

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 楽山会	事業所名	権の美子供の家
------	-------	------	------------	------	---------

施設の収支【令和2年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	120,427,260円	122,842,270円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,590,000円	11,357,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,919,000円	7,971,000円
	その他の補助金収入	64,136,918円	63,920,731円
	利用料収入	4,362,274円	4,482,264円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,248,184円	2,737,312円
	事業活動収入計（1）	211,683,636円	213,310,577円
	人件費支出	144,556,953円	156,290,532円
	職員給料支出	82,178,181円	89,950,397円
	職員賞与支出	20,795,188円	22,947,687円
	非常勤職員給与支出	23,862,970円	24,139,583円
	派遣職員費支出	475,447円	332,640円
	退職給付支出	1,023,500円	1,201,500円
	法定福利費支出	16,221,667円	17,718,725円
	事業費支出	15,847,510円	14,888,950円
	給食費支出	7,969,724円	6,825,437円
	保健衛生費支出	158,900円	514,044円
	保育材料費支出	1,804,552円	2,017,785円
	水道光熱費支出	3,951,171円	3,430,917円
	消耗器具備品費支出	1,441,323円	1,560,312円
	その他の支出【燃料費、保険料、賃借料】	521,840円	540,455円
	事務費支出	15,632,894円	17,396,452円
	福利厚生費支出	1,372,771円	1,331,595円
	旅費交通費支出	43,724円	41,984円
	研修研究費支出	890,680円	891,550円
	事務消耗品費支出	1,799,652円	2,303,371円
	印刷製本費支出	394,626円	383,038円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	733,650円	842,930円
	通信運搬費支出	1,433,248円	1,256,547円
	広告費支出	246,300円	0円
	業務委託費支出	2,740,253円	4,201,798円
賃借料支出	1,332,151円	1,472,612円	
土地・建物賃借料支出	0円	258,172円	
租税公課支出	19,800円	68,300円	
その他の支出【利用者等外給食費、会議費、手数料、保守料等】	4,626,039円	4,344,555円	
事業活動支出計（2）	176,037,357円	188,575,934円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,646,279円	24,734,643円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	91,948,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	91,948,000円
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000円	1,572,000円
	固定資産取得支出	19,399,900円	156,600,630円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	20,971,900円	158,172,630円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,971,900円	-66,224,630円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	19,000,000円	47,000,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	536,002円	4,923,000円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	19,536,002円	51,923,000円
	積立資産支出	33,333,080円	6,426,740円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	3,690,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	33,333,080円	10,116,740円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,797,078円	41,806,260円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	877,301円	316,273円	
前期末支払資金残高（11）	30,096,094円	30,973,395円	
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,973,395円	31,289,668円	

令和2年度における施設データ

定員	90人	90人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	96人	95人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	35人	37人
職員の平均経験年数	8年	10年
事業活動収入（1）…①	211,683,636円	213,310,577円
人件費支出…②	144,556,953円	156,290,532円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	68.3%	73.3%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 楽山会	事業所名	椎の実子供の家
------	-------	------	------------	------	---------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額		諸手当	例月給与
3年	一般	224,400	15,000		14,000	238,400
5年	リーダー	245,000	30,000		14,000	259,000
10年	副主任	271,000	42,000		14,000	285,000

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当たり賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
361,523	198,721	419,033

※ (A)欄は交付要綱キー別紙2の付表1(以下「実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。
※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 楽山会	事業所名	第二権の実子供の家
------	-------	------	------------	------	-----------

施設の収支【令和2年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	124,407,220円	128,879,600円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,914,000円	11,899,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,539,000円	8,329,000円
	その他の補助金収入	66,164,825円	67,027,815円
	利用料収入	6,679,458円	6,589,306円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,710,191円	2,082,932円
	事業活動収入計（1）	223,414,694円	224,807,653円
	人件費支出	162,823,491円	158,218,641円
	職員給料支出	94,162,644円	88,956,764円
	職員賞与支出	22,813,852円	22,147,392円
	非常勤職員給与支出	24,389,502円	26,066,664円
	派遣職員費支出	686,590円	624,449円
	退職給付支出	1,201,500円	1,112,500円
	法定福利費支出	19,569,403円	19,310,872円
	事業費支出	18,979,808円	19,746,115円
	給食費支出	8,685,264円	8,694,085円
	保健衛生費支出	170,300円	222,255円
	保育材料費支出	2,586,893円	2,457,093円
	水道光熱費支出	4,072,856円	3,857,404円
	消耗器具備品費支出	2,508,365円	3,508,268円
	その他の支出【賃借料、保険料】	956,130円	1,007,010円
	事務費支出	14,715,555円	12,832,734円
	福利厚生費支出	1,768,975円	1,325,119円
	旅費交通費支出	33,564円	25,966円
	研修研究費支出	601,741円	647,980円
	事務消耗品費支出	1,510,107円	1,258,670円
	印刷製本費支出	418,768円	382,331円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	639,894円	787,751円
	通信運搬費支出	1,181,177円	1,182,941円
	広告費支出	288,875円	781,000円
	業務委託費支出	2,068,049円	2,264,031円
賃借料支出	590,400円	594,397円	
土地・建物賃借料支出	0円	0円	
租税公課支出	2,050円	200円	
その他の支出【利用者等外給食費、保守料、手数料等】	5,611,955円	3,582,348円	
事業活動支出計（2）	196,518,854円	190,797,490円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	26,895,840円	34,010,163円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	1,775,372円	7,013,600円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	1,775,372円	7,013,600円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,775,372円	-7,013,600円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	24,434,740円	22,360,680円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	3,690,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	24,434,740円	26,050,680円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,434,740円	-26,050,680円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	685,728円	945,883円	
前期末支払資金残高（11）	30,402,111円	31,087,839円	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,087,839円	32,033,722円	

令和2年度における施設データ

定員	120人	120人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	119人	119人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	40人	39人
職員の平均経験年数	7年	9年
事業活動収入（1）…①	223,414,694円	224,807,653円
人件費支出…②	162,823,491円	158,218,641円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.9%	70.4%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 楽山会	事業所名	第二椎の実子供の家
------	-------	------	------------	------	-----------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額	諸手当	例月給与
3年	一般	224,400	15,000	14,000	238,400
5年	リーダー	245,000	30,000	14,000	259,000
10年	副主任	271,000	42,000	14,000	285,000

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当たり賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
361,607	185,444	359,316

※ (A)欄は交付要綱キ一別紙2の付表1(以下「実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。
※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要

令和2年度

決算報告書

社会福祉法人 楽山会

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

社会福祉法人名 楽山会

(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	介護保険事業収入	35,084,000	35,652,852	△568,852	
		保育事業収入	450,646,200	436,515,546	14,130,654	
		借入金利息補助金収入	200,000	135,540	64,460	
		経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
		受取利息配当金収入	40,000	33,050	6,950	
		その他の収入	6,010,000	4,689,305	1,320,695	
		事業活動収入計(1)	492,280,200	477,026,293	15,253,907	
	支出	人件費支出	373,509,000	356,284,148	17,224,852	
		事業費支出	43,336,000	35,185,214	8,150,786	
		事務費支出	44,338,000	29,239,096	15,098,904	
		支払利息支出	256,000	254,823	1,177	
		その他の支出	5,000,000	4,392,150	607,850	
		事業活動支出計(2)	466,439,000	425,355,431	41,083,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,841,200	51,670,862	△25,829,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,000,000	91,948,000	△13,948,000	
		施設整備等収入計(4)	78,000,000	91,948,000	△13,948,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
		固定資産取得支出	172,457,000	163,614,230	8,842,770	
		施設整備等支出計(5)	174,029,000	165,186,230	8,842,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,029,000	△73,238,230	△22,790,770		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	85,923,000	51,923,000	34,000,000	
		その他の活動収入計(7)	85,923,000	51,923,000	34,000,000	
	支出	積立資産支出	28,808,800	29,085,500	△276,700	
		その他の活動支出計(8)	28,808,800	29,085,500	△276,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,114,200	22,837,500	34,276,700	
予備費支出(10)		1,119,400 0	—	1,119,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,193,000	1,270,132	△15,463,132		
前期末支払資金残高(12)		93,091,234	98,384,645	△5,293,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,898,234	99,654,777	△20,756,543		

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

社会福祉法人名 楽山会

（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	介護保険事業収益	35,652,852	125,468,110	△89,815,258
		保育事業収益	436,515,546	432,371,195	4,144,351
		事業収益	0	590,001	△590,001
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		その他の収益	114,355	11,905,347	△11,790,992
		サービス活動収益計(1)	472,282,753	570,354,653	△98,071,900
	費用	人件費	359,446,648	432,615,781	△73,169,133
		事業費	35,185,214	35,192,628	△7,414
		事務費	29,239,096	40,902,575	△11,663,479
		減価償却費	18,272,809	18,518,558	△245,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,297,457	△9,317,366	19,909
		サービス活動費用計(2)	432,846,310	517,912,176	△85,065,866
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,436,443	52,442,477	△13,006,034
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,540	148,500
受取利息配当金収益			33,050	30,152	2,898
その他のサービス活動外収益			4,574,950	7,682,352	△3,107,402
サービス活動外収益計(4)			4,743,540	7,861,004	△3,117,464
費用		支払利息	254,823	279,187	△24,364
		その他のサービス活動外費用	4,392,150	4,953,897	△561,747
		サービス活動外費用計(5)	4,646,973	5,233,084	△586,111
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,567	2,627,920	△2,531,353		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,533,010	55,070,397	△15,537,387		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91,948,000	0	91,948,000
		特別収益計(8)	91,948,000	0	91,948,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,635,323	0	8,635,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△1,825,212	0	△1,825,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,948,000	0	91,948,000
		特別費用計(9)	98,758,111	0	98,758,111
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,810,111	0	△6,810,111		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,722,899	55,070,397	△22,347,498		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	282,254,368	262,944,128	19,310,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,977,267	318,014,525	△3,037,258	
	その他の積立金取崩額(15)	79,923,000	25,239,843	54,683,157	
	その他の積立金積立額(16)	87,923,000	61,000,000	26,923,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,977,267	282,254,368	24,722,899	

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 楽山会

(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	216,153,777	152,007,472	64,146,305	流動負債	118,071,000	55,194,827	62,876,173
現金預金	98,229,306	105,975,186	△7,745,880	事業未払金	5,081,810	3,665,293	1,416,517
事業未収金	1,543,004	1,515,156	27,848	その他の未払金	101,993,510	11,603,202	90,390,308
未収金	10,189,105	16,331,819	△6,142,714	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収補助金	105,734,000	25,930,330	79,803,670	未払費用	5,527,122	34,891,095	△29,363,973
立替金	405,362	2,204,981	△1,799,619	預り金	0	0	0
前払費用	3,000	0	3,000	職員預り金	3,896,558	3,463,237	433,321
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	960,305,451	855,352,273	104,953,178	固定負債	39,409,362	46,734,282	△7,324,920
基本財産	410,056,255	457,822,509	△47,766,254	設備資金借入金	14,017,000	15,589,000	△1,572,000
土地	169,013,353	169,013,353	0	退職給付引当金	25,392,362	31,145,282	△5,752,920
建物	241,042,902	254,809,156	△13,766,254	負債の部合計	157,480,362	101,929,109	55,551,253
定期預金	0	34,000,000	△34,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	550,249,196	397,529,764	152,719,432	基本金	156,190,460	156,190,460	0
土地	12,926,982	12,926,982	0	第一号基本金	154,933,460	154,933,460	0
建物	5,397,988	7,085,731	△1,687,743	第三号基本金	1,257,000	1,257,000	0
構築物	5,180,541	7,934,574	△2,754,033	国庫補助金等特別積立金	237,917,139	157,091,808	80,825,331
車輛運搬具	222,219	1	222,218	その他の積立金	317,894,000	309,894,000	8,000,000
器具及び備品	6,717,692	4,988,102	1,729,590	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	0
建設仮勘定	175,772,000	22,754,600	153,017,400	修繕費積立金	69,000,000	69,000,000	0
権利	584,760	584,760	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	160,652	215,732	△55,080	保育所施設・設備整備積立金	181,000,000	173,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	25,392,362	31,145,282	△5,752,920	設備整備費積立金	9,471,000	9,471,000	0
その他の積立資産	122,500,000	122,500,000	0	資料館修繕積立金	4,923,000	4,923,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	181,000,000	173,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	306,977,267	282,254,368	24,722,899
設備整備費積立資産	9,471,000	9,471,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,722,899	55,070,397	△22,347,498
資料館修繕積立資産	4,923,000	4,923,000	0	純資産の部合計	1,018,978,866	905,430,636	113,548,230
資産の部合計	1,176,459,228	1,007,359,745	169,099,483	負債及び純資産の部合計	1,176,459,228	1,007,359,745	169,099,483

資金収支内訳表

（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 楽山会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	35,652,852	0	35,652,852	0	35,652,852
		保育事業収入	436,515,546	0	0	436,515,546	0	436,515,546
		借入金利息補助金収入	135,540	0	0	135,540	0	135,540
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	32,972	78	0	33,050	0	33,050
		その他の収入	4,659,305	30,000	0	4,689,305	0	4,689,305
		事業活動収入計(1)	441,343,363	35,682,930	0	477,026,293	0	477,026,293
	支出	人件費支出	330,779,000	25,505,148	0	356,284,148	0	356,284,148
		事業費支出	34,635,065	550,149	0	35,185,214	0	35,185,214
		事務費支出	26,235,848	3,003,248	0	29,239,096	0	29,239,096
		支払利息支出	254,823	0	0	254,823	0	254,823
		その他の支出	4,392,150	0	0	4,392,150	0	4,392,150
		事業活動支出計(2)	396,296,886	29,058,545	0	425,355,431	0	425,355,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,046,477	6,624,385	0	51,670,862	0	51,670,862
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
		施設整備等収入計(4)	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
		固定資産取得支出	163,614,230	0	0	163,614,230	0	163,614,230
		施設整備等支出計(5)	165,186,230	0	0	165,186,230	0	165,186,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,238,230	0	0	△73,238,230	0	△73,238,230	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,923,000	0	0	51,923,000	0	51,923,000
		事業区分間繰入金収入	6,409,105	0	0	6,409,105	△6,409,105	0
		その他の活動収入計(7)	58,332,105	0	0	58,332,105	△6,409,105	51,923,000
	支出	積立資産支出	28,870,220	215,280	0	29,085,500	0	29,085,500
		事業区分間繰入金支出	0	6,409,105	0	6,409,105	△6,409,105	0
		その他の活動支出計(8)	28,870,220	6,624,385	0	35,494,605	△6,409,105	29,085,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,461,885	△6,624,385	0	22,837,500	0	22,837,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,270,132	0	0	1,270,132	0	1,270,132
前期末支払資金残高(11)		98,384,645	0	0	98,384,645	0	98,384,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,654,777	0	0	99,654,777	0	99,654,777	

事業活動内訳表

（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 梁山会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	35,652,852	0	35,652,852	0	35,652,852
		保育事業収益	436,515,546	0	0	436,515,546	0	436,515,546
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	114,355	0	0	114,355	0	114,355
	サービス活動収益計(1)	436,629,901	35,652,852	0	472,282,753	0	472,282,753	
	費用	人件費	333,726,220	25,720,428	0	359,446,648	0	359,446,648
		事業費	34,635,065	550,149	0	35,185,214	0	35,185,214
		事務費	26,235,848	3,003,248	0	29,239,096	0	29,239,096
		減価償却費	18,272,809	0	0	18,272,809	0	18,272,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,297,457	0	0	△9,297,457	0	△9,297,457
		サービス活動費用計(2)	403,572,485	29,273,825	0	432,846,310	0	432,846,310
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,057,416	6,379,027	0	39,436,443	0	39,436,443
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,540	0	0	135,540	0
受取利息配当金収益			32,972	78	0	33,050	0	33,050
その他のサービス活動外収益			4,544,950	30,000	0	4,574,950	0	4,574,950
サービス活動外収益計(4)			4,713,462	30,078	0	4,743,540	0	4,743,540
費用		支払利息	254,823	0	0	254,823	0	254,823
		その他のサービス活動外費用	4,392,150	0	0	4,392,150	0	4,392,150
		サービス活動外費用計(5)	4,646,973	0	0	4,646,973	0	4,646,973
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,489	30,078	0	96,567	0	96,567		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,123,905	6,409,105	0	39,533,010	0	39,533,010		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
		事業区分間繰入金収益	6,409,105	0	0	6,409,105	△6,409,105	0
		特別収益計(8)	98,357,105	0	0	98,357,105	△6,409,105	91,948,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,635,323	0	0	8,635,323	0	8,635,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,825,212	0	0	△1,825,212	0	△1,825,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
		事業区分間繰入金費用	0	6,409,105	0	6,409,105	△6,409,105	0
		特別費用計(9)	98,758,111	6,409,105	0	105,167,216	△6,409,105	98,758,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,006	△6,409,105	0	△6,810,111	0	△6,810,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,722,899	0	0	32,722,899	0	32,722,899	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	282,254,368	0	0	282,254,368	0	282,254,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,977,267	0	0	314,977,267	0	314,977,267	
	その他の積立金取崩額(15)	79,923,000	0	0	79,923,000	0	79,923,000	
	その他の積立金積立額(16)	87,923,000	0	0	87,923,000	0	87,923,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,977,267	0	0	306,977,267	0	306,977,267	

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 楽山会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	212,148,065	4,005,712	0	216,153,777	0	216,153,777
現金預金	95,030,416	3,198,890	0	98,229,306	0	98,229,306
事業未収金	736,182	806,822	0	1,543,004	0	1,543,004
未収金	10,189,105	0	0	10,189,105	0	10,189,105
未収補助金	105,734,000	0	0	105,734,000	0	105,734,000
立替金	405,362	0	0	405,362	0	405,362
前払費用	3,000	0	0	3,000	0	3,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	958,830,231	1,475,220	0	960,305,451	0	960,305,451
基本財産	410,056,255	0	0	410,056,255	0	410,056,255
土地	169,013,353	0	0	169,013,353	0	169,013,353
建物	241,042,902	0	0	241,042,902	0	241,042,902
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	548,773,976	1,475,220	0	550,249,196	0	550,249,196
土地	12,926,982	0	0	12,926,982	0	12,926,982
建物	5,397,988	0	0	5,397,988	0	5,397,988
構築物	5,180,541	0	0	5,180,541	0	5,180,541
車輛運搬具	222,219	0	0	222,219	0	222,219
器具及び備品	6,717,692	0	0	6,717,692	0	6,717,692
建設仮勘定	175,772,000	0	0	175,772,000	0	175,772,000
権利	584,760	0	0	584,760	0	584,760
ソフトウェア	160,652	0	0	160,652	0	160,652
退職給付引当資産	23,917,142	1,475,220	0	25,392,362	0	25,392,362
その他の積立資産	122,500,000	0	0	122,500,000	0	122,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	181,000,000	0	0	181,000,000	0	181,000,000
設備整備費積立資産	9,471,000	0	0	9,471,000	0	9,471,000
資料館修繕積立資産	4,923,000	0	0	4,923,000	0	4,923,000
資産の部合計	1,170,978,296	5,480,932	0	1,176,459,228	0	1,176,459,228
流動負債	114,065,288	4,005,712	0	118,071,000	0	118,071,000
事業未払金	4,342,958	738,852	0	5,081,810	0	5,081,810
その他の未払金	101,993,510	0	0	101,993,510	0	101,993,510
1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
未払費用	2,469,956	3,057,166	0	5,527,122	0	5,527,122
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,686,864	209,694	0	3,896,558	0	3,896,558
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	37,934,142	1,475,220	0	39,409,362	0	39,409,362
設備資金借入金	14,017,000	0	0	14,017,000	0	14,017,000
退職給付引当金	23,917,142	1,475,220	0	25,392,362	0	25,392,362
負債の部合計	151,999,430	5,480,932	0	157,480,362	0	157,480,362
基本金	156,190,460	0	0	156,190,460	0	156,190,460
第一号基本金	154,933,460	0	0	154,933,460	0	154,933,460
第三号基本金	1,257,000	0	0	1,257,000	0	1,257,000
国庫補助金等特別積立金	237,917,139	0	0	237,917,139	0	237,917,139
その他の積立金	317,894,000	0	0	317,894,000	0	317,894,000
人件費積立金	28,500,000	0	0	28,500,000	0	28,500,000
修繕費積立金	69,000,000	0	0	69,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	181,000,000	0	0	181,000,000	0	181,000,000
設備整備費積立金	9,471,000	0	0	9,471,000	0	9,471,000
資料館修繕積立金	4,923,000	0	0	4,923,000	0	4,923,000

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
次期繰越活動増減差額	306,977,267	0	0	306,977,267	0	306,977,267
(うち当期活動増減差額)	32,722,899	0	0	32,722,899	0	32,722,899
純資産の部合計	1,018,978,866	0	0	1,018,978,866	0	1,018,978,866
負債及び純資産の部合計	1,170,978,296	5,480,932	0	1,176,459,228	0	1,176,459,228

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 梁山会

(単位：円)

勘定科目		本部	惟の妻子供の家	第二の妻子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	3,217,560	210,573,265	222,724,721	0	436,515,546	0	436,515,546
	委託費収入	0	122,842,270	128,879,600	0	251,721,870	0	251,721,870
	利用者等利用料収入	0	3,006,964	4,162,306	0	7,169,270	0	7,169,270
	その他の事業収入	3,217,560	84,724,031	89,682,815	0	177,624,406	0	177,624,406
	借入金利息補助金収入	0	135,540	0	0	135,540	0	135,540
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,203	15,367	11,402	0	32,972	0	32,972
	その他の収入	1,370	2,586,405	2,071,530	0	4,659,305	0	4,659,305
	受入研修費収入	0	24,000	128,800	0	152,800	0	152,800
	利用者等外給食費収入	0	2,455,600	1,936,550	0	4,392,150	0	4,392,150
雑収入	1,370	106,805	6,180	0	114,355	0	114,355	
事業活動収入計(1)	3,225,133	213,310,577	224,807,653	0	441,343,363	0	441,343,363	
事業活動による収支	人件費支出	16,269,827	156,290,532	158,218,641	0	330,779,000	0	330,779,000
	役員報酬支出	814,000	0	0	0	814,000	0	814,000
	職員給料支出	5,289,800	89,950,397	88,956,764	0	184,196,961	0	184,196,961
	職員賞与支出	1,836,760	22,947,687	22,147,392	0	46,931,839	0	46,931,839
	非常勤職員給与支出	5,250,000	24,139,583	26,066,664	0	55,456,247	0	55,456,247
	派遣職員費支出	0	332,640	624,449	0	957,089	0	957,089
	退職給付支出	1,874,500	1,201,500	1,112,500	0	4,188,500	0	4,188,500
	法定福利費支出	1,204,767	17,718,725	19,310,872	0	38,234,364	0	38,234,364
	事業費支出	0	14,888,950	19,746,115	0	34,635,065	0	34,635,065
	給食費支出	0	6,825,437	8,694,085	0	15,519,522	0	15,519,522
	保健衛生費支出	0	514,044	222,255	0	736,299	0	736,299
	保育材料費支出	0	2,017,785	2,457,093	0	4,474,878	0	4,474,878
	水道光熱費支出	0	3,430,917	3,857,404	0	7,288,321	0	7,288,321
	燃料費支出	0	10,630	0	0	10,630	0	10,630
	消耗器具備品費支出	0	1,560,312	3,508,268	0	5,068,580	0	5,068,580
	保険料支出	0	395,670	445,030	0	840,700	0	840,700
	賃借料支出	0	127,675	561,980	0	689,655	0	689,655
	雑支出(事業)	0	6,480	0	0	6,480	0	6,480
	事務費支出	653,635	14,686,029	10,896,184	0	26,235,848	0	26,235,848
	福利厚生費支出	0	802,685	754,441	0	1,557,126	0	1,557,126
	職員被服費支出	0	528,910	570,678	0	1,099,588	0	1,099,588
	旅費交通費支出	0	41,984	25,966	0	67,950	0	67,950
	研修研究費支出	0	891,550	647,980	0	1,539,530	0	1,539,530
	事務消耗品費支出	842	2,303,371	1,258,670	0	3,562,883	0	3,562,883
	印刷製本費支出	0	383,038	382,331	0	765,369	0	765,369
	燃料費支出	0	6,913	0	0	6,913	0	6,913
	修繕費支出	0	842,930	787,751	0	1,630,681	0	1,630,681
	通信運搬費支出	0	1,256,547	1,182,941	0	2,439,488	0	2,439,488
	会議費支出	0	13,154	3,195	0	16,349	0	16,349
	広報費支出	0	0	781,000	0	781,000	0	781,000
	業務委託費支出	232,771	4,201,798	2,264,031	0	6,698,600	0	6,698,600
	手数料支出	2,682	402,452	307,816	0	712,950	0	712,950
	保険料支出	122,760	141,980	141,240	0	405,970	0	405,970
	賃借料支出	0	1,472,612	594,397	0	2,067,009	0	2,067,009
土地・建物賃借料支出	0	258,172	0	0	258,172	0	258,172	
租税公課支出	1,050	68,300	200	0	69,550	0	69,550	
保守料支出	0	556,316	1,016,356	0	1,572,672	0	1,572,672	
渉外費支出	21,800	10,000	0	0	31,800	0	31,800	
諸会費支出	35,000	141,950	100,700	0	277,650	0	277,650	
雑支出(事務)	236,740	361,367	76,491	0	674,598	0	674,598	

(単位：円)

勘定科目		本部	稚の実子供の家	第二稚の実子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出							
	支払利息支出	0	254,823	0	0	254,823	0	254,823
	その他の支出	0	2,455,600	1,936,550	0	4,392,150	0	4,392,150
	利用者等外給食費支出	0	2,455,600	1,936,550	0	4,392,150	0	4,392,150
	事業活動支出計(2)	16,923,462	188,575,934	190,797,490	0	396,296,886	0	396,296,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,698,329	24,734,643	34,010,163	0	45,046,477	0	45,046,477	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
	施設整備等補助金収入	0	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
	施設整備等収入計(4)	0	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
	固定資産取得支出	0	156,600,630	7,013,600	0	163,614,230	0	163,614,230
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	231,880	0	0	231,880	0	231,880
	器具及び備品取得支出	0	2,116,990	1,183,600	0	3,300,590	0	3,300,590
	建設仮勘定支出	0	154,251,760	5,830,000	0	160,081,760	0	160,081,760
	施設整備等支出計(5)	0	158,172,630	7,013,600	0	165,186,230	0	165,186,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△66,224,630	△7,013,600	0	△73,238,230	0	△73,238,230
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,923,000	47,000,000	0	0	51,923,000	0	51,923,000
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000
	資料館修繕積立資産取崩収入	4,923,000	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000
	事業区分間繰入金収入	6,409,105	0	0	0	6,409,105	0	6,409,105
	拠点区分間繰入金収入	7,380,000	4,923,000	0	0	12,303,000	△12,303,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,712,105	51,923,000	0	0	70,635,105	△12,303,000	58,332,105
	支出							
	積立資産支出	82,800	6,426,740	22,360,680	0	28,870,220	0	28,870,220
	退職給付引当資産支出	82,800	1,503,740	1,360,680	0	2,947,220	0	2,947,220
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
	資料館修繕積立資産支出	0	4,923,000	0	0	4,923,000	0	4,923,000
拠点区分間繰入金支出	4,923,000	3,690,000	3,690,000	0	12,303,000	△12,303,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,005,800	10,116,740	26,050,680	0	41,173,220	△12,303,000	28,870,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,706,305	41,806,260	△26,050,680	0	29,461,885	0	29,461,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,976	316,273	945,883	0	1,270,132	0	1,270,132	
前期末支払資金残高(11)	36,323,411	30,973,395	31,087,839	0	98,384,645	0	98,384,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,331,387	31,289,668	32,033,722	0	99,654,777	0	99,654,777	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 楽山会

(単位：円)

勘定科目		本部	権の実子供の家	第二権の実子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	3,217,560	210,573,265	222,724,721	0	436,515,546	0	436,515,546
	委託費収益	0	122,842,270	128,879,600	0	251,721,870	0	251,721,870
	利用者等利用料収益	0	3,006,964	4,162,306	0	7,169,270	0	7,169,270
	その他の事業収益	3,217,560	84,724,031	89,682,815	0	177,624,406	0	177,624,406
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,370	106,805	6,180	0	114,355	0	114,355
	その他の収益	1,370	106,805	6,180	0	114,355	0	114,355
サービス活動収益計(1)	3,218,930	210,680,070	222,730,901	0	436,629,901	0	436,629,901	
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,352,627	157,794,272	159,579,321	0	333,726,220	0	333,726,220
	役員報酬	814,000	0	0	0	814,000	0	814,000
	職員給料	5,289,800	89,950,397	88,956,764	0	184,196,961	0	184,196,961
	職員賞与	1,836,760	22,947,687	22,147,392	0	46,931,839	0	46,931,839
	非常勤職員給与	5,250,000	24,139,583	26,066,664	0	55,456,247	0	55,456,247
	派遣職員費	0	332,640	624,449	0	957,089	0	957,089
	退職給付費用	1,957,300	2,705,240	2,473,180	0	7,135,720	0	7,135,720
	法定福利費	1,204,767	17,718,725	19,310,872	0	38,234,364	0	38,234,364
	事業費	0	14,888,950	19,746,115	0	34,635,065	0	34,635,065
	給食費	0	6,825,437	8,694,085	0	15,519,522	0	15,519,522
	保健衛生費	0	514,044	222,255	0	736,299	0	736,299
	保育材料費	0	2,017,785	2,457,093	0	4,474,878	0	4,474,878
	水道光熱費	0	3,430,917	3,857,404	0	7,288,321	0	7,288,321
	燃料費	0	10,630	0	0	10,630	0	10,630
	消耗器具備品費	0	1,560,312	3,508,268	0	5,068,580	0	5,068,580
	保険料	0	395,670	445,030	0	840,700	0	840,700
	貸借料	0	127,675	561,980	0	689,655	0	689,655
	雑費	0	6,480	0	0	6,480	0	6,480
	事務費	653,635	14,686,029	10,896,184	0	26,235,848	0	26,235,848
	福利厚生費	0	802,685	754,441	0	1,557,126	0	1,557,126
	職員被服費	0	528,910	570,678	0	1,099,588	0	1,099,588
	旅費交通費	0	41,984	25,966	0	67,950	0	67,950
	研修研究費	0	891,550	647,980	0	1,539,530	0	1,539,530
	事務消耗品費	842	2,303,371	1,258,670	0	3,562,883	0	3,562,883
	印刷製本費	0	383,038	382,331	0	765,369	0	765,369
	燃料費	0	6,913	0	0	6,913	0	6,913
	修繕費	0	842,930	787,751	0	1,630,681	0	1,630,681
	通信運搬費	0	1,256,547	1,182,941	0	2,439,488	0	2,439,488
	会議費	0	13,154	3,195	0	16,349	0	16,349
	広報費	0	0	781,000	0	781,000	0	781,000
	業務委託費	232,771	4,201,798	2,264,031	0	6,698,600	0	6,698,600
	手数料	2,682	402,452	307,816	0	712,950	0	712,950
	保険料	122,750	141,980	141,240	0	405,970	0	405,970
	貸借料	0	1,472,612	594,397	0	2,067,009	0	2,067,009
土地・建物賃借料	0	258,172	0	0	258,172	0	258,172	
租税公課	1,050	68,300	200	0	69,550	0	69,550	
保守料	0	556,316	1,016,356	0	1,572,672	0	1,572,672	
渉外費	21,800	10,000	0	0	31,800	0	31,800	
諸会費	35,000	141,950	100,700	0	277,650	0	277,650	
雑費(事務)	236,740	361,367	76,491	0	674,598	0	674,598	
減価償却費	88,000	7,604,232	10,580,577	0	18,272,809	0	18,272,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,342,035	△6,955,422	0	△9,297,457	0	△9,297,457	

(単位：円)

勘定科目		本部	稚の実子供の家	第二稚の実子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス	費用								
	サービス活動費用計(2)	17,094,262	192,631,448	193,846,775	0	403,572,485	0	403,572,485	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,876,332	18,048,622	28,884,126	0	33,057,416	0	33,057,416	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	135,540	0	0	135,540	0	135,540
		受取利息配当金収益	6,203	15,367	11,402	0	32,972	0	32,972
		その他のサービス活動外収益	0	2,479,600	2,065,350	0	4,544,950	0	4,544,950
		受入研修費収益	0	24,000	128,800	0	152,800	0	152,800
		利用者等外給食収益	0	2,455,600	1,936,550	0	4,392,150	0	4,392,150
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	6,203	2,630,507	2,076,752	0	4,713,462	0	4,713,462	
	費用	支払利息	0	254,823	0	0	254,823	0	254,823
		その他のサービス活動外費用	0	2,455,600	1,936,550	0	4,392,150	0	4,392,150
		利用者等外給食費	0	2,455,600	1,936,550	0	4,392,150	0	4,392,150
サービス活動外費用計(5)		0	2,710,423	1,936,550	0	4,646,973	0	4,646,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,203	△79,916	140,202	0	66,489	0	66,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,869,129	17,968,706	29,024,328	0	33,123,905	0	33,123,905		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
		施設整備等補助金収益	0	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000
		事業区分間繰入金収益	6,409,105	0	0	0	6,409,105	0	6,409,105
		拠点区分間繰入金収益	7,380,000	4,923,000	0	0	12,303,000	△12,303,000	0
		特別収益計(8)	13,789,105	96,871,000	0	0	110,660,105	△12,303,000	98,357,105
	費用	固定資産売却損・処分損	1,015,912	7,619,411	0	0	8,635,323	0	8,635,323
		建物売却損・処分損	1,015,907	6,891,786	0	0	7,907,693	0	7,907,693
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	19,246	0	0	19,246	0	19,246
		その他の固定資産売却損・処分損	4	708,379	0	0	708,383	0	708,383
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,825,212	0	0	△1,825,212	0	△1,825,212		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000		
拠点区分間繰入金費用	4,923,000	3,690,000	3,690,000	0	12,303,000	△12,303,000	0		
特別費用計(9)	5,938,912	101,432,199	3,690,000	0	111,061,111	△12,303,000	98,758,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,850,193	△4,561,199	△3,690,000	0	△401,006	0	△401,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,018,936	13,407,507	25,334,328	0	32,722,899	0	32,722,899		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△52,970,109	246,568,623	88,656,854	0	282,254,368	0	282,254,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,989,045	259,976,130	113,990,182	0	314,977,267	0	314,977,267	
	その他の積立金取崩額(15)	4,923,000	75,000,000	0	0	79,923,000	0	79,923,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000	
	資料館修繕積立金取崩額	4,923,000	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	32,923,000	21,000,000	0	87,923,000	0	87,923,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	0	21,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000		
資料館修繕積立金積立額	0	4,923,000	0	0	4,923,000	0	4,923,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△88,066,045	302,053,130	92,990,182	0	306,977,267	0	306,977,267		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 梁山会

(単位：円)

勘定科目	本部	権の実 子供の家	第二権の 実子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,553,981	133,579,168	42,014,916	0	212,148,065	0	212,148,065
現金預金	25,972,656	34,526,540	34,531,220	0	95,030,416	0	95,030,416
現金	0	55,105	65,058	0	120,163	0	120,163
普通預金	14,972,656	34,471,435	34,466,162	0	83,910,253	0	83,910,253
定期預金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
事業未収金	0	307,628	428,554	0	736,182	0	736,182
未収金	10,189,105	0	0	0	10,189,105	0	10,189,105
未収補助金	72,800	98,695,000	6,966,200	0	105,734,000	0	105,734,000
立替金	319,420	0	85,942	0	405,362	0	405,362
立替金(雇用保険)	0	0	0	0	0	0	0
立替金(その他)	319,420	0	85,942	0	405,362	0	405,362
前払費用	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
前払費用(支払資金)	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の流動資産	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	64,259,783	550,737,476	343,832,972	0	958,830,231	0	958,830,231
基本財産	0	235,255,137	174,801,118	0	410,056,255	0	410,056,255
土地	0	169,013,353	0	0	169,013,353	0	169,013,353
建物	0	66,241,784	174,801,118	0	241,042,902	0	241,042,902
建物－基本財産－	0	107,861,760	237,737,381	0	345,599,141	0	345,599,141
建物(減価償却累計額)－基本財産－	0	△41,619,976	△62,936,263	0	△104,556,239	0	△104,556,239
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	64,259,783	315,482,339	169,031,854	0	548,773,976	0	548,773,976
土地	12,926,982	0	0	0	12,926,982	0	12,926,982
建物	0	5,336,244	61,744	0	5,397,988	0	5,397,988
建物－その他－	0	16,987,490	148,392	0	17,135,882	0	17,135,882
建物(減価償却累計額)－その他－	0	△11,651,246	△86,648	0	△11,737,894	0	△11,737,894
構築物	1	2,574,330	2,606,210	0	5,180,541	0	5,180,541
構築物	3,000,000	18,477,407	17,813,021	0	39,290,428	0	39,290,428
構築物(減価償却累計額)	△2,999,999	△15,903,077	△15,206,811	0	△34,109,887	0	△34,109,887
車輛運搬具	0	222,219	0	0	222,219	0	222,219
車輛運搬具	0	231,880	0	0	231,880	0	231,880
車両運搬具(減価償却累計額)	0	△9,661	0	0	△9,661	0	△9,661
器具及び備品	0	3,208,094	3,509,598	0	6,717,692	0	6,717,692
器具及び備品	0	18,373,233	10,048,082	0	28,421,315	0	28,421,315
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△15,165,139	△6,538,484	0	△21,703,623	0	△21,703,623
建設仮勘定	0	175,772,000	0	0	175,772,000	0	175,772,000
権利	0	584,760	0	0	584,760	0	584,760
ソフトウェア	0	0	160,652	0	160,652	0	160,652
ソフトウェア	0	784,486	724,800	0	1,509,286	0	1,509,286
ソフトウェア(減価償却累計額)	0	△784,486	△564,148	0	△1,348,634	0	△1,348,634
退職給付引当資産	1,861,800	12,361,692	9,693,650	0	23,917,142	0	23,917,142
その他の積立資産	6,000,000	75,500,000	41,000,000	0	122,500,000	0	122,500,000
人件費積立資産	6,000,000	22,500,000	0	0	28,500,000	0	28,500,000
修繕費積立資産	0	28,000,000	41,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
備品購入等積立資産	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	35,000,000	112,000,000	0	181,000,000	0	181,000,000
設備整備費積立資産	9,471,000	0	0	0	9,471,000	0	9,471,000
資料館修繕積立資産	0	4,923,000	0	0	4,923,000	0	4,923,000
資産の部合計	100,813,764	684,316,644	385,847,888	0	1,170,978,296	0	1,170,978,296
流動負債	222,594	103,861,500	9,981,194	0	114,065,288	0	114,065,288

(単位：円)

勘定科目	本部	稚の実 子供の家	第二稚の 実子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	85,646	1,541,172	2,716,140	0	4,342,958	0	4,342,958
その他の未払金	0	97,295,210	4,698,300	0	101,993,510	0	101,993,510
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
未払費用	67,496	1,074,471	1,327,989	0	2,469,956	0	2,469,956
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	69,452	2,378,647	1,238,765	0	3,686,864	0	3,686,864
預り金(厚健保口)	65,912	1,127,567	1,238,765	0	2,432,244	0	2,432,244
預り金(雇用保険口)	0	391,523	0	0	391,523	0	391,523
預り金(所得税口)	0	364,957	0	0	364,957	0	364,957
預り金(住民税口)	0	494,600	0	0	494,600	0	494,600
預り金(従事者共済口)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(その他口)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(住借家賃)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(住借雑費)	3,540	0	0	0	3,540	0	3,540
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,861,800	26,378,692	9,693,650	0	37,934,142	0	37,934,142
設備資金借入金	0	14,017,000	0	0	14,017,000	0	14,017,000
退職給付引当金	1,861,800	12,361,692	9,693,650	0	23,917,142	0	23,917,142
都共済会退職給与引当金	1,861,800	12,361,692	9,693,650	0	23,917,142	0	23,917,142
負債の部合計	2,084,394	130,240,192	19,674,844	0	151,999,430	0	151,999,430
基本金	137,324,415	18,866,045	0	0	156,190,460	0	156,190,460
第一号基本金	137,324,415	17,609,045	0	0	154,933,460	0	154,933,460
第三号基本金	0	1,257,000	0	0	1,257,000	0	1,257,000
国庫補助金等特別積立金	0	117,734,277	120,182,862	0	237,917,139	0	237,917,139
その他の積立金	49,471,000	115,423,000	153,000,000	0	317,894,000	0	317,894,000
人件費積立金	6,000,000	22,500,000	0	0	28,500,000	0	28,500,000
修繕費積立金	0	28,000,000	41,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立金	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	35,000,000	112,000,000	0	181,000,000	0	181,000,000
設備整備費積立金	9,471,000	0	0	0	9,471,000	0	9,471,000
資料館修繕積立金	0	4,923,000	0	0	4,923,000	0	4,923,000
次期繰越活動増減差額	△88,066,045	302,053,130	92,990,182	0	306,977,267	0	306,977,267
(うち当期活動増減差額)	△6,018,936	13,407,507	25,334,328	0	32,722,899	0	32,722,899
純資産の部合計	98,729,370	554,076,452	366,173,044	0	1,018,978,866	0	1,018,978,866
負債及び純資産の部合計	100,813,764	684,316,644	385,847,888	0	1,170,978,296	0	1,170,978,296

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) 有価証券の評価基準及び評価方法固定資産の減価償却の方法

- ・満期保有目的の証券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産

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・リース取引の係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。

- ・賞与引当金

該当なし

- ・徴収不能引当金

該当なし

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

- ・東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ・福祉医療機構 退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号代2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(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1号代3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号代3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号代3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(6) 各拠点区分の内容

社会福祉事業

ア 本部拠点

イ 椎の実子供の家拠点

ウ 第二椎の実子供の家拠点

エ どんぐり山拠点

公益事業

ア 三鷹市大沢地域包括支援センター拠点

収益事業

ア 駐車場拠点

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す。

(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
土地	169,013,353	0	0	169,013,353
建物	254,809,156	54,059,877	67,826,131	241,042,902
定期預金	34,000,000	0	34,000,000	0
合計	457,822,509	54,059,877	101,826,131	410,056,255

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

園舎建替え工事に伴い、取り壊した園舎に係る国庫補助金等特別積立金を取崩した。

取崩し額 1,825,212円

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。

土地（基本財産）	79,397,433円
建物（基本財産）	66,241,784円
計	145,639,217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）	15,589,000円
計	15,589,000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
建物（基本財産）	345,599,141	104,556,239	241,042,902
建物	17,135,882	11,737,894	5,397,988
構築物	39,290,428	34,109,887	5,180,541
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	231,880	9,661	222,219
器具及び備品	28,421,315	21,703,623	6,717,692
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	1,509,286	1,348,634	160,652
合計	432,187,932	173,465,938	258,721,994

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

該当なし

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

該当なし

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 —

基本金

令和3年度に椎の実子供の家建替え工事費用の財源とするため、取崩し、保育所施設・設備整備積立資産に振替。

建設仮勘定

椎の実子供の家建替え工事に係る費用を計上。

建替え工事が終了する令和3年度に科目の振替処理を行う。

- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

令和2年度

財 産 目 録

【法人本部・椎の実子供の家・第二椎の実子供の家
・三鷹市大沢地域包括支援センター】

社会福祉法人 楽山会

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 楽山会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	98,229,306
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	142,239
普通預金	みずほ銀行三鷹支店他	—	運転資金として	—	—	87,087,067
定期預金	みずほ銀行三鷹支店他	—	運転資金として	—	—	11,000,000
事業未収金		—	利用者給食費3月分 他	—	—	1,543,004
未収金		—	本部運転資金繰入 他	—	—	10,189,105
未収補助金		—	三鷹市補助金精算額 他	—	—	105,734,000
立替金		—	宿舍借上 家賃	—	—	405,362
前払費用		—	宿舍借上 家賃差額	—	—	3,000
その他の流動資産		—	椎の実子供の家 東都生協出資金	—	—	50,000
流動資産合計						216,153,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	椎の実子供の家	—	第2種社会福祉事業である、椎の実子供の家等に使用している	—	—	169,013,353
三鷹市大沢4-891-27 (2500.51㎡)						
三鷹市大沢4-891-2 (1126.40㎡)						
建物		—		345,599,141	104,556,239	241,042,902
	椎の実子供の家 三鷹市大沢4-891	1973年度	第2種社会福祉事業である、椎の実子供の家等に使用している	107,861,760	41,619,976	66,241,784
園舎 床面積1階156.95㎡、2階149.92㎡						
	第二椎の実子供の家 三鷹市上連雀6-421	2012年度	第2種社会福祉事業である、第二椎の実子供の家等に使用している	237,737,381	62,936,263	174,801,118
園舎 1階436.48㎡、2階420.40㎡						
倉庫 床面積19.80㎡						
基本財産合計						410,056,255
(2) その他の固定資産						
土地	本部	—	本部として使用している	—	—	12,926,982
三鷹市大沢4-891-53 (50.38㎡)						
三鷹市大沢4-891-57 (169.12㎡)						
建物		—		17,135,882	11,737,894	5,397,988
	椎の実子供の家	1976年度	第2種社会福祉事業である、椎の実子供の家等に使用している	16,987,490	11,651,246	5,336,244
展示室 床面積69.61㎡						
研修センター 床面積1階100.16㎡、2階79.79㎡、						
構築物	第二椎の実子供の家 イナバ物置 外溝、遊具、扉他	2016年度	物置として使用している	148,392	86,648	61,744
		—	第2種社会福祉事業である、椎の実子供の家等に使用している	39,290,428	34,109,887	5,180,541
車輛運搬具	身体障害者輸送車	—	輸送のため使用している	231,880	9,661	222,219
器具及び備品	厨房備品、事務機器他	—	第2種社会福祉事業である、椎の実子供の家等に使用している	28,421,315	21,703,623	6,717,692
建設仮勘定	園舎建設工事、仮園舎、資料館	—	第2種社会福祉事業である、椎の実子供の家等に使用している	—	—	175,772,000

(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
権利	通行地域権	—	第2種社会福祉事業である、稚の実子供の家等に使用している	—	—	584,760
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、稚の実子供の家等に使用している	1,509,286	1,348,634	160,652
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	将来における退職金支払いのために積み立てている共済掛金	—	—	25,392,362
その他の積立資産	みずほ銀行三鷹支店他	—	将来における人件費、修繕費、備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	122,500,000
保育所施設設備整備積立資産	みずほ銀行三鷹支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	181,000,000
設備整備費積立資産	三菱東京UFJ銀行三鷹支店	—	将来における設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	9,471,000
資料館修繕積立資産	みずほ銀行三鷹支店	—	将来における資料館修繕のために積み立てている定期預金	—	—	4,923,000
その他の固定資産合計						550,249,196
固定資産合計						960,305,451
資産合計						1,176,459,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—	/	—	—	5,081,810
その他の未払金	本部運転資金繰入	—		—	—	101,993,510
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金 次年度返済予定分	—		—	—	1,572,000
未払費用	社会保険料3月分他	—		—	—	5,527,122
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	3,896,558
流動負債合計						118,071,000
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	14,017,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	25,392,362
固定負債合計						39,409,362
負債合計						157,480,362
差引純資産						1,018,978,866

令和2年度

決算報告書

【法人本部】

社会福祉法人 楽山会

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

（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	3,232,200	3,217,560	14,640		
	その他の事業収入	3,232,200	3,217,560	14,640		
	補助金事業収入（公費）	3,232,200	3,217,560	14,640		
	三鷹市補助金収入	3,165,000	3,144,760	20,240		
	その他市町村補助金収入	67,200	72,800	△5,600		
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,203	3,797		
	その他の収入	400,000	1,370	398,630		
	受入研修費収入	300,000	0	300,000		
	雑収入	100,000	1,370	98,630		
	その他の雑収入	100,000	1,370	98,630		
	事業活動収入計(1)	3,942,200	3,225,133	717,067		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	16,830,000	16,269,827	560,173	
役員報酬支出		1,200,000	814,000	386,000		
職員給料支出		5,420,000	5,289,800	130,200		
基本給		4,270,000	4,178,400	91,600		
職員諸手当支出		1,150,000	1,111,400	38,600		
扶養手当		125,000	125,000	0		
管理職手当		780,000	780,000	0		
通勤手当		55,000	50,400	4,600		
職員処遇改善手当		190,000	156,000	34,000		
職員賞与支出		1,840,000	1,836,760	3,240		
非常勤職員給与支出		5,250,000	5,250,000	0		
嘱託医等賃金		5,250,000	5,250,000	0		
退職給付支出		1,880,000	1,874,500	5,500		
法定福利費支出		1,240,000	1,204,767	35,233		
事務費支出		2,540,000	653,635	1,886,365		
旅費交通費支出		200,000	0	200,000		
研修研究費支出		80,000	0	80,000		
事務消耗品費支出		200,000	842	199,158		
印刷製本費支出		300,000	0	300,000		
通信運搬費支出		50,000	0	50,000		
会議費支出		200,000	0	200,000		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		300,000	232,771	67,229		
その他委託料支出		300,000	232,771	67,229		
手数料支出		50,000	2,682	47,318		
保険料支出		130,000	122,750	7,250		
租税公課支出		200,000	1,050	198,950		
租税公課支出		200,000	1,050	198,950		
渉外費支出		100,000	21,800	78,200		
諸会費支出		80,000	35,000	45,000		
雑支出（事務）		600,000	236,740	363,260		
雑支出		600,000	236,740	363,260		
事業活動支出計(2)	19,370,000	16,923,462	2,446,538			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,427,800	△13,698,329	△1,729,471			
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	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			
その他活動収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,923,000	4,923,000	0		
	資料館修繕積立資産取崩収入	4,923,000	4,923,000	0		
事業区分間繰入金収入	6,030,000	6,409,105	△379,105			

(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				
	拠点区分間繰入金収入	9,600,000	7,380,000	2,220,000	
	その他の活動収入計(7)	20,553,000	18,712,105	1,840,895	
	支出				
	積立資産支出	82,800	82,800	0	
	退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,923,000	4,923,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,005,800	5,005,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,547,200	13,706,305	1,840,895	
	予備費支出(10)	119,400 0	—	119,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,976	△7,976		
前期末支払資金残高(12)	31,030,000	36,323,411	△5,293,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,030,000	36,331,387	△5,301,387		

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

(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	3,217,560	3,210,840	6,720	
	その他の事業収益	3,217,560	3,210,840	6,720	
	補助金事業収益(公費)	3,217,560	3,210,840	6,720	
	三鷹市補助金収益	3,144,760	3,143,640	1,120	
	その他市町村補助金収益	72,800	67,200	5,600	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	その他の収益	1,370	11,753,677	△11,752,307	
	その他の収益	1,370	11,753,677	△11,752,307	
サービス活動収益計(1)		3,218,930	14,984,517	△11,765,587	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,352,627	19,493,235	△3,140,608
		役員報酬	814,000	1,218,000	△404,000
		職員給料	5,289,800	5,169,600	120,200
		基本給	4,178,400	4,094,400	84,000
		職員諸手当	1,111,400	1,075,200	36,200
		扶養手当	125,000	120,000	5,000
		管理職手当	780,000	720,000	60,000
		通勤手当	50,400	31,200	19,200
		その他手当	0	204,000	△204,000
		職員処遇改善手当	156,000	0	156,000
		職員賞与	1,836,760	1,765,280	71,480
		非常勤職員給与	5,250,000	5,340,000	△90,000
		嘱託医等賃金	5,250,000	5,340,000	△90,000
		退職給付費用	1,957,300	4,977,300	△3,020,000
		法定福利費	1,204,767	1,023,055	181,712
		事務費	653,635	809,721	△156,086
		旅費交通費	0	34,675	△34,675
		事務消耗品費	842	0	842
		通信運搬費	0	82	△82
		会議費	0	42,455	△42,455
		業務委託費	232,771	86,340	146,431
		その他委託料	232,771	86,340	146,431
		手数料	2,682	2,526	156
		保険料	122,750	122,750	0
		租税公課	1,050	3,400	△2,350
		租税公課	1,050	3,400	△2,350
		保守料	0	84,210	△84,210
		渉外費	21,800	0	21,800
		諸会費	35,000	51,000	△16,000
		雑費(事務)	236,740	382,283	△145,543
雑費(事務)	236,740	382,283	△145,543		
減価償却費	88,000	88,000	0		
サービス活動費用計(2)		17,094,262	20,390,956	△3,296,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,875,332	△5,406,439	△8,468,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,203	6,643	△440
		その他のサービス活動外収益	0	2,068,055	△2,068,055
		受入研修費収益	0	60,000	△60,000
		雑収益	0	2,008,055	△2,008,055
		サービス活動外収益計(4)		6,203	2,074,698
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,869,129	△3,331,741	△10,537,388	
事業区分間繰入金収益		6,409,105	7,205,029	△795,924	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,380,000	377,035	7,002,965	
	特別収益計(8)	13,789,105	7,582,064	6,207,041	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,015,912	0	1,015,912
		建物売却損・処分損	1,015,907	0	1,015,907
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	4,923,000	0	4,923,000
	特別費用計(9)	5,938,912	0	5,938,912	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,850,193	7,582,064	268,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,018,936	4,250,323	△10,269,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△52,970,109	△57,460,275	4,490,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,989,045	△53,209,952	△5,779,093	
	その他の積立金取崩額(15)	4,923,000	6,239,843	△1,316,843	
	人件費積立金取崩額	0	6,239,843	△6,239,843	
	資料館修繕積立金取崩額	4,923,000	0	4,923,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	6,000,000	28,000,000	
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	0	34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△88,066,045	△52,970,109	△35,095,936		

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 楽山会

(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	36,553,981	36,569,309	△15,328	流動負債	222,594	245,898	△23,304
現金預金	25,972,656	19,900,633	6,072,023	事業未払金	85,646	88,430	△2,784
未収金	10,189,105	15,795,817	△5,606,712	未払費用	67,496	62,812	4,684
未収補助金	72,800	67,200	5,600	職員預り金	69,452	94,656	△25,204
立替金	319,420	805,659	△486,239				
固定資産	64,259,783	70,203,895	△5,944,112	固定負債	1,861,800	1,779,000	82,800
基本財産	0	34,000,000	△34,000,000	退職給付引当金	1,861,800	1,779,000	82,800
定期預金	0	34,000,000	△34,000,000	負債の部合計	2,084,394	2,024,898	59,496
その他の固定資産	64,259,783	36,203,895	28,055,888	純 資 産 の 部			
土地	12,926,982	12,926,982	0	基本金	137,324,415	137,324,415	0
建物	0	1,103,907	△1,103,907	第一号基本金	137,324,415	137,324,415	0
構築物	1	5	△4	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	1	△1	その他の積立金	49,471,000	20,394,000	29,077,000
退職給付引当資産	1,861,800	1,779,000	82,800	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	0	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	0	34,000,000	設備整備費積立金	9,471,000	9,471,000	0
設備整備費積立資産	9,471,000	9,471,000	0	資料館修繕積立金	0	4,923,000	△4,923,000
資料館修繕積立資産	0	4,923,000	△4,923,000	次期繰越活動増減差額	△88,066,045	△52,970,109	△35,095,936
				(うち当期活動増減差額)	△6,018,936	4,250,323	△10,269,259
				純資産の部合計	98,729,370	104,748,306	△6,018,936
資産の部合計	100,813,764	106,773,204	△5,959,440	負債及び純資産の部合計	100,813,764	106,773,204	△5,959,440

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法固定資産の減価償却の方法
- ・満期保有目的の証券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ・福祉医療機構 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）サービス区分を設けていないため省略

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	34,000,000	0	34,000,000	0
合計	34,000,000	0	34,000,000	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,000,000	2,999,999	1
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	3,000,000	2,999,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

勘定科目の内容について特に説明を要する事項

－
基本金

令和3年度に椎の実子供の家建替え工事費用の財源とするため、取崩し、保育所施設・設備整備積立資産に振替。

令和2年度

決算報告書

【椎の実子供の家】

社会福祉法人 楽山会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
椎の実子供の家拠点区分 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

社会福祉法人名 梁山会

（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	216,255,000	210,573,265	5,681,735	
	委託費収入	130,000,000	122,842,270	7,157,730	
	利用者等利用料収入	3,672,000	3,006,964	665,036	
	利用者等利用料収入（一般）	3,672,000	3,006,964	665,036	
	その他の事業収入	82,583,000	84,724,031	△2,141,031	
	補助金事業収入（公費）	79,563,000	83,248,731	△3,685,731	
	都補助金収入	19,315,000	19,328,000	△13,000	
	三鷹市補助金収入	53,500,000	58,252,071	△4,752,071	
	その他市町村補助金収入	330,000	541,060	△211,060	
	延長保育事業収入	4,000,000	900,000	3,100,000	
	延長保育事業補助金収入	4,000,000	900,000	3,100,000	
	一時保育事業補助金収入	2,418,000	4,227,600	△1,809,600	
	補助金事業収入（一般）	3,000,000	1,475,300	1,524,700	
	延長保育事業利用料収入	650,000	363,000	287,000	
	一時保育事業収入	2,350,000	1,112,300	1,237,700	
	一時保育事業利用料収入	2,300,000	1,088,900	1,211,100	
	年末保育利用料	50,000	23,400	26,600	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	保育所体験給食費収入	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	135,540	64,460	
	受取利息配当金収入	18,000	15,367	2,633	
	その他の収入	2,860,000	2,586,405	273,595	
	受入研修費収入	360,000	24,000	336,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,455,600	△55,600	
	雑収入	100,000	106,805	△6,805	
	その他の雑収入	100,000	106,805	△6,805	
事業活動収入計(1)	219,333,000	213,310,577	6,022,423		
支出					
人件費支出	162,062,000	156,290,532	5,771,468		
職員給料支出	92,812,000	89,950,397	2,861,603		
基本給	70,000,000	69,328,150	671,850		
職員諸手当支出	22,812,000	20,622,247	2,189,753		
扶養手当	270,000	265,000	5,000		
住宅手当	132,000	132,000	0		
管理職手当	1,560,000	1,200,000	360,000		
通勤手当	1,780,000	1,778,838	1,162		
超勤手当	2,430,000	1,406,529	1,023,471		
看護職手当	120,000	90,000	30,000		
モンテッソーリ資格手当	60,000	52,500	7,500		
調整手当	3,720,000	3,692,500	27,500		
その他手当	240,000	109,000	131,000		
住宅借上げ手当	5,000,000	4,452,000	548,000		
職員処遇改善手当	7,500,000	7,443,880	56,120		
職員賞与支出	23,800,000	22,947,687	852,313		
非常勤職員給与支出	25,400,000	24,139,583	1,260,417		
パート賃金	24,000,000	22,862,083	1,137,917		
嘱託医等賃金	1,400,000	1,277,500	122,500		
派遣職員費支出	340,000	332,640	7,360		
退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500		
法定福利費支出	18,500,000	17,718,725	781,275		
事業費支出	20,403,000	14,888,950	5,514,050		
給食費支出	9,200,000	6,825,437	2,374,563		
保健衛生費支出	740,000	514,044	225,956		

(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	支出	保育材料費支出	3,540,000	2,017,785	1,522,215	
		水道光熱費支出	3,786,000	3,430,917	355,083	
		電気代(事業)	2,640,000	2,375,879	264,121	
		ガス代(事業)	324,000	276,449	47,551	
		水道代(事業)	822,000	778,589	43,411	
		燃料費支出	15,000	10,630	4,370	
		消耗器具備品費支出	2,522,000	1,560,312	961,688	
		保険料支出	430,000	395,670	34,330	
		賃借料支出	150,000	127,675	22,325	
		雑支出(事業)	20,000	6,480	13,520	
		事務費支出	20,415,000	14,686,029	5,728,971	
		福利厚生費支出	1,800,000	802,685	997,315	
		職員被服費支出	600,000	528,910	71,090	
		旅費交通費支出	50,000	41,984	8,016	
		研修研究費支出	1,340,000	891,550	448,450	
		事務消耗品費支出	2,400,000	2,303,371	96,629	
		印刷製本費支出	480,000	383,038	96,962	
		燃料費支出	10,000	6,913	3,087	
		修繕費支出	1,000,000	842,930	157,070	
		通信運搬費支出	1,500,000	1,256,547	243,453	
		会議費支出	100,000	13,154	86,846	
		広報費支出	600,000	0	600,000	
		業務委託費支出	5,429,000	4,201,798	1,227,202	
		清掃業務委託料支出	570,000	327,464	242,536	
		その他委託料支出	4,859,000	3,874,334	984,666	
		手数料支出	1,350,000	402,452	947,548	
		保険料支出	150,000	141,980	8,020	
		賃借料支出	1,480,000	1,472,612	7,388	
		土地・建物賃借料支出	259,000	258,172	828	
		租税公課支出	70,000	68,300	1,700	
		租税公課支出	70,000	68,300	1,700	
		保守料支出	1,250,000	556,316	693,684	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	150,000	141,950	8,050	
		雑支出(事務)	387,000	361,367	25,633	
		雑支出	175,000	128,843	46,157	
		地域活動費	212,000	232,524	△20,524	
		支払利息支出	256,000	254,823	1,177	
		その他の支出	2,400,000	2,455,600	△55,600	
		利用者等外給食費支出	2,400,000	2,455,600	△55,600	
事業活動支出計(2)	205,536,000	188,575,934	16,960,066			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,797,000	24,734,643	△10,937,643			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,000,000	91,948,000	△13,948,000	
		施設整備等補助金収入	78,000,000	91,948,000	△13,948,000	
		施設整備等収入計(4)	78,000,000	91,948,000	△13,948,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
		固定資産取得支出	164,187,000	156,600,630	7,586,370	
		車輛運搬具取得支出	232,000	231,880	120	
		器具及び備品取得支出	2,263,000	2,116,990	146,010	
		建設仮勘定支出	161,692,000	154,251,760	7,440,240	
		施設整備等支出計(5)	165,759,000	158,172,630	7,586,370	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,759,000	△66,224,630	△21,534,370	

(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				
	積立資産取崩収入	81,000,000	47,000,000	34,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	75,000,000	47,000,000	28,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,923,000	4,923,000	0	
	その他の活動収入計(7)	85,923,000	51,923,000	34,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,650,000	6,426,740	△4,776,740	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,503,740	146,260	
	資料館修繕積立資産支出	0	4,923,000	△4,923,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	3,690,000	1,110,000	
	その他の活動支出計(8)	6,450,000	10,116,740	△3,666,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,473,000	41,806,260	37,666,740	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,511,000	316,273	5,194,727		
前期末支払資金残高(12)	30,973,395	30,973,395	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,484,395	31,289,668	5,194,727		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

椎の実子供の家拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

（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	210,573,265	208,455,852	2,117,413
	委託費収益	122,842,270	120,427,260	2,415,010
	利用者等利用料収益	3,006,964	1,833,274	1,173,690
	利用者等利用料収益（公費）	0	36,000	△36,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,006,964	1,797,274	1,209,690
	その他の事業収益	84,724,031	86,195,318	△1,471,287
	補助金事業収益（公費）	83,248,731	83,645,918	△397,187
	都補助金収益	19,328,000	19,509,000	△181,000
	三鷹市補助金収益	58,252,071	57,140,278	1,111,793
	その他市町村補助金収益	541,060	410,540	130,520
	延長保育事業収益	900,000	4,619,500	△3,719,500
	延長保育事業補助金収益	900,000	4,619,500	△3,719,500
	一時保育事業補助金収益	4,227,600	1,966,600	2,261,000
	補助金事業収益（一般）	1,475,300	2,529,000	△1,053,700
	延長保育事業利用料収益	363,000	625,500	△262,500
	一時保育事業収益	1,112,300	1,903,500	△791,200
	一時保育事業利用料収益	1,088,900	1,892,100	△803,200
	年末保育利用料	23,400	11,400	12,000
	その他の事業収益	0	20,400	△20,400
	保育所体験給食費収益	0	20,400	△20,400
その他の収益	106,805	147,170	△40,365	
その他の収益	106,805	147,170	△40,365	
サービス活動収益計(1)	210,680,070	208,603,022	2,077,048	
サービス活動増減の部	人件費	157,794,272	145,890,033	11,904,239
	職員給料	89,950,397	82,178,181	7,772,216
	基本給	69,328,150	60,500,594	8,827,556
	職員諸手当	20,622,247	21,677,587	△1,055,340
	扶養手当	265,000	110,000	155,000
	住宅手当	132,000	264,000	△132,000
	管理職手当	1,200,000	1,417,860	△217,860
	通勤手当	1,778,838	1,525,027	253,811
	超勤手当	1,406,529	2,587,683	△1,181,154
	看護職手当	90,000	120,000	△30,000
	モンテッソーリ資格手当	52,500	60,000	△7,500
	調整手当	3,692,500	3,741,402	△48,902
	その他手当	109,000	158,911	△49,911
	住宅借上げ手当	4,452,000	5,436,000	△984,000
	職員処遇改善手当	7,443,880	6,256,704	1,187,176
	職員賞与	22,947,687	20,795,188	2,152,499
	非常勤職員給与	24,139,583	23,862,970	276,613
	パート賃金	22,862,083	22,325,970	536,113
	嘱託医等賃金	1,277,500	1,537,000	△259,500
	派遣職員費	332,640	475,447	△142,807
	退職給付費用	2,705,240	2,356,580	348,660
	法定福利費	17,718,725	16,221,667	1,497,058
	事業費	14,888,950	15,847,510	△958,560
	給食費	6,825,437	7,969,724	△1,144,287
	保健衛生費	514,044	158,900	355,144
	保育材料費	2,017,785	1,804,552	213,233
	水道光熱費	3,430,917	3,951,171	△520,254
電気代（事業）	2,375,879	2,862,511	△486,632	
ガス代（事業）	276,449	315,380	△38,931	

(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	費用	水道代(事業)	778,589	773,280	5,309
		燃料費	10,630	20,710	△10,080
		消耗器具備品費	1,560,312	1,441,323	118,989
		保険料	395,670	419,410	△23,740
		賃借料	127,675	81,720	45,955
		雑費	6,480	0	6,480
		事務費	14,686,029	13,027,457	1,658,572
		福利厚生費	802,685	926,957	△124,272
		職員被服費	528,910	445,814	83,096
		旅費交通費	41,984	43,724	△1,740
		研修研究費	891,550	890,680	870
		事務消耗品費	2,303,371	1,799,652	503,719
		印刷製本費	383,038	394,626	△11,588
		燃料費	6,913	1,330	5,583
		修繕費	842,930	733,650	109,280
		通信運搬費	1,256,547	1,433,248	△176,701
		会議費	13,154	96,287	△83,133
		広報費	0	246,300	△246,300
		業務委託費	4,201,798	2,740,253	1,461,545
		清掃業務委託料	327,464	450,322	△122,858
		その他委託料	3,874,334	2,289,931	1,584,403
		手数料	402,452	302,993	99,459
		保険料	141,980	111,750	30,230
		賃借料	1,472,612	1,332,151	140,461
		土地・建物賃借料	258,172	0	258,172
		租税公課	68,300	19,800	48,500
		租税公課	68,300	19,800	48,500
		保守料	556,316	824,420	△268,104
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	141,950	141,300	650
		雑費(事務)	361,367	542,522	△181,155
		雑費(事務)	128,843	296,838	△167,995
地域活動費	232,524	245,684	△13,160		
減価償却費	7,604,232	8,001,015	△396,783		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,342,035	△2,361,944	19,909		
サービス活動費用計(2)	192,631,448	180,404,071	12,227,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,048,622	28,198,951	△10,150,329		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,540	148,500	△12,960
		受取利息配当金収益	15,367	13,864	1,503
		その他のサービス活動外収益	2,479,600	2,918,250	△438,650
		受入研修費収益	24,000	592,000	△568,000
		利用者等外給食収益	2,455,600	2,326,250	129,350
		サービス活動外収益計(4)	2,630,507	3,080,614	△450,107
	費用	支払利息	254,823	279,187	△24,364
		その他のサービス活動外費用	2,455,600	2,326,250	129,350
		利用者等外給食費	2,455,600	2,326,250	129,350
		サービス活動外費用計(5)	2,710,423	2,605,437	104,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△79,916	475,177	△555,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,968,706	28,674,128	△10,705,422		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	91,948,000	0	91,948,000
		施設整備等補助金収益	91,948,000	0	91,948,000
		事業区分間繰入金収益	0	536,002	△536,002

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,923,000	0	4,923,000	
	特別収益計(8)	96,871,000	536,002	96,334,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	7,619,411	0	7,619,411
		建物売却損・処分損	6,891,786	0	6,891,786
		器具及び備品売却損・処分損	19,246	0	19,246
		その他の固定資産売却損・処分損	708,379	0	708,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,825,212	0	△1,825,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,948,000	0	91,948,000
		拠点区分間繰入金費用	3,690,000	0	3,690,000
		特別費用計(9)	101,432,199	0	101,432,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,561,199	536,002	△5,097,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,407,507	29,210,130	△15,802,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,568,623	230,358,493	16,210,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,976,130	259,568,623	407,507	
	その他の積立金取崩額(15)	75,000,000	19,000,000	56,000,000	
	修繕積立金取崩額	28,000,000	0	28,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	47,000,000	19,000,000	28,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,923,000	32,000,000	923,000	
	修繕積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	27,000,000	△27,000,000	
	資料館修繕積立金積立額	4,923,000	0	4,923,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,053,130	246,568,623	55,484,507		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
椎の実子供の家拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 楽山会

（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	133,579,168	45,581,857	87,997,311	流動負債	103,861,500	16,180,462	87,681,038
現金預金	34,526,540	31,405,895	3,120,645	事業未払金	1,541,172	1,403,715	137,457
事業未収金	307,628	295,402	12,226	その他の未払金	97,295,210	11,028,000	86,267,210
未収金	0	536,002	△536,002	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収補助金	98,695,000	13,294,558	85,400,442	未払費用	1,074,471	1,255,496	△181,025
立替金	0	0	0	職員預り金	2,378,647	921,251	1,457,396
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	550,737,476	448,763,569	101,973,907	固定負債	26,378,692	25,276,772	1,101,920
基本財産	235,255,137	246,796,166	△11,541,029	設備資金借入金	14,017,000	15,589,000	△1,572,000
土地	169,013,353	169,013,353	0	退職給付引当金	12,361,692	9,687,772	2,673,920
建物	66,241,784	77,782,813	△11,541,029	負債の部合計	130,240,192	41,457,234	88,782,958
その他の固定資産	315,482,339	201,967,403	113,514,936				
建物	5,336,244	5,898,860	△562,616	純 資 産 の 部			
構築物	2,574,330	3,782,515	△1,208,185	基本金	18,866,045	18,866,045	0
車輛運搬具	222,219	0	222,219	第一号基本金	17,609,045	17,609,045	0
器具及び備品	3,208,094	1,758,896	1,449,198	第三号基本金	1,257,000	1,257,000	0
建設仮勘定	175,772,000	22,754,600	153,017,400	国庫補助金等特別積立金	117,734,277	29,953,524	87,780,753
権利	584,760	584,760	0	その他の積立金	115,423,000	157,500,000	△42,077,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	12,361,692	9,687,772	2,673,920	修繕費積立金	28,000,000	28,000,000	0
その他の積立資産	75,500,000	75,500,000	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	82,000,000	△47,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	82,000,000	△47,000,000
資料館修繕積立資産	4,923,000	0	4,923,000	資料館修繕積立金	4,923,000	0	4,923,000
				次期繰越活動増減差額	302,053,130	246,568,623	55,484,507
				（うち当期活動増減差額）	13,407,507	29,210,130	△15,802,623
				純資産の部合計	554,076,452	452,888,192	101,188,260
資産の部合計	684,316,644	494,345,426	189,971,218	負債及び純資産の部合計	684,316,644	494,345,426	189,971,218

計算書類に対する注記（椎の実子供の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法固定資産の減価償却の方法
 - ・満期保有目的の証券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ・福祉医療機構 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 椎の実子供の家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）サービス区分を設けていないため省略

5. 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
土地	169,013,353	0	0	169,013,353
建物	77,782,813	48,229,877	59,770,906	66,241,784
定期預金	0	0	0	0
合計	246,796,166	48,229,877	59,770,906	235,255,137

6. 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

園舎建替えに伴い、取り壊した園舎に係る国庫補助金等特別積立金を取崩した。

取崩し額 1,825,212円

7. 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。

土地（基本財産）	79,397,433円
建物（基本財産）	66,241,784円
計	145,639,217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）	15,589,000円
計	15,589,000円

8. 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
建物（基本財産）	107,861,760	41,619,976	66,241,784

建物	16,987,490	11,651,246	5,336,244
構築物	18,477,407	15,903,077	2,574,330
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	231,880	9,661	222,219
器具及び備品	18,373,233	15,165,139	3,208,094
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	784,486	784,486	0
合計	162,716,256	85,133,585	77,582,671

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

建設仮勘定

権の実子供の家建替え工事に係る費用を計上。

建替え工事が終了する令和3年度に科目の振替処理を行う。

令和2年度

決算報告書

【第二椎の実子供の家】

社会福祉法人 楽山会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
第二椎の実子供の家拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	231,159,000	222,724,721	8,434,279	
	委託費収入	130,000,000	128,879,600	1,120,400	
	利用者等利用料収入	4,757,000	4,162,306	594,694	
	利用者等利用料収入(一般)	4,757,000	4,162,306	594,694	
	その他の事業収入	96,402,000	89,682,815	6,719,185	
	補助金事業収入(公費)	90,560,000	87,255,815	3,304,185	
	都補助金収入	24,842,000	20,228,000	4,614,000	
	三鷹市補助金収入	56,685,000	60,881,665	△4,196,665	
	その他市町村補助金収入	250,000	725,350	△475,350	
	延長保育事業収入	4,432,000	900,000	3,532,000	
	延長保育事業補助金収入	4,432,000	900,000	3,532,000	
	一時保育事業補助金収入	4,351,000	4,520,800	△169,800	
	補助金事業収入(一般)	5,842,000	2,427,000	3,415,000	
	延長保育事業利用料収入	940,000	362,000	578,000	
	一時保育事業収入	4,902,000	2,065,000	2,837,000	
	一時保育事業利用料収入	4,852,000	2,024,800	2,827,200	
	年末保育利用料	50,000	40,200	9,800	
	受取利息配当金収入	12,000	11,402	598	
	その他の収入	2,750,000	2,071,530	678,470	
	受入研修費収入	50,000	128,800	△78,800	
利用者等外給食費収入	2,600,000	1,936,550	663,450		
雑収入	100,000	6,180	93,820		
その他の雑収入	100,000	6,180	93,820		
事業活動収入計(1)	233,921,000	224,807,653	9,113,347		
事業活動による支出	人件費支出	164,834,000	158,218,641	6,615,359	
	職員給料支出	92,484,000	88,956,764	3,527,236	
	基本給	68,350,000	67,703,529	646,471	
	職員諸手当支出	24,134,000	21,253,235	2,880,765	
	扶養手当	400,000	400,000	0	
	住宅手当	354,000	352,000	2,000	
	管理職手当	1,740,000	1,738,519	1,481	
	通勤手当	2,600,000	2,320,472	279,528	
	超勤手当	2,300,000	820,794	1,479,206	
	看護職手当	120,000	117,530	2,470	
	モンテッソーリ資格手当	120,000	120,000	0	
	調整手当	4,000,000	3,724,852	275,148	
	その他手当	300,000	260,000	40,000	
	住宅借上げ手当	4,200,000	3,955,064	244,936	
	職員処遇改善手当	8,000,000	7,444,004	555,996	
	職員賞与支出	24,000,000	22,147,392	1,852,608	
	非常勤職員給与支出	26,200,000	26,066,664	133,336	
	パート賃金	24,900,000	24,789,664	110,336	
	嘱託医等賃金	1,300,000	1,277,000	23,000	
	派遣職員費支出	750,000	624,449	125,551	
	退職給付支出	1,400,000	1,112,500	287,500	
	法定福利費支出	20,000,000	19,310,872	689,128	
	事業費支出	22,508,000	19,746,115	2,761,885	
	給食費支出	10,200,000	8,694,085	1,505,915	
保健衛生費支出	440,000	222,255	217,745		
保育材料費支出	2,808,000	2,457,093	350,907		
水道光熱費支出	4,220,000	3,857,404	362,596		
電気代(事業)	2,600,000	2,463,654	136,346		

(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	ガス代(事業)	420,000	326,590	93,410	
	水道代(事業)	1,200,000	1,067,160	132,840	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	3,510,000	3,508,268	1,732	
	保険料支出	500,000	445,030	54,970	
	賃借料支出	800,000	561,980	238,020	
	雑支出(事業)	20,000	0	20,000	
	事務費支出	16,783,000	10,896,184	5,886,816	
	福利厚生費支出	1,500,000	754,441	745,559	
	職員被服費支出	800,000	570,678	229,322	
	旅費交通費支出	30,000	25,966	4,034	
	研修研究費支出	1,200,000	647,980	552,020	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,258,670	741,330	
	印刷製本費支出	480,000	382,331	97,669	
	修繕費支出	1,000,000	787,751	212,249	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,182,941	117,059	
	会議費支出	100,000	3,195	96,805	
	広報費支出	800,000	781,000	19,000	
	業務委託費支出	4,500,000	2,264,031	2,235,969	
	清掃業務委託料支出	700,000	519,750	180,250	
	その他委託料支出	3,800,000	1,744,281	2,055,719	
	手数料支出	800,000	307,816	492,184	
	保険料支出	143,000	141,240	1,760	
	賃借料支出	600,000	594,397	5,603	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	1,200,000	1,016,356	183,644	
	諸会費支出	120,000	100,700	19,300	
	雑支出(事務)	200,000	76,491	123,509	
	雑支出	200,000	76,491	123,509	
	その他の支出	2,600,000	1,936,550	663,450	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	1,936,550	663,450	
事業活動支出計(2)	206,725,000	190,797,490	15,927,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,196,000	34,010,163	△6,814,163		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	8,270,000	7,013,600	1,256,400	
	構築物取得支出	250,000	0	250,000	
	器具及び備品取得支出	2,190,000	1,183,600	1,006,400	
	建設仮勘定支出	5,830,000	5,830,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,270,000	7,013,600	1,256,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,270,000	△7,013,600	△1,256,400		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	26,800,000	22,360,680	4,439,320	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,360,680	439,320	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	21,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	3,690,000	1,110,000	
	その他の活動支出計(8)	31,600,000	26,050,680	5,549,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,600,000	△26,050,680	△5,549,320		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,674,000	945,883	△14,619,883		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	31,087,839	31,087,839	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,413,839	32,033,722	△14,619,883	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二椎の実子供の家拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

（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	222,724,721	220,704,503	2,020,218
	委託費収益	128,879,600	124,407,220	4,472,380
	利用者等利用料収益	4,162,306	2,340,858	1,821,448
	利用者等利用料収益（公費）	0	63,000	△63,000
	利用者等利用料収益（一般）	4,162,306	2,277,858	1,884,448
	その他の事業収益	89,682,815	93,956,425	△4,273,610
	補助金事業収益（公費）	87,255,815	89,617,825	△2,362,010
	都補助金収益	20,228,000	23,453,000	△3,225,000
	三鷹市補助金収益	60,881,665	57,561,255	3,320,410
	その他市町村補助金収益	725,350	428,810	296,540
	延長保育事業収益	900,000	4,595,000	△3,695,000
	延長保育事業補助金収益	900,000	4,595,000	△3,695,000
	一時保育事業補助金収益	4,520,800	3,579,760	941,040
	補助金事業収益（一般）	2,427,000	4,338,600	△1,911,600
	延長保育事業利用料収益	362,000	799,800	△437,800
	一時保育事業収益	2,065,000	3,538,800	△1,473,800
	一時保育事業利用料収益	2,024,800	3,534,000	△1,509,200
	年末保育利用料	40,200	4,800	35,400
	その他の収益	6,180	4,500	1,680
	その他の収益	6,180	4,500	1,680
サービス活動収益計(1)	222,730,901	220,709,003	2,021,898	
サービス活動増減の部	人件費	159,579,321	164,258,231	△4,678,910
	職員給料	88,956,764	94,162,644	△5,205,880
	基本給	67,703,529	71,191,370	△3,487,841
	職員諸手当	21,253,235	22,971,274	△1,718,039
	扶養手当	400,000	240,000	160,000
	住宅手当	352,000	187,000	165,000
	管理職手当	1,738,519	1,920,000	△181,481
	通勤手当	2,320,472	2,525,296	△204,824
	超勤手当	820,794	2,148,571	△1,327,777
	看護職手当	117,530	120,000	△2,470
	モンテッソーリ資格手当	120,000	120,000	0
	調整手当	3,724,852	4,348,537	△623,685
	その他手当	260,000	279,000	△19,000
	住宅借上げ手当	3,955,064	3,944,000	11,064
	職員処遇改善手当	7,444,004	7,138,870	305,134
	職員賞与	22,147,392	22,813,852	△666,460
	非常勤職員給与	26,066,664	24,389,502	1,677,162
	パート賃金	24,789,664	23,089,502	1,700,162
	嘱託医等賃金	1,277,000	1,300,000	△23,000
	派遣職員費	624,449	686,590	△62,141
	退職給付費用	2,473,180	2,636,240	△163,060
	法定福利費	19,310,872	19,569,403	△258,531
	事業費	19,746,115	18,979,808	766,307
	給食費	8,694,085	8,685,264	8,821
	保健衛生費	222,255	170,300	51,955
	保育材料費	2,457,093	2,586,893	△129,800
	水道光熱費	3,857,404	4,072,856	△215,452
電気代（事業）	2,463,654	2,529,886	△66,232	
ガス代（事業）	326,590	389,805	△63,215	
水道代（事業）	1,067,160	1,153,165	△86,005	
消耗器具備品費	3,508,268	2,508,365	999,903	

(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	費用	保険料	445,030	451,210	△6,180
		賃借料	561,980	501,730	60,250
		雑費	0	3,190	△3,190
		事務費	10,896,184	12,087,908	△1,191,724
		福利厚生費	754,441	1,276,100	△521,659
		職員被服費	570,678	492,875	77,803
		旅費交通費	25,966	33,564	△7,598
		研修研究費	647,980	601,741	46,239
		事務消耗品費	1,258,670	1,510,107	△251,437
		印刷製本費	382,331	418,768	△36,437
		修繕費	787,751	639,894	147,857
		通信運搬費	1,182,941	1,181,177	1,764
		会議費	3,195	114,005	△110,810
		広報費	781,000	288,875	492,125
		業務委託費	2,264,031	2,068,049	195,982
		清掃業務委託料	519,750	501,781	17,969
		その他委託料	1,744,281	1,566,268	178,013
		手数料	307,816	1,273,525	△965,709
		保険料	141,240	132,870	8,370
		賃借料	594,397	590,400	3,997
		租税公課	200	2,050	△1,850
		租税公課	200	2,050	△1,850
		保守料	1,016,356	1,109,041	△92,685
		諸会費	100,700	100,600	100
		雑費(事務)	76,491	254,267	△177,776
		雑費(事務)	76,491	254,267	△177,776
		減価償却費	10,580,577	10,429,543	151,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,955,422	△6,955,422	0		
サービス活動費用計(2)	193,846,775	198,800,068	△4,953,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,884,126	21,908,935	6,975,191		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,402	9,644	1,758
		その他のサービス活動外収益	2,065,350	2,696,047	△630,697
		受入研修費収益	128,800	68,400	60,400
		利用者等外給食収益	1,936,550	2,627,647	△691,097
		サービス活動外収益計(4)	2,076,752	2,705,691	△628,939
	費用	その他のサービス活動外費用	1,936,550	2,627,647	△691,097
		利用者等外給食費	1,936,550	2,627,647	△691,097
	サービス活動外費用計(5)	1,936,550	2,627,647	△691,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,202	78,044	62,158	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,024,328	21,986,979	7,037,349	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,690,000	0	3,690,000	
	特別費用計(9)	3,690,000	0	3,690,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,690,000	0	△3,690,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,334,328	21,986,979	3,347,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,655,854	89,668,875	△1,013,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,990,182	111,655,854	2,334,328	
	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)	21,000,000	23,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	23,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,990,182	88,655,854	4,334,328	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
第二椎の実子供の家拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 樂山会

(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	42,014,916	35,490,821	6,524,095	流動負債	9,981,194	4,402,982	5,578,212
現金預金	34,531,220	22,530,987	12,000,253	事業未払金	2,716,140	1,867,817	848,323
事業未収金	428,554	391,282	37,272	その他の未払金	4,698,300	39,200	4,659,100
未収金	0	0	0	未払費用	1,327,989	1,299,149	28,840
未収補助金	6,966,200	12,568,572	△5,602,372	職員預り金	1,238,765	1,196,816	41,949
立替金	85,942	0	85,942	仮受金	0	0	0
前払費用	3,000	0	3,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	343,832,972	327,329,129	16,503,843	固定負債	9,693,650	10,622,830	△929,180
基本財産	174,801,118	177,026,343	△2,225,225	退職給付引当金	9,693,650	10,622,830	△929,180
建物	174,801,118	177,026,343	△2,225,225	負債の部合計	19,674,844	15,025,812	4,649,032
その他の固定資産	169,031,854	150,302,786	18,729,068	純 資 産 の 部			
建物	61,744	82,964	△21,220	基本金	0	0	0
構築物	2,606,210	4,152,054	△1,545,844	国庫補助金等特別積立金	120,182,862	127,138,284	△6,955,422
器具及び備品	3,509,598	3,229,206	280,392	その他の積立金	153,000,000	132,000,000	21,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	41,000,000	41,000,000	0
ソフトウェア	160,652	215,732	△55,080	保育所施設・設備整備積立金	112,000,000	91,000,000	21,000,000
退職給付引当資産	9,693,650	10,622,830	△929,180	次期繰越活動増減差額	92,990,182	88,655,854	4,334,328
その他の積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,334,328	21,986,979	3,347,349
保育所施設・設備整備積立資産	112,000,000	91,000,000	21,000,000	純資産の部合計	366,173,044	347,794,138	18,378,906
資産の部合計	385,847,888	362,819,950	23,027,938	負債及び純資産の部合計	385,847,888	362,819,950	23,027,938

計算書類に対する注記（第二椎の実子供の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法固定資産の減価償却の方法
- ・満期保有目的の証券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ・福祉医療機構 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 第二椎の実子供の家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）サービス区分を設けていないため省略

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	177,026,343	5,830,000	8,055,225	174,801,118
定期預金	0	0	0	0
合計	177,026,343	5,830,000	8,055,225	174,801,118

6. 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

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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
建物（基本財産）	237,737,381	62,936,263	174,801,118
建物	148,392	86,648	61,744
構築物	17,813,021	15,206,811	2,606,210
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,048,082	6,538,484	3,509,598
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	724,800	564,148	160,652
合計	266,471,676	85,332,354	181,139,322

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10. 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
- 11. 重要な後発事象
該当なし
- 12. 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

令和2年度

決 算 報 告 書

【どんぐり山】

社会福祉法人 楽山会

どんぐり山拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	収入				
	支出				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収支	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	支出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
どんぐり山拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

(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	介護保険事業収益	0	90,111,521	△90,111,521	
	その他の事業収益	0	90,111,521	△90,111,521	
	受託事業収益(公費)	0	90,111,521	△90,111,521	
	サービス活動収益計(1)	0	90,111,521	△90,111,521	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	77,981,805	△77,981,805
		職員給料	0	50,777,135	△50,777,135
		基本給	0	39,570,196	△39,570,196
		職員諸手当	0	11,206,939	△11,206,939
		扶養手当	0	1,035,000	△1,035,000
		住宅手当	0	408,000	△408,000
		主任手当	0	120,000	△120,000
		通勤手当	0	1,309,622	△1,309,622
		超勤手当	0	540,555	△540,555
		夜勤手当	0	3,816,000	△3,816,000
		看護職手当	0	300,000	△300,000
		待機手当	0	120,000	△120,000
		年末年始手当	0	128,000	△128,000
		職員処遇改善手当	0	3,429,762	△3,429,762
		職員賞与	0	13,697,091	△13,697,091
		非常勤職員給与	0	3,195,700	△3,195,700
		パート賃金	0	3,195,700	△3,195,700
		退職給付費用	0	1,134,340	△1,134,340
		法定福利費	0	9,177,539	△9,177,539
		事務費	0	12,129,716	△12,129,716
		福利厚生費	0	260,139	△260,139
		手数料	0	115,900	△115,900
		雑費(事務)	0	11,753,677	△11,753,677
雑費(事務)	0	11,753,677	△11,753,677		
サービス活動費用計(2)	0	90,111,521	△90,111,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	377,035	△377,035
		特別費用計(9)	0	377,035	△377,035
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△377,035	377,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△377,035	377,035	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		0	377,035	△377,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		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)		0	0	0

どんぐり山拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 樂山会

(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	0	29,438,624	△29,438,624	流動負債	0	29,438,624	△29,438,624
現金預金	0	28,039,302	△28,039,302	未払費用	0	28,466,006	△28,466,006
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	1,399,322	△1,399,322	職員預り金	0	972,618	△972,618
固定資産	0	7,268,580	△7,268,580	固定負債	0	7,268,580	△7,268,580
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	7,268,580	△7,268,580
その他の固定資産	0	7,268,580	△7,268,580	負債の部合計	0	36,707,204	△36,707,204
退職給付引当資産	0	7,268,580	△7,268,580	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△377,035	377,035
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	36,707,204	△36,707,204	負債及び純資産の部合計	0	36,707,204	△36,707,204

どんぐり山拠点区分 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 楽山会

(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		
	特別養護老人ホーム	短期入所	高齢者センター	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	配食・会食サービス	生活支援体制事業					
事業活動収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	793,709	0	0	0	0	0	793,709	△793,709	0	
		その他の活動収入計(7)	793,709	0	0	0	0	0	793,709	△793,709	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	793,709	0	0	793,709	△793,709	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	793,709	0	0	793,709	△793,709	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	793,709	0	0	0	△793,709	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	793,709	0	0	0	△793,709	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	793,709	0	0	0	△793,709	0	0	0	0		

計算書類に対する注記（どんぐり山拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法固定資産の減価償却の方法
- ・満期保有目的の証券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ・福祉医療機構 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) どんぐり山拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

令和元年度で事業を終了した。

12. 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

令和2年度

決算報告書

【三鷹市大沢地域包括支援センター】

社会福祉法人 楽山会

三鷹市大沢地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	35,084,000	35,652,852	△568,852	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,795,852	△595,852	
	介護予防支援介護料収入	4,200,000	4,795,852	△595,852	
	その他の事業収入	30,884,000	30,857,000	27,000	
	補助金事業収入(公費)	0	148,000	△148,000	
	受託事業収入(公費)	30,884,000	30,709,000	175,000	
	受取利息配当金収入	0	78	△78	
	その他の収入	0	30,000	△30,000	
	受入研修費収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	35,084,000	35,682,930	△598,930	
事業活動による収支	人件費支出	29,783,000	25,505,148	4,277,852	
	職員給料支出	16,788,000	13,909,372	2,878,628	
	基本給	14,398,000	11,833,539	2,564,461	
	職員諸手当支出	2,390,000	2,075,833	314,167	
	扶養手当	120,000	60,000	60,000	
	住宅手当	204,000	132,000	72,000	
	管理職手当	420,000	420,000	0	
	通勤手当	246,000	242,500	3,500	
	超勤手当	440,000	280,538	159,462	
	看護職手当	324,000	324,000	0	
	待機手当	12,000	9,000	3,000	
	職員処遇改善手当	624,000	607,795	16,205	
	職員賞与支出	5,186,000	4,592,914	593,086	
	非常勤職員給与支出	3,809,000	3,332,289	476,711	
	パート賃金	3,609,000	3,232,065	376,935	
	嘱託医等賃金	200,000	100,224	99,776	
	法定福利費支出	4,000,000	3,670,573	329,427	
	事業費支出	425,000	550,149	△125,149	
	医薬品費支出	5,000	4,087	913	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	420,000	546,062	△126,062	
	事務費支出	4,600,000	3,003,248	1,596,752	
	福利厚生費支出	127,000	75,076	51,924	
	旅費交通費支出	36,000	5,540	30,460	
	研修研究費支出	100,000	2,000	98,000	
	事務消耗品費支出	650,000	904,120	△254,120	
	印刷製本費支出	132,000	111,514	20,486	
	水道光熱費支出	600,000	110,055	489,945	
	修繕費支出	50,000	25,300	24,700	
	通信運搬費支出	800,000	800,797	△797	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	575,000	137,500	437,500	
	その他委託料支出	575,000	137,500	437,500	
手数料支出	50,000	45,210	4,790		
保険料支出	71,000	32,420	38,580		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
保守料支出	650,000	688,116	△38,116		
諸会費支出	70,000	65,400	4,600		
雑支出(事務)	649,000	0	649,000		
雑支出	649,000	0	649,000		
事業活動支出計(2)	34,808,000	29,058,545	5,749,455		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	6,624,385	△6,348,385			
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出						
	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						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出		積立資産支出	276,000	215,280	60,720	
			退職給付引当資産支出	276,000	215,280	60,720	
			事業区分間繰入金支出	0	6,409,105	△6,409,105	
			その他の活動支出計(8)	276,000	6,624,385	△6,348,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△276,000	△6,624,385	6,348,385			
	予備費支出(10)	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)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三鷹市大沢地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

（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	介護保険事業収益	35,652,852	35,356,589	296,263
	居宅介護支援介護料収益	4,795,852	4,771,589	24,263
	介護予防支援介護料収益	4,795,852	4,771,589	24,263
	その他の事業収益	30,857,000	30,585,000	272,000
	補助金事業収益（公費）	148,000	0	148,000
	受託事業収益（公費）	30,709,000	30,585,000	124,000
	サービス活動収益計(1)	35,652,852	35,356,589	296,263
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,720,428	24,992,477	727,951
	職員給料	13,909,372	14,176,569	△267,197
	基本給	11,833,539	12,043,200	△209,661
	職員諸手当	2,075,833	2,133,369	△57,536
	扶養手当	60,000	60,000	0
	住宅手当	132,000	144,500	△12,500
	管理職手当	420,000	420,000	0
	通勤手当	242,500	198,526	43,974
	超勤手当	280,538	384,343	△103,805
	看護職手当	324,000	324,000	0
	待機手当	9,000	15,000	△6,000
	その他手当	0	587,000	△587,000
	職員処遇改善手当	607,795	0	607,795
	職員賞与	4,592,914	4,307,160	285,754
	非常勤職員給与	3,332,289	3,124,695	207,594
	パート賃金	3,232,065	2,985,495	246,570
	嘱託医等賃金	100,224	139,200	△38,976
	退職給付費用	215,280	278,760	△63,480
	法定福利費	3,670,573	3,105,293	565,280
	事業費	550,149	365,310	184,839
	医薬品費	4,087	0	4,087
	消耗器具備品費	0	19,666	△19,666
	賃借料	546,062	345,644	200,418
	事務費	3,003,248	2,793,773	209,475
	福利厚生費	75,076	67,068	8,008
	旅費交通費	5,540	35,517	△29,977
	研修研究費	2,000	70,348	△68,348
	事務消耗品費	904,120	287,495	616,625
	印刷製本費	111,514	183,011	△71,497
	水道光熱費	110,055	454,195	△344,140
	修繕費	25,300	54,120	△28,820
	通信運搬費	800,797	730,852	69,945
	業務委託費	137,500	178,726	△41,226
	その他委託料	137,500	178,726	△41,226
	手数料	45,210	41,762	3,448
	保険料	32,420	71,810	△39,390
	租税公課	200	20,800	△20,600
	租税公課	200	20,800	△20,600
	保守料	688,116	518,193	169,923
	諸会費	65,400	79,600	△14,200
雑費（事務）	0	276	△276	
雑費（事務）	0	276	△276	
サービス活動費用計(2)	29,273,825	28,151,560	1,122,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,379,027	7,205,029	△826,002	
受取利息配当金収益	78	0	78	

(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	収益			
	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計(4)	30,078	0	30,078
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,078	0	30,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,409,105	7,205,029	△795,924
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,409,105	7,205,029	△795,924
特別費用計(9)	6,409,105	7,205,029	△795,924	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,409,105	△7,205,029	795,924
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	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)	0	0	0

三鷹市大沢地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 楽山会

(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	4,005,712	4,390,859	△385,147	流動負債	4,005,712	4,390,859	△385,147
現金預金	3,198,890	3,562,387	△363,497	事業未払金	738,852	305,331	433,521
事業未収金	806,822	828,472	△21,650	未払費用	3,057,166	3,807,632	△750,466
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	209,694	277,896	△68,202
固定資産	1,475,220	1,787,100	△311,880	固定負債	1,475,220	1,787,100	△311,880
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,475,220	1,787,100	△311,880
その他の固定資産	1,475,220	1,787,100	△311,880	負債の部合計	5,480,932	6,177,959	△697,027
退職給付引当資産	1,475,220	1,787,100	△311,880	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,480,932	6,177,959	△697,027	負債及び純資産の部合計	5,480,932	6,177,959	△697,027

計算書類に対する注記（三鷹市大沢地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法固定資産の減価償却の方法
 - ・満期保有目的の証券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
 - 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・リース取引の係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
 - 該当なし
 - ・徴収不能引当金
 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ・福祉医療機構 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 三鷹市大沢地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）サービス区分を設けていないため省略

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

令和2年度で事業を終了した。

12. 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

令和2年度

決算報告書

【収益事業】

社会福祉法人 楽山会

駐車場拠点区分 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

社会福祉法人名 梁山会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

駐車場拠点区分 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

社会福祉法人名 楽山会

（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			
	事業収益	0	590,001	△590,001
	駐車場事業収益	0	590,001	△590,001
	サービス活動収益計(1)	0	590,001	△590,001
	費用			
	事務費	0	54,000	△54,000
	租税公課	0	54,000	△54,000
固定資産税	0	54,000	△54,000	
サービス活動費用計(2)	0	54,000	△54,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	536,001	△536,001	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	0	1	△1
	サービス活動外収益計(4)	0	1	△1
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	536,002	△536,002	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	536,002	△536,002
特別費用計(9)	0	536,002	△536,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△536,002	536,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	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)	0	0	0

駐車場拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 楽山会

(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	0	536,002	△536,002	流動負債	0	536,002	△536,002
現金預金	0	536,002	△536,002	その他の未払金	0	536,002	△536,002
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	536,002	△536,002
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	536,002	△536,002	負債及び純資産の部合計	0	536,002	△536,002

計算書類に対する注記（駐車場拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法固定資産の減価償却の方法
- ・満期保有目的の証券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産
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・リース取引の係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金
該当なし
 - ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会 退職共済制度
- ・福祉医療機構 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 駐車場拠点拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅰ)）サービス区分を設けていないため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅱ)）サービス区分を設けていないため省略

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

令和元年度で事業を終了した。

12. 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

令和2年度

明細書及び附属明細書

【法人本部・椎の実子供の家・第二椎の実子供の家
・三鷹市大沢地域包括支援センター】

明細書

法人全体

- (1) 借入金明細書 (P1～)
- (2) 補助金事業等収益明細書 (P5)
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (P6)
- (4) 基本金明細書 (P7)
- (5) 国庫補助金等特別積立金 (P8)

拠点区分

- (1) 積立金・積立資産明細書 (P9～)

附属明細書

- (1) 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 (P12～)
- (2) 固定資産管理台帳 (P15～)
- (3) 現金・預金残高明細表 (P22～)
- (4) 引当金明細書 (P34～)
- (5) その他の流動資産明細表 (P38)
- (6) 未収金明細表 (P39～)
- (7) 未払金明細表 (P43～)
- (8) 前払費用明細表 (P49～)
- (9) 立替金明細表 (P50～)
- (10) 預り金明細表 (P52～)
- (11) 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書 (P56～)

借入金明細書

別紙3(㊦)

(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 楽山会

(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	割引期末22年度 のうち1年以内償還予定 額) ④=①+②-③	元金償還 補助金	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	福祉医療機構	親の実子供の家	17,161,000		1,572,000	(15,589,000 1,572,000)		254,823	135,540	31/3/31	面倉建設	土地	三鷹市大沢4-891	79,397,433
												建物	三鷹市大沢4-891	66,241,784
	計			17,161,000	0	1,572,000	(15,589,000 1,572,000)	0	254,823	135,540				145,639,217
長期運営資金借入金														
	計			0	0	()	0	0	0					
短期運営資金借入金														
	計			0	0	()	0	0	0					
合計			17,161,000	0	1,572,000	(15,589,000 1,572,000)	0	254,823	135,540				145,639,217	

(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。

181-0015

東京都三鷹市大沢 4 丁目 8 - 8

社会福祉法人 菜山会 御中

貸付番号 201011394/0110 廣報コード 39604

返済条件
30,000,000円
貸付利率 1.55%
返済期間 2011年2月22日
返済方法 元金均等毎月償還
償還回数 229回
第1回返済日 2012年2月10日
第2回返済日 2012年2月10日
第3回返済日 2013年2月10日
返済期間 0ヶ月
無利子
無期

返済方法... 預金口座振替 (銀行自動引き落とし)

ご返済金の明細と償還予定は左記のとおりです。ご案内申し上げます。
ご返済の期日までに預金口座にご入金をお願いたします。
ご返済金額不足等により返済期日に預金口座振替 (銀行自動引き落とし) ができない場合は、別途振替口座にお振込みをいただくこととなります。(振込手数料はお客様負担となります)
また、その場合は返済予定金に対して返済期日の翌日から年14.5%の割合で計算した返済増額がかかります。
3. お振込みが滞りできない場合は、次回のご返済から預金口座振替が出来なくなることもあります。

預金口座振替行 みずほ銀行

口座番号 普通預金0465265

2011年4月22日現在

償還回数	返済期日	返済金額	元	金	利	返	金	額	元	金	利	返	金	額	貸付金額高	備考
97.000	2019/4/10	155196	131000	24196	145.000	2023/4/10	147074	131000	16074	12314000						
98.000	2019/5/10	155027	131000	24027	146.000	2023/5/10	146905	131000	15905	12183000						
99.000	2019/6/10	154858	131000	23858	147.000	2023/6/10	146736	131000	15736	12052000						
100.000	2019/7/10	154689	131000	23689	148.000	2023/7/10	146567	131000	15567	11921000						
101.000	2019/8/10	154519	131000	23519	149.000	2023/8/10	146397	131000	15397	11790000						
102.000	2019/9/10	154350	131000	23350	150.000	2023/9/10	146228	131000	15228	11659000						
103.000	2019/10/10	154181	131000	23181	151.000	2023/10/10	146059	131000	15059	11528000						
104.000	2019/11/10	154012	131000	23012	152.000	2023/11/10	145890	131000	14890	11397000						
105.000	2019/12/10	153843	131000	22843	153.000	2023/12/10	145721	131000	14721	11266000						
106.000	2020/1/10	153673	131000	22673	154.000	2024/1/10	145551	131000	14551	11135000						
107.000	2020/2/10	153504	131000	22504	155.000	2024/2/10	145382	131000	14382	11004000						
108.000	2020/3/10	153335	131000	22335	156.000	2024/3/10	145213	131000	14213	10873000						
109.000	2020/4/10	153166	131000	22166	157.000	2024/4/10	145044	131000	14044	10742000						
110.000	2020/5/10	152997	131000	21997	158.000	2024/5/10	144875	131000	13875	10611000						
111.000	2020/6/10	152827	131000	21827	159.000	2024/6/10	144705	131000	13705	10480000						
112.000	2020/7/10	152658	131000	21658	160.000	2024/7/10	144536	131000	13536	10349000						
113.000	2020/8/10	152489	131000	21489	161.000	2024/8/10	144367	131000	13367	10218000						
114.000	2020/9/10	152320	131000	21320	162.000	2024/9/10	144198	131000	13198	10087000						
115.000	2020/10/10	152151	131000	21151	163.000	2024/10/10	144029	131000	13029	9956000						
116.000	2020/11/10	151981	131000	20981	164.000	2024/11/10	143859	131000	12859	9825000						
117.000	2020/12/10	151812	131000	20812	165.000	2024/12/10	143690	131000	12690	9694000						
118.000	2021/1/10	151643	131000	20643	166.000	2025/1/10	143521	131000	12521	9563000						
119.000	2021/2/10	151474	131000	20474	167.000	2025/2/10	143352	131000	12352	9432000						
120.000	2021/3/10	151305	131000	20305	168.000	2025/3/10	143183	131000	12183	9301000						
121.000	2021/4/10	151135	131000	20135	169.000	2025/4/10	143013	131000	12013	9170000						
122.000	2021/5/10	150966	131000	19966	170.000	2025/5/10	142844	131000	11844	9039000						
123.000	2021/6/10	150797	131000	19797	171.000	2025/6/10	142675	131000	11675	8908000						
124.000	2021/7/10	150628	131000	19628	172.000	2025/7/10	142506	131000	11506	8777000						
125.000	2021/8/10	150458	131000	19458	173.000	2025/8/10	142336	131000	11336	8646000						
126.000	2021/9/10	150289	131000	19289	174.000	2025/9/10	142167	131000	11167	8515000						
127.000	2021/10/10	150120	131000	19120	175.000	2025/10/10	141998	131000	10998	8384000						
128.000	2021/11/10	149951	131000	18951	176.000	2025/11/10	141829	131000	10829	8253000						
129.000	2021/12/10	149782	131000	18782	177.000	2025/12/10	141660	131000	10660	8122000						
130.000	2022/1/10	149612	131000	18612	178.000	2026/1/10	141490	131000	10490	7991000						
131.000	2022/2/10	149443	131000	18443	179.000	2026/2/10	141321	131000	10321	7860000						
132.000	2022/3/10	149274	131000	18274	180.000	2026/3/10	141152	131000	10152	7729000						
133.000	2022/4/10	149105	131000	18105	181.000	2026/4/10	140983	131000	9983	7598000						
134.000	2022/5/10	148936	131000	17936	182.000	2026/5/10	140814	131000	9814	7467000						
135.000	2022/6/10	148766	131000	17766	183.000	2026/6/10	140644	131000	9644	7336000						
136.000	2022/7/10	148597	131000	17597	184.000	2026/7/10	140475	131000	9475	7205000						
137.000	2022/8/10	148428	131000	17428	185.000	2026/8/10	140306	131000	9306	7074000						
138.000	2022/9/10	148259	131000	17259	186.000	2026/9/10	140137	131000	9137	6943000						
139.000	2022/10/10	148090	131000	17090	187.000	2026/10/10	139968	131000	8968	6812000						
140.000	2022/11/10	147920	131000	16920	188.000	2026/11/10	139799	131000	8799	6681000						
141.000	2022/12/10	147751	131000	16751	189.000	2026/12/10	139629	131000	8629	6550000						
142.000	2023/1/10	147582	131000	16582	190.000	2027/1/10	139460	131000	8460	6419000						
143.000	2023/2/10	147413	131000	16413	191.000	2027/2/10	139291	131000	8291	6288000						
144.000	2023/3/10	147244	131000	16244	192.000	2027/3/10	139122	131000	8122	6157000						

181-0015

東京都三鷹市大沢4丁目8-8

社会福祉法人 葉山会 御中

貸付番号 201011394/0110 費款コード 39604

返済金額	30,000,000円
貸付利率	1.55%
返済元金	1,55%
返済開始日	2011年2月22日
返済方法	元金均等毎月償還
償還回数	729回
第1回返済日	2012年2月10日
最終返済日	2031年2月10日
無利子期間	0ヶ月

返済方法…預金口座振替 (銀行自動引き落とし)

ご融資の明細と償還予定は左記のとおりですのでご案内申し上げます。

ご注意…1.返済期日の前日までに預金口座にご入金をお願いいたします。
 2.返済金額不足等により返済期日に預金口座振替 (銀行自動引き落とし) ができない場合は、別途借付口座にお振込みをしていただくことになります。(振込手数料はお客様負担となります)
 また、その場合は返済元金に対して返済期日の翌日から年14.5%の割合で計算した返済遅延金がかかります。
 3.お振込みが確認できない場合は、次回のご返済から預金口座振替が出来なくなることもあります。

預金口座振替銀行みずほ銀行 口座番号 普通預金0465265

償還回数	返済期日	返済金額		元	金	利	返	貸付金残高	備考	償還回数	返済期日	返済金額		元	金	利	返	貸付金残高	備考		
		元	金									元	金								
193.000	2027.4.10	1,389,522	1,310,000	79,522	602,600																
194.000	2027.5.10	1,387,833	1,310,000	77,833	589,500																
195.000	2027.6.10	1,386,144	1,310,000	76,144	576,400																
196.000	2027.7.10	1,384,455	1,310,000	74,455	563,300																
197.000	2027.8.10	1,382,765	1,310,000	72,765	550,200																
198.000	2027.9.10	1,381,076	1,310,000	71,076	537,100																
199.000	2027.10.10	1,379,387	1,310,000	69,387	524,000																
200.000	2027.11.10	1,377,698	1,310,000	67,698	510,900																
201.000	2027.12.10	1,376,009	1,310,000	66,009	497,800																
202.000	2028.1.10	1,374,320	1,310,000	64,320	484,700																
203.000	2028.2.10	1,372,631	1,310,000	62,631	471,600																
204.000	2028.3.10	1,370,942	1,310,000	60,942	458,500																
205.000	2028.4.10	1,369,253	1,310,000	59,253	445,400																
206.000	2028.5.10	1,367,564	1,310,000	57,564	432,300																
207.000	2028.6.10	1,365,875	1,310,000	55,875	419,200																
208.000	2028.7.10	1,364,186	1,310,000	54,186	406,100																
209.000	2028.8.10	1,362,497	1,310,000	52,497	393,000																
210.000	2028.9.10	1,360,808	1,310,000	50,808	379,900																
211.000	2028.10.10	1,359,119	1,310,000	49,119	366,800																
212.000	2028.11.10	1,357,430	1,310,000	47,430	353,700																
213.000	2028.12.10	1,355,741	1,310,000	45,741	340,600																
214.000	2029.1.10	1,354,052	1,310,000	44,052	327,500																
215.000	2029.2.10	1,352,363	1,310,000	42,363	314,400																
216.000	2029.3.10	1,350,674	1,310,000	40,674	301,300																
217.000	2029.4.10	1,348,985	1,310,000	38,985	288,200																
218.000	2029.5.10	1,347,296	1,310,000	37,296	275,100																
219.000	2029.6.10	1,345,607	1,310,000	35,607	262,000																
220.000	2029.7.10	1,343,918	1,310,000	33,918	248,900																
221.000	2029.8.10	1,342,229	1,310,000	32,229	235,800																
222.000	2029.9.10	1,340,540	1,310,000	30,540	222,700																
223.000	2029.10.10	1,338,851	1,310,000	28,851	209,600																
224.000	2029.11.10	1,337,162	1,310,000	27,162	196,500																
225.000	2029.12.10	1,335,473	1,310,000	25,473	183,400																
226.000	2030.1.10	1,333,784	1,310,000	23,784	170,300																
227.000	2030.2.10	1,332,095	1,310,000	22,095	157,200																
228.000	2030.3.10	1,330,406	1,310,000	20,406	144,100																
229.000	2030.4.10	1,328,717	1,310,000	18,717	131,000																
230.000	2030.5.10	1,327,028	1,310,000	17,028	117,900																
231.000	2030.6.10	1,325,339	1,310,000	15,339	104,800																
232.000	2030.7.10	1,323,650	1,310,000	13,650	91,700																
233.000	2030.8.10	1,321,961	1,310,000	11,961	78,600																
234.000	2030.9.10	1,320,272	1,310,000	10,272	65,500																
235.000	2030.10.10	1,318,583	1,310,000	8,583	52,400																
236.000	2030.11.10	1,316,894	1,310,000	6,894	39,300																
237.000	2030.12.10	1,315,205	1,310,000	5,205	26,200																
238.000	2031.1.10	1,313,516	1,310,000	3,516	13,100																
239.000	2031.2.10	1,311,827	1,310,000	1,827	0																

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

別紙3(③)

社会福祉法人名 楽山会

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		
						本部	権の実子供の家	第二権の 実子供の家
都補助金収益	保育 事業	39,556,000	0	39,556,000	0	19,328,000	20,228,000	
三鷹市補助金収益		122,278,496	0	122,278,496	0	3,144,760	58,252,071	60,881,665
その他市町村補助金収益		1,339,210	0	1,339,210	0	72,800	541,060	725,350
延長保育事業収益		1,800,000	725,000	2,525,000	0		1,263,000	1,262,000
一時保育事業収益		8,748,400	3,177,300	11,925,700	0		5,339,900	6,585,800
区分小計		173,722,106	3,902,300	177,624,406	0	3,217,560	84,724,031	89,682,815
借入金利息補助金収益	利息	135,540	0	135,540	0	0	135,540	0
区分小計		135,540	0	135,540	0	0	135,540	0
施設整備補助金収益	施設	91,948,000	0	91,948,000	91,948,000	0	91,948,000	0
区分小計		91,948,000	0	91,948,000	91,948,000	0	91,948,000	0
合計		265,805,646	3,902,300	269,707,946	91,948,000	3,217,560	176,807,571	89,682,815

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 栗山会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	3,600,000	香川統括施設長人件費 科目振替
公益事業	社会福祉事業	運用収入	2,809,105	香川統括施設長 令和2年度人件費残額

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	権の菓子供の家	運用収入	4,923,000	資料館修繕積立預金定期取崩繰入
権の菓子供の家	本部	前期末支払資金残高	3,690,000	本部運営資金
第二権の菓子供の家	本部	前期末支払資金残高	3,690,000	本部運営資金

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 梁山会

(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			
		本部	椎の妻子供の家	第二棟の 妻子供の家	どんぐり山
前年度末残高	156,190,460	137,324,415	18,866,045	0	0
第一号基本金	154,933,460	137,324,415	17,609,045	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,257,000	0	1,257,000	0	0
第一号基本金					
当期組入額 該当なし					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額 該当なし					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額 該当なし					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	156,190,460	137,324,415	18,866,045	0	0
第一号基本金	154,933,460	137,324,415	17,609,045	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,257,000	0	1,257,000	0	0

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 楽山会

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		本部	権の美子供の家	第二種の美子供の家
前繰繰越額				157,091,808	0	29,953,524	127,138,284
令和2年度保育所等整備交付金	91,948,000	0	0			91,948,000	
当期積立額合計	91,948,000	0	0	91,948,000	0	91,948,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
国庫補助金取崩							6,955,422
国庫補助金取崩						2,342,035	
合計				9,297,457	0	2,342,035	6,955,422
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
麗舎建替えに伴う取崩						1,825,212	
合計				1,825,212	0	1,825,212	0
当期取崩額合計				11,122,669	0	4,167,247	6,955,422
当期未残高				237,917,139	0	117,734,277	120,182,862

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(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 楽山会
拠点区分 本部

(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	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	34,000,000	0	34,000,000	
設備整備費積立金	9,471,000	0	0	9,471,000	
資料館修繕積立金	4,923,000	0	4,923,000	0	
計	20,394,000	34,000,000	4,923,000	49,471,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,000,000	0	34,000,000	
設備整備費積立資産	9,471,000	0	0	9,471,000	
資料館修繕積立資産	4,923,000	0	4,923,000	0	
計	20,394,000	34,000,000	4,923,000	49,471,000	

積立金・積立資産明細書

(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 楽山会
拠点区分 稚の実子供の家

(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	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	
備品等購入積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	82,000,000	0	47,000,000	35,000,000	
設備整備費積立金	0	0	0	0	
資料館修繕積立金	0	4,923,000	0	4,923,000	
計	157,500,000	4,923,000	47,000,000	115,423,000	

(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
人件費積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	
備品購入等積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000	0	47,000,000	35,000,000	
設備整備費積立資産	0	0	0	0	
資料館修繕積立資産	0	4,923,000	0	4,923,000	
計	157,500,000	4,923,000	47,000,000	115,423,000	

積立金・積立資産明細書

(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 楽山会
拠点区分 第二棟の裏子供の家

(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	0	0	0	0	
修繕費積立金	41,000,000	0	0	41,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	21,000,000	0	112,000,000	
設備整備費積立金	0	0	0	0	
資料館修繕積立金	0	0	0	0	
計	132,000,000	21,000,000	0	153,000,000	

(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
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	41,000,000	0	0	41,000,000	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	21,000,000	0	112,000,000	
設備整備費積立資産	0	0	0	0	
資料館修繕積立資産	0	0	0	0	
計	132,000,000	21,000,000	0	153,000,000	

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葉山会
拠点区分 本部会計

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		
その他固定資産(有形)															
土地	12,926,982	0	0	0	0	0	0	0	12,926,982	0	0	0	12,926,982	0	
建物	1,103,907	0	0	0	88,000	0	1,015,907	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	5	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	3,000,000	0	
有形固定資産合計	14,030,895	0	0	0	88,000	0	1,015,912	0	12,926,983	0	2,999,999	0	15,926,982	0	
その他の固定資産合計	14,030,895	0	0	0	88,000	0	1,015,912	0	12,926,983	0	2,999,999	0	15,926,982	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,030,895	0	0	0	88,000	0	1,015,912	0	12,926,983	0	2,999,999	0	15,926,982	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		0		0		0									

(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。

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02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人楽山会
拠点区分 稚子の愛子供の家

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															
土地	169,013,353	0	0	0	0	0	0	0	169,013,353	0	0	0	169,013,353	0	
建物	77,782,813	29,734,533	549,760	2,123,044	5,199,003	2,123,044	6,891,786	1,825,212	86,241,784	25,766,277	16,330,723	107,661,760	42,117,000		
基本財産合計	246,796,166	29,734,533	549,760	2,123,044	5,199,003	2,123,044	6,891,786	1,825,212	235,255,137	25,766,277	16,330,723	276,875,113	42,117,000		
その他固定資産(有形)															
建物	5,899,860	0	0	0	562,616	0	0	0	5,336,244	0	11,651,246	16,987,490	0		
車両運搬具	0	0	231,880	0	9,661	0	0	0	222,219	0	9,661	231,880	0		
構築物	3,782,515	218,991	0	1,184,406	1,184,406	218,991	23,779	0	2,574,330	0	15,903,077	18,477,407	2,389,000		
その他(機器備品等)	1,758,896	0	2,116,990	0	646,546	0	19,246	0	3,208,094	0	15,165,139	18,373,233	0		
建設仮勘定	22,754,600	0	153,702,000	91,948,000	0	0	684,600	0	175,772,000	91,948,000	0	175,772,000	91,948,000		
有形固定資産合計	34,194,871	218,991	156,050,870	91,948,000	2,405,229	218,991	727,625	0	187,112,867	91,948,000	42,729,123	223,842,010	94,337,000		
その他固定資産(無形)															
ソフト等	584,760	0	0	0	0	0	0	0	584,760	0	784,486	1,369,246	0		
無形固定資産合計	584,760	0	0	0	0	0	0	0	584,760	0	784,486	1,369,246	0		
その他の固定資産合計	34,779,631	218,991	156,050,870	91,948,000	2,405,229	218,991	727,625	0	187,697,627	91,948,000	43,513,609	231,211,256	94,337,000		
基本財産及びその他の固定資産計	281,575,797	29,953,524	156,600,630	91,948,000	7,604,232	2,342,035	7,619,411	1,825,212	422,952,764	117,734,277	85,133,585	508,086,369	136,454,000		
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0			0	0	0	0	0	0	0		
			当期入金	0			0	0	0	0	0	0	0		
			当期増加合計	0			0	0	0	0	0	0	0		
差引			29,953,524	2,342,035			117,734,277		1,825,212						

(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。

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) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人薬山会
拠点区分 第二棟の親子の家

(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
	うち国庫補助金等の額		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)	
基本財産															
建物	177,026,343	125,161,484	5,830,000	5,830,000	0	8,055,225	5,967,022	0	174,801,118	0	119,194,462	62,936,263	53,491,538	237,737,381	172,686,000
基本財産合計	177,026,343	125,161,484	5,830,000	5,830,000	0	8,055,225	5,967,022	0	174,801,118	0	119,194,462	62,936,263	53,491,538	237,737,381	172,686,000
その他固定資産(有形)															
建物	82,964	0	0	0	0	21,220	0	0	61,744	0	0	86,648	0	148,392	0
構築物	4,152,054	1,976,800	0	0	0	1,545,844	988,400	0	2,606,210	0	988,400	15,206,811	8,895,600	17,813,021	9,884,000
その他(機器備品等)	3,229,206	0	1,183,800	1,183,800	0	903,208	0	0	3,509,598	0	0	6,538,484	0	10,048,082	0
有形固定資産合計	7,464,224	1,976,800	1,183,800	1,183,800	0	2,470,272	988,400	0	6,177,852	0	988,400	21,831,943	8,895,600	28,009,485	9,884,000
その他固定資産(無形)															
ソフト等	215,732	0	0	0	0	55,080	0	0	160,652	0	0	564,148	0	724,800	0
無形固定資産合計	215,732	0	0	0	0	55,080	0	0	160,652	0	0	564,148	0	724,800	0
その他の固定資産合計	7,679,956	1,976,800	1,183,800	1,183,800	0	2,525,352	988,400	0	6,338,204	0	988,400	22,396,091	8,895,600	28,734,285	9,884,000
基本財産及びその他の固定資産計	184,706,299	127,138,284	7,013,800	7,013,800	0	10,580,577	6,955,422	0	181,139,322	0	120,182,862	85,332,354	62,387,138	266,471,676	182,570,000
持入金予定の償還補助金の額			当期取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			当期入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		127,138,284	0	0	0	0	6,955,422	0	0	0	120,182,862	0	0	0	

(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。

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人栗山会
拠点区分 本部会計

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	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		
							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	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	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形)																					
土地								12,926,982	0	0	0	0	0	0	0	12,926,982	0	0	12,926,982	0	0
土地	H06/09/05	1	価償却対象	0	—	—	—	5,369,982	0	0	0	0	0	0	0	5,369,982	0	0	5,369,982	0	0
土地	S59/12/10	1	価償却対象	0	—	—	—	7,557,000	0	0	0	0	0	0	0	7,557,000	0	0	7,557,000	0	0
建物								1,103,907	0	0	88,000	0	1,015,907	0	0	1,015,907	0	0	0	0	0
教育資料館	S58/05/23	0	定額法	47	.022	455		1,103,907	0	0	88,000	0	1,015,907	0	0	1,015,907	0	0	0	0	0
車庫運搬具								1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
身体障害者輸送車	H11/11/15	0	定額法	4	.250	48		1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
構築物								5	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0
遊園針	S48/05/25	0	定額法	18	.056	216			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999,999	0	3,000,000	0
水飲み施設	S48/03/20	0	定額法	10	.100	120		1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
犬走りカラクリート仕上げ	S48/03/20	0	定額法	15	.067	180		1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
フェンス	H05/04/01	0	定額法	10	.100	120		1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
本園創設者プロロンズ像	S58/03/31	1	定額法	15	.067	180		1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
有形固定資産合計								14,030,895	0	0	88,000	0	1,015,912	0	0	12,926,983	0	2,999,999	0	15,926,982	0
その他の固定資産合計								14,030,895	0	0	88,000	0	1,015,912	0	0	12,926,983	0	2,999,999	0	15,926,982	0
基本財産及びその他の固定資産計								14,030,895	0	0	88,000	0	1,015,912	0	0	12,926,983	0	2,999,999	0	15,926,982	0
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得												
									当期入金												
									当期増加合計												
差									0												
									0												
									0												

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人葉山会
拠点区分 稚の親子の家の家

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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		
							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																					
H06/09/05	1	1	定額法	0	—	—	169,013,353	0	0	0	0	0	0	0	169,013,353	0	0	0	169,013,353	0	
H29/01/11	1	1	定額法	0	—	—	79,397,433	0	0	0	0	0	0	0	79,397,433	0	0	0	79,397,433	0	
							89,615,920	0	0	0	0	0	0	0	89,615,920	0	0	0	89,615,920	0	
建物																					
S48/03/20	0	0	定額法	47	.022	564	77,782,813	29,734,533	549,760	0	1,199,003	2,123,044	6,891,786	1,825,212	56,241,764	25,786,277	41,619,976	16,330,723	107,861,760	42,117,000	0
H16/09/10	0	0	定額法	47	.022	199	4,220,819	1,629,890	0	0	103,846	476,328	3,336,432	0	0	0	0	0	0	0	0
H16/09/10	0	0	定額法	15	.067	180	18,594	0	0	0	18,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H16/10/30	0	0	定額法	15	.067	180	9,995	0	0	0	9,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H16/10/30	0	0	定額法	15	.067	180	26,754	0	0	0	26,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03/03/17	1	1	定額法	8	.125	1	0	0	297,000	0	3,093	0	0	0	293,907	0	3,093	0	297,000	0	0
H16/03/31	0	0	定額法	15	.067	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H23/03/31	1	1	定額法	47	.022	121	53,681,111	21,080,517	0	1,471,272	577,434	20,483,083	5,763,917	52,189,839	20,483,083	14,686,161	4,507,676	66,676,000	26,247,000	0	
H23/03/31	1	1	定額法	15	.067	121	6,757,893	2,652,137	0	1,153,740	452,786	2,199,351	4,558,649	5,604,153	2,199,351	11,615,847	4,413,292	17,220,000	6,758,000	0	
H23/03/31	1	1	定額法	15	.067	121	7,385,017	2,898,594	0	1,260,806	494,862	2,403,732	12,693,789	6,124,211	2,403,732	12,693,789	4,852,268	18,818,000	7,386,000	0	
H23/03/31	1	1	定額法	17	.059	121	2,043,431	801,945	0	289,482	101,834	700,111	1,025,889	1,783,949	700,111	2,614,051	1,025,889	4,398,000	1,726,000	0	
R03/02/01	1	1	定額法	6	.167	2	252,760	0	252,760	0	7,035	0	0	245,725	7,035	0	0	252,760	0	0	
							246,796,166	29,734,533	549,760	5,199,003	2,123,044	6,891,786	1,825,212	235,255,137	25,786,277	41,619,976	16,330,723	276,875,113	42,117,000	0	
その他固定資産(有形)																					
建物																					
S52/03/11	1	1	定額法	47	.022	529	5,898,860	0	0	562,616	0	0	0	5,336,244	0	11,651,246	0	16,987,490	0	0	0
H16/03/31	1	1	定額法	15	.067	180	1,105,238	0	0	154,000	0	0	0	951,238	0	6,048,762	0	7,000,000	0	0	0
H17/10/19	1	1	定額法	19	.053	186	58,662	0	0	0	0	0	0	58,662	0	3,764,449	0	3,764,450	0	0	0
H29/01/11	1	1	定額法	16	.063	51	3,976,250	0	0	11,130	0	0	0	47,532	0	162,468	0	210,000	0	0	0
H29/03/22	1	1	定額法	10	.100	49	306,270	0	0	315,000	0	0	0	3,661,250	0	1,338,750	0	5,000,000	0	0	0
H29/03/22	1	1	定額法	15	.067	49	452,439	0	0	44,280	0	0	0	261,990	0	180,810	0	442,800	0	0	0
							0	0	38,206	0	0	0	0	414,233	0	156,007	0	570,240	0	0	0
							231,880	0	231,880	0	9,661	0	0	222,219	0	9,661	0	231,880	0	0	0
							231,880	0	231,880	0	9,661	0	0	222,219	0	9,661	0	231,880	0	0	0
R03/02/10	1	1	定額法	4	.250	2	3,782,515	218,991	0	1,194,406	218,991	23,779	0	2,574,330	0	15,903,077	2,389,000	18,477,407	2,389,000	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S55/03/25	0	0	定額法	20	.050	240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H1/09/27	0	0	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H13/03/31	0	0	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H13/05/20	1	1	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H15/03/31	1	1	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H18/03/22	1	1	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H19/03/30	1	1	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H20/12/25	1	1	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H22/04/28	1	1	定額法	10	.100	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H23/03/31	1	1	定額法	10	.100	120	558,066	218,991	0	558,065	218,991	0	0	0	0	6,087,999	2,389,000	6,088,000	2,389,000	0	0
H23/03/31	1	1	定額法	10	.100	120	19,250	0	19,249	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0	0	0

固定資産管理台帳

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人薬山会
拠点区分 稚の親子の家

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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		
							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	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	うち国庫補助金等の額
つり橋	H23/04/15	1	定額法	10	.100	120	28,509	0	28,507	0	28,507	0	0	0	2	285,073	0	285,075	0	285,075	0
0レイハウス移設工事	H23/06/24	0	定額法	10	.100	118	166,463	0	142,887	0	142,887	0	23,776	0	0	0	0	0	0	0	0
プレ児手洗器改修工事	H26/06/04	1	定額法	15	.067	82	217,111	0	23,878	0	23,878	0	0	0	193,233	0	163,167	0	356,400	0	356,400
日除けテント	H26/07/14	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,012,833	0	1,012,834	0	1,012,834	0
固定テント張替工事	H26/08/04	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	631,367	0	631,368	0	631,368	0
ハチカクソシ体4本安全カバー	H26/08/04	1	定額法	10	.100	80	126,360	0	29,160	0	29,160	0	0	0	97,200	0	194,400	0	291,600	0	291,600
電動テント	H28/03/09	1	定額法	10	.100	61	559,125	0	94,500	0	94,500	0	0	0	464,625	0	480,375	0	945,000	0	945,000
拡張用地外構工事	H29/01/16	1	定額法	10	.100	51	1,221,075	0	180,900	0	180,900	0	0	0	1,040,175	0	766,825	0	1,809,000	0	1,809,000
門扉 アルソック	H30/07/13	1	定額法	10	.100	33	886,545	0	107,460	0	107,460	0	19,246	0	779,085	0	295,515	0	1,074,600	0	1,074,600
その他(機器備品等)							1,758,896	0	648,546	0	648,546	0	15,165,139	0	3,208,094	0	15,165,139	0	18,373,233	0	18,373,233
送熱テント	R02/07/08	1	定額法	5	.200	9	0	0	180,000	0	27,000	0	0	0	153,000	0	27,000	0	180,000	0	180,000
PSDサーマルカメラ	R02/09/08	1	定額法	5	.200	7	0	0	774,400	0	90,346	0	0	0	684,054	0	90,346	0	774,400	0	774,400
S50/12/01	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	100,000	
餅つき一式	S63/08/23	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
壁掛型1回路親時計	H10/03/31	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
包丁まな板設置	H10/03/31	0	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
外掲示板	H11/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	142,800
講演台	H11/03/31	0	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
雲棚	H11/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワイドテーブル	H11/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビジネスウオール	H11/03/31	0	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	0	115,919	0	115,920	0	115,920	0
ビジネスウオール	H11/03/31	0	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
折りたたみテーブル	H11/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員用下駄箱	H11/11/25	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	403,199	0	403,200	0	403,200
FRPテーブルセット	H12/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,534	0	122,535	0	122,535
ノジマ冷蔵庫	R02/12/04	1	定額法	6	.167	4	0	0	191,710	0	10,671	0	0	0	181,039	0	10,671	0	191,710	0	191,710
加温空気清浄機	R03/01/06	1	定額法	6	.167	3	0	0	178,000	0	7,431	0	0	0	170,569	0	7,431	0	178,000	0	178,000
オゾン除菌 消臭バクテラック	R03/01/08	1	定額法	6	.167	3	0	0	204,600	0	8,542	0	0	0	196,058	0	8,542	0	204,600	0	204,600
社出入管理システム1台1台付	R03/02/01	1	定額法	6	.167	2	0	0	588,280	0	16,373	0	0	0	571,907	0	16,373	0	588,280	0	588,280
非常通報装置	H14/02/27	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ユニット式飼育小屋	H14/12/06	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	705,074	0	705,075	0	705,075
ステンBOX(食品庫)	H14/12/09	0	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
なかよし鉄棒(3連)	H15/06/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	236,511	0	236,512	0	236,512	
エアコン	H16/10/30	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
エアコン	H17/01/26	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
団障	H17/03/16	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	682,500
ベッド収納家具1	H17/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,074	0	131,075	0	131,075
ベッド収納家具2	H17/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,074	0	131,075	0	131,075
ロコスタンパー	H17/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	126,000
芝刈り機 バロネス自走ロー	H17/05/17	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,224	0	183,225	0	183,225
星の館キッチンセット	H17/10/19	1	定額法	15	.067	180	1	0	9,045	0	9,045	0	0	0	2,835	0	132,165	0	135,000	0	135,000

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人葉山会
拠点区分 稚の赤ちゃんの家

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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)	
							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	うち国庫補助金等の額		
冷凍庫	H18/03/14	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0
おでかけ遊覧車	H18/08/15	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0
収納ボックス1	H18/11/13	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	145,344	0	145,345	0
収納ボックス2	H18/11/13	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	145,344	0	145,345	0
保育室棚	H18/11/27	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0
大型湯沸器	H19/03/07	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0
おでかけ遊覧車	H19/08/14	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	145,949	0	145,950	0
電子ピアノ(セルヴィアーノ)	H19/08/22	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	1	0	164,061	0	164,062	0
シューズボックス1	H20/03/26	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	164,062	0	164,063	0
シューズボックス2	H20/03/26	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0
液晶テレビ(ホール)	H21/03/31	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0
液晶テレビ(2階)	H21/03/31	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0
モルトジュニアブロック	H21/03/31	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	1	0	427,192	0	427,193	0
食器消毒保管庫	H21/06/26	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空調設備0歳児	H21/07/30	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空調設備1歳児	H21/07/30	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空調設備2歳児	H21/07/30	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空調設備3～5歳児	H21/07/30	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空調設備ホール	H21/07/30	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空調設備ホール	H21/07/30	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
空調設備調理室	H21/07/30	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
エアコン	H21/11/27	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
給湯器	H21/11/27	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
哺乳瓶消毒庫 新機	H23/03/14	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	359,999	0	360,000	0
ガス衣類乾燥機 新機	H23/03/22	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	1	0	143,999	0	144,000	0
0歳児用ロッカー	H23/03/30	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	290,849	0	290,850	0
1歳児用ロッカー	H23/03/30	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	249,409	0	249,410	0
1歳児用ロッカー	H23/03/30	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	249,409	0	249,410	0
1歳児用ロッカー	H23/03/30	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	249,409	0	249,410	0
1歳児用ロッカー	H23/03/30	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	105,534	0	105,534	0
配膳台	H23/03/30	定額法	15	.067	121	61,388	0	10,482	0	0	50,916	0	297,359	0	297,360	0
扉付整理棚	H23/03/30	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
学校110番(旧機)	H23/03/31	0	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	1	0	187,949	0	187,950	0
学校110番(新機)	H23/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0
複合機 研修センター	H23/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0
乳児手洗い場	H23/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	1	0	312,499	0	312,500	0
1階保育室調乳室	H23/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	1	0	595,999	0	596,000	0
1階保育室トイレ	H23/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	1	0	432,999	0	433,000	0
1階保育室沐浴室	H23/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	1	0	601,999	0	601,000	0
1階保育室トイレ	H23/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(白) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人楽山会
拠点区分： 稚の栗子供の家

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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	
							うち国庫補助金等の額	(A)	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	(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+H)	うち国庫補助金等の額	
配膳代	H23/06/24	1	定額法	15	.067	118	61,324	0	0	10,043	0	51,281	0	98,619	0	149,900	0	0	0	0
保護室収納ベッド	H23/06/24	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	202,071	0	202,071	0	202,072	0	0	0	0
監視カメラ	H25/05/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	628,999	0	628,999	0	630,000	0	0	0	0
スタンド式スポットライト	H25/06/27	1	定額法	10	.100	92	58,328	0	0	16,000	0	37,328	0	122,672	0	160,000	0	0	0	0
電話機	H26/06/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	340,199	0	340,199	0	340,200	0	0	0	0
ボール	H26/07/01	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	1,500,119	0	1,500,119	0	1,500,120	0	0	0	0
巧技台Aセット	H28/04/27	1	定額法	5	.200	60	110,095	0	0	110,095	0	19,224	0	0	0	550,476	0	0	0	0
門扉出入管理システム機器	H28/07/12	0	定額法	5	.200	57	96,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳児用歩行練習踏車 松本製	H30/07/09	1	定額法	5	.200	33	115,330	0	0	35,640	0	80,190	0	98,010	0	178,200	0	0	0	0
IPカメラ(オゾン除菌脱臭機)	H31/03/08	1	定額法	6	.167	25	169,946	0	0	34,629	0	135,217	0	207,360	0	207,360	0	0	0	0
IHジャー	R02/02/10	1	定額法	6	.167	14	128,326	0	0	22,044	0	106,282	0	25,718	0	132,000	0	0	0	0
ルクミン午睡チェックセンター	R02/02/10	1	定額法	6	.167	14	950,662	0	0	163,309	0	787,373	0	190,527	0	977,900	0	0	0	0
建設仮定							22,754,600	153,702,000	91,948,000	0	684,600	0	175,772,000	91,948,000	0	175,772,000	91,948,000	0	0	0
三沢園 資料館解体工事	R02/08/31	1	償却対象外	0			0	2,645,500	0	0	0	0	0	0	2,645,500	0	0	0	0	0
飯岡舎建設工事	R02/12/20	1	償却対象外	0			0	43,015,500	0	0	0	0	0	0	43,015,500	0	0	0	0	0
研修センター 建築確認	H30/03/31	0	償却対象外	0			684,600	0	0	0	0	684,600	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK 園舎建替えに関する工	H31/03/31	1	償却対象外	0			3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	3,780,000	0	0	0	0	0
GMK 園舎建替えに関する工	R02/03/31	1	償却対象外	0			7,290,000	0	0	0	0	0	0	0	7,290,000	0	0	0	0	0
庭辺設計 基本設計等	R02/03/31	1	償却対象外	0			11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0
資料館建設工事	R02/09/09	1	償却対象外	0			0	781,000	0	0	0	0	0	0	781,000	0	0	0	0	0
新園舎建設工事	R03/03/31	1	償却対象外	0			0	99,970,000	91,948,000	0	0	0	0	99,970,000	91,948,000	0	0	0	99,970,000	91,948,000
GMK 園舎建替えに関する工	R03/02/12	1	償却対象外	0			0	7,290,000	0	0	0	0	0	0	7,290,000	0	0	0	0	0
有形固定資産合計							34,194,871	218,991,156,050,870	91,948,000	2,405,229	218,991,727,625	727,625	187,112,887	91,948,000	42,729,123	2,389,000	229,842,010	94,337,000	0	0
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							584,760	0	0	0	0	0	0	0	584,760	0	0	0	1,369,246	0
新会計基準ソフト	H13/03/31	1	旧定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	189,000	0
会計基準ソフト	H17/03/31	5	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却ソフト	H17/03/31	0	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与計算ソフト	H17/03/31	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栄養計算ソフト	H17/05/30	0	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新基準会計ソフト	H26/03/25	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加川-イカ尾重福祉版	H26/07/25	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地球運行権	H29/01/11	1	償却対象外	0			584,760	0	0	0	0	0	0	0	584,760	0	0	0	584,760	0
無形固定資産合計							584,760	0	0	0	0	0	0	0	584,760	0	0	0	1,369,246	0
その他の固定資産合計							34,779,631	218,991,156,050,870	91,948,000	2,405,229	218,991,727,625	727,625	187,697,647	91,948,000	43,513,609	2,389,000	231,211,256	94,337,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計							281,575,797	29,953,524	91,948,000	7,604,232	2,342,035	7,619,411	1,825,212	422,952,794	117,734,277	85,133,585	18,719,723	508,086,369	136,454,000	0
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引							29,953,524	91,948,000	2,342,035	1,825,212	117,734,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和03年05月01日

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 葉山会
拠点区分 第二棟の要子供の家

(単位：円)

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	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		
							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	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																					
建物																					
国庫	H24/03/31	1	定額法	47	.022	108	177,026,343	125,161,484	5,830,000	0	8,055,225	5,967,022	0	174,801,118	119,194,462	62,936,263	53,491,538	237,737,381	172,686,000		
電気設備	H24/03/31	1	定額法	15	.067	108	115,672,089	102,583,226	0	3,080,220	2,734,072	0	112,591,869	99,849,154	27,418,131	24,426,846	140,010,000	124,276,000			
給排水衛生設備	H24/03/31	1	定額法	15	.067	108	8,183,998	7,289,022	0	1,179,200	1,046,674	0	9,409,652	8,212,348	10,595,202	9,409,652	17,600,000	15,622,000			
空調換気設備	H24/03/31	1	定額法	15	.067	108	11,088,629	9,808,648	0	1,583,394	1,414,303	0	9,465,235	8,394,345	14,316,765	12,714,655	23,782,000	21,109,000			
昇降機設備	H24/03/31	1	定額法	17	.059	108	5,429,340	4,815,804	0	782,292	694,388	0	4,647,048	4,121,416	7,028,952	6,242,584	11,676,000	10,364,000			
エアコン設置工事	H29/09/07	1	定額法	13	.077	43	1,167,980	684,784	0	87,438	77,585	0	695,841	617,199	786,159	697,801	1,482,000	1,315,000			
玄関ホールガラス取替工事	H29/09/07	1	定額法	10	.100	43	279,549	0	0	112,266	0	0	1,055,714	0	402,286	0	1,458,000	0			
増改築 国倉	H31/03/31	1	定額法	47	.022	24	28,449,408	0	0	639,966	0	0	27,809,442	0	1,279,932	0	29,089,374	0			
増改築 電気設備	H31/03/31	1	定額法	15	.067	24	1,602,196	0	0	115,055	0	0	1,487,141	0	230,110	0	1,717,251	0			
増改築 給排水設備	H31/03/31	1	定額法	15	.067	24	4,399,875	0	0	315,961	0	0	4,083,914	0	631,922	0	4,715,836	0			
ウッドデッキ	R02/11/13	1	定額法	22	.046	5	5,830,000	0	5,830,000	0	111,741	0	5,718,259	0	111,741	0	5,830,000	0			
基本財産合計							177,026,343	125,161,484	5,830,000	0	8,055,225	5,967,022	0	174,801,118	119,194,462	62,936,263	53,491,538	237,737,381	172,686,000		
その他固定資産(有形)																					
建物																					
イナハ物置	H29/03/10	1	定額法	7	.143	49	82,964	0	21,220	0	21,220	0	61,744	0	86,648	0	148,392	0			
構築物																					
外構設備	H24/03/31	1	定額法	10	.100	108	4,132,054	1,976,800	0	1,545,844	988,400	0	2,606,210	988,400	15,206,811	8,895,600	17,813,021	9,884,000			
なかよし鉄棒3連振え置き	H24/03/31	1	定額法	10	.100	108	2,227,000	1,976,800	0	1,113,500	988,400	0	1,113,500	988,400	10,021,500	8,895,600	11,135,000	9,884,000			
スーパートレイン	H24/03/31	1	定額法	10	.100	108	52,500	0	26,250	0	26,250	0	26,250	0	236,250	0	262,500	0			
電動マキシムテント	H25/11/29	1	定額法	8	.125	89	247,800	0	123,900	0	123,900	0	123,900	0	1,115,100	0	1,239,000	0			
電動マキシムテント	H26/07/04	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	107,880	0	0	62,932	0	800,115	0	863,047	0			
ミニキッチン給湯設備	H26/10/10	1	定額法	18	.056	78	249,620	0	20,200	0	20,200	0	229,420	0	2,392,444	0	2,392,445	0			
内線用インターフォン	H26/10/29	1	定額法	6	.167	72	8,453	0	8,452	0	8,452	0	0	0	131,300	0	360,720	0			
はんとら棒	H26/03/23	1	定額法	10	.100	61	232,596	0	39,312	0	39,312	0	0	0	193,284	0	393,120	0			
増改築 外構	H31/03/31	1	定額法	10	.100	24	737,098	0	81,899	0	81,899	0	655,199	0	163,798	0	818,997	0			
スチール門扉	R01/07/05	1	定額法	10	.100	21	226,174	0	24,451	0	24,451	0	201,723	0	42,769	0	244,512	0			
その他(機器備品等)																					
個人ロッカー特注1	H24/03/31	1	定額法	15	.067	108	3,229,206	0	903,208	0	903,208	0	3,509,598	0	6,538,484	0	10,048,082	0			
個人ロッカー特注1	H24/03/31	1	定額法	15	.067	108	130,855	0	18,853	0	18,853	0	112,002	0	169,398	0	281,400	0			
個人ロッカー特注1	H24/03/31	1	定額法	15	.067	108	130,855	0	18,853	0	18,853	0	112,002	0	169,398	0	281,400	0			
ワイヤレスアンテナ	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0			
砂場枠	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	174,877	0	174,878	0			
おでかけ遊覧車	H24/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	144,584	0	144,585	0			
おでかけ遊覧車	H24/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	144,584	0	144,585	0			
保険薬品棚	H24/03/31	1	定額法	15	.067	108	57,811	0	8,329	0	8,329	0	49,482	0	74,838	0	124,320	0			
収納ベッド縫製	H24/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	182,279	0	182,280	0			
乳児用歩行練習階段手摺	H24/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0			
SONYプロジェクト	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0			

固定資産管理台帳

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人楽山会
拠点区分 第二棟の要子供の家

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	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(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
出入管理システム	H24/03/31	1	定額法	10	.100	108	57,200	0	0	33,600	0	33,600	0	33,600	0	302,400	0	336,000
ガス給湯器	H25/07/26	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000
アップライトピアノ	H25/08/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	398,389	0	398,400
横溝つきフラットメッシュ	H25/08/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	134,399	0	134,400
ワントッチ日除け	H24/09/27	1	定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	109,777	0	109,778
UVカットスクリーン	H24/10/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	647,324	0	647,325
非常通報装置	H24/10/25	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	283,499	0	283,500
ガードサークル	H26/02/12	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100,499	0	100,500
折り畳みワゴンステンレス	H26/03/26	1	定額法	8	.125	85	28,934	0	0	15,093	0	15,093	0	13,841	0	106,909	0	120,750
折りたたみステンレスワゴン	H26/10/23	1	定額法	15	.067	78	76,730	0	0	8,140	0	8,140	0	88,590	0	52,910	0	121,500
エアコン	H26/10/29	1	定額法	6	.167	72	8,363	0	0	8,362	0	8,362	0	1	0	102,599	0	102,600
加温・空気洗浄機	H26/11/11	1	定額法	6	.167	72	9,791	0	0	9,790	0	9,790	0	1	0	102,599	0	102,600
哺乳瓶熱風消毒保管庫	H27/04/23	1	定額法	6	.167	72	55,465	0	0	55,464	0	55,464	0	1	0	336,149	0	336,150
洗濯乾燥機	H28/03/16	1	定額法	6	.167	61	41,766	0	0	21,927	0	21,927	0	19,839	0	111,482	0	131,301
防滴ワイヤレスアンブ	H29/07/05	1	定額法	5	.200	45	71,442	0	0	31,752	0	31,752	0	39,690	0	119,070	0	158,760
ひな人形七段飾	H30/01/30	1	定額法	5	.200	39	130,680	0	0	47,520	0	47,520	0	83,160	0	257,600	0	257,600
トイレ吊戸棚取付	H30/07/20	1	定額法	8	.125	33	432,000	0	0	69,120	0	69,120	0	362,880	0	190,080	0	552,960
2階遊戯室椅子	R01/06/14	1	定額法	15	.067	22	328,304	0	0	23,155	0	23,155	0	303,149	0	42,451	0	345,600
エアバスター	R01/07/22	1	定額法	6	.167	21	181,389	0	0	34,629	0	34,629	0	146,760	0	60,600	0	207,360
ルクミン午睡センサー	R02/02/14	1	定額法	6	.167	14	950,682	0	0	163,309	0	163,309	0	787,373	0	190,527	0	977,900
空気洗浄機バクテクター	R02/09/30	1	定額法	6	.167	7	0	0	204,500	0	19,931	0	184,569	0	19,931	0	204,400	
サーマルカメラ	R02/09/14	1	定額法	5	.200	7	0	0	774,400	0	90,346	0	684,054	0	90,346	0	774,400	
空気洗浄機オゾンバクテクター	R03/01/07	1	定額法	6	.167	3	0	0	204,600	0	8,542	0	196,058	0	8,542	0	204,600	
防犯カメラ	H28/08/10	1	定額法	5	.200	56	230,400	0	0	172,800	0	172,800	0	57,600	0	806,400	0	864,000
自転車置き場照明器具	H29/01/17	1	定額法	10	.100	51	167,670	0	0	24,840	0	24,840	0	142,830	0	105,570	0	248,400
有形固定資産合計							7,464,224	1,976,800	1,183,600	2,470,272	988,400	988,400	0	6,177,552	988,400	21,831,943	8,895,600	28,009,495
その他固定資産(無形)																		
ソフト等							215,732	0	0	55,080	0	55,080	0	160,652	0	564,148	0	724,800
カロリーメイト6	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	239,399	0	239,400
給与システム	H26/03/26	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	208,999	0	210,000
給与計算ソフト CHAPPY16	H31/03/25	1	定額法	5	.200	25	215,730	0	0	55,080	0	55,080	0	160,650	0	114,750	0	275,400
無形固定資産合計							215,732	0	0	55,080	0	55,080	0	160,652	0	564,148	0	724,800
その他の固定資産合計							7,679,956	1,976,800	1,183,600	2,525,352	988,400	988,400	0	6,338,204	988,400	22,396,091	8,895,600	28,734,295
基本財産及びその他の固定資産計							184,706,299	127,138,284	7,013,600	10,580,577	6,955,422	6,955,422	0	181,139,322	120,182,862	85,332,354	62,387,138	266,471,676
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得									
									当期入金									
									当期増加合計									
差引							127,138,284	0	0	6,955,422	0	6,955,422	0	120,182,862	0	120,182,862	0	120,182,862

社会福祉法人 楽山会 現金預金明細内訳表 2021/3/31 現在

■ 預金明細表

経理区分	金融機関 口座番号	残高証明	流動資産			基本財産	人件費	修繕費	備品購入等	保育所施設・ 設備整備	設備整備費 資料館修繕
			現金	普通預金	定期預金	定期預金					
本部	現金	0	0								
	みずほ銀行 817242	14,730,268		14,730,268							
	みずほ銀行 6006697	34,000,000								34,000,000	
	みずほ銀行 6052761	6,000,000					6,000,000				
	みずほ銀行 6052788	11,000,000			11,000,000						
	三菱UFJ銀行 1483532	242,388		242,388							
	三菱UFJ銀行 1483532	9,471,000									9,471,000
推の 実子 供の家	現金	55,105	55,105								
	みずほ銀行 465265	33,083,464		33,083,464							
	みずほ銀行 1578284	22,500,000					22,500,000				
	みずほ銀行 6034992	0									
	みずほ銀行 6035018	0									
	三菱UFJ銀行 1483561	209,985		209,985							
	三菱UFJ銀行 1484020	0									
	ゆうちょ銀行 10060-90373821	1,177,986		1,177,986							
	ゆうちょ銀行 50090-11087161-01 (未払金) 積立金の金額のみ	0							28,000,000	25,000,000	35,000,000
第二 子 供の 家 実 推	現金	65,058	65,058								
	みずほ銀行 1656375	54,203,171		33,203,171						21,000,000	
	みずほ銀行 6117324	132,000,000						41,000,000		91,000,000	
	ゆうちょ銀行 10020-65882261	1,262,991		1,262,991							
援地 セ 城 ン タ ー 支	現金	22,076	22,076								
	みずほ銀行 3006327	3,176,814		3,176,814							
		0									
	合計	323,200,306	142,239	87,087,067	11,000,000	0	28,500,000	69,000,000	25,000,000	181,000,000	14,394,000
			98,229,306			0	122,500,000			181,000,000	14,394,000
			流動資産			基本財産	人件費	修繕費	備品購入等	保育所施設・ 設備整備	その他

金銭現在高 明細表

社会福祉法人 楽山会

椎の実子供の家

2021/3/31

施設区分	金 種	枚	金 額 (円)
椎 の 実 子 供 の 家	10,000	1	10,000
	5,000	2	10,000
	1,000	19	19,000
	500	18	9,000
	100	60	6,000
	50	13	650
	10	31	310
	5	25	125
	1	20	20
	合計		55,105

担当者



令和 3年 3月31日

金銭現在高 明細表

社会福祉法人 楽山会

第二椎の実子供の家

施設区分	金 種	枚	金 額 (円)
第二椎の実子供の家	10,000	1	10,000
	5,000	4	20,000
	1,000	25	25,000
	500	9	4,500
	100	25	2,500
	50	34	1,700
	10	104	1,040
	5	50	250
	1	68	68
			0
	合計		65,058

担当者



金銭現在高 明細表

社会福祉法人 楽山会
地域包括支援センター

2021/3/31

施設区分	金 種	枚	金 額 (円)
地域包括支援センター	10,000	1	10,000
	5,000	0	0
	1,000	8	8,000
	500	5	2,500
	100	12	1,200
	50	4	200
	10	14	140
	5	3	15
	1	21	21
	合計		22,076

出納員


残 高 証 明 書

2021年04月09日

社会福祉法人楽山会

様

三鷹支店

Tel. 0422-43-2171

0244108272

証明基準日 2021-03-31 現在

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	0817242	14,730,268	預金科目の一部について 証明します
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			14,730,268	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注)
1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金※」は無利息型です。

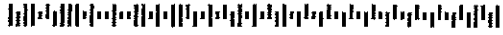
銀行名 株式会社みずほ銀行
発行店 三鷹支店



181-0015

三鷹市 大沢 4-8-8

社会福祉法人楽山会 様



04011 000 601102
0247-00 000000 001 0059178#
*2441*8272 20206004 000 -
024700 *

株式会社みずほ銀行

三鷹支店
〒181-0013
東京都三鷹市下連雀3-35-1
TEL:0422-43-2171

残高証明書

社会福祉法人楽山会 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0244108272


1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	0817242	14,730,268	
定期預金	JPY	6006697	34,000,000	
定期預金	JPY	6052761	6,000,000	
定期預金	JPY	6052788	11,000,000	
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ) 65,730,268

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
- 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
- 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
- 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ 
発行店 三鷹支店

残 高 証 明 書


令和 3年 4月15日

181-0015

東京都三鷹市大沢4丁目8-8 理事長 鈴木 スミ様

社会福祉法人楽山会椎の実子供の家 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

神代植物公園前郵便局 局長 

記

【調査対象者】
 名義人さま 社会福祉法人楽山会椎の実子供の家 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10060-90373821	1,177,986円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

181-0012

三鷹市 上連雀 6-25-31

福) 楽山会 第二椎の实子供の家 様



04011 000 601102 0059031#
 0247-00 000000 001
 *244114332 20206004 000 -
 024700 *

株式会社みずほ銀行

三鷹支店
 〒181-0013
 東京都三鷹市下連雀3-35-1
 TEL:0422-43-2171

残 高 証 明 書

福) 楽山会 第二椎の实子供の家 様

証明基準日 2021- 3-31 現在


0244114332

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1656375	54,203,171	
定期預金	JPY	6117324	132,000,000	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			186,203,171	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金※」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行 

発行店 三鷹支店
 -31-



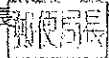
令和 3年 4月 1日

181-0012

東京都三鷹市上連雀6丁目25-31

社会福祉法人 楽山会第二椎の実子供の家 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

三鷹下連雀四郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 楽山会第二椎の実子供の家 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10020-65882261	1,262,991円	
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会

拠点区分 本部

(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	1,779,000	82,800 (0)	0 (0)	0	1,861,800	
計	1,779,000	82,800 (0)	0 (0)	0	1,861,800	

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会
拠点区分 権の実子供の家

(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	9,687,772	2,673,920 (0)	0 (0)	0	12,361,692	
計	9,687,772	2,673,920 (0)	0 (0)	0	12,361,692	

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会

拠点区分 第二椎の実子供の家

(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	10,622,830	1,360,680 (0)	2,289,860	0 (0)	9,693,650	
計	10,622,830	1,360,680 (0)	2,289,860	0 (0)	9,693,650	

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会

拠点区分 三鷹市大沢地域包括支援センター

(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	1,787,100	215,280 (0)	527,160 (0)	0	1,475,220	
計	1,787,100	215,280 (0)	527,160 (0)	0	1,475,220	

その他の流動資産明細表

[椎の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
4/1	45 東都生協	50,000	出資金前年度残
	合 計	50,000	

未収金明細表

[本部]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	地域包括支援センター	2,809,105	香川統括施設長 令和2年度人件費精算
3/31	椎の実子供の家	3,690,000	本部運営資金
3/31	第二椎の実子供の家	3,690,000	本部運営資金
	合 計	10,189,105	

未収補助金明細表

[本部]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	調布市	33,600	4-3月分 市助成 椎の実子供の家
3/31	西東京市	12,320	4-3月分 市助成 第二椎の実子供の家
3/31	調布市	26,880	4-3月分 市助成 第二椎の実子供の家
	合 計	72,800	

事業未収金明細表

[椎の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	リコーリース(保護者)	274,828	給食費3月分
3/31	ご利用者	9,300	一時保育利用料
3/31	ご利用者	23,500	スポット利用料
	合 計	307,628	

未収補助金明細表

[椎の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	三鷹市	2,997,000	一時預かり事業補助金
3/31	三鷹市	1,950,000	職員宿舍借上げ支援事業補助金
3/31	三鷹市	900,000	コロナウイルス感染防止用品購入補助事業補助金(保育園事業)
3/31	三鷹市	900,000	コロナウイルス感染防止用品購入補助事業補助金(一時保育事業)
3/31	三鷹市	91,948,000	民間保育所施設整備事業補助金
	合 計	98,695,000	

事業未収金明細表

[第二推の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	リコーリース(保護者)	401,554	給食費3月分
3/31	利用者	21,500	一時保育利用料 他
3/31	利用者	5,500	短時間保育児(片山塔子) 3月分延長利用料
	合 計	428,554	

未収補助金明細表

[第二推の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	三鷹市	2,997,000	一時預かり事業補助金
3/31	三鷹市	1,613,000	職員宿舍借上げ支援事業補助金
3/31	西東京市	266,450	委託費 年度末精算
3/31	西東京市	289,750	市助成 年度末精算 (本部分6,720円仮受金を含む)
3/31	三鷹市	900,000	コロナウイルス感染防止用品購入補助事業補助金(保育園事業)
3/31	三鷹市	900,000	コロナウイルス感染防止用品購入補助事業補助金(一時保育事業)
	合 計	6,966,200	

事業未収金明細表

[三鷹市大沢地域包括支援センター]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	東京都国民保険団体連合会	151,415	介護給付費
3/31	東京都国民保険団体連合会	232,713	介護委託料
3/31	東京都国民保険団体連合会	194,743	介護給付費
3/31	東京都国民保険団体連合会	227,951	介護委託料
	合 計	806,822	

事業未払金明細表

[本部]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	みずほ銀行	550	残高証明発行手数料
3/31	みずほ銀行	550	残高証明発行手数料
3/31	みずほ銀行	330	給与振込手数料
3/31	コミクリ	84,216	ポータルサイト保守委託
	合 計	85,646	

未払費用明細表

[本部]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31		67,496	社会保険料 3月分
	合 計	67,496	

事業未払金明細表

[椎の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	東京ガス	23,899	3月分
3/31	東京ガス	956	3月分
3/31	東京都生協	1,883	給食材料
3/31	コミクリ	80,916	ポータルサイト保守委託
3/31	ムサシノ畜産	180,097	給食材料
3/31	魚利	105,999	給食材料
3/31	マルメ佐藤青果	170,309	給食材料
3/31	森永牛乳	70,106	給食材料
3/31	御林商店	42,870	給食材料
3/31	佐藤商店	215,365	給食材料、厨房備品
3/31	パン工房デリス	62,856	給食材料
	スタイルブレッド	7,741	給食材料
3/31	栄晃産業	24,640	廃棄物処理 3月分
3/31	みずほ銀行	550	残高証明発行手数料
3/31	みずほ銀行	5,500	eビジネス手数料
3/31	みずほ銀行	20,020	振込手数料
3/31	みずほ銀行	8,250	給与振込手数料
3/31	東京電力	12,474	3月分
3/31	東京電力	39,938	3月分
3/31	東京電力	78,053	3月分
3/31	NTT	63,878	3月分
3/31	NTTドコモ	9,809	3月分
3/31	三鷹市	64,543	どんぐり山施設利用料
3/31	渡辺治建築都市設計事務所	250,000	確認審査料
3/31	郵便局	520	残高証明発行手数料
	合計	1,541,172	

その他の未払金明細表

[推の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	三鷹市	648,610	委託費差額精算・市助成差額清算
3/31	本部	33,600	運営調整費 調布市
3/31	本部	3,690,000	本部運営資金
3/31		25,000,000	備品購入積立資産取崩分 返金
3/31		35,000,000	保育所施設設備整備積立資産取崩分 返金
3/31		28,000,000	修繕積立資産取崩分 返金
3/31		4,923,000	資料館修繕積立資産繰入分 工期変更のため再度積立
	合 計	97,295,210	

未払費用明細表

[推の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31		1,074,471	社会保険料 3月分 法人負担分
			*推の実の法定福利費分のみ
	合 計	1,074,471	

事業未払金明細表

[第二椎の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	東京ガス	31,854	3月分
3/31	東京都水道局	180,822	2-3月分
3/31	日本環境衛生研究所	6,237	職員衛生検査
3/31	FINE株式会社	781,000	広報費
3/31	コミクリ	78,936	ポータルサイト保守
3/31	リコーリース収納サービス手数料	22,500	手数料
3/31	栄晃産業	24,035	廃棄物処理 3月分
3/31	マルメ佐藤青果	241,880	給食材料
3/31	小清水昇商店	292,523	給食材料
3/31	魚利	210,932	給食材料
3/31	森永牛乳	101,446	給食材料
3/31	御林商店	45,900	給食材料
3/31	佐藤商店 佐藤重慎	277,235	給食材料
3/31	スタイルブレッド	42,297	給食材料
3/31	パン工房 デリス	25,228	給食材料
3/31	城西リコピー	47,220	2月分 コピーカウンター料
3/31	郵便局	520	残高証明発行手数料 (小口現金)
3/31	みずほ銀行	550	残高証明発行手数料
3/31	みずほ銀行	14,630	振込手数料
3/31	みずほ銀行	8,470	給与振込手数料
3/31	関東電気保安協会	18,095	保守料
3/31	東京電力	216,284	3月分
3/31	KDDI	14,697	3月分
3/31	NTTファイナンス	32,849	3月分
	合計	2,716,140	

その他の未払金明細表

[第二権の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	本部	12,320	運営調整費 西東京市
3/31	本部	26,880	運営調整費 調布市
3/31	三鷹市	969,100	委託費差額精算・市助成差額清算
3/31	本部	3,690,000	本部運営資金
	合 計	4,698,300	

未払費用明細表

[第二権の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	東京しごと財団	59,620	派遣職員費 3月分
3/31	権の実子供の家(日本年金機構)	1,268,369	社会保険料 3月分
	合 計	1,327,989	

事業未払金明細表

[三鷹市大沢地域包括支援センター]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	まちづくり三鷹	38,500	地域包括支援センターシステム利用料
3/31	コミクリ	80,916	ポータルサイト保守料
3/31	みずほ銀行	770	振込手数料
3/31	日立キャピタルオートリース	35,530	車両リース料(タント)
3/31	富士フィルムビジネスイノベーション	6,905	印刷費(3月分)
3/31	アスクル	25,768	事務用品
3/31	みずほ銀行	770	振込手数料
3/31	みずほ銀行	880	残高証明書発行手数料
3/31	リコージャパン	3,190	メールサービス
3/31	みずほ銀行	880	給与振込手数料
3/31	ダスキン(ムサシノ)	5,853	マット
3/31	ソフトバンク	27,250	固定電話利用料3月分
3/31	ソフトバンク	30,591	携帯電話利用料4月分
3/31	ジェイコム	9,108	メールアドレス他パック料
3/31	富士フィルムビジネスイノベーション	6,256	印刷費(2月分)
3/31	みずほ銀行	1,100	振込手数料
3/31	アクト武蔵野	8,800	クリーンリフレ
3/31	みずほ銀行	550	
3/31	三鷹市	85,413	電気料金
3/31	三鷹市	14,599	ガス料金
3/31	三鷹市	10,043	水道料金
3/31	石井輪業	345,180	自転車
	合計	738,852	

未払費用明細表

[三鷹市大沢地域包括支援センター]

日付	相手先名	金額	摘要
3/31	職員	33,097	3月残業代
3/31		214,964	社会保険料 3月分
3/31		2,809,105	香川統括施設長令和2年度人件費
	合計	3,057,166	

前払費用明細表

[第二椎の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
3/30		3,000	住宅借上 榎本布美子 家賃差額
	合計	3,000	

立替金明細表

[本部]

日付	相手先名	金額	摘要
3/26		99,330	住宅借上 東建コーポレーション 小林佳奈 4月分家
3/26		89,770	住宅借上 エイブル 榎本布美子 4月分家賃・雑費
3/29		62,220	住宅借上 関ティティエス 星優紀 4月家賃・雑費
3/29		71,100	住宅借上 大和リビング 岩元瑞穂 4月分家賃・雑費
3/30		△3,000	住宅借上 3月分賃料 (榎本)
	合 計	319,420	

立替金明細表

[第二椎の実子供の家]

日付	相手先名	金額	摘要
2/24		62,776	佐川直子(看護師) 休職立替分
3/24		23,166	佐川直子(看護師) 休職立替分
	合計	85,942	

職員預り金明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

[本部]

内 訳	金 額
預り金 (厚健保口)	65,912
預り金 (雇用保険口)	0
預り金 (所得税口)	0
預り金 (住民税口)	0
預り金 (従事者共済口)	0
預り金 (その他口)	0
預り金 (住借家賃)	0
預り金 (住借雑費)	3,540
合 計	69,452

職員預り金明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

[椎の実子供の家]

内 訳	金 額
預り金 (厚健保口)	1,127,567
預り金 (雇用保険口)	391,523
預り金 (所得税口)	364,957
預り金 (住民税口)	494,600
預り金 (従事者共済口)	0
預り金 (その他口)	0
預り金 (住借家賃)	0
預り金 (住借雑費)	0
合 計	2,378,647

職員預り金明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

[第二権の実子供の家]

内 訳	金 額
預り金 (厚健保口)	1,238,765
預り金 (雇用保険口)	0
預り金 (所得税口)	0
預り金 (住民税口)	0
預り金 (従事者共済口)	0
預り金 (その他口)	0
預り金 (住借家賃)	0
預り金 (住借雑費)	0
合 計	1,238,765

職員預り金明細表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

[三鷹市大沢地域包括支援センター]

内 訳	金 額
預り金 (厚健保口)	209,694
預り金 (雇用保険口)	0
預り金 (所得税口)	0
預り金 (住民税口)	0
預り金 (従事者共済口)	0
預り金 (その他口)	0
預り金 (住借家賃)	0
預り金 (住借雑費)	0
合 計	209,694

2021年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 02704

椎の実子供の家 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2021年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

26 名 12,361,692 円

2021年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07815

第二椎の実子供の家 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2021年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

24 名 9,693,650 円

2021年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 03077

三鷹市大沢地域包括支援センター 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2021年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

4 名

3, 337, 020 円