

平成27年度

平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで

附属明細書

青森県青森市浪岡大字女鹿沢字稲本85

社会福祉法人 若竹会

## 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）平成 27年4月1日 （至）平成 28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若竹会  
拠点区分 瑞穂保育園

頁 1 / 2

（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      |            | 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 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |               |             |    |
| 土地                | 36,762,750  | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 36,762,750  | 0          | 0          | 0          | 36,762,750    | 0           |    |
| 建物                | 168,709,419 | 97,023,419 | 0        | 0          | 9,406,622  | 4,697,152  | 0        | 0          | 159,302,797 | 92,326,267 | 19,597,124 | 9,785,733  | 178,899,921   | 102,112,000 |    |
| 基本財産合計            | 205,472,169 | 97,023,419 | 0        | 0          | 9,406,622  | 4,697,152  | 0        | 0          | 196,065,547 | 92,326,267 | 19,597,124 | 9,785,733  | 215,662,671   | 102,112,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |               |             |    |
| 構築物               | 12,486,485  | 0          | 0        | 0          | 832,987    | 0          | 0        | 0          | 11,653,498  | 0          | 1,735,386  | 0          | 13,388,884    | 0           |    |
| 器具及び備品            | 6,345,803   | 0          | 720,040  | 0          | 1,374,463  | 0          | 11       | 0          | 5,691,369   | 0          | 25,063,213 | 0          | 30,754,582    | 0           |    |
| 無形固定資産            | 252,000     | 0          | 0        | 0          | 168,000    | 0          | 0        | 0          | 84,000      | 0          | 756,000    | 0          | 840,000       | 0           |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 19,084,288  | 0          | 720,040  | 0          | 2,375,450  | 0          | 11       | 0          | 17,428,867  | 0          | 27,554,599 | 0          | 44,983,466    | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 19,084,288  | 0          | 720,040  | 0          | 2,375,450  | 0          | 11       | 0          | 17,428,867  | 0          | 27,554,599 | 0          | 44,983,466    | 0           |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 224,556,457 | 97,023,419 | 720,040  | 0          | 11,782,072 | 4,697,152  | 11       | 0          | 213,494,414 | 92,326,267 | 47,151,723 | 9,785,733  | 260,646,137   | 102,112,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          |            |            |               |             |    |
| 差引                | 224,556,457 | 97,023,419 | 720,040  | 0          | 11,782,072 | 4,697,152  | 11       | 0          | 213,494,414 | 92,326,267 |            |            |               |             |    |

## 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）平成 27年4月1日 （至）平成 28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若竹会  
拠点区分 浪岡若葉保育園

頁 2 / 2

（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      |            | 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 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |            |            |            |            |            |          |            |             |            |             |            |               |            |    |
| 土地                | 0          | 0          | 15,225,479 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 15,225,479  | 0          | 0           | 0          | 15,225,479    | 0          |    |
| 建物                | 22,651,892 | 15,728,738 | 0          | 0          | 3,731,003  | 2,590,687  | 0        | 0          | 18,920,889  | 13,138,051 | 71,199,974  | 49,438,949 | 90,120,863    | 62,577,000 |    |
| 基本財産合計            | 22,651,892 | 15,728,738 | 15,225,479 | 0          | 3,731,003  | 2,590,687  | 0        | 0          | 34,146,368  | 13,138,051 | 71,199,974  | 49,438,949 | 105,346,342   | 62,577,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |            |            |            |            |            |          |            |             |            |             |            |               |            |    |
| 構築物               | 207,491    | 0          | 0          | 0          | 70,137     | 0          | 0        | 0          | 137,354     | 0          | 8,847,046   | 0          | 8,984,400     | 0          |    |
| 車輛運搬具             | 487,472    | 0          | 4,400,000  | 0          | 560,804    | 0          | 0        | 0          | 4,326,668   | 0          | 2,510,692   | 0          | 6,837,360     | 0          |    |
| 器具及び備品            | 2,307,686  | 0          | 417,900    | 0          | 576,347    | 0          | 1        | 0          | 2,149,238   | 0          | 34,672,706  | 0          | 36,821,944    | 0          |    |
| 無形固定資産            | 252,000    | 0          | 0          | 0          | 168,000    | 0          | 0        | 0          | 84,000      | 0          | 756,000     | 0          | 840,000       | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3,254,649  | 0          | 4,817,900  | 0          | 1,375,288  | 0          | 1        | 0          | 6,697,260   | 0          | 46,786,444  | 0          | 53,483,704    | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 3,254,649  | 0          | 4,817,900  | 0          | 1,375,288  | 0          | 1        | 0          | 6,697,260   | 0          | 46,786,444  | 0          | 53,483,704    | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 25,906,541 | 15,728,738 | 20,043,379 | 0          | 5,106,291  | 2,590,687  | 1        | 0          | 40,843,628  | 13,138,051 | 117,986,418 | 49,438,949 | 158,830,046   | 62,577,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          |             |            |               |            |    |
| 差    引            | 25,906,541 | 15,728,738 | 20,043,379 | 0          | 5,106,291  | 2,590,687  | 1        | 0          | 40,843,628  | 13,138,051 |             |            |               |            |    |

## 引当金明細表

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園

(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   | 0         | 2,805,314 | 0         |     | 2,805,314  |    |
| 退職給付引当金 | 8,895,290 | 3,210,807 | 2,402,020 |     | 9,704,077  |    |
| 計       | 8,895,290 | 6,016,121 | 2,402,020 |     | 12,509,391 |    |

(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。

## 引当金明細表

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
浪岡若葉保育園

(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   | 0         | 1,680,059 | 0         |     | 1,680,059 |    |
| 退職給付引当金 | 6,876,135 | 1,932,156 | 2,284,409 |     | 6,523,882 |    |
| 計       | 6,876,135 | 3,612,215 | 2,284,409 |     | 8,203,941 |    |

(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。

## 瑞穂保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

| 勘定科目       | サービス区分    |                 |               | 合計              | 内部取引消去 | 拠点区分合計          |
|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
|            | 本部        | 瑞穂保育園           | 病児一時保育事業      |                 |        |                 |
| 収入         |           |                 |               |                 |        |                 |
| 保育事業収入     | [ 0 ]     | [ 114,061,040 ] | [ 8,905,700 ] | [ 122,966,740 ] | [ 0 ]  | [ 122,966,740 ] |
| 保育所運営費収入   | 0         | 109,569,060     | 0             | 109,569,060     | 0      | 109,569,060     |
| その他の事業収入   | 0         | 4,491,980       | 8,905,700     | 13,397,680      | 0      | 13,397,680      |
| 補助金事業収入    | 0         | 4,491,980       | 0             | 4,491,980       | 0      | 4,491,980       |
| 受託事業収入     | 0         | 0               | 8,905,700     | 8,905,700       | 0      | 8,905,700       |
| 経常経費寄附金収入  | [ 0 ]     | [ 27,600 ]      | [ 0 ]         | [ 27,600 ]      | [ 0 ]  | [ 27,600 ]      |
| 受取利息配当金収入  | [ 3,293 ] | [ 6,302 ]       | [ 242 ]       | [ 9,837 ]       | [ 0 ]  | [ 9,837 ]       |
| その他の収入     | [ 0 ]     | [ 828,658 ]     | [ 0 ]         | [ 828,658 ]     | [ 0 ]  | [ 828,658 ]     |
| 雑収入        | 0         | 828,658         | 0             | 828,658         | 0      | 828,658         |
| 事業活動収入計(1) | [ 3,293 ] | [ 114,923,600 ] | [ 8,905,942 ] | [ 123,832,835 ] | [ 0 ]  | [ 123,832,835 ] |
| 支出         |           |                 |               |                 |        |                 |
| 事業活動による支出  |           |                 |               |                 |        |                 |
| 人件費支出      | [ 0 ]     | [ 82,073,135 ]  | [ 5,893,853 ] | [ 87,966,988 ]  | [ 0 ]  | [ 87,966,988 ]  |
| 職員給料支出     | 0         | 47,449,751      | 1,146,936     | 48,596,687      | 0      | 48,596,687      |
| 職員賞与支出     | 0         | 20,811,974      | 392,085       | 21,204,059      | 0      | 21,204,059      |
| 非常勤職員給与支出  | 0         | 1,417,180       | 4,000,860     | 5,418,040       | 0      | 5,418,040       |
| 退職給付支出     | 0         | 2,631,962       | 134,100       | 2,766,062       | 0      | 2,766,062       |
| 法定福利費支出    | 0         | 9,762,268       | 219,872       | 9,982,140       | 0      | 9,982,140       |
| 事業費支出      | [ 0 ]     | [ 12,718,221 ]  | [ 926,786 ]   | [ 13,645,007 ]  | [ 0 ]  | [ 13,645,007 ]  |
| 給食費支出      | 0         | 6,406,291       | 203,190       | 6,609,481       | 0      | 6,609,481       |
| 保健衛生費支出    | 0         | 408,002         | 5,248         | 413,250         | 0      | 413,250         |
| 保育材料費支出    | 0         | 1,037,353       | 59,288        | 1,096,641       | 0      | 1,096,641       |
| 水道光熱費支出    | 0         | 2,671,199       | 46,419        | 2,717,618       | 0      | 2,717,618       |
| 燃料費支出      | 0         | 39,834          | 0             | 39,834          | 0      | 39,834          |
| 消耗器具備品費支出  | 0         | 921,633         | 612,641       | 1,534,274       | 0      | 1,534,274       |
| 保険料支出      | 0         | 55,815          | 0             | 55,815          | 0      | 55,815          |
| 貸借料支出      | 0         | 919,103         | 0             | 919,103         | 0      | 919,103         |
| 雑支出        | 0         | 258,991         | 0             | 258,991         | 0      | 258,991         |
| 事務費支出      | [ 432 ]   | [ 4,789,092 ]   | [ 1,460,832 ] | [ 6,250,356 ]   | [ 0 ]  | [ 6,250,356 ]   |
| 福利厚生費支出    | 0         | 194,744         | 28,764        | 223,508         | 0      | 223,508         |
| 職員被服費支出    | 0         | 0               | 12,052        | 12,052          | 0      | 12,052          |
| 旅費交通費支出    | 0         | 89,120          | 0             | 89,120          | 0      | 89,120          |
| 研修研究費支出    | 0         | 212,020         | 0             | 212,020         | 0      | 212,020         |
| 事務消耗品費支出   | 0         | 471,572         | 4,568         | 476,140         | 0      | 476,140         |
| 修繕費支出      | 0         | 1,451,412       | 1,350,000     | 2,801,412       | 0      | 2,801,412       |
| 通信運搬費支出    | 0         | 246,726         | 0             | 246,726         | 0      | 246,726         |
| 会議費支出      | 0         | 30,000          | 0             | 30,000          | 0      | 30,000          |
| 広報費支出      | 0         | 162,000         | 0             | 162,000         | 0      | 162,000         |
| 業務委託費支出    | 0         | 836,040         | 64,800        | 900,840         | 0      | 900,840         |
| 手数料支出      | 432       | 21,168          | 648           | 22,248          | 0      | 22,248          |
| 保守料支出      | 0         | 770,744         | 0             | 770,744         | 0      | 770,744         |

| 勘定科目  |                       | サービス区分           |                |                  | 合計              | 内部取引消去           | 拠点区分合計          |
|---|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   |                       | 本部               | 瑞穂保育園          | 病児一時保育事業         |                 |                  |                 |
| 支<br>出  | 雑支出                   | 0                | 303,546        | 0                | 303,546         | 0                | 303,546         |
|   | 支払利息支出                | [ 0 ]            | [ 239,246 ]    | [ 0 ]            | [ 239,246 ]     | [ 0 ]            | [ 239,246 ]     |
|   | その他の支出                | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 事業活動支出計(2)            | [ 432 ]          | [ 99,819,694 ] | [ 8,281,471 ]    | [ 108,101,597 ] | [ 0 ]            | [ 108,101,597 ] |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [ 2,861 ]        | [ 15,103,906 ] | [ 624,471 ]      | [ 15,731,238 ]  | [ 0 ]            | [ 15,731,238 ]  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出           | 施設整備等補助金収入            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 施設整備等寄附金収入            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 設備資金借入金収入             | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 固定資産売却収入              | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | その他の施設整備等による収入        | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 施設整備等収入計(4)           | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 設備資金借入金元金償還支出         | [ 0 ]            | [ 2,592,000 ]  | [ 0 ]            | [ 2,592,000 ]   | [ 0 ]            | [ 2,592,000 ]   |
|   | 固定資産取得支出              | [ 0 ]            | [ 554,800 ]    | [ 165,240 ]      | [ 720,040 ]     | [ 0 ]            | [ 720,040 ]     |
|   | 器具及び備品取得支出            | 0                | 554,800        | 165,240          | 720,040         | 0                | 720,040         |
|   | 固定資産除却・廃棄支出           | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出     | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | その他の施設整備等による支出        | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 施設整備等支出計(5)           | [ 0 ]            | [ 3,146,800 ]  | [ 165,240 ]      | [ 3,312,040 ]   | [ 0 ]            | [ 3,312,040 ]   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | [ 0 ]                 | [ △ 3,146,800 ]  | [ △ 165,240 ]  | [ △ 3,312,040 ]  | [ 0 ]           | [ △ 3,312,040 ]  |                 |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金収入           | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 長期貸付金回収収入             | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 投資有価証券売却収入            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 積立資産取崩収入              | [ 0 ]            | [ 969,414 ]    | [ 0 ]            | [ 969,414 ]     | [ 0 ]            | [ 969,414 ]     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入          | 0                | 969,414        | 0                | 969,414         | 0                | 969,414         |
|   | その他の活動収入計(7)          | [ 0 ]            | [ 969,414 ]    | [ 0 ]            | [ 969,414 ]     | [ 0 ]            | [ 969,414 ]     |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出       | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 長期貸付金支出               | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 投資有価証券取得支出            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|   | 積立資産支出                | [ 0 ]            | [ 12,881,798 ] | [ 22,300 ]       | [ 12,904,098 ]  | [ 0 ]            | [ 12,904,098 ]  |
|   | 退職給付引当資産支出            | 0                | 881,798        | 22,300           | 904,098         | 0                | 904,098         |
|   | 人件費積立資産支出             | 0                | 5,000,000      | 0                | 5,000,000       | 0                | 5,000,000       |
|   | 修繕積立資産支出              | 0                | 7,000,000      | 0                | 7,000,000       | 0                | 7,000,000       |
|   | その他の活動支出計(8)          | [ 0 ]            | [ 12,881,798 ] | [ 22,300 ]       | [ 12,904,098 ]  | [ 0 ]            | [ 12,904,098 ]  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | [ 0 ]                 | [ △ 11,912,384 ] | [ △ 22,300 ]   | [ △ 11,934,684 ] | [ 0 ]           | [ △ 11,934,684 ] |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     | [ 2,861 ]             | [ 44,722 ]       | [ 436,931 ]    | [ 484,514 ]      | [ 0 ]           | [ 484,514 ]      |                 |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 7,262,030             | 21,679,323       | 0              | 28,941,353       | 0               | 28,941,353       |                 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  | [ 7,264,891 ]         | [ 21,724,045 ]   | [ 436,931 ]    | [ 29,425,867 ]   | [ 0 ]           | [ 29,425,867 ]   |                 |

## 浪岡若葉保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

| 勘定科目                                      |           | サービス区分         |                | 合計             | 内部取引消去         | 拠点区分合計         |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |           | 浪岡若葉保育園        |                |                |                |                |
| 収<br>入                                    | 保育事業収入    | [ 77,714,360 ] | [ 77,714,360 ] | [ 77,714,360 ] | [ 0 ]          | [ 77,714,360 ] |
|   | 保育所運営費収入  | 74,493,610     | 74,493,610     | 74,493,610     | 0              | 74,493,610     |
|   | その他の事業収入  | 3,220,750      | 3,220,750      | 3,220,750      | 0              | 3,220,750      |
|   | 補助金事業収入   | 3,110,250      | 3,110,250      | 3,110,250      | 0              | 3,110,250      |
|   | その他の事業収入  | 110,500        | 110,500        | 110,500        | 0              | 110,500        |
|   | 経常経費寄附金収入 | [ 40,000 ]     | [ 40,000 ]     | [ 40,000 ]     | [ 0 ]          | [ 40,000 ]     |
|   | 受取利息配当金収入 | [ 17,493 ]     | [ 17,493 ]     | [ 17,493 ]     | [ 0 ]          | [ 17,493 ]     |
|   | その他の収入    | [ 217,304 ]    | [ 217,304 ]    | [ 217,304 ]    | [ 0 ]          | [ 217,304 ]    |
|   | 雑収入       | 217,304        | 217,304        | 217,304        | 0              | 217,304        |
|   |           | 事業活動収入計(1)     | [ 77,989,157 ] | [ 77,989,157 ] | [ 77,989,157 ] | [ 0 ]          |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出     | [ 54,428,314 ] | [ 54,428,314 ] | [ 54,428,314 ] | [ 0 ]          | [ 54,428,314 ] |
|   | 職員給料支出    | 29,709,302     | 29,709,302     | 29,709,302     | 0              | 29,709,302     |
|   | 職員賞与支出    | 13,179,026     | 13,179,026     | 13,179,026     | 0              | 13,179,026     |
|   | 非常勤職員給与支出 | 4,314,320      | 4,314,320      | 4,314,320      | 0              | 4,314,320      |
|   | 退職給付支出    | 715,200        | 715,200        | 715,200        | 0              | 715,200        |
|   | 法定福利費支出   | 6,510,466      | 6,510,466      | 6,510,466      | 0              | 6,510,466      |
|   | 事業費支出     | [ 9,264,850 ]  | [ 9,264,850 ]  | [ 9,264,850 ]  | [ 0 ]          | [ 9,264,850 ]  |
|   | 給食費支出     | 4,043,826      | 4,043,826      | 4,043,826      | 0              | 4,043,826      |
|   | 保健衛生費支出   | 322,015        | 322,015        | 322,015        | 0              | 322,015        |
|   | 保育材料費支出   | 690,043        | 690,043        | 690,043        | 0              | 690,043        |
|   | 水道光熱費支出   | 1,589,078      | 1,589,078      | 1,589,078      | 0              | 1,589,078      |
|   | 燃料費支出     | 350,520        | 350,520        | 350,520        | 0              | 350,520        |
|   | 消耗器具備品費支出 | 742,952        | 742,952        | 742,952        | 0              | 742,952        |
|   | 保険料支出     | 326,655        | 326,655        | 326,655        | 0              | 326,655        |
|   | 賃借料支出     | 620,745        | 620,745        | 620,745        | 0              | 620,745        |
|   | 車輛費支出     | 258,303        | 258,303        | 258,303        | 0              | 258,303        |
|   | 雑支出       | 320,713        | 320,713        | 320,713        | 0              | 320,713        |
|   | 事務費支出     | [ 3,202,582 ]  | [ 3,202,582 ]  | [ 3,202,582 ]  | [ 0 ]          | [ 3,202,582 ]  |
|   | 福利厚生費支出   | 183,476        | 183,476        | 183,476        | 0              | 183,476        |
|   | 職員被服費支出   | 7,760          | 7,760          | 7,760          | 0              | 7,760          |
|   | 旅費交通費支出   | 28,890         | 28,890         | 28,890         | 0              | 28,890         |
|   | 研修研究費支出   | 218,020        | 218,020        | 218,020        | 0              | 218,020        |
|   | 事務消耗品費支出  | 398,160        | 398,160        | 398,160        | 0              | 398,160        |
|   | 修繕費支出     | 551,892        | 551,892        | 551,892        | 0              | 551,892        |
|   | 通信運搬費支出   | 123,400        | 123,400        | 123,400        | 0              | 123,400        |
| 会議費支出                                     | 30,000    | 30,000         | 30,000         | 0              | 30,000         |                |
| 業務委託費支出                                   | 1,030,142 | 1,030,142      | 1,030,142      | 0              | 1,030,142      |                |
| 手数料支出                                     | 9,720     | 9,720          | 9,720          | 0              | 9,720          |                |
| 保守料支出                                     | 381,178   | 381,178        | 381,178        | 0              | 381,178        |                |



| 勘定科目  |                  | サービス区分           |                  | 合計               | 内部取引消去         | 拠点区分合計           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|   |                  | 浪岡若葉保育園          |                  |                  |                |                  |
| 支<br>出  | 雑支出              | 239,944          |                  | 239,944          | 0              | 239,944          |
|   | その他の支出           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 事業活動支出計(2)       | [ 66,895,746 ]   | [ 66,895,746 ]   | [ 66,895,746 ]   | [ 0 ]          | [ 66,895,746 ]   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                               |                  | [ 11,093,411 ]   | [ 11,093,411 ]   | [ 11,093,411 ]   | [ 0 ]          | [ 11,093,411 ]   |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 施設整備等補助金収入       | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 施設整備等寄附金収入       | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 設備資金借入金収入        | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 固定資産売却収入         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | その他の施設整備等による収入   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 施設整備等収入計(4)      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 設備資金借入金元金償還支出    | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 固定資産取得支出         | [ 417,900 ]      | [ 417,900 ]      | [ 417,900 ]      | [ 0 ]          | [ 417,900 ]      |
|   | 器具及び備品取得支出       | 417,900          | 417,900          | 417,900          | 0              | 417,900          |
|   | 固定資産除却・廃棄支出      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |                  |
| その他の施設整備等による支出                                      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |                  |
| 施設整備等支出計(5)   | [ 417,900 ]      | [ 417,900 ]      | [ 417,900 ]      | [ 0 ]            | [ 417,900 ]    |                  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              |                  | [ △ 417,900 ]    | [ △ 417,900 ]    | [ △ 417,900 ]    | [ 0 ]          | [ △ 417,900 ]    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金収入      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 長期貸付金回収収入        | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 投資有価証券売却収入       | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 積立資産取崩収入         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | その他の活動収入計(7)     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 長期貸付金支出          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 投資有価証券取得支出       | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|   | 積立資産支出           | [ 10,501,896 ]   | [ 10,501,896 ]   | [ 10,501,896 ]   | [ 0 ]          | [ 10,501,896 ]   |
|   | 退職給付引当資産支出       | 601,896          | 601,896          | 601,896          | 0              | 601,896          |
|   | 人件費積立資産支出        | 3,000,000        | 3,000,000        | 3,000,000        | 0              | 3,000,000        |
|   | 修繕積立資産支出         | 1,900,000        | 1,900,000        | 1,900,000        | 0              | 1,900,000        |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000        | 5,000,000        | 5,000,000        | 0              | 5,000,000        |
| その他の活動支出計(8)  | [ 10,501,896 ]   | [ 10,501,896 ]   | [ 10,501,896 ]   | [ 0 ]            | [ 10,501,896 ] |                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             |                  | [ △ 10,501,896 ] | [ △ 10,501,896 ] | [ △ 10,501,896 ] | [ 0 ]          | [ △ 10,501,896 ] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                  | [ 173,615 ]      | [ 173,615 ]      | [ 173,615 ]      | [ 0 ]          | [ 173,615 ]      |

|                    |                |                |       |                |
|--------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 21,574,538     | 21,574,538     | 0     | 21,574,538     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [ 21,748,153 ] | [ 21,748,153 ] | [ 0 ] | [ 21,748,153 ] |

# 財 産 目 録

別紙5

平成 28 年 3 月 31日現在

(単位 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額   |
|-----------------|---|
| <b>I 資産の部</b>   |   |
| <b>1. 流動資産</b>  |   |
| 現金預金            |   |
| 現金              | 手許有高 56,270   |
| 青森銀行浪岡支店        | 当座預金 1,287,806<br>(銀行残高 2,147,204円)<br>(内未渡小切手 859,398円)<br>普通預金 1口 13,395,367<br>定期預金 5,100,000  |
| 青い森信金浪岡支店       | 当座預金 566,970<br>(銀行残高 1,719,182円)<br>(内未渡小切手 1,152,212円)<br>普通預金 3口 20,448,922<br>定期預金 6,800,000  |
| 事業未収金           | 青森市延長保育促進事業補助金 2,647,200<br>青森市一時預かり事業補助金 530,000<br>青森市等運営費差額 2,373,920<br>延長保育・一時預り利用料 48,100   |
| 流動資産合計          | [ 53,254,555 ]  |
| <b>2. 固定資産</b>  |   |
| (1) 基本財産        |   |
| 建物              | 青森市浪岡大字下十川字扇田191番地 1 18,920,889<br>浪岡若葉保育園 園舎1棟 木造アルミニウム板葺平屋建403.38㎡<br>青森市浪岡大字女鹿沢字東種本63番地 159,302,797<br>瑞穂保育園 園舎1棟 木造平屋建965.56㎡   |
| 土地              | 青森市浪岡大字女鹿沢字東稲本84・85番 稲本92番1 9,554,750<br>旧瑞穂保育園敷地 2,894㎡<br>青森市浪岡大字女鹿沢字東種本63番 16番12 27,208,000<br>瑞穂保育園敷地 1,063.23㎡<br>青森市浪岡大字下十川扇田189番4 191番1 191番10 192番2 15,225,479<br>浪岡若葉保育園敷地 2,481.64㎡ |
| 基本財産合計          | [ 230,211,915 ]   |
| (2) その他の固定資産    |   |
| 構築物             | 電飾看板、門扉、門柱、デザインフェンス、外灯照明等 11,790,852  |
| 車輛運搬具           | 園バス 小型除雪車 4,326,668   |
| 器具及び備品          | ブランコ、ピアノ、除雪機、締太鼓等 7,840,607   |
| 無形固定資産          | パソコン用ソフトウェア 168,000   |
| 投資有価証券          | あおりり信金 出資金 50,000   |
| 退職給付引当資産        | 青森県社会福祉協議会 退職掛金 16,227,959  |
| リサイクル預託金        | セレナミニバン他 12,640   |
| 保育所繰越積立資産       | 人件費積立資産、修繕積立資産、備品購入積立資産 47,900,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 31,000,000  |
| その他の固定資産合計      | [ 119,316,726 ]   |
| 固定資産合計          | [ 349,528,641 ]   |
| <b>資産の部合計</b>   | [ 402,783,196 ]   |
| <b>II 負債の部</b>  |   |
| <b>1. 流動負債</b>  |   |
| 事業未払金           | 3月分給食材料費 入口修繕工事 等 1,949,229   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 2,592,000  |
| 職員預り金           | 社会保険料、住民税、雇用保険料 131,306   |
| 賞与引当金           | 夏季賞与見込額の内、当期帰属分 4,485,373   |
| 流動負債合計          | [ 9,157,908 ]   |
| <b>2. 固定負債</b>  |   |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構 42,984,000   |
| 退職給付引当金         | 職員分 16,227,959  |
| 固定負債合計          | [ 59,211,959 ]  |
| <b>負債の部合計</b>   | [ 68,369,867 ]  |
| <b>差引純資産</b>    | [ 334,413,329 ]   |

## 借入金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

| 区分        | 借入先              | 拠点区分  | 期首残高<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>うち1年以内償還予定額 | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済<br>期限   | 用途   | 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<br>福祉医療機構 | 瑞穂保育園 | 24,530,000 | 0          | 1,320,000  | 23,210,000<br>(1,320,000)        | 0           | 1.0%    | 239,246 | 0       | 2033/10/10 | 園舎建築 | 土地建物 | 基本財産土地、建物 | 196,065,547 |   |
|           | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 瑞穂保育園 | 23,638,000 | 0          | 1,272,000  | 22,366,000<br>(1,272,000)        | 0           | 0.0%    | 0       | 0       | 2033/10/10 | 園舎建築 |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           | 計                |       | 48,168,000 | 0          | 2,592,000  | 45,576,000<br>(2,592,000)        | 0           |         | 239,246 | 0       |            |      |      |           | 196,065,547 |   |
| 長期運営資金借入金 |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            | 0<br>( )                         |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           | 計                |       | 0          | 0          | 0          | 0<br>(0)                         | 0           |         | 0       | 0       |            |      |      |           | 0           |   |
| 短期運営資金借入金 |                  |       |            |            |            |                                  |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            |                                  |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            |                                  |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  |       |            |            |            |                                  |             |         |         |         |            |      |      |           |             |   |
|           |                  | 計     |            | 0          | 0          | 0                                | 0           | 0       |         | 0       | 0          |      |      |           |             | 0 |
|           | 合計               |       | 48,168,000 | 0          | 2,592,000  | 45,576,000<br>(2,592,000)        | 0           |         | 239,246 | 0       |            |      |      |           | 196,065,547 |   |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額       | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |             |   |
|--------|----|----|------------|--------------|----------------|-------------|---|
|        |    |    |            |              | 瑞穂保育園拠点区分      | 浪岡若葉保育園拠点区分 |   |
| 利用者の家族 | 経常 | 1  | 27,600     |              | 27,600         |             |   |
| 利用者の家族 |    | 1  | 40,000     |              |                | 40,000      |   |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
| 区分小計   |    | 2  | 67,600     | 0            | 27,600         | 40,000      | 0 |
| 法人の役職員 | 固定 | 5  | 19,625,479 | 15,225,479   |                | 19,625,479  |   |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
| 区分小計   |    | 5  | 19,625,479 | 15,225,479   | 0              | 19,625,479  | 0 |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
|        |    |    |            |              |                |             |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0          | 0            | 0              | 0           | 0 |
| 合計     |    | 7  | 19,693,079 | 15,225,479   | 27,600         | 19,665,479  | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(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 |             |   |
|---------------------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------|---|
|                                 |      |           |                  |           |                  | 瑞穂保育園拠点区分         | 浪岡若葉保育園拠点区分 |   |
| 青森市特別保育事業費補助金<br>延長保育促進事業(短時間)  | 保育事業 | 17,200    | 6,000            | 23,200    |                  | 0                 | 23,200      |   |
| 青森市特別保育事業費補助金<br>保育所等地域活動事業     |      | 334,800   | 0                | 334,800   |                  | 167,400           | 167,400     |   |
| 青森市特別保育事業費補助金<br>一時預かり事業(一般型)   |      | 1,060,000 | 351,100          | 1,411,100 |                  | 756,500           | 654,600     |   |
| 青森市特別保育事業費補助金<br>延長保育促進事業(標準時間) |      | 5,169,600 | 279,050          | 5,448,650 |                  | 3,183,600         | 2,265,050   |   |
| 青森市産休代替補助金                      |      | 384,480   |                  | 384,480   |                  | 384,480           | 0           |   |
| 区分小計                            |      | 6,966,080 | 636,150          | 7,602,230 | 0                | 4,491,980         | 3,110,250   | 0 |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
| 区分小計                            |      | 0         | 0                | 0         | 0                | 0                 | 0           | 0 |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
|                                 |      |           |                  |           |                  |                   |             |   |
| 区分小計                            |      | 0         | 0                | 0         | 0                | 0                 | 0           | 0 |
| 合計                              |      | 6,966,080 | 636,150          | 7,602,230 | 0                | 4,491,980         | 3,110,250   | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会

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 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(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 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(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。

**事業区分間及び拠点区分貸付金(借入金)残高明細書**

平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 若竹会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 基本金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳 |             |   |
|----------------------|------------|------------|-------------|---|
|                      |            | 瑞穂保育園拠点区分  | 浪岡若葉保育園拠点区分 |   |
| 前年度末残高               | 59,539,936 | 27,914,683 | 31,625,253  |   |
| 第一号基本金               | 21,701,613 | 17,357,750 | 4,343,863   |   |
| 第二号基本金               | 32,108,933 | 10,556,933 | 21,552,000  |   |
| 第三号基本金               | 5,729,390  |            | 5,729,390   |   |
| 第一号基本金               |            |            |             |   |
| 当期組入額                | 15,225,479 | 0          | 15,225,479  |   |
| 計                    | 15,225,479 | 0          | 15,225,479  | 0 |
| 当期取崩額                |            |            |             |   |
| 計                    | 0          | 0          | 0           | 0 |
| 第二号基本金               |            |            |             |   |
| 当期組入額                |            |            |             |   |
| 計                    | 0          | 0          | 0           | 0 |
| 当期取崩額                |            |            |             |   |
| 計                    | 0          | 0          | 0           | 0 |
| 第三号基本金               |            |            |             |   |
| 当期組入額                |            |            |             |   |
| 計                    | 0          | 0          | 0           | 0 |
| 当期取崩額                |            |            |             |   |
| 計                    | 0          | 0          | 0           | 0 |
| 当期末残高                | 74,765,415 | 27,914,683 | 46,850,732  | 0 |
| 第一号基本金               | 36,927,092 | 17,357,750 | 19,569,342  | 0 |
| 第二号基本金               | 32,108,933 | 10,556,933 | 21,552,000  | 0 |
| 第三号基本金               | 5,729,390  | 0          | 5,729,390   | 0 |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由        | 補助金の種類 |           |              | 合計          | 各拠点区分の内訳   |             |   |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|---|
|                         | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |             | 瑞穂保育園拠点区分  | 浪岡若葉保育園拠点区分 |   |
| 前期繰越額                   |        |           |              | 108,164,021 | 97,023,419 | 11,140,602  |   |
| 当期積立額                   |        |           |              |             |            |             |   |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額         |        |           |              | 4,588,136   | 0          | 4,588,136   |   |
| 当期積立額合計                 | 0      | 0         | 0            | 4,588,136   | 0          | 4,588,136   | 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 |        |           |              | 7,287,839   | 4,697,152  | 2,590,687   |   |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |           |              |             |            |             |   |
| 当期取崩額合計                 |        |           |              | 7,287,839   | 4,697,152  | 2,590,687   | 0 |
| 当期末残高                   |        |           |              | 105,464,318 | 92,326,267 | 13,138,051  | 0 |

(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(注解(注10)参照)。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
 瑞穂保育園拠点区分

(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 | 6,000,000 | 5,000,000  | 0     | 11,000,000 |    |
| 修繕積立金  | 0         | 7,000,000  | 0     | 7,000,000  |    |
|        |           |            |       |            |    |
|        |           |            |       |            |    |
|        |           |            |       |            |    |
| 計      | 6,000,000 | 12,000,000 | 0     | 18,000,000 |    |

(単位：円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 人件費積立資産  | 6,000,000  | 5,000,000  | 0         | 11,000,000 |    |
| 修繕積立資産   | 0          | 7,000,000  | 0         | 7,000,000  |    |
| 退職給付引当資産 | 8,895,290  | 3,188,507  | 2,379,720 | 9,704,077  |    |
|          |            |            |           |            |    |
|          |            |            |           |            |    |
| 計        | 14,895,290 | 15,188,507 | 2,379,720 | 27,704,077 |    |

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
 浪岡若葉保育園拠点区分

(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           | 7,000,000  | 3,000,000 | 0     | 10,000,000 |    |
| 修繕積立金            | 13,000,000 | 1,900,000 | 0     | 14,900,000 |    |
| 備品等購入積立金         | 5,000,000  | 0         | 0     | 5,000,000  |    |
| 保育所施設<br>設備整備積立金 | 26,000,000 | 5,000,000 | 0     | 31,000,000 |    |
|                  |            |           |       |            |    |
| 計                | 51,000,000 | 9,900,000 | 0     | 60,900,000 |    |

(単位：円)

| 区分               | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要 |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 退職給付引当資産         | 6,876,135  | 1,932,156  | 2,284,409 | 6,523,882  |    |
| 人件費積立資産          | 7,000,000  | 3,000,000  | 0         | 10,000,000 |    |
| 修繕積立資産           | 13,000,000 | 1,900,000  | 0         | 14,900,000 |    |
| 備品等購入積資産         | 5,000,000  | 0          | 0         | 5,000,000  |    |
| 保育所施設<br>設備整備積立金 | 26,000,000 | 5,000,000  | 0         | 31,000,000 |    |
| 計                | 57,876,135 | 11,832,156 | 2,284,409 | 67,423,882 |    |

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

(単位：円)

| サービス区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元     | 繰入先 |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

社会福祉法人 若竹会  
浪岡若葉保育園拠点区分

(単位：円)

| サービス区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元     | 繰入先 |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
| 合計        |           | 0  |       |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 若竹会  
浪岡若葉保育園拠点区分

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
| 合計        |           | 0  |       |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。