

決 算 書

2019年度

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

社会福祉法人 芳真会

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	130,400,000	132,278,935	△1,878,935	
	借入金利息補助金収入	200,000	189,481	10,519	
	受取利息配当金収入	500	2,331	△1,831	
	その他の収入	1,490,000	1,610,713	△120,713	
	事業活動収入計(1)	132,090,500	134,081,460	△1,990,960	
	支出				
	人件費支出	94,105,000	100,057,105	△5,952,105	
	事業費支出	12,980,000	11,266,556	1,713,444	
	事務費支出	20,300,000	19,046,237	1,253,763	
	支払利息支出	390,000	378,963	11,037	
その他の支出	1,963,500	1,834,344	129,156		
事業活動支出計(2)	129,738,500	132,583,205	△2,844,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,352,000	1,498,255	853,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,172,000		
	固定資産取得支出	170,000	162,648	7,352	
施設整備等支出計(5)	2,342,000	2,334,648	7,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,342,000	△2,334,648	△7,352		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		3,001,900	△3,001,900	
その他の活動支出計(8)	0	3,001,900	△3,001,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,001,900	3,001,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	△3,838,293	3,848,293		
前期末支払資金残高(12)	35,685,939	35,685,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,695,939	31,847,646	3,848,293		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(単位：円)

勘定科目		きらめき保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	132,278,935		132,278,935		132,278,935
	借入金利息補助金収入	189,481		189,481		189,481
	受取利息配当金収入	2,331		2,331		2,331
	その他の収入	1,610,713		1,610,713		1,610,713
	事業活動収入計(1)	134,081,460	0	134,081,460	0	134,081,460
	支出					
	人件費支出	100,057,105		100,057,105		100,057,105
	事業費支出	11,266,556		11,266,556		11,266,556
	事務費支出	19,046,237		19,046,237		19,046,237
支払利息支出	378,963		378,963		378,963	
その他の支出	1,834,344		1,834,344		1,834,344	
事業活動支出計(2)	132,583,205	0	132,583,205	0	132,583,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,498,255	0	1,498,255	0	1,498,255	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,172,000		2,172,000		2,172,000
	固定資産取得支出	162,648		162,648		162,648
施設整備等支出計(5)	2,334,648	0	2,334,648	0	2,334,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,334,648	0	△2,334,648	0	△2,334,648	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	3,001,900		3,001,900		3,001,900
その他の活動支出計(8)	3,001,900	0	3,001,900	0	3,001,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,900	0	△3,001,900	0	△3,001,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,838,293	0	△3,838,293	0	△3,838,293	
前期末支払資金残高(11)	35,685,939	0	35,685,939	0	35,685,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,847,646	0	31,847,646	0	31,847,646	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

きらめき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	保育事業収入	130,400,000	132,278,935	△1,878,935	
	委託費収入	112,800,000	109,066,310	3,733,690	
	委託費基本分収入	112,800,000	109,066,310	3,733,690	
	利用者等利用料収入	2,940,000	2,859,855	80,145	
	利用者等利用料収入(一般)	2,940,000	2,859,855	80,145	
	その他の事業収入	14,660,000	20,352,770	△5,692,770	
	補助金事業収入(公費)	14,150,000	19,838,870	△5,688,870	
	補助金事業収入(一般)	510,000	513,900	△3,900	
	借入金利息補助金収入	200,000	189,481	10,519	
	借入金利息補助金収入	200,000	189,481	10,519	
	受取利息配当金収入	500	2,331	△1,831	
	受取利息配当金収入	500	2,331	△1,831	
	その他の収入	1,490,000	1,610,713	△120,713	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,369,250	△109,250	
	雑収入	200,000	241,463	△41,463	
	事業活動収入計(1)	132,090,500	134,081,460	△1,990,960	

きらめき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	人件費支出	94,105,000	100,057,105	△5,952,105	
	役員報酬支出		156,000	△156,000	
	職員給料支出	44,570,000	47,745,335	△3,175,335	
	職員俸給支出	34,000,000	36,546,107	△2,546,107	
	職員諸手当支出	10,570,000	11,199,228	△629,228	
	職員賞与支出	9,835,000	12,235,000	△2,400,000	
	非常勤職員給与支出	20,670,000	24,182,656	△3,512,656	
	派遣職員費支出	1,740,000	1,428,428	311,572	
	法定福利費支出	17,290,000	14,309,686	2,980,314	
	事業費支出	12,980,000	11,266,556	1,713,444	
	給食費支出	5,560,000	4,194,176	1,365,824	
	保健衛生費支出	250,000	256,802	△6,802	
	保育材料費支出	580,000	592,950	△12,950	
	水道光熱費支出	3,320,000	3,341,717	△21,717	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,249,841	350,159	
	保険料支出	400,000	389,360	10,640	
	賃借料支出	1,220,000	1,241,710	△21,710	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	20,300,000	19,046,237	1,253,763	
	福利厚生費支出	3,130,000	2,753,332	376,668	
	職員被服費支出	20,000	10,476	9,524	
	旅費交通費支出	70,000	60,320	9,680	
	研修研究費支出	50,000	48,552	1,448	
	事務消耗品費支出	40,000	76,059	△36,059	
	修繕費支出	400,000	392,698	7,302	
	通信運搬費支出	260,000	315,931	△55,931	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	250,000	310,480	△60,480	
	業務委託費支出	7,550,000	7,519,489	30,511	
	手数料支出	4,320,000	3,346,690	973,310	
	賃借料支出		10,152	△10,152	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,094,560	5,440	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
	保守料支出	40,000	39,600	400	
	諸会費支出	40,000	27,000	13,000	
	雑支出	10,000	39,098	△29,098	
	支払利息支出	390,000	378,963	11,037	
	支払利息支出	390,000	378,963	11,037	
	その他の支出	1,963,500	1,834,344	129,156	
	利用者等外給食費支出	1,290,000	1,369,250	△79,250	
雑支出	673,500	465,094	208,406		
	事業活動支出計(2)	129,738,500	132,583,205	△2,844,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,352,000	1,498,255	853,745	

きらめき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,172,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,172,000		
		固定資産取得支出	170,000	162,648	7,352	
		構築物取得支出	170,000	162,648	7,352	
	施設整備等支出計(5)	2,342,000	2,334,648	7,352		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,342,000	△2,334,648	△7,352		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出		3,001,900	△3,001,900	
		施設整備等積立資産支出		3,001,900	△3,001,900	
		その他の活動支出計(8)	0	3,001,900	△3,001,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,001,900	3,001,900		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	△3,838,293	3,848,293		
	前期末支払資金残高(12)	35,685,939	35,685,939	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,695,939	31,847,646	3,848,293		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	収益	保育事業収益	132,278,935	130,515,600	1,763,335
		サービス活動収益計(1)	132,278,935	130,515,600	1,763,335
	費用	人件費	100,057,105	89,754,771	10,302,334
		事業費	11,266,556	11,320,167	△53,611
		事務費	19,046,237	19,381,988	△335,751
		減価償却費	5,497,081	5,842,971	△345,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,922,824	△3,797,824	△125,000
	サービス活動費用計(2)	131,944,155	122,502,073	9,442,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,780	8,013,527	△7,678,747	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	189,481	203,056	△13,575
		受取利息配当金収益	2,331	1,755	576
		その他のサービス活動外収益	1,610,713	4,569,020	△2,958,307
		サービス活動外収益計(4)	1,802,525	4,773,831	△2,971,306
	費用	支払利息	378,963	406,113	△27,150
		その他のサービス活動外費用	1,834,344	1,963,608	△129,264
		サービス活動外費用計(5)	2,213,307	2,369,721	△156,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△410,782	2,404,110	△2,814,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,002	10,417,637	△10,493,639	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
		特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
		特別費用計(9)	0	750,000	△750,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,002	10,417,637	△10,493,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,009,536	7,093,199	2,916,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,933,534	17,510,836	△7,577,302	
	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)	3,001,900	7,501,300	△4,499,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,931,634	10,009,536	△3,077,902	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(単位：円)

勘定科目		きらめき保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,278,935		132,278,935	132,278,935
		サービス活動収益計(1)	132,278,935	0	132,278,935	132,278,935
	費用	人件費	100,057,105		100,057,105	100,057,105
		事業費	11,266,556		11,266,556	11,266,556
		事務費	19,046,237		19,046,237	19,046,237
		減価償却費	5,497,081		5,497,081	5,497,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,922,824		△3,922,824	△3,922,824
	サービス活動費用計(2)	131,944,155	0	131,944,155	131,944,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,780	0	334,780	334,780	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	189,481		189,481	189,481
		受取利息配当金収益	2,331		2,331	2,331
		その他のサービス活動外収益	1,610,713		1,610,713	1,610,713
		サービス活動外収益計(4)	1,802,525	0	1,802,525	1,802,525
	費用	支払利息	378,963		378,963	378,963
		その他のサービス活動外費用	1,834,344		1,834,344	1,834,344
			サービス活動外費用計(5)	2,213,307	0	2,213,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△410,782	0	△410,782	△410,782	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,002	0	△76,002	△76,002	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,002	0	△76,002	△76,002	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,459,136	△29,449,600	10,009,536	10,009,536
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,383,134	△29,449,600	9,933,534	9,933,534
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,001,900	0	3,001,900	3,001,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,381,234	△29,449,600	6,931,634	6,931,634	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

きらめき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	保育事業収益	132,278,935	130,515,600	1,763,335
	委託費収益	109,066,310	120,059,930	△10,993,620
	委託費基本分収益	109,066,310	120,059,930	△10,993,620
	利用者等利用料収益	2,859,855	1,581,470	1,278,385
	利用者等利用料収益(一般)	2,859,855	1,581,470	1,278,385
	その他の事業収益	20,352,770	8,874,200	11,478,570
	補助金事業収益(公費)	19,838,870	8,079,000	11,759,870
	補助金事業収益(一般)	513,900	795,200	△281,300
	サービス活動収益計(1)	132,278,935	130,515,600	1,763,335

きらめき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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 費用	人件費	100,057,105	89,754,771	10,302,334
	役員報酬	156,000		156,000
	職員給料	47,745,335	46,745,636	999,699
	職員俸給	36,546,107	33,084,480	3,461,627
	職員諸手当	11,199,228	13,661,156	△2,461,928
	職員賞与	12,235,000	9,074,500	3,160,500
	非常勤職員給与	24,182,656	21,605,808	2,576,848
	派遣職員費	1,428,428	2,435,140	△1,006,712
	法定福利費	14,309,686	9,893,687	4,415,999
	事業費	11,266,556	11,320,167	△53,611
	給食費	4,194,176	4,771,568	△577,392
	保健衛生費	256,802	256,665	137
	医療費		1,280	△1,280
	保育材料費	592,950	914,090	△321,140
	水道光熱費	3,341,717	3,354,629	△12,912
	消耗器具備品費	1,249,841	714,053	535,788
	保険料	389,360	89,675	299,685
	賃借料	1,241,710	1,090,327	151,383
	雑費		127,880	△127,880
	事務費	19,046,237	19,381,988	△335,751
	福利厚生費	2,753,332	1,839,607	913,725
	職員被服費	10,476	126,581	△116,105
	旅費交通費	60,320	42,662	17,658
	研修研究費	48,552	36,086	12,466
	事務消耗品費	76,059	245,411	△169,352
	修繕費	392,698	330,349	62,349
	通信運搬費	315,931	344,418	△28,487
	会議費		10,162	△10,162
	広報費	310,480	862,920	△552,440
	業務委託費	7,519,489	7,224,086	295,403
	手数料	3,346,690	3,993,966	△647,276
	賃借料	10,152		10,152
	土地・建物賃借料	4,094,560	4,066,560	28,000
	租税公課	1,800		1,800
	保守料	39,600	38,880	720
	諸会費	27,000	40,000	△13,000
	雑費	39,098	180,300	△141,202
	減価償却費	5,497,081	5,842,971	△345,890
	減価償却費	5,497,081	5,842,971	△345,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,922,824	△3,797,824	△125,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,922,824	△3,797,824	△125,000	
サービス活動費用計(2)	131,944,155	122,502,073	9,442,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,780	8,013,527	△7,678,747	

きらめき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	収益			
	借入金利息補助金収益	189,481	203,056	△13,575
	借入金利息補助金収益	189,481	203,056	△13,575
	受取利息配当金収益	2,331	1,755	576
	受取利息配当金収益	2,331	1,755	576
	その他のサービス活動外収益	1,610,713	4,569,020	△2,958,307
	受入研修費収益		37,000	△37,000
	利用者等外給食収益	1,369,250	1,287,750	81,500
	雑収益	241,463	3,244,270	△3,002,807
	サービス活動外収益計(4)	1,802,525	4,773,831	△2,971,306
	費用			
	支払利息	378,963	406,113	△27,150
	支払利息	378,963	406,113	△27,150
	その他のサービス活動外費用	1,834,344	1,963,608	△129,264
利用者等外給食費	1,369,250	1,287,750	81,500	
雑損失	465,094	675,858	△210,764	
サービス活動外費用計(5)	2,213,307	2,369,721	△156,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△410,782	2,404,110	△2,814,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△76,002	10,417,637	△10,493,639
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000	
特別費用計(9)	0	750,000	△750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△76,002	10,417,637	△10,493,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,459,136	36,542,799	2,916,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,383,134	46,960,436	△7,577,302
	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)	3,001,900	7,501,300	△4,499,400
	施設整備等積立金積立額	3,001,900	7,501,300	△4,499,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,381,234	39,459,136	△3,077,902

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,449,600	△29,449,600	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,449,600	△29,449,600	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,449,600	△29,449,600	0

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	43,879,355	43,700,378	178,977	流動負債	14,203,709	10,186,439	4,017,270
現金預金	34,306,282	36,443,732	△2,137,450	事業未払金	1,477,784	1,199,548	278,236
事業未収金	3,609,450	4,766,090	△1,156,640	1年以内返済予定設備資金借入金	2,172,000	2,172,000	
未収補助金	5,886,351	1,959,056	3,927,295	未払費用	9,936,766	6,193,737	3,743,029
立替金	77,272		77,272	預り金		37,000	△37,000
前払費用		531,500	△531,500	職員預り金	617,159	584,154	33,005
固定資産	214,385,420	216,717,953	△2,332,533	固定負債	26,969,000	29,141,000	△2,172,000
基本財産	182,206,084	186,944,304	△4,738,220	設備資金借入金	26,969,000	29,141,000	△2,172,000
建物	182,206,084	186,944,304	△4,738,220	負債の部合計	41,172,709	39,327,439	1,845,270
その他の固定資産	32,179,336	29,773,649	2,405,687	純資産の部			
構築物	845,050	912,957	△67,907	基本金	35,000,000	35,000,000	
車輛運搬具	2	2		基本金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	1,017,988	1,334,182	△316,194	国庫補助金等特別積立金	145,657,232	149,580,056	△3,922,824
ソフトウェア	813,096	1,025,208	△212,112	国庫補助金等特別積立金	145,657,232	149,580,056	△3,922,824
施設整備積立資産	29,503,200	26,501,300	3,001,900	その他の積立金	29,503,200	26,501,300	3,001,900
				施設整備等積立金	29,503,200	26,501,300	3,001,900
				次期繰越活動増減差額	6,931,634	10,009,536	△3,077,902
				(うち当期活動増減差額)	△76,002	10,417,637	△10,493,639
資産の部合計	258,264,775	260,418,331	△2,153,556	純資産の部合計	217,092,066	221,090,892	△3,998,826
				負債及び純資産の部合計	258,264,775	260,418,331	△2,153,556

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(単位：円)

勘定科目	きらめき保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	43,879,355		43,879,355		43,879,355
現金預金	34,306,282		34,306,282		34,306,282
事業未収金	3,609,450		3,609,450		3,609,450
未収補助金	5,886,351		5,886,351		5,886,351
立替金	77,272		77,272		77,272
固定資産	214,385,420		214,385,420		214,385,420
基本財産	182,206,084		182,206,084		182,206,084
建物	182,206,084		182,206,084		182,206,084
その他の固定資産	32,179,336		32,179,336		32,179,336
構築物	845,050		845,050		845,050
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	1,017,988		1,017,988		1,017,988
ソフトウェア	813,096		813,096		813,096
施設整備積立資産	29,503,200		29,503,200		29,503,200
資産の部合計	258,264,775	0	258,264,775	0	258,264,775
流動負債	14,203,709		14,203,709		14,203,709
事業未払金	1,477,784		1,477,784		1,477,784
1年以内返済予定設備資金借入金	2,172,000		2,172,000		2,172,000
未払費用	9,936,766		9,936,766		9,936,766
職員預り金	617,159		617,159		617,159
固定負債	26,969,000		26,969,000		26,969,000
設備資金借入金	26,969,000		26,969,000		26,969,000
負債の部合計	41,172,709	0	41,172,709	0	41,172,709
基本金	5,550,400	29,449,600	35,000,000		35,000,000
基本金	5,550,400	29,449,600	35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	145,657,232		145,657,232		145,657,232
国庫補助金等特別積立金	145,657,232		145,657,232		145,657,232
その他の積立金	29,503,200		29,503,200		29,503,200
施設整備等積立金	29,503,200		29,503,200		29,503,200
次期繰越活動増減差額	36,381,234	△29,449,600	6,931,634		6,931,634
(うち当期活動増減差額)	△76,002		△76,002		△76,002
純資産の部合計	217,092,066	0	217,092,066	0	217,092,066
負債及び純資産の部合計	258,264,775	0	258,264,775	0	258,264,775

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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) 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-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金 - 該当なし

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

該当なし

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(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) 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)
社会福祉事業のみ実施の為、上記様式を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部(社会福祉事業)
 - イ きらめき保育園(社会福祉事業)

各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

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
(基)建物	186,944,304		4,738,220	182,206,084
合計	186,944,304	0	4,738,220	182,206,084

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。

(基)建物	182,206,084 円
計	182,206,084 円

担保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(一年以内返済予定額を含む)	29,141,000 円
計	29,141,000 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
(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
(基)建物	215,373,624	33,167,540	182,206,084
構築物	2,413,722	1,568,672	845,050
車輛運搬具	208,000	207,998	2
器具及び備品	8,402,814	7,384,826	1,017,988
合 計	226,398,160	42,329,036	184,069,124

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。)

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	3,609,450		3,609,450
未収補助金	5,886,351		5,886,351
立替金	77,272		77,272
合 計	9,573,073	0	9,573,073

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

該当なし

きらめき保育園拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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	43,879,355	43,700,378	178,977	流動負債	14,203,709	10,186,439	4,017,270
現金預金	34,306,282	36,443,732	△2,137,450	事業未払金	1,477,784	1,199,548	278,236
事業未収金	3,609,450	4,766,090	△1,156,640	1年以内返済予定設備資金借入金	2,172,000	2,172,000	
未収補助金	5,886,351	1,959,056	3,927,295	未払費用	9,936,766	6,193,737	3,743,029
立替金	77,272		77,272	預り金		37,000	△37,000
前払費用		531,500	△531,500	職員預り金	617,159	584,154	33,005
固定資産	214,385,420	216,717,953	△2,332,533	固定負債	26,969,000	29,141,000	△2,172,000
基本財産	182,206,084	186,944,304	△4,738,220	設備資金借入金	26,969,000	29,141,000	△2,172,000
建物	182,206,084	186,944,304	△4,738,220	負債の部合計	41,172,709	39,327,439	1,845,270
その他の固定資産	32,179,336	29,773,649	2,405,687	純 資 産 の 部			
構築物	845,050	912,957	△67,907	基本金	5,550,400	5,550,400	
車輛運搬具	2	2		基本金	5,550,400	5,550,400	
器具及び備品	1,017,988	1,334,182	△316,194	国庫補助金等特別積立金	145,657,232	149,580,056	△3,922,824
ソフトウェア	813,096	1,025,208	△212,112	国庫補助金等特別積立金	145,657,232	149,580,056	△3,922,824
施設整備積立資産	29,503,200	26,501,300	3,001,900	その他の積立金	29,503,200	26,501,300	3,001,900
				施設整備等積立金	29,503,200	26,501,300	3,001,900
				次期繰越活動増減差額	36,381,234	39,459,136	△3,077,902
				(うち当期活動増減差額)	△76,002	10,417,637	△10,493,639
資産の部合計	258,264,775	260,418,331	△2,153,556	純資産の部合計	217,092,066	221,090,892	△3,998,826
				負債及び純資産の部合計	258,264,775	260,418,331	△2,153,556

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(きらめき保育園拠点区分用)

1. 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-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金 -該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) きらめき保育園計算書類
(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア きらめき保育園
 - サービス区分が一につき作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は作成を省略している

5. 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
(基)建物	186,944,304		4,738,220	182,206,084
合 計	186,944,304	0	4,738,220	182,206,084

6. 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

7. 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。

(基)建物	182,206,084 円
計	182,206,084 円

担保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(一年以内返済予定額を含む)	29,141,000 円
計	29,141,000 円

8. 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
(基)建物	215,373,624	33,167,540	182,206,084
構築物	2,413,722	1,568,672	845,050
車輛運搬具	208,000	207,998	2
器具及び備品	8,402,814	7,384,826	1,017,988
合 計	226,398,160	42,329,036	184,069,124

9. 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。)

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	3,609,450		3,609,450
未収補助金	5,886,351		5,886,351
立替金	77,272		77,272
合 計	9,573,073	0	9,573,073

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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				流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金	29,449,600	29,449,600	
				基本金	29,449,600	29,449,600	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△29,449,600	△29,449,600	
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 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-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-該当なし
 - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(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)
ア 本部
サービス区分が一につき作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は作成を省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

該当なし

借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	きらめき保育園	31,313,000		2,172,000	29,141,000 (2,172,000)		1.250	378,963	189,481	20	保育園建設費用	基本財 産建物	見沼区南中野 689-1	182,206,084	
						()										
							()									
							()									
							()									
	計		31,313,000	0	2,172,000	29,141,000 (2,172,000)	0		378,963	189,481					182,206,084	
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	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			31,313,000	0	2,172,000	29,141,000 (2,172,000)	0		378,963	189,481					182,206,084	

(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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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			
						きらめき保育園			
さいたま市保育課 令和元年度保育士等処遇改善事業補助金概算交	保育事業	2,947,000		2,947,000		2,947,000			
さいたま市保育課令和元年度 運営改善費補助金		4,172,000		4,172,000		4,172,000			
さいたま市保育課令和元年度特別保育補助金		7,023,000		7,023,000		7,023,000			
さいたま市保育士宿舍借上げ支援事業補助金		1,908,000		1,908,000		1,908,000			
さいたま市保育体制強化事業補助金		700,000		700,000		700,000			
さいたま市運営改善費補助金		1,789,370		1,789,370		1,789,370			
さいたま市保育士等処遇改善事業補助金		1,299,500		1,299,500		1,299,500			
延長保育利用料				437,600	437,600		437,600		
一時保育利用料				76,300	76,300		76,300		
区分小計		19,838,870	513,900	20,352,770	0	20,352,770			

補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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		
						きらめき保育園		
さいたま市借入金利子補助金	利息	189,481		189,481		189,481		
区分小計		189,481	0	189,481	0	189,481		
合計		20,028,351	513,900	20,542,251	0	20,542,251		

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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		
		きらめき保育園	本部	
前年度末残高	35,000,000	5,550,400	29,449,600	
第一号基本金	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	35,000,000	5,550,400	29,449,600	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	35,000,000	5,550,400	29,449,600	
第一号基本金	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	35,000,000	5,550,400	29,449,600	

- (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、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 芳真会

(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 ご と 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		きらめき保育園		
前 期 繰 越 額	/	/	/	149,580,056	149,580,056		
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	3,922,824	3,922,824		
	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	/	/	3,922,824	3,922,824		
当 期 末 残 高	/	/	/	145,657,232	145,657,232		

- (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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 芳真会

拠点区分名：きらめき保育園

(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	186,944,304	148,855,056	0	0	4,738,220	3,772,824	0	0	182,206,084	145,082,232	33,167,540	26,409,768	215,373,624	171,492,000	
基本財産 合計	186,944,304	148,855,056	0	0	4,738,220	3,772,824	0	0	182,206,084	145,082,232	33,167,540	26,409,768	215,373,624	171,492,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	912,957	0	162,648	0	230,555	0	0	0	845,050	0	1,568,672	0	2,413,722	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	207,998	0	208,000	0	
器具及び備品	1,334,182	0	0	0	316,194	0	0	0	1,017,988	0	7,384,826	0	8,402,814	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,247,141	0	162,648	0	546,749	0	0	0	1,863,040	0	9,161,496	0	11,024,536	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,025,208	725,000	0	0	212,112	150,000	0	0	813,096	575,000	247,464	175,000	1,060,560	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,025,208	725,000	0	0	212,112	150,000	0	0	813,096	575,000	247,464	175,000	1,060,560	750,000	
その他の固定資産 計	3,272,349	725,000	162,648	0	758,861	150,000	0	0	2,676,136	575,000	9,408,960	175,000	12,085,096	750,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	190,216,653	149,580,056	162,648	0	5,497,081	3,922,824	0	0	184,882,220	145,657,232	42,576,500	26,584,768	227,458,720	172,242,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引	190,216,653	149,580,056	162,648	0	5,497,081	3,922,824	0	0	184,882,220	145,657,232					

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 芳真会

拠点区分名 : きらめき保育園

(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
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	26,501,300	3,001,900		29,503,200	
計	26,501,300	3,001,900	0	29,503,200	

(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					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	26,501,300	3,001,900		29,503,200	
計	26,501,300	3,001,900	0	29,503,200	

- (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。

財 産 目 録

2020年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 芳真会

(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	-	-	80,161
普通預金(きらめき)	三菱東京UFJ	-	運転資金として	-	-	31,361,971
小口預金(きらめき)	郵貯	-	運転資金として	-	-	2,864,150
小計						34,306,282
事業未収金	きらめき保育園	-	さいたま市 公定価格改定分他	-	-	3,609,450
未収補助金	きらめき保育園	-	独)福祉医療機構 借入金利子補助	-	-	5,886,351
立替金	きらめき保育園	-	社会保険料分	-	-	77,272
流 動 資 産 合 計						43,879,355
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	きらめき保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、きらめき保育園に使用している	199,613,524	30,740,486	168,873,038
	きらめき保育園	2013年度	第2種社会福祉事業である、きらめき保育園に使用している	15,760,100	2,427,054	13,333,046
小計						182,206,084
基 本 財 産 合 計						182,206,084
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉・フェンス他	-	第2種社会福祉事業である、きらめき保育園に使用している	2,413,722	1,568,672	845,050
車輛運搬具	お散歩車2台	-	第2種社会福祉事業である、きらめき保育園に使用している	208,000	207,998	2
器具及び備品	プロジェクター他	-	第2種社会福祉事業である、きらめき保育園に使用している	8,402,814	7,384,826	1,017,988
ソフトウェア	保育業務支援システム	-	第2種社会福祉事業である、きらめき保育園に使用している	1,060,560	247,464	813,096
施設整備積立資産	きらめき保育園	-	将来における大規模修繕使用目的のために積み立てている定期預金	-	-	29,503,200
その他の固定資産合計						32,179,336
固 定 資 産 合 計						214,385,420
資 産 合 計						258,264,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食食材他	-	-	-	-	1,477,784
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 2019年度返済分	-	-	-	-	2,172,000
未払費用	3月分 職員給与	-	-	-	-	9,936,766
職員預り金						
所得税預り金	3月分 職員預かり分	-	-	-	-	331,959
住民税預り金	3月分 職員預かり分	-	-	-	-	285,200
小計						617,159
流 動 負 債 合 計						14,203,709
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-	-	-	-	26,969,000
固 定 負 債 合 計						26,969,000
負 債 合 計						41,172,709
差 引 純 資 産						217,092,066

固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人 芳真会

拠点区分名：きらめき保育園

(単位：円)

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		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																		
建物																		
1:保育園園舎	2013/03/31	1	定額	47	0.022	12	199,613,524	171,492,000	173,264,536	148,855,056	4,391,498	3,772,824	30,740,486	26,409,768	168,873,038	145,082,232		
25:園舎追加加工事	2013/04/30	1	定額	47	0.022	12	15,760,100	0	13,679,768	0	346,722	0	2,427,054	0	13,333,046	0		
計							215,373,624	171,492,000	186,944,304	148,855,056	4,738,220	3,772,824	33,167,540	26,409,768	182,206,084	145,082,232		
基本財産 合計							215,373,624	171,492,000	186,944,304	148,855,056	4,738,220	3,772,824	33,167,540	26,409,768	182,206,084	145,082,232		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
構築物																		
2:オリジナル屋外遊具	2013/04/30	1	定額	10	0.100	12	1,501,500	0	600,600	0	150,150	0	1,051,050	0	450,450	0	プレーベル館	
3:森のなかまと滑り台	2013/04/30	1	定額	10	0.100	12	324,870	0	129,948	0	32,487	0	227,409	0	97,461	0	プレーベル館	
4:遊具設置工事費	2013/04/30	1	定額	10	0.100	12	210,000	0	84,000	0	21,000	0	147,000	0	63,000	0	プレーベル館	
5:門扉・フェンス	2013/11/29	1	定額	10	0.100	12	214,704	0	98,409	0	21,470	0	137,765	0	76,939	0	創家	
30:防災備用品倉庫代	2019/10/31	1	定額	15	0.067	6	162,648	0			5,448	0	5,448	0	157,200	0	㈱チャイルド'社	
計							2,413,722	0	912,957	0	230,555	0	1,568,672	0	845,050	0		
車輛運搬具																		
6:お散歩車うさくま	2013/06/04	1	定額	4	1.000	0	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	メイト	
7:お散歩車うさくま	2013/06/04	1	定額	4	0.250	0	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	メイト	
計							208,000	0	2	0	0	0	207,998	0	2	0		
器具及び備品																		
8:カーテン・ロールスクリーン	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	366,728	0	91,682	0	45,841	0	320,887	0	45,841	0	エスサポート	
9:縦型ストッカー	2013/03/31	1	定額	4	0.250	0	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	VF-K120X	
10:冷凍冷蔵庫(2室冷凍)716L	2013/03/31	1	定額	6	0.167	0	1,203,225	0	1	0	0	0	1,203,224	0	1	0		
11:スチームコンベクション	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,305,000	0	1	0	0	0	1,304,999	0	1	0		
12:カステابل(マルチモリス)	2013/03/31	1	定額	6	0.167	0	168,750	0	1	0	0	0	168,749	0	1	0	TSCT-1232A	
13:冷凍コールドテーブル 434L	2013/03/31	1	定額	6	0.167	0	580,500	0	1	0	0	0	580,499	0	1	0	RT-150SSF	
14:包丁まな板殺菌庫	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	202,050	0	120,828	0	13,537	0	94,759	0	107,291	0	TNS-60SF	
15:冷凍コールドテーブル 240L	2013/03/31	1	定額	6	0.167	0	468,750	0	1	0	0	0	468,749	0	1	0	RT-120SNF	
16:配膳カート	2013/03/31	1	定額	6	0.167	0	191,850	0	1	0	0	0	191,849	0	1	0	NUTS1-S	
17:ソイルドテーブル	2013/03/31	1	定額	6	0.167	0	196,500	0	1	0	0	0	196,499	0	1	0	ダスト付一槽	
18:自動織機洗淨機	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	652,500	0	390,192	0	43,718	0	306,026	0	346,474	0	TDW-40E3NL	

固定資産管理台帳

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名：社会福祉法人 芳真会

拠点区分名：きらめき保育園

(単位：円)

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		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	
19:食器消毒保管庫	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	510,750	0	305,430	0	34,220	0	239,540	0	271,210	0	NHE-15AS
20:ネオエンゼルメイト	2013/04/30	1	定額	5	0.200	0	818,318	0		1	0	0	818,317	0	1	0	プレーバル館
21:HDDレコーダー	2013/05/31	1	定額	5	0.200	0	126,000	0		1	0	0	125,999	0	1	0	アンチクライム
22:哺乳瓶用熱風消毒保管庫	2013/06/04	1	定額	15	0.067	12	219,700	0	133,830	0	14,720	0	100,590	0	119,110	0	メイト
23:インターホン改修	2013/09/26	1	定額	6	0.167	5	430,000	0	29,062	0	29,061	0	429,999	0	1	0	共栄建設
24:電気錠設置	2013/12/27	1	定額	6	0.167	8	341,250	0	37,309	0	37,308	0	341,249	0	1	0	「バツカエクスプレス」の特急便
26:ミスタークイックテント	2015/09/18	1	定額	5	0.200	12	133,110	0	37,711	0	26,622	0	122,021	0	11,089	0	TA-24
27:ワイヤレスアンブー式	2016/09/12	1	定額	5	0.200	12	194,400	0	93,960	0	38,880	0	139,320	0	55,080	0	プレーバル館
28:プロジェクター	2017/03/16	1	定額	5	0.200	12	161,433	0	94,168	0	32,287	0	99,552	0	61,881	0	プレーバル館
計							8,402,814	0	1,334,182	0	316,194	0	7,384,826	0	1,017,988	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計							11,024,536	0	2,247,141	0	546,749	0	9,161,496	0	1,863,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
29:保育業務支援システム	2019/02/25	1	定額	5	0.200	12	1,060,560	750,000	1,025,208	725,000	212,112	150,000	247,464	175,000	813,096	575,000	㈱トウエルブ
計							1,060,560	750,000	1,025,208	725,000	212,112	150,000	247,464	175,000	813,096	575,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計							1,060,560	750,000	1,025,208	725,000	212,112	150,000	247,464	175,000	813,096	575,000	
その他の固定資産 計							12,085,096	750,000	3,272,349	725,000	758,861	150,000	9,408,960	175,000	2,676,136	575,000	
基本財産及びその他の固定資産 計							227,458,720	172,242,000	190,216,653	149,580,056	5,497,081	3,922,824	42,576,500	26,584,768	184,882,220	145,657,232	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							227,458,720	172,242,000	190,216,653	149,580,056	5,497,081	3,922,824	42,576,500	26,584,768	184,882,220	145,657,232	