

令和元年度

社会福祉法人 三和保育園

決算書

決算付属明細書

社会福祉法人三和保育園 令和元年度

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

・無形固定資産一定額法

②引当金の計上基準

・退職給付引当金: 岡山県民間保育所職員退職共済制度等に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構退職共済制度及び岡山県民間保育所職員退職共済制度を採用している。

4. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

②事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では事業区分が1つのため作成していない。

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

④収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

⑤拠点区分におけるサービス区分の内容

三和保育園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 三和保育園

イ 本部

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5. 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
建物	66,986,498		4,511,533	62,474,965
合計	66,986,498	0	4,511,533	62,474,965

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物(基本財産)	147,268,271	84,793,306	62,474,965
建物	15,781,659	9,854,902	5,926,757
構築物	11,903,518	8,414,874	3,488,644
器具及び備品	44,168,333	38,363,381	5,804,952
合計	219,121,781	141,426,463	77,695,318

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

理事長	園長	担当者	
			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	153,874,000	153,430,091	443,909
	受取利息配当金収入	8,000	7,547	453
	その他の収入	5,076,206	5,008,106	68,100
	事業活動収入計(1)	158,958,206	158,445,744	512,462
	事業活動による支出	人件費支出	107,438,000	107,309,736
事業費支出		20,289,188	20,050,436	238,752
事務費支出		12,701,077	12,465,240	235,837
その他の支出		1,850,000	1,820,400	29,600
事業活動支出計(2)		142,278,265	141,645,812	632,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,679,941	16,799,932	-119,991
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	15,110,578	15,110,578	
	施設整備等支出計(5)	15,110,578	15,110,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,110,578	-15,110,578	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	1,554,120	1,351,159	202,961
	その他の活動支出計(8)	1,554,120	1,351,159	202,961
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,554,120	-1,351,159	-202,961
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,243	338,195	-322,952
前期末支払資金残高(12)		41,781,881	41,781,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,797,124	42,120,076	-322,952

理事長	園長	担当者	
			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	153,430,091	159,336,230	-5,906,139
		サービス活動収益計(1)	153,430,091	159,336,230	-5,906,139
	費用	人件費	108,660,895	112,753,204	-4,092,309
		事業費	20,050,436	18,782,751	1,267,685
		事務費	10,205,973	10,328,902	-122,929
		減価償却費	7,229,192	6,844,941	384,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,459	-1,770,511	18,052
	サービス活動費用計(2)	144,394,037	146,939,287	-2,545,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,036,054	12,396,943	-3,360,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,547	11,682	-4,135
		その他のサービス活動外収益	2,748,839	5,362,705	-2,613,866
		サービス活動外収益計(4)	2,756,386	5,374,387	-2,618,001
	費用	その他のサービス活動外費用	1,820,400	2,070,765	-250,365
		サービス活動外費用計(5)	1,820,400	2,070,765	-250,365
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	935,986	3,303,622	-2,367,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,972,040	15,700,565	-5,728,525	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,972,038	15,700,565	-5,728,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,860,627	81,660,062	-3,799,435
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,832,665	97,360,627	-9,527,962
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		19,500,000	-19,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,832,665	77,860,627	9,972,038

理事長	園長	担当者	
			

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	44,560,774	44,381,933	178,841	流 動 負 債	2,440,698	2,600,052	-159,354
現 金 預 金	41,028,269	33,836,863	7,191,406	事 業 未 払 金	1,683,280	1,189,708	493,572
事 業 未 収 金	1,140,600	1,431,070	-290,470	職 員 預 り 金	757,418	1,410,344	-652,926
未 収 補 助 金	2,391,905	9,114,000	-6,722,095	固 定 負 債	15,878,712	16,857,476	-978,764
固 定 資 産	203,670,730	196,768,110	6,902,620	退 職 給 付 金	15,878,712	16,857,476	-978,764
土 本 財 産	62,474,965	66,986,498	-4,511,533	負 債 の 部 合 計	18,319,410	19,457,528	-1,138,118
建 物	62,474,965	66,986,498	-4,511,533				
そ の 他 の 固 定 資 産	141,195,765	129,781,612	11,414,153	純 資 産 の 部			
土 地	22,845,240	12,312,000	10,533,240	基 本 金	29,989,290	29,989,290	
建 物	5,926,757	5,961,716	-34,959	基 本 金	29,989,290	29,989,290	
構 築 物	3,488,644	3,704,915	-216,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,090,139	26,842,598	-1,752,459
器 具 及 び 備 品	5,804,952	3,556,885	2,248,067	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,090,139	26,842,598	-1,752,459
ソ フ ト ウ ェ ア	251,460	388,620	-137,160	そ の 他 の 積 立 金	87,000,000	87,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	15,878,712	16,857,476	-978,764	保 育 所 繰 越 積 立 金	37,000,000	37,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,832,665	77,860,627	9,972,038
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	87,832,665	77,860,627	9,972,038
				純 資 産 の 部 合 計	229,912,094	221,692,515	8,219,579
資 産 の 部 合 計	248,231,504	241,150,043	7,081,461	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	248,231,504	241,150,043	7,081,461

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	三和保育園	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	43989875	570899	44560774		44560774
現金預金	40457370	570899	41028269		41028269
小口現金	99214		99214		99214
普通預金	34188027	570899	34758926		34758926
定期預金	3701800		3701800		3701800
普通預金(給食)	2468329		2468329		2468329
事業未収金	1140600		1140600		1140600
未収補助金	2391905		2391905		2391905
固定資産	203670730		203670730		203670730
基本財産	62474965		62474965		62474965
建物	62474965		62474965		62474965
建物	57523437		57523437		57523437
建物付属設備	4951528		4951528		4951528
その他の固定資産	141195765		141195765		141195765
土地	22845240		22845240		22845240
建物	5926757		5926757		5926757
建物	3275136		3275136		3275136
建物付属設備	2651621		2651621		2651621
構築物	3488644		3488644		3488644
器具及び備品	5804952		5804952		5804952
ソフトウェア	251460		251460		251460
退職給付引当資産	15878712		15878712		15878712
保育所繰越積立資産	37000000		37000000		37000000
人件費積立資産	20000000		20000000		20000000
修繕積立資産	5000000		5000000		5000000
備品等購入積立資産	12000000		12000000		12000000
保育所施設・設備整備積立資産	50000000		50000000		50000000
資産の部合計	247660605	570899	248231504		248231504
流動負債	2440698		2440698		2440698
事業未払金	1683280		1683280		1683280
職員預り金	757418		757418		757418
社会保険	757418		757418		757418
固定負債	15878712		15878712		15878712
退職給付引当金	15878712		15878712		15878712
負債の部合計	18319410		18319410		18319410
基本金	29989290		29989290		29989290
基本金	29989290		29989290		29989290
国庫補助金等特別積立金	25090139		25090139		25090139
国庫補助金等特別積立金	25090139		25090139		25090139
その他の積立金	87000000		87000000		87000000
保育所繰越積立金	37000000		37000000		37000000
人件費積立金	20000000		20000000		20000000
修繕費積立金	5000000		5000000		5000000
備品等購入積立金	12000000		12000000		12000000
保育所施設・設備整備積立金	50000000		50000000		50000000
次期繰越活動増減差額	87261766	570899	87832665		87832665
次期繰越活動増減差額	87261766	570899	87832665		87832665
(うち当期活動増減差額)	10186412	-214374	9972038		9972038
純資産の部合計	229341195	570899	229912094		229912094
負債及び純資産の部合計	247660605	570899	248231504		248231504



三和保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	保育事業収入	153,874,000	153,430,091	443,909
	委託費収入	141,000,000	140,688,690	311,310
	その他の事業収入	12,874,000	12,741,401	132,599
	受取利息配当金収入	8,000	7,547	453
	受取利息配当金収入	8,000	7,547	453
	その他の収入	5,076,206	5,008,106	68,100
	受入研修費収入	70,000	80,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,820,400	29,600
	雑収入	3,156,206	3,107,706	48,500
	事業活動収入計(1)	158,958,206	158,445,744	512,462
	支出			
	人件費支出	107,438,000	107,309,736	128,264
職員給料支出	60,986,540	60,964,718	21,822	
職員賞与支出	13,223,760	13,223,760		
非常勤職員給与支出	11,723,200	11,698,900	24,300	
派遣職員費支出	3,700,000	3,644,846	55,154	
退職給付支出	934,500	934,500		
法定福利費支出	16,870,000	16,843,012	26,988	
事業費支出	20,289,188	20,050,436	238,752	
給食費支出	7,300,000	7,279,581	20,419	
保健衛生費支出	2,000,000	1,934,773	65,227	
保育材料費支出	2,300,000	2,233,305	66,695	
水道光熱費支出	3,200,000	3,163,512	36,488	
消耗器具備品費支出	2,650,000	2,600,077	49,923	
保険料支出	1,152,540	1,152,540		
賃借料支出	1,686,648	1,686,648		
事務費支出	12,701,077	12,465,240	235,837	
福利厚生費支出	399,361	379,430	19,931	
旅費交通費支出	100,000	91,620	8,380	
研修研究費支出	12,000	12,000		
事務消耗品費支出	200,000	176,937	23,063	
修繕費支出	950,000	929,237	20,763	
通信運搬費支出	350,000	334,555	15,445	
広報費支出	100,000	70,200	29,800	
業務委託費支出	4,288,510	4,243,996	44,514	
手数料支出	145,000	141,310	3,690	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
保守料支出	1,200,000	1,187,158	12,842	
雑支出	3,156,206	3,098,797	57,409	
その他の支出	1,850,000	1,820,400	29,600	
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,820,400	29,600	
事業活動支出計(2)	142,278,265	141,645,812	632,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,679,941	16,799,932	-119,991	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	15,110,578	15,110,578		
土地取得支出	10,533,240	10,533,240		
建物取得支出	427,000	427,000		
器具及び備品取得支出	3,905,280	3,905,280		

三和保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	構築物取得支出	245,058	245,058		
	施設整備等支出計(5)	15,110,578	15,110,578		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,110,578	-15,110,578		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	1,554,120	1,351,159	202,961
		退職給付引当資産支出	1,554,120	1,351,159	202,961
出	その他の活動支出計(8)	1,554,120	1,351,159	202,961	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,554,120	-1,351,159	-202,961	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,243	338,195	-322,952	
	前期末支払資金残高(12)	41,781,881	41,781,881		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,797,124	42,120,076	-322,952	

理事長	園長	担当者	
			

三和保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	153,430,091	159,336,230	-5,906,139
	益	委託費収益	140,688,690	141,585,270	-896,580
		補助金事業収益 (公費)	10,039,385	12,502,960	-2,463,575
		補助金事業収益 (一般)	276,400	833,500	-557,100
		受託事業収益 (公費)		3,917,000	-3,917,000
		その他の事業収益	2,425,616	497,500	1,928,116
		サービス活動収益計(1)	153,430,091	159,336,230	-5,906,139
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	108,660,895	112,753,204	-4,092,309
		職員給料	60,964,718	70,405,804	-9,441,086
		職員賞与	13,223,760	16,929,100	-3,705,340
		非常勤職員給与	11,698,900	11,324,100	374,800
		派遣職員費	3,644,846	230,768	3,414,078
		退職給付費用	2,285,659	2,533,120	-247,461
		法定福利費	16,843,012	11,330,312	5,512,700
		事業費	20,050,436	18,782,751	1,267,685
		給食費	7,279,581	7,515,413	-235,832
		保健衛生費	1,934,773	1,010,746	924,027
		保育材料費	2,233,305	2,571,127	-337,822
		水道光熱費	3,163,512	3,432,153	-268,641
		消耗器具備品費	2,600,077	2,088,912	511,165
		保険料	1,152,540	932,684	219,856
		賃借料	1,686,648	909,576	777,072
		雑費		322,140	-322,140
		事務費	10,205,973	10,328,902	-122,929
		福利厚生費	379,430	336,930	42,500
		旅費交通費	91,620	142,990	-51,370
		研修研究費	12,000	84,120	-72,120
		事務消耗品費	176,937	280,964	-104,027
		修繕費	929,237	343,809	585,428
		通信運搬費	334,555	652,828	-318,273
		会議費		60,264	-60,264
		広報費	70,200		70,200
		業務委託費	4,243,996	4,079,840	164,156
		手数料	141,310	102,428	38,882
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	
		保守料	1,187,158	1,003,644	183,514
		雑費	839,530	1,441,085	-601,555
		減価償却費	7,229,192	6,844,941	384,251
		減価償却費	7,229,192	6,844,941	384,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,459	-1,770,511	18,052		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,459	-1,770,511	18,052		
サービス活動費用計(2)	144,394,037	146,939,287	-2,545,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,036,054	12,396,943	-3,360,889		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	7,547	11,682	-4,135
	益	受取利息配当金収益	7,547	11,682	-4,135
		その他のサービス活動外収益	2,748,839	5,362,705	-2,613,866
		受入研修費収益	80,000	70,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,820,400	2,070,765	-250,365

三和保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	雑収益	848,439	3,221,940	-2,373,501	
	サービス活動外収益計(4)	2,756,386	5,374,387	-2,618,001	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,820,400	2,070,765	-250,365
		利用者等外給食費	1,820,400	2,070,765	-250,365
		サービス活動外費用計(5)	1,820,400	2,070,765	-250,365
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	935,986	3,303,622	-2,367,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,972,040	15,700,565	-5,728,525	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,972,038	15,700,565	-5,728,527	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	77,860,627	81,660,062	-3,799,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,832,665	97,360,627	-9,527,962	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		19,500,000	-19,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,500,000	-19,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,832,665	77,860,627	9,972,038



三和保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	44,560,774	44,381,933	178,841	流 動 負 債	2,440,698	2,600,052	-159,354
現 金 預 金	41,028,269	33,836,863	7,191,406	事 業 未 払 金	1,683,280	1,189,708	493,572
小 口 現 金	99,214	100,000	-786	職 員 預 り 金	757,418	1,410,344	-652,926
普 通 預 金	34,758,926	30,035,363	4,723,563	社 会 保 険	757,418	1,402,244	-644,826
定 期 預 金	3,701,800	3,701,500	300	住 民 税		8,100	-8,100
普 通 預 金（給食）	2,468,329		2,468,329	固 定 負 債	15,878,712	16,857,476	-978,764
事 業 未 収 金	1,140,600	1,431,070	-290,470	退 職 給 付 金 引 当 金	15,878,712	16,857,476	-978,764
未 収 補 助 金	2,391,905	9,114,000	-6,722,095	負 債 の 部 合 計	18,319,410	19,457,528	-1,138,118
固 定 資 産	203,670,730	196,768,110	6,902,620				
基 本 財 産	62,474,965	66,986,498	-4,511,533	純 資 産 の 部			
建 物	62,474,965	66,986,498	-4,511,533	基 本 金	29,989,290	29,989,290	
建 物	57,523,437	60,879,565	-3,356,128	基 本 金	29,989,290	29,989,290	
建 物 付 属 設 備	4,951,528	6,106,933	-1,155,405	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,090,139	26,842,598	-1,752,459
そ の 他 の 固 定 資 産	141,195,765	129,781,612	11,414,153	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,090,139	26,842,598	-1,752,459
土 地	22,845,240	12,312,000	10,533,240	そ の 他 の 積 立 金	87,000,000	87,000,000	
建 物	5,926,757	5,961,716	-34,959	保 育 所 繰 越 積 立 金	37,000,000	37,000,000	
建 物	3,275,136	3,449,772	-174,636	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
建 物 付 属 設 備	2,651,621	2,511,944	139,677	修 繕 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
構 築 物	3,488,644	3,704,915	-216,271	備 品 等 購 入 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
器 具 及 び 備 品	5,804,952	3,556,885	2,248,067	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	251,460	388,620	-137,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,832,665	77,860,627	9,972,038
退 職 給 付 引 当 資 産	15,878,712	16,857,476	-978,764	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,832,665	77,860,627	9,972,038
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	9,972,038	15,700,565	-5,728,527
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000					
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	229,912,094	221,692,515	8,219,579
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	248,231,504	241,150,043	7,081,461
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000					
資 産 の 部 合 計	248,231,504	241,150,043	7,081,461				

三和保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3⑩
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	三和保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		153,430,091	153,430,091		153,430,091
	委託費収入		140,688,690	140,688,690		140,688,690
	委託費収入		140,688,690	140,688,690		140,688,690
	その他の事業収入		12,741,401	12,741,401		12,741,401
	補助金事業収入(公費)		10,039,385	10,039,385		10,039,385
	運営委託料		2,391,905	2,391,905		2,391,905
	浅口市法外		7,323,480	7,323,480		7,323,480
	その他の補助金		324,000	324,000		324,000
	補助金事業収入(一般)		276,400	276,400		276,400
	その他の事業収入		2,425,616	2,425,616		2,425,616
	三歳以上給食費収入		2,425,616	2,425,616		2,425,616
	受取利息配当金収入	6	7,541	7,541		7,541
	受取利息配当金収入	6	7,541	7,541		7,541
	その他の収入		5,008,106	5,008,106		5,008,106
	受入研修費収入		80,000	80,000		80,000
	利用者等外給食費収入		1,820,400	1,820,400		1,820,400
	雑収入		3,107,706	3,107,706		3,107,706
	退職給付加算額		396,939	396,939		396,939
	引当資産取崩収入		2,259,267	2,259,267		2,259,267
	雑収入		451,500	451,500		451,500
	事業活動収入計(1)	6	158,445,738	158,445,744		158,445,744
事業活動に支える支出	人件費支出		107,309,736	107,309,736		107,309,736
	職員給料支出		60,964,718	60,964,718		60,964,718
	本俸		52,732,105	52,732,105		52,732,105
	特殊業務手当		1,750,435	1,750,435		1,750,435
	管理職手当		720,000	720,000		720,000
	扶養手当		24,000	24,000		24,000
	主任手当		360,000	360,000		360,000
	超過勤務手当		683,280	683,280		683,280
	通勤手当		1,094,898	1,094,898		1,094,898
	保育士等处遇改善手当		3,600,000	3,600,000		3,600,000
	職員賞与支出		13,223,760	13,223,760		13,223,760
	非常勤職員給与支出		11,698,900	11,698,900		11,698,900
	非常勤職員給与支出		9,775,700	9,775,700		9,775,700
	嘱託医手当		260,000	260,000		260,000
	嘱託職員給与		1,663,200	1,663,200		1,663,200
	派遣職員費支出		3,644,846	3,644,846		3,644,846
	退職給付支出		934,500	934,500		934,500
	福祉医療機構共済掛金支出		934,500	934,500		934,500
	法定福利費支出		16,843,012	16,843,012		16,843,012
	社会保険料事業主負担金支出		16,184,138	16,184,138		16,184,138
	労働保険料事業主負担金支出		658,874	658,874		658,874
	事業費支出		20,050,436	20,050,436		20,050,436
	給食費支出		7,279,581	7,279,581		7,279,581
	児童給食費支出		7,279,581	7,279,581		7,279,581
	保健衛生費支出		1,934,773	1,934,773		1,934,773
	保育材料費支出		2,233,305	2,233,305		2,233,305
	水道光熱費支出		3,163,512	3,163,512		3,163,512
消耗器具備品費支出		2,600,077	2,600,077		2,600,077	
保険料支出		1,152,540	1,152,540		1,152,540	
賃借料支出		1,686,648	1,686,648		1,686,648	
事務費支出	214,380	12,250,860	12,465,240		12,465,240	
福利厚生費支出		379,430	379,430		379,430	
職員福利費		280,069	280,069		280,069	
育成制度事業主負担金		99,361	99,361		99,361	
旅費交通費支出		91,620	91,620		91,620	
研修研究費支出		12,000	12,000		12,000	
事務消耗品費支出		176,937	176,937		176,937	
修繕費支出		929,237	929,237		929,237	
通信運搬費支出		334,555	334,555		334,555	
広報費支出		70,200	70,200		70,200	

三和保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3⑩
(単位:円)

勘定科目		法人本部	三和保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	業務委託費支出	138,510	4,105,486	4,243,996		4,243,996	
	手数料支出		141,310	141,310		141,310	
	土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	保守料支出		1,187,158	1,187,158		1,187,158	
	雑支出	75,870	3,022,927	3,098,797		3,098,797	
	雑支出	75,870	366,721	442,591		442,591	
	退職給付金		2,656,206	2,656,206		2,656,206	
	その他の支出		1,820,400	1,820,400		1,820,400	
	利用者等外給食費支出		1,820,400	1,820,400		1,820,400	
	事業活動支出計(2)	214,380	141,431,432	141,645,812		141,645,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-214,374	17,014,306	16,799,932		16,799,932	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		15,110,578	15,110,578		15,110,578
		土地取得支出		10,533,240	10,533,240		10,533,240
		建物取得支出		427,000	427,000		427,000
		器具及び備品取得支出		3,905,280	3,905,280		3,905,280
構築物取得支出			245,058	245,058		245,058	
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出		1,351,159	1,351,159		1,351,159
		退職給付引当資産支出		1,351,159	1,351,159		1,351,159
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-214,374	552,569	338,195		338,195	
前期末支払資金残高(11)		785,273	40,996,608	41,781,881		41,781,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)		570,899	41,549,177	42,120,076		42,120,076	

理事長	園長	担当者	
			

貸借対照表

令和 2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	570,899	785,273	-214,374	負債の部合計			
現金預金	570,899	785,273	-214,374	純 資 産 の 部			
普通預金	570,899	785,273	-214,374				
				次期繰越活動 増減差額	570,899	785,273	-214,374
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	570,899	785,273	-214,374
				純資産の部合計	-214,374	-96,034	-118,340
資産の部合計	570,899	785,273	-214,374	負債及び 純資産の部合計	570,899	785,273	-214,374

理事長	園長	担当者	
			

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	事業活動収入計(1)	1,000	6	994
	支出			
	事務費支出	238,510	214,380	24,130
	業務委託費支出	138,510	138,510	
事業活動支出計(2)	雑支出	100,000	75,870	24,130
	雑支出	100,000	75,870	24,130
	事業活動支出計(2)	238,510	214,380	24,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-237,510	-214,374	-23,136
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-237,510	-214,374	-23,136	
前期末支払資金残高(12)	785,273	785,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,763	570,899	-23,136	

理事長	園長	担当者
		

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	214,380	96,041	118,339
		業務委託費	138,510	13,205	125,305
		雑費	75,870	82,836	-6,966
雑費		75,870	82,836	-6,966	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		6	7	-1	
		受取利息配当金収益			
		6	7	-1	
	サービス活動外収益計(4)				
	6	7	-1		
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	6	7	-1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	-214,374	-96,034	-118,340		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	-214,374	-96,034	-118,340		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		785,273	881,307	-96,034	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		570,899	785,273	-214,374	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	570,899	785,273	-214,374		



貸借対照表

令和 2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	43,989,875	43,596,660	393,215	流 動 負 債	2,440,698	2,600,052	-159,354
現金預金	40,457,370	33,051,590	7,405,780	事業未払金	1,683,280	1,189,708	493,572
小口現金	99,214	100,000	-786	職員預り金	757,418	1,410,344	-652,926
普通預金	34,188,027	29,250,090	4,937,937	社会保険	757,418	1,402,244	-644,826
定期預金	3,701,800	3,701,500	300	住民税		8,100	-8,100
普通預金(給食)	2,468,329		2,468,329	固 定 負 債	15,878,712	16,857,476	-978,764
事業未収金	1,140,600	1,431,070	-290,470	退職給付金	15,878,712	16,857,476	-978,764
未収補助金	2,391,905	9,114,000	-6,722,095	負 債 の 部 合 計	18,319,410	19,457,528	-1,138,118
固 定 資 産	203,670,730	196,768,110	6,902,620	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	62,474,965	66,986,498	-4,511,533	基本金	29,989,290	29,989,290	
建物	62,474,965	66,986,498	-4,511,533	基本金	29,989,290	29,989,290	
建物	57,523,437	60,879,565	-3,356,128	国庫補助金等 特別積立金	25,090,139	26,842,598	-1,752,459
建物附属設備	4,951,528	6,106,933	-1,155,405	国庫補助金等 特別積立金	25,090,139	26,842,598	-1,752,459
その他の 固定資産	141,195,765	129,781,612	11,414,153	その他の 積立金	87,000,000	87,000,000	
土地	22,845,240	12,312,000	10,533,240	保育所繰越 積立金	37,000,000	37,000,000	
建物	5,926,757	5,961,716	-34,959	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
建物	3,275,136	3,449,772	-174,636	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
建物附属設備	2,651,621	2,511,944	139,677	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
構築物	3,488,644	3,704,915	-216,271	保育所施設・設備 整備積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	5,804,952	3,556,885	2,248,067	次期繰越活動 増減差額	87,261,766	77,075,354	10,186,412
ソフトウェア	251,460	388,620	-137,160	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	87,261,766	77,075,354	10,186,412
退職給付引当資産	15,878,712	16,857,476	-978,764		10,186,412	15,796,599	-5,610,187
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000		純 資 産 の 部 合 計	229,341,195	220,907,242	8,433,953
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	247,660,605	240,364,770	7,295,835
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000					
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000					
保育所施設・設備 整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
資 産 の 部 合 計	247,660,605	240,364,770	7,295,835				

理事長	園長	担当者	
			

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	153,874,000	153,430,091	443,909
	委託費収入	141,000,000	140,688,690	311,310
	委託費収入	141,000,000	140,688,690	311,310
	その他の事業収入	12,874,000	12,741,401	132,599
	補助金事業収入(公費)	9,974,000	10,039,385	-65,385
	運営委託料	2,350,000	2,391,905	-41,905
	浅口市法外	7,300,000	7,323,480	-23,480
	その他の補助金	324,000	324,000	
	補助金事業収入(一般)	500,000	276,400	223,600
	その他の事業収入	2,400,000	2,425,616	-25,616
	三歳以上給食費収入	2,400,000	2,425,616	-25,616
	受取利息配当金収入	7,000	7,541	-541
	受取利息配当金収入	7,000	7,541	-541
	その他の収入	5,076,206	5,008,106	68,100
	受入研修費収入	70,000	80,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,820,400	29,600
	雑収入	3,156,206	3,107,706	48,500
	退職給付加算額	396,939	396,939	
	引当資産取崩収入	2,259,267	2,259,267	
	雑収入	500,000	451,500	48,500
	事業活動収入計(1)	158,957,206	158,445,738	511,468
事業支出	人件費支出	107,438,000	107,309,736	128,264
	職員給料支出	60,986,540	60,964,718	21,822
	本俸	52,732,105	52,732,105	
	特殊業務手当	1,750,435	1,750,435	
	管理職手当	720,000	720,000	
	扶養手当	24,000	24,000	
	主任手当	360,000	360,000	
	超過勤務手当	700,000	683,280	16,720
	通勤手当	1,100,000	1,094,898	5,102
	保育士等处遇改善手当	3,600,000	3,600,000	
	職員賞与支出	13,223,760	13,223,760	
	非常勤職員給与支出	11,723,200	11,698,900	24,300
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,775,700	24,300
	嘱託医手当	260,000	260,000	
	嘱託職員給与	1,663,200	1,663,200	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,644,846	55,154
	退職給付支出	934,500	934,500	
	福祉医療機構共済掛金支出	934,500	934,500	
	法定福利費支出	16,870,000	16,843,012	26,988
	社会保険料事業主負担金支出	16,200,000	16,184,138	15,862
労働保険料事業主負担金支出	670,000	658,874	11,126	
事業費支出	20,289,188	20,050,436	238,752	
給食費支出	7,300,000	7,279,581	20,419	
児童給食費支出	7,300,000	7,279,581	20,419	
保健衛生費支出	2,000,000	1,934,773	65,227	
保育材料費支出	2,300,000	2,233,305	66,695	
水道光熱費支出	3,200,000	3,163,512	36,488	

サービス区分 [0001: 三和保育園]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,600,077	49,923
	保険料支出	1,152,540	1,152,540	
	賃借料支出	1,686,648	1,686,648	
	事務費支出	12,462,567	12,250,860	211,707
	福利厚生費支出	399,361	379,430	19,931
	職員福利費	300,000	280,069	19,931
	育成制度事業主負担金	99,361	99,361	
	旅費交通費支出	100,000	91,620	8,380
	研修研究費支出	12,000	12,000	
	事務消耗品費支出	200,000	176,937	23,063
	修繕費支出	950,000	929,237	20,763
	通信運搬費支出	350,000	334,555	15,445
	広報費支出	100,000	70,200	29,800
	業務委託費支出	4,150,000	4,105,486	44,514
	手数料支出	145,000	141,310	3,690
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
	保守料支出	1,200,000	1,187,158	12,842
	雑支出	3,056,206	3,022,927	33,279
	雑支出	400,000	366,721	33,279
	退職給付金	2,656,206	2,656,206	
その他の支出	1,850,000	1,820,400	29,600	
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,820,400	29,600	
事業活動支出計(2)	142,039,755	141,431,432	608,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,917,451	17,014,306	-96,855	
施設 整備 等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	15,110,578	15,110,578	
	土地取得支出	10,533,240	10,533,240	
	建物取得支出	427,000	427,000	
	器具及び備品取得支出	3,905,280	3,905,280	
	構築物取得支出	245,058	245,058	
	施設整備等支出計(5)	15,110,578	15,110,578	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,110,578	-15,110,578	
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,554,120	1,351,159	202,961
	退職給付引当資産支出	1,554,120	1,351,159	202,961
	その他の活動支出計(8)	1,554,120	1,351,159	202,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,554,120	-1,351,159	-202,961
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,753	552,569	-299,816

サービス区分 [0001:三和保育園]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	40,996,608	40,996,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,249,361	41,549,177	-299,816

理事長	園長	担当者
		

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	153,430,091	159,336,230	-5,906,139
	委託費収益	140,688,690	141,585,270	-896,580
	委託費収益	140,688,690	141,585,270	-896,580
	補助金事業収益(公費)	10,039,385	12,502,960	-2,463,575
	運営委託料	2,391,905	5,197,000	-2,805,095
	浅口市法外	7,323,480	7,305,960	17,520
	その他の補助金	324,000		324,000
	補助金事業収益(一般)	276,400	833,500	-557,100
	受託事業収益(公費)		3,917,000	-3,917,000
	その他の事業収益	2,425,616	497,500	1,928,116
	三歳以上児給食費収益	2,425,616	497,500	1,928,116
	サービス活動収益計(1)	153,430,091	159,336,230	-5,906,139
サ ビ ス 費 活 動 増 減	人件費	108,660,895	112,753,204	-4,092,309
	職員給料	60,964,718	70,405,804	-9,441,086
	本俸	52,732,105	61,204,300	-8,472,195
	特殊業務手当	1,750,435	2,280,000	-529,565
	管理職手当	720,000	720,000	
	扶養手当	24,000	156,000	-132,000
	主任手当	360,000	360,000	
	超過勤務手当	683,280	716,304	-33,024
	通勤手当	1,094,898	1,129,200	-34,302
	保育士等处遇改善手当	3,600,000	3,600,000	
	その他の手当		240,000	-240,000
	職員賞与	13,223,760	16,929,100	-3,705,340
	非常勤職員給与	11,698,900	11,324,100	374,800
	非常勤職員給与	9,775,700	9,551,000	224,700
	嘱託医手当	260,000	230,000	30,000
	嘱託職員給与	1,663,200	1,543,100	120,100
	派遣職員費	3,644,846	230,768	3,414,078
	退職給付費用	2,285,659	2,533,120	-247,461
	福祉医療機構退職共済掛金	934,500	979,000	-44,500
	県共済退職制度退職金掛金	1,351,159	1,554,120	-202,961
	法定福利費	16,843,012	11,330,312	5,512,700
	社会保険料事業主負担金	16,184,138	10,507,786	5,676,352
	労働保険料事業主負担金	658,874	822,526	-163,652
	事業費	20,050,436	18,782,751	1,267,685
	給食費	7,279,581	7,515,413	-235,832
	児童用給食費	7,279,581	7,515,413	-235,832
	保健衛生費	1,934,773	1,010,746	924,027
保育材料費	2,233,305	2,571,127	-337,822	
水道光熱費	3,163,512	3,432,153	-268,641	
消耗器具備品費	2,600,077	2,088,912	511,165	
保険料	1,152,540	932,684	219,856	
賃借料	1,686,648	909,576	777,072	
雑費		322,140	-322,140	
事務費	9,991,593	10,232,861	-241,268	
福利厚生費	379,430	336,930	42,500	
職員福利費	280,069	222,198	57,871	

サービス区分 [0001: 三和保育園]

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	育成制度事業主負担金	99,361	114,732	-15,371	
	旅費交通費	91,620	142,990	-51,370	
	研修研究費	12,000	84,120	-72,120	
	事務消耗品費	176,937	280,964	-104,027	
	修繕費	929,237	343,809	585,428	
	通信運搬費	334,555	652,828	-318,273	
	会議費		60,264	-60,264	
	広報費	70,200		70,200	
	業務委託費	4,105,486	4,066,635	38,851	
	手数料	141,310	102,428	38,882	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		
	保守料	1,187,158	1,003,644	183,514	
	雑費	763,660	1,358,249	-594,589	
	雑費	366,721	360,809	5,912	
	退職済給付金	396,939	349,440	47,499	
	人材紹介料		648,000	-648,000	
	減価償却費	7,229,192	6,844,941	384,251	
	減価償却費	7,229,192	6,844,941	384,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,459	-1,770,511	18,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,459	-1,770,511	18,052	
サービス活動費用計(2)	144,179,657	146,843,246	-2,663,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,250,434	12,492,984	-3,242,550		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,541	11,675	-4,134
		受取利息配当金収益	7,541	11,675	-4,134
		その他のサービス活動外収益	2,748,839	5,362,705	-2,613,866
		受入研修費収益	80,000	70,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,820,400	2,070,765	-250,365
	費 用	雑収益	848,439	3,221,940	-2,373,501
		退職給付加算額	396,939		396,939
		引当資産取崩収入		349,440	-349,440
		雑収益	451,500	2,872,500	-2,421,000
		サービス活動外収益計(4)	2,756,380	5,374,380	-2,618,000
その他のサービス活動外費用	1,820,400	2,070,765	-250,365		
利用者等外給食費	1,820,400	2,070,765	-250,365		
サービス活動外費用計(5)	1,820,400	2,070,765	-250,365		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	935,980	3,303,615	-2,367,635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,186,414	15,796,599	-5,610,185		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
特別費用計(9)	2		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,186,412	15,796,599	-5,610,187		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	77,075,354	80,778,755	-3,703,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,261,766	96,575,354	-9,313,588	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

サービス区分 [0001:三和保育園]

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)		19,500,000	-19,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,500,000	-19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,261,766	77,075,354	10,186,412

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
土地				
土地法面掘削工事(園舎西側)	R 1/ 5/ 7	1	10,533,240	0
計			10,533,240	0
建物付属設備				
照明工事	R 1/10/25	1	427,000	0
計			427,000	0
構築物				
手すり	R 1/10/25	1	245,058	0
計			245,058	0
器具・備品				
パソコン	R 1/ 6/25	1	138,240	0
パソコン	R 1/ 6/25	1	138,240	0
空調	R 1/ 7/24	1	800,000	0
パソコン	R 1/ 9/25	1	189,000	0
パソコン	R 1/10/25	1	189,000	0
パソコン	R 2/ 3/25	1	150,400	0
リソグラフ	R 1/ 6/25	1	2,300,400	0
計			3,905,280	0
有形固定資産増加計			15,110,578	0
その他の固定資産増加計			15,110,578	0
当期増加合計			15,110,578	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産(有形固定資産)							
器具・備品							
ローラー滑り台	H11/ 3/31	1	900,000	0	899,999	0	1
コンバクト(固定遊具)	H 8/ 3/15	1	772,500	0	772,499	0	1
計			1,672,500	0	1,672,498	0	2
有形固定資産減少計			1,672,500	0	1,672,498	0	2
その他の固定資産減少合計			1,672,500	0	1,672,498	0	2
当期減少合計			1,672,500	0	1,672,498	0	2

(単位:円)

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数	単位	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		当期末償却額		期末帳簿価額		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						
【基本財産】																
【建物】																
[001] 園舎	H11/ 5/20	1	旧定額法	34	0.030	12	118,621,290	54,832,708	26,352,421	3,202,774	1,539,242	66,991,356	32,195,821	51,629,934	24,813,179	
[117] 病児見施設	H16/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	8,519,690	6,046,857	0	153,354	0	2,626,187	0	5,893,503	0	
							127,140,980	60,879,565	26,352,421	3,356,128	1,539,242	69,617,543	32,195,821	57,523,437	24,813,179	
【建物付属設備】																
[118] 車庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	612,622	1	0	0	612,621	0	0	0	0	
[119] 車庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,371,658	0	0	0	1,371,657	0	0	0	0	
[122] 車庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	294,000	0	0	0	293,999	0	0	0	0	
[165] 東玄関モルタル及び仕様変更	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,452,610	341,495	0	97,324	0	1,208,439	0	241,171	0	
[166] 支屋取替	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	352,000	82,750	0	23,584	0	292,834	0	59,166	0	
[167] オムレ相階段下取納	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	205,140	48,230	0	13,744	0	170,654	0	34,486	0	
[168] 1歳児居間工	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	432,500	101,680	0	28,977	0	359,797	0	71,703	0	
[169] 0歳児居間・家具・建具	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,640,195	385,584	0	109,863	0	1,364,504	0	275,691	0	
[170] 2階廊下および材料取納室変更	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	793,335	186,505	0	53,153	0	659,983	0	133,352	0	
[171] 0歳児居間および材料取納室変更	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,220,965	757,203	0	215,804	0	2,679,566	0	541,399	0	
[172] 幼児用手洗場新設工	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	392,347	92,238	0	26,287	0	326,396	0	45,951	0	
[181] 幼児用トイレ新設	H19/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	343,510	73,084	0	23,015	0	293,441	0	50,069	0	
[188] 大型テラス作成工	H20/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	2,300,000	664,584	0	147,400	0	1,662,816	0	517,181	0	
[189] ネット大型取納倉庫作成工	H20/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	760,000	224,584	0	56,920	0	581,336	0	128,664	0	
[190] 東門仕様変更外回りモルタル打ち工	H20/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	840,000	180,000	0	56,280	0	642,530	0	197,470	0	
[191] 0歳児居間外回りモルタル打ち工	H20/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	637,000	162,428	0	42,679	0	487,251	0	149,749	0	
[192] 組み立て分棟ステージ作成工	H20/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	630,000	187,292	0	41,540	0	474,248	0	145,752	0	
[193] 0歳室テレビボードユニット工	H20/11/20	1	新定額法	15	0.067	12	290,000	84,584	0	18,760	0	214,176	0	65,824	0	
[223] 支授室、職員室内装工	H25/ 3/31	1	新定額法	18	0.056	12	3,479,379	2,425,939	0	206,045	0	1,459,485	0	2,319,894	0	
							20,127,291	6,106,933	26,352,421	1,155,405	15,175,763	84,793,306	32,195,821	62,474,965	24,813,179	
							147,268,271	66,986,498	26,352,421	4,511,533	1,539,242	84,793,306	32,195,821	62,474,965	24,813,179	
基本財産合計																
【その他固定資産(有形固定資産)】																
[003] 土地造成	H20/ 3/31	1	非償却				12,312,000	0	0	0	0	0	0	12,312,000	0	
[900] 土地法面掘削工(園舎西側)	R 1/ 5/ 7	1	非償却				10,533,240	0	0	0	0	0	0	10,533,240	0	
							22,845,240	0	0	0	0	0	0	22,845,240	0	
【建 物】																
[0001] 飼育小屋	S62/ 7/16	1	旧定額法	7	0.142	12	330,000	0	0	0	329,999	0	0	1	0	
[002] ビニートップ物置	H 5/ 3/15	1	旧定額法	7	0.142	12	240,999	0	0	0	240,998	0	0	1	0	
[003] 遊具取納庫	H 8/12/13	1	旧定額法	7	0.142	12	460,410	0	0	0	460,409	0	0	1	0	
[095] 倉庫	H11/ 5/20	4	旧定額法	7	0.142	12	840,000	0	0	0	839,999	0	0	1	0	
[104] 天井物置及び設計料	H13/ 9/19	1	旧定額法	24	0.030	12	2,583,000	1,356,721	0	69,741	0	1,296,020	0	1,286,980	0	
[109] 屋根取り付け・屋根改修一式	H14/ 3/31	1	旧定額法	34	0.030	12	3,885,000	2,093,044	0	104,895	0	1,896,851	0	1,988,149	0	
[121] アルミ物置	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	546,000	0	0	0	545,999	0	0	1	0	
[124] ビニートップ物置	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	178,500	0	0	0	178,499	0	0	1	0	
[994] ブロック積小屋工	H20/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	210,000	0	0	0	209,999	0	0	1	0	
							9,273,969	3,449,772	0	174,636	0	5,998,773	0	3,275,136	0	
【建物付属設備】																
[056] 調乳ユニット	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	504,000	504,000	0	0	503,999	0	504,000	0	0	
[088] 看板	H11/ 5/20	1	旧定額法	15	0.066	12	105,000	0	0	0	104,999	0	0	1	0	
[116] 窓きテント	H14/ 4/19	1	旧定額法	15	0.066	12	1,333,500	0	0	0	1,333,499	0	0	1	0	
[161] エアコン台	H19/ 2/20	1	旧定額法	15	0.066	12	1,284,500	356,196	0	76,299	0	1,004,603	0	279,897	0	
[162] エアコン	H19/ 2/20	1	旧定額法	15	0.066	12	254,000	70,442	0	15,087	0	198,645	0	55,355	0	
[217] タクト工	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	225,750	65,844	0	22,575	0	182,381	0	43,269	0	
[236] 厨房工	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	1,836,000	1,487,466	0	123,012	0	471,546	0	1,364,454	0	
[244] エアコン	H31/ 2/25	1	新定額法	15	0.067	12	538,000	531,993	0	36,046	0	42,053	0	495,947	0	
[254] 照明工	R 1/10/25	1	新定額法	15	0.067	6	427,000	0	0	14,304	0	412,696	0	14,304	0	
							6,507,750	2,511,944	0	287,323	0	3,856,129	504,000	2,651,621	0	
【構 築 物】																
[120] 病後見施設 外構設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	136,500	0	0	14,205	0	122,850	0	13,650	0	
[125] 西門U字溝	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	147,000	0	0	608	0	132,300	0	14,700	0	
[126] 砂場	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	300,000	0	0	31,215	0	270,000	0	30,000	0	
[127] スロープ十間コンクリート打ち	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	105,000	0	0	426	0	94,500	0	10,500	0	

固定資産管理台帳

(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	取得価額		当期減価償却額		累計減価償却額		期末帳簿価額	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					
[128] 外濠(自転車小径周辺)	H16/ 3/31	1	1 新定額法	15	0.066	294,000	0	30,600	1,200	264,000	0	294,000		
[129] 入り口カーゲート	H16/ 3/31	1	1 旧定額法	10	0.100	315,000	0	0	0	315,000	0	0		
[141] 北駐車場舗装	H16/12/28	1	1 旧定額法	10	0.100	1,630,000	0	1	0	1,629,999	0	1		
[163] 駐車場舗装	H19/ 3/31	1	1 旧定額法	10	0.100	300,000	0	0	0	299,999	0	1		
[164] 外構工事	H19/ 3/31	1	1 旧定額法	10	0.100	1,950,000	0	0	0	1,949,999	0	1		
[187] 人口芝敷設工事	H21/ 3/30	1	1 新定額法	20	0.050	1,483,880	0	735,758	0	822,316	0	661,564		
[195] カラシート	H21/ 1/20	1	1 新定額法	15	0.067	578,000	0	181,059	0	435,667	0	142,333		
[196] 砂防ネット	H21/ 1/20	1	1 新定額法	15	0.067	151,000	0	47,301	0	103,726	0	37,184		
[206] 人口芝(副庭内側)	H21/ 6/25	1	1 新定額法	20	0.050	454,580	0	231,079	0	246,230	0	208,350		
[211] 汽車扱示板	H23/ 1/25	1	1 新定額法	10	0.100	430,000	340,000	75,550	59,500	397,750	314,500	25,250	25,500	
[212] 門扉	H23/ 3/31	1	1 新定額法	10	0.100	347,600	0	66,624	0	315,736	0	31,864		
[228] 船舶用テラス工事	H26/ 2/25	1	1 新定額法	15	0.067	296,150	0	193,633	0	122,359	0	173,791		
[229] 防犯等設置工事	H26/ 2/25	1	1 新定額法	10	0.100	229,750	0	111,046	0	141,679	0	88,071		
[234] 下水道	H27/ 3/31	1	1 新定額法	15	0.067	1,570,000	0	1,140,475	0	534,715	0	1,035,285		
[237] 運動場土地造成	H28/ 7/25	1	1 新定額法	15	0.067	620,000	0	505,765	0	155,775	0	464,225		
[245] 門扉	H31/ 2/25	1	1 新定額法	10	0.100	320,000	0	314,667	0	32,000	0	282,667		
[253] 手すり	R 1/10/25	1	1 新定額法	10	0.100	245,058	0	12,252	0	12,252	0	232,806		
						11,903,518	340,000	3,704,915	59,500	461,329	34,000	3,488,644	25,500	
【器具・備品】														
[012] ソフト型清り古	H 7/ 4/15	1	1 旧定額法	5	0.200	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0	
[013] ローラー清り古	H11/ 3/31	1	1 旧定額法	15	0.066	900,000	0	0	0	899,999	0	0	0	
[015] きのこハウス	H 6/10/31	1	1 旧定額法	15	0.066	335,780	0	1	0	335,779	0	1	0	
[017] コンバクト(固定道具)	H 8/ 3/15	1	1 旧定額法	15	0.066	772,500	0	0	0	772,499	0	0	0	
[018] ビアノ	S47/ 3/21	1	1 旧定額法	5	0.200	165,000	0	1	0	164,999	0	1	0	
[019] 派巻 ビアノ アトラス	S59/ 3/19	1	1 旧定額法	5	0.200	660,000	0	1	0	659,999	0	1	0	
[026] 舞台用幕	H 7/ 3/15	1	1 旧定額法	5	0.200	500,000	0	1	0	499,999	0	0	0	
[028] カーテン新調舎一式	H11/ 3/31	1	1 旧定額法	5	0.333	840,000	0	0	0	839,999	0	0	0	
[029] 放送設備	S60/ 1/31	1	1 旧定額法	6	0.166	199,600	0	1	0	198,999	0	1	0	
[031] キーボード	H10/ 1/29	2	1 旧定額法	5	0.200	200,000	200,000	0	0	199,999	200,000	0	0	
[037] スポットエアコン	H 7/ 8/11	1	1 旧定額法	6	0.166	242,050	0	1	0	242,049	0	1	0	
[039] 係任洗浄機	H 5/ 9/14	1	1 旧定額法	8	0.125	164,800	0	1	0	164,799	0	1	0	
[041] ビデオカメラ一式	H12/ 1/20	1	1 旧定額法	5	0.200	193,578	122,000	1	0	193,577	122,000	1	0	
[042] 音感アルパム	H 6/ 3/15	1	1 旧定額法	2	0.500	197,760	197,760	0	0	197,759	197,760	0	0	
[044] 講義台	H 6/ 3/15	1	1 旧定額法	8	0.125	155,000	0	1	0	154,999	0	1	0	
[045] スポットライト	H 7/ 3/15	1	1 旧定額法	5	0.200	243,000	0	1	0	242,999	0	1	0	
[047] 保育教材	H 8/ 2/15	1	1 旧定額法	10	0.100	206,000	0	0	0	205,999	0	1	0	
[048] 保育教材	H 8/ 5/15	1	1 旧定額法	2	0.500	187,460	187,460	0	0	187,459	187,460	0	0	
[049] ビデオプロセクター	H 8/ 9/13	1	1 旧定額法	5	0.200	370,800	300,000	1	0	370,799	300,000	1	0	
[05] ヤマハユニットアール	H 8/ 9/24	1	1 旧定額法	8	0.125	1,071,200	600,000	1	0	1,071,199	600,000	1	0	
[051] 園旗	H10/ 3/31	1	1 旧定額法	5	0.200	311,000	0	1	0	310,999	0	1	0	
[052] 重機	H10/ 9/18	1	1 旧定額法	8	0.125	400,000	0	1	0	399,999	0	1	0	
[054] メロディー人形5体セット	H10/ 9/18	5	1 旧定額法	8	0.125	380,000	0	1	0	379,999	0	1	0	
[055] 沐浴ユニット	H11/ 3/31	1	1 旧定額法	8	0.125	451,500	451,500	0	0	451,499	451,500	1	0	
[057] 哺乳瓶用殺菌保管庫	H11/ 3/31	1	1 旧定額法	6	0.166	126,000	126,000	1	0	125,999	126,000	1	0	
[058] 給水セト	H 6/11/15	1	1 旧定額法	5	0.200	166,300	0	1	0	166,299	0	1	0	
[059] ゲームボックス	H 6/12/15	12	1 旧定額法	5	0.200	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0	
[061] 鉄琴	H 8/ 2/15	1	1 旧定額法	5	0.200	101,970	0	1	0	101,969	0	1	0	
[062] マリリン(スタンド付)	H 8/ 2/15	1	1 旧定額法	5	0.200	109,386	0	1	0	109,385	0	1	0	
[063] ジョイロッキ	H10/ 3/13	2	1 旧定額法	5	0.200	376,740	0	1	0	376,739	0	1	0	
[068] 米研機	H 7/ 7/14	1	1 旧定額法	5	0.200	142,140	0	1	0	142,139	0	1	0	
[069] 作業付クイッドル	H 8/ 7/15	1	1 旧定額法	5	0.200	173,040	0	1	0	173,039	0	1	0	
[071] 包丁まな板殺菌庫	H 9/ 3/14	1	1 旧定額法	8	0.125	138,535	0	1	0	138,534	0	1	0	
[074] ロッカー6人用	H11/ 5/20	6	1 旧定額法	8	0.125	441,000	0	1	0	440,999	0	1	0	
[075] 作業テーブル	H11/ 5/20	4	1 旧定額法	8	0.125	621,600	0	1	0	621,599	0	1	0	
[076] TVラック	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	8	0.125	239,400	0	1	0	239,399	0	1	0	
[077] グリーンボックス	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	5	0.200	122,000	0	1	0	121,999	0	1	0	
[078] 配膳棚	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	15	0.066	157,500	0	1	0	157,499	0	1	0	
[08] 配膳棚	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	15	0.066	262,500	0	1	0	262,499	0	1	0	
[081] カウンター	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	8	0.125	178,500	0	1	0	178,499	0	1	0	

固定資産管理台帳

(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	償却月数	取得価額		当期減価償却額		累計償却額		摘要
						うち国庫補助金等の額	期外減価償却額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[082] -00 瞬間溶着し器	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	174,300	0	0	174,299	0	0
[083] -00 ガスレンジ	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	236,250	0	0	236,249	0	0
[084] -00 コミサー	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	589,050	0	0	589,049	0	0
[085] -00 ノイロドテーパー	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	8	0.125	12	107,100	0	0	107,099	0	0
[086] -00 食器消毒保管庫	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	456,750	0	0	456,749	0	0
[087] -00 SUSフード	H11/ 5/20	1	1 旧定額法	15	0.066	12	179,550	0	0	179,549	0	0
[088] -00 餅つき臼	H11/11/19	1	1 旧定額法	8	0.125	12	252,000	0	0	251,999	0	0
[089] -00 リトルアニマル	H12/ 1/20	1	1 旧定額法	5	0.200	12	144,900	0	0	144,899	0	0
[092] -00 空気洗浄機	H12/ 1/20	1	1 旧定額法	5	0.200	12	332,100	200,000	0	332,099	200,000	0
[094] -00 カセット、CD、音響機器	H12/ 7/18	2	1 旧定額法	8	0.125	12	290,000	0	0	289,999	0	0
[095] -00 シューズボックス 2台	H12/ 9/20	1	1 旧定額法	8	0.125	12	251,475	0	0	251,474	0	0
[096] -00 ガーデンアープさん(水道口)	H12/ 8/18	1	1 旧定額法	5	0.200	12	150,000	0	0	149,999	0	0
[097] -00 フンタツチアール	H12/10/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	372,750	0	0	372,749	0	0
[098] -00 煮炊機	H13/ 3/19	1	1 旧定額法	10	0.100	12	850,500	0	0	850,499	0	0
[099] -00 楽器消音装置 ISB-5SA3	H13/ 3/19	3	1 旧定額法	8	0.125	12	196,800	0	0	196,799	0	0
[100] -00 SOステンドグラス 283500×3基	H13/ 3/19	2	1 旧定額法	8	0.125	12	151,200	0	0	151,199	0	0
[101] -00 抱子坂(フラワー)	H13/ 5/18	1	1 旧定額法	8	0.125	12	312,000	0	0	311,999	0	0
[102] -00 ガーデン人形、妖精 一對	H13/ 7/19	2	1 旧定額法	15	0.066	12	430,500	0	0	430,499	0	0
[103] -00 ビッキオ木製作業テーブル	H13/ 7/19	1	1 旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	209,999	0	0
[105] -00 放送設備	H13/ 9/19	1	1 旧定額法	6	0.166	12	344,400	0	0	344,399	0	0
[106] -00 デジタル身長計	H14/ 7/ 1	1	1 旧定額法	6	0.166	12	262,500	0	0	262,499	0	0
[110] -00 ウォーターマックス	H14/ 7/19	1	1 旧定額法	6	0.166	12	115,000	0	0	114,999	0	0
[111] -00 玄関マット	H14/10/18	1	1 旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	0	188,999	0	0
[115] -00 アルミ廻轉車	H15/ 3/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	416,364	0	0	416,363	0	0
[122] -00 エアコン	H16/ 3/31	1	1 旧定額法	6	0.166	12	137,592	0	0	137,591	0	0
[130] -00 エアコン	H16/ 3/31	1	1 旧定額法	6	0.166	12	303,408	0	0	303,407	0	0
[135] -00 たこ焼き機	H15/ 7/ 4	1	1 旧定額法	6	0.166	12	278,000	0	0	277,999	0	0
[136] -00 単車シート	H15/11/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	291,900	0	0	291,899	0	0
[137] -00 アルミにこにこテーパーベンチ	H15/11/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	189,000	0	0	188,999	0	0
[138] -00 プチS L スイング	H16/ 2/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	244,500	0	0	244,499	0	0
[142] -00 錠掛	H16/12/28	1	1 旧定額法	5	0.200	12	133,000	0	0	132,999	0	0
[143] -00 メッシュテント	H17/ 7/19	1	1 旧定額法	5	0.200	12	500,000	0	0	499,999	0	0
[146] -00 オゾン油脂分解装置	H18/ 2/17	1	1 旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	0	149,999	0	0
[148] -00 収納棚	H18/ 3/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	367,500	0	0	367,499	0	0
[149] -00 カーテン	H18/ 3/20	1	1 旧定額法	6	0.166	12	450,000	0	0	449,999	0	0
[150] -00 プロジェクタ	H18/ 3/31	1	1 旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	0	219,999	0	0
[151] -00 簡易テント	H18/ 4/24	1	1 旧定額法	6	0.166	12	290,000	0	0	289,999	0	0
[152] -00 ロッカー	H18/ 6/30	2	1 旧定額法	5	0.200	12	164,325	0	0	164,324	0	0
[153] -00 コンビネーション遊具	H18/ 7/20	1	1 旧定額法	8	0.125	12	330,000	0	0	329,999	0	0
[156] -00 殺菌庫	H18/ 7/31	1	1 旧定額法	8	0.125	12	394,000	0	0	393,999	0	0
[157] -00 どうぶつ遊具	H19/ 3/ 1	1	1 旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	0	209,999	0	0
[174] -00 ダルメシアン遊具	H19/ 3/20	1	1 旧定額法	5	0.200	12	198,000	0	0	197,999	0	0
[175] -00 除菌器具機	H19/ 5/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	198,000	0	0	197,999	0	0
[176] -00 テント	H19/ 7/23	2	1 新定額法	5	0.200	12	198,000	0	0	197,999	0	0
[178] -00 ボータブル放送設備	H19/ 8/17	1	1 新定額法	5	0.200	12	305,450	0	0	305,449	0	0
[179] -00 ビデオカメラ	H19/10/18	1	1 新定額法	5	0.200	12	156,000	0	0	155,999	0	0
[180] -00 りききボスター	H19/10/18	1	1 新定額法	6	0.167	12	174,090	0	0	174,089	0	0
[182] -00 チューナー	H20/ 3/21	1	1 新定額法	6	0.167	12	168,000	0	0	167,999	0	0
[184] -00 唐ブラシ保管庫	H20/ 7/22	1	1 新定額法	5	0.200	12	189,000	0	0	188,999	0	0
[185] -00 アクリル画(星野はるか)	H20/ 7/28	1	1 新定額法	5	0.200	12	255,000	0	0	254,999	0	0
[186] -00 あんぱんまん遊具入れ	H20/ 9/19	1	1 新定額法	6	0.167	12	198,000	0	0	197,999	0	0
[197] -00 ビックアップチャオ(赤り台)	H21/ 3/30	1	1 新定額法	***	***	**	216,000	216,000	0	0	210,000	0
[198] -00 テント	H21/ 5/25	1	1 新定額法	5	0.200	12	400,000	0	0	399,999	0	0
[199] -00 ホップコーマンシーン	H21/ 6/25	1	1 新定額法	8	0.125	12	500,000	0	0	499,999	0	0
[200] -00 灯籠保護箱	H21/ 6/30	1	1 新定額法	5	0.200	12	138,600	0	0	138,599	0	0
[201] -00 山の景身橋(遊具)	H21/ 7/31	1	1 新定額法	6	0.167	12	262,500	0	0	262,499	0	0
[201] -00 山の景身橋(遊具)	H21/11/30	1	1 新定額法	8	0.125	12	126,000	0	0	125,999	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和保育園

別紙3 (③)
(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 三和保育園	内訳 法人本部
区分小計		0	0	0	0	0	0
	老人事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	児童事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
特別委託料請求書	保育事業	582,120	0	582,120	0	582,120	0
特別委託料請求書		586,080	0	586,080	0	586,080	0
延長保育利用料		0	26,000	26,000	0	26,000	0
特別委託料請求書		760,080	0	760,080	0	760,080	0
延長保育利用料		0	25,200	25,200	0	25,200	0
特別委託料請求書		582,120	0	582,120	0	582,120	0
延長保育利用料		0	28,200	28,200	0	28,200	0
特別委託料請求書		582,120	0	582,120	0	582,120	0
延長保育利用料		0	25,600	25,600	0	25,600	0
特別委託料請求書		582,120	0	582,120	0	582,120	0
延長保育利用料		0	21,800	21,800	0	21,800	0
特別委託料請求書		582,120	0	582,120	0	582,120	0
延長保育利用料		0	25,400	25,400	0	25,400	0
浅口市法外		582,120	0	582,120	0	582,120	0
延長保育利用料		0	27,000	27,000	0	27,000	0
特別委託料請求書		750,120	0	750,120	0	750,120	0
延長保育利用料		0	23,600	23,600	0	23,600	0
特別委託料請求書		578,160	0	578,160	0	578,160	0
延長保育利用料		0	25,000	25,000	0	25,000	0
特別委託料請求書		578,160	0	578,160	0	578,160	0
延長保育利用料		0	15,600	15,600	0	15,600	0
特別委託料請求書		578,160	0	578,160	0	578,160	0
延長保育利用料		0	15,400	15,400	0	15,400	0
減免分		162,000	0	162,000	0	162,000	0
減免分		162,000	0	162,000	0	162,000	0
浅口市障害児保育事業		1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000	0
延長保育事業		300,000	0	300,000	0	300,000	0
保育環境改善等事業	315,905	0	315,905	0	315,905	0	
延長保育利用料	0	17,600	17,600	0	17,600	0	
区分小計		10,039,385	276,400	10,315,785	0	10,315,785	0
	障害事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	生活保護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	医療事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	他事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	利息						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10,039,385	276,400	10,315,785	0	10,315,785	0

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和保育園

別紙3 (⑥)
(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	
			三和保育園	法人本部
	前年度末残高	29,989,290	29,989,290	0
第一号基本金	第一号基本金	29,989,290	29,989,290	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第三号基本金	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	当期末残高	29,989,290	29,989,290	0
	第一号基本金	29,989,290	29,989,290	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和保育園

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳	
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		三和保育園	法人本部
前期繰越額				26,842,598	26,842,598	0
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				1,752,459	1,752,459	0
当期末残高				25,090,139	25,090,139	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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期繰越額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
建物(基本財産)	60,879,565	0	0	0	3,356,128	0	0	0	57,523,437	0	69,617,543	127,140,980	32,195,821	57,009,000	
建物付属設備(基本財産)	6,106,933	0	0	0	1,155,405	0	0	0	4,951,528	0	15,175,763	20,127,291	0	0	
基本財産合計	66,986,498	0	0	0	4,511,533	0	0	0	62,474,965	0	84,793,306	147,268,271	32,195,821	57,009,000	
土地	12,312,000	0	0	0	10,533,240	0	0	0	22,845,240	0	0	22,845,240	0	0	
建物	3,449,772	0	0	0	174,636	0	0	0	3,275,136	0	5,998,773	9,273,909	0	0	
建物付属設備	2,511,944	0	0	427,000	287,323	0	0	0	2,651,621	0	3,856,129	6,507,750	504,000	504,000	
構築物	3,704,915	59,500	0	245,058	461,329	0	0	0	3,488,644	0	8,414,874	11,903,518	314,500	340,000	
器具・備品	3,556,885	42,057	0	3,905,280	1,657,211	0	2	0	5,804,952	0	40,035,879	44,168,333	3,029,320	3,029,320	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,535,516	101,557	0	15,110,578	2,580,499	0	2	0	38,065,593	0	58,305,655	94,698,750	3,847,820	3,873,320	
無形固定資産	388,620	388,620	0	0	137,160	0	0	0	251,460	0	702,540	954,000	434,340	665,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	388,620	388,620	0	0	137,160	0	0	0	251,460	0	702,540	954,000	434,340	665,800	
基本財産及びその他の固定資産計	25,924,136	490,177	0	15,110,578	2,717,659	0	2	0	38,317,053	0	59,008,195	95,652,750	4,282,160	4,559,120	
基本財産及びその他の固定資産計	92,910,634	26,842,598	0	15,110,578	7,229,192	0	2	0	100,792,018	0	143,801,501	242,921,021	36,477,981	61,568,120	
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	92,910,634	26,842,598	0	15,110,578	7,229,192	0	2	0	100,792,018	0	143,801,501	242,921,021	36,477,981	61,568,120	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和保育園
拠点区分 三和保育園

別紙3 (㊟)
(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	16,857,476	1,351,159	2,329,923	0	15,878,712	
		(0)		(0)		
計	16,857,476	1,351,159	2,329,923	0	15,878,712	
		(0)		(0)		

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和保育園
拠点区分 三和保育園

別紙 3 (㊹)
(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	50,000,000	0	0	50,000,000	
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
計	87,000,000	0	0	87,000,000	

(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
退職給付引当資産	16,857,476	1,351,159	2,329,923	15,878,712	退職給付引当金に対応する積立て
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
品等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
計	103,857,476	1,351,159	2,329,923	102,878,712	

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目		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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	-	運転資金として			99,214
普通預金	中国銀行鴨方支店	-	運転資金として			34,188,027
	中国銀行鴨方支店	-	運転資金として			570,899
	中国銀行鴨方支店	-	運転資金として			2,468,329
	中国銀行鴨方支店	-	運転資金として			3,701,800
定期預金		-	小計			41,028,269
事業未収金		-	運営委託料精算分、3月分延長保育料			1,140,600
未収益		-	障害児保育事業補助金			1,776,000
未収補助金		-	延長保育事業費補助金			300,000
		-	保育環境改善等事業費補助金			315,905
		-	小計			2,391,905
流動資産合計						
44,560,774						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(三和保育園拠点) 浅口市金光町占見1001-1	1999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	147,268,271	84,793,306	62,474,965
基本財産合計						
62,474,965						
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(三和保育園拠点) 浅口市金光町占見202	2017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	15,781,659	9,854,902	22,845,240
構築物	(三和保育園拠点) 浅口市金光町占見1001-1	2001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	11,903,518	8,414,874	5,926,757
器具及び備品			駐車場舗装等	44,168,333	38,363,381	3,488,644
ソフトウェア			児童用遊具等	954,000	702,540	5,804,952
退職給付引当資産			栄養計算ソフト等			251,460
人件費積立資産	中国銀行鴨方支店		岡山県共済			15,878,712
修繕積立資産	中国銀行鴨方支店					20,000,000
備品等購入積立資産	中国銀行鴨方支店					5,000,000
保育所施設、設備整備積立資産	中国銀行鴨方支店					12,000,000
差入保証金						50,000,000
その他の固定資産合計						
141,195,765						
固定資産合計						
203,670,730						
資産合計						
248,231,504						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金	3月分給成費ほか					1,683,280
預り金	日本年金機構ほか					0
職員預り金	社会保険料					757,418
流動負債合計						
2,440,698						
2 固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						15,878,712
固定負債合計						
15,878,712						
負債合計						
18,319,410						
差引純資産						
229,912,094						

評議員・理事等に関する手当及び旅費支給細則

(目的)

第1条 本細則は、社会福祉法人三和会の評議員、理事、監事、評議員選任・解任委員に対する手当及び旅費について定める。

(手当)

第2条 評議委員会、理事会、監事監査及び評議員選任・解任委員会に出席した評議員、理事、監事及び委員に対して、1回につき10,000円（源泉徴収後金額）を支給する。

2 但し、次の各号に該当する場合は支給しないことがある。

- (1) 理事、評議員選任・解任委員が当法人職員であり、法人からの賃金との併給となる場合
- (2) 決議が書面にて行なわれた場合
- (3) 対象者が辞退を申し出た場合

(旅費)

第3条 評議委員会、理事会、監事監査及び評議員選任・解任委員会に出席した評議員、理事、監事及び委員に対して、公共交通機関等の実費或いは実費相当額を支給する。

2 但し、次の各号に該当する場合は支給しないことがある。

- (1) 理事、評議員選任・解任委員が当法人職員である場合
- (2) 対象者が辞退を申し出た場合

(改定)

第4条 本細則の改定は理事会において行なうものとする。

附則

この細則は、平成29年4月1日から施行する。