

財産目録

令和3年3月31日現在

1頁

法人名:社会福祉法人 鷺浦福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,816
普通預金	㈱十八親和銀行福江支店他	—	運転資金として	—	—	8,449,621
定期預金	㈱十八親和銀行福江支店他	—	運転資金として	—	—	1,200,000
			小計			9,684,437
事業未収金	五島市	—	委託費(祭額精算)	—	—	333,470
未収補助金	五島市	—	副食費補助金	—	—	216,000
流動資産合計						10,233,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鷺浦保育園拠点) 長崎県五島市紺屋町 164番25、164番45 164番48	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	—	—	23,000,000
建物	(鷺浦保育園拠点) 長崎県五島市紺屋町 164番地25、164番地45 164番地48、	1981年度	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している。	30,868,000	24,918,084	5,954,916
基本財産合計						28,954,916
(2) その他の固定資産						
建物	(鷺浦保育園拠点) イナバ連続型物置	2016年度	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	989,600	383,670	555,930
構築物	滑り台、他	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	2,844,518	2,231,792	612,726
器具及び備品	エアコン、他	—	第2種社会福祉事業である、 鷺浦保育園に使用している	10,124,979	9,350,323	774,656
権利	電話加入権	—	—	—	—	80,300
人件費積立資産	㈱十八親和銀行福江支店 定期預金	—	将来における人件費等増加に 備え積み立てている	—	—	5,000,000
保育所施設 ・設備整備積立資産	㈱十八親和銀行福江支店 定期預金	—	将来における増改築、修繕 のために積み立てている	—	—	6,000,000
その他の固定資産合計						13,023,612
固定資産合計						41,978,528
資産合計						52,212,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、他	—		—	—	485,118
未払費用	社会保険料事業主負担分	—		—	—	328,622
預り金	社労士 源泉所得税	—		—	—	2,042
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、 住民税	—		—	—	756,306
流動負債合計						1,572,088
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,572,088
差引純資産						50,640,347

以上のとおり証明いたします。

令和3年5月23日

監事 堀善孝

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

(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	10,233,907	9,475,791	758,116	流動負債	1,572,088	1,497,146	74,943
現金預金	9,684,437	8,665,059	1,119,378	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	333,470	614,680	△ 281,210	事業未払金	485,118	435,610	49,508
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	216,000	180,000	36,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	97,020	△ 97,020	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	328,622	242,078	86,544
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,042	3,063	△ 1,021
仮払金	0	19,032	△ 19,032	職員預り金	766,306	816,394	△ 60,088
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	41,978,528	36,560,615	5,417,913	固定負債	0	0	0
基本財産	28,954,916	29,469,850	△ 514,934	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,000,000	23,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	5,954,916	5,469,850	△ 514,934	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,572,088	1,497,146	74,943
その他の固定資産	13,023,612	7,090,765	5,932,847	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	37,613,000	37,613,000	0
建物	555,930	649,890	△ 93,960	国庫補助金等特別積立金	2,992,720	3,277,602	△ 284,882
構築物	612,726	667,965	△ 55,239	その他の積立金	11,000,000	4,700,000	6,300,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	774,656	992,610	△ 217,954	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,700,000	1,300,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 985,373	△ 1,051,341	85,968
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,385,668	△ 2,902,765	9,288,733
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,700,000	1,300,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	50,640,347	44,539,251	6,101,096
資産の部合計	52,212,435	46,036,406	6,176,029	負債及び純資産の部合計	52,212,435	46,036,406	6,176,029

法人本部 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 鷺浦福祉会

（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	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	180,000	190,929	△ 10,929	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	130,000	142,000	△ 12,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	2,000	1,599	401	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	45,000	44,330	670	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	180,000	190,929	△ 10,929	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 180,000	△ 190,929	10,929	

法人本部 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 鷺浦福祉会

（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				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
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	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	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)	0	0	0	
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	0	0	0	
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	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	180,000	190,929	△ 10,929	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	180,000	190,929	△ 10,929	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	180,000	190,929	△ 10,929	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	86,050	86,050	0	
当期末支払資金残高(11+12)	86,050	86,050	0	

法人本部 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

(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	86,050	86,050	0	流動負債	0	0	0
現金預金	37,121	104	36,957	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	48,929	85,886	△ 36,957	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,050	86,050	0
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	86,050	86,050	0
資産の部合計	86,050	86,050	0	負債及び純資産の部合計	86,050	86,050	0

鷺浦保育園 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

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

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	76,079,000	76,677,780	△ 598,780	
委託費収入	75,224,000	75,231,980	△ 7,980	
利用者等利用料収入	486,000	580,500	△ 94,500	
利用者等利用料収入(公費)	486,000	580,500	△ 94,500	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	369,000	866,300	△ 497,300	
補助金事業収入(公費)	300,000	800,000	△ 500,000	
補助金事業収入(一般)	69,000	65,300	3,700	
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	0	0	0	
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	5,000	1,200	3,800	
その他の収入	750,000	745,240	4,760	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	730,000	722,750	7,250	
雑収入	20,000	22,490	△ 2,490	
事業活動収入計(1)	76,834,000	77,424,220	△ 590,220	
支出				
人件費支出	53,705,000	56,235,868	△ 2,530,868	
職員給料支出	26,995,000	26,965,040	29,960	
職員賞与支出	10,600,000	12,662,856	△ 2,062,856	
非常勤職員給与支出	10,520,000	9,883,650	636,350	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	5,100,000	6,234,822	△ 1,134,822	
事業費支出	6,967,000	7,617,419	△ 650,419	
給食費支出	3,200,000	3,269,774	△ 69,774	
保健衛生費支出	52,000	93,378	△ 41,378	
保育材料費支出	1,030,000	1,248,153	△ 218,153	
水道光熱費支出	1,250,000	1,242,528	7,472	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	600,000	800,372	△ 200,372	
保険料支出	120,000	221,030	△ 101,030	
賃借料支出	695,000	737,304	△ 42,304	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	4,880	15,120	
事務費支出	4,330,000	6,674,081	△ 1,344,081	
福利厚生費支出	350,000	325,663	24,337	
職員被服費支出	43,000	193,230	△ 150,230	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	34,000	26,730	7,270	
事務消耗品費支出	315,000	405,645	△ 90,645	
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	200,000	612,958	△ 412,958	
通信運搬費支出	170,000	194,510	△ 24,510	
会議費支出	30,000	27,446	2,554	
広報費支出	0	495,000	△ 495,000	
業務委託費支出	620,000	790,900	△ 170,900	
手数料支出	300,000	255,110	44,890	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,320,000	1,320,380	△ 380	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
保守料支出	435,000	529,605	△ 94,605	
雑支出	340,000	316,904	23,096	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	730,000	722,750	7,250	
利用者等外給食費支出	730,000	722,750	7,250	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,741,000	70,250,118	△ 4,509,118	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,093,000	7,174,102	3,918,898	

鷺浦保育園 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 鷺浦福祉会

(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				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
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	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	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	9,300,000	6,300,000	3,000,000	
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,300,000	1,300,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	180,000	190,929	10,929	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,480,000	6,490,929	2,989,071	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,480,000	△ 6,490,929	△ 2,989,071	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,613,000	683,173	929,827	
前期末支払資金残高(12)	7,892,596	7,892,596	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,505,596	8,575,769	929,827	

鷺浦保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

（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	10,196,786	9,475,627	721,159	流動負債	1,621,017	1,583,031	37,986
現金預金	9,647,316	8,564,895	1,082,421	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	333,470	614,680	△ 281,210	事業未払金	485,118	435,610	49,608
未収金	0	0	0	その他の未払金	48,929	85,886	△ 36,957
未収補助金	216,000	180,000	36,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	97,020	△ 97,020	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	328,622	242,078	86,544
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,042	3,063	△ 1,021
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	750,306	816,394	△ 66,088
仮払金	0	19,032	△ 19,032	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	41,978,628	36,600,615	5,417,913	固定負債	0	0	0
基本財産	28,954,916	29,469,850	△ 514,934	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,000,000	23,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	5,954,916	6,469,850	△ 514,934	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,621,017	1,583,031	37,986
その他の固定資産	13,023,612	7,090,765	5,932,847	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	37,618,000	37,613,000	0
建物	555,930	649,890	△ 93,960	国庫補助金等特別積立金	2,992,720	3,277,602	△ 284,882
構築物	612,726	667,065	△ 55,239	その他の積立金	11,000,000	4,700,000	6,300,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	774,656	992,610	△ 217,954	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,700,000	1,300,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,051,428	△ 1,137,391	85,968
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	6,385,968	△ 2,902,765	9,288,733
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,700,000	1,300,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	50,564,297	44,453,211	6,101,086
資産の部合計	52,176,314	46,036,242	6,139,072	負債及び純資産の部合計	52,176,314	46,036,242	6,139,072