

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 育誠会

(単位:円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	使 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	引津保育園	3,094,000		3,094,000	()		1.55%	28,676		2021.1.10	建築資金	建物	糸島市志摩久家 字西口2913番地他	216,991,631
	独立行政法人 福祉医療機構	引津保育園	27,104,000		1,452,000	(1,452,000)		0.05%	13,215		2036.11.10	建築資金	建物	糸島市志摩久家 字西口2913番地他	216,991,631
	独立行政法人 福祉医療機構	引津保育園	60,704,000		3,252,000	(3,252,000)		0.32%	189,477		2036.11.10	建築資金	建物	糸島市志摩久家 字西口2913番地他	216,991,631
						()									
	計		90,902,000		7,798,000	(4,704,000)			231,368						
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			90,902,000		7,798,000	(4,704,000)			231,368						

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					引津保育園		
利用者本人	経常	2	134,500		134,500		
区分小計		2	134,500		134,500		
	施設						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		2	134,500		134,500		

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						引津保育園		
糸島市 私立保育所等独自サービス応援事業	保育事業	888,000		888,000		888,000		
糸島市 延長保育事業		1,342,000	290,400	1,632,400		1,632,400		
糸島市 一時預かり事業		1,680,000	627,700	2,307,700		2,307,700		
糸島市 障がい児保育事業		945,000		945,000		945,000		
区分小計		4,855,000	918,100	5,773,100		5,773,100		
	施設							
区分小計								
合 計		4,855,000	918,100	5,773,100		5,773,100		

(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」、障害者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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 会

(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		
		引津保育園		
前年度末残高	54,323,000	54,323,000		
第一号基本金	51,483,000	51,483,000		
第二号基本金				
第三号基本金	2,840,000	2,840,000		
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	54,323,000	54,323,000		
第一号基本金	51,483,000	51,483,000		
第二号基本金				
第三号基本金	2,840,000	2,840,000		

(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には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 会

(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		引津保育園		
前期繰越額					131,933,084	131,933,084		
当期積立額								
	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,782,099	6,782,099		
	当期取崩額合計				6,782,099	6,782,099		
当期末残高					125,150,985	125,150,985		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(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)	226,008,528	123,535,932	0	0	9,016,897	4,973,743	0	0	216,991,631	118,562,189	32,965,244	18,444,017	249,956,875	137,006,206	
基本財産合計	226,008,528	123,535,932	0	0	9,016,897	4,973,743	0	0	216,991,631	118,562,189	32,965,244	18,444,017	249,956,875	137,006,206	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	5,820,059	0	2,311,200	0	402,711	0	0	0	7,728,548	0	1,397,922	0	9,126,470	0	
構築物 (固)	9,464,202	0	0	0	890,782	0	0	0	8,573,420	0	6,343,341	0	14,916,761	0	
機械・装置	2,974,837	1,646,512	0	0	188,489	104,325	0	0	2,786,348	1,542,187	408,392	226,037	3,194,740	1,768,224	
車両運搬具	1,614,195	1,086,468	5,284,870	0	921,028	570,414	0	0	5,978,037	516,054	10,839,073	5,139,604	16,817,110	5,655,658	
器具備品	12,260,386	5,621,816	174,765	0	2,519,913	1,105,530	0	0	9,915,238	4,516,286	15,995,926	2,618,985	25,911,164	7,135,271	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,133,679	8,354,796	7,770,835	0	4,922,923	1,780,269	0	0	34,981,591	6,574,527	34,984,654	7,984,626	69,966,245	14,559,153	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権 利 (固)	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	68,534	28,087	0	0	61,334	28,087	0	0	7,200	0	1,238,800	210,650	1,246,000	210,650	
その他の固定資産	21,200	14,269	20,520	0	0	0	0	0	41,720	14,269	0	0	41,720	14,269	
その他の固定資産(無形固定資産)計	164,718	42,356	20,520	0	61,334	28,087	0	0	123,904	14,269	1,238,800	210,650	1,362,704	224,919	
その他の固定資産計	32,298,397	8,397,152	7,791,355	0	4,984,257	1,808,356	0	0	35,105,495	6,588,796	36,223,454	8,195,276	71,328,949	14,784,072	
基本財産及びその他の固定資産計	258,306,925	131,933,084	7,791,355	0	14,001,154	6,782,099	0	0	252,097,126	125,150,985	69,188,698	26,639,293	321,285,824	151,790,278	
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	258,306,925	131,933,084	7,791,355	0	14,001,154	6,782,099	0	0	252,097,126	125,150,985	69,188,698	26,639,293	321,285,824	151,790,278	

引津保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		163,419,120	163,419,120		163,419,120
	委託費収入		155,486,570	155,486,570		155,486,570
	利用者等利用料収入		2,159,450	2,159,450		2,159,450
	利用者等利用料収入(一般)		2,159,450	2,159,450		2,159,450
	その他の事業収入		5,773,100	5,773,100		5,773,100
	補助金事業収入(公費)		4,855,000	4,855,000		4,855,000
	補助金事業収入(一般)		918,100	918,100		918,100
	経常経費寄附金収入		134,500	134,500		134,500
	経常経費寄附金収入		134,500	134,500		134,500
	受取利息配当金収入	4	3,047	3,051		3,051
	受取利息配当金収入	4	3,047	3,051		3,051
	その他の収入	71,000	2,348,741	2,419,741		2,419,741
	受入研修費収入	30,000	20,000	50,000		50,000
	利用者等外給食費収入		1,779,550	1,779,550		1,779,550
	雑収入	41,000	549,191	590,191		590,191
	事業活動収入計(1)	71,004	165,905,408	165,976,412		165,976,412
	人件費支出		109,388,020	109,388,020		109,388,020
	職員給料支出		49,668,313	49,668,313		49,668,313
	職員俸給支出		37,894,280	37,894,280		37,894,280
	職員諸手当支出		11,774,033	11,774,033		11,774,033
	職員賞与支出		14,039,328	14,039,328		14,039,328
	非常勤職員給与支出		33,604,050	33,604,050		33,604,050
	退職給付支出		979,000	979,000		979,000
	法定福利費支出		11,097,329	11,097,329		11,097,329
	事業費支出		17,077,879	17,077,879		17,077,879
	給食費支出		6,621,703	6,621,703		6,621,703
	保健衛生費支出		520,624	520,624		520,624
	保育材料費支出		1,888,799	1,888,799		1,888,799
	水道光熱費支出(業)		2,710,190	2,710,190		2,710,190
	消耗器具備品費支出		1,935,787	1,935,787		1,935,787
	保険料支出(業)		1,420,620	1,420,620		1,420,620
	賃借料支出(業)		91,403	91,403		91,403
	車輦費支出(業)		1,505,976	1,505,976		1,505,976
	雑支出(業)		382,777	382,777		382,777
事業活動による支出	事務費支出	189,178	5,660,494	5,849,672		5,849,672
	福利厚生費支出	25,000	955,884	980,884		980,884
	旅費交通費支出		140,790	140,790		140,790
	研修研究費支出		191,190	191,190		191,190
	事務消耗品費支出		533,763	533,763		533,763
	印刷製本費支出		481,221	481,221		481,221
	修繕費支出		292,976	292,976		292,976
	通信運搬費支出		298,073	298,073		298,073
	会議費支出	39,166		39,166		39,166
	広報費支出		98,560	98,560		98,560
	業務委託費支出		923,520	923,520		923,520
	手数料支出	17,524	295,193	312,717		312,717
	保険料支出(務)		31,590	31,590		31,590
	賃借料支出(務)		216,066	216,066		216,066
	租税公課支出		141,200	141,200		141,200
	保守料支出		551,465	551,465		551,465
	雑支出(務)	107,488	509,003	616,491		616,491
	支払利息支出		231,368	231,368		231,368
	支払利息支出		231,368	231,368		231,368
	その他の支出		2,623,313	2,623,313		2,623,313
	利用者等外給食費支出		2,623,313	2,623,313		2,623,313
	事業活動支出計(2)	189,178	134,981,074	135,170,252		135,170,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-118,174	30,924,334	30,806,160		30,806,160
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		7,798,000	7,798,000		7,798,000
施設整備	設備資金借入金元金償還支出		7,798,000	7,798,000		7,798,000

引津保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
等による収支	支	固定資産取得支出		7,791,355	7,791,355		7,791,355	
	出	建物取得支出		2,311,200	2,311,200		2,311,200	
		車輛運搬具取得支出		5,284,870	5,284,870		5,284,870	
		器具及び備品取得支出		174,765	174,765		174,765	
		その他の固定資産取得支出		20,520	20,520		20,520	
		施設整備等支出計(5)		15,589,355	15,589,355		15,589,355	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-15,589,355	-15,589,355		-15,589,355	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		7,300,000	7,300,000		7,300,000	
	入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		7,300,000	7,300,000		7,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	192,225		192,225	-192,225		
		サービス区分間繰入金収入	192,225		192,225	-192,225		
		その他の活動による収入計(7)		192,225	7,300,000	7,492,225	-192,225	7,300,000
	支	積立資産支出		18,000,000	18,000,000		18,000,000	
		保育所繰越積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		13,000,000	13,000,000		13,000,000	
		出	サービス区分間繰入金支出		192,225	192,225	-192,225	
			サービス区分間繰入金支出		192,225	192,225	-192,225	
			その他の活動支出計(8)		18,192,225	18,192,225	-192,225	18,000,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		192,225	-10,892,225	-10,700,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		74,051	4,442,754	4,516,805		4,516,805	
前期末支払資金残高(11)		676,384	23,413,037	24,089,421		24,089,421		
当期末支払資金残高(10)+(11)		750,435	27,855,791	28,606,226		28,606,226		

引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	163,419,120	163,419,120		163,419,120
		委託費収益	155,486,570	155,486,570		155,486,570
		利用者等利用料収益	2,159,450	2,159,450		2,159,450
		利用者等利用料収益(一般)	2,159,450	2,159,450		2,159,450
		その他の事業収益	5,773,100	5,773,100		5,773,100
	益	補助金事業収益(公費)	4,855,000	4,855,000		4,855,000
		補助金事業収益(一般)	918,100	918,100		918,100
		経常経費寄附金収益	134,500	134,500		134,500
		経常経費寄附金収益	134,500	134,500		134,500
		サービス活動収益計(1)	163,553,620	163,553,620		163,553,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	109,388,020	109,388,020		109,388,020
		職員給料	49,668,313	49,668,313		49,668,313
		職員俸給	37,894,280	37,894,280		37,894,280
		職員諸手当	11,774,033	11,774,033		11,774,033
		職員賞与	14,039,328	14,039,328		14,039,328
		非常勤職員給与	33,604,050	33,604,050		33,604,050
		退職給付費用	979,000	979,000		979,000
		法定福利費	11,097,329	11,097,329		11,097,329
		事業費	17,077,879	17,077,879		17,077,879
		給食費	6,621,703	6,621,703		6,621,703
		保健衛生費	520,624	520,624		520,624
		保育材料費	1,888,799	1,888,799		1,888,799
		水道光熱費 (業)	2,710,190	2,710,190		2,710,190
		消耗器具備品費	1,935,787	1,935,787		1,935,787
		保険料 (業)	1,420,620	1,420,620		1,420,620
		賃借料 (業)	91,403	91,403		91,403
		車両費	1,505,976	1,505,976		1,505,976
		雑 費 (業)	382,777	382,777		382,777
		事務費	189,178	5,660,494	5,849,672	5,849,672
		福利厚生費	25,000	955,884	980,884	980,884
		旅費交通費		140,790	140,790	140,790
		研修研究費		191,190	191,190	191,190
		事務消耗品費		533,763	533,763	533,763
		印刷製本費		481,221	481,221	481,221
		修繕費		292,976	292,976	292,976
		通信運搬費		298,073	298,073	298,073
	用	会議費	39,166		39,166	39,166
		広報費		98,560	98,560	98,560
		業務委託費		923,520	923,520	923,520
		手数料	17,524	295,193	312,717	312,717
		保険料 (務)		31,590	31,590	31,590
		賃借料 (務)		216,066	216,066	216,066
		租税公課		141,200	141,200	141,200
		保守料		551,465	551,465	551,465
		雑 費 (務)	107,488	509,003	616,491	616,491
		減価償却費		14,001,154	14,001,154	14,001,154
		減価償却費		14,001,154	14,001,154	14,001,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,782,099	-6,782,099	-6,782,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,782,099	-6,782,099	-6,782,099
		サービス活動費用計(2)	189,178	139,345,448	139,534,626	139,534,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-189,178	24,208,172	24,018,994	24,018,994
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	4	3,047	3,051	3,051
		受取利息配当金収益	4	3,047	3,051	3,051
		その他のサービス活動外収益	71,000	2,348,741	2,419,741	2,419,741
	益	受入研修費収益	30,000	20,000	50,000	50,000
		利用者等外給食収益		1,779,550	1,779,550	1,779,550
		雑収益	41,000	549,191	590,191	590,191
		サービス活動外収益計(4)	71,004	2,351,788	2,422,792	2,422,792
	費	支払利息		231,368	231,368	231,368
		支払利息		231,368	231,368	231,368
	用	その他のサービス活動外費用		2,623,313	2,623,313	2,623,313
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		利用者等外給食費		2,623,313	2,623,313	2,623,313
		サービス活動外費用計(5)		2,854,681	2,854,681	2,854,681
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,004	-502,893	-431,889	-431,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-118,174	23,705,279	23,587,105	23,587,105

引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	引津保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	192,225		192,225	-192,225	
		サービス区分間繰入金収益	192,225		192,225	-192,225	
		特別収益計(8)	192,225		192,225	-192,225	
	費用	サービス区分間繰入金費用		192,225	192,225	-192,225	
		サービス区分間繰入金費用		192,225	192,225	-192,225	
		特別費用計(9)		192,225	192,225	-192,225	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,225	-192,225			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,051	23,513,054	23,587,105		23,587,105
繰越活動増減差部		前期繰越活動増減差額(12)	676,384	4,561,878	5,238,262		5,238,262
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,435	28,074,932	28,825,367		28,825,367
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		7,300,000	7,300,000		7,300,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,300,000	7,300,000		7,300,000
		その他の積立金積立額(16)		18,000,000	18,000,000		18,000,000
		人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	13,000,000		13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	750,435	17,374,932	18,125,367		18,125,367

引津保育園拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

(参考資料)

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	引津保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	750,945	33,027,882	33,778,827	-192,225	33,586,602
現金預金	558,720	26,193,057	26,751,777		26,751,777
事業未収金		2,867,825	2,867,825		2,867,825
未収金	192,225		192,225	-192,225	
未収補助金		3,967,000	3,967,000		3,967,000
固定資産		294,797,126	294,797,126		294,797,126
基本財産		216,991,631	216,991,631		216,991,631
建 物 (基)		216,991,631	216,991,631		216,991,631
その他の固定資産		77,805,495	77,805,495		77,805,495
建 物 (固)		7,728,548	7,728,548		7,728,548
構築物 (固)		8,573,420	8,573,420		8,573,420
機械及び装置		2,786,348	2,786,348		2,786,348
車輛運搬具		5,978,037	5,978,037		5,978,037
器具及び備品		9,915,238	9,915,238		9,915,238
権 利 (固)		74,984	74,984		74,984
ソフトウェア		7,200	7,200		7,200
保育所繰越積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		37,700,000	37,700,000		37,700,000
その他の固定資産		41,720	41,720		41,720
【資産の部合計】	750,945	327,825,008	328,575,953	-192,225	328,383,728
流動負債	510	9,876,091	9,876,601	-192,225	9,684,376
事業未払金		3,221,959	3,221,959		3,221,959
その他の未払金		192,225	192,225	-192,225	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,704,000	4,704,000		4,704,000
未払費用		888,014	888,014		888,014
預り金	510		510		510
職員預り金		869,893	869,893		869,893
固定負債		78,400,000	78,400,000		78,400,000
設備資金借入金		78,400,000	78,400,000		78,400,000
【負債の部合計】	510	88,276,091	88,276,601	-192,225	88,084,376
基本金		54,323,000	54,323,000		54,323,000
基本金		54,323,000	54,323,000		54,323,000
国庫補助金等特別積立金		125,150,985	125,150,985		125,150,985
国庫補助金等特別積立金		125,150,985	125,150,985		125,150,985
その他の積立金		42,700,000	42,700,000		42,700,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金		37,700,000	37,700,000		37,700,000
次期繰越活動増減差額	750,435	17,374,932	18,125,367		18,125,367
次期繰越活動増減差額	750,435	17,374,932	18,125,367		18,125,367
(うち当期活動増減差額)	74,051	23,513,054	23,587,105		23,587,105
【純資産の部合計】	750,435	239,548,917	240,299,352		240,299,352
【負債及び純資産の部合計】	750,945	327,825,008	328,575,953	-192,225	328,383,728

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 会
拠点区分 引 津 保 育 園

(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		5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	13,000,000	7,300,000	37,700,000	
計	32,000,000	18,000,000	7,300,000	42,700,000	

(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
保育所繰越積立資産		5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	13,000,000	7,300,000	37,700,000	
計	32,000,000	18,000,000	7,300,000	42,700,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 育 誠 会
 拠点区分 引 津 保 育 園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
引津保育園	法人本部	運 用 収 入	3,047	法人運営資金
〃	〃	前期末支払資金残高	189,178	法人運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。