令和　２　年度

決　算　報　告　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　増井福祉会

第一号第一様式

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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	433,821,563	432,284,632	1,536,931	
		受取利息配当金収入	6,052	3,228	2,824	
		その他の収入	4,973,784	4,845,984	127,800	
		事業活動収入計（1）	438,801,399	437,133,844	1,667,555	
	支出	人件費支出	349,787,732	348,227,518	1,560,214	
		事業費支出	36,185,489	33,443,101	2,742,388	
		事務費支出	56,544,329	56,009,427	534,902	
		支払利息支出	2,076,463	2,007,068	69,395	
		その他の支出	4,917,350	4,792,550	124,800	
		事業活動支出計（2）	449,511,363	444,479,664	5,031,699	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 10,709,964	△ 7,345,820	△ 3,364,144	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,449,584	5,477,806	△ 28,222	
		固定資産取得支出	620,000	615,450	4,550	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	5,519,064	5,651,064	△ 132,000	
		施設整備等支出計（5）	11,588,648	11,744,320	△ 155,672	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 11,588,648	△ 11,744,320	155,672	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出（10）			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,298,612	△ 19,090,140	△ 3,208,472	
前期末支払資金残高（12）			13,792,916	13,792,916	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)			△ 8,505,696	△ 5,297,224	△ 3,208,472	

第二号第一様式

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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	432,284,632	439,111,695	△ 6,827,063
		サービス活動収益計（1）	432,284,632	439,111,695	△ 6,827,063
	費用	人件費	347,883,118	332,590,454	15,292,664
		事業費	33,443,101	36,896,221	△ 3,453,120
		事務費	56,009,427	65,627,226	△ 9,617,799
		減価償却費	39,087,592	38,940,977	146,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,069,556	△ 19,069,556	0
		サービス活動費用計（2）	457,353,682	454,985,322	2,368,360
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 25,069,050	△ 15,873,627	△ 9,195,423
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,228	2,207	1,021
		その他のサービス活動外収益	4,845,984	5,173,962	△ 327,978
					0
		サービス活動外収益計（4）	4,849,212	5,176,169	△ 326,957
	費用	支払利息	2,007,068	2,071,280	△ 64,212
		その他のサービス活動外費用	4,792,550	5,148,250	△ 355,700
					0
		サービス活動外費用計（5）	6,799,618	7,219,530	△ 419,912
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 1,950,406	△ 2,043,361	92,955
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 27,019,456	△ 17,916,988	△ 9,102,468
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△ 27,019,456	△ 17,916,988	△ 9,102,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 80,101,167	△ 62,184,179	△ 17,916,988
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△ 107,120,623	△ 80,101,167	△ 27,019,456
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 107,120,623	△ 80,101,167	△ 27,019,456

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　３年　３月３１日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	67,935,544	38,283,114	29,652,430	流動負債	93,964,650	40,446,093	53,518,557
現金預金	42,041,841	21,421,154	20,620,687	事業未払金	57,526,487	12,288,939	45,237,548
未収金	1,903,200	1,931,850	△ 28,650	１年以内返済予定設備資金借入金	10,413,693	5,477,806	4,935,887
未収補助金	10,840,380	6,891,014	3,949,366	１年以内返済予定リース債務	5,670,564	5,486,064	184,500
前払費用	201,960	161,370	40,590	預り金	41,741	52,512	△ 10,771
仮払金	12,948,163	7,877,726	5,070,437	職員預り金	2,749,763	4,383,480	△ 1,633,717
			0	仮受金	12,914,777	7,765,267	5,149,510
			0	賞与引当金	4,647,625	4,992,025	△ 344,400
固定資産	516,270,650	553,752,792	△ 37,482,142	固定負債	261,827,759	277,087,016	△ 15,259,257
基本財産	378,555,822	404,770,644	△ 26,214,822	設備資金借入金	251,723,419	262,137,112	△ 10,413,693
建物	301,886,394	319,403,546	△ 17,517,152	リース債務	10,104,340	14,949,904	△ 4,845,564
建物附属設備	76,669,428	85,367,098	△ 8,697,670				0
その他の固定資産	137,714,828	148,982,148	△ 11,267,320	負債の部合計	355,792,409	317,533,109	38,259,300
建物	2,364,715	2,090,290	274,425	純　資　産　の　部			
建物附属設備	127,673	137,948	△ 10,275	基本金	60,530,954	60,530,954	0
構築物	45,770,730	49,640,466	△ 3,869,736	第１号基本金	50,530,954	50,530,954	0
器具及び備品	10,142,617	12,529,899	△ 2,387,282	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	15,292,460	19,953,524	△ 4,661,064	国庫補助金等特別積立金	275,003,454	294,073,010	△ 19,069,556
権利	1,547,163	1,677,813	△ 130,650	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	929,478	1,412,216	△ 482,738				0
その他の固定資産	61,539,992	61,539,992	0	次期繰越活動増減差額	△ 107,120,623	△ 80,101,167	△ 27,019,456
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,019,456	△ 17,916,988	△ 9,102,468
			0	純資産の部合計	228,413,785	274,502,797	△ 46,089,012
資産の部合計	584,206,194	592,035,906	△ 7,829,712	負債及び純資産の部合計	584,206,194	592,035,906	△ 7,829,712

第一号第三様式

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

社会福祉法人　増井福祉会　　（単位：円）

勘定科目			本部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	179,374,112	252,910,520	432,284,632	0	432,284,632
		受取利息配当金収入	2,010	1,164	54	3,228	0	3,228
		その他の収入	21,000	1,993,600	2,831,384	4,845,984	0	4,845,984
						0		
		事業活動収入計（1）	23,010	181,368,876	255,741,958	437,133,844	0	437,133,844
	支出	人件費支出	0	156,939,243	191,288,275	348,227,518	0	348,227,518
		事業費支出	0	13,230,886	20,212,215	33,443,101	0	33,443,101
		事務費支出	1,112,757	14,286,896	40,609,774	56,009,427	0	56,009,427
		支払利息支出	0	73,014	1,934,054	2,007,068	0	2,007,068
		その他の支出	0	1,993,600	2,798,950	4,792,550	0	4,792,550
		事業活動支出計（2）	1,112,757	186,523,639	256,843,268	444,479,664	0	444,479,664
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 1,089,747	△ 5,154,763	△ 1,101,310	△ 7,345,820	0	△ 7,345,820
施設整備等による収支	収入					0		
						0		
						0		
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	4,469,806	5,477,806	0	5,477,806
		固定資産取得支出	0	220,000	395,450	615,450	0	615,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	294,600	5,356,464	5,651,064	0	5,651,064
		施設整備等支出計（5）	0	1,522,600	10,221,720	11,744,320	0	11,744,320
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	△ 1,522,600	△ 10,221,720	△ 11,744,320	0	△ 11,744,320
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,112,757	0	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
						0		0
						0		0
		その他の活動収入計（7）	1,112,757	0	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,112,757	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
						0		0
						0		0
		その他の活動支出計（8）	0	1,112,757	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		1,112,757	△ 1,112,757	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			23,010	△ 7,790,120	△ 11,323,030	△ 19,090,140	0	△ 19,090,140
前期末支払資金残高（11）			1,008,482	16,704,395	△ 3,919,961	13,792,916	0	13,792,916
当期末支払資金残高（10)+(11)			1,031,492	8,914,275	△ 15,242,991	△ 5,297,224	0	△ 5,297,224

第二号第三様式

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

社会福祉法人　増井福祉会　　（単位：円）

勘定科目			本部	明優保育園	虹のこころ保育園	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	0	179,374,112	252,910,520	432,284,632	0	432,284,632
						0		
		サービス活動収益計（1）	0	179,374,112	252,910,520	432,284,632	0	432,284,632
	費用	人件費	0	156,941,243	190,941,875	347,883,118	0	347,883,118
		事業費	0	13,230,886	20,212,215	33,443,101	0	33,443,101
		事務費	1,112,757	14,286,896	40,609,774	56,009,427	0	56,009,427
		減価償却費	95,000	7,620,683	31,371,909	39,087,592	0	39,087,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,190,969	△ 15,878,587	△ 19,069,556	0	△ 19,069,556
						0		
		サービス活動費用計（2）	1,207,757	188,888,739	267,257,186	457,353,682	0	457,353,682
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 1,207,757	△ 9,514,627	△ 14,346,666	△ 25,069,050	0	△ 25,069,050
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,010	1,164	54	3,228	0	3,228
		その他のサービス活動外収益	21,000	1,993,600	2,831,384	4,845,984	0	4,845,984
						0		
		サービス活動外収益計（4）	23,010	1,994,764	2,831,438	4,849,212	0	4,849,212
	費用	支払利息	0	73,014	1,934,054	2,007,068	0	2,007,068
		その他のサービス活動外費用	0	1,993,600	2,798,950	4,792,550	0	4,792,550
						0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	2,066,614	4,733,004	6,799,618	0	6,799,618
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		23,010	△ 71,850	△ 1,901,566	△ 1,950,406	0	△ 1,950,406
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 1,184,747	△ 9,586,477	△ 16,248,232	△ 27,019,456	0	△ 27,019,456
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,112,757	0	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
						0		0
						0		0
		特別収益計（8）	1,112,757	0	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,112,757	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
						0		0
						0		0
		特別費用計（9）	0	1,112,757	0	1,112,757	△ 1,112,757	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,112,757	△ 1,112,757	0	0	0	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△ 71,990	△ 10,699,234	△ 16,248,232	△ 27,019,456	0	△ 27,019,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,080,982	△ 23,700,454	△ 59,481,695	△ 80,101,167	0	△ 80,101,167
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		3,008,992	△ 34,399,688	△ 75,729,927	△ 107,120,623	0	△ 107,120,623
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,008,992	△ 34,399,688	△ 75,729,927	△ 107,120,623	0	△ 107,120,623

第三号第三様式

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

社会福祉法人　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目	本　部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,676,818	35,938,905	30,319,821	67,935,544	0	67,935,544
現金預金	600,147	18,860,487	22,581,207	42,041,841	0	42,041,841
未収金	0	565,500	1,337,700	1,903,200	0	1,903,200
未収補助金	0	4,753,885	6,086,495	10,840,380	0	10,840,380
前払費用	0	0	201,960	201,960	0	201,960
仮払金	1,076,671	11,759,033	112,459	12,948,163	0	12,948,163
固定資産	1,977,500	45,217,967	469,075,183	516,270,650	0	516,270,650
基本財産	0	37,688,415	340,867,407	378,555,822	0	378,555,822
建物	0	18,453,916	283,432,478	301,886,394		301,886,394
建物附属設備	0	19,234,499	57,434,929	76,669,428		76,669,428
その他の固定資産	1,977,500	7,529,552	128,207,776	137,714,828	0	137,714,828
建物	1,977,500	2	387,213	2,364,715	0	2,364,715
建物附属設備	0	0	127,673	127,673	0	127,673
構築物	0	293,117	45,477,613	45,770,730	0	45,770,730
器具及び備品	0	5,552,433	4,590,184	10,142,617	0	10,142,617
有形リース資産	0	1,365,000	13,927,460	15,292,460	0	15,292,460
権利	0	0	1,547,163	1,547,163	0	1,547,163
ソフトウェア	0	0	929,478	929,478	0	929,478
その他の固定資産	0	319,000	61,220,992	61,539,992	0	61,539,992
資産の部合計	3,654,318	81,156,872	499,395,004	584,206,194	0	584,206,194
流動負債	645,326	30,625,980	62,693,344	93,964,650	0	93,964,650
事業未払金	47,884	24,839,661	32,638,942	57,526,487	0	57,526,487
１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,008,000	9,405,693	10,413,693	0	10,413,693
１年以内返済予定リース債務	0	327,600	5,342,964	5,670,564	0	5,670,564
預り金	2,128	24,095	15,518	41,741	0	41,741
職員預り金	0	2,098,434	651,329	2,749,763	0	2,749,763
仮受金	595,314	62,440	12,257,023	12,914,777	0	12,914,777
賞与引当金	0	2,265,750	2,381,875	4,647,625	0	4,647,625
固定負債	0	7,180,200	254,647,559	261,827,759	0	261,827,759
設備資金借入金	0	6,132,000	245,591,419	251,723,419	0	251,723,419
リース債務	0	1,048,200	9,056,140	10,104,340	0	10,104,340
負債の部合計	645,326	37,806,180	317,340,903	355,792,409	0	355,792,409
基本金	0	60,530,954	0	60,530,954	0	60,530,954
第１号基本金	0	50,530,954	0	50,530,954	0	50,530,954
第３号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	17,219,426	257,784,028	275,003,454	0	275,003,454
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,008,992	△ 34,399,688	△ 75,729,927	△ 107,120,623	0	△ 107,120,623
(うち当期活動増減差額)	△ 71,990	△ 10,699,234	△ 16,248,232	△ 27,019,456	0	△ 27,019,456
純資産の部合計	3,008,992	43,350,692	182,054,101	228,413,785	0	228,413,785
負債及び純資産の部合計	3,654,318	81,156,872	499,395,004	584,206,194	0	584,206,194

第一号第四様式

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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,010	2,990	
		その他の収入	50,000	21,000	29,000	
		雑収入	50,000	21,000	29,000	
		事業活動収入計（1）	55,000	23,010	31,990	
	支出	事務費支出	1,271,700	1,112,757	158,943	
		福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	46,960	3,040	
		事務消耗品費支出	10,000	8,960	1,040	
		水道光熱費支出	120,000	115,639	4,361	
		通信運搬費支出	60,000	52,250	7,750	
		会議費支出	250,000	214,372	35,628	
		業務委託費支出	367,500	324,230	43,270	
		手数料支出	24,000	16,624	7,376	
		租税公課支出	46,200	46,200	0	
		保守料支出	200,000	166,800	33,200	
		雑支出	100,000	76,722	23,278	
		支払利息支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	1,271,700	1,112,757	158,943	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 1,216,700	△ 1,089,747	△ 126,953	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,271,700	1,112,757	158,943	
		その他の活動収入計（7）	1,271,700	1,112,757	158,943	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		1,271,700	1,112,757	158,943	
予備費支出（10）			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			55,000	23,010	31,990	
前期末支払資金残高（12）			1,008,482	1,008,482	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)			1,063,482	1,031,492	31,990	

第二号第四様式

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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	0	0	0
			0	0	0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	0	337,000	△ 337,000
		役員報酬	0	337,000	△ 337,000
		事務費	1,112,757	2,170,979	△ 1,058,222
		福利厚生費	44,000	0	44,000
		旅費交通費	46,960	312,990	△ 266,030
		事務消耗品費	8,960	89,493	△ 80,533
		水道光熱費	115,639	140,704	△ 25,065
		通信運搬費	52,250	57,500	△ 5,250
		会議費	214,372	462,642	△ 248,270
		業務委託費	324,230	858,822	△ 534,592
		手数料	16,624	20,768	△ 4,144
		保険料	0	66,472	△ 66,472
		租税公課	46,200	46,200	0
		保守料	166,800	55,600	111,200
		雑費	76,722	59,788	16,934
		減価償却費	95,000	95,000	0
		サービス活動費用計（2）	1,207,757	2,602,979	△ 1,395,222
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 1,207,757	△ 2,602,979	1,395,222
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,010	2,016	△ 6
		雑収益	21,000	15,000	6,000
		サービス活動外収益計（4）	23,010	17,016	5,994
	費用				0
					0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		23,010	17,016	5,994
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 1,184,747	△ 2,585,963	1,401,216
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,112,757	2,507,979	△ 1,395,222
					0
		特別収益計（8）	1,112,757	2,507,979	△ 1,395,222
	費用				0
					0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,112,757	2,507,979	△ 1,395,222
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△ 71,990	△ 77,984	5,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,080,982	3,158,966	△ 77,984
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		3,008,992	3,080,982	△ 71,990
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,008,992	3,080,982	△ 71,990

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

令和　３年　３月３１日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	1,676,818	1,248,313	428,505	流動負債	645,326	239,831	405,495
現金預金	600,147	450,802	149,345	事業未払金	47,884	70,930	△ 23,046
仮払金	1,076,671	797,511	279,160	預り金	2,128	1,121	1,007
				仮受金	595,314	167,780	427,534
固定資産	1,977,500	2,072,500	△ 95,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	1,977,500	2,072,500	△ 95,000	負債の部合計	645,326	239,831	405,495
建物	1,977,500	2,072,500	△ 95,000	純　資　産　の　部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,008,992	3,080,982	△ 71,990
				(うち当期活動増減差額)	△ 71,990	△ 77,984	5,994
				純資産の部合計	3,008,992	3,080,982	△ 71,990
資産の部合計	3,654,318	3,320,813	333,505	負債及び純資産の部合計	3,654,318	3,320,813	333,505

第一号第四様式

明優保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	179,400,590	179,374,112	26,478	
		委託費収入	125,923,640	125,905,078	18,562	
		その他の事業収入	53,476,950	53,469,034	7,916	
		補助金事業収入（公費）	49,133,750	49,023,299	110,451	
		補助金事業収入（一般）	557,900	711,585	△ 153,685	
		その他の事業収入	3,785,300	3,734,150	51,150	
		受取利息配当金収入	532	1,164	△ 632	
		その他の収入	2,020,750	1,993,600	27,150	
		利用者等外給食費収入	2,020,750	1,993,600	27,150	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	181,421,872	181,368,876	52,996	
	支出	人件費支出	157,331,217	156,939,243	391,974	
		職員給料支出	88,539,408	88,373,336	166,072	
		職員賞与支出	9,305,950	9,214,350	91,600	
		非常勤職員給与支出	39,197,595	39,094,177	103,418	
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
		法定福利費支出	18,997,764	18,966,880	30,884	
		事業費支出	13,405,252	13,230,886	174,366	
		給食費支出	6,564,658	6,397,913	166,745	
		保健衛生費支出	1,046,140	969,595	76,545	
		保育材料費支出	1,026,976	1,070,874	△ 43,898	
		水道光熱費支出	3,590,605	3,493,846	96,759	
		消耗器具備品費支出	1,069,279	1,032,464	36,815	
		保険料支出	83,557	83,557	0	
		雑支出	24,037	182,637	△ 158,600	
		事務費支出	14,478,349	14,286,896	191,453	
		福利厚生費支出	628,335	585,469	42,866	
		旅費交通費支出	60,700	7,620	53,080	
		研修研究費支出	67,500	58,484	9,016	
		事務消耗品費支出	1,598,344	1,570,647	27,697	
		修繕費支出	465,350	366,710	98,640	
		通信運搬費支出	698,413	649,271	49,142	
		会議費支出	18,773	25,793	△ 7,020	
		広報費支出	791,400	791,400	0	
		業務委託費支出	3,004,910	3,263,100	△ 258,190	
		手数料支出	651,984	680,110	△ 28,126	
		保険料支出	72,780	72,780	0	
		賃借料支出	3,448,518	3,223,638	224,880	

第一号第四様式

明優保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	支出	土地・建物賃借料支出	1,794,000	1,794,000	0	
		保守料支出	1,117,342	1,110,074	7,268	
		雑支出	60,000	87,800	△ 27,800	
		支払利息支出	103,591	73,014	30,577	
		その他の支出	2,020,750	1,993,600	27,150	
		利用者等外給食費支出	2,020,750	1,993,600	27,150	
		事業活動支出計（2）	187,339,159	186,523,639	815,520	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 5,917,287	△ 5,154,763	△ 762,524	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
		固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
		器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	162,600	294,600	△ 132,000	
		施設整備等支出計（5）	1,390,600	1,522,600	△ 132,000	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 1,390,600	△ 1,522,600	132,000	
その他の活動による収支	収入				0	
					0	
					0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,271,700	1,112,757	158,943	
					0	
					0	
		その他の活動支出計（8）	1,271,700	1,112,757	158,943	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△ 1,271,700	△ 1,112,757	△ 158,943	
予備費支出（10）			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,579,587	△ 7,790,120	△ 789,467	
前期末支払資金残高（12）			16,704,395	16,704,395	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)			8,124,808	8,914,275	△ 789,467	

第二号第四様式

明優保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	179,374,112	182,007,499	△ 2,633,387
		委託費収益	125,905,078	131,782,790	△ 5,877,712
		その他の事業収益	53,469,034	50,224,709	3,244,325
		補助金事業収益（公費）	49,023,299	47,312,109	1,711,190
		補助金事業収益（一般）	711,585	884,000	△ 172,415
		その他の事業収益	3,734,150	2,028,600	1,705,550
		サービス活動収益計（1）	179,374,112	182,007,499	△ 2,633,387
	費用	人件費	156,941,243	143,789,469	13,151,774
		職員給料	88,373,336	81,703,327	6,670,009
		職員賞与	6,950,600	6,340,167	610,433
		賞与引当金繰入	2,265,750	2,263,750	2,000
		非常勤職員給与	39,094,177	39,281,627	△ 187,450
		退職給付費用	1,290,500	1,068,000	222,500
		法定福利費	18,966,880	13,132,598	5,834,282
		事業費	13,230,886	14,334,493	△ 1,103,607
		給食費	6,397,913	8,067,059	△ 1,669,146
		保健衛生費	969,595	527,684	441,911
		保育材料費	1,070,874	1,302,266	△ 231,392
		水道光熱費	3,493,846	3,934,474	△ 440,628
		消耗器具備品費	1,032,464	495,650	536,814
		保険料	83,557	7,360	76,197
		雑費	182,637	0	182,637
		事務費	14,286,896	16,375,518	△ 2,088,622
		福利厚生費	585,469	614,964	△ 29,495
		旅費交通費	7,620	27,120	△ 19,500
		研修研究費	58,484	57,360	1,124
		事務消耗品費	1,570,647	2,198,290	△ 627,643
		修繕費	366,710	447,670	△ 80,960
		通信運搬費	649,271	1,020,250	△ 370,979
		会議費	25,793	69,778	△ 43,985
		広報費	791,400	1,036,872	△ 245,472
		業務委託費	3,263,100	4,224,206	△ 961,106
		手数料	680,110	633,096	47,014
		保険料	72,780	150,420	△ 77,640
		賃借料	3,223,638	3,007,610	216,028

第二号第四様式

明優保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	費用	土地・建物賃借料	1,794,000	1,794,000	0
		保守料	1,110,074	1,015,125	94,949
		雑費	87,800	78,757	9,043
		減価償却費	7,620,683	7,519,093	101,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,190,969	△ 3,190,969	0
		サービス活動費用計（2）	188,888,739	178,827,604	10,061,135
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 9,514,627	3,179,895	△ 12,694,522
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,164	100	1,064
		その他のサービス活動外収益	1,993,600	2,112,124	△ 118,524
		利用者等外給食収益	1,993,600	2,109,150	△ 115,550
		雑収益	0	2,974	△ 2,974
		サービス活動外収益計（4）	1,994,764	2,112,224	△ 117,460
	費用	支払利息	73,014	82,590	△ 9,576
		その他のサービス活動外費用	1,993,600	2,109,150	△ 115,550
		利用者等外給食費	1,993,600	2,109,150	△ 115,550
					0
		サービス活動外費用計（5）	2,066,614	2,191,740	△ 125,126
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 71,850	△ 79,516	7,666
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 9,586,477	3,100,379	△ 12,686,856
特別増減の部	収益				0
					0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,112,757	2,507,979	△ 1,395,222
					0
		特別費用計（9）	1,112,757	2,507,979	△ 1,395,222
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△ 1,112,757	△ 2,507,979	1,395,222
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△ 10,699,234	592,400	△ 11,291,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 23,700,454	△ 24,292,854	592,400
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△ 34,399,688	△ 23,700,454	△ 10,699,234
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 34,399,688	△ 23,700,454	△ 10,699,234

第三号第四様式

明優保育園拠点区分　貸借対照表

令和　３年　３月３１日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	35,938,905	23,151,685	12,787,220	流動負債	30,625,980	9,848,640	20,777,340
現金預金	18,860,487	12,144,454	6,716,033	事業未払金	24,839,661	5,058,423	19,781,238
未収金	565,500	655,040	△ 89,540	１年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
未収補助金	4,753,885	3,384,435	1,369,450	１年以内返済予定リース債務	327,600	129,600	198,000
仮払金	11,759,033	6,967,756	4,791,277	預り金	24,095	24,605	△ 510
			0	職員預り金	2,098,434	1,364,262	734,172
固定資産	45,217,967	51,628,650	△ 6,410,683	仮受金	62,440	0	62,440
基本財産	37,688,415	43,883,081	△ 6,194,666	賞与引当金	2,265,750	2,263,750	2,000
建物	18,453,916	20,778,339	△ 2,324,423				0
建物附属設備	19,234,499	23,104,742	△ 3,870,243	固定負債	7,180,200	7,690,800	△ 510,600
その他の固定資産	7,529,552	7,745,569	△ 216,017	設備資金借入金	6,132,000	7,140,000	△ 1,008,000
建物	2	17,790	△ 17,788	リース債務	1,048,200	550,800	497,400
構築物	293,117	324,586	△ 31,469				0
器具及び備品	5,552,433	6,414,593	△ 862,160	負債の部合計	37,806,180	17,539,440	20,266,740
有形リース資産	1,365,000	669,600	695,400	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	319,000	319,000	0	基本金	60,530,954	60,530,954	0
			0	第１号基本金	50,530,954	50,530,954	0
			0	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
			0	国庫補助金等特別積立金	17,219,426	20,410,395	△ 3,190,969
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	△ 34,399,688	△ 23,700,454	△ 10,699,234
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,699,234	592,400	△ 11,291,634
			0	純資産の部合計	43,350,692	57,240,895	△ 13,890,203
資産の部合計	81,156,872	74,780,335	6,376,537	負債及び純資産の部合計	81,156,872	74,780,335	6,376,537

第一号第四様式

虹のこころ保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	254,420,973	252,910,520	1,510,453	
		委託費収入	182,384,440	176,870,690	5,513,750	
		その他の事業収入	72,036,533	76,039,830	△ 4,003,297	
		補助金事業収入（公費）	61,976,783	66,380,390	△ 4,403,607	
		補助金事業収入（一般）	1,682,100	1,549,400	132,700	
		その他の事業収入	8,377,650	8,110,040	267,610	
		受取利息配当金収入	520	54	466	
		その他の収入	2,903,034	2,831,384	71,650	
		利用者等外給食費収入	2,896,600	2,798,950	97,650	
		雑収入	6,434	32,434	△ 26,000	
		事業活動収入計（1）	257,324,527	255,741,958	1,582,569	
	支出	人件費支出	192,456,515	191,288,275	1,168,240	
		職員給料支出	103,562,833	103,281,166	281,667	
		職員賞与支出	11,093,250	10,367,300	725,950	
		非常勤職員給与支出	54,100,000	54,209,830	△ 109,830	
		退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
		法定福利費支出	22,009,432	21,738,979	270,453	
		事業費支出	22,780,237	20,212,215	2,568,022	
		給食費支出	11,848,124	9,749,206	2,098,918	
		保健衛生費支出	1,033,410	1,035,033	△ 1,623	
		保育材料費支出	4,258,039	4,025,666	232,373	
		水道光熱費支出	3,992,148	3,790,208	201,940	
		消耗器具備品費支出	1,309,908	1,278,554	31,354	
		保険料支出	138,608	138,608	0	
		雑支出	200,000	194,940	5,060	
		事務費支出	40,794,280	40,609,774	184,506	
		福利厚生費支出	837,690	796,970	40,720	
		旅費交通費支出	131,920	130,580	1,340	
		研修研究費支出	46,480	37,300	9,180	
		事務消耗品費支出	1,281,845	1,214,125	67,720	
		修繕費支出	52,000	49,910	2,090	
		通信運搬費支出	669,433	607,640	61,793	
		会議費支出	13,296	23,444	△ 10,148	
		広報費支出	846,642	866,486	△ 19,844	
		業務委託費支出	2,208,600	2,093,200	115,400	

第一号第四様式

虹のこころ保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	支出	手数料支出	805,251	931,746	△ 126,495	
		保険料支出	680,860	680,860	0	
		賃借料支出	419,961	342,983	76,978	
		土地・建物賃借料支出	30,507,468	30,507,468	0	
		保守料支出	2,201,017	2,226,975	△ 25,958	
		雑支出	91,817	100,087	△ 8,270	
		支払利息支出	1,972,872	1,934,054	38,818	
		その他の支出	2,896,600	2,798,950	97,650	
		利用者等外給食費支出	2,896,600	2,798,950	97,650	
		事業活動支出計（2）	260,900,504	256,843,268	4,057,236	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 3,575,977	△ 1,101,310	△ 2,474,667	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,441,584	4,469,806	△ 28,222	
		固定資産取得支出	400,000	395,450	4,550	
		建物取得支出	0	395,450	△ 395,450	
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,356,464	5,356,464	0	
		施設整備等支出計（5）	10,198,048	10,221,720	△ 23,672	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 10,198,048	△ 10,221,720	23,672	
その他の活動による収支	収入				0	
					0	
					0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				0	
					0	
					0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出（10）			0 △ 0	―		
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,774,025	△ 11,323,030	△ 2,450,995	
前期末支払資金残高（12）			△ 3,919,961	△ 3,919,961	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)			△ 17,693,986	△ 15,242,991	△ 2,450,995	

第二号第四様式

虹のこころ保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	252,910,520	257,104,196	△ 4,193,676
		委託費収益	176,870,690	186,353,670	△ 9,482,980
		その他の事業収益	76,039,830	70,750,526	5,289,304
		補助金事業収益（公費）	66,380,390	62,161,000	4,219,390
		補助金事業収益（一般）	1,549,400	2,455,400	△ 906,000
		その他の事業収益	8,110,040	6,134,126	1,975,914
		サービス活動収益計（1）	252,910,520	257,104,196	△ 4,193,676
	費用	人件費	190,941,875	188,463,985	2,477,890
		職員給料	103,281,166	113,222,321	△ 9,941,155
		職員賞与	7,639,025	8,461,675	△ 822,650
		賞与引当金繰入	2,381,875	2,728,275	△ 346,400
		非常勤職員給与	54,209,830	42,655,840	11,553,990
		退職給付費用	1,691,000	1,691,000	0
		法定福利費	21,738,979	19,704,874	2,034,105
		事業費	20,212,215	22,561,728	△ 2,349,513
		給食費	9,749,206	11,960,350	△ 2,211,144
		保健衛生費	1,035,033	517,094	517,939
		保育材料費	4,025,666	5,088,027	△ 1,062,361
		水道光熱費	3,790,208	4,432,570	△ 642,362
		消耗器具備品費	1,278,554	551,832	726,722
		保険料	138,608	11,855	126,753
		雑費	194,940	0	194,940
		事務費	40,609,774	47,080,729	△ 6,470,955
		福利厚生費	796,970	904,894	△ 107,924
		旅費交通費	130,580	53,447	77,133
		研修研究費	37,300	147,454	△ 110,154
		事務消耗品費	1,214,125	2,815,565	△ 1,601,440
		修繕費	49,910	420,251	△ 370,341
		通信運搬費	607,640	552,611	55,029
		会議費	23,444	29,354	△ 5,910
		広報費	866,486	2,352,560	△ 1,486,074
		業務委託費	2,093,200	5,012,459	△ 2,919,259
		手数料	931,746	1,002,341	△ 70,595
		保険料	680,860	990,988	△ 310,128
		賃借料	342,983	697,133	△ 354,150

第二号第四様式

虹のこころ保育園拠点区分　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

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	費用	土地・建物賃借料	30,507,468	30,507,468	0
		保守料	2,226,975	1,491,958	735,017
		雑費	100,087	102,246	△ 2,159
		減価償却費	31,371,909	31,326,884	45,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,878,587	△ 15,878,587	0
		サービス活動費用計（2）	267,257,186	273,554,739	△ 6,297,553
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 14,346,666	△ 16,450,543	2,103,877
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	91	△ 37
		その他のサービス活動外収益	2,831,384	3,046,838	△ 215,454
		利用者等外給食収益	2,798,950	3,039,100	△ 240,150
		雑収益	32,434	7,738	24,696
		サービス活動外収益計（4）	2,831,438	3,046,929	△ 215,491
	費用	支払利息	1,934,054	1,988,690	△ 54,636
		その他のサービス活動外費用	2,798,950	3,039,100	△ 240,150
		利用者等外給食費	2,798,950	3,039,100	△ 240,150
					0
		サービス活動外費用計（5）	4,733,004	5,027,790	△ 294,786
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 1,901,566	△ 1,980,861	79,295
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 16,248,232	△ 18,431,404	2,183,172
特別増減の部	収益				0
					0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				0
					0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△ 16,248,232	△ 18,431,404	2,183,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 59,481,695	△ 41,050,291	△ 18,431,404
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△ 75,729,927	△ 59,481,695	△ 16,248,232
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 75,729,927	△ 59,481,695	△ 16,248,232

第三号第四様式

虹のこころ保育園拠点区分　貸借対照表

令和　３年　３月３１日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	30,319,821	13,883,116	16,436,705	流動負債	62,693,344	30,357,622	32,335,722
現金預金	22,581,207	8,825,898	13,755,309	事業未払金	32,638,942	7,159,586	25,479,356
未収金	1,337,700	1,276,810	60,890	１年以内返済予定設備資金借入金	9,405,693	4,469,806	4,935,887
未収補助金	6,086,495	3,506,579	2,579,916	１年以内返済予定リース債務	5,342,964	5,356,464	△ 13,500
前払費用	201,960	161,370	40,590	預り金	15,518	26,786	△ 11,268
仮払金	112,459	112,459	0	職員預り金	651,329	3,019,218	△ 2,367,889
			0	仮受金	12,257,023	7,597,487	4,659,536
			0	賞与引当金	2,381,875	2,728,275	△ 346,400
固定資産	469,075,183	500,051,642	△ 30,976,459	固定負債	254,647,559	269,396,216	△ 14,748,657
基本財産	340,867,407	360,887,563	△ 20,020,156	設備資金借入金	245,591,419	254,997,112	△ 9,405,693
建物	283,432,478	298,625,207	△ 15,192,729	リース債務	9,056,140	14,399,104	△ 5,342,964
建物附属設備	57,434,929	62,262,356	△ 4,827,427				0
その他の固定資産	128,207,776	139,164,079	△ 10,956,303	負債の部合計	317,340,903	299,753,838	17,587,065
建物	387,213	0	387,213	純　資　産　の　部			
建物附属設備	127,673	137,948	△ 10,275	基本金	0	0	0
構築物	45,477,613	49,315,880	△ 3,838,267	第１号基本金	0	0	0
器具及び備品	4,590,184	6,115,306	△ 1,525,122	第３号基本金	0	0	0
有形リース資産	13,927,460	19,283,924	△ 5,356,464	国庫補助金等特別積立金	257,784,028	273,662,615	△ 15,878,587
権利	1,547,163	1,677,813	△ 130,650	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	929,478	1,412,216	△ 482,738				0
その他の固定資産	61,220,992	61,220,992	0	次期繰越活動増減差額	△ 75,729,927	△ 59,481,695	△ 16,248,232
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,248,232	△ 18,431,404	2,183,172
			0	純資産の部合計	182,054,101	214,180,920	△ 32,126,819
資産の部合計	499,395,004	513,934,758	△ 14,539,754	負債及び純資産の部合計	499,395,004	513,934,758	△ 14,539,754

預　金　残　高　調　整　表

令和　３年　３月３１日 現在

社会福祉法人　増井福祉会

本部拠点

銀　　行	種別	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産	
					人件費積立金	保育所施設・設備整備積立金
東京ベイ信用金庫/高根支店 No.0194377	普通預金	134,196		134,196		
京葉銀行/八千代中央支店 No.5129561	普通預金	465,951		465,951		
合　計		600,147	0	600,147	0	0

明優保育園拠点

銀　　行	種別	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産	
					人件費積立金	保育所施設・設備整備積立金
東京ベイ信用金庫/高根支店 No.0194351	普通預金	14,295,422		14,295,422	0	0
京葉銀行/八千代中央支店 No.5228911	普通預金	759,611		759,611	0	0
ゆうちょ銀行/〇五八 No.8194207	普通預金	579,246		579,246	0	0
東京ベイ信用金庫/高根支店 No.0519252	定期預金	1,001,100		1,001,100	0	0
東京ベイ信用金庫/高根支店 No.0440728	定期積金	2,200,000		2,200,000	0	0
合　計		18,835,379	0	18,835,379	0	0

虹のこころ保育園拠点

銀　　行	種別	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産	
					人件費積立金	保育所施設・設備整備積立金
東京ベイ信用金庫/高根支店 No.0192846	普通預金	19,960,157		19,960,157	0	0
京葉銀行/八千代緑が丘支店 No.4168611	普通預金	730,180		730,180	0	0
ゆうちょ銀行/〇五八 No.9396557	普通預金	1,876,475		1,876,475	0	0
合　計		22,566,812	0	22,566,812	0	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

3．6．4
(12:03)
P- 1
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　本部

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	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	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000001 蓼科リゾートマンション	平27.10．1	1	定額法	27年	0.038	12/12	2,500,000	0 0	2,072,500	0 0	95,000	0 0	522,500	0 0	1,977,500	0 0	
計							**2,500,000**	**0** **0**	**2,072,500**	**0** **0**	**95,000**	**0** **0**	**522,500**	**0** **0**	**1,977,500**	**0** **0**	
有形固定資産計							2,500,000	0 0	2,072,500	0 0	95,000	0 0	522,500	0 0	1,977,500	0 0	
その他の固定資産合計							2,500,000	0 0	2,072,500	0 0	95,000	0 0	522,500	0 0	1,977,500	0 0	
固定資産合計							2,500,000	0 0	2,072,500	0 0	95,000	0 0	522,500	0 0	1,977,500	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

3．6．4
(12:03)
P- 1
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
1000000001 保育園建物(中古)　明優保育園	平19．4．1	1	定額法	22年	0.046	12/12	50,530,954	0 0	20,778,339	0 0	2,324,423	0 0	32,077,038	0 0	18,453,916	0 0	
計							**50,530,954**	**0 0**	**20,778,339**	**0 0**	**2,324,423**	**0 0**	**32,077,038**	**0 0**	**18,453,916**	**0 0**	
【建物附属設備】																	
1000000002 玄関　オートロックドア	平23.10．7	1	定額法	12年	0.084	12/12	744,425	0 0	212,912	0 0	62,531	0 0	594,044	0 0	150,381	0 0	
1000000003 園舎内装工事	平25．3.15	1	定額法	18年	0.056	12/12	3,464,153	2,589,310 0	2,090,043	1,562,227 0	193,992	145,000 0	1,568,102	1,172,083 0	1,896,051	1,417,227 0	
1000000004 ２Ｆ沐浴室内装工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	600,674	448,979 0	175,200	130,959 0	60,067	44,897 0	485,541	362,917 0	115,133	86,062 0	
1000000005 ２Ｆ教室トイレ改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	335,161	250,519 0	97,756	73,075 0	33,516	25,051 0	270,921	202,495 0	64,240	48,024 0	
1000000006 ２Ｆベランダ改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	677,453	506,368 0	197,593	147,697 0	67,745	50,636 0	547,605	409,307 0	129,848	97,061 0	
1000000007 ２Ｆ調乳室改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	237,703	177,674 0	69,333	51,826 0	23,770	17,767 0	192,140	143,615 0	45,563	34,059 0	
1000000008 ２Ｆ園児用トイレ改修	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	496,442	371,070 0	144,797	108,236 0	49,644	37,106 0	401,289	299,940 0	95,153	71,130 0	
1000000009 ２Ｆ廊下改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	389,654	291,251 0	113,652	84,956 0	38,965	29,124 0	314,967	235,419 0	74,687	55,832 0	
1000000010 階段踊り場改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	516,766	386,262 0	150,728	112,669 0	51,676	38,625 0	417,714	312,218 0	99,052	74,044 0	
1000000011 ２Ｆ倉庫改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	551,472	412,203 0	160,848	120,229 0	55,147	41,220 0	445,771	333,194 0	105,701	79,009 0	
1000000012 ２Ｆ配膳室改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	207,989	155,464 0	60,670	45,354 0	20,798	15,545 0	168,117	125,655 0	39,872	29,809 0	
1000000013 ５歳児教室内内装工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,039,948	777,318 0	303,324	226,724 0	103,994	77,731 0	840,618	628,325 0	199,330	148,993 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

3．6．4
(12:03)

（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
1000000014 厨房内装工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,222,814	1,661,461 0	648,324	484,601 0	222,281	166,145 0	1,796,771	1,343,005 0	426,043	318,456 0	
1000000015 ３歳児教室内装工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	940,469	702,962 0	274,310	205,040 0	94,046	70,295 0	760,205	568,217 0	180,264	134,745 0	
1000000016 １Ｆ幼児用トイレ改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	610,657	456,441 0	178,114	133,137 0	61,065	45,643 0	493,608	368,947 0	117,049	87,494 0	
1000000017 ロビー改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	639,240	477,806 0	186,445	139,365 0	63,924	47,780 0	516,719	386,221 0	122,521	91,585 0	
1000000018 玄関改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	338,250	252,828 0	98,657	73,748 0	33,825	25,282 0	273,418	204,362 0	64,832	48,466 0	
1000000019 玄関外部改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,515,234	1,132,575 0	441,947	330,339 0	151,523	113,257 0	1,224,810	915,493 0	290,424	217,082 0	
1000000020 給食受取窓改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	213,932	159,906 0	62,399	46,645 0	21,393	15,990 0	172,926	129,251 0	41,006	30,655 0	
1000000021 幼児用トイレ改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	350,788	262,200 0	102,319	76,483 0	35,078	26,219 0	283,547	211,936 0	67,241	50,264 0	
1000000022 １Ｆ廊下改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,010,769	755,508 0	294,814	220,363 0	101,076	75,550 0	817,031	610,695 0	193,738	144,813 0	
1000000023 １Ｆ下足入改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	125,982	94,167 0	36,747	27,471 0	12,598	9,416 0	101,833	76,112 0	24,149	18,055 0	
1000000024 ３歳・４歳児教室改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	854,540	638,733 0	249,241	186,300 0	85,454	63,873 0	690,753	516,306 0	163,787	122,427 0	
1000000025 ５歳児教室倉庫改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	606,140	453,065 0	176,791	132,148 0	60,614	45,306 0	489,963	366,223 0	116,177	86,842 0	
1000000026 保育士・調理員休憩室改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	151,357	113,134 0	44,151	33,008 0	15,135	11,312 0	122,341	91,438 0	29,016	21,696 0	
1000000027 １Ｆ職員トイレ改修工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	249,587	186,555 0	72,802	54,424 0	24,958	18,654 0	201,743	150,785 0	47,844	35,770 0	
1000000028 窓・サッシ交換工事	平25．3.15	1	定額法	18年	0.056	12/12	14,305,764	10,692,962 0	8,631,150	6,451,427 0	801,122	598,805 0	6,475,736	4,840,340 0	7,830,028	5,852,622 0	
1000000029 ２歳児教室床暖房施設	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,352,171	1,010,692 0	710,457	531,038 0	90,595	67,716 0	732,309	547,370 0	619,862	463,322 0	
1000000030 ０歳児教室床暖房設備	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,426,833	1,066,499 0	749,688	560,367 0	95,597	71,454 0	772,742	577,586 0	654,091	488,913 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

3．6．4
(12:03)
P- 3
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
1000000031 １歳児教室床暖房設備	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,426,263	1,066,073 0	749,387	560,139 0	95,559	71,426 0	772,435	577,360 0	653,828	488,713 0	
1000000032 電気設備	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,762,823	1,317,638 0	926,218	692,315 0	118,109	88,281 0	954,714	713,604 0	808,109	604,034 0	
1000000033 床暖房・エアコン電源工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	424,351	317,185 0	222,965	166,658 0	28,431	21,251 0	229,817	171,778 0	194,534	145,407 0	
1000000034 給食室　食洗器用換気工事	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,690,767	2,011,236 0	784,812	586,615 0	269,076	201,123 0	2,175,031	1,625,744 0	515,736	385,492 0	
1000000035 給食室水道工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	660,346	493,581 0	346,959	259,343 0	44,243	33,069 0	357,630	267,307 0	302,716	226,274 0	
1000000036 給食室　給湯設備	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	583,196	435,914 0	306,422	229,039 0	39,074	29,206 0	315,848	236,081 0	267,348	199,833 0	
1000000037 給食室　排水工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	458,970	343,060 0	241,158	180,258 0	30,750	22,984 0	248,562	185,786 0	210,408	157,274 0	
1000000038 ２Ｆトイレ増設工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	449,535	336,008 0	236,200	176,556 0	30,118	22,511 0	243,453	181,963 0	206,082	154,045 0	
1000000039 ２Ｆ衛生設備	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	500,930	374,424 0	263,200	196,733 0	33,562	25,086 0	271,292	202,777 0	229,638	171,647 0	
1000000040 ２Ｆ沐浴水槽設置工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,305,043	975,465 0	685,698	512,535 0	87,437	65,355 0	706,782	528,285 0	598,261	447,180 0	
1000000041 １Ｆ児童用トイレ汚物流し設置工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	247,640	185,100 0	130,121	97,261 0	16,591	12,401 0	134,110	100,240 0	113,530	84,860 0	
1000000042 給食室　ガス設置工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	258,168	192,969 0	135,648	101,396 0	17,297	12,928 0	139,817	104,501 0	118,351	88,468 0	
1000000043 ２Ｆベランダ給湯器ガス設置工事	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	113,695	84,982 0	59,742	44,658 0	7,617	5,693 0	61,570	46,017 0	52,125	38,965 0	
1000000044 園舎屋上セーフティスペース施工工事	平26．4.30	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,202,500	0 0	1,281,000	0 0	320,250	0 0	2,241,750	0 0	960,750	0 0	
計							**50,260,594**	**34,617,547 0**	**23,104,742**	**16,153,362 0**	**3,870,243**	**2,606,713 0**	**31,026,095**	**21,070,898 0**	**19,234,499**	**13,546,649 0**	
基本財産合計							100,791,548	34,617,547 0	43,883,081	16,153,362 0	6,194,666	2,606,713 0	63,103,133	21,070,898 0	37,688,415	13,546,649 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

3．6．4
(12:03)
P- 4
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1000001001 物置	平21．8.31	1	定額法	7年	0.143	12/12	264,484	0 0	1	0 0	0	0 0	264,483	0 0	1	0 0	
1000001002 物置	平24．9．7	1	定額法	8年	0.125	12/12	341,460	0 0	17,789	0 0	17,788	0 0	341,459	0 0	1	0 0	
計							605,944	0 0	17,790	0 0	17,788	0 0	605,942	0 0	2	0 0	
【構築物】																	
1000002001 玄関前花壇工事	平25．3.15	1	定額法	20年	0.050	12/12	227,391	169,965 0	146,861	109,779 0	11,369	8,497 0	91,899	68,683 0	135,492	101,282 0	
1000002002 エアコン室外機　フェンス	平26．3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	300,000	0 0	177,725	0 0	20,100	0 0	142,375	0 0	157,625	0 0	
計							527,391	169,965 0	324,586	109,779 0	31,469	8,497 0	234,274	68,683 0	293,117	101,282 0	
【器具及び備品】																	
1000003001 ガスストーブ	平20．1.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	221,350	0 0	1	0 0	0	0 0	221,349	0 0	1	0 0	
1000003002 照明器具	平21．9.14	1	定額法	8年	0.125	12/12	336,000	0 0	1	0 0	0	0 0	335,999	0 0	1	0 0	
1000003003 エアコン	平21．9.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	137,550	0 0	1	0 0	0	0 0	137,549	0 0	1	0 0	
1000003004 給湯器	平22.12.16	1	定額法	6年	0.167	12/12	168,000	0 0	1	0 0	0	0 0	167,999	0 0	1	0 0	
1000003005 避難車	平22.12.22	1	定額法	10年	0.100	12/12	150,000	0 0	10,000	0 0	9,999	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
1000003006 避難車	平24．2.21	1	定額法	10年	0.100	12/12	151,200	0 0	27,720	0 0	15,120	0 0	138,600	0 0	12,600	0 0	
1000003007 業務用冷蔵庫（厨房）	平24．3.23	1	定額法	6年	0.167	12/12	343,000	0 0	1	0 0	0	0 0	342,999	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

3．6．4
(12:03)
P- 5
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
1000003008 コピー機	平24．3.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	395,000	0 0	1	0 0	0	0 0	394,999	0 0	1	0 0	
1000003009 災害時仮設テント	平24．9.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	154,875	0 0	1	0 0	0	0 0	154,874	0 0	1	0 0	
1000003010 ピーラー（ホシザキ）	平24．9.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	205,800	0 0	1	0 0	0	0 0	205,799	0 0	1	0 0	
1000003011 ビクター　アンプ・スピーカー設備	平24.10.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	148,860	0 0	1	0 0	0	0 0	148,859	0 0	1	0 0	
1000003012 職員用ロッカー①	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	53,707	40,148 0	6,848	5,118 0	55,354	41,370 0	46,859	35,030 0	
1000003013 職員用ロッカー②	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	53,707	40,148 0	6,848	5,118 0	55,354	41,370 0	46,859	35,030 0	
1000003014 職員用ロッカー③	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	53,707	40,148 0	6,848	5,118 0	55,354	41,370 0	46,859	35,030 0	
1000003015 職員用ロッカー④	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	53,707	40,148 0	6,848	5,118 0	55,354	41,370 0	46,859	35,030 0	
1000003016 職員用ロッカー⑤	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,212	76,400 0	53,706	40,148 0	6,848	5,118 0	55,354	41,370 0	46,858	35,030 0	
1000003017 休憩室戸棚設置	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	285,242	213,206 0	149,873	112,029 0	19,111	14,284 0	154,480	115,461 0	130,762	97,745 0	
1000003018 室内インターフォン設置	平25．3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	204,589	152,922 0	59,679	44,612 0	20,458	15,291 0	165,368	123,601 0	39,221	29,321 0	
1000003019 エアコン①	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	533,270	398,597 0	280,190	209,437 0	35,729	26,705 0	288,809	215,865 0	244,461	182,732 0	
1000003020 エアコン②	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	533,270	398,597 0	280,190	209,437 0	35,729	26,705 0	288,809	215,865 0	244,461	182,732 0	
1000003021 エアコン③	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	533,270	398,597 0	280,190	209,437 0	35,729	26,705 0	288,809	215,865 0	244,461	182,732 0	
1000003022 エアコン④	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	570,048	426,087 0	299,515	223,880 0	38,193	28,547 0	308,726	230,754 0	261,322	195,333 0	
1000003023 エアコン⑤	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,811 0	347,824	259,985 0	44,353	33,152 0	358,520	267,978 0	303,471	226,833 0	
1000003024 エアコン⑥	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,811 0	347,824	259,985 0	44,353	33,152 0	358,520	267,978 0	303,471	226,833 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

3．6．4
(12:03)
P- 6
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
1000003025 エアコン⑦	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,810 0	347,824	259,991 0	44,353	33,151 0	358,520	267,970 0	303,471	226,840 0	
1000003026 エアコン⑧	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,810 0	347,824	259,991 0	44,353	33,151 0	358,520	267,970 0	303,471	226,840 0	
1000003027 エアコン⑨	平25．3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	123,572	92,364 0	1	0 0	0	0 0	123,571	92,364 0	1	0 0	
1000003028 エアコン⑩	平25．3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	169,176	126,452 0	1	0 0	0	0 0	169,175	126,452 0	1	0 0	
1000003029 給食室ガス給湯器	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	216,643	161,931 0	113,829	85,085 0	14,515	10,849 0	117,329	87,695 0	99,314	74,236 0	
1000003030 給食室　二槽シンク	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	101,304	75,721 0	53,230	39,788 0	6,787	5,073 0	54,861	41,006 0	46,443	34,715 0	
1000003031 給食室　ピーラーシンク	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,554	76,655 0	53,885	40,283 0	6,871	5,135 0	55,540	41,507 0	47,014	35,148 0	
1000003032 給食室　食器棚	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	152,580	114,048 0	80,175	59,932 0	10,222	7,640 0	82,627	61,756 0	69,953	52,292 0	
1000003033 オーブンキャビン	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	135,071	100,960 0	70,974	53,056 0	9,049	6,763 0	73,146	54,667 0	61,925	46,293 0	
1000003034 給食室　ガス回転釜	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	256,385	191,638 0	134,715	100,696 0	17,177	12,839 0	138,847	103,781 0	117,538	87,857 0	
1000003035 給食室　包丁・まな板殺菌庫	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	362,689	271,094 0	190,564	142,440 0	24,300	18,163 0	196,425	146,817 0	166,264	124,277 0	
1000003036 給食室　二槽シンク	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	118,812	88,807 0	62,429	46,669 0	7,960	5,949 0	64,343	48,087 0	54,469	40,720 0	
1000003037 給食室　キューブアイスメーカー	平25．3.15	1	定額法	4年	0.250	12/12	201,356	150,505 0	1	0 0	0	0 0	201,355	150,505 0	1	0 0	
1000003038 給食室　テーブル型冷蔵庫	平25．3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	216,364	161,723 0	1	0 0	0	0 0	216,363	161,723 0	1	0 0	
1000003039 給食室　ガスローレンチ	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	110,058	82,263 0	57,833	43,235 0	7,373	5,510 0	59,598	44,538 0	50,460	37,725 0	
1000003040 ガステーブル	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	188,849	141,156 0	99,231	74,177 0	12,652	9,456 0	102,270	76,435 0	86,579	64,721 0	
1000003041 給食室　二槽シンク	平25．3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	105,056	78,524 0	55,204	41,266 0	7,038	5,260 0	56,890	42,518 0	48,166	36,006 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

3. 6. 4
(12:03)
P- 7
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
1000003042 給食室　フレックスカート	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	133,820	100,024 0	1	0 0	0	0 0	133,819	100,024 0	1	0 0	
1000003043 給食室　キャビネットテーブル	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	132,569	99,089 0	69,655	52,070 0	8,882	6,638 0	71,796	53,657 0	60,773	45,432 0	
1000003044 給食室　ソイルドテーブル	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	177,593	132,743 0	93,316	69,752 0	11,898	8,893 0	96,175	71,884 0	81,418	60,859 0	
1000003045 給食室　食器洗浄機	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	689,110	515,080 0	1	0 0	0	0 0	689,109	515,080 0	1	0 0	
1000003046 給食室　食洗器ガスブースター	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	217,613	162,656 0	1	0 0	0	0 0	217,612	162,656 0	1	0 0	
1000003047 給食室　クリーンテーブル	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	123,814	92,545 0	65,058	48,629 0	8,295	6,200 0	67,051	50,116 0	56,763	42,429 0	
1000003048 給食室　消毒保管庫	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	796,667	595,475 0	418,587	312,879 0	53,376	39,896 0	431,456	322,492 0	365,211	272,983 0	
1000003049 給食室　消毒保管庫	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	433,977	324,379 0	228,022	170,437 0	29,076	21,733 0	235,031	175,675 0	198,946	148,704 0	
1000003050 浄水器	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	875,458	654,368 0	459,986	343,822 0	58,655	43,842 0	474,127	354,388 0	401,331	299,980 0	
1000003051 玄関入口前上部看板サイン	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	795,871	594,880 0	232,130	173,514 0	79,587	59,487 0	643,328	480,853 0	152,543	114,027 0	
1000003052 災害時仮設テント	平25. 9.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	152,250	0 0	1	0 0	0	0 0	152,249	0 0	1	0 0	
1000003053 ノートパソコン	平25. 9.24	1	定額法	4年	0.250	12/12	127,800	0 0	1	0 0	0	0 0	127,799	0 0	1	0 0	
1000003054 デスクトップパソコン	平25. 9.24	1	定額法	4年	0.250	12/12	112,800	0 0	1	0 0	0	0 0	112,799	0 0	1	0 0	
1000003055 エポックミスト　涼太くん	平26. 6.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	240,000	0 0	6,200	0 0	6,199	0 0	239,999	0 0	1	0 0	
1000003056 インターフォン	平26. 7.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	108,000	0 0	4,293	0 0	4,292	0 0	107,999	0 0	1	0 0	
1000003057 事務所エアコン	平26. 8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	193,474	0 0	10,384	0 0	10,383	0 0	193,473	0 0	1	0 0	
1000003058 跳び箱	平26. 9.30	1	定額法	3年	0.334	12/12	146,653	0 0	1	0 0	0	0 0	146,652	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

3. 6. 4
(12:03)
P- 8
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
1000003059 サークルベンチ	平26.11.20	1	定額法	10年	0.100	12/12	311,040	0 0	142,560	0 0	31,104	0 0	199,584	0 0	111,456	0 0	
1000003060 冷蔵庫	平27. 7.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	156,708	0 0	32,401	0 0	26,170	0 0	150,477	0 0	6,231	0 0	
1000003061 楽器（電子ドラム）	平28. 3.26	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0 0	27,500	0 0	27,499	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
1000003062 非常用ポータブル投光器	平28. 6.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	164,592	0 0	38,407	0 0	32,918	0 0	159,103	0 0	5,489	0 0	
1000003063 防犯カメラ一式	平28.12.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	139,568	0 0	46,525	0 0	27,913	0 0	120,956	0 0	18,612	0 0	
1000003064 スライザー CL-50F	平29. 6.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	199,000	0 0	104,840	0 0	33,233	0 0	127,393	0 0	71,607	0 0	
1000003065 富士通　ノートパソコン	平30. 8.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	151,200	0 0	88,200	0 0	37,800	0 0	100,800	0 0	50,400	0 0	
1000003066 災害用　発電機	平30.12.11	1	定額法	8年	0.125	12/12	109,000	0 0	90,834	0 0	13,625	0 0	31,791	0 0	77,209	0 0	
1000003067 棚造作（木製）	令 1. 5.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	110,072	0 0	97,460	0 0	13,759	0 0	26,371	0 0	83,701	0 0	
1000003068 おさんぽ車	令 1.11.30	1	定額法	10年	0.100	12/12	145,000	0 0	138,959	0 0	14,500	0 0	20,541	0 0	124,459	0 0	
1000003069 浄水器タンク80L　①	令 2.12. 7	1	定額法	10年	0.100	4/12	110,000	0 0	0	0 0	3,666	0 0	3,666	0 0	106,334	0 0	
1000003070 浄水器タンク80L　②	令 2.12. 7	1	定額法	10年	0.100	4/12	110,000	0 0	0	0 0	3,666	0 0	3,666	0 0	106,334	0 0	
計							18,104,470	9,534,328 0	6,414,593	4,147,254 0	1,082,160	575,759 0	12,552,037	5,962,833 0	5,552,433	3,571,495 0	
【有形リース資産】																	
1000005001 給食室冷凍庫	令 1. 6.29	1	ﾘｰｽ定額	6年		12/72	777,600	0 0	669,600	0 0	129,600	0 0	237,600	0 0	540,000	0 0	
1000005002 監視用カメラシステム	令 2. 6.29	1	ﾘｰｽ定額	5年		10/60	990,000	0 0	0	0 0	165,000	0 0	165,000	0 0	825,000	0 0	
計							1,767,600	0 0	669,600	0 0	294,600	0 0	402,600	0 0	1,365,000	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

3．6．4
(12:03)
P- 9
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　明優保育園

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	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	摘　要
有形固定資産計							21,005,405	9,704,293 0	7,426,569	4,257,033 0	1,426,017	584,256 0	13,794,853	6,031,516 0	7,210,552	3,672,777 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
1000004001 わんぱくランチ（給食用ＰＣソフト）	平25．9．1	1	定額法	5年	0.200	12/12	269,900	0 0	0	0 0	0	0 0	269,900	0 0	0	0 0	
計							269,900	0 0	0	0 0	0	0 0	269,900	0 0	0	0 0	
無形固定資産計							269,900	0 0	0	0 0	0	0 0	269,900	0 0	0	0 0	
その他の固定資産合計							21,275,305	9,704,293 0	7,426,569	4,257,033 0	1,426,017	584,256 0	14,064,753	6,031,516 0	7,210,552	3,672,777 0	
固定資産合計							122,066,853	44,321,840 0	51,309,650	20,410,395 0	7,620,683	3,190,969 0	77,167,886	27,102,414 0	44,898,967	17,219,426 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

3．6．4
(12:03)
P- 1
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　虹のこころ保育園

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	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	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
2000000001 園舎建物（虹のこころ）	平30．3.30	1	定額法	22年	0.046	12/12	330,276,725	221,957,134 0	298,625,207	200,686,245 0	15,192,729	10,210,027 0	46,844,247	31,480,916 0	283,432,478	190,476,218 0	
計							330,276,725	221,957,134 0	298,625,207	200,686,245 0	15,192,729	10,210,027 0	46,844,247	31,480,916 0	283,432,478	190,476,218 0	
【建物附属設備】																	
2000010002 昇降機設備(虹のこころ保育園)	平30．3.30	1	定額法	17年	0.059	12/12	2,247,158	1,510,876 0	1,970,946	1,325,166 0	132,582	89,141 0	408,794	274,851 0	1,838,364	1,236,025 0	
2000010003 冷暖房空調設備(虹のこころ)	平30．3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	19,550,197	13,144,562 0	16,821,316	11,309,802 0	1,309,863	880,685 0	4,038,744	2,715,445 0	15,511,453	10,429,117 0	
2000010004 屋外給排水設備(虹のこころ)	平30．3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	18,954,906	12,744,320 0	16,309,119	10,965,429 0	1,269,978	853,868 0	3,915,765	2,632,759 0	15,039,141	10,111,561 0	
2000010005 ガス工事(虹のこころ)	平30．3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,403,613	2,288,417 0	2,928,526	1,968,995 0	228,042	153,323 0	703,129	472,745 0	2,700,484	1,815,672 0	
2000010006 園舎内装工事(虹のこころ)	平30．3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	28,163,619	18,712,504 0	24,232,449	16,100,553 0	1,886,962	1,253,737 0	5,818,132	3,865,688 0	22,345,487	14,846,816 0	
計							72,319,493	48,400,679 0	62,262,356	41,669,945 0	4,827,427	3,230,754 0	14,884,564	9,961,488 0	57,434,929	38,439,191 0	
基本財産合計							402,596,218	270,357,813 0	360,887,563	242,356,190 0	20,020,156	13,440,781 0	61,728,811	41,442,404 0	340,867,407	228,915,409 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
2000000002 倉庫	令 3．2.22	1	定額法	8年	0.125	2/12	286,550	0 0	0	0 0	5,969	0 0	5,969	0 0	280,581	0 0	
2000000003 倉庫	令 3．2.22	1	定額法	8年	0.125	2/12	108,900	0 0	0	0 0	2,268	0 0	2,268	0 0	106,632	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

3. 6. 4
(12:03)
P- 2
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　虹のこころ保育園

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	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	摘　要
計							395,450	0 0	0	0 0	8,237	0 0	8,237	0 0	387,213	0 0	
【建物附属設備】																	
2000010001 外部電源工事	平30.10.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	153,360	0 0	137,948	0 0	10,275	0 0	25,687	0 0	127,673	0 0	
計							153,360	0 0	137,948	0 0	10,275	0 0	25,687	0 0	127,673	0 0	
【構築物】																	
2000020001 外構工事(虹のこころ)	平30. 3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	56,384,490	36,385,187 0	48,514,157	31,306,425 0	3,777,760	2,437,806 0	11,648,093	7,516,568 0	44,736,397	28,868,619 0	
2000020002 外構追加工事（虹のこころ）	平30. 4.20	1	定額法	15年	0.067	12/12	696,168	0 0	602,882	0 0	46,643	0 0	139,929	0 0	556,239	0 0	
2000020003 南側駐車場不陸整生（虹のこころ）	令 1. 9. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	206,928	0 0	198,841	0 0	13,864	0 0	21,951	0 0	184,977	0 0	
計							57,287,586	36,385,187 0	49,315,880	31,306,425 0	3,838,267	2,437,806 0	11,809,973	7,516,568 0	45,477,613	28,868,619 0	
【器具及び備品】																	
0200003039 給食配膳用ワゴン	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	108,000	0 0	84,600	0 0	21,600	0 0	45,000	0 0	63,000	0 0	
2000010009 理事長室　テーブル・椅子一式	平30. 2.22	1	定額法	8年	0.125	12/12	345,232	0 0	251,732	0 0	43,154	0 0	136,654	0 0	208,578	0 0	
2000030001 テレビ	平30. 1.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	257,580	0 0	141,669	0 0	51,516	0 0	167,427	0 0	90,153	0 0	
2000030002 ＨＰパソコン①	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,142	0 0	84,400	0 0	46,035	0 0	145,777	0 0	38,365	0 0	
2000030004 ＨＰパソコン②	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,142	0 0	84,400	0 0	46,035	0 0	145,777	0 0	38,365	0 0	
2000030005 ＨＰパソコン③	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,141	0 0	84,399	0 0	46,035	0 0	145,777	0 0	38,364	0 0	
2000030006 ＨＰパソコン④	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,141	0 0	84,399	0 0	46,035	0 0	145,777	0 0	38,364	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

3．6．4
(12:03)
P- 3
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　虹のこころ保育園

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	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	摘　要
2000030007 ＨＰパソコン⑤	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030008 ＨＰパソコン⑥	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030009 ＨＰパソコン⑦	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030010 ＨＰパソコン⑧	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030011 ＨＰパソコン⑨	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030012 ＨＰパソコン⑩	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030013 ＨＰパソコン⑪	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030014 ＨＰパソコン⑫	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030015 ＨＰパソコン⑬	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030016 ＨＰパソコン⑭	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030017 ＨＰパソコン⑮	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030018 ＨＰパソコン⑯	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030019 ＨＰパソコン⑰	平30．2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	80,414	0 0	43,861	0 0	138,893	0 0	36,553	0 0	
2000030020 洗濯機①	平30．3．1	1	定額法	6年	0.167	12/12	116,640	0 0	76,061	0 0	19,478	0 0	60,057	0 0	56,583	0 0	
2000030021 洗濯機②	平30．3．1	1	定額法	6年	0.167	12/12	116,640	0 0	76,061	0 0	19,478	0 0	60,057	0 0	56,583	0 0	
2000030022 簡易物置①	平30．3．9	1	定額法	7年	0.143	12/12	497,500	0 0	349,288	0 0	71,142	0 0	219,354	0 0	278,146	0 0	
2000030023 簡易物置②	平30．3．9	1	定額法	7年	0.143	12/12	497,500	0 0	349,288	0 0	71,142	0 0	219,354	0 0	278,146	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

3．6．4
(12:03)
P- 4
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　虹のこころ保育園

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	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	摘　要
2000030024 浄水器ASCPA-10DF	平30．3.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,674,000	0 0	1,440,338	0 0	112,158	0 0	345,820	0 0	1,328,180	0 0	
2000030025 厨房用　２槽シンク	平30．3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	105,840	0 0	91,068	0 0	7,091	0 0	21,863	0 0	83,977	0 0	
2000030026 ゴミ置(ゴミ箱)①	平30．3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	167,400	0 0	97,650	0 0	33,480	0 0	103,230	0 0	64,170	0 0	
2000030027 ゴミ置(ゴミ箱)②	平30．3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	167,400	0 0	97,650	0 0	33,480	0 0	103,230	0 0	64,170	0 0	
2000030028 杉材ロッカー	平30．3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	115,560	0 0	85,467	0 0	14,445	0 0	44,538	0 0	71,022	0 0	
2000030029 杉材　絵本収納	平30．3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	113,400	0 0	83,869	0 0	14,175	0 0	43,706	0 0	69,694	0 0	
2000030035 乗用草刈り機(虹のこころ)	平30．5.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	165,240	0 0	101,898	0 0	33,048	0 0	96,390	0 0	68,850	0 0	
2000030036 カーブミラー(虹のこころ)	平30．6．1	1	定額法	10年	0.100	12/12	167,400	0 0	136,710	0 0	16,740	0 0	47,430	0 0	119,970	0 0	
2000030037 警備機器(虹のこころ)	平30．6．1	1	定額法	6年	0.167	12/12	540,000	0 0	374,670	0 0	90,180	0 0	255,510	0 0	284,490	0 0	
2000030038 イゼール(虹のこころ)	平30．7.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	157,660	0 0	102,479	0 0	31,532	0 0	86,713	0 0	70,947	0 0	
2000030039 木製棚作成（虹のこころ）	令 1．5.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	142,454	0 0	126,132	0 0	17,806	0 0	34,128	0 0	108,326	0 0	
2000030040 草刈り機（虹のこころ）	令 1．5.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	172,800	0 0	162,188	0 0	11,577	0 0	22,189	0 0	150,611	0 0	
2000030041 サークルベンチ（虹のこころ）	令 1．6.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	249,000	0 0	223,063	0 0	31,125	0 0	57,062	0 0	191,938	0 0	
2000030042 洗い場ｼｬﾜｰ水栓交換（虹のこころ）	令 2．2.28	1	定額法	15年	0.067	12/12	155,100	0 0	153,369	0 0	10,391	0 0	12,122	0 0	142,978	0 0	
2000030043 発電機（虹のこころ）	令 2．3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	128,413	0 0	127,076	0 0	16,051	0 0	17,388	0 0	111,025	0 0	
計							9,178,123	0 0	6,115,306	0 0	1,525,122	0 0	4,587,939	0 0	4,590,184	0 0	
【有形リース資産】																	

（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

3．6．4
(12:03)
P- 5
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　虹のこころ保育園

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	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	摘　要
2000003035 セコム　監視用カメラシステム	平30．4．1	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	3,972,240	0 0	2,383,344	0 0	794,448	0 0	2,383,344	0 0	1,588,896	0 0	
2000003036 給食室冷凍庫	平30．8.18	1	ﾘｰｽ定額	6年		12/72	576,000	0 0	416,000	0 0	96,000	0 0	256,000	0 0	320,000	0 0	
2000003037 複合機	平31．3.13	1	ﾘｰｽ定額	6年		12/72	972,000	0 0	796,500	0 0	162,000	0 0	337,500	0 0	634,500	0 0	
2000030030 バイオセキュア・サーバー	平30．3.31	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	1,820,880	0 0	1,062,180	0 0	364,176	0 0	1,122,876	0 0	698,004	0 0	
2000030031 シャープ複合機・シュレッダー	平30．3.31	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	1,574,640	0 0	918,540	0 0	314,928	0 0	971,028	0 0	603,612	0 0	
2000030032 室内・室外備品一式	平30．3.31	1	ﾘｰｽ定額	6年		12/72	15,901,920	0 0	10,380,420	0 0	2,650,320	0 0	8,171,820	0 0	7,730,100	0 0	
2000030033 電話機	平30．3.31	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	1,587,600	0 0	926,100	0 0	317,520	0 0	979,020	0 0	608,580	0 0	
2000030034 電話機　子機	平30．3.31	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	1,049,760	0 0	612,360	0 0	209,952	0 0	647,352	0 0	402,408	0 0	
2000030201 すべり台（虹のこころ）	平31．4.19	1	ﾘｰｽ定額	5年		12/60	2,235,600	0 0	1,788,480	0 0	447,120	0 0	894,240	0 0	1,341,360	0 0	
計							29,690,640	0 0	19,283,924	0 0	5,356,464	0 0	15,763,180	0 0	13,927,460	0 0	
有形固定資産計							96,705,159	36,385,187 0	74,853,058	31,306,425 0	10,738,365	2,437,806 0	32,195,016	7,516,568 0	64,510,143	28,868,619 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
2000040001 ｉＰａｄ　教育用ソフト	平30．3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	2,160,000	0 0	1,260,000	0 0	432,000	0 0	1,332,000	0 0	828,000	0 0	
2000040002 わんぱくランチ(虹のこころ)	平30．4.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	253,692	0 0	152,216	0 0	50,738	0 0	152,214	0 0	101,478	0 0	
計							2,413,692	0 0	1,412,216	0 0	482,738	0 0	1,484,214	0 0	929,478	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

3．6．4
(12:03)
P- 6
（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
拠点区分　虹のこころ保育園

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	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	摘　要
【営業権】																	
2000050001 水道施設利用権	平30．3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,950,000	0 0	1,677,813	0 0	130,650	0 0	402,837	0 0	1,547,163	0 0	
計							1,950,000	0 0	1,677,813	0 0	130,650	0 0	402,837	0 0	1,547,163	0 0	
無形固定資産計							4,363,692	0 0	3,090,029	0 0	613,388	0 0	1,887,051	0 0	2,476,641	0 0	
その他の固定資産合計							101,068,851	36,385,187 0	77,943,087	31,306,425 0	11,351,753	2,437,806 0	34,082,067	7,516,568 0	66,986,784	28,868,619 0	
固定資産合計							503,665,069	306,743,000 0	438,830,650	273,662,615 0	31,371,909	15,878,587 0	95,810,878	48,958,972 0	407,854,191	257,784,028 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。

△

3. 6. 4

(12:04)

P- 1

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
事業区分　社会福祉事業

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 （有形固定資産）				
【建物】				
2000000002 倉庫	令 3. 2.22	1	286,550	0 0
2000000003 倉庫	令 3. 2.22	1	108,900	0 0
計			395,450	0 0
【器具及び備品】				
1000003069 浄水器タンク80L ①	令 2.12. 7	1	110,000	0 0
1000003070 浄水器タンク80L ②	令 2.12. 7	1	110,000	0 0
計			220,000	0 0
【有形リース資産】				
1000005002 監視用カメラシステム	令 2. 6.29	1	990,000	0 0
計			990,000	0 0
有形固定資産増加計			1,605,450	0 0
その他の固定資産増加合計			1,605,450	0 0
当期増加合計			1,605,450	0 0

当期減少内訳

（単位：円）

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

△

固定資産集計表

3. 6. 4
(12:04)

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
事業区分　社会福祉事業

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			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】	明優保育園	50,530,954	0	0	50,530,954	32,077,038	18,453,916	0 0
			虹のこころ保育園	330,276,725	0	0	330,276,725	46,844,247	283,432,478	190,476,218 0
			計	380,807,679	0	0	380,807,679	78,921,285	301,886,394	190,476,218 0
		【建物附属設備】	明優保育園	50,260,594	0	0	50,260,594	31,026,095	19,234,499	13,546,649 0
			虹のこころ保育園	72,319,493	0	0	72,319,493	14,884,564	57,434,929	38,439,191 0
			計	122,580,087	0	0	122,580,087	45,910,659	76,669,428	51,985,840 0
	基本財産合計			503,387,766	0	0	503,387,766	124,831,944	378,555,822	242,462,058 0
その他の固定資産	有形固定資産	【建物】	本部	2,500,000	0	0	2,500,000	522,500	1,977,500	0 0
			明優保育園	605,944	0	0	605,944	605,942	2	0 0
			虹のこころ保育園	0	395,450	0	395,450	8,237	387,213	0 0
			計	3,105,944	395,450	0	3,501,394	1,136,679	2,364,715	0 0
		【建物附属設備】	虹のこころ保育園	153,360	0	0	153,360	25,687	127,673	0 0
			計	153,360	0	0	153,360	25,687	127,673	0 0
		【構築物】	明優保育園	527,391	0	0	527,391	234,274	293,117	101,282 0
			虹のこころ保育園	57,287,586	0	0	57,287,586	11,809,973	45,477,613	28,868,619 0
			計	57,814,977	0	0	57,814,977	12,044,247	45,770,730	28,969,901 0
		【器具及び備品】	明優保育園	17,884,470	220,000	0	18,104,470	12,552,037	5,552,433	3,571,495 0
			虹のこころ保育園	9,178,123	0	0	9,178,123	4,587,939	4,590,184	0 0
			計	27,062,593	220,000	0	27,282,593	17,139,976	10,142,617	3,571,495 0
		【有形リース資産】	明優保育園	777,600	990,000	0	1,767,600	402,600	1,365,000	0 0
			虹のこころ保育園	29,690,640	0	0	29,690,640	15,763,180	13,927,460	0 0

△

固定資産集計表

3. 6. 4
(12:04)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　増井福祉会
事業区分　社会福祉事業

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			拠点区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額償還補助金分
その他の固定資産			計	30,468,240	990,000	0	31,458,240	16,165,780	15,292,460	0 0
		有形固定資産合計		118,605,114	1,605,450	0	120,210,564	46,512,369	73,698,195	32,541,396 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	明優保育園	269,900	0	0	269,900	269,900	0	0 0
			虹のこころ保育園	2,413,692	0	0	2,413,692	1,484,214	929,478	0 0
			計	2,683,592	0	0	2,683,592	1,754,114	929,478	0 0
		【営業権】	虹のこころ保育園	1,950,000	0	0	1,950,000	402,837	1,547,163	0 0
			計	1,950,000	0	0	1,950,000	402,837	1,547,163	0 0
		無形固定資産合計		4,633,592	0	0	4,633,592	2,156,951	2,476,641	0 0
	その他の固定資産合計			123,238,706	1,605,450	0	124,844,156	48,669,320	76,174,836	32,541,396 0
総合計			本部	2,500,000	0	0	2,500,000	522,500	1,977,500	0 0
			明優保育園	120,856,853	1,210,000	0	122,066,853	77,167,886	44,898,967	17,219,426 0
			虹のこころ保育園	503,269,619	395,450	0	503,665,069	95,810,878	407,854,191	257,784,028 0
			合計	626,626,472	1,605,450	0	628,231,922	173,501,264	454,730,658	275,003,454 0

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人　増井福祉会

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)固定資産の減価償却の方法

[基本財産]

・建物	―	定額法
・建物附属設備	―	定額法

[その他の固定資産]

・建物	―	定額法
・建物附属設備	―	定額法
・構築物	―	定額法
・器具及び備品	―	定額法
・有形リース資産	―	リース期間定額法
・権利	―	期間均等法
・ソフトウエア	―	耐用年数均等償却法

(2)引当金の計上基準

・賞与当金　―　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。

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

独立行政法人福祉医療機構　―　退職手当共済

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（３）拠点区分別財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（４）当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため事業区分別財務諸表
（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）は作成しません。

（５）当法人における拠点区分は下記の通りです。なお、全ての拠点とも社会福祉事業・保育所のみ実施しており、複数の事業区分及びサービス区分を実施しておりません。

１．本部拠点区分

２．明優保育園拠点区分

３．虹のこころ保育園拠点区分

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人　増井福祉会

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
建　　物	319,403,546	0	17,517,152	301,886,394
建物附属設備	85,367,098	0	8,697,670	76,669,428
合　　計	404,770,644	0	26,214,822	378,555,822

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

・担保に供されている資産は以下のとおりである。

明優保育園　　建物および建物附属設備(基本財産)　　37,688,415 円

虹のこころ保育園　　建物および建物附属設備(基本財産)　　340,867,407 円

・担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金(一年以内返済予定額を含む)　　262,137,112 円

・抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4-3-13)及び東京ベイ信用金庫高根支店(千葉県船橋市芝山6-1-1)である。

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
基本財産			
建　　物	380,807,679	78,921,285	301,886,394
建物附属設備	122,580,087	45,910,659	76,669,428
小　　計	503,387,766	124,831,944	378,555,822
その他の固定資産			
建　　物	3,501,394	1,136,679	2,364,715
建物附属設備	153,360	25,687	127,673
構　築　物	57,814,977	12,044,247	45,770,730
器具及び備品	27,282,593	17,139,976	10,142,617
有形リース資産	31,458,240	16,165,780	15,292,460
小　　計	120,210,564	46,512,369	73,698,195
合　　計	623,598,330	171,344,313	452,254,017

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
未　収　金	1,903,200	0	1,903,200
未収補助金	10,840,380	0	10,840,380
合　　計	12,743,580	0	12,743,580

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人　増井福祉会

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らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点区分拠点区分用）

社会福祉法人　増井福祉会

１．重要な会計方針

・該当なし

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

・該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

本部拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（１）拠点区分別財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）本部拠点内におけるサービス区分は法人本部のみ。

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
その他の固定資産			
建　　物	2,500,000	522,500	1,977,500
			0
合　　計	2,500,000	522,500	1,977,500

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

・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

別紙２

計算書類に対する注記（明優保育園拠点区分拠点区分用）

社会福祉法人　増井福祉会

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

[基本財産]

・建物　－　定額法

・建物附属設備　－　定額法

[その他の固定資産]

・建物　－　定額法

・構築物　－　定額法

・器具及び備品　－　定額法

・有形リース資産　－　リース期間定額法

(2)引当金の計上基準

・賞与当金　－　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。

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

独立行政法人福祉医療機構　－　退職手当共済

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

明優保育園拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっています。

（１）拠点区分別財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）明優保育園拠点内におけるサービス区分は保育所のみ。

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
建　　物	20,778,339	0	2,324,423	18,453,916
建物附属設備	23,104,742	0	3,870,243	19,234,499
合　　計	43,883,081	0	6,194,666	37,688,415

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

・担保に供されている資産は以下のとおりである。

明優保育園　建物および建物附属設備(基本財産)　18,453,916 円

・担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金(一年以内返済予定額を含む)　7,140,000 円

・抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4-3-13)である。

別紙２

計算書類に対する注記（明優保育園拠点区分拠点区分用）

社会福祉法人　増井福祉会

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
基本財産			
建　　物	50,530,954	32,077,038	18,453,916
建物附属設備	50,260,594	31,026,095	19,234,499
小　　計	100,791,548	63,103,133	37,688,415
その他の固定資産			
建　　物	605,944	605,942	2
構　築　物	527,391	234,274	293,117
器具及び備品	18,104,470	12,552,037	5,552,433
有形リース資産	1,767,600	402,600	1,365,000
小　　計	21,005,405	13,794,853	7,210,552
合　　計	121,796,953	76,897,986	44,898,967

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

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
未　収　金	565,500	0	565,500
未収補助金	4,753,885	0	4,753,885
合　　計	5,319,385	0	5,319,385

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

・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

別紙２

計算書類に対する注記（虹のこころ保育園拠点区分拠点区分用）

社会福祉法人　増井福祉会

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

[基本財産]

・建物　－　定額法

・建物附属設備　－　定額法

[その他の固定資産]

・建物　－　定額法

・構築物　－　定額法

・器具及び備品　－　定額法

・有形リース資産　－　リース期間定額法

・権利　－　期間均等法

・ソフトウエア　－　耐用年数均等償却法

(2)引当金の計上基準

・賞与当金　－　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上しています。

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

独立行政法人福祉医療機構　－　退職手当共済

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

虹のこころ保育園拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっています。

（１）拠点区分別財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）虹のこころ保育園拠点内におけるサービス区分は保育所のみ。

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
建　　物	298,625,207	0	15,192,729	283,432,478
建物附属設備	62,262,356	0	4,827,427	57,434,929
合　　計	360,887,563	0	20,020,156	340,867,407

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

別紙２

計算書類に対する注記（虹のこころ保育園拠点区分拠点区分用）

社会福祉法人　増井福祉会

７．担保に供している資産

・担保に供されている資産は以下のとおりである。

明優保育園　　建物および建物附属設備(基本財産)　　283,432,478 円

・担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金(一年以内返済予定額を含む)　　254,997,112 円

・抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4-3-13)及び東京ベイ信用金庫高根支店(千葉県船橋市芝山6-1-1)である。

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
基本財産			
建　　物	330,276,725	46,844,247	283,432,478
建物附属設備	72,319,493	14,884,564	57,434,929
小　　計	402,596,218	61,728,811	340,867,407
その他の固定資産			
建　　物	395,450	8,237	387,213
建物附属設備	153,360	25,687	127,673
構　築　物	57,287,586	11,809,973	45,477,613
器具及び備品	9,178,123	4,587,939	4,590,184
有形リース資産	29,690,640	15,763,180	13,927,460
小　　計	96,705,159	32,195,016	64,510,143
合　　計	499,301,377	93,923,827	405,377,550

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

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
未　収　金	1,337,700	0	1,337,700
未収補助金	6,086,495	0	6,086,495
合　　計	7,424,195	0	7,424,195

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

・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

別紙３(①)

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　増井福祉会

（単位：円）

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	独立行政法人 福祉医療機構	明優保育園	8,148,000	0	1,008,000	7,140,000 (1,008,000)	0	0.95%	73,014	0	R10.4.10	園舎改装工事	建物	大和田新田59-107 保育園園舎(847.2㎡)	
	独立行政法人 福祉医療機構	虹のこころ保育園	125,300,000	0	0	125,300,000 (4,900,000)	0	0.70%	877,092	0	R29.4.10	園舎建築費用	建物	緑ヶ丘西4-10-4 保育園園舎(1,313.25㎡)	
	東京ベイ信用金庫 ／高根支店	虹のこころ保育園	134,166,918	0	4,469,806	129,697,112 (4,505,693)	0	0.80%	1,056,962	0	R29.3.25	園舎建築費用	建物	緑ヶ丘西4-10-4 保育園園舎(1,313.25㎡)	
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		267,614,918	0	5,477,806	262,137,112 (10,413,693)	0		2,007,068	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					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			267,614,918	0	5,477,806	262,137,112 (10,413,693)	0		2,007,068	0					0

別紙３(③)

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　増井福祉会　　（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		
						本部	明優保育園	虹のこころ保育園
八千代市　保育士配置改善事業	保育事業	9,305,325	0	9,305,325	0	0	4,462,325	4,843,000
八千代市　1歳児配置改善事業		7,076,492	0	7,076,492	0	0	3,482,712	3,593,780
八千代市　4歳児配置改善事業		4,101,621	0	4,101,621	0	0	0	4,101,621
八千代市　配置保育士数向上事業		3,500,977	0	3,500,977	0	0	0	3,500,977
八千代市　看護師設置費		8,944,000	0	8,944,000	0	0	4,472,000	4,472,000
八千代市　栄養士設置費		8,704,000	0	8,704,000	0	0	4,352,000	4,352,000
八千代市　障害児担当保育士設置費		23,181,337	0	23,181,337	0	0	11,595,360	11,585,977
八千代市　延長保育事業		11,214,126	2,260,985	13,475,111	0	0	4,228,341	6,985,785
八千代市　保育体制強化費		14,038,295	0	14,038,295	0	0	5,400,000	8,638,295
八千代市　保育環境改善費		4,655,950	0	4,655,950	0	0	1,750,150	2,905,800
八千代市　日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ共済掛金		17,745	0	17,745	0	0	6,630	11,115
八千代市　賠償責任保険料		114,566	0	114,566	0	0	38,464	76,102
八千代市　完全給食加算費		149,443	0	149,443	0	0	100,429	49,014
八千代市　寝具乾燥費		367,050	0	367,050	0	0	261,056	105,994
八千代市　保育士処遇改善事業		17,566,500	0	17,566,500	0	0	7,620,000	9,946,500
八千代市　感染症緊急包括支援事業		2,422,000	0	2,422,000	0	0	1,227,000	1,195,000
船橋市　保育環境改善費		17,400	0	17,400	0	0	8,700	8,700
船橋市　寝具乾燥費		9,408	0	9,408	0	0	678	8,730
印西市　保育環境改善費		14,500	0	14,500	0	0	14,500	0
印西市　寝具乾燥費		2,954	0	2,954	0	0	2,954	0
区分小計		115,403,689	2,260,985	117,664,674	0	0	49,023,299	66,380,390
合計		115,403,689	2,260,985	117,664,674	0	0	49,023,299	66,380,390

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和　２年　４月　１日　　（至）令和　３年　３月３１日

社会福祉法人　増井福祉会

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計			0	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
明優保育園拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,112,757	本部経費
合計			1,112,757	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑥)

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　増井福祉会

（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		
			本部拠点	明優保育園拠点	虹のこころ保育園拠点
前年度末残高		60,530,954	0	60,530,954	0
	第一号基本金	50,530,954		50,530,954	0
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	10,000,000		10,000,000	0
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
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		60,530,954	0	60,530,954	0
	第一号基本金	50,530,954	0	50,530,954	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0

別紙３(⑦)

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　増井福祉会

（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	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	明優保育園	虹のこころ保育園
前期繰越額					30,351,758	0	20,410,395	273,662,615
当期積立額	今期積立額				0	0	0	0
					0			
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				19,069,556	0	3,190,969	15,878,587
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				19,069,556	0	3,190,969	15,878,587
当期末残高					11,282,202	0	17,219,426	257,784,028

（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）。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和　２年　４月　１日（至）令和　３年　３月３１日

社会福祉法人　増井福祉会　本部拠点区分

（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															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,072,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,977,500	0	522,500	0	2,500,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,072,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,977,500	0	522,500	0	2,500,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,072,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,977,500	0	522,500	0	2,500,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,072,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,977,500	0	522,500	0	2,500,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2,072,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,977,500	0					

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

社会福祉法人　増井福祉会　明優保育園拠点区分

（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	20,778,339	0	0	0	2,324,423	0	0	0	18,453,916	0	32,077,038	0	50,530,954	0	
建物附属設備	23,104,742	16,153,362	0	0	3,870,243	2,606,713	0	0	19,234,499	13,546,649	31,026,095	21,070,898	50,260,594	34,617,547	
基本財産計	43,883,081	16,153,362	0	0	6,194,666	2,606,713	0	0	37,688,415	13,546,649	63,103,133	21,070,898	100,791,548	34,617,547	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	17,790	0	0	0	17,788	0	0	0	2	0	605,942	0	605,944	0	
構築物	324,586	109,779	0	0	31,469	8,497	0	0	293,117	101,282	234,274	68,683	527,391	169,965	
器具及び備品	6,414,593	4,147,254	220,000	0	1,082,160	575,759	0	0	5,552,433	3,571,495	12,552,037	5,962,833	18,104,470	9,534,328	
有形リース資産	669,600	0	990,000	0	294,600	0	0	0	1,365,000	0	402,600	0	1,767,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,426,569	4,257,033	1,210,000	0	1,426,017	584,256	0	0	7,210,552	3,672,777	13,794,853	6,031,516	21,005,405	9,704,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,900	0	269,900	0	
その他の固定資産	319,000	0	0	0	0	0	0	0	319,000	0	0	0	319,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	319,000	0	0	0	0	0	0	0	319,000	0	269,900	0	588,900	0	
その他の固定資産計	7,745,569	4,257,033	1,210,000	0	1,426,017	584,256	0	0	7,529,552	3,672,777	14,064,753	6,031,516	21,594,305	9,704,293	
基本財産及びその他の固定資産計	51,628,650	20,410,395	1,210,000	0	7,620,683	3,190,969	0	0	45,217,967	17,219,426	77,167,886	27,102,414	122,385,853	44,321,840	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	51,628,650	20,410,395	1,210,000	0	7,620,683	3,190,969	0	0	45,217,967	17,219,426					

別紙３(⑨)

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　増井福祉会　明優保育園拠点区分　　（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	2,263,750	2,265,750 (　　)	2,263,750	0 (　　0)	2,265,750	
		(　　)		(　　)	0	
計	2,263,750	2,265,750 (　　0)	2,263,750	0 (　　0)	2,265,750	

（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。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和　２年　４月　１日（至）令和　３年　３月３１日

社会福祉法人　増井福祉会　虹のこころ保育園拠点区分

（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	298,625,207	200,686,245	0	0	15,192,729	10,210,027	0	0	283,432,478	190,476,218	46,844,247	31,480,916	330,276,725	221,957,134	
建物附属設備	62,262,356	41,669,945	0	0	4,827,427	3,230,754	0	0	57,434,929	38,439,191	14,884,564	9,961,488	72,319,493	48,400,679	
基本財産計	360,887,563	242,356,190	0	0	20,020,156	13,440,781	0	0	340,867,407	228,915,409	61,728,811	41,442,404	402,596,218	270,357,813	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	395,450	0	8,237	0	0	0	387,213	0	8,237	0	395,450	0	
建物附属設備	137,948	0	0	0	10,275	0	0	0	127,673	0	25,687	0	153,360	0	
構築物	49,315,880	31,306,425	0	0	3,838,267	2,437,806	0	0	45,477,613	28,868,619	11,809,973	7,516,568	57,287,586	36,385,187	
器具及び備品	6,115,306	0	0	0	1,525,122	0	0	0	4,590,184	0	4,587,939	0	9,178,123	0	
有形リース資産	19,283,924	0	0	0	5,356,464	0	0	0	13,927,460	0	15,763,180	0	29,690,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,853,058	31,306,425	395,450	0	10,738,365	2,437,806	0	0	64,510,143	28,868,619	32,195,016	7,516,568	96,705,159	36,385,187	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,412,216	0	0	0	482,738	0	0	0	929,478	0	1,484,214	0	2,413,692	0	
権利	1,677,813	0	0	0	130,650	0	0	0	1,547,163	0	402,837	0	1,950,000	0	
その他の固定資産	61,220,992	0	0	0	0	0	0	0	61,220,992	0	0	0	61,220,992	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	64,311,021	0	0	0	613,388	0	0	0	63,697,633	0	1,887,051	0	65,584,684	0	
その他の固定資産計	139,164,079	31,306,425	395,450	0	11,351,753	2,437,806	0	0	128,207,776	28,868,619	34,082,067	7,516,568	162,289,843	36,385,187	
基本財産及びその他の固定資産計	500,051,642	273,662,615	395,450	0	31,371,909	15,878,587	0	0	469,075,183	257,784,028	95,810,878	48,958,972	564,886,061	306,743,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	500,051,642	273,662,615	395,450	0	31,371,909	15,878,587	0	0	469,075,183	257,784,028					

別紙３(⑨)

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　増井福祉会　虹のこころ保育園拠点区分　　（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	2,728,275	2,381,875 (　　)	2,728,275	0 (　　0)	2,381,875	
		(　　)		(　　)	0	
計	2,728,275	2,381,875 (　　0)	2,728,275	0 (　　0)	2,381,875	

（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。

本部拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,010	0	2,010
		その他の収入	21,000	0	21,000
		雑収入	21,000	0	21,000
				0	0
		事業活動収入計（1）	23,010	0	23,010
	支出	事務費支出	1,112,757	0	1,112,757
		福利厚生費支出	44,000	0	44,000
		旅費交通費支出	46,960	0	46,960
		事務消耗品費支出	8,960	0	8,960
		水道光熱費支出	115,639	0	115,639
		通信運搬費支出	52,250	0	52,250
		会議費支出	214,372	0	214,372
		業務委託費支出	324,230	0	324,230
		手数料支出	16,624	0	16,624
		租税公課支出	46,200	0	46,200
		保守料支出	166,800	0	166,800
		雑支出	76,722	0	76,722
		事業活動支出計（2）	1,112,757	0	1,112,757
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 1,089,747	0	△ 1,089,747
施設整備等による収支	収入				0
					0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出				0
					0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,112,757	△ 1,112,757	0
					0
		その他の活動収入計（7）	1,112,757	△ 1,112,757	0
	支出				0
					0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		1,112,757	△ 1,112,757	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			23,010	△ 1,112,757	△ 1,089,747
前期末支払資金残高（11）			1,008,482	0	1,008,482
当期末支払資金残高（10)+(11)			1,031,492	△ 1,112,757	△ 81,265

別紙３(⑪)

本部拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				0
					0
					0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	事務費	1,112,757	0	1,112,757
		福利厚生費	44,000	0	44,000
		旅費交通費	46,960	0	46,960
		事務消耗品費	8,960	0	8,960
		水道光熱費	115,639	0	115,639
		通信運搬費	52,250	0	52,250
		会議費	214,372	0	214,372
		業務委託費	324,230	0	324,230
		手数料	16,624	0	16,624
		租税公課	46,200	0	46,200
		保守料	166,800	0	166,800
		雑費	76,722	0	76,722
		減価償却費	95,000	0	95,000
		サービス活動費用計（2）	1,207,757	0	1,207,757
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 1,207,757	0	△ 1,207,757
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,010	0	2,010
		その他のサービス活動外収益	21,000	0	21,000
		雑収益	21,000	0	21,000
		サービス活動外収益計（4）	23,010	0	23,010
	費用				0
					0
					0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		23,010	0	23,010
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 1,184,747	0	△ 1,184,747

別紙３(⑩)

明優保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	179,374,112	0	179,374,112
		委託費収入	125,905,078	0	125,905,078
		その他の事業収入	53,469,034	0	53,469,034
		補助金事業収入（公費）	49,023,299	0	49,023,299
		補助金事業収入（一般）	711,585	0	711,585
		その他の事業収入	3,734,150	0	3,734,150
		受取利息配当金収入	1,164	0	1,164
		その他の収入	1,993,600	0	1,993,600
		利用者等外給食費収入	1,993,600	0	1,993,600
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計（1）	181,368,876	0	181,368,876
	支出	人件費支出	156,939,243	0	156,939,243
		職員給料支出	88,373,336	0	88,373,336
		職員賞与支出	9,214,350	0	9,214,350
		非常勤職員給与支出	39,094,177	0	39,094,177
		退職給付支出	1,290,500	0	1,290,500
		法定福利費支出	18,966,880	0	18,966,880
		事業費支出	13,230,886	0	13,230,886
		給食費支出	6,397,913	0	6,397,913
		保健衛生費支出	969,595	0	969,595
		保育材料費支出	1,070,874	0	1,070,874
		水道光熱費支出	3,493,846	0	3,493,846
		消耗器具備品費支出	1,032,464	0	1,032,464
		保険料支出	83,557	0	83,557
		雑支出	182,637	0	182,637
		事務費支出	14,286,896	0	14,286,896
		福利厚生費支出	585,469	0	585,469
		旅費交通費支出	7,620	0	7,620
		研修研究費支出	58,484	0	58,484
		事務消耗品費支出	1,570,647	0	1,570,647
		修繕費支出	366,710	0	366,710
		通信運搬費支出	649,271	0	649,271
		会議費支出	25,793	0	25,793
		広報費支出	791,400	0	791,400
		業務委託費支出	3,263,100	0	3,263,100
		手数料支出	680,110	0	680,110
		保険料支出	72,780	0	72,780

別紙３(⑩)

明優保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,223,638	0	3,223,638
		土地・建物賃借料支出	1,794,000	0	1,794,000
		保守料支出	1,110,074	0	1,110,074
		雑支出	87,800	0	87,800
		支払利息支出	73,014	0	73,014
		その他の支出	1,993,600	0	1,993,600
		利用者等外給食費支出	1,993,600	0	1,993,600
		事業活動支出計（2）	186,523,639	0	186,523,639
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 5,154,763	0	△ 5,154,763
施設整備等による収支	収入				0
					0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	1,008,000
		固定資産取得支出	220,000	0	220,000
		器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294,600	0	294,600
		施設整備等支出計（5）	1,522,600	0	1,522,600
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 1,522,600	0	△ 1,522,600
その他の活動による収支	収入				0
					0
					0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,112,757	△ 1,112,757	0
				0	0
					0
		その他の活動支出計（8）	1,112,757	△ 1,112,757	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△ 1,112,757	1,112,757	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△ 7,790,120	1,112,757	△ 6,677,363
前期末支払資金残高（11）			16,704,395	0	16,704,395
当期末支払資金残高（10)+(11)			8,914,275	1,112,757	10,027,032

別紙３(⑪)

明優保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	179,374,112	0	179,374,112
		委託費収益	125,905,078	0	125,905,078
		その他の事業収益	53,469,034	0	53,469,034
		補助金事業収益（公費）	49,023,299	0	49,023,299
		補助金事業収益（一般）	711,585	0	711,585
		その他の事業収益	3,734,150	0	3,734,150
		サービス活動収益計（1）	179,374,112	0	179,374,112
	費用	人件費	156,941,243	0	156,941,243
		職員給料	88,373,336	0	88,373,336
		職員賞与	6,950,600	0	6,950,600
		賞与引当金繰入	2,265,750	0	2,265,750
		非常勤職員給与	39,094,177	0	39,094,177
		退職給付費用	1,290,500	0	1,290,500
		法定福利費	18,966,880		18,966,880
		事業費	13,230,886	0	13,230,886
		給食費	6,397,913	0	6,397,913
		保健衛生費	969,595	0	969,595
		保育材料費	1,070,874	0	1,070,874
		水道光熱費	3,493,846	0	3,493,846
		消耗器具備品費	1,032,464	0	1,032,464
		保険料	83,557	0	83,557
		雑費	182,637	0	182,637
		事務費	14,286,896	0	14,286,896
		福利厚生費	585,469	0	585,469
		旅費交通費	7,620	0	7,620
		研修研究費	58,484	0	58,484
		事務消耗品費	1,570,647	0	1,570,647
		修繕費	366,710	0	366,710
		通信運搬費	649,271	0	649,271
		会議費	25,793	0	25,793
		広報費	791,400	0	791,400
		業務委託費	3,263,100	0	3,263,100
		手数料	680,110	0	680,110
		保険料	72,780	0	72,780
		賃借料	3,223,638	0	3,223,638

別紙３(⑪)

明優保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,794,000	0	1,794,000
		保守料	1,110,074	0	1,110,074
		雑費	87,800	0	87,800
		減価償却費	7,620,683		7,620,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,190,969		△ 3,190,969
		サービス活動費用計（2）	188,888,739	0	188,888,739
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 9,514,627	0	△ 9,514,627
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,164	0	1,164
		その他のサービス活動外収益	1,993,600	0	1,993,600
		利用者等外給食収益	1,993,600	0	1,993,600
		サービス活動外収益計（4）	1,994,764	0	1,994,764
	費用	支払利息	73,014	0	73,014
		その他のサービス活動外費用	1,993,600	0	1,993,600
		利用者等外給食費	1,993,600		1,993,600
		サービス活動外費用計（5）	2,066,614	0	2,066,614
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 71,850	0	△ 71,850
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 9,586,477	0	△ 9,586,477

別紙３(⑩)

虹のこころ保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	252,910,520	0	252,910,520
		委託費収入	176,870,690	0	176,870,690
		その他の事業収入	76,039,830	0	76,039,830
		補助金事業収入（公費）	66,380,390	0	66,380,390
		補助金事業収入（一般）	1,549,400	0	1,549,400
		その他の事業収入	8,110,040	0	8,110,040
		受取利息配当金収入	54	0	54
		その他の収入	2,831,384	0	2,831,384
		利用者等外給食費収入	2,798,950	0	2,798,950
		雑収入	32,434	0	32,434
		事業活動収入計（1）	255,741,958	0	255,741,958
	支出	人件費支出	191,288,275	0	191,288,275
		職員給料支出	103,281,166	0	103,281,166
		職員賞与支出	10,367,300	0	10,367,300
		非常勤職員給与支出	54,209,830	0	54,209,830
		退職給付支出	1,691,000	0	1,691,000
		法定福利費支出	21,738,979	0	21,738,979
		事業費支出	20,212,215	0	20,212,215
		給食費支出	9,749,206	0	9,749,206
		保健衛生費支出	1,035,033	0	1,035,033
		保育材料費支出	4,025,666	0	4,025,666
		水道光熱費支出	3,790,208	0	3,790,208
		消耗器具備品費支出	1,278,554	0	1,278,554
		保険料支出	138,608	0	138,608
		雑支出	194,940	0	194,940
		事務費支出	40,609,774	0	40,609,774
		福利厚生費支出	796,970	0	796,970
		旅費交通費支出	130,580	0	130,580
		研修研究費支出	37,300	0	37,300
		事務消耗品費支出	1,214,125	0	1,214,125
		修繕費支出	49,910	0	49,910
		通信運搬費支出	607,640	0	607,640
		会議費支出	23,444	0	23,444
		広報費支出	866,486	0	866,486
		業務委託費支出	2,093,200	0	2,093,200
		手数料支出	931,746	0	931,746
		保険料支出	680,860	0	680,860

別紙３(⑩)

虹のこころ保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	賃借料支出	342,983	0	342,983
		土地・建物賃借料支出	30,507,468	0	30,507,468
		保守料支出	2,226,975	0	2,226,975
		雑支出	100,087	0	100,087
		支払利息支出	1,934,054	0	1,934,054
		その他の支出	2,798,950	0	2,798,950
		利用者等外給食費支出	2,798,950	0	2,798,950
		事業活動支出計（2）	256,843,268	0	256,843,268
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 1,101,310	0	△ 1,101,310
施設整備等による収支	収入				0
					0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,469,806	0	4,469,806
		固定資産取得支出	395,450	0	395,450
		建物取得支出	395,450	0	395,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,356,464	0	5,356,464
		施設整備等支出計（5）	10,221,720	0	10,221,720
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△ 10,221,720	0	△ 10,221,720
その他の活動による収支	収入				0
					0
					0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出				0
					0
					0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△ 11,323,030	0	△ 11,323,030
前期末支払資金残高（11）			△ 3,919,961	0	△ 3,919,961
当期末支払資金残高（10)+(11)			△ 15,242,991	0	△ 15,242,991

別紙３(⑪)

虹のこころ保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	252,910,520	0	252,910,520
		委託費収益	176,870,690	0	176,870,690
		その他の事業収益	76,039,830	0	76,039,830
		補助金事業収益（公費）	66,380,390	0	66,380,390
		補助金事業収益（一般）	1,549,400	0	1,549,400
		その他の事業収益	8,110,040	0	8,110,040
		サービス活動収益計（1）	252,910,520	0	252,910,520
	費用	人件費	190,941,875	0	190,941,875
		職員給料	103,281,166	0	103,281,166
		職員賞与	7,639,025	0	7,639,025
		賞与引当金繰入	2,381,875	0	2,381,875
		非常勤職員給与	54,209,830	0	54,209,830
		退職給付費用	1,691,000	0	1,691,000
		法定福利費	21,738,979		21,738,979
		事業費	20,212,215	0	20,212,215
		給食費	9,749,206	0	9,749,206
		保健衛生費	1,035,033	0	1,035,033
		保育材料費	4,025,666	0	4,025,666
		水道光熱費	3,790,208	0	3,790,208
		消耗器具備品費	1,278,554	0	1,278,554
		保険料	138,608	0	138,608
		雑費	194,940	0	194,940
		事務費	40,609,774	0	40,609,774
		福利厚生費	796,970	0	796,970
		旅費交通費	130,580	0	130,580
		研修研究費	37,300	0	37,300
		事務消耗品費	1,214,125	0	1,214,125
		修繕費	49,910	0	49,910
		通信運搬費	607,640	0	607,640
		会議費	23,444	0	23,444
		広報費	866,486	0	866,486
		業務委託費	2,093,200	0	2,093,200
		手数料	931,746	0	931,746
		保険料	680,860	0	680,860
		賃借料	342,983	0	342,983

別紙３(⑪)

虹のこころ保育園拠点区分拠点区分　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　増井福祉会　　（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	30,507,468	0	30,507,468
		保守料	2,226,975	0	2,226,975
		雑費	100,087	0	100,087
		減価償却費	31,371,909		31,371,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,878,587		△ 15,878,587
		サービス活動費用計（2）	267,257,186	0	267,257,186
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 14,346,666	0	△ 14,346,666
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	0	54
		その他のサービス活動外収益	2,831,384	0	2,831,384
		利用者等外給食収益	2,798,950		
		雑収益	32,434	0	32,434
		サービス活動外収益計（4）	2,831,438	0	2,831,438
	費用	支払利息	1,934,054	0	1,934,054
		その他のサービス活動外費用	2,798,950	0	2,798,950
		利用者等外給食費	2,798,950		2,798,950
		サービス活動外費用計（5）	4,733,004	0	4,733,004
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 1,901,566	0	△ 1,901,566
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 16,248,232	0	△ 16,248,232

別紙４

財　産　目　録

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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	明優保育園　現金手許有高	―	運転資金として	―	―	25,108
	虹のこころ保育園　現金手許有高	―	運転資金として	―	―	14,395
現金　計						39,503
普通預金	本部　東京ベイ信用金庫		運転資金として			134,196
	本部　京葉銀行	―	運転資金として	―	―	465,951
	明優保育園　東京ベイ信用金庫	―	運転資金として	―	―	14,295,422
	明優保育園　京葉銀行	―	運転資金として	―	―	759,611
	明優保育園　ゆうちょ銀行	―	運転資金として	―	―	579,246
	虹のこころ保育園　東京ﾍﾞｲ信用金庫	―	運転資金として	―	―	19,960,157
	虹のこころ保育園　京葉銀行	―	運転資金として	―	―	730,180
	虹のこころ保育園　ゆうちょ銀行	―	運転資金として	―	―	1,876,475
普通預金　計						38,801,238
定期預金	明優保育園　東京ベイ信用金庫	―	運転資金として	―	―	1,001,100
定期積立金	明優保育園　東京ベイ信用金庫	―	運転資金として	―	―	2,200,000
現金預金						42,041,841
未収金	園児保護者	―	時間外保育料負担分他	―	―	1,903,200
未収補助金	八千代市役所他	―	令和2年度分補助金	―	―	10,840,380
前払費用	セコム・(株)アドム	―	令和3年度分　保守料	―	―	201,960
仮払金	各園	―	資金一時移動分	―	―	12,948,163
流動資産合計						67,935,544

別紙４

財　産　目　録

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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
２ 固定資産						
（１）基本財産						
建物	千葉県八千代市大和田新田59-107	2007年度	保育所施設等に供する。	50,530,954	32,077,038	18,453,916
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2017年度	保育所施設等に供する。	330,276,725	46,844,247	283,432,478
建物　計						301,886,394
建物附属設備	千葉県八千代市大和田新田59-107	2011年度	保育所施設等に供する。	744,425	594,044	150,381
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	3,464,153	1,568,102	1,896,051
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	600,674	485,541	115,133
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	335,161	270,921	64,240
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	677,453	547,605	129,848
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	237,703	192,140	45,563
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	496,442	401,289	95,153
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	389,654	314,967	74,687
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	516,766	417,714	99,052
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	551,472	445,771	105,701
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	207,989	168,117	39,872
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,039,948	840,618	199,330
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	2,222,814	1,796,771	426,043
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	940,469	760,205	180,264
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	610,657	493,608	117,049
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	639,240	516,719	122,521
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	338,250	273,418	64,832
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,515,234	1,224,810	290,424

別紙４

財　産　目　録

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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
建物附属設備	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	213,932	172,926	41,006
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	350,788	283,547	67,241
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,010,769	817,031	193,738
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	125,982	101,833	24,149
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	854,540	690,753	163,787
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	606,140	489,963	116,177
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	151,357	122,341	29,016
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	249,587	201,743	47,844
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	14,305,764	6,475,736	7,830,028
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,352,171	732,309	619,862
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,426,833	772,742	654,091
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,426,263	772,435	653,828
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,762,823	954,714	808,109
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	424,351	229,817	194,534
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	2,690,767	2,175,031	515,736
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	660,346	357,630	302,716
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	583,196	315,848	267,348
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	458,970	248,562	210,408
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	449,535	243,453	206,082
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	500,930	271,292	229,638
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	1,305,043	706,782	598,261
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	247,640	134,110	113,530
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	258,168	139,817	118,351

別紙４

財　産　目　録

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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
建物附属設備	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設等に供する。	113,695	61,570	52,125
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2014年度	保育所施設等に供する。	3,202,500	2,241,750	960,750
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2017年度	保育所施設等に供する。	2,247,158	408,794	1,838,364
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2017年度	保育所施設等に供する。	19,550,197	4,038,744	15,511,453
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2017年度	保育所施設等に供する。	18,954,906	3,915,765	15,039,141
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2017年度	保育所施設等に供する。	3,403,613	703,129	2,700,484
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2017年度	保育所施設等に供する。	28,163,619	5,818,132	22,345,487
建物附属設備　計						76,669,428
基本財産合計						378,555,822
（２）その他の固定資産						
建物	千葉県八千代市大和田新田59-107	2009年度	保育所施設等に供する。	264,484	264,483	1
	千葉県八千代市大和田新田59-107	2012年度	保育所施設に供する。	341,460	341,459	1
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2020年度	保育所施設に供する。	286,550	5,969	280,581
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2020年度	保育所施設に供する。	108,900	2,268	106,632
	長野県北佐久郡立科町芦田蓼科学園地1129	2015年度	職員の厚生施設に供する。	2,500,000	522,500	1,977,500
	千葉県八千代市緑が丘西4-10-4	2018年度	保育所施設に供する。	153,360	25,687	127,673
小計						2,492,388
構築物	玄関前花壇工事　他4件	―	保育所施設等に供する。	57,814,977	12,044,247	45,770,730
器具及び備品	ガスストーブ　他108件	―	保育所施設に供する。	27,282,593	17,139,976	10,142,617
有形リース資産	バイオセキュア・サーバー　他10件	―	保育所施設に供する。	31,458,240	16,165,780	15,292,460
権利	水道施設利用権	―	保育所施設に供する。	1,950,000	402,837	1,547,163
ソフトウェア	わんぱくランチ（給食用ＰＣソフト）　他2件	―	保育所施設に供する。	2,683,592	1,754,114	929,478
その他の固定資産	賃貸物件　保証金・敷金	―	保育所施設に供する。	61,539,992	0	61,539,992

別紙４

財　産　目　録

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人　増井福祉会　　（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
その他の固定資産合計						137,714,828
固定資産合計						516,270,650
資産合計						584,206,194
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	R3年3月分　事業活動経費未払分	―		―	―	57,526,487
１年以内返済予定設備資金借入	施設整備借入金　R3年度返済予定金額	―		―	―	10,413,693
１年以内返済予定リース債務	リース債務　R3年度返済予定金額	―		―	―	5,670,564
預り金	報酬源泉所得税	―		―	―	41,741
職員預り金	R3年3月分　職員源泉所得税･社会保険料	―		―	―	2,749,763
仮受金	各園仮受金	―		―	―	12,914,777
賞与引当金	R3年夏季賞与　当年度該当分	―		―	―	4,647,625
流動負債合計						93,964,650
２ 固定負債						
設備資金借入金	東京ﾍﾞｲ信用金庫･福祉医療機構借入金	―		―	―	251,723,419
リース債務	ｵﾘｯｸｽﾘｰｽ他　リース債務	―		―	―	10,104,340
固定負債合計						261,827,759
負債合計						355,792,409
差引純資産						228,413,785