

第 5 1 回

決 算 報 告 書

(平成 3 0 年 4 月 1 日～平成 3 1 年 3 月 3 1 日)

社会福祉法人仁愛会

豊 岡 保 育 園

平成30年度決算重要項目数値確認表(サービズ区分)

事業活動収入計	93,329,123 (A)
委託費収入	86,482,310 (B)
施設整備等収入計	469,000 (C)
その他の活動収入計	1,944 (D) (借入金収入、積立金取崩収入を除く)
当期末支払資金残高	11,992,988 (E)
その他の積立金	52,850,000 (F)

【5%基準チェック】

H < G 可 否

事業活動収入計(A) × 5%	4,666,456 (G)	↑
人件費積立資産支出	0	※否の場合
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	<input type="checkbox"/> 収支計算分析表作成
当期資金収支差額	45,512	
計	2,345,512 (H)	

【30%基準チェック】

J < I 可 否

委託費収入(B) × 30%	25,944,693 (I)
当期末支払資金残高	11,992,988 (J)

【改善基礎分の使途チェック】

L < K 可 否

改善基礎分	7,545,120 (K)	↑
建物取得支出	0	※否の場合
設備整備・修繕・環境改善等に要する経費	1,337,169	<input type="checkbox"/> 収支計算分析表作成
土地・建物賃借料	0	1,206,468 固定資産
設備資金借入金元金償還支出	0	599,701 修繕
支払利息支出	0	-469,000 補助金
租税公課	0	1,337,169
土地取得に要する経費	0	
土地取得経費に係る借入金の償還又は積立	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	
計	3,637,169 (L)	

【委託費の3か月分までの弾力運用チェック】

N < M 可 否

委託費収入(B) ÷ 12 × 3	21,620,577 (M)
-------------------	----------------

(同一設置者が設置する保育所及び実施する子育て支援事業)

建物取得支出	0
設備整備・修繕・環境改善等に要する経費	1,337,169
土地・建物賃借料	0
設備資金借入金元金償還支出	0
支払利息支出	0
租税公課	0
土地取得に要する経費	0
土地取得経費に係る借入金の償還又は積立	0
計	1,337,169 (N)

【繰越金保有率チェック】

対 事業活動収入計	69.5	%
対 収入決算額	69.1	%

【会計システムによる計算書類の整合性チェック】

 可 否

決 算 報 告 書

自. 平成 30年 4月 1日

至. 平成 31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	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	14
	(3) 固定資産集計表	15
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	16
8	基本財産及びその他の固定資産明細表	17
9	国庫補助金等特別積立金明細書	18
10	補助金事業等収益明細書	19
11	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	22
2	豊岡保育園拠点区分資金収支明細書	24
3	豊岡保育園拠点区分事業活動計算書	28
4	豊岡保育園拠点区分事業活動明細書	30
5	豊岡保育園拠点区分貸借対照表	31
6	現金預金明細書	32
7	残高証明書	33
8	事業未収金明細表	34
9	未収補助金明細表	35
10	事業未払金明細表	36
11	預り金明細表	38
12	職員預り金明細表	39
13	雑収益明細表	40
14	引当金明細書	41
15	県単共済退職手当金事業主掛金の累計証明書	42
16	積立金・積立資産明細書	43
17	社会福祉充実残額	44
18	30年度3月分 科目間振替報告書	47

財 産 目 録

平成 31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	—	—	2,434
当座預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	2,286,217
普通預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	9,698,690
			小計			11,987,341
事業未収金	安中市他	—	委託料差額他	—	—	115,580
未収補助金	高崎市	—	補助金	—	—	5,872,620
			流動資産合計			17,975,541
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	65,330,139	14,941,111
	(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	14,872,374	4,111,626
			小計			19,052,737
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			41,186,278
(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	89,438	51,052
	(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	182,184	231,016
	(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	114,671	366,469
			小計			707,675
構築物	遊動木 他19件	—	保育所等に供する	16,869,668	13,294,998	3,574,670
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36件	—	保育所等に供する	9,682,862	9,093,727	589,135
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	—	—	1,953,632
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為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為に積み立てている預金	—	—	38,350,000
			その他の固定資産合計			59,751,857
			固定資産合計			100,938,135
			資産合計			118,913,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月電話料他	—		—	—	2,569,909
預り金	所得税	—		—	—	7,656
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	2,035,926
賞与引当金		—		—	—	3,021,487
			流動負債合計			7,634,978
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,953,632
			固定負債合計			1,953,632
			負債合計			9,588,610
			差引純資産			109,325,066

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	89,686,120	92,524,930	△2,838,810	
	受取利息配当金収入	4,000	4,347	△347	
	その他の収入	812,420	799,880	12,540	
	事業活動収入計(1)	90,502,540	93,329,157	△2,826,617	
	支出				
人件費支出	74,312,000	74,301,879	10,121		
事業費支出	10,750,000	9,803,491	946,509		
事務費支出	6,630,000	5,376,008	1,253,992		
その他の支出	780,000	767,460	12,540		
事業活動支出計(2)	92,472,000	90,248,838	2,223,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,969,460	3,080,319	△5,049,779		
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	1,213,240	1,206,468	6,772	
施設整備等支出計(5)	1,213,240	1,206,468	6,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,240	△737,468	△6,772		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,944	2,998,056	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,944	2,998,056	
	支出				
	積立資産支出	150,000	2,469,752	△2,319,752	
その他の活動支出計(8)	150,000	2,469,752	△2,319,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	△2,467,808	5,317,808		
予備費支出(10)	366,300	—	366,300		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△230,000	△124,957	△105,043		
前期末支払資金残高(12)	13,619,947	13,487,007	132,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,389,947	13,362,050	27,897		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	92,524,930	94,327,730	△1,802,800	
	益 サービス活動収益計(1)	92,524,930	94,327,730	△1,802,800	
	費用	人件費	74,586,086	72,006,978	2,579,108
		事業費	9,803,491	10,168,480	△364,989
		事務費	5,376,008	4,558,083	817,925
		減価償却費	4,163,716	4,494,705	△330,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△180,866	△190,497	9,631		
	サービス活動費用計(2)	93,748,435	91,037,749	2,710,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,223,505	3,289,981	△4,513,486	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,347	3,958	389	
	益 その他のサービス活動外収益	799,880	798,542	1,338	
		サービス活動外収益計(4)	804,227	802,500	1,727
	費用	その他のサービス活動外費用	767,460	773,964	△6,504
		サービス活動外費用計(5)	767,460	773,964	△6,504
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,767	28,536	8,231
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,186,738	3,318,517	△4,505,255	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	469,000	469,000	0	
	益 特別収益計(8)	469,000	469,000	0	
	費用	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)	469,000	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)	△1,186,738	3,318,517	△4,505,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△56,438,669	△49,507,182	△6,931,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,625,407	△46,188,665	△11,436,742	
	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)	2,300,000	10,250,000	△7,950,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△59,925,407	△56,438,665	△3,486,742

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	17,975,541	17,848,306	127,235	7,634,978	7,266,387	368,591
現金預金	11,987,341	13,626,938	△1,639,597	2,569,909	2,526,995	42,914
事業未収金	115,580	49,048	66,532	7,656	17,866	△10,210
未収補助金	5,872,620	4,172,320	1,700,300	2,035,926	1,816,438	219,488
固定資産	100,938,135	101,427,575	△489,440	3,021,487	2,905,088	116,399
基本財産	41,186,278	44,148,000	△2,961,722	1,953,632	1,785,820	167,812
土地	21,833,541	21,833,541	0	1,953,632	1,785,820	167,812
建物	19,052,737	22,014,459	△2,961,722	9,588,610	9,052,207	536,403
定期預金	300,000	300,000	0	負債の部合計		
その他の固定資産	59,751,857	57,279,575	2,472,282	純 資 産 の 部		
土地	76,744	76,744	0	基本金	115,287,713	115,287,713
建物	707,675	858,843	△151,168	第1号基本金	114,987,713	114,987,713
構築物	3,574,670	3,269,141	305,529	第3号基本金	300,000	300,000
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,112,760	824,626
器具及び備品	589,135	739,022	△149,887	その他の積立金	52,850,000	50,550,000
退職給付引当資産	1,953,632	1,785,824	167,808	人件費積立金	14,500,000	14,500,000
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,350,000	36,050,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,350,000	36,050,000	2,300,000	次期繰越活動増減差額	△59,925,407	△56,438,665
				(うち当期活動増減差額)	△1,186,738	3,318,517
				純資産の部合計	109,325,066	110,223,674
				負債及び純資産の部合計	118,913,676	△362,205

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	22,014,459	0	2,961,722	19,052,737
定期預金	300,000	0	0	300,000
合 計	44,148,000	0	2,961,722	41,186,278

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	80,202,513	19,052,737
小計	99,255,250	80,202,513	19,052,737
その他の固定資産			
建物	1,868,592	1,160,917	707,675
構築物	16,869,668	13,294,998	3,574,670
車輛運搬具	50,000	49,999	1
器具及び備品	9,682,862	9,093,727	589,135
小計	28,471,122	23,599,641	4,871,481
合計	127,726,372	103,802,154	23,924,218

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	115,580	0	115,580
未収補助金	5,872,620	0	5,872,620
合計	5,988,200	0	5,988,200

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30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分

P-1
(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		期首帳簿価額		期中減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち山形県補助金等の額 償却補助金分	償却補助金等の額 償却補助金分	うち山形県補助金等の額 償却補助金分	償却補助金等の額 償却補助金分	うち山形県補助金等の額 償却補助金分	償却補助金等の額 償却補助金分	うち山形県補助金等の額 償却補助金分	償却補助金等の額 償却補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000002 建物	昭63.12.26	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	68,700,000	0	15,210,999	0	1,854,900	0	55,343,901	0	13,356,999	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		
0000000006 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 給気空調設備	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(遊戯室)	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(木造)増築	平15.3.31	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	14,520,000	0	4,664,550	0	653,400	0	10,508,850	0	4,011,150	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	140,648	0	85,773	0	1,389,125	0	54,875	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	116,950	0	71,260	0	1,154,400	0	45,600	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	1,985,000	0	543,438	0	118,503	0	1,570,065	0	424,935	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	345,982	0	58,966	0	593,084	0	287,016	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	922,150	0	323,196	0	55,084	0	554,038	0	268,112	0		
0000000024 床暖房設備	平22.2.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,280,000	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録する。
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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		増減額		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	増減額	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	246,561	0	159,005	221,095	0	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	422,196	348,814	188,554	383,546	105,697	320,275	
計							99,255,250	1,990,472	22,014,459	348,817	80,202,513	19,052,737	1,670,194	320,278	
【土地】															
0000000001 土地	昭62. 7. 30	1					21,833,541	0	21,833,541	0	0	21,833,541	0	0	
計							21,833,541	0	21,833,541	0	0	21,833,541	0	0	
基本財産合計							121,088,791	1,990,472	43,848,000	348,817	80,202,513	40,886,278	1,670,194	320,278	
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	242,399	1	0	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	172,225	19,137	0	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	56,704	0	360,000	40,000	0	0	
0000000068 物置	平17. 10. 21	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	140,490	0	57,626	0	89,438	51,052	0	0	
0000000092 物置(ひよこま前)	平28. 3. 5	1	定額法	7年	0.143	12/12	413,200	0	290,103	0	182,184	231,016	0	0	
0000000097 お遊園地前物置	平29. 8. 3	1	定額法	7年	0.143	12/12	481,140	425,972	435,272	385,364	114,671	366,469	101,521	324,451	
計							1,858,592	425,972	858,843	385,364	1,160,917	707,675	101,521	324,451	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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. この年報及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産処分許可」を作出する。

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31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		増加分額		減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等 償還補助金分	増加分額	うち国庫補助金等 償還補助金分	減価額	うち国庫補助金等 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等 償還補助金分
【構築物】																		
0000000026 運動水	昭48. 2. 22	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	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	12/12	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	12/12	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	12/12	2,610,020	1,230,000	1	1	0	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	566,500	0	1	0	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	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	12/12	374,206	0	1	0	0	0	374,205	0	1	0		
0000000033 壁のぼり掲掲ポール	平14. 3. 29	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	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	12/12	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	12/12	270,000	0	30,348	0	16,038	0	255,690	0	14,310	0		
0000000034 プラマコ(三連式)	平15.12. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	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	12/12	1,769,250	0	4,422	0	4,421	0	1,769,249	0	1	0		
0000000038 岡合東側道路舗装	平20. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,267,560	0	1	0	0	0	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	262,500	0	24,062	0	24,061	0	262,499	0	1	0		
0000000040 コンビネーション大遊具	平24. 3. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	5,199,600	0	2,513,140	0	519,960	0	3,206,420	0	1,993,180	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	500,000	0	324,334	0	33,500	0	209,166	0	290,834	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、「固定資産減損明細表」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、「固定資産償却表」を作成する。

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31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
							うち同課税資産の額 償還補助金分	120,599	7,822	43,673	112,777	0	0	0	0		
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	120,599	0	7,822	43,673	112,777	0	0	0	
0000000093 保育園案内看板	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	318,660	0	252,225	0	31,860	98,235	220,365	0	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	7/12	432,000	0	0	0	16,884	16,884	415,116	0	0	0	
0000000100 プール塗装工事一式	平30. 11. 1	1	定額法	15年	0.067	5/12	543,240	469,000	0	0	15,165	13,092	528,075	455,908	0	0	
計							16,869,668	1,699,000	3,269,141	1	669,711	13,294,998	1,243,091	3,574,670	455,909	0	
【車両及び運搬具】																	
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 ビアノ	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 ひな人形裝飾り	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 プレハブ事務室	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 コッケー (図形用)	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 自動乾燥洗濯機	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30年4月1日
至平成31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		期首取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末取得価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却額助成分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却額助成分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却額助成分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却額助成分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却額助成分	取得価額	
0000000018 衛生設備 (幼児トイレ設置)	平13. 3. 5	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	105,000	0	0	0	0	104,999	0	0	0	
0000000058 ファンクミリ	平13. 5. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	294,000	0	0	0	0	293,999	0	0	0	
00000000619 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	0	378,000	0	0	0	0	377,999	0	0	0	
00000000660 ロッカー (園児用)	平16. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	120,750	0	0	0	0	120,749	0	0	0	
00000000661 DVDプロジェクター	平17. 3. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	299,250	0	0	0	0	299,249	0	0	0	
00000000662 消毒保管庫	平17. 3. 22	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	0	598,500	0	0	0	0	598,499	0	0	0	
00000000663 冷凍冷蔵庫	平17. 3. 22	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	0	141,750	0	0	0	0	141,749	0	0	0	
00000000664 ビデオカメラ	平17. 3. 23	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	181,125	0	0	0	0	181,124	0	0	0	
00000000665 子供用洋式便器	平17. 3. 23	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	107,000	0	0	0	0	106,999	0	0	0	
00000000666 大人用洋式便器	平17. 3. 23	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	121,000	0	0	0	0	120,999	0	0	0	
00000000667 パソコン (2台)	平17. 8. 22	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	261,660	0	0	0	0	261,659	0	0	0	
00000000669 ガス同軸釜	平18. 2. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	150,000	362,250	0	0	0	0	362,249	149,999	0	0	
0000000070 ガスレンジ	平18. 2. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	0	
0000000071 ステンレスドラゴン	平18. 7. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	117,600	0	0	0	0	117,599	0	0	0	
0000000073 散歩車	平20. 12. 11	1	定額法	4年	0.250	12/12	0	124,000	0	0	0	0	123,999	0	0	0	
0000000074 テレビ(42型)	平21. 11. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	134,000	0	0	0	0	133,999	0	0	0	
0000000076 はっと組み替えシステムランダー	平24. 3. 19	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	160,000	0	0	0	0	159,999	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。「固定資産減価償却明細表」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、当会計年度末に取得したものは、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
3. 当会計年度末に減少した資産については、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却明細表」に基づいて、「固定資産減価償却累計額」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31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
							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	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		
0000000077 テンダーくねくね平均台	平24. 3. 19	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	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	1	0	0	410,549	0	0	1	0	
0000000079 三菱急凍機	平25. 3. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	196,875	0	1	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	12/12	495,600	469,000	96,395	90,443	82,765	481,970	456,879	13,630	12,121	0	
0000000081 ノートパソコン(レボ)5台	平25. 9. 27	5	定額法	4年	0.250	12/12	626,746	0	5	0	0	626,741	0	0	5	0	
0000000087 お遊戯室用PCサーバ一式	平26. 11. 12	1	定額法	6年	0.167	12/12	375,840	0	161,399	0	62,765	277,212	0	0	98,628	0	
0000000088 デスクトップパソコン	平26. 11. 27	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,950	0	26,974	0	26,973	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	12/12	432,000	0	191,520	0	72,144	312,624	0	0	119,376	0	
0000000096 東芝ノートパソコン	平28. 9. 20	1	定額法	4年	0.250	12/12	117,828	0	71,186	0	29,457	76,097	0	0	41,731	0	
0000000098 お遊戯室カーテン一式	平29. 11. 24	1	定額法	3年	0.334	12/12	222,480	0	191,519	0	74,308	105,269	0	0	117,211	0	
0000000101 ノートパソコン	平30. 5. 21	1	定額法	4年	0.250	11/12	109,512	0	0	0	25,096	25,096	0	0	84,416	0	
0000000102 デスクトップパソコン(40cm*10)	平31. 1. 21	1	定額法	4年	0.250	3/12	121,716	0	0	0	7,607	7,607	0	0	114,109	0	
計							9,662,862	619,000	739,022	90,444	381,115	9,093,727	606,878	589,135	12,122	0	
【土地】																	
0000000014 土地	昭62. 7. 30	1					76,744	0	76,744	0	0	0	0	76,744	0	0	
計							76,744	0	76,744	0	0	0	0	76,744	0	0	
有形固定資産計							28,547,866	2,743,972	4,943,751	475,809	1,201,994	23,599,611	1,951,490	4,948,225	792,482	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。「固定資産減価償却表」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、「固定資産減価償却表」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、「固定資産減価償却表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却表」に基づいて、「固定資産減価償却表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31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		償却価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち山形県補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち山形県補助金等の額 償還補助金分	償却価額	うち山形県補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち山形県補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
【ソフトウエア】															
0000000082 給与計算ソフト	平14. 1. 31	1	1 旧定額法 (残存0円)	3年	0.333	12	0	366,581	0	0	366,581	0	0	0	0
0000000083 給与大臣ソフト	平14. 3. 6	1	1 旧定額法	3年	0.333	12	0	158,760	0	0	158,760	0	0	0	0
0000000084 ジャストクレヨン (ソフト)	平17. 8. 22	1	1 旧定額法	3年	0.333	12	0	217,014	0	0	217,014	0	0	0	0
計							0	742,355	0	0	742,355	0	0	0	0
無形固定資産計							0	742,355	0	0	742,355	0	0	0	0
その他の固定資産合計							29,290,221	2,743,972	4,943,751	475,809	1,201,594	152,327	1,951,490	4,948,255	792,482
固定資産合計							150,379,012	4,734,444	48,791,751	824,628	4,163,716	180,866	3,821,664	45,931,503	1,112,760

(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。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会
事業区分 サベて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

31. 5. 6

(09:41)

P- 1

(単位：円)

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】	豊岡保育園	0	0	99,255,250	80,202,513	19,052,737	320,278
	計		0	0	99,255,250	80,202,513	19,052,737	320,278
基本財産	【土地】	豊岡保育園	0	0	21,833,541	0	21,833,541	0
	計		0	0	21,833,541	0	21,833,541	0
	基本財産合計		0	0	121,088,791	80,202,513	40,886,278	320,278
有形固定資産	【建物】	豊岡保育園	0	0	1,868,592	1,160,917	707,675	324,451
	計		0	0	1,868,592	1,160,917	707,675	324,451
有形固定資産	【構築物】	豊岡保育園	975,240	0	15,894,428	13,294,998	3,574,670	455,909
	計		975,240	0	15,894,428	13,294,998	3,574,670	455,909
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	豊岡保育園	0	0	50,000	49,999	1	0
	計		0	0	50,000	49,999	1	0
その他の固定資産	【器具及び備品】	豊岡保育園	231,228	0	9,451,634	9,093,727	589,135	12,122
	計		231,228	0	9,451,634	9,093,727	589,135	12,122
有形固定資産合計	【土地】	豊岡保育園	0	0	76,744	0	76,744	0
	計		0	0	76,744	0	76,744	0
無形固定資産	【ソフトウェア】	豊岡保育園	1,206,468	0	27,341,398	23,599,641	4,948,225	792,482
	計		1,206,468	0	27,341,398	23,599,641	4,948,225	792,482
無形固定資産合計			0	0	742,355	742,355	0	0
無形固定資産合計			0	0	742,355	742,355	0	0

固定資産集計表

自平成30年4月1日
 至平成31年3月31日

31. 5. 6

(09:41)

P- 2

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			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			
その他の固定資産合計		28,083,763	1,206,468	0	24,341,996	4,948,225	792,482 0
豊岡保育園		149,172,544	1,206,468	0	104,544,509	45,834,503	1,112,760 0
合計		149,172,544	1,206,468	0	104,544,509	45,834,503	1,112,760 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30年4月1日 (至)平成31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	22,014,459	348,817	0	2,961,722	28,539	0	19,052,737	0	320,278	80,202,513	1,670,194	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	43,848,000	348,817	0	2,961,722	28,539	0	40,886,278	0	320,278	80,202,513	1,670,194	121,088,791	1,990,472		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	858,843	385,364	0	151,168	60,913	0	707,675	0	324,451	1,160,917	101,521	1,868,592	425,972		
構築物	3,289,141	1	975,240	669,711	13,092	0	3,574,670	0	455,909	13,294,998	1,243,091	16,869,668	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	739,022	90,444	231,228	381,115	78,322	0	589,135	0	12,122	9,093,727	606,878	9,682,862	619,000		
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	4,943,751	475,809	1,206,468	1,201,994	152,327	0	4,948,225	0	792,482	23,599,641	1,951,490	28,547,866	2,743,972		
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	4,943,751	475,809	1,206,468	1,201,994	152,327	0	4,948,225	0	792,482	24,341,996	1,951,490	29,290,221	2,743,972		
基本財産及びその他の固定資産計	48,791,751	824,626	1,206,468	4,163,716	180,866	0	45,834,503	0	1,112,760	104,544,509	3,621,684	150,379,012	4,734,444		
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	0		
差	48,791,751	824,626	1,206,468	4,163,716	180,866	0	45,834,503	0	1,112,760	104,544,509	3,621,684	150,379,012	4,734,444		

(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。

基本財産およびその他の固定資産の明細表

豊岡保育園

(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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

区分並びに積立事由及び取崩しの事由	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		
前期繰越額				824,626	豊岡保育園 824,626
構築物	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
サービスマスター費用の控除項目として計上する取崩額					
特別費用の控除項目として計上する取崩額					
当期取崩額合計				180,866	180,866
当期末残高				1,112,760	1,112,760

(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)。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 仁愛会

(単位:円)

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	2,496,820		2,496,820		2,496,820	
高崎市 特別保育奨励報償費補助金		687,800		687,800		687,800	
高崎市 入所待機児童補助金		1,920,000		1,920,000		1,920,000	
高崎市 産休代替補助金		368,000		368,000		368,000	
高崎市 気になる子対策事業補助金		400,000		400,000		400,000	
高崎市 施設設備整備補助金	施設	5,872,620	0	5,872,620	0	5,872,620	0
		469,000		469,000	469,000	469,000	
				0			
				0			
				0			
	区分小計	469,000	0	469,000	469,000	469,000	0
	区分小計						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	6,341,620	0	6,341,620	469,000	6,341,620	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30年 4月 1日 (至) 平成31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 30年 4月 1日

至. 平成 31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	89,686,120	92,524,930	△2,838,810	
	委託費収入	86,252,600	86,482,310	△229,710	
	その他の事業収入	3,433,520	6,042,620	△2,609,100	
	補助金事業収入(公費)	3,263,520	5,872,620	△2,609,100	
	その他の事業収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,347	△347	
	その他の収入	812,420	799,880	12,540	
	利用者等外給食費収入	780,000	767,460	12,540	
	雑収入	32,420	32,420	0	
	雑収入	32,420	32,420	0	
事業活動収入計(1)		90,502,540	93,329,157	△2,826,617	
事業活動による収支	人件費支出	74,312,000	74,301,879	10,121	
	職員給料支出	36,417,742	36,417,742	0	
	職員賞与支出	14,600,257	14,600,257	0	
	非常勤職員給与支出	13,735,030	13,735,030	0	
	退職給付支出	713,944	713,944	0	
	法定福利費支出	8,845,027	8,834,906	10,121	
	事業費支出	10,750,000	9,803,491	946,509	
	給食費支出	4,500,000	4,310,278	189,722	
	保健衛生費支出	50,000	10,800	39,200	
	保育材料費支出	900,000	655,788	244,212	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,536,050	13,950	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	836,759	163,241	
	保険料支出	500,000	296,250	203,750	
	賃借料支出	2,150,000	2,125,988	24,012	
	車輛費支出	50,000	31,578	18,422	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,630,000	5,376,008	1,253,992	
	福利厚生費支出	830,000	822,312	7,688	
	職員被服費支出	20,000	15,396	4,604	
	旅費交通費支出	170,000	124,929	45,071	
	研修研究費支出	350,000	310,013	39,987	
	事務消耗品費支出	510,000	299,194	210,806	
	印刷製本費支出	500,000	391,716	108,284	
	修繕費支出	900,000	599,701	300,299	
	通信運搬費支出	300,000	199,297	100,703	
	会議費支出	190,000	129,524	60,476	
	広報費支出	80,000	75,400	4,600	
	業務委託費支出	1,740,000	1,718,861	21,139	
	業務委託費支出	1,740,000	1,718,861	21,139	
	手数料支出	80,000	12,811	67,189	
	保守料支出	400,000	309,960	90,040	
	雑支出	560,000	366,894	193,106	
雑支出	560,000	366,894	193,106		
その他の支出	780,000	767,460	12,540		
利用者等外給食費支出	780,000	767,460	12,540		
事業活動支出計(2)		92,472,000	90,248,838	2,223,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,969,460	3,080,319	△5,049,779	
収	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	
入	固定資産取得支出	1,213,240	1,206,468	6,772	
	構築物取得支出	982,000	975,240	6,760	

豊岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	支出				
	器具及び備品取得支出	231,240	231,228	12	
	施設整備等支出計(5)	1,213,240	1,206,468	6,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△744,240	△737,468	△6,772	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,944	2,998,056	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,944	△1,944	
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,944	2,998,056	
支出	積立資産支出	150,000	2,469,752	△2,319,752	
	退職給付引当資産支出	150,000	169,752	△19,752	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,300,000	△2,300,000	
	その他の活動支出計(8)	150,000	2,469,752	△2,319,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	△2,467,808	5,317,808	
	予備費支出(10)	366,300	—	366,300	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△230,000	△124,957	△105,043	

前期末支払資金残高(12)	13,619,947	13,487,007	132,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,389,947	13,362,050	27,897

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
	法人本部	豊岡保育園	
収入			
保育事業収入	0	92,524,930	92,524,930
委託費収入	0	86,482,310	86,482,310
その他の事業収入	0	6,042,620	6,042,620
補助金事業収入(公費)	0	5,872,620	5,872,620
その他の事業収入	0	170,000	170,000
受取利息配当金収入	34	4,313	4,347
その他の収入	0	799,880	799,880
利用者等外給食費収入	0	767,460	767,460
雑収入	0	32,420	32,420
雑収入	0	32,420	32,420
事業活動収入計(1)	34	93,329,123	93,329,157
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	0	74,301,879	74,301,879
職員給料支出	0	36,417,742	36,417,742
職員賞与支出	0	14,600,257	14,600,257
非常勤職員給与支出	0	13,735,030	13,735,030
退職給付支出	0	713,944	713,944
法定福利費支出	0	8,834,906	8,834,906
事業費支出	0	9,803,491	9,803,491
給食費支出	0	4,310,278	4,310,278
保健衛生費支出	0	10,800	10,800
保育材料費支出	0	655,788	655,788
水道光熱費支出	0	1,536,050	1,536,050
消耗器具備品費支出	0	836,759	836,759
保険料支出	0	296,250	296,250
賃借料支出	0	2,125,988	2,125,988
車両費支出	0	31,578	31,578
事務費支出	170,503	5,205,505	5,376,008
福利厚生費支出	0	822,312	822,312
職員被服費支出	0	15,396	15,396
旅費交通費支出	51,000	73,929	124,929
研修研究費支出	0	310,013	310,013
事務消耗品費支出	0	299,194	299,194
印刷製本費支出	0	391,716	391,716
修繕費支出	0	599,701	599,701
通信運搬費支出	0	199,297	199,297
会議費支出	43,524	86,000	129,524
広報費支出	0	75,400	75,400
業務委託費支出	22,374	1,696,487	1,718,861
業務委託費支出	22,374	1,696,487	1,718,861
手数料支出	1,200	11,611	12,811
保守料支出	0	309,960	309,960
雑支出	52,405	314,489	366,894
雑支出	52,405	314,489	366,894
その他の支出	0	767,460	767,460
利用者等外給食費支出	0	767,460	767,460
事業活動支出計(2)	170,503	90,078,335	90,248,838
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△170,469	3,250,788	3,080,319
施設整備等による収支			
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	1,206,468	1,206,468
構築物取得支出	0	975,240	975,240
器具及び備品取得支出	0	231,228	231,228
施設整備等支出計(5)	0	1,206,468	1,206,468
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△737,468	△737,468

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	
	法人本部	豊岡保育園		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,944	1,944
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,944	1,944
	その他の活動収入計 (7)	0	1,944	1,944
	積立資産支出	0	2,469,752	2,469,752
	退職給付引当資産支出	0	169,752	169,752
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,300,000	2,300,000
	その他の活動支出計 (8)	0	2,469,752	2,469,752
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,467,808	△2,467,808
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△170,469	45,512	△124,957
前期末支払資金残高 (11)	1,494,019	11,992,988	13,487,007	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,323,550	12,038,500	13,362,050	

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	92,524,930	
	委託費収入	0	86,482,310	
	その他の事業収入	0	6,042,620	
	補助金事業収入(公費)	0	5,872,620	
	その他の事業収入	0	170,000	
	受取利息配当金収入	0	4,347	
	その他の収入	0	799,880	
	利用者等外給食費収入	0	767,460	
	雑収入	0	32,420	
	雑収入	0	32,420	
	事業活動収入計(1)		0	93,329,157
事業活動による収 支	人件費支出	0	74,301,879	
	職員給料支出	0	36,417,742	
	職員賞与支出	0	14,600,257	
	非常勤職員給与支出	0	13,735,030	
	退職給付支出	0	713,944	
	法定福利費支出	0	8,834,906	
	事業費支出	0	9,803,491	
	給食費支出	0	4,310,278	
	保健衛生費支出	0	10,800	
	保育材料費支出	0	655,788	
	水道光熱費支出	0	1,536,050	
	消耗器具備品費支出	0	836,759	
	保険料支出	0	296,250	
	賃借料支出	0	2,125,988	
	車輛費支出	0	31,578	
	事務費支出	0	5,376,008	
	福利厚生費支出	0	822,312	
	職員被服費支出	0	15,396	
	旅費交通費支出	0	124,929	
	研修研究費支出	0	310,013	
	事務消耗品費支出	0	299,194	
	印刷製本費支出	0	391,716	
	修繕費支出	0	599,701	
	通信運搬費支出	0	199,297	
	会議費支出	0	129,524	
	広報費支出	0	75,400	
	業務委託費支出	0	1,718,861	
	業務委託費支出	0	1,718,861	
	手数料支出	0	12,811	
	保守料支出	0	309,960	
	雑支出	0	366,894	
	雑支出	0	366,894	
	その他の支出	0	767,460	
利用者等外給食費支出	0	767,460		
事業活動支出計(2)		0	90,248,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,080,319	
施設整備等による収 支	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
	固定資産取得支出	0	1,206,468	
	構築物取得支出	0	975,240	
	器具及び備品取得支出	0	231,228	
施設整備等支出計(5)		0	1,206,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△737,468	

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
		積立資産取崩収入	0	1,944
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,944
		その他の活動収入計 (7)	0	1,944
	支			
	出			
		積立資産支出	0	2,469,752
		退職給付引当資産支出	0	169,752
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,300,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,469,752	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,467,808	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△124,957	
前期末支払資金残高 (11)		0	13,487,007	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	13,362,050	

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	92,524,930	94,327,730	△1,802,800
	委託費収益	86,482,310	90,009,710	△3,527,400
	その他の事業収益	6,042,620	4,318,020	1,724,600
	補助金事業収益(公費)	5,872,620	4,172,320	1,700,300
	その他の事業収益	170,000	145,700	24,300
サービス活動収益計(1)		92,524,930	94,327,730	△1,802,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	74,586,086	72,006,978	2,579,108
	職員給料	36,417,742	30,697,801	5,719,941
	職員賞与	11,695,169	14,266,054	△2,570,885
	賞与引当金繰入	3,021,487	2,905,088	116,399
	非常勤職員給与	13,735,030	14,961,153	△1,226,123
	退職給付費用	881,752	824,964	56,788
	法定福利費	8,834,906	8,351,918	482,988
	事業費	9,803,491	10,168,480	△364,989
	給食費	4,310,278	4,624,873	△314,595
	保健衛生費	10,800	10,800	0
	保育材料費	655,788	762,985	△107,197
	水道光熱費	1,536,050	1,430,156	105,894
	消耗器具備品費	836,759	986,634	△149,875
	保険料	296,250	321,930	△25,680
	賃借料	2,125,988	1,947,276	178,712
	車両費	31,578	82,746	△51,168
	雑費	0	1,080	△1,080
	事務費	5,376,008	4,558,083	817,925
	福利厚生費	822,312	509,542	312,770
	職員被服費	15,396	3,558	11,838
	旅費交通費	124,929	117,520	7,409
	研修研究費	310,013	167,030	142,983
	事務消耗品費	299,194	391,664	△92,470
	印刷製本費	391,716	424,380	△32,664
	修繕費	599,701	317,736	281,965
	通信運搬費	199,297	217,156	△17,859
	会議費	129,524	119,484	10,040
	広報費	75,400	53,568	21,832
	業務委託費	1,718,861	1,522,285	196,576
	業務委託費支出	1,718,861	1,522,285	196,576
	手数料	12,811	8,598	4,213
	保守料	309,960	309,744	216
雑費	366,894	395,818	△28,924	
雑費	366,894	395,818	△28,924	
減価償却費	4,163,716	4,494,705	△330,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△180,866	△190,497	9,631	
サービス活動費用計(2)		93,748,435	91,037,749	2,710,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,223,505	3,289,981	△4,513,486
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	4,347	3,958	389
	その他のサービス活動外収益	799,880	798,542	1,338
	利用者等外給食収益	767,460	723,480	43,980
	雑収益	32,420	24,574	7,846
	雑収益	32,420	24,574	7,846
	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)		804,227	802,500	1,727
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	767,460	773,964	△6,504
	利用者等外給食費	767,460	723,480	43,980

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑損失	0	50,484	△50,484
	雑損失	0	50,484	△50,484
	サービス活動外費用計(5)	767,460	773,964	△6,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,767	28,536	8,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,186,738	3,318,517	△4,505,255
特別増減の部 収益	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
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	469,000
特別費用計(9)		469,000	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)		△1,186,738	3,318,517	△4,505,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△56,438,669	△49,507,182	△6,931,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,625,407	△46,188,665	△11,436,742
	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)	2,300,000	10,250,000	△7,950,000
	人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0 2,300,000	6,000,000 4,250,000	△6,000,000 △1,950,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△59,925,407	△56,438,665	△3,486,742

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
		法人本部	豊岡保育園	
収 益	保育事業収益	0	92,524,930	92,524,930
	委託費収益	0	86,482,310	86,482,310
	その他の事業収益	0	6,042,620	6,042,620
	補助金事業収益(公費)	0	5,872,620	5,872,620
	その他の事業収益	0	170,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	0	92,524,930	92,524,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	74,586,086	74,586,086
	職員給料	0	36,417,742	36,417,742
	職員賞与	0	11,695,169	11,695,169
	賞与引当金繰入	0	3,021,487	3,021,487
	非常勤職員給与	0	13,735,030	13,735,030
	退職給付費用	0	881,752	881,752
	法定福利費	0	8,834,906	8,834,906
	事業費	0	9,803,491	9,803,491
	給食費	0	4,310,278	4,310,278
	保健衛生費	0	10,800	10,800
	保育材料費	0	655,788	655,788
	水道光熱費	0	1,536,050	1,536,050
	消耗器具備品費	0	836,759	836,759
	保険料	0	296,250	296,250
	賃借料	0	2,125,988	2,125,988
	車輛費	0	31,578	31,578
	事務費	170,503	5,205,505	5,376,008
	福利厚生費	0	822,312	822,312
	職員被服費	0	15,396	15,396
	旅費交通費	51,000	73,929	124,929
	研修研究費	0	310,013	310,013
	事務消耗品費	0	299,194	299,194
	印刷製本費	0	391,716	391,716
	修繕費	0	599,701	599,701
	通信運搬費	0	199,297	199,297
	会議費	43,524	86,000	129,524
	広報費	0	75,400	75,400
	業務委託費	22,374	1,696,487	1,718,861
	業務委託費支出	22,374	1,696,487	1,718,861
	手数料	1,200	11,611	12,811
	保守料	0	309,960	309,960
	雑費	52,405	314,489	366,894
	雑費	52,405	314,489	366,894
減価償却費	0	4,163,716	4,163,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△180,866	△180,866	
	サービス活動費用計(2)	170,503	93,577,932	93,748,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,503	△1,053,002	△1,223,505
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	34	4,313	4,347
	その他のサービス活動外収益	0	799,880	799,880
	利用者等外給食収益	0	767,460	767,460
	雑収益	0	32,420	32,420
	雑収益	0	32,420	32,420
		サービス活動外収益計(4)	34	804,193
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	767,460	767,460
	利用者等外給食費	0	767,460	767,460
		サービス活動外費用計(5)	0	767,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	36,733	36,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△170,469	△1,016,269	△1,186,738

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	92,524,930	
	委託費収益	0	86,482,310	
	その他の事業収益	0	6,042,620	
	補助金事業収益(公費)	0	5,872,620	
	その他の事業収益	0	170,000	
	サービス活動収益計(1)	0	92,524,930	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	74,586,086	
	職員給料	0	36,417,742	
	職員賞与	0	11,695,169	
	賞与引当金繰入	0	3,021,487	
	非常勤職員給与	0	13,735,030	
	退職給付費用	0	881,752	
	法定福利費	0	8,834,906	
	事業費	0	9,803,491	
	給食費	0	4,310,278	
	保健衛生費	0	10,800	
	保育材料費	0	655,788	
	水道光熱費	0	1,536,050	
	消耗器具備品費	0	836,759	
	保険料	0	296,250	
	賃借料	0	2,125,988	
	車両費	0	31,578	
	事務費	0	5,376,008	
	福利厚生費	0	822,312	
	職員被服費	0	15,396	
	旅費交通費	0	124,929	
	研修研究費	0	310,013	
	事務消耗品費	0	299,194	
	印刷製本費	0	391,716	
	修繕費	0	599,701	
	通信運搬費	0	199,297	
	会議費	0	129,524	
	広報費	0	75,400	
	業務委託費	0	1,718,861	
	業務委託費支出	0	1,718,861	
	手数料	0	12,811	
	保守料	0	309,960	
	雑費	0	366,894	
	雑費	0	366,894	
減価償却費	0	4,163,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△180,866		
	サービス活動費用計(2)	0	93,748,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,223,505	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	4,347	
	その他のサービス活動外収益	0	799,880	
	利用者等外給食収益	0	767,460	
	雑収益	0	32,420	
	雑収益	0	32,420	
		サービス活動外収益計(4)	0	804,227
	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	767,460
利用者等外給食費		0	767,460	
		サービス活動外費用計(5)	0	767,460
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	36,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,186,738	

豊岡保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	17,975,541	17,848,306	127,235	7,634,978	7,266,387	368,591
現金預金	11,987,341	13,626,938	△1,639,597	2,569,909	2,526,995	42,914
事業未収金	115,580	49,048	66,532	7,656	17,866	△10,210
未収補助金	5,872,620	4,172,320	1,700,300	2,035,926	1,816,438	219,488
固定資産	100,938,135	101,427,575	△489,440	1,953,632	1,785,820	167,812
基本財産	41,186,278	44,148,000	△2,961,722	1,953,632	1,785,820	167,812
土地	21,833,541	21,833,541	0	9,588,610	9,052,207	536,403
建物	19,052,737	22,014,459	△2,961,722			
定期預金	300,000	300,000	0			
その他の固定資産	59,751,857	57,279,575	2,472,282			
土地	76,744	76,744	0			
建物	707,675	858,843	△151,168			
構築物	3,574,670	3,269,141	305,529			
車輛運搬具	1	1	0			
器具及び備品	589,135	739,022	△149,887			
退職給付引当資産	1,953,632	1,785,824	167,808			
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	38,350,000	36,050,000	2,300,000			
資産の部合計	118,913,676	119,275,881	△362,205			
				純 資 産 の 部		
				基本金	115,287,713	115,287,713
				第 1 号基本金	114,987,713	114,987,713
				第 3 号基本金	300,000	300,000
				国庫補助金等特別積立金	1,112,760	824,626
				その他の積立金	52,850,000	50,550,000
				人件費積立金	14,500,000	14,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	38,350,000	36,050,000
				次期繰越活動増減差額	△59,925,407	△56,438,665
				(うち当期活動増減差額)	△1,186,738	3,318,517
				純資産の部合計	109,325,066	110,223,674
				負債及び純資産の部合計	118,913,676	119,275,881
				負債の部合計	118,913,676	△362,205

現金預金明細書

豊岡保育園

(単位 円)

取引金融機関	区分	金額	摘要
	現金	2,434	
高崎信用金庫	当座預金	2,286,217	
高崎信用金庫(本部)	普通預金	1,326,444	
高崎信用金庫(保育園)	普通預金	9,122,076	
高崎信用金庫(保育園)	定期預金	52,100,170	
高崎信用金庫(本部)	定期預金	300,000	
合 計		65,137,341	

勘定科目別残高

(科目名) (期末残高)

現金	2,434	
当座預金	2,286,217	} 11,987,341円 (貸借対照表)
普通預金	9,698,690	
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	38,350,000	
合 計	65,137,341	

残高証明書

発行番号

社会福祉法人仁愛会 豊岡保育園
理事長 渡邊 徹江 様

平成31年 4月 1日

平成31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		¥3,912,661*	
科目	金額	備	考
当座預金	2286217	(他券	0)
普通預金	1326444	(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、損害金は含まれません。

1. 金額の訂正は無効とさせていただきます。
2. 発行済みのものは無効とさせていただきます。

高崎信用金庫
下豊岡支店 (印)

KDS-2-002 ㊦

残高証明書

発行番号

豊岡保育園
園長 三木 優穂 様

平成31年 4月 1日

平成31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		¥61,222,246*	
科目	金額	備	考
普通預金	9122076	(他券	0)
定期預金	52100170	(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、損害金は含まれません。

1. 金額の訂正は無効とさせていただきます。
2. 発行済みのものは無効とさせていただきます。

高崎信用金庫
下豊岡支店 (印)

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	58,090	委託費差額
吉井町	57,490	委託費差額
合 計	115,580	

未収補助金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
高崎市	687,800	特別保育奨励費補助金
高崎市	2,496,820	保育充実補助金
高崎市	1,920,000	入所待機解消支援事業補助金
高崎市	400,000	気になる子対策事業補助金
高崎市	368,000	産休代替補助金
合計	5,872,620	

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
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	電話機ウイルスゲートウェイセキュリティリース料
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ヤマハルターリース料
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
リコージャパン	3,672	インターネット接続料
リコージャパン	972	パワーポイント保守料
三井住友ファイナンス	8,000	エキュリティハイブリッド料
群馬銀行	1,080	残高証明書
小計	191,888	

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	39,051	3月分ガス料
高崎市	45,567	水道料
健康づくり財団	5,243	検便代
NTT	2,700	3月ハロページ広告料
社会保険庁	1,545,026	2・3月分社会保険料事業主負担分
群成舎	16,740	ゴミ処理代
瀧澤興業	250,000	保育室等ワックス塗り
カウネット	15,120	3月警備料
並木商店	230,332	3月分給食材料
栗本牛乳販売	60,256	3月分給食材料
たからや	36,234	3月分給食材料
関東食品	42,002	3月分給食材料
こうだ米店	9,450	3月分給食材料
東京電力	39,598	3月分電気料
トミタ商会	972	3月スピードック保守料
トミタ商会	37,010	3月パフォーマンスチャージ料
パースデイ	2,720	離乳食
小計	2,378,021	
合計	2,569,909	

預り金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
永田会計事務所	7,656	所得税
合 計	7,656	

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	1,537,459	3月分社会保険料
	職員	427,667	所得税
	職員	70,800	市民税
	合 計	2,035,926	

雑収益明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
NPO法人BDF推進機構	120	廃油
群馬県社会福祉協議会	32,300	生活習慣病予防検診助成金
合計	32,420	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,785,824	169,752 ()	1,944 ()	()	1,953,632	
賞与引当金	2,905,088	3,021,487 ()	2,905,088 ()	()	3,021,487	
		()		()	0	
計	4,690,912	3,191,239 (0)	2,907,032 (0)	0 (0)	4,975,119	

(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

平成 31年 4月 15日

契約番号・施設番号

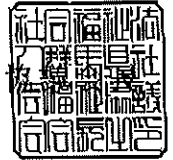
3238-01

豊岡保育園

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



平成 31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。

16 件

1,953,632 円

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			14,500,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立金	36,050,000	2,300,000		38,350,000	豊岡保育園
				0	
				0	
				0	
計	50,550,000	2,300,000	0	52,850,000	

(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	0		14,500,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立資産	36,050,000	2,300,000		38,350,000	豊岡保育園
退職給付引当資産	1,785,824	169,752	1,944	1,953,632	退職共済掛金として積立 豊岡保育園
				0	
計	52,335,824	2,469,752	1,944	54,803,632	

(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。

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成31年3月31日現在

(別添)

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年頃	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 適用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						11,987,341	×		
有価証券							×		
事業未収金						115,580			
未収金							○	5,872,620	
未収補助金						5,872,620			
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									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
前払金									
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
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	17,975,541			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						21,833,541	○	21,833,541	
建物						19,052,737	○	19,052,737	
定期預金						300,000	×		
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
基本財産合計				0	0	41,186,278			
(2) その他の固定資産									
土地						76,744	○	76,744	
建物						707,675	○	707,675	
構築物						3,574,670	○	3,574,670	
機械及び装置							○		
車輜運搬具						1	○	1	
器具及び備品						589,135	○	589,135	
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア									
有形リース負債									
(向) 減価償却累計額									
投資有価証券									
短期貸付金									
退職給付引当資産						1,953,632	×		
長期預り金積立資産									
(向) 積立資産						52,850,000	×		
差入保証金									
長期前払費用									
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	59,761,657			
固定資産合計				0	0	100,938,135			
資産合計				0	0	118,913,676			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金						2,569,909			
その他の未払金									
支払手形									
負債等短期借入金									
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						7,456			
職員預り金						2,035,926			
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金						3,021,487			
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0	7,634,978			
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						1,953,632			
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	1,953,632			
負債合計				0	0	9,588,610			
差引純資産				0	0	109,325,066			

控除対象額計	計適用財産額計
51,107,123	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していますが、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

社会福祉充実計画策定シート

1. 「高月町社会福祉の現状」

項目	数値
総人口 (A)	118,913,676
高齢人口 (B)	9,866,650
高齢率 (C)	115,287,713
高齢率増大率 (D)	1,112,760
合計 (A+B+C+D)	7,075,407

2. 「社会福祉に要する事業に要する経費」

(1) 経費の総額

項目	数値
経費 (A)	51,767,122

(2) 財源別

項目	数値
1. 国庫補助金等交付金等収入	0
2. 地方交付金収入	0
3. 地方債収入	0
4. 地方自治体収入	0
5. 地方自治体収入	0
6. 地方自治体収入	0
7. 地方自治体収入	0
8. 地方自治体収入	0
9. 地方自治体収入	0
10. 地方自治体収入	0
11. 地方自治体収入	0
12. 地方自治体収入	0
13. 地方自治体収入	0
14. 地方自治体収入	0
15. 地方自治体収入	0
16. 地方自治体収入	0
17. 地方自治体収入	0
18. 地方自治体収入	0
19. 地方自治体収入	0
20. 地方自治体収入	0
21. 地方自治体収入	0
22. 地方自治体収入	0
23. 地方自治体収入	0
24. 地方自治体収入	0
25. 地方自治体収入	0
26. 地方自治体収入	0
27. 地方自治体収入	0
28. 地方自治体収入	0
29. 地方自治体収入	0
30. 地方自治体収入	0
31. 地方自治体収入	0
32. 地方自治体収入	0
33. 地方自治体収入	0
34. 地方自治体収入	0
35. 地方自治体収入	0
36. 地方自治体収入	0
37. 地方自治体収入	0
38. 地方自治体収入	0
39. 地方自治体収入	0
40. 地方自治体収入	0
41. 地方自治体収入	0
42. 地方自治体収入	0
43. 地方自治体収入	0
44. 地方自治体収入	0
45. 地方自治体収入	0
46. 地方自治体収入	0
47. 地方自治体収入	0
48. 地方自治体収入	0
49. 地方自治体収入	0
50. 地方自治体収入	0
51. 地方自治体収入	0
52. 地方自治体収入	0
53. 地方自治体収入	0
54. 地方自治体収入	0
55. 地方自治体収入	0
56. 地方自治体収入	0
57. 地方自治体収入	0
58. 地方自治体収入	0
59. 地方自治体収入	0
60. 地方自治体収入	0
61. 地方自治体収入	0
62. 地方自治体収入	0
63. 地方自治体収入	0
64. 地方自治体収入	0
65. 地方自治体収入	0
66. 地方自治体収入	0
67. 地方自治体収入	0
68. 地方自治体収入	0
69. 地方自治体収入	0
70. 地方自治体収入	0
71. 地方自治体収入	0
72. 地方自治体収入	0
73. 地方自治体収入	0
74. 地方自治体収入	0
75. 地方自治体収入	0
76. 地方自治体収入	0
77. 地方自治体収入	0
78. 地方自治体収入	0
79. 地方自治体収入	0
80. 地方自治体収入	0
81. 地方自治体収入	0
82. 地方自治体収入	0
83. 地方自治体収入	0
84. 地方自治体収入	0
85. 地方自治体収入	0
86. 地方自治体収入	0
87. 地方自治体収入	0
88. 地方自治体収入	0
89. 地方自治体収入	0
90. 地方自治体収入	0
91. 地方自治体収入	0
92. 地方自治体収入	0
93. 地方自治体収入	0
94. 地方自治体収入	0
95. 地方自治体収入	0
96. 地方自治体収入	0
97. 地方自治体収入	0
98. 地方自治体収入	0
99. 地方自治体収入	0
100. 地方自治体収入	0

3. 「財源確保の必要経費」

(1) 財源確保の必要経費

項目	数値
経費 (A)	51,767,122

(2) 財源確保の必要経費

項目	数値
経費 (B)	51,767,122

4. 「必要経費削減計画」

項目	数値
経費 (C)	51,767,122

5. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (D)	51,767,122

6. 「社会福祉充実計画」

項目	数値
経費 (E)	51,767,122

7. 「計画報告書に添付する社会福祉充実計画」

項目	数値
経費 (F)	51,767,122

8. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (G)	51,767,122

9. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (H)	51,767,122

10. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (I)	51,767,122

11. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (J)	51,767,122

12. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (K)	51,767,122

13. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (L)	51,767,122

14. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (M)	51,767,122

15. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (N)	51,767,122

16. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (O)	51,767,122

17. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (P)	51,767,122

18. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (Q)	51,767,122

19. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (R)	51,767,122

20. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (S)	51,767,122

21. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (T)	51,767,122

22. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (U)	51,767,122

23. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (V)	51,767,122

24. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (W)	51,767,122

25. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (X)	51,767,122

26. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (Y)	51,767,122

27. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (Z)	51,767,122

28. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AA)	51,767,122

29. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AB)	51,767,122

30. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AC)	51,767,122

31. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AD)	51,767,122

32. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AE)	51,767,122

33. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AF)	51,767,122

34. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AG)	51,767,122

35. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AH)	51,767,122

36. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AI)	51,767,122

37. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AJ)	51,767,122

38. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AK)	51,767,122

39. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AL)	51,767,122

40. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AM)	51,767,122

41. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AN)	51,767,122

42. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AO)	51,767,122

43. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AP)	51,767,122

44. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AQ)	51,767,122

45. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AR)	51,767,122

46. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AS)	51,767,122

47. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AT)	51,767,122

48. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AU)	51,767,122

49. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AV)	51,767,122

50. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AW)	51,767,122

51. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AX)	51,767,122

52. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AY)	51,767,122

53. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (AZ)	51,767,122

54. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (BA)	51,767,122

55. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (BB)	51,767,122

56. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (BC)	51,767,122

57. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (BD)	51,767,122

58. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (BE)	51,767,122

59. 「計画の特別」

項目	数値
経費 (BF)	51,767,122

60. 「計画の特別」

平成30年度 3月分

P- 1

事業：002 豊岡保育園

科目間振替報告書

科 目		予 算 現 額	振 替 額	振替後予算額	備 考
職員給料支出	8312	36,500,000	△82,258	36,417,742	
職員賞与支出	8313	14,300,000	300,257	14,600,257	
非常勤職員給与支出	8314	13,800,000	△64,970	13,735,030	
退職給付支出	8316	712,000	1,944	713,944	
法定福利費支出（人件費）	8317	9,000,000	△154,973	8,845,027	
保育材料費支出	8341	1,000,000	△100,000	900,000	
水道光熱費支出（事業）	8343	1,500,000	50,000	1,550,000	
賃借料支出（事業）	8347	2,100,000	50,000	2,150,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	750,000	80,000	830,000	
職員被服費支出	8512	10,000	10,000	20,000	
広報費支出（事務）	8523	70,000	10,000	80,000	
雑支出（事務）	8552	600,000	△100,000	500,000	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	

△