

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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) 福祉医療機構 (H23大規模修繕)	さくらづか保育園	15,555,000	0	3,060,000	12,495,000 (3,060,000)	0	1.200	169,830	0	2024/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市中塚塚2丁目9番24号	105,091,208	
	(独) 福祉医療機構 (H30増築等工事)	さくらづか保育園	71,900,000	0	0	71,900,000 (2,462,000)	0	0.240	172,560	0	2048/5/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	豊中市中塚塚2丁目9番24号	152,341,149	
	京都銀行 (H30協調融資)	さくらづか保育園	64,968,750	0	3,375,000	61,593,750 (3,375,000)	0	0.369	236,137	0	2038/6/10	設置・整備資金(協調融資)	土地(基本財産)	豊中市中塚塚2丁目9番24号	67,214,041	
	(独) 福祉医療機構	のぼたけ保育園	19,885,000	0	2,460,000	17,425,000 (2,460,000)	0	1.200	225,090	0	2027/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市向丘3丁目2番1号	117,096,756	
	計		172,308,750	0	8,895,000	163,413,750 (11,357,000)	0		803,617	0						
長期 運営 資金 借入 金	池田泉州銀行 旭ヶ丘支店	のぼたけ保育園	2,132,413	0	702,343	1,430,070 (655,781)	0	1.100	21,549	0	2022/5/31	遊具購入				0
	計		2,132,413	0	702,343	1,430,070 (655,781)	0		21,549	0						
短期 運営 資金 借入 金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
	合 計		174,441,163	0	9,597,343	164,843,820 (12,012,781)	0		825,166	0						

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

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	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	のぼたけマミー保育園	
豊中市 保育所運営費補助金	保育事業	0	0	19,353,192	0	0	0	19,353,192	0	
豊中市 保育所運営費補助金		0	0	6,648,081	0	0	0	0	6,648,081	
豊中市 保育所運営費補助金		0	0	20,374,532	0	0	20,374,532	0	0	
大阪労働局 キャリアアップ助成金		0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	
豊中市 保育士宿舍借上げ補助金		0	0	1,710,037	0	0	0	0	1,710,037	
豊中市 保育士宿舍借上げ補助金		0	0	1,867,388	0	0	0	1,867,388	0	
運営費補助金 2回目		0	0	19,353,192	0	0	0	19,353,192	0	
運営費補助金 2回目		0	0	6,648,081	0	0	0	0	6,648,081	
運営費補助金 2回目		0	0	20,374,531	0	0	20,374,531	0	0	
豊中市 保育士宿舍借上げ補助金		0	0	2,007,543	0	0	0	2,007,543	0	
豊中市 保育士宿舍借上げ補助金		0	0	1,769,576	0	0	0	0	1,769,576	
豊中市 運営費補助金精算		0	0	696,211	0	0	696,211	0	0	
豊中市 新型コロナ対策		0	0	106,393	0	0	106,393	0	0	
豊中市 運営費補助金精算		0	0	1,350,034	0	0	0	1,350,034	0	
豊中市 新型コロナ対策		0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
豊中市 新型コロナ対策		0	0	94,320	0	0	0	0	94,320	
豊中市 宿舍借上げ 精算		0	0	42,412	0	0	0	0	42,412	
豊中市 運営費補助金精算		0	0	-211,536	0	0	0	0	-211,536	
区分小計			0	0	104,393,987	0	0	43,261,667	44,431,349	16,700,971
		他事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
	利息									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	104,393,987	0	0	43,261,667	44,431,349	16,700,971	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
のばたけマミー保 育園	本部	保育事業収入	200,000	本部運営費
のばたけ保育園	本部	保育事業収入	1,000,000	本部運営費
さくらづか保育園	本部	保育事業収入	800,000	本部運営費

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

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	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	のぼたけマミー保育園
前年度末残高	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
第一号基本金	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
第一号基本金	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立 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	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	のぼたけマミー保 育園
前期繰越額				288,098,607		155,295,843	107,459,327	25,343,437
当期積立額								
当期積立額合計								
当期取崩額				8,227,560		8,227,560		
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				6,187,221			6,187,221	
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,321,819			1,321,819	
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				36,800			36,800	
建物 国庫補助金取崩				1,119,573				1,119,573
建物 国庫補助金取崩				167,000			167,000	
器具・備品 国庫補助金取崩				15,965				15,965
器具・備品 国庫補助金取崩				197,650		197,650		
器具・備品 国庫補助金取崩				220,000			220,000	
無形固定資産 国庫補助金取崩				167,614		167,614		
無形固定資産 国庫補助金取崩				200,880				200,880
当期取崩額合計				17,862,082		8,592,824	7,932,840	1,336,418
当期末残高				270,236,525		146,703,019	99,526,487	24,007,019

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具備品(他固定)】															
パソコン 本部	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
デスクトップパソコン	80,231	0	0	0	27,507	0	0	0	52,724	0	57,306	0	110,030	0	
計	80,232	0	0	0	27,507	0	0	0	52,725	0	160,305	0	213,030	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	80,232	0	0	0	27,507	0	0	0	52,725	0	160,305	0	213,030	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
福祉大臣クラウドソフトウェア	1,719,644	0	0	0	404,622	0	0	0	1,315,022	0	708,088	0	2,023,110	0	
計	1,719,644	0	0	0	404,622	0	0	0	1,315,022	0	708,088	0	2,023,110	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,719,644	0	0	0	404,622	0	0	0	1,315,022	0	708,088	0	2,023,110	0	
その他の固定資産計	1,799,876	0	0	0	432,129	0	0	0	1,367,747	0	868,393	0	2,236,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,799,876	0	0	0	432,129	0	0	0	1,367,747	0	868,393	0	2,236,140	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	1,799,876	0	0	0	432,129	0	0	0	1,367,747	0	868,393	0	2,236,140	0	

拠点区分 さくらづか保育園

別紙3 (8)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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)】															
【土地(基)】															
土地	67,214,041	0	0	0	0	0	0	0	67,214,041	0	0	0	67,214,041	0	
計	67,214,041	0	0	0	0	0	0	0	67,214,041	0	0	0	67,214,041	0	
【建物(基)】															
さくらづか校舎	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,616,899	0	5,616,900	0	
増改築校舎	115,900,152	70,842,132	0	0	5,588,476	3,415,868	0	0	110,311,676	67,426,264	11,176,952	6,831,736	121,488,628	74,258,000	
増改築給排水設備	13,243,792	0	0	0	951,054	0	0	0	12,292,738	0	1,902,108	0	14,194,846	0	
増改築空調設備	11,993,327	0	0	0	861,257	0	0	0	11,132,070	0	1,722,514	0	12,854,584	0	
増改築昇降機設備	3,273,921	0	0	0	205,272	0	0	0	3,068,649	0	410,544	0	3,479,193	0	
増改築電気設備	16,737,993	0	0	0	1,201,977	0	0	0	15,536,016	0	2,403,954	0	17,939,970	0	
改造さくらづか校舎	69,446,583	69,446,583	0	0	3,791,623	3,791,623	0	0	65,654,960	65,654,960	34,124,607	34,124,607	99,779,567	99,779,567	
さくらづか給排水設備	14,280,731	0	0	0	2,062,088	0	0	0	12,218,643	0	18,558,792	0	30,777,435	0	
さくらづか空調設備	3,600,406	0	0	0	519,886	0	0	0	3,080,520	0	4,678,974	0	7,759,494	0	
増築さくらづか校舎	16,629,981	14,014,881	0	0	1,210,410	1,020,069	0	0	15,419,571	12,994,812	10,893,690	9,180,621	26,313,261	22,175,433	
さくらづか電気設備	6,282,951	0	0	0	907,235	0	0	0	5,375,716	0	8,165,115	0	13,540,831	0	
さくらづか増築給排水設備	2,802,616	0	0	0	404,686	0	0	0	2,397,930	0	3,642,174	0	6,040,104	0	
さくらづか増築空調設備	425,408	0	0	0	61,427	0	0	0	363,981	0	552,843	0	916,824	0	
さくらづか増築電気設備	677,750	0	0	0	97,863	0	0	0	579,887	0	880,767	0	1,460,654	0	
計	275,295,612	154,303,596	0	0	17,863,254	8,227,560	0	0	257,432,358	146,076,036	104,729,933	50,136,964	362,162,291	196,213,000	
【構築物(基)】															
増改築構築物	8,607,380	0	0	0	956,375	0	0	0	7,651,005	0	1,912,750	0	9,563,755	0	
計	8,607,380	0	0	0	956,375	0	0	0	7,651,005	0	1,912,750	0	9,563,755	0	
基本財産合計	351,117,033	154,303,596	0	0	18,819,629	8,227,560	0	0	332,297,404	146,076,036	106,642,683	50,136,964	438,940,087	196,213,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(その他固)】															
エントランス	1,077,458	0	0	0	145,530	0	0	0	931,928	0	958,072	0	1,890,000	0	
さくらづかその他固定冷暖房	100,560	0	0	0	100,560	0	0	0	0	0	1,869,000	0	1,869,000	0	
計	1,178,018	0	0	0	246,090	0	0	0	931,928	0	2,827,072	0	3,759,000	0	
【構築物(その他固)】															
緑化施設	1,701,000	0	0	0	108,000	0	0	0	1,593,000	0	567,000	0	2,160,000	0	
ネットフェンス	849,150	0	0	0	91,800	0	0	0	757,350	0	160,650	0	918,000	0	
計	2,550,150	0	0	0	199,800	0	0	0	2,350,350	0	727,650	0	3,078,000	0	
【車輛運搬具(固定)】															
さくらづか車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,869,999	0	1,870,000	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,869,999	0	1,870,000	0	
【器具備品(他固定)】															
洗濯機	40,962	0	0	0	17,034	0	0	0	23,928	0	78,072	0	102,000	0	
イナバ物置	79,524	0	0	0	13,254	0	0	0	66,270	0	66,270	0	132,540	0	
エアコン	247,904	0	0	0	62,224	0	0	0	185,680	0	311,120	0	496,800	0	
パソコン(生田主任用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	0	136,000	0	
ポップコーン機械	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
防犯カメラ	72,672	0	0	0	72,671	0	0	0	1	0	480,999	0	481,000	0	
パソコンデスクトップ(職員室用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,499	0	164,500	0	
監視カメラ	302,400	0	0	0	86,400	0	0	0	216,000	0	216,000	0	432,000	0	
お出かけ車	123,750	0	0	0	45,000	0	0	0	78,750	0	101,250	0	180,000	0	
洗濯機	176,103	0	0	0	35,905	0	0	0	140,198	0	74,802	0	215,000	0	
監視カメラ	531,288	0	0	0	135,648	0	0	0	395,640	0	282,600	0	678,240	0	
組立ブルー	277,315	0	0	0	123,580	0	0	0	153,735	0	216,265	0	370,000	0	
組立ブルーユニット	257,409	0	0	0	114,708	0	0	0	142,701	0	200,739	0	343,440	0	
給食配膳台	93,315	0	0	0	23,824	0	0	0	69,491	0	49,633	0	119,124	0	
配膳ワゴン	114,660	0	0	0	28,080	0	0	0	86,580	0	53,820	0	140,400	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

(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	
防災テント	0	0	170,000	0	25,500	0	0	0	144,500	0	25,500	0	170,000	0	
乳児室間仕切り家具	285,938	0	0	0	56,250	0	0	0	229,688	0	220,312	0	450,000	0	
冷蔵庫	73,757	0	0	0	23,380	0	0	0	50,377	0	89,623	0	140,000	0	
ワイアレスアンブ	83,817	0	0	0	25,885	0	0	0	57,932	0	97,068	0	155,000	0	
スライドテント	80,457	0	0	0	15,325	0	0	0	65,132	0	57,468	0	122,600	0	
冷やシンク	250,560	250,560	0	0	103,680	103,680	0	0	146,880	146,880	371,520	371,520	518,400	518,400	
食器保管庫	198,360	198,360	0	0	82,080	82,080	0	0	116,280	116,280	294,120	294,120	410,400	410,400	
冷凍冷蔵庫	251,771	40,485	0	0	73,947	11,890	0	0	177,824	28,595	264,976	42,605	442,800	71,200	
さくらづかAED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,869	0	244,870	0	
さくらづかショートテント	90,417	0	0	0	77,500	0	0	0	12,917	0	607,083	0	620,000	0	
さくらづかロングテント	177,396	0	0	0	163,750	0	0	0	13,646	0	1,296,354	0	1,310,000	0	
さくらづか放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	644,999	0	645,000	0	
さくらづか物置	61,547	0	0	0	16,784	0	0	0	44,763	0	123,082	0	167,845	0	
計	3,871,327	489,405	170,000	0	1,422,409	197,650	0	0	2,618,918	291,755	6,904,041	708,245	9,522,959	1,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,599,496	489,405	170,000	0	1,868,299	197,650	0	0	5,901,197	291,755	12,328,762	708,245	18,229,959	1,000,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
さくら給食ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,900	0	270,900	0	
福祉大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,370	0	566,370	0	
登降園システム	0	0	163,020	0	10,868	0	0	0	152,152	0	10,868	0	163,020	0	
ICT対応支援ソフト	502,848	502,842	0	0	167,616	167,614	0	0	335,232	335,228	502,848	502,842	838,080	838,070	
計	502,848	502,842	163,020	0	178,484	167,614	0	0	487,384	335,228	1,350,986	502,842	1,838,370	838,070	
その他の固定資産(無形固定資産)計	502,848	502,842	163,020	0	178,484	167,614	0	0	487,384	335,228	1,350,986	502,842	1,838,370	838,070	
その他の固定資産計	8,102,344	992,247	333,020	0	2,046,783	365,264	0	0	6,388,581	626,983	13,679,748	1,211,087	20,068,329	1,838,070	
基本財産及びその他の固定資産計	359,219,377	155,295,843	333,020	0	20,866,412	8,592,824	0	0	338,685,985	146,703,019	120,322,431	51,348,051	459,008,416	198,051,070	
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	359,219,377	155,295,843	333,020	0	20,866,412	8,592,824	0	0	338,685,985	146,703,019	120,322,431	51,348,051	459,008,416	198,051,070	

拠点区分 のばたけ保育園

別紙3 (8)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	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(基)】															
のばたけ改造給排水設備	11,009,416	9,154,102	0	0	1,589,721	1,321,819	0	0	9,419,695	7,832,283	14,307,489	11,896,371	23,727,184	19,728,654	
のばたけ改造空調設備	9,394,847	0	0	0	1,356,582	0	0	0	8,038,265	0	12,209,238	0	20,247,503	0	
のばたけ改造校舎	52,096,914	52,096,914	0	0	2,844,371	2,844,371	0	0	49,252,543	49,252,543	25,599,339	25,599,339	74,851,882	74,851,882	
のばたけ改造電気設備	6,576,411	0	0	0	949,611	0	0	0	5,626,800	0	8,546,499	0	14,173,299	0	
のばたけ校舎	27,581,079	27,581,079	0	0	2,121,621	2,121,621	0	0	25,459,458	25,459,458	27,581,073	27,581,073	53,040,531	53,040,531	
のばたけ増築給排水設備	2,090,134	0	0	0	301,808	0	0	0	1,788,326	0	2,716,272	0	4,504,598	0	
のばたけ増築空調設備	1,725,668	0	0	0	249,180	0	0	0	1,476,488	0	2,242,620	0	3,719,108	0	
のばたけ増築校舎	16,778,632	16,778,632	0	0	1,221,229	1,221,229	0	0	15,557,403	15,557,403	10,991,061	10,991,061	26,548,464	26,548,464	
のばたけ増築電気設備	558,409	0	0	0	80,631	0	0	0	477,778	0	725,679	0	1,203,457	0	
計	127,811,510	105,610,727	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	117,096,756	98,101,687	104,919,270	76,067,844	222,016,026	174,169,531	
基本財産合計	127,811,510	105,610,727	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	117,096,756	98,101,687	104,919,270	76,067,844	222,016,026	174,169,531	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(その他固)】															
木質化	1,154,391	689,600	0	0	61,603	36,800	0	0	1,092,788	652,800	246,412	147,200	1,339,200	800,000	
のばたけ電気設備	949,183	0	0	0	133,836	0	0	0	815,347	0	1,182,218	0	1,997,565	0	
のばたけガス設備	148,060	0	0	0	20,875	0	0	0	127,185	0	184,396	0	311,581	0	
のばたけガス冷暖房設備	769,405	0	0	0	105,105	0	0	0	664,300	0	700,700	0	1,365,000	0	
のばたけガス冷暖房	373,100	0	0	0	323,400	0	0	0	49,700	0	4,150,300	0	4,200,000	0	
計	3,394,139	689,600	0	0	644,819	36,800	0	0	2,749,320	652,800	6,464,026	147,200	9,213,346	800,000	
【構築物(その他固)】															
ジャクエツ遊具	2,812,500	0	0	0	450,000	0	0	0	2,362,500	0	2,137,500	0	4,500,000	0	
はっくつクライム遊具	706,411	0	0	0	77,770	0	0	0	628,641	0	149,059	0	777,700	0	
のばたけ遊具ガキ大将	312,500	0	0	0	150,000	0	0	0	162,500	0	1,337,500	0	1,500,000	0	
計	3,831,411	0	0	0	677,770	0	0	0	3,153,641	0	3,624,059	0	6,777,700	0	
【車輛運搬具(固定)】															
アルファード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,092,503	0	4,092,504	0	
のばたけ ホンダN-WGN-FF	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,398,999	750,000	1,399,000	750,000	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,491,502	750,000	5,491,504	750,000	
【器具備品(他固定)】															
玩具洗浄機	95,460	0	0	0	41,122	0	0	0	54,338	0	191,902	0	246,240	0	
急速冷却器	381,101	499,000	0	0	256,111	167,000	0	0	124,990	332,000	1,408,610	668,000	1,533,600	1,000,000	
防犯カメラシステム	140,164	0	0	0	43,286	0	0	0	96,878	0	162,322	0	259,200	0	
イナバ物置	315,923	0	0	0	39,906	0	0	0	276,017	0	123,043	0	399,060	0	
監視カメラシステム2	116,203	0	0	0	29,759	0	0	0	86,444	0	91,756	0	178,200	0	
プロジェクター	113,454	0	0	0	41,256	0	0	0	72,198	0	134,082	0	206,280	0	
簡易舞台	317,042	0	0	0	54,350	0	0	0	262,692	0	172,108	0	434,800	0	
りす組エアコン	595,726	0	0	0	143,386	0	0	0	452,340	0	406,260	0	858,600	0	
AED	29,700	0	0	0	29,699	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0	
のばたけAED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,869	0	244,870	0	
のばたけアンパンマン時計2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
のばたけアンパンマン時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
のばたけポータブルCDアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,859	0	349,860	0	
のばたけ簡易プール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
のばたけ卓上アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,779	0	108,780	0	
のばたけ中古ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
のばたけテント	122,188	0	0	0	86,250	0	0	0	35,938	0	654,062	0	690,000	0	
のばたけ電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,999	0	114,000	0	
のばたけハンディビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
のばたけホールカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	390,284	0	390,285	0	
のばたけポータブルスピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,479	0	265,480	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	
のばたけ連絡網ソフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
のばたけワイヤレスアンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,459	0	173,460	0	
計	2,226,974	499,000	0	0	765,125	167,000	0	0	1,461,849	332,000	5,905,066	668,000	7,366,915	1,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,452,526	1,188,600	0	0	2,087,714	203,800	0	0	7,364,812	984,800	21,484,653	1,565,200	28,849,465	2,550,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
福祉大臣ソフト	53,703	0	0	0	37,908	0	0	0	15,795	0	173,745	0	189,540	0	
ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,370	0	566,370	0	
のばたけ登降園管理システム	667,440	660,000	0	0	222,480	220,000	0	0	444,960	440,000	667,440	660,000	1,112,400	1,100,000	
計	721,143	660,000	0	0	260,388	220,000	0	0	460,755	440,000	1,407,555	660,000	1,868,310	1,100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	721,143	660,000	0	0	260,388	220,000	0	0	460,755	440,000	1,407,555	660,000	1,868,310	1,100,000	
その他の固定資産計	10,173,669	1,848,600	0	0	2,348,102	423,800	0	0	7,825,567	1,424,800	22,892,208	2,225,200	30,717,775	3,650,000	
基本財産及びその他の固定資産計	137,985,179	107,459,327	0	0	13,062,856	7,932,840	0	0	124,922,323	99,526,487	127,811,478	78,293,044	252,733,801	177,819,531	
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	137,985,179	107,459,327	0	0	13,062,856	7,932,840	0	0	124,922,323	99,526,487	127,811,478	78,293,044	252,733,801	177,819,531	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(その他固)															
マミー校舎	33,673,198	24,695,197	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	32,146,602	23,575,624	6,996,898	5,131,376	39,143,500	28,707,000	
計	33,673,198	24,695,197	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	32,146,602	23,575,624	6,996,898	5,131,376	39,143,500	28,707,000	
【器具備品(他固定)															
おでかけ車	46,512	0	0	0	32,832	0	0	0	13,680	0	150,480	0	164,160	0	
監視カメラ	54,075	0	0	0	16,700	0	0	0	37,375	0	62,625	0	100,000	0	
監視カメラ	65,209	62,340	0	0	16,700	15,965	0	0	48,509	46,375	51,491	49,225	100,000	95,600	
玩具洗浄機	95,417	0	0	0	39,679	0	0	0	55,738	0	181,862	0	237,600	0	
NECパソコン	114,188	0	0	0	39,150	0	0	0	75,038	0	81,562	0	156,600	0	
空間清浄機	215,914	0	0	0	43,286	0	0	0	172,628	0	86,572	0	259,200	0	
監視カメラ	165,328	0	0	0	31,563	0	0	0	133,765	0	55,235	0	189,000	0	
パソコンh p	0	0	141,900	0	11,825	0	0	0	130,075	0	11,825	0	141,900	0	
パソコンdynabook	0	0	128,700	0	10,725	0	0	0	117,975	0	10,725	0	128,700	0	
洗濯機	0	0	219,800	0	3,058	0	0	0	216,742	0	3,058	0	219,800	0	
AED	25,988	0	0	0	25,987	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0	
計	782,631	62,340	490,400	0	271,505	15,965	0	0	1,001,526	46,375	873,634	49,225	1,875,160	95,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,455,829	24,757,537	490,400	0	1,798,101	1,135,538	0	0	33,148,128	23,621,999	7,870,532	5,180,601	41,018,660	28,802,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
給食栄養計算ソフト	115,000	0	0	0	46,000	0	0	0	69,000	0	161,000	0	230,000	0	
登降園管理システム	585,900	585,900	0	0	200,880	200,880	0	0	385,020	385,020	619,380	619,380	1,004,400	1,004,400	
計	700,900	585,900	0	0	246,880	200,880	0	0	454,020	385,020	780,380	619,380	1,234,400	1,004,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	700,900	585,900	0	0	246,880	200,880	0	0	454,020	385,020	780,380	619,380	1,234,400	1,004,400	
その他の固定資産計	35,156,729	25,343,437	490,400	0	2,044,981	1,336,418	0	0	33,602,148	24,007,019	8,650,912	5,799,981	42,253,060	29,807,000	
基本財産及びその他の固定資産計	35,156,729	25,343,437	490,400	0	2,044,981	1,336,418	0	0	33,602,148	24,007,019	8,650,912	5,799,981	42,253,060	29,807,000	
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	35,156,729	25,343,437	490,400	0	2,044,981	1,336,418	0	0	33,602,148	24,007,019	8,650,912	5,799,981	42,253,060	29,807,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 さくらづか保育園

別紙 3 (㊟)
(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 職員賞与	3,828,000	4,860,000 (0)	3,828,000	0 (0)	4,860,000	
賞与引当金 法定福利費	532,000	650,000 (0)	532,000	0 (0)	650,000	
計	4,360,000	5,510,000 (0)	4,360,000	0 (0)	5,510,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけ保育園

別紙 3 (㊟)
(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 職員賞与	3,944,250	5,692,000 (0)	3,944,250	0 (0)	5,692,000	
賞与引当金 法定福利費	596,020	854,000 (0)	596,020	0 (0)	854,000	
計	4,540,270	6,546,000 (0)	4,540,270	0 (0)	6,546,000	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけマミー保育園

別紙 3 (㊟)
(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 職員賞与	1,740,000	2,456,000 (0)	1,740,000	0 (0)	2,456,000	
賞与引当金 法定福利費	284,490	368,000 (0)	284,490	0 (0)	368,000	
計	2,024,490	2,824,000 (0)	2,024,490	0 (0)	2,824,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 さくらづか保育園

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
計	0	15,000,000	0	15,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	
計	0	15,000,000	0	15,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけ保育園

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけマミー保育園

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	10,000,000	4,000,000	0	14,000,000	
計	10,000,000	4,000,000	0	14,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	10,000,000	4,000,000	0	14,000,000	
計	10,000,000	4,000,000	0	14,000,000	