

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	11,907,205		0		0		0		11,907,205		0		11,907,205		
建物	9,418,930		0		966,973		0		8,451,957		15,892,227		24,344,184		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
車輦運搬具	1,888,450		0		344,103		0		1,544,347		1,600,493		3,144,840		
器具及び備品	11		0		0		0		11		2,087,279		2,087,290		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	23,214,596		0		1,311,076		0		21,903,520		19,579,999		41,483,519		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
差入保証金	2,493,750		0		0		0		2,493,750		0		2,493,750		
長期前払費用	328,425		0		15,000		0		313,425		136,575		450,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,822,175		0		15,000		0		2,807,175		136,575		2,943,750		
基本財産及びその他の固定資産計	26,036,771		0		1,326,076		0		24,710,695		19,716,574		44,427,269		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	0		0		0		0		0		0		0		

- (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、「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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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	133,000,000	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	0	133,000,000	0	
建物	174,021,313	117,671,200	0	6,968,720	4,776,607	0	0	167,052,593	112,894,593	225,663,402	152,690,407	392,715,995	265,585,000
基本財産合計	307,021,313	117,671,200	0	6,968,720	4,776,607	0	0	300,052,593	112,894,593	225,663,402	152,690,407	525,715,995	265,585,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	438,900	15,690	0	0	0	423,210	0	15,690	0	438,900	0
構築物	2,039,064	0	0	403,944	0	0	0	1,635,120	0	7,090,415	0	8,725,535	0
機械装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6,320,499	0	6,320,500	0
車両運搬具	2,105,630	0	0	680,311	0	0	0	1,425,319	0	2,648,402	0	4,073,721	0
器具及び備品	2,921,196	0	2,750,026	1,474,217	0	8	0	4,196,997	0	30,423,753	1,618,171	34,620,750	1,618,171
リース資産(有形)	2,001,888	0	4,523,040	885,168	0	1,644,408	0	3,995,352	0	527,688	0	4,523,040	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,067,779	0	7,711,966	3,459,330	0	1,644,416	0	11,675,999	0	47,026,447	1,618,171	58,702,446	1,618,171
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	101,400	0	0	0	0	0	0	101,400	0	0	0	101,400	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	101,400	0	0	0	0	0	0	101,400	0	0	0	101,400	0
その他の固定資産計	9,169,179	0	7,711,966	3,459,330	0	1,644,416	0	11,777,399	0	47,026,447	1,618,171	58,803,846	1,618,171
基本財産及びその他の固定資産計	316,190,492	117,671,200	7,711,966	10,428,050	4,776,607	1,644,416	0	311,829,992	112,894,593	272,689,849	154,308,578	584,519,841	267,203,171
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	117,671,200	0	0	4,776,607	0	0	0	112,894,593					

(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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	172,729,235	78,327,946	0	8,049,220	3,618,401	0	164,680,015	74,709,545	86,903,680	38,596,276	251,583,695	113,305,821
基本財産合計	172,729,235	78,327,946	0	8,049,220	3,618,401	0	164,680,015	74,709,545	86,903,680	38,596,276	251,583,695	113,305,821
その他の固定資産 (有形固定資産)												
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	10,152	0	0	10,151	0	0	0	1	0	304,394	304,395	0
構築物	6,778,838	2,572,355	0	976,379	323,177	0	5,802,459	2,249,178	10,106,596	3,055,001	15,909,055	5,304,179
車輦運搬具	512,559	0	0	512,558	0	0	0	1	0	2,236,619	2,236,620	0
器具及び備品	3,720,956	245,850	0	958,688	49,915	0	2,762,268	195,935	20,323,572	664,565	23,085,840	860,500
リース資産	1,835,352	0	3,797,280	759,456	0	0	3,290,976	0	506,304	0	3,797,280	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,857,857	2,818,205	3,797,280	3,217,232	373,092	1,582,200	0	11,855,705	2,445,113	33,477,485	3,719,566	45,333,190
その他の固定資産 (無形固定資産)												
差入保証金	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
その他の固定資産計	12,857,857	2,818,205	3,827,280	3,217,232	373,092	1,582,200	0	11,885,705	2,445,113	33,477,485	3,719,566	45,363,190
基本財産及びその他の固定資産計	185,587,092	81,146,151	3,827,280	11,266,452	3,991,493	1,582,200	0	176,565,720	77,154,658	120,381,165	42,315,842	296,946,865
将来入金予定の償還補助金の額												
差 引	81,146,151	0	0	3,991,493	0	0	0	77,154,658				

(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、「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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

あやの台保育園拠点区分

(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		133,292,520						133,292,520	0				133,292,520	0	
建物		122,683,028		165,825		5,985,156	3,705,154	116,863,697	72,562,355	88,151,117	54,787,329	205,014,814	127,349,684		
基本財産合計		255,975,548		165,825		5,985,156	3,705,154	250,156,217	72,562,355	88,151,117	54,787,329	338,307,334	127,349,684		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物		2,083,125		884,709		330,000	194,440	48,075	2,218,685	1,166,634	7,089,586	3,223,499	9,308,271	4,390,133	
車輦運搬具		1,696,917		0		0	392,680	0	1,304,237	0	4,290,656		5,594,893	0	
器具及び備品		2,782,658		831,967		965,368	370,000	1,038,808	366,384	0	6	21,911,247	7,528,855	24,620,459	8,364,438
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		6,562,700		1,716,676		1,295,368	700,000	1,625,928	414,459	6	0	33,291,489	10,752,354	39,523,623	12,754,571
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア		614,907		454,776			217,026	160,509	397,881	294,267	687,249	508,278	1,085,130	802,545	
差引保証金		50,000							50,000	0			50,000	0	
権利金		231,193					200,772		30,421	0	3,077,579		3,108,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		896,100		454,776		0	417,798	160,509	478,302	294,267	3,764,828	508,278	4,243,130	802,545	
基本財産及びその他の固定資産計		7,458,800		2,171,452		1,295,368	700,000	2,043,726	6	6,710,436	2,296,484	37,056,317	11,260,632	43,766,753	13,557,116
将来入金予定の償還補助金の額		263,434,348		78,438,961		1,461,193	700,000	8,028,882	4,280,122	6	0	256,866,653	74,858,839	125,207,434	66,047,961
				0		0		0		0					
差 引		78,438,961		700,000			4,280,122	0		74,858,839					

(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、「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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チャイルド・センター南丘拠点区分

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	140,012,801	83,650,198	0	0	10,997,463	4,655,761	158,112	0	128,857,226	78,994,437	108,781,162	37,634,079	237,638,388
基本財産合計	140,012,801	83,650,198	0	0	10,997,463	4,655,761	158,112	0	128,857,226	78,994,437	108,781,162	37,634,079	237,638,388
その他の固定資産 (有形固定資産)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	279,992	0	29,897	0	0	0	250,095	259,291	0	509,386	0
構築物	6,618,545	3,074,661	0	0	1,013,605	387,080	0	0	5,604,940	2,687,581	8,077,487	3,128,903	13,682,427
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,180,774	0	1,180,775	0
器具及び備品	5,551,511	0	0	0	1,040,282	0	3	0	4,511,226	0	16,595,981	189,000	21,107,207
リース資産	8,470,980	0	0	0	2,413,152	0	0	0	8,235,108	0	5,127,948	0	13,363,056
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	20,641,037	3,074,661	0	0	4,496,936	387,080	1,905,123	0	18,601,370	2,687,581	31,241,481	3,317,903	49,842,851
その他の固定資産 (無形固定資産)													
ソフトウエア	156,356	0	0	0	34,745	0	0	0	121,611	0	344,017	0	465,628
差入保証金	219,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	0	0	232,000
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	375,356	0	0	0	34,745	0	0	0	353,611	0	344,017	0	697,628
基本財産及びその他の固定資産計	21,016,393	3,074,661	0	0	4,531,681	387,080	2,012,123	0	18,954,981	2,687,581	31,585,498	3,317,903	50,540,479
将来入金予定の償還補助金の額	161,029,194	86,724,859	0	0	15,529,144	5,042,841	2,170,235	0	147,812,207	81,682,018	140,366,660	40,951,982	288,178,867
差 引	86,724,859	0	0	0	5,042,841	0	0	0	81,682,018	0	0	0	0

- (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、「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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

浜竹保育園拠点区分

(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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	1,142,442		0		116,077		0		1,026,365		706,135		1,732,500		
構築物	141,861		0		33,831		0		108,030		230,280		338,310		
車輦運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	482,422		0		153,542		0		328,880		1,721,929		2,050,809		
リース資産	2,621,376		0		850,176		0		1,771,200		2,479,680		4,250,880		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,388,101		0		1,153,626		0		3,234,475		5,138,024		8,372,499		
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	885,000		0		0		0		1,084,000		0		1,084,000		
	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	885,000		0		0		0		1,084,000		0		1,084,000		
基本財産及びその他の固定資産計	5,273,101		0		1,153,626		0		4,318,475		5,138,024		9,456,499		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		4,318,475		0		9,456,499		
差 引	0		0		0		0		0		0		0		

- (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、「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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
生石保育園拠点区分

(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									0				0		
建物									0				0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地									0				0		
建物									0				0		
構築物									0				0		
車両運搬具									0				0		
器具及び備品	422,524		0		84,034		0		338,490		255,510		594,000		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	422,524	0	0		84,034	0	0		338,490	0	255,510	0	594,000	0	
その他の固定資産計	422,524	0	0		84,034	0	0		338,490	0	255,510	0	594,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	422,524	0	0		84,034	0	0		338,490	0	255,510	0	594,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
平井保育園拠点区分

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									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0		0		0		0		0	0	0		0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	1,385,864				227,987				1,157,877	0	1,090,123		2,248,000	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	390,821		0		75,762				315,059	0	205,501		520,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,776,685	0	0		303,749	0	0		1,472,936	0	1,295,624	0	2,768,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	288,000				0				288,000	0			288,000	0	
長期前払費用	14,400				14,400				0	0	72,000		72,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	302,400	0	0		14,400	0	0		288,000	0	72,000	0	360,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,079,085	0	0		318,149	0	0		1,760,936	0	1,367,624	0	3,128,560	0	
将来入金予定の償還補助金の額	2,079,085	0	0		318,149	0	0		1,760,936	0	1,367,624	0	3,128,560	0	
差	引	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(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、「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預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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

西糺谷しろはと保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	8,415,282	1,678,380	2,451,600	0	796,058	121,775	89,842	0	9,980,982	1,556,605	2,681,497	507,395	12,662,479	2,064,000	
基本財産合計	8,415,282	1,678,380	2,451,600	0	796,058	121,775	89,842	0	9,980,982	1,556,605	2,681,497	507,395	12,662,479	2,064,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	89,842	0	21,138	0	0	0	68,704	0	142,681	0	211,385	0	
構築物	1,483,645	632,974	0	0	188,577	79,954	0	0	1,295,068	553,020	590,706	246,524	1,885,774	799,544	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	6,051,284	1,832,904	501,160	0	1,452,170	331,852	0	0	5,100,274	1,501,052	9,516,011	1,884,579	14,616,285	3,385,631	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,534,929	2,465,878	591,002	0	1,661,885	411,806	0	0	6,464,046	2,054,072	10,249,398	2,131,103	16,713,444	4,185,175	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	432,000	0	75,000	0	0	0	73,000	0	434,000	0	0	0	434,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	432,000	0	75,000	0	0	0	73,000	0	434,000	0	0	0	434,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,966,929	2,465,878	666,002	0	1,661,885	411,806	73,000	0	6,898,046	2,054,072	10,249,398	2,131,103	17,147,444	4,185,175	
将来入金予定の償還補助金の額	16,382,211	4,144,258	3,117,602	0	2,457,943	533,581	162,842	0	16,879,028	3,610,677	12,930,895	2,638,498	29,809,923	6,249,175	
差引		4,144,258		0	533,581			0	3,610,677						

- (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、「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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

山王保育所拠点区分

(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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	140,969		0		11,658		0		129,311		44,689		174,000		
車両運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	2,786,526		0		928,789		0		2,793,837		4,464,761		7,258,598		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,927,495		0		932,447		0		2,923,148		4,509,450		7,432,598		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		298,000		298,000		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0		0		0		0		0		298,000		298,000		
その他の固定資産計	2,927,495		0		932,447		0		2,923,148		4,807,450		7,730,598		
基本財産及びその他の固定資産計	2,927,495		0		932,447		0		2,923,148		4,807,450		7,730,598		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	0		0		0		0		0		0		0		

- (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。

拠点区分用

別紙3(⑧)

社会福祉法人 白鳩会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

ゆずり葉こども園拠点区分

(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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	13,793,590		0		2,765,341		0		11,028,249		5,530,682		16,558,931		
基本財産合計	13,793,590		0		2,765,341		0		11,028,249		5,530,682		16,558,931		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	11,527,256		4,163,699		706,150		0		10,990,706		2,090,659		13,081,365		
車輦運搬具	1,916,808		0		344,046		0		1,572,762		487,398		2,060,160		
器具及び備品	5,130,655		3		384,100		0		4,307,177		2,200,641		6,507,818		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,574,719		4,163,702		1,090,250		0		16,870,645		3,732,976		21,649,343		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
差入保証金	54,000		0		0		0		54,000		0		54,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	54,000		0		0		0		54,000		0		54,000		
基本財産及びその他の固定資産計	18,628,719		4,163,702		1,090,250		0		16,924,645		3,732,976		21,703,343		
将来入金予定の償還補助金の額	32,422,309		17,957,292		1,090,250		0		27,952,894		14,761,225		10,309,380		
差 引															
			17,957,292		0		3,196,067		0		14,761,225				

- (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、「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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

ゆずり葉こども園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,814,017	502,877 ()	722,420 ()	0	3,594,474	
賞与引当金	4,700,320	4,797,760	4,700,320	0	4,797,760	
					0	
計	8,514,337	5,300,637	5,422,740	0	8,392,234	

(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。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

法人本部拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	968,600	0	968,600	0	0	
計	968,600	0	968,600	0	0	

(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。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チャイルドレセンタ―東大阪拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,024,623	2,017,591 (272,384)	1,755,742	0	15,286,472	転職
賞与引当金	9,059,600	9,912,200 ()	9,059,600	0	9,912,200	
					0	
計	24,084,223	11,929,791	10,815,342	0	25,198,672	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チャルドレンセンター八雲中拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,284,450	(752,469)	2,434,992	()	6,601,927	
賞与引当金	6,618,960	7,348,600	6,618,960	0	7,348,600	
					0	
計	14,903,410	8,101,069	9,053,952	0	13,950,527	

(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。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

あやの台保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()	0	
賞与引当金	5,958,920	5,577,280	5,958,920	0	5,577,280	
					0	
計	5,958,920	5,577,280	5,958,920	0	5,577,280	

(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。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,138,305	1,179,221 ()	1,022,976	()	6,294,550	
賞与引当金	9,682,520	7,555,080	9,682,520	0	7,555,080	
計	15,820,825	8,734,301	10,705,496	0	13,849,630	

(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。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

浜竹保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,268,080	12,076,760	13,268,080	0	12,076,760	
					0	
計	13,268,080	12,076,760	13,268,080	0	12,076,760	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

生石保育園拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()	0	
賞与引当金	4,308,240	4,674,800	4,308,240	0	4,674,800	
					0	
計	4,308,240	4,674,800	4,308,240	0	4,674,800	

(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。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

平井保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()	0	
賞与引当金	4,704,960	5,365,000	4,704,960	0	5,365,000	
					0	
計	4,704,960	5,365,000	4,704,960	0	5,365,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

西糀谷しろはと保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,676,800	8,509,760	8,676,800	0	8,509,760	
					0	
					0	
計	8,676,800	8,509,760	8,676,800	0	8,509,760	

(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。

拠点区分用

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

山王保育所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,099,043	1,196,048 (81,600)	106,799	()	4,188,292	転職
賞与引当金	5,112,120	5,916,000	5,112,120		5,916,000	
計	8,211,163	7,112,048	5,218,919	0	10,104,292	

(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。

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人白鳩会 白鳩チルドレンセンター東大阪

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		白鳩チルドレンセンター東大阪	子育て支援事業			
収 入	保育事業収入	227,276,811	749,250	228,026,061	0	228,026,061
	施設型給付費収入	171,022,540	0	171,022,540	0	171,022,540
	施設型給付費収入	142,059,830	0	142,059,830	0	142,059,830
	利用者負担金収入	28,962,710	0	28,962,710	0	28,962,710
	利用者等利用料収入	10,576,832	0	10,576,832	0	10,576,832
	利用者等利用料収入(一般)	7,187,810	0	7,187,810	0	7,187,810
	その他の利用料収入	3,389,022	0	3,389,022	0	3,389,022
	その他の事業収入	45,677,439	749,250	46,426,689	0	46,426,689
	補助金事業収入(公費)	43,305,689	0	43,305,689	0	43,305,689
	補助金事業収入(一般)	464,100	749,250	1,213,350	0	1,213,350
	その他の事業収入	1,907,650	0	1,907,650	0	1,907,650
	受取利息配当金収入	4,018	0	4,018	0	4,018
	その他の収入	2,567,657	0	2,567,657	0	2,567,657
	受入研修費収入	141,000	0	141,000	0	141,000
	利用者等外給食費収入	2,015,143	0	2,015,143	0	2,015,143
	雑収入	411,514	0	411,514	0	411,514
	事業活動収入計(1)	229,848,486	749,250	230,597,736	0	230,597,736
事業活動による収支	人件費支出	170,932,241	0	170,932,241	0	170,932,241
	職員給料支出	86,519,623	0	86,519,623	0	86,519,623
	職員賞与支出	33,711,416	0	33,711,416	0	33,711,416
	非常勤職員給与支出	26,019,044	0	26,019,044	0	26,019,044
	派遣職員費支出	2,448,507	0	2,448,507	0	2,448,507
	退職給付支出	3,092,602	0	3,092,602	0	3,092,602
	法定福利費支出	19,141,049	0	19,141,049	0	19,141,049
	事業費支出	27,421,959	242,413	27,664,372	0	27,664,372
	給食費支出	10,806,252	232,024	11,038,276	0	11,038,276
	保健衛生費支出	301,850	0	301,850	0	301,850
	保育材料費支出	3,267,898	10,389	3,278,287	0	3,278,287
	水道光熱費支出	5,697,758	0	5,697,758	0	5,697,758
	消耗器具備品費支出	1,561,888	0	1,561,888	0	1,561,888
	保険料支出	136,830	0	136,830	0	136,830
	賃借料支出	2,522,928	0	2,522,928	0	2,522,928
	教育指導費支出	2,521,936	0	2,521,936	0	2,521,936
	車輻費支出	543,908	0	543,908	0	543,908
	雑支出	60,711	0	60,711	0	60,711
	事務費支出	44,119,204	0	44,119,204	0	44,119,204
	福利厚生費支出	1,657,188	0	1,657,188	0	1,657,188
	職員被服費支出	213,692	0	213,692	0	213,692
	旅費交通費支出	1,108,588	0	1,108,588	0	1,108,588
	研修研究費支出	1,587,845	0	1,587,845	0	1,587,845
	事務消耗品費支出	680,600	0	680,600	0	680,600
	印刷製本費支出	556,453	0	556,453	0	556,453
	水道光熱費支出	234,316	0	234,316	0	234,316
	修繕費支出	6,100,244	0	6,100,244	0	6,100,244
	通信運搬費支出	1,022,043	0	1,022,043	0	1,022,043
	会議費支出	126,812	0	126,812	0	126,812
	広報費支出	319,585	0	319,585	0	319,585
	業務委託費支出	15,306,319	0	15,306,319	0	15,306,319
	手数料支出	9,900,362	0	9,900,362	0	9,900,362
	保険料支出	947,716	0	947,716	0	947,716
	賃借料支出	530,001	0	530,001	0	530,001
	土地・建物賃借料支出	144,000	0	144,000	0	144,000
	租税公課支出	116,950	0	116,950	0	116,950
	保守料支出	1,719,702	0	1,719,702	0	1,719,702
	渉外費支出	1,183,758	0	1,183,758	0	1,183,758
	諸会費支出	633,590	0	633,590	0	633,590
	雑支出	29,440	0	29,440	0	29,440
	支払利息支出	1,034,846	0	1,034,846	0	1,034,846
	その他の支出	2,363,544	0	2,363,544	0	2,363,544
	利用者等外給食費支出	2,363,544	0	2,363,544	0	2,363,544
	事業活動支出計(2)	245,871,794	242,413	246,114,207	0	246,114,207
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 16,023,308	506,837	Δ 15,516,471	0	Δ 15,516,471
施よ 設る 整備 支等 に	設備資金借入金元金償還支出	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000
	固定資産取得支出	3,188,926	0	3,188,926	0	3,188,926
	建物取得支出	438,900	0	438,900	0	438,900
	器具及び備品取得支出	2,750,026	0	2,750,026	0	2,750,026
	ファイナンス・リース債務の返済支出	885,168	0	885,168	0	885,168
	施設整備等支出計(5)	10,434,094	0	10,434,094	0	10,434,094
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 10,434,094	0	Δ 10,434,094	0	Δ 10,434,094
	積立資産取崩収入	1,487,088	0	1,487,088	0	1,487,088
	退職給付引当資産取崩収入	1,487,088	0	1,487,088	0	1,487,088

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		白鳩チルドレンセンター東大阪	子育て支援事業			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	506,837	0	506,837	Δ 506,837
		その他の活動収入計 (7)	31,993,925	0	31,993,925	Δ 506,837
	支 出	積立資産支出	1,405,903	0	1,405,903	0
		退職給付引当資産支出	1,402,080	0	1,402,080	0
		保施・設整積立資産積立支	3,823	0	3,823	0
		サービス区分間繰入金支出	0	506,837	506,837	Δ 506,837
		その他の活動による支出	2,046,720	0	2,046,720	0
		保険積立支出	2,046,720	0	2,046,720	0
		その他の活動支出計 (8)	3,452,623	506,837	3,959,460	Δ 506,837
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,541,302	Δ 506,837	28,034,465	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,083,900	0	2,083,900	0
前期末支払資金残高 (11)		57,716,364	0	57,716,364	0	57,716,364
当期末支払資金残高 (10) + (11)		59,800,264	0	59,800,264	0	59,800,264

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人白鳩会 白鳩チルドレンセンター八雲中

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		白鳩チルドレンセンター八雲中	子育て支援事業			
収 入	保育事業収入	232,431,821	8,256,050	240,687,871	0	240,687,871
	施設型給付費収入	191,618,540	0	191,618,540	0	191,618,540
	施設型給付費収入	191,618,540	0	191,618,540	0	191,618,540
	利用者等利用料収入	4,967,077	0	4,967,077	0	4,967,077
	利用者等利用料収入(一般)	4,519,477	0	4,519,477	0	4,519,477
	その他の利用料収入	447,600	0	447,600	0	447,600
	その他の事業収入	35,846,204	8,256,050	44,102,254	0	44,102,254
	補助金事業収入(公費)	33,196,300	8,152,000	41,348,300	0	41,348,300
	補助金事業収入(一般)	2,553,844	104,050	2,657,894	0	2,657,894
	その他の事業収入	96,060	0	96,060	0	96,060
	受取利息配当金収入	17,160	0	17,160	0	17,160
	その他の収入	2,957,948	0	2,957,948	0	2,957,948
	受入研修費収入	113,000	0	113,000	0	113,000
	利用者等外給食費収入	1,921,677	0	1,921,677	0	1,921,677
	雑収入	923,271	0	923,271	0	923,271
	事業活動収入計(1)	235,406,929	8,256,050	243,662,979	0	243,662,979
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	133,067,275	9,566,531	142,633,806	0	142,633,806
	職員給料支出	61,840,340	3,938,395	65,778,735	0	65,778,735
	職員賞与支出	25,899,920	1,725,770	27,625,690	0	27,625,690
	非常勤職員給与支出	12,685,035	2,662,161	15,347,196	0	15,347,196
	派遣職員費支出	15,352,090	16,038	15,368,128	0	15,368,128
	退職給付支出	3,492,729	89,000	3,581,729	0	3,581,729
	法定福利費支出	13,797,161	1,135,167	14,932,328	0	14,932,328
	事業費支出	20,864,610	1,315,512	22,180,122	0	22,180,122
	給食費支出	7,603,461	0	7,603,461	0	7,603,461
	保健衛生費支出	261,831	0	261,831	0	261,831
	保育材料費支出	4,515,028	415,156	4,930,184	0	4,930,184
	水道光熱費支出	4,623,364	228,258	4,851,618	0	4,851,618
	消耗器具備品費支出	1,273,839	511,399	1,785,238	0	1,785,238
	保険料支出	43,686	0	43,686	0	43,686
	賃借料支出	481,934	160,703	642,637	0	642,637
	教育指導費支出	1,938,120	0	1,938,120	0	1,938,120
	車輛費支出	114,877	0	114,877	0	114,877
	雑支出	8,470	0	8,470	0	8,470
	事務費支出	26,718,253	308,891	27,027,144	0	27,027,144
	福利厚生費支出	1,148,918	15,840	1,164,758	0	1,164,758
	職員被服費支出	252,841	0	252,841	0	252,841
	旅費交通費支出	152,632	1,950	154,582	0	154,582
	研修研究費支出	822,665	0	822,665	0	822,665
	事務消耗品費支出	589,849	3,808	593,657	0	593,657
	印刷製本費支出	477,088	0	477,088	0	477,088
	水道光熱費支出	545,632	0	545,632	0	545,632
	修繕費支出	2,795,962	193,493	2,989,455	0	2,989,455
	通信運搬費支出	535,340	4,259	539,599	0	539,599
	会議費支出	35,267	2,547	37,814	0	37,814
	広報費支出	637,292	0	637,292	0	637,292
	業務委託費支出	10,546,448	0	10,546,448	0	10,546,448
	手数料支出	3,197,793	64,674	3,262,467	0	3,262,467
	保険料支出	306,097	0	306,097	0	306,097
	賃借料支出	861,024	0	861,024	0	861,024
	土地・建物賃借料支出	2,027,200	0	2,027,200	0	2,027,200
	租税公課支出	36,300	0	36,300	0	36,300
	保守料支出	893,579	19,620	913,199	0	913,199
	渉外費支出	466,818	2,700	469,518	0	469,518
	諸会費支出	363,800	0	363,800	0	363,800
	雑支出	25,708	0	25,708	0	25,708
	支払利息支出	564,048	0	564,048	0	564,048
	その他の支出	2,119,831	0	2,119,831	0	2,119,831
	利用者等外給食費支出	2,119,831	0	2,119,831	0	2,119,831
	事業活動支出計(2)	183,334,017	11,190,934	194,524,951	0	194,524,951
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,072,912	2,934,884	49,138,028	0	49,138,028
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	759,456	0	759,456	0	759,456
	その他の施設整備等による支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	差入保証金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	施設整備等支出計(5)	5,149,456	0	5,149,456	0	5,149,456
収 入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,149,456	0	5,149,456	0	5,149,456
	積立資産取崩収入	2,148,384	0	2,148,384	0	2,148,384
	退職給付引当資産取崩収入	2,148,384	0	2,148,384	0	2,148,384
	サービス区分間繰入金収入	0	3,012,068	3,012,068	3,012,068	0
	その他の活動収入計(7)	2,148,384	3,012,068	5,160,452	3,012,068	2,148,384

591 社会福祉法人白鳩会 白鳩チルドレンセンター八雲中

社会福祉法人名 社会福祉法人白鳩会 白鳩チルドレンセンター八雲中

(単位:円)

勘 定 科 目				サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				白鳩チルドレンセンター八雲中	子育て支援事業			
その よ 其 の 収 入 支 出	支	積立資産支出	823,040	77,184	900,224	0	900,224	
		退職給付引当資産支出	823,040	77,184	900,224	0	900,224	
	出	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,012,068	0	3,012,068	3,012,068	0	
		その他の活動支出計 (8)	21,835,108	77,184	21,912,292	3,012,068	18,900,224	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,686,724	2,934,884	16,751,840	0	16,751,840	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				27,236,732	0	27,236,732	0	27,236,732
前期末支払資金残高 (11)				62,406,713	0	62,406,713	0	62,406,713
当期末支払資金残高 (10) + (11)				89,643,445	0	89,643,445	0	89,643,445

あやの台保育園計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人白鳩会 あやの台保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あやの台保育園	子育て支援事業			
収 入	保育事業収入	150,183,399	7,587,350	157,770,749	0	157,770,749
	委託費収入	126,772,670	0	126,772,670	0	126,772,670
	委託費収入	126,772,670	0	126,772,670	0	126,772,670
	利用者等利用料収入	7,953,454	0	7,953,454	0	7,953,454
	利用者等利用料収入(一般)	5,198,454	0	5,198,454	0	5,198,454
	その他の利用料収入	2,755,000	0	2,755,000	0	2,755,000
	その他の事業収入	15,457,275	7,587,350	23,044,625	0	23,044,625
	補助金事業収入(公費)	12,816,463	0	12,816,463	0	12,816,463
	補助金事業収入(一般)	1,372,700	0	1,372,700	0	1,372,700
	受託事業収入(公費)	1,268,112	7,453,000	8,721,112	0	8,721,112
	受託事業収入(一般)	0	134,350	134,350	0	134,350
	受取利息配当金収入	5,145	0	5,145	0	5,145
	その他の収入	3,194,861	0	3,194,861	0	3,194,861
	利用者等外給食費収入	1,754,080	0	1,754,080	0	1,754,080
	雑収入	1,440,781	0	1,440,781	0	1,440,781
	事業活動収入計(1)	153,383,405	7,587,350	160,970,755	0	160,970,755
事業活動による収支	人件費支出	97,897,996	10,402,528	108,300,524	0	108,300,524
	職員給料支出	41,770,534	4,446,709	46,217,243	0	46,217,243
	職員賞与支出	16,222,899	1,307,880	17,530,779	0	17,530,779
	非常勤職員給与支出	18,712,106	3,316,603	22,028,709	0	22,028,709
	派遣職員費支出	12,067,925	0	12,067,925	0	12,067,925
	退職給付支出	1,335,000	44,500	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費支出	7,789,532	1,286,836	9,076,368	0	9,076,368
	事業費支出	15,064,682	355,711	15,420,393	0	15,420,393
	給食費支出	6,894,745	67,716	6,962,461	0	6,962,461
	保健衛生費支出	286,724	0	286,724	0	286,724
	保育材料費支出	2,476,038	17,738	2,493,776	0	2,493,776
	水道光熱費支出	1,523,504	269,007	1,792,511	0	1,792,511
	消耗器具備品費支出	1,121,265	1,250	1,122,515	0	1,122,515
	保険料支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	賃借料支出	6,540	0	6,540	0	6,540
	教育指導費支出	1,373,748	0	1,373,748	0	1,373,748
	車輛費支出	681,638	0	681,638	0	681,638
	バス維持費支出	663,919	0	663,919	0	663,919
	雑支出	6,561	0	6,561	0	6,561
	事務費支出	22,749,930	52,887	22,802,817	0	22,802,817
	福利厚生費支出	1,108,350	1,400	1,109,750	0	1,109,750
	職員被服費支出	154,745	0	154,745	0	154,745
	旅費交通費支出	149,092	0	149,092	0	149,092
	研修研究費支出	1,180,043	2,100	1,182,143	0	1,182,143
	事務消耗品費支出	672,740	1,200	673,940	0	673,940
	印刷製本費支出	419,790	0	419,790	0	419,790
	水道光熱費支出	693,729	0	693,729	0	693,729
	修繕費支出	765,556	0	765,556	0	765,556
	通信運搬費支出	249,527	0	249,527	0	249,527
	会議費支出	5,060	0	5,060	0	5,060
	広報費支出	207,700	0	207,700	0	207,700
	業務委託費支出	9,606,822	20,800	9,627,622	0	9,627,622
	手数料支出	3,536,498	23,387	3,559,885	0	3,559,885
	保険料支出	384,160	0	384,160	0	384,160
	賃借料支出	532,312	0	532,312	0	532,312
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
	租税公課支出	63,300	4,000	67,300	0	67,300
	保守料支出	578,806	0	578,806	0	578,806
	渉外費支出	382,900	0	382,900	0	382,900
	諸会費支出	17,000	0	17,000	0	17,000
	雑支出	1,800	0	1,800	0	1,800
	支払利息支出	334,425	0	334,425	0	334,425
	その他の支出	1,848,666	1,360	1,850,026	0	1,850,026
	利用者等外給食費支出	1,848,666	1,360	1,850,026	0	1,850,026
	事業活動支出計(2)	137,895,699	10,812,486	148,708,185	0	148,708,185
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,487,706	3,225,136	12,262,570	0	12,262,570
施上 設る 整備 等に 支 出	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
	施設整備等収入計(4)	700,000	0	700,000	0	700,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	0	3,430,000	0	3,430,000
	固定資産取得支出	1,461,193	0	1,461,193	0	1,461,193
	建物取得支出	165,825	0	165,825	0	165,825
	構築物取得支出	330,000	0	330,000	0	330,000
出	器具及び備品取得支出	965,368	0	965,368	0	965,368
	施設整備等支出計(5)	4,891,193	0	4,891,193	0	4,891,193

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あやの台保育園	子育て支援事業			
その よ 他 の 収 入 支 出 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,191,193	0	Δ 4,191,193	0	Δ 4,191,193
	収入 サービス区分間繰入金収入	0	3,225,136	3,225,136	Δ 3,225,136	0
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	3,225,136	3,225,136	Δ 3,225,136	0
	支出 積立資産支出	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
	支出 保施・設整積立資産積立支	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,225,136	0	3,225,136	Δ 3,225,136	0
	支出 その他の活動支出計 (8)	11,325,136	0	11,325,136	Δ 3,225,136	8,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,325,136	3,225,136	Δ 8,100,000	0	Δ 8,100,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 28,623	0	Δ 28,623	0	Δ 28,623
前期末支払資金残高 (11)		38,046,787	0	38,046,787	0	38,046,787
当期末支払資金残高 (10) + (11)		38,018,164	0	38,018,164	0	38,018,164

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(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 社会福祉法人白鳩会 白鳩チルドレンセンター東大阪

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		白鳩チルドレンセンター東大阪	子育て支援事業			
収 益	保育事業収益	227,276,811	749,250	228,026,061	0	228,026,061
	施設型給付費収益	171,022,540	0	171,022,540	0	171,022,540
	施設型給付費収益	142,059,830	0	142,059,830	0	142,059,830
	利用者負担金収益	28,962,710	0	28,962,710	0	28,962,710
	利用者等利用料収益	10,576,832	0	10,576,832	0	10,576,832
	利用者等利用料収益(一般)	7,187,810	0	7,187,810	0	7,187,810
	その他の利用料収益	3,389,022	0	3,389,022	0	3,389,022
	その他の事業収益	45,677,439	749,250	46,426,689	0	46,426,689
	補助金事業収益(公費)	43,305,689	0	43,305,689	0	43,305,689
	補助金事業収益(一般)	464,100	749,250	1,213,350	0	1,213,350
	その他の事業収益	1,907,650	0	1,907,650	0	1,907,650
サービス活動収益計(1)		227,276,811	749,250	228,026,061	0	228,026,061
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	171,774,306	0	171,774,306	0	171,774,306
	職員給料	86,519,623	0	86,519,623	0	86,519,623
	職員賞与	25,901,416	0	25,901,416	0	25,901,416
	賞与引当金繰入	8,545,000	0	8,545,000	0	8,545,000
	非常勤職員給与	26,019,044	0	26,019,044	0	26,019,044
	派遣職員費	2,448,507	0	2,448,507	0	2,448,507
	退職給付費用	3,082,067	0	3,082,067	0	3,082,067
	法定福利費	19,258,649	0	19,258,649	0	19,258,649
	事業費	27,421,959	242,413	27,664,372	0	27,664,372
	給食費	10,806,252	232,024	11,038,276	0	11,038,276
	保健衛生費	301,850	0	301,850	0	301,850
	保育材料費	3,267,898	10,389	3,278,287	0	3,278,287
	水道光熱費	5,697,758	0	5,697,758	0	5,697,758
	消耗器具備品費	1,561,888	0	1,561,888	0	1,561,888
	保険料	136,830	0	136,830	0	136,830
	賃借料	2,522,928	0	2,522,928	0	2,522,928
	教育指導費	2,521,936	0	2,521,936	0	2,521,936
	車輻費	543,908	0	543,908	0	543,908
	雑費	60,711	0	60,711	0	60,711
	事務費	44,119,204	0	44,119,204	0	44,119,204
	福利厚生費	1,657,188	0	1,657,188	0	1,657,188
	職員被服費	213,692	0	213,692	0	213,692
	旅費交通費	1,108,588	0	1,108,588	0	1,108,588
	研修研究費	1,587,845	0	1,587,845	0	1,587,845
	事務消耗品費	680,600	0	680,600	0	680,600
	印刷製本費	556,453	0	556,453	0	556,453
	水道光熱費	234,316	0	234,316	0	234,316
	修繕費	6,100,244	0	6,100,244	0	6,100,244
	通信運搬費	1,022,043	0	1,022,043	0	1,022,043
	会議費	126,812	0	126,812	0	126,812
	広報費	319,585	0	319,585	0	319,585
	業務委託費	15,306,319	0	15,306,319	0	15,306,319
	手数料	9,900,362	0	9,900,362	0	9,900,362
	保険料	947,716	0	947,716	0	947,716
	賃借料	530,001	0	530,001	0	530,001
	土地・建物賃借料	144,000	0	144,000	0	144,000
	租税公課	116,950	0	116,950	0	116,950
	保守料	1,719,702	0	1,719,702	0	1,719,702
	渉外費	1,183,758	0	1,183,758	0	1,183,758
	諸会費	633,590	0	633,590	0	633,590
	雑費	29,440	0	29,440	0	29,440
	減価償却費	10,428,050	0	10,428,050	0	10,428,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,776,607	△ 4,776,607	0	△ 4,776,607	△ 4,776,607
	サービス活動費用計(2)	248,966,912	242,413	249,209,325	0	249,209,325
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 21,690,101	506,837	△ 21,183,264	0	△ 21,183,264
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,018	0	4,018	0	4,018
	その他のサービス活動外収益	2,527,721	0	2,527,721	0	2,527,721
	受入研修費収益	141,000	0	141,000	0	141,000
	利用者等外給食収益	2,015,143	0	2,015,143	0	2,015,143
	雑収益	371,578	0	371,578	0	371,578
	サービス活動外収益計(4)	2,531,739	0	2,531,739	0	2,531,739
	支払利息	1,034,846	0	1,034,846	0	1,034,846
	その他のサービス活動外費用	2,363,544	0	2,363,544	0	2,363,544
	利用者等外給食費	2,363,544	0	2,363,544	0	2,363,544
	サービス活動外費用計(5)	3,398,390	0	3,398,390	0	3,398,390
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 866,651	0	△ 866,651	0	△ 866,651
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 22,556,752	506,837	△ 22,049,915	0	△ 22,049,915

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 社会福祉法人白鳩会 白鳩チルドレンセンター八雲中

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		白鳩チルドレンセンター八雲中	子育て支援事業			
収 益	保育事業収益	232,431,821	8,256,050	240,687,871	0	240,687,871
	施設型給付費収益	191,618,540	0	191,618,540	0	191,618,540
	施設型給付費収益	191,618,540	0	191,618,540	0	191,618,540
	利用者等利用料収益	4,967,077	0	4,967,077	0	4,967,077
	利用者等利用料収益(一般)	4,519,477	0	4,519,477	0	4,519,477
	その他の利用料収益	447,600	0	447,600	0	447,600
	その他の事業収益	35,846,204	8,256,050	44,102,254	0	44,102,254
	補助金事業収益(公費)	33,196,300	8,152,000	41,348,300	0	41,348,300
	補助金事業収益(一般)	2,553,844	104,050	2,657,894	0	2,657,894
	その他の事業収益	96,060	0	96,060	0	96,060
	サービス活動収益計(1)	232,431,821	8,256,050	240,687,871	0	240,687,871
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	132,114,392	9,566,531	141,680,923	0	141,680,923
	職員給料	61,840,340	3,938,395	65,778,735	0	65,778,735
	職員賞与	20,193,920	1,725,770	21,919,690	0	21,919,690
	賞与引当金繰入	6,335,000	0	6,335,000	0	6,335,000
	非常勤職員給与	12,685,035	2,662,161	15,347,196	0	15,347,196
	派遣職員費	15,352,090	16,038	15,368,128	0	15,368,128
	退職給付費用	1,810,206	89,000	1,899,206	0	1,899,206
	法定福利費	13,897,801	1,135,167	15,032,968	0	15,032,968
	事業費	20,864,610	1,315,512	22,180,122	0	22,180,122
	給食費	7,603,461	0	7,603,461	0	7,603,461
	保健衛生費	261,831	0	261,831	0	261,831
	保育材料費	4,515,028	415,156	4,930,184	0	4,930,184
	水道光熱費	4,623,364	228,254	4,851,618	0	4,851,618
	消耗器具備品費	1,273,839	511,399	1,785,238	0	1,785,238
	保険料	43,686	0	43,686	0	43,686
	賃借料	481,934	160,703	642,637	0	642,637
	教育指導費	1,938,120	0	1,938,120	0	1,938,120
	車輛費	114,877	0	114,877	0	114,877
	雑費	8,470	0	8,470	0	8,470
	事務費	26,718,253	308,891	27,027,144	0	27,027,144
	福利厚生費	1,148,918	15,840	1,164,758	0	1,164,758
	職員被服費	252,841	0	252,841	0	252,841
	旅費交通費	152,632	1,950	154,582	0	154,582
	研修研究費	822,665	0	822,665	0	822,665
	事務消耗品費	589,849	3,808	593,657	0	593,657
	印刷製本費	477,088	0	477,088	0	477,088
	水道光熱費	545,632	0	545,632	0	545,632
	修繕費	2,795,962	193,493	2,989,455	0	2,989,455
	通信運搬費	535,340	4,259	539,599	0	539,599
	会議費	35,267	2,547	37,814	0	37,814
	広報費	637,292	0	637,292	0	637,292
	業務委託費	10,546,448	0	10,546,448	0	10,546,448
	手数料	3,197,793	64,674	3,262,467	0	3,262,467
	保険料	306,097	0	306,097	0	306,097
	賃借料	861,024	0	861,024	0	861,024
	土地・建物賃借料	2,027,200	0	2,027,200	0	2,027,200
	租税公課	36,300	0	36,300	0	36,300
	保守料	893,579	19,620	913,199	0	913,199
	渉外費	466,818	2,700	469,518	0	469,518
	諸会費	363,800	0	363,800	0	363,800
	雑費	25,708	0	25,708	0	25,708
	減価償却費	11,266,452	0	11,266,452	0	11,266,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,991,493	0	△ 3,991,493	0	△ 3,991,493
	サービス活動費用計(2)	186,972,214	11,190,934	198,163,148	0	198,163,148
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,459,607	△ 2,934,884	42,524,723	0	42,524,723
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,160	0	17,160	0	17,160
	その他のサービス活動外収益	2,957,948	0	2,957,948	0	2,957,948
	受入研修費収益	113,000	0	113,000	0	113,000
	利用者等外給食収益	1,921,677	0	1,921,677	0	1,921,677
	雑収益	923,271	0	923,271	0	923,271
	サービス活動外収益計(4)	2,975,108	0	2,975,108	0	2,975,108
	支払利息	564,048	0	564,048	0	564,048
	その他のサービス活動外費用	2,119,831	0	2,119,831	0	2,119,831
	利用者等外給食費	2,119,831	0	2,119,831	0	2,119,831
	サービス活動外費用計(5)	2,683,879	0	2,683,879	0	2,683,879
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	291,229	0	291,229	0	291,229
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,750,836	△ 2,934,884	42,815,952	0	42,815,952

あやの台保育園計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 社会福祉法人白鳩会 あやの台保育園

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あやの台保育園	子育て支援事業			
収 益	保育事業収益	150,183,399	7,587,350	157,770,749	0	157,770,749
	委託費収益	126,772,670	0	126,772,670	0	126,772,670
	委託費収益	126,772,670	0	126,772,670	0	126,772,670
	利用者等利用料収益	7,953,454	0	7,953,454	0	7,953,454
	利用者等利用料収益(一般)	5,198,454	0	5,198,454	0	5,198,454
	その他の利用料収益	2,755,000	0	2,755,000	0	2,755,000
	その他の事業収益	15,457,275	7,587,350	23,044,625	0	23,044,625
	補助金事業収益(公費)	12,816,463	0	12,816,463	0	12,816,463
	補助金事業収益(一般)	1,372,700	0	1,372,700	0	1,372,700
	受託事業収益(公費)	1,268,112	7,453,000	8,721,112	0	8,721,112
	受託事業収益(一般)	0	134,350	134,350	0	134,350
サービス活動収益計(1)		150,183,399	7,587,350	157,770,749	0	157,770,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	97,516,356	10,402,528	107,918,884	0	107,918,884
	職員給料	41,770,534	4,446,709	46,217,243	0	46,217,243
	職員賞与	11,085,899	1,307,880	12,393,779	0	12,393,779
	賞与引当金繰入	4,808,000	0	4,808,000	0	4,808,000
	非常勤職員給与	18,712,106	3,316,603	22,028,709	0	22,028,709
	派遣職員費	12,067,925	0	12,067,925	0	12,067,925
	退職給付費用	1,335,000	44,500	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費	7,736,892	1,286,836	9,023,728	0	9,023,728
	事業費	15,064,682	355,711	15,420,393	0	15,420,393
	給食費	6,894,745	67,716	6,962,461	0	6,962,461
	保健衛生費	286,724	0	286,724	0	286,724
	保育材料費	2,476,038	17,738	2,493,776	0	2,493,776
	水道光熱費	1,523,504	269,007	1,792,511	0	1,792,511
	消耗器具備品費	1,121,265	1,250	1,122,515	0	1,122,515
	保険料	30,000	0	30,000	0	30,000
	賃借料	6,540	0	6,540	0	6,540
	教育指導費	1,373,748	0	1,373,748	0	1,373,748
	車輛費	681,638	0	681,638	0	681,638
	バス維持費	663,919	0	663,919	0	663,919
	雑費	6,561	0	6,561	0	6,561
	事務費	22,749,930	52,887	22,802,817	0	22,802,817
	福利厚生費	1,108,350	1,400	1,109,750	0	1,109,750
	職員被服費	154,745	0	154,745	0	154,745
	旅費交通費	149,092	0	149,092	0	149,092
	研修研究費	1,180,043	2,100	1,182,143	0	1,182,143
	事務消耗品費	672,740	1,200	673,940	0	673,940
	印刷製本費	419,790	0	419,790	0	419,790
	水道光熱費	693,729	0	693,729	0	693,729
	修繕費	765,556	0	765,556	0	765,556
	通信運搬費	249,527	0	249,527	0	249,527
	会議費	5,060	0	5,060	0	5,060
	広報費	207,700	0	207,700	0	207,700
	業務委託費	9,606,822	20,800	9,627,622	0	9,627,622
	手数料	3,536,498	23,387	3,559,885	0	3,559,885
	保険料	384,160	0	384,160	0	384,160
	賃借料	532,312	0	532,312	0	532,312
	土地・建物賃借料	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
	租税公課	63,300	4,000	67,300	0	67,300
	保守料	578,806	0	578,806	0	578,806
	渉外費	382,900	0	382,900	0	382,900
	諸会費	17,000	0	17,000	0	17,000
	雑費	1,800	0	1,800	0	1,800
	減価償却費	8,028,882	0	8,028,882	0	8,028,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,280,122	0 △	4,280,122	0 △	4,280,122
サービス活動費用計(2)		139,079,728	10,811,126	149,890,854	0	149,890,854
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,103,671 △	3,223,776	7,879,895	0	7,879,895
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,145	0	5,145	0	5,145
	その他のサービス活動外収益	3,194,861	0	3,194,861	0	3,194,861
	利用者等外給食収益	1,754,080	0	1,754,080	0	1,754,080
	雑収益	1,440,781	0	1,440,781	0	1,440,781
	サービス活動外収益計(4)	3,200,006	0	3,200,006	0	3,200,006
	支払利息	334,425	0	334,425	0	334,425
	その他のサービス活動外費用	1,848,666	1,360	1,850,026	0	1,850,026
用	利用者等外給食費	1,848,666	1,360	1,850,026	0	1,850,026
	サービス活動外費用計(5)	2,183,091	1,360	2,184,451	0	2,184,451
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,016,915 △	1,360	1,015,555	0	1,015,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,120,586 △	3,225,136	8,895,450	0	8,895,450

拠点区分用

別紙3(12)

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 白鳩会

法人本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当無し				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
該当無し				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 白鳩会

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	38,223,405	3,823	0	38,227,228	
				0	
				0	
				0	
計	38,223,405	3,823	0	38,227,228	

(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
退職給付引当資産	12,818,632	1,634,528	1,487,088	12,966,072	退職給付引当金対応
保育所施設設備整備積立資産	38,223,405	3,823	0	38,227,228	
保険積立金	5,628,480	2,046,720	0	7,675,200	傷害保険資産計上
研修預け金	650,000	0	0	650,000	保育海外研修積立金
計	57,320,517	3,685,071	1,487,088	59,518,500	

(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 白鳩会

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	190,798,721	0	0	190,798,721	
				0	
				0	
				0	
計	190,798,721	0	0	190,798,721	

(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
退職給付引当資産	7,198,448	977,408	2,225,568	5,950,288	退職給付引当金対応
保育所施設設備整備積立資産	190,798,721	0	0	190,798,721	
				0	
				0	
計	197,997,169	977,408	2,225,568	196,749,009	

(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 白鳩会

あやの台保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備積立金	53,700,000	8,100,000	0	61,800,000	
				0	
				0	
				0	
計	53,700,000	8,100,000	0	61,800,000	

(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
施設設備整備積立資産	53,700,000	8,100,000	0	61,800,000	
				0	
				0	
				0	
計	53,700,000	8,100,000	0	61,800,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
白鳩チャイルド・センター南丘拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育施設設備整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

(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
保育施設設備整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
退職給付積立資産	5,768,040	941,568	1,274,320	5,435,288	退職給付引当金に対応
計	14,768,040	941,568	1,274,320	14,435,288	

(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 白鳩会
浜竹保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	53,038,250	0	0	53,038,250	
				0	
				0	
				0	
計	53,038,250	0	0	53,038,250	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	53,038,250	0	0	53,038,250	
				0	
				0	
				0	
計	53,038,250	0	0	53,038,250	

(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 白鳩会

生石保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	20,385,356	0	0	20,385,356	
				0	
				0	
				0	
計	20,385,356	0	0	20,385,356	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	20,385,356	0	0	20,385,356	
				0	
				0	
				0	
計	20,385,356	0	0	20,385,356	

(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 白鳩会
平井保育園拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	51,395,661	42,847	0	51,438,508	
				0	
				0	
				0	
計	51,395,661	42,847	0	51,438,508	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	51,395,661	42,847	0	51,438,508	
				0	
				0	
				0	
計	51,395,661	42,847	0	51,438,508	

(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 白鳩会

西糀谷しろはと保育園拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	157,114,086	0	0	157,114,086	
				0	
				0	
				0	
計	157,114,086	0	0	157,114,086	

(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	157,114,086	0	0	157,114,086	
				0	
				0	
				0	
計	157,114,086	0	0	157,114,086	

(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。

拠点区分用

別紙3(12)

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 白鳩会
山王保育所拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(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
退職給付引当資産	2,933,600	846,720	291,840	3,488,480	退職給付引当金に対応
計	2,933,600	846,720	291,840	3,488,480	

(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 白鳩会

ゆずり葉こども園拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	3,580,720	606,240	736,320	3,450,640	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
計	3,580,720	606,240	736,320	3,450,640	

(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。

拠点区分用

別紙3(13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チャイルドレンセンター東大阪拠点区分

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子育て支援事業	白鳩チャイルドレンセンター東大阪	補助金事業収入 (一般)	506,837	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分用

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
白鳩チルドレンセンター八雲中	子育て支援事業	施設型給付費収入	3,012,068	運営資金等

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分用

別紙3(13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

あやの台保育園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あやの台保育園	子育て支援事業	保育所運営費収入	3,225,136	運営資金等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分用

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

拠点区分用

別紙3(14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩チャルドレンセンター八雲中拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

拠点区分用

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

あやの台保育園拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。