

Ⅱ 附属明細書

別紙 3

- ① 借入金明細書
- ③ 補助金事業等収益明細書
- ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑥ 基本金明細書
- ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- 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
- ⑨ 引当金明細書
- ⑩ 資金収支明細書（拠点区分）
- ⑫ 積立金・積立資産明細書
- ⑬ サービス区分間繰入金明細書

借入金明細書

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 焼津福祉事業協会

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)	借入期間経過 (行=①+②-③) (うちE) 借入残高(円)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 担保された内容	残高(借入)
									当期支払額	利息補助金収入					
短期借入金	相和次第機構	焼津海保青圃	18,270,000	0	2,610,000	(15,660,000) (2,610,000)	102,000	1.700	186,800	186,800	2026/2/10	体育館敷地	土地(基本財産)	焼津市街1567-6、367-7	82,040,000
短期借入金	相和次第機構	本芝庄保青圃	78,680,000	0	4,968,000	(73,712,000) (4,968,000)	0	1.300	267,336	267,336	2035/7/10	体育館建物	建物(基本財産)	1102,3番地	112,084,529
計			96,950,000	0	7,578,000	(89,372,000) (7,578,000)	102,000	0.000	433,956	433,956		体育館建物	建物(基本財産)	1198,21号	219,367,331
長期借入金															
短期借入金															
計															
合計			96,950,000	0	7,578,000	(89,372,000) (7,578,000)	102,000		433,956	433,956					366,600

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 焼津福祉事業協会

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ふたば保育園	焼津南保育園 (法人本部)		前期末支払資金残高	300,000	本部 運営費繰入

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 焼津福祉事業協会

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	
			焼津南保育園	ふたば保育園
前年度末残高		103,000,279	71,248,428	31,751,851
第一号基本金		103,000,279	71,248,428	31,751,851
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
当期組入額		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
第一号基本金		0	0	0
第二号基本金		0	0	0
計		0	0	0
当期組入額		0	0	0
当期取崩額		0	0	0
計		0	0	0
当期組入額		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
当期末残高		103,000,279	71,248,428	31,751,851
第一号基本金		103,000,279	71,248,428	31,751,851
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

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		焼津南保育園	ふたば保育園
前期繰越額				246,309,806	103,032,455	143,277,351
当期積立額	0	210,000	0	210,000	210,000	0
当期取崩額	0	102,000	0	102,000	102,000	0
当期積立額	0	312,000	0	312,000	312,000	0
当期取崩額				10,041,728	5,046,233	4,995,495
当期取崩額				10,041,728		
当期取崩額				236,580,078	98,298,222	138,281,856
当期取崩額				10,041,728	5,046,233	4,995,495
当期取崩額				236,580,078	98,298,222	138,281,856

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

白 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	新取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C)		期末取得価額(F=C+D)		摘要
	うち同種補助金等の額	0	うち同種補助金等の額	0	うち同種補助金等の額	0	うち同種補助金等の額	0	うち同種補助金等の額	0	うち同種補助金等の額	0	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(木)	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000,000	0	62,000,000	0	
建物(瓦)	117,694,217	97,782,819	0	0	5,009,688	4,528,853	0	0	117,694,217	93,253,966	181,136,534	150,145,697	
	179,694,217	97,782,819	0	0	5,009,688	4,528,853	0	0	174,684,529	93,253,966	243,136,534	150,145,697	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(田)	8,870,000	0	0	0	0	0	0	0	8,870,000	0	8,870,000	0	
建物(田)	10,343,320	4,991,336	0	0	610,092	329,280	0	0	9,733,228	4,662,056	114,880,400	64,324,000	
構築物(田)	1,793,707	0	0	0	403,701	0	0	0	1,390,006	45,104,849	46,494,855	0	
器具備品	2,942,372	258,300	1,089,000	210,000	876,876	86,100	0	0	3,154,496	382,200	39,582,401	843,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,949,399	5,249,636	1,089,000	210,000	1,890,669	415,380	0	0	23,147,730	5,041,256	209,827,656	65,767,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	220,500	0	0	0	75,600	0	0	0	144,900	0	771,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	220,500	0	0	0	75,600	0	0	0	144,900	0	771,750	0	
その他の固定資産計	24,169,899	5,249,636	1,089,000	210,000	1,966,269	415,380	0	0	23,292,630	5,041,256	210,599,406	65,767,000	
基本財産及びその他の固定資産計	203,864,116	103,032,455	1,089,000	210,000	6,975,957	4,944,233	0	0	197,977,159	98,298,222	453,735,940	215,912,697	
貸入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	203,864,116	103,032,455	1,089,000	210,000	6,975,957	4,944,233	0	0	197,977,159	98,298,222	453,735,940	215,912,697	

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)		中間増加額(B)		当期減価償却額(C)		平均増減少額(D)		期末帳簿価額(E)=(A+B-C-D)		累計減価償却額(F)=(C+D)		期末取得原価(G)=(E+F)		うち国庫補助金等の額		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		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)	96,322,058	0	0	0	0	0	0	0	96,322,058	0	0	0	96,322,058	0	0	0	
建物(基)	227,742,625	142,691,120	0	7,775,294	4,864,470	0	0	0	219,967,331	137,826,650	38,809,537	24,322,350	258,776,868	162,149,000	162,149,000		
基本財産合計	324,064,683	142,691,120	0	7,775,294	4,864,470	0	0	0	316,289,389	137,826,650	38,809,537	24,322,350	355,098,926	162,149,000	162,149,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(固)	8,791,435	0	0	891,664	0	0	0	0	7,899,771	0	3,403,614	0	11,303,385	0	0		
器具備品	7,166,121	586,231	0	1,782,146	131,025	0	0	0	5,383,975	455,206	18,071,722	477,044	23,455,697	932,250	932,250		
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,957,556	586,231	0	2,673,810	131,025	0	0	0	13,283,746	455,206	21,475,336	477,044	34,759,082	932,250	932,250		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	220,500	0	0	75,600	0	0	0	0	144,900	0	626,850	0	771,750	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	220,500	0	0	75,600	0	0	0	0	144,900	0	626,850	0	771,750	0	0		
その他の固定資産計	16,178,056	586,231	0	2,749,410	131,025	0	0	0	13,428,646	455,206	22,102,186	477,044	35,530,832	932,250	932,250		
基本財産及びその他の固定資産計	340,242,739	143,277,351	0	10,524,704	4,995,496	0	0	0	329,718,035	138,281,856	60,911,723	24,799,394	390,629,768	163,081,250	163,081,250		
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	0		
差引	310,242,739	143,277,351	0	10,524,704	4,995,496	0	0	0	329,718,035	138,281,856	60,911,723	24,799,394	390,629,768	163,081,250	163,081,250		

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 焼津福祉事業協会
拠点区分 焼津南保育園

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		
退職給付引当金	1,726,128	448,600 (186,400)	303,800	41,400 (41,400)	1,829,528	
賞与引当金	5,722,018	5,630,018 ()	6,265,036	0 ()	5,087,000	
非常勤賞与引当金	1,768,274	1,815,274 ()	2,000,548	0 ()	1,583,000	
賞与引当金	1,060,331	1,040,331 ()	1,138,662	0 ()	962,000	
社会保険料賞与引当金	10,276,751	8,934,223 (186,400)	9,708,046	41,400 (41,400)	9,461,528	
計						

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 焼津福祉事業協会
拠点区分 ふたば保育園

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		
退職給付引当金	1,589,160	276,000 (41,400)	96,600	186,400 (186,400)	1,582,160	
賞与引当金 常勤賞与引当金	4,450,000	4,700,000 (0)	4,450,000	0 (0)	4,700,000	
賞与引当金 非常勤賞与引当金	1,450,000	1,400,000 (0)	1,450,000	0 (0)	1,400,000	
賞与引当金 社会保険料賞与引	850,000	870,000 (0)	850,000	0 (0)	870,000	
計	8,339,160	7,246,000 (41,400)	6,846,600	186,400 (186,400)	8,552,160	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	焼津南保育園	南っ子クラブ	サザンクラブ				
事業収入	保育事業収入	0	165,927,894	11,905,051	7,633,928	185,466,873	0	185,466,873
	委託費収入	0	136,272,270	0	0	136,272,270	0	136,272,270
	利用者等利用料収入	0	1,884,000	0	0	1,884,000	0	1,884,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,884,000	0	0	1,884,000	0	1,884,000
	その他の事業収入	0	27,771,624	11,905,051	7,633,928	47,310,603	0	47,310,603
	補助金事業収入(公費)	0	15,465,924	6,559	4,036	15,476,519	0	15,476,519
	補助金事業収入(一般)	0	101,700	0	0	101,700	0	101,700
	受託事業収入(公費)	0	12,202,000	6,969,592	5,403,892	24,575,484	0	24,575,484
	受託事業収入(一般)	0	2,000	4,928,900	2,226,000	7,156,900	0	7,156,900
	借入金利息補助金収入	0	166,600	0	0	166,600	0	166,600
	借入金利息補助金収入	0	166,600	0	0	166,600	0	166,600
	受取利息配当金収入	3,043	5,636	248	125	9,052	0	9,052
	受取利息配当金収入	3,043	5,636	248	125	9,052	0	9,052
	その他の収入	13,500	1,996,995	0	0	2,010,495	0	2,010,495
	受入研修費収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	0	1,661,480	0	0	1,661,480	0	1,661,480
	雑収入	13,500	285,515	0	0	299,015	0	299,015
事業活動収入計(1)	16,543	168,097,125	11,905,299	7,634,053	187,653,020	0	187,653,020	
事業活動による支出	人件費支出	0	134,189,697	7,279,222	6,320,730	147,789,649	0	147,789,649
	職員給料支出	0	58,807,207	2,530,512	2,482,656	63,820,375	0	63,820,375
	職員賞与支出	0	17,364,440	933,192	899,496	19,197,128	0	19,197,128
	非常勤職員給与支出	0	40,187,250	3,140,731	2,253,103	45,581,084	0	45,581,084
	退職給付支出	0	1,104,500	133,500	133,500	1,371,500	0	1,371,500
	法定福利費支出	0	16,726,300	541,287	551,975	17,819,562	0	17,819,562
	事業費支出	0	16,521,885	934,542	577,087	18,033,514	0	18,033,514
	給食費支出	0	7,743,909	509,939	257,996	8,511,844	0	8,511,844
	保健衛生費支出	0	236,756	14,456	6,076	257,288	0	257,288
	保育材料費支出	0	3,109,195	186,501	68,133	3,363,829	0	3,363,829
	水道光熱費支出	0	3,169,466	0	127,366	3,296,832	0	3,296,832
	消耗器具備品費支出	0	1,747,800	174,590	85,752	2,008,142	0	2,008,142
	保険料支出	0	202,600	37,890	24,290	264,780	0	264,780
	賃借料支出	0	290,304	11,166	7,474	308,944	0	308,944
	車両費支出	0	19,695	0	0	19,695	0	19,695
	雑支出	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160
	事務費支出	599,839	7,899,140	587,354	304,019	9,390,352	0	9,390,352
	福利厚生費支出	10,000	602,071	51,620	37,860	701,551	0	701,551
	職員被服費支出	0	15,630	0	0	15,630	0	15,630
	旅費交通費支出	165,000	473,960	20,500	18,000	677,460	0	677,460
	研修研究費支出	3,640	664,390	73,290	59,110	800,430	0	800,430
	事務消耗品費支出	40,040	707,637	49,002	51,963	848,642	0	848,642
	水道光熱費支出	29,654	0	0	0	29,654	0	29,654
	修繕費支出	0	203,940	0	0	203,940	0	203,940
	通信運搬費支出	4,692	259,880	160,504	113,563	538,639	0	538,639
	会議費支出	35,067	151,200	9,850	3,175	199,292	0	199,292
	広報費支出	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
	業務委託費支出	73,482	405,630	7,970	0	487,082	0	487,082
	手数料支出	27,866	1,030,950	11,115	10,642	1,080,573	0	1,080,573
	保険料支出	46,930	62,350	0	0	109,280	0	109,280
	賃借料支出	0	1,513,649	124,108	0	1,637,757	0	1,637,757
	土地・建物賃借料支出	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000
	保守料支出	0	887,159	18,263	0	905,422	0	905,422
渉外費支出	140,488	77,994	1,512	0	219,994	0	219,994	
諸会費支出	22,000	212,200	4,600	8,000	246,800	0	246,800	
雑支出	980	500	1,020	1,706	4,206	0	4,206	
支払利息支出	0	166,600	0	0	166,600	0	166,600	
支払利息支出	0	166,600	0	0	166,600	0	166,600	
その他の支出	0	1,661,480	0	0	1,661,480	0	1,661,480	
利用者等外給食費支出	0	1,661,480	0	0	1,661,480	0	1,661,480	
事業活動支出計(2)	599,839	160,438,802	8,801,118	7,201,836	177,041,595	0	177,041,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-583,296	7,658,323	3,104,181	432,217	10,611,425	0	10,611,425	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	312,000	0	0	312,000	0	312,000
	施設整備等補助金収入	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	102,000	0	0	102,000	0	102,000
	施設整備等収入計(4)	0	312,000	0	0	312,000	0	312,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,610,000	0	0	2,610,000	0	2,610,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,610,000	0	0	2,610,000	0	2,610,000
	固定資産取得支出	0	659,000	215,000	215,000	1,089,000	0	1,089,000
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	659,000	215,000	215,000	1,089,000	0	1,089,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,269,000	215,000	215,000	3,699,000	0	3,699,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,957,000	-215,000	-215,000	-3,387,000	0	-3,387,000
	積立資産取崩収入	0	303,800	0	0	303,800	0	303,800
その他収入	退職給付引当資産取崩収入	0	303,800	0	0	303,800	0	303,800
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	3,818,048	2,142,399	6,260,447	-6,260,447	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	焼津南保育園	南っ子クラブ	サザンクラブ			
の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	3,818,048	2,142,399	6,260,447	-6,260,447	0
	その他の活動による収入計(7)	600,000	303,800	3,818,048	2,142,399	6,864,247	-6,260,447	603,800
	積立資産支出	0	4,484,600	13,800	13,800	4,512,200	0	4,512,200
	退職給付引当資産支出	0	234,600	13,800	13,800	262,200	0	262,200
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0	2,250,000
	サービス区分間繰入金支出	5,960,447	300,000	0	0	6,260,447	-6,260,447	0
	サービス区分間繰入金支出	5,960,447	300,000	0	0	6,260,447	-6,260,447	0
	その他の活動支出計(8)	5,960,447	4,784,600	13,800	13,800	10,772,647	-6,260,447	4,512,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,360,447	-4,480,800	3,804,248	2,128,599	-3,908,400	0	-3,908,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,943,743	220,523	6,693,429	2,345,816	3,316,025	0	3,316,025
前期末支払資金残高(11)	20,778,780	31,477,490	0	0	52,256,270	0	52,256,270	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,835,037	31,698,013	6,693,429	2,345,816	55,572,295	0	55,572,295	

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 焼津福祉事業協会
拠点区分 焼津南保育園

別紙3 (㉔)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	26,430,000	2,000,000	0	28,430,000	
保育・設備積立金	34,550,000	2,250,000	0	36,800,000	
計	60,980,000	4,250,000	0	65,230,000	

(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
退職給付引当資産	1,726,128	448,600	345,200	1,829,528	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	26,430,000	2,000,000	0	28,430,000	
保育所施設・設備	34,550,000	2,250,000	0	36,800,000	
計	62,706,128	4,698,600	345,200	67,059,528	

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 焼津福祉事業協会
拠点区分 ふたば保育園

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
人件費積立金	26,800,000	3,500,000	0	30,300,000	
保育・設備積立金	21,000,000	3,000,000	0	24,000,000	
計	47,800,000	6,500,000	0	54,300,000	

(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
退職給付引当資産	1,589,160	276,000	283,000	1,582,160	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	26,800,000	3,500,000	0	30,300,000	
保育所施設・設備	21,000,000	3,000,000	0	24,000,000	
計	49,389,160	6,776,000	283,000	55,882,160	

サービス区分繰入金明細書

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 焼津福祉事業協会

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
法人本部	サザンクラブ	繰入先	前期末支払資金残高	2,142,399	運営費繰入
法人本部	南っ子クラブ		前期末支払資金残高	3,818,048	運営費繰入
焼津南保育園	法人本部		前期末支払資金残高	300,000	運営費繰入