

## 令和2年度 事業報告

社会福祉法人 むつみ福社会

新入ひまわりこども園

## 法人本部区分

### (1) 評議員会開催実績

開催日	決 済 事 項
令和 2. 6. 20	・平成31年度事業報告及び計算書類・財産目録の承認について

### (2) 理事会開催実績

開催日	決 議 事 項
令和 2. 5. 30	・平成31年度事業報告及び決算について ・評議員会の招集について ・評議員選任・解任委員の選任について ・賞与の算出月数と処遇改善等加算 I 分の支給について
令和 3. 1. 5	・令和2年度補正予算について ・就業規則の改定について ・第三者委員の選考について
令和 3. 3. 29	・令和2年度第2次補正予算について ・令和3年度事業計画及び当初予算について ・令和3年度における職員雇用の特例について ・社会福祉法人豊徳会に対する事務委託について ・令和2年度会計に係る定期評議員会の開催について

### (2) 監事監査実績（令和2年度事業に係る）

令和 3. 5. 19	・理事の業務執行状況 適切に執行されており、特に指摘すべき事項はありません。 ・法人の財産状況 適切に処理されており、特に指摘すべき事項はありません。
-------------	--

### (3) 指導監査の結果

令和 2. 7. 10	・幼保連携型認定こども園（福岡県及び直方市監査） 1) 施設運営 ・法定代理受領により支給された施設型給付費の額について、保護者への通知が行われていなかったため、掲示等について通知を行うこと。 2) 児童処遇 特になし
令和 2. 11. 4	・法人本部監査 1) 指摘事項 特になし 2) 助言事項 ・ホームページで掲示していた定款が改定前のもの

になっていた。

・第三者評価を受けることを検討してください。

### 施設区分

#### (1) 職員配置

職員数 41名

園長 1 副園長 1 主幹保育教諭 1 保育教諭 25 (内10名は非常勤)

看護師 1 管理栄養士 2 調理員 5 (内5名は非常勤)

事務 1 保育相談員 (非常勤) 1 保育支援員 (非常勤) 1

バス運転手 (非常勤) 2

#### (2) 入所児童数

1号認定 (直方市、宮若市、鞍手町)

月 歳	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
満3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
計	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	177

#### 2・3号認定 (直方市)

月 歳	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
0	11(2)	13(2)	14(2)	14(1)	14(1)	16(1)	16(1)	16(1)	16(1)	16(1)	16(1)	16(1)	178(15)
1	22	23	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	284
2	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
3	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
4	25(1)	25(1)	25(1)	25(1)	25	25	25	25	25	25	25	25	300(4)
5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
計	136	139	141	141	140	143	143	143	143	143	143	143	1698(19)

( ) 内は短時間児童数

(3) 補助金等

令和2年度 補助金

延長保育事業 (1時間延長人数月平均2.2人)	300,000円
一時預かり事業	400,000円
保育体制強化	200,000円
多子世帯給食補助	270,000円
新型コロナウイルス感染拡大防止	440,000円
新型コロナウイルス 副食費支援	209,340円
新型コロナウイルス感染拡大防止体制維持	100,000円
コロナ感染拡大防止(延長保育)	500,000円
コロナ感染拡大防止(保育所等)	500,000円

寄付金

保護者の会 内訳 卒業記念(講演台の一部)	25,890円 25,890円
-----------------------------	--------------------

(4) 施設及び設備の整備実績

(備品等)

・お散歩兼避難車	165,000円
・空気清浄機 3台	448,800円
・哺乳びん煮沸消毒器	121,000円
・空調機(うさぎ組:1階)	297,000円
・テント メッシュ MA36	222,200円
・空気清浄機 4台	598,400円
・空気清浄機 3台	448,800円
・空調機(うさぎ組:2階)	508,200円
・コーヒーカップ	957,000円
・講演台	138,600円
・スプリングペット(トラ・イルカ)	680,900円

(設備整備)

・階段引き戸改修工事	118,800円
・バリオ遊具メンテナンス	220,000円
・第2倉庫床修理	399,960円
・駐車場整備工事	149,600円
・園舎内木工事(ぞう組押し入れ等)	235,400円

(手数料)

・Wi-Fi 整備費用 (NTT) 600,000円

(構築物)

・駐車場看板作成及び取り付け 269,500円

(5) 職員会議及び職員研修等の実績

- ・職員会議 月1回実施
- ・園内研修 月1回実施  
新型コロナウイルス感染拡大防止のため代表者会議等で運用
- ・県外(宿泊)研修実績  
新型コロナウイルス感染拡大のため派遣せず
  
- ・キャリアアップ研修  
2講座履修

(6) 苦情等解決機関の設置と実績

意見・要望等受付担当者	副園長	西尾 祐子
意見・要望等の相談解決責任者	園長	日野 智
第三者委員		丸本 直彦
第三者委員		村上由美子 (1月から)
第三者委員		松尾 正照

・令和2年度の実績

第三者委員に対する意見・要望等はなかった。  
園に対しては絵本に対する意見があったので、園だよりで回答した。

・アンケート調査等について

コロナ禍で、行事が自粛・縮小されたため、保護者の意見・要望を聞く機会がほとんどもてなかった。

また、アンケート調査等も新型コロナウイルス感染予防対策を最優先し、保護者にもその協力を常に求めていったため、令和2年度は実施できずに終わった。

令和2年度新入ひまわりこども園教育・保育事業報告

■ 教育・保育理念

社会福祉法人むつみ福祉会の運営する新入ひまわりこども園は義務教育及びその後の教育の基礎を培うと共に、児童福祉法に基づき「保育に欠ける」乳幼児の心身の発達を助長し、養護と教育が一体となって豊かな人間性を健やかに育成する。

教育・保育にあたっては、子どもの人権や主体性を尊重し児童の最善の利益のために、家庭や地域社会と連携を図り、職員一丸となって家庭援助を行うと共に児童の福祉を積極的に増進するように努め、子育て支援に貢献する。

## ■ 教育・保育目標

### “心もからだものびのびと”

- 元気な心と体を持つ子
  - 自分も友だちも大切にできる子ども
  - 好きな遊びをして自信の持てる子ども
  - 最後までやりとげる子ども
- 子どもの最善の利益を考慮し  
保護者と共に子育てのよろこびを共感しあい  
一人一人を大切にした教育・保育をしています。

## ■ 一年の反省

- 1 令和2年度の事故（怪我）の件数は19件であった。  
コロナ疲れもあってか年度末にけがが多くなっており、令和3年度に持ち越さないように職員一丸となり気を引き締めなければならない。  
新型コロナウイルスに関しては、園に入ることはなかったが、いまだ終息しておらず、一日も早く日常を取り戻せるよう祈るしかない。
- 2 令和2年度はコロナ禍の中で、行事を自粛・縮小しただけでなく、教育・保育もいろいろな制約の中で行わざる得なかった。そのため、子どもたちに目標としていた活動を十分行えないところもあった。  
そんな中で、コロナ禍でも行える教育・保育の方法の知見ができてきたので、今後はこのような状況の中でも工夫を凝らし、教育・保育を実践していきたい。
- 3 給食面では、アレルギー対策で管理栄養士と保育現場間に意見の対立がみられることがあったが、おおむね順調に実施ができた。
- 4 コロナ禍の中で、教育・保育の在り方が大きく変化した。新型コロナウイルス感染症については、いずれ終息するであろうが、この変化した流れは今後も続くと考えられる。  
特に、リモートを活用した教育・保育や研修・会議、ICT化による効率的な教育・保育事務や保護者に対する情報開示や連絡等々、早急に手掛けるべき課題がたくさん出てきた。

### むつみ福祉会における現状と課題

教育・保育については、1年の反省で上げた課題を今後どのように解決していくかにかかっている。

また、組織化については副主幹教諭が少しずつ機能してきたことは喜ばしい変化と考える。

令和3年度から社会福祉法人豊徳会との連携がされに強化されるため、当法人のコンプライエンスとガバナンスの強化をさらに推し進めていきたい。

- 1 事業方針について
  - ① 入所児童数について

入所児童数については引き続き順調であったが、コロナ禍で登園自粛等の要請がとられたりするなか先行きの見えにくい1年であった。

この間にも直方市の少子化はどんどん進んでおり、今後の鍵を握る教育・保育の質の向上について職員にもしっかり認識してもらいたい。

## ② 特別保育事業

### 乳児保育

事業目的：乳児を受け入れ保護者が安心して働き続けるためと子どもの発達保障を目的とする

延長保育 通常保育時間（11時間）を超えて実施する保育事業

短時間保育（8時半から16時半）を超えて実施する保育事業

事業目的：保護者の就労時間形態の変化に伴い、主に保育時間を19時まで延長し対応する

### 幼稚園型一時預かり（自主事業）

事業目的：1号認定子どもについて、教育時間（9時から15時）後、18時まで延長して保育する事業

## 2 研修会について

コロナ禍のため、対面での研修はほとんど中止となり、年度途中からオンラインによる研修が主流となった。

当園としても積極的にオンライン研修を受ける方向で取り組んだが、全国研修等は申し込みが殺到するなどなかなか受けることができなかった。

そのような中で、園内研修として堀井智帆先生や上村初美先生を招いて研修ができたことは特筆すべきことであった。

## 3 安全管理について

地震・防火避難訓練を毎月1回実施し、11月に消防署員来園による総合訓練を行った。

また、保健計画や防災計画を作成し、これに沿った安全管理、防災に心がけている。

ただ、令和2年度は新型コロナウイルス感染予防が最優先であり、職員中心に関係者一同で取り組んだ。

## 4 健康管理について

園児の内科検診、歯科検診は新型コロナウイルス感染拡大と国の通達によって、9月に1回の実施とした。また、尿検査も年1回に実施とした。

なお、職員の健康診断も実施時期が難しかったが、年1回行い、給食、ひよこ組等必要な職員は毎月検便を実施した。

感染症に関しては新型コロナウイルス感染予防の対策を徹底したことにより、インフルエンザ等皆無の状況であった。

5 交通安全等について

交通安全教室を直方警察署交通課に依頼し、交通協会から講師を派遣してもらった(10月29日)。

また、保育活動や園外活動を行うときに子どもたちに交通ルールを教えることによって、知識と経験を培っている。

6 地域交流について

地域交流もコロナ禍の中、ほとんど自粛せざるを得なかった。

子育て支援クラブ“くれよんクラブ”も10月に再開したが、年を開けると福岡県の感染拡大もあって、再度中断せざるを得ない状況であった。

そのような中でも、新入小学校等とは機会あるたびに意見交換をしていった。

7 施設整備について

園舎の建て替えについては何も進んでないが、直方市も市内の保育所の建て替えを積極的に考え始めており、当園の建て替え計画が起動し始めるのも間近と考えられる。

令和2年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のための空調機等の整備並びに園舎の補修、遊具の取り換えに努めた。

**中期事業計画の進行状況**

中期計画については、社会福祉法人豊徳会との連携を優先し、その中で長期計画も含めて見直しを行っていきたい。



令和2年度 事業報告

月	こども園行事	月	保護者会行事
4月 1日	進級・入園式 (縮小) チューリップフェア (中止) 苺狩り (中止) 内科検診 (延期)		
	歯科検診 (延期)		
6月 20日	保育参観・給食試食会 (中止) 七夕飾り付け 田植え (中止)		
7月 14日	プール開き		
17日	お泊まり保育 (日帰り)		
25日	個人懇談会 (3歳未満児)		
8月 1日	個人懇談会 (3歳以上児)		
9月 14日	内科検診	9月	
15日	歯科検診 夕涼み会 (中止)		夕涼み会 (中止)
10月 3日	運動会 (ぞう、くま組のみ)		
29日	安全教室		
30日	芋掘り招待 (ぞう組) 稲刈り (中止) バス遠足 (ぞう組)・・・中止		
11月 6日	芋ほり	11月 6日	参加協力 (芋掘り)
9日	保育参観	9日	参観
10日	＃	10日	＃
11日	＃	11日	＃
13日	七五三		
18日	総合避難訓練		
28日	作品展・懇談会 バス遠足 (くま組)・・・中止 チューリップ植え (中止)	28日	懇談会
12月 7日	餅つき・・・中止		
18日	クリスマス会		
2月 2日	節分 (豆まき) 生活発表会 (動画配信) 高齢者施設慰問 (中止)		
3月 12日	ひな祭り会・お別れ会		
14日	吹奏楽祭 (参加中止)		
20日	卒園式	20日	卒園式
25日	ぞう組音楽会		

令和2年度

# 決算報告書

## I 計算書類

### 1 法人全体

- 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
- 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
- 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
- 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- 注記 (別紙1)

### 2 拠点区分

#### 新入ひまわりこども園拠点区分

- 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙2)

#### 法人本部拠点区分

- 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙2)

## II 附属明細書

- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))
- 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (こども園・本部) (別紙3(⑧))
- 積立金・積立資産明細書 (こども園) (別紙3(⑩))

## III 財産目録

(別紙4)

## IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名：社会福祉法人 むつみ福祉会】

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	186,512,890	189,268,310	-2,755,420
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	15,600	16,690	-1,090
	その他の収入	1,271,500	1,334,843	-63,343
	事業活動収入計(1)	187,819,990	190,619,843	-2,799,853
	支出			
	人件費支出	134,395,905	130,199,718	4,196,187
	事業費支出	21,200,000	19,554,598	1,645,402
	事務費支出	8,684,000	8,286,845	397,155
その他の支出	1,400,000	1,556,922	-156,922	
事業活動支出計(2)	165,679,905	159,598,083	6,081,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,140,085	31,021,760	-8,881,675	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,280,500	4,961,000	-1,680,500
施設整備等支出計(5)	3,280,500	4,961,000	-1,680,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,280,500	-4,961,000	1,680,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
その他の活動支出計(8)	19,000,000	20,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-20,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	359,585	—	359,585	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	6,060,760	-6,560,760	
前期末支払資金残高(12)	62,490,066	62,490,066		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,990,066	68,550,826	-6,560,760	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	保育事業収入	189,268,310	189,268,310		189,268,310
	入	受取利息配当金収入	2,672	14,018	16,690	16,690
		その他の収入	41,500	1,293,343	1,334,843	1,334,843
		事業活動収入計(1)	44,172	190,575,671	190,619,843	190,619,843
	支	人件費支出		130,199,718	130,199,718	130,199,718
		事業費支出		19,554,598	19,554,598	19,554,598
	出	事務費支出	338,380	7,948,465	8,286,845	8,286,845
		その他の支出		1,556,922	1,556,922	1,556,922
		事業活動支出計(2)	338,380	159,259,703	159,598,083	159,598,083
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-294,208	31,315,968	31,021,760	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出		4,961,000	4,961,000	4,961,000
		施設整備等支出計(5)		4,961,000	4,961,000	4,961,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,961,000	-4,961,000	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	352,398		352,398	-352,398
		その他の活動による収入計(7)	352,398		352,398	-352,398
	支	積立資産支出		20,000,000	20,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出		352,398	352,398	-352,398
		その他の活動支出計(8)		20,352,398	20,352,398	-352,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	352,398	-20,352,398	-20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		58,190	6,002,570	6,060,760		6,060,760
前期末支払資金残高(11)		24,358,043	38,132,023	62,490,066		62,490,066
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,416,233	44,134,593	68,550,826		68,550,826

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	189,268,310	181,391,010	7,877,300
		経常経費寄附金収益		23,100	-23,100
		サービス活動収益計(1)	189,268,310	181,414,110	7,854,200
	費用	人件費	130,199,718	126,695,597	3,504,121
		事業費	19,554,598	18,438,365	1,116,233
		事務費	8,286,845	6,322,491	1,964,354
		減価償却費	7,896,284	7,348,921	547,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,103,963	-986,363	-117,600
		サービス活動費用計(2)	164,833,482	157,819,011	7,014,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,434,828	23,595,099	839,729
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,690	15,693	997
		その他のサービス活動外収益	1,334,843	819,644	515,199
		サービス活動外収益計(4)	1,351,533	835,337	516,196
	費用	その他のサービス活動外費用	1,556,922	1,125,662	431,260
		サービス活動外費用計(5)	1,556,922	1,125,662	431,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-205,389	-290,325	84,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,229,439	23,304,774	924,665	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		784,000	-784,000
		特別収益計(8)		784,000	-784,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額		784,000	-784,000
		特別費用計(9)		784,003	-784,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,229,439	23,304,771	924,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,173,182	116,868,411	-3,695,229
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,402,621	140,173,182	-2,770,561
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	27,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,402,621	113,173,182	4,229,439

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		189,268,310	189,268,310		189,268,310
	サービス活動収益計(1)		189,268,310	189,268,310		189,268,310
	費用					
	人件費		130,199,718	130,199,718		130,199,718
	事業費		19,554,598	19,554,598		19,554,598
	事務費	338,380	7,948,465	8,286,845		8,286,845
	減価償却費	450,540	7,445,744	7,896,284		7,896,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,103,963	-1,103,963		-1,103,963
	サービス活動費用計(2)	788,920	164,044,562	164,833,482		164,833,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-788,920	25,223,748	24,434,828		24,434,828	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,672	14,018	16,690		16,690
	その他のサービス活動外収益	41,500	1,293,343	1,334,843		1,334,843
	サービス活動外収益計(4)	44,172	1,307,361	1,351,533		1,351,533
	費用					
その他のサービス活動外費用		1,556,922	1,556,922		1,556,922	
サービス活動外費用計(5)		1,556,922	1,556,922		1,556,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,172	-249,561	-205,389		-205,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-744,748	24,974,187	24,229,439		24,229,439	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	352,398		352,398	-352,398	
	特別収益計(8)	352,398		352,398	-352,398	
	費用					
拠点区分間繰入金費用		352,398	352,398	-352,398		
特別費用計(9)		352,398	352,398	-352,398		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,398	-352,398				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-392,350	24,621,789	24,229,439		24,229,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,141,738	84,031,444	113,173,182		113,173,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,749,388	108,653,233	137,402,621		137,402,621
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,749,388	88,653,233	117,402,621		117,402,621	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	76,950,135	69,668,652	7,281,483	流 動 負 債	8,399,309	7,178,586	1,220,723
現 金 預 金	72,672,275	62,422,103	10,250,172	事 業 未 払 金	4,267,427	3,118,544	1,148,883
事 業 未 収 金	2,854,770	6,660,900	-3,806,130	そ の 他 の 未 払 金	105,600		105,600
未 収 金	245,422	222,981	22,441	未 払 費 用	2,255,308	1,970,149	285,159
未 収 補 助 金	1,170,000	355,000	815,000	預 り 金		2,348	-2,348
前 払 金	7,668	7,668		職 員 預 り 金	1,770,974	2,087,545	-316,571
固 定 資 産	352,418,347	335,353,631	17,064,716	【 負 債 の 部 合 計 】	8,399,309	7,178,586	1,220,723
基 本 財 産	142,375,760	145,748,979	-3,373,219	純 資 産 の 部			
土 地（基）	85,790,000	85,790,000		基 本 金	99,131,000	99,131,000	
建 物（基）	56,585,760	59,958,979	-3,373,219	基 本 金	99,131,000	99,131,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	210,042,587	189,604,652	20,437,935	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,735,552	16,839,515	-1,103,963
建 物（固）	212,084	281,931	-69,847	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,735,552	16,839,515	-1,103,963
構 築 物（固）	9,546,450	10,829,277	-1,282,827	そ の 他 の 積 立 金	188,700,000	168,700,000	20,000,000
機 械 及 び 装 置	82,320	98,536	-16,216	人 件 費 積 立 金	60,000,000	60,000,000	
車 輛 運 搬 具	245,317	692,599	-447,282	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
器 具 及 び 備 品	11,243,236	8,989,129	2,254,107	施 設 整 備 等 積 立 金	8,700,000	8,700,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,402,621	113,173,182	4,229,439
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	100,000,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,402,621	113,173,182	4,229,439
施 設 整 備 等 積 立 資 産	8,700,000	8,700,000		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	24,229,439	23,304,771	924,668
そ の 他 の 固 定 資 産	13,180	13,180		【 純 資 産 の 部 合 計 】	420,969,173	397,843,697	23,125,476
【 資 産 の 部 合 計 】	429,368,482	405,022,283	24,346,199	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	429,368,482	405,022,283	24,346,199

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,416,233	52,886,300	77,302,533	-352,398	76,950,135
現金預金	24,063,835	48,608,440	72,672,275		72,672,275
事業未収金		2,854,770	2,854,770		2,854,770
未収金	352,398	245,422	597,820	-352,398	245,422
未収補助金		1,170,000	1,170,000		1,170,000
前払金		7,668	7,668		7,668
固定資産	13,033,155	339,385,192	352,418,347		352,418,347
基本財産		142,375,760	142,375,760		142,375,760
土地(基)		85,790,000	85,790,000		85,790,000
建物(基)		56,585,760	56,585,760		56,585,760
その他の固定資産	13,033,155	197,009,432	210,042,587		210,042,587
建物(固)		212,084	212,084		212,084
構築物(固)	4,333,155	5,213,295	9,546,450		9,546,450
機械及び装置		82,320	82,320		82,320
車輛運搬具		245,317	245,317		245,317
器具及び備品		11,243,236	11,243,236		11,243,236
保育所繰越積立資産		60,000,000	60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		120,000,000	120,000,000		120,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
その他の固定資産		13,180	13,180		13,180
【資産の部合計】	37,449,388	392,271,492	429,720,880	-352,398	429,368,482
流動負債		8,751,707	8,751,707	-352,398	8,399,309
事業未払金		4,267,427	4,267,427		4,267,427
その他の未払金		457,998	457,998	-352,398	105,600
未払費用		2,255,308	2,255,308		2,255,308
職員預り金		1,770,974	1,770,974		1,770,974
【負債の部合計】		8,751,707	8,751,707	-352,398	8,399,309
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
国庫補助金等特別積立金		15,735,552	15,735,552		15,735,552
国庫補助金等特別積立金		15,735,552	15,735,552		15,735,552
その他の積立金	8,700,000	180,000,000	188,700,000		188,700,000
人件費積立金		60,000,000	60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立金		120,000,000	120,000,000		120,000,000
施設整備等積立金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
次期繰越活動増減差額	28,749,388	88,653,233	117,402,621		117,402,621
次期繰越活動増減差額	28,749,388	88,653,233	117,402,621		117,402,621
(うち当期活動増減差額)	-392,350	24,621,789	24,229,439		24,229,439
【純資産の部合計】	37,449,388	383,519,785	420,969,173		420,969,173
【負債及び純資産の部合計】	37,449,388	392,271,492	429,720,880	-352,398	429,368,482



## 計算書類に対する注記 (法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 該当なし
  - ・賞与引当金 — 重要性の原則を適用しているため計上していない。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
拠点区分が1つのみであるため、作成していない。

### 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	85,790,000			85,790,000
建物	59,958,979		3,373,219	56,585,760
合計	145,748,979		3,373,219	142,375,760

### 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	159,264,192	102,678,432	56,585,760
建物	1,042,500	830,416	212,084
構築物	36,364,558	26,818,108	9,546,450
機械及び装置	113,400	31,080	82,320
車輛運搬具	4,277,216	4,031,899	245,317
器具及び備品	50,333,990	39,090,754	11,243,236
合計	251,395,856	173,480,689	77,915,167

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	2,854,770		2,854,770
未収金	245,422		245,422
合計	3,100,192		3,100,192

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

以 上

新入ひまわりこども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	186,512,890	189,268,310	-2,755,420
	施設型給付費収入	180,292,750	182,401,070	-2,108,320
	施設型給付費収入	171,892,600	174,000,920	-2,108,320
	利用者負担金収入	8,400,150	8,400,150	
	利用者等利用料収入	3,845,800	3,818,000	27,800
	利用者等利用料収入(公費)	365,800	363,200	2,600
	利用者等利用料収入(一般)	3,480,000	3,454,800	25,200
	その他の事業収入	2,374,340	3,049,240	-674,900
	補助金事業収入(公費)	2,249,340	2,919,340	-670,000
	補助金事業収入(一般)	125,000	129,900	-4,900
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	13,000	14,018	-1,018
	受取利息配当金収入	13,000	14,018	-1,018
	その他の収入	1,230,000	1,293,343	-63,343
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,164,150	-64,150
	雑収入	130,000	129,193	807
	事業活動収入計(1)	187,775,890	190,575,671	-2,799,781
活動に要する支出	人件費支出	134,395,905	130,199,718	4,196,187
	職員給料支出	60,939,905	61,102,271	-162,366
	職員俸給支出	50,202,500	50,202,500	
	職員諸手当支出	10,737,405	10,899,771	-162,366
	職員賞与支出	26,500,000	25,514,385	985,615
	非常勤職員給与支出	27,210,000	25,935,633	1,274,367
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	
	法定福利費支出	18,500,000	16,401,429	2,098,571
	事業費支出	21,200,000	19,554,598	1,645,402
	給食費支出	10,000,000	8,712,337	1,287,663
	保健衛生費支出	600,000	602,867	-2,867
	保育材料費支出	1,200,000	1,199,326	674
	水道光熱費支出(業)	3,200,000	3,460,365	-260,365
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,605,885	194,115
	保険料支出(業)	700,000	652,895	47,105
	賃借料支出(業)	500,000	394,023	105,977
	車輛費支出(業)	400,000	320,010	79,990
	雑支出(業)	1,800,000	1,606,890	193,110
	事務費支出	8,142,000	7,948,465	193,535
	福利厚生費支出	600,000	465,778	134,222
	職員被服費支出	150,000	135,040	14,960
	旅費交通費支出	100,000	1,580	98,420
	研修研究費支出	150,000	78,140	71,860
	事務消耗品費支出	120,000	62,385	57,615
	修繕費支出	1,900,000	1,991,391	-91,391
	通信運搬費支出	700,000	857,376	-157,376
	会議費支出	60,000	36,164	23,836
業務委託費支出	1,800,000	1,819,400	-19,400	
手数料支出	1,300,000	1,329,684	-29,684	
租税公課支出	12,000	30,100	-18,100	
保守料支出	1,000,000	986,090	13,910	
雑支出(務)	250,000	155,337	94,663	
その他の支出	1,400,000	1,556,922	-156,922	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,556,922	-156,922	
事業活動支出計(2)	165,137,905	159,259,703	5,878,202	

## 新入ひまわりこども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,637,985	31,315,968	-8,677,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,280,500	4,961,000	-1,680,500
		車両運搬具取得支出	165,000	165,000	
		器具及び備品取得支出	2,846,000	4,526,500	-1,680,500
		構築物取得支出	269,500	269,500	
施設整備等支出計(5)	3,280,500	4,961,000	-1,680,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,280,500	-4,961,000	1,680,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	513,000	352,398	160,602
		拠点区分間繰入金支出	513,000	352,398	160,602
その他の活動支出計(8)	19,513,000	20,352,398	-839,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,513,000	-20,352,398	839,398		
予備費支出(10)	344,485	—	344,485		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	6,002,570	-6,502,570		
前期末支払資金残高(12)	38,132,023	38,132,023			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,632,023	44,134,593	-6,502,570		

新入ひまわりこども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	189,268,310	181,391,010	7,877,300
	施設型給付費収益	182,401,070	178,840,710	3,560,360
	施設型給付費収益	174,000,920	154,379,860	19,621,060
	利用者負担金収益	8,400,150	24,460,850	-16,060,700
	利用者等利用料収益	3,818,000	2,057,900	1,760,100
	利用者等利用料収益(公費)	363,200	189,000	174,200
	利用者等利用料収益(一般)	3,454,800	1,868,900	1,585,900
	その他の事業収益	3,049,240	492,400	2,556,840
	補助金事業収益(公費)	2,919,340	355,000	2,564,340
	補助金事業収益(一般)	129,900	137,400	-7,500
	経常経費寄附金収益		23,100	-23,100
	経常経費寄附金収益		23,100	-23,100
サービス活動収益計(1)	189,268,310	181,414,110	7,854,200	
費				
人件費	130,199,718	126,695,597	3,504,121	
職員給料	61,102,271	60,560,120	542,151	
職員俸給	50,202,500	50,003,550	198,950	
職員諸手当	10,899,771	10,556,570	343,201	
職員賞与	25,514,385	26,571,518	-1,057,133	
非常勤職員給与	25,935,633	22,610,145	3,325,488	
退職給付費用	1,246,000	1,201,500	44,500	
法定福利費	16,401,429	15,752,314	649,115	
事業費	19,554,598	18,438,365	1,116,233	
給食費	8,712,337	8,472,392	239,945	
保健衛生費	602,867	624,484	-21,617	
保育材料費	1,199,326	1,178,886	20,440	
水道光熱費(業)	3,460,365	3,209,346	251,019	
消耗器具備品費	2,605,885	1,267,315	1,338,570	
保険料(業)	652,895	658,510	-5,615	
賃借料(業)	394,023	380,150	13,873	
車輛費(業)	320,010	431,060	-111,050	
雑費(業)	1,606,890	2,216,222	-609,332	
事務費	7,948,465	5,937,577	2,010,888	
福利厚生費	465,778	440,667	25,111	
職員被服費	135,040	29,887	105,153	
旅費交通費	1,580	47,300	-45,720	
研修研究費	78,140	319,322	-241,182	
事務消耗品費	62,385	457,609	-395,224	
修繕費	1,991,391	637,328	1,354,063	
通信運搬費	857,376	782,553	74,823	
会議費	36,164	38,361	-2,197	
業務委託費	1,819,400	1,773,745	45,655	
手数料	1,329,684	279,480	1,050,204	
租税公課	30,100	30,100		
保守料	986,090	978,412	7,678	
雑費(務)	155,337	122,813	32,524	
減価償却費	7,445,744	6,898,381	547,363	
減価償却費	7,445,744	6,898,381	547,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,103,963	-986,363	-117,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,103,963	-986,363	-117,600	
サービス活動費用計(2)	164,044,562	156,983,557	7,061,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,223,748	24,430,553	793,195	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14,018	13,744	274
収	受取利息配当金収益	14,018	13,744	274

## 新入ひまわりこども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)	
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,293,343	755,144	538,199
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,164,150	699,457	464,693
		雑収益	129,193	43,687	85,506
		サービス活動外収益計(4)	1,307,361	768,888	538,473
	費用	その他のサービス活動外費用	1,556,922	1,125,662	431,260
		利用者等外給食費	1,556,922	1,125,662	431,260
		サービス活動外費用計(5)	1,556,922	1,125,662	431,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-249,561	-356,774	107,213
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,974,187	24,073,779	900,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		784,000	-784,000
		施設整備等補助金収益		784,000	-784,000
		特別収益計(8)		784,000	-784,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		構築物売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		784,000	-784,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		784,000	-784,000
		拠点区分間繰入金費用	352,398	398,658	-46,260
		拠点区分間繰入金費用	352,398	398,658	-46,260
特別費用計(9)	352,398	1,182,661	-830,263		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-352,398	-398,661	46,263		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,621,789	23,675,118	946,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,031,444	87,356,326	-3,324,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,653,233	111,031,444	-2,378,211	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	27,000,000	-7,000,000	
	人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,653,233	84,031,444	4,621,789		

新入ひまわりこども園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,886,300	45,709,267	7,177,033	流動負債	8,751,707	7,577,244	1,174,463
現金預金	48,608,440	38,462,718	10,145,722	事業未払金	4,267,427	3,118,544	1,148,883
事業未収金	2,854,770	6,660,900	-3,806,130	その他の未払費用	457,998	398,658	59,340
未収金	245,422	222,981	22,441	預り金	2,255,308	1,970,149	285,159
未収補助金	1,170,000	355,000	815,000	職員預り金		2,348	-2,348
前払金	7,668	7,668			1,770,974	2,087,545	-316,571
固定資産	339,385,192	321,869,936	17,515,256	【負債の部合計】	8,751,707	7,577,244	1,174,463
基本財産	142,375,760	145,748,979	-3,373,219	純資産の部			
土地（基）	85,790,000	85,790,000		基本金	99,131,000	99,131,000	
建物（基）	56,585,760	59,958,979	-3,373,219	基本金	99,131,000	99,131,000	
その他の固定資産	197,009,432	176,120,957	20,888,475	国庫補助金等特別積立金	15,735,552	16,839,515	-1,103,963
建物（固）	212,084	281,931	-69,847	国庫補助金等特別積立金	15,735,552	16,839,515	-1,103,963
構築物（固）	5,213,295	6,045,582	-832,287	その他の積立金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
機械及び装置	82,320	98,536	-16,216	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
車両運搬具	245,317	692,599	-447,282	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
器具及び備品	11,243,236	8,989,129	2,254,107	次期繰越活動増減差額	88,653,233	84,031,444	4,621,789
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	88,653,233	84,031,444	4,621,789
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	24,621,789	23,675,118	946,671
その他の固定資産	13,180	13,180		【純資産の部合計】	383,519,785	360,001,959	23,517,826
【資産の部合計】	392,271,492	367,579,203	24,692,289	【負債及び純資産の部合計】	392,271,492	367,579,203	24,692,289

## 計算書類に対する注記（新入ひまわりこども園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 該当なし
  - ・賞与引当金 - 重要性の原則を適用しているため計上していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 新入ひまわりこども園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,790,000			85,790,000
建物	59,958,979		3,373,219	56,585,760
合計	145,748,979		3,373,219	142,375,760

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし



8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	159,264,192	102,678,432	56,585,760
建物	1,042,500	830,416	212,084
構築物	28,859,158	23,645,863	5,213,295
機械及び装置	113,400	31,080	82,320
車輛運搬具	4,277,216	4,031,899	245,317
器具及び備品	50,333,990	39,090,754	11,243,236
合 計	243,890,456	170,308,444	73,582,012

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	2,854,770		2,854,770
未収金	245,422		245,422
合 計	3,100,192		3,100,192

11. 重要な後発事象

該当なし

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

以 上

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,600	2,672	-72
		受取利息配当金収入	2,600	2,672	-72
		その他の収入	41,500	41,500	
		受入研修費収入	40,000	40,000	
		雑収入	1,500	1,500	
		事業活動収入計(1)	44,100	44,172	-72
	支出	事務費支出	542,000	338,380	203,620
		旅費交通費支出	250,000	129,000	121,000
		会議費支出	40,000		40,000
		手数料支出	15,000	10,380	4,620
		保険料支出(務)	197,000	197,000	
		雑支出(務)	40,000	2,000	38,000
事業活動支出計(2)	542,000	338,380	203,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-497,900	-294,208	-203,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	513,000	352,398	160,602
		拠点区分間繰入金収入	513,000	352,398	160,602
		その他の活動による収入計(7)	513,000	352,398	160,602
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		513,000	352,398	160,602	
予備費支出(10)		15,100	—	15,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,190	-58,190	
前期末支払資金残高(12)		24,358,043	24,358,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,358,043	24,416,233	-58,190	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	338,380	384,914	-46,534
		旅費交通費	129,000	154,000	-25,000
		会議費		34,990	-34,990
		手数料	10,380	924	9,456
		保険料 (務)	197,000	193,000	4,000
		雑費 (務)	2,000	2,000	
		減価償却費	450,540	450,540	
		減価償却費	450,540	450,540	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,672	1,949	723
		受取利息配当金収益	2,672	1,949	723
		その他のサービス活動外収益	41,500	64,500	-23,000
		受入研修費収益	40,000	63,000	-23,000
		雑収益	1,500	1,500	
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-744,748	-769,005	24,257	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	352,398	398,658	-46,260
		拠点区分間繰入金収益	352,398	398,658	-46,260
		特別収益計(8)	352,398	398,658	-46,260
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-392,350	-370,347	-22,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,141,738	29,512,085	-370,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,749,388	29,141,738	-392,350
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,749,388	29,141,738	-392,350

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	24,416,233	24,358,043	58,190	【負債の部合計】			
現 金 預 金	24,063,835	23,959,385	104,450	純 資 産 の 部			
未 収 金	352,398	398,658	-46,260	そ の 他 の 積 立 金	8,700,000	8,700,000	
固 定 資 産	13,033,155	13,483,695	-450,540	施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	13,033,155	13,483,695	-450,540	次期繰越活動増減差額	28,749,388	29,141,738	-392,350
構 築 物 ( 固 )	4,333,155	4,783,695	-450,540	次期繰越活動増減差額	28,749,388	29,141,738	-392,350
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000		(うち当期活動増減差額)	-392,350	-370,347	-22,003
				【純資産の部合計】	37,449,388	37,841,738	-392,350
【資産の部合計】	37,449,388	37,841,738	-392,350	【負債及び純資産の部合計】	37,449,388	37,841,738	-392,350

## 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 該当なし
  - ・賞与引当金 - 重要性の原則を適用しているため計上していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	7,505,400	3,172,245	4,333,155
合計	7,505,400	3,172,245	4,333,155

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

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 むつみ福祉会

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						新入ひまわりこども園	法人本部
直方市 延長保育事業補助金	保育事業	300,000	129,900	429,900		429,900	
直方市 新型コロナウイルス対策事業補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
直方市 " (元年度繰越分)		440,000		440,000		440,000	
直方市 " 副食費支援事業補助金		209,340		209,340		209,340	
直方市 " 体制維持補助金		100,000		100,000		100,000	
直方市 " 一時預り事業補助金(幼稚園)		400,000		400,000		400,000	
直方市 保育体制維持補助金		200,000		200,000		200,000	
直方市 多子世帯給食補助金		270,000		270,000		270,000	
区分小計			2,919,340	129,900	3,049,240		3,049,240
区分小計	施設						
合 計		2,919,340	129,900	3,049,240		3,049,240	

(単位：円)

(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」、障害者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入記すること。  
 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 むつみ福祉会

(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		
		新入ひまわりこども園	法人本部	
前年度末残高	99,131,000	99,131,000		
第一号基本金	62,981,000	62,981,000		
第二号基本金	33,500,000	33,500,000		
第三号基本金	2,650,000	2,650,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	99,131,000	99,131,000		
第一号基本金	62,981,000	62,981,000		
第二号基本金	33,500,000	33,500,000		
第三号基本金	2,650,000	2,650,000		

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

2. ①第一号基本金とは、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 むつみ福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		新入ひまわりこども園	法人本部
前期繰越額				16,839,515	16,839,515	
当期積立額						
当期取崩額				1,103,963	1,103,963	
当期積立額合計				1,103,963	1,103,963	
当期取崩額合計				15,735,552	15,735,552	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	閉鎖年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		繰越年度繰越額(D)		期末取得原価(E=H+B-C-D)		期末取得原価(F=H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(築)	85,790,000	0	0	0	0	0	0	85,790,000	0	85,790,000	0	0	
建物(築)	59,958,979	15,540,840	0	3,373,219	883,863	0	56,385,760	14,656,977	102,678,432	32,664,793	159,264,192	47,321,770	
基本財産合計	145,748,979	15,540,840	0	3,373,219	883,863	0	142,375,760	14,656,977	102,678,432	32,664,793	246,054,192	47,321,770	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	281,931	0	0	69,847	0	0	212,084	0	830,416	0	1,042,500	0	
構築物(固)	6,045,582	553,875	269,500	1,101,787	63,300	0	5,213,295	480,575	23,645,863	142,429	28,859,158	633,000	
機械・装置	98,536	0	0	16,216	0	0	82,320	0	31,080	0	113,400	0	
車両運搬具	692,599	0	165,000	612,282	0	0	245,317	0	4,031,899	0	4,277,216	0	
器具備品	8,989,129	744,800	4,526,500	2,272,383	156,800	0	11,243,236	588,000	39,090,754	196,000	50,333,990	784,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,107,777	1,298,675	4,961,000	4,072,525	220,100	0	16,396,252	1,078,575	67,630,012	338,429	84,626,264	1,417,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	980,500	0	980,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,180	0	0	0	0	0	13,180	0	980,500	0	13,180	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	161,869,936	16,839,515	4,961,000	7,445,744	1,103,963	0	159,385,192	15,735,552	171,288,944	33,003,218	330,674,136	48,738,770	
将来入金予定の償還補助金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	161,869,936	16,839,515	4,961,000	7,445,744	1,103,963	0	159,385,192	15,735,552	171,288,944	33,003,218	330,674,136	48,738,770	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(国)	0	0	0	0	450,540	0	0	0	4,333,155	0	3,172,245	7,505,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	450,540	0	0	0	4,333,155	0	3,172,245	7,505,400	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	450,540	0	0	0	4,333,155	0	3,172,245	7,505,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	450,540	0	0	0	4,333,155	0	3,172,245	7,505,400	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	0	0	450,540	0	0	0	4,333,155	0	3,172,245	7,505,400	0

## 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 むつみ福祉会  
拠点区分 新入ひまわりこども園

(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	60,000,000			60,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	20,000,000		120,000,000	
計	160,000,000	20,000,000		180,000,000	

(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
保育所施設繰越積立資産	60,000,000			60,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	20,000,000		120,000,000	
計	160,000,000	20,000,000		180,000,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人 むつみ福祉会  
拠点区分 法人本部

(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
施設整備積立金	8,700,000			8,700,000	
計	8,700,000			8,700,000	

(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
施設整備積立資産	8,700,000			8,700,000	
計	8,700,000			8,700,000	

(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。

## 財 産 目 録

社会福祉法人 むつみ福祉会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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						
普通預金	西日本シティ 直方支店	—	運転資金として	—	—	59,372,275
定期預金	西日本シティ 直方支店	—	—	—	—	13,300,000
			(小計)			72,672,275
事業未収金	直方市他市町村、保護者	—	委託費差額分、延滞保育料	—	—	2,854,770
未収金	職員	—	社会保険料他	—	—	245,422
未収補助金	直方市	—	延滞保育事業補助金	—	—	1,170,000
前払金	業者	—	保育関連書籍代	—	—	7,668
流動資産合計						76,950,135
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡県直方市大字新入2047-1 他	—	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	—	—	85,790,000
建物	福岡県直方市大字新入2047-1 他	1978年度	第2種社会福祉事業である	117,309,636	80,393,139	36,916,497
		1994年度	第2種社会福祉事業である	21,248,718	13,135,908	8,112,810
		2001年度	第2種社会福祉事業である	2,450,000	2,011,695	438,305
		2007年度	第2種社会福祉事業である	18,255,838	7,137,690	11,118,148
			(小計)	159,264,192	102,678,432	56,585,760
基本財産合計				159,264,192	102,678,432	142,375,760
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福岡県直方市大字新入2047-1 他	1978年度	第2種社会福祉事業である 保育園新園舎側で使用している	1,042,500	830,416	212,084
構築物	モニュメント、駐車場整備要盤他 テラス門扉、アスレチックジム 他	—	本部用	7,505,400	3,172,245	4,333,155
		—	保育園用	28,859,158	23,645,863	5,213,295
			(小計)	36,364,558	26,818,108	9,546,450
機械及び装置	管理機	—	保育園用	113,400	31,080	82,320
車輛運搬具	通園バス、大型サンボカー、アルミ遊覧車 他	—	利用者送迎用、保育園用	4,277,216	4,031,899	245,317
器具及び備品	空調機、ビデオカメラ、金庫、戸棚 他	—	保育園用	50,333,990	39,090,754	11,243,236
ソフトウェア	コンピューターソフト「わんぱくランチ」 他	—	保育園用	980,500	980,500	—
保育所繰越積立資産	西日本シティ 直方支店 (定期預金)、ゆうちょ銀行 (定期預金)	—	将来の人員費財源不足に備えた預金	—	—	60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ 直方支店 (定期預金)、ゆうちょ銀行 (定期預金)	—	将来の施設整備等に備えた預金	—	—	120,000,000
施設整備積立資産	西日本シティ 直方支店 (定期預金)	—	将来の施設整備等に備えた預金	—	—	8,700,000
その他の固定資産	園バスリサイクル預託金	—	保育園用	—	—	13,180
その他の固定資産合計						210,042,587
固定資産合計						352,418,347
資産合計						429,368,482
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食用品代、社会保険料他 3月分	—		—	—	4,267,427
その他の未払金		—		—	—	105,600
未払費用	職員・非常勤職員給与 3月分	—		—	—	2,255,308
職員預り金	職員 社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	1,770,974
流動負債合計						8,399,309
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						8,399,309
差引純資産						420,969,173

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		備要	
							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		
<b>【基本財産】</b>														
<b>【土地】</b>														
土地	S54/ 3/ 9	1	非償却	***	***	15,385,000	0	15,385,000	0	15,385,000	0	15,385,000	0	本館より移管
園庭敷地	H30/ 1/24	1	非償却	***	***	70,405,000	0	70,405,000	0	70,405,000	0	70,405,000	0	社会福祉事業計画実施区分
計														
<b>【建物】</b>														
園舎 新築	S54/ 3/29	1	旧定額法	47/0.022	12	52,580,000	22,580,000	1,041,103	446,806	43,813,119	18,803,121	8,767,881	3,762,879	
園舎 増築	S60/ 4/ 3	1	旧定額法	47/0.022	12	12,452,000	4,766,000	3,822,984	1,463,161	8,875,764	3,397,205	3,576,236	1,368,795	
園舎 多目的ホール	H 6/ 8/25	1	旧定額法	34/0.030	12	13,699,000	0	4,205,993	0	9,853,280	0	3,835,720	0	
園舎 増築	H17/11/22	1	旧定額法	34/0.030	12	7,280,842	0	4,446,785	0	196,582	0	4,250,203	0	
園舎 増築	H12/ 4/25	1	旧定額法	47/0.022	12	19,425,000	0	11,732,700	0	384,615	0	11,348,085	0	
便所 新築	H13/ 6/27	1	旧定額法	22/0.046	12	2,450,000	0	539,735	0	2,011,695	0	438,305	0	
事務室等増築改修工事	H20/ 3/31	1	新定額法	47/0.022	12	15,057,425	0	11,054,664	0	337,263	0	10,723,401	0	
外壁改修等大規模修繕工事	H23/ 3/31	1	新定額法	47/0.022	12	16,259,519	11,711,539	13,010,329	9,371,191	357,709	257,653	12,652,620	9,113,538	資本的支出
計														
<b>【建物付属設備】</b>														
電気設備・照明含む	S54/ 3/29	1	旧定額法	15/0.066	12	2,171,000	932,000	1	0	2,170,999	932,000	1	0	
冷暖房・給・配管	S54/ 3/29	1	旧定額法	15/0.066	12	5,000,000	2,403,000	1	0	4,999,999	2,403,000	1	0	
自動火災報知器	S54/ 3/29	1	旧定額法	8/0.125	12	317,000	136,000	0	0	316,999	136,000	0	0	
風防・昇降機設備	S54/ 3/29	1	旧定額法	10/0.100	12	1,197,000	514,000	0	0	1,196,999	514,000	0	0	
浄化槽設備	S54/ 3/29	1	旧定額法	15/0.066	12	1,700,000	1,117,000	0	0	1,699,999	1,117,000	0	0	
給排水設備	S54/ 3/29	1	旧定額法	15/0.066	12	4,445,000	1,907,000	0	0	4,444,999	1,907,000	0	0	
事務室等 衛生器具	H20/ 3/31	1	新定額法	15/0.067	12	3,198,413	0	609,040	0	214,293	0	394,747	0	
電気設備	H17/11/22	1	旧定額法	15/0.066	12	288,876	0	38,628	0	241,989	0	26,887	0	
リフト工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15/0.067	12	1,752,117	1,269,231	689,730	496,303	118,061	85,038	571,669	411,765	
計														
<b>基本財産合計</b>														
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>														
<b>【建物付属設備】</b>														
子供用大便器	H19/11/15	1	新定額法	15/0.067	12	200,000	0	33,617	0	179,783	0	20,217	0	
FRPの手動水栓付	H19/11/15	1	新定額法	15/0.067	12	280,000	0	47,064	0	251,696	0	28,304	0	
丸洗い機	H19/11/15	1	新定額法	15/0.067	12	195,000	0	32,777	0	175,288	0	19,712	0	
テラス新設	H24/ 3/31	1	新定額法	15/0.067	12	367,500	0	168,473	0	24,622	0	143,851	0	
計														
<b>【構築物】</b>														
シグナスベース	H 5/ 9/16	1	旧定額法	15/0.066	12	1,300,000	0	1	0	1,299,999	0	1	0	
イナハ物置	H 6/ 3/31	1	旧定額法	15/0.066	12	2,200,000	0	1	0	2,199,999	0	1	0	
総合ハリオ	H13/ 3/30	1	旧定額法	15/0.066	12	6,500,000	0	260,003	0	6,369,996	0	130,004	0	
ベースボール	H 4/11/16	1	旧定額法	15/0.066	12	230,000	0	1	0	229,999	0	1	0	
カーポート-10型	H 7/ 3/31	1	旧定額法	15/0.066	12	1,044,000	0	1	0	1,043,999	0	1	0	
テラス門扉付	H14/ 3/30	1	旧定額法	15/0.066	12	1,624,000	0	91,442	0	1,559,037	0	64,963	0	
イナハ物置	H14/ 3/30	1	旧定額法	15/0.066	12	1,200,000	0	72,002	0	1,151,997	0	48,003	0	
運動場整備	S57/ 2/28	1	旧定額法	15/0.066	12	3,400,000	0	1	0	3,399,999	0	1	0	
運動場陸及び排水設備工事	H18/ 2/ 1	1	旧定額法	15/0.066	12	3,085,789	0	489,110	0	2,777,211	0	308,578	0	
銘板制作	H19/11/15	1	新定額法	15/0.067	12	240,870	0	40,490	0	216,518	0	24,352	0	
土間・北壁の付 イナハ物置	H20/ 3/31	1	新定額法	20/0.060	12	871,419	0	167,077	0	769,129	0	108,290	0	
駐車場改修工事	H21/ 9/15	1	新定額法	10/0.100	12	892,500	0	531,782	0	405,343	0	487,157	0	
門扉取付工事	H28/ 3/15	1	新定額法	10/0.100	12	136,080	0	73,710	0	75,978	0	60,102	0	
4連ブランコ	H28/ 3/15	1	新定額法	10/0.100	12	786,240	0	465,192	0	399,672	0	386,568	0	
行々アパレルの入口	H29/ 5/16	1	新定額法	10/0.100	12	470,880	0	278,604	0	239,364	0	231,516	0	
銘板制作	H29/ 5/16	1	新定額法	10/0.100	12	1,533,600	0	932,940	0	754,020	0	779,580	0	
玄関前 太陽電池時計	H31/ 1/15	1	新定額法	10/0.100	12	570,240	0	451,440	0	175,824	0	394,416	0	
ぐるりんアパレル・アパレル・アパレル	R 2/ 9/15	1	新定額法	10/0.100	7	2,498,040	633,000	553,875	553,875	562,059	142,425	1,935,981	490,575	
独立片面看板取付及び取付費						299,500	0	15,720	0	15,720	0	253,780	0	
計														
<b>【車両運搬具】</b>														
大型サンボカー・エフ	H20/ 3/17	1	新定額法	3/0.334	12	103,950	0	1	0	103,949	0	1	0	
アルミ運搬車	H24/10/15	1	新定額法	4/0.250	12	150,000	0	1	0	149,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

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		繰越減価償却額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
H27/2/16	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
H27/3/27	1	新定額法	6	0.167	12	3,534,266	0	533,970	0	533,970	0	3,534,265	0	1	0	
R 2/5/15	1	新定額法	4	0.250	11	165,000	0	0	0	37,812	0	37,812	0	0	0	127,188
R 2/3/16	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	158,825	0	40,500	0	43,875	0	0	0	118,125
						4,277,216	0	692,599	0	612,282	0	4,031,899	0	0	0	245,317
【器具・備品】																
S63/12/15	1	旧定額法	5	0.200	12	190,000	0	0	0	0	0	189,999	0	1	0	
S65/7/15	1	旧定額法	8	0.125	12	138,000	0	0	0	0	0	137,999	0	1	0	
H12/8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	415,170	0	0	0	0	0	415,169	0	1	0	
H 8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	130,794	0	0	0	0	0	130,793	0	1	0	
H 8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	119,894	0	0	0	0	0	119,893	0	1	0	
H 8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	108,995	0	0	0	0	0	108,994	0	1	0	
S54/4/1	1	旧定額法	4	0.250	12	283,000	0	0	0	0	0	282,999	0	0	0	
H12/3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	760,895	0	0	0	0	0	760,894	0	1	0	
H 8/10/31	1	旧定額法	4	0.250	12	152,592	0	0	0	0	0	152,591	0	0	0	
H 2/2/27	1	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	0	0	0	0	599,999	0	1	0	
S62/6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	0	0	0	0	149,999	0	1	0	
H12/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	804,375	0	0	0	0	0	804,374	0	1	0	
H12/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	211,964	0	0	0	0	0	211,963	0	1	0	
H12/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	108,700	0	0	0	0	0	108,699	0	1	0	
H12/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	130,439	0	0	0	0	0	130,438	0	1	0	
H 6/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,180,000	0	0	0	0	0	1,179,999	0	1	0	
S63/9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	237,000	0	0	0	0	0	236,999	0	1	0	
H13/3/31	1	旧定額法	5	0.166	12	512,000	0	0	0	0	0	511,999	0	1	0	
H 7/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	0	0	0	0	188,999	0	1	0	
S55/3/10	1	旧定額法	8	0.125	12	780,000	0	0	0	0	0	779,999	0	1	0	
S56/1/30	1	旧定額法	5	0.200	12	340,000	0	0	0	0	0	339,999	0	1	0	
S61/7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	0	0	0	0	449,999	0	1	0	
S62/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	0	0	0	0	219,999	0	1	0	
H 1/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	912,000	0	0	0	0	0	911,999	0	1	0	
H 1/12/23	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	0	0	0	0	99,999	0	1	0	
H 3/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	177,263	0	0	0	0	0	177,262	0	1	0	
H 3/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	187,460	0	0	0	0	0	187,459	0	1	0	
H 1/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	108,700	0	0	0	0	0	108,699	0	1	0	
H10/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	0	0	0	0	239,999	0	1	0	
H10/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
H11/3/15	1	旧定額法	8	0.125	12	483,000	0	0	0	0	0	482,999	0	1	0	
H11/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	2,000,000	0	0	0	0	0	1,999,999	0	1	0	
H11/11/7	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	0	0	0	0	249,999	0	1	0	
H11/11/17	1	旧定額法	5	0.200	12	945,000	0	0	0	0	0	944,999	0	1	0	
H11/3/15	1	旧定額法	8	0.125	12	241,000	0	0	0	0	0	240,999	0	1	0	
H10/3/31	1	旧定額法	5	0.166	12	200,000	0	0	0	0	0	199,999	0	1	0	
H11/6/15	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
H15/4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	0	0	0	0	157,499	0	1	0	
H17/2/15	1	旧定額法	5	0.200	12	294,000	0	0	0	0	0	293,999	0	1	0	
H17/6/15	1	旧定額法	5	0.200	12	250,950	0	0	0	0	0	250,949	0	1	0	
H17/9/15	1	旧定額法	5	0.166	12	420,000	0	0	0	0	0	419,999	0	1	0	
H18/3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	800,000	0	0	0	0	0	799,999	0	1	0	
H18/8/15	1	旧定額法	5	0.200	12	3,500,000	0	0	0	0	0	3,499,999	0	1	0	
H18/8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	0	5,039	0	5,039	246,956	0	0	5,044	
H18/10/16	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	0	5,039	0	5,039	246,956	0	0	5,044	
H19/3/19	1	旧定額法	5	0.200	12	670,000	0	0	0	0	0	669,999	0	1	0	
H19/11/15	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,040	0	0	0	0	0	110,039	0	1	0	
H20/10/15	1	新定額法	5	0.167	12	309,750	0	0	0	0	0	309,749	0	1	0	



固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
カメラ	H20/10/15	2	新定額法	5	0.200	220,000	0	0	0	0	219,999	0	0	
PCモニター	H21/5/13	1	新定額法	4	0.250	103,950	0	0	0	0	103,949	0	0	
冷温庫	H21/5/15	1	新定額法	8	0.125	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	
宮本鼓	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	180,500	0	0	0	0	180,499	0	0	
宮本鼓	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	180,500	0	0	0	0	180,499	0	0	
綿本鼓	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	160,000	0	0	0	0	159,999	0	0	
綿本鼓	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	160,000	0	0	0	0	159,999	0	0	
洗浄機	H22/2/15	1	新定額法	5	0.167	651,000	0	0	0	0	650,999	0	0	
列光遊戯用行灯	H22/2/15	1	新定額法	5	0.200	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	
壁掛け型17寸	H22/3/15	1	新定額法	6	0.167	510,562	0	0	0	0	510,561	0	0	
壁掛け型17寸	H22/3/15	1	新定額法	6	0.167	510,562	0	0	0	0	510,561	0	0	
壁掛け型17寸	H22/3/15	1	新定額法	6	0.167	510,562	0	0	0	0	510,561	0	0	
壁掛け型17寸	H22/3/15	1	新定額法	6	0.167	510,562	0	0	0	0	510,561	0	0	
BOSEスピーカー	H22/3/15	1	新定額法	5	0.200	228,400	0	0	0	0	228,399	0	0	
インクジェットプリンター(手摺増設含む)	H22/6/16	1	新定額法	5	0.167	118,650	0	0	0	0	118,649	0	0	
冷暖房エアコン(PA-P140IMIX)	H22/8/16	1	新定額法	5	0.167	390,000	0	0	0	0	389,999	0	0	
冷房エアコン(PA-P140IMIX)	H22/10/15	1	新定額法	5	0.200	252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	
ネット3x6総取りマシナ	H22/11/15	1	新定額法	6	0.167	334,950	0	0	0	0	334,949	0	0	
ガス回線室内巻付28HSL-23	H22/12/15	1	新定額法	5	0.200	252,000	0	0	0	0	251,999	0	0	
ネット3x6総取りマシナ	H23/2/15	1	新定額法	5	0.200	144,000	0	0	0	0	143,999	0	0	
シンセサイザー(JUNO-STAGE)	H23/8/15	1	新定額法	6	0.167	315,000	0	0	0	0	314,999	0	0	
冷暖エアコン(PKZ-RP80KL8)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	159,600	0	0	0	0	159,599	0	0	
ブルー収納カバン	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	163,800	0	0	0	0	163,799	0	0	
防炎カーテン(ろくろ組2)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	183,750	0	0	0	0	183,749	0	0	
防炎カーテン(ろくろ組1)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	185,850	0	0	0	0	185,849	0	0	
防炎カーテン(ろくろ組1)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	133,350	0	0	0	0	133,349	0	0	
防炎カーテン(ろくろ組2)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	110,000	0	0	0	0	109,999	0	0	
ブルーエプロン(ろくろ組)	H24/1/15	1	新定額法	6	0.167	509,691	0	0	0	0	509,690	0	0	
ろう教室 空調機	H24/1/15	1	新定額法	6	0.167	484,603	0	0	0	0	484,602	0	0	
くま教室 空調機	H24/1/15	1	新定額法	6	0.167	484,603	0	0	0	0	484,602	0	0	
きりん0教室 空調機	H24/1/15	1	新定額法	6	0.167	484,603	0	0	0	0	484,602	0	0	
森の湯板敷	H25/3/15	1	新定額法	5	0.200	462,000	0	0	0	0	461,999	0	0	
木製格子戸・窓枠 部分別取付	H26/3/31	1	新定額法	8	0.125	152,250	17,448	0	0	152,249	0	0	0	
NEC Corel3-3240(本体(モニター))	H26/3/31	1	新定額法	4	0.250	135,660	0	0	0	135,659	0	0	0	
NEC Corel3-3100M	H26/3/31	2	新定額法	4	0.250	222,390	0	0	0	222,389	0	0	0	
オーラルプール	H26/3/17	1	新定額法	8	0.125	178,500	0	0	0	178,499	0	0	0	
先生用テーブル(日誌台)	H26/3/17	1	新定額法	8	0.125	142,600	42,769	0	0	158,043	0	0	0	
ガステーブル	H26/6/16	1	新定額法	6	0.167	166,320	34,165	0	0	178,260	0	0	0	
ネットワークカメラ	H26/9/16	1	新定額法	5	0.200	162,000	4,300	0	0	166,319	0	0	0	
ネットワークカメラ	H27/2/16	1	新定額法	5	0.200	162,000	0	0	0	161,999	0	0	0	
ピラフフォン	H27/3/23	1	新定額法	5	0.200	215,400	0	0	0	215,399	0	0	0	
NEC Corel3-4005U	H27/7/15	1	新定額法	4	0.250	163,728	0	0	0	163,727	0	0	0	
冷暖房エアコン(R26SF-J)	H27/8/17	1	新定額法	6	0.167	372,600	82,222	0	0	352,602	0	0	0	
カメラ(PTZ)(P883216ST)	H28/1/15	1	新定額法	5	0.200	192,240	28,836	0	0	192,239	0	0	0	
カメラ(PTZ)(P883216ST)	H28/2/23	1	新定額法	5	0.200	181,440	30,240	0	0	181,439	0	0	0	
哺乳びん煮沸消毒機	H28/3/15	1	新定額法	6	0.167	118,800	37,791	0	0	100,848	0	0	0	
NEC767カメラ(NP-UH351WJL)	H28/10/17	1	新定額法	5	0.200	240,840	72,252	0	0	216,756	0	0	0	
ネットUVメッシュ	H29/3/22	1	新定額法	5	0.200	194,400	74,520	0	0	158,760	0	0	0	
NECノートパソコン	H29/3/22	2	新定額法	4	0.250	338,000	77,459	0	0	337,999	0	0	0	
ひよこ組・リリ組空調機(人替工事)	H29/3/31	2	新定額法	6	0.167	1,134,000	550,085	0	0	713,293	0	0	0	
図録管理取替工事(新入込みわりこども園)	H29/5/15	1	新定額法	10	0.100	556,760	380,205	0	0	210,231	0	0	0	
アルミ原簿用文字簿取り工事	H29/5/15	1	新定額法	10	0.100	178,200	126,225	0	0	108,405	0	0	0	
アルミロケット日除けネット	H30/1/15	1	新定額法	5	0.200	108,000	50,400	0	0	79,200	0	0	0	
小物ロッカー	H30/1/15	1	新定額法	8	0.125	465,480	334,564	0	0	199,101	0	0	0	
ネット(M86)	H30/3/31	1	新定額法	9	0.200	221,400	129,150	0	0	136,530	0	0	0	
コンヒーター専用給湯機(80-DIMEP)	H30/8/15	1	新定額法	8	0.125	1,636,200	1,295,325	0	0	545,400	0	0	0	
コンヒーター専用給湯機(80-DIMEP)	H30/8/15	1	新定額法	8	0.125	108,000	85,500	0	0	36,000	0	0	0	
ガスフライヤー(FG18NB)	H30/9/15	1	新定額法	5	0.200	118,800	79,200	0	0	83,360	0	0	0	

※赤い羽根マークを付したものは、

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却年度	償却月数	取得価額		新嘗減価額		当期減価額		累積減価額		期末減価額	うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	減価額	うち国庫補助金等の額	減価額	うち国庫補助金等の額	減価額	うち国庫補助金等の額	減価額			
冷暖房機(和室空調入替)	H30/8/15	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	77,940	0	18,036	0	48,036	0	59,904	0	
仮設テント	H31/2/15	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	149,040	0	38,880	0	84,240	0	110,160	0	
道員投入替工事	H31/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	2,149,200	0	1,358,163	0	268,650	0	569,687	0	1,589,513	0	
空気清浄機	R2/7/15	3	新定額法	6	0.167	9	448,800	0	0	0	56,211	0	13,471	0	107,528	0	
哺乳瓶煮沸消毒器	R2/8/17	1	新定額法	6	0.167	8	121,000	0	0	0	13,471	0	33,066	0	263,934	0	
うさぎ組(空調機)	R2/8/17	1	新定額法	5	0.167	8	292,200	0	0	0	22,220	0	22,220	0	199,980	0	
エアコンM36	R2/10/15	1	新定額法	5	0.200	6	222,200	0	0	0	33,310	0	33,310	0	565,090	0	
空気清浄機	R2/12/15	4	新定額法	6	0.167	4	988,400	0	0	0	24,983	0	24,983	0	423,817	0	
空気清浄機	R2/12/15	3	新定額法	6	0.167	4	448,800	0	0	0	28,289	0	28,289	0	479,911	0	
うさぎ組 空調機	R2/12/15	1	新定額法	5	0.200	1	508,200	0	0	0	15,950	0	15,950	0	941,050	0	
はらべこあむし	R3/3/15	1	新定額法	5	0.200	1	957,000	0	0	0	2,079	0	2,079	0	136,521	0	
講演台	R3/3/15	1	新定額法	5	0.200	1	138,600	0	0	0	11,348	0	11,348	0	689,552	0	
スプリングベッド(行・体助)	R3/3/31	1	新定額法	8	0.125	1	680,900	0	0	0	1,100	0	1,100	0	104,500	0	
デジタルピアノ	R1/7/16	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	85,000	0	20,000	0	35,000	0	65,000	0	
木製固定座	R1/8/15	3	新定額法	5	0.200	12	464,400	0	402,480	0	92,880	0	154,800	0	309,600	0	
空調機(リフト)	R1/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	363,000	0	342,793	0	60,621	0	80,828	0	282,172	0	
空調機(総倉室)	R1/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	495,000	0	467,445	0	82,665	0	110,220	0	384,780	0	
ハソコ	R1/12/16	2	新定額法	4	0.250	12	210,826	0	193,268	0	52,706	0	70,274	0	140,552	0	
ボール(ワグ)等	R2/1/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,958,000	784,000	1,860,100	744,800	391,600	156,800	489,500	196,000	1,468,500	588,000	
ボール(ワグ)等							50,333,990	784,000	8,989,129	744,800	2,272,383	156,800	39,090,764	196,000	11,243,238	588,000	
【機 械 ・ 装 置】																	
管理機(計)	R1/5/9	1	新定額法	7	0.143	12	113,400	0	98,536	0	16,216	0	31,080	0	82,320	0	
計							113,400	0	98,536	0	16,216	0	31,080	0	82,320	0	
有形固定資産計							84,626,264	1,417,000	16,107,777	1,298,675	4,072,525	220,100	67,630,012	338,425	16,986,252	1,078,575	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
国バスリサイクル預託金(0円)	H27/3/27	1	非償却	***	***	***	13,180	0	13,180	0	0	0	0	13,180	0		
ソフト(給与大目)	H14/11/15	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0	
ソフト(福祉大臣)	H15/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	504,000	0	0	0	0	0	504,000	0	0	0	
わんぱくランチ	H26/11/17	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
計							993,680	0	13,180	0	0	0	980,500	0	13,180	0	
無形固定資産計							993,680	0	13,180	0	0	0	980,500	0	13,180	0	
その他の固定資産合計							85,619,944	1,417,000	16,120,957	1,298,675	4,072,525	220,100	68,610,512	338,425	17,009,432	1,078,575	
固定資産合計							330,674,136	48,738,770	161,869,936	16,839,615	7,445,744	1,103,963	171,288,944	33,003,218	159,385,192	15,735,552	

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち在庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構築物				
独立片面看板作成及び取付費	R 2/ 9/15	1	269,500	0
計			269,500	0
車両運搬具				
お散歩兼避難車	R 2/ 5/15	1	165,000	0
計			165,000	0
器具・備品				
空気清浄機	R 2/ 7/15	3	448,800	0
哺乳瓶煮沸消毒器	R 2/ 8/17	1	121,000	0
うさぎ組の空調機	R 2/ 8/17	1	297,000	0
テント マジックMA36	R 2/10/15	1	222,200	0
空気清浄機	R 2/12/15	4	598,400	0
空気清浄機	R 2/12/15	3	448,800	0
うさぎ組 空調機	R 2/12/15	1	508,200	0
はらぺこあおむし	R 3/ 3/15	1	957,000	0
講演台	R 3/ 3/15	1	138,600	0
スプリングベッド(トライカ)	R 3/ 3/15	1	680,900	0
ベーシック引出ボックス	R 3/ 3/31	1	105,600	0
計			4,526,500	0
有形固定資産増加計			4,961,000	0
その他の固定資産増加計			4,961,000	0
当期増加合計			4,961,000	0

### 固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

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		繰越減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【構築物】																			
プレイポイント「喜ぶ少女」	H18/7/1	1	非償却	***	*	**	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	保育所より移管
保育園駐車場整備工事	H24/3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,205,000	0	422,625	0	220,500	0	2,002,875	0	202,125	0	0	0	
保護者駐車場型遊具工事	H28/3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,300,400	0	1,361,070	0	230,040	0	1,169,370	0	1,131,030	0	0	0	
計							7,505,400	0	4,783,695	0	450,540	0	3,172,245	0	4,333,155	0	0	0	
有形固定資産計							7,505,400	0	4,783,695	0	450,540	0	3,172,245	0	4,333,155	0	0	0	
その他の固定資産合計							7,505,400	0	4,783,695	0	450,540	0	3,172,245	0	4,333,155	0	0	0	
固定資産合計							7,505,400	0	4,783,695	0	450,540	0	3,172,245	0	4,333,155	0	0	0	

現金預金残高確認表 (令和3年3月31日現在)(決算)

社会福祉法人 むつみ福祉会

拠点区分	種類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利率	銀行残高(円)	帳簿残高の内訳		
						帳簿残高	流動資産	繰越積立資産 保育所施設整備御資産 施設整備等積立資産
本部	普通預金	西日本シティ/直方	1449139		10,763,835	10,763,835		
	定期預金	西日本シティ/直方	0048077	R3.10.18 0.002%	12,000,000	3,300,000		8,700,000
	"	"	3027437-002	R3.11.11 0.002%	10,000,000	10,000,000		
		本部現金預金 小計			32,763,835	24,063,835	0	8,700,000
新入 ひまわり こども園	現金	小口現金			0	0		
	普通預金	西日本シティ/直方	1449480		65,706,608	45,706,608	20,000,000	
	"	福岡/直方	2493045		8,882	8,882		
	通常貯金	ゆうちょ銀行	17470-96026141		2,892,950	2,892,950		
	当座預金	西日本シティ/直方	0230820	未取付 円	0	0		
	定期預金	福岡/直方	0046171	R3.5.22 0.010%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	"	西日本シティ/直方	3029058-038	R4.2.22 0.002%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	"	"	3029058-039	R3.5.22 0.010%	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
	"	"	3029058-041	R4.3.23 0.002%	13,000,000	3,000,000	10,000,000	
	"	"	3029058-042	R4.3.30 0.002%	14,000,000	6,000,000	8,000,000	
	"	"	3029058-043	R4.3.14 0.002%	20,000,000	8,000,000	12,000,000	
	"	"	3029058-044	R4.3.25 0.002%	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	"	"	3029069-045	R3.5.23 0.010%	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	"	"	3029069-066	R3.8.24 0.010%	15,000,000	15,000,000		
	"	"	3029069-067	R3.8.24 0.010%	28,000,000	20,000,000	8,000,000	
		こども園現金預金 小計		228,608,440	48,608,440	120,000,000	0	
		現金預金 合計		261,372,275	72,672,275	120,000,000	8,700,000	

(確認事項) ①＝②－現金残高  
 ③＝貸借対照表の「現金預金」残高  
 ④＝貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高  
 ⑤＝貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高  
 ⑥＝貸借対照表の「施設整備等積立資産」残高

# 附 属 明 細 表 (決 算)

法人名 社会福祉法人 むつみ福祉会  
 拠点区分名 新入ひまわりこども園

(令和 3年 3月 31日現在)

## ※ 事業未収金

相手先	金額	摘 要
保 護 者	4,500	給食費保護者負担分 3月分
〃	600	延長保育保護者負担分 2月分
〃	19,200	〃 3月分
〃	1,200	通園バス利用料 3月分
直 方 市	79,800	預かり保育施設利用料 1~3月分
〃	2,412,400	給付費差額分(2.3号)
〃	258,690	〃 (1号)
鞍 手 町	12,200	預かり保育施設利用料 1~3月分
〃	44,120	給付費差額分(1号)
宮 若 市	22,060	〃
合 計	2,854,770	

## ※ 未 収 金

相手先	金額	摘 要
職 員	69,000	給食費 3月分
非 常 勤 職 員	35,850	〃
〃	140,572	社会保険料他 3月分
合 計	245,422	

## ※ 未収補助金

相手先	金額	摘 要
直 方 市	300,000	延長保育事業補助金 R 2年度分
〃	400,000	一時預かり事業補助金 〃
〃	200,000	保育体制強化補助金 〃
〃	270,000	多子世帯給食補助金 〃
合 計	1,170,000	

## ※ 前 払 金

相手先	金額	摘 要
全国社会福祉協議会	7,668	保育の友 定期購読料 2021.5月号~2022.4月号
合 計	7,668	

## ※ 職員預り金

区 分	金額	摘 要
社 会 保 険 料	1,273,048	処遇改善分 394,920円・3月分 878,128円
所 得 税	205,726	処遇改善分 93,796円・2月分 14,560円 3月分 97,370円
住 民 税	292,200	3月分 250,800円 山本分3~5月分 41,400円(13,800円×3)
合 計	1,770,974	

拠点区分名 新入ひまわりこども園  
(令和 3年 3月 31日現在)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
直方年金事務所	1,767,852	社会保険料 3月、処遇改善分
松原牛乳販売	227,928	給食用品代 3月分
いわもと米店	22,800	〃
榑江本商店	111,647	〃
保坂氷鮮魚店	107,784	〃
南里豆腐店	14,170	〃
野上養鶏場	45,362	〃
徇吉本畜産	198,280	〃
新入ガーガー市場	156,580	〃
徇丸石蒲鉾店	6,804	〃
徇いんま	42,986	〃
ツバメガス北九州	67,462	ガス代
直方市	48,995	水道料金
徇フジマック	62,190	アデチール他
北九リフレッシュ徇	185,000	クリーニング代
アスクル	55,483	トイレットペーパー他
徇日本総合音楽研究	49,390	音楽指導料他
徇学研エリアマーケット	30,560	諸費袋他
徇チャイルド社	27,500	チューターブロック
徇エコシップ	89,700	検査料金他
徇福岡ハイテック	14,300	グリストラップメンテ
徇ベストクリーンサービス	88,550	床面清掃
カリイ体育教室	39,600	講師派遣料他
植木石油徇	21,742	ガスガソリン代
所	13,090	職員細菌検査料他
江崎グリコ徇	31,968	バランスミルク他
NTTファイナンス	739,704	Wi-fi整備費用他
合計	4,267,427	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
徇学研エリアマーケット	105,600	ベック引き出しボックス
法人本部	352,398	繰入額 R2年度分
合計	457,998	

※ 未払費用

相手先	金額	摘要
職員	199,605	時間外手当 3月分
非常勤職員	2,055,703	給与 3月分他
合計	2,255,308	

# 附 属 明 細 表 (決 算)

法人名 社会福祉法人 むつみ福祉会

(令和 3年 3月 31日現在)

## ※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
新入ひまわりこども園	352,398	繰入額 R2年度分
合 計	352,398	



社会福祉法人 むつみ福祉会

令和2年度

取得年月日	取得額	(内 国補助金)	借入金を除く自己資金	減価償却累計額	(内 国補助金)	期末帳簿価額	(内 国補助金)	摘要欄
昭和54年3月29日	52,581,000	22,566,000	4,015,000	43,813,119	18,803,121	8,767,881	3,762,879	摘要欄 借入金554 2,600万円
昭和60年4月3日	12,452,000	4,766,000	7,686,000	8,875,764	3,397,205	3,576,236	1,368,795	
平成6年8月25日	13,699,000	0	13,699,000	9,863,280	0	3,835,720	0	
平成12年4月25日	19,423,000	0	19,425,000	8,076,915	0	11,348,085	0	
平成13年6月27日	2,450,000	0	2,450,000	2,011,695	0	438,305	0	
平成17年11月22日	7,280,842	0	7,280,842	3,030,639	0	4,250,203	0	
平成20年3月31日	15,057,425	0	15,057,425	4,334,024	0	10,723,401	0	
平成23年3月31日	16,259,519	11,711,539	4,547,980	3,606,899	2,598,001	12,652,620	9,113,538	
	139,204,786	39,043,539	74,161,247	83,612,335	24,798,327	55,592,451	14,245,212	

53年度  
60年度  
H16年度  
H17年度  
H12年度  
H13年度  
H17年度  
H19年度  
H22年度

取得年月日	取得額	(内 国補助金)	自己資金	減価償却累計額	(内 国補助金)	期末帳簿価額	(内 国補助金)
昭和54年3月29日	14,830,000	7,009,000	0	14,829,994	7,009,000	6	0
平成17年11月22日	268,876	0	268,876	241,989	0	26,887	0
平成20年3月31日	3,198,413	0	3,198,413	2,803,666	0	394,747	0
平成23年3月31日	1,762,117	1,269,231	492,886	1,190,448	857,466	571,669	411,765
	20,059,406	8,278,231	3,960,175	19,066,097	7,866,466	993,309	411,765
	159,264,192	47,321,770	78,121,422	102,678,432	32,664,793	56,585,760	14,656,977

53年度  
H17年度  
H19年度  
H22年度

取得年月日	取得額	(内 国補助金)	自己資金	減価償却累計額	(内 国補助金)	期末帳簿価額	(内 国補助金)
平成19年11月15日	675,000	0	675,000	606,767	0	68,233	0
平成23年3月31日	367,500	0	367,500	223,649	0	143,851	0
その他の財産 建築物	1,042,500	0	1,042,500	830,416	0	212,084	0
建築物 合計	160,306,692	47,321,770	79,163,922	103,508,848	32,664,793	56,797,844	14,656,977

H19年度  
H22年度

取得年月日	取得額	(内 国補助金)	自己資金	減価償却累計額	(内 国補助金)	期末帳簿価額	(内 国補助金)
昭和54年3月29日	117,309,636	47,321,770	36,166,866	80,393,139	32,664,793	36,916,497	14,656,977
平成6年8月25日	21,248,718	0	21,248,718	13,135,908	0	8,112,810	0
平成13年6月27日	2,450,000	0	2,450,000	2,011,695	0	438,305	0
平成20年3月31日	18,255,838	0	18,255,838	7,137,690	0	11,118,148	0
【その他】建物							
平成19年11月15日	1,042,500	0	1,042,500	830,416	0	212,084	0
	160,306,692	47,321,770	79,163,922	103,508,848	32,664,793	56,797,844	14,656,977

【基本】建物

1978 ①当初 国舎建物 724.89㎡  
1994 ②別棟多目的ホール 169.80㎡  
2001 ③便所新築 3.9㎡  
2007 ④国舎事務室増築4 89.91㎡

【その他】建物

1978 ① 増築子どもトイレ、テラス

53年度