

令和2年度

(3) 鶴見台保育園拠点区分

鶴見台保育園 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	176,588,000	180,305,981	△ 3,717,981	
委託費収入	168,220,000	172,689,160	△ 4,469,160	
利用者等利用料収入	3,560,000	3,268,198	291,802	
利用者等利用料収入(公費)	210,000	0	210,000	
利用者等利用料収入(一般)	3,350,000	3,268,198	81,802	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,808,000	4,348,623	459,377	
補助金事業収入(公費)	4,200,000	3,735,523	464,477	
補助金事業収入(一般)	383,000	376,200	6,800	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	225,000	236,900	△ 11,900	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	828	9,172	
その他の収入	472,000	459,813	12,187	
受入研修費収入	70,000	62,000	8,000	
利用者等外給食費収入	390,000	387,500	2,500	
雑収入	12,000	10,313	1,687	
事業活動収入計(1)	177,070,000	180,766,622	△ 3,696,622	
支出				
人件費支出	117,300,000	122,096,092	△ 4,796,092	
職員給料支出	53,300,000	53,322,688	△ 22,688	
職員賞与支出	21,200,000	21,166,555	33,445	
非常勤職員給与支出	27,600,000	32,158,977	△ 4,558,977	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,112,500	87,500	
法定福利費支出	14,000,000	14,335,372	△ 335,372	
事業費支出	20,510,000	18,756,894	1,753,106	
給食費支出	9,000,000	8,319,943	680,057	
保健衛生費支出	400,000	369,645	30,355	
保育材料費支出	1,500,000	1,409,159	90,841	
水道光熱費支出	2,700,000	2,459,105	240,895	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,283,039	716,961	
保険料支出	550,000	558,075	△ 8,075	
賃借料支出	810,000	794,672	15,328	
車輛費支出	300,000	324,476	△ 24,476	
雑支出	1,250,000	1,238,780	11,220	
事務費支出	13,285,000	12,355,966	929,034	
福利厚生費支出	815,000	712,386	102,614	
職員被服費支出	60,000	28,860	31,140	
旅費交通費支出	100,000	58,650	41,350	
研修研究費支出	50,000	17,870	32,130	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,129,005	△ 129,005	
印刷製本費支出	60,000	38,720	21,280	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,000,000	5,425,886	574,114	
通信運搬費支出	850,000	859,792	△ 9,792	
会議費支出	200,000	161,350	38,650	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	600,000	582,880	17,120	
手数料支出	200,000	185,140	14,860	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	250,000	230,780	19,220	
土地・建物賃借料支出	300,000	258,000	42,000	
保守料支出	1,200,000	1,173,623	26,377	
雑支出	1,600,000	1,493,024	106,976	
支払利息支出	375,000	375,000	0	
その他の支出	390,000	387,500	2,500	
利用者等外給食費支出	390,000	387,500	2,500	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	151,860,000	153,971,452	△ 2,111,452	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,210,000	26,795,170	△ 1,585,170	

鶴見台保育園 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	5,261,000	5,233,040	27,960	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	500,000	474,100	25,900	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,010,000	4,007,940	2,060	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	751,000	751,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,761,000	7,733,040	27,960	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,011,000	△ 6,983,040	△ 27,960	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	15,000,000	16,700,000	△ 1,700,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	16,700,000	△ 1,700,000	
拠点区分間繰入金支出	3,088,000	3,088,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,088,000	19,788,000	△ 1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,088,000	△ 19,788,000	1,700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	111,000	24,130	86,870	
前期末支払資金残高(12)	28,560,583	28,560,583	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,671,583	28,584,713	86,870	

鶴見台保育園 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	180,305,981	190,559,455	△ 10,253,474
委託費収益	172,689,160	184,620,580	△ 11,931,420
利用者等利用料収益	3,268,198	2,192,000	1,076,198
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	3,268,198	2,192,000	1,076,198
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	4,348,623	3,746,875	601,748
補助金事業収益（公費）	3,735,523	2,750,725	984,798
補助金事業収益（一般）	376,200	475,750	△ 99,550
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	236,900	520,400	△ 283,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	180,305,981	190,559,455	△ 10,253,474
費 用			
人件費	122,096,092	125,653,858	△ 3,557,766
職員給料	53,322,688	53,323,932	△ 1,244
職員賞与	21,166,555	21,059,894	106,661
非常勤職員給与	32,158,977	36,042,640	△ 3,883,663
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0
法定福利費	14,335,372	14,114,892	220,480
事業費	18,756,894	18,243,784	513,110
給食費	8,319,943	8,568,589	△ 248,646
保健衛生費	369,645	311,039	58,606
保育材料費	1,409,159	2,027,630	△ 618,471
水道光熱費	2,459,105	2,471,844	△ 12,739
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,283,039	2,238,120	1,044,919
保険料	558,075	587,075	△ 29,000
賃借料	794,672	612,952	181,720
車両費	324,476	409,245	△ 84,769
雑費	1,238,780	1,017,290	221,490
事務費	12,355,966	12,894,463	△ 538,497
福利厚生費	712,386	758,858	△ 46,472
職員被服費	28,860	56,443	△ 27,583
旅費交通費	58,650	93,350	△ 34,700
研修研究費	17,870	443,120	△ 425,250
事務消耗品費	1,129,005	828,262	300,743
印刷製本費	38,720	43,200	△ 4,480
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	5,425,886	5,395,370	30,516
通信運搬費	859,792	841,848	17,944
会議費	161,350	164,558	△ 3,208
広報費	0	0	0
業務委託費	582,880	557,280	25,600
手数料	185,140	290,338	△ 105,198
保険料	0	0	0
賃借料	230,780	161,695	69,085
土地・建物賃借料	258,000	165,000	93,000
保守料	1,173,623	1,218,724	△ 45,101
雑費	1,493,024	1,876,417	△ 383,393
減価償却費	9,661,275	9,731,627	△ 70,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 800,851	△ 622,138	△ 178,713
サービス活動費用計(2)	162,069,376	165,901,594	△ 3,832,218
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,236,605	24,657,861	△ 6,421,256
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	828	8,561	△ 7,733

鶴見台保育園 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益		459,813	480,150	△ 20,337
受入研修費収益		62,000	0	62,000
利用者等外給食収益		387,500	310,000	77,500
雑収益		10,313	170,150	△ 159,837
サービス活動外収益計(4)		460,641	488,711	△ 28,070
費用				
支払利息		375,000	400,000	△ 25,000
その他のサービス活動外費用		387,500	310,000	77,500
利用者等外給食費		387,500	310,000	77,500
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		762,500	710,000	52,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 301,859	△ 221,289	△ 80,570
経常増減差額(7=3+6)		17,934,746	24,436,572	△ 6,501,826
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		750,000	0	750,000
施設整備等補助金収益		750,000	0	750,000
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
器具及び備品受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車輛運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		750,000	0	750,000
費用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		165,920	2	165,918
建物売却損・処分損		0	0	0
構築物売却損・処分損		165,910	0	165,910
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		10	2	8
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	0	750,000
拠点区分間繰入金費用		3,088,000	3,785,000	△ 697,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		4,003,920	3,785,002	218,918
特別増減差額(10=8-9)		△ 3,253,920	△ 3,785,002	531,082
当期活動増減差額(11=7+10)		14,680,826	20,651,570	△ 5,970,744
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		209,683,215	143,031,645	66,651,570
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		224,364,041	163,683,215	60,680,826
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	48,000,000	△ 48,000,000
人件費積立金取崩額		0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	48,000,000	△ 48,000,000
その他の積立金積立額(16)		16,700,000	2,000,000	14,700,000
人件費積立金積立額		0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額		16,700,000	2,000,000	14,700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		207,664,041	209,683,215	△ 2,019,174

鶴見台保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,409,871	34,565,212	△ 1,155,341	流動負債	7,325,158	8,504,629	△ 1,179,471
現金預金	31,747,241	31,231,502	515,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	768,653	2,002,813	△ 1,234,160
事業未収金	879,380	2,675,710	△ 1,796,330	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,250	26,750	6,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	750,000	631,250	118,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,591,609	1,775,743	△ 184,134
前払費用	0	0	0	預り金	462,200	557,500	△ 95,300
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,002,696	1,668,573	334,123
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	256,810,290	244,704,445	12,105,845	固定負債	35,000,000	37,500,000	△ 2,500,000
基本財産	216,212,499	221,390,308	△ 5,177,809	設備資金借入金	35,000,000	37,500,000	△ 2,500,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	126,212,499	131,390,308	△ 5,177,809	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	42,325,158	46,004,629	△ 3,679,471
その他の固定資産	40,597,791	23,314,137	17,283,654	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,756,199	14,756,199	0
建物	104,213	119,572	△ 15,359	国庫補助金等特別積立金	6,774,763	6,825,614	△ 50,851
構築物	14,817,158	16,732,688	△ 1,915,530	その他の積立金	18,700,000	2,000,000	16,700,000
車輛運搬具	3	390,030	△ 390,027	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	6,250,450	4,071,847	2,178,603	保育所施設・設備整備積立金	18,700,000	2,000,000	16,700,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	207,664,041	209,683,215	△ 2,019,174
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,680,826	20,651,570	△ 5,970,744
ソフトウェア	725,967	0	725,967				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,700,000	2,000,000	16,700,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	247,895,003	233,265,028	14,629,975
資産の部合計	290,220,161	279,269,657	10,950,504	負債及び純資産の部合計	290,220,161	279,269,657	10,950,504

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会
拠点区分名：鶴見台保育園

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鶴見台保育園拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。
当拠点では、サービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,000,000	0	0	90,000,000
建物	131,390,308	474,100	5,651,909	126,212,499
合 計	221,390,308	474,100	5,651,909	216,212,499

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	201,774,266	75,561,767	126,212,499
建物	289,800	185,587	104,213
構築物	28,916,946	14,099,788	14,817,158
車輜運搬具	4,747,812	4,747,809	3
器具及び備品	41,207,294	34,956,844	6,250,450
合 計	276,936,118	129,551,795	147,384,323

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	879,380	0	879,380
未収金	33,250	0	33,250
合 計	912,630	0	912,630

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

国庫補助金等特別積立金積立の対象物品のうち、即時に費用処理した物品に対応し取崩した額は237,955円である。なおサービス活動費用の国庫補助金等特別積立金取崩額に加算している。

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 (令和 2年度)

社会福祉法人名：明星会
拠点区分名：鶴見台保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(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	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	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	
建物	131,390,308	6,825,612	474,100	545,826	5,651,908	545,826	0	126,212,499	6,279,786	75,561,767	33,347,214	201,774,266	39,827,000		
基本財産合計	221,390,308	6,825,612	474,100	545,826	5,651,908	545,826	0	216,212,499	6,279,786	75,561,767	33,347,214	291,774,266	39,827,000		
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	119,572	0	0	0	15,359	0	0	104,213	0	185,587	0	289,800	0		
構築物	16,732,688	0	0	0	1,749,620	0	165,910	14,817,158	0	14,099,788	0	28,915,946	0		
車輦運搬具	390,030	0	0	0	390,027	0	0	3	0	4,747,809	0	4,747,812	0		
器具及び備品	4,071,847	2	4,007,940	0	1,829,327	2	10	6,250,450	0	34,956,844	474,306	41,207,294	474,300		
その他固定資産(無形固定資産)	21,314,137	2	4,007,940	2	3,984,353	2	165,920	21,171,824	0	53,990,028	474,300	75,161,852	474,300		
ソフトウエア	0	0	751,000	512,045	25,033	17,068	0	725,967	494,977	25,033	17,068	751,000	512,045		
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	751,000	512,045	25,033	17,068	0	725,967	494,977	25,033	17,068	751,000	512,045		
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	21,314,137	2	4,758,940	512,045	4,009,356	17,070	165,920	21,897,791	494,977	54,015,061	491,368	75,912,852	986,345		
基本財産及びその他の固定資産計	242,704,445	6,825,614	5,233,040	512,045	9,661,275	562,896	165,920	238,110,290	6,774,763	129,576,828	33,838,582	367,687,118	40,813,345		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引		6,825,614		512,045		562,896			6,774,763						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金集積補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩処理を行うものとする。
 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」をプラス表示することにより、翌引欄の「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独立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「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。

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

社会福祉法人名: 明星会

拠点区分: 鶴見台保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	16,700,000	0	18,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	2,000,000	16,700,000	0	18,700,000	

(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
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	16,700,000	0	18,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	2,000,000	16,700,000	0	18,700,000	

(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。

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立資産計上額
【当座預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0005065	1,108,538 (未達 17,700)	1,090,838		
【普通預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0013757	40,264,875	30,564,875		9,700,000
(株)十八親和銀行 本店営業部 No.1128480	76,184	76,184		
【定期預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.8010306	9,000,000	0		9,000,000
預金合計	50,449,597	31,731,897	0	18,700,000
小口現金		15,344		
現金		0		
現金預金合計		31,747,241		

事業未収金・未収金・未収補助金明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和3年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未収金】		
長崎市	761,280 円	保育所施設型給付費 (委託費)精算分
保護者	45,450	延長保育利用料 3月分
〃	21,650	園バス利用料 3月分
〃	51,000	3歳以上児主食費 3月分
(合計)	879,380	
【未収金】		
職員	33,250 円	職員給食費 3月分
(合計)	33,250	
【未収補助金】		
長崎市	750,000	長崎市保育所等ICT化推進 事業費補助金
(合計)	750,000	

事業未払金・未払費用明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和3年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未払金】		
浦田商店	218,591 円	3月分 給食材料費
肉の丸正	91,351	〃 〃
濱口鮮魚店	129,770	〃 〃
中尾酒店	10,066	〃 〃
グリコ乳業	43,077	〃 〃
まつお米穀店	40,960	〃 〃
生活協同組合ラコフ	122,780	〃 〃
山徳商会	63,705	〃 〃
長崎ヤクルト	13,047	〃 〃
栗鷹物産	4,752	〃 〃
イデックスガス	16,516	〃 車両ガソリン代
ラッキー自動車	590	〃 園児けがタクシー代
東京海上日動火災	13,448	〃 業務災害保険(職員)
(合 計)	768,653	
【未払費用】		
日本年金機構	851,766 円	3月分 社会保険料 事業主負担分
〃	739,843 円	処遇I分 社会保険料 事業主負担分
(合 計)	1,591,609	

固定資産管理台帳 (令和2年度)

カービス区分合算

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 カービス	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	償却 率	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
固定資産														
基本財産														
土地														
20-00203 土地	鶴見台保育園	H27/08/31	1	償却無し	0.000	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	
土掘計						90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	
建物														
20-00001 建物本体	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.022	27,567,000	6,825,612	776,251	545,826	30,254,788	21,287,214	8,919,311	6,279,786	
20-00002 電気設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066	2,787,000	1	0	0	3,957,999	2,787,000	1	0	
20-00003 給排水設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066	8,762,410	1	0	0	8,762,409	6,189,000	1	0	
20-00004 冷暖房設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.076	4,408,590	1	0	0	4,408,589	3,104,000	1	0	
20-00105 建物改修工事	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法	0.022	9,208,540	0	182,329	0	2,785,323	0	6,443,217	0	
20-00107 電気設備工事	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.066	439,710	0	26,118	0	396,123	0	43,587	0	
20-00108 日上げ設備	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.125	385,000	0	1	0	384,999	0	1	0	
20-00142 本面2Fオーニング、腰壁 設計料	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	128,000	0	1	0	127,999	0	1	0	
20-00155 アルミ樹脂壁(強化ガラス)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	740,250	0	1	0	740,249	0	1	0	
20-00156 オーニング(配線含む)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067	596,925	0	193,663	0	443,255	0	153,670	0	
20-00157 オーニング(配線含む)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067	596,925	0	193,663	0	443,255	0	153,670	0	
20-00158 2Fベランダデッキ(木製)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	954,030	0	1	0	954,029	0	1	0	
20-00159 階段手摺上部木製壁(雨よけ防止)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	358,470	0	1	0	358,469	0	1	0	
20-00188 日除け設備	鶴見台保育園	H25/09/27	1	定額法	0.125	653,100	0	115,657	0	81,637	0	619,080	0	
20-00192 日除け設備	鶴見台保育園	H26/05/22	1	定額法	0.125	486,000	0	126,563	0	60,750	0	420,187	0	
20-00217 遮熱工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.022	101,308,062	0	93,136,799	0	2,228,799	0	10,401,062	0	
20-00219 電気設備工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.067	4,408,183	0	3,325,241	0	285,348	0	1,378,290	0	
20-00220 災害備忘設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.125	903,008	0	486,130	0	112,876	0	526,754	0	
20-00221 給排水、衛生設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.077	13,444,711	0	10,141,796	0	900,785	0	4,203,710	0	
20-00222 冷暖房、換気設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.133	8,122,484	0	5,825,237	0	625,431	0	2,918,678	0	
20-00223 リフト設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.100	2,099,964	0	1,329,979	0	209,996	0	1,119,983	0	
20-00224 新分室内部階段自動機	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	182,704	0	118,759	0	18,270	0	82,215	0	
20-00243 本面1階事務室出入口オーニング取付	鶴見台保育園	R02/05/25	1	定額法	0.125	474,100	0	0	0	54,323	0	419,777	0	
建物計			23			201,774,266	39,627,000	131,390,308	6,825,612	5,651,999	75,361,787	126,212,499	6,279,786	
基本財産合計			24			291,774,266	39,627,000	221,390,308	6,825,612	5,651,909	75,361,767	218,212,499	6,279,786	
その他固定資産(有形固定資産)														
建物														
20-00135 イナホ装置	鶴見台保育園	H21/03/24	1台	定額法	0.053	289,800	0	119,572	0	15,359	0	104,213	0	

(注) この帳票は以下のカービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和2年度)

サービス区分合算

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
雑物計	サービス														
20-00010 ログハウス	鶴見台保育園	S63/04/01	1	旧定額法	0.066	289,800	0	119,572	0	15,359	0	165,587	0	104,213	0
20-00092 園遊器具	鶴見台保育園	H14/12/26	1	旧定額法	0.100	355,000	0	0	0	0	0	354,999	0	1	0
20-00114 薬の標示板(木製)	鶴見台保育園	H18/07/27	1	旧定額法	0.066	2,415,000	0	1	0	0	0	2,414,999	0	1	0
20-00116 連絡器具(木製)	鶴見台保育園	H18/09/29	1	旧定額法	0.066	457,000	0	83,766	0	27,145	0	400,389	0	56,611	0
20-00119 オートニング取付及び電気工事	鶴見台保育園	H18/11/30	1	旧定額法	0.066	1,302,000	0	251,492	0	77,393	0	1,127,846	0	174,154	0
20-00131 コンクリート舗装	鶴見台保育園	H20/07/29	1	定額法	0.067	370,000	0	75,129	0	21,978	0	316,849	0	53,151	0
20-00160 水まわりシャワー等	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.067	210,000	0	44,678	0	14,070	0	179,392	0	30,608	0
20-00172 砂神祓装置	鶴見台保育園	H23/03/31	1	定額法	0.067	880,000	0	285,487	0	68,960	0	653,473	0	226,527	0
20-00180 木製 園遊前人工芝	鶴見台保育園	H24/06/29	1	定額法	0.100	430,000	0	166,310	0	2,400	0	264,090	0	0	0
20-00181 園遊シユートネット支柱	鶴見台保育園	H24/08/27	1	定額法	0.067	▲430,000	0	0	0	0	▲264,090	0	0	0	0
20-00202 よどろ網	鶴見台保育園	H27/05/26	1	定額法	0.067	4,305,000	0	932,750	0	430,500	0	3,802,750	0	502,250	0
20-00216 外構工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.034	220,311	0	107,151	0	14,760	0	127,920	0	92,391	0
20-00218 新分園植栽工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.060	156,800	0	105,150	0	10,505	0	62,155	0	94,645	0
20-00225 新分園人工芝取工事	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	10,215,039	0	8,942,441	0	347,345	0	1,620,943	0	8,595,096	0
20-00226 新分園玄関外ヶヤノ補装	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.067	596,500	0	488,775	0	29,925	0	139,650	0	458,850	0
20-00227 新分園駐車場排水取	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	3,796,240	0	2,467,556	0	379,624	0	1,708,308	0	2,087,932	0
20-00228 新分園2階外部下凹取	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	861,976	0	659,614	0	57,732	0	259,794	0	601,882	0
20-00234 砂場を囲むフェンス(分園)	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	132,460	0	86,099	0	13,246	0	59,607	0	72,853	0
20-00236 園遊定遊具	鶴見台保育園	H30/03/05	1	定額法	0.100	264,920	0	172,198	0	26,492	0	119,214	0	145,706	0
車庫運搬具 計	鶴見台保育園					324,000	0	237,800	0	32,400	0	118,800	0	205,200	0
車庫運搬具 20-00161 軽自動車	鶴見台保育園					2,052,000	0	1,624,500	0	205,200	0	632,700	0	1,419,300	0
20-00189 連絡車	鶴見台保育園					28,916,946	0	16,732,666	0	1,748,620	0	14,099,768	0	14,817,168	0
20-00200 園バス	鶴見台保育園					1,060,520	0	1	0	0	0	1,060,519	0	1	0
器具及び備品	鶴見台保育園					120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0
20-00017 配膳台	鶴見台保育園					3,567,292	0	390,028	0	390,027	0	3,867,291	0	1	0
20-00018 食器戸棚	鶴見台保育園					4,747,812	0	390,030	0	390,027	0	4,747,809	0	3	0
20-00020 ビアノ	鶴見台保育園					112,500	50,760	1	0	0	0	112,499	50,700	1	0
20-00022 調理室収納棚	鶴見台保育園					201,000	90,600	1	0	0	0	200,999	90,600	1	0
20-00023 木製整理棚	鶴見台保育園					383,000	0	1	0	0	0	382,999	0	1	0
	鶴見台保育園					123,600	0	1	0	0	0	123,599	0	1	0
	鶴見台保育園					165,500	0	1	0	0	0	165,499	0	1	0

(注) この帳簿は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和2年度)

(単位：円)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月 31日

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	数量	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 20-00024 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/03/01	1	旧定額法	0.125	165,500	0	1	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00025 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/03/01	1	旧定額法	0.125	165,500	0	1	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00026 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/03/01	1	旧定額法	0.125	165,500	0	1	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00027 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/03/01	1	旧定額法	0.125	165,500	0	1	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00028 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/03/01	1	旧定額法	0.125	165,500	0	1	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00029 彫刻	鶴見台保育園	R03/01/10	1	旧定額法	0.023	566,500	0	223,515	0	11,726	0	354,711	0	211,789	0	
20-00030 全線消毒乾燥機	鶴見台保育園	R03/03/01	1	旧定額法	0.166	432,600	0	1	0	0	0	432,599	0	1	0	
20-00031 事務室テーブル	鶴見台保育園	R03/12/01	1	旧定額法	0.125	174,070	0	1	0	0	0	174,069	0	1	0	
20-00032 保育室木製整理棚	鶴見台保育園	R04/03/01	1	旧定額法	0.125	1,277,200	0	1	0	0	0	1,277,199	0	1	0	
20-00037 保育室棚	鶴見台保育園	R05/03/01	1	旧定額法	0.125	183,340	0	1	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00038 保育室棚	鶴見台保育園	R05/03/01	1	旧定額法	0.125	183,340	0	1	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00039 保育室棚	鶴見台保育園	R05/03/01	1	旧定額法	0.125	183,340	0	1	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00040 保育室棚	鶴見台保育園	R05/03/01	1	旧定額法	0.125	183,340	0	1	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00041 保育室棚	鶴見台保育園	R05/03/01	1	旧定額法	0.125	183,340	0	1	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00044 チェスト	鶴見台保育園	R05/10/01	1	旧定額法	0.166	221,450	0	1	0	0	0	221,449	0	1	0	
20-00045 チェスト	鶴見台保育園	R05/10/01	1	旧定額法	0.166	221,450	0	1	0	0	0	221,449	0	1	0	
20-00046 絵画	鶴見台保育園	R06/12/01	1	旧定額法	0.125	169,950	0	1	0	0	0	169,949	0	1	0	
20-00048 調理棚	鶴見台保育園	R07/03/01	1	旧定額法	0.200	267,800	0	1	0	0	0	267,799	0	1	0	
20-00049 園庭遊具	鶴見台保育園	R08/03/01	1	旧定額法	0.100	573,000	0	1	0	0	0	572,999	0	1	0	
20-00051 物置	鶴見台保育園	R08/08/01	1	旧定額法	0.065	397,900	0	1	0	0	0	397,899	0	0	0	
20-00056 エアノ	鶴見台保育園	H11/03/01	1	旧定額法	0.200	▲397,900	0	-	-	-	-	▲397,899	0	-	-	
20-00057 スチームクリナー	鶴見台保育園	H11/11/01	1	旧定額法	0.166	503,000	0	1	0	0	0	502,999	0	1	0	
20-00060 太陽光発電パネル	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	0.065	7,560,000	0	1	0	0	0	7,559,999	0	0	0	
20-00061 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	0.166	▲7,560,000	0	-	-	-	-	▲7,559,999	0	-	-	
20-00062 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	0.166	642,190	0	1	0	0	0	642,189	0	0	0	
20-00063 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	0.166	▲642,190	0	-	-	-	-	▲642,189	0	-	-	
						642,190	0	1	0	0	0	642,189	0	0	0	
						▲642,190	0	-	-	-	-	▲642,189	0	-	-	
						642,190	0	1	0	0	0	642,189	0	0	0	
						▲642,190	0	-	-	-	-	▲642,189	0	-	-	
						642,190	0	1	0	0	0	642,189	0	0	0	
						▲642,190	0	-	-	-	-	▲642,189	0	-	-	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和2年度)

(単位：円)

自 R 2年 4月 1日
至 R 3年 3月 31日

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	数量	償却方法 耐用月数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
器具及び備品 20-00064 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法 6	0.166 5	642,190	0	642,189	0	0	642,189	0	0	0	0	
20-00065 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法 6	0.166 5	▲642,190	0	▲642,189	0	0	▲642,189	0	0	0	0	
20-00066 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法 6	0.166	642,190	0	642,189	0	0	642,189	0	0	0	0	
20-00067 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法 6	0.166	642,194	0	642,193	0	0	642,193	0	0	0	0	
20-00068 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/31	1	旧定額法 6	0.125	655,200	0	655,200	0	0	655,199	0	0	0	0	
20-00069 テント	鶴見台保育園	H12/07/31	1	旧定額法 8	0.125	107,000	0	107,000	0	0	106,999	0	0	0	0	
20-00072 絵画作品ケース	鶴見台保育園	H12/12/27	1	旧定額法 8	0.125	111,500	0	111,500	0	0	111,499	0	0	0	0	
20-00075 作品ケース付	鶴見台保育園	H13/05/31	1	旧定額法 8	0.125	105,000	0	105,000	0	0	104,999	0	0	0	0	
20-00080 分面事務デスク	鶴見台保育園	H13/08/31	2	旧定額法 8	0.125	384,000	0	384,000	0	0	383,999	0	0	0	0	
20-00083 モザイク射撃	鶴見台保育園	H13/11/30	3	旧定額法 8	0.125	387,450	0	387,450	0	0	387,449	0	0	0	0	
20-00086 モザイクロッカー	鶴見台保育園	H13/12/27	1	旧定額法 8	0.125	214,200	0	214,200	0	0	214,199	0	0	0	0	
20-00088 フォトミナント整理ケース	鶴見台保育園	H13/12/28	3	旧定額法 8	0.125	387,450	0	387,450	0	0	387,449	0	0	0	0	
20-00089 モザイクロッカー	鶴見台保育園	H15/10/21	1	旧定額法 2	0.500	135,450	0	135,450	0	0	135,449	0	0	0	0	
20-00096 単車テント	鶴見台保育園	H16/03/31	1	旧定額法 5	0.200	753,900	0	753,900	0	0	753,899	0	0	0	0	
20-00097 室内遊具	鶴見台保育園	H16/03/31	1	旧定額法 8	0.125	105,875	0	105,875	0	0	105,874	0	0	0	0	
20-00099 エアタオル	鶴見台保育園	H16/03/31	1	旧定額法 8	0.125	105,875	0	105,874	0	0	105,874	0	0	0	0	
20-00100 エアタオル	鶴見台保育園	H16/05/24	1	旧定額法 6	0.166	332,100	0	332,100	0	0	332,099	0	0	0	0	
20-00101 B06S VIA、ワイヤレスマイク	鶴見台保育園	H16/10/19	1	旧定額法 2	0.500	135,450	0	135,450	0	0	135,449	0	0	0	0	
20-00102 単車テント	鶴見台保育園	H16/10/19	1	旧定額法 2	0.500	135,450	0	135,449	0	0	135,449	0	0	0	0	
20-00103 単車テント	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法 6	0.166	178,980	0	178,980	0	0	177,989	0	0	0	0	
20-00109 エアコン	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法 8	0.125	150,000	0	149,999	0	0	149,999	0	0	0	0	
20-00110 事務室流し台	鶴見台保育園	H18/10/13	1	旧定額法 2	0.500	135,450	0	135,449	0	0	135,449	0	0	0	0	
20-00118 単車テント	鶴見台保育園	H19/03/31	1	旧定額法 8	0.125	105,000	0	104,999	0	0	104,999	0	0	0	0	
20-00120 三段ロッカー	鶴見台保育園	H19/03/27	1	旧定額法 5	0.12	328,000	0	327,999	0	0	327,999	0	0	0	0	
20-00121 教本機	鶴見台保育園	H19/06/25	1	定額法 6	0.167	160,000	0	159,999	0	0	159,999	0	0	0	0	
20-00122 ワイヤレスアンプ	鶴見台保育園	H19/10/25	1	定額法 2	0.500	135,450	0	135,449	0	0	135,449	0	0	0	0	
20-00125 かんたんテント	鶴見台保育園	H19/10/25	1	定額法 2	0.500	135,450	0	135,449	0	0	135,449	0	0	0	0	
20-00126 かんたんテント	鶴見台保育園	H20/03/26	1	定額法 5	0.12	320,000	0	319,999	0	0	319,999	0	0	0	0	
20-00129 プロジェクター	鶴見台保育園		1	定額法 5	0.12		0		0	0		0	0	0	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和2年度)

(単位：円)

自 R 2年 4月 1日
 至 R 3年 3月 31日

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
					数量	耐用年数	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		
器具及び備品 20-00130 ヨーグルトメーカー	鶴見台保育園	R20/03/26 1台	定額法 5	0.200 12	575,400	0	0	0	0	0	0	0	0
20-00132 災害時用避難シート	鶴見台保育園	R20/05/25 1台	定額法 2	0.500 1	▲575,400	0	0	0	0	▲575,399	0	0	0
20-00136 靴箱ラック	鶴見台保育園	R21/11/25 1個	定額法 2	0.500 12	173,450	0	0	0	0	173,459	0	1	0
20-00139 備品ラック	鶴見台保育園	R21/11/25 1個	定額法 2	0.500 12	173,450	0	0	0	0	173,459	0	1	0
20-00140 冷蔵庫	鶴見台保育園	R22/01/29 1	定額法 6	0.167 12	176,000	0	0	0	0	▲176,399	0	1	0
20-00141 プール(組立式)	鶴見台保育園	R22/03/29 1台	定額法 5	0.200 12	1,485,750	0	0	0	0	1,485,749	0	1	0
20-00145 スチームコンベクション	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	1,596,000	0	0	0	0	1,596,999	0	1	0
20-00146 ガステーブル	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 6	0.167 12	259,100	0	0	0	0	259,099	0	1	0
20-00147 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	0
20-00148 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 6	0.125 12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	0
20-00149 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	0
20-00150 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	147,000	0	0	0	0	146,999	0	1	0
20-00151 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	147,000	0	0	0	0	146,999	0	1	0
20-00152 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	121,800	0	0	0	0	121,799	0	1	0
20-00153 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 8	0.125 12	121,800	0	0	0	0	121,799	0	1	0
20-00154 防犯カメラ設置	鶴見台保育園	R22/03/31 1台	定額法 5	0.200 12	1,250,000	0	0	0	0	1,259,999	0	1	0
20-00162 本園RPA/レック/置き場	鶴見台保育園	R22/09/27 1	定額法 15	0.067 12	136,000	0	48,677	0	9,112	96,435	0	39,585	0
20-00163 事務室収納家具	鶴見台保育園	R22/09/20 1	定額法 8	0.125 12	451,500	0	0	0	0	451,499	0	1	0
20-00164 メッシュラック	鶴見台保育園	R22/11/19 1	定額法 2	0.500 12	168,210	0	0	0	0	168,209	0	1	0
20-00165 メッシュラック	鶴見台保育園	R22/11/19 1	定額法 2	0.500 12	168,210	0	0	0	0	168,209	0	1	0
20-00166 メッシュラック	鶴見台保育園	R22/11/19 1	定額法 2	0.500 12	168,210	0	0	0	0	168,209	0	1	0
20-00167 メッシュラック	鶴見台保育園	R23/02/17 1	定額法 8	0.125 12	409,500	0	0	0	0	409,499	0	1	0
20-00170 食器消毒機	鶴見台保育園	R22/03/25 1	定額法 10	0.100 12	600,000	0	55,000	0	54,999	595,999	0	1	0
20-00171 園庭木製ハラス	鶴見台保育園	R23/03/31 1	定額法 5	0.200 12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	1	0
20-00173 防犯カメラ	鶴見台保育園	R23/03/31 1	定額法 5	0.200 12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	1	0
20-00174 防犯カメラ	鶴見台保育園	R23/03/31 1	定額法 5	0.200 12	110,250	0	0	0	0	110,249	0	1	0
20-00175 コート掛け収納棚	鶴見台保育園	R23/12/28 1	定額法 8	0.125 12	640,000	0	0	0	0	639,999	0	1	0
20-00176 コピー機	鶴見台保育園	R24/03/26 1台	定額法 5	0.200 12	535,500	0	0	0	0	535,499	0	1	0
20-00178 雑入形一式	鶴見台保育園	R24/03/30 1	定額法 5	0.200 12	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和2年度)

自 R 2年 4月 1日
 至 R 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	償却方法 耐用年数	償却率	取得価額		期首償額		当期減価償却額		期末償額		摘要
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 20-00119 五月入形一式	鶴見台保育園	H24/04/27	定額法 5	0.200 12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0
20-00162 園庭シェードネット	鶴見台保育園	H24/06/27	定額法 5	0.200 3	168,188	0	1	0	0	168,188	0	0	0
					▲168,188	0	-	-	-	▲168,188	0	-	-
20-00183 収納家具	鶴見台保育園	H25/03/25	定額法 8	0.125 12	1,575,000	0	1	180,468	0	1,574,999	0	1	0
20-00184 搬入形	鶴見台保育園	H25/03/28	定額法 5	0.200 12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0
20-00185 ピアノ	鶴見台保育園	H25/05/31	定額法 5	0.200 12	605,000	0	1	0	0	604,999	0	1	0
20-00186 冷蔵庫	鶴見台保育園	H25/05/31	定額法 6	0.167 12	138,000	0	1	0	0	137,999	0	1	0
20-00187 食器洗浄機	鶴見台保育園	H25/07/30	定額法 5	0.200 12	682,500	0	1	0	0	682,499	0	1	0
20-00190 本園2F収納家具	鶴見台保育園	H25/12/27	定額法 8	0.125 12	1,475,000	0	1	307,292	0	1,352,083	0	122,917	0
20-00195 パソコン(分園)	鶴見台保育園	H26/10/31	定額法 4	0.250 12	177,120	0	1	0	0	177,119	0	1	0
20-00196 簡卓テント	鶴見台保育園	H26/11/21	定額法 2	0.500 12	164,160	0	1	0	0	164,159	0	1	0
20-00197 簡卓テント	鶴見台保育園	H26/11/21	定額法 2	0.500 12	164,160	0	1	0	0	164,159	0	1	0
20-00198 パソコン	鶴見台保育園	H26/11/25	定額法 4	0.250 12	110,160	0	1	0	0	110,159	0	1	0
20-00199 害虫駆除機	鶴見台保育園	H26/12/24	定額法 8	0.125 12	280,800	0	1	53,600	0	222,300	0	59,500	0
20-00201 職員用収納家具(本園2F)	鶴見台保育園	H27/03/31	定額法 8	0.125 12	439,560	0	1	160,257	0	354,248	0	105,312	0
20-00204 木製園仕切りゲート	鶴見台保育園	H27/08/27	定額法 8	0.125 12	162,000	0	1	67,500	0	114,750	0	47,250	0
20-00205 折りたたみ簡卓テント	鶴見台保育園	H27/10/30	定額法 2	0.500 12	164,160	0	1	0	0	164,159	0	1	0
20-00206 A.E.D	鶴見台保育園	H28/03/15	定額法 4	0.250 12	270,000	166,500	1	1	0	289,999	166,500	1	0
20-00207 A.E.D	鶴見台保育園	H28/03/15	定額法 4	0.250 12	270,000	166,500	1	1	0	289,999	166,500	1	0
20-00211 放送設備	鶴見台保育園	H28/08/31	定額法 6	0.167 12	474,222	0	1	183,841	0	79,195	0	104,646	0
20-00212 電話設備、通信機器	鶴見台保育園	H28/08/31	定額法 6	0.167 12	1,479,327	0	1	573,488	0	247,047	0	326,441	0
20-00229 遊樂停止ボタンステア	鶴見台保育園	H28/11/30	定額法 5	0.200 12	265,000	0	1	90,250	0	251,750	0	33,250	0
20-00230 ベビーストア専用乾燥機(分園)	鶴見台保育園	H29/07/31	定額法 4	0.250 12	243,000	0	1	75,938	0	60,750	0	15,188	0
20-00231 遊ブラシ乾燥機(分園)	鶴見台保育園	H29/07/31	定額法 4	0.250 12	150,000	0	1	46,875	0	37,500	0	9,375	0
20-00232 物置(分園)	鶴見台保育園	H29/08/31	定額法 15	0.067 12	442,800	0	1	363,688	0	29,667	0	334,021	0
20-00233 椅子引き戸(分園2F)	鶴見台保育園	H29/08/31	定額法 8	0.125 12	367,200	0	1	244,800	0	45,900	0	198,900	0
20-00235 遊ブラシ乾燥機(分園)	鶴見台保育園	H29/11/30	定額法 4	0.250 12	150,000	0	1	59,375	0	37,500	0	21,875	0
20-00237 ハンガーボード 玄関	鶴見台保育園	H30/05/21	定額法 10	0.100 12	332,371	0	1	268,667	0	35,237	0	235,430	0
20-00238 スチール収納ボックス	鶴見台保育園	R01/06/17	定額法 5	0.200 12	520,000	0	1	433,334	0	104,000	0	323,334	0
20-00239 IHコンロ	鶴見台保育園	R01/06/17	定額法 6	0.167 12	220,000	0	1	169,384	0	36,740	0	152,644	0
20-00240 パソコン	鶴見台保育園	R01/06/28	定額法 4	0.250 12	124,200	0	1	98,325	0	31,050	0	67,275	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

残高証明書

SIN0411001

3年 4月 2日 作成
1/1 頁

社会福祉法人明星会鶴見台保育園
園長 伊東 潮

様

株式会社 十八親和銀行
新戸町中央支店



貴名義の 3年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
当座預金 口座番号 0005065	¥1108538	
普通預金 口座番号 0013757	¥40264875	
定期預金 口座番号 8010306	¥9000000	
	貸下余高	
合計金額	¥50373413	

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。

この用紙には不正防止加工をしています。

SIN0411001
3年 4月 2日 作成
1/1 頁

残高証明書

社会福祉法人明星会鶴見台保育園
園長 伊東 朝 様

株式会社十八親和銀行
本店営業部



貴名義の 3年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
次のとおり証明いたします。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1128480	¥76184	
定期預金 口座番号 4192455	¥0	
	以下余白	
合計金額	¥76184	

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。



この用紙には不正防止加工をしています。

金銭残高金種別表

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 明星会

拠点区分名 鶴見台保育園

園長	担当者
	

金種	枚数	金額
10,000 円		円
5,000 円		
2,000 円		
1,000 円		15,000
500 円		
100 円		300
50 円		
10 円		40
5 円		
1 円		4
合計		15,344 円

〒 850-0971
長崎市磯道町 7 4 8

社会福祉法人明星会
理事長 伊東 潮 様



100- 1064390- -コ- 0 UK0001 000052# 000082

十八銀行

本店営業部

〒850-0841

長崎県長崎市銅座町1-11

TEL 095(824)1818

作成日

(No. 1) 平成 28年 8月31日

証書貸付 ご融資明細表

いつも十八銀行をご利用いただき、まことにありがとうございます。
さて、このたびのご融資金のご返済予定明細は下記のとおりでございます。
ご返済は約定返済日にご指定の返済預金口座から引き落としさせていただきますのでお早めにご入金ください
ますようお願い申し上げます。
万一、ご不明の点がございましたら、お取引店までご照会いただきますようお願い申し上げます。

取扱番号	商品名	ご融資日	ご融資期限	ご返済回数	利率
2		28年 8月31日	48年 3月25日	20回	1.000000%

(年 月 日)

当初ご融資金額	現在ご融資金額	うち定例 (月賦) ご返済分元金	うち増額 (ボーナス) ご返済分元金
50,000,000円	50,000,000円	50,000,000円	円

<ステップ返済>

<払出預金口座>

据置期間	変更年月	変更後定例 (月賦) ご返済額	変更後増額 (ボーナス) ご返済額	お取引支店名	科目	口座番号
か月	年 月	円	円	本店営業部	普通預金	1128480

ご返済回数	ご返済日 年 月 日	増額 ご返済	ご返済合計	ご返済の内訳		ご融資残高	未払お利息		お利息 日数
				元金	利息		今回発生額	残高累計	
	28 8 31					50000000			
1	29 3 27		2973698	2500000	473698	47500000			364
2	30 3 26		2948767	2500000	448767	45000000			364
3	31 3 25		2926164	2500000	426164	42500000			366
4	32 3 25		2900000	2500000	400000	40000000			365
5	33 3 25		2875000	2500000	375000	37500000			365
6	34 3 25		2851917	2500000	351917	35000000			367
7	35 3 27		2824109	2500000	324109	32500000			364
8	36 3 25		2800000	2500000	300000	30000000			365
9	37 3 25		2775000	2500000	275000	27500000			365
10	38 3 25		2750000	2500000	250000	25000000			365
11	39 3 25		2726849	2500000	226849	22500000			368
12	40 3 27		2699452	2500000	199452	20000000			364
13	41 3 26		2674520	2500000	174520	17500000			364
14	42 3 25		2650000	2500000	150000	15000000			365
15	43 3 25		2625342	2500000	125342	12500000			366
16	44 3 25		2600000	2500000	100000	10000000			365
17	45 3 25		2575410	2500000	75410	7500000			367
18	46 3 27		2549863	2500000	49863	5000000			364
19	47 3 26		2525000	2500000	25000	2500000			365
20	48 3 25		2500000	2500000	0	0			

(注1) 利率が上げられその回のお利息がご返済額を超える場合は、その超過額を未払お利息とします。

お客さま番号 1064390

未払お利息が発生している場合、ご返済額は未払お利息、その回のお利息、元金の順に充当させていただきます。

(注2) 変動金利の場合、上記返済予定明細以降のご返済予定は、次回のご融資明細表でお知らせいたします。

また、上記返済予定明細は、金利見直し等により返済金額が変わることがあります。

金利見直しの都度送付されますご融資明細表によりご確認ください。

(注3) ご融資期間が二段に記されている場合、上段は当初融資期間を、下段 () は最終返済予定日を表しています。

最終返済予定日は利率の変動の仕方等によって変わる場合があります。

