

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒989-0254

宮城県白石市大川町 1 番 8 号

社会福祉法人 星王会

理事長 風間 文静

令和元年度

(平成31年4月1日 ― 令和2年3月31日)

決 算 書

社会福祉法人星王会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	129,842,282	129,842,282	0	
	受取利息配当金収入	930	930	0	
	事業活動収入計(1)	129,843,212	129,843,212	0	
	支出				
	人件費支出	88,825,727	88,825,727	0	
	事業費支出	15,290,792	14,946,001	344,791	
施設整備等による収支	事務費支出	24,091,630	23,796,899	294,731	
	支払利息支出	437,651	437,651	0	
	事業活動支出計(2)	128,645,800	128,006,278	639,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,197,412	1,836,934	639,522	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,405,000	6,405,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	380,240	19,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,801,872	198,128	
	施設整備等支出計(5)	8,805,000	8,587,112	217,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,805,000	8,587,112	217,888	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	320,000	313,194	6,806	
	その他の活動収入計(7)	320,000	313,194	6,806	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,680,000	24,686,806	6,806	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,287,588	31,436,984	850,604	
前期末支払資金残高(12)		62,985,117	62,985,117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,697,529	31,548,133	850,604	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	129,842,282	129,842,282	
	受取利息配当金収入	930	930	
	事業活動収入計(1)	129,843,212	129,843,212	
	支出			
	人件費支出	88,825,727	88,825,727	
	事業費支出	14,946,001	14,946,001	
施設整備等による収支	事務費支出	23,796,899	23,796,899	
	支払利息支出	437,651	437,651	
	事業活動支出計(2)	128,006,278	128,006,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,836,934	1,836,934	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,405,000	6,405,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	380,240	380,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,872	1,801,872	
	施設整備等支出計(5)	8,587,112	8,587,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,587,112	8,587,112	
	収入			
	その他の活動による収入	313,194	313,194	
	その他の活動収入計(7)	313,194	313,194	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,686,806	24,686,806	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,436,984	31,436,984	
前期末支払資金残高(11)		62,985,117	62,985,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,548,133	31,548,133	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	129,842,282		
	受取利息配当金収入	930		
	事業活動収入計(1)	129,843,212		
	支出			
	人件費支出	88,825,727		
施設整備等による収支	事業費支出	14,946,001		
	事務費支出	23,796,899		
	支払利息支出	437,651		
	事業活動支出計(2)	128,006,278		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,836,934		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,405,000		
	固定資産取得支出	380,240		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,872		
	施設整備等支出計(5)	8,587,112		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,587,112		
	その他の活動による収入	313,194		
	その他の活動収入計(7)	313,194		
	積立資産支出	25,000,000		
	その他の活動支出計(8)	25,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,686,806		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,436,984		
前期末支払資金残高(11)		62,985,117		
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,548,133		

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	129,842,282	130,760,893	918,611
	サービス活動収益計(1)	129,842,282	130,760,893	918,611
	費用			
	人件費	87,815,727	98,291,657	10,475,930
	事業費	14,946,001	13,645,253	1,300,748
	事務費	23,796,899	31,339,969	7,543,070
サービス活動増減の部	減価償却費	15,765,749	14,082,360	1,683,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,624	6,765,624	0
	サービス活動費用計(2)	135,558,752	150,593,615	15,034,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,716,470	19,832,722	14,116,252
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	930	1,096	166
	その他のサービス活動外収益		59,000	59,000
	サービス活動外収益計(4)	930	60,096	59,166
	費用			
	支払利息	437,651	429,889	7,762
	サービス活動外費用計(5)	437,651	429,889	7,762
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,721	369,793	66,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,153,191	20,202,515	14,049,324
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,153,191	20,202,515	14,049,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,747,636	62,950,151	40,202,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,594,445	42,747,636	26,153,191
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,405,555	22,747,636	31,153,191

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	129,842,282	129,842,282	
	サービス活動収益計(1)	129,842,282	129,842,282	
	費用			
	人件費	87,815,727	87,815,727	
	事業費	14,946,001	14,946,001	
	事務費	23,796,899	23,796,899	
サービス活動増減の部	減価償却費	15,765,749	15,765,749	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,624	6,765,624	
	サービス活動費用計(2)	135,558,752	135,558,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,716,470	5,716,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	930	930	
	サービス活動外収益計(4)	930	930	
	費用			
	支払利息	437,651	437,651	
	サービス活動外費用計(5)	437,651	437,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,721	436,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,153,191	6,153,191	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,153,191	6,153,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,747,636	22,747,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,594,445	16,594,445	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,405,555	8,405,555	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	129,842,282	
		サービス活動収益計(1)	129,842,282	
	費用	人件費	87,815,727	
		事業費	14,946,001	
		事務費	23,796,899	
		減価償却費	15,765,749	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,624	
		サービス活動費用計(2)	135,558,752	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,716,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	930	
		サービス活動外収益計(4)	930	
	費用	支払利息	437,651	
		サービス活動外費用計(5)	437,651	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,721	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,153,191	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,153,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,747,636	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,594,445	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,405,555	

法人単位貸借対照表

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	37,538,777	68,079,653	30,540,876	流動負債	21,880,644	21,994,536	113,892
現金預金	36,435,331	67,728,686	31,293,355	未払費用	4,374,698	3,146,411	1,228,287
未収補助金	511,200		511,200	預り金	1,615,946	1,948,125	332,179
立替金	42,002	9,300	32,702	賞与引当金	15,890,000	16,900,000	1,010,000
前払金	237,050	0	237,050				
前払費用	313,194	341,667	28,473				
固定資産	266,147,992	250,094,535	16,053,457	固定負債	99,828,800	101,283,512	1,454,712
基本財産	185,404,869	195,731,652	10,326,783	設備資金借入金	94,202,000	100,607,000	6,405,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	5,626,800	676,512	4,950,288
建物	141,369,924	151,696,707	10,326,783	負債の部合計	121,709,444	123,278,048	1,568,604
その他の固定資産	80,743,123	54,362,883	26,380,240	純資産の部			
構築物	16,346,844	17,696,782	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	366,896	403,365	36,469	第1号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	1,968,390	2,383,835	415,445	国庫補助金等特別積立金	91,382,880	98,148,504	6,765,624
器具及び備品	5,452,917	6,763,919	1,311,002	その他の積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
有形リース資産	5,683,176	732,888	4,950,288	人件費積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア	348,300	445,500	97,200	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	25,000,000	13,000,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000	次期繰越活動増減差額	8,405,555	22,747,636	31,153,191
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	25,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,153,191	20,202,515	14,049,324
差入保証金	100,000	108,600	8,600				
長期前払費用	8,600	313,194	304,594				
その他の固定資産	468,000	514,800	46,800	純資産の部合計	181,977,325	194,896,140	12,918,815
資産の部合計	303,686,769	318,174,188	14,487,419	負債及び純資産の部合計	303,686,769	318,174,188	14,487,419

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	37,538,777	37,538,777	
現金預金	36,435,331	36,435,331	
未収補助金	511,200	511,200	
立替金	42,002	42,002	
前払金	237,050	237,050	
前払費用	313,194	313,194	
固定資産	266,147,992	266,147,992	
基本財産	185,404,869	185,404,869	
土地	44,034,945	44,034,945	
建物	141,369,924	141,369,924	
その他の固定資産	80,743,123	80,743,123	
構築物	16,346,844	16,346,844	
機械及び装置	366,896	366,896	
車輛運搬具	1,968,390	1,968,390	
器具及び備品	5,452,917	5,452,917	
有形リース資産	5,683,176	5,683,176	
ソフトウェア	348,300	348,300	
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	
差入保証金	100,000	100,000	
長期前払費用	8,600	8,600	
その他の固定資産	468,000	468,000	
資産の部合計	303,686,769	303,686,769	
流動負債	21,880,644	21,880,644	
未払費用	4,374,698	4,374,698	
預り金	1,615,946	1,615,946	
賞与引当金	15,890,000	15,890,000	
固定負債	99,828,800	99,828,800	
設備資金借入金	94,202,000	94,202,000	
リース債務	5,626,800	5,626,800	
負債の部合計	121,709,444	121,709,444	
基本金	49,000,000	49,000,000	
第1号基本金	49,000,000	49,000,000	
国庫補助金等特別積立金	91,382,880	91,382,880	
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	
次期繰越活動増減差額	8,405,555	8,405,555	
(うち当期活動増減差額)	6,153,191	6,153,191	
純資産の部合計	181,977,325	181,977,325	
負債及び純資産の部合計	303,686,769	303,686,769	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	37,538,777		
現金預金	36,435,331		
未収補助金	511,200		
立替金	42,002		
前払金	237,050		
前払費用	313,194		
固定資産	266,147,992		
基本財産	185,404,869		
土地	44,034,945		
建物	141,369,924		
その他の固定資産	80,743,123		
構築物	16,346,844		
機械及び装置	366,896		
車輛運搬具	1,968,390		
器具及び備品	5,452,917		
有形リース資産	5,683,176		
ソフトウェア	348,300		
人件費積立資産(保育)	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000		
差入保証金	100,000		
長期前払費用	8,600		
その他の固定資産	468,000		
資産の部合計	303,686,769		
流動負債	21,880,644		
未払費用	4,374,698		
預り金	1,615,946		
賞与引当金	15,890,000		
固定負債	99,828,800		
設備資金借入金	94,202,000		
リース債務	5,626,800		
負債の部合計	121,709,444		
基本金	49,000,000		
第1号基本金	49,000,000		
国庫補助金等特別積立金	91,382,880		
その他の積立金	50,000,000		
人件費積立金(保育)	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000		
次期繰越活動増減差額	8,405,555		
(うち当期活動増減差額)	6,153,191		
純資産の部合計	181,977,325		
負債及び純資産の部合計	303,686,769		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	あそびの森	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		129,842,282	129,842,282
	受取利息配当金収入		930	930
	事業活動収入計(1)		129,843,212	129,843,212
	支出			
	人件費支出	2,200,000	86,625,727	88,825,727
	事業費支出		14,946,001	14,946,001
事業活動による収支	事務費支出	75,000	23,721,899	23,796,899
	支払利息支出		437,651	437,651
	事業活動支出計(2)	2,275,000	125,731,278	128,006,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,275,000	4,111,934	1,836,934
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,405,000	6,405,000
	固定資産取得支出		380,240	380,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,801,872	1,801,872
	施設整備等支出計(5)		8,587,112	8,587,112
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,587,112	8,587,112
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	65,609	2,265,609
	その他の活動による収入		313,194	313,194
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	378,803	2,578,803
	支出			
	積立資産支出		25,000,000	25,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	65,609	2,200,000	2,265,609
	その他の活動支出計(8)	65,609	27,200,000	27,265,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,134,391	26,821,197	24,686,806
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,609	31,296,375	31,436,984
前期末支払資金残高(11)		140,609	62,844,508	62,985,117
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	31,548,133	31,548,133

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		129,842,282	
	受取利息配当金収入		930	
	事業活動収入計(1)		129,843,212	
	支出			
	人件費支出		88,825,727	
事業活動による収支	事業費支出		14,946,001	
	事務費支出		23,796,899	
	支払利息支出		437,651	
	事業活動支出計(2)		128,006,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,836,934	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,405,000	
	固定資産取得支出		380,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,801,872	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		8,587,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,587,112	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,265,609	0	
	その他の活動による収入		313,194	
	その他の活動収入計(7)	2,265,609	313,194	
	支出			
	積立資産支出		25,000,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,265,609	0	
	その他の活動支出計(8)	2,265,609	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,686,806	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	31,436,984	
前期末支払資金残高(11)			62,985,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	31,548,133	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	あそびの森	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		129,842,282	129,842,282
	サービス活動収益計(1)		129,842,282	129,842,282
	費用			
	人件費	2,200,000	85,615,727	87,815,727
	事業費		14,946,001	14,946,001
	事務費	75,000	23,721,899	23,796,899
サービス活動増減の部	減価償却費		15,765,749	15,765,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,765,624	6,765,624
	サービス活動費用計(2)	2,275,000	133,283,752	135,558,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,000	3,441,470	5,716,470
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		930	930
	サービス活動外収益計(4)		930	930
	費用			
	支払利息		437,651	437,651
	サービス活動外費用計(5)		437,651	437,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		436,721	436,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,275,000	3,878,191	6,153,191
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	65,609	2,265,609
	特別収益計(8)	2,200,000	65,609	2,265,609
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	65,609	2,200,000	2,265,609
	特別費用計(9)	65,609	2,200,000	2,265,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,134,391	2,134,391	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,609	6,012,582	6,153,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,609	22,607,027	22,747,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	16,594,445	16,594,445
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	8,405,555	8,405,555

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		129,842,282	
	サービス活動収益計(1)		129,842,282	
	費用			
	人件費		87,815,727	
	事業費		14,946,001	
	事務費		23,796,899	
サービス活動増減の部	減価償却費		15,765,749	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,765,624	
	サービス活動費用計(2)		135,558,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,716,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		930	
	サービス活動外収益計(4)		930	
	費用			
	支払利息		437,651	
	サービス活動外費用計(5)		437,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		436,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,153,191	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,265,609	0	
	特別収益計(8)	2,265,609	0	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,265,609	0	
	特別費用計(9)	2,265,609	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	6,153,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,747,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	16,594,445	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	8,405,555	

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

(単位:円)

勘定科目	本部	あそびの森	合計
流動資産	0	37,538,777	37,538,777
現金預金	0	36,435,331	36,435,331
未収補助金		511,200	511,200
立替金		42,002	42,002
前払金		237,050	237,050
前払費用		313,194	313,194
固定資産		266,147,992	266,147,992
基本財産		185,404,869	185,404,869
土地		44,034,945	44,034,945
建物		141,369,924	141,369,924
その他の固定資産		80,743,123	80,743,123
構築物		16,346,844	16,346,844
機械及び装置		366,896	366,896
車輛運搬具		1,968,390	1,968,390
器具及び備品		5,452,917	5,452,917
有形リース資産		5,683,176	5,683,176
ソフトウェア		348,300	348,300
人件費積立資産(保育)		12,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		38,000,000	38,000,000
差入保証金		100,000	100,000
長期前払費用		8,600	8,600
その他の固定資産		468,000	468,000
資産の部合計	0	303,686,769	303,686,769
流動負債	0	21,880,644	21,880,644
未払費用		4,374,698	4,374,698
預り金	0	1,615,946	1,615,946
賞与引当金		15,890,000	15,890,000
固定負債		99,828,800	99,828,800
設備資金借入金		94,202,000	94,202,000
リース債務		5,626,800	5,626,800
負債の部合計	0	121,709,444	121,709,444
基本金		49,000,000	49,000,000
第1号基本金		49,000,000	49,000,000
国庫補助金等特別積立金		91,382,880	91,382,880
その他の積立金		50,000,000	50,000,000
人件費積立金(保育)		12,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金		38,000,000	38,000,000
次期繰越活動増減差額	0	8,405,555	8,405,555
(うち当期活動増減差額)	140,609	6,012,582	6,153,191
純資産の部合計	0	181,977,325	181,977,325
負債及び純資産の部合計	0	303,686,769	303,686,769

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

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	37,538,777	
現金預金		36,435,331	
未収補助金		511,200	
立替金		42,002	
前払金		237,050	
前払費用		313,194	
固定資産		266,147,992	
基本財産		185,404,869	
土地		44,034,945	
建物		141,369,924	
その他の固定資産		80,743,123	
構築物		16,346,844	
機械及び装置		366,896	
車輛運搬具		1,968,390	
器具及び備品		5,452,917	
有形リース資産		5,683,176	
ソフトウェア		348,300	
人件費積立資産(保育)		12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		38,000,000	
差入保証金		100,000	
長期前払費用		8,600	
その他の固定資産		468,000	
資産の部合計	0	303,686,769	
流動負債	0	21,880,644	
未払費用		4,374,698	
預り金		1,615,946	
賞与引当金		15,890,000	
固定負債		99,828,800	
設備資金借入金		94,202,000	
リース債務		5,626,800	
負債の部合計	0	121,709,444	
基本金		49,000,000	
第1号基本金		49,000,000	
国庫補助金等特別積立金		91,382,880	
その他の積立金		50,000,000	
人件費積立金(保育)		12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		38,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	8,405,555	
(うち当期活動増減差額)	0	6,153,191	
純資産の部合計	0	181,977,325	
負債及び純資産の部合計	0	303,686,769	

本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	役員報酬支出	2,200,000	2,200,000	0	
	事務費支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出	75,000	75,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,275,000	2,275,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,275,000	2,275,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	65,609	65,609	0	
	その他の活動支出計(8)	65,609	65,609	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,134,391	2,134,391	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,609	140,609	0	
	前期末支払資金残高(12)	140,609	140,609	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	役員報酬	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	事務費	75,000	96,000	21,000
	旅費交通費	75,000	96,000	21,000
	サービス活動費用計(2)	2,275,000	1,296,000	979,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,000	1,296,000	979,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,275,000	1,296,000	979,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	1,881,894	318,106
	特別収益計(8)	2,200,000	1,881,894	318,106
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	65,609		65,609
	特別費用計(9)	65,609		65,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,134,391	1,881,894	252,497
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,609	585,894	726,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,609	445,285	585,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	140,609	140,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	140,609	140,609

本部拠点区分 貸借対照表

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	0	140,609	140,609	流動負債	0	0	0
現金預金	0	140,609	140,609				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	140,609	140,609
				(うち当期活動増減差額)	140,609	585,894	726,503
				純資産の部合計	0	140,609	140,609
資産の部合計	0	140,609	140,609	負債及び純資産の部合計	0	140,609	140,609

あそびの森拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	129,842,282	129,842,282	0	
	保育所運営費収入	122,416,020	122,416,020	0	
	私的契約利用料収入	2,245,927	2,245,927	0	
	その他の事業収入	5,180,335	5,180,335	0	
	補助金事業収入	5,173,335	5,173,335	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入	930	930	0	
	事業活動収入計(1)	129,843,212	129,843,212	0	
	支出				
	人件費支出	86,625,727	86,625,727	0	
	職員給料支出	51,929,359	51,929,359	0	
	職員賞与支出	20,416,433	20,416,433	0	
	退職給付支出	2,605,422	2,605,422	0	
	法定福利費支出	11,674,513	11,674,513	0	
	事業費支出	15,290,792	14,946,001	344,791	
	給食費支出	7,400,000	7,313,109	86,891	
	保健衛生費支出	250,000	223,325	26,675	
	保育材料費支出	2,010,000	2,001,844	8,156	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,615,604	84,396	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,879,616	120,384	
	保険料支出	380,792	380,792	0	
	車輛費支出	340,000	337,884	2,116	
	雑支出	210,000	193,827	16,173	
	事務費支出	24,016,630	23,721,899	294,731	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,135,918	64,082	
	職員被服費支出	65,000	62,932	2,068	
	旅費交通費支出	50,000	39,000	11,000	
	研修研究費支出	370,000	361,807	8,193	
	事務消耗品費支出	810,000	809,601	399	
	水道光熱費支出	700,000	653,171	46,829	
	修繕費支出	50,000	24,465	25,535	
	通信運搬費支出	500,000	445,213	54,787	
	広報費支出	450,000	402,358	47,642	
	業務委託費支出	15,457,200	15,450,614	6,586	
	給食委託費支出	9,025,200	9,025,200	0	
	清掃委託費支出	330,000	328,702	1,298	
	保守委託費支出	800,000	795,444	4,556	
	その他の委託費支出	5,302,000	5,301,268	732	
	手数料支出	460,000	455,424	4,576	
	保険料支出	20,000	15,740	4,260	
	賃借料支出	2,220,000	2,210,186	9,814	
	土地・建物賃借料支出	273,430	273,430	0	
	租税公課支出	11,000	10,050	950	
	保守料支出	200,000	194,970	5,030	
	雑支出	180,000	177,020	2,980	
	雑支出	180,000	177,020	2,980	
	支払利息支出	437,651	437,651	0	
	事業活動支出計(2)	126,370,800	125,731,278	639,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,472,412	4,111,934	639,522	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,405,000	6,405,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	380,240	19,760	
	器具及び備品取得支出	400,000	380,240	19,760	

あそびの森拠点区分 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)	備考
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,801,872	198,128	
	施設整備等支出計(5)	8,805,000	8,587,112	217,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,805,000	8,587,112	217,888	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	65,609	65,609	0	
	その他の活動による収入	320,000	313,194	6,806	
	長期前払費用返還金収入	320,000	313,194	6,806	
	その他の活動収入計(7)	385,609	378,803	6,806	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	27,200,000	27,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,814,391	26,821,197	6,806	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,146,979	31,296,375	850,604	
前期末支払資金残高(12)		62,844,508	62,844,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,697,529	31,548,133	850,604	

あそびの森拠点区分 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	129,842,282	130,760,893	918,611
	保育所運営費収益	122,416,020	0	122,416,020
	施設型給付費収益	0	125,699,050	125,699,050
	施設型給付費収益	0	125,699,050	125,699,050
	私的契約利用料収益	2,245,927	457,128	1,788,799
	その他の事業収益	5,180,335	4,604,715	575,620
	補助金事業収益	5,173,335	0	5,173,335
	補助金事業収益(公費)	0	4,604,715	4,604,715
	その他の事業収益	7,000		7,000
	サービス活動収益計(1)	129,842,282	130,760,893	918,611
サービス活動増減の部	人件費	85,615,727	97,091,657	11,475,930
	職員給料	51,929,359	48,685,326	3,244,033
	職員賞与	3,516,433	20,778,348	17,261,915
	賞与引当金繰入	15,890,000	16,900,000	1,010,000
	退職給付費用	2,605,422		2,605,422
	法定福利費	11,674,513	10,727,983	946,530
	事業費	14,946,001	13,645,253	1,300,748
	給食費	7,313,109	7,530,394	217,285
	保健衛生費	223,325	250,818	27,493
	保育材料費	2,001,844	1,437,786	564,058
	水道光熱費	2,615,604	2,682,523	66,919
	消耗器具備品費	1,879,616	1,259,736	619,880
	保険料	380,792	380,292	500
	車両費	337,884	103,704	234,180
	雑費	193,827	0	193,827
	事務費	23,721,899	31,243,969	7,522,070
	福利厚生費	2,135,918	424,524	1,711,394
	職員被服費	62,932		62,932
	旅費交通費	39,000	13,612	25,388
	研修研究費	361,807	504,692	142,885
	事務消耗品費	809,601	1,028,681	219,080
	水道光熱費	653,171	670,742	17,571
	燃料費	0	4,566	4,566
	修繕費	24,465	10,800	13,665
	通信運搬費	445,213	511,532	66,319
	広報費	402,358	1,425,600	1,023,242
	業務委託費	15,450,614	24,920,154	9,469,540
	給食委託費	9,025,200	8,035,200	990,000
	清掃委託費	328,702	353,922	25,220
	保守委託費	795,444		795,444
	その他の委託費	5,301,268	16,531,032	11,229,764
	手数料	455,424	171,692	283,732
	保険料	15,740	216,000	200,260
	賃借料	2,210,186	691,848	1,518,338
	土地・建物賃借料	273,430	273,430	0
	租税公課	10,050		10,050
	保守料	194,970	197,640	2,670
	雑費	177,020	178,456	1,436
	雑費	177,020	178,456	1,436
	減価償却費	15,765,749	14,082,360	1,683,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,765,624	6,765,624	0
	サービス活動費用計(2)	133,283,752	149,297,615	16,013,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,441,470	18,536,722	15,095,252
収益	受取利息配当金収益	930	1,096	166
	その他のサービス活動外収益		59,000	59,000
	雑収益		59,000	59,000

あそびの森拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益		59,000	59,000
	サービス活動外収益計(4)	930	60,096	59,166
	支払利息	437,651	429,889	7,762
	サービス活動外費用計(5)	437,651	429,889	7,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,721	369,793	66,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,878,191	18,906,515	15,028,324
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	65,609		65,609
	特別収益計(8)	65,609		65,609
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,881,894	318,106
	特別費用計(9)	2,200,000	1,881,894	318,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,134,391	1,881,894	252,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,012,582	20,788,409	14,775,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,607,027	63,395,436	40,788,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,594,445	42,607,027	26,012,582
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	12,000,000		12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	20,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,405,555	22,607,027	31,012,582

あそびの森拠点区分 貸借対照表

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	37,538,777	67,939,044	30,400,267	流動負債	21,880,644	21,994,536	113,892
現金預金	36,435,331	67,588,077	31,152,746	未払費用	4,374,698	3,146,411	1,228,287
未収補助金	511,200		511,200	預り金	1,615,946	1,948,125	332,179
立替金	42,002	9,300	32,702	賞与引当金	15,890,000	16,900,000	1,010,000
前払金	237,050	0	237,050				
前払費用	313,194	341,667	28,473				
固定資産	266,147,992	250,094,535	16,053,457	固定負債	99,828,800	101,283,512	1,454,712
基本財産	185,404,869	195,731,652	10,326,783	設備資金借入金	94,202,000	100,607,000	6,405,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	5,626,800	676,512	4,950,288
建物	141,369,924	151,696,707	10,326,783	負債の部合計	121,709,444	123,278,048	1,568,604
その他の固定資産	80,743,123	54,362,883	26,380,240	純資産の部			
構築物	16,346,844	17,696,782	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	366,896	403,365	36,469	第1号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	1,968,390	2,383,835	415,445	国庫補助金等特別積立金	91,382,880	98,148,504	6,765,624
器具及び備品	5,452,917	6,763,919	1,311,002	その他の積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
有形リース資産	5,683,176	732,888	4,950,288	人件費積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア	348,300	445,500	97,200	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	25,000,000	13,000,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000	次期繰越活動増減差額	8,405,555	22,607,027	31,012,582
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	25,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,012,582	20,788,409	14,775,827
差入保証金	100,000	108,600	8,600				
長期前払費用	8,600	313,194	304,594				
その他の固定資産	468,000	514,800	46,800	純資産の部合計	181,977,325	194,755,531	12,778,206
資産の部合計	303,686,769	318,033,579	14,346,810	負債及び純資産の部合計	303,686,769	318,033,579	14,346,810

令和元年度

(平成31年4月1日 ― 令和2年3月31日)

財 産 目 録

社会福祉法人星王会

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		—		—	—	36,435,331
現金		—		—	—	71,264
普通預金	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	4,462,167
	仙南信用金庫/白石駅前支店	—		—	—	918
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	20,264,914
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	11,636,068
	小計					36,364,067
未収補助金		—		—	—	511,200
立替金		—	育児休業中 職員 社会保険等	—	—	42,002
前払金		—	コドモン導入初期費用	—	—	237,050
前払費用		—	保育園施設火災保険	—	—	313,194
流動資産合計						37,538,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮城県白石市大川町 1－8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	44,034,945	0	44,034,945
建物		—		193,003,839	51,633,915	141,369,924
建物	宮城県白石市大川町 1－8	2015年度	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	193,003,839	51,633,915	141,369,924
基本財産合計						185,404,869
(2) その他の固定資産						
構築物	宮城県白石市大川町 1－8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	23,096,534	6,749,690	16,346,844
機械及び装置	宮城県白石市大川町 1－8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	544,320	177,424	366,896
車輛運搬具	宮城県白石市大川町 1－8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	2,487,696	519,306	1,968,390
器具及び備品	宮城県白石市大川町 1－8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	12,911,639	7,458,722	5,452,917
有形リース資産	宮城県白石市大川町 1－8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	10,134,720	4,451,544	5,683,176
ソフトウェア	宮城県白石市大川町 1－8	—	第一種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	486,000	137,700	348,300
人件費積立資産(保育)		—	将来における人件費の積み立て	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	仙南信用金庫 白石駅前支店	—	将来における改築のための積み立て定期積金	—	—	38,000,000
差入保証金	セコム	—	保育園施設警備	100,000	0	100,000
長期前払費用	宮城県白石市大川町 1－8	—	ホンダ フィット リサイクル預託金	8,600	0	8,600

その他の固定資産	宮城県白石市大川町 1－8	—	水道加入金	702,000	234,000	468,000
その他の固定資産合計						80,743,123
固定資産合計						266,147,992
資産合計						303,686,769
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用 預り金	社会保険他	—		—	—	4,374,698
	社会保険	—		—	—	1,612,373
	源泉所得税	—		—	—	3,573
小計						1,615,946
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	15,890,000
流動負債合計						21,880,644
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	66,240,000
	七十七銀行／白石支店	—		—	—	27,962,000
	小計					94,202,000
リース債務	デジタル印刷機他	—		—	—	5,626,800
固定負債合計						99,828,800
負債合計						121,709,444
差引純資産						181,977,325

令和元年度

(平成31年4月1日 ― 令和2年3月31日)

固定資産減価償却内訳明細書

社会福祉法人星王会

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 1

【全登録資産】

印刷：令和 2年 5月16日(08:30)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却 方法	事業供用 年 月 日 外 年 月 日	(5 %相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
		部 門	構 造 ・ 細 目	数量							普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
			【建物】														
11	0000000065	0・100・0	保育園建物	定額法 1.00棟	H27. 4. 1	124,890,538	101,910,682	124,890,538	22年 0.046	12/12	5,744,964		5,744,964	5,744,964	28,724,820	96,165,718	
			建物			124,890,538	101,910,682	124,890,538			5,744,964	0	5,744,964	5,744,964	28,724,820	96,165,718	
			種類合計			124,890,538	101,910,682	124,890,538			5,744,964	0	5,744,964	5,744,964	28,724,820	96,165,718	
						【期末資産の取得価額】 124,890,538	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【建物附属設備】														
12	0000000001	0・100・0	電気引込設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,687,223	1,235,051	1,687,223	15年 0.067	12/12	113,043		113,043	113,043	565,215	1,122,008	
12	0000000002	0・100・0	変電設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,854,600	3,553,568	4,854,600	15年 0.067	12/12	325,258		325,258	325,258	1,626,290	3,228,310	
12	0000000003	0・100・0	幹線設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,117,596	818,084	1,117,596	15年 0.067	12/12	74,878		74,878	74,878	374,390	743,206	
12	0000000004	0・100・0	電灯コンセント設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	5,776,920	4,228,708	5,776,920	15年 0.067	12/12	387,053		387,053	387,053	1,935,265	3,841,655	
12	0000000005	0・100・0	照明器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,051,404	2,965,628	4,051,404	15年 0.067	12/12	271,444		271,444	271,444	1,357,220	2,694,184	
12	0000000006	0・100・0	動力設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,470,960	1,076,744	1,470,960	15年 0.067	12/12	98,554		98,554	98,554	492,770	978,190	
12	0000000007	0・100・0	放送設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	2,742,120	2,007,232	2,742,120	15年 0.067	12/12	183,722		183,722	183,722	918,610	1,823,510	
12	0000000008	0・100・0	インターフォン設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	487,080	356,544	487,080	15年 0.067	12/12	32,634		32,634	32,634	163,170	323,910	
12	0000000009	0・100・0	自動火災報知機設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,410,760	1,032,680	1,410,760	15年 0.067	12/12	94,520		94,520	94,520	472,600	938,160	
12	0000000010	0・100・0	ヒーター設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	213,948	156,612	213,948	15年 0.067	12/12	14,334		14,334	14,334	71,670	142,278	
12	0000000011	0・100・0	屋外街灯設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	748,440	547,860	748,440	15年 0.067	12/12	50,145		50,145	50,145	250,725	497,715	
12	0000000012	0・100・0	屋外通信設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	400,723	293,331	400,723	15年 0.067	12/12	26,848		26,848	26,848	134,240	266,483	
12	0000000013	0・100・0	情報用配管設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	910,440	666,444	910,440	15年 0.067	12/12	60,999		60,999	60,999	304,995	605,445	
12	0000000014	0・100・0	衛星器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,777,594	4,961,202	6,777,594	15年 0.067	12/12	454,098		454,098	454,098	2,270,490	4,507,104	
12	0000000015	0・100・0	給排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	5,296,621	3,877,129	5,296,621	15年 0.067	12/12	354,873		354,873	354,873	1,774,365	3,522,256	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 2

【全登録資産】

印刷：令和 2年 5月16日(08:30)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称 構 造 ・ 細 目	償却 方法 数量	事業供用 年 月 日 外 年 月 日 取得価額	(5 %相当額)	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
12	0000000016	0・100・0	給湯器設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,884,276	1,379,292	1,884,276	15年 0.067	12	126,246		126,246	126,246	631,230	1,253,046	
12	0000000017	0・100・0	排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,399,768	3,220,632	4,399,768	15年 0.067	12	294,784		294,784	294,784	1,473,920	2,925,848	
12	0000000018	0・100・0	ガス設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	648,000	474,336	648,000	15年 0.067	12	43,416		43,416	43,416	217,080	430,920	
12	0000000019	0・100・0	換気設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,293,257	4,606,665	6,293,257	15年 0.067	12	421,648		421,648	421,648	2,108,240	4,185,017	
12	0000000020	0・100・0	空調設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	11,463,194	8,391,062	11,463,194	15年 0.067	12	768,033		768,033	768,033	3,840,165	7,623,029	
12	0000000021	0・100・0	自動制御装置	定額法 1.00式	H27. 4. 1	875,880	641,148	875,880	15年 0.067	12	58,683		58,683	58,683	293,415	582,465	
12	0000000022	0・100・0	床暖房設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,749,330	1,280,510	1,749,330	15年 0.067	12	117,205		117,205	117,205	586,025	1,163,305	
12	0000000023	0・100・0	壁紙クロス内装	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,663,547	1,217,719	1,663,547	15年 0.067	12	111,457		111,457	111,457	557,285	1,106,262	
12	0000000025	0・100・0	畳	定額法 1.00式	H27. 4. 1	116,640	85,384	116,640	15年 0.067	12	7,814		7,814	7,814	39,070	77,570	
12	0000000024	0・100・0	カーテン カーテン	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,072,980	712,460	1,072,980	12年 0.084	12	90,130		90,130	90,130	450,650	622,330	
			建物附属設備 種類合計			68,113,301	49,786,025	68,113,301			4,581,819	0	4,581,819	4,581,819	22,909,095	45,204,206	
						【期末資産の取得価額】 68,113,301	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【構築物】														
13	0000000028	0・100・0	足洗い場	定額法 1.00式	H27. 4. 1	972,000	816,480	972,000	25年 0.040	12	38,880		38,880	38,880	194,400	777,600	
13	0000000030	0・100・0	外構工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	10,075,406	8,060,326	10,075,406	20年 0.050	12	503,770		503,770	503,770	2,518,850	7,556,556	
13	0000000026	0・100・0	大型門扉及び門柱 学校用その他(児童用その他)	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,087,560	796,096	1,087,560	15年 0.067	12	72,866		72,866	72,866	364,330	723,230	
13	0000000027	0・100・0	テラス工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,289,976	3,140,264	4,289,976	15年 0.067	12	287,428		287,428	287,428	1,437,140	2,852,836	
13	0000000029	0・100・0	駐車場砂利敷	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,846,800	1,351,860	1,846,800	15年 0.067	12	123,735		123,735	123,735	618,675	1,228,125	
13	0000000057	0・100・0	防音フェンス	定額法	H27. 4. 1	995,328	728,584	995,328	15年 0.067	12	66,686		66,686	66,686	333,430	661,898	
13	0000000058	0・100・0	メッシュフェンス	定額法	H27. 4. 1	519,264	380,104	519,264	15年 0.067	12	34,790		34,790	34,790	173,950	345,314	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 3

【全登録資産】

印刷：令和 2年 5月16日(08:30)

(単位：円)

種 類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称 部 門 構 造 ・ 細 目	償却 方法 数量	事業供用 年 月 日 外 年 月 日 取得価額	(5 %相当額)	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
13	0000000064	0・100・0	アスファルト舗装	定額法	H27. 4. 1	3,310,200	2,423,068	3,310,200	15年 0.067	12 12	221,783		221,783	221,783	1,108,915	2,201,285	
			構築物												6,749,690		
			種類合計			23,096,534	17,696,782	23,096,534			1,349,938	0	1,349,938	1,349,938	6,749,690	16,346,844	
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】			
						23,096,534	0	0			0	0	0	0			
			【機械及び装置】														
21	0000000069	0・100・0	機器設置工事	定額法 1.00式	H27. 4. 20	324,000	237,168	324,000	15年 0.067	12 12	21,708		21,708	21,708	108,540	215,460	
21	0000000070	0・100・0	モバイルメールシステム	定額法 1.00式	H27. 8. 31	220,320	166,197	220,320	15年 0.067	12 12	14,761		14,761	14,761	68,884	151,436	
			機械及び装置												177,424		
			種類合計			544,320	403,365	544,320			36,469	0	36,469	36,469	177,424	366,896	
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】			
						544,320	0	0			0	0	0	0			
			【車両及び運搬具】														
16	0000000075	0・100・0	ホンダ フィット	定額法 1.00台	H31. 1. 18	2,487,696	2,383,835	2,487,696	6年 0.167	12 12	415,445		415,445	415,445	519,306	1,968,390	
			車両及び運搬具												519,306		
			種類合計			2,487,696	2,383,835	2,487,696			415,445	0	415,445	415,445	519,306	1,968,390	
						【期末資産の取得価額】	【期中買入額】	【期中売却額】			【売却損】	【売却益】	【除却時処分見込価額】	【除却損】			
						2,487,696	0	0			0	0	0	0			
			【器具及び備品】														
18	0000000033	0・100・0	ガステーブル	定額法 1.00台	H27. 4. 1	560,736	280,368	560,736	8年 0.125	12 12	70,092		70,092	70,092	350,460	210,276	
18	0000000034	0・100・0	ソイルドテーブル	定額法 1.00台	H27. 4. 1	110,160	55,080	110,160	8年 0.125	12 12	13,770		13,770	13,770	68,850	41,310	
18	0000000037	0・100・0	食器消毒保管庫	定額法 1.00式	H27. 4. 1	324,864	162,432	324,864	8年 0.125	12 12	40,608		40,608	40,608	203,040	121,824	
18	0000000038	0・100・0	包丁まな板殺菌庫	定額法 1.00台	H27. 4. 1	120,096	60,048	120,096	8年 0.125	12 12	15,012		15,012	15,012	75,060	45,036	
18	0000000039	0・100・0	冷蔵コールドテーブル	定額法 1.00台	H27. 4. 1	346,032	173,016	346,032	8年 0.125	12 12	43,254		43,254	43,254	216,270	129,762	
18	0000000040	0・100・0	1歳児保育室作り付棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	527,083	263,543	527,083	8年 0.125	12 12	65,885		65,885	65,885	329,425	197,658	
18	0000000041	0・100・0	3歳児用トイレ収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	113,400	56,700	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	70,875	42,525	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 4

【全登録資産】

印刷：令和 2年 5月16日(08:30)

(単位：円)

種 類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却 方法	事業供用 年 月 日 外 年 月 日	(5 %相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
		部 門	構 造 ・ 細 目	数量							普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
18	0000000042	0・100・0	4歳児用トイレ収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	113,400	56,700	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	70,875	42,525	
18	0000000043	0・100・0	5歳児用トイレ収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	113,400	56,700	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	70,875	42,525	
18	0000000044	0・100・0	医務室収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	382,320	191,160	382,320	8年 0.125	12 12	47,790		47,790	47,790	238,950	143,370	
18	0000000045	0・100・0	倉庫書庫可動棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	748,440	374,220	748,440	8年 0.125	12 12	93,555		93,555	93,555	467,775	280,665	
18	0000000046	0・100・0	倉庫書棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	358,560	179,280	358,560	8年 0.125	12 12	44,820		44,820	44,820	224,100	134,460	
18	0000000047	0・100・0	0歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	123,120	61,560	123,120	8年 0.125	12 12	15,390		15,390	15,390	76,950	46,170	
18	0000000048	0・100・0	2歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	158,760	79,380	158,760	8年 0.125	12 12	19,845		19,845	19,845	99,225	59,535	
18	0000000049	0・100・0	食堂手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	158,760	79,380	158,760	8年 0.125	12 12	19,845		19,845	19,845	99,225	59,535	
18	0000000050	0・100・0	3歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	272,160	136,080	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	170,100	102,060	
18	0000000051	0・100・0	4歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	272,160	136,080	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	170,100	102,060	
18	0000000052	0・100・0	5歳児手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	272,160	136,080	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	170,100	102,060	
18	0000000053	0・100・0	1歳児トイレ洗面カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	277,560	138,780	277,560	8年 0.125	12 12	34,695		34,695	34,695	173,475	104,085	
18	0000000054	0・100・0	2歳児トイレ洗面カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	277,560	138,780	277,560	8年 0.125	12 12	34,695		34,695	34,695	173,475	104,085	
18	0000000055	0・100・0	0歳児保育棚	定額法 1.00	H27. 4. 1	199,800	99,900	199,800	8年 0.125	12 12	24,975		24,975	24,975	124,875	74,925	
18	0000000056	0・100・0	0歳児トイレカウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1	108,000	54,000	108,000	8年 0.125	12 12	13,500		13,500	13,500	67,500	40,500	
18	0000000062	0・100・0	哺乳瓶殺菌保管庫	定額法 1.00式	H27. 4. 1	292,000	146,000	292,000	8年 0.125	12 12	36,500		36,500	36,500	182,500	109,500	
18	0000000063	0・100・0	あそびの森収納棚	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,339,200	669,600	1,339,200	8年 0.125	12 12	167,400		167,400	167,400	837,000	502,200	
18	0000000066	0・100・0	屋外用用具入れ	定額法 1.00式	H27. 5.20	120,420	61,467	120,420	8年 0.125	12 12	15,052		15,052	15,052	74,005	46,415	
18	0000000067	0・100・0	屋外鉄棒	定額法 1.00式	H27. 8.10	269,000	145,709	269,000	8年 0.125	12 12	33,625		33,625	33,625	156,916	112,084	
18	0000000068	0・100・0	砂場枠ブロック	定額法 1.00式	H27.12.28	210,000	122,500	210,000	8年 0.125	12 12	26,250		26,250	26,250	113,750	96,250	

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注 3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表 4 に直接入力してください。
(注 4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書
(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

P - 5

【全登録資産】

印刷：令和 2年 5月16日(08:30)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(%) 原・販・外	名 称	償却 方法	事業供用 年 月 日 外 年 月 日	(5 %相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数 償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
		部 門	構 造 ・ 細 目	数量							普通償却限度額	特別償却限度額	合 計				
18	0000000072	0・100・ 0	園児遊具	定額法 1.00式	H28.11.30	163,000	113,761	163,000	8年 0.125	12 12	20,375		20,375	20,375	69,614	93,386	
18	0000000073	0・100・ 0	園児避難車	定額法 1.00台	H29. 8.31	153,000	121,125	153,000	8年 0.125	12 12	19,125		19,125	19,125	51,000	102,000	
18	0000000076	0・100・ 0	アルミステージ	定額法 1.00式	H31. 1.31	1,120,000	1,085,000	1,120,000	8年 0.125	12 12	140,000		140,000	140,000	175,000	945,000	
18	0000000077	0・100・ 0	園旗	定額法 1.00式	H31. 3.22	853,200	844,313	853,200	8年 0.125	12 12	106,650		106,650	106,650	115,537	737,663	
18	0000000078	0・100・ 0	園児避難車	定額法 1.00台	R 1. 6.30	138,240		138,240	8年 0.125	10 12	14,400		14,400	14,400	14,400	123,840	
18	0000000080	0・100・ 0	乳児用園庭すのこ	定額法 1.00式	R 1.12.31	242,000		242,000	8年 0.125	4 12	10,083		10,083	10,083	10,083	231,917	
18	0000000031	0・100・ 0	冷凍冷蔵庫	定額法 1.00台	H27. 4. 1	605,664	201,084	605,664	6年 0.167	12 12	101,145		101,145	101,145	505,725	99,939	
18	0000000061	0・100・ 0	洗濯機	定額法 1.00台	H27. 4. 1	156,168	51,848	156,168	6年 0.167	12 12	26,080		26,080	26,080	130,400	25,768	
18	0000000032	0・100・ 0	電気スチームオープン	定額法 1.00台	H27. 4. 1	560,736	112,148	560,736	5年 0.200	12 12	112,147		112,147	112,147	560,735	1	
18	0000000035	0・100・ 0	食器洗浄機	定額法 1.00台	H27. 4. 1	483,840	96,768	483,840	5年 0.200	12 12	96,767		96,767	96,767	483,839	1	
18	0000000036	0・100・ 0	ガスブースター	定額法 1.00式	H27. 4. 1	116,640	23,328	116,640	5年 0.200	12 12	23,327		23,327	23,327	116,639	1	
18	0000000060	0・100・ 0	パソコン	定額法 1.00台	H27. 4. 1	150,000	1	150,000	4年 0.250	12 12	0		0	0	149,999	1	
			器具及び備品 種類合計			12,911,639	6,763,919	12,911,639			1,691,242	0	1,691,242	1,691,242	7,458,722	5,452,917	
						【期末資産の取得価額】 12,911,639	【期中買入額】 380,240	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			【ソフトウェア】														
39	0000000074	0・100・ 0	ホームページ	定額法 1.00式	H30.11.16	486,000	445,500	486,000	5年 0.200	12 12	97,200		97,200	97,200	137,700	348,300	
			ソフトウェア 種類合計			486,000	445,500	486,000			97,200	0	97,200	97,200	137,700	348,300	
						【期末資産の取得価額】 486,000	【期中買入額】 0	【期中売却額】 0			【売却損】 0	【売却益】 0	【除却時処分見込価額】 0	【除却損】 0			
			合計			232,530,028	179,390,108	232,530,028			13,917,077	0	13,917,077	13,917,077	66,676,757	165,853,271	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

P - 1

印刷：令和 2年 5月16日(08:30)

(単位:円)

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

(平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日)

P - 1

印刷：令和 2年 5月16日(08:30)

(単位:円)

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
(注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

--	--	--

印刷：令和 2年 5月16日(08:31)

(単位：円)

(注)「合計」欄の上段には、剰余金処分方式による特別償却限度額を表示しています。

令和元年度

(平成31年4月1日 ― 令和2年3月31日)

個 別 注 記 等

社会福祉法人星王会

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 0円
- ・賞与引当金 15,890,000円

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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
土地	44,034,945	0	0	44,034,945
建物	151,696,707	0	10,326,783	141,369,924
合計	195,731,652	0	10,326,783	185,404,869

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

国庫補助金等特別積立金6,765,624円を取り崩した。

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	44,034,945円
建物及び建物付属設備	141,369,924円

計 185,404,869円

担保に供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 七十七銀行 白石支店	27,962,000円
設備資金借入金 福祉医療機構	66,240,000円

計 94,202,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	193,003,839	51,633,915	141,369,924
小計	193,003,839	51,633,915	141,369,924
その他の固定資産			
構築物	23,096,534	6,749,690	16,346,844
機械及び装置	544,320	177,424	366,896
車輛運搬具	2,487,696	519,306	1,968,390
器具及び備品	12,911,639	7,458,722	5,452,917
有形リース資産	10,134,720	4,451,544	5,683,176
その他の固定資産	1,188,000	371,700	816,300
小計	50,362,909	19,728,386	30,634,523
合計	243,366,748	71,362,301	172,004,447

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	511,200	0	511,200
合計	511,200	0	511,200

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

該当なし

借入金明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

(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	福祉医療機構	あそびの森	70,656,000		4,416,000	(66,240,000)		1.40			令和17年 3月10日	設備資金	土地	白石市大川町 1 - 8	44,034,945	
	七十七銀行／白石支店	あそびの森	29,951,000		1,989,000	(27,962,000)		0.70	437,651		令和17年 5月31日	設備資金	建物及び建物付属設備	白石市大川町 1 - 8	141,369,924	
						()										
						()										
	計			100,607,000	0	6,405,000	(94,202,000)		0	437,651		0				185,404,869
合計				100,607,000	0	6,405,000	(94,202,000)		0	437,651		0				185,404,869

(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。

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

(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	
合計		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整合するものとする。また、「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31年 4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 星王会

(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	
						あそびの森	
	保育事業						
区分小計		0	0	5,173,335	0	5,173,335	
合計		0	0	5,173,335	0	5,173,335	

- (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整合するものとする。
- 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31年 4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 星王会

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			

(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 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会

(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	
		あそびの森	
前年度末残高	49,000,000	49,000,000	
第一号基本金	49,000,000	49,000,000	
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			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	49,000,000	49,000,000	
第一号基本金	49,000,000	49,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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には、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。

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
該当なし
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
該当なし
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)〇〇拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
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		
		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

(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)平成31年 4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 星王会
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
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
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31年 4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 星王会
拠点区分 本部

(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
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 本部

(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。

計算書類に対する注記（あそびの森拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。

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)〇〇拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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	44,034,945	0	0	44,034,945
建物	151,696,707	0	10,326,783	141,369,924
合計	195,731,652	0	10,326,783	185,404,869

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
国庫補助金等特別積立金6,765,624円を取り崩した。

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	44,034,945円
建物及び付属設備	141,369,924円

計 185,404,869円

担保に供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 七十七銀行 白石支店	27,962,000円
設備資金借入金 福祉医療機構	66,240,000円

計 94,202,000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
基本財産			
建物	193,003,839	51,633,915	141,369,924
小計	193,003,839	51,633,915	141,369,924
その他の固定資産			
構築物	23,096,534	6,749,690	16,346,844
機械及び装置	544,320	177,424	366,896
車輛運搬具	2,487,696	519,306	1,968,390
器具及び備品	12,911,639	7,458,722	5,452,917
有形リース資産	10,134,720	4,451,544	5,683,176
その他の固定資産	1,188,000	371,700	816,300
小計	50,362,909	19,728,386	30,634,523
合計	243,366,748	71,362,301	172,004,447

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	511,200	0	511,200
合計	511,200	0	511,200

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

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森

(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	16,900,000	15,890,000 ()	16,900,000	()	15,890,000	
計	16,900,000	15,890,000 (0)	16,900,000	0 (0)	15,890,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森

(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(保育)		12,000,000		12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	13,000,000		38,000,000	
計	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000	

(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(保育)		12,000,000		12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	13,000,000		38,000,000	
計	25,000,000	25,000,000	0	50,000,000	

(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31年 4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 星王会
拠点区分 あそびの森

(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
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星王会
拠点区分 あそびの森

(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。

第 6 期

勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

平 成 3 1 年 4 月 1 日 か ら

令 和 2 年 3 月 3 1 日 ま で

- 1 . 預貯金等の内訳書
- 2 . 売掛金（未収入金）の内訳書
- 3 . 仮払金 / 貸付金及び受取利息の内訳書
- 4 . 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
- 5 . 仮受金 / 源泉所得税預り金の内訳書
- 6 . 借入金及び支払利子の内訳書
- 7 . 差入保証金の内訳書
- 8 . 長期前払費用の内訳書

社 会 福 祉 法 人 星 王 会

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

5

10

15

20

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		円 71,264	
現金 計			71,264	
七十七銀行 / 白石支店	普通預金	5555051	4,462,167	
七十七銀行 / 白石支店	"	9225161	45,264,914	
七十七銀行 / 白石支店	"	9225170	11,636,068	
仙南信用金庫 / 白石駅前支店	"		918	
普通預金 計			61,364,067	
計			61,435,331	

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
未収補助金	こども家庭課		円 511,200	
未収補助金 計			511,200	
5				
10				
15				
20				
25				
計			511,200	

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
立 替 金	小笠原早苗			円 42,002	育児休業中 社会保険他
立替金 計				42,002	
前 払 金	(株)WIZ	東京都豊島区南大塚2丁目25番15号		237,050	コドモン導入費用
前払金 計				237,050	
5 前 払 費 用	損保ジャパン 日本興亜火災			313,194	保育園施設 火災保険料
前払費用 計				313,194	
計				592,246	

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先			期 末 現 在 高	期中の受取利息額		担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		利 率		
			円	円		
				%		
計						

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
未 払 費 用	(株)朝文堂	宮城県白石市南町 1 - 3 - 1 2	617,980	
"	日清医療食品(株) 仙台支店	宮城県仙台市青葉区一番町 1 丁目 9 番 1 号 仙台トラストタワー 2 3 階	1,542,904	
"	(株)ダスキン大河原	宮城県柴田郡大河原町字小島 1 6 - 1 0	9,009	
"	(株)東北フレーベル	宮城県仙台市泉区松森字八沢 9 2	90,400	
5	"	(株)日本 微生物研究所	宮城県仙台市宮城野区扇町 2 丁目 3 番 3 6 号	21,252
"	(株)高橋会計事務所	宮城県仙台市青葉区立町 1 1 - 4	125,730	
"	協業組合 仙南環境公社	宮城県白石市福岡八宮字弥治郎南 8 2 - 2	24,420	
"	(株)北文社	宮城県仙台市太白区西中田六丁目 4 - 4 0	33,430	
"	ひかりのくに(株) 仙台営業所	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1 - 1 0 - 1 5	91,230	
10	"	(株)大塚商会 仙台支店	宮城県仙台市宮城野区名掛丁 2 0 5 - 1 広瀬通 S E ビル 9 階	86,376
"	バンブルビー サッカースクール	宮城県白石市寿山 8 - 6	20,000	
"	(株)ネクストビート	東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 9 - 1 0	6,050	
"	(株)チャイルド本社 仙台営業所	宮城県仙台市泉区高森 3 丁目 4 - 1 3 0	6,510	
"	日本年金機構 大河原年金事務所		1,649,919	
15	"	(株)セディナ ソリューション営業部	東京都港区港南 2 丁目 1 6 番 4 号 品川グランドセントラルタワー 6 階	7,900 2 月分
"	新日本法規出版(株)	宮城県仙台市泉区加茂 1 丁目 4 8 番地の 2	14,131	
"	(株)ネットオフィス	愛知県名古屋市中区若鶴町 1 5 4 番地	17,557	
"	よっちゃんの 庭工房	宮城県白石市字本町 1 1	9,900	
未払費用 計			4,374,698	
20				
計			4,374,698	

(注) 配当金又は法人税法第 2 条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	.	円		.	円
	.			.	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）	法人・代表者との関係		
預 り 金	日本年金機構 大河原年金事務所			円 1,612,373	3月・賞与分
"	高橋健夫 税理士事務所	宮城県仙台市青葉区立町11-4		3,573	税理士源泉
預り金 計				1,615,946	
5					
10					
△					
計				1,615,946	

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月		所得の種類	期 末 現 在 高	支 払 年 月		所得の種類	期 末 現 在 高
年	月分	報 酬	円	年	月分		円
令和 2	3	報 酬	3,573				
5							
				計			3,573

借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

借 入 先			期 末 現 在 高	期中の支払利子額	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者 との 関 係		利 率	
独立行政法人福祉 医療機構	東京都港区虎ノ門4 - 3 - 1 3 ヒューリック神谷町ビル		円 66,240,000	円 %	建物及び建物付属設備 白石市大川町 1 - 8
七十七銀行 / 白石 支店	宮城県白石市字中町 3 5 - 1		27,962,000	437,651 1.4	土地 白石市大川町 1 - 8
設備資金借入金 計			94,202,000	437,651	
5 10					
計			94,202,000	437,651	

差入保証金の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

	取引先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
	セコム		円 100,000	
5				
10				
△				
15				
20				
	計		100,000	

長期前払費用の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日

P- 1

	取引先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
	ホンダ フィット		円 8,600	リサイクル預託金
5				
10				
15				
20				
	計		8,600	

賞与引当金の繰入額に関する明細書

		拠点区分	あそびの森		
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(の計)		1,000,259		
当年度未使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(の計)		5,113,781		
当年度末の使用人等の数			21		
の1人当たりの金額	(÷)		243,513		
基準賞与の額	(-)		7,756,746		
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(×)		15,891,666		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
■ 前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (÷)		
30年6月	3,361,297	16	210,081		
30年12月	10,150,176	22	461,371		
31年3月	6,904,960	21	328,807		
計			1,000,259		
■ 当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対象 期間が当年度 に含まれない ものを除く)	のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間	のうち、 当年度に 属する月数/ の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
1年6月	3,361,297	3,361,297	12・1～5・31	2 / 6	1,120,432
1年12月	10,150,176	10,150,176	6・1～11・30	6 / 6	1,691,696
2年3月	6,904,960	6,904,960	12・1～2・28	3 / 3	2,301,653
計	20,416,433	20,416,433			5,113,781

監 査 報 告 書

令和2年5月21日

社会福祉法人 星王会

理事長 風間 文静 殿

監事 庄 司 俊 明

監事 山 田 吉 訓



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上