

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	11,907,205		0		0		0		11,907,205		0		11,907,205		
建物	8,451,957		0		966,973		0		7,484,984		16,859,200		24,344,184		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
車輜運搬具	1,544,347		0		344,103		0		1,200,244		1,944,596		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	21,903,520		0		1,311,076		0		20,592,444		20,891,075		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	313,425		0		15,000		0		298,425		151,575		450,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,807,175		0		15,000		0		2,792,175		151,575		2,943,750		
その他の固定資産計	24,710,695		0		1,326,076		0		23,384,619		21,042,650		44,427,269		
基本財産及びその他の固定資産計	24,710,695		0		1,326,076		0		23,384,619		21,042,650		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						

(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(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
法人本部拠点区分

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	0	(0)	0	0	0	該当なし
計	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(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、職員の退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。

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

積立金・積立資産明細書

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	

(単位：円)

(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。

法人名		社会福祉法人 白鳩会					預貯金実査集計表					実査日		
拠点区分名		法人本部										期末日	令和3年3月31日	
	口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種票・残高証明書残高	差異	流動	固定			
						①	②	③	①－③					
現金									0	0	0			
小口現金									0	0	0			
現金・小口現金計						0	0	0	0	0	0			
		りそな	近鉄西大寺	普通	1109397	360,348	360,348	360,348	0	360,348	0			
		りそな	近鉄西大寺	普通	1109395	0	0	0	0	0	0			
		りそな	瓢箪山	普通	1171939	166,178,219	166,178,219	166,178,219	0	166,178,219	0			
		りそな	瓢箪山	定期	2659352	1,009,543	1,009,543	1,009,543	0	1,009,543	0			
		紀陽	東大阪	普通	496,180	117,653,445	117,653,445	117,653,445	0	117,653,445	0			
									0	0	0			
									0	0	0			
預金合計						285,201,555	285,201,555	285,201,555	0	285,201,555	0			
拠点区分合計						285,201,555	285,201,555	285,201,555	0	285,201,555	0			

拠点区分 BSから転記	現金	0	
	小口現金	0	
	当座預金	0	
	普通預金	284,192,012	
	定期預金	1,009,543	
	積立預金	0	
	小計	0	0
	285,201,555	BS合計	285,201,555
		差額	0

未収金明細表
(1) 事業未収金

法人本部拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
浜竹保育園	R3. 3	20,000,000	R3. 6	拠点繰入金収入	資金振替
生石保育園	R3. 3	10,000,000	R3. 6	拠点繰入金収入	資金振替
平井保育園	R3. 3	10,000,000	R3. 6	拠点繰入金収入	資金振替
合 計		40,000,000			

(2) 未収金

法人本部拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計		0			

(3) 未収補助金

法人本部拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(4) 未収収益

法人本部拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

前私金明細表

法人本部拠点区分

相 手 先	金 額 (円)	摘 要
財) 自動車リサイクル促進センター	8, 220	リサイクル預託金(ダイハツ)
財) 自動車リサイクル促進センター	8, 730	リサイクル預託金 (ミラコア)
財) 自動車リサイクル促進センター	9, 130	リサイクル預託金(タツカカスタム)
合 計	26, 080	

(2) 前払費用

10

		合 計
摘 要	金 額 (円)	相 手 先

長期前払費用明細表

法人本部拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
保証金	298,425	エクシブ京都八瀬
合 計	298,425	

その他の固定資産明細表

法人本部拠点区分

内容	金額 (円)	摘要
差入保証金	2,493,750	エクシブ京都八瀬
合 計	2,493,750	

未払金明細表

(1) 事業未払金

法人本部拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
紀陽銀行	R3. 3	1,100	R3. 4	手数料支出	手数料
りそな銀行	R3. 3	880	R3. 4	手数料支出	手数料
エネアークカン	R3. 3	3,903	R3. 4	水道光熱費支出	電気代
橋本市水道事業管理者	R3. 3	3,340	R3. 4	水道光熱費支出	水道代
東大阪税務署	R3. 3	680	R3. 4	職員預り金	3月分給与
合 計		9,903			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計		0			

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

1年以内返済予定債務明細表

法人本部拠点区分

(1) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
紀陽銀行	922,642	セミナーハウス整備資金
合計	922,642	

(2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(3) 1年以内返済予定リース債務

(3) 1年以内返済予定リース債務	金額(円)	摘要
合計		

(4) 1年以内返済予定役員等長期借入金

合計		
----	--	--

(5) 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(6) 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(7) 1年以内支払予定長期未払金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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E

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	133,000,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	0	0	133,000,000	0	
建物	167,052,593	112,894,593	0	0	6,875,958	4,691,327	0	0	160,176,635	108,203,266	232,539,360	157,381,734	392,715,995	265,585,000	
基本財産合計	300,052,593	112,894,593	0	0	6,875,958	4,691,327	0	0	293,176,635	108,203,266	232,539,360	157,381,734	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	0	0	
建物	423,210	0	0	0	62,762	0	0	0	360,448	0	78,452	0	438,900	0	
構築物	1,635,120	0	148,500	0	411,369	0	0	0	1,372,251	0	7,501,784	0	8,874,035	0	
機械装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,320,499	0	6,320,500	0	
車輛運搬具	1,425,319	0	1	0	247,582	0	355,427	0	822,311	0	3,116,730	0	3,939,041	0	
器具及び備品	4,196,997	0	5,437,327	1,278,200	1,845,784	114,227	2	0	7,788,538	1,163,973	31,506,039	1,732,398	39,294,577	2,896,371	
リース資産(有形)	3,995,352	0	0	0	904,608	0	0	0	3,090,744	0	1,432,296	0	4,523,040	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,675,999	0	5,585,828	1,278,200	3,472,105	114,227	355,429	0	13,434,293	1,163,973	49,955,800	1,732,398	63,390,093	2,896,371	
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	101,400	0	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	0	101,400	0	0	0	101,400	0	
その他の固定資産計	11,777,399	0	5,585,828	1,278,200	3,472,105	114,227	355,429	0	13,535,693	1,163,973	49,955,800	1,732,398	63,491,493	2,896,371	
基本財産及びその他の固定資産計	311,829,992	112,894,593	5,585,828	1,278,200	10,348,063	4,805,554	355,429	0	306,712,328	109,367,239	282,495,160	159,114,132	589,207,488	268,481,371	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		112,894,593		1,278,200		4,805,554		0		109,367,239					

(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(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	15,286,472	(1,466,719)	2,850	2,850,330 (2,850,330)	13,900,011	転出(八雲中)
賞与引当金	9,912,200	(10,357,640)	9,912,200	0	10,357,640	
					0	
計	25,198,672	11,824,359	9,915,050	2,850,330	24,257,651	

(単位:円)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	38,227,228	3,828	0	38,231,056	
				0	
				0	
				0	
計	38,227,228	3,828	0	38,231,056	

(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	12,966,072	1,364,320	2,346,200	11,984,192	退職給付引当金対応
保育所施設設備整備積立資産	38,227,228	3,828	0	38,231,056	
保険積立金	7,675,200	2,046,720	0	9,721,920	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	59,518,500	3,414,868	2,346,200	60,587,168	

(単位：円)

(注) 1. 積立金を計上せずには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)

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	白鳩チルドレンセンター東大阪	補助金事業収入 (一般)	1,328,380	運営資金

(単位:円)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)			
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。

未収金明細表

(1) 事業未収金

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
保護者	R3. 3	530	R3. 4	利用者負担金	利用者 基本負担額3月分
保護者	R3. 3	54,250	R3. 4	その他事業収入	学童保育 3月分
保護者	R3. 3	106,600	R3. 4	補助金事業収入	延長保育 3月分
法人本部	R3. 3	0	R3. 6	拠点区分間繰入金収入	資金振替
合 計		161,380			

(2) 未収金

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
井上 隆	R3. 2・3	32,000	R2. 4・5	土地建物賃貸料支出	廃業の為返金予定
合 計		32,000			

(3) 未収補助金

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
東大阪市	R3. 3	17,827,277	R3. 5	補助金事業収入	運営費・障害児保
東大阪市	R3. 3	698,300	R3. 5	補助金事業収入	延長保育促進事業
東大阪市	R3. 3	2,811,961	R3. 5	補助金事業収入	一時保育事業
東大阪市	R3. 3	765,060	R3. 5	補助金事業収入	保育人材確保事業
東大阪市	R3. 3	4,000,000	R3. 5	補助金事業収入	新型コロナウイルス感染症対策
合 計		26,102,598			

(4) 未収収益

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
職員	46,100	社宅関連
合 計	46,100	

前払金明細表

(1) 前払金

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
独)福祉医療機構	42,848	保証金：土地1,290万円
独)福祉医療機構	286,624	保証金：土地10,410万円
ネットヨタ大阪㈱	28,060	リース料預託金
㈱保険総合研究所	194,400	火災保険料
高松エステート	60,000	社宅リース料4ヶ月分家賃等
㈱賃貸経営サポート	52,000	社宅PALMIZIO瓢箪山4ヶ月分家賃等
㈱エイブル保証	45,500	社宅epoch昭和町4ヶ月分家賃等
合 計	709,432	

(2) 前払費用

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

長期前払費用明細表

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

その他の固定資産明細表

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

内 容	金 額 (円)	摘 要
差入保証金	101,400	タムスリビング・ネカート
研修預け金	650,000	大阪府社会福祉協議会
保険積立金	9,721,920	積立傷害：富士火災
合 計	10,473,320	

未払金明細表
(1) 事業未払金

白鳩チルドレンセンター大阪拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
職員	R3. 3	8,786,639	R3. 4	職員給料支出	3月分給料
NTTコミュニケーションズ	R3. 3	5,025	R3. 4	通信運搬費支出	電話代
NTT-docomo	R3. 3	19,027	R3. 4	通信運搬費支出	携帯電話利用料
KDDI(株)	R3. 3	4,518	R3. 4	通信運搬費支出	携帯電話利用料
UCカード	R3. 2・3	6,380	R3. 4・5	保守料・通信運搬費支出	NMC情報料 他
りそな銀行	R3. 3	18,590	R3. 4	手数料支出	ビジネスダイレクト・残高証明書
ホシザキ京阪(株)	R3. 3	265,331	R3. 4	修繕費・保守料・賃借料支出	回転釜・ホッパ・スリッパ・バック・貸借
鯛魚国総本社	R3. 3	2,524,252	R3. 4	業務委託費支出	給食委託
明正加工(株)	R3. 3	9,900	R3. 4	保健衛生費支出	害虫駆除
ダスキン	R3. 3	5,896	R3. 4	賃借料支出	掃除機
菱電エバール施設	R3. 3	18,700	R3. 4	保守料支出	リフト・リフト保守
前川(株)	R3. 3	11,880	R3. 4	賃借料支出	ワット
(株)登リネット社	R3. 3	90,266	R3. 4	保育材料費支出	園児1人1人・保育証書・他
NTT77417	R3. 2・3	28,266	R3. 4・5	通信運搬費支出	電話代
ひかりのくに	R3. 3	29,475	R3. 4	保育材料費支出	面用紙他
桜屋エ門	R3. 3	15,000	R3. 4	保育材料費支出	茶菓子
東大阪年金事務所	R3. 3	4,473,566	R3. 4	法定福利費	社会保険料 3月・賞与
鯛大塚商会	R3. 3	223,760	R3. 4	消耗器具備品費	日用品事務用品・他
アスカル	R3. 3	2,068	R3. 4	保健衛生支出	衛生用品
大阪いずみ市民生活協同組合	R3. 3	4,571	R3. 4	給食費支出	給食材料
関西こどもども社	R3. 3	1,050	R3. 4	保育材料費支出	絵本他
(株)ハートウイソグ	R3. 3	17,600	R3. 4	教育指導費支出	めだかワザ・ワザリ指導料
アイコー産業	R3. 3	63,300	R3. 4	保育材料費支出	トイ・タレント他
(株)ワイルドワン	R3. 3	134,970	R3. 4	職員被服費支出	職員制服
民間退職共済会	R3. 3	241,120	R3. 4	職員預り金・退職引当費支出	退職共済
三幸文具	R3. 3	550	R3. 4	事務消耗品費支出	印鑑
石井式国語教育研究会	R3. 3	52,000	R3. 4	保育材料費支出	絵本
小口経費	R3. 3	164,447	R3. 4	事務消耗品費支出	机・椅子・贈答品
中塚産業	R3. 3	14,300	R3. 4	業務委託費支出	廃棄物処理
(有)有研	R3. 3	3,432	R3. 4	福利厚生費支出	腸内細菌検査
(株)ワイナビ	R3. 3	220,000	R3. 4	広報費支出	ワイナビ掲載
阪神高速・NEXC	R3. 3	52,510	R3. 4	旅費交通費支出	高速代
東野建材	R3. 3	10,780	R3. 4	保育材料費支出	石灰ライソバクター
ゼンオシ	R3. 3	90,800	R3. 4	教育指導支出	音楽指導・講習料・交通費
(株)サクラレパス	R3. 3	15,750	R3. 4	保育材料費支出	画用紙他
大阪ガス	R3. 3	23,895	R3. 4	水道光熱費支出	ガス代3/18-4/15分の50%
東大阪市上下水道局	R3. 3	134,476	R3. 4	水道光熱費支出	水道代減額1/6-3/3分
関西電力	R3. 3	62,556	R3. 4	水道光熱費支出	電気3/15-4/13の50%
ソフトバンクモバイルでんき	R3. 2・3	252,107	R3. 4・5	水道光熱費支出	電気1/18-3/14分
タイムズ24(株)	R3. 3	660	R3. 4	旅費交通支出	一時駐車場代
(株)吉見工務店	R2. 12~R3. 3	157,665	R3. 4	保守料支出	排水保守点検
(株)ユニファ	R3. 3	22,000	R3. 4	賃借料支出	登陸 園システム
(株)山中徳樹園	R3. 3	27,500	R3. 4	業務委託費支出	樹木薬剤散布
合計		18,306,578			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合計					

1年以内返済予定債務明細表

白鳩チルドレンセンター大阪拠点区分

(1) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
独)福祉医療機構	5,680,000	借入金1億410万
独)福祉医療機構	680,000	借入金1,290万
合計	6,360,000	

(2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(3) 1年以内返済予定リース債務

相手先	金額(円)	摘要
日立キヤピタル(NBL株)	904,608	キャピタル複合機 ADV05550F3
合計	904,608	

(4) 1年以内返済予定役員等長期借入金

合計	

(5) 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(6) 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(7) 1年以内支払予定長期未払金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

借入金明細表

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分

(1) 短期運営資金借入金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(2) 役員等短期借入金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(3) 事業区分間借入金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(4) 拠点区分間借入金

相手先	金額 (円)	摘要
あやの台保育園	72,896	ガソリン代 1・2・3月分
合 計	72,896	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		
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	164,680,015	74,709,545	24,067,000	8,720,390	304,999	8,720,390	2,597,362	178,002	187,024,028	82,368	88,103,558	38,489	75,127,586	10,291,857	
基本財産合計	164,680,015	74,709,545	24,067,000	8,720,390	304,999	8,720,390	2,597,362	178,002	187,024,028	82,368	88,103,558	38,489	75,127,586	10,291,857	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,394	0	304,395	0	
構築物	5,802,459	2,249,178	0	862,724	271,615	862,724	0	0	4,939,735	977,563	10,969,320	3,326,616	15,909,055	5,304,179	
車輛運搬具	1	0	355,427	355,426	0	355,426	0	0	2	0	4,827,811	0	4,827,813	0	
器具及び備品	2,762,268	195,935	2,396,900	1,084,537	87,343	1,084,537	0	0	4,074,631	825,792	21,408,109	751,908	25,482,740	1,577,700	
リース資産	3,290,976	0	0	759,456	0	759,456	0	0	2,531,520	0	1,265,760	0	3,797,280	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,855,705	2,445,113	2,752,327	3,062,143	358,958	3,062,143	0	0	11,545,889	2,803,355	38,775,394	4,078,524	50,321,283	6,881,879	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
差入保証金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
その他の固定資産計	11,885,705	2,445,113	2,752,327	3,062,143	358,958	3,062,143	0	0	11,575,889	2,803,355	38,775,394	4,078,524	50,351,283	6,881,879	
基本財産及びその他の固定資産計	176,565,720	77,154,658	26,819,327	11,782,533	663,957	11,782,533	0	0	198,599,917	4,605,723	126,878,952	8,563,013	225,478,869	17,173,736	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	77,154,658		2,477,200		3,663,957		1,362,178		74,605,723						

(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」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。

355,427：東大阪より移管受（車両運搬具の未償却残）

36,463,900

36,819,327

拠点区分用

別紙3(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,601,927	3,834,158 (2,850,330)	773,235 (1,073,436)	1,073,436 (1,073,436)	8,589,414	(注)
賞与引当金	7,348,600	7,362,520	7,348,600 (合)	0 (合)	7,362,520	(合)
					0	
計	13,950,527	11,196,678	8,121,835	1,073,436	15,951,934	

(単位：円)

(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、職員の退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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	5,950,288	3,186,744	1,534,800	7,602,232	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	196,749,009	3,186,744	1,534,800	198,400,953	

(注)

1. 積立金を計上せずには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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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八雲中拠点区分

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			
白鳩チャイ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	3,558,167	運営資金等

(単位：円)

(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、前期未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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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。

預貯金実査集計表

法人名		社会福祉法人 白鳩会										
拠点区分名		白鳩チルドレンセンター八雲中										
		口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種票・残高証明書	差異	流動	固定
							①	②	③	①-③		
現金							62,012	62,012	62,012	0	62,012	0
小口現金							25,259	25,259	25,259	0	25,259	0
現金・小口現金計							87,271	87,271	87,271	0	87,271	0
普通預金			関西みらい	守口	普通預金	0507846	28,724,015	28,724,015	28,724,015	0	28,724,015	0
当座預金			関西みらい	守口	当座預金	2601503	39,571	39,571	39,571	0	39,571	0
定期預金			関西みらい	守口	定期預金	3030585	148,048,067	148,048,067	148,048,067	0	0	148,048,067
定期預金			関西みらい	守口	定期預金	8008808	27,024,360	27,024,360	27,024,360	0	27,024,360	0
普通預金			三菱UFJ	守口	普通預金	4847650	78,086,439	78,086,439	78,086,439	0	35,335,785	42,750,654
										0	0	0
										0	0	0
預金合計							281,922,452	281,922,452	281,922,452	0	91,123,731	190,798,721
拠点区分合計							282,009,723	282,009,723	282,009,723	0	91,211,002	190,798,721

預貯金実査集計表				実査日
				令和3年3月31日

拠点区分 BSから転記	現金	62,012	経前年度繰越資産繰上算入	190,798,721
	小口現金	25,259		0
	当座預金	39,571		0
	普通預金	64,059,800		0
	定期預金	27,024,360		0
	積立預金	0		0
	小計	91,211,002	小計	190,798,721
			BS合計	282,009,723
			差額	0

未収金明細表
(1) 事業未収金

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
保護者	R3. 3	152,230	 R3. 4	補助金事業収入	3月膳費、用品 延長保育、預り保育
保護者	R3. 3	37,858	 R3. 4	補助金事業収入	用品、 延長保育、預り保育
職員	R3. 2、3	120,000	 R3. 5	土地賃貸支出	解約済、杜宅家賃返 金分(60,000×2)
派遣職員	R3. 3	31,050	 R3. 4	利用者等外給食 費収入	給食費
合 計		341,138			

(2) 未収金

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(3) 未収補助金

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
守口市	R3. 3	20,487,781	 R3. 5	補助金事業収入	保育対策総合支援事 業費補助金、他
合 計		20,487,781			

(4) 未収収益

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
職員	200	社宅4月分町会費
合計		

前払金明細表

(1) 前払金

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
ネットヨタ大阪㈱	21,810	サイクル預託金(9,340円、12,470円)
㈱保険総合研究所	127,175	企業財産保険料(112,250円、14,925円)
(有)地産	26,000	R3.4月分 駐車場代(15、16号)
㈱藤澤土地事務所	18,000	R3.4月分 駐車場代(6、7号)
㈱オリコフオレイトイシエア	65,200	R3.4月分 社宅家賃(7バール守口201)
積水ハウス不動産関西㈱	83,000	R3.4月分 社宅家賃(シャムザン山岡202)
(有)レッツ	103,500	R3.4、5月分 社宅家賃(トキ302)
独)福祉医療機構	218,400	保証料：借入金8000万
合計	663,085	

(2) 前払費用

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合計		

長期前払費用明細表

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

その他の固定資産明細表

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

内 容	金 額 (円)	摘 要
差入保証金	30,000	敷金(シヤーマン山岡202号)
合 計	30,000	

未払金明細表
(1) 事業未払金

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求内容
守口市	R2.4-R3.3	3,465,940	R3.4.19	施設型給付収入	令和2年度施設型給付費精算による返還分
保護者	R3.3	700	R3.4.5	補助金事業収入	延長保育料
大阪民間社会福祉事業従事者共済会	R3.3	157,816	R3.4.27	退職給付引当資産支出、福利厚生支出、職員預り金	共済掛金
職員	R3.3	6,079,186	R3.4.15 R3.5.	職員給料支出 非常職員給与支出、他	3月分給与、他
守口年金事務所	R3.3	3,774,639	R3.4.30	法定福利費支出	社会保険料(3月分給与、3月臨時賞与)
関西電力㈱	R3.3	215,809	R3.4/20、 4/22、4/26	水道光熱費支出	電気代、ガス代 (関電ガス)
NTT西日本	R3.3	3,028	R3.4.5	通信運搬費支出	ネット回線使用料
NTTファイナンス㈱	R3.3	6,242	R3.4.5	通信運搬費支出	電話利用料
KDDI ㈱	R3.3	5,369	R3.4.26 R3.4.30	通信運搬費支出	携帯利用料 電話利用料
ダスキン(㈱アクリ)	R3.3	11,506	R3.4.27	賃借料支出	貸し家賃
理想科学工業㈱	R3.3	6,600	R3.4.14	事務消耗品費支出	RISO477
アスカル	R3.3	138,654	R3.4.27	事務消耗品費支出、消耗器 具消耗品費支出、他	771用器、771、 771袋、他
㈱大塚商会	R3.2/11-3/31	228,809	R3.4.12 R3.5.10	保守料支出、賃借料支出、 印刷製本費支出、他	賃借料、保守 料、コピー、他
㈱有研	R3.3	2,145	R3.4.14	福利厚生費支出	腸内細菌培養検査
㈱ミューズ	R3.3	209,000	R3.4.9 R3.4.12	消耗器具備品費支出、 他	砂場用収納棚
京阪総合サービス㈱	R3.3	25,300	R3.4.27	業務委託費支出	廃棄物処理
関西みらい銀行	R3.3	14,850	R3.4.12 R3.5.10	手数料支出	総合振込、E'バンク ネット、残証
ひかりのくに㈱	R3.2、3	33,950	R3.4.9 R3.4.27	保育材料費支出	帽子
㈱ジャクエツ	R3.3	51,300	R3.4.14	保育材料費支出	あゆみステップ、 ステップ
三木楽器㈱	R3.3	19,910	R3.4.14	修繕費支出	電子ピアノ修理
新栄スタッフ㈱	R3.3	605,881	R3.4.14	派遣職員費支出	派遣人件費
㈱ニッソーネット	R3.3	301,262	R3.4.14	派遣職員費支出	派遣人件費
サスキ制服㈱	R3.3	491,000	R3.4.12	保育材料費支出	長袖、長袖、 半袖、半袖
㈱石井式国語教育研究会	R3.3	45,000	R3.4.12	保育材料費支出	絵本
コーベビー㈱	R3.3	72,600	R3.4.14	保育材料費支出	ベビー用寝袋
㈱クレセント	R3.3	1,109,817	R3.4.14	派遣職員費支出	派遣人件費
㈱フレーザー館	R3.3	9,618	R3.4.14	保育材料費支出	保育材料
㈱ワルウ	R3.2、3	3,262,970	R3.4.9 R3.5.	業務委託費支出、 給食委託、他	給食委託
㈱登リント社	R3.3	32,485	R3.4.9	印刷製本費支出、 保育材料費支出	おもいで表紙、 卒園証書
三菱UFJ銀行	R3.3	550	R3.4.19	手数料支出	残高証明書

守口市水道局	R3. 3	129,807	R3. 4. 13	水道光熱費支出	水道代
リコーリース(株)	R3. 3	660	R3. 4. 27	手数料支出	口振依頼書
(株)エヌエムセイ	R3. 3	3,080	R3. 4. 23	保守料支出	給与引
大阪府シルバー人材センター協議会	R3. 3	121,440	R3. 4. 9	派遣職員費支出	派遣人件費
生活協同組合おおさかハート・コ-7	R3. 3	4,988	R3. 4. 27	給食費支出 保守料支出	77777777保守 77777777保守
(株)M J	R3. 3	8,800	R3. 4. 9	保守料支出	WEBサイト・PC管理 料、他
門真税務署	R3. 3	3,134	R3. 5. 10	預かり金	源泉税
(株)サイネックス	R3. 2	88,000	R3. 4. 13	広報費支出	もりぐち暮らし の便利帳掲載料
小口支払	R3. 3	1,934	R3. 4. 5	雑支出	新聞代
合 計		20,743,779			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

1年以内返済予定債務明細表

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分

(1) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
独) 福祉医療機構	3,320,000	21.9借入 6,060万
独) 福祉医療機構	1,040,000	21.9借入 1,940万
本部：紀陽銀行東大阪支店	3,000,000	22.9借入 1,500万
合計	7,360,000	

(2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(3) 1年以内返済予定リース債務

相手先	金額(円)	摘要
リース(株)	759,456	リース/複合機：iRADVC5535FIII
合計	759,456	

(4) 1年以内返済予定役員等長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(5) 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(6) 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(7) 1年以内支払予定長期未払金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	116,863,697	72,562,355	0	0	5,995,341	3,705,154			110,868,356	68,857,201	94,146,458	58,492,483	205,014,814	127,349,684	
基本財産合計	250,156,217	72,562,355	0	0	5,995,341	3,705,154	0	0	244,160,876	68,857,201	94,146,458	58,492,483	338,307,334	127,349,684	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物										0			0	0	
構築物	2,218,685	1,166,634	15,402,000	330,000	1,044,540	64,575			16,576,145	1,432,059	8,134,126	3,288,074	24,710,271	4,720,133	
車輻運搬具	1,304,237	0	0		392,680	0	1		911,556	0	2,226,824		3,138,380	0	
器具及び備品	2,709,212	835,583	1,890,240	1,270,160	1,090,751	479,777	41,722	0	3,466,979	1,625,966	18,456,512	5,189,019	21,923,491	6,814,985	
リース資産(有形)	0	0	1,827,936	0	177,716	0	0	0	1,650,220	0	177,716	0	1,827,936	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,232,134	2,002,217	19,120,176	1,600,160	2,705,687	544,352	41,723	0	22,604,900	3,058,025	28,995,178	8,477,093	51,600,078	11,535,118	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	397,881	294,267			217,026	160,509			180,855	133,758	904,275	668,787	1,085,130	802,545	
差引保証金	50,000								50,000	0			50,000	0	
権利金	30,421				30,419				2	0	3,107,998		3,108,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	478,302	294,267	0	0	247,445	160,509	0	0	230,857	133,758	4,012,273	668,787	4,243,130	802,545	
その他の固定資産計	6,710,436	2,296,484	19,120,176	1,600,160	2,953,132	704,861	41,723	0	22,835,757	3,191,783	33,007,451	9,145,880	55,843,208	12,337,663	
基本財産及びその他の固定資産計	256,866,653	74,858,839	19,120,176	1,600,160	8,948,473	4,410,015	41,723	0	266,996,633	72,048,984	127,153,909	67,638,363	394,150,542	139,687,347	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差引		74,858,839		1,600,160		4,410,015	0	0		72,048,984					

(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(⑨)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	5,577,280	6,315,040	5,577,280	0	6,315,040	
					0	
計	5,577,280	6,315,040	5,577,280	0	6,315,040	

(単位:円)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	61,800,000	4,200,000	0	66,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	61,800,000	4,200,000	0	66,000,000	

(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
施設設備整備積立資産	61,800,000	4,200,000	0	66,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	61,800,000	4,200,000	0	66,000,000	

(単位：円)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	1,395,186	運営資金等

(単位:円)

(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))

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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。

預貯金実査集計表

預貯金実査集計表												
法人名		実査日										
拠点区分名		期末日										
		令和3年3月31日										
		口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種票・残高証明書残高	差異	流動	固定
							①	②	③	①－③		
現金							37,420	37,420	37,420	0	37,420	0
小口現金							149,681	149,681	149,681	0	149,681	0
										0	0	0
現金・小口現金計							187,101	187,101	187,101	0	187,101	0
			紀陽	橋本林間	普通	182970	33,613,676	33,613,676	33,613,676	0	29,413,676	4,200,000
			紀陽	橋本林間	定期	282955	61,800,000	61,800,000	61,800,000	0	0	61,800,000
			ゆうちょ		振替口座	00970-8-334391	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
預金合計							95,413,676	95,413,676	95,413,676	0	29,413,676	66,000,000
拠点区分合計							95,600,777	95,600,777	95,600,777	0	29,600,777	66,000,000

拠点区分 BSから転記	現金	37,420	県庁施設設備整備積立金	66,000,000
	小口現金	149,681	〇〇積立資産	0
	当座預金	0	〇〇積立資産	0
	普通預金	33,613,676	〇〇積立資産	0
	定期預金	0	〇〇積立資産	0
	積立預金	△ 4,200,000	〇〇積立資産	0
		0	小計	66,000,000
	小計	29,600,777	BS合計	95,600,777
			差額	0

未収金明細表

(1) 事業未収金

あやの台保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
橋本市	令和2年度	7,920,500	R3.4	委託費収入	保育給付費
五條市	令和2年度	198,850	4月以降	委託費収入	保育給付費
岩出市	令和2年度	2,198,540	R3.4	委託費収入	保育給付費
大阪狭山市	令和2年度	121,140	4月以降	委託費収入	保育給付費
堺市	令和2年度	63,310	4月以降	委託費収入	保育給付費
保護者	令和2年度	22,700	R3.4	補助事業収入	延長保育料
保護者	令和2年度	74,100	4月以降	その他事業収入	保護者徴収金
保護者	平成27・28年度	170,370	4月以降	その他事業収入	保護者徴収金
合計		10,769,510			

(2) 未収金

あやの台保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合計					

(3) 未収補助金

あやの台保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
橋本市	令和2年度	8,022,800	4月以降	補助金事業収入	特別保育事業
岩出市	令和2年度	459,120	4月以降	補助金事業収入	特別保育事業
橋本市	令和2年度	4,074,000	4月以降	補助金事業収入	運営費補助金
和歌山県	令和2年度	372,800	4月以降	施設整備補助金収入	緑いっばい自然体験事業
合計		12,928,720			

(4) 未収収益

あやの台保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合計					

あやの台保育園拠点区分

立替金明細表

		合 計
摘 要	金 額 (円)	相 手 先

前払金明細表 (1) 前払金

あやの台保育園拠点区分

相 手 先	金額 (円)	摘 要
和歌山日産自動車	10,480	リサイクル預託金
自動車保険	182,280	保険総合研究所(R2. 8. 29-R4. 8. 29)
セコム株式会社	3,300	AEDパッケージサービス
保護者 (卒園謝恩会精算)	566	
合 計	196,626	

(2) 前払費用

あやの台保育園拠点区分

		合 計
摘 要	金 額 (円)	相 手 先

貸付金明細表

あやの台保育園拠点区分

(1) 1年以内回収予定長期貸付金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(2) 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(3) 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(4) 短期貸付金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(5) 事業区分間貸付金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(6) 拠点区分間貸付金

相手先	金額 (円)	摘要
白鷗チャイルド・センター-東大阪	72,896	R3年2月・3月ガソリン代
合 計	72,896	

未払金明細表

(1) 事業未払金

あやの台保育園拠点区分

相手先名	納品月分又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
職員	3月分給与	5,920,476	R3.4	職員給与支出他	職員給与
松山年金事務所	R3.3	2,675,758	R3.4	法定福利費支出	社会保険料
保護者	R3.3	176,000	R3.4	利用者等収入	返金
小口支払分	R3.3	9,048	R3.4	事務消耗品支出 他	掃除用品他
紀陽銀行	R3.3	660	R3.4	手数料支出	振込料
紀陽銀行	R3.3	3,850	R3.4	手数料支出	給与振込料
日本テックノ(株)	R3.3	164,819	R3.4	水道光熱費支出	電気代
橋本市水道局	R3.3	130,526	R3.4	水道光熱費支出	水道代
(株)エネシー関西	R3.3	43,719	R3.4	水道光熱費支出	ガス代
(株)エネシー関西	R3.3	35,128	R3.4	水道光熱費支出	ガス代
大塚商会	R3.3	134,039	R3.4	保守料支出他	おまかせパック他
ひかりのくに	R3.3	17,250	R3.4	保育材料費支出	保育材料
アスクル	R3.3	6,912	R3.4	保育材料費支出	保育材料
(株)パナソニック	R3.3	334,097	R3.4	立替金 他	燃料費
(株)紀州環境	R3.3	10,472	R3.4	業務委託費支出	ゴミ処理
KMリース：ダスキレ	R3.3	30,592	R3.4	賃借料支出	ワット他
明成化工(株)	R3.3	75,350	R3.4	保健衛生費支出	害虫駆除
(株)国	R3.3	2,084,482	R3.4	給食費支出他	給食委託
トミカラー	R3.3	665,500	R3.4	保育材料費支出	空園7月～11月代
コーパル(株)	R3.3	72,083	R3.4	消耗器具備品費支出	ヘルパースリット
チャイルド社	R3.3	36,960	R3.4	保育材料費支出	空園費用
登リネット社	R3.3	60,518	R3.4	保育材料費支出	空園費用
スエコ神和	R3.3	41,690	R3.4	事務消耗品支出	殺菌灯
有研	R3.3	10,725	R3.4	福利厚生費支出	職員：検便代
下出商業工芸社	R3.3	27,500	R3.4	保育材料費支出	コピー看板
山口建設(株)	R3.3	330,000	R3.4	構築物取得支出	植栽工事
(株)プレイメレ	R3.3	390,148	R3.4	教育指導支出他	音楽・楽器
G・Sスポーツ	R3.3	176,000	R3.4	器具取得支出他	ボート電源他
前原祐加	R3.3	27,373	R3.4	手数料支出	講師料
イズミ造形	R3.3	36,306	R3.4	手数料支出	講師料
合 計		13,727,981			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

1年以内返済予定債務明細表

あやの台保育園拠点区分

(1) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
独立行政法人福祉医療機構	3,430,000	設備資金借入金
合計	3,430,000	

(2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(3) 1年以内返済予定リース債務

相手先	金額(円)	摘要
日産フィナンシャルサービス	304,656	車両リース(園バス)
合計	304,656	

(4) 1年以内返済予定役員等長期借入金

合計	
----	--

(5) 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(6) 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(7) 1年以内支払予定長期未払金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

前受金明細表

あやの台保育園拠点区分

(1) 前受金

相手先	金額 (円)	摘要
保護者	588,000	通信費 (R3年分)
あやの台幼稚園	509,091	共通経費分 (R3年分)
合計	1,097,091	

(2) 前受収益

相手先	金額 (円)	摘要
合計		

仮受金明細表

あやの台保育園拠点区分

目的

目的	金額 (円)	摘要
合計		

その他の流動負債明細表

あやの台保育園拠点区分

相手先

金額 (円)

摘要

相手先	金額 (円)	摘要
合計		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩会ドレインセンター南丘拠点区分

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	128,857,226	78,994,437	0	0	10,997,463	4,655,761	0	0	117,859,763	74,338,676	119,778,625	42,289,840	237,638,388	116,628,516	
基本財産合計	128,857,226	78,994,437	0	0	10,997,463	4,655,761	0	0	117,859,763	74,338,676	119,778,625	42,289,840	237,638,388	116,628,516	
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	250,095	0	0	0	44,421	0	0	0	205,674	0	303,712	0	509,386	0	
構築物	5,604,940	2,687,581	0	0	1,013,605	387,080	0	0	4,591,335	29,300,501	9,091,092	3,515,983	13,682,427	5,816,484	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,180,774	0	1,180,775	0	
器具及び備品	4,511,226	0	3,787,610	639,100	1,480,840	44,469	0	0	6,817,996	594,631	18,076,821	233,469	24,894,817	828,100	
リース資産	8,235,108	0	5,636,400	0	2,472,176	0	2,121,336	0	9,277,996	0	4,187,540	0	13,465,536	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,601,370	2,687,581	9,424,010	639,100	5,011,042	431,549	2,121,336	0	20,893,002	595,132	32,839,939	3,749,452	53,732,941	6,644,584	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	121,611	0	0	0	34,745	0	0	0	86,866	0	378,762	0	465,628	0	
差入保証金	232,000	0	137,000	0	0	0	172,000	0	197,000	0	0	0	197,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	353,611	0	137,000	0	34,745	0	172,000	0	283,866	0	378,762	0	662,628	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,954,981	2,687,581	9,561,010	639,100	5,045,787	431,549	2,293,336	0	21,176,868	2,895,132	33,218,701	3,749,452	54,395,569	6,644,584	
基本財産及びその他の固定資産計	147,812,207	81,682,018	9,561,010	639,100	10,043,250	887,310	2,293,336	0	139,036,631	27,233,808	152,997,326	46,039,292	232,033,957	123,273,100	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	81,682,018		639,100		5,087,310			0	77,233,808						

(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(9))

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩会ドレインセンター南丘拠点区分

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	6,294,550	684,092	924,755	0	6,053,887	
賞与引当金	7,555,080	8,281,240	7,555,080	0	8,281,240	
計	13,849,630	8,965,332	8,479,835	0	14,335,127	

(単位:円)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

白鳩会トピックス-南丘拠点区分

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	5,435,288	846,848	1,089,280	5,192,856	退職給付引当金に対応
計	14,435,288	846,848	1,089,280	14,192,856	

(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。

預貯金実査集計表

法人名	社会福祉法人 白鳩会		令和3年3月31日										実査日	
拠点区分名	白鳩チルドレンセンター南丘		令和3年3月31日										期末日	
	口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種票・残高証 明書残高	差異	流動	固定			
						①	②	③	①-③					
現金									0	0	0			
小口現金						40,516	40,516	40,516	0	40,516	0			
現金・小口現金計						40,516	40,516	40,516	0	40,516	0			
普通預金	運転資金	池田銀行	桃山台	普通預金	17902	37,418,984	37,418,984	37,418,984	0	37,418,984	0			
	運転資金	池田銀行	桃山台	普通預金	140675	1,830	1,830	1,830	0	1,830	0			
定期預金	運転資金	池田銀行	桃山台	積立式定期預金	11308	10,500,912	10,500,912	10,500,912	0	10,500,912	0			
	設備資金	池田銀行	桃山台	定期預金	87523	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000			
									0	0	0			
									0	0	0			
									0	0	0			
預金合計						56,921,726	56,921,726	56,921,726	0	47,921,726	9,000,000			
拠点区分合計						56,962,242	56,962,242	56,962,242	0	47,962,242	9,000,000			

拠点区分 BSから転記		現金	0	保証備積立資産	9,000,000
		小口現金	40,516		
		当座預金	0		
		普通預金	37,420,814		
		定期預金	0		
		積立預金	10,500,912	小計	9,000,000
		小計	47,962,242	BS合計	56,962,242
				差額	0

未収金明細表
(1) 事業未収金

江

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
保護者	R3. 3月	127,100	R3. 4	補助金事業収入(一般)	3月分延長保育
保護者	R3. 3月	37,200	R3. 4	利用者等収入	3月分保育料・他
派遣社員	R3. 3月	4,000	R3. 4	利用者外給食収入	3月分
がびんズ	R3. 2月	2,000	R3. 4	受入研修費収入	見学実習協力金
東京海上日動火災保険	R3. 3月	241,745	R3. 4	雑収入	受取保険金(園児)
浜竹保育園	R3. 3月	10,000,000	R3. 6	拠点区分間繰入金収入	資金振替
合計		10,412,045			

白鳩チルドレンセンター-南丘拠点区分

(2) 未収金

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
榊長谷工ライオンネット	R3. 1	11,600	R3. 4	差入保証金返還・立替金	保証金60,000 -立替金48,400円(金正)
合計		11,600			

白鳩チルドレンセンター-南丘拠点区分

(3) 未収補助金

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
豊中市	R3. 3	1,999,060	R3. 5	補助金事業収入(公費)	コロナ感染症拡大防止 対策事業
豊中市	R3. 3	498,968	R3. 5	補助金事業収入(公費)	コロナ感染症拡大防止 対策事業
合計		2,498,028			

白鳩チルドレンセンター-南丘拠点区分

(4) 未収収益

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合計					

白鳩チルドレンセンター-南丘拠点区分

立替金明細表

白鳩チルト・レベッカ-南丘拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
職員 (塩山実佳)	200	社宅 (自治会費)
職員 (池内未弥)	26,300	社宅 (3月分家賃+共益費6,300円 火災保険20,000円)
職員 (高木梨花)	45,350	社宅 (3月分家賃+共益費11,470円 安心サポート880円 マスリニヤ 33,000円)
金正幸奈	48,400	R3.1退職 (社宅補修費本人負担分)
合計	120,250	

前払金明細表
(1) 前払金

白鳩チルト・レベッカ-南丘拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
大阪ダイハツ販売(株)	9,430	引サイクル預託金 (ダイハツ タント分)
豊中市	294,817	土地賃借料 4月分
日本電気保安協会	11,647	保安料 4月分
(株)保険総合研究所	115,525	企業財産保険 (火災) 未經過分
(有) ケイアイエステート	75,000	社宅家賃4月分 (小川)
(株)アパマン	68,000	社宅家賃4月分 (高階)
和佳(株)	75,000	社宅家賃4月分 (岡村)
(有) ロイヤルライフ	72,000	社宅家賃4月分 (和泉)
エイブル保証(株)	66,000	社宅家賃4月分 (西谷)
(株)イレブン商事	70,000	社宅家賃4月分 (後藤)
(株)アズ・スタット	74,000	社宅家賃4月分 (塩山)
(株)アズ・スタット	95,000	社宅家賃4月分 (池内)
(株)アズ・スタット	89,000	社宅家賃4月分 (高木)
合計	1,115,419	

(2) 前払費用

白鳩チルト・レベッカ-南丘拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合計		

長期前払費用明細表

白鳩チルト・インベスター-南丘拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

その他の固定資産明細表

白鳩チルト・インベスター-南丘拠点区分

内容	金額 (円)	摘要
敷金：ロイヤル・サービス303 (和泉)	50,000	借入金
敷金：SOUTH301 (西谷)	10,000	借入金
敷金：匠空TOYONAKA501 (池内)	87,000	借入金
敷金：インベスター (高木)	50,000	借入金
合 計	197,000	

未払金明細表
(1) 事業未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
豊中市：運営費	R2.4-R3.3	749,210	○ R3.5	施設型給付収入	保育所運営費差額
関西電力	R3.3	200,604	○ R3.4	水道光熱費支出	電気代
関西電力：ガス	R3.3	60,669	○ R3.4	水道光熱費支出	ガス代
豊中市・上下水道局	R3.3	380,120	○ R3.4	水道光熱費支出	水道代
N T Tファイナンス㈱西日本	R3.3	6,188	○ R3.4	通信運搬支出	電話代
㈱魚国総本社	R3.3	2,313,051	○ R3.4	業務委託費支出・給食費支出・他	給食委託・園児昼食・おやつ・他
㈱有研	R3.3	12,870	○ R3.4	福利厚生費支出	腸内細菌培養検査
(有) エムテックサービス	R3.3	132,000	○ R3.4	業務委託費支出	床面・エアコン清掃
㈱大塚商会	R3.3	141,091	○ R3.4	保守料支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出	コピー・資料・料金、印刷・送料・接続・FAX・メール・保守・通話料
アスクル	R3.3	61,943	○ R3.4	消耗器具備品費支出・事務消耗品費支出他	事務用品・日用品・保育材料・
ひかりのくに㈱	R3.3	46,750	○ R3.4	保育材料費支出	保育用品
職員	R3.3	5,418,556	○ R3.4	職員給料支出	3月分給料
豊中市リバー・人材センター	R3.3	138,985	○ R3.4	派遣職員費支出	3月分給料
豊中年金事務所	R3.3	3,143,332	○ R3.4	法定福利費支出	社会保険料
大阪民間社会福祉事業従事者共済会	R3.3	146,192	○ R3.4	退職給付引当資産支出・職員預り金・福利厚生費支出	退職共済
豊中市補助金	R3.3	153,000	○ R3.5	補助金収入(公費)	R2年度社宅借上返還額
豊中市補助金	R3.3	1,848,783	○ R3.5	補助金収入(公費)	保育所運営費差額
㈱石井式国語教育研究会	R3.3	53,500	○ R3.4	保育材料費支出	絵本代
ジャクハ㈱	R3.3	101,760	○ R3.4	教育指導支出	体育・英語指導料
㈱NMC	R3.3	3,080	○ R3.4	保守料支出	給与ソフト保守料
㈱ニッソーネット	R3.3	205,920	○ R3.4	派遣職員費支出	3月分黒瀬美穂子
藤庭園緑化	R2.10-R3.3	374,760	○ R3.5	業務委託支出	植栽年間管理費(R2.10～R3.3)
合 計		15,692,264	○		

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

1年以内返済予定債務明細表

白鳩ビル・ビル・南丘拠点区分

(1) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
独) 福祉医療機構	4,596,000	@383,000×12ヶ月
合計	4,596,000	/

(2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(3) 1年以内返済予定リース債務

相手先	金額(円)	摘要
リース(株)	535,248	電話機
SMFLキヤパ(株)	816,480	カーパ、パソコン
リース(株)	1,127,280	エレ一機・他
合計	2,479,008	

(4) 1年以内返済予定役員等長期借入金

合計	
----	--

(5) 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(6) 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(7) 1年以内支払予定長期未払金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

浜竹保育園拠点区分

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		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	1,026,365		0		116,077		0		910,288		822,212		1,732,500		
構築物	108,030		0		23,357		0		84,673		253,637		338,310		
車輛運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	328,880		1,639,680		293,734		104,094		1,674,826		2,015,663		3,690,489		
リース資産	1,771,200		4,422,000		861,584		0		4,127,200		294,800		4,422,000		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,234,475		6,061,680		1,294,752		1,204,416		6,796,987		3,386,312		10,183,299		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
差入保証金	1,084,000		100,000		0		0		1,184,000		0		1,184,000		
長期前払費用	0		80,000		0		0		80,000		0		80,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,084,000		180,000		0		0		1,264,000		0		1,264,000		
その他の固定資産計	4,318,475		6,241,680		1,294,752		1,204,416		8,060,987		3,386,312		11,447,299		
基本財産及びその他の固定資産計	4,318,475		6,241,680		1,294,752		1,204,416		8,060,987		3,386,312		11,447,299		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引			1,320,000		104,094		0		1,215,906						

(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(⑨)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
浜竹保育園拠点区分

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	12, 076, 760	13, 157, 880	12, 076, 760	0	13, 157, 880	
					0	
計	12, 076, 760	13, 157, 880	12, 076, 760	0	13, 157, 880	

(単位：円)

(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、職員が退職した場合は、退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
浜竹保育園拠点区分

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	

(単位：円)

(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。

預貯金実査集計表

法人名	社会福祉法人 白鳩会		令和3年3月31日							実査日		
拠点区分名	浜竹保育園		令和3年3月31日							期末日		
	口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行 帳)残高	当座照合表残 高・通帳残高	金種票・残高証 明書残高	差異	流動	固定	
現金						①	②	③	①-③			
小口現金						2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	
現金・小口現金計						54,660	54,660	54,660	0	54,660	0	
						56,660	56,660	56,660	0	56,660	0	
		三菱UFJ	蒲田駅前	普通	1168337	83,140,185	83,140,185	83,140,185	0	83,140,185	0	
		りそな	瓢箪山	普通	0100798	43,208,732	43,208,732	43,208,732	0	170,482	43,038,250	
		紀陽	東大阪	定期	724406	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
									0	0	0	
									0	0	0	
									0	0	0	
預金合計						136,348,917	136,348,917	136,348,917	0	83,310,667	53,038,250	
拠点区分合計						136,405,577	136,405,577	136,405,577	0	83,367,327	53,038,250	

拠点区分 BSから転記		現金	2,000	人件費積立資産	53,038,250
		小口現金	54,660		
		当座預金	0		
		普通預金	83,310,667		
		定期預金	0		
		積立預金	0		
			0		
		小計	83,367,327	小計	53,038,250
				BS合計	136,405,577
				差額	0

未収金明細表

(1) 事業未収金

浜竹保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
大田区	R3. 3	19, 854, 992	R3. 4	受託事業収入	運営業務受託料
合 計		19, 854, 992			

(2) 未収金

浜竹保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計		0			

(3) 未収補助金

浜竹保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
大田区	R2. 第4期	3, 126, 000	R3. 5	補助金事業収入	従業員宿舍借上 支援事業補助金
大田区	R2年度	1, 528, 000	R3. 5	補助金事業収入	補助金事業収入 施設補助金収入 新型コロナウイルス感染症 拡大防止対策
合 計		4, 654, 000			

(4) 未収収益

浜竹保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

浜竹保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
職員	101,708	社宅関連
合計	101,708	

前払金明細表
(1) 前払金

浜竹保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
こども保育環境研究所	209,000	保守サービス契約R2.4-R3.3
(株)アイカシステム	105,000	山本 4月分家賃 (伊藤)
内山商事不動産	71,000	Ym II 4月分家賃 (岡田)
三菱地所リアルエステート	128,000	多摩川 4月分家賃 (布川)
(株)TFDエース	80,000	浜田 4月分家賃 (竹林)
(株)ロ・コ・レーヴ	79,000	7月・7月 4月分家賃 (高橋亜瑚)
清和不動産(株)	100,000	エコー 4月分家賃 (高橋睦)
(株)光立	70,000	コホーカリー 4月分家賃 (土居)
スターツピタットハウス(株)	86,000	山 4月分家賃 (津田)
旭化成不動産レジデンス(株)	128,000	LeaMarche 4月分家賃 (大西)
(株)日本コミュニケーション	95,000	DIPS南六郷 II 4月分家賃 (岩本)
田中幸恵	80,000	7月・7月 4月分家賃 (工藤)
(株)ハウス急須田店	111,000	7月・7月 4月分家賃 (東太田)
ミナ不動産(株)	78,000	7月・7月 4月分家賃 (水谷)
五大ネット	103,000	カーチェ蒲田 4月分家賃 (須山)
ミナ不動産(株)	83,000	7月・7月 4月分家賃 (神原)
ミナ不動産(株)	112,000	WISTERIA大森 4月分家賃 (飛田)
合計	1,718,000	

(2) 前払費用

浜竹保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要

長期前払費用明細表

浜竹保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
ミノラス不動産㈱	80,000	敷金:カサエリス退去時全額償却
合 計	80,000	

その他の固定資産明細表

浜竹保育園拠点区分

内 容	金 額 (円)	摘 要
㈱シテイハウジング	105,000	差入保証金 敷金:ヴェルテ山本
㈱丸山商事不動産	132,000	差入保証金 敷金:YM II
三菱地所ハウスネット	236,000	差入保証金 敷金:ルニエル多摩川
ヒロコーポレーション	76,000	差入保証金 敷金:セブソル
石川商事・積和不動産	95,000	差入保証金 敷金:エコー
㈱光立	70,000	差入保証金 敷金:コーポカリン
スターツピタットハウス㈱	83,000	差入保証金 敷金:レベル須山
㈱シテイハウジング	125,000	差入保証金 敷金:LeafMarche
㈱日本コミュニケーション	87,000	差入保証金 敷金:DIPS南六郷II
ミノラス不動産㈱	75,000	差入保証金 敷金:グレートノ東矢口
㈱都市企画	100,000	差入保証金 敷金:カーチエ蒲田
合 計	1,184,000	

未払金明細表
(1) 事業未払金

浜竹保育園拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
職員	R3. 3	7,824,871	R3. 4	職員給料	給与3月分
大田年金事務所	R3. 3	4,986,896	R3. 4	法定福利支出	社会保険料
NTTファイナンス㈱	R3. 3	30,003	R3. 4	賃借料支出・通信運搬支出	NTT電話代
NTT東日本：3741-5280	R3. 3	2,976	R3. 4	通信運搬費支出	インターネット・ケーブル代
㈱大塚商会	R3. 3	5,769	R3. 4	通信運搬費支出	ソフトバンク携帯電話代
NMC会計システム	R3. 3	3,080	R3. 4	保守料支出	会計ソフト保守料
ソフトバンク㈱	R3. 3	1,883	R3. 4	通信運搬費支出	ソフトバンク携帯電話代
アスカル	R3. 3	1,246	R3. 4	△事務消耗支出	日用品
㈱有研	R3. 3	9,867	R3. 4	△福利厚生支出	腸内細菌培養検査
㈱大塚商会	R3. 3	187,026	R3. 4	保守・印刷・事務・他	保守料・カフター料・他
東京三菱UFJ	R3. 3	5,610	R3. 4	手数料支出	印字敷料・税務証明
㈱フロアベック	R3. 3	200,200	R3. 4	業務委託支出	清掃業務
八百徳商店	R3. 3	289,859	R3. 4	給食費支出他	給食材料
恵比寿屋豆富店	R3. 3	22,938	R3. 4	利用者外給食支出・給食費支出	給食材料
魚春	R3. 3	241,066	R3. 4	給食費支出他	給食材料
勝栄	R3. 3	268,887	R3. 4	給食費支出他	給食材料
鎌邊食品	R3. 3	317,314	R3. 4	給食費支出他	給食材料
竹島製パン	R3. 3	93,889	R3. 4	給食費支出他	給食材料
田島屋佐藤商店	R3. 3	56,550	R3. 4	給食費支出他	給食材料
メジミルカ	R3. 3	89,132	R3. 4	給食費支出	給食材料
ハッピーホーム	R3. 3	9,368	R3. 4	給食費支出	給食材料
蒲田税務署	R3. 3	682	R3. 5	預り金	源泉税
㈱学研エリアマーケット	R3. 3	114,280	R3. 4	保育材料・職員被服	子供用帽子・他
りそな銀行	R3. 3	440	R3. 4	手数料支出	残高証明書
法人本部	R3. 3	20,000,000	R3. 6	拠点繰入金支出	資金振替
白鳩チルドレンセンター南丘	R3. 3	10,000,000	R3. 6	拠点繰入金支出	資金振替
合 計		44,763,832			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計		0			

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

1年以内返済予定債務明細表

浜竹保育園拠点区分

(1) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(3) 1年以内返済予定リース債務

相手先	金額(円)	摘要
日立製作所(MNBL株)	884,400	リコ一複合機 2020/11/18~2025/11/17
合計	884,400	

(4) 1年以内返済予定役員等長期借入金

合計		

(5) 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(6) 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

(7) 1年以内支払予定長期未払金

相手先	金額(円)	摘要
合計		

拠点区分用

別紙3(③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

生石保育園拠点区分

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	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									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輜運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	338,490		716,200	716,200	153,567	69,533	0	0	901,123	646,667	409,077	69,533	1,310,200	716,200	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	338,490	0	716,200	716,200	153,567	69,533	0	0	901,123	646,667	409,077	69,533	1,310,200	716,200	
その他の固定資産計	338,490	0	716,200	716,200	153,567	69,533	0	0	901,123	646,667	409,077	69,533	1,310,200	716,200	
基本財産及びその他の固定資産計	338,490	0	716,200	716,200	153,567	69,533	0	0	901,123	646,667	409,077	69,533	1,310,200	716,200	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	338,490	0	716,200	716,200	153,567	69,533	0	0	901,123	646,667					

(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(9))

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
生石保育園拠点区分

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	4,674,800	3,712,000	4,674,800	0	3,712,000	
					0	
計	4,674,800	3,712,000	4,674,800	0	3,712,000	

(単位:円)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
生石保育園拠点区分

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。

預貯金実査集計表

法人名	社会福祉法人 白鳩会		令和3年3月31日									
拠点区分名	生石保育園		令和3年3月31日									
	口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種票・残高証明書残高	差異	流動	固定	
現金						①	②	③	①-③			
小口現金						74,609	74,609	74,609	0	74,609	0	
現金・小口現金計						74,609	74,609	74,609	0	74,609	0	
普通預金	運転資金	愛媛銀行	空港通支店	普通預金	3195907	34,524,108	34,524,108	34,524,108	0	34,524,108	0	
		愛媛銀行	空港通支店	普通預金	3491703	211,618	211,618	211,618	0	211,618	0	
		りそな銀行	瓢箪山支店	普通預金	0213070	14,018,969	14,018,969	14,018,969	0	14,018,969	0	
	積立用	愛媛銀行	空港通支店	定期預金	70849484	30,035,148	30,035,148	20,004,005	10,031,143	30,035,148	0	
	"	愛媛銀行	空港通支店	定期預金	70849485	20,385,356	20,385,356	20,004,005	381,351	0	20,385,356	
	"	愛媛銀行	空港通支店	定期預金	70849509			10,412,494	△ 10,412,494	0	0	
預金合計						99,175,199	99,175,199	99,175,199	0	78,789,843	20,385,356	
拠点区分合計						99,249,808	99,249,808	99,249,808	0	78,864,452	20,385,356	

拠点区分 BSから転記	現金	0	人件費積立資産	20,385,356
	小口現金	74,609	〇〇積立資産	0
	当座預金	0	〇〇積立資産	0
	普通預金	48,754,695	〇〇積立資産	0
	定期預金	30,035,148	〇〇積立資産	0
	積立預金	0	〇〇積立資産	0
	小計	0	小計	20,385,356
	小計	78,864,452	BS合計	99,249,808
			差額	0

未収金明細表
(1) 事業未収金

生石保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
松山市	R2. 4 - R3. 3	831, 424	R3. 5	受託事業収入	精算額
松山市	R3. 3	55, 640	R3. 4	受託事業収入	延長保育委託料
合 計	88, 347	887, 064			

(2) 未収金

生石保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(3) 未収補助金

生石保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(4) 未収収益

生石保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

生石保育園拠点区分

		合 計
摘 要	金 額 (円)	相 手 先

前払金明細表

生石保育園拠点区分

	金 額 (円)	摘 要
相 手 先		
愛媛綜合警備保障㈱	14,300	機銃警備料
合 計	14,300	

(2) 前払費用

生石保育園拠点区分

[illegible]

未払金明細表
(1) 事業未払金

生石保育園拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
職員	3月分給与	4,393,040	R3.4	職員給与と支出他	
研修生	3月分給与	516,415	R3.4	非常勤職員給与と支出	研修生給料
松山年金事務所	R3.3	2,276,478	R3.4	法定福利費支出	社会保険料
法人本部	R3.3	10,000,000	R3.6	拠点区分間繰入金支出	繰入金
松山市水道局	R3.3	230,905	R3.4	水道光熱費支出	水道代
キャパシティー・サービス(株)	R3.3	42,962	R3.4	印刷製本費支出	コピー・プリンター
NTT西日本	R3.3	15,883	R3.4	通信運搬費支出	光 他
NTTコミュニケーションズ	R3.3	3,553	R3.4	通信運搬費支出	OCNメール
アグサス	R3.3	12,787	R3.4	広報費支出	ホームページ他
アスケル	R3.3	47,212	R3.4	事務消耗支出 他	事務用品他
ツトハツ	R3.3	12,446	R3.4	通信運搬費支出	携帯ツトハツ
愛媛臨検	R3.3	3,542	R3.4	福利厚生費支出	職員検便費用
大空洋紙店	R3.3	14,971	R3.4	事務消耗支出他	コピー用紙他
ひかりのくに	R3.3	97,140	R3.4	保育材料費支出	保育用品
(株)杉野海産	R3.3	4,050	R3.4	給食費支出	給食材料
ジャパニーター愛媛	R3.3	106,044	R3.4	給食費支出	給食材料
(株)おおさわ	R3.3	9,460	R3.4	給食費支出	給食材料
八百ヤート(株)	R3.3	297,726	R3.4	給食費支出	給食材料
(株)木下商店	R3.3	50,652	R3.4	給食費支出	給食材料
スーパードー	R3.3	43,351	R3.4	給食費支出	給食材料
音楽講師：山本智子	R3.3	55,684	R3.4	手数料支出	講師料
コーペービー	R3.3	55,770	R3.4	保育材料費支出	保育用品
愛媛銀行「シネネット」	R3.3	3,300	R3.4	手数料支出	手数料
イシホ・サービス	R3.3	6,930	R3.4	業務委託支出	ゴミ処理
NMC	R3.3	3,080	R3.4	保守料支出	NTT-C：(株)NMC
伊藤忠エネクス(株)	R3.3	129,795	R3.4	水道光熱費支出	電気代
合 計		18,433,176			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地															
建物	1,157,877				180,737		161,438		815,702	0	1,054,298		1,870,000	0	
構築物	0								0	0			0	0	
車輜運搬具	0								0	0			0	0	
器具及び備品	315,059		1,456,000	1,296,000	180,847	98,196			1,590,212	1,197,804	386,348	98,196	1,976,560	1,296,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,472,936	0	1,456,000	1,296,000	361,584	98,196	161,438	0	2,405,914	1,197,804	1,440,646	98,196	3,846,560	1,296,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
差入保証金															
長期前払費用	288,000				0				288,000	0			288,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	288,000	0		0	0	0	0	0	288,000	0	72,000		72,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,760,936	0	1,456,000	1,296,000	361,584	98,196	161,438	0	2,693,914	1,197,804	1,512,646	98,196	4,206,560	1,296,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,760,936	0	1,456,000	1,296,000	361,584	98,196	161,438	0	2,693,914	1,197,804					

(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(⑨)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
平井保育園拠点区分

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	5,365,000	5,405,600	5,365,000	0	5,405,600	
					0	
計	5,365,000	5,405,600	5,365,000	0	5,405,600	

(単位:円)

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
平井保育園拠点区分

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	51,438,508	0	0	51,438,508	
				0	
				0	
				0	
計	51,438,508	0	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	51,438,508	0	0	51,438,508	
				0	
				0	
				0	
計	51,438,508	0	0	51,438,508	

(単位：円)

- (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。

預貯金実査集計表

法人名		社会福祉法人 白鳩会					預貯金実査集計表				実査日	令和3年3月31日
拠点区分名		平井保育園									期末日	令和3年3月31日
		口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種異・残高証明書残高	差異	流動	固定
							①	②	③	①－③		
現金										0	0	0
小口現金							75,845	75,845	75,845	0	75,845	0
										0	0	0
現金・小口現金計							75,845	75,845	75,845	0	75,845	0
普通預金	運転資金	愛媛銀行	久米支店	普通預金	3249935	31,228,946	31,228,946	31,228,946	31,228,946	0	31,228,946	0
		愛媛銀行	空港通支店	普通預金	3273302	9,239	9,239	9,239	9,239	0	9,239	0
		りそな銀行	瓢箪山支店	普通預金	0213047	19,356,905	19,356,905	19,356,905	19,356,905	0	19,356,905	0
	積立用	愛媛銀行	空港通支店	定期預金	70849633	5,157	5,157	5,157	31,413,593	△ 31,408,436	5,157	0
	”	愛媛銀行	空港通支店	定期預金	70850905	51,438,508	51,438,508	51,438,508	20,030,072	31,408,436	0	51,438,508
										0	0	0
										0	0	0
預金合計							102,038,755	102,038,755	102,038,755	0	50,600,247	51,438,508
拠点区分合計							102,114,600	102,114,600	102,114,600	0	50,676,092	51,438,508

現金	人件費積立資産	51,438,508
小口現金	〇〇積立資産	0
当座預金	〇〇積立資産	0
普通預金	〇〇積立資産	0
定期預金	〇〇積立資産	0
積立預金	〇〇積立資産	0
小計	BS合計	51,438,508
50,676,092	差額	0

未収金明細表

(1) 事業未収金

平井保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
松山市	R2. 4 - R3. 3	8, 213, 244	R3. 5	受託事業収入	精算額
松山市	R3. 3	75, 280	R3. 4	受託事業収入	延長保育委託料
合 計		8, 288, 524			

(2) 未収金

平井保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(3) 未収補助金

平井保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(4) 未収収益

平井保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

平井保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

前払金明細表

(1) 前払金

平井保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
愛媛総合警備保障(株)	24,200	機械警備料
本郷 ミチコ	65,000	家賃
渡部 満重	24,000	駐車場代
ケイ・シー商会	29,150	経費次回支払時精算金
合 計	142,350	

(2) 前払費用

平井保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

長期前払費用明細表

平井保育園拠点区分

		合 計
摘 要	金 額 (円)	相 手 先

その他の固定資産明細表

平井保育園拠点区分

内 容	金 額 (円)	摘 要
差入保証金	288, 000	
合 計	288, 000	

未払金明細表
(1) 事業未払金

平井保育園拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
職員	3月分給与	5,230,249	R3.4	職員給与・賞与	
研修生	3月分給与	125,710	R3.4	非常勤職員給与支出	
松山年金事務所	R3.3	2,731,625	R3.4	法定福利費支出	社会保険料
小笠原：ガス	R3.3	58,713	R3.4	水道光熱費支出	ガス代
松山市水道局	R3.3	208,524	R3.4	水道光熱費支出	水道代
四国電力㈱	R3.3	6,200	R3.4	水道光熱費支出	電気代
キヤノン・インク・ジャパン	R3.3	31,236	R3.4	印刷製本費支出	コピー・プリンター
NTT西日本	R3.3	48,686	R3.4	通信運搬費支出	通信費
アズサ	R3.3	128,238	R3.4	事務消耗品費支出	フイル他
愛媛銀行	R3.3	3,300	R3.4	手数料支出	ネットバンク
アスクル	R3.3	69,517	R3.4	事務消耗品費支出	他
ソフトバンク	R3.3	10,415	R3.4	通信運搬費支出	通信費
愛媛臨検	R3.3	2,926	R3.4	福利厚生費支出	職員検便
まなべ図書教材	R3.3	4,502	R3.4	保育材料費支出	保育材料
NTTフアイナンス	R3.3	7,956	R3.4	通信運搬費支出	他
㈱エヌエムシイ	R3.3	3,080	R3.4	保守料支出	C R 保守
㈱木下商店	R3.3	26,705	R3.4	給食費支出	給食材料
スーパーえぼら	R3.3	647,917	R3.4	給食費支出	給食材料
えひめ洋紙	R3.3	12,500	R3.4	保育材料費支出	画用紙
山本智子	R3.3	33,410	R3.4	手数料支出	音楽講師
付コボ・レーヴ	R3.3	8,415	R3.4	業務委託費支出	ごみ処理
伊藤忠エネクス㈱	R3.3	193,980	R3.4	水道光熱費支出	電気代
アロ－行政書士・社労士事務所	R3.3	16,500	R3.4	手数料支出	社労士
㈱松山環境サービス	R3.3	162,800	R3.4	業務委託費支出	廃棄物処理
愛媛総合警備保障㈱	R3.3	44,000	R3.4	事務消耗品費支出	警報機器
㈱サニクリーン四国	R3.3	70,620	R3.4	業務委託費支出	他
㈱関	R3.3	61,523	R3.4	事務消耗品費支出	他
小口支払	R3.3	1,100	R3.4	消耗器具支出	日用品・雑貨
法人本部	R3.3	10,000,000	R3.6	拠点区分間繰入金支出	繰入金
合 計		19,950,347			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計		0			

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	9,980,982	1,556,605	2,662,000	0	977,014	121,775	0	0	11,665,968	1,434,830	3,658,511	629,170	15,324,479	2,064,000	
基本財産合計	9,980,982	1,556,605	2,662,000	0	977,014	121,775	0	0	11,665,968	1,434,830	3,658,511	629,170	15,324,479	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		
建物	68,704	0	0		21,138	0	0		47,566	0	163,819	0	211,385	0	
構築物	1,295,068	553,020	0	0	188,577	79,954	0	0	1,106,491	473,066	779,283	326,478	1,885,774	799,544	
車輦運搬具	0	0	0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	5,100,274	1,501,052	2,681,800	880,000	1,716,911	396,145	0	0	6,065,163	984,907	11,232,922	2,280,724	17,298,085	4,265,631	
リース資産 (有形)			3,286,800		657,360				2,629,440	0	657,360		3,286,800	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,464,046	2,054,072	5,968,600	880,000	2,583,986	476,099	0	0	9,848,660	2,457,973	12,833,384	2,607,202	22,682,044	5,065,175	
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		
差入保証金	434,000	0	70,000	0	0		70,000		434,000	0	0		434,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	434,000	0	70,000	0	0		70,000		434,000	0	0		434,000	0	
その他の固定資産計	6,898,046	2,054,072	6,038,600	880,000	2,583,986	476,099	70,000		10,282,660	2,457,973	12,833,384	2,607,202	23,116,044	5,065,175	
基本財産及びその他の固定資産計	16,879,028	3,610,677	8,700,600	880,000	2,561,000	597,874	70,000		21,948,628	3,892,803	26,491,895	3,236,372	38,440,523	7,129,175	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0		0		0						
差 引		3,610,677		880,000		597,874				3,892,803					

(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(9))

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

西桃谷しつぽと保育園拠点区分							(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	8,509,760	7,790,560	8,509,760	0	7,790,560		
					0		
					0		
計	8,509,760	7,790,560	8,509,760	0	7,790,560		

(単位:円)

(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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	49,000,000	0	206,114,086	
				0	
				0	
				0	
計	157,114,086	49,000,000	0	206,114,086	

(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	49,000,000	0	206,114,086	
				0	
				0	
				0	
計	157,114,086	49,000,000	0	206,114,086	

(単位：円)

(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。

預貯金実査集計表

法人名		社会福祉法人 白鳩会					実査日				
拠点区分名		西総谷しろはと保育園					令和3年3月31日				
	口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種票・残高証明書残高	差異	流動	固定
						①	②	③	①－③		
現金									0	0	0
小口現金						6,030	6,030	6,030	0	6,030	0
現金・小口現金計						6,030	6,030	6,030	0	6,030	0
普通預金	運転資金	三菱東京UFJ	蒲田駅前	普通預金	0117252	38,084,528	38,084,528	38,084,528	0	38,084,528	0
普通預金	運転資金・設備	りそな銀行	瓢箪山	普通預金	0153912	222,433,107	222,433,107	222,433,107	0	16,319,021	206,114,086
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
預金合計						260,517,635	260,517,635	260,517,635	0	54,403,549	206,114,086
拠点区分合計						260,523,665	260,523,665	260,523,665	0	54,409,579	206,114,086

拠点区分 BSから転記	現金	0	保育所施設設備 整備積立資産	206,114,086
	小口現金	6,030		
	当座預金	0	00積立資産	0
	普通預金	54,403,549	00積立資産	0
	定期預金	0	00積立資産	0
	積立預金	0	00積立資産	0
	小計	0	小計	206,114,086
	小計	54,409,579	BS合計	260,523,665
			差額	0

未収金明細表
(1) 事業未収金

西糍谷しろはと保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
保護者	R3. 3	36,100	R3. 4	補助収入(一般)	延長保育
板橋区	R3. 1・2	1,110	R3. 5	委託費収入	運営費
職員(小宮山)	R3. 3	4,680	R3. 4	利用者外給食収入	給食費
合 計		41,890			

(2) 未収金

西糍谷しろはと保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計		0			

(3) 未収補助金

西糍谷しろはと保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
大田区	R3. 3	1,053,000	R3. 5	補助金事業収入	宿舎借り上げ 支援事業
大田区	R3. 3	1,119,000	R3. 5	補助金事業収入	コロナ感染拡大防止 対策支援事業
合 計		2,172,000			

(4) 未収収益

西糍谷しろはと保育園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

西糺谷しろはと保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
職員	74,670	社宅 駐輪代 (小野) ・ 家賃3月分 ・ 諸経費 (小畑)
合 計	74,670	

前払金明細表

(1) 前払金

西糺谷しろはと保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
積和不動産㈱	68,000	社宅家賃 R3.4月分 1z202(佐々木)
旭化成不動産ビザンス㈱	78,000	社宅家賃 R3.4月分 プリ-ｽﾞ201(福田)
イカレック(有)	84,000	社宅家賃 R3.4月分 FLAG池上102(小野)
㈱コ-ールﾄﾞﾏﾝ	86,000	社宅家賃 R3.4月分 ﾎﾂﾌｵｰﾄ205(岩元)
ﾖﾙｸｲﾂﾖｸｲﾝ(株)	75,000	社宅家賃 R3.4月分 ﾖｰﾚｯﾄﾞ田園調布102 (菊池)
㈱こども保育環境研究所	132,000	ﾈｲﾁｬﾙｷﾞﾙﾄﾞ保守費用 (R3.4～R4.3)
㈱ﾌﾞﾛｯｸﾘﾝｸ	80,000	社宅家賃 R3.4月分 ﾎｰﾑ7ﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ501 (小畑)
合 計	603,000	

(2) 前払費用

西糺谷しろはと保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

長期前払費用明細表

西糺谷しろはと保育園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

その他の固定資産明細表

西糺谷しろはと保育園拠点区分

内 容	金額 (円)	摘 要
差入保証金 (社宅)	75,000	旭化成不動産バビース(株)
差入保証金 (社宅)	82,000	イグレック(有)
差入保証金 (社宅)	82,000	ボールボウイン
差入保証金 (社宅)	75,000	カブテック(株)
差入保証金 (社宅)	70,000	マドリアル
差入保証金	50,000	セコム(株)
合 計	434,000	/

未払金明細表
(1) 事業未払金

西糺谷しろはと保育園拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
職員	R3.3	5,928,306	R3.4	職員給料支出	3月分給与
(株)大塚商会	R3.3	84,100	R3.4	保守料・通信運搬費・賃借料 支出	保守・コピー代 機部・事務用品他
NTT (00) 8038-0456	R3.3	8,090	R3.4	通信運搬費支出	電話代
チルエル東日本(株)	R3.1-3	8,250	R3.5	保守料	火災通報装置保守
アスクル	R3.3	39,390	R3.4	消耗器具支出・事務消耗	消耗品・紙・ペン・他
徳山産業(株)	R3.3	40,954	R3.4	業務委託費支出	ゴミ処理
東京おしぼりサービス	R3.3	39,820	R3.4	業務委託費支出	おしぼり
三菱東京UFJ銀行	R3.3	7,150	R3.4	手数料支出	BZ手数料 残高証明 他
(株)ミールケア	R3.3	2,089,406	R3.4	業務委託費支出給食委託 他	給食委託
(株)Tree to Green	R3.3	49,500	R3.4	保育材料費支出	保育材料費 (おしぼり)
(有)有研	R3.3	3,564	R3.4	福利厚生費支出	腸内細菌検査
(株)学研エデュケーション	R3.3	27,590	R3.4	保育材料費支出	学研のびのび・帽子・ 日よけ帽子
(株)オルソ (株)トヨタヨシダ	R3.3	70,013	R3.4	保育材料費支出	卒園アルバム
(株)エヌエムシー	R3.3	3,080	R3.4	保守料支出	会計ソフト
東京電力エナジーパートナー(株)	R3.3	189,336	R3.4	水道光熱費支出	電気代
東京ガス(株)	R3.3	21,353	R3.4	水道光熱費支出	ガス代
東京都水道局	R3.3	120,827	R3.4	水道光熱費支出	水道代
(株)リテックサービス	R3.3	367,840	R3.4	派遣職員支出	小宮山納子3月分 349,085円+18,765円
アソシエーション(合)	R3.3	19,378	R3.4	事務消耗品支出・保育・児童食糧材料	カッター・名前シール・ 哺乳瓶
りそな銀行	R3.3	440	R3.4	手数料支出	残高証明書
新日本法規出版(株)	R3.3	3,801	R3.4	事務消耗品費	書籍
職員(國澤亜美・山中美樹)	R3.3	17,300	R3.4	福利厚生費支出	健康診断
大田年金事務所	R3.3	4,922,785	R3.4	法定福利費支出	社会保険料 3月分・賞与
合 計		14,062,273			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

1年以内返済予定債務明細表

西糍谷しろはと保育園拠点区分

(1) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(2) 1年以内返済予定長期運営資金借入金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(3) 1年以内返済予定リース債務

相手先	金額 (円)	摘要
日立キヤノンMNL(株)	657,360	複合機リコー RICOH IM C6500F
合 計	657,360	

(4) 1年以内返済予定役員等長期借入金

合 計	

(5) 1年以内返済予定事業区分間長期借入金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(6) 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

(7) 1年以内支払予定長期未払金

相手先	金額 (円)	摘要
合 計		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会

山王保育所拠点区分

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		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	129,311		0		11,658		0		117,653		56,347		174,000		
車輦運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	2,793,837		883,146		944,336		18,484		2,732,647		5,409,097		8,141,744		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,923,148		883,146		955,994		18,484		2,850,300		5,465,444		8,315,744		
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	2,923,148		883,146		955,994		18,484		2,850,300		5,763,444		8,613,744		
基本財産及びその他の固定資産計	2,923,148		883,146		955,994		18,484		2,850,300		5,763,444		8,613,744		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0						
差 引			442,750		18,484		0		424,266						

(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(⑨)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
山王保育所拠点区分

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	4,188,292	(783,632)	448,420	()	4,523,504	
賞与引当金	5,916,000	5,186,360	5,916,000		5,186,360	
計	10,104,292	5,969,992	6,364,420	0	9,709,864	

(単位：円)

(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(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白鳩会
山王保育所拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設整備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
退職給付引当資産	3,488,480	677,760	387,840	3,778,400	退職給付引当金に対応
保育所施設整備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	3,488,480	10,677,760	387,840	13,778,400	

(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。

預貯金実査集計表										実査日		
法人名		社会福祉法人 白鳩会								期末日	令和3年3月31日	
拠点区分名		山王保育所										
		口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合表残高・通帳残高	金種票・残高証明書残高	差異	流動	固定
							①	②	③	①―③		
現金										0	0	0
小口現金							7,457	7,457	7,457	0	7,457	0
										0	0	0
現金・小口現金計							7,457	7,457	7,457	0	7,457	0
			みずほ	阿部野橋	普通	2294689	9,156,524	9,156,524	9,156,524	0	9,156,524	0
			みずほ	阿部野橋	普通	2505639	40,224,068	40,224,068	40,224,068	0	30,224,068	10,000,000
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
預金合計										0	0	0
拠点区分合計							49,380,592	49,380,592	49,380,592	0	39,380,592	10,000,000
							49,388,049	49,388,049	49,388,049	0	39,388,049	10,000,000

現金		0	保育所施設設備整備積立資産		10,000,000
小口現金		7,457			
当座預金		0			
普通預金		39,380,592			
定期預金		0			
積立預金		0			
小計			小計		10,000,000
		39,388,049	BS合計		49,388,049
			差額		0

拠点区分
BSから転記

未収金明細表

(1) 事業未収金

山王保育所拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金予定日	相手科目	請求内容
大阪市	R 3. 3月	4, 898, 371	R 3. 5月	受託事業収入	運営業務委託費 概算・確定差額
大阪市	R 3. 3月	690	R 3. 5月	仮払金	補足給付 宮様へ3/31支払済
保護者	R 3. 3月	900	R 3. 4月	受託事業収入(一般)	延長保育料
合 計		4, 899, 961			

(2) 未収金

山王保育所拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(3) 未収補助金

山王保育所拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金予定日	相手科目	請求内容
大阪市	R 3. 3	600, 000	R 3. 5	補助金事業収入(公費)	特別支援
大阪市	R 3. 3	708, 000	R 3. 5	補助金事業収入(公費)	社宅借上げ補助
大阪市	R 3. 3	1, 000, 000	R 3. 5	補助金事業収入(公費)	新型コロナウイルス感染症 拡大防止
大阪市	R 3. 3	934, 604	R 3. 5	補助金事業収入(公費)	保育体制強化(散歩)
大阪市	R 3. 3	48, 300	R 3. 5	補助金事業収入(公費)	翻訳機補助
合 計		3, 290, 904			

山王保育所拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

山王保育所抛点区分

合 計		
相 手 先	金 額 (円)	摘 要

前私金明細表

前私令 (1)

山王保育所拠点区分

相手先	金額(円)	摘要
(株)アドム	40,590	わんぱくラベチ保守
(株)E-NET	59,000	エルミタージュ難波 4月家賃等(山内)
合計	99,590	

山王保育所拠点区分

(2) 前払費用

		合 計
掲 題	金 額 (円)	相 手 先

(1) 事業未払金

山王保育所拠点区分

未払金明細表

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
職員	R3.3月	4,068,077	R3.4	職員給料支出	3月分給料
玉出年金事務所	R3.3月	2,881,207	R3.4	法定福利費支出	社会保険料
大阪民間社会福祉事業 従事者共済会	R3.3月	122,600	R3.4	退職給与引当資産 職員預り金	退職共済
みずほ銀行：阿部野橋支店	R3.3月	3,850	R3.4	手数料支出	Web手数料他
アスクル	R3.3月	43,352	R3.4	消耗器具備品支出他	パソコン他
NTT西日本	R3.3月	2,753	R3.4	通信運搬費支出	電話代
(株)NMC	R3.3月	3,080	R3.4	保守料支出	給与ソフト保守
KDDI(株)	R3.3月	4,851	R3.4	通信運搬費支出	電話・携帯電話代
大阪ガス(株)	R3.3月	26,355	R3.4	水道光熱費支出	ガス代
大阪市水道局	R3.3月	37,900	R3.4	水道光熱費支出	水道代
関西電力	R3.3月	118,223	R3.4	水道光熱費支出	電気代
(株)大塚商会	R3.3月	112,575	R3.4	保守料支出 印刷製本支出	インク・リボン・接続ケーブル コピー・プリンター・料金
ベルサステラスタツ(株)	R3.3月	206,910	R3.4	派遣職員費支出	前田・北橋分
アムス・セキュリティサービス	R3.3月	4,950	R3.4	業務委託費支出	機械警備
(株)てんぐや	R3.3月	2,866	R3.4	保育材料費支出	お花紙他
阪奈乳業(株)	R3.3月	54,190	R3.4	給食費支出	牛乳代
紀の里農業協同組合	R3.3月	47,700	R3.4	給食費支出	給食食材代
(株)エリカハート・カー	R3.3月	13,013	R3.4	給食費支出	給食食材代
鳥協	R3.3月	5,130	R3.4	給食費支出	給食食材代
浪速生協	R3.3月	149,117	R3.4	給食費支出	給食食材代
安田商店	R3.3月	13,530	R3.4	給食費支出	給食食材代
(株)ハヤカワ	R3.3月	22,599	R3.4	給食費支出	給食食材代
三和食品(株)	R3.3月	3,953	R3.4	給食費支出	給食食材代
(株)大鶴商店	R3.3月	15,111	R3.4	給食費支出	給食食材代
大阪市	R3.3月	515,000	R3.4	補助金事業収入(公費)	H26年度長時間保育 受託料差額返還
こどものとも社	R3.3月	46,300	R3.4	保育材料費支出	絵本代
(株)プレイアス	R3.3月	143,055	R3.4	派遣職員費支出	森山分
大蔵商事(株)	R3.3月	28,952	R3.4	消耗器具備品支出	園児食器
(有)クレセント	R3.3月	259,520	R3.4	派遣職員費支出	穂積・今北分
サミーステム	R3.3月	473,396	R3.4	器具及び備品取得支出	無線LAN一式
合 計		9,430,115			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

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	0	0	
建物	11,028,249	1,028,249	0	0	2,765,341	2,765,341	0	0	8,262,908	8,262,908	8,296,023	8,296,023	16,558,931	16,558,931	
基本財産合計	11,028,249	1,028,249	0	0	2,765,341	2,765,341	0	0	8,262,908	8,262,908	8,296,023	8,296,023	16,558,931	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	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	10,990,706	3,732,973	0	0	1,260,354	430,726	0	0	9,730,352	3,022,247	3,351,013	3,005,027	13,081,365	13,307,274	
車輦運搬具	1,572,762	0	0	0	344,046	0	0	0	1,228,716	0	831,444	0	2,060,160	0	
器具及び備品	4,307,177	3	2,091,191	785,400	1,311,845	21,860	0	0	5,086,523	763,543	3,512,486	21,860	8,599,009	8,785,403	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,870,645	3,732,976	2,091,191	785,400	2,916,245	452,586	0	0	16,045,591	4,065,790	7,694,943	1,026,887	23,740,534	23,092,677	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	54,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	54,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,924,645	3,732,976	2,091,191	785,400	2,916,245	452,586	0	0	16,099,591	4,065,790	7,694,943	1,026,887	23,794,534	23,092,677	
将来入金予定の償還補助金の額	27,952,894	4,761,225	2,091,191	785,400	681,586	3,217,927	0	0	24,362,499	4,328,698	15,990,966	9,322,910	40,353,455	24,351,608	
差引		14,761,225		785,400		3,217,927	0	0		12,328,698					

(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(9)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,594,474	553,511)	47,280)	0)	4,100,705	
賞与引当金	4,797,760	3,979,960)	4,797,760)	0	3,979,960	
					0	
計	8,392,234	4,533,471	4,845,040	0	8,080,665	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	3,450,640	458,880	252,160	3,657,360	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
計	3,450,640	458,880	252,160	3,657,360	

(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。

預貯金実査集計表

法人名		社会福祉法人 白鳩会						実査日				
拠点区分名		ゆずり葉こども園						期末日				
		口座利用目的	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	出納帳(銀行帳)残高	当座照合差残高・通帳残高	金種票・残高証明書残高	差異	流動	固定
							①	②	③	①-③		
現金							0	0	0	0	0	0
小口現金							56,619	56,619	56,619	0	56,619	0
										0	0	0
現金・小口現金計							56,619	56,619	56,619	0	56,619	0
普通預金			三菱UFJ	枚岡	普通預金	1391481	21,008,602	21,008,602	21,008,602	0	21,008,602	0
普通預金			三菱UFJ	大和田	普通預金	0241717	8,628,386	8,628,386	8,628,386	0	8,628,386	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
預金合計							29,636,988	29,636,988	29,636,988	0	29,636,988	0
拠点区分合計							29,693,607	29,693,607	29,693,607	0	29,693,607	0

拠点区分 BSから転記	現金	0	0
	小口現金	56,619	0
	当座預金	0	0
	普通預金	29,636,988	0
	定期預金	0	0
	積立預金	0	0
	小計	0	0
	小計	29,693,607	29,693,607
		BS合計	差額
		0	0

未収金明細表
(1) 事業未収金

ゆずり葉子ども園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
守口市	R2.4-R3.3	1,931,090	R3.5	施設型給付費収入	R2年度精算分
保護者	R3.3	175,115	R3.4、5	利用者等利用料収入、 補助金事業収入	延長保育、預かり保 育、給食費、他
保護者会	R3.3	2,552	R3.4.2	雑収入	pt-代
派遣職員	R3.3	37,250	R3.4/6、7、14	利用者等外給食費収入	給食費
合 計		2,146,007			

(2) 未収金

ゆずり葉子ども園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

(3) 未収補助金

ゆずり葉子ども園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
守口市	R3.3	3,499,850	R3.5	補助金事業収入	子ども子育て支援、 コロナ感染症対策
合 計		3,499,850			

(4) 未収収益

ゆずり葉子ども園拠点区分

相手先名	帰属月分 又は納品日	未収金額	入金 予定日	相手科目	請求内容
合 計					

立替金明細表

ゆずり葉こども園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合計		

前払金明細表

(1) 前払金

ゆずり葉こども園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
(株) ネットヨタ大阪	9,130	リサイクル預託金
三井ホームエステート(株)	59,400	R3.4月分 駐車場代 No.17~20 4台
合計	68,530	

(2) 前払費用

ゆずり葉こども園拠点区分

相手先	金額 (円)	摘要
合計		

長期前払費用明細表

ゆずり葉こども園拠点区分

相手先	金額(円)	摘要
合 計		

その他の固定資産明細表

ゆずり葉こども園拠点区分

内容	金額(円)	摘要
差入保証金	54,000	駐車場敷金(カレージ施設)
合 計	54,000	

未払金明細表
(1) 事業未払金

ゆずり薬こども園拠点区分

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求内容
小口支払	R3. 3	14,218	R3. 4. 13 R3. 4. 28	通信費、保健衛生費、 保育材料費支出	回線使用料、ガス 料、保育材料
職員	R3. 3	3,181,580	R3. 4. 15	職員給与支出 非常職員給与支出	3月分給与
守口市	R3. 3	222,000	R3. 5. 7	補助金事業収入	令和2年度保育事 業補助金返還金
㈱大塚商会	R3. 2/11～3/31	217,041	R3. 4. 12 R3. 5. 10	保守料支出、賃借料支 出、印刷製本支出、他	保守料、賃借 料、it、他
㈱有研	R3. 3	1,716	R3. 4. 9	福利厚生費支出	腸内細菌培養検査
㈱登リント社	R3. 2、3	60,643	R3. 4. 9	広報費支出、 保育材料費支出	広報費、 保育証書
守口年金事務所	R3. 3	2,582,272	R3. 4. 30	法定福利費支出	社会保険料(3月 分、臨時費与)
守口市水道局	R3. 3	84,987	R3. 4. 13	水道光熱費支出	水道代
関西電力㈱	R3. 3	158,408	R3. 4. 13 R3. 4. 20	水道光熱費支出	電気代、ガス代 (関電、ガス)
アイユー産業	R3. 3	66,700	R3. 4. 5	保育材料費支出	国語辞典、 e7-100
NTTフアイナンス㈱	R3. 3	11,408	R3. 4. 5	通信運搬費支出	電話代
㈱ジャクパ	R3. 3	34,000	R3. 4. 6	教育指導支出	体育指導
㈱ジャクエツ	R3. 2、3	619,200	R3. 4/8、15、27	保育材料費支出 器具取得支出、他	おもちゃ、配膳 台、他
ひかりのくに㈱	R3. 2、3	34,560	R3. 4. 5	保育材料費支出	証書、 帽子
サスキ制服㈱	R3. 3	392,090	R3. 4. 27	保育材料費支出	通園、 冬、他
㈱上北商会	R3. 3	3,300	R3. 4. 9	賃借料支出	AED、 材料
㈱クレセント	R3. 3	674,437	R3. 4. 27	派遣職員費支出	派遣入件費
大阪府シルバー人材センター協議会	R3. 3	308,550	R3. 4. 9 R3. 4. 27	派遣職員費支出	派遣入件費
㈱全音楽譜出版社	R3. 3	41,600	R3. 4. 9	教育指導支出	楽器指導
㈱ニッソーネット	R3. 3	1,261,494	R3. 4. 27	派遣職員費支出	派遣入件費
㈱マルワ	R3. 2、3	2,692,052	R3. 4. 9 R3. 5.	業務委託費支出 給食費支出、他	給食委託
㈱マルゼン	R3. 2	22,000	R3. 4. 9	消耗器具備品費支出	軟水器、 トリップ
三菱UFJ銀行	R3. 3	6,160	R3. 4. 19	手数料支出	手数料、 BIZSTATION利 用、残高証明書
ソフトバンク㈱	R3. 3	10,625	R3. 4. 26	通信運搬費支出	携帯利用料
大阪民間社会福祉事業従事者共済会	R3. 3	81,440	R3. 4. 27	退職引当費支出、福利 厚生費、職員預り金	民間退職共済会金
京阪総合サービス㈱	R3. 3	14,300	R3. 4. 27	業務委託費支出	廃棄物処理
㈱エヌエムシイ	R3. 3	3,080	R3. 4. 23	保守料支出	給与、 与
㈱ダイキチ	R3. 3	4,378	R3. 4. 26	賃借費支出	浄水機5月額利用 料
新長堀診療所	R3. 3	3,485	R3. 4. 27	福利厚生費支出	検診
健智会しみずファミリークリニック	R3. 3	8,000	R3. 4. 5	福利厚生費支出	検診

ベルサステキスツツ(株)	R3. 3	351,697	R3. 4. 27	派遣職員費支出	派遣入件費
(株)プレイデス	R3. 3	91,575	R3. 4. 27	派遣職員費支出	派遣入件費
中谷電気(株)	R3. 2	785,400	R3. 4. 9	器具備品取得支出	シフト/空間清浄機
(株)ビックシステム	R3. 2	218,900	R3. 5.	修繕費支出	外部・7-11用パナフ配管取換工事
合 計		14,263,296			

(2) その他の未払金

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					

(3) 未払費用

相手先名	納品月分 又は納品日	未払金額	支払予定日	処理科目	請求受内容
合 計					