

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	59,616,340	56,047,990	3,568,350	
	受取利息配当金収入	3,951	3,951	0	
	その他の収入	636,975	636,975	0	
	事業活動収入計(1)	60,257,266	56,688,916	3,568,350	
	支出				
	人件費支出	40,794,025	41,237,938	△443,913	
	事業費支出	10,084,127	10,084,127	0	
	事務費支出	2,660,371	2,620,371	40,000	
	その他の支出	550,000	0	550,000	
事業活動支出計(2)	54,088,523	53,942,436	146,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,168,743	2,746,480	3,422,263		
施設整備等収支	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		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,402,768	6,402,768	0	
その他の活動支出計(8)	6,402,768	6,402,768	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,402,768	△6,402,768	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△234,025	△3,656,288	3,422,263		
前期末支払資金残高(12)	13,608,168	14,041,391	△433,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,374,143	10,385,103	2,989,040		

蛸ノ浦保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	59,616,340	56,047,990	3,568,350		
	委託費収入	54,543,540	54,677,940	△134,400		
	その他の事業収入	5,072,800	1,370,050	3,702,750		
	補助金事業収入(公費)	5,021,080	1,349,500	3,671,580		
	延長保育事業補助金収入	446,400	223,000	223,400		
	処遇改善特殊事業収入	1,896,000	0	1,896,000		
	子育て支援活動・交流促進事業収入	145,000	145,000	0		
	一時預かり促進事業収入	1,524,000	754,000	770,000		
	民間保育所運営事業	0	227,500	△227,500		
	障害児保育事業	1,009,680	0	1,009,680		
	補助金事業収入(一般)	51,720	20,550	31,170		
	延長保育事業	25,200	16,800	8,400		
	一時預かり促進事業	26,520	3,750	22,770		
	受取利息配当金収入	3,951	3,951	0		
	その他の収入	636,975	636,975	0		
	事業活動による収支	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
利用者等外給食費収入		600,291	600,291	0		
雑収入		29,684	29,684	0		
事業活動収入計(1)		60,257,266	56,688,916	3,568,350		
人件費支出		40,794,025	41,237,938	△443,913		
職員給料支出		17,103,300	17,103,300	0		
職員賞与支出		7,024,850	7,024,850	0		
非常勤職員給与支出		11,241,900	11,241,900	0		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		4,978,975	5,422,888	△443,913		
事業費支出		10,084,127	10,084,127	0		
給食費支出		2,996,404	2,996,404	0		
保健衛生費支出		532,604	532,604	0		
保育材料費支出		3,138,884	3,138,884	0		
支出		水道光熱費支出	1,717,847	1,717,847	0	
		燃料費支出	227,767	227,767	0	
	消耗器具備品費支出	344,073	344,073	0		
	保険料支出	299,455	299,455	0		
	賃借料支出	604,945	604,945	0		
	雑支出(事業)	222,148	222,148	0		
	事務費支出	2,660,371	2,620,371	40,000		
	福利厚生費支出	336,866	336,866	0		
	旅費交通費支出	195,000	195,000	0		
	研修研究費支出	821,354	821,354	0		
	事務消耗品費支出	486,317	486,317	0		
	印刷製本費支出	161,961	161,961	0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	143,989	143,989	0		
	会議費支出	27,777	27,777	0		
	広報費支出	40,000	0	40,000		
	業務委託費支出	254,943	254,943	0		
	手数料支出	17,574	17,574	0		
	保守料支出	64,800	64,800	0		
	諸会費支出	109,790	109,790	0		
	その他の支出	550,000	0	550,000		
	利用者等外給食費支出	550,000	0	550,000		
	事業活動支出計(2)	54,088,523	53,942,436	146,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,168,743	2,746,480	3,422,263		
施設整備等収支	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	6,402,768	6,402,768	0	
		退職給付引当資産支出	402,768	402,768	0	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,402,768	6,402,768	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,402,768	△6,402,768	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△234,025	△3,656,288	3,422,263		
前期末支払資金残高(12)		13,608,168	14,041,391	△433,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,374,143	10,385,103	2,989,040		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

（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	56,047,990	59,566,310	△3,518,320
		その他の収益	7,200	2,700	4,500
		サービス活動収益計(1)	56,055,190	59,569,010	△3,513,820
	費用	人件費	41,492,270	38,619,683	2,872,587
		事業費	9,483,836	7,636,111	1,847,725
		事務費	2,620,371	10,454,774	△7,834,403
		減価償却費	2,720,099	2,848,599	△128,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△562,216	△562,216	0
		サービス活動費用計(2)	55,754,360	58,996,951	△3,242,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		300,830	572,059	△271,229
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,951	3,100	851
		その他のサービス活動外収益	629,775	659,542	△29,767
		サービス活動外収益計(4)	633,726	662,642	△28,916
	費用	その他のサービス活動外費用	600,291	561,146	39,145
		サービス活動外費用計(5)	600,291	561,146	39,145
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,435	101,496	△68,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		334,265	673,555	△339,290	
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	2	△1
	費用	その他の特別損失	0	5,000,000	△5,000,000
		特別費用計(9)	1	5,000,002	△5,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5,000,002	5,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		334,264	△4,326,447	4,660,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,285,819	51,612,266	△7,326,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,620,083	47,285,819	△2,665,736
	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	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,620,083	44,285,819	△5,665,736

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
蛸ノ浦保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(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	56,047,990	59,566,310	△3,518,320
	委託費収益	54,677,940	55,958,150	△1,280,210
	その他の事業収益	1,370,050	3,608,160	△2,238,110
	補助金事業収益(公費)	1,349,500	3,606,160	△2,256,660
	延長保育事業補助金収益	223,000	301,300	△78,300
	子育て支援活動・交流促進事業収益	145,000	320,000	△175,000
	一時預かり促進事業収益	754,000	1,936,180	△1,182,180
	民間保育所運営事業	227,500	39,000	188,500
	障害児保育事業	0	1,009,680	△1,009,680
	補助金事業収益(一般)	20,550	2,000	18,550
	延長保育事業	16,800	2,000	14,800
	一時預かり促進事業	3,750	0	3,750
	その他の収益	7,200	2,700	4,500
	サービス活動収益計(1)	56,055,190	59,569,010	△3,513,820
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,492,270	38,619,683	2,872,587
	職員給料	17,103,300	15,061,114	2,042,186
	職員賞与	5,439,292	5,120,800	318,492
	賞与引当金繰入	1,437,122	1,585,558	△148,436
	非常勤職員給与	11,241,900	12,225,700	△983,800
	退職給付費用	847,768	803,363	44,405
	法定福利費	5,422,888	3,823,148	1,599,740
	事業費	9,483,836	7,636,111	1,847,725
	給食費	2,396,113	2,116,731	279,382
	保健衛生費	532,604	251,195	281,409
	保育材料費	3,138,884	2,721,658	417,226
	水道光熱費	1,717,847	1,565,388	152,459
	燃料費	227,767	203,173	24,594
	消耗器具備品費	344,073	92,465	251,608
	保険料	299,455	299,870	△415
	賃借料	604,945	261,822	343,123
	雑費	222,148	123,809	98,339
	事務費	2,620,371	10,454,774	△7,834,403
	福利厚生費	336,866	323,084	13,782
	旅費交通費	195,000	189,000	6,000
	研修研究費	821,354	641,046	180,308
	事務消耗品費	486,317	485,072	1,245
	印刷製本費	161,961	196,471	△34,510
	修繕費	0	5,839,160	△5,839,160
	通信運搬費	143,989	126,948	17,041
	会議費	27,777	19,078	8,699
	広報費	0	33,156	△33,156

(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	費用			
	業務委託費	254,943	2,366,839	△2,111,896
	手数料	17,574	17,206	368
	保守料	64,800	102,708	△37,908
	諸会費	109,790	115,006	△5,216
	減価償却費	2,720,099	2,848,599	△128,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△562,216	△562,216	0
サービス活動費用計(2)	55,754,360	58,996,951	△3,242,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		300,830	572,059	△271,229
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,951	3,100	851
	その他のサービス活動外収益	629,775	659,542	△29,767
	受入研修費収益	7,000	0	7,000
	利用者等外給食収益	600,291	561,146	39,145
	雑収益	22,484	98,396	△75,912
	サービス活動外収益計(4)	633,726	662,642	△28,916
	費用			
	その他のサービス活動外費用	600,291	561,146	39,145
	利用者等外給食費	600,291	561,146	39,145
サービス活動外費用計(5)	600,291	561,146	39,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,435	101,496	△68,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		334,265	673,555	△339,290
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	その他の特別損失	0	5,000,000	△5,000,000
積立資産 過年度分修正額	0	5,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)	1	5,000,002	△5,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5,000,002	5,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		334,264	△4,326,447	4,660,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,285,819	51,612,266	△7,326,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,620,083	47,285,819	△2,665,736
	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	3,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,620,083	44,285,819	△5,665,736

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(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	11,275,452	17,849,475	△6,574,023	流動負債	2,327,471	5,393,642	△3,066,171
現金預金	10,948,552	14,831,631	△3,883,079	事業未払金	0	2,383,268	△2,383,268
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	207,394	△207,394
小口現金	100,000	100,000	0	未払費用	443,913	715,883	△271,970
普通預金	10,848,552	14,731,631	△3,883,079	職員預り金	446,436	501,539	△55,103
普通預金1(保育園)	5,708,736	9,945,358	△4,236,622	賞与引当金	1,437,122	1,585,558	△148,436
普通預金2(保育園)	4,758,687	4,560,444	198,243	職員賞与	1,437,122	1,585,558	△148,436
普通預金3(本部)	381,129	225,829	155,300				
事業未収金	134,400	109,770	24,630				
収金	0	207,394	△207,394				
不収補助金	192,500	2,700,680	△2,508,180				
固定資産	92,270,245	88,587,577	3,682,668	固定負債	6,558,654	6,155,886	402,768
基本財産	27,773,867	28,428,056	△654,189	退職給付引当金	6,558,654	6,155,886	402,768
土地	18,222,000	18,222,000	0	県共済会退職給与引当金	6,558,654	6,155,886	402,768
建物	9,551,867	10,206,056	△654,189	負債の部合計	8,886,125	11,549,528	△2,663,403
建物(取得価額)	45,600,194	45,600,194	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△36,048,327	△35,394,138	△654,189	基本金	979,000	979,000	0
その他の固定資産	64,496,378	60,159,521	4,336,857	第一号基本金	979,000	979,000	0
建物	408,037	550,928	△142,891	国庫補助金等特別積立金	7,928,233	8,490,449	△562,216
建物(取得価額)	999,244	999,244	0	その他の積立金	47,132,256	41,132,256	6,000,000
建物(減価償却累計額)	△591,207	△448,316	△142,891	人件費積立金	15,455,100	15,455,100	0
構築物	8,605,603	9,744,691	△1,139,088	修繕費積立金	20,516,477	14,516,477	6,000,000
構築物(取得価額)	16,703,584	16,703,584	0	備品等購入積立金	2,660,679	2,660,679	0
構築物(減価償却累計額)	△8,097,981	△6,958,893	△1,139,088	保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	1,615,528	2,345,460	△729,932	次期繰越活動増減差額	38,620,083	44,285,819	△5,665,736
器具及び備品(取得価額)	14,779,129	14,885,934	△106,805	(うち当期活動増減差額)	334,264	△4,326,447	4,660,711
器具及び備品(減価償却累計額)	△13,163,601	△12,540,474	△623,127				
権利	72,800	72,800	0				
ソフトウェア	103,500	157,500	△54,000				
ソフトウェア(取得価額)	270,000	270,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△166,500	△112,500	△54,000				
退職給付引当資産	6,558,654	6,155,886	402,768				
人件費積立資産	15,455,100	15,455,100	0				
修繕費積立資産	20,516,477	14,516,477	6,000,000				
備品購入等積立資産	2,660,679	2,660,679	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	94,659,572	94,887,524	△227,952
資産の部合計	103,545,697	106,437,052	△2,891,355	負債及び純資産の部合計	103,545,697	106,437,052	△2,891,355

蛸ノ浦保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(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	11,275,452	17,849,475	△6,574,023	流動負債	2,327,471	5,393,642	△3,066,171
現金預金	10,948,552	14,831,631	△3,883,079	事業未払金	0	2,383,268	△2,383,268
事業未収金	134,400	109,770	24,630	その他の未払金	0	207,394	△207,394
未収金	0	207,394	△207,394	未払費用	443,913	715,883	△271,970
未収補助金	192,500	2,700,680	△2,508,180	職員預り金	446,436	501,539	△55,103
				賞与引当金	1,437,122	1,585,558	△148,436
固定資産	92,270,245	88,587,577	3,682,668	固定負債	6,558,654	6,155,886	402,768
基本財産	27,773,867	28,428,056	△654,189	退職給付引当金	6,558,654	6,155,886	402,768
土地	18,222,000	18,222,000	0	負債の部合計	8,886,125	11,549,528	△2,663,403
物	9,551,867	10,206,056	△654,189	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,496,378	60,159,521	4,336,857	基本金	979,000	979,000	0
建物	408,037	550,928	△142,891	第一号基本金	979,000	979,000	0
構築物	8,605,603	9,744,691	△1,139,088	国庫補助金等特別積立金	7,928,233	8,490,449	△562,216
器具及び備品	1,615,528	2,345,460	△729,932	その他の積立金	47,132,256	41,132,256	6,000,000
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	15,455,100	15,455,100	0
ソフトウェア	103,500	157,500	△54,000	修繕費積立金	20,516,477	14,516,477	6,000,000
退職給付引当資産	6,558,654	6,155,886	402,768	備品等購入積立金	2,660,679	2,660,679	0
人件費積立資産	15,455,100	15,455,100	0	保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	8,500,000	0
修繕費積立資産	20,516,477	14,516,477	6,000,000	次期繰越活動増減差額	38,620,083	44,285,819	△5,665,736
備品購入等積立資産	2,660,679	2,660,679	0	(うち当期活動増減差額)	334,264	△4,326,447	4,660,711
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	94,659,572	94,887,524	△227,952
資産の部合計	103,545,697	106,437,052	△2,891,355	負債及び純資産の部合計	103,545,697	106,437,052	△2,891,355

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(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毎の内訳		
						蛸ノ浦保育園		
延長保育事業補助金収益	保育事業	223,000	0	223,000	0	223,000		
処遇改善特殊事業収益		0	0	0	0	0		
子育て支援活動・交流促進事業収益		145,000	0	145,000	0	145,000		
一時預かり促進事業収益		754,000	0	754,000	0	754,000		
民間保育所運営事業		227,500	0	227,500	0	227,500		
障害児保育事業		0	0	0	0	0		
延長保育事業		0	16,800	16,800	0	16,800		
一時預かり促進事業		0	3,750	3,750	0	3,750		
区分小計		1,349,500	20,550	1,370,050	0	1,370,050		
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		1,349,500	20,550	1,370,050	0	1,370,050		

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(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		
		蛸ノ浦保育園		
前年度末残高	979,000	979,000		
第一号基本金	979,000	979,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
当期末残高	979,000	979,000		
第一号基本金	979,000	979,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(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	その他の団体 からの補助金		蛸ノ浦保育園		
前期繰越額				8,490,449	8,490,449		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
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						
	国庫補助金取崩				562,216		
	合計				562,216		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				562,216	562,216		
当期末残高				7,928,233	7,928,233		

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

拠点区分 蛸ノ浦保育園

(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		
賞与引当金	1,585,558	1,437,122 (0)	0	0 (0)	1,437,122	
退職給付引当金	6,155,886	402,768 (0)	0	0 (0)	6,558,654	
計	7,741,444	1,839,890 (0)	0	0 (0)	7,995,776	

蛸ノ浦保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	蛸ノ浦保育園			
保育事業収入	0	56,047,990	56,047,990	0	56,047,990
委託費収入	0	54,677,940	54,677,940	0	54,677,940
その他の事業収入	0	1,370,050	1,370,050	0	1,370,050
補助金事業収入(公費)	0	1,349,500	1,349,500	0	1,349,500
延長保育事業補助金収入	0	223,000	223,000	0	223,000
処遇改善特殊事業収入	0	0	0	0	0
子育て支援活動・交流促進事業収入	0	145,000	145,000	0	145,000
一時預かり促進事業収入	0	754,000	754,000	0	754,000
民間保育所運営事業	0	227,500	227,500	0	227,500
障害児保育事業	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	20,550	20,550	0	20,550
延長保育事業	0	16,800	16,800	0	16,800
一時預かり促進事業	0	3,750	3,750	0	3,750
受取利息配当金収入	3	3,948	3,951	0	3,951
その他の収入	10,680	626,295	636,975	0	636,975
受入研修費収入	0	7,000	7,000	0	7,000
利用者等外給食費収入	0	600,291	600,291	0	600,291
雑収入	10,680	19,004	29,684	0	29,684
事業活動収入計(1)	10,683	56,678,233	56,688,916	0	56,688,916
人件費支出	0	41,237,938	41,237,938	0	41,237,938
職員給料支出	0	17,103,300	17,103,300	0	17,103,300
職員賞与支出	0	7,024,850	7,024,850	0	7,024,850
非常勤職員給与支出	0	11,241,900	11,241,900	0	11,241,900
退職給付支出	0	445,000	445,000	0	445,000
法定福利費支出	0	5,422,888	5,422,888	0	5,422,888
事業費支出	40,000	10,044,127	10,084,127	0	10,084,127
給食費支出	0	2,996,404	2,996,404	0	2,996,404
保健衛生費支出	0	532,604	532,604	0	532,604
保育材料費支出	0	3,138,884	3,138,884	0	3,138,884
水道光熱費支出	0	1,717,847	1,717,847	0	1,717,847
燃料費支出	0	227,767	227,767	0	227,767
消耗器具備品費支出	0	344,073	344,073	0	344,073
保険料支出	0	299,455	299,455	0	299,455
賃借料支出	0	604,945	604,945	0	604,945
雑支出(事業)	40,000	182,148	222,148	0	222,148
事務費支出	222,777	2,397,594	2,620,371	0	2,620,371
福利厚生費支出	0	336,866	336,866	0	336,866
旅費交通費支出	195,000	0	195,000	0	195,000
研修研究費支出	0	821,354	821,354	0	821,354
事務消耗品費支出	0	486,317	486,317	0	486,317

事業活動による収支

支出

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	蛸ノ浦保育園				
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	161,961	161,961	0	161,961
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	143,989	143,989	0	143,989	
	会議費支出	27,777	0	27,777	0	27,777	
	広報費支出	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	0	254,943	254,943	0	254,943	
	手数料支出	0	17,574	17,574	0	17,574	
	保守料支出	0	64,800	64,800	0	64,800	
	諸会費支出	0	109,790	109,790	0	109,790	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	262,777	53,679,659	53,942,436	0	53,942,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△252,094	2,998,574	2,746,480	0	2,746,480	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	△200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	△200,000	0	
	支出	積立資産支出	0	6,402,768	6,402,768	0	6,402,768
		退職給付引当資産支出	0	402,768	402,768	0	402,768
		保育所繰越積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		修繕費積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	△200,000	0
その他の活動支出計(8)	0	6,602,768	6,602,768	△200,000	6,402,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△6,602,768	△6,402,768	0	△6,402,768		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△52,094	△3,604,194	△3,656,288	0	△3,656,288	
前期末支払資金残高(11)		433,223	13,608,168	14,041,391	0	14,041,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)		381,129	10,003,974	10,385,103	0	10,385,103	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

拠点区分 蛸ノ浦保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	15,455,100	0	0	15,455,100	
修繕費積立金	14,516,477	6,000,000	0	20,516,477	
備品等購入積立金	2,660,679	0	0	2,660,679	
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	0	0	8,500,000	
計	41,132,256	6,000,000	0	47,132,256	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,155,886	402,768	0	6,558,654	
人件費積立資産	15,455,100	0	0	15,455,100	
修繕費積立資産	14,516,477	6,000,000	0	20,516,477	
備品購入等積立資産	2,660,679	0	0	2,660,679	
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000	
計	47,288,142	6,402,768	0	53,690,910	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 蛸ノ浦愛育会

拠点区分 蛸ノ浦保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
蛸ノ浦保育園	本部会計	前期末支払資金残高	200,000	施設会計より本部へ

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 蛸ノ浦保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許者高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	(本部)大船渡市農協	-	運転資金として	-	-	321,129
	(蛸ノ浦保育園)北日本銀行 大船渡支店	-	運転資金として	-	-	5,708,736
	(蛸ノ浦保育園)大船渡市農協	-	運転資金として	-	-	4,758,687
			小計			10,948,552
事業未収金	-	-	委託費	-	-	134,400
未収金	-	-		-	-	0
未収補助金	-	-	大船渡市補助金補助金	-	-	192,500
流動資産合計						11,275,452
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	(蛸ノ浦保育園) 岩手県大船渡市赤崎町宇鳥沢62番地2 8,063.53㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	18,222,000
建物	岩手県大船渡市赤崎町宇鳥沢64番地1 362.96㎡	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	45,600,194	36,048,327	9,551,867
基本財産合計						27,773,867
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2014年度	保育活動に使用している	999,244	591,207	408,037
構築物	フェンス他	-	保育活動に使用している	16,703,584	8,097,981	8,605,603
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	14,779,129	13,163,601	1,615,528
権利	電話	-	保育活動に使用している	-	-	72,800
ソフトウェア	栄養計算システム	-	保育活動に使用している	270,000	166,500	103,500
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	-	職員退職共済	-	-	6,558,654
人件費積立資産	大船渡市農協	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	15,455,100
修繕費積立資産	大船渡市農協	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	20,516,477
備品等購入積立資産	大船渡市農協	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	2,660,679
災害用施設・設備整備積立資産	大船渡市農協	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	8,500,000
その他の固定資産合計						64,496,379
固定資産合計						92,270,245
資産合計						103,545,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	耐震性調査他	-		-	-	0
その他の未払金	サービス区分間繰入	-		-	-	0
未払費用	社会保険料	-		-	-	443,913
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	446,436
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	1,437,122
流動負債合計						2,327,471
2 固定負債						
退職給付引当金	員共済会退職金引当金	-		-	-	6,558,654
固定負債合計						6,558,654
負債合計						8,886,125
差引純資産						94,659,572

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明

別紙3(8)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会
サービス区分 蛸ノ浦保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地 計	18,222,000	0	0	0	0	0	0	0	18,222,000	0	0	0	18,222,000	0	
建物 計	10,206,056	8,490,449	0	0	654,189	562,216	0	0	9,551,867	7,928,233	36,048,327	24,182,767	45,600,194	32,111,000	
基本財産合計	28,428,056	8,490,449	0	0	654,189	562,216	0	0	27,773,867	7,928,233	36,048,327	24,182,767	63,822,194	32,111,000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	550,928	0	0	0	142,891	0	0	0	408,037	0	591,207	0	999,244	0	
構築物 計	9,744,691	0	0	0	1,139,088	0	0	0	8,605,603	0	8,097,981	0	16,703,584	0	
器具及び備品 計	2,345,460	0	0	0	729,931	0	1	0	1,615,528	0	13,163,601	0	14,779,129	0	
有形固定資産合計	12,641,079	0	0	0	2,011,910	0	1	0	10,629,168	0	21,852,789	0	32,481,957	0	
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	157,500	0	0	0	54,000	0	0	0	103,500	0	166,500	0	270,000	0	
無形固定資産合計	157,500	0	0	0	54,000	0	0	0	103,500	0	166,500	0	270,000	0	
その他の固定資産合計	12,798,579	0	0	0	2,065,910	0	1	0	10,732,668	0	22,019,289	0	32,751,957	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,226,635	8,490,449	0	0	2,720,099	562,216	1	0	38,506,535	7,928,233	58,067,616	24,182,767	96,574,151	32,111,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		8,490,449		0		562,216				7,928,233					

(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。

6.

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会
サービス区分 蛸ノ浦保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額 (B)	うち国庫補助金等の額 (C)	うち国庫補助金等の額 (D)	うち国庫補助金等の額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額 (F)	うち国庫補助金等の額 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額						
基本財産																				
土地 計							18,222,000	0	0	0	0	0	0	0	18,222,000	0	0	0	18,222,000	0
土地	S53/07/01	1	償却対象	0	---	---	15,019,372	0	0	0	0	0	0	15,019,372	0	0	0	15,019,372	0	
土地 (その他)	S53/07/01	1	償却対象	0	---	---	3,202,628	0	0	0	0	0	0	3,202,628	0	0	0	3,202,628	0	
建物 計							10,206,056	8,490,449	0	0	654,189	562,216	0	0	9,551,867	7,928,233	36,048,327	24,182,767	45,600,194	32,111,000
園舎	S54/03/31	1	旧定額法	47	.022	481	6,969,418	5,296,193	0	0	555,667	463,694	0	0	6,413,751	4,832,499	21,650,249	18,586,401	28,064,000	23,418,900
衛生設備	S54/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,252,999	2,602,100	5,253,000	2,602,100	
電気設備	S54/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,240,999	0	3,241,000	0	
外構工事	S54/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,699,999	0	2,699,000	0	
砂場	S54/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	242,999	0	243,000	0	
建物	H12/03/31	1	旧定額法	47	.022	229	3,236,632	3,194,256	0	0	98,522	98,522	0	0	3,138,110	3,095,734	1,837,752	1,880,128	4,975,862	4,975,862
電気設備	H12/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	387,401	387,402	387,402	387,402	
外構工事	H12/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	736,929	726,736	736,930	726,736	
基本財産合計							28,428,056	8,490,449	0	0	654,189	562,216	0	0	27,773,867	7,928,233	36,048,327	24,182,767	63,822,194	32,111,000
その他固定資産(有形)																				
建物 計							550,928	0	0	142,891	0	0	0	408,037	0	591,207	0	999,244	0	
物置	H27/02/12	1	定額法	7	.143	50	355,248	0	0	92,841	0	0	0	262,407	0	386,837	0	649,244	0	
物置	H27/03/31	1	定額法	7	.143	49	195,680	0	0	50,050	0	0	0	145,630	0	204,370	0	350,000	0	
構築物 計							9,744,691	0	0	1,139,088	0	0	0	8,605,603	0	8,097,981	0	16,703,584	0	
フェンス	H09/03/28	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,259,483	0	1,259,484	0	
砂場テント	H15/01/21	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,102,499	0	1,102,500	0	
階段手摺	H16/02/06	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	708,749	0	708,750	0	
ネットフェンス	H16/02/06	1	旧定額法	15	.067	180	172,296	0	0	56,271	0	0	0	116,025	0	1,044,225	0	1,160,250	0	
4人用6脚ブランコ	H20/11/27	1	定額法	10	.100	120	12,830	0	0	12,829	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
親子滑り台チャオチャオ	H25/07/10	1	定額法	10	.100	69	713,475	0	0	135,900	0	0	0	577,575	0	781,425	0	1,359,000	0	
もも組テラス前舗装工事	H25/10/18	1	定額法	15	.067	66	457,659	0	0	43,898	0	0	0	413,761	0	241,439	0	655,200	0	
下水道工事	H26/03/26	1	定額法	15	.067	61	1,372,928	0	0	126,630	0	0	0	1,246,298	0	643,702	0	1,890,000	0	
園庭テラス前舗装一式	H28/03/31	1	定額法	15	.067	37	1,658,500	0	0	144,720	0	0	0	1,713,780	0	446,220	0	2,160,000	0	
総合遊具アンパンマンワール	H28/08/26	1	定額法	10	.100	32	4,257,000	0	0	510,840	0	0	0	3,746,160	0	1,362,240	0	5,108,400	0	
園庭整備工事アンパンマン	H28/08/26	1	定額法	10	.100	32	900,000	0	0	108,000	0	0	0	792,000	0	288,000	0	1,080,000	0	
器具及び備品 計							2,345,459	0	0	729,931	0	0	0	1,615,528	0	13,163,601	0	14,779,129	0	
ミニプール	S61/06/01	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
楽器戸棚	S63/03/01	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
三槽流し台	H02/02/01	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	138,019	0	138,020	0	
放送設備	H03/05/01	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	700,399	0	700,400	0	
ピアノ	H07/04/01	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
物置	H08/11/01	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	875,499	0	875,500	0	
ヒーター	H09/03/01	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	158,825	0	158,826	0	
受水槽	H09/10/01	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
ピクトリアマンション	H10/03/01	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会
サービス区分: 蛸ノ浦保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
掃除機	H10/03/01	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0
お知らせボード	H10/03/01	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,499	0	187,500	0
エアコン	H10/10/01	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0
テント	H11/03/01	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
ヒーター	H12/03/01	3	定額法	6	.167	72	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	561,747	0	561,750	0
掛時計	H12/03/01	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0
ブランコ	H12/09/26	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	302,399	0	302,400	0
テント	H13/03/05	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
食器消毒保管庫	H13/03/30	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0
複写機	H14/01/21	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0
エアコン	H14/02/25	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0
ベランダDマット	H14/08/07	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0
アンプ	H14/09/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,039	0	236,040	0
ビデオカメラ	H14/11/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	0	233,100	0
エアコン	H15/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	639,849	0	639,850	0
ホールエアコン	H15/07/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	592,193	0	592,194	0
ホールエアコン	H15/07/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	592,194	0	592,195	0
ホールアンプ	H21/11/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	339,149	0	339,150	0
給食室 エアコン	H22/02/05	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0
ホール用空気清浄機	H22/12/16	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,249	0	194,250	0
冷蔵庫	H23/11/09	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0
空気清浄器	H24/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,999	0	194,000	0
空気清浄器	H24/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,999	0	194,000	0
ストーブ(職員室用)	H24/12/10	1	定額法	6	.167	72	25,279	0	0	25,278	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0
洗面化粧台	H24/12/18	1	定額法	8	.125	76	60,000	0	0	22,500	0	0	0	37,500	0	0	142,500	0	180,000	0
エアコン	H25/01/10	1	定額法	6	.167	72	40,793	0	0	40,792	0	0	0	0	1	0	330,749	0	330,750	0
エアコン	H25/01/10	1	定額法	6	.167	72	40,793	0	0	40,792	0	0	0	0	1	0	330,749	0	330,750	0
FFストーブ	H25/12/10	1	定額法	6	.167	64	49,188	0	0	29,726	0	0	0	19,462	0	0	158,538	0	178,000	0
FFストーブ(もも)	H25/12/10	1	定額法	6	.167	64	40,345	0	0	24,382	0	0	0	15,963	0	0	130,037	0	146,000	0
ガスレンジ(調理用)	H26/06/11	1	定額法	6	.167	58	86,469	0	0	40,130	0	0	0	46,339	0	0	193,961	0	240,300	0
FF式ストーブ購入(さくら組)	H28/03/10	1	定額法	6	.167	37	105,638	0	0	27,054	0	0	0	78,584	0	0	83,416	0	162,000	0
防犯カメラ	H28/05/06	1	定額法	5	.200	35	219,780	0	0	71,280	0	0	0	148,500	0	0	207,900	0	356,400	0
エアコン(もも組)	H28/09/12	1	定額法	6	.167	31	186,103	0	0	42,251	0	0	0	143,852	0	0	109,148	0	253,000	0
エアコン(さくら組)	H28/09/12	1	定額法	6	.167	31	191,252	0	0	43,420	0	0	0	147,832	0	0	112,168	0	260,000	0
手洗い場①	H29/02/16	1	定額法	5	.200	26	249,934	0	0	65,200	0	0	0	184,734	0	0	141,266	0	326,000	0
手洗い場②	H29/02/16	1	定額法	5	.200	26	249,934	0	0	65,200	0	0	0	184,734	0	0	141,266	0	326,000	0
手洗い場③	H29/02/16	1	定額法	5	.200	26	249,934	0	0	65,200	0	0	0	184,734	0	0	141,266	0	326,000	0
ワイヤレスアンプ	H29/04/21	1	定額法	5	.200	24	272,000	0	0	68,000	0	0	0	204,000	0	0	136,000	0	340,000	0
放送アンプ他園内	H29/05/26	1	定額法	5	.200	23	104,782	0	0	25,660	0	0	0	79,122	0	0	49,182	0	128,304	0
ガス給湯器: 給食室用	H29/07/06	1	定額法	6	.167	21	173,201	0	0	33,066	0	0	0	140,135	0	0	57,865	0	198,000	0

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会
サービス区分 蛸ノ浦保育園

(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補 助金等の額	(B)	うち国庫補 助金等の額	(C)	うち国庫補 助金等の額	(D)	うち国庫補 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	(F)	うち国庫補 助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額
有形固定資産合計							12,641,078	0	0	0	2,011,910	0	0	0	10,629,168	0	21,852,789	0	32,481,957	0
その他固定資産(無形)																				
ソフト等計							157,500	0	0	0	54,000	0	0	0	103,500	0	166,500	0	270,000	0
栄養計算システム	H28/03/17	1	定額法	5	.200	37	157,500	0	0	0	54,000	0	0	0	103,500	0	166,500	0	270,000	0
無形固定資産合計							157,500	0	0	0	54,000	0	0	0	103,500	0	166,500	0	270,000	0
その他の固定資産合計							12,798,578	0	0	0	2,065,910	0	0	0	10,732,668	0	22,019,289	0	32,751,957	0
基本財産及びその他の固定資産計							41,226,634	8,490,449	0	0	2,720,099	562,216	0	0	38,506,535	7,928,233	58,067,616	24,182,767	96,574,151	32,111,000
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得 0											
									当期入金 0											
									当期増加合計 0											
差 引								8,490,449		0		562,216				7,928,233				

除却固定資産一覧表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 蛸ノ浦愛育会
サービス区分 蛸ノ浦保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	除却数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)												
器具及び備品 計							106,805	0	106,804	0	1	0
電気オルガン	H06/05/01	1	定額法	6	.167	72	106,805	0	106,804	0	1	0
有形固定資産合計							106,805	0	106,804	0	1	0
その他の固定資産合計							106,805	0	106,804	0	1	0
基本財産及びその他の固定資産計							106,805	0	106,804	0	1	0
将来入金予定の償還補助金の額								0		0		0
差 引								0		0		0

—除却参考仕訳—

1- 器具及び備品処分損 / 器具及び備品 106,805-
106,804- 減価償却累計額