

平成30年度

会 計 計 算 書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

新潟市西蒲区下山408番地

社会福祉法人 鎧郷保育園

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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						9,722,182
現金	現金手許有高		運転資金として			4,030
普通預金						9,717,152
普通預金	第四銀行 西川支店 (本部)		運転資金として			131,137
普通預金	第四銀行 西川支店 (保育園)		運転資金として			9,586,015
定期預金	第四銀行 西川支店 (利息)		運転資金として			1,000
事業未収金	緊急一時預り事業補助金 他					1,831,550
流動資産合計						11,553,732
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県新潟市西蒲区下山四〇八番地	1980年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	124,280,000	101,249,837	23,030,163
基本財産合計						23,030,163
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ピアノ・エアコン 他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	13,199,416	11,057,067	2,142,349
ソフトウェア	保育業務支援システム		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,080,000	468,000	612,000
保育所施設・設備整備積立資産	第四銀行 西川支店		将来における保育所施設・設備整備の為に積み立てている定期預金			3,000,000
その他の固定資産合計						5,754,349
固定資産合計						28,784,512
資産合計						40,338,244
II 負債の部						
1. 流動負債						
職員預り金	3月分 社会保険料 他					2,964,749
流動負債合計						2,964,749
固定負債合計						0
負債合計						2,964,749
差引純資産						37,373,495

理事長	園長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

（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	147,815,907	147,805,916	9,991	
	受取利息配当金収入	5,000	3,857	1,143	
	その他の収入	1,483,469	1,482,821	648	
	事業活動収入計(1)	149,304,376	149,292,594	11,782	
	支出				
	人件費支出	122,519,263	122,264,414	254,849	
	事業費支出	15,463,548	15,418,673	44,875	
	事務費支出	9,901,061	9,762,581	138,480	
	その他の支出	766,888	766,888	0	
事業活動支出計(2)	148,650,760	148,212,556	438,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		653,616	1,080,038	△426,422	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	653,616	653,616	0	
施設整備等支出計(5)	653,616	653,616	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△653,616	△653,616	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	426,422	△426,422	

前期末支払資金残高(12)	8,162,561	8,162,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,162,561	8,588,983	△426,422	

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎧郷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

（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	147,815,907	147,805,916	9,991		
	委託費収入	120,383,261	120,380,970	2,291		
	その他の事業収入	27,432,646	27,424,946	7,700		
	補助金事業収入（公費）	26,307,646	26,302,846	4,800		
	補助金事業収入（一般）	1,125,000	1,122,100	2,900		
	受取利息配当金収入	5,000	3,857	1,143		
	その他の収入	1,483,469	1,482,821	648		
	利用者等外給食費収入	766,888	766,888	0		
	雑収入	716,581	715,933	648		
	その他の雑収入	716,581	715,933	648		
	事業活動収入計(1)	149,304,376	149,292,594	11,782		
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,519,263	122,264,414	254,849	
		職員給料支出	79,449,437	79,449,437	0	
		職員賞与支出	24,613,520	24,609,020	4,500	
		非常勤職員給与支出	1,255,360	1,255,360	0	
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
		法定福利費支出	16,043,946	15,793,597	250,349	
		事業費支出	15,463,548	15,418,673	44,875	
		給食費支出	6,825,575	6,813,718	11,857	
		保健衛生費支出	813,689	800,500	13,189	
		保育材料費支出	1,065,000	1,060,002	4,998	
		水道光熱費支出	2,175,843	2,174,893	950	
		消耗器具備品費支出	273,900	263,579	10,321	
	保険料支出	449,160	449,160	0		
	賃借料支出	1,971,000	1,970,867	133		
	車両費支出	801,381	801,381	0		
	雑支出（事業）	1,088,000	1,084,573	3,427		
	事務費支出	9,901,061	9,762,581	138,480		
	福利厚生費支出	391,925	391,925	0		
	職員被服費支出	42,649	42,649	0		
	旅費交通費支出	118,300	116,516	1,784		
	研修研究費支出	424,838	424,838	0		
	事務消耗品費支出	4,500	4,500	0		
	印刷製本費支出	225,945	225,553	392		
	修繕費支出	927,052	920,052	7,000		
通信運搬費支出	653,745	653,721	24			
会議費支出	140,000	139,258	742			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	4,987,000	4,860,000	127,000			

事業活動による収支	支出	手数料支出	106,982	105,444	1,538
		土地・建物賃借料支出	1,024,003	1,024,003	0
		租税公課支出	39,500	39,500	0
		保守料支出	254,934	254,934	0
		諸会費支出	112,688	112,688	0
		雑支出（事務）	447,000	447,000	0
		雑支出（県共済会退職金分）	447,000	447,000	0
		その他の雑支出（事務）	0	0	0
		その他の支出	766,888	766,888	0
		利用者等外給食費支出	766,888	766,888	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	148,650,760	148,212,556	438,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		653,616	1,080,038	△426,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	653,616	653,616	0
		器具及び備品取得支出	653,616	653,616	0
		施設整備等支出計(5)	653,616	653,616	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△653,616	△653,616	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	426,422	△426,422	

前期末支払資金残高(12)	8,162,561	8,162,561	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,162,561	8,588,983	△426,422

理事長	園長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

（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	147,805,916	153,933,218	△6,127,302	
	サービス活動収益計(1)	147,805,916	153,933,218	△6,127,302	
	費用				
	人件費	122,264,414	131,277,106	△9,012,692	
	事業費	15,418,673	16,556,023	△1,137,350	
	事務費	9,762,581	3,776,133	5,986,448	
	減価償却費	3,151,884	3,016,073	135,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,537	△1,356,537	0	
	サービス活動費用計(2)	149,241,015	153,268,798	△4,027,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,435,099	664,420	△2,099,519	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,857	34	3,823	
	その他のサービス活動外収益	1,482,821	1,464,452	18,369	
	サービス活動外収益計(4)	1,486,678	1,464,486	22,192	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	766,888	842,792	△75,904	
	サービス活動外費用計(5)	766,888	842,792	△75,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,790	621,694	98,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△715,309	1,286,114	△2,001,423	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△715,310	1,286,113	△2,001,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,723,459	14,437,346	286,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,008,149	15,723,459	△1,715,310
	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)		0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,008,149	14,723,459	△715,310	

鎧郷保育園拠点区分 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

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

（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	147,805,916	153,933,218	△6,127,302
	委託費収益	120,380,970	123,239,480	△2,858,510
	その他の事業収益	27,424,946	30,693,738	△3,268,792
	補助金事業収益（公費）	26,302,846	29,811,938	△3,509,092
	補助金事業収益（一般）	1,122,100	494,500	627,600
	その他の事業収益	0	387,300	△387,300
	サービス活動収益計(1)	147,805,916	153,933,218	△6,127,302
サービス活動増減の費用	人件費	122,264,414	131,277,106	△9,012,692
	職員給料	79,449,437	85,357,440	△5,908,003
	職員賞与	24,609,020	28,260,424	△3,651,404
	非常勤職員給与	1,255,360	1,861,000	△605,640
	退職給付費用	1,157,000	1,422,500	△265,500
	法定福利費	15,793,597	14,375,742	1,417,855
	事業費	15,418,673	16,556,023	△1,137,350
	給食費	6,813,718	7,003,947	△190,229
	保健衛生費	800,500	1,108,296	△307,796
	保育材料費	1,060,002	1,239,006	△179,004
	水道光熱費	2,174,893	2,366,987	△192,094
	消耗器具備品費	263,579	425,546	△161,967
	保険料	449,160	877,918	△428,758
	賃借料	1,970,867	1,603,053	367,814
	車輛費	801,381	1,031,983	△230,602
	雑費	1,084,573	899,287	185,286
	事務費	9,762,581	3,776,133	5,986,448
	福利厚生費	391,925	377,422	14,503
	職員被服費	42,649	102,651	△60,002
	旅費交通費	116,516	36,330	80,186
	研修研究費	424,838	338,679	86,159
	事務消耗品費	4,500	14,376	△9,876
	印刷製本費	225,553	250,585	△25,032
	修繕費	920,052	635,591	284,461
	通信運搬費	653,721	567,450	86,271
	会議費	139,258	156,130	△16,872
	業務委託費	4,860,000	0	4,860,000
	手数料	105,444	92,760	12,684
	土地・建物賃借料	1,024,003	1,040,059	△16,056
	租税公課	39,500	0	39,500
保守料	254,934	32,400	222,534	
諸会費	112,688	101,700	10,988	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	447,000	30,000	417,000
		その他の費用（県共済会退職金分）	447,000	0	447,000
		その他の雑費（事務）	0	30,000	△30,000
		減価償却費	3,151,884	3,016,073	135,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,537	△1,356,537	0
		サービス活動費用計(2)	149,241,015	153,268,798	△4,027,783
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,435,099	664,420	△2,099,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,857	34	3,823
		その他のサービス活動外収益	1,482,821	1,464,452	18,369
		利用者等外給食収益	766,888	842,792	△75,904
		雑収益	715,933	621,660	94,273
		サービス活動外収益計(4)	1,486,678	1,464,486	22,192
	費用	その他のサービス活動外費用	766,888	842,792	△75,904
		利用者等外給食費	766,888	842,792	△75,904
		サービス活動外費用計(5)	766,888	842,792	△75,904
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,790	621,694	98,096
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△715,309	1,286,114
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△715,310	1,286,113	△2,001,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,723,459	14,437,346	286,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,008,149	15,723,459	△1,715,310
	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)		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14,008,149	14,723,459

理事長	園長		担当者

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(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	11,553,732	11,660,013	△106,281	流動負債	2,964,749	3,497,452	△532,703
現金預金	9,722,182	10,556,473	△834,291	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	4,030	3,493	537	職員預り金	2,964,749	3,497,452	△532,703
普通預金	9,717,152	10,551,980	△834,828				
定期預金	1,000	1,000	0				
事業未収金	1,831,550	1,103,540	728,010				
固定資産	28,784,512	31,282,781	△2,498,269	固定負債	0	0	0
基本財産	23,030,163	25,200,963	△2,170,800	負債の部合計	2,964,749	3,497,452	△532,703
建物	23,030,163	25,200,963	△2,170,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,754,349	6,081,818	△327,469	基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	2,142,349	2,253,818	△111,469	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
ソフトウェア	612,000	828,000	△216,000	国庫補助金等特別積立金	13,776,346	15,132,883	△1,356,537
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,008,149	14,723,459	△715,310
				(うち当期活動増減差額)	△715,310	1,286,113	△2,001,423
				純資産の部合計	37,373,495	39,445,342	△2,071,847
資産の部合計	40,338,244	42,942,794	△2,604,550	負債及び純資産の部合計	40,338,244	42,942,794	△2,604,550

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

鎧郷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	11,553,732	11,660,013	△106,281	流動負債	2,964,749	3,497,452	△532,703
現金預金	9,722,182	10,556,473	△834,291	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	4,030	3,493	537	職員預り金	2,964,749	3,497,452	△532,703
普通預金	9,717,152	10,551,980	△834,828				
定期預金	1,000	1,000	0				
事業未収金	1,831,550	1,103,540	728,010				
固定資産	28,784,512	31,282,781	△2,498,269	固定負債	0	0	0
基本財産	23,030,163	25,200,963	△2,170,800	負債の部合計	2,964,749	3,497,452	△532,703
建物	23,030,163	25,200,963	△2,170,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,754,349	6,081,818	△327,469	基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	2,142,349	2,253,818	△111,469	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
ソフトウェア	612,000	828,000	△216,000	国庫補助金等特別積立金	13,776,346	15,132,883	△1,356,537
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,008,149	14,723,459	△715,310
				(うち当期活動増減差額)	△715,310	1,286,113	△2,001,423
				純資産の部合計	37,373,495	39,445,342	△2,071,847
資産の部合計	40,338,244	42,942,794	△2,604,550	負債及び純資産の部合計	40,338,244	42,942,794	△2,604,550

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

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日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 鎧郷保育園 拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は「鎧郷保育園」単独である為、以下の作成を省略しています。

（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

- (3) 鎧郷保育園 拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「鎧郷保育園」「かるがも広場子育て支援センター」

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す。

(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	0	0	0	0
建物	25,200,963	0	2,170,800	23,030,163
定期預金	0	0	0	0
合計	25,200,963	0	2,170,800	23,030,163

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す。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	124,280,000	101,249,837	23,030,163
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,199,416	11,057,067	2,142,349
ソフトウェア	1,080,000	468,000	612,000

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

該当なし

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

計算書類に対する注記（鎧郷保育園 拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

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日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 鎧郷保育園 拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は「鎧郷保育園」単独である為、以下の作成を省略しています。

（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

- (3) 鎧郷保育園 拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「鎧郷保育園」「かるがも広場子育て支援センター」

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す。

(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	0	0	0	0
建物	25,200,963	0	2,170,800	23,030,163
定期預金	0	0	0	0
合計	25,200,963	0	2,170,800	23,030,163

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す。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	124,280,000	101,249,837	23,030,163
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,199,416	11,057,067	2,142,349
ソフトウェア	1,080,000	468,000	612,000

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

該当なし

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

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 社会福祉法人豊郷保育園

(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毎の内訳	
						豊郷保育園	
一時保育利用料 4 月分		0	40,200	40,200	0	40,200	
バス代収入 4 月分		0	39,200	39,200	0	39,200	
延長保育料 4 月分		0	12,800	12,800	0	12,800	
前年度誤計上分訂正		△402,050	0	△402,050	0	△402,050	
延長保育料 5 月分		0	6,700	6,700	0	6,700	
バス代収入 5 月分		0	40,800	40,800	0	40,800	
一時保育利用料 5 月分		0	33,800	33,800	0	33,800	
新潟市未満児保育事業補助金		1,449,000	0	1,449,000	0	1,449,000	
バス代収入 6 月分		0	40,800	40,800	0	40,800	
延長保育料 6 月分		0	10,100	10,100	0	10,100	
一時保育利用料 6 月分		0	34,500	34,500	0	34,500	
子育て支援センター運営費		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
一時預かり事業補助金		376,750	0	376,750	0	376,750	
延長保育料 7 月分		0	8,100	8,100	0	8,100	
バス代収入 7 月分		0	40,800	40,800	0	40,800	
一時保育利用料 7 月分		0	26,300	26,300	0	26,300	
一時保育利用料 8 月分		0	24,000	24,000	0	24,000	
延長保育料 7 月分		0	7,100	7,100	0	7,100	
バス代収入 8 月分		0	39,200	39,200	0	39,200	
新潟市未満児保育事業補助金		2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	
新潟市委託料特別加算額障害児加算等		1,402,500	0	1,402,500	0	1,402,500	
延長保育料 9 月分		0	12,500	12,500	0	12,500	
バス代収入 9 月分		0	41,300	41,300	0	41,300	

保育事業

(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毎の内訳	
						交付金額	鑑別保育園
一時保育利用料9月分		0	26,000	26,000	0	26,000	
地域子育て支援センター運営補助金		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
新潟市一時保育事業補助金 10月支払い分		376,750	0	376,750	0	376,750	
一時保育利用料10月分		0	24,200	24,200	0	24,200	
延長保育料10月分		0	9,900	9,900	0	9,900	
バス代収入10月分		0	39,200	39,200	0	39,200	
新潟市私立保育園産休等代替職員費補助金		47,360	0	47,360	0	47,360	
一時保育利用料11月分		0	32,300	32,300	0	32,300	
延長保育料11月分		0	11,500	11,500	0	11,500	
バス代収入11月分		0	42,400	42,400	0	42,400	
新潟市未満児保育事業		1,853,500	0	1,853,500	0	1,853,500	
新潟市委託料特別加算額障害児加算等		1,935,000	0	1,935,000	0	1,935,000	
バス代収入12月分		0	43,200	43,200	0	43,200	
延長保育料12月分		0	6,600	6,600	0	6,600	
一時保育利用料12月分		0	43,200	43,200	0	43,200	
地域子育て支援センター運営補助金		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
一時預かり事業補助金		376,750	0	376,750	0	376,750	
バス代収入1月分		0	42,800	42,800	0	42,800	
延長保育料1月分		0	11,300	11,300	0	11,300	
一時保育利用料1月分		0	31,700	31,700	0	31,700	
延長保育料2月分		0	13,700	13,700	0	13,700	
バス代収入2月分		0	44,000	44,000	0	44,000	
一時保育利用料2月分		0	94,100	94,100	0	94,100	

保育事業

(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毎の内訳	
						鑑別保育園	
新潟市補助金地域子育て支援事業		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
新潟市未満児保育事業補助金		1,626,000	0	1,626,000	0	1,626,000	
新潟市補助金単独事業障がい児保育等		3,077,736	0	3,077,736	0	3,077,736	
新潟市役所補助金 耐震診断補助		2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000	
バス代収入3月分	保育事業	0	44,000	44,000	0	44,000	
延長保育料3月分		0	25,000	25,000	0	25,000	
一時保育利用料3月分		0	78,800	78,800	0	78,800	
一時保育事業補助金		376,750	0	376,750	0	376,750	
延長保育事業補助金		680,800	0	680,800	0	680,800	
障害児保育事業補助金		774,000	0	774,000	0	774,000	
区分小計		26,302,846	1,122,100	27,424,946	0	27,424,946	
合計		26,302,846	1,122,100	27,424,946	0	27,424,946	

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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		
		鑑郷保育園		
前年度末残高	6,589,000	6,589,000		
第一号基本金	6,589,000	6,589,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
当期末残高	6,589,000	6,589,000		
第一号基本金	6,589,000	6,589,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細表

(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 鑑郷保育園

(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		鑑郷保育園	
前期繰越額				15,132,883		
当期積立額合計	0	0	0	0		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
30年度 国庫補助取崩額				1,356,537		
合計				1,356,537		
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				1,356,537		
当期末残高				13,776,346		

理事長	園長		担当者

鎧郷保育園拠点区分 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 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	鎧郷保育園	その他の事業子育てもしくは				
収入	保育事業収入	0	147,805,916	0	147,805,916	0	147,805,916
	委託費収入	0	120,380,970	0	120,380,970	0	120,380,970
	その他の事業収入	0	27,424,946	0	27,424,946	0	27,424,946
	補助金事業収入(公費)	0	26,302,846	0	26,302,846	0	26,302,846
	補助金事業収入(一般)	0	1,122,100	0	1,122,100	0	1,122,100
	受取利息配当金収入	3,857	0	0	3,857	0	3,857
	その他の収入	0	1,482,821	0	1,482,821	0	1,482,821
	利用者等外給食費収入	0	766,888	0	766,888	0	766,888
	雑収入	0	715,933	0	715,933	0	715,933
	その他の雑収入	0	715,933	0	715,933	0	715,933
	事業活動収入計(1)	3,857	149,288,737	0	149,292,594	0	149,292,594
事業活動による収 支出	人件費支出	0	122,264,414	0	122,264,414	0	122,264,414
	職員給料支出	0	79,449,437	0	79,449,437	0	79,449,437
	職員賞与支出	0	24,609,020	0	24,609,020	0	24,609,020
	非常勤職員給与支出	0	1,255,360	0	1,255,360	0	1,255,360
	退職給付支出	0	1,157,000	0	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費支出	0	15,793,597	0	15,793,597	0	15,793,597
	事業費支出	12,000	15,406,673	0	15,418,673	0	15,418,673
	給食費支出	0	6,813,718	0	6,813,718	0	6,813,718
	保健衛生費支出	0	800,500	0	800,500	0	800,500
	保育材料費支出	0	1,060,002	0	1,060,002	0	1,060,002
	水道光熱費支出	0	2,174,893	0	2,174,893	0	2,174,893
	消耗器具備品費支出	0	263,579	0	263,579	0	263,579
	保険料支出	0	449,160	0	449,160	0	449,160
	賃借料支出	0	1,970,867	0	1,970,867	0	1,970,867
	車輛費支出	0	801,381	0	801,381	0	801,381
	雑支出(事業)	12,000	1,072,573	0	1,084,573	0	1,084,573
	事務費支出	6,035,981	3,726,600	0	9,762,581	0	9,762,581
	福利厚生費支出	0	391,925	0	391,925	0	391,925
	職員被服費支出	0	42,649	0	42,649	0	42,649
	旅費交通費支出	0	116,516	0	116,516	0	116,516
	研修研究費支出	0	424,838	0	424,838	0	424,838
	事務消耗品費支出	0	4,500	0	4,500	0	4,500
	印刷製本費支出	0	225,553	0	225,553	0	225,553
修繕費支出	0	920,052	0	920,052	0	920,052	
通信運搬費支出	0	653,721	0	653,721	0	653,721	
会議費支出	139,258	0	0	139,258	0	139,258	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	4,860,000	0	0	4,860,000	0	4,860,000	
		手数料支出	12,720	92,724	0	105,444	0	105,444	
		土地・建物賃借料支出	1,024,003	0	0	1,024,003	0	1,024,003	
		租税公課支出	0	39,500	0	39,500	0	39,500	
		保守料支出	0	254,934	0	254,934	0	254,934	
		諸会費支出	0	112,688	0	112,688	0	112,688	
		雑支出(事務)	0	447,000	0	447,000	0	447,000	
		雑支出(県共済会退職金分)	0	447,000	0	447,000	0	447,000	
		その他の雑支出(事務)	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	766,888	0	766,888	0	766,888	
		利用者等外給食費支出	0	766,888	0	766,888	0	766,888	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	6,047,981	142,164,575	0	148,212,556	0	148,212,556	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,044,124	7,124,162	0	1,080,038	0	1,080,038	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	653,616	0	653,616	0	653,616
			器具及び備品取得支出	0	653,616	0	653,616	0	653,616
			施設整備等支出計(5)	0	653,616	0	653,616	0	653,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△653,616	0	△653,616	0	△653,616			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,175,261	3,000,000	0	12,175,261	△12,175,261	0	
		その他の活動収入計(7)	9,175,261	3,000,000	0	12,175,261	△12,175,261	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	9,175,261	0	12,175,261	△12,175,261	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	9,175,261	0	12,175,261	△12,175,261	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,175,261	△6,175,261	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,137	295,285	0	426,422	0	426,422			

前期末支払資金残高(11)	0	8,162,561	0	8,162,561	0	8,162,561
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,137	8,457,846	0	8,588,983	0	8,588,983

理事長	園長		担当者

鎧郷保育園拠点区分 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 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	鎧郷保育園	ふるさとの子育て支援センター			
収益	保育事業収益	0	147,805,916	0	147,805,916	0	147,805,916
	委託費収益	0	120,380,970	0	120,380,970	0	120,380,970
	その他の事業収益	0	27,424,946	0	27,424,946	0	27,424,946
	補助金事業収益(公費)	0	26,302,846	0	26,302,846	0	26,302,846
	補助金事業収益(一般)	0	1,122,100	0	1,122,100	0	1,122,100
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	147,805,916	0	147,805,916	0	147,805,916
サービス活動増減の費用	人件費	0	122,264,414	0	122,264,414	0	122,264,414
	職員給料	0	79,449,437	0	79,449,437	0	79,449,437
	職員賞与	0	24,609,020	0	24,609,020	0	24,609,020
	非常勤職員給与	0	1,255,360	0	1,255,360	0	1,255,360
	退職給付費用	0	1,157,000	0	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費	0	15,793,597	0	15,793,597	0	15,793,597
	事業費	12,000	15,406,673	0	15,418,673	0	15,418,673
	給食費	0	6,813,718	0	6,813,718	0	6,813,718
	保健衛生費	0	800,500	0	800,500	0	800,500
	保育材料費	0	1,060,002	0	1,060,002	0	1,060,002
	水道光熱費	0	2,174,893	0	2,174,893	0	2,174,893
	消耗器具備品費	0	263,579	0	263,579	0	263,579
	保険料	0	449,160	0	449,160	0	449,160
	賃借料	0	1,970,867	0	1,970,867	0	1,970,867
	車輛費	0	801,381	0	801,381	0	801,381
	雑費	12,000	1,072,573	0	1,084,573	0	1,084,573
	事務費	6,035,981	3,726,600	0	9,762,581	0	9,762,581
	福利厚生費	0	391,925	0	391,925	0	391,925
	職員被服費	0	42,649	0	42,649	0	42,649
	旅費交通費	0	116,516	0	116,516	0	116,516
	研修研究費	0	424,838	0	424,838	0	424,838
	事務消耗品費	0	4,500	0	4,500	0	4,500
	印刷製本費	0	225,553	0	225,553	0	225,553
	修繕費	0	920,052	0	920,052	0	920,052
	通信運搬費	0	653,721	0	653,721	0	653,721
	会議費	139,258	0	0	139,258	0	139,258
	業務委託費	4,860,000	0	0	4,860,000	0	4,860,000
	手数料	12,720	92,724	0	105,444	0	105,444
	土地・建物賃借料	1,024,003	0	0	1,024,003	0	1,024,003
	租税公課	0	39,500	0	39,500	0	39,500
保守料	0	254,934	0	254,934	0	254,934	

サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	112,688	0	112,688	0	112,688
		雑費（事務）	0	447,000	0	447,000	0	447,000
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	447,000	0	447,000	0	447,000
		その他の雑費（事務）	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	3,151,884	0	3,151,884	0	3,151,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,356,537	0	△1,356,537	0	△1,356,537
		サービス活動費用計(2)	6,047,981	143,193,034	0	149,241,015	0	149,241,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,047,981	4,612,882	0	△1,435,099	0	△1,435,099	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,857	0	0	3,857	0	3,857
		その他のサービス活動外収益	0	1,482,821	0	1,482,821	0	1,482,821
		利用者等外給食収益	0	766,888	0	766,888	0	766,888
		雑収益	0	715,933	0	715,933	0	715,933
		サービス活動外収益計(4)	3,857	1,482,821	0	1,486,678	0	1,486,678
	費用	その他のサービス活動外費用	0	766,888	0	766,888	0	766,888
		利用者等外給食費	0	766,888	0	766,888	0	766,888
サービス活動外費用計(5)		0	766,888	0	766,888	0	766,888	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,857	715,933	0	719,790	0	719,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,044,124	5,328,815	0	△715,309	0	△715,309	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎧郷保育園

拠点区分 鎧郷保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鎧郷保育園
拠点区分 鎧郷保育園

繰入元	サービスクラス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	12,000	監査会 実費 安沢・小出・五博木3名分	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	12,000	駐車場土地 あいさつ酒 3件分 本部	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	14,200	理事会弁当代金 角屋 本部会計	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	22,500	評議会弁当代 本部会計	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	257,490	かるがも広場賃借料4～6月分 本部会計繰入金	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	256,560	かるがも広場賃借料7～9月分本部会計繰入金	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	90,558	理事会開催費 久徳楼本部会計繰入金	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	255,559	かるがも広場賃借料10～12月分本部会計繰入金収入	
本部会計	鎧郷保育園	運用収入	3,000,000	本部会計より繰入金	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	8,000,000	保育園より戻入金	
鎧郷保育園	本部会計	運用収入	254,394	かるがも広場賃借料1～3月分本部会計繰入金収入	

(単位：円)

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 社会福祉法人鑑郷保育園

(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毎の内訳	
						鑑郷保育園	
一時保育利用料4月分		0	40,200	40,200	0	40,200	
バス代収入4月分		0	39,200	39,200	0	39,200	
延長保育料4月分		0	12,800	12,800	0	12,800	
前年度誤計上分訂正		△402,050	0	△402,050	0	△402,050	
延長保育料5月分		0	6,700	6,700	0	6,700	
バス代収入5月分		0	40,800	40,800	0	40,800	
一時保育利用料5月分		0	33,800	33,800	0	33,800	
新潟市未満児保育事業補助金		1,449,000	0	1,449,000	0	1,449,000	
バス代収入6月分		0	40,800	40,800	0	40,800	
延長保育料6月分		0	10,100	10,100	0	10,100	
一時保育利用料6月分		0	34,500	34,500	0	34,500	
子育て支援センター運営費		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
一時預かり事業補助金		376,750	0	376,750	0	376,750	
延長保育料7月分		0	8,100	8,100	0	8,100	
バス代収入7月分		0	40,800	40,800	0	40,800	
一時保育利用料7月分		0	26,300	26,300	0	26,300	
一時保育利用料8月分		0	24,000	24,000	0	24,000	
延長保育料7月分		0	7,100	7,100	0	7,100	
バス代収入8月分		0	39,200	39,200	0	39,200	
新潟市未満児保育事業補助金		2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	
新潟市委託料特別加算額障害児加算等		1,402,500	0	1,402,500	0	1,402,500	
延長保育料9月分		0	12,500	12,500	0	12,500	
バス代収入9月分		0	41,300	41,300	0	41,300	

保育事業

(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毎の内訳	
							継続保育園
新潟市補助金地域子育て支援事業		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
新潟市未満児保育事業補助金		1,626,000	0	1,626,000	0	1,626,000	
新潟市補助金単独事業障がい児保育等		3,077,736	0	3,077,736	0	3,077,736	
新潟市役所補助金 耐震診断補助		2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000	
バス代収入3月分	保育事業	0	44,000	44,000	0	44,000	
延長保育料3月分		0	25,000	25,000	0	25,000	
一時保育利用料3月分		0	78,800	78,800	0	78,800	
一時保育事業補助金		376,750	0	376,750	0	376,750	
延長保育事業補助金		380,800	0	380,800	0	380,800	
区分小計		25,228,846	1,122,100	26,350,946	0	26,350,946	
合計		25,228,846	1,122,100	26,350,946	0	26,350,946	

(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毎の内訳	
						経費	経費
一時保育利用料 9 月分		0	26,000	26,000	0	26,000	
地域子育て支援センター運営補助金		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
新潟市一時保育事業補助金 10 月支払い分		376,750	0	376,750	0	376,750	
一時保育利用料 10 月分		0	24,200	24,200	0	24,200	
延長保育料 10 月分		0	9,900	9,900	0	9,900	
バス代収入 10 月分		0	39,200	39,200	0	39,200	
新潟市私立保育園産休等代替職員費補助金		47,360	0	47,360	0	47,360	
一時保育利用料 11 月分		0	32,300	32,300	0	32,300	
延長保育料 11 月分		0	11,500	11,500	0	11,500	
バス代収入 11 月分		0	42,400	42,400	0	42,400	
新潟市未満児保育事業		1,853,500	0	1,853,500	0	1,853,500	
新潟市委託料特別加算額障害児加算等		1,935,000	0	1,935,000	0	1,935,000	
バス代収入 12 月分		0	43,200	43,200	0	43,200	
延長保育料 12 月分		0	6,600	6,600	0	6,600	
一時保育利用料 12 月分		0	43,200	43,200	0	43,200	
地域子育て支援センター運営補助金		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
一時預かり事業補助金		376,750	0	376,750	0	376,750	
バス代収入 1 月分		0	42,800	42,800	0	42,800	
延長保育料 1 月分		0	11,300	11,300	0	11,300	
一時保育利用料 1 月分		0	31,700	31,700	0	31,700	
延長保育料 2 月分		0	13,700	13,700	0	13,700	
バス代収入 2 月分		0	44,000	44,000	0	44,000	
一時保育利用料 2 月分		0	94,100	94,100	0	94,100	

保育事業

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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		
		鑑郷保育園		
前年度末残高	6,589,000	6,589,000		
第一号基本金	6,589,000	6,589,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
当期末残高	6,589,000	6,589,000		
第一号基本金	6,589,000	6,589,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細表

(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 鑑郷保育園

(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		鑑郷保育園	
前期繰越額				15,132,883	15,132,883	
当期末額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
30年度 国庫補助取崩額					1,356,537	
合計				1,356,537	1,356,537	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期末額合計				1,356,537	1,356,537	
当期末残高				13,776,346	13,776,346	

理事長	園長		担当者

鎧郷保育園拠点区分 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 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	鎧郷保育園	小規模保育園等				
収入	保育事業収入	0	146,731,916	0	146,731,916	0	146,731,916
	委託費収入	0	120,380,970	0	120,380,970	0	120,380,970
	その他の事業収入	0	26,350,946	0	26,350,946	0	26,350,946
	補助金事業収入(公費)	0	25,228,846	0	25,228,846	0	25,228,846
	補助金事業収入(一般)	0	1,122,100	0	1,122,100	0	1,122,100
	受取利息配当金収入	3,857	0	0	3,857	0	3,857
	その他の収入	0	1,482,821	0	1,482,821	0	1,482,821
	利用者等外給食費収入	0	766,888	0	766,888	0	766,888
	雑収入	0	715,933	0	715,933	0	715,933
	その他の雑収入	0	715,933	0	715,933	0	715,933
	事業活動収入計(1)	3,857	148,214,737	0	148,218,594	0	148,218,594
事業活動による収 支	人件費支出	0	122,264,414	0	122,264,414	0	122,264,414
	職員給料支出	0	79,449,437	0	79,449,437	0	79,449,437
	職員賞与支出	0	24,609,020	0	24,609,020	0	24,609,020
	非常勤職員給与支出	0	1,255,360	0	1,255,360	0	1,255,360
	退職給付支出	0	1,157,000	0	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費支出	0	15,793,597	0	15,793,597	0	15,793,597
	事業費支出	12,000	15,396,673	0	15,408,673	0	15,408,673
	給食費支出	0	6,813,718	0	6,813,718	0	6,813,718
	保健衛生費支出	0	800,500	0	800,500	0	800,500
	保育材料費支出	0	1,060,002	0	1,060,002	0	1,060,002
	水道光熱費支出	0	2,174,893	0	2,174,893	0	2,174,893
	消耗器具備品費支出	0	263,579	0	263,579	0	263,579
	保険料支出	0	449,160	0	449,160	0	449,160
	賃借料支出	0	1,970,867	0	1,970,867	0	1,970,867
	車輛費支出	0	801,381	0	801,381	0	801,381
	雑支出(事業)	12,000	1,062,573	0	1,074,573	0	1,074,573
	事務費支出	6,035,981	3,726,600	0	9,762,581	0	9,762,581
	福利厚生費支出	0	391,925	0	391,925	0	391,925
	職員被服費支出	0	42,649	0	42,649	0	42,649
	旅費交通費支出	0	116,516	0	116,516	0	116,516
	研修研究費支出	0	424,838	0	424,838	0	424,838
	事務消耗品費支出	0	4,500	0	4,500	0	4,500
	印刷製本費支出	0	225,553	0	225,553	0	225,553
	修繕費支出	0	920,052	0	920,052	0	920,052
	通信運搬費支出	0	653,721	0	653,721	0	653,721
	会議費支出	139,258	0	0	139,258	0	139,258
広報費支出	0	0	0	0	0	0	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	4,860,000	0	0	4,860,000	0	4,860,000	
		手数料支出	12,720	92,724	0	105,444	0	105,444	
		土地・建物賃借料支出	1,024,003	0	0	1,024,003	0	1,024,003	
		租税公課支出	0	39,500	0	39,500	0	39,500	
		保守料支出	0	254,934	0	254,934	0	254,934	
		諸会費支出	0	112,688	0	112,688	0	112,688	
		雑支出（事務）	0	447,000	0	447,000	0	447,000	
		雑支出（県共済会退職金分）	0	447,000	0	447,000	0	447,000	
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	766,888	0	766,888	0	766,888	
		利用者等外給食費支出	0	766,888	0	766,888	0	766,888	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	6,047,981	142,154,575	0	148,202,556	0	148,202,556	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,044,124	6,060,162	0	16,038	0	16,038	
施設 備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	653,616	0	653,616	0	653,616
			器具及び備品取得支出	0	653,616	0	653,616	0	653,616
			施設整備等支出計(5)	0	653,616	0	653,616	0	653,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△653,616	0	△653,616	0	△653,616			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,175,261	3,000,000	0	12,175,261	△12,175,261	0	
		その他の活動収入計(7)	9,175,261	3,000,000	0	12,175,261	△12,175,261	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	9,175,261	0	12,175,261	△12,175,261	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	9,175,261	0	12,175,261	△12,175,261	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,175,261	△6,175,261	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,137	△768,715	0	△637,578	0	△637,578			

前期末支払資金残高(11)	0	8,162,561	0	8,162,561	0	8,162,561
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,137	7,393,846	0	7,524,983	0	7,524,983

理事長	園長		担当者

鎧郷保育園拠点区分 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 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	鎧郷保育園	その他の拠点区分で実施したサービス			
収益	保育事業収益	0	146,731,916	0	146,731,916	0	146,731,916
	委託費収益	0	120,380,970	0	120,380,970	0	120,380,970
	その他の事業収益	0	26,350,946	0	26,350,946	0	26,350,946
	補助金事業収益(公費)	0	25,228,846	0	25,228,846	0	25,228,846
	補助金事業収益(一般)	0	1,122,100	0	1,122,100	0	1,122,100
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	146,731,916	0	146,731,916	0	146,731,916
サービス活動増減の費用	人件費	0	122,264,414	0	122,264,414	0	122,264,414
	職員給料	0	79,449,437	0	79,449,437	0	79,449,437
	職員賞与	0	24,609,020	0	24,609,020	0	24,609,020
	非常勤職員給与	0	1,255,360	0	1,255,360	0	1,255,360
	退職給付費用	0	1,157,000	0	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費	0	15,793,597	0	15,793,597	0	15,793,597
	事業費	12,000	15,396,673	0	15,408,673	0	15,408,673
	給食費	0	6,813,718	0	6,813,718	0	6,813,718
	保健衛生費	0	800,500	0	800,500	0	800,500
	保育材料費	0	1,060,002	0	1,060,002	0	1,060,002
	水道光熱費	0	2,174,893	0	2,174,893	0	2,174,893
	消耗器具備品費	0	263,579	0	263,579	0	263,579
	保険料	0	449,160	0	449,160	0	449,160
	賃借料	0	1,970,867	0	1,970,867	0	1,970,867
	車輛費	0	801,381	0	801,381	0	801,381
	雑費	12,000	1,062,573	0	1,074,573	0	1,074,573
	事務費	6,035,981	3,726,600	0	9,762,581	0	9,762,581
	福利厚生費	0	391,925	0	391,925	0	391,925
	職員被服費	0	42,649	0	42,649	0	42,649
	旅費交通費	0	116,516	0	116,516	0	116,516
	研修研究費	0	424,838	0	424,838	0	424,838
	事務消耗品費	0	4,500	0	4,500	0	4,500
	印刷製本費	0	225,553	0	225,553	0	225,553
	修繕費	0	920,052	0	920,052	0	920,052
	通信運搬費	0	653,721	0	653,721	0	653,721
	会議費	139,258	0	0	139,258	0	139,258
	業務委託費	4,860,000	0	0	4,860,000	0	4,860,000
	手数料	12,720	92,724	0	105,444	0	105,444
土地・建物賃借料	1,024,003	0	0	1,024,003	0	1,024,003	
租税公課	0	39,500	0	39,500	0	39,500	
保守料	0	254,934	0	254,934	0	254,934	

サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	112,688	0	112,688	0	112,688
		雑費（事務）	0	447,000	0	447,000	0	447,000
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	447,000	0	447,000	0	447,000
		その他の雑費（事務）	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	3,151,884	0	3,151,884	0	3,151,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,356,537	0	△1,356,537	0	△1,356,537
		サービス活動費用計(2)	6,047,981	143,183,034	0	149,231,015	0	149,231,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,047,981	3,548,882	0	△2,499,099	0	△2,499,099	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,857	0	0	3,857	0	3,857
		その他のサービス活動外収益	0	1,482,821	0	1,482,821	0	1,482,821
		利用者等外給食収益	0	766,888	0	766,888	0	766,888
		雑収益	0	715,933	0	715,933	0	715,933
		サービス活動外収益計(4)	3,857	1,482,821	0	1,486,678	0	1,486,678
	費用	その他のサービス活動外費用	0	766,888	0	766,888	0	766,888
		利用者等外給食費	0	766,888	0	766,888	0	766,888
		サービス活動外費用計(5)	0	766,888	0	766,888	0	766,888
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,857	715,933	0	719,790	0	719,790
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,044,124	4,264,815	0	△1,779,309	0	△1,779,309

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

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

拠点区分 鏡郷保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

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04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路保育園
サ-ビス区分 釧路保育園

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															
建物計	25,200,963	14,366,216	0	0	2,170,800	1,156,537	0	0	23,030,163	13,209,679	101,249,837	56,861,321	124,280,000	70,071,000	
基本財産合計	25,200,963	14,366,216	0	0	2,170,800	1,156,537	0	0	23,030,163	13,209,679	101,249,837	56,861,321	124,280,000	70,071,000	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品計	2,253,818	0	653,616	0	765,084	0	1	0	2,142,349	0	11,057,067	2,516,331	13,199,416	2,516,331	
有形固定資産合計	2,253,818	0	653,616	0	765,084	0	1	0	2,142,349	0	11,057,067	2,516,331	13,199,416	2,516,331	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア計	828,000	766,667	0	0	216,000	200,000	0	0	612,000	566,667	468,000	433,333	1,080,000	1,000,000	
無形固定資産合計	828,000	766,667	0	0	216,000	200,000	0	0	612,000	566,667	468,000	433,333	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産合計	3,081,818	766,667	653,616	0	981,084	200,000	1	0	2,754,349	566,667	11,525,067	2,949,664	14,279,416	3,516,331	
基本財産及びその他の固定資産計	28,282,781	15,132,883	653,616	0	3,151,884	1,356,537	1	0	25,784,512	13,776,346	112,774,904	59,810,985	138,559,416	73,587,331	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差引		15,132,883	0	0		1,356,537				13,776,346					

(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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 鍾郷保育園

サービス区分 鍾郷保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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	
							うち国庫補助金等の額	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産																				
建物計																				
鉄筋園舎	S55/03/31	1	改正定額法	47	.022	469	25,200,963	14,366,216	0	2,170,800	1,156,537	0	23,030,163	13,209,679	101,249,837	56,861,321	124,280,000	70,071,000		
不造園舎	S62/12/15	1	改正定額法	22	.046	264	23,851,968	14,366,216	0	2,079,000	1,156,537	0	21,772,968	13,209,679	83,227,032	45,201,321	105,000,000	58,411,000		
鉄筋厨房	H06/03/10	1	改正定額法	38	.027	301	1,348,992	0	0	91,800	0	0	1,257,192	0	2,142,808	0	3,400,000	0		
木造1歳児室	H06/03/10	1	改正定額法	15	.067	180	0	0	0	0	0	0	0	0	5,999,999	4,200,000	6,000,000	4,200,000		
木造乳児室	H12/02/20	1	改正定額法	15	.067	180	0	0	0	0	0	0	0	0	5,799,999	4,827,000	5,800,000	4,827,000		
基本財産合計							25,200,963	14,366,216	0	2,170,800	1,156,537	0	23,030,163	13,209,679	101,249,837	56,861,321	124,280,000	70,071,000		
その他固定資産(有形)																				
器具及び備品計																				
ピアノ	S55/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	2,253,818	0	653,616	0	765,084	0	2,142,349	0	11,057,067	2,516,331	13,199,416	2,516,331		
和太鼓	S55/03/31	5	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	429,999	400,000	430,000	400,000		
和太鼓大	H08/03/01	2	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	414,999	400,000	415,000	400,000		
エアコン2歳児	H10/07/30	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	799,999	0	800,000	0		
下駄箱	H10/12/30	3	改正定額法	8	.125	96	0	0	0	0	0	0	0	0	331,319	0	331,320	0		
沐浴用バス	H11/01/30	2	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	112,349	0	112,350	0		
シャワー設備	H11/01/30	2	改正定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	465,249	465,250	465,250	465,250		
除雪機	H12/01/20	1	改正定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	411,080	411,081	411,081	411,081		
放送設備一式	H13/01/20	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	482,999	0	483,000	0		
手洗い殺菌機	H14/09/20	2	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	469,580	0	469,581	0		
手洗い殺菌機	H14/10/05	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	363,509	0	363,510	0		
エアコン	H14/07/01	0	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	187,949	0	187,950	0		
砂場ネット	H15/09/05	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	335,999	0	336,000	0		
遊具自動車型	H15/11/05	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	346,499	0	346,500	0		
絵画 高羽画伯	H21/08/01	1	償却対象	0	---	---	119,580	0	0	0	0	0	119,580	0	0	0	119,580	0		
調理台	S55/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	359,999	300,000	360,000	300,000		
ガス回転釜	H04/12/29	2	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	495,999	400,000	496,000	400,000		
球根むき機	H04/12/29	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	140,999	140,000	141,000	140,000		
ガスレンジ	H16/06/07	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	799,999	0	800,000	0		
エアコン厨房用	H09/07/30	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	878,324	0	878,325	0		
冷凍庫	H13/08/06	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0		
印刷機	H15/06/09	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	472,499	0	472,500	0		
パソコン	H21/03/01	1	改正定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	178,999	0	179,000	0		
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	68	44,394	0	0	33,596	0	0	10,798	0	190,377	0	201,175	0		
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	68	44,394	0	0	33,596	0	0	10,798	0	190,377	0	201,175	0		
石油暖房機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	62	65,302	0	0	35,852	0	0	29,450	0	185,235	0	214,685	0		
自家発電機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	62	60,684	0	0	33,316	0	0	27,368	0	172,132	0	199,500	0		
エアコン(2階)	H26/09/05	2	改正定額法	6	.167	55	86,742	0	0	36,072	0	0	50,670	0	165,330	0	216,000	0		
防災用ライト	H27/03/31	1	改正定額法	6	.167	49	70,592	0	0	24,298	0	0	46,294	0	99,216	0	145,500	0		
デスクトップパソコン	H28/03/31	1	改正定額法	4	.250	37	89,528	0	0	46,710	0	0	42,818	0	144,022	0	186,840	0		

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鏡郷保育園
サービス区分 鏡郷保育園

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	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	
							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	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
遊覧車	H28/03/30	1	改正定額法	4	.250	37	73,848	0	0	38,529	0	0	0	0	35,319	0	118,797	0	154,116	0
石油ストーブ	H28/01/20	1	改正定額法	6	.167	39	94,185	0	0	25,196	0	0	0	0	68,989	0	81,887	0	150,876	0
エアコン(あひる組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	32	302,369	0	0	69,970	0	0	0	0	232,399	0	186,587	0	418,986	0
エアコン(かもめ組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	32	302,369	0	0	69,970	0	0	0	0	232,399	0	186,587	0	418,986	0
エアコン(ひよこ組)	H28/09/05	1	改正定額法	6	.167	31	164,036	0	0	37,241	0	0	0	0	126,795	0	96,205	0	223,000	0
除雪機	H28/12/27	1	改正定額法	5	.200	28	353,154	0	0	96,314	0	0	0	0	256,840	0	224,732	0	481,572	0
給湯器(給食室)	H29/02/07	1	改正定額法	5	.200	26	96,600	0	0	25,200	0	0	0	0	71,400	0	54,600	0	126,000	0
NECデスクトップPC(事務室)	H29/10/05	1	改正定額法	4	.250	18	142,526	0	0	40,721	0	0	0	0	101,805	0	61,081	0	162,886	0
おさんぽ用遊覧車	H30/03/06	1	改正定額法	4	.250	13	143,503	0	0	36,639	0	0	0	0	106,864	0	39,692	0	146,556	0
エアコン(1歳児室)	H30/07/05	1	改正定額法	6	.167	9	0	0	174,312	0	0	0	0	0	152,480	0	21,832	0	174,312	0
エアコン(3歳児室)	H30/07/05	1	改正定額法	6	.167	9	0	0	239,652	0	0	0	0	0	209,636	0	30,016	0	239,652	0
エアコン(3歳児室)	H30/07/05	1	改正定額法	6	.167	9	0	0	239,652	0	0	0	0	0	209,636	0	30,016	0	239,652	0
有形固定資産合計							2,253,818	0	653,616	765,084	0	1	0	2,142,349	0	11,057,067	2,516,331	13,199,416	2,516,331	
その他固定資産(無形)																				
ソフトウェア計							828,000	766,667	0	216,000	200,000	0	0	0	612,000	566,667	468,000	433,333	1,080,000	1,000,000
保育業務支援システム	H29/02/14	1	改正定額法	5	.200	26	828,000	766,667	0	216,000	200,000	0	0	0	612,000	566,667	468,000	433,333	1,080,000	1,000,000
無形固定資産合計							828,000	766,667	0	216,000	200,000	0	0	0	612,000	566,667	468,000	433,333	1,080,000	1,000,000
その他の固定資産合計							3,081,818	766,667	653,616	981,084	0	1	0	2,754,349	566,667	11,525,067	2,949,664	14,279,416	3,516,331	
基本財産及びその他の固定資産計							28,282,781	15,132,883	653,616	3,151,884	1,356,537	1	0	25,784,512	13,776,346	112,774,904	59,810,985	138,559,416	73,587,331	
将来入金予定の償還補助金の額																				
差引							15,132,883	0	1,356,537	0	0									

取得固定資産一覧表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鑑郷保育園

サービス区分 鑑郷保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		単価	備忘価額	残存価額
								うち国庫補助金等の額			
その他固定資産(有形)											
器具及び備品 計							653,616	0			
エアコン (1歳児室)	H30/07/05	1	改正定額法	6	.167	9	174,312	0	174,312	1	0
エアコン (3歳児室)	H30/07/05	1	改正定額法	6	.167	9	239,652	0	239,652	1	0
エアコン (3歳児室)	H30/07/05	1	改正定額法	6	.167	9	239,652	0	239,652	1	0
有形固定資産合計							653,616	0			
その他の固定資産合計							653,616	0			
基本財産及びその他の固定資産計							653,616	0			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								0			

除却固定資産一覧表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鑑郷保育園
サービス区分 鑑郷保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	除却 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	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	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
その他固定資産(有形)											
器具及び備品 計							126,000	0	125,999	0	1 0
エアコン	H14/07/01	1	改正定額法	6	.167	72	126,000	0	125,999	0	1 0
有形固定資産合計							126,000	0	125,999	0	1 0
その他の固定資産合計							126,000	0	125,999	0	1 0
基本財産及びその他の固定資産計							126,000	0	125,999	0	1 0
将来入金予定の償還補助金の額								0		0	0
差 引								0		0	0

—除却参考仕訳—

1- 器具及び備品処分損
125,999- 減価償却累計額

／ 器具及び備品

126,000-

監査報告書

令和 元年 5月21日

社会福祉法人 鏡郷保育園
理事長 廣井 茂道 殿

監事 安澤尚 

監事 五傳木 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上