	673,198	397,205		
計							9,879,242	1,088,000	589,134	12,122	431,792	83,916	8,927,020	690,794	0	952,222	397,206		
【土地】																			
0000000014 土地	昭52. 7. 30	1					76,744	0	76,744	0	0	0	0	0	0	76,744	0		
計							76,744	0	76,744	0	0	0	0	0	0	76,744	0		
有形固定資産計							28,744,246	3,212,972	4,946,224	792,462	1,239,048	176,251	24,240,190	2,127,741	0	4,504,056	1,085,231		

(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

2. 5. 12
(09:36)
P-7
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	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		繰上償却額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却前助成金分	取得前助成金分	うち国庫補助金等の額 償却前助成金分	取得前助成金分	うち国庫補助金等の額 償却前助成金分	取得前助成金分	うち国庫補助金等の額 償却前助成金分	取得前助成金分				
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【ソフトウエア】																		
0000000082 給与計算ソフト	平14. 1. 31	1	旧定額法 (残存円)	3年	0.333	12/12	366,581	0	0	0	0	366,581	0	0	0	0	0	
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	0	0	
0000000084 ジャストクレヨン (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	0	0	
計							742,355	0	0	0	0	742,355	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							742,355	0	0	0	0	742,355	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							29,486,601	3,212,972	4,948,224	792,482	1,239,048	176,251	24,982,545	2,127,741	4,504,056	1,085,231	0	
固定資産合計							150,575,392	5,203,444	45,834,502	1,112,760	4,144,190	204,790	108,090,200	3,826,474	42,485,192	1,376,970	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度中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」の当期減少内訳に記載する。
 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。

123

固定資産増減明細表

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
視点区分 すべて

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)						
【器具及び備品】						
000000062 消毒保管皿	平17. 3. 22	1	598,500	0	598,499	1
計			598,500	0	598,499	1
有形固定資産減少計			598,500	0	598,499	1
その他の固定資産減少合計			598,500	0	598,499	1
当期減少合計			598,500	0	598,499	1

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
				償還補助金分	償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【器具及び備品】					
000000103 消毒保管皿	令 1. 5. 23	1	794,880	469,000	0
計			794,880	469,000	0
有形固定資産増加計			794,880	469,000	0
その他の固定資産増加合計			794,880	469,000	0
当期増加合計			794,880	469,000	0

固定資産集計表

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

社会福祉法人名 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				
基本財産	【建物】	99,255,250	0	0	99,255,250	83,107,655	16,147,595	291,739
	計	99,255,250	0	0	99,255,250	83,107,655	16,147,595	291,739
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	83,107,655	37,981,136	291,739
有形固定資産	【建物】	1,868,592	0	0	1,868,592	1,295,381	573,211	263,538
	計	1,868,592	0	0	1,868,592	1,295,381	573,211	263,538
有形固定資産	【構築物】	16,869,668	0	0	16,869,668	13,967,790	2,901,878	424,487
	計	16,869,668	0	0	16,869,668	13,967,790	2,901,878	424,487
その他の固定資産	【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
その他の固定資産	【器具及び備品】	9,682,862	794,880	598,500	9,879,242	8,927,020	952,222	397,206
	計	9,682,862	794,880	598,500	9,879,242	8,927,020	952,222	397,206
有形固定資産合計	【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		28,547,866	794,880	598,500	28,744,246	24,240,190	4,504,056	1,085,231
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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		豊岡保育園	
前期繰越額				1,112,760		1,112,760
器具及び備品	0	469,000	0	469,000		469,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	469,000	0	469,000		469,000
その他の固定資産計	0	469,000	0	469,000		469,000
当期積立額合計	0	469,000	0	469,000		469,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				204,790		204,790
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				204,790		204,790
当期末残高				1,376,970		1,376,970

(注) 1. 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は取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人 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	19,062,737	320,278	0	2,905,142	28,539	0	16,147,595	0	291,739	83,107,655	1,698,733	99,255,250	1,990,472		
土地	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	0	0	0	21,833,541	0		
基本財産合計	40,896,278	320,278	0	2,905,142	28,539	0	37,981,136	0	291,739	83,107,655	1,698,733	121,088,791	1,990,472		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	707,675	324,451	0	134,464	60,913	0	573,211	0	263,538	1,295,381	162,434	1,868,592	425,972		
構築物	3,574,670	455,909	0	672,792	31,422	0	2,901,878	0	494,487	13,967,790	1,274,513	15,869,668	1,699,000		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	49,999	0	50,000	0		
器具及び備品	589,135	12,122	794,880	431,792	83,916	1	952,222	1	397,206	8,927,020	690,794	9,879,242	1,098,000		
土地	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0	0	0	0	76,744	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,948,225	792,482	794,880	1,239,048	176,251	1	4,504,056	1	1,085,231	24,240,190	2,127,741	28,744,246	3,212,972		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	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	0	742,355	0	742,355	0		
その他の固定資産計	4,948,225	792,482	794,880	1,239,048	176,251	1	4,504,056	1	1,085,231	24,982,545	2,127,741	29,486,601	3,212,972		
基本財産及びその他の固定資産計	45,834,503	1,112,760	794,880	4,144,190	204,790	1	42,485,192	1	1,376,970	108,090,200	3,826,474	150,575,392	5,203,444		
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	0		
差引	45,834,503	1,112,760	794,880	4,144,190	204,790	1	42,485,192	1	1,376,970	108,090,200	3,826,474	150,575,392	5,203,444		

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						豊岡保育園	
高崎市 保育充実促進費補助金	保育事業	1,831,920		1,831,920		1,831,920	
高崎市 特別保育奨励報償費補助金		770,900	6,300	777,200		777,200	
高崎市 副食費徴収免除助金		54,000		54,000		54,000	
高崎市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		83,000		83,000		83,000	
高崎市 気になる子対策事業補助金		380,000		380,000		380,000	
高崎市 区分小計		3,119,820	6,300	3,126,120	0	3,126,120	0
高崎市 施設設備整備補助金	施設	469,000		469,000	469,000	469,000	
				0			
					0		
					0		
			469,000	0	469,000	469,000	469,000
高崎市 区分小計		469,000	0	469,000	469,000	469,000	0
区分小計		3,588,820	6,300	3,595,120	469,000	3,595,120	0
合計		3,588,820	6,300	3,595,120	469,000	3,595,120	0

(単位：円)

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	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 31年 4月 1日

至. 令和 2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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,226,630	89,283,978	△2,057,348		
	委託費収入	83,241,730	85,368,790	△2,127,060		
	その他の事業収入	3,984,900	3,915,188	69,712		
	補助金事業収入(公費)	3,140,900	3,119,820	21,080		
	補助金事業収入(一般)	10,000	6,300	3,700		
	その他の事業収入	834,000	789,068	44,932		
	受取利息配当金収入	5,535	5,280	255		
	その他の収入	1,281,031	1,238,685	42,346		
	受入研修費収入	24,000	24,000	0		
	利用者等外給食費収入	800,000	759,531	40,469		
	雑収入	457,031	455,154	1,877		
	雑収入	457,031	455,154	1,877		
	事業活動収入計(1)		88,513,196	90,527,943	△2,014,747	
	事業活動による収 支	人件費支出	71,157,100	71,047,472	109,628	
職員給料支出		35,370,800	35,332,392	38,408		
職員賞与支出		14,613,300	14,599,237	14,063		
非常勤職員給与支出		10,060,000	10,051,514	8,486		
派遣職員費支出		900,000	880,000	20,000		
退職給付支出		1,663,000	1,658,740	4,260		
法定福利費支出		8,550,000	8,525,589	24,411		
事業費支出		12,260,000	11,881,758	378,242		
給食費支出		4,750,000	4,721,541	28,459		
保健衛生費支出		50,000	10,900	39,100		
保育材料費支出		1,000,000	891,599	108,401		
水道光熱費支出		1,510,000	1,504,833	5,167		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,477,112	22,888		
保険料支出		300,000	291,690	8,310		
賃借料支出		3,000,000	2,918,427	81,573		
車輛費支出		100,000	65,656	34,344		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		6,090,000	5,332,192	757,808		
福利厚生費支出		700,000	661,957	38,043		
職員被服費支出		100,000	73,597	26,403		
旅費交通費支出		170,000	103,824	66,176		
研修研究費支出		200,000	145,738	54,262		
事務消耗品費支出		310,000	260,384	49,616		
印刷製本費支出		500,000	446,231	53,769		
修繕費支出		700,000	484,600	215,400		
通信運搬費支出		200,000	185,026	14,974		
会議費支出		90,000	64,866	25,134		
広報費支出		300,000	282,200	17,800		
業務委託費支出		1,650,000	1,593,794	56,206		
業務委託費支出		1,650,000	1,593,794	56,206		
手数料支出		120,000	57,166	62,834		
保守料支出		600,000	576,212	23,788		
雑支出		450,000	396,597	53,403		
雑支出		450,000	396,597	53,403		
その他の支出	800,000	759,531	40,469			
利用者等外給食費支出	800,000	759,531	40,469			
事業活動支出計(2)		90,307,100	89,020,953	1,286,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,793,904	1,506,990	△3,300,894		
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		

豊岡保育園拠点区分 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

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	収						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	469,000	469,000	0		
	支	出	固定資産取得支出	794,880	794,880	0	
		器具及び備品取得支出	794,880	794,880	0		
	施設整備等支出計 (5)	794,880	794,880	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△325,880	△325,880	0			
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	2,662,000	661,823	2,000,177	
		退職給付引当資産取崩収入	662,000	661,823	177		
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	2,662,000	661,823	2,000,177		
	支	出	積立資産支出	150,000	2,045,152	△1,895,152	
		退職給付引当資産支出	150,000	145,152	4,848		
		人件費積立資産支出	0	1,900,000	△1,900,000		
		その他の活動による支出	5,630	5,630	0		
		長期前払費用支出	5,630	5,630	0		
		その他の活動支出計 (8)	155,630	2,050,782	△1,895,152		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,506,370	△1,388,959	3,895,329			
	予備費支出 (10)	656,551	—	656,551			
		△0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△269,965	△207,849	△62,116			
	前期末支払資金残高 (12)	13,435,459	13,362,050	73,409			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,165,494	13,154,201	11,293			

豊岡保育園拠点区分 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

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	
保育事業収入	0	89,283,978	89,283,978
委託費収入	0	85,368,790	85,368,790
その他の事業収入	0	3,915,188	3,915,188
補助金事業収入(公費)	0	3,119,820	3,119,820
補助金事業収入(一般)	0	6,300	6,300
その他の事業収入	0	789,068	789,068
受取利息配当金収入	55	5,225	5,280
その他の収入	0	1,238,685	1,238,685
受入研修費収入	0	24,000	24,000
利用者等外給食費収入	0	759,531	759,531
雑収入	0	455,154	455,154
雑収入	0	455,154	455,154
事業活動収入計(1)	55	90,527,888	90,527,943
人件費支出	0	71,047,472	71,047,472
職員給料支出	0	35,332,392	35,332,392
職員賞与支出	0	14,599,237	14,599,237
非常勤職員給与支出	0	10,051,514	10,051,514
派遣職員費支出	0	880,000	880,000
退職給付支出	0	1,658,740	1,658,740
法定福利費支出	0	8,525,589	8,525,589
法定福利費支出	0	11,881,758	11,881,758
事業費支出	0	4,721,541	4,721,541
給食費支出	0	10,900	10,900
保健衛生費支出	0	891,599	891,599
保育材料費支出	0	1,504,833	1,504,833
水道光熱費支出	0	1,477,112	1,477,112
消耗器具備品費支出	0	291,690	291,690
保険料支出	0	2,918,427	2,918,427
賃借料支出	0	65,656	65,656
車輛費支出	0	5,111,589	5,332,192
事務費支出	220,603	661,957	661,957
福利厚生費支出	0	73,597	73,597
職員被服費支出	0	60,824	103,824
旅費交通費支出	43,000	145,738	145,738
研修研究費支出	0	260,384	260,384
事務消耗品費支出	0	446,231	446,231
印刷製本費支出	0	484,600	484,600
修繕費支出	0	185,026	185,026
通信運搬費支出	0	28,470	64,866
会議費支出	36,396	282,200	282,200
広報費支出	0	1,593,794	1,593,794
業務委託費支出	0	1,593,794	1,593,794
業務委託費支出	0	9,234	57,166
手数料支出	47,932	576,212	576,212
保守料支出	0	303,322	396,597
雑支出	93,275	303,322	396,597
雑支出	93,275	759,531	759,531
その他の支出	0	759,531	759,531
利用者等外給食費支出	0	759,531	759,531
事業活動支出計(2)	220,603	88,800,350	89,020,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△220,548	1,727,538	1,506,990
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
固定資産取得支出	0	794,880	794,880
器具及び備品取得支出	0	794,880	794,880

豊岡保育園拠点区分 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

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	794,880	794,880
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△325,880	△325,880
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	661,823	661,823
退職給付引当資産取崩収入	0	661,823	661,823
その他の活動収入計 (7)	0	661,823	661,823
支出			
積立資産支出	0	2,045,152	2,045,152
退職給付引当資産支出	0	145,152	145,152
人件費積立資産支出	0	1,900,000	1,900,000
その他の活動による支出	0	5,630	5,630
長期前払費用支出	0	5,630	5,630
その他の活動支出計 (8)	0	2,050,782	2,050,782
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,388,959	△1,388,959
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△220,548	12,699	△207,849
前期末支払資金残高 (11)	1,323,550	12,038,500	13,362,050
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,103,002	12,051,199	13,154,201

豊岡保育園拠点区分 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

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	89,283,978	
	委託費収入	0	85,368,790	
	その他の事業収入	0	3,915,188	
	補助金事業収入(公費)	0	3,119,820	
	補助金事業収入(一般)	0	6,300	
	その他の事業収入	0	789,068	
	受取利息配当金収入	0	5,280	
	その他の収入	0	1,238,685	
	受入研修費収入	0	24,000	
	利用者等外給食費収入	0	759,531	
	雑収入	0	455,154	
	雑収入	0	455,154	
	事業活動収入計(1)		0	90,527,943
	事業活動による収 支	人件費支出	0	71,047,472
職員給料支出		0	35,332,392	
職員賞与支出		0	14,599,237	
非常勤職員給与支出		0	10,051,514	
派遣職員費支出		0	880,000	
退職給付支出		0	1,658,740	
法定福利費支出		0	8,525,589	
事業費支出		0	11,881,758	
給食費支出		0	4,721,541	
保健衛生費支出		0	10,900	
保育材料費支出		0	891,599	
水道光熱費支出		0	1,504,833	
消耗器具備品費支出		0	1,477,112	
保険料支出		0	291,690	
賃借料支出		0	2,918,427	
車輛費支出		0	65,656	
事務費支出		0	5,332,192	
福利厚生費支出		0	661,957	
職員被服費支出		0	73,597	
旅費交通費支出		0	103,824	
研修研究費支出		0	145,738	
事務消耗品費支出		0	260,384	
印刷製本費支出		0	446,231	
修繕費支出		0	484,600	
通信運搬費支出		0	185,026	
会議費支出		0	64,866	
広報費支出		0	282,200	
業務委託費支出		0	1,593,794	
業務委託費支出		0	1,593,794	
手数料支出		0	57,166	
保守料支出		0	576,212	
雑支出		0	396,597	
雑支出		0	396,597	
その他の支出		0	759,531	
利用者等外給食費支出	0	759,531		
事業活動支出計(2)		0	89,020,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,506,990	
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	
入	固定資産取得支出	0	794,880	
	器具及び備品取得支出	0	794,880	

豊岡保育園拠点区分 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

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	794,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△325,880	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	661,823	
	退職給付引当資産取崩収入	0	661,823	
	その他の活動収入計 (7)	0	661,823	
	支出			
	積立資産支出	0	2,045,152	
	退職給付引当資産支出	0	145,152	
	人件費積立資産支出	0	1,900,000	
	その他の活動による支出	0	5,630	
	長期前払費用支出	0	5,630	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,050,782	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,388,959	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△207,849	
	前期末支払資金残高 (11)	0	13,362,050	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	13,154,201	

豊岡保育園拠点区分 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

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	89,283,978	92,524,930	△3,240,952	
	委託費収益	85,368,790	86,482,310	△1,113,520	
	その他の事業収益	3,915,188	6,042,620	△2,127,432	
	補助金事業収益(公費)	3,119,820	5,872,620	△2,752,800	
	補助金事業収益(一般)	6,300	0	6,300	
	その他の事業収益	789,068	170,000	619,068	
	サービス活動収益計(1)	89,283,978	92,524,930	△3,240,952	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,219,381	74,586,086	△4,366,705	
	職員給料	35,332,392	36,417,742	△1,085,350	
	職員賞与	11,577,750	11,695,169	△117,419	
	賞与引当金繰入	2,710,067	3,021,487	△311,420	
	非常勤職員給与	10,051,514	13,735,030	△3,683,516	
	派遣職員費	880,000	0	880,000	
	退職給付費用	1,142,069	881,752	260,317	
	法定福利費	8,525,589	8,834,906	△309,317	
	事業費	11,881,758	9,803,491	2,078,267	
	給食費	4,721,541	4,310,278	411,263	
	保健衛生費	10,900	10,800	100	
	保育材料費	891,599	655,788	235,811	
	水道光熱費	1,504,833	1,536,050	△31,217	
	消耗器具備品費	1,477,112	836,759	640,353	
	保険料	291,690	296,250	△4,560	
	賃借料	2,918,427	2,125,988	792,439	
	車輛費	65,656	31,578	34,078	
	事務費	5,332,192	5,376,008	△43,816	
	福利厚生費	661,957	822,312	△160,355	
	職員被服費	73,597	15,396	58,201	
	旅費交通費	103,824	124,929	△21,105	
	研修研究費	145,738	310,013	△164,275	
	事務消耗品費	260,384	299,194	△38,810	
	印刷製本費	446,231	391,716	54,515	
	修繕費	484,600	599,701	△115,101	
	通信運搬費	185,026	199,297	△14,271	
	会議費	64,866	129,524	△64,658	
	広報費	282,200	75,400	206,800	
	業務委託費	1,593,794	1,718,861	△125,067	
	業務委託費支出	1,593,794	1,718,861	△125,067	
	手数料	57,166	12,811	44,355	
	保守料	576,212	309,960	266,252	
	雑費	396,597	366,894	29,703	
	雑費	396,597	366,894	29,703	
	減価償却費	4,144,190	4,163,716	△19,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△204,790	△180,866	△23,924	
	サービス活動費用計(2)	91,372,731	93,748,435	△2,375,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,088,753	△1,223,505	△865,248	
	収 益	受取利息配当金収益	5,280	4,347	933
		その他のサービス活動外収益	1,275,894	799,880	476,014
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		利用者等外給食収益	759,531	767,460	△7,929
		雑収益	455,154	32,420	422,734
		雑収益	455,154	32,420	422,734
		退職給付引当金戻入益	37,209	0	37,209
	サービス活動外収益計(4)	1,281,174	804,227	476,947	

豊岡保育園拠点区分 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

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	796,740	767,460	29,280
	利用者等外給食費	759,531	767,460	△7,929
	雑損失	37,209	0	37,209
	雑損失	37,209	0	37,209
	サービス活動外費用計(5)	796,740	767,460	29,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		484,434	36,767	447,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,604,319	△1,186,738	△417,581
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0
	施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0
	特別収益計(8)	469,000	469,000	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	469,000	0	
特別費用計(9)	469,001	469,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,604,320	△1,186,738	△417,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△59,925,407	△56,438,669	△3,486,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,529,727	△57,625,407	△3,904,320
	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)	1,900,000	2,300,000	△400,000
	人件費積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,300,000	△2,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△63,429,727	△59,925,407	△3,504,320	

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	89,283,978	89,283,978
	委託費収益	0	85,368,790	85,368,790
	その他の事業収益	0	3,915,188	3,915,188
	補助金事業収益(公費)	0	3,119,820	3,119,820
	補助金事業収益(一般)	0	6,300	6,300
	その他の事業収益	0	789,068	789,068
	サービス活動収益計(1)	0	89,283,978	89,283,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	70,219,381	70,219,381
	職員給料	0	35,332,392	35,332,392
	職員賞与	0	11,577,750	11,577,750
	賞与引当金繰入	0	2,710,067	2,710,067
	非常勤職員給与	0	10,051,514	10,051,514
	派遣職員費	0	880,000	880,000
	退職給付費用	0	1,142,069	1,142,069
	法定福利費	0	8,525,589	8,525,589
	事業費	0	11,881,758	11,881,758
	給食費	0	4,721,541	4,721,541
	保健衛生費	0	10,900	10,900
	保育材料費	0	891,599	891,599
	水道光熱費	0	1,504,833	1,504,833
	消耗器具備品費	0	1,477,112	1,477,112
	保険料	0	291,690	291,690
	賃借料	0	2,918,427	2,918,427
	車輛費	0	65,656	65,656
	事務費	220,603	5,111,589	5,332,192
	福利厚生費	0	661,957	661,957
	職員被服費	0	73,597	73,597
	旅費交通費	43,000	60,824	103,824
	研修研究費	0	145,738	145,738
	事務消耗品費	0	260,384	260,384
	印刷製本費	0	446,231	446,231
	修繕費	0	484,600	484,600
	通信運搬費	0	185,026	185,026
	会議費	36,396	28,470	64,866
	広報費	0	282,200	282,200
	業務委託費	0	1,593,794	1,593,794
	業務委託費支出	0	1,593,794	1,593,794
	手数料	47,932	9,234	57,166
	保守料	0	576,212	576,212
	雑費	93,275	303,322	396,597
雑費	93,275	303,322	396,597	
減価償却費	0	4,144,190	4,144,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△204,790	△204,790	
サービス活動費用計(2)	220,603	91,152,128	91,372,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△220,603	△1,868,150	△2,088,753	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	55	5,225	5,280
	その他のサービス活動外収益	0	1,275,894	1,275,894
	受入研修費収益	0	24,000	24,000
	利用者等外給食収益	0	759,531	759,531
	雑収益	0	455,154	455,154
	雑収益	0	455,154	455,154
	退職給付引当金戻入益	0	37,209	37,209
サービス活動外収益計(4)	55	1,281,119	1,281,174	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	796,740	796,740
	利用者等外給食費	0	759,531	759,531

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	
費用	雑損失	0	37,209	37,209
	雑損失	0	37,209	37,209
	サービス活動外費用計 (5)	0	796,740	796,740
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55	484,379	484,434
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△220,548	△1,383,771	△1,604,319

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	89,283,978	
	委託費収益	0	85,368,790	
	その他の事業収益	0	3,915,188	
	補助金事業収益(公費)	0	3,119,820	
	補助金事業収益(一般)	0	6,300	
	その他の事業収益	0	789,068	
	サービス活動収益計(1)	0	89,283,978	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	70,219,381	
	職員給料	0	35,332,392	
	職員賞与	0	11,577,750	
	賞与引当金繰入	0	2,710,067	
	非常勤職員給与	0	10,051,514	
	派遣職員費	0	880,000	
	退職給付費用	0	1,142,069	
	法定福利費	0	8,525,589	
	事業費	0	11,881,758	
	給食費	0	4,721,541	
	保健衛生費	0	10,900	
	保育材料費	0	891,599	
	水道光熱費	0	1,504,833	
	消耗器具備品費	0	1,477,112	
	保険料	0	291,690	
	賃借料	0	2,918,427	
	車輦費	0	65,656	
	事務費	0	5,332,192	
	福利厚生費	0	661,957	
	職員被服費	0	73,597	
	旅費交通費	0	103,824	
	研修研究費	0	145,738	
	事務消耗品費	0	260,384	
	印刷製本費	0	446,231	
	修繕費	0	484,600	
	通信運搬費	0	185,026	
	会議費	0	64,866	
	広報費	0	282,200	
	業務委託費	0	1,593,794	
	業務委託費支出	0	1,593,794	
	手数料	0	57,166	
	保守料	0	576,212	
	雑費	0	396,597	
	雑費	0	396,597	
	減価償却費	0	4,144,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△204,790	
	サービス活動費用計(2)	0	91,372,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,088,753	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	5,280
		その他のサービス活動外収益	0	1,275,894
受入研修費収益		0	24,000	
利用者等外給食収益		0	759,531	
雑収益		0	455,154	
雑収益		0	455,154	
退職給付引当金戻入益		0	37,209	
サービス活動外収益計(4)	0	1,281,174		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	796,740	
	利用者等外給食費	0	759,531	

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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
費用	雑損失	0	37,209
	雑損失	0	37,209
	サービス活動外費用計 (5)	0	796,740
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	484,434
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,604,319

豊岡保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会	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	16,899,014	17,975,541	△1,076,527	6,454,880	7,634,978	△1,180,098
現金預金	13,674,810	11,987,341	1,686,969	2,492,737	2,569,909	△77,172
事業未収金	97,374	115,580	△18,206	0	7,656	△7,656
未収補助金	3,119,820	5,872,620	△2,752,800	1,252,076	2,035,926	△783,850
前払費用	7,510	0	7,510	2,710,067	3,021,487	△311,420
固定資産	98,940,574	100,938,135	△1,997,561	1,399,752	1,953,632	△553,880
基本財産	38,281,136	41,186,278	△2,905,142	1,399,752	1,953,632	△553,880
土地	21,833,541	21,833,541	0	7,854,632	9,588,610	△1,733,978
建物	16,147,595	19,052,737	△2,905,142			
定期預金	300,000	300,000	0			
その他の固定資産	60,659,438	59,751,857	907,581			
土地	76,744	76,744	0			
建物	573,211	707,675	△134,464			
構築物	2,901,878	3,574,670	△672,792			
車輛運搬具	1	1	0			
器具及び備品	952,222	589,135	363,087			
退職給付引当資産	1,399,752	1,953,632	△553,880			
人件費積立資産	16,400,000	14,500,000	1,900,000			
保育所施設・設備整備積立資産	38,350,000	38,350,000	0			
長期前払費用	5,630	0	5,630			
資産の部合計	115,839,588	118,913,676	△3,074,088	107,984,956	109,325,066	△1,340,110
				負債及び純資産の部合計	118,913,676	△3,074,088
				負債の部合計	115,287,713	0
				純資産の部	114,987,713	0
				基本金	300,000	0
				第1号基本金	300,000	0
				第3号基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,376,970	264,210
				その他の積立金	54,750,000	1,900,000
				人件費積立金	16,400,000	1,900,000
				保育所施設・設備整備積立金	38,350,000	0
				次期繰越活動増減差額	△63,429,727	△3,504,320
				(うち当期活動増減差額)	△1,604,320	△417,582

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	27,571	
高崎信用金庫	当座預金	1,871,304	未落ち分 59,917円
高崎信用金庫(本部)	普通預金	1,106,423	
高崎信用金庫(保育園)	普通預金	11,018,672	
高崎信用金庫(保育園)	定期預金	54,400,340	
高崎信用金庫(本部)	定期預金	300,000	
合 計		68,724,310	

勘定科目別残高

(科目名) (期末残高)

現金	27,571
当座預金	1,871,304
普通預金	11,775,435
定期預金(基本)	300,000
人件費積立預金	16,400,000
保育所施設・設備整備積立預金	38,350,000
合 計	68,724,310

13,674,310円 (貸借対照表)

残高証明書



発行番号 00001

社会福祉法人仁愛会 豊岡保育園
理事長 渡邊 徹江 様



令和 2年 4月 2日

令和 2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		¥3,337,644	
科目	金額	備	考
当座預金	1931221	(他券	0)
普通預金	1106423	(他券	0)
定期預金	300000	(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、振替金は含みません。

- 1.金額の訂正は無効とさせていただきます。
- 2.発行印刷の間違いは特にお知らせいたします。

高崎信用金庫
下豊岡支店

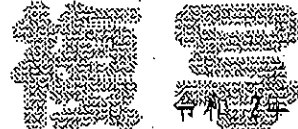
KDS-2-002%

残高証明書



発行番号 00002

豊岡保育園
園長 三木 優穂 様



令和 2年 4月 2日

令和 2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		¥65,419,012	
科目	金額	備	考
普通預金	11018672	(他券	0)
定期預金	54400340	(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、振替金は含みません。

- 1.金額の訂正は無効とさせていただきます。
- 2.発行印刷の間違いは特にお知らせいたします。

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)

相手先名	金額	摘要	
豊岡保育園			
保護者	92,874	3月副食費	
保護者	4,500	3月副食費	
合 計	97,374		

未収補助金明細表

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
高崎市	770,900	特別保育奨励費補助金
高崎市	1,831,920	保育充実補助金
高崎市	83,000	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
高崎市	380,000	気になる子対策事業補助金
高崎市	54,000	副食費徴収免除補助金
合計	3,119,820	

長期前払費用明細表

(単位 円)

科 目	摘 要	年 月 日	当 初 支 出 額	対 象 期 間	既 費 用 計 上 済 額	前 払 費 用	長 期 前 払 費 用 残 高
雑費	引落時電子証明書	R1.9.3	16,900	R1.10-R3.12	3,760	7,510	5,630
合 計			16,900		3,760	7,510	5,630

事業未払金明細表

No.1

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
豊岡保育園		
ミツイスミトモ	14,580	給食室エアコンリース料
ミツイスミトモ	14,580	食器洗浄機リース料
ミツイスミトモ	18,900	スチームコンベクションリース料
ミツイスミトモ	12,600	ガスレンジリース料
ミツイスミトモ	16,200	電話機リース料
ミツイスミトモ	24,624	コピー機リース料
坂東厨房	12,960	冷凍冷蔵庫リース料
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	ホームページリース料
リコーリース	8,640	AEDリース料
リコーリース	10,800	電話機ワイルスゲートウエイセキュリティーリース料
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	6,156	メール配信ソフトリース料
リコーリース	4,320	電話機パソコンウイルスヤマハルターリース料
小計	194,364	

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
	リコーリース	10,800	電話機ゲートウェイセキュリティリース料
	リコーリース	24,840	PC8台リース料
	リコーリース	14,580	マイクバン-収集保管サービス料
	オリコ	6,156	プロダコムコミュニケーションパック
	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
	通信サービス	5,280	防犯カメラリース料
	リコージャパン	3,740	インターネット料
	リコージャパン	2,970	クラウドサービス
	三井住友ファイナンス	8,640	セキュリティハイブリース料
	群馬銀行	1,100	残高証明書
	エルテック	34,501	3月分ガス料
	高崎市	50,842	水道料
	健康づくり財団	8,544	検便代
	群成舎	17,600	ゴミ処理代
	小計	214,649	

事業未払金明細表

No.3

(単位 円)

豊岡保育園	相手先名	金額	摘要
	瀧澤興業	253,000	保育室等ワックス塗り
	NTT	2,700	3月ハローページ広告料
	NTT	9,319	3月電話料
	社会保険庁	1,219,308	3月分社会保険料事業主負担分
	栗本牛乳販売	47,403	3月分給食材料
	たからや	307,863	3月分給食材料
	関東食品	84,446	3月分給食材料
	かせだ米店	11,341	3月分給食材料
	東京電力	70,195	3月分電気料
	トミタ商会	990	3月スピードブック保守料
	トミタ商会	54,059	3月パフォーマンスチャージ料
	瀧澤興業	23,100	さくら組ガラス修理代
	小計	2,083,724	
	合計	2,492,737	

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	1,132,650	3月分社会保険料
	職員	-3,574	所得税
	職員	123,000	市民税
	合 計	1,252,076	

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	237	廃油
群馬県社会福祉協議会	76,500	生活習慣病予防検診助成金
東京電力	4,500	電柱借地料
群馬県社会福祉協議会	373,917	退職共済掛金差益
合計	455,154	

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	1,953,632	145,162	699,032	()	1,399,752	
賞与引当金	3,021,487	2,710,067	3,021,487	()	2,710,067	
		()		()	0	
計	4,975,119	2,855,219 0	3,720,519	(0)	4,109,819	

(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。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和 2年 4月 13日

契約番号・施設番号

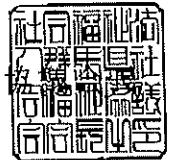
3238-01

豊岡保育園

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉協



令和 2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。

<u>14 件</u>	<u>1,399,752 円</u>
-------------	--------------------

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	14,500,000	1,900,000		16,400,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立金	38,350,000			38,350,000	豊岡保育園
				0	
				0	
				0	
計	52,850,000	1,900,000	0	54,750,000	

(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	14,500,000	1,900,000		16,400,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立資産	38,350,000	0		38,350,000	豊岡保育園
退職給付引当資産	1,953,632	145,152	699,032	1,399,752	退職共済掛金として積立
				0	豊岡保育園
				0	
計	54,803,632	2,045,152	699,032	56,149,752	

(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。

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

社会福祉充実残額

--	--	--	--	--

2. 5.11 (18:16)

令和 2年 3月31日現在

P- 1

項目		金額		
第一号	活用可能な財産	資産	115,839,588	
		負債(△)	7,854,642	
		基本金(△)	115,287,713	
		国庫補助金等特別積立金(△)	1,376,970	
		合計(a)	-8,679,737	
第二号	事業用不動産等		0	
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	45,618,152	
		対応基本金(△)	114,987,713	
		国庫補助金等特別積立金(△)	1,376,970	
		対応負債(△)	0	
		再取得に必要な財産	52,159,487	
		将来の建替に必要な費用	24,328,313	
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	4,144,010	
		設備・車輛等の更新に必要な費用	23,687,164	
		必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	22,255,240
		合計(b)	74,414,727	
		社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	-83,090,000
		計算の特例：該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出	-14,606,236
			再取得に必要な財産+必要な運転資金	74,414,727
			年間事業活動支出	89,020,963
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出	89,020,963	
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満切り捨て	-97,700,000	

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和2年3月31日現在

(別添)

(単位:円)

(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計 面用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						19,674,310	×		
有価証券						97,374	×		
事業未収金							○	3,119,820	
未収金									
未収補助金						3,119,820			
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
消耗品・備品									
仕出品									
原材料									
立替金									
前払金									
前払費用						7,610	○	7,610	
1年以内返済予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計						0	0	16,899,074	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						21,839,541	○	21,839,541	
建物						16,147,595	○	16,147,595	
定期預金						300,000	×		
預貸有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計						0	0	38,287,136	
(2) その他の固定資産									
土地						76,744	○	76,744	
建物						573,211	○	573,211	
構築物						2,901,878	○	2,901,878	
機械及び器具									
車積運搬具						1	○	1	
器具及び備品						952,222	○	952,222	
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産									
(例) 減価償却累計額									
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産						1,399,762	×		
長期預り金積立資産									
(例) 積立資産						54,750,000	×		
繰入保証金									
長期前払費用						5,630	○	5,630	
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計						0	0	60,659,438	
固定資産合計						0	0	98,946,574	
資産合計						0	0	116,839,568	
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金									
その他の未払金									
支払手形									
投資等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
積立預り金									
前受金									
前受収益									
仮受金									
貸与引当金									
その他の流動負債									
流動負債合計						0	0	3,744,813	
2 固定負債									
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金						1,399,762			
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
固定負債合計						0	0	1,399,762	
負債合計						0	0	5,144,575	
繰引純資産						0	0	110,695,023	

控除対象額計	計(面用財産額計)
45,619,152	0

(入力上の留意事項)
 ※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとなりますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします。

