

社会福祉法人 愛泉会

令和1年度決算報告書

自:平成 31年 4月 1日
至:令和 2年 3月31日

静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）
本部拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
えじり保育園拠点区分 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）

法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）
本部拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
えじり保育園拠点区分 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）

法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）
本部拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
えじり保育園拠点区分 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）
別紙2 計算書類に対する注記（のぞみ保育園拠点区分用）
別紙2 計算書類に対する注記（えじり保育園拠点区分用）

2 附属明細書

（1）法人全体で作成する附属明細書

別紙3 ① 借入金明細書
別紙3 ② 寄附金収益明細書
別紙3 ③ 補助金事業等収益明細書
別紙3 ⑥ 基本金明細書
別紙3 ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書

（2）拠点区分で作成する附属明細書

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
別紙3 ⑨ 引当金明細書
別紙3 ⑩ 積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表、銀行勘定調整表、残高証明書
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
その他の固定資産等明細表
未払金明細表
預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳
固定資産増減明細表

法人単位資金収支計算書

（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 愛泉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	232,160,420	233,409,000	△1,248,580	
	経常経費寄附金収入	140,000	100,000	40,000	
	受取利息配当金収入	26,000	9,403	16,597	
	その他の収入	3,013,800	2,726,070	287,730	
	事業活動収入計(1)	235,340,220	236,244,473	△904,253	
	支出				
	人件費支出	191,036,000	190,544,705	491,295	
	事業費支出	19,069,000	18,256,882	812,118	
	事務費支出	14,487,000	13,755,950	731,050	
施設整備等収支	その他の支出	2,640,000	2,537,700	102,300	
	事業活動支出計(2)	227,232,000	225,095,237	2,136,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,108,220	11,149,236	△3,041,016	
	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0	
	施設整備等収入計(4)	660,000	660,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,520,000	1,320,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,320,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△860,000	△660,000	△200,000	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	255,560	255,560	0	
	その他の活動収入計(7)	255,560	255,560	0	
	支出				
	積立資産支出	6,941,124	9,079,600	△2,138,476	
	その他の活動支出計(8)	6,941,124	9,079,600	△2,138,476	
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,685,564	△8,824,040	2,138,476	
	予備費支出(10)	562,656 0	—	562,656	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,665,196	△1,665,196	
前期末支払資金残高(12)		43,204,546	43,204,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,204,546	44,869,742	△1,665,196	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	96,376,010	137,032,990	233,409,000	0	233,409,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	147	9,021	235	9,403	0	9,403
		その他の収入	62,800	1,029,120	1,634,150	2,726,070	0	2,726,070
		事業活動収入計(1)	162,947	97,414,151	138,667,375	236,244,473	0	236,244,473
	支出	人件費支出	0	74,967,085	115,577,620	190,544,705	0	190,544,705
		事業費支出	0	5,316,189	12,940,693	18,256,882	0	18,256,882
		事務費支出	45,996	7,471,724	6,238,230	13,755,950	0	13,755,950
		その他の支出	0	963,550	1,574,150	2,537,700	0	2,537,700
		事業活動支出計(2)	45,996	88,718,548	136,330,693	225,095,237	0	225,095,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,951	8,695,603	2,336,682	11,149,236	0	11,149,236	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	660,000	0	660,000	0	660,000
		施設整備等収入計(4)	0	660,000	0	660,000	0	660,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△660,000	0	△660,000	0	△660,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	215,560	40,000	255,560	0	255,560
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	215,560	40,000	255,560	0	255,560
	支出	積立資産支出	0	7,220,800	1,858,800	9,079,600	0	9,079,600
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	7,220,800	1,858,800	9,079,600	0	9,079,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,005,240	△1,818,800	△8,824,040	0	△8,824,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		116,951	1,030,363	517,882	1,665,196	0	1,665,196
前期末支払資金残高(11)		6,040,918	17,278,285	19,885,343	43,204,546	0	43,204,546	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,157,869	18,308,648	20,403,225	44,869,742	0	44,869,742	

本部拠点区分 資金収支計算書

(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 愛泉会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	147	853	
		その他の収入	62,800	62,800	0	
		雑収入	62,800	62,800	0	
		その他の雑収入	62,800	62,800	0	
		事業活動収入計(1)	163,800	162,947	853	
	支出	事務費支出	93,000	45,996	47,004	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		会議費支出	30,000	16,200	13,800	
		手数料支出	3,000	1,296	1,704	
		雑支出	40,000	28,500	11,500	
		その他の雑支出	20,000	0	20,000	
		諸会費	20,000	28,500	△8,500	
		事業活動支出計(2)	93,000	45,996	47,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,800	116,951	△46,151	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			70,800 0	—	70,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	116,951	△116,951	
前期末支払資金残高(12)			6,040,918	6,040,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,040,918	6,157,869	△116,951	

のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

（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 愛泉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	95,229,510	96,376,010	△1,146,500	
	委託費収入	81,208,590	82,433,590	△1,225,000	
	公定価格 基本分	67,447,467	68,654,267	△1,206,800	
	委託費 基本分	57,487,350	57,487,350	0	
	委託費 設置・配置等加算Ⅰ	6,272,480	6,272,480	0	
	委託費 加算Ⅱ	3,687,637	3,687,637	0	
	委託費 差額	0	1,206,800	△1,206,800	
	公定価格 処遇改善等加算	13,761,123	13,779,323	△18,200	
	委託費 処遇改善等加算Ⅰ	11,878,363	11,878,363	0	
	委託費 処遇改善加算Ⅱ	1,882,760	1,900,960	△18,200	
	その他の事業収入	14,020,920	13,942,420	78,500	
	補助金事業収入（公費）	13,680,920	13,680,920	0	
	給与改善・多様な保育支援補助金	11,780,920	11,780,920	0	
	延長保育推進事業補助金	300,000	300,000	0	
	一時預り事業補助金	1,600,000	1,600,000	0	
	補助金事業収入（一般）	340,000	261,500	78,500	
	一時保育料収入	160,000	88,500	71,500	
	延長保育料収入	180,000	173,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	20,000	9,021	10,979	
	その他の収入	1,131,000	1,029,120	101,880	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	963,550	76,450	
	雑収入	71,000	55,570	15,430	
	県共済会退職金分収入	51,000	50,340	660	
	その他の雑収入	20,000	5,230	14,770	
	事業活動収入計(Ⅰ)	96,420,510	97,414,151	△993,641	
	支出				
	人件費支出	75,007,900	74,967,085	40,815	
	職員給料支出	39,050,000	39,125,393	△75,393	
	職員俸給支出	30,247,000	30,288,400	△41,400	
	特殊業務手当支出	930,000	928,800	1,200	
	管理職手当支出	311,000	310,560	440	
	残業手当支出	2,010,000	2,007,848	2,152	
	通勤手当支出	600,000	600,100	△100	
	給与改善費支出	3,042,000	3,042,000	0	
	研修費手当支出	360,000	387,000	△27,000	
	その他手当支出	250,000	260,685	△10,685	
	処遇改善手当Ⅱ	1,300,000	1,300,000	0	
	職員賞与支出	13,730,000	13,720,574	9,426	
	非常勤職員給与支出	11,550,000	11,488,425	61,575	
	退職給付支出	977,900	977,900	0	
	福祉医療機構共済掛金支出	712,000	712,000	0	
	退職金支出	265,900	265,900	0	
	法定福利費支出	9,700,000	9,654,793	45,207	
	事業費支出	5,589,000	5,316,189	272,811	
	給食費支出	2,500,000	2,405,610	94,390	
	保健衛生費支出	150,000	189,930	△39,930	
	保育材料費支出	500,000	470,295	29,705	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,482,167	117,833	
	消耗器具備品費支出	720,000	679,187	40,813	
	保険料支出	89,000	89,000	0	
	雑支出	30,000	0	30,000	

事業活動による収支	支出	事務費支出	7,892,000	7,471,724	420,276
		福利厚生費支出	820,000	833,848	△13,848
		旅費交通費支出	150,000	63,980	86,020
		研修研究費支出	615,000	597,056	17,944
		研修費支出	493,000	471,416	21,584
		図書費支出	122,000	125,640	△3,640
		事務消耗品費支出	140,000	106,390	33,610
		印刷製本費支出	150,000	104,028	45,972
		水道光熱費支出	540,000	493,160	46,840
		修繕費支出	100,000	68,840	31,160
		通信運搬費支出	400,000	312,938	87,062
		会議費支出	130,000	138,240	△8,240
		業務委託費支出	1,300,000	1,229,781	70,219
		手数料支出	21,000	21,387	△387
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	450,000	448,396	1,604
		土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,480,400	19,600
		租税公課支出	5,000	2,400	2,600
		保守料支出	331,000	347,490	△16,490
		雑支出	240,000	223,390	16,610
		その他の雑支出	90,000	89,410	590
		諸会費	150,000	133,980	16,020
		その他の支出	1,040,000	963,550	76,450
		利用者等外給食費支出	1,040,000	963,550	76,450
		事業活動支出計(2)	89,528,900	88,718,548	810,352
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,891,610	8,695,603	△1,803,993
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0
		施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0
		施設整備等収入計(4)	660,000	660,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,520,000	1,320,000	200,000
		建物取得支出	1,320,000	1,320,000	0
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,320,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△860,000	△660,000	△200,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	215,560	215,560	0
		退職給付引当資産取崩収入	215,560	215,560	0
		その他の活動収入計(7)	215,560	215,560	0
	支出	積立資産支出	5,981,124	7,220,800	△1,239,676
		退職給付引当資産支出	221,124	220,800	324
		人件費積立資産支出	1,760,000	3,000,000	△1,240,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,981,124	7,220,800	△1,239,676
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,765,564	△7,005,240	1,239,676
		予備費支出(10)	266,046 0	—	266,046
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,030,363	△1,030,363

前期末支払資金残高(12)	17,278,285	17,278,285	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,278,285	18,308,648	△1,030,363

えじり保育園拠点区分 資金収支計算書

（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 愛泉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	136,930,910	137,032,990	△102,080	
	委託費収入	114,854,710	114,946,340	△91,630	
	公定価格 基本分	95,767,022	95,995,442	△228,420	
	委託費 基本分	83,587,210	83,017,270	569,940	
	委託費 設置・配置等加算Ⅰ	8,412,180	8,348,590	63,590	
	委託費 加算Ⅱ	3,767,632	3,767,532	100	
	委託費 差額	0	862,050	△862,050	
	公定価格 処遇改善等加算	19,087,688	18,950,898	136,790	
	委託費 処遇改善等加算Ⅰ	15,945,128	15,835,258	109,870	
	委託費 処遇改善加算Ⅱ	3,142,560	3,115,640	26,920	
	利用者等利用料収入	2,390,700	2,380,500	10,200	
	利用者等利用料収入（公費）	162,000	162,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,228,700	2,218,500	10,200	
	その他の事業収入	19,685,500	19,706,150	△20,650	
	補助金事業収入（公費）	19,065,500	19,065,500	0	
	給与改善・多様な保育支援補助金	17,002,500	17,002,500	0	
	延長保育推進事業補助金	300,000	300,000	0	
	一時預り事業補助金	1,763,000	1,763,000	0	
	補助金事業収入（一般）	620,000	640,650	△20,650	
	一時保育料収入	370,000	368,850	1,150	
	延長保育料収入	250,000	271,800	△21,800	
	受取利息配当金収入	5,000	235	4,765	
	その他の収入	1,820,000	1,634,150	185,850	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,574,150	25,850	
	雑収入	160,000	0	160,000	
	その他の雑収入	160,000	0	160,000	
	事業活動収入計(Ⅰ)	138,755,910	138,667,375	88,535	
	人件費支出	116,028,100	115,577,620	450,480	
	職員給料支出	67,960,100	67,379,182	580,918	
	職員俸給支出	50,314,100	49,772,600	541,500	
	特殊業務手当支出	1,724,000	1,724,400	△400	
	扶養手当支出	380,000	380,000	0	
	管理職手当支出	310,000	308,448	1,552	
	残業手当支出	5,730,000	5,720,947	9,053	
	通勤手当支出	310,000	305,100	4,900	
	給与改善費支出	4,200,000	4,196,000	4,000	
	住宅手当支出	1,680,000	1,680,000	0	
	研修費手当支出	762,000	762,000	0	
	その他手当支出	450,000	429,687	20,313	
	処遇改善手当Ⅱ	2,100,000	2,100,000	0	
	職員賞与支出	22,260,000	22,259,760	240	
	非常勤職員給与支出	8,081,000	8,297,496	△216,496	
	退職給付支出	1,197,000	1,197,000	0	
	福祉医療機構共済掛金支出	1,157,000	1,157,000	0	
	退職金支出	40,000	40,000	0	
	法定福利費支出	16,530,000	16,444,182	85,818	
	事業費支出	13,480,000	12,940,693	539,307	
	給食費支出	7,000,000	6,760,253	239,747	
	保健衛生費支出	450,000	415,320	34,680	
	保育材料費支出	1,800,000	1,754,031	45,969	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,912,983	87,017	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	950,000	818,206	131,794
		保険料支出	280,000	279,900	100
		事務費支出	6,502,000	6,238,230	263,770
		福利厚生費支出	790,000	806,276	△16,276
		旅費交通費支出	100,000	35,170	64,830
		研修研究費支出	350,000	316,664	33,336
		研修費支出	200,000	170,864	29,136
		図書費支出	150,000	145,800	4,200
		事務消耗品費支出	600,000	631,562	△31,562
		水道光熱費支出	356,000	219,281	136,719
		修繕費支出	600,000	587,335	12,665
		通信運搬費支出	190,000	195,714	△5,714
		会議費支出	210,000	184,100	25,900
		広報費支出	30,000	25,980	4,020
		業務委託費支出	1,821,000	1,926,295	△105,295
		手数料支出	10,000	9,231	769
		保険料支出	255,000	254,190	810
		賃借料支出	380,000	353,643	26,357
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	450,000	322,204	127,796
		雑支出	360,000	370,585	△10,585
		その他の雑支出	150,000	161,925	△11,925
		諸会費	210,000	208,660	1,340
		その他の支出	1,600,000	1,574,150	25,850
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,574,150	25,850
		事業活動支出計(2)	137,610,100	136,330,693	1,279,407
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145,810	2,336,682	△1,190,872
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	40,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0
	支出	積立資産支出	960,000	1,858,800	△898,800
		退職給付引当資産支出	360,000	358,800	1,200
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	100,000	1,000,000	△900,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	960,000	1,858,800	△898,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△920,000	△1,818,800	898,800
		予備費支出(10)	225,810 0	—	225,810
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	517,882	△517,882

前期末支払資金残高(12)	19,885,343	19,885,343	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,885,343	20,403,225	△517,882

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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 愛泉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	233,409,000	214,475,318	18,933,682
		経常経費寄附金収益	100,000	90,000	10,000
		その他の収益	50,340	21,400	28,940
		サービス活動収益計(1)	233,559,340	214,586,718	18,972,622
	費用	人件費	190,595,745	184,121,544	6,474,201
		事業費	18,256,882	19,954,812	△1,697,930
		事務費	13,854,784	13,753,187	101,597
		減価償却費	9,763,448	10,011,259	△247,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,160,942	△7,146,202	△14,740
		サービス活動費用計(2)	225,309,917	220,694,600	4,615,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,249,423	△6,107,882	14,357,305	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,403	7,081	2,322
		その他のサービス活動外収益	2,675,730	2,531,550	144,180
		サービス活動外収益計(4)	2,685,133	2,538,631	146,502
	費用	支払利息	0	18,858	△18,858
		その他のサービス活動外費用	2,537,700	2,467,250	70,450
		サービス活動外費用計(5)	2,537,700	2,486,108	51,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,433	52,523	94,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,396,856	△6,055,359	14,452,215	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
		特別収益計(8)	660,000	0	660,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	660,000
		特別費用計(9)	660,000	0	660,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,396,856	△6,055,359	14,452,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,808,299	32,863,658	△6,055,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,205,155	26,808,299	8,396,856
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,500,000	0	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,705,155	26,808,299	△103,144

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目			本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	96,376,010	137,032,990	233,409,000	0	233,409,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		その他の収益	0	50,340	0	50,340	0	50,340
		サービス活動収益計(1)	100,000	96,426,350	137,032,990	233,559,340	0	233,559,340
	費用	人件費	0	74,701,325	115,894,420	190,595,745	0	190,595,745
		事業費	0	5,316,189	12,940,693	18,256,882	0	18,256,882
		事務費	45,996	7,570,558	6,238,230	13,854,784	0	13,854,784
		減価償却費	0	2,684,642	7,078,806	9,763,448	0	9,763,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,542,367	△5,618,575	△7,160,942	0	△7,160,942
		サービス活動費用計(2)	45,996	88,730,347	136,533,574	225,309,917	0	225,309,917
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,004	7,696,003	499,416	8,249,423	0	8,249,423	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147	9,021	235	9,403	0	9,403
		その他のサービス活動外収益	62,800	978,780	1,634,150	2,675,730	0	2,675,730
		サービス活動外収益計(4)	62,947	987,801	1,634,385	2,685,133	0	2,685,133
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	963,550	1,574,150	2,537,700	0	2,537,700
		サービス活動外費用計(5)	0	963,550	1,574,150	2,537,700	0	2,537,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,947	24,251	60,235	147,433	0	147,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,951	7,720,254	559,651	8,396,856	0	8,396,856	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	660,000	0	660,000	0	660,000
		特別収益計(8)	0	660,000	0	660,000	0	660,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	660,000	0	660,000	0	660,000
		特別費用計(9)	0	660,000	0	660,000	0	660,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,951	7,720,254	559,651	8,396,856	0	8,396,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,040,918	4,834,369	15,933,012	26,808,299	0	26,808,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,157,869	12,554,623	16,492,663	35,205,155	0	35,205,155
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	1,500,000	8,500,000	0	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,157,869	5,554,623	14,992,663	26,705,155	0	26,705,155

本部拠点区分 事業活動計算書

(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 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	100,000	90,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	100,000	90,000	10,000
	費用			
	事務費	45,996	82,696	△36,700
	旅費交通費	0	39,660	△39,660
	会議費	16,200	16,652	△452
	手数料	1,296	1,404	△108
	雑費	28,500	24,980	3,520
	その他の雑費	0	6,480	△6,480
サービス活動増減の部	諸会費	28,500	18,500	10,000
	サービス活動費用計 (2)	45,996	82,696	△36,700
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54,004	7,304	46,700
	収益			
	受取利息配当金収益	147	145	2
	その他のサービス活動外収益	62,800	0	62,800
	雑収益	62,800	0	62,800
	サービス活動外収益計 (4)	62,947	145	62,802
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	62,947	145	62,802
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	116,951	7,449	109,502
	特別増減			
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	116,951	7,449	109,502
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,040,918	6,033,469	7,449
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,157,869	6,040,918	116,951
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,157,869	6,040,918	116,951

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 のぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

（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 愛泉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	96,376,010	83,357,510	13,018,500
	委託費収益	82,433,590	70,430,950	12,002,640
	公定価格 基本分	68,654,267	60,362,594	8,291,673
	公定価格 処遇改善等加算	13,779,323	10,068,356	3,710,967
	その他の事業収益	13,942,420	12,926,560	1,015,860
	補助金事業収益（公費）	13,680,920	12,590,060	1,090,860
	補助金事業収益（一般）	261,500	336,500	△75,000
	その他の収益	50,340	1,800	48,540
	県共済会退職金分	50,340	0	50,340
	その他の雑収益	0	1,800	△1,800
サービス活動収益計 (1)		96,426,350	83,359,310	13,067,040
サービス活動増減の部	人件費	74,701,325	74,593,371	107,954
	職員給料	39,125,393	36,163,545	2,961,848
	職員俸給	30,288,400	29,080,000	1,208,400
	特殊業務手当	928,800	882,000	46,800
	管理職手当	310,560	310,560	0
	残業手当	2,007,848	1,937,585	70,263
	通勤手当	600,100	601,400	△1,300
	給与改善費	3,042,000	2,986,000	56,000
	研修費手当	387,000	366,000	21,000
	その他手当	260,685	0	260,685
	処遇改善手当Ⅱ	1,300,000	0	1,300,000
	職員賞与	10,174,574	10,183,484	△8,910
	賞与引当金繰入	4,104,000	4,375,000	△271,000
	非常勤職員給与	11,155,425	13,545,075	△2,389,650
	退職給付費用	983,140	991,100	△7,960
	福祉医療機構共済掛金	712,000	756,500	△44,500
	退職給付引当金繰入	220,800	234,600	△13,800
	退職金	50,340	0	50,340
	法定福利費	9,158,793	9,335,167	△176,374
	事業費	5,316,189	5,569,835	△253,646
	給食費	2,405,610	2,595,495	△189,885
	保健衛生費	189,930	314,322	△124,392
	保育材料費	470,295	307,867	162,428
	水道光熱費	1,482,167	1,436,964	45,203
	消耗器具備品費	679,187	816,987	△137,800
	保険料	89,000	98,200	△9,200
	事務費	7,570,558	7,775,794	△205,236
	福利厚生費	833,848	554,304	279,544
	旅費交通費	63,980	109,520	△45,540
	研修研究費	597,056	555,826	41,230
	研修費	471,416	436,918	34,498
	図書費	125,640	118,908	6,732
	事務消耗品費	106,390	192,981	△86,591
	印刷製本費	104,028	100,135	3,893
	水道光熱費	493,160	493,361	△201
	修繕費	68,840	855,875	△787,035
	通信運搬費	312,938	242,236	70,702
	会議費	138,240	100,120	38,120
	業務委託費	1,229,781	1,199,594	30,187
	手数料	21,387	11,584	9,803
	保険料	98,834	98,834	0

サービス活動増減の部	費用	賃借料	448,396	381,854	66,542
		土地・建物賃借料	2,480,400	2,458,800	21,600
		租税公課	2,400	0	2,400
		保守料	347,490	144,500	202,990
		雑費	223,390	276,270	△52,880
		その他の雑費	89,410	93,890	△4,480
		諸会費	133,980	182,380	△48,400
		減価償却費	2,684,642	2,778,561	△93,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,542,367	△1,527,627	△14,740
		サービス活動費用計(2)	88,730,347	89,189,934	△459,587
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,696,003	△5,830,624	13,526,627
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,021	6,732	2,289
		その他のサービス活動外収益	978,780	948,000	30,780
		受入研修費収益	10,000	12,000	△2,000
		利用者等外給食収益	963,550	936,000	27,550
		雑収益	5,230	0	5,230
		サービス活動外収益計(4)	987,801	954,732	33,069
	費用	その他のサービス活動外費用	963,550	936,000	27,550
		利用者等外給食費	963,550	936,000	27,550
		サービス活動外費用計(5)	963,550	936,000	27,550
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,251	18,732	5,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,720,254	△5,811,892	13,532,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
		施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
		特別収益計(8)	660,000	0	660,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	660,000
		特別費用計(9)	660,000	0	660,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,720,254	△5,811,892	13,532,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,834,369	10,646,261	△5,811,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,554,623	4,834,369	7,720,254
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,554,623	4,834,369	720,254

えじり保育園拠点区分 事業活動計算書

(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 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	137,032,990	131,117,808	5,915,182
	委託費収益	114,946,340	110,747,580	4,198,760
	公定価格 基本分	95,995,442	95,902,834	92,608
	公定価格 処遇改善等加算	18,950,898	14,844,746	4,106,152
	利用者等利用料収益	2,380,500	511,200	1,869,300
	利用者等利用料収益 (公費)	162,000	0	162,000
	利用者等利用料収益 (一般)	2,218,500	511,200	1,707,300
	その他の事業収益	19,706,150	19,859,028	△152,878
	補助金事業収益 (公費)	19,065,500	19,167,178	△101,678
	補助金事業収益 (一般)	640,650	691,850	△51,200
	その他の収益	0	19,600	△19,600
	その他の雑収益	0	19,600	△19,600
	サービス活動収益計 (I)	137,032,990	131,137,408	5,895,582
サービス活動増減の部	人件費	115,894,420	109,528,173	6,366,247
	職員給料	67,379,182	63,808,273	3,570,909
	職員俸給	49,772,600	48,657,000	1,115,600
	特殊業務手当	1,724,400	1,685,400	39,000
	扶養手当	380,000	324,000	56,000
	管理職手当	308,448	306,336	2,112
	残業手当	5,720,947	5,789,389	△68,442
	通勤手当	305,100	303,641	1,459
	給与改善費	4,196,000	4,062,000	134,000
	住宅手当	1,680,000	1,920,000	△240,000
	研修費手当	762,000	747,000	15,000
	その他手当	429,687	13,507	416,180
	処遇改善手当Ⅱ	2,100,000	0	2,100,000
	職員賞与	16,333,760	16,441,832	△108,072
	賞与引当金繰入	6,954,000	6,956,000	△2,000
	非常勤職員給与	8,097,496	7,604,547	492,949
	退職給付費用	1,515,800	1,457,500	58,300
	福祉医療機構共済掛金	1,157,000	1,112,500	44,500
	退職給付引当金繰入	358,800	345,000	13,800
	法定福利費	15,614,182	13,260,021	2,354,161
	事業費	12,940,693	14,384,977	△1,444,284
	給食費	6,760,253	7,223,969	△463,716
	保健衛生費	415,320	626,643	△211,323
	保育材料費	1,754,031	2,276,567	△522,536
	水道光熱費	2,912,983	3,122,408	△209,425
	消耗器具備品費	818,206	829,150	△10,944
	保険料	279,900	286,800	△6,900
	賃借料	0	19,440	△19,440
	事務費	6,238,230	5,894,697	343,533
	福利厚生費	806,276	958,023	△151,747
	旅費交通費	35,170	94,717	△59,547
	研修研究費	316,664	433,887	△117,223
	研修費	170,864	290,639	△119,775
	図書費	145,800	143,248	2,552
	事務消耗品費	631,562	487,750	143,812
	水道光熱費	219,281	228,787	△9,506
	修繕費	587,335	407,912	179,423
	通信運搬費	195,714	183,167	12,547
	会議費	184,100	157,200	26,900

サービス活動増減の部	費用	広報費	25,980	24,840	1,140
		業務委託費	1,926,295	1,586,714	339,581
		手数料	9,231	7,236	1,995
		保険料	254,190	249,940	4,250
		賃借料	353,643	388,311	△34,668
		保守料	322,204	321,374	830
		雑費	370,585	364,839	5,746
		その他の雑費	161,925	164,485	△2,560
		諸会費	208,660	200,354	8,306
		減価償却費	7,078,806	7,232,698	△153,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,618,575	△5,618,575	0
		サービス活動費用計(2)	136,533,574	131,421,970	5,111,604
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	499,416	△284,562	783,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	235	204	31
		その他のサービス活動外収益	1,634,150	1,583,550	50,600
		受入研修費収益	60,000	44,000	16,000
		利用者等外給食収益	1,574,150	1,531,250	42,900
		雑収益	0	8,300	△8,300
		サービス活動外収益計(4)	1,634,385	1,583,754	50,631
	費用	支払利息	0	18,858	△18,858
		その他のサービス活動外費用	1,574,150	1,531,250	42,900
		利用者等外給食費	1,574,150	1,531,250	42,900
		サービス活動外費用計(5)	1,574,150	1,550,108	24,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,235	33,646	26,589
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	559,651	△250,916	810,567
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		559,651	△250,916	810,567
	前期繰越活動増減差額(12)		15,933,012	16,183,928	△250,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,492,663	15,933,012	559,651
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金積立額		500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,992,663	15,933,012	△940,349

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,175,167	58,720,749	△6,545,582	流動負債	18,264,591	26,748,369	△8,483,778
現金預金	48,914,020	55,475,861	△6,561,841	事業未払金	1,753,633	1,793,397	△39,764
事業未収金	2,107,650	1,920,450	187,200	未払費用	3,251,072	7,119,181	△3,868,109
未収金	286,736	282,486	4,250	預り金	26,235	73,632	△47,397
未収補助金	0	105,000	△105,000	職員預り金	2,175,651	6,431,159	△4,255,508
立替金	505,487	528,878	△23,391	前受収益	0	0	0
前払金	262,440	309,240	△46,800	仮受金	0	0	0
前払費用	98,834	98,834	0	賞与引当金	11,058,000	11,331,000	△273,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	333,307,245	333,026,887	280,358	固定負債	5,675,408	5,352,768	322,640
基本財産	167,224,606	174,485,217	△7,260,611	退職給付引当金	5,675,408	5,352,768	322,640
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	23,939,999	32,101,137	△8,161,138
建物	156,421,246	163,681,857	△7,260,611	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	166,082,639	158,541,670	7,540,969	基本金	47,496,666	47,496,666	0
建物	464,733	500,416	△35,683	第一号基本金	40,926,436	40,926,436	0
構築物	6,368,550	7,146,771	△778,221	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	773,948	1,142,881	△368,933	国庫補助金等特別積立金	134,900,592	141,401,534	△6,500,942
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	152,440,000	143,940,000	8,500,000
退職給付引当資産	5,675,408	5,352,768	322,640	人件費積立金	57,240,000	53,740,000	3,500,000
人件費積立資産	57,240,000	53,740,000	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	95,200,000	90,200,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,200,000	90,200,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	26,705,155	26,808,299	△103,144
長期前払費用	0	98,834	△98,834	（うち当期活動増減差額）	8,396,856	△6,055,359	14,452,215
				純資産の部合計	361,542,413	359,646,499	1,895,914
資産の部合計	385,482,412	391,747,636	△6,265,224	負債及び純資産の部合計	385,482,412	391,747,636	△6,265,224

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

勘定科目	本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,157,869	21,447,415	24,569,883	52,175,167	0	52,175,167
現金預金	6,157,869	19,741,155	23,014,996	48,914,020	0	48,914,020
事業未収金	0	1,221,400	886,250	2,107,650	0	2,107,650
未収金	0	268,986	17,750	286,736	0	286,736
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	3,100	502,387	505,487	0	505,487
前払金	0	113,940	148,500	262,440	0	262,440
前払費用	0	98,834	0	98,834	0	98,834
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	138,426,172	194,881,073	333,307,245	0	333,307,245
基本財産	0	43,705,812	123,518,794	167,224,606	0	167,224,606
土地	0	10,803,360	0	10,803,360	0	10,803,360
建物	0	32,902,452	123,518,794	156,421,246	0	156,421,246
その他の固定資産	0	94,720,360	71,362,279	166,082,639	0	166,082,639
建物	0	464,733	0	464,733	0	464,733
構築物	0	549,027	5,819,523	6,368,550	0	6,368,550
器具及び備品	0	464,752	309,196	773,948	0	773,948
権利	0	360,000	0	360,000	0	360,000
退職給付引当資産	0	2,341,848	3,333,560	5,675,408	0	5,675,408
人件費積立資産	0	31,240,000	26,000,000	57,240,000	0	57,240,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	59,300,000	35,900,000	95,200,000	0	95,200,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,157,869	159,873,587	219,450,956	385,482,412	0	385,482,412
流動負債	0	7,143,933	11,120,658	18,264,591	0	18,264,591
事業未払金	0	376,664	1,376,969	1,753,633	0	1,753,633
未払費用	0	1,761,860	1,489,212	3,251,072	0	3,251,072
預り金	0	26,235	0	26,235	0	26,235
職員預り金	0	875,174	1,300,477	2,175,651	0	2,175,651
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,104,000	6,954,000	11,058,000	0	11,058,000
固定負債	0	2,341,848	3,333,560	5,675,408	0	5,675,408
退職給付引当金	0	2,341,848	3,333,560	5,675,408	0	5,675,408
負債の部合計	0	9,485,781	14,454,218	23,939,999	0	23,939,999
基本金	0	32,121,666	15,375,000	47,496,666	0	47,496,666
第一号基本金	0	25,551,436	15,375,000	40,926,436	0	40,926,436
第三号基本金	0	6,570,230	0	6,570,230	0	6,570,230
国庫補助金等特別積立金	0	22,171,517	112,729,075	134,900,592	0	134,900,592
その他の積立金	0	90,540,000	61,900,000	152,440,000	0	152,440,000
人件費積立金	0	31,240,000	26,000,000	57,240,000	0	57,240,000
保育所施設・設備整備積立金	0	59,300,000	35,900,000	95,200,000	0	95,200,000
次期繰越活動増減差額	6,157,869	5,554,623	14,992,663	26,705,155	0	26,705,155
（うち当期活動増減差額）	116,951	7,720,254	559,651	8,396,856	0	8,396,856
純資産の部合計	6,157,869	150,387,806	204,996,738	361,542,413	0	361,542,413
負債及び純資産の部合計	6,157,869	159,873,587	219,450,956	385,482,412	0	385,482,412

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,157,869	6,040,918	116,951	流動負債	0	0	0
現金預金	6,157,869	6,040,918	116,951	預り金	0	0	0
現金	0	90,000	△90,000				
現金（本部）	0	90,000	△90,000				
普通預金	5,123,625	4,916,777	206,848				
静岡銀行：清水（本部）	5,123,625	4,916,777	206,848				
定期預金	1,034,244	1,034,141	103				
静岡銀行：清水（本部）	1,034,244	1,034,141	103				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,157,869	6,040,918	116,951
				（うち当期活動増減差額）	116,951	7,449	109,502
				純資産の部合計	6,157,869	6,040,918	116,951
資産の部合計	6,157,869	6,040,918	116,951	負債及び純資産の部合計	6,157,869	6,040,918	116,951

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,447,415	23,821,203	△2,373,788	流動負債	7,143,933	10,819,084	△3,675,151
現金預金	19,741,155	22,663,473	△2,922,318	事業未払金	376,664	446,705	△70,041
現 金	0	0	0	未払費用	1,761,860	3,387,896	△1,626,036
現金（のぞみ保育園）	0	0	0	預り金	26,235	71,632	△45,397
普通預金	19,731,556	22,654,888	△2,923,332	職員預り金	875,174	2,537,851	△1,662,677
静岡銀行：清水（のぞみ	19,731,556	22,654,888	△2,923,332	源泉所得税	89,630	136,699	△47,069
定期預金	9,599	8,585	1,014	住民税	208,800	189,000	19,800
静岡銀行：清水（のぞみ	1,619	1,215	404	社会保険料	576,744	2,212,152	△1,635,408
静岡銀行：清水（のぞみ	5,537	5,537	0	前受収益	0	0	0
静岡銀行：清水中央（の	2,443	1,833	610	仮受金	0	0	0
事業未収金	1,221,400	573,220	648,180	賞与引当金	4,104,000	4,375,000	△271,000
未収金	268,986	261,236	7,750	職員賞与	3,600,000	3,879,000	△279,000
未収補助金	0	61,000	△61,000	法定福利費	504,000	496,000	8,000
立替金	3,100	0	3,100				
前払金	113,940	163,440	△49,500				
前払費用	98,834	98,834	0				
前払費用（長期からの振替	98,834	98,834	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	138,426,172	132,884,408	5,541,764	固定負債	2,341,848	2,336,608	5,240
基本財産	43,705,812	44,736,814	△1,031,002	退職給付引当金	2,341,848	2,336,608	5,240
土地	10,803,360	10,803,360	0	県共済会退職給与引当金	2,341,848	2,336,608	5,240
建物	32,902,452	33,933,454	△1,031,002	負債の部合計	9,485,781	13,155,692	△3,669,911
建物	29,158,166	31,210,549	△2,052,383	純 資 産 の 部			
建物付属設備	3,744,286	2,722,905	1,021,381	基本金	32,121,666	32,121,666	0
その他の固定資産	94,720,360	88,147,594	6,572,766	第一号基本金	25,551,436	25,551,436	0
建物	464,733	500,416	△35,683	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
建物	464,733	500,416	△35,683	国庫補助金等特別積立金	22,171,517	23,053,884	△882,367
構築物	549,027	668,240	△119,213	その他の積立金	90,540,000	83,540,000	7,000,000
器具及び備品	464,752	643,496	△178,744	人件費積立金	31,240,000	28,240,000	3,000,000
権利	360,000	360,000	0	保育所施設・設備整備積立金	59,300,000	55,300,000	4,000,000
退職給付引当資産	2,341,848	2,336,608	5,240	次期繰越活動増減差額	5,554,623	4,834,369	720,254
人件費積立資産	31,240,000	28,240,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,720,254	△5,811,892	13,532,146
保育所施設・設備整備積立資	59,300,000	55,300,000	4,000,000				
長期前払費用	0	98,834	△98,834	純資産の部合計	150,387,806	143,549,919	6,837,887
資産の部合計	159,873,587	156,705,611	3,167,976	負債及び純資産の部合計	159,873,587	156,705,611	3,167,976

えじり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,569,883	28,858,628	△4,288,745	流動負債	11,120,658	15,929,285	△4,808,627
現金預金	23,014,996	26,771,470	△3,756,474	事業未払金	1,376,969	1,346,692	30,277
現 金	0	0	0	未払費用	1,489,212	3,731,285	△2,242,073
現金（えじり保育園）	0	0	0	預り金	0	2,000	△2,000
普通預金	23,014,996	26,771,470	△3,756,474	職員預り金	1,300,477	3,893,308	△2,592,831
静岡銀行：清水中央（え	23,014,996	26,771,470	△3,756,474	源泉所得税	160,844	127,344	33,500
事業未収金	886,250	1,347,230	△460,980	住民税	303,100	251,100	52,000
未収金	17,750	21,250	△3,500	社会保険料	836,533	3,514,864	△2,678,331
未収補助金	0	44,000	△44,000	前受収益	0	0	0
立替金	502,387	528,878	△26,491	仮受金	0	0	0
前払金	148,500	145,800	2,700	賞与引当金	6,954,000	6,956,000	△2,000
仮払金	0	0	0	職員賞与	6,100,000	6,126,000	△26,000
その他の流動資産	0	0	0	法定福利費	854,000	830,000	24,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	194,881,073	200,142,479	△5,261,406	固定負債	3,333,560	3,016,160	317,400
基本財産	123,518,794	129,748,403	△6,229,609	退職給付引当金	3,333,560	3,016,160	317,400
建物	123,518,794	129,748,403	△6,229,609	県共済会退職給与引当金	3,333,560	3,016,160	317,400
建物	111,174,748	114,386,680	△3,211,932	負債の部合計	14,454,218	18,945,445	△4,491,227
建物付属設備	12,344,046	15,361,723	△3,017,677	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,362,279	70,394,076	968,203	基本金	15,375,000	15,375,000	0
構築物	5,819,523	6,478,531	△659,008	第一号基本金	15,375,000	15,375,000	0
器具及び備品	309,196	499,385	△190,189	国庫補助金等特別積立金	112,729,075	118,347,650	△5,618,575
退職給付引当資産	3,333,560	3,016,160	317,400	その他の積立金	61,900,000	60,400,000	1,500,000
人件費積立資産	26,000,000	25,500,000	500,000	人件費積立金	26,000,000	25,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資	35,900,000	34,900,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,900,000	34,900,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,992,663	15,933,012	△940,349
				（うち当期活動増減差額）	559,651	△250,916	810,567
				純資産の部合計	204,996,738	210,055,662	△5,058,924
資産の部合計	219,450,956	229,001,107	△9,550,151	負債及び純資産の部合計	219,450,956	229,001,107	△9,550,151

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当する法人のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各拠点区分においてサービス区分は分かれていない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	163,681,857	1,320,000	8,580,611	156,421,246
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	174,485,217	1,320,000	8,580,611	167,224,606

(注) 当期減少額は当期減価償却額です。

計算書類に対する注記(法人全体用)

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	10,803,360	0	10,803,360
建物(基本財産)	272,247,147	115,825,901	156,421,246
建物	637,200	172,467	464,733
構築物	21,182,793	14,814,243	6,368,550
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	33,301,722	32,527,774	773,948
合計	338,172,222	163,340,385	174,831,837

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,107,650	0	2,107,650
未収金	286,736	0	286,736
合計	2,394,386	0	2,394,386

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑫)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
			0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金 当会計年度より賞与引当金の計上を行いました。

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) のぞみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	33,933,454	1,320,000	2,351,002	32,902,452
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	44,736,814	1,320,000	2,351,002	43,705,812

(注)当期減少額は当期減価償却額です。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

財務諸表に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	10,803,360	0	10,803,360
建物(基本財産)	81,351,217	48,448,765	32,902,452
建物	637,200	172,467	464,733
構築物	7,810,105	7,261,078	549,027
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,921,326	15,456,574	464,752
合 計	116,523,208	71,338,884	45,184,324

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,221,400	0	1,221,400
未収金	268,986	0	268,986
合 計	1,490,386	0	1,490,386

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(えじり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金 当会計年度より賞与引当金の計上を行いました。

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) えじり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	129,748,403	0	6,229,609	123,518,794
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	129,748,403	0	6,229,609	123,518,794

(注)当期減少額は当期減価償却額です。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	190,895,930	67,377,136	123,518,794
建物	0	0	0
構築物	13,372,688	7,553,165	5,819,523
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	17,380,396	17,071,200	309,196
合 計	221,649,014	92,001,501	129,647,513

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	886,250	0	886,250
未収金	17,750	0	17,750
合 計	904,000	0	904,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(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 愛泉会

(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		
					本部	のぞみ保育園	えじり保育園
法人の役職員	「経常」	1	100,000		100,000	0	0
区分小計			100,000	0	100,000	0	0
区分小計							
区分小計							
合計			100,000	0	100,000	0	0

(注)

- 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。
- 「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。
- 「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一致するものとする。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 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 愛泉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部拠点	のぞみ保育園 えじり保育園
静岡市 給与改善・多様な保育支援補助金	保育 事業	28,783,420		28,783,420	0	0	11,780,920
静岡市 延長保育促進事業補助金		600,000		600,000	0	0	300,000
静岡市 一時預り事業補助金		3,363,000		3,363,000	0	0	1,600,000
利用者 一時預り利用料			457,350	457,350	0	0	368,850
利用者 延長保育利用料			444,800	444,800	0	0	271,800
区分小計		32,746,420	902,150	33,648,570	0	0	13,942,420
	介護 事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
静岡市 施設整備事業補助金	施設 整備	660,000		660,000	660,000		660,000
区分小計		660,000	0	660,000	660,000	0	660,000
	利息	0		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		33,406,420	902,150	34,308,570	660,000	0	14,602,420

(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入記すること。
なお、運用指針1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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 愛泉会

(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		
			本部	のぞみ保育園	えじり保育園
前年度末残高		47,496,666	0	32,121,666	15,375,000
	第一号基本金	40,926,436	0	25,551,436	15,375,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	6,570,230	0	6,570,230	0
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		47,496,666	0	32,121,666	15,375,000
	第一号基本金	40,926,436	0	25,551,436	15,375,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	6,570,230	0	6,570,230	0

- (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(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文(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 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人名 愛泉会

(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		本部	のぞみ保育園	えじり保育園
前期繰越額					141,401,534	0	23,053,884	118,347,650
当期積立額	整備等補助金	0	0	0	660,000	0	660,000	0
	償還補助金	0	0	0	0	0	0	0
	施設新設工事	0			0	0	0	0
	会計基準に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	660,000	0	660,000	0
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				7,160,942	0	1,542,367	5,618,575
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				7,160,942	0	1,542,367	5,618,575
当期末残高					134,900,592	0	22,171,517	112,729,075

(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、勤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 31年4月1日 (至)令和 2年3月31日

社会福祉法人名 愛泉会
拠点区分 本部拠点区分

(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	0		0		0				0		0		0		
建物	0		0		0				0		0		0		
定期預金	0		0		0				0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産充当償還補助金	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産充当償還補助金	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
	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		
その他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	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		
差 引															

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 愛泉会

拠点区分 のぞみ保育園拠点区分

(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	10,803,360	0	0	0	0	0	0	0	10,803,360	0	0	0	10,803,360	0	
建物	33,933,454	23,053,884	1,320,000	660,000	2,351,002	1,542,367	0	0	32,902,452	22,171,517	48,448,765	35,067,266	81,351,217	57,238,783	
基本財産合計	- 44,736,814	23,053,884	1,320,000	660,000	2,351,002	1,542,367	0	0	43,705,812	22,171,517	48,448,765	35,067,266	92,154,577	57,238,783	
基本財産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
建物	500,416	0	0	0	35,683	0	0	0	464,733	0	172,467	0	637,200	0	
構築物	688,240	0	0	0	119,213	0	0	0	549,027	0	7,261,078	0	7,810,105	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	643,496	0	0	0	178,744	0	0	0	464,752	0	15,456,574	1,260,000	15,921,326	1,260,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,812,152	0	0	0	333,640	0	0	0	1,478,512	0	22,890,119	1,260,000	24,368,631	1,260,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0		0		0		0		0					
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	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	
基本財産及びその他の固定資産計	1,812,152	0	0	0	333,640	0	0	0	1,478,512	0	24,780,119	1,260,000	26,258,631	1,260,000	
基本財産及びその他の固定資産計	46,548,966	23,053,884	1,320,000	660,000	2,684,642	1,542,367	0	0	45,184,324	22,171,517	73,228,884	36,327,266	118,413,208	58,498,783	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引										22,171,517					

(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。

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

社会福祉法人名 愛泉会

拠点区分 えじり保育園拠点区分

(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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	129,748,403	118,058,550	0		6,229,609	5,594,975	0		123,518,794	112,463,575	67,377,136	60,996,425	190,895,930	173,460,000	
基本財産合計	129,748,403	118,058,550	0		6,229,609	5,594,975	0		123,518,794	112,463,575	67,377,136	60,996,425	190,895,930	173,460,000	
基本財産充当償還補助金		0			0		0		0		0				
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	6,478,531	289,100	0		659,008	23,600	0		5,819,523	265,500	7,553,165	206,500	13,372,688	472,000	
器具及び備品	499,385	0	0		190,189	0	0		309,196	0	17,071,200	0	17,380,396	0	
車両運搬具	0	0	0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,977,916	289,100	0		849,197	23,600	0		6,128,719	265,500	24,624,365	206,500	30,753,084	472,000	
その他の固定資産充当償還補助金		0			0		0		0		0				
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	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		
基本財産及びその他の固定資産計	6,977,916	289,100	0		849,197	23,600	0		6,128,719	265,500	24,624,365	206,500	30,753,084	472,000	
将来入金予定の償還補助金の額	136,726,319	118,347,650	0		7,078,806	5,618,575	0		129,647,513	112,729,075	92,001,501	61,202,925	221,649,014	173,932,000	
差 引					0		0		0		0				
									112,729,075						

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 愛泉会

拠点区分 のぞみ保育園拠点区分

(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	2,336,608	220,800	215,560	0	2,341,848	
賞与引当金	4,375,000	4,104,000	4,375,000	0	4,104,000	
計	6,711,608	4,324,800	4,590,560	0	6,445,848	

拠点区分 えじり保育園拠点区分

(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	3,016,160	358,800	41,400	0	3,333,560	
賞与引当金	6,956,000	6,954,000	6,956,000	0	6,954,000	
計	9,972,160	7,312,800	6,997,400	0	10,287,560	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 愛泉会

拠点区分 本部拠点区分

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
市施設・設備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

拠点区分 のぞみ保育園

(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	28,240,000	3,000,000	0	31,240,000	
保育所施設・設備整備積立金	55,300,000	4,000,000	0	59,300,000	
計	83,540,000	7,000,000	0	90,540,000	

(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	2,336,608	220,800	215,560	2,341,848	退職給付引当金対応
人件費積立資産	28,240,000	3,000,000	0	31,240,000	
保育所施設・設備整備積立資産	55,300,000	4,000,000	0	59,300,000	
計	85,876,608	7,220,800	215,560	92,881,848	

拠点区分 えじり保育園

(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	25,500,000	500,000	0	26,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	34,900,000	1,000,000	0	35,900,000	
計	60,400,000	1,500,000	0	61,900,000	

(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	3,016,160	358,800	41,400	3,333,560	退職給付引当金対応
人件費積立資産	25,500,000	500,000	0	26,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	34,900,000	1,000,000	0	35,900,000	
計	63,416,160	1,858,800	41,400	65,233,560	

(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。

財産目録

社会福祉法人愛泉会

令和 2年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	47,870,177
当座預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	静岡銀行 清水支店 他	—	運転資金として	—	—	1,043,843
	小計					48,914,020
事業未収金	—	—	3月分委託費・延長保育利用料	—	—	2,107,650
未収金	—	—	3月分職員給食費	—	—	286,736
未収補助金	—	—	補助金精算分	—	—	0
立替金	—	—	職員立替金	—	—	505,487
前払金	—	—	保育雑誌	—	—	262,440
前払費用(支払資金)	—	—	火災保険料他	—	—	98,834
流動資産合計						52,175,167
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のぞみ保育園拠点) 静岡市清水万世町二丁目44番地	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	10,803,360	0	10,803,360
建物	(のぞみ保育園拠点) 静岡市清水万世町二丁目8-13	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	81,351,217	48,448,765	32,902,452
建物	(えじり保育園拠点) 静岡市清水区宝町二丁目25	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	190,895,930	67,377,136	123,518,794
基本財産合計						167,224,606
(2) その他の固定資産						
建物	室外機防音工事	2015年	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	637,200	172,467	464,733
構築物	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	21,182,793	14,814,243	6,368,550
器具及び備品	ピアノ・遊具 他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	33,301,722	32,527,774	773,948
権利	園庭敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	360,000	0	360,000
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,890,000	1,890,000	0
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	5,675,408
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	57,240,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	95,200,000
都施設整備費積立資産	定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						166,082,639
固定資産合計						333,307,245
資産合計						385,482,412

財 産 目 録

社会福祉法人愛泉会

令和 2年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,753,633
1年以内返済予定設備資金借入金	(社)静岡県社会福祉協議会	—		—	—	0
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,251,072
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	26,235
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,175,651
仮受金	3月分源泉所得税他	—		—	—	0
賞与引当金	賞与引当額	—		—	—	11,058,000
流動負債合計						18,264,591
2. 固定負債						
設備資金借入金	(社)静岡県社会福祉協議会	—		—	—	0
退職給与引当金	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	5,675,408
固定負債合計						5,675,408
負債合計						23,939,999
差引純資産						361,542,413

住所:静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

法人名:社会福祉法人 愛泉会

理事長:

印

社会福祉法人 愛泉会

令和1年度決算報告書 (決算報告書附属明細書)

自:平成 31年 4月 1日
至:令和 2年 3月31日

施設名 本部拠点区分
のぞみ保育園拠点区分
えじり保育園拠点区分

金銭現在高明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
	小計	0
施設拠点区分 (のぞみ保育園)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
	小計	0
施設拠点区分 (えじり保育園)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
	小計	0
合計		0

現金有高表

銀行預金等明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

取引金融機関名	種類	口座NO.	拠点区分	金額(円)			摘要
				合計金額	流動資金	固定資金	
静岡銀行清水支店	普通預金	NO. 0718820	本部	5,123,625	5,123,625	0	0
	定期預金	NO. 0265823		1,034,244	1,034,244	0	
				0	0	0	
本部経理区分合計				6,157,869	6,157,869	0	
静岡銀行清水支店	普通預金	NO. 0707194	のぞみ保育園	26,731,556	19,731,556	7,000,000	残証 50,658,387円差404利息
	定期預金	NO. 0261525		50,658,387	1,619	50,656,768	
		NO. 0266031		29,835,834	5,537	29,830,297	
静岡中央銀行清水支店	定期預金	NO. 140808	のぞみ保育園	3,055,378	2,443	3,052,935	残証3,055,378円差610利息
				0	0	0	
のぞみ保育園経理区分合計				110,281,155	19,741,155	90,540,000	
静岡銀行清水中央支店	普通預金	NO. 0854652	えじり保育園	31,914,996	23,014,996	8,900,000	
	普通預金	NO. 0938013	えじり保育園	53,000,000	0	53,000,000	
				0	0	0	
えじり保育園経理区分合計				84,914,996	23,014,996	61,900,000	
総合計				201,354,020	48,914,020	152,440,000	

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘 要
未収金		0	
合計		0	
拠点区分間貸付金			
合計		0	
のぞみ保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金 額	摘 要
事業未収金	静岡市	1,206,800	委託費公定価格改定差額
同上	利用者	14,600	延長保育料 3月分
合計		1,221,400	
未収金	職員	29,250	給食費 3月分
同上	えじり保育園	239,736	MBS会議所 職員保険料
合計		268,986	
未収補助金			
合計		0	
立替金	職員	3,100	住民税
合計		3,100	
前払金	キリスト教保育連盟	113,940	保育雑誌
合計		113,940	
前払費用	保険会社	98,834	火災保険料 1年分
合計		98,834	
拠点区分間貸付金			
合計		0	

事業未収金等

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

えじり保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	静岡市	862,050	委託費公定価格改定差額
同上	利用者	24,200	延長保育料 3月分
合計		886,250	
未収金	職員	17,750	給食費 3月分
合計		17,750	
未収補助金			
合計		0	
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
立替金	職員	502,387	住民税他
合計		502,387	
前払金	キリスト教保育連盟	148,500	
合計		148,500	
前払費用			
合計		0	
仮払金			
合計		0	
拠点区分間貸付金			
合計		0	

事業未収金等

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

摘要	拠点区分	金額(円)	備考
その他の固定資産	本部	0	
合計		0	
権利	のぞみ保育園	360,000	園庭敷金
合計		360,000	
長期前払費用	のぞみ保育園	0	
合計		0	
総合計		360,000	

未払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	本部			
合計			0	
事業未払金	のぞみ保育園	望月青果店	122,244	給食材料 3月分
	同上	大和明販	26,876	給食材料 3月分
	同上	鍋田商店	18,658	給食材料 3月分
	同上	もづめ	27,324	給食材料 3月分
	同上	魚光	27,799	給食材料 3月分
	同上	平野米	20,432	給食材料 3月分
	同上	清美軒	16,152	給食材料 3月分
	同上	サンワールド	19,562	給食材料 3月分
	同上	サンコー防災	27,500	保守点検
	同上	シズケン	27,500	エレベーター保守点検
	同上	中部衛生センター	7,962	細菌検査 3月分
	同上	ダスキン	3,740	事務消耗品費 3月分
	同上	ダスキナーミニックス	5,500	業務委託費 防虫駆除
	同上	カネタカ	6,889	印刷製本費 3月分
	同上	カネタカ	18,526	保健衛生費 3月分
合計			376,664	
事業未払金	えじり保育園	カネタカ	53,981	保育材料 3月分
	同上	カネタカ	73,602	事務消耗品費 3月分
	同上	カネタカ	18,386	消耗器具備品費 3月分
	同上	カネタカ	9,115	保健衛生費 3月分
	同上	中部衛生センター	10,896	細菌検査 3月分
	同上	ミュキ工業	121,000	業務委託費
	同上	フジマック	18,282	保健衛生費
	同上	ダスキン	7,700	事務消耗品費
	同上	ダスキン	6,600	消耗器具備品費 3月分
	同上	ジャクエツ	75,000	バギーカバー
	同上	海山堂	14,183	給食材料 3月分
	同上	平野米店	72,008	給食材料 3月分
	同上	大和明販	79,047	給食材料 3月分
	同上	鍋田商店	77,160	給食材料 3月分
	同上	望月青果	268,793	給食材料 3月分
	同上	清美軒	41,168	給食材料 3月分
	同上	出口豆腐	14,620	給食材料 3月分

事業未払金

未払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘 要
	同上	魚忠	86,302	給食材料 3月分
	同上	もづめ	67,402	給食材料 3月分
	同上	サンワールド	21,988	給食材料 3月分
	同上	のぞみ保育園	239,736	MBS職員保険料
合計			1,376,969	
総合計			1,753,633	

未払金明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
未払費用	本部			
合計			0	
未払費用	のぞみ保育園	非常勤給与	1,183,985	非常勤給与 3月分
	同上	社会保険事務所	577,875	3月分
合計			1,761,860	
未払費用	えじり保育園	非常勤給与	535,690	非常勤給与 3月分
	同上	社会保険事務所	953,522	3月分
合計			1,489,212	
総合計			3,251,072	

預り金等明細表(社会福祉法人 愛泉会)

(令和2年3月31日)

勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
その他の流動負債	本部			
合計			0	
総合計			0	
預り金	のぞみ保育園	講師ほか	26,235	所得税
合計			26,235	
職員預り金	のぞみ保育園	職員	89,630	所得税
同上	同上	職員	576,744	社会保険料 3月分
同上	同上	職員	208,800	住民税 3月分
合計			875,174	
仮受金	のぞみ保育園			
合計			0	
総合計			901,409	
預り金	えじり保育園	職員	0	所得税
合計			0	
職員預り金	えじり保育園	職員	160,844	所得税
同上	同上	職員	836,533	社会保険料 3月分
同上	同上	職員	303,100	住民税
合計			1,300,477	
仮受金	えじり保育園		0	
合計			0	
総合計			1,300,477	

預り金等

固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																	
【土地】																	
土地: 清水万世町2-44番地2-43番地170.4㎡	S47/10/ 1	1	非償却	**	***	**	10,803,360	10,803,360	0	10,803,360	0	0	0	0	10,803,360	0	
計							10,803,360	10,803,360	0	10,803,360	0	0	0	0	10,803,360	0	
【建物】																	
園舎: 清水万世町2-44番地2-43番地 鉄骨3階	H 9/ 2/28	1	旧定額法	34	0.030	12	76,014,217	56,578,783	31,210,549	23,053,884	2,052,383	1,527,627	46,856,051	35,052,526	29,158,166	21,526,257	
計							76,014,217	56,578,783	31,210,549	23,053,884	2,052,383	1,527,627	46,856,051	35,052,526	29,158,166	21,526,257	
【建物付属設備】																	
オーニング (日除け) 工事	H25/ 7/10	1	新定額法	15	0.067	12	777,000	0	477,855	0	52,059	0	351,204	0	425,796	0	
空調設備	H26/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	12	3,240,000	0	2,245,050	0	217,080	0	1,212,030	0	2,027,970	0	
1階3階 シャワー改修	R 1/12/12	1	新定額法	15	0.067	4	1,320,000	660,000	0	0	29,480	14,740	29,480	14,740	1,290,520	645,260	
計							5,337,000	660,000	2,722,905	0	298,619	14,740	1,592,714	35,067,266	3,744,286	645,260	
基本財産合計							92,154,577	57,238,783	44,736,814	23,053,884	2,351,002	1,542,367	48,448,765	35,067,266	43,705,812	22,171,517	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【建物付属設備】																	
室外機防音工事	H27/ 6/ 9	1	新定額法	18	0.056	12	637,200	0	500,416	0	35,683	0	172,467	0	464,733	0	
計							637,200	0	500,416	0	35,683	0	172,467	0	464,733	0	
【構築物】																	
定礎の石	H 9/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	303,500	0	101,522	0	9,287	0	211,265	0	92,235	0	
園庭フェンス (基礎工事含む)	H14/11/25	1	旧定額法	10	0.100	12	2,631,154	0	1	0	0	0	2,631,153	0	1	0	
駐車場工事	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	12	1,210,554	0	96,845	0	24,210	0	1,137,919	0	72,635	0	
園庭電気設備工事	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	12	321,350	0	25,709	0	6,426	0	302,067	0	19,283	0	
園庭給排水工事	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	12	403,341	0	32,268	0	8,066	0	379,139	0	24,202	0	
園庭藤棚	H14/11/25	1	旧定額法	15	0.066	12	430,706	0	34,457	0	8,613	0	404,862	0	25,844	0	
園庭手洗い場	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
園庭 ウッドデッキ工事	H22/ 5/17	1	新定額法	15	0.067	12	934,500	0	377,437	0	62,611	0	619,674	0	314,826	0	
計							7,810,105	0	668,240	0	119,213	0	7,261,078	0	549,027	0	
【器具・備品】																	
アート看板	H 9/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	499,500	0	1	0	0	0	499,499	0	1	0	
油絵	H 9/ 7/10	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
図書・世界の幼児教育	S57/ 7/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
テレビ	H 2/ 1/30	1	旧定額法	5	0.200	12	206,515	0	1	0	0	0	206,514	0	1	0	
図書・世界名作シリーズ	H 2/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	166,300	0	1	0	0	0	166,299	0	1	0	
世界名作体系CD	H 3/ 8/27	1	旧定額法	5	0.200	12	228,660	0	1	0	0	0	228,659	0	1	0	
ピアノ	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	920,000	0	1	0	0	0	919,999	0	1	0	
テレビ	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	170,671	0	1	0	0	0	170,670	0	1	0	
消毒殺菌庫	H 6/ 4/26	1	旧定額法	4	0.250	12	266,770	0	1	0	0	0	266,769	0	1	0	
世界の絵本	H 8/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	228,660	0	1	0	0	0	228,659	0	1	0	
エンゼルシート	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	142,140	0	1	0	0	0	142,139	0	1	0	
幼児用遊具一式	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	188,000	0	1	0	0	0	187,999	0	1	0	
コールドレーブル	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	289,000	0	1	0	0	0	288,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	H 9/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
作業代	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	160,300	0	1	0	0	0	160,299	0	1	0	
吊戸棚	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	144,200	0	1	0	0	0	144,199	0	1	0	
保健室ベッド	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	159,650	0	1	0	0	0	159,649	0	1	0	
冷蔵庫	H 8/16/ 2	1	旧定額法	6	0.166	12	360,500	0	1	0	0	0	360,499	0	1	0	
ピアノ	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	890,000	0	1	0	0	0	889,999	0	1	0	
図書棚	H 9/ 6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	239,818	0	1	0	0	0	239,817	0	1	0	
ウェターステム	H 9/ 6/27	1	旧定額法	6	0.166	12	269,900	0	1	0	0	0	269,899	0	1	0	
ホンクラツン形	H11/ 2/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	247,380	0	1	0	0	0	247,379	0	1	0	
整理棚	H11/ 2/24	1	旧定額法	8	0.125	12	100,850	0	1	0	0	0	100,849	0	1	0	
ホンクラツン形	H11/12/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
食器消毒保管庫	H12/11/27	1	旧定額法	4	0.250	393,750	0	0	0	0	393,749	0	0	0	
クフ片端除機	H13/ 3/15	1	旧定額法	6	0.166	148,690	0	0	0	0	148,689	0	0	0	
ハイハイランド新具	H14/ 7/10	1	旧定額法	8	0.125	210,000	0	0	0	0	209,999	0	0	0	
収縮棚<2>	H14/ 7/29	1	旧定額法	8	0.125	254,455	0	0	0	0	254,454	0	0	0	
物置 (大隅組)	H14/11/25	1	旧定額法	8	0.125	519,817	0	0	0	0	519,816	0	0	0	
掲示板	H14/11/25	1	旧定額法	8	0.125	534,669	0	0	0	0	534,668	0	0	0	
テント	H15/ 6/10	1	旧定額法	10	0.100	155,000	0	0	0	0	154,999	0	0	0	
パソコン一式	H16/ 3/15	1	旧定額法	4	0.250	193,200	0	0	0	0	193,199	0	0	0	
ボール	H16/ 7/ 8	1	旧定額法	5	0.200	160,000	0	0	0	0	159,999	0	0	0	
給湯器	H16/10/18	1	旧定額法	6	0.166	116,000	0	0	0	0	115,999	0	0	0	
冷蔵庫	H16/10/18	1	旧定額法	6	0.166	148,180	0	0	0	0	148,179	0	0	0	
セキュリティ機器	H17/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	157,500	0	0	0	0	157,499	0	0	0	
1階トイレ男子用便器設置工事	H18/ 5/12	1	旧定額法	8	0.125	171,450	0	0	0	0	171,449	0	0	0	
空調機吹出し口取替	H18/ 9/11	1	旧定額法	6	0.166	455,175	0	0	0	0	455,174	0	0	0	
テント	H19/ 6/11	1	新定額法	10	0.100	150,000	0	0	0	0	149,999	0	0	0	
イナハ物置	H19/ 7/ 3	1	新定額法	10	0.100	115,290	0	0	0	0	115,289	0	0	0	
給湯器	H19/11/15	1	新定額法	6	0.167	128,835	0	0	0	0	128,834	0	0	0	
スチームコンベクションオープン	H20/ 5/12	1	新定額法	6	0.167	1,692,600	1,260,000	0	0	0	1,692,599	1,260,000	0	0	
ワイヤレスマイク一式	H20/10/10	1	新定額法	6	0.167	155,400	0	0	0	0	155,399	0	0	0	
避難兼用おでかけぐるま・アルミ	H20/12/ 2	2	新定額法	5	0.200	350,000	0	0	0	0	349,999	0	0	0	
パソコン	H21/ 3/ 4	1	新定額法	4	0.250	111,329	0	0	0	0	111,328	0	0	0	
クリヤーベビーボトル	H21/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	200,000	0	0	0	0	199,999	0	0	0	
避難車	H25/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	163,000	0	0	0	0	162,999	0	0	0	
BANRI	H25/ 5/14	1	新定額法	5	0.200	980,000	0	0	0	0	979,999	0	0	0	
受信器	H26/ 1/16	1	新定額法	5	0.200	399,000	0	0	0	0	398,999	0	0	0	
アルミ避難車	H26/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	163,000	0	0	0	0	162,999	0	0	0	
ボール	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	130,000	0	0	0	0	129,999	0	0	0	
テント	H28/ 3/24	1	新定額法	8	0.125	150,000	0	0	0	0	149,999	0	0	0	
倉庫	H28/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	164,268	0	0	0	0	164,267	0	0	0	
冷凍コントロールテーブル	H28/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	182,343	0	0	0	0	182,342	0	0	0	
冷凍庫	H28/ 9/26	1	新定額法	5	0.200	276,657	0	0	0	0	276,656	0	0	0	
洗濯機	H29/ 5/10	1	新定額法	6	0.167	122,904	0	0	0	0	122,903	0	0	0	
アルミ避難車スリーム	H30/ 1/10	1	新定額法	5	0.200	140,000	0	0	0	0	139,999	0	0	0	
計						15,921,326	1,260,000	0	0	0	15,921,325	1,260,000	0	0	
有形固定資産計						24,368,631	1,260,000	0	0	0	24,368,631	1,260,000	0	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
コンピュータソフト	H12/ 1/21	1	旧定額法	5	0.200	1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	
計						1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	
無形固定資産計						1,890,000	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	
その他の固定資産合計						26,258,631	1,260,000	0	0	0	27,518,631	1,260,000	0	0	
固定資産合計						118,413,208	58,498,783	46,548,966	23,053,884	333,640	73,228,884	36,327,266	45,184,324	22,171,517	

固 定 資 産 増 減 明 細 表
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産				
建物付属設備				
1階-3階 シャワー改修	R 1/12/12	1	1,320,000	660,000
計			1,320,000	660,000
基本財産増加合計			1,320,000	660,000
当期増加合計			1,320,000	660,000

