

平成31年度

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月 31日まで

## 附属明細書

愛知県高浜市青木町8-1-20

社会福祉法人 そらかぜ

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入金	西尾信用金庫	高浜あそびぞら 保育園	0	40,000,000	0	( 40,000,000 3,996,000)		1.50%	42,739	0	R12.3.25	園舎建設	無し	
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
	計		0	40,000,000	0	( 40,000,000 3,996,000)			42,739	0				
役員等 設備長期 資金借 入金	高瀬かつ子	高浜あそびぞら 保育園	4,996,500	0	999,300	( 3,997,200 999,300)					R6.3.31	園舎建設	無し	
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
	計		4,996,500		999,300	( 3,997,200 999,300)								
長期運 営資金借 入金	碧海信用金庫	高浜あそびぞら 保育園	170,400	0	170,400	( 0 0)		1.95%	423		R1.7.26	運営資金	無し	
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
	計		170,400		170,400	( 0 0)			423					
	合計		5,166,900	40,000,000	1,169,700	( 43,997,200 4,995,300)			43,162	0				0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。







## 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 そらかぜ

(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		
		高浜あおぞら保育園	平坂保育園	
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	0	0
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	4,000,000	4,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0	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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 そらかぜ

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		高浜あおぞら保育園	平坂保育園	
前期繰越額				21,144,931	21,144,931	0	
高浜市 たかはまこども園整備費補助金		89,710,900		89,710,900	89,710,900		
当期積立額		89,710,900		89,710,900	89,710,900	0	0
当期取崩額				1,150,763	1,150,763		
当期取崩額合計				1,150,763	1,150,763	0	0
当期末残高				109,705,068	109,705,068	0	0

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。

(単位:円)

## 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 そらかぜ  
高浜あおぞら保育園拠点

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+H)		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	22,862,200	21,144,931	0	0	1,323,780	1,150,763	0	0	21,538,120	19,994,168	7,942,685	6,904,582	29,481,105	26,898,750	
基本財産合計	22,862,200	21,144,931	0	0	1,323,780	1,150,763	0	0	21,538,120	19,994,168	7,942,685	6,904,582	29,481,105	26,898,750	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	127,078,033	89,710,900	0	0	0	0	127,078,033	89,710,900	0	0	127,078,033	89,710,900	
構築物	1,092,858	0	3,327,363	0	205,254	0	0	0	4,214,967	0	1,164,941	0	5,379,908	0	
器具及び備品	1,240,747	0	533,306	0	838,382	0	2	0	935,769	0	4,592,095	0	5,527,864	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,333,605	0	130,938,702	89,710,900	1,043,536	1,150,763	2	0	132,228,769	89,710,900	5,757,036	0	137,985,805	89,710,900	
その他の固定資産計	2,333,605	0	130,938,702	89,710,900	1,043,536	1,150,763	2	0	132,228,769	89,710,900	5,757,036	0	137,985,805	89,710,900	
基本財産及びその他の固定資産計	25,195,805	21,144,931	130,938,702	89,710,900	2,367,316	1,150,763	2	0	153,767,189	109,705,068	13,699,721	6,904,582	167,466,910	116,609,650	
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	25,195,805	21,144,931	130,938,702	89,710,900	2,367,316	1,150,763	2	0	153,767,189	109,705,068	13,699,721	6,904,582	167,466,910	116,609,650	

(単位：円)



## 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 そらかいせ  
平坂保育園拠点

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)		うち国庫 補助金等 の額の 摘要
	うち国庫 補助金等 の額の		うち国庫 補助金等 の額の		うち国庫 補助金等 の額の		うち国庫 補助金等 の額の		うち国庫 補助金等 の額の		うち国庫 補助金等 の額の		うち国庫 補助金等 の額の		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	63,001	0	432,000	0	55,800	0	0	0	439,201	0	108,599	0	547,800	0	
器具及び備品	4,096,358	0	642,600	0	2,102,449	0	0	0	2,546,509	0	6,182,787	0	8,729,296	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,099,359	0	1,074,600	0	2,158,249	0	0	0	2,985,710	0	6,291,386	0	9,277,096	0	
その他の固定資産計	4,099,359	0	1,074,600	0	2,158,249	0	0	0	2,985,710	0	6,291,386	0	9,277,096	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,099,359	0	1,074,600	0	2,158,249	0	0	0	2,985,710	0	6,291,386	0	9,277,096	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					
差引	4,099,359	0	1,074,600	0	2,158,249	0	0	0	2,985,710	0					

(単位：円)

## 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 そらかぜ  
高浜あおぞら保育園拠点区分

(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		
賞与引当金	1,128,229	1,252,777	1,128,229	0	1,252,777	
退職給付引当金	2,160,000	924,000		0	3,084,000	
計	3,288,229	2,176,777	1,128,229	0	4,336,777	

(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。

## 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 そらかぜ  
平坂保育園拠点区分

(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		
賞与引当金	5,204,709	5,826,545	5,204,709	0	5,826,545	
退職給付引当金	28,263,650	1,268,100	852,000	0	28,679,750	
計	33,468,359	7,094,645	6,056,709	0	34,506,295	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

## 高浜あおぞら保育園拠点 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位：円)

事業	科目	サ		分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ス区				
事業	保育事業収入	0	46,337,234	46,337,234	46,337,234	0	46,337,234
	委託費収入	0	43,912,750	43,912,750	43,912,750	0	43,912,750
	利用者等利用料収入	0	8,224	8,224	8,224	0	8,224
	利用者等利用料収入(-販)	0	8,224	8,224	8,224	0	8,224
	その他の事業収入	0	2,416,260	2,416,260	2,416,260	0	2,416,260
	補助金事業収入(公費)	0	2,416,260	2,416,260	2,416,260	0	2,416,260
	受取利息配当金収入	98	116	214	214	0	214
	その他の収入	1,000	644,805	645,805	645,805	0	645,805
	利用者等外給食費収入	0	619,577	619,577	619,577	0	619,577
	雑収入	1,000	25,228	26,228	26,228	0	26,228
事業活動収入計		1,098	46,982,155	46,983,253	46,983,253	0	46,983,253
活動	人件費支出	0	38,218,562	38,218,562	38,218,562	0	38,218,562
	職員給料支出	0	18,658,712	18,658,712	18,658,712	0	18,658,712
	職員賞与支出	0	6,168,043	6,168,043	6,168,043	0	6,168,043
	非常勤職員給与支出	0	8,867,040	8,867,040	8,867,040	0	8,867,040
	法定福利費支出	0	4,524,767	4,524,767	4,524,767	0	4,524,767
	事業費支出	683,099	4,762,692	5,445,791	5,445,791	0	5,445,791
	給食費支出	0	1,491,969	1,491,969	1,491,969	0	1,491,969
	保健衛生費支出	0	28,043	28,043	28,043	0	28,043
	保育材料費支出	0	281,464	281,464	281,464	0	281,464
	水道光熱費支出	0	973,733	973,733	973,733	0	973,733
支	消耗器具備品費支出	683,099	1,924,608	2,607,707	2,607,707	0	2,607,707
	保険料支出	0	7,875	7,875	7,875	0	7,875
	賃借料支出	0	55,000	55,000	55,000	0	55,000
	事務費支出	61,806	1,749,863	1,811,669	1,811,669	0	1,811,669
	福利厚生費支出	0	191,740	191,740	191,740	0	191,740
	旅費交通費支出	0	2,260	2,260	2,260	0	2,260
	事務消耗品費支出	1,045	148,778	149,823	149,823	0	149,823
	修繕費支出	0	83,370	83,370	83,370	0	83,370
	通信運搬費支出	29,652	221,243	250,895	250,895	0	250,895
	広報費支出	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000
収	業務委託費支出	0	957,536	957,536	957,536	0	957,536
	手数料支出	6,909	91,900	98,809	98,809	0	98,809
	租税公課支出	24,200	0	24,200	24,200	0	24,200
	諸会費支出	0	20,400	20,400	20,400	0	20,400
	雑支出	0	17,636	17,636	17,636	0	17,636
	支払利息支出	42,739	423	43,162	43,162	0	43,162
	支						
	出						
	よ						
	る						

勘定科目	サ		ス	区	分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	本	部							
その他の支出		0		高浜あおぞら保育園	619,577		619,577	0	619,577
利用者等外給食費支出		0			619,577		619,577	0	619,577
事業活動支出計		787,644		45,351,117			46,138,761	0	46,138,761
事業活動資金収支差額	▲	786,546		1,631,038			844,492	0	844,492
施設整備等補助金収入		89,710,900		0			89,710,900	0	89,710,900
施設整備等補助金収入		89,710,900		0			89,710,900	0	89,710,900
設備資金借入金収入		40,000,000		0			40,000,000	0	40,000,000
施設整備等収入計		129,710,900		0			129,710,900	0	129,710,900
設備資金借入金元金償還支出		0		999,300			999,300	0	999,300
固定資産取得支出		130,732,254		206,448			130,938,702	0	130,938,702
建物取得支出		127,078,033		0			127,078,033	0	127,078,033
構築物取得支出		3,327,363		0			3,327,363	0	3,327,363
器具及び備品取得支出		326,858		206,448			533,306	0	533,306
施設整備等支出計		130,732,254		1,205,748			131,938,002	0	131,938,002
施設整備等資金収支差額	▲	1,021,354	▲	1,205,748	▲		2,227,102	0	2,227,102
拠点区分間繰入金収入		2,830,000		0			2,830,000	0	2,830,000
その他の活動収入計		2,830,000		0			2,830,000	0	2,830,000
長期運営資金借入金元金償還支出		0		170,400			170,400	0	170,400
積立資産支出		0		924,000			924,000	0	924,000
退職給付引当資産支出		0		924,000			924,000	0	924,000
その他の活動支出計		0		1,094,400			1,094,400	0	1,094,400
その他の活動資金収支差額		2,830,000	▲	1,094,400	▲		1,735,600	0	1,735,600
当期資金収支差額合計		1,022,100	▲	669,110	▲		352,990	0	352,990
前期末支払資金残高		95,987		7,220,568			7,316,555	0	7,316,555
当期末支払資金残高		1,118,087		6,551,458			7,669,545	0	7,669,545

## 平坂保育園拠点 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人そらかぜ

(単位：円)

	勘定科目	サ一ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		平坂保育園					
事業収入	保育事業収入	123,442,096		123,442,096	0	123,442,096	
	委託費収入	105,024,190		105,024,190	0	105,024,190	
	利用者等利用料収入	2,661,575		2,661,575	0	2,661,575	
	利用者等利用料収入(-販)	2,661,575		2,661,575	0	2,661,575	
	その他の事業収入	15,756,331		15,756,331	0	15,756,331	
	補助金事業収入(公費)	15,230,155		15,230,155	0	15,230,155	
	受託事業収入(公費)	526,176		526,176	0	526,176	
	經常経費寄附金収入	30,000		30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	574		574	0	574	
	その他の収入	1,771,375		1,771,375	0	1,771,375	
業収入	利用者等外給食費収入	1,671,375		1,671,375	0	1,671,375	
	雑収入	100,000		100,000	0	100,000	
	事業活動収入計	125,244,045		125,244,045	0	125,244,045	
	活動に よ る 収 支	人件費支出	97,830,331		97,830,331	0	97,830,331
		職員給料支出	49,505,076		49,505,076	0	49,505,076
		職員賞与支出	17,115,378		17,115,378	0	17,115,378
		非常勤職員給与支出	19,415,280		19,415,280	0	19,415,280
		退職給付支出	852,000		852,000	0	852,000
		法定福利費支出	10,942,597		10,942,597	0	10,942,597
		事業費支出	16,645,691		16,645,691	0	16,645,691
給食費支出		8,999,057		8,999,057	0	8,999,057	
保健衛生費支出		120,456		120,456	0	120,456	
保育材料費支出		2,019,178		2,019,178	0	2,019,178	
支 出	水道光熱費支出	3,499,313		3,499,313	0	3,499,313	
	消耗器具備品費支出	1,921,125		1,921,125	0	1,921,125	
	保険料支出	69,626		69,626	0	69,626	
	賃借料支出	16,936		16,936	0	16,936	
	事務費支出	3,462,063		3,462,063	0	3,462,063	
	福利厚生費支出	188,236		188,236	0	188,236	
	研修研究費支出	140,050		140,050	0	140,050	
	事務消耗品費支出	366,628		366,628	0	366,628	
	修繕費支出	647,430		647,430	0	647,430	
	通信運搬費支出	249,370		249,370	0	249,370	
収 支	広報費支出	17,580		17,580	0	17,580	
	業務委託費支出	1,677,621		1,677,621	0	1,677,621	
	手数料支出	145,598		145,598	0	145,598	
	諸会費支出	12,000		12,000	0	12,000	
	合計						

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平坂	保育園			
施設整備等による収入	雑支出	17,550	17,550	0	17,550
	その他の支出	1,671,375	1,671,375	0	1,671,375
施設整備等による支出	利用者等外給食費支出	1,671,375	1,671,375	0	1,671,375
	事業活動支出計	119,609,460	119,609,460	0	119,609,460
当期資金収支差額	5,634,585	5,634,585	5,634,585	0	5,634,585
施設整備等収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,074,600	1,074,600	0	1,074,600
施設整備等による支出	構築物取得支出	432,000	432,000	0	432,000
	器具及び備品取得支出	642,600	642,600	0	642,600
施設整備等支出計	1,074,600	1,074,600	1,074,600	0	1,074,600
施設整備等資金収支差額	▲	1,074,600	▲	0	▲
その他の活動収入	積立資産取崩収入	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000
その他の活動収入計	2,830,000	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000
投資有価証券取得支出	積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	4,446,100	4,446,100	0	4,446,100
施設整備等による支出	退職給付引当資産支出	416,100	416,100	0	416,100
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	4,030,000	4,030,000	0	4,030,000
拠点区分間繰入金支出	2,830,000	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000
その他の活動支出計	7,286,100	7,286,100	7,286,100	0	7,286,100
その他の活動資金収支差額	▲	4,456,100	▲	0	▲
当期資金収支差額合計	103,885	103,885	103,885	0	103,885
前期末支払資金残高	28,783,243	28,783,243	28,783,243	0	28,783,243
当期末支払資金残高	28,887,128	28,887,128	28,887,128	0	28,887,128

前期末支払資金残高	28,783,243	28,783,243	28,783,243	0	28,783,243
当期末支払資金残高	28,887,128	28,887,128	28,887,128	0	28,887,128

**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 そらかぜ  
高浜あおぞら保育園拠点区分

(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
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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
退職給付引当資産	2,160,000	924,000	0	3,084,000	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立金資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	4,160,000	924,000	0	5,084,000	

- (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。



**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 そらかぜ  
平坂保育園拠点区分

(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
保育所施設・設備整備積立金	6,800,000	4,030,000	2,830,000	8,000,000	
計	6,800,000	4,030,000	2,830,000	8,000,000	

(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
退職給付引当資産	28,263,650	416,100	0	28,679,750	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	6,800,000	4,030,000	2,830,000	8,000,000	
計	35,063,650	4,446,100	2,830,000	36,679,750	

- (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。