

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 松の木福祉会

拠点区分名 松の木福祉会拠点区分

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

別紙3(8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松の木福祉会
拠点区分 まつの木保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	178,426,243	126,149,514	0	0	6,489,830	4,588,387	0	0	171,936,413	121,561,127	32,989,964	23,324,295	204,926,377	144,885,422	
土地	62,615,000	0	0	0	0	0	0	0	62,615,000	0	0	0	62,615,000	0	
基本財産合計	241,041,243	126,149,514	0	0	6,489,830	4,588,387	0	0	234,551,413	121,561,127	32,989,964	23,324,295	267,541,377	144,885,422	
その他固定資産(有形)															
建物	25,748,045	18,539,271	0	0	994,316	716,566	0	0	24,753,729	17,822,705	3,231,526	2,328,838	27,985,255	20,151,543	
構築物	6,315,811	276,670	0	0	466,456	15,586	0	0	5,849,355	261,084	1,769,833	50,654	7,619,188	311,738	
車輛運搬具	967,146	0	0	0	645,714	0	1	0	321,431	0	1,741,429	0	2,062,860	0	
器具及び備品	7,409,467	2,760,728	1,507,950	103,950	3,319,436	1,635,685	0	0	5,597,981	1,228,993	16,599,923	8,264,133	22,197,904	9,493,126	
有形固定資産合計	40,440,469	21,576,669	1,507,950	103,950	5,425,922	2,367,837	1	0	36,522,496	19,312,782	23,342,711	10,643,625	59,865,207	29,956,407	
その他固定資産(無形)															
権利	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
ソフトウェア	0	0	585,200	362,728	19,506	12,090	0	0	565,694	350,638	19,506	12,090	585,200	362,728	
長期前払費用	24,491,143	0	0	0	3,602,003	0	0	0	20,889,140	0	14,826,610	0	36,045,150	0	
無形固定資産合計	24,541,143	0	585,200	362,728	3,621,509	12,090	0	0	21,504,834	350,638	14,846,116	12,090	36,680,350	362,728	
その他の固定資産合計	64,981,612	21,576,669	2,093,150	466,678	9,047,431	2,379,927	1	0	58,027,330	19,663,420	38,188,827	10,655,715	96,545,557	30,319,135	
基本財産及びその他の固定資産計	306,022,855	147,726,183	2,093,150	466,678	15,537,261	6,968,314	1	0	292,578,743	141,224,547	71,178,791	33,980,010	364,086,934	175,204,557	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差引		147,726,183		466,678		6,968,314				141,224,547					

(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 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 松の木福祉会
 拠点区分 松の木福祉会拠点

(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	6,113,218	6,038,334	4,734,629	1,378,589	6,038,334	※
計	6,113,218	6,038,334	4,734,629	1,378,589	6,038,334	

※ 「当期減少額・その他 1,378,589」については、前年度における賞与引当金繰入額過大分の戻入れによるものである。

(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。

松の木福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 松の木福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	まつの木保育園				
収入	保育事業収入	0	153,347,250	153,347,250	0	153,347,250	
	委託費収入	0	142,967,100	142,967,100	0	142,967,100	
	利用者等利用料収入	0	1,565,650	1,565,650	0	1,565,650	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,565,650	1,565,650	0	1,565,650	
	その他の事業収入	0	8,814,500	8,814,500	0	8,814,500	
	補助金事業収入(公費)	0	8,606,000	8,606,000	0	8,606,000	
	補助金事業収入(一般)	0	208,500	208,500	0	208,500	
	受取利息配当金収入	13	75,388	75,401	0	75,401	
	その他の収入	13	1,991,786	1,991,799	0	1,991,799	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,952,000	1,952,000	0	1,952,000	
	雑収入	13	29,786	29,799	0	29,799	
	その他の雑収入	13	29,786	29,799	0	29,799	
	事業活動収入計(1)	26	155,414,424	155,414,450	0	155,414,450	
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,000	121,374,682	121,519,682	0	121,519,682
		役員報酬支出	145,000	0	145,000	0	145,000
		職員給料支出	0	47,506,385	47,506,385	0	47,506,385
		職員賞与支出	0	15,617,205	15,617,205	0	15,617,205
		非常勤職員給与支出	0	41,189,734	41,189,734	0	41,189,734
		退職給付支出	0	1,379,500	1,379,500	0	1,379,500
		法定福利費支出	0	15,681,858	15,681,858	0	15,681,858
		事業費支出	0	18,736,131	18,736,131	0	18,736,131
		給食費支出	0	9,452,899	9,452,899	0	9,452,899
		保健衛生費支出	0	220,658	220,658	0	220,658
		保育材料費支出	0	1,901,880	1,901,880	0	1,901,880
		水道光熱費支出	0	3,119,934	3,119,934	0	3,119,934
		消耗器具備品費支出	0	1,215,641	1,215,641	0	1,215,641
		保険料支出	0	407,300	407,300	0	407,300
	賃借料支出	0	2,274,241	2,274,241	0	2,274,241	
	車輛費支出	0	139,038	139,038	0	139,038	
	雑支出(事業)	0	4,540	4,540	0	4,540	
	事務費支出	20,478	5,244,642	5,265,120	0	5,265,120	
	福利厚生費支出	0	649,391	649,391	0	649,391	
	職員被服費支出	0	24,626	24,626	0	24,626	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出	0	340,802	340,802	0	340,802	
	事務消耗品費支出	0	887,677	887,677	0	887,677	
印刷製本費支出	0	407,425	407,425	0	407,425		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	21,956	21,956	0	21,956
		通信運搬費支出	0	305,674	305,674	0	305,674
		会議費支出	10,178	0	10,178	0	10,178
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	1,609,277	1,609,277	0	1,609,277
		手数料支出	0	65,402	65,402	0	65,402
		土地・建物賃借料支出	0	154,000	154,000	0	154,000
		租税公課支出	0	57,400	57,400	0	57,400
		保守料支出	0	322,812	322,812	0	322,812
		雑支出（事務）	10,300	398,200	408,500	0	408,500
		その他の雑支出（事務）	10,300	398,200	408,500	0	408,500
		支払利息支出	0	446,150	446,150	0	446,150
事業活動支出計(2)		165,478	145,801,605	145,967,083	0	145,967,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△165,452	9,612,819	9,447,367	0	9,447,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,094,000	1,094,000	0	1,094,000
		施設整備等補助金収入	0	1,094,000	1,094,000	0	1,094,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,094,000	1,094,000	0	1,094,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000
		固定資産取得支出	0	2,093,150	2,093,150	0	2,093,150
		器具及び備品取得支出	0	1,507,950	1,507,950	0	1,507,950
		ソフトウェア取得支出	0	585,200	585,200	0	585,200
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
長期前払費用取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	7,097,150	7,097,150	0	7,097,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,003,150	△6,003,150	0	△6,003,150	
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	230,566	0	230,566	△230,566	0
		その他の活動収入計(7)	230,566	0	230,566	△230,566	0
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	230,566	230,566	△230,566	0
	その他の活動支出計(8)		0	2,230,566	2,230,566	△230,566	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		230,566	△2,230,566	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,114	1,379,103	1,444,217	0	1,444,217	

前期末支払資金残高(11)	2,756,748	19,437,609	22,194,357	0	22,194,357
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,821,862	20,816,712	23,638,574	0	23,638,574

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 松の木福祉会
 拠点区分 松の木福祉会拠点

(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	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000	
備品等購入積立金	2,203,000	0	0	2,203,000	
保育所施設・ 設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	13,203,000	2,000,000	0	15,203,000	

(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
人件費積立資産	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000	
備品等購入積立資産	2,203,000	0	0	2,203,000	
保育所施設・ 設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	13,203,000	2,000,000	0	15,203,000	

(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 松の木福祉会
 拠点区分 松の木福祉会拠点

(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			
まつの木保育園	本部	受取利息配当金収入	75,388	本部事務費
まつの木保育園	本部	前期末支払資金残高	155,178	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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名	社会福祉法人 松の木福祉会
拠点区分	松の木福祉会拠点

(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
まつの木保育園	本部	2,420	繰り入れ過剰分
合計		2,420	

(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。