

借入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

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	帳簿価額		
設備資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	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) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福社会

(単位:円)

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		
					恒久保育園拠点		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	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) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						恒久保育園拠点		
宮崎市 延長保育事業補助金	保育事業	654,370	229,450	883,820		883,820		
宮崎市 運営費補助金		512,000		512,000		512,000		
宮崎市 障がい児事業補助金		450,000		450,000		450,000		
宮崎県 労務管理支援事業補助金		324,000		324,000		324,000		
区分小計		1,940,370	229,450	2,169,820	0	2,169,820	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,940,370	229,450	2,169,820	0	2,169,820	0	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(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

(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		
		恒久保育園拠点		
前年度末残高	19,544,800	19,544,800	0	0
第一号基本金	19,544,800	19,544,800		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	19,544,800	19,544,800	0	0
第一号基本金	19,544,800	19,544,800	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		恒久保育園		
前期繰越額					2,337,203	2,337,203		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,337,199	2,337,199		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				2,337,199	2,337,199		
当期末残高					4	4		

(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)。

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 恒久福祉会
拠点区分 恒久保育園

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	2,820,000	2,337,203	0	0	2,819,999	2,337,199	0	0	1	4	28,199,999	23,371,996	28,200,000	23,372,000	
土地	13,216,800	0	0	0	0	0	0	0	13,216,800	0	0	0	13,216,800	0	
基本財産合計	16,036,800	2,337,203	0	0	2,819,999	2,337,199	0	0	13,216,801	4	28,199,999	23,371,996	41,416,800	23,372,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,392,701	0	0	0	181,730	0	0	0	1,210,971	0	675,539	0	1,886,510	0	
構築物	285,084	0	0	0	149,250	0	1	0	135,833	0	9,745,886	0	9,881,719	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	516,247	0	516,250	0	
器具及び備品	3,531,786	0	702,840	0	1,305,975	0	4	0	2,928,647	0	11,529,755	0	14,458,402	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,209,574	0	702,840	0	1,636,955	0	5	0	4,275,454	0	22,467,427	0	26,742,881	0	
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	0	0	420,000	0	420,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
その他の固定資産計	5,209,574	0	702,840	0	1,636,955	0	5	0	4,275,454	0	22,887,427	0	27,162,881	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,246,374	2,337,203	702,840	0	4,456,954	2,337,199	5	0	17,492,255	4	51,087,426	23,371,996	68,579,681	23,372,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	21,246,374	2,337,203	702,840	0	4,456,954	2,337,199	5	0	17,492,255	4					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会
拠点区分 恒久保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,924,784	141,120 ()		()	3,065,904	宮崎県社会福祉協議会
賞与引当金	3,375,000	3,411,000 ()	3,375,000	()	3,411,000	
		()		()	0	
計	6,299,784	3,552,120 (0)	3,375,000	(0)	6,476,904	

(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。

恒久保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	恒久保育園					
収入	保育事業収入	324,000	83,141,810	83,465,810	0	83,465,810	
	委託費収入	0	81,261,890	81,261,890	0	81,261,890	
	その他の事業収入	324,000	1,879,920	2,203,920	0	2,203,920	
	補助金事業収入	324,000	1,845,820	2,169,820	0	2,169,820	
	その他の事業収入	0	34,100	34,100	0	34,100	
	受取利息配当金収入	46	52,052	52,098	0	52,098	
	その他の収入	1,500	914,040	915,540	0	915,540	
	利用者等外給食費収入	0	902,640	902,640	0	902,640	
	雑収入	1,500	11,400	12,900	0	12,900	
	雑収入	1,500	11,400	12,900	0	12,900	
	事業活動収入計(1)	325,546	84,107,902	84,433,448	0	84,433,448	
	支出	人件費支出	0	62,917,603	62,917,603	0	62,917,603
		職員給料支出	0	38,265,480	38,265,480	0	38,265,480
職員賞与支出		0	12,831,651	12,831,651	0	12,831,651	
非常勤職員給与支出		0	3,559,015	3,559,015	0	3,559,015	
退職給付支出		0	581,100	581,100	0	581,100	
法定福利費支出		0	7,680,357	7,680,357	0	7,680,357	
事業費支出		0	11,233,509	11,233,509	0	11,233,509	
給食費支出		0	4,541,913	4,541,913	0	4,541,913	
保健衛生費支出		0	291,056	291,056	0	291,056	
保育材料費支出		0	3,012,861	3,012,861	0	3,012,861	
水道光熱費支出		0	1,519,889	1,519,889	0	1,519,889	
消耗器具備品費支出		0	1,094,519	1,094,519	0	1,094,519	
保険料支出		0	217,050	217,050	0	217,050	
賃借料支出		0	553,910	553,910	0	553,910	
車輦費支出		0	2,311	2,311	0	2,311	
事務費支出		487,000	4,460,219	4,947,219	0	4,947,219	
福利厚生費支出		0	225,179	225,179	0	225,179	
職員被服費支出		0	11,559	11,559	0	11,559	
旅費交通費支出		55,000	161,640	216,640	0	216,640	
研修研究費支出		0	45,300	45,300	0	45,300	
事務消耗品費支出		0	294,128	294,128	0	294,128	
印刷製本費支出		0	146,054	146,054	0	146,054	
修繕費支出		0	111,878	111,878	0	111,878	
通信運搬費支出		0	205,924	205,924	0	205,924	
会議費支出		0	88,872	88,872	0	88,872	
広報費支出		0	93,016	93,016	0	93,016	
業務委託費支出		0	54,540	54,540	0	54,540	
業務委託費支出		0	54,540	54,540	0	54,540	
手数料支出		432,000	1,210,066	1,642,066	0	1,642,066	
土地・建物賃借料支出		0	864,000	864,000	0	864,000	
保守料支出		0	572,754	572,754	0	572,754	
雑支出		0	375,309	375,309	0	375,309	
雑支出		0	375,309	375,309	0	375,309	
その他の支出		0	902,620	902,620	0	902,620	
利用者等外給食費支出	0	902,620	902,620	0	902,620		
事業活動支出計(2)	487,000	79,513,951	80,000,951	0	80,000,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 161,454	4,593,951	4,432,497	0	4,432,497		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0	702,840	702,840	0	702,840	
	施設整備等支出計(5)	0	702,840	702,840	0	702,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 702,840	△ 702,840	0	△ 702,840		
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	△ 94,000	0	
	その他の活動収入計(7)	94,000	0	94,000	△ 94,000	0	
	支出						
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 サービス区分間繰入金支出	0	3,741,120	3,741,120	0	3,741,120	
0	141,120	141,120	0	141,120			
0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000			
0	94,000	94,000	△ 94,000	0			
その他の活動支出計(8)	0	3,835,120	3,835,120	△ 94,000	3,741,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,000	△ 3,835,120	△ 3,741,120	0	△ 3,741,120		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 67,454	55,991	△ 11,463	0	△ 11,463		
前期末支払資金残高(11)	1,089,960	17,197,581	18,287,541	0	18,287,541		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,022,506	17,253,572	18,276,078	0	18,276,078		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

拠点区分 恒久保育園拠点

(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	38,500,000			38,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	126,100,000	3,600,000		129,700,000	
計	164,600,000	3,600,000	0	168,200,000	

(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	2,924,784	141,120	0	3,065,904	退職給付引当金対応
保育所繰越積立資産 (人件費積立資産)	38,500,000	0	0	38,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	126,100,000	3,600,000	0	129,700,000	
計	164,600,000	3,600,000	0	168,200,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福社会
 拠点区分 恒久保育園拠点

(単位：円)

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			
恒久保育園	本部	前期末支払資金残高	94,000	本部運営資金

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福社会
拠点区分 恒久保育園拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

△
固定資産管理台帳

29. 5. 18

(19:01)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会
拠点区分 恒久保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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			
基本財産																		
【建物】																		
000000001 建物（鉄筋コンクリート）	昭52. 4. 1	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	28,200,000	23,372,000 0	2,820,000	2,337,203 0	2,819,999	2,337,199 0	28,199,999	23,371,996 0	1		4 0	
計							28,200,000	23,372,000 0	2,820,000	2,337,203 0	2,819,999	2,337,199 0	28,199,999	23,371,996 0	1		4 0	
【土地】																		
000000002 土地	昭52. 4. 1	1					13,216,800	0 0	13,216,800	0 0	0	0 0	0	0 0		13,216,800	0 0	
計							13,216,800	0 0	13,216,800	0 0	0	0 0	0	0 0		13,216,800	0 0	
基本財産合計							41,416,800	23,372,000 0	16,036,800	2,337,203 0	2,819,999	2,337,199 0	28,199,999	23,371,996 0	13,216,801		4 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
000000068 電気錠（建物付属設備）	平19. 11. 21	1	定額法	8年	0.125	12/12	199,500	0 0	1	0 0	0	0 0	199,499	0 0	1		0 0	
000000081 保育室間仕切り	平24. 1. 24	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,000,000	0 0	715,250	0 0	67,000	0 0	351,750	0 0		648,250	0 0	
000000098 パッケージエアコン	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	687,010	0 0	677,450	0 0	114,730	0 0	124,290	0 0		562,720	0 0	
計							1,886,510	0 0	1,392,701	0 0	181,730	0 0	675,539	0 0		1,210,971	0 0	
【構築物】																		
000000003 物置	昭61. 6. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	376,500	0 0	1	0 0	0	0 0	376,499	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

29. 5. 18

(19:01)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

拠点区分 恒久保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000004 はんとう棒	平 3. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	279,000	0	1	0	0	278,999	0	1	0	
0000000006 ジャングルジム	平 9. 9. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	
0000000007 ボール	平11. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	
0000000008 チャイルドトレイン	平11. 12. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,890,000	0	1	0	0	1,889,999	0	1	0	
0000000009 門柱	平12. 6. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	430,500	0	1	0	0	430,499	0	1	0	
0000000010 チャイルドトレイン	平12. 11. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	714,000	0	1	0	0	713,999	0	1	0	
0000000011 チャイルドスライダー	平14. 4. 25	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	803,250	0	1	0	0	803,249	0	1	0	
0000000012 倉庫	平14. 8. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	149,000	0	1	0	0	148,999	0	1	0	
0000000014 足洗い場	平15. 3. 25	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,123,500	0	1	0	0	1,123,499	0	1	0	
0000000015 門扉	平15. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,123,500	0	1	0	0	1,123,499	0	1	0	
0000000016 くるくるタケコブター	平16. 1. 9	1	旧定額法	10年	0.100	0/12	661,500	0	1	0	0	661,499	0	0	0	除却
0000000017 グランドハウス	平16. 1. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
0000000018 エクステリア	平17. 3. 7	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	179,969	0	1	0	0	179,968	0	1	0	
0000000019 お知らせボード	平18. 8. 23	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	200,000	0	26,000	0	6,000	180,000	0	20,000	0	
0000000021 乗馬遊具	平19. 5. 9	1	定額法	6年	0.167	12/12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0	
0000000022 ハイブリッド人工芝	平19. 7. 23	1	定額法	10年	0.100	12/12	997,500	0	172,069	0	99,750	925,181	0	72,319	0	
0000000069 道具入れ	平20. 4. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	435,000	0	87,000	0	43,500	391,500	0	43,500	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

29. 5. 18

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会
拠点区分 恒久保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

(19:01)

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

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		
計							10,543,219	0	285,084	0	149,250	0	10,407,385	0	135,833	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000024 散歩車	平13. 8. 1	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0		
0000000025 散歩車	平16. 6. 25	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0		
0000000026 散歩車	平18. 10. 6	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	174,000	0	1	0	0	0	173,999	0	1	0		
計							516,250	0	3	0	0	0	516,247	0	3	0		
【器具及び備品】																		
0000000029 食器消毒庫	昭56. 9. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0		
0000000032 シンセサイザー	昭62. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		
0000000033 楽器一式	昭62. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,078,000	0	1	0	0	0	1,077,999	0	1	0		
0000000034 ワイヤレスアンプ	平 8. 2. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	152,852	0	1	0	0	0	152,851	0	1	0		
0000000035 クリアレディー	平 9. 7. 1	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	244,000	0	1	0	0	0	243,999	0	1	0		
0000000038 冷蔵庫	平10. 8. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	107,100	0	1	0	0	0	107,099	0	1	0		
0000000039 調乳ユニット	平11. 2. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	533,400	0	1	0	0	0	533,399	0	1	0		
0000000040 乳児用バス	平11. 2. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	1	0		
0000000041 シューズラック 4段	平11. 12. 1	1	旧定額法	8年	0.125	0/12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	0	0	除却	
0000000046 プール	平13. 7. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	965,000	0	1	0	0	0	964,999	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

29. 5. 18

(19:01)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会
拠点区分 恒久保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000047 クーラー (事務室)	平13. 7. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	167,358	0 0	1	0 0	0 0	167,357	0 0	1	0 0	
0000000049 スチームクリーナー	平14. 6. 25	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	360,000	0 0	1	0 0	0 0	359,999	0 0	1	0 0	
0000000052 フードタオル	平15. 3. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	171,150	0 0	1	0 0	0 0	171,149	0 0	1	0 0	
0000000053 110番通報装置	平15. 6. 27	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	315,000	0 0	1	0 0	0 0	314,999	0 0	1	0 0	
0000000056 電子ピアノ	平16. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	295,750	0 0	1	0 0	0 0	295,749	0 0	1	0 0	
0000000060 エアコン (ばら)	平17. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	164,115	0 0	1	0 0	0 0	164,114	0 0	1	0 0	
0000000061 ポータブル (音響セット)	平18. 7. 10	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	230,000	0 0	1	0 0	0 0	229,999	0 0	1	0 0	
0000000062 エアコン (ゆり)	平19. 9. 18	1	定額法	6年	0.167	0/12	188,400	0 0	1	0 0	0 0	188,399	0 0	0	0 0	除却
0000000063 富士通パソコン (白)	平19. 11. 9	1	定額法	5年	0.200	12/12	193,080	0 0	1	0 0	0 0	193,079	0 0	1	0 0	
0000000064 NECパソコン (グレー)	平20. 1. 15	1	定額法	5年	0.200	0/12	240,000	0 0	1	0 0	0 0	239,999	0 0	0	0 0	除却
0000000070 スナックラボ	平21. 1. 6	1	定額法	4年	0.250	12/12	207,900	0 0	1	0 0	0 0	207,899	0 0	1	0 0	
0000000071 シューズボックス	平21. 4. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	280,000	0 0	35,000	0 0	34,999	279,999	0 0	1	0 0	
0000000072 シューズボックス	平21. 4. 28	1	定額法	8年	0.125	12/12	276,150	0 0	34,524	0 0	34,518	276,144	0 0	6	0 0	
0000000073 富士通パソコン (黒)	平21. 7. 9	1	定額法	5年	0.200	0/12	180,000	0 0	1	0 0	0 0	179,999	0 0	0	0 0	除却
0000000074 給湯機	平21. 10. 13	1	定額法	6年	0.167	12/12	116,000	0 0	1	0 0	0 0	115,999	0 0	1	0 0	
0000000075 コンボ	平22. 3. 3	1	定額法	5年	0.200	12/12	108,200	0 0	1	0 0	0 0	108,199	0 0	1	0 0	
0000000076 折りたたみ机付収納棚	平22. 7. 27	1	定額法	8年	0.125	12/12	162,106	0 0	45,594	0 0	20,263	136,775	0 0	25,331	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

29. 5. 18

(19:01)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会
拠点区分 恒久保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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		
000000077 収納棚	平22. 7. 27	1	定額法	8年	0. 125	12/12	153, 391	0	43, 147	0	19, 173	0	129, 417	0	23, 974	0	
000000078 本棚 2 台付収納棚	平22. 7. 27	1	定額法	8年	0. 125	12/12	172, 563	0	48, 536	0	21, 570	0	145, 597	0	26, 966	0	
000000079 扉付収納棚	平22. 7. 27	1	定額法	8年	0. 125	12/12	230, 086	0	64, 716	0	28, 760	0	194, 130	0	35, 956	0	
000000080 本書類収納棚	平22. 7. 27	1	定額法	8年	0. 125	12/12	251, 004	0	70, 598	0	31, 375	0	211, 781	0	39, 223	0	
000000082 ゴミサー	平23. 10. 17	1	定額法	6年	0. 167	12/12	761, 250	0	189, 174	0	127, 128	0	699, 204	0	62, 046	0	
000000083 保育室パッケージエアコン (3歳児室)	平24. 1. 24	1	定額法	6年	0. 167	12/12	680, 000	0	197, 370	0	113, 560	0	596, 190	0	83, 810	0	
000000084 業務用電話機	平24. 7. 10	1	定額法	6年	0. 167	12/12	182, 000	0	68, 023	0	30, 394	0	144, 371	0	37, 629	0	
000000085 ドクターエアタオル	平24. 8. 6	1	定額法	6年	0. 167	12/12	213, 000	0	82, 573	0	35, 571	0	165, 998	0	47, 002	0	
000000086 スライド日傘カット (ネット)	平24. 10. 15	1	定額法	5年	0. 200	12/12	115, 000	0	34, 500	0	23, 000	0	103, 500	0	11, 500	0	
000000087 NECデスクトップパソコン	平25. 5. 2	1	定額法	4年	0. 250	12/12	135, 240	0	36, 628	0	33, 810	0	132, 422	0	2, 818	0	
000000088 未満児室パッケージエアコン	平25. 6. 28	1	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 213, 000	0	639, 049	0	202, 571	0	776, 522	0	436, 478	0	
000000089 NECノートパソコン (黒)	平25. 11. 11	1	定額法	4年	0. 250	12/12	110, 775	0	43, 851	0	27, 693	0	94, 617	0	16, 158	0	
000000090 一槽ダスト付ソイルドシンク	平25. 12. 11	1	定額法	5年	0. 200	12/12	124, 673	0	66, 494	0	24, 934	0	83, 113	0	41, 560	0	
000000091 業務用食器洗浄機	平25. 12. 11	1	定額法	5年	0. 200	12/12	612, 427	0	326, 629	0	122, 485	0	408, 283	0	204, 144	0	
000000092 ベビーナ収納ロッカー3人用	平25. 12. 26	1	定額法	15年	0. 067	12/12	103, 000	0	86, 898	0	6, 901	0	23, 003	0	79, 997	0	
000000093 ブラッシュボックス	平25. 12. 26	1	定額法	8年	0. 125	12/12	105, 000	0	74, 375	0	13, 125	0	43, 750	0	61, 250	0	
000000094 スチームコンベクション	平26. 8. 12	1	定額法	6年	0. 167	12/12	930, 204	0	671, 298	0	155, 344	0	414, 250	0	515, 954	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

29. 5. 18

(19:01)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

拠点区分 恒久保育園

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
0000000095 ドクターエアータオル	平26. 8. 12	1	定額法	6年	0. 167	12 12	238, 650	0	172, 227	0	39, 854	0	106, 277	0	132, 373	0	
0000000096 スライドテント	平27. 11. 1	1	定額法	5年	0. 200	12 12	120, 000	0	110, 000	0	24, 000	0	34, 000	0	86, 000	0	
0000000097 A E D一式	平28. 2. 19	1	定額法	4年	0. 250	12 12	407, 538	0	390, 558	0	101, 884	0	118, 864	0	288, 674	0	
0000000099 パソコン	平28. 11. 2	1	定額法	4年	0. 250	5 12	193, 240	0	0	0	20, 129	0	20, 129	0	173, 111	0	
0000000100 スチール棚	平29. 1. 13	1	定額法	8年	0. 125	3 12	103, 000	0	0	0	3, 218	0	3, 218	0	99, 782	0	
0000000101 調理室パソコン	平29. 2. 8	1	定額法	4年	0. 250	2 12	175, 400	0	0	0	7, 308	0	7, 308	0	168, 092	0	
0000000102 3枚引き戸	平29. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	1 12	115, 600	0	0	0	1, 204	0	1, 204	0	114, 396	0	
0000000103 3枚引き戸	平29. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	1 12	115, 600	0	0	0	1, 204	0	1, 204	0	114, 396	0	
計							15, 297, 802	0	3, 531, 786	0	1, 305, 975	0	12, 369, 151	0	2, 928, 647	0	
有形固定資産計							28, 243, 781	0	5, 209, 574	0	1, 636, 955	0	23, 968, 322	0	4, 275, 454	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000067 会計ソフト	平19. 2. 22	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0. 200	12 12	262, 500	0	0	0	0	0	262, 500	0	0	0	
0000000066 給与ソフト	平18. 3. 23	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0. 200	12 12	157, 500	0	0	0	0	0	157, 500	0	0	0	
計							420, 000	0	0	0	0	0	420, 000	0	0	0	
無形固定資産計							420, 000	0	0	0	0	0	420, 000	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。

固定資産集計表

29. 5.18

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒久福祉会

自 平成 28 年 4 月 1 日

(19:01)

事業区分 社会福祉事業

至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

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	【建物】	恒久保育園	28,200,000	0	0	28,200,000	28,199,999	1	4 0
		計	28,200,000	0	0	28,200,000	28,199,999	1	4 0
	【土地】	恒久保育園	13,216,800	0	0	13,216,800	0	13,216,800	0 0
		計	13,216,800	0	0	13,216,800	0	13,216,800	0 0
基本財産合計		41,416,800	0	0	41,416,800	28,199,999	13,216,801	4 0	
その他の固定資産	【建物】	恒久保育園	1,886,510	0	0	1,886,510	675,539	1,210,971	0 0
		計	1,886,510	0	0	1,886,510	675,539	1,210,971	0 0
	【構築物】	恒久保育園	10,543,219	0	661,500	9,881,719	9,745,886	135,833	0 0
		計	10,543,219	0	661,500	9,881,719	9,745,886	135,833	0 0
	【車両及び運搬具】	恒久保育園	516,250	0	0	516,250	516,247	3	0 0
		計	516,250	0	0	516,250	516,247	3	0 0
	【器具及び備品】	恒久保育園	14,594,962	702,840	839,400	14,458,402	11,529,755	2,928,647	0 0
		計	14,594,962	702,840	839,400	14,458,402	11,529,755	2,928,647	0 0
	有形固定資産合計		27,540,941	702,840	1,500,900	26,742,881	22,467,427	4,275,454	0 0
	無形固定資産	【ソフトウェア】	恒久保育園	420,000	0	0	420,000	420,000	0
計			420,000	0	0	420,000	420,000	0	0 0
無形固定資産合計		420,000	0	0	420,000	420,000	0	0 0	
その他の固定資産合計		27,960,941	702,840	1,500,900	27,162,881	22,887,427	4,275,454	0 0	
総合計		恒久保育園	69,377,741	702,840	1,500,900	68,579,681	51,087,426	17,492,255	4 0

勘定科目内訳明細

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 恒久福祉会
恒久保育園拠点

現金明細表

区分	金額	摘要
	25,660	手元有り高
合計	25,660	

預金明細表

金融機関名	支店名	区分	金額	摘要
宮崎太陽銀行	南支店	普通預金	1,147,506	No.0066792
宮崎太陽銀行	南支店	普通預金	28,119,699	No.0059044
宮崎銀行	大淀支店	普通預金	38,555,933	No.121-988
宮崎銀行	大淀支店	定期預金	50,000,000	No.3-006-055-998
宮崎銀行	大淀支店	定期預金	50,000,000	No.3-006-056-005
宮崎銀行	大淀支店	定期預金	18,100,000	No.3-006-056-013
積立資産充当額			△ 168,200,000	
合計			17,723,138	

事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
施設利用者	62,550	3月分延長保育利用料
職員	60,300	住民税
宮崎市	695,760	委託費差額
合計	818,610	

未収補助金明細表

相手先	金額	摘要
宮崎市	654,370	延長保育事業補助金
宮崎市	450,000	障がい児保育事業補助金
宮崎市	512,000	運営費補助金
宮崎県	324,000	労務管理支援事業補助金
合計	1,940,370	

前払金明細表

相手先	金額	摘要
全国私立保育園連盟	161,000	29年度園児賠償保険
宮崎市	30,030	宮崎市民文化ホール使用料
合計	191,030	

事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
宮崎年金事務所	1,399,880	3月分 社会保険料
宮崎県社会福祉協議会	47,040	2. 3月分 退職共済掛金
肉のだるまや	57,720	3月分 給食費
久保田鮮魚店	39,916	3月分 給食費
フレンドやまさき	206,890	3月分 給食費
デーリー牛乳	30,208	3月分 給食費
フュージョン	7,867	3月分 給食費
宮崎市上下水道局	77,244	3月分 水道代
宮崎電子機器	31,949	3月分 コピーカウンター料
九州電力	61,091	3月分 電気代
エコア	50,692	2. 3月分ガス代
合計	2,010,497	

職員預り金明細表

取引先	金額	摘要
職員	261,733	源泉所得税
職員	150,500	住民税
合計	412,233	

平成28年度 収支計算分析表

(単位:円)

恒久保育園サービス区分

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)	73,652,975	14 人件費支出	62,917,603	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	62,214,570	(1) 職員給料支出	38,265,480	
(2) 事業費	6,612,478	(2) 職員賞与支出	12,831,651	
(3) 管理費(改善基礎分を除く)	4,467,641	(3) 非常勤職員給与支出	3,559,015	
2 私的契約利用料収入		(4) 派遣職員費支出		
3 その他の事業収入	1,879,920	(5) 退職給付支出	581,100	
4 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費支出	7,680,357	
5 修繕積立資産取崩収入		15 事業費支出	11,233,509	
6 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	4,541,913	
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(2) 保健衛生費支出	291,056	
		(3) 保育材料費支出	3,012,861	
		(4) 水道光熱費支出	1,519,889	
		(5) 燃料費支出		
		(6) 消耗器具備品費支出	1,094,519	
		(7) 保険料支出	217,050	
		(8) 賃借料支出	553,910	
		(9) 車輛費支出	2,311	
		(10) 雑支出	0	
		16 事務費支出	3,596,219	
		(1) 福利厚生費支出	225,179	
		(2) 職員被服費支出	11,559	
		(3) 旅費交通費支出	161,640	
		(4) 研修研究費支出	45,300	
		(5) 事務消耗品支出	294,128	
		(6) 印刷製本費支出	146,054	
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	111,878	
		(10) 通信運搬費支出	205,924	
		(11) 会議費支出	88,872	
		(12) 広報費支出	93,016	
		(13) 業務委託費支出	54,540	
		(14) 手数料支出	1,210,066	
		(15) 保険料支出		
		(16) 賃借料支出		
		(17) 保守料支出	572,754	
		(18) 雑支出	375,309	
		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	3,600,000	
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	55,991	
1から9までの小計	75,532,895	14から21までの小計	81,403,322	△ 5,870,427
10 委託費収入のうち改善基礎分	7,608,915	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等にかかる支出	0	
11 国庫補助事業にかかる施設整備補助金収入	0	23 土地・建物賃借料支出	864,000	
12 国庫補助事業にかかる設備整備補助金収入	0	24 22及び23の経費にかかる借入金利息支出	0	
13 22及び23の経費にかかる積立資産取崩収入	0	25 22及び23の経費にかかる借入金償還支出	0	
		26 22及び23の経費にかかる積立資産支出	0	
		27 租税公課	0	
10から13までの小計	7,608,915	22から27までの小計	864,000	6,744,915
合 計	83,141,810	合 計	82,267,322	874,488

※14から27の経費等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。