

社会福祉法人 德育会

決 算 報 告 書

自. 令和 2年 4月 1日

至. 令和 3年 3月 31日

住 所

前橋市日吉町2-27-28

法 人 名

社会福祉法人 德育会

理 事 長

橋 保 幸



財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(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 普通預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	29,894
	しのめ信用金庫若宮支店	—	運転資金として	—	—	39,063
小計						68,957
事業未収金 未収補助金 前払費用	前橋市他	—	保育料他	—	—	20,443,541
	前橋市	—	補助金	—	—	11,224,550
	園舎	—	火災保険料	—	—	287,476
流動資産合計						32,024,524
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園 相愛館)群馬県 前橋市日吉町2-27-28	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	—	—	6,958,734
	(認定こども園 相愛館)群馬県 前橋市日吉町2-27-28	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	—	—	24,933,552
	小計					
建物	(認定こども園 相愛館)群馬県 前橋市日吉町2-27-28	2006年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	28,145,083	12,058,541	16,086,542
	(認定こども園 相愛館)群馬県 前橋市日吉町2-27-28	2015年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	244,272,786	56,278,760	187,994,026
	小計					
基本財産合計						235,972,854
(2) その他の固定資産						
建物 構築物 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用	(認定こども園 相愛館)群馬県 前橋市日吉町2-27-28	2012年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	441,000	440,999	1
	外構工事一式 他20件	—	認定こども園等に供している	39,173,562	22,942,610	16,230,952
	ピアノ 他58件	—	認定こども園等に供している	23,965,898	15,753,498	8,212,400
	園庭遊具(エプレイ ジム2)	—	認定こども園等に供している	3,641,400	3,641,400	0
	園支援 ソフト	—	認定こども園等に供している	624,760	510,220	114,540
	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	3,200,352
	しのめ信用金庫若宮支店	—	将来における特定の目的の為に積立している預金	—	—	12,463,672
	しのめ信用金庫若宮支店	—	将来における特定の目的の為に積立している預金	—	—	21,700,000
	園舎	—	火災保険料	—	—	1,042,766
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						298,937,537
資産合計						330,962,061
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	21,142,375
	年間返済額	—		—	—	2,808,000
	所得税	—		—	—	306
	社会保険料	—		—	—	1,759,820
流動負債合計						25,710,501
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	しのめ信用金庫若宮支店	—		—	—	50,812,000
	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	3,200,352
固定負債合計						54,012,352
負債合計						79,722,853
差引純資産						251,239,208

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	209,473,100	213,506,473	△4,033,373	
	受取利息配当金収入	30,000	184	29,816	
	その他の収入	2,092,000	2,099,970	△7,970	
	事業活動収入計 (1)	211,595,100	215,606,627	△4,011,527	
	支出				
人件費支出	156,379,000	155,898,304	480,696		
事業費支出	28,900,000	28,378,778	521,222		
事務費支出	20,920,104	18,609,681	2,310,423		
支払利息支出	615,000	606,633	8,367		
その他の支出	2,050,000	2,045,970	4,030		
事業活動支出計 (2)	208,864,104	205,539,366	3,324,738		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,730,996	10,067,261	△7,336,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,467,000	△1,467,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,467,000	△1,467,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
固定資産取得支出	2,990,000	2,528,690	461,310		
施設整備等支出計 (5)	5,798,000	5,336,690	461,310		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,798,000	△3,869,690	△1,928,310		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	9,300,948	△4,600,948	
	その他の活動収入計 (7)	4,700,000	9,300,948	△4,600,948	
	支出				
	積立資産支出	255,000	14,454,208	△14,199,208	
その他の活動による支出	1,043,000	1,042,766	234		
その他の活動支出計 (8)	1,298,000	15,496,974	△14,198,974		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,402,000	△6,196,026	9,598,026		
予備費支出 (10)	947,996	-	334,996		
	△613,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,545	△1,545		
前期末支払資金残高 (12)	9,120,478	9,120,478	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,120,478	9,122,023	△1,545		

注) 予備費支出△613,000円は、構築物取得支出・器具及び備品取得支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	213,506,473	217,955,004	△4,448,531	
	益 サービス活動収益計 (1)	213,506,473	217,955,004	△4,448,531	
	費 用	人件費	156,101,564	146,355,802	9,745,762
		事業費	28,378,778	29,211,741	△832,963
		事務費	18,609,681	19,553,642	△943,961
		減価償却費	15,288,865	15,096,154	192,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,165,618	△8,008,794	△1,156,824
サービス活動費用計 (2)	209,213,270	202,208,545	7,004,725		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,293,203	15,746,459	△11,453,256		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	184	124	60	
	益 その他のサービス活動外収益	2,192,278	2,071,718	120,560	
	サービス活動外収益計 (4)	2,192,462	2,071,842	120,620	
	費 用	支払利息	606,633	639,229	△32,596
		その他のサービス活動外費用	2,138,278	1,976,718	161,560
	サービス活動外費用計 (5)	2,744,911	2,615,947	128,964	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△552,449	△544,105	△8,344		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,740,754	15,202,354	△11,461,600		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,467,000	1,372,000	95,000	
	益 特別収益計 (8)	1,467,000	1,372,000	95,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,467,000	1,372,000	95,000
		特別費用計 (9)	1,467,000	1,372,000	95,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,740,754	15,202,354	△11,461,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,571,789	42,069,435	4,502,354	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,312,543	57,271,789	△6,959,246	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	9,250,000	0	9,250,000	
	その他の積立金積立額 (16)	14,200,000	10,700,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,362,543	46,571,789	△1,209,246	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	32,024,524	18,449,402	13,575,122	25,710,501	12,136,924	13,573,577
現金預金	68,957	75,919	△6,962	21,142,375	7,412,207	13,730,168
事業未収金	20,443,541	9,500,357	10,943,184	2,808,000	2,808,000	0
未収補助金	11,224,550	8,873,126	2,351,424	306	6,140	△5,834
前払費用	287,476	0	287,476	1,759,820	1,910,577	△150,757
固定資産	298,937,537	305,593,994	△6,656,457	54,012,352	56,709,400	△2,697,048
基本財産	235,972,854	246,339,057	△10,366,203	50,812,000	53,620,000	△2,808,000
土地	31,892,286	31,892,286	0	3,200,352	3,089,400	110,952
建物	204,080,568	214,446,771	△10,366,203			
その他の固定資産	62,964,683	59,254,937	3,709,746	79,722,853	68,846,324	10,876,529
				純 資 産 の 部		
建物	1	1	0	24,237,436	24,237,436	0
構築物	16,230,952	18,332,567	△2,101,615	6,958,734	6,958,734	0
器具及び備品	8,212,400	8,379,805	△167,405	14,868,000	14,868,000	0
ソフトウェア	114,540	239,492	△124,952	2,410,702	2,410,702	0
退職給付引当資産	3,200,352	3,089,400	110,952	147,475,557	155,174,175	△7,698,618
人件費積立資産	12,463,672	7,513,672	4,950,000	34,163,672	29,213,672	4,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,700,000	21,700,000	0	12,463,672	7,513,672	4,950,000
長期前払費用	1,042,766	0	1,042,766	21,700,000	21,700,000	0
				45,362,543	46,571,789	△1,209,246
				3,740,754	15,202,354	△11,461,600
				純資産の部合計		
	330,962,061	324,043,396	6,918,665	251,239,208	255,197,072	△3,957,864
				負債及び純資産の部合計		
				330,962,061	324,043,396	6,918,665
				資産の部合計		
	330,962,061	324,043,396	6,918,665			

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 計算書類の省略

資金収支内訳表	「第一号第二様式」	事業区分資金収支内訳表	「第一号第三様式」
事業活動内訳表	「第二号第二様式」	事業区分事業活動内訳表	「第二号第三様式」
貸借対照表内訳表	「第三号第二様式」	事業区分貸借対照表内訳表	「第三号第三様式」

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 認定こども園 相愛館拠点（社会福祉事業）

「認定こども園 相愛館」

「法人本部」

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
土地	31,892,286	0	0	31,892,286
建物	214,446,771	0	10,366,203	204,080,568
合計	246,339,057	0	10,366,203	235,972,854

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	31,892,286円
建物	204,080,568円

計	235,972,854円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定設備資金含む)	53,620,000円

計	53,620,000円

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

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
基本財産			
建物	272,417,869	68,337,301	204,080,568
小計	272,417,869	68,337,301	204,080,568
その他の固定資産			
建物	441,000	440,999	1
構築物	39,173,562	22,942,610	16,230,952
器具及び備品	23,965,898	15,753,498	8,212,400
小計	63,580,460	39,137,107	24,443,353
合計	335,998,329	107,474,408	228,523,921

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

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
事業未収金	20,443,541	0	20,443,541
未収補助金	11,224,550	0	11,224,550
合計	31,668,091	0	31,668,091

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

事業活動計算書の当年度国庫補助金等特別積立金及び国庫補助金等特別積立金取崩額のうち1,148,988円は、固定資産物品以外の一般物品費等に交付された施設整備等補助金分である。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 25

(16:58)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		期首減価償額		当期減価償額		減価償却累計額		期末減価償額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000056 増築工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	19,443,993	14,407,028	5,771,727	384,991	154,234	5,421,956	2,172,132	14,022,037	5,617,493			
0000000057 O Mソーラー工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	2,635,783	835,687	334,798	137,587	55,119	1,937,683	776,264	698,100	279,679			
0000000058 電気設備工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,272,567	506,448	202,896	134,990	54,079	1,901,109	761,616	371,458	148,817			
0000000059 自動火災報知器設備工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	656,160	262,870	1	3	0	656,159	262,867	1	3			
0000000062 給排水衛生設備工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,662,723	370,548	148,449	98,765	39,567	1,390,940	557,236	271,783	108,882			
0000000063 ガス工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	570,857	127,228	50,971	33,908	13,584	477,537	191,309	93,320	37,387			
0000000073 乳児室増築工事改修工事一式	平19. 7. 18	1	定額法	47年	0.022	12/12	903,000	649,709	0	19,866	0	273,157	0	629,843	0			
0000000110 新園舎	平27. 5. 18	1	定額法	47年	0.022	12/12	154,017,216	137,357,691	109,247,644	3,388,378	2,694,951	20,047,903	15,945,127	133,969,313	106,552,693			
0000000111 電気設備工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0.067	12/12	33,219,968	22,276,762	17,717,856	2,225,737	1,770,243	13,168,943	10,473,937	20,051,025	15,947,613			
0000000112 給排水衛生設備工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0.067	12/12	17,853,277	11,972,113	9,522,041	1,196,169	951,374	7,077,333	5,628,963	10,775,944	8,570,667			
0000000113 空調調和設備一式	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0.067	12/12	11,872,436	7,961,459	6,332,162	795,453	632,664	4,706,430	3,743,262	7,166,006	5,699,498			
0000000114 床暖房工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,209,394	216,385	172,105	201,968	160,635	1,194,977	950,424	14,417	11,470			
0000000115 昇降機一式	平27. 5. 18	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,211,952	395,760	314,772	369,395	293,798	2,185,587	1,738,305	26,365	20,974			
0000000116 太陽光パネル設置一式	平27. 5. 18	1	定額法	9年	0.112	12/12	7,702,340	3,460,919	2,752,649	862,662	686,119	5,104,083	4,059,537	2,598,257	2,066,530			
0000000119 0才児棟改修工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	47年	0.022	12/12	12,769,920	11,388,642	0	280,938	0	1,662,216	0	11,107,704	0			

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべ

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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	期末減価償却額		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 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000120 1才児棟改修工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	22年	0. 046	12/12	2, 592, 000	0	119, 232	705, 456	0	1, 886, 544	0	
0000000118 工作コーナー棚一式	平28. 2. 5	1	定額法	8年	0. 125	12/12	191, 683	0	23, 960	123, 793	0	67, 890	0	
0000000122 0才児椅子時計設置	平28. 2. 5	1	定額法	10年	0. 100	12/12	200, 600	0	20, 060	103, 643	0	96, 957	0	
0000000135 2階壁面計測ボード一式	平30. 7. 25	1	定額法	6年	0. 167	12/12	432, 000	0	72, 144	198, 396	0	233, 604	0	
計							272, 417, 669	192, 322, 665	10, 366, 203	68, 337, 301	7, 506, 367	204, 080, 568	145, 061, 706	
【土地】														
0000000046 土地	昭54. 2. 1	1					6, 958, 734	0	0	0	0	6, 958, 734	0	
0000000100 第二園庭土地	平24. 5. 11	1					24, 933, 552	0	0	0	0	24, 933, 552	0	
計							31, 892, 286	0	0	0	0	31, 892, 286	0	
基本財産合計							304, 310, 155	192, 322, 665	10, 366, 203	68, 337, 301	7, 506, 367	235, 972, 854	145, 061, 706	
その他の固定資産（有形固定資産）														
【建物】														
0000000096 第二園庭用物置	平24. 6. 5	1	定額法	7年	0. 143	12/12	441, 000	0	0	440, 999	0	1	0	
計							441, 000	0	0	440, 999	0	1	0	
【構築物】														
0000000064 外構工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	10年	0. 100	12/12	662, 166	265, 276	0	662, 165	265, 271	1	5	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 25

(16:58)

P- 3

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000067 砂場用テーブル	平19. 4. 13	1	定額法	10年	0.100	12/12	124,824	0	1	0	0	0	124,823	0	1	0	
0000000068 新設乳児室園庭遊具(ワッペン)	平19. 4. 13	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,474,200	0	1	0	0	0	1,474,199	0	1	0	
0000000069 新設乳児室園庭遊具(木工)	平19. 4. 13	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,718,026	0	221,635	115,107	0	0	1,611,498	0	106,528	0	
0000000078 砂場枠工一式	平21. 10. 23	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,130,350	0	335,154	75,733	0	0	870,929	0	259,421	0	
0000000079 水遊び遊具工一式	平21. 10. 23	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,104,432	0	1	0	0	0	1,104,431	0	1	0	
0000000080 砂遊び遊具工一式	平21. 10. 23	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,530,900	0	1	0	0	0	1,530,899	0	1	0	
0000000081 園庭レジャー一式	平21. 10. 23	1	定額法	10年	0.100	12/12	222,635	0	1	0	0	0	222,634	0	1	0	
0000000082 園庭空中ケーブル	平22. 8. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,763,258	0	58,783	58,782	0	0	1,763,257	0	1	0	
0000000083 園庭砂場デッキ	平22. 8. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,436,742	0	47,894	47,893	0	0	1,436,741	0	1	0	
0000000089 園庭砂場遊具増設工一式	平23. 6. 28	1	定額法	25年	0.040	12/12	997,500	0	645,050	39,900	0	0	392,350	0	605,150	0	
0000000105 園庭遊具移転工一式	平26. 12. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	9,990,000	0	4,682,000	999,000	0	0	6,327,000	0	3,663,000	0	
0000000117 外構工一式	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,395,730	0	2,009,141	399,573	0	0	1,726,162	0	1,669,568	0	
0000000121 外構工一式(正面)	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,764,800	0	1,635,840	276,480	0	0	1,405,440	0	1,359,360	0	
0000000136 園庭芝整備一式	平30. 12. 27	1	定額法	10年	0.100	12/12	584,424	0	506,502	58,442	0	0	136,364	0	448,060	0	
0000000137 園庭レジャー 園庭中央	平30. 12. 27	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,641,863	0	2,289,615	204,186	0	0	616,434	0	2,025,429	0	
0000000138 園庭レジャー エニシ下	平30. 12. 27	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,151,872	0	2,731,623	315,187	0	0	735,456	0	2,416,436	0	
0000000139 園庭レジャー 空中ケーブル下	平30. 12. 27	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,606,128	0	1,391,979	160,612	0	0	374,761	0	1,231,367	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000142 園庭遊具 ゆりかごスイング	平31. 3. 19	1	定額法	10年	0.100	12/12	864,864	176,344	771,171	157,241	86,486	17,634	180,179	36,737	684,685	133,607	
0000000143 園庭遊戯 砂と水遊びボードセット	平31. 3. 19	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,150,848	234,656	1,026,174	209,236	115,084	23,465	239,758	48,885	911,090	185,771	
0000000154 サンドプレイヤー式	令 3. 3. 24	1	定額法	10年	0.100	1/12	858,000	0	0	0	7,150	0	7,150	0	850,850	0	
計							39,173,562	676,276	18,332,567	366,482	2,959,615	41,099	22,942,610	350,893	16,230,952	325,383	
【器具及び備品】																	
0000000018 ピアノ	昭57. 11. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	488,000	0	1	0	0	0	487,999	0	1	0	
0000000023 ピアノ	平 2. 1. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
0000000030 冷凍庫	平 9. 11. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0	
0000000032 害虫駆除機	平10. 10. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
0000000031 ベビージムセット	平11. 8. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
0000000035 マリンバ	平11. 10. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
0000000036 宮太鼓	平11. 12. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	481,950	0	1	0	0	0	481,949	0	1	0	
0000000038 ベビーベット	平12. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
0000000039 ガスレンジ	平12. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	287,700	0	1	0	0	0	287,699	0	1	0	
0000000042 電子オルガン	平12. 3. 1	2	旧定額法	5年	0.200	12/12	231,000	0	2	0	0	0	230,998	0	2	0	
0000000043 締太鼓	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	369,600	0	1	0	0	0	369,599	0	1	0	
0000000044 宮太鼓	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	422,100	0	1	0	0	0	422,099	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 25

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(16:58)

P- 5

【期末所有資産】

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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000045 宮大鼓	平12. 11. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	528,360	0	0	0	0	528,359	0	0	1	0	
0000000049 プロジェクター	平14. 3. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	194,250	0	0	0	0	194,249	0	0	1	0	
0000000060 エアコン一式	平19. 3. 31	2	旧定額法	6年	0.166	12/12	221,969	554,067	0	0	0	0	554,065	221,967	0	2	0	
0000000061 エアコン一式	平19. 3. 31	2	旧定額法	6年	0.166	12/12	405,595	1,012,421	0	0	0	0	1,012,419	405,593	0	2	0	
0000000070 おむつ交換台	平19. 4. 20	1	定額法	8年	0.125	12/12	0	147,000	0	0	0	0	146,999	0	0	1	0	
0000000071 収納棚	平19. 4. 20	1	定額法	8年	0.125	12/12	0	147,000	0	0	0	0	146,999	0	0	1	0	
0000000072 遊樂車	平19. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	0	156,500	0	0	0	0	156,499	0	0	1	0	
0000000085 遊樂車	平22. 8. 24	1	定額法	8年	0.125	12/12	0	150,000	0	0	0	0	149,999	0	0	1	0	
0000000086 空気清浄器	平23. 2. 4	2	定額法	6年	0.167	12/12	300,000	525,000	0	0	0	0	524,998	300,000	0	2	0	
0000000090 ジャングルウォール(室内遊具)	平23. 6. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	1,502,700	0	0	175,315	0	1,477,655	0	0	25,045	0	
0000000091 ゲミノウォール(室内遊具)	平23. 6. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	499,800	0	0	49,980	0	491,470	0	0	8,330	0	
0000000097 カメラ付防犯灯	平25. 3. 8	2	定額法	6年	0.167	12/12	200,000	420,000	0	0	0	0	419,998	200,000	0	2	0	
0000000098 食器洗浄機設置一式	平25. 3. 11	1	定額法	6年	0.167	12/12	556,257	1,113,541	0	0	0	0	1,113,540	556,257	0	1	0	
0000000099 食器消毒保管庫設置一式	平25. 3. 11	1	定額法	6年	0.167	12/12	363,743	728,159	0	0	0	0	728,158	363,743	0	1	0	
000000104 AED	平26. 8. 5	1	定額法	6年	0.167	12/12	0	267,840	0	0	14,376	0	267,839	0	0	1	0	
000000106 肩肘付きデスク	平27. 5. 28	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	117,162	0	0	1,954	0	117,161	0	0	1	0	
000000107 ユニットプール	平27. 7. 6	1	定額法	5年	0.200	12/12	0	100,000	0	0	4,999	0	99,999	0	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000108 テント	平27. 11. 24	1	定額法	5年	0. 200	12/12	146, 300	0	17, 068	0	17, 068	0	146, 299	0	1	0	0
0000000109 タペストリー (壁掛け)	平28. 3. 31	1	定額法	3年	0. 334	12/12	360, 000	0	0	0	0	0	359, 999	0	1	0	0
0000000123 ボール	平29. 3. 24	1	定額法	10年	0. 100	12/12	1, 566, 000	1, 000, 000	156, 600	691, 667	100, 000	639, 450	408, 333	928, 550	591, 667	0	0
0000000124 未滿児用プール	平29. 3. 27	1	定額法	5年	0. 200	12/12	310, 000	0	62, 000	0	62, 000	0	253, 166	0	56, 834	0	0
0000000132 園名がデサイン	平29. 4. 27	1	定額法	6年	0. 167	12/12	127, 440	0	21, 282	0	21, 282	0	85, 128	0	42, 312	0	0
0000000127 ハラズキ-ド-シヤクモト2016	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	407, 667	67, 771	68, 080	44, 194	11, 317	209, 913	34, 894	197, 754	32, 877	0	0
0000000128 ハラズキ 大	平30. 3. 15	2	定額法	6年	0. 167	12/12	369, 749	61, 467	61, 748	40, 084	10, 264	190, 389	31, 647	179, 360	29, 820	0	0
0000000129 ハラズキ-ド-シヤクモト	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	128, 693	21, 394	21, 491	13, 953	3, 572	66, 263	11, 013	62, 430	10, 381	0	0
0000000130 ハラズキ-ド-シヤクモト3m	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	184, 097	30, 604	30, 744	19, 959	5, 110	94, 794	15, 755	89, 303	14, 849	0	0
0000000131 ハラズキ-ド-シヤクモト	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12/12	179, 042	29, 764	29, 900	19, 410	4, 970	92, 191	15, 324	86, 851	14, 440	0	0
0000000133 リスコ (室内遊具)	平30. 3. 29	1	定額法	3年	0. 334	12/12	175, 000	0	58, 450	0	58, 450	0	148, 560	0	26, 440	0	0
0000000134 番重 (食缶)	平30. 3. 29	1	定額法	5年	0. 200	12/12	280, 800	0	56, 160	0	56, 160	0	172, 387	0	108, 413	0	0
0000000140 午睡センサー (6台)	平30. 6. 28	1	定額法	6年	0. 167	12/12	677, 160	0	113, 085	0	113, 085	0	320, 407	0	356, 753	0	0
0000000141 アート作品 (壁掛け)	平30. 7. 4	1	定額法	0年	0. 000	12/12	320, 760	0	0	0	0	70, 166	0	250, 594	0	0	
0000000145 空気清浄機	令 1. 7. 25	6	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 263, 600	0	211, 021	0	211, 021	0	369, 286	0	894, 314	0	0
0000000146 アート作品写真 (徳川実化)	令 1. 7. 31	1	定額法	0年	0. 000	12/12	300, 000	0	0	0	0	28, 125	0	271, 875	0	0	
0000000147 マイナスイオン発生器	令 1. 12. 24	4	定額法	6年	0. 167	12/12	803, 000	0	134, 101	0	134, 101	0	178, 801	0	624, 199	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000148 コミュニティ	令 1. 12. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	126,600	0	118,160	0	25,320	0	33,760	0	92,840	0	
0000000149 バスドラム	令 2. 1. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	126,500	0	121,219	0	21,125	0	26,406	0	100,094	0	
0000000150 エアコン(室内遊具)	令 2. 3. 10	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,413,500	374,342	1,401,721	371,223	141,350	37,434	153,129	40,553	1,260,371	333,789	
0000000151 クリエイティブキューブ	令 2. 3. 10	2	定額法	3年	0.334	12/12	550,000	145,658	542,346	143,631	183,700	48,649	191,354	50,676	358,646	94,982	
0000000152 水式イオン発生器アラスピン	令 2. 3. 26	2	定額法	6年	0.167	12/12	319,000	313,259	314,561	308,900	53,273	52,314	57,712	56,673	261,288	256,586	
0000000153 午睡シート (10台)	令 2. 3. 26	1	定額法	6年	0.167	12/12	416,900	352,000	411,099	347,103	69,622	58,783	75,423	63,680	341,477	288,320	
0000000155 アート作品 (絵画)	令 2. 5. 15	1	定額法	0年	0.000	11/12	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	
0000000156 おむつ交換台	令 2. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	9/12	200,360	0	0	0	25,095	0	25,095	0	175,265	0	
0000000157 アンプ	令 2. 9. 17	1	定額法	5年	0.200	7/12	117,480	0	0	0	13,706	0	13,706	0	103,774	0	
0000000158 テント	令 2. 10. 29	1	定額法	5年	0.200	6/12	129,400	0	0	0	12,940	0	12,940	0	116,460	0	
0000000162 空気清浄機 (エアトック)	令 3. 1. 18	1	定額法	6年	0.167	3/12	212,300	212,008	0	0	8,863	8,850	8,863	8,850	203,437	203,158	
0000000159 空気清浄機 (エアトック)	令 3. 2. 16	1	定額法	6年	0.167	2/12	106,150	106,004	0	0	2,954	2,949	2,954	2,949	103,196	103,055	
0000000160 室内用HABAスウィッチング式	令 3. 3. 24	1	定額法	3年	0.334	1/12	605,000	0	0	0	16,839	0	16,839	0	588,161	0	
計							23,965,898	4,761,835	8,379,805	2,000,128	1,838,095	344,212	15,753,498	2,787,907	8,212,400	1,973,928	
【有形リース資産】																	
0000000102 園庭遊具 (ロープレイ ジェット)	平25. 10. 1	1	リース定額	5年		12/60	3,641,400	0	0	0	0	0	3,641,400	0	0	0	
計							3,641,400	0	0	0	0	0	3,641,400	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
有形固定資産計							67,221,860	5,438,111 0	26,712,373	2,366,610 0	4,797,710	385,311 0	42,778,507	3,138,800 0	24,443,353	2,299,311 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000126	平29. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	624,760	624,760 0	239,492	239,492 0	124,952	124,952 0	510,220	510,220 0	114,540	114,540 0	
計							624,760	624,760 0	239,492	239,492 0	124,952	124,952 0	510,220	510,220 0	114,540	114,540 0	
無形固定資産計							624,760	624,760 0	239,492	239,492 0	124,952	124,952 0	510,220	510,220 0	114,540	114,540 0	
その他の固定資産合計							67,846,620	6,062,871 0	26,951,865	2,606,102 0	4,922,662	510,263 0	43,288,727	3,649,020 0	24,557,893	2,413,851 0	
固定資産合計							372,150,775	198,385,556 0	273,290,922	155,174,175 0	15,288,865	8,016,630 0	111,626,028	50,909,999 0	260,530,747	147,475,557 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産増減明細表

令和2年4月1日
至令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

当期減少内訳

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得 年 月 日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
資産の種類及び名称							

資産の種類及び名称	取得 年 月 日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【構築物】					
0000000154 サンドブレイク	令 3. 3. 24	1	858,000	0	0
計			858,000	0	0
【器具及び備品】					
0000000155 アート作品(絵画)	令 2. 5. 15	1	300,000	0	0
0000000156 おむつ交換台	令 2. 7. 31	1	200,360	0	0
0000000157 アンブ	令 2. 9. 17	1	117,480	0	0
0000000158 テント	令 2. 10. 29	1	129,400	0	0
0000000159 空気清浄機 (エアドック)	令 3. 2. 16	1	106,150	106,004	0
0000000160 室内用HABASウィンゲータ式	令 3. 3. 24	1	605,000	0	0
0000000162 空気清浄機 (エアドック)	令 3. 1. 18	1	212,300	212,008	0
計			1,670,690	318,012	0
有形固定資産増加計			2,528,690	318,012	0
その他の固定資産増加合計			2,528,690	318,012	0
当期増加合計			2,528,690	318,012	0

固定資産集計表

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 徳育会
事業区分 すべて

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	272,417,869	0	0	272,417,869	68,337,301	204,080,568	145,061,706
	計	272,417,869	0	0	272,417,869	68,337,301	204,080,568	145,061,706
基本財産	【土地】	31,892,286	0	0	31,892,286	0	31,892,286	0
	計	31,892,286	0	0	31,892,286	0	31,892,286	0
基本財産合計		304,310,155	0	0	304,310,155	68,337,301	235,972,854	145,061,706
有形固定資産	【建物】	441,000	0	0	441,000	440,999	1	0
	計	441,000	0	0	441,000	440,999	1	0
有形固定資産	【構築物】	38,315,562	858,000	0	39,173,562	22,942,610	16,230,952	325,383
	計	38,315,562	858,000	0	39,173,562	22,942,610	16,230,952	325,383
有形固定資産	【器具及び備品】	22,295,208	1,670,690	0	23,965,898	15,753,498	8,212,400	1,973,928
	計	22,295,208	1,670,690	0	23,965,898	15,753,498	8,212,400	1,973,928
有形固定資産	【有形リース資産】	3,641,400	0	0	3,641,400	3,641,400	0	0
	計	3,641,400	0	0	3,641,400	3,641,400	0	0
有形固定資産合計		64,693,170	2,528,690	0	67,221,860	42,778,507	24,443,353	2,299,311
無形固定資産	【ソフトウェア】	624,760	0	0	624,760	510,220	114,540	114,540
	計	624,760	0	0	624,760	510,220	114,540	114,540
無形固定資産合計		624,760	0	0	624,760	510,220	114,540	114,540
その他の固定資産合計		65,317,930	2,528,690	0	67,846,620	43,288,727	24,557,893	2,413,851
総合計		369,628,085	2,528,690	0	372,156,775	111,626,028	260,530,747	147,475,557

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 社会福祉法人 徳育会

区分並びに積立の事由及び取崩しの事由	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		認定こども園	相愛館
前期繰越額				155,174,175	155,174,175	
器具及び備品	0	318,012	0	318,012	318,012	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	318,012	0	318,012	318,012	
その他の固定資産計	0	318,012	0	318,012	318,012	
当期積立額合計	0	318,012	0	318,012	318,012	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,016,630	8,016,630	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				8,016,630	8,016,630	
当期末残高				147,475,557	147,475,557	

(単位：円)

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども園 相愛館

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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	214,446,771	152,568,073	0	0	10,366,203	7,506,367	0	0	204,080,568	145,061,706	68,337,301	47,260,979	272,417,869	192,322,685	
土地	31,892,286	0	0	0	0	0	0	0	31,892,286	0	0	0	31,892,286	0	
基本財産合計	246,339,057	152,568,073	0	0	10,366,203	7,506,367	0	0	235,972,854	145,061,706	68,337,301	47,260,979	304,310,155	192,322,685	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0	
構築物	18,332,567	366,482	858,000	0	2,959,615	41,099	0	0	16,230,982	325,383	22,942,610	350,893	39,173,562	676,276	
器具及び備品	8,379,805	2,000,128	1,670,690	318,012	1,838,095	344,212	0	0	8,212,400	1,973,928	15,753,498	2,787,907	23,965,898	4,761,835	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,400	0	3,641,400	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	26,712,373	2,366,610	2,528,690	318,012	4,797,710	385,311	0	0	24,443,353	2,299,311	42,778,507	3,138,800	67,221,860	5,438,111	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	239,492	239,492	0	0	124,952	124,952	0	0	114,540	114,540	510,220	510,220	624,760	624,760	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	239,492	239,492	0	0	124,952	124,952	0	0	114,540	114,540	510,220	510,220	624,760	624,760	
その他の固定資産計	26,951,865	2,606,102	2,528,690	318,012	4,922,662	510,263	0	0	24,557,893	2,413,851	43,288,727	3,649,020	67,846,620	6,062,871	
基本財産及びその他の固定資産計	273,290,922	155,174,175	2,528,690	318,012	15,288,865	8,016,630	0	0	260,530,747	147,475,557	111,626,028	50,909,999	372,156,775	198,385,556	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	273,290,922	155,174,175	2,528,690	318,012	15,288,865	8,016,630	0	0	260,530,747	147,475,557					

(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、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

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 徳育会

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						認定こども園相愛館	
前橋市 保育支援員配置促進事業補助金	保 育 事 業	1,166,000		1,166,000		1,166,000	
前橋市 障害児補助金		198,000		198,000		198,000	
前橋市 保育所施設運営事業補助金		3,607,120		3,607,120		3,607,120	
前橋市 保育環境充実補助金		1,164,000		1,164,000		1,164,000	
前橋市 延長保育促進事業補助金		1,544,000	196,200	196,200	1,740,200	1,740,200	
前橋市 体調不良児保育支援補助金		5,798,000			5,798,000	5,798,000	
前橋市 副食費無償化事業補助金		594,000			594,000	594,000	
前橋市 療育支援事業補助金		409,560			409,560	409,560	
前橋市 一時預かり保育補助金		4,646,950	1,417,450	1,417,450	6,064,400	6,064,400	
前橋市 音休明け入所補助金		1,170,000			1,170,000	1,170,000	
前橋市 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)		500,000			500,000	500,000	
前橋市 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)		20,787,630	1,613,650	1,613,650	22,411,280	21,911,280	0
前橋市 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策)		1,467,000			1,467,000	1,467,000	
区分小計					0		
区分小計		1,467,000	0	1,467,000	318,012	1,467,000	0
区分小計				0			
区分小計				0			
合計		22,264,630	1,613,650	23,878,280	318,012	23,378,280	0

(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。

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一致するものとする。
 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。
 また、「交付金額等合計」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 徳育会

(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			
		相愛館保育園			
前年度末残高	24,237,436	24,237,436	0	0	0
第一号基本金	6,958,734	6,958,734			
第二号基本金	14,868,000	14,868,000			
第三号基本金	2,410,702	2,410,702			
第一号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	24,237,436	24,237,436	0	0	0
第一号基本金	6,958,734	6,958,734	0	0	0
第二号基本金	14,868,000	14,868,000	0	0	0
第三号基本金	2,410,702	2,410,702	0	0	0

- (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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(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。

決 算 報 告 書

自. 令和 2年 4月 1日

至. 令和 3年 3月 31日

住 所 前橋市日吉町2-27-28

法 人 名 社会福祉法人 徳育会

拠 点 名 認定こども園 相愛館

理 事 長

榑 保 孝



相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	209,473,100	213,506,473	△4,033,373	
	施設型給付費収入	185,008,540	184,600,380	408,160	
	施設型給付費収入	172,940,370	172,622,330	318,040	
	利用者負担金収入	12,068,170	11,978,050	90,120	
	利用者等利用料収入	6,550,000	6,149,963	400,037	
	利用者等利用料収入(一般)	6,550,000	6,149,963	400,037	
	その他の事業収入	17,914,560	22,756,130	△4,841,570	
	補助金事業収入(公費)	15,964,560	20,797,630	△4,833,070	
	補助金事業収入(一般)	1,600,000	1,613,650	△13,650	
	施設等利用費収入	350,000	344,850	5,150	
	受取利息配当金収入	30,000	184	29,816	
	その他の収入	2,092,000	2,099,970	△7,970	
	受入研修費収入	42,000	54,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,045,970	4,030	
事業活動収入計(1)	211,595,100	215,606,627	△4,011,527		
支 出	人件費支出	156,379,000	155,898,304	480,696	
	職員給料支出	73,900,000	73,660,975	239,025	
	職員賞与支出	24,320,000	24,311,620	8,380	
	非常勤職員給与支出	15,430,000	15,423,615	6,385	
	派遣職員費支出	23,725,000	23,724,690	310	
	退職給付支出	1,039,000	1,029,948	9,052	
	法定福利費支出	17,965,000	17,747,456	217,544	
	事業費支出	28,900,000	28,378,778	521,222	
	給食費支出	10,000,000	9,857,720	142,280	
	保健衛生費支出	50,000	33,990	16,010	
	保育材料費支出	8,860,000	8,854,327	5,673	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,651,902	48,098	
	消耗器具備品費支出	3,873,000	3,809,598	63,402	
	保険料支出	167,000	166,468	532	
	賃借料支出	3,100,000	2,999,973	100,027	
	車輛費支出	50,000	4,800	45,200	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	20,920,104	18,609,681	2,310,423	
	福利厚生費支出	900,000	780,581	119,419	
	職員被服費支出	200,000	192,190	7,810	
	旅費交通費支出	100,000	14,000	86,000	
	研修研究費支出	200,000	57,000	143,000	
	事務消耗品費支出	500,000	249,602	250,398	
	印刷製本費支出	300,000	254,460	45,540	
	修繕費支出	1,500,000	698,830	801,170	
	通信運搬費支出	600,000	513,983	86,017	
	会議費支出	50,000	16,790	33,210	
	広報費支出	300,000	205,250	94,750	
	業務委託費支出	12,650,000	12,586,569	63,431	
	業務委託費支出	12,650,000	12,586,569	63,431	
	手数料支出	300,000	233,289	66,711	
	土地・建物賃借料支出	1,690,104	1,690,104	0	
	保守料支出	750,000	732,040	17,960	
雑支出	880,000	384,993	495,007		
雑支出	880,000	384,993	495,007		
支払利息支出	615,000	606,633	8,367		
その他の支出	2,050,000	2,045,970	4,030		
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,045,970	4,030		

相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	208,864,104	205,539,366	3,324,738	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,730,996	10,067,261	△7,336,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,467,000	△1,467,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,467,000	△1,467,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,467,000	△1,467,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
	固定資産取得支出	2,990,000	2,528,690	461,310	
構築物取得支出	860,000	858,000	2,000		
器具及び備品取得支出	2,130,000	1,670,690	459,310		
施設整備等支出計 (5)	5,798,000	5,336,690	461,310		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,798,000	△3,869,690	△1,928,310		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	9,300,948	△4,600,948	
	退職給付引当資産取崩収入	0	50,948	△50,948	
	人件費積立資産取崩収入	2,200,000	7,500,000	△5,300,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	1,750,000	750,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,700,000	9,300,948	△4,600,948	
	支出				
	積立資産支出	255,000	14,454,208	△14,199,208	
	退職給付引当資産支出	255,000	254,208	792	
	人件費積立資産支出	0	12,450,000	△12,450,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,750,000	△1,750,000		
その他の活動による支出	1,043,000	1,042,766	234		
長期前払費用支出	1,043,000	1,042,766	234		
その他の活動支出計 (8)	1,298,000	15,496,974	△14,198,974		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,402,000	△6,196,026	9,598,026		
予備費支出 (10)	947,996	-	334,996		
	△613,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,545	△1,545		
前期末支払資金残高 (12)	9,120,478	9,120,478	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,120,478	9,122,023	△1,545		

注) 予備費支出△613,000円は、構築物取得支出・器具及び備品取得支出・長期前払費用支出に充当使用した額である。

相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	認定こども園 相愛館	
保育事業収入	0	213,506,473	213,506,473
施設型給付費収入	0	184,600,380	184,600,380
施設型給付費収入	0	172,622,330	172,622,330
利用者負担金収入	0	11,978,050	11,978,050
利用者等利用料収入	0	6,149,963	6,149,963
利用者等利用料収入(一般)	0	6,149,963	6,149,963
その他の事業収入	0	22,756,130	22,756,130
補助金事業収入(公費)	0	20,797,630	20,797,630
補助金事業収入(一般)	0	1,613,650	1,613,650
施設等利用費収入	0	344,850	344,850
受取利息配当金収入	0	184	184
その他の収入	0	2,099,970	2,099,970
受入研修費収入	0	54,000	54,000
利用者等外給食費収入	0	2,045,970	2,045,970
事業活動収入計(1)	0	215,606,627	215,606,627
人件費支出	0	155,898,304	155,898,304
職員給料支出	0	73,660,975	73,660,975
職員賞与支出	0	24,311,620	24,311,620
非常勤職員給与支出	0	15,423,615	15,423,615
派遣職員費支出	0	23,724,690	23,724,690
退職給付支出	0	1,029,948	1,029,948
法定福利費支出	0	17,747,456	17,747,456
事業費支出	0	28,378,778	28,378,778
給食費支出	0	9,857,720	9,857,720
保健衛生費支出	0	33,990	33,990
保育材料費支出	0	8,854,327	8,854,327
水道光熱費支出	0	2,651,902	2,651,902
消耗器具備品費支出	0	3,809,598	3,809,598
保険料支出	0	166,468	166,468
賃借料支出	0	2,999,973	2,999,973
車輛費支出	0	4,800	4,800
事務費支出	33,649	18,576,032	18,609,681
福利厚生費支出	0	780,581	780,581
職員被服費支出	0	192,190	192,190
旅費交通費支出	0	14,000	14,000
研修研究費支出	0	57,000	57,000
事務消耗品費支出	0	249,602	249,602
印刷製本費支出	0	254,460	254,460
修繕費支出	0	698,830	698,830
通信運搬費支出	0	513,983	513,983
会議費支出	0	16,790	16,790
広報費支出	0	205,250	205,250
業務委託費支出	32,835	12,553,734	12,586,569
業務委託費支出	32,835	12,553,734	12,586,569
手数料支出	0	233,289	233,289
土地・建物賃借料支出	0	1,690,104	1,690,104
保守料支出	0	732,040	732,040
雑支出	814	384,179	384,993
雑支出	814	384,179	384,993
支払利息支出	0	606,633	606,633
その他の支出	0	2,045,970	2,045,970
利用者等外給食費支出	0	2,045,970	2,045,970
事業活動支出計(2)	33,649	205,505,717	205,539,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,649	10,100,910	10,067,261
施設整備等補助金収入	0	1,467,000	1,467,000

事業活動による収支

支出

相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	認定こども園 相愛館	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,467,000	1,467,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,467,000	1,467,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,808,000	2,808,000
	固定資産取得支出	0	2,528,690	2,528,690
	構築物取得支出	0	858,000	858,000
	器具及び備品取得支出	0	1,670,690	1,670,690
	施設整備等支出計 (5)	0	5,336,690	5,336,690
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,869,690	△3,869,690
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	9,300,948	9,300,948
	退職給付引当資産取崩収入	0	50,948	50,948
	人件費積立資産取崩収入	0	7,500,000	7,500,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	1,750,000	1,750,000
	サービス区分間繰入金収入	33,649	0	33,649
	その他の活動収入計 (7)	33,649	9,300,948	9,334,597
	支出			
	積立資産支出	0	14,454,208	14,454,208
	退職給付引当資産支出	0	254,208	254,208
人件費積立資産支出	0	12,450,000	12,450,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,750,000	1,750,000	
サービス区分間繰入金支出	0	33,649	33,649	
その他の活動による支出	0	1,042,766	1,042,766	
長期前払費用支出	0	1,042,766	1,042,766	
その他の活動支出計 (8)	0	15,530,623	15,530,623	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,649	△6,229,675	△6,196,026	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,545	1,545	
前期末支払資金残高 (11)	249,070	8,871,408	9,120,478	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	249,070	8,872,953	9,122,023	

相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	0	213,506,473		
	施設型給付費収入	0	184,600,380		
	施設型給付費収入	0	172,622,330		
	利用者負担金収入	0	11,978,050		
	利用者等利用料収入	0	6,149,963		
	利用者等利用料収入(一般)	0	6,149,963		
	その他の事業収入	0	22,756,130		
	補助金事業収入(公費)	0	20,797,630		
	補助金事業収入(一般)	0	1,613,650		
	施設等利用費収入	0	344,850		
	受取利息配当金収入	0	184		
	その他の収入	0	2,099,970		
	受入研修費収入	0	54,000		
	利用者等外給食費収入	0	2,045,970		
	事業活動収入計(1)		0	215,606,627	
支 出	人件費支出	0	155,898,304		
	職員給料支出	0	73,660,975		
	職員賞与支出	0	24,311,620		
	非常勤職員給与支出	0	15,423,615		
	派遣職員費支出	0	23,724,690		
	退職給付支出	0	1,029,948		
	法定福利費支出	0	17,747,456		
	事業費支出	0	28,378,778		
	給食費支出	0	9,857,720		
	保健衛生費支出	0	33,990		
	保育材料費支出	0	8,854,327		
	水道光熱費支出	0	2,651,902		
	消耗器具备品費支出	0	3,809,598		
	保険料支出	0	166,468		
	賃借料支出	0	2,999,973		
	車輛費支出	0	4,800		
	事務費支出	0	18,609,681		
	福利厚生費支出	0	780,581		
	職員被服費支出	0	192,190		
	旅費交通費支出	0	14,000		
	研修研究費支出	0	57,000		
	事務消耗品費支出	0	249,602		
	印刷製本費支出	0	254,460		
	修繕費支出	0	698,830		
	通信運搬費支出	0	513,983		
	会議費支出	0	16,790		
	広報費支出	0	205,250		
	業務委託費支出	0	12,586,569		
	業務委託費支出	0	12,586,569		
	手数料支出	0	233,289		
	土地・建物賃借料支出	0	1,690,104		
	保守料支出	0	732,040		
	雑支出	0	384,993		
	雑支出	0	384,993		
	支払利息支出	0	606,633		
	その他の支出	0	2,045,970		
	利用者等外給食費支出	0	2,045,970		
	事業活動支出計(2)		0	205,539,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,067,261	
	施設整備等補助金収入		0	1,467,000	

相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	1,467,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,467,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	2,808,000
	固定資産取得支出	0	2,528,690
	構築物取得支出	0	858,000
	器具及び備品取得支出	0	1,670,690
	施設整備等支出計 (5)	0	5,336,690
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,869,690
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	9,300,948
	退職給付引当資産取崩収入	0	50,948
	人件費積立資産取崩収入	0	7,500,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	1,750,000
	サービス区分間繰入金収入	△33,649	0
	その他の活動収入計 (7)	△33,649	9,300,948
	支 積立資産支出	0	14,454,208
	退職給付引当資産支出	0	254,208
	人件費積立資産支出	0	12,450,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,750,000
サービス区分間繰入金支出	△33,649	0	
その他の活動による支出	0	1,042,766	
長期前払費用支出	0	1,042,766	
	その他の活動支出計 (8)	△33,649	15,496,974
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△6,196,026
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,545
	前期末支払資金残高 (11)	0	9,120,478
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	9,122,023

相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	213,506,473	217,955,004	△4,448,531	
	施設型給付費収益	184,600,380	191,902,280	△7,301,900	
	施設型給付費収益	172,622,330	167,895,550	4,726,780	
	利用者負担金収益	11,978,050	24,006,730	△12,028,680	
	利用者等利用料収益	6,149,963	5,776,252	373,711	
	利用者等利用料収益 (一般)	6,149,963	5,776,252	373,711	
	その他の事業収益	22,756,130	20,276,472	2,479,658	
	補助金事業収益 (公費)	20,797,630	18,010,172	2,787,458	
	補助金事業収益 (一般)	1,958,500	2,266,300	△652,650	
	施設等利用費収益	344,850	0	344,850	
	サービス活動収益計 (1)	213,506,473	217,955,004	△4,448,531	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	156,101,564	146,355,802	9,745,762	
	職員給料	73,660,975	70,531,273	3,129,702	
	職員賞与	24,311,620	24,562,022	△250,402	
	非常勤職員給与	15,423,615	10,453,550	4,970,065	
	派遣職員費	23,724,690	23,619,602	105,088	
	退職給付費用	1,233,208	1,232,056	1,152	
	法定福利費	17,747,456	15,957,299	1,790,157	
	事業費	28,378,778	29,211,741	△832,963	
	給食費	9,857,720	10,803,193	△945,473	
	保健衛生費	33,990	30,780	3,210	
	保育材料費	8,854,327	8,647,444	206,883	
	水道光熱費	2,651,902	2,632,241	19,661	
	消耗器具備品費	3,809,598	3,501,400	308,198	
	保険料	166,468	372,675	△206,207	
	賃借料	2,999,973	3,224,008	△224,035	
	車輛費	4,800	0	4,800	
	事務費	18,609,681	19,553,642	△943,961	
	福利厚生費	780,581	1,140,219	△359,638	
	職員被服費	192,190	95,160	97,030	
	旅費交通費	14,000	62,600	△48,600	
	研修研究費	57,000	190,542	△133,542	
	事務消耗品費	249,602	372,767	△123,165	
	印刷製本費	254,460	268,839	△14,379	
	修繕費	698,830	1,490,081	△791,251	
	通信運搬費	513,983	423,210	90,773	
	会議費	16,790	20,190	△3,400	
	広報費	205,250	45,326	159,924	
	業務委託費	12,586,569	12,563,738	22,831	
	業務委託費支出	12,586,569	12,563,738	22,831	
	手数料	233,289	222,415	10,874	
	土地・建物賃借料	1,690,104	1,690,104	0	
	保守料	732,040	562,464	169,576	
	雑費	384,993	405,987	△20,994	
	雑費	384,993	405,987	△20,994	
	減価償却費	15,288,865	15,096,154	192,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,165,618	△8,008,794	△1,156,824	
		サービス活動費用計 (2)	209,213,270	202,208,545	7,004,725
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,293,203	15,746,459	△11,453,256
	収 益	受取利息配当金収益	184	124	60
		その他のサービス活動外収益	2,192,278	2,071,718	120,560
受入研修費収益		54,000	95,000	△41,000	
利用者等外給食収益		2,045,970	1,901,480	144,490	

相愛館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	退職給付引当金戻入益	92,308	75,238	17,070
	サービス活動外収益計(4)	2,192,462	2,071,842	120,620
	支払利息	606,633	639,229	△32,596
	その他のサービス活動外費用	2,138,278	1,976,718	161,560
	利用者等外給食費	2,045,970	1,901,480	144,490
	雑損失	92,308	75,238	17,070
	雑損失	92,308	75,238	17,070
	サービス活動外費用計(5)	2,744,911	2,615,947	128,964
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△552,449	△544,105	△8,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,740,754	15,202,354	△11,461,600	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,467,000	1,372,000	95,000
	施設整備等補助金収益	1,467,000	1,372,000	95,000
	特別収益計(8)	1,467,000	1,372,000	95,000
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,467,000	1,372,000	95,000	
特別費用計(9)	1,467,000	1,372,000	95,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,740,754	15,202,354	△11,461,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,571,789	42,069,435	4,502,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,312,543	57,271,789	△6,959,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,250,000	0	9,250,000
	人件費積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,750,000	0	1,750,000
	その他の積立金積立額(16)	14,200,000	10,700,000	3,500,000
	人件費積立金積立額	12,450,000	5,000,000	7,450,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,750,000	5,700,000	△3,950,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,362,543	46,571,789	△1,209,246	

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 徳育会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	認定こども園 相愛館	
収 益	保育事業収益	0	213,506,473	213,506,473
	施設型給付費収益	0	184,600,380	184,600,380
	施設型給付費収益	0	172,622,330	172,622,330
	利用者負担金収益	0	11,978,050	11,978,050
	利用者等利用料収益	0	6,149,963	6,149,963
	利用者等利用料収益(一般)	0	6,149,963	6,149,963
	その他の事業収益	0	22,756,130	22,756,130
	補助金事業収益(公費)	0	20,797,630	20,797,630
	補助金事業収益(一般)	0	1,613,650	1,613,650
	施設等利用費収益	0	344,850	344,850
サービス活動収益計(1)		0	213,506,473	213,506,473
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	156,101,564	156,101,564
	職員給料	0	73,660,975	73,660,975
	職員賞与	0	24,311,620	24,311,620
	非常勤職員給与	0	15,423,615	15,423,615
	派遣職員費	0	23,724,690	23,724,690
	退職給付費用	0	1,233,208	1,233,208
	法定福利費	0	17,747,456	17,747,456
	事業費	0	28,378,778	28,378,778
	給食費	0	9,857,720	9,857,720
	保健衛生費	0	33,990	33,990
	保育材料費	0	8,854,327	8,854,327
	水道光熱費	0	2,651,902	2,651,902
	消耗器具備品費	0	3,809,598	3,809,598
	保険料	0	166,468	166,468
	賃借料	0	2,999,973	2,999,973
	車輛費	0	4,800	4,800
	事務費	33,649	18,576,032	18,609,681
	福利厚生費	0	780,581	780,581
	職員被服費	0	192,190	192,190
	旅費交通費	0	14,000	14,000
	研修研究費	0	57,000	57,000
	事務消耗品費	0	249,602	249,602
	印刷製本費	0	254,460	254,460
	修繕費	0	698,830	698,830
	通信運搬費	0	513,983	513,983
	会議費	0	16,790	16,790
	広報費	0	205,250	205,250
	業務委託費	32,835	12,553,734	12,586,569
	業務委託費支出	32,835	12,553,734	12,586,569
	手数料	0	233,289	233,289
	土地・建物賃借料	0	1,690,104	1,690,104
	保守料	0	732,040	732,040
	雑費	814	384,179	384,993
雑費	814	384,179	384,993	
減価償却費	0	15,288,865	15,288,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,165,618	△9,165,618	
サービス活動費用計(2)		33,649	209,179,621	209,213,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,649	4,326,852	4,293,203
収 益	受取利息配当金収益	0	184	184
	その他のサービス活動外収益	0	2,192,278	2,192,278
	受入研修費収益	0	54,000	54,000
	利用者等外給食収益	0	2,045,970	2,045,970
	退職給付引当金戻入益	0	92,308	92,308
サービス活動外収益計(4)		0	2,192,462	2,192,462

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 徳育会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	認定こども園 相愛館	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	606,633	606,633
	その他のサービス活動外費用	0	2,138,278	2,138,278
	利用者等外給食費	0	2,045,970	2,045,970
	雑損失	0	92,308	92,308
	雑損失	0	92,308	92,308
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,744,911	2,744,911
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△552,449	△552,449
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△33,649	3,774,403	3,740,754

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 徳育会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	213,506,473	
	施設型給付費収益	0	184,600,380	
	施設型給付費収益	0	172,622,330	
	利用者負担金収益	0	11,978,050	
	利用者等利用料収益	0	6,149,963	
	利用者等利用料収益(一般)	0	6,149,963	
	その他の事業収益	0	22,756,130	
	補助金事業収益(公費)	0	20,797,630	
	補助金事業収益(一般)	0	1,613,650	
	施設等利用費収益	0	344,850	
サービス活動収益計(1)		0	213,506,473	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	156,101,564	
	職員給料	0	73,660,975	
	職員賞与	0	24,311,620	
	非常勤職員給与	0	15,423,615	
	派遣職員費	0	23,724,690	
	退職給付費用	0	1,233,208	
	法定福利費	0	17,747,456	
	事業費	0	28,378,778	
	給食費	0	9,857,720	
	保健衛生費	0	33,990	
	保育材料費	0	8,854,327	
	水道光熱費	0	2,651,902	
	消耗器具備品費	0	3,809,598	
	保険料	0	166,468	
	賃借料	0	2,999,973	
	車輛費	0	4,800	
	事務費	0	18,609,681	
	福利厚生費	0	780,581	
	職員被服費	0	192,190	
	旅費交通費	0	14,000	
	研修研究費	0	57,000	
	事務消耗品費	0	249,602	
	印刷製本費	0	254,460	
	修繕費	0	698,830	
	通信運搬費	0	513,983	
	会議費	0	16,790	
	広報費	0	205,250	
	業務委託費	0	12,586,569	
	業務委託費支出	0	12,586,569	
	手数料	0	233,289	
	土地・建物賃借料	0	1,690,104	
	保守料	0	732,040	
	雑費	0	384,993	
	雑費	0	384,993	
	減価償却費	0	15,288,865	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,165,618	
	サービス活動費用計(2)		0	209,213,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	4,293,203
	収 益	受取利息配当金収益	0	184
		その他のサービス活動外収益	0	2,192,278
受入研修費収益		0	54,000	
利用者等外給食収益		0	2,045,970	
退職給付引当金戻入益		0	92,308	
サービス活動外収益計(4)		0	2,192,462	

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 徳育会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	支払利息	0	606,633
	その他のサービス活動外費用	0	2,138,278
	利用者等外給食費	0	2,045,970
	雑損失	0	92,308
	雑損失	0	92,308
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,744,911
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△552,449
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	3,740,754

相愛館保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	32,024,524	18,449,402	13,575,122	流動負債	12,136,924	13,573,577
現金預金	68,957	75,919	△6,962	事業未払金	21,142,375	13,730,168
事業未収金	20,443,541	9,500,357	10,943,184	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0
未収補助金	11,224,550	8,873,126	2,351,424	預り金	306	△5,834
前払費用	287,476	0	287,476	職員預り金	1,910,577	△150,757
固定資産	298,937,537	305,593,994	△6,656,457	固定負債	56,709,400	△2,697,048
基本財産	235,972,854	246,339,057	△10,366,203	設備資金借入金	53,620,000	△2,808,000
土地	31,892,286	31,892,286	0	退職給付引当金	3,089,400	110,952
建物	204,080,568	214,446,771	△10,366,203	負債の部合計	68,846,324	10,876,529
その他の固定資産	62,964,683	59,254,937	3,709,746	純 資 産 の 部		
建物	1	1	0	基本金	24,237,436	24,237,436
構築物	16,230,952	18,332,567	△2,101,615	第1号基本金	6,958,734	0
器具及び備品	8,212,400	8,379,805	△167,405	第2号基本金	14,868,000	0
ソフトウェア	114,540	239,492	△124,952	第3号基本金	2,410,702	0
退職給付引当資産	3,200,352	3,089,400	110,952	国庫補助金等特別積立金	147,475,557	△7,698,618
人件費積立資産	12,463,672	7,513,672	4,950,000	その他の積立金	34,163,672	4,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,700,000	21,700,000	0	人件費積立金	12,463,672	4,950,000
長期前払費用	1,042,766	0	1,042,766	保育所施設・設備整備積立金	21,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,362,543	△1,209,246
				(うち当期活動増減差額)	3,740,754	△11,461,600
				純資産の部合計	251,239,208	△3,957,864
資産の部合計	330,962,061	324,043,396	6,918,665	負債及び純資産の部合計	324,043,396	6,918,665

現金預金明細書

認定こども園 相愛館

(単位 円)

取引金融機関	区分	金額	摘要
	現金	29,894	
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	163,756	本部0033022
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	19,789,090	保育園0001157
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	49,889	保育園0003196
合 計		20,032,629	

勘定科目別残高

(科目名) (期末残高)

現金	29,894	} 68,957円(貸借対照表)
普通預金	39,063	
人件費積立資産	13,672	
保育所施設整備積立金	19,950,000	
合 計	20,032,629	

371-0017
群馬県前橋市日吉町2丁目27番地の28

相愛館
園長 榎 保幸 様

1211-067-0298373-00012-0012491 B12491#
S399

令和 3年 4月 1日
しのめ信用金庫
若宮支店
群馬県前橋市若宮町4-18-13

電話 027(231)1581

残高証明書

令和 3年 4月 1日作成

相愛館 様

令和 3年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(067-0298373) *

1 頁

合計金額	¥19,789,090*		
科目	金額	備	考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	19,789,090	(他券	0)
			#0003196 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

しのめ信用金庫
若宮支店
群馬県前橋市若宮町4-18-13



371-0017
群馬県前橋市日吉町2丁目27-28

社会福祉法人 徳育会
理事 楠 歌子 様



1211-067-0289570-00009-0012490 B12490#
S399

令和 3年 4月 1日
しののめ信用金庫
若宮支店

群馬県前橋市若宮町4-18-13

電話 027(231)1581

残高証明書

令和 3年 4月 1日作成

社会福祉法人 徳育会 様

令和 3年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(067-0289570) *

1 頁

合計金額		金額		備考	
科目					
普通預金	0001157	49,889	(他券)	0)	
	0033022	163,756	(他券)	0)	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。					以下余白
合計金額		¥213,645*			

本証明書には利息、損害金は含みません。

しののめ信用金庫
若宮支店
群馬県前橋市若宮町4-18-13



事業未収金明細表

認定こども園 相愛館

No.1(単位 円)

相手先名	金額	摘要
前橋市	33,100	2月新2号預かり保育料
前橋市	33,200	3月新2号預かり保育料
前橋市	11,486,810	3月給付費
前橋市	4,130,410	4-3月給付費差額
玉村町	1,700,890	4-3月給付費
伊勢崎市	883,820	4-3月給付費差額
桐生市	337,220	4-3月給付費
利用者	326,412	2月分 給食費他
利用者	413,399	3月分 延長保育料他
利用者	1,017,800	3月分 保育料
利用者	38,200	3月一時保育料
職員	42,280	3月分 供食費
合計	20,443,541	

未収補助金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
前橋市	2,899,000	体調不良児保育支援事業補助金
前橋市	66,000	障害児保育事業補助金
前橋市	409,560	療育支援事業補助金
前橋市	929,040	保育施設運営補助金
前橋市	148,500	第3子以降副食費無償化徴収免除補助金
前橋市	1,394,000	延長保育促進事業費(加算分)補助金
前橋市	4,212,450	一時預かり保育事業補助金
前橋市	1,166,000	保育支援員配置促進事業補助金
合計	11,224,550	

長期前払費用明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

科 目	摘 要	年月日	当初支出額	対象期間	既費用計上済額	前払費用	長期前払費用残高
損害保険料	火災保険料	R2.10.28	1,285,660	R2. 10~R7. 9	107,138	257,132	921,390
損害保険料	火災保険料	R3.3.24	151,720	R3. 4~R8. 3	0	30,344	121,376
合 計			1,437,380		107,138	287,476	1,042,766

事業未払金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
アスカ	2,917,145	3月分人材派遣料
ミールケア	2,001,208	3月分給食業務委託料・給食材料
サンワールド	65,190	3月分長時間保育おやつ代
群馬ヤクルト	11,340	3月分長時間保育おやつ代
学研エリアマーケット	53,000	保育材料他
斉田商事	62,150	3月ゴミ処理料
前橋年金事務所	1,791,142	3月・賞与社会保険料事業主負担分
利用者	41,200	保育料返金分
認定こども園相愛館	14,200,000	人件費積立金
合計	21,142,375	

預り金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
群馬労務サポート	306	所得税
合計	306	

職員預り金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
職員	1,759,820	3月分社会保険料
合計	1,759,820	

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 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(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	3,089,400	254,208 ()	143,256	()	3,200,352	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,089,400	254,208 (0)	143,256	0 (0)	3,200,352	

(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。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和 3年 4月 13日

契約番号・施設番号

3200-01

幼保連携型認定こども園 相愛館 様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



令和 3年 3月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

22 件

3,200,352 円

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 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(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	7,513,672	12,450,000	7,500,000	12,463,672	相愛館保育園
保育所施設設備整備積立金	21,700,000	1,750,000	1,750,000	21,700,000	相愛館保育園
				0	
				0	
				0	
計	29,213,672	14,200,000	9,250,000	34,163,672	

(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	7,513,672	12,450,000	7,500,000	12,463,672	相愛館保育園
保育所施設設備整備積立金	21,700,000	1,750,000	1,750,000	21,700,000	相愛館保育園
退職給付積立資産	3,089,400	254,208	143,256	3,200,352	退職給付引当金に対応 相愛館保育園
				0	
計	32,303,072	14,454,208	9,393,256	37,364,024	

(注)

- 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。
- 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 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(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			
相愛館保育園	本部	前期末支払資金残高	33,649	理事会費用他

(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。

監査報告書

令和3年5月25日

社会福祉法人 徳育会
理事長 楯 歌子 殿

監事 高橋 正人



監事 木村 雄介



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。



社会福祉充実残額

3. 5. 27 (11:18)

令和 3年 3月31日現在

P- 1

項目		金額	
第一号	活用可能な財産	資産	330,962,061
		負債(△)	79,722,853
		基本金(△)	24,237,436
		国庫補助金等特別積立金(△)	147,475,557
		合計(a)	79,526,215
第二号	事業用不動産等		50,163,248
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	273,085,539
		対応基本金(△)	21,826,734
		国庫補助金等特別積立金(△)	147,475,557
		対応負債(△)	53,620,000
	再取得に必要な財産		74,556,438
		将来の建替に必要な費用	16,647,309
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	15,061,401
		設備・車輛等の更新に必要な費用	42,847,728
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	51,384,841
		合計(b)	176,104,527
		社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て -96,570,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金) - 年間事業活動支出	-79,598,087
	再取得に必要な財産+必要な運転資金	125,941,279	
	年間事業活動支出	205,539,366	
特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出	255,702,614	
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満切り捨て -176,170,000	