



令和元年度 決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 蓮華福社会
大分県速見郡日出町2806番地の2

理事長	園長		
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	106,931,000	107,936,410	-1,005,410	
	受取利息配当金収入	3,100	2,208	892	
	事業活動収入計(1)	106,934,100	107,938,618	-1,004,518	
	支出				
事業活動による支出	人件費支出	84,324,400	84,214,921	109,479	
	事業費支出	12,610,000	12,485,357	124,643	
	事務費支出	6,604,000	6,649,477	-45,477	
	支払利息支出	7,200	7,200		
	事業活動支出計(2)	103,545,600	103,356,955	188,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,388,500	4,581,663	-1,193,163	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	25,026,000	25,026,000		
	施設整備等収入計(4)	25,026,000	25,026,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	67,036,000	67,004,294	31,706	
	固定資産除却・廃棄支出	97,200	97,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	365,040	365,040		
	施設整備等支出計(5)	68,988,240	68,956,534	31,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,962,240	-43,930,534	-31,706
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	52,195,900	52,245,820	-49,920	
	その他の活動による収入計(7)	52,195,900	52,245,820	-49,920	
	支出				
	積立資産支出	11,645,320	11,645,320		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	11,645,320	11,645,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,550,580	40,600,500	-49,920
	予備費支出(10)		61,740	—	61,740
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84,900	1,251,629	-1,336,529	
前期末支払資金残高(12)			12,918,132	-12,918,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-84,900	14,169,761	-14,254,661	

理事長	園長		
			

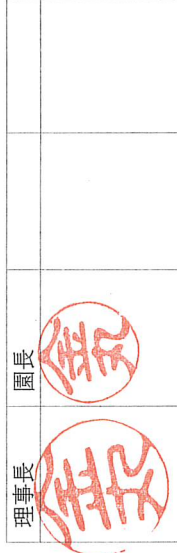
第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	107,936,410	108,781,260	-844,850
		サービス活動収益計(1)	107,936,410	108,781,260	-844,850
	費用	人件費	84,624,421	83,855,115	769,306
		事業費	12,485,357	11,926,991	558,366
		事務費	6,649,477	6,231,358	418,119
		減価償却費	5,479,680	4,922,093	557,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,875,535	-1,738,564	-136,971	
	サービス活動費用計(2)	107,363,400	105,196,993	2,166,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	573,010	3,584,267	-3,011,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,208	19,045	-16,837
		雑収益		981,480	-981,480
		サービス活動外収益計(4)	2,208	1,000,525	-998,317
	費用	支払利息	7,200	21,600	-14,400
		サービス活動外費用計(5)	7,200	21,600	-14,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,992	978,925	-983,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	568,018	4,563,192	-3,995,174	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,026,000	620,000	24,406,000
		固定資産受贈額		2,961,884	-2,961,884
		特別収益計(8)	25,026,000	3,581,884	21,444,116
	費用	基本金組入額		2,961,884	-2,961,884
		固定資産売却損・処分損	97,202	1	97,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,026,000	620,000	24,406,000
	特別費用計(9)	25,123,202	3,581,885	21,541,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,202	-1	-97,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,816	4,563,191	-4,092,375	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,165,840	18,602,649	563,191
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,636,656	23,165,840	-3,529,184
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	52,010,000		52,010,000
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	4,000,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,646,656	19,165,840	41,480,816



法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	16,414,809	15,833,702	581,107	3,121,144	4,405,570	-1,284,426
現金預金	14,917,524	13,402,083	1,515,441	1,022,528	1,744,662	-722,134
事業未収金	1,160,890	1,654,619	-493,729		1,490,000	-1,490,000
未収補助金	300,000	777,000	-477,000			876,096
仮払金	36,395	36,395	36,395	876,096	1,170,908	51,612
固定資産	181,901,695	154,844,911	27,056,784	8,052,720	2,751,684	5,301,036
基本財産	153,684,560	92,362,337	61,322,223	4,891,536		4,891,536
土地	31,580,130	31,580,130		3,161,184	2,751,684	409,500
建物	122,104,430	60,782,207	61,322,223			
その他の固定資産	28,217,135	62,482,574	-34,265,439	11,173,864	7,157,254	4,016,610
				純 資 産 の 部		
建物	1,920,936	2,094,779	-173,843	65,206,617	65,206,617	
構築物	1,405,208	171,688	1,233,520	65,206,617	65,206,617	
器具及び備品	4,460,849	4,887,738	-426,889	50,289,367	27,138,902	23,150,465
有形リース資産	5,896,565		5,896,565	50,289,367	27,138,902	23,150,465
ソフトウェア	372,393	566,685	-194,292	11,000,000	52,010,000	-41,010,000
退職給付引当資産	3,161,184	2,751,684	409,500	5,000,000	8,100,000	-3,100,000
人件費積立資産	5,000,000	8,100,000	-3,100,000	5,000,000	8,100,000	-3,100,000
修繕費積立資産		8,100,000	-8,100,000	1,000,000	13,310,000	-12,310,000
備品等購入積立資産	1,000,000	13,310,000	-12,310,000	5,000,000	22,500,000	-17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	22,500,000	-17,500,000	60,646,656	19,165,840	41,480,816
保育所施設・設備整備積立資産				60,646,656	19,165,840	41,480,816
				470,816	4,563,191	-4,092,375
				純資産の部合計		
	198,316,504	170,678,613	27,637,891	187,142,640	163,521,359	23,621,281
資産の部合計	198,316,504	170,678,613	27,637,891	負債及び純資産の部合計		
				198,316,504	170,678,613	27,637,891

理事長	園長		
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

暘谷保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	106,931,000	107,936,410	-1,005,410
	委託費収入	105,570,000	106,574,060	-1,004,060
	利用者等利用料収入	890,000	890,000	
	利用者等利用料収入(一般)	890,000	890,000	
	その他の事業収入	471,000	472,350	-1,350
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	
	補助金事業収入(一般)	171,000	172,350	-1,350
	受取利息配当金収入	3,100	2,208	892
	受取利息配当金収入	3,100	2,208	892
	事業活動収入計(1)	106,934,100	107,938,618	-1,004,518
事業活動による支出	人件費支出	84,324,400	84,214,921	109,479
	職員給料支出	26,760,000	26,759,619	381
	職員賞与支出	14,900,000	14,750,533	149,467
	非常勤職員給与支出	32,200,000	32,313,067	-113,067
	退職給付支出	764,400	814,320	-49,920
	法定福利費支出	9,700,000	9,577,382	122,618
	事業費支出	12,610,000	12,485,357	124,643
	給食費支出	6,500,000	6,417,567	82,433
	保健衛生費支出	330,000	329,061	939
	日用品費支出	400,000	525,815	-125,815
	保育材料費支出	1,700,000	1,616,063	83,937
	水道光熱費支出	2,360,000	2,323,321	36,679
	消耗器具備品費支出	1,000,000	981,375	18,625
	保険料支出	280,000	279,645	355
	賃借料支出	40,000	12,510	27,490
	事務費支出	6,604,000	6,649,477	-45,477
	福利厚生費支出	350,000	421,637	-71,637
	旅費交通費支出	210,000	205,940	4,060
	研修研究費支出	80,000	61,000	19,000
	事務消耗品費支出	330,000	312,041	17,959
	印刷製本費支出	173,000	172,389	611
	水道光熱費支出	67,000	61,448	5,552
	修繕費支出	340,000	337,510	2,490
	通信運搬費支出	285,000	285,680	-680
	業務委託費支出	2,430,000	2,468,229	-38,229
	手数料支出	35,000	30,158	4,842
	保険料支出	356,000	355,030	970
賃借料支出	1,503,000	1,501,076	1,924	
諸会費支出	150,000	148,500	1,500	
雑支出	295,000	288,839	6,161	
支払利息支出	7,200	7,200		
支払利息支出	7,200	7,200		
事業活動支出計(2)	103,545,600	103,356,955	188,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,388,500	4,581,663	-1,193,163	
施設収入	施設整備等補助金収入	25,026,000	25,026,000	
	施設整備等補助金収入	25,026,000	25,026,000	
	施設整備等収入計(4)	25,026,000	25,026,000	
施設	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

暘谷保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	
		固定資産取得支出	67,036,000	67,004,294	31,706
		建物取得支出	64,853,000	64,833,464	19,536
		器具及び備品取得支出	847,000	816,730	30,270
		その他の取得支出	1,336,000	1,354,100	-18,100
	出	固定資産除却・廃棄支出	97,200	97,200	
		固定資産除却・廃棄支出	97,200	97,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	365,040	365,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	365,040	365,040	
		施設整備等支出計(5)	68,988,240	68,956,534	31,706
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,962,240	-43,930,534	-31,706	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	52,195,900	52,245,820	-49,920
		退職給付引当資産取崩収入	185,900	235,820	-49,920
		人件費積立資産取崩収入	8,100,000	8,100,000	
		修繕費積立資産取崩収入	8,100,000	8,100,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	13,310,000	13,310,000	
		施設設備整備積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	52,195,900	52,245,820	-49,920	
	支	積立資産支出	11,645,320	11,645,320	
		退職給付引当資産支出	645,320	645,320	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000		
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
その他の活動支出計(8)	11,645,320	11,645,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,550,580	40,600,500	-49,920	
予備費支出(10)		61,740	—	61,740	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84,900	1,251,629	-1,336,529	
前期末支払資金残高(12)			12,918,132	-12,918,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-84,900	14,169,761	-14,254,661	

理事長	園長		
			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

暘谷保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	107,936,410	108,781,260	-844,850
	委託費収益	106,574,060	107,594,110	-1,020,050
	利用者等利用料収益	890,000	224,000	666,000
	利用者等利用料収益(一般)	890,000		890,000
	その他の利用料収益		224,000	-224,000
	その他の事業収益	472,350	963,150	-490,800
	補助金事業収益(公費)	300,000	777,000	-477,000
	補助金事業収益(一般)	172,350	186,150	-13,800
	サービス活動収益計(1)	107,936,410	108,781,260	-844,850
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	84,624,421	83,855,115
職員給料		26,759,619	25,896,629	862,990
職員賞与		14,750,533	14,331,043	419,490
非常勤職員給与		32,313,067	31,830,610	482,457
退職給付費用		1,223,820	2,150,440	-926,620
法定福利費		9,577,382	9,646,393	-69,011
事業費		12,485,357	11,926,991	558,366
給食費		6,417,567	6,302,184	115,383
保健衛生費		329,061	260,555	68,506
日用品費		525,815	382,374	143,441
保育材料費		1,616,063	1,579,397	36,666
水道光熱費		2,323,321	2,450,184	-126,863
消耗器具備品費		981,375	632,122	349,253
保険料		279,645	282,715	-3,070
賃借料		12,510	37,460	-24,950
事務費		6,649,477	6,231,358	418,119
福利厚生費		421,637	581,118	-159,481
旅費交通費		205,940	353,010	-147,070
研修研究費		61,000	104,000	-43,000
事務消耗品費		312,041	442,610	-130,569
印刷製本費		172,389	99,537	72,852
水道光熱費		61,448	63,351	-1,903
修繕費		337,510	342,886	-5,376
通信運搬費		285,680	279,105	6,575
業務委託費		2,468,229	2,216,616	251,613
手数料		30,158	23,752	6,406
保険料		355,030	53,850	301,180
賃借料		1,501,076	1,411,833	89,243
諸会費		148,500	136,500	12,000
雑費		288,839	123,190	165,649
減価償却費		5,479,680	4,922,093	557,587
減価償却費		5,479,680	4,922,093	557,587
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,875,535	-1,738,564	-136,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,875,535	-1,738,564	-136,971	
サービス活動費用計(2)	107,363,400	105,196,993	2,166,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	573,010	3,584,267	-3,011,257	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	2,208	19,045	-16,837
	受取利息配当金収益	2,208	19,045	-16,837
	雑収益		981,480	-981,480

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

暘谷保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,208	1,000,525	-998,317
	費			
	支払利息	7,200	21,600	-14,400
	支払利息	7,200	21,600	-14,400
	サービス活動外費用計(5)	7,200	21,600	-14,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,992	978,925	-983,917
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	568,018	4,563,192	-3,995,174
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	25,026,000	620,000	24,406,000
	施設整備等補助金収益	25,026,000	620,000	24,406,000
	固定資産受贈額		2,961,884	-2,961,884
	土地受贈額		2,961,884	-2,961,884
	特別収益計(8)	25,026,000	3,581,884	21,444,116
	費			
	基本金組入額		2,961,884	-2,961,884
	基本金組入額		2,961,884	-2,961,884
	固定資産売却損・処分損	97,202	1	97,201
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	97,202		97,202
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,026,000	620,000	24,406,000
国庫補助金等特別積立金積立額	25,026,000	620,000	24,406,000	
特別費用計(9)	25,123,202	3,581,885	21,541,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,202	-1	-97,201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,816	4,563,191	-4,092,375
繰 上 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,165,840	18,602,649	563,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,636,656	23,165,840	-3,529,184
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	52,010,000		52,010,000
	人件費積立金取崩額	8,100,000		8,100,000
	修繕費積立金取崩額	8,100,000		8,100,000
	備品等購入積立金取崩額	13,310,000		13,310,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	22,500,000		22,500,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	4,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
保育所施設設備整備積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,646,656	19,165,840	41,480,816



暘谷保育園拠点拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,414,809	15,833,702	581,107	3,121,144	4,405,570	-1,284,426
現金預金	14,917,524	13,402,083	1,515,441	1,022,528	1,744,662	-722,134
事業未収金	1,160,890	1,654,619	-493,729		1,490,000	-1,490,000
未収補助金	300,000	777,000	-477,000	876,096		876,096
仮払金	36,395	36,395	36,395	1,222,520	1,170,908	51,612
固定資産	181,901,695	154,844,911	27,056,784	8,052,720	2,751,684	5,301,036
基本財産	153,684,560	92,362,337	61,322,223	4,891,536		4,891,536
土地	31,580,130	31,580,130		3,161,184	2,751,684	409,500
建物	122,104,430	60,782,207	61,322,223			
その他の固定資産	28,217,135	62,482,574	-34,265,439	11,173,864	7,157,254	4,016,610
建物	1,920,936	2,094,779	-173,843	65,206,617	65,206,617	
構築物	1,405,208	171,688	1,233,520	65,206,617	65,206,617	
器具及び備品	4,460,849	4,887,738	-426,889	50,289,367	27,138,902	23,150,465
有形リース資産	5,896,565		5,896,565	50,289,367	27,138,902	23,150,465
ソフトウェア	372,393	566,685	-194,292	11,000,000	52,010,000	-41,010,000
退職給付引当資産	3,161,184	2,751,684	409,500	5,000,000	8,100,000	-3,100,000
人件費積立資産	5,000,000	8,100,000	-3,100,000	1,000,000	8,100,000	-8,100,000
修繕費積立資産		8,100,000	-8,100,000	5,000,000	13,310,000	-12,310,000
備品等購入積立資産	1,000,000	13,310,000	-12,310,000	60,646,656	22,500,000	41,480,816
備品等購入積立資産	5,000,000	22,500,000	-17,500,000	60,646,656	19,165,840	41,480,816
保育所施設・設備整備積立資産		22,500,000	-22,500,000	470,816	4,563,191	-4,092,375
保育所施設・設備整備積立資産		22,500,000	-22,500,000	187,142,640	163,521,359	23,621,281
資産の部合計	198,316,504	170,678,613	27,637,891	198,316,504	170,678,613	27,637,891
負債及び純資産の部合計						
負債の部合計				187,142,640	163,521,359	23,621,281
純資産の部				11,173,864	7,157,254	4,016,610
基本金				65,206,617	65,206,617	
基本金				65,206,617	65,206,617	
国庫補助金等特別積立金				50,289,367	27,138,902	23,150,465
国庫補助金等特別積立金				50,289,367	27,138,902	23,150,465
その他の積立金				11,000,000	52,010,000	-41,010,000
人件費積立金				5,000,000	8,100,000	-3,100,000
修繕費積立金				1,000,000	8,100,000	-8,100,000
備品等購入積立金				5,000,000	13,310,000	-12,310,000
保育所施設・設備整備積立金				60,646,656	22,500,000	41,480,816
次期繰越活動増減差額				60,646,656	19,165,840	41,480,816
次期繰越活動増減差額				470,816	4,563,191	-4,092,375
(うち当期活動増減差額)				187,142,640	163,521,359	23,621,281
負債及び純資産の部合計				198,316,504	170,678,613	27,637,891

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、器具備品、ソフトウェア … 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース … 自己所有の固定資産と同じ減価償却方法
ただし、リース契約 1 件当たりのリース料総額が「300 万円以下」のリース
取引等については、賃借料として処理する。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 … 社会福祉協議会からの県退職共済事業経営者拠出金一覧表の
通知額に基づき、期末要支給額を計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・都道府県民間共済による退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

- (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 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

当法人では、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 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 暘谷保育園拠点計算書類（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）

- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 暘谷保育園拠点（社会福祉事業）

「本部会計」

「暘谷保育園」

4. 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	31,580,130			31,580,130
建物	60,782,207	64,656,900	3,334,677	122,104,430
合計	92,362,337	64,656,900	3,334,677	153,684,560

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
土地 (基本財産)	31,580,130		31,580,130
建物 (基本財産)	175,716,442	53,612,012	122,104,430
建物	5,384,564	3,463,628	1,920,936
構築物	7,609,100	6,203,892	1,405,208
器具及び備品	28,316,326	23,855,477	4,460,849
有形リース資産	6,132,672	236,107	5,896,565
合計	254,739,234	87,371,116	167,368,118

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

- ・空調設備の取り換え工事を行っています。支払い終了と共に所有権が移るレンタル契約を結んでおり、リース資産として6,132,672円計上しています。
- ・園舎の増築工事を行い関連工事費として、建物（基本財産）64,381,900円、構築物1,354,100円、器具及び備品816,730円を計上しています。また、日出町よりの保育所等緊急整備補助金を国庫補助金等特別積立金として25,026,000円計上しています。