

平成29年度

計 算 書 類 等

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒661-0953
尼崎市東園田町1丁目228番地

社会福祉法人 東園田福社会
(法人番号:4140005010935)

理事長 田中 照夫

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	190,000,000	190,694,623	△694,623	
	経常経費寄附金収入	150,000	60,000	90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,503	△2,503	
	その他の収入	1,800,000	1,798,100	1,900	
	事業活動収入計 (1)	191,960,000	192,565,226	△605,226	
支出	人件費支出	131,000,000	130,589,358	410,642	
	事業費支出	22,900,000	22,381,537	518,463	
	事務費支出	11,680,000	11,030,164	649,836	
	事業活動支出計 (2)	165,580,000	164,001,059	1,578,941	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,380,000	28,564,167	△2,184,167	
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				
	固定資産取得支出	8,000,000	7,869,800	130,200	
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	7,869,800	130,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,000,000	△7,869,800	△130,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	14,510,668	489,332	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	14,510,668	489,332	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△14,510,668	△489,332	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,380,000	6,183,699	△2,803,699	
	前期末支払資金残高 (12)	45,694,857	45,694,857	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,074,857	51,878,556	△2,803,699	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	保育事業収益	190,694,623	172,582,807	18,111,816
	益	経常経費寄附金収益	60,000	150,000	△90,000
		サービス活動収益計(1)	190,754,623	172,732,807	18,021,816
	費用	人件費	131,624,599	112,631,547	18,993,052
		事業費	22,381,537	20,393,232	1,988,305
		事務費	11,030,164	13,323,998	△2,293,834
		減価償却費	8,447,781	8,146,600	301,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,721,525	△2,721,525	△0
		サービス活動費用計(2)	170,762,556	151,773,852	18,988,704
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,992,067	20,958,955	△966,888
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,503	14,784	△2,281
	益	その他のサービス活動外収益	1,798,100	1,602,849	195,251
		サービス活動外収益計(4)	1,810,603	1,617,633	192,970
	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)	1,810,603	1,617,633	192,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,802,670	22,576,588	△773,918	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	12
		特別費用計(9)	13	1	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△1	△12	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,802,657	22,576,587	△773,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,250,169	126,686,545	5,563,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,052,826	149,263,132	4,789,694
		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)	14,510,668	17,012,963	△2,502,295
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,542,158	132,250,169	7,291,989

法人単位貸借対照表

平成 30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	63,140,669	56,579,694	6,560,975	流動負債	18,692,113	17,279,596	1,412,517
現金預金	49,391,630	39,879,182	9,512,448	事業未払金	10,954,013	9,362,594	1,591,419
事業未収金	6,647,140	8,515,124	△1,867,984	預り金	0	5,931	△5,931
未収補助金	7,101,699	8,185,388	△1,083,689	職員預り金	308,100	1,516,312	△1,208,212
立替金	200	0	200	賞与引当金	7,430,000	6,394,759	1,035,241
固定資産	278,538,634	264,605,960	13,932,674	固定負債	0	0	0
基本財産	168,468,292	167,861,330	606,962	負債の部合計	18,692,113	17,279,596	1,412,517
土地	84,707,424	84,707,424	0	純 資 産 の 部			
建物	83,760,868	83,153,906	606,962	基本金	47,291,890	47,291,890	0
その他の固定資産	110,070,342	96,744,630	13,325,712	第1号基本金	46,791,890	46,791,890	0
建物	10,292,579	11,382,182	△1,089,603	第2号基本金	500,000	500,000	0
構築物	3,699,981	3,585,150	114,831	国庫補助金等特別積立金	52,830,587	55,552,112	△2,721,525
機械及び装置	1,365,644	1,720,796	△355,152	その他の積立金	83,322,555	68,811,887	14,510,668
器具及び備品	8,602,937	8,435,308	167,629	人件費積立金	16,783,717	16,780,354	3,363
権利	2,596,646	2,619,307	△22,661	修繕積立金	10,004,603	8,003,503	2,001,100
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	56,534,235	44,028,030	12,506,205
人件費積立資産	16,783,717	16,780,354	3,363	次期繰越活動増減差額	139,542,158	132,250,169	7,291,989
修繕積立資産	10,004,603	8,003,503	2,001,100	(うち当期活動増減差額)	21,802,657	22,576,587	△773,930
保育所施設・設備整備積立資産	56,534,235	44,028,030	12,506,205	純資産の部合計	322,987,190	303,906,058	19,081,132
差入保証金	140,000	140,000	0	負債及び純資産の部合計	341,679,303	321,185,654	20,493,649
資産の部合計	341,679,303	321,185,654	20,493,649				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・投資有価証券は尼崎信用金庫に対する出資金であり、取得価額で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、器具及び備品並びに水道施設利用権
定額法
- ・リース資産

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

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のため、通常の賃貸借取引に準じた処理を行っている。

(3) 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. 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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 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）
なお、拠点区分が一つのため、第二様式及び第三様式は省略している。（基準第7条第2項第二号）
- ② 拠点区分の計算書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙3⑩、別紙3⑪）
なお、拠点区分が一つのため、拠点区分で記載する注記は省略している。（基準第29条第3項）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① ポッポ保育園拠点区分
 - イ 法人本部
 - ロ ポッポ保育園

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	84,707,424	0	0	84,707,424
建物	83,153,906	4,335,800	3,728,838	83,760,868
合計	167,861,330	4,335,800	3,728,838	168,468,292

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	138,511,259	54,750,391	83,760,868
小計	138,511,259	54,750,391	83,760,868
その他の固定資産			
建物	27,581,580	17,289,001	10,292,579
構築物	4,835,941	1,135,960	3,699,981
機械及び装置	3,171,000	1,805,356	1,365,644
器具及び備品	22,614,164	14,011,227	8,602,937
権利	2,679,736	83,090	2,596,646
小計	60,882,421	34,324,634	26,557,787
合計	199,393,680	89,075,025	110,318,655

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	6,647,140	0	6,647,140
未収補助金	7,101,699	0	7,101,699
合計	13,748,839	0	13,748,839

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

ポッポ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	190,000,000	190,694,623	△694,623	
	委託費収入	170,000,000	171,159,070	△1,159,070	
	その他の事業収入	20,000,000	19,535,553	464,447	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	7,597,579	402,421	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,087,000	△87,000	
	受託事業収入(公費)	8,000,000	7,543,700	456,300	
	受託事業収入(一般)	2,000,000	2,316,325	△316,325	
	その他の事業収入	1,000,000	990,949	9,051	
	経常経費寄附金収入	150,000	60,000	90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,503	△2,503	
	その他の収入	1,800,000	1,798,100	1,900	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,600,800	△800	
	雑収入	200,000	197,300	2,700	
	雑収入	200,000	197,300	2,700	
事業活動収入計(1)	191,960,000	192,565,226	△605,226		
支出					
人件費支出	131,000,000	130,589,358	410,642		
職員給料支出	74,000,000	73,332,092	667,908		
職員賞与支出	23,000,000	23,079,236	△79,236		
非常勤職員給与支出	18,000,000	18,134,174	△134,174		
派遣職員費支出	1,000,000	251,472	748,528		
退職給付支出	1,000,000	1,068,000	△68,000		
法定福利費支出	14,000,000	14,724,384	△724,384		
事業費支出	22,900,000	22,381,537	518,463		
給食費支出	7,000,000	7,017,949	△17,949		
保健衛生費支出	1,500,000	1,256,224	243,776		
保育材料費支出	5,000,000	4,878,727	121,273		
水道光熱費支出	2,500,000	2,633,353	△133,353		
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,801,251	198,749		
保険料支出	500,000	432,484	67,516		
賃借料支出	4,300,000	4,282,668	17,332		
雑支出	100,000	78,881	21,119		
事務費支出	11,680,000	11,030,164	649,836		
福利厚生費支出	500,000	501,880	△1,880		
旅費交通費支出	350,000	343,760	6,240		
研修研究費支出	1,200,000	1,164,896	35,104		
事務消耗品費支出	150,000	125,787	24,213		
印刷製本費支出	750,000	745,613	4,387		
修繕費支出	3,000,000	2,638,704	361,296		
通信運搬費支出	500,000	436,537	63,463		
会議費支出	30,000	12,600	17,400		
広報費支出	600,000	658,000	△58,000		
業務委託費支出	1,800,000	1,760,082	39,918		
その他の委託費支出	1,800,000	1,760,082	39,918		
手数料支出	200,000	146,631	53,369		
租税公課支出	0	1,000	△1,000		
雑支出	2,600,000	2,494,674	105,326		
雑支出	2,600,000	2,494,674	105,326		
事業活動支出計(2)	165,580,000	164,001,059	1,578,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,380,000	28,564,167	△2,184,167		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	8,000,000	7,869,800	130,200		

ポッポ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	建物取得支出	5,000,000	785,160	4,214,840	
	構築物取得支出	0	440,640	△440,640	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,308,200	691,800	
	建設仮勘定取得支出	0	4,335,800	△4,335,800	
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	7,869,800	130,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,000,000	△7,869,800	△130,200	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	15,000,000	14,510,668	489,332	
	人件費積立資産支出	0	3,363	△3,363	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,001,100	△1,100	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	12,506,205	493,795	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	14,510,668	489,332	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△15,000,000	△14,510,668	△489,332	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,380,000	6,183,699	△2,803,699	
前期末支払資金残高 (12)		45,694,857	45,694,857	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,074,857	51,878,556	△2,803,699	

ポッポ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	190,694,623	172,582,807	18,111,816
	委託費収益	171,159,070	155,042,050	16,117,020
	その他の事業収益	19,535,553	17,540,757	1,994,796
	補助金事業収益	0	8,246,612	△8,246,612
	補助金事業収益(公費)	7,597,579	0	7,597,579
	補助金事業収益(一般)	1,087,000	0	1,087,000
	受託事業収益	0	8,393,805	△8,393,805
	受託事業収益(公費)	7,543,700	0	7,543,700
	受託事業収益(一般)	2,316,325	0	2,316,325
	その他の事業収益	990,949	900,340	90,609
	経常経費寄附金収益	60,000	150,000	△90,000
サービス活動収益計(1)		190,754,623	172,732,807	18,021,816
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,624,599	112,631,547	18,993,052
	職員給料	73,332,092	62,572,467	10,759,625
	職員賞与	16,684,477	14,917,463	1,767,014
	賞与引当金繰入	7,430,000	6,394,759	1,035,241
	非常勤職員給与	18,134,174	12,804,254	5,329,920
	派遣職員費	251,472	1,980,014	△1,728,542
	退職給付費用	1,068,000	1,072,800	△4,800
	法定福利費	14,724,384	12,889,790	1,834,594
	事業費	22,381,537	20,393,232	1,988,305
	給食費	7,017,949	6,300,826	717,123
	保健衛生費	1,256,224	1,242,712	13,512
	保育材料費	4,878,727	3,996,184	882,543
	水道光熱費	2,633,353	2,431,863	201,490
	消耗器具備品費	1,801,251	1,133,410	667,841
	保険料	432,484	361,092	71,392
	賃借料	4,282,668	4,803,999	△521,331
	雑費	78,881	123,146	△44,265
	事務費	11,030,164	13,323,998	△2,293,834
	福利厚生費	501,880	630,978	△129,098
	旅費交通費	343,760	261,000	82,760
	研修研究費	1,164,896	1,070,545	94,351
	事務消耗品費	125,787	173,872	△48,085
	印刷製本費	745,613	443,985	301,628
	修繕費	2,638,704	6,109,564	△3,470,860
	通信運搬費	436,537	451,708	△15,171
	会議費	12,600	27,082	△14,482
	広報費	658,000	16,000	642,000
	業務委託費	1,760,082	1,772,930	△12,848
	その他の委託費	1,760,082	1,772,930	△12,848
	手数料	146,631	222,314	△75,683
	租税公課	1,000	600	400
	雑費	2,494,674	2,143,420	351,254
	雑費	2,494,674	2,143,420	351,254
	減価償却費	8,447,781	8,146,600	301,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,721,525	△2,721,525	△0	
サービス活動費用計(2)		170,762,556	151,773,852	18,988,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,992,067	20,958,955	△966,888
収 益	受取利息配当金収益	12,503	14,784	△2,281
	その他のサービス活動外収益	1,798,100	1,602,849	195,251
	受入研修費収益	0	99,000	△99,000
	利用者等外給食収益	1,600,800	1,419,700	181,100

ポッポ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	雑収益	197,300	84,149	113,151
	雑収益	197,300	84,149	113,151
	サービス活動外収益計(4)	1,810,603	1,617,633	192,970
	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)	1,810,603	1,617,633	192,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,802,670	22,576,588	△773,918
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	1	12
	建物売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	11	1	10	
	特別費用計(9)	13	1	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△1	△12
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,802,657	22,576,587	△773,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,250,169	126,686,545	5,563,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,052,826	149,263,132	4,789,694
	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)	14,510,668	17,012,963	△2,502,295
	人件費積立金積立額	3,363	4,199	△836
	修繕積立金積立額	2,001,100	2,001,502	△402
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,506,205	15,007,262	△2,501,057
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,542,158	132,250,169	7,291,989

ポッポ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	63,140,669	56,579,694	6,560,975	流動負債	18,692,113	17,279,596	1,412,517
現金預金	49,391,630	39,879,182	9,512,448	事業未払金	10,954,013	9,362,594	1,591,419
事業未収金	6,647,140	8,515,124	△1,867,984	預り金	0	5,931	△5,931
未収補助金	7,101,699	8,185,388	△1,083,689	職員預り金	308,100	1,516,312	△1,208,212
立替金	200	0	200	賞与引当金	7,430,000	6,394,759	1,035,241
固定資産	278,538,634	264,605,960	13,932,674	固定負債	0	0	0
基本財産	168,468,292	167,861,330	606,962	負債の部合計	18,692,113	17,279,596	1,412,517
土地	84,707,424	84,707,424	0	純 資 産 の 部			
建物	83,760,868	83,153,906	606,962	基本金	47,291,890	47,291,890	0
その他の固定資産	110,070,342	96,744,630	13,325,712	第1号基本金	46,791,890	46,791,890	0
建物	10,292,579	11,382,182	△1,089,603	第2号基本金	500,000	500,000	0
構築物	3,699,981	3,585,150	114,831	国庫補助金等特別積立金	52,830,587	55,552,112	△2,721,525
機械及び装置	1,365,644	1,720,796	△355,152	その他の積立金	83,322,555	68,811,887	14,510,668
器具及び備品	8,602,937	8,435,308	167,629	人件費積立金	16,783,717	16,780,354	3,363
権利	2,596,646	2,619,307	△22,661	修繕積立金	10,004,603	8,003,503	2,001,100
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	56,534,235	44,028,030	12,506,205
人件費積立資産	16,783,717	16,780,354	3,363	次期繰越活動増減差額	139,542,158	132,250,169	7,291,989
修繕積立資産	10,004,603	8,003,503	2,001,100	(うち当期活動増減差額)	21,802,657	22,576,587	△773,930
保育所施設・設備整備積立資産	56,534,235	44,028,030	12,506,205	純資産の部合計	322,987,190	303,906,058	19,081,132
差入保証金	140,000	140,000	0	負債及び純資産の部合計	341,679,303	321,185,654	20,493,649
資産の部合計	341,679,303	321,185,654	20,493,649				

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福社会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ポッポ保育園		
利用者の家族	経常	2	60,000		60,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		2	60,000	0	60,000	0	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		2	60,000	0	60,000	0	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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ポッポ保育園		
尼崎市:産休等代替職員費	保育事業	495,880		495,880		495,880		
尼崎市:障害児保育事業		5,338,080		5,338,080		5,338,080		
尼崎市:地域活動事業		555,027		555,027		555,027		
尼崎市:児童検診助成事業		204,192		204,192		204,192		
尼崎市:民間社会福祉施設運営支援		1,004,400		1,004,400		1,004,400		
区分小計		7,597,579	0	7,597,579	0	7,597,579	0	0
兵庫県保育協会:乳幼児子育て応援事業	保育事業	1,087,000		1,087,000		1,087,000		
				0				
					0			
区分小計		1,087,000	0	1,087,000	0	1,087,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		8,684,579	0	8,684,579	0	8,684,579	0	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ポッポ保育園		
前年度末残高	47,291,890	47,291,890	0	0
第一号基本金	46,791,890	46,791,890		
第二号基本金	500,000	500,000		
第三号基本金	0			
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	47,291,890	47,291,890	0	0
第一号基本金	46,791,890	46,791,890	0	0
第二号基本金	500,000	500,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

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

△

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ポッポ保育園		
前期繰越額				55,552,112	55,552,112		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,721,525	2,721,525		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
当期取崩額合計				2,721,525	2,721,525		
当期末残高				52,830,587	52,830,587		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会
拠点区分 ポッポ保育園

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	83,153,906	54,449,575	4,335,800	0	3,728,838	2,460,391	0	0	83,760,868	51,989,184	54,750,391	46,423,816	138,511,259	98,413,000	
土地	84,707,424	0	0	0	0	0	0	0	84,707,424	0	0	0	84,707,424	0	
基本財産合計	167,861,330	54,449,575	4,335,800	0	3,728,838	2,460,391	0	0	168,468,292	51,989,184	54,750,391	46,423,816	223,218,683	98,413,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	11,382,182	0	785,160	0	1,874,761	0	2	0	10,292,579	0	17,289,001	0	27,581,580	0	
構築物	3,585,150	0	440,640	0	325,809	0	0	0	3,699,981	0	1,135,960	0	4,835,941	0	
機械及び装置	1,720,796	860,127	0	0	355,152	177,520	0	0	1,365,644	682,607	1,805,356	902,393	3,171,000	1,585,000	
器具及び備品	8,435,308	242,410	2,308,200	0	2,140,560	83,614	11	0	8,602,937	158,796	14,011,227	510,130	22,614,164	668,926	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,123,436	1,102,537	3,534,000	0	4,696,282	261,134	13	0	23,961,141	841,403	34,241,544	1,412,523	58,202,685	2,253,926	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	277,807	0	0	0	22,661	0	0	0	255,146	0	83,090	0	338,236	0	
借地権	2,341,500	0	0	0	0	0	0	0	2,341,500	0	0	0	2,341,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,619,307	0	0	0	22,661	0	0	0	2,596,646	0	83,090	0	2,679,736	0	
その他の固定資産計	27,742,743	1,102,537	3,534,000	0	4,718,943	261,134	13	0	26,557,787	841,403	34,324,634	1,412,523	60,882,421	2,253,926	
基本財産及びその他の固定資産計	195,604,073	55,552,112	7,869,800	0	8,447,781	2,721,525	13	0	195,026,079	52,830,587	89,075,025	47,836,339	284,101,104	100,666,926	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	195,604,073	55,552,112	7,869,800	0	8,447,781	2,721,525	13	0	195,026,079	52,830,587					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 ボッポ保育園

(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	6,394,759	7,430,000 ()	6,394,759	()	7,430,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,394,759	7,430,000 (0)	6,394,759	0 (0)	7,430,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	保育事業	
収 入	保育事業収入	0	190,694,623	190,694,623
	委託費収入	0	171,159,070	171,159,070
	その他の事業収入	0	19,535,553	19,535,553
	補助金事業収入(公費)	0	7,597,579	7,597,579
	補助金事業収入(一般)	0	1,087,000	1,087,000
	受託事業収入(公費)	0	7,543,700	7,543,700
	受託事業収入(一般)	0	2,316,325	2,316,325
	その他の事業収入	0	990,949	990,949
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	60,000
	受取利息配当金収入	1,270	11,233	12,503
	その他の収入	0	1,798,100	1,798,100
	利用者等外給食費収入	0	1,600,800	1,600,800
	雑収入	0	197,300	197,300
	雑収入	0	197,300	197,300
	事業活動収入計(1)		51,270	192,513,956
事業活動による収支	人件費支出	0	130,589,358	130,589,358
	職員給料支出	0	73,332,092	73,332,092
	職員賞与支出	0	23,079,236	23,079,236
	非常勤職員給与支出	0	18,134,174	18,134,174
	派遣職員費支出	0	251,472	251,472
	退職給付支出	0	1,068,000	1,068,000
	法定福利費支出	0	14,724,384	14,724,384
	事業費支出	0	22,381,537	22,381,537
	給食費支出	0	7,017,949	7,017,949
	保健衛生費支出	0	1,256,224	1,256,224
	保育材料費支出	0	4,878,727	4,878,727
	水道光熱費支出	0	2,633,353	2,633,353
	消耗器具備品費支出	0	1,801,251	1,801,251
	保険料支出	0	432,484	432,484
	賃借料支出	0	4,282,668	4,282,668
	雑支出	0	78,881	78,881
	事務費支出	626,848	10,403,316	11,030,164
	福利厚生費支出	0	501,880	501,880
	旅費交通費支出	343,760	0	343,760
	研修研究費支出	156,564	1,008,332	1,164,896
	事務消耗品費支出	0	125,787	125,787
	印刷製本費支出	0	745,613	745,613
	修繕費支出	0	2,638,704	2,638,704
	通信運搬費支出	0	436,537	436,537
	会議費支出	12,600	0	12,600
	広報費支出	0	658,000	658,000
	業務委託費支出	0	1,760,082	1,760,082
その他の委託費支出	0	1,760,082	1,760,082	
手数料支出	324	146,307	146,631	
租税公課支出	600	400	1,000	
雑支出	113,000	2,381,674	2,494,674	
雑支出	113,000	2,381,674	2,494,674	
事業活動支出計(2)		626,848	163,374,211	164,001,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△575,578	29,139,745	28,564,167
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	7,869,800	7,869,800
支 出	建物取得支出	0	785,160	785,160
	構築物取得支出	0	440,640	440,640

ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	保育事業		
施設整備等による収支	支 出	器具及び備品取得支出	0	2,308,200	2,308,200
		建設仮勘定取得支出	0	4,335,800	4,335,800
		施設整備等支出計 (5)	0	7,869,800	7,869,800
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△7,869,800	△7,869,800	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
		その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000
	支 出	積立資産支出	0	14,510,668	14,510,668
		人件費積立資産支出	0	3,363	3,363
		修繕積立資産支出	0	2,001,100	2,001,100
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,506,205	12,506,205
		サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000
その他の活動支出計 (8)	0	15,010,668	15,010,668		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	△15,010,668	△14,510,668	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△75,578	6,259,277	6,183,699	
前期末支払資金残高 (11)		5,641,834	40,053,023	45,694,857	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,566,256	46,312,300	51,878,556	

ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	190,694,623	
	委託費収入	0	171,159,070	
	その他の事業収入	0	19,535,553	
	補助金事業収入(公費)	0	7,597,579	
	補助金事業収入(一般)	0	1,087,000	
	受託事業収入(公費)	0	7,543,700	
	受託事業収入(一般)	0	2,316,325	
	その他の事業収入	0	990,949	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	
	受取利息配当金収入	0	12,503	
	その他の収入	0	1,798,100	
	利用者等外給食費収入	0	1,600,800	
	雑収入	0	197,300	
	雑収入	0	197,300	
	事業活動収入計(1)		0	192,565,226
事業活動による収支	人件費支出	0	130,589,358	
	職員給料支出	0	73,332,092	
	職員賞与支出	0	23,079,236	
	非常勤職員給与支出	0	18,134,174	
	派遣職員費支出	0	251,472	
	退職給付支出	0	1,068,000	
	法定福利費支出	0	14,724,384	
	事業費支出	0	22,381,537	
	給食費支出	0	7,017,949	
	保健衛生費支出	0	1,256,224	
	保育材料費支出	0	4,878,727	
	水道光熱費支出	0	2,633,353	
	消耗器具備品費支出	0	1,801,251	
	保険料支出	0	432,484	
	賃借料支出	0	4,282,668	
	雑支出	0	78,881	
	事務費支出	0	11,030,164	
	福利厚生費支出	0	501,880	
	旅費交通費支出	0	343,760	
	研修研究費支出	0	1,164,896	
	事務消耗品費支出	0	125,787	
	印刷製本費支出	0	745,613	
	修繕費支出	0	2,638,704	
	通信運搬費支出	0	436,537	
	会議費支出	0	12,600	
	広報費支出	0	658,000	
	業務委託費支出	0	1,760,082	
	その他の委託費支出	0	1,760,082	
	手数料支出	0	146,631	
	租税公課支出	0	1,000	
	雑支出	0	2,494,674	
雑支出	0	2,494,674		
事業活動支出計(2)		0	164,001,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	28,564,167	
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	7,869,800	
	建物取得支出	0	785,160	
	構築物取得支出	0	440,640	

ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	2,308,200
		建設仮勘定取得支出	0	4,335,800
	施設整備等支出計 (5)		0	7,869,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△7,869,800
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△500,000	0
		その他の活動収入計 (7)		△500,000
	支出	積立資産支出	0	14,510,668
		人件費積立資産支出	0	3,363
		修繕積立資産支出	0	2,001,100
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,506,205
		サービス区分間繰入金支出	△500,000	0
その他の活動支出計 (8)		△500,000	14,510,668	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△14,510,668	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	6,183,699	
前期末支払資金残高 (11)		0	45,694,857	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	51,878,556	

ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	保育事業	
収益			
保育事業収益	0	190,694,623	190,694,623
委託費収益	0	171,159,070	171,159,070
その他の事業収益	0	19,535,553	19,535,553
補助金事業収益(公費)	0	7,597,579	7,597,579
補助金事業収益(一般)	0	1,087,000	1,087,000
受託事業収益(公費)	0	7,543,700	7,543,700
受託事業収益(一般)	0	2,316,325	2,316,325
その他の事業収益	0	990,949	990,949
経常経費寄附金収益	50,000	10,000	60,000
サービス活動収益計(1)	50,000	190,704,623	190,754,623
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	0	131,624,599	131,624,599
職員給料	0	73,332,092	73,332,092
職員賞与	0	16,684,477	16,684,477
賞与引当金繰入	0	7,430,000	7,430,000
非常勤職員給与	0	18,134,174	18,134,174
派遣職員費	0	251,472	251,472
退職給付費用	0	1,068,000	1,068,000
法定福利費	0	14,724,384	14,724,384
事業費	0	22,381,537	22,381,537
給食費	0	7,017,949	7,017,949
保健衛生費	0	1,256,224	1,256,224
保育材料費	0	4,878,727	4,878,727
水道光熱費	0	2,633,353	2,633,353
消耗器具備品費	0	1,801,251	1,801,251
保険料	0	432,484	432,484
賃借料	0	4,282,668	4,282,668
雑費	0	78,881	78,881
事務費	626,848	10,403,316	11,030,164
福利厚生費	0	501,880	501,880
旅費交通費	343,760	0	343,760
研修研究費	156,564	1,008,332	1,164,896
事務消耗品費	0	125,787	125,787
印刷製本費	0	745,613	745,613
修繕費	0	2,638,704	2,638,704
通信運搬費	0	436,537	436,537
会議費	12,600	0	12,600
広報費	0	658,000	658,000
業務委託費	0	1,760,082	1,760,082
その他の委託費	0	1,760,082	1,760,082
手数料	324	146,307	146,631
租税公課	600	400	1,000
雑費	113,000	2,381,674	2,494,674
雑費	113,000	2,381,674	2,494,674
減価償却費	0	8,447,781	8,447,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,721,525	△2,721,525
サービス活動費用計(2)	626,848	170,135,708	170,762,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△576,848	20,568,915	19,992,067
収益			
受取利息配当金収益	1,270	11,233	12,503
その他のサービス活動外収益	0	1,798,100	1,798,100
利用者等外給食収益	0	1,600,800	1,600,800
雑収益	0	197,300	197,300
雑収益	0	197,300	197,300
サービス活動外収益計(4)	1,270	1,809,333	1,810,603

ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	保育事業	
サービス活動外増減の部	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)	1,270	1,809,333	1,810,603
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△575,578	22,378,248	21,802,670

ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	190,694,623	
	委託費収益	0	171,159,070	
	その他の事業収益	0	19,535,553	
	補助金事業収益(公費)	0	7,597,579	
	補助金事業収益(一般)	0	1,087,000	
	受託事業収益(公費)	0	7,543,700	
	受託事業収益(一般)	0	2,316,325	
	その他の事業収益	0	990,949	
	経常経費寄附金収益	0	60,000	
サービス活動収益計(1)		0	190,754,623	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	131,624,599	
	職員給料	0	73,332,092	
	職員賞与	0	16,684,477	
	賞与引当金繰入	0	7,430,000	
	非常勤職員給与	0	18,134,174	
	派遣職員費	0	251,472	
	退職給付費用	0	1,068,000	
	法定福利費	0	14,724,384	
	事業費	0	22,381,537	
	給食費	0	7,017,949	
	保健衛生費	0	1,256,224	
	保育材料費	0	4,878,727	
	水道光熱費	0	2,633,353	
	消耗器具備品費	0	1,801,251	
	保険料	0	432,484	
	賃借料	0	4,282,668	
	雑費	0	78,881	
	事務費	0	11,030,164	
	福利厚生費	0	501,880	
	旅費交通費	0	343,760	
	研修研究費	0	1,164,896	
	事務消耗品費	0	125,787	
	印刷製本費	0	745,613	
	修繕費	0	2,638,704	
	通信運搬費	0	436,537	
	会議費	0	12,600	
	広報費	0	658,000	
	業務委託費	0	1,760,082	
	その他の委託費	0	1,760,082	
	手数料	0	146,631	
	租税公課	0	1,000	
雑費	0	2,494,674		
雑費	0	2,494,674		
減価償却費	0	8,447,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,721,525		
サービス活動費用計(2)		0	170,762,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	19,992,067	
収 益	受取利息配当金収益	0	12,503	
	その他のサービス活動外収益	0	1,798,100	
	利用者等外給食収益	0	1,600,800	
	雑収益	0	197,300	
	雑収益	0	197,300	
サービス活動外収益計(4)		0	1,810,603	

ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,810,603	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,802,670	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 ポッポ保育園

(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	16,780,354	3,363		16,783,717	
修繕	8,003,503	2,001,100		10,004,603	
施設・設備整備	44,028,030	12,506,205		56,534,235	
				0	
				0	
計	68,811,887	14,510,668	0	83,322,555	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会
 拠点区分 ポッポ保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ポッポ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	本部研修費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	37,384
当座預金	尼崎信用金庫園田支店	—	運転資金として	—	—	1,238,366
普通預金	尼崎信用金庫園田支店	—	運転資金として	—	—	42,052,009
定期預金	尼崎信用金庫園田支店	—	運転資金として	—	—	6,063,871
			小計			49,391,630
事業未収金		—	平成29年度委託費	—	—	6,647,140
未収補助金		—	平成29年度尼崎市補助金	—	—	7,101,699
立替金		—	住民税立替金	—	—	200
			流動資産合計			63,140,669
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	尼崎市東園田町1-228	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	—	—	84,707,424
建物	尼崎市東園田町1-228ほか	1983年度	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	138,511,259	54,750,391	83,760,868
			基本財産合計			168,468,292
(2) その他の固定資産						
建物	尼崎市東園田町1-228ほか	1999年度	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	30,156,621	19,864,042	10,292,579
構築物	外構工事ほか	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	4,395,301	695,320	3,699,981
機械及び装置	太陽光発電	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	3,171,000	1,805,356	1,365,644
器具及び備品	ピアノほか	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	23,351,474	14,748,537	8,602,937
権利	水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	338,236	83,090	255,146
	定期借地権(35年)	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	2,341,500	0	2,341,500
			小計			2,596,646
投資有価証券	出資金 尼崎/園田	—	特段の指定はない	—	—	50,000
人件費積立資産	定期預金 尼信/園田	—	将来における人件費のため	—	—	16,783,717
修繕積立資産	定期預金 尼信/園田	—	将来における修繕費のため	—	—	10,004,603
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 尼信/園田	—	将来における施設整備のため	—	—	56,534,235
差入保証金	総合警備保障ほか	—	警備契約に係る保証金ほか	—	—	140,000
			その他の固定資産合計			110,070,342
			固定資産合計			278,538,634
			資産合計			341,679,303
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	10,954,013
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	308,100

賞与引当金	平成30年6月支給分	—	—	—	7,430,000
		流動負債合計			18,692,113
2 固定負債		固定負債合計			0
		負債合計			18,692,113
		差引純資産			322,987,190

新会計

(別表6)

平成29年度収支計算分析表

収入		支出		差引過△不足額①-②
科目	金額(円)①	科目	金額(円)②	
1. 委託費収入(改善基礎分を除く。)	150,163,040	14. 人件費支出	130,589,358	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)		(1) 職員給料支出	73,332,092	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	23,079,236	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)		(3) 非常勤職員給与支出	18,134,174	
2. 私的契約利用料収入		(4) 派遣職員費支出	251,472	
3. その他の事業収入	19,535,553	(5) 退職給付支出	1,068,000	
4. 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費支出	14,724,384	
5. 修繕積立資産取崩収入		15. 事業費支出	22,381,537	
6. 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	7,017,949	
7. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(2) 保健衛生費支出	1,256,224	
		(3) 保育材料費支出	4,878,727	
		(4) 水道光熱費支出	2,633,353	
		(5) 燃料費支出		
		(6) 消耗器具備品費支出	1,801,251	
		(7) 保険料支出	432,484	
		(8) 賃借料支出	4,282,668	
		(9) 車両費支出		
		(10) 雑支出	78,881	
		16. 事務費支出	11,029,164	
		(1) 福利厚生費支出	501,880	
		(2) 職員被服費支出		
		(3) 旅費交通費支出	343,760	
		(4) 研修研究費支出	1,164,896	
		(5) 事務消耗品費支出	125,787	
		(6) 印刷製本費支出	745,613	
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	2,638,704	
		(10) 通信運搬費支出	436,537	
		(11) 会議費支出	12,600	
		(12) 広報費支出	658,000	
		(13) 業務委託費支出	1,760,082	
		(14) 手数料支出	146,631	
		(15) 保険料支出		
		(16) 賃借料支出		
		(17) 保守料支出		
		(18) 雑支出	2,494,674	
		17. 人件費積立資産支出	3,363	
		18. 修繕積立資産支出	2,001,100	
		19. 備品等購入積立資産支出		
		20. 保育所施設・設備整備積立資産支出	12,506,205	
9. 当期資金収支差額合計(欠損金)		21. 当期資金収支差額合計	6,183,699	
1から9までの小計	169,698,593	14から21までの小計	184,694,426	-14,995,833
10. 委託費収入のうち改善基礎分	20,996,030	22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	7,869,800	
11. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		23. 土地・建物賃借料支出		
12. 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		24. 22及び23の経費に係る借入金利息支出		
13. 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入		25. 22及び23の経費に係る借入金償還支出		
		26. 22及び23の経費に係る積立資産積立支出		
		27. 租税公課	1,000	
10から13までの小計	20,996,030	22から27までの小計	7,870,800	13,125,230
合計	190,694,623	合計	192,565,226	-1,870,603

* 14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

合計欄の差額1,870,603の内訳は次のとおりである。

経常経費寄付金収入60,000+受取利息配当金収入12,503+その他の収入1,798,100=1,870,603

決算附属明細表

社会福祉法人 東園田福祉会(本部)

現金預金明細表

単位:円

相手先等	区 分	金 額
	現金	0
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0380937)	502,985
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002007)	5,063,271
計		5,566,256

決算附属明細表

社会福祉法人 東園田福祉会(保育事業)

現金預金明細表

単位:円

相手先等	区 分	金 額
	現金	37,384
尼崎信用金庫／園田支店	当座預金(0022339)	1,238,366
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0380034)	41,549,024
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0442991)	0
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0570841)	0
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002023)	1,000,600
計		43,825,374

積立資産明細表

単位:円

相手先等	区 分	金 額
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002005)人件費	3,040,757
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002009)人件費:30%	5,162,063
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002009)施設・設備:70%	12,044,814
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002010)人件費	3,034,076
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002011)施設・設備	3,015,630
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002013)人件費:12%	540,919
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002013)施設・設備:88%	3,966,739
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002014)人件費	3,004,202
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002015)施設・設備	1,001,400
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002016)人件費	1,001,100
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002018)修繕費	2,002,201
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002019)修繕費	2,001,501
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002021)人件費	1,000,600
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002022)施設・設備	4,002,402
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002024)修繕費	2,000,701
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002025)施設・設備	3,001,050
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002026)施設・設備	2,000,700
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002027)修繕費	2,000,200
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002028)施設・設備	15,001,500
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002029)修繕費	2,000,000
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002030)施設・設備	12,500,000
計		83,322,555

その他の明細表

単位:円

科 目	区 分	金 額
権利	借地権35年(時水薫)	2,341,500
	水道施設利用権(減価償却資産)	255,146
	計	2,596,646
投資有価証券	尼崎信用金庫/園田支店 出資金1,000口	50,000
差入保証金	総合警備保障株式会社	50,000
	ガレージ保証金(保田)25,000×2台	50,000
	ガレージ保証金(亀田)20,000×1台	20,000
	農園保証金(野口寿郎)	20,000
	計	140,000
計		330,000

△
固定資産管理台帳

30. 7. 9

(10:51)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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			
基本財産																		
【建物】																		
0001100001 保育園園舎	昭58. 4. 30		旧定額法	47年	0.022	12/12	53,061,000	50,918,000 0	17,340,362	16,640,030 0	1,050,607	1,008,175 0	36,771,245	35,286,145 0	16,289,755	15,631,855 0		
0001100002 保育園園舎	平14. 12. 31		旧定額法	47年	0.022	12/12	800,000	0 0	572,960	0 0	15,840	0 0	242,880	0 0	557,120	0 0		
0001100003 保育園園舎	平16. 2. 29		旧定額法	47年	0.022	12/12	40,162,500	27,960,000 0	29,692,143	20,670,835 0	795,217	553,607 0	11,265,574	7,842,772 0	28,896,926	20,117,228 0		
0001100004 建築工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	22年	0.046	12/12	26,637,908	19,535,000 0	23,370,327	17,138,710 0	1,225,343	898,609 0	4,492,924	3,294,899 0	22,144,984	16,240,101 0		
0001100005 電気空調換気設備工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,944,005	0 0	2,418,011	0 0	197,248	0 0	723,242	0 0	2,220,763	0 0		
0001100006 給排水設備工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,454,408	0 0	2,015,888	0 0	164,445	0 0	602,965	0 0	1,851,443	0 0		
0001100007 ガス設備工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	12/12	1,149,638	0 0	944,238	0 0	77,025	0 0	282,425	0 0	867,213	0 0		
0001100013 保育園園舎 増床工事（本園）	平28. 3. 1		定額法	47年	0.022	12/12	6,966,000	0 0	6,799,977	0 0	153,252	0 0	319,275	0 0	6,646,725	0 0		
0001100016 ロフト増築工事（分園）	平30. 1. 10		定額法	22年	0.046	3/12	4,335,800	0 0	0	0 0	49,861	0 0	49,861	0 0	4,285,939	0 0		
計							138,511,259	98,413,000 0	83,153,906	54,449,575 0	3,728,838	2,460,391 0	54,750,391	46,423,816 0	83,760,868	51,989,184 0		
【土地】																		
0002500001 園舎敷地	昭58. 4. 30						51,000,000	0 0	51,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	51,000,000	0 0		
0002500002 園舎敷地	平14. 11. 30						33,707,424	0 0	33,707,424	0 0	0	0 0	0	0 0	33,707,424	0 0		
計							84,707,424	0 0	84,707,424	0 0	0	0 0	0	0 0	84,707,424	0 0		
基本財産合計							223,218,683	98,413,000 0	167,861,330	54,449,575 0	3,728,838	2,460,391 0	54,750,391	46,423,816 0	168,468,292	51,989,184 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

30. 7. 9

(10:51)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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（有形固定資産）																	
【建物】																	
0001800021 警報機施設工事	平11. 5. 31		旧定額法	9年	0.111	12/12	147,000	0 0	1	0 0	0	0 0	146,999	0 0	1	0 0	
0001800022 警備保障機器工事	平11. 5. 31		旧定額法	9年	0.111	12/12	105,000	0 0	1	0 0	0	0 0	104,999	0 0	1	0 0	
0001800026 防災カーテン	平12. 8. 31		旧定額法	5年	0.200	0/12	250,041	0 0	1	0 0	0	0 0	250,040	0 0	0	0 0	除却
0001800032 インターホン工事	平13. 10. 31		旧定額法	6年	0.166	12/12	449,400	0 0	1	0 0	0	0 0	449,399	0 0	1	0 0	
0001800035 日よけ設備（電動式テント）	平14. 7. 31		旧定額法	8年	0.125	12/12	525,000	0 0	1	0 0	0	0 0	524,999	0 0	1	0 0	
0001800046 警備保障機器工事	平16. 3. 31		旧定額法	9年	0.111	12/12	262,500	0 0	1	0 0	0	0 0	262,499	0 0	1	0 0	
0001800051 屋上トイレ	平16. 7. 27		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,375,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,375,499	0 0	1	0 0	
0001800052 電動テント	平16. 8. 2		旧定額法	8年	0.125	0/12	2,325,000	0 0	1	0 0	0	0 0	2,324,999	0 0	0	0 0	除却
0001800057 玄関補修工事	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,475,955	0 0	3,690	0 0	3,689	0 0	1,475,954	0 0	1	0 0	
0001800058 2Fトイレ新設工事	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,357,995	0 0	3,402	0 0	3,401	0 0	1,357,994	0 0	1	0 0	
0001800060 子供用手洗器	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	12/12	119,700	0 0	300	0 0	299	0 0	119,699	0 0	1	0 0	
0001800066 園庭防音フェンス	平19. 2. 16		旧定額法	25年	0.040	12/12	777,000	0 0	492,618	0 0	27,972	0 0	312,354	0 0	464,646	0 0	
0001800067 玄関門扉	平19. 10. 9		旧定額法	10年	0.100	12/12	598,500	0 0	86,783	0 0	53,865	0 0	565,582	0 0	32,918	0 0	
0001800069 園舎改修工事	平22. 3. 31		定額法	10年	0.100	12/12	10,653,300	0 0	3,107,213	0 0	1,065,330	0 0	8,611,417	0 0	2,041,883	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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		
0001800070 園庭テラス屋根	平22. 12. 21		定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	220, 500	0	1	0	0	0	220, 499	0	1	0	
0001800071 換気扇	平23. 6. 1		定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	204, 750	0		55, 458	0	25, 593	174, 885	0		29, 865	0
0001800072 床暖房	平25. 1. 10		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	609, 000	0		435, 588	0	40, 803	214, 215	0		394, 785	0
0001100008 休憩室キッチン（本園）	平26. 10. 31		定額法	47年	0. 022	$\frac{12}{12}$	496, 800	0		469, 478	0	10, 929	38, 251	0		458, 549	0
0001100009 テラスコープ 手摺アクリル板取付工事（分園）	平27. 3. 31		定額法	22年	0. 046	$\frac{12}{12}$	237, 600	0		214, 832	0	10, 929	33, 697	0		203, 903	0
0001100010 中庭日よけシート（分園）	平27. 3. 31		定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	550, 800	0		407, 363	0	68, 850	212, 287	0		338, 513	0
0001100011 園庭日よけ独立タイプ（分園）	平27. 3. 31		定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	1, 166, 400	0		862, 650	0	145, 800	449, 550	0		716, 850	0
0001100012 足洗い場引き戸（分園）	平27. 3. 31		定額法	22年	0. 046	$\frac{12}{12}$	178, 200	0		161, 123	0	8, 197	25, 274	0		152, 926	0
0001100014 トイレ工事（本園）	平28. 3. 1		定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	640, 440	0		571, 059	0	64, 044	133, 425	0		507, 015	0
0001100015 屋上舗装吸収マット工事	平28. 3. 1		定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	838, 080	0		747, 288	0	83, 808	174, 600	0		663, 480	0
0001800073 駐車場土間工事（分園）	平28. 8. 1		定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	178, 200	0		166, 320	0	17, 820	29, 700	0		148, 500	0
0001800074 床張替工事（本園）	平28. 12. 20		定額法	47年	0. 022	$\frac{12}{12}$	2, 430, 000	0		2, 412, 180	0	53, 460	71, 280	0		2, 358, 720	0
0001800075 屋外階段手摺アクリル板塗装（本園）	平29. 3. 1		定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	961, 200	0		951, 188	0	120, 150	130, 162	0		831, 038	0
0001800076 園庭日よけシート（分園）	平29. 3. 20		定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	237, 600	0		233, 640	0	47, 520	51, 480	0		186, 120	0
0001800077 園庭水はけ工事（本園）	平29. 12. 20		定額法	10年	0. 100	$\frac{4}{12}$	320, 760	0		0	0	10, 692	10, 692	0		310, 068	0
0001800078 手洗い新設工事（本園）	平30. 1. 5		定額法	10年	0. 100	$\frac{3}{12}$	464, 400	0		0	0	11, 610	11, 610	0		452, 790	0
計							30, 156, 621	0		11, 382, 182	0	1, 874, 761	19, 864, 040	0		10, 292, 579	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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				
【構築物】																	
0001300001 外構工事 (分園)	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,557,341	0	2,921,765	0	238,341	0	873,917	0	2,683,424	0	
0001300002 ステンレス鉄棒 (分園)	平27. 3. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	218,160	0	172,710	0	21,816	0	67,266	0	150,894	0	
0001300003 ブール (分園)	平27. 3. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	442,800	0	350,550	0	44,280	0	136,530	0	306,270	0	
0001300004 ジャングルジム (分園)	平27. 3. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	177,000	0	140,125	0	17,700	0	54,575	0	122,425	0	
0001300005 八角ジム (分園)	平30. 3. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	440,640	0	0	0	3,672	0	3,672	0	436,968	0	
計							4,835,941	0	3,585,150	0	325,809	0	1,135,960	0	3,699,981	0	
【機械及び装置】																	
0001200001 太陽光発電	平25. 3. 1		定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	3,171,000	1,585,000	1,720,796	860,127	355,152	177,520	1,805,356	902,393	1,365,644	682,607	
計							3,171,000	1,585,000	1,720,796	860,127	355,152	177,520	1,805,356	902,393	1,365,644	682,607	
【器具及び備品】																	
0000180002 ピアノ	昭62. 4. 30		旧定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	435,000	0	1	0	0	0	434,999	0	0	0	除却
0001800010 給湯器	平 4. 3. 31		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	140,698	0	1	0	0	0	140,697	0	1	0	
0001800017 ビデオムービー	平 9. 9. 30		旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	0	0	除却
0001800018 給湯器	平10. 2. 28		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	220,605	0	1	0	0	0	220,604	0	1	0	
0001800019 エアコン	平10. 5. 31		旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	0	0	除却
0000180020 整理棚	平10. 12. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	277,830	0	1	0	0	0	277,829	0	1	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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		
0001800023 食器保管庫	平12. 3. 31		旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	572,250	0	1	0	0	0	572,249	0	1	0	
0001800025 ワンタッチプール	平12. 6. 30		旧定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	0	0	除却
0000180027 エアコン	平12. 8. 31		旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	167,790	0	1	0	0	0	167,789	0	0	0	除却
0001800028 給湯器	平13. 3. 31		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	176,925	0	1	0	0	0	176,924	0	1	0	
0001800029 ミシン	平13. 3. 31		旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	186,900	0	8,359	0	8,358	0	186,899	0	1	0	
0001800030 エアコン	平13. 7. 31		旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0	
0001800031 エアコン	平13. 9. 30		旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	158,340	0	1	0	0	0	158,339	0	0	0	除却
0001800034 乳幼児折りたたみベッド	平14. 5. 20		旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	
0001800038 幼児用棚	平15. 8. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	803,250	0	1	0	0	0	803,249	0	1	0	
0001800039 幼児用棚	平15. 8. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0001800040 幼児用棚	平15. 8. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	540,750	0	1	0	0	0	540,749	0	1	0	
0001800042 布団収納棚	平16. 3. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
0001800043 ロッカー	平16. 3. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	256,200	0	1	0	0	0	256,199	0	1	0	
0001800044 ロッカー	平16. 3. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,365,000	0	1	0	0	0	1,364,999	0	1	0	
0001800045 ロールカーテン	平16. 3. 31		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0	
0001800048 アコーディオンカーテン	平16. 6. 9		旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
0001800049 屋上敷物	平16. 8. 2		旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	420,000	0	1	0	0	0	419,999	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

自 平成 29 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 平成 30 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		
0001800050 UVネット	平16. 8. 2		旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0001800053 屋外掲示板	平17. 3. 1		旧定額法	8年	0.125	$\frac{0}{12}$	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	0	0	除却
0000180055 プロジェクター	平18. 3. 10		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0	
0001800056 布団整理棚	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	176,000	0	440	0	439	0	175,999	0	1	0	
0001800059 下駄箱 (子供用、職員用)	平18. 3. 10		旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	476,700	0	1	0	0	0	476,699	0	1	0	
0001800062 エアコン	平18. 6. 27		旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	194,000	0	1	0	0	0	193,999	0	0	0	除却
0001800063 簡易テント	平18. 6. 29		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0001800065 ブルーユニット	平18. 7. 4		旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	522,730	0	1	0	0	0	522,729	0	1	0	
0001800064 エアコン	平18. 8. 11		旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	284,150	0	1	0	0	0	284,149	0	0	0	除却
0000180068 ブルー	平19. 7. 17		旧定額法	8年	0.125	$\frac{0}{12}$	525,930	0	1	0	0	0	525,929	0	0	0	除却
0001800101 パソコン	平23. 8. 5		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	137,445	0	1	0	0	0	137,444	0	1	0	
0001800102 冷蔵庫	平23. 11. 7		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	319,725	85,175	103,248	27,509	39,965	10,646	256,442	68,312	63,283	16,863	
0001800103 食洗器	平23. 11. 7		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	615,825	583,751	198,861	214,901	76,978	72,968	493,942	441,818	121,883	141,933	
0001800104 防犯カメラ	平25. 3. 20		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	472,500	0	150,297	0	78,907	0	401,110	0	71,390	0	
0001800105 パソコン	平25. 3. 28		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	133,665	0	0	0	0	0	133,665	0	0	0	
0001800106 エアコン	平25. 8. 22		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	294,000	0	113,974	0	49,098	0	229,124	0	64,876	0	
0001800107 サークル	平26. 3. 18		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	183,000	0	88,771	0	30,561	0	124,790	0	58,210	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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		
0001800115 家具工事 (分園)	平26. 8. 1		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,879,200	0	1,252,800	0	234,900	0	861,300	0	1,017,900	0	
0001800116 看板 (分園)	平26. 8. 1		定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	186,840	0	20,430	0	20,429	0	186,839	0	1	0	
0001800111 滅菌庫 (分園)	平26. 8. 11		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	341,280	0	189,299	0	56,993	0	208,974	0	132,306	0	
0001800112 プール (本園)	平26. 8. 27		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	248,020	0	165,348	0	31,002	0	113,674	0	134,346	0	
0001800109 パソコン (分園)	平26. 9. 5		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	143,856	0	50,949	0	35,964	0	128,871	0	14,985	0	
0001800110 エアコン (分園)	平27. 1. 19		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	108,000	0	67,419	0	18,036	0	58,617	0	49,383	0	
0001800108 空気除菌清浄器 (本園)	平27. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	345,600	0	225,361	0	57,715	0	177,954	0	167,646	0	
0001800113 緊急通報システム (分園)	平27. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	103,680	0	67,610	0	17,314	0	53,384	0	50,296	0	
0001800114 防犯カメラ (分園)	平27. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	630,000	0	410,813	0	105,210	0	324,397	0	305,603	0	
0001800117 デジタル身長計付体重計 (本園)	平27. 3. 31		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	291,600	0	170,100	0	58,320	0	179,820	0	111,780	0	
0001800118 プール敷物 (本園)	平27. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	538,650	0	351,246	0	89,954	0	277,358	0	261,292	0	
0001800119 棚 (本園)	平27. 3. 31		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	104,760	0	77,479	0	13,095	0	40,376	0	64,384	0	
0001800114-01 防犯カメラ (分園)	平27. 4. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	50,400	0	33,568	0	8,416	0	25,248	0	25,152	0	
0001800120 医務室エアコン	平27. 7. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	182,520	0	129,180	0	30,480	0	83,820	0	98,700	0	
0018000121 避難車	平28. 1. 4	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	155,520	0	106,920	0	38,880	0	87,480	0	68,040	0	
0001800122 スチームコンベクション他	平28. 3. 1		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,458,000	0	1,142,100	0	291,600	0	607,500	0	850,500	0	
0001800123 オープンレンジ	平28. 3. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	493,560	0	404,268	0	82,424	0	171,716	0	321,844	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 8

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

拠点区分 すべて

【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				
0001800124 お散歩カー	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	183,600	0	150,384	0	30,661	63,877	119,723	0			
0001800125 ノートパソコン	平28. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	110,862	0	80,838	0	27,715	57,739	53,123	0			
0001800126 ノートパソコン	平28. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	110,862	0	80,838	0	27,715	57,739	53,123	0			
0018000126 ベビーカー	平28. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,390	0	87,056	0	29,847	62,181	57,209	0			
0018000130 エアコン設置 (本園)	平28. 8. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	194,400	0	172,758	0	32,464	54,106	140,294	0			
0018000131 2Fエアコン (本園)	平28. 9. 20		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	299,160	0	270,018	0	49,959	79,101	220,059	0			
0018000132 事務所エアコン (本園)	平28. 9. 20		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	196,560	0	177,413	0	32,825	51,972	144,588	0			
0018000129 2階テラスマット (本園)	平28. 11. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	361,260	0	336,123	0	60,330	85,467	275,793	0			
0018000134 給湯器 (本園)	平28. 12. 30		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	283,726	0	264,811	0	56,745	75,660	208,066	0			
0001800136 物置及び設置費用 (本園)	平29. 2. 22		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	145,800	0	143,370	0	14,580	17,010	128,790	0			
0018000135 物置及び設置費用 (本園)	平29. 2. 22		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	145,800	0	143,370	0	14,580	17,010	128,790	0			
0018000136 増築棟1F保育室床塩ビシート (本園)	平29. 3. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	299,160	0	294,997	0	49,959	54,122	245,038	0			
0018000137 パソコン	平29. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	189,000	0	185,063	0	47,250	51,187	137,813	0			
0018000138 パソコン	平29. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	189,000	0	185,063	0	47,250	51,187	137,813	0			
0018000139 屋根付屋外掲示板 壁掛式 (本園)	平29. 3. 20		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	340,000	0	334,334	0	68,000	73,666	266,334	0			
0018000140 イス製作工事 (本園)	平29. 6. 20		定額法	10年	0.100	$\frac{10}{12}$	103,680	0	0	0	8,640	8,640	95,040	0			
0018000141 エアコン2F (本園)	平29. 9. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	190,080	0	0	0	18,516	18,516	171,564	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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	
0018000142 エアコン (本園給食室)	平29. 9. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	164,160	0	0	0	15,991	0	15,991	0	148,169	0	
0018000144 テント (運動会用)	平30. 2. 1		定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	155,520	0	0	0	5,184	0	5,184	0	150,336	0	
0018000145 テント (運動会用)	平30. 2. 1		定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	155,520	0	0	0	5,184	0	5,184	0	150,336	0	
0018000146 プロジェクター	平30. 3. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	100,000	0	0	0	1,666	0	1,666	0	98,334	0	
0018000147 ピアノ	平30. 3. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	542,120	0	0	0	9,035	0	9,035	0	533,085	0	
0018000148 園児ロッカー	平30. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	180,900	0	0	0	1,507	0	1,507	0	179,393	0	
0018000149 園児ロッカー	平30. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	180,900	0	0	0	1,507	0	1,507	0	179,393	0	
0018000150 グリルコンロ鉄板焼き	平30. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	171,000	0	0	0	2,379	0	2,379	0	168,621	0	
0018000151 パソコン (本園)	平30. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	139,320	0	0	0	2,902	0	2,902	0	136,418	0	
0018000152 滅菌庫	平30. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	225,000	0	0	0	3,131	0	3,131	0	221,869	0	
計							25,659,674	668,926	8,435,308	242,410	2,140,560	83,614	17,056,726	510,130	8,602,937	158,796	
有形固定資産計							63,823,236	2,253,926	25,123,436	1,102,537	4,696,282	261,134	39,862,082	1,412,523	23,961,141	841,403	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【水道施設利用権】																	
0004200001 水道施設利用権 (分園)	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	338,236	0	277,807	0	22,661	0	83,090	0	255,146	0	
計							338,236	0	277,807	0	22,661	0	83,090	0	255,146	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

30. 7. 9

(10:51)

P- 10

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会
拠点区分 すべて

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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			
【借地権】																		
0004300001 定期借地権（35年）	平25.12.26						2,341,500	0	2,341,500	0	0	0	0	0	2,341,500	0		
計							2,341,500	0	2,341,500	0	0	0	0	0	2,341,500	0		
無形固定資産計							2,679,736	0	2,619,307	0	22,661	0	83,090	0	2,596,646	0		
その他の固定資産合計							66,502,972	2,253,926	27,742,743	1,102,537	4,718,943	261,134	39,945,172	1,412,523	26,557,787	841,403		
固定資産合計							289,721,655	100,666,926	195,604,073	55,552,112	8,447,781	2,721,525	94,695,563	47,836,339	195,026,079	52,830,587		

(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。