

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)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	457,218,000	457,420,140	-202,140
		その他の収入	1,450,000	1,651,465	-201,465
		借入金利息補助金収入		204,958	-204,958
		経常経費寄附金収入	30,000	33,000	-3,000
		受取利息配当金収入	20,150	19,319	831
		その他の収入	6,146,000	5,850,563	295,437
	事業活動収入計(1)		464,864,150	465,179,445	-315,295
	支 出	人件費支出	370,983,500	379,513,050	-8,529,550
		事業費支出	36,547,000	36,873,258	-326,258
		事務費支出	34,038,000	35,924,969	-1,886,969
		支払利息支出	305,000	288,505	16,495
その他の支出		4,586,000	4,339,100	246,900	
事業活動支出計(2)		446,459,500	456,938,882	-10,479,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,404,650	8,240,563	10,164,087	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000
	支 出	固定資産取得支出	5,900,000	5,926,215	-26,215
		施設整備等支出計(5)	10,600,000	10,630,215	-30,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,600,000	-10,630,215	30,215	
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)			
		積立資産支出	55,000,000	55,000,000	
	支 出	その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,000,000	-55,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,195,350	-57,389,652	10,194,302	
前期末支払資金残高(12)		143,160,760	143,160,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,965,410	85,771,108	10,194,302	

事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	426,000	290,104,339	166,889,801	457,420,140		457,420,140
	その他の収入		1,202,825	448,640	1,651,465		1,651,465
	借入金利息補助金収入		204,958		204,958		204,958
	経常経費寄附金収入	33,000			33,000		33,000
	受取利息配当金収入	134	9,999	9,186	19,319		19,319
	その他の収入	1,144,002	2,816,791	1,889,770	5,850,563		5,850,563
	事業活動収入計(1)	1,603,136	294,338,912	169,237,397	465,179,445		465,179,445
	支出						
	人件費支出	412,069	230,123,514	148,977,467	379,513,050		379,513,050
事業費支出		23,192,212	13,681,046	36,873,258		36,873,258	
事務費支出	563,003	23,711,943	11,650,023	35,924,969		35,924,969	
支払利息支出		288,505		288,505		288,505	
その他の支出		2,693,900	1,645,200	4,339,100		4,339,100	
事業活動支出計(2)	975,072	280,010,074	175,953,736	456,938,882		456,938,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,064	14,328,838	-6,716,339	8,240,563		8,240,563	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		4,704,000		4,704,000		4,704,000
固定資産取得支出		2,328,315	3,597,900	5,926,215		5,926,215	
施設整備等支出計(5)		7,032,315	3,597,900	10,630,215		10,630,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,032,315	-3,597,900	-10,630,215		-10,630,215	
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		55,000,000		55,000,000		55,000,000
その他の活動支出計(8)		55,000,000		55,000,000		55,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-55,000,000		-55,000,000		-55,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	628,064	-47,703,477	-10,314,239	-57,389,652		-57,389,652	
前期末支払資金残高(11)	3,463,643	103,341,419	36,355,698	143,160,760		143,160,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,091,707	55,637,942	26,041,459	85,771,108		85,771,108	

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)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	426,000	426,000	
		委託費収入	426,000	426,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	33,000	-3,000
		経常経費寄附金収入	30,000	33,000	-3,000
		受取利息配当金収入	150	134	16
		受取利息配当金収入	150	134	16
		その他の収入	1,120,000	1,144,002	-24,002
		雑収入	1,120,000	1,144,002	-24,002
		事業活動収入計(1)	1,576,150	1,603,136	-26,986
		支 出	人件費支出	412,000	412,069
	役員報酬支出		412,000	412,069	-69
	事務費支出		564,500	563,003	1,497
	旅費交通費支出		48,000	48,000	
	通信運搬費支出		3,000	2,662	338
会議費支出	166,000		165,650	350	
業務委託費支出	22,000		22,032	-32	
手数料支出	1,500		1,520	-20	
租税公課支出	202,000	201,315	685		
雑支出	122,000	121,824	176		
事業活動支出計(2)	976,500	975,072	1,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,650	628,064	-28,414		
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)	599,650	628,064	-28,414		
前期末支払資金残高(12)	3,463,643	3,463,643			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,063,293	4,091,707	-28,414		

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)	
事業活動による収入	保育事業収入	289,900,000	290,104,339	-204,339	
	委託費収入	187,000,000	187,088,765	-88,765	
	利用料等利用料収入	2,100,000	2,128,275	-28,275	
	その他の事業収入	100,800,000	100,887,299	-87,299	
	補助金事業収入	100,800,000	100,887,299	-87,299	
	その他の収入	1,000,000	1,202,825	-202,825	
	その他の収入	1,000,000	1,202,825	-202,825	
	借入金利息補助金収入		204,958	-204,958	
	借入金利息補助金収入		204,958	-204,958	
	受取利息配当金収入	10,000	9,999	1	
	受取利息配当金収入	10,000	9,999	1	
	その他の収入	3,140,000	2,816,791	323,209	
	利用者等外給食費収入	3,040,000	2,693,900	346,100	
	雑収入	100,000	122,891	-22,891	
	事業活動収入計(1)	294,050,000	294,338,912	-288,912	
	事業活動による支出	人件費支出	229,760,000	230,123,514	-363,514
		職員給料支出	107,460,000	107,904,042	-444,042
		職員賞与支出	43,500,000	43,464,615	35,385
		非常勤職員給与支出	41,500,000	41,509,122	-9,122
派遣職員費支出		6,700,000	6,739,735	-39,735	
退職給付支出		1,600,000	1,602,000	-2,000	
法定福利費支出		29,000,000	28,904,000	96,000	
事業費支出		23,125,000	23,192,212	-67,212	
給食費支出		11,000,000	11,079,328	-79,328	
保健衛生費支出		900,000	873,911	26,089	
保育材料費支出		2,500,000	2,604,993	-104,993	
水道光熱費支出		4,600,000	4,545,229	54,771	
燃料費支出		100,000	86,691	13,309	
消耗器具備品費支出		3,800,000	3,814,862	-14,862	
賃借料支出		25,000	8,424	16,576	
雑支出		200,000	178,774	21,226	
事務費支出		23,415,000	23,711,943	-296,943	
福利厚生費支出		1,330,000	1,344,620	-14,620	
旅費交通費支出		370,000	315,031	54,969	
研修研究費支出		750,000	729,178	20,822	
事務消耗品費支出		1,000,000	1,161,896	-161,896	
印刷製本費支出		200,000	207,730	-7,730	
水道光熱費支出		520,000	517,062	2,938	
燃料費支出		30,000	27,987	2,013	
修繕費支出		5,000,000	4,997,081	2,919	
通信運搬費支出		500,000	505,517	-5,517	
会議費支出	100,000	99,436	564		
広報費支出	80,000	76,972	3,028		
業務委託費支出	5,000,000	4,969,409	30,591		
手数料支出	250,000	228,460	21,540		
保険料支出	840,000	1,005,774	-165,774		
賃借料支出	1,000,000	1,069,200	-69,200		
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000			
租税公課支出	15,000	13,900	1,100		
諸会費支出	250,000	267,400	-17,400		
雑支出	180,000	175,290	4,710		

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)	
	支払利息支出	305,000	288,505	16,495	
	支払利息支出	305,000	288,505	16,495	
	その他の支出	3,040,000	2,693,900	346,100	
	利用者等外給食費支出	3,040,000	2,693,900	346,100	
	事業活動支出計(2)	279,645,000	280,010,074	-365,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,405,000	14,328,838	76,162	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	-4,000
		固定資産取得支出	2,500,000	2,328,315	171,685
		器具及び備品取得支出	400,000	362,835	37,165
		その他の取得支出	200,000	213,840	-13,840
		建設仮勘定取得支出	1,500,000	1,366,640	133,360
	構築物取得支出	400,000	385,000	15,000	
	施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,032,315	167,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,200,000	-7,032,315	-167,685	
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	積立資産積立支出	55,000,000	55,000,000	
		施設設備整備積立資産積立支出	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,000,000	-55,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,795,000	-47,703,477	-91,523	
	前期末支払資金残高(12)	103,341,419	103,341,419		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,546,419	55,637,942	-91,523	

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)	
事業収入	保育事業収入	166,892,000	166,889,801	2,199	
	委託費収入	100,100,000	100,099,280	720	
	利用料等利用料収入	1,377,000	1,377,000		
	その他の事業収入	65,415,000	65,413,521	1,479	
	補助金事業収入	65,415,000	65,413,521	1,479	
	その他の収入	450,000	448,640	1,360	
	その他の収入	450,000	448,640	1,360	
	受取利息配当金収入	10,000	9,186	814	
	受取利息配当金収入	10,000	9,186	814	
	その他の収入	1,886,000	1,889,770	-3,770	
	利用者等外給食費収入	1,646,000	1,645,200	800	
	雑収入	240,000	244,570	-4,570	
	事業活動収入計(1)		169,238,000	169,237,397	603
	事業活動による支出	人件費支出	140,811,500	148,977,467	-8,165,967
		職員給料支出	84,192,500	84,193,558	-1,058
		職員賞与支出	24,000,000	24,253,404	-253,404
		非常勤職員給与支出	15,640,000	21,869,614	-6,229,614
退職給付支出		979,000	979,000		
法定福利費支出		16,000,000	17,681,891	-1,681,891	
事業費支出		13,422,000	13,681,046	-259,046	
給食費支出		5,060,000	5,060,478	-478	
保健衛生費支出		972,000	972,720	-720	
保育材料費支出		1,500,000	1,642,968	-142,968	
水道光熱費支出		2,800,000	2,822,947	-22,947	
燃料費支出		540,000	540,783	-783	
消耗器具備品費支出		1,750,000	1,798,360	-48,360	
雑支出		800,000	842,790	-42,790	
事務費支出		10,058,500	11,650,023	-1,591,523	
福利厚生費支出		750,000	792,136	-42,136	
旅費交通費支出		100,000	109,222	-9,222	
研修研究費支出		150,000	174,000	-24,000	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,209,175	-9,175	
印刷製本費支出		130,000	137,958	-7,958	
水道光熱費支出		300,000	312,633	-12,633	
燃料費支出		140,000	140,462	-462	
修繕費支出		900,000	1,060,320	-160,320	
通信運搬費支出		700,000	764,056	-64,056	
会議費支出		35,000	37,590	-2,590	
広報費支出		100,000	129,600	-29,600	
業務委託費支出		3,000,000	3,815,240	-815,240	
手数料支出	532,500	784,976	-252,476		
保険料支出	300,000	344,285	-44,285		
賃借料支出	1,000,000	1,089,936	-89,936		
租税公課支出	6,000	5,950	50		
諸会費支出	315,000	315,100	-100		
雑支出	400,000	427,384	-27,384		
その他の支出	1,546,000	1,645,200	-99,200		
利用者等外給食費支出	1,546,000	1,645,200	-99,200		
事業活動支出計(2)		165,838,000	175,953,736	-10,115,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,400,000	-6,716,339	10,116,339	
施収					

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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,400,000	3,597,900	-197,900
		器具及び備品取得支出	3,400,000	3,597,900	-197,900
	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	その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	出	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)			-10,314,239	10,314,239	
前期末支払資金残高(12)		36,355,698	36,355,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,355,698	26,041,459	10,314,239	

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	457,420,140	460,472,580	-3,052,440
		その他の収益	1,651,465	2,792,936	-1,141,471
		経常経費寄附金収益	33,000		33,000
		サービス活動収益計(1)	459,104,605	463,265,516	-4,160,911
	費 用	人件費	379,513,050	362,595,050	16,918,000
		事業費	36,873,258	37,525,520	-652,262
		事務費	35,924,969	29,555,517	6,369,452
		減価償却費	32,733,002	32,214,643	518,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,889,332	-15,904,032	14,700
		サービス活動費用計(2)	469,154,947	445,986,698	23,168,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,050,342	17,278,818	-27,329,160	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	204,958	218,146	-13,188
		受取利息配当金収益	19,319	16,855	2,464
		その他のサービス活動外収益	5,850,563	5,739,789	110,774
		サービス活動外収益計(4)	6,074,840	5,974,790	100,050
	費 用	支払利息	288,505	306,204	-17,699
		その他のサービス活動外費用	4,339,100	4,114,900	224,200
		サービス活動外費用計(5)	4,627,605	4,421,104	206,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,447,235	1,553,686	-106,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,603,107	18,832,504	-27,435,611	
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	5	480,252
	特別費用計(9)		5	480,252	-480,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-480,252	480,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,603,112	18,352,252	-26,955,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		248,959,584	243,607,332	5,352,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,356,472	261,959,584	-21,603,112
	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)		55,000,000	13,000,000	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,356,472	248,959,584	-63,603,112

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	426,000	290,104,339	166,889,801	457,420,140		457,420,140
	益 その他の収益		1,202,825	448,640	1,651,465		1,651,465
	益 経常経費寄附金収益	33,000			33,000		33,000
	サービス活動収益計(1)	459,000	291,307,164	167,338,441	459,104,605		459,104,605
	費 人件費	412,069	230,123,514	148,977,467	379,513,050		379,513,050
	用 事業費		23,192,212	13,681,046	36,873,258		36,873,258
	用 事務費	563,003	23,711,943	11,650,023	35,924,969		35,924,969
	用 減価償却費		25,385,583	7,347,419	32,733,002		32,733,002
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,009,928	-3,879,404	-15,889,332		-15,889,332
	サービス活動費用計(2)	975,072	290,403,324	177,776,551	469,154,947		469,154,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-516,072	903,840	-10,438,110	-10,050,342		-10,050,342	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益		204,958		204,958		204,958
	益 受取利息配当金収益	134	9,999	9,186	19,319		19,319
	益 その他のサービス活動外収益	1,144,002	2,816,791	1,889,770	5,850,563		5,850,563
	サービス活動外収益計(4)	1,144,136	3,031,748	1,898,956	6,074,840		6,074,840
	費 支払利息		288,505		288,505		288,505
	用 その他のサービス活動外費用		2,693,900	1,645,200	4,339,100		4,339,100
サービス活動外費用計(5)		2,982,405	1,645,200	4,627,605		4,627,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144,136	49,343	253,756	1,447,235		1,447,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	628,064	953,183	-10,184,354	-8,603,107		-8,603,107	
特別増減の部	収 特別収益計(8)						
	費用 固定資産売却損・処分損		2	3	5		5
	特別費用計(9)		2	3	5		5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-3	-5		-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	628,064	953,181	-10,184,357	-8,603,112		-8,603,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,613,612	194,837,869	49,508,103	248,959,584		248,959,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,241,676	195,791,050	39,323,746	240,356,472		240,356,472
	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)		55,000,000		55,000,000		55,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,241,676	140,791,050	39,323,746	185,356,472		185,356,472

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 益	保育事業収益	426,000	435,000	-9,000
		委託費収益	426,000	428,000	-2,000
		その他の事業収益		7,000	-7,000
		補助金事業収益		7,000	-7,000
		経常経費寄附金収益	33,000		33,000
		経常経費寄附金収益	33,000		33,000
		サービス活動収益計(1)	459,000	435,000	24,000
	費 用	人件費	412,069	467,754	-55,685
		役員報酬	412,069	467,754	-55,685
		事務費	563,003	911,393	-348,390
		旅費交通費	48,000	84,000	-36,000
		修繕費		77,430	-77,430
		通信運搬費	2,662		2,662
		会議費	165,650	23,159	142,491
		業務委託費	22,032	162,000	-139,968
		手数料	1,520	1,620	-100
		保険料		100,850	-100,850
租税公課		201,315	209,000	-7,685	
雑費	121,824	253,334	-131,510		
	サービス活動費用計(2)	975,072	1,379,147	-404,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-516,072	-944,147	428,075	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	134	130	4
		受取利息配当金収益	134	130	4
		その他のサービス活動外収益	1,144,002	1,243,041	-99,039
		雑収益	1,144,002	1,243,041	-99,039
		サービス活動外収益計(4)	1,144,136	1,243,171	-99,035
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)	1,144,136	1,243,171	-99,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	628,064	299,024	329,040	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		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)	628,064	299,024	329,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,613,612	4,314,588	299,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,241,676	4,613,612	628,064
		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)	5,241,676	4,613,612	628,064	

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)
収 益	保育事業収益	290,104,339	286,690,785	3,413,554
	委託費収益	187,088,765	194,452,240	-7,363,475
	利用料等利用料収入	2,128,275		2,128,275
	その他の事業収益	100,887,299	92,238,545	8,648,754
	補助金事業収益	100,887,299	92,238,545	8,648,754
	その他の収益	1,202,825	2,141,400	-938,575
	その他の収益	1,202,825	2,141,400	-938,575
サービス活動収益計(1)		291,307,164	288,832,185	2,474,979
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	230,123,514	214,420,709	15,702,805
	職員給料	107,904,042	96,350,233	11,553,809
	職員賞与	43,464,615	54,228,108	-10,763,493
	非常勤職員給与	41,509,122	38,795,586	2,713,536
	派遣職員費	6,739,735		6,739,735
	退職給付費用	1,602,000	2,447,500	-845,500
	法定福利費	28,904,000	22,599,282	6,304,718
	事業費	23,192,212	23,008,569	183,643
	給食費	11,079,328	10,253,560	825,768
	保健衛生費	873,911	1,855,771	-981,860
	保育材料費	2,604,993	2,548,157	56,836
	水道光熱費	4,545,229	4,664,404	-119,175
	燃料費	86,691	115,434	-28,743
	消耗器具备品費	3,814,862	3,316,716	498,146
	賃借料	8,424	30,000	-21,576
	雑費	178,774	224,527	-45,753
	事務費	23,711,943	18,103,948	5,607,995
	福利厚生費	1,344,620	1,196,595	148,025
	旅費交通費	315,031	470,318	-155,287
	研修研究費	729,178	1,468,830	-739,652
	事務消耗品費	1,161,896	723,800	438,096
	印刷製本費	207,730	343,322	-135,592
	水道光熱費	517,062	518,260	-1,198
	燃料費	27,987	81,993	-54,006
	修繕費	4,997,081	825,175	4,171,906
	通信運搬費	505,517	547,870	-42,353
	会議費	99,436	272,949	-173,513
	広報費	76,972	247,200	-170,228
	業務委託費	4,969,409	3,784,268	1,185,141
	手数料	228,460	184,707	43,753
	保険料	1,005,774	639,325	366,449
	賃借料	1,069,200		1,069,200
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,360,000	-360,000
租税公課	13,900	3,450	10,450	
諸会費	267,400	306,680	-39,280	
雑費	175,290	129,206	46,084	
減価償却費	25,385,583	25,077,046	308,537	
減価償却費	25,385,583	25,077,046	308,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,009,928	-12,009,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,009,928	-12,009,928		
サービス活動費用計(2)		290,403,324	268,600,344	21,802,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		903,840	20,231,841	-19,328,001
借入金利息補助金収益		204,958	218,146	-13,188

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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	204,958	218,146	-13,188
		受取利息配当金収益	9,999	7,510	2,489
		受取利息配当金収益	9,999	7,510	2,489
		その他のサービス活動外収益	2,816,791	2,784,406	32,385
	費用	利用者等外給食収益	2,693,900	2,607,400	86,500
		雑収益	122,891	177,006	-54,115
	サービス活動外収益計(4)		3,031,748	3,010,062	21,686
	費用	支払利息	288,505	306,204	-17,699
		支払利息	288,505	306,204	-17,699
		その他のサービス活動外費用	2,693,900	2,607,400	86,500
利用者等外給食費		2,693,900	2,607,400	86,500	
サービス活動外費用計(5)		2,982,405	2,913,604	68,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,343	96,458	-47,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		953,183	20,328,299	-19,375,116	
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	298,277
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	298,277	-298,275
	特別費用計(9)		2	298,277	-298,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-298,277	298,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		953,181	20,030,022	-19,076,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,837,869	184,807,847	10,030,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,791,050	204,837,869	-9,046,819
	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)		55,000,000	10,000,000	45,000,000
	その他積立金積立額		55,000,000	10,000,000	45,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,791,050	194,837,869	-54,046,819	

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)
収 益	保育事業収益	166,889,801	173,346,795	-6,456,994
	委託費収益	100,099,280	108,637,870	-8,538,590
	利用者等利用料収益	1,377,000		1,377,000
	その他の事業収益	65,413,521	64,708,925	704,596
	補助金事業収益	65,413,521	64,708,925	704,596
	その他の収益	448,640	651,536	-202,896
	その他の収益	448,640	651,536	-202,896
サービス活動収益計(1)		167,338,441	173,998,331	-6,659,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	148,977,467	147,706,587	1,270,880
	職員給料	84,193,558	84,545,958	-352,400
	職員賞与	24,253,404	23,055,642	1,197,762
	非常勤職員給与	21,869,614	23,377,594	-1,507,980
	退職給付費用	979,000	979,000	
	法定福利費	17,681,891	15,748,393	1,933,498
	事業費	13,681,046	14,516,951	-835,905
	給食費	5,060,478	5,103,516	-43,038
	保健衛生費	972,720	1,231,520	-258,800
	保育材料費	1,642,968	1,751,618	-108,650
	水道光熱費	2,822,947	2,689,383	133,564
	燃料費	540,783	488,796	51,987
	消耗器具備品費	1,798,360	2,517,526	-719,166
	賃借料		99,684	-99,684
	雑費	842,790	634,908	207,882
	事務費	11,650,023	10,540,176	1,109,847
	福利厚生費	792,136	1,080,112	-287,976
	旅費交通費	109,222	85,743	23,479
	研修研究費	174,000	50,680	123,320
	事務消耗品費	1,209,175	718,061	491,114
	印刷製本費	137,958	109,342	28,616
	水道光熱費	312,633	295,189	17,444
	燃料費	140,462	140,631	-169
	修繕費	1,060,320	2,495,012	-1,434,692
	通信運搬費	764,056	799,206	-35,150
	会議費	37,590	50,935	-13,345
	広報費	129,600	54,000	75,600
	業務委託費	3,815,240	2,733,238	1,082,002
	手数料	784,976	144,880	640,096
	保険料	344,285	85,480	258,805
	賃借料	1,089,936	1,139,952	-50,016
	租税公課	5,950	2,400	3,550
	諸会費	315,100	304,100	11,000
雑費	427,384	251,215	176,169	
減価償却費	7,347,419	7,137,597	209,822	
減価償却費	7,347,419	7,137,597	209,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,879,404	-3,894,104	14,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,879,404	-3,894,104	14,700	
サービス活動費用計(2)		177,776,551	176,007,207	1,769,344
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,438,110	-2,008,876	-8,429,234
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	9,186	9,215	-29
	受取利息配当金収益	9,186	9,215	-29
	その他のサービス活動外収益	1,889,770	1,712,342	177,428

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	104,172,236	157,339,300	-53,167,064	流動負債	23,105,128	18,882,540	4,222,588
現金預金	102,607,590	147,392,485	-44,784,895	事業未払金	17,882,828	13,559,056	4,323,772
事業未収金	1,556,152	9,915,194	-8,359,042	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
仮払金	8,494	31,621	-23,127	職員預り金	518,300	619,484	-101,184
固定資産	697,069,704	668,876,496	28,193,208	固定負債	65,856,000	70,560,000	-4,704,000
基本財産	420,133,169	443,100,380	-22,967,211	設備資金借入金	65,856,000	70,560,000	-4,704,000
建物	419,133,169	442,100,380	-22,967,211	負債の部合計	88,961,128	89,442,540	-481,412
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	276,936,535	225,776,116	51,160,419				
建物	8,208,513	8,977,678	-769,165	純資産の部			
構築物	45,048,380	50,148,887	-5,100,507	基本金	72,415,372	72,415,372	
車両運搬具	3	3		基本金	72,415,372	72,415,372	
器具及び備品	15,472,324	14,979,945	492,379	国庫補助金等特別積立金	250,161,208	266,050,540	-15,889,332
建設仮勘定	1,366,640		1,366,640	国庫補助金等特別積立金	250,161,208	266,050,540	-15,889,332
権利	321,843	321,843		その他の積立金	204,347,760	149,347,760	55,000,000
ソフトウェア	171,072		171,072	施設設備整備等積立金		149,347,760	-149,347,760
施設設備整備等積立資産		149,347,760	-149,347,760	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
差入保証金	2,000,000	2,000,000		修繕積立金	8,500,000		8,500,000
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	185,847,760		185,847,760
修繕積立資産	8,500,000		8,500,000	次期繰越活動増減差額	185,356,472	248,959,584	-63,603,112
保育所施設・設備整備積立資産	185,847,760		185,847,760	次期繰越活動増減差額	185,356,472	248,959,584	-63,603,112
				(うち当期活動増減差額)	-8,603,112	18,352,252	-26,955,364
資産の部合計	801,241,940	826,215,796	-24,973,856	純資産の部合計	712,280,812	736,773,256	-24,492,444
				負債及び純資産の部合計	801,241,940	826,215,796	-24,973,856

脚注
減価償却累計額290,251,250円

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部	大塚保育園	このみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4091707	69983280	30097249	104172236		104172236
現金預金	4091707	69133280	29382603	102607590		102607590
事業未収金		850000	706152	1556152		1556152
仮払金			8494	8494		8494
固定資産	1149969	489691418	206228317	697069704		697069704
基本財産	1000000	318223544	100909625	420133169		420133169
建物		318223544	100909625	419133169		419133169
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	149969	171467874	105318692	276936535		276936535
建物		8208513		8208513		8208513
構築物		37879292	7169088	45048380		45048380
車輛運搬具	1	2		3		3
器具及び備品		6670480	8801844	15472324		15472324
建設仮勘定		1366640		1366640		1366640
権利	149968	171875		321843		321843
ソフトウェア		171072		171072		171072
差入保証金		2000000		2000000		2000000
人件費積立資産			10000000	10000000		10000000
修繕積立資産			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立資産		115000000	70847760	185847760		185847760
資産の部合計	5241676	559674698	236325566	801241940		801241940
流動負債		19049338	4055790	23105128		23105128
事業未払金		13827038	4055790	17882828		17882828
1年以内返済予定設備資金借入金		4704000		4704000		4704000
職員預り金		518300		518300		518300
固定負債		65856000		65856000		65856000
設備資金借入金		65856000		65856000		65856000
負債の部合計		84905338	4055790	88961128		88961128
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
基本金		31049000	41366372	72415372		72415372
国庫補助金等特別積立金		187929310	62231898	250161208		250161208
国庫補助金等特別積立金		187929310	62231898	250161208		250161208
その他の積立金		115000000	89347760	204347760		204347760
人件費積立金			10000000	10000000		10000000
修繕積立金			8500000	8500000		8500000
保育所施設・設備整備積立金		115000000	70847760	185847760		185847760
次期繰越活動増減差額	5241676	140791050	39323746	185356472		185356472
次期繰越活動増減差額	5241676	140791050	39323746	185356472		185356472
(うち当期活動増減差額)	628064	953181	-10184357	-8603112		-8603112
純資産の部合計	5241676	474769360	232269776	712280812		712280812
負債及び純資産の部合計	5241676	559674698	236325566	801241940		801241940

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	69,983,280	109,228,582	-39,245,302	流動負債	19,049,338	10,591,163	8,458,175
現金預金	69,133,280	99,029,645	-29,896,365	事業未払金	13,827,038	5,279,763	8,547,275
事業未収金	850,000	9,652,870	-8,802,870	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
拠点区分間貸付金		514,446	-514,446	職員預り金	518,300	607,400	-89,100
仮払金		31,621	-31,621	固定負債	65,856,000	70,560,000	-4,704,000
固定資産	489,691,418	457,748,688	31,942,730	設備資金借入金	65,856,000	70,560,000	-4,704,000
基本財産	318,223,544	337,234,300	-19,010,756	負債の部合計	84,905,338	81,151,163	3,754,175
建物	318,223,544	337,234,300	-19,010,756				
その他の固定資産	171,467,874	120,514,388	50,953,486	純 資 産 の 部			
建物	8,208,513	8,977,678	-769,165	基本金	31,049,000	31,049,000	
構築物	37,879,292	41,351,341	-3,472,049	基本金	31,049,000	31,049,000	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	187,929,310	199,939,238	-12,009,928
器具及び備品	6,670,480	8,013,492	-1,343,012	国庫補助金等特別積立金	187,929,310	199,939,238	-12,009,928
建設仮勘定	1,366,640		1,366,640	その他の積立金	115,000,000	60,000,000	55,000,000
権利	171,875	171,875		その他の積立金		60,000,000	-60,000,000
ソフトウェア	171,072		171,072	保育所施設・設備整備積立金	115,000,000		115,000,000
保育所施設設備整備積立預金		60,000,000	-60,000,000	次期繰越活動増減差額	140,791,050	194,837,869	-54,046,819
敷金		2,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	140,791,050	194,837,869	-54,046,819
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000		115,000,000	（うち当期活動増減差額）	953,181	20,030,022	-19,076,841
差入保証金	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	474,769,360	485,826,107	-11,056,747
資産の部合計	559,674,698	566,977,270	-7,302,572	負債及び純資産の部合計	559,674,698	566,977,270	-7,302,572

脚注

1. 減価償却費の累計額 138,016,067円

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	30,097,249	44,635,875	-14,538,626	流動負債	4,055,790	8,280,177	-4,224,387
現金預金	29,382,603	44,373,551	-14,990,948	事業未払金	4,055,790	8,268,093	-4,212,303
事業未収金	706,152	262,324	443,828	職員預り金		12,084	-12,084
仮払金	8,494		8,494	負債の部合計	4,055,790	8,280,177	-4,224,387
固定資産	206,228,317	209,977,839	-3,749,522	純 資 産 の 部			
基本財産	100,909,625	104,866,080	-3,956,455	基本金	41,366,372	41,366,372	
建物	100,909,625	104,866,080	-3,956,455	基本金	41,366,372	41,366,372	
その他の固定資産	105,318,692	105,111,759	206,933	国庫補助金等特別積立金	62,231,898	66,111,302	-3,879,404
構築物	7,169,088	8,797,546	-1,628,458	国庫補助金等特別積立金	62,231,898	66,111,302	-3,879,404
器具及び備品	8,801,844	6,966,453	1,835,391	その他の積立金	89,347,760	89,347,760	
施設設備整備積立預金		89,347,760	-89,347,760	施設設備整備積立金		89,347,760	-89,347,760
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	8,500,000		8,500,000	修繕積立金	8,500,000		8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,847,760		70,847,760	保育所施設・設備整備積立金	70,847,760		70,847,760
				次期繰越活動増減差額	39,323,746	49,508,103	-10,184,357
				次期繰越活動増減差額	39,323,746	49,508,103	-10,184,357
				（うち当期活動増減差額）	-10,184,357	-1,976,794	-8,207,563
				純資産の部合計	232,269,776	246,333,537	-14,063,761
資産の部合計	236,325,566	254,613,714	-18,288,148	負債及び純資産の部合計	236,325,566	254,613,714	-18,288,148

脚注

1. 減価償却費の累計額 151,135,184円

計算書類に対する注記

社会福祉法人 のぞみの会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具、無形固定資産…定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

注記 15参照

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

注記15参照

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 大塚保育園(社会福祉事業)

保育所 大塚保育園

イ このみ保育園(社会福祉事業)

保育所 このみ保育園

ウ 本部（社会福祉事業）
法人本部

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金（本部）	1,000,000	0	0	1,000,000
建物（大塚新園舎）	337,234,300	0	19,010,756	318,223,544
建物（このみ園舎）	104,866,080	0	3,956,455	100,909,625
合 計	443,100,380	0	22,967,211	420,133,169

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 318,223,544円
計 318,223,544円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 70,560,000円
計 70,560,000円

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）	613,098,324	193,965,155	419,133,169
建物	11,094,920	2,886,407	8,208,513
構築物	95,130,471	50,082,091	45,048,380
車両運搬具	2,948,000	2,947,997	3
器具備品	55,561,646	40,089,322	15,472,324
建設仮勘定	1,366,640	0	1,366,640
ソフトウェア	451,350	280,278	171,072
合 計	779,651,351	290,251,250	489,400,101

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
大塚保育園	850,000	0	850,000
このみ保育園	706,152	0	706,152
合 計	1,556,152	0	1,556,152

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

指導監査において太陽光発電事業が収益事業に該当するとの指摘でしたが、当期、修正に応じ切れなかったため、令和2年度にて修正することとしました。

計算書類に対する注記

本部

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 - 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 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
車両運搬具	1,100,000	1,099,999	1
合 計	1,100,000	1,099,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

指導監査にて太陽光発電事業が収益事業に該当するとの指摘でしたが、当期、修正に応じきれなかったため、令和2年度にて修正することとしました。

計算書類に対する注記

大塚保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 … 定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大塚保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 大塚保育園拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 大塚保育園拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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(新園舎)	337,234,300	0	19,010,756	318,223,544
合 計	337,234,300	0	19,010,756	318,223,544

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	318,223,544円
計	318,223,544円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	70,560,000円（1年以内返済予定設備資金借入金含む）
計	70,560,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	413,277,324	95,053,780	318,223,544
その他固定資産			
建物	11,094,920	2,886,407	8,208,513
構築物	61,476,168	23,596,876	37,879,292
車両運搬具	1,848,000	1,847,998	2
器具及び備品	21,021,208	14,350,728	6,670,480
建設仮勘定	1,366,640	0	1,366,640
ソフトウェア	451,350	280,278	171,072
合 計	510,535,610	138,016,067	372,519,543

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	850,000	0	850,000
合 計	850,000	0	850,000

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

このみ保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物並びに器具及び備品並びに車両運搬具並びに無形固定資産…定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) このみ保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) このみ保育園拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) このみ保育園拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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	104,866,080	0	3,956,455	100,909,625
合 計	104,866,080	0	3,956,455	100,909,625

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. 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）	199,821,000	98,911,375	100,909,625
構築物	33,654,303	26,485,215	7,169,088
器具備品	34,540,438	25,738,594	8,801,844
合 計	268,015,741	151,135,184	116,880,557

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	706,152	0	706,152
合 計	706,152	0	706,152

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独) 福祉医療機構	大塚保育園	38,208,000		2,388,000	35,820,000 (2,388,000)		0.050	18,551		2035年3月	園舎建設	建物(基本財産)	八王子市鹿島15番地		
	同上	同上	37,056,000		2,316,000	34,740,000 (2,316,000)		0.750	269,954	204,958	2035年3月	園舎建設	建物(基本財産)	同上		
	計		75,264,000		4,704,000	70,560,000 (4,704,000)			288,505	204,958						
長期 運営 資金 借入金						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
	合 計		75,264,000		4,704,000	70,560,000 (4,704,000)			288,505	204,958						

寄附金収益明細書

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 のぞみの会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	大塚保育園	このみ保育園
利用者	経常	3	23,000		23,000		
大塚八幡神社		1	10,000		10,000		
区分小計		4	33,000		33,000		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		4	33,000		33,000		

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 のぞみの会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区ハカ 介 護 事 業	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		
						本部	大塚保育園	このみ保育園
区分小計								
区分小計	老 人 事 業							
区分小計	児 童 事 業							
区分小計	保 育 事 業	23,732,584		23,732,584		15,691,000	8,041,584	
東京都保育士キャリアアップ		14,680,416		14,680,416		11,409,000	3,271,416	
東京都サービス推進費		126,361,184		126,361,184		73,029,059	53,332,125	
八王子市市加算		141,485		141,485		141,485		
日野市市加算		387,255		387,255		387,255		
多摩市市加算			997,896	997,896		229,500	768,396	
延長保育料								
区分小計		165,302,924	997,896	166,300,820		100,887,299	65,413,521	
区分小計	障 害 事 業							
区分小計	生 活 保 護 事 業							
区分小計	医 療 事 業							
区分小計	他							

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 のぞみの会 _____

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分事業	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		
						本部	大塚保育園	このみ保育園
区分小計								
東京都福祉保健財団	利息	204,958		204,958			204,958	
区分小計		204,958		204,958			204,958	
区分小計	施設							
区分小計								
区分小計	償還							
区分小計								
合計		165,507,882	997,896	166,505,778			101,092,257	65,413,521

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 のぞみの会

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		
			本部	大塚保育園	このみ保育園
	前年度末残高	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	一号基本金	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	二号基本金				
	三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	一号基本金	72,415,372		31,049,000	41,366,372
	二号基本金				
	三号基本金				

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 のぞみの会

別紙3 (㉗)
(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		本部	大塚保育園	このみ保育園
前期繰越額				266,050,540		199,939,238	66,111,302
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額				15,889,332		12,009,928	3,879,404
当期取崩額合計				15,889,332		12,009,928	3,879,404
当期末残高				250,161,208		187,929,310	62,231,898

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	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	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		
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	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	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	
建 物 (基)	337,234,300	184,308,288	0	0	19,010,756	10,389,928	0	0	318,223,544	173,918,360	95,053,780	51,949,640	413,277,324	225,868,000	
基本財産合計	337,234,300	184,308,288	0	0	19,010,756	10,389,928	0	0	318,223,544	173,918,360	95,053,780	51,949,640	413,277,324	225,868,000	
建 物 (固)	8,977,678	4,063,272	0	0	769,165	314,364	0	0	8,208,513	3,748,908	2,886,407	943,092	11,094,920	4,692,000	
構築物(固)	41,351,341	10,285,525	385,000	0	3,857,049	980,825	0	0	37,879,292	9,304,700	23,596,876	6,960,717	61,476,168	16,265,417	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,847,998	0	1,848,000	0	
器具備品	8,013,490	1,282,153	362,835	0	1,705,845	324,811	0	0	6,670,480	957,342	14,350,728	1,326,310	21,021,208	2,283,652	
建設仮勘定	0	0	1,366,640	0	0	0	0	0	1,366,640	0	0	0	1,366,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,342,511	15,630,950	2,114,475	0	6,332,059	1,620,000	0	0	54,124,927	14,010,950	42,682,009	9,230,119	96,806,936	23,241,069	
ソフトウェア	0	0	213,840	0	42,768	0	0	0	171,072	0	280,278	0	451,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	213,840	0	42,768	0	0	0	171,072	0	280,278	0	451,350	0	
その他の固定資産計	58,342,511	15,630,950	2,328,315	0	6,374,827	1,620,000	0	0	54,295,999	14,010,950	42,962,287	9,230,119	97,258,286	23,241,069	
基本財産及びその他の固定資産計	395,576,811	199,939,238	2,328,315	0	25,385,583	12,009,928	0	0	372,519,543	187,929,310	138,016,067	61,179,759	510,535,610	249,109,069	
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	395,576,811	199,939,238	2,328,315	0	25,385,583	12,009,928	0	0	372,519,543	187,929,310	138,016,067	61,179,759	510,535,610	249,109,069	

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	104,866,080	58,719,651	0	0	3,956,455	2,482,216	0	0	100,909,625	56,237,435	98,911,375	56,590,565	199,821,000	112,828,000	
基本財産合計	104,866,080	58,719,651	0	0	3,956,455	2,482,216	0	0	100,909,625	56,237,435	98,911,375	56,590,565	199,821,000	112,828,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	8,797,546	7,391,651	0	0	1,628,458	1,397,188	0	0	7,169,088	5,994,463	26,485,215	14,859,108	33,654,303	20,853,571	
器 具 ・ 備 品	6,966,450	0	3,597,900	0	1,762,506	0	0	0	8,801,844	0	25,738,594	459,900	34,540,438	459,900	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,763,996	7,391,651	3,597,900	0	3,390,964	1,397,188	0	0	15,970,932	5,994,463	52,223,809	15,319,008	68,194,741	21,313,471	
その他の固定資産計	15,763,996	7,391,651	3,597,900	0	3,390,964	1,397,188	0	0	15,970,932	5,994,463	52,223,809	15,319,008	68,194,741	21,313,471	
基本財産及びその他の固定資産計	120,630,076	66,111,302	3,597,900	0	7,347,419	3,879,404	0	0	116,880,557	62,231,898	151,135,184	71,909,573	268,015,741	134,141,471	
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	120,630,076	66,111,302	3,597,900	0	7,347,419	3,879,404	0	0	116,880,557	62,231,898	151,135,184	71,909,573	268,015,741	134,141,471	

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 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

別紙3 (12)
(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	60,000,000	55,000,000		115,000,000	
計	60,000,000	55,000,000		115,000,000	

(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	60,000,000	55,000,000		115,000,000	
計	60,000,000	55,000,000		115,000,000	

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 のぞみの会
拠点区分 このみ保育園

別紙3 (12)
(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	70,847,760			70,847,760	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	8,500,000			8,500,000	
計	89,347,760			89,347,760	

(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	70,847,760			70,847,760	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	8,500,000			8,500,000	
計	89,347,760			89,347,760	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	本都運転資金として	—	—	4,091,707
	みずほ銀行多摩支店 普通預金	—	大塚保育園運転資金として	—	—	16,941,249
	同上 定期預金	—	〃	—	—	50,000,000
	現金	—	〃	—	—	25,192
	現金	—	〃	—	—	50,714
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	2,116,125
	みずほ銀行多摩センター支店 普通預金	—	このみ保育園運転資金として	—	—	16,394,279
	みずほ銀行多摩センター支店 定期預金	—	〃	—	—	11,527,200
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	1,311,136
	現金	—	〃	—	—	149,988
			小計			102,607,590
事業未収金	大塚保育園	—	補助金等	—	—	850,000
	このみ保育園	—	補助金等	—	—	706,152
			小計			1,556,152
仮払金	このみ保育園	—	源泉所得税過払い	—	—	8,494
			流動資産合計			104,172,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八王子市鹿島15番地 家屋番号15番 種類 保育園	平成27年度	大塚保育園の施設 等として使用	413,277,324	95,063,780	318,223,544
	木造合金メッキ剛板・樹脂シートぶき2階建 1階710㎡ 2階639㎡					
	八王子市別所1丁目461番地、462番地、463番地 465番地口 家屋番号461番1種類 保育園	平成7年度	このみ保育園の施設 等として使用	199,821,000	98,911,375	100,909,625
	1755.98㎡					
			小計			419,133,169
定期預金	みずほ銀行多摩支店 定期預金6063712	—		1,000,000	—	1,000,000
			基本財産合計			420,133,169
(2) その他の固定資産						
建物	大塚保育園	—	防音壁他	11,094,920	2,886,407	8,208,513
構築物	大塚保育園	—	園舎外構工事、太陽光発電、園庭遊具等	61,476,168	23,596,876	37,879,292
	このみ保育園	—	園庭芝生化工事、外構工事、スプリンクラー、遊具等	33,654,303	26,485,215	7,169,088
			小計			45,048,380
車両運搬具	本都	平成19年度	軽自動車 ミラジーノ	1,100,000	1,099,999	1
	大塚保育園	—	動力運搬三輪車等	1,848,000	1,847,998	2
			小計			3
器具及び備品	大塚保育園	—	事務機器、調理器具、遊具、楽器、家具等	21,021,208	14,350,728	6,670,480
	このみ保育園	—	〃	34,540,438	25,738,594	8,801,844
			小計			15,472,324
建設仮勘定	大塚保育園	—	透水管敷設工事	1,366,640	—	1,366,640
権利	本都	—	電話加入権	149,968	—	149,968
	大塚保育園	—	〃	171,875	—	171,875
			小計			321,843
ソフトウェア	大塚保育園分園	平成31年度	わんぱくランチ	451,350	280,278	171,072
差入保証金	このみ保育園	—	敷金	2,000,000	—	2,000,000
人件費積立資産	このみ保育園	—	将来の人件費増加に備え るため	10,000,000	—	10,000,000
修繕積立資産	このみ保育園	—	将来の修繕のために備え ため	8,500,000	—	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	大塚保育園	—	将来の施設整備に備えて	115,000,000	—	115,000,000
	このみ保育園	—	同上	70,847,760	—	70,847,760
			小計			185,847,760
			その他の固定資産合計			276,936,535
			固定資産合計			697,069,704
			資産合計			801,241,940
II 負債部						
1 流動負債						
事業未払金	大塚保育園 給食費、社会保険料、保育材料等	—		—	—	13,827,038
	このみ保育園 同上	—		—	—	4,055,790
			小計			17,882,828
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	4,704,000
職員預り金	大塚保育園 住民税3月分	—		—	—	518,300
			流動負債合計			23,105,128
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 大塚保育園園舎建設	—		—	—	65,856,000
			固定負債合計			65,856,000
			負債合計			88,961,128
			差引純資産			712,280,812

預金明細表

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 本部

令和2年3月31日

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支	普通預金5536571	4,091,707	普通預金
みずほ銀行 多摩支	定期預金6063712	1,000,000	定期預金
合計		5,091,707	

令和2年3月31日

社会福祉法人 のぞみの会
拠点区分 大塚保育園

預金明細表

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩支店	普通預金0508545	76,941,249	
同上	同上	5,000,000	
みずほ銀行 多摩支店	定期預金6063682	100,000,000	
合計		181,941,249	

事業未収金明細表

	相手先名	金額	摘要
1		12,300	延長保育料 3月分
2		600	延長保育料 分園 3月分
3		31,700	おむつ代 分園
4		51,200	おむつ代 3月分
9	八王子市	745,200	令和元年度市加算分
	利用者	9,000	副食費
	合計	850,000	

法人名
拠点区分

社会福祉法人 のぞみの会
このみ保育園

令和2年3月31日

預金明細

取引先金融機関	預金種類	金額	備考
みずほ銀行 多摩センター支店	普通預金 No5426421	29,394,279	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No5412749	48,874,960	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6044294	9,000,000	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6044308	10,000,000	
みずほ銀行 多摩センター支店	定期預金 No6059941	20,000,000	
ゆうちょ銀行		1,311,136	
合計		118,580,375	

事業未収金明細

	相手先名	金額	摘要
1		56,800	延長保育料3月分
2		20,352	おむつ代
3	八王子市	611,000	市加算H31年度差額分
	利用者	18,000	副食費
	合計	706,152	

仮払金明細

	相手先名	金額	摘要	入金日
1		8,494	源泉所得税過払い	
	合計	8,494		

事業未払金明細

	相手先名	金額	摘要
1	ほいくORG	580,000	第三者評価
2		2,685,953	社会保険料 3月分
3	フレーベル館	26,655	保育材料費
4	アスクル	48,502	事務用品
5	大谷商店	53,978	米代
6	日生	173,012	給食材料代
7	カワチ	27,432	牛乳代
8	中山造園	81,000	
9	クリーンテック	1,760	洗剤代
10	林商会	10,523	ガリン代
11	南栄産業	28,600	ゴミ処理代
12	成玉舎	28,160	おむつ代
13	赤坂商店	106,618	精肉他
14	サニクリーン	36,850	清掃代
15	シルバー人材センター	51,744	電話代
16	ムサシ	89,813	消耗品等
18	タマフレント	4,310	保育材料費
19	立川臨床医学研究所	10,880	細菌検査費
20	ひかりのくに	10,000	保育材料費
	合計	4,055,790	

事業未払金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	アスカ	775,445	人材派遣料
2	松本化学工業	206,690	保育材料費
3	タマフレンド	40,300	保育材料費
4	北上豆腐店	21,167	3月給食費
5	オイシックス大地	208,427	鮮魚代
6	サンワールド	1,728	アレルギー対応食
7	つちや	145,315	3月給食費他
8	アスクル	171,759	消耗品費
9	木下畜産	213,170	精肉代
10	明治乳業	82,345	牛乳代
11	成玉舎	20,416	おむつ代、トレーニングパンツ代
12	ひかりのくに	12,250	保育材料代
13	さぬき製麺	20,660	3月分麺代
14	立川臨床医学研究所	20,944	3月分細菌検査
15	(株)プログレート	18,890	安心伝言板
16	山川家具	36,080	机
17	(有)小山米店	67,306	3月分給食費
18	三井実業	35,146	3月分灯油代
19	(株)ミナカミ	63,250	消防施設点検
20		7,346,821	社会保険料3月分
21	多摩ワンダー	6,238	事務用品
22		55,767	分園水道代
23	長島鉄工所	3,473,140	防腐工事、手すり交換他
24	南栄産業	52,525	ゴミ処理3月分
25	(株)クリーンテック	40,700	サニッシュ3月分
26	(株)ムサシ	520,168	3月分事務用品
27	同上	76,780	保育材料費
28	アマゾン	13,210	給食材料費
29	同上	12,823	消耗品費
30	給食企画体	32,274	食器
31	東京都民間保育園協会	6,480	研修費
32	東昭化学	28,824	保健衛生費
	合計	13,827,038	

預かり金明細表

	相手先名	金額	摘要
1	職員	518,300	住民税3月分
	合計	518,300	

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	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		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(有形固定資産)】																		
【車両運搬具】																		
軽自動車ミラジーノ	H19/ 8/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
有形固定資産計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
その他の固定資産合計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		
固定資産合計							1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0		

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	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		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】																		
園舎	H27/ 4/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	413,277,324	225,868,000	337,234,300	184,308,288	19,010,756	10,389,928	95,053,780	51,949,640	318,223,544	173,918,360		
計							413,277,324	225,868,000	337,234,300	184,308,288	19,010,756	10,389,928	95,053,780	51,949,640	318,223,544	173,918,360		
基本財産合計							413,277,324	225,868,000	337,234,300	184,308,288	19,010,756	10,389,928	95,053,780	51,949,640	318,223,544	173,918,360		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物】																		
丸太小屋	H21/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	782,000	0	104,268	0	78,200	0	755,932	0	26,068	0		
防音壁	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,312,920	4,692,000	8,873,410	4,063,272	690,965	314,364	2,130,475	943,092	8,182,445	3,748,908		
計							11,094,920	4,692,000	8,977,678	4,063,272	769,165	314,364	2,886,407	943,092	8,208,513	3,748,908		
【構築物】																		
井戸ボーリング工事	S62/11/ 1	1	旧定額法	40	0.025	12	1,406,000	0	412,134	0	31,635	0	1,025,501	0	380,499	0		
アスレチック設備	H19/ 2/ 5	1	旧定額法	10	0.100	12	4,851,000	2,405,000	291,062	84,072	97,019	48,100	4,656,957	2,369,028	194,043	35,972		
分園屋外掲示板	H21/ 7/ 8	1	新定額法	20	0.050	12	1,052,100	0	543,586	0	52,605	0	561,119	0	490,981	0		
園舎外構工事	H27/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	27,785,258	0	20,804,213	0	1,861,612	0	8,842,657	0	18,942,601	0		
鉄棒	H28/ 3/29	1	新定額法	10	0.100	12	449,536	123,618	310,931	85,505	44,953	12,361	183,558	50,474	265,978	73,144		
乳児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	818,335	378,859	649,282	300,595	54,828	25,383	223,881	103,647	594,454	275,212		
幼児用パーゴラ	H28/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	1,313,151	607,940	1,041,877	482,353	87,981	40,731	359,255	166,318	953,896	441,622		
太陽光発電設備	H27/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,768,788	12,750,000	15,934,756	9,333,000	1,458,508	854,250	7,292,540	4,271,250	14,476,248	8,478,750		
フェンス	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	270,000	0	216,000	0	27,000	0	81,000	0	189,000	0		
ジャングルジム	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	777,600	0	648,000	0	77,760	0	207,360	0	570,240	0		
ブランコ	H29/ 8/21	1	新定額法	10	0.100	12	599,400	0	499,500	0	59,940	0	159,840	0	439,560	0		
安田式テクロマン雲梯幼児用	R 2/ 3/23	1	新定額法	10	0.100	1	385,000	0	0	0	3,208	0	3,208	0	381,792	0		
計							61,476,168	16,265,417	41,351,341	10,285,525	3,857,049	980,825	23,596,876	6,960,717	37,879,292	9,304,700		
【車両運搬具】																		
ダイハツ給食運搬車	H17/12/ 2	1	旧定額法	4	0.250	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0		
動力運搬三輪車	H27/ 3/ 3	1	新定額法	3	0.334	12	248,000	0	1	0	0	0	247,999	0	1	0		
計							1,848,000	0	2	0	0	0	1,847,998	0	2	0		
【器具・備品】																		
ピアノ カワイKS-1A	S56/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	393,000	0	1	0	0	0	392,999	0	1	0		
絵画 バイオリン弾き	S57/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
ピアノ ホール用	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	604,400	0	1	0	0	0	604,399	0	1	0		
園長デスク	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	390,600	0	1	0	0	0	390,599	0	1	0		
タイムレコーダー	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0		
乳児用アスレチック	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,622,670	0	1	0	0	0	1,622,669	0	1	0		
もちつき用きね・うす	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	190,050	0	1	0	0	0	190,049	0	1	0		
製本機	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0		
分園電話機	H17/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	435,750	0	1	0	0	0	435,749	0	1	0		
こどもふれあい館 消毒保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	8	0.125	12	224,227	0	1	0	0	0	224,226	0	1	0		
こどもふれあい館 ガスレンジ	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	203,635	0	1	0	0	0	203,634	0	1	0		
こどもふれあい館 冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	281,428	0	1	0	0	0	281,427	0	1	0		
こどもふれあい館 薄型冷蔵庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	160,162	0	1	0	0	0	160,161	0	1	0		
こどもふれあい館 食器保管庫	H17/ 5/ 2	1	旧定額法	8	0.125	12	425,573	0	1	0	0	0	425,572	0	1	0		
ミニハウス	H18/ 4/26	1	旧定額法	8	0.125	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0		
スピーカー	H20/ 3/13	2	新定額法	5	0.200	12	264,054	0	1	0	0	0	264,053	0	1	0		
エアコン	H20/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,650	0	1	0	0	0	496,649	0	1	0		
マイク放送設備一式	H20/ 9/26	1	新定額法	6	0.167	12	678,709	0	1	0	0	0	678,708	0	1	0		
お出かけ用避難車	H21/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	174,300	0	1	0	0	0	174,299	0	1	0		
分園 調理台	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	101,325	0	1	0	0	0	101,324	0	1	0		
分園 縦型ストッカー	H22/ 3/ 2	1	新定額法	8	0.125	12	102,375	0	1	0	0	0	102,374	0	1	0		
紙折機	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	309,750	0	30,975	0	0	0	278,775	0	30,975	0		
掲示板	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	129,000	0	1	0	0	0	128,999	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	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	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			
小鳥小屋	H22/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	312,000	0	1	0	0	0	311,999	0	1	0	
分園 パソコン	H24/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	187,700	0	1	0	0	0	187,699	0	1	0	
電動式手押し車	H27/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	149,000	0	47,399	0	24,883	0	126,484	0	22,516	0	
哺乳瓶殺菌保管庫	H27/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	358,128	0	175,334	0	44,766	0	227,560	0	130,568	0	
電話増設	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	699,840	0	222,628	0	116,873	0	594,085	0	105,755	0	
新園舎家具	H27/ 6/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,691,702	0	881,098	0	211,462	0	1,022,066	0	669,636	0	
クライミングウォール	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	1,859,609	860,928	1,142,886	529,112	232,451	107,616	949,174	439,432	910,435	421,496	
幼児用扉付収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	381,452	176,598	234,436	108,537	47,681	22,074	194,697	90,135	186,755	86,463	
幼児用収納	H28/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	667,542	309,047	410,263	189,938	83,442	38,630	340,721	157,739	326,821	151,308	
掲示板	H28/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	575,755	266,553	279,290	129,302	96,151	44,514	392,616	181,765	183,139	84,788	
プランターボックス	H28/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	1,448,328	670,526	702,563	325,264	241,870	111,977	987,635	457,239	460,693	213,287	
AED	H28/ 7/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	348,840	0	188,636	0	58,256	0	218,460	0	130,380	0	
ノートパソコンprobook450 G3	H28/11/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	122,040	0	48,308	0	30,510	0	104,242	0	17,798	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H29/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	103,194	0	85,996	0	12,899	0	30,097	0	73,097	0	
音響設備	H29/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	343,526	0	312,838	0	23,016	0	53,704	0	289,822	0	
世界地図パズルキャビネット	H30/ 6/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	107,500	0	15,000	0	27,500	0	92,500	0	
音感ベルセット	H30/ 6/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	216,700	0	194,128	0	27,087	0	49,659	0	167,041	0	
防犯カメラ	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	190,080	0	166,273	0	31,743	0	55,550	0	134,530	0	
MPC2504SPF複合機	H30/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	1,006,495	0	922,621	0	201,299	0	285,173	0	721,322	0	
屋外壁掛給油暖房機(分園)	H30/12/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	321,074	0	56,780	0	75,706	0	264,294	0	
大型ワゴン	H31/ 2/22	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	127,292	0	16,250	0	18,958	0	111,042	0	
アップル macintosh	H31/ 3/11	1	新定額法	4	0.250	12	125,784	0	123,164	0	31,446	0	34,066	0	91,718	0	
井戸ポンプ交換	H31/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,296,000	0	1,288,764	0	86,832	0	94,068	0	1,201,932	0	
リンナイ給湯器RVD-a2400saq2-1	R 2/ 1/14	1	新定額法	6	0.167	3	362,835	0	0	0	15,148	0	15,148	0	347,687	0	
計							21,021,208	2,283,652	8,013,490	1,282,153	1,705,845	324,811	14,350,728	1,326,310	6,670,480	957,342	
【その他】																	
建設仮勘定	R 2/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,366,640	0	0	0	0	0	0	0	1,366,640	0	
計							1,366,640	0	0	0	0	0	0	0	1,366,640	0	
有形固定資産計							96,806,936	23,241,069	58,342,511	15,630,950	6,332,059	1,620,000	42,682,009	9,230,119	54,124,927	14,010,950	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
わんぱくランチ	H31/ 4/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	0	0	42,768	0	42,768	0	171,072	0	
マイクロソフトバージョンアップ	H22/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	237,510	0	0	0	0	0	237,510	0	0	0	
計							451,350	0	0	0	42,768	0	280,278	0	171,072	0	
無形固定資産計							451,350	0	0	0	42,768	0	280,278	0	171,072	0	
その他の固定資産合計							97,258,286	23,241,069	58,342,511	15,630,950	6,374,827	1,620,000	42,962,287	9,230,119	54,295,999	14,010,950	
固定資産合計							510,535,610	249,109,069	395,576,811	199,939,238	25,385,583	12,009,928	138,016,067	61,179,759	372,519,543	187,929,310	

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
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
安田式テクノロマン雲梯幼児用	R 2/ 3/23	1	385,000	0
計			385,000	0
器 具 ・ 備 品				
リンナイ給湯器RVD-a2400saq2-1	R 2/ 1/14	1	362,835	0
計			362,835	0
そ の 他				
建設仮勘定	R 2/ 3/31	1	1,366,640	0
計			1,366,640	0
有形固定資産増加計			2,114,475	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
わんぱくランチ	H31/ 4/ 5	1	213,840	0
計			213,840	0
無形固定資産増加計			213,840	0
その他の固定資産増加合計			2,328,315	0
当期増加合計			2,328,315	0

当期減少内訳

(単位：円)

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
その他固定資産（有形固定資産）							
器 具 ・ 備 品							
会議用いす	H11/ 3/31	1	198,000	0	197,999	0	1
パソコンHP-PRO6300SF	H25/12/ 4	1	124,950	0	124,949	0	1
計			322,950	0	322,948	0	2
有形固定資産減少計			322,950	0	322,948	0	2
その他の固定資産減少合計			322,950	0	322,948	0	2
当期減少合計			322,950	0	322,948	0	2

拠点区分 このみ保育園

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	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	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】																		
園舎	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	199,821,000	112,828,000	104,866,080	58,719,651	3,956,455	2,482,216	98,911,375	56,590,565	100,909,625	56,237,435		
計							199,821,000	112,828,000	104,866,080	58,719,651	3,956,455	2,482,216	98,911,375	56,590,565	100,909,625	56,237,435		
基本財産合計							199,821,000	112,828,000	104,866,080	58,719,651	3,956,455	2,482,216	98,911,375	56,590,565	100,909,625	56,237,435		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
アスレチック	H14/ 9/13	1	旧定額法	10	0.100	12	4,894,029	0	1	0	0	0	4,894,028	0	1	0		
丸太柵工事	H15/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	1,625,767	0	1	0	0	0	1,625,766	0	1	0		
外構工事	H18/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	4,113,000	0	164,523	0	82,259	0	4,030,736	0	82,264	0		
ユニット砂場	H18/ 8/ 3	1	旧定額法	10	0.100	12	380,205	0	30,417	0	7,603	0	357,391	0	22,814	0		
園庭芝生化工事	H21/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	15,471,841	15,471,841	5,136,653	5,136,653	1,036,613	1,036,613	11,371,801	11,371,801	4,100,040	4,100,040		
園庭スプリンクラー	H21/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	3,953,159	3,953,159	1,312,457	1,312,457	264,861	264,861	2,905,563	2,905,563	1,047,596	1,047,596		
パーゴラ	H26/ 3/12	1	新定額法	15	0.067	12	3,000,000	1,428,571	1,979,334	942,541	201,000	95,714	1,221,666	581,744	1,778,334	846,827		
園庭照明	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	216,302	0	174,160	0	36,122	0	78,264	0	138,038	0		
計							33,654,303	20,853,571	8,797,546	7,391,651	1,628,458	1,397,188	26,485,215	14,859,108	7,169,088	5,994,463		
【器具・備品】																		
乳児室内滑り台	H 7/12/28	1	旧定額法	5	0.200	12	125,660	0	1	0	0	0	125,659	0	1	0		
ガス回転釜	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	221,450	0	1	0	0	0	221,449	0	1	0		
炊飯器	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	283,250	0	1	0	0	0	283,249	0	1	0		
ピアノ	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0		
両袖机	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	129,028	0	1	0	0	0	129,027	0	1	0		
スチール物置	H 8/ 7/23	1	旧定額法	10	0.100	12	126,625	0	1	0	0	0	126,624	0	1	0		
スチール物置	H 9/ 5/31	2	旧定額法	10	0.100	12	570,000	0	1	0	0	0	569,999	0	1	0		
ホールどんちよう	H 9/10/13	1	旧定額法	5	0.200	12	479,220	0	1	0	0	0	479,219	0	1	0		
エレクトーン	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0		
防災用品入れ物置	H10/12/12	1	旧定額法	10	0.100	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0		
保健室ベッド	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		
デジタル身長体重計	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0		
臼	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0		
スチームコンベクション	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,599,590	0	1	0	0	0	2,599,589	0	1	0		
冷蔵庫	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	542,850	0	1	0	0	0	542,849	0	1	0		
スチール物置	H14/ 3/14	2	旧定額法	10	0.100	12	263,025	0	1	0	0	0	263,024	0	1	0		
世界・日本名作全集	H14/11/13	1	旧定額法	5	0.200	12	332,600	0	1	0	0	0	332,599	0	1	0		
遊戯会用ひな壇	H16/ 2/16	1	旧定額法	5	0.200	12	417,900	0	1	0	0	0	417,899	0	1	0		
筆筒	H16/ 3/31	12	旧定額法	8	0.125	12	1,638,000	0	1	0	0	0	1,637,999	0	1	0		
下駄箱	H16/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0		
二層シンク	H15/11/19	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0		
乳児用アスレチック一式	H16/12/20	1	旧定額法	5	0.200	12	1,995,000	0	1	0	0	0	1,994,999	0	1	0		
メッシュテント	H17/ 6/21	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0		
ホールエアコン	H17/ 8/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	645,750	0	143,616	0	38,357	0	540,491	0	105,259	0		
マグナロックシステム	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	650,000	0	13,004	0	13,003	0	649,999	0	1	0		
監視カメラシステム	H17/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	1,860,000	0	37,204	0	37,203	0	1,859,999	0	1	0		
プール	H18/ 7/ 5	1	旧定額法	5	0.200	12	366,000	0	1	0	0	0	365,999	0	1	0		
トライプール	H18/ 9/28	1	旧定額法	5	0.200	12	177,300	0	1	0	0	0	177,299	0	1	0		
ガステーブル	H19/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	211,050	0	4,225	0	4,224	0	211,049	0	1	0		
蓄ブラシ保管庫	H19/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	138,600	0	1	0	0	0	138,599	0	1	0		
外付けハードディスク	H19/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	538,545	0	1	0	0	0	538,544	0	1	0		
物置 イナバN X-25H	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0		
壁面収納家具	H20/ 6/19	1	新定額法	8	0.125	12	349,209	0	1	0	0	0	349,208	0	1	0		
自動芝刈り機	H21/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	312,900	312,900	1	0	0	0	312,899	312,900	1	0		
物置イナバN X20 C S	H21/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	12	147,000	147,000	1	0	0	0	146,999	147,000	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	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		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					
釜 まかない君85型	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	466,000	0	1	0	0	0	465,999	0	1	0		
食器消毒保管庫	H22/ 5/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	499,800	0	1	0	0	0	499,799	0	1	0		
ワンタッチ折りたたみ避難車	H22/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	154,000	0	1	0	0	0	153,999	0	1	0		
除菌洗浄生成機	H24/10/17	1	新定額法	6	0.167	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0		
食器洗浄機	H24/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,207,500	0	1	0	0	0	1,207,499	0	1	0		
スチール物置 (庭)	H24/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	231,026	0		82,788	23,102	0	171,340	0		59,686	0	
スチール物置 (裏)	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	379,155	0		135,867	37,915	0	281,203	0		97,952	0	
検食用冷凍庫	H26/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	669,600	0		175,809	111,823	0	605,614	0		63,986	0	
エアコン (1歳児)	H27/ 8/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	496,800	0		192,595	82,965	0	387,170	0		109,630	0	
暖房用ボイラー	H27/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	957,852	0		397,989	159,961	0	719,824	0		238,028	0	
電子ピアノLSI	H28/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	157,680	0		55,188	31,536	0	134,028	0		23,652	0	
災害用テント	H28/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	235,332	0		86,290	47,066	0	196,108	0		39,224	0	
0歳児 スチール物置	H28/ 3/ 3	1	新定額法	10	0.100	12	138,078	0		95,507	13,807	0	56,378	0		81,700	0	
乳母車	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	203,040	0		98,494	33,907	0	138,453	0		64,587	0	
電子ピアノ	H28/ 6/10	4	新定額法	15	0.067	12	630,720	0		510,989	42,258	0	161,989	0		468,731	0	
ランチルーム用昇降跳上テーブル	H28/ 9/ 1	18	新定額法	8	0.125	12	2,370,000	0		1,604,688	296,250	0	1,061,562	0		1,308,438	0	
職員用出入口扉	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,981,800	0		1,705,175	132,780	0	409,405	0		1,572,395	0	
エアコン	H29/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	12	520,000	0		368,030	86,840	0	238,810	0		281,190	0	
給湯器	H30/ 1/23	6	新定額法	6	0.167	12	731,133	0		578,510	122,099	0	274,722	0		456,411	0	
殺菌保管庫さつきくん	H30/ 5/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	160,470	0		135,906	26,798	0	51,362	0		109,108	0	
ホールエアコン給食室側	H30/ 8/13	1	新定額法	15	0.067	12	570,000	0		544,540	38,190	0	63,650	0		506,350	0	
エアコン 2歳児保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	8	1,112,400	0		0	123,846	0	123,846	0		988,554	0	
エアコン くこの実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	8	1,112,400	0		0	123,846	0	123,846	0		988,554	0	
エアコン 桑の実保育室	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	6	0.167	8	1,112,400	0		0	123,846	0	123,846	0		988,554	0	
包丁まな板殺菌保管庫	R 2/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	3	260,700	0		0	10,884	0	10,884	0		249,816	0	
計							34,540,438	459,900		6,966,450	0	1,762,506	25,738,594	459,900		8,801,844	0	
有形固定資産計							68,194,741	21,313,471		15,763,996	7,391,651	3,390,964	1,397,188	52,223,809	15,319,008		15,970,932	5,994,463
その他の固定資産合計							68,194,741	21,313,471		15,763,996	7,391,651	3,390,964	1,397,188	52,223,809	15,319,008		15,970,932	5,994,463
固定資産合計							268,015,741	134,141,471		120,630,076	66,111,302	7,347,419	3,879,404	161,135,184	71,909,573		116,880,557	62,231,898

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
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
エアコン 2歳児保育室	R 1/ 8/ 6	1	1,112,400	0
エアコン くこの実保育室	R 1/ 8/ 6	1	1,112,400	0
エアコン 桑の実保育室	R 1/ 8/ 6	1	1,112,400	0
包丁まな板殺菌保管庫	R 2/ 1/29	1	260,700	0
計			3,597,900	0
有形固定資産増加計			3,597,900	0
その他の固定資産増加合計			3,597,900	0
当期増加合計			3,597,900	0

当期減少内訳

(単位：円)

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		うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
エアコン（1・2歳児クラス）	H 8/ 7/16	1	3,799,862	0	3,799,861	0	1	0
まな板殺菌保管庫	H 8/10/15	1	249,260	0	249,259	0	1	0
エアコン（5歳）くわのみ	H13/ 8/15	1	1,554,000	0	1,553,999	0	1	0
計			5,603,122	0	5,603,119	0	3	0
有形固定資産減少計			5,603,122	0	5,603,119	0	3	0
その他の固定資産減少合計			5,603,122	0	5,603,119	0	3	0
当期減少合計			5,603,122	0	5,603,119	0	3	0