

令和3 年度

令和 3 年 4 月 1 日

令和 4 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

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	14,457,000		2,844,000	11,613,000 (2,844,000)		1.20%	45,518		2026年4月10日	園舎改修	建物	豊中市刀根山4-121	72,963,320	
	独立行政法人福祉医療機構	アトリエのみみおこども園	129,059,000		8,652,000	120,407,000 (8,652,000)		0.50%	625,462		2036年2月10日	新園舎建設	建物	豊中市新千里南町2-7-1	446,683,779	
						()										
						()										
	計			143,516,000	0	11,496,000	132,020,000 (11,496,000)			670,980	0					519,647,099
役員等 長期 借入金	北川 政枝	アトリエのみみおこども園	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			153,516,000	0	21,496,000	132,020,000 (11,496,000)			670,980	0					519,647,099	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	60,882,138	2,463,260	63,345,398		28,959,796	34,385,602	
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		1,063,220		1,063,220		669,940	393,280	
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金		2,732,901		2,732,901		1,407,276	1,325,625	
豊中市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		4,300,535		4,300,535		3,013,535	1,287,000	
区分小計		68,978,794	2,463,260	71,442,054	0	34,050,547	37,391,507	0
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	567,099		567,099	567,099	242,724	324,375	
区分小計		567,099		567,099	567,099	242,724	324,375	
区分小計								
合計		69,545,893	2,463,260	72,009,153	567,099	34,293,271	37,715,882	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3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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				362,303,362	60,741,972	301,561,390	
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		567,099		567,099	242,724	324,375	
当期積立額合計		567,099		567,099	242,724	324,375	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				15,934,123	8,037,213	7,896,910	
当期取崩額合計				15,934,123	8,037,213	7,896,910	0
当期末残高				346,936,338	52,947,483	293,988,855	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 3年4月1日 (至) 令和 4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	83,975,222	59,958,308	0	0	11,011,902	7,854,992	0	0	72,963,320	52,103,316	122,127,189	87,238,398	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	93,975,222	59,958,308	0	0	11,011,902	7,854,992	0	0	82,963,320	52,103,316	122,127,189	87,238,398	205,090,509	139,341,714	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,822,389	0	0	0	284,850	0	0	0	1,537,539	0	3,127,761	0	4,665,300	0	
構築物	1,533,334	0	0	0	800,000	0	0	0	733,334	0	7,266,666	0	8,000,000	0	
車輛運搬具	240,208	0	1,205,490	0	244,019	0	80,070	0	1,121,609	0	83,881	0	1,205,490	0	
器具及び備品	1,441,051	656,905	244,810	242,724	401,738	138,762	0	0	1,284,123	760,867	12,078,669	1,593,098	13,362,792	2,353,965	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,036,982	656,905	1,450,300	242,724	1,730,607	138,762	80,070	0	4,676,605	760,867	22,556,977	1,593,098	27,233,582	2,353,965	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	170,101	126,759	0	0	58,320	43,459	0	0	111,781	83,300	287,819	133,998	399,600	217,298	
その他の固定資産（無形固定資産）計	170,101	126,759	0	0	58,320	43,459	0	0	111,781	83,300	287,819	133,998	399,600	217,298	
その他の固定資産計	5,207,083	783,664	1,450,300	242,724	1,788,927	182,221	80,070	0	4,788,386	844,167	22,844,796	1,727,096	27,633,182	2,571,263	
基本財産及びその他の固定資産計	99,182,305	60,741,972	1,450,300	242,724	12,800,829	8,037,213	80,070	0	87,751,706	52,947,483	144,971,985	88,965,494	232,723,691	141,912,977	
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	99,182,305	60,741,972	1,450,300	242,724	12,800,829	8,037,213	80,070	0	87,751,706	52,947,483					

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 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	457,725,316	298,075,344	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	446,683,779	290,884,930	55,204,338	35,952,070	501,888,117	326,837,000	
基本財産合計	457,725,316	298,075,344	0	0	11,041,537	7,190,414	0	0	446,683,779	290,884,930	55,204,338	35,952,070	501,888,117	326,837,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	9,164,263	2,781,864	0	0	688,732	463,644	0	0	8,475,531	2,318,220	3,080,469	2,318,220	11,556,000	4,636,440	
器具及び備品	5,398,916	359,638	434,500	324,375	2,341,487	124,724	0	0	3,491,929	559,289	11,367,689	168,164	14,859,618	727,453	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,563,179	3,141,502	434,500	324,375	3,030,219	588,368	0	0	11,967,460	2,877,509	14,448,158	2,486,384	26,415,618	5,363,893	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	396,900	344,544	0	0	136,080	118,128	0	0	260,820	226,416	419,580	364,228	680,400	590,644	
その他の固定資産（無形固定資産）計	396,900	344,544	0	0	136,080	118,128	0	0	260,820	226,416	419,580	364,228	680,400	590,644	
その他の固定資産計	14,960,079	3,486,046	434,500	324,375	3,166,299	706,496	0	0	12,228,280	3,103,925	14,867,738	2,850,612	27,096,018	5,954,537	
基本財産及びその他の固定資産計	472,685,395	301,561,390	434,500	324,375	14,207,836	7,896,910	0	0	458,912,059	293,988,855	70,072,076	38,802,682	528,984,135	332,791,537	
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	472,685,395	301,561,390	434,500	324,375	14,207,836	7,896,910	0	0	458,912,059	293,988,855					

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	7,078,000	5,330,000	7,078,000		5,330,000	
計	7,078,000	5,330,000	7,078,000	0	5,330,000	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	6,265,000	7,111,000	6,265,000		7,111,000	
計	6,265,000	7,111,000	6,265,000	0	7,111,000	

(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3年4月1日 (至) 令和4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			
保育事業収入	[0]	[190,578,323]	[190,578,323]	[0]	[190,578,323]
施設型給付費収入	0	147,503,610	147,503,610	0	147,503,610
施設型給付費収入	0	131,866,910	131,866,910	0	131,866,910
利用者負担金収入	0	15,636,700	15,636,700	0	15,636,700
利用者等利用料収入	0	9,024,166	9,024,166	0	9,024,166
利用者等利用料収入(一般)	0	9,024,166	9,024,166	0	9,024,166
その他の事業収入	0	34,050,547	34,050,547	0	34,050,547
補助金事業収入(公費)	0	33,304,087	33,304,087	0	33,304,087
補助金事業収入(一般)	0	746,460	746,460	0	746,460
受取利息配当金収入	[292]	[749]	[1,041]	[0]	[1,041]
その他の収入	[0]	[2,901,960]	[2,901,960]	[0]	[2,901,960]
受入研修費収入	0	316,000	316,000	0	316,000
利用者等外給食収入	0	1,825,925	1,825,925	0	1,825,925
雑収入	0	760,035	760,035	0	760,035
事業活動収入計(1)	[292]	[193,481,032]	[193,481,324]	[0]	[193,481,324]
人件費支出	[0]	[126,525,411]	[126,525,411]	[0]	[126,525,411]
職員給料支出	0	62,314,033	62,314,033	0	62,314,033
職員賞与支出	0	22,623,168	22,623,168	0	22,623,168
非常勤職員給与支出	0	20,861,001	20,861,001	0	20,861,001
派遣職員費支出	0	5,148,959	5,148,959	0	5,148,959
退職給付費用支出	0	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
法定福利費支出	0	14,421,250	14,421,250	0	14,421,250
事業費支出	[80,850]	[12,187,720]	[12,268,570]	[0]	[12,268,570]
給食費支出	0	5,903,928	5,903,928	0	5,903,928
保健衛生費支出	0	825,766	825,766	0	825,766
保育材料費支出	0	534,325	534,325	0	534,325
水道光熱費支出	0	3,077,031	3,077,031	0	3,077,031
消耗器具備品費支出	0	576,629	576,629	0	576,629
保険料支出	80,850	723,720	804,570	0	804,570
賃借料支出	0	455,520	455,520	0	455,520
車輛費支出	0	90,801	90,801	0	90,801
事務費支出	[130,343]	[11,244,481]	[11,374,824]	[0]	[11,374,824]
福利厚生費支出	0	781,923	781,923	0	781,923
旅費交通費支出	0	28,312	28,312	0	28,312
研修研究費支出	0	67,500	67,500	0	67,500
事務消耗品費支出	692	1,678,916	1,679,608	0	1,679,608
水道光熱費支出	13,981	0	13,981	0	13,981
修繕費支出	0	1,555,290	1,555,290	0	1,555,290
通信運搬費支出	15,680	466,796	482,476	0	482,476
広報費支出	0	426,218	426,218	0	426,218
業務委託費支出	0	3,166,781	3,166,781	0	3,166,781
手数料支出	990	200,245	201,235	0	201,235

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	7191とねやまこども園				
事業活動による収入支	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	303,600	303,600	0	303,600	
	諸会費支出	0	265,600	265,600	0	265,600	
	雑支出	99,000	29,000	128,000	0	128,000	
	支払利息支出	[0]	[45,518]	[45,518]	[0]	[45,518]	
	支払利息支出	0	45,518	45,518	0	45,518	
	その他の支出	[0]	[1,825,925]	[1,825,925]	[0]	[1,825,925]	
	利用者等外給食費支出	0	1,825,925	1,825,925	0	1,825,925	
	事業活動支出計(2)	[211,193]	[151,829,055]	[152,040,248]	[0]	[152,040,248]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 210,901]	[41,651,977]	[41,441,076]	[0]	[41,441,076]	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[242,724]	[242,724]	[0]	[242,724]	
	施設整備等補助金収入	0	242,724	242,724	0	242,724	
	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]	[242,724]	[242,724]	[0]	[242,724]
	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]	[1,450,300]	[1,450,300]	[0]	[1,450,300]	
車輜運搬具取得支出	0	1,205,490	1,205,490	0	1,205,490		
器具及び備品取得支出	0	244,810	244,810	0	244,810		
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]	[4,294,300]	[4,294,300]	[0]	[4,294,300]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,051,576]	[△ 4,051,576]	[0]	[△ 4,051,576]	
その他の活動による収入支	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]	[7,820]	[7,820]	[0]	[7,820]	
	預託金回収収入	0	7,820	7,820	0	7,820	
	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]	[7,820]	[7,820]	[0]	[7,820]
	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]	[7,860]	[7,860]	[0]	[7,860]	
預託金支出	0	7,860	7,860	0	7,860		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]		
施設・設備整備積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	[0]	[30,007,860]	[30,007,860]	[0]	[30,007,860]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 30,000,040]	[△ 30,000,040]	[0]	[△ 30,000,040]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 210,901]	[7,600,361]	[7,389,460]	[0]	[7,389,460]	
前期末支払資金残高(11)		9,347,927	26,789,153	36,137,080	0	36,137,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[9,137,026]	[34,389,514]	[43,526,540]	[0]	[43,526,540]	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	26,500,000	30,000,000		56,500,000	
計	36,500,000	30,000,000	0	66,500,000	

(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	26,500,000	30,000,000		56,500,000	
計	36,500,000	30,000,000	0	66,500,000	

- (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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 神童福祉会

アトリエ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	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

(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	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

- (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4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	-	-	143,330
普通預金	池田泉州銀行/庄内支店	-	本部運転資金として	-	-	9,137,026
	三井住友銀行/豊中支店	-	運転資金として	-	-	37,268,821
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	4,065,703
	京都銀行/豊中支店	-	運転資金として	-	-	55,474
	池田泉州銀行/庄内支店	-	運転資金として	-	-	23,983,670
	小計					74,654,024
事業未収金		-	委託費、一時保育料等	-	-	8,209,352
未収補助金		-	豊中市補助金	-	-	7,241,290
立替金		-	職員住民税	-	-	306,680
前払費用		-	借地料、駐車場代 4月分	-	-	1,032,185
	流動資産合計					91,443,531
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	122,127,189	72,963,320
	(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	55,204,338	446,683,779
	小計					519,647,099
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					529,647,099

(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	3,127,761	1,537,539
	小計					1,537,539
構築物	大型遊具	-	社会福祉事業に使用	19,556,000	10,347,135	9,208,865
車輛運搬具	トヨタ プロボックスF	-	社会福祉事業に使用	1,205,490	83,881	1,121,609
器具及び備品	冷蔵庫他	-	社会福祉事業に使用	28,222,410	23,446,358	4,776,052
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	707,399	372,601
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	-	-	56,500,000
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					98,564,526
	固定資産合計					628,211,625
	資産合計					719,655,156

(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	—		—	—	17,507,900
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	—		—	—	1,487,807
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,441,000
流動負債合計						42,932,707
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	120,524,000
固定負債合計						120,524,000
負債合計						163,456,707
差引純資産						556,198,449

(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。