

# 社会福祉法人 なかよし愛育会

## 平成31年度決算報告書

自:平成31年 4月 1日  
至:令和 2年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

# 目 次

## 1 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 松木保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 松木学童拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
  
- 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
- 本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 松木保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 松木学童拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
  
- 法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
- 松木保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)
- 風渡野保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)
- 松木学童拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(松木学童拠点区分用)

## 2 附属明細書

### (1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①)借入金明細書

別紙3(②)寄附金収益明細書

別紙3(③)補助金事業等収益明細書

別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑤)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3(⑥)基本金明細書

別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書

### (2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧)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3(⑨)引当金明細書

別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

## 3 別紙4 財産目録

## 4 内訳書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

## 5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

## 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

(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	434,189,770	433,892,349	297,421
		経常経費寄附金収入	565,567	565,567	0
		受取利息配当金収入	7,700	5,811	1,889
		その他の収入	8,672,000	8,547,967	124,033
		事業活動収入計(1)	443,435,037	443,011,694	423,343
	支出	人件費支出	303,031,753	302,868,892	162,861
		事業費支出	41,895,600	41,726,855	168,745
		事務費支出	64,378,203	64,123,811	254,392
		支払利息支出	464,949	464,949	0
		その他の支出	4,846,000	4,830,170	15,830
		事業活動支出計(2)	414,616,505	414,014,677	601,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,818,532	28,997,017	-178,485	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,661,824	1,661,824	0
		その他の施設整備等による収入	170,000	170,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,831,824	1,831,824	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,446,540	12,446,540	0
		固定資産取得支出	2,421,069	2,421,069	0
		その他の施設整備等による支出	73,000	73,000	0
	施設整備等支出計(5)	14,940,609	14,940,609	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,108,785	-13,108,785	0	
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)	0	0	0
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	0
	予備費支出(10)	709,747	—	709,747	
	0	—	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	888,232	-888,232	
	前期末支払資金残高(12)	38,111,963	38,111,963	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,111,963	39,000,195	-888,232	



## 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

(単位：円)

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 による 収 支	その他の活動による収入計(7)	957,799	4,000,000	0	0	0	4,957,799	-4,957,799	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	9,000,000	6,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	287,943	4,287,943	287,943	93,970	4,957,799	-4,957,799	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	287,943	13,287,943	6,287,943	93,970	19,957,799	-4,957,799	15,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	957,799	3,712,057	-13,287,943	-6,287,943	-93,970	-15,000,000	0	-15,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,003	4,631	316,463	520,607	43,528	888,232	0	888,232	
前期末支払資金残高(11)	205,043	12,474,001	12,162,029	11,587,427	1,683,463	38,111,963	0	38,111,963	
当期末支払資金残高(10)+(11)	208,046	12,478,632	12,478,492	12,108,034	1,726,991	39,000,195	0	39,000,195	

## 本部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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	4,000	3,003	997
	受取利息配当金収入	4,000	3,003	997
	事業活動収入計(1)	4,000	3,003	997
	支出			
	人件費支出	460,000	460,000	0
	役員報酬支出	460,000	460,000	0
	事務費支出	500,400	497,799	2,601
	旅費交通費支出	6,000	5,440	560
	印刷製本費支出	70,200	70,200	0
	通信運搬費支出	4,200	4,116	84
手数料支出	11,000	10,140	860	
保険料支出	99,000	99,000	0	
雑支出	310,000	308,903	1,097	
事業活動支出計(2)	960,400	957,799	2,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-956,400	-954,796	-1,604	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	957,799	957,799	0
	拠点区分間繰入金収入	957,799	957,799	0
	その他の活動による収入計(7)	957,799	957,799	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	957,799	957,799	0	
予備費支出(10)	1,399	—	1,399	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,003	-3,003	
前期末支払資金残高(12)	205,043	205,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,043	208,046	-3,003	

## 松木保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	業	保育事業収入	115,920,800	115,868,695	52,105	
		委託費収入	98,110,000	98,106,710	3,290	
		利用者等利用料収入	5,130,800	5,117,060	13,740	
		利用者等利用料収入（一般）	5,130,800	5,117,060	13,740	
		その他の事業収入	12,680,000	12,644,925	35,075	
		補助金事業収入（公費）	12,400,000	12,373,550	26,450	
		補助金事業収入（一般）	280,000	271,375	8,625	
		経常経費寄附金収入	365,556	365,556	0	
		経常経費寄附金収入	365,556	365,556	0	
		受取利息配当金収入	600	555	45	
		受取利息配当金収入	600	555	45	
		その他の収入	1,580,000	1,528,082	51,918	
		利用者等外給食費収入	1,380,000	1,377,095	2,905	
		雑収入	200,000	150,987	49,013	
			事業活動収入計(1)	117,866,956	117,762,888	104,068
		活動による収入支	活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,304,500	84,284,245
職員給料支出	50,443,500			50,432,053	11,447	
職員賞与支出	13,830,000			13,822,836	7,164	
非常勤職員給与支出	9,700,000			9,699,891	109	
退職給付支出	801,000			801,000	0	
法定福利費支出	9,530,000			9,528,465	1,535	
事業費支出	11,677,600			11,643,629	33,971	
給食費支出	4,030,000			4,025,566	4,434	
保健衛生費支出	20,000			17,314	2,686	
保育材料費支出	3,140,000			3,134,066	5,934	
水道光熱費支出	2,170,000			2,164,856	5,144	
燃料費支出	5,000			4,899	101	
消耗器具備品費支出	980,000			977,884	2,116	
保険料支出	302,600			302,600	0	
賃借料支出	1,030,000			1,016,444	13,556	
事務費支出	23,684,013			23,635,969	48,044	
福利厚生費支出	460,000			453,432	6,568	
旅費交通費支出	170,000			165,356	4,644	
研修研究費支出	90,000			86,362	3,638	
事務消耗品費支出	1,410,000			1,407,951	2,049	
印刷製本費支出	272,000			271,949	51	
水道光熱費支出	245,000			240,539	4,461	
修繕費支出	4,090,313			4,090,313	0	
通信運搬費支出	1,020,000			1,013,601	6,399	
広報費支出	980,000			976,284	3,716	
業務委託費支出	2,300,000			2,294,518	5,482	
手数料支出	6,240,000			6,238,541	1,459	
保険料支出	700,000			695,940	4,060	
賃借料支出	1,500,000			1,498,526	1,474	
土地・建物賃借料支出	1,990,000			1,986,478	3,522	
租税公課支出	1,200			1,200	0	
保守料支出	325,000			324,620	380	
雑支出	1,890,500	1,890,359	141			
その他の支出	1,380,000	1,377,095	2,905			
利用者等外給食費支出	1,380,000	1,377,095	2,905			
	事業活動支出計(2)	121,046,113	120,940,938	105,175		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,179,157	-3,178,050	-1,107		
施設収入	施	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	

## 松木保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	その他の施設整備等による収入	70,000	70,000	0
		その他の収入	70,000	70,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,070,000	1,070,000	0
	支	固定資産取得支出	1,526,376	1,526,376	0
		構築物取得支出	584,076	584,076	0
		器具及び備品取得支出	942,300	942,300	0
		その他の施設整備等による支出	73,000	73,000	0
		その他の支出	73,000	73,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,599,376	1,599,376	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-529,376	-529,376	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	287,943	287,943	0
		拠点区分間繰入金支出	287,943	287,943	0
		その他の活動支出計(8)	287,943	287,943	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,712,057	3,712,057	0	
予備費支出(10)		3,524	—	3,524	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,631	-4,631	
前期末支払資金残高(12)		12,474,001	12,474,001	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,474,001	12,478,632	-4,631	

## 風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	144,486,970	144,396,100	90,870
	委託費収入	122,816,970	122,816,970	0
	利用者等利用料収入	6,320,000	6,243,390	76,610
	利用者等利用料収入（一般）	6,320,000	6,243,390	76,610
	その他の事業収入	15,350,000	15,335,740	14,260
	補助金事業収入（公費）	15,050,000	15,045,490	4,510
	補助金事業収入（一般）	300,000	290,250	9,750
	受取利息配当金収入	2,000	1,332	668
	受取利息配当金収入	2,000	1,332	668
	その他の収入	5,250,000	5,191,300	58,700
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,619,800	200
	雑収入	3,600,000	3,541,500	58,500
	事業活動収入計(1)	149,738,970	149,588,732	150,238
	事業活動による支出	人件費支出	93,910,253	93,827,755
職員給料支出		43,514,753	43,461,808	52,945
職員賞与支出		11,780,000	11,772,012	7,988
非常勤職員給与支出		25,100,000	25,094,433	5,567
派遣職員費支出		1,670,000	1,669,571	429
退職給付支出		845,500	845,500	0
法定福利費支出		11,000,000	10,984,431	15,569
事業費支出		14,400,000	14,324,362	75,638
給食費支出		6,100,000	6,094,987	5,013
保健衛生費支出		20,000	10,545	9,455
保育材料費支出		2,980,000	2,970,345	9,655
水道光熱費支出		2,900,000	2,868,401	31,599
消耗器具備品費支出		850,000	847,756	2,244
保険料支出		230,000	221,657	8,343
賃借料支出		1,320,000	1,310,671	9,329
事務費支出		13,387,000	13,300,920	86,080
福利厚生費支出		360,000	354,285	5,715
職員被服費支出		7,000	6,175	825
旅費交通費支出		260,000	255,119	4,881
研修研究費支出		50,000	44,124	5,876
事務消耗品費支出		2,500,000	2,481,548	18,452
印刷製本費支出		300,000	293,673	6,327
水道光熱費支出		320,000	318,709	1,291
修繕費支出		440,000	437,506	2,494
通信運搬費支出		710,000	708,235	1,765
広報費支出		520,000	511,194	8,806
業務委託費支出		2,148,000	2,147,823	177
手数料支出		1,260,000	1,252,872	7,128
保険料支出		210,000	201,190	8,810
賃借料支出		830,000	823,830	6,170
土地・建物賃借料支出		432,000	432,000	0
租税公課支出		2,000	2,000	0
保守料支出		210,000	207,300	2,700
雑支出	2,828,000	2,823,337	4,663	
支払利息支出	464,949	464,949	0	
支払利息支出	464,949	464,949	0	
その他の支出	1,620,000	1,619,800	200	
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,619,800	200	
事業活動支出計(2)	123,782,202	123,537,786	244,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,956,768	26,050,946	-94,178	

## 風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	設備資金借入金元金償還支出	12,446,540	12,446,540	0
		設備資金借入金元金償還支出	12,446,540	12,446,540	0
	施設整備等支出計(5)	12,446,540	12,446,540	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,446,540	-12,446,540	0		
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)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		その他の積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,287,943	4,287,943	0
		拠点区分間繰入金支出	4,287,943	4,287,943	0
その他の活動支出計(8)	13,287,943	13,287,943	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,287,943	-13,287,943	0		
予備費支出(10)	222,285	—	222,285		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	316,463	-316,463		
前期末支払資金残高(12)	12,162,029	12,162,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162,029	12,478,492	-316,463		

## 北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	業	収入					
		保育事業収入	157,340,000	157,233,550	106,450		
		委託費収入	134,180,000	134,170,410	9,590		
		利用者等利用料収入	4,910,000	4,861,930	48,070		
		利用者等利用料収入（一般）	4,910,000	4,861,930	48,070		
		その他の事業収入	18,250,000	18,201,210	48,790		
		補助金事業収入（公費）	16,600,000	16,567,610	32,390		
		補助金事業収入（一般）	1,480,000	1,471,000	9,000		
		その他の事業収入	170,000	162,600	7,400		
		経常経費寄附金収入	200,011	200,011	0		
		経常経費寄附金収入	200,011	200,011	0		
		受取利息配当金収入	1,000	892	108		
		受取利息配当金収入	1,000	892	108		
		その他の収入	1,842,000	1,828,585	13,415		
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,787,275	12,725		
		雑収入	42,000	41,310	690		
		事業活動収入計(1)	159,383,011	159,263,038	119,973		
		活動	に	支出			
				人件費支出	110,655,000	110,614,821	40,179
職員給料支出	65,745,000			65,722,291	22,709		
職員賞与支出	18,070,000			18,068,562	1,438		
非常勤職員給与支出	12,260,000			12,258,049	1,951		
派遣職員費支出	1,680,000			1,672,653	7,347		
退職給付支出	890,000			890,000	0		
法定福利費支出	12,010,000			12,003,266	6,734		
事業費支出	14,760,000			14,728,314	31,686		
給食費支出	4,680,000			4,674,950	5,050		
保健衛生費支出	20,000			15,802	4,198		
保育材料費支出	4,370,000			4,360,961	9,039		
水道光熱費支出	2,640,000			2,638,759	1,241		
消耗器具備品費支出	1,620,000			1,617,672	2,328		
保険料支出	250,000			246,630	3,370		
賃借料支出	1,180,000			1,173,540	6,460		
事務費支出	25,417,790			25,324,078	93,712		
福利厚生費支出	410,000			403,174	6,826		
旅費交通費支出	240,000			237,391	2,609		
研修研究費支出	60,000			58,006	1,994		
事務消耗品費支出	930,000			925,644	4,356		
印刷製本費支出	180,000			172,261	7,739		
水道光熱費支出	300,000			293,193	6,807		
修繕費支出	70,000			62,964	7,036		
通信運搬費支出	610,000			607,374	2,626		
広報費支出	420,000			410,496	9,504		
業務委託費支出	1,650,000			1,640,931	9,069		
手数料支出	1,340,000			1,333,158	6,842		
保険料支出	75,790			75,790	0		
賃借料支出	1,250,000			1,243,704	6,296		
土地・建物賃借料支出	12,840,000			12,831,712	8,288		
租税公課支出	2,000			2,000	0		
保守料支出	168,000			167,280	720		
雑支出	4,872,000	4,859,000	13,000				
その他の支出	1,800,000	1,787,275	12,725				
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,787,275	12,725				
事業活動支出計(2)	152,632,790	152,454,488	178,302				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,750,221	6,808,550	-58,329				
施	収						

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	287,943	287,943	0
	拠点区分間繰入金支出	287,943	287,943	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	6,287,943	6,287,943	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,287,943	-6,287,943	0
	予備費支出(10)	462,278	—	462,278
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	520,607	-520,607
	前期末支払資金残高(12)	11,587,427	11,587,427	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,587,427	12,108,034	-520,607

松木学童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

（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支	収入	保育事業収入	16,442,000	16,394,004	47,996
		私的契約利用料収入	393,000	364,650	28,350
		その他の事業収入	16,049,000	16,029,354	19,646
		補助金事業収入（公費）	250,000	245,544	4,456
		受託事業収入（公費）	7,682,000	7,681,410	590
		受託事業収入（一般）	8,117,000	8,102,400	14,600
		受取利息配当金収入	100	29	71
		受取利息配当金収入	100	29	71
		事業活動収入計(1)	16,442,100	16,394,033	48,067
	支出	人件費支出	13,702,000	13,682,071	19,929
		職員給料支出	8,692,000	8,685,169	6,831
		職員賞与支出	2,000,000	1,998,693	1,307
		非常勤職員給与支出	1,410,000	1,406,114	3,886
		法定福利費支出	1,600,000	1,592,095	7,905
		事業費支出	1,058,000	1,030,550	27,450
		給食費支出	670,000	663,603	6,397
		保健衛生費支出	10,000	9,240	760
		保育材料費支出	108,000	98,563	9,437
		水道光熱費支出	180,000	173,571	6,429
		消耗器具備品費支出	30,000	26,329	3,671
		賃借料支出	60,000	59,244	756
		事務費支出	1,389,000	1,365,045	23,955
		福利厚生費支出	43,000	42,524	476
		旅費交通費支出	2,000	1,400	600
		研修研究費支出	4,000	3,830	170
		事務消耗品費支出	200,000	190,269	9,731
		印刷製本費支出	31,000	30,217	783
水道光熱費支出		20,000	19,284	716	
通信運搬費支出		148,000	147,350	650	
業務委託費支出		520,000	514,352	5,648	
手数料支出		30,000	28,558	1,442	
賃借料支出		140,000	139,630	370	
土地・建物賃借料支出		230,000	228,600	1,400	
保守料支出		20,000	18,360	1,640	
雑支出		1,000	671	329	
その他の支出		46,000	46,000	0	
雑支出		46,000	46,000	0	
事業活動支出計(2)	16,195,000	16,123,666	71,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		247,100	270,367	-23,267	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	661,824	661,824	0
		施設整備等補助金収入	661,824	661,824	0
		その他の施設整備等による収入	100,000	100,000	0
		その他の収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	761,824	761,824	0	
	支出	固定資産取得支出	894,693	894,693	0
器具及び備品取得支出		894,693	894,693	0	
施設整備等支出計(5)		894,693	894,693	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-132,869	-132,869	0	
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	93,970	93,970	0
	拠点区分間繰入金支出	93,970	93,970	0	

## 松木学童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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	93,970	93,970	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,970	-93,970	0
	予備費支出(10)	20,261 0	—	20,261
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,528	-43,528
前期末支払資金残高(12)		1,683,463	1,683,463	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,683,463	1,726,991	-43,528

## 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

(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	433,892,349	421,851,794	12,040,555
		経常経費寄附金収益	565,567	156,678	408,889
		その他の収益	0	204,166	-204,166
		サービス活動収益計(1)	434,457,916	422,212,638	12,245,278
	費用	人件費	300,274,892	290,870,835	9,404,057
		事業費	41,726,855	41,277,962	448,893
		事務費	64,123,811	54,166,634	9,957,177
		減価償却費	23,613,768	23,555,189	58,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,222,518	-12,198,450	-24,068
		サービス活動費用計(2)	417,516,808	397,672,170	19,844,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,941,108	24,540,468	-7,599,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,811	16,009	-10,198
		その他のサービス活動外収益	8,547,967	4,632,681	3,915,286
		サービス活動外収益計(4)	8,553,778	4,648,690	3,905,088
	費用	支払利息	464,949	504,789	-39,840
		その他のサービス活動外費用	4,830,170	3,800,347	1,029,823
		サービス活動外費用計(5)	5,295,119	4,305,136	989,983
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,258,659	343,554	2,915,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,199,767	24,884,022	-4,684,255
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,661,824	0
特別収益計(8)			1,661,824	0	1,661,824
費用		固定資産売却損・処分損	30,548	216,102	-185,554
		国庫補助金等特別積立金積立額	661,824	0	661,824
		特別費用計(9)	692,372	216,102	476,270
特別増減差額(10)=(8)-(9)		969,452	-216,102	1,185,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,169,219	24,667,920	-3,498,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,246,964	183,179,044	27,067,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,416,183	207,846,964	23,569,219
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	21,400,000	-21,400,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	19,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		216,416,183	210,246,964	6,169,219



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

（単位：円）

勘定科目		本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	957,799	5,000,000	0	0	661,824	6,619,623	-4,957,799	1,661,824
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	30,547	1	0	0	30,548	0	30,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	661,824	661,824	0	661,824
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	287,943	4,287,943	287,943	93,970	4,957,799	-4,957,799	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	318,490	4,287,944	287,943	755,794	5,650,171	-4,957,799	692,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	957,799	4,681,510	-4,287,944	-287,943	-93,970	969,452	0	969,452
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,003	941,240	20,371,230	132,248	-278,502	21,169,219	0	21,169,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,544,957	8,334,404	94,624,123	63,487,127	65,346,267	210,246,964	0	210,246,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,541,954	9,275,644	114,995,353	63,619,375	65,067,765	231,416,183	0	231,416,183
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	9,000,000	6,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,541,954	9,275,644	105,995,353	57,619,375	65,067,765	216,416,183	0	216,416,183

本部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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	460,000	370,000	90,000
		役員報酬	460,000	370,000	90,000
		事務費	497,799	454,179	43,620
		旅費交通費	5,440	3,436	2,004
		印刷製本費	70,200	0	70,200
		通信運搬費	4,116	0	4,116
		業務委託費	0	227,648	-227,648
		手数料	10,140	9,936	204
		保険料	99,000	0	99,000
		租税公課	0	60,000	-60,000
		雑費	308,903	153,159	155,744
		サービス活動費用計(2)	957,799	824,179	133,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-957,799	-824,179	-133,620	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	3,003	3,051	-48
		受取利息配当金収益	3,003	3,051	-48
		サービス活動外収益計(4)	3,003	3,051	-48
	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)	3,003	3,051	-48	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-954,796	-821,128	-133,668	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	957,799	14,863,000	-13,905,201
		拠点区分間繰入金収益	957,799	14,863,000	-13,905,201
		特別収益計(8)	957,799	14,863,000	-13,905,201
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	0	66,658,032	-66,658,032	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	66,658,032	-66,658,032	
	特別費用計(9)	0	66,658,032	-66,658,032	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	957,799	-51,795,032	52,752,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,003	-52,616,160	52,619,163	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-21,544,957	12,671,203	-34,216,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,541,954	-39,944,957	18,403,003
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	18,400,000	-18,400,000
		その他積立金取崩額	0	18,400,000	-18,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,541,954	-21,544,957	3,003

## 松木保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	115,868,695	113,847,290	2,021,405
	委託費収益	98,106,710	96,150,560	1,956,150
	利用者等利用料収益	5,117,060	3,724,192	1,392,868
	利用者等利用料収益（一般）	5,117,060	3,724,192	1,392,868
	その他の事業収益	12,644,925	13,972,538	-1,327,613
	補助金事業収益（公費）	12,373,550	13,588,860	-1,215,310
	補助金事業収益（一般）	271,375	383,678	-112,303
	経常経費寄附金収益	365,556	87,814	277,742
	経常経費寄附金収益	365,556	87,814	277,742
	その他の収益	0	204,166	-204,166
その他の収益	0	204,166	-204,166	
	サービス活動収益計(1)	116,234,251	114,139,270	2,094,981
サービス活動増減の部	人件費	82,910,245	85,897,545	-2,987,300
	職員給料	50,432,053	53,947,976	-3,515,923
	職員賞与	6,532,400	7,721,161	-1,188,761
	賞与引当金繰入	7,010,000	8,384,000	-1,374,000
	非常勤職員給与	9,699,891	7,124,877	2,575,014
	退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
	法定福利費	8,434,901	7,829,531	605,370
	事業費	11,643,629	11,912,869	-269,240
	給食費	4,025,566	3,717,725	307,841
	保健衛生費	17,314	6,298	11,016
	保育材料費	3,134,066	3,721,320	-587,254
	水道光熱費	2,164,856	2,176,178	-11,322
	燃料費	4,899	1,127	3,772
	消耗器具備品費	977,884	996,589	-18,705
	保険料	302,600	352,040	-49,440
	賃借料	1,016,444	941,592	74,852
	事務費	23,635,969	13,515,282	10,120,687
	福利厚生費	453,432	365,429	88,003
	旅費交通費	165,356	160,886	4,470
	研修研究費	86,362	133,454	-47,092
	事務消耗品費	1,409,601	1,859,128	-449,527
	印刷製本費	271,949	406,048	-134,099
	水道光熱費	240,539	241,796	-1,257
	修繕費	4,090,313	2,325,384	1,764,929
	通信運搬費	1,011,536	992,978	18,558
	広報費	976,284	230,688	745,596
	業務委託費	2,294,518	1,842,399	452,119
	手数料	6,238,956	217,781	6,021,175
	保険料	695,940	275,060	420,880
	賃借料	1,498,526	1,184,257	314,269
	土地・建物賃借料	1,986,478	1,999,800	-13,322
	租税公課	1,200	110,086	-108,886
	保守料	324,620	232,064	92,556
雑費	1,890,359	938,044	952,315	
減価償却費	5,094,375	5,170,731	-76,356	
減価償却費	5,094,375	5,170,731	-76,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,155	-3,163,758	5,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,155	-3,163,758	5,603	
	サービス活動費用計(2)	120,126,063	113,332,669	6,793,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,891,812	806,601	-4,698,413
サ   収	受取利息配当金収益	555	577	-22
	受取利息配当金収益	555	577	-22

松木保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	益	その他のサービス活動外収益	1,528,082	1,368,167	159,915
		受入研修費収益	0	40,000	-40,000
		利用者等外給食収益	1,377,095	1,159,277	217,818
		雑収益	150,987	168,890	-17,903
		サービス活動外収益計(4)	1,528,637	1,368,744	159,893
	費用	その他のサービス活動外費用	1,377,095	1,159,277	217,818
		利用者等外給食費	1,377,095	1,159,277	217,818
		サービス活動外費用計(5)	1,377,095	1,159,277	217,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,542	209,467	-57,925
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,740,270	1,016,068	-4,756,338
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	30,547	0	30,547
		器具及び備品売却損・処分損	30,547	0	30,547
		拠点区分間繰入金費用	287,943	4,060,440	-3,772,497
		拠点区分間繰入金費用	287,943	4,060,440	-3,772,497
		特別費用計(9)	318,490	4,060,440	-3,741,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,681,510	-4,060,440	8,741,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		941,240	-3,044,372	3,985,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,334,404	8,378,776	-44,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,275,644	5,334,404	3,941,240
	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
	その他積立金取崩額		0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,275,644	8,334,404	941,240	

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（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	144,396,100	141,286,470	3,109,630
	委託費収益	122,816,970	123,320,870	-503,900
	利用者等利用料収益	6,243,390	4,736,850	1,506,540
	利用者等利用料収益（一般）	6,243,390	4,736,850	1,506,540
	その他の事業収益	15,335,740	13,228,750	2,106,990
	補助金事業収益（公費）	15,045,490	12,997,500	2,047,990
	補助金事業収益（一般）	290,250	231,250	59,000
	経常経費寄附金収益	0	68,864	-68,864
	経常経費寄附金収益	0	68,864	-68,864
	サービス活動収益計(1)	144,396,100	141,355,334	3,040,766
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,392,755	92,463,702	929,053
	職員給料	43,461,808	47,087,621	-3,625,813
	職員賞与	6,229,412	7,973,154	-1,743,742
	賞与引当金繰入	5,939,000	6,374,000	-435,000
	非常勤職員給与	25,094,433	19,202,048	5,892,385
	派遣職員費	1,669,571	819,158	850,413
	退職給付費用	845,500	712,000	133,500
	法定福利費	10,153,031	10,295,721	-142,690
	事業費	14,324,362	14,245,835	78,527
	給食費	6,094,987	5,623,613	471,374
	保健衛生費	10,545	18,470	-7,925
	保育材料費	2,970,345	3,317,763	-347,418
	水道光熱費	2,868,401	2,922,501	-54,100
	消耗器具備品費	847,756	485,032	362,724
	保険料	221,657	0	221,657
	賃借料	1,310,671	1,561,896	-251,225
	雑費	0	316,560	-316,560
	事務費	13,300,920	14,411,513	-1,110,593
	福利厚生費	354,285	373,530	-19,245
	職員被服費	6,175	44,747	-38,572
	旅費交通費	255,119	63,454	191,665
	研修研究費	44,124	66,328	-22,204
	事務消耗品費	2,481,548	1,783,531	698,017
	印刷製本費	293,673	234,782	58,891
	水道光熱費	318,709	324,720	-6,011
	修繕費	437,506	0	437,506
	通信運搬費	708,235	702,552	5,683
	広報費	511,194	441,308	69,886
	業務委託費	2,147,823	4,061,503	-1,913,680
	手数料	1,252,872	80,388	1,172,484
	保険料	201,190	277,694	-76,504
	賃借料	823,830	609,152	214,678
	土地・建物賃借料	432,000	432,000	0
租税公課	2,000	0	2,000	
保守料	207,300	97,200	110,100	
雑費	2,823,337	4,818,624	-1,995,287	
減価償却費	8,884,815	9,376,934	-492,119	
減価償却費	8,884,815	9,376,934	-492,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,058,043	-7,069,736	11,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,058,043	-7,069,736	11,693	
サービス活動費用計(2)	122,844,809	123,428,248	-583,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,551,291	17,927,086	3,624,205	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,332	12,165	-10,833
	受取利息配当金収益	1,332	12,165	-10,833

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	益	その他のサービス活動外収益	5,191,300	1,794,954	3,396,346
		受入研修費収益	30,000	32,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,619,800	1,338,640	281,160
		雑収益	3,541,500	424,314	3,117,186
		サービス活動外収益計(4)	5,192,632	1,807,119	3,385,513
	費	支払利息	464,949	504,789	-39,840
		支払利息	464,949	504,789	-39,840
		その他のサービス活動外費用	1,619,800	1,338,640	281,160
		利用者等外給食費	1,619,800	1,338,640	281,160
		サービス活動外費用計(5)	2,084,749	1,843,429	241,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,107,883	-36,310	3,144,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,659,174	17,890,776	6,768,398	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,287,943	9,028,900	-4,740,957
		拠点区分間繰入金費用	4,287,943	9,028,900	-4,740,957
		特別費用計(9)	4,287,944	9,028,900	-4,740,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,287,944	-9,028,900	4,740,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,371,230	8,861,876	11,509,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,624,123	94,762,247	-138,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,995,353	103,624,123	11,371,230	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他積立金積立額	9,000,000	9,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,995,353	94,624,123	11,371,230	

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	157,233,550	150,157,074	7,076,476
		委託費収益	134,170,410	129,582,990	4,587,420
		利用者等利用料収益	4,861,930	2,878,980	1,982,950
		利用者等利用料収益（一般）	4,861,930	2,878,980	1,982,950
		その他の事業収益	18,201,210	17,695,104	506,106
		補助金事業収益（公費）	16,567,610	16,211,674	355,936
		補助金事業収益（一般）	1,471,000	1,327,250	143,750
		その他の事業収益	162,600	156,180	6,420
		経常経費寄附金収益	200,011	0	200,011
		経常経費寄附金収益	200,011	0	200,011
		サービス活動収益計(1)	157,433,561	150,157,074	7,276,487
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	111,001,821	96,156,490	14,845,331
		職員給料	65,722,291	56,694,823	9,027,468
		職員賞与	10,443,262	8,859,907	1,583,355
		賞与引当金繰入	9,156,000	8,769,000	387,000
		非常勤職員給与	12,258,049	10,726,482	1,531,567
		派遣職員費	1,672,653	1,809,613	-136,960
		退職給付費用	890,000	801,000	89,000
		法定福利費	10,859,566	8,495,665	2,363,901
		事業費	14,728,314	13,290,619	1,437,695
		給食費	4,674,950	4,060,143	614,807
		保健衛生費	15,802	17,415	-1,613
		保育材料費	4,360,961	4,348,048	12,913
		水道光熱費	2,638,759	2,086,637	552,122
		消耗器具備品費	1,617,672	1,407,680	209,992
		保険料	246,630	205,592	41,038
		賃借料	1,173,540	1,165,104	8,436
		事務費	25,324,078	23,841,814	1,482,264
		福利厚生費	403,174	462,250	-59,076
		旅費交通費	237,391	286,360	-48,969
		研修研究費	58,006	29,216	28,790
		事務消耗品費	925,644	765,826	159,818
		印刷製本費	172,261	281,872	-109,611
		水道光熱費	293,193	231,847	61,346
		修繕費	62,964	5,724	57,240
		通信運搬費	607,374	737,227	-129,853
		広報費	410,496	469,152	-58,656
		業務委託費	1,640,931	1,312,989	327,942
		手数料	1,333,158	1,508,746	-175,588
		保険料	75,790	276,239	-200,449
		賃借料	1,243,704	1,026,723	216,981
		土地・建物賃借料	12,831,712	13,009,400	-177,688
		租税公課	2,000	21,189	-19,189
保守料	167,280	376,920	-209,640		
雑費	4,859,000	3,040,134	1,818,866		
減価償却費	7,966,315	7,924,296	42,019		
減価償却費	7,966,315	7,924,296	42,019		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	-1,964,956	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	-1,964,956	0		
		サービス活動費用計(2)	157,055,572	139,248,263	17,807,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,989	10,908,811	-10,530,822
サ ー ビ ス 収	収	受取利息配当金収益	892	205	687
		受取利息配当金収益	892	205	687
		その他のサービス活動外収益	1,828,585	1,423,560	405,025

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	0	25,000	-25,000
	利用者等外給食収益	1,787,275	1,302,430	484,845
	雑収益	41,310	96,130	-54,820
	サービス活動外収益計(4)	1,829,477	1,423,765	405,712
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,787,275	1,302,430	484,845	
利用者等外給食費	1,787,275	1,302,430	484,845	
サービス活動外費用計(5)	1,787,275	1,302,430	484,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,202	121,335	-79,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	420,191	11,030,146	-10,609,955	
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	287,943	5,028,900	-4,740,957
	特別費用計(9)	287,943	5,028,900	-4,740,957
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-287,943	-5,028,900	4,740,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,248	6,001,246	-5,868,998	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	63,487,127	67,485,881	-3,998,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,619,375	73,487,127	-9,867,752
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	その他積立金積立額	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,619,375	63,487,127	-5,867,752

松木学童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

（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	16,394,004	16,560,960	-166,956
		私的契約利用料収益	364,650	0	364,650
		その他の事業収益	16,029,354	16,560,960	-531,606
		補助金事業収益（公費）	245,544	480,000	-234,456
		受託事業収益（公費）	7,681,410	8,081,410	-400,000
		受託事業収益（一般）	8,102,400	7,999,550	102,850
		サービス活動収益計(1)	16,394,004	16,560,960	-166,956
	費用	人件費	12,510,071	15,983,098	-3,473,027
		職員給料	8,685,169	9,003,491	-318,322
		職員賞与	57,893	2,133,176	-2,075,283
		賞与引当金繰入	1,060,000	2,232,000	-1,172,000
		非常勤職員給与	1,406,114	1,323,942	82,172
		法定福利費	1,300,895	1,290,489	10,406
		事業費	1,030,550	1,828,639	-798,089
		給食費	663,603	876,211	-212,608
		保健衛生費	9,240	2,853	6,387
		保育材料費	98,563	458,595	-360,032
		水道光熱費	173,571	206,375	-32,804
		消耗器具備品費	26,329	225,361	-199,032
		賃借料	59,244	59,244	0
		事務費	1,365,045	1,943,846	-578,801
		福利厚生費	42,524	67,565	-25,041
		旅費交通費	1,400	2,850	-1,450
		研修研究費	3,830	53,128	-49,298
		事務消耗品費	190,269	280,707	-90,438
		印刷製本費	30,217	0	30,217
		水道光熱費	19,284	22,929	-3,645
通信運搬費		147,350	175,894	-28,544	
業務委託費		514,352	478,649	35,703	
手数料		28,558	41,660	-13,102	
保険料		0	8,337	-8,337	
賃借料		139,630	107,516	32,114	
土地・建物賃借料		228,600	658,000	-429,400	
保守料		18,360	18,360	0	
雑費	671	28,251	-27,580		
減価償却費	1,668,263	1,083,228	585,035		
減価償却費	1,668,263	1,083,228	585,035		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,364	0	-41,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,364	0	-41,364		
サービス活動費用計(2)	16,532,565	20,838,811	-4,306,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-138,561	-4,277,851	4,139,290		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	11	18
		受取利息配当金収益	29	11	18
		その他のサービス活動外収益	0	46,000	-46,000
		雑収益	0	46,000	-46,000
	サービス活動外収益計(4)	29	46,011	-45,982	
	費用	その他のサービス活動外費用	46,000	0	46,000
		雑損失	46,000	0	46,000
サービス活動外費用計(5)		46,000	0	46,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-45,971	46,011	-91,982		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-184,532	-4,231,840	4,047,308		
	施設整備等補助金収益	661,824	0	661,824	

## 松木学童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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
特別増減の部	収						
		施設整備等補助金収益	661,824	0	661,824		
	益		拠点区分間繰入金収益	0	3,331,540	-3,331,540	
			拠点区分間繰入金収益	0	3,331,540	-3,331,540	
			拠点区分間固定資産移管収益	0	66,658,032	-66,658,032	
			拠点区分間固定資産移管収益	0	66,658,032	-66,658,032	
			特別収益計(8)	661,824	69,989,572	-69,327,748	
		費		固定資産売却損・処分損	0	216,102	-216,102
			器具及び備品売却損・処分損	0	216,102	-216,102	
	用			国庫補助金等特別積立金積立額	661,824	0	661,824
				国庫補助金等特別積立金積立額	661,824	0	661,824
			拠点区分間繰入金費用	93,970	76,300	17,670	
	拠点区分間繰入金費用		93,970	76,300	17,670		
	特別費用計(9)		755,794	292,402	463,392		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,970	69,697,170	-69,791,140			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-278,502	65,465,330	-65,743,832			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,346,267	-119,063	65,465,330		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,067,765	65,346,267	-278,502		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,067,765	65,346,267	-278,502		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	52,831,872	54,699,039	-1,867,167	流 動 負 債	39,420,677	44,770,076	-5,349,399
現 金 預 金	39,715,687	39,050,495	665,192	事 業 未 払 金	13,125,411	16,282,986	-3,157,575
事 業 未 収 金	3,261,730	1,050,380	2,211,350	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 金	19,340	3,750	15,590	職 員 預 り 金	150,584	3,090	147,494
未 収 補 助 金	9,203,584	13,290,230	-4,086,646	前 受 金	438,682	301,000	137,682
貯 蔵 品	308,000	310,100	-2,100	賞 与 引 当 金	117,000	0	117,000
立 替 金	77,000	65,806	11,194	固 定 負 債	23,165,000	25,759,000	-2,594,000
前 払 金	246,531	928,278	-681,747	設 備 資 金 借 入 金 等	65,913,460	78,360,000	-12,446,540
固 定 資 産	558,735,247	565,055,494	-6,320,247	長 期 借 入 金 計	41,471,460	51,494,000	-10,022,540
基 本 財 産	408,635,782	419,801,340	-11,165,558	負 債 の 部 合 計	105,334,137	123,130,076	-17,795,939
土 地	195,191,761	195,191,761	0	純 資 産 の 部			
建 物	213,444,021	224,609,579	-11,165,558	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
そ の 他 の 固 定 資 産	150,099,465	145,254,154	4,845,311	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 物	66,376,581	73,557,583	-7,181,002	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	178,224,897	189,785,591	-11,560,694
構 築 物	10,455,337	11,582,149	-1,126,812	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	178,224,897	189,785,591	-11,560,694
器 具 及 び 備 品	6,257,538	7,715,776	-1,458,238	そ の 他 の 積 立 金	59,000,000	44,000,000	15,000,000
権 利	100,000	100,000	0	そ の 他 の 積 立 金	59,000,000	44,000,000	15,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	223,753	327,022	-103,269	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	216,416,183	210,246,964	6,169,219
そ の 他 の 積 立 資 産	59,000,000	44,000,000	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	216,416,183	210,246,964	6,169,219
差 入 保 証 金	6,374,200	6,471,200	-97,000	（うち当期活動 増減差額）	21,169,219	24,667,920	-3,498,701
そ の 他 の 固 定 資 産	1,312,056	1,500,424	-188,368	純 資 産 の 部 合 計	506,232,982	496,624,457	9,608,525
資 産 の 部 合 計	611,567,119	619,754,533	-8,187,414	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	611,567,119	619,754,533	-8,187,414

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記 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針

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

### 3. 重要な会計方針の変更

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実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

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

(3) 各拠点区分別内訳表(第1号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

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

当法人では、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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

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
土地	195,191,761	0	0	195,191,761
建物	224,609,579	0	11,165,558	213,444,021
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	419,801,340	0	11,165,558	408,635,782

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する取崩しはなかった。

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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	26,866,000 円
計	26,866,000 円

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	195,191,761	0	195,191,761
建物(基本財産)	315,779,920	102,335,899	213,444,021
建物	88,112,516	21,735,935	66,376,581
構築物	27,964,686	17,509,349	10,455,337
器具及び備品	37,434,776	31,177,238	6,257,538
合計	664,483,659	172,758,421	491,725,238

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	3,261,730	0	3,261,730
未収金	19,340	0	19,340
未収補助金	9,203,584	0	9,203,584
合計	12,484,654	0	12,484,654

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

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

特になし

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	668,229	13,929,844	25,660,304	13,096,051	4,616,230	57,970,658	-5,138,786	52,831,872
現金預金	208,046	5,762,810	22,424,554	7,176,553	4,143,724	39,715,687	0	39,715,687
事業未収金	0	847,620	1,183,630	1,137,680	92,800	3,261,730	0	3,261,730
未収金	0	19,340	0	0	0	19,340	0	19,340
未収補助金	0	2,625,550	1,907,220	4,425,270	245,544	9,203,584	0	9,203,584
貯蔵品	0	163,100	144,900	0	0	308,000	0	308,000
立替金	0	77,000	0	0	0	77,000	0	77,000
前払金	0	184,399	0	0	62,132	246,531	0	246,531
拠点区分間貸付金	460,183	4,250,025	0	356,548	72,030	5,138,786	-5,138,786	0
固定資産	250,000	102,981,518	294,710,022	95,772,473	65,021,234	558,735,247	0	558,735,247
基本財産	0	95,012,953	251,665,171	0	61,957,658	408,635,782	0	408,635,782
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	58,848,577	127,637,786	0	26,957,658	213,444,021	0	213,444,021
その他の固定資産	250,000	7,968,565	43,044,851	95,772,473	3,063,576	150,099,465	0	150,099,465
建物	0	835,560	0	65,541,021	0	66,376,581	0	66,376,581
構築物	0	1,609,155	6,749,715	0	2,096,467	10,455,337	0	10,455,337
器具及び備品	0	3,059,097	550,940	1,700,392	947,109	6,257,538	0	6,257,538
権利	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ソフトウェア	0	223,753	0	0	0	223,753	0	223,753
その他の積立資産	0	1,000,000	35,000,000	23,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
差入保証金	150,000	1,241,000	139,000	4,824,200	20,000	6,374,200	0	6,374,200
その他の固定資産	0	0	605,196	706,860	0	1,312,056	0	1,312,056
資産の部合計	918,229	116,911,362	320,370,326	108,868,524	69,637,464	616,705,905	-5,138,786	611,567,119
流動負債	460,183	8,461,212	21,544,812	10,144,017	3,949,239	44,559,463	-5,138,786	39,420,677
事業未払金	0	1,012,530	10,794,539	729,523	588,819	13,125,411	0	13,125,411
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
預り金	0	0	63,130	5,454	82,000	150,584	0	150,584
職員預り金	0	438,682	0	0	0	438,682	0	438,682
前受金	0	0	117,000	0	0	117,000	0	117,000
拠点区分間借入金	460,183	0	2,207,143	253,040	2,218,420	5,138,786	-5,138,786	0
賞与引当金	0	7,010,000	5,939,000	9,156,000	1,060,000	23,165,000	0	23,165,000
固定負債	22,000,000	0	43,913,460	0	0	65,913,460	0	65,913,460
設備資金借入金	0	0	24,442,000	0	0	24,442,000	0	24,442,000
役員等長期借入金	22,000,000	0	19,471,460	0	0	41,471,460	0	41,471,460
負債の部合計	22,460,183	8,461,212	65,458,272	10,144,017	3,949,239	110,472,923	-5,138,786	105,334,137
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
国庫補助金等特別積立金	0	45,582,604	113,916,701	18,105,132	620,460	178,224,897	0	178,224,897
国庫補助金等特別積立金	0	45,582,604	113,916,701	18,105,132	620,460	178,224,897	0	178,224,897
その他の積立金	0	1,000,000	35,000,000	23,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
その他の積立金	0	1,000,000	35,000,000	23,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
次期繰越活動増減差額	-21,541,954	9,275,644	105,995,353	57,619,375	65,067,765	216,416,183	0	216,416,183
次期繰越活動増減差額	-21,541,954	9,275,644	105,995,353	57,619,375	65,067,765	216,416,183	0	216,416,183
（うち当期活動増減差額）	3,003	941,240	20,371,230	132,248	-278,502	21,169,219	0	21,169,219
純資産の部合計	-21,541,954	108,450,150	254,912,054	98,724,507	65,688,225	506,232,982	0	506,232,982
負債及び純資産の部合計	918,229	116,911,362	320,370,326	108,868,524	69,637,464	616,705,905	-5,138,786	611,567,119

## 本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	668,229	10,810,151	-10,141,922	流 動 負 債	460,183	10,605,108	-10,144,925
現金預金	208,046	1,376,895	-1,168,849	事業未払金	0	10,500,000	-10,500,000
拠点区分間 貸付金	460,183	9,433,256	-8,973,073	拠点区分間 借入金	460,183	105,108	355,075
固 定 資 産	250,000	250,000	0	固 定 負 債	22,000,000	22,000,000	0
その他の 固定資産 権	250,000	250,000	0	役員等 長期借入金	22,000,000	22,000,000	0
差入保証金	100,000	100,000	0	負債の部合計	22,460,183	32,605,108	-10,144,925
	150,000	150,000	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	-21,541,954	-21,544,957	3,003
				次期繰越活動 増減差額	-21,541,954	-21,544,957	3,003
				(うち当期活動 増減差額)	3,003	-52,616,160	52,619,163
				純資産の部合計	-21,541,954	-21,544,957	3,003
資産の部合計	918,229	11,060,151	-10,141,922	負債及び 純資産の部合計	918,229	11,060,151	-10,141,922

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産  
担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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
合計	0	0	0

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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			0
未収金			0
未収補助金			0
合計	0	0	0

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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  
なし

## 松木保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	13,929,844	17,245,731	-3,315,887	流 動 負 債	8,461,212	13,155,730	-4,694,518
現金預金	5,762,810	11,295,143	-5,532,333	事業未払金	1,012,530	4,396,876	-3,384,346
事業未収金	847,620	16,000	831,620	預り金	0	3,090	-3,090
未収金	19,340	3,750	15,590	職員預り金	438,682	301,000	137,682
未収補助金	2,625,550	4,955,360	-2,329,810	拠点区分間 借入金	0	70,764	-70,764
貯蔵品	163,100	165,200	-2,100	賞与引当金	7,010,000	8,384,000	-1,374,000
立替金	77,000	0	77,000	負債の部合計	8,461,212	13,155,730	-4,694,518
前払金	184,399	810,278	-625,879	純 資 産 の 部			
拠点区分間 貸付金	4,250,025	0	4,250,025	基本金	52,591,902	52,591,902	0
固 定 資 産	102,981,518	106,577,064	-3,595,546	基本金	52,591,902	52,591,902	0
基本財産	95,012,953	98,256,504	-3,243,551	国庫補助金等 特別積立金	45,582,604	48,740,759	-3,158,155
土地	36,164,376	36,164,376	0	国庫補助金等 特別積立金	45,582,604	48,740,759	-3,158,155
建物	58,848,577	62,092,128	-3,243,551	その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の 固定資産	7,968,565	8,320,560	-351,995	その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物	835,560	903,369	-67,809	次期繰越活動 増減差額	9,275,644	8,334,404	941,240
構築物	1,609,155	1,494,997	114,158	次期繰越活動 増減差額	9,275,644	8,334,404	941,240
器具及び備品	3,059,097	3,357,172	-298,075	(うち当期活動 増減差額)	941,240	-3,044,372	3,985,612
ソフトウェア	223,753	327,022	-103,269				
その他の 積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	1,241,000	1,238,000	3,000	純資産の部合計	108,450,150	110,667,065	-2,216,915
資産の部合計	116,911,362	123,822,795	-6,911,433	負債及び 純資産の部合計	116,911,362	123,822,795	-6,911,433

計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

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実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) 松木保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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
土地	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	62,092,128	0	3,243,551	58,848,577
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	98,256,504	0	3,243,551	95,012,953

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	36,164,376	0	36,164,376
建物(基本財産)	106,911,718	48,063,141	58,848,577
建物	1,231,916	396,356	835,560
構築物	10,912,415	9,303,260	1,609,155
器具及び備品	16,734,436	13,675,339	3,059,097
合計	171,954,861	71,438,096	100,516,765

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	847,620	0	847,620
未収金	19,340	0	19,340
未収補助金	2,625,550	0	2,625,550
合計	3,492,510	0	3,492,510

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

なし

風渡野保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	25,660,304	19,866,143	5,794,161	流 動 負 債	21,544,812	16,502,114	5,042,698
現金預金	22,424,554	17,166,743	5,257,811	事業未払金	10,794,539	1,019,437	9,775,102
事業未収金	1,183,630	0	1,183,630	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,424,000	2,424,000	0
未収補助金	1,907,220	2,554,500	-647,280	前受金	63,130	0	63,130
貯蔵品	144,900	144,900	0	拠点区分間 借入金 賞与引当金	117,000	0	117,000
固 定 資 産	294,710,022	294,594,838	115,184	固 定 負 債	2,207,143	6,684,677	-4,477,534
基本財産	251,665,171	258,182,953	-6,517,782	設備資金 入金等 金	5,939,000	6,374,000	-435,000
土地	124,027,385	124,027,385	0	長期借入金	43,913,460	56,360,000	-12,446,540
建物	127,637,786	134,155,568	-6,517,782	役員等 金	24,442,000	26,866,000	-2,424,000
その他の 固定資産	43,044,851	36,411,885	6,632,966	負債の部合計	19,471,460	29,494,000	-10,022,540
構築物	6,749,715	7,832,565	-1,082,850		65,458,272	72,862,114	-7,403,842
器具及び備品	550,940	1,747,736	-1,196,796	純 資 産 の 部			
その他の 積立資産	35,000,000	26,000,000	9,000,000	国庫補助金等 特別積立金	113,916,701	120,974,744	-7,058,043
差入保証金	139,000	139,000	0	国庫補助金等 特別積立金	113,916,701	120,974,744	-7,058,043
その他の 固定資産	605,196	692,584	-87,388	その他の 積立金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
				その他の 積立金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
				次期繰越活動 増減差額	105,995,353	94,624,123	11,371,230
				次期繰越活動 増減差額	105,995,353	94,624,123	11,371,230
				（うち当期活動 増減差額）	20,371,230	8,861,876	11,509,354
資産の部合計	320,370,326	314,460,981	5,909,345	純資産の部合計	254,912,054	241,598,867	13,313,187
				負債及び 純資産の部合計	320,370,326	314,460,981	5,909,345

計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

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実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) 風渡野保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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
土地	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	134,155,568	0	6,517,782	127,637,786
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	258,182,953	0	6,517,782	251,665,171

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはなかった。

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。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 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年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	26,866,000 円
計	26,866,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	124,027,385	0	124,027,385
建物(基本財産)	179,570,170	51,932,384	127,637,786
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	7,942,556	6,749,715
器具及び備品	15,877,795	15,326,855	550,940
合計	334,167,621	75,201,795	258,965,826

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	1,183,630	0	1,183,630
未収金	0	0	0
未収補助金	1,907,220	0	1,907,220
合計	3,090,850	0	3,090,850

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

なし

北浦和駅前保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	13,096,051	14,559,132	-1,463,081	流 動 負 債	10,144,017	11,740,705	-1,596,688
現金預金	7,176,553	8,179,682	-1,003,129	事業未払金	729,523	293,890	435,633
事業未収金	1,137,680	961,080	176,600	預り金	5,454	0	5,454
未収補助金	4,425,270	5,300,370	-875,100	拠点区分間 借入 賞与引当金	253,040	2,677,815	-2,424,775
前払金	0	118,000	-118,000	負債の部合計	9,156,000	8,769,000	387,000
拠点区分間 貸付金	356,548	0	356,548		10,144,017	11,740,705	-1,596,688
固 定 資 産	95,772,473	97,738,788	-1,966,315	純 資 産 の 部			
その他の 固定資産	95,772,473	97,738,788	-1,966,315	国庫補助金等 特別積立金	18,105,132	20,070,088	-1,964,956
建物	65,541,021	72,654,214	-7,113,193	国庫補助金等 特別積立金	18,105,132	20,070,088	-1,964,956
器具及び備品	1,700,392	2,452,534	-752,142	その他の 積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
その他の 積立資産	23,000,000	17,000,000	6,000,000	その他の 積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
差入保証金	4,824,200	4,824,200	0	次期繰越活動 増減差額	57,619,375	63,487,127	-5,867,752
その他の 固定資産	706,860	807,840	-100,980	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	57,619,375	63,487,127	-5,867,752
					132,248	6,001,246	-5,868,998
				純資産の部合計	98,724,507	100,557,215	-1,832,708
資産の部合計	108,868,524	112,297,920	-3,429,396	負債及び 純資産の部合計	108,868,524	112,297,920	-3,429,396

計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

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実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) 北浦和駅前保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	86,880,600	21,339,579	65,541,021
構築物	0	0	0
器具及び備品	3,727,852	2,027,460	1,700,392
合計	90,608,452	23,367,039	67,241,413

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	1,137,680	0	1,137,680
未収金	0	0	0
未収補助金	4,425,270	0	4,425,270
合計	5,562,950	0	5,562,950

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

なし

## 松木学童拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,616,230	1,756,246	2,859,984	流 動 負 債	3,949,239	2,304,783	1,644,456
現金預金	4,143,724	1,032,032	3,111,692	事業未払金	588,819	72,783	516,036
事業未収金	92,800	73,300	19,500	預り金	82,000	0	82,000
未収補助金	245,544	480,000	-234,456	拠点区分間 借入金	2,218,420	0	2,218,420
立替金	0	65,806	-65,806	賞与引当金	1,060,000	2,232,000	-1,172,000
前払金	62,132	0	62,132	負債の部合計	3,949,239	2,304,783	1,644,456
拠点区分間 貸付金	72,030	105,108	-33,078	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	65,021,234	65,894,804	-873,570	国庫補助金等 特別積立金	620,460	0	620,460
基本財産	61,957,658	63,361,883	-1,404,225	国庫補助金等 特別積立金	620,460	0	620,460
土地	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	65,067,765	65,346,267	-278,502
建物	26,957,658	28,361,883	-1,404,225	次期繰越活動 増減差額	65,067,765	65,346,267	-278,502
その他の 固定資産	3,063,576	2,532,921	530,655	(うち当期活動 増減差額)	-278,502	65,465,330	-65,743,832
構築物	2,096,467	2,254,587	-158,120				
器具及び備品	947,109	158,334	788,775				
差入保証金	20,000	120,000	-100,000	純資産の部合計	65,688,225	65,346,267	341,958
資産の部合計	69,637,464	67,651,050	1,986,414	負債及び 純資産の部合計	69,637,464	67,651,050	1,986,414

計算書類に対する注記(学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

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実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) 松木学童拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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
土地	35,000,000	0	0	35,000,000
建物	28,361,883	0	1,404,225	26,957,658
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	63,361,883	0	1,404,225	61,957,658

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	35,000,000	0	35,000,000
建物(基本財産)	29,298,032	2,340,374	26,957,658
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	263,533	2,096,467
器具及び備品	1,094,693	147,584	947,109
合計	32,752,725	2,751,491	30,001,234

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	92,800	0	92,800
未収金	0	0	0
未収補助金	245,544	0	245,544
合計	338,344	0	338,344

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(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	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
						1年以内償還			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	独立行政法人 福祉医療機構	風渡野保育園	29,290,000	0	2,424,000	26,866,000 2,424,000	0	1.65%	464,949	0	20年	土地購入	土地	見沼区風渡野 695-5	124,027,385
	計		29,290,000	0	2,424,000	26,866,000 2,424,000	0		464,949	0					124,027,385
長期 運営 資金 借入金															
	計					0									
役員 等 長期 借入金	伊藤安博	風渡野保育園	10,022,540	0	10,022,540	0 0	0	0.00%	0	0		土地購入			
	伊藤安博	風渡野保育園	14,221,460	0	0	14,221,460 0	0	0.00%	0	0		施設運営			
	伊藤元子	風渡野保育園	5,250,000	0	0	5,250,000 0	0	0.00%	0	0		土地購入			
	伊藤安博	本部	22,000,000	0	0	22,000,000 0	0	0.00%	0	0		学童土地建 物			
	計		51,494,000	0	10,022,540	41,471,460 0	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計					0									
合計		80,784,000	0	12,446,540	68,337,460	0		464,949	0						

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

〒 336-0918

埼玉県さいたま市緑区松木 1-19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会 御中

# 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 26,866,000 \*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
201011550/0410	2011.04.18	26,866,000	0	以下余白

令和 2年 3月 31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



## 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 なかよし愛育会

(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	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
法人の役員	「経常」	2	365,556		0	365,556	0	0	0
利用者の家族		2	200,011		0	0	0	200,011	0
取引業者		0	0		0	0	0	0	0
その他		0	0		0	0	0	0	0
区分小計		4	565,567	0	0	365,556	0	200,011	0
			0		0	0	0	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							
合計		4	565,567	0	0	365,556	0	200,011	0

(注)

- 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、その他とする。
- 「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。
- 「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、「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 社会福祉法人なかよし愛育会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
さいたま市 民間保育所職員雇用対策費補助金他	保育事業	44,232,194	0	44,232,194	0	0	12,373,550	15,045,490	16,567,610	245,544
利用者 延長保育料		0	2,006,750	2,006,750	0	0	245,500	290,250	1,471,000	0
利用者 子育て支援室		0	25,875	25,875	0	0	25,875	0	0	0
利用者 実費徴収		0	162,600	162,600					162,600	
区分小計		44,232,194	2,195,225	46,427,419	0	0	12,644,925	15,335,740	18,201,210	245,544
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		44,232,194	2,195,225	46,427,419	0	0	12,644,925	15,335,740	18,201,210	245,544

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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 なかよし愛育会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

(単位：円)

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			
松木保育園	本部	前期末支払資金残高	287,943	本部運営経費
風渡野保育園	本部	前期末支払資金残高	287,943	本部運営経費
北浦和駅前保育園	本部	前期末支払資金残高	287,943	本部運営経費
松木学童	本部	前期末支払資金残高	93,970	本部運営経費
風渡野保育園	本部	委託費収入	4,000,000	施設整備費
			4,957,799	

(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 なかよし愛育会

## 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			
長期				
	小計			
	合計			

## 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
	本部	風渡野保育園	207,143	拠点区分間繰入金
	本部	北浦和駅前保育園	253,040	立替経費
	松木保育園	本部	388,153	立替経費
	松木保育園	風渡野保育園	2,000,000	拠点区分間繰入金
	松木保育園	松木学童	1,861,872	立替経費
	北浦和駅前保育園	松木学童	356,548	立替経費
	松木学童	本部	72,030	立替経費
	小計		5,138,786	
長期				
	小計			
	合計			

## 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 なかよし愛育会

(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	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童
前年度末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	52,591,902	0	52,591,902	0	0	0
第一号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0	0
第二号基本金	940,000	0	940,000	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	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には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③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 なかよし愛育会

(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等	その他の団体からの補助金		本部	松木保育園	風波野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	
前期繰越額				189,785,591	0	48,740,759	120,974,744	20,070,088	0	
当期積立額	施設整備費補助	0	894,693	0	661,824	0	0	0	0	661,824
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	894,693	0	661,824	0	0	0	0	661,824
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,222,518	0	3,158,155	7,058,043	1,964,956	41,364
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				12,222,518	0	3,158,155	7,058,043	1,964,956	41,364
当期末残高				178,224,897	0	45,582,604	113,916,701	18,105,132	620,460	

(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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園

(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)															
土地	36,164,376	0	0	0	0	0	0	0	36,164,376	0	0	0	36,164,376	0	
建物	62,092,128	48,371,879	0	0	3,243,551	2,978,351	0	0	58,848,577	45,393,528	48,063,141	41,994,750	106,911,718	87,388,278	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	98,256,504	48,371,879	0	0	3,243,551	2,978,351	0	0	95,012,963	45,393,528	48,063,141	41,994,750	143,076,094	87,388,278	
基本財産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	903,369	0	0	0	67,809	0	0	0	835,560	0	396,356	0	1,231,916	0	
構築物	1,494,997	356,610	584,076	0	469,918	173,825	0	0	1,609,155	182,785	9,303,260	3,257,484	10,912,415	3,440,269	
器具及び備品	3,357,172	12,270	942,300	0	1,209,828	5,979	30,547	0	3,059,097	6,291	13,675,339	1,883,837	16,734,436	1,890,128	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,755,538	368,880	1,526,376	0	1,747,555	179,804	30,547	0	5,503,812	189,076	23,374,955	5,141,321	28,878,767	5,330,397	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	327,022	0	0	0	103,269	0	0	0	223,753	0	292,595	0	516,348	0	
差入保証金	1,238,000	0	73,000	0	0	0	70,000	0	1,241,000	0			1,241,000	0	
その他の固定資産	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,565,022	0	73,000	0	103,269	0	70,000	0	1,464,753	0	292,595	0	1,757,348	0	
その他の固定資産計	7,320,560	368,880	1,599,376	0	1,850,824	179,804	100,547	0	6,968,565	189,076	23,667,550	5,141,321	30,636,115	5,330,397	
基本財産及びその他の固定資産計	105,577,064	48,740,759	1,599,376	0	5,094,375	3,158,155	100,547	0	101,981,518	45,582,604	71,730,691	47,136,071	173,712,209	92,718,675	
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										45,582,604					

(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。

## 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 なかよし愛育会

拠点区分 風波野保育園

(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)															
土地	124,027,385	0	0	0	0	0	0	0	124,027,385	0	0	0	124,027,385	0	
建物	134,155,568	114,511,448	0	0	6,517,782	5,782,464			127,637,786	108,728,984	51,932,384	48,446,525	179,570,170	157,175,509	
基本財産合計	258,182,953	114,511,448	0	0	6,517,782	5,782,464	0	0	251,665,171	108,728,984	51,932,384	48,446,525	303,597,555	157,175,509	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	7,832,565	5,948,937	0	0	1,082,850	820,887	0	0	6,749,715	5,128,050	7,942,556	6,347,567	14,692,271	11,475,617	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,747,736	514,359	0	0	1,196,795	454,692	1	0	550,940	59,667	15,326,855	6,600,587	15,877,795	6,660,254	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,580,301	6,463,296	0	0	2,279,645	1,275,579	1	0	7,300,655	5,187,717	23,269,411	12,948,154	30,570,066	18,135,871	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	692,584	0	0	0	87,388	0	0	0	605,196	0	699,104	0	1,304,300	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	692,584	0	0	0	87,388	0	0	0	605,196	0	699,104	0	1,304,300	0	
その他の固定資産計	10,272,885	6,463,296	0	0	2,367,033	1,275,579	1	0	7,905,851	5,187,717	23,968,515	12,948,154	31,874,366	18,135,871	
基本財産及びその他の固定資産計	268,455,838	120,974,744	0	0	8,884,815	7,058,043	1	0	259,571,022	113,916,701	75,900,899	61,394,679	335,471,921	175,311,380	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差引										113,916,701					

(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。

## 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 なかよし愛育会  
拠点区分 北浦和駅前保育園

(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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	72,654,214	20,070,088	0	0	7,113,193	1,964,956	0	0	65,541,021	18,105,132	21,339,579	5,894,868	86,880,600	24,000,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,452,534	0	0	0	752,142	0	0	0	1,700,392	0	2,027,460	0	3,727,852	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	75,106,748	20,070,088	0	0	7,865,335	1,964,956	0	0	67,241,413	18,105,132	23,367,039	5,894,868	90,608,452	24,000,000	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	4,824,200	0	0	0	0	0	0	0	4,824,200	0	0	0	4,824,200	0	0
その他の固定資産	807,840	0	0	0	100,980	0	0	0	706,860	0	302,940	0	1,009,800	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,632,040	0	0	0	100,980	0	0	0	5,531,060	0	302,940	0	5,834,000	0	0
その他の固定資産計	80,738,788	20,070,088	0	0	7,966,315	1,964,956	0	0	72,772,473	18,105,132	23,669,979	5,894,868	96,442,452	24,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	80,738,788	20,070,088	0	0	7,966,315	1,964,956	0	0	72,772,473	18,105,132	23,669,979	5,894,868	96,442,452	24,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額											0				
差引										18,105,132					

(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。

## 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 なかよし愛育会  
拠点区分 松木学童

(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)															
土地	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
建物	28,361,883	0	0	0	1,404,225	0	0	0	26,957,658	0	2,340,374	0	29,298,032	0	
基本財産合計	63,361,883	0	0	0	1,404,225	0	0	0	61,957,658	0	2,340,374	0	64,298,032	0	
基本財産充当償還補助金															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,254,587	0	0	0	158,120	0	0	0	2,096,467	0	263,533	0	2,360,000	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	158,334	0	894,693	661,824	105,918	41,364	0	0	947,109	620,460	147,584	41,364	1,094,693	661,824	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,412,921	0	894,693	661,824	264,038	41,364	0	0	3,043,576	620,460	411,117	41,364	3,454,693	661,824	
その他の固定資産充当償還補助金															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	120,000	0	0	0	0	0	100,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	120,000	0	0	0	0	0	100,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	2,532,921	0	894,693	661,824	264,038	41,364	100,000	0	3,063,576	620,460	411,117	41,364	3,474,693	661,824	
基本財産及びその他の固定資産計	65,894,804	0	894,693	661,824	1,668,263	41,364	100,000	0	65,021,234	620,460	2,751,491	41,364	67,772,725	661,824	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引										620,460					

(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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 なかよし愛育会

拠点区分 松木保育園

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,384,000	7,010,000	8,384,000	0	7,010,000	
計	8,384,000	7,010,000	8,384,000	0	7,010,000	

拠点区分 風渡野保育園

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,374,000	5,939,000	6,374,000	0	5,939,000	
計	6,374,000	5,939,000	6,374,000	0	5,939,000	

拠点区分 北浦和駅前保育園

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,769,000	9,156,000	8,769,000	0	9,156,000	
計	8,769,000	9,156,000	8,769,000	0	9,156,000	

拠点区分 松木学童

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,232,000	1,060,000	2,232,000	0	1,060,000	
計	2,232,000	1,060,000	2,232,000	0	1,060,000	

(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、職員の転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。

## 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 なかよし愛育会

拠点区分 本部拠点区分

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。

## 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 なかよし愛育会拠点区分 松木保育園拠点区分

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。

## 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 なかよし愛育会

拠点区分 風渡野保育園拠点区分

(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	12,000,000	9,000,000	0	21,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
計	26,000,000	9,000,000	0	35,000,000	

(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	12,000,000	9,000,000	0	21,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
計	26,000,000	9,000,000	0	35,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。

## 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 なかよし愛育会

拠点区分 北浦和駅前保育園拠点区分

(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	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	17,000,000	6,000,000	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	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	17,000,000	6,000,000	0	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。

## 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 なかよし愛育会

拠点区分 松木学童拠点区分

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成31年3月31日 現在

別紙4

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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	728,999
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	34,985,988
定期預金	埼玉縣信用金庫大東支店	—	運転資金として	—	—	4,000,700
			小計			39,715,687
事業未収金	延長保育料3月分他	—		—	—	3,261,730
未収金	職員給食費3月分	—		—	—	19,340
未収補助金	さいたま市補助金他	—		—	—	9,203,584
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—		—	—	308,000
立替金	職員立替	—		—	—	77,000
前払金	社宅家賃他	—		—	—	246,531
			<b>流動資産合計</b>			<b>52,831,872</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(松木保育園) 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	36,164,376
土地	(風渡野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風渡野 往還上685-2他 1,357.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	124,027,385
土地	(松木学童) 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	—	第2種社会福祉事業である、学童等に使用している	—	—	35,000,000
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	106,911,718	48,063,141	58,848,577
建物	(風渡野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上691-1他 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 延613.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	179,570,170	51,932,384	127,637,786
建物	(松木学童) 園舎 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	29,298,032	2,340,374	26,957,658
			<b>基本財産合計</b>			<b>408,635,782</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,231,916	396,356	835,560
建物	(北浦和駅前保育園) 園舎内装工事 埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 ライオンズプラザ浦和元町シテイ3階301号室 699.06㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	86,880,600	21,339,579	65,541,021
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	27,964,686	17,509,349	10,455,337
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	37,434,776	31,177,238	6,257,538
権利	出資金	—	—	—	—	100,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	516,348	292,595	223,753
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	39,000,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	0
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
施設整備積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	0
差入保証金	園舎他敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	6,374,200
その他の固定資産	水道分担金他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,314,100	1,002,044	1,312,056
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>150,099,465</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>558,735,247</b>
			<b>資産合計</b>			<b>611,567,119</b>
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	13,125,411
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,424,000
預り金	教材費他	—		—	—	150,584
前受金	職員雇用対策費補助未精算分	—		—	—	117,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	438,682
賞与引当金		—		—	—	23,165,000
			<b>流動負債合計</b>			<b>39,420,677</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	24,442,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—		—	—	41,471,460
			<b>固定負債合計</b>			<b>65,913,460</b>
			<b>負債合計</b>			<b>105,334,137</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>506,232,982</b>

住所: 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名: 社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名: 松木保育園、風渡野保育園、北浦和駅前保育園、松木学童)

理事長: 伊藤 安博



## 現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木保育園) 小口現金	1万円	19
	5千円	0
	1000円	2
	500円	0
	100円	3
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		192,300
施設拠点区分 (風渡野保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (風渡野保育園) 小口現金	1万円	18
	5千円	0
	1000円	3
	500円	0
	100円	2
	50円	0
	10円	3
	5円	1
	1円	2
小計		183,237

## 現金有高表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

区分	摘要	金額(単位:円)
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	2
	50円	1
	10円	1
	5円	0
	1円	1
小計		261
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) 小口現金	1万円	19
	5千円	1
	1000円	2
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	1
	1円	2
小計		197,007
施設拠点区分 (北浦和駅前保育園) サンキューチケット	1万円	0
	5千円	0
	1000円	18
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		18,000
施設拠点区分 (松木学童) 現金(徴収金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
施設拠点区分 (松木学童) 小口現金	1万円	13
	5千円	1
	1000円	3
	500円	0
	100円	1
	50円	1
	10円	4
	5円	0
	1円	4
小計		138,194
合計		728,999

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額(円)			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591251	本部拠点区分	208,046	208,046	0	
本部拠点区分合計				208,046	208,046	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.0881414	松木保育園拠点区分	1,412,569	1,412,569	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1007486	松木保育園拠点区分	157,941	157,941	0	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1615231	松木保育園拠点区分	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88314001	松木保育園拠点区分	0	0	0	
松木保育園合計(拠点経理区分)				6,570,510	5,570,510	1,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1630884	風渡野保育園拠点区分	45,232,702	22,232,702	23,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1662212	風渡野保育園拠点区分	3,001,415	1,415	3,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1662221	風渡野保育園拠点区分	9,000,000	0	9,000,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.9465029	風渡野保育園拠点区分	7,200	7,200	0	
風渡野保育園合計(拠点経理区分)				57,241,317	22,241,317	35,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1696966	北浦和駅前保育園拠点区分	12,953,415	6,953,415	6,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	定期預金	NO.1641364	北浦和駅前保育園拠点区分	17,000,700	700	17,000,000	
ゆうちょ銀行/〇三八支店	通帳貯金	NO.88313991	北浦和駅前保育園拠点区分	7,170	7,170	0	
北浦和駅前保育園合計(拠点経理区分)				29,961,285	6,961,285	23,000,000	
埼玉縣信用金庫/大東支店	普通預金	NO.1591242	松木学童拠点区分	4,005,530	4,005,530	0	
松木学童合計(拠点経理区分)				4,005,530	4,005,530	0	
総合計				97,986,688	38,986,688	59,000,000	

# 残高証明書

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 様

合 計 金 額	預金・積金	¥97,972,318*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は令和 2年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 2年 4月 1日  
埼玉縣信用金庫  
大東支店



< 内 訳 >

1 頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0881414	¥1,412,569*	
預金・積金	普通預金	1007486	¥157,941*	
預金・積金	普通預金	1591242	¥4,005,530*	
預金・積金	普通預金	1591251	¥208,046*	
預金・積金	普通預金	1630884	¥45,232,702*	
預金・積金	普通預金	1662212	¥3,001,415*	
預金・積金	普通預金	1696966	¥12,953,415*	
預金・積金	定期預金	1615231	¥5,000,000*	
預金・積金	定期預金	1641364	¥17,000,700*	
預金・積金	定期預金	1662221	¥9,000,000*	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

残 高 証 明 書

令和 2年 5月11日

3 3 6 - 0 9 1 8

埼玉県さいたま市 緑区松木1丁目19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会 様



ご請求のありました令和 2年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

北浦和駅前郵便局 局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 なかよし愛育会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		10330-88313991	7,170円	
通常貯金		10380-88314001	0円	
通常貯金		10350-94650291	7,200円	
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

## 未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金			
合計		0	
松木保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	さいたま市	806,120	人事院勧告精算分
	利用者	41,500	延長保育料3月分他
合計		847,620	
未収金	職員	19,340	パート給食費2、3月分
合計		19,340	
未収補助金	さいたま市	2,625,550	民間保育所職員雇用対策補助他
合計		2,625,550	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	163,100	
合計		163,100	
立替金	社労士業務委託費	77,000	2、3月分
合計		77,000	
前払金	職員	184,399	通勤手当
合計		184,399	
風渡野保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	さいたま市	1,183,630	人事院勧告精算分
合計		1,183,630	
未収補助金	さいたま市	1,907,220	処遇改善費Ⅰ精算分
合計		1,907,220	
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	144,900	
合計		144,900	
前払金			
合計		0	

## 未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

北浦和駅前保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	さいたま市	1,037,930	人事院勧告精算分
	利用者	99,750	延長保育料2、3月分
	合計	1,137,680	
未収補助金	さいたま市	4,425,270	民間保育所職員雇用対策補助他
	合計	4,425,270	
前払金			
	合計	0	
松木学童拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	利用者	92,800	延長保育料他
	合計	92,800	
未収補助金	さいたま市	245,544	処遇改善費Ⅰ精算分他
	合計	245,544	
前払金	職員	62,132	交通費
	合計	62,132	

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
権利	本部拠点区分	100,000	出資金
差入保証金	同上	150,000	貸家敷金
	合計	250,000	
差入保証金	松木保育園拠点区分	1,241,000	敷金
	合計	1,241,000	
差入保証金	風渡野保育園拠点区分	139,000	敷金
その他の固定資産	同上	605,196	水道分担金
	合計	744,196	
差入保証金	北浦和駅前保育園拠点区分	4,824,200	敷金
その他の固定資産	同上	706,860	敷金償却資産
	合計	5,531,060	
差入保証金	松木学童拠点区分	20,000	AED保証金
	合計	20,000	
	総合計	2,255,196	

## 未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	本部拠点区分			
合計			0	
事業未払金	松木保育園	職員	340,268	給与(3/21~31日分)
同上	同上	利用者	9,700	主食費減額分
同上	同上	社会保険料	662,562	事業主負担分
合計			1,012,530	
事業未払金	風渡野保育園	社会保険料	738,999	事業主負担分
同上	同上	社労士業務委託費	33,000	2、3月分
同上	同上	施設整備借入金償還金	10,022,540	
合計			10,794,539	
事業未払金	北浦和駅前	社会保険料	696,523	事業主負担分
同上	同上	社労士業務委託費	33,000	2、3月分
合計			729,523	
事業未払金	松木学童	職員	86,100	給与(3/21~31日分)
	同上	利用者	386,400	保育料等返還金
	同上	社会保険料	110,819	事業主負担分
	同上	社労士業務委託費	5,500	2、3月分
合計			588,819	
総合計			13,125,411	

預り金等明細表(社会福祉法人なかよし愛育会)

令和2年3月31日現在

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
預り金	本部拠点区分		
合計		0	
預り金	松木保育園拠点区分		
合計		0	
預り金	風渡野保育園拠点区分	63,130	門扉カード預かり分他
合計		63,130	
預り金	北浦和駅前保育園拠点	5,454	門扉カード預かり分他
合計		5,454	
預り金	松木学童拠点区分	82,000	門扉カード預かり分他
合計		82,000	
総合計		150,584	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
職員預り金	松木保育園拠点区分	438,682	社会保険料 退職者分
合計		438,682	
職員預り金	風渡野保育園拠点区分		
合計		0	
職員預り金	北浦和保育園拠点区分		
合計		0	
職員預り金	松木学童拠点区分		
合計		0	
総合計		438,682	

勘定科目	拠点区分	金額(円)	備考
前受金	松木保育園拠点区分		
合計		0	
前受金	風渡野保育園拠点区分	117,000	職員雇用対策費補助未精算分
合計		117,000	
前受金	北浦和保育園拠点区分		
合計		0	
前受金	松木学童拠点区分		
合計		0	
総合計		117,000	

### 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					
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
土地	H17/ 1/24	1	非償却	***	*.***	**	36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	0	36,164,376	0		
計							36,164,376	0	36,164,376	0	0	0	0	36,164,376	0		
<b>【建物】</b>																	
園舎	H17/ 3/15	1	旧定額法	47	0.022	12	74,691,318	63,196,269	54,181,402	44,983,110	1,478,888	1,390,317	21,988,804	19,603,476	52,702,514	43,592,793	
園舎追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	1,978,000	0	1,434,856	0	39,164	0	582,308	0	1,395,692	0	
屋上ゴムテップ舗装	H29/12/28	1	新定額法	47	0.022	12	1,650,000	0	1,601,600	0	36,300	0	84,700	0	1,565,300	0	
計							78,319,318	63,196,269	57,217,858	44,983,110	1,554,352	1,390,317	22,655,812	19,603,476	55,663,506	43,592,793	
<b>【建物付属設備】</b>																	
電気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,173,058	6,915,219	1,356,736	936,323	485,479	456,404	7,301,801	6,435,300	871,257	479,919	
給排水衛生設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	8,684,707	7,348,125	1,441,669	994,943	515,871	484,976	7,758,909	6,838,158	925,798	509,967	
空調換気設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	10,458,603	8,849,016	1,736,129	1,198,162	621,241	584,035	9,343,715	8,234,889	1,114,888	614,127	
昇降機設備	H17/ 3/15	1	旧定額法	17	0.058	12	1,276,032	1,079,649	339,736	259,341	66,608	62,619	1,002,904	882,927	273,128	196,722	
計							28,592,400	24,192,009	4,874,270	3,388,769	1,689,199	1,588,034	25,407,329	22,391,274	3,185,071	1,800,735	
<b>基本財産合計</b>							143,076,094	87,388,278	98,256,504	48,371,879	3,243,551	2,978,351	48,063,141	41,994,750	95,012,953	45,393,528	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
テラスデッキ	H22/ 7/ 2	1	新定額法	22	0.046	12	481,212	0	288,055	0	22,135	0	215,292	0	265,920	0	
土間コンクリート工事	H22/ 7/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	102,704	0	83,086	0	2,259	0	21,877	0	80,827	0	
計							583,916	0	371,141	0	24,394	0	237,169	0	346,747	0	
<b>【建物付属設備】</b>																	
厨房換気用給気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	294,829	0	242,155	0	19,753	0	72,427	0	222,402	0	
厨房換気用排気ファン	H28/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	353,171	0	290,073	0	23,662	0	86,760	0	266,411	0	
計							648,000	0	532,228	0	43,415	0	159,187	0	488,813	0	
<b>【構築物】</b>																	
外構工事	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	3,112,782	2,633,722	516,728	356,610	184,899	173,825	2,780,953	2,450,937	331,829	182,785	
ユニット砂場	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	222,600	186,465	4,456	0	4,455	0	222,599	186,465	1	0	
プール S-3 サンサントピアプール	H17/ 3/15	1	旧定額法	10	0.100	12	740,250	620,082	29,613	0	14,804	0	725,441	620,082	14,809	0	
外構追加工事	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	555,150	0	92,164	0	32,975	0	495,961	0	59,189	0	
南面看板	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	131,250	0	21,790	0	7,796	0	117,256	0	13,994	0	
格子戸	H17/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	120,750	0	69,322	0	3,694	0	55,122	0	65,628	0	
L A N回線配線工事	H17/ 4/28	1	旧定額法	15	0.066	12	346,500	0	57,520	0	20,582	0	309,562	0	36,938	0	
駐車場入口壁面	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,414,140	0	311,758	0	83,999	0	1,186,381	0	227,759	0	
屋上ゴムテップ舗装	H18/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,600,000	0	96,002	0	31,999	0	1,535,997	0	64,003	0	
あんしんバス付門扉	H19/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,300,000	0	78,002	0	25,999	0	1,247,997	0	52,003	0	
送迎用駐車場入口改修工事	H19/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	367,752	0	1	0	0	0	367,751	0	1	0	
花壇土留工事	H22/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	183,015	0	13,731	0	13,730	0	183,014	0	1	0	
駐車場入口コンクリートブロック壁化工事	H26/ 2/28	1	新定額法	40	0.025	12	234,150	0	203,910	0	5,853	0	36,093	0	198,057	0	
倉庫	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	584,076	0	0	0	39,133	0	39,133	0	544,943	0	
計							10,912,415	3,440,269	1,494,997	356,610	469,918	173,825	9,303,260	3,257,484	1,609,155	182,785	
<b>【器具・備品】</b>																	
ゆらゆらアンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	139,649	116,980	1	0		
プレイベンチ アンパンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	148,049	124,017	1	0		
プレイベンチ バイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	148,050	124,017	1	0	0	148,049	124,017	1	0		
ベンチ アンパンマンとバイキンマン	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	139,650	116,980	1	0	0	139,649	116,980	1	0		
大型木製ベッド	H17/ 3/15	1	旧定額法	15	0.066	12	108,150	90,594	17,954	12,270	6,424	5,979	96,620	84,303	11,530	6,291	
ヤマハピアノU1A椅子付(中古)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	399,525	334,669	1	0	0	399,524	334,669	1	0		
BSデジタルテレビ	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	278,000	232,871	1	0	0	277,999	232,871	1	0		
ガス器具	H17/ 2/15	1	旧定額法	6	0.166	0	134,470	0	1	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
看板プレート	H17/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	164,850	0	27,366	0	9,792	0	147,276	0	17,574	0	
警備用機器設置工事	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0	
簡易テント	H17/ 9/26	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
巧技台	H17/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	202,100	0	1	0	0	0	202,099	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		
物置	H18/ 1/ 4	2	旧定額法	15	0.066	12	820,000	0	172,651	0	48,708	0	696,057	0	123,943	0
アンリ木彫り人形	H18/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	530,000	0	10,604	0	10,603	0	529,999	0	1	0
防災テント	H19/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	12	180,000	0	10,802	0	3,599	0	172,797	0	7,203	0
FRPブルー・センターユニット	H19/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	0	264,999	0	1	0
コンパンレッドハウス	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	485,000	0	1	0	0	0	484,999	0	1	0
緊急地震速報受信システム	H19/11/21	1	新定額法	10	0.100	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0
WEBカメラ	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	0	258,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0
絵本棚	H20/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0
AED 自動体外式除細動器	H20/10/31	1	新定額法	5	0.200	0	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ミストファン	H21/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
集団WAKU-BROCK45フルセット(精密積み木)	H21/10/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,730,000	750,000	1	0	0	1,729,999	750,000	1	0	0
インターホン	H23/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	130,750	0	1	0	0	0	130,749	0	1	0
ラステーションXS-XH8.OLT/R6ネットワーク接続記憶装置	H23/ 6/21	1	新定額法	5	0.200	12	133,343	0	1	0	0	0	133,342	0	1	0
絵画と人形セット	H23/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	690,000	0	14,375	0	14,374	0	689,999	0	1	0
デル パソコン	H23/ 8/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	159,384	0	1	0	0	0	159,383	0	1	0
放射能測定器 Mr. Gamma A2700	H23/12/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0
電話機	H24/ 2/16	1	新定額法	10	0.100	0	107,800	0	30,544	0	0	0	0	0	0	0
ノートパソコン	H24/ 5/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	153,633	0	1	0	0	0	153,632	0	1	0
メディカルアコーディオンカーテン	H24/ 9/28	1	新定額法	3	0.334	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0
ロゴマーク看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0
折り畳み避難車	H25/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	132,300	0	1	0	0	0	132,299	0	1	0
イオンクラスター	H25/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0
ノートパソコン DELL B5931X1	H25/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	148,145	0	1	0	0	0	148,144	0	1	0
イオンワンハイパー	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	13,361	0	13,360	0	333,999	0	1	0
アンリ人形と壁掛けセット	H25/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	300,000	0	96,875	0	37,500	0	240,625	0	59,375	0
絵画「桜地蔵」	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	117,600	0	42,875	0	14,700	0	89,425	0	28,175	0
イオンワンハイパー	H26/ 4/17	1	新定額法	6	0.167	12	334,000	0	55,110	0	55,109	0	333,999	0	1	0
テラステーションTS5400D0804	H26/ 5/13	1	新定額法	5	0.200	12	147,409	0	2,461	0	2,460	0	147,408	0	1	0
人形「なかよし」	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	3,500	0	3,499	0	209,999	0	1	0
携帯型アンプ式	H26/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	263,800	0	4,397	0	4,396	0	263,799	0	1	0
デルパソコン	H26/ 8/ 6	2	新定額法	4	0.250	12	358,156	0	1	0	0	0	358,155	0	1	0
アンリ人形パネル	H26/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	124,800	0	54,600	0	15,600	0	85,800	0	39,000	0
イオンワンハイパー	H26/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	82,348	0	49,766	0	265,418	0	32,582	0
ノートパソコン DELL Latitude E5550/5550 BTX	H27/11/12	2	新定額法	4	0.250	12	371,520	0	54,180	0	54,179	0	371,519	0	1	0
絵画「レースの花」	H27/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	580,000	0	338,334	0	72,500	0	314,166	0	265,834	0
厨房用冷凍冷蔵庫	H28/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	582,120	0	266,175	0	97,214	0	413,159	0	168,961	0
電子ピアノ YAMAHA YDP-162	H28/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	102,708	0	41,085	0	20,541	0	82,164	0	20,544	0
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	2	新定額法	4	0.250	12	339,414	0	98,998	0	84,853	0	325,269	0	14,145	0
鉄棒	H28/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	235,000	0	168,417	0	23,500	0	90,083	0	144,917	0
ポータブルアンプ	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	77,500	0	30,000	0	102,500	0	47,500	0
テラステーション	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,100	0	99,224	0	35,020	0	110,896	0	64,204	0
テラステーション	H29/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	202,818	0	130,988	0	50,704	0	122,534	0	80,284	0
子育てエアコン	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	480,000	0	386,480	0	80,160	0	173,680	0	306,320	0
厨房用給湯器	H30/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	134,244	0	108,090	0	22,418	0	48,572	0	85,672	0
ネットカメラ録画装置	H30/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,480	0	143,208	0	33,696	0	58,968	0	109,512	0
エアコン 5歳児室	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	0	282,596	0	53,106	0	88,510	0	229,490	0
キャノンプロジェクター	H30/ 9/10	1	新定額法	5	0.200	12	115,744	0	102,241	0	23,148	0	36,651	0	79,093	0
BUFFALOテラステーション	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	129,800	0	113,575	0	32,450	0	48,675	0	81,125	0
デルノートパソコン	H31/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	126,554	0	118,645	0	31,638	0	39,547	0	87,007	0
消毒保管庫	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	195,739	0	187,584	0	48,934	0	57,089	0	138,650	0
額入り写真	R 1/ 6/28	1	新定額法	5	0.200	10	300,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	250,000	0
クリエイティブキューブ	R 1/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	9	240,000	0	0	0	36,000	0	36,000	0	204,000	0
ガステーブル	R 1/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	8	284,688	0	0	0	31,694	0	31,694	0	252,994	0
給湯器	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	5	117,612	0	0	0	8,183	0	8,183	0	109,429	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		
計							17,550,006	1,890,128	3,357,172	12,270	1,209,828	5,979	13,675,339	1,883,837	3,059,097	6,291	
有形固定資産計							29,694,337	5,330,397	5,755,538	368,880	1,747,555	179,804	23,374,955	5,141,321	5,503,812	189,076	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
福祉大臣NXSUPER	H29/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	516,348	0	327,022	0	103,269	0	292,595	0	223,753	0	
計							516,348	0	327,022	0	103,269	0	292,595	0	223,753	0	
無形固定資産計							516,348	0	327,022	0	103,269	0	292,595	0	223,753	0	
その他の固定資産合計							30,210,685	5,330,397	6,082,560	368,880	1,850,824	179,804	23,667,550	5,141,321	5,727,565	189,076	
固定資産合計							173,286,779	92,718,675	104,339,064	48,740,759	5,094,375	3,158,155	71,730,691	47,136,071	100,740,518	45,582,604	

### 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			
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土 地】</b>																		
土地	H23/ 3/ 3	1	非償却	***	*.***	**	124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	0	124,027,385	0		
計							124,027,385	0	124,027,385	0	0	0	0	0	124,027,385	0		
<b>【建 物】</b>																		
園舎	H24/ 3/22	1	新定額法	47	0.022	12	120,390,595	103,683,393	102,024,626	87,716,155	2,648,593	2,281,034	21,014,562	18,248,272	99,376,033	85,435,121		
計							120,390,595	103,683,393	102,024,626	87,716,155	2,648,593	2,281,034	21,014,562	18,248,272	99,376,033	85,435,121		
<b>【建物付属設備】</b>																		
電気設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	8,775,089	7,557,326	4,665,429	4,012,946	587,930	506,340	4,697,590	4,050,720	4,077,499	3,506,606		
太陽光発電パネル	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	11,183,246	9,631,290	6,568,515	5,653,568	659,811	568,246	5,274,542	4,545,968	5,908,704	5,085,322		
床暖房設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,795,811	2,407,822	1,486,442	1,278,554	187,319	161,324	1,496,688	1,290,592	1,299,123	1,117,230		
給排水衛生設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	15,768,141	13,579,918	8,383,398	7,210,940	1,056,465	909,854	8,441,208	7,278,832	7,326,933	6,301,086		
ガス設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,664,565	1,433,565	884,998	761,229	111,525	96,048	891,092	768,384	773,473	665,181		
冷暖房空調設備	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	18,196,268	18,196,268	9,674,355	7,475,412	1,219,149	1,219,149	9,741,062	11,940,005	8,455,206	6,256,263		
ダムウェーター	H24/ 3/22	1	新定額法	17	0.059	12	796,455	685,927	467,805	402,644	46,990	40,469	375,640	323,752	420,815	362,175		
計							59,179,575	53,492,116	32,130,942	26,795,293	3,869,189	3,501,430	30,917,822	30,198,253	28,261,753	23,293,863		
基本財産合計							303,597,555	157,175,509	258,182,953	114,511,448	6,517,782	5,782,464	51,932,384	48,446,525	251,665,171	108,728,984		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【構 築 物】</b>																		
芝生	H24/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	756,000	600,000	401,940	318,600	50,652	40,200	404,712	321,600	351,288	278,400		
外構工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	9,693,712	8,348,467	5,153,828	4,433,038	649,478	559,347	5,189,362	4,474,776	4,504,350	3,873,691		
植栽工事	H24/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	669,586	576,664	355,998	306,212	44,862	38,636	358,450	309,088	311,136	267,576		
ユニット砂場	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	276,000	237,698	82,800	71,315	27,600	23,769	220,800	190,152	55,200	47,546		
ロッキング アンパンマン	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	59,700	51,418	19,900	17,138	159,200	137,104	39,800	34,280		
ロッキング メロンパンナ	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	171,384	59,700	51,418	19,900	17,138	159,200	137,104	39,800	34,280		
コパン ダブルハウス	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	714,000	614,915	214,200	184,478	71,400	61,491	571,200	491,928	142,800	122,987		
園庭池フェンス	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	589,014	373,977	388,427	246,609	39,463	25,056	240,050	152,424	348,964	221,553		
アルミローラー滑り台	H28/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,080,000	0	729,000	0	108,000	0	459,000	0	621,000	0		
自動ポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,871	138,037	140,154	103,530	18,687	13,803	65,404	48,310	121,467	89,727		
手押しポンプ設備	H28/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	329,088	243,091	246,818	182,319	32,908	24,309	115,178	85,081	213,910	158,010		
計							14,692,271	11,475,617	7,832,565	5,948,937	1,082,850	820,887	7,942,556	6,347,567	6,749,715	5,128,050		
<b>【器 具 ・ 備 品】</b>																		
ピーナッツベンチ	H22/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	185,000	0	23,125	0	23,124	0	184,999	0	1	0		
石像	H23/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	380,000	0	47,500	0	47,499	0	379,999	0	1	0		
装飾用絵画「牡丹」	H23/ 5/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	714,000	0	89,250	0	89,249	0	713,999	0	1	0		
FRP滑り台ダンボ	H23/10/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	390,600	336,394	48,825	42,051	48,824	42,049	390,599	336,392	1	2		
昼寝用ベッド・片付用台	H23/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	385,500	0	48,191	0	48,187	0	385,496	0	4	0		
インターホン電話セット	H24/ 1/26	1	新定額法	10	0.100	12	218,000	0	65,400	0	21,800	0	174,400	0	43,600	0		
デル ノートパソコン	H24/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	140,800	0	1	0	0	0	140,799	0	1	0		
ステーション8.0TBネットワーク接続型記憶装置	H24/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	124,313	0	1	0	0	0	124,312	0	1	0		
タテ型ストッカー	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	170,617	146,940	21,328	18,371	21,327	18,367	170,616	146,936	1	4		
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	297,204	255,960	37,154	31,995	37,150	31,995	297,200	255,960	4	0		
吊戸棚	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	115,579	99,540	14,450	12,446	14,447	12,442	115,576	99,536	3	4		
包丁まな板殺菌庫	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	250,972	216,143	31,375	27,024	31,371	27,017	250,968	216,136	4	7		
冷凍冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	1,128,274	971,698	1	0	0	0	1,128,273	971,698	1	0		
ガステーブル	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	235,561	202,871	1	0	0	0	235,560	202,871	1	0		
ローレンジ	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	133,191	114,707	1	0	0	0	133,190	114,707	1	0		
スチコン架台	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	231,159	199,080	28,901	24,885	28,894	24,885	231,152	199,080	7	0		
スチームコンベクションオーブン	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	0	903,720	778,306	1	0	0	0	0	0	0	0	廃棄	
盛り付け作業台	H24/ 3/22	2	新定額法	8	0.125	12	261,980	225,624	32,751	28,203	32,747	28,203	261,976	225,624	4	0		
コードテーブル冷蔵庫	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	637,337	548,891	1	0	0	0	637,336	548,891	1	0		
フードプロセッサ	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	125,487	108,073	15,692	13,510	15,685	13,509	125,480	108,072	7	1		
水切付二槽シンク	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	153,005	131,772	19,130	16,475	19,125	16,471	153,000	131,768	5	4		

# 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						
食器洗浄機	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	409,481	352,655	1	0	0	409,480	352,655	1	0		
消毒保管機	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	848,683	730,907	106,088	91,366	106,085	91,363	848,680	730,904	3	3	
緊急地震速報装置受信機	H24/ 3/26	1	新定額法	10	0.100	12	278,250	0	83,475	0	27,825	0	222,600	0	55,650	0	
オリジナルピュアガラス	H24/ 3/22	1	新定額法	8	0.125	12	500,000	0	62,500	0	62,499	0	499,999	0	1	0	
サンサントピュアブルS-4	H24/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,163,000	1,001,605	145,375	125,205	145,374	125,200	1,162,999	1,001,600	1	5	
5連ロッカー フック付	H24/ 3/26	6	新定額法	8	0.125	12	720,000	0	90,000	0	89,999	0	719,999	0	1	0	
SPDアラーム設置工事	H24/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	151,063	0	1	0	0	0	151,062	0	1	0	
ハイタイプおさんぼ車	H24/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	141,000	0	1	0	0	0	140,999	0	1	0	
イオンクラスター	H24/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0	
杵臼セット	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,000	0	1	0	0	0	110,999	0	1	0	
看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	
西側壁面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0	
建物正面看板	H25/ 1/24	1	新定額法	3	0.334	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	
ポータブルアンプ	H25/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	100,216	1	0	0	0	129,999	100,216	1	0	
リトルうんてい	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
ネット遊具	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
AED	H26/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
宮太鼓	H26/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	777,000	0	1	0	0	0	776,999	0	1	0	
締太鼓	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,200	0	1	0	0	0	175,199	0	1	0	
木彫り人形	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	3,834	0	3,833	0	229,999	0	1	0	
イオンワンハイパー	H26/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	82,348	0	49,766	0	265,418	0	32,582	0	
テラステーション 8TB	H27/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	163,393	0	49,020	0	32,678	0	147,051	0	16,342	0	
DELLノートパソコン	H28/ 6/13	1	新定額法	4	0.250	12	169,706	0	49,499	0	42,426	0	162,633	0	7,073	0	
発電機	H28/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	188,000	138,872	112,127	82,828	31,396	23,191	107,269	79,235	80,731	59,637	
防災倉庫	H29/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	177,750	0	27,000	0	65,250	0	150,750	0	
デルパソコン	H29/12/ 2	2	新定額法	4	0.250	12	393,940	0	262,627	0	98,485	0	229,798	0	164,142	0	
計							16,781,515	6,660,254	1,747,736	514,359	1,196,795	454,692	15,326,855	5,822,281	550,940	59,667	
有形固定資産計							31,473,786	18,135,871	9,580,301	6,463,296	2,279,645	1,275,579	23,269,411	12,169,848	7,300,655	5,187,717	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
水道分担金	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,304,300	0	692,584	0	87,388	0	699,104	0	605,196	0	
計							1,304,300	0	692,584	0	87,388	0	699,104	0	605,196	0	
無形固定資産計							1,304,300	0	692,584	0	87,388	0	699,104	0	605,196	0	
その他の固定資産合計							32,778,086	18,135,871	10,272,885	6,463,296	2,367,033	1,275,579	23,968,515	12,169,848	7,905,851	5,187,717	
固定資産合計							336,375,641	175,311,380	268,455,838	120,974,744	8,884,815	7,058,043	75,900,899	60,616,373	259,571,022	113,916,701	

### 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											
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物】																		
内装工事	H29/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	39,157,437	10,816,897	31,325,951	8,653,519	3,915,743	1,081,689	11,747,229	3,245,067	27,410,208	7,571,830		
計							39,157,437	10,816,897	31,325,951	8,653,519	3,915,743	1,081,689	11,747,229	3,245,067	27,410,208	7,571,830		
【建物付属設備】																		
電気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	16,456,695	4,546,017	14,251,499	3,936,851	1,102,598	304,583	3,307,794	913,749	13,148,901	3,632,268		
給排水衛生設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	20,495,724	5,661,763	17,749,298	4,903,087	1,373,213	379,338	4,119,639	1,138,014	16,376,085	4,523,749		
空調換気設備	H29/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,770,744	2,975,323	9,327,466	2,576,631	721,639	199,346	2,164,917	598,038	8,605,827	2,377,285		
計							47,723,163	13,183,103	41,328,263	11,416,569	3,197,450	883,267	9,592,350	2,649,801	38,130,813	10,533,302		
【器具・備品】																		
液晶テレビ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	180,672	0	108,404	0	36,134	0	108,402	0	72,270	0		
包丁まな板殺菌庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,120	0	81,998	0	20,561	0	61,683	0	61,437	0		
ソイルドテーブル	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,760	0	98,820	0	16,470	0	49,410	0	82,350	0		
消毒保管庫	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	452,520	0	301,380	0	75,570	0	226,710	0	225,810	0		
L A N工事	H29/ 4/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,640	0	167,594	0	42,023	0	126,069	0	125,571	0		
5連10人用ロッカー	H29/ 4/26	6	新定額法	8	0.125	12	635,040	0	476,280	0	79,380	0	238,140	0	396,900	0		
滑り台 ともだちぞうさん	H29/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	437,400	0	262,440	0	87,480	0	262,440	0	174,960	0		
メディアカーテン	H29/ 5/30	1	新定額法	3	0.334	12	540,000	0	194,310	0	180,360	0	526,050	0	13,950	0		
緊急地震速報受信端末	H29/ 5/30	1	新定額法	6	0.167	12	194,400	0	132,178	0	32,464	0	94,686	0	99,714	0		
シェルフ	H29/ 5/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,000	0	82,886	0	13,625	0	39,739	0	69,261	0		
殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	672,300	0	546,244	0	168,075	0	294,131	0	378,169	0		
計							3,727,852	0	2,452,534	0	752,142	0	2,027,460	0	1,700,392	0		
【その他】																		
礼金(繰延資産)	H29/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,009,800	0	807,840	0	100,980	0	302,940	0	706,860	0		
計							1,009,800	0	807,840	0	100,980	0	302,940	0	706,860	0		
有形固定資産計							91,618,252	24,000,000	75,914,588	20,070,088	7,966,315	1,964,956	23,669,979	5,894,868	67,948,273	18,105,132		
その他の固定資産合計							91,618,252	24,000,000	75,914,588	20,070,088	7,966,315	1,964,956	23,669,979	5,894,868	67,948,273	18,105,132		
固定資産合計							91,618,252	24,000,000	75,914,588	20,070,088	7,966,315	1,964,956	23,669,979	5,894,868	67,948,273	18,105,132		

### 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		
【基本財産】																
【土地】																
学童敷地	H30/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	
計							35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	
【建物】																
学童建物	H30/ 8/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	26,606,737	0	25,790,798	0	1,223,909	0	2,039,848	0	24,566,889	0
計							26,606,737	0	25,790,798	0	1,223,909	0	2,039,848	0	24,566,889	0
【建物付属設備】																
電気設備工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,452,139	0	1,387,277	0	97,293	0	162,155	0	1,289,984	0
給排水設備	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,239,156	0	1,183,808	0	83,023	0	138,371	0	1,100,785	0
計							2,691,295	0	2,571,085	0	180,316	0	300,526	0	2,390,769	0
基本財産合計							64,298,032	0	63,361,883	0	1,404,225	0	2,340,374	0	61,957,658	0
(その他固定資産(有形固定資産))																
【構築物】																
外構工事	H30/ 8/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,360,000	0	2,254,587	0	158,120	0	263,533	0	2,096,467	0
計							2,360,000	0	2,254,587	0	158,120	0	263,533	0	2,096,467	0
【器具・備品】																
殺菌乾燥保管庫	H30/ 6/29	1	新定額法	4	0.250	12	200,000	0	158,334	0	50,000	0	91,666	0	108,334	0
棚	R 1/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	894,693	661,824	0	55,918	41,364	55,918	41,364	838,775	620,460	
計							1,094,693	661,824	158,334	0	105,918	41,364	147,584	41,364	947,109	620,460
有形固定資産計							3,454,693	661,824	2,412,921	0	264,038	41,364	411,117	41,364	3,043,576	620,460
その他の固定資産合計							3,454,693	661,824	2,412,921	0	264,038	41,364	411,117	41,364	3,043,576	620,460
固定資産合計							67,752,725	661,824	65,774,804	0	1,668,263	41,364	2,751,491	41,364	65,001,234	620,460

# 監査報告書

令和2年5月25日

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 殿

監事 藤野 智子 

監事 山田 嘉松 

監事 大野 智子 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。 以上