

平成30年度

# 計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31年 3月31日

〒960-8076  
福島市上野寺字東1番地の1

社会福祉法人 吾妻福祉会

理事長 塩谷 憲一

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	171,592,100	171,592,100	0	171,592,100	
	借入金利息補助金収入	337,000	337,000	0	337,000	
	受取利息配当金収入	670	670	0	670	
	その他の収入	397,778	397,778	0	397,778	
	事業活動収入計 (1)	172,327,548	172,327,548	0	172,327,548	
支出	人件費支出	123,763,403	123,763,403	0	123,763,403	
	事業費支出	20,229,468	20,229,468	0	20,229,468	
	事務費支出	17,978,379	17,978,379	0	17,978,379	
	支払利息支出	638,715	638,715	0	638,715	
	事業活動支出計 (2)	162,609,965	162,609,965	0	162,609,965	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,717,583	9,717,583	0	9,717,583		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	141,159,000	141,159,000	0	141,159,000	
	設備資金借入金収入	63,600,000	63,600,000	0	63,600,000	
	固定資産売却収入	11,340	11,340	0	11,340	
	施設整備等収入計 (4)	204,770,340	204,770,340	0	204,770,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,480,000	2,480,000	0	2,480,000
固定資産取得支出		226,045,469	226,045,469	0	226,045,469	
施設整備等支出計 (5)		228,525,469	228,525,469	0	228,525,469	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,755,129	△ 23,755,129	0	△ 23,755,129		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,432,828	10,432,828	0	10,432,828	
	その他の活動収入計 (7)	10,432,828	10,432,828	0	10,432,828	
	支出	積立資産支出	5,046,956	5,046,956	0	5,046,956
		その他の活動による支出	△ 58,365	△ 58,365	0	△ 58,365
	その他の活動支出計 (8)	4,988,591	4,988,591	0	4,988,591	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,444,237	5,444,237	0	5,444,237		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 8,593,309	△ 8,593,309	0	△ 8,593,309		
前期末支払資金残高 (11)	9,661,441	9,661,441	0	9,661,441		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,068,132	1,068,132	0	1,068,132		

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	171,592,100	171,592,100	0	171,592,100
	益	サービス活動収益計 (1)	171,592,100	171,592,100	0	171,592,100
	費	人件費	130,512,458	130,512,458	0	130,512,458
		事業費	20,229,468	20,229,468	0	20,229,468
		事務費	17,978,379	17,978,379	0	17,978,379
		減価償却費	18,539,515	18,539,515	0	18,539,515
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,662,332	△ 8,662,332	△ 0	△ 8,662,332	
	サービス活動費用計 (2)	178,597,488	178,597,488	0	178,597,488	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,005,388	△ 7,005,388	0	△ 7,005,388	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	337,000	337,000	0	337,000
	益	受取利息配当金収益	670	670	0	670
		その他のサービス活動外収益	397,778	397,778	0	397,778
		サービス活動外収益計 (4)	735,448	735,448	0	735,448
	費	支払利息	638,715	638,715	0	638,715
		サービス活動外費用計 (5)	638,715	638,715	0	638,715
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	96,733	96,733	0	96,733	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,908,655	△ 6,908,655	0	△ 6,908,655	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	141,159,000	141,159,000	0	141,159,000
	益	特別収益計 (8)	141,159,000	141,159,000	0	141,159,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	141,159,000	141,159,000	0	141,159,000
	用	特別費用計 (9)	141,159,000	141,159,000	0	141,159,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,908,655	△ 6,908,655	0	△ 6,908,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	149,053,393	149,053,393	0	149,053,393
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	142,144,738	142,144,738	0	142,144,738
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,260,883	10,260,883	0	10,260,883
		その他の積立金積立額 (16)	5,046,956	5,046,956	0	5,046,956
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,358,665	147,358,665	0	147,358,665

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金			現金手元有高			19,960
普通預金	福島信用金庫 南支店他					4,915,725
定期預金	福島信用金庫 南支店					400
			小計			4,936,085
有価証券			福島信用金庫出資金			5,000
前払費用			火災保険			58,365
			流動資産合計			4,999,450
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1		園舎敷地			41,172,249
			小計			41,172,249
建物	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2005年度	園舎	181,210,838	56,456,228	129,647,302
	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2007年度	建物内装	284,357,688	2,476,054	1,139,848
	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2010年度	園舎増築	21,262,950	4,670,756	17,230,082
	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東4番3	2017年度	園舎増築	66,810,970	3,674,603	65,140,696
	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2010年度	園舎増築(子育て支援センター)	2,362,550	518,970	1,914,456
	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2007年度	ガス設備	220,000	158,565	76,175
	(さゆり第二保育園)福島市南沢又字北屋敷12	2018年度	園舎	266,715,560	8,001,466	258,714,094
			小計			466,015,076
			基本財産合計			507,187,325
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2011年度	補修工事	356,500	189,089	167,411
	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2006年度	自家水設備工事	810,000	613,453	196,547
	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1	2014年度	厨房排水浄化設備	974,160	310,023	664,137
			小計			1,028,095
構築物	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1		駐車場舗装工事他	10,717,392	8,147,788	2,569,604
機械及び装置	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1		太陽光発電設備他	8,190,000	4,284,735	3,905,265
器具及び備品	(さゆり子ども園)福島市上野寺字東1-1		ピアノ他	12,796,648	11,488,026	1,308,622
	(さゆり第二保育園)福島市南沢又字北屋敷12			6,015,089	1,189,734	4,825,355
			小計			6,133,977
権利	(さゆり第二保育園)福島市南沢又字北屋敷12		水道加入金	238,400	0	238,400
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会退職共済制度					10,833,003
修繕積立資産	福島信用金庫 南支店					3,000,000
備品等購入積立資産	福島信用金庫 南支店					4,000,000
			その他の固定資産合計			31,708,344
			固定資産合計			538,895,669
			資産合計			543,895,119
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						29,550
事業未払金						3,445,233
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,480,000
職員預り金						456,535
賞与引当金						6,921,000
			流動負債合計			13,332,318
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					78,480,000
退職給付引当金						10,833,003
			固定負債合計			89,313,003
			負債合計			102,645,321
			差引純資産			441,249,798

社会福祉法人 吾妻福祉会 さゆりこども園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	155,108,000	128,213,610	26,894,390	
	委託費収入	135,000,000	111,678,510	23,321,490	
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	20,098,000	16,535,100	3,562,900	
	補助金事業収入 (公費)	7,700,000	6,335,000	1,365,000	
	補助金事業収入 (一般)	723,000	607,300	115,700	
	受託事業収入 (公費)	11,475,000	9,554,000	1,921,000	
	その他の事業収入	200,000	38,800	161,200	
	借入金利息補助金収入	400,000	337,000	63,000	
	受取利息配当金収入	20,000	670	19,330	
	その他の収入	170,000	257,878	△ 87,878	
	利用者等外給食費収入	150,000	148,600	1,400	
	雑収入	20,000	109,278	△ 89,278	
	雑収入	20,000	109,278	△ 89,278	
	事業活動収入計 (1)	155,698,000	128,809,158	26,888,842	
	支出				
	人件費支出	106,250,000	85,497,651	20,752,349	
	役員報酬支出	150,000	210,000	△ 60,000	
職員給料支出	71,600,000	58,855,880	12,744,120		
職員賞与支出	16,500,000	12,895,000	3,605,000		
非常勤職員給与支出	900,000	897,500	2,500		
退職給付支出	2,500,000	1,856,828	643,172		
法定福利費支出	14,600,000	10,782,443	3,817,557		
事業費支出	14,955,000	12,997,354	1,957,646		
給食費支出	6,520,000	6,118,624	401,376		
保健衛生費支出	600,000	443,320	156,680		
保育材料費支出	2,150,000	1,530,685	619,315		
水道光熱費支出	3,950,000	3,754,957	195,043		
燃料費支出	800,000	765,141	34,859		
消耗器具備品費支出	510,000	190,689	319,311		
保険料支出	125,000	65,980	59,020		
雑支出	300,000	127,958	172,042		
事務費支出	12,547,000	8,918,025	3,628,975		
福利厚生費支出	770,000	523,941	246,059		
旅費交通費支出	265,000	153,506	111,494		
研修研究費支出	215,000	22,160	192,840		
事務消耗品費支出	1,670,000	1,314,875	355,125		
水道光熱費支出	250,000	244,049	5,951		
燃料費支出	350,000	342,142	7,858		
修繕費支出	1,150,000	554,655	595,345		
通信運搬費支出	501,000	470,626	30,374		
会議費支出	250,000	305,999	△ 55,999		
業務委託費支出	2,750,000	1,949,877	800,123		
その他の委託費支出	2,750,000	1,949,877	800,123		
手数料支出	136,000	122,731	13,269		
保険料支出	120,000	165,535	△ 45,535		
賃借料支出	1,250,000	1,073,816	176,184		
土地・建物賃借料支出	800,000	324,000	476,000		
保守料支出	1,000,000	664,527	335,473		
雑支出	1,070,000	685,586	384,414		
雑支出	1,070,000	685,586	384,414		
支払利息支出	500,000	337,280	162,720		
事業活動支出計 (2)	134,252,000	107,750,310	26,501,690		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,446,000	21,058,848	387,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,480,000	2,480,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	180,800	119,200	
器具及び備品取得支出	300,000	180,800	119,200		
施設整備等支出計 (5)	2,780,000	2,660,800	119,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,780,000	△ 2,660,800	△ 119,200		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,432,828	△ 432,828	
	退職給付引当資産取崩収入	0	432,828	△ 432,828	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,432,828	△ 432,828		
積立資産支出	5,100,000	5,046,956	53,044		

社会福祉法人 吾妻福祉会 さゆりこども園拠点区分 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

(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	128,213,610	130,320,410	△ 2,106,800
	委託費収益	111,678,510	113,484,370	△ 1,805,860
	その他の事業収益	16,535,100	16,836,040	△ 300,940
	補助金事業収益(公費)	6,335,000	6,614,000	△ 279,000
	補助金事業収益(一般)	607,300	509,800	97,500
	受託事業収益(公費)	9,554,000	9,426,800	127,200
	その他の事業収益	38,800	285,440	△ 246,640
	サービス活動収益計(1)	128,213,610	130,320,410	△ 2,106,800
	費用			
人件費	90,354,706	101,473,788	△ 11,119,082	
役員報酬	210,000	160,000	50,000	
職員給料	58,855,880	75,183,131	△ 16,327,251	
職員賞与	12,895,000	11,921,000	974,000	
賞与引当金繰入	5,029,000	0	5,029,000	
非常勤職員給与	897,500	578,500	319,000	
退職給付費用	1,684,883	1,157,000	527,883	
法定福利費	10,782,443	12,474,157	△ 1,691,714	
事業費	12,997,354	14,489,491	△ 1,492,137	
給食費	6,118,624	6,369,823	△ 251,199	
保健衛生費	443,320	631,346	△ 188,026	
保育材料費	1,530,685	1,396,281	134,404	
水道光熱費	3,754,957	3,561,251	193,706	
燃料費	765,141	844,358	△ 79,217	
消耗器具備品費	190,689	1,524,701	△ 1,334,012	
保険料	65,980	54,375	11,605	
雑費	127,958	107,356	20,602	
事務費	8,918,025	13,224,615	△ 4,306,590	
福利厚生費	523,941	496,630	27,311	
旅費交通費	153,506	253,010	△ 99,504	
研修研究費	22,160	93,514	△ 71,354	
事務消耗品費	1,314,875	1,430,315	△ 115,440	
水道光熱費	244,049	241,082	2,967	
燃料費	342,142	280,476	61,666	
修繕費	554,655	3,829,734	△ 3,275,079	
通信運搬費	470,626	484,801	△ 14,175	
会議費	305,999	248,441	57,558	
業務委託費	1,949,877	2,802,427	△ 852,550	
その他の委託費	1,949,877	2,802,427	△ 852,550	
手数料	122,731	115,856	6,875	
保険料	165,535	166,216	△ 681	
賃借料	1,073,816	777,724	296,092	
土地・建物賃借料	324,000	374,000	△ 50,000	
保守料	664,527	652,855	11,672	
雑費	685,586	977,534	△ 291,948	
雑費	685,586	977,534	△ 291,948	
減価償却費	9,348,315	9,237,471	110,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,427,563	△ 4,278,313	△ 149,250	
サービス活動費用計(2)	117,190,837	134,147,052	△ 16,956,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,022,773	△ 3,826,642	14,849,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	337,000	379,000	△ 42,000
	受取利息配当金収益	670	3,697	△ 3,027
	その他のサービス活動外収益	257,878	243,644	14,234
	利用者等外給食収益	148,600	149,900	△ 1,300
	雑収益	109,278	93,744	15,534
	雑収益	109,278	93,744	15,534
サービス活動外収益計(4)	595,548	626,341	△ 30,793	
費用				
支払利息	337,280	379,440	△ 42,160	
サービス活動外費用計(5)	337,280	379,440	△ 42,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,268	246,901	11,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,281,041	△ 3,579,741	14,860,782	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	29,850,000	△ 29,850,000
	施設整備等補助金収益	0	29,850,000	△ 29,850,000
	特別収益計(8)	0	29,850,000	△ 29,850,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,850,000	△ 29,850,000	
拠点区分間固定資産移管費用	47,115,720	0	47,115,720	
特別費用計(9)	47,115,720	29,850,000	17,265,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,115,720	0	△ 47,115,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,834,679	△ 3,579,741	△ 32,254,938	
前期繰越活動増減差額(12)	149,053,393	116,309,132	32,744,261	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,218,714	112,729,391	489,323	

社会福祉法人 吾妻福祉会 さゆりこども園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

		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		289,067,486	13,155,869	275,911,617	263,072,760	5,974,428	257,098,332	
現金預金		4,646,433	12,040,705	△ 7,394,272	29,550	0	29,550	
有価証券		5,000	5,000	0	2,792,080	3,078,417	△ 286,337	
前払費用		58,365	125,215	△ 66,850	2,480,000	2,480,000	0	
拠点区分間貸付金		284,357,688	0	284,357,688	456,535	416,011	40,524	
仮払金		0	984,949	△ 984,949	252,285,595	0	252,285,595	
固定資産		275,117,820	337,106,175	△ 61,988,355	5,029,000	0	5,029,000	
基本財産		248,473,231	256,348,808	△ 7,875,577	25,713,003	26,839,758	△ 1,126,755	
土地		41,172,249	41,172,249	0	14,880,000	17,360,000	△ 2,480,000	
建物		207,300,982	215,176,559	△ 7,875,577	10,833,003	9,479,758	1,353,245	
その他の固定資産		26,644,589	80,757,367	△ 54,112,778	288,785,763	32,814,186	255,971,577	
建物		1,028,095	6,325,537	△ 5,297,442				
構築物		2,569,604	2,380,330	189,274	35,705,000	35,705,000	0	
機械及び装置		3,905,265	0	3,905,265	27,705,000	27,705,000	0	
器具及び備品		1,308,622	1,397,657	△ 89,035	8,000,000	8,000,000	0	
建設仮勘定		0	47,115,720	△ 47,115,720	114,261,902	118,689,465	△ 4,427,563	
退職給付引当資産		0	9,479,758	9,479,758	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000	
修繕積立資産		10,833,003	3,000,000	7,833,003	3,000,000	3,000,000	0	
備品等購入積立資産		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	118,432,641	149,053,393	△ 30,620,752	
長期前払費用		0	58,365	△ 58,365	△ 35,834,679	△ 3,579,741	△ 32,254,938	
資産の部合計		564,185,306	350,262,044	213,923,262	564,185,306	350,262,044	213,923,262	
負債及び純資産の部合計								
流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
職員預り金								
拠点区分間借入金								
貸与引当金								
固定負債								
設備資金借入金								
退職給付引当金								
負債の部合計								
純資産の部								
基本金								
第1号基本金								
第3号基本金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金								
修繕積立金								
備品等購入積立金								
保育所施設・設備整備積立金								
次期繰越活動増減差額								
(うち当期活動増減差額)								
純資産の部合計								

予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 34,325,669	△ 32,435,594	△ 1,890,075
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 34,325,669	△ 32,435,594	△ 1,890,075



増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,926,024	0	28,926,024
---	------------	---	------------

補助金事業等収益明細書

(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 社会福祉法人 吾妻福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						さゆりこども園	さゆり第二保育園
福島市 延長保育促進事業		1,342,000	662,400	1,342,000		1,342,000	
福島市 私立保育所運営補助		4,409,500		4,409,500		3,004,000	1,405,500
福島市 一時預かり事業		1,507,000	65,500	1,507,000		1,507,000	
福島市 障害児保育事業		432,000		432,000		432,000	
区分小計		7,690,500	727,900	7,690,500	0	6,285,000	1,405,500
福島県 保育体験事業		50,000		50,000		50,000	
福島市 利子補給		337,000		337,000		337,000	
区分小計		387,000	0	387,000	0	387,000	0
区分小計		8,077,500	727,900	8,077,500	0	6,672,000	1,405,500
合計		8,077,500	727,900	8,077,500	0	6,672,000	1,405,500

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吾妻福祉会

(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		
		さゆりこども園	さゆり第二保育園	
前年度末残高	35,705,000	35,705,000	0	0
第一号基本金	27,705,000	27,705,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	8,000,000	8,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	35,705,000	35,705,000	0	0
第一号基本金	27,705,000	27,705,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

計算書類に対する注記（社会福祉法人 吾妻福祉会 さゆりこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

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	41,172,249	0	0	41,172,249
建物	215,072,384	76,175	7,847,577	207,300,982
合 計	256,348,808	76,175	7,847,577	248,473,231

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
基本財産			
建物	275,256,158	67,955,176	207,300,982
小 計	275,256,158	67,955,176	207,300,982
その他の固定資産			
建物	2,140,660	1,112,565	1,028,095
構築物	10,717,392	8,147,788	2,569,604
機械及び装置	8,190,000	4,284,735	3,905,265
器具及び備品	12,796,648	11,488,026	1,308,622
小 計	33,844,700	25,033,114	8,811,586
合 計	309,100,858	92,988,290	216,112,568

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人 吾妻福祉会  
拠点区分 さゆりこども園

(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		
賞与引当金	0	5,029,000 ( )		( )	5,029,000	
退職給付引当金	9,479,758	2,046,956 ( )	693,711	( )	10,833,003	
		( )		( )	0	
計	9,479,758	7,075,956 ( 0 )	693,711	0 ( 0 )	15,862,003	

(注)

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

## 社会福祉法人 吾妻福祉会 さゆりこども園拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 吾妻福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	さゆりこども園	さゆりこども園子育て支援センター					
収益	保育事業収益	0	119,722,610	8,491,000	128,213,610	0	128,213,610	
	委託費収益	0	111,678,510	0	111,678,510	0	111,678,510	
	その他の事業収益	0	8,044,100	8,491,000	16,535,100	0	16,535,100	
	補助金事業収益(公費)	0	6,335,000	0	6,335,000	0	6,335,000	
	補助金事業収益(一般)	0	607,300	0	607,300	0	607,300	
	受託事業収益(公費)	0	1,063,000	8,491,000	9,554,000	0	9,554,000	
	その他の事業収益	0	38,800	0	38,800	0	38,800	
	サービス活動収益計(1)	0	119,722,610	8,491,000	128,213,610	0	128,213,610	
	サービス活動増減の費用	人件費	0	85,709,577	4,645,129	90,354,706	0	90,354,706
		役員報酬	0	210,000	0	210,000	0	210,000
職員給料		0	55,448,892	3,406,988	58,855,880	0	58,855,880	
職員賞与		0	12,171,000	724,000	12,895,000	0	12,895,000	
賞与引当金繰入		0	5,029,000	0	5,029,000	0	5,029,000	
非常勤職員給与		0	897,500	0	897,500	0	897,500	
退職給付費用		0	1,684,883	0	1,684,883	0	1,684,883	
法定福利費		0	10,268,302	514,141	10,782,443	0	10,782,443	
事業費		0	12,507,229	490,125	12,997,354	0	12,997,354	
給食費		0	6,111,423	7,201	6,118,624	0	6,118,624	
保健衛生費		0	443,320	0	443,320	0	443,320	
保育材料費		0	1,435,736	94,949	1,530,685	0	1,530,685	
水道光熱費		0	3,759,462	375,495	3,754,957	0	3,754,957	
燃料費		0	765,141	0	765,141	0	765,141	
消耗器具備品費		0	190,689	0	190,689	0	190,689	
保険料		0	53,500	12,480	65,980	0	65,980	
雑費		0	127,958	0	127,958	0	127,958	
事務費		443,727	7,700,361	773,937	8,918,025	0	8,918,025	
福利厚生費		0	471,547	52,394	523,941	0	523,941	
旅費交通費		136,000	15,756	1,750	153,506	0	153,506	
研修研究費		0	15,570	6,590	22,160	0	22,160	
事務消耗品費		0	1,142,534	172,341	1,314,875	0	1,314,875	
水道光熱費		0	244,049	0	244,049	0	244,049	
燃料費		0	307,928	34,214	342,142	0	342,142	
修繕費		0	499,190	55,465	554,655	0	554,655	
通信運搬費		0	470,626	0	470,626	0	470,626	
会議費		305,999	0	0	305,999	0	305,999	
業務委託費		0	1,754,890	194,987	1,949,877	0	1,949,877	
その他の委託費		0	1,754,890	194,987	1,949,877	0	1,949,877	
手数料		1,728	120,787	216	122,731	0	122,731	
保険料		0	148,982	16,553	165,535	0	165,535	
賃借料		0	966,435	107,381	1,073,816	0	1,073,816	
土地・建物賃借料		0	291,600	32,400	324,000	0	324,000	
保守料		0	664,527	0	664,527	0	664,527	
雑費		0	585,940	99,646	685,586	0	685,586	
雑費		0	585,940	99,646	685,586	0	685,586	
減価償却費		0	9,277,439	70,876	9,348,315	0	9,348,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 4,427,563	△ 0	△ 4,427,563	△ 0	△ 4,427,563	
サービス活動費用計(2)		443,727	110,767,043	5,980,067	117,190,837	0	117,190,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 443,727	8,955,567	2,510,933	11,022,773	0	11,022,773	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益	0	337,000	0	337,000	0	337,000
		受取利息配当金収益	0	670	0	670	0	670
		その他のサービス活動外収益	0	257,878	0	257,878	0	257,878
		利用者等外給食収益	0	148,600	0	148,600	0	148,600
		雑収益	0	109,278	0	109,278	0	109,278
		雑収益	0	109,278	0	109,278	0	109,278
		サービス活動外収益計(4)	0	595,548	0	595,548	0	595,548
	支払利息	0	337,280	0	337,280	0	337,280	
	サービス活動外費用計(5)	0	337,280	0	337,280	0	337,280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	258,268	0	258,268	0	258,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 443,727	9,213,835	2,510,933	11,281,041	0	11,281,041		

サービス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 社会福祉法人 吾妻福祉会  
 拠点区分 さゆりこども園

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
さゆりこども園	本部		前期未支払資金残高	443,727	理事会費用

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吾妻福祉会  
拠点区分 さゆり第二保育園

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	0	266,715,560	141,159,000	8,001,466	4,234,769	4,234,769	0	0	258,714,094	136,924,231	8,001,466	4,234,769	266,715,560	141,159,000	
基本財産合計	0	266,715,560	141,159,000	8,001,466	4,234,769	4,234,769	0	0	258,714,094	136,924,231	8,001,466	4,234,769	266,715,560	141,159,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	6,015,089	0	1,189,734	0	1,189,734	0	0	4,825,355	0	1,189,734	0	6,015,089	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道加入金															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	238,400	0	0	0	0	0	0	238,400	0	0	0	238,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	272,969,049	141,159,000	9,191,200	4,234,769	4,234,769	0	0	263,777,849	136,924,231	9,191,200	4,234,769	272,969,049	141,159,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	272,969,049	141,159,000	9,191,200	4,234,769	4,234,769	0	0	263,777,849	136,924,231					

(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。



## 社会福祉法人 吾妻福祉会 さゆり第二保育拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 吾妻福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		さゆり第二保育園				
事業活動による収支	収	保育事業収入	43,378,490	43,378,490	0	43,378,490
		委託費収入	41,839,290	41,839,290	0	41,839,290
		その他の事業収入	1,539,200	1,539,200	0	1,539,200
		補助金事業収入(公費)	1,405,500	1,405,500	0	1,405,500
		補助金事業収入(一般)	120,600	120,600	0	120,600
		その他の事業収入	13,100	13,100	0	13,100
		その他の収入	139,900	139,900	0	139,900
		利用者等外給食費収入	139,900	139,900	0	139,900
		事業活動収入計(1)	43,518,390	43,518,390	0	43,518,390
		支	人件費支出	38,265,752	38,265,752	0
	職員給料支出		28,221,865	28,221,865	0	28,221,865
	職員賞与支出		5,729,000	5,729,000	0	5,729,000
	非常勤職員給与支出		80,000	80,000	0	80,000
	法定福利費支出		4,234,887	4,234,887	0	4,234,887
	事業費支出		7,232,114	7,232,114	0	7,232,114
	給食費支出		2,595,260	2,595,260	0	2,595,260
	保健衛生費支出		294,838	294,838	0	294,838
	保育材料費支出		1,104,518	1,104,518	0	1,104,518
	水道光熱費支出		2,216,333	2,216,333	0	2,216,333
	支	燃料費支出	48,980	48,980	0	48,980
消耗器具備品費支出		643,002	643,002	0	643,002	
賃借料支出		321,192	321,192	0	321,192	
雑支出		7,991	7,991	0	7,991	
事務費支出		9,060,354	9,060,354	0	9,060,354	
福利厚生費支出		238,750	238,750	0	238,750	
旅費交通費支出		15,881	15,881	0	15,881	
研修研究費支出		4,298	4,298	0	4,298	
事務消耗品費支出		1,398,745	1,398,745	0	1,398,745	
水道光熱費支出		548,423	548,423	0	548,423	
支	燃料費支出	9,712	9,712	0	9,712	
	修繕費支出	14,580	14,580	0	14,580	
	通信運搬費支出	372,314	372,314	0	372,314	
	業務委託費支出	687,667	687,667	0	687,667	
	その他の委託費支出	687,667	687,667	0	687,667	
	手数料支出	25,596	25,596	0	25,596	
	保険料支出	198,070	198,070	0	198,070	
	賃借料支出	1,965,569	1,965,569	0	1,965,569	
	土地・建物賃借料支出	2,895,000	2,895,000	0	2,895,000	
	保守料支出	356,593	356,593	0	356,593	
支	雑支出	329,156	329,156	0	329,156	
	雑支出	329,156	329,156	0	329,156	
	支払利息支出	301,435	301,435	0	301,435	
	事業活動支出計(2)	54,859,655	54,859,655	0	54,859,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,341,265	△ 11,341,265	0	△ 11,341,265	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	141,159,000	141,159,000	0	141,159,000
		施設整備等補助金収入	141,159,000	141,159,000	0	141,159,000
		設備資金借入金収入	63,600,000	63,600,000	0	63,600,000
	支	固定資産売却収入	11,340	11,340	0	11,340
		器具及び備品売却収入	11,340	11,340	0	11,340
		施設整備等収入計(4)	204,770,340	204,770,340	0	204,770,340
支	固定資産取得支出	225,864,669	225,864,669	0	225,864,669	
	建物取得支出	219,599,840	219,599,840	0	219,599,840	
	器具及び備品取得支出	6,026,429	6,026,429	0	6,026,429	
	権利取得支出	238,400	238,400	0	238,400	
	施設整備等支出計(5)	225,864,669	225,864,669	0	225,864,669	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,094,329	△ 21,094,329	0	△ 21,094,329	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,435,594	△ 32,435,594	0	△ 32,435,594	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 32,435,594	△ 32,435,594	0	△ 32,435,594	

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 吾妻福祉会  
拠点区分 すべて

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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 建物	平17. 5. 1	34年	定額法	0.030	12	12	181,210,838	122,295,000	129,847,302	87,495,964	4,892,692	3,301,964	56,456,228	38,101,000	124,754,610	84,194,000		
0000000029 建物内装	平19. 5. 31	15年	定額法	0.067	12	12	3,388,850	0	1,139,848	0	227,052	0	2,476,054	0	912,796	0		
0000000031 ガス設備	平19. 7. 30	15年	定額法	0.067	12	12	220,000	0	76,175	0	14,740	0	158,565	0	61,495	0		
0000000045 園舎増築	平23. 2. 28	34年	定額法	0.030	12	12	21,262,950	0	17,230,082	0	637,888	0	4,670,756	0	16,592,194	0		
0000000046 園舎増築(子育て支援センター)	平23. 2. 28	34年	定額法	0.030	12	12	2,362,550	0	1,914,456	0	70,876	0	518,370	0	1,843,580	0		
0000000066 園舎増築	平29. 5. 30	34年	定額法	0.030	12	12	66,810,970	29,850,000	65,140,696	29,103,751	2,004,329	895,499	3,674,603	1,641,748	63,136,367	28,208,252		
0000000078 建物(さゆり第二保育園)	平30. 4. 1	34年	定額法	0.030	12	12	266,715,560	141,159,000	0	0	8,001,466	4,234,769	8,001,466	4,234,769	258,714,094	136,924,231		
【土地】																		
計							541,971,718	293,304,000	215,148,559	116,599,715	15,849,043	8,432,232	75,956,642	43,977,517	466,015,076	249,326,483		
0000000028 園舎敷地	平17. 5. 1						20,772,249	0	20,772,249	0	0	0	0	0	20,772,249	0		
0000000027 園舎敷地	平19. 3. 31						10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		
0000000050 園舎敷地	平23. 6. 20						850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0		
0000000052 園舎敷地	平23. 6. 20						7,650,000	0	7,650,000	0	0	0	0	0	7,650,000	0		
0000000069 園舎敷地	平29. 4. 11						1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0		
計							41,172,249	0	41,172,249	0	0	0	0	0	41,172,249	0		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 吾妻福祉会  
拠点区分 すべて

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

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国家補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国家補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国家補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国家補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国家補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
00000000037 駐車場	平19.12.20	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	1,453,500	0	541,478	0	97,786	1,015,808	0	443,692	0	
00000000032 浄化槽	平20.3.1	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	2,000,000	0	771,700	0	134,000	1,362,300	0	637,700	0	
00000000040 園周危険防止フェンス	平20.9.19	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	231,000	0	9,625	0	9,624	230,999	0	1	0	
00000000041 フェンス	平21.6.29	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	682,500	0	79,625	0	68,250	671,125	0	11,375	0	
00000000042 取用棚付ハウス	平21.7.30	1	定額法	7年	0.143	12/12	0	504,000	0	1	0	0	503,999	0	1	0	
00000000043 機械納庫	平22.2.19	1	定額法	7年	0.143	12/12	0	577,500	0	1	0	0	577,499	0	1	0	
00000000051 駐車場舗装	平23.6.10	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	1,207,500	0	654,670	0	80,902	633,732	0	573,768	0	
計							0	10,717,392	0	3,152,030	0	582,426	8,147,788	0	2,569,604	0	
【機械及び装置】																	
00000000047 太陽光発電設備	平23.2.28	1	定額法	17年	0.059	12/12	0	8,190,000	3,900,000	4,388,475	2,089,750	483,210	4,284,735	2,040,350	3,905,265	1,859,650	
計							0	8,190,000	3,900,000	4,388,475	2,089,750	483,210	4,284,735	2,040,350	3,905,265	1,859,650	
【器具及び備品】																	
00000000006 物置	平17.5.6	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	147,000	0	14,700	0	0	132,300	0	14,700	0	
00000000007 厨房機器	平17.5.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	273,000	0	27,300	0	0	245,700	0	27,300	0	
00000000009 除雪機	平17.12.5	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	410,000	0	41,000	0	0	369,000	0	41,000	0	
00000000008 イナバ 物置	平17.12.12	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	277,000	0	27,700	0	0	249,300	0	27,700	0	
00000000010 チェロ	平18.1.26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	0	196,980	0	19,698	0	0	177,282	0	19,698	0	

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

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 吾妻福祉会  
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
00000000038	平21. 3. 3		定額法	4年	0.250	12/12	117,800	0	0	0	0	0	117,799	0	1	0	
00000000044	平21. 11. 13		定額法	5年	0.200	12/12	140,000	0	0	0	0	0	139,999	0	1	0	
00000000048	平22. 11. 22		定額法	8年	0.125	12/12	220,500	0	16,082	0	16,081	0	220,499	0	1	0	
00000000049	平22. 12. 20		定額法	4年	0.250	12/12	400,000	400,000	0	0	0	0	399,999	400,000	1	0	
00000000053	平23. 10. 20		定額法	5年	0.200	12/12	155,000	0	0	0	0	0	154,999	0	1	0	
00000000054	平24. 3. 26		定額法	6年	0.167	12/12	819,000	0	0	0	0	0	818,999	0	1	0	
00000000056	平24. 7. 2	6	定額法	4年	0.250	12/12	1,050,000	0	0	0	0	0	1,049,994	0	6	0	
00000000057	平24. 8. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	0	0	0	0	167,999	0	1	0	
00000000058	平24. 8. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	130,000	0	0	0	0	0	129,999	0	1	0	
00000000059	平25. 6. 20	1	定額法	6年	0.167	12/12	136,000	0	26,226	0	22,712	0	132,486	0	3,514	0	
00000000060	平25. 8. 23	1	定額法	5年	0.200	12/12	146,543	0	9,773	0	9,772	0	146,542	0	1	0	
00000000062	平27. 12. 7	1	定額法	4年	0.250	12/12	149,364	0	62,295	0	37,341	0	124,470	0	24,894	0	
00000000063	平27. 12. 21	1	定額法	5年	0.200	12/12	151,200	0	80,640	0	30,240	0	100,800	0	50,400	0	
00000000064	平28. 11. 21	1	定額法	7年	0.143	12/12	400,000	0	318,967	0	57,200	0	138,233	0	261,767	0	
00000000065	平29. 1. 24	3	定額法	4年	0.250	12/12	359,640	0	247,253	0	89,910	0	202,297	0	157,343	0	
00000000067	平29. 6. 20	1	定額法	8年	0.125	12/12	126,360	0	113,198	0	15,795	0	28,957	0	97,403	0	
00000000072	平30. 4. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	366,660	0	0	0	73,332	0	73,332	0	293,328	0	

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



# 固定資産増減明細表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 吾妻福祉社会  
拠点区分 すべて

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産				
【建物】				
0000000078 建物(さゆり第二保育園)	平30. 4. 1		266,715,560	141,159,000 0
計			266,715,560	141,159,000 0
基本財産増加合計			266,715,560	141,159,000 0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000070 折り畳み式遊覧車	平31. 1. 31	1	180,800	0 0
0000000072 ピアノ	平30. 4. 1	1	366,660	0 0
0000000073 厨房機器	平30. 4. 1	1	3,780,000	0 0
0000000074 厨房用品代	平30. 4. 1	1	611,939	0 0
0000000075 オフィスユニット、チェア他	平30. 4. 1	1	858,038	0 0
0000000076 ランプ、マイク	平30. 6. 20	1	157,852	0 0
0000000077 大型フロン	平30. 6. 22	2	240,600	0 0
計			6,195,889	0 0
有形固定資産増加計			6,195,889	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)				

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

(単位：円)

# 固定資産集計表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 吾妻福祉会  
事業区分 すべて

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高 簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
基本財産	【建物】	272,893,608	0	0	67,436,206	205,457,402	112,402,252 0
	さゆりこども園	272,893,608	0	0	67,436,206	205,457,402	112,402,252 0
	さゆりこども園(子育て支援センター)	2,362,550	0	0	518,970	1,843,580	0
	さゆり第二保育園	0	266,715,560	0	8,001,466	258,714,094	136,924,231 0
	計	275,256,158	266,715,560	0	75,956,642	466,015,076	249,326,483 0
基本財産	【土地】	40,322,249	0	0	0	40,322,249	0
	さゆりこども園	40,322,249	0	0	0	40,322,249	0
	さゆりこども園(子育て支援センター)	850,000	0	0	850,000	850,000	0
	計	41,172,249	0	0	41,172,249	41,172,249	0
	基本財産合計	316,428,407	266,715,560	0	75,956,642	507,187,325	249,326,483 0
有形固定資産	【建物】	2,140,660	0	0	1,112,565	1,028,095	0
	さゆりこども園	2,140,660	0	0	1,112,565	1,028,095	0
	計	2,140,660	0	0	1,112,565	1,028,095	0
	【構築物】	10,717,392	0	0	8,147,788	2,569,604	0
	さゆりこども園	10,717,392	0	0	8,147,788	2,569,604	0
	計	10,717,392	0	0	8,147,788	2,569,604	0
	【機械及び装置】	8,190,000	0	0	4,284,735	3,905,265	1,859,650 0
	さゆりこども園	8,190,000	0	0	4,284,735	3,905,265	1,859,650 0
	計	8,190,000	0	0	4,284,735	3,905,265	1,859,650 0
	【器具及び備品】	12,615,848	180,800	0	11,488,026	1,308,622	0
さゆりこども園	12,615,848	180,800	0	11,488,026	1,308,622	0	
【器具及び備品】	0	6,015,089	0	1,189,734	4,825,355	0	
さゆり第二保育園	0	6,015,089	0	1,189,734	4,825,355	0	
計	12,615,848	6,195,889	0	12,677,760	6,133,977	0	
有形固定資産合計	33,663,900	6,195,889	0	26,222,848	13,636,941	1,859,650 0	
【電話加入権】	0	238,400	0	0	238,400	0	
さゆり第二保育園	0	238,400	0	0	238,400	0	
計	0	238,400	0	0	238,400	0	

第15期

# 勘定科目内訳明細書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 仮払金／貸付金及び受取利息の内訳書
3. 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
4. 仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
5. 借入金及び支払利子の内訳書

社会福祉法人 吾妻福社会

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：社会福祉法人 吾妻福祉会

④

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
前 払 費 用	(株)福祉施設共済会			円 58,365	1年以内支払分 増築分保険
計					

△

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地	法人・代表 者との関係 (住所)	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額 利 率	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
計					

(法0302-4)



承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 吾妻福祉会

⑨

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事 業 未 払 金	(有)うさぎや		円 30,508	
"	(株)ふくしまフレール		13,200	
"	(株)近野		58,099	
"	(株)クリップ		14,577	
5	"	NTTコミュニケーションズ(株)	3,078	
"	"	安齋教材社	52,940	
"	"	福島水道局	38,578	
"	"	福島ガス(株)	17,947	
"	"	東北電力(株)	216,548	
10	"	遊佐浩一	30,000	
"	"	河野美紀子	42,000	
"	"	厚生労働年金局	1,326,993	社会保険
△	未払金 計		3,445,233	
15				
20				
計				

(法0302-9)

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
		. .		円	
	. .			. .	

### 借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人 吾妻福祉会

⑪

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

借 入 先 所 在 地 (住所)	法人・代表者 との 関係	期 末 現 在 高	期中の支払利子額		借 入 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率			
1年以内返済予定設備資金借入金		円	円			
		2,480,000				
設備資金借入金						
福祉医療機構		14,880,000			設備資金借入	さゆりこども園
福祉医療機構		39,600,000			設備資金借入	さゆり第二保育園
福島信用金庫		24,000,000			設備資金借入	さゆり第二保育園
計		80,960,000				
計						

(法0302-11)