

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉法人あけぼの会拠点	23,168,000		1,536,000	( 21,632,000 1,536,000 )		1.00%	224,636		令和17年4月10日	建物			
	池田泉州銀行	社会福祉法人あけぼの会拠点	135,000,000			( 135,000,000 0 )			877,496			土地	土地	上野東土地	135,049,165
	播州信用金庫	社会福祉法人あけぼの会拠点	150,000,000			( 150,000,000 0 )			583,970			土地	土地	上野東土地	135,049,165
	独立行政法人福祉医療機構	東豊中ひだまり保育園拠点	23,932,000		1,488,000	( 22,444,000 1,488,000 )		0.80%	185,996		令和18年4月10日	建物			
	独立行政法人福祉医療機構	豊中ひだまり保育園拠点	14,664,000		2,256,000	( 12,408,000 2,256,000 )		0.80%	109,036		令和8年9月10日	建物			
	独立行政法人福祉医療機構	東泉丘ひだまり保育園拠点	35,369,000		1,356,000	( 34,013,000 1,356,000 )		0.24%	83,389		令和28年4月10日	建物	建物	東泉丘ひだまり保育園建物	227,797,429
	池田泉州銀行	東泉丘ひだまり保育園拠点	26,027,343		1,423,066	( 24,604,277 1,434,133 )		0.775%	196,658		令和19年5月31日	建物	建物	東泉丘ひだまり保育園建物	227,797,429
	独立行政法人福祉医療機構	羽鷹池ひだまり保育園拠点	104,600,000		3,850,000	( 100,750,000 3,850,000 )		0.21%	215,825		令和30年4月10日	建物	建物	羽鷹池ひだまり保育園建物	312,601,291
	池田泉州銀行	羽鷹池ひだまり保育園拠点	36,810,000		2,028,000	( 34,782,000 2,028,000 )		0.775%	276,828		令和20年5月31日	建物	建物	羽鷹池ひだまり保育園建物	312,601,291
	池田泉州銀行	羽鷹池ひだまり保育園拠点	10,995,000		606,000	( 10,389,000 606,000 )		0.775%	82,682		令和20年5月31日	建物	建物	羽鷹池ひだまり保育園建物	312,601,291
	独立行政法人福祉医療機構	中桜塚ひだまり保育園拠点	23,000,000		900,000	( 22,100,000 900,000 )		0.71%	160,093		令和30年4月10日	建物			
	池田泉州銀行	中桜塚ひだまり保育園拠点	20,000,000		925,000	( 19,075,000 1,110,000 )		0.775%	151,744		令和20年5月31日	建物			
		計		603,565,343	0	16,368,066	( 587,197,277 16,564,133 )	0		3,148,353	0				
長期運営資金借入金						( 0 )									
						( 0 )									
						( 0 )									
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0				
短期運営資金借入金						( 0 )									
						( 0 )									
						( 0 )									
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0				
役員等長期借入金	安家 比呂志	社会福祉法人あけぼの会拠点	1,000,000		0	( 1,000,000 )			0			運転資金			
						( )									
						( )									
				1,000,000	0	0	( 1,000,000 0 )	0		0	0				
	合計		604,565,343	0	16,368,066	( 588,197,277 16,564,133 )	0		3,148,353	0					1,663,497,061

(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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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					
					社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中心だまり保育園拠点	豊中心だまり保育園拠点	東泉丘ひだまり保育園拠点	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
役員	経常	1	100,000		100,000					
			0							
			0							
			0							
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	0	0	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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						
						社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点	東泉丘ひだまり保育園拠点	羽鷹池ひだまり保育園拠点	中桜塚ひだまり保育園拠点	
豊中市	保育事業	151,212,590	3,878,500	155,091,090		21,713,039	16,969,608	27,224,535	31,338,730	36,104,714	21,740,464	
大阪労働局				1,162,850		161,376			550,293	451,181		
					0							
					0							
区分小計		151,212,590	3,878,500	156,253,940	0	21,874,415	16,969,608	27,224,535	31,889,023	36,555,895	21,740,464	
				0	0							
				0								
				0								
区分小計		0	0	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	
合計		151,212,590	3,878,500	156,253,940	0	21,874,415	16,969,608	27,224,535	31,889,023	36,555,895	21,740,464	

- (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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

## 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			
東豊中ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	14,003,000	本部経費
豊中ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	14,200,000	本部経費
東泉丘ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	4,700,000	本部経費
羽鷹池ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	10,200,000	本部経費
中桜塚ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	7,700,000	本部経費

(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

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

## 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	社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	2,113,444	経費立替
	社会福祉法人あけぼの会拠点	豊中ひだまり保育園拠点	3,155,072	経費立替
	社会福祉法人あけぼの会拠点	東泉丘ひだまり保育園拠点	4,674,944	経費立替
	社会福祉法人あけぼの会拠点	羽鷹池ひだまり保育園拠点	3,768,211	経費立替
	社会福祉法人あけぼの会拠点	中桜塚ひだまり保育園拠点	2,243,631	経費立替

	小計		15,955,302	
長期				
	小計		0	
	合計		15,955,302	

## 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 社会福祉法人あけぼの会

(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		
		社会福祉法人あけぼ の会拠点		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
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	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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		社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点	東泉丘ひだまり保育園拠点	羽鷹池ひだまり保育園拠点	中桜塚ひだまり保育園拠点
前期繰越額				472,217,345	59,456,360	22,563,112	56,977,655	157,130,770	157,277,878	18,811,570
当期積立額				0						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				18,004,169	3,442,728	905,972	2,584,283	5,374,410	4,977,561	719,215
当期取崩額合計				18,004,169	3,442,728	905,972	2,584,283	5,374,410	4,977,561	719,215
当期末残高				454,213,176	56,013,632	21,657,140	54,393,372	151,756,360	152,300,317	18,092,355

(注) 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)。



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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(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）															
定期預金	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	10,000,000	0	0	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）															
土地	135,049,165		188,118,878						323,168,043				323,168,043		
建物	46,657,511	33,506,693			1,153,073	828,255			45,504,438	32,678,438	6,908,004	4,969,530	52,412,442	37,647,968	
建物付属設備	21,272,174	15,378,085			2,143,210	1,549,368			19,128,964	13,828,717	12,859,260	9,296,208	31,988,224	23,124,925	
構築物	14,623,444	10,571,582			1,473,338	1,065,105			13,150,106	9,506,477	8,840,028	6,390,630	21,990,134	15,897,107	
車両運搬具	5,287,182				1,535,710				3,751,472	0	5,444,398		9,195,870	0	
器具及び備品	689,643		798,574		332,957				1,155,260	0	1,242,034		2,397,294	0	
建設仮勘定	0		322,060						322,060	0			322,060	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	223,579,119	59,456,360	189,239,512	0	6,638,288	3,442,728	0	0	406,180,343	56,013,632	35,293,724	20,656,368	441,474,067	76,670,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0		2,182,400		0				2,182,400	0	1,350,000		3,532,400	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,182,400	0	0	0	0	0	2,182,400	0	1,350,000	0	3,532,400	0	
その他の固定資産計	223,579,119	59,456,360	191,421,912	0	6,638,288	3,442,728	0	0	408,362,743	56,013,632	36,643,724	20,656,368	445,006,467	76,670,000	
基本財産及びその他の固定資産計	233,579,119	59,456,360	191,421,912	0	6,638,288	3,442,728	0	0	418,362,743	56,013,632	36,643,724	20,656,368	455,006,467	76,670,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	233,579,119	59,456,360	191,421,912	0	6,638,288	3,442,728	0	0	418,362,743	56,013,632					

(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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(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	4,732,900	3,735,779 ( )	4,732,900	( )	3,735,779	
退職給付引当金	6,460,315	1,534,094 ( )		( )	7,994,409	
		( )		( )	0	
計	11,193,215	5,269,873 ( 0 )	4,732,900	0 ( 0 )	11,730,188	

(注)

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

## 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 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	13,000,014	2,000,000		15,000,014	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	13,000,014	2,000,000	0	15,000,014	

(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
退職給付引当資産	6,460,315	1,534,094		7,994,409	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	6,460,315	1,534,094	0	7,994,409	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
 拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(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			
あけぼのひだまり保育園	本部	委託費収入	8,200,000	本部経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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。

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 東豊中ひだまり保育園拠点

(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)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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)															
建物	30,799,188	17,197,349			742,962	414,847			30,056,226	16,782,502	3,714,810	2,074,235	33,771,036	18,856,737	
建物付属設備	9,609,676	5,365,763			879,572	491,125			8,730,104	4,874,638	4,397,860	2,455,625	13,127,964	7,330,263	
車両運搬具	15,282				15,281				1	0	591,459		591,460	0	
器具及び備品	217,393		431,717		146,188				502,922	0	891,431		1,394,353	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	40,641,539	22,563,112	431,717	0	1,784,003	905,972	0	0	39,289,253	21,657,140	9,595,560	4,529,860	48,884,813	26,187,000	
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	40,641,539	22,563,112	431,717	0	1,784,003	905,972	0	0	39,289,253	21,657,140	9,595,560	4,529,860	48,884,813	26,187,000	
基本財産及びその他の固定資産計	40,641,539	22,563,112	431,717	0	1,784,003	905,972	0	0	39,289,253	21,657,140	9,595,560	4,529,860	48,884,813	26,187,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	40,641,539	22,563,112	431,717	0	1,784,003	905,972	0	0	39,289,253	21,657,140					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 東豊中ひだまり保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,003,900	2,803,260 ( )	3,003,900	( )	2,803,260	
退職給付引当金	1,899,030	( )		( )	1,899,030	
		( )		( )	0	
計	4,902,930	2,803,260 ( 0 )	3,003,900	0 ( 0 )	4,702,290	

(注)

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

## 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 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 東豊中ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	13,000,036	500,000	10,000,000	3,500,036	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	13,000,036	500,000	10,000,000	3,500,036	

(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
退職給付引当資産	1,899,030			1,899,030	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,899,030	0	0	1,899,030	

(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。

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 豊中ひだまり保育園拠点

(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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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）															
建物	49,244,178	37,945,120			2,229,207	906,233			47,014,971	37,038,887	10,217,198	4,153,567	57,232,169	41,192,454	
建物付属設備	23,925,394	19,032,535			2,109,443	1,678,050			21,815,951	17,354,485	9,668,280	7,691,061	31,484,231	25,045,546	
器具及び備品	1,090,909		343,200		359,628				1,074,481	0	1,784,769		2,859,250	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	74,260,481	56,977,655	343,200	0	4,698,278	2,584,283	0	0	69,905,403	54,393,372	21,670,247	11,844,628	91,575,650	66,238,000	
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	74,260,481	56,977,655	343,200	0	4,698,278	2,584,283	0	0	69,905,403	54,393,372	21,670,247	11,844,628	91,575,650	66,238,000	
基本財産及びその他の固定資産計	74,260,481	56,977,655	343,200	0	4,698,278	2,584,283	0	0	69,905,403	54,393,372	21,670,247	11,844,628	91,575,650	66,238,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	74,260,481	56,977,655	343,200	0	4,698,278	2,584,283	0	0	69,905,403	54,393,372					

(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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 豊中ひだまり保育園拠点

(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	4,106,659	4,265,119 ( )	4,106,659	( )	4,265,119	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	4,106,659	4,265,119 ( 0 )	4,106,659	0 ( 0 )	4,265,119	

(注)

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

## 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 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 豊中ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	13,500,014	4,500,000	10,000,000	8,000,014	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	13,500,014	4,500,000	10,000,000	8,000,014	

(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。

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 東泉丘ひだまり保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	187,569,074	129,381,936			4,418,115	3,047,540			183,150,959	126,334,396	17,672,460	12,190,160	200,823,419	138,524,556	
建物付属設備	40,228,355	27,748,834			3,373,339	2,326,870			36,855,016	25,421,964	13,493,356	9,307,480	50,348,372	34,729,444	
									0	0			0	0	
基本財産合計	227,797,429	157,130,770	0	0	7,791,454	5,374,410	0	0	220,005,975	151,756,360	31,165,816	21,497,640	251,171,791	173,254,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,687,985				393,108				4,294,877	0	1,572,432		5,867,309	0	
器具及び備品	1,074,322		823,940		438,963				1,459,299	0	1,474,072		2,933,371	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	5,762,307	0	823,940	0	832,071	0	0	0	5,754,176	0	3,046,504	0	8,800,680	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,015,200				507,600				507,600	0	2,030,400		2,538,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,015,200	0	0	0	507,600	0	0	0	507,600	0	2,030,400	0	2,538,000	0	
その他の固定資産計	6,777,507	0	823,940	0	1,339,671	0	0	0	6,261,776	0	5,076,904	0	11,338,680	0	
基本財産及びその他の固定資産計	234,574,936	157,130,770	823,940	0	9,131,125	5,374,410	0	0	226,267,751	151,756,360	36,242,720	21,497,640	262,510,471	173,254,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	234,574,936	157,130,770	823,940	0	9,131,125	5,374,410	0	0	226,267,751	151,756,360					

(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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 東泉丘ひだまり保育園拠点

(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	6,731,509	5,785,120 ( )	6,731,509	( )	5,785,120	
退職給付引当金	4,642,010	( )		( )	4,642,010	
		( )		( )	0	
計	11,373,519	5,785,120 ( 0 )	6,731,509	0 ( 0 )	10,427,130	

(注)

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

## 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 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 東泉丘ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	15,500,044	4,500,000		20,000,044	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	15,500,044	4,500,000	0	20,000,044	

(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
退職給付引当資産	4,642,010			4,642,010	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,642,010	0	0	4,642,010	

(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。

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 羽鷹池ひだまり保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	261,196,509	131,414,786			6,010,798	3,024,189			255,185,711	128,390,597	18,032,394	9,072,567	273,218,105	137,463,164	
建物附属設備	51,404,782	25,863,092			3,882,474	1,953,372			47,522,308	23,909,720	11,647,422	5,860,116	59,169,730	29,769,836	
基本財産合計	312,601,291	157,277,878	0	0	9,893,272	4,977,561	0	0	302,708,019	152,300,317	29,679,816	14,932,683	332,387,835	167,233,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	545,000				60,000				485,000	0	115,000		600,000	0	
器具及び備品	1,158,500		980,260		265,357				1,873,403	0	470,969		2,344,372	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	1,703,500	0	980,260	0	325,357	0	0	0	2,358,403	0	585,969	0	2,944,372	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,576,448				858,816				1,717,632	0	2,576,448		4,294,080	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,576,448	0	0	0	858,816	0	0	0	1,717,632	0	2,576,448	0	4,294,080	0	
その他の固定資産計	4,279,948	0	980,260	0	1,184,173	0	0	0	4,076,035	0	3,162,417	0	7,238,452	0	
基本財産及びその他の固定資産計	316,881,239	157,277,878	980,260	0	11,077,445	4,977,561	0	0	306,784,054	152,300,317	32,842,233	14,932,683	339,626,287	167,233,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	316,881,239	157,277,878	980,260	0	11,077,445	4,977,561	0	0	306,784,054	152,300,317					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 羽鷹池ひだまり保育園拠点

(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	4,399,260	4,183,420 ( )	4,399,260	( )	4,183,420	
退職給付引当金	5,765,303	2,661,632 ( )		( )	8,426,935	
		( )		( )	0	
計	10,164,563	6,845,052 ( 0 )	4,399,260	0 ( 0 )	12,610,355	

(注)

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

## 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 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 羽鷹池ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	15,500,028	4,500,000		20,000,028	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	15,500,028	4,500,000	0	20,000,028	

(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
退職給付引当資産	5,765,303	2,661,632		8,426,935	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,765,303	2,661,632	0	8,426,935	

(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。

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 中桜塚ひだまり保育園拠点

(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)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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)															
建物	41,969,543	13,544,015			965,826	311,682			41,003,717	13,232,333	2,897,478	935,046	43,901,195	14,167,379	
建物附属設備	16,322,835	5,267,555			1,262,849	407,533			15,059,986	4,860,022	3,788,547	1,222,599	18,848,533	6,082,621	
器具及び備品			247,720		18,474				229,246	0	18,474		247,720	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	58,292,378	18,811,570	247,720	0	2,247,149	719,215	0	0	56,292,949	18,092,355	6,704,499	2,157,645	62,997,448	20,250,000	
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	58,292,378	18,811,570	247,720	0	2,247,149	719,215	0	0	56,292,949	18,092,355	6,704,499	2,157,645	62,997,448	20,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	58,292,378	18,811,570	247,720	0	2,247,149	719,215	0	0	56,292,949	18,092,355	6,704,499	2,157,645	62,997,448	20,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	58,292,378	18,811,570	247,720	0	2,247,149	719,215	0	0	56,292,949	18,092,355					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会  
拠点区分 中桜塚ひだまり保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,361,860	2,981,100 ( )	3,361,860	( )	2,981,100	
退職給付引当金	4,939,207	1,963,991 ( )		( )	6,903,198	
		( )		( )	0	
計	8,301,067	4,945,091 ( 0 )	3,361,860	0 ( 0 )	9,884,298	

(注)

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

## 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 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 中桜塚ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	16,000,044	4,000,000		20,000,044	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	16,000,044	4,000,000	0	20,000,044	

(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
退職給付引当資産	4,939,207	1,963,991		6,903,198	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,939,207	1,963,991	0	6,903,198	

(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。