

令和1年度 決算報告書目次

令和2年3月31日現在  
社会福祉法人 櫻心会

法人全体

- ・ 財産目録
- ・ 法人単位資金収支計算書
- ・ 法人単位事業活動計算書
- ・ 法人単位貸借対照表

事業区分内訳表(拠点区分別)

- ・ 資金収支内訳表
- ・ 事業活動内訳表
- ・ 貸借対照表内訳表
- ・ 計算書類に対する注記

(法人全体用)

- 別紙4
- 第1号 第1様式
- 第2号 第1様式
- 第3号 第1様式
- 第1号 第3様式
- 第2号 第3様式
- 第3号 第3様式
- 別紙1

拠点区分別

法人本部 拠点区分

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記

- 第1号 第4様式
- 第2号 第4様式
- 第3号 第4様式
- 別紙2

さくらんぼ学園 拠点区分

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記

- 第1号 第4様式
- 第2号 第4様式
- 第3号 第4様式
- 別紙2

学園保育 拠点区分

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記

- 第1号 第4様式
- 第2号 第4様式
- 第3号 第4様式
- 別紙2

おひさまリリー保育園 拠点区分

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記

- 第1号 第4様式
- 第2号 第4様式
- 第3号 第4様式
- 別紙2

附属明細書

- ・ 借入金 明細書
- ・ 寄附金 収益 明細書
- ・ 補助金 事業等 収益 明細書
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金 明細書
- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高証明書
- ・ 基本金 明細書
- ・ 国庫補助金等特別積立金 明細書
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ・ 引当金 明細書
- ・ 積立金・預立資産 明細書
- ・ サービス区分間繰入金 明細書
- ・ サービス区分間貸付金(借入金) 残高証明書

- 別紙3 (1)
- 別紙3 (2)
- 別紙3 (3)
- 別紙3 (4)
- 別紙3 (5)
- 別紙3 (6)
- 別紙3 (7)
- 別紙3 (8)
- 別紙3 (9)
- 別紙3 (10)

附属明細書2

- ・ 預金残高証明書
- ・ 固定資産管理台帳
- ・ 事業未収金 明細書
- ・ 事業未払金 明細書
- ・ 職員預り金 明細書

決算報告書

令和1年度  
自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

さくらんぼ愛園  
おひさまリリー保育園

財産目録

令和2年9月31日現在

(単位：円)

1：法人会計

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	熊本銀行 浜町支店	-	運転資金として	-	-	30,339,284
専業未収金	-	-	委託費繰戻金	-	-	9,869,767
未収補助金	-	-	施設整備費補助金	-	-	200,774,000
流動資産合計 240,983,061						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本県上益城郡山都町長田 393番地・381-1番地	2012年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼ園園地に使用している	-	-	34,965,200
建物	熊本県上益城郡山都町長田 393番地	2012年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼ園園地に使用している	165,115,250	43,317,267	121,797,983
建物	熊本県上益城郡嘉島町下六 2601番地	2019年度	第2種社会福祉事業であるおひさままより一保園園地に使用している	309,502,800	955,255	308,547,545
基本財産合計 465,310,728						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	熊本県上益城郡山都町長田4648	-	旧園舎敷地	-	-	3,180,000
構築物	倉庫・門扉・その他	-	保育用	36,520,026	3,002,123	33,517,903
構築物及び装置	太陽光発電設備	-	太陽光発電設備	10,255,800	4,843,016	5,412,784
車輦運搬具	日産 (Nissan) ・トヨタ (Toyota)	-	利便送迎用	3,680,000	3,074,332	605,668
器具及び備品	什器及び備品	-	保育用	33,110,133	16,988,710	16,121,423
人件費積立資産	熊本銀行 浜町支店	-	将来の人件費に備えるため	-	-	0
構築物	保育所施設・設備	-	将来の大規模修繕・器具備品等の買替等に備えるため	-	-	12,000,000
構築物	熊本銀行 浜町支店	-	将来の本拠運営費	-	-	5,500,000
本部積立資産	熊本銀行 浜町支店	-	将来の本拠運営費	-	-	76,337,778
その他の固定資産合計 104,664,566						
固定資産合計 570,000,000						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	積立資産	-	-	-	-	208,089,331
その他の未払金	3月分社保料税金等	-	-	-	-	12,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	2,526,000
職員預り金	-	-	-	-	-	791,400
賞与引当金	-	-	-	-	-	2,509,000
流動負債合計 225,895,731						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構等	-	-	-	-	150,963,500
固定負債合計 150,963,500						
負債合計 376,849,231						
資本積立資産 405,782,336						

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が瑕疵ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について個別対照表に記載し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計額を付けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実計画の算定に必要な経費対称財源の調達を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に属する)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減価償却累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輦運搬具の〇〇には会社名と車輦を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。

平成31年度 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

(単位:円)

社会福祉法人 櫻心会

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 受取利息配当金収入, 事業活動収入計(1), 人件費支出, 事業費支出, 事務費支出, 支払利息支出, 事業活動支出計(2), 施設活動資金収支差額(3)=(1)-(2), 施設整備等補助金収入, 施設整備等収入計(4), 施設資金借入金元金償還支出, 施設整備等資金収支差額(5), 施設整備等支出計(5), 積立資産取崩収入, 拠点区分間繰入金収入, その他の活動収入計(7), 積立資産支出, 拠点区分間繰入金支出, その他の活動支出計(8), その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8), 予備費支出(10), 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10), 前期未支払資金残高(12), 当期末支払資金残高(11)+(12).

平成31年度 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

(単位:円)

社会福祉法人 櫻心会

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include 保育事業収益, サ-ビス活動収益計(1), 人件費, 事業費, 事務費, 減価償却費, 国庫補助金等特別積立金取崩額, サ-ビス活動費用計(2), サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2), 受取利息配当金収益, その他のサ-ビス活動外収益, サ-ビス活動外収益計(4), 支払利息, 費用, サ-ビス活動外費用計(5), サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5), 経常増減差額(7)=(3)+(6), 施設整備等補助金収益, 特別収益計(8), 固定資産売却損・処分損, 国庫補助金等特別積立金繰立額, 特別費用計(9), 特別増減差額(10)=(8)-(9), 当期増減差額(11)=(7)+(10), 前期繰越増減差額(12), 当期繰越増減差額(13)=(11)+(12), 基本金取崩額(14), その他の積立金取崩額(15), その他の積立金繰立額(16), 次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16).

平成31年度 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 櫻心会

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	240,983,061	15,741,476	225,885,781	11,458,285	214,427,486
現金預金	30,389,294	12,815,086	208,059,331	1,090,578	206,989,753
事業未収金	9,889,767	2,945,440	12,000,000	6,300,000	5,700,000
未収補助金	200,774,000	181,000	2,526,000	0	2,526,000
固定資産	541,648,536	244,044,089	791,400	1,123,657	Δ532,257
基本財産	465,310,728	162,878,562	2,536,000	2,944,000	Δ465,000
土地	34,965,200	34,965,200	150,963,500	31,015,500	119,948,000
建物	430,345,528	127,913,362	150,963,500	31,015,500	119,948,000
その他の固定資産	76,337,778	81,165,527	376,646,231	42,473,756	394,675,466
純資産の部	3,180,000	3,180,000	18,240,400	18,240,400	0
構築物	33,517,993	864,816	18,240,400	18,240,400	0
機械及び装置	5,412,784	6,096,504	68,650,008	186,247,425	186,247,425
車両運搬具	655,668	921,688	255,887,433	68,650,008	186,247,425
器具及び備品	16,121,423	4,602,539	255,887,433	68,650,008	186,247,425
人件費積立資産	0	5,000,000	17,500,000	65,500,000	Δ48,000,000
受贈施設・設備積立資産	12,000,000	55,000,000	0	5,000,000	Δ5,000,000
本部積立資産	5,500,000	5,500,000	12,000,000	55,000,000	Δ43,000,000
負債及び純資産の部合計	762,631,567	259,785,556	762,631,567	259,785,556	522,846,012
資産の部合計	762,631,567	259,785,556	522,846,012	522,846,012	0

単位：円

平成31年度 社会福祉事業 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

科 目	事 業 収 入		事 業 支 出		増 減
	当年度	前年度	当年度	前年度	
保有事業収入	200,000	95,588,788	0	0	95,588,788
受取利息配当金収入	322	6,731	0	0	6,731
その他の収入	226,000	1,675,342	0	0	1,675,342
事業活動収入計(1)	426,322	97,270,861	0	0	97,270,861
人件費支出	0	63,494,498	0	0	63,494,498
事業費支出	0	23,705,061	0	0	23,705,061
事務費支出	479,253	11,456,247	0	0	11,456,247
支払利息支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	479,253	99,309,442	0	0	99,309,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ52,931	Δ2,038,581	0	0	Δ2,038,581
施設整備等補助金収入	0	200,774,000	0	0	200,774,000
設備資金借入金収入	0	125,000,000	0	0	125,000,000
施設整備等収入計(4)	0	325,774,000	0	0	325,774,000
設備資金借入金元金償還支出	0	2,526,000	0	0	2,526,000
固定資産取得支出	0	356,304,330	0	0	356,304,330
施設整備等支出計(5)	0	358,830,330	0	0	358,830,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,836,900	Δ33,056,330	0	0	Δ33,056,330
施設整備等補助金収入	0	60,000,000	0	0	60,000,000
拠点区分間繰入金収入	100,000	Δ60,100,000	0	0	Δ60,100,000
その他の活動収入計(7)	100,000	Δ60,100,000	0	0	Δ60,100,000
積立資産支出	0	12,000,000	0	0	12,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	60,100,000	0	0	60,100,000
その他の活動支出計(8)	0	72,100,000	0	0	72,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	Δ12,100,000	0	0	Δ12,100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,069	410,782	0	0	410,782

社会福祉法人 櫻心会





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

- ・ 該当事項はなし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし
- ・ 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物並びに器具及び備品等
- ・ リース資産

(2) 引当金の計上基準

- ・ 徴収不能引当金
- ・ 退職給付引当金
- ・ 役員退職慰労引当金
- ・ 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給員金額のうち当期に該当する金額を計上している。

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみ実施の為、事業区分別内訳表を作成していない。

当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。

当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。

- ア 法人本部 拠点区分 (社会福祉事業)
- イ さくらんぼ愛園 拠点区分 (社会福祉事業)
- ウ さくらんぼ愛園学童保育 拠点区分 (社会福祉事業)
- エ さくらんぼ愛園 学童保育
- エ おひさまリリー保育園 拠点区分 (社会福祉事業)
- エ おひさまリリー保育園

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。

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	34,965,200	0	0	34,965,200
建物	127,913,362	309,502,800	7,070,634	430,345,528
合計	162,878,562	309,502,800	7,070,634	465,310,728

(単位：円)

本部積立金	次期繰越活動増減差額	(うち当期活動増減差額)	純資産の部合計	負債及び純資産の部合計
5,500,000	328,942	47,059	5,828,942	5,828,942
0	82,877,877	△48,763,672	△48,763,672	203,540,710
0	40,339,674	40,339,674	40,339,674	2,889,559
5,500,000	104,144,503	△7,776,919	△7,776,919	570,774,356
0	104,144,503	0	405,782,336	782,731,567
5,500,000	104,144,503	△7,776,919	△7,776,919	782,731,567
5,500,000	104,144,503	△7,776,919	△7,776,919	782,731,567

平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表(資産)

令和2年3月31日現在

(単位：円)

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

・ 基本金	該当なし	
・ 国庫補助金等特別積立金	該当なし	
担保に供している資産		
担保に供されている資産は以下のとおりである。		
土地	(基本財産)	34,965,200 円
建物	(基本財産)	121,797,983 円
計		156,763,183 円

8. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	(基本財産)	34,965,200 円
建物	(基本財産)	121,797,983 円
計		156,763,183 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	28,489,500 円
計	28,489,500 円

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  
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は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	34,965,200	0	34,965,200
建物(基本財産)	474,618,050	44,272,522	430,345,528
土地	3,180,000	0	3,180,000
構築物	36,520,026	3,002,123	33,517,903
機械及び装置	10,255,800	4,843,016	5,412,784
車両運搬具	3,680,000	3,074,932	605,668
器具及び備品	83,110,133	15,006,554	18,103,579
合計	596,329,209	70,198,547	526,130,662

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。

	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	9,869,767	0	9,869,767
未収補助金	200,774,000	0	200,774,000
合計	210,643,767	0	210,643,767

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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内容  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	取引内容又は関係	関係内容	取引の内容及び関係	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者									
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人									

- 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

取引条件及び取引条件の決定方針等 — 該当なし



平成31年度 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 桜心会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
関係事業収入	200,000	200,000	0	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	500	322	178	
その他の収入	226,500	226,000	500	
雑収入	226,500	226,000	500	
事業活動収入計(1)	427,000	426,322	678	
支出				
事務費支出	527,000	479,253	47,747	
旅費交通費支出	130,000	108,000	22,000	
研修研究費支出	40,000	35,350	4,650	
会議費支出	50,000	40,000	10,000	
手数料支出	70,000	68,090	1,910	
雑支出	237,000	227,813	9,187	
雑支出	237,000	227,813	9,187	
事業活動支出計(2)	527,000	479,253	47,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△52,931	△47,069	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,069	△47,069	
前期末支払資金残高(12)	279,873	279,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,873	326,942	△47,069	

本部会計拠点区分

## 平成31年度 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 櫻心会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入			
管理事業収益	200,000	200,000	0
その他の事業収益	200,000	200,000	0
補助金事業収益(公費)	200,000	200,000	0
サービス活動収益計(1)	200,000	200,000	0
費用			
事務費	479,253	418,648	60,605
旅費交通費	108,000	88,000	20,000
研修研究費	35,350	137,300	△101,950
事務消耗品費	0	6,000	△6,000
通信運搬費	0	592	△592
会議費	40,000	56,200	△16,200
手数料	68,090	0	68,090
雑費	227,813	130,556	97,257
雑費	227,813	130,556	97,257
サービス活動費用計(2)	479,253	418,648	60,605
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△279,253	△218,648	△60,605
収入			
受取利息配当金収益	322	1,181	△859
その他のサービス活動外収益	226,000	40,000	186,000
雑収益	226,000	40,000	186,000
サービス活動外増減計(4)	226,322	41,181	185,141
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,322	41,181	185,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,931	△177,467	124,536
収入			
拠点区分間繰入金収益	100,000	229,490	△129,490
特別収益計(8)	100,000	229,490	△129,490
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	229,490	△129,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,069	52,023	△4,954
前期繰越活動増減差額(12)	279,873	227,850	52,023
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,942	279,873	47,069
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			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,942	279,873	47,069

## 平成31年度 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 櫻心会

(単位：円)

資産		負債	
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	279,873	47,069	232,804
現金預金	50,383	176,559	△126,176
普通預金	50,383	176,559	△126,176
事業未収金	229,490	△129,490	358,980
固定資産	5,500,000	0	5,500,000
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	5,500,000	0	5,500,000
本部積立資産	5,500,000	0	5,500,000
負債			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	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	5,500,000	5,500,000	0
本部積立金	5,500,000	5,500,000	0
次期繰越活動増減差額	326,942	279,873	47,069
(うち当期活動増減差額)	47,069	52,023	△4,954
純資産の部合計	5,826,942	5,779,873	47,069
負債及び純資産の部合計	5,826,942	5,779,873	47,069

計算書類に対する注記 (法人本部 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
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

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となっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類 (会計基準令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑩)) は省略している。

当拠点ではサービス区分が一つであるため、(2)及び(3)の作成を省略している。(局長通知25(2)ウ)

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。

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
合計	0	0	0	0

(単位：円)

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崩し

- ・ 基本金 該当なし
- ・ 国庫補助金等特別積立金 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

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は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	該当なし		
建物 (基本財産)			
構築物			
車両運搬具			
器具及び備品			
合計			

(単位：円)

9. 償権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高、償権の当期未残高、償権の当期未残高、償権の当期未残高、償権の当期未残高は、以下のとおりである。

	償権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期未残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

(単位：円)

10. 満期保有目的の償権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の償権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位：円)

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