

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 (令和 2年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖三八ハネ会
拠点区分名：法人本部拠点

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(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
	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	305,749	0	0	0	99,160	0	0	0	206,589	0	919,215	0	1,125,804	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	305,749	0	0	0	99,160	0	0	0	206,589	0	919,215	0	1,125,804	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,512,500	0	5,512,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,512,500	0	5,512,500	0	
その他の固定資産計	305,749	0	0	0	99,160	0	0	0	206,589	0	6,431,715	0	6,638,304	0	
基本財産及びその他の固定資産計	305,749	0	0	0	99,160	0	0	0	206,589	0	6,431,715	0	6,638,304	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金の額」については、設備資金・元金償還補助金がある場合には、償還補助金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」には減価償却控除前の増加額、「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。

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 法人本部拠点

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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
保育所施設・設備整備積立金	21,550,000	0	21,550,000	0	
計	21,550,000	0	21,550,000	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	21,550,000	0	21,550,000	0	
計	21,550,000	0	21,550,000	0	

(単位: 円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：養護老人ホーム聖マルコ園拠点

(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=B+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		19,994,998	0	0	0	0	0	0	19,994,998	0	0	0	19,994,998	0	
建物		194,788,368	67,763,105	0	12,737,533	4,298,785	0	0	182,050,835	63,464,320	490,606,665	166,005,680	672,657,500	229,470,000	
建物(基本)		194,788,362	67,763,105	0	12,737,533	4,298,785	0	0	182,050,829	63,464,320	353,195,729	120,244,455	535,246,558	183,708,775	
建物付属設備(基本)		6	0	0	0	0	0	0	6	0	137,410,936	45,761,225	137,410,942	45,761,225	
基本財産合計		214,783,366	67,763,105	0	12,737,533	4,298,785	0	0	202,045,833	63,464,320	490,606,665	166,005,680	692,652,498	229,470,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		2,091,369	0	0	297,553	0	0	0	1,793,816	0	12,901,164	0	14,694,980	0	
車輦運搬具		7	0	0	0	0	1	0	6	0	10,084,094	1,102,000	10,084,100	1,102,000	
器具及び備品		4,013,826	0	8,301,490	2,102,227	0	5	0	10,113,064	0	57,855,710	0	67,968,794	0	
有形リース資産		7,022,400	0	0	1,053,360	0	0	0	5,969,040	0	1,404,480	0	7,373,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		13,127,602	0	8,301,490	3,453,140	0	6	0	17,875,946	0	82,245,448	1,102,000	100,121,394	1,102,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア		1,794,870	0	0	582,120	0	0	0	1,212,750	0	1,697,850	0	2,910,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		1,794,870	0	0	582,120	0	0	0	1,212,750	0	1,697,850	0	2,910,600	0	
その他の固定資産計		14,922,472	0	8,301,490	4,035,260	0	6	0	19,088,696	0	83,943,298	1,102,000	103,031,994	1,102,000	
基本財産及びその他の固定資産計		229,705,838	67,763,105	8,301,490	16,772,793	4,298,785	6	0	221,134,529	63,464,320	574,549,963	167,107,680	795,684,492	230,572,000	
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	
差引			67,763,105	0	0	4,298,785	0	0	4,298,785	0	63,464,320	0	63,464,320	0	

(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、実際の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費高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 養護老人ホーム聖マルコ園拠点

事業活動による収支	勘定科目	サード区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム聖マルコ園	一般型特定施設聖マルコ園			
収入						
	介護保険事業収入	0	64,316,074	64,316,074	0	64,316,074
	居宅介護料収入	0	64,316,074	64,316,074	0	64,316,074
	(介護報酬収入)	0	58,408,292	58,408,292	0	58,408,292
	介護報酬収入	0	55,884,902	55,884,902	0	55,884,902
	介護予防報酬収入	0	2,523,390	2,523,390	0	2,523,390
	(利用者負担金収入)	0	5,907,782	5,907,782	0	5,907,782
	介護負担金収入(一般)	0	5,676,104	5,676,104	0	5,676,104
	介護予防負担金収入(一般)	0	231,678	231,678	0	231,678
	老人福祉事業収入	111,540,375	0	111,540,375	0	111,540,375
	措置事業収入	100,349,235	0	100,349,235	0	100,349,235
	事務費収入	68,612,417	0	68,612,417	0	68,612,417
	事業費収入	31,736,818	0	31,736,818	0	31,736,818
	その他の事業収入	11,191,140	0	11,191,140	0	11,191,140
	その他の利用料収入	11,191,140	0	11,191,140	0	11,191,140
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
	受取利息配当金収入	1,601	0	1,601	0	1,601
	その他の収入	1,432,724	0	1,432,724	0	1,432,724
	受入研修費収入	7,000	0	7,000	0	7,000
	利用者等外給食収入	1,200	0	1,200	0	1,200
	雑収入	1,424,524	0	1,424,524	0	1,424,524
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	115,494,700	64,316,074	179,810,774	0	179,810,774
支出						
	人件費支出	77,458,900	57,498,572	134,957,472	0	134,957,472
	職員給料支出	44,122,905	33,610,989	77,733,894	0	77,733,894
	職員賞与支出	12,176,804	8,819,756	20,996,560	0	20,996,560
	非常勤職員給与支出	10,129,507	7,078,941	17,208,448	0	17,208,448
	退職給付支出	825,839	598,161	1,424,000	0	1,424,000
	法定福利費支出	10,203,845	7,390,725	17,594,570	0	17,594,570
	事業費支出	36,046,641	0	36,046,641	0	36,046,641
	給食費支出	13,100,556	0	13,100,556	0	13,100,556
	介護用品費支出	594,160	0	594,160	0	594,160
	教養娯楽費支出	377,264	0	377,264	0	377,264
	本人支給金支出	1,495,881	0	1,495,881	0	1,495,881
	水道光熱費支出	8,303,532	0	8,303,532	0	8,303,532
	燃料費支出	3,634,851	0	3,634,851	0	3,634,851
	消耗器具備品費支出	2,198,386	0	2,198,386	0	2,198,386
	保険料支出	144,096	0	144,096	0	144,096
	賃借料支出	4,542,294	0	4,542,294	0	4,542,294

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 養護老人ホーム聖マルコ園拠点

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム聖マルコ園	一般型特定施設聖マルコ園			
車輦費支出	1,541,287	0	1,541,287	0	1,541,287
雑支出	114,334	0	114,334	0	114,334
事務費支出	13,561,247	0	13,561,247	0	13,561,247
福利厚生費支出	936,254	0	936,254	0	936,254
職員被服費支出	15,840	0	15,840	0	15,840
旅費交通費支出	3,590	0	3,590	0	3,590
研修研究費支出	72,560	0	72,560	0	72,560
事務消耗品費支出	736,516	0	736,516	0	736,516
印刷製本費支出	211,212	0	211,212	0	211,212
修繕費支出	6,541,920	0	6,541,920	0	6,541,920
通信運搬費支出	622,760	0	622,760	0	622,760
会議費支出	28,117	0	28,117	0	28,117
広報費支出	88,000	0	88,000	0	88,000
業務委託費支出	1,688,835	0	1,688,835	0	1,688,835
手教科支出	245,805	0	245,805	0	245,805
保守料支出	2,088,838	0	2,088,838	0	2,088,838
諸会費支出	281,000	0	281,000	0	281,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	1,200	0	1,200	0	1,200
利用者等外給食費支出	1,200	0	1,200	0	1,200
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	127,067,988	57,498,572	184,566,560	0	184,566,560
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,573,288	6,817,502△	4,755,786	0△	4,755,786
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,201,490	0	8,201,490	0	8,201,490
器具及び備品取得支出	8,201,490	0	8,201,490	0	8,201,490
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053,360	0	1,053,360	0	1,053,360
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,254,850	0	9,254,850	0	9,254,850
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,254,850	0△	9,254,850	0△	9,254,850
その他の活動による収支					

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 養護老人ホーム聖マルコ園拠点

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム聖マルコ園	一般型特定施設聖マルコ園			
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
措置施設繰越積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,000,000	△	331,943	0	331,943
当期資金収支差額合計(10=8+9)	△	5,828,138	6,485,559	0	657,421
前期末支払資金残高(11)	15,882,372	6,242,875	22,125,247	0	22,125,247
当期末支払資金残高(10+11)	10,054,234	12,728,434	22,782,668	0	22,782,668

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
 拠点区分名 : 養護老人ホーム聖マルコ園拠点

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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
措置人件費積立金	25,000,000	0	15,000,000	10,000,000	
措置施設整備等積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	27,000,000	0	15,000,000	12,000,000	

(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
措置人件費積立資産	25,000,000	0	15,000,000	10,000,000	
措置施設整備等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	27,000,000	0	15,000,000	12,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に对应して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 (令和2年度)

社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名: 給食サービス拠点

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	4		0		0		0		2			659,770		659,772	0
器具及び備品	193,390		0		0	80,241	0	0	113,149			1,747,401		1,860,550	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	193,394		0		0	80,241	0	2	113,151			2,407,171		2,520,322	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	193,394		0		0	80,241	0	2	113,151			2,407,171		2,520,322	0
基本財産及びその他の固定資産計	193,394		0		0	80,241	0	2	113,151			2,407,171		2,520,322	0
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0	0	0						
差引			0		0		0	0	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、認借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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：里脇の家拠点

(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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	24,022,381	1,016,580	0	1,677,252	70,978	0	1,677,252	0	22,345,129	945,602	14,116,871	597,398	36,462,000	1,543,000	
建物	24,022,381	1,016,580	0	1,677,252	70,978	0	1,677,252	0	22,345,129	945,602	14,116,871	597,398	36,462,000	1,543,000	
構築物	97,650	0	0	37,800	0	0	37,800	0	59,850	0	318,150	0	378,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,138,997	0	2,139,000	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,069,653	0	1,069,656	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,120,037	1,016,580	0	1,715,052	70,978	0	1,715,052	0	22,404,985	945,602	17,643,671	597,398	40,048,656	1,543,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	24,120,037	1,016,580	0	1,715,052	70,978	0	1,715,052	0	22,404,985	945,602	17,643,671	597,398	40,048,656	1,543,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,120,037	1,016,580	0	1,715,052	70,978	0	1,715,052	0	22,404,985	945,602	17,643,671	597,398	40,048,656	1,543,000	
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	
差引		1,016,580	0		70,978	0				945,602					

(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、償還補助金額を記載した上で、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」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」には減価償却控除前の増加額、「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。

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 里庭の家拠点

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション 聖マルコ	認知症対応型デイサービス セントウ三協	居宅介護支援事業所 聖マルコ				
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	13,902,556	22,684,946	7,171,069		43,758,571	0	43,758,571
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	13,902,556	0	0		13,902,556	0	13,902,556
介護報酬収益	12,464,653	0	0		12,464,653	0	12,464,653
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	11,016,106	0	0		11,016,106	0	11,016,106
介護負担金収益 (公費)	1,448,547	0	0		1,448,547	0	1,448,547
介護負担金収益 (一般)	1,437,903	0	0		1,437,903	0	1,437,903
介護負担金収益 (公費)	156,191	0	0		156,191	0	156,191
介護負担金収益 (一般)	1,127,423	0	0		1,127,423	0	1,127,423
介護予防負担金収益 (公費)	27,220	0	0		27,220	0	27,220
介護予防負担金収益 (一般)	127,069	0	0		127,069	0	127,069
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	22,316,201	0		22,316,201	0	22,316,201
介護報酬収益	0	19,275,935	0		19,275,935	0	19,275,935
(利用者負担金収益)	0	19,275,935	0		19,275,935	0	19,275,935
介護負担金収益 (公費)	0	3,040,266	0		3,040,266	0	3,040,266
介護負担金収益 (一般)	0	253,990	0		253,990	0	253,990
介護支援介護料収益	0	2,786,276	0		2,786,276	0	2,786,276
居宅介護支援介護料収益	0	0	7,171,069		7,171,069	0	7,171,069
介護予防支援介護料収益	0	0	6,782,280		6,782,280	0	6,782,280
利用者等利用料収益	0	368,745	388,789		388,789	0	388,789
地域密着型介護サービス利用料収益	0	209,945	0		368,745	0	368,745
食費収益 (一般)	0	158,800	0		209,945	0	209,945
経常経費寄附金収益	0	0	0		158,800	0	158,800
その他の収益	0	0	0		0	0	0
サービス活動収益計 (1)	13,902,556	22,684,946	7,171,069		43,758,571	0	43,758,571
費用							
人件費	12,237,823	17,566,284	7,136,196		36,940,303	0	36,940,303
職員給与	4,759,085	9,639,863	2,821,128		17,220,076	0	17,220,076
非常勤職員給与	1,348,079	2,266,092	834,033		4,448,204	0	4,448,204
退職給付費用	4,218,845	3,369,944	2,252,637		9,841,426	0	9,841,426
法定福利費	400,500	445,000	267,000		1,112,500	0	1,112,500
事業費	1,511,314	1,845,385	961,398		4,318,097	0	4,318,097
給食費	1,273,570	2,030,025	330,177		3,633,772	0	3,633,772
保健衛生費	0	447,559	0		447,559	0	447,559
教養娯楽費	0	6,490	0		6,490	0	6,490
水道光熱費	0	26,707	0		26,707	0	26,707
消耗器具備品費	0	611,773	0		611,773	0	611,773
保険料	7,560	69,772	0		77,332	0	77,332
賃借料	5,953	112,724	2,937		121,614	0	121,614
	752,930	506,837	327,240		1,587,007	0	1,587,007

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

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 里脇の家拠点2頁
(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
	ヘルパーステーション マールコ	認知症対応型デイサービス マールコ	居宅介護支援事業所 マールコ				
車輦費	507,127	248,163	0	0	755,290	0	755,290
事務費	542,557	1,081,542	225,912	0	1,850,011	0	1,850,011
福利厚生費	40,000	64,940	18,200	0	123,140	0	123,140
職員被服費	23,637	23,730	5,470	0	52,837	0	52,837
旅費交通費	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
研修研究費	40,734	50,000	20,000	0	70,000	0	70,000
事務消耗品費	60,999	128,692	30,206	0	199,632	0	199,632
印刷製本費	0	30,486	0	0	91,485	0	91,485
修繕費	81,964	60,500	79,936	0	60,500	0	60,500
通信運搬費	60,000	180,415	0	0	342,315	0	342,315
業務委託費	82,775	11,117	820	0	71,000	0	71,000
手数料	146,448	467,462	71,280	0	94,712	0	94,712
保守料	6,000	45,600	0	0	685,190	0	685,190
諸会費	0	3,600	0	0	51,600	0	51,600
雑費	0	0	0	0	3,600	0	3,600
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	1,715,052	0	0	1,715,052	0	1,715,052
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	70,978	0	0	70,978	0	70,978
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	14,053,950	22,321,925	7,692,285	0	44,068,160	0	44,068,160
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 151,394	363,021	△ 521,216	△	309,589	0	309,589
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	11	17	11	0	39	0	39
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	11	17	11	0	39	0	39
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11	17	11	0	39	0	39
経常増減差額(7=3+6)	△ 151,383	363,038	△ 521,205	△	309,550	0	309,550

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 (令和2年度)

社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：出津愛児園拠点

(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	627,528	0	0	0	0	0	0	0	627,528	0	0	0	627,528	0	
建物	39,336,930	0	0	1,516,454	0	1,516,454	0	0	37,820,476	0	24,190,064	0	62,010,540	0	
建物(基本)	39,139,723	0	0	1,501,392	0	1,501,392	0	0	37,638,331	0	24,147,389	0	61,785,720	0	
建物付属設備(基本)	197,207	0	0	15,062	0	15,062	0	0	182,145	0	42,675	0	224,820	0	
基本財産合計	39,964,458	0	0	1,516,454	0	1,516,454	0	0	38,448,004	0	24,190,064	0	62,638,068	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	864,588	0	0	125,000	0	125,000	0	0	739,588	0	5,526,712	0	6,266,300	0	
器具及び備品	4,663,815	67,913	234,680	1,177,045	35,654	1,177,045	35,654	0	3,771,450	32,259	25,886,945	333,741	29,658,395	366,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,528,403	67,913	384,680	1,302,045	35,654	1,302,045	35,654	0	4,511,038	32,259	31,413,657	333,741	35,924,695	366,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	214,200	0	0	75,600	0	75,600	0	0	138,600	0	519,400	0	658,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	214,200	0	0	75,600	0	75,600	0	0	138,600	0	519,400	0	658,000	0	
その他の固定資産計	5,742,603	67,913	384,680	1,377,645	35,654	1,377,645	35,654	0	4,649,638	32,259	31,933,057	333,741	36,582,695	366,000	
基本財産及びその他の固定資産計	45,707,061	67,913	384,680	2,894,099	35,654	2,894,099	35,654	0	43,097,642	32,259	56,123,121	333,741	99,220,763	366,000	
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	
差引		67,913		35,654		35,654				32,259					

(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増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。

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

拠点区分名 : 出津愛児園拠点

1頁
(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
	出津愛児園	出津愛児園児童クラブ			
事業活動による収支					
収入					
保育事業収入	53,338,463	156,150	53,494,613	0	53,494,613
委託費収入	51,064,100	0	51,064,100	0	51,064,100
利用者等利用料収入	647,100	0	647,100	0	647,100
利用者等利用料収入(公費)	50,500	0	50,500	0	50,500
利用者等利用料収入(一般)	596,600	0	596,600	0	596,600
その他の事業収入	1,627,263	156,150	1,783,413	0	1,783,413
補助金事業収入(公費)	1,611,863	0	1,611,863	0	1,611,863
補助金事業収入(一般)	6,300	0	6,300	0	6,300
その他の事業収入	9,100	156,150	165,250	0	165,250
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,785	7	6,792	0	6,792
その他の収入	608,110	0	608,110	0	608,110
利用者等外給食収入	608,110	0	608,110	0	608,110
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	53,953,358	156,157	54,109,515	0	54,109,515
支出					
人件費支出	38,877,787	72,415	38,950,202	0	38,950,202
職員給料支出	20,165,096	0	20,165,096	0	20,165,096
職員賞与支出	6,195,664	0	6,195,664	0	6,195,664
非常勤職員給与支出	7,490,466	72,415	7,562,881	0	7,562,881
退職給付支出	400,500	0	400,500	0	400,500
法定福利費支出	4,626,061	0	4,626,061	0	4,626,061
事業費支出	6,021,541	17,559	6,039,100	0	6,039,100
給食費支出	2,106,530	12,849	2,118,879	0	2,118,879
保健衛生費支出	396,627	0	396,627	0	396,627
保育材料費支出	727,906	3,194	731,100	0	731,100
水道光熱費支出	965,077	0	965,077	0	965,077
消耗器具備品費支出	978,449	2,016	980,465	0	980,465
保険料支出	43,400	0	43,400	0	43,400
貸借料支出	636,161	0	636,161	0	636,161
雑支出	167,391	0	167,391	0	167,391
事務費支出	3,399,907	109,058	3,508,965	0	3,508,965
福利厚生費支出	178,020	0	178,020	0	178,020
職員被服費支出	27,900	0	27,900	0	27,900
旅費交通費支出	97,140	0	97,140	0	97,140
研修研究費支出	139,000	0	139,000	0	139,000
事務消耗品費支出	308,195	11,142	319,337	0	319,337
印刷製本費支出	55,455	0	55,455	0	55,455
修繕費支出	468,630	0	468,630	0	468,630

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 出津愛児園拠点

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	出津愛児園	出津愛児園児童クラブ			
通信運搬費支出	275,345	97,586	372,931	0	372,931
会議費支出	19,110	0	19,110	0	19,110
業務委託費支出	472,615	0	472,615	0	472,615
手数料支出	420,629	330	420,959	0	420,959
保守料支出	734,368	0	734,368	0	734,368
雑支出	203,500	0	203,500	0	203,500
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	608,110	0	608,110	0	608,110
利用者等外給食費支出	608,110	0	608,110	0	608,110
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	48,907,345	199,032	49,106,377	0	49,106,377
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,046,013△	42,875	5,003,138	0	5,003,138
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	265,383	0	265,383	0	265,383
施設整備等補助金収入	265,383	0	265,383	0	265,383
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	265,383	0	265,383	0	265,383
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	284,680	0	284,680	0	284,680
器具及び備品取得支出	284,680	0	284,680	0	284,680
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	284,680	0	284,680	0	284,680
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0△	19,297	0△	19,297
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名 : 出津愛児園拠点

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	出津愛児園	出津愛児園児童クラブ			
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,180,000	0	7,180,000	0	7,180,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	7,180,000	0	7,180,000	0	7,180,000
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	331,943	0	331,943	0	331,943
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	11,331,943	0	11,331,943	0	11,331,943
その他の活動支出計 (8)	4,151,943	0	4,151,943	0	4,151,943
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)	874,773	42,875	831,898	0	831,898

前期末支払資金残高 (11)	11,698,326	813,561	12,511,887	0	12,511,887
当期末支払資金残高 (10+11)	12,573,099	770,686	13,343,785	0	13,343,785

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
 拠点区分名 : 出津愛児園拠点

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(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
保育所人件費積立金	30,500,000	0	0	30,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	41,100,000	11,000,000	0	52,100,000	
計	71,600,000	11,000,000	0	82,600,000	

(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
人件費積立資産	30,500,000	0	0	30,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	41,100,000	11,000,000	0	52,100,000	
計	71,600,000	11,000,000	0	82,600,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に对应して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 (令和2年度)

社会福祉法人：社会福祉法人 聖ミハネ会
拠点区分名：黒崎聖母保育園拠点

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	79,000		0	0	0	0	0	0	79,000	0	0	0	79,000	0	
建物	9,069,894		0	549,771	0	549,771	0	0	8,520,123	0	91,880,877	59,009,000	100,401,000	59,009,000	
建物(基本)	9,069,892		0	549,771	0	549,771	0	0	8,520,121	0	85,336,869	54,631,788	93,856,990	54,631,788	
建物付属設備(基本)	2		0	0	0	0	0	2	2	0	6,544,008	4,377,212	6,544,010	4,377,212	
基本財産合計	9,148,894		0	549,771	0	549,771	0	0	8,599,123	0	91,880,877	59,009,000	100,480,000	59,009,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,378,479		0	486,168	0	486,168	0	0	1,892,311	0	7,515,201	0	9,407,512	0	
器具及び備品	2,985,153		185,267	782,540	170,500	999,633	75,292	0	2,718,060	280,475	36,112,366	378,025	38,830,426	658,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,313,632		185,267	782,540	170,500	1,485,801	75,292	0	4,610,371	280,475	43,627,567	378,025	48,237,938	658,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	381,600		0	86,400	0	86,400	0	0	295,200	0	136,800	0	432,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	381,600		0	86,400	0	86,400	0	0	295,200	0	136,800	0	432,000	0	
その他の固定資産計	5,695,232		185,267	782,540	170,500	1,572,201	75,292	0	4,905,571	280,475	43,764,367	378,025	48,669,938	658,500	
基本財産及びその他の固定資産計	14,844,126		185,267	782,540	170,500	2,121,972	75,292	0	13,504,694	280,475	135,645,244	59,387,025	149,149,938	59,667,500	
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	
差			185,267	170,500	170,500	75,292	75,292	0	280,475	280,475					

(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取崩別項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。

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
 拠点区分名 : 黒崎聖母保育園拠点

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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
保育所人件費積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	13,000,000	0	70,000,000	
計	94,000,000	13,000,000	0	107,000,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所人件費積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	13,000,000	0	70,000,000	
計	94,000,000	13,000,000	0	107,000,000	

(単位: 円)

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

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 (令和2年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名：まご保育園拠点

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	12,373,818	2,789,949	0	0	794,885	336,372	0	0	11,578,933	2,453,577	41,465,067	23,092,023	53,044,000	25,545,600	
建物(基本)	4,437,709	2,789,949	0	0	595,036	336,372	0	0	3,902,673	2,453,577	23,119,353	14,584,928	27,022,026	16,988,505	
建物付属設備(基本)	7,936,109	0	0	0	259,849	0	0	0	7,676,260	0	18,345,714	8,557,095	26,021,974	8,557,095	
基本財産合計	12,373,818	2,789,949	0	0	794,885	336,372	0	0	11,578,933	2,453,577	41,465,067	23,092,023	53,044,000	25,545,600	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,088,274	0	420,000	0	1,096,137	0	0	0	8,412,137	0	19,664,299	0	28,076,436	0	
器具及び備品	2,102,440	0	0	0	972,979	0	0	0	1,129,461	0	25,637,358	0	26,766,819	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,190,714	0	420,000	0	2,069,116	0	0	0	9,541,598	0	45,301,657	0	54,843,255	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	388,800	0	0	0	86,400	0	0	0	302,400	0	129,600	0	432,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	388,800	0	0	0	86,400	0	0	0	302,400	0	129,600	0	432,000	0	
その他の固定資産計	11,579,514	0	420,000	0	2,155,516	0	0	0	9,843,998	0	45,431,257	0	55,275,255	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,953,332	2,789,949	420,000	420,000	2,950,401	336,372	0	0	21,422,931	2,453,577	86,896,324	23,092,023	108,319,255	25,545,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		2,789,949		0		336,372				2,453,577					

(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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金元的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」欄では、「当期増加額」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」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」には減価償却控除前の増加額、「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。

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会
 拠点区分名 : まさご保育園拠点

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(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
保育所人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	38,440,000	4,000,000	0	42,440,000	
計	67,440,000	4,000,000	0	71,440,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	38,440,000	4,000,000	0	42,440,000	
計	67,440,000	4,000,000	0	71,440,000	

(単位: 円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に对应して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

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 (令和2年度)

社会福祉法人 聖ヨハネ会
拠点区分名: 太田尾保青園拠点

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	454,284	222,048	0	259,334	126,759	194,950	95,289	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基本)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備(基本)	454,283	222,048	0	259,334	126,759	194,949	95,289	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	454,284	222,048	0	259,334	126,759	194,950	95,289	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	688,024	0	0	106,342	0	531,682	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,946,135	0	0	516,566	0	1,429,509	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,584,159	0	0	622,908	0	1,961,251	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,584,159	0	0	622,908	0	1,961,251	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,038,443	222,048	0	882,242	126,759	2,156,201	95,289	0	0	0	0	0	0	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	
差引		222,048	0		126,759		95,289	0							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、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」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。