

すみれ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入				
保育事業収入	210,700,000	200,841,489	9,858,511	
委託費収入	135,000,000	129,362,310	5,637,690	
利用者等利用料収入 (一般)	300,000	236,889	63,111	
その他の事業収入	300,000	236,889	63,111	
補助金事業収入 (公費)	75,400,000	71,242,290	4,157,710	
補助金事業収入 (一般)	74,000,000	69,874,990	4,125,010	
借入金利息補助金収入	1,400,000	1,367,300	32,700	
受取利息配当金収入	130,000	99,568	30,432	
その他の収入	25,000	66,828	△ 41,828	
利用者等外給食費収入	3,100,000	2,867,980	232,020	
雑収入	2,100,000	1,926,000	174,000	
雑収入	1,000,000	941,980	58,020	
雑収入	1,000,000	941,980	58,020	
事業活動収入計 (1)	213,955,000	203,875,865	10,079,135	
支出				
人件費支出	149,700,000	153,813,617	△ 4,113,617	
職員給料支出	77,500,000	77,996,550	△ 496,550	
職員賞与支出	25,000,000	26,828,250	△ 1,828,250	
非常勤職員給与支出	29,000,000	28,955,279	44,721	
退職給付支出	1,200,000	890,000	310,000	
法定福利費支出	17,000,000	19,143,538	△ 2,143,538	
事業費支出	25,150,000	23,872,881	1,277,119	
給食費支出	10,000,000	9,614,235	385,765	
保健衛生費支出	150,000	9,374	140,626	
保育材料費支出	5,000,000	3,779,162	1,220,838	
水道光熱費支出	4,300,000	4,425,956	△ 125,956	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,788,657	△ 288,657	
保険料支出	100,000	167,600	△ 67,600	
賃借料支出	3,000,000	2,872,038	127,962	
車輦費支出	100,000	215,859	△ 115,859	
事務費支出	15,520,000	15,292,762	227,238	
福利厚生費支出	500,000	530,391	△ 30,391	
職員被服費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	100,000	40,070	59,930	
研修研究費支出	150,000	206,024	△ 56,024	
事務消耗品費支出	3,500,000	2,477,043	1,022,957	
修繕費支出	2,000,000	3,875,081	△ 1,875,081	
通信運搬費支出	550,000	524,617	25,383	
広報費支出		94,608	△ 94,608	
業務委託費支出	3,720,000	3,588,951	131,049	
寝具委託費支出	20,000		20,000	
清掃委託費支出	1,500,000	1,046,332	453,668	
保守委託費支出	1,000,000	1,008,888	△ 8,888	
その他の委託費支出	1,200,000	1,533,731	△ 333,731	
手数料支出	600,000	279,598	320,402	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,578,480	421,520	
保守料支出	800,000	667,674	132,326	
雑支出	400,000	430,225	△ 30,225	
雑支出	400,000	430,225	△ 30,225	
雑支出	150,000	105,562	44,438	
支払利息支出	2,100,000	1,926,000	174,000	
その他の支出	2,100,000	1,926,000	174,000	
利用者等外給食費支出				
事業活動支出計 (2)	192,620,000	195,010,822	△ 2,390,822	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,335,000	8,865,043	12,469,957	
施設整備等補助金収入	1,700,000	2,283,500	△ 583,500	
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,154,940	45,060	
設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	1,128,560	△ 628,560	
収入				
施設整備等収入計 (4)	1,700,000	2,283,500	△ 583,500	
設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
固定資産取得支出	250,000	368,400	△ 118,400	
建物附属設備取得支出	250,000	248,400	1,600	
車輦運搬具取得支出		120,000	△ 120,000	
施設整備等支出計 (5)	4,114,000	4,232,400	△ 118,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,414,000	△ 1,948,900	△ 465,100	
積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
人件費積立資産取崩収入 (保育)	3,000,000		3,000,000	
収入				
その他の活動収入計 (7)	3,000,000		3,000,000	
積立資産支出		6,154,940	△ 6,154,940	
保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
市施設整備費積立資産支出		1,154,940	△ 1,154,940	
支出				
その他の活動支出計 (8)		6,154,940	△ 6,154,940	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	△ 6,154,940	9,154,940	
その他の活動収入	4,393,000	—	4,393,000	
予備費支出 (10)				
予備費支出		761,203	16,766,797	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,528,000			
前期未支払資金残高 (12)	37,937,870	37,937,870	0	
当期未支払資金残高 (11) + (12)	55,465,870	38,699,073	16,766,797	

すみれ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)				
収益	保育事業収益	200,841,489	204,832,316	△ 3,990,827
	委託費収益	129,362,310	127,100,180	2,262,130
収益	利用者等利用料収益	236,889	256,940	△ 20,051
	利用等利用料収益(一般)	236,889	256,940	△ 20,051
	その他の事業収益	71,242,290	77,475,196	△ 6,232,906
	補助金事業収益(公費)	69,874,990	74,340,696	△ 4,465,706
	補助金事業収益(一般)	1,367,300	3,134,500	△ 1,767,200
	サービスマニ活動収益計(1)	200,841,489	204,832,316	△ 3,990,827
	人件費	154,172,617	174,984,779	△ 20,812,162
	職員給料	77,996,550	98,520,454	△ 20,523,904
	賞与引当金繰入	20,423,250	19,375,470	1,047,780
	非常勤職員給与	6,764,000	6,405,000	359,000
サービスマニ活動増減の部	退職給付費用	28,955,279	28,759,304	195,975
	法定福利費	890,000	1,112,500	△ 222,500
	事業費	19,143,538	20,812,051	△ 1,668,513
	給食費	23,872,881	23,590,432	282,449
	保健衛生費	9,614,235	10,305,139	△ 690,904
	保育材料費	9,374	196,722	△ 187,348
	水道光熱費	3,779,162	3,546,919	232,243
	消耗器具備品費	4,425,956	4,370,438	55,518
	保険料	2,788,657	2,240,530	548,127
	賃借料	167,600	126,840	40,760
サービスマニ活動増減の部	車輦費	2,872,038	2,759,260	112,778
	事務費	215,859	44,584	171,275
	福利厚生費	15,292,762	25,750,221	△ 10,457,459
	旅費交通費	530,391	438,468	91,923
	研修研究費	40,070	74,562	△ 34,492
	事務消耗品費	206,024	111,756	94,268
	修繕費	2,477,043	5,554,467	△ 3,077,424
	通信運搬費	3,875,081	10,254,930	△ 6,379,849
	広報費	524,617	684,180	△ 159,563
	業務委託費	94,608	189,216	△ 94,608
サービスマニ活動増減の部	寝具委託費	3,588,951	3,431,736	157,215
	清掃委託費	1,046,332	18,180	1,028,152
	保守委託費	1,008,888	886,329	122,559
	その他の委託費	1,533,731	959,752	573,979
	手数料	2,477,043	1,567,475	911,568
	土地・建物賃借料	2,578,480	3,059,212	△ 480,732
	保守料	667,674	745,184	△ 77,510
	雑費	430,225	396,477	33,748
	減価償却費	10,293,385	10,659,209	△ 365,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,911,342	△ 7,583,635	△ 327,707
サービスマニ活動増減の部	サービスマニ活動費用計(2)	195,720,303	227,401,006	△ 31,680,703
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,121,186	△ 22,568,690	27,689,876
サービスマニ活動増減の部	借入金利息補助金収益	99,568	120,000	△ 20,432
	受取利息配当金収益	66,828	83,643	△ 16,815
	その他のサービスマニ活動外収益	2,867,980	2,133,100	734,880
	受入研修費収益		22,000	△ 22,000
	利用者等外給食収益	1,926,000	2,111,100	△ 185,100
	雑収益	941,980		941,980
	雑収益	941,980		941,980
	サービスマニ活動外収益計(4)	3,034,376	2,336,743	697,633
	支払利息	105,562	127,290	△ 21,728
	その他のサービスマニ活動外費用	1,926,000	2,111,100	△ 185,100
サービスマニ活動増減の部	利用者等外給食費	1,926,000	2,111,100	△ 185,100
	サービスマニ活動外費用計(5)	2,031,562	2,238,390	△ 206,828
	サービスマニ活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,002,814	98,353	904,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,124,000	△ 22,470,337	28,594,337
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,283,500	1,938,000	345,500
	施設整備等補助金収益	2,283,500	1,938,000	345,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,154,940	1,141,680	13,260
	拠点区分間繰入金収益	1,128,560	796,320	332,240
	特別収益計(8)	2,283,500	32,376,517	△ 32,376,517
	固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	1	11	△ 11
	器具及び備品売却損・処分損	1,128,560	796,320	332,240
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,128,561	796,331	332,230
	特別費用計(9)			
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,154,939	33,518,186	△ 32,363,247
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,278,939	11,047,849	△ 3,768,910
	繰前繰越活動増減差額(12)	39,825,554	35,919,385	3,906,169
	起当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,104,493	46,967,234	137,259
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,154,940	7,141,680	△ 986,740
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	市施設整備費積立金積立額	1,154,940	1,141,680	13,260
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,949,553	39,825,554	1,123,999

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	51,502,994	流動負債	22,431,921
現金預金	39,965,274	事業未払金	8,946,934
事業未収金	11,157,720	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000
立替金	0	職員預り金	3,856,987
前払費用	200,000	貸与引当金	6,764,000
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	180,000		
固定資産	355,631,873	固定負債	11,664,000
基本財産	127,639,127	設備資金借入金	11,664,000
建物	127,639,127	負債の部合計	35,095,921
その他の固定資産	227,892,746	純資産の部	39,647,481
建物	227,892,746		
その他の固定資産	4,534,567		
基本金	158,100		
第1号基本金	△ 1,105,708		
第2号基本金	△ 790,265		
第3号基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	95,645,004		
その他の積立金	220,642,660		
人件費積立金(保育)	149,880,000		
保育所施設・設備整備積立金	48,693,000		
市施設整備費積立金	15,590,740		
都施設整備費積立金	6,478,920		
次期繰越活動増減差額	40,949,553		
(うち当期活動増減差額)	7,278,939		
純資産の部合計	371,938,946		
負債及び純資産の部合計	407,034,867		
流動資産	51,502,994	流動負債	22,431,921
現金預金	39,965,274	事業未払金	8,946,934
事業未収金	11,157,720	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000
立替金	0	職員預り金	3,856,987
前払費用	200,000	貸与引当金	6,764,000
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	180,000		
固定資産	355,631,873	固定負債	11,664,000
基本財産	127,639,127	設備資金借入金	11,664,000
建物	127,639,127	負債の部合計	35,095,921
その他の固定資産	227,892,746	純資産の部	39,647,481
建物	227,892,746		
その他の固定資産	4,534,567		
基本金	158,100		
第1号基本金	△ 1,105,708		
第2号基本金	△ 790,265		
第3号基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	95,645,004		
その他の積立金	220,642,660		
人件費積立金(保育)	149,880,000		
保育所施設・設備整備積立金	48,693,000		
市施設整備費積立金	15,590,740		
都施設整備費積立金	6,478,920		
次期繰越活動増減差額	40,949,553		
(うち当期活動増減差額)	7,278,939		
純資産の部合計	371,938,946		
負債及び純資産の部合計	407,034,867		
流動資産	51,502,994	流動負債	22,431,921
現金預金	39,965,274	事業未払金	8,946,934
事業未収金	11,157,720	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000
立替金	0	職員預り金	3,856,987
前払費用	200,000	貸与引当金	6,764,000
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	180,000		
固定資産	355,631,873	固定負債	11,664,000
基本財産	127,639,127	設備資金借入金	11,664,000
建物	127,639,127	負債の部合計	35,095,921
その他の固定資産	227,892,746	純資産の部	39,647,481
建物	227,892,746		
その他の固定資産	4,534,567		
基本金	158,100		
第1号基本金	△ 1,105,708		
第2号基本金	△ 790,265		
第3号基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	95,645,004		
その他の積立金	220,642,660		
人件費積立金(保育)	149,880,000		
保育所施設・設備整備積立金	48,693,000		
市施設整備費積立金	15,590,740		
都施設整備費積立金	6,478,920		
次期繰越活動増減差額	40,949,553		
(うち当期活動増減差額)	7,278,939		
純資産の部合計	371,938,946		
負債及び純資産の部合計	407,034,867		

(単位:円)

計算書類に対する注記（すみれ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) すみれ拠点計算書類（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 (㊾)）

ア すみれ保管庫

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊾)）は省略している。

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。

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	135,943,740	0	8,304,613	127,639,127
合計	135,943,740	0	8,304,613	127,639,127

(単位:円)

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

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。

建物（基本財産）

127,639,127円

計

127,639,127円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) (すみれ拠点)

15,528,000円

計

15,528,000円

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	261,897,019	134,257,892	127,639,127
小計	261,897,019	134,257,892	127,639,127
その他の固定資産			
建物	5,278,451	4,732,826	545,625
構築物	25,901,601	20,875,238	5,026,373
車輛運搬具	1,477,520	1,360,019	117,501
器具及び備品	19,661,397	18,451,080	1,210,317
小計	52,318,969	45,419,153	6,899,816
合計	314,215,988	179,677,045	134,538,943

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
事業未収金	11,157,720	0	11,157,720
合計	11,157,720	0	11,157,720

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

[illegible]

(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できることと確認できる。

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

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 榮峰会
拠点区分 すみれ

(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	6,405,000	(6,764,000)	6,405,000	0 0)	6,764,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	6,405,000	(6,764,000 0)	6,405,000	0 0)	6,764,000	

(単位：円)

(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. 希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訳として記載するものとする。

すみれ拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 崇峰会

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	すみれ保育園				
収入	200,841,489 129,362,310 236,889 236,889 71,242,290 69,874,990 1,367,300 99,568 66,828 2,867,980 1,926,000 941,980 941,980	200,841,489 129,362,310 236,889 236,889 71,242,290 69,874,990 1,367,300 99,568 66,828 2,867,980 1,926,000 941,980 941,980	200,841,489 129,362,310 236,889 236,889 71,242,290 69,874,990 1,367,300 99,568 66,828 2,867,980 1,926,000 941,980 941,980		200,841,489 129,362,310 236,889 236,889 71,242,290 69,874,990 1,367,300 99,568 66,828 2,867,980 1,926,000 941,980 941,980
支出	203,875,865 153,813,617 77,996,550 26,828,250 28,955,279 890,000 19,143,538 23,872,881 9,614,235 9,374 3,779,162 4,425,956 2,788,657 167,600 2,872,038 215,859 15,292,762 530,391 40,070 206,024 2,477,043 3,875,081 524,617 94,608 3,588,951 1,046,332 1,008,888 1,533,731 279,598 2,578,480 667,674 430,225 430,225 105,562 1,926,000 1,926,000 195,010,822 8,865,043 2,283,500 1,154,940 1,128,560 2,283,500 3,864,000 368,400 248,400 120,000 4,232,400 △ 1,948,900 △ 1,948,900 6,154,940 5,000,000 1,154,940 6,154,940 △ 6,154,940 761,203 37,937,870 38,699,073	203,875,865 153,813,617 77,996,550 26,828,250 28,955,279 890,000 19,143,538 23,872,881 9,614,235 9,374 3,779,162 4,425,956 2,788,657 167,600 2,872,038 215,859 15,292,762 530,391 40,070 206,024 2,477,043 3,875,081 524,617 94,608 3,588,951 1,046,332 1,008,888 1,533,731 279,598 2,578,480 667,674 430,225 430,225 105,562 1,926,000 1,926,000 195,010,822 8,865,043 2,283,500 1,154,940 1,128,560 2,283,500 3,864,000 368,400 248,400 120,000 4,232,400 △ 1,948,900 △ 1,948,900 6,154,940 5,000,000 1,154,940 6,154,940 △ 6,154,940 761,203 37,937,870 38,699,073			203,875,865 153,813,617 77,996,550 26,828,250 28,955,279 890,000 19,143,538 23,872,881 9,614,235 9,374 3,779,162 4,425,956 2,788,657 167,600 2,872,038 215,859 15,292,762 530,391 40,070 206,024 2,477,043 3,875,081 524,617 94,608 3,588,951 1,046,332 1,008,888 1,533,731 279,598 2,578,480 667,674 430,225 430,225 105,562 1,926,000 1,926,000 195,010,822 8,865,043 2,283,500 1,154,940 1,128,560 2,283,500 3,864,000 368,400 248,400 120,000 4,232,400 △ 1,948,900 △ 1,948,900 6,154,940 5,000,000 1,154,940 6,154,940 △ 6,154,940 761,203 37,937,870 38,699,073
事業活動による収支	事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 燃料費支出 賃借料支出 車輦費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 清掃委託費支出 保守委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 雑支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 車輦運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等収入計(7) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 市施設整備費積立資産支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期未支払資金残高(11) 当期末未支払資金残高(10)+(11)	203,875,865 153,813,617 77,996,550 26,828,250 28,955,279 890,000 19,143,538 23,872,881 9,614,235 9,374 3,779,162 4,425,956 2,788,657 167,600 2,872,038 215,859 15,292,762 530,391 40,070 206,024 2,477,043 3,875,081 524,617 94,608 3,588,951 1,046,332 1,008,888 1,533,731 279,598 2,578,480 667,674 430,225 430,225 105,562 1,926,000 1,926,000 195,010,822 8,865,043 2,283,500 1,154,940 1,128,560 2,283,500 3,864,000 368,400 248,400 120,000 4,232,400 △ 1,948,900 △ 1,948,900 6,154,940 5,000,000 1,154,940 6,154,940 △ 6,154,940 761,203 37,937,870 38,699,073			203,875,865 153,813,617 77,996,550 26,828,250 28,955,279 890,000 19,143,538 23,872,881 9,614,235 9,374 3,779,162 4,425,956 2,788,657 167,600 2,872,038 215,859 15,292,762 530,391 40,070 206,024 2,477,043 3,875,081 524,617 94,608 3,588,951 1,046,332 1,008,888 1,533,731 279,598 2,578,480 667,674 430,225 430,225 105,562 1,926,000 1,926,000 195,010,822 8,865,043 2,283,500 1,154,940 1,128,560 2,283,500 3,864,000 368,400 248,400 120,000 4,232,400 △ 1,948,900 △ 1,948,900 6,154,940 5,000,000 1,154,940 6,154,940 △ 6,154,940 761,203 37,937,870 38,699,073

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会
拠点区分 すみれ

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(保育)	149,880,000	0	0	149,880,000	
保育所施設・施設整備積立金	43,693,000	5,000,000	0	48,693,000	
市施設運営調整費積立金	0	0	0	0	
市施設整備費積立金	14,435,800	1,154,940	0	15,590,740	
都施設整備費積立金	6,478,920	0	0	6,478,920	
計	214,487,720	6,154,940	0	220,642,660	

(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(保育)	149,880,000	0	0	149,880,000	
保育所施設・施設整備積立資産	43,693,000	5,000,000	0	48,693,000	
市施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	
市施設整備費積立資産	14,435,800	1,154,940	0	15,590,740	
都施設整備費積立資産	6,478,920	0	0	6,478,920	
計	214,487,720	6,154,940	0	220,642,660	

(単位:円)

(注)

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