

決算報告書

社会福祉法人 三宝会

2020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
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
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（拠点区分用）	別紙2
附属明細書	別紙3
財産目録	別紙4
現金預金残高整理表	
固定資産台帳	
残高証明	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	204,040,000	203,882,074	157,926	
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	2,731	1,269	
		その他の収入	2,282,000	2,424,949	△142,949	
		事業活動収入計(1)	206,546,000	206,529,754	16,246	
	支出	人件費支出	136,900,500	136,400,478	500,022	
		事業費支出	17,649,030	17,161,740	487,290	
		事務費支出	21,760,100	21,278,000	482,100	
		支払利息支出	1,450,000	1,433,937	16,063	
		その他の支出	1,930,000	1,920,471	9,529	
	事業活動支出計(2)		179,689,630	178,194,626	1,495,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,856,370	28,335,128	△1,478,758	
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000	
		施設整備等収入計(4)	0	550,000	△550,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,136,000	8,136,000	0	
		固定資産取得支出	7,150,000	7,001,460	148,540	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,400	1,166,400	0	
		施設整備等支出計(5)	16,452,400	16,303,860	148,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,452,400	△15,753,860	△698,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	747,063	△747,063	
		その他の活動収入計(7)	0	747,063	△747,063	
	支出	積立資産支出	3,860,000	3,830,001	29,999	
		その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,830,001	29,999	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,860,000	△3,082,938	△777,062	
	予備費支出(10)		6,542,970	0	6,542,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	9,498,330	△9,497,330		
前期末支払資金残高(12)		20,776,282	20,776,282	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,777,282	30,274,612	△9,497,330		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	203,882,074	203,882,074	0	203,882,074
	経常経費寄附金収入	0	220,000	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	6	2,725	2,731	0	2,731
	その他の収入	0	2,424,949	2,424,949	0	2,424,949
	事業活動収入計(1)	6	206,529,748	206,529,754	0	206,529,754
	支出					
	人件費支出	110,000	136,290,478	136,400,478	0	136,400,478
	事業費支出	0	17,161,740	17,161,740	0	17,161,740
	事務費支出	119,603	21,158,397	21,278,000	0	21,278,000
	支払利息支出	0	1,433,937	1,433,937	0	1,433,937
	その他の支出	0	1,920,471	1,920,471	0	1,920,471
	事業活動支出計(2)	229,603	177,965,023	178,194,626	0	178,194,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△229,597	28,564,725	28,335,128	0	28,335,128
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	550,000	550,000	0	550,000
	施設整備等収入計(4)	0	550,000	550,000	0	550,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,136,000	8,136,000	0	8,136,000
	固定資産取得支出	0	7,001,460	7,001,460	0	7,001,460
その他による活動収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,166,400	1,166,400	0	1,166,400
	施設整備等支出計(5)	0	16,303,860	16,303,860	0	16,303,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,753,860	△15,753,860	0	△15,753,860
その他の活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	747,063	747,063	0	747,063
	拠点区分間繰入金収入	229,603	0	229,603	229,603	0
	その他の活動収入計(7)	229,603	747,063	976,666	229,603	747,063
	支出					
	積立資産支出	0	3,830,001	3,830,001	0	3,830,001
	拠点区分間繰入金支出	0	229,603	229,603	229,603	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,059,604	4,059,604	229,603	3,830,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,603	△3,312,541	△3,082,938	0	△3,082,938
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6	9,498,324	9,498,330	0	9,498,330
前期末支払資金残高(11)		1,102,914	19,673,368	20,776,282	0	20,776,282
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,102,920	29,171,692	30,274,612	0	30,274,612

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		事業活動収入計(1)	1,000	6	994	
	支出	人件費支出	110,000	110,000	0	
		役員報酬支出	110,000	110,000	0	
		事務費支出	130,000	119,603	10,397	
		研修研究費支出	10,000	9,000	1,000	
		雑支出	120,000	110,603	9,397	
		事業活動支出計(2)	240,000	229,603	10,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△239,000	△229,597	△9,403	
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支	収入	拠点区分間繰入金収入	240,000	229,603	10,397	
		その他の活動収入計(7)	240,000	229,603	10,397	
	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)		240,000	229,603	10,397	
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	6	994	
前期末支払資金残高(12)			1,102,914	1,102,914	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,103,914	1,102,920	994	

ののみちこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	204,040,000	203,882,074	157,926	
		施設型給付費収入	167,620,000	165,843,630	1,776,370	
		施設型給付費収入	145,180,000	143,260,070	1,919,930	
		利用者負担金収入	22,440,000	22,583,560	△143,560	
		利用者等利用料収入	6,500,000	6,598,873	△98,873	
		利用者等利用料収入(一般)	6,500,000	6,598,873	△98,873	
		その他の事業収入	29,920,000	31,439,571	△1,519,571	
		補助金事業収入(公費)	29,750,000	31,252,771	△1,502,771	
		補助金事業収入(一般)	170,000	186,800	△16,800	
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,725	275	
		その他の収入	2,282,000	2,424,949	△142,949	
		受入研修費収入	52,000	64,000	△12,000	
		利用者等外給食費収入	1,930,000	1,920,471	9,529	
		雑収入	300,000	440,478	△140,478	
	事業活動収入計(1)		206,545,000	206,529,748	15,252	
	支出	人件費支出	136,790,500	136,290,478	500,022	
		職員給料支出	75,500,000	75,126,155	373,845	
		職員賞与支出	26,700,000	26,690,500	9,500	
		非常勤職員給与支出	11,500,000	11,463,717	36,283	
		派遣職員費支出	5,300,000	5,249,952	50,048	
		退職給付支出	1,290,500	2,107,717	△817,217	
		法定福利費支出	16,500,000	15,652,437	847,563	
		事業費支出	17,649,030	17,161,740	487,290	
		給食費支出	8,500,000	7,972,574	527,426	
		保健衛生費支出	700,000	659,967	40,033	
		保育材料費支出	2,800,000	2,898,027	△98,027	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,588,181	111,819	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,392,234	△92,234	
		保険料支出	349,030	349,030	0	
		賃借料支出	1,300,000	1,301,727	△1,727	
		事務費支出	21,630,100	21,158,397	471,703	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,135,155	△35,155	
		職員被服費支出	25,000	22,176	2,824	
		旅費交通費支出	15,000	7,540	7,460	
		研修研究費支出	700,000	665,827	34,173	
		事務消耗品費支出	900,000	805,125	94,875	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る 収 支	出	印刷製本費支出	450,000	446,782	3,218	
		水道光熱費支出	310,000	287,133	22,867	
		燃料費支出	100,000	66,380	33,620	
		修繕費支出	400,000	355,034	44,966	
		通信運搬費支出	1,250,000	1,246,378	3,622	
		業務委託費支出	10,500,000	10,397,480	102,520	
		手数料支出	600,000	573,232	26,768	
		保険料支出	210,000	206,120	3,880	
		賃借料支出	1,800,000	1,783,896	16,104	
		土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,668,328	31,672	
		租税公課支出	20,100	20,100	0	
		保守料支出	1,100,000	1,089,740	10,260	
		諸会費支出	300,000	289,493	10,507	
		雑支出	150,000	92,478	57,522	
		支払利息支出	1,450,000	1,433,937	16,063	
		その他の支出	1,930,000	1,920,471	9,529	
		利用者等外給食費支出	1,930,000	1,920,471	9,529	
		事業活動支出計(2)	179,449,630	177,965,023	1,484,607	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,095,370	28,564,725	△1,469,355	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000	
		施設整備等補助金収入	0	550,000	△550,000	
		施設整備等収入計(4)	0	550,000	△550,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,136,000	8,136,000	0	
		固定資産取得支出	7,150,000	7,001,460	148,540	
		建物(他)取得支出	6,050,000	6,050,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	951,460	148,540	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,400	1,166,400	0	
		施設整備等支出計(5)	16,452,400	16,303,860	148,540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,452,400	△15,753,860	△698,540	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	747,063	△747,063	
		退職給付引当資産取崩収入	0	747,063	△747,063	
		その他の活動収入計(7)	0	747,063	△747,063	
	支 出	積立資産支出	3,860,000	3,830,001	29,999	
		退職給付引当資産支出	1,360,000	1,337,720	22,280	
		その他積立資産支出	2,500,000	2,492,281	7,719	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	229,603	10,397	
		その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,059,604	40,396	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△3,312,541	△787,459	
	予備費支出(10)		6,542,970	0	6,542,970	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,498,324	△9,498,324	
	前期末支払資金残高(12)		19,673,368	19,673,368	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,673,368	29,171,692	△9,498,324	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	203,882,074	189,137,026	14,745,048
		経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	204,102,074	189,337,026	14,765,048
	費 用	人件費	139,283,416	114,521,946	24,761,470
		事業費	17,161,740	22,547,259	△5,385,519
		事務費	21,278,000	25,928,461	△4,650,461
		減価償却費	13,703,114	12,050,518	1,652,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,286,759	△5,786,189	△500,570
サービス活動費用計(2)		185,139,511	169,261,995	15,877,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,962,563	20,075,031	△1,112,468	
サ ー ビ ス 増 減 活 動 の 外 部	収 益	受取利息配当金収益	2,731	2,624	107
		その他のサービス活動外収益	2,424,949	1,528,750	896,199
		サービス活動外収益計(4)	2,427,680	1,531,374	896,306
	費 用	支払利息	1,433,937	867,485	566,452
		その他のサービス活動外費用	1,920,471	1,458,750	461,721
		サービス活動外費用計(5)	3,354,408	2,326,235	1,028,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△926,728	△794,861	△131,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,035,835	19,280,170	△1,244,335
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	550,000	76,991,000	△76,441,000
		特別収益計(8)	550,000	76,991,000	△76,441,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	81,315,645	△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
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	77,431,000	△76,881,000
	特別費用計(9)		550,000	120,148,677	△119,598,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△43,157,677	43,157,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,035,835	△23,877,507	41,913,342	
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△13,340,321	16,537,186	△29,877,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,695,514	△7,340,321	12,035,835
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	16,000,000	△16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,695,514	△13,340,321	18,035,835

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	収益	保育事業収益	0	203,882,074	203,882,074	0	203,882,074
		経常経費寄附金収益	0	220,000	220,000	0	220,000
		サービス活動収益計(1)	0	204,102,074	204,102,074	0	204,102,074
	費用	人件費	110,000	139,173,416	139,283,416	0	139,283,416
		事業費	0	17,161,740	17,161,740	0	17,161,740
		事務費	119,603	21,158,397	21,278,000	0	21,278,000
		減価償却費	0	13,703,114	13,703,114	0	13,703,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,286,759	△6,286,759	0	△6,286,759
		サービス活動費用計(2)	229,603	184,909,908	185,139,511	0	185,139,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△229,603	19,192,166	18,962,563	0	18,962,563
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	6	2,725	2,731	0	2,731
		その他のサービス活動外収益	0	2,424,949	2,424,949	0	2,424,949
		サービス活動外収益計(4)	6	2,427,674	2,427,680	0	2,427,680
	費用	支払利息	0	1,433,937	1,433,937	0	1,433,937
		その他のサービス活動外費用	0	1,920,471	1,920,471	0	1,920,471
		サービス活動外費用計(5)	0	3,354,408	3,354,408	0	3,354,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	△926,734	△926,728	0	△926,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△229,597	18,265,432	18,035,835	0	18,035,835	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	550,000	550,000	0	550,000
		拠点区分間繰入金収益	229,603	0	229,603	229,603	0
		特別収益計(8)	229,603	550,000	779,603	229,603	550,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	550,000	0	550,000
		拠点区分間繰入金費用	0	229,603	229,603	229,603	0
		特別費用計(9)	0	779,603	779,603	229,603	550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		229,603	△229,603	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6	18,035,829	18,035,835	0	18,035,835	
繰越増減の部	繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,279,839	△14,620,160	△13,340,321	0	△13,340,321
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,845	3,415,669	4,695,514	0	4,695,514
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,279,845	3,415,669	4,695,514	0	4,695,514

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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 用	人件費	110,000	115,000	△5,000
		役員報酬	110,000	115,000	△5,000
		事務費	119,603	627,325	△507,722
		研修研究費	9,000	138,400	△129,400
		会議費	0	67,260	△67,260
		業務委託費	0	11,137	△11,137
		手数料	0	1,308	△1,308
		雑費	110,603	409,220	△298,617
		サービス活動費用計(2)	229,603	742,325	△512,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△229,603	△742,325	512,722
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	3	3
		サービス活動外収益計(4)	6	3	3
	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)	6	3	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△229,597	△742,322	512,725
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	229,603	742,325	△512,722
		特別収益計(8)	229,603	742,325	△512,722
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,603	742,325	△512,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6	3	3
繰 越 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,279,839	1,279,836	3
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,845	1,279,839	6
		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)	1,279,845	1,279,839	6

ののみちこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	益	保育事業収益	203,882,074	189,137,026	14,745,048
		施設型給付費収益	165,843,630	123,338,970	42,504,660
		施設型給付費収益	143,260,070	100,075,870	43,184,200
		利用者負担金収益	22,583,560	23,263,100	△679,540
		委託費収益	0	32,948,780	△32,948,780
		利用者等利用料収益	6,598,873	5,438,051	1,160,822
		利用者等利用料収益(一般)	6,598,873	5,438,051	1,160,822
		その他の事業収益	31,439,571	27,411,225	4,028,346
		補助金事業収益(公費)	31,252,771	27,272,225	3,980,546
		補助金事業収益(一般)	186,800	139,000	47,800
		経常経費寄附金収益	220,000	200,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	204,102,074	189,337,026	14,765,048
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	139,173,416	114,406,946	24,766,470
		職員給料	75,126,155	60,989,749	14,136,406
		職員賞与	24,690,500	11,547,837	13,142,663
		賞与引当金繰入	1,800,000	2,000,000	△200,000
		非常勤職員給与	11,463,717	21,265,081	△9,801,364
		派遣職員費	5,249,952	1,352,857	3,897,095
		退職給付費用	5,190,655	2,497,640	2,693,015
		法定福利費	15,652,437	14,753,782	898,655
		事業費	17,161,740	22,547,259	△5,385,519
		給食費	7,972,574	8,133,818	△161,244
		保健衛生費	659,967	245,546	414,421
		保育材料費	2,898,027	2,988,489	△90,462
		水道光熱費	2,588,181	2,311,165	277,016
		燃料費	0	17,461	△17,461
		消耗器具備品費	1,392,234	5,999,140	△4,606,906
		保険料	349,030	313,790	35,240
		賃借料	1,301,727	2,518,796	△1,217,069
		雑費	0	19,054	△19,054
		事務費	21,158,397	25,301,136	△4,142,739
		福利厚生費	1,135,155	1,074,262	60,893
		職員被服費	22,176	276,000	△253,824
		旅費交通費	7,540	27,898	△20,358
		研修研究費	665,827	644,093	21,734
		事務消耗品費	805,125	2,479,926	△1,674,801
		印刷製本費	446,782	464,545	△17,763

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	287,133	268,471	18,662
		燃料費	66,380	84,590	△18,210
		修繕費	355,034	416,900	△61,866
		通信運搬費	1,246,378	1,193,683	52,695
		業務委託費	10,397,480	12,503,932	△2,106,452
		手数料	573,232	525,455	47,777
		保険料	206,120	331,510	△125,390
		賃借料	1,783,896	1,540,474	243,422
		土地・建物賃借料	1,668,328	1,603,000	65,328
		租税公課	20,100	12,900	7,200
		保守料	1,089,740	914,802	174,938
		諸会費	289,493	0	289,493
		雑費	92,478	938,695	△846,217
		減価償却費	13,703,114	12,050,518	1,652,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,286,759	△5,786,189	△500,570
		サービス活動費用計(2)	184,909,908	168,519,670	16,390,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,192,166	20,817,356
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,725	2,621	104
		その他のサービス活動外収益	2,424,949	1,528,750	896,199
		受入研修費収益	64,000	53,000	11,000
		利用者等外給食収益	1,920,471	1,458,750	461,721
		雑収益	440,478	17,000	423,478
	サービス活動外収益計(4)		2,427,674	1,531,371	896,303
	費 用	支払利息	1,433,937	867,485	566,452
		その他のサービス活動外費用	1,920,471	1,458,750	461,721
		利用者等外給食費	1,920,471	1,458,750	461,721
		サービス活動外費用計(5)	3,354,408	2,326,235	1,028,173
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△926,734	△794,864	△131,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,265,432	20,022,492	△1,757,060	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	550,000	76,991,000	△76,441,000
		施設整備等補助金収益	550,000	76,991,000	△76,441,000
		特別収益計(8)	550,000	76,991,000	△76,441,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	81,315,645	△81,315,645
		建物売却・処分損	0	77,485,329	△77,485,329
		建物付属設備売却・処分損	0	1,398,760	△1,398,760
		構築物売却・処分損	0	2,391,038	△2,391,038
		器具及び備品売却・処分損	0	40,517	△40,517
		ソフトウェア売却・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△38,597,968	38,597,968
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	77,431,000	△76,881,000
		拠点区分間繰入金費用	229,603	742,325	△512,722
	特別費用計(9)		779,603	120,891,002	△120,111,399

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,603	△43,900,002	43,670,399
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,035,829	△23,877,510	41,913,339
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,620,160	15,257,350	△29,877,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,415,669	△8,620,160	12,035,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	△16,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	16,000,000	△16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,415,669	△14,620,160	18,035,829

法人単位 貸借対照表

2021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	43,654,821	23,247,235	20,407,586	流動負債	24,482,609	13,773,353	10,709,256
現金預金	29,696,920	26,485,409	3,211,511	事業未払金	10,135,230	0	10,135,230
事業未収金	2,252,360	2,526,410	△274,050	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	8,136,000	0
未収金	2,848,958	2,908,500	△59,542	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
未収補助金	8,621,771	7,007,225	1,614,546	預り金	234,860	329,900	△95,040
前払費用	234,812	319,691	△84,879	職員預り金	3,010,119	2,141,053	869,066
積立資産調整勘定	0	△16,000,000	16,000,000	賞与引当金	1,800,000	2,000,000	△200,000
固定資産	510,178,036	514,017,089	△3,839,053	固定負債	148,661,701	155,101,500	△6,439,799
基本財産	409,837,846	419,020,610	△9,182,764	設備資金借入金	132,624,000	140,760,000	△8,136,000
土地	19,320,000	19,320,000	0	リース債務	3,888,000	5,054,400	△1,166,400
建物	390,517,846	399,700,610	△9,182,764	退職給付引当金	12,149,701	9,287,100	2,862,601
その他の固定資産	100,340,190	94,996,479	5,343,711	負債の部合計	173,144,310	168,874,853	4,269,457
建物	16,482,116	10,819,125	5,662,991	【純資産の部】			
構築物	11,379,147	12,582,982	△1,203,835	基本金	70,369,609	70,369,609	0
車両運搬具	691,865	889,540	△197,675	1号基本金	70,369,609	70,369,609	0
器具及び備品	7,938,702	8,442,673	△503,971	国庫補助金等特別積立金	259,623,424	265,360,183	△5,736,759
有形リース資産	5,054,400	6,220,800	△1,166,400	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
権利	240,925	240,925	0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア	403,334	513,334	△110,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,695,514	△13,340,321	18,035,835
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,035,835	△23,877,507	41,913,342
退職給付引当資産	9,657,420	9,287,100	370,320	純資産の部合計	380,688,547	368,389,471	12,299,076
特別退職給付引当資産	2,492,281	0	2,492,281				
資産の部合計	553,832,857	537,264,324	16,568,533	負債及び純資産の部合計	553,832,857	537,264,324	16,568,533

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021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	1,105,980	42,778,444	43,884,424	229,603	43,654,821
現金預金	876,377	28,820,543	29,696,920	0	29,696,920
事業未収金	229,603	2,252,360	2,481,963	229,603	2,252,360
未収金	0	2,848,958	2,848,958	0	2,848,958
未収補助金	0	8,621,771	8,621,771	0	8,621,771
前払費用	0	234,812	234,812	0	234,812
固定資産	176,925	510,001,111	510,178,036	0	510,178,036
基本財産	0	409,837,846	409,837,846	0	409,837,846
土地	0	19,320,000	19,320,000	0	19,320,000
建物	0	390,517,846	390,517,846	0	390,517,846
その他の固定資産	176,925	100,163,265	100,340,190	0	100,340,190
建物	0	16,482,116	16,482,116	0	16,482,116
構築物	0	11,379,147	11,379,147	0	11,379,147
車両運搬具	0	691,865	691,865	0	691,865
器具及び備品	0	7,938,702	7,938,702	0	7,938,702
有形リース資産	0	5,054,400	5,054,400	0	5,054,400
権利	176,925	64,000	240,925	0	240,925
ソフトウェア	0	403,334	403,334	0	403,334
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	9,657,420	9,657,420	0	9,657,420
特別退職給付引当資産	0	2,492,281	2,492,281	0	2,492,281
資産の部合計	1,282,905	552,779,555	554,062,460	229,603	553,832,857
【負債の部】					
流動負債	3,060	24,709,152	24,712,212	229,603	24,482,609
事業未払金	0	10,364,833	10,364,833	229,603	10,135,230
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	3,060	231,800	234,860	0	234,860
職員預り金	0	3,010,119	3,010,119	0	3,010,119
賞与引当金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
固定負債	0	148,661,701	148,661,701	0	148,661,701
設備資金借入金	0	132,624,000	132,624,000	0	132,624,000
リース債務	0	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000
退職給付引当金	0	12,149,701	12,149,701	0	12,149,701

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	3,060	173,370,853	173,373,913	229,603	173,144,310
【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	259,623,424	259,623,424	0	259,623,424
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	1,279,845	3,415,669	4,695,514	0	4,695,514
(うち当期活動増減差額)	6	18,035,829	18,035,835	0	18,035,835
純資産の部合計	1,279,845	379,408,702	380,688,547	0	380,688,547
負債及び純資産の部合計	1,282,905	552,779,555	554,062,460	229,603	553,832,857

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・退職共済及びソニー生命・養老保険における期末掛金累計額と同額を計上している。
- ・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、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済制度及び生命保険を活用した法人独自の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	399,700,610	0	9,182,764	390,517,846
合計	419,020,610	0	9,182,764	409,837,846

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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	26,880,554	390,517,846
建物(他の固定資産)	17,947,250	1,465,134	16,482,116
構築物	23,590,979	12,211,832	11,379,147
車両運搬具	2,318,376	1,626,511	691,865
器具及び備品	17,945,510	10,006,808	7,938,702
有形リース資産	6,998,400	1,944,000	5,054,400
合 計	486,198,915	54,134,839	432,064,076

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

該当なし

以 上

本部拠点区分 貸借対照表

2021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	1,105,980	1,108,014	△2,034	流動負債	3,060	5,100	△2,040
現金預金	876,377	370,495	505,882	預り金	3,060	5,100	△2,040
事業未収金	229,603	737,519	△507,916	負債の部合計	3,060	5,100	△2,040
固定資産	176,925	176,925	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	176,925	176,925	0	次期繰越活動増減差額	1,279,845	1,279,839	6
権利	176,925	176,925	0	(うち当期活動増減差額)	6	3	3
				純資産の部合計	1,279,845	1,279,839	6
資産の部合計	1,282,905	1,284,939	△2,034	負債及び純資産の部合計	1,282,905	1,284,939	△2,034

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

該当なし

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)

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. 有形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

ののみちこども園拠点区分 貸借対照表

2021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	42,778,444	22,876,740	19,901,704	流動負債	24,709,152	14,505,772	10,203,380
現金預金	28,820,543	26,114,914	2,705,629	事業未払金	10,364,833	737,519	9,627,314
事業未収金	2,252,360	2,526,410	△274,050	1年以内返済予定設備資金借入金	8,136,000	8,136,000	0
未収金	2,848,958	2,908,500	△59,542	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
未収補助金	8,621,771	7,007,225	1,614,546	預り金	231,800	324,800	△93,000
前払費用	234,812	319,691	△84,879	職員預り金	3,010,119	2,141,053	869,066
積立資産調整勘定	0	△16,000,000	16,000,000	賞与引当金	1,800,000	2,000,000	△200,000
固定資産	510,001,111	513,840,164	△3,839,053	固定負債	148,661,701	155,101,500	△6,439,799
基本財産	409,837,846	419,020,610	△9,182,764	設備資金借入金	132,624,000	140,760,000	△8,136,000
土地	19,320,000	19,320,000	0	リース債務	3,888,000	5,054,400	△1,166,400
建物	390,517,846	399,700,610	△9,182,764	退職給付引当金	12,149,701	9,287,100	2,862,601
その他の固定資産	100,163,265	94,819,554	5,343,711	負債の部合計	173,370,853	169,607,272	3,763,581
建物	16,482,116	10,819,125	5,662,991	【純資産の部】			
構築物	11,379,147	12,582,982	△1,203,835	基本金	70,369,609	70,369,609	0
車両運搬具	691,865	889,540	△197,675	1号基本金	70,369,609	70,369,609	0
器具及び備品	7,938,702	8,442,673	△503,971	国庫補助金等特別積立金	259,623,424	265,360,183	△5,736,759
有形リース資産	5,054,400	6,220,800	△1,166,400	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
権利	64,000	64,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア	403,334	513,334	△110,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,415,669	△14,620,160	18,035,829
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,035,829	△23,877,510	41,913,339
退職給付引当資産	9,657,420	9,287,100	370,320	純資産の部合計	379,408,702	367,109,632	12,299,070
特別退職給付引当資産	2,492,281	0	2,492,281				
資産の部合計	552,779,555	536,716,904	16,062,651	負債及び純資産の部合計	552,779,555	536,716,904	16,062,651

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・退職共済及びソニー生命・養老保険における期末掛金累計額と同額を計上している。
- ・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、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会・退職共済制度及び生命保険を活用した法人独自の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）

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	399,700,610	0	9,182,764	390,517,846
合計	419,020,610	0	9,182,764	409,837,846

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. 有形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	26,880,554	390,517,846
建物(他の固定資産)	17,947,250	1,465,134	16,482,116
構築物	23,590,979	12,211,832	11,379,147
車両運搬具	2,318,376	1,626,611	691,765
器具及び備品	17,945,510	10,006,808	7,938,702
有形リース資産	6,998,400	1,944,000	5,054,400
合計	486,198,915	54,134,839	432,064,076

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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

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	地帯又は内容
設備 資金 借入金	庫 南草津支店	ののみちこども園	21,296,000		1,536,000	19,760,000 (1,536,000)		1.50	308,637		R16.1	土地購入	無	
	庫 南草津支店	ののみちこども園	4,550,000		300,000	4,250,000 (300,000)		0.95	41,904		R16.5	乳児棟 建築資金	無	
	滋賀銀行 南草津駅前支店	ののみちこども園	4,550,000		300,000	4,250,000 (300,000)		0.95	41,688		R16.5	乳児棟 建築資金	無	
	庫 南草津支店	ののみちこども園	88,875,000		4,500,000	84,375,000 (4,500,000)		0.90	782,341		R21.12	増改築 資金	無	
	滋賀銀行 南草津駅前支店	ののみちこども園	29,625,000		1,500,000	28,125,000 (1,500,000)		0.90	259,367		R22.1	増改築 資金	無	
	計		148,896,000	0	8,136,000	140,760,000 (8,136,000)	0		1,433,937	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			148,896,000	0	8,136,000	140,760,000 (8,136,000)	0		1,433,937	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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 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
利用者の家族	経 常	1	200,000			200,000
その他		1	20,000			20,000
			0			
			0			
区分小計		2	220,000	0	0	220,000
合計		2	220,000	0	0	220,000

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会

(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	ののちこども園
滋賀県 / 文化芸術支援補助金	保育事業	24,000		24,000			24,000
草津市 / 保育体制強化推進補助金		1,148,400		1,148,400			1,148,400
草津市 / コロナウイルス補助金 (経費分)		60,000		60,000			60,000
草津市 / 運営補助金		26,617,371		26,617,371			26,617,371
草津市 / 保育士等処遇改善補助金		3,403,000		3,403,000			3,403,000
利用者 / 延長保育料	施設		186,800	186,800			186,800
区分小計		31,252,771	186,800	31,439,571			31,439,571
滋賀県 / 環境整備補助金		110,000		110,000	110,000		110,000
草津市 / コロナウイルス補助金 (資産分)		440,000		440,000	440,000		440,000
区分小計		550,000		550,000	550,000		550,000
区分小計							
合計		31,802,771	186,800	31,989,571	550,000		31,989,571

(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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三室会

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	229,603	本部経費充当

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2021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) 2020年4月1日 (至) 2021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
	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	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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三宝会

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	ののちこども園
前期繰越額				265,360,183	0	265,360,183
当期積立額				550,000	0	550,000
当期積立額合計				550,000	0	550,000
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩 額				6,286,759	0	6,286,759
特別費用の控除項目とし て計上する取崩額				0	0	0
計				6,286,759	0	6,286,759
当期取崩額合計				6,286,759	0	6,286,759
当期末残高				259,623,424	0	259,623,424

(単位:円)

(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(注解(注10)参照)。

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 (3)

(日) 2020年4月1日 (至) 2021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 ののちこども園

(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 (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	0	0	19,320,000	0	0	0	19,320,000	0	
建物 (基本財産)	399,700,610	264,867,031	0	0	9,182,764	6,122,578			390,517,846	258,744,453	26,980,554	19,554,547	417,398,400	278,299,000	
基本財産合計	419,020,610	264,867,031	0	0	9,182,764	6,122,578	0	0	409,837,846	258,744,453	26,980,554	19,554,547	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)	10,819,125	0	6,050,000	0	387,009	0			16,482,116	0	1,465,134	0	17,947,250	0	
構築物	12,582,982	34,650	0	0	1,203,835	34,650			11,379,147	0	12,211,832	701,951	23,590,979	701,951	
車両運搬具	889,540	0	0	0	197,675	0			691,865	0	1,626,511	0	2,318,376	0	
器具及び備品	8,442,673	458,502	951,460	550,000	1,455,431	129,531			7,938,702	878,971	10,006,808	1,587,888	17,945,510	2,466,889	
有形リース資産	6,220,800	0	0	0	1,166,400	0			5,054,400	0	1,944,000	0	6,998,400	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	38,955,120	493,152	7,001,460	550,000	4,410,350	164,181	0	0	41,546,230	878,971	27,254,285	2,289,839	68,800,515	3,168,810	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	64,000	0	0	0	0	0			64,000	0	0	0	64,000	0	
ソフトウェア	513,334	0	0	0	110,000	0			403,334	0	146,666	0	550,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	577,334	0	0	0	110,000	0	0	0	467,334	0	146,666	0	614,000	0	
その他の固定資産計	39,532,454	493,152	7,001,460	550,000	4,520,350	164,181	0	0	42,013,564	878,971	27,400,951	2,289,839	69,414,515	3,168,810	
基本財産及びその他の固定資産計	458,553,064	265,360,183	7,001,460	550,000	13,703,114	6,286,759	0	0	451,551,410	259,623,424	54,281,505	21,844,388	506,132,915	281,467,810	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	458,553,064	265,360,183	7,001,460	550,000	13,703,114	6,286,759	0	0	451,551,410	259,623,424					

(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、「移入金予定の償還補助金の額」欄では、「国庫償還額」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) 2020年4月1日 (至) 2021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	9,287,100	1,337,720	967,400		9,657,420	滋賀県共済会
退職給付引当金	0	2,492,281	0		2,492,281	法人独自制度
賞与引当金	2,000,000	1,800,000	2,000,000		1,800,000	
徴収不能引当金					0	
計	11,287,100	5,630,001	2,967,400	0	13,949,701	

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	38,000,000			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	46,000,000	0	0	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	38,000,000			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	9,287,100	1,337,720	967,400	9,657,420	退職給付引当金に対応
特別退職給付引当資産	0	2,492,281		2,492,281	退職給付引当金に対応
計	55,287,100	3,830,001	967,400	58,149,701	

(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

2021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	—	—	4,028
普通預金	(本部) 滋賀銀行南草津駅前支店	—	運転資金として	—	—	876,377
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	—	—	15,365,256
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	—	—	6,697,214
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	—	—	128,442
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	—	—	6,119
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	—	—	1,095
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	—	—	761,608
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	—	—	181
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	—	—	5,856,600
	小計					29,696,920
事業未収金	(ののみちこども園) 給付費精算額	—	運転資金として	—	—	2,252,360
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	—	—	2,848,958
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	—	—	8,621,771
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	—	—	234,812
流動資産合計						43,654,821
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ののみちこども園) 岡庭 野路六丁目字萩之里1541番5、1541番6	—	こども園用	—	—	7,200,000
	(ののみちこども園) 岡庭 野路六丁目字萩之里1541番1	—	こども園用	—	—	12,120,000
	小計					19,320,000
建物	園舎 野路六丁目字萩之里1535番地2、1533番地 (ののみちこども園) 所在 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき地下1階付2階建 1階124.95㎡ 2階123.43㎡ 地下1階124.31㎡	2014年度	こども園用	107,438,400	14,378,834	93,069,566
	(ののみちこども園) 園舎増改築	2019年度	こども園用	309,960,000	12,501,720	297,458,280
	小計					390,517,846
基本財産合計						409,837,846
(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	658,523	76,477
	(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	87,887	11,863
	(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	356,400	10,443,600
	(ののみちこども園) 地下倉庫遊戯室改装工事	2020年度	こども園用	6,050,000	99,825	5,950,175
	小計					16,482,116
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	12,211,832	11,379,147
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	1,626,511	691,865
器具及び備品	(ののみちこども園) 事務機器、保育備品他	—	こども園用	17,945,510	10,006,808	7,938,702
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	1,944,000	5,054,400
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	146,666	403,334
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・設備整備債立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における施設・設備整備のため	—	—	38,000,000
修繕債立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における修繕のため	—	—	5,000,000
備品等購入債立資産	(ののみちこども園) 滋賀銀行、京信	—	将来における備品購入のため	—	—	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	—	将来における退職金支給のため	—	—	9,657,420
特別退職給付引当資産	(ののみちこども園) ソニー生命養老保険	—	将来における退職金支給のため	—	—	2,492,281
その他の固定資産合計						100,340,190
固定資産合計						510,178,036
資産合計						553,832,857
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	(ののみちこども園) 給付費、精算返金額	—		—	—	10,135,230
1年以内返済予定設備資金借入金	(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	(本部) 源泉所得税	—		—	—	3,060
預り金	(ののみちこども園) 利用者からの預かり	—		—	—	231,800
職員預り金	(ののみちこども園) 3月分社会保険料他	—		—	—	3,010,119
賞与引当金	(ののみちこども園) 夏期賞与引当金	—		—	—	1,800,000
流動負債合計						24,482,609
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	—		—	—	132,624,000
リース債務	(ののみちこども園) 厨房機器リース	—		—	—	3,888,000
退職給付引当金	(ののみちこども園) 滋賀県民間共済会、法人独自退職金制度	—		—	—	12,149,701
固定負債合計						148,661,701
負債合計						173,144,310
差引純資産						380,688,547

現金預金残高整理表

(単位：円)

区分	金融機関等	支店名	種別	口座番号	残高証明	未決済	流動資産		固定資産		
							普通預金	積立調整勘定	施設整備積立	修繕積立	備品購入積立
本部	滋賀銀行	南草津駅前	普通預金	333123	876, 377		876, 377				
	(小計)						876, 377	0	0	0	0
施設	小口現金						4, 028				
	滋賀銀行	南草津駅前	普通預金	333134	15, 365, 256		15, 365, 256				
				554864	5, 856, 600		5, 856, 600				
	京都信用金庫	南草津	普通預金	0174338	3, 001, 095		1, 095				3, 000, 000
				0177737	761, 608		761, 608				
				0194367	38, 006, 119		6, 119		38, 000, 000		
				3002610	5, 000, 181		181			5, 000, 000	
	JAレーク滋賀	老上東	普通貯金	0024091	6, 697, 214		6, 697, 214				
				0025500	128, 442		128, 442				
	(小計)						28, 820, 543	0	38, 000, 000	5, 000, 000	3, 000, 000
(合計)							29, 696, 920	0	38, 000, 000	5, 000, 000	3, 000, 000

固定資産台帳

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

区 分 ののみちこども園

(単位：円)

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	
新国庫土地 野路6丁目宅第之Ⅱ 1541-5、1541-6(285.81㎡)	2014/1	1	なし			87	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	0	
新国庫土地 野路6丁目宅第之Ⅲ 1541-1(611㎡)	2014/1	1	なし			87	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	22	309,960,000	189,210,000	304,277,400	185,741,150	6,819,120	4,162,620	12,501,720	297,458,280	181,578,530	
新園舎	2015/3	1	定額	47	0.022	73	107,438,400	89,089,000	96,423,210	79,125,881	2,363,644	1,959,958	14,378,834	93,059,566	77,165,923	
建物(基本財産)(2040)小計																
地下倉庫遊戯室改装工事	2020/7	1	定額	46	0.022	9	6,050,000	0	0	99,825	0	99,825	0	5,950,175	0	
園舎追加、変更工事	2019/10	1	定額	47	0.022	18	10,800,000	0	10,681,200	0	237,600	0	356,400	10,443,600	0	
ユニット倉庫	2007/1	1	旧定額	10	0.100	171	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	旧定額	15	0.066	178	99,750	0	17,788	0	5,925	0	87,887	11,863	0	
ユニットハウス 改築経費込み	2006/3	1	旧定額	15	0.066	181	735,000	0	120,136	0	43,659	0	658,523	76,477	0	
建物(他固定)(2230)小計																
園庭通路整備工事	2017/10	1	定額	15	0.067	42	1,998,000	0	1,663,335	0	133,866	0	1,465,134	16,482,116	0	
駐車場工事	2014/5	1	定額	15	0.067	83	3,240,000	0	1,955,610	0	217,080	0	1,501,470	1,738,530	0	
新園庭整備	2014/3	1	定額	20	0.050	85	11,970,000	0	8,329,125	0	598,500	0	4,239,375	7,730,625	0	
砂場枠	2011/1	1	定額	10	0.100	123	462,000	462,000	34,650	34,649	34,650	461,999	462,000	1	0	
IBコンクリート高事 乳児滑り台	2009/3	1	定額	10	0.100	145	1,339,800	0	1	0	0	1,339,799	0	1	0	
電子錠通用門	2007/12	1	定額	15	0.067	160	3,259,830	0	566,126	0	218,408	0	2,912,112	347,718	0	
国旗ポール	2005/3	1	旧定額	15	0.066	193	328,000	0	34,132	0	1,332	0	295,200	32,800	0	
低鉄棒	2005/2	1	旧定額	10	0.100	194	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	
家型遊具	2004/3	1	旧定額	10	0.100	205	549,419	183,013	1	0	0	549,418	183,013	1	0	
スプリング遊具	2004/3	1	旧定額	10	0.100	205	170,930	56,938	1	0	0	170,929	56,938	1	0	
構築物(2310)小計																
ホンダ 園用車(ナンバ-676)	2019/10	1	定額	5	0.200	18	988,376	0	889,539	0	197,675	0	701,951	11,379,147	0	
エブリイアゴン	2005/3	1	旧定額	4	0.250	193	1,330,000	0	1	0	0	1,329,999	0	1	0	
車両運搬具(2390)小計																
空気清浄機⑤	2021/2	1	定額	6	0.167	2	220,000	110,000	0	6,123	3,061	6,123	3,061	213,877	106,939	

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
空気清浄機③	2020/10	1	定額	6	0.167	6	220,000	220,000	0	0	18,370	18,370	18,370	18,370	201,630	201,630	
空気清浄機④	2020/10	1	定額	6	0.167	6	220,000	220,000	0	0	18,370	18,370	18,370	18,370	201,630	201,630	
外用掲示板	2020/5	1	定額	10	0.100	11	150,000	0	0	0	13,750	0	13,750	0	136,250	0	
避難車	2020/5	1	定額	5	0.200	11	141,460	0	0	0	25,934	0	25,934	0	115,526	0	
空気清浄機①(コロナ補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	13	220,000	220,000	216,939	216,939	36,740	36,740	39,801	39,801	180,199	180,199	
空気清浄機②(コロナ補助金対象)	2020/3	1	定額	6	0.167	13	220,000	220,000	216,939	216,939	36,740	36,740	39,801	39,801	180,199	180,199	
家具コートハンガー22台	2019/8	22	定額	8	0.125	20	2,348,676	0	2,152,954	0	293,584	0	489,306	0	1,859,370	0	
ボルダリング	2019/8	1	定額	10	0.100	20	265,194	0	247,515	0	26,519	0	44,198	0	220,996	0	
ドーナツクッションセット	2019/8	1	定額	5	0.200	20	132,435	0	114,777	0	26,487	0	44,145	0	88,290	0	
幼児アクティブドリムトンネル	2019/8	1	定額	5	0.200	20	169,857	0	147,210	0	33,971	0	56,618	0	113,239	0	
2歳保育室スベリ台付きロフト	2019/8	1	定額	10	0.100	20	975,726	0	910,678	0	97,572	0	162,620	0	813,106	0	
2歳保育室おとぎのお城	2019/8	1	定額	5	0.200	20	185,814	0	161,040	0	37,162	0	61,936	0	123,878	0	
乳児用ソフト積み木	2019/8	1	定額	5	0.200	20	135,837	0	117,726	0	27,167	0	45,278	0	90,559	0	
乳児ミラー	2019/8	1	定額	5	0.200	20	115,668	0	100,246	0	23,133	0	38,555	0	77,113	0	
乳児パーテーション&ロッカー	2019/8	1	定額	8	0.125	20	260,334	0	238,640	0	32,541	0	54,235	0	206,099	0	
収納キャビネット3台	2019/8	3	定額	5	0.200	20	256,950	0	222,690	0	51,390	0	85,650	0	171,300	0	
個人収納引出し24ロッカー6台	2019/8	6	定額	8	0.125	20	1,047,600	0	960,300	0	130,950	0	218,250	0	829,350	0	
個人収納引出し12ロッカー1台	2019/8	1	定額	8	0.125	20	101,250	0	92,813	0	12,656	0	21,093	0	80,157	0	
布団収納ロッカーLOW2台	2019/8	2	定額	8	0.125	20	297,000	0	272,250	0	37,125	0	61,875	0	235,125	0	
お道具収納ワゴン16枚	2019/8	1	定額	8	0.125	20	181,800	0	166,650	0	22,725	0	37,875	0	143,925	0	
布団収納ロッカーHi4台	2019/8	4	定額	8	0.125	20	477,000	0	437,250	0	59,625	0	99,375	0	377,625	0	
お道具収納ワゴン12枚	2019/8	1	定額	8	0.125	20	142,950	0	131,038	0	17,868	0	29,780	0	113,170	0	
折りたたみ式製作ワゴン	2019/8	1	定額	8	0.125	20	188,475	0	172,769	0	23,559	0	39,265	0	149,210	0	
収納ロッカーL2台	2019/8	2	定額	8	0.125	20	244,500	0	224,126	0	30,562	0	50,936	0	193,564	0	
キャススルロッカー幼児2台	2019/8	2	定額	8	0.125	20	290,700	0	266,476	0	36,337	0	60,561	0	230,139	0	
キャススルロッカー2歳1台	2019/8	1	定額	8	0.125	20	351,375	0	322,095	0	43,921	0	73,201	0	278,174	0	
IB ジャクエツ リスコ	2018/7	1	定額	10	0.100	33	170,000	0	140,250	0	17,000	0	46,750	0	123,250	0	
IB ジャクエツ ワンタングアール	2018/7	1	定額	5	0.200	33	155,000	0	100,750	0	31,000	0	85,250	0	69,750	0	
シェレッダー 小林事務機	2017/3	1	定額	5	0.200	49	113,400	0	43,470	0	22,680	0	92,610	0	20,790	0	
小林事務機 タブレットPC(サーフェス)	2016/11	1	定額	4	0.250	53	213,840	0	31,185	0	31,184	0	213,839	0	1	0	
保護者より物品(こども配膳台)現物寄付	2016/6	1	定額	8	0.125	58	108,000	0	56,250	0	13,500	0	65,250	0	42,750	0	
IB エイシーエス 乳児用砂場	2015/8	1	定額	5	0.200	68	145,800	0	9,720	0	9,719	0	145,799	0	1	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	取得価額		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	
小林事務機 ノートPC	2015/4	1	定額	4	0.250	72	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	82	102,651	0	27,804	0	12,831	0	87,678	0	14,973	0	
給食室通気水生成装置(ポンプ等)	2014/4	1	定額	6	0.167	84	448,245	0	1	0	0	0	448,244	0	1	0	
職員室テーブル	2013/8	1	定額	8	0.125	92	278,250	0	46,377	0	34,781	0	266,854	0	11,596	0	
避難車	2012/2	1	定額	5	0.200	110	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
IBヨシカワ 園長室木製本棚	2009/2	1	定額	10	0.100	146	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	153	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	156	145,738	0	1	0	0	0	145,737	0	1	0	
避難車	2008/3	1	定額	5	0.200	157	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ワイアレスアンプ	2006/5	1	旧定額	5	0.200	179	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
耐火金庫	2005/2	1	旧定額	15	0.066	194	198,000	0	19,800	0	13,068	0	191,268	0	6,732	0	
絵本棚	2005/2	1	旧定額	8	0.125	194	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
デント	2004/10	1	旧定額	5	0.200	198	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
0.1歳児空乳びん殺菌消毒器	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	147,000	48,967	1	0	0	0	146,999	48,967	1	0	
職員室両袖机・椅子	2004/3	1	旧定額	15	0.066	205	277,200	92,336	27,720	9,234	18,295	6,094	267,775	89,196	9,425	3,140	
職員片袖机・椅子	2004/3	2	旧定額	15	0.066	205	462,000	153,893	46,200	15,390	30,492	10,156	446,292	148,659	15,708	5,234	
クラブノーバ	2004/3	3	旧定額	5	0.200	205	661,500	220,348	1	0	0	0	661,499	220,348	1	0	
冷凍冷蔵庫	2004/3	1	旧定額	6	0.166	205	640,236	213,265	1	0	0	0	640,235	213,265	1	0	
二層シンク	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	149,193	49,697	1	0	0	0	149,192	49,697	1	0	
軟水機	2004/3	1	旧定額	6	0.166	205	103,699	34,542	1	0	0	0	103,698	34,542	1	0	
ガス回転釜	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	179,968	59,948	1	0	0	0	179,967	59,948	1	0	
一層シンク	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	112,396	37,440	1	0	0	0	112,395	37,440	1	0	
冷蔵コールドテーブル	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	380,007	126,582	1	0	0	0	380,006	126,582	1	0	
台下戸棚	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	133,805	44,571	1	0	0	0	133,804	44,571	1	0	
一層ダスト付きインドテーブル	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	226,131	75,325	1	0	0	0	226,130	75,325	1	0	
食器消毒保管庫	2004/3	1	旧定額	6	0.166	205	466,312	155,330	1	0	0	0	466,311	155,330	1	0	
自動手指熱風消毒器	2004/3	1	旧定額	5	0.200	205	494,188	164,615	1	0	0	0	494,187	164,615	1	0	
和太鼓一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	205	132,500	0	1	0	0	0	132,499	0	1	0	
大中小洋太鼓一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	205	119,250	0	1	0	0	0	119,249	0	1	0	
TOA移動PAシステム一式(宗教法人より受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	205	265,000	0	1	0	0	0	264,999	0	1	0	
ピアノ(宗教法人より受入)	2004/3	1	旧定額	2	0.500	205	25,000	0	1	0	0	0	24,999	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							17,945,510	2,466,859	8,442,673	458,502	1,455,431	129,531	10,006,808	1,587,888	7,938,702	878,971	

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
給食室調理機器一式リース	2019/8	1	リース	72		20	6,998,400	0	6,220,800	0	1,166,400	0	1,944,000	0	5,054,400	0	
有形リース資産(2500)小計																	
信用金庫出資金	2013/4	1	なし			96	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
保証金	2004/4	1	なし			204	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0	
権利(2540)小計																	
ソフトウェアウェア保育材料ソフト	2019/12	1	定額	5	0.200	16	550,000	0	513,334	0	110,000	0	146,666	0	403,334	0	
ソフトウェア(2580)小計																	
合計							506,132,915	281,467,810	458,553,064	265,360,183	13,703,114	6,286,759	54,281,505	21,844,386	451,851,410	259,623,424	
差引							506,132,915	281,467,810	458,553,064	265,360,183	13,703,114	6,286,759			259,623,424		

年 月日	摘要	収入金額	支払金額	差引残高	年 月日	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
2/26	未収用エ-シ-ル-ツ-ン		170	56622	3/1	前月繰越			47703
3/1	郵便		1756	48866	3/1	切手代		480	47223
3/1	180000		1143	47703	3/1	小口現金		14969	30254
					3/1	郵便		404	29850
					3/4	切手代		1400	28450
					3/5	工曜パン		604	27846
					3/8	現金		2450	25396
					3/11	17-110-7		2200	23196
					3/11	英語教室		10000	13196
					3/9	切手代		94	13102
					3/11	ボクシング		660	12442
					3/12	アムバ		690	11752
					3/13	雇用率		1400	10352
					3/15	切手代		756	9596
					3/19	来客用		1320	8276
					3/11	切手代		140	8136
					3/22	小口現金	91864		100000
					3/11	70-11-1		9298	90702
					3/11	70-11-1		4752	85950
					3/11	70-11-1		330	85620
					3/25	知恩院		10000	75620
					3/26	工曜パン		604	75016
					3/29	知恩院		8800	66216
					3/11	70-11-1		6000	60216
					3/30	70-11-1		1110	5106
					3/11	漂白剤		1078	4028

525-0059

滋賀県 草津市野路 6丁目8-10

社会福祉法人 三宝会 様

|||||
(#004192)



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 3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頂きましたので、ご通知申し上げます。

金額 440円

引落日 3年 4月 2日 引落預金口座 店番214 普通預金 口座番号 333134

株式会社 滋賀銀行
南草津駅前支店



収印 * * 入 *
* (1号) *
* (2号) *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 三宝会 様

1 / 1

下記は、令和 3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 3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	333123	¥876,377	
証書貸付	12736037	¥4,250,000	
証書貸付	12736059	¥28,125,000	
	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。

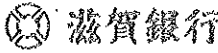


525-0059

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

〒525-0059
(#004193)



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 3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頂きましたので、ご通知申し上げます。

金額 440円

引落日 3年 4月 2日 引落預金口座 店番214 普通預金 口座番号 333134

株式会社 滋賀銀行
南草津駅前支店



収印 * * 入 *
* (7 号 文 書) *
* (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 3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 3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
当 預金	333134	¥15,365,256	
普通預金	554864	¥5,856,600	
	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886337号



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	¥46,769,003*
	貸出金	¥108,385,000*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 3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 3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	¥3,001,095*	
預金・積金	普通預金	0177737	¥761,608*	
預金・積金	普通預金	0194367	¥38,006,119*	
預金・積金	普通預金	3002610	¥5,000,181*	
貸出金	証書貸付	0000001		
		他 2口	¥108,385,000*	
			以下余白	

- ※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せん。
 - 貸出金には、代理貸付も含みます。
 - 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。

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

(392083019)

J Aレーク滋賀

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 3 年 4 月 1 日

レーク滋賀農業協同組合

老上東支店

下記金額については、令和 3 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	¥6,697,214	
普通貯金	0025500	¥128,442	
合 計		¥6,825,656	
		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

2520605500600

ZJS-01002

社会福祉法人 三宝会 御中
(法人番号：8160005008544)

作成日：令和 03 (2021) 年 4月10日

〒530-0001

大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENTオフィスタワー 14F

ソニー生命保険株式会社
大阪LPC第1支社第3営業所
辻 一郎

TEL：06-4797-1811 FAX：06-4797-1821

経理処理のご案内

拝啓、平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

ご契約いただいております保険契約に関する、経理処理の参考資料をお届けさせていただきます。

ご査収の程お願い申し上げます。

敬具

記

- ・経理処理明細票表（一覧）
- ・経理処理明細票表（詳細）
- ・「経理処理のご案内」に関する留意事項

<資料について>

計算期間：2020年 4月 1日 ～ 2021年 3月31日
計算対象件数：21 件 / 21 件

■経理処理の総合計

(単位：円)

借方		貸方		期末残高 (2021年 3月31日時点)	
保険料積立金	2,492,281	現金または預金	2,492,281	保険料積立金	2,492,281
				前払保険料	0
				借入金	0
借方合計	2,492,281	貸方合計	2,492,281		

「経理処理のご案内」に関する留意事項を必ずご確認ください。

以上

賞与引当金 繰入額計算表

項目	符号	算式	数値
本年度・夏期賞与支払額	A		7,269,873 円
算定対象期間	B		4 ヶ月
本年度・該当期間	C		1 ヶ月
賞与引当金・繰入額	D	$A \times (C/B)$	1,800,000 円