

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明德福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0)	0		0	0						0
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0)	0		0	0						0
役員 等 短期 借入金	理事長	取手保育園拠点	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	2022/3/30	運営資金					
	計			0	2,000,000	0	2,000,000	0		0	0						0
合計			0	2,000,000	0	(2,000,000)	0		0	0						0	

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

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 明德福祉会

(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		
						取手保育園拠点		
取手市/民間保育園等安全対策事業補助金	保育事業	231,000	0	231,000	0	231,000		
取手市/子ども・子育て支援事業補助金(延長保育)		1,409,749	648,150	2,057,899	0	2,057,899		
取手市/民間保育所等乳児等保育事業費補助金		670,800	0	670,800	0	670,800		
取手市/民間保育所等障害児保育事業補助金		720,000	0	720,000	0	720,000		
取手市/民間保育園等運営補助金		2,970,400	0	2,970,400	0	2,970,400		
区分小計		6,001,949	648,150	6,650,099	0	6,650,099	0	0
	利息		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		6,001,949	648,150	6,650,099	0	6,650,099	0	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針Ⅰ別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明德福祉会

(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		
		取手保育園拠点		
前年度末残高	26,179,810	26,179,810		
第一号基本金	17,498,000	17,498,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	8,681,810	8,681,810		
第一号基本金				
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	26,179,810	26,179,810	0	0
第一号基本金	17,498,000	17,498,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	8,681,810	8,681,810	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明德福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		取手保育園拠点		
前期繰越額				4,956,246	4,956,246		
当期積立額				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計 上する取崩額			2,238,182	2,238,182		
	当期取崩額合計			2,238,182	2,238,182	0	0
当期末残高				2,718,064	2,718,064	0	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)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 明德福祉会
取手保育園拠点

(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）															
建 物	11,187,603	2,026,536	0	0	2,287,058	2,026,529	0	0	8,900,545	7	77,499,455	68,901,993	86,400,000	68,902,000	
基本財産合計	11,187,603	2,026,536	0	0	2,287,058	2,026,529	0	0	8,900,545	7	77,499,455	68,901,993	86,400,000	68,902,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構 築 物	5,303,734	2,929,710	0	0	420,432	211,653	0	0	4,883,302	2,718,057	16,515,578	440,943	21,398,880	3,159,000	
車 輛 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,471,837	0	1,471,838	0	
器具及び備品	2,107,174	0	1,380,500	0	787,141	0	0	0	2,700,533	0	28,585,035	0	31,285,568	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,410,909	2,929,710	1,380,500	0	1,207,573	211,653	0	0	7,583,836	2,718,057	46,572,450	440,943	54,156,286	3,159,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	19,867	0	0	0	19,866	0	0	0	1	0	297,999	0	298,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,867	0	0	0	19,866	0	0	0	1	0	297,999	0	298,000	0	
その他の固定資産計	7,430,776	2,929,710	1,380,500	0	1,227,439	211,653	0	0	7,583,837	2,718,057	46,870,449	440,943	54,454,286	3,159,000	
基本財産及びその他の固定資産計	18,618,379	4,956,246	1,380,500	0	3,514,497	2,238,182	0	0	16,484,382	2,718,064	124,369,904	69,342,936	140,854,286	72,061,000	
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	18,618,379	4,956,246	1,380,500	0	3,514,497	2,238,182	0	0	16,484,382	2,718,064					

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 明德福社会
拠点区分 取手保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,935,480	482,760 (0)	0	0 (0)	6,418,240	
計	5,935,480	482,760	0	0	6,418,240	

(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。

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 明德福祉会
拠点区分 取手保育園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(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
退職給付引当資産	5,935,480	482,760	0	6,418,240	退職給付引当金に対応して積み立てた資産である
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	12,935,480	482,760	0	13,418,240	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明德福祉会
 取手保育園 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			
本部サービス区分	取手保育園サービス区分	前期末支払金残高	3,510,000	
取手保育園サービス区分	本部サービス区分	前期末支払金残高	2,500,000	

(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。