

平成29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 30 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)

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						10,556,473
現金	現金手許有高		運転資金として			3,493
普通預金						10,551,980
普通預金	第四銀行 西川支店 (本部)		運転資金として			0
普通預金	第四銀行 西川支店 (保育園)		運転資金として			10,551,980
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					1,103,540
流動資産合計						11,660,013
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	99,079,037	25,200,963
基本財産合計						25,200,963
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	園児送迎用バス1台		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	0	0	0
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	12,671,800	10,417,982	2,253,818
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	252,000	828,000
保育所繰越積立資産	第四銀行 西川支店		将来における人件費・修繕費・備品等購入の為に積み立てている定期預金			0
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						6,081,818
固定資産合計						31,282,781
資産合計						42,942,794
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						0
職員預り金	3月分 社会保険料 他					3,497,452
流動負債合計						3,497,452
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,497,452
差引純資産						39,445,342

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

（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	153,942,304	153,933,218	9,086	
		受取利息配当金収入	34	34	0	
		その他の収入	1,465,302	1,464,452	850	
		事業活動収入計 (1)	155,407,640	155,397,704	9,936	
	支出	人件費支出	132,718,088	131,277,106	1,440,982	
		事業費支出	16,646,562	16,556,023	90,539	
		事務費支出	3,890,756	3,776,133	114,623	
その他の支出		842,792	842,792	0		
事業活動支出計 (2)	154,098,198	152,452,054	1,646,144			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,309,442	2,945,650	△1,636,208		
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	309,442	309,442	0
	施設整備等支出計 (5)		309,442	309,442	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△309,442	△309,442	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	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,000,000	△1,000,000	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	1,636,208	△1,636,208		

前期末支払資金残高 (12)	6,526,353	6,526,353	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,526,353	8,162,561	△1,636,208	

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

（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	153,942,304	153,933,218	9,086	
	委託費収入	123,239,480	123,239,480	0	
	その他の事業収入	30,702,824	30,693,738	9,086	
	補助金事業収入（公費）	29,813,000	29,811,938	1,062	
	補助金事業収入（一般）	494,500	494,500	0	
	その他の事業収入	395,324	387,300	8,024	
	受取利息配当金収入	34	34	0	
	その他の収入	1,465,302	1,464,452	850	
	利用者等外給食費収入	842,792	842,792	0	
	雑収入	622,510	621,660	850	
	その他の雑収入	622,510	621,660	850	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>155,407,640</b>	<b>155,397,704</b>	<b>9,936</b>	
事業活動による収支	人件費支出	132,718,088	131,277,106	1,440,982	
	職員給料支出	85,625,753	85,357,440	268,313	
	職員賞与支出	28,342,000	28,260,424	81,576	
	非常勤職員給与支出	1,910,000	1,861,000	49,000	
	退職給付支出	1,425,500	1,422,500	3,000	
	法定福利費支出	15,414,835	14,375,742	1,039,093	
	事業費支出	16,646,562	16,556,023	90,539	
	給食費支出	7,034,500	7,003,947	30,553	
	保健衛生費支出	1,112,465	1,108,296	4,169	
	保育材料費支出	1,245,191	1,239,006	6,185	
	水道光熱費支出	2,405,000	2,366,987	38,013	
	消耗器具備品費支出	429,501	425,546	3,955	
	保険料支出	878,638	877,918	720	
	賃借料支出	1,606,501	1,603,053	3,448	
	車輛費支出	1,035,000	1,031,983	3,017	
	雑支出（事業）	899,766	899,287	479	
	事務費支出	3,890,756	3,776,133	114,623	
	福利厚生費支出	377,500	377,422	78	
	職員被服費支出	102,651	102,651	0	
	旅費交通費支出	37,000	36,330	670	
	研修研究費支出	342,411	338,679	3,732	
	事務消耗品費支出	15,000	14,376	624	
	印刷製本費支出	251,182	250,585	597	
	修繕費支出	733,592	635,591	98,001	
	通信運搬費支出	575,815	567,450	8,365	
	会議費支出	156,130	156,130	0	
広報費支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	手数料支出	95,316	92,760	2,556
		土地・建物賃借料支出	1,040,059	1,040,059	0
		保守料支出	32,400	32,400	0
		諸会費支出	101,700	101,700	0
		雑支出（事務）	30,000	30,000	0
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	30,000	30,000	0
		その他の支出	842,792	842,792	0
		利用者等外給食費支出	842,792	842,792	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	154,098,198	152,452,054	1,646,144
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,309,442	2,945,650	△1,636,208	
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	309,442	309,442	0
		器具及び備品取得支出	309,442	309,442	0
		施設整備等支出計(5)	309,442	309,442	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△309,442	△309,442	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△1,000,000	△1,000,000	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	1,636,208	△1,636,208	

前期末支払資金残高(12)	6,526,353	6,526,353	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,526,353	8,162,561	△1,636,208

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

理事長	園長		担当者

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	153,933,218	127,885,956	26,047,262
		経常経費寄附金収益	0	93,848	△93,848
		サービス活動収益計 (1)	153,933,218	127,979,804	25,953,414
	費用	人件費	131,277,106	113,742,986	17,534,120
		事業費	16,556,023	13,808,412	2,747,611
		事務費	3,776,133	4,092,784	△316,651
		減価償却費	3,016,073	2,800,831	215,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,537	△1,311,271	△45,266
		サービス活動費用計 (2)	153,268,798	133,133,742	20,135,056
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		664,420	△5,153,938	5,818,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	170	△136
		その他のサービス活動外収益	1,464,452	1,196,008	268,444
		サービス活動外収益計 (4)	1,464,486	1,196,178	268,308
	費用	その他のサービス活動外費用	842,792	781,303	61,489
		サービス活動外費用計 (5)	842,792	781,303	61,489
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		621,694	414,875	206,819
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,286,114	△4,739,063	6,025,177	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計 (9)	1	1,000,000	△999,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	△1,000,000	999,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,286,113	△5,739,063	7,025,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,437,346	20,176,409	△5,739,063
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,723,459	14,437,346	1,286,113
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14,723,459	14,437,346	286,113

鎧郷保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

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	153,933,218	127,885,956	26,047,262
	委託費収益	123,239,480	99,787,550	23,451,930
	その他の事業収益	30,693,738	28,098,406	2,595,332
	補助金事業収益（公費）	29,811,938	27,711,406	2,100,532
	補助金事業収益（一般）	494,500	0	494,500
	その他の事業収益	387,300	387,000	300
	経常経費寄附金収益	0	93,848	△93,848
	サービス活動収益計 (1)	153,933,218	127,979,804	25,953,414
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,277,106	113,742,986	17,534,120
	職員給料	85,357,440	71,834,156	13,523,284
	職員賞与	28,260,424	24,962,500	3,297,924
	非常勤職員給与	1,861,000	1,754,000	107,000
	退職給付費用	1,422,500	1,426,800	△4,300
	法定福利費	14,375,742	13,765,530	610,212
	事業費	16,556,023	13,808,412	2,747,611
	給食費	7,003,947	6,469,725	534,222
	保健衛生費	1,108,296	748,002	360,294
	保育材料費	1,239,006	1,443,448	△204,442
	水道光熱費	2,366,987	2,009,596	357,391
	燃料費	0	23,909	△23,909
	消耗器具備品費	425,546	600,768	△175,222
	保険料	877,918	387,390	490,528
	賃借料	1,603,053	1,106,289	496,764
	車輛費	1,031,983	391,617	640,366
	雑費	899,287	627,668	271,619
	事務費	3,776,133	4,092,784	△316,651
	福利厚生費	377,422	246,900	130,522
	職員被服費	102,651	44,280	58,371
	旅費交通費	36,330	9,513	26,817
	研修研究費	338,679	516,827	△178,148
	事務消耗品費	14,376	18,454	△4,078
	印刷製本費	250,585	232,568	18,017
	修繕費	635,591	832,179	△196,588
	通信運搬費	567,450	582,649	△15,199
	会議費	156,130	145,476	10,654
手数料	92,760	93,678	△918	
土地・建物賃借料	1,040,059	1,055,890	△15,831	
保守料	32,400	0	32,400	
諸会費	101,700	120,050	△18,350	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	30,000	194,320	△164,320
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	69,000	△69,000
		その他の雑費（事務）	30,000	125,320	△95,320
		減価償却費	3,016,073	2,800,831	215,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,537	△1,311,271	△45,266
		サービス活動費用計（2）	153,268,798	133,133,742	20,135,056
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	664,420	△5,153,938	5,818,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	170	△136
		その他のサービス活動外収益	1,464,452	1,196,008	268,444
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	842,792	781,303	61,489
		雑収益	621,660	394,705	226,955
		サービス活動外収益計（4）	1,464,486	1,196,178	268,308
	費用	その他のサービス活動外費用	842,792	781,303	61,489
利用者等外給食費		842,792	781,303	61,489	
サービス活動外費用計（5）		842,792	781,303	61,489	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	621,694	414,875	206,819		
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,286,114	△4,739,063	6,025,177
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	0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計（9）		1	1,000,000	△999,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△1	△1,000,000	999,999		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,286,113	△5,739,063	7,025,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		14,437,346	20,176,409	△5,739,063
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		15,723,459	14,437,346	1,286,113
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		14,723,459	14,437,346	286,113



理事長	園長		担当者

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(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	11,660,013	7,862,267	3,797,746	流動負債	3,497,452	1,335,914	2,161,538
現金預金	10,556,473	5,976,017	4,580,456	職員預り金	3,497,452	1,335,914	2,161,538
事業未収金	1,103,540	1,886,250	△782,710				
固定資産	31,282,781	32,989,413	△1,706,632	固定負債	0	0	0
基本財産	25,200,963	27,371,763	△2,170,800	負債の部合計	3,497,452	1,335,914	2,161,538
建物	25,200,963	27,371,763	△2,170,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,081,818	5,617,650	464,168	基本金	6,589,000	6,589,000	0
車輛運搬具	0	1	△1	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	2,253,818	2,573,649	△319,831	国庫補助金等特別積立金	15,132,883	16,489,420	△1,356,537
ソフトウェア	828,000	1,044,000	△216,000	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,723,459	14,437,346	286,113
				(うち当期活動増減差額)	1,286,113	△5,739,063	7,025,176
				純資産の部合計	39,445,342	39,515,766	△70,424
資産の部合計	42,942,794	40,851,680	2,091,114	負債及び純資産の部合計	42,942,794	40,851,680	2,091,114

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 30 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	11,660,013	7,862,267	3,797,746	流動負債	3,497,452	1,335,914	2,161,538
現金預金	10,556,473	5,976,017	4,580,456	職員預り金	3,497,452	1,335,914	2,161,538
現金	3,493	2,013	1,480				
普通預金	10,551,980	5,973,004	4,578,976				
定期預金	1,000	1,000	0				
事業未収金	1,103,540	1,886,250	△782,710				
固定資産	31,282,781	32,989,413	△1,706,632	固定負債	0	0	0
基本財産	25,200,963	27,371,763	△2,170,800	負債の部合計	3,497,452	1,335,914	2,161,538
建物	25,200,963	27,371,763	△2,170,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,081,818	5,617,650	464,168	基本金	6,589,000	6,589,000	0
車輛運搬具	0	1	△1	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	2,253,818	2,573,649	△319,831	国庫補助金等特別積立金	15,132,883	16,489,420	△1,356,537
ソフトウェア	328,000	1,044,000	△216,000	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,723,459	14,437,346	286,113
				(うち当期活動増減差額)	1,286,113	△5,739,063	7,025,176
				純資産の部合計	39,445,342	39,515,766	△70,424
資産の部合計	42,942,794	40,851,680	2,091,114	負債及び純資産の部合計	42,942,794	40,851,680	2,091,114

## 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) 鑑郷保育園 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「鑑郷保育園」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) 鑑郷保育園 拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」  
「鑑郷保育園」  
「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	27,371,763	0	2,170,800	25,200,963
定期預金	0	0	0	0
合計	27,371,763	0	2,170,800	25,200,963

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(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	99,079,037	25,200,963
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,671,800	10,417,982	2,253,818
ソフトウェア	1,080,000	252,000	828,000

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ありません。

### 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	27,371,763	0	2,170,800	25,200,963
定期預金	0	0	0	0
合計	27,371,763	0	2,170,800	25,200,963

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(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	99,079,037	25,200,963
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,671,800	10,417,982	2,253,818
ソフトウェア	1,080,000	252,000	828,000

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

(白) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 鐘郷保育園

(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	
							鐘郷保育園	
一時保育利用料 3 月分		0	40,800	40,800	0	0	40,800	
延長保育料 4 月分		0	15,900	15,900	0	0	15,900	
一時保育利用料 4 月分		0	5,300	5,300	0	0	5,300	
29年度 新潟市延長保育事業補助金 追加交付額		9,500	0	9,500	0	0	9,500	
延長保育料 5 月分		0	9,700	9,700	0	0	9,700	
一時保育利用料 5 月分		0	16,300	16,300	0	0	16,300	
新潟市未滿児保育事業補助金		2,491,000	0	2,491,000	0	0	2,491,000	
一時保育利用料 6 月分		0	40,700	40,700	0	0	40,700	
延長保育料 6 月分		0	16,100	16,100	0	0	16,100	
子育て支援センター運営費		1,950,750	0	1,950,750	0	0	1,950,750	
延長保育料 7 月分		0	13,300	13,300	0	0	13,300	
一時預かり事業補助金		368,250	0	368,250	0	0	368,250	
延長保育料 8 月分		0	11,700	11,700	0	0	11,700	
一時保育利用料 8 月分		0	24,500	24,500	0	0	24,500	
一時保育利用料 7 月分		0	34,200	34,200	0	0	34,200	
新潟市延長保育事業補助金		2,626,000	0	2,626,000	0	0	2,626,000	
新潟市委託料特別加算額障害児加算等		4,644,000	0	4,644,000	0	0	4,644,000	
延長保育料 9 月分		0	10,200	10,200	0	0	10,200	
地域子育て支援センター運営補助金		1,950,750	0	1,950,750	0	0	1,950,750	
一時保育利用料 9 月分		0	21,100	21,100	0	0	21,100	
新潟市一時保育事業補助金 10月支払い分		368,250	0	368,250	0	0	368,250	
延長保育料 10月分		0	7,200	7,200	0	0	7,200	
一時保育利用料 10月分		0	24,100	24,100	0	0	24,100	

(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	経費保育園
延長保育料 1 1 月分		0	9,900	9,900	0	9,900	
新潟市未満児保育事業		2,443,500	0	2,443,500	0	2,443,500	
新潟市委託料特別加算額障害児加算等		2,333,904	0	2,333,904	0	2,333,904	
延長保育料 1 2 月分		0	9,500	9,500	0	9,500	
一時保育利用料 1 1 月分		0	38,900	38,900	0	38,900	
新潟市延長保育事業補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	
一時保育利用料 1 2 月分		0	45,100	45,100	0	45,100	
子育て支援センター運営費		1,950,750	0	1,950,750	0	1,950,750	
延長保育料 1 月分		0	13,100	13,100	0	13,100	
一時預かり事業補助金		368,250	0	368,250	0	368,250	
一時保育利用料 1 月分		0	18,100	18,100	0	18,100	
延長保育料 2 月分		0	11,700	11,700	0	11,700	
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	
新潟市補助金単独事業障がい児保育等		2,691,244	0	2,691,244	0	2,691,244	
新潟市未満児保育事業補助金		2,261,500	0	2,261,500	0	2,261,500	
一時保育利用料 2 月分		0	26,500	26,500	0	26,500	
延長保育料 3 月分		0	9,400	9,400	0	9,400	
一時保育利用料 3 月分		0	21,200	21,200	0	21,200	
一時預かり事業補助金		368,250	0	368,250	0	368,250	
産休代替事業補助金		735,290	0	735,290	0	735,290	
区分小計		29,811,938	494,500	30,306,438	0	30,306,438	
合計		29,811,938	494,500	30,306,438	0	30,306,438	



## 基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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		
		鎧郷保育園		
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書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 銚郷保育園

(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		銚郷保育園	
前期繰越額				16,489,420	16,489,420	
当期積立額合計	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						
29年度 国庫補助取崩額				1,356,537	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						
当期取崩額合計				1,356,537	1,356,537	
当期末残高				15,132,883	15,132,883	

## 鎧郷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

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	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	からがら風車子育て支援センター				
収入	保育事業収入	0	153,933,218	0	153,933,218	0	153,933,218
	委託費収入	0	123,239,480	0	123,239,480	0	123,239,480
	その他の事業収入	0	30,693,738	0	30,693,738	0	30,693,738
	補助金事業収入(公費)	0	29,811,938	0	29,811,938	0	29,811,938
	補助金事業収入(一般)	0	494,500	0	494,500	0	494,500
	その他の事業収入	0	387,300	0	387,300	0	387,300
	受取利息配当金収入	0	34	0	34	0	34
	その他の収入	0	1,464,452	0	1,464,452	0	1,464,452
	利用者等外給食費収入	0	842,792	0	842,792	0	842,792
	雑収入	0	621,660	0	621,660	0	621,660
	その他の雑収入	0	621,660	0	621,660	0	621,660
	事業活動収入計(1)	0	155,397,704	0	155,397,704	0	155,397,704
事業活動による支出	人件費支出	0	131,277,106	0	131,277,106	0	131,277,106
	職員給料支出	0	85,357,440	0	85,357,440	0	85,357,440
	職員賞与支出	0	28,260,424	0	28,260,424	0	28,260,424
	非常勤職員給与支出	0	1,861,000	0	1,861,000	0	1,861,000
	退職給付支出	0	1,422,500	0	1,422,500	0	1,422,500
	法定福利費支出	0	14,375,742	0	14,375,742	0	14,375,742
	事業費支出	0	16,556,023	0	16,556,023	0	16,556,023
	給食費支出	0	7,003,947	0	7,003,947	0	7,003,947
	保健衛生費支出	0	1,108,296	0	1,108,296	0	1,108,296
	保育材料費支出	0	1,239,006	0	1,239,006	0	1,239,006
	水道光熱費支出	0	2,366,987	0	2,366,987	0	2,366,987
	消耗器具備品費支出	0	425,546	0	425,546	0	425,546
	保険料支出	0	877,918	0	877,918	0	877,918
	賃借料支出	0	1,603,053	0	1,603,053	0	1,603,053
	車輛費支出	0	1,031,983	0	1,031,983	0	1,031,983
	雑支出(事業)	0	899,287	0	899,287	0	899,287
	事務費支出	1,226,189	2,549,944	0	3,776,133	0	3,776,133
	福利厚生費支出	0	377,422	0	377,422	0	377,422
	職員被服費支出	0	102,651	0	102,651	0	102,651
	旅費交通費支出	0	36,330	0	36,330	0	36,330
	研修研究費支出	0	338,679	0	338,679	0	338,679
	事務消耗品費支出	0	14,376	0	14,376	0	14,376
	印刷製本費支出	0	250,585	0	250,585	0	250,585
修繕費支出	0	635,591	0	635,591	0	635,591	
通信運搬費支出	0	567,450	0	567,450	0	567,450	
会議費支出	156,130	0	0	156,130	0	156,130	

事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	92,760	0	92,760	0	92,760
		土地・建物賃借料支出	1,040,059	0	0	1,040,059	0	1,040,059
		保守料支出	0	32,400	0	32,400	0	32,400
		諸会費支出	0	101,700	0	101,700	0	101,700
		雑支出(事務)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0	0
		その他の雑支出(事務)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		その他の支出	0	842,792	0	842,792	0	842,792
		利用者等外給食費支出	0	842,792	0	842,792	0	842,792
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,226,189	151,225,865	0	152,452,054	0	152,452,054
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△1,226,189	4,171,839	0	2,945,650	0	2,945,650
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	309,442	0	309,442	0	309,442
		器具及び備品取得支出	0	309,442	0	309,442	0	309,442
		施設整備等支出計(5)	0	309,442	0	309,442	0	309,442
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△309,442	0	△309,442	0	△309,442		
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	1,226,189	0	0	1,226,189	△1,226,189	0
		その他の活動収入計(7)	1,226,189	0	0	1,226,189	△1,226,189	0
	支出	積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	1,226,189	0	1,226,189	△1,226,189	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,226,189	0	2,226,189	△1,226,189	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,226,189	△2,226,189	0	△1,000,000	0	△1,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,636,208	0	1,636,208	0	1,636,208		

前期末支払資金残高(11)	0	6,526,353	0	6,526,353	0	6,526,353
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	8,162,561	0	8,162,561	0	8,162,561

# 鎧郷保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

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	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	<small>からがら成増字等で支障なし</small>				
収益	保育事業収益	0	153,933,218	0	153,933,218	0	153,933,218	
	委託費収益	0	123,239,480	0	123,239,480	0	123,239,480	
	その他の事業収益	0	30,693,738	0	30,693,738	0	30,693,738	
	補助金事業収益(公費)	0	29,811,938	0	29,811,938	0	29,811,938	
	補助金事業収益(一般)	0	494,500	0	494,500	0	494,500	
	その他の事業収益	0	387,300	0	387,300	0	387,300	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	153,933,218	0	153,933,218	0	153,933,218	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	131,277,106	0	131,277,106	0	131,277,106
		職員給料	0	85,357,440	0	85,357,440	0	85,357,440
		職員賞与	0	28,260,424	0	28,260,424	0	28,260,424
		非常勤職員給与	0	1,861,000	0	1,861,000	0	1,861,000
		退職給付費用	0	1,422,500	0	1,422,500	0	1,422,500
		法定福利費	0	14,375,742	0	14,375,742	0	14,375,742
		事業費	0	16,556,023	0	16,556,023	0	16,556,023
		給食費	0	7,003,947	0	7,003,947	0	7,003,947
		保健衛生費	0	1,108,296	0	1,108,296	0	1,108,296
		保育材料費	0	1,239,006	0	1,239,006	0	1,239,006
		水道光熱費	0	2,366,987	0	2,366,987	0	2,366,987
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	425,546	0	425,546	0	425,546
		保険料	0	877,918	0	877,918	0	877,918
		賃借料	0	1,603,053	0	1,603,053	0	1,603,053
		車両費	0	1,031,983	0	1,031,983	0	1,031,983
		雑費	0	899,287	0	899,287	0	899,287
		事務費	1,226,189	2,549,944	0	3,776,133	0	3,776,133
		福利厚生費	0	377,422	0	377,422	0	377,422
		職員被服費	0	102,651	0	102,651	0	102,651
		旅費交通費	0	36,330	0	36,330	0	36,330
		研修研究費	0	338,679	0	338,679	0	338,679
		事務消耗品費	0	14,376	0	14,376	0	14,376
		印刷製本費	0	250,585	0	250,585	0	250,585
		修繕費	0	635,591	0	635,591	0	635,591
		通信運搬費	0	567,450	0	567,450	0	567,450
		会議費	156,130	0	0	156,130	0	156,130
手数料	0	92,760	0	92,760	0	92,760		
土地・建物賃借料	1,040,059	0	0	1,040,059	0	1,040,059		
保守料	0	32,400	0	32,400	0	32,400		

サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	101,700	0	101,700	0	101,700
		雑費（事務）	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
		その他の雑費（事務）	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		減価償却費	0	3,016,073	0	3,016,073	0	3,016,073
		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)	1,226,189	152,042,609	0	153,268,798	0	153,268,798
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△1,226,189	1,890,609	0	664,420	0	664,420	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	34	0	34	0	34
		その他のサービス活動外収益	0	1,464,452	0	1,464,452	0	1,464,452
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	842,792	0	842,792	0	842,792
		雑収益	0	621,660	0	621,660	0	621,660
		サービス活動外収益計(4)	0	1,464,486	0	1,464,486	0	1,464,486
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	842,792	0	842,792	0	842,792
		利用者等外給食費	0	842,792	0	842,792	0	842,792
		サービス活動外費用計(5)	0	842,792	0	842,792	0	842,792
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	621,694	0	621,694	0	621,694
部 経常増減差額(7) = (3) + (6)		△1,226,189	2,512,303	0	1,286,114	0	1,286,114	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
計	2,000,000	1,000,000	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	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
計	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	

## サービスク区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鑑郷保育園  
拠点区分 鑑郷保育園

(単位:円)

繰入元	サービスク区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先				
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	理事会弁当代金 本部会計	14,250	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	評議会弁当代 本部会計	12,960	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	かるがも広場賃借料4～6月分	261,475	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	かるがも広場賃借料7～9月分	260,600	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	苅部医院寄付金	30,000	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	理事会開催費 久徳楼	101,660	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	かるがも広場賃借料10～12月分	259,595	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	理事会弁当代金 本部会計	11,660	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	理事会弁当とさわ寿司代金 本部会計	15,600	
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	運用収入	かるがも広場賃借料1～3月分本部家計繰入金収入	258,389	



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園  
事業区分 鑑郷保育園  
拠点区分 鑑郷保育園

(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		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物計	27,371,763	15,522,753	0	0	2,170,800	1,156,537	0	0	25,200,963	14,366,216	99,079,037	55,704,784	124,280,000	70,071,000	
基本財産合計	27,371,763	15,522,753	0	0	2,170,800	1,156,537	0	0	25,200,963	14,366,216	99,079,037	55,704,784	124,280,000	70,071,000	
その他固定資産(有形)															
車輦運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品計	2,573,649	0	309,442	0	629,273	0	0	0	2,253,818	0	10,417,982	2,516,331	12,671,800	2,516,331	
有形固定資産合計	2,573,650	0	309,442	0	629,273	0	0	1	2,253,818	0	10,417,982	2,516,331	12,671,800	2,516,331	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア計	1,044,000	966,667	0	0	216,000	200,000	0	0	828,000	766,667	252,000	233,333	1,080,000	1,000,000	
無形固定資産合計	1,044,000	966,667	0	0	216,000	200,000	0	0	828,000	766,667	252,000	233,333	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産合計	3,617,650	966,667	309,442	0	845,273	200,000	1	0	3,081,818	766,667	10,669,982	2,749,664	13,751,800	3,516,331	
基本財産及びその他の固定資産計	30,989,413	16,489,420	309,442	0	3,016,073	1,356,537	1	0	28,282,781	15,132,883	109,749,019	58,454,448	138,031,800	73,587,331	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0		0					
差引		16,489,420				1,356,537				15,132,883					

(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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鑑郷保育園  
事業区分 鑑郷保育園  
拠点区分 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	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	うち国庫補助金等の額
基本財産																					
建物計																					
鉄筋団舎	S55/03/31	1	改正定額法	47	.022	457	27,371,763	15,522,753	0	2,170,800	1,156,537	0	0	25,200,963	14,366,216	99,079,037	55,704,784	124,280,000	70,071,000		
木造団舎	S62/12/15	1	改正定額法	22	.046	264	25,930,968	15,522,753	0	2,079,000	1,156,537	0	0	23,851,968	14,366,216	81,148,032	44,044,784	105,000,000	58,411,000		
鉄筋厨房	H06/03/10	1	改正定額法	38	.027	289	1,440,792	0	0	91,800	0	0	0	1,348,992	0	2,051,008	0	3,400,000	2,633,000		
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	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	0	5,799,999	4,827,000	5,800,000	4,827,000		
基本財産合計							27,371,763	15,522,753	0	2,170,800	1,156,537	0	0	25,200,963	14,366,216	99,079,037	55,704,784	124,280,000	70,071,000		
その他固定資産(有形)																					
車庫運搬具計																					
マイクロバス	H12/07/01	0	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品計																					
ピアノ	S55/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	2,573,649	0	309,442	0	629,273	0	0	2,253,818	0	10,417,982	2,516,331	12,671,800	2,516,331		
和太鼓	S55/03/31	5	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,999	400,000	430,000	400,000		
調理台	S55/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,999	400,000	415,000	400,000		
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	0	359,999	300,000	360,000	300,000		
球拍及びき機	H04/12/29	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,999	400,000	496,000	400,000		
和太鼓大	H08/03/01	2	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,999	140,000	141,000	140,000		
エアコン厨房用	H09/07/30	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,999	0	800,000	0		
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	0	878,324	0	878,325	0		
下駄箱	H10/12/30	3	改正定額法	8	.125	96	0	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	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	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	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	0	482,999	0	483,000	0		
冷凍庫	H13/08/06	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,580	0	469,581	0		
エアコン	H14/07/01	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	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	0	125,999	0	126,000	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	0	363,509	0	363,510	0		
印刷機	H15/06/09	1	改正定額法	5	.200	60	0	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	0	472,499	0	472,500	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	0	335,999	0	336,000	0		
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	0	346,499	0	346,500	0		
パソコン	H16/06/07	1	改正定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,999	0	800,000	0		
絵画	H21/08/01	1	価償却対象	0	----	0	119,580	0	0	0	0	0	0	119,580	0	0	0	179,000	0		
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	56	0	0	0	33,596	0	0	0	44,394	0	156,781	0	201,175	0		
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	56	0	0	0	33,596	0	0	0	44,394	0	156,781	0	201,175	0		
石油暖房機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	50	101,154	0	0	35,852	0	0	0	65,302	0	149,383	0	214,685	0		
自家発電機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	50	94,000	0	0	33,316	0	0	0	60,684	0	138,816	0	199,500	0		

固定資産管理台帳

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鏡郷保育園  
事業区分：鏡郷保育園  
拠点区分：鏡郷保育園

(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)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
エアコン (2階)	H26/09/05	2	改正定額法	6	.167	43	122,814	0	0	36,072	0	0	0	86,742	129,258	0	216,000	0	216,000	0	
防災用ライト	H27/03/31	1	改正定額法	6	.167	37	94,880	0	0	24,298	0	0	0	70,582	74,918	0	145,500	0	145,500	0	
石油ストーブ	H28/01/20	1	改正定額法	6	.167	27	119,381	0	0	25,196	0	0	0	94,185	56,691	0	150,876	0	150,876	0	
避難車	H28/03/30	1	改正定額法	4	.250	25	112,377	0	0	38,529	0	0	0	73,848	80,268	0	154,116	0	154,116	0	
デスクトップパソコン	H28/03/31	1	改正定額法	4	.250	25	136,238	0	0	46,710	0	0	0	89,528	97,312	0	186,840	0	186,840	0	
エアコン (あひる組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	20	372,339	0	0	69,970	0	0	0	302,369	116,617	0	418,986	0	418,986	0	
エアコン (かもめ組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	20	372,339	0	0	69,970	0	0	0	302,369	116,617	0	418,986	0	418,986	0	
エアコン (ひよこ組)	H28/09/05	1	改正定額法	6	.167	19	201,277	0	0	37,241	0	0	0	164,036	58,964	0	223,000	0	223,000	0	
除雪機	H28/12/27	1	改正定額法	5	.200	16	449,468	0	0	96,314	0	0	0	353,154	128,418	0	481,572	0	481,572	0	
給湯器 (給食堂)	H29/02/07	1	改正定額法	5	.200	14	121,800	0	0	25,200	0	0	0	96,600	29,400	0	126,000	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	6	0	162,886	0	20,360	0	0	0	142,526	20,360	0	162,886	0	162,886	0	
おさんぽ用避難車	H30/03/06	1	改正定額法	4	.250	1	0	146,556	0	3,053	0	0	0	143,503	3,053	0	146,556	0	146,556	0	
有形固定資産合計							2,573,650	0	309,442	629,273	0	1	0	2,253,818	10,417,982	0	2,516,331	2,516,331	12,671,800	2,516,331	
その他固定資産 (無形)																					
ソフトウエア計							1,044,000	966,667	0	216,000	200,000	0	0	828,000	766,667	252,000	1,080,000	233,333	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	14	1,044,000	966,667	0	216,000	200,000	0	0	828,000	766,667	252,000	1,080,000	233,333	1,080,000	1,000,000	
無形固定資産合計							1,044,000	966,667	0	216,000	200,000	0	0	828,000	766,667	252,000	1,080,000	233,333	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産合計							3,617,650	966,667	309,442	845,273	200,000	1	0	3,081,818	766,667	10,669,982	2,749,664	13,751,800	3,516,331	3,516,331	
基本財産及びその他の固定資産計							30,989,413	16,489,420	309,442	3,016,073	1,356,537	1	0	28,282,781	15,132,883	109,749,019	58,454,448	138,031,800	73,587,331	73,587,331	
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	0
差引							16,489,420	0	0	1,356,537	1,356,537	0	0	15,132,883	0	0	0	0	0	0	0

取得固定資産一覧表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鏡郷保育園

事業区分 鏡郷保育園

拠点区分 鏡郷保育園

(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							309,442	0			
NECデスクトップPC (事務室用)	H29/10/05	1	改正定額法	4	.250	6	162,886	0	162,886	1	0
おさんぽ用避難車	H30/03/06	1	改正定額法	4	.250	1	146,556	0	146,556	1	0
有形固定資産合計							309,442	0			
その他の固定資産合計							309,442	0			
基本財産及びその他の固定資産計							309,442	0			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								0			

