

令和 1年度

計 算 書 類

自：令和 1年 9月11日

至：令和 2年 3月31日

〒916-0028

福井県鯖江市小黒町3丁目1009番

社会福祉法人 きらめき福祉会
(法人番号:5210005009837)

理事長 竹生 正人

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	6,000,000	7,809,727	△ 1,809,727		
	入					
		事業活動収入計 (1)	6,000,000	7,809,727	△ 1,809,727	
	支					
		事業活動支出計 (2)	10,683,000	6,540,308	4,142,692	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,683,000	1,269,419	△ 5,952,419		
施設整備等による収支	収	50,000,000	50,000,000	0		
	入					
		施設整備等収入計 (4)	459,400,000	199,820,000	259,580,000	
	支					
		施設整備等支出計 (5)	409,473,000	149,820,000	259,653,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	49,927,000	50,000,000	△ 73,000		
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	856,680	△ 856,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 856,680	856,680		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,244,000	50,412,739	△ 5,168,739		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,244,000	50,412,739	△ 5,168,739		

資金収支内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	入	事業活動収入計 (1)	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	支	人件費支出	4,552,657	4,552,657	0	4,552,657
		事務費支出	1,594,017	1,594,017	0	1,594,017
		支払利息支出	393,634	393,634	0	393,634
出	事業活動支出計 (2)	6,540,308	6,540,308	0	6,540,308	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,269,419	1,269,419	0	1,269,419
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	入	設備資金借入金収入	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
		施設整備等収入計 (4)	199,820,000	199,820,000	0	199,820,000
	支	固定資産取得支出	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
	出	施設整備等支出計 (5)	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
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	0
	支	その他の活動による支出	856,680	856,680	0	856,680
		その他の活動支出計 (8)	856,680	856,680	0	856,680
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 856,680	△ 856,680	0	△ 856,680
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	50,412,739	50,412,739	0	50,412,739
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		50,412,739	50,412,739	0	50,412,739	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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	経常経費寄附金収益	7,809,727	0	7,809,727
	益	サービス活動収益計(1)	7,809,727	0	7,809,727
	費用	人件費	5,046,657	0	5,046,657
		事務費	1,594,017	0	1,594,017
		サービス活動費用計(2)	6,640,674	0	6,640,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,169,053	0	1,169,053	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	393,634	0	393,634
		サービス活動外費用計(5)	393,634	0	393,634
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 393,634	0	△ 393,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	775,419	0	775,419	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
	益	固定資産受贈額	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	60,000,000	0	60,000,000
	費用	基本金組入額	60,000,000	0	60,000,000
		特別費用計(9)	60,000,000	0	60,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	775,419	0	775,419	
繰越活動増減差額の部		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)	775,419	0	775,419
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	775,419	0	775,419	

事業活動内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	益	サービス活動収益計 (1)	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	費用	人件費	5,046,657	5,046,657	0	5,046,657
		事務費	1,594,017	1,594,017	0	1,594,017
		サービス活動費用計 (2)	6,640,674	6,640,674	0	6,640,674
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,169,053	1,169,053	0	1,169,053	
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	393,634	393,634	0	393,634
		サービス活動外費用計 (5)	393,634	393,634	0	393,634
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 393,634	△ 393,634	0	△ 393,634
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	775,419	775,419	0	775,419	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	益	固定資産受贈額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計 (8)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	費用	基本金組入額	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		特別費用計 (9)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	775,419	775,419	0	775,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	775,419	775,419	0	775,419
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	775,419	775,419	0	775,419	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,150,256	0	51,150,256	流動負債	151,051,517	0	151,051,517
現金預金	51,150,256	0	51,150,256	事業未払金	737,517	0	737,517
				1年以内返済予定設備資金借入金	149,820,000	0	149,820,000
				賞与引当金	494,000	0	494,000
固定資産	160,676,680	0	160,676,680	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	151,051,517	0	151,051,517
預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	150,676,680	0	150,676,680				
建設仮勘定	149,820,000	0	149,820,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	856,680	0	856,680	基本金	60,000,000	0	60,000,000
				第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
				第3号基本金	50,000,000	0	50,000,000
				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	775,419	0	775,419
				(うち当期活動増減差額)	775,419	0	775,419
				純資産の部合計	60,775,419	0	60,775,419
資産の部合計	211,826,936	0	211,826,936	負債及び純資産の部合計	211,826,936	0	211,826,936

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	51,150,256	51,150,256	0	51,150,256
現金預金	51,150,256	51,150,256	0	51,150,256
固定資産	160,676,680	160,676,680	0	160,676,680
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	150,676,680	150,676,680	0	150,676,680
建設仮勘定	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
差入保証金	856,680	856,680	0	856,680
資産の部合計	211,826,936	211,826,936	0	211,826,936
流動負債	151,051,517	151,051,517	0	151,051,517
事業未払金	737,517	737,517	0	737,517
1年以内返済予定設備資金借入金	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
賞与引当金	494,000	494,000	0	494,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	151,051,517	151,051,517	0	151,051,517
基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	775,419	775,419	0	775,419
(うち当期活動増減差額)	775,419	775,419	0	775,419
純資産の部合計	60,775,419	60,775,419	0	60,775,419
負債及び純資産の部合計	211,826,936	211,826,936	0	211,826,936

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	6,000,000	7,809,727	△ 1,809,727		
	入	6,000,000	7,809,727	△ 1,809,727		
		事業活動収入計 (1)	6,000,000	7,809,727	△ 1,809,727	
	支	4,900,000	4,552,657	347,343		
		人件費支出	241,560	241,560	0	
		役員報酬支出	2,986,267	2,579,620	406,647	
		職員給料支出	746,900	746,900	0	
		職員賞与支出	190,273	126,524	63,749	
		退職給付支出	735,000	858,053	△ 123,053	
		法定福利費支出	5,158,000	1,594,017	3,563,983	
		事務費支出	0	16,850	△ 16,850	
		旅費交通費支出	3,800,000	125,928	3,674,072	
		事務消耗品費支出	5,000	3,280	1,720	
		通信運搬費支出	0	57,197	△ 57,197	
		会議費支出	350,000	550,208	△ 200,208	
	業務委託費支出	350,000	550,208	△ 200,208		
	その他の委託費支出	150,000	19,034	130,966		
	手数料支出	853,000	709,294	143,706		
	土地・建物賃借料支出	0	53,500	△ 53,500		
	租税公課支出	0	58,726	△ 58,726		
	雑支出	0	58,726	△ 58,726		
	雑支出	625,000	393,634	231,366		
	支払利息支出	10,683,000	6,540,308	4,142,692		
	事業活動支出計 (2)	△ 4,683,000	1,269,419	△ 5,952,419		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収	50,000,000	50,000,000	0		
	入	50,000,000	50,000,000	0		
		施設整備等寄附金収入	409,400,000	149,820,000	259,580,000	
		設備資金借入金収入	459,400,000	199,820,000	259,580,000	
		施設整備等収入計 (4)	409,473,000	149,820,000	259,653,000	
支	409,473,000	149,820,000	259,653,000			
	固定資産取得支出	409,473,000	149,820,000	259,653,000		
	建設仮勘定取得支出					
	施設整備等支出計 (5)	409,473,000	149,820,000	259,653,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	49,927,000	50,000,000	△ 73,000		
その他の活動による収支	収					
	入	0	0	0		
		0	856,680	△ 856,680		
	支	0	856,680	△ 856,680		
		0	856,680	△ 856,680		
	その他の活動による支出	0	856,680	△ 856,680		
	差入保証金支出	0	856,680	△ 856,680		
	その他の活動支出計 (8)	0	856,680	△ 856,680		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 856,680	856,680		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,244,000	50,412,739	△ 5,168,739		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,244,000	50,412,739	△ 5,168,739		

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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	経常経費寄附金収益	7,809,727	0	7,809,727	
	益	サービス活動収益計(1)		7,809,727	0	7,809,727
		人件費	5,046,657	0	5,046,657	
	役員報酬	241,560	0	241,560		
	職員給料	2,579,620	0	2,579,620		
	職員賞与	746,900	0	746,900		
	賞与引当金繰入	494,000	0	494,000		
	退職給付費用	126,524	0	126,524		
	法定福利費	858,053	0	858,053		
	事務費	1,594,017	0	1,594,017		
	旅費交通費	16,850	0	16,850		
	事務消耗品費	125,928	0	125,928		
	通信運搬費	3,280	0	3,280		
	会議費	57,197	0	57,197		
	業務委託費	550,208	0	550,208		
	その他の委託費	550,208	0	550,208		
	手数料	19,034	0	19,034		
土地・建物賃借料	709,294	0	709,294			
租税公課	53,500	0	53,500			
雑費	58,726	0	58,726			
雑費	58,726	0	58,726			
サービス活動費用計(2)		6,640,674	0	6,640,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,169,053	0	1,169,053		
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
		支払利息	393,634	0	393,634	
	費用	サービス活動外費用計(5)		393,634	0	393,634
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 393,634	0	△ 393,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		775,419	0	775,419		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000	
		施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000	
		固定資産受贈額	10,000,000	0	10,000,000	
		預金受贈額(基本)	10,000,000	0	10,000,000	
	特別収益計(8)		60,000,000	0	60,000,000	
	費用	基本金組入額	60,000,000	0	60,000,000	
第1号基本金組入額		10,000,000	0	10,000,000		
第3号基本金組入額		50,000,000	0	50,000,000		
特別費用計(9)		60,000,000	0	60,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		775,419	0	775,419		
繰越活動増減差額の部	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)		775,419	0	775,419	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		775,419	0	775,419	

きらめきの里 鯖江拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,150,256	0	51,150,256	流動負債	151,051,517	0	151,051,517
現金預金	51,150,256	0	51,150,256	事業未払金	737,517	0	737,517
				1年以内返済予定設備資金借入金	149,820,000	0	149,820,000
				賞与引当金	494,000	0	494,000
固定資産	160,676,680	0	160,676,680	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	151,051,517	0	151,051,517
預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	150,676,680	0	150,676,680				
建設仮勘定	149,820,000	0	149,820,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	856,680	0	856,680	基本金	60,000,000	0	60,000,000
				第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
				第3号基本金	50,000,000	0	50,000,000
				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	775,419	0	775,419
				(うち当期活動増減差額)	775,419	0	775,419
				純資産の部合計	60,775,419	0	60,775,419
資産の部合計	211,826,936	0	211,826,936	負債及び純資産の部合計	211,826,936	0	211,826,936

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

勘定科目		きらめきの里 鯖江	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	入	事業活動収入計 (1)	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	支	人件費支出	4,552,657	4,552,657	0	4,552,657
		事務費支出	1,594,017	1,594,017	0	1,594,017
		支払利息支出	393,634	393,634	0	393,634
出	事業活動支出計 (2)	6,540,308	6,540,308	0	6,540,308	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,269,419	1,269,419	0	1,269,419
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	入	設備資金借入金収入	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
		施設整備等収入計 (4)	199,820,000	199,820,000	0	199,820,000
	支	固定資産取得支出	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
	出	施設整備等支出計 (5)	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
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	0
	支	その他の活動による支出	856,680	856,680	0	856,680
	出	その他の活動支出計 (8)	856,680	856,680	0	856,680
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 856,680	△ 856,680	0	△ 856,680
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	50,412,739	50,412,739	0	50,412,739
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	50,412,739	50,412,739	0	50,412,739

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

勘定科目			きらめきの里 鯖江	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	益	サービス活動収益計 (1)	7,809,727	7,809,727	0	7,809,727
	費用	人件費	5,046,657	5,046,657	0	5,046,657
		事務費	1,594,017	1,594,017	0	1,594,017
		サービス活動費用計 (2)	6,640,674	6,640,674	0	6,640,674
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,169,053	1,169,053	0	1,169,053	
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	393,634	393,634	0	393,634
		サービス活動外費用計 (5)	393,634	393,634	0	393,634
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 393,634	△ 393,634	0	△ 393,634
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	775,419	775,419	0	775,419	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	益	固定資産受贈額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	費用	特別収益計 (8)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		基本金組入額	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		特別費用計 (9)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	775,419	775,419	0	775,419	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	775,419	775,419	0	775,419
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	775,419	775,419	0	775,419	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位：円)

勘定科目	きらめきの里 江 鯖	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,150,256	51,150,256	0	51,150,256
現金預金	51,150,256	51,150,256	0	51,150,256
固定資産	160,676,680	160,676,680	0	160,676,680
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	150,676,680	150,676,680	0	150,676,680
建設仮勘定	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
差入保証金	856,680	856,680	0	856,680
資産の部合計	211,826,936	211,826,936	0	211,826,936
流動負債	151,051,517	151,051,517	0	151,051,517
事業未払金	737,517	737,517	0	737,517
1年以内返済予定設備資金借入金	149,820,000	149,820,000	0	149,820,000
賞与引当金	494,000	494,000	0	494,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	151,051,517	151,051,517	0	151,051,517
基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	775,419	775,419	0	775,419
(うち当期活動増減差額)	775,419	775,419	0	775,419
純資産の部合計	60,775,419	60,775,419	0	60,775,419
負債及び純資産の部合計	211,826,936	211,826,936	0	211,826,936

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) 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 確定拠出年金制度

東京海上日動火災保険株式会社の確定拠出年金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は社会福祉事業以外は実施していないため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア きらめきの里 鯖江拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「地域密着型特別養護老人ホーム きらめきの里 鯖江」

「小規模多機能型居宅介護 きらめきの里 鯖江」

「グループホーム きらめきの里 鯖江」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	10,000,000	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 1 年 9 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	福井銀行大和田支店	きらめきの里 鯖江		149,820,000		149,820,000 (149,820,000)		0.70%	393,634		平成32年11月30日	建物建築資金			
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	149,820,000	0	149,820,000 (149,820,000)	0		393,634	0					0
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		0	149,820,000	0	149,820,000 (149,820,000)	0		393,634	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 1 年 9 月 11 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					きらめきの里 鯖江		
その他	固定	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
その他	施設	1	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
法人の役職員	経常	4	219,850		219,850		
取引業者		131	3,351,500		3,351,500		
その他		2,196	4,238,377		4,238,377		
			0				
区分小計		2,331	7,809,727	0	7,809,727	0	0
合計		2,333	67,809,727	60,000,000	67,809,727	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 1 年 9 月 11 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(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		
		きらめきの里	鯖江	
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	設立認可時基本財産(預金)組入	10,000,000	10,000,000	
		0		
	計	10,000,000	10,000,000	0
第二号基本金	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期組入額	0		
第三号基本金	計	0	0	0
	当期組入額			
	設立認可時運転資金及び法人事務費組入	50,000,000	50,000,000	
		0		
計	50,000,000	50,000,000	0	
当期末残高	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
	第一号基本金	60,000,000	60,000,000	0
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0	
第三号基本金	0	0	0	
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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				
前期繰越額					0			
当期積立額					0			
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高					0	0	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

計算書類に対する注記（きらめきの里 鯖江拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 確定拠出年金制度

東京海上日動火災保険株式会社の確定拠出年金制度に加入している。

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) きらめきの里 鯖江拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

(4) 当拠点におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「地域密着型特別養護老人ホーム きらめきの里 鯖江」

「小規模多機能型居宅介護 きらめきの里 鯖江」

「グループホーム きらめきの里 鯖江」

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
預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	10,000,000	0	10,000,000

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

該当なし

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

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

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

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 1 年 9 月 11 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会
拠点区分 きらめきの里 鯖江

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
預金			10,000,000						10,000,000	0			10,000,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	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。

引当金明細書

(自) 令和 1 年 9 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

拠点区分 きらめきの里 鯖江

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	494,000 ()		()	494,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	494,000 (0)	0	0 (0)	494,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人本部			
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	7,809,727	7,809,727	0
		事業活動収入計 (1)	7,809,727	7,809,727	0
	支出	人件費支出	4,552,657	4,552,657	0
		役員報酬支出	241,560	241,560	0
		職員給料支出	2,579,620	2,579,620	0
		職員賞与支出	746,900	746,900	0
		退職給付支出	126,524	126,524	0
		法定福利費支出	858,053	858,053	0
		事務費支出	1,594,017	1,594,017	0
		旅費交通費支出	16,850	16,850	0
		事務消耗品費支出	125,928	125,928	0
		通信運搬費支出	3,280	3,280	0
		会議費支出	57,197	57,197	0
		業務委託費支出	550,208	550,208	0
		その他の委託費支出	550,208	550,208	0
		手数料支出	19,034	19,034	0
		土地・建物賃借料支出	709,294	709,294	0
租税公課支出	53,500	53,500	0		
雑支出	58,726	58,726	0		
雑支出	58,726	58,726	0		
支払利息支出	393,634	393,634	0		
	事業活動支出計 (2)	6,540,308	6,540,308	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,269,419	1,269,419	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
		設備資金借入金収入	149,820,000	149,820,000	0
		施設整備等収入計 (4)	199,820,000	199,820,000	0
	支出	固定資産取得支出	149,820,000	149,820,000	0
	建設仮勘定取得支出	149,820,000	149,820,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	149,820,000	149,820,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,000,000	50,000,000	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	その他の活動による支出	856,680	856,680	0
		差入保証金支出	856,680	856,680	0
		その他の活動支出計 (8)	856,680	856,680	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	856,680	856,680	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	50,412,739	50,412,739	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	50,412,739	50,412,739	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	7,809,727		
		事業活動収入計 (1)	7,809,727		
	支出	人件費支出	4,552,657		
		役員報酬支出	241,560		
		職員給料支出	2,579,620		
		職員賞与支出	746,900		
		退職給付支出	126,524		
		法定福利費支出	858,053		
		事務費支出	1,594,017		
		旅費交通費支出	16,850		
		事務消耗品費支出	125,928		
		通信運搬費支出	3,280		
		会議費支出	57,197		
		業務委託費支出	550,208		
その他の委託費支出		550,208			
手数料支出	19,034				
土地・建物賃借料支出	709,294				
租税公課支出	53,500				
雑支出	58,726				
雑支出	58,726				
支払利息支出	393,634				
	事業活動支出計 (2)	6,540,308			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,269,419			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	50,000,000		
		施設整備等寄附金収入	50,000,000		
		設備資金借入金収入	149,820,000		
		施設整備等収入計 (4)	199,820,000		
	支出	固定資産取得支出	149,820,000		
	建設仮勘定取得支出	149,820,000			
	施設整備等支出計 (5)	149,820,000			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,000,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出	その他の活動による支出	856,680		
		差入保証金支出	856,680		
		その他の活動支出計 (8)	856,680		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	856,680		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		50,412,739			
前期末支払資金残高 (11)		0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		50,412,739			

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
収 益	経常経費寄附金収益	7,809,727	7,809,727	0	
	サービス活動収益計 (1)	7,809,727	7,809,727	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,046,657	5,046,657	0
		役員報酬	241,560	241,560	0
		職員給料	2,579,620	2,579,620	0
		職員賞与	746,900	746,900	0
		賞与引当金繰入	494,000	494,000	0
		退職給付費用	126,524	126,524	0
		法定福利費	858,053	858,053	0
		事務費	1,594,017	1,594,017	0
		旅費交通費	16,850	16,850	0
		事務消耗品費	125,928	125,928	0
		通信運搬費	3,280	3,280	0
		会議費	57,197	57,197	0
		業務委託費	550,208	550,208	0
		その他の委託費	550,208	550,208	0
		手数料	19,034	19,034	0
		土地・建物賃借料	709,294	709,294	0
		租税公課	53,500	53,500	0
雑費	58,726	58,726	0		
雑費	58,726	58,726	0		
	サービス活動費用計 (2)	6,640,674	6,640,674	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,169,053	1,169,053	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		支払利息	393,634	393,634	0
		サービス活動外費用計 (5)	393,634	393,634	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	393,634	393,634	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	775,419	775,419	0	

きらめきの里 鯖江拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 1年 9月 11日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 きらめき福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	7,809,727		
	益	サービス活動収益計 (1)	7,809,727		
	費用	人件費	5,046,657		
		役員報酬	241,560		
		職員給料	2,579,620		
		職員賞与	746,900		
		賞与引当金繰入	494,000		
		退職給付費用	126,524		
		法定福利費	858,053		
		事務費	1,594,017		
		旅費交通費	16,850		
		事務消耗品費	125,928		
		通信運搬費	3,280		
		会議費	57,197		
業務委託費		550,208			
その他の委託費	550,208				
手数料	19,034				
土地・建物賃借料	709,294				
租税公課	53,500				
雑費	58,726				
雑費	58,726				
		サービス活動費用計 (2)	6,640,674		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,169,053		
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0		
	費用	支払利息	393,634		
			サービス活動外費用計 (5)	393,634	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	393,634		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	775,419		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	9,437
普通預金	福井銀行大和田支店	—	運転資金として	—	—	51,140,819
			小計			51,150,256
			流動資産合計			51,150,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
預金	福井銀行大和田支店	—	設立認可時基本財産として	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建設仮勘定	鯖江市小黒町3丁目1009番	—	きらめきの里鯖江拠点の建設請負前 渡金等として	—	—	149,820,000
差入保証金	鯖江市小黒町3丁目1009番	—	きらめきの里鯖江拠点の土地賃貸借 契約に基づく敷金として	—	—	856,680
			その他の固定資産合計			150,676,680
			固定資産合計			160,676,680
			資産合計			211,826,936
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、社会保険料	—		—	—	737,517
1年以内返済予定設備資金借入金	福井銀行大和田支店	—		—	—	149,820,000
賞与引当金	翌期に支給する賞与見込額(当期対 象期間分)	—		—	—	494,000
			流動負債合計			151,051,517
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			151,051,517
			差引純資産			60,775,419

