

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 尊見会  
拠点区分 単の子第3保育園

(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	120,081,329	58,375,475	0	0	2,845,222	1,383,155	0	0	117,236,107	56,992,320	12,092,193	5,878,408	129,328,300	62,870,728	
基本財産合計	120,081,329	58,375,475	0	0	2,845,222	1,383,155	0	0	117,236,107	56,992,320	12,092,193	5,878,408	129,328,300	62,870,728	
その他の固定資産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
建物	6,293,735	527,145	0	0	202,857	19,071	0	0	6,090,878	508,074	647,712	81,050	6,738,590	589,124	
建物附属設備	54,795,565	26,637,928	0	0	4,609,164	2,240,660	0	0	50,186,401	24,397,268	19,588,942	9,522,800	69,775,343	33,920,068	
構築物	17,428,695	7,395,863	0	0	1,269,816	525,487	0	0	16,158,879	6,870,376	5,386,695	2,233,318	21,545,574	9,103,694	
車両及び運搬具	90,970	10,197	0	0	47,219	10,197	0	0	43,751	0	173,085	54,367	216,836	54,367	
器具及び備品	10,508,454	3,604,286	234,900	0	2,311,406	795,329	0	0	8,431,948	2,808,957	9,467,482	3,380,137	17,899,430	6,189,094	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	89,117,419	38,175,419	234,900	0	8,440,462	3,590,744	0	0	80,911,857	34,584,675	35,263,916	15,271,672	116,175,773	49,856,347	
その他の固定資産 (無形固定資産)									0	0			0	0	
権利	1,168,108	0	0	0	99,413	0	0	0	1,068,695	0	422,505	0	1,491,200	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,168,108	0	0	0	99,413	0	0	0	1,068,695	0	422,505	0	1,491,200	0	
その他の固定資産計	90,285,527	38,175,419	234,900	0	8,539,875	3,590,744	0	0	81,980,552	34,584,675	35,686,421	15,271,672	117,666,973	49,856,347	
基本財産及びその他の固定資産計	210,366,856	96,550,894	234,900	0	11,385,097	4,973,899	0	0	199,216,659	91,576,995	47,778,614	21,150,080	246,995,273	112,727,075	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差 引	210,366,856	96,550,894	3,500,000	0	11,385,097	4,973,899	0	0	202,481,759	91,576,995					

- (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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 篤星会

拠点区分 星の子第3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		
退職給付引当金	4,562,500	1,602,900 ( )	2,572,000	( )	3,593,400	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	4,562,500	1,602,900 ( 0 )	2,572,000	( 0 )	3,593,400	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(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 篤星会

拠点区分 星の子第3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
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000		8,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000		8,000,000	
退職給付引当資産	4,562,500	1,602,900	2,572,000	3,593,400	
				0	
				0	
				0	
計	9,562,500	4,602,900	2,572,000	11,593,400	

(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 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(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			

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。