

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

理事長 山本 芳枝

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	93,765,000	96,163,800	△2,398,800	
	受取利息配当金収入	1,500	3,129	△1,629	
	その他の収入	1,299,000	1,262,474	36,526	
	事業活動収入計 (1)	95,065,500	97,429,403	△2,363,903	
支出	人件費支出	67,543,400	69,048,881	△1,505,481	
	事業費支出	13,305,000	13,430,124	△125,124	
	事務費支出	9,076,628	9,139,756	△63,128	
	支払利息支出	625,733	625,733	0	
	事業活動支出計 (2)	90,550,761	92,244,494	△1,693,733	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,514,739	5,184,909	△670,170		
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	3,120,000	3,120,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,200	619,200	0	
施設整備等支出計 (5)	3,739,200	3,739,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,739,200	△3,739,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275,539	1,445,709	△1,170,170		
前期末支払資金残高 (12)	14,673,784	14,673,784	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,949,323	16,119,493	△1,170,170		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	96,163,800	101,663,570	△5,499,770	
	益 サービス活動収益計(1)	96,163,800	101,663,570	△5,499,770	
	費用	人件費	71,495,231	70,683,616	811,615
		事業費	13,430,124	12,829,113	601,011
		事務費	9,139,756	8,906,201	233,555
		減価償却費	9,916,399	9,236,890	679,509
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,667,261	△4,621,419	△45,842	
	サービス活動費用計(2)	99,314,249	97,034,401	2,279,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,150,449	4,629,169	△7,779,618	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,129	2,333	796	
	その他のサービス活動外収益	1,262,474	1,232,542	29,932	
	益 サービス活動外収益計(4)	1,265,603	1,234,875	30,728	
	費用	支払利息	625,733	680,392	△54,659
		その他のサービス活動外費用	0	3,550	△3,550
		サービス活動外費用計(5)	625,733	683,942	△58,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,870	550,933	88,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,510,579	5,180,102	△7,690,681	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	149,730	△149,730	
	益 特別収益計(8)	0	149,730	△149,730	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,730	△149,730
		特別費用計(9)	0	149,730	△149,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,510,579	5,180,102	△7,690,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,638,327	1,458,225	5,180,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,127,748	6,638,327	△2,510,579	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,127,748	6,638,327	△2,510,579

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	23,555,090	20,004,678	3,550,412	流動負債	14,746,197	5,376,653
現金預金	17,892,006	19,961,676	△2,069,670	事業未払金	1,545,055	759,658
事業未収金	1,822,260	18,400	1,803,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	0
未収金	0	6,088	△6,088	1年以内返済予定リース債務	825,600	825,600
未収補助金	3,822,310	0	3,822,310	未払費用	5,798,702	1,579,145
前払費用	18,514	18,514	0	職員預り金	91,840	△232,600
				仮受金	0	△1,500
				賞与引当金	3,365,000	2,446,350
固定資産	123,135,835	128,924,234	△5,788,399	固定負債	38,353,200	△436,800
基本財産	114,156,504	120,939,603	△6,783,099	設備資金借入金	35,670,000	△3,120,000
建物	113,980,221	120,747,307	△6,767,086	リース債務	2,683,200	2,683,200
建物附属設備	176,283	192,296	△16,013	負債の部合計	58,099,397	4,939,853
その他の固定資産	8,979,331	7,984,631	994,700	純 資 産 の 部		
建物	126,151	172,139	△45,988	基本金	11,000,000	0
構築物	3,295,076	3,699,997	△404,921	第1号基本金	5,212,000	0
器具及び備品	1,584,304	3,601,995	△2,017,691	第3号基本金	5,788,000	0
有形リース資産	3,508,800	0	3,508,800	国庫補助金等特別積立金	78,463,780	△4,667,261
権利	455,000	500,500	△45,500	その他の積立金	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	4,127,748	△2,510,579
				(うち当期活動増減差額)	△2,510,579	△7,690,681
				純資産の部合計	93,591,528	△7,177,840
資産の部合計	146,690,925	148,928,912	△2,237,987	負債及び純資産の部合計	148,928,912	△2,237,987

## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	まゆ保育園		
収	保育事業収入	0	96,163,800	96,163,800	
	保育所運営費収入	0	84,089,880	84,089,880	
	私的契約利用料収入	0	1,182,700	1,182,700	
	その他の事業収入	0	10,891,220	10,891,220	
	補助金事業収入	0	9,592,310	9,592,310	
	受託事業収入	0	24,910	24,910	
	その他の事業収入	0	1,274,000	1,274,000	
	受取利息配当金収入	0	3,129	3,129	
	その他の収入	0	1,262,474	1,262,474	
	利用者等外給食費収入	0	1,247,290	1,247,290	
	雑収入	0	15,184	15,184	
	雑収入	0	15,184	15,184	
	事業活動収入計 (1)		0	97,429,403	97,429,403
	事業活動による収支	人件費支出	0	69,048,881	69,048,881
職員給料支出		0	52,484,352	52,484,352	
職員賞与支出		0	6,873,550	6,873,550	
非常勤職員給与支出		0	300,000	300,000	
退職給付支出		0	938,700	938,700	
法定福利費支出		0	8,452,279	8,452,279	
事業費支出		0	13,430,124	13,430,124	
給食費支出		0	6,182,993	6,182,993	
保健衛生費支出		0	550,522	550,522	
教養娯楽費支出		0	576,000	576,000	
保育材料費支出		0	2,620,292	2,620,292	
水道光熱費支出		0	2,617,196	2,617,196	
保険料支出		0	398,036	398,036	
賃借料支出		0	485,085	485,085	
事務費支出		265,450	8,874,306	9,139,756	
福利厚生費支出		0	329,278	329,278	
職員被服費支出		0	35,380	35,380	
旅費交通費支出		205,000	1,682,648	1,887,648	
研修研究費支出		0	29,500	29,500	
事務消耗品費支出		0	680,854	680,854	
燃料費支出		0	21,784	21,784	
修繕費支出		0	266,218	266,218	
通信運搬費支出		0	234,865	234,865	
会議費支出		60,450	15,600	76,050	
広報費支出		0	62,208	62,208	
業務委託費支出		0	1,262,808	1,262,808	
その他の委託費支出		0	1,262,808	1,262,808	
手数料支出		0	24,468	24,468	
保険料支出		0	182,980	182,980	
賃借料支出		0	1,196,430	1,196,430	
土地・建物賃借料支出		0	2,086,868	2,086,868	
租税公課支出		0	79,500	79,500	
保守料支出		0	436,499	436,499	
諸会費支出		0	153,000	153,000	
雑支出	0	93,418	93,418		
雑支出	0	93,418	93,418		
支払利息支出	0	625,733	625,733		
事業活動支出計 (2)		265,450	91,979,044	92,244,494	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△265,450	5,450,359	5,184,909	
収					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	法人本部	まゆ保育園		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,120,000	3,120,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	619,200	619,200
	施設整備等支出計 (5)	0	3,739,200	3,739,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,739,200	△3,739,200
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△265,450	1,711,159	1,445,709
前期末支払資金残高 (11)	0	14,673,784	14,673,784	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△265,450	16,384,943	16,119,493	

## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(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	96,163,800	
	保育所運営費収入	0	84,089,880	
	私的契約利用料収入	0	1,182,700	
	その他の事業収入	0	10,891,220	
	補助金事業収入	0	9,592,310	
	受託事業収入	0	24,910	
	その他の事業収入	0	1,274,000	
	受取利息配当金収入	0	3,129	
	その他の収入	0	1,262,474	
	利用者等外給食費収入	0	1,247,290	
	雑収入	0	15,184	
	雑収入	0	15,184	
	事業活動収入計 (1)		0	97,429,403
	事業活動による収 支	人件費支出	0	69,048,881
職員給料支出		0	52,484,352	
職員賞与支出		0	6,873,550	
非常勤職員給与支出		0	300,000	
退職給付支出		0	938,700	
法定福利費支出		0	8,452,279	
事業費支出		0	13,430,124	
給食費支出		0	6,182,993	
保健衛生費支出		0	550,522	
教養娯楽費支出		0	576,000	
保育材料費支出		0	2,620,292	
水道光熱費支出		0	2,617,196	
保険料支出		0	398,036	
賃借料支出		0	485,085	
事務費支出		0	9,139,756	
福利厚生費支出		0	329,278	
職員被服費支出		0	35,380	
旅費交通費支出		0	1,887,648	
研修研究費支出		0	29,500	
事務消耗品費支出		0	680,854	
燃料費支出		0	21,784	
修繕費支出		0	266,218	
通信運搬費支出		0	234,865	
会議費支出		0	76,050	
広報費支出		0	62,208	
業務委託費支出		0	1,262,808	
その他の委託費支出		0	1,262,808	
手数料支出		0	24,468	
保険料支出		0	182,980	
賃借料支出		0	1,196,430	
土地・建物賃借料支出		0	2,086,868	
租税公課支出		0	79,500	
保守料支出		0	436,499	
諸会費支出		0	153,000	
雑支出	0	93,418		
雑支出	0	93,418		
支払利息支出	0	625,733		
事業活動支出計 (2)		0	92,244,494	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	5,184,909	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	

## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(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	設備資金借入金元金償還支出	0	3,120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	619,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,739,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,739,200	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,445,709	
前期末支払資金残高 (11)		0	14,673,784	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	16,119,493	



## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	まゆ保育園	
収 益	保育事業収益	0	96,163,800	96,163,800
	保育所運営費収益	0	84,089,880	84,089,880
	私的契約利用料収益	0	1,182,700	1,182,700
	その他の事業収益	0	10,891,220	10,891,220
	補助金事業収益	0	9,592,310	9,592,310
	受託事業収益	0	24,910	24,910
	その他の事業収益	0	1,274,000	1,274,000
	サービス活動収益計 (1)	0	96,163,800	96,163,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	71,495,231	71,495,231
	職員給料	0	52,484,352	52,484,352
	職員賞与	0	5,954,900	5,954,900
	賞与引当金繰入	0	3,365,000	3,365,000
	非常勤職員給与	0	300,000	300,000
	退職給付費用	0	938,700	938,700
	法定福利費	0	8,452,279	8,452,279
	事業費	0	13,430,124	13,430,124
	給食費	0	6,182,993	6,182,993
	保健衛生費	0	550,522	550,522
	教養娯楽費	0	576,000	576,000
	保育材料費	0	2,620,292	2,620,292
	水道光熱費	0	2,617,196	2,617,196
	保険料	0	398,036	398,036
	賃借料	0	485,085	485,085
	事務費	265,450	8,874,306	9,139,756
	福利厚生費	0	329,278	329,278
	職員被服費	0	35,380	35,380
	旅費交通費	205,000	1,682,648	1,887,648
	研修研究費	0	29,500	29,500
	事務消耗品費	0	680,854	680,854
	燃料費	0	21,784	21,784
	修繕費	0	266,218	266,218
	通信運搬費	0	234,865	234,865
	会議費	60,450	15,600	76,050
	広報費	0	62,208	62,208
	業務委託費	0	1,262,808	1,262,808
	その他の委託費	0	1,262,808	1,262,808
	手数料	0	24,468	24,468
	保険料	0	182,980	182,980
	賃借料	0	1,196,430	1,196,430
	土地・建物賃借料	0	2,086,868	2,086,868
	租税公課	0	79,500	79,500
	保守料	0	436,499	436,499
	諸会費	0	153,000	153,000
	雑費	0	93,418	93,418
雑費	0	93,418	93,418	
減価償却費	0	9,916,399	9,916,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,667,261	△4,667,261	
	サービス活動費用計 (2)	265,450	99,048,799	99,314,249
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△265,450	△2,884,999	△3,150,449
収 益	受取利息配当金収益	0	3,129	3,129
	その他のサービス活動外収益	0	1,262,474	1,262,474
	利用者等外給食収益	0	1,247,290	1,247,290
	雑収益	0	15,184	15,184
	雑収益	0	15,184	15,184
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,265,603	1,265,603

## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	まゆ保育園	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	625,733	625,733
	サービス活動外費用計 (5)	0	625,733	625,733
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	639,870	639,870
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△265,450	△2,245,129	△2,510,579

## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(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	96,163,800	
	保育所運営費収益	0	84,089,880	
	私的契約利用料収益	0	1,182,700	
	その他の事業収益	0	10,891,220	
	補助金事業収益	0	9,592,310	
	受託事業収益	0	24,910	
	その他の事業収益	0	1,274,000	
サービス活動収益計 (1)		0	96,163,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	71,495,231	
	職員給料	0	52,484,352	
	職員賞与	0	5,954,900	
	賞与引当金繰入	0	3,365,000	
	非常勤職員給与	0	300,000	
	退職給付費用	0	938,700	
	法定福利費	0	8,452,279	
	事業費	0	13,430,124	
	給食費	0	6,182,993	
	保健衛生費	0	550,522	
	教養娯楽費	0	576,000	
	保育材料費	0	2,620,292	
	水道光熱費	0	2,617,196	
	保険料	0	398,036	
	賃借料	0	485,085	
	事務費	0	9,139,756	
	福利厚生費	0	329,278	
	職員被服費	0	35,380	
	旅費交通費	0	1,887,648	
	研修研究費	0	29,500	
	事務消耗品費	0	680,854	
	燃料費	0	21,784	
	修繕費	0	266,218	
	通信運搬費	0	234,865	
	会議費	0	76,050	
	広報費	0	62,208	
	業務委託費	0	1,262,808	
	その他の委託費	0	1,262,808	
	手数料	0	24,468	
	保険料	0	182,980	
	賃借料	0	1,196,430	
	土地・建物賃借料	0	2,086,868	
	租税公課	0	79,500	
	保守料	0	436,499	
	諸会費	0	153,000	
	雑費	0	93,418	
	雑費	0	93,418	
	減価償却費	0	9,916,399	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,667,261	
	サービス活動費用計 (2)		0	99,314,249
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△3,150,449
収 益	受取利息配当金収益	0	3,129	
	その他のサービス活動外収益	0	1,262,474	
	利用者等外給食収益	0	1,247,290	
	雑収益	0	15,184	
	雑収益	0	15,184	
サービス活動外収益計 (4)		0	1,265,603	

## 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	625,733	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	625,733	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	639,870	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△2,510,579	

## 財務諸表に対する注記（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

・建物並びに器具及び備品等一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一賞与引当金は給与規定に基づき支給対象期間基準により計した。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人は社会福祉事業のみの実施のため、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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は社会福祉事業のみの1拠点のため、作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部会計拠点（保育事業）

「本部」

「まゆ保育園」

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
建物（基本）	120,747,307	0	6,767,086	113,980,221
建物附属設備（基本）	192,296	0	16,013	176,283
合 計	120,939,603	0	6,783,099	114,156,504

7. 会計基準第3章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。

建物 茨城県神栖市砂山1014番301 113,980,221円

担保に供されている債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構 東京都港区虎ノ門4-3-13 37,590,000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

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）	146,176,875	32,196,654	113,980,221
建物付属設備（基本財産）	239,000	62,717	176,283
建物	321,600	195,449	126,151
構築物	4,901,773	1,606,697	3,295,076
器具及び備品	11,021,099	9,436,795	1,584,304
有形リース資産	4,128,000	619,200	3,508,800
権利	682,500	227,500	455,000
合計	167,470,847	44,345,012	123,125,835

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	1,822,260	0	1,822,260
未収金	3,822,310	0	3,822,310

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. その他の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

借入金明細表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神栖学園

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	抑借残高 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	仕途	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	
設備 資金借入金	福祉医療機構	まゆ保育園	40,110,000	0	2,520,000	( 37,590,000 2,520,000 )	0	1.50%	584,322		20年	保育園新築	建物	茨城県神栖市 砂山1014番301	113,980,221
	銚子信用金庫	まゆ保育園	1,800,000	0	600,000	( 1,200,000 600,000 )	0	2.80%	41,411		5年	保育園増築			
						( 0 )									
						( 38,790,000 3,120,000 )	0		625,733	0					113,980,221
計			41,910,000	0	3,120,000	( 38,790,000 3,120,000 )	0			0					
						( 0 )				0					0
計			0	0	0	( 0 )	0			0					0
計			41,910,000	0	3,120,000	( 38,790,000 3,120,000 )	0		625,733	0					113,980,221
合計															

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 神栖学園  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	918,650	3,365,000	918,650	( )	3,365,000	
					0	
計	918,650	3,365,000	918,650	( 0 )	3,365,000	

(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。



補助金事業等収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神栖学園

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
							法人本部 (まゆ保育園)
神栖市民間保育園振興費補助金	特別保育事業	保育事業	300,000		300,000		300,000
神栖市民間保育園振興費補助金	次世代育成支援対策事業		5,265,000		5,265,000		5,265,000
神栖市民間保育園振興費補助金	障害児保育費		840,000		840,000		840,000
神栖市民間保育園振興費補助金	職員処遇改善費		1,606,000		1,606,000		1,606,000
神栖市民間保育園振興費補助金	保育環境改善費		651,310		651,310		651,310
神栖市民間保育園振興費補助金	乳児保育支援費		930,000		930,000		930,000
区分小計			9,592,310	0	9,592,310	0	9,592,310
施設事業							
区分小計			0	0	0	0	0
区分小計			9,592,310	0	9,592,310	0	9,592,310
合計							0

(単位：円)

- (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、運用指針別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 神栖学園

(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		
		法人本部		
前年度末残高	11,000,000	11,000,000	0	0
第一号基本金	5,212,000	5,212,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,788,000	5,788,000		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0		
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0		
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0		
計	0	0	0	0
当期末残高	11,000,000	11,000,000	0	0
第一号基本金	5,212,000	5,212,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,788,000	5,788,000	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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

# 財 産 目 録

平成28年 3月 31日現在

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 73,800
普通預金	17,818,206
	筑波銀行神栖支店1192755 382,244円
	銚子信用金庫神栖支店0308428 17,435,962円
事業未収金	別紙内訳書参照 1,822,260
未収補助金	別紙内訳書参照 3,822,310
前払費用	別紙内訳書参照 18,514
流動資産合計	23,555,090
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	固定資産管理台帳参照 113,980,221
建物付属設備	固定資産管理台帳参照 176,283
基本財産合計	114,156,504
(2) その他の固定資産	
建物	固定資産管理台帳参照 126,151
構築物	固定資産管理台帳参照 3,295,076
器具及び備品	固定資産管理台帳参照 1,584,304
有形リース資産	固定資産管理台帳参照 3,508,800
権利	固定資産管理台帳参照 455,000
その他の固定資産	銚子信用金庫出資金 10,000
その他の固定資産合計	8,979,331
固定資産合計	123,135,835
資産の部合計	146,690,925
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	別紙内訳書参照 1,545,055
1年以内返済予定借入金	別紙内訳書参照 3,120,000
一年以内返済予定リース債務	別紙内訳書参照 825,600
未払費用	別紙内訳書参照 5,798,702
職員預り金	別紙内訳書参照 91,840
賞与引当金	別紙内訳書参照 3,365,000
流動負債合計	14,746,197
2 固定負債	
設備資金借入金	別紙内訳書参照 35,670,000
リース債務	別紙内訳書参照 2,683,200
固定負債合計	38,353,200
負債の部合計	53,099,397
差引純資産	93,591,528

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		73,800 <sup>円</sup>	
筑波銀行 / 神栖支店	普通預金	1192755	382,244	
銚子信用金庫 / 神栖支店	普通預金	0308428	17,435,962	
合 計			17,892,006	

(法0302-1)

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。  
 2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇/大手町」のように記入してください。  
 3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

# 残 高 証 明 書



28年 3月 3日現在

ご依頼日	28年 4月 15日		
おとこ	片岡市砂山1014番301		
おなまえ	社会福祉法人 神栖学園		
	理事	山本芳枝	様

残高証明発行取引									
○	預	金 (定期性預金合算表示)							
	預	金 (定期性預金明細表示)							
	借	入 金 等							
	特定口座	口座番号							
		口座番号							
		口座番号							
		口座番号							
		口座番号							
		口座番号							
		口座番号							

( 1 )

取 引 の 種 類	金 額 (円)	摘 要
普通預金 1-192-755	¥382,244	
** 以下余白 **		
合計	¥382,244	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

28年 4月 15日

株式会社 筑波銀行

神栖支店

(0299)92-3211



20 21 04



# 残高証明書

株式会社神栖学園

理事 山本 芳枝 様

平成28年 4月18日

平成28年 3月31日現在における残高証明対象の

下記約定残高について相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

加  
蓋

¥17,435,962\*

目 次	金額	備 考
普通預金 0308428	17435962	(他券 0)

預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。

以下余白

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
3. 本証明書には利息、罰金等付きません。

信用金庫 証印

銚子信用金庫神栖支店



SIS 525531 2 2014.06.27

## 売掛金(未収入金)の内訳書

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
事業未収金	神 栖 市		1,729,460 <sup>円</sup>	平成27年度 施設型給付費
事業未収金	主 食 代		82,500	3月分 55名
事業未収金	時 間 外 、 土 曜 保 育		10,300	3月分 10名
計			1,822,260	
未収補助金	神栖市民間保育所振興費補助金		2,225,000	3期分
未収補助金	神栖市民間保育所運営費助成金		1,597,310	3期分
計			3,822,310	
合 計				

(法0302-3)

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

平成27年度子ども・子育て支援施設型給付費等請求書

子ども・子育て支援法第65条第2号の規定による平成27年度施設型給付費を次のとおり請求します。

平成28年3月31日

神栖市長 保立 一男 様

設置者住所 神栖市砂山1014番地301

設置者名 社会福祉法人 神栖学園

事業所住所 神栖市砂山1014番地301

事業所名 まゆ保育園

請求者名 理事長 山本 芳枝

請求金額 1,729,460 円

定員(人)	地域区分	処遇改善等加算率(%)
	6/100地域	

下記のとおり内訳される年間支弁額に、平成27年度国家公務員給与改定に伴う引き上げ率( 1.29% )を乗じた額を請求するものです。

(算定して得た額の10円未満は切り捨て)

記

	支弁済み額	加算等修正額	年間支弁額
計	82,360,420	658,520	83,018,940

単位:円

遡及適用決定額 1.0129 84,089,880 円

(精算額=遡及適用決定額-支払済み額計) 1,729,460 円

【加算等修正額内訳】



平成27年度神栖市民間保育所振興費補助金支出計画

保育所名 まゆ保育園

交付金決定額 5,565,000 円

(単位:円)

	1 期	2 期	3 期	合 計
特 別 保 育 事 業	90,000	90,000	120,000	300,000
待機児童解消推進事業	0	0	0	0
安心こども支援事業	0	0	0	0
次世代育成支援対策事業	1,580,000	1,580,000	2,105,000	5,265,000
合 計	1,670,000	1,670,000	2,225,000	5,565,000

平成27年度神栖市民間保育所運営費助成金支出計画

保育所名 まゆ保育園

交付金決定額 4,027,310 円

(単位:円)

	1 期	2 期	3 期	合 計
障害児保育費	252,000	252,000	336,000	840,000
職員処遇改善費	488,000	488,000	630,000	1,606,000
保育環境改善事業費	196,000	196,000	259,310	651,310
乳児保育支援費	279,000	279,000	372,000	930,000
合 計	1,215,000	1,215,000	1,597,310	4,027,310

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		
前 払 費 用	セ コ ム	(株)東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号		18,514 <sup>円</sup>	4月分
計				18,514	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 ( 住 所 )	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率		
		円	円		
合 計					

(法0302-4)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未取利息を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。  
 3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

有価証券の内訳書

区分・種類・銘柄	期末現在高		異動年月日 異動事由	期中増(減)		の明細		摘要
	数量	金額		数量	金額	売却(買入)先の名称(氏名)	売却(買入)先の所在地(住所)	
その他 出資金 銚子信用金庫		円 10,000	..		円			
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
			..					
合計		10,000						

(法0302-6)

- (注) 1. 「区分」には、「売買目的有価証券」、「満期保有目的等有価証券」又は「その他有価証券」の別に「売買」、「満期」又は「その他」を記入してください。
2. 売買目的有価証券に属する有価証券については、「期末現在高」欄の上欄に時価評価前の帳簿価額を記入し、下欄にその時価評価した後の金額を記入し、それ以外のものについては、下欄に帳簿価額を記入してください。  
また、「計」欄には、下欄の合計を記入してください。
3. 「期中増(減)の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において「売却」、「買入」、「増資払込」、「評価換」等を行った場合に記入してください。
4. 証券会社等を通じて売却又は買入をした場合は、その証券会社名等を「売却(買入)先の名称(氏名)」欄に記入してください。
5. 「摘要」欄には、関係会社のものであるときはその旨を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
事業未払金	ファミリーマート・ナガイ	茨城県神栖市太田宝山3136-3	362,392 <sup>円</sup>	
事業未払金	ア ス ク ル (株)	東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン	280,196	
事業未払金	(株) 茨城ひかりのくに	茨城県水戸市千波町1286-7	129,439	
事業未払金	鹿島食品(株)	茨城県神栖市筒井1620-3	100,164	
事業未払金	鹿島信販(株)	茨城県神栖市砂山2668-5	95,040	
事業未払金	神栖写真	茨城県神栖市平泉2796	80,365	
事業未払金	(株) チャイルド本社	千葉県千葉市中央区蘇我1-33-9	79,280	
事業未払金	フレール館茨城販売(株)	茨城県土浦市下高津3-9-11	68,439	
事業未払金	野口精肉店	茨城県神栖市知手中央8-7-13	59,315	
事業未払金	(株) 櫻井謙二商店	千葉県銚子市長塚町3-651-1	48,011	
事業未払金	細田牛乳店	茨城県神栖市神栖1-4-31	45,142	
事業未払金	(有) 岡野産業	茨城県神栖市柳川2850	41,753	
事業未払金	(有) 小山田商店	千葉県香取市大根2077	31,752	
事業未払金	(株) 江東微生物研究所	千葉県香取市吉原420-1	29,808	
事業未払金	東日本電信電話(株)	東京都新宿区西新宿3-19-2	18,413	
事業未払金	G R 物流(株)	茨城県神栖市大野原中央2-8-21	18,360	
事業未払金	水戸ヤクルト販売(株)	茨城県水戸市谷津町1-35	13,932	
事業未払金	(有) 淡路屋本店	千葉県銚子市西芝町1-3	12,549	
事業未払金	エコライフ茨城	茨城県土浦市中高津2-2-4	12,345	
事業未払金	ホシザキ関東(株)	東京都文京区白山4-37-33 6F	9,720	
事業未払金	小美や	茨城県神栖市知手中央2-4-27	4,320	
事業未払金	マルホ電気(有)	茨城県神栖市神栖3-2-35	4,320	
計			1,545,055	
合計				

(法0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。  
 4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高
		・		円	
	・				

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
未払費用	給	与	4,498,702 <sup>円</sup>	3月分
未払費用	処	遇改善費	1,300,000	
計			5,798,702	
合計				

(法0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。  
 4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科目	相手先			期末現在高	取引の内容
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
職員預り金				91,840 <small>円</small>	源泉所得税預り金
計				91,840	
賞与引当金				3,365,000	賞与
計				3,365,000	

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。  
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。  
 4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年月日	所得の種類	期末現在高	年月日	所得の種類	期末現在高
年: 28 月分: 2	給与所得	91,840 <small>円</small>	年: 月分:		<small>円</small>
				合計	91,840

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

## 借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先 所 在 地 ( 住 所 )	法人・代表者 との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 支 払 利 子 額	借 入 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利 率		
福祉医療機構 東京都港区虎ノ門4-3-13-9F		2,520,000		設置・整備資金	
銚子信用金庫 茨城県神栖市知手中央9-9-22		600,000		増築工事資金	
1年以内返済予定設備資金 計		3,120,000			
福祉医療機構 東京都港区虎ノ門4-3-13-9F		35,070,000		設置・整備資金	
銚子信用金庫 茨城県神栖市知手中央9-9-22		600,000		増築工事資金	
設備資金借入金 計		35,670,000			
シャープファイナンス(株) 東京都港区芝浦1-2-3		825,600		遊 具	
1年以内返済予定リース債 計		825,600			
シャープファイナンス(株) 東京都港区芝浦1-2-3		2,683,200		遊 具	
リース債務 計		2,683,200			
合 計					

(法0302-11)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
ただし、役員、株主及び関係会社については期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
2. 期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。





# 残高証明書

社会福祉法人神栖学園  
理事 山本 芳枝 様

平成28年 4月13日

平成28年 3月31日 現在における金額(注)記載の

下記期元残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

¥1,200,000\*

科目	金額	摘要
証書貸付 0019183	1200000	
融資取引の全ての口座の残高を証明するものです。(代理貸を除く)		
		以下余白

- 1.金額の訂正は無効とします。
- 2.発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
- 3.本証明書には利息、損害金は含みません。

信用金庫 発行証印  
銚子信用金庫神栖支店



雑益、雑損失等の内訳書

科 目		取引の内容	相 手 先	所 在 地 ( 住 所 )	金 額
雑	雑 収 入	東京海上日動火災 保 険	賠償 保 険 金		10,000 <sup>円</sup>
	雑 収 入	自動販売機手数料	利根 ボ ト リ ン グ		5,184
	計				15,184
益					
雑					
損					
等					

(法0302-17)

- (注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。  
 2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 神橋学園 まゆ保育園  
拠点区分 すべて

自平成27年4月1日  
至平成28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	取得加額		増減償額		当増減償額		残価償果累計額		期末償額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得加額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	増減償額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当増減償額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	残価償果累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末償額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000004 まゆ保育園新築完成	平23. 3. 17	1	定額法	22年	0.046	12/12	119,549,500 0	86,851,000 0	97,546,880 0	70,870,416 0	5,498,955 0	3,995,146 0	27,494,775 0	19,975,730 0	92,047,725 0	56,875,270 0		
0000000005 建築設計・監査業務	平23. 3. 17	1	定額法	22年	0.046	12/12	7,350,000 0	0 0	5,997,600 0	0 0	338,100 0	0 0	1,690,500 0	0 0	5,659,500 0	0 0		
0000000018 園門	平24. 4. 20	1	定額法	10年	0.100	12/12	795,375 0	0 0	556,764 0	0 0	79,537 0	0 0	315,148 0	0 0	477,227 0	0 0		
0000000024 保育室増築	平25. 2. 28	1	定額法	22年	0.046	12/12	17,825,000 0	13,305,000 0	15,898,275 0	11,978,955 0	795,980 0	612,030 0	2,523,675 0	1,938,095 0	14,801,325 0	11,866,905 0		
0000000027 増築工事 建築設計・監理業務	平25. 2. 28	1	定額法	22年	0.046	12/12	1,164,000 0	0 0	1,047,988 0	0 0	53,544 0	0 0	169,556 0	0 0	994,444 0	0 0		
計							146,176,875 0	100,156,000 0	120,747,307 0	82,849,351 0	6,787,086 0	4,607,176 0	32,196,654 0	21,913,825 0	113,980,221 0	78,242,175 0		
【建物附属設備】																		
0000000022 理事長室	平24. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	239,000 0	0 0	192,295 0	0 0	16,013 0	0 0	62,717 0	0 0	176,283 0	0 0		
計							239,000 0	0 0	192,295 0	0 0	16,013 0	0 0	62,717 0	0 0	176,283 0	0 0		
基本財産合計							146,415,875 0	100,156,000 0	120,939,603 0	82,849,351 0	6,783,099 0	4,607,176 0	32,259,371 0	21,913,825 0	114,156,504 0	78,242,175 0		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000016 ニネットハウス	平24. 1. 19	1	定額法	7年	0.143	12/12	321,600 0	0 0	172,139 0	0 0	45,988 0	0 0	195,449 0	0 0	126,151 0	0 0		
計							321,600 0	0 0	172,139 0	0 0	45,988 0	0 0	195,449 0	0 0	126,151 0	0 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、「固定資産増減計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神聖学園 まゆ屋学園  
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	取引価額		抑止価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分		
【構築物】															
0000000001 給水管引込工事	平22. 9. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	357,420	0	251,652	0	119,768	0	237,685	0	
0000000002 井戸ポンプ設置工事	平22. 9. 30	1	定額法	15年	0.067	12/12	220,500	0	151,408	0	73,865	0	146,535	0	
0000000003 井戸掘り工事	平22. 9. 30	1	定額法	8年	0.125	12/12	136,500	0	65,252	0	85,310	0	51,190	0	
0000000007 ジャンルジム取置工事	平23. 3. 18	1	定額法	10年	0.100	12/12	288,750	0	173,250	0	144,375	0	144,375	0	
0000000008 ウッドデッキ取置工事	平23. 3. 18	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,106,925	0	1,543,737	0	706,485	0	1,402,440	0	
0000000019 陸車場舗装工事代	平24. 4. 20	1	定額法	10年	0.100	12/12	145,530	0	101,871	0	56,212	0	87,318	0	
0000000021 煙整備、陸車場整備	平24. 5. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	252,000	0	178,500	0	98,700	0	153,300	0	
0000000025 保守園外灯	平24.10.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	184,800	0	138,600	0	64,680	0	120,120	0	
0000000026 陸車場整備工事	平25. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	205,108	0	162,379	0	63,229	0	141,869	0	
0000000030 すべり台取替・プール土間コンクリート	平26. 5. 13	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,002,240	0	910,368	0	192,096	0	810,144	0	
計							4,901,773	0	3,699,997	0	1,806,697	0	3,295,076	0	
【器具及び備品】															
0000000006 厨房機器	平23. 3. 17	1	定額法	5年	0.200	12/12	3,517,500	0	703,500	0	3,517,499	0	1	0	
0000000009 保育監視品	平23. 3. 18	1	定額法	5年	0.200	12/12	3,060,603	0	612,123	0	3,060,600	0	3	0	
0000000010 厨房備品	平23. 3. 25	1	定額法	5年	0.200	12/12	620,000	0	124,000	0	619,999	0	1	0	
0000000011 厨房備品	平23. 3. 25	1	定額法	5年	0.200	12/12	390,000	0	78,000	0	389,999	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、「固定資産統計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園  
拠点区分

【期末所有資産】

資産の取組及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価額		減価累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000012 入口立券板他	平23. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	371,700	223,020	0	37,170	0	185,850	0	185,850	0
0000000013 テレビ、電子ピアノ他	平23. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	722,880	433,728	0	72,288	0	351,440	0	351,440	0
0000000015 シューズボックス	平23. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	12/12	123,270	28,763	0	24,654	0	119,161	0	4,109	0
0000000017 ロングライトバス	平24. 3. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	105,000	40,250	0	21,000	0	85,750	0	19,250	0
0000000020 スチレンス派し台、手洗い流し	平24. 5. 21	1	定額法	5年	0.200	12/12	970,200	404,250	0	194,040	0	759,990	0	210,210	0
0000000023 キューブアイスメーカー IM-25M	平24. 6. 25	1	定額法	6年	0.167	12/12	210,000	110,635	0	35,070	0	134,435	0	75,565	0
0000000028 スチール製ゴミ箱	平25. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	292,446	254,898	0	19,593	0	57,146	0	235,300	0
0000000029 運搬用テント	平25.11.17	1	定額法	15年	0.067	12/12	156,500	141,647	136,127	10,485	10,075	25,333	24,949	131,162	126,051
0000000031 スチレンス係鉄柱 3段	平26. 5. 22	1	定額法	10年	0.100	12/12	320,000	290,667	0	32,000	0	61,333	0	258,667	0
0000000032 炭香消音用マット	平27. 3. 17	7	定額法	3年	0.334	12/12	161,000	156,519	145,563	53,774	50,009	58,255	54,176	102,745	95,554
計							11,021,099	3,801,995	281,690	2,017,691	60,085	9,436,795	78,525	1,584,304	221,605
【有形リース資産】															
0000000035 遊具(アレジャーキッズ)	平27. 7. 7	1	リース法	5年		9/60	4,128,000	0	0	619,200	0	619,200	0	3,508,800	0
計							4,128,000	0	0	619,200	0	619,200	0	3,508,800	0
有形固定資産計							20,372,472	300,130	281,690	3,087,800	60,085	11,868,141	78,525	8,514,331	221,605
その他の固定資産 (無形固定資産)															

(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」の当期増加内限に記載する。  
 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」の当期減少内限に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計算表」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 神栖学園 志の保育園  
拠点区分

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分			
【雑利】																	
0000000014 水道加入権	平22. 7. 1		均等償却	15年		12 180	682,500	0	500,500	0	45,500	0	227,500	0	455,000	0	
計							682,500	0	500,500	0	45,500	0	227,500	0	455,000	0	
無形固定資産計							682,500	0	500,500	0	45,500	0	227,500	0	455,000	0	
その他の固定資産合計							21,054,972	300,130	7,974,631	281,690	3,133,300	60,085	12,085,641	78,525	8,968,351	221,605	
固定資産合計							187,470,847	100,456,130	128,914,234	83,131,041	9,916,399	4,667,261	44,345,012	21,992,350	123,125,855	78,463,780	

(注) 1. この台帳には、会計年度中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、会計年度中に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 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。



# 固定資産集計表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神栖学園 まゆ保育園  
事業区分 すべて

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 うち固定補勘金等の額 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】	146,176,875	0	0	146,176,875	32,195,654	113,980,221	78,242,175
	計	146,176,875	0	0	146,176,875	32,195,654	113,980,221	78,242,175
基本財産	【建物附属設備】	239,000	0	0	239,000	62,717	176,283	0
	計	239,000	0	0	239,000	62,717	176,283	0
基本財産合計		146,415,875	0	0	146,415,875	32,259,371	114,156,504	78,242,175
有形固定資産	【建物】	321,600	0	0	321,600	195,449	126,151	0
	【構築物】	321,600	0	0	321,600	195,449	126,151	0
	計	4,901,773	0	0	4,901,773	1,606,697	3,295,076	0
その他の固定資産	【器具及び備品】	4,901,773	0	0	4,901,773	1,606,697	3,295,076	0
	【有形リース資産】	11,021,099	0	0	11,021,099	9,436,795	1,584,304	221,605
	計	11,021,099	0	0	11,021,099	9,436,795	1,584,304	221,605
無形固定資産	【権利】	682,500	0	0	682,500	227,500	455,000	0
	【無形リース資産】	16,244,472	4,128,000	0	20,372,472	11,858,141	8,514,331	221,605
	計	682,500	4,128,000	0	4,128,000	619,200	3,508,800	0
有形固定資産合計		16,244,472	4,128,000	0	20,372,472	11,858,141	8,514,331	221,605
無形固定資産合計		682,500	0	0	682,500	227,500	455,000	0
その他の固定資産合計		16,926,972	4,128,000	0	21,054,972	12,085,641	8,969,331	221,605
総合計		163,342,847	4,128,000	0	167,470,847	44,945,012	123,125,835	78,463,780





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) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉学園 まゆ保育園  
拠点区分 保育園会計

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	120,747,307	82,849,351	0	0	6,767,086	4,607,176	0	0	113,980,221	78,242,175	32,196,654	21,913,825	146,176,876	100,156,000	
建物附属設備	192,286	0	0	0	16,013	0	0	0	176,283	0	62,717	0	239,000	0	
基本財産合計	120,939,603	82,849,351	0	0	6,783,099	4,607,176	0	0	114,156,504	78,242,175	32,259,371	21,913,825	146,415,876	100,156,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	172,139	0	0	0	45,988	0	0	0	126,151	0	195,449	0	321,600	0	
構築物	3,699,987	0	0	0	404,921	0	0	0	3,295,076	0	1,606,697	0	4,901,773	0	
器具及び備品	3,601,995	281,690	0	0	2,017,691	60,085	0	0	1,584,304	221,605	9,436,795	78,525	11,021,099	300,130	
有形リース資産	0	0	4,128,000	0	619,200	0	0	0	3,508,800	0	619,200	0	4,128,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,474,131	281,690	4,128,000	0	3,087,800	60,085	0	0	8,514,331	221,605	11,858,141	78,525	20,372,472	300,130	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	500,500	0	0	0	45,500	0	0	0	455,000	0	227,500	0	682,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	500,500	0	0	0	45,500	0	0	0	455,000	0	227,500	0	682,500	0	
その他の固定資産計	7,974,631	281,690	4,128,000	0	3,133,300	60,085	0	0	8,969,331	221,605	12,085,641	78,525	21,054,972	300,130	
基本財産及びその他の固定資産計	128,914,234	83,131,041	4,128,000	0	9,916,399	4,667,261	0	0	123,125,835	78,463,780	44,345,012	21,992,350	167,470,847	100,456,130	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差	128,914,234	83,131,041	4,128,000	0	9,916,399	4,667,261	0	0	123,125,835	78,463,780					

(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。

