

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	134,413,428	0	0	0	0	0	0	0	134,413,428	0	0	0	134,413,428	0	
建物	123,373,340	49,158,110	0	0	4,170,210	1,666,090	0	0	119,203,130	47,492,020	91,246,870	36,653,980	210,450,000	84,146,000	
基本財産合計	257,786,768	49,158,110	0	0	4,170,210	1,666,090	0	0	253,616,558	47,492,020	91,246,870	36,653,980	344,863,428	84,146,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	15,699,320	0	0	0	1,027,738	0	0	0	14,671,582	0	6,280,701	0	20,952,283	0	
構築物	2,478,783	0	3,288,516	0	284,491	0	1,096,467	0	4,386,341	0	2,806,415	0	7,192,756	0	
車両運搬具	28,807	0	0	0	28,806	0	0	0	1	0	691,359	0	691,360	0	
器具及び備品	4,925,258	306,159	528,780	0	1,280,187	66,308	3	0	4,173,848	239,851	30,701,474	260,949	34,875,322	500,800	
有形リース資産	2,138,400	0	0	0	712,800	0	0	0	1,425,600	0	2,138,400	0	3,564,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,270,568	306,159	3,817,296	0	3,334,022	66,308	1,096,470	0	24,657,372	239,851	42,618,349	260,949	67,275,721	500,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	660,997	583,336	0	0	226,627	199,999	0	0	434,370	383,337	698,766	616,663	1,133,136	1,000,000	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	720,997	583,336	0	0	226,627	199,999	0	0	494,370	383,337	698,766	616,663	1,193,136	1,000,000	
その他の固定資産計	25,991,565	889,495	3,817,296	0	3,560,649	266,307	1,096,470	0	25,151,742	623,188	43,317,115	877,612	68,468,857	1,500,800	
基本財産及びその他の固定資産計	283,778,333	50,047,605	3,817,296	0	7,730,859	1,932,397	1,096,470	0	278,768,300	48,115,208	134,563,985	37,531,592	413,332,285	85,646,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	283,778,333	50,047,605	3,817,296	0	7,730,859	1,932,397	1,096,470	0	278,768,300	48,115,208					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	3,480,000	4,686,000 (0)	3,480,000	0 (0)	4,686,000	
退職給付引当金	7,765,633	1,069,989 (0)	545,680	0 (0)	8,289,942	
		()		()		
計	11,245,633	5,755,989 (0)	4,025,680	0 (0)	12,975,942	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	4,000,000	3,300,000	15,700,000	
計	82,000,000	4,000,000	3,300,000	82,700,000	

(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
退職給付引当資産	6,245,280	912,000	439,920	6,717,360	
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	4,000,000	3,300,000	15,700,000	
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	88,245,280	4,912,000	3,739,920	89,417,360	

おひさま拠点 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさま保育園			
事業収入	保育事業収入	132,075,283	132,075,283	0	132,075,283
	委託費収入	108,373,560	108,373,560	0	108,373,560
	その他の事業収入	23,701,723	23,701,723	0	23,701,723
	補助金事業収入(公費)	20,371,973	20,371,973	0	20,371,973
	補助金事業収入(一般)	759,600	759,600	0	759,600
	その他の事業収入	2,570,150	2,570,150	0	2,570,150
	受取利息配当金収入	7,730	7,730	0	7,730
	その他の収入	1,509,260	1,509,260	0	1,509,260
	雑収入	105,760	105,760	0	105,760
	受入研修費収入	37,000	37,000	0	37,000
	利用者等外給食費収入	1,366,500	1,366,500	0	1,366,500
	事業活動収入計	133,592,273	133,592,273	0	133,592,273
	活動に支える収入	人件費支出	103,097,644	103,097,644	0
職員給料支出		54,058,213	54,058,213	0	54,058,213
職員賞与支出		14,800,202	14,800,202	0	14,800,202
非常勤職員給与支出		21,012,424	21,012,424	0	21,012,424
退職給付支出		1,213,180	1,213,180	0	1,213,180
法定福利費支出		12,013,625	12,013,625	0	12,013,625
事業費支出		10,753,944	10,753,944	0	10,753,944
給食費支出		4,901,448	4,901,448	0	4,901,448
保健衛生費支出		343,098	343,098	0	343,098
保育材料費支出		2,117,832	2,117,832	0	2,117,832
水道光熱費支出		2,269,486	2,269,486	0	2,269,486
消耗器具備品費支出		638,765	638,765	0	638,765
保険料支出		232,315	232,315	0	232,315
雑支出		251,000	251,000	0	251,000
事務費支出		10,535,670	10,535,670	0	10,535,670
福利厚生費支出		434,210	434,210	0	434,210
旅費交通費支出		31,768	31,768	0	31,768
研修研究費支出		788,939	788,939	0	788,939
事務消耗品費支出		952,292	952,292	0	952,292
印刷製本費支出		32,560	32,560	0	32,560
水道光熱費支出		706,609	706,609	0	706,609
修繕費支出		1,280,713	1,280,713	0	1,280,713
通信運搬費支出		536,274	536,274	0	536,274
会議費支出		163,821	163,821	0	163,821
広報費支出		118,530	118,530	0	118,530
業務委託費支出		2,357,275	2,357,275	0	2,357,275
手数料支出		151,866	151,866	0	151,866
保険料支出		91,630	91,630	0	91,630
賃借料支出		248,414	248,414	0	248,414
土地・建物賃借料支出		2,040,000	2,040,000	0	2,040,000
租税公課支出		71,893	71,893	0	71,893
諸会費支出		322,510	322,510	0	322,510
雑支出		206,366	206,366	0	206,366
その他の支出	1,424,740	1,424,740	0	1,424,740	
雑支出	58,240	58,240	0	58,240	
利用者等外給食費支出	1,366,500	1,366,500	0	1,366,500	
事業活動支出計	125,811,998	125,811,998	0	125,811,998	
事業活動資金収支差額	7,780,275	7,780,275	0	7,780,275	
施設整備等収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,817,296	3,817,296	0	3,817,296
	構築物取得支出	3,288,516	3,288,516	0	3,288,516

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさま保育園				
による 収入 支	器具及び備品取得支出	528,780		528,780	0	528,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800		712,800	0	712,800
	施設整備等支出計	4,530,096		4,530,096	0	4,530,096
	施設整備等資金収支差額	Δ 4,530,096	Δ	4,530,096	0	Δ 4,530,096
その 他の 活動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	3,739,920		3,739,920	0	3,739,920
	退職給付引当資産取崩収入	439,920		439,920	0	439,920
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,300,000		3,300,000	0	3,300,000
	その他の活動による収入	232,960		232,960	0	232,960
	退職共済給付金収入	232,960		232,960	0	232,960
	その他の活動収入計	3,972,880		3,972,880	0	3,972,880
に よ る 支 出	積立資産支出	4,912,000		4,912,000	0	4,912,000
	退職給付引当資産支出	912,000		912,000	0	912,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,325,000		1,325,000	0	1,325,000
	その他の活動支出計	6,237,000		6,237,000	0	6,237,000
	その他の活動資金収支差額	Δ 2,264,120	Δ	2,264,120	0	Δ 2,264,120
当期資金収支差額合計		986,059		986,059	0	986,059
前期末支払資金残高		15,555,220		15,555,220	0	15,555,220
当期末支払資金残高		16,541,279		16,541,279	0	16,541,279