

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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>(うち、1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	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		0	0	0	0 0)	0		0	0			
	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			
	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			

理事長	園長	担当者

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当

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	保育事業	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益		500,000	0	500,000	500,000	500,000	
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	500,000	
合計		500,000	0	500,000	500,000	500,000	

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

理事長	園長	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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
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

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
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3年3月31日現在

理事長	代表	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
なし	なし	0	該当明細なし
短期 小計		0	
なし	なし	0	該当明細なし
長期 小計		0	
合計		0	

(単位：円)

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
なし	なし	0	該当明細なし
短期 小計		0	
なし	なし	0	該当明細なし
長期 小計		0	
合計		0	

(単位：円)

理事長	園長		担当者

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)

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				51,747,445	51,747,445	
保育所等感染症対策継続支援事業補助金	0	500,000	0	500,000	500,000	
当期積立額合計	0	500,000	0	500,000	500,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
原価償却の為					2,443,103	
減価償却の為					165,844	
合計				2,608,947	2,608,947	
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				2,608,947	2,608,947	
当期末残高				49,638,498	49,638,498	

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 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	51,294,163	51,294,163	0	2,443,103	2,443,103	0	0	0	48,851,060	48,851,060	70,195,240	70,195,240	119,046,300	119,046,300	
基本財産合計	51,294,163	51,294,163	0	2,443,103	2,443,103	0	0	0	48,851,060	48,851,060	70,195,240	70,195,240	119,046,300	119,046,300	
その他固定資産(有形)															
構築物	297,514	0	0	29,480	29,480	0	0	0	268,034	268,034	171,966	171,966	440,000	440,000	
器具及び備品	1,108,956	453,282	378,686	338,502	165,844	0	0	0	1,149,140	529,438	5,481,976	4,418,912	6,631,116	4,948,350	
有形固定資産合計	1,406,470	453,282	378,686	367,982	165,844	0	0	0	1,417,174	529,438	5,653,942	4,418,912	7,071,116	4,948,350	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	701,999	702,000	702,000	702,000	
無形固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	701,999	702,000	702,000	702,000	
その他の固定資産合計	1,406,471	453,282	378,686	367,982	165,844	0	0	0	1,417,175	529,438	6,355,941	5,120,912	7,773,116	5,650,350	
基本財産及びその他の固定資産計	52,700,634	51,747,445	378,686	2,811,085	2,608,947	0	0	0	50,268,235	49,380,498	76,551,181	75,316,152	126,819,416	124,696,650	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0	0	0	0	0	0	0					
			当期入金	0	0	0	0	0	0	0					
			当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		51,747,445	242,000	2,608,947	2,608,947	0	0	0	49,380,498	49,380,498					

(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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 清泉会
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	1,170,321	0	329,560	0	382,867	0	0	0	1,117,014	0	1,871,776	0	2,988,790	0	
有形固定資産合計	1,170,321	0	329,560	0	382,867	0	0	0	1,117,014	0	1,871,776	0	2,988,790	0	
その他の固定資産合計	1,170,321	0	329,560	0	382,867	0	0	0	1,117,014	0	1,871,776	0	2,988,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,170,321	0	329,560	0	382,867	0	0	0	1,117,014	0	1,871,776	0	2,988,790	0	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差 引		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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	2,284,160	1,964,272 (0)	0	0 (0)	1,964,272	
退職給付引当金	3,024,292	729,786 (0)	0	0 (0)	3,754,078	
計	5,308,452	2,694,058 (0)	0	0 (0)	5,718,350	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	66,018,215	8,058,000	10,920,000	84,996,215	0
		受取利息配当金収入	6,100	197	0	0	6,297	0
		その他の収入	0	844,668	121,488	0	966,156	0
		事業活動収入計(1)	6,100	66,863,080	8,179,488	10,920,000	85,968,668	0
	支出	人件費支出	163,578	54,544,265	5,847,209	8,636,144	69,191,196	0
		事業費支出	0	6,045,308	933,502	571,879	7,550,689	0
		事務費支出	186,620	1,883,996	111,131	306,957	2,488,704	0
		その他の支出	0	828,168	121,488	0	949,656	0
		事業活動支出計(2)	350,198	63,301,737	7,013,330	9,514,980	80,180,245	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△344,098	3,561,343	1,166,158	1,405,020	5,788,423	0
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	0	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	378,686	329,560	0	708,246	0
		施設整備等支出計(5)	0	378,686	329,560	0	708,246	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	121,314	△329,560	0	△208,246	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	600,000	△600,000
		その他の活動収入計(7)	600,000	0	0	0	600,000	△600,000
	支出	積立資産支出	0	729,786	0	0	729,786	0
		サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	0	600,000	△600,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,329,786	0	0	1,329,786	△600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△1,329,786	0	0	△729,786	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		255,902	2,352,871	836,598	1,405,020	4,850,391	0	
前期末支払資金残高(11)		115,969	19,530,006	2,992,233	720,274	23,358,482	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,871	21,882,877	3,828,831	2,125,294	28,208,873	0	

理事長	園長		担当者

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	28,000,000	0	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	51,000,000	0	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	3,024,292	729,786	0	3,754,078	
人件費積立資産	28,000,000	0	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	54,024,292	729,786	0	54,754,078	

サービスク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

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

サービスク区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入金				
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3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

		金額	使用目的等
貸付サービス区分名	借入サービス区分名		
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

(単位：円)