

令和5 年度

令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 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5年4月1日 (至) 令和6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 | アトリエとねやまこども園 | 8,769,000 | | 2,844,000 | 5,925,000 (2,844,000) | | 0.26% | 19,404 | | 2026年4月10日 | 園舎改修 | 建物 | 豊中市刀根山4-121 | 70,038,886 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | アトリエのみみおこども園 | 111,755,000 | | 8,652,000 | 103,103,000 (8,652,000) | | 0.50% | 538,942 | | 2036年2月10日 | 新園舎建設 | 建物 | 豊中市新千里南町2-7-1 | 424,600,705 | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 120,524,000 | 0 | 11,496,000 | 109,028,000 (11,496,000) | | | 558,346 | 0 | | | | | 494,639,591 |
| 役員等 長期 借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 120,524,000 | 0 | 11,496,000 | 109,028,000 (11,496,000) | | | 558,346 | 0 | | | | | | 494,639,591 |

(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5年4月1日 (至) 令和6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 | 72,686,482 | 5,730,675 | 78,417,157 | | 41,713,816 | 36,703,341 | |
| 豊中市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 | | 6,435,918 | | 6,435,918 | | 4,491,918 | 1,944,000 | |
| 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 | | 816,000 | | 816,000 | | 351,000 | 465,000 | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 79,938,400 | 5,730,675 | 85,669,075 | | 46,556,734 | 39,112,341 | |
| | 施設 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| 合計 | | 79,938,400 | 5,730,675 | 85,669,075 | 0 | 46,556,734 | 39,112,341 | |

- (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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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 | | | | 332,436,766 | 46,102,165 | 286,334,601 | |
| 当期積立額 | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | | | |
| 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 | | | | 16,160,486 | 8,182,929 | 7,977,557 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 16,160,486 | 8,182,929 | 7,977,557 | |
| 当期末残高 | | | | 316,276,280 | 37,919,236 | 278,357,044 | |

- (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 5年4月1日 (至) 令和 6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 | 70,752,235 | 45,208,933 | 11,188,164 | 0 | 11,901,513 | 7,916,905 | 0 | 0 | 70,038,886 | 37,292,028 | 145,259,626 | 103,034,198 | 215,298,512 | 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 | 80,752,235 | 45,208,933 | 11,188,164 | 0 | 11,901,513 | 7,916,905 | 0 | 0 | 80,038,886 | 37,292,028 | 145,259,626 | 103,034,198 | 225,298,512 | 140,326,226 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,252,689 | 0 | 0 | 0 | 284,850 | 0 | 0 | 0 | 967,839 | 0 | 3,697,461 | 0 | 4,665,300 | 0 | |
| 構築物 | 2 | 0 | 1,950,000 | 0 | 113,750 | 0 | 0 | 0 | 1,836,252 | 0 | 8,113,748 | 0 | 9,950,000 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 920,293 | 0 | 0 | 0 | 201,316 | 0 | 0 | 0 | 718,977 | 0 | 486,513 | 0 | 1,205,490 | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,618,140 | 853,391 | 2,119,700 | 0 | 1,153,629 | 226,183 | 2 | 0 | 4,584,209 | 627,208 | 12,923,757 | 1,892,926 | 17,507,966 | 2,520,134 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 5,791,124 | 853,391 | 4,069,700 | 0 | 1,753,545 | 226,183 | 2 | 0 | 8,107,277 | 627,208 | 25,221,479 | 1,892,926 | 33,328,756 | 2,520,134 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 53,460 | 39,841 | 0 | 0 | 53,460 | 39,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,600 | 217,298 | 399,600 | 217,298 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 53,460 | 39,841 | 0 | 0 | 53,460 | 39,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,600 | 217,298 | 399,600 | 217,298 | |
| その他の固定資産計 | 5,844,584 | 893,232 | 4,069,700 | 0 | 1,807,005 | 266,024 | 2 | 0 | 8,107,277 | 627,208 | 25,621,079 | 2,110,224 | 33,728,356 | 2,737,432 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 86,596,819 | 46,102,165 | 15,257,864 | 0 | 13,708,518 | 8,182,929 | 2 | 0 | 88,146,163 | 37,919,236 | 170,880,705 | 105,144,422 | 259,026,868 | 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 | 86,596,819 | 46,102,165 | 15,257,864 | 0 | 13,708,518 | 8,182,929 | 2 | 0 | 88,146,163 | 37,919,236 | | | | | |

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 5年4月1日 (至) 令和 6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 | 435,642,242 | 283,694,516 | 0 | 0 | 11,041,537 | 7,190,414 | 0 | 0 | 424,600,705 | 276,504,102 | 77,287,412 | 50,332,898 | 501,888,117 | 326,837,000 | |
| 基本財産合計 | 435,642,242 | 283,694,516 | 0 | 0 | 11,041,537 | 7,190,414 | 0 | 0 | 424,600,705 | 276,504,102 | 77,287,412 | 50,332,898 | 501,888,117 | 326,837,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 7,786,799 | 1,854,576 | 0 | 0 | 688,732 | 463,644 | 0 | 0 | 7,098,067 | 1,390,932 | 4,457,933 | 3,245,508 | 11,556,000 | 4,636,440 | |
| 器具及び備品 | 2,505,827 | 677,221 | 134,740 | 0 | 723,948 | 215,211 | 0 | 0 | 1,916,619 | 462,010 | 13,209,739 | 582,721 | 15,126,358 | 1,044,731 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 10,292,626 | 2,531,797 | 134,740 | 0 | 1,412,680 | 678,855 | 0 | 0 | 9,014,686 | 1,852,942 | 17,667,672 | 3,828,229 | 26,682,358 | 5,681,171 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 124,740 | 108,288 | 0 | 0 | 124,740 | 108,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,400 | 590,644 | 680,400 | 590,644 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 124,740 | 108,288 | 0 | 0 | 124,740 | 108,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,400 | 590,644 | 680,400 | 590,644 | |
| その他の固定資産計 | 10,417,366 | 2,640,085 | 134,740 | 0 | 1,537,420 | 787,143 | 0 | 0 | 9,014,686 | 1,852,942 | 18,348,072 | 4,418,873 | 27,362,758 | 6,271,815 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 446,059,608 | 286,334,601 | 134,740 | 0 | 12,578,957 | 7,977,557 | 0 | 0 | 433,615,391 | 278,357,044 | 95,635,484 | 54,751,771 | 529,250,875 | 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 | 446,059,608 | 286,334,601 | 134,740 | 0 | 12,578,957 | 7,977,557 | 0 | 0 | 433,615,391 | 278,357,044 | | | | | |

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 | 7,058,600 | 7,708,000 | 7,058,600 | | 7,708,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 7,058,600 | 7,708,000 | 7,058,600 | 0 | 7,708,000 | |

(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5年4月1日 (至) 令和6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 | 7,920,200 | 8,576,000 | 7,920,200 | | 8,576,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 7,920,200 | 8,576,000 | 7,920,200 | 0 | 8,576,000 | |

(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5年4月1日 (至) 令和6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] | [217,246,007] | [217,246,007] | [0] | [217,246,007] |
| 施設型給付費収入 | 0 | 158,340,250 | 158,340,250 | 0 | 158,340,250 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 153,621,950 | 153,621,950 | 0 | 153,621,950 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 4,718,300 | 4,718,300 | 0 | 4,718,300 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 12,349,023 | 12,349,023 | 0 | 12,349,023 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 12,349,023 | 12,349,023 | 0 | 12,349,023 |
| その他の事業収入 | 0 | 46,556,734 | 46,556,734 | 0 | 46,556,734 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 44,287,334 | 44,287,334 | 0 | 44,287,334 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 2,269,400 | 2,269,400 | 0 | 2,269,400 |
| 受取利息配当金収入 | [288] | [1,563] | [1,851] | [0] | [1,851] |
| その他の収入 | [0] | [2,258,653] | [2,258,653] | [0] | [2,258,653] |
| 受入研修費収入 | 0 | 349,000 | 349,000 | 0 | 349,000 |
| 利用者等外給食収入 | 0 | 1,846,275 | 1,846,275 | 0 | 1,846,275 |
| 雑収入 | 0 | 63,378 | 63,378 | 0 | 63,378 |
| 事業活動収入計(1) | [288] | [219,506,223] | [219,506,511] | [0] | [219,506,511] |
| 支出 | | | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 人件費支出 | [0] | [148,315,550] | [148,315,550] | [0] | [148,315,550] |
| 職員給料支出 | 0 | 82,417,789 | 82,417,789 | 0 | 82,417,789 |
| 職員賞与支出 | 0 | 30,317,554 | 30,317,554 | 0 | 30,317,554 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 10,571,322 | 10,571,322 | 0 | 10,571,322 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 6,248,168 | 6,248,168 | 0 | 6,248,168 |
| 退職給付費用支出 | 0 | 1,290,500 | 1,290,500 | 0 | 1,290,500 |
| 法定福利費支出 | 0 | 17,470,217 | 17,470,217 | 0 | 17,470,217 |
| 事業費支出 | [80,850] | [14,366,878] | [14,447,728] | [0] | [14,447,728] |
| 給食費支出 | 0 | 7,033,606 | 7,033,606 | 0 | 7,033,606 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 316,787 | 316,787 | 0 | 316,787 |
| 保育材料費支出 | 0 | 1,632,417 | 1,632,417 | 0 | 1,632,417 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 3,396,391 | 3,396,391 | 0 | 3,396,391 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 623,961 | 623,961 | 0 | 623,961 |
| 保険料支出 | 80,850 | 936,425 | 1,017,275 | 0 | 1,017,275 |
| 賃借料支出 | 0 | 225,181 | 225,181 | 0 | 225,181 |
| 車輛費支出 | 0 | 202,110 | 202,110 | 0 | 202,110 |
| 事務費支出 | [250,953] | [14,388,174] | [14,639,127] | [0] | [14,639,127] |
| 福利厚生費支出 | 0 | 1,069,140 | 1,069,140 | 0 | 1,069,140 |
| 旅費交通費支出 | 85,880 | 100,623 | 186,503 | 0 | 186,503 |
| 研修研究費支出 | 0 | 139,050 | 139,050 | 0 | 139,050 |
| 事務消耗品費支出 | 402 | 1,556,892 | 1,557,294 | 0 | 1,557,294 |
| 水道光熱費支出 | 15,479 | 0 | 15,479 | 0 | 15,479 |
| 修繕費支出 | 0 | 3,776,198 | 3,776,198 | 0 | 3,776,198 |
| 通信運搬費支出 | 20,052 | 540,587 | 560,639 | 0 | 560,639 |
| 広報費支出 | 0 | 583,000 | 583,000 | 0 | 583,000 |
| 業務委託費支出 | 0 | 3,406,377 | 3,406,377 | 0 | 3,406,377 |
| 手数料支出 | 880 | 165,750 | 166,630 | 0 | 166,630 |

| 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 | 383,537 | 383,537 | 0 | 383,537 |
| | 諸会費支出 | 0 | 273,875 | 273,875 | 0 | 273,875 |
| | 雑支出 | 128,260 | 118,845 | 247,105 | 0 | 247,105 |
| | 支払利息支出 | [0] | [19,404] | [19,404] | [0] | [19,404] |
| | 支払利息支出 | 0 | 19,404 | 19,404 | 0 | 19,404 |
| | その他の支出 | [0] | [1,846,275] | [1,846,275] | [0] | [1,846,275] |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,846,275 | 1,846,275 | 0 | 1,846,275 |
| | 事業活動支出計(2) | [331,803] | [178,936,281] | [179,268,084] | [0] | [179,268,084] |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [△ 331,515] | [40,569,942] | [40,238,427] | [0] | [40,238,427] |
| 施設整備による収入支 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 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] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 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] | [15,257,864] | [15,257,864] | [0] | [15,257,864] |
| | 建物取得支出 | 0 | 11,188,164 | 11,188,164 | 0 | 11,188,164 |
| 構築物取得支出 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,119,700 | 2,119,700 | 0 | 2,119,700 | |
| 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] | [18,101,864] | [18,101,864] | [0] | [18,101,864] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [0] | [△ 18,101,864] | [△ 18,101,864] | [0] | [△ 18,101,864] |
| 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] | [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] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [2,000,000] | [0] | [2,000,000] | [△ 2,000,000] | [0] |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | [2,000,000] | [0] | [2,000,000] | [△ 2,000,000] | [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] | [19,000,000] | [19,000,000] | [0] | [19,000,000] | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | [0] | [2,000,000] | [2,000,000] | [△ 2,000,000] | [0] | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [21,000,000] | [21,000,000] | [△ 2,000,000] | [19,000,000] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [2,000,000] | [△ 21,000,000] | [△ 19,000,000] | [0] | [△ 19,000,000] |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | [1,668,485] | [1,468,078] | [3,136,563] | [0] | [3,136,563] |
| 前期末支払資金残高(11) | | 8,915,135 | 35,725,615 | 44,640,750 | 0 | 44,640,750 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | [10,583,620] | [37,193,693] | [47,777,313] | [0] | [47,777,313] |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 | 19,000,000 | | 29,000,000 | |
| 施設・設備整備積立金 | 83,500,000 | | | 83,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 93,500,000 | 19,000,000 | 0 | 112,500,000 | |

(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 | 19,000,000 | | 29,000,000 | |
| 施設・設備整備積立資産 | 83,500,000 | | | 83,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 93,500,000 | 19,000,000 | 0 | 112,500,000 | |

- (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5年4月1日 (至) 令和6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 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | |
| 施設・設備整備積立金 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 33,000,000 | 0 | 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 | 33,000,000 | 0 | 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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|-----|------------|-----------|------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| アトリオとねやまこども園 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 2,000,000 | 本部経費に充てる為。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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 | - | - | 113,692 |
| 普通預金 | 池田泉州銀行／庄内支店 | - | 本部運転資金として | - | - | 10,583,620 |
| | 三井住友銀行／豊中支店 | - | 運転資金として | - | - | 35,115,663 |
| | ゆうちょ銀行 | - | 運転資金として | - | - | 28,280,060 |
| | 京都銀行／豊中支店 | - | 運転資金として | - | - | 50,225 |
| | 池田泉州銀行／庄内支店 | - | 運転資金として | - | - | 16,262,334 |
| | 小計 | | | | | 90,405,594 |
| 事業未収金 | | - | 施設型給付費、一時保育料等 | - | - | 13,495,363 |
| 未収補助金 | | - | 豊中市補助金 | - | - | 1,392,884 |
| 立替金 | | - | 職員家賃他 | - | - | 293,984 |
| 前払費用 | | - | 借地料、駐車場代 4月分 | - | - | 765,855 |
| 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 | | | | | 106,937,623 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (アトリオとねやまこども園拠点) 豊中市刀根山四丁目121番地 | 2010年度 | 社会福祉事業に使用 | 215,298,512 | 145,259,626 | 70,038,886 |
| | (アトリオみなみおかこども園拠点) 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 | 77,287,412 | 424,600,705 |
| | 小計 | | | | | 494,639,591 |
| 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 | | | | | 504,639,591 |

(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 | 3,697,461 | 967,839 |
| | 小計 | | | | | 967,839 |
| 構築物 | 大型遊具 | - | 社会福祉事業に使用 | 21,506,000 | 12,571,681 | 8,934,319 |
| 車輛運搬具 | 日産 クリッパー | - | 社会福祉事業に使用 | 1,205,490 | 486,513 | 718,977 |
| 器具及び備品 | 冷蔵庫他 | - | 社会福祉事業に使用 | 32,634,324 | 26,133,496 | 6,500,828 |
| 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 | 1,080,000 | 0 |
| 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 | - | - | 44,000,000 |
| 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料 | - | 社会福祉事業に使用 | - | - | 535,282 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 163,275,105 |
| | 固定資産合計 | | | | | 667,914,696 |
| | 資産合計 | | | | | 774,852,319 |

(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 | — | | — | — | 24,579,454 |
| 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 | — | | — | — | 2,197,927 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | | — | — | 16,284,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 54,557,381 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 97,532,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 97,532,000 |
| 負債合計 | | | | | | 152,089,381 |
| 差引純資産 | | | | | | 622,762,938 |

(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○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。