

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
拠点区分 本部

(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		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
拠点区分 さとに保育園

(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		
退職給付引当金	2,672,988	213,129 ()	82,506 ()	()	2,803,611	
賞与引当金	7,545,000	6,810,000 ()	7,545,000 ()	()	6,810,000	
	0	()	()	()	0	
計	10,217,988	7,023,129 (0)	7,627,506 ()	0 (0)	9,613,611	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
拠点区分 湖山保育園

(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		
退職給付引当金	1,661,657	176,681 ()	88,309 ()	()	1,750,029	
賞与引当金	6,342,000	6,030,000 ()	6,342,000 ()	()	6,030,000	
	0	()		()	0	
計	8,003,657	6,206,681 (0)	6,430,309 ()	0 (0)	7,780,029	

(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。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
拠点区分 大正保育園

(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		
退職給付引当金	985,000	173,596 ()		()	1,158,596	
賞与引当金	6,003,000	5,910,000 ()	6,003,000	()	5,910,000	
	0	()		()	0	
計	6,988,000	6,083,596 (0)	6,003,000	(0)	7,068,596	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

基本金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

(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		
		本部	さとに保育園	
前年度末残高	47,828,215	1,000,000	46,828,215	0
第一号基本金	29,275,215		29,275,215	
第二号基本金	15,000,000		15,000,000	
第三号基本金	3,553,000	1,000,000	2,553,000	
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
前年度末残高	47,828,215	1,000,000	46,828,215	0
第一号基本金	29,275,215	0	29,275,215	0
第二号基本金	15,000,000	0	15,000,000	0
第三号基本金	3,553,000	1,000,000	2,553,000	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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分 さとに保育園

(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(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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	77,883,889	30,818,169	0	0	4,919,345	1,170,445	0	0	72,964,544	29,647,724	118,107,544	53,630,276	191,072,088	83,278,000	
土地	29,275,215	0	0	0	0	0	0	0	29,275,215	0	0	0	29,275,215	0	
基本財産合計	107,159,104	30,818,169	0	0	4,919,345	1,170,445	0	0	102,239,759	29,647,724	118,107,544	53,630,276	220,347,303	83,278,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,119,008	0	0	0	249,610	0	298,000	0	2,571,398	0	9,941,319	0	12,512,717	0	
器具及び備品	3,796,771	127,705	305,964	0	987,217	24,999	254,727	0	2,860,791	102,706	17,496,015	936,769	20,356,806	1,039,475	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,915,779	127,705	305,964	0	1,236,827	24,999	552,727	0	5,432,189	102,706	27,437,334	936,769	32,869,523	1,039,475	
その他の固定資産計	6,915,779	127,705	305,964	0	1,236,827	24,999	552,727	0	5,432,189	102,706	27,437,334	936,769	32,869,523	1,039,475	
基本財産及びその他の固定資産計	114,074,883	30,945,874	305,964	0	6,156,172	1,195,444	552,727	0	107,671,948	29,750,430	145,544,878	54,567,045	253,216,826	84,317,475	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	114,074,883	30,945,874	305,964	0	6,156,172	1,195,444	552,727	0	107,671,948	29,750,430					

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

(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		
					さとに保育園		
	固定						
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	経常						
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	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。または、「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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
拠点区分 本部

(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			
さとに保育園	本部	委託費収入	3,029,000	
湖山保育園	本部	委託費収入	2,749,000	
大正保育園	本部	委託費収入	2,741,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
 拠点区分 さとに保育園

(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			
湖山保育園	さとに保育園	委託費収入	1,000,000	
大正保育園	さとに保育園	委託費収入	1,000,000	
さとに保育園	本部	委託費収入	3,029,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
拠点区分 湖山保育園

(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			
湖山保育園	本部	委託費収入	2,749,000	
湖山保育園	さとに保育園	委託費収入	1,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
 拠点区分 大正保育園

(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			
大正保育園	本部	委託費収入	2,741,000	
大正保育園	さとに保育園	委託費収入	1,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(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。

拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会拠点区分 本部

(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(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。

拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会
拠点区分 さとに保育園

(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(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。

拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会拠点区分 湖山保育園

(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(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。

拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会拠点区分 大正保育園

(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(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

(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		さとに保育園	湖山保育園	大正保育園
前期繰越額					135,994,723	30,945,874	104,507,179	541,670
積	当期積立額合計	0	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				5,912,315	1,195,444	4,591,872	124,999
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				5,912,315	1,195,444	4,591,872	124,999
当期末残高					130,082,408	29,750,430	99,915,307	416,671

(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(本文9参照)。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

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			
さとに保育園	本部	委託費収入	3,029,000	
湖山保育園	本部	委託費収入	2,749,000	
大正保育園	本部	委託費収入	2,741,000	
湖山保育園	さとに保育園	委託費収入	1,000,000	
大正保育園	さとに保育園	委託費収入	1,000,000	

(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間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

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)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

借入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	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						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	0 ()	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は、区分を新設するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

拠点区分 本部

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会拠点区分 さとに保育園

(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	15,886,559			15,886,559	
修繕積立金	43,850,151	5,000,000		48,850,151	
				0	
				0	
				0	
計	59,736,710	5,000,000	0	64,736,710	

(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	15,886,559			15,886,559	
修繕積立資産	43,850,151	5,000,000		48,850,151	
退職給付引当資産	2,672,988	213,129	82,506	2,803,611	退職給付引当金計上
				0	
				0	
計	62,409,698	5,213,129	82,506	67,540,321	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

拠点区分 湖山保育園

(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
修繕積立金	28,000,000			28,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(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
修繕積立資産	28,000,000			28,000,000	
退職給付引当資産	1,661,657	176,681	88,309	1,750,029	退職給付引当金計上
				0	
				0	
				0	
計	29,661,657	176,681	88,309	29,750,029	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

拠点区分 大正保育園

(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
修繕積立金	38,000,000			38,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	38,000,000	0	0	38,000,000	

(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
修繕積立資産	38,000,000			38,000,000	
退職給付引当資産	985,000	173,596		1,158,596	退職給付引当金計上
				0	
				0	
				0	
計	38,985,000	173,596	0	39,158,596	

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さとに会

(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		
						さとに保育園	湖山保育園	大正保育園
鳥取市(低年齢児受入保育所保育士事業)	保育事業	7,472,400		7,472,400		2,995,200	2,418,000	2,059,200
鳥取市(延長保育事業)		3,108,804		3,108,804		1,065,615	1,070,496	972,693
鳥取市(延長保育事業)短時間		896,795		896,795		317,595	307,700	271,500
鳥取市(日本赤十字振興)		53,953		53,953		26,523	27,430	0
鳥取市(障害児保育事業)		6,552,000		6,552,000		1,872,000	1,872,000	2,808,000
鳥取市(乳児保育事業)		1,834,560		1,834,560		786,240	262,080	786,240
鳥取市(特別保育事業 カーテン)		315,000		315,000				315,000
区分小計			20,233,512	0	20,233,512	0	7,063,173	5,957,706
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		20,233,512	0	20,233,512	0	7,063,173	5,957,706	7,212,633

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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、運用上の留意事項(課長通知)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。