

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 H23年	さくらづか保育園	12,495,000	0	3,060,000	9,435,000 (3,060,000)	0	1.200	133,110	0	2024/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	96,035,990	
	独立行政法人福祉医療機構 H30年	さくらづか保育園	71,900,000	0	2,462,000	69,438,000 (2,556,000)	0	0.240	169,975	0	2048/5/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	143,533,114	
	京都銀行	さくらづか保育園	61,593,750	0	3,375,000	58,218,750 (3,375,000)	0	0.369	221,449	0	2038/6/10	設置・整備資金(協調融資)	土地(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	67,214,041	
	独立行政法人福祉医療機構	のぼたけ保育園	17,425,000	0	2,460,000	14,965,000 (2,460,000)	0	1.200	195,570	0	2027/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市向丘3-2-1	106,382,002	
	計		163,413,750	0	11,357,000	152,056,750 (11,451,000)	0		720,104	0						
長期 運営 資金 借入 金	池田泉州銀行	のぼたけ保育園	1,430,070	0	655,782	774,288 (111,255)	0	1.100	12,426	0	2022/5/31					0
	計		1,430,070	0	655,782	774,288 (111,255)	0		12,426	0						
短期 運営 資金 借入 金			0	0	0	0	0		0	0						
	計		0	0	0	0	0		0	0						
	合 計		164,843,820	0	12,012,782	152,831,038 (11,562,255)	0		732,530	0						

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 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			
						法人本部	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
合計		0	0	116,624,766	0	0	49,164,488	50,393,048	17,067,230

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 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	100,000	しらゆり会 法人本部 運営費マミー負担分
のばたけ保育園	本部	保育事業収入	500,000	振込支払 しらゆり会本部事務費
さくらづか保育園	本部	保育事業収入	400,000	本部運営費 本部会計へ

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 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			
		法人本部	さくらづか保育園	のばたけ保育園	のばたけマミー保育園
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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㉔)
(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		法人本部	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				270,236,525		146,703,019	99,526,487	24,007,019
当期積立額				1,521,910		1,521,910		
決算整理仕訳								
新型コロナ補助金分								
施設給付型補助金 災害用発電機				158,420			158,420	
コロナ対策補助金 2件分				466,400			466,400	
コロナ対策補助金				432,630				432,630
当期積立額合計				2,579,360		1,521,910	624,820	432,630
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				188,228			188,228	
器具・備品								
国庫補助金取崩				85,605				85,605
器具・備品								
国庫補助金取崩				286,140		286,140		
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
無形固定資産								
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				18,041,440		8,681,314	7,954,068	1,406,058
当期末残高				254,774,445		139,543,615	92,197,239	23,033,591

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

(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	52,724	0	0	0	27,507	0	0	0	25,217	0	84,813	0	110,030	0	
計	52,725	0	0	0	27,507	0	0	0	25,218	0	187,812	0	213,030	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,725	0	0	0	27,507	0	0	0	25,218	0	187,812	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	1,315,022	0	0	0	404,622	0	0	0	910,400	0	1,112,710	0	2,023,110	0	
計	1,315,022	0	0	0	404,622	0	0	0	910,400	0	1,112,710	0	2,023,110	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,315,022	0	0	0	404,622	0	0	0	910,400	0	1,112,710	0	2,023,110	0	
その他の固定資産計	1,367,747	0	0	0	432,129	0	0	0	935,618	0	1,300,522	0	2,236,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,367,747	0	0	0	432,129	0	0	0	935,618	0	1,300,522	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	1,367,747	0	0	0	432,129	0	0	0	935,618	0	1,300,522	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 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	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	110,311,676	67,426,264	0	0	5,588,476	3,415,868	0	0	104,723,200	64,010,396	16,765,428	10,247,604	121,488,628	74,258,000	
増改築給排水設備	12,292,738	0	0	0	951,054	0	0	0	11,341,684	0	2,853,162	0	14,194,846	0	
増改築空調設備	11,132,070	0	0	0	861,257	0	0	0	10,270,813	0	2,583,771	0	12,854,584	0	
増改築昇降機設備	3,068,649	0	0	0	205,272	0	0	0	2,863,377	0	615,816	0	3,479,193	0	
増改築電気設備	15,536,016	0	0	0	1,201,977	0	0	0	14,334,039	0	3,605,931	0	17,939,970	0	
改造さくらづか校舎	65,654,960	65,654,960	0	0	3,791,623	3,791,623	0	0	61,863,337	61,863,337	37,916,230	37,916,230	99,779,567	99,779,567	
さくらづか給排水設備	12,218,643	0	0	0	2,062,088	0	0	0	10,156,555	0	20,620,880	0	30,777,435	0	
さくらづか空調設備	3,080,520	0	0	0	519,886	0	0	0	2,560,634	0	5,198,860	0	7,759,494	0	
増築さくらづか校舎	15,419,571	12,994,812	0	0	1,210,410	1,020,069	0	0	14,209,161	11,974,743	12,104,100	10,200,690	26,313,261	22,175,433	
さくらづか電気設備	5,375,716	0	0	0	907,235	0	0	0	4,468,481	0	9,072,350	0	13,540,831	0	
さくらづか増築給排水設備	2,397,930	0	0	0	404,686	0	0	0	1,993,244	0	4,046,860	0	6,040,104	0	
さくらづか増築空調設備	363,981	0	0	0	61,427	0	0	0	302,554	0	614,270	0	916,824	0	
さくらづか増築電気設備	579,887	0	0	0	97,883	0	0	0	482,024	0	978,630	0	1,460,654	0	
計	257,432,358	146,076,036	0	0	17,863,254	8,227,560	0	0	239,569,104	137,848,476	122,593,187	58,364,524	362,162,291	196,213,000	
【構築物(基)】															
増改築構築物	7,651,005	0	0	0	956,375	0	0	0	6,694,630	0	2,869,125	0	9,563,755	0	
計	7,651,005	0	0	0	956,375	0	0	0	6,694,630	0	2,869,125	0	9,563,755	0	
基本財産合計	332,297,404	146,076,036	0	0	18,819,629	8,227,560	0	0	313,477,775	137,848,476	125,462,312	58,364,524	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)】															
エモン工事さくら	931,928	0	0	0	145,530	0	0	0	786,398	0	1,103,602	0	1,890,000	0	
遮熱ガラスロッキング	0	0	846,065	0	79,318	0	0	0	766,747	0	79,318	0	846,065	0	
さくらづかその他固定冷暖房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,000	0	1,869,000	0	
計	931,928	0	846,065	0	224,848	0	0	0	1,553,145	0	3,051,920	0	4,605,065	0	
【構築物(その他固)】															
緑化施設 さくら	1,593,000	0	0	0	108,000	0	0	0	1,485,000	0	675,000	0	2,160,000	0	
ネットフェンス	757,350	0	0	0	91,800	0	0	0	665,550	0	252,450	0	918,000	0	
計	2,350,350	0	0	0	199,800	0	0	0	2,150,550	0	927,450	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	23,928	0	0	0	17,034	0	0	0	6,894	0	95,106	0	102,000	0	
イナバ物置	66,270	0	0	0	13,254	0	0	0	53,016	0	79,524	0	132,540	0	
エアコン	185,680	0	0	0	62,224	0	0	0	123,456	0	373,344	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	1	0	0	0	0	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 シ	216,000	0	0	0	86,400	0	0	0	129,600	0	302,400	0	432,000	0	
お出かけ車	78,750	0	0	0	45,000	0	0	0	33,750	0	146,250	0	180,000	0	
洗濯機	140,198	0	0	0	35,905	0	0	0	104,293	0	110,707	0	215,000	0	
監視カメラ シ	395,640	0	0	0	135,648	0	0	0	259,992	0	418,248	0	678,240	0	
組立ブルー	153,735	0	0	0	123,580	0	0	0	30,155	0	339,845	0	370,000	0	
組立ブルーユニット	142,701	0	0	0	114,708	0	0	0	27,993	0	315,447	0	343,440	0	
給食配膳台	69,491	0	0	0	23,824	0	0	0	45,667	0	73,457	0	119,124	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	
配膳ワゴン	86,580	0	0	0	28,080	0	0	0	58,500	0	81,900	0	140,400	0	
防災テント	144,500	0	0	0	34,000	0	0	0	110,500	0	59,500	0	170,000	0	
おうちゲート収納	0	0	247,500	247,500	18,046	18,046	0	0	229,454	229,454	18,046	18,046	247,500	247,500	
おもちゃ殺菌庫	0	0	294,910	294,910	30,719	30,719	0	0	264,191	264,191	30,719	30,719	294,910	294,910	
ワゴン発生器(コト対策補助) 3台	0	0	450,000	450,000	25,050	25,050	0	0	424,950	424,950	25,050	25,050	450,000	450,000	
ワゴン発生器(コト対策補助) 1台	0	0	150,000	150,000	8,350	8,350	0	0	141,650	141,650	8,350	8,350	150,000	150,000	
液晶プロジェクター(エプソン)	0	0	379,500	379,500	6,325	6,325	0	0	373,175	373,175	6,325	6,325	379,500	379,500	
スクリーン 120インチ	0	0	110,880	0	1,848	0	0	0	109,032	0	1,848	0	110,880	0	
乳児室間仕切り家具	229,688	0	0	0	56,250	0	0	0	173,438	0	276,562	0	450,000	0	
冷蔵庫	50,377	0	0	0	23,380	0	0	0	26,997	0	113,003	0	140,000	0	
ワイアレスアンプ	57,932	0	0	0	25,885	0	0	0	32,047	0	122,953	0	155,000	0	
スライドテント	65,132	0	0	0	15,325	0	0	0	49,807	0	72,793	0	122,600	0	
冷やシンク	146,880	146,880	0	0	103,680	103,680	0	0	43,200	43,200	475,200	475,200	518,400	518,400	
食器保管庫	116,280	116,280	0	0	82,080	82,080	0	0	34,200	34,200	376,200	376,200	410,400	410,400	
冷凍冷蔵庫	177,824	28,595	0	0	73,947	11,890	0	0	103,877	16,705	338,923	54,495	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	12,917	0	0	0	12,916	0	0	0	1	0	619,999	0	620,000	0	
さくらづかロングテント	13,646	0	0	0	13,645	0	0	0	1	0	1,309,999	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	44,763	0	0	0	16,784	0	0	0	27,979	0	139,866	0	167,845	0	
計	2,618,918	291,755	1,632,790	1,521,910	1,233,887	286,140	0	0	3,017,821	1,527,525	8,137,928	994,385	11,155,749	2,521,910	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,901,197	291,755	2,478,855	1,521,910	1,658,535	286,140	0	0	6,721,517	1,527,525	13,987,297	994,385	20,708,814	2,521,910	
【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	152,152	0	0	0	32,604	0	0	0	119,548	0	43,472	0	163,020	0	
ICT対応支援ソフト	335,232	335,228	0	0	167,616	167,614	0	0	167,616	167,614	670,464	670,456	838,080	838,070	
計	487,384	335,228	0	0	200,220	167,614	0	0	287,164	167,614	1,551,206	670,456	1,838,370	838,070	
その他の固定資産(無形固定資産)計	487,384	335,228	0	0	200,220	167,614	0	0	287,164	167,614	1,551,206	670,456	1,838,370	838,070	
その他の固定資産計	6,388,581	626,983	2,478,855	1,521,910	1,858,755	453,754	0	0	7,008,681	1,695,139	15,538,503	1,664,841	22,547,184	3,359,980	
基本財産及びその他の固定資産計	338,685,985	146,703,019	2,478,855	1,521,910	20,678,384	8,681,314	0	0	320,486,456	139,543,615	141,000,815	60,029,365	461,487,271	199,572,980	
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	338,685,985	146,703,019	2,478,855	1,521,910	20,678,384	8,681,314	0	0	320,486,456	139,543,615	141,000,815	60,029,365	461,487,271	199,572,980	

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 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	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(基)】															
のばたけ改造給排水設備	9,419,695	7,832,283	0	0	1,589,721	1,321,819	0	0	7,829,974	6,510,464	15,897,210	13,218,190	23,727,184	19,728,654	
のばたけ改造空調設備	8,038,265	0	0	0	1,356,582	0	0	0	6,681,683	0	13,565,820	0	20,247,503	0	
のばたけ改造校舎	49,252,543	49,252,543	0	0	2,844,371	2,844,371	0	0	46,408,172	46,408,172	28,443,710	28,443,710	74,851,882	74,851,882	
のばたけ改造電気設備	5,626,800	0	0	0	949,611	0	0	0	4,677,189	0	9,496,110	0	14,173,299	0	
のばたけ校舎	25,459,458	25,459,458	0	0	2,121,621	2,121,621	0	0	23,337,837	23,337,837	29,702,694	29,702,694	53,040,531	53,040,531	
のばたけ増築給排水設備	1,788,326	0	0	0	301,808	0	0	0	1,486,518	0	3,018,080	0	4,504,598	0	
のばたけ増築空調設備	1,476,488	0	0	0	249,180	0	0	0	1,227,308	0	2,491,800	0	3,719,108	0	
のばたけ増築校舎	15,557,403	15,557,403	0	0	1,221,229	1,221,229	0	0	14,336,174	14,336,174	12,212,290	12,212,290	26,548,464	26,548,464	
のばたけ増築電気設備	477,778	0	0	0	80,631	0	0	0	397,147	0	806,310	0	1,203,457	0	
計	117,096,756	98,101,687	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	106,382,002	90,592,647	115,634,024	83,576,884	222,016,026	174,169,531	
基本財産合計	117,096,756	98,101,687	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	106,382,002	90,592,647	115,634,024	83,576,884	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	1,092,788	652,800	0	0	61,603	36,800	0	0	1,031,185	616,000	308,015	184,000	1,339,200	800,000	
のばたけ電気設備	815,347	0	0	0	133,836	0	0	0	681,511	0	1,316,054	0	1,997,565	0	
のばたけガス設備	127,185	0	0	0	20,875	0	0	0	106,310	0	205,271	0	311,581	0	
のばたけガス冷暖房設備	664,300	0	0	0	105,105	0	0	0	559,195	0	805,805	0	1,365,000	0	
のばたけガス冷暖房	49,700	0	0	0	49,699	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
計	2,749,320	652,800	0	0	371,118	36,800	0	0	2,378,202	616,000	6,835,144	184,000	9,213,346	800,000	
【構築物(その他固)】															
ジャクエツ遊具	2,362,500	0	0	0	450,000	0	0	0	1,912,500	0	2,587,500	0	4,500,000	0	
はくつくライム遊具	628,641	0	0	0	77,770	0	0	0	550,871	0	226,829	0	777,700	0	
のばたけ遊具ガキ大将	162,500	0	0	0	150,000	0	0	0	12,500	0	1,487,500	0	1,500,000	0	
計	3,153,641	0	0	0	677,770	0	0	0	2,475,871	0	4,301,829	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	54,338	0	0	0	41,122	0	0	0	13,216	0	233,024	0	246,240	0	
急速冷却器	124,990	332,000	0	0	124,989	167,000	0	0	1	165,000	1,533,599	835,000	1,533,600	1,000,000	
防犯カメラシステム	96,878	0	0	0	43,286	0	0	0	53,592	0	205,608	0	259,200	0	
イナバ物置	276,017	0	0	0	39,906	0	0	0	236,111	0	162,949	0	399,060	0	
監視カメラシステム2	86,444	0	0	0	29,759	0	0	0	56,685	0	121,515	0	178,200	0	
プロジェクター	72,198	0	0	0	41,256	0	0	0	30,942	0	175,338	0	206,280	0	
簡易舞台	262,692	0	0	0	54,350	0	0	0	208,342	0	226,458	0	434,800	0	
りす組エアコン	452,340	0	0	0	143,386	0	0	0	308,954	0	549,646	0	858,600	0	
災害用発電機	0	160,000	158,420	0	9,333	9,241	0	0	150,667	149,179	9,333	9,241	160,000	158,420	
りす組間仕切り家具	0	0	324,500	324,500	9,031	9,031	0	0	315,469	315,469	9,031	9,031	324,500	324,500	
パソコンNEC	0	0	141,900	141,900	2,956	2,956	0	0	138,944	138,944	2,956	2,956	141,900	141,900	
AED	1	0	0	0	0	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	35,938	0	0	0	35,937	0	0	0	1	0	689,999	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	

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	
のぼ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	
のぼ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	
のぼ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	
のぼたけ連絡網ソフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
のぼ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	1,461,849	332,000	626,400	624,820	575,311	188,228	0	0	1,512,938	768,592	6,480,377	856,228	7,993,315	1,624,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,364,812	984,800	626,400	624,820	1,624,199	225,028	0	0	6,367,013	1,384,592	23,108,852	1,790,228	29,475,865	3,174,820	
【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	15,795	0	0	0	15,795	0	0	0	0	0	189,540	0	189,540	0	
ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,370	0	566,370	0	
のぼたけ登降園管理システム	444,960	440,000	0	0	222,480	220,000	0	0	222,480	220,000	889,920	880,000	1,112,400	1,100,000	
計	460,755	440,000	0	0	238,275	220,000	0	0	222,480	220,000	1,645,830	880,000	1,868,310	1,100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	460,755	440,000	0	0	238,275	220,000	0	0	222,480	220,000	1,645,830	880,000	1,868,310	1,100,000	
その他の固定資産計	7,825,567	1,424,800	626,400	624,820	1,862,474	445,028	0	0	6,589,493	1,604,592	24,754,682	2,670,228	31,344,175	4,274,820	
基本財産及びその他の固定資産計	124,922,323	99,526,487	626,400	624,820	12,577,228	7,954,068	0	0	112,971,495	92,197,239	140,388,706	86,247,112	253,360,201	178,444,351	
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	124,922,323	99,526,487	626,400	624,820	12,577,228	7,954,068	0	0	112,971,495	92,197,239	140,388,706	86,247,112	253,360,201	178,444,351	

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

(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	32,146,602	23,575,624	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	30,620,006	22,456,051	8,523,494	6,250,949	39,143,500	28,707,000	
計	32,146,602	23,575,624	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	30,620,006	22,456,051	8,523,494	6,250,949	39,143,500	28,707,000	
【器具備品(他固定)】															
おでかけ車	13,680	0	0	0	13,679	0	0	0	1	0	164,159	0	164,160	0	
監視カメラ	37,375	0	0	0	16,700	0	0	0	20,675	0	79,325	0	100,000	0	
監視カメラ	48,509	46,375	0	0	16,700	15,965	0	0	31,809	30,410	68,191	65,190	100,000	95,600	
玩具洗浄機	55,738	0	0	0	39,679	0	0	0	16,059	0	221,541	0	237,600	0	
NECパソコン	75,038	0	0	0	39,150	0	0	0	35,888	0	120,712	0	156,600	0	
空間清浄機	172,628	0	0	0	43,286	0	0	0	129,342	0	129,858	0	259,200	0	
監視カメラ	133,765	0	0	0	31,563	0	0	0	102,202	0	86,798	0	189,000	0	
パソコンh p	130,075	0	0	0	35,475	0	0	0	94,600	0	47,300	0	141,900	0	
パソコンdynabook	117,975	0	0	0	32,175	0	0	0	85,800	0	42,900	0	128,700	0	
洗濯機	216,742	0	0	0	36,706	0	0	0	180,036	0	39,764	0	219,800	0	
おもちゃ殺菌保管庫	0	0	294,910	294,910	55,295	55,295	0	0	239,615	239,615	55,295	55,295	294,910	294,910	
パソコン NEC	0	0	154,220	137,720	16,064	14,345	0	0	138,156	123,375	16,064	14,345	154,220	137,720	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0	
計	1,001,526	46,375	449,130	432,630	376,472	85,605	0	0	1,074,184	393,400	1,250,106	134,830	2,324,290	528,230	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,148,128	23,621,999	449,130	432,630	1,903,068	1,205,178	0	0	31,694,190	22,849,451	9,773,600	6,385,779	41,467,790	29,235,230	
【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	69,000	0	0	0	46,000	0	0	0	23,000	0	207,000	0	230,000	0	
登降園管理システム	385,020	385,020	0	0	200,880	200,880	0	0	184,140	184,140	820,260	820,260	1,004,400	1,004,400	
計	454,020	385,020	0	0	246,880	200,880	0	0	207,140	184,140	1,027,260	820,260	1,234,400	1,004,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	454,020	385,020	0	0	246,880	200,880	0	0	207,140	184,140	1,027,260	820,260	1,234,400	1,004,400	
その他の固定資産計	33,602,148	24,007,019	449,130	432,630	2,149,948	1,406,058	0	0	31,901,330	23,033,591	10,800,860	7,206,039	42,702,190	30,239,630	
基本財産及びその他の固定資産計	33,602,148	24,007,019	449,130	432,630	2,149,948	1,406,058	0	0	31,901,330	23,033,591	10,800,860	7,206,039	42,702,190	30,239,630	
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	33,602,148	24,007,019	449,130	432,630	2,149,948	1,406,058	0	0	31,901,330	23,033,591	10,800,860	7,206,039	42,702,190	30,239,630	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	4,860,000	5,978,000 ()	4,860,000	()	5,978,000	
賞与引当金 法定福利費	650,000	789,000 ()	650,000	()	789,000	
計	5,510,000	6,767,000 ()	5,510,000	()	6,767,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	5,692,000	6,071,000 ()	5,692,000	()	6,071,000	
賞与引当金 法定福利費	854,000	910,000 ()	854,000	()	910,000	
計	6,546,000	6,981,000 ()	6,546,000	()	6,981,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	2,456,000	2,533,000 ()	2,456,000	()	2,533,000	
賞与引当金 法定福利費	368,000	379,000 ()	368,000	()	379,000	
計	2,824,000	2,912,000 ()	2,824,000	()	2,912,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	15,000,000	8,000,000	0	23,000,000	
計	15,000,000	8,000,000	0	23,000,000	

(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	15,000,000	8,000,000	0	23,000,000	
計	15,000,000	8,000,000	0	23,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	
計	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	

(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	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	
計	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	14,000,000	5,000,000	0	19,000,000	
計	14,000,000	5,000,000	0	19,000,000	

(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	14,000,000	5,000,000	0	19,000,000	
計	14,000,000	5,000,000	0	19,000,000	