

令和2年度

計 算 書 類

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

法人名 まきば福社会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,840,213	48,955,779	884,434	流 動 負 債	15,409,366	16,412,990	△1,003,624
現 金 預 金	44,909,204	45,778,630	△869,426	事 業 未 払 金	2,297,986	2,291,474	6,512
事 業 未 収 金	736,229	1,415,519	△679,290	そ の 他 の 未 払 金	0	125,400	△125,400
未 収 金	2,400	0	2,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,380,000	△1,380,000
未 収 補 助 金	4,104,000	1,576,000	2,528,000	1年以内返済予定リース債務	567,648	567,648	0
1年以内長期前払費用	88,380	185,630	△97,250	未 払 費 用	6,949,912	6,934,966	14,946
固 定 資 産	200,096,933	197,849,591	2,247,342	預 り 金	3,267	3,813	△546
基 本 財 産	98,781,408	100,733,847	△1,952,439	職 員 預 り 金	958,604	1,111,854	△153,250
建 物	98,781,408	100,733,847	△1,952,439	賞 与 引 当 金	4,631,949	3,997,835	634,114
そ の 他 の 固 定 資 産	101,315,525	97,115,744	4,199,781	固 定 負 債	1,277,208	1,844,856	△567,648
建 物	1	1	0	リ ー ス 債 務	1,277,208	1,844,856	△567,648
構 築 物	6,650,760	5,250,124	1,400,636	負 債 の 部 合 計	16,686,574	18,257,846	△1,571,272
車 輛 運 搬 具	1,541,760	2,102,400	△560,640				
器 具 及 び 備 品	2,634,646	1,582,113	1,052,533	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	1,750,248	2,317,896	△567,648	基 本 金	32,394,000	32,394,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	9,180	45,900	△36,720	基 本 金	32,394,000	32,394,000	0
人 件 費 積 立 資 産	13,785,775	13,785,775	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,063,520	58,582,877	△1,519,357
修 繕 積 立 資 産	16,621,635	16,621,635	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,063,520	58,582,877	△1,519,357
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,152,000	8,152,000	0	そ の 他 の 積 立 金	88,542,360	85,542,360	3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	49,982,950	46,982,950	3,000,000	人 件 費 積 立 金	13,785,775	13,785,775	0
長 期 前 払 費 用	186,570	274,950	△88,380	修 繕 積 立 金	16,621,635	16,621,635	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	8,152,000	8,152,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	49,982,950	46,982,950	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,250,692	52,028,287	3,222,405
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,250,692	52,028,287	3,222,405
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	6,222,405	6,933,971	△711,566
				純 資 産 の 部 合 計	233,250,572	228,547,524	4,703,048
資 産 の 部 合 計	249,937,146	246,805,370	3,131,776	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	249,937,146	246,805,370	3,131,776

計算書類に対する注記（まきば福祉会）

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一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。

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による。

5、法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略している。
- (3) 当法人では拠点区分が1拠点のため、拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略している。
- (4) 社会福祉事業における拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - まきば福祉会拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人本部サービス区分
 - バンビ保育園サービス区分

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
建物	100,733,847	1,772,100	3,724,539	98,781,408
合計	100,733,847	1,772,100	3,724,539	98,781,408

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、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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	176,464,343	77,682,935	98,781,408
建物	1,442,000	1,441,999	1
構築物	25,509,042	18,858,282	6,650,760
車両運搬具	2,242,560	700,800	1,541,760
器具及び備品	37,817,136	35,182,490	2,634,646
有形リース資産	3,973,536	2,223,288	1,750,248
合計	247,448,617	136,089,794	111,358,823

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

支払資金たる前払費用と支払資金から除かれる前払費用とが混在することとなるため、計算書類の明瞭表示の観点から、「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

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

第二号第一様式 (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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,466,721	129,403,970	1,062,751
		サービス活動収益計(1)	130,466,721	129,403,970	1,062,751
	費用	人件費	101,672,213	97,271,794	4,400,419
		事業費	14,860,957	15,125,614	△264,657
		事務費	5,661,577	8,065,180	△2,403,603
		減価償却費	6,521,468	5,957,926	563,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,503,357	△2,285,949	△217,408
		サービス活動費用計(2)	126,212,858	124,134,565	2,078,293
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,253,863	5,269,405	△1,015,542
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,360	99,576
		その他のサービス活動外収益	1,891,582	1,757,296	134,286
		サービス活動外収益計(4)	1,985,942	1,856,872	129,070
費用		支払利息	17,400	34,800	△17,400
			サービス活動外費用計(5)	17,400	34,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,968,542	1,822,072	146,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,222,405	7,091,477	△869,072	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	984,000	16,000	968,000
		固定資産売却益	0	54,000	△54,000
		特別収益計(8)	984,000	70,000	914,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	211,506	△211,506
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	16,000	968,000
		特別費用計(9)	984,000	227,506	756,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△157,506	157,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,222,405	6,933,971	△711,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,028,287	49,594,316	2,433,971
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,250,692	56,528,287	1,722,405
		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)	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,250,692	52,028,287	3,222,405

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	129,878,400	130,466,721	△588,321
	受取利息配当金収入	94,400	94,360	40
	その他の収入	1,920,000	1,891,582	28,418
	事業活動収入計(1)	131,892,800	132,452,663	△559,863
	支			
出				
人件費支出	101,967,000	101,038,099	928,901	
事業費支出	15,191,000	14,763,707	427,293	
事務費支出	6,140,400	5,573,197	567,203	
支払利息支出	17,400	17,400	0	
事業活動支出計(2)	123,315,800	121,392,403	1,923,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,577,000	11,060,260	△2,483,260	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	984,000	984,000	0
	施設整備等収入計(4)	984,000	984,000	0
	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
固定資産取得支出	5,866,000	5,857,190	8,810	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	567,648	2,352	
施設整備等支出計(5)	7,826,000	7,804,838	21,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,842,000	△6,820,838	△21,162	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	235,000	0	235,000	
その他の活動支出計(8)	3,235,000	3,000,000	235,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,235,000	△3,000,000	△235,000	
予備費支出(10)	300,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	1,239,422	△2,739,422	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	38,302,642	△36,802,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,542,064	△39,542,064	

予備費支出△300,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(別紙 3 (㊹))

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 まきば福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		まきば福祉会拠点区分					
		本部サービス区分	パンビ保育園サービス区分				
事業収入	保育事業収入	0	130,466,721	130,466,721	0	130,466,721	
	委託費収入	0	125,209,630	125,209,630	0	125,209,630	
	利用者等利用料収入	0	2,041,891	2,041,891	0	2,041,891	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,041,891	2,041,891	0	2,041,891	
	その他の事業収入	0	3,215,200	3,215,200	0	3,215,200	
	補助金事業収入(公費)	0	3,120,000	3,120,000	0	3,120,000	
	補助金事業収入(一般)	0	30,000	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	0	65,200	65,200	0	65,200	
	受取利息配当金収入	17	94,343	94,360	0	94,360	
	受取利息配当金収入	17	94,343	94,360	0	94,360	
	その他の収入	0	1,891,582	1,891,582	0	1,891,582	
	受入研修費収入	0	2,000	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,694,409	1,694,409	0	1,694,409	
	雑収入	0	195,173	195,173	0	195,173	
	事業活動収入計(1)	17	132,452,646	132,452,663	0	132,452,663	
	活動による支出	人件費支出	12,000	101,026,099	101,038,099	0	101,038,099
		役員報酬支出	12,000	0	12,000	0	12,000
職員給料支出		0	42,891,591	42,891,591	0	42,891,591	
職員賞与支出		0	15,176,575	15,176,575	0	15,176,575	
非常勤職員給与支出		0	29,982,396	29,982,396	0	29,982,396	
退職給付支出		0	979,000	979,000	0	979,000	
法定福利費支出		0	11,996,537	11,996,537	0	11,996,537	
事業費支出		0	14,763,707	14,763,707	0	14,763,707	
給食費支出		0	8,214,099	8,214,099	0	8,214,099	
保健衛生費支出		0	358,187	358,187	0	358,187	
保育材料費支出		0	953,111	953,111	0	953,111	
水道光熱費支出		0	2,032,755	2,032,755	0	2,032,755	
燃料費支出		0	159,791	159,791	0	159,791	
消耗器具備品費支出		0	1,535,842	1,535,842	0	1,535,842	
保険料支出		0	461,566	461,566	0	461,566	
賃借料支出		0	933,920	933,920	0	933,920	
車輛費支出		0	51,935	51,935	0	51,935	
雑支出		0	62,501	62,501	0	62,501	
事務費支出		7,660	5,565,537	5,573,197	0	5,573,197	
福利厚生費支出		0	529,474	529,474	0	529,474	
職員被服費支出		0	19,712	19,712	0	19,712	
研修研究費支出		0	142,330	142,330	0	142,330	
事務消耗品費支出		0	542,271	542,271	0	542,271	
印刷製本費支出		0	401,909	401,909	0	401,909	
修繕費支出		0	370,000	370,000	0	370,000	
通信運搬費支出		2,660	592,459	595,119	0	595,119	
会議費支出		0	22,800	22,800	0	22,800	
業務委託費支出		0	1,378,842	1,378,842	0	1,378,842	
手数料支出		0	913,896	913,896	0	913,896	
土地・建物賃借料支出		0	150,000	150,000	0	150,000	
租税公課支出		0	13,700	13,700	0	13,700	
保守料支出		0	335,051	335,051	0	335,051	
雑支出	5,000	153,093	158,093	0	158,093		
支払利息支出	0	17,400	17,400	0	17,400		
支払利息支出	0	17,400	17,400	0	17,400		
事業活動支出計(2)	19,660	121,372,743	121,392,403	0	121,392,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,643	11,079,903	11,060,260	0	11,060,260		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	984,000	984,000	0	984,000	
	施設整備等補助金収入	0	984,000	984,000	0	984,000	
	施設整備等収入計(4)	0	984,000	984,000	0	984,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000	
	固定資産取得支出	0	5,857,190	5,857,190	0	5,857,190	
	建物取得支出	0	1,772,100	1,772,100	0	1,772,100	
	器具及び備品取得支出	0	1,722,290	1,722,290	0	1,722,290	
支出	構築物取得支出	0	2,362,800	2,362,800	0	2,362,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,648	567,648	0	567,648	

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(別紙3 (㊸))

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 まきば福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		まきば福祉会拠点区分					
		本部サービス区分	パンパシフィックサービス区分				
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,648	567,648	0	567,648
		施設整備等支出計(5)	0	7,804,838	7,804,838	0	7,804,838
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,820,838	△6,820,838	0	△6,820,838
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	94,000	0	94,000	△94,000	0
		サービス区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	△94,000	0
		その他の活動による収入計(7)	94,000	0	94,000	△94,000	0
	支	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	94,000	94,000	△94,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	94,000	94,000	△94,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,094,000	3,094,000	△94,000	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,000	△3,094,000	△3,000,000	0	△3,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,357	1,165,065	1,239,422	0	1,239,422
前期末支払資金残高(11)		4,468,985	33,833,657	38,302,642	0	38,302,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,543,342	34,998,722	39,542,064	0	39,542,064	

令和2年度

附属明細書

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月31日

法人名 まきば福社会

拠点区分名 まきば福社会拠点区分

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 まきば福社会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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 期 限	使 途	担 保 資 産				
									当 期 支 出 額	利 補 助 金 入 取			種 類	地 番 ま た は 内 容	帳 簿 価 額		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	まきば福社会 拠点	510,000	0	510,000	0 (0)	0	2.0	0	0	2020年12月	施設整備	抵当権抹消済み				
	独立行政法人 福祉医療機構	まきば福社会 拠点	870,000	0	870,000	0 (0)	0	2.0	17,400	0	2020年12月	施設整備					
						()											
						()											
	計			1,380,000	0	1,380,000	0 (0)	0		17,400	0						
長期 運 営 資 金 借 入 金						()											
						()											
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							0
短期 運 営 資 金 借 入 金																	
	計		0	0	0	0	0		0	0							0
合 計			1,380,000	0	1,380,000	0 (0)	0		17,400	0							0

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

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 まきば福祉会

(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
						まきば福祉会拠点
南城市社会福祉協議会/ ボランティア活動推進校指定事業助成金	保育事業	30,000	0	30,000	0	30,000
南城市/障害児加配助成金		3,120,000	0	3,120,000	0	3,120,000
区分小計		3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
南城市/保育対策総合支援事業費補助金(コロナウイルス)	施設	484,000	0	484,000	484,000	484,000
南城市/新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		500,000	0	500,000	500,000	500,000
					0	
区分小計		984,000	0	984,000	984,000	984,000
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4,134,000	0	4,134,000	984,000	4,134,000

(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整合するものとする。

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)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 まきば福祉会

(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 まきば福祉会拠点
前年度末残高		32,394,000	32,394,000
	第一号基本金	29,021,000	29,021,000
	第二号基本金	713,000	713,000
	第三号基本金	2,660,000	2,660,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		32,394,000	32,394,000
	第一号基本金	29,021,000	29,021,000
	第二号基本金	713,000	713,000
	第三号基本金	2,660,000	2,660,000

- (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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(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 まきば福祉会

(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 まきば福祉会拠点	
	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			
前期繰越額				58,582,877	58,582,877	
当期積立額	南城市／保育対策総合支援事業補助金	484,000	0	0	484,000	484,000
	南城市／コロナウイルス感染症対策事業補助金	500,000	0	0	500,000	500,000
	当期積立額合計	984,000	0	0	984,000	984,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として する取崩額				2,503,357	2,503,357
	就労支援事業費用の控除項目として 計上する取崩額					
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額					
当期取崩額合計				2,503,357	2,503,357	
当期末残高				57,063,520	57,063,520	

- (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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	100,733,847 58,582,877	1,772,100 0	3,724,539 2,269,949	0 0	98,781,408 56,312,928	77,682,935 43,044,857	176,464,343 99,357,785	
※ 基本財産合計 ※	100,733,847 58,582,877	1,772,100 0	3,724,539 2,269,949	0 0	98,781,408 56,312,928	77,682,935 43,044,857	176,464,343 99,357,785	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,441,999 0	1,442,000 0	
構築物(固)	5,250,124 0	2,362,800 0	962,164 0	0 0	6,650,760 0	18,858,282 2,591,000	25,509,042 2,591,000	
車両運搬具	2,102,400 0	0 0	560,640 0	0 0	1,541,760 0	700,800 0	2,242,560 0	
器具備品	1,582,113 0	1,722,290 834,169	669,757 83,577	0 0	2,634,646 750,592	35,182,490 5,204,292	37,817,136 5,954,884	
有形リース資産	2,317,896 0	0 0	567,648 0	0 0	1,750,248 0	2,223,288 0	3,973,536 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	11,252,534 0	4,085,090 834,169	2,760,209 83,577	0 0	12,577,415 750,592	58,406,859 7,795,292	70,984,274 8,545,884	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	45,900 0	0 0	36,720 0	0 0	9,180 0	1,539,420 0	1,548,600 0	
長期前払費用	274,950 0	0 0	88,380 0	0 0	186,570 0	262,770 0	449,340 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	320,850 0	0 0	125,100 0	0 0	195,750 0	1,802,190 0	1,997,940 0	
※ その他の固定資産計 ※	11,573,384 0	4,085,090 834,169	2,885,309 83,577	0 0	12,773,165 750,592	60,209,049 7,795,292	72,982,214 8,545,884	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	112,307,231 58,582,877	5,857,190 834,169	6,609,848 2,353,526	0 0	111,554,573 57,063,520	137,891,984 50,840,149	249,446,557 107,903,669	
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 引	112,307,231 58,582,877	5,857,190 834,169	6,609,848 2,353,526	0 0	111,554,573 57,063,520	137,891,984 50,840,149	249,446,557 107,903,669	

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 まきば福祉会

拠点区分 まきば福祉会拠点

(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	3,997,835	4,631,949	3,997,835	0	4,631,949	
計	3,997,835	4,631,949	3,997,835	0	4,631,949	

(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移動により、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 まきば福社会
拠点区分	まきば福社会拠点

(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	13,785,775	0	0	13,785,775	
修繕積立金	16,621,635	0	0	16,621,635	
備品等購入積立金	8,152,000	0	0	8,152,000	
保育所施設・ 設備整備積立金	46,982,950	3,000,000	0	49,982,950	
計	85,542,360	3,000,000	0	88,542,360	

(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	13,785,775	0	0	13,785,775	
修繕積立資産	16,621,635	0	0	16,621,635	
備品等購入積立資産	8,152,000	0	0	8,152,000	
保育所施設・ 設備整備積立資産	46,982,950	3,000,000	0	49,982,950	
計	85,542,360	3,000,000	0	88,542,360	

(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)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 まきば福社会
 拠点区分 まきば福社会拠点

(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			
バンビ保育園	本部	受取利息配当金収入	94,000	本部事務費

(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、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,241
現金(延長保育料 他)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,200
普通預金	沖縄県農業協同組合 玉城支店他	—	運転資金として	—	—	44,861,763
			小計			44,909,204
事業未収金		—	委託費精算額 他	—	—	736,229
未収金		—	住民税2～5月分	—	—	2,400
未収補助金		—	令和2年度特別保育事業費等補助金 等	—	—	4,104,000
1年以内長期前払費用		—	令和3年度福祉大臣保守料 他	—	—	88,380
			流動資産合計			49,840,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所在地 前崎市玉城字富山田番地の9 畝	2000年度	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	140,378,436	64,876,831	75,501,605
建物	所在地 前崎市玉城字富山田番地の9 畝	2010年度	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	36,085,907	12,806,104	23,279,803
			小計			98,781,408
			基本財産合計			98,781,408
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ(倉庫)	1996年度	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	1,442,000	1,441,999	1
構築物	フェンス 他	—	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	25,509,042	18,858,282	6,650,760
車輛運搬具	リフト車(4輪駆動)(R1700000)	—	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	2,242,560	700,800	1,541,760
器具及び備品	食器棚 他	—	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	37,817,136	35,182,490	2,634,646
有形リース資産	トヨタ ハイエスワゴン	—	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	3,973,536	2,223,288	1,750,248
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	1,548,600	1,539,420	9,180
人件費積立資産	沖縄県農業協同組合玉城支店	—	将来における職員給与の目的のために積み立てている	—	—	13,785,775
修繕積立資産	沖縄県農業協同組合玉城支店 他	—	将来における施設の修繕の目的のために積み立てている	—	—	16,621,635
備品等購入積立資産	沖縄県農業協同組合玉城支店	—	将来における施設内備品の購入の目的のために積み立てている	—	—	8,152,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄県農業協同組合玉城支店	—	将来における施設設備と児童福祉施設入りのために積み立てている	—	—	49,982,950
長期前払費用	園車リサイクル預託金 他	—	第3種社会福祉事業であるが保育園に使用している。	—	—	186,570
			その他の固定資産合計			101,315,525
			固定資産合計			200,096,933
			資産合計			249,937,146
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料支払い 他	—		—	—	2,297,986
1年以内返済予定リース債務	リース料 令和3年度支払分	—		—	—	567,648
未払費用	職員給与3月分 他	—		—	—	6,949,912
預り金	講師源泉所得税	—		—	—	3,267
職員預り金	社会保険料処遇改善分 他	—		—	—	958,604
賞与引当金	夏季賞与令和2年度滞戻分	—		—	—	4,631,949
			流動負債合計			15,409,366
2 固定負債						
リース債務	オリエンコーポレーション	—		—	—	1,277,208
			固定負債合計			1,277,208
			負債合計			16,686,574
			差引純資産			233,250,572