

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

理事長 安家 比呂志

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	83,333,794	86,218,941	△2,885,147		
	経常経費寄附金収入	107	300,000	△299,893		
	受取利息配当金収入	442	2,003	△1,561		
	その他の収入	1,281,240	1,171,256	109,984		
	事業活動収入計 (1)	84,615,583	87,692,200	△3,076,617		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	60,212,639	60,357,444	△144,805		
	事業費支出	8,764,280	9,966,561	△1,202,281		
	事務費支出	8,840,137	9,174,158	△334,021		
	支払利息支出	220,315	243,565	△23,250		
	事業活動支出計 (2)	78,037,371	79,741,728	△1,704,357		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,578,212	7,950,472	△1,372,260		
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	76,670,000	76,670,000	0		
	設備資金借入金収入	27,900,000	27,900,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	104,570,000	104,570,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	108,592,714	106,229,744	2,362,970			
	施設整備等支出計 (5)	108,592,714	106,229,744	2,362,970		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,022,714	△1,659,744	△2,362,970		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	2,703,600	△1,703,600		
その他の活動による支出	17,099,000	17,099,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	18,099,000	19,802,600	△1,703,600		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,099,000	△3,802,600	1,703,600		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	456,498	2,488,128	△2,031,630		
	前期末支払資金残高 (12)	5,984,117	5,984,117	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,440,615	8,472,245	△2,031,630		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	86,218,941	0	86,218,941
	経常経費寄附金収益	300,000	6,679,278	△6,379,278
	サービス活動収益計(1)	86,518,941	6,679,278	79,839,663
	費用			
	人件費	63,061,044	0	63,061,044
	事業費	9,966,561	136,661	9,829,900
	事務費	9,174,158	558,500	8,615,658
	減価償却費	2,609,953	0	2,609,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,686,740	△0	△1,686,740
サービス活動費用計(2)	83,124,976	695,161	82,429,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,393,965	5,984,117	△2,590,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,003	0	2,003
	その他のサービス活動外収益	1,171,256	0	1,171,256
	サービス活動外収益計(4)	1,173,259	0	1,173,259
	費用			
	支払利息	243,565	0	243,565
サービス活動外費用計(5)	243,565	0	243,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,694	0	929,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,323,659	5,984,117	△1,660,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	76,670,000	0	76,670,000
	施設整備等寄附金収益	0	11,350,000	△11,350,000
	特別収益計(8)	76,670,000	11,350,000	65,320,000
	費用			
基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	76,670,000	0	76,670,000	
特別費用計(9)	76,670,000	10,000,000	66,670,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,350,000	△1,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,323,659	7,334,117	△3,010,458	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,334,117	0	7,334,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,657,776	7,334,117	4,323,659
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,657,776	7,334,117	4,323,659

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	14,338,767	5,990,498	8,348,269	流動負債	5,866,522	6,381
現金預金	7,163,132	5,990,498	1,172,634	事業未払金	2,013,806	0
事業未収金	4,908,244	0	4,908,244	その他の未払金	2,703,600	0
仮払金	2,267,391	0	2,267,391	預り金	117,181	6,381
				職員預り金	1,031,935	0
固定資産	129,472,391	11,350,000	118,122,391	固定負債	41,303,600	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	27,900,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	10,700,000	0
その他の固定資産	119,472,391	1,350,000	118,122,391	退職給付引当金	2,703,600	0
建物	103,722,768	0	103,722,768	負債の部合計	47,170,122	6,381
器具及び備品	114,023	0	114,023	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	53,000	0	53,000	基本金	10,000,000	0
権利	1,080,000	1,350,000	△270,000	第1号基本金	10,000,000	0
退職給付引当資産	2,703,600	0	2,703,600	国庫補助金等特別積立金	74,983,260	0
長期前払費用	11,799,000	0	11,799,000	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,657,776	7,334,117
				(うち当期活動増減差額)	4,323,659	7,334,117
				純資産の部合計	96,641,036	17,306,919
資産の部合計	143,811,158	17,340,498	126,470,660	負債及び純資産の部合計	143,811,158	126,470,660

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	83,333,794	86,218,941	△2,885,147		
	保育所運営費収入	66,050,730	70,475,370	△4,424,640		
	その他の事業収入	17,283,064	15,743,571	1,539,493		
	補助金事業収入	16,768,914	15,160,325	1,608,589		
	その他の事業収入	514,150	583,246	△69,096		
	経常経費寄附金収入	107	300,000	△299,893		
	受取利息配当金収入	442	2,003	△1,561		
	その他の収入	1,281,240	1,171,256	109,984		
	利用者等外給食費収入	644,240	676,600	△32,360		
	雑収入	637,000	494,656	142,344		
	雑収入	637,000	494,656	142,344		
	事業活動収入計 (1)		84,615,583	87,692,200	△3,076,617	
	事業活動による収 支	人件費支出	60,212,639	60,357,444	△144,805	
役員報酬支出		3,000,000	3,000,000	0		
職員給料支出		34,620,080	34,383,996	236,084		
職員賞与支出		9,792,960	10,068,960	△276,000		
非常勤職員給与支出		4,793,235	4,709,645	83,590		
退職給付支出		536,400	536,400	0		
法定福利費支出		7,469,964	7,658,443	△188,479		
事業費支出		8,764,280	9,966,561	△1,202,281		
給食費支出		3,801,134	4,041,125	△239,991		
保健衛生費支出		354,825	360,803	△5,978		
保育材料費支出		1,183,615	1,698,762	△515,147		
水道光熱費支出		1,184,352	1,264,105	△79,753		
消耗器具備品費支出		1,009,426	1,280,068	△270,642		
保険料支出		16,390	16,390	0		
賃借料支出		1,189,061	1,293,933	△104,872		
雑支出		25,477	11,375	14,102		
事務費支出		8,840,137	9,174,158	△334,021		
福利厚生費支出		384,030	343,131	40,899		
職員被服費支出		0	138,041	△138,041		
旅費交通費支出		140,055	187,147	△47,092		
研修研究費支出		168,988	200,913	△31,925		
事務消耗品費支出		837,458	860,508	△23,050		
水道光熱費支出		3,521	1,121	2,400		
修繕費支出		443,109	442,136	973		
通信運搬費支出		199,560	209,026	△9,466		
業務委託費支出		1,072,883	1,170,709	△97,826		
その他の委託費支出		1,072,883	1,170,709	△97,826		
手数料支出		173,380	161,656	11,724		
賃借料支出		46,623	108,787	△62,164		
土地・建物賃借料支出		3,475,392	3,502,208	△26,816		
雑支出		1,895,138	1,848,775	46,363		
雑支出		1,895,138	1,848,775	46,363		
支払利息支出		220,315	243,565	△23,250		
事業活動支出計 (2)		78,037,371	79,741,728	△1,704,357		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,578,212	7,950,472	△1,372,260		
収 入	施設整備等補助金収入	76,670,000	76,670,000	0		
	施設整備等補助金収入	76,670,000	76,670,000	0		
	設備資金借入金収入	27,900,000	27,900,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	104,570,000	104,570,000	0		
収 入	固定資産取得支出	108,592,714	106,229,744	2,362,970		
	建物取得支出	106,056,000	106,056,000	0		

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	支出				
	器具及び備品取得支出	620,744	120,744	500,000	
	建設仮勘定取得支出	53,000	53,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,862,970	0	1,862,970	
	施設整備等支出計 (5)	108,592,714	106,229,744	2,362,970	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,022,714	△1,659,744	△2,362,970	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,000,000	16,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	2,703,600	△1,703,600	
	退職給付引当資産支出	0	2,703,600	△2,703,600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	17,099,000	17,099,000	0	
	長期前払費用支出	11,799,000	11,799,000	0	
役員等長期借入金返済支出	5,300,000	5,300,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	18,099,000	19,802,600	△1,703,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,099,000	△3,802,600	1,703,600	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	456,498	2,488,128	△2,031,630	
	前期末支払資金残高 (12)	5,984,117	5,984,117	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,440,615	8,472,245	△2,031,630	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	86,218,941	0	86,218,941
	保育所運営費収益	70,475,370	0	70,475,370
	その他の事業収益	15,743,571	0	15,743,571
	補助金事業収益	15,160,325	0	15,160,325
	その他の事業収益	583,246	0	583,246
	経常経費寄附金収益	300,000	6,679,278	△6,379,278
サービス活動収益計(1)		86,518,941	6,679,278	79,839,663
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,061,044	0	63,061,044
	役員報酬	3,000,000	0	3,000,000
	職員給料	34,383,996	0	34,383,996
	職員賞与	10,068,960	0	10,068,960
	非常勤職員給与	4,709,645	0	4,709,645
	退職給付費用	3,240,000	0	3,240,000
	法定福利費	7,658,443	0	7,658,443
	事業費	9,966,561	136,661	9,829,900
	給食費	4,041,125	0	4,041,125
	保健衛生費	360,803	13,005	347,798
	保育材料費	1,698,762	123,656	1,575,106
	水道光熱費	1,264,105	0	1,264,105
	消耗器具備品費	1,280,068	0	1,280,068
	保険料	16,390	0	16,390
	賃借料	1,293,933	0	1,293,933
	雑費	11,375	0	11,375
	事務費	9,174,158	558,500	8,615,658
	福利厚生費	343,131	27,935	315,196
	職員被服費	138,041	0	138,041
	旅費交通費	187,147	10,700	176,447
	研修研究費	200,913	0	200,913
	事務消耗品費	860,508	406,082	454,426
	水道光熱費	1,121	0	1,121
	修繕費	442,136	0	442,136
	通信運搬費	209,026	1,440	207,586
	業務委託費	1,170,709	89,100	1,081,609
	その他の委託費	1,170,709	89,100	1,081,609
	手数料	161,656	2,484	159,172
	賃借料	108,787	0	108,787
	土地・建物賃借料	3,502,208	0	3,502,208
	租税公課	0	4,900	△4,900
	雑費	1,848,775	15,859	1,832,916
	雑費	1,848,775	15,859	1,832,916
減価償却費	2,609,953	0	2,609,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,686,740	△0	△1,686,740	
サービス活動費用計(2)		83,124,976	695,161	82,429,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,393,965	5,984,117	△2,590,152
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	2,003	0	2,003
	その他のサービス活動外収益	1,171,256	0	1,171,256
	利用者等外給食収益	676,600	0	676,600
	雑収益	494,656	0	494,656
	雑収益	494,656	0	494,656
サービス活動外収益計(4)		1,173,259	0	1,173,259
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	243,565	0	243,565
	サービス活動外費用計(5)		243,565	0

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		929,694	0	929,694
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,323,659	5,984,117	△1,660,458
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	76,670,000	0	76,670,000
	施設整備等補助金収益	76,670,000	0	76,670,000
	施設整備等寄附金収益	0	11,350,000	△11,350,000
	施設整備等寄附金収益	0	11,350,000	△11,350,000
	特別収益計 (8)	76,670,000	11,350,000	65,320,000
	費			
	基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000
	第1号基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,670,000	0	76,670,000
特別費用計 (9)	76,670,000	10,000,000	66,670,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,350,000	△1,350,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,323,659	7,334,117	△3,010,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,334,117	0	7,334,117
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,657,776	7,334,117	4,323,659
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,657,776	7,334,117	4,323,659

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28年 3月 31日 現在

(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	14,338,767	5,990,498	8,348,269	流動負債	5,866,522	6,381
現金預金	7,163,132	5,990,498	1,172,634	事業未払金	2,013,806	0
事業未収金	4,908,244	0	4,908,244	その他の未払金	2,703,600	0
仮払金	2,267,391	0	2,267,391	預り金	117,181	6,381
				職員預り金	1,031,935	0
固定資産	129,472,391	11,350,000	118,122,391	固定負債	41,303,600	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	27,900,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	10,700,000	0
その他の固定資産	119,472,391	1,350,000	118,122,391	退職給付引当金	2,703,600	0
建物	103,722,768	0	103,722,768	負債の部合計	47,170,122	6,381
器具及び備品	114,023	0	114,023	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	53,000	0	53,000	基本金	10,000,000	0
権利	1,080,000	1,350,000	△270,000	第1号基本金	10,000,000	0
退職給付引当資産	2,703,600	0	2,703,600	国庫補助金等特別積立金	74,983,260	0
長期前払費用	11,799,000	0	11,799,000	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,657,776	7,334,117
				(うち当期活動増減差額)	4,323,659	7,334,117
				純資産の部合計	96,641,036	17,334,117
資産の部合計	143,811,158	17,340,498	126,470,660	負債及び純資産の部合計	143,811,158	126,470,660

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

あけぼの会拠点（社会福祉事業）

「本部」

「あけぼのひだまり保育園」

6. 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
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
その他の固定資産			

建物	103,722,768	0	103,722,768
器具及び備品	114,023	0	114,023
小計	103,836,791	0	103,836,791
合計	103,836,791	0	103,836,791

10. 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	4,908,244	0	4,908,244
合計	4,908,244	0	4,908,244

11. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員兼務等	事業上の関係				
借入金	安家 比呂志	豊中市						借入金	10,700,000	役員等長期借	10,700,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	7,163,132
	現金	50,000
	普通預金	7,113,132
	事業未収金	4,908,244
	仮払金	2,267,391
	流動資産合計	14,338,767
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2)	その他の固定資産	
	建物	103,722,768
	器具及び備品	114,023
	建設仮勘定	53,000
	権利	1,080,000
	退職給付引当資産	2,703,600
	長期前払費用	11,799,000
	その他の固定資産合計	119,472,391
	固定資産合計	129,472,391
	資産合計	143,811,158
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	2,013,806
	その他の未払金	2,703,600
	預り金	117,181
	職員預り金	1,031,935
	流動負債合計	5,866,522
2	固定負債	
	設備資金借入金	27,900,000
	役員等長期借入金	10,700,000
	退職給付引当金	2,703,600
	固定負債合計	41,303,600
	負債合計	47,170,122
	差引純資産	96,641,036

借入金明細書

(目) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期中借入金 ②	当期償還額 ③	返済引当金 ④ (うち1年以上返済予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	他法	担保財産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または行名
借入金	独立行政法人労働政策研究機構	社会福祉法人あけぼの会	0	27,800,000	0	27,800,000	0	1.00%	243,565	0	平成27年4月10日	建物		
役員退任金														
役員退職金														
借入金														
計			0	27,800,000	0	27,800,000	0		243,565	0				0
貸付金	芙蓉 比呂志	社会福祉法人あけぼの会	0	10,700,000	0	10,700,000	0		0	0		貸付金		
役員退任金														
役員退職金														
長期借入金														
計			0	10,700,000	0	10,700,000	0		0	0				0
合計			0	38,500,000	0	38,500,000	0		243,565	0				0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉法人あけぼの会	
職員	経常	1	300,000	0	300,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	300,000	0	300,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	300,000	0	300,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉法人あけぼの会	
豊中市	保 育 事 業	15,160,325	0	15,160,325	0	15,160,325	
				0			
				0			
				0			
区分小計		15,160,325	0	15,160,325	0	15,160,325	0
豊中市	施 設	76,670,000		76,670,000		76,670,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		76,670,000	0	76,670,000	0	76,670,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		91,830,325	0	91,830,325	0	91,830,325	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

(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		
		社会福祉法人あけぼの会		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人あけぼの会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各観点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		会 社 法 人 あ け ぼ の	
前期繰越額				0		0
当期積立額		76,670,000		76,670,000	76,670,000	
当期取崩額				1,686,740	1,686,740	
当期積立額合計	0	76,670,000	0	76,670,000	76,670,000	0
当期取崩額合計				1,686,740	1,686,740	
当期末残高				74,983,260	74,983,260	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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) 平成27年 4月 1日 (期) 平成28年 3月31日

社会福祉法人おむすびの会
 親恵区分 社会福祉法人おむすびの会

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)		減価取得価値 (G=E+F)		摘要
	うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)	10,000,000								10,000,000		10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物	0	106,050,000	76,670,000	1,688,740	2,333,232	1,688,740	0	0	103,722,768	74,683,260	1,688,740	1,688,740	76,670,000
器具及び備品	0	120,744			6,721				114,023		6,721		120,744
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	106,170,744	76,670,000	1,688,740	2,339,953	1,688,740	0	0	103,838,791	74,683,260	1,695,461	1,688,740	76,670,000
その他の固定資産 (無形固定資産)													
権利	1,350,000				270,000				1,080,000		270,000		1,350,000
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,350,000	0	0	0	270,000	0	0	0	1,080,000	0	270,000	0	1,350,000
基本財産及びその他の固定資産計	11,350,000	106,170,744	76,670,000	1,688,740	2,609,853	1,688,740	0	0	114,918,791	74,683,260	2,609,853	1,688,740	78,670,000
控除入念子等の償還補助金の額													
差 引	11,350,000	106,170,744	76,670,000	1,688,740	2,609,853	1,688,740	0	0	114,918,791	74,683,260			78,670,000

(注) 1. 「うち取得補助金等の額」については、取得資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、取得補助金額を算出するものとする。
 ただし、「控除入念子等の償還補助金の額」欄では、「原簿償還額」の「うち取得補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受付た場合に「当期増加額」の「うち取得補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち取得補助金等の額」が貸借対照表上の取得補助金等付別体立金額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記録した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	2,703,600 ()		()	2,703,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	2,703,600 (0)	0	0 (0)	2,703,600	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
あけぼのひだまり保育園	本部		保育所運営費収入	7,393,269	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	本部	あけぼのひだまり保育園		
収入	保育事業収入	0	86,218,941	86,218,941
	保育所運営費収入	0	70,475,370	70,475,370
	その他の事業収入	0	15,743,571	15,743,571
	補助金事業収入	0	15,160,325	15,160,325
	その他の事業収入	0	583,246	583,246
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	1,438	565	2,003
	その他の収入	107,000	1,064,256	1,171,256
	利用者等外給食費収入	0	676,600	676,600
	雑収入	107,000	387,656	494,656
	雑収入	107,000	387,656	494,656
	事業活動収入計 (1)	408,438	87,283,762	87,692,200
	事業活動による収支	人件費支出	3,338,108	57,019,336
役員報酬支出		3,000,000	0	3,000,000
職員給料支出		0	34,383,996	34,383,996
職員賞与支出		0	10,068,960	10,068,960
非常勤職員給与支出		0	4,709,645	4,709,645
退職給付支出		0	536,400	536,400
法定福利費支出		338,108	7,320,335	7,658,443
事業費支出		0	9,966,561	9,966,561
給食費支出		0	4,041,125	4,041,125
保健衛生費支出		0	360,803	360,803
保育材料費支出		0	1,698,762	1,698,762
水道光熱費支出		0	1,264,105	1,264,105
消耗器具備品費支出		0	1,280,068	1,280,068
保険料支出		0	16,390	16,390
賃借料支出		0	1,293,933	1,293,933
雑支出		0	11,375	11,375
事務費支出		2,313,302	6,860,856	9,174,158
福利厚生費支出		13,317	329,814	343,131
職員被服費支出		0	138,041	138,041
旅費交通費支出		17,700	169,447	187,147
研修研究費支出		0	200,913	200,913
事務消耗品費支出		0	860,508	860,508
水道光熱費支出		1,121	0	1,121
修繕費支出		0	442,136	442,136
通信運搬費支出		0	209,026	209,026
業務委託費支出		0	1,170,709	1,170,709
その他の委託費支出		0	1,170,709	1,170,709
手数料支出		12,420	149,236	161,656
賃借料支出		0	108,787	108,787
土地・建物賃借料支出		1,882,800	1,619,408	3,502,208
雑支出	385,944	1,462,831	1,848,775	
雑支出	385,944	1,462,831	1,848,775	
支払利息支出	0	243,565	243,565	
事業活動支出計 (2)	5,651,410	74,090,318	79,741,728	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,242,972	13,193,444	7,950,472	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	76,670,000	76,670,000
	施設整備等補助金収入	0	76,670,000	76,670,000
	設備資金借入金収入	0	27,900,000	27,900,000
	施設整備等収入計 (4)	0	104,570,000	104,570,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	53,000	106,176,744	106,229,744
	建物取得支出	0	106,056,000	106,056,000
	器具及び備品取得支出	0	120,744	120,744
	建設仮勘定取得支出	53,000	0	53,000

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
	施設整備等支出計 (5)	53,000	106,176,744	106,229,744
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△53,000	△1,606,744	△1,659,744
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	7,393,269	0	7,393,269
	その他の活動による収入	16,000,000	0	16,000,000
	役員等長期借入金収入	16,000,000	0	16,000,000
	その他の活動収入計 (7)	23,393,269	0	23,393,269
	支出			
	積立資産支出	0	2,703,600	2,703,600
	退職給付引当資産支出	0	2,703,600	2,703,600
	サービス区分間繰入金支出	0	7,393,269	7,393,269
	その他の活動による支出	17,099,000	0	17,099,000
長期前払費用支出	11,799,000	0	11,799,000	
役員等長期借入金返済支出	5,300,000	0	5,300,000	
その他の活動支出計 (8)	17,099,000	10,096,869	27,195,869	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,294,269	△10,096,869	△3,802,600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	998,297	1,489,831	2,488,128	
前期末支払資金残高 (11)	5,984,117	0	5,984,117	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,982,414	1,489,831	8,472,245	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入	0	86,218,941		
	保育所運営費収入	0	70,475,370		
	その他の事業収入	0	15,743,571		
	補助金事業収入	0	15,160,325		
	その他の事業収入	0	583,246		
	経常経費寄附金収入	0	300,000		
	受取利息配当金収入	0	2,003		
	その他の収入	0	1,171,256		
	利用者等外給食費収入	0	676,600		
	雑収入	0	494,656		
	雑収入	0	494,656		
	事業活動収入計 (1)		0	87,692,200	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	60,357,444
役員報酬支出			0	3,000,000	
職員給料支出			0	34,383,996	
職員賞与支出			0	10,068,960	
非常勤職員給与支出			0	4,709,645	
退職給付支出			0	536,400	
法定福利費支出			0	7,658,443	
事業費支出			0	9,966,561	
給食費支出			0	4,041,125	
保健衛生費支出			0	360,803	
保育材料費支出			0	1,698,762	
水道光熱費支出			0	1,264,105	
消耗器具備品費支出			0	1,280,068	
保険料支出			0	16,390	
賃借料支出			0	1,293,933	
雑支出		0	11,375		
事務費支出		福利厚生費支出	0	343,131	
		職員被服費支出	0	138,041	
		旅費交通費支出	0	187,147	
		研修研究費支出	0	200,913	
		事務消耗品費支出	0	860,508	
		水道光熱費支出	0	1,121	
		修繕費支出	0	442,136	
		通信運搬費支出	0	209,026	
		業務委託費支出	0	1,170,709	
		その他の委託費支出	0	1,170,709	
		手数料支出	0	161,656	
		賃借料支出	0	108,787	
		土地・建物賃借料支出	0	3,502,208	
		雑支出	0	1,848,775	
	雑支出	0	1,848,775		
支払利息支出	0	243,565			
事業活動支出計 (2)		0	79,741,728		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	7,950,472		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	76,670,000	
		施設整備等補助金収入	0	76,670,000	
		設備資金借入金収入	0	27,900,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	104,570,000	
支出	固定資産取得支出	0	106,229,744		
	建物取得支出	0	106,056,000		
	器具及び備品取得支出	0	120,744		
	建設仮勘定取得支出	0	53,000		

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	施設整備等支出計 (5)	0	106,229,744	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,659,744	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	△7,393,269	0	
	その他の活動による収入	0	16,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	16,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	△7,393,269	16,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,703,600	
	退職給付引当資産支出	0	2,703,600	
	サービス区分間繰入金支出	△7,393,269	0	
	その他の活動による支出	0	17,099,000	
	長期前払費用支出	0	11,799,000	
	役員等長期借入金返済支出	0	5,300,000	
	その他の活動支出計 (8)	△7,393,269	19,802,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,802,600	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,488,128	
	前期末支払資金残高 (11)	0	5,984,117	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	8,472,245	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	あけぼのひだまり保育園		
収 益	保育事業収益	0	86,218,941	86,218,941	
	保育所運営費収益	0	70,475,370	70,475,370	
	その他の事業収益	0	15,743,571	15,743,571	
	補助金事業収益	0	15,160,325	15,160,325	
	その他の事業収益	0	583,246	583,246	
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
サービス活動収益計 (1)		300,000	86,218,941	86,518,941	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	3,338,108	59,722,936	63,061,044	
	役員報酬	3,000,000	0	3,000,000	
	職員給料	0	34,383,996	34,383,996	
	職員賞与	0	10,068,960	10,068,960	
	非常勤職員給与	0	4,709,645	4,709,645	
	退職給付費用	0	3,240,000	3,240,000	
	法定福利費	338,108	7,320,335	7,658,443	
	事業費	0	9,966,561	9,966,561	
	給食費	0	4,041,125	4,041,125	
	保健衛生費	0	360,803	360,803	
	保育材料費	0	1,698,762	1,698,762	
	水道光熱費	0	1,264,105	1,264,105	
	消耗器具備品費	0	1,280,068	1,280,068	
	保険料	0	16,390	16,390	
	賃借料	0	1,293,933	1,293,933	
	雑費	0	11,375	11,375	
	事務費	2,313,302	6,860,856	9,174,158	
	福利厚生費	13,317	329,814	343,131	
	職員被服費	0	138,041	138,041	
	旅費交通費	17,700	169,447	187,147	
	研修研究費	0	200,913	200,913	
	事務消耗品費	0	860,508	860,508	
	水道光熱費	1,121	0	1,121	
	修繕費	0	442,136	442,136	
	通信運搬費	0	209,026	209,026	
	業務委託費	0	1,170,709	1,170,709	
	その他の委託費	0	1,170,709	1,170,709	
	手数料	12,420	149,236	161,656	
	賃借料	0	108,787	108,787	
	土地・建物賃借料	1,882,800	1,619,408	3,502,208	
	雑費	385,944	1,462,831	1,848,775	
	雑費	385,944	1,462,831	1,848,775	
減価償却費	0	2,609,953	2,609,953		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,686,740	△1,686,740		
サービス活動費用計 (2)		5,651,410	77,473,566	83,124,976	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,351,410	8,745,375	3,393,965	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,438	565	2,003	
	その他のサービス活動外収益	107,000	1,064,256	1,171,256	
	利用者等外給食収益	0	676,600	676,600	
	雑収益	107,000	387,656	494,656	
	雑収益	107,000	387,656	494,656	
	サービス活動外収益計 (4)		108,438	1,064,821	1,173,259
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	243,565	243,565	
	サービス活動外費用計 (5)		0	243,565	243,565
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		108,438	821,256	929,694
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,242,972	9,566,631	4,323,659	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	86,218,941
	保育所運営費収益	0	70,475,370
	その他の事業収益	0	15,743,571
	補助金事業収益	0	15,160,325
	その他の事業収益	0	583,246
	経常経費寄附金収益	0	300,000
	サービス活動収益計 (1)	0	86,518,941
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	63,061,044
	役員報酬	0	3,000,000
	職員給料	0	34,383,996
	職員賞与	0	10,068,960
	非常勤職員給与	0	4,709,645
	退職給付費用	0	3,240,000
	法定福利費	0	7,658,443
	事業費	0	9,966,561
	給食費	0	4,041,125
	保健衛生費	0	360,803
	保育材料費	0	1,698,762
	水道光熱費	0	1,264,105
	消耗器具備品費	0	1,280,068
	保険料	0	16,390
	賃借料	0	1,293,933
	雑費	0	11,375
	事務費	0	9,174,158
	福利厚生費	0	343,131
	職員被服費	0	138,041
	旅費交通費	0	187,147
	研修研究費	0	200,913
	事務消耗品費	0	860,508
	水道光熱費	0	1,121
	修繕費	0	442,136
	通信運搬費	0	209,026
	業務委託費	0	1,170,709
	その他の委託費	0	1,170,709
	手数料	0	161,656
	賃借料	0	108,787
	土地・建物賃借料	0	3,502,208
	雑費	0	1,848,775
	雑費	0	1,848,775
	減価償却費	0	2,609,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,686,740	
サービス活動費用計 (2)	0	83,124,976	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,393,965	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	2,003
	その他のサービス活動外収益	0	1,171,256
	利用者等外給食収益	0	676,600
	雑収益	0	494,656
	雑収益	0	494,656
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,173,259
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	243,565
	サービス活動外費用計 (5)	0	243,565
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	929,694
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,323,659	

△ 固定資産管理台帳

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首評価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末評価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首評価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末評価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000001 あけぼのひだまり保育園内装工事	平27. 4. 1		定額法	47年	0.022	12 12	106,056,000	76,670,000	0	2,333,232	1,686,740	2,333,232	1,686,740	2,333,232	103,722,768	74,983,260		
計							106,056,000	76,670,000	0	2,333,232	1,686,740	2,333,232	1,686,740	2,333,232	103,722,768	74,983,260		
【器具及び備品】																		
0000000002 複写機	平27. 12. 28		定額法	6年	0.167	4 12	120,744	0	0	6,721	0	6,721	0	6,721	114,023	0		
計							120,744	0	0	6,721	0	6,721	0	6,721	114,023	0		
有形固定資産計							106,176,744	76,670,000	0	2,339,953	1,686,740	2,339,953	1,686,740	2,339,953	103,836,791	74,983,260		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【営業権】																		
0000000003 水道局加入金	平27. 4. 1		定額法	5年	0.200	12 12	1,350,000	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000	1,080,000	0		
計							1,350,000	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000	1,080,000	0		
無形固定資産計							1,350,000	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000	1,080,000	0		
その他の固定資産合計							107,526,744	76,670,000	0	2,609,953	1,686,740	2,609,953	1,686,740	2,609,953	104,916,791	74,983,260		
固定資産合計							107,526,744	76,670,000	0	2,609,953	1,686,740	2,609,953	1,686,740	2,609,953	104,916,791	74,983,260		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。