

## 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

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		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）															
土地	134,497,626	0	0	0	0	0	0	0	134,497,626	0	0	0	134,497,626	0	
建物	152,680,540	115,415,645	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	148,628,626	112,309,774	42,775,864	35,366,226	191,404,490	147,676,000	
基本財産合計	287,178,166	115,415,645	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	283,126,252	112,309,774	42,775,864	35,366,226	325,902,116	147,676,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,654,704	0	0	0	505,520	0	0	0	4,149,184	0	4,677,603	0	8,826,787	0	
構築物	1,428,150	0	0	0	120,600	0	0	0	1,307,550	0	492,450	0	1,800,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,113	0	242,114	0	
器具及び備品	3,889,888	223,998	303,000	0	1,210,226	58,617	1	0	2,982,661	165,381	23,674,209	335,259	26,656,870	500,640	
有形リース資産	2,628,288	0	0	0	876,096	0	0	0	1,752,192	0	2,628,288	0	4,380,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,601,031	223,998	303,000	0	2,712,442	58,617	1	0	10,191,588	165,381	31,714,663	335,259	41,906,251	500,640	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	660,997	583,336	0	0	226,627	199,999	0	0	434,370	383,337	803,766	616,663	1,238,136	1,000,000	
権利	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	661,997	583,336	0	0	226,627	199,999	0	0	435,370	383,337	803,766	616,663	1,239,136	1,000,000	
その他の固定資産計	13,263,028	807,334	303,000	0	2,939,069	258,616	1	0	10,626,958	548,718	32,518,429	951,922	43,145,387	1,500,640	
基本財産及びその他の固定資産計	300,441,194	116,222,979	303,000	0	6,990,983	3,364,487	1	0	293,753,210	112,858,492	75,294,293	36,318,148	369,047,503	149,176,640	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	300,441,194	116,222,979	303,000	0	6,990,983	3,364,487	1	0	293,753,210	112,858,492					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおぼ福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(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		
賞与引当金	3,358,000	4,978,000 ( 0 )	3,358,000	0 ( 0 )	4,978,000	
退職給付引当金	7,554,186	2,368,477 ( 0 )	2,521,087	0 ( 0 )	7,401,576	
		( )		( )		
計	10,912,186	7,346,477 ( 0 )	5,879,087	0 ( 0 )	12,379,576	

## 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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(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	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	66,631,610	13,000,000	0	79,631,610	
計	95,642,110	13,000,000	0	108,642,110	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	6,481,976	2,182,560	2,211,120	6,453,416	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設・設備整備積立資産	66,631,610	13,000,000	0	79,631,610	
人件費積立資産	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	102,124,086	15,182,560	2,211,120	115,095,526	

## おひさま岡町拠点 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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
		おひさま岡町保育園			
事業収入	保育事業収入	159,108,605	159,108,605	0	159,108,605
	委託費収入	137,522,330	137,522,330	0	137,522,330
	その他の事業収入	21,586,275	21,586,275	0	21,586,275
	補助金事業収入(公費)	18,984,375	18,984,375	0	18,984,375
	補助金事業収入(一般)	852,400	852,400	0	852,400
	その他の事業収入	1,749,500	1,749,500	0	1,749,500
	借入金利息補助金収入	29,000	29,000	0	29,000
	受取利息配当金収入	3,940	3,940	0	3,940
	その他の収入	1,929,481	1,929,481	0	1,929,481
	雑収入	221,481	221,481	0	221,481
	利用者等外給食費収入	1,708,000	1,708,000	0	1,708,000
		事業活動収入計	161,071,026	161,071,026	0
事業活動に要する支出	人件費支出	118,618,141	118,618,141	0	118,618,141
	職員給料支出	58,985,901	58,985,901	0	58,985,901
	職員賞与支出	14,130,218	14,130,218	0	14,130,218
	非常勤職員給与支出	27,305,931	27,305,931	0	27,305,931
	派遣職員費支出	1,880,360	1,880,360	0	1,880,360
	退職給付支出	3,351,315	3,351,315	0	3,351,315
	法定福利費支出	12,964,416	12,964,416	0	12,964,416
	事業費支出	13,397,216	13,397,216	0	13,397,216
	給食費支出	7,508,952	7,508,952	0	7,508,952
	保健衛生費支出	478,307	478,307	0	478,307
	保育材料費支出	1,706,492	1,706,492	0	1,706,492
	水道光熱費支出	2,481,338	2,481,338	0	2,481,338
	消耗器具備品費支出	540,312	540,312	0	540,312
	保険料支出	134,800	134,800	0	134,800
	賃借料支出	298,332	298,332	0	298,332
	雑支出	248,683	248,683	0	248,683
	事務費支出	10,411,103	10,411,103	0	10,411,103
	福利厚生費支出	682,760	682,760	0	682,760
	旅費交通費支出	44,280	44,280	0	44,280
	研修研究費支出	961,011	961,011	0	961,011
	事務消耗品費支出	1,268,319	1,268,319	0	1,268,319
	水道光熱費支出	523,087	523,087	0	523,087
	燃料費支出	1,430	1,430	0	1,430
	修繕費支出	1,414,472	1,414,472	0	1,414,472
	通信運搬費支出	685,021	685,021	0	685,021
	会議費支出	81,266	81,266	0	81,266
	広報費支出	42,050	42,050	0	42,050
	業務委託費支出	2,202,710	2,202,710	0	2,202,710
	手数料支出	73,010	73,010	0	73,010
	保険料支出	198,038	198,038	0	198,038
	賃借料支出	1,210,205	1,210,205	0	1,210,205
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	360,000
租税公課支出	86,062	86,062	0	86,062	
渉外費支出	98,441	98,441	0	98,441	
諸会費支出	313,810	313,810	0	313,810	
雑支出	165,131	165,131	0	165,131	
支払利息支出	91,000	91,000	0	91,000	
その他の支出	1,708,000	1,708,000	0	1,708,000	
利用者等外給食費支出	1,708,000	1,708,000	0	1,708,000	
	事業活動支出計	144,225,460	144,225,460	0	144,225,460
	事業活動資金収支差額	16,845,566	16,845,566	0	16,845,566
施設収入					

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		おひさま岡町保育園				
整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
	固定資産取得支出	303,000	303,000	0	303,000	
	器具及び備品取得支出	303,000	303,000	0	303,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	876,096	876,096	0	876,096	
	施設整備等支出計	3,979,096	3,979,096	0	3,979,096	
支	施設整備等資金収支差額	△ 3,979,096	△ 3,979,096	0	△ 3,979,096	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,211,120	2,211,120	0	2,211,120	
	退職給付引当資産取崩収入	2,211,120	2,211,120	0	2,211,120	
	その他の活動による収入	1,474,034	1,474,034	0	1,474,034	
	退職共済給付金収入	1,474,034	1,474,034	0	1,474,034	
	その他の活動収入計	3,685,154	3,685,154	0	3,685,154	
	活動による収入	積立資産支出	15,182,560	15,182,560	0	15,182,560
活動による収入	退職給付引当資産支出	2,182,560	2,182,560	0	2,182,560	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,325,000	1,325,000	0	1,325,000	
	その他の活動支出計	16,507,560	16,507,560	0	16,507,560	
	支	その他の活動資金収支差額	△ 12,822,406	△ 12,822,406	0	△ 12,822,406
	支	当期資金収支差額合計	44,064	44,064	0	44,064
前期末支払資金残高		36,890,710	36,890,710	0	36,890,710	
当期末支払資金残高		36,934,774	36,934,774	0	36,934,774	