

決 算 報 告 書

自. 平成 30年 4月 1日

至. 平成 31年 3月 31日

住 所	前橋市総社町総社1596-1
法 人 名	社会福祉法人 照隅会
理 事 長	田 中 祥 順

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,132
当座預金	群馬銀行総社支店	—	運転資金として	—	—	774,329
普通預金	群馬銀行総社支店他	—	運転資金として	—	—	7,568,248
			小計			8,419,709
事業未収金	高崎市	—	委託費	—	—	749,235
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	726,281
			流動資産合計			9,895,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(宝塔保育園)群馬県前橋市総社町総社1596-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	204,569,151	21,219,244	183,349,907
			基本財産合計			183,349,907
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事一式 他3件	—	保育所に供する	11,369,489	2,278,621	9,090,868
器具及び備品	ピアノ 他23件	—	保育所に供する	8,817,349	5,950,953	2,866,396
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト	—	保育所に供している	189,000	189,000	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	904,348
人件費積立資産	群馬銀行総社支店	—	将来における特定の目的の為に積み立てているふ預金	—	—	8,045,877
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行総社支店	—	将来における特定の目的の為に積み立てている預金	—	—	6,700,000
			その他の固定資産合計			27,607,489
			固定資産合計			210,957,396
			資産合計			220,852,621
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道料他	—		—	—	3,640,404
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行総社支店	—		—	—	2,676,000
預り金	所得税	—		—	—	666
職員預り金	3月社会保険料	—		—	—	2,386,592
賞与引当金		—		—	—	4,154,829
			流動負債合計			12,858,491
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行総社支店	—		—	—	29,073,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	904,348
			固定負債合計			29,977,348
			負債合計			42,835,839
			差引純資産			178,016,782

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,454,658	108,201,879	△747,221	
	経常経費寄附金収入	0	43,302	△43,302	
	受取利息配当金収入	55,000	50,213	4,787	
	その他の収入	1,412,800	1,411,770	1,030	
	事業活動収入計(1)	108,922,458	109,707,164	△784,706	
	支出				
	人件費支出	86,613,500	86,366,262	247,238	
	事業費支出	11,410,000	10,800,909	609,091	
	事務費支出	6,090,000	4,936,484	1,153,516	
支払利息支出	280,000	263,839	16,161		
その他の支出	1,378,800	1,372,770	6,030		
事業活動支出計(2)	105,772,300	103,740,264	2,032,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,158	5,966,900	△2,816,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	2,150,000	2,108,896	41,104	
施設整備等支出計(5)	4,826,000	4,784,896	41,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,826,000	△4,784,896	△41,104		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	43,479	2,256,521	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	43,479	2,256,521	
	支出				
	積立資産支出	140,000	1,144,768	△1,004,768	
その他の活動支出計(8)	140,000	1,144,768	△1,004,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,160,000	△1,101,289	3,261,289		
予備費支出(10)	484,158	-	484,158		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	80,715	△80,715		
前期末支払資金残高(12)	3,786,848	3,786,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,786,848	3,867,563	△80,715		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	108,201,879	100,693,888	7,507,991
	経常経費寄附金収益	43,302	30,000	13,302
	サービス活動収益計(1)	108,245,181	100,723,888	7,521,293
	費用			
	人件費	86,632,506	84,701,121	1,931,385
	事業費	10,800,909	10,277,027	523,882
	事務費	4,936,484	5,076,161	△139,677
	減価償却費	8,661,125	8,514,671	146,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,057,702	△4,057,702	△0
サービス活動費用計(2)	106,973,322	104,511,278	2,462,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,271,859	△3,787,390	5,059,249	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,213	42,719	7,494
	その他のサービス活動外収益	1,424,355	1,376,040	48,315
	サービス活動外収益計(4)	1,474,568	1,418,759	55,809
	費用			
	支払利息	263,839	285,256	△21,417
その他のサービス活動外費用	1,385,355	1,362,040	23,315	
サービス活動外費用計(5)	1,649,194	1,647,296	1,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△174,626	△228,537	53,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,097,233	△4,015,927	5,113,160	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,097,233	△4,015,927	5,113,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,968,013	50,833,940	△3,865,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,065,246	46,818,013	1,247,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	150,000	△150,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,065,246	46,968,013	97,233

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隣会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9, 895, 225	8, 611, 413	1, 283, 812	流動負債	11, 490, 439	1, 368, 052
現金預金	8, 419, 709	8, 238, 770	180, 939	事業未払金	3, 640, 404	677, 079
事業未収金	749, 235	187, 963	561, 272	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 676, 000	0
未収補助金	726, 281	184, 680	541, 601	預り金	666	△3, 928
				職員預り金	1, 856, 646	529, 946
				賞与引当金	4, 154, 829	164, 955
固定資産	210, 957, 396	216, 420, 921	△5, 463, 525	固定負債	29, 977, 348	△2, 587, 296
基本財産	183, 349, 907	190, 280, 932	△6, 931, 025	設備資金借入金	29, 073, 000	△2, 676, 000
建物	183, 349, 907	190, 280, 932	△6, 931, 025	退職給付引当金	904, 348	88, 704
その他の固定資産	27, 607, 489	26, 139, 989	1, 467, 500	負債の部合計	44, 055, 083	△1, 219, 244
構築物	9, 090, 868	8, 340, 348	750, 520	純 資 産 の 部		
器具及び備品	2, 866, 396	3, 238, 120	△371, 724	基本金	10, 661, 526	0
退職給付引当資産	904, 348	815, 644	88, 704	第1号基本金	5, 000, 000	0
人件費積立資産	8, 045, 877	8, 045, 877	0	第3号基本金	5, 661, 526	0
保育所施設・設備整備積立資産	6, 700, 000	5, 700, 000	1, 000, 000	国庫補助金等特別積立金	105, 544, 133	△4, 057, 702
				その他の積立金	14, 745, 877	1, 000, 000
				人件費積立金	8, 045, 877	0
				保育所施設・設備整備積立金	6, 700, 000	1, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	47, 065, 246	97, 233
				(うち当期活動増減差額)	1, 097, 233	5, 113, 160
				純資産の部合計	178, 016, 782	△2, 960, 469
資産の部合計	220, 852, 621	225, 032, 334	△4, 179, 713	負債及び純資産の部合計	225, 032, 334	△4, 179, 713

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

- 1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
- 2 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、
退職給付引当金とともに掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 計算書類の省略

資金収支内訳書	「第一号第二様式」	事業区分資金収支内訳表	「第一号第三様式」
事業活動内訳書	「第二号第二様式」	事業区分事業活動内訳表	「第二号第三様式」
貸借対照表内訳書	「第三号第二様式」	事業区分貸借対照表内訳表	「第三号第三様式」

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 宝塔保育園拠点（社会福祉事業）

「宝塔保育園」

「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	190,280,932	0	6,931,025	183,349,907
合計	190,280,932	0	6,931,025	183,349,907

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし（無担保）

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	204,569,151	21,219,244	183,349,907
小計	204,569,151	21,219,244	183,349,907
その他の固定資産			
構築物	11,369,489	2,278,621	9,090,868
器具及び備品	8,817,349	5,950,953	2,866,396
小計	20,186,838	8,229,574	11,957,264
合計	224,755,989	29,448,818	195,307,171

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	749,235	0	749,235
未収補助金	726,281	0	726,281
合計	1,475,516	0	1,475,516

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

△ 固定資産管理台帳

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 照興会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000086 闘舎（鉄筋平屋）	平28. 3. 1	1	定額法	47年	0.022	12 12	166,093,433	97,282,705	158,480,819	92,823,916	3,654,055	2,140,219	11,266,669	6,599,008	154,826,764	90,683,697		
0000000087 電話工事一式	平28. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	369,434	232,507	292,470	184,070	36,943	23,250	113,907	71,687	255,527	160,820		
0000000088 放送設備一式	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,797,591	1,131,333	1,172,181	737,725	300,197	188,932	925,607	582,540	871,984	548,793		
0000000089 テレビ共同受信設備	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	388,528	244,524	253,353	159,452	64,884	40,835	200,059	125,907	188,469	118,617		
0000000090 床暖房工事	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,095,548	1,948,216	2,018,557	1,270,402	516,966	325,351	1,593,947	1,003,165	1,501,601	945,051		
0000000091 自動火災報知設備	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,049,172	660,307	684,150	430,579	175,211	110,270	540,233	339,998	508,939	320,309		
0000000092 給排水衛生給湯ガス設備	平28. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	12,798,381	8,054,795	11,011,942	6,930,483	857,491	539,670	2,643,930	1,663,982	10,154,451	6,390,813		
0000000093 空調設備	平28. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	11,687,441	7,355,613	10,056,071	6,328,895	783,058	492,825	2,414,428	1,519,543	9,273,013	5,836,070		
0000000094 LPG設備工事	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	847,645	0	552,737	0	141,556	0	436,464	0	411,181	0		
0000000095 屋上緑化工事	平28. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,494,009	0	1,285,472	0	100,098	0	308,635	0	1,185,374	0		
0000000096 ウッドデッキ一式	平28. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,831,569	0	1,449,994	0	183,156	0	564,731	0	1,266,838	0		
000000108 7F3階取付・窓外枠・コージング一式	平28.11.25	1	定額法	47年	0.022	12 12	590,000	0	571,612	0	12,980	0	31,368	0	558,632	0		
000000110 7F3階取付・デッキ床改修工事代	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12 12	626,400	0	558,540	0	62,640	0	130,500	0	495,900	0		
000000113 保育室7F3階コージング一式	平30. 2. 1	1	定額法	47年	0.022	12 12	1,900,000	0	1,893,034	0	41,800	0	48,766	0	1,851,234	0		
計							204,569,151	116,910,000	190,280,932	108,865,522	6,931,025	3,861,352	21,219,244	11,905,830	183,349,907	105,004,170		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳には、当会計年度末に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. この台帳には、当会計年度に取得した資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
4. この台帳には、当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

△ 固定資産管理台帳

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 照陽会
拠点区分

【期末所有資産】

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	取得価額		期首帳簿価額		期中減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期中減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
基本財産合計							204,569,151	116,910,000	190,280,932	108,865,522	6,931,025	3,861,352	21,219,244	11,905,830	183,349,907	105,004,170	
【構築物】																	
0000000097 外構工事一式	平28. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	8,307,073	0	7,147,546	0	556,573	0	1,716,100	0	6,590,973	0	
0000000106 園庭遊具(ソフト-メタリク)	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,080,000	0	855,000	0	108,000	0	333,000	0	747,000	0	
0000000112 フェンス工事(畑に付随)	平29. 2. 2	1	定額法	10年	0.100	12/12	382,416	0	337,802	0	38,241	0	82,855	0	299,561	0	
0000000114 園庭改修工事一式	平30. 5. 21	1	定額法	10年	0.100	11/12	1,600,000	0	0	0	146,666	0	146,666	0	1,453,334	0	
計							11,369,489	0	8,340,348	0	849,480	0	2,278,621	0	9,090,868	0	
【器具及び備品】																	
0000000005 ビアノ	昭60. 1. 9	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	405,800	0	1	0	0	0	405,799	0	1	0	
0000000009 講演台	平 2. 2. 28	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0000000057 電子ピアノ EP-345	平16. 6. 18	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	146,000	0	1	0	0	0	145,999	0	1	0	
0000000067 哺乳瓶殺菌保管庫	平19. 7. 24	1	定額法	6年	0.167	12/12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	
0000000068 おむつ交換台	平20. 3. 6	1	定額法	8年	0.125	12/12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
0000000073 デジタル一眼レフカメラ一式	平22. 1. 6	1	定額法	5年	0.200	12/12	368,595	0	1	0	0	0	368,594	0	1	0	
0000000075 コピー機	平22. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,650,000	0	1	0	0	0	1,649,999	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照陽会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	
0000000079 放射線測定器	平24. 1. 16	1	定額法	6年	0.167	12 12	105,813	0	1	0	0	0	105,812	0	1	0	
0000000081 パソコン一式(Y=PCG-4121 GN)	平24. 6. 7	1	定額法	4年	0.250	12 12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0	
0000000083 パソコン一式	平26. 3. 20	1	定額法	4年	0.250	12 12	176,925	0	1	0	0	0	176,924	0	1	0	
0000000085 パソコン一式	平27. 3. 31	1	定額法	4年	0.250	12 12	161,784	0	37,076	0	37,075	0	161,783	0	1	0	
0000000102 カメラ付きモニター一式	平28. 1. 6	1	定額法	6年	0.167	12 12	229,608	0	143,334	0	38,344	0	124,618	0	104,990	0	
0000000103 事務デスク	平28. 2. 19	1	定額法	8年	0.125	12 12	144,083	0	105,062	0	18,010	0	57,031	0	87,052	0	
0000000104 事務デスク	平28. 2. 19	1	定額法	8年	0.125	12 12	112,628	0	82,126	0	14,078	0	44,580	0	68,048	0	
0000000105 電話機一式	平28. 2. 19	1	定額法	6年	0.167	12 12	791,441	0	505,073	0	132,170	0	418,538	0	372,903	0	
0000000098 冷凍冷蔵庫	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	849,759	0	554,116	0	141,909	0	437,552	0	412,207	0	
0000000099 検査用冷蔵庫	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	566,505	0	369,410	0	94,606	0	291,701	0	274,804	0	
0000000100 包丁・まな板減菌庫	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	128,311	0	83,672	0	21,427	0	66,066	0	62,245	0	
0000000101 消毒保管庫	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	355,001	0	231,491	0	59,285	0	182,795	0	172,206	0	
0000000107 絵本棚	平28. 3. 18	1	定額法	8年	0.125	12 12	120,000	0	88,750	0	15,000	0	46,250	0	73,750	0	
0000000111 ノートパソコン	平28. 7. 12	1	定額法	4年	0.250	12 12	100,000	0	56,250	0	25,000	0	68,750	0	31,250	0	
0000000109 組み立てテーブル一式	平29. 1. 20	1	定額法	5年	0.200	12 12	1,309,000	981,750	981,750	736,313	261,800	196,350	589,050	441,787	719,950	539,963	
0000000115 リスノコ園庭遊具(可動式)	平30. 5. 21	1	定額法	10年	0.100	11 12	190,800	0	0	0	17,490	0	17,490	0	173,310	0	
0000000116 電気温水器設置工一式	平31. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	1 12	318,096	0	0	0	4,426	0	4,426	0	313,670	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 照陽会
拠点区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考				
							8,817,349	0	981,750	0	3,238,120	0	736,313	0	880,620	196,350		5,950,953	441,787	2,866,396	539,963
計							8,817,349	0	981,750	0	3,238,120	0	736,313	0	880,620	196,350	5,950,953	441,787	2,866,396	539,963	0
有形固定資産計							20,186,838	0	981,750	0	11,578,468	0	736,313	0	1,730,100	196,350	8,229,574	441,787	11,957,264	539,963	0
その他の固定資産合計							20,186,838	0	981,750	0	11,578,468	0	736,313	0	1,730,100	196,350	8,229,574	441,787	11,957,264	539,963	0
固定資産合計							224,755,989	0	117,891,750	0	201,859,400	0	109,601,835	0	8,861,125	4,057,702	29,448,518	12,347,617	195,307,171	105,544,133	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産増減明細表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日



当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【構築物】				
0000000114 国庭改修工一式	平30. 5. 21	1	1,600,000	0
計			1,600,000	0
【器具及び備品】				
0000000115 リスコ国庭遊具(可動式)	平30. 5. 21	1	190,800	0
0000000116 電気温水器設置工一式	平31. 3. 31	1	318,096	0
計			508,896	0
有形固定資産増加計			2,108,896	0
その他の固定資産増加合計			2,108,896	0
当期増加合計			2,108,896	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隣会
拠点区分 すべて

固定資産集計表

31. 5. 9

(16:51)

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隣会

事業区分 すべて

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	【建物】	204,569,151	0	0	204,569,151	21,219,244	183,349,907	105,004,170
	計	204,569,151	0	0	204,569,151	21,219,244	183,349,907	105,004,170
	基本財産合計	204,569,151	0	0	204,569,151	21,219,244	183,349,907	105,004,170
その他の固定資産	【構築物】	9,769,489	1,600,000	0	11,369,489	2,278,621	9,090,868	0
	計	9,769,489	1,600,000	0	11,369,489	2,278,621	9,090,868	0
	【器具及び備品】	8,308,453	508,896	0	8,817,349	5,950,953	2,866,396	539,963
	有形固定資産合計	18,077,942	2,108,896	0	20,186,838	8,229,574	11,957,264	539,963
	無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	18,077,942	2,108,896	0	20,186,838	8,229,574	11,957,264	539,963
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	18,077,942	2,108,896	0	20,186,838	8,229,574	11,957,264	539,963
	総合計	222,647,093	2,108,896	0	224,755,989	29,448,818	195,307,171	105,544,133
	宝塔保育園	222,647,093	2,108,896	0	224,755,989	29,448,818	195,307,171	105,544,133
	合計	222,647,093	2,108,896	0	224,755,989	29,448,818	195,307,171	105,544,133

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 社会福祉法人 照暉会
拠点区分 宝塔保育園

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	190,280,932	108,865,522	0	0	6,931,025	3,861,352	0	0	183,349,907	105,004,170	21,219,244	11,905,830	204,569,151	116,910,000	
基本財産合計	190,280,932	108,865,522	0	0	6,931,025	3,861,352	0	0	183,349,907	105,004,170	21,219,244	11,905,830	204,569,151	116,910,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,340,348	0	1,600,000	0	849,480	0	0	0	9,090,868	0	2,278,621	0	11,369,489	0	
器具及び備品	3,238,120	736,313	508,896	0	880,620	196,350	0	0	2,866,396	539,963	5,950,953	441,787	8,817,349	981,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,578,468	736,313	2,108,896	0	1,730,100	196,350	0	0	11,957,264	539,963	8,229,574	441,787	20,186,838	981,750	
その他の固定資産計	11,578,468	736,313	2,108,896	0	1,730,100	196,350	0	0	11,957,264	539,963	8,229,574	441,787	20,186,838	981,750	
基本財産及びその他の固定資産計	201,859,400	109,601,835	2,108,896	0	8,661,125	4,057,702	0	0	195,307,171	105,544,133	29,448,818	12,347,617	224,755,989	117,891,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	201,859,400	109,601,835	2,108,896	0	8,661,125	4,057,702	0	0	195,307,171	105,544,133					

(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。

残高証明書

取引店

総社支店

〒 371-0852 TEL 027-289-6403
 おところ 31年 4月 15日
 前橋市総社町総社 1596-1
 おなまえ 社会福祉法人 照陽会
 理事長 田中 祥順

取引店の貴名義下記 預金・借入金 について 31年 3月 3日現在の残高を次のとおり証明いたします。

合計金額 十 萬 千 円
 ¥31,749,000

取引の種類	番号 (件数)	金額 十 萬 千 円	摘要 (経過利子等)
証書貸付	1 件	¥31,749,000	
		以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行日 31年 4月 15日
 発行店 群馬銀行

総社支店
 (027)251-8433



- (注) 1. 他店券による入金も金額に含まれています。
- 2. [] 内は他店券の残高です。
- 3. 貸越残高がある場合、預金残高は0、貸越残高は貸越表面残高となります。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 照晖会

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	
					宝塔保育園	
その他		1	43,302	0	43,302	
	経常		0			
			0			
			0			
区分小計		1	43,302	0	43,302	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	43,302	0	43,302	0

(単位：円)

- (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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 照陽会

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	
						宝塔保育園	
前橋市 障害児保育補助金	保 育 事 業	437,250		437,250		437,250	
前橋市 保育園施設運営補助金		911,800		911,800		911,800	
前橋市 保育環境充実補助金		776,000		776,000		776,000	
前橋市 低年齢児保育補助金		2,751,560		2,751,560		2,751,560	
前橋市 元気保育園子育て応援事業補助金		76,909		76,909		76,909	
前橋市 育児支援事業補助金		520,000		520,000		520,000	
前橋市 療育支援事業補助金		431,090		431,090		431,090	
前橋市 保育士等派遣事業補助金		4,440,000		4,440,000		4,440,000	
前橋市 事故防止推進事業補助金		270,000		270,000		270,000	
前橋市 アレルギ－児保育支援事業補助金		198,000		198,000		198,000	
区分小計			10,812,609	0	10,812,609	0	10,812,609
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10,812,609	0	10,812,609	0	10,812,609	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「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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 照陽会

(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			
		宝塔保育園			
前年度末残高	10,661,526	10,661,526	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	5,661,526	5,661,526			
第一号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	10,661,526	10,661,526	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,661,526	5,661,526	0	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③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。

決 算 報 告 書

自. 平成 30年 4月 1日

至. 平成 31年 3月 31日

住 所 前橋市総社町総社1596-1

法 人 名 社会福祉法人 照 隅 会

拠 点 名 宝塔保育園

理 事 長 田 中 祥 順

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	107,454,658	108,201,879	△747,221		
	委託費収入	96,574,890	97,369,070	△794,180		
	その他の事業収入	10,879,768	10,832,809	46,959		
	補助金事業収入(公費)	10,854,768	10,812,609	42,159		
	補助金事業収入(一般)	25,000	20,200	4,800		
	経常経費寄附金収入	0	43,302	△43,302		
	受取利息配当金収入	55,000	50,213	4,787		
	その他の収入	1,412,800	1,411,770	1,030		
	受入研修費収入	34,000	34,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,378,800	1,372,770	6,030		
	雑収入	0	5,000	△5,000		
	雑収入	0	5,000	△5,000		
	事業活動収入計(1)		108,922,458	109,707,164	△784,706	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	86,613,500	86,366,262	247,238	
		職員給料支出	38,600,000	38,511,213	88,787	
		職員賞与支出	21,006,000	20,945,794	60,206	
		非常勤職員給与支出	15,340,000	15,263,040	76,960	
		退職給付支出	667,500	666,479	1,021	
		法定福利費支出	11,000,000	10,979,736	20,264	
		事業費支出	11,410,000	10,800,909	609,091	
		給食費支出	4,600,000	4,596,844	3,156	
		保健衛生費支出	60,000	45,504	14,496	
		保育材料費支出	900,000	663,169	236,831	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,340,377	59,623	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,570,375	129,625	
		保険料支出	600,000	573,945	26,055	
	賃借料支出	1,100,000	1,010,695	89,305		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	6,090,000	4,936,484	1,153,516		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,230,444	69,556		
	職員被服費支出	100,000	24,442	75,558		
	旅費交通費支出	100,000	42,900	57,100		
	研修研究費支出	100,000	9,600	90,400		
	事務消耗品費支出	300,000	274,241	25,759		
	印刷製本費支出	250,000	207,023	42,977		
	修繕費支出	500,000	160,904	339,096		
	通信運搬費支出	200,000	116,005	83,995		
	会議費支出	360,000	283,647	76,353		
	広報費支出	50,000	18,800	31,200		
	業務委託費支出	1,660,000	1,600,292	59,708		
	業務委託費支出	1,660,000	1,600,292	59,708		
	手数料支出	50,000	31,662	18,338		
	保守料支出	700,000	629,487	70,513		
	雑支出	420,000	307,037	112,963		
	雑支出	420,000	307,037	112,963		
	支払利息支出	280,000	263,839	16,161		
その他の支出	1,378,800	1,372,770	6,030			
利用者等外給食費支出	1,378,800	1,372,770	6,030			
事業活動支出計(2)		105,772,300	103,740,264	2,032,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,150,158	5,966,900	△2,816,742		
収 入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	2,150,000	2,108,896	41,104	
	構築物取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	器具及び備品取得支出	550,000	508,896	41,104	
	施設整備等支出計(5)	4,826,000	4,784,896	41,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,826,000	△4,784,896	△41,104	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,300,000	43,479	2,256,521	
	退職給付引当資産取崩収入	0	43,479	△43,479	
	人件費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	43,479	2,256,521	
その他の活動による支出	積立資産支出	140,000	1,144,768	△1,004,768	
	退職給付引当資産支出	140,000	144,768	△4,768	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	140,000	1,144,768	△1,004,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,160,000	△1,101,289	3,261,289	
予備費支出(10)		484,158	—	484,158	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	80,715	△80,715	
前期末支払資金残高(12)		3,786,848	3,786,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,786,848	3,867,563	△80,715	

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	宝塔保育園	
収入			
保育事業収入	0	108,201,879	108,201,879
委託費収入	0	97,369,070	97,369,070
その他の事業収入	0	10,832,809	10,832,809
補助金事業収入(公費)	0	10,812,609	10,812,609
補助金事業収入(一般)	0	20,200	20,200
経常経費寄附金収入	0	43,302	43,302
受取利息配当金収入	0	50,213	50,213
その他の収入	0	1,411,770	1,411,770
受入研修費収入	0	34,000	34,000
利用者等外給食費収入	0	1,372,770	1,372,770
雑収入	0	5,000	5,000
雑収入	0	5,000	5,000
事業活動収入計(1)	0	109,707,164	109,707,164
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	0	86,366,262	86,366,262
職員給料支出	0	38,511,213	38,511,213
職員賞与支出	0	20,945,794	20,945,794
非常勤職員給与支出	0	15,263,040	15,263,040
退職給付支出	0	666,479	666,479
法定福利費支出	0	10,979,736	10,979,736
事業費支出	0	10,800,909	10,800,909
給食費支出	0	4,596,844	4,596,844
保健衛生費支出	0	45,504	45,504
保育材料費支出	0	663,169	663,169
水道光熱費支出	0	2,340,377	2,340,377
消耗器具備品費支出	0	1,570,375	1,570,375
保険料支出	0	573,945	573,945
賃借料支出	0	1,010,695	1,010,695
事務費支出	185,563	4,750,921	4,936,484
福利厚生費支出	0	1,230,444	1,230,444
職員被服費支出	0	24,442	24,442
旅費交通費支出	0	42,900	42,900
研修研究費支出	0	9,600	9,600
事務消耗品費支出	0	274,241	274,241
印刷製本費支出	0	207,023	207,023
修繕費支出	0	160,904	160,904
通信運搬費支出	0	116,005	116,005
会議費支出	157,291	126,356	283,647
広報費支出	0	18,800	18,800
業務委託費支出	27,312	1,572,980	1,600,292
業務委託費支出	27,312	1,572,980	1,600,292
手数料支出	0	31,662	31,662
保守料支出	0	629,487	629,487
雑支出	960	306,077	307,037
雑支出	960	306,077	307,037
支払利息支出	0	263,839	263,839
その他の支出	0	1,372,770	1,372,770
利用者等外給食費支出	0	1,372,770	1,372,770
事業活動支出計(2)	185,563	103,554,701	103,740,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,563	6,152,463	5,966,900
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	2,676,000	2,676,000
固定資産取得支出	0	2,108,896	2,108,896
構築物取得支出	0	1,600,000	1,600,000

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	宝塔保育園	
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	0	508,896	508,896
	施設整備等支出計(5)	0	4,784,896	4,784,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,784,896	△4,784,896
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	43,479	43,479
	退職給付引当資産取崩収入	0	43,479	43,479
	サービス区分間繰入金収入	185,563	0	185,563
	その他の活動収入計(7)	185,563	43,479	229,042
	支出			
	積立資産支出	0	1,144,768	1,144,768
	退職給付引当資産支出	0	144,768	144,768
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	185,563	185,563
その他の活動支出計(8)	0	1,330,331	1,330,331	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,563	△1,286,852	△1,101,289
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	80,715	80,715
前期末支払資金残高(11)		29,602	3,757,246	3,786,848
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,602	3,837,961	3,867,563

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	0	108,201,879		
	委託費収入	0	97,369,070		
	その他の事業収入	0	10,832,809		
	補助金事業収入(公費)	0	10,812,609		
	補助金事業収入(一般)	0	20,200		
	経常経費寄附金収入	0	43,302		
	受取利息配当金収入	0	50,213		
	その他の収入	0	1,411,770		
	受入研修費収入	0	34,000		
	利用者等外給食費収入	0	1,372,770		
	雑収入	0	5,000		
	雑収入	0	5,000		
	事業活動収入計(1)		0	109,707,164	
	事業活動による収 支	人件費支出	0	86,366,262	
職員給料支出		0	38,511,213		
職員賞与支出		0	20,945,794		
非常勤職員給与支出		0	15,263,040		
退職給付支出		0	666,479		
法定福利費支出		0	10,979,736		
事業費支出		0	10,800,909		
給食費支出		0	4,596,844		
保健衛生費支出		0	45,504		
保育材料費支出		0	663,169		
水道光熱費支出		0	2,340,377		
消耗器具備品費支出		0	1,570,375		
保険料支出		0	573,945		
賃借料支出		0	1,010,695		
事務費支出		0	4,936,484		
福利厚生費支出		0	1,230,444		
職員被服費支出		0	24,442		
旅費交通費支出		0	42,900		
研修研究費支出		0	9,600		
事務消耗品費支出		0	274,241		
印刷製本費支出		0	207,023		
修繕費支出		0	160,904		
通信運搬費支出		0	116,005		
会議費支出		0	283,647		
広報費支出		0	18,800		
業務委託費支出		0	1,600,292		
業務委託費支出		0	1,600,292		
手数料支出		0	31,662		
保守料支出		0	629,487		
雑支出		0	307,037		
雑支出		0	307,037		
支払利息支出		0	263,839		
その他の支出		0	1,372,770		
利用者等外給食費支出		0	1,372,770		
事業活動支出計(2)		0	103,740,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,966,900		
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,676,000		
支 出	固定資産取得支出	0	2,108,896		
	構築物取得支出	0	1,600,000		

宝塔保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	508,896	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,784,896	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,784,896	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	43,479	
	退職給付引当資産取崩収入	0	43,479	
	サービス区分間繰入金収入	△185,563	0	
	その他の活動収入計 (7)	△185,563	43,479	
	積立資産支出	0	1,144,768	
	退職給付引当資産支出	0	144,768	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	△185,563	0		
その他の活動支出計 (8)	△185,563	1,144,768		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,101,289		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	80,715		
前期末支払資金残高 (11)	0	3,786,848		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	3,867,563		

宝塔保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	108,201,879	100,693,888	7,507,991
	委託費収益	97,369,070	93,426,590	3,942,480
	その他の事業収益	10,832,809	7,267,298	3,565,511
	補助金事業収益(公費)	10,812,609	7,259,498	3,553,111
	補助金事業収益(一般)	20,200	0	20,200
	その他の事業収益	0	7,800	△7,800
	経常経費寄附金収益	43,302	30,000	13,302
サービス活動収益計(1)		108,245,181	100,723,888	7,521,293
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	86,632,506	84,701,121	1,931,385
	職員給料	38,511,213	37,027,350	1,483,863
	職員賞与	16,955,920	19,630,180	△2,674,260
	賞与引当金繰入	4,154,829	3,989,874	164,955
	非常勤職員給与	15,263,040	11,433,795	3,829,245
	派遣職員費	0	2,202,606	△2,202,606
	退職給付費用	767,768	759,648	8,120
	法定福利費	10,979,736	9,657,668	1,322,068
	事業費	10,800,909	10,277,027	523,882
	給食費	4,596,844	4,395,023	201,821
	保健衛生費	45,504	15,552	29,952
	保育材料費	663,169	1,111,329	△448,160
	水道光熱費	2,340,377	2,068,198	272,179
	消耗器具備品費	1,570,375	1,174,994	395,381
	保険料	573,945	492,895	81,050
	賃借料	1,010,695	1,019,036	△8,341
	事務費	4,936,484	5,076,161	△139,677
	福利厚生費	1,230,444	1,270,662	△40,218
	職員被服費	24,442	5,138	19,304
	旅費交通費	42,900	31,400	11,500
	研修研究費	9,600	1,000	8,600
	事務消耗品費	274,241	194,033	80,208
	印刷製本費	207,023	260,955	△53,932
	修繕費	160,904	411,388	△250,484
	通信運搬費	116,005	123,270	△7,265
	会議費	283,647	315,565	△31,918
	広報費	18,800	3,000	15,800
	業務委託費	1,600,292	1,409,820	190,472
	業務委託費	1,600,292	1,409,820	190,472
	手数料	31,662	28,750	2,912
	保守料	629,487	615,724	13,763
	雑費	307,037	405,456	△98,419
	雑費	307,037	405,456	△98,419
減価償却費	8,661,125	8,514,671	146,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,057,702	△4,057,702	△0	
サービス活動費用計(2)		106,973,322	104,511,278	2,462,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,271,859	△3,787,390	5,059,249
収 益	受取利息配当金収益	50,213	42,719	7,494
	その他のサービス活動外収益	1,424,355	1,376,040	48,315
	受入研修費収益	34,000	11,000	23,000
	利用者等外給食収益	1,372,770	1,334,000	38,770
	雑収益	5,000	3,000	2,000
	雑収益	5,000	3,000	2,000
退職給付引当金戻入益	12,585	28,040	△15,455	
サービス活動外収益計(4)		1,474,568	1,418,759	55,809

宝塔保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	263,839	285,256	△21,417
	その他のサービス活動外費用	1,385,355	1,362,040	23,315
	利用者等外給食費	1,372,770	1,334,000	38,770
	雑損失	12,585	28,040	△15,455
	雑損失	12,585	28,040	△15,455
	サービス活動外費用計(5)	1,649,194	1,647,296	1,898
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△174,626	△228,537	53,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,097,233	△4,015,927	5,113,160
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,097,233	△4,015,927	5,113,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,968,013	50,833,940	△3,865,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,065,246	46,818,013	1,247,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	150,000	△150,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	150,000	△150,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,065,246	46,968,013	97,233

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	宝塔保育園	
収 益	保育事業収益	0	108,201,879	108,201,879
	委託費収益	0	97,369,070	97,369,070
	その他の事業収益	0	10,832,809	10,832,809
	補助金事業収益(公費)	0	10,812,609	10,812,609
	補助金事業収益(一般)	0	20,200	20,200
	経常経費寄附金収益	0	43,302	43,302
	サービス活動収益計(1)	0	108,245,181	108,245,181
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	86,632,506	86,632,506
	職員給料	0	38,511,213	38,511,213
	職員賞与	0	16,955,920	16,955,920
	賞与引当金繰入	0	4,154,829	4,154,829
	非常勤職員給与	0	15,263,040	15,263,040
	退職給付費用	0	767,768	767,768
	法定福利費	0	10,979,736	10,979,736
	事業費	0	10,800,909	10,800,909
	給食費	0	4,596,844	4,596,844
	保健衛生費	0	45,504	45,504
	保育材料費	0	663,169	663,169
	水道光熱費	0	2,340,377	2,340,377
	消耗器具備品費	0	1,570,375	1,570,375
	保険料	0	573,945	573,945
	賃借料	0	1,010,695	1,010,695
	事務費	185,563	4,750,921	4,936,484
	福利厚生費	0	1,230,444	1,230,444
	職員被服費	0	24,442	24,442
	旅費交通費	0	42,900	42,900
	研修研究費	0	9,600	9,600
	事務消耗品費	0	274,241	274,241
	印刷製本費	0	207,023	207,023
	修繕費	0	160,904	160,904
	通信運搬費	0	116,005	116,005
	会議費	157,291	126,356	283,647
	広報費	0	18,800	18,800
	業務委託費	27,312	1,572,980	1,600,292
	業務委託費	27,312	1,572,980	1,600,292
	手数料	0	31,662	31,662
	保守料	0	629,487	629,487
	雑費	960	306,077	307,037
	雑費	960	306,077	307,037
	減価償却費	0	8,661,125	8,661,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,057,702	△4,057,702
サービス活動費用計(2)	185,563	106,787,759	106,973,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,563	1,457,422	1,271,859	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	50,213	50,213
	その他のサービス活動外収益	0	1,424,355	1,424,355
	受入研修費収益	0	34,000	34,000
	利用者等外給食収益	0	1,372,770	1,372,770
	雑収益	0	5,000	5,000
	雑収益	0	5,000	5,000
	退職給付引当金戻入益	0	12,585	12,585
サービス活動外収益計(4)	0	1,474,568	1,474,568	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	263,839	263,839
	その他のサービス活動外費用	0	1,385,355	1,385,355
	利用者等外給食費	0	1,372,770	1,372,770
	雑損失	0	12,585	12,585

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	宝塔保育園	
雑損失	0	12,585	12,585
サービス活動外費用計 (5)	0	1,649,194	1,649,194
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△174,626	△174,626
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△185,563	1,282,796	1,097,233

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	108,201,879	
	委託費収益	0	97,369,070	
	その他の事業収益	0	10,832,809	
	補助金事業収益(公費)	0	10,812,609	
	補助金事業収益(一般)	0	20,200	
	経常経費寄附金収益	0	43,302	
	サービス活動収益計(1)	0	108,245,181	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	86,632,506	
	職員給料	0	38,511,213	
	職員賞与	0	16,955,920	
	賞与引当金繰入	0	4,154,829	
	非常勤職員給与	0	15,263,040	
	退職給付費用	0	767,768	
	法定福利費	0	10,979,736	
	事業費	0	10,800,909	
	給食費	0	4,596,844	
	保健衛生費	0	45,504	
	保育材料費	0	663,169	
	水道光熱費	0	2,340,377	
	消耗器具備品費	0	1,570,375	
	保険料	0	573,945	
	賃借料	0	1,010,695	
	事務費	0	4,936,484	
	福利厚生費	0	1,230,444	
	職員被服費	0	24,442	
	旅費交通費	0	42,900	
	研修研究費	0	9,600	
	事務消耗品費	0	274,241	
	印刷製本費	0	207,023	
	修繕費	0	160,904	
	通信運搬費	0	116,005	
	会議費	0	283,647	
	広報費	0	18,800	
	業務委託費	0	1,600,292	
	業務委託費	0	1,600,292	
	手数料	0	31,662	
	保守料	0	629,487	
	雑費	0	307,037	
	雑費	0	307,037	
	減価償却費	0	8,661,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,057,702		
サービス活動費用計(2)	0	106,973,322		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,271,859		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	50,213	
	その他のサービス活動外収益	0	1,424,355	
	受入研修費収益	0	34,000	
	利用者等外給食収益	0	1,372,770	
	雑収益	0	5,000	
	雑収益	0	5,000	
	退職給付引当金戻入益	0	12,585	
サービス活動外収益計(4)	0	1,474,568		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	263,839	
	その他のサービス活動外費用	0	1,385,355	
	利用者等外給食費	0	1,372,770	
	雑損失	0	12,585	

宝塔保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
雑損失	0	12,585	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,649,194	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△174,626	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,097,233	

宝塔保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	9,895,225	8,611,413	1,283,812	流動負債	11,490,439	1,368,052
事業未収金	8,419,709	8,238,770	180,939	事業未払金	2,963,325	677,079
未収補助金	749,235	187,963	561,272	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	0
	726,281	184,680	541,601	預り金	4,594	△3,928
				職員預り金	1,856,646	529,946
				賞与引当金	3,989,874	164,955
固定資産	210,957,396	216,420,921	△5,463,525	固定負債	32,564,644	△2,587,296
基本財産	183,349,907	190,280,932	△6,931,025	設備資金借入金	31,749,000	△2,676,000
建物	183,349,907	190,280,932	△6,931,025	退職給付引当金	815,644	88,704
その他の固定資産	27,607,489	26,139,989	1,467,500	負債の部合計	44,055,083	△1,219,244
構築物	9,090,868	8,340,348	750,520	純 資 産 の 部		
器具及び備品	2,866,396	3,238,120	△371,724	基本金	10,661,526	0
退職給付引当資産	904,348	815,644	88,704	第1号基本金	5,000,000	0
人件費積立資産	8,045,877	8,045,877	0	第3号基本金	5,661,526	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,700,000	5,700,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	105,544,133	△4,057,702
				その他の積立金	13,745,877	1,000,000
				人件費積立金	8,045,877	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,700,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,065,246	97,233
				(うち当期活動増減差額)	△4,015,927	5,113,160
				純資産の部合計	178,016,782	△2,960,469
資産の部合計	220,852,621	225,032,334	△4,179,713	負債及び純資産の部合計	225,032,334	△4,179,713

現金預金明細書

宝塔保育園

(単位 円)

取引金融機関	区分	金額	摘要
	現金	77,132	
群馬銀行 総社支店	当座預金	774,329	未落ち分 371,626円
東和銀行 前橋西支店	普通預金	51,811	本部
群馬銀行 総社支店	普通預金	1,000	本部
群馬銀行 総社支店	普通預金	22,261,314	保育園
合 計		23,165,586	

勘定科目別残高

(科目名) (期末残高)

現金	77,132
当座預金	774,329
普通預金	7,568,248
人件費積立資産	8,045,877
保育所施設整備積立資産	6,700,000
合 計	23,165,586

8,419,709円(貸借対照表)

残高証明書

取引店

総社支店

〒371-0852 TEL 027-289-6403 31年4月15日
 おところ
 前橋市総社町総社 1596-1
 おなまえ 社会福祉法人 照陽会
 宝塔保育園 理事長 田中 祥順

取引店の貴名義下記(預金・借入金)について31年3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

合計金額		十億 百万 千 円		
				¥774,329
取引の種類	番号 (件数)	金額		摘要 (経過利子等)
		十億 百万 千 円		
当座預金	0000142			¥774,329
		以下余白		

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行日 31年 4月 15日
 発行店 群馬銀行

総社支店
 (027)251-8433



- (注) 1. 他店券による入金も金額に含まれています。
 2. [] 内は他店券の残高です。
 3. 貸越残高がある場合、預金残高は0、貸越残高は貸越表面残高となります。

残高証明書

〒 371-0852
前橋市
総社町総社 1 5 9 6 - 1

発行日 平成31年4月18日
株式会社 東和銀行

おなまえ 福) 照 啓 会 様

電話番号 027-253-
前橋支店

お客様番号 0311151004

平成31年 3月 31日現在における貴殿(社)の
残高は、下記のとおりであることを証明します。

B No 233654

(ご預金)

科 目	金 額 (円)	うち未決済他店券 (円)	備 考
普通預金	¥51,811		
合計金額	¥51,811		預金全科目

(ご融資)

科 目	金 額 (円)	備 考
合計金額		

- (注) 1.この証明書の金額は訂正いたしません。
 2.預金の残高には他店券によるご入金も含まれております。
 3.この証明書の記載事項(金額等含む)が訂正されたものは無効となります。
 記載事項に訂正がある場合は、直接支店長までご照会ください。

(同文のもの / 通発行のうち第 / 号)

残高証明書

31年 4月 26日

〒371-0852 TEL027-251-6651
 おところ
 前橋市系総社町系総社1596

おなまえ
 系総社保育園 園長 中村和彦

取引店

系総社支店

取引店の貴名義下記(預金・借入金)について、31年3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引の種類	番号 (件数)	金額				摘要 (経過利子等)
		十億	百万	千	円	
合計金額					¥1,000	
普通預金	1 件				¥1,000	(本邦)
					以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行日 31年 4月 26日

発行店 群馬銀行

総社支店
 (027)251-8433



- (注) 1. 他店券による入金も金額に含まれています。
 2. [] 内は他店券の残高です。
 3. 貸越残高がある場合、預金残高は0、貸越残高は貸越表面残高となります。

残高証明書

取引店

総社支店

〒 371-0852 Ⅱ 027-289-6403 31年4月15日
おところ

前橋市総社町総社1596-1

おなまえ

宝塔保育園

園長 田中 常順

取引店の貴名義下記(預金)借入金 について31年3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

合計金額	十 百 千 円 ¥22,261,314
------	------------------------

取引の種類	番号 (件数)	金額 十 百 千 円	摘要 (経過利子等)
普通預金	0020063	¥22,261,314	
		以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行日 31年 4月 15日

発行店 群馬銀行

総社支店
(027)251-8433



- (注) 1. 他店券による入金も金額に含まれています。
2. [] 内は他店券の残高です。
3. 貸越残高がある場合、預金残高は0、貸越残高は貸越表面残高となります。

事業未収金明細表

宝塔保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
保護者	1,800	延長保育料
高崎市	152,560	委託費差額
吉岡町	168,550	委託費差額
総社保育所	426,325	新年度用品立替分
合計	749,235	

未収補助金明細表

宝塔保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
前橋市	25,191	元氣保育園子育て応援事業補助金
前橋市	270,000	事故防止推進事業補助金
前橋市	431,090	療育支援事業補助金
合 計	726,281	

事業未払金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
宝塔保育園		
リコージャパン	6,912	3月分 パフオーマンスチャージ料
前橋市シルバー人材センター	10,824	3月分 除草作業・清掃代
東京電力	157,643	3月電気料
かんぷろ	31,281	3月分 ガス代
前橋社会保険事務所	2,390,526	2.3月社会保険料
上毛資源	42,660	3月分 一般廃棄物処理料
水道局	41,942	3月分 水道料
リコーリース	17,712	3月分 コピー機リース
NTTファイナンス	9,036	3月分 電話料
萩原工業	400,000	電気温水器他修理代
ホシザキ北関東	15,120	洗剤代
香木堂	29,664	3月分 コピー料
きつつき	76,680	3月分 給食材料代
MURAKAMI	86,767	3月分 給食材料代
明治牛乳	66,787	3月分 給食材料代
ハンノモト青果	247,600	3月分 給食材料代
職員	9,250	供食費返金
合計	3,640,404	

預り金明細表

宝塔保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
司法書士 閑野	666	所得税
合 計	666	

職員預り金明細表

宝塔保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
職員	2,384,542	2.3月社会保険料
職員	2,050	所得税
合計	2,386,592	

雑収益明細表

宝塔保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
大竹仁作	5,000	卒園式祝金
合計	5,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 照 隅 会
拠点区分 宝塔保育園

(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	815,644	144,768 ()	56,064 ()	()	904,348	
賞与引当金	3,989,874	4,154,829 ()	3,989,874 ()	()	4,154,829	
		()		()	0	
計	4,805,518	4,299,597 ()	4,045,938 ()	0 ()	5,059,177	

(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。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 31年 4月 15日

契約番号・施設番号

3367-01

宝塔保育園

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



平成 31 年 3 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

14 件

904,348 円

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 照 隅 会

拠点区分 宝塔保育園

(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	8,045,877			8,045,877	宝塔保育園
保育所施設設備整備積立金	5,700,000	1,000,000		6,700,000	宝塔保育園
				0	
				0	
計	13,745,877	1,000,000	0	14,745,877	

(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	8,045,877	0		8,045,877	宝塔保育園
保育所施設設備整備積立資産	5,700,000	1,000,000	0	6,700,000	宝塔保育園
退職給付引当資産	815,644	144,768	56,064	904,348	退職給付引当資産として積立
				0	宝塔保育園
				0	
計	14,561,521	1,144,768	56,064	15,650,225	

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 照 隅 会
拠点区分 宝塔保育園

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
宝塔保育園	本部		前期末支払資金算残高	185,563	理事会費用他

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) 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。

雑収益明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
大竹仁作	5,000	卒園式祝金
合 計	5,000	