

## 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 久慈福松会

(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		
					久慈保育園		
法人の役職員	経常	1	150,000	0	150,000		
区分小計		1	150,000	0	150,000		
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		1	150,000	0	150,000		

## 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 久慈福松会

(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		
						久慈保育園		
久慈市 延長保育事業補助金	保育事業	300,000	0	300,000	0	300,000		
久慈市 一時預かり事業補助金		2,607,000	0	2,607,000	0	2,607,000		
久慈市 新型コロナウイルス感染症対策補助金		1,311,669	0	1,311,669	770,000	1,311,669		
区分小計		4,218,669	0	4,218,669	770,000	4,218,669		
施設整備等補助金収益	施設	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収益	償還	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		4,218,669	0	4,218,669	770,000	4,218,669		

## 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 久慈福松会

(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		
		久慈保育園		
前年度末残高	27,237,984	27,237,984		
第一号基本金	19,705,250	19,705,250		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,532,734	7,532,734		
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	27,237,984	27,237,984		
第一号基本金	19,705,250	19,705,250		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,532,734	7,532,734		

# 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

社会福祉法人名 久慈福松会

(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		久慈保育園		
前期繰越額					6,751,575	6,751,575		
積立	令和2年度補助金での固定資産購入分	770,000	0	0		770,000		
	当期積立額合計	770,000	0	0	770,000	770,000		
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							
	当年度取崩額（その他）					10,714		
	合計				10,714	10,714		
	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				10,714	10,714		
当期末残高					7,510,861	7,510,861		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 久慈福松会

拠点区分 久慈保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	15,713,955	6,751,575	0	0	2,430,567	0	0	0	13,283,388	6,751,575	76,737,612	60,764,175	90,021,000	67,515,750	
基本財産合計	15,713,955	6,751,575	0	0	2,430,567	0	0	0	13,283,388	6,751,575	76,737,612	60,764,175	90,021,000	67,515,750	
その他固定資産(有形)															
建物	3,991,763	0	0	0	438,075	0	0	0	3,553,688	0	4,877,287	0	8,430,975	0	
構築物	833,106	0	0	0	172,167	0	0	0	660,939	0	8,752,161	0	9,413,100	0	
器具及び備品等	2,498,451	0	1,996,500	770,000	648,024	10,714	0	0	3,846,927	759,286	14,596,439	10,714	18,443,366	770,000	
有形固定資産合計	7,323,320	0	1,996,500	770,000	1,258,266	10,714	0	0	8,061,554	759,286	28,225,887	10,714	36,287,441	770,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	108,002	0	0	0	64,800	0	0	0	43,202	0	982,798	0	1,026,000	0	
無形固定資産合計	108,002	0	0	0	64,800	0	0	0	43,202	0	982,798	0	1,026,000	0	
その他の固定資産合計	7,431,322	0	1,996,500	770,000	1,323,066	10,714	0	0	8,104,756	759,286	29,208,685	10,714	37,313,441	770,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,145,277	6,751,575	1,996,500	770,000	3,753,633	10,714	0	0	21,388,144	7,510,861	105,946,297	60,774,889	127,334,441	68,285,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		6,751,575		770,000		10,714		0		7,510,861					

(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。

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈福松会

拠点区分 久慈保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額			当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
基本財産																						
建物							15,713,955	6,751,575	0	0	2,430,567	0	0	0	0	13,283,388	6,751,575	76,737,612	60,764,175	90,021,000	67,515,750	
園舎	H01/03/20	1	旧定額法	34	.030	385	15,713,955	6,751,575	0	0	2,430,567	0	0	0	0	13,283,388	6,751,575	76,737,612	60,764,175	90,021,000	67,515,750	
基本財産合計							15,713,955	6,751,575	0	0	2,430,567	0	0	0	0	13,283,388	6,751,575	76,737,612	60,764,175	90,021,000	67,515,750	
その他固定資産(有形)																						
建物							3,991,763	0	0	0	438,075	0	0	0	0	3,553,688	0	4,877,287	0	8,430,975	0	
園舎外装前面塗装	H17/08/29	1	旧定額法	15	.067	180	251,027	0	0	0	39,189	0	0	0	0	211,838	0	1,906,537	0	2,118,375	0	
保育室床	H17/11/04	1	旧定額法	15	.067	180	95,882	0	0	0	24,062	0	0	0	0	71,820	0	646,380	0	718,200	0	
暖房用ポイラー	H26/12/03	1	定額法	15	.067	76	3,193,320	0	0	0	332,856	0	0	0	0	2,860,464	0	2,107,536	0	4,968,000	0	
園内非常放送設備	H28/02/29	1	定額法	15	.067	62	451,534	0	0	0	41,968	0	0	0	0	409,566	0	216,834	0	626,400	0	
構築物							833,106	0	0	0	172,167	0	0	0	0	660,939	0	8,752,161	0	9,413,100	0	
フェンス	H10/04/01	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
ペンギン水呑場一式	H12/11/28	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	745,499	0	745,500	0	
童里夢ワールドPLAN2	H15/08/27	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,409,999	0	4,410,000	0	
駐車場止め	H19/03/30	1	旧定額法	15	.067	169	76,220	0	0	0	21,527	0	0	0	0	54,693	0	302,307	0	357,000	0	
フェンス	H19/03/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,663,199	0	1,663,200	0	
門扉	H23/09/30	1	定額法	10	.100	115	104,125	0	0	0	73,500	0	0	0	0	30,625	0	704,375	0	735,000	0	
厨房風除室	H25/12/26	1	定額法	15	.067	88	403,277	0	0	0	46,900	0	0	0	0	356,377	0	343,623	0	700,000	0	
園庭掲揚台階段整備	H30/07/31	1	定額法	10	.100	33	249,480	0	0	0	30,240	0	0	0	0	219,240	0	83,160	0	302,400	0	
器具及び備品等							2,498,451	0	1,996,500	770,000	648,024	10,714	0	0	3,846,927	759,286	14,596,439	10,714	18,443,366	770,000		
肖像レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	387	200,610	0	0	0	11,178	0	0	0	0	189,432	0	350,568	0	540,000	0	
沿革レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	387	185,748	0	0	0	10,350	0	0	0	0	175,398	0	324,602	0	500,000	0	
園歌レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	387	185,748	0	0	0	10,350	0	0	0	0	175,398	0	324,602	0	500,000	0	
園章	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	387	111,450	0	0	0	6,210	0	0	0	0	105,240	0	194,760	0	300,000	0	
置時計	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
ピアノ	H01/03/20	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,999	0	750,000	0	
仏様	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
観音様	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
大型冷蔵庫	H01/03/20	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
テント	H01/03/23	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,299	0	107,300	0	
園旗	H01/03/23	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
業務用食器棚	H01/04/27	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
暖房機(もも)	H01/04/27	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0	
植木	H07/06/27	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	287,362	0	287,363	0	
放送設備一式	H08/03/28	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,299	0	216,300	0	
給食用ガス給湯器	H08/09/27	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,932	0	185,933	0	
耐火金庫	H10/12/18	1	定額法	20	.050	240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	322,349	0	322,350	0	
掲示板	H11/03/31	1	旧定額法	45	.023	265	88,725	0	0	0	3,195	0	0	0	0	85,530	0	68,820	0	154,350	0	
パステルプール	H11/07/27	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,419	0	147,420	0	
食器消毒保管庫	H11/12/20	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈福祉会  
拠点区分 久慈保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額			当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
厨房冷暖房器	H12/11/28	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	808,499	0	808,500	0
グラビノーバ	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0
ワグ-くねくね平均台	H18/02/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0
タオル保管庫	H19/12/05	1	定額法	15	.067	160	18,489	0	0	0	7,035	0	0	0	0	0	11,454	0	93,546	0	105,000	0
テント(大)	H20/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
パソコンCHAPPY9	H20/12/25	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,799,999	0	1,800,000	0
扉付ステンレスワゴン	H22/03/30	1	定額法	15	.067	133	46,021	0	0	0	9,455	0	0	0	0	0	36,566	0	104,554	0	141,120	0
エアコンー式	H22/09/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	0	1,575,000	0
園内防犯灯設置	H22/10/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0
保育雲梯	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,449	0	114,450	0
室内用クラライミング	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,649	0	391,650	0
レトロな汽車	H24/08/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,184,999	0	1,185,000	0
ロングライトバス	H25/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,919	0	136,920	0
ホンダ低圧LPガス発電機	H26/03/26	2	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0
自動食器洗浄機	H26/03/27	1	定額法	15	.067	85	460,588	0	0	0	52,059	0	0	0	0	0	408,529	0	368,471	0	777,000	0
ステンレス折りたたみ配膳車	H27/11/30	1	定額法	15	.067	65	80,605	0	0	0	7,670	0	0	0	0	0	72,935	0	41,545	0	114,480	0
カーペット	H28/02/29	1	定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,429	0	245,430	0
エアコン取付工事	H29/03/31	1	定額法	6	.167	49	424,353	0	0	0	146,091	0	0	0	0	0	278,262	0	596,538	0	874,800	0
エアプール	H29/08/09	1	定額法	5	.200	44	88,667	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	50,667	0	139,333	0	190,000	0
スーパーハウス(ミウラエク)	H29/10/31	1	定額法	5	.200	42	324,000	0	0	0	129,600	0	0	0	0	0	194,400	0	453,600	0	648,000	0
給食室回転釜代	R01/07/29	1	定額法	6	.167	21	283,419	0	0	0	54,108	0	0	0	0	0	229,311	0	94,689	0	324,000	0
包丁まな板殺菌庫	R02/07/31	1	定額法	6	.167	9	0	0	242,000	0	30,310	0	0	0	0	0	211,690	0	30,310	0	242,000	0
エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	9	0	0	289,666	0	36,280	0	0	0	0	0	253,386	0	36,280	0	289,666	0
エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	9	0	0	289,667	0	36,280	0	0	0	0	0	253,387	0	36,280	0	289,667	0
エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	9	0	0	289,667	0	36,280	0	0	0	0	0	253,387	0	36,280	0	289,667	0
ロボット掃除機	R02/08/31	1	定額法	6	.167	8	0	0	115,500	0	12,859	0	0	0	0	0	102,641	0	12,859	0	115,500	0
エアコン(2台分)	R03/03/22	2	定額法	6	.167	1	0	0	770,000	770,000	10,714	10,714	0	0	0	759,286	759,286	10,714	10,714	10,714	770,000	770,000
有形固定資産合計							7,323,320	0	1,996,500	770,000	1,258,266	10,714	0	0	0	8,061,554	759,286	28,225,887	10,714	36,287,441	770,000	
その他固定資産(無形)																						
ソフト等							108,002	0	0	0	64,800	0	0	0	0	43,202	0	982,798	0	1,026,000	0	
減価償却システム	H27/02/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	
新会計基準システム	H27/02/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	539,999	0	540,000	0	
給与計算システム	H28/12/28	1	定額法	5	.200	52	108,000	0	0	0	64,800	0	0	0	0	43,200	0	280,800	0	324,000	0	
無形固定資産合計							108,002	0	0	0	64,800	0	0	0	0	43,202	0	982,798	0	1,026,000	0	
その他の固定資産合計							7,431,322	0	1,996,500	770,000	1,323,066	10,714	0	0	0	8,104,756	759,286	29,208,685	10,714	37,313,441	770,000	
基本財産及びその他の固定資産計							23,145,277	6,751,575	1,996,500	770,000	3,753,633	10,714	0	0	0	21,388,144	7,510,861	105,946,297	60,774,889	127,334,441	68,285,750	
将来入金予定の償還補助金の額											0	0	0	0	0	0	0					
当期取得											0											
当期入金											0											
当期増加合計											0											
差引							6,751,575			770,000		10,714				0	7,510,861					

## 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 久慈福松会

拠点区分 久慈保育園

(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	4,044,000	4,146,000 ( 0)	4,044,000	0 ( 0)	4,146,000	減少分は、令和2年6月支給
退職給付引当金	9,512,364	893,406 ( 0)	0	0 ( 0)	10,405,770	
計	13,556,364	5,039,406 ( 0)	4,044,000	0 ( 0)	14,551,770	



## 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 久慈福松会  
 拠点区分 久慈保育園

(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	30,127,466	3,000,000	0	33,127,466	
修繕費積立金	7,776,385	2,000,000	0	9,776,385	
備品等購入積立金	5,779,400	2,000,000	0	7,779,400	
保育所施設・設備整備積立金	13,620,000	5,000,000	0	18,620,000	
計	57,303,251	12,000,000	0	69,303,251	

(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	9,512,364	893,406	0	10,405,770	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	30,127,466	3,000,000	0	33,127,466	
修繕費積立資産	7,776,385	2,000,000	0	9,776,385	
備品等購入積立資産	5,779,400	2,000,000	0	7,779,400	
保育所施設・設備整備積立資産	13,620,000	5,000,000	0	18,620,000	
計	66,815,615	12,893,406	0	79,709,021	