

まほろば保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入	収 入	0181 保育事業収入	110,411,440	110,237,442	173,998		
		8309 委託費収入	107,811,440	108,546,950	-735,510		
		0269 利用者等利用料収入	1,800,000	1,470,620	329,380		
		8315 利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,470,620	329,380		
		8321 補助金事業収入(公費)	500,000		500,000		
		8324 補助金事業収入(一般)	300,000	219,872	80,128		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	150	850		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	150	850		
		0201 その他の収入	3,970,412	4,158,512	-188,100		
		8612 利用者等外給食費収入	1,260,000	1,448,100	-188,100		
		8613 雑収入	2,710,412	2,710,412			
		事業活動収入計(1)		114,382,852	114,396,104	-13,252	
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	77,237,310	74,274,205	2,963,105
				7112 職員給料支出	24,298,880	23,868,003	430,877
7113 職員賞与支出	5,086,430			4,225,300	861,130		
7114 非常勤職員給与支出	38,102,000			37,626,630	475,370		
7116 退職給付支出	750,000			311,500	438,500		
7117 法定福利費支出	9,000,000			8,242,772	757,228		
0130 事業費支出	19,310,000			17,704,610	1,605,390		
7211 給食費支出	9,300,000			8,625,479	674,521		
7215 保健衛生費支出	500,000			157,970	342,030		
7221 保育材料費支出	3,600,000			3,504,143	95,857		
7223 水道光熱費支出	2,500,000			2,394,759	105,241		
7225 消耗器具備品費支出	2,200,000			1,995,529	204,471		
7226 保険料支出	100,000			9,650	90,350		
7227 賃借料支出	790,000			699,706	90,294		
7235 雑支出	320,000			317,374	2,626		
0131 事務費支出	11,800,000			8,894,369	2,905,631		
7311 福利厚生費支出	450,000			439,472	10,528		
7312 職員被服費支出	150,000			34,755	115,245		
7313 旅費交通費支出	150,000			121,160	28,840		
7314 研修研究費支出	2,500,000			2,409,265	90,735		
7315 事務消耗品費支出	1,100,000			571,616	528,384		
7316 印刷製本費支出	700,000			133,102	566,898		
7319 修繕費支出	2,600,000			2,503,480	96,520		
7321 通信運搬費支出	300,000			298,581	1,419		
7322 会議費支出	100,000			5,780	94,220		
7324 業務委託費支出	2,200,000			1,844,063	355,937		
7325 手数料支出	500,000	144,678	355,322				
7329 租税公課支出	50,000	1,600	48,400				
7331 保守料支出	300,000	252,320	47,680				
7335 雑支出	700,000	134,497	565,503				
事業活動支出計(2)		108,347,310	100,873,184	7,474,126			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,035,542	13,522,920	-7,487,378			
施設整備等による収入	収 入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000			
		8711 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000			
		施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000		
		0144 固定資産取得支出	4,000,000	3,498,524	501,476		
		7524 器具及び備品取得支出	4,000,000	3,498,524	501,476		
施設整備等による支出	支 出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,400,948	99,052		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,400,948	99,052		
		施設整備等支出計(5)		6,500,000	5,899,472	600,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,500,000	-3,899,472	-600,528			
その他	収 入	その他の活動収入計(7)					

まほろば保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	395,130	—	395,130
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,140,412	9,623,448	-8,483,036
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,140,412	9,623,448	-8,483,036

まほろば保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収	益	0072 保育事業収益	110,237,442		110,237,442
		5309 委託費収益	108,546,950		108,546,950
		5315 利用者等利用料収益(一般)	1,470,620		1,470,620
		5324 補助金事業収益(一般)	219,872		219,872
		サービス活動収益計(1)	110,237,442		110,237,442
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	77,685,433		77,685,433
		4112 職員給料	23,868,003		23,868,003
		4113 職員賞与	4,225,300		4,225,300
		4114 賞与引当金繰入	3,411,228		3,411,228
		4115 非常勤職員給与	37,626,630		37,626,630
		4117 退職給付費用	311,500		311,500
		4118 法定福利費	8,242,772		8,242,772
		0016 事業費	17,704,610		17,704,610
		4211 給食費	8,625,479		8,625,479
		4215 保健衛生費	157,970		157,970
		4221 保育材料費	3,504,143		3,504,143
		4223 水道光熱費	2,394,759		2,394,759
		4225 消耗器具備品費	1,995,529		1,995,529
		4226 保険料	9,650		9,650
		4227 賃借料	699,706		699,706
		4234 雑費	317,374		317,374
		0017 事務費	8,894,369		8,894,369
		4311 福利厚生費	439,472		439,472
		4312 職員被服費	34,755		34,755
		4313 旅費交通費	121,160		121,160
		4314 研修研究費	2,409,265		2,409,265
		4315 事務消耗品費	571,616		571,616
		4316 印刷製本費	133,102		133,102
		4319 修繕費	2,503,480		2,503,480
		4321 通信運搬費	298,581		298,581
		4322 会議費	5,780		5,780
		4324 業務委託費	1,844,063		1,844,063
		4325 手数料	144,678		144,678
		4329 租税公課	1,600		1,600
		4331 保守料	252,320		252,320
		4335 雑費	134,497		134,497
		0027 減価償却費	14,464,018		14,464,018
		4451 減価償却費	14,464,018		14,464,018
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,596,725		-9,596,725
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,596,725		-9,596,725
		サービス活動費用計(2)	109,151,705		109,151,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,085,737		1,085,737
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	150		150
		5821 受取利息配当金収益	150		150
		5872 利用者等外給食収益	1,448,100		1,448,100
		5874 雑収益	2,710,412		2,710,412
			サービス活動外収益計(4)	4,158,662	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,158,662		4,158,662
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,244,399		5,244,399
		0100 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000

まほろば保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収	5911 施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	49,779,840	49,779,840
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	49,779,840	49,779,840
		特別収益計(8)	51,779,840	51,779,840
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,779,840	51,779,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,024,239	57,024,239	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,024,239	57,024,239
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,024,239	57,024,239

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権：償却原価法
- ・満期保有目的以外の有価証券
時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法によっている
時価のないもの：総平均法による原価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(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年度に帰属する額を計上している。

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

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によっている。

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) まほろば保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
建物(基)	0	254,518,950	8,378,380	246,140,570
合 計	0	254,518,950	8,378,380	246,140,570

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 246,140,570円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備整備借入金 31,000,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物(基)	254,518,950	8,378,380	246,140,570
構築物	12,445,799	653,350	11,792,449
機械・装置	5,374,454	317,092	5,057,362
器具備品	18,352,161	2,781,863	15,570,298
有形リース資産	14,000,000	2,333,333	11,666,667
合 計	304,691,364	14,464,018	290,227,346

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越高価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(基)	0	0	254,518,950	220,867,640	8,378,380	7,349,731	0	0	246,140,570	213,517,909	8,378,380	8,378,380	254,518,950	220,867,640		
基本財産合計	0	0	254,518,950	220,867,640	8,378,380	7,349,731	0	0	246,140,570	213,517,909	8,378,380	8,378,380	254,518,950	220,867,640		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(固)	0	0	12,445,799	0	653,350	0	0	0	11,792,449	0	653,350	0	12,445,799	0		
機械・装置	0	0	5,374,454	4,778,391	317,092	281,925	0	0	5,057,362	4,496,466	317,092	317,092	5,374,454	4,778,391		
器具備品	0	0	18,352,161	11,766,969	2,781,863	1,965,069	0	0	15,570,298	9,801,900	2,781,863	2,781,863	18,352,161	11,766,969		
有形リース資産	0	0	14,000,000	0	2,333,333	0	0	0	11,666,667	0	2,333,333	0	14,000,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	50,172,414	16,545,360	6,085,638	2,246,994	0	0	44,086,776	14,298,366	6,085,638	6,085,638	50,172,414	16,545,360		
その他の固定資産計	0	0	50,172,414	16,545,360	6,085,638	2,246,994	0	0	44,086,776	14,298,366	6,085,638	6,085,638	50,172,414	16,545,360		
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	304,691,364	237,413,000	14,464,018	9,596,725	0	0	290,227,346	227,816,275	14,464,018	14,464,018	304,691,364	237,413,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	0	0	304,691,364	237,413,000	14,464,018	9,596,725	0	0	290,227,346	227,816,275	14,464,018	14,464,018	304,691,364	237,413,000		

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【建物】																		
まほろば保育園 園舎	H30/4/1	1	新定額法	47	0.022	12	187,247,424	0	166,480,441	0	4,119,443	4,119,443	3,662,569	183,127,981	162,817,872			
まほろば保育園 追加工事	H30/6/1	1	新定額法	47	0.022	10	6,100,000	0	0	0	111,833	111,833	0	5,988,167	0			
計							193,347,424	166,480,441	0	4,231,276	4,231,276	3,662,569	189,116,148	162,817,872	0			
【建物付風設備】																		
昇降機設備	H30/4/1	1	新定額法	17	0.059	12	2,388,646	0	2,123,729	0	140,930	140,930	125,300	2,247,716	1,998,429			
自火報設備	H30/4/1	1	新定額法	8	0.125	12	1,167,649	0	1,038,149	0	145,956	145,956	129,768	1,021,693	908,381			
TV設備	H30/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,650,578	0	1,467,518	0	110,588	110,588	98,323	1,539,990	1,369,195			
電気設備工事	H30/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	36,594,433	0	32,535,867	0	2,451,827	2,451,827	2,179,903	34,142,606	30,355,964			
換気設備	H30/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	982,208	0	873,275	0	65,807	65,807	58,509	916,401	814,766			
給排水設備工事	H30/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	13,616,318	0	12,106,178	0	912,293	912,293	811,113	12,704,025	11,295,065			
換気扇設備工事	H30/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	4,771,694	0	4,242,483	0	319,703	319,703	284,246	4,451,991	3,958,237			
計							61,171,526	54,387,499	0	4,147,104	4,147,104	3,687,162	4,147,104	57,024,422	50,700,037			
基本財産合計							254,518,950	220,867,640	0	8,378,380	8,378,380	7,349,731	246,140,570	213,517,909	0			
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
門扉	H30/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	1,408,227	0	0	0	140,822	140,822	0	1,267,405	0			
駐車場	H30/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	1,494,567	0	0	0	149,456	149,456	0	1,345,111	0			
擁壁工事	H30/4/1	1	新定額法	30	0.034	12	8,373,005	0	0	0	284,682	284,682	0	8,088,323	0			
土砂整地	H30/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,170,000	0	0	0	78,390	78,390	0	1,091,610	0			
計							12,445,799	0	0	0	653,350	653,350	0	11,792,449	0			
【器具・備品】																		
軟水器	H30/4/1	1	新定額法	15	0.067	12	753,840	0	0	0	50,507	50,507	0	703,333	0			
ピアノ	H30/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	365,000	0	0	0	73,000	73,000	0	292,000	0			
ピアノ	H30/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	0	0	56,000	56,000	0	224,000	0			
ピアノ	H30/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	0	0	44,000	44,000	0	176,000	0			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	600,239	0	533,669	0	100,239	100,239	89,122	500,000	444,547			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	810,163	0	720,310	0	135,297	135,297	120,291	674,866	600,019			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	810,163	0	720,310	0	135,297	135,297	120,291	674,866	600,019			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	810,163	0	720,310	0	135,297	135,297	120,291	674,866	600,019			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	810,163	0	720,310	0	135,297	135,297	120,291	674,866	600,019			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	916,729	0	815,058	0	153,093	153,093	136,114	763,636	678,944			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	697,176	0	619,855	0	116,428	116,428	103,515	580,748	516,340			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	697,176	0	619,855	0	116,428	116,428	103,515	580,748	516,340			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	635,648	0	565,061	0	106,136	106,136	94,365	529,412	470,696			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	916,729	0	815,058	0	153,093	153,093	136,114	763,636	678,944			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	916,729	0	815,058	0	153,093	153,093	136,114	763,636	678,944			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	916,729	0	815,058	0	153,093	153,093	136,114	763,636	678,944			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	367,847	0	327,051	0	61,430	61,430	54,617	306,417	272,434			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	266,352	0	236,812	0	44,480	44,480	39,547	221,872	197,265			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	266,352	0	236,812	0	44,480	44,480	39,547	221,872	197,265			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	266,352	0	236,812	0	44,480	44,480	39,547	221,872	197,265			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	266,352	0	236,812	0	44,480	44,480	39,547	221,872	197,265			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			
エアコン	H30/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	363,418	0	323,112	0	60,690	60,690	53,959	302,728	269,153			

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	概要
							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	うち国庫補助金等の額				
ライヤレスアンプ	H30/11/29	1	新定額法	6	0.167	5	186,840	0	0	13,000	0	13,000	0	173,840	0	0		
遊具	H30/ 6/19	1	新定額法	10	0.100	10	2,490,804	0	0	207,566	0	207,566	0	2,283,238	0	0		
ピアノ	H30/ 6/21	1	新定額法	5	0.200	10	682,560	0	0	113,760	0	113,760	0	568,800	0	0		
計							18,352,161	11,766,969	0	2,781,863	1,965,069	2,781,863	1,965,069	15,570,298	9,801,900	0		
【機械・装置】																		
太陽光設備	H30/ 4/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	5,374,454	4,778,391	0	0	317,092	317,092	281,925	5,057,362	4,496,466	0		
計							5,374,454	4,778,391	0	0	317,092	317,092	281,925	5,057,362	4,496,466	0		
【その他】																		
厨房機器一式	H30/ 6/ 1	1	新定額法	5	0.200	10	14,000,000	0	0	0	0	2,333,333	0	11,666,667	0	0		
計							14,000,000	0	0	0	2,333,333	2,333,333	0	11,666,667	0	0		
有形固定資産計							50,172,414	16,545,360	0	0	6,085,638	6,085,638	2,246,994	44,086,776	14,298,966	0		
その他の固定資産合計							50,172,414	16,545,360	0	0	6,085,638	6,085,638	2,246,994	44,086,776	14,298,966	0		
固定資産合計							304,691,364	237,413,000	0	0	14,464,018	14,464,018	9,596,725	290,227,346	227,816,275	0		

引当金明細書

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

社会福祉法人名 温和会
拠点区分 まほろば保育園

(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		3,411,228 ()		()	3,411,228	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	3,411,228 (0)	0	0 (0)	3,411,228	

(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。