

決算報告書

社会福祉法人 三宝会

2019年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
固定資産台帳	
残高証明	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

第1号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	187,290,800	189,137,026	△1,846,226	
		経常経費寄附金収入	220,000	200,000	20,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,624	1,376	
		その他の収入	1,543,000	1,528,750	14,250	
		事業活動収入計(1)	189,057,800	190,868,400	△1,810,600	
	支出	人件費支出	119,790,000	116,226,346	3,563,654	
		事業費支出	23,160,000	22,547,259	612,741	
		事務費支出	26,785,000	25,928,461	856,539	
		支払利息支出	800,000	867,485	△67,485	
		その他の支出	1,500,000	1,458,750	41,250	
	事業活動支出計(2)		172,035,000	167,028,301	5,006,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,022,800	23,840,099	△6,817,299		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,991,000	76,991,000	0	
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	196,991,000	196,991,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,661,000	139,000	
		固定資産取得支出	208,261,000	208,688,517	△427,517	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	777,600	2,400	
		施設整備等支出計(5)	212,841,000	213,127,117	△286,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,850,000	△16,136,117	286,117		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	10,300,000	17,295,600	△6,995,600	
		その他の活動支出計(8)	10,300,000	17,295,600	△6,995,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△7,295,600	6,995,600	
予備費支出(10)			871,800	0	871,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	408,382	△407,382	
前期末支払資金残高(12)			20,367,900	20,367,900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,368,900	20,776,282	△407,382	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	189,137,026	189,137,026	0	189,137,026
		経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	3	2,621	2,624	0	2,624
		その他の収入	0	1,528,750	1,528,750	0	1,528,750
		事業活動収入計(1)	3	190,868,397	190,868,400	0	190,868,400
	支出	人件費支出	115,000	116,111,346	116,226,346	0	116,226,346
		事業費支出	0	22,547,259	22,547,259	0	22,547,259
		事務費支出	627,325	25,301,136	25,928,461	0	25,928,461
		支払利息支出	0	867,485	867,485	0	867,485
		その他の支出	0	1,458,750	1,458,750	0	1,458,750
		事業活動支出計(2)	742,325	166,285,976	167,028,301	0	167,028,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△742,322	24,582,421	23,840,099	0	23,840,099	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	76,991,000	76,991,000	0	76,991,000
		設備資金借入金収入	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	196,991,000	196,991,000	0	196,991,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,661,000	3,661,000	0	3,661,000
		固定資産取得支出	0	208,688,517	208,688,517	0	208,688,517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	777,600	777,600	0	777,600
		施設整備等支出計(5)	0	213,127,117	213,127,117	0	213,127,117
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,136,117	△16,136,117	0	△16,136,117
その他の活動による活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	742,325	0	742,325	742,325	0
		その他の活動収入計(7)	742,325	10,000,000	10,742,325	742,325	10,000,000
	支出	積立資産支出	0	17,295,600	17,295,600	0	17,295,600
		拠点区分間繰入金支出	0	742,325	742,325	742,325	0
		その他の活動支出計(8)	0	18,037,925	18,037,925	742,325	17,295,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	742,325	△8,037,925	△7,295,600	0	△7,295,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3	408,379	408,382	0	408,382
前期末支払資金残高(11)		1,102,911	19,264,989	20,367,900	0	20,367,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,102,914	19,673,368	20,776,282	0	20,776,282	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		事業活動収入計(1)	1,000	3	997	
	支出	人件費支出	120,000	115,000	5,000	
		役員報酬支出	120,000	115,000	5,000	
		事務費支出	647,000	627,325	19,675	
		研修研究費支出	140,000	138,400	1,600	
		会議費支出	70,000	67,260	2,740	
		業務委託費支出	25,000	11,137	13,863	
		手数料支出	2,000	1,308	692	
		雑支出	410,000	409,220	780	
		事業活動支出計(2)	767,000	742,325	24,675	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△766,000	△742,322	△23,678	
施設整備等支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	767,000	742,325	24,675	
		その他の活動収入計(7)	767,000	742,325	24,675	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,000	742,325	24,675	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	3	997	
前期末支払資金残高(12)			1,102,911	1,102,911	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,103,911	1,102,914	997	

ののみちこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

第1号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に よる	収 入	保育事業収入	187,290,800	189,137,026	△1,846,226	
		施設型給付費収入	122,567,020	123,338,970	△771,950	
		施設型給付費収入	99,297,820	100,075,870	△778,050	
		利用者負担金収入	23,269,200	23,263,100	6,100	
		委託費収入	32,948,780	32,948,780	0	
		利用者等利用料収入	5,635,000	5,438,051	196,949	
		利用者等利用料収入(公費)	135,000	0	135,000	
		利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,438,051	61,949	
		その他の事業収入	26,140,000	27,411,225	△1,271,225	
		補助金事業収入(公費)	26,000,000	27,272,225	△1,272,225	
		補助金事業収入(一般)	140,000	139,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	220,000	200,000	20,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,621	379	
		その他の収入	1,543,000	1,528,750	14,250	
		受入研修費収入	32,000	53,000	△21,000	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,458,750	41,250	
		雑収入	11,000	17,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)		189,056,800	190,868,397	△1,811,597	
	支 出	人件費支出	119,670,000	116,111,346	3,558,654	
		職員給料支出	65,000,000	60,989,749	4,010,251	
		職員賞与支出	16,600,000	16,547,837	52,163	
		非常勤職員給与支出	21,500,000	21,265,081	234,919	
		派遣職員費支出	1,360,000	1,352,857	7,143	
		退職給付支出	1,210,000	1,202,040	7,960	
		法定福利費支出	14,000,000	14,753,782	△753,782	
		事業費支出	23,160,000	22,547,259	612,741	
		給食費支出	8,500,000	8,133,818	366,182	
		保健衛生費支出	250,000	245,546	4,454	
		保育材料費支出	3,000,000	2,988,489	11,511	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,311,165	188,835	
		燃料費支出	20,000	17,461	2,539	
		消耗器具備品費支出	6,000,000	5,999,140	860	
		保険料支出	320,000	313,790	6,210	
		賃借料支出	2,550,000	2,518,796	31,204	
		雑支出	20,000	19,054	946	
		事務費支出	26,138,000	25,301,136	836,864	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,074,262	25,738	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る <						

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
に る 収 支		拠点区分間繰入金支出	767,000	742,325	24,675	
		その他の活動支出計(8)	11,067,000	18,037,925	△6,970,925	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,067,000	△8,037,925	6,970,925	
予備費支出(10)			871,800	0	871,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	408,379	△408,379	
前期末支払資金残高(12)			19,264,989	19,264,989	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,264,989	19,673,368	△408,379	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	189,137,026	158,022,450	31,114,576
		経常経費寄附金収益	200,000	141,149	58,851
		サービス活動収益計(1)	189,337,026	158,163,599	31,173,427
	費 用	人件費	114,521,946	105,769,498	8,752,448
		事業費	22,547,259	16,122,806	6,424,453
		事務費	25,928,461	20,220,397	5,708,064
		減価償却費	12,050,518	7,638,657	4,411,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,786,189	△3,544,499	△2,241,690
サービス活動費用計(2)		169,261,995	146,206,859	23,055,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,075,031	11,956,740	8,118,291	
サ ー ビ ス 増 減 活 動 の 外 部	収 益	受取利息配当金収益	2,624	2,610	14
		その他のサービス活動外収益	1,528,750	1,437,654	91,096
		サービス活動外収益計(4)	1,531,374	1,440,264	91,110
	費 用	支払利息	867,485	474,188	393,297
		その他のサービス活動外費用	1,458,750	1,291,000	167,750
		サービス活動外費用計(5)	2,326,235	1,765,188	561,047
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△794,861	△324,924	△469,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,280,170	11,631,816	7,648,354	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	76,991,000	112,219,000	△35,228,000
		特別収益計(8)	76,991,000	112,219,000	△35,228,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	81,315,645	0	81,315,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,597,968	0	△38,597,968
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,431,000	112,219,000	△34,788,000
		特別費用計(9)	120,148,677	112,219,000	7,929,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△43,157,677	0	△43,157,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,877,507	11,631,816	△35,509,323	
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,537,186	6,905,370	9,631,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,340,321	18,537,186	△25,877,507
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	12,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,340,321	16,537,186	△29,877,507

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目			本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	0	189,137,026	189,137,026	0	189,137,026
		経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	0	200,000
	益	サービス活動収益計(1)	0	189,337,026	189,337,026	0	189,337,026
	費 用	人件費	115,000	114,406,946	114,521,946	0	114,521,946
		事業費	0	22,547,259	22,547,259	0	22,547,259
		事務費	627,325	25,301,136	25,928,461	0	25,928,461
		減価償却費	0	12,050,518	12,050,518	0	12,050,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,786,189	△5,786,189	0	△5,786,189
		サービス活動費用計(2)	742,325	168,519,670	169,261,995	0	169,261,995
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△742,325	20,817,356	20,075,031	0	20,075,031
サ ー ビ ス 増 減 の 部 外 部	収	受取利息配当金収益	3	2,621	2,624	0	2,624
		その他のサービス活動外収益	0	1,528,750	1,528,750	0	1,528,750
	益	サービス活動外収益計(4)	3	1,531,371	1,531,374	0	1,531,374
	費 用	支払利息	0	867,485	867,485	0	867,485
		その他のサービス活動外費用	0	1,458,750	1,458,750	0	1,458,750
		サービス活動外費用計(5)	0	2,326,235	2,326,235	0	2,326,235
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	△794,864	△794,861	0	△794,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△742,322	20,022,492	19,280,170	0	19,280,170
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	76,991,000	76,991,000	0	76,991,000
		拠点区分間繰入金収益	742,325	0	742,325	742,325	0
	益	特別収益計(8)	742,325	76,991,000	77,733,325	742,325	76,991,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	81,315,645	81,315,645	0	81,315,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△38,597,968	△38,597,968	0	△38,597,968
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	77,431,000	77,431,000	0	77,431,000
		拠点区分間繰入金費用	0	742,325	742,325	742,325	0
		特別費用計(9)	0	120,891,002	120,891,002	742,325	120,148,677
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	742,325	△43,900,002	△43,157,677	0	△43,157,677
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3	△23,877,510	△23,877,507	0	△23,877,507
繰 越 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,279,836	15,257,350	16,537,186	0	16,537,186
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,839	△8,620,160	△7,340,321	0	△7,340,321
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,279,839	△14,620,160	△13,340,321	0	△13,340,321

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	本部

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費	人件費	115,000	163,411	△48,411
		役員報酬	115,000	163,411	△48,411
		事務費	627,325	292,441	334,884
		研修研究費	138,400	0	138,400
		会議費	67,260	60,000	7,260
		業務委託費	11,137	0	11,137
		手数料	1,308	0	1,308
		雑費	409,220	232,441	176,779
		サービス活動費用計(2)	742,325	455,852	286,473
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△742,325	△455,852	△286,473
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	3	7	△4
	益	サービス活動外収益計(4)	3	7	△4
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	7	△4
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△742,322	△455,845	△286,477
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	742,325	455,852	286,473
	益	特別収益計(8)	742,325	455,852	286,473
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	742,325	455,852	286,473
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3	7	△4
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,279,836	1,279,829	7
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,839	1,279,836	3
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,279,839	1,279,836	3

ののみちこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

第2号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益 費	保育事業収益	189,137,026	158,022,450	31,114,576
		施設型給付費収益	123,338,970	0	123,338,970
		施設型給付費収益	100,075,870	0	100,075,870
		利用者負担金収益	23,263,100	0	23,263,100
		委託費収益	32,948,780	125,798,440	△92,849,660
		利用者等利用料収益	5,438,051	2,482,865	2,955,186
		利用者等利用料収益(一般)	5,438,051	2,482,865	2,955,186
		その他の事業収益	27,411,225	29,741,145	△2,329,920
		補助金事業収益(公費)	27,272,225	29,592,045	△2,319,820
		補助金事業収益(一般)	139,000	149,100	△10,100
		経常経費寄附金収益	200,000	141,149	58,851
		サービス活動収益計(1)	189,337,026	158,163,599	31,173,427
		人件費	114,406,946	105,606,087	8,800,859
		職員給料	60,989,749	52,922,104	8,067,645
		職員賞与	11,547,837	14,423,379	△2,875,542
		賞与引当金繰入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		非常勤職員給与	21,265,081	12,723,979	8,541,102
		派遣職員費	1,352,857	7,118,434	△5,765,577
		退職給付費用	2,497,640	2,076,700	420,940
		法定福利費	14,753,782	11,341,491	3,412,291
		事業費	22,547,259	16,122,806	6,424,453
		給食費	8,133,818	6,774,934	1,358,884
		保健衛生費	245,546	219,277	26,269
		保育材料費	2,988,489	2,332,389	656,100
		水道光熱費	2,311,165	2,298,844	12,321
		燃料費	17,461	135,603	△118,142
		消耗器具備品費	5,999,140	1,303,397	4,695,743
		保険料	313,790	615,070	△301,280
		賃借料	2,518,796	2,443,292	75,504
		雑費	19,054	0	19,054
		事務費	25,301,136	19,927,956	5,373,180
		福利厚生費	1,074,262	1,361,597	△287,335
		職員被服費	276,000	23,880	252,120
		旅費交通費	27,898	12,916	14,982
		研修研究費	644,093	1,208,793	△564,700
		事務消耗品費	2,479,926	692,015	1,787,911
		印刷製本費	464,545	358,785	105,760

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	水道光熱費	268,471	253,397	15,074
		燃料費	84,590	67,583	17,007
		修繕費	416,900	364,176	52,724
		通信運搬費	1,193,683	1,023,025	170,658
		業務委託費	12,503,932	10,313,736	2,190,196
		手数料	525,455	298,628	226,827
		保険料	331,510	98,280	233,230
		賃借料	1,540,474	1,066,440	474,034
		土地・建物賃借料	1,603,000	1,426,000	177,000
		租税公課	12,900	93,800	△80,900
		保守料	914,802	892,130	22,672
		雑費	938,695	372,775	565,920
		減価償却費	12,050,518	7,638,657	4,411,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,786,189	△3,544,499	△2,241,690
		サービス活動費用計(2)		168,519,670	145,751,007
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,817,356	12,412,592	8,404,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,621	2,603	18
		その他のサービス活動外収益	1,528,750	1,437,654	91,096
		受入研修費収益	53,000	110,000	△57,000
		利用者等外給食収益	1,458,750	1,291,000	167,750
		雑収益	17,000	36,654	△19,654
	サービス活動外収益計(4)		1,531,371	1,440,257	91,114
	費 用	支払利息	867,485	474,188	393,297
		その他のサービス活動外費用	1,458,750	1,291,000	167,750
		利用者等外給食費	1,458,750	1,291,000	167,750
		サービス活動外費用計(5)		2,326,235	1,765,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△794,864	△324,931	△469,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,022,492	12,087,661	7,934,831	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	76,991,000	112,219,000	△35,228,000
		施設整備等補助金収益	76,991,000	112,219,000	△35,228,000
		特別収益計(8)	76,991,000	112,219,000	△35,228,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	81,315,645	0	81,315,645
		建物売却・処分損	77,485,329	0	77,485,329
		建物付属設備売却・処分損	1,398,760	0	1,398,760
		構築物売却・処分損	2,391,038	0	2,391,038
		器具及び備品売却・処分損	40,517	0	40,517
		ソフトウェア売却・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,597,968	0	△38,597,968
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,431,000	112,219,000	△34,788,000
		拠点区分間繰入金費用	742,325	455,852	286,473
	特別費用計(9)		120,891,002	112,674,852	8,216,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△43,900,002	△455,852	△43,444,150

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,877,510	11,631,809	△35,509,319
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,257,350	5,625,541	9,631,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,620,160	17,257,350	△25,877,510
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	12,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	12,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,620,160	15,257,350	△29,877,510

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
-----	------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	23,247,235	142,947,058	△119,699,823	流動負債	13,773,353	129,740,158	△115,966,805
現金預金	26,485,409	22,093,049	4,392,360	事業未払金	0	119,720,009	△119,720,009
事業未収金	2,526,410	8,382,169	△5,855,759	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	2,161,000	5,975,000
未収金	2,908,500	0	2,908,500	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	0	1,166,400
未収補助金	7,007,225	112,219,000	△105,211,775	預り金	329,900	252,121	77,779
前払費用	319,691	252,840	66,851	職員預り金	2,141,053	2,607,028	△465,975
積立資産調整勘定	△16,000,000	0	△16,000,000	賞与引当金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
固定資産	514,017,089	384,555,535	129,461,554	固定負債	155,101,500	38,542,300	116,559,200
基本財産	419,020,610	194,041,410	224,979,200	設備資金借入金	140,760,000	30,396,000	110,364,000
土地	19,320,000	19,320,000	0	リース債務	5,054,400	0	5,054,400
建物	399,700,610	173,316,558	226,384,052	退職給付引当金	9,287,100	8,146,300	1,140,800
建物附属設備	0	1,404,852	△1,404,852	負債の部合計	168,874,853	168,282,458	592,395
その他の固定資産	94,996,479	190,514,125	△95,517,646	【純資産の部】			
建物	10,819,125	2,696,136	8,122,989	基本金	70,369,609	70,369,609	0
建物附属設備	0	1	△1	1号基本金	70,369,609	70,369,609	0
構築物	12,582,982	16,318,317	△3,735,335	国庫補助金等特別積立金	265,360,183	232,313,340	33,046,843
車両運搬具	889,540	1	889,539	その他の積立金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
器具及び備品	8,442,673	893,444	7,549,229	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
建設仮勘定	0	122,219,000	△122,219,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	6,220,800	0	6,220,800	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	240,925	240,925	0	次期繰越活動増減差額	△13,340,321	16,537,186	△29,877,507
ソフトウェア	513,334	1	513,333	(うち当期活動増減差額)	△23,877,507	11,631,816	△35,509,323
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	32,000,000	6,000,000	純資産の部合計	368,389,471	359,220,135	9,169,336
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
退職給付引当資産	9,287,100	8,146,300	1,140,800				
資産の部合計	537,264,324	527,502,593	9,761,731	負債及び純資産の部合計	537,264,324	527,502,593	9,761,731

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘 定 科 目	本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】					
流動資産	1,108,014	22,876,740	23,984,754	737,519	23,247,235
現金預金	370,495	26,114,914	26,485,409	0	26,485,409
事業未収金	737,519	2,526,410	3,263,929	737,519	2,526,410
未収金	0	2,908,500	2,908,500	0	2,908,500
未収補助金	0	7,007,225	7,007,225	0	7,007,225
前払費用	0	319,691	319,691	0	319,691
積立資産調整勘定	0	△16,000,000	△16,000,000	0	△16,000,000
固定資産	176,925	513,840,164	514,017,089	0	514,017,089
基本財産	0	419,020,610	419,020,610	0	419,020,610
土地	0	19,320,000	19,320,000	0	19,320,000
建物	0	399,700,610	399,700,610	0	399,700,610
その他の固定資産	176,925	94,819,554	94,996,479	0	94,996,479
建物	0	10,819,125	10,819,125	0	10,819,125
構築物	0	12,582,982	12,582,982	0	12,582,982
車両運搬具	0	889,540	889,540	0	889,540
器具及び備品	0	8,442,673	8,442,673	0	8,442,673
有形リース資産	0	6,220,800	6,220,800	0	6,220,800
権利	176,925	64,000	240,925	0	240,925
ソフトウェア	0	513,334	513,334	0	513,334
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
修繕積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	0	9,287,100	9,287,100	0	9,287,100
資産の部合計	1,284,939	536,716,904	538,001,843	737,519	537,264,324
【負債の部】					
流動負債	5,100	14,505,772	14,510,872	737,519	13,773,353
事業未払金	0	737,519	737,519	737,519	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,136,000	8,136,000	0	8,136,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,166,400	1,166,400	0	1,166,400
預り金	5,100	324,800	329,900	0	329,900
職員預り金	0	2,141,053	2,141,053	0	2,141,053
賞与引当金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
固定負債	0	155,101,500	155,101,500	0	155,101,500
設備資金借入金	0	140,760,000	140,760,000	0	140,760,000
リース債務	0	5,054,400	5,054,400	0	5,054,400
退職給付引当金	0	9,287,100	9,287,100	0	9,287,100

勘 定 科 目	本部	ののみちこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	5,100	169,607,272	169,612,372	737,519	168,874,853
【純資産の部】					
基本金	0	70,369,609	70,369,609	0	70,369,609
1号基本金	0	70,369,609	70,369,609	0	70,369,609
国庫補助金等特別積立金	0	265,360,183	265,360,183	0	265,360,183
その他の積立金	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
修繕積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	1,279,839	△14,620,160	△13,340,321	0	△13,340,321
(うち当期活動増減差額)	3	△23,877,510	△23,877,507	0	△23,877,507
純資産の部合計	1,279,839	367,109,632	368,389,471	0	368,389,471
負債及び純資産の部合計	1,284,939	536,716,904	538,001,843	737,519	537,264,324

本部拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,108,014	1,106,322	1,692	流動負債	5,100	3,411	1,689
現金預金	370,495	650,470	△279,975	預り金	5,100	3,411	1,689
預金1	370,495	650,470	△279,975	負債の部合計	5,100	3,411	1,689
事業未収金	737,519	455,852	281,667	【純資産の部】			
固定資産	176,925	176,925	0	次期繰越活動増減差額	1,279,839	1,279,836	3
その他の固定資産	176,925	176,925	0	(うち当期活動増減差額)	3	7	△4
権利	176,925	176,925	0	純資産の部合計	1,279,839	1,279,836	3
資産の部合計	1,284,939	1,283,247	1,692	負債及び純資産の部合計	1,284,939	1,283,247	1,692

ののみちこども園拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 三宝会
拠点区分名	ののみちこども園

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	22,876,740	142,296,588	△119,419,848	流動負債	14,505,772	130,192,599	△115,686,827
現金預金	26,114,914	21,442,579	4,672,335	事業未払金	737,519	120,175,861	△119,438,342
現金	93,489	58,175	35,314	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	2,161,000	5,975,000
預金1	10,989,267	18,054,292	△7,065,025	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	0	1,166,400
預金2	7,824,327	2,751,006	5,073,321	預り金	324,800	248,710	76,090
預金3	134,442	154,442	△20,000	職員預り金	2,141,053	2,607,028	△465,975
預金4	1,000	1,000	0	賞与引当金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
預金5	5,812	6,535	△723	固定負債	155,101,500	38,542,300	116,559,200
預金6	1,066	1,037	29	設備資金借入金	140,760,000	30,396,000	110,364,000
預金7	242,124	416,010	△173,886	リース債務	5,054,400	0	5,054,400
預金8	131	82	49	退職給付引当金	9,287,100	8,146,300	1,140,800
預金9	6,823,256	0	6,823,256	負債の部合計	169,607,272	168,734,899	872,373
事業未収金	2,526,410	8,382,169	△5,855,759	【純資産の部】			
未収金	2,908,500	0	2,908,500	基本金	70,369,609	70,369,609	0
未収補助金	7,007,225	112,219,000	△105,211,775	1号基本金	70,369,609	70,369,609	0
前払費用	319,691	252,840	66,851	国庫補助金等特別積立金	265,360,183	232,313,340	33,046,843
積立資産調整勘定	△16,000,000	0	△16,000,000	その他の積立金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
固定資産	513,840,164	384,378,610	129,461,554	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
基本財産	419,020,610	194,041,410	224,979,200	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
土地	19,320,000	19,320,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	399,700,610	173,316,558	226,384,052	次期繰越活動増減差額	△14,620,160	15,257,350	△29,877,510
建物附属設備	0	1,404,852	△1,404,852	(うち当期活動増減差額)	△23,877,510	11,631,809	△35,509,319
その他の固定資産	94,819,554	190,337,200	△95,517,646	純資産の部合計	367,109,632	357,940,299	9,169,333
建物	10,819,125	2,696,136	8,122,989				
建物附属設備	0	1	△1				
構築物	12,582,982	16,318,317	△3,735,335				
車両運搬具	889,540	1	889,539				
器具及び備品	8,442,673	893,444	7,549,229				
建設仮勘定	0	122,219,000	△122,219,000				
有形リース資産	6,220,800	0	6,220,800				
権利	64,000	64,000	0				
ソフトウェア	513,334	1	513,333				
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	32,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
退職給付引当資産	9,287,100	8,146,300	1,140,800				
資産の部合計	536,716,904	526,675,198	10,041,706	負債及び純資産の部合計	536,716,904	526,675,198	10,041,706

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会における計算に基づいた期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び滋賀県民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では公益事業及び収益事業は実施していないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業は実施していないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業は実施していないので作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - イ 「ののみちこども園」拠点区分（社会福祉事業）
ののみちこども園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,320,000	0	0	19,320,000
建物	173,316,558	309,960,000	83,575,948	399,700,610
建物附属設備	1,404,852	0	1,404,852	0
合計	194,041,410	309,960,000	84,980,800	419,020,610

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

園舎建て替えに伴う建物及び建物設備及び構築物及び器具備品の処分に係る国庫補助金等特別積立金 38,597,968円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	417,398,400	17,697,790	399,700,610
建物(他の固定資産)	11,897,250	1,078,125	10,819,125
構築物	23,590,979	11,007,997	12,582,982
車両運搬具	2,318,376	1,428,836	889,540
器具及び備品	16,994,050	8,551,377	8,442,673
有形リース資産	6,998,400	777,600	6,220,800
ソフトウェア	550,000	36,666	513,334
合 計	479,747,455	40,578,391	439,169,064

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産一定額法
 - ・リース資産
 所得権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

..... なし

3. 採用する退職給付制度

..... 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 当拠点区分においてサービス区分は1つのため拠点区分資金収支明細書及び
 拠点区分事業活動明細書は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会における計算に基づいた期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び滋賀県民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
 (1) 「ののみちこども園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

当拠点区分においてサービス区分は1つのため拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,320,000	0	0	19,320,000
建物	173,316,558	309,960,000	83,575,948	399,700,610
建物附属設備	1,404,852	0	1,404,852	0
合計	194,041,410	309,960,000	84,980,800	419,020,610

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

園舎建て替えに伴う建物及び建物設備及び構築物及び器具備品の処分に係る国庫補助金等特別積立金 38,597,968円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	417,398,400	17,697,790	399,700,610
建物(他の固定資産)	11,897,250	1,078,125	10,819,125
構築物	23,590,979	11,007,997	12,582,982
車両運搬具	2,318,376	1,428,836	889,540
器具及び備品	16,994,050	8,551,377	8,442,673
有形リース資産	6,998,400	777,600	6,220,800
ソフトウェア	550,000	36,666	513,334
合計	479,747,455	40,578,391	439,169,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会

(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	地番又は内容
設備資金借入金	庫 南草津支店	ののちこども園	22,832,000		1,536,000	21,296,000 (1,536,000)		1.5	330,925		H46.1	土地購入	無	
	庫 南草津支店	ののちこども園	4,850,000		300,000	4,550,000 (300,000)		0.95	44,669		H46.5	乳児棟 建築資金	無	
	滋賀銀行 南草津駅前支店	ののちこども園	4,875,000		325,000	4,550,000 (300,000)		0.95	43,780		H46.5	乳児棟 建築資金	無	
	庫 南草津支店	ののちこども園	0	90,000,000	1,125,000	88,875,000 (4,500,000)		0.9	324,903		R21.12	増改築 資金	無	
	滋賀銀行 南草津駅前支店	ののちこども園	0	30,000,000	375,000	29,625,000 (1,500,000)		0.9	123,208		R22.1	増改築 資金	無	
	計		32,557,000	120,000,000	3,661,000	148,896,000 (8,136,000)	0		867,485	0				
長期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	(0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			32,557,000	120,000,000	3,661,000	148,896,000 (8,136,000)	0		867,485	0				

(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。

寄附金収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三室会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	ののちこども園
取引業者	経常	1	100,000			100,000
利用者の家族		1	100,000			100,000
			0			
			0			
区分小計		2	200,000	0	0	200,000
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	200,000	0	0	200,000

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。また、「寄附金額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。

補助金事業等収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三笠会

(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	
						本部	ののみちこども園
平成31年度草津市処遇改善補助金	保育事業	3,023,000		3,023,000			3,023,000
H31年度草津市運営補助金		17,242,000		17,242,000			17,242,000
草津市保育体制強化補助金		739,733		739,733			739,733
草津市コロナウィルス補助金		500,000		500,000			500,000
草津市運営補助金未収分		5,748,492		5,748,492			5,748,492
平成31年度草津市処遇改善補助金追加分		19,000		19,000			19,000
延長保育利用者負担金	区分小計		139,000	139,000			139,000
		27,272,225	139,000	27,411,225			27,411,225
草津市 園舎施設整備補助金	施設	76,991,000		76,991,000	76,991,000		76,991,000
区分小計		76,991,000		76,991,000	76,991,000		76,991,000
区分小計							
合計		104,263,225	139,000	104,402,225	76,991,000		104,402,225

(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、運用指針別添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一致するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ののみちこども園	本部	前期末支払資金残高	742,325	2019年度本部人件費・事務費 施設より繰入

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及〇〇拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2020年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

(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		
			本部	のみちこども園	
前年度末残高		70,369,609	0	70,369,609	0
	第一号基本金	70,369,609	0	70,369,609	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
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		70,369,609	0	70,369,609	0
	第一号基本金	70,369,609	0	70,369,609	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	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、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三室会

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		本部	ののみちこども園
前期繰越額					232,313,340	0	232,313,340
当期積立額	国舎増改築に伴う補助				76,991,000	0	76,991,000
	コロナ対策補助金				440,000		440,000
					0		
					0		
当期積立額合計		0	77,431,000	0	77,431,000	0	77,431,000
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				5,786,189	0	5,786,189
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				38,597,968	0	38,597,968
	計				44,384,157	0	44,384,157
	当期取崩額合計				44,384,157	0	44,384,157
当期末残高					265,360,183	0	265,360,183

(注) 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(注10) 参照)。

(単位:円)

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

別紙3 (⑧)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会
拠点区分 ののちことも園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (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 (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		
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	19,320,000	0	0	0	0	0			19,320,000	0	0	0	19,320,000	0	
建物(基本財産)	173,316,568	117,647,940	309,960,000	189,210,000	8,579,233	5,686,856	74,996,715	36,304,053	399,700,610	264,867,031	17,697,790	13,431,969	417,398,400	278,299,000	
建物の附属設備(基本財産)	1,404,852	564,475	0	0	6,093	5,493	1,398,759	558,982	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	194,041,410	118,212,415	309,960,000	189,210,000	8,585,326	5,692,349	76,395,474	36,863,035	419,020,610	264,867,031	17,697,790	13,431,969	436,718,400	278,299,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	2,696,136	1,566,667	10,800,000	0	188,397	12,498	2,488,614	1,564,169	10,819,125	0	1,078,125	0	11,897,250	0	
建物附属設備(他の固定資産)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	16,318,317	275,992	0	0	1,344,297	74,076	2,391,038	167,256	12,582,982	34,650	11,007,997	667,301	23,590,979	701,951	
車両運搬具	893,444	39,266	8,609,141	440,000	1,019,395	7,256	40,517	13,498	8,442,673	458,502	8,551,377	1,458,357	16,994,050	1,916,859	
器具及び備品	0	0	6,998,400	0	777,600	0	0	0	6,220,800	0	777,600	0	6,998,400	0	
有形リース資産	19,907,899	1,881,925	27,395,917	440,000	3,428,526	93,840	4,920,170	1,734,933	38,955,120	493,152	22,843,935	2,125,658	61,799,055	2,618,810	
その他の固定資産(有形固定資産) 計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1	0	550,000	0	36,666	0	1	0	513,334	0	36,666	0	550,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計															
その他の固定資産計	1	0	550,000	0	36,666	0	1	0	513,334	0	36,666	0	550,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	19,907,900	1,881,925	27,945,917	440,000	3,465,192	93,840	4,920,171	1,734,933	39,468,454	493,152	22,880,601	2,125,658	62,349,055	2,618,810	
将来入金予定の償還補助金の額	213,949,310	120,094,340	337,905,917	189,650,000	12,050,518	5,786,189	81,315,645	38,597,968	458,489,064	265,360,183	40,578,391	15,557,627	499,067,455	280,917,810	
差 引	213,949,310	120,094,340	337,905,917	189,650,000	12,050,518	5,786,189	81,315,645	38,597,968	458,489,064	265,360,183					

(単位 : 円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

拠点区分 ののみちこども園

(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	8,146,300	1,140,800			9,287,100	
賞与引当金	5,000,000	2,000,000	5,000,000		2,000,000	
徴収不能引当金					0	
計	13,146,300	3,140,800	5,000,000	0	11,287,100	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

拠点区分 ののみちこども園

(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
保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	16,000,000	10,000,000	38,000,000	
修繕積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000	
計	40,000,000	16,000,000	10,000,000	46,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	16,000,000	10,000,000	38,000,000	
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000	
退職給付引当資産	8,146,300	1,295,600	154,800	9,287,100	退職給付引当金に対応している
計	48,146,300	17,295,600	10,154,800	55,287,100	

(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

2020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	(ののみちこども園) 手元現金有高	—	運転資金として	—	—	93,489
普通預金	(本部) 滋賀銀行南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	370,495
普通預金	(ののみちこども園) 滋賀銀行南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	10,989,267
普通預金	(ののみちこども園) 滋賀銀行南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	6,823,256
普通預金	(ののみちこども園) JA草津市老上東支店	—	運転資金として	—	—	7,824,327
普通預金	(ののみちこども園) JA草津市老上東支店	—	運転資金として	—	—	134,442
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	1,000
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	5,812
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	1,066
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	242,124
普通預金	(ののみちこども園) 京都信用金庫南草津支店	—	運転資金として	—	—	131
	小計					26,485,409
事業未収金	(ののみちこども園) 給付費精算金	—	運転資金として	—	—	2,526,410
未収金	(ののみちこども園) 保育料3月分他	—	運転資金として	—	—	2,908,500
未収補助金	(ののみちこども園) 草津市運営補助金他	—	運転資金として	—	—	7,007,225
前払費用	(ののみちこども園) ホール使用料他	—	運転資金として	—	—	319,691
積立資産調整勘定	(ののみちこども園) 積立資産未移動分	—	—	—	—	△ 16,000,000
流動資産合計						23,247,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ののみちこども園) 園舎 野路六丁目字萩之里1541番5、1541番6	—	—	—	—	7,200,000
	(ののみちこども園) 園舎 野路六丁目字萩之里1541番1	—	—	—	—	12,120,000
	小計					19,320,000
建物	(ののみちこども園) 園舎 野路六丁目字萩之里1535番地2、1533番地所在 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき地下1階付2階建 1階424.95㎡ 2階423.43㎡ 地下1階124.31㎡	2014年度	こども園用	107,438,400	12,015,190	95,423,210
	(ののみちこども園) 園舎増改築	2019年度	こども園用	309,960,000	5,682,600	304,277,400
	小計					399,700,610
基本財産合計						419,020,610
(2) その他の固定資産						
建物	(ののみちこども園) ユニットハウス 設置経費込	2005年度	こども園用	735,000	614,864	120,136
	(ののみちこども園) ユニット倉庫	2006年度	こども園用	262,500	262,499	1
	(ののみちこども園) ユニットハウス追加工事	2006年度	こども園用	99,750	81,962	17,788
	(ののみちこども園) 園舎追加変更工事	2019年度	こども園用	10,800,000	118,800	10,681,200
	小計					10,819,125
構築物	(ののみちこども園) 遊具、園庭整備	—	こども園用	23,590,979	11,007,997	12,582,982
車両運搬具	(ののみちこども園) 軽自動車 1台	—	こども園用	2,318,376	1,428,836	889,540
器具及び備品	(ののみちこども園) 事務機器、保育用品他	—	こども園用	16,994,050	8,551,377	8,442,673
有形リース資産	(ののみちこども園) 厨房機器	—	こども園用	6,998,400	777,600	6,220,800
ソフトウェア	(ののみちこども園) 保育料管理ソフト	—	こども園用	550,000	36,666	513,334
権利	(本部) 電話加入権	—	こども園用	—	—	176,925
権利	(ののみちこども園) 保証金、信金出資金	—	こども園用	—	—	64,000
保育所施設・設備整備積立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における保育所の施設及び設備の整備のために積み立てている預金	—	—	38,000,000
修繕積立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における保育所の施設及び設備の修繕に備えて積み立てている預金	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における保育所の備品の購入に備えて積み立てている預金	—	—	3,000,000
退職給付引当資産	(ののみちこども園) 滋賀県民間共済会	—	—	—	—	9,287,100
その他の固定資産合計						94,996,479
固定資産合計						514,017,089
資産合計						537,264,324
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入	(ののみちこども園) 機構、滋賀銀行、京信	—	—	—	—	8,136,000
1年以内返済予定リース債務	(ののみちこども園) 厨房機器リース	—	—	—	—	1,166,400
預り金	(ののみちこども園) 利用者からの預かり	—	—	—	—	324,800
預り金	(本部) 源泉所得税	—	—	—	—	5,100
職員預り金	(ののみちこども園) 3月分社会保険料他	—	—	—	—	2,141,053
賞与引当金	(ののみちこども園) 夏期賞与引当金	—	—	—	—	2,000,000
流動負債合計						13,773,353
2 固定負債						
設備資金借入金	(ののみちこども園) 機構、滋賀銀行、京信	—	—	—	—	140,760,000
リース債務	(ののみちこども園) 厨房機器リース	—	—	—	—	5,054,400
退職給付引当金	(ののみちこども園) 滋賀県民間共済会	—	—	—	—	9,287,100
固定負債合計						155,101,500
負債合計						168,874,853
差引純資産						368,389,471

固定資産台帳

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

区 分 のみちこども園

(単位：円)

品 名	取得 年月	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	経過 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計		期末帳簿価額		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	
新園庭土地 野路6丁目学教之里 1541-5, 1541-6(285.51㎡)	2014/1	1	なし			75	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	0	
新園庭土地 野路6丁目学教之里 1541-1(611㎡)	2014/1	1	なし			75	12,120,000	0	12,120,000	0	0	0	0	12,120,000	0	
土地(基本財産)(2000)小計																
園舎増築	2019/6	1	定額	47	0.022	10	309,960,000	189,210,000	0	5,682,600	3,468,850	5,682,600	3,468,850	304,277,400	185,741,150	
新園舎	2015/3	1	定額	47	0.022	61	107,438,400	89,089,000	97,786,854	81,085,839	2,363,644	1,959,958	12,015,190	95,423,210	79,125,881	
2F保育室拡張工事一式	2006/3	1	定額	47	0.022	169	294,000	0	217,842	0	1,455	0	0	0	0	
増改築工事	2004/3	1	定額	47	0.022	193	57,839,420	52,131,027	40,565,685	36,562,101	286,305	258,048	0	0	0	
基本設計料	2004/3	1	定額	47	0.022	193	749,490	0	525,669	0	3,708	0	0	0	0	
園舎(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	47	0.022	193	48,792,335	0	34,220,508	0	241,521	0	0	0	0	
建物(基本財産)(2040)小計																
空調設備	2004/3	1	定額	15	0.066	193	6,019,012	5,424,973	626,283	564,475	6,093	5,493	0	0	0	
非常警報装置	2004/3	1	定額	8	0.125	193	517,458	172,367	1	0	0	0	0	0	0	
給排水衛生設備(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	15	0.066	193	2,601,953	0	270,749	0	0	0	0	0	0	
電気設備(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	15	0.066	193	2,008,762	0	209,019	0	0	0	0	0	0	
空調設備(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	15	0.066	193	2,406,473	0	250,401	0	0	0	0	0	0	
浄化槽(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	15	0.066	193	465,121	0	48,399	0	0	0	0	0	0	
建物設備(基本財産)(2080)小計																
園舎追加、変更工事	2019/10	1	定額	47	0.022	6	14,018,779	5,597,340	1,404,852	564,475	6,093	5,493	0	0	0	
2、3歳保育室床改修工事	2010/8	1	定額	40	0.025	116	3,202,500	2,000,000	2,508,627	1,566,667	20,013	12,498	0	10,681,200	0	
ユニット倉庫	2007/1	1	定額	10	0.100	159	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	
ユニットハウス追加工事	2006/6	1	定額	15	0.066	166	99,750	0	23,713	0	5,925	0	81,962	0	17,788	
ユニットハウス 設備諸経費込み	2006/3	1	定額	15	0.066	169	735,000	0	163,795	0	43,659	0	614,864	0	120,136	
建物(他固定)(2230)小計																
テラス工事(設計料込み)	2005/5	1	定額	10	0.100	179	4,578,000	0	1	0	0	0	0	0	0	
建物設備(他)(2270)小計																
園庭通路整備工事	2017/10	1	定額	15	0.067	30	1,998,000	0	1,797,201	0	133,866	0	334,665	0	1,663,335	
乳幼児棟間庇設置	2016/5	1	定額	15	0.067	47	2,192,400	0	1,763,971	0	36,720	0	0	0	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得金額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
駐車場工事	2014/5	1	定額	15	0.067	71	3,240,000	0	2,172,690	0	217,080	0	1,284,390	0	1,955,610	0	
新園庭整備	2014/3	1	定額	20	0.050	73	11,970,000	0	8,927,625	0	598,500	0	3,640,875	0	8,329,125	0	
園庭セーフティスペース	2011/7	1	定額	10	0.100	105	1,000,000	0	225,000	0	24,999	0	0	0	0	0	
ハイクリットタワー	2011/1	1	定額	10	0.100	111	1,115,100	1,115,100	195,142	195,142	27,876	27,876	0	0	0	0	
砂場枠	2011/1	1	定額	10	0.100	111	462,000	462,000	80,850	80,850	46,200	46,200	427,350	427,350	34,650	34,650	
IBヨシカワ商事 乳児滑り台	2009/3	1	定額	10	0.100	133	1,339,800	0	1	1	0	0	1,339,799	0	1	0	
電子錠通用門	2007/12	1	定額	15	0.067	148	3,259,830	0	784,534	0	218,408	0	2,693,704	0	566,126	0	
エイシン・エス 園庭足洗い場設置	2007/10	1	定額	10	0.100	150	176,400	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
テラス内シャワー---式	2006/3	1	定額	15	0.066	169	691,000	0	153,995	0	10,260	0	0	0	0	0	
テラス内手洗い場一式	2006/3	1	定額	15	0.066	169	734,500	0	163,688	0	10,905	0	0	0	0	0	
国旗ポール	2005/3	1	定額	15	0.066	181	328,000	0	53,615	0	19,483	0	293,868	0	34,132	0	
低鉄棒	2005/2	1	定額	10	0.100	182	273,000	0	1	1	0	0	272,999	0	1	0	
滑り台	2004/3	1	定額	10	0.100	193	2,954,651	984,204	1	1	0	0	0	0	0	0	
家型遊具	2004/3	1	定額	10	0.100	193	549,419	183,013	1	1	0	0	549,418	183,013	1	0	
スプリング遊具	2004/3	1	定額	10	0.100	193	170,930	56,938	1	1	0	0	170,929	56,938	1	0	
構築物(2310)小計							32,455,030	2,801,255	16,318,317	275,992	1,344,297	74,076	11,007,997	667,301	12,582,982	34,650	
ホンダ 園用車(ナンバー7676)	2019/10	1	定額	5	0.200	6	988,376	0	0	0	98,837	0	98,837	0	889,539	0	
エブリイゴゴン	2005/3	1	定額	4	0.250	181	1,330,000	0	1	1	0	0	1,329,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計							2,318,376	0	1	0	98,837	0	1,428,836	0	889,540	0	
空気清浄機①(コロナ補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	1	220,000	220,000	0	0	3,061	3,061	3,061	3,061	216,939	216,939	
空気清浄機②(コロナ補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	1	220,000	220,000	0	0	3,061	3,061	3,061	3,061	216,939	216,939	
家具コートハンガー22台	2019/8	22	定額	8	0.125	8	2,348,676	0	0	0	195,722	0	195,722	0	2,152,954	0	
ボルダリング	2019/8	1	定額	10	0.100	8	265,194	0	0	0	17,679	0	17,679	0	247,515	0	
ドーナツクッションセット	2019/8	1	定額	5	0.200	8	132,435	0	0	0	17,658	0	17,658	0	114,777	0	
幼児アクティブドリームトンネル	2019/8	1	定額	5	0.200	8	169,857	0	0	0	22,647	0	22,647	0	147,210	0	
2歳保育室スベリ台付きロフト	2019/8	1	定額	10	0.100	8	975,726	0	0	0	65,048	0	65,048	0	910,678	0	
2歳保育室おとぎのお城	2019/8	1	定額	5	0.200	8	185,914	0	0	0	24,774	0	24,774	0	161,040	0	
乳児用ソフト積み木	2019/8	1	定額	5	0.200	8	135,837	0	0	0	18,111	0	18,111	0	117,726	0	
乳児ミラー	2019/8	1	定額	5	0.200	8	115,668	0	0	0	15,422	0	15,422	0	100,246	0	
乳児パーテーション&ロッカー	2019/8	1	定額	8	0.125	8	260,334	0	0	0	21,694	0	21,694	0	238,640	0	
収納キャビン3台	2019/8	3	定額	5	0.200	8	256,950	0	0	0	34,260	0	34,260	0	222,690	0	
個人収納引出し24ロッカー6台	2019/8	6	定額	8	0.125	8	1,047,600	0	0	0	87,300	0	87,300	0	960,300	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取入れ額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
個人収納引出し2ロッカー1台	2019/8	1	定額	8	0.125	8	101,250	0	0	0	8,437	0	8,437	0	92,813	0	
布団収納ロッカーLOW2台	2019/8	2	定額	8	0.125	8	297,000	0	0	0	24,750	0	24,750	0	272,250	0	
お道具収納ワゴン16枚	2019/8	1	定額	8	0.125	8	181,800	0	0	0	15,150	0	15,150	0	166,650	0	
布団収納ロッカーHi4台	2019/8	4	定額	8	0.125	8	477,000	0	0	0	39,750	0	39,750	0	437,250	0	
お道具収納ワゴン12枚	2019/8	1	定額	8	0.125	8	142,950	0	0	0	11,912	0	11,912	0	131,038	0	
折りたたみ式製作ワゴン	2019/8	1	定額	8	0.125	8	188,475	0	0	0	15,706	0	15,706	0	172,769	0	
収納ロッカーL2台	2019/8	2	定額	8	0.125	8	244,500	0	0	0	20,374	0	20,374	0	224,126	0	
キャッスルロッカー幼児2台	2019/8	2	定額	8	0.125	8	290,700	0	0	0	24,224	0	24,224	0	266,476	0	
キャッスルロッカー2歳1台	2019/8	1	定額	8	0.125	8	351,375	0	0	0	29,280	0	29,280	0	322,095	0	
IB ジャグエツ リスコ	2018/7	1	定額	10	0.100	21	170,000	0	157,250	0	17,000	0	29,750	0	140,250	0	
IB ジャグエツ ワンタッチプール	2018/7	1	定額	5	0.200	21	155,000	0	131,750	0	31,000	0	54,250	0	100,750	0	
シュレッダー 小林事務機	2017/3	1	定額	5	0.200	37	113,400	0	66,150	0	22,680	0	69,930	0	43,470	0	
小林事務機 タブレットPC(サーフエス)	2016/11	1	定額	4	0.250	41	213,840	0	84,645	0	53,460	0	182,655	0	31,185	0	
保護者会より物品(子ども配膳台)現物寄付	2016/6	1	定額	8	0.125	46	108,000	0	69,750	0	13,500	0	51,750	0	56,250	0	
IB エイベンエス 乳児用砂場	2015/8	1	定額	5	0.200	56	145,800	0	38,880	0	29,160	0	136,080	0	9,720	0	
小林事務機 ノートPC	2015/4	1	定額	4	0.250	60	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
新園庭倉庫	2014/6	1	定額	8	0.125	70	102,651	0	40,635	0	12,831	0	74,847	0	27,804	0	
デスクトップPC MJ32	2014/5	1	定額	4	0.250	71	184,680	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップPC MJ34	2014/5	1	定額	4	0.250	71	143,640	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
給食室電解水生成装置(ホシザキ)	2014/4	1	定額	6	0.167	72	448,245	0	73,965	0	73,964	0	448,244	0	1	0	
職員室テーブル	2013/8	1	定額	8	0.125	80	278,250	0	81,158	0	34,781	0	231,873	0	46,377	0	
避難車	2012/2	1	定額	5	0.200	98	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
4歳保育室エアコン	2011/8	1	定額	6	0.167	104	609,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン(園長室)ヨシカワ商事	2010/7	1	定額	4	0.250	117	188,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
IBヨシカワ 園長室木製本棚	2009/2	1	定額	10	0.100	134	198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0	
とつても簡単メール	2008/7	1	定額	5	0.200	141	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
IB ロマン楽器ピアノ	2008/4	1	定額	5	0.200	144	145,738	0	1	0	0	0	145,737	0	1	0	
避難車	2008/3	1	定額	5	0.200	145	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
富士通ノート型PC	2007/5	1	定額	4	0.250	155	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワンタッチ式プール	2006/6	1	定額	5	0.200	166	150,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワイアレスアンプ	2006/5	1	定額	5	0.200	167	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
テーブル・椅子(子供用)	2006/3	1	定額	5	0.200	169	282,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取引額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
物置	2006/3	1	定額	8	0.125	169	158,550	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
空調機取付(幹線電気工事込み)	2006/3	1	定額	6	0.166	169	315,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
木製シェーズボックス	2006/3	1	定額	8	0.125	169	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
保育室ホワイトボード	2006/3	1	定額	8	0.125	169	135,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
会場テーブル・椅子	2006/3	1	定額	8	0.125	169	572,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テラス照明器具(工事費込み)	2006/1	1	定額	6	0.166	171	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
防炎ロールスクリーン	2006/1	1	定額	3	0.333	171	154,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
扇風機設置工事	2005/7	1	定額	6	0.166	177	367,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
収納ボックス	2005/3	1	定額	8	0.125	181	980,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ・DVD一式	2005/3	1	定額	5	0.200	181	415,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ウッドデッキ	2005/3	1	定額	5	0.200	181	189,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
大型くず入れ	2005/2	1	定額	8	0.125	182	130,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
シェーズブラック	2005/2	1	定額	8	0.125	182	126,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
耐火金庫	2005/2	1	定額	15	0.066	182	198,000	0	31,386	0	11,586	0	178,200	0	19,800	0	
ノートパソコン	2005/2	1	定額	4	0.250	182	231,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
絵本棚	2005/2	1	定額	8	0.125	182	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
テント	2004/10	1	定額	5	0.200	186	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
2歳児室ロッカー	2004/3	1	定額	15	0.066	193	147,000	48,967	15,308	5,105	150	0	0	0	0	0	
2歳児室ロッカー	2004/3	1	定額	15	0.066	193	134,400	44,769	13,990	4,663	135	0	0	0	0	0	
0,1歳児室収納ボックス	2004/3	1	定額	15	0.066	193	111,300	37,075	11,585	3,862	111	0	0	0	0	0	
0,1歳児室乳ビン消毒器	2004/3	1	定額	5	0.200	193	147,000	48,967	1	0	0	0	146,999	48,967	1	0	
0,1歳児自動手指消毒器	2004/3	6	定額	5	0.200	193	882,000	293,797	1	0	0	0	0	0	0	0	
職員室両袖机・椅子	2004/3	1	定額	15	0.066	193	277,200	92,336	28,853	9,619	1,133	249,480	83,102	27,720	9,234		
職員片袖机・椅子	2004/3	2	定額	15	0.066	193	462,000	153,893	48,084	16,017	1,884	415,800	138,503	46,200	15,390		
カーペット	2004/3	2	定額	5	0.200	193	344,400	114,721	1	0	0	0	0	0	0	0	
クレービノーバ	2004/3	3	定額	5	0.200	193	661,500	220,348	1	0	0	661,499	220,348	1	0	0	
検食用冷凍庫	2004/3	1	定額	6	0.166	193	472,333	157,336	1	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫	2004/3	1	定額	6	0.166	193	640,236	213,265	1	0	0	640,235	213,265	1	0	0	
二層シンク	2004/3	1	定額	5	0.200	193	149,193	49,697	1	0	0	149,192	49,697	1	0	0	
軟水機	2004/3	1	定額	6	0.166	193	103,699	34,542	1	0	0	103,698	34,542	1	0	0	
電解水生成装置	2004/3	1	定額	6	0.166	193	724,779	241,427	1	0	0	0	0	0	0	0	
包丁まな板殺菌庫	2004/3	1	定額	6	0.166	193	243,526	81,119	1	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産台帳 ののみちこども園 (ののみちこども園)

品名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取引額		期首帳簿価額		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
ガスレンジ	2004/3	1	定額	6	0.166	193	240,850	80,228	1	0	0	0	0	0	0	0	
ガス回転釜	2004/3	1	定額	5	0.200	193	179,968	59,948	1	0	0	179,967	59,948	1	0	0	
一層シンク	2004/3	1	定額	5	0.200	193	112,396	37,440	1	0	0	112,395	37,440	1	0	0	
冷蔵庫・ワードテーブル	2004/3	1	定額	5	0.200	193	380,007	126,582	1	0	0	380,006	126,582	1	0	0	
台下戸棚	2004/3	1	定額	5	0.200	193	133,805	44,571	1	0	0	133,804	44,571	1	0	0	
一層ダスト付きノイドテーブル	2004/3	1	定額	5	0.200	193	226,131	75,325	1	0	0	226,130	75,325	1	0	0	
食器洗浄機	2004/3	1	定額	6	0.166	193	778,078	259,181	1	0	0	0	0	0	0	0	
食器消毒保管庫	2004/3	1	定額	6	0.166	193	466,312	155,330	1	0	0	466,311	155,330	1	0	0	
自動手指熱風消毒器	2004/3	1	定額	5	0.200	193	494,188	164,615	1	0	0	494,187	164,615	1	0	0	
和太鼓一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	2	0.500	193	132,500	0	1	0	0	132,499	0	1	0	0	
大中小洋太鼓一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	2	0.500	193	119,250	0	1	0	0	119,249	0	1	0	0	
TOA移動PAシステム一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	2	0.500	193	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0	0	
ピアノ(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	2	0.500	193	25,000	0	1	0	0	24,999	0	1	0	0	
救急用ベッド(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	2	0.500	193	19,400	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
白・杵セット(宗教法人より受入)	2004/3	1	定額	2	0.500	193	20,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及備品(2430)小計																	
給食室調理機器一式リース	2019/8	1	リース	72		8	26,940,536	3,275,479	893,444	39,266	1,019,395	7,266	8,551,377	1,458,357	8,442,673	458,502	
有形リース資産(2500)小計																	
シンデレックソフトウェア保育料管理ソフト	2019/12	1	定額	5	0.200	4	6,998,400	0	0	0	777,600	0	777,600	0	6,220,800	0	
保育料管理ソフト	2006/3	1	定額	5	0.200	169	550,000	0	0	0	36,666	0	36,666	0	513,334	0	
ソフトウェア(2580)小計																	
合計							925,900	0	1	0	36,666	0	36,666	0	513,334	0	
差引							647,728,416	344,104,101	213,949,310	120,094,340	12,050,518	5,786,189	40,578,391	15,557,627	458,469,064	265,360,183	
							647,728,416	344,104,101	213,949,310	120,094,340	12,050,518	5,786,189			265,360,183		

固定資産増減明細表

自2019年 4月1日
至2020年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会
経理区分 ののちこども園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物(基本財産)				
園舎増築	2019/6	1	309,960,000	189,210,000
建物(他の固定資産)				
園舎追加、変更工事	2019/10	1	10,800,000	0
車両運搬具				
ボンダ 園用車 (ナンバー7676)	2019/10	1	988,376	0
器具及び備品				
個人収納引出し12コッカー1台	2019/8	1	101,250	0
キャススルコッカー2歳1台	2019/8	1	351,375	0
キャススルコッカー幼児2台	2019/8	2	290,700	0
収納ロッカーL2台	2019/8	2	244,500	0
折りたたみ式製作ワゴン	2019/8	1	188,475	0
お道具収納ワゴン12桁	2019/8	1	142,950	0
布団収納ロッカーH14台	2019/8	4	477,000	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年 月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物(基本財産)								
増改築工事	2004/3	1	57,839,420	52,131,027			40,565,685	36,562,101
基本設計料	2004/3	1	749,490		223,821		525,669	0
園舎 (宗教法人より受入)	2004/3	1	48,792,335		14,571,827		34,220,508	0
2 F 保育室拡張工事一式	2006/3	1	294,000		76,158		217,842	0
建物附属設備(基本財産)								
空調設備	2004/3	1	6,019,012	5,424,973	5,392,729	4,860,498	626,283	564,475
非常警報装置	2004/3	1	517,458	172,367	517,457	172,367	1	0
給排水衛生設備 (宗教法人より受入)	2004/3	1	2,601,953		2,331,204		270,749	0
電気設備 (宗教法人より受入)	2004/3	1	2,008,762		1,799,743		209,019	0
空調設備 (宗教法人より受入)	2004/3	1	2,406,473		2,156,072		250,401	0
浄化槽 (宗教法人より受入)	2004/3	1	465,121		416,722		48,399	0
建物(他の固定資産)								
2、3歳保育室床改修工事	2010/8	1	3,202,500	2,000,000	693,873	433,333	2,508,627	1,566,667
建物附属設備(他の固定資産)								
テラス工事 (設計料込み)	2005/5	1	4,578,000		4,577,999		1	0
構築物								
滑り台	2004/3	1	2,954,651	984,204	2,954,650	984,204	1	0

(単位:円)

[illegible]

テラス内シャワー一式	2006/3	1	691,000		537,005		153,995	0
テラス内手洗い場一式	2006/3	1	734,500		570,812		163,688	0
エリシールド 園庭足洗い場設置	2007/10	1	176,400		176,399		1	0
ハイブリットターフ	2011/1	1	1,115,100	1,115,100	919,958	919,958	195,142	195,142
園庭セーフティスペース	2011/7	1	1,000,000	0	775,000	0	225,000	0
乳幼児間庇設置	2016/5	1	2,192,400	0	428,429	0	1,763,971	0
器具及び備品								
包丁まな板殺菌庫	2004/3	1	243,526	81,119	243,525	81,119	1	0
臼・杵セット（宗教授人より受入）	2004/3	1	20,000		19,999		1	0
食器洗浄機	2004/3	1	778,078	259,181	778,077	259,181	1	0
ガスレンジ	2004/3	1	240,850	80,228	240,849	80,228	1	0
救急用ベッド（宗教授人より受入）	2004/3	1	19,400		19,399		1	0
電解水生成装置	2004/3	1	724,779	241,427	724,778	241,427	1	0
検食用冷凍庫	2004/3	1	472,333	157,336	472,332	157,336	1	0
カーペット	2004/3	2	344,400	114,721	344,399	114,721	1	0
0, 1歳児自動手指消毒器	2004/3	6	882,000	293,797	881,999	293,797	1	0
0, 1歳児室収納ボックス	2004/3	1	111,300	37,075	99,715	33,213	11,585	3,862
2歳児室ロッカー	2004/3	1	134,400	44,769	120,410	40,106	13,990	4,663
2歳児室ロッカー	2004/3	1	147,000	48,967	131,692	43,862	15,308	5,105
大型くず入れ	2005/2	1	130,200		130,199		1	0
シェーズラック	2005/2	1	126,000		125,999		1	0
ノートパソコン	2005/2	1	231,000		230,999		1	0
テレビ・DVD一式	2005/3	1	415,800		415,799		1	0
ウッディキッチン	2005/3	1	189,000		188,999		1	0
収納ボックス	2005/3	1	980,000		979,999		1	0
扇風機設置工事	2005/7	1	367,500		367,499		1	0

[illegible]

防災ロールスクリン	2006/1	1	154,499		154,499		1	0
デラス照明器具（工事費込み）	2006/1	1	136,500		136,499		1	0
保育室ホワイトボード	2006/3	1	135,450		135,449		1	0
会場テーブル・椅子	2006/3	1	572,000		571,999		1	0
木製シェーズボックス	2006/3	1	189,000		188,999		1	0
空調機取付（幹線電気工事込み）	2006/3	1	315,000		314,999		1	0
物置	2006/3	1	158,550		158,549		1	0
テーブル・椅子（子供用）	2006/3	1	262,600		27,485,733	5,032,865	1	0
ワンタッチ式プール	2006/6	1	150,000				1	0
富士通ノート型PC	2007/5	1	210,000		209,999		1	0
パソコン（岡長室）ヨシカワ商事	2010/7	1	168,000		167,999		1	0
4歳保育室エアコン	2011/8	1	609,000	0	608,999	0	1	0
デスクトップPC MJ32	2014/5	1	184,680	0	184,679	0	1	0
デスクトップPC MJ34	2014/5	1	143,640	0	143,639	0	1	0
ソフトウェア								
保育料管理ソフト	2006/3	1	375,900	0	375,899	0	1	0
その他の固定資産減少合計			1,691,220	0	1,691,214	0	6	0
当期減少合計			1,953,820	0	1,953,813	0	7	0

525-0059

滋賀県 草津市野路 6丁目8番10号

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 様

|||||0004173|
(#004173)



南草津駅前支店

草津市野路1丁目13番46号

☎ 077-563-7791

残高証明発行手数料領収証

令和 2年 4月 2日

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 様

下記のとおり、あなた様ご指定の預金口座からお引落させていただきましたので、ご通知申し上げます。

金額 440円

株式会社 滋賀銀行

引落日 2年 4月 2日 引落預金口座 店番214 普通預金 口座番号 333134

南草津駅前支店



収印 *** 入紙
* (7号文書紙) *
* (非 課 税) *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 様

1 / 1

下記は、令和 2年 3月31日現在における貴名義の取引残高に相違ないことを証明いたします。

令和 2年 3月31日

株式会社 滋賀銀行

南草津駅前支店



お取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	333134	¥10,989,267	
普通預金	554864	¥6,823,256	
普通預金	582962	¥1,000	
	以下余白		

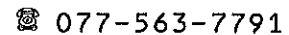
- (注) 1. この証明書の金額は、訂正いたしません。
2. 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手によるご入金分も含まれております。

機88638



滋賀県 草津市野路 6丁目8-10.

(#004172)



收印
 水 水 水
 水 水 水
 水 水 水

株式会社 滋賀銀行
南草津駅前支店

[illegible]

機 8 8 6 1





525-0059

滋賀県草津市野路6丁目8-10

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 御中

(092083019)

J A草津市

老上東支店

525-0059

滋賀県草津市野路7丁目19-2

電話 077-564-0336

残 高 証 明 書

社会福祉法人 三宝会 ののみち保育園 御中

作成日 令和 2 年 4 月 1 日

草津市農業協同組合

老上東支店

下記金額については、令和 2 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0024091	¥7,824,327	
普通貯金	0025500	¥134,442	
合 計		¥7,958,769	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2520605500600

残 高 証 明 書

社会福祉法人 三宝会
理事長 橋本 篤典 様

合 計 金 額	預金・積金	¥30,249,133*
	貸出金	¥114,721,000*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 2年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 2年 4月 1日
京都信用金庫
南草津支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0174338	¥3,001,066*	
預金・積金	普通預金	0177737	¥242,124*	
預金・積金	普通預金	0194367	¥22,005,812*	
預金・積金	普通預金	3002610	¥5,000,131*	
貸出金	証書貸付	0000001 他 2口	¥114,721,000*	
			以下余白	

- ご注意
- この証明書の金額は訂正いたしません。
 - 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれています。
 - 貸出金には、代理貸付も含まれます。
 - 代理貸付については、業務受託金融機関として発行しています。