

平成 30 年度 決算報告綴り

社会福祉法人春献美会

社会福祉法人春献美会

財産目録	別紙4
資金収支計算書	1号第1様式
資金収支内訳表	1号第3様式
事業活動計算書	2号第1様式
事業活動内訳表	2号第3様式
貸借対照表	3号第1様式
貸借対照表内訳表	3号第3様式
計算書類に対する注記	

本部 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

はるひ野保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

くろかわのぞみ保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

なかのしまのぞみ保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

おおくらやまえきまえ保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

かけがわのぞみ保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

デイ・ホームたんぼぼ 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

みのわのぞみ保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

いずみ保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

グループホームたんぼぼの郷 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

小規模多機能たんぼぼの郷 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

ちょうふのぞみ保育園 拠点区分

資金収支計算書	1号第4様式
事業活動収支計算書	2号第4様式
貸借対照表	3号第4様式
計算書類に対する注記	

附属明細書

明細表及び基礎資料	
-----------	--

財 産 目 録

平成 31 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	小口現金手許有高	—	運転資金として			792,071
普通預金	東京都民銀行稲城支店他	—	運転資金として			16,745,548
定期預金	東京都民銀行稲城支店他	—	運転資金として			72,800,000
	小計					90,337,619
事業未収金		—	委託費清算分他			89,500,564
未収補助金		—	一時・延長保育料3月分他			28,495,136
立替金		—	PC修理代他			-2,976
前払金		—	次年度分土地建物賃貸料他			3,764,800
前払費用		—	次年度新設園費用他			189,605,824
流動資産合計						401,700,967
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—				1,853,364,232
はるひ野保育園拠点	麻生区はるひ野2-7-1	2008年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	243,414,443	56,729,393	186,685,050
くろかわのぞみ保育園拠点	麻生区はるひ野4-7-1	2011年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	271,328,504	71,275,107	200,053,397
なかのしまのぞみ保育園拠点	多摩区中野島4-20-23	2012年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	112,797,380	34,979,964	77,817,416
おおくらやまえきまえ保育園拠点	横浜市港北区大倉山3-5-16	2012年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	136,041,490	43,053,288	92,988,202
かけがわのぞみ保育園拠点	掛川市杉谷南1-1-20	2014年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	294,115,303	29,995,464	264,119,839
みのわのぞみ保育園拠点	横浜市港北区箕輪町3-7-2	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	3,116,631	734,199	2,382,432
いずみ保育園拠点	狛江市岩戸北1-1-12	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	433,464,200	18,666,478	414,797,722
グループホームたんぽぽの郷拠点	稲城市若葉台1-13-5	2017年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	353,959,667	27,136,907	326,822,760
ちょうふのぞみ保育園拠点	調布市布田4-5-34	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	301,569,616	13,872,202	287,697,414
定期預金	東京都民銀行稲城支店	—	寄附者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	10,000,000
基本財産合計						1,863,364,232
(2) その他の固定資産						
建物	デイホームたんぽぽ 東	2014年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している	4,800,000	2,320,000	2,480,000
構築物	京都稲城市大丸85-10	—	社会福祉事業に使用している	111,614,503	29,180,065	82,434,438
車両運搬具	外構、遊具他	—	社会福祉事業に使用している	5,181,013	2,321,557	2,859,456
器具及び備品	避難車兼おでかけ車	—	社会福祉事業に使用している	58,182,174	34,541,799	23,640,375
権利	備品、楽器、事務用品他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	9,500,000
ソフトウェア	敷金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	4,314,781
	パソコンソフト	—	社会福祉事業に使用している	—	—	—
その他の固定資産合計						125,229,050
固定資産合計						1,988,593,282
資産合計						2,390,294,249
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東京都民銀行稲城支店	—		—	—	192,570,000
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	51,120,859
役員等短期借入金	理事長より借入	—		—	—	63,900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度返済予定分 福祉医療機構他	—		—	—	31,383,000
預り金	—	—		—	—	8,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	25,368,903
仮受金	結婚祝金他	—		—	—	333,405
流動負債合計						364,684,167
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	505,090,000
固定負債合計						505,090,000
負債合計						869,774,167
差 引 純 資 産						1,520,520,082

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

(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				
	介護保険事業収入	150,500,000	125,715,462	24,784,538	
	保育事業収入	1,255,541,410	1,233,081,518	22,459,892	
	借入金利息補助金収入	1,775,452	1,775,452	0	
	受取利息配当金収入	900	363	537	
	その他の収入	22,074,000	21,930,105	143,895	
	事業活動収入計(1)	1,429,891,762	1,382,502,900	47,388,862	
	支出				
	人件費支出	991,093,600	986,165,655	4,927,945	
	事業費支出	137,902,285	133,952,850	3,949,435	
	事務費支出	188,404,642	185,458,124	2,946,518	
	支払利息支出	5,507,373	5,374,994	132,379	
施設整備等による収支	その他の支出	17,139,000	17,852,450	△713,450	
	事業活動支出計(2)	1,340,046,900	1,328,804,073	11,242,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,844,862	53,698,827	36,146,035	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,058,000	8,058,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,058,000	8,058,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,120,075	28,120,075	0	
	固定資産取得支出	19,523,559	19,264,971	258,588	
	施設整備等支出計(5)	47,643,634	47,385,046	258,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,585,634	△39,327,046	△258,588	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	0	△10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,040,798	14,371,781	669,017	
前期末支払資金残高(12)		35,233,453	54,028,019	△18,794,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,274,251	68,399,800	△18,125,549	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

勘定科目		本部	はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園	おおくらやまえきまき保育園	かけがわのぞみ保育園	デイ・ホームたんぽぽ
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	2,294,622
	保育事業収入	0	187,540,620	176,233,311	123,022,482	137,613,275	130,421,690	0
	借入金利息補助金収入	0	12,575	509,010	140,252	0	0	0
	受取利息配当金収入	111	33	32	24	22	28	0
	その他の収入	1,097,113	3,641,133	3,024,782	1,672,098	2,678,050	4,029,507	14,600
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,097,224	191,194,361	179,767,135	124,834,856	140,291,347	134,451,225	2,309,222
	人件費支出	12,575,734	127,658,122	125,162,182	91,816,743	104,163,416	100,969,959	3,099,740
	事業費支出	0	15,817,757	16,694,556	9,789,650	10,255,707	14,439,365	587,630
	事務費支出	14,794,068	24,259,304	19,968,541	13,983,703	23,241,936	8,355,974	449,693
	支払利息支出	1,067,621	12,575	668,910	171,828	0	1,018,044	0
その他の収入	その他の支出	72,000	1,755,300	1,681,200	1,066,200	1,430,700	7,578,900	14,600
	事業活動支出計(2)	28,509,423	169,503,058	164,175,389	116,828,124	139,091,759	132,362,242	4,151,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,412,199	21,691,303	15,591,746	8,006,732	1,199,588	2,088,983	△1,842,441
	施設整備等補助金収入	0	1,093,000	3,438,000	2,527,000	1,000,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,093,000	3,438,000	2,527,000	1,000,000	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,458,075	6,024,000	4,128,000	2,000,000	6,804,000	0
	固定資産取得支出	0	1,001,160	433,476	614,048	1,820,976	320,976	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,459,235	6,457,476	4,742,048	3,820,976	7,124,976	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,366,235	△3,019,476	△2,215,048	△2,820,976	△7,124,976	0
	拠点区分間繰入金収入	91,473,079	7,000,000	13,000,000	6,000,000	9,000,000	15,814,449	3,284,753
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	91,473,079	7,000,000	13,000,000	6,000,000	9,000,000	15,814,449	3,284,753
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	63,379,371	18,100,000	21,370,000	11,070,000	6,700,000	10,000,000	1,320,000
	その他の活動支出計(8)	63,379,371	18,100,000	21,370,000	11,070,000	6,700,000	10,000,000	1,320,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,093,708	△11,100,000	△8,370,000	△5,070,000	2,300,000	5,814,449	1,964,753
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		681,509	9,225,068	4,202,270	721,684	678,612	778,456	122,312
前期末支払資金残高(11)		△48,133,307	7,881,811	10,935,426	15,870,904	17,714,162	6,683,619	2,923,662
当期末支払資金残高(10)+(11)		△47,451,798	17,106,879	15,137,696	16,592,588	18,392,774	7,462,075	3,045,974

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 春献美会

勘定科目		みのわのぞみ保育園	いずみ保育園	グループホームたんぽぽの郷	小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷	ちようふのぞみ保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	89,736,469	33,684,371	0	0	125,715,462
	保育事業収入	119,257,450	226,987,470	0	0	132,005,220	0	1,233,081,518
事業活動による支出	借入金利息補助金収入	0	197,756	915,859	0	0	0	1,775,452
	受取利息配当金収入	44	41	9	3	16	0	363
事業活動による収入	その他の収入	2,542,119	1,673,830	304,200	54,214	1,198,459	0	21,930,105
	事業活動収入計(1)	121,799,613	228,859,097	90,956,537	33,738,588	133,203,695	0	1,382,502,900
事業活動による支出	人件費支出	94,490,972	130,472,148	73,675,455	35,518,224	86,562,960	0	986,165,655
	事業費支出	11,991,135	18,322,162	11,463,910	4,650,109	19,940,869	0	133,952,850
事業活動による収入	事務費支出	10,233,829	22,893,693	15,201,044	1,743,661	30,332,678	0	185,458,124
	支払利息支出	0	762,016	1,674,000	0	0	0	5,374,994
事業活動による収入	その他の支出	1,066,800	1,651,800	294,200	53,350	1,187,400	0	17,852,450
	事業活動支出計(2)	117,782,736	174,101,819	102,308,609	41,965,344	138,023,907	0	1,328,804,073
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,016,877	54,757,278	△11,352,072	△8,226,756	△4,820,212	0	53,698,827
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	8,058,000
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	8,058,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,706,000	0	0	0	0	28,120,075
施設整備等による収入	固定資産取得支出	456,976	11,951,902	160,488	1,383,821	1,121,148	0	19,264,971
	施設整備等支出計(5)	456,976	19,657,902	160,488	1,383,821	1,121,148	0	47,385,046
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△456,976	△19,657,902	△160,488	△1,383,821	△1,121,148	0	△39,327,046
	拠点区分間繰入金収入	2,320,000	4,950,000	23,477,000	15,249,491	11,120,000	△202,688,772	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	2,320,000	4,950,000	23,477,000	15,249,491	11,120,000	△202,688,772	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,660,000	26,240,000	22,408,789	13,750,000	3,690,612	△202,688,772	0
	その他の活動支出計(8)	4,660,000	26,240,000	22,408,789	13,750,000	3,690,612	△202,688,772	0
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,340,000	△21,290,000	1,068,211	1,499,491	7,429,388	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,219,901	13,809,376	△10,444,349	△8,111,086	1,488,028	0	14,371,781

前期末支払資金残高(11)	16,131,006	17,855,324	5,163,733	1,001,679	0	54,028,019
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,350,907	31,664,700	△5,280,616	△7,109,407	1,488,028	68,399,800

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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			
	介護保険事業収益	125,715,462	61,607,966	64,107,496
	保育事業収益	1,233,081,518	1,055,124,447	177,957,071
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	その他の収益	10,062,655	9,614,973	447,682
	サービス活動収益計 (1)	1,368,859,635	1,126,447,386	242,412,249
	費用			
	人件費	986,165,655	793,584,353	192,581,302
	事業費	133,952,850	123,632,949	10,319,901
	事務費	185,458,124	160,483,369	24,974,755
	減価償却費	91,115,057	68,440,909	22,674,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,742,989	△39,908,613	△15,834,376
	サービス活動費用計 (2)	1,340,948,697	1,106,232,967	234,715,730
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,910,938	20,214,419	7,696,519
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,775,452	1,075,750	699,702
	受取利息配当金収益	363	326	37
	その他のサービス活動外収益	11,867,450	9,679,200	2,188,250
	サービス活動外収益計 (4)	13,643,265	10,755,276	2,887,989
	費用			
	支払利息	5,374,994	4,069,249	1,305,745
	その他のサービス活動外費用	17,852,450	9,679,200	8,173,250
	サービス活動外費用計 (5)	23,227,444	13,748,449	9,478,995
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△9,584,179	△2,993,173	△6,591,006
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,326,759	17,221,246	1,105,513
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,058,000	452,077,164	△444,019,164
	施設整備等寄附金収益	0	22,729,000	△22,729,000
	特別収益計 (8)	8,058,000	474,806,164	△466,748,164
	費用			
	基本金組入額	0	22,729,000	△22,729,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,256,834	453,954,059	△441,697,225
	特別費用計 (9)	12,256,834	476,683,059	△464,426,225
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,198,834	△1,876,895	△2,321,939
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,127,925	15,344,351	△1,216,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,313,759	168,569,408	34,744,351
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	217,441,684	183,913,759	33,527,925
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	19,400,000	△19,400,000
	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)	217,441,684	203,313,759	14,127,925

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

勘定科目		本部	はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	187,540,620	176,233,311	123,022,482
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	1,025,113	1,885,833	1,343,582	605,898
		サービス活動収益計(1)	1,025,113	189,426,453	177,576,893	123,628,380
	費用	人件費	12,575,734	127,658,122	125,162,182	91,816,743
		事業費	0	15,817,757	16,694,556	9,789,650
		事務費	14,794,068	24,259,304	19,968,541	13,983,703
		減価償却費	0	6,791,582	12,776,786	7,103,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,224,784	△9,942,728	△5,734,042
サービス活動費用計(2)		27,369,802	170,301,981	164,659,337	116,959,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,344,689	19,124,472	12,917,556	6,668,440	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	12,575	509,010	140,252
		受取利息配当金収益	111	33	32	24
		その他のサービス活動外収益	72,000	1,755,300	1,681,200	1,066,200
		サービス活動外収益計(4)	72,111	1,767,908	2,190,242	1,206,476
	費用	支払利息	1,067,621	12,575	668,910	171,828
		その他のサービス活動外費用	72,000	1,755,300	1,681,200	1,066,200
		サービス活動外費用計(5)	1,139,621	1,767,875	2,350,110	1,238,028
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,067,510	33	△159,868	△31,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,412,199	19,124,505	12,757,688	6,636,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,093,000	3,438,000	2,527,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	91,473,079	7,000,000	13,000,000	6,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	91,473,079	8,093,000	16,438,000	8,527,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,291,834	3,438,000	2,527,000
		拠点区分間繰入金費用	63,379,371	18,100,000	21,370,000	11,070,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	63,379,371	23,391,834	24,808,000	13,597,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,093,708	△15,298,834	△8,370,000	△5,070,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		681,509	3,825,671	4,387,688	1,566,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△38,133,307	18,124,585	20,456,703	18,779,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△37,451,798	21,950,256	24,844,391	20,346,226
	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)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△37,451,798	21,950,256	24,844,391	20,346,226

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

勘定科目		おおくらやまえきまえ保育園	かけがわのぞみ保育園	デイ・ホームたんぽぽ	みのわのぞみ保育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,294,622	0
		保育事業収益	137,613,275	130,421,690	0	119,257,450
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	1,247,350	2,435,607	0	1,475,319
		サービス活動収益計(1)	138,860,625	132,857,297	2,294,622	120,732,769
	費用	人件費	104,163,416	100,969,959	3,099,740	94,490,972
		事業費	10,255,707	14,439,365	587,630	11,991,135
		事務費	23,241,936	8,355,974	449,693	10,233,829
		減価償却費	8,987,314	10,540,819	480,000	821,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,724	△4,422,995	0	△314,200
サービス活動費用計(2)		140,997,649	129,883,122	4,617,063	117,223,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,137,024	2,974,175	△2,322,441	3,509,567	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	22	28	0	44
		その他のサービス活動外収益	1,430,700	1,593,900	14,600	1,066,800
		サービス活動外収益計(4)	1,430,722	1,593,928	14,600	1,066,844
	費用	支払利息	0	1,018,044	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,430,700	7,578,900	14,600	1,066,800
		サービス活動外費用計(5)	1,430,700	8,596,944	14,600	1,066,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	△7,003,016	0	44
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,137,002	△4,028,841	△2,322,441	3,509,611		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	15,814,449	3,284,753	2,320,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	10,000,000	15,814,449	3,284,753	2,320,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,700,000	10,000,000	1,320,000	4,660,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7,700,000	10,000,000	1,320,000	4,660,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	5,814,449	1,964,753	△2,340,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,998	1,785,608	△357,688	1,169,611		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,407,867	27,855,952	5,883,662	19,566,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,570,865	29,641,560	5,525,974	20,735,984	
	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)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,570,865	29,641,560	5,525,974	20,735,984	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位: 円)

勘定科目		いずみ保育園	グループホームたんぽぽの郷	小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷	ちょうふのぞみ保育園
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	89,736,469	33,684,371	0
	保育事業収益	226,987,470	0	0	132,005,220
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	22,030	10,000	864	11,059
	サービス活動収益計(1)	227,009,500	89,746,469	33,685,235	132,016,279
	費用				
	人件費	130,472,148	73,675,455	35,518,224	86,562,960
	事業費	18,322,162	11,463,910	4,650,109	19,940,869
	事務費	22,893,693	15,201,044	1,743,661	30,332,678
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,262,829	17,016,907	304,399	14,029,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,130,826	△7,471,762	0	△12,850,928
	サービス活動費用計(2)	178,820,006	109,885,554	42,216,393	138,014,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,189,494	△20,139,085	△8,531,158	△5,998,369
	収益				
	借入金利息補助金収益	197,756	915,859	0	0
	受取利息配当金収益	41	9	3	16
	その他のサービス活動外収益	1,651,800	294,200	53,350	1,187,400
	サービス活動外収益計(4)	1,849,597	1,210,068	53,353	1,187,416
	費用				
特別増減の部	支払利息	762,016	1,674,000	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,651,800	294,200	53,350	1,187,400
	サービス活動外費用計(5)	2,413,816	1,968,200	53,350	1,187,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△564,219	△758,132	3	16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,625,275	△20,897,217	△8,531,155	△5,998,353
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,950,000	23,477,000	15,249,491	11,120,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,950,000	23,477,000	15,249,491	11,120,000
繰越活動増減差額の部	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	26,240,000	22,408,789	13,750,000	3,690,612
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	特別費用計(9)	26,240,000	22,408,789	13,750,000	3,690,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,290,000	1,068,211	1,499,491	7,429,388
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,335,275	△19,829,006	△7,031,664	1,431,035
	繰越活動増減差額(12)	71,616,763	440,365	2,113,842	25,201,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,952,038	△19,388,641	△4,917,822	26,632,651
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,952,038	△19,388,641	△4,917,822	26,632,651

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0 125,715,462
		保育事業収益	0 1,233,081,518
		経常経費寄附金収益	0 0
		その他の収益	0 10,062,655
		サービス活動収益計(1)	0 1,368,859,635
	費用	人件費	0 986,165,655
		事業費	0 133,952,850
		事務費	0 185,458,124
		減価償却費	0 91,115,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 △55,742,989
		サービス活動費用計(2)	0 1,340,948,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0 27,910,938
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0 1,775,452
		受取利息配当金収益	0 363
		その他のサービス活動外収益	0 11,867,450
		サービス活動外収益計(4)	0 13,643,265
	費用	支払利息	0 5,374,994
		その他のサービス活動外費用	0 17,852,450
		サービス活動外費用計(5)	0 23,227,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0 △9,584,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	18,326,759
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0 8,058,000
		施設整備等寄附金収益	0 0
		拠点区分間繰入金収益	△202,688,772 0
		拠点区分間固定資産移管収益	0 0
		特別収益計(8)	△202,688,772 8,058,000
	費用	基本金組入額	0 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0 12,256,834
		拠点区分間繰入金費用	△202,688,772 0
		拠点区分間固定資産移管費用	0 0
		特別費用計(9)	△202,688,772 12,256,834
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0 △4,198,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	14,127,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0 203,313,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0 217,441,684
	基本金取崩額(14)		0 0
	その他の積立金取崩額(15)		0 0
	その他の積立金積立額(16)		0 0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0 217,441,684

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	401,700,967	397,207,799	4,493,168	流動負債	364,684,167	371,299,855	△6,615,688
現金預金	90,337,619	119,494,090	△29,156,471	短期運営資金借入金	192,570,000	58,720,000	133,850,000
現 金	792,071	493,893	298,178	事業未払金	51,120,859	47,887,437	3,233,422
普通預金	16,745,548	22,180,197	△5,434,649	その他の未払金	0	217,290,468	△217,290,468
定期預金	72,800,000	96,820,000	△24,020,000	役員等短期借入金	63,900,000	0	63,900,000
事業未収金	89,500,564	77,642,443	11,858,121	1年以内返済予定設備資金借入金	31,383,000	28,120,075	3,262,925
未収金	0	212,212	△212,212	預り金	8,000	8,000	0
未収補助金	28,495,136	183,999,806	△155,504,670	職員預り金	25,368,903	18,573,632	6,795,271
立替金	△2,976	25,719	△28,695	健康保険（職員預り金）	8,217,863	5,339,602	2,878,261
前払金	3,764,800	14,227,731	△10,462,931	厚生年金（職員預り金）	14,182,696	9,134,847	5,047,849
前払費用	189,605,824	0	189,605,824	雇用保険（職員預り金）	△279,540	△251,166	△28,374
前払費用（支払資金）	189,605,824	0	189,605,824	源泉所得税（職員預り金）	1,850,909	3,177,973	△1,327,064
仮払金	0	1,605,798	△1,605,798	住民税（職員預り金）	1,470,700	1,159,500	311,200
				その他（職員預り金）	△73,725	12,876	△86,601
				前受金	0	0	0
				仮受金	333,405	700,243	△366,838
固定資産	1,988,593,282	2,060,443,368	△71,850,086	固定負債	505,090,000	536,473,000	△31,383,000
基本財産	1,863,364,232	1,928,554,856	△65,190,624	設備資金借入金	505,090,000	536,473,000	△31,383,000
建物	1,853,364,232	1,918,554,856	△65,190,624	負債の部合計	869,774,167	907,772,855	△37,998,688
建物（取得価額）	2,149,807,234	2,138,307,234	11,500,000	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△296,443,002	△219,752,378	△76,690,624	基本金	111,864,633	111,864,633	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第一号基本金	100,864,633	100,864,633	0
その他の固定資産	125,229,050	131,888,512	△6,659,462	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	2,480,000	2,960,000	△480,000	国庫補助金等特別積立金	1,191,213,765	1,234,699,920	△43,486,155
建物（取得価額）	4,800,000	4,800,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△2,320,000	△1,840,000	△480,000	次期繰越活動増減差額	217,441,684	203,313,759	14,127,925
構築物	82,434,438	88,333,322	△5,898,884	（うち当期活動増減差額）	14,127,925	15,344,351	△1,216,426
構築物（取得価額）	111,614,503	111,614,503	0				
構築物（減価償却累計額）	△29,180,065	△23,281,181	△5,898,884				
車両運搬具	2,859,456	2,484,286	375,170				
車両運搬具（取得価額）	5,181,013	3,943,541	1,237,472				
車両運搬具（減価償却累計額）	△2,321,557	△1,459,255	△862,302				
器具及び備品	23,640,375	24,499,639	△859,264				
器具及び備品（取得価額）	58,182,174	53,154,675	5,027,499				
器具及び備品（減価償却累計額）	△34,541,799	△28,655,036	△5,886,763				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	9,500,000	8,000,000	1,500,000				
ソフトウェア	4,314,781	5,611,265	△1,296,484				
ソフトウェア（取得価額）	6,482,430	6,482,430	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,167,649	△871,165	△1,296,484	純資産の部合計	1,520,520,082	1,549,878,312	△29,358,230
資産の部合計	2,390,294,249	2,457,651,167	△67,356,918	負債及び純資産の部合計	2,390,294,249	2,457,651,167	△67,356,918

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	本部	はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園
流動資産	209,701,944	21,946,728	20,043,701	19,343,577
現金預金	20,085,860	9,293,552	2,074,512	11,515,319
事業未収金	0	9,392,270	14,953,990	6,470,180
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	2,676,414	3,015,199	960,078
立替金	10,260	△80,308	0	△2,000
前払金	0	664,800	0	400,000
前払費用	189,605,824	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	10,000,000	192,915,763	240,124,731	89,450,748
基本財産	10,000,000	186,685,050	200,053,397	77,817,416
建物	0	186,685,050	200,053,397	77,817,416
定期預金	10,000,000	0	0	0
その他の固定資産	0	6,230,713	40,071,334	11,633,332
建物	0	0	0	0
構築物	0	2,932,504	35,564,148	9,139,719
車輛運搬具	0	79,497	3	2
器具及び備品	0	3,218,712	4,507,183	2,493,611
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
資産の部合計	219,701,944	214,862,491	260,168,432	108,794,325
流動負債	257,153,742	4,839,849	10,930,005	6,878,989
短期運営資金借入金	192,570,000	0	0	0
事業未払金	91,486	1,569,678	1,766,004	1,127,544
その他の未払金	0	0	0	0
役員等短期借入金	63,900,000	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,024,000	4,128,000
預り金	0	8,000	0	0
職員預り金	273,851	3,247,171	3,140,001	1,623,445
前受金	0	0	0	0
仮受金	318,405	15,000	0	0
固定負債	0	0	42,168,000	12,728,000
設備資金借入金	0	0	42,168,000	12,728,000
負債の部合計	257,153,742	4,839,849	53,098,005	19,606,989
基本金	0	53,308,000	1,700,000	0
第一号基本金	0	42,308,000	1,700,000	0
第三号基本金	0	11,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	134,764,386	180,526,036	68,841,110
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△37,451,798	21,950,256	24,844,391	20,346,226
(うち当期活動増減差額)	681,509	3,825,671	4,387,688	1,566,888
純資産の部合計	△37,451,798	210,022,642	207,070,427	89,187,336
負債及び純資産の部合計	219,701,944	214,862,491	260,168,432	108,794,325

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	おおくらやまえきまえ保育園	かけがわのぞみ保育園	デイ・ホームたんぽぽ	みのわのぞみ保育園
流動資産	22,552,531	20,827,796	3,045,974	21,587,277
現金預金	266,791	103,306	45,974	10,133,817
事業未収金	17,561,780	14,165,530	3,000,000	7,574,620
未収金	0	0	0	0
未収補助金	3,723,960	6,558,960	0	3,878,840
立替金	0	0	0	0
前払金	1,000,000	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	110,751,567	287,578,783	2,480,000	4,406,178
基本財産	92,988,202	264,119,839	0	2,382,432
建物	92,988,202	264,119,839	0	2,382,432
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	17,763,365	23,458,944	2,480,000	2,023,746
建物	0	0	2,480,000	0
構築物	12,459,471	20,064,374	0	0
車輛運搬具	87,699	0	0	111,067
器具及び備品	1,611,614	2,745,732	0	1,308,098
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	3,000,000	0	0	0
ソフトウェア	604,581	648,838	0	604,581
資産の部合計	133,304,098	308,406,579	5,525,974	25,993,455
流動負債	6,159,757	20,169,721	0	4,236,370
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	1,098,116	11,141,713	0	1,165,217
その他の未払金	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	6,804,000	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	3,061,641	2,224,008	0	3,071,153
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	26,000,000	102,627,000	0	0
設備資金借入金	26,000,000	102,627,000	0	0
負債の部合計	32,159,757	122,796,721	0	4,236,370
基本金	13,000,000	17,127,633	0	0
第一号基本金	13,000,000	17,127,633	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	56,573,476	138,840,665	0	1,021,101
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,570,865	29,641,560	5,525,974	20,735,984
（うち当期活動増減差額）	162,998	1,785,608	△357,688	1,169,611
純資産の部合計	101,144,341	185,609,858	5,525,974	21,757,085
負債及び純資産の部合計	133,304,098	308,406,579	5,525,974	25,993,455

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	いずみ保育園	グループホームたんぽぽの郷	小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷	ちようふのぞみ保育園
流動資産	37,816,761	13,594,711	5,650,664	5,589,303
現金預金	33,174,651	1,837,990	739,709	1,066,138
事業未収金	0	11,106,081	4,844,823	431,290
未収金	0	0	0	0
未収補助金	4,589,810	0	0	3,091,875
立替金	52,300	△49,360	66,132	0
前払金	0	700,000	0	1,000,000
前払費用	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	424,069,770	332,962,462	2,191,585	291,661,695
基本財産	414,797,722	326,822,760	0	287,697,414
建物	414,797,722	326,822,760	0	287,697,414
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	9,272,048	6,139,702	2,191,585	3,964,281
建物	0	0	0	0
構築物	2,274,222	0	0	0
車輜運搬具	0	1,217,820	1,363,368	0
器具及び備品	5,391,567	911,301	488,276	964,281
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	3,500,000	0	3,000,000
ソフトウェア	1,606,259	510,581	339,941	0
資産の部合計	461,886,531	346,557,173	7,842,249	297,250,998
流動負債	13,858,061	23,596,327	12,760,071	4,101,275
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,342,454	17,392,978	12,041,730	1,383,939
その他の未払金	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,706,000	4,721,000	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	3,809,607	1,482,349	718,341	2,717,336
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	140,288,000	181,279,000	0	0
設備資金借入金	140,288,000	181,279,000	0	0
負債の部合計	154,146,061	204,875,327	12,760,071	4,101,275
基本金	4,000,000	22,729,000	0	0
第一号基本金	4,000,000	22,729,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	205,788,432	138,341,487	0	266,517,072
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	97,952,038	△19,388,641	△4,917,822	26,632,651
(うち当期活動増減差額)	26,335,275	△19,829,006	△7,031,664	1,431,035
純資産の部合計	307,740,470	141,681,846	△4,917,822	293,149,723
負債及び純資産の部合計	461,886,531	346,557,173	7,842,249	297,250,998

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	401,700,967	0	401,700,967
現金預金	90,337,619	0	90,337,619
事業未収金	89,500,564	0	89,500,564
未収金	0	0	0
未収補助金	28,495,136	0	28,495,136
立替金	△2,976	0	△2,976
前払金	3,764,800	0	3,764,800
前払費用	189,605,824	0	189,605,824
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	1,988,593,282	0	1,988,593,282
基本財産	1,863,364,232	0	1,863,364,232
建物	1,853,364,232	0	1,853,364,232
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	125,229,050	0	125,229,050
建物	2,480,000	0	2,480,000
構築物	82,434,438	0	82,434,438
車輛運搬具	2,859,456	0	2,859,456
器具及び備品	23,640,375	0	23,640,375
建設仮勘定	0	0	0
権利	9,500,000	0	9,500,000
ソフトウェア	4,314,781	0	4,314,781
資産の部合計	2,390,294,249	0	2,390,294,249
流動負債	364,684,167	0	364,684,167
短期運営資金借入金	192,570,000	0	192,570,000
事業未払金	51,120,859	0	51,120,859
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	63,900,000	0	63,900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	31,383,000	0	31,383,000
預り金	8,000	0	8,000
職員預り金	25,368,903	0	25,368,903
前受金	0	0	0
仮受金	333,405	0	333,405
固定負債	505,090,000	0	505,090,000
設備資金借入金	505,090,000	0	505,090,000
負債の部合計	869,774,167	0	869,774,167
基本金	111,864,633	0	111,864,633
第一号基本金	100,864,633	0	100,864,633
第三号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,191,213,765	0	1,191,213,765
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	217,441,684	0	217,441,684
（うち当期活動増減差額）	14,127,925	0	14,127,925
純資産の部合計	1,520,520,082	0	1,520,520,082
負債及び純資産の部合計	2,390,294,249	0	2,390,294,249

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

- ・有形固定資産—定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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

- ・退職給付引当金—該当なし
- ・賞与引当金—該当なし
- ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため省略
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため省略
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
当法人ではサービス区分を設けていないため省略

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	0	0	0	0
建物	1,918,554,856	11,500,000	76,690,624	1,853,364,232
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,928,554,856	11,500,000	76,690,624	1,863,364,232

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

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。

建物（基本財産）	1,283,611,134円
計	1,283,611,134円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を）	508,473,000円
計	508,473,000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。)
貸借対照表参照

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。)

(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	89,500,564		89,500,564
未収金	0		0
未収補助金	28,495,136		28,495,136
合計	117,995,700	0	117,995,700

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

本部拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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				
	受取利息配当金収入	100	111	△11	
	その他の収入	1,072,000	1,097,113	△25,113	
	利用者等外給食費収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	1,000,000	1,025,113	△25,113	
	その他の雑収入	1,000,000	1,025,113	△25,113	
	事業活動収入計(1)	1,072,100	1,097,224	△25,124	
	支出				
	人件費支出	12,765,600	12,575,734	189,866	
	職員給料支出	7,700,000	7,604,435	95,565	
	職員俸給支出	5,300,000	5,209,203	90,797	
	職員諸手当支出	2,400,000	2,395,232	4,768	
	職員賞与支出	1,765,600	1,765,600	0	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,300,200	△200	
	法定福利費支出	2,000,000	1,905,499	94,501	
	事務費支出	15,035,620	14,794,068	241,552	
	福利厚生費支出	340,000	338,940	1,060	
	旅費交通費支出	240,000	332,622	△92,622	
	研修研究費支出	1,400,000	1,362,864	37,136	
	事務消耗品費支出	300,000	132,502	167,498	
	印刷製本費支出	200,000	160,180	39,820	
	水道光熱費支出	460,000	468,888	△8,888	
	燃料費支出	20,000	7,027	12,973	
	通信運搬費支出	280,000	282,447	△2,447	
	広報費支出	4,800,000	4,748,155	51,845	
	業務委託費支出	2,600,000	2,550,978	49,022	
	手数料支出	220,000	212,939	7,061	
	保険料支出	525,620	525,620	0	
	賃借料支出	1,500,000	1,513,938	△13,938	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	200,000	164,500	35,500	
	保守料支出	150,000	149,941	59	
	雑支出（事務）	1,800,000	1,842,527	△42,527	
	その他の雑支出（事務）	1,800,000	1,842,527	△42,527	
	支払利息支出	1,200,000	1,067,621	132,379	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
	利用者等外給食費支出	72,000	72,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,073,220	28,509,423	563,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,001,120	△27,412,199	△588,921	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	建設仮勘定支出	0	0	0	
	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	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	94,000,000	91,473,079	2,526,921	
	その他の活動収入計(7)	94,000,000	91,473,079	2,526,921	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	64,000,000	63,379,371	620,629	
その他活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	64,000,000	63,379,371	620,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	28,093,708	1,906,292	
予備費支出(10)		1,998,880	—	1,998,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	681,509	△681,509	
前期末支払資金残高(12)		△48,133,307	△48,133,307	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△48,133,307	△47,451,798	△681,509	

本部拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

(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			
	その他の収益	1,025,113	248,287	776,826
	その他の収益	1,025,113	248,287	776,826
	サービス活動収益計(1)	1,025,113	248,287	776,826
	費用			
	人件費	12,575,734	16,885,857	△4,310,123
	職員給料	7,604,435	11,893,760	△4,289,325
	職員俸給	5,209,203	8,957,013	△3,747,810
	職員諸手当	2,395,232	2,936,747	△541,515
	職員賞与	1,765,600	2,024,328	△258,728
	非常勤職員給与	1,300,200	0	1,300,200
	法定福利費	1,905,499	2,967,769	△1,062,270
	事務費	14,794,068	20,868,304	△6,074,236
	福利厚生費	338,940	785,399	△446,459
	旅費交通費	332,622	63,935	268,687
	研修研究費	1,362,864	623,714	739,150
	事務消耗品費	132,502	1,681,979	△1,549,477
	印刷製本費	160,180	15,561	144,619
	水道光熱費	468,888	218,797	250,091
	燃料費	7,027	0	7,027
	通信運搬費	282,447	371,370	△88,923
	広報費	4,748,155	2,351,808	2,396,347
	業務委託費	2,550,978	2,350,869	200,109
	手数料	212,939	205,604	7,335
	保険料	525,620	451,890	73,730
	賃借料	1,513,938	1,157,399	356,539
	土地・建物賃借料	0	9,204,800	△9,204,800
	租税公課	164,500	124,550	39,950
	保守料	149,941	53,860	96,081
	雑費(事務)	1,842,527	1,206,769	635,758
	その他の雑費(事務)	1,842,527	1,206,769	635,758
	サービス活動費用計(2)	27,369,802	37,754,161	△10,384,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,344,689	△37,505,874	11,161,185
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111	90	21
	その他のサービス活動外収益	72,000	101,100	△29,100
	利用者等外給食収益	72,000	101,100	△29,100
	サービス活動外収益計(4)	72,111	101,190	△29,079
	費用			
	支払利息	1,067,621	464,498	603,123
	その他のサービス活動外費用	72,000	101,100	△29,100
	利用者等外給食費	72,000	101,100	△29,100
	サービス活動外費用計(5)	1,139,621	565,598	574,023
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,067,510	△464,408	△603,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,412,199	△37,970,282	10,558,083
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	432,935,000	△432,935,000
	施設整備等補助金収益	0	432,935,000	△432,935,000
	施設整備等寄附金収益	0	22,729,000	△22,729,000
	施設整備等寄附金収益	0	22,729,000	△22,729,000
	拠点区分間繰入金収益	91,473,079	56,671,516	34,801,563
	拠点区分間固定資産移管収益	0	211,229,000	△211,229,000
	特別収益計(8)	91,473,079	723,564,516	△632,091,437
	費用			
	基本金組入額	0	22,729,000	△22,729,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	432,935,000	△432,935,000
	拠点区分間繰入金費用	63,379,371	63,278,874	100,497
	拠点区分間固定資産移管費用	0	228,701,283	△228,701,283

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	費用 特別費用計(9)	63,379,371	747,644,157	△684,264,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,093,708	△24,079,641	52,173,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		681,509	△62,049,923	62,731,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△38,133,307	23,916,616	△62,049,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,451,798	△38,133,307	681,509
	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)	△37,451,798	△38,133,307	681,509

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	209,701,944	211,740,916	△2,038,972	流動負債	257,153,742	259,874,223	△2,720,481
現金預金	20,085,860	25,556,608	△5,470,748	短期運営資金借入金	192,570,000	58,520,000	134,050,000
普通預金	85,860	2,736,608	△2,650,748	事業未払金	91,486	0	91,486
定期預金	20,000,000	22,820,000	△2,820,000	その他の未払金	0	200,523,468	△200,523,468
事業未収金	0	18,000,000	△18,000,000	役員等短期借入金	63,900,000	0	63,900,000
未収金	0	88,744	△88,744	預り金	0	0	0
未収補助金	0	156,451,000	△156,451,000	職員預り金	273,851	130,512	143,339
立替金	10,260	116,833	△106,573	健康保険（職員預り金）	41,294	47,073	△5,779
前払金	0	11,527,731	△11,527,731	厚生年金（職員預り金）	62,097	74,389	△12,292
前払費用	189,605,824	0	189,605,824	雇用保険（職員預り金）	13,617	0	13,617
前払費用（支払資金）	189,605,824	0	189,605,824	源泉所得税（職員預り金）	75,443	9,050	66,393
拠点区分間貸付金	0	0	0	住民税（職員預り金）	81,400	0	81,400
				前受金	0	0	0
				仮受金	318,405	700,243	△381,838
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	257,153,742	259,874,223	△2,720,481
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△37,451,798	△38,133,307	681,509
				（うち当期活動増減差額）	681,509	△62,049,923	62,731,432
				純資産の部合計	△37,451,798	△38,133,307	681,509
資産の部合計	219,701,944	221,740,916	△2,038,972	負債及び純資産の部合計	219,701,944	221,740,916	△2,038,972

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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
 - ・ 有形固定資産—定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・ 退職給付引当金—該当なし
 - ・ 賞与引当金—該当なし
 - ・ 徴収不能引当金—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は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物				0
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	0		0
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合計	0	0	0

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はるひ野保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	189,685,000	187,540,620	2,144,380	
	委託費収入	132,000,000	129,857,030	2,142,970	
	その他の事業収入	57,685,000	57,683,590	1,410	
	補助金事業収入（公費）	44,000,000	43,779,490	220,510	
	補助金事業収入（一般）	6,000,000	6,219,100	△219,100	
	受託事業収入（公費）	7,685,000	7,685,000	0	
	借入金利息補助金収入	12,575	12,575	0	
	受取利息配当金収入	100	33	67	
	その他の収入	3,600,000	3,641,133	△41,133	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,755,300	△155,300	
	雑収入	2,000,000	1,885,833	114,167	
	その他の雑収入	2,000,000	1,885,833	114,167	
	事業活動収入計(1)	193,297,675	191,194,361	2,103,314	
事業活動による収支	人件費支出	127,890,500	127,658,122	232,378	
	職員給料支出	72,000,000	71,915,041	84,959	
	職員俸給支出	55,000,000	54,896,624	103,376	
	職員諸手当支出	17,000,000	17,018,417	△18,417	
	職員賞与支出	22,000,000	22,110,760	△110,760	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,915,548	84,452	
	派遣職員費支出	600,000	616,566	△16,566	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	法定福利費支出	17,000,000	16,809,707	190,293	
	事業費支出	16,546,960	15,817,757	729,203	
	給食費支出	8,500,000	8,078,289	421,711	
	保健衛生費支出	280,000	330,189	△50,189	
	保育材料費支出	1,200,000	813,413	386,587	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,246,046	△46,046	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,571,999	28,001	
	保険料支出	306,960	306,960	0	
	賃借料支出	400,000	415,432	△15,432	
	車輛費支出	60,000	55,429	4,571	
	事務費支出	24,548,000	24,259,304	288,696	
	福利厚生費支出	8,400,000	8,420,145	△20,145	
	職員被服費支出	20,000	21,733	△1,733	
	旅費交通費支出	400,000	430,472	△30,472	
	研修研究費支出	600,000	604,313	△4,313	
	事務消耗品費支出	100,000	107,462	△7,462	
	印刷製本費支出	400,000	414,194	△14,194	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,800,000	1,808,140	△8,140	
	通信運搬費支出	500,000	467,389	32,611	
	会議費支出	30,000	37,180	△7,180	
	業務委託費支出	3,500,000	3,362,492	137,508	
	手数料支出	300,000	235,165	64,835	
	土地・建物賃借料支出	8,042,000	7,977,600	64,400	
	租税公課支出	6,000	5,900	100	
	保守料支出	350,000	309,798	40,202	
	雑支出（事務）	100,000	57,321	42,679	
	その他の雑支出（事務）	100,000	57,321	42,679	
	支払利息支出	12,575	12,575	0	
	その他の支出	1,600,000	1,755,300	△155,300	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,755,300	△155,300	

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	170,598,035	169,503,058	1,094,977		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,699,640	21,691,303	1,008,337		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,093,000	1,093,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,093,000	1,093,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,093,000	1,093,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,458,075	1,458,075	0	
		固定資産取得支出	1,001,160	1,001,160	0	
		器具及び備品取得支出	1,001,160	1,001,160	0	
		施設整備等支出計(5)	2,459,235	2,459,235	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,366,235	△1,366,235	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,100,000	18,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,100,000	18,100,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,100,000	△11,100,000	0	
予備費支出(10)		3,233,405 0	—	3,233,405		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000,000	9,225,068	△2,225,068		
前期末支払資金残高(12)		7,881,811	7,881,811	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,881,811	17,106,879	△2,225,068		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はるひ野保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	187,540,620	177,076,426	10,464,194
	委託費収益	129,857,030	123,296,890	6,560,140
	その他の事業収益	57,683,590	53,779,536	3,904,054
	補助金事業収益（公費）	43,779,490	40,750,300	3,029,190
	補助金事業収益（一般）	6,219,100	5,909,450	309,650
	受託事業収益（公費）	7,685,000	7,119,786	565,214
	その他の収益	1,885,833	1,959,415	△73,582
	その他の収益	1,885,833	1,959,415	△73,582
	サービス活動収益計(1)	189,426,453	179,035,841	10,390,612
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	127,658,122	120,381,903	7,276,219
	職員給料	71,915,041	73,664,035	△1,748,994
	職員俸給	54,896,624	52,967,606	1,929,018
	職員諸手当	17,018,417	20,696,429	△3,678,012
	職員賞与	22,110,760	16,411,430	5,699,330
	非常勤職員給与	14,915,548	12,421,800	2,493,748
	派遣職員費	616,566	3,375,332	△2,758,766
	退職給付費用	1,290,500	1,201,500	89,000
	法定福利費	16,809,707	13,307,806	3,501,901
	事業費	15,817,757	14,623,994	1,193,763
	給食費	8,078,289	7,522,802	555,487
	保健衛生費	330,189	269,581	60,608
	保育材料費	813,413	484,201	329,212
	水道光熱費	4,246,046	3,456,468	789,578
	消耗器具備品費	1,571,999	1,304,377	267,622
	保険料	306,960	777,941	△470,981
	賃借料	415,432	797,624	△382,192
	車両費	55,429	11,000	44,429
	事務費	24,259,304	26,789,551	△2,530,247
	福利厚生費	8,420,145	4,943,549	3,476,596
	職員被服費	21,733	113,832	△92,099
	旅費交通費	430,472	413,896	16,576
	研修研究費	604,313	629,442	△25,129
	事務消耗品費	107,462	196,834	△89,372
	印刷製本費	414,194	507,105	△92,911
	修繕費	1,808,140	6,080,568	△4,272,428
	通信運搬費	467,389	488,206	△20,817
	会議費	37,180	0	37,180
	業務委託費	3,362,492	4,280,719	△918,227
	手数料	235,165	277,602	△42,437
	土地・建物賃借料	7,977,600	8,193,600	△216,000
	租税公課	5,900	48,555	△42,655
	保守料	309,798	334,584	△24,786
	雑費（事務）	57,321	281,059	△223,738
	その他の雑費（事務）	57,321	281,059	△223,738
	減価償却費	6,791,582	7,146,592	△355,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,224,784	△4,488,059	263,275
	サービス活動費用計(2)	170,301,981	164,453,981	5,848,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,124,472	14,581,860	4,542,612
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	12,575	175,895	△163,320
	受取利息配当金収益	33	10	23
	その他のサービス活動外収益	1,755,300	1,571,100	184,200
	利用者等外給食収益	1,755,300	1,571,100	184,200

(単位：円)

（単位：千円）

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				
	サービス活動外収益計(4)	1,767,908	1,747,005	20,903	
	費用	支払利息	12,575	176,059	△163,484
		その他のサービス活動外費用	1,755,300	1,571,100	184,200
		利用者等外給食費	1,755,300	1,571,100	184,200
		サービス活動外費用計(5)	1,767,875	1,747,159	20,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	△154	187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,124,505	14,581,706	4,542,799	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,093,000	4,374,164	△3,281,164
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,093,000	4,374,164	△3,281,164
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	3,600,000	3,400,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	700,000	△700,000
		特別収益計(8)	8,093,000	8,674,164	△581,164
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,291,834	4,550,059	741,775
		拠点区分間繰入金費用	18,100,000	18,000,000	100,000
		特別費用計(9)	23,391,834	22,550,059	841,775
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,298,834	△13,875,895	△1,422,939
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,825,671	705,811	3,119,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,124,585	17,418,774	705,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,950,256	18,124,585	3,825,671	
	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)	21,950,256	18,124,585	3,825,671	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はるひ野保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	21,946,728	29,393,197	△7,446,469	流動負債	4,839,849	22,969,461	△18,129,612
現金預金	9,293,552	22,036,420	△12,742,868	短期運営資金借入金	0	150,000	△150,000
現 金	52,569	30,907	21,662	事業未払金	1,569,678	18,653,567	△17,083,889
普通預金	640,983	3,405,513	△2,764,530	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,458,075	△1,458,075
定期預金	8,600,000	18,600,000	△10,000,000	預り金	8,000	8,000	0
事業未収金	9,392,270	4,171,091	5,221,179	職員預り金	3,247,171	2,699,819	547,352
未収金	0	123,468	△123,468	健康保険（職員預り金）	1,083,785	703,354	380,431
未収補助金	2,676,414	936,728	1,739,686	厚生年金（職員預り金）	1,892,118	1,244,121	647,997
立替金	△80,308	△80,308	0	雇用保険（職員預り金）	△303,545	△182,523	△121,022
前払金	664,800	600,000	64,800	源泉所得税（職員預り金）	452,302	698,792	△246,490
拠点区分間貸付金	0	0	0	住民税（職員預り金）	198,200	254,900	△56,700
仮払金	0	1,605,798	△1,605,798	その他（職員預り金）	△75,689	△18,825	△56,864
				仮受金	15,000	0	15,000
固定資産	192,915,763	198,706,185	△5,790,422	固定負債	0	0	0
基本財産	186,685,050	192,026,589	△5,341,539	負債の部合計	4,839,849	22,969,461	△18,129,612
建物	186,685,050	192,026,589	△5,341,539	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	243,414,443	243,414,443	0	基本金	53,308,000	53,308,000	0
建物（減価償却累計額）	△56,729,393	△51,387,854	△5,341,539	第一号基本金	42,308,000	42,308,000	0
その他の固定資産	6,230,713	6,679,596	△448,883	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	2,932,504	3,398,332	△465,828	国庫補助金等特別積立金	134,764,386	133,697,336	1,067,050
構築物（取得価額）	8,865,077	8,865,077	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△5,932,573	△5,466,745	△465,828	次期繰越活動増減差額	21,950,256	18,124,585	3,825,671
車両運搬具	79,497	397,480	△317,983	（うち当期活動増減差額）	3,825,671	705,811	3,119,860
車両運搬具（取得価額）	762,981	762,981	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△683,484	△365,501	△317,983				
器具及び備品	3,218,712	2,883,784	334,928				
器具及び備品（取得価額）	16,375,223	15,374,063	1,001,160				
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,156,511	△12,490,279	△666,232	純資産の部合計	210,022,642	205,129,921	4,892,721
資産の部合計	214,862,491	228,099,382	△13,236,891	負債及び純資産の部合計	214,862,491	228,099,382	△13,236,891

計算書類に対する注記（はるひ野保育園拠点区分用）

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
- ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
 - 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・リース取引の係るリース資産
 - 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
- ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) はるひ野保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅸ)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	192,026,589		5,341,539	186,685,050
定期預金				0
合計	192,026,589	0	5,341,539	186,685,050

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

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。)

貸借対照表参照

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。)

(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	9,392,270		9,392,270
未収金	0		0
未収補助金	2,676,414		2,676,414
合計	12,068,684	0	12,068,684

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろかわのぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	179,500,000	176,233,311	3,266,689	
	委託費収入	130,000,000	129,649,910	350,090	
	その他の事業収入	49,500,000	46,583,401	2,916,599	
	補助金事業収入（公費）	46,000,000	43,406,051	2,593,949	
	補助金事業収入（一般）	3,500,000	3,177,350	322,650	
	借入金利息補助金収入	509,010	509,010	0	
	受取利息配当金収入	100	32	68	
	その他の収入	3,100,000	3,024,782	75,218	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,681,200	△81,200	
	雑収入	1,500,000	1,343,582	156,418	
	その他の雑収入	1,500,000	1,343,582	156,418	
	事業活動収入計(1)	183,109,110	179,767,135	3,341,975	
事業活動による収支	人件費支出	125,568,000	125,162,182	405,818	
	職員給料支出	79,000,000	78,399,253	600,747	
	職員俸給支出	60,000,000	59,708,678	291,322	
	職員諸手当支出	19,000,000	18,690,575	309,425	
	職員賞与支出	24,000,000	24,036,227	△36,227	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,484,393	15,607	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	14,000,000	14,174,309	△174,309	
	事業費支出	17,421,725	16,694,556	727,169	
	給食費支出	9,500,000	8,921,960	578,040	
	保健衛生費支出	100,000	96,217	3,783	
	保育材料費支出	1,000,000	1,051,172	△51,172	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,203,271	△3,271	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,873,588	126,412	
	保険料支出	271,725	271,725	0	
	賃借料支出	100,000	31,298	68,702	
	車輛費支出	250,000	245,325	4,675	
	事務費支出	20,166,000	19,968,541	197,459	
	福利厚生費支出	9,800,000	9,734,764	65,236	
	職員被服費支出	100,000	83,981	16,019	
	旅費交通費支出	400,000	417,632	△17,632	
	研修研究費支出	400,000	387,076	12,924	
	事務消耗品費支出	50,000	38,112	11,888	
	印刷製本費支出	550,000	510,593	39,407	
	修繕費支出	4,000,000	3,912,320	87,680	
	通信運搬費支出	300,000	302,317	△2,317	
	会議費支出	10,000	8,613	1,387	
	業務委託費支出	3,800,000	3,838,462	△38,462	
	手数料支出	200,000	196,721	3,279	
	租税公課支出	6,000	5,950	50	
	保守料支出	500,000	513,000	△13,000	
	雑支出（事務）	50,000	19,000	31,000	
	その他の雑支出（事務）	50,000	19,000	31,000	
	支払利息支出	668,910	668,910	0	
	その他の支出	1,600,000	1,681,200	△81,200	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,681,200	△81,200	
	事業活動支出計(2)	165,424,635	164,175,389	1,249,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,684,475	15,591,746	2,092,729	
施設収入	施設整備等補助金収入	3,438,000	3,438,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,438,000	3,438,000	0	

(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)	3,438,000	3,438,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,024,000	6,024,000	0
		固定資産取得支出	500,000	433,476	66,524
		器具及び備品取得支出	500,000	433,476	66,524
		施設整備等支出計(5)	6,524,000	6,457,476	66,524
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,086,000	△3,019,476	△66,524
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,370,000	21,370,000	0
		その他の活動支出計(8)	21,370,000	21,370,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,370,000	△8,370,000	0
予備費支出(10)		3,228,475 0	—	3,228,475	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	4,202,270	△1,202,270	
前期末支払資金残高(12)		10,935,426	10,935,426	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,935,426	15,137,696	△1,202,270	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くろかわのぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	176,233,311	166,658,018	9,575,293
	委託費収益	129,649,910	123,932,700	5,717,210
	その他の事業収益	46,583,401	42,725,318	3,858,083
	補助金事業収益（公費）	43,406,051	38,954,058	4,451,993
	補助金事業収益（一般）	3,177,350	3,771,260	△593,910
	その他の収益	1,343,582	1,424,191	△80,609
	その他の収益	1,343,582	1,424,191	△80,609
	サービス活動収益計(1)	177,576,893	168,082,209	9,494,684
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	125,162,182	118,361,853	6,800,329
	職員給料	78,399,253	77,582,052	817,201
	職員俸給	59,708,678	55,198,167	4,510,511
	職員諸手当	18,690,575	22,383,885	△3,693,310
	職員賞与	24,036,227	17,546,839	6,489,388
	非常勤職員給与	7,484,393	7,979,365	△494,972
	派遣職員費	0	1,295,329	△1,295,329
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△89,000
	法定福利費	14,174,309	12,801,268	1,373,041
	事業費	16,694,556	16,317,236	377,320
	給食費	8,921,960	8,895,757	26,203
	保健衛生費	96,217	210,461	△114,244
	保育材料費	1,051,172	843,977	207,195
	水道光熱費	4,203,271	3,457,401	745,870
	消耗器具備品費	1,873,588	2,124,001	△250,413
	保険料	271,725	284,730	△13,005
	賃借料	31,298	462,488	△431,190
	車輛費	245,325	38,421	206,904
	事務費	19,968,541	25,577,229	△5,608,688
	福利厚生費	9,734,764	7,552,057	2,182,707
	職員被服費	83,981	45,899	38,082
	旅費交通費	417,632	248,886	168,746
	研修研究費	387,076	1,075,202	△688,126
	事務消耗品費	38,112	136,657	△98,545
	印刷製本費	510,593	587,373	△76,780
	修繕費	3,912,320	10,893,982	△6,981,662
	通信運搬費	302,317	365,424	△63,107
	会議費	8,613	0	8,613
	業務委託費	3,838,462	3,251,532	586,930
	手数料	196,721	297,252	△100,531
	租税公課	5,950	68,114	△62,164
	保守料	513,000	505,224	7,776
	雑費（事務）	19,000	549,627	△530,627
	その他の雑費（事務）	19,000	549,627	△530,627
	減価償却費	12,776,786	12,803,825	△27,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,942,728	△9,970,404	27,676
	サービス活動費用計(2)	164,659,337	163,089,739	1,569,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,917,556	4,992,470	7,925,086
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	509,010	568,602	△59,592
	受取利息配当金収益	32	38	△6
	その他のサービス活動外収益	1,681,200	1,562,100	119,100
	利用者等外給食収益	1,681,200	1,562,100	119,100
	サービス活動外収益計(4)	2,190,242	2,130,740	59,502
	支払利息	668,910	747,222	△78,312

(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	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,681,200	1,562,100	119,100	
	利用者等外給食費	1,681,200	1,562,100	119,100	
	サービス活動外費用計(5)	2,350,110	2,309,322	40,788	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△159,868	△178,582	18,714	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,757,688	4,813,888	7,943,800	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,438,000	3,438,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,438,000	3,438,000	0
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	3,500,000	9,500,000
		特別収益計(8)	16,438,000	6,938,000	9,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,438,000	3,438,000	0
		拠点区分間繰入金費用	21,370,000	8,040,000	13,330,000
		特別費用計(9)	24,808,000	11,478,000	13,330,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,370,000	△4,540,000	△3,830,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,387,688	273,888	4,113,800
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,456,703	20,182,815	273,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,844,391	20,456,703	4,387,688	
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)		24,844,391	20,456,703	4,387,688	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くろかわのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	20,043,701	14,580,865	5,462,836	流動負債	10,930,005	9,669,439	1,260,566
現金預金	2,074,512	9,707,465	△7,632,953	事業未払金	1,766,004	738,577	1,027,427
現金	15,093	5,434	9,659	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金	2,059,419	3,102,031	△1,042,612	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
定期預金	0	6,600,000	△6,600,000	職員預り金	3,140,001	2,906,862	233,139
事業未収金	14,953,990	3,650,000	11,303,990	健康保険（職員預り金）	1,087,885	764,922	322,963
未収補助金	3,015,199	1,223,400	1,791,799	厚生年金（職員預り金）	1,838,407	1,358,471	479,936
拠点区分間貸付金	0	0	0	雇用保険（職員預り金）	△9,892	△25,814	15,922
				源泉所得税（職員預り金）	230,457	594,383	△363,926
				住民税（職員預り金）	137,500	206,200	△68,700
				その他（職員預り金）	△144,356	8,700	△153,056
				仮受金	0	0	0
固定資産	240,124,731	252,468,041	△12,343,310	固定負債	42,168,000	48,192,000	△6,024,000
基本財産	200,053,397	210,386,311	△10,332,914	設備資金借入金	42,168,000	48,192,000	△6,024,000
建物	200,053,397	210,386,311	△10,332,914	負債の部合計	53,098,005	57,861,439	△4,763,434
建物（取得価額）	271,328,504	271,328,504	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△71,275,107	△60,942,193	△10,332,914	基本金	1,700,000	1,700,000	0
その他の固定資産	40,071,334	42,081,730	△2,010,396	第一号基本金	1,700,000	1,700,000	0
構築物	35,564,148	37,070,855	△1,506,707	国庫補助金等特別積立金	180,526,036	187,030,764	△6,504,728
構築物（取得価額）	44,846,460	44,846,460	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△9,282,312	△7,775,605	△1,506,707	次期繰越活動増減差額	24,844,391	20,456,703	4,387,688
車両運搬具	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	4,387,688	273,888	4,113,800
車両運搬具（取得価額）	300,000	300,000	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△299,997	△299,997	0				
器具及び備品	4,507,183	5,010,872	△503,689				
器具及び備品（取得価額）	13,158,487	12,725,011	433,476				
器具及び備品（減価償却累計額）	△8,651,304	△7,714,139	△937,165	純資産の部合計	207,070,427	209,187,467	△2,117,040
資産の部合計	260,168,432	267,048,906	△6,880,474	負債及び純資産の部合計	260,168,432	267,048,906	△6,880,474

計算書類に対する注記（くろかわのぞみ保育園拠点区分用）

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
- ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
- ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) くろかわのぞみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	210,386,311		10,332,914	200,053,397
定期預金				0
合計	210,386,311	0	10,332,914	200,053,397

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

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。

建物（基本財産）	200,053,397円
計	200,053,397円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を）	48,192,000円
計	48,192,000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。)

貸借対照表参照

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。)

(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	14,953,990		14,953,990
未収金	0		0
未収補助金	3,015,199		3,015,199
合計	17,969,189	0	17,969,189

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

なかのしまのぞみ保育園拠点区分

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	126,600,000	123,022,482	3,577,518	
	委託費収入	96,000,000	93,196,570	2,803,430	
	その他の事業収入	30,600,000	29,825,912	774,088	
	補助金事業収入（公費）	30,000,000	29,336,412	663,588	
	補助金事業収入（一般）	600,000	489,500	110,500	
	借入金利息補助金収入	140,252	140,252	0	
	受取利息配当金収入	100	24	76	
	その他の収入	1,600,000	1,672,098	△72,098	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,066,200	△66,200	
	雑収入	600,000	605,898	△5,898	
	その他の雑収入	600,000	605,898	△5,898	
	事業活動収入計(1)	128,340,352	124,834,856	3,505,496	
事業活動による収支	人件費支出	92,401,000	91,816,743	584,257	
	職員給料支出	55,600,000	55,528,629	71,371	
	職員俸給支出	42,600,000	42,532,212	67,788	
	職員諸手当支出	13,000,000	12,996,417	3,583	
	職員賞与支出	17,000,000	16,821,574	178,426	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,729,000	271,000	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	12,000,000	11,936,540	63,460	
	事業費支出	10,370,000	9,789,650	580,350	
	給食費支出	5,500,000	5,333,310	166,690	
	保健衛生費支出	180,000	164,625	15,375	
	保育材料費支出	1,000,000	723,668	276,332	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,460,314	△60,314	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	810,607	189,393	
	保険料支出	130,000	138,260	△8,260	
	賃借料支出	160,000	158,866	1,134	
	事務費支出	14,313,000	13,983,703	329,297	
	福利厚生費支出	5,400,000	5,377,094	22,906	
	職員被服費支出	50,000	34,894	15,106	
	旅費交通費支出	40,000	42,531	△2,531	
	研修研究費支出	180,000	167,406	12,594	
	事務消耗品費支出	60,000	53,140	6,860	
	印刷製本費支出	260,000	259,992	8	
	修繕費支出	10,000	8,640	1,360	
	通信運搬費支出	220,000	225,203	△5,203	
	会議費支出	60,000	58,264	1,736	
	業務委託費支出	2,200,000	2,007,849	192,151	
	手数料支出	140,000	135,134	4,866	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,313,600	86,400	
	租税公課支出	3,000	2,400	600	
	保守料支出	260,000	268,272	△8,272	
	雑支出（事務）	30,000	29,284	716	
	その他の雑支出（事務）	30,000	29,284	716	
	支払利息支出	171,828	171,828	0	
	その他の支出	1,000,000	1,066,200	△66,200	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,066,200	△66,200	
	事業活動支出計(2)	118,255,828	116,828,124	1,427,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,084,524	8,006,732	2,077,792	
施設収入	施設整備等補助金収入	2,527,000	2,527,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,527,000	2,527,000	0	

(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)	2,527,000	2,527,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	4,128,000	0
		固定資産取得支出	614,048	614,048	0
		器具及び備品取得支出	614,048	614,048	0
		施設整備等支出計(5)	4,742,048	4,742,048	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,215,048	△2,215,048	0
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,070,000	11,070,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,070,000	11,070,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,070,000	△5,070,000	0
予備費支出(10)		2,799,476 0	—	2,799,476	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	721,684	△721,684	
前期末支払資金残高(12)		0	15,870,904	△15,870,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,592,588	△16,592,588	

なかのしまのぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	123,022,482	120,433,632	2,588,850
	委託費収益	93,196,570	90,512,940	2,683,630
	その他の事業収益	29,825,912	29,920,692	△94,780
	補助金事業収益（公費）	29,336,412	29,346,692	△10,280
	補助金事業収益（一般）	489,500	574,000	△84,500
	その他の収益	605,898	695,670	△89,772
	その他の収益	605,898	695,670	△89,772
	サービス活動収益計(1)	123,628,380	121,129,302	2,499,078
サービス活動増減の部	人件費	91,816,743	84,812,555	7,004,188
	職員給料	55,528,629	55,477,654	50,975
	職員俸給	42,532,212	34,599,973	7,932,239
	職員諸手当	12,996,417	20,877,681	△7,881,264
	職員賞与	16,821,574	12,348,119	4,473,455
	非常勤職員給与	6,729,000	7,512,777	△783,777
	退職給付費用	801,000	845,500	△44,500
	法定福利費	11,936,540	8,628,505	3,308,035
	事業費	9,789,650	9,661,572	128,078
	給食費	5,333,310	4,759,192	574,118
	保健衛生費	164,625	204,101	△39,476
	保育材料費	723,668	968,551	△244,883
	水道光熱費	2,460,314	1,944,001	516,313
	消耗器具備品費	810,607	1,210,074	△399,467
	保険料	138,260	128,820	9,440
	賃借料	158,866	446,833	△287,967
	事務費	13,983,703	13,685,556	298,147
	福利厚生費	5,377,094	4,907,643	469,451
	職員被服費	34,894	56,456	△21,562
	旅費交通費	42,531	120,840	△78,309
	研修研究費	167,406	351,631	△184,225
	事務消耗品費	53,140	84,949	△31,809
	印刷製本費	259,992	225,485	34,507
	修繕費	8,640	182,671	△174,031
	通信運搬費	225,203	175,685	49,518
	会議費	58,264	69,256	△10,992
	業務委託費	2,007,849	2,023,222	△15,373
	手数料	135,134	240,987	△105,853
	土地・建物賃借料	5,313,600	4,883,200	430,400
	租税公課	2,400	59,192	△56,792
	保守料	268,272	242,352	25,920
	雑費（事務）	29,284	61,987	△32,703
	その他の雑費（事務）	29,284	61,987	△32,703
	減価償却費	7,103,886	7,143,814	△39,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,734,042	△5,774,042	40,000
	サービス活動費用計(2)	116,959,940	109,529,455	7,430,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,668,440	11,599,847	△4,931,407
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	140,252	170,579	△30,327
	受取利息配当金収益	24	41	△17
	その他のサービス活動外収益	1,066,200	1,039,800	26,400
	利用者等外給食収益	1,066,200	1,039,800	26,400
	サービス活動外収益計(4)	1,206,476	1,210,420	△3,944
費用	支払利息	171,828	209,389	△37,561
	その他のサービス活動外費用	1,066,200	1,039,800	26,400

(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	費用				
	利用者等外給食費	1,066,200	1,039,800	26,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,238,028	1,249,189	△11,161	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,552	△38,769	7,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,636,888	11,561,078	△4,924,190	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,527,000	2,527,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,527,000	2,527,000	0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計(8)	8,527,000	2,527,000	6,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,527,000	2,527,000	0
		拠点区分間繰入金費用	11,070,000	20,100,000	△9,030,000
		特別費用計(9)	13,597,000	22,627,000	△9,030,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,070,000	△20,100,000	15,030,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,566,888	△8,538,922	10,105,810
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,779,338	17,918,260	861,078
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,346,226	9,379,338	10,966,888	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	9,400,000	△9,400,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	9,400,000	△9,400,000	
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)		20,346,226	18,779,338	1,566,888	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なかのしまのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	19,343,577	18,479,157	864,420	流動負債	6,878,989	6,736,253	142,736
現金預金	11,515,319	16,879,259	△5,363,940	事業未払金	1,127,544	518,838	608,706
現金	104,664	48,121	56,543	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金	1,410,655	2,431,138	△1,020,483	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
定期預金	10,000,000	14,400,000	△4,400,000	職員預り金	1,623,445	2,089,415	△465,970
事業未収金	6,470,180	324,220	6,145,960	健康保険（職員預り金）	445,126	571,019	△125,893
未収補助金	960,078	875,678	84,400	厚生年金（職員預り金）	739,040	935,125	△196,085
立替金	△2,000	0	△2,000	雇用保険（職員預り金）	△25,436	△29,087	3,651
前払金	400,000	400,000	0	源泉所得税（職員預り金）	241,725	422,808	△181,083
拠点区分間貸付金	0	0	0	住民税（職員預り金）	188,200	172,400	15,800
				その他（職員預り金）	34,790	17,150	17,640
固定資産	89,450,748	95,940,586	△6,489,838	固定負債	12,728,000	16,856,000	△4,128,000
基本財産	77,817,416	83,647,410	△5,829,994	設備資金借入金	12,728,000	16,856,000	△4,128,000
建物	77,817,416	83,647,410	△5,829,994	負債の部合計	19,606,989	23,592,253	△3,985,264
建物（取得価額）	112,797,380	112,797,380	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△34,979,964	△29,149,970	△5,829,994	基本金	0	0	0
その他の固定資産	11,633,332	12,293,176	△659,844	国庫補助金等特別積立金	68,841,110	72,048,152	△3,207,042
構築物	9,138,719	9,615,773	△476,054	その他の積立金	0	0	0
構築物（取得価額）	11,879,019	11,879,019	0	次期繰越活動増減差額	20,346,226	18,779,338	1,566,888
構築物（減価償却累計額）	△2,739,300	△2,263,246	△476,054	（うち当期活動増減差額）	1,566,888	△8,538,922	10,105,810
車両運搬具	2	2	0				
車両運搬具（取得価額）	226,800	226,800	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△226,798	△226,798	0				
器具及び備品	2,493,611	2,677,401	△183,790				
器具及び備品（取得価額）	6,320,038	5,705,990	614,048				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,826,427	△3,028,589	△797,838	純資産の部合計	89,187,336	90,827,490	△1,640,154
資産の部合計	108,794,325	114,419,743	△5,625,418	負債及び純資産の部合計	108,794,325	114,419,743	△5,625,418

計算書類に対する注記（なかのしまのぞみ保育園拠点区分用）

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
 - ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) なかのしまのぞみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	83,647,410		5,829,994	77,817,416
定期預金				0
合計	83,647,410	0	5,829,994	77,817,416

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

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。

建物（基本財産）	77,817,416円
計	77,817,416円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を）	16,856,000円
計	16,856,000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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	6,470,180		6,470,180
未収金	0		0
未収補助金	960,078		960,078
合計	7,430,258	0	7,430,258

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

おおくらやまえきまえ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

(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	140,700,000	137,613,275	3,086,725	
	委託費収入	95,600,000	93,576,050	2,023,950	
	その他の事業収入	45,100,000	44,037,225	1,062,775	
	補助金事業収入 (公費)	44,300,000	43,353,725	946,275	
	補助金事業収入 (一般)	800,000	683,500	116,500	
	受取利息配当金収入	100	22	78	
	その他の収入	2,732,000	2,678,050	53,950	
	利用者等外給食費収入	1,432,000	1,430,700	1,300	
	雑収入	1,300,000	1,247,350	52,650	
	その他の雑収入	1,300,000	1,247,350	52,650	
	事業活動収入計 (1)	143,432,100	140,291,347	3,140,753	
事業活動による収支	人件費支出	104,293,500	104,163,416	130,084	
	職員給料支出	65,200,000	65,128,816	71,184	
	職員俸給支出	49,000,000	48,952,491	47,509	
	職員諸手当支出	16,200,000	16,176,325	23,675	
	職員賞与支出	19,950,000	19,924,820	25,180	
	非常勤職員給与支出	5,250,000	5,245,876	4,124	
	派遣職員費支出	370,000	369,020	980	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	12,500,000	12,471,384	28,616	
	事業費支出	10,540,000	10,255,707	284,293	
	給食費支出	5,650,000	5,614,495	35,505	
	保健衛生費支出	260,000	255,876	4,124	
	保育材料費支出	490,000	485,644	4,356	
	水道光熱費支出	2,380,000	2,373,443	6,557	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,100,285	229,715	
	保険料支出	150,000	148,885	1,115	
	賃借料支出	280,000	277,079	2,921	
	事務費支出	23,371,000	23,241,936	129,064	
	福利厚生費支出	5,050,000	5,025,825	24,175	
	職員被服費支出	15,000	14,634	366	
	旅費交通費支出	195,000	192,601	2,399	
	研修研究費支出	340,000	336,742	3,258	
	事務消耗品費支出	40,000	34,458	5,542	
	印刷製本費支出	300,000	296,275	3,725	
	修繕費支出	2,700,000	2,685,677	14,323	
	通信運搬費支出	200,000	197,946	2,054	
	会議費支出	20,000	18,363	1,637	
	業務委託費支出	2,000,000	1,958,488	41,512	
	手数料支出	150,000	138,343	11,657	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	租税公課支出	3,000	2,700	300	
	保守料支出	300,000	283,392	16,608	
	雑支出 (事務)	58,000	56,492	1,508	
	その他の雑支出 (事務)	58,000	56,492	1,508	
	その他の支出	1,432,000	1,430,700	1,300	
	利用者等外給食費支出	1,432,000	1,430,700	1,300	
	事業活動支出計 (2)	139,636,500	139,091,759	544,741	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,795,600	1,199,588	2,596,012	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	

(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)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	1,825,000	1,820,976	4,024
		器具及び備品取得支出	325,000	320,976	4,024
		権利取得支出	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,825,000	3,820,976	4,024
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,825,000	△2,820,976	△4,024
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,700,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	2,300,000	0
予備費支出(10)		3,270,600 0	—	3,270,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	678,612	△678,612	
前期末支払資金残高(12)		17,714,162	17,714,162	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,714,162	18,392,774	△678,612	

おおくらやまえきまえ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	137,613,275	132,889,205	4,724,070
	委託費収益	93,576,050	90,476,630	3,099,420
	その他の事業収益	44,037,225	42,412,575	1,624,650
	補助金事業収益（公費）	43,353,725	41,626,075	1,727,650
	補助金事業収益（一般）	683,500	786,500	△103,000
	その他の収益	1,247,350	1,110,750	136,600
	その他の収益	1,247,350	1,110,750	136,600
	サービス活動収益計(1)	138,860,625	133,999,955	4,860,670
サービス活動増減の部	人件費	104,163,416	93,684,266	10,479,150
	職員給料	65,128,816	59,861,264	5,267,552
	職員俸給	48,952,491	43,137,067	5,815,424
	職員諸手当	16,176,325	16,724,197	△547,872
	職員賞与	19,924,820	14,287,640	5,637,180
	非常勤職員給与	5,245,876	4,564,100	681,776
	派遣職員費	369,020	3,847,922	△3,478,902
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	12,471,384	10,233,340	2,238,044
	事業費	10,255,707	10,323,912	△68,205
	給食費	5,614,495	5,599,109	15,386
	保健衛生費	255,876	254,878	998
	保育材料費	485,644	410,124	75,520
	水道光熱費	2,373,443	2,096,611	276,832
	消耗器具備品費	1,100,285	1,136,552	△36,267
	保険料	148,885	149,435	△550
	賃借料	277,079	677,203	△400,124
	事務費	23,241,936	28,023,637	△4,781,701
	福利厚生費	5,025,825	4,524,508	501,317
	職員被服費	14,634	37,661	△23,027
	旅費交通費	192,601	164,430	28,171
	研修研究費	336,742	291,702	45,040
	事務消耗品費	34,458	96,787	△62,329
	印刷製本費	296,275	224,593	71,682
	修繕費	2,685,677	7,876,602	△5,190,925
	通信運搬費	197,946	193,771	4,175
	会議費	18,363	13,872	4,491
	業務委託費	1,958,488	2,106,315	△147,827
	手数料	138,343	183,844	△45,501
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
	租税公課	2,700	0	2,700
	保守料	283,392	246,672	36,720
	雑費（事務）	56,492	62,880	△6,388
	その他の雑費（事務）	56,492	62,880	△6,388
	減価償却費	8,987,314	8,905,972	81,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,724	△5,589,890	△60,834
	サービス活動費用計(2)	140,997,649	135,347,897	5,649,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,137,024	△1,347,942	△789,082
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	39	△17
	その他のサービス活動外収益	1,430,700	1,212,600	218,100
	利用者等外給食収益	1,430,700	1,212,600	218,100
	サービス活動外収益計(4)	1,430,722	1,212,639	218,083
費用	その他のサービス活動外費用	1,430,700	1,212,600	218,100
	利用者等外給食費	1,430,700	1,212,600	218,100

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	1,430,700	1,212,600	218,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	39	△17
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,137,002	△1,347,903	△789,099
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,420,000	△2,420,000
		施設整備等補助金収益	0	2,420,000	△2,420,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	7,356,000	1,644,000
		特別収益計(8)	10,000,000	10,776,000	△776,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,420,000	△2,420,000
		拠点区分間繰入金費用	6,700,000	5,620,000	1,080,000
		特別費用計(9)	7,700,000	9,040,000	△1,340,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	1,736,000	564,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			162,998	388,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,407,867	31,019,770	388,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,570,865	31,407,867	162,998
	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)		31,570,865	31,407,867	162,998

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おおくらやまえきまえ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

（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	22,552,531	20,608,103	1,944,428	流動負債	6,159,757	4,893,941	1,265,816
現金預金	266,791	1,749,523	△1,482,732	事業未払金	1,098,116	694,118	403,998
現 金	67,086	42,254	24,832	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	199,705	1,707,269	△1,507,564	職員預り金	3,061,641	2,199,823	861,818
事業未収金	17,561,780	14,022,110	3,539,670	健康保険（職員預り金）	981,865	603,673	378,192
未収補助金	3,723,960	3,836,470	△112,510	厚生年金（職員預り金）	1,731,077	1,050,783	680,294
前払金	1,000,000	1,000,000	0	雇用保険（職員預り金）	10,984	△20,128	31,112
拠点区分間貸付金	0	0	0	源泉所得税（職員預り金）	140,415	415,995	△275,580
				住民税（職員預り金）	197,300	149,500	47,800
				その他（職員預り金）	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	110,751,567	117,917,905	△7,166,338	固定負債	26,000,000	28,000,000	△2,000,000
基本財産	92,988,202	100,163,750	△7,175,548	設備資金借入金	26,000,000	28,000,000	△2,000,000
建物	92,988,202	100,163,750	△7,175,548	負債の部合計	32,159,757	32,893,941	△734,184
建物（取得価額）	136,041,490	136,041,490	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△43,053,288	△35,877,740	△7,175,548	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	17,763,365	17,754,155	9,210	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
構築物	12,459,471	13,685,540	△1,226,069	国庫補助金等特別積立金	56,573,476	61,224,200	△4,650,724
構築物（取得価額）	17,520,440	17,520,440	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△5,060,969	△3,834,900	△1,226,069	次期繰越活動増減差額	31,570,865	31,407,867	162,998
車輛運搬具	87,699	117,766	△30,067	（うち当期活動増減差額）	162,998	388,097	△225,099
車輛運搬具（取得価額）	383,936	383,936	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△296,237	△266,170	△30,067				
器具及び備品	1,611,614	1,638,984	△27,370				
器具及び備品（取得価額）	3,635,364	3,314,388	320,976				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,023,750	△1,675,404	△348,346				
権利	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
ソフトウェア	604,581	811,865	△207,284				
ソフトウェア（取得価額）	1,036,422	1,036,422	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△431,841	△224,557	△207,284	純資産の部合計	101,144,341	105,632,067	△4,487,726
資産の部合計	133,304,098	138,526,008	△5,221,910	負債及び純資産の部合計	133,304,098	138,526,008	△5,221,910

計算書類に対する注記（おおくらやまえきまえ保育園拠点区分用）

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
- ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
- ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) おおくらやまえきまえ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	100,163,750		7,175,548	92,988,202
定期預金				0
合計	100,163,750	0	7,175,548	92,988,202

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

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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	17,561,780		17,561,780
未収金	0		0
未収補助金	3,723,960		3,723,960
合計	21,285,740	0	21,285,740

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かけがわのぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	131,400,000	130,421,690	978,310	
	委託費収入	120,000,000	119,049,480	950,520	
	その他の事業収入	11,400,000	11,372,210	27,790	
	補助金事業収入（公費）	11,300,000	11,278,960	21,040	
	補助金事業収入（一般）	100,000	93,250	6,750	
	受取利息配当金収入	100	28	72	
	その他の収入	4,100,000	4,029,507	70,493	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,593,900	6,100	
	雑収入	2,500,000	2,435,607	64,393	
	その他の雑収入	2,500,000	2,435,607	64,393	
	事業活動収入計(1)	135,500,100	134,451,225	1,048,875	
事業活動による収支	人件費支出	101,179,000	100,969,959	209,041	
	職員給料支出	61,000,000	60,945,647	54,353	
	職員俸給支出	48,000,000	48,069,471	△69,471	
	職員諸手当支出	13,000,000	12,876,176	123,824	
	職員賞与支出	21,000,000	20,775,084	224,916	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,203,840	△3,840	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	12,000,000	12,066,388	△66,388	
	事業費支出	15,250,000	14,439,365	810,635	
	給食費支出	8,000,000	7,792,535	207,465	
	保健衛生費支出	300,000	270,338	29,662	
	保育材料費支出	900,000	663,143	236,857	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,924,010	75,990	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,227,218	172,782	
	保険料支出	350,000	326,355	23,645	
	賃借料支出	1,300,000	1,235,766	64,234	
	事務費支出	8,690,000	8,355,974	334,026	
	福利厚生費支出	3,800,000	3,798,810	1,190	
	職員被服費支出	30,000	17,874	12,126	
	旅費交通費支出	500,000	463,351	36,649	
	研修研究費支出	1,200,000	1,147,003	52,997	
	事務消耗品費支出	150,000	114,930	35,070	
	印刷製本費支出	200,000	192,688	7,312	
	修繕費支出	150,000	128,558	21,442	
	通信運搬費支出	250,000	229,729	20,271	
	会議費支出	30,000	27,600	2,400	
	業務委託費支出	1,800,000	1,707,188	92,812	
	手数料支出	160,000	148,479	11,521	
	保守料支出	400,000	363,480	36,520	
	雑支出（事務）	20,000	16,284	3,716	
	その他の雑支出（事務）	20,000	16,284	3,716	
	支払利息支出	1,018,044	1,018,044	0	
	その他の支出	7,585,000	7,578,900	6,100	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,593,900	6,100	
	雑支出	5,985,000	5,985,000	0	
	事業活動支出計(2)	133,722,044	132,362,242	1,359,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,778,056	2,088,983	△310,927	
施設整備等収支	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	6,804,000	6,804,000	0	
	固定資産取得支出	320,976	320,976	0	
	器具及び備品取得支出	320,976	320,976	0	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出	施設整備等支出計(5)	7,124,976	7,124,976	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,124,976	△7,124,976	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,814,449	15,814,449	0	
		その他の活動収入計(7)	15,814,449	15,814,449	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,814,449	5,814,449	0	
予備費支出(10)			467,529 0	—	467,529	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	778,456	△778,456	
前期末支払資金残高(12)			6,683,619	6,683,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,683,619	7,462,075	△778,456	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かけがわのぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	130,421,690	131,169,450	△747,760
	委託費収益	119,049,480	114,786,450	4,263,030
	その他の事業収益	11,372,210	16,383,000	△5,010,790
	補助金事業収益（公費）	11,278,960	16,060,600	△4,781,640
	補助金事業収益（一般）	93,250	322,400	△229,150
	その他の収益	2,435,607	2,463,524	△27,917
	その他の収益	2,435,607	2,463,524	△27,917
	サービス活動収益計(1)	132,857,297	133,632,974	△775,677
サービス活動増減の部	人件費	100,969,959	99,482,518	1,487,441
	職員給料	60,945,647	66,524,427	△5,578,780
	職員俸給	48,069,471	49,501,772	△1,432,301
	職員諸手当	12,876,176	17,022,655	△4,146,479
	職員賞与	20,775,084	15,015,226	5,759,858
	非常勤職員給与	6,203,840	6,429,544	△225,704
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	法定福利費	12,066,388	10,623,321	1,443,067
	事業費	14,439,365	14,441,706	△2,341
	給食費	7,792,535	7,456,395	336,140
	保健衛生費	270,338	248,754	21,584
	保育材料費	663,143	1,123,320	△460,177
	水道光熱費	2,924,010	2,497,854	426,156
	消耗器具備品費	1,227,218	1,669,401	△442,183
	保険料	326,355	270,955	55,400
	賃借料	1,235,766	1,175,027	60,739
	事務費	8,355,974	7,768,292	587,682
	福利厚生費	3,798,810	3,121,000	677,810
	職員被服費	17,874	59,505	△41,631
	旅費交通費	463,351	187,170	276,181
	研修研究費	1,147,003	1,277,005	△130,002
	事務消耗品費	114,930	118,737	△3,807
	印刷製本費	192,688	200,997	△8,309
	修繕費	128,558	37,152	91,406
	通信運搬費	229,729	210,873	18,856
	会議費	27,600	49,080	△21,480
	業務委託費	1,707,188	2,047,083	△339,895
	手数料	148,479	153,389	△4,910
	保守料	363,480	292,200	71,280
	雑費（事務）	16,284	14,101	2,183
	その他の雑費（事務）	16,284	14,101	2,183
	減価償却費	10,540,819	10,115,385	425,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,422,995	△4,199,692	△223,303
	サービス活動費用計(2)	129,883,122	127,608,209	2,274,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,974,175	6,024,765	△3,050,590
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	34	△6
	その他のサービス活動外収益	1,593,900	1,583,200	10,700
	利用者等外給食収益	1,593,900	1,583,200	10,700
	サービス活動外収益計(4)	1,593,928	1,583,234	10,694
	支払利息	1,018,044	1,079,280	△61,236
	その他のサービス活動外費用	7,578,900	1,583,200	5,995,700
	利用者等外給食費	1,593,900	1,583,200	10,700
費用	雑損失	5,985,000	0	5,985,000
	サービス活動外費用計(5)	8,596,944	2,662,480	5,934,464

(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差額(6)=(4)-(5)	△7,003,016	△1,079,246	△5,923,770
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,028,841	4,945,519	△8,974,360
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,812,000
		施設整備等補助金収益	0	2,812,000
		拠点区分間繰入金収益	15,814,449	10,850,000
		特別収益計(8)	15,814,449	13,662,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,513,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	12,513,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,814,449	1,149,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,785,608	6,094,519
	前期繰越活動増減差額(12)		27,855,952	21,761,433
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,641,560	27,855,952
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,641,560	27,855,952

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

かけがわのぞみ保育園拠点区分

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	20,827,796	16,835,261	3,992,535	流動負債	20,169,721	16,955,642	3,214,079
現金預金	103,306	1,782,791	△1,679,485	事業未払金	11,141,713	8,344,489	2,797,224
現 金	22,520	19,698	2,822	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	0
普通預金	80,786	1,763,093	△1,682,307	職員預り金	2,224,008	1,807,153	416,855
事業未収金	14,165,530	4,766,870	9,398,660	健康保険（職員預り金）	935,473	681,332	254,141
未収補助金	6,558,960	10,285,600	△3,726,640	厚生年金（職員預り金）	1,646,164	1,186,020	460,144
拠点区分間貸付金	0	0	0	雇用保険（職員預り金）	△3,165	31,832	△34,997
				源泉所得税（職員預り金）	△334,332	△92,031	△242,301
				住民税（職員預り金）	0	0	0
				その他（職員預り金）	△20,132	0	△20,132
固定資産	287,578,783	297,798,626	△10,219,843	固定負債	102,627,000	109,431,000	△6,804,000
基本財産	264,119,839	271,622,981	△7,503,142	設備資金借入金	102,627,000	109,431,000	△6,804,000
建物	264,119,839	271,622,981	△7,503,142	負債の部合計	122,796,721	126,386,642	△3,589,921
建物（取得価額）	294,115,303	294,115,303	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△29,995,464	△22,492,322	△7,503,142	基本金	17,127,633	17,127,633	0
その他の固定資産	23,458,944	26,175,645	△2,716,701	第一号基本金	17,127,633	17,127,633	0
構築物	20,064,374	21,887,070	△1,822,696	国庫補助金等特別積立金	138,840,665	143,263,660	△4,422,995
構築物（取得価額）	25,459,687	25,459,687	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△5,395,313	△3,572,617	△1,822,696	次期繰越活動増減差額	29,641,560	27,855,952	1,785,608
器具及び備品	2,745,732	3,417,279	△671,547	（うち当期活動増減差額）	1,785,608	6,094,519	△4,308,911
器具及び備品（取得価額）	6,315,975	5,994,999	320,976				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,570,243	△2,577,720	△992,523				
ソフトウェア	648,838	871,296	△222,458				
ソフトウェア（取得価額）	1,112,292	1,112,292	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△463,454	△240,996	△222,458	純資産の部合計	185,609,858	188,247,245	△2,637,387
資産の部合計	308,406,579	314,633,887	△6,227,308	負債及び純資産の部合計	308,406,579	314,633,887	△6,227,308

計算書類に対する注記（かけがわのぞみ保育園拠点区分用）

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
 - ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) かけがわのぞみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	271,622,981		7,503,142	264,119,839
定期預金				0
合計	271,622,981	0	7,503,142	264,119,839

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

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。

建物（基本財産）	264,119,839円
計	264,119,839円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を）	109,431,000円
計	109,431,000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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	14,165,530		14,165,530
未収金	0		0
未収補助金	6,558,960		6,558,960
合計	20,724,490	0	20,724,490

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイ・ホームたんぽぽ拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	5,500,000	2,294,622	3,205,378	
	施設介護料収入	5,500,000	2,294,622	3,205,378	
	介護報酬収入	5,000,000	2,089,571	2,910,429	
	利用者負担金収入（一般）	500,000	205,051	294,949	
	受取利息配当金収入	50	0	50	
	その他の収入	200,000	14,600	185,400	
	利用者等外給食費収入	100,000	14,600	85,400	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	その他の雑収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)	5,700,050	2,309,222	3,390,828	
事業活動による収支	人件費支出	3,167,000	3,099,740	67,260	
	職員給料支出	1,900,000	1,834,931	65,069	
	職員俸給支出	1,500,000	1,496,700	3,300	
	職員諸手当支出	400,000	338,231	61,769	
	非常勤職員給与支出	400,000	389,535	10,465	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	600,000	608,274	△8,274	
	事業費支出	783,540	587,630	195,910	
	給食費支出	100,000	68,398	31,602	
	保健衛生費支出	10,000	354	9,646	
	水道光熱費支出	200,000	165,648	34,352	
	消耗器具備品費支出	50,000	13,051	36,949	
	保険料支出	23,540	25,340	△1,800	
	賃借料支出	300,000	260,976	39,024	
	車輛費支出	100,000	53,863	46,137	
	事務費支出	515,000	449,693	65,307	
	福利厚生費支出	20,000	14,076	5,924	
	旅費交通費支出	20,000	26,990	△6,990	
	研修研究費支出	50,000	47,771	2,229	
	事務消耗品費支出	10,000	288	9,712	
	印刷製本費支出	60,000	61,508	△1,508	
	通信運搬費支出	140,000	139,616	384	
	業務委託費支出	100,000	64,800	35,200	
	手数料支出	10,000	4,644	5,356	
	土地・建物賃借料支出	100,000	90,000	10,000	
	雑支出（事務）	5,000	0	5,000	
	その他の雑支出（事務）	5,000	0	5,000	
	その他の支出	100,000	14,600	85,400	
	利用者等外給食費支出	100,000	14,600	85,400	
	事業活動支出計(2)	4,565,540	4,151,663	413,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,134,510	△1,842,441	2,976,951	
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,284,753	3,284,753	0	
	その他の活動収入計(7)	3,284,753	3,284,753	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,320,000	1,320,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,320,000	1,320,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,964,753	1,964,753	0	
予備費支出(10)		1,099,263 0	—	1,099,263	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	122,312	1,877,688	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	2,923,662	△2,923,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	3,045,974	△1,045,974	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイ・ホームたんぽぽ拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	介護保険事業収益	2,294,622	11,253,568	△8,958,946
	施設介護料収益	2,294,622	11,253,568	△8,958,946
収益	介護報酬収益	2,089,571	9,609,839	△7,520,268
	利用者負担金収益（一般）	205,051	1,643,729	△1,438,678
収益	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	2,294,622	11,353,568	△9,058,946
サービス活動増減の部	人件費	3,099,740	14,706,248	△11,606,508
	職員給料	1,834,931	8,680,746	△6,845,815
	職員俸給	1,496,700	7,147,100	△5,650,400
	職員諸手当	338,231	1,533,646	△1,195,415
	職員賞与	0	2,469,400	△2,469,400
	非常勤職員給与	389,535	1,116,357	△726,822
	派遣職員費	0	244,512	△244,512
	退職給付費用	267,000	400,500	△133,500
	法定福利費	608,274	1,794,733	△1,186,459
	事業費	587,630	1,763,059	△1,175,429
	給食費	68,398	420,427	△352,029
	保健衛生費	354	40,243	△39,889
	教養娯楽費	0	32,170	△32,170
	水道光熱費	165,648	353,857	△188,209
	消耗器具備品費	13,051	67,863	△54,812
	保険料	25,340	72,400	△47,060
	賃借料	260,976	431,544	△170,568
	車輛費	53,863	344,555	△290,692
	事務費	449,693	1,640,854	△1,191,161
	福利厚生費	14,076	0	14,076
	旅費交通費	26,990	93,616	△66,626
	研修研究費	47,771	96,074	△48,303
	事務消耗品費	288	36,363	△36,075
	印刷製本費	61,508	220,167	△158,659
	通信運搬費	139,616	268,026	△128,410
	広報費	0	232,416	△232,416
	業務委託費	64,800	393,232	△328,432
	手数料	4,644	29,160	△24,516
	土地・建物賃借料	90,000	270,800	△180,800
	雑費（事務）	0	1,000	△1,000
	その他の雑費（事務）	0	1,000	△1,000
	減価償却費	480,000	480,000	0
	サービス活動費用計(2)	4,617,063	18,590,161	△13,973,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,322,441	△7,236,593	4,914,152
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	3	△3
	その他のサービス活動外収益	14,600	88,200	△73,600
	利用者等外給食収益	14,600	88,200	△73,600
	サービス活動外収益計(4)	14,600	88,203	△73,603
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	14,600	88,200	△73,600
	利用者等外給食費	14,600	88,200	△73,600
	サービス活動外費用計(5)	14,600	88,200	△73,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,322,441	△7,236,590	4,914,149
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,284,753	8,050,000	△4,765,247
	特別収益計(8)	3,284,753	8,050,000	△4,765,247
拠点区分間繰入金費用		1,320,000	500,000	820,000

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	費用	特別費用計(9)	1,320,000	500,000	820,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,964,753	7,550,000	△5,585,247
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△357,688	313,410	△671,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,883,662	5,570,252	313,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,525,974	5,883,662	△357,688
		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)	5,525,974	5,883,662	△357,688

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

デイ・ホームたんぽぽ拠点区分

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	3,045,974	3,238,985	△193,011	流動負債	0	315,323	△315,323
現金預金	45,974	305,597	△259,623	事業未払金	0	43,144	△43,144
現 金	36,870	63,858	△26,988	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金	9,104	241,739	△232,635	職員預り金	0	272,179	△272,179
事業未収金	3,000,000	2,933,388	66,612	健康保険（職員預り金）	0	90,168	△90,168
拠点区分間貸付金	0	0	0	厚生年金（職員預り金）	0	142,740	△142,740
				雇用保険（職員預り金）	0	△7,344	7,344
				源泉所得税（職員預り金）	0	14,615	△14,615
				住民税（職員預り金）	0	32,000	△32,000
固定資産	2,480,000	2,960,000	△480,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	315,323	△315,323
その他の固定資産	2,480,000	2,960,000	△480,000	純 資 産 の 部			
建物	2,480,000	2,960,000	△480,000	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	4,800,000	4,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△2,320,000	△1,840,000	△480,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,525,974	5,883,662	△357,688
				（うち当期活動増減差額）	△357,688	313,410	△671,098
				純資産の部合計	5,525,974	5,883,662	△357,688
資産の部合計	5,525,974	6,198,985	△673,011	負債及び純資産の部合計	5,525,974	6,198,985	△673,011

計算書類に対する注記（デイ・ホームたんぽぽ拠点区分用）

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
 - ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) デイ・ホームたんぽぽ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
サービス区分を設けていないため省略

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

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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	3,000,000		3,000,000
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合計	3,000,000	0	3,000,000

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわのぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	121,180,000	119,257,450	1,922,550	
	委託費収入	89,880,000	87,523,950	2,356,050	
	その他の事業収入	31,300,000	31,733,500	△433,500	
	補助金事業収入（公費）	30,600,000	31,063,430	△463,430	
	補助金事業収入（一般）	700,000	670,070	29,930	
	受取利息配当金収入	100	44	56	
	その他の収入	2,600,000	2,542,119	57,881	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,066,800	△66,800	
	雑収入	1,600,000	1,475,319	124,681	
	その他の雑収入	1,600,000	1,475,319	124,681	
	事業活動収入計(1)	123,780,100	121,799,613	1,980,487	
事業活動による収支	人件費支出	94,801,000	94,490,972	310,028	
	職員給料支出	55,000,000	55,331,315	△331,315	
	職員俸給支出	40,000,000	40,255,820	△255,820	
	職員諸手当支出	15,000,000	15,075,495	△75,495	
	職員賞与支出	16,000,000	15,929,820	70,180	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,773,251	226,749	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	13,000,000	12,655,586	344,414	
	事業費支出	12,160,000	11,991,135	168,865	
	給食費支出	6,500,000	6,411,698	88,302	
	保健衛生費支出	180,000	176,989	3,011	
	保育材料費支出	1,000,000	901,839	98,161	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,003,955	△3,955	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,119,349	△19,349	
	保険料支出	130,000	123,697	6,303	
	賃借料支出	250,000	253,608	△3,608	
	事務費支出	10,291,500	10,233,829	57,671	
	福利厚生費支出	4,800,000	4,804,219	△4,219	
	職員被服費支出	10,000	6,480	3,520	
	旅費交通費支出	250,000	260,823	△10,823	
	研修研究費支出	300,000	286,952	13,048	
	事務消耗品費支出	30,000	29,857	143	
	印刷製本費支出	200,000	206,154	△6,154	
	修繕費支出	400,000	417,280	△17,280	
	通信運搬費支出	180,000	184,940	△4,940	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,000,000	1,933,405	66,595	
	手数料支出	150,000	148,971	1,029	
	土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,851,600	8,400	
	租税公課支出	1,500	1,500	0	
	保守料支出	80,000	77,544	2,456	
	雑支出（事務）	30,000	24,104	5,896	
	その他の雑支出（事務）	30,000	24,104	5,896	
	その他の支出	1,000,000	1,066,800	△66,800	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,066,800	△66,800	
	事業活動支出計(2)	118,252,500	117,782,736	469,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,527,600	4,016,877	1,510,723	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	456,976	456,976	0	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出	車輛運搬具取得支出	136,000	136,000	0	
		器具及び備品取得支出	320,976	320,976	0	
		施設整備等支出計(5)	456,976	456,976	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△456,976	△456,976	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,320,000	2,320,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,320,000	2,320,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,660,000	4,660,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,660,000	4,660,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,340,000	△2,340,000	0	
予備費支出(10)			2,730,624 0-	—	2,730,624	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,219,901	△1,219,901	
前期末支払資金残高(12)			16,131,006	16,131,006	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,131,006	17,350,907	△1,219,901	

みのわのぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	119,257,450	128,581,200	△9,323,750
	委託費収益	87,523,950	85,662,990	1,860,960
	その他の事業収益	31,733,500	42,918,210	△11,184,710
	補助金事業収益（公費）	31,063,430	42,251,720	△11,188,290
	補助金事業収益（一般）	670,070	666,490	3,580
	その他の収益	1,475,319	1,506,050	△30,731
	その他の収益	1,475,319	1,506,050	△30,731
	サービス活動収益計(1)	120,732,769	130,087,250	△9,354,481
サービス活動増減の部	人件費	94,490,972	88,344,629	6,146,343
	職員給料	55,331,315	53,799,512	1,531,803
	職員俸給	40,255,820	37,293,837	2,961,983
	職員諸手当	15,075,495	16,505,675	△1,430,180
	職員賞与	15,929,820	11,946,640	3,983,180
	非常勤職員給与	9,773,251	11,510,935	△1,737,684
	退職給付費用	801,000	890,000	△89,000
	法定福利費	12,655,586	10,197,542	2,458,044
	事業費	11,991,135	12,472,753	△481,618
	給食費	6,453,018	5,460,463	992,555
	保健衛生費	176,989	181,545	△4,556
	保育材料費	901,839	527,645	374,194
	水道光熱費	3,003,955	2,806,964	196,991
	消耗器具備品費	1,078,029	3,130,323	△2,052,294
	保険料	123,697	142,845	△19,148
	賃借料	253,608	222,968	30,640
	事務費	10,233,829	15,921,660	△5,687,831
	福利厚生費	4,804,219	4,368,593	435,626
	職員被服費	6,480	3,745	2,735
	旅費交通費	260,823	268,129	△7,306
	研修研究費	286,952	340,598	△53,646
	事務消耗品費	29,857	22,579	7,278
	印刷製本費	206,154	193,694	12,460
	修繕費	417,280	6,997,328	△6,580,048
	通信運搬費	184,940	179,195	5,745
	広報費	0	10,000	△10,000
	業務委託費	1,933,405	1,226,316	707,089
	手数料	148,971	218,960	△69,989
	土地・建物賃借料	1,851,600	1,984,028	△132,428
	租税公課	1,500	0	1,500
	保守料	77,544	55,944	21,600
	雑費（事務）	24,104	52,551	△28,447
	その他の雑費（事務）	24,104	52,551	△28,447
	減価償却費	821,466	615,201	206,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△314,200	△219,033	△95,167
	サービス活動費用計(2)	117,223,202	117,135,210	87,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,509,567	12,952,040	△9,442,473
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44	45	△1
	その他のサービス活動外収益	1,066,800	1,064,700	2,100
	利用者等外給食収益	1,066,800	1,064,700	2,100
	サービス活動外収益計(4)	1,066,844	1,064,745	2,099
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,066,800	1,064,700	2,100
	利用者等外給食費	1,066,800	1,064,700	2,100
	サービス活動外費用計(5)	1,066,800	1,064,700	2,100

(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差額(6)=(4)-(5)	44	45	△1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,611	12,952,085	△9,442,474
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	571,000	△571,000
	施設整備等補助金収益	0	571,000	△571,000
	拠点区分間繰入金収益	2,320,000	0	2,320,000
	特別収益計(8)	2,320,000	571,000	1,749,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	571,000	△571,000
	拠点区分間繰入金費用	4,660,000	22,196,000	△17,536,000
	特別費用計(9)	4,660,000	22,767,000	△18,107,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,340,000	△22,196,000	19,856,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,169,611	△9,243,915	10,413,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,566,373	18,810,288	756,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,735,984	9,566,373	11,169,611
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	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)	20,735,984	19,566,373	1,169,611

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのわのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	21,587,277	34,778,568	△13,191,291	流動負債	4,236,370	18,647,562	△14,411,192
現金預金	10,133,817	20,697,913	△10,564,096	事業未払金	1,165,217	16,574,140	△15,408,923
現 金	28,818	49,331	△20,513	職員預り金	3,071,153	2,073,422	997,731
普通預金	1,704,999	2,048,582	△343,583	健康保険（職員預り金）	999,854	582,637	417,217
定期預金	8,400,000	18,600,000	△10,200,000	厚生年金（職員預り金）	1,665,784	971,269	694,515
事業未収金	7,574,620	7,924,410	△349,790	雇用保険（職員預り金）	△16,925	△6,766	△10,159
未収補助金	3,878,840	6,176,700	△2,297,860	源泉所得税（職員預り金）	242,240	390,582	△148,342
立替金	0	△20,455	20,455	住民税（職員預り金）	180,200	138,700	41,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他（職員預り金）	0	△3,000	3,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	4,406,178	4,770,668	△364,490	固定負債	0	0	0
基本財産	2,382,432	2,651,300	△268,868	負債の部合計	4,236,370	18,647,562	△14,411,192
建物	2,382,432	2,651,300	△268,868	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	3,116,631	3,116,631	0	基本金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△734,199	△465,331	△268,868	国庫補助金等特別積立金	1,021,101	1,335,301	△314,200
その他の固定資産	2,023,746	2,119,368	△95,622	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	111,067	0	111,067	次期繰越活動増減差額	20,735,984	19,566,373	1,169,611
車輛運搬具（取得価額）	136,000	0	136,000	（うち当期活動増減差額）	1,169,611	△9,243,915	10,413,526
車輛運搬具（減価償却累計額）	△24,933	0	△24,933				
器具及び備品	1,308,098	1,307,503	595				
器具及び備品（取得価額）	1,767,528	1,446,552	320,976				
器具及び備品（減価償却累計額）	△459,430	△139,049	△320,381				
ソフトウェア	604,581	811,865	△207,284				
ソフトウェア（取得価額）	1,036,422	1,036,422	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△431,841	△224,557	△207,284				
資産の部合計	25,993,455	39,549,236	△13,555,781	純資産の部合計	21,757,085	20,901,674	855,411
				負債及び純資産の部合計	25,993,455	39,549,236	△13,555,781

計算書類に対する注記（みのわのぞみ保育園拠点区分用）

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
 - ・ 有形固定資産—定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・ 退職給付引当金—該当なし
 - ・ 賞与引当金—該当なし
 - ・ 徴収不能引当金—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

- ・ 確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) みのわのぞみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	2,651,300		268,868	2,382,432
定期預金				0
合計	2,651,300	0	268,868	2,382,432

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

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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	7,574,620		7,574,620
未収金	0		0
未収補助金	3,878,840		3,878,840
合計	11,453,460	0	11,453,460

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	230,800,000	226,987,470	3,812,530	
	委託費収入	132,000,000	129,176,490	2,823,510	
	その他の事業収入	98,800,000	97,810,980	989,020	
	補助金事業収入（公費）	96,200,000	95,165,350	1,034,650	
	補助金事業収入（一般）	2,600,000	2,645,630	△45,630	
	借入金利息補助金収入	197,756	197,756	0	
	受取利息配当金収入	50	41	9	
	その他の収入	1,420,000	1,673,830	△253,830	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,651,800	△251,800	
	雑収入	20,000	22,030	△2,030	
	その他の雑収入	20,000	22,030	△2,030	
	事業活動収入計(1)	232,417,806	228,859,097	3,558,709	
事業活動による収支	人件費支出	131,523,500	130,472,148	1,051,352	
	職員給料支出	78,000,000	76,723,062	1,276,938	
	職員俸給支出	60,000,000	59,810,661	189,339	
	職員諸手当支出	18,000,000	16,912,401	1,087,599	
	職員賞与支出	24,000,000	24,208,760	△208,760	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,507,018	△7,018	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,714,446	285,554	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	15,000,000	15,295,362	△295,362	
	事業費支出	18,625,935	18,322,162	303,773	
	給食費支出	9,300,000	9,272,406	27,594	
	保健衛生費支出	300,000	243,248	56,752	
	保育材料費支出	1,200,000	1,152,384	47,616	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,923,537	76,463	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,260,512	139,488	
	保険料支出	325,935	325,935	0	
	賃借料支出	1,100,000	1,144,140	△44,140	
	事務費支出	23,142,692	22,893,693	248,999	
	福利厚生費支出	7,800,000	7,742,478	57,522	
	職員被服費支出	10,000	4,462	5,538	
	旅費交通費支出	100,000	92,815	7,185	
	研修研究費支出	500,000	473,782	26,218	
	事務消耗品費支出	100,000	50,212	49,788	
	印刷製本費支出	250,000	202,839	47,161	
	修繕費支出	10,300,000	10,300,000	0	
	通信運搬費支出	240,000	231,635	8,365	
	会議費支出	20,000	22,383	△2,383	
	業務委託費支出	2,400,000	2,398,245	1,755	
	手数料支出	250,000	245,086	4,914	
	土地・建物賃借料支出	601,692	601,692	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	500,000	449,064	50,936	
	雑支出（事務）	70,000	78,400	△8,400	
	その他の雑支出（事務）	70,000	78,400	△8,400	
	支払利息支出	762,016	762,016	0	
	その他の支出	1,400,000	1,651,800	△251,800	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,651,800	△251,800	
	事業活動支出計(2)	175,454,143	174,101,819	1,352,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,963,663	54,757,278	2,206,385	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(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	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,706,000	7,706,000	0	
	固定資産取得支出	11,951,902	11,951,902	0	
	建物取得支出	11,500,000	11,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	451,902	451,902	0	
	施設整備等支出計(5)	19,657,902	19,657,902	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,657,902	△19,657,902	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,950,000	4,950,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	26,240,000	26,240,000	0	
	その他の活動支出計(8)	36,240,000	26,240,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,290,000	△21,290,000	△10,000,000	
	予備費支出(10)	3,015,761 0	—	3,015,761	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	13,809,376	△10,809,376	
前期末支払資金残高(12)		17,855,324	17,855,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,855,324	31,664,700	△10,809,376	

いずみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	226,987,470	198,316,516	28,670,954
	委託費収益	129,176,490	123,265,800	5,910,690
	その他の事業収益	97,810,980	75,050,716	22,760,264
	補助金事業収益（公費）	95,165,350	73,319,616	21,845,734
	補助金事業収益（一般）	2,645,630	1,731,100	914,530
	その他の収益	22,030	16,630	5,400
	その他の収益	22,030	16,630	5,400
	サービス活動収益計(1)	227,009,500	198,333,146	28,676,354
サービス活動増減の部	人件費	130,472,148	108,689,634	21,782,514
	職員給料	76,723,062	69,393,258	7,329,804
	職員俸給	59,810,661	49,100,664	10,709,997
	職員諸手当	16,912,401	20,292,594	△3,380,193
	職員賞与	24,208,760	15,555,020	8,653,740
	非常勤職員給与	7,507,018	6,243,717	1,263,301
	派遣職員費	5,714,446	6,346,718	△632,272
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	15,295,362	10,260,921	5,034,441
	事業費	18,322,162	23,838,000	△5,515,838
	給食費	9,272,406	9,040,586	231,820
	保健衛生費	243,248	426,234	△182,986
	保育材料費	1,152,384	1,455,069	△302,685
	水道光熱費	4,923,537	4,140,116	783,421
	消耗器具備品費	1,260,512	7,365,975	△6,105,463
	保険料	325,935	311,140	14,795
	賃借料	1,144,140	1,098,880	45,260
	事務費	22,893,693	9,054,350	13,839,343
	福利厚生費	7,742,478	4,017,066	3,725,412
	職員被服費	4,462	100,529	△96,067
	旅費交通費	92,815	119,930	△27,115
	研修研究費	473,782	392,988	80,794
	事務消耗品費	50,212	588,388	△538,176
	印刷製本費	202,839	231,542	△28,703
	修繕費	10,300,000	0	10,300,000
	通信運搬費	231,635	576,646	△345,011
	会議費	22,383	0	22,383
	業務委託費	2,398,245	1,824,935	573,310
	手数料	245,086	227,602	17,484
	土地・建物賃借料	601,692	601,692	0
	租税公課	600	0	600
	保守料	449,064	314,712	134,352
	雑費（事務）	78,400	58,320	20,080
	その他の雑費（事務）	78,400	58,320	20,080
	減価償却費	12,262,829	9,870,791	2,392,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,130,826	△4,713,742	△417,084
	サービス活動費用計(2)	178,820,006	146,739,033	32,080,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,189,494	51,594,113	△3,404,619
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	197,756	160,674	37,082
	受取利息配当金収益	41	21	20
	その他のサービス活動外収益	1,651,800	1,332,600	319,200
	利用者等外給食収益	1,651,800	1,332,600	319,200
	サービス活動外収益計(4)	1,849,597	1,493,295	356,302
支払利息		762,016	619,245	142,771

(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	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,651,800	1,332,600	319,200
	利用者等外給食費	1,651,800	1,332,600	319,200
	サービス活動外費用計(5)	2,413,816	1,951,845	461,971
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△564,219	△458,550	△105,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,625,275	51,135,563	△3,510,288
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,950,000	11,310,000	△6,360,000
	特別収益計(8)	4,950,000	13,310,000	△8,360,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	26,240,000	300,000	25,940,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,500,000	△2,500,000
	特別費用計(9)	26,240,000	4,800,000	21,440,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,290,000	8,510,000	△29,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,335,275	59,645,563	△33,310,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,616,763	11,971,200	59,645,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,952,038	71,616,763	26,335,275
	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)	97,952,038	71,616,763	26,335,275

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	37,816,761	21,491,481	16,325,280	流動負債	13,858,061	11,342,157	2,515,904
現金預金	33,174,651	18,305,251	14,869,400	事業未払金	2,342,454	846,976	1,495,478
現 金	200,541	76,405	124,136	1年以内返済予定設備資金借入金	7,706,000	7,706,000	0
普通預金	7,174,110	2,428,846	4,745,264	預り金	0	0	0
定期預金	25,800,000	15,800,000	10,000,000	職員預り金	3,809,607	2,789,181	1,020,426
事業未収金	0	150,000	△150,000	健康保険（職員預り金）	1,150,894	779,163	371,731
未収補助金	4,589,810	3,036,230	1,553,580	厚生年金（職員預り金）	1,980,599	1,326,838	653,761
立替金	52,300	0	52,300	雇用保険（職員預り金）	16,114	△5,400	21,514
拠点区分間貸付金	0	0	0	源泉所得税（職員預り金）	443,100	590,880	△147,780
				住民税（職員預り金）	237,400	151,700	85,700
				その他（職員預り金）	△18,500	△54,000	35,500
				仮受金	0	0	0
固定資産	424,069,770	424,380,697	△310,927	固定負債	140,288,000	147,994,000	△7,706,000
基本財産	414,797,722	413,381,995	1,415,727	設備資金借入金	140,288,000	147,994,000	△7,706,000
建物	414,797,722	413,381,995	1,415,727	負債の部合計	154,146,061	159,336,157	△5,190,096
建物（取得価額）	433,464,200	421,964,200	11,500,000	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△18,666,478	△8,582,205	△10,084,273	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	9,272,048	10,998,702	△1,726,654	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	2,274,222	2,675,752	△401,530	国庫補助金等特別積立金	205,788,432	210,919,258	△5,130,826
構築物（取得価額）	3,043,820	3,043,820	0	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△769,598	△368,068	△401,530	次期繰越活動増減差額	97,952,038	71,616,763	26,335,275
器具及び備品	5,391,567	6,306,583	△915,016	（うち当期活動増減差額）	26,335,275	59,645,563	△33,310,288
器具及び備品（取得価額）	7,644,828	7,192,926	451,902				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,253,261	△886,343	△1,366,918				
ソフトウェア	1,606,259	2,016,367	△410,108				
ソフトウェア（取得価額）	2,050,542	2,050,542	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△444,283	△34,175	△410,108	純資産の部合計	307,740,470	286,536,021	21,204,449
資産の部合計	461,886,531	445,872,178	16,014,353	負債及び純資産の部合計	461,886,531	445,872,178	16,014,353

計算書類に対する注記（いずみ保育園拠点区分用）

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
 - ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) いずみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	413,381,995	11,500,000	10,084,273	414,797,722
定期預金				0
合計	413,381,995	11,500,000	10,084,273	414,797,722

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

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。

建物（基本財産）	414,797,722円
計	414,797,722円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を）	147,994,000円
計	147,994,000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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	0		0
未収金	0		0
未収補助金	4,589,810		4,589,810
合計	4,589,810	0	4,589,810

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームたんぽぽの郷拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	103,000,000	89,736,469	13,263,531	
	地域密着型介護料収入	63,000,000	56,238,528	6,761,472	
	（介護報酬収入）	63,000,000	56,238,528	6,761,472	
	利用者等利用料収入	40,000,000	33,497,941	6,502,059	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	5,542,737	1,457,263	
	食費収入（一般）	8,000,000	7,777,450	222,550	
	居住費収入（一般）	25,000,000	20,177,754	4,822,246	
	借入金利息補助金収入	915,859	915,859	0	
	受取利息配当金収入	100	9	91	
	その他の収入	400,000	304,200	95,800	
	利用者等外給食費収入	300,000	294,200	5,800	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	その他の雑収入	100,000	10,000	90,000	
	事業活動収入計 (1)	104,315,959	90,956,537	13,359,422	
事業活動による収支	人件費支出	74,735,500	73,675,455	1,060,045	
	職員給料支出	39,000,000	38,499,145	500,855	
	職員俸給支出	27,000,000	26,979,500	20,500	
	職員諸手当支出	12,000,000	11,519,645	480,355	
	職員賞与支出	9,000,000	8,753,800	246,200	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,426,793	73,207	
	派遣職員費支出	7,500,000	7,380,988	119,012	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	8,000,000	7,879,229	120,771	
	事業費支出	11,496,670	11,463,910	32,760	
	給食費支出	6,300,000	6,301,033	△1,033	
	保健衛生費支出	175,000	171,090	3,910	
	教養娯楽費支出	220,000	214,617	5,383	
	水道光熱費支出	3,050,000	3,047,790	2,210	
	消耗器具備品費支出	600,000	593,901	6,099	
	保険料支出	641,670	641,670	0	
	賃借料支出	310,000	308,848	1,152	
	車輛費支出	200,000	184,961	15,039	
	事務費支出	15,470,000	15,201,044	268,956	
	福利厚生費支出	220,000	214,875	5,125	
	職員被服費支出	100,000	31,556	68,444	
	旅費交通費支出	330,000	327,699	2,301	
	研修研究費支出	100,000	88,334	11,666	
	事務消耗品費支出	100,000	36,786	63,214	
	印刷製本費支出	170,000	164,232	5,768	
	通信運搬費支出	310,000	304,574	5,426	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	700,000	688,557	11,443	
	業務委託費支出	4,500,000	4,451,559	48,441	
	手数料支出	120,000	119,005	995	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
	租税公課支出	60,000	54,900	5,100	
	保守料支出	300,000	268,967	31,033	
	雑支出（事務）	50,000	50,000	0	
	その他の雑支出（事務）	50,000	50,000	0	
	支払利息支出	1,674,000	1,674,000	0	
	その他の支出	300,000	294,200	5,800	
	利用者等外給食費支出	300,000	294,200	5,800	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	支出	事業活動支出計(2)	103,676,170	102,308,609	1,367,561
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	639,789	△11,352,072	11,991,861
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	300,000	160,488	139,512
		器具及び備品取得支出	300,000	160,488	139,512
		施設整備等支出計(5)	300,000	160,488	139,512
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△160,488	△139,512
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,477,000	△477,000
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,477,000	△477,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	22,408,789	591,211
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	22,408,789	591,211
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,068,211	△1,068,211
予備費支出(10)		339,789 0	—	339,789	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△10,444,349	10,444,349	
前期末支払資金残高(12)		5,163,733	5,163,733	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,163,733	△5,280,616	10,444,349	

グループホームたんぽぽの郷拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	介護保険事業収益	89,736,469	43,947,971	45,788,498
	地域密着型介護料収益	56,238,528	24,553,524	31,685,004
	（介護報酬収益）	56,238,528	24,553,524	31,685,004
	利用者等利用料収益	33,497,941	18,805,447	14,692,494
	施設サービス利用料収益	5,542,737	6,759,337	△1,216,600
	食費収益（一般）	7,777,450	4,317,250	3,460,200
	居住費収益（一般）	20,177,754	7,728,860	12,448,894
	その他の事業収益	0	589,000	△589,000
	補助金事業収益（公費）	0	589,000	△589,000
	その他の収益	10,000	93,500	△83,500
	その他の収益	10,000	93,500	△83,500
	サービス活動収益計(1)	89,746,469	44,041,471	45,704,998
サービス活動増減の部	人件費	73,675,455	35,956,018	37,719,437
	職員給料	38,499,145	20,996,314	17,502,831
	職員俸給	26,979,500	14,605,900	12,373,600
	職員諸手当	11,519,645	6,390,414	5,129,231
	職員賞与	8,753,800	3,160,800	5,593,000
	非常勤職員給与	9,426,793	6,269,360	3,157,433
	派遣職員費	7,380,988	2,199,134	5,181,854
	退職給付費用	1,735,500	86,616	1,648,884
	法定福利費	7,879,229	3,243,794	4,635,435
	事業費	11,463,910	14,579,411	△3,115,501
	給食費	6,301,033	2,982,075	3,318,958
	保健衛生費	171,090	160,389	10,701
	教養娯楽費	214,617	63,055	151,562
	水道光熱費	3,047,790	1,420,378	1,627,412
	消耗器具備品費	593,901	9,514,160	△8,920,259
	保険料	641,670	120,250	521,420
	賃借料	308,848	286,871	21,977
	車輛費	184,961	32,233	152,728
	事務費	15,201,044	9,241,577	5,959,467
	福利厚生費	214,875	19,579	195,296
	職員被服費	31,556	265,866	△234,310
	旅費交通費	327,699	306,665	21,034
	研修研究費	88,334	217,025	△128,691
	事務消耗品費	36,786	73,285	△36,499
	印刷製本費	164,232	63,725	100,507
	修繕費	0	32,616	△32,616
	通信運搬費	304,574	355,399	△50,825
	広報費	688,557	0	688,557
	業務委託費	4,451,559	2,785,573	1,665,986
	手数料	119,005	65,898	53,107
	土地・建物賃借料	8,400,000	4,900,000	3,500,000
	租税公課	54,900	7,200	47,700
	保守料	268,967	101,736	167,231
	雑費（事務）	50,000	47,010	2,990
	その他の雑費（事務）	50,000	47,010	2,990
	減価償却費	17,016,907	11,210,505	5,806,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,471,762	△4,953,751	△2,518,011
	サービス活動費用計(2)	109,885,554	66,033,760	43,851,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,139,085	△21,992,289	1,853,204
	借入金利息補助金収益	915,859	0	915,859

(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	受取利息配当金収益	9	4	5
		その他のサービス活動外収益	294,200	100,350	193,850
		利用者等外給食収益	294,200	100,350	193,850
		サービス活動外収益計(4)	1,210,068	100,354	1,109,714
	費用	支払利息	1,674,000	773,556	900,444
		その他のサービス活動外費用	294,200	100,350	193,850
		利用者等外給食費	294,200	100,350	193,850
		サービス活動外費用計(5)	1,968,200	873,906	1,094,294
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△758,132	△773,552	15,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,897,217	△22,765,841	1,868,624	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,477,000	31,524,774	△8,047,774
		拠点区分間固定資産移管収益	0	202,799,667	△202,799,667
		特別収益計(8)	23,477,000	234,324,441	△210,847,441
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,408,789	2,389,235	20,019,554
		拠点区分間固定資産移管費用	0	208,729,000	△208,729,000
		特別費用計(9)	22,408,789	211,118,235	△188,709,446
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,068,211	23,206,206	△22,137,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,829,006	440,365	△20,269,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		440,365	0	440,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△19,388,641	440,365	△19,829,006
	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)		△19,388,641	440,365	△19,829,006

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームたんぽぽの郷拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	13,594,711	24,009,968	△10,415,257	流動負債	23,596,327	18,846,235	4,750,092
現金預金	1,837,990	2,250,525	△412,535	事業未払金	17,392,978	802,952	16,590,026
現金	199,075	128,946	70,129	その他の未払金	0	16,767,000	△16,767,000
普通預金	1,638,915	2,121,579	△482,664	1年以内返済予定設備資金借入金	4,721,000	0	4,721,000
事業未収金	11,106,081	20,470,443	△9,364,362	職員預り金	1,482,349	1,276,283	206,066
未収補助金	0	589,000	△589,000	健康保険（職員預り金）	460,680	399,014	61,666
立替金	△49,360	0	△49,360	厚生年金（職員預り金）	775,002	659,804	115,198
前払金	700,000	700,000	0	雇用保険（職員預り金）	652	△2,492	3,144
前払費用	0	0	0	源泉所得税（職員預り金）	92,715	95,157	△2,442
前払費用（支払資金）	0	0	0	住民税（職員預り金）	153,300	124,800	28,500
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	332,962,462	349,818,881	△16,856,419	固定負債	181,279,000	186,000,000	△4,721,000
基本財産	326,822,760	343,104,904	△16,282,144	設備資金借入金	181,279,000	186,000,000	△4,721,000
建物	326,822,760	343,104,904	△16,282,144	負債の部合計	204,876,327	204,846,235	29,092
建物（取得価額）	353,959,667	353,959,667	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△27,136,907	△10,854,763	△16,282,144	基本金	22,729,000	22,729,000	0
その他の固定資産	6,139,702	6,713,977	△574,275	第一号基本金	22,729,000	22,729,000	0
車輛運搬具	1,217,820	1,590,928	△373,108	国庫補助金等特別積立金	138,341,487	145,813,249	△7,471,762
車輛運搬具（取得価額）	1,837,314	1,837,314	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△619,494	△246,386	△373,108	次期繰越活動増減差額	△19,388,641	440,365	△19,829,006
器具及び備品	911,301	963,169	△51,868	（うち当期活動増減差額）	△19,829,006	440,365	△20,269,371
器具及び備品（取得価額）	1,233,013	1,072,525	160,488				
器具及び備品（減価償却累計額）	△321,712	△109,356	△212,356				
権利	3,500,000	3,500,000	0				
ソフトウェア	510,581	659,880	△149,299				
ソフトウェア（取得価額）	746,496	746,496	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△235,915	△86,616	△149,299	純資産の部合計	141,681,846	168,982,614	△27,300,768
資産の部合計	346,557,173	373,828,849	△27,271,676	負債及び純資産の部合計	346,557,173	373,828,849	△27,271,676

計算書類に対する注記（グループホームたんぽぽの郷拠点区分用）

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
 - ・有形固定資産—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・退職給付引当金—該当なし
 - ・賞与引当金—該当なし
 - ・徴収不能引当金—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

- ・確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) グループホームたんぽぽの郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅸ)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	343,104,904		16,282,144	326,822,760
定期預金				0
合計	343,104,904	0	16,282,144	326,822,760

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

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。

建物（基本財産）	326,822,760円
計	326,822,760円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を）	186,000,000円
計	186,000,000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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	11,106,081		11,106,081
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合計	11,106,081	0	11,106,081

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,000,000	33,684,371	8,315,629	
	地域密着型介護料収入	30,000,000	23,450,627	6,549,373	
	（介護報酬収入）	30,000,000	23,450,627	6,549,373	
	利用者等利用料収入	12,000,000	10,233,744	1,766,256	
	施設サービス利用料収入	8,500,000	7,504,606	995,394	
	食費収入（一般）	3,500,000	2,729,138	770,862	
	受取利息配当金収入	0	3	△3	
	その他の収入	150,000	54,214	95,786	
	利用者等外給食費収入	50,000	53,350	△3,350	
	雑収入	100,000	864	99,136	
	その他の雑収入	100,000	864	99,136	
	事業活動収入計(1)	42,150,000	33,738,588	8,411,412	
事業活動による収支	人件費支出	35,768,000	35,518,224	249,776	
	職員給料支出	14,000,000	14,086,667	△86,667	
	職員俸給支出	10,000,000	10,017,600	△17,600	
	職員諸手当支出	4,000,000	4,069,067	△69,067	
	職員賞与支出	4,000,000	3,869,680	130,320	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,529,711	△29,711	
	派遣職員費支出	600,000	619,192	△19,192	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	4,600,000	4,344,974	255,026	
	事業費支出	4,750,000	4,650,109	99,891	
	給食費支出	1,800,000	1,833,647	△33,647	
	保健衛生費支出	100,000	70,659	29,341	
	教養娯楽費支出	50,000	47,682	2,318	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,514,674	85,326	
	消耗器具備品費支出	400,000	411,009	△11,009	
	賃借料支出	200,000	206,628	△6,628	
	車輛費支出	600,000	565,810	34,190	
	事務費支出	1,975,830	1,743,661	232,169	
	福利厚生費支出	100,000	68,152	31,848	
	職員被服費支出	50,000	32,276	17,724	
	旅費交通費支出	200,000	172,040	27,960	
	研修研究費支出	50,000	36,975	13,025	
	事務消耗品費支出	50,000	11,645	38,355	
	印刷製本費支出	100,000	70,556	29,444	
	通信運搬費支出	100,000	100,302	△302	
	広報費支出	100,000	57,886	42,114	
	業務委託費支出	800,000	825,744	△25,744	
	手数料支出	50,000	34,729	15,271	
	保険料支出	25,830	25,830	0	
	租税公課支出	50,000	53,200	△3,200	
	保守料支出	100,000	86,964	13,036	
	雑支出（事務）	200,000	167,362	32,638	
	その他の雑支出（事務）	200,000	167,362	32,638	
	その他の支出	50,000	53,350	△3,350	
	利用者等外給食費支出	50,000	53,350	△3,350	
	事業活動支出計(2)	42,543,830	41,965,344	578,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△393,830	△8,226,756	7,832,926	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,432,349	1,383,821	48,528	
	車輛運搬具取得支出	1,150,000	1,101,472	48,528	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	器具及び備品取得支出	282,349	282,349	0	
	施設整備等支出計(5)	1,432,349	1,383,821	48,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,432,349	△1,383,821	△48,528	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	15,249,491	750,509	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	15,249,491	750,509	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	13,750,000	250,000	
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	13,750,000	250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,499,491	500,509	
	予備費支出(10)	173,821 0	—	173,821	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,111,086	8,111,086	
前期末支払資金残高(12)		1,001,679	1,001,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,001,679	△7,109,407	8,111,086	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	介護保険事業収益	33,684,371	6,406,427	27,277,944
	地域密着型介護料収益	23,450,627	4,141,155	19,309,472
	（介護報酬収益）	23,450,627	4,141,155	19,309,472
	利用者等利用料収益	10,233,744	1,676,272	8,557,472
	施設サービス利用料収益	7,504,606	1,236,972	6,267,634
	食費収益（一般）	2,729,138	439,300	2,289,838
	その他の事業収益	0	589,000	△589,000
	補助金事業収益（公費）	0	589,000	△589,000
	その他の収益	864	96,956	△96,092
	その他の収益	864	96,956	△96,092
	サービス活動収益計(1)	33,685,235	6,503,383	27,181,852
サービス活動増減の部	人件費	35,518,224	12,278,872	23,239,352
	職員給料	14,086,667	4,633,158	9,453,509
	職員俸給	10,017,600	3,233,300	6,784,300
	職員諸手当	4,069,067	1,399,858	2,669,209
	職員賞与	3,869,680	728,600	3,141,080
	非常勤職員給与	11,529,711	5,682,342	5,847,369
	派遣職員費	619,192	0	619,192
	退職給付費用	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	4,344,974	1,234,772	3,110,202
	事業費	4,650,109	5,611,306	△961,197
	給食費	1,833,647	319,381	1,514,266
	保健衛生費	70,659	48,235	22,424
	教養娯楽費	47,682	21,588	26,094
	水道光熱費	1,514,674	710,191	804,483
	消耗器具備品費	411,009	4,247,196	△3,836,187
	保険料	0	41,951	△41,951
	賃借料	206,628	85,175	121,453
	車輛費	565,810	137,589	428,221
	事務費	1,743,661	1,912,359	△168,698
	福利厚生費	68,152	0	68,152
	職員被服費	32,276	185,580	△153,304
	旅費交通費	172,040	220,288	△48,248
	研修研究費	36,975	55,359	△18,384
	事務消耗品費	11,645	49,993	△38,348
	印刷製本費	70,556	116,450	△45,894
	通信運搬費	100,302	89,628	10,674
	広報費	57,886	0	57,886
	業務委託費	825,744	969,387	△143,643
	手数料	34,729	28,394	6,335
	保険料	25,830	0	25,830
	租税公課	53,200	33,600	19,600
	保守料	86,964	162,000	△75,036
	雑費（事務）	167,362	1,680	165,682
	その他の雑費（事務）	167,362	1,680	165,682
	減価償却費	304,399	148,824	155,575
	サービス活動費用計(2)	42,216,393	19,951,361	22,265,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,531,158	△13,447,978	4,916,820
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3	1	2
	その他のサービス活動外収益	53,350	23,450	29,900
	利用者等外給食収益	53,350	23,450	29,900
	サービス活動外収益計(4)	53,353	23,451	29,902

(単位：円)

(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	費用	その他のサービス活動外費用	53,350	23,450	29,900
		利用者等外給食費	53,350	23,450	29,900
		サービス活動外費用計(5)	53,350	23,450	29,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	1	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,531,155	△13,447,977	4,916,822
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,249,491	15,561,819	△312,328
		特別収益計(8)	15,249,491	15,561,819	△312,328
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,750,000	0	13,750,000
		特別費用計(9)	13,750,000	0	13,750,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,491	15,561,819	△14,062,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,031,664	2,113,842	△9,145,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,113,842	0	2,113,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,917,822	2,113,842	△7,031,664
	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)		△4,917,822	2,113,842	△7,031,664

小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	5,650,664	2,051,298	3,599,366	流動負債	12,760,071	1,049,619	11,710,452
現金預金	739,709	222,738	516,971	短期運営資金借入金	0	50,000	△50,000
現 金	60,279	28,939	31,340	事業未払金	12,041,730	670,636	11,371,094
普通預金	679,430	193,799	485,631	職員預り金	718,341	328,983	389,358
事業未収金	4,844,823	1,229,911	3,614,912	健康保険（職員預り金）	214,417	117,247	97,170
未収補助金	0	589,000	△589,000	厚生年金（職員預り金）	344,222	185,287	158,935
立替金	66,132	9,649	56,483	雇用保険（職員預り金）	28,149	△3,444	31,593
拠点区分間貸付金	0	0	0	源泉所得税（職員預り金）	46,091	37,742	8,349
				住民税（職員預り金）	△38,200	△70,700	32,500
				その他（職員預り金）	123,662	62,851	60,811
固定資産	2,191,585	1,112,163	1,079,422	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,760,071	1,049,619	11,710,452
その他の固定資産	2,191,585	1,112,163	1,079,422	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,363,368	378,107	985,261	基本金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	1,533,982	432,510	1,101,472	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△170,614	△54,403	△116,211	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	488,276	294,064	194,212	次期繰越活動増減差額	△4,917,822	2,113,842	△7,031,664
器具及び備品（取得価額）	610,570	328,221	282,349	（うち当期活動増減差額）	△7,031,664	2,113,842	△9,145,506
器具及び備品（減価償却累計額）	△122,294	△34,157	△88,137				
ソフトウェア	339,941	439,992	△100,051				
ソフトウェア（取得価額）	500,256	500,256	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△160,315	△60,264	△100,051	純資産の部合計	△4,917,822	2,113,842	△7,031,664
資産の部合計	7,842,249	3,163,461	4,678,788	負債及び純資産の部合計	7,842,249	3,163,461	4,678,788

計算書類に対する注記（小規模多機能たんぽぽの郷拠点区分用）

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
 - ・ 有形固定資産—定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・ 退職給付引当金—該当なし
 - ・ 賞与引当金—該当なし
 - ・ 徴収不能引当金—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

- ・ 確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 小規模多機能たんぽぽの郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
サービス区分を設けていないため省略

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

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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	4,844,823		4,844,823
未収金	0		0
未収補助金	0		0
合計	4,844,823	0	4,844,823

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちょうふのぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	135,676,410	132,005,220	3,671,190	
	委託費収入	93,676,410	91,970,910	1,705,500	
	その他の事業収入	42,000,000	40,034,310	1,965,690	
	補助金事業収入（公費）	41,000,000	39,180,710	1,819,290	
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	853,600	146,400	
	受取利息配当金収入	0	16	△16	
	その他の収入	1,100,000	1,198,459	△98,459	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,187,400	△187,400	
	雑収入	100,000	11,059	88,941	
	その他の雑収入	100,000	11,059	88,941	
	事業活動収入計(1)	136,776,410	133,203,695	3,572,715	
事業活動による収支	人件費支出	87,001,000	86,562,960	438,040	
	職員給料支出	54,000,000	53,735,113	264,887	
	職員俸給支出	42,000,000	41,730,180	269,820	
	職員諸手当支出	12,000,000	12,004,933	△4,933	
	職員賞与支出	17,000,000	16,789,438	210,562	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,209,545	△9,545	
	派遣職員費支出	2,000,000	2,097,791	△97,791	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	9,000,000	8,930,073	69,927	
	事業費支出	19,957,455	19,940,869	16,586	
	給食費支出	4,600,000	4,329,374	270,626	
	保健衛生費支出	300,000	264,699	35,301	
	保育材料費支出	3,000,000	3,009,445	△9,445	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,550,313	△150,313	
	消耗器具備品費支出	9,000,000	9,129,632	△129,632	
	保険料支出	217,455	217,455	0	
	賃借料支出	440,000	439,951	49	
	事務費支出	30,886,000	30,332,678	553,322	
	福利厚生費支出	8,200,000	8,246,801	△46,801	
	職員被服費支出	100,000	96,738	3,262	
	旅費交通費支出	200,000	167,506	32,494	
	研修研究費支出	360,000	361,649	△1,649	
	事務消耗品費支出	600,000	623,050	△23,050	
	印刷製本費支出	200,000	10,192	189,808	
	修繕費支出	400,000	406,858	△6,858	
	通信運搬費支出	400,000	380,843	19,157	
	会議費支出	25,000	24,300	700	
	業務委託費支出	8,000,000	7,692,847	307,153	
	手数料支出	200,000	131,574	68,426	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	保守料支出	100,000	108,000	△8,000	
	雑支出（事務）	100,000	81,520	18,480	
	その他の雑支出（事務）	100,000	81,520	18,480	
	その他の支出	1,000,000	1,187,400	△187,400	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,187,400	△187,400	
	事業活動支出計(2)	138,844,455	138,023,907	820,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,068,045	△4,820,212	2,752,167	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	1,121,148	1,121,148	0	
	器具及び備品取得支出	1,121,148	1,121,148	0	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出	施設整備等支出計(5)	1,121,148	1,121,148	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,121,148	△1,121,148	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,050,000	11,120,000	△1,070,000	
		その他の活動収入計(7)	10,050,000	11,120,000	△1,070,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,690,612	309,388	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,690,612	309,388	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,050,000	7,429,388	△1,379,388	
予備費支出(10)			2,860,807 0	—	2,860,807	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,488,028	△1,488,028	
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	1,488,028	△1,488,028	

ちょうふのぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	132,005,220	0	132,005,220
	委託費収益	91,970,910	0	91,970,910
	その他の事業収益	40,034,310	0	40,034,310
	補助金事業収益（公費）	39,180,710	0	39,180,710
	補助金事業収益（一般）	853,600	0	853,600
	その他の収益	11,059	0	11,059
	その他の収益	11,059	0	11,059
	サービス活動収益計(1)	132,016,279	0	132,016,279
サービス活動増減の部	人件費	86,562,960	0	86,562,960
	職員給料	53,735,113	0	53,735,113
	職員俸給	41,730,180	0	41,730,180
	職員諸手当	12,004,933	0	12,004,933
	職員賞与	16,789,438	0	16,789,438
	非常勤職員給与	4,209,545	0	4,209,545
	派遣職員費	2,097,791	0	2,097,791
	退職給付費用	801,000	0	801,000
	法定福利費	8,930,073	0	8,930,073
	事業費	19,940,869	0	19,940,869
	給食費	4,329,374	0	4,329,374
	保健衛生費	264,699	0	264,699
	保育材料費	3,009,445	0	3,009,445
	水道光熱費	2,550,313	0	2,550,313
	消耗器具備品費	9,129,632	0	9,129,632
	保険料	217,455	0	217,455
	賃借料	439,951	0	439,951
	事務費	30,332,678	0	30,332,678
	福利厚生費	8,246,801	0	8,246,801
	職員被服費	96,738	0	96,738
	旅費交通費	167,506	0	167,506
	研修研究費	361,649	0	361,649
	事務消耗品費	623,050	0	623,050
	印刷製本費	10,192	0	10,192
	修繕費	406,858	0	406,858
	通信運搬費	380,843	0	380,843
	会議費	24,300	0	24,300
	業務委託費	7,692,847	0	7,692,847
	手数料	131,574	0	131,574
	土地・建物賃借料	12,000,000	0	12,000,000
	租税公課	800	0	800
	保守料	108,000	0	108,000
	雑費（事務）	81,520	0	81,520
	その他の雑費（事務）	81,520	0	81,520
	減価償却費	14,029,069	0	14,029,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,850,928	0	△12,850,928
	サービス活動費用計(2)	138,014,648	0	138,014,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,998,369	0	△5,998,369
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
	その他のサービス活動外収益	1,187,400	0	1,187,400
	利用者等外給食収益	1,187,400	0	1,187,400
	サービス活動外収益計(4)	1,187,416	0	1,187,416
費用	その他のサービス活動外費用	1,187,400	0	1,187,400
	利用者等外給食費	1,187,400	0	1,187,400

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	1,187,400	0	1,187,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	0	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,998,353	0	△5,998,353
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,120,000	0	11,120,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	25,201,616	△25,201,616
		特別収益計(8)	11,120,000	25,201,616	△14,081,616
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,690,612	0	3,690,612
		特別費用計(9)	3,690,612	0	3,690,612
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,429,388	25,201,616	△17,772,228
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,431,035	25,201,616	△23,770,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,201,616	0	25,201,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,632,651	25,201,616	1,431,035
	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)		26,632,651	25,201,616	1,431,035

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

ちょうふのぞみ保育園拠点区分

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	5,589,303	0	5,589,303	流動負債	4,101,275	0	4,101,275
現金預金	1,066,138	0	1,066,138	事業未払金	1,383,939	0	1,383,939
現 金	4,556	0	4,556	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金	1,061,582	0	1,061,582	預り金	0	0	0
事業未収金	431,290	0	431,290	職員預り金	2,717,336	0	2,717,336
未収補助金	3,091,875	0	3,091,875	健康保険（職員預り金）	816,590	0	816,590
立替金	0	0	0	厚生年金（職員預り金）	1,508,186	0	1,508,186
前払金	1,000,000	0	1,000,000	雇用保険（職員預り金）	9,907	0	9,907
拠点区分間貸付金	0	0	0	源泉所得税（職員預り金）	220,753	0	220,753
				住民税（職員預り金）	135,400	0	135,400
				その他（職員預り金）	26,500	0	26,500
固定資産	291,661,695	304,569,616	△12,907,921	固定負債	0	0	0
基本財産	287,697,414	301,569,616	△13,872,202	負債の部合計	4,101,275	0	4,101,275
建物	287,697,414	301,569,616	△13,872,202	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	301,569,616	301,569,616	0	基本金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△13,872,202	0	△13,872,202	国庫補助金等特別積立金	266,517,072	279,368,000	△12,850,928
その他の固定資産	3,964,281	3,000,000	964,281	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	964,281	0	964,281	次期繰越活動増減差額	26,632,651	25,201,616	1,431,035
器具及び備品（取得価額）	1,121,148	0	1,121,148	（うち当期活動増減差額）	1,431,035	25,201,616	△23,770,581
器具及び備品（減価償却累計額）	△156,867	0	△156,867				
権利	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	293,149,723	304,569,616	△11,419,893
資産の部合計	297,250,998	304,569,616	△7,318,618	負債及び純資産の部合計	297,250,998	304,569,616	△7,318,618

計算書類に対する注記（ちょうふのぞみ保育園拠点区分用）

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
 - ・ 有形固定資産—定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
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
 - ・ 退職給付引当金—該当なし
 - ・ 賞与引当金—該当なし
 - ・ 徴収不能引当金—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

- ・ 確定拠出型退職給付制度—独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) ちょうふのぞみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
サービス区分を設けていないため省略

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
土地				0
建物	301,569,616	0	13,872,202	287,697,414
定期預金				0
合計	301,569,616	0	13,872,202	287,697,414

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

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。）

貸借対照表参照

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。）

（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	431,290		431,290
未収金	0		0
未収補助金	3,091,875		3,091,875
合計	3,523,165	0	3,523,165

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

社会福祉法人春献美会

付属明細書

借入金明細書		別紙3(①)
寄附金収益明細書	該当明細なし	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書		別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当明細なし	別紙3(⑤)
基本金明細書		別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)
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)
引当金明細書	該当明細なし	別紙3(⑨)
拠点区分 資金収支明細書	該当明細なし	別紙3(⑩)
拠点区分 事業活動明細書	該当明細なし	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	該当明細なし	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	該当明細なし	別紙3(⑬)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当明細なし	別紙3(⑭)

借入金明細書

別紙3(①)

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

社会福祉法人名 春献美会

(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 (うち1年以内償還予定 額) ④=①+②-③	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
設 備 資 金 借 入 金	セレサ川崎農業協同組合	はるひ野保育園	1,458,075	0	1,458,075	(0)	1,093,000	3.45%	12,575	12,575		設置・整備		
	福祉医療機構	くろがわのぞみ保育園	54,216,000	0	6,024,000	(48,192,000 6,024,000)	3,438,000	1.30%	668,910	509,010		設置・整備	園舎	麻生区はるひ野4-1-7
	福祉医療機構	なかのしまのぞみ保育園	20,984,000	0	4,128,000	(16,856,000 4,128,000)	2,527,000	0.90%	171,828	140,252		設置・整備	園舎	多摩区中之島4-20-23
	横浜市社会福祉協議会	おおくろやまのぞみ保育園	30,000,000	0	2,000,000	(28,000,000 2,000,000)	1,000,000	0.00%	0	0		設置・整備		
	福祉医療機構	かけがいのぞみ保育園	116,235,000	0	6,804,000	(109,431,000 6,804,000)	0	0.90%	1,018,044	0		設置・整備	園舎	掛川市杉谷南1-1-20
	福祉医療機構	いずみ保育園	155,700,000	0	7,706,000	(147,994,000 7,706,000)	0	0.50%	762,016	197,756		設置・整備	園舎	狛江市岩戸北1-1-12
	福祉医療機構	グループホームはるひ野の郷	186,000,000	0	0	(186,000,000 4,721,000)	0	0.90%	1,674,000	915,859		設置・整備	園舎	稲城市瑞葉台1-13-5
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		564,593,075	0	28,120,075	(536,473,000 31,383,000)	8,058,000		4,307,373	1,775,452				1,283,611,134
	きらぼし銀行	本部	50,020,000	240,000,000	97,450,000	192,570,000	0		1,067,621	0				
	計		50,020,000	240,000,000	97,450,000	192,570,000	0		1,067,621	0				
役 員 等 短 期 借 入 金	山本一隆	本部	8,500,000	133,800,000	78,400,000	63,900,000	0		0	0				
	山本一隆	はるひ野保育園	150,000	0	150,000	0								
	山本一隆	小規模多機能	50,000	0	50,000	0								
	計		8,700,000	133,800,000	78,600,000	63,900,000	0		0	0				
合 計			623,313,075	373,800,000	204,170,075	(792,943,000 223,953,000)	8,058,000	0	5,374,994	1,775,452				1,283,611,134

補助金事業等収支明細書

別紙3(③)

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

社会福祉法人 孝誠会

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 種立金建立額	交付金額等合計の地域区分ごとの内訳										GHたんぽぽの郷 のほろも地蔵ふんばの郷	ちよみのてら保育園
						本部	はるの野保育園	くさののぞみ保育園	なつみのぞみ保育園	おひさまののぞみ保育園	おひさまののぞみ保育園	おひさまののぞみ保育園	おひさまののぞみ保育園	おひさまののぞみ保育園	おひさまののぞみ保育園		
川崎市土地増設助成		10,587,000	0	10,587,000	0	0	7,200,000	200,000	200,000	3,387,000	0	0	0	0	0	0	0
川崎市地域活動助成		600,000	0	600,000	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
川崎市地域活動助成		96,000	0	96,000	0	0	34,000	34,000	34,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0
川崎市一時保育事業補助金		7,660,000	0	7,660,000	0	0	5,950,000	1,710,000	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		85,909,612	0	85,909,612	0	0	27,015,276	36,000,967	36,000,967	22,884,369	0	0	9,000	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		11,192,200	0	11,192,200	0	0	3,187,500	5,211,700	5,211,700	2,793,000	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		208,320	0	208,320	0	0	100,800	107,520	107,520	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		270,834	0	270,834	0	0	91,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,920
川崎市運営費補助金		21,546	0	21,546	0	0	0	21,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		114,162	0	114,162	0	0	0	114,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		6,156	0	6,156	0	0	0	6,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		56,189,953	0	56,189,953	0	0	0	0	44,043	32,295,860	0	0	23,850,050	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		11,916,745	0	11,916,745	0	0	0	0	7,292,365	0	0	4,624,380	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		1,295,500	0	1,295,500	0	0	0	0	1,295,500	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		300,000	0	300,000	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		4,750,000	0	4,750,000	0	0	0	0	2,320,000	0	0	2,430,000	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		6,744,000	0	6,744,000	0	0	0	0	6,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		260,000	0	260,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		780,000	0	780,000	0	0	0	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		1,332,000	0	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		102,960	0	102,960	0	0	0	0	102,960	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		680,000	0	680,000	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		30,493,000	0	30,493,000	0	0	0	0	0	0	0	19,378,000	0	0	11,115,000	0	0
川崎市運営費補助金		69,229,750	0	69,229,750	0	0	0	0	0	0	0	69,229,750	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		5,780,600	0	5,780,600	0	0	0	0	0	0	0	5,780,600	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		777,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		14,832,000	0	14,832,000	0	0	6,219,100	3,177,350	489,500	683,500	93,250	2,645,630	0	0	853,600	0	0
川崎市運営費補助金		938,400	0	938,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,400	0	0
川崎市運営費補助金		25,610,449	0	25,610,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,610,449	0	0
川崎市運営費補助金		1,299,916	0	1,299,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,916	0	0
川崎市運営費補助金		38,025	0	38,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,025	0	0
川崎市運営費補助金		336,564,128	0	336,564,128	0	0	49,998,590	46,583,401	29,825,912	44,037,225	11,372,210	97,810,980	0	0	40,034,310	0	0
川崎市運営費補助金		1,775,452	0	1,775,452	0	0	12,575	509,010	140,252	0	0	197,756	915,859	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		1,775,452	0	1,775,452	0	0	12,575	509,010	140,252	0	0	197,756	915,859	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		8,058,000	0	8,058,000	0	0	1,093,000	3,438,000	2,527,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		8,058,000	0	8,058,000	0	0	1,093,000	3,438,000	2,527,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
川崎市運営費補助金		346,397,580	0	346,397,580	0	0	51,104,165	50,530,411	32,493,164	45,037,225	11,372,210	98,008,736	915,859	0	40,034,310	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 春献美会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
はるひ野保育園	本部	前期末支払資金残高	5,285,551	法人人件費、事務費
はるひ野保育園	かけがわのぞみ保育園	委託費	5,814,449	借入金の償還
くろかわのぞみ保育園	本部	前期末支払資金残高	6,070,000	法人人件費、事務費
くろかわのぞみ保育園	松浜くろかわまきまのぞみ保育園	委託費	2,300,000	土地・建物賃借料
なかのしまのぞみ保育園	本部	前期末支払資金残高	5,070,000	法人人件費、事務費
みのわのぞみ保育園	本部	前期末支払資金残高	2,340,000	法人人件費、事務費
いずみ保育園	本部	前期末支払資金残高	9,328,157	法人人件費、事務費
いずみ保育園	グループホームたんぽぽの郷	前期末支払資金残高	1,068,211	土地・建物賃借料
いずみ保育園	小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷	前期末支払資金残高	1,499,491	人件費
いずみ保育園	デイ・ホームたんぽぽ	前期末支払資金残高	1,964,753	人件費
いずみ保育園	ちようふのぞみ保育園	委託費	7,429,388	土地・建物賃借料
合計			48,170,000	

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

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

社会福祉法人名 春献美会

(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			
			はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園	おおくらやまえきま保育園
前年度末残高		111,864,633	53,308,000	1,700,000	0	13,000,000
第一号基本金		100,864,633	42,308,000	1,700,000	0	13,000,000
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		11,000,000	11,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		111,864,633	53,308,000	1,700,000	0	13,000,000
第一号基本金		100,864,633	42,308,000	1,700,000	0	13,000,000
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		11,000,000	11,000,000	0	0	0

基本金明細書

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

社会福祉法人名 春献美会

(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			
			かけがわのぞみ保育園	デイ・ホームたんぽぽ	みのわのぞみ保育園	いずみ保育園
前年度末残高		111,864,633	17,127,633	0	0	4,000,000
第一号基本金		100,864,633	17,127,633	0	0	4,000,000
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		11,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		111,864,633	17,127,633	0	0	4,000,000
第一号基本金		100,864,633	17,127,633	0	0	4,000,000
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		11,000,000	0	0	0	0

基本金明細書

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

社会福祉法人名 春献美会

(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			
			グループホームたんぽぽの郷	小規模多機能たんぽぽの郷	ちょうふのぞみ保育園	
前年度末残高		111,864,633	22,729,000	0	0	
第一号基本金		100,864,633	22,729,000	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		11,000,000	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	
当期末残高		111,864,633	22,729,000	0	0	
第一号基本金		100,864,633	22,729,000	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		11,000,000	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位: 円)

分並びに積立て及び取崩しの事		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		はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園
前期繰越額					1,234,699,920	133,697,336	187,030,764	72,048,152
当期積立額	元金償還補助金分積立	1,000,000	0	0	1,000,000			
	元金償還補助金分積立	2,527,000	0	0	2,527,000			2,527,000
	元金償還補助金分積立	3,438,000	0	0	3,438,000		3,438,000	
	元金償還補助金分積立	1,093,000	0	0	1,093,000	1,093,000		
	元金償還補助金分積立	4,198,834	0	0	4,198,834	4,198,834		
	当期積立額合計	12,256,834	0	0	12,256,834	5,291,834	3,438,000	2,527,000
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							
	当期減価償却				7,471,762			
	当期減価償却				4,422,995			
	当期減価償却				5,650,724			
	当期減価償却				314,200			
	当期減価償却				5,734,042			5,734,042
	当期減価償却				9,942,728		9,942,728	
	当期減価償却				5,130,826			
	当期減価償却				4,224,784	4,224,784		
	当期減価償却				12,850,928			
合計					55,742,989	4,224,784	9,942,728	5,734,042
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					55,742,989	4,224,784	9,942,728	5,734,042
当期末残高					1,191,213,765	134,764,386	180,526,036	68,841,110

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位: 円)

分並びに積立て及び取崩しの事		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		おおくらやまえきまえ保育園	かけがわのぞみ保育園	デイ・ホームたんぽぽ
前期繰越額					1,234,699,920	61,224,200	143,263,660	0
当期積立額	元金償還補助金分積立	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000		
	元金償還補助金分積立	2,527,000	0	0	2,527,000			
	元金償還補助金分積立	3,438,000	0	0	3,438,000			
	元金償還補助金分積立	1,093,000	0	0	1,093,000			
	元金償還補助金分積立	4,198,834	0	0	4,198,834			
	当期積立額合計	12,256,834	0	0	12,256,834	1,000,000	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							
	当期減価償却				7,471,762			
	当期減価償却				4,422,995		4,422,995	
	当期減価償却				5,650,724	5,650,724		
	当期減価償却				314,200			
	当期減価償却				5,734,042			
	当期減価償却				9,942,728			
	当期減価償却				5,130,826			
	当期減価償却				4,224,784			
	当期減価償却				12,850,928			
	合計				55,742,989	5,650,724	4,422,995	0
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					55,742,989	5,650,724	4,422,995	0
当期末残高					1,191,213,765	56,573,476	138,840,665	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位: 円)

分並びに積立て及び取崩しの事		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		みのわのぞみ保育園	いずみ保育園	グループホームたんぽぽの郷
前期繰越額					1,234,699,920	1,335,301	210,919,258	145,813,249
当期積立額	元金償還補助金分積立	1,000,000	0	0	1,000,000			
	元金償還補助金分積立	2,527,000	0	0	2,527,000			
	元金償還補助金分積立	3,438,000	0	0	3,438,000			
	元金償還補助金分積立	1,093,000	0	0	1,093,000			
	元金償還補助金分積立	4,198,834	0	0	4,198,834			
	当期積立額合計	12,256,834	0	0	12,256,834	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							
	当期減価償却				7,471,762			7,471,762
	当期減価償却				4,422,995			
	当期減価償却				5,650,724			
	当期減価償却				314,200	314,200		
	当期減価償却				5,734,042			
	当期減価償却				9,942,728			
	当期減価償却				5,130,826		5,130,826	
	当期減価償却				4,224,784			
	当期減価償却				12,850,928			
合計					55,742,989	314,200	5,130,826	7,471,762
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					55,742,989	314,200	5,130,826	7,471,762
当期末残高					1,191,213,765	1,021,101	205,788,432	138,341,487

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位: 円)

並びに積立て及び取崩しの事		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		小規模多機能たんぽぽの郷	ちょうふのぞみ保育園	本部
前期繰越額					1,234,699,920	0	279,368,000	0
当期積立額	元金償還補助金分積立	1,000,000	0	0	1,000,000			
	元金償還補助金分積立	2,527,000	0	0	2,527,000			
	元金償還補助金分積立	3,438,000	0	0	3,438,000			
	元金償還補助金分積立	1,093,000	0	0	1,093,000			
	元金償還補助金分積立	4,198,834	0	0	4,198,834			
	当期積立額合計	12,256,834	0	0	12,256,834	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							
	当期減価償却				7,471,762			
	当期減価償却				4,422,995			
	当期減価償却				5,650,724			
	当期減価償却				314,200			
	当期減価償却				5,734,042			
	当期減価償却				9,942,728			
	当期減価償却				5,130,826			
	当期減価償却				4,224,784			
	当期減価償却				12,850,928		12,850,928	
	合計				55,742,989	0	12,850,928	0
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					55,742,989	0	12,850,928	0
当期末残高					1,191,213,765	0	266,517,072	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 はるひ野保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		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	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(H=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	192,026,589	137,670,430	0	0	5,341,539	4,123,904	0	0	186,685,050	133,546,526	56,729,393	60,276,974	243,414,443	193,823,500	
基本財産合計	192,026,589	137,670,430	0	0	5,341,539	4,123,904	0	0	186,685,050	133,546,526	56,729,393	60,276,974	243,414,443	193,823,500	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	3,398,332	202,130	0	0	465,828	20,212	0	0	2,932,504	181,918	5,932,573	2,295,032	8,885,077	2,476,950	
車輜運搬具 計	397,480	0	0	0	317,983	0	0	0	79,497	0	683,484	0	762,981	0	
器具及び備品 計	2,883,784	1,116,610	1,001,160	0	666,232	80,668	0	0	3,218,712	1,035,942	13,156,511	1,478,108	16,375,223	2,514,050	
有形固定資産合計	6,679,596	1,318,740	1,001,160	0	1,450,043	100,880	0	0	6,230,713	1,217,860	19,772,568	3,773,140	26,003,281	4,991,000	
その他の固定資産合計	6,679,596	1,318,740	1,001,160	0	1,450,043	100,880	0	0	6,230,713	1,217,860	19,772,568	3,773,140	26,003,281	4,991,000	
基本財産及びその他の固定資産計	198,706,185	138,989,170	1,001,160	0	6,791,582	4,224,784	0	0	192,915,763	134,764,386	76,501,961	64,050,114	269,417,724	198,814,500	
将来入金予定の償還補助金の額	▲1,093,000		当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,093,000 1,093,000			0			0					
差 引		137,896,170		1,093,000			4,224,784			134,764,386					

- (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、償還補助金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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 くろかわのぞみ保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	210,386,311	193,074,012	0	0	10,332,914	9,034,526	0	0	200,053,397	184,039,486	71,275,107	66,302,005	271,328,504	250,341,491	
基本財産合計	210,386,311	193,074,012	0	0	10,332,914	9,034,526	0	0	200,053,397	184,039,486	71,275,107	66,302,005	271,328,504	250,341,491	
その他の固定資産(有形)															
構築物 計	37,070,855	23,386,909	0	0	1,506,707	687,850	0	0	35,564,148	22,689,059	9,282,312	4,814,950	44,846,460	27,514,009	
車両運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	299,997	258,114	300,000	258,114	
器具及び備品 計	5,010,872	1,511,843	433,476	0	937,165	220,352	0	0	4,507,183	1,291,491	8,651,304	3,850,395	13,158,487	5,141,886	
有形固定資産合計	42,081,730	24,888,752	433,476	0	2,443,872	908,202	0	0	40,071,334	23,990,550	18,233,613	8,923,459	58,304,947	32,914,009	
その他の固定資産合計	42,081,730	24,888,752	433,476	0	2,443,872	908,202	0	0	40,071,334	23,990,550	18,233,613	8,923,459	58,304,947	32,914,009	
基本財産及びその他の固定資産計	252,468,041	217,972,764	433,476	0	12,776,786	9,942,728	0	0	240,124,731	208,030,036	89,508,720	75,225,464	329,633,451	283,255,500	
将来入金予定の償還補助金の額		▲30,942,000	当損取得 当期入金 当期増加合計	0 3,438,000 3,438,000			0			▲27,504,000					
差 引		187,030,764		3,438,000		9,942,728				180,526,036					

(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、償還補助金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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 春嶺善会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 中野島のぞみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	83,647,410	79,066,277	0	0	5,829,994	5,410,417	0	0	77,817,416	73,655,860	34,979,964	32,960,140	112,797,380	106,616,000	
基本財産合計	83,647,410	79,066,277	0	0	5,829,994	5,410,417	0	0	77,817,416	73,655,860	34,979,964	32,960,140	112,797,380	106,616,000	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	9,615,773	5,639,375	0	0	476,054	161,125	0	0	9,139,719	5,478,250	2,739,300	968,750	11,879,019	6,445,000	
車輦運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	226,798	200,000	226,800	200,000	
器具及び備品 計	2,677,401	187,500	614,048	0	797,838	162,500	0	0	2,493,611	25,000	3,826,427	825,000	6,320,038	850,000	
有形固定資産合計	12,293,176	5,826,875	614,048	0	1,273,892	323,625	0	0	11,633,332	5,503,250	6,792,525	1,991,750	18,425,857	7,495,000	
その他の固定資産合計	12,293,176	5,826,875	614,048	0	1,273,892	323,625	0	0	11,633,332	5,503,250	6,792,525	1,991,750	18,425,857	7,495,000	
基本財産及びその他の固定資産計	95,940,586	84,893,152	614,048	0	7,103,886	5,734,042	0	0	89,450,748	79,159,110	41,772,489	34,951,890	131,223,237	114,111,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲12,845,000	当期取得 当納入金 当期増加合計	0 2,527,000 2,527,000			0			▲10,318,000					
差 引		72,048,152		2,527,000			5,734,042			68,841,110					

(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、償還補助金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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 おおくらやまえまえ保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産															
建物 計	100,163,750		68,856,160	0	0	7,175,548	4,679,589	0	92,988,202	64,176,571	43,053,288	27,259,352	136,041,490	91,435,923	
基本財産合計	100,163,750		68,856,160	0	0	7,175,548	4,679,589	0	92,988,202	64,176,571	43,053,288	27,259,352	136,041,490	91,435,923	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	13,685,540		7,075,084	0	0	1,225,069	638,350	0	12,459,471	6,437,734	5,060,969	2,711,266	17,520,440	9,149,000	
車輦運搬具 計	117,766		117,764	0	0	30,067	30,067	0	87,699	87,697	296,237	262,639	383,936	350,336	
器具及び備品 計	1,638,984		390,958	320,976	0	348,346	102,718	0	1,611,614	288,140	2,023,750	262,953	3,635,364	551,093	
有形固定資産合計	15,442,290		7,584,706	320,976	0	1,604,482	771,135	0	14,158,784	6,813,571	7,380,956	3,236,858	21,539,740	10,050,429	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	811,865		783,334	0	0	207,284	200,000	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422	1,000,000	
無形固定資産合計	811,865		783,334	0	0	207,284	200,000	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422	1,000,000	
その他の固定資産合計	16,254,155		8,368,040	320,976	0	1,811,766	971,135	0	14,763,365	7,396,905	7,812,797	3,653,524	22,576,162	11,050,429	
基本財産及びその他の固定資産計	116,417,905		77,224,200	320,976	0	8,987,814	5,650,724	0	107,751,567	71,573,476	50,866,085	30,912,876	158,617,652	102,486,352	
将来入金予定の償還補助金の額	▲16,000,000		▲16,000,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,000,000 1,000,000	0	0	0	▲15,000,000						
差 引			61,224,200				5,650,724								

(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、償還補助金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」はマイナズ表示し、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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 春献美会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 かけがわのぞみ保育園

(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	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															
建物 計	271,622,981	138,102,527	0	0	7,503,142	3,864,491	0	0	264,119,839	134,238,036	29,985,464	15,457,964	294,115,303	149,696,000	
基本財産合計	271,622,981	138,102,527	0	0	7,503,142	3,864,491	0	0	264,119,839	134,238,036	29,985,464	15,457,964	294,115,303	149,696,000	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	21,887,070	4,377,799	0	0	1,822,686	358,504	0	0	20,064,374	4,019,295	5,395,313	493,705	25,459,687	4,513,000	
器具及び備品 計	3,417,279	0	320,976	0	992,523	0	0	0	2,745,732	0	3,570,243	0	6,315,975	0	
有形固定資産合計	25,304,349	4,377,799	320,976	0	2,815,219	358,504	0	0	22,810,106	4,019,295	8,965,556	493,705	31,775,662	4,513,000	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	871,296	783,334	0	0	222,458	200,000	0	0	648,838	583,334	463,454	416,666	1,112,292	1,000,000	
無形固定資産合計	871,296	783,334	0	0	222,458	200,000	0	0	648,838	583,334	463,454	416,666	1,112,292	1,000,000	
その他の固定資産合計	26,175,645	5,161,133	320,976	0	3,037,677	558,504	0	0	23,458,944	4,602,629	9,429,010	910,371	32,887,954	5,513,000	
基本財産及びその他の固定資産計	297,798,626	143,283,660	320,976	0	10,540,819	4,422,995	0	0	287,578,783	138,840,665	39,424,474	16,368,335	327,003,257	155,209,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0	0		0				0					
差 引		143,283,660		0		4,422,995				138,840,665					

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香蔵美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 デイホームたんぽぽ

拠点区分 デイホームたんぽぽ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
その他固定資産(有形)															
建物 計		2,960,000	0	0	0	480,000	0	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
有形固定資産合計		2,960,000	0	0	0	480,000	0	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
その他の固定資産合計		2,960,000	0	0	0	480,000	0	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
基本財産及びその他の固定資産計		2,960,000	0	0	0	480,000	0	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
将来入金予定の償還補助金の額				当期取得 0 当期入金 0 当期増加合計	0	0	0	0	0		0				
差 引			0	0	0	0	0	0	0		0				

(単位：円)

- (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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春献業会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 みのわのぞみ保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	2,651,300	0	0	0	0	288,868	0	0	2,362,432	0	734,199	0	3,116,631	0	
基本財産合計	2,651,300	0	0	0	0	288,868	0	0	2,362,432	0	734,199	0	3,116,631	0	
その他固定資産(有形)															
車輦運搬具 計	0	0	136,000	0	24,933	0	0	0	111,067	0	24,933	0	136,000	0	
器具及び備品 計	1,307,503	551,967	320,976	0	320,381	114,200	0	0	1,308,098	437,767	459,430	133,233	1,767,528	571,000	
有形固定資産合計	1,307,503	551,967	456,976	0	345,314	114,200	0	0	1,419,165	437,767	484,363	133,233	1,903,528	571,000	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	811,865	783,334	0	0	207,284	200,000	0	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422	1,000,000	
無形固定資産合計	811,865	783,334	0	0	207,284	200,000	0	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422	1,000,000	
その他の固定資産合計	2,119,368	1,335,301	456,976	0	552,598	314,200	0	0	2,023,746	1,021,101	916,204	549,899	2,939,950	1,571,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,770,668	1,335,301	456,976	0	821,466	314,200	0	0	4,406,178	1,021,101	1,650,403	549,899	6,056,581	1,571,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		1,335,301					314,200			1,021,101					

(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、償還補助金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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 喜誠美会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 いずみ保育園

(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-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	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																
建物 計	413,381,995	208,690,091	11,500,000	0	10,084,273	4,693,326	0	414,797,722	203,996,765	18,666,478	9,336,235	433,464,200	213,333,000			
基本財産合計	413,381,995	208,690,091	11,500,000	0	10,084,273	4,693,326	0	414,797,722	203,996,765	18,666,478	9,336,235	433,464,200	213,333,000			
その他固定資産(有形)																
構築物 計	2,675,752	0	0	0	401,530	0	0	2,274,222	0	769,598	0	3,043,820	0			
器具及び備品 計	6,306,583	262,500	451,902	0	1,366,918	37,500	0	5,391,567	225,000	2,253,261	75,000	7,644,828	300,000			
有形固定資産合計	8,982,335	262,500	451,902	0	1,768,448	37,500	0	7,665,789	225,000	3,022,859	75,000	10,688,648	300,000			
その他固定資産(無形)																
その他固定資産 計	2,016,367	1,966,667	0	0	410,108	400,000	0	1,606,259	1,566,667	444,283	433,333	2,050,542	2,000,000			
無形固定資産合計	2,016,367	1,966,667	0	0	410,108	400,000	0	1,606,259	1,566,667	444,283	433,333	2,050,542	2,000,000			
その他の固定資産合計	10,998,702	2,229,167	451,902	0	2,178,556	437,500	0	9,272,048	1,791,667	3,467,142	508,333	12,739,190	2,300,000			
基本財産及びその他の固定資産計	424,380,697	210,919,258	11,951,902	0	12,262,829	5,130,826	0	424,069,770	205,788,432	22,133,620	9,844,568	446,203,390	215,633,000			
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0	0		0							
差 引		210,919,258		0		5,130,826			205,788,432							

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 グループホームたんぽぽの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	343,104,904	142,599,272	0	0	16,282,144	6,767,090	0	0	326,822,760	135,832,182	27,136,907	11,278,483	353,959,667	147,110,665	
基本財産合計	343,104,904	142,599,272	0	0	16,282,144	6,767,090	0	0	326,822,760	135,832,182	27,136,907	11,278,483	353,959,667	147,110,665	
その他固定資産(有形)															
車両運搬具 計	1,590,928	1,590,928	0	0	373,108	373,108	0	0	1,217,820	1,217,820	619,494	619,494	1,837,314	1,837,314	
器具及び備品 計	963,169	963,169	160,488	0	212,356	182,265	0	0	911,301	780,904	321,712	291,621	1,233,013	1,072,525	
有形固定資産合計	2,554,097	2,554,097	160,488	0	585,464	555,373	0	0	2,129,121	1,998,724	941,206	911,115	3,070,327	2,909,839	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	659,880	659,880	0	0	149,299	149,299	0	0	510,581	510,581	235,915	235,915	746,496	746,496	
無形固定資産合計	659,880	659,880	0	0	149,299	149,299	0	0	510,581	510,581	235,915	235,915	746,496	746,496	
その他の固定資産合計	3,213,977	3,213,977	160,488	0	734,763	704,672	0	0	2,639,702	2,509,305	1,177,121	1,147,030	3,816,823	3,656,335	
基本財産及びその他の固定資産計	346,318,881	145,813,249	160,488	0	17,016,907	7,471,762	0	0	329,462,462	138,341,487	28,314,028	12,425,513	357,776,490	150,767,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0					0				
差 引		145,813,249		0		7,471,762				138,341,487					

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小規模多機能たんぽぽの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿面額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿面額 (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	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	
その他固定資産(有形)															
車輦運搬具 計	378,107	0	1,101,472	0	116,211	0	0	0	1,363,368	0	170,614	0	1,533,982	0	
器具及び備品 計	294,064	0	282,349	0	88,137	0	0	0	488,276	0	122,294	0	610,570	0	
有形固定資産合計	672,171	0	1,383,821	0	204,348	0	0	0	1,851,644	0	292,908	0	2,144,552	0	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	439,992	0	0	0	100,051	0	0	0	339,941	0	160,315	0	500,256	0	
無形固定資産合計	439,992	0	0	0	100,051	0	0	0	339,941	0	160,315	0	500,256	0	
その他の固定資産合計	1,112,163	0	1,383,821	0	304,399	0	0	0	2,191,585	0	453,223	0	2,644,808	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,112,163	0	1,383,821	0	304,399	0	0	0	2,191,585	0	453,223	0	2,644,808	0	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0	0		0		0		0					
		0	当期入金 0	0		0		0							
			当期増加合計 0	0		0									
差 引		0	0	0	0	0	0	0		0					

(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、「期首帳簿面額」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「期末帳簿面額」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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ちようふのぞみ保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産																
建物 計																
	301,569,616	279,368,000	0	0	13,872,202	12,850,928	0	0	287,697,414	266,517,072	13,872,202	12,850,928	301,569,616	279,368,000		
基本財産合計	301,569,616	279,368,000	0	0	13,872,202	12,850,928	0	0	287,697,414	266,517,072	13,872,202	12,850,928	301,569,616	279,368,000		
その他の固定資産(有形)																
器具及び備品 計	0	0	1,121,148	0	156,867	0	0	0	964,281	0	156,867	0	1,121,148	0		
	0	0	1,121,148	0	156,867	0	0	0	964,281	0	156,867	0	1,121,148	0		
その他の固定資産合計	0	0	1,121,148	0	156,867	0	0	0	964,281	0	156,867	0	1,121,148	0		
基本財産及びその他の固定資産計	301,569,616	279,368,000	1,121,148	0	14,029,069	12,850,928	0	0	288,661,695	266,517,072	14,029,069	12,850,928	302,690,764	279,368,000		
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0				0		0						
差 引		279,368,000		0		12,850,928				266,517,072						

- (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」はマイナズ表示し、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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 はるひ野保育園

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	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																		
建物 計																		
国舎	H20/04/30	1	定額法	47	.022	132	192,026,589	137,670,430	0	0	5,341,539	4,123,904	0	186,685,050	133,546,526	56,729,393	60,276,974	243,414,443
国舎 (追加工事)	H20/09/30	1	定額法	47	.022	127	186,760,167	137,670,430	0	0	5,047,571	4,123,904	0	181,712,596	133,546,526	55,523,281	60,276,974	237,235,877
天井断熱化工事	H28/09/01	1	定額法	15	.067	31	2,089,266	0	0	0	55,937	0	2,033,429	0	590,941	0	2,624,370	0
基本財産合計							192,026,589	137,670,430	0	0	5,341,539	4,123,904	0	186,685,050	133,546,526	56,729,393	60,276,974	243,414,443
その他固定資産(有形)																		
構築物 計																		
アーチ掲示板	H20/04/30	1	定額法	20	.050	132	3,398,332	202,130	0	0	465,828	20,212	0	2,932,504	181,918	5,932,573	2,295,032	8,885,077
ツリーハウスつり橋付セット	H20/04/30	1	定額法	10	.100	120	202,130	202,130	0	0	20,212	20,212	0	181,918	181,918	222,332	222,332	404,250
職員休憩用物置	H22/04/30	1	定額法	10	.100	108	71,874	0	0	0	35,937	0	35,937	0	323,433	0	359,370	0
床暖房	H22/12/29	1	定額法	13	.076	100	1,516,513	0	0	0	267,619	0	1,248,894	0	2,230,156	0	3,479,050	0
ウッドデッキ	H23/05/31	1	定額法	7	.142	84	5,984	0	0	0	5,983	0	1	0	501,719	0	501,720	0
ひさし	H25/09/30	1	定額法	10	.100	67	364,850	0	0	0	67,356	0	297,494	0	376,071	0	673,565	0
国産芝生	H25/04/18	1	定額法	20	.050	36	1,236,980	0	0	0	66,721	0	1,168,259	0	206,163	0	1,374,422	0
車庫運搬具 計																		
お出かけ避難車	H23/05/31	1	定額法	4	.250	48	397,480	0	0	0	317,983	0	79,497	0	683,484	0	782,981	0
園バス	H23/07/31	1	定額法	2	.500	21	397,479	0	0	0	317,983	0	79,496	0	556,470	0	635,966	0
器具及び備品 計							2,883,784	1,116,610	1,001,160	866,232	80,668	0	3,218,712	1,035,942	13,156,511	1,478,108	16,375,223	2,514,050
ラレットベイビー深カゴ付巾着カゴ	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	0	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	120,750	0
コナカドミラゲート	H20/04/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	197,399	0	197,400	0
のびのびコナカド可動フリー	H20/04/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	166,949	0	166,950	0
のびのびコナカド絵本棚	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	144,899	0	144,900	0
のびのびコナカド製作棚	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0
S-スクリーン	H20/04/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	340,199	0	340,200	0
せいがの森総本収納ワゴン5	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0
せいがの森クリンロンロッカー	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0
せいがの森衣類ロッカー10人	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
せいがの森衣類ロッカー10人	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
せいがの森衣類ロッカー10人	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
せいがの森衣類ロッカー10人	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
せいがの森衣類ロッカー10人	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
3色収納ケース①	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0
3色収納ケース②	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0
薄型シェービングボックス20人用	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	106,311	0	106,312	0
薄型シェービングボックス20人用	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	106,311	0	106,312	0
薄型シェービングボックス20人用	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	106,311	0	106,312	0
薄型シェービングボックス20人用	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	106,311	0	106,312	0
薄型シェービングボックス20人用	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	106,311	0	106,312	0

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 はるひ野保育園

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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
						(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=H-F)	うち国庫補助金等の額
コルグデジタルピアノC-320	H20/04/30	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
シタリ-緑サード3型衛生工	H20/04/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	560,050	1,500,000	560,050
ふとん乾燥機	H20/04/30	1	定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	352,799	0	352,800	0
保健室ヘッド付収納庫	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0
施設用ベビーベッド	H20/04/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0
ソーラー園庭灯やすらぎ 白ミカ	H20/04/30	1	定額法	18	.055	132	58,643	0	0	7,329	0	0	0	51,314	0	80,619	0	131,933	0
室内用ぞうさん滑り台	H20/04/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	107,309	0	107,310	0
パソコン	H20/04/30	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	129,699	0	129,700	0
モルトルブロック	H20/05/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
テラモトかんたんテント K	H20/07/31	1	定額法	3	.333	36	1	0	0	0	0	0	0	1	0	122,999	0	123,000	0
屋上ロッカー-特注①	H20/07/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	141,199	0	141,200	0
屋上ロッカー-特注②	H20/07/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	141,199	0	141,200	0
保育室特注ロツカー	H20/07/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	131,499	0	131,500	0
プロジェクター-式	H20/08/04	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	750,000	1,000,000	750,000
ピアノ	H20/11/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	259,369	0	259,370	0
ひな壇	H21/05/25	1	定額法	10	.100	119	108,337	0	0	100,000	0	0	0	8,337	0	991,663	0	1,000,000	0
回転遊具	H21/07/28	1	定額法	10	.100	117	91,651	0	0	73,320	0	0	0	18,331	0	714,870	0	733,201	0
ひな壇	H22/11/20	1	定額法	10	.100	111	94,500	0	0	54,000	0	0	0	40,500	0	499,500	0	540,000	0
テント①	H22/10/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	131,459	0	131,460	0
テント②	H22/10/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	131,459	0	131,460	0
物置	H22/12/29	1	定額法	10	.100	100	66,668	0	0	25,000	0	0	0	41,668	0	208,332	0	250,000	0
どん帳	H23/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	163,123	0	163,124	0
緊急地震速報	H23/06/21	1	定額法	6	.166	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0
ノートパソコン①	H24/05/01	1	定額法	4	.250	48	5	0	0	0	0	0	0	5	0	126,456	0	126,461	0
ノートパソコン②	H24/05/01	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	126,460	0	126,461	0
ノートパソコン③	H24/05/01	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	126,460	0	126,461	0
ノートパソコン④	H24/05/01	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	126,460	0	126,461	0
ノートパソコン⑤	H24/05/01	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	126,460	0	126,461	0
歯ブラシ殺菌乾燥庫①	H24/05/31	1	定額法	6	.166	72	1,798	0	0	1,795	0	0	0	3	0	128,717	0	128,720	0
歯ブラシ殺菌乾燥庫②	H24/05/31	1	定額法	6	.166	72	1,798	0	0	1,797	0	0	0	1	0	128,719	0	128,720	0
歯ブラシ殺菌乾燥庫③	H24/05/31	1	定額法	6	.166	72	1,798	0	0	1,797	0	0	0	1	0	128,719	0	128,720	0
歯ブラフォ-ミング	H24/09/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	143,999	0	144,000	0
ピアノ	H25/01/21	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	399,159	0	399,160	0
布団収納棚(フルベ-ル館)	H25/05/31	1	定額法	8	.125	71	51,797	0	0	16,796	0	0	0	35,001	0	99,369	0	134,370	0
歯ブラシ除菌保管庫	H26/07/31	1	定額法	6	.166	57	48,483	0	0	21,546	0	0	0	26,937	0	102,339	0	129,276	0
濾過機	H27/08/31	1	定額法	5	.200	44	209,850	0	0	89,935	0	0	0	119,915	0	329,761	0	449,676	0
指紋認証システム	H29/03/31	1	定額法	15	.067	25	1,489,245	1,116,510	0	107,588	90,568	0	0	1,381,557	1,035,942	224,141	168,058	1,605,798	1,204,000
スチ-ジ	H29/09/01	1	定額法	10	.100	19	659,167	0	0	70,000	0	0	0	589,167	0	110,833	0	700,000	0
AED	H30/05/26	1	定額法	4	.250	10	0	320,976	0	66,870	0	0	0	254,106	0	66,870	0	320,976	0
電子錠・インターホン	H30/07/20	1	定額法	15	.067	9	0	509,436	0	25,599	0	0	0	483,837	0	25,599	0	509,436	0

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 はるひ野保育園

拠点区分														はるひ野保育園										(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価							
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額		(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)					
発電機	H31/01/15	1	定額法	15	.067	3	0	0	170,748	0	2,860	0	0	0	167,888	0	2,860	0	170,748	0					
有形固定資産合計							6,679,596	1,318,740	1,001,160	0	1,450,043	100,880	0	0	6,230,713	1,217,860	19,772,568	3,773,140	26,003,281	4,991,000					
その他の固定資産合計							6,679,596	1,318,740	1,001,160	0	1,450,043	100,880	0	0	6,230,713	1,217,860	19,772,568	3,773,140	26,003,281	4,991,000					
基本財産及びその他の固定資産計							198,706,185	138,989,170	1,001,160	0	6,791,582	4,224,784	0	0	192,915,763	134,764,386	76,501,961	64,050,114	269,417,724	198,814,500					
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得 当期増加合計	1,093,000 1,093,000	0	0			0										
園舎									当期取得 当期増加合計	1,093,000 1,093,000	0	0			0										
差 引							137,896,170			1,093,000	4,224,784				134,764,386										

(単位：円)

(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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 くらわのぞみ保育園

拠点区分 くらかわのぞみ保育園										(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	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		
							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	(F)	うち国庫補助金等の額			
基本財産																			
建物 計																			
園舎	H24/03/31	1	定額法	34	.030	85	210,386,311	193,074,012	0	0	10,332,914	9,034,526	0	0	200,053,397	184,039,486	71,275,107	66,302,005	271,328,504
電気設備工事一式	H24/03/31	1	定額法	15	.066	84	170,857,874	165,694,427	0	0	6,102,066	6,026,955	0	0	164,755,808	159,667,472	42,714,462	45,249,008	207,470,270
給排水衛生設備一式	H24/03/31	1	定額法	15	.066	84	13,022,100	9,811,062	0	0	1,446,900	1,090,118	0	0	11,575,200	8,720,944	10,128,300	7,630,826	21,703,500
空調換気設備一式	H24/03/31	1	定額法	15	.066	84	10,524,150	7,929,068	0	0	1,169,350	881,007	0	0	9,354,800	7,048,061	8,185,450	6,167,049	17,540,250
床暖房設備一式	H24/03/31	1	定額法	15	.066	84	6,388,200	4,812,979	0	0	709,800	534,774	0	0	5,678,400	4,278,205	4,968,600	3,743,418	10,647,000
昇降機設備一式	H24/03/31	1	定額法	17	.058	85	4,132,800	3,113,723	0	0	459,200	345,968	0	0	3,673,600	2,767,755	3,214,400	2,421,776	6,888,000
天井耐震化	H28/09/01	1	定額法	15	.067	31	3,187,872	1,712,753	0	0	206,664	155,704	0	0	2,981,208	1,557,049	1,446,649	1,089,928	3,513,300
基本財産合計							210,386,311	193,074,012	0	0	10,332,914	9,034,526	0	0	200,053,397	184,039,486	71,275,107	66,302,005	271,328,504
その他固定資産(有形)																			
構築物 計																			
造成工事一式	H24/03/31	1	定額法	40	.025	84	37,070,855	23,386,909	0	0	1,506,707	687,850	0	0	35,564,148	22,699,059	9,282,312	4,814,950	44,846,460
鉄棒	H24/06/21	1	定額法	10	.100	82	31,041,150	23,366,909	0	0	912,975	687,850	0	0	30,128,175	22,699,059	6,390,825	4,814,950	36,519,000
じゃぶじゃぶ池	H24/09/28	1	定額法	15	.066	79	1,442,917	0	0	0	26,880	0	0	85,120	0	183,680	0	268,800	0
ひさし	H25/07/31	1	定額法	10	.100	69	452,691	0	0	0	153,230	0	0	1,289,687	0	1,008,763	0	2,298,450	0
木製遊具とりで	H26/05/30	1	定額法	15	.066	59	1,698,017	0	0	0	86,226	0	0	366,465	0	495,795	0	862,260	0
既存木製遊具とりで増設	H28/09/30	1	定額法	15	.067	31	2,324,080	0	0	0	153,204	0	0	1,544,813	0	753,253	0	2,298,066	0
車輪運搬具 計																			
避難兼用おでかけぐるま1	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	0	3	0	0	174,192	0	0	2,149,888	0	449,996	0	2,599,884	0
避難兼用おでかけぐるま2	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,997	258,114	300,000	258,114
避難兼用おでかけぐるま3	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	86,038	100,000	86,038
器具及び備品 計																			
デスクトップPC1	H24/03/21	1	定額法	4	.250	48	5,010,872	1,511,843	433,476	0	937,165	220,352	0	0	4,507,183	1,291,491	8,651,304	3,850,395	13,158,487
保健室収納ベット	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	35,250	30,330	0	0	17,625	15,164	0	0	17,625	15,166	123,375	106,148	141,000
乳幼児用お着替えロッカー1	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	27,408	23,581	0	0	13,702	11,789	0	0	13,706	11,792	95,914	82,523	109,620
ふとん乾燥収納機	H24/03/31	1	定額法	6	.166	72	4	3	0	0	3	3	0	0	1	0	192,999	166,053	193,000
ニコラ3連3段引出ロッカー	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	30,750	26,459	0	0	15,375	13,228	0	0	15,375	13,231	107,625	92,596	123,000
ノートパソコン1	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	127,931	110,070	127,932
グラブドピアノ	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	774,343	900,000
アップライトピアノ	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	527,999	454,281	528,000
乳幼児用お着替えロッカー2	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	27,408	23,581	0	0	13,702	11,789	0	0	13,706	11,792	95,914	82,523	109,620
乳幼児用お着替えロッカー3	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	27,408	23,581	0	0	13,702	11,789	0	0	13,706	11,792	95,914	82,523	109,620
ニコラ3連3段引出ロッカー2	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	30,750	26,459	0	0	15,375	13,228	0	0	15,375	13,231	107,625	92,596	123,000
ニコラ3連3段引出ロッカー3	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	30,750	26,459	0	0	15,375	13,228	0	0	15,375	13,231	107,625	92,596	123,000
ニコラ3連3段引出ロッカー4	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	30,750	26,459	0	0	15,375	13,228	0	0	15,375	13,231	107,625	92,596	123,000
ニコラ3連3段引出ロッカー5	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	30,750	26,459	0	0	15,375	13,228	0	0	15,375	13,231	107,625	92,596	123,000
ニコラ3連3段引出ロッカー6	H24/03/31	1	定額法	8	.125	84	30,750	26,459	0	0	15,375	13,228	0	0	15,375	13,231	107,625	92,596	123,000
ノートパソコン2	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,931	110,070	127,932
ノートパソコン3	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,931	110,070	127,932

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 くろかわのぞみ保育園

拠点区分 くらわのぞみ保育園																			(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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
ノートパソコン4	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	127,931	110,070	127,932	110,070	
ノートパソコン5	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	127,931	110,070	127,932	110,070	
ノートパソコン6	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	127,931	110,070	127,932	110,070	
ノートパソコン7	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	127,931	110,070	127,932	110,070	
ノートパソコン8	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	127,931	110,070	127,932	110,070	
デスクトップPC2	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,725	119,357	138,726	119,357	
デスクトップPC3	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,725	119,357	138,726	119,357	
デスクトップPC4	H24/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,725	119,357	138,726	119,357	
自動ドアICカードシステム	H24/06/21	1	定額法	15	.066	82	1,311,890	0	0	0	143,114	0	0	0	1,168,776	0	977,944	0	2,146,720	
システムプール	H24/06/29	1	定額法	10	.100	82	623,822	0	0	0	149,716	0	0	0	474,106	0	1,023,056	0	1,497,162	
プラネタリウム	H24/08/29	1	定額法	10	.100	80	864,136	0	0	0	199,416	0	0	0	664,720	0	1,329,440	0	1,994,160	
緊急地震速報受信機	H25/02/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	
熱中対策メッシュユニット①	H25/09/12	1	定額法	5	.200	60	10,360	0	0	0	10,359	0	0	0	1	0	124,319	0	124,320	
熱中対策メッシュユニット②	H25/09/12	1	定額法	5	.200	60	8,960	0	0	0	8,959	0	0	0	1	0	107,519	0	107,520	
減価機	H27/08/31	1	定額法	5	.200	44	209,850	0	0	0	89,935	0	0	0	119,915	0	329,761	0	449,676	
指紋認証システム	H29/03/31	1	定額法	15	.067	25	1,679,861	1,252,013	0	0	121,359	90,450	0	0	1,558,502	1,161,563	252,831	188,437	1,811,333	
AED機	H30/07/31	1	定額法	4	.250	9	0	0	320,976	0	60,183	0	0	0	260,793	0	60,183	0	320,976	
発電機	H30/11/30	1	定額法	15	.067	5	0	0	112,500	0	3,140	0	0	0	109,360	0	3,140	0	112,500	
有形固定資産合計							42,081,730	24,898,752	433,476	0	2,443,872	908,202	0	0	40,071,334	23,990,550	18,233,613	8,923,459	58,304,947	
その他の固定資産合計							42,081,730	24,898,752	433,476	0	2,443,872	908,202	0	0	40,071,334	23,990,550	18,233,613	8,923,459	58,304,947	
基本財産及びその他の固定資産計							252,468,041	217,972,764	433,476	0	12,776,786	9,942,728	0	0	240,124,731	208,030,036	89,508,720	75,225,484	329,633,451	
将来入金予定の償還補助金の額								▲30,942,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	3,438,000 3,438,000 3,438,000	0	0			▲27,504,000					
園舎								▲30,942,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	3,438,000 3,438,000 3,438,000	0	0			▲27,504,000					
差 引								187,030,764			9,942,728				180,526,036					

(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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 中野島のぞみ保育園

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	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額		(C)	うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																		
建物 計							83,647,410	79,066,277	0	5,829,994	5,410,417	0	77,817,416	73,655,860	34,979,964	32,960,140	112,797,380	106,616,000
国舎建築工事	H25/03/31	1	定額法	22	.046	73	60,427,260	60,543,957	0	3,554,544	3,590,681	0	56,872,716	56,953,276	21,327,264	22,041,724	78,199,980	78,995,000
昇降機設備工事	H25/03/31	1	定額法	17	.058	72	2,793,815	1,949,650	0	232,817	162,470	0	2,560,998	1,787,180	1,366,902	974,820	3,957,900	2,762,000
電気設備工事	H25/03/31	1	定額法	15	.066	72	6,899,735	5,524,000	0	688,973	552,400	0	6,209,762	4,971,600	4,139,838	3,314,400	10,349,600	8,286,000
給排水・電気・ガス工事	H25/03/31	1	定額法	15	.066	72	13,526,600	11,048,670	0	1,352,660	1,104,866	0	12,173,940	9,943,804	8,115,960	6,829,196	20,289,900	16,573,000
基本財産合計							83,647,410	79,066,277	0	5,829,994	5,410,417	0	77,817,416	73,655,860	34,979,964	32,960,140	112,797,380	106,616,000
その他固定資産(有形)																		
構築物 計							9,615,773	5,639,375	0	476,054	161,125	0	9,139,719	5,478,250	2,739,300	966,750	11,879,019	6,445,000
外構工事	H25/03/31	1	定額法	40	.025	72	7,406,965	5,639,375	0	211,627	161,125	0	7,195,338	5,478,250	1,269,762	966,750	8,465,100	6,445,000
水道利用加入金	H25/03/31	1	定額法	15	.066	72	875,000	0	0	87,500	0	0	787,500	0	525,000	0	1,312,500	0
園庭芝生修繕工事	H25/05/31	1	定額法	15	.066	71	624,207	0	0	61,904	0	0	562,303	0	366,259	0	928,561	0
バーコード設置工事	H25/05/31	1	定額法	10	.100	71	161,835	0	0	31,633	0	0	130,202	0	188,337	0	318,339	0
フェンス変更工事	H25/05/31	1	定額法	15	.066	71	232,925	0	0	23,100	0	0	209,825	0	136,675	0	346,500	0
小屋製作設置工事	H25/10/31	1	定額法	10	.100	66	160,602	0	0	29,200	0	0	131,402	0	160,598	0	292,000	0
物置	H28/04/28	1	定額法	7	.143	36	154,239	0	0	30,890	0	0	123,349	0	92,670	0	216,019	0
車庫運搬具 計							2	0	0	0	0	0	2	0	226,798	200,000	226,800	200,000
おりたため選搬車	H25/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	113,399	100,000	113,400	100,000
おりたため選搬車	H25/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	113,399	100,000	113,400	100,000
器具及び備品 計							2,677,401	187,500	614,048	797,838	162,500	0	2,493,611	25,000	3,826,427	825,000	6,320,038	850,000
ベッド付医療戸棚	H25/03/31	1	定額法	8	.125	72	52,370	37,500	0	17,456	12,500	0	34,914	25,000	104,786	75,000	139,650	100,000
アップライトピアノ	H25/05/31	1	定額法	5	.200	60	6,660	0	0	6,659	0	0	1	0	399,159	0	399,160	0
自動ドア指紋認証器	H25/06/27	1	定額法	15	.066	70	654,932	0	0	64,418	0	0	590,514	0	375,770	0	966,284	0
ジョイマリライント (プール)	H25/09/30	1	定額法	10	.100	67	530,838	0	0	98,000	0	0	432,838	0	547,162	0	980,000	0
ふとん乾燥除菌庫	H25/10/31	1	定額法	6	.166	66	99,506	0	0	66,333	0	0	33,173	0	364,827	0	398,000	0
AVシステム一式	H26/03/31	1	定額法	5	.200	60	150,000	150,000	0	149,999	150,000	0	1	0	749,999	750,000	750,000	750,000
配膳台	H26/05/30	1	定額法	15	.066	59	75,725	0	0	6,832	0	0	68,893	0	33,587	0	102,480	0
収納ロッカー	H26/05/30	1	定額法	8	.125	59	60,888	0	0	14,910	0	0	45,978	0	73,302	0	119,280	0
AVシステム一式	H26/05/30	1	定額法	5	.200	59	97,500	0	0	90,000	0	0	7,500	0	442,500	0	450,000	0
巧技台	H27/10/30	1	定額法	5	.200	42	183,000	0	0	73,200	0	0	109,800	0	256,200	0	366,000	0
組み立て式舞台	H28/03/31	1	定額法	10	.100	37	598,500	0	0	75,600	0	0	522,900	0	233,100	0	756,000	0
防球ネット	H28/04/28	1	定額法	5	.200	36	167,482	0	0	55,827	0	0	111,655	0	167,481	0	279,136	0
スピーカーアンプ	H30/06/13	1	定額法	5	.200	10	0	0	122,000	20,333	0	0	101,667	0	20,333	0	122,000	0
AED	H30/08/31	1	定額法	4	.250	8	0	0	320,976	53,496	0	0	267,480	0	53,496	0	320,976	0
発電機	H30/11/30	1	定額法	15	.067	5	0	0	171,072	4,775	0	0	166,297	0	4,775	0	171,072	0
有形固定資産合計							12,293,176	5,826,875	614,048	1,273,892	323,625	0	11,633,322	5,503,250	6,792,525	1,991,750	18,425,857	7,495,000
その他の固定資産合計							12,293,176	5,826,875	614,048	1,273,892	323,625	0	11,633,322	5,503,250	6,792,525	1,991,750	18,425,857	7,495,000
基本財産及びその他の固定資産計							95,940,586	84,893,152	614,048	7,103,886	5,734,042	0	89,450,748	79,159,110	41,772,489	34,951,890	131,223,237	114,111,000

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 中野島のぞみ保育園

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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補助金等の額	(A)	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額							▲12,845,000		当期取得 当期入金 当期増加合計	2,527,000 2,527,000 2,527,000	0	0			▲10,318,000					
園舎建築工事							▲12,845,000		当期取得 当期入金 当期増加合計	2,527,000 2,527,000 2,527,000	0	0			▲10,318,000					
差 引							72,048,152			2,527,000	5,734,042				88,841,110					

(単位：円)

(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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 おおくらやまきえまえ保育園

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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)	
						うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G)
基本財産																			
建物 計							100,163,750	68,856,160	0	7,175,548	4,679,589	0	0	92,988,202	64,176,571	43,053,288	27,259,352	136,041,490	91,435,923
園舎建築工事	H25/03/31	1	定額法	22	.046		63,039,315	49,492,215	0	3,708,195	2,863,178	0	0	59,331,120	46,629,037	22,249,170	16,360,886	81,580,290	62,989,923
昇降機設備工事	H25/03/31	1	定額法	17	.058		8,275,415	4,552,945	0	689,617	379,411	0	0	7,585,798	4,173,534	4,137,702	2,276,466	11,723,500	6,450,000
電気設備工事	H25/03/31	1	定額法	15	.066		7,823,000	4,300,000	0	782,300	430,000	0	0	7,040,700	3,870,000	4,693,800	2,580,000	11,734,500	6,450,000
太陽光設備工事	H25/03/31	1	定額法	18	.055		4,643,820	1,911,000	0	357,216	147,000	0	0	4,286,604	1,764,000	2,143,296	882,000	6,429,900	2,646,000
機械設備工事	H25/03/31	1	定額法	15	.066		16,382,200	8,600,000	0	1,638,220	860,000	0	0	14,743,980	7,740,000	9,829,320	5,160,000	24,573,300	12,900,000
基本財産合計							100,163,750	68,856,160	0	7,175,548	4,679,589	0	0	92,988,202	64,176,571	43,053,288	27,259,352	136,041,490	91,435,923
その他固定資産(有形)																			
構築物 計							13,685,540	7,076,084	0	1,226,069	638,350	0	0	12,459,471	6,437,734	5,060,969	2,711,266	17,520,440	9,149,000
外構工事	H25/03/31	1	定額法	40	.025		5,153,150	2,934,750	0	147,232	83,850	0	0	5,005,918	2,850,900	883,392	503,100	5,889,310	3,354,000
大型遊具パティランド	H25/03/31	1	定額法	10	.100		1,953,370	1,312,500	0	390,673	282,500	0	0	1,562,697	1,050,000	2,344,038	1,575,000	3,906,735	2,626,000
水道利用加入金	H25/03/31	1	定額法	15	.066		892,500	0	0	89,250	0	0	0	803,250	0	535,500	0	1,338,750	0
屋上ネットフェンス	H26/03/31	1	定額法	15	.066		550,000	550,000	0	50,000	50,000	0	0	500,000	500,000	250,000	250,000	750,000	750,000
屋上ネットフェンス	H26/04/30	1	定額法	15	.066		462,068	0	0	42,005	0	0	0	420,063	0	210,025	0	630,088	0
イナバ物置	H28/01/28	1	定額法	7	.143		100,217	0	0	21,129	0	0	0	79,088	0	68,669	0	147,757	0
人工芝	H29/05/30	1	定額法	10	.100		2,208,885	1,099,084	0	243,180	121,000	0	0	1,965,705	978,084	466,955	231,916	2,431,800	1,210,000
バーゴラ屋根設置	H30/01/30	1	定額法	10	.100		2,365,350	1,179,750	0	242,600	121,000	0	0	2,122,750	1,058,750	303,250	151,250	2,426,000	1,210,000
車庫建設費 計							117,766	117,764	0	30,067	30,067	0	0	87,699	87,697	296,237	262,639	383,936	350,336
折りたたみ避難車	H25/03/31	1	定額法	5	.200		1	0	0	0	0	0	0	1	0	116,789	100,000	116,800	100,000
折りたたみ避難車	H25/03/31	1	定額法	5	.200		1	0	0	0	0	0	0	1	0	116,789	100,000	116,800	100,000
避難車	H29/03/31	1	定額法	5	.200		117,764	117,764	0	30,067	30,067	0	0	87,697	87,697	62,639	62,639	150,336	150,336
器具及び備品 計							1,638,984	390,858	320,976	348,346	102,718	0	0	1,611,614	288,140	2,023,750	262,953	3,635,364	551,093
ベッド付医療戸棚	H25/03/31	1	定額法	8	.125		53,925	37,500	0	17,975	12,500	0	0	35,950	25,000	107,850	75,000	143,800	100,000
アツプライトピアノ	H25/05/31	1	定額法	5	.200		8,323	0	0	3,332	0	0	0	4,991	0	494,169	0	498,160	0
自動ドア指紋認証機	H25/06/27	1	定額法	15	.066		594,749	0	0	58,498	0	0	0	536,251	0	341,230	0	877,481	0
緊急地震速報	H25/06/27	1	定額法	5	.200		6,230	0	0	6,229	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0
ジョイマリンライト(プール)	H25/09/30	1	定額法	10	.100		561,085	0	0	103,583	0	0	0	457,502	0	578,332	0	1,035,834	0
乳幼児かご棚	H26/05/30	1	定額法	8	.125		61,314	0	0	15,015	0	0	0	46,299	0	73,821	0	120,120	0
熱中対策メッシュネット	H29/03/31	1	定額法	5	.200		88,218	88,218	0	22,523	22,523	0	0	65,695	65,695	46,922	46,922	112,617	112,617
巧技台セット C	H29/03/31	1	定額法	5	.200		265,140	265,140	0	67,695	67,695	0	0	197,445	197,445	141,031	141,031	338,476	338,476
AED	H30/08/31	1	定額法	4	.250		0	0	320,976	53,496	0	0	0	267,480	0	53,496	0	320,976	0
有形固定資産合計							15,442,290	7,584,706	320,976	1,604,482	771,135	0	0	14,158,784	6,813,571	7,380,956	3,236,858	21,539,740	10,050,429
その他固定資産(無形)																			
その他固定資産 計							811,865	783,334	0	207,284	200,000	0	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422	1,000,000
業務効率化支援システム	H29/03/31	1	定額法	5	.200		811,865	783,334	0	207,284	200,000	0	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422	1,000,000
無形固定資産合計							811,865	783,334	0	207,284	200,000	0	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422	1,000,000
その他の固定資産合計							16,254,155	8,368,040	320,976	1,811,766	971,135	0	0	14,763,365	7,396,905	7,812,797	3,653,524	22,576,162	11,050,429
基本財産及びその他の固定資産計							116,417,905	77,224,200	320,976	8,987,314	5,650,724	0	0	107,751,567	71,573,476	50,866,085	30,912,876	158,617,652	102,486,352

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 おおくらやまえまえ保育園

(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	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)	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額								当期取得 当期末入金 当期増加合計	0 1,000,000 1,000,000	0				
園舎建築工事								当期取得 当期末入金 当期増加合計	0 1,000,000 1,000,000	0				
差引							61,224,200					5,650,724	56,573,476	

- (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。

固定資産管理台帳

(目) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 かけがわのぞみ保育園

拠点区分										かがわのぞみ保育園										（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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
								うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)
基本財産																					
建物 計																					
園舎		H27/03/31	1	定額法	47	.022	48	243,363,171	126,126,843	0	0	7,503,142	3,864,491	0	0	264,119,839	134,238,036	29,995,464	15,457,964	294,115,303	149,696,000
冷暖房設備		H27/03/31	1	定額法	15	.066	48	17,712,446	9,580,546	0	0	5,530,981	2,866,519	0	0	237,832,190	123,260,324	22,123,924	11,466,076	259,956,114	134,726,400
浄化槽設備		H27/03/31	1	定額法	15	.066	48	3,490,532	2,395,138	0	0	1,476,036	798,378	0	0	16,236,410	8,782,168	5,904,144	3,193,512	22,140,554	11,975,680
園舎設計費2回目		H27/05/29	1	定額法	47	.022	47	6,608,362	0	0	0	155,352	0	0	0	3,199,655	2,195,544	1,163,508	798,376	4,363,163	2,993,920
ロールスクリー		H27/05/29	1	定額法	12	.084	47	448,470	0	0	0	49,896	0	0	0	6,453,010	0	608,462	0	7,061,472	0
基本財産合計								271,622,981	138,102,527	0	0	7,503,142	3,864,491	0	0	264,119,839	134,238,036	29,995,464	15,457,964	294,115,303	149,696,000
その他固定資産(有形)																					
構築物 計																					
外構		H27/03/31	1	定額法	15	.066	48	11,024,138	0	0	0	1,822,696	358,504	0	0	20,064,374	4,019,295	5,395,313	493,705	25,459,687	4,513,000
鉄棒		H27/05/29	1	定額法	10	.100	47	108,326	0	0	0	918,677	0	0	0	10,105,461	0	3,674,708	0	13,780,169	0
砂場		H27/05/29	1	定額法	10	.100	47	87,671	0	0	0	15,292	0	0	0	93,034	0	59,894	0	152,928	0
園庭池工事		H27/12/30	1	定額法	15	.067	40	2,186,056	0	0	0	12,376	0	0	0	75,295	0	48,473	0	123,768	0
芝生のじゅうたん(人工芝)		H29/05/31	1	定額法	10	.100	23	1,033,502	0	0	0	173,606	0	0	0	2,012,450	0	578,686	0	2,591,136	0
ツリーデッキ		H29/11/30	1	定額法	15	.067	17	5,255,812	2,733,499	0	0	113,780	0	0	0	919,722	0	218,078	0	1,137,800	0
アコーディオン門扉		H29/12/29	1	定額法	10	.100	16	2,191,565	1,644,300	0	0	362,252	188,404	0	0	4,893,560	2,545,095	513,190	266,905	5,406,750	2,812,000
器具及び備品 計								3,417,279	0	320,976	0	992,523	0	0	0	2,745,732	0	3,570,243	0	6,315,975	0
保健室収納ベッド戸棚		H27/03/31	1	定額法	5	.200	48	49,080	0	0	0	24,540	0	0	0	24,540	0	98,160	0	122,700	0
指紋認証機		H27/07/31	1	定額法	15	.067	45	572,657	0	0	0	47,034	0	0	0	525,623	0	176,377	0	702,000	0
舞台装置		H27/07/31	1	定額法	5	.200	45	1,301,265	0	0	0	578,340	0	0	0	722,925	0	2,168,775	0	2,891,700	0
クリーンブール		H27/07/31	1	定額法	10	.100	45	1,102,622	0	0	0	152,085	0	0	0	950,537	0	570,319	0	1,520,856	0
布回乾燥機		H27/07/31	1	定額法	6	.167	45	237,930	0	0	0	73,480	0	0	0	164,450	0	275,550	0	440,000	0
緊急地震速報		H27/08/27	1	定額法	5	.200	44	72,072	0	0	0	30,888	0	0	0	41,184	0	113,256	0	154,440	0
ワイヤレスアンプ/チューナー		H27/10/28	1	定額法	5	.200	42	81,653	0	0	0	32,660	0	0	0	48,993	0	114,310	0	163,303	0
A E D		H30/08/31	1	定額法	4	.250	8	0	0	320,976	320,976	0	53,496	0	0	267,480	0	53,496	0	320,976	0
有形固定資産合計								25,304,349	4,377,799	320,976	0	2,815,219	358,504	0	0	22,810,106	4,019,295	8,965,556	493,705	31,775,662	4,513,000
その他固定資産(無形)																					
その他固定資産 計								871,296	783,334	0	0	222,458	200,000	0	0	648,838	583,334	463,454	416,666	1,112,292	1,000,000
業務効率化支援システム		H29/03/31	1	定額法	5	.200	25	871,296	783,334	0	0	222,458	200,000	0	0	648,838	583,334	463,454	416,666	1,112,292	1,000,000
無形固定資産合計								871,296	783,334	0	0	222,458	200,000	0	0	648,838	583,334	463,454	416,666	1,112,292	1,000,000
その他の固定資産合計								26,175,645	5,161,133	320,976	0	3,037,677	558,504	0	0	23,458,944	4,602,629	9,429,010	910,371	32,887,954	5,513,000
基本財産及びその他の固定資産計								297,798,626	143,263,660	320,976	0	10,540,819	4,422,995	0	0	287,578,783	138,840,665	39,424,474	16,368,335	327,003,257	155,209,000
将来入金予定の償還補助金の額								0	0	当期取得		0	0				0				
								0	0	当期入金		0	0								
										当期増加合計		4,422,995									
差 引								143,263,660													

(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、償還補助金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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 デイホームたんぽぽ

拠点区分														ディホームたんぽぽ		(単位：円)				
資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補助金等の額	(A)	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)		
その他固定資産(有形)																				
建物計							2,980,000	0	0	0	0	480,000	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
ディホーム改装	H26/06/30	1	定額法	10	100	58	2,980,000	0	0	0	0	480,000	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
有形固定資産合計							2,980,000	0	0	0	0	480,000	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
その他の固定資産合計							2,980,000	0	0	0	0	480,000	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
基本財産及びその他の固定資産計							2,980,000	0	0	0	0	480,000	0	0	2,480,000	0	2,320,000	0	4,800,000	0
将来入金予定の償還補助金の額								0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4,800,000	0
								0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4,800,000	0
差引								0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4,800,000	0

(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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春蔵美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 みのわのぞみ保育園

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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)
基本財産																		
建物 計							2,651,300	0	0	0	268,868	0	0	2,382,432	0	734,199	0	3,116,631
園舎	H28/04/01	1	定額法	10	.100	36	1,455,865	0	0	0	181,983	0	0	1,273,882	0	545,949	0	1,819,831
アンプ室スピーカー設備	H29/02/01	1	定額法	15	.067	26	1,195,435	0	0	0	86,885	0	0	1,108,550	0	188,250	0	1,296,800
基本財産合計							2,651,300	0	0	0	268,868	0	0	2,382,432	0	734,199	0	3,116,631
その他固定資産(有形)																		
草嚢運搬具 計							0	0	136,000	0	24,933	0	0	111,067	0	24,933	0	136,000
お散歩遊輪車	H30/05/30	1	定額法	5	.200	11	0	0	136,000	0	24,933	0	0	111,067	0	24,933	0	136,000
器具及び備品 計							1,307,503	551,967	320,976	0	320,381	114,200	0	1,308,098	437,767	458,430	133,233	1,767,528
スチームコンベクションオー	H29/04/28	1	定額法	6	.167	24	566,054	0	0	0	113,482	0	0	452,572	0	226,964	0	679,536
防犯カメラ	H30/02/28	1	定額法	5	.200	14	741,449	551,967	0	0	153,403	114,200	0	588,046	437,767	178,970	133,233	767,016
AED	H30/08/31	1	定額法	4	.250	8	0	0	320,976	0	53,496	0	0	267,480	0	53,496	0	320,976
有形固定資産合計							1,307,503	551,967	456,976	0	345,314	114,200	0	1,419,165	437,767	484,363	133,233	1,903,528
その他固定資産(無形)																		
その他固定資産 計							811,865	783,334	0	0	207,284	200,000	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422
業務効率化支援システム	H29/03/31	1	定額法	5	.200	25	811,865	783,334	0	0	207,284	200,000	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422
無形固定資産合計							811,865	783,334	0	0	207,284	200,000	0	604,581	583,334	431,841	416,666	1,036,422
その他の固定資産合計							2,119,368	1,335,301	456,976	0	552,598	314,200	0	2,023,746	1,021,101	916,204	549,899	2,939,950
基本財産及びその他の固定資産計							4,770,668	1,335,301	456,976	0	821,466	314,200	0	4,406,178	1,021,101	1,650,403	549,899	6,056,581
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0		0			
差 引								1,335,301				314,200			1,021,101			

(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、償還補助金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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 いずみ保育園

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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)
基本財産																		
建物計							413,381,995	208,690,091	11,500,000	0	10,084,273	4,693,326	0	414,797,722	203,996,765	18,666,478	9,336,235	433,464,200
国舎	H29/05/31	1	定額法	47	.022	24	372,029,440	206,194,674	0	0	8,368,760	4,638,326	0	363,660,680	201,556,348	16,737,520	9,276,652	380,398,200
床暖房	H29/05/31	1	定額法	15	.067	24	1,964,898	0	0	0	141,102	0	0	1,823,796	0	282,204	0	2,106,000
国舎追加工事等	H30/05/31	1	定額法	46	.022	13	39,367,657	2,495,417	0	0	888,120	55,000	0	38,519,537	2,440,417	940,463	59,583	39,460,000
屋上固産	H30/05/30	1	定額法	15	.067	11	0	0	11,500,000	0	706,291	0	0	10,793,709	0	706,291	0	11,500,000
基本財産合計							413,381,995	208,690,091	11,500,000	0	10,084,273	4,693,326	0	414,797,722	203,996,765	18,666,478	9,336,235	433,464,200
その他固定資産(有形)																		
構築物計							2,675,752	0	0	0	401,530	0	0	2,274,222	0	769,598	0	3,043,820
BIGコンボイ	H29/05/30	1	定額法	10	.100	23	1,337,176	0	0	0	147,212	0	0	1,189,964	0	282,156	0	1,472,120
ヤシの木ミストベンチ	H29/05/30	1	定額法	8	.125	23	454,219	0	0	0	64,125	0	0	390,094	0	122,906	0	513,000
木製砂場	H29/05/30	1	定額法	10	.100	23	195,719	0	0	0	21,547	0	0	174,172	0	41,298	0	215,470
人工芝	H29/05/30	1	定額法	5	.200	23	688,638	0	0	0	168,646	0	0	519,992	0	323,238	0	843,230
器具及び備品計							6,306,583	262,500	451,902	0	1,366,918	37,500	0	5,391,567	225,000	2,253,261	75,000	7,644,828
非常通報装置	H29/04/28	1	定額法	8	.125	24	262,521	262,500	0	0	37,503	37,500	0	225,018	225,000	75,006	75,000	300,024
ダイニングテーブルイスセット	H29/05/30	1	定額法	8	.125	23	123,516	0	0	0	17,437	0	0	106,079	0	33,421	0	139,500
指紋認証システム	H29/05/30	1	定額法	5	.200	23	583,002	0	0	0	142,776	0	0	440,226	0	273,654	0	713,880
セレクト整理かご4連①	H29/05/30	1	定額法	3	.334	23	88,811	0	0	0	42,752	0	0	46,059	0	81,941	0	128,000
セレクト整理かご4連②	H29/05/30	1	定額法	3	.334	23	88,811	0	0	0	42,752	0	0	46,059	0	81,941	0	128,000
セレクト整理かご5連①	H29/05/30	1	定額法	3	.334	23	102,688	0	0	0	49,432	0	0	53,256	0	94,744	0	148,000
セレクト整理かご5連②	H29/05/30	1	定額法	3	.334	23	102,688	0	0	0	49,432	0	0	53,256	0	94,744	0	148,000
セレクト整理かご5連③	H29/05/30	1	定額法	3	.334	23	102,688	0	0	0	49,432	0	0	53,256	0	94,744	0	148,000
セレクト整理かご5連④	H29/05/30	1	定額法	3	.334	23	102,688	0	0	0	49,432	0	0	53,256	0	94,744	0	148,000
ベビーカーチェスト2連①	H29/05/31	1	定額法	5	.200	23	86,485	0	0	0	21,180	0	0	65,305	0	40,595	0	105,900
ベビーカーチェスト2連②	H29/05/31	1	定額法	5	.200	23	86,485	0	0	0	21,180	0	0	65,305	0	40,595	0	105,900
ベビーカーチェスト2連③	H29/05/31	1	定額法	5	.200	23	86,485	0	0	0	21,180	0	0	65,305	0	40,595	0	105,900
保使用収納ベッド付き戸棚	H29/05/31	1	定額法	5	.200	23	96,122	0	0	0	23,540	0	0	72,582	0	45,118	0	117,700
システムブールスクウェア3	H29/07/28	1	定額法	10	.100	21	1,680,292	0	0	0	179,491	0	0	1,480,801	0	314,109	0	1,794,910
ろか機MS-25	H29/07/28	1	定額法	5	.200	21	467,500	0	0	0	110,000	0	0	357,500	0	192,500	0	550,000
スチールコンベクションオー	H29/08/31	1	定額法	6	.167	20	334,189	0	0	0	62,801	0	0	271,388	0	104,668	0	376,056
食器消毒保管庫	H29/08/31	1	定額法	6	.167	20	653,597	0	0	0	122,825	0	0	530,772	0	204,708	0	735,480
ベビーカー標準バックケ	H30/03/29	1	定額法	5	.200	13	1,278,015	0	0	0	259,935	0	0	1,018,080	0	281,566	0	1,299,676
AED	H30/07/31	1	定額法	4	.250	9	0	0	320,976	0	60,183	0	0	260,793	0	60,183	0	320,976
発電機	H30/11/30	1	定額法	15	.067	5	0	0	130,926	0	3,655	0	0	127,271	0	3,655	0	130,926
有形固定資産合計							8,982,335	262,500	451,902	0	1,768,448	37,500	0	7,665,789	225,000	3,022,859	75,000	10,688,648
その他固定資産(無形)																		
その他固定資産計							2,016,367	1,966,667	0	0	410,108	400,000	0	1,606,259	1,566,667	444,283	433,333	2,050,542
ICT(らくらく園業務支援シ	H30/03/29	1	定額法	5	.200	13	2,016,367	1,966,667	0	0	410,108	400,000	0	1,606,259	1,566,667	444,283	433,333	2,050,542
無形固定資産合計							2,016,367	1,966,667	0	0	410,108	400,000	0	1,606,259	1,566,667	444,283	433,333	2,050,542
その他の固定資産合計							10,998,702	2,229,167	451,902	0	2,178,556	437,500	0	9,272,048	1,791,667	3,467,142	508,333	12,739,190

(単位：円)

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 いずみ保育園

地 点 区 分 い ず み 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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産及びその他の固定資産計							424,380,697	210,919,258	11,951,902	0	12,262,829	5,130,826	0	0	424,069,770	205,788,432	22,133,620	9,844,568	446,203,390	215,633,000
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0			0	0				
差 引								210,919,258		0	5,130,826				205,788,432					

(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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春城美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 グループホームたんぽぽの郷

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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																			
建物 計							343,104,904	142,599,272	0	0	16,282,144	6,767,090	0	326,822,760	135,832,182	27,136,907	11,278,483	353,959,667	147,110,665
国舎	H29/08/01	1	定額法	22	.046	20	343,104,904	142,599,272	0	0	16,282,144	6,767,090	0	326,822,760	135,832,182	27,136,907	11,278,483	353,959,667	147,110,665
基本財産合計							343,104,904	142,599,272	0	0	16,282,144	6,767,090	0	326,822,760	135,832,182	27,136,907	11,278,483	353,959,667	147,110,665
その他固定資産(有形)																			
車輦運搬具 計							1,590,928	1,590,928	0	0	373,108	373,108	0	1,217,820	1,217,820	619,494	619,494	1,837,314	1,837,314
ハイエース	H29/08/01	1	定額法	5	.200	20	1,494,475	1,494,475	0	0	344,878	344,878	0	1,149,597	1,149,597	574,797	574,797	1,724,394	1,724,394
アイミデッド	H29/08/29	1	定額法	4	.250	19	96,453	96,453	0	0	28,230	28,230	0	68,223	68,223	44,697	44,697	112,920	112,920
器具及び備品 計							963,169	963,169	160,488	0	212,356	182,265	0	911,301	780,904	321,712	291,621	1,233,013	1,072,525
バスリフトワイドタイプ	H29/08/31	1	定額法	6	.167	20	169,291	169,291	0	0	31,813	31,813	0	137,478	137,478	53,022	53,022	190,500	190,500
車いす用体重計	H29/08/31	1	定額法	5	.200	20	152,967	152,967	0	0	35,300	35,300	0	117,667	117,667	58,833	58,833	176,500	176,500
軽量ストレッチャークラング	H29/08/31	1	定額法	5	.200	20	182,000	182,000	0	0	42,000	42,000	0	140,000	140,000	70,000	70,000	210,000	210,000
ワイヤレスアンプ	H29/08/29	1	定額法	5	.200	19	132,059	132,059	0	0	29,900	29,900	0	102,159	102,159	47,341	47,341	149,500	149,500
職員用下駄箱	H29/10/31	1	定額法	8	.125	18	103,734	103,734	0	0	13,831	13,831	0	89,903	89,903	20,746	20,746	110,649	110,649
三人掛けソファ	H29/11/30	1	定額法	8	.125	17	112,873	112,873	0	0	14,884	14,884	0	97,989	97,989	21,085	21,085	119,074	119,074
三人掛けソファ②	H29/11/30	1	定額法	8	.125	17	110,245	110,245	0	0	14,537	14,537	0	95,708	95,708	20,584	20,584	116,302	116,302
AED	H30/07/31	1	定額法	4	.250	9	0	0	160,488	0	30,091	30,091	0	130,397	0	30,091	0	160,488	0
有形固定資産合計							2,554,097	2,554,097	160,488	0	585,464	555,373	0	2,129,121	1,998,724	941,206	911,115	3,070,327	2,909,839
その他固定資産(無形)																			
その他固定資産 計							659,880	659,880	0	0	149,299	149,299	0	510,581	510,581	235,915	235,915	746,496	746,496
介護請求ソフト	H29/08/31	1	定額法	5	.200	20	423,072	423,072	0	0	97,632	97,632	0	325,440	325,440	162,720	162,720	488,160	488,160
ポータブル GH版	H29/11/30	1	定額法	5	.200	17	236,808	236,808	0	0	51,667	51,667	0	185,141	185,141	73,195	73,195	258,336	258,336
無形固定資産合計							659,880	659,880	0	0	149,299	149,299	0	510,581	510,581	235,915	235,915	746,496	746,496
その他の固定資産合計							3,213,977	3,213,977	160,488	0	734,763	704,672	0	2,639,702	2,509,305	1,177,121	1,147,030	3,816,823	3,656,335
基本財産及びその他の固定資産計							346,318,881	145,813,249	160,488	0	17,016,907	7,471,762	0	329,462,462	138,341,487	28,314,028	12,425,513	357,776,490	150,767,000
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得	0		0				0			
								0	当期入金	0		0							
								0	当期増加合計	0		0							
差 引								145,813,249		0		7,471,762				138,341,487			

(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、償還補助金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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 香嶺美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小規模多機能たんぽぽの郷

（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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)うち国庫補助金等の額		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)うち国庫補助金等の額	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額			
その他固定資産(有形)																				
車輦運搬具 計							378,107	0	1,101,472	0	116,211	0	0	0	1,383,368	0	170,614	0	1,533,982	0
ワゴンR	H29/09/29	1	定額法	4	.250	19	115,518	0	0	0	33,810	0	0	0	81,708	0	53,532	0	135,240	0
キャラバン	H29/09/29	1	定額法	5	.200	19	262,589	0	0	0	59,454	0	0	0	203,135	0	94,135	0	297,270	0
送迎車タント	H31/03/31	1	定額法	4	.250	1	0	0	1,101,472	0	22,947	0	0	0	1,078,525	0	22,947	0	1,101,472	0
器具及び備品 計							294,064	0	282,349	0	88,137	0	0	0	488,276	0	122,294	0	610,570	0
軽量ストレッチャークラウン	H29/08/31	1	定額法	5	.200	20	182,000	0	0	0	42,000	0	0	0	140,000	0	70,000	0	210,000	0
三人掛けソファ	H29/11/30	1	定額法	8	.125	17	112,064	0	0	0	14,777	0	0	0	97,287	0	20,934	0	118,221	0
AED	H30/07/31	1	定額法	4	.250	9	0	0	160,488	0	30,091	0	0	0	130,397	0	30,091	0	160,488	0
介護ベッド	H31/03/31	1	定額法	8	.125	1	0	0	121,861	0	1,269	0	0	0	120,592	0	1,269	0	121,861	0
有形固定資産合計							672,171	0	1,383,821	0	204,348	0	0	0	1,851,644	0	292,908	0	2,144,552	0
その他固定資産(無形)																				
その他固定資産 計							439,992	0	0	0	100,051	0	0	0	339,941	0	160,315	0	500,256	0
介護業務管理ソフト	H29/08/31	1	定額法	5	.200	20	321,984	0	0	0	74,304	0	0	0	247,680	0	123,840	0	371,520	0
ファーストケアポータル	H29/11/30	1	定額法	5	.200	17	118,008	0	0	0	25,747	0	0	0	92,261	0	36,475	0	128,736	0
無形固定資産合計							439,992	0	0	0	100,051	0	0	0	339,941	0	160,315	0	500,256	0
その他の固定資産合計							1,112,163	0	1,383,821	0	304,399	0	0	0	2,191,585	0	453,223	0	2,644,808	0
基本財産及びその他の固定資産計							1,112,163	0	1,383,821	0	304,399	0	0	0	2,191,585	0	453,223	0	2,644,808	0
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得 0 当期入金 0 当期増加合計 0	0					0					
差 引								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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、償還補助金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減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。

固定資産管理台帳

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 春献美会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ちようふのぞみ保育園

拠点区分 ちようふのぞみ保育園																				
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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	助金等の額	(F)
基本財産																				
建物 計							301,569,616	279,368,000		0	13,872,202	12,850,928	0	0	287,697,414	266,517,072	13,872,202	12,850,928	301,569,616	279,368,000
園舎	H30/03/31	1	定額法	22	.046	12	301,569,616	279,368,000	0	0	13,872,202	12,850,928	0	0	287,697,414	266,517,072	13,872,202	12,850,928	301,569,616	279,368,000
基本財産合計							301,569,616	279,368,000	0	0	13,872,202	12,850,928	0	0	287,697,414	266,517,072	13,872,202	12,850,928	301,569,616	279,368,000
その他固定資産(有形)																				
器具及び備品 計																				
非常通報装置	H30/05/21	1	定額法	6	.167	11	0	0	1,121,148	0	156,867	0	0	0	964,281	0	156,867	0	1,121,148	0
保健用収納ベッド	H30/05/31	1	定額法	8	.125	11	0	0	299,916	0	45,912	0	0	0	254,004	0	45,912	0	299,916	0
AED	H30/07/31	1	定額法	4	.250	9	0	0	320,976	0	60,183	0	0	0	105,188	0	60,183	0	118,800	0
壁掛けエアコン①	H30/09/28	1	定額法	6	.167	7	0	0	190,728	0	18,580	0	0	0	260,793	0	18,580	0	320,976	0
壁掛けエアコン②	H30/09/28	1	定額法	6	.167	7	0	0	190,728	0	18,580	0	0	0	172,148	0	18,580	0	190,728	0
有形固定資産合計							0	0	1,121,148	0	156,867	0	0	0	964,281	0	156,867	0	1,121,148	0
その他の固定資産合計							0	0	1,121,148	0	156,867	0	0	0	964,281	0	156,867	0	1,121,148	0
基本財産及びその他の固定資産計							301,569,616	279,368,000	1,121,148	0	14,029,069	12,850,928	0	0	288,661,695	266,517,072	14,029,069	12,850,928	302,690,764	279,368,000
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得	0										
								0	当期入金	0	0	0				0				
									当期増加合計	0										
差 引								279,368,000				12,850,928				266,517,072				

(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。