

令和2年度

(4) 児童クラブみょうじょう拠点区分

## 児童クラブみょうじょう 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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	26,177,000	26,074,065	102,935	
その他の事業収入	26,177,000	26,074,065	102,935	
補助金事業収入(公費)	16,118,000	15,931,125	186,875	
補助金事業収入(一般)	9,344,000	9,375,140	△ 31,140	
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	715,000	767,800	△ 52,800	
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	1,000	807	193	
その他の収入	171,000	161,270	9,730	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	170,000	160,270	9,730	
事業活動収入計(1)	26,349,000	26,236,142	112,858	
<b>支出</b>				
人件費支出	20,570,000	20,208,698	361,302	
職員給料支出	11,271,000	11,249,689	21,311	
職員賞与支出	3,290,000	3,289,400	600	
非常勤職員給与支出	3,111,000	2,749,545	361,455	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	2,230,000	2,252,564	△ 22,564	
事業費支出	2,477,000	2,410,182	66,818	
給食費支出	580,000	580,056	△ 56	
保健衛生費支出	100,000	68,412	31,588	
保育材料費支出	300,000	283,921	16,079	
水道光熱費支出	500,000	489,836	10,164	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	250,000	236,947	13,053	
保険料支出	255,000	253,710	1,290	
賃借料支出	8,000	8,300	△ 300	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	484,000	489,000	△ 5,000	
事務費支出	1,911,580	1,864,628	46,952	
福利厚生費支出	83,580	81,683	1,897	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	2,340	2,660	
研修研究費支出	40,000	36,730	3,270	
事務消耗品費支出	80,000	67,510	12,490	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	380,000	352,000	28,000	
通信運搬費支出	170,000	165,689	4,311	
会議費支出	5,000	1,092	3,908	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	430,000	429,000	1,000	
手数料支出	270,000	266,906	3,094	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	143,000	142,560	440	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	120,000	135,315	△ 15,315	
雑支出	185,000	183,803	1,197	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,000	8,440	1,560	
利用者等外給食費支出	10,000	8,440	1,560	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,968,580	24,491,948	476,632	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,380,420	1,744,194	△ 363,774	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,328,000	1,554,532	△ 226,532	
施設整備等補助金収入	1,328,000	1,554,532	△ 226,532	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	

## 児童クラブみょうじょう 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
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)	1,328,000	1,554,532	△ 226,532	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,423,500	2,423,432	68	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
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	2,423,500	2,423,432	68	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,423,500	2,423,432	68	
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 1,095,500	△ 868,900	△ 226,600	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
学童施設整備費等積立資産取崩収入	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	0	300,000	△ 300,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
学童施設整備費等積立資産支出	0	300,000	△ 300,000	
拠点区分間繰入金支出	488,000	488,000	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)	488,000	788,000	△ 300,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 488,000	△ 788,000	300,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 203,080	87,294	△ 290,374	
前期末支払資金残高(12)	1,906,832	1,906,832	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,703,752	1,994,126	△ 290,374	

児童クラブみょうじょう 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
保育事業収益	26,074,065	26,065,956	8,109
その他の事業収益	26,074,065	26,065,956	8,109
補助金事業収益（公費）	15,931,125	15,122,416	808,709
補助金事業収益（一般）	9,375,140	10,511,840	△ 1,136,700
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	767,800	431,700	336,100
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	26,074,065	26,065,956	8,109
<b>費 用</b>			
人件費	20,208,698	19,730,805	477,893
職員給料	11,249,689	10,579,544	670,145
職員賞与	3,289,400	2,915,792	373,608
非常勤職員給与	2,749,545	3,397,821	△ 648,276
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	667,500	801,000	△ 133,500
法定福利費	2,252,564	2,036,648	215,916
事業費	2,410,182	2,668,991	△ 258,809
給食費	580,056	630,370	△ 50,314
保健衛生費	68,412	22,679	45,733
保育材料費	283,921	611,192	△ 327,271
水道光熱費	489,836	497,078	△ 7,242
燃料費	0	711	△ 711
消耗器具備品費	236,947	87,999	148,948
保険料	253,710	252,110	1,600
賃借料	8,300	5,400	2,900
車輛費	0	1,452	△ 1,452
雑費	489,000	560,000	△ 71,000
事務費	1,864,628	2,174,396	△ 309,768
福利厚生費	81,683	87,695	△ 6,012
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	2,340	29,720	△ 27,380
研修研究費	36,730	21,710	15,020
事務消耗品費	67,510	170,837	△ 103,327
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	352,000	723,600	△ 371,600
通信運搬費	165,689	97,608	68,081
会議費	1,092	189	903
広報費	0	0	0
業務委託費	429,000	423,760	5,240
手数料	266,906	120,458	146,448
保険料	0	0	0
賃借料	142,560	142,560	0
土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	135,315	101,329	33,986
雑費	183,803	254,930	△ 71,127
減価償却費	2,297,204	2,501,548	△ 204,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 720,994	△ 480,107	△ 240,887
サービス活動費用計(2)	26,059,718	26,595,633	△ 535,915
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,347	△ 529,677	544,024
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	807	480	327
その他のサービス活動外収益	161,270	317,570	△ 156,300
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,000	5,700	△ 4,700
雑収益	160,270	311,870	△ 151,600
サービス活動外収益計(4)	162,077	318,050	△ 155,973
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,440	16,202	△ 7,762
利用者等外給食費	8,440	16,202	△ 7,762
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	8,440	16,202	△ 7,762
サービス活動外増減差額(6=4-5)	153,637	301,848	△ 148,211
経常増減差額(7=3+6)	167,984	△ 227,829	395,813

児童クラブみょうじょう 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)
<b>特別増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,554,532	0	1,554,532
施設整備等補助金収益	1,554,532	0	1,554,532
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
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
車両運搬具売却益	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)	1,554,532	0	1,554,532
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
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	1,554,532	0	1,554,532
拠点区分間繰入金費用	488,000	508,800 △	20,800
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)	2,042,532	508,800	1,533,732
特別増減差額(10=8-9)	△ 488,000	△ 508,800	20,800
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 320,016	△ 736,629	416,613
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	15,441,143	17,177,772 △	1,736,629
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,121,127	16,441,143 △	1,320,016
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
学童施設整備費等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	300,000	1,000,000 △	700,000
学童施設整備等積立金積立額	300,000	1,000,000 △	700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,821,127	15,441,143 △	620,016

児童クラブみょうじょう 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	2,893,620	2,603,462	290,158	流動負債	899,494	696,630	202,864
現金預金	2,616,150	1,386,113	1,230,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,580	414,800	△ 411,220
事業未収金	193,900	122,840	71,060	その他の未払金	506,132	0	506,132
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,014,109	△ 1,014,109	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	83,570	80,400	3,170	未払費用	158,845	131,400	27,445
前払費用	0	0	0	預り金	52,000	0	52,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	154,937	128,430	26,507
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	24,000	22,000	2,000
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	25,170,954	24,744,726	426,228	固定負債	1,072,800	1,072,800	0
基本財産	11,781,493	13,541,385	△ 1,759,892	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	11,781,493	13,541,385	△ 1,759,892	退職給付引当金	1,072,800	1,072,800	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	13,389,461	11,203,341	2,186,120	負債の部合計	1,972,294	1,769,430	202,864
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	63,949	76,678	△ 12,729	基本金	0	0	0
構築物	1,644,561	1,797,681	△ 153,120	国庫補助金等特別積立金	3,385,153	2,551,615	833,538
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	7,886,000	7,586,000	300,000
器具及び備品	2,722,151	670,182	2,051,969	学童施設整備等積立金	7,886,000	7,586,000	300,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,821,127	15,441,143	△ 620,016
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 320,016	△ 736,629	416,613
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	1,072,800	1,072,800	0				
学童施設整備等積立資産	7,886,000	7,586,000	300,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	26,092,280	25,578,758	513,522
資産の部合計	28,064,574	27,348,188	716,386	負債及び純資産の部合計	28,064,574	27,348,188	716,386

## 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：児童クラブみょうじょう

## 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 — 該当する事項はない。  
 (3) 引当金の計上基準  
 ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

## 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及び、一部に対する拠点内積立の退職一時金制度あり。

## 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) 児童クラブみょうじょう拠点区分計算書類  
 （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(㊹)） — 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
建物	13,541,385	0	1,759,892	11,781,493
合計	13,541,385	0	1,759,892	11,781,493

## 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）	50,868,300	39,086,807	11,781,493
建物	227,304	163,355	63,949
構築物	2,965,512	1,320,951	1,644,561
器具及び備品	3,650,952	928,801	2,722,151
合計	57,712,068	41,499,914	16,212,154

## 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	193,900	0	193,900
合計	193,900	0	193,900

## 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

- (1) 退職金給付引当金の支払いのための資金を、他の資金とは区別して積み立て確保しておくために退職給付引当資産に同額計上している。  
 (2) 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226,732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)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：明星会  
拠点区分名：児童クラブみまよりじょう

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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)															
建物	13,541,385	2,319,639	0	1,759,892	320,483	0	11,781,493	1,999,156	39,066,807	7,348,844	50,865,300	9,348,000			
基本財産合計	13,541,385	2,319,639	0	1,759,892	320,483	0	11,781,493	1,999,156	39,066,807	7,348,844	50,865,300	9,348,000			
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	76,678	0	0	12,729	0	0	63,949	0	163,355	0	227,304	0			
構築物	1,797,681	0	0	153,120	0	0	1,644,561	0	1,320,951	0	2,965,512	0			
器具及び備品	670,182	231,976	2,423,432	371,463	173,779	0	2,722,151	1,385,997	928,801	449,403	3,650,952	1,835,400			
その他固定資産(有形固定資産)計	2,544,541	231,976	2,423,432	537,312	173,779	0	4,436,861	1,385,997	2,413,107	449,403	6,845,768	1,835,400			
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	2,544,541	231,976	2,423,432	537,312	173,779	0	4,436,861	1,385,997	2,413,107	449,403	6,845,768	1,835,400			
基本財産及びその他の固定資産計	16,085,926	2,551,615	2,423,432	2,297,204	494,262	0	16,218,154	3,385,153	41,489,914	7,798,247	57,712,068	11,183,400			
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			
差引		2,551,615		1,327,800	494,262										

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、被償基金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取崩計算を行った上で、国庫補助金取崩を行うものとする。  
 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」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金増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。



# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 :児童クラブみょうじょう

(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	1,072,800	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	1,072,800	
計	1,072,800	0	0	0	1,072,800	

(注)

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

## 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 : 児童クラブみょうじょう

(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
学童施設整備費等積立金	7,586,000	300,000	0	7,886,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	7,586,000	300,000	0	7,886,000	

(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
学童施設整備費等積立資産	7,586,000	300,000	0	7,886,000	
退職給付引当資産	1,072,800	0	0	1,072,800	退職給付引当金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	8,658,800	300,000	0	8,958,800	

(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 児童クラブみょうじょう拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	学童施設整備等 積立資産計上額	退職給付引当資産
<b>【普通預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0229357	1,441,434	1,141,434	300,000	
<b>【通常貯金】</b>				
土井首郵便局 No.17600 -25047961	1,452,960	1,452,960		
<b>【定期預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.9008702	8,658,800	0	7,586,000	1,072,800
<b>預金合計</b>	<b>11,553,194</b>	<b>2,594,394</b>	<b>7,886,000</b>	<b>1,072,800</b>
<b>小口現金</b>		21,756		
<b>現金</b>		0		
<b>現金預金合計</b>		<b>2,616,150</b>		













固定資産管理台帳 (令和2年度、

自 R2年4月1日  
 至 R3年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービ	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	償却 率 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額				
固定資産																	
基本財産																	
建物																	
87-00002 建物(木造)	児童777 みょうじ	H15/05/02	1	定額法	0.046	40,997,500	7,741,142	12,284,909	2,319,639	1,697,296	320,483	30,409,887	5,741,987	10,587,613	1,999,156		
87-00003 電気設備	児童777 みょうじ	H15/05/02	1	定額法	0.066	2,280,000	430,509					2,279,999	430,509	1			
87-00004 給排水設備	児童777 みょうじ	H15/05/02	1	定額法	0.066	3,780,000	713,739					3,779,999	713,739	1			
87-00005 空調設備	児童777 みょうじ	H15/05/02	1	定額法	0.076	2,450,000	462,609					2,449,999	462,609	1			
87-00017 2F改修工事	児童777 みょうじ	H30/08/24	1	定額法	0.046	1,360,800		1,256,473				166,923		1,193,877			
建物計			5			50,868,300	9,348,000	13,541,385	2,319,639	1,759,992	320,483	39,086,807	7,346,844	11,781,493	1,999,156		
基本財産合計			5			50,868,300	9,348,000	13,541,385	2,319,639	1,759,992	320,483	39,086,807	7,346,844	11,781,493	1,999,156		
その他固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
87-00006 2F付 政付工事費	児童777 みょうじ	H20/06/25	1式	定額法	0.056	227,304		76,678				163,355		63,949			
建物計			1			227,304		76,678				163,355		63,949			
構築物																	
87-00001 外構工事・伐採工事費	児童777 みょうじ	H15/05/29	1	定額法	0.100	919,512						919,511		1			
87-00018 舗装上部フェンス	児童777 みょうじ	H31/02/25	1	定額法	0.100	496,000		429,300				105,300		380,700			
87-00019 コンクリート舗装設置	児童777 みょうじ	H30/06/25	1	定額法	0.067	1,560,000		1,368,380				296,140		1,263,860			
構築物計			3			2,965,512		1,797,681				1,320,951		1,644,561			
器具及び備品																	
87-00009 冷蔵庫	児童777 みょうじ	H28/07/29	1	定額法	0.167	130,000		48,588				103,122		26,876			
87-00010 パソコン	児童777 みょうじ	H29/02/28	1	定額法	0.250	135,000	135,000	28,125	28,125	28,124	28,125	134,999	135,000	1			
87-00011 パソコン	児童777 みょうじ	H29/02/28	1	定額法	0.250	135,000	135,000	28,125	28,125	28,124	28,125	134,999	135,000	1			
87-00012 児童ランドセル部	児童777 みょうじ	H29/04/28	1	定額法	0.125	119,800		74,250				59,400		59,400			
87-00013 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/12	1	定額法	0.125	118,800	118,800	87,863	87,863	14,850	14,850	45,787	45,787	73,013	73,013		
87-00014 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/12	1	定額法	0.125	118,800	118,800	87,863	87,863	14,850	14,850	45,787	45,787	73,013	73,013		
87-00015 除雪機	児童777 みょうじ	H30/03/23	1	定額法	0.167	104,760		68,315				53,939		50,821			
87-00016 掃除機	児童777 みょうじ	H30/03/23	1	定額法	0.167	104,760		68,315				53,939		50,821			
87-00020 ノートパソコン	児童777 みょうじ	H31/03/25	1	定額法	0.250	129,600		94,500				67,500		62,100			
87-00021 カーテン	児童777 みょうじ	H31/03/25	1	定額法	0.250	132,000		84,238				91,850		40,150			
87-00022 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/11/25	1	定額法	0.167	737,000	500,000			51,282	34,791	51,282	34,791	685,718	465,209		
87-00023 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/11/25	1	定額法	0.167	737,000	500,000			51,282	34,791	51,282	34,791	685,718	465,209		
87-00024 ノートパソコン	児童777 みょうじ	R02/12/02	1	定額法	0.250	115,500				9,625		9,625		105,875			
87-00025 ホンダ発生器(72馬力)	児童777 みょうじ	R02/12/07	1	定額法	0.167	327,800	327,800			18,247	18,247	18,247	18,247	309,553			
87-00026 監視カメラ	児童777 みょうじ	R03/03/31	1	定額法	0.167	506,132				7,043		7,043		499,089			

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。



固定資産増減明細表 (令和2年度)

自 R 2年 4月 1日  
 至 R 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	当期増加内訳	
					資産の種類及び名称	取得価額
固定資産						
基本財産						
その他固定資産(有形固定資産)						
器具及び備品						
87-00022 2 F エアコン故障	児童777 みまようじ	R02/11/25 1	737,000	500,000		
87-00023 2 F エアコン故障	児童777 みまようじ	R02/11/25 1	737,000	500,000		
87-00024 ノートパソコン	児童777 みまようじ	R02/12/02 1	115,500	0		
87-00025 オゾン発生器(72畳用)	児童777 みまようじ	R02/12/07 1	327,800	327,800		
87-00026 監視カメラ	児童777 みまようじ	R03/03/31 1	506,132	0		
器具及び備品 計			2,423,432	1,327,800		
その他固定資産合計(有形固定資産)			2,423,432	1,327,800		
その他固定資産(無形固定資産)						
その他固定資産合計						
固定資産合計			2,423,432	1,327,800		
将来入金予定の償還補助金の額			2,423,432	1,327,800		
差引						

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	
					減価償却累計額	うち国庫補助金等の額

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産集計表 (令和 2年長)

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	うち図書館補助金等
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
固定資産							
基本財産							
建物		50,868,300	0	0	39,086,807	11,781,493	1,989,156
	計	50,868,300	0	0	39,086,807	11,781,493	1,989,156
基本財産合計		50,868,300	0	0	39,086,807	11,781,493	1,989,156
その他固定資産(有形固定資産)							
有形固定資産							
建物		227,304	0	0	153,355	63,949	0
	計	227,304	0	0	153,355	63,949	0
構築物		2,965,512	0	0	1,320,951	1,644,561	0
	計	2,965,512	0	0	1,320,951	1,644,561	0
器具及び備品		1,227,520	2,423,432	0	928,801	2,722,151	1,385,997
	計	1,227,520	2,423,432	0	928,801	2,722,151	1,385,997
有形固定資産合計		4,420,336	2,423,432	0	2,413,107	4,430,661	1,385,997
その他固定資産(無形固定資産)							
無形固定資産							
総合計		55,288,636	2,423,432	0	41,499,914	16,212,154	3,365,153
	計	55,288,636	2,423,432	0	41,499,914	16,212,154	3,365,153
将来入金予定の償還補助金の額							0
	計						0
差引							3,365,153
	計						3,365,153

残高証明書

SIN0411001  
3年 4月 2日 作成  
1/1 頁

株式会社十八親和銀行  
新戸町中央支店

社会福祉法人明星会児童クラブみょうじ  
よう  
代表者 伊東 潮 様

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 0229357	¥1441434	
定期預金 口座番号 9008702	¥8658800	
	以下余白	
合計金額	¥10100234	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

## 残 高 証 明 書

令和 3年 4月 2日

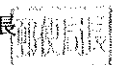
850-0971

長崎県長崎市磯道町748番地 代表者 伊東潮 様

社会福祉法人 明星会 児童クラブ みよう 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

土井首郵便局 局長



## 記

## 【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 明星会 児童クラブ みよう 様

## 【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	17600-25047961	1,452,960円	
以上				

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。