

平成 2 9 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 純 清 会

目 次

(法人決算報告書)

1. 監事監査報告書
2. 財産目録 (別紙4)
3. 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
4. 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
5. 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)

(計算書類に対する注記)

6. 計算書類に対する注記 (法人全体用)

(附属明細書)

7. 借入金明細書 (別紙3 (①))
8. 補助金事業収益明細書 (別紙3 (③))
9. 基本金明細書 (別紙3 (⑥))
10. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))

【うらわぼぼろ保育園 拠点区分】

- 1 1. うらわぼぼろ保育園 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 1 2. うらわぼぼろ保育園 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 1 3. うらわぼぼろ保育園 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 1 4. 計算書類に対する注記 (うらわぼぼろ保育園 拠点区分)

(附属明細書)

- 1 5. 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))
- 1 6. 資金収支明細書 (別紙3 (⑩))

財 産 目 録

平成30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	うらわぼぼる保育園	埼玉信用金庫	-	-	-	1,000
普通預金	うらわぼぼる保育園	武蔵野銀行	-	運転資金として	-	3,584,431
		埼玉りそな銀行	-		-	1,000
未収補助金	うらわぼぼる保育園		-	施設整備補助金他	-	248,582,000
前払金	うらわぼぼる保育園		-	平成30年度保育園敷地地代	-	13,360,710
流動資産合計				0	0	265,529,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	うらわぼぼる保育園	保育園園舎	H29年度		215,059,055	0
基本財産合計				215,059,055	0	215,059,055
(2) その他の固定資産						
構築物	うらわぼぼる保育園	保育園外構工事他	-	保育事業所にて使用している。	12,927,092	0
器具及び備品	うらわぼぼる保育園	スチームコンベクション他	-	保育事業所にて使用している。	6,314,956	0
その他の固定資産	うらわぼぼる保育園	保育園敷金	-	保育園園地に係る敷金である。		5,462,350
その他の固定資産合計				19,242,048	0	24,704,398
固定資産合計				234,301,103	0	239,763,453
資産合計				234,301,103	0	505,292,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	うらわぼぼる保育園	事業未払金	-		-	228,045,487
役員等短期借入金	うらわぼぼる保育園	理事長立替金	-		-	70,777
1年以内返済予定設備資金借入金	うらわぼぼる保育園	武蔵野銀行	-		-	20,000,000
職員預り金	うらわぼぼる保育園	3月分社会保険料	-		-	45,400
流動負債合計				0	0	248,161,664
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	248,161,664
差引純資産				234,301,103	0	257,130,930

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[19,050,000]	[19,049,733]	[267]	
	受取利息配当金収入	[0]	[16]	[△ 16]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[19,050,000]	[19,049,749]	[251]	
	人件費支出	[300,000]	[277,854]	[22,146]	
	事業費支出	[4,320,000]	[4,287,932]	[32,068]	
	事務費支出	[6,873,507]	[6,849,903]	[23,604]	
	支払利息支出	[40,000]	[35,397]	[4,603]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[11,533,507]	[11,451,086]	[82,421]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,516,493]	[7,598,663]	[△ 82,170]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[229,532,267]	[229,532,267]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[269,532,267]	[269,532,267]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[234,459,618]	[234,301,103]	[158,515]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[234,459,618]	[234,301,103]	[158,515]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[35,072,649]	[35,231,164]	[△ 158,515]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[5,462,350]	[5,462,350]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[5,462,350]	[5,462,350]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,462,350]	[△ 5,462,350]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[37,126,792]	[37,367,477]	[△ 240,685]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[37,126,792]	[37,367,477]	[△ 240,685]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	[19,049,733]	[0]	[19,049,733]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[19,049,733]	[0]	[19,049,733]
	費用			
	人件費	[277,854]	[0]	[277,854]
	事業費	[4,287,932]	[0]	[4,287,932]
	事務費	[6,849,903]	[0]	[6,849,903]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 714,293]	[0]	[△ 714,293]
サービス活動費用計(2)	[10,701,396]	[0]	[10,701,396]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,348,337]	[0]	[8,348,337]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[16]	[0]	[16]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[16]	[0]	[16]
	費用			
	支払利息	[35,397]	[0]	[35,397]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[35,397]	[0]	[35,397]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 35,381]	[0]	[△ 35,381]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[229,532,267]	[0]	[229,532,267]
	施設整備等寄附金収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[249,532,267]	[0]	[249,532,267]
	費用			
	基本金組入額	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[229,532,267]	[0]	[229,532,267]
	特別費用計(9)	[249,532,267]	[0]	[249,532,267]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]
	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)	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	[265,529,141]	[0]	[265,529,141]	流動負債	[248,161,664]	[0]	[248,161,664]
現金預金	3,586,431	0	3,586,431	事業未払金	228,045,487	0	228,045,487
未収補助金	248,582,000	0	248,582,000	役員等短期借入金	70,777	0	70,777
前払金	13,360,710	0	13,360,710	1年以内返済予定設備			
固定資産	[239,763,453]	[0]	[239,763,453]	資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	[215,059,055]	[0]	[215,059,055]	職員預り金	45,400	0	45,400
建物	215,059,055	0	215,059,055	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[24,704,398]	[0]	[24,704,398]	負債の部合計	[248,161,664]	[0]	[248,161,664]
構築物	12,927,092	0	12,927,092	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,314,956	0	6,314,956	基本金	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
その他の固定資産	5,462,350	0	5,462,350	国庫補助金等特別積立金	[228,817,974]	[0]	[228,817,974]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]
				(うち当期活動増減差額)	8,312,956	0	8,312,956
				純資産の部合計	[257,130,930]	[0]	[257,130,930]
資産の部合計	505,292,594	0	505,292,594	負債及び純資産の部合計	505,292,594	0	505,292,594

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－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、器具及び備品、権利－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人の社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① うらわぼぼろ保育園拠点区分
 - ア 法人本部
 - イ うらわぼぼろ保育園

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
建物	112,545,712	0	5,515,314	107,030,398
合計	112,545,712	0	5,515,314	107,030,398

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

該当なし。

9. 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
建物（基本財産）	215,059,055	0	215,059,055
構築物	12,927,092	0	12,927,092
器具及び備品	5,552,507	0	5,552,507
敷金	5,462,350	0	5,462,350
合計	239,001,004	0	239,001,004

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ため省略している。

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. 関係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。

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 純清会

(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
1年以内返済予定設備資金借入金	武蔵野銀行	うらわぼぼる保育園	0	20,000,000	0	(20,000,000 20,000,000)		1.90	35,397	0	H30.6.29	施設整備	無し		
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	20,000,000	0	(20,000,000 20,000,000)	0		35,397	0				
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		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				
役員等短期借入金	奥野敏夫	うらわぼぼる保育園	0	68,777	0	(68,777 68,777)		定め無し	0	0	定め無し	運転資金	無し		
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	68,777	0	(68,777 68,777)	0		0	0				
合計			0	20,068,777	0	(20,068,777 20,068,777)	0		35,397	0					0

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 純清会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					うらわぼぼろ保育園		
法人の役職員	施設	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
区分小計		1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 純清会

(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		
						うらわぼぼる保育園		
さいたま市保育所等整備補助金 保育事業費分	保 育 事 業	19,049,733	0	19,049,733	0	19,049,733		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		19,049,733	0	19,049,733	0	19,049,733	0	0
	利 息	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
さいたま市保育所整備促進助成金	施 設	19,049,733	0	19,049,733	0	19,049,733	0	
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		19,049,733	0	19,049,733	0	19,049,733	0	0
合計		38,099,466	0	38,099,466	0	38,099,466	0	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。

なお、運用指針Ⅰ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一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 純清会

(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		
		うらわぼぼる保育園		
前年度末残高	0	0		
第一号基本金	20,000,000	20,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0
第一号基本金	20,000,000	20,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 純清会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		うらわぼぼろ保育園		
前期繰越額				0	0		
当期積立額	さいたま市保育所整備促進助成金	0	43,095,267	0	43,095,267	43,095,267	0
	さいたま市保育所等整備補助金	0	186,437,000		186,437,000	186,437,000	
	当期積立額合計	0	229,532,267	0	229,532,267	229,532,267	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 特別費用の控除項目として計 上する取崩額				0 714,293	0 714,293	
	当期取崩額合計				714,293	714,293	0
当期末残高				228,817,974	228,817,974	0	0

(注) 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(注解(注10)参照)。

うらわぼぼろ保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	[19,050,000]	[19,049,733]	[267]	
	その他の事業収入	19,050,000	19,049,733	267	
	補助金事業収入	19,050,000	19,049,733	267	
	受取利息配当金収入	[0]	[16]	[△ 16]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[19,050,000]	[19,049,749]	[251]	
	支出				
	人件費支出	[300,000]	[277,854]	[22,146]	
	職員給料支出	300,000	275,500	24,500	
	法定福利費支出	0	2,354	△ 2,354	
	事業費支出	[4,320,000]	[4,287,932]	[32,068]	
	給食費支出	45,000	40,422	4,578	
	保育材料費支出	2,250,000	2,227,288	22,712	
	消耗器具備品費支出	2,025,000	2,020,222	4,778	
	事務費支出	[6,873,507]	[6,849,903]	[23,604]	
	福利厚生費支出	30,000	27,389	2,611	
	旅費交通費支出	10,000	5,464	4,536	
	事務消耗品費支出	110,000	107,625	2,375	
	印刷製本費支出	2,000	1,247	753	
通信運搬費支出	10,000	5,140	4,860		
広報費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	15,000	11,448	3,552		
土地・建物賃借料支出	6,441,507	6,441,507	0		
租税公課支出	205,000	201,300	3,700		
渉外費支出	40,000	38,783	1,217		
支払利息支出	[40,000]	[35,397]	[4,603]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[11,533,507]	[11,451,086]	[82,421]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,516,493]	[7,598,663]	[△ 82,170]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[229,532,267]	[229,532,267]	[0]	
	施設整備等補助金収入	229,532,267	229,532,267	0	
	施設整備等寄附金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[269,532,267]	[269,532,267]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[234,459,618]	[234,301,103]	[158,515]	
	建物取得支出	215,139,298	215,059,055	80,243	
	構築物取得支出	12,950,000	12,927,092	22,908	
器具及び備品取得支出	6,370,320	6,314,956	55,364		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[234,459,618]	[234,301,103]	[158,515]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[35,072,649]	[35,231,164]	[△ 158,515]		
その	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 収 入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[5,462,350]	[5,462,350]	[0]	
	その他の固定資産支出	[5,462,350]	[5,462,350]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[5,462,350]	[5,462,350]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,462,350]	[△ 5,462,350]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[37,126,792]	[37,367,477]	[△ 240,685]	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[37,126,792]	[37,367,477]	[△ 240,685]	

うらわぼぼろ保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	[19,049,733]	[0]	[19,049,733]
	その他の事業収益	19,049,733	0	19,049,733
	補助金事業収益	19,049,733	0	19,049,733
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[19,049,733]	[0]	[19,049,733]
サービス活動増減の部	人件費	[277,854]	[0]	[277,854]
	職員給料	275,500	0	275,500
	法定福利費	2,354	0	2,354
	事業費	[4,287,932]	[0]	[4,287,932]
	給食費	40,422	0	40,422
	保育材料費	2,227,288	0	2,227,288
	消耗器具備品費	2,020,222	0	2,020,222
	事務費	[6,849,903]	[0]	[6,849,903]
	福利厚生費	27,389	0	27,389
	旅費交通費	5,464	0	5,464
	事務消耗品費	107,625	0	107,625
	印刷製本費	1,247	0	1,247
	通信運搬費	5,140	0	5,140
	広報費	10,000	0	10,000
	手数料	11,448	0	11,448
	土地・建物賃借料	6,441,507	0	6,441,507
	租税公課	201,300	0	201,300
	渉外費	38,783	0	38,783
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 714,293]	[0]	[△ 714,293]
サービス活動費用計(2)	[10,701,396]	[0]	[10,701,396]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,348,337]	[0]	[8,348,337]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[16]	[0]	[16]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[16]	[0]	[16]
サービス活動増減の部	支払利息	[35,397]	[0]	[35,397]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[35,397]	[0]	[35,397]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 35,381]	[0]	[△ 35,381]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[229,532,267]	[0]	[229,532,267]
	施設整備等補助金収益	229,532,267	0	229,532,267
	施設整備等寄附金収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[249,532,267]	[0]	[249,532,267]
特別増減の部	基本金組入額	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[229,532,267]	[0]	[229,532,267]
特別費用計(9)	[249,532,267]	[0]	[249,532,267]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]
	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)	8,312,956	0	8,312,956

うらわぼぼろ保育園区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	[265,529,141]	[0]	[265,529,141]	流動負債	[248,161,664]	[0]	[248,161,664]
現金預金	3,586,431	0	3,586,431	事業未払金	228,045,487	0	228,045,487
未収補助金	248,582,000	0	248,582,000	役員等短期借入金	70,777	0	70,777
前払金	13,360,710	0	13,360,710	1年以内返済予定設備			
固定資産	[239,763,453]	[0]	[239,763,453]	資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	[215,059,055]	[0]	[215,059,055]	職員預り金	45,400	0	45,400
建物	215,059,055	0	215,059,055	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[24,704,398]	[0]	[24,704,398]	負債の部合計	[248,161,664]	[0]	[248,161,664]
構築物	12,927,092	0	12,927,092	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,314,956	0	6,314,956	基本金	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
その他の固定資産	5,462,350	0	5,462,350	国庫補助金等特別積立金	[228,817,974]	[0]	[228,817,974]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[8,312,956]	[0]	[8,312,956]
				(うち当期活動増減差額)	8,312,956	0	8,312,956
				純資産の部合計	[257,130,930]	[0]	[257,130,930]
資産の部合計	505,292,594	0	505,292,594	負債及び純資産の部合計	505,292,594	0	505,292,594

計算書類に対する注記（うらわぼぼろ保育園拠点区分用）

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－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、器具及び備品、権利－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) うらわぼぼろ保育園拠点財務諸表(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(⑩))
 - ア 法人本部
 - イ うらわぼぼろ保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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
建物	112,545,712	0	5,515,314	107,030,398
合計	112,545,712	0	5,515,314	107,030,398

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. 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
建物（基本財産）	215,059,055	0	215,059,055
構築物	12,927,092	0	12,927,092
器具及び備品	5,552,507	0	5,552,507
敷金	5,462,350	0	5,462,350
合計	239,001,004	0	239,001,004

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ため省略している。

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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 29年4月1日 （至）平成 30年3月31日

社会福祉法人 純清会

サービス区分 うらわぼぼろ保育園

（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		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	(E=A+B-C-D)	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	0	0	215,059,055	212,512,393	0	0	0	0	215,059,055	212,512,393	0	0	215,059,055	212,512,393	
基本財産合計	0	0	215,059,055	212,512,393	0	0	0	0	215,059,055	212,512,393	0	0	215,059,055	212,512,393	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	12,927,092	12,365,132	0	0	0	0	12,927,092	12,365,132	0	0	12,927,092	12,365,132	
器具及び備品	0	0	6,314,956	3,940,449	0	0	0	0	6,314,956	3,940,449	0	0	6,314,956	3,940,449	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	19,242,048	16,305,581	0	0	0	0	19,242,048	16,305,581	0	0	19,242,048	16,305,581	
その他の固定資産計	0	0	19,242,048	16,305,581	0	0	0	0	19,242,048	16,305,581	0	0	19,242,048	16,305,581	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	234,301,103	228,817,974	0	0	0	0	234,301,103	228,817,974	0	0	234,301,103	228,817,974	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	234,301,103	228,817,974	0	0	0	0	234,301,103	228,817,974					

うらわぼぼろ保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 純清会

(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
		本部	うらわぼぼろ保育園			
収 入	保育事業収入	[0]	[19,049,733]	[19,049,733]	[0]	[19,049,733]
	その他の事業収入	0	19,049,733	19,049,733	0	19,049,733
	補助金事業収入	0	19,049,733	19,049,733	0	19,049,733
	受取利息配当金収入	[0]	[16]	[16]	[0]	[16]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[0]	[19,049,749]	[19,049,749]	[0]	[19,049,749]
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[0]	[277,854]	[277,854]	[0]	[277,854]
	職員給料支出	0	275,500	275,500	0	275,500
	法定福利費支出	0	2,354	2,354	0	2,354
	事業費支出	[0]	[4,287,932]	[4,287,932]	[0]	[4,287,932]
	給食費支出	0	40,422	40,422	0	40,422
	保育材料費支出	0	2,227,288	2,227,288	0	2,227,288
	消耗器具備品費支出	0	2,020,222	2,020,222	0	2,020,222
	事務費支出	[0]	[6,849,903]	[6,849,903]	[0]	[6,849,903]
	福利厚生費支出	0	27,389	27,389	0	27,389
	旅費交通費支出	0	5,464	5,464	0	5,464
	事務消耗品費支出	0	107,625	107,625	0	107,625
	印刷製本費支出	0	1,247	1,247	0	1,247
	通信運搬費支出	0	5,140	5,140	0	5,140
	広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	手数料支出	0	11,448	11,448	0	11,448
	土地・建物賃借料支出	0	6,441,507	6,441,507	0	6,441,507
	租税公課支出	0	201,300	201,300	0	201,300
	渉外費支出	0	38,783	38,783	0	38,783
	支払利息支出	[0]	[35,397]	[35,397]	[0]	[35,397]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)	[0]	[11,451,086]	[11,451,086]	[0]	[11,451,086]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[7,598,663]	[7,598,663]	[0]	[7,598,663]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[229,532,267]	[229,532,267]	[0]	[229,532,267]
	施設整備等補助金収入	0	229,532,267	229,532,267	0	229,532,267
	施設整備等寄附金収入	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	設備資金借入金収入	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[0]	[269,532,267]	[269,532,267]	[0]	[269,532,267]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[234,301,103]	[234,301,103]	[0]	[234,301,103]
	建物取得支出	0	215,059,055	215,059,055	0	215,059,055
	構築物取得支出	0	12,927,092	12,927,092	0	12,927,092
	器具及び備品取得支出	0	6,314,956	6,314,956	0	6,314,956
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	うらわぼぼろ保育園			
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[234,301,103]	[234,301,103]	[0]	[234,301,103]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[35,231,164]	[35,231,164]	[0]	[35,231,164]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[5,462,350]	[5,462,350]	[0]	[5,462,350]
	その他の固定資産支出	0	5,462,350	5,462,350	0	5,462,350
	その他の活動支出計(8)	[0]	[5,462,350]	[5,462,350]	[0]	[5,462,350]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 5,462,350]	[△ 5,462,350]	[0]	[△ 5,462,350]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[37,367,477]	[37,367,477]	[0]	[37,367,477]

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[37,367,477]	[37,367,477]	[0]	[37,367,477]

固定資産管理台帳

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 純清会
サービス区分 うらわぼろ保育園

頁 1 / 3

(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	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			
基本財産																
建物																
共通仮設工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	38	0.027	9,535,342	9,422,427	0	0	0	0	0	0	9,535,342	9,422,427	
建築工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	38	0.027	144,206,920	142,499,267	0	0	0	0	0	0	144,206,920	142,499,267	
電気設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	16,407,260	16,212,970	0	0	0	0	0	0	16,407,260	16,212,970	
自動火災報知設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,029,742	1,017,548	0	0	0	0	0	0	1,029,742	1,017,548	
放送・AV設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	545,768	539,305	0	0	0	0	0	0	545,768	539,305	
トイレ呼出設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	255,049	252,029	0	0	0	0	0	0	255,049	252,029	
給排水設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	7,662,524	7,571,787	0	0	0	0	0	0	7,662,524	7,571,787	
給湯設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	649,205	641,517	0	0	0	0	0	0	649,205	641,517	
衛生器具設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	6,240,545	6,166,646	0	0	0	0	0	0	6,240,545	6,166,646	
排水電気設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	6,035,468	5,963,998	0	0	0	0	0	0	6,035,468	5,963,998	
ガス設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,467,634	1,450,255	0	0	0	0	0	0	1,467,634	1,450,255	
冷暖房設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	13	0.077	6,501,054	6,424,071	0	0	0	0	0	0	6,501,054	6,424,071	
換気設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	7,334,535	7,247,682	0	0	0	0	0	0	7,334,535	7,247,682	
昇降機設備工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	17	0.059	6,626,409	6,547,941	0	0	0	0	0	0	6,626,409	6,547,941	
クライミング	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	561,600	554,950	0	0	0	0	0	0	561,600	554,950	
小計		15				215,059,055	212,512,393	0	0	0	0	0	0	215,059,055	212,512,393	
計		15				215,059,055	212,512,393	0	0	0	0	0	0	215,059,055	212,512,393	
基本財産合計		15				215,059,055	212,512,393	0	0	0	0	0	0	215,059,055	212,512,393	
その他固定資産(有形固定資産)																
構築物																
外構工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	7,659,996	7,569,289	0	0	0	0	0	0	7,659,996	7,569,289	
壁面掲示板	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	637,423	629,875	0	0	0	0	0	0	637,423	629,875	
人工芝増設	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	413,785	0	0	0	0	0	0	0	413,785	0	

固定資産管理台帳

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 純清会
サービス 区分 うらわぼろ保育園

頁 2 / 3

(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	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			
プール	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	30	0.034	1,115,640	1,102,429	0	0	0	0	0	0	1,115,640	1,102,429	
砂場	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	305,856	302,234	0	0	0	0	0	0	305,856	302,234	
森の腰掛けイモムシ・ミツバチ	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	157,140	155,280	0	0	0	0	0	0	157,140	155,280	
大型遊具ジョイフルクラブハウス	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	288,252	284,839	0	0	0	0	0	0	288,252	284,839	
大型遊具 折り畳みネット太鼓橋	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	221,400	218,778	0	0	0	0	0	0	221,400	218,778	
デッキ・人工芝	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	2,127,600	2,102,408	0	0	0	0	0	0	2,127,600	2,102,408	
小計		9				12,927,092	12,365,132	0	0	0	0	0	0	12,927,092	12,365,132	
計		9				12,927,092	12,365,132	0	0	0	0	0	0	12,927,092	12,365,132	
器具及び備品																
大きな引き出しロッカー 6人用	平30. 3. 30	6	定額(償却率使用)	8	0.125	762,450	0	0	0	0	0	0	0	762,450	0	
ルームエアコン	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	6	0.167	117,937	116,540	0	0	0	0	0	0	117,937	116,540	
厨房関連工事	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	899,166	888,518	0	0	0	0	0	0	899,166	888,518	
業務用冷凍冷蔵庫	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	721,991	713,441	0	0	0	0	0	0	721,991	713,441	
タテ型フリーザー	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	114,476	113,120	0	0	0	0	0	0	114,476	113,120	
包丁まな板殺菌庫	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	174,318	172,254	0	0	0	0	0	0	174,318	172,254	
スチームコンベクション	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	649,142	641,455	0	0	0	0	0	0	649,142	641,455	
食器洗浄機	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	772,076	762,933	0	0	0	0	0	0	772,076	762,933	
消毒保管庫	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	538,566	532,188	0	0	0	0	0	0	538,566	532,188	
両面カウンターロッカー	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	105,654	0	0	0	0	0	0	0	105,654	0	
大きな引き出しロッカー6人用	平30. 3. 31	6	定額(償却率使用)	8	0.125	832,026	0	0	0	0	0	0	0	832,026	0	
大きな引き出しロッカー4人用	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	113,012	0	0	0	0	0	0	0	113,012	0	
ロールスクリーン	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	514,142	0	0	0	0	0	0	0	514,142	0	
小計		23				6,314,956	3,940,449	0	0	0	0	0	0	6,314,956	3,940,449	
計		23				6,314,956	3,940,449	0	0	0	0	0	0	6,314,956	3,940,449	
有形固定資産計		32				19,242,048	16,305,581	0	0	0	0	0	0	19,242,048	16,305,581	

固定資産管理台帳

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 純清会
サービス 区分 うらわぼぼろ保育園

頁 3 / 3

(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	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		
その他固定資産（無形固定資産）																	
その他の固定資産																	
敷金	平30. 3. 31	1	無し	0	0.000	5,462,350	0	0	0	0	0	0	0	5,462,350	0		
小計		1				5,462,350	0	0	0	0	0	0	0	5,462,350	0		
計		1				5,462,350	0	0	0	0	0	0	0	5,462,350	0		
無形固定資産計		1				5,462,350	0	0	0	0	0	0	0	5,462,350	0		
その他の固定資産合計		33				24,704,398	16,305,581	0	0	0	0	0	0	24,704,398	16,305,581		
固定資産合計		48				239,763,453	228,817,974	0	0	0	0	0	0	239,763,453	228,817,974		