

財 産 目 録

(単位:円)

科 目 / 摘 要	金 額
1 資 産 総 額	696,270,500
I 固 定 資 産	618,415,520
II 流 動 資 産	77,854,980
2 負 債 総 額	182,766,618
I 固 定 負 債	142,020,000
II 流 動 負 債	40,746,618
3 差 引 純 資 産	513,503,882
内 訳	
1 資 産 総 額	[696,270,500]
I 固 定 資 産	(618,415,520)
(1)基本財産	
建 物	541,700,538
定 期 預 金	10,000,000
(2)その他の固定資産	
建 物	1,822,389
構 築 物	10,697,597
車 両 運 搬 具	240,208
器 具 及 び 備 品	6,839,967
ソ フ ト ウ ェ ア	567,001
預 託 金	7,820
人 件 費 積 立 資 産	20,000,000
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	26,500,000
差 入 保 証 金	40,000
II 流 動 資 産	(77,854,980)
現 金 預 金	49,273,027
事 業 未 収 金	21,885,282
未 収 補 助 金	5,423,936
立 替 金	689,880
前 払 費 用	582,855
2 負 債 総 額	[182,766,618]
I 固 定 負 債	(142,020,000)
設 備 資 金	132,020,000
役 員 等 長 期 借 入 金	
(運 営 資 金)	10,000,000
II 流 動 資 産	(40,746,618)
事 業 未 払 金	14,523,372
1年以内返済予定設	
備 資 金 借 入 金	11,496,000
預 り 金	57,800
職 員 預 り 金	1,326,446
賞 与 引 当 金	13,343,000

上記は令和3年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和3年6月16日

社会福祉法人神童福祉会
理事長 北川 定行

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日

令和 3 年 3 月 31 日

附 属 明 細 書

豊中市刀根山4丁目1番1号

社会福祉法人 神童福社会

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

(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	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	アトリエとねやまこども園	17,301,000		2,844,000	14,457,000 (2,844,000)		1.20%	191,837		2026年4月10日	園舎改修	建物	豊中市刀根山4-121	83,975,222	
	独立行政法人福祉医療機構	アトリエのみみかこども園	137,711,000		8,652,000	129,059,000 (8,652,000)		0.50%	668,722		2036年2月10日	新園舎建設	建物	豊中市新千里南町2-7-1	457,725,316	
						()										
						()										
	計			155,012,000	0	11,496,000	143,516,000 (11,496,000)			860,559	0					541,700,538
役員等 長期 借入金	北川 政枝	アトリエのみみかこども園	10,000,000			10,000,000 ()		0.00%			2023年3月31日	運転資金				
						()										
						()										
						()										
	計			10,000,000		10,000,000 ()										
合計			165,012,000	0	11,496,000	153,516,000 (11,496,000)			860,559	0					541,700,538	

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

(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		
						アトリオとねやまこども園	アトリオみなみおかこども園	
豊中市運営補助金	保育事業	59,011,273	2,315,800	61,327,073		31,786,881	29,540,192	
保育所等保育環境改善事業補助金		146,166		146,166			146,166	
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金		4,753,919		4,753,919		2,379,227	2,374,692	
新型コロナウイルス感染症による給食材料費補助事業補助金		271,788		271,788		114,484	157,304	
区分小計		64,183,146	2,315,800	66,498,946	0	34,280,592	32,218,354	0
保育所等保育環境改善事業補助金	施設	277,770		277,770	277,770		277,770	
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金		246,081		246,081	246,081	120,773	125,308	
区分小計		523,851		523,851	523,851	120,773	403,078	
区分小計								
合計		64,706,997	2,315,800	67,022,797	523,851	34,401,365	32,621,432	0

- (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記入すること。
 なお、運用上の取扱い(課長通知)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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

(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		
		アトリオとねやまこども園	アトリオみなみおかこども園	
前年度末残高	22,300,000	22,300,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	12,300,000	12,300,000		
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	22,300,000	22,300,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	12,300,000	12,300,000	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

(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		アトリオとねやまこども園	アトリオみなみおかこども園	
前期繰越額				377,581,881	68,607,943	308,973,938	
当期積立額	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金	246,081		246,081	120,773	125,308	
	保育所等保育環境改善事業補助金	277,770		277,770		277,770	
	当期積立額合計		523,851	523,851	120,773	403,078	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			15,802,370	7,986,744	7,815,626	
	当期取崩額合計			15,802,370	7,986,744	7,815,626	0
当期末残高				362,303,362	60,741,972	301,561,390	0

- (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、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） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会
アトリオとねやまこども園拠点

（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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		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	(E=A+B-C-D)	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	94,987,124	67,813,300	0	0	11,011,902	7,854,992	0	0	83,975,222	59,958,308	111,115,287	79,383,406	195,090,509	139,341,714	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	104,987,124	67,813,300	0	0	11,011,902	7,854,992	0	0	93,975,222	59,958,308	111,115,287	79,383,406	205,090,509	139,341,714	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,107,239	0	0	0	284,850	0	0	0	1,822,389	0	2,842,911	0	4,665,300	0	
構築物	2,333,334	0	0	0	800,000	0	0	0	1,533,334	0	6,466,666	0	8,000,000	0	
車輛運搬具	505,717	0	0	0	265,509	0	0	0	240,208	0	1,349,670	0	1,589,878	0	
器具及び備品	1,650,954	624,425	291,205	120,773	501,106	88,293	2	0	1,441,051	656,905	11,676,931	1,454,336	13,117,982	2,111,241	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,597,244	624,425	291,205	120,773	1,851,465	88,293	2	0	5,036,982	656,905	22,336,178	1,454,336	27,373,160	2,111,241	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	228,421	170,218	0	0	58,320	43,459	0	0	170,101	126,759	229,499	90,539	399,600	217,298	
その他の固定資産（無形固定資産）計	228,421	170,218	0	0	58,320	43,459	0	0	170,101	126,759	229,499	90,539	399,600	217,298	
その他の固定資産計	6,825,665	794,643	291,205	120,773	1,909,785	131,752	2	0	5,207,083	783,664	22,565,677	1,544,875	27,772,760	2,328,539	
基本財産及びその他の固定資産計	111,812,789	68,607,943	291,205	120,773	12,921,687	7,986,744	2	0	99,182,305	60,741,972	133,680,964	80,928,281	232,863,269	141,670,253	
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	111,812,789	68,607,943	291,205	120,773	12,921,687	7,986,744	2	0	99,182,305	60,741,972					

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 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会
アトリオみなみおかこども園拠点

（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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		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	(E=A+B-C-D)	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	468,766,853	305,265,758	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	457,725,316	298,075,344	44,162,801	28,761,656	501,888,117	326,837,000	
基本財産合計	468,766,853	305,265,758	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	457,725,316	298,075,344	44,162,801	28,761,656	501,888,117	326,837,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	9,852,995	3,245,508	0	0	688,732	463,644	0	0	9,164,263	2,781,864	2,391,737	1,854,576	11,556,000	4,636,440	
器具及び備品	7,295,948	0	406,170	403,078	2,303,202	43,440	0	0	5,398,916	359,638	9,026,202	43,440	14,425,118	403,078	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,148,943	3,245,508	406,170	403,078	2,991,934	507,084	0	0	14,563,179	3,141,502	11,417,939	1,898,016	25,981,118	5,039,518	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	532,980	462,672	0	0	136,080	118,128	0	0	396,900	344,544	283,500	246,100	680,400	590,644	
その他の固定資産（無形固定資産）計	532,980	462,672	0	0	136,080	118,128	0	0	396,900	344,544	283,500	246,100	680,400	590,644	
その他の固定資産計	17,681,923	3,708,180	406,170	403,078	3,128,014	625,212	0	0	14,960,079	3,486,046	11,701,439	2,144,116	26,661,518	5,630,162	
基本財産及びその他の固定資産計	486,448,776	308,973,938	406,170	403,078	14,169,551	7,815,626	0	0	472,685,395	301,561,390	55,864,240	30,905,772	528,549,635	332,467,162	
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	486,448,776	308,973,938	406,170	403,078	14,169,551	7,815,626	0	0	472,685,395	301,561,390					

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

アトリオとねやまこども園拠点区分

(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	7,590,000	7,078,000	7,590,000		7,078,000	
計	7,590,000	7,078,000	7,590,000	0	7,078,000	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

アトリオみなみおかこども園拠点区分

(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	7,700,000	6,265,000	7,700,000		6,265,000	
計	7,700,000	6,265,000	7,700,000	0	6,265,000	

(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。

アトリオとねやまこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神童福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	アトリオとねやまこども園			
収入					
保育事業収入	[0]	[184,578,908]	[184,578,908]	[0]	[184,578,908]
施設型給付費収入	0	143,649,450	143,649,450	0	143,649,450
施設型給付費収入	0	129,417,260	129,417,260	0	129,417,260
利用者負担金収入	0	14,232,190	14,232,190	0	14,232,190
利用者等利用料収入	0	6,648,866	6,648,866	0	6,648,866
利用者等利用料収入(一般)	0	6,648,866	6,648,866	0	6,648,866
その他の事業収入	0	34,280,592	34,280,592	0	34,280,592
補助金事業収入(公費)	0	32,675,592	32,675,592	0	32,675,592
補助金事業収入(一般)	0	1,605,000	1,605,000	0	1,605,000
受取利息配当金収入	[1,094]	[272]	[1,366]	[0]	[1,366]
その他の収入	[0]	[2,121,418]	[2,121,418]	[0]	[2,121,418]
受入研修費収入	0	481,000	481,000	0	481,000
利用者等外給食収入	0	1,560,100	1,560,100	0	1,560,100
雑収入	0	80,318	80,318	0	80,318
事業活動収入計(1)	[1,094]	[186,700,598]	[186,701,692]	[0]	[186,701,692]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[0]	[128,157,316]	[128,157,316]	[0]	[128,157,316]
職員給料支出	0	69,129,859	69,129,859	0	69,129,859
職員賞与支出	0	24,833,221	24,833,221	0	24,833,221
非常勤職員給与支出	0	15,489,190	15,489,190	0	15,489,190
派遣職員費支出	0	1,345,641	1,345,641	0	1,345,641
退職給付費用支出	0	1,112,500	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費支出	0	16,246,905	16,246,905	0	16,246,905
事業費支出	[77,000]	[12,815,622]	[12,892,622]	[0]	[12,892,622]
給食費支出	0	5,561,977	5,561,977	0	5,561,977
保健衛生費支出	0	724,572	724,572	0	724,572
保育材料費支出	0	1,790,693	1,790,693	0	1,790,693
水道光熱費支出	0	2,816,099	2,816,099	0	2,816,099
消耗器具備品費支出	0	434,674	434,674	0	434,674
保険料支出	77,000	718,880	795,880	0	795,880
賃借料支出	0	687,360	687,360	0	687,360
車輛費支出	0	81,367	81,367	0	81,367
事務費支出	[29,523]	[10,330,978]	[10,360,501]	[0]	[10,360,501]
福利厚生費支出	0	619,437	619,437	0	619,437
旅費交通費支出	0	36,446	36,446	0	36,446
研修研究費支出	0	8,500	8,500	0	8,500
事務消耗品費支出	1,402	1,459,896	1,461,298	0	1,461,298
水道光熱費支出	12,947	0	12,947	0	12,947
修繕費支出	0	1,212,625	1,212,625	0	1,212,625
通信運搬費支出	14,624	475,309	489,933	0	489,933
広報費支出	0	671,000	671,000	0	671,000
業務委託費支出	0	3,099,507	3,099,507	0	3,099,507
手数料支出	550	54,458	55,008	0	55,008

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	アリオとねやまこども園			
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	0	2,274,300	2,274,300	0	2,274,300
	保守料支出	0	124,600	124,600	0	124,600
	租税公課支出	0	20,300	20,300	0	20,300
	諸会費支出	0	242,600	242,600	0	242,600
	雑支出	0	32,000	32,000	0	32,000
	支払利息支出	[0]	[191,837]	[191,837]	[0]	[191,837]
	支払利息支出	0	191,837	191,837	0	191,837
	その他の支出	[0]	[1,560,100]	[1,560,100]	[0]	[1,560,100]
	利用者等外給食費支出	0	1,560,100	1,560,100	0	1,560,100
	事業活動支出計(2)	[106,523]	[153,055,853]	[153,162,376]	[0]	[153,162,376]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 105,429]	[33,644,745]	[33,539,316]	[0]	[33,539,316]
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[120,773]	[120,773]	[0]	[120,773]
	施設整備等補助金収入	0	120,773	120,773	0	120,773
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[120,773]	[120,773]	[0]	[120,773]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,844,000]	[2,844,000]	[0]	[2,844,000]
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	0	2,844,000	2,844,000	0	2,844,000
	固定資産取得支出	[0]	[291,205]	[291,205]	[0]	[291,205]
器具及び備品取得支出	0	291,205	291,205	0	291,205	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[3,135,205]	[3,135,205]	[0]	[3,135,205]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 3,014,432]	[△ 3,014,432]	[0]	[△ 3,014,432]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
施設・設備整備積立資産支出	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
その他の活動支出計(8)	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 20,000,000]	[△ 20,000,000]	[0]	[△ 20,000,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 105,429]	[10,630,313]	[10,524,884]	[0]	[10,524,884]

前期末支払資金残高(11)	9,453,356	16,158,840	25,612,196	0	25,612,196
当期末支払資金残高(10)+(11)	[9,347,927]	[26,789,153]	[36,137,080]	[0]	[36,137,080]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

アトリオとねやまこども園拠点区分

(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	8,000,000	2,000,000		10,000,000	
施設・設備整備積立金	8,500,000	18,000,000		26,500,000	
計	16,500,000	20,000,000	0	36,500,000	

(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
人件費積立資産	8,000,000	2,000,000		10,000,000	
施設・設備整備積立資産	8,500,000	18,000,000		26,500,000	
計	16,500,000	20,000,000	0	36,500,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

アトリオみなみおかこども園拠点区分

(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	0	10,000,000		10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
人件費積立資産	0	10,000,000		10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

- (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。

財 産 目 録

令和3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	手許現金	—	運転資金として	—	—	141,650
普通預金	池田泉州銀行/庄内支店	—	本部運転資金として	—	—	9,347,927
	三井住友銀行/豊中支店	—	運転資金として	—	—	17,781,313
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,420,976
	京都銀行/豊中支店	—	運転資金として	—	—	59,297
	池田泉州銀行/庄内支店	—	運転資金として	—	—	11,521,864
	小計					49,273,027
事業未収金		—	委託費、一時保育料等	—	—	21,885,282
未収補助金		—	豊中市補助金	—	—	5,423,936
立替金		—	職員住民税	—	—	689,880
前払費用		—	借地料、駐車場代 4月分	—	—	582,855
	流動資産合計					77,854,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(アトリオとねやま保育園拠点) 豊中市刀根山四丁目121番地	2010年度	社会福祉事業に使用	195,090,509	111,115,287	83,975,222
	(アトリオみなみおか保育園拠点) 豊中市新千里南町2-7-1	2016年度	社会福祉事業に使用	501,888,117	44,162,801	457,725,316
	小計					541,700,538
定期預金	池田泉州銀行/庄内支店	—	社会福祉事業に使用	—	—	10,000,000
	小計					10,000,000
	基本財産合計					551,700,538

(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
(2) その他の固定資産						
建物	豊中市刀根山四丁目121番地	2010年度	社会福祉事業に使用	4,665,300	2,842,911	1,822,389
	小計					1,822,389
構築物	大型遊具	—	社会福祉事業に使用	19,556,000	8,858,403	10,697,597
車輛運搬具	トヨタ プロボックスF	—	社会福祉事業に使用	1,589,878	1,349,670	240,208
器具及び備品	冷蔵庫他	—	社会福祉事業に使用	27,543,100	20,703,133	6,839,967
ソフトウェア	栄養計算ソフト	—	社会福祉事業に使用	1,080,000	512,999	567,001
預託金	リサイクル料	—	社会福祉事業に使用	—	—	7,820
人件費積立資産	京都銀行/豊中支店	—	将来における人件費支出のための積立	—	—	20,000,000
施設・設備整備積立資産	京都銀行/豊中支店	—	将来における施設整備支出のための積立	—	—	26,500,000
差入保証金	駐車場保証金	—	社会福祉事業に使用	—	—	40,000
	その他の固定資産合計					66,714,982
	固定資産合計					618,415,520
	資産合計					696,270,500

(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月分社会保険料、給食材料費他	—		—	—	14,523,372
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,496,000
預り金	3月分講師料源泉税	—		—	—	57,800
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	1,326,446
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,343,000
流動負債合計						40,746,618
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	132,020,000
役員等長期借入金	北川政枝	—		—	—	10,000,000
固定負債合計						142,020,000
負債合計						182,766,618
差引純資産						513,503,882

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、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控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ない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、小計欄を設けて、「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残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失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。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。