

平成30年度

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

山口県下関市東向山町13の31

社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
(法人番号：7250005003834)

目 次

1. 決算概況	1
2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	4
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	5
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	6
5. 財産目録（別紙4）	7
6. 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	8
7. ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	10
8. ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	12
9. ひがし子ども園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	14
10. 借入金明細書（別紙3①）	15
11. 寄付金収益明細書（別紙3②）	16
12. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	17
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	18
14. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	19
15. 基本金明細書（別紙3⑥）	20
16. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	21
17. 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（別紙3⑧）	22
18. 引当金明細書（別紙3⑨）	23
19. ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	24
20. ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	25
21. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	26
22. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	27
23. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	28
24. 固定資産管理台帳	29

平成30年度 決算概況

1、＜園児数＞

・平成30年度引き続き認定子ども園として運営。定員は、前年度から変更なし。

※1号認定（幼稚園時間）定員を15名、2・3号認定定員（保育園時間）は同じ70名。総定員85名。

月	1号認定（H29年度）	2号・3号認定（H29年度）	計（H29年度）
4月	15（9）	70（75）	85（84）
5月	14（7）	72（78）	86（85）
6月	14（8）	72（80）	86（88）
7月	14（10）	72（78）	86（88）
8月	13（11）	73（79）	86（90）
9月	15（11）	70（79）	85（90）
10月	15（11）	68（80）	83（91）
11月	15（13）	69（78）	84（91）
12月	14（13）	71（81）	85（94）
1月	14（13）	71（80）	85（93）
2月	15（13）	70（80）	85（93）
3月	18（13）	69（80）	87（93）
計	176人（132人）	847人（948人）	1023人（1080人）
平均	14.6人	70.5人	85.2人

＜園児数実績＞

平成30年度の1号認定の延べ人数が176人（月平均14.6人）、2号認定・3号認定の延べ人数が847人（月平均70.5人）、年間総数は1023人（月平均85.2人）となり、概ね定員通りの人数の在籍となった。

子ども園移行年の平成29年度に、保育所の配置基準を参考に園児の途中入園を受け入れたこと、加算に対する職員配置の認識不足で下関市に決算時に返金（約300万円）をせざるを得なかったことを踏まえ、認定子ども園の職員配置の制度を理解した上で特に**2・3号認定**の入所人数の上限を大幅に見直した。見直した内容は、職員配置による入所人数の調整、施設型給付費の職員配置及び加算の適否を月ごとに市役所に報告し、下関市へ請求する流れを作った。兄弟（姉妹）の入園には、希望月などを事前にアンケートで把握し、職員配置が十分に行える月の入園を保護者と調整した。また新規の入園の問い合わせに対しても同様の調整を行った。これにより前年度から2号認定・3号認定は101人減少、年間の延べ人数は57人減少したが、職員配置が不十分なまま定員を超えて在園している状況を改善することができた。

1号認定は2・3号認定と対照的に前年度から延べ44人増加した。前年度より増加したことは、ひがし子ども園が近隣の幼稚園閉園に伴い幼稚園需要が増えたこと、在園児保護者へ1号認定の活用方法について年間を通して保護者支援（手紙、ブログ、LINE、個人面談等）を行ったことで、子ども園の制度の理解度が上がったことが一つの要因としてあげられる。具体的な保護者支援の内容→（離職後や産前産後、育児休業時に園を継続して利用する方法の周知。2号と1号の利用料比較、在園児の教育、保育時間の必要量の調整など）

2、＜保育事業収益＞ 前年度増減・・・3, 711千円
予算との乖離・・・△3, 405千円

- ・施設型給付費増加は、1号認定園児定員15名及び2・3号認定の安定的な確保と1号認定分の加算（3歳児配置改善加算、満3歳児配置改善加算、チーム保育加算）の給付が各月見込み以上に行えたことが理由である。また、前年度加算対象外であった、入所児童処遇特別加算約74万円、無資格者を障害児の教育保育の補助員として充てることで給付される療育加算が年間で約20万円給付された。よって給付費合計は前年度より約490万円増加した。
- ・補助金事業収益（障害児保育事業補助金と延長保育事業補助金）は予算段階では200万円程度を見込んでいたが、前者は障害児保育事業補助金の見直しが行われ“有資格者”の配置が義務付けられたことで対象外（障害児向けの転落防止用フェンス20万円は加算認定有）、後者は延長保育事業の利用者が減り60万円程度の補助金であったため、予算及び前年度より約120万円減少した。

3、＜人件費＞ 前年度増減・・・4, 615千円
予算との乖離・・・△6, 488千円

- ・前年度比で人件費が増加したことは、平成30年度より正社員の区分を労働時間により常勤、準常勤A、準常勤Bの三つに見直し、平成29年度在職のパート職員を準常勤Aとして1名、準常勤Bとして3名昇進させたことで職員給与が約1300万円増加、賞与は約220万円増加、法定福利費が約150万円は増加したことが最大の理由である。また、処遇改善加算Ⅱの要件者人数の見直しが8月に行われ、5名から6名に増え、1名分約50万円増加した。非常勤職員は前期より人数が減ったので、約1150万円減少した。予算との乖離は、6月に準常勤Aを1人、9月にパート職員を1人採用した。さらに、職員一人当たりの労働量、業務内容を改善するため、9月より保育サポーター（有資格者）を新設し、日中の保育の補助及び朝夕の当番のパート職員を計4人増員した。（9月に1名、10月に1名、2月に1名、3月に1名）また、時間手当は近年増加傾向にある。理由としては保育教諭の急な欠勤（病気等）や年度中の離職時に保育の質を確保するため人的補てん（勤務時間延長）、担任や準常勤Aの勤務時間延長等がある。

4、＜事業費支出＞前年度増減・・・△645千円
予算との乖離・・・△1, 917千円

- ・前年度から減少した理由は、消耗品等の購入においてインターネットを活用し、また近年予算を多くとっていた保育材料費（遊具、教材等）を減らし、必要最低限に収めたことで年間を通してコスト削減を行うことができた。

5、＜事務費支出＞前年度増減 48千円

 予算との乖離 . . . △1,149千円

- ・前年度からの増加分は、職員採用の広報費（インディード掲載分）が約8万円増加、また、職員数増加により今井商店、光廣氏から新たに職員駐車を借りたことで土地建物賃料が約40万円増加した。予算との乖離は、保育業務改善を目的に船井総合研究所等の研修を例年より増やし県外での宿泊が増えたことで研修研究費が増加したことが主な要因として挙げられる。

6、＜固定資産取得支出＞

- ・フェンス設置工事（障害児保育事業補助金） 263千円
- ・デジタル身長体重計 191千円
- ・一階保育室エアコン 518千円
- ・ワイヤレスアンテナ 222千円
- ・空間清浄機ジアイーノ 232千円
- ・水素水製造機 198千円

6、積立預金積立て資産

 保育所施設・設備整備積立預金積立 5,000千円

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,350,000	110,755,738	3,405,738	
	受取利息配当金収入	5,000	3,178	1,822	
	その他の収入	2,500,000	2,655,963	155,963	
	事業活動収入計 (1)	109,855,000	113,414,879	3,559,879	
	支出				
人件費支出	76,300,000	82,788,311	6,488,311		
事業費支出	11,550,000	13,467,858	1,917,858		
事務費支出	7,150,000	8,299,108	1,149,108		
事業活動支出計 (2)	95,000,000	104,555,277	9,555,277		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,855,000	8,859,602	5,995,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,622,760	1,622,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512	190,512	
施設整備等支出計 (5)	0	1,813,272	1,813,272		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,813,272	1,813,272		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	6,216,620	6,216,620	
その他の活動支出計 (8)	0	6,216,620	6,216,620		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,216,620	6,216,620		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,855,000	829,710	14,025,290		
前期末支払資金残高 (12)	0	29,964,220	29,964,220		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,855,000	30,793,930	15,938,930		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	110,755,738	107,044,062	3,711,676	
	益	サービス活動収益計 (1)	110,755,738	107,044,062	3,711,676	
	費	用	人件費	84,149,931	79,534,226	4,615,705
		事業費	13,467,858	14,113,126	645,268	
		事務費	8,299,108	8,250,903	48,205	
		減価償却費	2,938,605	2,712,764	225,841	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	199,999	199,999	0	
		サービス活動費用計 (2)	108,655,503	104,411,020	4,244,483	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,100,235	2,633,042	532,807	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,178	5,927	2,749
益		その他のサービス活動外収益	2,800,963	4,113,657	1,312,694	
		サービス活動外収益計 (4)	2,804,141	4,119,584	1,315,443	
費用		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,804,141	4,119,584	1,315,443	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,904,376	6,752,626	1,848,250		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	16,200	16,200	
	用	特別費用計 (9)	0	16,200	16,200	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	16,200	16,200	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,904,376	6,736,426	1,832,050		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,085,260	32,348,834	8,736,426	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,989,636	39,085,260	6,904,376	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	3,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,989,636	41,085,260	95,624	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	34,401,856	35,869,154	1,467,298	流動負債	3,750,810	6,095,446
事業未収金	30,694,024	33,558,144	2,864,120	事業未払金	1,147,894	3,547,792
前払費用	3,494,732	2,112,610	1,382,122	その他の未払金	1,666,404	1,626,329
	213,100	198,400	14,700	1年以内返済予定リース債務	142,884	190,512
				預り金	0	8,967
				職員預り金	793,628	71,782
固定資産	48,111,648	43,562,593	4,549,055	固定負債	6,288,727	5,566,711
基本財産	7,167,818	7,578,325	410,507	リース債務	0	142,884
建物	7,167,818	7,578,325	410,507	退職給付引当金	6,288,727	5,423,827
その他の固定資産	40,943,830	35,984,268	4,959,562	負債の部合計	10,039,537	11,662,157
建物	1,938,980	2,197,315	258,335	純資産の部		
構築物	4,345,715	4,663,694	317,979	基本金	7,934,327	7,934,327
車輜運搬具	1,130,010	1,419,407	289,397	第1号基本金	7,934,327	7,934,327
器具及び備品	3,330,767	2,853,938	476,829	国庫補助金等特別積立金	550,004	750,003
有形リース資産	142,884	333,396	190,512	その他の積立金	23,000,000	18,000,000
ソフトウェア	757,747	1,083,691	325,944	人件費積立金	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	6,288,727	5,423,827	864,900	修繕積立金	8,000,000	8,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	6,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,989,636	41,085,260
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,904,376	6,736,426
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	72,473,967	67,769,590
資産の部合計	82,513,504	79,431,747	3,081,757	負債及び純資産の部合計	82,513,504	79,431,747
						3,081,757

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高		運転資金			39,399
普通預金	山口銀行東出張所A		運転資金			9,169,648
	山口銀行東出張所B		運転資金			1,198,847
	山口銀行東出張所C		運転資金			16,685,614
定期預金	山口銀行東出張所		設備資金			3,600,516
			小計			30,694,024
事業未収金	下関市		施設型給付費他			3,494,732
前払費用	中村基他		4月分家賃・駐車場			213,100
			流動資産合計			34,401,856
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	39,835	39,834	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,277,289	1,277,288	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,619,984	3,619,983	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	49,867	49,866	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,030,624	500,868	529,756
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	284,305	284,304	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	225,366	98,568	126,798
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	756,800	331,020	425,780
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	7,528,417	1,442,945	6,085,472
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	585,525	585,524	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	65,865	65,864	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	103,240	103,239	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	172,466	172,465	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	123,466	123,465	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	113,347	113,346	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	243,148	243,147	1
			小計			7,167,818
			基本財産合計			7,167,818
(2) その他の固定資産						
建物	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	527,000	135,351	391,649
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	146,448	31,680	114,768
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	610,300	610,299	1
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,209,600	1,155,587	54,013
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	189,000	71,757	117,243
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	323,124	90,204	232,920
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	746,859	208,495	538,364
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	235,000	110,156	124,844
	(ひがし子ども園)山口県下関市東向山町13番31号	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	430,000	64,822	365,178
			小計			1,938,980
構築物	看板 他9件			5,998,217	1,652,502	4,345,715
車輛運搬具	トヨタヴィッツ(園業務用)			1,732,920	602,910	1,130,010
器具及び備品	ピアノ 他28件			10,173,976	6,843,209	3,330,767
有形リース資産	複合機 RICOH MP C2503 SPF			952,560	809,676	142,884
ソフトウエア	栄養計算ソフト(フレッド社) 他2件			1,629,720	871,973	757,747
退職給付引当資産	県共済・市共済					6,288,727
人件費積立資産	山口銀行東出張所					4,000,000
修繕積立資産	山口銀行東出張所		将来における資産修繕目的のために積み立てられている			8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	山口銀行東出張所		将来における資産取得目的のために積み立てられている			11,000,000
その他の固定資産	トヨタヴィッツ		リースサイクル残計金	9,000	0	9,000
			その他の固定資産合計			40,943,830
			固定資産合計			48,111,648
			資産合計			82,513,504
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育事業					1,147,894
その他の未払金	社会保険料他					1,666,404
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱					142,884
職員預り金	源泉所得税・社会保険料					793,628
			流動負債合計			3,750,810
2 固定負債						
退職給付引当金	県共済・市共済					6,288,727
			固定負債合計			6,288,727
			負債合計			10,039,537
			差引純資産			72,473,967

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品 - 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

- ・退職給付引当金 - 退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、山口県健康福祉財団退職共済・下関市私立保育所職員共済組合退職共済によっております。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では事業区分が一つのため、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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では拠点区分が一つのため、作成していない

(4) 公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）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない

(5) 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）

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））

「法人本部」

「ひがし子ども園」

(3) 拠点区分事業活動計算書（会計基準別紙3（ ））

「法人本部」

「ひがし子ども園」

4. 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	7,578,325	0	410,507	7,167,818
合 計	7,578,325	0	410,507	7,167,818

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	16,219,544	9,051,726	7,167,818
小計	16,219,544	9,051,726	7,167,818
その他の固定資産			
建物	4,417,331	2,478,351	1,938,980
構築物	5,998,217	1,652,502	4,345,715
車輛運搬具	1,732,920	602,910	1,130,010
器具及び備品	10,983,652	7,652,885	3,330,767
有形リース資産	952,560	809,676	142,884
その他の固定資産	9,000	0	9,000
小計	24,093,680	13,196,324	10,897,356
合計	40,313,224	22,248,050	18,065,174

8.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	3,494,732	0	3,494,732
合計	3,494,732	0	3,494,732

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

ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	107,350,000	110,755,738	3,405,738	
	施設型給付費収入	105,000,000	109,296,530	4,296,530	
	施設型給付費収入	105,000,000	92,182,770	12,817,230	
	利用者負担金収入	0	17,113,760	17,113,760	
	その他の事業収入	2,350,000	1,459,208	890,792	
	補助金事業収入	2,000,000	1,112,258	887,742	
	受託事業収入	350,000	346,950	3,050	
	受取利息配当金収入	5,000	3,178	1,822	
	その他の収入	2,500,000	2,655,963	155,963	
	受入研修費収入	0	70,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,188,900	388,900	
	雑収入	700,000	397,063	302,937	
	雑収入	700,000	397,063	302,937	
	事業活動収入計 (1)		109,855,000	113,414,879	3,559,879
事業活動による収 支	人件費支出	76,300,000	82,788,311	6,488,311	
	職員給料支出	54,000,000	55,322,757	1,322,757	
	職員賞与支出	10,000,000	11,994,884	1,994,884	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	5,079,750	1,279,750	
	法定福利費支出	8,500,000	10,390,920	1,890,920	
	事業費支出	11,550,000	13,467,858	1,917,858	
	給食費支出	6,000,000	8,190,610	2,190,610	
	保健衛生費支出	100,000	109,310	9,310	
	保育材料費支出	2,000,000	1,842,150	157,850	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,679,708	120,292	
	消耗器具備品費支出	250,000	129,422	120,578	
	保険料支出	200,000	247,905	47,905	
	賃借料支出	0	119,232	119,232	
	教育指導費支出	700,000	775,339	75,339	
	車輛費支出	100,000	44,131	55,869	
	雑支出	400,000	330,051	69,949	
	事務費支出	7,150,000	8,299,108	1,149,108	
	福利厚生費支出	350,000	360,308	10,308	
	職員被服費支出	150,000	14,969	135,031	
	旅費交通費支出	50,000	81,376	31,376	
	研修研究費支出	800,000	1,199,446	399,446	
	事務消耗品費支出	500,000	302,714	197,286	
	印刷製本費支出	20,000	32,610	12,610	
	修繕費支出	300,000	160,924	139,076	
	通信運搬費支出	650,000	661,237	11,237	
	会議費支出	500,000	389,753	110,247	
	広報費支出	0	152,000	152,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,535,612	235,612	
	その他の委託費支出	1,300,000	1,535,612	235,612	
	手数料支出	30,000	131,334	101,334	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,382,200	82,200	
	租税公課支出	0	58,400	58,400	
	保守料支出	200,000	467,405	267,405	
	雑支出	0	368,820	368,820	
雑支出	0	368,820	368,820		
事業活動支出計 (2)		95,000,000	104,555,277	9,555,277	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,855,000	8,859,602	5,995,398	

ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,622,760	1,622,760	
	構築物取得支出	0	263,000	263,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,359,760	1,359,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512	190,512	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,813,272	1,813,272	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,813,272	1,813,272	
その他の活動による収支	収				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	6,216,620	6,216,620	
	退職給付引当資産支出	0	1,216,620	1,216,620	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,216,620	6,216,620	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,216,620	6,216,620	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,855,000	829,710	14,025,290	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,964,220	29,964,220	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,855,000	30,793,930	15,938,930	

ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	110,755,738	107,044,062	3,711,676	
	施設型給付費収益	109,296,530	104,390,560	4,905,970	
	施設型給付費収益	92,182,770	87,519,640	4,663,130	
	利用者負担金収益	17,113,760	16,870,920	242,840	
	その他の事業収益	1,459,208	2,653,502	1,194,294	
	補助金事業収益	1,112,258	2,208,302	1,096,044	
	受託事業収益	346,950	445,200	98,250	
サービス活動収益計 (1)		110,755,738	107,044,062	3,711,676	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,149,931	79,534,226	4,615,705	
	職員給料	55,322,757	41,979,506	13,343,251	
	職員賞与	11,994,884	9,748,733	2,246,151	
	非常勤職員給与	5,079,750	16,602,821	11,523,071	
	退職給付費用	1,361,620	2,403,692	1,042,072	
	法定福利費	10,390,920	8,799,474	1,591,446	
	事業費	13,467,858	14,113,126	645,268	
	給食費	8,190,610	8,238,573	47,963	
	保健衛生費	109,310	100,261	9,049	
	保育材料費	1,842,150	1,970,169	128,019	
	水道光熱費	1,679,708	1,908,110	228,402	
	消耗器具備品費	129,422	245,226	115,804	
	保険料	247,905	279,275	31,370	
	賃借料	119,232	119,232	0	
	教育指導費	775,339	728,847	46,492	
	車輛費	44,131	67,394	23,263	
	雑費	330,051	456,039	125,988	
	事務費	8,299,108	8,250,903	48,205	
	福利厚生費	360,308	332,220	28,088	
	職員被服費	14,969	163,285	148,316	
	旅費交通費	81,376	48,810	32,566	
	研修研究費	1,199,446	987,117	212,329	
	事務消耗品費	302,714	617,364	314,650	
	印刷製本費	32,610	18,040	14,570	
	修繕費	160,924	327,200	166,276	
	通信運搬費	661,237	723,583	62,346	
	会議費	389,753	452,560	62,807	
	広報費	152,000	69,120	82,880	
	業務委託費	1,535,612	1,506,208	29,404	
	その他の委託費	1,535,612	1,506,208	29,404	
	手数料	131,334	97,789	33,545	
	保険料	0	20,050	20,050	
	土地・建物賃借料	2,382,200	1,983,100	399,100	
	租税公課	58,400	18,500	39,900	
	保守料	467,405	526,368	58,963	
	雑費	368,820	359,589	9,231	
	雑費	368,820	359,589	9,231	
	減価償却費	2,938,605	2,712,764	225,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	199,999	199,999	0	
	サービス活動費用計 (2)		108,655,503	104,411,020	4,244,483
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,100,235	2,633,042	532,807
収 益	受取利息配当金収益	3,178	5,927	2,749	
	その他のサービス活動外収益	2,800,963	4,113,657	1,312,694	
	受入研修費収益	70,000	10,000	60,000	
	利用者等外給食収益	2,188,900	2,150,810	38,090	

ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	542,063	1,952,847	1,410,784
	雑収益	542,063	1,952,847	1,410,784
	サービス活動外収益計(4)	2,804,141	4,119,584	1,315,443
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,804,141	4,119,584	1,315,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,904,376	6,752,626	1,848,250
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 建物除却・廃棄費用	0	16,200	16,200
	特別費用計(9)	0	16,200	16,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,200	16,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,904,376	6,736,426	1,832,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,085,260	32,348,834	8,736,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,989,636	39,085,260	6,904,376
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,989,636	41,085,260	95,624

ひがし子ども園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	34,401,856	35,869,154	1,467,298	流動負債	3,750,810	6,095,446
事業未収金	30,694,024	33,558,144	2,864,120	事業未払金	1,147,894	3,547,792
前払費用	3,494,732	2,112,610	1,382,122	その他の未払金	1,666,404	1,626,329
	213,100	198,400	14,700	1年以内返済予定リース債務	142,884	190,512
				預り金	0	8,967
				職員預り金	793,628	721,846
固定資産	48,111,648	43,562,593	4,549,055	固定負債	6,288,727	5,566,711
基本財産	7,167,818	7,578,325	410,507	リース債務	0	142,884
建物	7,167,818	7,578,325	410,507	退職給付引当金	6,288,727	5,423,827
その他の固定資産	40,943,830	35,984,268	4,959,562	負債の部合計	10,039,537	11,662,157
建物	1,938,980	2,197,315	258,335	純資産の部		
構築物	4,345,715	4,663,694	317,979	基本金	7,934,327	7,934,327
車輜運搬具	1,130,010	1,419,407	289,397	第1号基本金	7,934,327	7,934,327
器具及び備品	3,330,767	2,853,938	476,829	国庫補助金等特別積立金	550,004	750,003
有形リース資産	142,884	333,396	190,512	その他の積立金	23,000,000	18,000,000
ソフトウエア	757,747	1,083,691	325,944	人件費積立金	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	6,288,727	5,423,827	864,900	修繕積立金	8,000,000	8,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	6,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,989,636	41,085,260
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,904,376	6,736,426
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	72,473,967	67,769,590
資産の部合計	82,513,504	79,431,747	3,081,757	負債及び純資産の部合計	82,513,504	79,431,747
						3,081,757

借入金明細書

(目) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 消費生活センター会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	繰引期末残高 = + (うち51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	使途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0									0	
長期 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0									0	
短期 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0									0	
	合計		0	0	0	0										0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

(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	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、利用者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

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	
						ひがし子ども園	
下関市 延長保育事業他	保育事業	1,112,258		1,112,258		1,112,258	
				0			
				0			
				0			
区分小計		1,112,258	0	1,112,258	0	1,112,258	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,112,258	0	1,112,258	0	1,112,258	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ひがし子ども園		
前年度末残高	7,934,327	7,934,327	0	0
第一号基本金	7,934,327	7,934,327		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	7,934,327	7,934,327	0	0
第一号基本金	7,934,327	7,934,327	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		ひがし子ども園	
前期繰越額				750,003	750,003	
当期積立額				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				199,999	199,999	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				199,999	199,999	0
当期末残高				550,004	550,004	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 海音会ひがし子ども園

拠点区分 ひがし子ども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	7,565,810	0	0	0	397,999	0	0	0	7,167,811	0	7,644,676	0	14,812,487	0	
建物附属設備	12,515	0	0	0	12,508	0	0	0	7	0	1,407,050	0	1,407,057	0	
基本財産合計	7,578,325	0	0	0	410,507	0	0	0	7,167,818	0	9,051,726	0	16,219,544	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	550,366	0	0	0	43,949	0	0	0	506,417	0	167,031	0	673,448	0	
建物附属設備	1,646,949	0	0	0	214,386	0	0	0	1,432,563	0	2,311,320	0	3,743,883	0	
構築物	4,663,694	0	263,000	0	580,979	0	0	0	4,345,715	0	1,652,502	0	5,998,217	0	
車両及び運搬具	1,419,407	0	0	0	289,397	0	0	0	1,130,010	0	602,910	0	1,732,920	0	
器具及び備品	3,187,334	0	1,359,760	0	1,073,443	0	0	0	3,473,651	0	7,652,885	0	11,126,536	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,467,750	0	1,622,760	0	2,202,154	0	0	0	10,888,356	0	12,386,648	0	23,275,004	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,083,691	750,003	0	0	325,944	199,999	0	0	757,747	550,004	871,973	449,996	1,629,720	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,083,691	750,003	0	0	325,944	199,999	0	0	757,747	550,004	871,973	449,996	1,629,720	1,000,000	
その他の固定資産計	12,551,441	750,003	1,622,760	0	2,528,098	199,999	0	0	11,646,103	550,004	13,258,621	449,996	24,904,724	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,129,766	750,003	1,622,760	0	2,938,605	199,999	0	0	18,813,921	550,004	22,310,347	449,996	41,124,268	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	20,129,766	750,003	1,622,760	0	2,938,605	199,999	0	0	18,813,921	550,004					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 ひがし子ども園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,423,827	1,172,220 ()	307,320	()	6,288,727	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,423,827	1,172,220 (0)	307,320	0 (0)	6,288,727	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ひがし子ども園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	110,755,738	110,755,738	0	110,755,738
		施設型給付費収入	0	109,296,530	109,296,530	0	109,296,530
		施設型給付費収入	0	92,182,770	92,182,770	0	92,182,770
		利用者負担金収入	0	17,113,760	17,113,760	0	17,113,760
		その他の事業収入	0	1,459,208	1,459,208	0	1,459,208
		補助金事業収入	0	1,112,258	1,112,258	0	1,112,258
		受託事業収入	0	346,950	346,950	0	346,950
		受取利息配当金収入	0	3,178	3,178	0	3,178
		その他の収入	0	2,655,963	2,655,963	0	2,655,963
		受入研修費収入	0	70,000	70,000	0	70,000
		利用者等外給食費収入	0	2,188,900	2,188,900	0	2,188,900
		雑収入	0	397,063	397,063	0	397,063
		雑収入	0	397,063	397,063	0	397,063
		事業活動収入計(1)	0	113,414,879	113,414,879	0	113,414,879
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	82,788,311	82,788,311
職員給料支出	0			55,322,757	55,322,757	0	55,322,757
職員賞与支出	0			11,994,884	11,994,884	0	11,994,884
非常勤職員給与支出	0			5,079,750	5,079,750	0	5,079,750
法定福利費支出	0			10,390,920	10,390,920	0	10,390,920
事業費支出	0			13,467,858	13,467,858	0	13,467,858
給食費支出	0			8,190,610	8,190,610	0	8,190,610
保健衛生費支出	0			109,310	109,310	0	109,310
保育材料費支出	0			1,842,150	1,842,150	0	1,842,150
水道光熱費支出	0			1,679,708	1,679,708	0	1,679,708
消耗器具備品費支出	0			129,422	129,422	0	129,422
保険料支出	0			247,905	247,905	0	247,905
賃借料支出	0			119,232	119,232	0	119,232
教育指導費支出	0			775,339	775,339	0	775,339
車輦費支出	0			44,131	44,131	0	44,131
雑支出	0			330,051	330,051	0	330,051
事務費支出	115,511			8,183,597	8,299,108	0	8,299,108
福利厚生費支出	0			360,308	360,308	0	360,308
職員被服費支出	0			14,969	14,969	0	14,969
旅費交通費支出	46,000			35,376	81,376	0	81,376
研修研究費支出	0			1,199,446	1,199,446	0	1,199,446
事務消耗品費支出	0			302,714	302,714	0	302,714
印刷製本費支出	0			32,610	32,610	0	32,610
修繕費支出	0			160,924	160,924	0	160,924
通信運搬費支出	0			661,237	661,237	0	661,237
会議費支出	10,631			379,122	389,753	0	389,753
広報費支出	0			152,000	152,000	0	152,000
業務委託費支出	0			1,535,612	1,535,612	0	1,535,612
その他の委託費支出	0			1,535,612	1,535,612	0	1,535,612
手数料支出	0			131,334	131,334	0	131,334
土地・建物賃借料支出	0			2,382,200	2,382,200	0	2,382,200
租税公課支出	0			58,400	58,400	0	58,400
保守料支出	0			467,405	467,405	0	467,405
雑支出	58,880	309,940	368,820	0	368,820		
雑支出	58,880	309,940	368,820	0	368,820		
事業活動支出計(2)	115,511	104,439,766	104,555,277	0	104,555,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,511	8,975,113	8,859,602	0	8,859,602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,622,760	1,622,760	0	1,622,760
		構築物取得支出	0	263,000	263,000	0	263,000
		器具及び備品取得支出	0	1,359,760	1,359,760	0	1,359,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,512	190,512	0	190,512
施設整備等支出計(5)	0	1,813,272	1,813,272	0	1,813,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,813,272	1,813,272	0	1,813,272		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	6,216,620	6,216,620	0	6,216,620
		退職給付引当資産支出	0	1,216,620	1,216,620	0	1,216,620
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	6,216,620	6,216,620	0	6,216,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,216,620	6,216,620	0	6,216,620		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	115,511	945,221	829,710	0	829,710		
前期末支払資金残高(11)	1,095,452	31,059,672	29,964,220	0	29,964,220		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,210,963	32,004,893	30,793,930	0	30,793,930		

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ひがし子ども園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	110,755,738	110,755,738	0	110,755,738
		施設型給付費収益	0	109,296,530	109,296,530	0	109,296,530
		施設型給付費収益	0	92,182,770	92,182,770	0	92,182,770
		利用者負担金収益	0	17,113,760	17,113,760	0	17,113,760
		その他の事業収益	0	1,459,208	1,459,208	0	1,459,208
		補助金事業収益	0	1,112,258	1,112,258	0	1,112,258
	受託事業収益	0	346,950	346,950	0	346,950	
	サービス活動収益計(1)	0	110,755,738	110,755,738	0	110,755,738	
	費用	人件費	0	84,149,931	84,149,931	0	84,149,931
		職員給料	0	55,322,757	55,322,757	0	55,322,757
		職員賞与	0	11,994,884	11,994,884	0	11,994,884
		非常勤職員給与	0	5,079,750	5,079,750	0	5,079,750
		退職給付費用	0	1,361,620	1,361,620	0	1,361,620
		法定福利費	0	10,390,920	10,390,920	0	10,390,920
		事業費	0	13,467,858	13,467,858	0	13,467,858
		給食費	0	8,190,610	8,190,610	0	8,190,610
		保健衛生費	0	109,310	109,310	0	109,310
		保育材料費	0	1,842,150	1,842,150	0	1,842,150
		水道光熱費	0	1,679,708	1,679,708	0	1,679,708
消耗器具備品費		0	129,422	129,422	0	129,422	
保険料		0	247,905	247,905	0	247,905	
賃借料		0	119,232	119,232	0	119,232	
教育指導費		0	775,339	775,339	0	775,339	
車輛費		0	44,131	44,131	0	44,131	
雑費		0	330,051	330,051	0	330,051	
事務費		115,511	8,183,597	8,299,108	0	8,299,108	
福利厚生費		0	360,308	360,308	0	360,308	
職員被服費		0	14,969	14,969	0	14,969	
旅費交通費		46,000	35,376	81,376	0	81,376	
研修研究費		0	1,199,446	1,199,446	0	1,199,446	
事務消耗品費		0	302,714	302,714	0	302,714	
印刷製本費		0	32,610	32,610	0	32,610	
修繕費		0	160,924	160,924	0	160,924	
通信運搬費		0	661,237	661,237	0	661,237	
会議費		10,631	379,122	389,753	0	389,753	
広報費	0	152,000	152,000	0	152,000		
業務委託費	0	1,535,612	1,535,612	0	1,535,612		
その他の委託費	0	1,535,612	1,535,612	0	1,535,612		
手数料	0	131,334	131,334	0	131,334		
土地・建物賃借料	0	2,382,200	2,382,200	0	2,382,200		
租税公課	0	58,400	58,400	0	58,400		
保守料	0	467,405	467,405	0	467,405		
雑費	58,880	309,940	368,820	0	368,820		
雑費	58,880	309,940	368,820	0	368,820		
減価償却費	0	2,938,605	2,938,605	0	2,938,605		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	199,999	199,999	0	199,999		
サービス活動費用計(2)	115,511	108,539,992	108,655,503	0	108,655,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,511	2,215,746	2,100,235	0	2,100,235		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,178	3,178	0	3,178
		その他のサービス活動外収益	0	2,800,963	2,800,963	0	2,800,963
		受入研修費収益	0	70,000	70,000	0	70,000
		利用者等外給食収益	0	2,188,900	2,188,900	0	2,188,900
		雑収益	0	542,063	542,063	0	542,063
	雑収益	0	542,063	542,063	0	542,063	
サービス活動外収益計(4)	0	2,804,141	2,804,141	0	2,804,141		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,804,141	2,804,141	0	2,804,141	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,511	5,019,887	4,904,376	0	4,904,376	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

拠点区分 ひがし子ども園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
修繕積立金	8,000,000			8,000,000	
保育所施設設備整備積立金	6,000,000	5,000,000		11,000,000	
				0	
				0	
計	18,000,000	5,000,000	0	23,000,000	

(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
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000	
修繕積立資産	8,000,000			8,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	6,000,000	5,000,000		11,000,000	
				0	
				0	
計	18,000,000	5,000,000	0	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
 拠点区分 ひがし子ども園

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 海蒼子会ひがし子ども園
 拠点区分 ひがし子ども園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

31. 5.20

(17:34)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助区分
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 手すり工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	39,835	0	1	0	0	0	39,834	0	0	1	0	
0000000002 園舎	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	1,277,289	0	1	0	0	0	1,277,288	0	0	1	0	
0000000003 園舎(増築分)	平13. 4. 1	1	旧定額法	14年	0.071	12/12	3,619,984	0	1	0	0	0	3,619,983	0	0	1	0	
0000000004 テラス工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	49,867	0	1	0	0	0	49,866	0	0	1	0	
0000000005 給食室改造工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	1,030,624	0	557,582	0	27,826	0	500,868	0	0	529,756	0	
0000000006 テラス改修工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12/12	284,305	0	1	0	0	0	284,304	0	0	1	0	
0000000007 乳幼児保育室床張替工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	37年	0.027	12/12	225,366	0	132,274	0	5,476	0	98,568	0	0	126,798	0	
0000000008 幼児用腰掛便器・手洗い	平13. 4. 1	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	756,800	0	444,170	0	18,390	0	331,020	0	0	425,780	0	
0000000044 乳児室新築工事	平27. 2. 12	1	定額法	22年	0.046	12/12	7,528,417	0	6,431,779	0	346,307	0	1,442,945	0	0	6,085,472	0	
計							14,812,487	0	7,565,810	0	397,999	0	7,644,676	0	0	7,167,811	0	
【建物附属設備】																		
0000000009 トイレ工事(衛生設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	12/12	585,525	0	1	0	0	0	585,524	0	0	1	0	
0000000010 給食室(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	12/12	65,865	0	1	0	0	0	65,864	0	0	1	0	
0000000011 給食室(電気設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	12/12	103,240	0	1	0	0	0	103,239	0	0	1	0	
0000000012 乳児室(沐浴設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	172,466	0	1	0	0	0	172,465	0	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分

【全登録資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額	
0000000013 乳児室(調乳設備)	平13.4.1	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	123,466	0	1	0	0	123,465	0	1	0	0	
0000000014 乳児室(給湯設備)	平13.4.1	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	113,347	0	1	0	0	113,346	0	1	0	0	
0000000015 乳児室(給排水設備)	平13.4.1	1	旧定額法	16年	0.062	12/12	243,148	0	12,509	0	12,508	243,147	0	1	0	0	
計							1,407,057	0	12,515	0	12,508	1,407,050	0	7	0	0	
基本財産合計							16,219,544	0	7,578,325	0	410,507	9,051,726	0	0	0	7,167,818	0
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000052 サンルーム改修工事	平27.6.29	1	定額法	15年	0.067	12/12	527,000	0	426,958	0	35,309	135,351	0	0	0	391,649	0
0000000053 物置設置	平27.8.24	1	定額法	17年	0.059	12/12	146,448	0	123,408	0	8,640	31,680	0	0	0	114,768	0
計							673,448	0	550,366	0	43,949	167,031	0	0	0	506,417	0
【建物附属設備】																	
0000000016 手洗い設備(給排水設備)	平13.4.1	1	旧定額法	12年	0.083	12/12	610,300	0	1	0	0	610,299	0	1	0	0	
0000000017 空調設備	平15.3.1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,209,600	0	125,863	0	71,850	1,155,587	0	0	0	54,013	0
0000000037 2階カー設置による電源増設工事	平25.8.17	1	定額法	15年	0.067	12/12	189,000	0	129,906	0	12,663	71,757	0	0	0	117,243	0
0000000045 乳児室電気工事	平27.2.12	1	定額法	15年	0.067	12/12	323,124	0	254,569	0	21,649	90,204	0	0	0	232,920	0
0000000046 乳児室給排水設備	平27.2.12	1	定額法	15年	0.067	12/12	746,859	0	588,403	0	50,039	208,495	0	0	0	538,364	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助区分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助区分
0000000054 乳児室遊路アーケード	平27. 7. 25	1	定額法	8年	0.125	12 12	235,000	0	154,219	0	29,375	0	110,156	0	124,844	0		
0000000064 アコーディオンカーテン	平29. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	430,000	0	393,988	0	28,810	0	64,822	0	365,178	0		
計							3,743,883	0	1,646,949	0	214,386	0	2,311,320	0	1,432,563	0		
【構築物】																		
0000000018 看板	平14. 7. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	98,000	0	1	0	0	0	97,999	0	1	0		
0000000033 駐車場整備工事一式	平25. 2. 27	1	定額法	10年	0.100	12 12	596,350	0	288,236	0	59,635	0	367,749	0	228,601	0		
0000000039 サベリ台改修	平25. 8. 25	1	定額法	10年	0.100	12 12	156,450	0	83,440	0	15,645	0	88,655	0	67,795	0		
0000000049 ジャンゲルジム	平27. 3. 24	1	定額法	10年	0.100	12 12	600,000	0	415,000	0	60,000	0	245,000	0	355,000	0		
0000000055 乳児室アプロート工事	平27. 7. 25	1	定額法	15年	0.067	12 12	207,573	0	169,329	0	13,907	0	52,151	0	155,422	0		
0000000056 大鼓橋設置工事	平28. 2. 25	1	定額法	10年	0.100	12 12	100,000	0	78,334	0	10,000	0	31,666	0	68,334	0		
0000000063 はつくクラライム(カミガミ遊具)	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,264,300	0	1,127,335	0	126,430	0	263,395	0	1,000,905	0		
0000000065 屋上看板設置費用	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12 12	212,544	0	189,519	0	21,254	0	44,279	0	168,265	0		
0000000073 園庭遊具すべり台	平29. 7. 10	1	定額法	10年	0.100	12 12	2,500,000	0	2,312,500	0	250,000	0	437,500	0	2,062,500	0		
0000000074 フェンス設置工事	平30. 5. 15	1	定額法	10年	0.100	11 12	263,000	0	0	0	24,108	0	24,108	0	238,892	0		
計							5,998,217	0	4,663,694	0	580,979	0	1,652,502	0	4,345,715	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000066 トヨタヴァイツ(園業務用)	平29. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,732,920	0	1,419,407	0	289,397	0	602,910	0	1,130,010	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額	
計							1,732,920	0	1,419,407	0	289,397	0	602,910	0	1,130,010	0	
【器具及び備品】																	
0000000019 ピアノ	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	737,933	0	1	0	0	0	737,932	0	1	0	
0000000020 電子オルガン(SR-300)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	395,520	0	1	0	0	0	395,519	0	1	0	
0000000021 空調器90型(三菱)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	442,900	0	1	0	0	0	442,899	0	1	0	
0000000023 雑人形	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
0000000024 木製遊具	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
0000000028 食器保管庫	平13. 4. 1	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	622,650	0	1	0	0	0	622,649	0	1	0	
0000000029 乳児室エアコン	平13. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	671,000	0	1	0	0	0	670,999	0	1	0	
0000000030 食器乾燥機保管庫	平22. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	360,150	0	165,328	0	24,130	0	218,952	0	141,198	0	
0000000031 AED装置	平24. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	399,944	0	1	0	0	0	399,943	0	1	0	
0000000035 2F保育室クーラー2台	平25. 8. 16	2	定額法	6年	0.167	12/12	966,000	0	213,164	0	161,322	0	914,158	0	51,842	0	
0000000042 クロスパネル	平25. 9. 12	1	定額法	3年	0.334	12/12	199,920	0	1	0	0	0	199,919	0	1	0	
0000000043 乳児用6人乗リワゴン	平26. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	111,700	0	16,755	0	16,754	0	111,699	0	1	0	
0000000038 パソコン	平26. 3. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	129,800	0	1	0	0	0	129,799	0	1	0	
0000000051 NECノートパソコン	平26. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	145,000	0	9,063	0	9,062	0	144,999	0	1	0	
0000000047 複合機 RICOH MP C2503 SPF	平26.12.19	1	リ-A定額	5年		12/60	952,560	0	333,396	0	190,512	0	809,676	0	142,884	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども
拠点区分 すべて

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額	
0000000050 園児ロッカー	平27. 3. 31	3	定額法	15年	0.067	12/12	312,000	0	247,546	0	20,904	0	85,358	0	226,642	0	
0000000061 物置(チャント収納用)	平28. 7. 5	1	定額法	7年	0.143	12/12	243,377	0	182,474	0	34,802	0	95,705	0	147,672	0	
0000000062 エアコン(職員更衣室)	平28. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	118,800	0	85,735	0	19,839	0	52,904	0	65,896	0	
0000000068 M A C パソコン一式	平28.12.22	1	定額法	4年	0.250	12/12	188,136	0	125,424	0	47,034	0	109,746	0	78,390	0	
0000000067 空間清浄機シャイーノ	平29. 3. 2	3	定額法	6年	0.167	12/12	712,800	0	583,844	0	119,037	0	247,993	0	464,807	0	
0000000068 洗濯機	平29. 3. 9	1	定額法	6年	0.167	12/12	341,680	0	279,865	0	57,060	0	118,875	0	222,805	0	
0000000070 ノートパソコン	平29. 4. 26	1	定額法	4年	0.250	12/12	110,905	0	83,179	0	27,726	0	55,452	0	55,453	0	
0000000071 A E D 設置費用	平29. 5. 2	1	定額法	4年	0.250	12/12	522,720	0	402,930	0	130,680	0	250,470	0	272,250	0	
0000000072 園舎裏倉庫工事	平29. 6. 8	1	定額法	15年	0.067	12/12	330,929	0	312,453	0	22,172	0	40,648	0	290,281	0	
0000000069 防災テント	平30. 3. 30	1	定額法	3年	0.334	12/12	150,352	0	146,168	0	50,217	0	54,401	0	95,951	0	
0000000075 デジタル身体体重計	平30. 5. 11	1	定額法	5年	0.200	11/12	191,160	0	0	0	35,046	0	35,046	0	156,114	0	
0000000076 1F保育室エアコン	平30. 7. 3	1	定額法	6年	0.167	9/12	518,400	0	0	0	64,929	0	64,929	0	453,471	0	
0000000077 ワイヤレスアンプ	平30. 7. 20	1	定額法	5年	0.200	9/12	220,000	0	0	0	33,000	0	33,000	0	187,000	0	
0000000078 空間清浄機シャイーノ	平31. 2. 6	1	定額法	6年	0.167	2/12	232,200	0	0	0	6,462	0	6,462	0	225,738	0	
0000000079 水素水製造機	平31. 3. 26	1	定額法	6年	0.167	1/12	198,000	0	0	0	2,755	0	2,755	0	195,245	0	
計							11,128,536	0	3,187,334	0	1,073,443	0	7,652,885	0	3,473,651	0	
有形固定資産計							23,275,004	0	11,467,750	0	2,202,154	0	12,386,648	0	10,888,356	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	備却率	備却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金区分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金区分
【ソフトウェア】																		
0000000048 栄養計算ソフト(チャイルド社)	平27. 3.24	1	定額法	5年	0.200	12 12		378,000	0	144,900	0	75,600	0	308,700	0	69,300	0	
0000000060 保育管理システム(チャイルド社)	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	12 12		739,995	591,183	554,997	443,389	147,999	332,997	266,030	406,998	325,153	0	
0000000060 登壇管理システム(チャイルド社)	平28.11.28	1	定額法	5年	0.200	12 12		511,725	408,817	383,794	306,614	102,345	230,276	185,966	281,449	224,851	0	
計								1,629,720	1,000,000	1,083,691	750,003	325,944	871,973	449,996	757,747	550,004	0	
無形固定資産計								1,629,720	1,000,000	1,083,691	750,003	325,944	871,973	449,996	757,747	550,004	0	
その他の固定資産合計								24,904,724	1,000,000	12,551,441	750,003	2,528,088	13,258,621	449,996	11,646,103	550,004	0	
固定資産合計								41,124,268	1,000,000	20,129,766	750,003	2,938,605	22,310,347	449,996	18,813,921	550,004	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。