

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒284-0005
四街道市四街道1丁目13番1

社会福祉法人 星の子
(法人番号:5040005007544)

理事長 市川 由貴子

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	261,301,914	262,355,671	1,053,757		
	借入金利息補助金収入	158,106	158,106	0		
	経常経費寄附金収入	51,790	101,790	50,000		
	受取利息配当金収入	13,120	11,211	1,909		
	その他の収入	346,600	307,260	39,340		
	事業活動収入計 (1)	261,871,530	262,934,038	1,062,508		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	196,583,853	196,923,965	340,112		
	事業費支出	15,425,602	15,422,748	2,854		
	事務費支出	25,888,734	23,923,620	1,965,114		
	支払利息支出	272,838	272,838	0		
	その他の支出	0	680,540	680,540		
	事業活動支出計 (2)	238,171,027	237,223,711	947,316		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,700,503	25,710,327	2,009,824		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,145,000	1,145,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,145,000	1,145,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,290,000	2,290,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,394,000	3,394,000	0			
固定資産取得支出	14,261,973	14,110,779	151,194			
	施設整備等支出計 (5)	17,655,973	17,504,779	151,194		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,365,973	15,214,779	151,194		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,162,000	1,162,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,162,000	1,162,000	0	
	支出					
	積立資産支出	11,195,413	11,195,441	28		
その他の活動による支出	595,000	595,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	11,790,413	11,790,441	28		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,628,413	10,628,441	28		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,293,883	132,893	2,160,990		
	前期末支払資金残高 (12)	14,848,274	67,074,407	52,226,133		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,554,391	66,941,514	54,387,123		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	262,355,671	262,355,671	0	
	借入金利息補助金収入	158,106	158,106	0	
	経常経費寄附金収入	101,790	101,790	0	
	受取利息配当金収入	11,211	11,211	0	
	その他の収入	307,260	307,260	0	
	事業活動収入計 (1)	262,934,038	262,934,038	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	196,923,965	196,923,965	0	
	事業費支出	15,422,748	15,422,748	0	
	事務費支出	23,923,620	23,923,620	0	
	支払利息支出	272,838	272,838	0	
	その他の支出	680,540	680,540	0	
	事業活動支出計 (2)	237,223,711	237,223,711	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,710,327	25,710,327	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,145,000	1,145,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,290,000	2,290,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,394,000	3,394,000	0	
固定資産取得支出	14,110,779	14,110,779	0		
	施設整備等支出計 (5)	17,504,779	17,504,779	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,214,779	15,214,779	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,162,000	1,162,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,162,000	1,162,000	0
	支出				
	積立資産支出	11,195,441	11,195,441	0	
	その他の活動による支出	595,000	595,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,790,441	11,790,441	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,628,441	10,628,441	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	132,893	132,893	0	
	前期末支払資金残高 (11)	67,074,407	67,074,407	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	66,941,514	66,941,514	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	262,355,671			
	借入金利息補助金収入	158,106			
	経常経費寄附金収入	101,790			
	受取利息配当金収入	11,211			
	その他の収入	307,260			
	事業活動収入計 (1)	262,934,038			
支出	人件費支出	196,923,965			
	事業費支出	15,422,748			
	事務費支出	23,923,620			
	支払利息支出	272,838			
	その他の支出	680,540			
	事業活動支出計 (2)	237,223,711			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,710,327			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,145,000			
	施設整備等寄附金収入	1,145,000			
		施設整備等収入計 (4)	2,290,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,394,000				
固定資産取得支出	14,110,779				
	施設整備等支出計 (5)	17,504,779			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,214,779			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,162,000			
		その他の活動収入計 (7)	1,162,000		
	支出				
	積立資産支出	11,195,441			
その他の活動による支出	595,000				
	その他の活動支出計 (8)	11,790,441			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,628,441			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	132,893			
前期末支払資金残高 (11)		67,074,407			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,941,514			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	262,355,671	255,405,604	6,950,067
	経常経費寄附金収益	101,790	110,552	8,762
	サービス活動収益計(1)	262,457,461	255,516,156	6,941,305
	費用			
	人件費	196,923,965	176,653,574	20,270,391
	事業費	15,422,748	15,489,576	66,828
	事務費	23,923,620	22,105,413	1,818,207
	減価償却費	17,247,458	16,978,383	269,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,933,704	9,334,577	599,127
サービス活動費用計(2)	243,584,087	221,892,369	21,691,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,873,374	33,623,787	14,750,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	158,106	179,534	21,428
	受取利息配当金収益	11,211	13,161	1,950
	その他のサービス活動外収益	307,260	407,072	99,812
	サービス活動外収益計(4)	476,577	599,767	123,190
	費用			
支払利息	272,838	436,969	164,131	
サービス活動外費用計(5)	272,838	436,969	164,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,739	162,798	40,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,077,113	33,786,585	14,709,472	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,145,000	1,145,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,145,000	1,145,000	0
	固定資産受贈額	0	11,550	11,550
	その他の特別収益	453,419	0	453,419
	特別収益計(8)	2,743,419	2,301,550	441,869
	費用			
	基本金組入額	1,145,000	1,145,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	72,684	72,684
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,145,000	0	1,145,000
その他の特別損失	1,825,540	0	1,825,540	
特別費用計(9)	4,115,540	1,217,684	2,897,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,372,121	1,083,866	2,455,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,704,992	34,870,451	17,165,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,327,811	106,690,870	10,636,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,032,803	141,561,321	6,528,518
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	405,000	0	405,000
	その他の積立金積立額(16)	10,438,441	24,233,510	13,795,069
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,999,362	117,327,811	7,671,551

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	262,355,671	262,355,671	0
	経常経費寄附金収益	101,790	101,790	0
	サービス活動収益計 (1)	262,457,461	262,457,461	0
	費用			
	人件費	196,923,965	196,923,965	0
	事業費	15,422,748	15,422,748	0
	事務費	23,923,620	23,923,620	0
	減価償却費	17,247,458	17,247,458	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,933,704	9,933,704	0
サービス活動費用計 (2)	243,584,087	243,584,087	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,873,374	18,873,374	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	158,106	158,106	0
	受取利息配当金収益	11,211	11,211	0
	その他のサービス活動外収益	307,260	307,260	0
	サービス活動外収益計 (4)	476,577	476,577	0
	費用			
支払利息	272,838	272,838	0	
サービス活動外費用計 (5)	272,838	272,838	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	203,739	203,739	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,077,113	19,077,113	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,145,000	1,145,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,145,000	1,145,000	0
	その他の特別収益	453,419	453,419	0
	特別収益計 (8)	2,743,419	2,743,419	0
	費用			
基本金組入額	1,145,000	1,145,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,145,000	1,145,000	0	
その他の特別損失	1,825,540	1,825,540	0	
特別費用計 (9)	4,115,540	4,115,540	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,372,121	1,372,121	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,704,992	17,704,992	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,327,811	117,327,811	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	135,032,803	135,032,803	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	405,000	405,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,438,441	10,438,441	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,999,362	124,999,362	0

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	262,355,671	
	益	経常経費寄附金収益	101,790	
		サービス活動収益計 (1)	262,457,461	
	費	人件費	196,923,965	
	用	事業費	15,422,748	
		事務費	23,923,620	
		減価償却費	17,247,458	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,933,704	
		サービス活動費用計 (2)	243,584,087	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,873,374	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	158,106	
	益	受取利息配当金収益	11,211	
		その他のサービス活動外収益	307,260	
		サービス活動外収益計 (4)	476,577	
	費	支払利息	272,838	
			サービス活動外費用計 (5)	272,838
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	203,739	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,077,113	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,145,000	
	益	施設整備等寄附金収益	1,145,000	
		その他の特別収益	453,419	
		特別収益計 (8)	2,743,419	
	費	基本金組入額	1,145,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,145,000	
		その他の特別損失	1,825,540	
		特別費用計 (9)	4,115,540	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,372,121	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,704,992	
		前期繰越活動増減差額 (12)	117,327,811	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	135,032,803	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	405,000	
		その他の積立金積立額 (16)	10,438,441	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,999,362	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	88,154,685	81,723,486	6,431,199	流動負債	24,607,171	18,043,079	6,564,092
現金預金	77,920,726	75,316,585	2,604,141	事業未払金	18,676,095	12,645,144	6,030,951
事業未収金	6,157,464	3,085,410	3,072,054	1年以内返済予定設備資金借入金	3,394,000	3,394,000	0
未収補助金	4,036,699	3,321,491	715,208	職員預り金	2,537,076	2,003,935	533,141
立替金	39,796	0	39,796				
固定資産	416,967,331	409,475,569	7,491,762	固定負債	55,532,891	55,893,450	360,559
基本財産	248,200,617	255,912,747	7,712,130	設備資金借入金	21,836,000	25,230,000	3,394,000
土地	70,321,000	70,321,000	0	退職給付引当金	33,696,891	30,663,450	3,033,441
建物	177,879,617	185,591,747	7,712,130	負債の部合計	80,140,062	73,936,529	6,203,533
その他の固定資産	168,766,714	153,562,822	15,203,892	純 資 産 の 部			
建物	39,294,946	29,480,208	9,814,738	基本金	72,296,000	71,151,000	1,145,000
構築物	3,848,330	4,296,640	448,310	第1号基本金	48,921,000	48,921,000	0
器具及び備品	2,246,864	2,791,716	544,852	第2号基本金	17,225,000	16,080,000	1,145,000
権利	13,185,029	17,369,204	4,184,175	第3号基本金	6,150,000	6,150,000	0
ソフトウェア	56,788	118,738	61,950	国庫補助金等特別積立金	151,843,726	159,940,849	8,097,123
退職給付引当資産	33,696,891	30,663,450	3,033,441	その他の積立金	75,842,866	68,842,866	7,000,000
人件費積立資産	17,710,000	16,310,000	1,400,000	人件費積立金	17,710,000	16,310,000	1,400,000
修繕積立資産	33,079,000	28,879,000	4,200,000	修繕積立金	33,079,000	28,879,000	4,200,000
備品等購入積立資産	19,293,866	17,893,866	1,400,000	備品等購入積立金	19,293,866	17,893,866	1,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,760,000	5,760,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,760,000	5,760,000	0
差入保証金	595,000	0	595,000	次期繰越活動増減差額	124,999,362	117,327,811	7,671,551
				(うち当期活動増減差額)	17,704,992	34,870,451	17,165,459
				純資産の部合計	424,981,954	417,262,526	7,719,428
資産の部合計	505,122,016	491,199,055	13,922,961	負債及び純資産の部合計	505,122,016	491,199,055	13,922,961

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	88,154,685	88,154,685	0
現金預金	77,920,726	77,920,726	0
事業未収金	6,157,464	6,157,464	0
未収補助金	4,036,699	4,036,699	0
立替金	39,796	39,796	0
固定資産	416,967,331	416,967,331	0
基本財産	248,200,617	248,200,617	0
土地	70,321,000	70,321,000	0
建物	177,879,617	177,879,617	0
その他の固定資産	168,766,714	168,766,714	0
建物	39,294,946	39,294,946	0
構築物	3,848,330	3,848,330	0
器具及び備品	2,246,864	2,246,864	0
権利	13,185,029	13,185,029	0
ソフトウェア	56,788	56,788	0
退職給付引当資産	33,696,891	33,696,891	0
人件費積立資産	17,710,000	17,710,000	0
修繕積立資産	33,079,000	33,079,000	0
備品等購入積立資産	19,293,866	19,293,866	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,760,000	5,760,000	0
差入保証金	595,000	595,000	0
資産の部合計	505,122,016	505,122,016	0
流動負債	24,607,171	24,607,171	0
事業未払金	18,676,095	18,676,095	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,394,000	3,394,000	0
職員預り金	2,537,076	2,537,076	0
固定負債	55,532,891	55,532,891	0
設備資金借入金	21,836,000	21,836,000	0
退職給付引当金	33,696,891	33,696,891	0
負債の部合計	80,140,062	80,140,062	0
基本金	72,296,000	72,296,000	0
第1号基本金	48,921,000	48,921,000	0
第2号基本金	17,225,000	17,225,000	0
第3号基本金	6,150,000	6,150,000	0
国庫補助金等特別積立金	151,843,726	151,843,726	0
その他の積立金	75,842,866	75,842,866	0
人件費積立金	17,710,000	17,710,000	0
修繕積立金	33,079,000	33,079,000	0
備品等購入積立金	19,293,866	19,293,866	0
保育所施設・設備整備積立金	5,760,000	5,760,000	0
次期繰越活動増減差額	124,999,362	124,999,362	0
(うち当期活動増減差額)	17,704,992	17,704,992	0
純資産の部合計	424,981,954	424,981,954	0
負債及び純資産の部合計	505,122,016	505,122,016	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	88,154,685		
現金預金	77,920,726		
事業未収金	6,157,464		
未収補助金	4,036,699		
立替金	39,796		
固定資産	416,967,331		
基本財産	248,200,617		
土地	70,321,000		
建物	177,879,617		
その他の固定資産	168,766,714		
建物	39,294,946		
構築物	3,848,330		
器具及び備品	2,246,864		
権利	13,185,029		
ソフトウェア	56,788		
退職給付引当資産	33,696,891		
人件費積立資産	17,710,000		
修繕積立資産	33,079,000		
備品等購入積立資産	19,293,866		
保育所施設・設備整備積立資産	5,760,000		
差入保証金	595,000		
資産の部合計	505,122,016		
流動負債	24,607,171		
事業未払金	18,676,095		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,394,000		
職員預り金	2,537,076		
固定負債	55,532,891		
設備資金借入金	21,836,000		
退職給付引当金	33,696,891		
負債の部合計	80,140,062		
基本金	72,296,000		
第1号基本金	48,921,000		
第2号基本金	17,225,000		
第3号基本金	6,150,000		
国庫補助金等特別積立金	151,843,726		
その他の積立金	75,842,866		
人件費積立金	17,710,000		
修繕積立金	33,079,000		
備品等購入積立金	19,293,866		
保育所施設・設備整備積立金	5,760,000		
次期繰越活動増減差額	124,999,362		
(うち当期活動増減差額)	17,704,992		
純資産の部合計	424,981,954		
負債及び純資産の部合計	505,122,016		

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

2．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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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	70,321,000	0	0	70,321,000
建物	185,591,747	0	7,712,130	177,879,617
合計	255,912,747	0	7,712,130	248,200,617

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崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	259,626,318	81,746,701	177,879,617
小計	259,626,318	81,746,701	177,879,617
その他の固定資産			
建物	55,204,327	15,909,381	39,294,946
構築物	8,710,442	4,862,112	3,848,330
器具及び備品	22,802,280	20,555,416	2,246,864
権利	29,567,171	16,382,142	13,185,029
ソフトウェア	309,750	252,962	56,788
小計	116,593,970	57,962,013	58,631,957
合計	376,220,288	139,708,714	236,511,574

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

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、以下のとおりである。

(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	6,157,464	0	6,157,464
未収補助金	4,036,699	0	4,036,699
合計	10,194,163	0	10,194,163

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

該当なし

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

財 産 目 録

平成 30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						300,000
普通預金						73,089,437
定期預金						4,518,692
定期積立預金						12,597
			小計			77,920,726
事業未収金						6,157,464
未収補助金						4,036,699
立替金						39,796
流動資産合計						88,154,685
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						70,321,000
建物				177,879,617	0	177,879,617
基本財産合計						248,200,617
(2) その他の固定資産						
建物				39,294,946	0	39,294,946
構築物				3,848,330	0	3,848,330
器具及び備品				2,246,864	0	2,246,864
権利				13,185,029	0	13,185,029
ソフトウェア				56,788	0	56,788
退職給付引当資産						33,696,891
人件費積立資産						17,710,000
修繕積立資産						33,079,000
備品等購入積立資産						19,293,866
保育所施設・設備整備積立資産						5,760,000
差入保証金						595,000
その他の固定資産合計						168,766,714
固定資産合計						416,967,331
資産合計						505,122,016
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,676,095
1年以内返済予定設備資金借入金						3,394,000
職員預り金						2,537,076
流動負債合計						24,607,171

2 固定負債						
設備資金借入金						21,836,000
退職給付引当金						33,696,891
固定負債合計						55,532,891
負債合計						80,140,062
差引純資産						424,981,954

借 入 金 明 細 表

自 29年 4 月 1 日

至 30年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(単位：円)

区分	借入先	経理区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	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	エポックステーション保育園	13,536,000	0	2,290,000	11,246,000 2,290,000	1,145,000	1.10	148,896	97,106	平成35年2月	園舎建設	土地・建物	四街道1-1540-17の土地建物と-50の土地	70,321,000	
	独立行政法人福祉医療機構	ベビートピア保育園	15,088,000	0	1,104,000	13,984,000 1,104,000	0	0.85	123,942	61,000	平成42年11月	園舎建設	建物	八千代市勝田台南1丁目853番3	79,863,522	
	計			28,624,000	0	3,394,000	25,230,000	1,145,000		272,838	158,106					150,184,522
長期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			28,624,000	0	3,394,000	25,230,000	1,145,000		272,838	158,106						150,184,522

(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。

寄附金収益明細表

自 29 年 4 月 1 日 至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(単位 円)

寄付者の属性	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	インテリジェーション保育園	ハピ・インテリ保育園	ハピ・インテリ八千代 中央保育園
社会福祉協議会	経常	1	50,000	0		50,000	0	
法人役員	経常	2	51,790	0		51,790	0	
							0	
区分小計		3	101,790	0	0	101,790	0	0
法人役員	償還	1	1,145,000	1,145,000		1,145,000	0	
区分小計		1	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		4	1,246,790	1,145,000	0	1,246,790	0	0

(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」、固定資産受贈益の場合は「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」欄は事業活動計画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表

自 29 年 4 月 1 日 至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(単位 円)

	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 特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	インテ-ルシ-ョン保育園	ハ-ビ-インテ-ル保育園	ハ-ビ-インテ-ル 八千代中央保育園
四街道市(施設振興費)	保育	20,139,420		20,139,420	0	20,139,420	0		
八千代市(一時預り事業等)	保育	3,051,743		3,051,743	0		2,689,743	362,000	
		0		0	0				
		0		0	0	0	0	0	
区分小計		23,191,163		23,191,163	0	0	20,139,420	2,689,743	362,000
千葉県(借入金利子)	利息	158,106		158,106	0	97,106	61,000		
区分小計		158,106		158,106	0	97,106	61,000		0
千葉県(借入金元金)	償還	1,145,000		1,145,000	1,145,000	1,145,000			
区分小計		1,145,000		1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	0	0
合 計		24,494,269		24,494,269	1,145,000	0	21,381,526	2,750,743	362,000

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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、運用指針別添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一致するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細表
自 29 年 4 月 1 日 至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(1) 事業区分間繰入金明細表

事業区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 途
異動元経理区分	異動先経理区分			

(注) 繰入金の財源には、介護収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細表

事業区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 途
異動元経理区分	異動先経理区分			
ベビ - エンゼル八千代中央保育園	エンゼルステ - ション保育園	処遇改善費補助金	1,995,123	
ベビ - エンゼル保育園	エンゼルステ - ション保育園	処遇改善費補助金	1,242,701	
ベビ - エンゼル八千代中央保育園	本部	処遇改善費補助金		

(注) 繰入金の財源には、介護収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細表

自 29 年 4 月 1 日 至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(単位 円)

区分並びに組入れ し の事由	及び取崩	合 計	各経理区分の内訳			
			本部	エンゼルステーション保育園	ハピ・エンゼル保育園	ハピ・エンゼル八千代中央保育園
前年度末残高		71,151,000	150,000	71,001,000	0	0
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額	0			0	0
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	1,145,000		1,145,000	0	
		0				
		0				
	計	1,145,000	0	1,145,000	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
当年度末残高		72,296,000	150,000	72,146,000	0	0
第一号基本金		48,921,000		48,921,000		
第二号基本金		17,255,000		17,255,000		
第三号基本金		6,150,000	150,000	6,000,000		

- (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. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において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表

別紙7

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 星の子

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳				
	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	インゼルステーション保育園	ベビ-エンゼル保育園	ハピ-インゼル八千代中央保育園	
前期繰越額				159,940,849		74,640,116	56,023,330	29,277,403	
当期積立額	基本財産合計	0		0		0	0	0	
	有形固定資産合計		0	1,145,000	0	1,145,000	0	0	
	無形固定資産合計			0				0	
	その他の固定資産合計		0	0		0	0	0	
	特別費用として計上する前期分積立額				1,145,000		1,145,000	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	2,290,000	0	2,290,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用として計上する取崩額			9,933,704		3,008,881	1,419,945	5,504,878	
	特別収益として計上する前期分取崩額			453,419		453,419	0	0	
							0	0	
				0					
	当期取崩額合計				10,387,123	0	3,462,300	1,419,945	5,504,878
当期末残高				151,843,726	0	73,467,816	54,603,385	23,772,525	

(注) サービス活動費目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(注解(注10)参照)。

固定資産集計表

30. 6.16

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

自 平成 29 年 4 月 1 日

(17:11)

事業区分 すべて

至 平成 30 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産	【建物】	エンゼルステ - ション保育園	144,282,994	0	0	144,282,994	48,899,695	95,383,299	59,851,984 11,401,912	
		ベビ - エンゼル保育園	94,401,318	0	0	94,401,318	14,537,796	79,863,522	54,603,385 0	
		計	238,684,312	0	0	238,684,312	63,437,491	175,246,821	114,455,369 11,401,912	
	【建物附属設備】	エンゼルステ - ション保育園	20,942,006	0	0	20,942,006	18,309,210	2,632,796	1,795,250 0	
		計	20,942,006	0	0	20,942,006	18,309,210	2,632,796	1,795,250 0	
	【土地】	エンゼルステ - ション保育園	70,321,000	0	0	70,321,000	0	70,321,000	0 0	
		計	70,321,000	0	0	70,321,000	0	70,321,000	0 0	
	基本財産合計		329,947,318	0	0	329,947,318	81,746,701	248,200,617	116,250,619 11,401,912	
	その他の固定資産	【建物】	エンゼルステ - ション保育園	215,250	0	0	215,250	215,249	1	0 0
			ベビ - エンゼル保育園	723,600	0	0	723,600	96,480	627,120	0 0
ベビ - エンゼル八千代中央保育園			39,314,777	13,986,000	0	53,300,777	15,016,521	38,284,256	13,843,800 0	
計			40,253,627	13,986,000	0	54,239,627	15,328,250	38,911,377	13,843,800 0	
【建物附属設備】		エンゼルステ - ション保育園	759,500	0	0	759,500	533,252	226,248	0 0	
		ベビ - エンゼル八千代中央保育園	205,200	0	0	205,200	47,879	157,321	0 0	
		計	964,700	0	0	964,700	581,131	383,569	0 0	
【構築物】		エンゼルステ - ション保育園	8,072,042	0	0	8,072,042	4,589,408	3,482,634	0 0	
		ベビ - エンゼル保育園	638,400	0	0	638,400	272,704	365,696	0 0	
		計	8,710,442	0	0	8,710,442	4,862,112	3,848,330	0 0	
【器具及び備品】		エンゼルステ - ション保育園	14,809,929	0	0	14,809,929	14,021,694	788,235	418,670 0	
		ベビ - エンゼル保育園	4,868,451	0	0	4,868,451	4,019,835	848,616	0 0	
		ベビ - エンゼル八千代中央保育園	2,999,121	124,779	0	3,123,900	2,513,887	610,013	238,725 0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分 エンゼルステ・シヨン保育園

(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	99,797,987	79,118,046	0	0	4,414,688	2,139,150	0	0	95,383,299	76,978,896	48,899,695	31,059,056	144,282,994	108,037,952	
建物附属設備	3,853,410	2,627,559	0	0	1,220,614	832,309	0	0	2,632,796	1,795,250	18,309,210	12,484,648	20,942,006	14,279,898	
土地	70,321,000	0	0	0	0	0	0	0	70,321,000	0	0	0	70,321,000	0	
基本財産合計	173,972,397	81,745,605	0	0	5,635,302	2,971,459	0	0	168,337,095	78,774,146	67,208,905	43,543,704	235,546,000	122,317,850	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,249	0	215,250	0	
建物附属設備	263,465	0	0	0	37,217	0	0	0	226,248	0	533,252	0	759,500	0	
構築物	3,874,312	0	0	0	391,678	0	0	0	3,482,634	0	4,589,408	0	8,072,042	0	
器具及び備品	946,926	456,092	0	0	158,691	37,422	0	0	788,235	418,670	14,021,694	6,779,480	14,809,929	7,198,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,084,704	456,092	0	0	587,586	37,422	0	0	4,497,118	418,670	19,359,603	6,779,480	23,856,721	7,198,150	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	240,064	0	0	0	7,035	0	0	0	233,029	0	62,142	0	295,171	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	240,064	0	0	0	7,035	0	0	0	233,029	0	62,142	0	295,171	0	
その他の固定資産計	5,324,768	456,092	0	0	594,621	37,422	0	0	4,730,147	418,670	19,421,745	6,779,480	24,151,892	7,198,150	
基本財産及びその他の固定資産計	179,297,165	82,201,697	0	0	6,229,923	3,008,881	0	0	173,067,242	79,192,816	86,630,650	50,323,184	259,697,892	129,516,000	
将来入金予定の償還補助金の額		6,870,000		1,145,000		0		0		5,725,000					
差 引	179,297,165	75,331,697	0	1,145,000	6,229,923	3,008,881	0	0	173,067,242	73,467,816					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分 ベビ - エンゼル保育園

(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	81,940,350	56,023,330	0	0	2,076,828	1,419,945	0	0	79,863,522	54,603,385	14,537,796	9,939,615	94,401,318	64,543,000	
基本財産合計	81,940,350	56,023,330	0	0	2,076,828	1,419,945	0	0	79,863,522	54,603,385	14,537,796	9,939,615	94,401,318	64,543,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	699,480	0	0	0	72,360	0	0	0	627,120	0	96,480	0	723,600	0	
構築物	422,328	0	0	0	56,632	0	0	0	365,696	0	272,704	0	638,400	0	
器具及び備品	1,221,301	0	0	0	372,685	0	0	0	848,616	0	4,019,835	0	4,868,451	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,343,109	0	0	0	501,677	0	0	0	1,841,432	0	4,389,019	0	6,230,451	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	118,738	0	0	0	61,950	0	0	0	56,788	0	252,962	0	309,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	118,738	0	0	0	61,950	0	0	0	56,788	0	252,962	0	309,750	0	
その他の固定資産計	2,461,847	0	0	0	563,627	0	0	0	1,898,220	0	4,641,981	0	6,540,201	0	
基本財産及びその他の固定資産計	84,402,197	56,023,330	0	0	2,640,455	1,419,945	0	0	81,761,742	54,603,385	19,179,777	9,939,615	100,941,519	64,543,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	84,402,197	56,023,330	0	0	2,640,455	1,419,945	0	0	81,761,742	54,603,385					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分 ベビ・エンゼル八千代中央保育園

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	28,336,959	16,151,100	13,986,000	0	4,038,703	2,307,300	0	0	38,284,256	13,843,800	15,016,521	9,229,200	53,300,777	23,073,000	
建物附属設備	180,303	0	0	0	22,982	0	0	0	157,321	0	47,879	0	205,200	0	
器具及び備品	623,489	303,450	124,779	0	138,255	64,725	0	0	610,013	238,725	2,513,887	1,468,275	3,123,900	1,707,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,140,751	16,454,550	14,110,779	0	4,199,940	2,372,025	0	0	39,051,590	14,082,525	17,578,287	10,697,475	56,629,877	24,780,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	17,129,140	12,822,853	0	0	4,177,140	3,132,853	0	0	12,952,000	9,690,000	16,320,000	12,240,000	29,272,000	21,930,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	17,129,140	12,822,853	0	0	4,177,140	3,132,853	0	0	12,952,000	9,690,000	16,320,000	12,240,000	29,272,000	21,930,000	
その他の固定資産計	46,269,891	29,277,403	14,110,779	0	8,377,080	5,504,878	0	0	52,003,590	23,772,525	33,898,287	22,937,475	85,901,877	46,710,000	
基本財産及びその他の固定資産計	46,269,891	29,277,403	14,110,779	0	8,377,080	5,504,878	0	0	52,003,590	23,772,525	33,898,287	22,937,475	85,901,877	46,710,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	46,269,891	29,277,403	14,110,779	0	8,377,080	5,504,878	0	0	52,003,590	23,772,525					

(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。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金(ステーション)	現金手許有高 100,000
現金(ベビ -)	現金手許有高 100,000
現金(ベビ - 八千代中央)	現金手許有高 100,000
	現金小計 300,000
普通預金(本部)	千葉銀行 四街道支店 口座番号3904270 13,049,581
普通預金(ステーション)	四街道駅前郵便局 記号番号10570-80933491 2,808,926
	千葉銀行 勝田台支店 口座番号3386649 15,152,814
	京葉銀行 四街道支店 口座番号8300111 7,405,530
	三井住友銀行 四街道支店 口座番号3822048 28,306
	みずほ銀行 勝田台支店 口座番号1183131 9,653
	千葉興業銀行 四街道支店 口座番号1077871 11,168
普通預金(ベビ -)	千葉銀行 勝田台支店 口座番号3611804 3,166,197
	みずほ銀行 勝田台支店 口座番号1191371 13,794,650
普通預金(ベビ - 八千代中央)	京葉銀行 八千代中央支店 口座番号5325241 420,848
	京葉銀行 八千代中央支店 口座番号5325246 17,241,764
	普通預金小計 73,089,437
定期預金(ステーション)	京葉銀行 四街道支店 口座番号8300112 4,518,692
	定期預金小計 4,518,692
積立定期預金(ステーション)	千葉銀行 四街道支店 口座番号3842177 2,166
	千葉銀行 四街道支店 口座番号3854477 5,999
	千葉銀行 四街道支店 口座番号3854485 2,166
	千葉銀行 四街道支店 口座番号3854493 2,266
	小計 12,597
事業未収金(ステーション)	四街道市29年度子ども子育て支援給付 4,095,470
	千葉市29年度委託費 244,170
	ベビ - エンゼル八千代中央保育園の調理員派遣料 9,824
事業未収金(ベビ -)	八千代市保育士処遇改善補助金 180,000
	八千代市子ども子育て支援教育給付 1,077,540
事業未収金(ベビ - 八千代中)	八千代市保育士処遇改善補助金 90,000
	八千代市子ども子育て支援教育給付 460,460
	小計 6,157,464
未収補助金(ステーション)	千葉県借入金利息補助金 97,106
	千葉県償還補助金 1,145,000
未収補助金(ベビ -)	八千代市一時預かり補助金 2,689,743
	八千代市運営費補助金 87,200
未収補助金(ベビ - 八千代中)	八千代市運営費補助金 17,650
	小計 4,036,699
立替金(ベビ -)	社会保険料立替金 39,796
	小計 39,796
流動資産合計	88,154,685

資産・負債の内訳		金額
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物(ステーション) 園舎	87,775,174
	建物(ステーション)	7,608,125
	建物(ベビ-) ベビ-エンゼル保育園園舎	79,863,522
	小計	175,246,821
	建物附属設備(ステーション) 冷暖房設備	1,929,334
	エレベータ	703,462
	小計	2,632,796
	土地(ステーション) 四街道市四街道1-1540-50,51,17 地目 園地	48,921,000
	土地(ステーション) 四街道市四街道1-1523-379,380 地目 園地	21,400,000
	小計	70,321,000
	基本財産合計	248,200,617
(2)	その他の固定資産	
	建物(ステーション)	1
	建物(ベビ-)	627,120
	建物(ベビ- 八千代中央) 保育園園舎	18,066,378
	床窓防音工事一式	3,781,440
	床窓防音工事一式その2	1,590,624
	保育園園舎付属看板	453,413
	プレハブ物置2個	138,111
	収納棚	269,640
	一時預かり用部屋新設	13,824,000
	防災倉庫	160,650
	小計	38,911,377
	建物附属設備(ステーション)	226,248
	建物附属設備(ベビ- 八千代中央)	157,321
	小計	383,569
	構築物(ステーション)	3,482,634
	構築物(ベビ-)	365,696
	小計	3,848,330
	器具備品(ステーション)	788,235
	器具備品(ベビ-)	848,616
	器具備品(ベビ- 八千代中央)	610,013
	小計	2,246,864
	ソフトウェア(ベビ-)	56,788
	小計	56,788
	権利(ステーション) 水道負担金負担金	42,858
	権利(ステーション) 総合警備保障 保証金	50,000
	権利(ステーション) 四街道第2ハコ敷金	80,000
	権利(ステーション) アイキョ-ハウス駐車場敷金	54,000
	権利(ステーション) アイキョ-ハウス駐車場敷金	6,171
	権利(ベビ- 八千代中央) 前払賃貸料 86ヶ月残38月	12,920,000
	権利(ベビ- 八千代中央) ㈱日本建商駐車場保証金	32,000
	小計	13,185,029
	保育所繰越積立預金(ステーション) 千葉銀行 勝田台支店 口座番号3926311	16,859,000
	保育所繰越積立預金(ステーション) みずほ銀行 勝田台支店 口座番号6061689	11,450,000
	保育所繰越積立預金(ステーション) 千葉興業銀行 四街道支店 口座番号1019028	13,033,866
	保育所繰越積立預金(ベビ-) 千葉銀行 勝田台支店 口座番号3611804	2,760,000
	保育所繰越積立預金(ベビ-) 千葉銀行 勝田台支店 口座番号3653183	12,720,000
	保育所繰越積立預金(ベビ-) 千葉銀行 勝田台支店 口座番号3653175	2,760,000
	保育所繰越積立預金(ベビ- 八千代中央) 京葉銀行 八千代中央支店 口座番号5325243	3,500,000
	保育所繰越積立預金(ベビ- 八千代中央) 京葉銀行 八千代中央支店 口座番号5325244	3,500,000
	保育所繰越積立預金(ベビ- 八千代中央) 京葉銀行 八千代中央支店 口座番号5325245	3,500,000
	保育所繰越積立預金(ベビ- 八千代中央) 京葉銀行 八千代中央支店 口座番号5325247	5,760,000
	小計	75,842,866

資産・負債の内訳		金額
退職金引当預金(ステーション)	三井住友銀行 四街道支店 口座番号48752	27,345,200
退職金引当預金(ベビ-)	みずほ銀行 勝田台支店 口座番号6062677	4,326,691
退職金引当預金(ベビ-八千代中央)	京葉銀行 八千代中央支店 口座番号5325242	2,025,000
	小計	33,696,891
差入保証金	高松建設	595,000
	小計	595,000
その他の固定資産合計		168,766,714
固定資産合計		416,967,331
資産の部合計		505,122,016

資産・負債の内訳		金額
負債の部		
1 流動負債		
未払金(ステーション)	3月分 給与	6,399,974
	4月1日支払予定社会保険料	1,683,527
	退職金	757,000
	3月分 (株)アスカ	307,800
	3月分 四街道企業	22,182
	3月分 ミ-トショップハマダ	66,847
	3月分 魚新	41,123
	3月分 岡野商店	92,451
	3月分 アポロクリ-ン	22,400
	3月分 コ-シン牛乳	39,914
	3月分 (株)ハッピースマイル	214,404
	3月分 イト-ヨ-カド-ネットス-パ-	72,693
	(株)マトイサ-ビス	146,405
	3月分 NTTファイナンス	11,286
	3月分 イト-ヨ-カド-ネットス-パ-	46,641
	(株)江東微生物研究所	8,078
	アスクル	41,687
	(株)トキワ	259,200
	(株)大塚商会	4,428
	3月分 NTTコミュニケ-ションズ	3,136
	リコ-ジャパン	19,051
	小計	10,260,227

資産・負債の内訳		金額
未払金(ベビ -)	3月分 給与	3,642,754
	4月1日支払予定社会保険料	830,463
	3月分 山利	17,788
	3月分 島村精肉店	32,206
	3月分 松本青果	39,193
	3月分 (有)八千代塵芥社	15,367
	3月分 コーシン牛乳	16,677
	3月分 大晋サンセルフ	9,072
	3月分 (株)アスカ東京支店	334,476
	3月分 (株)アスカつくば支店	231,363
	3月分上下水道料金八千代市	34,062
	3月分 江東微生物研究所	6,242
	3月分 電話代NTT	5,414
	3月分 電話代NTT	13,552
	3月分 リコ - ジャパン(株)	19,243
	退職金	405,000
	東京電力(株)	64,096
	3月分 (株)新星医薬商事	18,684
	3月分 (株)ひかりのくに	53,000
	小計	5,831,303
未払金(ベビ - 八千代中央)	3月分 給与	1,762,875
	3月分 電話代NTT	11,640
	3月分 (株)鳥英商店	14,662
	3月分 (有)山利	9,953
	3月分 (株)松本青果	25,737
	3月分 八千代塵芥社	10,800
	3月分 大晋サンセルフ	6,804
	3月分 江東微生物研究所	5,508
	3月分 (株)アスカ	129,276
	3月分 (株)トラストグロ - ス	119,340
	星の子エンゼルステ - ション保育園	9,824
	サンテック高島	14,813
	小計	2,584,565
1年以内返済予定長期借入金	エンゼルステ - ション	2,290,000
	ベビ - エンゼル	1,104,000
	小計	3,394,000
預り金	源泉所得税(ステーション)	592,182
	社会保険料(ステーション)	840,515
	源泉所得税(ベビ -)	306,685
	社会保険料(ベビ -)	253,742
	住民税(ベビ -)	218,900
	源泉所得税(ベビ - 八千代中央)	145,608
	社会保険料(ベビ - 八千代中央)	179,444
	小計	2,537,076
流動負債合計		24,607,171
2 固定負債		
	設備資金借入金(ステーション) 独立行政法人福祉医療機構	8,956,000
	設備資金借入金(ベビ -) 独立行政法人福祉医療機構	12,880,000
	小計	21,836,000
	退職給与引当金(ステーション)	27,345,200
	退職給与引当金(ベビ -)	4,326,691
	退職給与引当金(ベビ - 八千代中央)	2,025,000
	小計	33,696,891
固定負債合計		55,532,891
負債の部合計		80,140,062
差引純資産		424,981,954

固定資産管理台帳

30. 6. 16

(14:08)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

事業区分 社会福祉事業

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0000000068 エンゼルステーション保育園園舎	平15. 4. 1	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	124,857,994	85,137,952 22,900,000	90,247,362	61,537,715 10,710,331	2,472,188	1,685,731 453,419	37,082,820	25,285,968 5,773,088	87,775,174	59,851,984 11,401,912		
2000000001 ベビ-エンゼル園舎	平23. 3. 31		定額法	47年	0.022	12/12	94,401,318	64,543,000 0	81,940,350	56,023,330 0	2,076,828	1,419,945 0	14,537,796	9,939,615 0	79,863,522	54,603,385 0		
2000000007 外壁補修の大規模修繕費用	平24. 3. 31		定額法	10年	0.100	12/12	19,425,000	0 0	9,550,625	0 0	1,942,500	0 0	11,816,875	0 0	7,608,125	0 0		
計							238,684,312	149,680,952 22,900,000	181,738,337	117,561,045 10,710,331	6,491,516	3,105,676 453,419	63,437,491	35,225,583 5,773,088	175,246,821	114,455,369 11,401,912		
【建物附属設備】																		
0000000075 冷房設備	平15. 4. 1		旧定額法	15年	0.066	12/12	17,700,304	12,069,452 0	2,980,732	2,032,497 0	1,051,398	716,925 0	15,770,970	10,753,880 0	1,929,334	1,315,572 0		
0000000081 エレベ-タ	平15. 4. 1	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	3,241,702	2,210,446 0	872,678	595,062 0	169,216	115,384 0	2,538,240	1,730,768 0	703,462	479,678 0		
計							20,942,006	14,279,898 0	3,853,410	2,627,559 0	1,220,614	832,309 0	18,309,210	12,484,648 0	2,632,796	1,795,250 0		
【土地】																		
0000000069 エンゼルステーション園地	平14. 7. 19						48,921,000	0 0	48,921,000	0 0	0	0 0	0	0 0	48,921,000	0 0		
0000000117 エンゼルステーション追加園地	平21. 5. 1						21,400,000	0 0	21,400,000	0 0	0	0 0	0	0 0	21,400,000	0 0		
計							70,321,000	0 0	70,321,000	0 0	0	0 0	0	0 0	70,321,000	0 0		
基本財産合計							329,947,318	163,960,850 22,900,000	255,912,747	120,188,604 10,710,331	7,712,130	3,937,985 453,419	81,746,701	47,710,231 5,773,088	248,200,617	116,250,619 11,401,912		
その他の固定資産（有形固定資産）																		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

事業区分 社会福祉事業

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
【建物】																		
0000000079 非常用具断熱倉庫			旧定額法	10年	0.100	12/12	215,250	0	1	0	0	0	215,249	0	1	0		
3000000001 ベビ - エンゼル八千代中央保育園園舎	平26. 3.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	30,110,630	23,073,000		21,077,441	16,151,100	3,011,063	2,307,300	12,044,252	9,229,200	18,066,378	13,843,800	
3000000003 ビル看板一式	平26. 3.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	755,685	0		528,981	0	75,568	0	302,272	0	453,413	0	
2000000027 プレハブ物置	平26.10.17	1	定額法	7年	0.143	12/12	141,102	0		90,660	0	20,177	0	70,619	0	70,483	0	
2000000026 プレハブ物置	平27. 3.31	1	定額法	7年	0.143	12/12	120,960	0		84,925	0	17,297	0	53,332	0	67,628	0	
2000000031 床窓の防音工事	平27. 5.21	1	定額法	9年	0.112	12/12	5,616,000	0		4,410,432	0	628,992	0	1,834,560	0	3,781,440	0	
2000000032 防音工事その2	平27. 8.10	1	定額法	9年	0.112	12/12	2,268,000	0		1,844,640	0	254,016	0	677,376	0	1,590,624	0	
2000000046 2階ホ - ル間仕切り	平28.12.14		定額法	10年	0.100	12/12	723,600	0		699,480	0	72,360	0	96,480	0	627,120	0	
2000000045 収納棚	平29. 3.16	1	定額法	10年	0.100	12/12	302,400	0		299,880	0	30,240	0	32,760	0	269,640	0	
2000000049 防災用倉庫	平30. 3.27	1	定額法	10年	0.100	1/12	162,000	0		0	0	1,350	0	1,350	0	160,650	0	
2000000048 一時預かり用の部屋新設	平30. 3.31	1	定額法	10年	0.100		13,824,000	0		0	0	0	0	0	0	13,824,000	0	
計							54,239,627	23,073,000		29,036,440	16,151,100	4,111,063	2,307,300	15,328,250	9,229,200	38,911,377	13,843,800	
【建物附属設備】																		
0000000070 防災倉庫シャッター - 工事	平15.11.20		旧定額法	19年	0.052	12/12	140,000	0		52,094	0	6,552	0	94,458	0	45,542	0	
0000000092 バルコニ - シャッター - 工事	平16. 3.29		旧定額法	18年	0.055	12/12	420,000	0		141,068	0	20,790	0	299,722	0	120,278	0	
0000000086 1階幼児室建具取付工事	平16. 3.30		旧定額法	18年	0.055	12/12	199,500	0		70,303	0	9,875	0	139,072	0	60,428	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

30. 6. 16

(14:08)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

事業区分 社会福祉事業

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
2000000034 階段手すり取り付け工事	平28. 3. 31	1	定額法	9年	0.112	12 12	205,200	0 0	180,303	0 0	22,982	0 0	47,879	0 0	157,321	0 0	
計							964,700	0 0	443,768	0 0	60,199	0 0	581,131	0 0	383,569	0 0	
【構築物】																	
0000000071 砂場	平15. 6. 5		旧定額法	15年	0.066	12 12	260,000	0 0	46,358	0 0	15,444	0 0	229,086	0 0	30,914	0 0	
0000000084 屋上看板等一式	平15. 6. 30		旧定額法	10年	0.100	12 12	796,215	0 0	1	0 0	0	0 0	796,214	0 0	1	0 0	
0000000085 園庭整地工事	平15. 7. 16		旧定額法	30年	0.034	12 12	2,000,000	0 0	1,158,500	0 0	61,200	0 0	902,700	0 0	1,097,300	0 0	
0000000094 屋上人工芝	平17. 3. 30		旧定額法	10年	0.100	12 12	1,260,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,259,999	0 0	1	0 0	
0000000113 芝植栽工事	平21. 7. 24		定額法	20年	0.050	12 12	153,300	0 0	93,897	0 0	7,665	0 0	67,068	0 0	86,232	0 0	
0000000114 増設園庭フェンス	平21. 9. 30		定額法	15年	0.067	12 12	902,527	0 0	443,971	0 0	60,469	0 0	519,025	0 0	383,502	0 0	
0000000116 増設園庭バ - ゴラ	平21.10.26		定額法	15年	0.067	12 12	700,000	0 0	348,250	0 0	46,900	0 0	398,650	0 0	301,350	0 0	
2000000003 砂場	平23. 4. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	109,200	0 0	65,304	0 0	7,316	0 0	51,212	0 0	57,988	0 0	
2000000004 芝生	平23. 6. 20		定額法	15年	0.067	12 12	109,200	0 0	66,524	0 0	7,316	0 0	49,992	0 0	59,208	0 0	
2000000013 サイクルボ - ト	平26. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12 12	420,000	0 0	290,500	0 0	42,000	0 0	171,500	0 0	248,500	0 0	
2000000039 屋上設置ブ - ル	平28. 3. 31		定額法	10年	0.100	12 12	2,000,000	0 0	1,783,334	0 0	200,000	0 0	416,666	0 0	1,583,334	0 0	
計							8,710,442	0 0	4,296,640	0 0	448,310	0 0	4,862,112	0 0	3,848,330	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000006 幼児用収納ケ - ス	平15. 3. 31		旧定額法	15年	0.066	12 12	630,000	630,000 0	106,092	106,092 0	37,422	37,422 0	561,330	561,330 0	68,670	68,670 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

自 平成 29 年 4 月 1 日

事業区分 社会福祉事業

至 平成 30 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000001 非常通報装置設置工事	平15. 3.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	570,150	570,150 0	1	0 0	0 0	0 0	570,149	570,150 0	1	0 0		
0000000009 ワンタッチテント	平15. 3.31		旧定額法	5年	0.200	12/12	128,000	128,000 0	1	0 0	0 0	0 0	127,999	128,000 0	1	0 0		
0000000036 デジタル身長体重計	平15. 3.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	290,000	290,000 0	1	0 0	0 0	0 0	289,999	290,000 0	1	0 0		
0000000050 ポケットメルヘンバ - ク	平15. 3.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,350,000	1,350,000 0	1	0 0	0 0	0 0	1,349,999	1,350,000 0	1	0 0		
0000000055 ラック収納ケ - ス	平15. 3.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	135,000	135,000 0	1	0 0	0 0	0 0	134,999	135,000 0	1	0 0		
0000000056 哺乳瓶さっきん君	平15. 3.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	145,000	145,000 0	1	0 0	0 0	0 0	144,999	145,000 0	1	0 0		
0000000057 フラワ - テ - ブル	平15. 3.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	120,000	120,000 0	1	0 0	0 0	0 0	119,999	120,000 0	1	0 0		
0000000063 電子ピアノ	平15. 3.31		旧定額法	5年	0.200	12/12	330,000	330,000 0	1	0 0	0 0	0 0	329,999	330,000 0	1	0 0		
0000000067 鉄製総合遊具	平15. 3.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	3,500,000	3,500,000 0	350,000	350,000 0	0 0	0 0	3,150,000	3,150,000 0	350,000	350,000 0		
0000000072 消防設備	平15. 3.31		旧定額法	8年	0.125	12/12	819,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	818,999	0 0	1	0 0		
0000000073 警報装置設置工事	平15. 6.30		旧定額法	8年	0.125	12/12	315,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	314,999	0 0	1	0 0		
0000000076 平太鼓、薪折り台、撥	平16. 1. 1		旧定額法	5年	0.200	12/12	285,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	284,999	0 0	1	0 0		
0000000077 アルミステ - ジ	平16. 1.20		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,397,900	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,397,899	0 0	1	0 0		
0000000090 ゴミストッカ -	平16. 3.15		旧定額法	15年	0.066	12/12	273,000	0 0	60,841	0 0	16,216	0 0	228,375	0 0	44,625	0 0		
0000000078 ブリバイドカ - ド販売機	平16. 3.27		旧定額法	5年	0.200	12/12	135,100	0 0	1	0 0	0 0	0 0	135,099	0 0	1	0 0		
0000000087 2 連ロッカ -	平16. 3.30		旧定額法	15年	0.066	12/12	100,000	0 0	22,285	0 0	5,940	0 0	83,655	0 0	16,345	0 0		
0000000083 ボ - タブルワイヤレスアンプ	平16. 3.31		旧定額法	6年	0.166	12/12	195,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	194,999	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

30. 6.16

(14:08)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

事業区分 社会福祉事業

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000095 ピアノ	平16. 7.22		旧定額法	5年	0.200	12/12	132,000	0 0	1 0	0 0	0 0	131,999	0 0	1 0	0 0		
0000000089 6ドア冷蔵庫	平17. 3.25		旧定額法	4年	0.250	12/12	144,800	0 0	1 0	0 0	0 0	144,799	0 0	1 0	0 0		
0000000091 B 2 5 A浄水器	平17. 3.25		旧定額法	15年	0.066	12/12	420,000	0 0	118,545	0 0	24,948	0 0	326,403	0 0	93,597	0 0	
0000000093 パソコンD X 2 0 0 S T / C T	平17. 3.30		旧定額法	4年	0.250	12/12	397,215	0 0	1 0	0 0	0 0	397,214	0 0	1 0	0 0		
0000000096 カワイPN290ピアノ	平17. 3.31		旧定額法	5年	0.200	12/12	132,000	0 0	1 0	0 0	0 0	131,999	0 0	1 0	0 0		
0000000097 スイ - ト B o x 収納ケ - ス 1 2 人用	平17. 3.31		旧定額法	8年	0.125	12/12	125,000	0 0	1 0	0 0	0 0	124,999	0 0	1 0	0 0		
0000000098 物置及び物置設置工事	平17. 3.31		旧定額法	15年	0.066	12/12	165,270	0 0	46,648	0 0	9,817	0 0	128,439	0 0	36,831	0 0	
0000000099 ベンチ(どうぶつうた)	平17. 3.31		旧定額法	5年	0.200	12/12	145,000	0 0	1 0	0 0	0 0	144,999	0 0	1 0	0 0		
0000000100 絵本・絵本棚	平17. 3.31		旧定額法	8年	0.125	12/12	216,250	0 0	1 0	0 0	0 0	216,249	0 0	1 0	0 0		
0000000101 園児用ロッカ - (小鳥の家族)	平17. 3.31		旧定額法	8年	0.125	12/12	200,500	0 0	1 0	0 0	0 0	200,499	0 0	1 0	0 0		
0000000102 洗える靴箱3段7列	平17. 3.31		旧定額法	8年	0.125	12/12	108,150	0 0	1 0	0 0	0 0	108,149	0 0	1 0	0 0		
0000000103 エアコン	平17. 9.20		旧定額法	6年	0.166	12/12	104,500	0 0	1 0	0 0	0 0	104,499	0 0	1 0	0 0		
0000000104 外流し	平17.12.20		旧定額法	9年	0.111	12/12	816,134	0 0	1 0	0 0	0 0	816,133	0 0	1 0	0 0		
0000000106 長胴太鼓1尺4寸	平20. 3.28		定額法	5年	0.200	12/12	187,400	0 0	1 0	0 0	0 0	187,399	0 0	1 0	0 0		
0000000107 M新おさんぼ車	平20. 3.28		定額法	10年	0.100	12/12	124,950	0 0	11,454	0 0	11,453	0 0	124,949	0 0	1 0	0 0	
0000000105 物置	平20. 3.31		定額法	10年	0.100	12/12	176,085	0 0	16,146	0 0	16,145	0 0	176,084	0 0	1 0	0 0	
0000000111 エプソン製プロジェクタ -	平21. 3.31		定額法	5年	0.200	12/12	230,325	0 0	1 0	0 0	0 0	230,324	0 0	1 0	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

事業区分 社会福祉事業

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
2000000002 110番通報装置	平23. 3.31		定額法	10年	0.100	12/12	299,250	0 0	119,700	0 0	29,925	0 0	209,475	0 0	89,775	0 0	
2000000006 開園時の少額教材など	平23. 3.31	1	定額法	1年	1.000	12/12	2,204,005	0 0	1	0 0	0	0 0	2,204,004	0 0	1	0 0	
2000000005 園外掲示板	平23. 5.20		定額法	10年	0.100	12/12	441,760	0 0	180,386	0 0	44,176	0 0	305,550	0 0	136,210	0 0	
2000000010 エプソンパソコン	平25. 3.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	123,480	0 0	22,638	0 0	22,637	0 0	123,479	0 0	1	0 0	
2000000012 エアコン	平25. 3.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	682,500	0 0	217,094	0 0	113,977	0 0	579,383	0 0	103,117	0 0	
2000000014 パソコン	平26. 3.31		定額法	5年	0.200	12/12	422,400	0 0	84,480	0 0	84,479	0 0	422,399	0 0	1	0 0	
3000000004 避難兼用おでかけぐるま6輪	平26. 3.29	2	定額法	10年	0.100	12/12	328,000	246,000 0	229,600	172,200 0	32,800	24,600 0	131,200	98,400 0	196,800	147,600 0	
3000000005 M哺乳びん・さっきんくん	平26. 3.29	1	定額法	10年	0.100	12/12	136,000	102,000 0	95,200	71,400 0	13,600	10,200 0	54,400	40,800 0	81,600	61,200 0	
3000000007 富士通PC ソノESPRI MO D583 21.5インチ付	平26. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	199,500	149,625 0	79,800	59,850 0	39,900	29,925 0	159,600	119,700 0	39,900	29,925 0	
3000000008 開園時の少額の資産	平26. 3.31	1	定額法	1年	1.000	12/12	2,055,635	1,209,375 0	1	0 0	0	0 0	2,055,634	1,209,375 0	1	0 0	
2000000029 おさんぽエアバス ノーバンク	平27. 3.27		定額法	10年	0.100	12/12	115,000	0 0	91,042	0 0	11,500	0 0	35,458	0 0	79,542	0 0	
2000000036 壁面看板	平27. 6.19		定額法	10年	0.100	12/12	143,856	0 0	117,484	0 0	14,385	0 0	40,757	0 0	103,099	0 0	
2000000035 プロジェクター	平27. 9.18		定額法	6年	0.167	12/12	125,106	0 0	92,027	0 0	20,892	0 0	53,971	0 0	71,135	0 0	
2000000030 おさんぽエアバスと専用カバ-	平28. 1.19	1	定額法	6年	0.167	12/12	119,200	0 0	94,318	0 0	19,906	0 0	44,788	0 0	74,412	0 0	
2000000033 発電機	平28. 3.18		定額法	6年	0.167	12/12	154,880	0 0	126,861	0 0	25,864	0 0	53,883	0 0	100,997	0 0	
2000000037 つり戸棚	平28. 3.31		定額法	10年	0.100	12/12	432,000	0 0	385,200	0 0	43,200	0 0	90,000	0 0	342,000	0 0	
2000000040 ワイヤレスマイクアンプ	平28. 3.31		定額法	6年	0.167	12/12	151,200	0 0	123,846	0 0	25,250	0 0	52,604	0 0	98,596	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

30. 6.16

(14:08)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 星の子

事業区分 社会福祉事業

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
2000000047 ノ - トパソコン	平30. 2. 6	1	定額法	4年	0.250	2 12	124,779	0 0	0 0	0 0	5,199	0 0	5,199	0 0	119,580	0 0	
計							22,802,280	8,905,150 0	2,791,716	759,542 0	669,631	102,147 0	20,555,416	8,247,755 0	2,246,864	657,395 0	
有形固定資産計							86,717,049	31,978,150 0	36,568,564	16,910,642 0	5,289,203	2,409,447 0	41,326,909	17,476,955 0	45,390,140	14,501,195 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000108 総合警備保障保証金	平15. 6.30		旧定額法			12 12	50,000	0 0	50,000	0 0	0	0 0	0	0 0	50,000	0 0	
0000000109 小岩義信 四街道第2ハイツ保証金	平17. 7.15		旧定額法 (残存0円)			12 12	80,000	0 0	80,000	0 0	0	0 0	0	0 0	80,000	0 0	
0000000110 アイキョ - ハウス保証金	平20.12.25		定額法			12 12	48,000	0 0	48,000	0 0	0	0 0	0	0 0	48,000	0 0	
0000000115 水道負担金	平21. 6.26		定額法	15年	0.067	12 12	105,000	0 0	49,893	0 0	7,035	0 0	62,142	0 0	42,858	0 0	
0000000118 アイキョ - ハウス駐車場敷金	平25. 5.24	1	その他			12 12	6,000	0 0	6,000	0 0	0	0 0	0	0 0	6,000	0 0	
2000000015 らくらく献立7保育園版	平26. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	309,750	0 0	118,738	0 0	61,950	0 0	252,962	0 0	56,788	0 0	
3000000002 前払賃貸料	平26. 3.31		その他	7年		12 12	29,240,000	21,930,000 0	17,097,140	12,822,853 0	4,177,140	3,132,853 0	16,320,000	12,240,000 0	12,920,000	9,690,000 0	
2000000028 駐車場敷金	平26. 4. 4		その他			12 12	32,000	0 0	32,000	0 0	0	0 0	0	0 0	32,000	0 0	
2000000043 アイキョ - ハウス敷金	平27. 4. 9		定額法			12 12	6,171	0 0	6,171	0 0	0	0 0	0	0 0	6,171	0 0	
計							29,876,921	21,930,000 0	17,487,942	12,822,853 0	4,246,125	3,132,853 0	16,635,104	12,240,000 0	13,241,817	9,690,000 0	
無形固定資産計							29,876,921	21,930,000 0	17,487,942	12,822,853 0	4,246,125	3,132,853 0	16,635,104	12,240,000 0	13,241,817	9,690,000 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

