

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒373-0055

群馬県太田市大島町675-4

社会福祉法人 正元会
(法人番号:7070005005808)

理事長 西岡 正明

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,754,320	133,745,261	9,059	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	1,018	1,073	△55	
	その他の収入	1,727,408	1,727,208	200	
	事業活動収入計 (1)	135,712,746	135,703,542	9,204	
	支出				
	人件費支出	115,647,000	115,641,208	5,792	
	事業費支出	12,669,000	12,664,632	4,368	
	事務費支出	7,254,667	7,247,434	7,233	
施設整備等による収支	支払利息支出	37,404	37,404	0	
	その他の支出	1,705,000	1,704,800	200	
	事業活動支出計 (2)	137,313,071	137,295,478	17,593	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,600,325	△1,591,936	△8,389	
	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	415,000	415,000	0	
	固定資産取得支出	13,661,033	13,660,633	400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	14,076,033	14,075,633	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,076,033	△4,075,633	△400	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,900,614	7,900,614	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,900,614	7,900,614	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	224,256	224,256	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,224,256	2,224,256	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,676,358	5,676,358	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,789	△8,789	
前期末支払資金残高 (12)		23,192,421	23,192,421	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,192,421	23,201,210	△8,789	

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 益			
	保育事業収益	133,745,261	136,467,421	△2,722,160
	経常経費寄附金収益	230,000	139,000	91,000
	その他の収益	5,626	27,091	△21,465
	サービス活動収益計 (1)	133,980,887	136,633,512	△2,652,625
	費 用			
	人件費	115,951,850	107,683,090	8,268,760
	事業費	12,664,632	12,529,016	135,616
	事務費	7,247,434	8,433,110	△1,185,676
	減価償却費	5,225,908	5,039,810	186,098
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,685,646	△1,673,458	△12,188
	その他の費用	5,626	18,892	△13,266
	サービス活動費用計 (2)	139,409,804	132,030,460	7,379,344
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,428,917	4,603,052	△10,031,969
	収 益			
	受取利息配当金収益	1,073	1,023	50
	その他のサービス活動外収益	1,727,208	1,627,800	99,408
	サービス活動外収益計 (4)	1,728,281	1,628,823	99,458
	費 用			
	支払利息	37,404	0	37,404
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,704,800	1,569,300	135,500
	サービス活動外費用計 (5)	1,742,204	1,569,300	172,904
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△13,923	59,523	△73,446
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,442,840	4,662,575	△10,105,415
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	△630,000
	特別費用計 (9)	1	630,003	△630,002
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△630,003	630,002
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,442,841	4,032,572	△9,475,413
	前期繰越活動増減差額 (12)	66,317,730	63,985,158	2,332,572
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,874,889	68,017,730	△7,142,841
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,900,000	0	7,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,700,000	△1,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,774,889	66,317,730	2,457,159

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
流動資産					
現金預金	25,003,926	26,917,763	△1,913,837	流動負債	11,611,342
有価証券	15,551,354	22,980,531	△7,429,177	事業未払金	554,975
事業未収金	5,000	0	5,000	その他の未払金	0
未収金	1,716,650	1,057,180	659,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000
未収補助金	5,700,000	0	5,700,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
	2,030,922	2,880,052	△849,130	未払費用	2,000,000
				職員預り金	654,517
				賞与引当金	778,359
					5,973,000
固定資産	91,442,398	90,689,658	752,740	固定負債	14,197,508
基本財産	72,118,340	64,168,810	7,949,530	設備資金借入金	7,390,492
土地	31,947,033	21,000,000	10,947,033	役員等長期借入金	0
建物	40,171,307	43,168,810	△2,997,503	退職給付引当金	5,000,000
その他の固定資産	19,324,058	26,520,848	△7,196,790		2,390,492
建物	6,687,160	7,202,972	△515,812	負債の部合計	19,001,834
構築物	2,973,208	3,077,230	△104,022	純 資 産 の 部	
器具及び備品	4,489,582	3,185,834	1,303,748	基本金	13,067,713
ソフトウェア	165,600	364,320	△198,720	第1号基本金	0
退職給付引当資産	2,608,508	2,390,492	218,016	第3号基本金	5,907,330
人件費積立資産	0	2,200,000	△2,200,000	国庫補助金等特別積立金	7,160,383
保育所施設・設備整備積立資産	2,400,000	8,100,000	△5,700,000	その他の積立金	8,920,144
				人件費積立金	10,300,000
				保育所施設・設備整備積立金	0
				次期繰越活動増減差額	2,200,000
				(うち当期活動増減差額)	8,100,000
					△5,700,000
					2,457,159
					△9,475,413
				純資産の部合計	98,605,587
資産の部合計	116,446,324	117,607,421	△1,161,097	負債及び純資産の部合計	117,607,421
					△1,161,097

大島保育園拠点区分 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 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,754,320	133,745,261	9,059	
	委託費収入	118,856,920	118,892,270	△35,350	
	利用者等利用料収入	2,020,000	2,020,146	△146	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,020,000	2,020,146	△146	
	その他の事業収入	12,877,400	12,832,845	44,555	
	補助金事業収入 (公費)	7,764,400	7,721,845	42,555	
	受託事業収入 (公費)	4,774,000	4,772,000	2,000	
	受託事業収入 (一般)	275,400	275,400	0	
	その他の事業収入	63,600	63,600	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	1,018	1,073	△55	
	その他の収入	1,727,408	1,727,208	200	
	利用者等外給食費収入	1,705,000	1,704,800	200	
	雑収入	22,408	22,408	0	
	雑収入	22,408	22,408	0	
	事業活動収入計 (1)	135,712,746	135,703,542	9,204	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	115,647,000	115,641,208	5,792	
	職員給料支出	58,856,000	58,854,936	1,064	
	職員賞与支出	14,774,000	14,773,304	696	
	非常勤職員給与支出	25,703,000	25,702,090	910	
	派遣職員費支出	3,352,000	3,351,847	153	
	退職給付支出	1,070,000	1,068,614	1,386	
	法定福利費支出	11,892,000	11,890,417	1,583	
	事業費支出	12,669,000	12,664,632	4,368	
	給食費支出	5,533,000	5,532,904	96	
	保健衛生費支出	786,000	785,194	806	
	保育材料費支出	1,320,000	1,319,748	252	
	水道光熱費支出	2,204,000	2,203,654	346	
	燃料費支出	217,000	216,008	992	
	消耗器具備品費支出	916,000	915,642	358	
	保険料支出	4,000	3,290	710	
	賃借料支出	1,550,000	1,549,492	508	
	雑支出	139,000	138,700	300	
	事務費支出	7,254,667	7,247,434	7,233	
	福利厚生費支出	646,000	645,166	834	
	旅費交通費支出	32,000	31,334	666	
	研修研究費支出	20,000	19,934	66	
	事務消耗品費支出	532,000	531,791	209	
	印刷製本費支出	207,000	206,265	735	
	修繕費支出	1,352,000	1,351,200	800	
	通信運搬費支出	275,000	274,448	552	
	会議費支出	21,000	20,820	180	
	業務委託費支出	1,206,000	1,205,700	300	
	業務委託費支出	1,206,000	1,205,700	300	
	手数料支出	246,000	244,817	1,183	
	土地・建物賃借料支出	2,226,667	2,226,667	0	
	保守料支出	250,000	249,400	600	
	雑支出	241,000	239,892	1,108	
	雑支出	241,000	239,892	1,108	
	支払利息支出	37,404	37,404	0	
	その他の支出	1,705,000	1,704,800	200	
	利用者等外給食費支出	1,705,000	1,704,800	200	
	事業活動支出計 (2)	137,313,071	137,295,478	17,593	

大島保育園拠点区分 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 考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,600,325	△1,591,936	△8,389	
	収入 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	415,000	415,000	0	
	固定資産取得支出	13,661,033	13,660,633	400	
	土地取得支出	10,947,033	10,947,033	0	
	構築物取得支出	451,000	451,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,263,000	2,262,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	14,076,033	14,075,633	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,076,033	△4,075,633	△400	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	7,900,614	7,900,614	0	
	退職給付引当資産取崩収入	614	614	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,900,614	7,900,614	0	
	支出 役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	224,256	224,256	0	
	退職給付引当資産支出	224,256	224,256	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,224,256	2,224,256	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,676,358	5,676,358	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,789	△8,789	
前期末支払資金残高 (12)		23,192,421	23,192,421	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,192,421	23,201,210	△8,789	

大島保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	133,745,261	136,467,421	△2,722,160
	委託費収益	118,892,270	121,346,640	△2,454,370
	利用者等利用料収益	2,020,146	1,274,734	745,412
	利用者等利用料収益(一般)	2,020,146	1,274,734	745,412
	その他の事業収益	12,832,845	13,846,047	△1,013,202
	補助金事業収益(公費)	7,721,845	6,847,402	874,443
	補助金事業収益(一般)	0	630,000	△630,000
	受託事業収益(公費)	4,772,000	5,977,000	△1,205,000
	受託事業収益(一般)	275,400	342,250	△66,850
	その他の事業収益	63,600	49,395	14,205
	経常経費寄附金収益	230,000	139,000	91,000
	その他の収益	5,626	27,091	△21,465
	退職給付引当金戻入益	5,626	18,892	△13,266
	退職給付引当資産差益	0	8,199	△8,199
	サービス活動収益計(1)	133,980,887	136,633,512	△2,652,625
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,951,850	107,683,090	8,268,760
	職員給料	58,854,936	55,302,338	3,552,598
	職員賞与	8,887,304	6,801,755	2,085,549
	賞与引当金繰入	5,973,000	5,886,000	87,000
	非常勤職員給与	25,702,090	24,407,436	1,294,654
	派遣職員費	3,351,847	1,589,075	1,762,772
	退職給付費用	1,292,256	1,345,363	△53,107
	法定福利費	11,890,417	12,351,123	△460,706
	事業費	12,664,632	12,529,016	135,616
	給食費	5,532,904	5,690,924	△158,020
	保健衛生費	785,194	392,747	392,447
	保育材料費	1,319,748	1,371,718	△51,970
	水道光熱費	2,203,654	2,317,391	△113,737
	燃料費	216,008	250,257	△34,249
	消耗器具備品費	915,642	843,103	72,539
	保険料	3,290	80,450	△77,160
	賃借料	1,549,492	1,494,226	55,266
	雑費	138,700	88,200	50,500
	事務費	7,247,434	8,433,110	△1,185,676
	福利厚生費	645,166	684,245	△39,079
	旅費交通費	31,334	330,131	△298,797
	研修研究費	19,934	210,090	△190,156
	事務消耗品費	531,791	751,885	△220,094
	印刷製本費	206,265	248,946	△42,681
	修繕費	1,351,200	483,560	867,640
	通信運搬費	274,448	194,026	80,422
	会議費	20,820	21,600	△780
	広報費	0	13,000	△13,000
	業務委託費	1,205,700	904,400	301,300
	業務委託費	1,205,700	904,400	301,300
	手数料	244,817	1,254,019	△1,009,202
	土地・建物賃借料	2,226,667	2,700,000	△473,333
	保守料	249,400	222,100	27,300
	雑費	239,892	415,108	△175,216
	雑費	239,892	415,108	△175,216
	減価償却費	5,225,908	5,039,810	186,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,685,646	△1,673,458	△12,188
	その他の費用	5,626	18,892	△13,266

大島保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	退職給付引当資産差損	5,626	18,892	△13,266
	サービス活動費用計 (2)	139,409,804	132,030,460	7,379,344
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,428,917	4,603,052	△10,031,969
	受取利息配当金収益	1,073	1,023	50
	その他のサービス活動外収益	1,727,208	1,627,800	99,408
	受入研修費収益	0	11,000	△11,000
	利用者等外給食収益	1,704,800	1,569,300	135,500
	雑収益	22,408	47,500	△25,092
	雑収益	22,408	47,500	△25,092
	サービス活動外収益計 (4)	1,728,281	1,628,823	99,458
	支払利息	37,404	0	37,404
	その他のサービス活動外費用	1,704,800	1,569,300	135,500
	利用者等外給食費	1,704,800	1,569,300	135,500
	サービス活動外費用計 (5)	1,742,204	1,569,300	172,904
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△13,923	59,523	△73,446
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,442,840	4,662,575	△10,105,415
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	△630,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1	630,003	△630,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△630,003	630,002
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,442,841	4,032,572	△9,475,413
	前期繰越活動増減差額 (12)	66,317,730	63,985,158	2,332,572
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,874,889	68,017,730	△7,142,841
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	7,900,000	0	7,900,000
	人件費積立金取崩額	2,200,000	0	2,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,700,000	0	5,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,700,000	△1,700,000
	人件費積立金積立額	0	1,700,000	△1,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,774,889	66,317,730	2,457,159

大島保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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				流動負債	10,771,716	11,611,342	△839,626
現金預金	25,003,926	26,917,763	△1,913,837	事業未払金	369,840	554,975	△185,135
有価証券	15,551,354	22,980,531	△7,429,177	その他の未払金	0	1,700,000	△1,700,000
事業未収金	5,000	0	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	996,000
未収金	1,716,650	1,057,180	659,470	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	5,700,000	0	5,700,000	未払費用	654,517	721,493	△66,976
	2,030,922	2,880,052	△849,130	職員預り金	778,359	748,874	29,485
				賞与引当金	5,973,000	5,886,000	87,000
固定資産	91,442,398	90,689,658	752,740	固定負債	14,197,508	7,390,492	6,807,016
基本財産	72,118,340	64,168,810	7,949,530	設備資金借入金	8,589,000	0	8,589,000
土地	31,947,033	21,000,000	10,947,033	役員等長期借入金	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
建物	40,171,307	43,168,810	△2,997,503	退職給付引当金	2,608,508	2,390,492	218,016
その他の固定資産	19,324,058	26,520,848	△7,196,790	負債の部合計	24,969,224	19,001,834	5,967,390
建物	6,687,160	7,202,972	△515,812	純 資 産 の 部			
構築物	2,973,208	3,077,230	△104,022	基本金	13,067,713	13,067,713	0
器具及び備品	4,489,582	3,185,834	1,303,748	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
ソフトウェア	165,600	364,320	△198,720	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
退職給付引当資産	2,608,508	2,390,492	218,016	国庫補助金等特別積立金	7,234,498	8,920,144	△1,685,646
人件費積立資産	0	2,200,000	△2,200,000	その他の積立金	2,400,000	10,300,000	△7,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,400,000	8,100,000	△5,700,000	人件費積立金	0	2,200,000	△2,200,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,400,000	8,100,000	△5,700,000
				次期繰越活動増減差額	68,774,889	66,317,730	2,457,159
				(うち当期活動増減差額)	△5,442,841	4,032,572	△9,475,413
				純資産の部合計	91,477,100	98,605,587	△7,128,487
資産の部合計	116,446,324	117,607,421	△1,161,097	負債及び純資産の部合計	116,446,324	117,607,421	△1,161,097

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								
現金	現金手元残高	—	運転資金として	—	—	—	—	49,922
当座預金	群馬銀行 太田中央支店	—	運転資金として	—	—	—	—	756,086
普通預金	群馬銀行 太田中央支店 他	—	運転資金として	—	—	—	—	14,745,346
			小計					15,551,354
有価証券	アイオー信用金庫 太田営業部	—	出資金	—	—	—	—	5,000
事業未収金	伊勢崎市	—	委託費 他	—	—	—	—	1,716,650
未収金	群馬銀行 太田中央支店	—	保育所施設・設備整備積立資産取崩	—	—	—	—	5,700,000
未収補助金	太田市	—	保育所運営費補助金 他	—	—	—	—	2,030,922
流動資産合計								25,003,926
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番1	—	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	—	—	—	—	31,947,033
建物	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	47,700,000	46,540,136	—	—	1,159,864
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	38,256,789	6,455,828	—	—	31,800,961
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	1,885,319	852,633	—	—	1,032,686
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	7,318,365	3,309,727	—	—	4,008,638
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	3,960,122	1,790,964	—	—	2,169,158
			小計					40,171,307
基本財産合計								72,118,340
(2) その他の固定資産								
建物	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	1,575,000	1,574,999	—	—	1
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	1980年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	1,995,000	1,994,999	—	—	1
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2014年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	735,588	484,256	—	—	251,332
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2015年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	2,484,000	363,285	—	—	2,120,715
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2017年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	5,281,200	1,238,440	—	—	4,042,760
	(大島保育園)群馬県太田市大島町675番4	2018年度	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	318,600	46,249	—	—	272,351
			小計					6,687,160
構築物	門柱 他10件	—	第2種社会福祉事業である、大島保育園に使用している。	15,356,608	12,383,400	—	—	2,973,208
器具及び備品	ピアノ 他89件	—	保育事業のために使用	30,090,916	25,601,334	—	—	4,489,582
ソフトウェア	コンピュータソフト 他2件	—	保育支援事業として使用	1,892,600	1,727,000	—	—	165,600
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	将来の職員の退職給付のために積み立てられている。	—	—	—	—	2,608,508
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行 太田中央支店	—	将来の施設設備のために積み立てられている定期預金	—	—	—	—	2,400,000
その他の固定資産合計								19,324,058
固定資産合計								91,442,398
資産合計								116,446,324
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	南東毛カラス 他	—		—	—	—	—	369,840
1年以内返済予定設備資金	アイオー信用金庫 太田営業部	—		—	—	—	996,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	西岡 正明	—		—	—	—	2,000,000	
未払費用	社会保険料	—		—	—	—	654,517	
職員預り金	社会保険料	—		—	—	—	778,359	
賞与引当金		—		—	—	—	—	5,973,000
流動負債合計								10,771,716
2 固定負債								
設備資金借入金	アイオー信用金庫 太田営業部	—		—	—	—	—	8,589,000
役員等長期借入金	西岡 正明	—		—	—	—	3,000,000	
退職給付引当金		—		—	—	—	2,608,508	
固定負債合計								14,197,508
負債合計								24,969,224
差引純資産								91,477,100

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

当法人は平成28年度より社会福祉法人会計基準（厚生労働省令 第79号 平成28年3月31日）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物および器具備品

平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法（備忘価額1円）
平成19年4月 1日以降に取得したもの－ 定額法（備忘価額1円）

- ・無形固定資産

ソフトウェア－均等償却

平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法（残存価額0円）
平成19年4月 1日以降に取得したもの－定額法（残存価額0円）

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち法人の負担に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－翌年度における職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- （1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、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
常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では拠点区分が1つのため作成していない。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では拠点区分が1つのため作成していない。
- （4）大島保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （5）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- （6）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- （7）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- （8）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

大島保育園拠点区分（社会福祉事業）
「本部」
「保育所」
「病児・病後児保育事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,000,000	10,947,033	0	31,947,033
建物	43,168,810	0	2,997,503	40,171,307
合 計	64,168,810	10,947,033	2,997,503	72,118,340

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有権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			
土地	31,947,033	0	31,947,033
建物	99,120,595	58,949,288	40,171,307
小 計	131,067,628	58,949,288	72,118,340
その他の固定資産			
建物	12,389,388	5,702,228	6,687,160
構築物	15,356,608	12,383,400	2,973,208
器具及び備品	30,090,916	25,601,334	4,489,582
小 計	57,836,912	43,686,962	14,149,950
合 計	188,904,540	102,636,250	86,268,290

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,716,650	0	1,716,650
未収補助金	2,030,922	0	2,030,922
合 計	3,747,572	0	3,747,572

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

属性	関連当事者	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合
借入金	西岡 正明	太田市金山町35-10		理事長	

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の 兼務等	事業上の 関係				
なし		融資返済	2,000,000	役員借入金	5,000,000

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

- ・当法人は拠点区分が1つのため、拠点区分用の注記は省略している。
- ・当期は、社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第21号）に基づく社会福祉充実残額は発生していない。

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 正元会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	価額価額
設備資金借入金	7付-信用金庫	大島保育園	0	10,000,000	415,000	9,585,000 (996,000)	0	1.00%	37,404	0	令和12年10月	土地購入資			
						0 ()	0								
						0 ()									
	計		0	10,000,000	415,000	9,585,000 (996,000)	0		37,404	0					0
役員等長期借入金	西岡 正明	大島保育園	7,000,000	0	2,000,000	5,000,000 (2,000,000)	0	0%		0	令和6年3月	施設整備資			
						0 ()									
	計		7,000,000	0	2,000,000	5,000,000 (2,000,000)	0		0	0					0
長期運営資金借入金															
	計														
合計			7,000,000	10,000,000	2,415,000	14,585,000 (2,996,000)	0		37,404	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 正元会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					大島保育園	
利用者の家族	経常	1	200,000	0	200,000	
"		1	30,000		30,000	
			0			
			0			
区分小計		2	230,000	0	230,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	230,000	0	230,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 正元会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							大島保育園	
太田市(保育所運営費)		保育事業	5,848,422		5,848,422		5,848,422	
太田市(保育所法人運営費借地補助)			400,000		400,000		400,000	
太田市(保育対策総合支援事業費補助金)			62,000		62,000		62,000	
太田市(保育施設給食費助成金)			919,423		919,423		919,423	
太田市(コロナ感染症緊急包括支援事業費補助金)			272,000		272,000		272,000	
太田市(コロナ感染拡大防止補助金)			220,000		220,000		220,000	
区分小計			7,721,845	0	7,721,845	0	7,721,845	0
		施設						
区分小計			0	0	0	0	0	0
					0			
					0			
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			7,721,845	0	7,721,845	0	7,721,845	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(局長通知)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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 正元会

(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			
			大島保育園			
前年度末残高		13,067,713	13,067,713	0		0
	第一号基本金	5,907,330	5,907,330			
	第二号基本金	0	0			
	第三号基本金	7,160,383	7,160,383			
第一号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
		0				
第二号基本金		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額					
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	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		13,067,713	13,067,713	0		0
	第一号基本金	5,907,330	5,907,330	0		0
	第二号基本金	0	0	0		0
	第三号基本金	7,160,383	7,160,383	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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名	社会福祉法人	正元会
拠点区分	大島保育園	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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）															
土地	21,000,000	0	10,947,033	0	0	0	0	0	31,947,033	0	0	0	31,947,033	0	
建物	43,168,810	4,415,086	0	0	2,997,503	1,122,814	0	0	40,171,307	3,292,272	58,949,288	41,500,398	99,120,595	44,792,670	
基本財産合計	64,168,810	4,415,086	10,947,033	0	2,997,503	1,122,814	0	0	72,118,340	3,292,272	58,949,288	41,500,398	131,067,628	44,792,670	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,202,972	3,535,060	0	0	515,812	265,512	0	0	6,687,160	3,269,548	5,702,228	1,63,452	12,389,388	4,433,000	
構築物	3,077,230	0	451,000	0	555,022	0	0	0	2,973,208	0	12,383,400	0	15,356,608	0	
器具及び備品	3,185,834	605,678	2,262,600	0	938,851	98,600	1	0	4,489,582	507,078	25,601,334	812,174	30,090,916	1,319,252	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,466,036	4,140,738	2,713,600	0	2,029,685	364,112	1	0	14,149,950	3,776,626	43,686,962	1,975,626	57,836,912	5,752,252	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	364,320	364,320	0	0	198,720	198,720	0	0	165,600	165,600	1,727,000	828,000	1,892,600	993,600	
その他の固定資産（無形固定資産）計	364,320	364,320	0	0	198,720	198,720	0	0	165,600	165,600	1,727,000	828,000	1,892,600	993,600	
その他の固定資産計	13,830,356	4,505,058	2,713,600	0	2,228,405	562,832	1	0	14,315,550	3,942,226	45,413,962	2,803,626	59,729,512	6,745,852	
基本財産及びその他の固定資産計	77,999,166	8,920,144	13,660,633	0	5,225,908	1,685,646	1	0	86,433,890	7,234,498	104,363,250	44,304,024	190,797,140	51,538,522	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0				0					
差 引	77,999,166	8,920,144	13,660,633	0	5,225,908	1,685,646	1	0	86,433,890	7,234,498					

(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。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 正元会

拠点区分 大島保育園

(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	5,886,000	5,973,000 ()	5,886,000	0 (0)	5,973,000	
退職給付引当金	2,390,492	224,256 ()	6,240	0 ()	2,608,508	
		()		()	0	
計	8,276,492	6,197,256 (0)	5,892,240	0 (0)	8,581,508	

(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。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和 3年 4月 13日

契約番号・施設番号

3433-01

大島保育園

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉協



令和 3 年 3 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

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。

____ 24 件

____ 2,608,508 円

賞与引当金繰入額に関する明細書					
(令和2年度末)	拠点区分		大島保育園		
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(⑩の計)	①	693,988		
当年度未使用人等に対する期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	(⑬の計)	②	12,070,606		
当年度末の使用人等の数		③	26		
②の1人当たりの金額	(②÷③)	④	464,254		
基準賞与の額	(①－④)	⑤	229,734		
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(⑤×③)	⑥	5,973,000		
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 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (⑧÷⑨)		
⑦	⑧	⑨	⑩		
令和2年6月	8,959,626	26	344,601		
令和2年12月	9,084,064	26	349,387		
計	18,043,690	52	693,988		
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 年度に含まれない ものを除く)	⑫のうち、当年度 末に在職する使用 人等に支給した金 額	賞与支給対象期間	⑭のうち、 当年度に属 する月数／ ⑭の月数	⑬のうち、当 年度の支給対象 期間に対応する 賞与の額
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
令和2年6月	8,959,626	8,959,626	R1・12・1～R2・5・31	2／6	2,986,542
令和2年12月	9,084,064	9,084,064	R2・6・1～R2・11・30	6／6	9,084,064
計	18,043,690	18,043,690			12,070,606

大島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	保育所	病児・病後児保育事業
収 入	保育事業収入	300,000	128,973,261	4,472,000
	委託費収入	0	118,892,270	0
	利用者等利用料収入	0	2,020,146	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	2,020,146	0
	その他の事業収入	300,000	8,060,845	4,472,000
	補助金事業収入 (公費)	300,000	7,421,845	0
	受託事業収入 (公費)	0	300,000	4,472,000
	受託事業収入 (一般)	0	275,400	0
	その他の事業収入	0	63,600	0
	経常経費寄附金収入	0	230,000	0
	受取利息配当金収入	0	1,073	0
	その他の収入	0	1,727,208	0
	利用者等外給食費収入	0	1,704,800	0
	雑収入	0	22,408	0
	雑収入	0	22,408	0
	事業活動収入計 (1)	300,000	130,931,542	4,472,000
事業活動による収支	人件費支出	0	111,169,208	4,472,000
	職員給料支出	0	55,788,791	3,066,145
	職員賞与支出	0	13,910,349	862,955
	非常勤職員給与支出	0	25,702,090	0
	派遣職員費支出	0	3,351,847	0
	退職給付支出	0	1,057,105	11,509
	法定福利費支出	0	11,359,026	531,391
	事業費支出	0	12,664,632	0
	給食費支出	0	5,532,904	0
	保健衛生費支出	0	785,194	0
	保育材料費支出	0	1,319,748	0
	水道光熱費支出	0	2,203,654	0
	燃料費支出	0	216,008	0
	消耗器具備品費支出	0	915,642	0
	保険料支出	0	3,290	0
	賃借料支出	0	1,549,492	0
	雑支出	0	138,700	0
	事務費支出	63,427	7,184,007	0
	福利厚生費支出	0	645,166	0
	旅費交通費支出	28,000	3,334	0
	研修研究費支出	0	19,934	0
	事務消耗品費支出	0	531,791	0
	印刷製本費支出	0	206,265	0
	修繕費支出	0	1,351,200	0
	通信運搬費支出	0	274,448	0
	会議費支出	20,820	0	0
	業務委託費支出	0	1,205,700	0
	業務委託費支出	0	1,205,700	0
	手数料支出	13,407	231,410	0
	土地・建物賃借料支出	0	2,226,667	0
	保守料支出	0	249,400	0
	雑支出	1,200	238,692	0
	雑支出	1,200	238,692	0
	支払利息支出	0	37,404	0
	その他の支出	0	1,704,800	0
	利用者等外給食費支出	0	1,704,800	0
	事業活動支出計 (2)	63,427	132,760,051	4,472,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	236,573	△1,828,509	0
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	0

大島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	保育所	病児・病後児保育事業
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	415,000	0
	固定資産取得支出	0	13,660,633	0
	土地取得支出	0	10,947,033	0
	構築物取得支出	0	451,000	0
	器具及び備品取得支出	0	2,262,600	0
	施設整備等支出計 (5)	0	14,075,633	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,075,633	0
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	0	7,900,614	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	614	0
	人件費積立資産取崩収入	0	2,200,000	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	5,700,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	236,573	0
	その他の活動収入計 (7)	0	8,137,187	0
	支 出			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	2,000,000	0
	積立資産支出	0	224,256	0
	退職給付引当資産支出	0	224,256	0
	サービス区分間繰入金支出	236,573	0	0
	その他の活動支出計 (8)	236,573	2,224,256	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△236,573	5,912,931	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	8,789	0
前期末支払資金残高 (11)		882,322	22,310,099	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		882,322	22,318,888	0

大島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	133,745,261	0	133,745,261
	委託費収入	118,892,270	0	118,892,270
	利用者等利用料収入	2,020,146	0	2,020,146
	利用者等利用料収入 (一般)	2,020,146	0	2,020,146
	その他の事業収入	12,832,845	0	12,832,845
	補助金事業収入 (公費)	7,721,845	0	7,721,845
	受託事業収入 (公費)	4,772,000	0	4,772,000
	受託事業収入 (一般)	275,400	0	275,400
	その他の事業収入	63,600	0	63,600
	経常経費寄附金収入	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	1,073	0	1,073
	その他の収入	1,727,208	0	1,727,208
	利用者等外給食費収入	1,704,800	0	1,704,800
	雑収入	22,408	0	22,408
	雑収入	22,408	0	22,408
	事業活動収入計 (1)	135,703,542	0	135,703,542
事業活動による収支	人件費支出	115,641,208	0	115,641,208
	職員給料支出	58,854,936	0	58,854,936
	職員賞与支出	14,773,304	0	14,773,304
	非常勤職員給与支出	25,702,090	0	25,702,090
	派遣職員費支出	3,351,847	0	3,351,847
	退職給付支出	1,068,614	0	1,068,614
	法定福利費支出	11,890,417	0	11,890,417
	事業費支出	12,664,632	0	12,664,632
	給食費支出	5,532,904	0	5,532,904
	保健衛生費支出	785,194	0	785,194
	保育材料費支出	1,319,748	0	1,319,748
	水道光熱費支出	2,203,654	0	2,203,654
	燃料費支出	216,008	0	216,008
	消耗器具備品費支出	915,642	0	915,642
	保険料支出	3,290	0	3,290
	賃借料支出	1,549,492	0	1,549,492
	雑支出	138,700	0	138,700
	事務費支出	7,247,434	0	7,247,434
	福利厚生費支出	645,166	0	645,166
	旅費交通費支出	31,334	0	31,334
	研修研究費支出	19,934	0	19,934
	事務消耗品費支出	531,791	0	531,791
	印刷製本費支出	206,265	0	206,265
	修繕費支出	1,351,200	0	1,351,200
	通信運搬費支出	274,448	0	274,448
	会議費支出	20,820	0	20,820
	業務委託費支出	1,205,700	0	1,205,700
	業務委託費支出	1,205,700	0	1,205,700
	手数料支出	244,817	0	244,817
	土地・建物賃借料支出	2,226,667	0	2,226,667
	保守料支出	249,400	0	249,400
	雑支出	239,892	0	239,892
	雑支出	239,892	0	239,892
	支払利息支出	37,404	0	37,404
	その他の支出	1,704,800	0	1,704,800
	利用者等外給食費支出	1,704,800	0	1,704,800
	事業活動支出計 (2)	137,295,478	0	137,295,478
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,591,936	0	△1,591,936
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000

大島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	415,000	0	415,000
	固定資産取得支出	13,660,633	0	13,660,633
	土地取得支出	10,947,033	0	10,947,033
	構築物取得支出	451,000	0	451,000
	器具及び備品取得支出	2,262,600	0	2,262,600
	施設整備等支出計 (5)	14,075,633	0	14,075,633
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,075,633	0	△4,075,633
	収 入			
	積立資産取崩収入	7,900,614	0	7,900,614
	退職給付引当資産取崩収入	614	0	614
	人件費積立資産取崩収入	2,200,000	0	2,200,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,700,000	0	5,700,000
	サービス区分間繰入金収入	236,573	△236,573	0
	その他の活動収入計 (7)	8,137,187	△236,573	7,900,614
	支 出			
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000
	積立資産支出	224,256	0	224,256
	退職給付引当資産支出	224,256	0	224,256
	サービス区分間繰入金支出	236,573	△236,573	0
	その他の活動支出計 (8)	2,460,829	△236,573	2,224,256
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,676,358	0	5,676,358
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,789	0	8,789
前期末支払資金残高 (11)		23,192,421	0	23,192,421
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,201,210	0	23,201,210

大島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	保育所	病児・病後児保育事業
収 益	保育事業収益	300,000	128,973,261	4,472,000
	委託費収益	0	118,892,270	0
	利用者等利用料収益	0	2,020,146	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	2,020,146	0
	その他の事業収益	300,000	8,060,845	4,472,000
	補助金事業収益 (公費)	300,000	7,421,845	0
	受託事業収益 (公費)	0	300,000	4,472,000
	受託事業収益 (一般)	0	275,400	0
	その他の事業収益	0	63,600	0
	経常経費寄附金収益	0	230,000	0
	その他の収益	0	5,626	0
	退職給付引当金戻入益	0	5,626	0
	サービス活動収益計 (1)	300,000	129,208,887	4,472,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	111,479,850	4,472,000
	職員給料	0	55,788,791	3,066,145
	職員賞与	0	8,024,349	862,955
	賞与引当金繰入	0	5,973,000	0
	非常勤職員給与	0	25,702,090	0
	派遣職員費	0	3,351,847	0
	退職給付費用	0	1,280,747	11,509
	法定福利費	0	11,359,026	531,391
	事業費	0	12,664,632	0
	給食費	0	5,532,904	0
	保健衛生費	0	785,194	0
	保育材料費	0	1,319,748	0
	水道光熱費	0	2,203,654	0
	燃料費	0	216,008	0
	消耗器具備品費	0	915,642	0
	保険料	0	3,290	0
	賃借料	0	1,549,492	0
	雑費	0	138,700	0
	事務費	63,427	7,184,007	0
	福利厚生費	0	645,166	0
	旅費交通費	28,000	3,334	0
	研修研究費	0	19,934	0
	事務消耗品費	0	531,791	0
	印刷製本費	0	206,265	0
	修繕費	0	1,351,200	0
	通信運搬費	0	274,448	0
	会議費	20,820	0	0
	業務委託費	0	1,205,700	0
	業務委託費	0	1,205,700	0
	手数料	13,407	231,410	0
	土地・建物賃借料	0	2,226,667	0
	保守料	0	249,400	0
	雑費	1,200	238,692	0
	雑費	1,200	238,692	0
	減価償却費	0	5,225,908	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,685,646	△0
	その他の費用	0	5,626	0
	退職給付引当資産差損	0	5,626	0
	サービス活動費用計 (2)	63,427	134,874,377	4,472,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	236,573	△5,665,490	0
	受取利息配当金収益	0	1,073	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,727,208	0

大島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	保育所	病児・病後児保育事業
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	0	1,704,800	0
	雑収益	0	22,408	0
	雑収益	0	22,408	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,728,281	0
	支払利息	0	37,404	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,704,800	0
	利用者等外給食費	0	1,704,800	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,742,204	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△13,923	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		236,573	△5,679,413	0

大島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	133,745,261	0	133,745,261
	委託費収益	118,892,270	0	118,892,270
	利用者等利用料収益	2,020,146	0	2,020,146
	利用者等利用料収益 (一般)	2,020,146	0	2,020,146
	その他の事業収益	12,832,845	0	12,832,845
	補助金事業収益 (公費)	7,721,845	0	7,721,845
	受託事業収益 (公費)	4,772,000	0	4,772,000
	受託事業収益 (一般)	275,400	0	275,400
	その他の事業収益	63,600	0	63,600
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
	その他の収益	5,626	0	5,626
	退職給付引当金戻入益	5,626	0	5,626
	サービス活動収益計 (1)	133,980,887	0	133,980,887
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	115,951,850	0	115,951,850
	職員給料	58,854,936	0	58,854,936
	職員賞与	8,887,304	0	8,887,304
	賞与引当金繰入	5,973,000	0	5,973,000
	非常勤職員給与	25,702,090	0	25,702,090
	派遣職員費	3,351,847	0	3,351,847
	退職給付費用	1,292,256	0	1,292,256
	法定福利費	11,890,417	0	11,890,417
	事業費	12,664,632	0	12,664,632
	給食費	5,532,904	0	5,532,904
	保健衛生費	785,194	0	785,194
	保育材料費	1,319,748	0	1,319,748
	水道光熱費	2,203,654	0	2,203,654
	燃料費	216,008	0	216,008
	消耗器具備品費	915,642	0	915,642
	保険料	3,290	0	3,290
	賃借料	1,549,492	0	1,549,492
	雑費	138,700	0	138,700
	事務費	7,247,434	0	7,247,434
	福利厚生費	645,166	0	645,166
	旅費交通費	31,334	0	31,334
	研修研究費	19,934	0	19,934
	事務消耗品費	531,791	0	531,791
	印刷製本費	206,265	0	206,265
	修繕費	1,351,200	0	1,351,200
	通信運搬費	274,448	0	274,448
	会議費	20,820	0	20,820
	業務委託費	1,205,700	0	1,205,700
	業務委託費	1,205,700	0	1,205,700
	手数料	244,817	0	244,817
	土地・建物賃借料	2,226,667	0	2,226,667
	保守料	249,400	0	249,400
	雑費	239,892	0	239,892
	雑費	239,892	0	239,892
	減価償却費	5,225,908	0	5,225,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,685,646	△0	△1,685,646
	その他の費用	5,626	0	5,626
	退職給付引当資産差損	5,626	0	5,626
	サービス活動費用計 (2)	139,409,804	0	139,409,804
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,428,917	0	△5,428,917
	受取利息配当金収益	1,073	0	1,073
	その他のサービス活動外収益	1,727,208	0	1,727,208

大島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,704,800	0	1,704,800
	雑収益	22,408	0	22,408
	雑収益	22,408	0	22,408
	サービス活動外収益計 (4)	1,728,281	0	1,728,281
	支払利息	37,404	0	37,404
	その他のサービス活動外費用	1,704,800	0	1,704,800
	利用者等外給食費	1,704,800	0	1,704,800
	サービス活動外費用計 (5)	1,742,204	0	1,742,204
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△13,923	0	△13,923
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,442,840	0	△5,442,840

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 正元会

拠点区分 大島保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	2,200,000	0	2,200,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	8,100,000	0	5,700,000	2,400,000	
				0	
				0	
				0	
計	10,300,000	0	7,900,000	2,400,000	

(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
退職給付引当資産	2,390,492	224,256	6,240	2,608,508	退職給付引当金 に対応
人件費積立資産	2,200,000	0	2,200,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	8,100,000	0	5,700,000	2,400,000	
				0	
				0	
計	12,690,492	224,256	7,906,240	5,008,508	

(注)

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

サービス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

社会福祉法人名 正元会

拠点区分 大島保育園

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	保育所	その他の事業収入	236, 573	保育所運営費

(単位：円)

(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、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

現金預金明細表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 正元会

拠点区分 大島保育園

(単位:円)

区 分	取引金融機関	口座番号	当期残高	備 考
現金			49,922	
小 計			49,922	
当座預金	群馬銀行 太田中央支店	0007604	1,554,307	元帳残高 756,086円
普通預金	群馬銀行 太田中央支店	0423531	2,962,405	本部サービス区分用
〃	群馬銀行 太田中央支店	0630922	8,611,607	
〃	群馬銀行 太田中央支店	0803789	3,152,514	
〃	アイオー信用金庫 太田営業部	0263366	18,820	
小 計			16,299,653	元帳残高 15,501,432円
現金預金 小 計			16,349,575	元帳残高 15,551,354円
保育所施設設備整備積立資産	群馬銀行 太田中央支店	0067445	8,100,000	元帳残高 2,400,000円
積立資産(預金)小 計			8,100,000	
合 計			24,449,575	元帳残高 17,951,354円

残高証明書

取引店

太田中央

〒 373-0055 TEL 0276 25 4881 2021年 4 月 7 日
おところ

太田市大島町675の4

おなまえ

大島保育園長 萩谷正恵 様

取引店の貴名義下記(預金・借入金)について令和3年 3 月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

合計金額		十億 百万 千 円
		¥18,265,914

取引の種類	番号 (件数)	金額 十億 百万 千 円	摘要 (経過利子等)
普通預金	0630922	¥8,611,607	
当座預金	0007604	¥1,554,307	
定期預金	0067445	¥8,100,000	
		以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行日 3 年 4 月 7 日

発行店 株式会社 群馬銀行

太田中央支店
(0276)22-4121



- (注) 1. 他店券による入金も金額に含まれています。
2. [] 内は他店券の残高です。
3. 貸越残高がある場合、預金残高は0、貸越残高は貸越表面残高となります。

残 高 証 明 書

〒 373-0055
群馬県太田市大島町 675-4

社会福祉法人正元会 大島保育園 様

合 計 金 額	¥2,962,405*
---------	-------------

取 引 の 種 類	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	0423531	(¥2,962,405*)	
		(以 下 余 白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3 年 4 月 1 日

上記は貴名義の令和 3 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群 馬 銀 行
太田中央支店
太田西出張所
☎(0276)22-4121



- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 () 内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 373-0055
群馬県太田市大島町675-4

社会福祉法人正元会 大島保育園 様

合 計 金 額	¥3,152,514*
---------	-------------

取 引 の 種 類	口 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	0803789	(¥3,152,514*)	
		(以 下 余 白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3 年 4 月 1 日

上記は貴名義の令和 3 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
太田中央支店



☎ (0276) 22-4121

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 () 内は他店券の金額です。



令和 3年 4月 8日

合計金額		金額		備考	
科目		金	額	備	考
普通預金			18820	(他券	0)
預金取引の全て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、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
- 3.本証明書には利息、損害金はありません。

アイオー信用金庫太田営業部



銀行残高調整表

社会福祉法人 正元会

拠点区分：大島保育園

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

(単位:円)

群馬銀行			太田中央支店		預金 区分	当座預金	口座 番号	0007604
区分	日付	記号番号	取 引 先	摘 要		金 額	備 考	
元 帳 残 高 (A)						756,086		
加算	R3.3.31	38822	新虎	給食費		10,120		
加算	R3.3.31	38827	FUJI	給食費		10,422		
加算	R3.3.31	38830	和田肉店	給食費		146,956		
加算	R3.3.31	38832	長倉屋酒店	給食費		38,316		
加算	R3.3.31	38833	八百角	給食費		392,558		
加算	R3.3.31	38834	フレンディ	給食費		75,476		
加算	R3.3.31	38831	学研	保育材料費		104,480		
加算	R3.3.31	38829	島岡商店	消耗器具備品費		19,893		
加 算 計 (B)						798,221		
減 算 計 (C)								
調 整 後 残 高 「(A)+(B)-(C)」						1,554,307		
銀 行 残 高						1,554,307		

未 収 金 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 正元会

拠点区分 大島保育園

(単位:円)

年月日	勘定科目	未収金額	相 手 先	摘 要
R3.3.31	事業未収金	1,685,350	委託費	伊勢崎市
R3.3.31	"	31,300	園児保護者	延長保育料
	事業未収金 小計	1,716,650		
R3.3.31	未収金	5,700,000	群馬銀行	保育所施設設備整備積立資産取崩
	未収金 小計	5,700,000		
R3.3.31	未収補助金	820,422	太田市	保育所運営費補助金
R3.3.31	"	400,000	太田市	保育所法人運営費補助金(借地補助金)
R3.3.31	"	272,000	太田市	コロナ感染症緊急包括支援事業費補助金
R3.3.31	"	256,500	太田市	保育施設給食費助成金
R3.3.31	"	220,000	太田市	コロナ感染症拡大防止補助金
R3.3.31	"	62,000	太田市	保育対策総合支援事業費補助金
	未収補助金 小計	2,030,922		
合	計	9,447,572		

未 払 金 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 正元会

拠点区分 大島保育園

(単位:円)

年月日	勘定科目	未払金額	相 手 先	摘 要
R3.3.31	事業未払金	113,652	ゆくさ	派遣職員費
R3.3.31	〃	166,650	ジョイフル本田	物置代
R3.3.31	〃	22,000	(有)東毛ガラス	修繕費
R3.3.31	〃	12,100	保護者	修繕費
R3.3.31	〃	35,545	アスクル	事務消耗品費
R3.3.31	〃	19,893	島岡商店	事務消耗品費
	事業未払金 小計	369,840		
R3.3.31	未払費用	654,517	太田年金事務所	社会保険料(3月分) (法定福利費)
	未払費用 小計	654,517		
合 計		1,024,357		

預り金明細表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 正元会

拠点区分 大島保育園

(単位:円)

年月日	勘定科目	預り金額	相手先	摘要
R3.3.31	職員預り金	778,359	職員	社会保険料 3月分
	職員預り金 小計	778,359		
合	計	778,359		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 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	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	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	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	
基本財産																
	【土地】															
	0000000103	平25、 9、 17	1				21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	
土地 (駐車場)																
	0000000130	令 2、 11、 9	1				10,947,033	0	0	0	0	0	0	10,947,033	0	
	計						31,947,033	0	0	0	0	0	0	31,947,033	0	
【建物】																
	0000000003	昭56、 2、 26	1	旧定額法	38年	12 12	47,700,000	41,792,670	2,031,791	1,159,110	1,015,561	46,540,136	43,776,440	1,159,864	1,016,230	
	0000000104	平26、 7、 22	1	定額法	40年	12 12	38,256,789	2,231,994	1,911,150	956,419	55,799	6,455,828	376,643	31,800,961	1,855,351	
電気設備工事																
	0000000105	平26、 7、 22	1	定額法	15年	12 12	1,885,319	109,994	67,622	126,316	7,369	852,633	49,741	1,032,686	60,253	
	0000000106	平26、 7、 22	1	定額法	15年	12 12	7,318,365	426,970	262,485	490,330	28,606	3,309,727	193,091	4,008,638	233,879	
空調設備工事																
	0000000107	平26、 7、 22	1	定額法	15年	12 12	3,960,122	231,042	142,038	265,328	15,479	1,790,964	104,483	2,169,158	126,559	
	計						99,120,595	44,792,670	4,415,086	2,997,503	1,122,814	58,949,288	41,500,398	40,171,307	3,292,272	
基本財産合計																
							131,067,628	44,792,670	4,415,086	2,997,503	1,122,814	58,949,288	41,500,398	72,118,340	3,292,272	
								0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
	【建物】															
	0000000060	昭56、 2、 26	1	旧定額法	15年	12 12	1,575,000	0	0	0	0	1,574,999	0	1	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 正立会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

3, 5, 4
(15:54)
p- 2
(単位:円)

【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		摘 要
								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		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				
00000000061	床暖房	昭56. 2. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,995,000	0	1	0	0	1,994,999	0	1	0		
00000000108	キッチン工事 (キッチン)	平26. 9. 17	1	定額法	10年	0.100	12 12	735,588	551,000	324,890	243,365	73,558	484,256	362,734	251,332	188,266		
00000000112	国舎屋根改修工事	平27. 11. 1	1	定額法	38年	0.027	12 12	2,484,000	1,242,000	2,187,783	1,093,892	67,068	363,285	181,642	2,120,715	1,060,358		
00000000122	トイレ改修工事	平29. 10. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	5,281,200	2,640,000	4,396,600	2,197,803	353,840	176,879	619,076	4,042,760	2,020,924		
00000000124	床暖房用ボイラー	平31. 2. 21	1	定額法	15年	0.067	12 12	318,600	0	293,697	0	21,346	46,249	0	272,351	0		
	計							12,389,388	4,433,000	7,202,972	3,535,060	515,812	5,702,228	1,163,452	6,687,160	3,268,548		
【構築物】																		
00000000004	門柱	昭56. 2. 26	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	3,200,000	0	1	0	0	3,199,999	0	1	0		
00000000001	ステンレス製鉄柱	平16. 6. 4	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	240,000	0	1	0	0	239,999	0	1	0		
00000000002	動物進入防止用ネット	平16. 6. 28	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	249,496	0	14,846	0	14,820	249,470	0	26	0		
00000000077	運動場・駐車場造成工事一式	平17. 6. 6	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	4,000,000	0	475,600	0	237,600	3,762,000	0	238,000	0		
00000000078	金属フェンス	平17. 6. 6	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	2,300,000	0	1	0	0	2,299,999	0	1	0		
00000000081	金属フェンス	平18. 12. 20	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	166,950	0	1	0	0	166,949	0	1	0		
00000000089	滑り台	平20. 11. 5	1	定額法	10年	0.100	12 12	553,584	0	1	0	0	553,583	0	1	0		
00000000109	外構工事	平26. 7. 22	1	定額法	15年	0.067	12 12	3,925,405	0	2,413,144	0	263,002	1,775,263	0	2,150,142	0		
00000000110	舗装工事	平26. 12. 5	1	定額法	15年	0.067	12 12	270,173	0	173,635	0	18,101	114,639	0	155,534	0		
00000000131	フェンス更新設	令 2. 7. 27	1	定額法	10年	0.100	9 12	154,000	0	0	0	11,550	11,550	0	142,450	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、「固定資産減価計算」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 正元会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		摘 要
									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		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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000132	門扉（東側出入口）	令 2.10. 6	1	定額法	15年	0.067	6 12	297,000	0 0	0	0	9,949	0 0	9,949	0 0	287,051	0 0	
	計							15,356,608	0 0	3,077,230	0 0	555,022	0 0	12,383,400	0 0	2,973,208	0 0	
【器具及び備品】																		
00000000005	ビニル	昭56. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	380,000	0 0	1	0	0	0	379,999	0 0	1	0 0	
00000000006	ガラス鏡板鏡	昭56. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	100,000	0 0	1	0	0	0	99,999	0 0	1	0 0	
00000000007	ジャングルジム	昭56. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	150,000	0 0	1	0	0	0	149,999	0 0	1	0 0	
00000000008	滑り台	昭56. 4. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	123,000	0 0	1	0	0	0	122,999	0 0	1	0 0	
00000000009	藤棚	昭57. 1.30	1	旧定額法	30年	0.034	12 12	104,000	0 0	1	0	0	0	103,999	0 0	1	0 0	
00000000010	ビニル	昭57. 2. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	380,000	0 0	1	0	0	0	379,999	0 0	1	0 0	
00000000012	テント	昭57.12. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	240,000	0 0	1	0	0	0	239,999	0 0	1	0 0	
00000000016	餅つき臼	昭60. 1.21	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	125,000	0 0	1	0	0	0	124,999	0 0	1	0 0	
00000000017	プレハブ物置	昭60. 2.28	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	300,000	0 0	1	0	0	0	299,999	0 0	1	0 0	
00000000024	カー	平 4. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	500,000	0 0	1	0	0	0	499,999	0 0	1	0 0	
00000000025	放送設備	平 4. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	379,555	0 0	1	0	0	0	379,554	0 0	1	0 0	
00000000026	ブラインド	平 5. 5.30	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	120,000	0 0	1	0	0	0	119,999	0 0	1	0 0	
00000000027	カー	平 5. 9.27	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	138,000	0 0	1	0	0	0	137,999	0 0	1	0 0	
00000000030	プリンター	平 6.11.25	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	302,930	0 0	1	0	0	0	302,929	0 0	1	0 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 正元会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

3. 5. 4

(15:54)

P- 4

(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	期首減価額		当期減価増額		減価償却累計額		期末減価額		摘 要
								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	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	
00000000031	平 7. 2. 3	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	237,000	0	1	0	0	236,999	0	1	0	
00000000034	平 8. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	721,000	0	1	0	0	720,999	0	1	0	
00000000035	平 8. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,133,000	0	1	0	0	1,132,999	0	1	0	
00000000036	平 8. 5. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	803,400	0	1	0	0	803,399	0	1	0	
00000000037	平 8. 5. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	183,340	0	1	0	0	183,339	0	1	0	
00000000038	平 8. 7. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	276,040	0	1	0	0	276,039	0	1	0	
00000000039	平 8. 7. 31	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	164,800	0	1	0	0	164,799	0	1	0	
00000000046	平10. 3. 6	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	112,000	0	1	0	0	111,999	0	1	0	
00000000047	平10. 3. 9	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	
00000000048	平10.12.11	1	旧定額法	14年	0.071	12 12	120,277	0	1	0	0	120,276	0	1	0	
00000000049	平10.12.22	1	旧定額法	14年	0.071	12 12	109,358	0	1	0	0	109,357	0	1	0	
00000000050	平10.12.22	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	1	0	
00000000051	平10.12.22	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	
00000000052	平11. 4. 30	1	旧定額法	14年	0.071	12 12	397,058	0	1	0	0	397,057	0	1	0	
00000000053	平11. 8. 9	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	246,750	0	1	0	0	246,749	0	1	0	
00000000054	平12. 8. 1	2	旧定額法	5年	0.200	12 12	241,500	0	1	0	0	241,499	0	1	0	
00000000055	平12.12.25	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	462,000	0	1	0	0	461,999	0	1	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 正元会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		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					
00000000059	平14. 3. 29	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	103, 530	0	1	0	0	0	103, 529	0	1	0	
00000000063	平14. 6. 28	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	107, 500	0	1	0	0	0	107, 499	0	1	0	
00000000064	平14. 7. 30	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	191, 000 0	382, 935	0	1	0	0	0	382, 934	191, 000 0	1	0	
00000000065	平14. 8. 1	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	113, 400	0	1	0	0	0	113, 399	0	1	0	
00000000066	平14. 8. 23	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	456, 750	0	1	0	0	0	456, 749	0	1	0	
00000000067	平14. 8. 27	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	249, 000 0	498, 960	0	1	0	0	0	498, 959	249, 000 0	1	0	
00000000068	平14. 9. 4	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	196, 000	0	1	0	0	0	195, 999	0	1	0	
00000000069	平14. 9. 20	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	332, 955	0	1	0	0	0	332, 954	0	1	0	
00000000070	平15. 3. 25	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	1, 249, 500	0	1	0	0	0	1, 249, 499	0	1	0	
00000000071	平15. 3. 25	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	368, 550	0	1	0	0	0	368, 549	0	1	0	
00000000072	平15. 3. 31	3	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0	1, 890, 000	0	1	0	0	0	1, 889, 999	0	1	0	
00000000074	平15. 9. 2	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	299, 439	0	1	0	0	0	299, 438	0	1	0	
00000000075	平15. 11. 27	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	945, 000	0	1	0	0	0	944, 999	0	1	0	
00000000076	平16. 3. 31	1	旧定額法	4年	0. 250	12 12	0	110, 000	0	1	0	0	0	109, 999	0	1	0	
00000000056	平16. 7. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	1, 500, 000	0	1	0	0	0	1, 499, 999	0	1	0	
00000000057	平16. 9. 30	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	369, 600	0	1	0	0	0	369, 599	0	1	0	
00000000079	平17. 12. 6	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0	683, 399	0	1	0	0	0	683, 398	0	1	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 正元会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	数値	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	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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
00000000080 ガス給湯器	平18. 1. 27	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0 0	243, 547	1 0	0 0	0 0	0 0	243, 546	0 0	1 0	0 0	
00000000082 エアコン（調理室）	平18. 8. 31	1	旧定額法	6年	0. 166	12 12	0 0	347, 550	1 0	0 0	0 0	0 0	347, 549	0 0	1 0	0 0	
00000000083 給湯メーサー	平18. 9. 21	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	0 0	112, 000	1 0	0 0	0 0	0 0	111, 999	0 0	1 0	0 0	
00000000084 消防器具	平18. 10. 18	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	0 0	262, 500	1 0	0 0	0 0	0 0	262, 499	0 0	1 0	0 0	
00000000085 避難車	平19. 9. 18	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0 0	145, 000	1 0	0 0	0 0	0 0	144, 999	0 0	1 0	0 0	
00000000086 まな板設置機	平19. 9. 28	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0 0	118, 000	1 0	0 0	0 0	0 0	117, 999	0 0	1 0	0 0	
00000000087 食材水切機	平19. 9. 28	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0 0	267, 000	1 0	0 0	0 0	0 0	266, 999	0 0	1 0	0 0	
00000000088 パソコン	平20. 3. 17	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0 0	161, 910	1 0	0 0	0 0	0 0	161, 909	0 0	1 0	0 0	
00000000091 エアコン	平20. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0 0	553, 476	1 0	0 0	0 0	0 0	553, 475	0 0	1 0	0 0	
00000000094 アラウンド・安全柵	平20. 11. 5	1	定額法	10年	0. 100	12 12	0 0	120, 000	1 0	0 0	0 0	0 0	119, 999	0 0	1 0	0 0	
00000000092 乳児用ベッド	平21. 2. 13	3	定額法	8年	0. 125	12 12	0 0	351, 000	3 0	0 0	0 0	0 0	350, 997	0 0	3 0	0 0	
00000000093 テレビ・ブルーレイレコーダー	平21. 3. 27	2	定額法	5年	0. 200	12 12	0 0	227, 430	2 0	0 0	0 0	0 0	227, 428	0 0	2 0	0 0	
00000000095 パソコン	平22. 6. 17	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0 0	152, 351	1 0	0 0	0 0	0 0	152, 350	0 0	1 0	0 0	
00000000096 餅つき臼・杵	平23. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0 0	136, 500	1 0	0 0	0 0	0 0	136, 499	0 0	1 0	0 0	
00000000098 簡易式テント	平23. 10. 25	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0 0	159, 600	1 0	0 0	0 0	0 0	159, 599	0 0	1 0	0 0	
00000000099 給湯器（未満児ガス）	平25. 2. 20	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0 0	105, 000	1 0	0 0	0 0	0 0	104, 999	0 0	1 0	0 0	
00000000100 エアコン	平25. 6. 21	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0 0	147, 000	1 0	0 0	0 0	0 0	146, 999	0 0	1 0	0 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 正元会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	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	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	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	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	
00000000102 パソコン	平26. 3. 31	1	定額法	4年	0. 250	12 12	110, 250	0	1	0	0	0	110, 249	0	0	0	
00000000111 ミキサー設置	平26. 7. 28	1	定額法	5年	0. 200	12 12	216, 000	150, 000	1	0	0	0	215, 999	150, 000	1	0	
00000000113 カーテン一式	平27. 4. 23	1	定額法	3年	0. 334	12 12	162, 000	0	1	0	0	0	161, 999	0	1	0	
00000000114 調理室ｽﾏｰﾂﾝｽｸﾘｰﾝ	平27. 8. 4	1	定額法	15年	0. 067	12 12	103, 680	0	71, 266	0	6, 946	0	39, 360	0	64, 320	0	
00000000115 ｴｱｺﾝ (ﾏﾞﾙｲﾊﾞｽ)	平27. 9. 3	1	定額法	6年	0. 167	12 12	410, 400	0	96, 277	0	68, 536	0	382, 659	0	27, 741	0	
00000000116 ｴｱｺﾝ (あひる)	平27. 9. 3	1	定額法	6年	0. 167	12 12	410, 400	0	96, 277	0	68, 536	0	382, 659	0	27, 741	0	
00000000117 A E D装置	平27. 12. 24	1	定額法	4年	0. 250	12 12	340, 956	0	1	0	0	0	340, 955	0	1	0	
00000000118 たまご組カメラ取り付け工事一式	平29. 1. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	114, 340	99, 252	40, 019	34, 740	22, 868	19, 850	97, 189	84, 362	17, 151	14, 890	
00000000119 ﾊﾟﾅﾂﾝ ﾀﾞﾚﾝｽﾄﾚｯﾌﾟ	平29. 2. 28	1	定額法	4年	0. 250	12 12	179, 280	0	37, 350	0	37, 349	0	179, 279	0	1	0	
00000000120 ﾉｰﾄﾊﾟﾅﾂﾝ 富士通	平29. 2. 28	2	定額法	4年	0. 250	12 12	209, 520	0	43, 650	0	43, 649	0	209, 519	0	1	0	
00000000123 冷蔵庫 (ARN-121PM)	平30. 8. 7	1	定額法	6年	0. 167	12 12	475, 200	0	342, 937	0	79, 358	0	211, 621	0	263, 579	0	
00000000125 防災倉庫	平31. 3. 28	1	定額法	15年	0. 067	12 12	234, 000	0	217, 016	0	15, 678	0	32, 662	0	201, 338	0	
00000000126 食器洗浄機	令 1. 7. 17	1	定額法	5年	0. 200	12 12	648, 000	0	550, 800	0	129, 600	0	226, 800	0	421, 200	0	
00000000127 ｺﾝﾔﾄﾌｰﾙ	令 1. 7. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	1, 530, 000	630, 000	1, 386, 563	570, 938	191, 250	78, 750	334, 687	137, 812	1, 195, 313	492, 188	
00000000128 防水型ﾘﾏｲﾅｽﾄﾚｯﾌﾟ ﾓｰﾄ	令 2. 3. 17	1	定額法	5年	0. 200	12 12	200, 000	0	196, 667	0	40, 000	0	43, 333	0	156, 667	0	
00000000129 保育室ｶﾅﾂﾝ	令 2. 3. 30	1	定額法	3年	0. 334	12 12	110, 000	0	106, 939	0	36, 740	0	39, 801	0	70, 199	0	
00000000133 ﾅﾝﾄ	令 2. 6. 8	1	定額法	5年	0. 200	10 12	227, 000	0	0	0	37, 833	0	37, 833	0	189, 167	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 正元会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 要
								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	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	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	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	
00000000134 ゴミステーション	令 2. 7. 14	1	定額法	3年	0.334	9 12	281,000	0	0	70,390	0	70,390	0	210,610	0	
00000000135 井戸ポンプ	令 2. 9. 8	1	定額法	5年	0.200	7 12	231,000	0	0	26,950	0	26,950	0	204,050	0	
00000000136 食器消毒保管庫	令 2. 11. 9	1	定額法	5年	0.200	5 12	492,800	0	0	41,066	0	41,066	0	451,734	0	
00000000137 オゾン装置	令 3. 1. 25	1	定額法	4年	0.250	3 12	187,000	0	0	11,687	0	11,687	0	175,313	0	
00000000138 国名パネル	令 3. 1. 27	1	定額法	3年	0.334	3 12	230,000	0	0	19,205	0	19,205	0	210,795	0	
00000000139 ショートエアーマット M-SAM	令 3. 2. 25	1	定額法	5年	0.200	2 12	168,300	0	0	5,610	0	5,610	0	162,690	0	
00000000140 ミニエアーマット M-MAM	令 3. 2. 25	1	定額法	5年	0.200	2 12	112,200	0	0	3,740	0	3,740	0	108,460	0	
00000000141 物置	令 3. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	1 12	333,300	0	0	1,860	0	1,860	0	331,440	0	
計							30,090,916	1,319,252	605,678	958,851	98,600	25,601,334	812,174	4,489,582	507,078	
有形固定資産計							57,836,912	5,752,252	4,140,738	2,029,685	364,112	43,686,962	1,975,626	14,149,950	3,776,626	
その他の固定資産（無形固定資産）																
【ソフトウェア】																
00000000044 コンピュータソフト	平 9. 7. 28	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12	710,000	0	0	0	0	710,000	0	0	0	
00000000062 財務会計ソフト	平15. 3. 19	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12	189,000	0	0	0	0	189,000	0	0	0	
00000000121 登帳簿管理・保育業務管理システム	平29. 2. 28	1	定額法	5年	0.200	12 12	993,600	993,600	364,320	198,720	198,720	828,000	828,000	165,600	165,600	
計							1,892,600	993,600	364,320	198,720	198,720	1,727,000	828,000	165,600	165,600	

(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。

帳台管理資産固定

社会福祉法人名 社会福祉法人 正元会
拠点区分 すべて

令和2年4月1日
令和3年3月31日

3. 5. 4

(15:54)

p-9

【期末所有資產】

[illegible]

(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、「固定資産累計表」を作成する。

表 明 減 增 產 資 定 固

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

当期減少内訳

[illegible][illegible]

固定資産集計表

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	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【土地】	大島保育園	21,000,000	10,947,033	0	31,947,033	0	31,947,033	0
		計	21,000,000	10,947,033	0	31,947,033	0	31,947,033	0
	【建物】	大島保育園	99,120,595	0	0	99,120,595	58,949,288	40,171,307	3,292,272
		計	99,120,595	0	0	99,120,595	58,949,288	40,171,307	3,292,272
基本財産合計			120,120,595	10,947,033	0	131,067,628	58,949,288	72,118,340	3,292,272
その他の固定資産	【建物】	大島保育園	12,389,388	0	0	12,389,388	5,702,228	6,687,160	3,269,548
		計	12,389,388	0	0	12,389,388	5,702,228	6,687,160	3,269,548
	【構築物】	大島保育園	14,905,608	451,000	0	15,356,608	12,383,400	2,973,208	0
		計	14,905,608	451,000	0	15,356,608	12,383,400	2,973,208	0
	【器具及び備品】	大島保育園	28,028,316	2,262,600	200,000	30,090,916	25,601,334	4,489,582	507,078
		計	28,028,316	2,262,600	200,000	30,090,916	25,601,334	4,489,582	507,078
無形固定資産	有形固定資産合計		55,323,312	2,713,600	200,000	57,836,912	43,686,962	14,149,950	3,776,626
		大島保育園	1,892,600	0	0	1,892,600	1,727,000	165,600	165,600
	無形固定資産	計	1,892,600	0	0	1,892,600	1,727,000	165,600	165,600
総合計	無形固定資産合計		1,892,600	0	0	1,892,600	1,727,000	165,600	165,600
		その他の固定資産合計	57,215,912	2,713,600	200,000	59,729,512	45,413,562	14,315,550	3,942,226
	大島保育園	大島保育園	177,336,507	13,660,633	200,000	190,797,140	104,363,550	86,433,890	7,234,498
		合計	177,336,507	13,660,633	200,000	190,797,140	104,363,250	86,433,890	7,234,498

理事長	園長	副園長	主任	担当

令和 2年度 第2回
補 正 予 算 書

事 業 : 002 保育所

P- 1
開始日: 3. 3. 1

科 目		予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
保育事業収入		140,536,070	△11,555,750	128,980,320	
委託費収入	7361	126,363,620	△7,506,700	118,856,920	
利用者等利用料収入		(2,300,000)	(△280,000)	(2,020,000)	
利用者等利用料収入 (一般)	7363	2,300,000	△280,000	2,020,000	
その他の事業収入		(11,872,450)	(△3,769,050)	(8,103,400)	
補助金事業収入 (公費) (保育・そ	7382	6,850,450	613,950	7,464,400	
受託事業収入 (保育・その他)	7193	4,772,000	△4,772,000	0	
受託事業収入 (公費) (保育・その	7384	0	300,000	300,000	
受託事業収入 (一般) (保育・その	7385	250,000	25,400	275,400	
その他の事業収入 (保育・その他)	7195	0	63,600	63,600	
経常経費寄附金収入	7311	150,000	80,000	230,000	
受取利息配当金収入	7312	470	548	1,018	
その他の収入		1,679,908	47,500	1,727,408	
利用者等外給食費収入	7314	1,657,500	47,500	1,705,000	
雑収入		(22,408)	(0)	(22,408)	
雑収入	7318	22,408	0	22,408	
事業活動収入計		142,366,448	△11,427,702	130,938,746	
事業活動による支出					
人件費支出		118,347,895	△7,174,895	111,173,000	
職員給料支出	8312	62,100,330	△6,311,330	55,789,000	
職員賞与支出	8313	14,952,071	△1,041,071	13,911,000	
非常勤職員給与支出	8314	25,336,266	366,734	25,703,000	
派遣職員費支出	8315	3,445,200	△93,200	3,352,000	
退職給付支出	8316	0	1,058,000	1,058,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317	12,514,028	△1,154,028	11,360,000	
事業費支出		11,967,312	701,688	12,669,000	
給食費支出	8331	5,000,000	533,000	5,533,000	
保健衛生費支出	8335	600,000	186,000	786,000	
保育材料費支出	8341	1,300,000	20,000	1,320,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343	2,400,000	△196,000	2,204,000	
燃料費支出 (事業)	8344	250,000	△33,000	217,000	
消耗器具備品費支出	8345	800,000	116,000	916,000	
保険料支出 (事業)	8346	80,450	△76,450	4,000	
賃借料支出 (事業)	8347	1,469,696	80,304	1,550,000	
雑支出 (事業)	8379	67,166	71,834	139,000	
事務費支出		7,534,245	△344,578	7,189,667	
福利厚生費支出 (事務)	8511	500,000	146,000	646,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513	5,000	△1,000	4,000	
研修研究費支出	8514	0	20,000	20,000	
事務消耗品費支出	8515	360,000	172,000	532,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516	300,000	△93,000	207,000	

理事長	園長	副園長	主任	担当

令和 2年度 第2回

P- 2

事業： 002 保育所

補 正 予 算 書

開始日： 3. 3. 1

科 目		予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
修繕費支出（事務）	8519	1,260,000	92,000	1,352,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	200,000	75,000	275,000	
業務委託費支出		(1,804,400)	(△598,400)	(1,206,000)	
業務委託費支出	8531	1,804,400	△598,400	1,206,000	
手数料支出（事務）	8533	100,000	132,000	232,000	
保険料支出（事務）	8534	20,000	△20,000	0	
賃借料支出（事務）	8535	366,672	△366,672	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,226,667	0	2,226,667	
保守料支出（事務）	8538	222,100	27,900	250,000	
雑支出		(169,406)	(69,594)	(239,000)	
雑支出（事務）	8552	169,406	69,594	239,000	
支払利息支出	8615	0	37,404	37,404	
その他の支出		1,595,649	109,351	1,705,000	
利用者等外給食費支出	8616	1,500,000	205,000	1,705,000	
雑支出		(95,649)	(△95,649)	(0)	
雑支出（その他）	8618	95,649	△95,649	0	
事業活動支出計		139,445,101	△6,671,030	132,774,071	
事業活動資金収支差額		2,921,347	△4,756,672	△1,835,325	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
設備資金借入金収入	7417	0	10,000,000	10,000,000	
施設整備等収入計		0	10,000,000	10,000,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		452,404	△37,404	415,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711	452,404	△452,404	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	0	415,000	415,000	
固定資産取得支出		2,766,965	10,894,068	13,661,033	
土地取得支出（基本）	8713	0	10,947,033	10,947,033	
土地取得支出	8716	1,073,965	△1,073,965	0	
建物附属設備取得支出	8718	800,000	△800,000	0	
構築物取得支出	8719	154,000	297,000	451,000	
器具及び備品取得支出	8723	739,000	1,524,000	2,263,000	
施設整備等支出計		3,219,369	10,856,664	14,076,033	
施設整備等資金収支差額		△3,219,369	△856,664	△4,076,033	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		2,200,000	5,700,614	7,900,614	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	614	614	
人件費積立資産取崩収入（保育）	7524	2,200,000	0	2,200,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	0	5,700,000	5,700,000	
サービス区分間繰入金収入	7551	328,022	△93,022	235,000	
その他の活動収入計		2,528,022	5,607,592	8,135,614	
その他の活動による支出					

令和 2 年度収支計算分析表

収 入		支 出		差引過不足額 (①－②)
科 目	金 額(円) ①	科 目	金 額(円) ②	
1 委託費収入(改善基礎分を除く)	108,229,413	14 人件費支出	111,169,208	
(1)人件費 (改善基礎分を除く)		(1)職員給料支出	55,788,791	
(2)事業費		(2)職員賞与支出	13,910,349	
(3)管理費 (改善基礎分を除く)		(3)非常勤職員給与支出	25,702,090	
2 私的契約利用料収入		(4)派遣職員費支出	3,351,847	
3 私立認定保育所利用料		(5)退職給付支出	1,057,105	
4 その他の事業収入	8,060,845	(6)法定福利費支出	11,359,026	
5 人件費積立資産取崩収入		15 事業費支出	12,664,632	
6 修繕積立資産取崩収入		(1)給食費支出	5,532,904	
7 備品等購入積立資産取崩収入		(2)保健衛生費支出	785,194	
8 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(3)保育材料費支出	1,319,748	
		(4)水道光熱費支出	2,203,654	
		(5)燃料費支出	216,008	
		(6)消耗器具備品費支出	915,642	
		(7)保険料支出	3,290	
		(8)賃借料支出	1,549,492	
		(9)車両費支出		
		(10)雑支出	138,700	
		16 事務費支出	4,957,340	
		(1)福利厚生費支出	645,166	
		(2)職員被服費支出		
		(3)旅費交通費支出	3,334	
		(4)研修研究費支出	19,934	
		(5)事務消耗品費支出	531,791	
		(6)印刷製本費支出	206,265	
		(7)水道光熱費支出		
		(8)燃料費支出		
		(9)修繕費支出	1,351,200	
		(10)通信運搬費支出	274,448	
		(11)会議費支出		
		(12)広報費支出		
		(13)業務委託費支出	1,205,700	
		(14)手数料支出	231,410	
		(15)保険料支出		
		(16)賃借料支出		
		(17)保守料支出	249,400	
		(18)雑支出	238,692	
		17 人件費積立資産支出		
		18 修繕積立資産支出		
		19 備品等購入積立資産支出		
		20 保育所施設・設備整備積立資産支出		
9 当期資金収支差額合計(欠損金)		21 当期資金収支差額合計	8,789	
1から9までの小計	116,290,258	14から21までの小計	128,799,969	-12,509,711
10 委託費収入のうち改善基礎分	10,662,857	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	11,398,033	
11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		23 土地・建物賃借料支出	2,226,667	
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	37,404	
13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入	5,700,000	25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	2,415,000	
		26 22及び23の経費に係る積立資産積立支出		
		27 租税公課		
10から13までの小計	16,362,857	22から27までの小計	16,077,104	285,753
合 計	132,653,115	合 計	144,877,073	-12,223,958

*14から27の経費に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。