

令和元年度

財産目録および附属明細書

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

法人名 まきば福社会

財 産 目 録

令和 2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	—	—	5,465
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	—	—	45,773,165
			小計			45,778,630
事業未収金		—	委託費(単価改定分)他	—	—	1,415,519
未収補助金		—	令和元年度特別保育事業費等補助金 他	—	—	1,576,000
1年以内長期前払費用		—	令和2年度火災保険料 他	—	—	185,630
流動資産合計						48,955,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	所在地 南城市玉城字富山126番地の9 2階	2000年度	第2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	138,606,336	62,413,068	76,193,268
建物	所在地 南城市玉城字富山125番地の9 1階	2010年度	第2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	36,085,907	11,545,328	24,540,579
			小計			100,733,847
基本財産合計						100,733,847
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ(倉庫)	1996年度	第2種社会福祉事業であるバツビ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2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	23,146,242	17,896,118	5,250,124
車輛運搬具	ダイハツ タント	—	第2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	2,242,560	140,160	2,102,400
器具及び備品	食器棚 他	—	第2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	36,094,846	34,512,733	1,582,113
有形リース資産	トヨタ ハイースクワン	—	第2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	3,973,536	1,655,640	2,317,896
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	1,548,600	1,502,700	45,900
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定期預金	—	—	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定期預金	—	—	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買い替え目的のために積み立てている定期預金	—	—	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駐車場土地購入のために積み立てている定期預金 他	—	—	46,982,950
長期前払費用	園車リサイクル預託金 他	—	第2種社会福祉事業であるバツビ保育園に使用している。	—	—	274,950
その他の固定資産合計						97,115,744
固定資産合計						197,849,591
資産合計						246,805,370
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	—		—	—	2,291,474
その他の未払金	クーラー代	—		—	—	125,400
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金償還 令和2年度分	—		—	—	1,380,000
1年以内返済予定リース債務	ハイースクワンリース料 令和2年度支払分	—		—	—	567,648
未払費用	職員給与3月分 他	—		—	—	6,934,966
預り金	理事源泉所得税 他	—		—	—	3,813
職員預り金	社会保険料処遇改善分 他	—		—	—	1,111,854
賞与引当金	夏季賞与令和元年度帰属分	—		—	—	3,997,835
流動負債合計						16,412,990
2 固定負債						
リース債務	オリエン트コーポレーション	—		—	—	1,844,856
固定負債合計						1,844,856
負債合計						18,257,846
差引純資産						228,547,524

借入金明細書

(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 まさば福祉会

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		返済 返期	使 途	担保資産			
									当 支 出 額	期 利 補 助 金 入 息			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	まさば福祉会 拠点	1,020,000	0	510,000	(510,000)	0	2.0	0	0	2020年12月	設備整備	基本財産 建物	南城市玉城 字當山125-9	100,733,847	
			1,740,000	0	870,000	(870,000)	0	2.0	34,800	0	2020年12月	設備整備				
	計		2,760,000	0	1,380,000	(1,380,000)	0		34,800	0					100,733,847	
長期借入金						()										
運営資金借入金						()										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						0
短期借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			2,760,000	0	1,380,000	(1,380,000)	0		34,800	0						100,733,847

(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)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 まきば福祉会

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/3歳以上児主食費	保育事業	132,000	0	132,000	0		132,000
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		50,000	0	50,000	0		50,000
南城市/障害児加配助成金		1,560,000	0	1,560,000	0		1,560,000
区分小計		1,742,000	0	1,742,000	0		1,742,000
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	16,000	0	16,000	16,000		16,000
区分小計		16,000	0	16,000	16,000		16,000
区分小計		0	0	0	0		0
合計		1,758,000	0	1,758,000	16,000		1,758,000

(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)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 まきば福社会

(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 まきば福社会拠点
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。

基本金内訳表

社会福祉法人 まきば福祉会

基本金	金 額	備 考
1 号	29,021,000	(施設) 土地 9,530,000 建物 19,491,000
2 号	713,000	(施設) 設備整備借入金償還寄附金 713,000
3 号	2,660,000	(本部) 運用財産基金 2,660,000
合 計	32,394,000	(本部) 2,660,000 (施設) 29,734,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 まさば福祉会

(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	
	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		まさば福祉会拠点	
前期繰越額				60,852,826		60,852,826
南城市／保育対策総合支援事業補助金	0	16,000	0	16,000		16,000
当期積立額	0	16,000	0	16,000		16,000
サービス活動費用の控除項目として する取崩額						
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				2,285,949		2,285,949
当期末残高				58,582,877		58,582,877

(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。

令和元年度

拠点区分計算書類

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 まきば福祉会

拠点区分名 まきば福祉会拠点区分

まきば福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業収入	保育事業収入	129,278,640	129,403,970	△125,330
	委託費収入	126,513,440	126,633,000	△119,560
	利用者等利用料収入	991,000	990,170	830
	利用者等利用料収入(一般)	991,000	990,170	830
	その他の事業収入	1,774,200	1,780,800	△6,600
	補助金事業収入(公費)	1,692,000	1,692,000	0
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0
	その他の事業収入	32,200	38,800	△6,600
	受取利息配当金収入	101,000	99,576	1,424
	受取利息配当金収入	101,000	99,576	1,424
	その他の収入	1,739,800	1,757,296	△17,496
	利用者等外給食費収入	1,598,800	1,606,686	△7,886
	雑収入	141,000	150,610	△9,610
	事業活動収入計(1)	131,119,440	131,260,842	△141,402
	事業活動に要する支出	人件費支出	98,334,860	97,756,677
役員報酬支出		244,000	150,000	94,000
職員給料支出		39,450,000	39,446,418	3,582
職員賞与支出		14,950,000	14,937,900	12,100
非常勤職員給与支出		30,500,000	30,459,281	40,719
退職給付支出		890,000	890,000	0
法定福利費支出		12,300,860	11,873,078	427,782
事業費支出		15,531,500	15,028,368	503,132
給食費支出		8,160,000	8,125,295	34,705
保健衛生費支出		320,000	302,654	17,346
保育材料費支出		1,630,000	1,608,878	21,122
水道光熱費支出		2,150,000	2,100,387	49,613
燃料費支出		200,000	186,139	13,861
消耗器具備品費支出		1,678,000	1,504,189	173,811
保険料支出		540,000	505,164	34,836
賃借料支出		632,000	592,700	39,300
車輛費支出		50,000	18,817	31,183
雑支出		171,500	84,145	87,355
事務費支出		8,758,500	8,018,050	740,450
福利厚生費支出		500,000	479,399	20,601
職員被服費支出		35,000	31,792	3,208
旅費交通費支出		17,000	11,735	5,265
研修研究費支出		565,000	541,186	23,814
事務消耗品費支出		500,000	401,160	98,840
印刷製本費支出		550,000	449,008	100,992
修繕費支出		3,100,000	3,048,169	51,831
通信運搬費支出		395,000	361,564	33,436
会議費支出		65,000	62,166	2,834
業務委託費支出		1,350,000	1,194,500	155,500
手数料支出		900,000	804,850	95,150
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	3,000	2,250	750	
保守料支出	345,000	273,043	71,957	
雑支出	283,500	207,228	76,272	
支払利息支出	34,800	34,800	0	
支払利息支出	34,800	34,800	0	
事業活動支出計(2)	122,659,660	120,837,895	1,821,765	

まきば福祉社会拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,459,780	10,422,947	△1,963,167
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	0	16,000	△16,000
	施設整備等補助金収入	0	16,000	△16,000
	固定資産売却収入	0	54,000	△54,000
	器具及び備品売却収入	0	54,000	△54,000
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	△70,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	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	3,222,000	3,189,320	32,680
	車両運搬具取得支出	2,250,000	2,242,560	7,440
	器具及び備品取得支出	972,000	946,760	25,240
	固定資産除却・廃棄支出	212,000	211,500	500
	固定資産除却・廃棄支出	212,000	211,500	500
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	567,648	2,352	
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)	5,384,000	5,348,468	35,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,384,000	△5,278,468	△105,532	
その他の活動による収支				
収				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支				
積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による支出	258,000	254,940	3,060	
長期前払費用支出	258,000	254,940	3,060	
出				
その他の活動支出計(8)	4,758,000	4,754,940	3,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,758,000	△4,754,940	△3,060	
予備費支出(10)	8,000	—	0	
	△8,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,682,220	389,539	△2,071,759	
前期末支払資金残高(12)	1,682,220	37,913,103	△36,230,883	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,302,642	△38,302,642	

予備費支出△8,000円は、長期前払費用支出に充当した額である。

まきば福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保育事業収益	129,403,970	132,016,330	△2,612,360
	委託費収益	126,633,000	130,633,730	△4,000,730
	利用者等利用料収益	990,170	0	990,170
	利用者等利用料収益(一般)	990,170	0	990,170
	その他の事業収益	1,780,800	1,382,600	398,200
	補助金事業収益(公費)	1,692,000	1,291,000	401,000
	補助金事業収益(一般)	50,000	30,000	20,000
	その他の事業収益	38,800	61,600	△22,800
	サービス活動収益計(1)	129,403,970	132,016,330	△2,612,360
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	97,271,794	101,490,780	△4,218,986
	役員報酬	150,000	96,000	54,000
	職員給料	39,446,418	40,411,723	△965,305
	職員賞与	11,037,430	10,437,491	599,939
	賞与引当金繰入	3,997,835	4,482,718	△484,883
	非常勤職員給与	30,459,281	33,624,846	△3,165,565
	退職給付費用	890,000	979,000	△89,000
	法定福利費	11,290,830	11,459,002	△168,172
	事業費	15,125,614	13,392,569	1,733,045
	給食費	8,125,295	7,594,555	530,740
	保健衛生費	302,654	551,266	△248,612
	保育材料費	1,608,878	936,046	672,832
	水道光熱費	2,100,387	2,054,481	45,906
	燃料費	186,139	188,579	△2,440
	消耗器具備品費	1,504,189	1,247,154	257,035
	保険料	602,410	495,722	106,688
	賃借料	592,700	260,236	332,464
	車輛費	18,817	31,677	△12,860
	雑費	84,145	32,853	51,292
	事務費	8,065,180	8,291,927	△226,747
	福利厚生費	479,399	542,174	△62,775
	職員被服費	31,792	230,204	△198,412
	旅費交通費	11,735	11,925	△190
	研修研究費	541,186	659,725	△118,539
	事務消耗品費	401,160	199,318	201,842
	印刷製本費	449,008	336,295	112,713
	修繕費	3,048,169	2,759,062	289,107
	通信運搬費	361,564	192,970	168,594
	会議費	62,166	58,207	3,959
	業務委託費	1,194,500	2,256,740	△1,062,240
	手数料	804,850	330,012	474,838
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	2,250	2,000	250
保守料	320,173	320,760	△587	
雑費	207,228	242,535	△35,307	
減価償却費	5,957,926	6,715,951	△758,025	
減価償却費	5,957,926	6,715,951	△758,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,949	△2,283,510	△2,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,949	△2,283,510	△2,439	
サービス活動費用計(2)	124,134,565	127,607,717	△3,473,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,269,405	4,408,613	860,792	
サ	受取利息配当金収益	99,576	162,339	△62,763

まきば福祉会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,576	162,339	△62,763
		その他のサービス活動外収益	1,757,296	1,975,353	△218,057
		受入研修費収益	0	32,000	△32,000
		利用者等外給食収益	1,606,686	1,588,073	18,613
		雑収益	150,610	355,280	△204,670
		サービス活動外収益計(4)	1,856,872	2,137,692	△280,820
	費用	支払利息	34,800	52,200	△17,400
		支払利息	34,800	52,200	△17,400
		サービス活動外費用計(5)	34,800	52,200	△17,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,822,072	2,085,492	△263,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,091,477	6,494,105	597,372	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,000	0	16,000
		施設整備等補助金収益	16,000	0	16,000
		固定資産売却益	54,000	0	54,000
		器具及び備品売却益	54,000	0	54,000
		特別収益計(8)	70,000	0	70,000
	費用	固定資産売却損・処分損	211,506	8	211,498
		器具及び備品売却損・処分損	211,506	8	211,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,000	0	16,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,000	0	16,000
		特別費用計(9)	227,506	8	227,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△157,506	△8	△157,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,933,971	6,494,097	439,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,594,316	46,138,219	3,456,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,528,287	52,632,316	3,895,971
	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)		4,500,000	3,038,000	1,462,000
	人件費積立金積立額		0	1,338,000	△1,338,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,500,000	1,700,000	2,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,028,287	49,594,316	2,433,971	

まきば福祉会拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	48,955,779	49,793,588	△837,809	流動負債	16,412,990	18,174,725	△1,761,735
現金預金	45,778,630	47,177,282	△1,398,652	事業未払金	2,291,474	1,099,880	1,191,594
事業未収金	1,415,519	1,189,180	226,339	その他の未払金	125,400	1,222,765	△1,097,365
未収補助金	1,576,000	1,291,000	285,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
1年以内長期前払費用	185,630	136,126	49,504	1年以内返済予定リース債務	567,648	567,648	0
固定資産	197,849,591	196,057,143	1,792,448	未払費用	6,934,966	7,761,793	△826,827
基本財産	100,733,847	104,432,071	△3,698,224	預り金	3,813	3,904	△91
建物	100,733,847	104,432,071	△3,698,224	職員預り金	1,111,854	1,656,017	△544,163
その他の固定資産	97,115,744	91,625,072	5,490,672	賞与引当金	3,997,835	4,482,718	△484,883
建物	1	1	0	固定負債	1,844,856	3,792,504	△1,947,648
構築物	5,250,124	6,206,322	△956,198	設備資金借入金	0	1,380,000	△1,380,000
車輜運搬具	2,102,400	0	2,102,400	リース債務	1,844,856	2,412,504	△567,648
器具及び備品	1,582,113	1,194,335	387,778	負債の部合計	18,257,846	21,967,229	△3,709,383
有形リース資産	2,317,896	2,885,544	△567,648				
ソフトウェア	45,900	82,620	△36,720				
人件費積立資産	13,785,775	13,785,775	0	純資産の部			
修繕積立資産	16,621,635	16,621,635	0	基本金	32,394,000	32,394,000	0
備品等購入積立資産	8,152,000	8,152,000	0	基本金	32,394,000	32,394,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,982,950	42,482,950	4,500,000	国庫補助金等特別積立金	58,582,877	60,852,826	△2,269,949
長期前払費用	274,950	213,890	61,060	国庫補助金等特別積立金	58,582,877	60,852,826	△2,269,949
				その他の積立金	85,542,360	81,042,360	4,500,000
				人件費積立金	13,785,775	13,785,775	0
				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	46,982,950	42,482,950	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	52,028,287	49,594,316	2,433,971
				次期繰越活動増減差額	52,028,287	49,594,316	2,433,971
				(うち当期活動増減差額)	6,933,971	6,494,097	439,874
				純資産の部合計	228,547,524	223,883,502	4,664,022
資産の部合計	246,805,370	245,850,731	954,639	負債及び純資産の部合計	246,805,370	245,850,731	954,639

令和元年度

附 属 明 細 書

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 まきば福祉会

拠点区分名 ばきば福祉会拠点区分

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

別紙3 ⑧
(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)	104,432,071	0	3,698,224	0	100,733,847	73,958,396	174,692,243	
	60,852,826	0	2,269,949	0	58,582,877	40,774,908	99,357,785	
※ 基本財産合計 ※	104,432,071	0	3,698,224	0	100,733,847	73,958,396	174,692,243	
	60,852,826	0	2,269,949	0	58,582,877	40,774,908	99,357,785	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	1	0	0	0	1	1,441,999	1,442,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	6,206,322	0	956,198	0	5,250,124	17,896,118	23,146,242	
	0	0	0	0	0	2,591,000	2,591,000	
車両運搬具	0	2,242,560	140,160	0	2,102,400	140,160	2,242,560	
	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	1,194,335	946,760	558,976	6	1,582,113	34,512,733	36,094,846	
	0	0	0	0	0	5,120,715	5,120,715	
有形リース資産	2,885,544	0	567,648	0	2,317,896	1,655,640	3,973,536	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	10,286,202	3,189,320	2,222,982	6	11,252,534	55,646,650	66,899,184	
	0	0	0	0	0	7,711,715	7,711,715	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	82,620	0	36,720	0	45,900	1,502,700	1,548,600	
	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	213,890	254,940	198,880	0	274,950	660,624	935,574	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	296,510	254,940	230,600	0	320,850	2,163,324	2,484,174	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	10,582,712	3,444,260	2,453,582	6	11,573,384	57,809,974	69,383,358	
	0	0	0	0	0	7,711,715	7,711,715	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	115,014,783	3,444,260	6,151,806	6	112,307,231	131,768,370	244,075,601	
	60,852,826	0	2,269,949	0	58,582,877	48,486,623	107,069,500	
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	115,014,783	3,444,260	6,151,806	6	112,307,231	131,768,370	244,075,601	
	60,852,826	0	2,269,949	0	58,582,877	48,486,623	107,069,500	

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 まさば福祉会
 拠点区分 まさば福祉会拠点

(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	4,482,718	3,997,835	4,482,718	0	3,997,835	
計	4,482,718	3,997,835	4,482,718	0	3,997,835	

(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。

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	パソビ保額サービス区分			
業 事 入 収	保育事業収入	0	129,403,970	129,403,970	0	129,403,970
	委託費収入	0	126,633,000	126,633,000	0	126,633,000
	利用者等利用料収入	0	990,170	990,170	0	990,170
	利用者等利用料収入(一般)	0	990,170	990,170	0	990,170
	その他の事業収入	0	1,780,800	1,780,800	0	1,780,800
	補助金事業収入(公費)	0	1,692,000	1,692,000	0	1,692,000
	補助金事業収入(一般)	0	50,000	50,000	0	50,000
	その他の事業収入	0	38,800	38,800	0	38,800
	受取利息配当金収入	1,611	97,965	99,576	0	99,576
	受取利息配当金収入	1,611	97,965	99,576	0	99,576
	その他の収入	0	1,757,296	1,757,296	0	1,757,296
	利用者等外給食費収入	0	1,606,686	1,606,686	0	1,606,686
	雑収入	0	150,610	150,610	0	150,610
	事業活動収入計(1)	1,611	131,259,231	131,260,842	0	131,260,842
業 活 動 に 支 出	人件費支出	150,000	97,606,677	97,756,677	0	97,756,677
	役員報酬支出	150,000	0	150,000	0	150,000
	職員給料支出	0	39,446,418	39,446,418	0	39,446,418
	職員賞与支出	0	14,937,900	14,937,900	0	14,937,900
	非常勤職員給与支出	0	30,459,281	30,459,281	0	30,459,281
	退職給付支出	0	890,000	890,000	0	890,000
	法定福利費支出	0	11,873,078	11,873,078	0	11,873,078
	事業費支出	0	15,028,368	15,028,368	0	15,028,368
	給食費支出	0	8,125,295	8,125,295	0	8,125,295
	保健衛生費支出	0	302,654	302,654	0	302,654
	保育材料費支出	0	1,608,878	1,608,878	0	1,608,878
	水道光熱費支出	0	2,100,387	2,100,387	0	2,100,387
	燃料費支出	0	186,139	186,139	0	186,139
	消耗器具備品費支出	0	1,504,189	1,504,189	0	1,504,189
	保険料支出	0	505,164	505,164	0	505,164
	賃借料支出	0	592,700	592,700	0	592,700
	車輛費支出	0	18,817	18,817	0	18,817
	雑支出	0	84,145	84,145	0	84,145
	事務費支出	37,009	7,981,041	8,018,050	0	8,018,050
	福利厚生費支出	0	479,399	479,399	0	479,399
	職員被服費支出	0	31,792	31,792	0	31,792
	旅費交通費支出	0	11,735	11,735	0	11,735
	研修研究費支出	15,000	526,186	541,186	0	541,186
	事務消耗品費支出	0	401,160	401,160	0	401,160
	印刷製本費支出	0	449,008	449,008	0	449,008
	修繕費支出	0	3,048,169	3,048,169	0	3,048,169
	通信運搬費支出	0	361,564	361,564	0	361,564
	会議費支出	18,859	43,307	62,166	0	62,166
	業務委託費支出	0	1,194,500	1,194,500	0	1,194,500
	手数料支出	0	804,850	804,850	0	804,850
	土地・建物賃借料支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	租税公課支出	0	2,250	2,250	0	2,250
保守料支出	0	273,043	273,043	0	273,043	
雑支出	3,150	204,078	207,228	0	207,228	
支払利息支出	0	34,800	34,800	0	34,800	
支払利息支出	0	34,800	34,800	0	34,800	
事業活動支出計(2)	187,009	120,650,886	120,837,895	0	120,837,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,398	10,608,345	10,422,947	0	10,422,947	
施設整備等に 支 入	施設整備等補助金収入	0	16,000	16,000	0	16,000
	施設整備等補助金収入	0	16,000	16,000	0	16,000
	固定資産売却収入	0	54,000	54,000	0	54,000
	器具及び備品売却収入	0	54,000	54,000	0	54,000
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	70,000	0	70,000
	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	3,189,320	3,189,320	0	3,189,320
	車輛運搬具取得支出	0	2,242,560	2,242,560	0	2,242,560
	器具及び備品取得支出	0	946,760	946,760	0	946,760

まきば福祉会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	パソビ保龍サービス区分				
る 収 支	出	固定資産除却・廃棄支出	0	211,500	211,500	0	211,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	211,500	211,500	0	211,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,648	567,648	0	567,648
		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	5,348,468	5,348,468	0	5,348,468
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,278,468	△5,278,468	0	△5,278,468
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	280,000	0	280,000	△280,000	0
		サービス区分間繰入金収入	280,000	0	280,000	△280,000	0
		その他の活動による収入計(7)	280,000	0	280,000	△280,000	0
	支 出	積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	280,000	280,000	△280,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	280,000	280,000	△280,000	0
		その他の活動による支出	0	254,940	254,940	0	254,940
		長期前払費用支出	0	254,940	254,940	0	254,940
		その他の活動支出計(8)	0	5,034,940	5,034,940	△280,000	4,754,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	△5,034,940	△4,754,940	0	△4,754,940	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		94,602	294,937	389,539	0	389,539
	前期末支払資金残高(11)		4,374,383	33,538,720	37,913,103	0	37,913,103
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,468,985	33,833,657	38,302,642	0	38,302,642	

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 まきば福祉会
拠点区分	まきば福祉会拠点

(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	42,482,950	4,500,000	0	46,982,950	
計	81,042,360	4,500,000	0	85,542,360	

(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	42,482,950	4,500,000	0	46,982,950	
計	81,042,360	4,500,000	0	85,542,360	

(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)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 まぎば福祉会
 拠点区分 まぎば福祉会拠点

(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	97,965	本部事務費
バンビ保育園	本部	前期末支払資金残高	182,035	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。