

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 31 日まで

## 計算書類

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	152,515,676	153,304,101	△788,425	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	8,070	6,005	2,065	
		その他の収入	1,514,000	1,565,440	△51,440	
		事業活動収入計(1)	154,087,746	154,925,546	△837,800	
	支出	人件費支出	121,878,543	122,205,817	△327,274	
		事業費支出	11,991,339	11,769,439	221,900	
		事務費支出	6,595,953	6,280,720	315,233	
		その他の支出	1,450,000	1,501,440	△51,440	
		事業活動支出計(2)	141,915,835	141,757,416	158,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,171,911	13,168,130	△996,219		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	500,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	2,522,041	2,522,041	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	38,500	△38,500	
		施設整備等支出計(5)	2,522,041	2,560,541	△38,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,022,041	△2,060,541	1,038,500		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	11,150,000	11,150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,150,000	11,150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,150,000	△11,150,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△130	△42,411	42,281		
前期末支払資金残高(12)		35,926,798	35,926,798	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,926,668	35,884,387	42,281		

## 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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	153,304,101	153,304,101	0	153,304,101
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	70	5,935	6,005	0	6,005
		その他の収入	0	1,565,440	1,565,440	0	1,565,440
		事業活動収入計(1)	50,070	154,875,476	154,925,546	0	154,925,546
	支出	人件費支出	170,000	122,035,817	122,205,817	0	122,205,817
		事業費支出	0	11,769,439	11,769,439	0	11,769,439
		事務費支出	141,091	6,139,629	6,280,720	0	6,280,720
		その他の支出	0	1,501,440	1,501,440	0	1,501,440
		事業活動支出計(2)	311,091	141,446,325	141,757,416	0	141,757,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△261,021	13,429,151	13,168,130	0	13,168,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,522,041	2,522,041	0	2,522,041
		固定資産除却・廃棄支出	0	38,500	38,500	0	38,500
		施設整備等支出計(5)	0	2,560,541	2,560,541	0	2,560,541
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,060,541	△2,060,541	0	△2,060,541	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	261,021	0	261,021	△261,021	0
		その他の活動収入計(7)	261,021	0	261,021	△261,021	0
	支出	積立資産支出	0	11,150,000	11,150,000	0	11,150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	261,021	261,021	△261,021	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,411,021	11,411,021	△261,021	11,150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		261,021	△11,411,021	△11,150,000	0	△11,150,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△42,411	△42,411	0	△42,411	
前期末支払資金残高(11)		6,459,474	29,467,324	35,926,798	0	35,926,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,459,474	29,424,913	35,884,387	0	35,884,387	

千草福祉会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	70	70	0	
	事業活動収入計(1)	50,070	50,070	0	
	支出				
	人件費支出	170,000	170,000	0	
	役員報酬支出	170,000	170,000	0	
	事務費支出	141,091	141,091	0	
	事務消耗品費支出	9,811	9,811	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	16,200	16,200	0	
	業務委託費支出	35,150	35,150	0	
	手数料支出	2,090	2,090	0	
	保険料支出	55,840	55,840	0	
雑支出（事務）	22,000	22,000	0		
その他の雑支出（事務）	22,000	22,000	0		
事業活動支出計(2)	311,091	311,091	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△261,021	△261,021	0		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	261,021	261,021	0	
	その他の活動収入計(7)	261,021	261,021	0	
	支出				
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)	261,021	261,021	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	6,459,474	6,459,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 千草こどもの園拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	保育事業収入	152,515,676	153,304,101	△788,425	
	施設型給付費収入	141,554,810	141,554,810	0	
	施設型給付費収入	131,095,460	131,167,560	△72,100	
	施設型給付費	107,516,250	107,588,350	△72,100	
	処遇改善費等加算	5,172,360	5,172,360	0	
	事務職員雇上費加算	1,113,600	1,113,600	0	
	施設機能強化推進費加算	159,380	159,380	0	
	小学校接続加算	96,420	96,420	0	
	栄養管理加算	1,094,120	1,094,120	0	
	3歳児加配加算	2,148,440	2,148,440	0	
	講師配置加算	807,600	807,600	0	
	チーム保育加算	12,347,400	12,347,400	0	
	副食費加算	639,890	639,890	0	
	利用者負担金収入	10,459,350	10,387,250	72,100	
	利用者等利用料収入	3,341,596	3,367,996	△26,400	
	利用者等利用料収入（一般）	3,341,596	3,341,596	0	
	三歳以上児主食費収入	692,968	692,968	0	
	衛生費収入	127,000	127,000	0	
	三歳以上児副食費収入	2,521,628	2,521,628	0	
	その他の利用料収入	0	26,400	△26,400	
	その他の事業収入	7,619,270	8,381,295	△762,025	
	補助金事業収入（公費）	5,442,800	6,122,560	△679,760	
	都道府県補助金収入	1,188,000	1,188,000	0	
	市区町村補助金収入	4,254,800	4,934,560	△679,760	
	補助金事業収入（一般）	2,176,470	2,258,735	△82,265	
	一時預り事業収入（一般）	883,770	979,535	△95,765	
	一時預り利用料	851,450	939,525	△88,075	
	一時預り給食費	32,320	40,010	△7,690	
	延長保育事業収入（一般）	13,500	0	13,500	
	その他の補助金収入	1,279,200	1,279,200	0	
	受取利息配当金収入	8,000	5,935	2,065	
	その他の収入	1,514,000	1,565,440	△51,440	
受入研修費収入	55,000	55,000	0		
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,501,440	△51,440		
雑収入	9,000	9,000	0		
その他の雑収入	9,000	9,000	0		
事業活動収入計(1)	154,037,676	154,875,476	△837,800		
支出	人件費支出	121,708,543	122,035,817	△327,274	
	職員給料支出	71,158,511	71,434,782	△276,271	
	職員俸給	45,212,900	45,212,900	0	
	職員諸手当	25,945,611	26,221,882	△276,271	
	特別手当	1,406,756	1,406,756	0	
	調整手当	4,661,999	4,661,999	0	
	扶養手当	144,000	144,000	0	
	管理職手当	451,656	451,656	0	
	通勤手当	3,244,200	3,244,200	0	
	時間外手当	560,000	536,271	23,729	
	被服手当	96,000	96,000	0	
	研修手当	3,619,000	3,619,000	0	
	職員処遇改善費	11,522,000	11,822,000	△300,000	
	主任手当	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	23,559,432	23,559,432	0	

(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	非常勤職員給与支出	9,878,100	10,147,680	△269,580	
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
		法定福利費支出	16,000,000	15,781,423	218,577	
		事業費支出	11,991,339	11,769,439	221,900	
		給食費支出	5,500,000	5,471,427	28,573	
		保健衛生費支出	100,000	28,808	71,192	
		保育材料費支出	1,250,000	1,235,346	14,654	
		水道光熱費支出	2,170,000	2,176,487	△6,487	
		燃料費支出	3,000	2,994	6	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,246,174	153,826	
		保険料支出	373,840	373,840	0	
		賃借料支出	1,170,000	1,209,864	△39,864	
		車両費支出	24,499	24,499	0	
		事務費支出	6,454,862	6,139,629	315,233	
		福利厚生費支出	470,000	442,610	27,390	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	430,470	430,470	0	
		事務消耗品費支出	2,050,000	1,888,664	161,336	
		修繕費支出	780,000	773,155	6,845	
		通信運搬費支出	250,000	222,578	27,422	
		会議費支出	19,200	19,200	0	
		広報費支出	66,000	66,000	0	
		業務委託費支出	2,030,000	1,965,500	64,500	
		手数料支出	55,000	41,262	13,738	
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		保守料支出	60,500	60,500	0	
		雑支出(事務)	193,692	179,690	14,002	
		その他の雑支出(事務)	14,992	990	14,002	
		諸会費支出	178,700	178,700	0	
		その他の支出	1,450,000	1,501,440	△51,440	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,501,440	△51,440	
事業活動支出計(2)	141,604,744	141,446,325	158,419			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,432,932	13,429,151	△996,219			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	500,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	2,522,041	2,522,041	0	
		構築物取得支出	180,428	180,428	0	
		器具及び備品取得支出	2,341,613	2,341,613	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	38,500	△38,500	
施設整備等支出計(5)	2,522,041	2,560,541	△38,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,022,041	△2,060,541	1,038,500			
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	
		積立資産支出	11,150,000	11,150,000	0	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,150,000	11,150,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	260,891	261,021	△130	
		その他の活動支出計(8)	11,410,891	11,411,021	△130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,410,891	△11,411,021	130			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,411	42,411			

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	29,467,324	29,467,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,467,324	29,424,913	42,411	

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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	153,304,101	144,015,035	9,289,066
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	153,354,101	144,065,035	9,289,066
	費用			
	人件費	121,762,917	120,793,266	969,651
	事業費	11,818,639	11,561,279	257,360
事務費	6,280,720	8,203,064	△1,922,344	
減価償却費	3,378,720	3,054,275	324,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,243,302	△1,180,678	△62,624	
サービス活動費用計(2)	141,997,694	142,431,206	△433,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,356,407	1,633,829	9,722,578	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,005	7,392	△1,387
	その他のサービス活動外収益	1,565,440	1,570,483	△5,043
	サービス活動外収益計(4)	1,571,445	1,577,875	△6,430
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,501,440	1,550,480	△49,040
サービス活動外費用計(5)	1,501,440	1,550,480	△49,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,005	27,395	42,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,426,412	1,661,224	9,765,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,501	0	38,501
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	538,501	0	538,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,501	0	△38,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,387,911	1,661,224	9,726,687	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	15,039,500	14,308,276	731,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,427,411	15,969,500	10,457,911
	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)	11,150,000	930,000	10,220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,277,411	15,039,500	237,911

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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	153,304,101	153,304,101	0	153,304,101
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	153,304,101	153,354,101	0	153,354,101
	費用					
	人件費	170,000	121,592,917	121,762,917	0	121,762,917
	事業費	0	11,818,639	11,818,639	0	11,818,639
事務費	141,091	6,139,629	6,280,720	0	6,280,720	
減価償却費	0	3,378,720	3,378,720	0	3,378,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,243,302	△1,243,302	0	△1,243,302	
サービス活動費用計(2)	311,091	141,686,603	141,997,694	0	141,997,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△261,091	11,617,498	11,356,407	0	11,356,407	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	70	5,935	6,005	0	6,005
	その他のサービス活動外収益	0	1,565,440	1,565,440	0	1,565,440
	サービス活動外収益計(4)	70	1,571,375	1,571,445	0	1,571,445
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,501,440	1,501,440	0	1,501,440
サービス活動外費用計(5)	0	1,501,440	1,501,440	0	1,501,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70	69,935	70,005	0	70,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△261,021	11,687,433	11,426,412	0	11,426,412	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	261,021	0	261,021	△261,021	0
	特別収益計(8)	261,021	500,000	761,021	△261,021	500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	38,501	38,501	0	38,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金費用	0	261,021	261,021	△261,021	0	
特別費用計(9)	0	799,522	799,522	△261,021	538,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	261,021	△299,522	△38,501	0	△38,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	11,387,911	11,387,911	0	11,387,911	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	8,580,026	15,039,500	0	15,039,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	19,967,937	26,427,411	0	26,427,411
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	11,150,000	11,150,000	0	11,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	8,817,937	15,277,411	0	15,277,411

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 千草福祉会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	50,000	0
	費用	人件費	170,000	165,000	5,000
		役員報酬	170,000	165,000	5,000
		事務費	141,091	249,902	△108,811
		事務消耗品費	9,811	21,060	△11,249
		会議費	16,200	18,400	△2,200
		業務委託費	35,150	208,960	△173,810
		手数料	2,090	1,482	608
		保険料	55,840	0	55,840
		雑費(事務)	22,000	0	22,000
その他の雑費(事務)	22,000	0	22,000		
	サービス活動費用計(2)	311,091	414,902	△103,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△261,091	△364,902	103,811	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	70	208	△138
		サービス活動外収益計(4)	70	208	△138
	費用	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)	70	208	△138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△261,021	△364,694	103,673	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	261,021	364,694	△103,673
		特別収益計(8)	261,021	364,694	△103,673
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	261,021	364,694	△103,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	6,459,474	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	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)	6,459,474	6,459,474	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 千草こどもの園拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	保育事業収益	153,304,101	144,015,035	9,289,066
	施設型給付費収益	141,554,810	135,020,900	6,533,910
	施設型給付費収益	131,167,560	115,439,910	15,727,650
	施設型給付費	107,588,350	100,452,940	7,135,410
	処遇改善費等加算	5,172,360	5,157,750	14,610
	事務職員雇上費加算	1,113,600	1,113,820	△220
	施設機能強化推進費加算	159,380	158,980	400
	小学校接続加算	96,420	96,210	210
	栄養管理加算	1,094,120	119,600	974,520
	3歳児加配加算	2,148,440	2,168,440	△20,000
	講師配置加算	807,600	558,590	249,010
	チーム保育加算	12,347,400	5,348,560	6,998,840
	副食費加算	639,890	265,020	374,870
	利用者負担金収益	10,387,250	19,580,990	△9,193,740
	利用者等利用料収益	3,367,996	2,385,580	982,416
	利用者等利用料収益（一般）	3,341,596	2,365,180	976,416
	三歳以上児主食費収入	692,968	799,180	△106,212
	衛生費収入	127,000	130,200	△3,200
	三歳以上児副食費収益	2,521,628	1,435,800	1,085,828
	その他の利用料収益	26,400	20,400	6,000
	その他の事業収益	8,381,295	6,608,555	1,772,740
	補助金事業収益（公費）	6,122,560	4,176,300	1,946,260
	都道府県補助金収入	1,188,000	738,000	450,000
	市区町村補助金収入	4,934,560	3,438,300	1,496,260
	補助金事業収益	2,258,735	2,432,255	△173,520
	一時預り事業収益	979,535	922,255	57,280
	一時預り利用料	939,525	866,775	72,750
	一時預り給食費	40,010	55,480	△15,470
	延長保育事業収入	0	0	0
	その他の補助金収入	1,279,200	1,510,000	△230,800
	サービス活動収益計(1)	153,304,101	144,015,035	9,289,066
	費用	人件費	121,592,917	120,628,266
職員給料		71,434,782	71,494,060	△59,278
職員俸給		45,212,900	44,629,705	583,195
職員諸手当		26,221,882	26,864,355	△642,473
特別手当		1,406,756	1,459,221	△52,465
調整手当		4,661,999	4,881,501	△219,502
扶養手当		144,000	144,000	0
管理職手当		451,656	444,816	6,840
通勤手当		3,244,200	3,390,400	△146,200
時間外手当		536,271	647,349	△111,078
被服手当		96,000	101,658	△5,658
研修手当		3,619,000	5,284,364	△1,665,364
職員処遇改善費		11,822,000	10,271,046	1,550,954
主任手当		240,000	240,000	0
職員賞与		17,351,932	16,566,894	785,038
賞与引当金繰入		5,764,600	6,207,500	△442,900
非常勤職員給与		10,147,680	9,998,256	149,424
退職給付費用		1,112,500	1,201,500	△89,000
法定福利費		15,781,423	15,160,056	621,367
事業費		11,818,639	11,561,279	257,360
給食費	5,471,427	5,484,628	△13,201	

(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	保健衛生費	28,808	37,182	△8,374
		保育材料費	1,235,346	1,152,294	83,052
		水道光熱費	2,176,487	2,294,511	△118,024
		燃料費	2,994	0	2,994
		消耗器具備品費	1,246,174	1,066,244	179,930
		保険料	423,040	464,762	△41,722
		賃借料	1,209,864	1,031,693	178,171
		車輛費	24,499	29,965	△5,466
		事務費	6,139,629	7,953,162	△1,813,533
		福利厚生費	442,610	467,020	△24,410
		職員被服費	0	17,960	△17,960
		研修研究費	430,470	1,167,820	△737,350
		事務消耗品費	1,888,664	2,074,072	△185,408
		修繕費	773,155	1,122,624	△349,469
		通信運搬費	222,578	227,583	△5,005
		会議費	19,200	73,570	△54,370
		広報費	66,000	66,000	0
		業務委託費	1,965,500	2,353,660	△388,160
		手数料	41,262	78,653	△37,391
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		保守料	60,500	59,400	1,100
		雑費(事務)	179,690	194,800	△15,110
		その他の雑費(事務)	990	19,600	△18,610
		諸会費支出	178,700	175,200	3,500
		減価償却費	3,378,720	3,054,275	324,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,243,302	△1,180,678	△62,624
サービス活動費用計(2)	141,686,603	142,016,304	△329,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,617,498	1,998,731	9,618,767		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,935	7,184	△1,249
		その他のサービス活動外収益	1,565,440	1,570,483	△5,043
		受入研修費収益	55,000	20,000	35,000
		利用者等外給食収益	1,501,440	1,550,480	△49,040
		雑収益	9,000	3	8,997
	サービス活動外収益計(4)	1,571,375	1,577,667	△6,292	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,501,440	1,550,480	△49,040
		利用者等外給食費	1,501,440	1,550,480	△49,040
		サービス活動外費用計(5)	1,501,440	1,550,480	△49,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,935	27,187	42,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,687,433	2,025,918	9,661,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	38,501	0	38,501
		その他の固定資産売却損・処分損	38,501	0	38,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	261,021	364,694	△103,673
		特別費用計(9)	799,522	364,694	434,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△299,522	△364,694	65,172	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,387,911	1,661,224	9,726,687	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	8,580,026	7,848,802	731,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,967,937	9,510,026	10,457,911	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	11,150,000	930,000	10,220,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,150,000	930,000	10,220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,817,937	8,580,026	237,911

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	48,997,105	50,840,189	△1,843,084	流動負債	18,873,208	21,071,691	△2,198,483
現金預金	43,493,110	30,297,339	13,195,771	事業未払金	11,545,921	13,205,474	△1,659,553
事業未収金	356,325	17,019,350	△16,663,025	預り金	0	0	0
未収補助金	5,143,560	3,474,300	1,669,260	職員預り金	1,562,687	1,658,717	△96,030
前払費用	4,110	49,200	△45,090	賞与引当金	5,764,600	6,207,500	△442,900
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	86,843,306	76,554,096	10,289,210	固定負債	7,638,955	7,638,955	0
基本財産	18,731,738	20,437,028	△1,705,290	退職給付引当金	7,638,955	7,638,955	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	26,512,163	28,710,646	△2,198,483
建物	16,731,738	18,437,028	△1,705,290	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,111,568	56,117,068	11,994,500	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,379,650	1,509,755	△130,105	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
車輛運搬具	1,003,400	1,418,600	△415,200	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,163,453	1,618,338	1,545,115	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	138,600	289,800	△151,200	国庫補助金等特別積立金	9,726,337	10,469,639	△743,302
退職給付引当資産	7,638,955	7,638,955	0	その他の積立金	54,780,000	43,630,000	11,150,000
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
保育所施設・設備整備	47,710,000	36,560,000	11,150,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	0	4,110	△4,110	保育所施設・設備整備	47,710,000	36,560,000	11,150,000
その他の固定資産	7,510	7,510	0	次期繰越活動増減差額	15,277,411	15,039,500	237,911
				(うち当期活動増減差)	11,387,911	1,661,224	9,726,687
				純資産の部合計	109,328,248	98,683,639	10,644,609
資産の部合計	135,840,411	127,394,285	8,446,126	負債及び純資産の部合計	135,840,411	127,394,285	8,446,126

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

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

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 千草福祉社会本部拠点（社会福祉事業）  
「千草福祉社会本部」
    - イ 千草こどもの園拠点（社会福祉事業）  
「千草こどもの園」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	18,437,028	0	1,705,290	16,731,738
合計	20,437,028	0	1,705,290	18,731,738

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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	65,430,811	16,731,738
構築物	4,063,428	2,683,778	1,379,650
車輛運搬具	1,660,800	657,400	1,003,400
器具及び備品	14,524,620	11,361,167	3,163,453
合計	102,411,397	80,133,156	22,278,241

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目	千草福祉会本部	千草こどもの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	6,459,474	42,798,652	49,258,126	△261,021	48,997,105
現金預金	6,198,453	37,294,657	43,493,110	0	43,493,110
事業未収金	0	356,325	356,325	0	356,325
未収金	261,021	0	261,021	△261,021	0
未収補助金	0	5,143,560	5,143,560	0	5,143,560
前払費用	0	4,110	4,110	0	4,110
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	86,843,306	86,843,306	0	86,843,306
<b>基本財産</b>	0	18,731,738	18,731,738	0	18,731,738
土地	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	0	16,731,738	16,731,738	0	16,731,738
その他の固定資産	0	68,111,568	68,111,568	0	68,111,568
構築物	0	1,379,650	1,379,650	0	1,379,650
車輛運搬具	0	1,003,400	1,003,400	0	1,003,400
器具及び備品	0	3,163,453	3,163,453	0	3,163,453
ソフトウェア	0	138,600	138,600	0	138,600
退職給付引当資産	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
保育所繰越積立資産	0	7,070,000	7,070,000	0	7,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	47,710,000	47,710,000	0	47,710,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	7,510	7,510	0	7,510
<b>資産の部合計</b>	6,459,474	129,641,958	136,101,432	△261,021	135,840,411
<b>流動負債</b>	0	19,134,229	19,134,229	△261,021	18,873,208
事業未払金	0	11,545,921	11,545,921	0	11,545,921
その他の未払金	0	261,021	261,021	△261,021	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,562,687	1,562,687	0	1,562,687
賞与引当金	0	5,764,600	5,764,600	0	5,764,600
<b>固定負債</b>	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
退職給付引当金	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
<b>負債の部合計</b>	0	26,773,184	26,773,184	△261,021	26,512,163
<b>基本金</b>	0	29,544,500	29,544,500	0	29,544,500
第一号基本金	0	7,344,500	7,344,500	0	7,344,500
第二号基本金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
第三号基本金	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	9,726,337	9,726,337	0	9,726,337
その他の積立金	0	54,780,000	54,780,000	0	54,780,000
人件費積立金	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	47,710,000	47,710,000	0	47,710,000
次期繰越活動増減差額	6,459,474	8,817,937	15,277,411	0	15,277,411
(うち当期活動増減差額)	0	11,387,911	11,387,911	0	11,387,911
<b>純資産の部合計</b>	6,459,474	102,868,774	109,328,248	0	109,328,248
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,459,474	129,641,958	136,101,432	△261,021	135,840,411

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	6,459,474	6,459,474	0	流動負債	0	0	
現金預金	6,198,453	6,459,474	△261,021	職員預り金	0	0	
普通預金	635,023	896,044	△261,021	職員預り金(所得税)	0	0	
普通預金(淡路信用金庫・本部)	635,023	896,044	△261,021				
定期預金	5,563,430	5,563,430	0				
定期預金(淡路信用金庫)	2,019,430	0	2,019,430				
定期預金(関西アーバン銀行・本部)	0	2,019,430	△2,019,430				
定期預金(郵便局)	3,544,000	3,544,000	0				
未収金	261,021	0	261,021				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	
				その他の積立金	0	0	
				次期繰越活動増減差額	6,459,474	6,459,474	
				純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	
資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0	負債及び純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	

## 計算書類に対する注記（千草福祉会本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千草福祉会本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊿)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）

千草福祉会本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

### 8. 重要な後発事象

該当なし

### 9. 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 千草こどもの園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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
<b>流動資産</b>	42,798,652	44,380,715	△1,582,063	<b>流動負債</b>	19,134,229	21,071,691	△1,937,462
現金預金	37,294,657	23,837,865	13,456,792	事業未払金	11,545,921	13,205,474	△1,659,553
現金	0	0	0	その他の未払金	261,021	0	261,021
小口現金(施設)	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	25,300,434	11,817,031	13,483,403	職員預り金	1,562,687	1,658,717	△96,030
普通預金(淡路信用金庫・施設)	23,184,606	9,160,940	14,023,666	職員預り金(所得税)	341,459	349,361	△7,902
普通預金(関西アーバン銀行)	0	1,006,350	△1,006,350	職員預り金(市民税)	0	11,700	△11,700
普通預金(郵便局)	2,115,828	1,649,741	466,087	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
当座預金	△5,777	20,834	△26,611	職員預り金(健康保険)	427,520	452,090	△24,570
当座預金(淡路信用金庫)	△5,777	20,834	△26,611	職員預り金(介護保険料)	45,243	44,767	476
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	職員預り金(厚生年金)	748,465	800,799	△52,334
定期預金(関西アーバン銀行・施設)	0	1,000,000	△1,000,000	賞与引当金	5,764,600	6,207,500	△442,900
定期預金(淡路信用金庫)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	職員賞与	5,764,600	6,207,500	△442,900
事業未収金	356,325	17,019,350	△16,663,025				
未収補助金	5,143,560	3,474,300	1,669,260				
前払費用	4,110	49,200	△45,090				
前払費用(長期からの振替用)	4,110	49,200	△45,090				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	86,843,306	76,554,096	10,289,210	<b>固定負債</b>	7,638,955	7,638,955	0
<b>基本財産</b>	18,731,738	20,437,028	△1,705,290	退職給付引当金	7,638,955	7,638,955	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	7,638,955	7,638,955	0
建物	16,731,738	18,437,028	△1,705,290	<b>負債の部合計</b>	26,773,184	28,710,646	△1,937,462
建物	16,731,738	18,437,028	△1,705,290	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	68,111,568	56,117,068	11,994,500	<b>基本金</b>	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,379,650	1,509,755	△130,105	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
構築物	1,379,650	1,509,755	△130,105	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,003,400	1,418,600	△415,200	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
車輛運搬具	1,003,400	1,418,600	△415,200	国庫補助金等特別積立金	9,726,337	10,469,639	△743,302
器具及び備品	3,163,453	1,618,338	1,545,115	その他の積立金	54,780,000	43,630,000	11,150,000
器具及び備品	3,163,453	1,618,338	1,545,115	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
ソフトウェア	138,600	289,800	△151,200	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	138,600	289,800	△151,200	保育所施設・設備整備積立金	47,710,000	36,560,000	11,150,000
退職給付引当資産	7,638,955	7,638,955	0	次期繰越活動増減差額	8,817,937	8,580,026	237,911
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,387,911	1,661,224	9,726,687
人件費積立資産	5,070,000	5,070,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,710,000	36,560,000	11,150,000				
長期前払費用	0	4,110	△4,110				
その他の固定資産	7,510	7,510	0	<b>純資産の部合計</b>	102,868,774	92,224,165	10,644,609
<b>資産の部合計</b>	129,641,958	120,934,811	8,707,147	<b>負債及び純資産の部合計</b>	129,641,958	120,934,811	8,707,147

## 計算書類に対する注記（千草こどもの園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

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

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草こどもの園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）  
千草こどもの園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	18,437,028	0	1,705,290	16,731,738
合計	20,437,028	0	1,705,290	18,731,738

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	65,430,811	16,731,738
構築物	4,063,428	2,683,778	1,379,650
車輛運搬具	1,660,800	657,400	1,003,400
器具及び備品	14,524,620	11,361,167	3,163,453
合計	102,411,397	80,133,156	22,278,241

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 2 年度

【 附属明細書 】

兵庫県洲本市千草己25番地  
社会福祉法人 千草福祉会

## 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					千草福祉会本部	千草こどもの園		
法人の役職員	経常	1	50,000		50,000			
区分小計		1	50,000		50,000			
区分小計								
区分小計								
合計		1	50,000		50,000			

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 千草福祉会

(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		
						千草福祉会本部	千草こどもの園	
洲本市 一時預かり事業補助金	保育事業	3,934,560	979,535	4,914,095			4,914,095	
洲本市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
兵庫県 民間社会福祉施設運営支援事業補助金		979,000		979,000			979,000	
兵庫県 保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金		36,000		36,000			36,000	
兵庫県 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金		151,000		151,000			151,000	
兵庫県 加配保育士等の研修参加支援事業補助金		22,000		22,000			22,000	
(公社)兵庫県保育協会 乳幼児子育て応援事業補助金		1,190,000		1,190,000			1,190,000	
(公社)兵庫県保育協会 わくわく保育所開設事業補助金		28,000		28,000			28,000	
(福)洲本市社会福祉協議会 世代間交流支援事業助成金		20,000		20,000			20,000	
(福)兵庫県社会福祉協議会 福祉体験学習事業助成金		41,200		41,200			41,200	
区分小計		7,401,760	979,535	8,381,295			8,381,295	
洲本市 保育対策総合支援事業補助金	施設	500,000		500,000	500,000		500,000	
区分小計		500,000		500,000	500,000		500,000	
区分小計								
合計		7,901,760	979,535	8,881,295	500,000		8,881,295	

## 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 千草福祉会

## 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			

## 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			
千草こどもの園	千草福祉会本部	前期末支払資金残高	261,021	本部運転資金

## 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 千草福祉会

(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		
		千草福祉会本部	千草こどもの園	
前年度末残高	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	

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 千草福祉会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		千草福祉会本部	千草こどもの園	
前期繰越額					10,469,639		10,469,639	
当期積立額	洲本市 保育対策総合支援事業補助金		500,000		500,000		500,000	
	当期積立額合計		500,000		500,000		500,000	
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 特別費用の控除項目として計 上する取崩額				1,243,302		1,243,302	
	当期取崩額合計				1,243,302		1,243,302	
当期末残高					9,726,337		9,726,337	

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

別紙3(8)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千草福祉会  
拠点区分 千草こどもの園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
基金 土地	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基金 建物	18,437,028	9,949,221	0	0	1,705,290	933,678	0	0	16,731,738	9,015,543	65,430,811	38,139,957	82,162,549	47,155,500	
基本財産合計	20,437,028	9,949,221	0	0	1,705,290	933,678	0	0	18,731,738	9,015,543	65,430,811	38,139,957	84,162,549	47,155,500	
その他固定資産(有形)															
車両運搬具	1,418,600	0	0	0	415,200	0	0	0	1,003,400	0	657,400	0	1,660,800	0	
構築物	1,509,755	0	180,428	0	310,532	0	1	0	1,379,650	0	2,683,778	0	4,063,428	0	
器具及び備品	1,618,338	230,618	2,341,613	500,000	796,498	158,424	0	0	3,163,453	572,194	11,361,167	406,806	14,524,620	979,000	
有形固定資産合計	4,546,693	230,618	2,522,041	500,000	1,522,230	158,424	1	0	5,546,503	572,194	14,702,345	406,806	20,248,848	979,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	289,800	289,800	0	0	151,200	151,200	0	0	138,600	138,600	995,400	617,400	1,134,000	756,000	
無形固定資産合計	289,800	289,800	0	0	151,200	151,200	0	0	138,600	138,600	995,400	617,400	1,134,000	756,000	
その他の固定資産合計	4,836,493	520,418	2,522,041	500,000	1,673,430	309,624	1	0	5,685,103	710,794	15,697,745	1,024,206	21,382,848	1,735,000	
基本財産及びその他の固定資産計	25,273,521	10,469,639	2,522,041	500,000	3,378,720	1,243,302	1	0	24,416,841	9,726,337	81,128,556	39,164,163	105,545,397	48,890,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0			0			0					
差 引		10,469,639		500,000		1,243,302				9,726,337					

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

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

(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		
退職給付引当金	7,638,955	( )		( )	7,638,955	
賞与引当金	6,207,500	5,764,600	6,207,500		5,764,600	
計	13,846,455	5,764,600	6,207,500		13,403,555	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	36,560,000	11,150,000		47,710,000	
計	43,630,000	11,150,000		54,780,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	36,560,000	11,150,000		47,710,000	
退職給付引当資産	7,638,955			7,638,955	退職給付引当金対応分
計	51,268,955	11,150,000		62,418,955	

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	淡路信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	△ 5,777
普通預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	25,935,457
定期預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	17,563,430
	小計					43,493,110
事業未収金	洲本市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	356,325
未収補助金	洲本市他	—	一時預かり事業補助金他	—	—	5,143,560
前払費用	A I U 損害保険	—	火災保険料	—	—	4,110
流動資産合計						48,997,105
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	洲本市千草字坂川原己50番5、13 187.23㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園に使用している。	—	—	2,000,000
建物	洲本市千草字森ヶ鼻己25番地 646.1㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園に使用している。	82,162,549	65,430,811	16,731,738
基本財産合計						18,731,738
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	木製テラス他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	4,063,428	2,683,778	1,379,650
車輛運搬具	ホンダN-VAN	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	1,660,800	657,400	1,003,400
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	14,524,620	11,361,167	3,163,453
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型 認定こども園事業に使用している。	1,134,000	995,400	138,600
退職給付引当資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における退職金支給のために 積み立てている。	—	—	7,638,955
人件費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における人件費増加に充てるために 積み立てている。	—	—	5,070,000
修繕費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている。	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金他	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている。	—	—	47,710,000
その他の固定資産	ホンダN-VAN	—	リサイクル預託金	—	—	7,510
その他の固定資産合計						68,111,568
固定資産合計						86,843,306
資産合計						135,840,411
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,545,921
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,562,687
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	5,764,600
流動負債合計						18,873,208
退職給付引当金	当期末退職金要支給額	—		—	—	7,638,955
固定負債合計						7,638,955
負債合計						26,512,163
差引純資産						109,328,248

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日

令和 3 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

# 銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草福祉会本部拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町 支店	普通 預金	千草福祉会本部サービス区分	635,023	NO. 0792421
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草福祉会本部サービス区分	2,019,430	NO. 2152768
ゆうちょ銀行 洲本上物部 郵便局	定額 貯金	千草福祉会本部サービス区分	3,544,000	NO. 54310-3817394
流動資産合計 (千草福祉会本部サービス区分)			6,198,453	
千草福祉会本部拠点区分 流動資産合計			6,198,453	
拠点区分総合計			6,198,453	

# 銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町 支店	当座 預金	千草こどもの園サービス区分	△ 5,777	NO. 0902265 未落3件140,585円
淡路信用金庫 本町 支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	23,184,606	NO. 0730633
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	8,000,000	NO. 1947722
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,000,000	NO. 1966950
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,000,000	NO. 2152784
ゆうちょ銀行 洲本上物部 郵便局	通常 貯金	千草こどもの園サービス区分	2,115,828	NO. 14390-50995861
流動資産合計 (千草こどもの園サービス区分)			37,294,657	
千草こどもの園拠点区分 流動資産合計			37,294,657	
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,500,000	NO. 1899230 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1916565 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,250,000	NO. 1917024 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	600,000	NO. 1944855 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	5,000,000	NO. 1966942 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,040,000	NO. 2012382 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2033669 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,340,000	NO. 2037930 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	550,000	NO. 2058542 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2080852 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,600,000	NO. 2096982 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,500,000	NO. 2097190 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,250,000	NO. 2113819 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	930,000	NO. 2143923 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1892589 修繕積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	500,000	NO. 1944847 修繕積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	640,000	NO. 1944839 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,400,000	NO. 2058534 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	7,638,955	NO. 2114001 退職給付積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,030,000	NO. 2152776 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	11,150,000	NO. 0730633 施設・設備整備積立資産
固定資産合計 (千草こどもの園サービス区分)			62,418,955	
千草こどもの園拠点区分 固定資産合計			62,418,955	
拠点区分総合計			99,713,612	

# 事業未収金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
洲本市	72,100	施設型給付費精算額
神戸市	2,600	施設型給付費精算額
職員	138,690	3月分給食費
利用者	44,450	1号認定分預り保育利用料
利用者	91,585	一時預かり利用料・給食費
利用者	6,900	延長保育利用料
拠点合計	356,325	

# 未収金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草福社会本部拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草福社会本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
千草こどもの園	261,021	本部運転資金
内部取引消去	△ 261,021	拠点区分間
拠点合計	0	

# 未収補助金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
洲本市	3,934,560	一時預かり事業補助金
洲本市	1,000,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
兵庫県	36,000	資格取得支援事業
兵庫県	151,000	幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業
兵庫県	22,000	加配保育士等研修に係る代替要員費助成事業
拠点合計	5,143,560	

# 前払費用明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
A I U損害保険	4,110	火災保険料
拠点合計	4,110	

# その他の固定資産明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
(公財)自動車リサイクル促進センター	7,510	ホンダN-VAN リサイクル預託金
拠点合計	7,510	

# 事業未払金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	7,724,709	3月分給与
日本年金機構	2,154,537	3月分社会保険料事業主負担分
ダスキン二本松店	337,975	園内ワックスがけ・窓清掃等業務委託料・消耗品
税理士法人ゆびすい	198,000	業務委託料
桑島食料品店	121,800	給食材料
六甲商会	103,381	2、3月分消耗品
関西電力	98,055	電気料金
森永牛乳洲本販売所	113,566	給食材料
鮎原物産(株)	92,790	給食材料
入潮	63,514	給食材料
淡路広域水道事務組合	54,340	水道料
谷本商店	69,383	給食材料
あわじ島農業協同組合	45,840	給食材料
キタフジ	71,576	給食材料
伊丹産業	41,130	ガス料
エール(株)	19,376	保育材料
(有)鈴木海石	1,400	給食材料
住吉屋	48,646	給食材料
クリーンサービス	16,500	業務委託料
有研(株)	11,770	職員検便料
N T T	8,472	電話料
かわばたみそ(有)	3,861	給食材料
職員	73,200	研修費
利用者	72,100	保育料変更による差額返還分
拠点合計	11,545,921	

## その他の未払金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
千草福社会本部	261,021	本部運転資金
内部取引消去	△ 261,021	拠点区分間
拠点合計	0	

# 職員預り金明細書

社会福祉法人 千草福社会

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	1,221,228	社会保険料
職員	341,459	所得税
拠点合計	1,562,687	

令和 2 年度  
【 固定資産管理台帳 】

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 千草福祉会  
拠点区分 千草こどもの園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産																				
基金 土地							2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
保護者用駐車場	H31/01/18	1	償却対象	0	—	—	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
基金 建物							18,437,028	9,949,221	0	0	1,705,290	933,678	0	0	16,731,738	9,015,543	65,430,811	38,139,957	82,162,549	47,155,500
建物	S54/04/01	1	定額法	47	.022	504	16,984,485	9,949,221	0	0	1,593,900	933,678	0	0	15,390,585	9,015,543	65,109,415	38,139,957	80,500,000	47,155,500
職員用トイレ リファイン	H29/06/06	1	改正定額法	15	.067	46	445,592	0	0	0	36,850	0	0	408,742	0	141,258	0	0	550,000	0
ちゅーりっぷ組建物改修 柴	H30/11/26	1	改正定額法	15	.067	29	1,006,951	0	0	0	74,540	0	0	932,411	0	180,138	0	0	1,112,549	0
基本財産合計							20,437,028	9,949,221	0	0	1,705,290	933,678	0	0	18,731,738	9,015,543	65,430,811	38,139,957	84,162,549	47,155,500
その他固定資産(有形)																				
車両運搬具							1,418,600	0	0	0	415,200	0	0	0	1,003,400	0	657,400	0	1,660,800	0
ホンダ N-VAN	R01/09/27	1	改正定額法	4	.250	19	1,418,600	0	0	0	415,200	0	0	0	1,003,400	0	657,400	0	1,660,800	0
構築物							1,509,755	0	180,428	0	310,532	0	1	0	1,379,650	0	2,683,778	0	4,063,428	0
アンパンマン号	H06/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0
アンパンマン号	H07/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0
ケイジ	H08/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	429,999	0	430,000	0
門柱 フレーベル	H10/06/30	0	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4人用ブランコ	H12/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,999	0	227,000	0
木製テラス 柴田公務店	H29/05/23	1	改正定額法	8	.125	47	1,509,750	0	0	0	297,000	0	0	0	1,212,750	0	1,163,250	0	2,376,000	0
井本産業(門扉交換)	R02/07/06	1	改正定額法	10	.100	9	0	0	180,428	0	13,532	0	0	0	166,896	0	13,532	0	180,428	0
器具及び備品							1,618,338	230,618	2,341,613	500,000	796,498	158,424	0	0	3,163,453	572,194	11,361,167	406,806	14,524,620	979,000
卓上型スチームコンベクション	H16/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	482,999	0	483,000	0
食器消毒保管庫	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	30,320	0	0	0	7,580	0	0	0	22,740	0	356,260	0	379,000	0
PD150フルセット(マイク・	H16/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0
ピアノ	S54/04/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0
エレクトーン	H03/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
園児用ロッカー	H04/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,059	0	105,060	0
木製テーブル チャイルド	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
木製テーブル チャイルド	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
木製テーブル チャイルド	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
乳児用カウンター(設備)	H11/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,236	0	306,237	0
木製テーブル	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0
カーテン設備	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	508,999	0	509,000	0
門扉	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	109,200	0	0	0	27,300	0	0	0	81,900	0	1,283,100	0	1,365,000	0

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 千草福祉会

拠点区分 千草こどもの園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
エアコン	H17/01/12	5	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,839,199	0	2,839,200	0
手指消毒器(その1)	H20/03/28	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
手指消毒器(その2)	H20/03/28	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
冷蔵庫	H20/12/09	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	347,129	0	347,130	0	
遊具 スパイラルスライダー	H25/05/07	1	改正定額法	10	.100	95	388,500	0	0	0	126,000	0	0	0	262,500	0	997,500	0	1,267,000	0
六甲商会(プロジェクター)	H28/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	23,247	0	0	0	23,246	0	0	1	0	126,799	0	126,800	0	
施設強化ネット環境 六甲商	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	49	93,534	93,534	0	0	48,800	48,800	0	0	44,734	44,734	199,266	199,266	244,000	244,000
徳梅電気商会(厨房エアコン)	H29/08/14	1	改正定額法	6	.167	44	349,243	0	0	0	105,149	0	0	0	244,094	0	385,546	0	629,640	0
井本産業(倉庫購入)	H30/03/22	1	改正定額法	7	.143	37	146,525	0	0	0	29,844	0	0	0	116,681	0	92,019	0	208,700	0
六甲商会(防犯カメラ)	H30/03/27	1	改正定額法	5	.200	37	220,500	137,084	0	0	75,600	47,000	0	0	144,900	90,084	233,100	144,916	378,000	235,000
井本産業(銘板設置費)	H30/03/29	1	改正定額法	3	.334	36	73,913	0	0	0	73,912	0	0	0	1	0	242,999	0	243,000	0
殺菌庫 フレーベル館	H30/12/14	1	改正定額法	5	.200	28	183,334	0	0	0	50,000	0	0	0	133,334	0	116,666	0	250,000	0
井本産業(スチームコンベク)	R02/06/01	1	改正定額法	6	.167	10	0	0	572,047	0	79,609	0	0	0	492,438	0	79,609	0	572,047	0
井本産業(食洗器)	R02/06/01	1	改正定額法	15	.067	10	0	0	788,003	0	43,996	0	0	0	744,007	0	43,996	0	788,003	0
徳梅電気商会(エアコン取り)	R02/07/01	1	改正定額法	6	.167	9	0	0	221,870	0	27,789	0	0	0	194,081	0	27,789	0	221,870	0
徳梅電気商会(空気清浄機2台)	R02/07/02	2	改正定額法	6	.167	9	0	0	520,740	500,000	65,222	62,624	0	0	455,518	437,376	65,222	62,624	520,740	500,000
井本産業(給湯器交換)	R02/10/01	1	改正定額法	6	.167	6	0	0	131,153	0	10,951	0	0	0	120,202	0	10,951	0	131,153	0
六甲商会(サーマルカメラ)	R03/03/22	1	改正定額法	6	.167	1	0	0	107,800	0	1,500	0	0	0	106,300	0	1,500	0	107,800	0
有形固定資産合計							4,546,693	230,618	2,522,041	500,000	1,522,230	158,424	1	0	5,546,503	572,194	14,702,345	406,806	20,248,848	979,000
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							289,800	289,800	0	0	151,200	151,200	0	0	138,600	138,600	995,400	617,400	1,134,000	756,000
チャイルド社	H27/03/06	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	0	
六甲商会 ソフトウェア	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	49	289,800	289,800	0	0	151,200	151,200	0	0	138,600	138,600	617,400	617,400	756,000	756,000
無形固定資産合計							289,800	289,800	0	0	151,200	151,200	0	0	138,600	138,600	995,400	617,400	1,134,000	756,000
その他の固定資産合計							4,836,493	520,418	2,522,041	500,000	1,673,430	309,624	1	0	5,685,103	710,794	15,697,745	1,024,206	21,382,848	1,735,000
基本財産及びその他の固定資産計							25,273,521	10,469,639	2,522,041	500,000	3,378,720	1,243,302	1	0	24,416,841	9,726,337	81,128,556	39,164,163	105,545,397	48,890,500
将来入金予定の償還補助金の額									0	0	0	0			0					
									0	0	0	0								
差引								10,469,639		500,000		1,243,302			9,726,337					