

令和2年度

附属明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 こどものくに
秋田県秋田市東通2丁目10-22

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 こどものくに保育園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
延長保育事業費補助金	保育事業	300,000		300,000		300,000
一時預かり事業費補助金	保育事業	2,607,000		2,607,000		2,607,000
区分小計		2,907,000		2,907,000		2,907,000
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 こどものくに保育園
区分小計	医療事業					
区分小計	他事業					
区分小計	利息					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計						
合計		2,907,000		2,907,000		2,907,000

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こどものくに

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
保育園	本部		運用収入	720,000	理事長報酬
保育園	本部		運用収入	325,000	理事会・評議員会費用ほか

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			本部	保育園
	前年度末残高	37,562,945	300,000	37,262,945
	第一号基本金	34,262,945		34,262,945
	第二号基本金			
	第三号基本金	3,300,000	300,000	3,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	37,562,945	300,000	37,262,945
	第一号基本金	34,262,945		34,262,945
	第二号基本金			
	第三号基本金	3,300,000	300,000	3,000,000

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

別紙 3 (8)
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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	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)】														
【建 物】														
園舎	7,819,200	0	1,489,426	0	0	0	6,329,774	0	26,049,069	0	32,378,843	0		
事務室増築	211,208	0	34,822	0	0	0	176,386	0	580,614	0	757,000	0		
旧学舎	1,288,280	0	189,060	0	0	0	1,099,220	0	3,010,780	0	4,110,000	0		
A棟棟取壊工事	369,871	0	54,280	0	0	0	315,591	0	864,409	0	1,180,000	0		
乳児室増築	1,435,328	0	165,186	0	0	0	1,270,142	0	2,320,858	0	3,591,000	0		
屋根裏換気口	379,665	0	19,734	0	0	0	359,931	0	69,069	0	429,000	0		
小計	11,503,552	0	1,952,508	0	0	0	9,551,044	0	32,894,799	0	42,445,843	0		
計	11,503,552	0	1,952,508	0	0	0	9,551,044	0	32,894,799	0	42,445,843	0		
【基本財産合計	11,503,552	0	1,952,508	0	0	0	9,551,044	0	32,894,799	0	42,445,843	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【七 地】														
【保育園】														
駐車場	17,368,100	0	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0		
小計	17,368,100	0	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0		
計	17,368,100	0	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0		
【構 築 物】														
【保育園】														
フェンス	1,500	0	1,499	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0		
フェンス高上げ工事	33,140	0	9,916	0	0	0	23,224	0	124,776	0	148,000	0		
芝張り工事	1	0	0	0	0	0	0	0	669,999	670,000	670,000	0		
落雪防止ネット	229,767	0	21,105	0	0	0	208,662	0	106,338	0	315,000	0		
小計	264,408	0	32,520	0	0	0	231,888	0	1,051,112	670,000	1,283,000	670,000		
計	264,408	0	32,520	0	0	0	231,888	0	1,051,112	670,000	1,283,000	670,000		
【器具・備品】														
【保育園】														
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	1	0	657,251	0	657,252	0		
消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	1	0	471,944	0	471,945	0		
スチームコンベンション	1	0	0	0	0	0	1	0	754,904	0	754,905	0		
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	205,022	0	205,023	0		
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	205,022	0	205,023	0		
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	110,533	0	110,534	0		
冷暖房機	1	0	0	0	0	0	1	0	119,436	0	119,437	0		
冷暖房機	1	0	0	0	0	0	1	0	203,999	0	204,000	0		
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0		
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0		
布団入れ家具	1	0	0	0	0	0	1	0	163,249	0	163,250	0		
布団入れ家具	1	0	0	0	0	0	1	0	163,249	0	163,250	0		
配膳台家具	1	0	0	0	0	0	1	0	145,529	0	145,530	0		
FFストーブ	1	0	0	0	0	0	1	0	164,324	0	164,325	0		
収納棚工事	1	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0		
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0		
コロナFF No.1606SFT	1	0	0	0	0	0	1	0	181,642	0	181,643	0		
コロナFF No.1016S	1	0	0	0	0	0	1	0	138,356	0	138,357	0		

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

(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)	当期減価額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=H+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
資産の種類及び名称											
さくらフレール 太鼓	1	0	0	0	0	0	170,699	0	170,700	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	142,799	0	142,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	106,049	0	106,050	0	
給湯配管工事	1	0	0	0	0	0	179,549	0	179,550	0	
AED一式	1	0	0	0	0	0	314,999	0	315,000	0	
アルソック 自家発電機	1	0	0	0	0	0	268,799	0	268,800	0	
給湯機	1	0	0	0	0	0	137,549	0	137,550	0	
エアコン	28,515	0	0	0	0	0	172,799	0	172,800	0	
エアコン	36,476	0	0	0	0	0	125,737	0	139,000	0	
ガス給湯器	53,892	0	0	0	0	13,263	72,144	0	108,000	0	
玄関電磁錠	169,364	0	0	0	0	35,856	196,140	0	313,200	0	
エアコン	70,433	0	0	0	0	117,060	81,566	0	130,248	0	
エアコン	258,942	0	0	0	0	48,682	194,787	0	388,800	0	
エアコン 3台	356,187	0	0	0	0	273,763	219,797	0	493,560	0	
ジョイント砂場セット	166,734	0	0	0	0	117,934	126,066	0	244,000	0	
エアコン	95,706	0	0	0	0	75,145	47,975	0	123,120	0	
パソコン	135,698	0	0	0	0	44,010	91,688	0	176,040	0	
お散歩カー	121,028	0	0	0	0	35,422	84,352	0	141,690	0	
お散歩カー	0	298,000	0	0	0	55,875	55,875	0	298,000	0	
エアコン	0	721,600	0	0	0	60,253	60,253	0	721,600	0	
すみれエアコン	0	432,300	0	0	0	18,048	18,048	0	432,300	0	
小計	1,493,000	1,451,900	574,140	0	2,370,760	0	7,233,522	0	9,604,282	0	
計	1,493,000	1,451,900	574,140	0	2,370,760	0	7,233,522	0	9,604,282	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,125,508	1,451,900	606,660	0	19,970,748	0	8,284,634	670,000	28,255,382	670,000	
その他の固定資産計	19,125,508	1,451,900	606,660	0	19,970,748	0	8,284,634	670,000	28,255,382	670,000	
基本財産及びその他の固定資産計	30,629,060	1,451,900	2,589,168	0	29,521,792	0	41,179,433	670,000	70,701,225	670,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	30,629,060	1,451,900	2,589,168	0	29,521,792	0	41,179,433	670,000	70,701,225	670,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (㊟)
(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
		()	940,902	目的使用	その他		
退職給付引当金	10,118,820	()	940,902	()	()	11,059,722	
計	10,118,820	()	940,902	()	()	11,059,722	

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 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (12)
(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
施設整備積立	33,000,000	3,000,000		36,000,000	積立金
火災保険積立	239,485		239,485		積立金
人件費積立	6,000,000			6,000,000	積立金
計	39,239,485	3,000,000	239,485	42,000,000	

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	6,000,000			6,000,000	定期預金 秋田銀行・秋田県信用組合
施設整備積立資産	33,000,000	3,000,000		36,000,000	定期預金 秋田銀行・秋田県信用組合・JA秋田なまはげ 建物更生
火災保険積立資産	239,485		239,485		J A秋田なまはげ
計	39,239,485	3,000,000	239,485	42,000,000	

(単位：円)