

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	設備資金借入金	明和保育園	0	0	0	0 ( 0 )	0	0	0	0						0
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0	0	0	0					
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0	0	0	0					
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0	0	0	0					
合計			0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0						0

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(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
					明和保育園
利用者の家族	経常	1	15,840	0	15,840
その他		1	98,000	0	98,000
区分小計		2	113,840	0	113,840
該当明細なし	運営	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		2	113,840	0	113,840

- (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、「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一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						明和保育園	
補助金事業収益 (公費)	保育事業	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	施設	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	償還	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	

- (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、運用上の取扱い(課長通知)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。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明和会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
	小計		0	
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
	小計		0	
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			明和保育園
前年度末残高	48,188,851		48,188,851
第一号基本金	41,589,657		41,589,657
第二号基本金	5,499,194		5,499,194
第三号基本金	1,100,000		1,100,000
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	48,188,851		48,188,851
第一号基本金	41,589,657		41,589,657
第二号基本金	5,499,194		5,499,194
第三号基本金	1,100,000		1,100,000

- (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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(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) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳
		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		明和保育園
前期繰越額					12,561,168	12,561,168
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					
	当年度取崩額 (基本財産)					1,715,147
	当年度取崩額 (その他)					386,783
	合計				2,101,930	2,101,930
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計					2,101,930	2,101,930
当期末残高					10,459,238	10,459,238

(注) 1. 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 (本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和会  
サービス区分 明和保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	32,261,657	0	0	0	0	0	0	0	32,261,657	0	0	0	32,261,657	0	
建物	19,015,793	10,654,231	0	0	3,311,440	1,715,147	0	0	15,704,353	8,939,084	138,472,754	94,129,916	154,177,107	103,069,000	
基本財産特定預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
基本財産合計	51,377,450	10,654,231	0	0	3,311,440	1,715,147	0	0	48,066,010	8,939,084	138,472,754	94,129,916	186,538,764	103,069,000	
その他固定資産(有形)															
建物	2,788,238	0	0	0	290,785	0	0	0	2,497,453	0	12,049,778	7,288,335	14,547,251	7,288,335	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4,983,378	154,654	4,983,380	154,654	
構築物	1,365,571	0	0	0	217,125	0	0	0	1,148,446	0	7,193,927	0	8,342,373	0	
機械及び装置	2,258,174	1,670,437	0	0	433,650	320,783	0	0	1,824,524	1,349,654	5,525,476	4,087,346	7,350,000	5,437,000	
器具及び備品	1,966,826	236,500	465,400	0	631,124	66,000	1	0	1,801,101	170,500	24,322,734	3,476,674	26,123,835	3,647,174	
有形固定資産合計	8,378,811	1,906,937	465,400	0	1,572,664	386,783	1	0	7,271,546	1,520,154	54,075,293	15,007,009	61,346,839	16,527,163	
その他固定資産(無形)															
権利	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	0	
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	199,800	0	249,800	0	
無形固定資産合計	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	199,800	0	263,800	0	
その他の固定資産合計	8,442,811	1,906,937	465,400	0	1,572,664	386,783	1	0	7,335,546	1,520,154	54,275,093	15,007,009	61,610,639	16,527,163	
基本財産及びその他の固定資産計	59,820,261	12,561,168	465,400	0	4,884,104	2,101,930	1	0	55,401,556	10,459,238	192,747,847	109,136,925	248,149,403	119,596,163	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		12,561,168		0		2,101,930		0		10,459,238					

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

拠点区分 明和保育園

(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	4,910,000	5,043,000 ( 0 )	4,910,000	0 ( 0 )	5,043,000	
退職給付引当金	14,576,221	1,218,045 ( 0 )	1,557,134	0 ( 0 )	14,237,132	
計	19,486,221	6,261,045 ( 0 )	6,467,134	0 ( 0 )	19,280,132	

(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。

## 明和保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明和会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部会計	明和保育園					
収入	保育事業収入	0	125,702,870	125,702,870	0	125,702,870		
	委託費収入	0	114,878,060	114,878,060	0	114,878,060		
	利用者等利用料収入	0	9,000	9,000	0	9,000		
	利用者等利用料収入(一般)	0	9,000	9,000	0	9,000		
	その他の事業収入	0	10,815,810	10,815,810	0	10,815,810		
	補助金事業収入(公費)	0	10,687,760	10,687,760	0	10,687,760		
	補助金事業収入(一般)	0	128,050	128,050	0	128,050		
	経常経費寄附金収入	0	113,840	113,840	0	113,840		
	受取利息配当金収入	0	1,522	1,522	0	1,522		
	その他の収入	0	2,141,754	2,141,754	0	2,141,754		
	利用者等外給食費収入	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928		
	雑収入	0	731,826	731,826	0	731,826		
	雑収入(県共済会退職金分)	0	556,202	556,202	0	556,202		
	その他の雑収入	0	175,624	175,624	0	175,624		
	事業活動収入計(1)	0	127,959,986	127,959,986	0	127,959,986		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	104,027,342	104,027,342	0	104,027,342
			職員給料支出	0	52,966,487	52,966,487	0	52,966,487
職員賞与支出			0	15,816,727	15,816,727	0	15,816,727	
非常勤職員給与支出			0	18,954,760	18,954,760	0	18,954,760	
退職給付支出			0	3,091,966	3,091,966	0	3,091,966	
法定福利費支出			0	13,197,402	13,197,402	0	13,197,402	
事業費支出			0	16,463,394	16,463,394	0	16,463,394	
給食費支出			0	7,566,063	7,566,063	0	7,566,063	
保健衛生費支出			0	296,362	296,362	0	296,362	
保育材料費支出			0	1,848,736	1,848,736	0	1,848,736	
水道光熱費支出			0	2,555,364	2,555,364	0	2,555,364	
燃料費支出			0	640,248	640,248	0	640,248	
消耗器具備品費支出			0	1,754,412	1,754,412	0	1,754,412	
保険料支出			0	782,990	782,990	0	782,990	
賃借料支出			0	794,840	794,840	0	794,840	
車輛費支出			0	224,379	224,379	0	224,379	
雑支出(事業)			0	0	0	0	0	
事務費支出		190,663	5,235,037	5,425,700	0	5,425,700		
福利厚生費支出		0	650,837	650,837	0	650,837		
職員被服費支出		0	8,140	8,140	0	8,140		
旅費交通費支出		99,360	760	100,120	0	100,120		
研修研究費支出		0	37,500	37,500	0	37,500		
事務消耗品費支出		0	341,335	341,335	0	341,335		
印刷製本費支出		0	360,878	360,878	0	360,878		
修繕費支出		0	690,820	690,820	0	690,820		
通信運搬費支出		0	350,839	350,839	0	350,839		
会議費支出		75,330	298,363	373,693	0	373,693		
業務委託費支出		0	1,504,077	1,504,077	0	1,504,077		
手数料支出		2,073	133,707	135,780	0	135,780		
租税公課支出		3,000	35,400	38,400	0	38,400		
保守料支出		0	504,580	504,580	0	504,580		
諸会費支出		0	108,250	108,250	0	108,250		
雑支出(事務)		10,900	209,551	220,451	0	220,451		
その他の雑支出(事務)	10,900	209,551	220,451	0	220,451			

	その他の支出	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928	
	利用者等外給食費支出	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928	
	事業活動支出計(2)	190,663	127,135,701	127,326,364	0	127,326,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 190,663	824,285	633,622	0	633,622	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	465,400	465,400	0	465,400
		器具及び備品取得支出	0	465,400	465,400	0	465,400
		施設整備等支出計(5)	0	465,400	465,400	0	465,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 465,400	△ 465,400	0	△ 465,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,467,764	1,467,764	0	1,467,764
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,467,764	1,467,764	0	1,467,764
		サービス区分間繰入金収入	190,663	0	190,663	△ 190,663	0
		その他の活動収入計(7)	190,663	1,467,764	1,658,427	△ 190,663	1,467,764
	支出	積立資産支出	0	1,218,045	1,218,045	0	1,218,045
		退職給付引当資産支出	0	1,218,045	1,218,045	0	1,218,045
		サービス区分間繰入金支出	0	190,663	190,663	△ 190,663	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,408,708	1,408,708	△ 190,663	1,218,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,663	59,056	249,719	0	249,719
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	417,941	417,941	0	417,941

	前期末支払資金残高(11)	2,681,112	27,684,158	30,365,270	0	30,365,270
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,681,112	28,102,099	30,783,211	0	30,783,211

## 明和保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明和会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	明和保育園				
収益	保育事業収益	0	125,702,870	125,702,870	0	125,702,870	
	委託費収益	0	114,878,060	114,878,060	0	114,878,060	
	利用者等利用料収益	0	9,000	9,000	0	9,000	
	利用者等利用料収益(一般)	0	9,000	9,000	0	9,000	
	その他の事業収益	0	10,815,810	10,815,810	0	10,815,810	
	補助金事業収益(公費)	0	10,687,760	10,687,760	0	10,687,760	
	補助金事業収益(一般)	0	128,050	128,050	0	128,050	
	経常経費寄附金収益	0	113,840	113,840	0	113,840	
	その他の収益	0	821,196	821,196	0	821,196	
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	645,572	645,572	0	645,572	
	その他の収益	0	175,624	175,624	0	175,624	
	サービス活動収益計(1)	0	126,637,906	126,637,906	0	126,637,906	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	0	103,910,623	103,910,623	0
職員給料			0	52,966,487	52,966,487	0	52,966,487
職員賞与			0	10,906,727	10,906,727	0	10,906,727
賞与引当金繰入			0	5,043,000	5,043,000	0	5,043,000
非常勤職員給与			0	18,954,760	18,954,760	0	18,954,760
退職給付費用			0	2,842,247	2,842,247	0	2,842,247
法定福利費			0	13,197,402	13,197,402	0	13,197,402
事業費			0	16,463,394	16,463,394	0	16,463,394
給食費			0	7,566,063	7,566,063	0	7,566,063
保健衛生費			0	296,362	296,362	0	296,362
保育材料費			0	1,848,736	1,848,736	0	1,848,736
水道光熱費			0	2,555,364	2,555,364	0	2,555,364
燃料費			0	640,248	640,248	0	640,248
消耗器具備品費			0	1,754,412	1,754,412	0	1,754,412
保険料			0	782,990	782,990	0	782,990
賃借料			0	794,840	794,840	0	794,840
車両費			0	224,379	224,379	0	224,379
事務費			190,663	5,324,407	5,515,070	0	5,515,070
福利厚生費			0	650,837	650,837	0	650,837
職員被服費		0	8,140	8,140	0	8,140	
旅費交通費		99,360	760	100,120	0	100,120	
研修研究費		0	37,500	37,500	0	37,500	
事務消耗品費		0	341,335	341,335	0	341,335	
印刷製本費		0	360,878	360,878	0	360,878	
修繕費		0	690,820	690,820	0	690,820	
通信運搬費		0	350,839	350,839	0	350,839	
会議費		75,330	298,363	373,693	0	373,693	
業務委託費		0	1,504,077	1,504,077	0	1,504,077	
手数料		2,073	133,707	135,780	0	135,780	
租税公課		3,000	35,400	38,400	0	38,400	
保守料		0	504,580	504,580	0	504,580	
諸会費		0	108,250	108,250	0	108,250	
雑費(事務)		10,900	298,921	309,821	0	309,821	
その他の費用(県共済会退職金分)	0	89,370	89,370	0	89,370		
その他の雑費(事務)	10,900	209,551	220,451	0	220,451		
減価償却費	0	4,884,104	4,884,104	0	4,884,104		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,101,930	△ 2,101,930	0	△ 2,101,930		

		サービス活動費用計 (2)	190,663	128,480,598	128,671,261	0	128,671,261
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 190,663	△ 1,842,692	△ 2,033,355	0	△ 2,033,355
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,522	1,522	0	1,522
		その他のサービス活動外収益	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928
		利用者等外給食収益	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928
		サービス活動外収益計(4)	0	1,411,450	1,411,450	0	1,411,450
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928
		利用者等外給食費	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928
		サービス活動外費用計(5)	0	1,409,928	1,409,928	0	1,409,928
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,522	1,522	0	1,522
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 190,663	△ 1,841,170	△ 2,031,833	0	△ 2,031,833

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

拠点区分 明和保育園

(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	21,000,000	0	0	21,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	72,000,000	0	0	72,000,000	

(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	14,576,221	1,218,045	1,557,134	14,237,132	退職給付引当金
人件費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	86,576,221	1,218,045	1,557,134	86,237,132	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

拠点区分 明和保育園

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
明和保育園	本部会計	大船渡市補助金	190,663	理事会・評議員会旅費・会議費、預金残高証明手数料

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明和会

拠点区分 明和保育園

(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
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。