

令和2年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人久野保育園

令和2年度決算報告書 目次

法人全体の計算書類

- 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書
- 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書
- 第三号第一様式 法人単位貸借対照表
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 別紙4 財産目録

社会福祉事業区分の内訳表

- 第一号第三様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 第二号第三様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 第三号第三様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

附属明細書

- 別紙3(②) 寄附金収益明細書
- 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 別紙3(⑥) 基本金明細書
- 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 別紙3(⑧) 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

本部拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分)
- 附属明細書
 - 別紙3(⑧) 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(⑫) 積立金・積立資産の明細書

久野保育園拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分)
- 附属明細書
 - 別紙3(⑧) 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(⑨) 引当金明細書
 - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産の明細書

(基礎資料)

- 現金預金明細書
- 事業未収金・未収補助金・前払費用明細書
- 事業未払金・職員預り金明細書
- 金銭金種残高表・当座預金差異明細書
- 金融機関預金残高証明書
- 積立金特定預金明細書
- 固定資産管理台帳
- 固定資産増減明細書
- 退職共済掛金累計額証明書
- 収入明細書
- 人件費明細書
- 賞与引当金明細書
- 児童数明細書

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	119,060,688	118,933,138	127,550
		受取利息配当金収入	105,000	10,624	94,376
		その他の収入	990,000	963,450	26,550
		事業活動収入計(1)	120,155,688	119,907,212	248,476
	支 出	人件費支出	98,434,831	98,368,849	65,982
		事業費支出	13,681,000	13,202,772	478,228
		事務費支出	8,689,000	8,374,002	314,998
		その他の支出	930,000	903,450	26,550
		事業活動支出計(2)	121,734,831	120,849,073	885,758
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,579,143	-941,861	-637,282
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	671,000	658,515	12,485
		施設整備等支出計(5)	671,000	658,515	12,485
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-671,000	-658,515	-12,485
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,552,600	1,552,600	0
		その他の活動収入計(7)	1,552,600	1,552,600	0
	支 出	積立資産支出	1,130,000	1,128,750	1,250
		その他の活動支出計(8)	1,130,000	1,128,750	1,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	422,600	423,850	-1,250
		予備費支出(10)	8,000	—	8,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,835,543	-1,176,526	-659,017
		前期末支払資金残高(12)	31,942,196	31,942,196	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,106,653	30,765,670	-659,017

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	118,933,138	133,180,523	-14,247,385
	益 経常経費寄附金収益	0	187,200	-187,200
	益 その他の収益	0	20,150	-20,150
	サービス活動収益計(1)	118,933,138	133,387,873	-14,454,735
	費 人件費	99,517,999	99,349,673	168,326
	用 事業費	13,202,772	15,264,775	-2,062,003
	用 事務費	8,374,002	11,313,488	-2,939,486
	減価償却費	2,817,917	3,170,773	-352,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-548,160	-548,321	161
	サービス活動費用計(2)	123,364,530	128,550,388	-5,185,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,431,392	4,837,485	-9,268,877
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,624	57,720	-47,096
	益 その他のサービス活動外収益	963,450	1,042,150	-78,700
	サービス活動外収益計(4)	974,074	1,099,870	-125,796
	費 その他のサービス活動外費用	903,450	950,010	-46,560
	サービス活動外費用計(5)	903,450	950,010	-46,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,624	149,860	-79,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,360,768	4,987,345	-9,348,113
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,360,768	4,987,345	-9,348,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,492,068	30,504,723	-1,012,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,131,300	35,492,068	-10,360,768
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,331,300	29,492,068	-3,160,768

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	35,400,792	34,710,770	690,022	流 動 負 債	7,192,122	4,952,574	2,239,548
現 金 預 金	27,529,219	28,919,499	-1,390,280	事 業 未 払 金	2,939,448	1,061,609	1,877,839
事 業 未 収 金	45,160	100,440	-55,280	そ の 他 の 未 払 金	0	18,000	-18,000
未 収 金	409,650	106,000	303,650	職 員 預 り 金	1,695,674	1,688,965	6,709
未 収 補 助 金	7,416,763	5,584,831	1,831,932	賞 与 引 当 金	2,557,000	2,184,000	373,000
固 定 資 産	233,172,179	236,080,581	-2,908,402	固 定 負 債	10,775,800	10,324,800	451,000
基 本 財 産	1,444,088	2,500,086	-1,055,998	退 職 給 付 金 引 当 金	10,775,800	10,324,800	451,000
建 物	1,444,088	2,500,086	-1,055,998	負 債 の 部 合 計	17,967,922	15,277,374	2,690,548
そ の 他 の 固 定 資 産	231,728,091	233,580,495	-1,852,404	純 資 産 の 部			
建 築 物	193,171	226,235	-33,064	基 本 金	8,624,139	8,624,139	0
構 築 物	2,816,699	3,658,199	-841,500	基 本 金	8,624,139	8,624,139	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	749,610	1,297,770	-548,160
器 具 及 び 備 品	2,091,854	2,281,166	-189,312	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	749,610	1,297,770	-548,160
ソ フ ト ウ ェ ア	6,588	46,116	-39,528	そ の 他 の 積 立 金	214,900,000	216,100,000	-1,200,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,775,800	10,324,800	451,000	人 件 費 積 立 金	13,000,000	13,000,000	0
運 転 資 金 積 立 資 産	943,978	943,978	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	200,300,000	201,500,000	-1,200,000
建 築 等 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000	0	建 築 等 積 立 金	1,600,000	1,600,000	0
人 件 費 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,331,300	29,492,068	-3,160,768
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	200,300,000	201,500,000	-1,200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,331,300	29,492,068	-3,160,768
				(うち当期活動増減差額)	-4,360,768	4,987,345	-9,348,113
				純 資 産 の 部 合 計	250,605,049	255,513,977	-4,908,928
資 産 の 部 合 計	268,572,971	270,791,351	-2,218,380	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	268,572,971	270,791,351	-2,218,380

脚注

減価償却累計額 115,729,964円

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)は、摘要しない。
- ・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・無形減価償却資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間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-神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金
納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金-職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
※ 当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※ 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 久野保育園拠点区分

4. 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	2,500,086		1,055,998	1,444,088
定期預金			0	0
投資有価証券				0
合計	2,500,086	0	1,055,998	1,444,088

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	52,800,000	51,355,912	1,444,088
建物	4,104,240	3,911,069	193,171
構築物	29,313,094	26,496,395	2,816,699
車両運搬具	156,530	156,529	1
器具及び備品	35,710,861	33,619,007	2,091,854
合計	122,084,725	115,538,912	6,545,813

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金は、計上しておりません。

	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	45,160	0	45,160
未収金	409,650	0	409,650
合計	454,810	0	454,810

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手許現金有高	—	運転資金	—	—	117,667
普通預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	26,011,830
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	—	運転資金	—	—	636,327
定期預金	さがみ信用金庫久野支店他	—	運転資金	—	—	763,405
			小計			27,529,219
事業未収金	南足柄市	—	委託費等	—	—	45,160
未収金	過払い金他	—	過払い金	—	—	409,650
未収補助金	小田原市	—	小田原市運営費補助金他	—	—	7,416,763
流動資産合計						35,400,792
2 固定資産						
(I) 基本財産						
建物	(久野保育園拠点) 園舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1551、1552番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 349.62㎡ 2階 330.78㎡ 3階 69.71㎡ 付属寄宿舎 鉄筋垂鉛メッキ 1階 61.80㎡ 2階 45.40㎡	1971 1971	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	47,000,000 5,800,000	45,714,546 5,641,366	1,285,454 158,634
			小計			1,444,088
基本財産合計						1,444,088
(2) その他の固定資産						
建物	(久野保育園拠点)神奈川県小田原市久野1550番地	1999	第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。	4,104,240	3,911,069	193,171
構築物	(久野保育園拠点)自転車置き場他	2000	園庭他に使用している。	29,313,094	26,496,395	2,816,699
車両運搬具	(本部拠点) オートバイ	2008	日常業務	156,530	156,529	1
器具及び備品	(久野保育園拠点)ピアノ他	1969	保育園備品等	35,710,861	33,619,007	2,091,854
ソフトウェア	(久野保育園拠点) 栄養計算ソフト	2016	調理業務で使用している。	197,640	191,052	6,588
退職給付引当資産	(本部拠点)	—	神奈川県福祉協会退職共済掛金累計額	—	—	10,775,800
運転資金積立資産	(本部拠点)	—	基本金	—	—	943,978
建築等積立資産	(本部拠点)	—	将来における建設のために積み立てている預金	—	—	1,600,000
人件費積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(久野保育園拠点)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	200,300,000
その他の固定資産合計						231,728,091
固定資産合計						233,172,179
資産合計						268,572,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,939,448
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,695,674
賞与引当金		—		—	—	2,557,000
流動負債合計						7,192,122
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福祉協会	—		—	—	10,775,800
固定負債合計						10,775,800
負債合計						17,967,922
差引純資産						250,605,049

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人久野保育園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	久野保育園			
事業活動による収支	収 入					
	保育事業収入	0	118,933,138	118,933,138	0	118,933,138
	受取利息配当金収入	246	10,378	10,624	0	10,624
	その他の収入	0	963,450	963,450	0	963,450
	事業活動収入計(1)	246	119,906,966	119,907,212	0	119,907,212
	支 出					
	人件費支出	10,314	98,358,535	98,368,849	0	98,368,849
施設整備等による収支	事業費支出	0	13,202,772	13,202,772	0	13,202,772
	事務費支出	871,150	7,502,852	8,374,002	0	8,374,002
	その他の支出	0	903,450	903,450	0	903,450
	事業活動支出計(2)	881,464	119,967,609	120,849,073	0	120,849,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-881,218	-60,643	-941,861	0	-941,861
	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出	0	658,515	658,515	0	658,515
	施設整備等支出計(5)	0	658,515	658,515	0	658,515
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-658,515	-658,515	0	-658,515
	収 入					
	積立資産取崩収入	0	1,552,600	1,552,600	0	1,552,600
	拠点区分間繰入金収入	869,000	0	869,000	-869,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	869,000	1,552,600	2,421,600	-869,000	1,552,600
	支出					
	積立資産支出	0	1,128,750	1,128,750	0	1,128,750
	拠点区分間繰入金支出	0	869,000	869,000	-869,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,997,750	1,997,750	-869,000	1,128,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	869,000	-445,150	423,850	0	423,850
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,218	-1,164,308	-1,176,526	0	-1,176,526
前期末支払資金残高(11)		7,811,831	24,130,365	31,942,196	0	31,942,196
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,799,613	22,966,057	30,765,670	0	30,765,670

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人久野保育園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業				
			法人本部	久野保育園			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	118,933,138	118,933,138	0	118,933,138
		サービス活動収益計(1)	0	118,933,138	118,933,138	0	118,933,138
	費用	人件費	10,314	99,507,685	99,517,999	0	99,517,999
		事業費	0	13,202,772	13,202,772	0	13,202,772
		事務費	871,150	7,502,852	8,374,002	0	8,374,002
		減価償却費	0	2,817,917	2,817,917	0	2,817,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-548,160	-548,160	0	-548,160
			サービス活動費用計(2)	881,464	122,483,066	123,364,530	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-881,464	-3,549,928	-4,431,392	0	-4,431,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246	10,378	10,624	0	10,624
		その他のサービス活動外収益	0	963,450	963,450	0	963,450
		サービス活動外収益計(4)	246	973,828	974,074	0	974,074
	費用	その他のサービス活動外費用	0	903,450	903,450	0	903,450
			サービス活動外費用計(5)	0	903,450	903,450	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246	70,378	70,624	0	70,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-881,218	-3,479,550	-4,360,768	0	-4,360,768	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	869,000	0	869,000	-869,000	0
		特別収益計(8)	869,000	0	869,000	-869,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	869,000	869,000	-869,000	0
			特別費用計(9)	0	869,000	869,000	-869,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	869,000	-869,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,218	-4,348,550	-4,360,768	0	-4,360,768	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,811,832	21,680,236	29,492,068	0	29,492,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,799,614	17,331,686	25,131,300	0	25,131,300
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,799,614	18,531,686	26,331,300	0	26,331,300

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人久野保育園		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	久野保育園			
流動資産	7,799,927	27,600,865	35,400,792	0	35,400,792
現金預金	7,799,927	19,729,292	27,529,219	0	27,529,219
事業未収金	0	45,160	45,160	0	45,160
未収金	0	409,650	409,650	0	409,650
未収補助金	0	7,416,763	7,416,763	0	7,416,763
固定資産	2,543,979	230,628,200	233,172,179	0	233,172,179
基本財産	0	1,444,088	1,444,088	0	1,444,088
建物	0	1,444,088	1,444,088	0	1,444,088
その他の固定資産	2,543,979	229,184,112	231,728,091	0	231,728,091
建物	0	193,171	193,171	0	193,171
構築物	0	2,816,699	2,816,699	0	2,816,699
車両運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,091,854	2,091,854	0	2,091,854
ソフトウェア	0	6,588	6,588	0	6,588
退職給付引当資産	0	10,775,800	10,775,800	0	10,775,800
運転資金積立資産	943,978	0	943,978	0	943,978
建築等積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設設備整備積立資産	0	200,300,000	200,300,000	0	200,300,000
資産の部合計	10,343,906	258,229,065	268,572,971	0	268,572,971
流動負債	314	7,191,808	7,192,122	0	7,192,122
事業未払金	0	2,939,448	2,939,448	0	2,939,448
職員預り金	314	1,695,360	1,695,674	0	1,695,674
賞与引当金	0	2,557,000	2,557,000	0	2,557,000
固定負債	0	10,775,800	10,775,800	0	10,775,800
退職給付引当金	0	10,775,800	10,775,800	0	10,775,800
負債の部合計	314	17,967,608	17,967,922	0	17,967,922
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
基本金	943,978	7,680,161	8,624,139	0	8,624,139
国庫補助金等特別積立金	0	749,610	749,610	0	749,610
国庫補助金等特別積立金	0	749,610	749,610	0	749,610
その他の積立金	1,600,000	213,300,000	214,900,000	0	214,900,000
人件費積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	200,300,000	200,300,000	0	200,300,000
建築等積立金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額	7,799,614	18,531,686	26,331,300	0	26,331,300
次期繰越活動増減差額	7,799,614	18,531,686	26,331,300	0	26,331,300
（うち当期活動増減差額）	-12,218	-4,348,550	-4,360,768	0	-4,360,768
純資産の部合計	10,343,592	240,261,457	250,605,049	0	250,605,049
負債及び純資産の部合計	10,343,906	258,229,065	268,572,971	0	268,572,971

令和2年度

付 属 明 細 表

社会福祉法人久野保育園

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

別紙3 (③)

社会福祉法人 久野保育園

(単位 円)								
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点区分	久野保育園拠点区分	保育園拠点区分
小田原市 乳児保育推進事業	保 育 事 業	2, 250, 083		2, 250, 083			2, 250, 083	
小田原市 細菌検査事業費補助		69, 762		69, 762			69, 762	
小田原市 給食材料費支援事業		150, 000		150, 000			150, 000	
小田原市 時間延長型保育事業		452, 718	277, 200	729, 918			729, 918	
小田原市 障がい児保育補助金		2, 340, 000		2, 340, 000			2, 340, 000	
小田原市 実費徴収に係る補足 給付		16, 355		16, 355			16, 355	
小田原市 要保護児童保育所受 入促進		693, 792		693, 792			693, 792	
小田原市 賠償責任保険加入費		25, 568		25, 568			25, 568	
小田原市 地域型連携緊急対策 事業		2, 225, 000		2, 225, 000			2, 225, 000	
新型コロナウイルス感染症対策		79, 200		79, 200			79, 200	
区分小計		8, 302, 478	277, 200	8, 579, 678			8, 579, 678	
				0				
				0				
				0				
区分小計		0		0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計				0				
合計		8, 302, 478	277, 200	8, 579, 678	0	0	8, 579, 678	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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			

(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

(単位：円)

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			
久野保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	869,000	本部事務費

(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) 平成令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

別紙3 (⑥)

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		本部拠点区分	久野保育園拠点区分	保育園拠点区分
前年度末残高	8,624,139	943,978	7,680,161	0
第一号基本金	7,680,161		7,680,161	
第二号基本金	0		0	
第三号基本金	943,978	943,978	0	
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	8,624,139	943,978	7,680,161	0
第一号基本金	7,680,161	0	7,680,161	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	943,978	943,978	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(12) (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(12) (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(12) (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

別紙3 (⑦)

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点区分	久野保育園 点区分	拠点 保育園 区分	拠点 区分
前期繰越額					1,297,770	0	1,297,770		
当期積立額					0				
					0				
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				548,160		548,160		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
					0				
	計				548,160	0	548,160		0
	当期取崩額合計				548,160	0	548,160		0
当期末残高					749,610	0	749,610		0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	2,500,086	1,297,770	0	0	1,055,998	548,160	0	0	1,444,088	749,610	51,355,912	26,658,390	52,800,000	27,408,000	
基本財産合計	2,500,086	1,297,770	0	0	1,055,998	548,160	0	0	1,444,088	749,610	51,355,912	26,658,390	52,800,000	27,408,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	226,235	0	0	0	33,064	0	0	0	193,171	0	3,911,069	2,000,000	4,104,240	2,000,000	
構築物(固)	3,658,199	0	0	0	841,500	0	0	0	2,816,699	0	26,496,395	0	29,313,094	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,529	0	156,530	0	
器具備品	2,281,166	0	658,515	0	847,827	0	0	0	2,091,854	0	33,619,007	698,400	35,710,861	698,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,165,601	0	658,515	0	1,722,391	0	0	0	5,101,725	0	64,183,000	2,698,400	69,284,725	2,698,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	46,116	0	0	0	39,528	0	0	0	6,588	0	191,052	0	197,640	0	
退職給付引当資産	10,324,800	0	1,128,750	0	0	0	677,750	0	10,775,800	0	0	0	10,775,800	0	
運転資金積立資産	943,978	0	0	0	0	0	0	0	943,978	0	0	0	943,978	0	
建築等積立資産	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	
人件費積立	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
保育所施設設備整	201,500,000	0	0	0	0	0	0	0	200,300,000	0	0	0	200,300,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	227,414,894	0	1,128,750	0	39,528	0	1,877,750	0	226,626,366	0	191,052	0	226,817,418	0	
その他の固定資産計	233,580,495	0	1,787,265	0	1,761,919	0	1,877,750	0	231,728,091	0	64,374,052	2,698,400	296,102,143	2,698,400	
基本財産及びその他の固定資産計	236,080,581	1,297,770	1,787,265	0	2,817,917	548,160	1,877,750	0	233,172,179	749,610	115,729,964	29,356,790	348,902,143	30,106,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	236,080,581	1,297,770	1,787,265	0	2,817,917	548,160	1,877,750	0	233,172,179	749,610	115,729,964	29,356,790	348,902,143	30,106,400	

令和2年度

決 算 報 告 書

《本部拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5,000	246	4,754
	受取利息配当金収入	5,000	246	4,754
	事業活動収入計(1)	5,000	246	4,754
	支出			
	人件費支出	0	10,314	-10,314
	役員報酬支出	0	10,314	-10,314
	事務費支出	877,000	871,150	5,850
	旅費交通費支出	0	2,000	-2,000
	手数料支出	80,000	76,050	3,950
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	37,000	36,500	500
施設整備等による収支	雑支出	160,000	156,600	3,400
	事業活動支出計(2)	877,000	881,464	-4,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-872,000	-881,218	9,218
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	880,000	869,000	11,000
	拠点区分間繰入金収入	880,000	869,000	11,000
	その他の活動収入計(7)	880,000	869,000	11,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880,000	869,000	11,000
	予備費支出(10)	8,000	—	8,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-12,218	12,218
	前期末支払資金残高(12)	7,811,831	7,811,831	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,811,831	7,799,613	12,218

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	経常経費寄附金収益	0	187,200	-187,200
		経常経費寄附金収益	0	187,200	-187,200
		サービス活動収益計(1)	0	187,200	-187,200
	費用	人件費	10,314	134,085	-123,771
		役員報酬	10,314	134,085	-123,771
		事務費	871,150	1,168,909	-297,759
		旅費交通費	2,000	36,300	-34,300
		会議費	0	119,548	-119,548
		手数料	76,050	136,812	-60,762
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	36,500	36,500	0
		雑費	156,600	239,749	-83,149
		サービス活動費用計(2)	881,464	1,302,994	-421,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-881,464	-1,115,794	234,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246	242	4
		受取利息配当金収益	246	242	4
		サービス活動外収益計(4)	246	242	4
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		246	242	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-881,218	-1,115,552	234,334	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	869,000	1,300,000	-431,000
		拠点区分間繰入金収益	869,000	1,300,000	-431,000
		特別収益計(8)	869,000	1,300,000	-431,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	869,000	1,300,000	-431,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,218	184,448	-196,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,811,832	7,627,384	184,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,799,614	7,811,832	-12,218
	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)		7,799,614	7,811,832	-12,218

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人本部拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,799,927	7,811,831	-11,904	流 動 負 債	314	0	314
現 金 預 金	7,799,927	7,811,831	-11,904	職 員 預 り 金	314	0	314
小 口 現 金	53,644	65,644	-12,000	負 債 の 部 合 計	314	0	314
普 通 預 金	7,517,743	7,517,724	19	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	228,540	228,463	77	基 本 金	943,978	943,978	0
固 定 資 産	2,543,979	2,543,979	0	基 本 金	943,978	943,978	0
そ の 他 の 固 定 資 産	2,543,979	2,543,979	0	そ の 他 の 積 立 金	1,600,000	1,600,000	0
車 輦 運 搬 具	1	1	0	建 築 等 積 立 金	1,600,000	1,600,000	0
運 転 資 金 積 立 資 産	943,978	943,978	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,799,614	7,811,832	-12,218
建 築 等 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,799,614	7,811,832	-12,218
				(うち当期活動増減差額)	-12,218	184,448	-196,666
				純 資 産 の 部 合 計	10,343,592	10,355,810	-12,218
資 産 の 部 合 計	10,343,906	10,355,810	-11,904	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,343,906	10,355,810	-11,904

脚注
脚注
1. 減価償却費累計額 156,529円

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

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)は、摘要しない
- ・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・無形減価償却資産-定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間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-計上していない
- ・賞与引当金 - 計上していない。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

※ 当拠点にはサービス区分はありません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	156,530	156,529	1
合計	156,530	156,529	1

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,529	0	156,530	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,529	0	156,530	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
運転資金積立資産	943,978	0	0	0	0	0	0	0	943,978	0	0	0	943,978	0
建築等積立資産	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,543,978	0	0	0	0	0	0	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0
その他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	0	0	0	2,543,979	0	0	0	2,543,978	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,543,979	0	0	0	0	0	0	0	2,543,979	0	156,529	0	2,700,508	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,543,979	0	156,529	0	2,700,508	0
差 引	2,543,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									2,543,979	0	156,529	0	2,700,508	0

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,600,000	0	0	1,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建築等積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
運転資金積立資産	943,978	0	0	943,978	基本金
計	2,543,978	0	0	2,543,978	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和2年度

決 算 報 告 書

《久野保育園拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

久野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	保育事業収入	119,060,688	118,933,138	127,550
	委託費収入	108,059,690	106,294,080	1,765,610
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,059,380	140,620
	その他の事業収入	6,800,998	8,579,678	-1,778,680
	補助金事業収入(公費)	6,500,998	8,302,478	-1,801,480
	補助金事業収入(一般)	300,000	277,200	22,800
	受取利息配当金収入	100,000	10,378	89,622
	受取利息配当金収入	100,000	10,378	89,622
	その他の収入	990,000	963,450	26,550
	受入研修費収入	50,000	60,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	930,000	903,450	26,550
	雑収入	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	120,150,688	119,906,966	243,722
	人件費支出	98,434,831	98,358,535	76,296
	職員給料支出	51,082,370	51,072,904	9,466
	職員賞与支出	17,519,581	17,511,581	8,000
	非常勤職員給与支出	15,649,280	15,611,885	37,395
	退職給付支出	1,153,600	1,153,600	0
	福祉医療機構退職共済掛金	801,000	801,000	0
	退職給付金	352,600	352,600	0
	法定福利費支出	13,030,000	13,008,565	21,435
	事業費支出	13,681,000	13,202,772	478,228
	給食費支出	6,840,000	6,668,308	171,692
	保健衛生費支出	600,000	545,477	54,523
	保育材料費支出	1,240,000	1,175,543	64,457
	水道光熱費支出	2,160,000	2,121,607	38,393
	消耗器具備品費支出	600,000	513,315	86,685
	保険料支出	580,000	564,700	15,300
	賃借料支出	1,611,000	1,600,512	10,488
	車輛費支出	20,000	13,310	6,690
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	7,812,000	7,502,852	309,148
	福利厚生費支出	780,000	767,094	12,906
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	300,000	278,070	21,930
	印刷製本費支出	30,000	28,600	1,400
	修繕費支出	680,000	599,076	80,924
	通信運搬費支出	1,100,000	1,022,570	77,430
	業務委託費支出	2,472,000	2,451,880	20,120
	手数料支出	500,000	476,121	23,879
	保守料支出	1,000,000	953,862	46,138
	雑支出	930,000	925,579	4,421
	その他の支出	930,000	903,450	26,550
	利用者等外給食費支出	930,000	903,450	26,550
	事業活動支出計(2)	120,857,831	119,967,609	890,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-707,143	-60,643	-646,500
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備	支出			
	固定資産取得支出	671,000	658,515	12,485

久野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	671,000	658,515	12,485
	出			
	施設整備等支出計(5)	671,000	658,515	12,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-671,000	-658,515	-12,485
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,552,600	1,552,600	0
	入 退職給付引当資産取崩収入	352,600	352,600	0
	入 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
	入 その他の活動収入計(7)	1,552,600	1,552,600	0
	支 積立資産支出	1,130,000	1,128,750	1,250
	支 退職給付引当資産支出	1,130,000	1,128,750	1,250
	出 拠点区分間繰入金支出	880,000	869,000	11,000
	出 拠点区分間繰入金支出	880,000	869,000	11,000
	その他の活動支出計(8)	2,010,000	1,997,750	12,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-457,400	-445,150	-12,250
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,835,543	-1,164,308	-671,235
前期末支払資金残高(12)		24,130,365	24,130,365	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,294,822	22,966,057	-671,235

久野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	118,933,138	133,180,523	-14,247,385
		委託費収益	106,294,080	121,830,200	-15,536,120
		利用者等利用料収益(一般)	4,059,380	5,229,592	-1,170,212
		その他の事業収益	8,579,678	6,120,731	2,458,947
		補助金事業収益(公費)	8,302,478	5,823,331	2,479,147
		補助金事業収益(一般)	277,200	297,400	-20,200
		その他の収益	0	20,150	-20,150
		その他の収益	0	20,150	-20,150
		サービス活動収益計(1)	118,933,138	133,200,673	-14,267,535
	費 <				

久野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部		雑収益	0	7,140	-7,140
		サービス活動外収益計(4)	973,828	1,099,628	-125,800
	費 用	その他のサービス活動外費用	903,450	950,010	-46,560
		利用者等外給食費	903,450	950,010	-46,560
		サービス活動外費用計(5)	903,450	950,010	-46,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,378	149,618	-79,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,479,550	6,102,897	-9,582,447
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	869,000	1,300,000	-431,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	869,000	1,300,000	-431,000
		特別費用計(9)	869,000	1,300,000	-431,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-869,000	-1,300,000	431,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,348,550	4,802,897
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		21,680,236	22,877,339	-1,197,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,331,686	27,680,236	-10,348,550
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	0	1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	-6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			18,531,686	21,680,236	-3,148,550

久野保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	27,600,865	26,898,939	701,926	流 動 負 債	7,191,808	4,952,574	2,239,234
現 金 預 金	19,729,292	21,107,668	-1,378,376	事 業 未 払 金	2,939,448	1,061,609	1,877,839
小 口 現 金	64,013	88,801	-24,788	そ の 他 の	0	18,000	-18,000
普 通 預 金	18,494,087	19,681,816	-1,187,729	未 払 預 り 金	1,695,360	1,688,965	6,395
当 座 預 金	636,327	807,884	-171,557	賞 与 引 当 金	2,557,000	2,184,000	373,000
定 期 預 金	534,865	529,167	5,698	固 定 負 債	10,775,800	10,324,800	451,000
事 業 未 収 金	45,160	100,440	-55,280	退 職 給 付 金	10,775,800	10,324,800	451,000
未 収 金	409,650	106,000	303,650	負 債 の 部 合 計	17,967,608	15,277,374	2,690,234
未 収 補 助 金	7,416,763	5,584,831	1,831,932	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	230,628,200	233,536,602	-2,908,402	基 本 金	7,680,161	7,680,161	0
基 本 財 産	1,444,088	2,500,086	-1,055,998	基 本 金	7,680,161	7,680,161	0
建 物	1,444,088	2,500,086	-1,055,998	国 庫 補 助 金 等	749,610	1,297,770	-548,160
そ の 他 の	229,184,112	231,036,516	-1,852,404	特 別 積 立 金	749,610	1,297,770	-548,160
固 定 資 産	193,171	226,235	-33,064	国 庫 補 助 金 等	213,300,000	214,500,000	-1,200,000
建 物	2,816,699	3,658,199	-841,500	そ の 他 の	13,000,000	13,000,000	0
構 築 物	2,091,854	2,281,166	-189,312	積 立 金	200,300,000	201,500,000	-1,200,000
器 具 及 び 備 品	6,588	46,116	-39,528	人 件 費 積 立 金	18,531,686	21,680,236	-3,148,550
ソ フ ト ウ ェ ア	10,775,800	10,324,800	451,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	18,531,686	21,680,236	-3,148,550
退 職 給 付 引 当 資 産	13,000,000	13,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,348,550	4,802,897	-9,151,447
人 件 費 積 立 資 産	200,300,000	201,500,000	-1,200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	240,261,457	245,158,167	-4,896,710
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	258,229,065	260,435,541	-2,206,476	（うち当期活動増減差額）	258,229,065	260,435,541	-2,206,476
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計			
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計			

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額 115,573,435円

計算書類に対する注記(久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)は、摘要しない。
- ・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・無形減価償却資産-定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース期間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-神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金-職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 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) 久野保育園拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

※ 当拠点にはサービス区分はありません。

4. 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	2,500,086	0	1,055,998	1,444,088
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	2,500,086	0	1,055,998	1,444,088

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	52,800,000	51,355,912	1,444,088
建物	4,104,240	3,911,069	193,171
構築物	29,313,094	26,496,395	2,816,699
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	35,710,861	33,619,007	2,091,854

合計	121,928,195	115,382,383	6,545,812
----	-------------	-------------	-----------

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金は、計上しておりません。

	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	45,160	0	45,160
未収金	409,650	0	409,650
合計	454,810	0	454,810

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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)		当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	2,500,086	1,297,770	0	0	1,055,998	548,160	0	0	1,444,088	749,610	51,355,912	26,658,390	52,800,000	27,408,000	
基本財産合計	2,500,086	1,297,770	0	0	1,055,998	548,160	0	0	1,444,088	749,610	51,355,912	26,658,390	52,800,000	27,408,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	226,235	0	0	0	33,064	0	0	0	193,171	0	3,911,069	2,000,000	4,104,240	2,000,000	
構築物(固)	3,658,199	0	0	0	841,500	0	0	0	2,816,699	0	26,496,395	0	29,313,094	0	
器具備品	2,281,166	0	658,515	0	847,827	0	0	0	2,091,854	0	33,619,007	698,400	35,710,861	698,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,165,600	0	658,515	0	1,722,391	0	0	0	5,101,724	0	64,026,471	2,698,400	69,128,195	2,698,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	46,116	0	0	0	39,528	0	0	0	6,588	0	191,052	0	197,640	0	
退職給付引当資産	10,324,800	0	1,128,750	0	0	0	677,750	0	10,775,800	0	0	0	10,775,800	0	
人件費積立	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
保育所施設設備整	201,500,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	200,300,000	0	0	0	200,300,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,870,916	0	1,128,750	0	39,528	0	1,877,750	0	224,082,388	0	191,052	0	224,273,440	0	
その他の固定資産計	231,036,516	0	1,787,265	0	1,761,919	0	1,877,750	0	229,184,112	0	64,217,523	2,698,400	293,401,635	2,698,400	
基本財産及びその他の固定資産計	233,536,602	1,297,770	1,787,265	0	2,817,917	548,160	1,877,750	0	230,628,200	749,610	115,573,435	29,356,790	346,201,635	30,106,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	233,536,602	1,297,770	1,787,265	0	2,817,917	548,160	1,877,750	0	230,628,200	749,610	115,573,435	29,356,790	346,201,635	30,106,400	

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人久野保育園
久野拠点区分

別紙3(⑨)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,324,800	1,128,750	677,750		10,775,800	
賞与引当金	2,184,000	2,557,000	2,184,000		2,557,000	
計	12,508,800	3,685,750	2,861,750	0	13,332,800	

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

久野保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	201,500,000	0	1,200,000	200,300,000	
計	214,500,000	0	1,200,000	213,300,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	201,500,000	0	1,200,000	200,300,000	
退職給付引当資産	10,324,800	1,128,750	677,750	10,775,800	福利協会退職共済掛金 累計額
計	224,824,800	1,128,750	1,877,750	224,075,800	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和2年度

基礎資料

1	現	金	預	金	明	細	書
2	事	業	未	払	金・未	収	補
3	事	業	未	払	金・職	員	預
4	金	銭	金	種	高・当	座	預
5	金	融	機	関	預	金	残
6	固	定	資	産	管	理	台
7	固	定	資	産	増	減	明
8	収		入		明		細
9	人	件		費	明	細	書
10	賞	与	引	当	金	明	細
11	児	童		数	明	細	書
12	積	立	金	特	定	預	金

社会福祉法人久野保育園

現金預金明細書

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 久野保育園

区分	取引金融機関	No.	現預金合計	流動資産合計	固定資産合計	本部拠点		久野保育園拠点	
						流動資産	固定資産	流動資産	固定資産
小口現金			117,657	117,657	0	53,644		64,013	
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0029195	7,517,743	7,517,743	0	7,517,743			
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0068638	15,016,033	15,016,033	0			15,016,033	
普通預金	さがみ信用金庫久野支店	0634140	109,688,563	1,288,563	108,400,000			1,288,563	108,400,000
普通預金	静岡銀行小田原支店	0328518	4,075,137	2,075,137	2,000,000			2,075,137	2,000,000
普通預金	スルガ銀行小田原支店	2212006	114,354	114,354	0			114,354	
当座預金	さがみ信用金庫久野支店	0009512	636,327	636,327	0			636,327	
定額貯金	小田原久野郵便局	50290-6633706	1,000,000	56,022	943,978	56,022	943,978		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0857582	772,518	172,518	600,000	172,518	600,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302479	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	0787995	3,754,111	54,111	3,700,000			54,111	3,700,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1071698	2,054,886	54,886	2,000,000			54,886	2,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1302762	2,000,000	0	2,000,000				2,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1303255	1,000,000	0	1,000,000				1,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369160	502,400	2,400	500,000			2,400	500,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1369178	10,056,626	56,626	10,000,000			56,626	10,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1379113	4,009,611	9,611	4,000,000			9,611	4,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1389514	3,500,000	0	3,500,000				3,500,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1397141	4,000,000	0	4,000,000				4,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1430575	16,012,016	12,016	16,000,000			12,016	16,000,000
定期預金	さがみ信用金庫久野支店	1447685	8,004,002	4,002	8,000,000			4,002	8,000,000
定額貯金	小田原久野郵便局	50290-6633706	7,208,000	208,000	7,000,000			208,000	7,000,000
定期預金	静岡銀行小田原支店	0174133	21,707,207	7,207	21,700,000			7,207	21,700,000
定期預金	スルガ銀行小田原支店	12063588	9,500,000	0	9,500,000				9,500,000
定期預金	みずほ銀行小田原支店	6839907	10,126,006	126,006	10,000,000			126,006	10,000,000
				0	0				
合計			243,373,197	27,529,219	215,843,978	7,799,927	2,543,978	19,729,292	213,300,000

事業未収金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
南足柄市	委託費	29,560		29,560	
保護者	延長保育料	15,600		15,600	
合計		45,160	0	45,160	0

未収金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
ほいくのほけん	過払い分	387,850		387,850	
退職者	住民税	21,800		21,800	
合計		409,650	0	409,650	0

未収補助金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
小田原市	補助金	7,416,763		7,416,763	
合計		7,416,763	0	7,416,763	0

事業未払金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
社会保険事務所	2.3月分.期勉手当	1,737,319		1,737,319	
さくら組	保育料返金	127,070		127,070	
小田原市	差額精算	839,010		839,010	
あしがら乳業	給食材料	78,153		78,153	
カルナー	給食材料	114,696		114,696	
ヤクルト	給食材料	43,200		43,200	
合計		2,939,448	0	2,939,448	0

職員預り金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位 円)

相手先名	摘要	合計	本部拠点区分	久野保育園拠点区分	
社会保険事務所	3月分.期勉手当	1,695,360		1,695,360	
所得税	役員報酬	314	314		
合計		1,695,674	314	1,695,360	0

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 久野保育園

金 種	法人全体	本部		久野保育園	
	金額	数量	金 額	数量	金 額
10,000	110,000	5	50,000	6	60,000
5,000	0	0	0	0	0
1,000	7,000	3	3,000	4	4,000
500	500	1	500	0	0
100	100	1	100	0	0
50	0	0	0	0	0
10	50	4	40	1	10
5	0	0	0	0	0
1	7	4	4	3	3
合計	117,657		53,644		64,013

令和2年3月31日

久野保育園拠点区分

(単位 円)

				(単位 円)
				金 額
期 末 帳 簿 残 高				636,327
期 末 銀 行 残 高				738,117
差 異 額				-101,790
差 異 内 訳				
振出年月日	相手先	摘 要	小切手番号	金 額
R3.3.29	八百又商店	給食材料	#A272555	66,042
R3.3.31	魚金	給食材料	#A272556	35,748
				101,790

残高証明書

社会福祉法人久野保育園 様

令和 3年 4月 2日

令和 3年 3月31 日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-0097476)

1枚目 / 2枚

合 計 金 額		¥189,626,626*		円
科 目	金 額	備 考		
当座預金	0009512	738117		
普通預金	0029195	7517743		
	0068638	15016033		
	0634140	109688563		
定期預金	0787995	3754111		
	0857582	772518		
	1071698	2054886		
	1302479	1000000		
	1302762	2000000		

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印のないものは無効とします。
3. この証明書は機械印字とします。

さがみ信用金庫

事 務 部
事務センター



残高証明書

社会福祉法人久野保育園 様

令和 3年 4月 2日

令和 3年 3月31 日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-0097476)

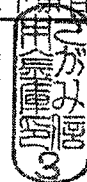
2枚目 / 2枚

合 計 金 額		*****		円
科 目	金 額	備 考		
定期預金	1303255	1000000		
	1369160	502400		
	1369178	10056626		
	1379113	4009611		
	1389514	3500000		
	1397141	4000000		
	1430575	16012016		
	1447685	8004002		
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。				以下余白

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印のないものは無効とします。
3. この証明書は機械印字とします。

さがみ信用金庫

事 務 部
事務センター



残 高 証 明 書

2021年04月30日

社会福祉法人 久野保育園

様

小田原支店

Tel. 0465-23-1141

0026035263

証明基準日 2021-03-31 現在

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
定期預金	JPY	6839907	10,126,006	
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	10,126,006
------------------	------------

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金※」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行
発行店 小田原支店事務取扱店
横浜ビジネスオフィス

250-0055

令和 3年 4月30日

神奈川県小田原市久野1550 理事長 近藤 正浩 様

社会福祉法人 久野保育園 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

小田原久野郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 久野保育園 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	元金	備 考
定額貯金	50290- 6633706-01	5,000,000円	令和 3年 3月31日の解約利子額 17,361円(非課税)
定額貯金	50290- 6633706-02	1,000,000円	令和 3年 3月31日の解約利子額 2,369円(非課税)
定額貯金	50290- 6633706-03	2,208,000円	令和 3年 3月31日の解約利子額 794円(非課税)
以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

小田原市 久野 1 5 5 0

0000998# X41311 00001/00001
04021 00001000

不刊之論

令和3年 4月 5日

1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 証明基準日の現在残高については、決済未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消の場合は、控除後の残高を表示します。
3. この証明書は依頼により指定された預金または借入金について証明するもので、当社との取引残高の全てについて証明するものではありません。

(注意) 1. この証明書は金額は訂正いたしません。
2. 決済未確定の手形、小切手によるご入金がある場合には、摘要欄にその金額を印字してあります。
3. だんさい割引がある場合には、割引手形に含みます。

積立金・積立資産特定預金明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人久野保育園

(単位：円)

種類	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額	積立預金等の保管・種類	金額	備考
建築等積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	さがみ信金定期預金 0857582	600,000	
					さがみ信金定期預金 1302479	1,000,000	
人件費積立金	13,000,000			13,000,000	さがみ信金定期預金 0787995	3,700,000	
					さがみ信金定期預金 1071698	2,000,000	
					さがみ信金定期預金 1302762	2,000,000	
					さがみ信金定期預金 1303255	1,000,000	
					さがみ信金定期預金 1369160	500,000	
					さがみ信金定期預金 1379113	3,800,000	
保育所施設、設備整備積立金	201,500,000	0	1,200,000	200,300,000			
					さがみ信金普通預金 0634140	108,400,000	
					さがみ信金定期預金 1369178	10,000,000	
					さがみ信金定期預金 1379113	200,000	
					さがみ信金定期預金 1389514	3,500,000	
					さがみ信金定期預金 1397141	4,000,000	
					さがみ信金定期預金 1403575	16,000,000	
					さがみ信金定期預金 1447685	8,000,000	
					静岡銀行定期預金 0174133	21,700,000	
					静岡銀行普通預金 0328518	2,000,000	
					郵貯 定額貯金 06633706-1	5,000,000	
					郵貯 定額貯金 13732462	2,000,000	
					スルガ銀行定期 02212006	9,500,000	
					みずほ銀行定期 6839907	10,000,000	
	216,100,000	0	1,200,000	214,900,000		214,900,000	

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他固定資産（有形固定資産）】														
【車両運搬具】														
【法人本部】														
[202 -00] オートバイ	H20/11/28	1	新定額法	18	0.056	12	156,530	0	1	0	0	156,529	1	0
小計							156,530	0	1	0	0	156,529	1	0
計							156,530	0	1	0	0	156,529	1	0
有形固定資産計							156,530	0	1	0	0	156,529	1	0
【その他固定資産（無形固定資産）】														
【無形固定資産】														
【法人本部】														
[702 -00] 運転資金積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	943,978	0	943,978	0	0	0	943,978	0
[703 -00] 建築等積立資産	H14/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
小計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0
計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0
無形固定資産計							2,543,978	0	2,543,978	0	0	0	2,543,978	0
その他の固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	0	2,543,979	0
固定資産合計							2,700,508	0	2,543,979	0	0	156,529	2,543,979	0

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

令和2年4月1日 主 令和3年3月31日															(単位：円)	
資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																
【建物】																
【久野保育園】																
[101 -00] 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	47,000,000	26,820,000	2,225,453	1,269,927	939,999	536,400	45,714,546	26,086,473	1,285,454	733,527
[101 -01] 建物	S47/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	5,800,000	588,000	274,633	27,843	115,999	11,760	5,641,366	571,917	158,634	16,083
小計							52,800,000	27,408,000	2,500,086	1,297,770	1,055,998	548,160	51,355,912	26,658,390	1,444,088	749,610
基本財産合計							52,800,000	27,408,000	2,500,086	1,297,770	1,055,998	548,160	51,355,912	26,658,390	1,444,088	749,610
【その他固定資産（有形固定資産）】							52,800,000	27,408,000	2,500,086	1,297,770	1,055,998	548,160	51,355,912	26,658,390	1,444,088	749,610
【建物】																
【久野保育園】																
[301 -00] 物置	H12/ 3/31	1	旧定額法	14	0.071	12	2,683,740	2,000,000	1	0	0	0	2,683,739	2,000,000	1	0
[302 -00] 物置 避難所、待機所	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	493,500	0	226,233	0	33,064	0	300,331	0	193,169	0
小計							3,177,240	2,000,000	226,234	0	33,064	0	2,984,070	2,000,000	193,170	0
計							3,177,240	2,000,000	226,234	0	33,064	0	2,984,070	2,000,000	193,170	0
【建物付属設備】																
【久野保育園】																
[537 -00] 火災報知機	H 5/ 8/27	1	旧定額法	8	0.125	12	927,000	0	1	0	0	0	926,999	0	1	0
小計							927,000	0	1	0	0	0	926,999	0	1	0
計							927,000	0	1	0	0	0	926,999	0	1	0
【構築物】																
【久野保育園】																
[402 -00] 自転車置き場	H12/ 7/14	1	旧定額法	15	0.066	12	650,000	0	13,004	0	13,003	0	649,999	0	1	0
[403 -00] キットビルダー	H13/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	5,000,000	0	1	0	0	0	4,999,999	0	1	0
[404 -00] 掲示板	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0
[405 -00] フェンス	H17/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	6,479,100	0	674,159	0	26,249	0	5,831,190	0	647,910	0
[405 -01] フェンス	H18/ 3/17	1	旧定額法	15	0.066	12	2,973,500	0	486,032	0	176,625	0	2,664,093	0	309,407	0
[405 -02] フェンス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,341,750	0	1,636,122	0	436,099	0	6,141,727	0	1,200,023	0
[405 -03] フェンス	H19/ 6/15	1	新定額法	15	0.067	12	1,913,000	0	432,637	0	115,353	0	1,595,716	0	317,284	0
[406 -00] 鍵付伸縮門扉	H17/ 2/ 4	1	旧定額法	15	0.066	12	126,399	0	12,639	0	2,527	0	116,287	0	10,112	0
[407 -00] 門扉	H18/ 3/16	1	旧定額法	10	0.100	12	462,000	0	9,244	0	9,243	0	461,999	0	1	0
[408 -00] 安全柵	H18/10/12	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	41,601	0	12,474	0	180,873	0	29,127	0
[409 -00] 門扉	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,493,750	0	1	0	0	0	2,493,749	0	1	0
[410 -00] ステンレス門柱	H20/ 9/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	218,400	0	1	0	0	0	218,399	0	1	0
[411 -00] 土間コンクリート打設工事	H23/ 7/29	1	新定額法	15	0.067	12	640,500	0	265,012	0	42,913	0	418,401	0	222,099	0
[412 -00] シンブレオ門扉	H29/11/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	104,695	0	87,745	0	7,014	0	23,964	0	80,731	0
小計							29,313,094	0	3,658,199	0	841,500	0	26,496,395	0	2,816,699	0
計							29,313,094	0	3,658,199	0	841,500	0	26,496,395	0	2,816,699	0
【器具・備品】																
【久野保育園】																
[501 -00] ピアノ	S45/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	161,000	0	1	0	0	0	160,999	0	1	0
[503 -00] 園旗、ボール	S52/ 3/16	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
[504 -00] 監視カメラシステム	H19/ 2/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	719,250	0	1	0	0	0	719,249	0	1	0
[511 -00] 鉄棒	S61/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0
[519 -00] 木製机	H 2/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	494,400	0	1	0	0	0	494,399	0	1	0
[523 -00] 和太鼓	H 3/ 4/25	1	旧定額法	5	0.200	12	569,074	0	1	0	0	0	569,073	0	1	0
[525 -00] ボックス収納ケース	H 3/ 6/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0
[526 -00] ピアノ	S63/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	289,710	0	1	0	0	0	289,709	0	1	0
[528 -00] 音響装置	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	567,530	0	1	0	0	0	567,529	0	1	0
[529 -00] グランドピアノ	H 4/ 3/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0
[531 -00] 本棚	H 4/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[536] -00] ステンレスプランコ	H 5/ 7/19	1	旧定額法	10	0.100	12	417,840	0	1	0	0	417,839	0	1	0
[541] -00] エアコン	H 6/ 6/24	1	旧定額法	6	0.166	12	119,480	0	1	0	0	119,479	0	1	0
[542] -00] 旗揚げ台	H 6/11/29	1	旧定額法	10	0.100	12	141,000	0	1	0	0	140,999	0	1	0
[551] -00] 収納ハウス	H 8/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	280,000	0	1	0	0	279,999	0	1	0
[552] -00] 冷凍庫	H 8/ 9/ 9	1	旧定額法	6	0.166	12	520,150	0	1	0	0	520,149	0	1	0
[553] -00] 食器乾燥機	H 8/10/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	598,680	0	1	0	0	598,679	0	1	0
[555] -00] ヤマハオルガン	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	186,900	0	1	0	0	186,899	0	1	0
[556] -00] マリンバ	H 8/12/24	1	旧定額法	5	0.200	12	391,400	0	1	0	0	391,399	0	1	0
[557] -00] エアコン	H 9/ 8/25	2	旧定額法	6	0.166	12	1,300,000	0	1	0	0	1,299,999	0	1	0
[558] -00] 給湯器	H 9/ 9/24	1	旧定額法	6	0.166	12	129,675	0	1	0	0	129,674	0	1	0
[561] -00] 冷蔵庫	H10/ 4/30	1	旧定額法	6	0.166	12	155,190	0	1	0	0	155,189	0	1	0
[566] -00] ボール看板	H11/ 3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	266,700	0	1	0	0	266,699	0	1	0
[567] -00] スポット照明	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0
[568] -00] 柏の木	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0
[571] -00] 浄水器	H11/ 7/24	1	旧定額法	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0
[572] -00] ガスレンジ	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	232,995	0	1	0	0	232,994	0	1	0
[573] -00] 3層シンク	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	129,244	0	2,588	2,587	0	129,243	0	1	0
[577] -00] 太鼓	H12/ 6/30	2	旧定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	0	377,999	0	1	0
[578] -00] トイレスクリーン	H12/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	143,000	0	1	0	0	142,999	0	1	0
[579] -00] 通報機器	H12/12/21	1	旧定額法	10	0.100	12	288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0
[580] -00] 川田太鼓	H13/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0
[581] -00] 洗濯機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0
[582] -00] 川田太鼓	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0
[583] -00] 中古ピアノ	H13/ 9/19	1	旧定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0
[584] -00] 川田長胴太鼓	H13/10/22	3	旧定額法	5	0.200	12	535,500	0	1	0	0	535,499	0	1	0
[585] -00] エアコン	H13/10/27	1	旧定額法	6	0.166	12	909,300	0	1	0	0	909,299	0	1	0
[587] -00] 川田太鼓	H13/12/17	2	旧定額法	5	0.200	12	357,000	0	1	0	0	356,999	0	1	0
[588] -00] 非常通報システム	H14/ 3/13	1	旧定額法	10	0.100	12	210,000	112,000	1	0	0	209,999	112,000	1	0
[590] -00] 綴帳	H14/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,398,600	0	1	0	0	1,398,599	0	1	0
[592] -00] 液晶テレビ	H14/ 5/13	1	旧定額法	5	0.200	12	214,200	100,000	1	0	0	214,199	100,000	1	0
[593] -00] 湯沸し器外器	H14/11/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	135,870	0	1	0	0	135,869	0	1	0
[594] -00] シンセサイザー	H14/11/12	1	旧定額法	5	0.200	12	173,880	0	1	0	0	173,879	0	1	0
[595] -00] 舞台前幕	H14/11/19	1	旧定額法	5	0.200	12	218,100	0	1	0	0	218,099	0	1	0
[596] -00] 保育室エアコン	H14/12/21	1	旧定額法	6	0.166	12	867,300	0	1	0	0	867,299	0	1	0
[597] -00] プラズマテレビ	H15/ 3/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	445,200	0	1	0	0	445,199	0	1	0
[598] -00] 巻き上げ式風除け	H15/ 3/ 7	1	旧定額法	8	0.125	12	460,000	0	1	0	0	459,999	0	1	0
[800] -00] 5段サーキュレーター	H15/ 5/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	305,500	100,000	1	0	0	305,499	100,000	1	0
[801] -00] アイススライサー	H15/ 7/23	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0
[802] -00] 厨房エアコン	H15/ 8/11	1	旧定額法	6	0.166	12	540,750	0	1	0	0	540,749	0	1	0
[803] -00] 冷凍冷蔵庫	H15/11/15	1	旧定額法	6	0.166	12	592,200	0	1	0	0	592,199	0	1	0
[806] -00] システム時計	H16/ 2/23	2	旧定額法	10	0.100	12	252,630	0	1	0	0	252,629	0	1	0
[807] -00] 焼却器	H16/ 3/ 3	1	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0
[809] -00] フードプロセッサ	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	103,950	0	1	0	0	103,949	0	1	0
[810] -00] 5月人形一式	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	250,000	0	1	0	0	249,999	0	1	0
[812] -00] ワンタッチテント	H16/ 7/12	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0
[813] -00] グール上部テント覆い	H16/ 7/21	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0
[814] -00] ノートパソコン	H16/ 8/24	1	旧定額法	5	0.200	12	188,790	0	1	0	0	188,789	0	1	0
[815] -00] アンパンマンパネル	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	219,000	0	1	0	0	218,999	0	1	0
[816] -00] ノートパソコン	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	146,790	0	1	0	0	146,789	0	1	0
[817] -00] カラーテレビ	H17/ 8/16	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0
[818] -00] ビデオラック	H17/ 8/26	1	旧定額法	8	0.125	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0

固定資產管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[819	-00]	コピー機	H17/12/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	249,900	0	1	0	0	249,899	0	1	0	
[820	-00]	メッシュテント	H18/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0	
[821	-00]	液晶テレビ	H19/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	207,899	0	1	0	
[822	-00]	事務所エアコン一式	H19/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	870,135	0	1	0	0	870,134	0	1	0	
[823	-00]	パソコン	H19/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	205,800	0	1	0	0	205,799	0	1	0	
[824	-00]	人芝	H19/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	859,950	0	1	0	0	859,949	0	1	0	
[825	-00]	パソコン	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	
[826	-00]	冷蔵庫	H20/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	530,250	0	1	0	0	530,249	0	1	0	
[827	-00]	浄水器	H21/ 8/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	207,899	0	1	0	
[828	-00]	ハイビジョンムービーカメラ	H22/ 1/18	1	新定額法	5	0.200	12	159,000	0	1	0	0	158,999	0	1	0	
[829	-00]	シュレッダー	H22/ 8/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
[830	-00]	ヤマハユニットボール	H22/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	1,282,000	0	1	0	0	1,281,999	0	1	0	
[831	-00]	テント	H22/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0	
[832	-00]	A E D	H23/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	386,400	386,400	1	0	0	386,399	386,400	1	0	
[833	-00]	放射能測定器	H23/ 9/15	1	新定額法	5	0.200	12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	
[834	-00]	NECノートパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
[835	-00]	富士通ノートパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	118,440	0	1	0	0	118,439	0	1	0	
[836	-00]	富士通デスクトップパソコン	H23/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	
[837	-00]	包丁まな板殺菌庫	H23/11/14	1	新定額法	6	0.167	12	172,200	0	1	0	0	172,199	0	1	0	
[838	-00]	ノートパソコン	H24/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	12	145,950	0	1	0	0	145,949	0	1	0	
[839	-00]	防犯カメラシステム	H24/ 8/21	1	新定額法	8	0.125	12	766,500	0	31,942	0	31,941	766,499	0	1	0	
[840	-00]	リヤカー	H24/11/19	1	新定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	
[841	-00]	発電機	H24/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	1	0	
[842	-00]	パソコン一式	H25/ 4/22	1	新定額法	4	0.250	12	167,790	0	1	0	0	167,789	0	1	0	
[843	-00]	アンパンマンロッピング	H25/ 7/24	1	新定額法	5	0.200	12	178,000	0	1	0	0	177,999	0	1	0	
[844	-00]	発電機	H25/11/19	1	新定額法	10	0.100	12	182,700	0	65,468	0	18,270	135,502	0	47,198	0	
[845	-00]	F R P 園庭遊具	H25/11/22	1	新定額法	5	0.200	12	980,000	0	1	0	0	979,999	0	1	0	
[846	-00]	F R P 遊具(旧UFO)	H25/11/22	1	新定額法	5	0.200	12	331,800	0	1	0	0	331,799	0	1	0	
[847	-00]	ビデオカメラ	H25/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	0	102,899	0	1	0	
[848	-00]	液晶テレビ	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	159,075	0	1	0	0	159,074	0	1	0	
[849	-00]	パソコン	H26/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	194,184	0	1	0	0	194,183	0	1	0	
[850	-00]	デスクトップパソコン	H26/12/25	1	新定額法	4	0.250	12	158,760	0	1	0	0	158,759	0	1	0	
[851	-00]	デスクトップパソコン	H28/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	163,404	0	1	0	0	163,403	0	1	0	
[852	-00]	天井埋め込み式エアコン	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,188,000	0	377,883	0	198,396	1,008,513	0	179,487	0	
[853	-00]	食器洗浄機	H28/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	453,600	0	175,847	0	75,751	353,504	0	100,096	0	
[854	-00]	厨房エアコン	H28/12/10	1	新定額法	6	0.167	12	490,320	0	217,377	0	81,883	354,826	0	135,494	0	
[855	-00]	A E D	H29/ 9/22	1	新定額法	4	0.250	12	288,360	0	102,128	0	72,090	258,322	0	30,038	0	
[856	-00]	防災用蓄電池	H30/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	205,200	0	119,700	0	41,040	126,540	0	78,660	0	
[857	-00]	発電機	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	196,167	0	22,000	45,833	0	174,167	0	
[858	-00]	ゆで釜	H31/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	982,800	0	804,996	0	164,127	341,931	0	640,869	0	
[859	-00]	発電機	R 1/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	186,978	0	33,066	44,088	0	153,912	0	
[860	-00]	ノートパソコン	R 2/ 4/21	1	新定額法	4	0.250	12	103,125	0	0	0	25,781	25,781	0	77,344	0	
[861	-00]	ノートパソコン	R 2/ 4/21	1	新定額法	4	0.250	12	189,750	0	0	0	47,437	47,437	0	142,313	0	
[862	-00]	ワンタッチテント	R 2/10/14	1	新定額法	5	0.200	6	179,300	0	0	0	17,930	17,930	0	161,370	0	
[863	-00]	保育室壁掛けテレビ	R 2/11/10	1	新定額法	5	0.200	5	186,340	0	0	0	15,528	15,528	0	170,812	0	
小計									35,710,861	698,400	2,281,166	0	847,827	33,619,007	698,400	2,091,854	0	
計									35,710,861	698,400	2,281,166	0	847,827	33,619,007	698,400	2,091,854	0	
有形固定資産計									69,128,195	2,698,400	6,165,600	0	1,722,391	64,026,471	2,698,400	5,101,724	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【無形固定資産】																		
【久野保育園】																		

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[601 -00] 人件費積立預金	H28/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
[604 -00] 保育所施設設備整備積立預金	R 2/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	200,300,000	0	200,300,000	0	0	0	200,300,000	0	
[604 -01] 保育所施設設備整備積立預金	R 2/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
[701 -00] 退職共済預け金	R 2/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	9,647,050	0	9,647,050	0	0	0	9,647,050	0	
[701 -01] 退職共済預け金	R 2/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	677,750	0	677,750	0	0	0	677,750	0	
[701 -02] 退職共済預け金	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	1,128,750	0	1,128,750	0	0	0	1,128,750	0	
[710 -00] わんぱくランチ	H28/ 6/22	1	新定額法	5	0.200	12	197,640	0	46,116	39,528	191,052	0	6,588	0	
小計							226,151,190	0	224,870,916	39,528	191,052	0	224,082,388	0	
計							226,151,190	0	224,870,916	39,528	191,052	0	224,082,388	0	
無形固定資産計							226,151,190	0	224,870,916	39,528	191,052	0	224,082,388	0	
その他の固定資産合計							296,279,385	2,698,400	231,036,516	1,761,919	64,217,523	2,698,400	229,184,112	0	
固定資産合計							348,079,385	30,106,400	233,536,602	1,797,770	2,817,917	548,160	230,628,200	749,610	

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ノートパソコン	R 2/ 4/21	1	103,125	0
ノートパソコン	R 2/ 4/21	1	189,750	0
ワンタッチテント	R 2/10/14	1	179,300	0
保育室壁掛けテレビ	R 2/11/10	1	186,340	0
計			658,515	0
有形固定資産増加計			658,515	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
退職共済預け金	R 3/ 3/31	1	1,128,750	0
計			1,128,750	0
無形固定資産増加計			1,128,750	0
その他の固定資産増加合計			1,787,265	0
当期増加合計			1,787,265	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（無形固定資産）						
無形固定資産						
保育所施設・設備整備積立預金	R 2/ 3/31	1	1,200,000	0	1,200,000	0
退職共済預け金	R 2/ 3/31	1	677,750	0	677,750	0
計			1,877,750	0	1,877,750	0
無形固定資産減少計			1,877,750	0	1,877,750	0
その他の固定資産減少合計			1,877,750	0	1,877,750	0
当期減少合計			1,877,750	0	1,877,750	0

〒250-0055
小田原市久野 1 5 5 0

久野保育園

御中

(0057)

公益財団法人 神奈川県福利協会
〒231-0031
横浜市中区万代町1-2-4-601
横浜タナベビル
電話: 045-263-6017
FAX: 045-263-6027

2021年 4月 1日

退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書

事業所番号 0057

施設名等 久野保育園 様

公益財団法人 神奈川県福利協会 理事長



2021年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主拠出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

16 名

10,775,800 円

久野保育園拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【収入明細書】

地域区分10/100

処遇改善加算率16%

委託費収益		内 訳	金額	4月～1月		2月～3月	
				単価	人数	単価	人数
標準時間認定	基本	0歳児	0	171,920	0	169,660	0
		1.2歳児	30,533,030	99,650	259	98,410	48
		3歳児	10,818,520	41,060	223	40,540	41
		4歳以上児	18,270,480	33,840	453	33,420	88
	処遇改善加算	0歳児	0	25,760	0	25,280	0
		1.2歳児	4,314,880	14,080	259	13,920	48
		3歳児	1,640,800	6,240	223	6,080	41
		4歳以上児	2,755,840	5,120	453	4,960	88
	計		68,333,550				
	短時間認定	基本	0歳児	0	167,850	0	165,640
1.2歳児			9,345,420	95,580	80	94,390	18
3歳児			4,317,960	36,990	96	36,520	21
4歳以上児			8,288,070	29,770	231	29,400	48
処遇改善加算		0歳児	0	25,120	0	24,640	0
		1.2歳児	1,314,240	13,440	80	13,280	18
		3歳児	636,480	5,440	96	5,440	21
		4歳以上児	1,205,280	4,320	231	4,320	48
中途退所		0					
計		25,107,450					
加算	加算Ⅰ	3歳児配置改善加算	2,744,620	7,220	319	7,120	62
		処遇改善加算	426,720	1,120	319	1,120	62
		賃借料加算	0				
		主任保育士専任加算	3,575,580				
	加算Ⅱ	療育支援加算A特児					
		療育支援加算B特児以外					
		処遇改善Ⅱ	3,138,140				
		事務職員雇上費加算	630,300				
		冷暖房費加算	176,660	110	1,606		
		入所児童処遇特別加算					
		施設機能強化推進加算	0				
		小学校接続加算	96,360	730	132		
		栄養管理加算	1,061,200				
		第三者評価受審加算	0				
		副食費免除加算	1,003,500	4,500	0		
		計	12,853,080				
委託費収益計			106,294,080				
利用者等利用料収入(一般)	個別プログラム		198,000				
	園児主食費・教材費他		3,861,380	園児給食費	3,504,390	教材費	356,990
	計		4,059,380				
補助金事業収益(公費)	乳児保育推進事業費		2,250,083	2,250,083	1		
	細菌検査事業費補助		69,762	69,762	1		
	時間延長型保育事業		452,718	452,718	1		
	給食材料費支援事業		150,000	150,000	1		
	実費徴収に係る補足給付		16,355	16,355	1		
	賠償責任保険加入費		25,568	25,568	1		
	地域型連携緊急対策事業		2,225,000	2,225,000	1		
	障害児費保育費		2,340,000	48,750	48		
	要保護児童保育所受入促進		693,792	693,792	1		
	新型コロナウイルス感染症対策		79,200	79,200	1		
	計		8,302,478				
	補助金事業収益(一般)		277,200	277,200	1		
計		277,200					
その他の収益		0					
サービス活動収益計			118,933,138				
受取利息配当金収益		10,378					
受入研修費収益		60,000					
利用者等外給食収益		903,450					
雑収益		0					
サービス活動外収益計			973,828				

人件費明細書

社会福祉法人久野保育園

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

職員給料

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
役員報酬	10,314	10,314		
本俸	37,593,600		37,593,600	
管理職手当	990,360		990,360	
特殊業務手当	1,053,600		1,053,600	
調整手当	2,255,616		2,255,616	
主任手当	259,584		259,584	
扶養手当	60,000		60,000	
業務手当	210,600		210,600	
リーダー手当	60,000		60,000	
超過勤務手当	861,694		861,694	
住宅手当	532,980		532,980	
通勤手当	657,870		657,870	
処遇改善手当	1,344,000		1,344,000	
給与差額	2,465,000		2,465,000	
職務手当	2,728,000		2,728,000	
計	51,083,218	10,314	51,072,904	

職員賞与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	12,735,581		12,735,581	14,919,581
処遇改善一時金	2,592,000		2,592,000	2,592,000
計	15,327,581	0	15,327,581	17,511,581

賞与引当金繰入

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
賞与	2,557,000		2,557,000	
計	2,557,000	0	2,557,000	

非常勤職員給与

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
パート	15,197,085		15,197,085	
嘱託医	207,400		207,400	
歯科嘱託医	207,400		207,400	
計	15,611,885	0	15,611,885	

退職給付費用

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	資金収支計算書
医療機構退職共済	801,000		801,000	801,000
福利協会退職共済	1,128,750		1,128,750	
福利協会退職金	0		0	352,600
計	1,929,750	0	1,929,750	1,153,600

法定福利費

区分	法人全体	本部	久野保育園拠点	備考
社会保険料	12,330,281		12,330,281	
労働保険料	678,284		678,284	
計	13,008,565		13,008,565	
人件費合計	99,517,999	10,314	99,507,685	

賞与引当金の繰入額に関する明細書 (賞与分)

(令和2年度末)

		拠点区分	久野保育園		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した職員等の数	1人当たり賞与支給額		
令和2年6月	6,318,502	14	451,322		
令和2年12月	7,541,753	15	502,784		
令和3年3月	1,059,326	15	70,622		
計			1,024,727		
■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給した賞与の額(その支給対象期間が当年度にふくまれないものを除く)	左のうち、当年度末に在職する職員に支給した金額 ※1	賞与支給対象期間	左のうち、当年度に属する月数/左の月数	賞与対象期間のうち、当年度の支給対象期間に対応する賞与の額
令和2年6月	6,318,502	6,318,502	3/1～5/31	2ヶ月/3ヶ月	4,212,335
平成29年12月	7,541,753	7,541,753	6/1～11/30	6ヶ月/6ヶ月	7,541,753
平成30年3月	1,059,326	1,059,326	12/1～2/28	3ヶ月/3ヶ月	1,059,326
計	13,860,255	13,860,255			12,813,414
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額			①の計	1,024,727	
当年度末職員等に対する期間中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の金額			②の計	12,813,414	
当年度末の職員等の数				15	
③の1人当たりの金額			②÷③	854,228	
基準賞与の額			①—④	170,499	
当期の繰入額(千円未満切捨て)			⑤×③	2,557,000	

※1 3月末退職の職員は除く。

R2年度 久野保育園

区分	年齢 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	1月まで	2月以降
標準時間	0才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1才児	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	177	149	28
	2才児	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	130	110	20
	1・2才児計	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	24	24	307	259	48
	3才児	22	22	22	22	22	22	23	23	23	22	21	20	264	223	41
	4才児	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	266	222	44
	5才児	24	24	23	23	23	23	24	23	22	22	22	22	275	231	44
	4才以上児	47	47	45	45	45	45	46	45	44	44	44	44	541	453	88
	合計	95	95	93	93	93	93	95	94	93	91	89	88	1,112	935	177
短時間	0才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1才児	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20	4
	2才児	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	74	60	14
	1・2才児計	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	98	80	18
	3才児	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	11	117	96	21
	4才児	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	124	102	22
	5才児	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13	155	129	26
	4才以上児	23	23	23	23	23	23	22	23	24	24	24	24	279	231	48
	合計	41	41	41	41	41	41	39	40	41	41	43	44	494	407	87
総合計		136	136	134	134	134	134	134	134	134	132	132	132	1,606	1,342	264

市町村名 小田原市

区分	年齢 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	1月まで	2月以降
標準時間	0才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1才児	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	140	28
	2才児	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	130	110	20
	1,2才児計	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	298	250	48
	3才児	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	20	19	243	204	39
	4才児	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	265	221	44
	5才児	24	23	23	23	23	23	24	23	22	22	22	22	274	230	44
	4才以上児	47	45	45	45	45	45	46	45	44	44	44	44	539	451	88
	合計	92	90	90	90	90	90	92	91	90	90	88	87	1,080	905	175
短時間	0才児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1才児	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	20	4
	2才児	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	74	60	14
	1,2才児計	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	98	80	18
	3才児	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	11	117	96	21
	4才児	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	124	102	22
	5才児	13	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	155	129	26
	4才以上児	23	23	23	23	23	23	22	23	24	24	24	24	279	231	48
	合計	41	41	41	41	41	41	39	40	41	41	43	44	494	407	87
総合計		133	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1,574	1312	262

市町村名 南足柄市

[illegible]

市町村名 流山市

区分	年齢 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	1月まで	2月以降
標準時間	0才児													0	0	0
	1才児	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	9	0
	2才児													0	0	0
	1,2才児計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	9	0
	3才児	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	9	0
	4才児													0	0	0
	5才児													0	0	0
	4才以上児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	18	0
短時間	0才児													0	0	0
	1才児													0	0	0
	2才児													0	0	0
	1,2才児計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3才児													0	0	0
	4才児													0	0	0
	5才児													0	0	0
	4才以上児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計		2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	18	0