

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 プレイズザロード

理事長 森田 友明

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

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	128,350,000	131,759,553	△3,409,553	
	受取利息配当金収入	100	116	△16	
	その他の収入	1,070,000	1,046,750	23,250	
	事業活動収入計 (1)	129,420,100	132,806,419	△3,386,319	
	支出				
人件費支出	90,512,500	90,125,649	386,851		
事業費支出	15,292,000	15,074,239	217,761		
事務費支出	6,980,905	6,908,489	72,416		
支払利息支出	534,208	525,989	8,219		
その他の支出	1,070,000	1,046,750	23,250		
事業活動支出計 (2)	114,389,613	113,681,116	708,497		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,030,487	19,125,303	△4,094,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,730,000	0	2,730,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,730,000	0	2,730,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0	
固定資産取得支出	1,239,000	1,089,000	150,000		
施設整備等支出計 (5)	19,739,000	19,589,000	150,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,009,000	△19,589,000	2,580,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	157,368	157,368	0	
	その他の活動収入計 (7)	157,368	157,368	0	
	支出				
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)	157,368	157,368	0		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,121,145	△306,329	△1,814,816		
前期末支払資金残高 (12)	10,436,318	10,436,318	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,315,173	10,129,989	△1,814,816		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 保育事業収益	131,759,553	123,713,065	8,046,488	
	益 サービス活動収益計(1)	131,759,553	123,713,065	8,046,488	
	費 用	人件費	90,412,649	83,885,444	6,527,205
		事業費	15,074,239	12,559,855	2,514,384
		事務費	6,908,489	7,126,779	△218,290
		減価償却費	14,873,269	15,912,250	△1,038,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,978,476	△6,978,476	△0
サービス活動費用計(2)	120,290,170	112,505,852	7,784,318		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,469,383	11,207,213	262,170		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	116	83	33	
	益 その他のサービス活動外収益	1,046,750	1,960,084	△913,334	
	益 サービス活動外収益計(4)	1,046,866	1,960,167	△913,301	
	費 用	支払利息	525,989	692,189	△166,200
		その他のサービス活動外費用	1,046,750	1,055,000	△8,250
		サービス活動外費用計(5)	1,572,739	1,747,189	△174,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△525,873	212,978	△738,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,943,510	11,420,191	△476,681		
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	0	13,777,591	△13,777,591	
	特別費用計(9)	0	13,777,591	△13,777,591	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13,777,591	13,777,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,943,510	△2,357,400	13,300,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,438,972	62,796,372	△2,357,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,382,482	60,438,972	10,943,510	
	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)	71,382,482	60,438,972	10,943,510	

法人単位貸借対照表

令和 3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	12,237,960	12,371,328	△133,368	流動負債	11,820,971	12,361,010	△540,039
現金預金	4,176,752	5,811,700	△1,634,948	事業未払金	1,659,037	1,480,997	178,040
事業未収金	237,440	1,490,460	△1,253,020	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
未収金	440,700	314,600	126,100	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	7,225,700	4,597,200	2,628,500	職員預り金	447,811	452,890	△5,079
前払費用	157,368	157,368	0	賞与引当金	3,713,000	3,426,000	287,000
固定資産	252,654,526	266,596,163	△13,941,637	固定負債	45,500,000	63,000,000	△17,500,000
基本財産	239,230,998	252,072,630	△12,841,632	設備資金借入金	45,500,000	63,000,000	△17,500,000
建物	239,230,998	252,072,630	△12,841,632	負債の部合計	57,320,971	75,361,010	△18,040,039
その他の固定資産	13,423,528	14,523,533	△1,100,005	純 資 産 の 部			
構築物	2,623,125	2,900,716	△277,591	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	9,865,734	10,474,340	△608,606	国庫補助金等特別積立金	130,189,033	137,167,509	△6,978,476
権利	769,844	826,284	△56,440	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	164,824	322,192	△157,368	次期繰越活動増減差額	71,382,482	60,438,972	10,943,510
				(うち当期活動増減差額)	10,943,510	△2,357,400	13,300,910
				純資産の部合計	207,571,515	203,606,481	3,965,034
資産の部合計	264,892,486	278,967,491	△14,075,005	負債及び純資産の部合計	264,892,486	278,967,491	△14,075,005

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア・権利一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では社会福祉事業以外を実施していないため作成していない。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では拠点が1つのため作成していない。
- （4）公益事業および収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では公益事業および収益事業を実施していないため作成していない。
- （5）ハレルヤ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （6）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア ハレルヤ保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「ハレルヤ保育園」
- （7）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

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
建物	252,072,630	0	12,841,632	239,230,998
合 計	252,072,630	0	12,841,632	239,230,998

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	239,230,998円
計	239,230,998円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	51,500,000円
計	51,500,000円

9. 有形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
基本財産			
建物	278,823,600	39,592,602	239,230,998
小 計	278,823,600	39,592,602	239,230,998
その他の固定資産			
構築物	3,249,480	626,355	2,623,125
車輛運搬具	3,206,360	3,206,359	1
器具及び備品	14,477,309	4,611,575	9,865,734
小 計	20,933,149	8,444,289	12,488,860
合 計	299,756,749	48,036,891	251,719,858

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	237,440	0	237,440
未収金	440,700	0	440,700
未収補助金	7,225,700	0	7,225,700
合 計	7,903,840	0	7,903,840

1 1. 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

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他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

ハレルヤ保育園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	128,350,000	131,759,553	△3,409,553		
	委託費収入	106,500,000	106,676,910	△176,910		
	その他の事業収入	21,850,000	25,082,643	△3,232,643		
	補助金事業収入(公費)	13,400,000	16,420,233	△3,020,233		
	補助金事業収入(一般)	150,000	157,400	△7,400		
	その他の事業収入	8,300,000	8,505,010	△205,010		
	受取利息配当金収入	100	116	△16		
	その他の収入	1,070,000	1,046,750	23,250		
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,046,750	23,250		
	事業活動収入計(1)		129,420,100	132,806,419	△3,386,319	
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,512,500	90,125,649	386,851	
		職員給料支出	52,999,825	52,762,230	237,595	
		職員賞与支出	19,078,000	19,078,000	0	
		非常勤職員給与支出	5,500,175	5,500,175	0	
		退職給付支出	934,500	934,500	0	
		法定福利費支出	12,000,000	11,850,744	149,256	
		事業費支出	15,292,000	15,074,239	217,761	
		給食費支出	5,200,000	5,160,135	39,865	
		保健衛生費支出	82,000	79,910	2,090	
		保育材料費支出	3,300,000	3,201,037	98,963	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,953,633	46,367	
		消耗器具備品費支出	4,400,000	4,376,614	23,386	
		保険料支出	50,000	46,350	3,650	
		車輛費支出	260,000	256,560	3,440	
		事務費支出	6,980,905	6,908,489	72,416	
	福利厚生費支出	202,207	202,207	0		
	旅費交通費支出	61,000	61,000	0		
	研修研究費支出	7,000	6,800	200		
	事務消耗品費支出	342,531	294,963	47,568		
	通信運搬費支出	301,469	301,469	0		
	会議費支出	6,000	6,000	0		
	業務委託費支出	1,730,000	1,713,166	16,834		
	その他の委託費支出	1,730,000	1,713,166	16,834		
	手数料支出	45,000	41,570	3,430		
	保険料支出	157,368	157,368	0		
	賃借料支出	370,000	365,616	4,384		
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0		
	雑支出	38,330	38,330	0		
	雑支出	38,330	38,330	0		
	支払利息支出	534,208	525,989	8,219		
その他の支出	1,070,000	1,046,750	23,250			
利用者等外給食費支出	1,070,000	1,046,750	23,250			
事業活動支出計(2)		114,389,613	113,681,116	708,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,030,487	19,125,303	△4,094,816		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,730,000	0	2,730,000	
		施設整備等補助金収入	2,730,000	0	2,730,000	
		施設整備等収入計(4)	2,730,000	0	2,730,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,239,000	1,089,000	150,000	
		器具及び備品取得支出	1,239,000	1,089,000	150,000	
施設整備等支出計(5)		19,739,000	19,589,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,009,000	△19,589,000	2,580,000		
その他の活動による収入		157,368	157,368	0		

ハレルヤ保育園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	157,368	157,368	0	
	その他の活動収入計(7)	157,368	157,368	0	
	支出				
	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)	157,368	157,368	0	
	予備費支出(10)	300,000 △0	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,121,145	△306,329	△1,814,816	
	前期末支払資金残高(12)	10,436,318	10,436,318	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,315,173	10,129,989	△1,814,816	

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	131,759,553	123,713,065	8,046,488
	委託費収益	106,676,910	103,827,770	2,849,140
	その他の事業収益	25,082,643	19,885,295	5,197,348
	補助金事業収益(公費)	16,420,233	11,866,600	4,553,633
	補助金事業収益(一般)	157,400	1,147,300	△989,900
	その他の事業収益	8,505,010	6,871,395	1,633,615
	サービス活動収益計(1)	131,759,553	123,713,065	8,046,488
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,412,649	83,885,444	6,527,205
	職員給料	52,762,230	51,269,915	1,492,315
	職員賞与	15,652,000	11,718,000	3,934,000
	賞与引当金繰入	3,713,000	3,426,000	287,000
	非常勤職員給与	5,500,175	5,934,925	△434,750
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	11,850,744	10,691,104	1,159,640
	事業費	15,074,239	12,559,855	2,514,384
	給食費	5,160,135	5,005,425	154,710
	保健衛生費	79,910	79,756	154
	保育材料費	3,201,037	2,581,359	619,678
	水道光熱費	1,953,633	2,111,854	△158,221
	消耗器具備品費	4,376,614	2,452,500	1,924,114
	保険料	46,350	43,045	3,305
	車両費	256,560	285,916	△29,356
	事務費	6,908,489	7,126,779	△218,290
	福利厚生費	202,207	225,603	△23,396
	旅費交通費	61,000	103,400	△42,400
	研修研究費	6,800	37,548	△30,748
	事務消耗品費	294,963	254,547	40,416
	修繕費	0	33,480	△33,480
	通信運搬費	301,469	282,820	18,649
	会議費	6,000	62,403	△56,403
	業務委託費	1,713,166	1,806,186	△93,020
	その他の委託費	1,713,166	1,806,186	△93,020
	手数料	41,570	40,828	742
	保険料	157,368	157,368	0
	賃借料	365,616	364,896	720
	土地・建物賃借料	3,720,000	3,720,000	0
	雑費	38,330	37,700	630
	雑費	38,330	37,700	630
	減価償却費	14,873,269	15,912,250	△1,038,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,978,476	△6,978,476	△0
サービス活動費用計(2)	120,290,170	112,505,852	7,784,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,469,383	11,207,213	262,170	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	116	83	33
	その他のサービス活動外収益	1,046,750	1,960,084	△913,334
	利用者等外給食収益	1,046,750	1,055,500	△8,750
	雑収益	0	904,584	△904,584
	雑収益	0	904,584	△904,584
	サービス活動外収益計(4)	1,046,866	1,960,167	△913,301
	支払利息	525,989	692,189	△166,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	1,046,750	1,055,000	△8,250
	利用者等外給食費	1,046,750	1,055,000	△8,250
	サービス活動外費用計(5)	1,572,739	1,747,189	△174,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△525,873	212,978	△738,851	

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,943,510	11,420,191	△476,681
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	13,777,591	△13,777,591
	建物売却損・処分損	0	9,708,197	△9,708,197
構築物売却損・処分損	0	3,804,975	△3,804,975	
器具及び備品売却損・処分損	0	264,419	△264,419	
特別費用計 (9)	0	13,777,591	△13,777,591	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△13,777,591	13,777,591	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,943,510	△2,357,400	13,300,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,438,972	62,796,372	△2,357,400
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,382,482	60,438,972	10,943,510
	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)		71,382,482	60,438,972	10,943,510

ハレルヤ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	12,237,960	12,371,328	△133,368	流動負債	11,820,971	12,361,010	△540,039
現金預金	4,176,752	5,811,700	△1,634,948	事業未払金	1,659,037	1,480,997	178,040
事業未収金	237,440	1,490,460	△1,253,020	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
未収金	440,700	314,600	126,100	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	7,225,700	4,597,200	2,628,500	職員預り金	447,811	452,890	△5,079
前払費用	157,368	157,368	0	賞与引当金	3,713,000	3,426,000	287,000
固定資産	252,654,526	266,596,163	△13,941,637	固定負債	45,500,000	63,000,000	△17,500,000
基本財産	239,230,998	252,072,630	△12,841,632	設備資金借入金	45,500,000	63,000,000	△17,500,000
建物	239,230,998	252,072,630	△12,841,632	負債の部合計	57,320,971	75,361,010	△18,040,039
その他の固定資産	13,423,528	14,523,533	△1,100,005	純 資 産 の 部			
構築物	2,623,125	2,900,716	△277,591	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	9,865,734	10,474,340	△608,606	国庫補助金等特別積立金	130,189,033	137,167,509	△6,978,476
権利	769,844	826,284	△56,440	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	164,824	322,192	△157,368	次期繰越活動増減差額	71,382,482	60,438,972	10,943,510
				(うち当期活動増減差額)	10,943,510	△2,357,400	13,300,910
				純資産の部合計	207,571,515	203,606,481	3,965,034
資産の部合計	264,892,486	278,967,491	△14,075,005	負債及び純資産の部合計	264,892,486	278,967,491	△14,075,005

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ブレイズザロード

(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	岩手銀行菓子支店	ハレルヤ保育園拠点 区分	70,000,000	0	18,500,000	51,500,000 (6,000,000)	0	0.80%	525,989	0	令和11年10月31日	施設整備	基本財産建物	滝沢市葉の木沢山 373番地1	239,230,998
						0 ()									
							0 ()								
							0 ()								
							0 ()								
		計		70,000,000	0	18,500,000	51,500,000 (6,000,000)	0		525,989	0				
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			70,000,000	0	18,500,000	51,500,000 (6,000,000)	0		525,989	0					239,230,998

(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。

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 プレイズザロード

(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		
						ハレルヤ保育園		
滝沢市 子ども・子育て支援事業	保育事業	2,907,000	157,400	3,064,400		3,064,400		
滝沢市 病児保育事業		9,885,400		9,885,400		9,885,400		
滝沢市 保育士確保・保育所等受入促進事業		421,000		421,000		421,000		
滝沢市 新型コロナウイルス感染症対策支援事業		2,651,000		2,651,000		2,651,000		
盛岡市 特定教育・保育施設副食費		22,500		22,500		22,500		
労働局 特定求職者雇用開発助成金		533,333		533,333		533,333		
区分小計		16,420,233	157,400	16,577,633	0	16,577,633	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		16,420,233	157,400	16,577,633	0	16,577,633	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、運用上の留意事項(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。

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 プレイズザロード

(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		
		ハレルヤ保育園		
前年度末残高	6,000,000	6,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	6,000,000	6,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	6,000,000	6,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	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、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. 従前からの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 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 プレイズザロード

(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		
		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		ハレルヤ保育園		
前期繰越額					137,167,509	137,167,509		
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				6,978,476	6,978,476		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				6,978,476	6,978,476		
当期末残高					130,189,033	130,189,033		

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 ハレルヤ保育園

(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		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	252,072,630	137,167,509	0	0	12,841,632	6,978,476	0	0	239,230,998	130,189,033	39,592,602	21,516,967	278,823,600	151,706,000	
基本財産合計	252,072,630	137,167,509	0	0	12,841,632	6,978,476	0	0	239,230,998	130,189,033	39,592,602	21,516,967	278,823,600	151,706,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,900,716	0	0	0	277,591	0	0	0	2,623,125	0	626,355	0	3,249,480	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,206,359	0	3,206,360	0	
器具及び備品	10,474,340	0	1,089,000	0	1,697,606	0	0	0	9,865,734	0	4,611,575	0	14,477,309	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,375,057	0	1,089,000	0	1,975,197	0	0	0	12,488,860	0	8,444,289	0	20,933,149	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,700	0	308,700	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
保証金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
権利	701,300	0	0	0	56,440	0	0	0	644,860	0	197,540	0	842,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	826,284	0	0	0	56,440	0	0	0	769,844	0	506,240	0	1,276,084	0	
その他の固定資産計	14,201,341	0	1,089,000	0	2,031,637	0	0	0	13,258,704	0	8,950,529	0	22,209,233	0	
基本財産及びその他の固定資産計	266,273,971	137,167,509	1,089,000	0	14,873,269	6,978,476	0	0	252,489,702	130,189,033	48,543,131	21,516,967	301,032,833	151,706,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	266,273,971	137,167,509	1,089,000	0	14,873,269	6,978,476	0	0	252,489,702	130,189,033					

(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ブレイズザロード

拠点区分 ハレルヤ保育園

(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	3,426,000	3,713,000 ()	3,426,000	()	3,713,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,426,000	3,713,000 (0)	3,426,000	0 (0)	3,713,000	

(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。

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 プレイズザロード

(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	ハレルヤ保育園			
収入	保育事業収入	0	131,759,553	131,759,553	0	131,759,553
	委託費収入	0	106,676,910	106,676,910	0	106,676,910
	その他の事業収入	0	25,082,643	25,082,643	0	25,082,643
	補助金事業収入(公費)	0	16,420,233	16,420,233	0	16,420,233
	補助金事業収入(一般)	0	157,400	157,400	0	157,400
	その他の事業収入	0	8,505,010	8,505,010	0	8,505,010
	受取利息配当金収入	0	116	116	0	116
	その他の収入	0	1,046,750	1,046,750	0	1,046,750
	利用者等外給食費収入	0	1,046,750	1,046,750	0	1,046,750
		事業活動収入計(1)	0	132,806,419	132,806,419	0
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	90,125,649	90,125,649	0	90,125,649
	職員給料支出	0	52,762,230	52,762,230	0	52,762,230
	職員賞与支出	0	19,078,000	19,078,000	0	19,078,000
	非常勤職員給与支出	0	5,500,175	5,500,175	0	5,500,175
	退職給付支出	0	934,500	934,500	0	934,500
	法定福利費支出	0	11,850,744	11,850,744	0	11,850,744
	事業費支出	0	15,074,239	15,074,239	0	15,074,239
	給食費支出	0	5,160,135	5,160,135	0	5,160,135
	保健衛生費支出	0	79,910	79,910	0	79,910
	保育材料費支出	0	3,201,037	3,201,037	0	3,201,037
	水道光熱費支出	0	1,953,633	1,953,633	0	1,953,633
	消耗器具備品費支出	0	4,376,614	4,376,614	0	4,376,614
	保険料支出	0	46,350	46,350	0	46,350
	車輛費支出	0	256,560	256,560	0	256,560
	事務費支出	67,000	6,841,489	6,908,489	0	6,908,489
	福利厚生費支出	0	202,207	202,207	0	202,207
	旅費交通費支出	61,000	0	61,000	0	61,000

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 プレイズザロード

(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	ハレルヤ保育園					
事業活動による収支	支	研修研究費支出	0	6,800	6,800	0	6,800	
		事務消耗品費支出	0	294,963	294,963	0	294,963	
		通信運搬費支出	0	301,469	301,469	0	301,469	
		会議費支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	0	1,713,166	1,713,166	0	1,713,166	
		その他の委託費支出	0	1,713,166	1,713,166	0	1,713,166	
		手数料支出	0	41,570	41,570	0	41,570	
		保険料支出	0	157,368	157,368	0	157,368	
		賃借料支出	0	365,616	365,616	0	365,616	
		土地・建物賃借料支出	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000	
		雑支出	0	38,330	38,330	0	38,330	
		雑支出	0	38,330	38,330	0	38,330	
		支払利息支出	0	525,989	525,989	0	525,989	
		その他の支出	0	1,046,750	1,046,750	0	1,046,750	
		利用者等外給食費支出	0	1,046,750	1,046,750	0	1,046,750	
事業活動支出計 (2)		67,000	113,614,116	113,681,116	0	113,681,116		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△67,000	19,192,303	19,125,303	0	19,125,303		
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
			固定資産取得支出	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
			器具及び備品取得支出	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
施設整備等支出計 (5)		0	19,589,000	19,589,000	0	19,589,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△19,589,000	△19,589,000	0	△19,589,000		
	支	サービス区分間繰入金収入	67,000	0	67,000	△67,000	0	
		その他の活動による収入	0	157,368	157,368	0	157,368	

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 プレイズザロード

(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	ハレルヤ保育園				
その他の活動による収支	収入	長期前払費用返還金収入	0	157,368	157,368	0	157,368
		その他の活動収入計 (7)	67,000	157,368	224,368	△67,000	157,368
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	67,000	67,000	△67,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	67,000	67,000	△67,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	67,000	90,368	157,368	0	157,368
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△306,329	△306,329	0	△306,329	
前期末支払資金残高 (11)		0	10,436,318	10,436,318	0	10,436,318	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	10,129,989	10,129,989	0	10,129,989	

サービス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 プレイズザロード

拠点区分 ハレルヤ保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハレルヤ保育園	本部	前期末支払資金残高	67,000	本部経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(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。

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(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						
現金	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	13,499
普通預金	岩手銀行巣子支店	—	運転資金として	—	—	4,163,253
	小計					4,176,752
事業未収金	滝沢市他	—	委託費他	—	—	237,440
未収金	医療法人ハレルヤ会	—	出向費	—	—	440,700
未収補助金	滝沢市他	—	子ども・子育て支援事業補助金他	—	—	7,225,700
前払費用	セコム㈱	—	火災保険	—	—	157,368
	流動資産合計					12,237,960
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ハレルヤ保育園)岩手県滝沢市業の木沢山373-1	平成30年度	第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	278,823,600	39,592,602	239,230,998
	小計					239,230,998
	基本財産合計					239,230,998
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭人工芝 他5件	—	第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している	3,249,480	626,355	2,623,125
車輛運搬具	トヨタコースター	—	園児外出用	3,206,360	3,206,359	1
器具及び備品	厨房コールドテーブル 他25件	—	施設運営のため	14,477,309	4,611,575	9,865,734
権利	電話加入権 他2件	—	施設運営のため	967,384	197,540	769,844
ソフトウェア	カロリーメイク6児童福祉版	—	給食提供のため	308,700	308,700	0
長期前払費用	リサイクル預託金 他	—	施設利用	—	—	164,824
	その他の固定資産合計					13,423,528
	固定資産合計					252,654,526
	資産合計					264,892,486
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料	—		—	—	1,659,037
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行巣子支店	—		—	—	6,000,000
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	1,123
職員預り金	3月分給与源泉所得税 他	—		—	—	447,811
賞与引当金	次年度賞与のため	—		—	—	3,713,000
	流動負債合計					11,820,971
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行巣子支店	—		—	—	45,500,000
	固定負債合計					45,500,000
	負債合計					57,320,971
	差引純資産					207,571,515

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード

拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000110003 葉の木沢山373番地1園舎	平30. 3.16	1	定額法	22年	0.046	12/12	278,532,000	151,706,000 0	251,839,350	137,167,509 0	12,812,472	6,978,476 0	39,505,122	21,516,967 0	239,026,878	130,189,033 0		
0000110004 園舎373-1電話設備工事	平30. 4.12	1	定額法	10年	0.100	12/12	291,600	0 0	233,280	0 0	29,160	0 0	87,480	0 0	204,120	0 0		
計							278,823,600	151,706,000 0	252,072,630	137,167,509 0	12,841,632	6,978,476 0	39,592,602	21,516,967 0	239,230,998	130,189,033 0		
基本財産合計							278,823,600	151,706,000 0	252,072,630	137,167,509 0	12,841,632	6,978,476 0	39,592,602	21,516,967 0	239,230,998	130,189,033 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		
0000130005 園庭373-1南側人工芝(182㎡)	平30. 8.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	989,280	0 0	824,400	0 0	98,928	0 0	263,808	0 0	725,472	0 0		
0000130006 園庭373-1北側人口芝(141㎡)	平30.10.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	754,000	0 0	640,900	0 0	75,400	0 0	188,500	0 0	565,500	0 0		
0000130007 職員駐車場整備	令 1. 7.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	831,600	0 0	789,813	0 0	55,717	0 0	97,504	0 0	734,096	0 0		
0000130008 職員駐車場鉄骨階段	令 1. 7.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	225,720	0 0	208,791	0 0	22,572	0 0	39,501	0 0	186,219	0 0		
0000130010 砂場	令 1. 9. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	148,880	0 0	143,062	0 0	9,974	0 0	15,792	0 0	133,088	0 0		
0000130009 植栽	令 1.11.15		定額法	20年	0.050	12/12	300,000	0 0	293,750	0 0	15,000	0 0	21,250	0 0	278,750	0 0		
計							3,249,480	0 0	2,900,716	0 0	277,591	0 0	626,355	0 0	2,623,125	0 0		
【車両及び運搬具】																		

- (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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000160002 トヨタコースター-岩手230さ8068	平26. 3.17	1	定額法	2年	0.500	12 12	3,206,360	0 0	1	0 0	0 0	3,206,359	0 0	1	0 0	中古資産	
計							3,206,360	0 0	1	0 0	0 0	3,206,359	0 0	1	0 0		
【器具及び備品】																	
0000180010 TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンプ	平28. 1.19	1	定額法	5年	0.200	12 12	125,800	0 0		18,870	0 0	18,869	0 0	125,799	0 0	1	0 0
0000180011 ワンタッチ日除け T36	平30. 2.16	1	定額法	3年	0.334	12 12	150,000	0 0		41,450	0 0	41,449	0 0	149,999	0 0	1	0 0
0000180012 IH炊飯ジャー NH-GEA54	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	145,660	0 0		107,729	0 0	18,207	0 0	56,138	0 0	89,522	0 0
0000180013 ガステーブル TSGT-1232	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	114,205	0 0		84,466	0 0	14,275	0 0	44,014	0 0	70,191	0 0
0000180014 卓上型スチームコンベクションオープン	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	1,301,739	0 0		962,746	0 0	162,717	0 0	501,710	0 0	800,029	0 0
0000180015 電気式食器消毒保管庫NHE-10AS片面式	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	395,845	0 0		292,762	0 0	49,480	0 0	152,563	0 0	243,282	0 0
0000180016 ドアタイプ食器洗浄機TDWD4ER	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	646,514	0 0		478,152	0 0	80,814	0 0	249,176	0 0	397,338	0 0
0000180017 ソイルドテーブル	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	150,015	0 0		110,951	0 0	18,751	0 0	57,815	0 0	92,200	0 0
0000180018 冷蔵庫HR-90ZT	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	304,869	0 0		225,478	0 0	38,108	0 0	117,499	0 0	187,370	0 0
0000180019 冷凍庫HF-75ZT	平30. 3.16		定額法	8年	0.125	12 12	324,226	0 0		239,793	0 0	40,528	0 0	124,961	0 0	199,265	0 0
0000180020 冷凍コールドテーブルRT-12-SNF-E-ML	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	206,633	0 0		152,823	0 0	25,829	0 0	79,639	0 0	126,994	0 0
0000180021 冷凍コールドテーブルRT-120SNF-E-ML	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	220,667	0 0		163,203	0 0	27,583	0 0	85,047	0 0	135,620	0 0
0000180022 包丁まな板殺菌庫 TNS-60WF	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	175,178	0 0		129,560	0 0	21,897	0 0	67,515	0 0	107,663	0 0
0000180023 戸棚 TX-CB-6115C	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12 12	140,046	0 0		103,578	0 0	17,505	0 0	53,973	0 0	86,073	0 0

- (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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000180024 アルミステージH400	平30. 3.16	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,441,584	0 0	1,141,255	0 0	144,158	0 0	444,487	0 0	997,097	0 0	
0000180025 キーファ三連ロッカー	平30. 3.16	12	定額法	8年	0.125	12 12	1,447,800	0 0	1,070,769	0 0	180,975	0 0	558,006	0 0	889,794	0 0	
0000180026 CV90学研三連引出口ロッカー	平30. 5.25	4	定額法	8年	0.125	12 12	617,846	0 0	469,822	0 0	77,230	0 0	225,254	0 0	392,592	0 0	
0000180027 CV90学研二連引出口ロッカー	平30. 5.25	2	定額法	8年	0.125	12 12	281,578	0 0	214,118	0 0	35,197	0 0	102,657	0 0	178,921	0 0	
0000180028 ロングエアーマットM-LAM	平30. 6.20	1	定額法	5年	0.200	12 12	300,000	0 0	190,000	0 0	60,000	0 0	170,000	0 0	130,000	0 0	
0000180029 安田総合遊具ジャングラミング 型	平30.11.29	1	定額法	10年	0.100	12 12	2,950,000	0 0	2,532,084	0 0	295,000	0 0	712,916	0 0	2,237,084	0 0	
0000180030 安田式テクノロマンブランコ1・2歳児用	平31. 4.19	2	定額法	10年	0.100	12 12	321,870	0 0	289,683	0 0	32,187	0 0	64,374	0 0	257,496	0 0	
0000180031 安田式テクノロマン雲梯幼児用	平31. 4.19	1	定額法			12 12	413,219	0 0	413,219	0 0	0	0 0	0	0 0	413,219	0 0	
0000180032 安田式テクノロマン雲梯1・2歳児用	平31. 4.19	1	定額法	10年	0.100	12 12	215,311	0 0	193,780	0 0	21,531	0 0	43,062	0 0	172,249	0 0	
0000180033 ひよこ組布団棚	令 1. 7.25	2	定額法	5年	0.200	12 12	262,224	0 0	222,891	0 0	52,444	0 0	91,777	0 0	170,447	0 0	
0000180034 キーファ三連ロッカー	令 1. 7.31	4	定額法	5年	0.200	12 12	735,480	0 0	625,158	0 0	147,096	0 0	257,418	0 0	478,062	0 0	
0000180035 遊戯室FFガストーブ工事	令 2.11.25	4	定額法	6年	0.167	5 12	1,089,000	0 0	0	0 0	75,776	0 0	75,776	0 0	1,013,224	0 0	
計							14,477,309	0 0	10,474,340	0 0	1,697,606	0 0	4,611,575	0 0	9,865,734	0 0	
有形固定資産計							20,933,149	0 0	13,375,057	0 0	1,975,197	0 0	8,444,289	0 0	12,488,860	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	

- (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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード

拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000390001 カロリーメイク6児童福祉版	平24. 8.24	1	定額法	5年	0.200	12 12	308,700	0 0	0 0	0 0	0 0	308,700	0 0	0 0		
計							308,700	0 0	0 0	0 0	0 0	308,700	0 0	0 0		
【電話加入権】																
0000380001 N T T	平20. 4. 1	1					74,984	0 0	74,984	0 0	0 0	0 0	0 0	74,984	0 0	
計							74,984	0 0	74,984	0 0	0 0	0 0	0 0	74,984	0 0	
【保証金】																
0000420001 (株)セコム警備保障委託	平20. 4. 1						50,000	0 0	50,000	0 0	0 0	0 0	0 0	50,000	0 0	
計							50,000	0 0	50,000	0 0	0 0	0 0	0 0	50,000	0 0	
【権利】																
0000430001 葉の木沢山373番地1水道加入金	平29.10.25	1	定額法	15年	0.067	12 12	842,400	0 0	701,300	0 0	56,440	0 0	197,540	0 0	644,860	0 0
計							842,400	0 0	701,300	0 0	56,440	0 0	197,540	0 0	644,860	0 0
無形固定資産計							1,276,084	0 0	826,284	0 0	56,440	0 0	506,240	0 0	769,844	0 0
その他の固定資産合計							22,209,233	0 0	14,201,341	0 0	2,031,637	0 0	8,950,529	0 0	13,258,704	0 0
固定資産合計							301,032,833	151,706,000 0	266,273,971	137,167,509 0	14,873,269	6,978,476 0	48,543,131	21,516,967 0	252,489,702	130,189,033 0

- (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。

固定資産増減明細表

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 プレイズザロード

拠点区分 すべて

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				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)				
【器具及び備品】				
0000180035 遊戯室FFガスストーブ工事	令 2.11.25	4	1,089,000	0 0
計			1,089,000	0 0
有形固定資産増加計			1,089,000	0 0
その他の固定資産増加合計			1,089,000	0 0
当期増加合計			1,089,000	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

固定資産集計表

3. 5. 7

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード
事業区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(11:30)

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本 財 産	【建物】	ハレルヤ保育園	278,823,600	0	0	278,823,600	39,592,602	239,230,998	130,189,033 0	
		計	278,823,600	0	0	278,823,600	39,592,602	239,230,998	130,189,033 0	
	基本財産合計		278,823,600	0	0	278,823,600	39,592,602	239,230,998	130,189,033 0	
そ の 他 の 固 定 資 産	【構築物】	ハレルヤ保育園	3,249,480	0	0	3,249,480	626,355	2,623,125	0 0	
		計	3,249,480	0	0	3,249,480	626,355	2,623,125	0 0	
	【車両及び運搬具】	ハレルヤ保育園	3,206,360	0	0	3,206,360	3,206,359	1	0 0	
		計	3,206,360	0	0	3,206,360	3,206,359	1	0 0	
	【器具及び備品】	ハレルヤ保育園	13,388,309	1,089,000	0	14,477,309	4,611,575	9,865,734	0 0	
		計	13,388,309	1,089,000	0	14,477,309	4,611,575	9,865,734	0 0	
	有形固定資産合計		19,844,149	1,089,000	0	20,933,149	8,444,289	12,488,860	0 0	
	無 形 固 定 資 産	【ソフトウェア】	ハレルヤ保育園	308,700	0	0	308,700	308,700	0	0 0
			計	308,700	0	0	308,700	308,700	0	0 0
		【電話加入権】	ハレルヤ保育園	74,984	0	0	74,984	0	74,984	0 0
計			74,984	0	0	74,984	0	74,984	0 0	
【保証金】		ハレルヤ保育園	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0 0	
		計	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0 0	
【権利】		ハレルヤ保育園	842,400	0	0	842,400	197,540	644,860	0 0	
		計	842,400	0	0	842,400	197,540	644,860	0 0	
無形固定資産合計		1,276,084	0	0	1,276,084	506,240	769,844	0 0		

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード
 事業区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

3. 5. 7
 (11:30)
 P- 2
 (単位: 円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産合計		21,120,233	1,089,000	0	22,209,233	8,950,529	13,258,704	0 0
総合計	ハレルヤ保育園	299,943,833	1,089,000	0	301,032,833	48,543,131	252,489,702	130,189,033 0
	合計	299,943,833	1,089,000	0	301,032,833	48,543,131	252,489,702	130,189,033 0