

社会福祉法人 オールフェアリー

<計算書類等>

(第16期)

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

<計算書類>

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
計算書類に対する注記 (法人全体)
拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
計算書類に対する注記 (拠点区分)

<附属明細書>

借入金明細書 (運用指針別紙 3①)
寄附金収益明細書 (運用指針別紙 3②) (該当なし)
補助金事業収益明細書 (運用指針別紙 3③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (運用指針別紙 3④) (該当なし)
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (運用指針別紙 3⑤)
基本金明細書 (運用指針別紙 3⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書 (運用指針別紙 3⑦)
基本財産およびその他の固定資産の明細書 (運用指針別紙 3⑧)
引当金明細書 (運用指針別紙 3⑨) (該当なし)
拠点区分資金収支明細書 (運用指針別紙 3⑩) (省略)
拠点区分事業活動明細書 (運用指針別紙 3⑪) (省略)
積立金・積立資産明細書 (運用指針別紙 3⑫)
サービス区分間繰入金明細書 (運用指針別紙 3⑬) (省略)
サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (運用指針別紙 3⑭) (省略)

<添付資料>

財産目録
固定資産台帳

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	375,390,000	375,925,879	-535,879
	施設型給付費収入	119,000,000	118,712,130	287,870
	施設型給付費収入	113,000,000	112,927,580	72,420
	利用者負担金収入	6,000,000	5,784,550	215,450
	委託費収入	60,000,000	59,435,450	564,550
	利用者等利用料収入	12,750,000	13,099,847	-349,847
	利用者等利用料収入(一般)	12,750,000	13,099,847	-349,847
	その他の事業収入	183,640,000	184,678,452	-1,038,452
	補助金事業収入(公費)	182,800,000	183,836,952	-1,036,952
	補助金事業収入(一般)	840,000	841,500	-1,500
	借入金利息補助金収入	200,000	192,512	7,488
	借入金利息補助金収入	200,000	192,512	7,488
	経常経費寄附金収入	180,000	181,408	-1,408
	経常経費寄附金収入	180,000	181,408	-1,408
	受取利息配当金収入	2,000	1,543	457
	受取利息配当金収入	2,000	1,543	457
	その他の収入	3,470,000	3,262,268	207,732
	利用者等外給食費収入	2,050,000	1,904,260	145,740
	雑収入	1,420,000	1,358,008	61,992
		事業活動収入計(1)	379,242,000	379,563,610
活動に要する収入支出	人件費支出	316,700,000	317,846,962	-1,146,962
	役員報酬支出	200,000	200,000	
	職員給料支出	194,100,000	196,144,147	-2,044,147
	職員俸給支出	175,000,000	175,426,515	-426,515
	職員諸手当支出	19,100,000	20,717,632	-1,617,632
	非常勤職員給与支出	82,000,000	81,393,151	606,849
	派遣職員費支出	400,000	361,877	38,123
	退職給付支出	2,500,000	2,581,000	-81,000
	法定福利費支出	37,500,000	37,166,787	333,213
	事業費支出	40,950,000	42,144,523	-1,194,523
	給食費支出	15,200,000	15,661,527	-461,527
	保健衛生費支出	1,400,000	1,406,050	-6,050
	保育材料費支出	8,180,000	8,879,619	-699,619
	水道光熱費支出	8,850,000	8,921,510	-71,510
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,386,697	-86,697
	保険料支出	600,000	524,740	75,260
	賃借料支出	3,100,000	3,032,798	67,202
	車輛費支出	320,000	331,582	-11,582
	事務費支出	25,590,000	25,470,143	119,857
	福利厚生費支出	1,610,000	1,524,908	85,092
	旅費交通費支出	20,000	7,000	13,000
	研修研究費支出	220,000	198,924	21,076
	事務消耗品費支出	100,000	115,247	-15,247
	印刷製本費支出	40,000	191,730	-151,730
	水道光熱費支出	600,000	565,236	34,764
	修繕費支出	2,450,000	2,554,364	-104,364
	通信運搬費支出	4,250,000	4,355,860	-105,860
広報費支出	360,000	292,600	67,400	
業務委託費支出	9,300,000	9,029,499	270,501	
手数料支出	20,000	8,600	11,400	
保険料支出	400,000	408,248	-8,248	
土地・建物賃借料支出	4,260,000	4,343,000	-83,000	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
雑支出	1,950,000	1,874,727	75,273	
支払利息支出	240,000	240,640	-640	
支払利息支出	240,000	240,640	-640	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	流動資産評価損等による資金減少額	4,500		4,500
	徴収不能額	4,500		4,500
	事業活動支出計(2)	383,484,500	385,702,268	-2,217,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,242,500	-6,138,658	1,896,158
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000		
固定資産取得支出	2,200,000	2,129,770	70,230	
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,129,770	70,230	
	施設整備等支出計(5)	4,080,000	4,009,770	70,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,576,000	-2,505,770	-70,230
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,818,500	-8,644,428	1,825,928
	前期末支払資金残高(12)	60,021,283	59,582,140	439,143
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,202,783	50,937,712	2,265,071

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	375,953,210	386,679,175	-10,725,965	
	施設型給付費収益	118,712,130	117,878,160	833,970	
	委託費収益	59,435,450	68,405,750	-8,970,300	
	利用者等利用料収益	13,099,847	9,783,400	3,316,447	
	その他の事業収益	184,705,783	190,611,865	-5,906,082	
	経常経費寄附金収益	181,408	5,040,000	-4,858,592	
	経常経費寄附金収益	181,408	5,040,000	-4,858,592	
	サービス活動収益計(1)	376,134,618	391,719,175	-15,584,557	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	317,846,962	316,585,044	1,261,918
		役員報酬	200,000	200,000	
職員給料		196,144,147	189,616,390	6,527,757	
非常勤職員給与		81,393,151	62,889,829	18,503,322	
派遣職員費		361,877	25,386,409	-25,024,532	
退職給付費用		2,581,000	2,492,756	88,244	
法定福利費		37,166,787	35,999,660	1,167,127	
事業費		42,144,523	39,181,350	2,963,173	
給食費		15,661,527	15,543,707	117,820	
保健衛生費		1,406,050	708,971	697,079	
医療費			2,200	-2,200	
保育材料費		8,879,619	7,688,875	1,190,744	
水道光熱費		8,921,510	9,004,179	-82,669	
消耗器具備品費		3,386,697	2,637,943	748,754	
保険料		524,740	526,090	-1,350	
賃借料		3,032,798	2,767,722	265,076	
車輛費		331,582	301,663	29,919	
事務費		25,470,143	27,041,089	-1,570,946	
福利厚生費		1,524,908	2,233,072	-708,164	
旅費交通費		7,000	80,760	-73,760	
研修研究費		198,924	437,740	-238,816	
事務消耗品費		115,247	129,157	-13,910	
印刷製本費		191,730	3,672	188,058	
水道光熱費		565,236	566,553	-1,317	
修繕費		2,554,364	2,915,320	-360,956	
通信運搬費		4,355,860	4,679,813	-323,953	
広報費		292,600	277,020	15,580	
業務委託費		9,029,499	9,183,848	-154,349	
手数料		8,600	2,160	6,440	
保険料		408,248	346,800	61,448	
土地・建物賃借料		4,343,000	3,975,960	367,040	
租税公課		200	21,000	-20,800	
渉外費			320,311	-320,311	
雑費	1,874,727	1,867,903	6,824		
減価償却費	6,778,854	6,662,937	115,917		
減価償却費	6,778,854	6,662,937	115,917		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570		
徴収不能額		4,500	-4,500		
徴収不能額		4,500	-4,500		
サービス活動費用計(2)	388,300,220	387,162,504	1,137,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,165,602	4,556,671	-16,722,273		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	192,512	216,576	-24,064	
	借入金利息補助金収益	192,512	216,576	-24,064	
	受取利息配当金収益	1,543	1,540	3	
	受取利息配当金収益	1,543	1,540	3	
	その他のサービス活動外収益	3,234,937	3,631,331	-396,394	
	利用者等外給食収益	1,904,260	1,955,702	-51,442	
	雑収益	1,330,677	1,675,629	-344,952	
	サービス活動外収益計(4)	3,428,992	3,849,447	-420,455	
費	支払利息	240,640	270,720	-30,080	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	用	支払利息	240,640	270,720	-30,080
		サービス活動外費用計(5)	240,640	270,720	-30,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,188,352	3,578,727	-390,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,977,250	8,135,398	-17,112,648	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		特別収益計(8)	1,504,000	1,504,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,263,360	240,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,263,360	240,640
		特別費用計(9)	1,504,000	1,263,360	240,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,640	-240,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,977,250	8,376,038	-17,353,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,054,797	33,678,759	8,376,038
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,077,547	42,054,797	-8,977,250
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,077,547	42,054,797	-8,977,250

事業所名 _____

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	68,015,840	64,077,924	3,937,916	流動負債	18,958,128	6,375,784	12,582,344
現金預金	61,794,503	56,235,576	5,558,927	事業未払金	15,544,355	3,903,554	11,640,801
事業未収金	387,110	1,809,090	-1,421,980	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	5,439,070	4,437,008	1,002,062	職員預り金	1,533,773	592,230	941,543
貯蔵品	56,657	1,257,750	-1,201,093	固定負債	11,280,000	13,160,000	-1,880,000
前払金	338,500	338,500		設備資金借入金	11,280,000	13,160,000	-1,880,000
固定資産	269,618,760	274,267,844	-4,649,084	負債の部合計	30,238,128	19,535,784	10,702,344
基本財産	242,847,865	247,202,214	-4,354,349				
土地	100,000,551	100,000,551		純 資 産 の 部			
建物	141,847,314	146,201,663	-4,354,349	基本金	194,482,000	194,482,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	194,482,000	194,482,000	
その他の固定資産	26,770,895	27,065,630	-294,735	国庫補助金等特別積立金	62,836,925	65,273,187	-2,436,262
建物	1,102,648	1,171,539	-68,891	国庫補助金等特別積立金	62,836,925	65,273,187	-2,436,262
構築物	504,583	1,003,333	-498,750	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
器具及び備品	6,713,576	6,321,554	392,022	修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	
権利	234,088	353,204	-119,116	次期繰越活動増減差額	33,077,547	42,054,797	-8,977,250
修繕費積立資産	17,000,000	17,000,000		次期繰越活動増減差額	33,077,547	42,054,797	-8,977,250
差入保証金	1,216,000	1,216,000		（うち当期活動増減差額）	-8,977,250	8,376,038	-17,353,288
資産の部合計	337,634,600	338,345,768	-711,168	純資産の部合計	307,396,472	318,809,984	-11,413,512
				負債及び純資産の部合計	337,634,600	338,345,768	-711,168

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーストーション	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入		70,347,280	77,001,733	133,680,377	94,896,489		375,925,879		375,925,879
	施設型給付費収入				118,712,130			118,712,130		118,712,130
	委託費収入		59,435,450					59,435,450		59,435,450
	利用者等利用料収入		228,000	1,977,500	6,772,410	4,121,937		13,099,847		13,099,847
	その他の事業収入		10,683,830	75,024,233	8,195,837	90,774,552		184,678,452		184,678,452
	借入金利息補助金収入				192,512			192,512		192,512
	借入金利息補助金収入				192,512			192,512		192,512
	経常経費寄附金収入	130,000			51,408			181,408		181,408
	経常経費寄附金収入	130,000			51,408			181,408		181,408
	受取利息配当金収入		949		594			1,543		1,543
	受取利息配当金収入		949		594			1,543		1,543
	その他の収入		531,140	421,190	1,812,078	497,860		3,262,268		3,262,268
	利用者等外給食費収入		320,120	421,190	665,090	497,860		1,904,260		1,904,260
	雑収入		211,020		1,146,988			1,358,008		1,358,008
事業活動収入計(1)	130,000	70,879,369	77,422,923	135,736,969	95,394,349		379,563,610		379,563,610	
活動による支出	人件費支出	200,000	56,007,809	67,739,289	106,892,996	87,006,868		317,846,962		317,846,962
	役員報酬支出	200,000						200,000		200,000
	職員給料支出		34,230,008	42,108,526	61,410,593	58,395,020		196,144,147		196,144,147
	非常勤職員給与支出		14,547,605	18,331,339	30,646,245	17,867,962		81,393,151		81,393,151
	派遣職員費支出				361,877			361,877		361,877
	退職給付支出		934,500		1,646,500			2,581,000		2,581,000
	法定福利費支出		6,295,696	7,299,424	12,827,781	10,743,886		37,166,787		37,166,787
	事業費支出	79,185	6,271,464	8,417,688	16,465,937	10,910,249		42,144,523		42,144,523
	給食費支出		1,964,084	2,657,816	5,727,270	5,312,357		15,661,527		15,661,527
	保健衛生費支出		344,289	224,358	530,714	306,689		1,406,050		1,406,050
	保育材料費支出	79,185	1,816,878	1,797,812	3,815,519	1,370,225		8,879,619		8,879,619
	水道光熱費支出		752,956	1,880,329	3,586,218	2,702,007		8,921,510		8,921,510
	消耗器具備品費支出		584,805	1,117,127	862,874	821,891		3,386,697		3,386,697
	保険料支出		46,460		478,280			524,740		524,740
賃借料支出		714,848	559,020	1,377,654	381,276		3,032,798		3,032,798	
車輛費支出		47,144	181,226	87,408	15,804		331,582		331,582	
事務費支出		6,931,723	4,434,902	9,991,968	4,111,550		25,470,143		25,470,143	
福利厚生費支出		278,419	338,341	573,530	334,618		1,524,908		1,524,908	
旅費交通費支出				7,000			7,000		7,000	
研修研究費支出		45,360	1,650	150,264	1,650		198,924		198,924	
事務消耗品費支出				115,247			115,247		115,247	
印刷製本費支出		31,130	158,730	1,870			191,730		191,730	
水道光熱費支出		32,519	198,761	188,748	145,208		565,236		565,236	
修繕費支出		517,363	420,001	1,367,170	249,830		2,554,364		2,554,364	
通信運搬費支出		1,262,389	854,868	1,859,185	379,418		4,355,860		4,355,860	
広報費支出		233,200		59,400			292,600		292,600	
業務委託費支出		2,199,726	2,136,912	3,474,038	1,218,823		9,029,499		9,029,499	
手数料支出		1,800	3,200	1,800	1,800		8,600		8,600	
保険料支出				408,248			408,248		408,248	
土地・建物賃借料支出		1,872,000		960,000	1,511,000		4,343,000		4,343,000	
租税公課支出				200			200		200	
雑支出		457,817	322,439	825,268	269,203		1,874,727		1,874,727	
支払利息支出				240,640			240,640		240,640	
支払利息支出				240,640			240,640		240,640	
事業活動支出計(2)	279,185	69,210,996	80,591,879	133,591,541	102,028,667		385,702,268		385,702,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-149,185	1,668,373	-3,168,956	2,145,428	-6,634,318		-6,138,658		-6,138,658	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	施設整備等収入計(4)				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	固定資産取得支出		929,230		1,200,540			2,129,770		2,129,770
施設整備等支出	器具及び備品取得支出		929,230		1,200,540			2,129,770		2,129,770
	施設整備等支出計(5)		929,230		3,080,540			4,009,770		4,009,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-929,230		-1,576,540			-2,505,770		-2,505,770	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)									
	その他の活動収入計(7)									
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-149,185	739,143	-3,168,956	568,888	-6,634,318		-8,644,428		-8,644,428	
前期未支払資金残高(11)	4,654,950	18,989,004	14,463,942	18,723,197	2,751,047		59,582,140		59,582,140	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,505,765	19,728,147	11,294,986	19,292,085	-3,883,271		50,937,712		50,937,712	

事業区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	375,953,210	386,679,175	-10,725,965	
	施設型給付費収益	118,712,130	117,878,160	833,970	
	委託費収益	59,435,450	68,405,750	-8,970,300	
	利用者等利用料収益	13,099,847	9,783,400	3,316,447	
	その他の事業収益	184,705,783	190,611,865	-5,906,082	
	経常経費寄附金収益	181,408	5,040,000	-4,858,592	
	経常経費寄附金収益	181,408	5,040,000	-4,858,592	
	サービス活動収益計(1)	376,134,618	391,719,175	-15,584,557	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	317,846,962	316,585,044	1,261,918
		役員報酬	200,000	200,000	
職員給料		196,144,147	189,616,390	6,527,757	
非常勤職員給与		81,393,151	62,889,829	18,503,322	
派遣職員費		361,877	25,386,409	-25,024,532	
退職給付費用		2,581,000	2,492,756	88,244	
法定福利費		37,166,787	35,999,660	1,167,127	
事業費		42,144,523	39,181,350	2,963,173	
給食費		15,661,527	15,543,707	117,820	
保健衛生費		1,406,050	708,971	697,079	
医療費			2,200	-2,200	
保育材料費		8,879,619	7,688,875	1,190,744	
水道光熱費		8,921,510	9,004,179	-82,669	
消耗器具備品費		3,386,697	2,637,943	748,754	
保険料		524,740	526,090	-1,350	
賃借料		3,032,798	2,767,722	265,076	
車輛費		331,582	301,663	29,919	
事務費		25,470,143	27,041,089	-1,570,946	
福利厚生費		1,524,908	2,233,072	-708,164	
旅費交通費		7,000	80,760	-73,760	
研修研究費		198,924	437,740	-238,816	
事務消耗品費		115,247	129,157	-13,910	
印刷製本費		191,730	3,672	188,058	
水道光熱費		565,236	566,553	-1,317	
修繕費		2,554,364	2,915,320	-360,956	
通信運搬費		4,355,860	4,679,813	-323,953	
広報費		292,600	277,020	15,580	
業務委託費		9,029,499	9,183,848	-154,349	
手数料		8,600	2,160	6,440	
保険料		408,248	346,800	61,448	
土地・建物賃借料		4,343,000	3,975,960	367,040	
租税公課		200	21,000	-20,800	
渉外費			320,311	-320,311	
雑費		1,874,727	1,867,903	6,824	
減価償却費		6,778,854	6,662,937	115,917	
減価償却費	6,778,854	6,662,937	115,917		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570		
徴収不能額		4,500	-4,500		
徴収不能額		4,500	-4,500		
サービス活動費用計(2)	388,300,220	387,162,504	1,137,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,165,602	4,556,671	-16,722,273		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	192,512	216,576	-24,064	
	借入金利息補助金収益	192,512	216,576	-24,064	
	受取利息配当金収益	1,543	1,540	3	
	受取利息配当金収益	1,543	1,540	3	
	その他のサービス活動外収益	3,234,937	3,631,331	-396,394	
	利用者等外給食収益	1,904,260	1,955,702	-51,442	
	雑収益	1,330,677	1,675,629	-344,952	
	サービス活動外収益計(4)	3,428,992	3,849,447	-420,455	
費	支払利息	240,640	270,720	-30,080	

事業区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	用	支払利息	240,640	270,720	-30,080
		サービス活動外費用計(5)	240,640	270,720	-30,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,188,352	3,578,727	-390,375
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,977,250	8,135,398	-17,112,648
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		特別収益計(8)	1,504,000	1,504,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,263,360	240,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,263,360	240,640
		特別費用計(9)	1,504,000	1,263,360	240,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,640	-240,640
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,977,250	8,376,038	-17,353,288
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,054,797	33,678,759	8,376,038
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,077,547	42,054,797	-8,977,250
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,077,547	42,054,797

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4505765	22882796	14090253	24353366	2183660		68015840		68015840
現金預金	4505765	21936011	13389330	20706331	1257066		61794503		61794503
事業未収金		83900	22050	281160			387110		387110
未収補助金		603000	678733	3248116	909221		5439070		5439070
貯蔵品		1385	140	37759	17373		56657		56657
前払金		258500		80000			338500		338500
固定資産	1000000	26944652	286885	241199431	187792		269618760		269618760
基本財産	1000000	10720063		231127802			242847865		242847865
土地				100000551			100000551		100000551
建物		10720063		131127251			141847314		141847314
定期預金	1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		16224589	286885	10071629	187792		26770895		26770895
建物		1102647		1			1102648		1102648
構築物		202780		301803			504583		504583
器具及び備品		4023162	286885	2215737	187792		6713576		6713576
権利				234088			234088		234088
修繕費積立資産		10000000		7000000			17000000		17000000
差入保証金		896000		320000			1216000		1216000
資産の部合計	5505765	49827448	14377138	265552797	2371452		337634600		337634600
流動負債		3154649	3795267	6941281	5066931		18958128		18958128
事業未払金		2892233	3519106	4413324	4719692		15544355		15544355
1年以内返済予定設備資金借入金				1880000			1880000		1880000
職員預り金		262416	276161	647957	347239		1533773		1533773
固定負債				11280000			11280000		11280000
設備資金借入金				11280000			11280000		11280000
負債の部合計		3154649	3795267	18221281	5066931		30238128		30238128
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
国庫補助金等特別積立金				62836925			62836925		62836925
国庫補助金等特別積立金				62836925			62836925		62836925
その他の積立金		10000000		7000000			17000000		17000000
修繕費積立金		10000000		7000000			17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	4505765	20922799	11581871	-237409	-3695479		33077547		33077547
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	4505765	20922799	11581871	-237409	-3695479		33077547		33077547
	-149185	398883	-3343103	838003	-6721848		-8977250		-8977250
純資産の部合計	5505765	46672799	11581871	247331516	-3695479		307396472		307396472
負債及び純資産の部合計	5505765	49827448	15377138	265552797	1371452		337634600		337634600

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業、公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部（社会福祉事業）
「本部」
 - イ フェアリー保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリー保育園」
 - ウ はんの木保育園拠点（社会福祉事業）
「はんの木保育園」
 - エ フェアリーイースト保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリーイースト保育園」
 - エ 東部保育園拠点（社会福祉事業）
「東部保育園」

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
土地	100,000,551			100,000,551
建物	146,201,663		4,354,349	141,847,314
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	247,202,214		4,354,349	242,847,865

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	100,000,551円
建物(基本財産)	131,127,251円
計	231,127,802円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	13,160,000円
計	13,160,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	197,925,000	56,077,686	141,847,314
建物	2,304,030	1,201,382	1,102,648
構築物	6,112,619	5,608,036	504,583
器具備品	25,026,473	18,312,897	6,713,576
権利	1,777,860	1,543,772	234,088
合計	233,145,982	82,743,773	150,402,209

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	387,110		387,110
未収補助金	5,439,070		5,439,070
合計	5,826,180		5,826,180

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
	事業活動収入計(1)	130,000	130,000	
	支出			
	人件費支出	200,000	200,000	
	役員報酬支出	200,000	200,000	
事業費支出	80,000	79,185	815	
保育材料費支出	80,000	79,185	815	
事業活動支出計(2)	280,000	279,185	815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-150,000	-149,185	-815	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-150,000	-149,185	-815	
前期末支払資金残高(12)	4,654,950	4,654,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,504,950	4,505,765	-815	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費寄附金収益	130,000	5,000,000	-4,870,000
		経常経費寄附金収益	130,000	5,000,000	-4,870,000
		サービス活動収益計(1)	130,000	5,000,000	-4,870,000
	費用	人件費	200,000	200,000	
		役員報酬	200,000	200,000	
		事業費	79,185		79,185
		保育材料費	79,185		79,185
		事務費		202,459	-202,459
		渉外費		202,459	-202,459
		サービス活動費用計(2)	279,185	402,459	-123,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-149,185	4,597,541	-4,746,726	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-149,185	4,597,541	-4,746,726
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-149,185	4,597,541	-4,746,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,654,950	57,409	4,597,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,505,765	4,654,950	-149,185
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,505,765	4,654,950	-149,185

事業所名

サービス区分 [0001:本部]

本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,505,765	4,654,950	-149,185	負債の部合計			
現金預金	4,505,765	4,654,950	-149,185				
固定資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	4,505,765	4,654,950	-149,185
				次期繰越活動増減差額	4,505,765	4,654,950	-149,185
				（うち当期活動増減差額）	-149,185	4,597,541	-4,746,726
				純資産の部合計	5,505,765	5,654,950	-149,185
資産の部合計	5,505,765	5,654,950	-149,185	負債及び純資産の部合計	5,505,765	5,654,950	-149,185

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

フェアリー保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	71,140,000	70,347,280	792,720
	委託費収入	60,000,000	59,435,450	564,550
	利用者等利用料収入	250,000	228,000	22,000
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	228,000	22,000
	その他の事業収入	10,890,000	10,683,830	206,170
	補助金事業収入(公費)	10,800,000	10,605,230	194,770
	補助金事業収入(一般)	90,000	78,600	11,400
	受取利息配当金収入	1,000	949	51
	受取利息配当金収入	1,000	949	51
	その他の収入	550,000	531,140	18,860
	利用者等外給食費収入	350,000	320,120	29,880
	雑収入	200,000	211,020	-11,020
	事業活動収入計(1)	71,691,000	70,879,369	811,631
活動による収入支	支出			
	人件費支出	56,000,000	56,007,809	-7,809
	職員給料支出	34,000,000	34,230,008	-230,008
	職員俸給支出	31,000,000	30,931,287	68,713
	職員諸手当支出	3,000,000	3,298,721	-298,721
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,547,605	452,395
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500
	法定福利費支出	6,000,000	6,295,696	-295,696
	事業費支出	6,300,000	6,271,464	28,536
	給食費支出	2,000,000	1,964,084	35,916
	保健衛生費支出	200,000	344,289	-144,289
	保育材料費支出	2,000,000	1,816,878	183,122
	水道光熱費支出	750,000	752,956	-2,956
	消耗器具備品費支出	500,000	584,805	-84,805
	保険料支出	100,000	46,460	53,540
	賃借料支出	700,000	714,848	-14,848
	車輛費支出	50,000	47,144	2,856
	事務費支出	7,130,000	6,931,723	198,277
	福利厚生費支出	300,000	278,419	21,581
	研修研究費支出	50,000	45,360	4,640
	印刷製本費支出	30,000	31,130	-1,130
	水道光熱費支出	50,000	32,519	17,481
	修繕費支出	500,000	517,363	-17,363
	通信運搬費支出	1,200,000	1,262,389	-62,389
	広報費支出	300,000	233,200	66,800
	業務委託費支出	2,400,000	2,199,726	200,274
	手数料支出		1,800	-1,800
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,872,000	-72,000	
雑支出	500,000	457,817	42,183	
事業活動支出計(2)	69,430,000	69,210,996	219,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,261,000	1,668,373	592,627	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	929,230	70,770
器具及び備品取得支出	1,000,000	929,230	70,770	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	929,230	70,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-929,230	-70,770	
その他の収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			

フェアリー保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,261,000	739,143	521,857
前期末支払資金残高(12)		19,428,147	18,989,004	439,143
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,689,147	19,728,147	961,000

フェアリー保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 (11)

(単位: 円)

勘定科目		フェアリー保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	70,347,280	70,347,280		70,347,280
		委託費収益	59,435,450	59,435,450		59,435,450
		利用者等利用料収益	228,000	228,000		228,000
		利用者等利用料収益(一般)	228,000	228,000		228,000
		その他の事業収益	10,683,830	10,683,830		10,683,830
	費 用	補助金事業収益(公費)	10,605,230	10,605,230		10,605,230
		補助金事業収益(一般)	78,600	78,600		78,600
		サービス活動収益計(1)	70,347,280	70,347,280		70,347,280
		人件費	56,007,809	56,007,809		56,007,809
		職員給料	34,230,008	34,230,008		34,230,008
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員俸給	30,931,287	30,931,287		30,931,287
		職員諸手当	3,298,721	3,298,721		3,298,721
		非常勤職員給与	14,547,605	14,547,605		14,547,605
		退職給付費用	934,500	934,500		934,500
		法定福利費	6,295,696	6,295,696		6,295,696
		事業費	6,271,464	6,271,464		6,271,464
		給食費	1,964,084	1,964,084		1,964,084
		保健衛生費	344,289	344,289		344,289
		保育材料費	1,816,878	1,816,878		1,816,878
		水道光熱費	752,956	752,956		752,956
		消耗器具備品費	584,805	584,805		584,805
		保険料	46,460	46,460		46,460
		賃借料	714,848	714,848		714,848
		車輛費	47,144	47,144		47,144
		事務費	6,931,723	6,931,723		6,931,723
		福利厚生費	278,419	278,419		278,419
		研修研究費	45,360	45,360		45,360
		印刷製本費	31,130	31,130		31,130
		水道光熱費	32,519	32,519		32,519
		修繕費	517,363	517,363		517,363
		通信運搬費	1,262,389	1,262,389		1,262,389
		広報費	233,200	233,200		233,200
		業務委託費	2,199,726	2,199,726		2,199,726
		手数料	1,800	1,800		1,800
		土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000		1,872,000
雑費	457,817	457,817		457,817		
減価償却費	1,269,490	1,269,490		1,269,490		
減価償却費	1,269,490	1,269,490		1,269,490		
サービス活動費用計(2)	70,480,486	70,480,486		70,480,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-133,206	-133,206		-133,206		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	949	949		949
		受取利息配当金収益	949	949		949
		その他のサービス活動外収益	531,140	531,140		531,140
		利用者等外給食収益	320,120	320,120		320,120
		雑収益	211,020	211,020		211,020
		サービス活動外収益計(4)	532,089	532,089		532,089
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,089	532,089		532,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)		398,883	398,883		398,883	

事業所名

サービス区分 [0002:フェアリー保育園]

フェアリー保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	22,882,796	23,054,204	-171,408	流動負債	3,154,649	4,065,200	-910,551
現金預金	21,936,011	21,561,536	374,475	事業未払金	2,892,233	3,902,582	-1,010,349
事業未収金	83,900	632,520	-548,620	職員預り金	262,416	162,618	99,798
未収補助金	603,000	600,480	2,520	負債の部合計	3,154,649	4,065,200	-910,551
貯蔵品	1,385	1,168	217				
前払金	258,500	258,500					
固定資産	26,944,652	27,284,912	-340,260				
基本財産	10,720,063	11,066,563	-346,500	純 資 産 の 部			
建物	10,720,063	11,066,563	-346,500	基本金	15,750,000	15,750,000	
その他の固定資産	16,224,589	16,218,349	6,240	基本金	15,750,000	15,750,000	
建物	1,102,647	1,171,538	-68,891	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	202,780	216,703	-13,923	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	4,023,162	3,934,108	89,054	次期繰越活動増減差額	20,922,799	20,523,916	398,883
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,922,799 398,883	20,523,916 4,040,226	398,883 -3,641,343
差入保証金	896,000	896,000		純資産の部合計	46,672,799	46,273,916	398,883
資産の部合計	49,827,448	50,339,116	-511,668	負債及び純資産の部合計	49,827,448	50,339,116	-511,668

計算書類に対する注記（フェアリー保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリー保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 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	11,066,563		346,500	10,720,063
合計	11,066,563		346,500	10,720,063

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	15,750,000	5,029,937	10,720,063
建物	2,041,530	938,883	1,102,647
構築物	409,500	206,720	202,780
器具備品	8,307,640	4,284,478	4,023,162
合計	26,508,670	10,460,018	16,048,652

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	83,900		83,900
未収補助金	603,000		603,000
合計	686,900		686,900

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

はんの木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	76,550,000	77,001,733	-451,733
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,977,500	22,500
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,977,500	22,500
	その他の事業収入	74,550,000	75,024,233	-474,233
	補助金事業収入(公費)	74,500,000	75,011,733	-511,733
	補助金事業収入(一般)	50,000	12,500	37,500
	その他の収入	520,000	421,190	98,810
	利用者等外給食費収入	500,000	421,190	78,810
	雑収入	20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	77,070,000	77,422,923	-352,923
活動	支出			
	人件費支出	66,700,000	67,739,289	-1,039,289
	職員給料支出	41,200,000	42,108,526	-908,526
	職員俸給支出	37,000,000	37,737,734	-737,734
	職員諸手当支出	4,200,000	4,370,792	-170,792
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,331,339	-331,339
	法定福利費支出	7,500,000	7,299,424	200,576
	事業費支出	7,900,000	8,417,688	-517,688
	給食費支出	2,500,000	2,657,816	-157,816
	保健衛生費支出	200,000	224,358	-24,358
	保育材料費支出	1,500,000	1,797,812	-297,812
	水道光熱費支出	1,900,000	1,880,329	19,671
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,117,127	-117,127
	賃借料支出	600,000	559,020	40,980
	車輛費支出	200,000	181,226	18,774
	事務費支出	4,480,000	4,434,902	45,098
	福利厚生費支出	360,000	338,341	21,659
	研修研究費支出	10,000	1,650	8,350
	印刷製本費支出		158,730	-158,730
	水道光熱費支出	200,000	198,761	1,239
修繕費支出	400,000	420,001	-20,001	
通信運搬費支出	900,000	854,868	45,132	
業務委託費支出	2,200,000	2,136,912	63,088	
手数料支出	10,000	3,200	6,800	
雑支出	400,000	322,439	77,561	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,500		4,500
	徴収不能額	4,500		4,500
	事業活動支出計(2)	79,084,500	80,591,879	-1,507,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,014,500	-3,168,956	1,154,456
施設整備等	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
による収支				
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000

はんの木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000		-1,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,014,500	-3,168,956	154,456
	前期末支払資金残高(12)	14,463,942	14,463,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,449,442	11,294,986	154,456

はんの木保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 (11)

(単位: 円)

勘定科目		はんの木保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	77,001,733	77,001,733		77,001,733
	利用者等利用料収益	1,977,500	1,977,500		1,977,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,977,500	1,977,500		1,977,500
	その他の事業収益	75,024,233	75,024,233		75,024,233
	補助金事業収益(公費)	75,011,733	75,011,733		75,011,733
	補助金事業収益(一般)	12,500	12,500		12,500
	サービス活動収益計(1)	77,001,733	77,001,733		77,001,733
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,739,289	67,739,289		67,739,289
	職員給料	42,108,526	42,108,526		42,108,526
	職員俸給	37,737,734	37,737,734		37,737,734
	職員諸手当	4,370,792	4,370,792		4,370,792
	非常勤職員給与	18,331,339	18,331,339		18,331,339
	法定福利費	7,299,424	7,299,424		7,299,424
	事業費	8,417,688	8,417,688		8,417,688
	給食費	2,657,816	2,657,816		2,657,816
	保健衛生費	224,358	224,358		224,358
	保育材料費	1,797,812	1,797,812		1,797,812
	水道光熱費	1,880,329	1,880,329		1,880,329
	消耗器具備品費	1,117,127	1,117,127		1,117,127
	賃借料	559,020	559,020		559,020
	車輛費	181,226	181,226		181,226
	事務費	4,434,902	4,434,902		4,434,902
	福利厚生費	338,341	338,341		338,341
	研修研究費	1,650	1,650		1,650
	印刷製本費	158,730	158,730		158,730
	水道光熱費	198,761	198,761		198,761
	修繕費	420,001	420,001		420,001
	通信運搬費	854,868	854,868		854,868
	業務委託費	2,136,912	2,136,912		2,136,912
	手数料	3,200	3,200		3,200
雑費	322,439	322,439		322,439	
減価償却費	174,147	174,147		174,147	
減価償却費	174,147	174,147		174,147	
	サービス活動費用計(2)	80,766,026	80,766,026		80,766,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,764,293	-3,764,293		-3,764,293
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	421,190	421,190		421,190
	利用者等外給食収益	421,190	421,190		421,190
	サービス活動外収益計(4)	421,190	421,190		421,190
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421,190	421,190		421,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,343,103	-3,343,103		-3,343,103

事業所名 _____

サービス区分 [0003:はんの木保育園]

はんの木保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	14,090,253	14,466,445	-376,192	流動負債	3,795,267	2,503	3,792,764
現金預金	13,389,330	13,812,553	-423,223	事業未払金	3,519,106	972	3,518,134
事業未収金	22,050	37,100	-15,050	職員預り金	276,161	1,531	274,630
未収補助金	678,733		678,733	負債の部合計	3,795,267	2,503	3,792,764
貯蔵品	140	616,792	-616,652				
固定資産	286,885	461,032	-174,147	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	286,885	461,032	-174,147	次期繰越活動増減差額	11,581,871	14,924,974	-3,343,103
器具及び備品	286,885	461,032	-174,147	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	11,581,871 -3,343,103	14,924,974 -168,986	-3,343,103 -3,174,117
資産の部合計	14,377,138	14,927,477	-550,339	純資産の部合計	11,581,871	14,924,974	-3,343,103
				負債及び純資産の部合計	15,377,138	14,927,477	449,661

計算書類に対する注記（はんの木保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) はんの木保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具備品	908,400	621,515	286,885
合計	908,400	621,515	286,885

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	22,050		22,050
未収補助金	678,733		678,733
合計	700,783		700,783

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

フェアリーイースト保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	132,500,000	133,680,377	-1,180,377
	施設型給付費収入	119,000,000	118,712,130	287,870
	施設型給付費収入	113,000,000	112,927,580	72,420
	利用者負担金収入	6,000,000	5,784,550	215,450
	利用者等利用料収入	6,500,000	6,772,410	-272,410
	利用者等利用料収入(一般)	6,500,000	6,772,410	-272,410
	その他の事業収入	7,000,000	8,195,837	-1,195,837
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	7,680,437	-1,180,437
	補助金事業収入(一般)	500,000	515,400	-15,400
	借入金利息補助金収入	200,000	192,512	7,488
	借入金利息補助金収入	200,000	192,512	7,488
	経常経費寄附金収入	50,000	51,408	-1,408
	経常経費寄附金収入	50,000	51,408	-1,408
	受取利息配当金収入	1,000	594	406
	受取利息配当金収入	1,000	594	406
	その他の収入	1,900,000	1,812,078	87,922
	利用者等外給食費収入	700,000	665,090	34,910
	雑収入	1,200,000	1,146,988	53,012
事業活動収入計(1)	134,651,000	135,736,969	-1,085,969	
活動	支出			
	人件費支出	106,900,000	106,892,996	7,004
	職員給料支出	61,000,000	61,410,593	-410,593
	職員俸給支出	54,000,000	54,198,518	-198,518
	職員諸手当支出	7,000,000	7,212,075	-212,075
	非常勤職員給与支出	31,000,000	30,646,245	353,755
	派遣職員費支出	400,000	361,877	38,123
	退職給付支出	1,500,000	1,646,500	-146,500
	法定福利費支出	13,000,000	12,827,781	172,219
	事業費支出	15,850,000	16,465,937	-615,937
	給食費支出	5,700,000	5,727,270	-27,270
	保健衛生費支出	500,000	530,714	-30,714
	保育材料費支出	3,200,000	3,815,519	-615,519
	水道光熱費支出	3,500,000	3,586,218	-86,218
	消耗器具備品費支出	1,000,000	862,874	137,126
	保険料支出	500,000	478,280	21,720
	賃借料支出	1,400,000	1,377,654	22,346
	車輛費支出	50,000	87,408	-37,408
	事務費支出	9,910,000	9,991,968	-81,968
	福利厚生費支出	600,000	573,530	26,470
	旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000
	研修研究費支出	150,000	150,264	-264
	事務消耗品費支出	100,000	115,247	-15,247
	印刷製本費支出	10,000	1,870	8,130
	水道光熱費支出	200,000	188,748	11,252
	修繕費支出	1,300,000	1,367,170	-67,170
	通信運搬費支出	1,800,000	1,859,185	-59,185
	広報費支出	60,000	59,400	600
	業務委託費支出	3,500,000	3,474,038	25,962
	手数料支出	10,000	1,800	8,200
	保険料支出	400,000	408,248	-8,248
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
	租税公課支出	10,000	200	9,800
雑支出	800,000	825,268	-25,268	
支払利息支出	240,000	240,640	-640	
支払利息支出	240,000	240,640	-640	
事業活動支出計(2)	132,900,000	133,591,541	-691,541	

フェアリーイースト保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,751,000	2,145,428	-394,428
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
出	固定資産取得支出	1,200,000	1,200,540	-540
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,200,540	-540
	施設整備等支出計(5)	3,080,000	3,080,540	-540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,576,000	-1,576,540	540
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		175,000	568,888	-393,888
前期末支払資金残高(12)		18,723,197	18,723,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,898,197	19,292,085	-393,888

フェアリーイースト保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	133,680,377	135,976,213	-2,295,836
	施設型給付費収益	118,712,130	117,878,160	833,970
	施設型給付費収益	112,927,580	100,067,300	12,860,280
	利用者負担金収益	5,784,550	17,810,860	-12,026,310
	利用者等利用料収益	6,772,410	3,912,300	2,860,110
	利用者等利用料収益(一般)	6,772,410	3,912,300	2,860,110
	その他の事業収益	8,195,837	14,185,753	-5,989,916
	補助金事業収益(公費)	7,680,437	12,502,403	-4,821,966
	補助金事業収益(一般)	515,400	1,683,350	-1,167,950
	経常経費寄附金収益	51,408	40,000	11,408
	経常経費寄附金収益	51,408	40,000	11,408
サービス活動収益計(1)		133,731,785	136,016,213	-2,284,428
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,892,996	109,533,014	-2,640,018
	職員給料	61,410,593	59,210,169	2,200,424
	職員俸給	54,198,518	52,866,750	1,331,768
	職員諸手当	7,212,075	6,343,419	868,656
	非常勤職員給与	30,646,245	25,103,518	5,542,727
	派遣職員費	361,877	13,815,429	-13,453,552
	退職給付費用	1,646,500	935,256	711,244
	法定福利費	12,827,781	10,468,642	2,359,139
	事業費	16,465,937	15,718,356	747,581
	給食費	5,727,270	5,570,426	156,844
	保健衛生費	530,714	457,701	73,013
	医療費		2,200	-2,200
	保育材料費	3,815,519	3,829,569	-14,050
	水道光熱費	3,586,218	3,767,084	-180,866
	消耗器具備品費	862,874	1,256,067	-393,193
	保険料	478,280		478,280
	賃借料	1,377,654	803,987	573,667
	車両費	87,408	31,322	56,086
	事務費	9,991,968	10,274,809	-282,841
	福利厚生費	573,530	1,074,857	-501,327
	旅費交通費	7,000	24,100	-17,100
	研修研究費	150,264	246,900	-96,636
	事務消耗品費	115,247	119,066	-3,819
	印刷製本費	1,870	3,672	-1,802
	水道光熱費	188,748	198,268	-9,520
	修繕費	1,367,170	997,237	369,933
	通信運搬費	1,859,185	2,062,804	-203,619
	広報費	59,400	58,860	540
	業務委託費	3,474,038	3,655,079	-181,041
	手数料	1,800	1,080	720
	保険料	408,248	105,600	302,648
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	
	租税公課	200	21,000	-20,800
雑費	825,268	746,286	78,982	
減価償却費	5,247,687	5,225,902	21,785	
減価償却費	5,247,687	5,225,902	21,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570	
サービス活動費用計(2)		134,658,326	138,439,665	-3,781,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-926,541	-2,423,452	1,496,911
サ ー ビ ス 活 動 益	借入金利息補助金収益	192,512	216,576	-24,064
	借入金利息補助金収益	192,512	216,576	-24,064
	受取利息配当金収益	594	593	1
	受取利息配当金収益	594	593	1
	その他のサービス活動外収益	1,812,078	2,248,471	-436,393
利用者等外給食収益	665,090	675,722	-10,632	

フェアリーイースト保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	雑収益	1,146,988	1,572,749	-425,761	
	サービス活動外収益計(4)	2,005,184	2,465,640	-460,456	
	費用				
	支払利息	240,640	270,720	-30,080	
	支払利息	240,640	270,720	-30,080	
	サービス活動外費用計(5)	240,640	270,720	-30,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,544	2,194,920	-430,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	838,003	-228,532	1,066,535	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000		
	特別収益計(8)	1,504,000	1,504,000		
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,263,360	240,640	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	1,263,360	240,640	
	特別費用計(9)	1,504,000	1,263,360	240,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,640	-240,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	838,003	12,108	825,895	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	-1,075,412	-1,087,520	12,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-237,409	-1,075,412	838,003
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-237,409	-1,075,412	838,003	

計算書類に対する注記（フェアリーイースト保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリーイースト保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 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
土地	100,000,551			100,000,551
建物	139,142,949		4,007,849	135,135,100
合計	239,143,500		4,007,849	235,135,651

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	182,175,000	51,047,749	131,127,251
建物	262,500	262,499	1
構築物	5,703,119	5,401,316	301,803
器具備品	14,995,522	12,779,785	2,215,737
権利	1,777,860	1,543,772	234,088
合計	204,914,001	71,035,121	133,878,880

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	281,160		281,160
未収補助金	3,248,116		3,248,116
合計	3,529,276		3,529,276

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

東部保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	95,200,000	94,896,489	303,511
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,121,937	-121,937
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,121,937	-121,937
	その他の事業収入	91,200,000	90,774,552	425,448
	補助金事業収入(公費)	91,000,000	90,539,552	460,448
	補助金事業収入(一般)	200,000	235,000	-35,000
	その他の収入	500,000	497,860	2,140
	利用者等外給食費収入	500,000	497,860	2,140
	事業活動収入計(1)	95,700,000	95,394,349	305,651
	活動による支出	人件費支出	86,900,000	87,006,868
職員給料支出		57,900,000	58,395,020	-495,020
職員俸給支出		53,000,000	52,558,976	441,024
職員諸手当支出		4,900,000	5,836,044	-936,044
非常勤職員給与支出		18,000,000	17,867,962	132,038
法定福利費支出		11,000,000	10,743,886	256,114
事業費支出		10,820,000	10,910,249	-90,249
給食費支出		5,000,000	5,312,357	-312,357
保健衛生費支出		500,000	306,689	193,311
保育材料費支出		1,400,000	1,370,225	29,775
水道光熱費支出		2,700,000	2,702,007	-2,007
消耗器具備品費支出		800,000	821,891	-21,891
賃借料支出		400,000	381,276	18,724
車輛費支出		20,000	15,804	4,196
事務費支出		4,070,000	4,111,550	-41,550
福利厚生費支出		350,000	334,618	15,382
旅費交通費支出		10,000		10,000
研修研究費支出		10,000	1,650	8,350
水道光熱費支出		150,000	145,208	4,792
修繕費支出		250,000	249,830	170
通信運搬費支出	350,000	379,418	-29,418	
業務委託費支出	1,200,000	1,218,823	-18,823	
手数料支出		1,800	-1,800	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,511,000	-11,000	
雑支出	250,000	269,203	-19,203	
事業活動支出計(2)	101,790,000	102,028,667	-238,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,090,000	-6,634,318	544,318	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000
その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
支出				

東部保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000		1,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,090,000	-6,634,318	1,544,318
	前期末支払資金残高(12)	2,751,047	2,751,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,338,953	-3,883,271	1,544,318

東部保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 の 部	収 益	保育事業収益	94,923,820	94,055,300	868,520	
		利用者等利用料収益	4,121,937	2,643,300	1,478,637	
		利用者等利用料収益(一般)	4,121,937	2,643,300	1,478,637	
		その他の事業収益	90,801,883	91,412,000	-610,117	
		補助金事業収益(公費)	90,566,883	91,215,000	-648,117	
		補助金事業収益(一般)	235,000	197,000	38,000	
			サービス活動収益計(1)	94,923,820	94,055,300	868,520
	費 用	ビ ス 活 動 の 部	人件費	87,006,868	82,580,613	4,426,255
			職員給料	58,395,020	54,413,717	3,981,303
			職員俸給	52,558,976	48,994,632	3,564,344
			職員諸手当	5,836,044	5,419,085	416,959
			非常勤職員給与	17,867,962	13,050,851	4,817,111
			派遣職員費		2,581,040	-2,581,040
			退職給付費用		623,000	-623,000
			法定福利費	10,743,886	11,912,005	-1,168,119
			事業費	10,910,249	8,452,890	2,457,359
			給食費	5,312,357	4,947,300	365,057
			保健衛生費	306,689	49,826	256,863
			保育材料費	1,370,225	114,746	1,255,479
			水道光熱費	2,702,007	2,418,205	283,802
消耗器具備品費			821,891	115,025	706,866	
賃借料		381,276	801,305	-420,029		
車両費		15,804	6,483	9,321		
			事務費	4,111,550	3,531,898	579,652
			福利厚生費	334,618	208,662	125,956
			旅費交通費		1,050	-1,050
			研修研究費	1,650	102,740	-101,090
		事務消耗品費		950	-950	
		水道光熱費	145,208	129,956	15,252	
		修繕費	249,830	127,656	122,174	
		通信運搬費	379,418	342,725	36,693	
		業務委託費	1,218,823	994,002	224,821	
		手数料	1,800		1,800	
		土地・建物賃借料	1,511,000	1,408,500	102,500	
		雑費	269,203	215,657	53,546	
		減価償却費	87,530	105,990	-18,460	
		減価償却費	87,530	105,990	-18,460	
		サービス活動費用計(2)	102,116,197	94,671,391	7,444,806	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,192,377	-616,091	-6,576,286	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	470,529	511,240	-40,711	
		利用者等外給食収益	497,860	472,740	25,120	
		雑収益	-27,331	38,500	-65,831	
		サービス活動外収益計(4)	470,529	511,240	-40,711	
	費 用					
			サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,529	511,240	-40,711	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,721,848	-104,851	-6,616,997	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,721,848	-104,851	-6,616,997	

東部保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,026,369	3,131,220	-104,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,695,479	3,026,369	-6,721,848
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,695,479	3,026,369	-6,721,848

計算書類に対する注記（東部保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 東部保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具備品	814,911	627,119	187,792
合計	814,911	627,119	187,792

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収補助金	909,221		909,221
合計	909,221		909,221

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	独立行政法人福祉医療機構	フェアリーイースト	15,040,000		1,880,000	13,160,000 (1,880,000)	1,504,000	0.000	240,640	192,512	2028.3.6	フェアリーイースト保育園施設整備	建物(基本財産)	フェアリーイースト園舎	131,127,251	
	計		15,040,000		1,880,000	13,160,000 (1,880,000)	1,504,000		240,640	192,512						
長期 運営 資金 借入金						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
	合 計		15,040,000		1,880,000	13,160,000 (1,880,000)	1,504,000		240,640	192,512						

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 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 ②
(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						
					本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	
利用者の家族	経常		79,000		79,000						
利用者の家族			51,408					51,408			
利用者の家族			51,000		51,000						
区分小計			181,408		130,000			51,408			
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合 計			181,408		130,000			51,408			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー

別紙 3 (③)
(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				
						本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園
合計		184,025,564	1,535,500	185,533,464		10,605,230	75,011,733	9,376,949	90,539,552	

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)
(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	はんの木保育園	東部保育園	1,000,000	運転資金
	小 計		1,000,000	
長期				
	小 計			
	合 計		1,000,000	

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 社会福祉法人オールフェアリー

別紙3 (⑥)
(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	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
前年度末残高	287,182,000	1,000,000	15,750,000		270,432,000		
第一号基本金	193,482,000		15,750,000		177,732,000		
第二号基本金	92,700,000				92,700,000		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金 当期組入額							
計							
第一号基本金 当期取崩額							
計							
第二号基本金 当期組入額							
計							
第二号基本金 当期取崩額							
計							
第三号基本金 当期組入額							
計							
第三号基本金 当期取崩額							
計							
当期末残高	287,182,000	1,000,000	15,750,000		270,432,000		
第一号基本金	193,482,000		15,750,000		177,732,000		
第二号基本金	92,700,000				92,700,000		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000					

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

別紙 3 (7)
(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		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイース ト保育園	東部保育園	諸口
前 期 繰 越 額				65,273,187				65,273,187		
当 期 積 立 額		1,504,000		1,504,000				1,504,000		
補助金交付額		1,504,000		1,504,000				1,504,000		
当 期 取 崩 額				1,627,846				1,627,846		
建物(基本財産) 償還補助金移行処理に伴う取り崩し				1,627,846				1,627,846		
当 期 末 残 高				65,149,341				65,149,341		
当期積立額合計		1,504,000		1,504,000				1,504,000		
当期取崩額合計				1,627,846				1,627,846		

拠点区分

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	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		
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
計	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
フェアリー保育園舎	11,066,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,720,063	0	5,029,937	0	15,750,000	0	
イースト園舎	135,135,100	54,887,064	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	131,127,251	53,259,218	51,047,749	20,733,782	182,175,000	73,993,000	
計	146,201,663	54,887,064	0	0	4,354,349	1,627,846	0	0	141,847,314	53,259,218	56,077,686	20,733,782	197,925,000	73,993,000	
基本財産合計	246,202,214	54,887,064	0	0	4,354,349	1,627,846	0	0	241,847,865	53,259,218	56,077,686	20,733,782	297,925,551	73,993,000	
内装工事 有限会社A. D. K	268,380	0	0	0	24,116	0	0	0	244,264	0	280,001	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	338,572	0	0	0	30,222	0	0	0	308,350	0	348,650	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
非常警報機 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	564,585	0	0	0	14,553	0	0	0	550,032	0	111,468	0	661,500	0	
計	1,171,539	0	0	0	68,891	0	0	0	1,102,648	0	1,201,382	0	2,304,030	0	
園外 ガード柵 葛井株式会社	216,703	0	0	0	13,923	0	0	0	202,780	0	206,720	0	409,500	0	
外構用品	52,660	0	0	0	35,878	0	0	0	16,782	0	518,718	0	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	70,386	0	0	0	13,742	0	0	0	56,644	0	148,475	0	205,119	0	
園庭芝生	252,000	0	0	0	23,625	0	0	0	228,375	0	244,125	0	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	219,084	0	0	0	219,083	0	0	0	1	0	2,389,999	0	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	192,500	0	0	0	192,499	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
計	1,003,333	0	0	0	498,750	0	0	0	504,583	0	5,608,036	0	6,112,619	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
ワンタッチブルー ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	625,812	0	0	0	211,049	0	0	0	414,763	0	2,735,237	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ビックオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	46,725	0	0	0	18,690	0	0	0	28,035	0	158,865	0	186,900	0	
電気錠取付工事 CBCビップス	91,209	0	0	0	28,801	0	0	0	62,408	0	225,607	0	288,015	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	19,574	0	0	0	15,658	0	0	0	3,916	0	121,349	0	125,265	0	
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ブルー日除けシート イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	22,785	0	0	0	22,784	0	0	0	1	0	150,407	0	150,408	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	19,426	0	0	0	19,425	0	0	0	1	0	128,243	0	128,244	0	
ホーネルド遊具一式	3,114,126	0	0	0	526,330	0	0	0	2,587,796	0	2,675,510	0	5,263,306	0	
ノートパソコン	45,770	0	0	0	39,231	0	0	0	6,539	0	150,385	0	156,924	0	
給与パソコン	60,008	0	0	0	34,290	0	0	0	25,718	0	111,442	0	137,160	0	
C B C ビップス	63,000	0	0	0	21,600	0	0	0	41,400	0	66,600	0	108,000	0	
バックアップNAS	199,802	0	0	0	64,799	0	0	0	135,003	0	188,997	0	324,000	0	
ノートパソコン	146,252	0	0	0	70,199	0	0	0	76,053	0	204,747	0	280,800	0	
ノートパソコン	170,102	0	0	0	72,899	0	0	0	97,203	0	194,397	0	291,600	0	
物置棚	103,952	0	0	0	16,199	0	0	0	87,753	0	41,847	0	129,600	0	
ノートパソコン	91,127	0	0	0	36,449	0	0	0	54,678	0	91,122	0	145,800	0	
ノートパソコン	91,127	0	0	0	36,449	0	0	0	54,678	0	91,122	0	145,800	0	
エアコン増設	460,827	0	0	0	102,678	0	0	0	358,149	0	256,695	0	614,844	0	
トイレエアコン	161,327	0	0	0	35,945	0	0	0	125,382	0	89,862	0	215,244	0	
ノートデスクトップパソコン	202,320	0	0	0	75,870	0	0	0	126,450	0	177,030	0	303,480	0	
フェアリー冷蔵庫	177,949	0	0	0	35,675	0	0	0	142,274	0	71,350	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンC B C	265,035	0	0	0	77,571	0	0	0	187,464	0	122,820	0	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	143,285	0	0	0	25,718	0	0	0	117,567	0	36,433	0	154,000	0	
空気清浄機	0	0	160,000	0	13,360	0	0	0	146,640	0	13,360	0	160,000	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	0	0	326,810	0	27,288	0	0	0	299,522	0	27,288	0	326,810	0	
UV C殺菌ランプ型空気清浄装置	0	0	769,230	0	53,525	0	0	0	715,705	0	53,525	0	769,230	0	
UV C殺菌ランプ型空気清浄機	0	0	769,230	0	53,525	0	0	0	715,705	0	53,525	0	769,230	0	
プロジェクター	0	0	104,500	0	1,741	0	0	0	102,759	0	1,741	0	104,500	0	
計	6,321,554	0	2,129,770	0	1,737,748	0	0	0	6,712,576	0	18,312,897	0	25,026,473	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	1,216,000	0	0	0	0	0	0	0	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,712,426	0	2,129,770	0	2,305,389	0	0	0	9,536,807	0	25,122,315	0	34,659,122	0	
水道施設分担金	353,204	0	0	0	119,116	0	0	0	234,088	0	1,543,772	0	1,777,860	0	

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

(単位:円)

資 産 名	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	
計	353,204	0	0	0	119,116	0	0	0	234,088	0	1,543,772	0	1,777,860	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	353,204	0	0	0	119,116	0	0	0	234,088	0	1,543,772	0	1,777,860	0
その他の固定資産計	10,065,630	0	2,129,770	0	2,424,505	0	0	0	9,770,895	0	26,666,087	0	36,436,982	0
基本財産及びその他の固定資産計	256,267,844	54,887,064	2,129,770	0	6,778,854	1,627,846	0	0	251,618,760	53,259,218	82,743,773	20,733,782	334,362,533	73,993,000
特入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	256,267,844	54,887,064	2,129,770	0	6,778,854	1,627,846	0	0	251,618,760	53,259,218	82,743,773	20,733,782	334,362,533	73,993,000

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資 産 名	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	
フェアリー保育園舎	11,066,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,720,063	0	5,029,937	0	15,750,000	0	
計	11,066,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,720,063	0	5,029,937	0	15,750,000	0	
基本財産合計	11,066,563	0	0	0	346,500	0	0	0	10,720,063	0	5,029,937	0	15,750,000	0	
内装工事 有限会社A. D. K	268,380	0	0	0	24,116	0	0	0	244,264	0	280,001	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	338,572	0	0	0	30,222	0	0	0	308,350	0	348,650	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	564,585	0	0	0	14,553	0	0	0	550,032	0	111,468	0	661,500	0	
計	1,171,538	0	0	0	68,891	0	0	0	1,102,647	0	938,883	0	2,041,530	0	
園外 ガード柵 葛井㈱	216,703	0	0	0	13,923	0	0	0	202,780	0	206,720	0	409,500	0	
計	216,703	0	0	0	13,923	0	0	0	202,780	0	206,720	0	409,500	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	19,574	0	0	0	15,658	0	0	0	3,916	0	121,349	0	125,265	0	
看板 T A C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ボーネルンド遊具一式	3,114,126	0	0	0	526,330	0	0	0	2,587,796	0	2,675,510	0	5,263,306	0	
給与パソコン	60,008	0	0	0	34,290	0	0	0	25,718	0	111,442	0	137,160	0	
C B C ビップス	63,000	0	0	0	21,600	0	0	0	41,400	0	66,600	0	108,000	0	
ノートパソコン	91,127	0	0	0	36,449	0	0	0	54,678	0	91,122	0	145,800	0	
フェアリー冷蔵庫	177,949	0	0	0	35,675	0	0	0	142,274	0	71,350	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンC B C	265,035	0	0	0	77,571	0	0	0	187,464	0	122,820	0	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	143,285	0	0	0	25,718	0	0	0	117,567	0	36,433	0	154,000	0	
空気清浄機	0	0	160,000	0	13,360	0	0	0	146,640	0	13,360	0	160,000	0	
U V C 殺菌ランプ型空気清浄装置	0	0	769,230	0	53,525	0	0	0	715,705	0	53,525	0	769,230	0	
計	3,934,108	0	929,230	0	840,176	0	0	0	4,023,162	0	4,284,478	0	8,307,640	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
計	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,218,349	0	929,230	0	922,990	0	0	0	6,224,589	0	5,430,081	0	11,654,670	0	
その他の固定資産計	6,218,349	0	929,230	0	922,990	0	0	0	6,224,589	0	5,430,081	0	11,654,670	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,284,912	0	929,230	0	1,269,490	0	0	0	16,944,652	0	10,460,018	0	27,404,670	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	17,284,912	0	929,230	0	1,269,490	0	0	0	16,944,652	0	10,460,018	0	27,404,670	0	

拠点区分

拠点区分 はんの木保育園

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	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	
ワンタッチボール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
バックアップNAS	199,802	0	0	0	64,799	0	0	0	135,003	0	188,997	0	324,000	0	
ノートパソコン	170,102	0	0	0	72,899	0	0	0	97,203	0	194,397	0	291,600	0	
ノートパソコン	91,127	0	0	0	36,449	0	0	0	54,678	0	91,122	0	145,800	0	
計	461,032	0	0	0	174,147	0	0	0	286,885	0	621,515	0	908,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	461,032	0	0	0	174,147	0	0	0	286,885	0	621,515	0	908,400	0	
その他の固定資産計	461,032	0	0	0	174,147	0	0	0	286,885	0	621,515	0	908,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	461,032	0	0	0	174,147	0	0	0	286,885	0	621,515	0	908,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	461,032	0	0	0	174,147	0	0	0	286,885	0	621,515	0	908,400	0	

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位: 円)

資 産 名	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	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
計	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎	135,135,100	54,887,064	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	131,127,251	53,259,218	51,047,749	20,733,782	182,175,000	73,993,000	
計	135,135,100	54,887,064	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	131,127,251	53,259,218	51,047,749	20,733,782	182,175,000	73,993,000	
基本財産合計	235,135,651	54,887,064	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	231,127,802	53,259,218	51,047,749	20,733,782	282,175,551	73,993,000	
非常警報機 中日電気工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
外構用品	52,660	0	0	0	35,878	0	0	0	16,782	0	518,718	0	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	70,386	0	0	0	13,742	0	0	0	56,644	0	148,475	0	205,119	0	
園庭芝生	252,000	0	0	0	23,625	0	0	0	228,375	0	244,125	0	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	219,084	0	0	0	219,083	0	0	0	1	0	2,389,999	0	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	192,500	0	0	0	192,499	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
計	786,630	0	0	0	484,827	0	0	0	301,803	0	5,401,316	0	5,703,119	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	625,812	0	0	0	211,049	0	0	0	414,763	0	2,735,237	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ビックオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	46,725	0	0	0	18,690	0	0	0	28,035	0	158,865	0	186,900	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワルダー	19,426	0	0	0	19,425	0	0	0	1	0	128,243	0	128,244	0	
ノートパソコン	45,770	0	0	0	39,231	0	0	0	6,539	0	150,385	0	156,924	0	
ノートパソコン	146,252	0	0	0	70,199	0	0	0	76,053	0	204,747	0	280,800	0	
物置棚	103,952	0	0	0	16,199	0	0	0	87,753	0	41,847	0	129,600	0	
エアコン増設	460,827	0	0	0	102,678	0	0	0	358,149	0	256,695	0	614,844	0	
ノートデスクトップパソコン	202,320	0	0	0	75,870	0	0	0	126,450	0	177,030	0	303,480	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	0	0	326,810	0	27,288	0	0	0	299,522	0	27,288	0	326,810	0	
UV殺菌ランプ型空気清浄機	0	0	769,230	0	53,525	0	0	0	715,705	0	53,525	0	769,230	0	
プロジェクター	0	0	104,500	0	1,741	0	0	0	102,759	0	1,741	0	104,500	0	
計	1,651,092	0	1,200,540	0	635,895	0	0	0	2,215,737	0	12,779,785	0	14,995,522	0	
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
計	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	320,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,757,723	0	1,200,540	0	1,120,722	0	0	0	2,837,541	0	18,443,600	0	21,281,141	0	
水道施設分担金	353,204	0	0	0	119,116	0	0	0	234,088	0	1,543,772	0	1,777,860	0	
計	353,204	0	0	0	119,116	0	0	0	234,088	0	1,543,772	0	1,777,860	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	353,204	0	0	0	119,116	0	0	0	234,088	0	1,543,772	0	1,777,860	0	
その他の固定資産計	3,110,927	0	1,200,540	0	1,239,838	0	0	0	3,071,629	0	19,987,372	0	23,059,001	0	
基本財産及びその他の固定資産計	238,246,578	54,887,064	1,200,540	0	5,247,687	1,627,846	0	0	234,199,431	53,259,218	71,035,121	20,733,782	305,234,552	73,993,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	238,246,578	54,887,064	1,200,540	0	5,247,687	1,627,846	0	0	234,199,431	53,259,218	71,035,121	20,733,782	305,234,552	73,993,000	

拠点区分

拠点区分 東部保育園

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	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	
電気錠取付工事 CBCビップス	91,209	0	0	0	28,801	0	0	0	62,408	0	225,607	0	288,015	0	
プール日除けシート イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	22,785	0	0	0	22,784	0	0	0	1	0	150,407	0	150,408	0	
トイレエアコン	161,327	0	0	0	35,945	0	0	0	125,382	0	89,862	0	215,244	0	
計	275,322	0	0	0	87,530	0	0	0	187,792	0	627,119	0	814,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	275,322	0	0	0	87,530	0	0	0	187,792	0	627,119	0	814,911	0	
その他の固定資産計	275,322	0	0	0	87,530	0	0	0	187,792	0	627,119	0	814,911	0	
基本財産及びその他の固定資産計	275,322	0	0	0	87,530	0	0	0	187,792	0	627,119	0	814,911	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	275,322	0	0	0	87,530	0	0	0	187,792	0	627,119	0	814,911	0	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

別紙4
(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						
フェアリー保育園小口現金	フェアリー手許有高		運転資金	-	-	25,184
はんの木保育園小口現金	はんの木手許有高		運転資金	-	-	61,476
フェアリーイースト保育園小口現金	フェアリーイースト手許有高		運転資金	-	-	58,950
東部保育園小口現金	東部手許有高		運転資金	-	-	54,437
みずほ銀行 当座預金	フェアリー		運転資金	-	-	21,620,579
みずほ銀行 普通預金	本部		運転資金	-	-	4,505,765
みずほ銀行 普通預金	イースト		運転資金	-	-	18,956,554
みずほ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	13,040,740
みずほ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	1,147,792
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリー		運転資金	-	-	290,248
三菱東京UFJ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	287,114
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリーイースト		運転資金	-	-	276,567
三菱東京UFJ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	54,837
ゆうちょ銀行	フェアリーイースト		運転資金	-	-	1,414,260
	小計					61,794,503
事業未収金	施設型給付費			-	-	168,430
	委託費			-	-	70,000
	利用者			-	-	148,680
	小計					387,110
未収補助金	名古屋市			-	-	5,439,070
貯蔵品	保育材料ほか			-	-	56,657
前払金	名古屋ガイドウェイバス(株)ほか			-	-	338,500
	流動資産合計					68,015,840

2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	-	-	100,000,551
建物	フェアリー保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリー保育園施設等に使用している	15,750,000	5,029,937	10,720,063
	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	182,175,000	51,047,749	131,127,251
			小計			241,847,865
定期預金	みずほ銀行					1,000,000
			基本財産合計			242,847,865
(2) その他の固定資産						
建物			改装代	2,304,030	1,201,382	1,102,648
構築物			園庭整備ほか	6,112,619	5,608,036	504,583
器具及び備品			遊具他	25,026,473	18,312,897	6,713,576
権利			水道施設分担金	1,777,860	1,543,772	234,088
修繕積立資産	定期預金みずほ銀行		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	17,000,000
差入保証金			土地賃借保証金	-	-	1,216,000
			その他の固定資産合計			26,770,895
			固定資産合計			269,618,760
			資産合計			337,634,600
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料		3月分	-	-	6,671,137
	非常勤給与		3月分	-	-	3,813,799
	その他		3月分	-	-	5,059,419
			小計			15,544,355
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	1,880,000
			小計			1,880,000
職員預り金	源泉所得税			-	-	875,373
	住民税			-	-	658,400
			小計			1,533,773
			流動負債合計			18,958,128
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	11,280,000
			固定負債合計			11,280,000
			負債合計			30,238,128
			差引純資産			307,396,472

拠 点 区 分

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(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	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	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】																
【土地】																
フェアリーイースト保育園																
イースト土地	H19/ 5/18	1	非償却	***	*.***	**	100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	100,000,551	0	
小計							100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	100,000,551	0	
計							100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	100,000,551	0	
【建物】																
【フェアリー保育園】																
フェアリー保育園舎	H17/ 8/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,750,000	0	11,066,563	0	346,500	0	5,029,937	0	10,720,063	0
小計							15,750,000	0	11,066,563	0	346,500	0	5,029,937	0	10,720,063	0
【フェアリーイースト保育園】																
イースト園舎	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	182,175,000	73,993,000	135,135,100	54,887,064	4,007,849	1,627,846	51,047,749	20,733,782	131,127,251	53,259,218
小計							182,175,000	73,993,000	135,135,100	54,887,064	4,007,849	1,627,846	51,047,749	20,733,782	131,127,251	53,259,218
計							197,925,000	73,993,000	146,201,663	54,887,064	4,354,349	1,627,846	56,077,686	20,733,782	141,847,314	53,259,218
基本財産合計							297,925,551	73,993,000	246,202,214	54,887,064	4,354,349	1,627,846	56,077,686	20,733,782	241,847,865	53,259,218
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物】																
【フェアリー保育園】																
内装工事 有限会社A. D. K	H17/10/31	1	旧定額法	22	0.046	12	524,265	0	268,380	0	24,116	0	280,001	0	244,264	0
内装改修 河瀬建設	H17/11/30	1	旧定額法	22	0.046	12	657,000	0	338,572	0	30,222	0	348,650	0	308,350	0
非常警報装置 中日電機工事	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	198,765	0	1	0	0	0	198,764	0	1	0
便器増設 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	661,500	0	564,585	0	14,553	0	111,468	0	550,032	0
小計							2,041,530	0	1,171,538	0	68,891	0	938,883	0	1,102,647	0
【フェアリーイースト保育園】																
非常警報機 中日電気工事	H20/ 3/31	1	新定額法	12	0.084	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
小計							262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
計							2,304,030	0	1,171,539	0	68,891	0	1,201,382	0	1,102,648	0
【構築物】																
【フェアリー保育園】																
園外 ガード柵 鳥井㈱	H18/ 8/31	1	旧定額法	30	0.034	12	409,500	0	216,703	0	13,923	0	206,720	0	202,780	0
小計							409,500	0	216,703	0	13,923	0	206,720	0	202,780	0
【フェアリーイースト保育園】																
外構用品	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	535,500	0	52,660	0	35,878	0	518,718	0	16,782	0
園外駐車場整備 大谷建商	H22/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	205,119	0	70,386	0	13,742	0	148,475	0	56,644	0
園庭芝生	H22/12/31	1	新定額法	20	0.050	12	472,500	0	252,000	0	23,625	0	244,125	0	228,375	0
園庭整備 イリヤ建設	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,390,000	0	219,084	0	219,083	0	2,389,999	0	1	0
園庭整備 NIPPO	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	0	192,500	0	192,499	0	2,099,999	0	1	0
小計							5,703,119	0	786,630	0	484,827	0	5,401,316	0	301,803	0
計							6,112,619	0	1,003,333	0	498,750	0	5,608,036	0	504,583	0
【器具・備品】																
【フェアリー保育園】																
調理室冷蔵庫	H17/ 5/27	1	旧定額法	6	0.166	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	H17/ 6/15	1	旧定額法	6	0.166	12	159,127	0	1	0	0	0	159,126	0	1	0
配膳車 ジャクエツ	H17/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
手洗器設置 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	125,265	0	19,574	0	15,658	0	121,349	0	3,916	0
看板 T A C	H26/ 8/29	1	新定額法	3	0.334	12	317,844	0	1	0	0	0	317,843	0	1	0
ポーンランド遊具一式	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,263,306	0	3,114,126	0	526,330	0	2,675,510	0	2,587,796	0
給与パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	137,160	0	60,008	0	34,290	0	111,442	0	25,718	0
C B C ビップス	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	63,000	0	21,600	0	66,600	0	41,400	0
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	91,127	0	36,449	0	91,122	0	54,678	0
フェアリー冷蔵庫	H31/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	213,624	0	177,949	0	35,675	0	71,350	0	142,274	0
フェアリーノートパソコンC B C	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	310,284	0	265,035	0	77,571	0	122,820	0	187,464	0
フェアリートイレ内エアコン増設	F 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	143,285	0	25,718	0	36,433	0	117,567	0
空気清浄機	R 2/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	6	160,000	0	0	0	13,360	0	13,360	0	146,640	0
U V C 殺菌ランプ型空気清浄装置	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	5	769,230	0	0	0	53,525	0	53,525	0	715,705	0
小計							8,307,640	0	3,934,108	0	840,176	0	4,284,478	0	4,023,162	0
【はんの木保育園】																
ワンタッチプール ジャクエツ	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
バックアップNAS	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	199,802	0	64,799	0	188,997	0	135,003	0
ノートパソコン	H30/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	170,102	0	72,899	0	194,397	0	97,203	0
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	91,127	0	36,449	0	91,122	0	54,678	0
小計							908,400	0	461,032	0	174,147	0	621,515	0	286,885	0
【フェアリーイースト保育園】																
イースト大型遊具一式	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,200,000	0	1	0	0	0	4,199,999	0	1	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

(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	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	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				
イースト保育備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,150,000	0	1	0	3,149,999	0	1	0		
イースト事務備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,150,000	0	625,812	0	211,049	0	414,763	0		
ミニチェスト	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	114,999	0	1	0		
ビックオロッカー	H21/ 3/31	5	新定額法	8	0.125	12	700,000	0	1	0	699,999	0	1	0		
パソコン 大塚商会	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	213,150	0	1	0	213,149	0	1	0		
パソコン 大塚商会	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	110,775	0	1	0	110,774	0	1	0		
イースト1階園児トイレエアコン	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	229,265	0	1	0	229,264	0	1	0		
パソコン CBCビップス	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	125,999	0	1	0		
イナバ物置	H24/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,900	0	46,725	18,690	158,865	0	28,035	0		
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,244	0	19,426	19,425	128,243	0	1	0		
ノートパソコン	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	156,924	0	45,770	39,231	150,385	0	6,539	0		
ノートパソコン	H30/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	280,800	0	146,252	70,199	204,747	0	76,053	0		
物置棚	H30/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	103,952	16,199	41,847	0	87,753	0		
エアコン増設	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	614,844	0	460,827	102,678	256,695	0	358,149	0		
ノートデスクトップパソコン	H30/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	303,480	0	202,320	75,870	177,030	0	126,450	0		
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	R 2/10/30	1	新定額法	6	0.167	6	326,810	0	0	27,288	299,522	0	299,522	0		
UV C殺菌ランプ型空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	5	769,230	0	0	53,525	53,525	0	715,705	0		
プロジェクター	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	104,500	0	0	1,741	102,759	0	102,759	0		
小計							14,995,522	0	1,651,092	635,895	12,779,785	0	2,215,737	0		
【東部保育園】																
電気錠取付工事 CBCビップス	H25/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	288,015	0	91,209	28,801	225,607	0	62,408	0		
ブルー日除けシート イリヤ建設	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,244	0	1	0	161,243	0	1	0		
冷蔵庫 マツヤデンキ	H27/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	150,408	0	22,785	22,784	150,407	0	1	0		
トイレエアコン	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	215,244	0	161,327	35,945	89,862	0	125,382	0		
小計							814,911	0	275,322	87,530	627,119	0	187,792	0		
計							25,026,473	0	6,321,554	1,737,748	18,312,897	0	6,713,576	0		
【その他】																
【フェアリー保育園】																
土地賃借保証金	H18/ 5/11	1	非償却	***	***	**	896,000	0	896,000	0	0	0	896,000	0		
小計							896,000	0	896,000	0	0	0	896,000	0		
【フェアリーイースト保育園】																
土地賃借保証金	H20/ 3/31	1	非償却	***	***	**	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0		
土地賃借保証金	H25/ 2/18	1	非償却	***	***	**	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0		
小計							320,000	0	320,000	0	0	0	320,000	0		
計							1,216,000	0	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0		
有形固定資産計							34,659,122	0	9,712,426	2,305,389	25,122,315	0	9,536,807	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
【フェアリーイースト保育園】																
水道施設分担金	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,777,860	0	353,204	119,116	1,543,772	0	234,088	0		
小計							1,777,860	0	353,204	119,116	1,543,772	0	234,088	0		
計							1,777,860	0	353,204	119,116	1,543,772	0	234,088	0		
無形固定資産計							1,777,860	0	353,204	119,116	1,543,772	0	234,088	0		
その他の固定資産合計							36,436,982	0	10,065,630	2,424,505	26,666,087	0	9,770,895	0		
固定資産合計							334,362,533	73,993,000	256,267,844	54,887,064	6,778,854	1,627,846	82,743,773	20,733,782	251,618,760	53,259,218