令和4 年度

令和 4 年 4 月　1 日
令和 5 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　神童福祉会

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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	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	アトリオとねやまこども園	11,613,000		2,844,000	8,769,000 (2,844,000)		0.26%	26,800		2026年4月10日	園舎改修	建物	豊中市刀根山4-121	70,752,235
	独立行政法人福祉医療機構	アトリオみなみおおこども園	120,407,000		8,652,000	111,755,000 (8,652,000)		0.50%	582,202		2036年2月10日	新園舎建設	建物	豊中市新千里南町2-7-1	435,642,242
						( )									
						( )									
						( )									
	計		132,020,000	0	11,496,000	120,524,000 (11,496,000)			609,002	0					506,394,477
役員等長期借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
	計														
合計			132,020,000	0	11,496,000	120,524,000 (11,496,000)			609,002	0					506,394,477

（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。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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	
豊中市運営費補助金	保育事業	76,942,531	5,087,500	82,030,031		43,269,529	38,760,502	
豊中市処遇改善臨時特例事業補助金		5,093,062		5,093,062		2,603,560	2,489,502	
豊中市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金		3,356,793		3,356,793		1,706,793	1,650,000	
豊中市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		639,830		639,830		114,750	525,080	
豊中市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		7,160,250		7,160,250		5,928,000	1,232,250	
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業補助金		408,000		408,000		175,500	232,500	
区分小計		93,600,466	5,087,500	98,687,966		53,798,132	44,889,834	
豊中市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金	施設	1,587,199		1,587,199	1,587,199	1,269,921	317,278	
区分小計		1,587,199		1,587,199	1,587,199	1,269,921	317,278	
区分小計								
合計		95,187,665	5,087,500	100,275,165	1,587,199	55,068,053	45,207,112	

（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。

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	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。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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					346,936,338	52,947,483	293,988,855	
当期積立額	新型コロナウィルス感染症拡大防止対策事業補助金		1,587,199		1,587,199	1,269,921	317,278	
	当期積立額合計		1,587,199		1,587,199	1,269,921	317,278	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				16,086,771	8,115,239	7,971,532	
	当期取崩額合計				16,086,771	8,115,239	7,971,532	0
当期末残高					332,436,766	46,102,165	286,334,601	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。

別紙３（⑧）

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　4年4月1日（至）　令和　5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	72,963,320	52,103,316	9,019,839	984,512	11,230,924	7,878,895	0	0	70,752,235	45,208,933	133,358,113	95,117,293	204,110,348	140,326,226	
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	82,963,320	52,103,316	9,019,839	984,512	11,230,924	7,878,895	0	0	80,752,235	45,208,933	133,358,113	95,117,293	214,110,348	140,326,226	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,537,539	0	0	0	284,850	0	0	0	1,252,689	0	3,412,611	0	4,665,300	0	
構築物	733,334	0	0	0	733,332	0	0	0	2	0	7,999,998	0	8,000,000	0	
車輌運搬具	1,121,609	0	0	0	201,316	0	0	0	920,293	0	285,197	0	1,205,490	0	
器具及び備品	1,284,123	760,867	2,937,829	285,409	603,809	192,885	3	0	3,618,140	853,391	12,070,366	1,666,743	15,688,506	2,520,134	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,676,605	760,867	2,937,829	285,409	1,823,307	192,885	3	0	5,791,124	853,391	23,768,172	1,666,743	29,559,296	2,520,134	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	111,781	83,300	0	0	58,321	43,459	0	0	53,460	39,841	346,140	177,457	399,600	217,298	
その他の固定資産（無形固定資産）計	111,781	83,300	0	0	58,321	43,459	0	0	53,460	39,841	346,140	177,457	399,600	217,298	
その他の固定資産計	4,788,386	844,167	2,937,829	285,409	1,881,628	236,344	3	0	5,844,584	893,232	24,114,312	1,844,200	29,958,896	2,737,432	
基本財産及びその他の固定資産計	87,751,706	52,947,483	11,957,668	1,269,921	13,112,552	8,115,239	3	0	86,596,819	46,102,165	157,472,425	96,961,493	244,069,244	143,063,658	
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	87,751,706	52,947,483	11,957,668	1,269,921	13,112,552	8,115,239	3	0	86,596,819	46,102,165					

別紙３（⑧）

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　4年4月1日（至）　令和　5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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	446,683,779	290,884,930	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	435,642,242	283,694,516	66,245,875	43,142,484	501,888,117	326,837,000	
基本財産合計	446,683,779	290,884,930	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	435,642,242	283,694,516	66,245,875	43,142,484	501,888,117	326,837,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,475,531	2,318,220	0	0	688,732	463,644	0	0	7,786,799	1,854,576	3,769,201	2,781,864	11,556,000	4,636,440	
器具及び備品	3,491,929	559,289	596,400	317,278	1,544,648	199,346	37,854	0	2,505,827	677,221	12,485,791	367,510	14,991,618	1,044,731	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,967,460	2,877,509	596,400	317,278	2,233,380	662,990	37,854	0	10,292,626	2,531,797	16,254,992	3,149,374	26,547,618	5,681,171	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	260,820	226,416	0	0	136,080	118,128	0	0	124,740	108,288	555,660	482,356	680,400	590,644	
その他の固定資産（無形固定資産）計	260,820	226,416	0	0	136,080	118,128	0	0	124,740	108,288	555,660	482,356	680,400	590,644	
その他の固定資産計	12,228,280	3,103,925	596,400	317,278	2,369,460	781,118	37,854	0	10,417,366	2,640,085	16,810,652	3,631,730	27,228,018	6,271,815	
基本財産及びその他の固定資産計	458,912,059	293,988,855	596,400	317,278	13,410,997	7,971,532	37,854	0	446,059,608	286,334,601	83,056,527	46,774,214	529,116,135	333,108,815	
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	458,912,059	293,988,855	596,400	317,278	13,410,997	7,971,532	37,854	0	446,059,608	286,334,601					

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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	5,330,000	7,058,600	5,330,000		7,058,600	
計	5,330,000	7,058,600	5,330,000	0	7,058,600	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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	7,111,000	7,920,200	7,111,000		7,920,200	
計	7,111,000	7,920,200	7,111,000	0	7,920,200	

（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。

別紙３（⑩）

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 4 年 4 月 1 日　　（至）　令和 5 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 本部	サービス区分 アトリオとねやまこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[209,705,652]	[209,705,652]	[0]	[209,705,652]
		施設型給付費収入	0	145,832,770	145,832,770	0	145,832,770
		施設型給付費収入	0	130,939,160	130,939,160	0	130,939,160
		利用者負担金収入	0	14,893,610	14,893,610	0	14,893,610
		利用者等利用料収入	0	10,074,750	10,074,750	0	10,074,750
		利用者等利用料収入（一般）	0	10,074,750	10,074,750	0	10,074,750
		その他の事業収入	0	53,798,132	53,798,132	0	53,798,132
		補助金事業収入(公費)	0	51,487,032	51,487,032	0	51,487,032
		補助金事業収入(一般)	0	2,311,100	2,311,100	0	2,311,100
		受取利息配当金収入	[290]	[1,127]	[1,417]	[0]	[1,417]
		その他の収入	[0]	[2,109,860]	[2,109,860]	[0]	[2,109,860]
		受入研修費収入	0	354,000	354,000	0	354,000
		利用者等外給食収入	0	1,691,100	1,691,100	0	1,691,100
		雑収入	0	64,760	64,760	0	64,760
		事業活動収入計(1)	[290]	[211,816,639]	[211,816,929]	[0]	[211,816,929]
	支出	人件費支出	[0]	[138,851,414]	[138,851,414]	[0]	[138,851,414]
		職員給料支出	0	82,902,747	82,902,747	0	82,902,747
		職員賞与支出	0	23,500,123	23,500,123	0	23,500,123
		非常勤職員給与支出	0	12,025,299	12,025,299	0	12,025,299
		派遣職員費支出	0	3,634,155	3,634,155	0	3,634,155
		退職給付費用支出	0	1,246,000	1,246,000	0	1,246,000
		法定福利費支出	0	15,543,090	15,543,090	0	15,543,090
		事業費支出	[80,850]	[15,370,538]	[15,451,388]	[0]	[15,451,388]
		給食費支出	0	6,322,246	6,322,246	0	6,322,246
		保健衛生費支出	0	572,404	572,404	0	572,404
		保育材料費支出	0	2,569,777	2,569,777	0	2,569,777
		水道光熱費支出	0	3,664,790	3,664,790	0	3,664,790
		消耗器具備品費支出	0	832,477	832,477	0	832,477
		保険料支出	80,850	880,930	961,780	0	961,780
		賃借料支出	0	413,922	413,922	0	413,922
		車輌費支出	0	113,992	113,992	0	113,992
		事務費支出	[141,331]	[14,008,939]	[14,150,270]	[0]	[14,150,270]
		福利厚生費支出	0	557,040	557,040	0	557,040
		旅費交通費支出	0	79,266	79,266	0	79,266
		研修研究費支出	0	167,760	167,760	0	167,760
		事務消耗品費支出	79,852	1,907,190	1,987,042	0	1,987,042
		水道光熱費支出	16,229	0	16,229	0	16,229
		修繕費支出	0	2,664,889	2,664,889	0	2,664,889
		通信運搬費支出	17,310	534,448	551,758	0	551,758
		広報費支出	0	1,052,700	1,052,700	0	1,052,700
		業務委託費支出	0	4,029,261	4,029,261	0	4,029,261
		手数料支出	440	114,860	115,300	0	115,300

勘定科目			サービス区分 本部	サービス区分 アトリオとねやまこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	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	298,100	298,100	0	298,100
		諸会費支出	0	277,875	277,875	0	277,875
		雑支出	27,500	51,250	78,750	0	78,750
		支払利息支出	[0]	[26,800]	[26,800]	[0]	[26,800]
		支払利息支出	0	26,800	26,800	0	26,800
		その他の支出	[0]	[1,691,100]	[1,691,100]	[0]	[1,691,100]
		利用者等外給食費支出	0	1,691,100	1,691,100	0	1,691,100
		事業活動支出計(2)	[222,181]	[169,948,791]	[170,170,972]	[0]	[170,170,972]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 221,891]	[41,867,848]	[41,645,957]	[0]	[41,645,957]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,269,921]	[1,269,921]	[0]	[1,269,921]
		施設整備等補助金収入	0	1,269,921	1,269,921	0	1,269,921
		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]	[1,269,921]	[1,269,921]	[0]	[1,269,921]
	支出	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]	[11,957,668]	[11,957,668]	[0]	[11,957,668]
		建物取得支出	0	9,019,839	9,019,839	0	9,019,839
		器具及び備品取得支出	0	2,937,829	2,937,829	0	2,937,829
		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]	[14,801,668]	[14,801,668]	[0]	[14,801,668]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 13,531,747]	[△ 13,531,747]	[0]	[△ 13,531,747]
その他の活動による収支	収入	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]
	支出	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]	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]
		施設・設備整備積立資産支出	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
		その他の活動支出計(8)	[0]	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 27,000,000]	[△ 27,000,000]	[0]	[△ 27,000,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 221,891]	[1,336,101]	[1,114,210]	[0]	[1,114,210]

前期末支払資金残高(11)	9,137,026	34,389,514	43,526,540	0	43,526,540
当期末支払資金残高(10)＋(11)	[8,915,135]	[35,725,615]	[44,640,750]	[0]	[44,640,750]

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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	10,000,000			10,000,000	
施設・設備整備積立金	56,500,000	27,000,000		83,500,000	
計	66,500,000	27,000,000	0	93,500,000	

（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	10,000,000			10,000,000	
施設・設備整備積立資産	56,500,000	27,000,000		83,500,000	
計	66,500,000	27,000,000	0	93,500,000	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５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	15,000,000			15,000,000	
施設・設備整備積立金		18,000,000		18,000,000	
計	15,000,000	18,000,000	0	33,000,000	

（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	15,000,000			15,000,000	
施設・設備整備積立資産		18,000,000		18,000,000	
計	15,000,000	18,000,000	0	33,000,000	

（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。

別紙４

財　産　目　録

令和 5 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	－	－	142,644
普通預金	池田泉州銀行／庄内支店	－	本部運転資金として	－	－	8,915,135
	三井住友銀行／豊中支店	－	運転資金として	－	－	34,886,804
	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	17,737,421
	京都銀行／豊中支店	－	運転資金として	－	－	52,861
	池田泉州銀行／庄内支店	－	運転資金として	－	－	16,800,751
	小計					78,535,616
事業未収金		－	委託費、一時保育料等	－	－	6,573,668
未収補助金		－	豊中市補助金	－	－	5,365,809
立替金			職員家賃他			97,427
前払費用		－	借地料、駐車場代　4月分	－	－	1,056,585
1年以内回収予定長期前払費用		－	火災保険料	－	－	583,943
流動資産合計						92,213,048
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	204,110,348	133,358,113	70,752,235
	（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	66,245,875	435,642,242
	小計					506,394,477
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						516,394,477

（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	3,412,611	1,252,689
	小計					1,252,689
構築物	大型遊具	－	社会福祉事業に使用	19,556,000	11,769,199	7,786,801
車輌運搬具	日産　クリッパー	－	社会福祉事業に使用	1,205,490	285,197	920,293
器具及び備品	冷蔵庫他	－	社会福祉事業に使用	30,680,124	24,556,157	6,123,967
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	901,800	178,200
預託金	リサイクル料	－	社会福祉事業に使用	－	－	7,860
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	－	－	25,000,000
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	－	－	101,500,000
差入保証金	駐車場保証金	－	社会福祉事業に使用	－	－	110,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	－	社会福祉事業に使用	－	－	1,119,225
その他の固定資産合計						143,999,035
固定資産合計						660,393,512
資産合計						752,606,560

（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	－		－	－	15,790,583
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
職員預り金	3月分源泉税他	－		－	－	1,422,719
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	14,978,800
流動負債合計						43,688,102
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	109,028,000
固定負債合計						109,028,000
負債合計						152,716,102
差引純資産						599,890,458

（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の規定に基づく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」欄を記載する。

・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。

・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。