

(別紙⑥)

### 基本金明細書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(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	西みずほ台保育園	針ヶ谷保育園
前期末残高	11,200,000	0	11,200,000	0
第1号基本金				
第2号基本金	1,200,000		1,200,000	
第3号基本金	10,000,000		10,000,000	
第1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2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3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	11,200,000	0	11,200,000	0
第1号基本金	0	0	0	0
第2号基本金	1,200,000	0	1,200,000	0
第3号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

自 平成 31 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 園舎	平18. 3.31	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	103,730,620	84,907,983 0	70,962,118	57,178,805 0	2,520,654	2,063,263 0	35,289,156	29,792,441 0	68,441,464	55,115,542 0		
0000000028 園舎	平18. 4.28	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	1,155,000	0 0	818,208	0 0	28,066	0 0	364,858	0 0	790,142	0 0		
0000000035 園舎	平26. 4. 1		定額法	38年	0.027	12/12	169,547,283	169,198,000 0	146,658,403	146,356,275 0	4,577,776	4,568,345 0	27,466,656	27,410,070 0	142,080,627	141,787,930 0		
計							274,432,903	254,105,983 0	218,438,729	203,535,080 0	7,126,496	6,631,608 0	63,120,670	57,202,511 0	211,312,233	196,903,472 0		
【建物附属設備】																		
0000000002 厨房設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,005,750	3,278,879 0	912,517	725,305 0	237,941	194,764 0	3,331,174	2,748,338 0	674,576	530,541 0		
0000000003 電気設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	16,258,295	13,308,116 0	3,703,649	2,943,769 0	965,742	790,501 0	13,520,388	11,154,848 0	2,737,907	2,153,268 0		
0000000005 給排水設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,405,090	12,626,100 0	3,509,284	2,792,898 0	915,062	749,990 0	12,810,868	10,583,192 0	2,594,222	2,042,908 0		
0000000006 空調設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,984,515	6,535,670 0	798,452	610,439 0	0	0 0	7,186,063	5,925,231 0	798,452	610,439 0		
0000000007 昇降機	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,064,650	871,462 0	242,530	192,778 0	63,240	51,764 0	885,360	730,448 0	179,290	141,014 0		
0000000008 外構設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	5,971,330	4,887,790 0	1,360,269	1,081,188 0	354,697	290,334 0	4,965,758	4,096,936 0	1,005,572	790,854 0		
0000000036 針ヶ谷 電気設備	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	16,300,813	0 0	10,840,043	0 0	1,092,154	0 0	6,552,924	0 0	9,747,889	0 0		
0000000037 針ヶ谷 給排水	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	16,309,881	0 0	10,846,071	0 0	1,092,762	0 0	6,556,572	0 0	9,753,309	0 0		
0000000038 冷房	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	10,478,857	0 0	6,968,442	0 0	702,083	0 0	4,212,498	0 0	6,266,359	0 0		
0000000039 換気	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	3,969,155	0 0	2,639,490	0 0	265,933	0 0	1,595,598	0 0	2,373,557	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000040 特殊	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,647,838	0	1,760,813	0	177,405	0	1,064,430	0	1,583,408	0	
0000000041 外構	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	9,306,859	0	6,189,064	0	623,559	0	3,741,354	0	5,565,505	0	
0000000042 太陽光発電設備	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,742,314	0	1,823,639	0	183,735	0	1,102,410	0	1,639,904	0	
計							112,445,347	41,508,017	51,594,263	8,346,377	6,674,313	2,077,353	67,525,397	35,238,993	44,919,950	6,269,024	
基本財産合計							386,878,250	295,614,000	270,032,992	211,881,457	13,800,809	8,708,961	130,646,067	92,441,504	256,232,183	203,172,496	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000071	平30. 9. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	7,613,460	0	7,315,902	0	510,101	0	807,659	0	6,805,801	0	
計							7,613,460	0	7,315,902	0	510,101	0	807,659	0	6,805,801	0	
【構築物】																	
0000000068 駐輪場	平29.11.13	1	定額法	15年	0.067	12/12	432,000	0	390,996	0	28,944	0	69,948	0	362,052	0	
計							432,000	0	390,996	0	28,944	0	69,948	0	362,052	0	
【器具及び備品】																	
0000000009 パソコン	平18. 3.31	2	旧定額法	4年	0.250	12/12	260,000	0	26,000	0	0	0	234,000	0	26,000	0	
0000000010 アップライトピアノ	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	623,950	0	62,395	0	0	0	561,555	0	62,395	0	
0000000011 ほ乳瓶 さっきんくん	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	111,300	0	11,130	0	0	0	100,170	0	11,130	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000012 ステージ	平18. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,330,000	0	133,000	0	0	1,197,000	0	133,000	0	
0000000013 看板	平18. 3.31	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	147,000	0	14,700	0	0	132,300	0	14,700	0	
0000000014 お知らせボード	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,200	0	13,020	0	0	117,180	0	13,020	0	
0000000015 ジャングルジム	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	358,522	0	35,853	0	0	322,669	0	35,853	0	
0000000016 ジョイマリンライト4型	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,200,325	0	120,033	0	0	1,080,292	0	120,033	0	
0000000017 中型滑り台	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	315,995	0	31,600	0	0	284,395	0	31,600	0	
0000000018 門扉電話子機	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	16,800	0	0	151,200	0	16,800	0	
0000000026 警備設備	平18. 4. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	157,500	0	15,750	0	0	141,750	0	15,750	0	
0000000020 避難車	平18. 6.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0	16,500	0	0	148,500	0	16,500	0	
0000000021 ひな人形	平19. 2.19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	13,650	0	0	122,850	0	13,650	0	
0000000029 備品	平19. 2.19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	13,600	0	0	122,400	0	13,600	0	
0000000022 保育室家具	平19. 3.26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	283,500	0	28,350	0	0	255,150	0	28,350	0	
0000000023 保育室家具	平19. 3.26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	155,400	0	15,540	0	0	139,860	0	15,540	0	
0000000024 子育て支援室 大型箱積木	平19. 7.20	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	415,000	0	41,500	0	0	373,500	0	41,500	0	
0000000027 子育て支援室 遊具	平19. 7.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	108,000	0	10,800	0	0	97,200	0	10,800	0	
0000000030 厨房給湯器	平22. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	80,000	40,000	0	160,000	0	40,000	0	
0000000031 ベビ-シ-ト	平22. 9.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	54,400	27,200	0	108,800	0	27,200	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

自 平成 31 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000033 ワンタッチテーブル	平23. 8.22	1	定額法	5年	0.200	12 12	150,000	0 0	1 0	0 0	0 0	149,999	0 0	1 0	0 0	
0000000032 放射能測定器	平23.11. 9	1	定額法	5年	0.200	12 12	231,525	0 0	1 0	0 0	0 0	231,524	0 0	1 0	0 0	
0000000034 やわらかパ-ション	平25.11.28	1	定額法	5年	0.200	12 12	168,450	0 0	1 0	0 0	0 0	168,449	0 0	1 0	0 0	
0000000043 テレビ	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	291,290	0 0	1 0	0 0	0 0	291,289	0 0	1 0	0 0	
0000000044 警報器	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	158,025	0 0	1 0	0 0	0 0	158,024	0 0	1 0	0 0	
0000000045 玄関 道具	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	1,196,240	0 0	1 0	0 0	0 0	1,196,239	0 0	1 0	0 0	
0000000046 厨房器具	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	275,996	0 0	1 0	0 0	0 0	275,995	0 0	1 0	0 0	
0000000047 パソコ	平26. 4. 1		定額法	4年	0.250	12 12	390,075	0 0	1 0	0 0	0 0	390,074	0 0	1 0	0 0	
0000000048 パソコ	平26. 4. 1		定額法	4年	0.250	12 12	103,635	0 0	1 0	0 0	0 0	103,634	0 0	1 0	0 0	
0000000049 おもちゃ	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	300,000	0 0	1 0	0 0	0 0	299,999	0 0	1 0	0 0	
0000000050 Mミラクルプール	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	139,600	0 0	1 0	0 0	0 0	139,599	0 0	1 0	0 0	
0000000051 退避兼用おでかけくるま	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	110,000	0 0	1 0	0 0	0 0	109,999	0 0	1 0	0 0	
0000000052 ガス発電機	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	135,000	0 0	1 0	0 0	0 0	134,999	0 0	1 0	0 0	
0000000053 哺乳びん殺菌乾燥保管庫	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	180,000	0 0	1 0	0 0	0 0	179,999	0 0	1 0	0 0	
0000000054 中型 滑り台	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	440,000	0 0	1 0	0 0	0 0	439,999	0 0	1 0	0 0	
0000000055 山型雲梯	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	120,000	0 0	48,000	0 0	24,000	0 0	96,000	0 0	24,000	0 0
0000000056 ジャンク'ル'グム ソケット式	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	310,000	0 0	1 0	0 0	0 0	309,999	0 0	1 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

自 平成 31 年 4 月 1 日

拠点区分 すべて

至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000057 傘型はんとう棒	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0000000058 Mミラクルプール	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
0000000059 洗える靴箱	平26. 4. 1	3	定額法	5年	0.200	12/12	339,000	0	3	0	0	0	338,997	0	3	0	
0000000060 ショイマライト 4型	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	1,044,800	0	1	0	0	0	1,044,799	0	1	0	
0000000061 芝刈り機	平27.11.26	1	定額法	5年	0.200	12/12	149,000	0		47,184	0	29,800	131,616	0		17,384	
0000000062 ハソコ	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	111,638	0		42,797	0	22,327	91,168	0		20,470	
0000000063 ハソコ	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,999	0		41,403	0	21,599	88,195	0		19,804	
0000000064 わんぱくランチソフト	平29. 2.21	1	定額法	5年	0.200	12/12	203,040	0		115,056	0	40,608	128,592	0		74,448	
0000000066 監視カメラ	平29. 3.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	162,540	0		94,815	0	32,508	100,233	0		62,307	
0000000065 リコー パソコン	平29. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	166,320	0		97,020	0	33,264	102,564	0		63,756	
0000000067 リコー サーバー	平29. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	745,749	0		435,022	0	149,149	459,876	0		285,873	
0000000069 防災避難車	平31. 1.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	170,800	0		162,260	0	34,160	42,700	0		128,100	
0000000070 食器洗浄機	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	799,740	0		786,411	0	159,948	173,277	0		626,463	
0000000072 園児トイ	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	500,108	0		500,108	0	0	0	0		500,108	
0000000073 ストレスミ箱	令 2. 3.12	1	定額法			1/12	148,500	0		0	0	0	0	0		148,500	
0000000074 ストレスミ箱	令 2. 3.12	1	定額法			1/12	148,500	0		0	0	0	0	0		148,500	
計							16,317,262	0		3,124,719	0	614,563	13,510,106	0		2,807,156	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会  
 拠点区分 すべて

自 平成 31 年 4 月 1 日  
 至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
【ソフトウェア】																	
0000000019 栄養計算ソフト	平18. 3.31	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12	298,000	0 0	0 0	0 0	0 0	298,000 0	0 0	0 0	0 0		
計							298,000	0 0	0 0	0 0	0 0	298,000 0	0 0	0 0			
有形固定資産計							24,660,722	0 0	10,831,617	0 0	1,153,608	0 0	14,685,713	0 0	9,975,009		
その他の固定資産合計							24,660,722	0 0	10,831,617	0 0	1,153,608	0 0	14,685,713	0 0	9,975,009		
固定資産合計							411,538,972	295,614,000 0	280,864,609	211,881,457 0	14,954,417	8,708,961 0	145,331,780	92,441,504 0	266,207,192		203,172,496 0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産集計表

2. 6. 2

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

(10:05)

事業区分 すべて

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本 財 産	【建物】	西みずほ台保育園	104,885,620	0	0	104,885,620	35,654,014	69,231,606	55,115,542 0
		成久会 針ヶ谷保育園	169,547,283	0	0	169,547,283	27,466,656	142,080,627	141,787,930 0
		計	274,432,903	0	0	274,432,903	63,120,670	211,312,233	196,903,472 0
	【建物附属設備】	西みずほ台保育園	50,689,630	0	0	50,689,630	42,699,611	7,990,019	6,269,024 0
		成久会 針ヶ谷保育園	61,755,717	0	0	61,755,717	24,825,786	36,929,931	0 0
		計	112,445,347	0	0	112,445,347	67,525,397	44,919,950	6,269,024 0
基本財産合計		386,878,250	0	0	386,878,250	130,646,067	256,232,183	203,172,496 0	
そ の 他 の 固 定 資 産	【建物附属設備】	西みずほ台保育園	7,613,460	0	0	7,613,460	807,659	6,805,801	0 0
		計	7,613,460	0	0	7,613,460	807,659	6,805,801	0 0
	【構築物】	成久会 針ヶ谷保育園	432,000	0	0	432,000	69,948	362,052	0 0
		計	432,000	0	0	432,000	69,948	362,052	0 0
	【器具及び備品】	西みずほ台保育園	7,857,156	148,500	0	8,005,656	6,247,156	1,758,500	0 0
		成久会 針ヶ谷保育園	7,417,357	148,500	0	7,565,857	6,803,074	762,783	0 0
		保育ルーム 針ヶ谷	745,749	0	0	745,749	459,876	285,873	0 0
		計	16,020,262	297,000	0	16,317,262	13,510,106	2,807,156	0 0
	【ソフトウェア】	西みずほ台保育園	298,000	0	0	298,000	298,000	0	0 0
		計	298,000	0	0	298,000	298,000	0	0 0
有形固定資産合計		24,363,722	297,000	0	24,660,722	14,685,713	9,975,009	0 0	







# 借入金明細表

自平成31年4月 1日  
至令和 2 年3月31日

社会福祉法人名                      成 久 会                     

(単位：円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ =①+②-	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
								当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資	東京信用金庫	22,782,280		3,343,176	19,439,104		1.15	223,258		20	設備			
	(独) 福祉医療機構	49,680,000		3,312,000	46,368,000		0.90	433,458	216,729	18	設備			
金 借 入					0									
					0									
					0									
	計	72,462,280	0	6,655,176	65,807,104	0		656,716	216,729					0
長期運営資金				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
借入金	計	0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金				0										
				0										
				0										
				0										
借入金	計	0	0	0	0	0		0	0					0
合 計		72,462,280	0	6,655,176	65,807,104	0		656,716	216,729					0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

区分並びに積立 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		西みずほ台保育園	成久会 針ヶ谷保育園	
前期繰越額					211,881,457	65,525,182	146,356,275	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,708,961	4,140,616	4,568,345	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				8,708,961	4,140,616	4,568,345	
当期末残高					203,172,496	61,384,566	141,787,930	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 補助金収入明細表

自平成 31 年 4 月 1日  
至 令和 2 年 3 月 31日

社会福祉法人名 成久 会

保育ルーム針ヶ谷

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	施設	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
合 計			0	0	0	0	0

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」等補助金の種類がわかるように記入すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会

(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	103,159,740	26,009,618	2,400,141	126,769,217	
				0	
				0	
				0	
計	103,159,740	26,009,618	2,400,141	126,769,217	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会拠点区分 西みずほ台保育園

(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・設備整備積立資産	54,652,640	6,004,766	2,400,141	58,257,265	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	54,652,640	6,004,766	2,400,141	58,257,265	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会拠点区分 針ヶ谷保育園

(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・設備整備積立資産	48,507,100	16,004,852		64,511,952	
				0	
				0	
				0	
計	48,507,100	16,004,852	0	64,511,952	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会  
拠点区分 保育ルーム針ヶ谷

(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		4,000,000		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	4,000,000	0	4,000,000	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。