

# 令和元年度 附属明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 双葉福社会

# 借入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉福祉会

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期中入金 ②	当期償還額 ③	返済猶余残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	返済		返済期 限	担保状況 把番または内容	帳簿番号	
									当期中支額	利息補助金収入				
														種別
公益法人 福祉会事務所	140,275,000	双葉こども園	0	9,300,000	0	130,975,000 ( 9,300,000)	8,370,000	1.050	1,428,126	0	2034年4月		0	
公益法人 福祉会事務所	31,132,000	双葉こども園	0	2,064,000	0	29,068,000 ( 2,064,000)	1,857,000	0.050	15,088	0	2034年4月		0	
計	171,407,000		0	11,364,000	0	160,043,000 ( 11,364,000)	10,227,000		1,443,214	0				
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
計	0		0	0	0	0	0		0	0				
合計	171,407,000		0	11,364,000	0	160,043,000 ( 11,364,000)	10,227,000		1,443,214	0				

# 寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉福社会

別紙3 (②)  
(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	拠点区分ごとの内訳 双葉こども園拠点
その他	経常	1	146,092	0	146,092
区分小計		1	146,092	0	146,092
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		1	146,092	0	146,092

# 基本金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉福社会

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 双葉こども園拠点
	前年度末残高	9,974,498	9,974,498
	第一号基本金	9,974,498	9,974,498
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
当期末残高	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	9,974,498	9,974,498
	第一号基本金	9,974,498	9,974,498
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉福祉会

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 双葉こども園拠点
菊川市 乳幼児保育推進事業費補助金	保育事業	8,461,000	0	8,461,000	0	8,461,000
菊川市 障害児保育事業費補助金		878,400	0	878,400	0	878,400
菊川市 年度途中入所サポート事業費補助金		520,000	0	520,000	0	520,000
菊川市 保育所用地借地料補助金		1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000
菊川市 特定教育・保育所施設副食費補助金		216,000	0	216,000	0	216,000
清水町 民間保育所等補助金(乳幼児保育事		42,000	0	42,000	0	42,000
		0	0	0	0	0
区分小計		11,305,400	0	11,305,400	0	11,305,400
菊川市 設備資金元金償還補助金	償還	10,227,000	0	10,227,000	10,227,000	10,227,000
区分小計		10,227,000	0	10,227,000	10,227,000	10,227,000
合計		21,532,400	0	21,532,400	10,227,000	21,532,400

# 国庫補助金等特別積立金町細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉福祉会

別紙 3 (7)  
(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	各拠点区分の内訳 双葉こども園拠点
	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		
前期繰越額					
設備資金元金償還補助金分 積立金積立額	0	10,227,000	0	133,925,906 10,227,000	133,925,906 10,227,000
当期積立額合計	0	10,227,000	0	10,227,000	10,227,000
当期取崩額 サービスタクソ活動費用の控除項目として計上する 取崩額				13,846,312	13,846,312
当期取崩額合計				13,846,312	13,846,312
当期末残高				130,306,594	130,306,594

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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(8)

社会福祉法人名:社会福祉法人 双葉福祉会  
拠点区分名:双葉こども園拠点区分

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①		うち国庫補助金等の額②		うち国庫補助金等の額③		うち国庫補助金等の額④		うち国庫補助金等の額⑤①-②-③-④		うち国庫補助金等の額⑤		うち国庫補助金等の額⑥⑦-⑤+		
基本財産(有形固定資産)															
建物	319,097,104	115,462,119	0	0	14,414,839	5,216,928	0	0	304,682,265	110,245,191	73,259,404	26,519,380	377,941,669	136,764,571	
(設備資金借入金元金償還補助金分)		166,203,589				7,985,245			0	158,218,344					
基本財産合計	319,097,104	281,665,708	0	0	14,414,839	13,202,173	0	0	304,682,265	268,463,535	73,259,404	26,519,380	377,941,669	136,764,571	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,777,748	2,092,045	0	0	390,795	141,501	0	0	5,386,953	1,950,544	1,986,541	719,296	7,373,494	2,669,840	
構築物	18,234,424	4,437,153	0	0	2,063,666	502,638	0	0	16,170,758	3,934,515	18,884,285	2,555,074	35,055,043	6,489,589	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,225,619	0	1,225,620	0	
器具及び備品	2,641,844	0	342,468	0	1,249,326	0	1	0	1,734,985	0	15,497,553	0	17,232,538	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,654,017	6,529,198	342,468	0	3,703,787	644,139	1	0	23,292,697	5,885,059	37,593,998	3,274,370	60,386,695	9,159,429	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000	0	
その他の固定資産合計	26,681,017	6,529,198	342,468	0	3,730,787	644,139	1	0	23,292,697	5,885,059	37,944,998	3,274,370	61,237,695	9,159,429	
基本財産及びその他の固定資産計	345,778,121	288,194,906	342,468	0	18,145,626	13,846,312	1	0	327,974,962	274,348,594	111,204,402	29,793,750	439,179,364	145,924,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲154,269,000								▲144,042,000					
差	345,778,121	133,925,906	342,468	0	18,145,626	13,846,312	1	0	327,974,962	130,306,594					

(単位:円)

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉福社会  
拠点区分 双葉こども園拠点

別紙3 (9)  
(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	3,260,830	441,600	200,200	0	3,502,230	
賞与引当金	5,325,050	5,762,831	5,325,050	0	5,762,831	
計	8,585,880	6,204,431	5,525,250	0	9,265,061	



### 双葉こども園拠点資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	双葉こども園			
事業収入	保育事業収入	0	167,270,513	167,270,513	0	167,270,513
	施設型給付費収入	0	152,515,220	152,515,220	0	152,515,220
	施設型給付費収入	0	121,991,520	121,991,520	0	121,991,520
	利用者負担金収入	0	30,523,700	30,523,700	0	30,523,700
	利用者等利用料収入	0	3,093,993	3,093,993	0	3,093,993
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,093,993	3,093,993	0	3,093,993
	その他の事業収入	0	11,661,300	11,661,300	0	11,661,300
	補助金事業収入(公費)	0	11,305,400	11,305,400	0	11,305,400
	受託事業収入(公費)	0	264,000	264,000	0	264,000
	その他の事業収入	0	91,900	91,900	0	91,900
	経常経費寄附金収入	0	146,092	146,092	0	146,092
	経常経費寄附金収入	0	146,092	146,092	0	146,092
	受取利息配当金収入	143	7,402	7,545	0	7,545
	受取利息配当金収入	143	7,402	7,545	0	7,545
	その他の収入	0	2,874,886	2,874,886	0	2,874,886
	受入研修費収入	0	15,000	15,000	0	15,000
	利用者等外給食費収入	0	1,783,170	1,783,170	0	1,783,170
	雑収入	0	1,076,716	1,076,716	0	1,076,716
		事業活動収入計(1)	143	170,298,893	170,299,036	0
活動に支	人件費支出	306,628	135,659,459	135,966,087	0	135,966,087
	役員報酬支出	306,628	0	306,628	0	306,628
	職員給料支出	0	46,069,536	46,069,536	0	46,069,536
	職員賞与支出	0	24,553,718	24,553,718	0	24,553,718
	非常勤職員給与支出	0	42,249,814	42,249,814	0	42,249,814
	派遣職員費支出	0	4,456,325	4,456,325	0	4,456,325
	退職給付支出	0	1,599,500	1,599,500	0	1,599,500
	法定福利費支出	0	16,730,566	16,730,566	0	16,730,566
	事業費支出	0	17,198,082	17,198,082	0	17,198,082
	給食費支出	0	7,865,530	7,865,530	0	7,865,530
	保健衛生費支出	0	701,033	701,033	0	701,033
	保育材料費支出	0	2,182,699	2,182,699	0	2,182,699
	水道光熱費支出	0	3,010,740	3,010,740	0	3,010,740
	消耗器具備品費支出	0	2,474,951	2,474,951	0	2,474,951
	保険料支出	0	189,280	189,280	0	189,280
	賃借料支出	0	665,568	665,568	0	665,568
	車輛費支出	0	108,281	108,281	0	108,281
	事務費支出	123,566	9,381,475	9,505,041	0	9,505,041
	福利厚生費支出	0	964,335	964,335	0	964,335
	職員被服費支出	0	189,390	189,390	0	189,390
	研修研究費支出	22,400	441,865	464,265	0	464,265
	事務消耗品費支出	0	458,573	458,573	0	458,573
	印刷製本費支出	0	272,937	272,937	0	272,937
	燃料費支出	0	2,108	2,108	0	2,108
	修繕費支出	0	562,721	562,721	0	562,721
	通信運搬費支出	1,020	298,480	299,500	0	299,500
	会議費支出	58,930	36,551	95,481	0	95,481
	広報費支出	0	136,080	136,080	0	136,080
	業務委託費支出	0	2,079,065	2,079,065	0	2,079,065
	手数料支出	25,736	274,069	299,805	0	299,805
	保険料支出	0	363,700	363,700	0	363,700
	賃借料支出	0	1,049,000	1,049,000	0	1,049,000
	土地・建物賃借料支出	0	1,632,560	1,632,560	0	1,632,560
	租税公課支出	480	23,850	24,330	0	24,330
	保守料支出	0	377,564	377,564	0	377,564
	渉外費支出	15,000	79,807	94,807	0	94,807
諸会費支出	0	133,420	133,420	0	133,420	
雑支出	0	5,400	5,400	0	5,400	
支払利息支出	0	1,443,214	1,443,214	0	1,443,214	
支払利息支出	0	1,443,214	1,443,214	0	1,443,214	
その他の支出	0	1,783,170	1,783,170	0	1,783,170	
利用者等外給食費支出	0	1,783,170	1,783,170	0	1,783,170	
	事業活動支出計(2)	430,194	165,465,400	165,895,594	0	165,895,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-430,051	4,833,493	4,403,442	0	4,403,442
施収	施設整備等補助金収入	0	10,227,000	10,227,000	0	10,227,000

事業・拠点 [0001:双葉こども園拠点]

## 双葉こども園拠点資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(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	双葉こども園					
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,227,000	10,227,000	0	10,227,000	
		施設整備等収入計(4)	0	10,227,000	10,227,000	0	10,227,000	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	0	11,364,000	11,364,000	0	11,364,000
			設備資金借入金元金償還支出	0	11,364,000	11,364,000	0	11,364,000
			固定資産取得支出	0	342,468	342,468	0	342,468
			器具及び備品取得支出	0	342,468	342,468	0	342,468
			施設整備等支出計(5)	0	11,706,468	11,706,468	0	11,706,468
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,479,468	-1,479,468	0	-1,479,468		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	0	198,800	198,800	0	198,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	198,800	198,800	0	198,800	
		その他の活動による収入計(7)	0	198,800	198,800	0	198,800	
	支 出		積立資産支出	0	2,441,600	2,441,600	0	2,441,600
			退職給付引当資産支出	0	441,600	441,600	0	441,600
			保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,441,600	2,441,600	0	2,441,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,242,800	-2,242,800	0	-2,242,800		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-430,051	1,111,225	681,174	0	681,174		
		前期末支払資金残高(11)	4,836,468	20,993,916	25,830,384	0	25,830,384	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,406,417	22,105,141	26,511,558	0	26,511,558	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉福祉会  
拠点区分 双葉こども園拠点

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
人件費積立金	38,400,000	0	0	38,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	40,926,000	2,000,000	0	42,926,000	
計	79,326,000	2,000,000	0	81,326,000	

(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	3,260,830	441,600	200,200	3,502,230	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	38,400,000	0	0	38,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	40,926,000	2,000,000	0	42,926,000	
計	82,586,830	2,441,600	200,200	84,828,230	