

借入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 清翠会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(①②③は借入金残高を元とする)</small>	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	
			0	0	0	0	0		0	0						
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
	設備資金借入金															
	長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	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		0	0	0	0	0		0	0					0	

(単位:円)

理事長	園長	担当者
		

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(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		
					なかの保育園		
該当明細なし	経 常	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	運 営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施 設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償 還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固 定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 清翠会

(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毎の内訳	
						なかの保育園	
補助金事業収益		0	0	0	0		
	保育事業						
区分小計		0	0	0	0		
施設整備等補助金収益		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

理事長	代表	担当者
		

社会福祉法人名 清翠会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 清翠会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	なし	なし	0	該当明細なし	
小計			0		
長期	なし	なし	0	該当明細なし	
小計			0		
合計			0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	なし	なし	0	該当明細なし	
小計			0		
長期	なし	なし	0	該当明細なし	
小計			0		
合計			0		

理事長	團長		担当者
			

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(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		
		なかの保育園		
前年度末残高	14,500,000	14,500,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	4,500,000	4,500,000		
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
当期末残高	14,500,000	14,500,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	4,500,000	4,500,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 清翠会

(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		なかの保育園	
前期繰越額				54,766,703	54,766,703	
当期待積立額合計	0	0	0	0	0	
当期待積立額合計						
当期待積立額の控除項目として計上する取崩額						
建物国庫補助金の償却額					2,443,103	
器具及び備品の国庫補助金の償却額					362,630	
ソフトウェアの国庫補助金の償却額					213,525	
合計				3,019,258	3,019,258	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期待積立額合計				3,019,258	3,019,258	
当期末残高				51,747,445	51,747,445	

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) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清翠会
サービス区分 なかの子ども園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	53,737,266	53,737,266	0	2,443,103	2,443,103	0	0	0	51,294,163	51,294,163	67,752,137	67,752,137	119,046,300	119,046,300	
基本財産合計	53,737,266	53,737,266	0	2,443,103	2,443,103	0	0	0	51,294,163	51,294,163	67,752,137	67,752,137	119,046,300	119,046,300	
その他固定資産(有形)															
構築物	326,994	0	0	0	29,480	0	0	0	297,514	0	142,466	0	440,000	0	
器具及び備品	1,645,317	815,912	120,000	0	543,861	362,630	0	0	1,221,456	453,282	5,150,974	4,253,068	6,372,430	4,706,350	
有形固定資産合計	1,972,311	815,912	120,000	0	573,341	362,630	0	0	1,518,970	453,282	5,293,460	4,253,068	6,812,430	4,706,350	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア	213,525	213,525	0	213,524	213,524	0	0	0	213,524	0	701,999	702,000	702,000	702,000	
無形固定資産合計	213,525	213,525	0	213,524	213,524	0	0	0	213,524	0	701,999	702,000	702,000	702,000	
その他の固定資産合計	2,185,836	1,029,437	120,000	0	786,865	576,155	0	0	1,518,971	453,282	5,995,459	4,955,068	7,514,430	5,408,350	
基本財産及びその他の固定資産計	55,923,102	54,766,703	120,000	3,229,968	3,019,258	0	0	0	52,813,134	51,747,445	73,747,596	72,707,206	126,560,730	124,454,650	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得												
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差 引		54,766,703	0	3,019,258					51,747,445						

(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。

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) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清翠会
サービス区分 子育て支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他固定資産(有形)															
器具及び備品	1,319,443	0	215,460	0	364,582	0	0	0	1,170,321	0	1,488,909	0	2,659,230	0	
有形固定資産合計	1,319,443	0	215,460	0	364,582	0	0	0	1,170,321	0	1,488,909	0	2,659,230	0	
その他の固定資産合計	1,319,443	0	215,460	0	364,582	0	0	0	1,170,321	0	1,488,909	0	2,659,230	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,319,443	0	215,460	0	364,582	0	0	0	1,170,321	0	1,488,909	0	2,659,230	0	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0		0									
			当期入金	0		0									
			当期増加合計	0		0									
差 引			0	0		0									

(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。

理事長	園長	担当者
		

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(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	2,099,000	2,284,160 (0)	0	0 (0)	2,284,160	
退職給付引当金	2,729,422	789,538 (0)	0	0 (0)	3,024,292	
計	4,828,422	3,073,698 (0)	0	0 (0)	5,308,452	

理事長	園長	担当者
		

なかのこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	
		法人本部	なかのこども園	子育て支援センター	放課後児童クラブ			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	72,231,715	8,152,000	4,888,000	85,271,715	0
		受取利息配当金収入	0	5,701	0	0	5,701	0
		その他の収入	0	709,504	126,050	△1,662	833,892	0
		事業活動収入計(1)	0	72,946,920	8,278,050	4,886,338	86,111,308	0
	支出	人件費支出	182,400	54,147,834	5,792,331	4,518,560	64,641,125	0
		事業費支出	0	6,196,088	1,615,626	16,769	7,828,483	0
		事務費支出	287,366	2,122,998	208,518	58,111	2,676,993	0
その他の支出		0	691,342	128,050	0	819,392	0	
事業活動支出計(2)	469,766	63,158,262	7,744,525	4,593,440	75,965,993	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△469,766	9,788,658	533,525	292,898	10,145,315	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	120,000	215,460	0	335,460
	施設整備等支出計(5)		0	120,000	215,460	0	335,460	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△120,000	△215,460	0	△335,460	0
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	266,932	0	0	266,932	0
		その他の活動収入計(7)	0	266,932	0	0	266,932	0
	支出	積立資産支出	0	6,685,072	0	0	6,685,072	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,685,072	0	0	6,685,072	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,418,140	0	0	△6,418,140	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△469,766	3,250,518	318,065	292,898	3,391,715	0	
前期末支払資金残高(11)		585,735	16,279,488	2,674,168	427,376	19,966,767	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,969	19,530,006	2,992,233	720,274	23,358,482	0	

理事長	園長	担当者
		

なかのこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	85,271,715
		受取利息配当金収入	5,701
		その他の収入	833,892
	事業活動収入計(1)		86,111,308
	支出	人件費支出	64,641,125
		事業費支出	7,828,483
		事務費支出	2,676,993
その他の支出		819,392	
事業活動支出計(2)		75,965,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,145,315	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	335,460
		施設整備等支出計(5)	335,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△335,460	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	266,932
		その他の活動収入計(7)	266,932
	支出	積立資産支出	6,685,072
		その他の活動支出計(8)	6,685,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,418,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,391,715	
前期末支払資金残高(11)		19,966,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,358,482	

理事長	團長	担当者
		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

(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	22,000,000	6,000,000	0	28,000,000	
修繕費積立金	9,500,000	0	0	9,500,000	
備品等購入積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	45,000,000	6,000,000	0	51,000,000	

(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	2,729,422	789,538	494,668	3,024,292	
人件費積立資産	22,000,000	6,000,000	0	28,000,000	
修繕費積立預金	9,500,000	0	0	9,500,000	
備品等購入積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	47,729,422	6,789,538	494,668	54,024,292	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
なし	なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位: 円)

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 2 年 3 月 31 日 現在

理事長 園長 担当者

社会福祉法人名 清翠会
拠点区分 なかのこども園

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
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

(単位：円)