

附属明細書

(拠点区分で作成する附属明細書)

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 櫻心会
 会 計 区 分 おひさまりりー保育園拠点

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本財産)	297,084,479	192,718,254			11,463,066	7,436,074			285,621,413	185,282,180	23,881,387	15,491,820	309,502,800	200,774,000	
基本財産合計	297,084,479	192,718,254	0	0	11,463,066	7,436,074	0	0	285,621,413	185,282,180	23,881,387	15,491,820	309,502,800	200,774,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	83,778,756			2,585,100	2,820,089				33,543,767				39,155,700		
車両及び運搬具	1,184,793				302,500				882,293				1,210,001		
器具及び備品	18,457,760	321,768		2,594,700	3,273,831	78,800			17,778,629	242,968	5,900,400	151,032	23,679,029	394,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,421,309	321,768	0	5,179,800	6,396,420	78,800	0	0	52,204,689	242,968	11,840,041	151,032	64,044,730	394,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	706,034				143,600				562,434				718,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	706,034	0	0	0	143,600	0	0	0	562,434	0	155,566	0	718,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	54,127,343	321,768	0	5,179,800	6,540,020	78,800	0	0	52,767,123	242,968	11,995,607	151,032	64,762,730	394,000	
基本財産及びその他の固定資産計	351,211,822	193,040,022	0	5,179,800	18,003,086	7,514,874	0	0	338,386,536	185,525,148	35,876,994	15,642,852	374,265,530	201,168,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	351,211,822	193,040,022	0	5,179,800	18,003,086	7,514,874	0	0	338,386,536	185,525,148					

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和 3年 4月 1日 ~ (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社福) 櫻心会

拠点区分 さくらんぼ愛園

(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						
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,500,000	2,000,000	1,500,000	0	2,000,000	
計	1,500,000	2,000,000	1,500,000	0	2,000,000	

拠点区分 おひさまリリー保育園

(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						
徴収不能引当金						
賞与引当金	2,300,000	4,000,000	2,300,000	0	4,000,000	
計	2,300,000	4,000,000	2,300,000	0	4,000,000	

(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算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

別紙3 (㊸)

(自) 令和 3年 4月 1日 ~ (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社福) 櫻 心 会

拠点区分 さくらんぼ愛園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期減少額	当期増加額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	0	20,000,000	45,000,000	
計	35,000,000	0	20,000,000	55,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期減少額	当期増加額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	20,000,000	45,000,000	
計	35,000,000	0	20,000,000	55,000,000	

拠点区分 おひさまリリー保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期減少額	当期増加額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	14,500,000	18,500,000	
計	8,000,000	0	14,500,000	22,500,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期減少額	当期増加額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	14,500,000	18,500,000	
計	8,000,000	0	14,500,000	22,500,000	

拠点区分 法人本部拠点

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期減少額	当期増加額	期末残高	摘 要
本部積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期減少額	当期増加額	期末残高	摘 要
本部積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日～(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名(社福)櫻心会

拠点区分 法人本部 拠点

拠点区分 さくらんぼ愛園

拠点区分 さくらんぼ愛園 学童保育

拠点区分 おひさまリール保育園

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

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

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名(社福)櫻心会
拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
小計		0	
小計		0	
合計		0	

拠点区分 さくらんぼ愛園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
小計		0	
小計		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社福)櫻心会
拠点区分 さくらんぼ愛園 学童保育

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
小計		0	
小計		0	
合計		0	

拠点区分 おひさまリール保育園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
小計		0	
小計		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。