

令和2年度決算書

自 : 令和 2年 4月 1日
至 : 令和 3年 3月 31日

目次

1. 計算書類

- | | |
|--------------|---------------------------|
| (1) 第一号第一様式 | 法人単位資金収支計算書 |
| (2) 第二号第一様式 | 法人単位事業活動計算書 |
| (3) 第三号第一様式 | 法人単位貸借対照表 |
| (4) 別紙1 | 計算書類に対する注記(法人全体用) |
| (5) 第一号第三様式 | 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 |
| (6) 第二号第三様式 | 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 |
| (7) 第三号第三様式 | 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 |
| (8) 第一号第四様式 | 法人本部拠点区分 資金収支計算書 |
| (9) 第二号第四様式 | 法人本部拠点区分 事業活動計算書 |
| (10) 第三号第四様式 | 法人本部拠点区分 貸借対照表 |
| (11) 別紙2 | 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用) |
| (12) 第一号第四様式 | 美郷町都賀保育園拠点区分 資金収支計算書 |
| (13) 第二号第四様式 | 美郷町都賀保育園拠点区分 事業活動計算書 |
| (14) 第三号第四様式 | 美郷町都賀保育園拠点区分 貸借対照表 |
| (15) 別紙2 | 計算書類に対する注記(美郷町都賀保育園拠点区分用) |

2. 附属明細書

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| (1) 別紙3() | 借入金明細書 |
| (2) 別紙3() | 寄附金収益明細書 |
| (3) 別紙3() | 補助金事業等収益明細書 |
| (4) 別紙3() | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 |
| (5) 別紙3() | 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 |
| (6) 別紙3() | 基本金明細書 |
| (7) 別紙3() | 国庫補助金等特別積立金明細書 |
| (8) 別紙3() | 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 |
| (9) 別紙3() | 引当金明細書 |
| (10) 別紙3() | 積立金・積立資産明細書 |

3. 財産目録

- | | |
|---------|------|
| (1) 別紙4 | 財産目録 |
|---------|------|

4. 固定資産台帳等

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) 固定資産集計表 | 社会福祉事業区分 |
| (2) 固定資産増減明細表 | 美郷町都賀保育園拠点区分 |
| (3) 固定資産管理台帳 | 美郷町都賀保育園拠点区分 |

〒696-0703

島根県邑智郡美郷町都賀西596番地4

社会福祉法人 美郷町都賀保育園
(法人番号:3280005004775)

理事長 日高 学

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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 | 61,231,000 | 61,709,617 | 478,617 | | |
| | その他の事業収入 | 659,000 | 652,730 | 6,270 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,770 | 770 | | |
| | その他の収入 | 465,000 | 461,380 | 3,620 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 62,368,000 | 62,837,497 | 469,497 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 45,054,000 | 45,247,866 | 193,866 | | |
| | 事業費支出 | 8,879,000 | 8,915,959 | 36,959 | | |
| | 事務費支出 | 3,732,000 | 3,862,153 | 130,153 | | |
| | その他の支出 | 465,000 | 461,380 | 3,620 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 58,130,000 | 58,487,358 | 357,358 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,238,000 | 4,350,139 | 112,139 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 740,000 | 740,400 | 400 | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,211,000 | 1,210,643 | 357 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,951,000 | 1,951,043 | 43 | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,244,000 | 1,224,301 | 19,699 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 13,124,000 | 13,104,301 | 19,699 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,173,000 | 11,153,258 | 19,742 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 65,000 | 196,881 | 131,881 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 13,187,727 | 13,187,727 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 13,252,727 | 13,384,608 | 131,881 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 61,709,617 | 59,566,037 | 2,143,580 |
| | その他の事業収益 | 652,730 | 0 | 652,730 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 62,373,347 | 59,573,037 | 2,800,310 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 45,280,666 | 46,019,980 | 739,314 |
| | 事業費 | 8,915,959 | 9,004,435 | 88,476 |
| | 事務費 | 3,862,153 | 4,435,916 | 573,763 |
| | 減価償却費 | 10,918,546 | 13,469,475 | 2,550,929 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,217,565 | 8,456,415 | 1,238,850 | |
| サービス活動費用計(2) | 61,759,759 | 64,473,391 | 2,713,632 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 613,588 | 4,900,354 | 5,513,942 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,770 | 1,308 | 1,462 |
| | その他のサービス活動外収益 | 461,380 | 447,920 | 13,460 |
| | サービス活動外収益計(4) | 464,150 | 449,228 | 14,922 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 461,380 | 447,920 | 13,460 |
| サービス活動外費用計(5) | 461,380 | 447,920 | 13,460 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,770 | 1,308 | 1,462 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 616,358 | 4,899,046 | 5,515,404 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 740,400 | 0 | 740,400 |
| | 固定資産売却益 | 16,706 | 0 | 16,706 |
| | 特別収益計(8) | 757,106 | 0 | 757,106 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 34,639,176 | 0 | 34,639,176 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 11,591,095 | 0 | 11,591,095 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 740,400 | 0 | 740,400 | |
| 特別費用計(9) | 23,788,481 | 0 | 23,788,481 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,031,375 | 0 | 23,031,375 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,415,017 | 4,899,046 | 17,515,971 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 121,833,293 | 148,732,339 | 26,899,046 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 99,418,276 | 143,833,293 | 44,415,017 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 22,000,000 | 19,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 106,418,276 | 121,833,293 | 15,415,017 |

法人単位貸借対照表

令和 3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 | 17,001,900 | 16,510,089 | 491,811 | 流動負債 | 5,144,192 | 4,816,462 | 327,730 |
| 現金預金 | 14,069,246 | 13,552,299 | 516,947 | 事業未払金 | 3,616,092 | 3,321,162 | 294,930 |
| 事業未収金 | 450 | 990,110 | 989,660 | 預り金 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 未収補助金 | 2,932,204 | 1,967,680 | 964,524 | 賞与引当金 | 1,526,900 | 1,494,100 | 32,800 |
| 固定資産 | 235,775,949 | 276,423,307 | 40,647,358 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 180,089,037 | 207,865,416 | 27,776,379 | 負債の部合計 | 5,144,192 | 4,816,462 | 327,730 |
| 土地 | 43,167,087 | 46,842,847 | 3,675,760 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 136,921,950 | 161,022,569 | 24,100,619 | 基本金 | 5,793,461 | 5,793,461 | 0 |
| その他の固定資産 | 55,686,912 | 68,557,891 | 12,870,979 | 第1号基本金 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 |
| 土地 | 2,365,083 | 0 | 2,365,083 | 第3号基本金 | 4,063,461 | 4,063,461 | 0 |
| 建物 | 932,980 | 4,936,571 | 4,003,591 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,921,920 | 128,990,180 | 18,068,260 |
| 構築物 | 19,390,918 | 21,843,349 | 2,452,431 | その他の積立金 | 24,500,000 | 31,500,000 | 7,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,362,931 | 9,980,971 | 1,618,040 | 人件費積立金 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 135,000 | 297,000 | 162,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 |
| 人件費積立資産 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 106,418,276 | 121,833,293 | 15,415,017 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 22,415,017 | 4,899,046 | 17,515,971 |
| 資産の部合計 | 252,777,849 | 292,933,396 | 40,155,547 | 純資産の部合計 | 247,633,657 | 288,116,934 | 40,483,277 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 252,777,849 | 292,933,396 | 40,155,547 |

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・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。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・ソフトウェア
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、鳥根県民間社会福祉施設職員等共済会制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点区分（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 美郷町都賀保育園 拠点区分（社会福祉事業）
「保育事業」

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 | 46,842,847 | 0 | 3,675,760 | 43,167,087 |
| 建物 | 161,022,569 | 133,650 | 24,234,269 | 136,921,950 |
| 合 計 | 207,865,416 | 133,650 | 27,910,029 | 180,089,037 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

旧美郷町都賀保育園施設を取り壊したことに伴い、国庫補助金等特別積立金11,591,095円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 151,421,787 | 14,499,837 | 136,921,950 |
| 小 計 | 151,421,787 | 14,499,837 | 136,921,950 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,614,976 | 681,996 | 932,980 |
| 構築物 | 23,148,620 | 3,757,702 | 19,390,918 |
| 器具及び備品 | 15,635,733 | 7,272,802 | 8,362,931 |
| 小 計 | 40,399,329 | 11,712,500 | 28,686,829 |
| 合 計 | 191,821,116 | 26,212,337 | 165,608,779 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 450 | 0 | 450 |
| 未収補助金 | 2,932,204 | 0 | 2,932,204 |
| 合 計 | 2,932,654 | 0 | 2,932,654 |

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 美郷町都賀保育園 | 合計 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 61,709,617 | 61,709,617 |
| | その他の事業収入 | 652,730 | 0 | 652,730 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 11,000 | 11,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 7 | 2,763 | 2,770 |
| | その他の収入 | 0 | 461,380 | 461,380 |
| | 事業活動収入計 (1) | 652,737 | 62,184,760 | 62,837,497 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 473,200 | 44,774,666 | 45,247,866 |
| | 事業費支出 | 0 | 8,915,959 | 8,915,959 |
| 事務費支出 | 179,530 | 3,682,623 | 3,862,153 | |
| その他の支出 | 0 | 461,380 | 461,380 | |
| 事業活動支出計 (2) | 652,730 | 57,834,628 | 58,487,358 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 7 | 4,350,132 | 4,350,139 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 740,400 | 740,400 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1,210,643 | 1,210,643 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,951,043 | 1,951,043 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,224,301 | 1,224,301 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 11,880,000 | 11,880,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 13,104,301 | 13,104,301 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 11,153,258 | 11,153,258 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 7 | 196,874 | 196,881 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 819,939 | 12,367,788 | 13,187,727 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 819,946 | 12,564,662 | 13,384,608 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 61,709,617 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 652,730 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 11,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,770 | |
| | その他の収入 | 0 | 461,380 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 62,837,497 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 45,247,866 | |
| | 事業費支出 | 0 | 8,915,959 | |
| 事務費支出 | 0 | 3,862,153 | | |
| その他の支出 | 0 | 461,380 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 58,487,358 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 4,350,139 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 740,400 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1,210,643 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,951,043 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,224,301 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 11,880,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 13,104,301 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 11,153,258 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 10,000,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 3,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 7,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 196,881 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 13,187,727 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 0 | 13,384,608 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 美郷町都賀保育園 | 合計 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 61,709,617 | 61,709,617 |
| | その他の事業収益 | 652,730 | 0 | 652,730 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 11,000 | 11,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 652,730 | 61,720,617 | 62,373,347 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 473,200 | 44,807,466 | 45,280,666 | |
| 事業費 | 0 | 8,915,959 | 8,915,959 | |
| 事務費 | 179,530 | 3,682,623 | 3,862,153 | |
| 減価償却費 | 0 | 10,918,546 | 10,918,546 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 7,217,565 | 7,217,565 | |
| サービス活動費用計 (2) | 652,730 | 61,107,029 | 61,759,759 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 613,588 | 613,588 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7 | 2,763 | 2,770 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 461,380 | 461,380 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 7 | 464,143 | 464,150 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 461,380 | 461,380 |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 461,380 | 461,380 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 7 | 2,763 | 2,770 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7 | 616,351 | 616,358 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 740,400 | 740,400 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 16,706 | 16,706 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 757,106 | 757,106 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 34,639,176 | 34,639,176 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 11,591,095 | 11,591,095 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 740,400 | 740,400 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 23,788,481 | 23,788,481 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 23,031,375 | 23,031,375 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 7 | 22,415,024 | 22,415,017 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 819,939 | 121,013,354 | 121,833,293 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 819,946 | 98,598,330 | 99,418,276 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 819,946 | 105,598,330 | 106,418,276 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 61,709,617 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 652,730 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 11,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 62,373,347 | |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 0 | 45,280,666 | | |
| 事業費 | 0 | 8,915,959 | | |
| 事務費 | 0 | 3,862,153 | | |
| 減価償却費 | 0 | 10,918,546 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 7,217,565 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 0 | 61,759,759 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 613,588 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 2,770 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 461,380 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 464,150 | |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 461,380 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 461,380 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 2,770 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | 616,358 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 740,400 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 16,706 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 757,106 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 34,639,176 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 11,591,095 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 740,400 | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 23,788,481 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 23,031,375 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 22,415,017 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 121,833,293 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 99,418,276 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 3,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 106,418,276 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 美郷町都賀保育園 | 合計 |
|----------------|---------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 890,106 | 16,111,794 | 17,001,900 |
| 現金預金 | 837,376 | 13,231,870 | 14,069,246 |
| 事業未収金 | 0 | 450 | 450 |
| 未収補助金 | 52,730 | 2,879,474 | 2,932,204 |
| 固定資産 | 0 | 235,775,949 | 235,775,949 |
| 基本財産 | 0 | 180,089,037 | 180,089,037 |
| 土地 | 0 | 43,167,087 | 43,167,087 |
| 建物 | 0 | 136,921,950 | 136,921,950 |
| その他の固定資産 | 0 | 55,686,912 | 55,686,912 |
| 土地 | 0 | 2,365,083 | 2,365,083 |
| 建物 | 0 | 932,980 | 932,980 |
| 構築物 | 0 | 19,390,918 | 19,390,918 |
| 器具及び備品 | 0 | 8,362,931 | 8,362,931 |
| ソフトウェア | 0 | 135,000 | 135,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 資産の部合計 | 890,106 | 251,887,743 | 252,777,849 |
| 流動負債 | 70,160 | 5,074,032 | 5,144,192 |
| 事業未払金 | 70,160 | 3,545,932 | 3,616,092 |
| 預り金 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 賞与引当金 | 0 | 1,526,900 | 1,526,900 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 70,160 | 5,074,032 | 5,144,192 |
| 基本金 | 0 | 5,793,461 | 5,793,461 |
| 第1号基本金 | 0 | 1,730,000 | 1,730,000 |
| 第3号基本金 | 0 | 4,063,461 | 4,063,461 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 110,921,920 | 110,921,920 |
| その他の積立金 | 0 | 24,500,000 | 24,500,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 819,946 | 105,598,330 | 106,418,276 |
| (うち当期活動増減差額) | 7 | 22,415,024 | 22,415,017 |
| 純資産の部合計 | 819,946 | 246,813,711 | 247,633,657 |
| 負債及び純資産の部合計 | 890,106 | 251,887,743 | 252,777,849 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 17,001,900 | |
| 現金預金 | 0 | 14,069,246 | |
| 事業未収金 | 0 | 450 | |
| 未収補助金 | 0 | 2,932,204 | |
| 固定資産 | 0 | 235,775,949 | |
| 基本財産 | 0 | 180,089,037 | |
| 土地 | 0 | 43,167,087 | |
| 建物 | 0 | 136,921,950 | |
| その他の固定資産 | 0 | 55,686,912 | |
| 土地 | 0 | 2,365,083 | |
| 建物 | 0 | 932,980 | |
| 構築物 | 0 | 19,390,918 | |
| 器具及び備品 | 0 | 8,362,931 | |
| ソフトウェア | 0 | 135,000 | |
| 人件費積立資産 | 0 | 9,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 15,000,000 | |
| 資産の部合計 | 0 | 252,777,849 | |
| 流動負債 | 0 | 5,144,192 | |
| 事業未払金 | 0 | 3,616,092 | |
| 預り金 | 0 | 1,200 | |
| 賞与引当金 | 0 | 1,526,900 | |
| 固定負債 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 0 | 5,144,192 | |
| 基本金 | 0 | 5,793,461 | |
| 第1号基本金 | 0 | 1,730,000 | |
| 第3号基本金 | 0 | 4,063,461 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 110,921,920 | |
| その他の積立金 | 0 | 24,500,000 | |
| 人件費積立金 | 0 | 9,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 15,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 106,418,276 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 22,415,017 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 247,633,657 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 252,777,849 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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 | | | | |
| | その他の事業収入 | 659,000 | 652,730 | 6,270 | |
| | その他の事業収入 | 659,000 | 652,730 | 6,270 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 659,000 | 652,730 | 6,270 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 7 | 7 | |
| | 事業活動収入計(1) | 659,000 | 652,737 | 6,263 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 473,000 | 473,200 | 200 | |
| | 役員報酬支出 | 473,000 | 473,200 | 200 | |
| | 事務費支出 | 186,000 | 179,530 | 6,470 | |
| | 福利厚生費支出 | 44,000 | 43,608 | 392 | |
| | 旅費交通費支出 | 55,000 | 49,920 | 5,080 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,000 | 1,680 | 320 | |
| 会議費支出 | 17,000 | 16,992 | 8 | | |
| 手数料支出 | 0 | 330 | 330 | | |
| 保険料支出 | 67,000 | 67,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 659,000 | 652,730 | 6,270 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 7 | 7 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 7 | 7 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 819,939 | 819,939 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 819,939 | 819,946 | 7 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | その他の事業収益 | 652,730 | 0 | 652,730 |
| | その他の事業収益 | 652,730 | 0 | 652,730 |
| | 補助金事業収益(公費) | 652,730 | 0 | 652,730 |
| | サービス活動収益計(1) | 652,730 | 1,000,000 | 347,270 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 473,200 | 514,800 | 41,600 |
| 役員報酬 | 473,200 | 514,800 | 41,600 | |
| 事務費 | 179,530 | 282,671 | 103,141 | |
| 福利厚生費 | 43,608 | 2,020 | 41,588 | |
| 旅費交通費 | 49,920 | 45,040 | 4,880 | |
| 通信運搬費 | 1,680 | 0 | 1,680 | |
| 会議費 | 16,992 | 8,304 | 8,688 | |
| 業務委託費 | 0 | 132,170 | 132,170 | |
| その他の委託費 | 0 | 132,170 | 132,170 | |
| 手数料 | 330 | 0 | 330 | |
| 保険料 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 28,137 | 28,137 | |
| 雑費 | 0 | 28,137 | 28,137 | |
| サービス活動費用計(2) | 652,730 | 797,471 | 144,741 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 202,529 | 202,529 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7 | 6 | 1 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7 | 6 | 1 |
| | 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) | 7 | 6 | 1 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7 | 202,535 | 202,528 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 特別費用計(9) | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7 | 2,535 | 2,528 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 819,939 | 817,404 | 2,535 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 819,946 | 819,939 | 7 |
| | 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) | 819,946 | 819,939 | 7 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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 | 890,106 | 863,619 | 26,487 | 流動負債 | 70,160 | 43,680 | 26,480 |
| 現金預金 | 837,376 | 863,619 | 26,243 | 事業未払金 | 70,160 | 43,680 | 26,480 |
| 未収補助金 | 52,730 | 0 | 52,730 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 70,160 | 43,680 | 26,480 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 819,946 | 819,939 | 7 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7 | 2,535 | 2,528 |
| | | | | 純資産の部合計 | 819,946 | 819,939 | 7 |
| 資産の部合計 | 890,106 | 863,619 | 26,487 | 負債及び純資産の部合計 | 890,106 | 863,619 | 26,487 |

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））

当拠点は、サービス区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

当拠点は、サービス区分が1つのため作成していない。

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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|------|---------|-------|
| | 0 | 0 | 0 |
| 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|--------|---------------|----------|
| 未収補助金 | 52,730 | 0 | 52,730 |
| 合 計 | 52,730 | 0 | 52,730 |

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

美郷町都賀保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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 | 61,231,000 | 61,709,617 | 478,617 | | |
| | 委託費収入 | 57,916,000 | 57,944,370 | 28,370 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 991,000 | 991,080 | 80 | | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 991,000 | 991,080 | 80 | | |
| | その他の事業収入 | 2,324,000 | 2,774,167 | 450,167 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,882,000 | 2,332,874 | 450,874 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 191,000 | 190,700 | 300 | | |
| | その他の事業収入 | 251,000 | 250,593 | 407 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,763 | 763 | | |
| | その他の収入 | 465,000 | 461,380 | 3,620 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 465,000 | 461,380 | 3,620 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 61,709,000 | 62,184,760 | 475,760 | |
| | 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 44,581,000 | 44,774,666 | 193,666 | |
| 職員給料支出 | | 18,104,000 | 18,126,368 | 22,368 | | |
| 職員賞与支出 | | 6,876,000 | 6,876,020 | 20 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 13,006,000 | 13,177,285 | 171,285 | | |
| 退職給付支出 | | 531,000 | 531,100 | 100 | | |
| 法定福利費支出 | | 6,064,000 | 6,063,893 | 107 | | |
| 事業費支出 | | 8,879,000 | 8,915,959 | 36,959 | | |
| 給食費支出 | | 4,716,000 | 4,775,703 | 59,703 | | |
| 保健衛生費支出 | | 408,000 | 415,074 | 7,074 | | |
| 保育材料費支出 | | 734,000 | 786,134 | 52,134 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,768,000 | 1,740,081 | 27,919 | | |
| 燃料費支出 | | 1,000 | 1,353 | 353 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,152,000 | 1,098,259 | 53,741 | | |
| 保険料支出 | | 80,000 | 79,775 | 225 | | |
| 雑支出 | | 20,000 | 19,580 | 420 | | |
| 事務費支出 | | 3,546,000 | 3,682,623 | 136,623 | | |
| 福利厚生費支出 | | 260,000 | 263,929 | 3,929 | | |
| 旅費交通費支出 | | 61,000 | 56,120 | 4,880 | | |
| 研修研究費支出 | | 11,000 | 10,553 | 447 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 244,000 | 307,991 | 63,991 | | |
| 印刷製本費支出 | | 173,000 | 167,919 | 5,081 | | |
| 修繕費支出 | | 0 | 12,490 | 12,490 | | |
| 通信運搬費支出 | | 165,000 | 167,470 | 2,470 | | |
| 会議費支出 | | 4,000 | 3,760 | 240 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,642,000 | 1,633,932 | 8,068 | | |
| その他の委託費支出 | | 1,642,000 | 1,633,932 | 8,068 | | |
| 手数料支出 | | 26,000 | 23,586 | 2,414 | | |
| 保険料支出 | | 150,000 | 149,630 | 370 | | |
| 賃借料支出 | | 535,000 | 534,768 | 232 | | |
| 保守料支出 | | 171,000 | 264,495 | 93,495 | | |
| 雑支出 | | 104,000 | 85,980 | 18,020 | | |
| 雑支出 | | 104,000 | 85,980 | 18,020 | | |
| その他の支出 | | 465,000 | 461,380 | 3,620 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 465,000 | 461,380 | 3,620 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 57,471,000 | 57,834,628 | 363,628 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,238,000 | 4,350,132 | 112,132 | | |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 740,000 | 740,400 | 400 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 740,000 | 740,400 | 400 | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,211,000 | 1,210,643 | 357 | | |
| | 土地売却収入 | 1,211,000 | 1,210,643 | 357 | | |

美郷町都賀保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 (4) | 1,951,000 | 1,951,043 | 43 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,244,000 | 1,224,301 | 19,699 | |
| | 土地取得支出 | 20,000 | 20,251 | 251 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 154,000 | 133,650 | 20,350 | |
| | 構築物取得支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 740,000 | 740,400 | 400 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 13,124,000 | 13,104,301 | 19,699 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,173,000 | 11,153,258 | 19,742 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 65,000 | 196,874 | 131,874 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 12,367,788 | 12,367,788 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 12,432,788 | 12,564,662 | 131,874 | | |

美郷町都賀保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 61,709,617 | 58,566,037 | 3,143,580 | |
| | 委託費収益 | 57,944,370 | 56,051,800 | 1,892,570 | |
| | 利用者等利用料収益 | 991,080 | 432,000 | 559,080 | |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 991,080 | 432,000 | 559,080 | |
| | その他の事業収益 | 2,774,167 | 2,082,237 | 691,930 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,332,874 | 1,987,780 | 345,094 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 190,700 | 61,250 | 129,450 | |
| | その他の事業収益 | 250,593 | 33,207 | 217,386 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 61,720,617 | 58,573,037 | 3,147,580 | |
| サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 44,807,466 | 45,505,180 | 697,714 | |
| | 職員給料 | 18,126,368 | 17,820,161 | 306,207 | |
| | 職員賞与 | 5,381,920 | 5,281,060 | 100,860 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,526,900 | 1,494,100 | 32,800 | |
| | 非常勤職員給与 | 13,177,285 | 14,243,250 | 1,065,965 | |
| | 退職給付費用 | 531,100 | 531,100 | 0 | |
| | 法定福利費 | 6,063,893 | 6,135,509 | 71,616 | |
| | 事業費 | 8,915,959 | 9,004,435 | 88,476 | |
| | 給食費 | 4,775,703 | 4,578,172 | 197,531 | |
| | 保健衛生費 | 415,074 | 314,686 | 100,388 | |
| | 保育材料費 | 786,134 | 1,284,925 | 498,791 | |
| | 水道光熱費 | 1,740,081 | 1,579,722 | 160,359 | |
| | 燃料費 | 1,353 | 0 | 1,353 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,098,259 | 1,177,797 | 79,538 | |
| | 保険料 | 79,775 | 48,853 | 30,922 | |
| | 雑費 | 19,580 | 20,280 | 700 | |
| | 事務費 | 3,682,623 | 4,153,245 | 470,622 | |
| | 福利厚生費 | 263,929 | 256,874 | 7,055 | |
| | 旅費交通費 | 56,120 | 331,880 | 275,760 | |
| | 研修研究費 | 10,553 | 38,500 | 27,947 | |
| | 事務消耗品費 | 307,991 | 255,345 | 52,646 | |
| | 印刷製本費 | 167,919 | 177,097 | 9,178 | |
| | 修繕費 | 12,490 | 112,980 | 100,490 | |
| | 通信運搬費 | 167,470 | 342,632 | 175,162 | |
| | 会議費 | 3,760 | 7,750 | 3,990 | |
| | 業務委託費 | 1,633,932 | 1,520,843 | 113,089 | |
| | その他の委託費 | 1,633,932 | 1,520,843 | 113,089 | |
| | 手数料 | 23,586 | 21,627 | 1,959 | |
| | 保険料 | 149,630 | 55,500 | 94,130 | |
| | 賃借料 | 534,768 | 531,768 | 3,000 | |
| | 保守料 | 264,495 | 262,609 | 1,886 | |
| | 雑費 | 85,980 | 237,840 | 151,860 | |
| | 雑費 | 85,980 | 237,840 | 151,860 | |
| | 減価償却費 | 10,918,546 | 13,469,475 | 2,550,929 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,217,565 | 8,456,415 | 1,238,850 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 61,107,029 | 63,675,920 | 2,568,891 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 613,588 | 5,102,883 | 5,716,471 |
| | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,763 | 1,302 | 1,461 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 461,380 | 447,920 | 13,460 |
| | | 利用者等外給食収益 | 461,380 | 447,920 | 13,460 |
| サービス活動外収益計(4) | | 464,143 | 449,222 | 14,921 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 461,380 | 447,920 | 13,460 | |
| 利用者等外給食費 | | 461,380 | 447,920 | 13,460 | |

美郷町都賀保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 461,380 | 447,920 | 13,460 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,763 | 1,302 | 1,461 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 616,351 | 5,101,581 | 5,717,932 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 740,400 | 0 | 740,400 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 740,400 | 0 | 740,400 |
| | | 固定資産売却益 | 16,706 | 0 | 16,706 |
| | | 土地売却益 | 16,706 | 0 | 16,706 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| | 特別収益計 (8) | | 757,106 | 200,000 | 557,106 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 34,639,176 | 0 | 34,639,176 |
| | | 土地売却損・処分損 | 136,991 | 0 | 136,991 |
| | | 建物売却損・処分損 | 16,622,561 | 0 | 16,622,561 |
| | | 建物附属設備売却損・処分損 | 4,591,894 | 0 | 4,591,894 |
| 構築物売却損・処分損 | | 966,675 | 0 | 966,675 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 441,055 | 0 | 441,055 | | |
| 建物除却・廃棄費用 | 11,880,000 | 0 | 11,880,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 11,591,095 | 0 | 11,591,095 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 740,400 | 0 | 740,400 | | |
| 特別費用計 (9) | | 23,788,481 | 0 | 23,788,481 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 23,031,375 | 200,000 | 23,231,375 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 22,415,024 | 4,901,581 | 17,513,443 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 121,013,354 | 147,914,935 | 26,901,581 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 98,598,330 | 143,013,354 | 44,415,024 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | 22,000,000 | 19,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 3,000,000 | 22,000,000 | 19,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 105,598,330 | 121,013,354 | 15,415,024 | |

美郷町都賀保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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 | 16,111,794 | 15,646,470 | 465,324 | 流動負債 | 5,074,032 | 4,772,782 | 301,250 |
| 現金預金 | 13,231,870 | 12,688,680 | 543,190 | 事業未払金 | 3,545,932 | 3,277,482 | 268,450 |
| 事業未収金 | 450 | 990,110 | 989,660 | 預り金 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 未収補助金 | 2,879,474 | 1,967,680 | 911,794 | 賞与引当金 | 1,526,900 | 1,494,100 | 32,800 |
| 固定資産 | 235,775,949 | 276,423,307 | 40,647,358 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 180,089,037 | 207,865,416 | 27,776,379 | 負債の部合計 | 5,074,032 | 4,772,782 | 301,250 |
| 土地 | 43,167,087 | 46,842,847 | 3,675,760 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 136,921,950 | 161,022,569 | 24,100,619 | 基本金 | 5,793,461 | 5,793,461 | 0 |
| その他の固定資産 | 55,686,912 | 68,557,891 | 12,870,979 | 第1号基本金 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 |
| 土地 | 2,365,083 | 0 | 2,365,083 | 第3号基本金 | 4,063,461 | 4,063,461 | 0 |
| 建物 | 932,980 | 4,936,571 | 4,003,591 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,921,920 | 128,990,180 | 18,068,260 |
| 構築物 | 19,390,918 | 21,843,349 | 2,452,431 | その他の積立金 | 24,500,000 | 31,500,000 | 7,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,362,931 | 9,980,971 | 1,618,040 | 人件費積立金 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 135,000 | 297,000 | 162,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 |
| 人件費積立資産 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 105,598,330 | 121,013,354 | 15,415,024 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,000,000 | 22,000,000 | 7,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 22,415,024 | 4,901,581 | 17,513,443 |
| 資産の部合計 | 251,887,743 | 292,069,777 | 40,182,034 | 純資産の部合計 | 246,813,711 | 287,296,995 | 40,483,284 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 251,887,743 | 292,069,777 | 40,182,034 |

計算書類に対する注記（美郷町都賀保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・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。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・ソフトウェア
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、島根県民間社会福祉施設職員等共済会制度に加入している。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
当拠点は、サービス区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））
当拠点は、サービス区分が1つのため作成していない。

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 | 46,842,847 | 0 | 3,675,760 | 43,167,087 |
| 建物 | 161,022,569 | 133,650 | 24,234,269 | 136,921,950 |
| 合計 | 207,865,416 | 133,650 | 27,910,029 | 180,089,037 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

旧美郷町都賀保育園施設を取り壊したことに伴い、国庫補助金等特別積立金11,591,095円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 151,421,787 | 14,499,837 | 136,921,950 |
| 小計 | 151,421,787 | 14,499,837 | 136,921,950 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 1,614,976 | 681,996 | 932,980 |
| 構築物 | 23,148,620 | 3,757,702 | 19,390,918 |
| 器具及び備品 | 15,635,733 | 7,272,802 | 8,362,931 |
| 小計 | 40,399,329 | 11,712,500 | 28,686,829 |
| 合計 | 191,821,116 | 26,212,337 | 165,608,779 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 450 | 0 | 450 |
| 未収補助金 | 2,879,474 | 0 | 2,879,474 |
| 合計 | 2,879,924 | 0 | 2,879,924 |

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 | 当期借入金 | 当期償還額 | 差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | | | |
|-----------|------|------|------|-------|-------|----------------------------------|----------|---------|-------|---------|------|----|------|---------|------|--|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | | |
| 設備資金借入金 | 該当なし | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 () | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 該当なし | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 () | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 該当なし | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 () | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|--------|----|----|--------|----------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | 法人本部 | 美郷町都賀保育園 | | |
| 利用者の家族 | 経常 | 11 | 11,000 | | | 11,000 | | |
| | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| 区分小計 | | 11 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 11 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | |

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

(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 | | |
|--------------------------|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | | 法人本部 | 美郷町都賀保育園 | |
| 美郷町 / しまねすくすく子育て支援事業 | 保育事業 | 1,234,000 | 188,000 | 1,422,000 | | | 1,422,000 | |
| 美郷町 / 結婚子育て・出生率向上事業 | | 217,000 | | 217,000 | | | 217,000 | |
| 美郷町 / 子ども子育て支援(延長保育) | | 324,274 | 2,700 | 326,974 | | | 326,974 | |
| 美郷町 / 保育対策総合支援事業 | | 51,000 | | 51,000 | | | 51,000 | |
| 美郷町 / 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 | | 259,600 | | 259,600 | | | 259,600 | |
| 美郷町 / ICT推進利用者支援事業 | | 61,000 | | 61,000 | | | 61,000 | |
| 島根県 / 放課後児童クラブ緊急支援事業 | | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 | |
| 島根県 / 緊急支援事業(保育所冬季対応分) | | 86,000 | | 86,000 | | | 86,000 | |
| 区分小計 | | 2,332,874 | 190,700 | 2,523,574 | 0 | 0 | 2,523,574 | 0 |
| 美郷町 / 法人本部運営費 | その他の事業 | 652,730 | | 652,730 | | 652,730 | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 652,730 | 0 | 652,730 | 0 | 652,730 | 0 | 0 |
| 美郷町 / 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 | 施設 | 740,400 | | 740,400 | 740,400 | | 740,400 | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 740,400 | 0 | 740,400 | 740,400 | 0 | 740,400 | 0 |
| 合計 | | 3,726,004 | 190,700 | 3,916,704 | 740,400 | 652,730 | 3,263,974 | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

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 | | | |
| 該当なし | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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 | | | |
| 該当なし | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-----------|------------|-----------|---|
| | | 法人本部 | 美郷町都賀保育園 | |
| 前年度末残高 | 5,793,461 | 0 | 5,793,461 | 0 |
| 第一号基本金 | 1,730,000 | | 1,730,000 | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 4,063,461 | | 4,063,461 | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 5,793,461 | 0 | 5,793,461 | 0 |
| 第一号基本金 | 1,730,000 | 0 | 1,730,000 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 4,063,461 | 0 | 4,063,461 | 0 |

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

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

(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 | | 美郷町都賀保育園 | | |
| 前期繰越額 | | | | 128,990,180 | 128,990,180 | | |
| 当期積立額 | 器具及び備品 | 740,400 | 0 | 0 | 740,400 | 740,400 | |
| | その他の固定資産(有形固定資産)計 | 740,400 | 0 | 0 | 740,400 | 740,400 | |
| | その他の固定資産計 | 740,400 | 0 | 0 | 740,400 | 740,400 | |
| | 当期積立額合計 | 740,400 | 0 | 0 | 740,400 | 740,400 | |
| 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 | | | | 7,217,565 | 7,217,565 | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 11,591,095 | 11,591,095 | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 18,808,660 | 18,808,660 | |
| 当期末残高 | | | | 110,921,920 | 110,921,920 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 美郷町都賀保育園
拠点区分 美郷町都賀保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 | |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|----|--|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 143,748,946 | 98,273,654 | 133,650 | 0 | 6,960,646 | 4,757,678 | 0 | 0 | 136,921,950 | 93,515,976 | 14,499,837 | 9,911,828 | 151,421,787 | 103,427,804 | | |
| 土地 | 43,916,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749,408 | 0 | 43,167,087 | 0 | 0 | 0 | 43,167,087 | 0 | | |
| 基本財産合計 | 187,665,441 | 98,273,654 | 133,650 | 0 | 6,960,646 | 4,757,678 | 749,408 | 0 | 180,089,037 | 93,515,976 | 14,499,837 | 9,911,828 | 194,588,874 | 103,427,804 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 22,210,194 | 11,511,530 | 0 | 0 | 62,759 | 0 | 21,214,455 | 11,511,530 | 932,980 | 0 | 681,996 | 0 | 1,614,976 | 0 | | |
| 構築物 | 21,843,349 | 13,145,761 | 330,000 | 0 | 1,815,756 | 1,123,022 | 966,675 | 79,565 | 19,390,918 | 11,943,174 | 3,757,702 | 2,339,625 | 23,148,620 | 14,282,799 | | |
| 器具及び備品 | 9,980,971 | 5,762,235 | 740,400 | 740,400 | 1,917,385 | 1,174,865 | 441,055 | 0 | 8,362,931 | 5,327,770 | 7,272,802 | 2,466,629 | 15,635,733 | 7,794,399 | | |
| 土地 | 2,926,352 | 0 | 20,251 | 0 | 0 | 0 | 581,520 | 0 | 2,365,083 | 0 | 0 | 0 | 2,365,083 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 56,960,866 | 30,419,526 | 1,090,651 | 740,400 | 3,795,900 | 2,297,887 | 23,203,705 | 11,591,095 | 31,051,912 | 17,270,944 | 11,712,500 | 4,806,254 | 42,764,412 | 22,077,198 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 297,000 | 297,000 | 0 | 0 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 135,000 | 135,000 | 1,042,500 | 675,000 | 1,177,500 | 810,000 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 135,000 | 135,000 | 1,042,500 | 675,000 | 1,177,500 | 810,000 | | |
| その他の固定資産計 | 57,257,866 | 30,716,526 | 1,090,651 | 740,400 | 3,957,900 | 2,459,887 | 23,203,705 | 11,591,095 | 31,186,912 | 17,405,944 | 12,755,000 | 5,481,254 | 43,941,912 | 22,887,198 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 244,923,307 | 128,990,180 | 1,224,301 | 740,400 | 10,918,546 | 7,217,565 | 23,953,113 | 11,591,095 | 211,275,949 | 110,921,920 | 27,254,837 | 15,393,082 | 238,530,786 | 126,315,002 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 差 引 | 244,923,307 | 128,990,180 | 1,224,301 | 740,400 | 10,918,546 | 7,217,565 | 23,953,113 | 11,591,095 | 211,275,949 | 110,921,920 | | | | | | |

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 法人本部

(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 | | |
| | 0 | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | |

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

(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 | 1,494,100 | 1,526,900 () | 1,494,100 | () | 1,526,900 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,494,100 | 1,526,900 (0) | 1,494,100 | 0 (0) | 1,526,900 | |

(注)

- 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。
- 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。
- 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 法人本部

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

(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 | 9,500,000 | | | 9,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 22,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 31,500,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 24,500,000 | |

(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 | 9,500,000 | | | 9,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 22,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 31,500,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 24,500,000 | |

(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。

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 88,932 |
| 普通預金 | 島根県農業協同組合 / 大和支店 他 | | 運転資金として | | | 13,980,314 |
| | | | 小計 | | | 14,069,246 |
| 事業未収金 | | | 3月分延長保育利用料保護者負担 | | | 450 |
| 未収補助金 | | | 令和2年度特別保育事業補助金 他 | | | 2,932,204 |
| | | | 流動資産合計 | | | 17,001,900 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番4 | | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | | | 42,080,605 |
| | (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西298番7 | | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | | | 1,086,482 |
| | | | 小計 | | | 43,167,087 |
| 建物 | (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番4 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | 151,288,137 | 14,498,445 | 136,789,692 |
| | (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番4(木製ひさし取付) | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | 133,650 | 1,392 | 132,258 |
| | | | 小計 | | | 136,921,950 |
| | | | 基本財産合計 | | | 180,089,037 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地4,6,7 | | 保育園第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | | | 2,365,083 |
| | | | 小計 | | | 2,365,083 |
| 建物 | (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番4(プレハブ式物置) | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | 551,250 | 551,249 | 1 |
| | (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番4(ネクスタ大型物置) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | 1,063,726 | 130,747 | 932,979 |
| | | | 小計 | | | 932,980 |
| 構築物 | 擁壁工事 他12件 | | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | 23,148,620 | 3,757,702 | 19,390,918 |
| 器具及び備品 | 紫外線殺菌保管庫 他41件 | | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | 15,635,733 | 7,272,802 | 8,362,931 |
| ソフトウェア | 総合保育業務支援ソフト 他1件 | | 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 | 1,177,500 | 1,042,500 | 135,000 |
| 人件費積立資産 | | | 保育士の処遇改善及び将来の安定した雇用確保に備えた定期預金 | | | 9,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 施設整備等の老朽化による将来の大規模修繕等に備えた定期預金 | | | 15,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 55,686,912 |
| | | | 固定資産合計 | | | 235,775,949 |
| | | | 資産合計 | | | 252,777,849 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給料・給食材料代 他 | | | | | 3,616,092 |
| 預り金 | 災害共済掛金保護者負担分預かり | | | | | 1,200 |
| 賞与引当金 | 職員賞与支給見込額のうち、当期負担額 | | | | | 1,526,900 |
| | | | 流動負債合計 | | | 5,144,192 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 5,144,192 |
| | | | 差引純資産 | | | 247,633,657 |

固定資産集計表

3. 5.12

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園
事業区分 社会福祉事業

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(16:51)

P- 1

(単位:円)

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 基本財産 | 【建物】 | 美郷町都賀保育園 | 151,288,137 | 0 | 0 | 151,288,137 | 14,498,445 | 136,789,692 | 93,515,976 0 |
| | | 計 | 151,288,137 | 0 | 0 | 151,288,137 | 14,498,445 | 136,789,692 | 93,515,976 0 |
| | 【建物附属設備】 | 美郷町都賀保育園 | 0 | 133,650 | 0 | 133,650 | 1,392 | 132,258 | 0 0 |
| | | 計 | 0 | 133,650 | 0 | 133,650 | 1,392 | 132,258 | 0 0 |
| | 【土地】 | 美郷町都賀保育園 | 43,916,495 | 0 | 749,408 | 43,167,087 | 0 | 43,167,087 | 0 0 |
| | | 計 | 43,916,495 | 0 | 749,408 | 43,167,087 | 0 | 43,167,087 | 0 0 |
| 基本財産合計 | | 195,204,632 | 133,650 | 749,408 | 194,588,874 | 14,499,837 | 180,089,037 | 93,515,976 0 | |
| その他の固定資産 | 【建物】 | 美郷町都賀保育園 | 64,918,325 | 0 | 63,303,349 | 1,614,976 | 681,996 | 932,980 | 0 0 |
| | | 計 | 64,918,325 | 0 | 63,303,349 | 1,614,976 | 681,996 | 932,980 | 0 0 |
| | 【建物附属設備】 | 美郷町都賀保育園 | 9,295,513 | 0 | 9,295,513 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | | 計 | 9,295,513 | 0 | 9,295,513 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 【構築物】 | 美郷町都賀保育園 | 27,588,427 | 330,000 | 4,769,807 | 23,148,620 | 3,757,702 | 19,390,918 | 11,943,174 0 |
| | | 計 | 27,588,427 | 330,000 | 4,769,807 | 23,148,620 | 3,757,702 | 19,390,918 | 11,943,174 0 |
| | 【器具及び備品】 | 美郷町都賀保育園 | 29,827,037 | 740,400 | 14,931,704 | 15,635,733 | 7,272,802 | 8,362,931 | 5,327,770 0 |
| | | 計 | 29,827,037 | 740,400 | 14,931,704 | 15,635,733 | 7,272,802 | 8,362,931 | 5,327,770 0 |
| | 【土地】 | 美郷町都賀保育園 | 2,926,352 | 20,251 | 581,520 | 2,365,083 | 0 | 2,365,083 | 0 0 |
| | | 計 | 2,926,352 | 20,251 | 581,520 | 2,365,083 | 0 | 2,365,083 | 0 0 |
| | 有形固定資産合計 | | 134,555,654 | 1,090,651 | 92,881,893 | 42,764,412 | 11,712,500 | 31,051,912 | 17,270,944 0 |
| | | 【ソフトウェア】 | 美郷町都賀保育園 | 1,177,500 | 0 | 0 | 1,177,500 | 1,042,500 | 135,000 |
| 計 | | | 1,177,500 | 0 | 0 | 1,177,500 | 1,042,500 | 135,000 | 135,000 0 |
| | | | | | | | | | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

固定資産増減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|--------------|
| | | | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 |
| 基本財産 | | | | |
| 【建物附属設備】 | | | | |
| 0000000145 ひさし取付(木製) | 令 3. 3.31 | 1 | 133,650 | 0 0 |
| 計 | | | 133,650 | 0 0 |
| 基本財産増加合計 | | | 133,650 | 0 0 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | |
| 【構築物】 | | | | |
| 0000000142 法面刈払・コンクリート舗装 | 令 2.11.26 | 1 | 330,000 | 0 0 |
| 計 | | | 330,000 | 0 0 |
| 【器具及び備品】 | | | | |
| 0000000141 ノートパソコン | 令 2.10.28 | 1 | 147,400 | 147,400 0 |
| 0000000143 次亜塩素酸空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 | 令 3. 2.12 | 1 | 362,000 | 362,000 0 |
| 0000000144 紫外線殺菌保管庫 | 令 3. 2.16 | 1 | 231,000 | 231,000 0 |
| 計 | | | 740,400 | 740,400 0 |
| 【土地】 | | | | |
| 0000000133 美郷町都賀西323番地4、6、7 | 令 2. 4. 1 | 6.41 | 20,251 | 0 0 |
| 計 | | | 20,251 | 0 0 |

当期減少内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | |
|------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| | | | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 |
| 基本財産 | | | | | | | | |
| 【土地】 | | | | | | | | |
| 0000000138 美郷町都賀西298番30 | 平31. 1.30 | 213.39 | 749,408 | 0 0 | 0 | 0 0 | 749,408 | 0 0 |
| 計 | | | 749,408 | 0 0 | 0 | 0 0 | 749,408 | 0 0 |
| 基本財産減少合計 | | | 749,408 | 0 0 | 0 | 0 0 | 749,408 | 0 0 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | |
| 0000000001 鉄筋コンクリート造 ストレート葺 二階建 | 昭57. 3.20 | 1 | 61,250,000 | 39,800,000 0 | 46,084,500 | 32,259,170 0 | 15,165,500 | 7,540,830 0 |
| 0000000002 厨房改修工事 | 平17. 8.20 | 1 | 2,053,349 | 0 0 | 596,288 | 0 0 | 1,457,061 | 0 0 |
| 計 | | | 63,303,349 | 39,800,000 0 | 46,680,788 | 32,259,170 0 | 16,622,561 | 7,540,830 0 |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | |
| 0000000003 厨房電気設備工事 | 平17. 8.20 | 1 | 242,770 | 0 0 | 211,493 | 0 0 | 31,277 | 0 0 |
| 0000000004 厨房機械設備工事 | 平17. 8.20 | 1 | 1,788,381 | 0 0 | 1,558,025 | 0 0 | 230,356 | 0 0 |
| 0000000005 トイレ洋風便器取替工事(保育園修繕工事) | 平24.10.30 | 1 | 431,026 | 390,225 0 | 216,585 | 196,080 0 | 214,441 | 194,145 0 |
| 0000000006 ベランダ防護柵設置工事(保育園改修工事) | 平24.10.30 | 1 | 699,928 | 633,672 0 | 524,940 | 475,245 0 | 174,988 | 158,427 0 |
| 0000000010 配膳用エレベーター設置工事 | 平26.10.30 | 1 | 4,391,768 | 4,327,121 0 | 1,425,127 | 1,404,144 0 | 2,966,641 | 2,922,977 0 |
| 0000000011 自動火災報知機設置工事 | 平26.10.30 | 1 | 653,400 | 643,782 0 | 449,212 | 442,595 0 | 204,188 | 201,187 0 |

固定資産増減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

当期増加内訳

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 取得価額, うち国庫補助金等の額償還補助金分. Includes rows for 有形固定資産増加計, 当期増加合計, and a summary section for 【構築物】.

当期減少内訳

(単位:円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 取得価額, 減価償却累計額, 帳簿価額. Includes rows for 0000000065, 0000000067, a summary row, and a summary section for 【器具及び備品】.

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

固定資産増減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 |
|-----------|-------|----|------|------------|
| | | | | 償還補助金分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | | |
|---|-----------|----|-----------|------------|-----------|------------|--------|---|
| | | | | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | |
| 000000023 事務所テーブル | 平11.11.26 | 1 | 126,000 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000024 電機温水器 Chuki CS-401MEC2 | 平12.1.23 | 1 | 493,500 | 0 | 493,499 | 0 | 1 | 0 |
| 000000025 デジタルビデオカメラ Panasonic NV-DB1 | 平12.1.23 | 1 | 140,000 | 0 | 139,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000026 2階乳児室エアコン | 平12.7.13 | 1 | 140,000 | 0 | 139,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000027 鯉のぼりボール | 平13.5.1 | 1 | 115,500 | 0 | 115,499 | 0 | 1 | 0 |
| 000000030 プールカバー（ビニール） | 平14.3.18 | 1 | 100,000 | 0 | 99,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000031 掃除機 | 平14.3.15 | 1 | 270,900 | 0 | 270,899 | 0 | 1 | 0 |
| 000000032 東芝ノートパソコン DynaBook T4/410PME | 平14.3.15 | 1 | 246,454 | 0 | 246,453 | 0 | 1 | 0 |
| 000000034 ダイキンエアコン 遊戯室A | 平14.9.13 | 1 | 922,536 | 0 | 922,535 | 0 | 1 | 0 |
| 000000035 ダイキンエアコン 遊戯室B | 平14.9.13 | 1 | 922,536 | 0 | 922,535 | 0 | 1 | 0 |
| 000000036 ダイキンエアコン 松組 | 平14.9.13 | 1 | 1,157,708 | 0 | 1,157,707 | 0 | 1 | 0 |
| 000000037 ダイキンエアコン 梅組 | 平14.9.13 | 1 | 1,157,708 | 0 | 1,157,707 | 0 | 1 | 0 |
| 000000038 ダイキンエアコン 星組A | 平14.9.13 | 1 | 922,536 | 0 | 922,535 | 0 | 1 | 0 |
| 000000039 ダイキンエアコン 星組B | 平14.9.13 | 1 | 922,536 | 0 | 922,535 | 0 | 1 | 0 |
| 000000040 ダイキンエアコン 会議室 | 平14.9.13 | 1 | 624,440 | 0 | 624,439 | 0 | 1 | 0 |
| 000000041 学校オルガン SE-3000 | 平14.12.7 | 1 | 115,000 | 0 | 114,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000042 食器消毒保管庫 | 平15.5.17 | 1 | 630,000 | 0 | 629,999 | 0 | 1 | 0 |

固定資産増減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園
拠点区分 美郷町都賀保育園

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 |
|-----------|-------|----|------|------------|
| | | | | 償還補助金分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

当期減少内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | | |
|--|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | |
| 000000043 電気式厨房手洗器 | 平16. 3.31 | 1 | 100,800 | 0 | 100,799 | 0 | 1 | 0 |
| 000000044 厨房特注調理台・作業台 | 平17.10.14 | 1 | 219,000 | 0 | 218,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000051 ノートパソコン 富士通FMV650X | 平19.11.30 | 1 | 169,050 | 0 | 169,049 | 0 | 1 | 0 |
| 000000052 TOSHIBA Vista(K21):MOネット | 平20. 6.12 | 1 | 197,400 | 0 | 197,399 | 0 | 1 | 0 |
| 000000053 プリンタ(SPEEDIA N3500) | 平20. 6.12 | 1 | 198,450 | 0 | 198,449 | 0 | 1 | 0 |
| 000000054 幼児用おりたたみ角型プール | 平20. 5.25 | 1 | 256,000 | 0 | 255,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000055 事務室エアコン工事(付F40JTPP-W) | 平20. 6.23 | 1 | 175,000 | 0 | 174,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000056 2階ハントリー:ステンレス流し台 | 平21. 9.12 | 1 | 117,600 | 0 | 117,599 | 0 | 1 | 0 |
| 000000061 冷凍冷蔵庫(パナソニックNR-F474TM:470%) | 平22. 9. 7 | 1 | 140,000 | 0 | 139,999 | 0 | 1 | 0 |
| 000000070 厨房用エアコン(付) 1417 SSRT-80BOT | 平28. 7.30 | 1 | 1,180,000 | 0 | 738,975 | 0 | 441,025 | 0 |
| 計 | | | 14,931,704 | 0 | 14,490,649 | 0 | 441,055 | 0 |
| 【土地】 | | | | | | | | |
| 000000007 美郷町都賀西303番地20 | 平25. 3.25 | 131.39 | 443,159 | 0 | 0 | 0 | 443,159 | 0 |
| 000000134 美郷町都賀西303番地30 | 平25. 3.25 | 5.13 | 17,303 | 0 | 0 | 0 | 17,303 | 0 |
| 000000135 美郷町都賀西323番地5 | 平25. 3.25 | 34.65 | 121,058 | 0 | 0 | 0 | 121,058 | 0 |
| 計 | | | 581,520 | 0 | 0 | 0 | 581,520 | 0 |
| 有形固定資産減少計 | | | 92,881,893 | 46,634,712 | 69,678,188 | 35,043,617 | 23,203,705 | 11,591,095 |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000100 新園舎新築工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 22年 | 0.046 | 12/12 | 151,288,137 | 103,427,804 0 | 143,748,946 | 98,273,654 0 | 6,959,254 | 4,757,678 0 | 14,498,445 | 9,911,828 0 | 136,789,692 | 93,515,976 0 | |
| 計 | | | | | | | 151,288,137 | 103,427,804 0 | 143,748,946 | 98,273,654 0 | 6,959,254 | 4,757,678 0 | 14,498,445 | 9,911,828 0 | 136,789,692 | 93,515,976 0 | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000145 ひさし取付(木製) | 令 3. 3.31 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 1/12 | 133,650 | 0 0 | 0 | 0 | 1,392 | 0 0 | 1,392 | 0 0 | 132,258 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 133,650 | 0 0 | 0 | 0 | 1,392 | 0 0 | 1,392 | 0 0 | 132,258 | 0 0 | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000077 美郷町都賀西596番4 | 平31. 1.30 | 3,257.75 | | | | | 42,080,605 | 0 0 | 42,080,605 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 42,080,605 | 0 0 | |
| 0000000078 美郷町都賀西298番7 | 平31. 1.30 | 309.37 | | | | | 1,086,482 | 0 0 | 1,086,482 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,086,482 | 0 0 | |
| 0000000138 美郷町都賀西298番30 | 平31. 1.30 | 213.39 | | | | | 749,408 | 0 0 | 749,408 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 取用(道路用地) |
| 計 | | | | | | | 43,916,495 | 0 0 | 43,916,495 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 43,167,087 | 0 0 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 195,338,282 | 103,427,804 0 | 187,665,441 | 98,273,654 0 | 6,960,646 | 4,757,678 0 | 14,499,837 | 9,911,828 0 | 180,089,037 | 93,515,976 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000001 鉄筋コンクリート造 ストレート葺 二階建 | 昭57. 3.20 | 1 | 旧定額法 | 47年 | 0.022 | 0/12 | 61,250,000 | 39,800,000 0 | 15,165,500 | 7,540,830 0 | 0 | 0 0 | 46,084,500 | 32,259,170 0 | 0 | 0 0 | 除却 |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園
 拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000002 厨房改修工事 | 平17. 8.20 | 1 | 旧定額法 | 47年 | 0.022 | 0 12 | 2,053,349 | 0 0 | 1,457,061 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 596,288 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000009 ブレハブ式物置 | 平16. 3.31 | 1 | 旧定額法 | 7年 | 0.142 | 12 12 | 551,250 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 551,249 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | |
| 0000000124 園庭物置(ネクスタ大型雪地型物置) | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 17年 | 0.059 | 12 12 | 1,063,726 | 0 0 | 995,738 | 0 0 | 62,759 | 0 0 | 130,747 | 0 0 | 932,979 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 64,918,325 | 39,800,000 0 | 17,618,300 | 7,540,830 0 | 62,759 | 0 0 | 47,362,784 | 32,259,170 0 | 932,980 | 0 0 | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000003 厨房電気設備工事 | 平17. 8.20 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 0 12 | 242,770 | 0 0 | 31,277 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 211,493 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000004 厨房機械設備工事 | 平17. 8.20 | 1 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 0 12 | 1,788,381 | 0 0 | 230,356 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1,558,025 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000005 トイレ洋風便器取替工事(保育園修繕工事) | 平24.10.30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 0 12 | 431,026 | 390,225 0 | 214,441 | 194,145 0 | 0 0 | 0 0 | 216,585 | 196,080 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000006 ベランダ防護柵設置工事(保育園改修工事) | 平24.10.30 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 0 12 | 699,928 | 633,672 0 | 174,988 | 158,427 0 | 0 0 | 0 0 | 524,940 | 475,245 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000010 配膳用エレベーター設置工事 | 平26.10.30 | 1 | 定額法 | 17年 | 0.059 | 0 12 | 4,391,768 | 4,327,121 0 | 2,966,641 | 2,922,977 0 | 0 0 | 0 0 | 1,425,127 | 1,404,144 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000011 自動火災報知機設置工事 | 平26.10.30 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 0 12 | 653,400 | 643,782 0 | 204,188 | 201,187 0 | 0 0 | 0 0 | 449,212 | 442,595 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000065 電子ブレーカ BY-3(設置工事費含む。) | 平27. 6.26 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 0 12 | 408,240 | 0 0 | 276,039 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 132,201 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000067 日よけ設備(テラネ TCZ1240S ポリカ波板) | 平28. 3.17 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 0 12 | 680,000 | 680,000 0 | 493,964 | 493,964 0 | 0 0 | 0 0 | 186,036 | 186,036 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 計 | | | | | | | 9,295,513 | 6,674,800 0 | 4,591,894 | 3,970,700 0 | 0 0 | 0 0 | 4,703,619 | 2,704,100 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000012 砂場入替及び枠取付工事 | 平21. 8. 2 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 0 12 | 304,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 303,999 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000013 サンシャインKid's 4 設置工事一式 | 平24. 3.31 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 0 12 | 2,300,000 | 0 0 | 440,834 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1,859,166 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 江の川堤防工事損失補償金にて購入 |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 0000000014 新園庭造成工事(堤防工事に伴う園庭整備) | 平24. 3.31 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 0 12 | 356,233 | 0 0 | 68,281 | 0 0 | 0 0 | 287,952 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 江の川堤防工事損失補償金にて購入 | |
| 0000000015 新園庭フェンス工(堤防工事に伴う園庭整備) | 平24. 3.31 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 0 12 | 839,246 | 0 0 | 160,861 | 0 0 | 0 0 | 678,385 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 江の川堤防工事損失補償金にて購入 | |
| 0000000016 堤防側フェンス工(堤防工事に伴う園庭整備) | 平24. 3.31 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 0 12 | 550,736 | 0 0 | 105,563 | 0 0 | 0 0 | 445,173 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 江の川堤防工事損失補償金にて購入 | |
| 0000000017 外遊具手洗い場改修工事(保育園改修工事) | 平24.10.30 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 0 12 | 176,632 | 159,912 0 | 87,877 | 79,565 0 | 0 0 | 88,755 | 80,347 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 | |
| 0000000018 第2園庭砂場設置工事(木枠施工含む。) | 平26. 7.31 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 0 12 | 242,960 | 0 0 | 103,258 | 0 0 | 0 0 | 139,702 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 除却 | |
| 0000000101 擁壁工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 30年 | 0.034 | 12 12 | 3,421,709 | 2,339,244 0 | 3,295,677 | 2,253,083 0 | 116,338 | 79,534 0 | 242,370 | 165,695 0 | 3,179,339 | 2,173,549 0 | |
| 0000000102 排水・樹工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 2,961,889 | 2,024,889 0 | 2,746,906 | 1,877,917 0 | 198,446 | 135,667 0 | 413,429 | 282,639 0 | 2,548,460 | 1,742,250 0 | |
| 0000000103 門扉・門扉工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 1,511,471 | 1,033,314 0 | 1,401,764 | 958,314 0 | 101,268 | 69,231 0 | 210,975 | 144,231 0 | 1,300,496 | 889,083 0 | |
| 0000000104 フェンス工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 12 | 3,207,807 | 2,193,010 0 | 2,860,296 | 1,955,436 0 | 320,780 | 219,300 0 | 668,291 | 456,874 0 | 2,539,516 | 1,736,136 0 | |
| 0000000105 縁石・花壇工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12 12 | 1,267,795 | 866,725 0 | 1,199,124 | 819,779 0 | 63,389 | 43,335 0 | 132,060 | 90,281 0 | 1,135,735 | 776,444 0 | |
| 0000000106 舗装工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 12 | 8,228,574 | 5,625,447 0 | 7,337,146 | 5,016,025 0 | 822,857 | 562,544 0 | 1,714,285 | 1,171,966 0 | 6,514,289 | 4,453,481 0 | |
| 0000000107 水呑・足洗場工事 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 292,797 | 200,170 0 | 271,546 | 185,642 0 | 19,617 | 13,411 0 | 40,868 | 27,939 0 | 251,929 | 172,231 0 | |
| 0000000125 雲梯 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 12 | 317,514 | 0 0 | 283,118 | 0 0 | 31,751 | 0 0 | 66,147 | 0 0 | 251,367 | 0 0 | |
| 0000000126 ステンレス3連鉄棒 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 12 | 346,207 | 0 0 | 308,702 | 0 0 | 34,620 | 0 0 | 72,125 | 0 0 | 274,082 | 0 0 | |
| 0000000127 レッドハウス(埋込) | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12 12 | 686,717 | 0 0 | 612,324 | 0 0 | 68,671 | 0 0 | 143,064 | 0 0 | 543,653 | 0 0 | |
| 0000000131 鯉のぼり支柱工事 | 平31. 4.17 | 1 | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12 12 | 194,000 | 0 0 | 184,300 | 0 0 | 9,700 | 0 0 | 19,400 | 0 0 | 174,600 | 0 0 | |
| 0000000132 植栽工事 | 令 1.12. 9 | 1 | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12 12 | 382,140 | 0 0 | 375,771 | 0 0 | 19,107 | 0 0 | 25,476 | 0 0 | 356,664 | 0 0 | |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 0000000142 法面刈払・コンクリート舗装 | 令 2.11.26 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{5}{12}$ | 330,000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 9,212 | 0 0 | 9,212 | 0 0 | 320,788 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 27,918,427 | 14,442,711 0 | 21,843,349 | 13,145,761 0 | 1,815,756 | 1,123,022 0 | 7,560,834 | 2,419,972 0 | 19,390,918 | 11,943,174 0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000019 園庭遊具 ライオン型 | 昭57. 3.30 | 1 | 旧定額法 | 3年 | 0.333 | $\frac{0}{12}$ | 205,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 204,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000020 YAMAHAピアノ | 昭45. 3.28 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{0}{12}$ | 163,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 162,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000021 プール | 平 5. 7.26 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{0}{12}$ | 2,467,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2,466,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000022 2階プレハブ倉庫(物置) | 平11. 6. 3 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{0}{12}$ | 336,050 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 336,049 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000023 事務所テーブル | 平11.11.26 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{0}{12}$ | 126,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 125,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000024 電機温水器 Chuki CS-401MEC2 | 平12. 1.23 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{0}{12}$ | 493,500 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 493,499 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000025 デジタルビデオカメラ Panasonic NV-DB1 | 平12. 1.23 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{0}{12}$ | 140,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 139,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000026 2階乳児室エアコン | 平12. 7.13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{0}{12}$ | 140,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 139,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000027 鯉のぼりポール | 平13. 5. 1 | 1 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{0}{12}$ | 115,500 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 115,499 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000028 中太鼓及受台 | 平13.10.18 | 1 | 旧定額法 | 2年 | 0.500 | $\frac{12}{12}$ | 165,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 164,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000029 アコーディオン | 平14. 3.18 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 100,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 99,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000030 プールカバー(ビニール) | 平14. 3.18 | 1 | 旧定額法 | 2年 | 0.500 | $\frac{0}{12}$ | 100,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 99,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000031 掃除機 | 平14. 3.15 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{0}{12}$ | 270,900 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 270,899 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |
| 0000000032 東芝ノートパソコン DynaBook T4/410PME | 平14. 3.15 | 1 | 旧定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{0}{12}$ | 246,454 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 246,453 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 0 |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | |
| 0000000033 ジャクエツ ワンタッチテント | 平14. 7. 23 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 230,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 229,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000034 ダイキンエアコン 遊戯室A | 平14. 9. 13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 922,536 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 922,535 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000035 ダイキンエアコン 遊戯室B | 平14. 9. 13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 922,536 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 922,535 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000036 ダイキンエアコン 松組 | 平14. 9. 13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 1,157,708 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 1,157,707 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000037 ダイキンエアコン 梅組 | 平14. 9. 13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 1,157,708 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 1,157,707 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000038 ダイキンエアコン 星組A | 平14. 9. 13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 922,536 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 922,535 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000039 ダイキンエアコン 星組B | 平14. 9. 13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 922,536 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 922,535 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000040 ダイキンエアコン 会議室 | 平14. 9. 13 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 624,440 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 624,439 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000041 学校オルガン SE-3000 | 平14. 12. 7 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 0/12 | 115,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 114,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000042 食器消毒保管庫 | 平15. 5. 17 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 0/12 | 630,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 629,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000043 電気式厨房手洗器 | 平16. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | 0/12 | 100,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 100,799 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000044 厨房特注調理台・作業台 | 平17. 10. 14 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 0/12 | 219,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 218,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000045 バイオクッション10(プール用マット) | 平18. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 256,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 255,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000046 ヤマハ オルガン(SE-7000II) | 平18. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 200,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 199,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000047 ヤマハ オルガン(SE-4000) | 平18. 3. 31 | 1 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 155,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 154,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000048 餅つきうす | 平18. 12. 4 | 1 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 135,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 134,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000049 食育指導ボード・マグネット食材シート一式 | 平19. 8. 6 | 1 | 定額法 | 2年 | 0.500 | 12/12 | 122,719 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 122,718 | 0 0 | 1 | 0 0 | |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園
 拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | |
| 0000000050 中太鼓受台付 | 平19. 7.20 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 165,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 164,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000051 ノートパソコン 富士通FMVMS50X | 平19.11.30 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 0/12 | 169,050 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 169,049 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000052 TOSHIBA Vista(K21):MO&tt | 平20. 6.12 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 0/12 | 197,400 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 197,399 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000053 プリンタ(SPEEDIA N3500) | 平20. 6.12 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 0/12 | 198,450 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 198,449 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000054 幼児用おりたたみ角型プール | 平20. 5.25 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 0/12 | 256,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 255,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000055 事務室エアコン工事(ダクトF40JTPP-W) | 平20. 6.23 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 0/12 | 175,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 174,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000056 2階パントリー:ステンレス流し台 | 平21. 9.12 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 0/12 | 117,600 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 117,599 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000057 プラズマハイビジョンTV | 平21. 9.24 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 436,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 436,799 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000058 液晶ハイビジョンTV | 平21. 9.24 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 208,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 208,799 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000059 アルミ避難車 ムッパ(3歳未満児用散歩車) | 平22. 4.21 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 198,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 197,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000060 テント(文字入) | 平22. 6.24 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 201,000 | 0 0 | 3,350 | 0 0 | 3,349 | 200,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000061 冷凍冷蔵庫(パナソニックNR-F474TM:470㍓) | 平22. 9. 7 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 0/12 | 140,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 139,999 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |
| 0000000062 ノートパソコン(NEC) PC-LL750HS3EB | 平24. 6. 6 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 149,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 149,799 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000064 ハイアクションP(衝撃緩衝性クッション床材) | 平27. 6.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 121,000 | 0 0 | 23,333 | 0 0 | 20,207 | 117,874 | 0 0 | 3,126 | 0 0 | |
| 0000000066 NEC/ノートパソコン PC-NS150CAB | 平27.12.11 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 140,184 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 140,183 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 0000000069 日立エアコン RAS-L28FE4W | 平28. 7. 7 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 109,836 | 0 0 | 41,054 | 0 0 | 18,342 | 87,124 | 0 0 | 22,712 | 0 0 | |
| 0000000070 厨房用エアコン ダイキン スカイ7 SSRT-80BOT | 平28. 7.30 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 0/12 | 1,180,000 | 0 0 | 441,025 | 0 0 | 0 | 738,975 | 0 0 | 0 | 0 0 | 除却 |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園

拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 0000000071 A E Dハートスタート H S 1 一式 | 平28.12.28 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 363,960 | 0 | 60,660 | 0 | 60,659 | 0 | 363,959 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000073 NEC/トワソコ LAVIE Tab W PC-TW710EBS | 平29. 2.28 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 100,440 | 100,440 | 20,925 | 20,925 | 20,924 | 20,925 | 100,439 | 100,440 | 1 | 0 | |
| 0000000074 ベビーカー おひさまバス | 平29. 7.27 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 122,000 | 0 | 54,900 | 0 | 24,400 | 0 | 91,500 | 0 | 30,500 | 0 | |
| 0000000108 冷凍冷蔵庫 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 1,137,857 | 777,893 | 932,000 | 637,160 | 190,022 | 129,908 | 395,879 | 270,641 | 741,978 | 507,252 | |
| 0000000109 食器洗浄機 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 1,177,681 | 805,119 | 964,620 | 659,461 | 196,672 | 134,454 | 409,733 | 280,112 | 767,948 | 525,007 | |
| 0000000110 消毒保管庫 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 601,642 | 411,311 | 492,796 | 336,900 | 100,474 | 68,688 | 209,320 | 143,099 | 392,322 | 268,212 | |
| 0000000111 器具消毒保管庫 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 573,196 | 391,864 | 469,497 | 320,972 | 95,723 | 65,440 | 199,422 | 136,332 | 373,774 | 255,532 | |
| 0000000112 フードプロセッサ | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 153,611 | 105,016 | 125,821 | 86,019 | 25,653 | 17,537 | 53,443 | 36,534 | 100,168 | 68,482 | |
| 0000000113 戸棚 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 184,902 | 126,408 | 171,482 | 117,234 | 12,388 | 8,469 | 25,808 | 17,643 | 159,094 | 108,765 | |
| 0000000114 調理台 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 147,922 | 101,127 | 137,187 | 93,789 | 9,910 | 6,774 | 20,645 | 14,112 | 127,277 | 87,015 | |
| 0000000115 ガステーブル | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 146,500 | 100,154 | 135,868 | 92,887 | 9,815 | 6,709 | 20,447 | 13,976 | 126,053 | 86,178 | |
| 0000000116 台下戸棚 | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 138,250 | 94,514 | 128,217 | 87,656 | 9,262 | 6,331 | 19,295 | 13,189 | 118,955 | 81,325 | |
| 0000000117 PAC-1 空冷ヒートポンプ ユニット 3台 | 平31. 3.25 | 3 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 2,006,406 | 1,371,675 | 1,643,415 | 1,123,518 | 335,069 | 229,069 | 698,060 | 477,226 | 1,308,346 | 894,449 | |
| 0000000118 RC-1 ルームエアコン 2台 | 平31. 3.25 | 2 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 949,172 | 648,899 | 777,452 | 531,504 | 158,511 | 108,365 | 330,231 | 225,760 | 618,941 | 423,139 | |
| 0000000119 RC-1 ルームエアコン | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 474,587 | 324,450 | 388,727 | 265,753 | 79,256 | 54,183 | 165,116 | 112,880 | 309,471 | 211,570 | |
| 0000000120 RC-3 ルームエアコン | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 474,587 | 324,450 | 388,727 | 265,753 | 79,256 | 54,183 | 165,116 | 112,880 | 309,471 | 211,570 | |
| 0000000121 RC-4 ルームエアコン | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 430,780 | 294,502 | 352,845 | 241,223 | 71,940 | 49,181 | 149,875 | 102,460 | 280,905 | 192,042 | |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園
 拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 0000000122 RC-5 ルームエアコン 2台 | 平31. 3.25 | 2 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 844,034 | 577,022 0 | 691,335 | 472,630 0 | 140,953 | 96,362 0 | 293,652 | 200,754 0 | 550,382 | 376,268 0 | |
| 0000000123 空冷ヒートポンプパッケージ | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 730,134 | 499,155 0 | 598,041 | 408,851 0 | 121,932 | 83,358 0 | 254,025 | 173,662 0 | 476,109 | 325,493 0 | |
| 0000000128 デスク ワークヴィスタ | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 200,372 | 0 0 | 185,830 | 0 0 | 13,424 | 0 0 | 27,966 | 0 0 | 172,406 | 0 0 | |
| 0000000129 アボジワゴン2段(折りたたみ式) | 平31. 3.25 | 1 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 101,162 | 0 0 | 90,203 | 0 0 | 10,116 | 0 0 | 21,075 | 0 0 | 80,087 | 0 0 | |
| 0000000130 5連ロッカーフック付 CV-90 6台 | 平31. 3.25 | 6 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 741,999 | 0 0 | 661,617 | 0 0 | 74,199 | 0 0 | 154,581 | 0 0 | 587,418 | 0 0 | |
| 0000000141 ノートパソコン | 令 2.10.28 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 6/12 | 147,400 | 147,400 0 | 0 | 0 | 18,425 | 18,425 0 | 18,425 | 18,425 0 | 128,975 | 128,975 0 | |
| 0000000143 次亜塩素酸空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 | 令 3. 2.12 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 2/12 | 362,000 | 362,000 0 | 0 | 0 | 10,075 | 10,075 0 | 10,075 | 10,075 0 | 351,925 | 351,925 0 | |
| 0000000144 紫外線殺菌保管庫 | 令 3. 2.16 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 2/12 | 231,000 | 231,000 0 | 0 | 0 | 6,429 | 6,429 0 | 6,429 | 6,429 0 | 224,571 | 224,571 0 | |
| 計 | | | | | | | 30,567,437 | 7,794,399 0 | 9,980,971 | 5,762,235 0 | 1,917,385 | 1,174,865 0 | 21,763,451 | 2,466,629 0 | 8,362,931 | 5,327,770 0 | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000007 美郷町都賀西303番地20 | 平25. 3.25 | 131.39 | | | | | 443,159 | 0 0 | 443,159 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 売却 |
| 0000000008 美郷町都賀西323番地4、6、7 | 平25. 3.25 | 671.14 | | | | | 2,344,832 | 0 0 | 2,344,832 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2,344,832 | 0 0 | |
| 0000000133 美郷町都賀西323番地4、6、7 | 令 2. 4. 1 | 6.41 | | | | | 20,251 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 20,251 | 0 0 | |
| 0000000134 美郷町都賀西303番地30 | 平25. 3.25 | 5.13 | | | | | 17,303 | 0 0 | 17,303 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 売却(水路組合) |
| 0000000135 美郷町都賀西323番地5 | 平25. 3.25 | 34.65 | | | | | 121,058 | 0 0 | 121,058 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 売却(水路組合) |
| 計 | | | | | | | 2,946,603 | 0 0 | 2,926,352 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2,365,083 | 0 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 135,646,305 | 68,711,910 0 | 56,960,866 | 30,419,526 0 | 3,795,900 | 2,297,887 0 | 81,390,688 | 39,849,871 0 | 31,051,912 | 17,270,944 0 | |

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 美郷町都賀保育園
 拠点区分 美郷町都賀保育園

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000063 栄養計算システム9 | 平19.11.30 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 367,500 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 367,500 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0000000072 総合保育業務支援ソフト 桜システム 登降園ハケーン | 平29. 2.28 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 810,000 | 810,000 0 | 297,000 | 297,000 0 | 162,000 | 162,000 0 | 675,000 0 | 675,000 0 | 135,000 | 135,000 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,177,500 | 810,000 0 | 297,000 | 297,000 0 | 162,000 | 162,000 0 | 1,042,500 | 675,000 0 | 135,000 | 135,000 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,177,500 | 810,000 0 | 297,000 | 297,000 0 | 162,000 | 162,000 0 | 1,042,500 | 675,000 0 | 135,000 | 135,000 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 136,823,805 | 69,521,910 0 | 57,257,866 | 30,716,526 0 | 3,957,900 | 2,459,887 0 | 82,433,188 | 40,524,871 0 | 31,186,912 | 17,405,944 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 332,162,087 | 172,949,714 0 | 244,923,307 | 128,990,180 0 | 10,918,546 | 7,217,565 0 | 96,933,025 | 50,436,699 0 | 211,275,949 | 110,921,920 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

美郷町都賀保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 61,709,617 | |
| | | 委託費収入 | 57,944,370 | 0歳児 42人 1-2歳児 115人 3歳児 119人 4-5歳児 199人 (計475人) |
| | | 利用者等利用料収入(公費) | 991,080 | 副食費徴収免除(町負担分) |
| | | 補助金事業収入(公費) | 2,332,874 | 放課後児童クラブ緊急支援事業 100,000 緊急支援事業(保育所冬季対応) 86,000 しまねすくすく子育て支援事業 1,234,000 結婚子育て出生率向上事業 217,000 コロナ感染症緊急包括支援 259,600 ICT推進事業費(特例措置) 61,000 保育対策総合支援事業費 51,000 子ども子育て支援(延長保育) 324,274 |
| | | 補助金事業収入(一般) | 190,700 | 特別保育事業 保護者負担分 |
| | | その他の事業収入 | 250,593 | 両立支援助成金、定期健診補助金 他 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 11,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,763 | |
| | | その他の収入 | 461,380 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 461,380 | 職員等給食費収入 |
| | | 事業活動収入計(1) | 62,184,760 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 44,774,666 | |
| | | 事業費支出 | 8,915,959 | |
| | | 事務費支出 | 3,682,623 | |
| | | その他の支出 | 461,380 | |
| | 事業活動支出計(2) | 57,834,628 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,350,132 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 740,400 | コロナ感染症緊急包括支援 |
| | | 固定資産売却収入 | 1,210,643 | |
| | | 土地売却収入(基本) | 746,865 | 土地収用(道路用地) 都賀西298番30 |
| | | 土地売却収入 | 463,778 | 旧保育園土地売却 (三上・水路組合) |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,951,043 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,224,301 | |
| | | 建物附属設備取得支出(基本) | 133,650 | 木製ひさし取付け |
| | | 土地取得支出 | 20,251 | 悪水路土地取得(旧保育園土地・売却分) |
| | | 構築物取得支出 | 330,000 | 法面コンクリート舗装 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 740,400 | 紫外線殺菌庫・除菌脱臭機・ノートPC (コロナ補助金対応購入資産) |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 11,880,000 | 旧園舎解体工事費 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,104,301 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,153,258 | | |
| | | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 旧園舎解体資金として1,000万円取崩し |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 事業活動資金収支差額のうち300万円積立て |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 196,874 | | |