

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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
(法人番号：5370105001645)
理事長 風間 文静

令和2年度

(令和2年4月1日 - 令和3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	126,837,035	126,837,035	0	
	受取利息配当金収入	900	817	83	
	事業活動収入計(1)	126,837,935	126,837,852	83	
	支出				
	人件費支出	87,408,941	86,972,698	436,243	
事業費支出	14,714,000	14,047,616	666,384		
事務費支出	26,545,000	25,819,101	725,899		
支払利息支出	761,407	761,407	0		
事業活動支出計(2)	129,429,348	127,600,822	1,828,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,591,413	762,970	1,828,443		
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	6,252,000	6,252,000	0	
	固定資産取得支出	240,000	240,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,350,432	49,568	
施設整備等支出計(5)	7,892,000	7,842,432	49,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,892,000	7,842,432	49,568		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	404,000	404,000	0	
	その他の活動収入計(7)	404,000	404,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	808,000	808,000	0	
	その他の活動支出計(8)	808,000	808,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,000	404,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,887,413	9,009,402	1,878,011		
前期末支払資金残高(12)	31,548,133	31,548,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,660,720	22,538,731	1,878,011		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	126,837,035	126,837,035	
	受取利息配当金収入	817	817	
	事業活動収入計(1)	126,837,852	126,837,852	
	支出			
	人件費支出	86,972,698	86,972,698	
事業費支出	14,047,616	14,047,616		
事務費支出	25,819,101	25,819,101		
支払利息支出	761,407	761,407		
事業活動支出計(2)	127,600,822	127,600,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,970	762,970		
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	6,252,000	6,252,000	
	固定資産取得支出	240,000	240,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,432	1,350,432	
施設整備等支出計(5)	7,842,432	7,842,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,842,432	7,842,432		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	404,000	404,000	
	その他の活動収入計(7)	404,000	404,000	
	支出			
	その他の活動による支出	808,000	808,000	
	その他の活動支出計(8)	808,000	808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,000	404,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,009,402	9,009,402		
前期末支払資金残高(11)	31,548,133	31,548,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,538,731	22,538,731		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	126,837,035		
	受取利息配当金収入	817		
	事業活動収入計(1)	126,837,852		
	支出			
人件費支出	86,972,698			
事業費支出	14,047,616			
事務費支出	25,819,101			
支払利息支出	761,407			
事業活動支出計(2)	127,600,822			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,970			
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	6,252,000		
	固定資産取得支出	240,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,432			
施設整備等支出計(5)	7,842,432			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,842,432			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	404,000		
	その他の活動収入計(7)	404,000		
	支出			
	その他の活動による支出	808,000		
その他の活動支出計(8)	808,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,009,402			
前期末支払資金残高(11)	31,548,133			
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,538,731			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	126,837,035	129,842,282	3,005,247
	サービス活動収益計(1)	126,837,035	129,842,282	3,005,247
	費用			
	人件費	81,562,698	87,815,727	6,253,029
	事業費	14,047,616	14,946,001	898,385
	事務費	25,819,101	23,796,899	2,022,202
減価償却費	15,186,691	15,765,749	579,058	
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)	129,850,482	135,558,752	5,708,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,013,447	5,716,470	2,703,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	817	930	113
	サービス活動外収益計(4)	817	930	113
	費用			
	支払利息	761,407	437,651	323,756
サービス活動外費用計(5)	761,407	437,651	323,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,590	436,721	323,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,774,037	6,153,191	2,379,154	
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)	3,774,037	6,153,191	2,379,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,405,555	22,747,636	31,153,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,179,592	16,594,445	28,774,037
	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)	12,179,592	8,405,555	3,774,037

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	126,837,035	126,837,035	
	サービス活動収益計(1)	126,837,035	126,837,035	
	費用			
	人件費	81,562,698	81,562,698	
	事業費	14,047,616	14,047,616	
事務費	25,819,101	25,819,101		
減価償却費	15,186,691	15,186,691		
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)	129,850,482	129,850,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,013,447	3,013,447		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	817	817	
	サービス活動外収益計(4)	817	817	
	費用			
	支払利息	761,407	761,407	
	サービス活動外費用計(5)	761,407	761,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,590	760,590		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,774,037	3,774,037		
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)	3,774,037	3,774,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,405,555	8,405,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,179,592	12,179,592	
	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)	12,179,592	12,179,592		

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	126,837,035		
	サービス活動収益計(1)	126,837,035		
	費用			
	人件費	81,562,698		
	事業費	14,047,616		
事務費	25,819,101			
減価償却費	15,186,691			
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)	129,850,482			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,013,447			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	817		
	サービス活動外収益計(4)	817		
	費用			
	支払利息	761,407		
	サービス活動外費用計(5)	761,407		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,590			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,774,037			
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)	3,774,037			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,405,555		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,179,592		
	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)	12,179,592			

法人単位貸借対照表

令和 3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	26,935,081	37,538,777	10,603,696	流動負債	14,876,350	21,880,644	7,004,294
現金預金	26,485,981	36,435,331	9,949,350	未払費用	3,352,447	4,374,698	1,022,251
未収補助金	45,100	511,200	466,100	預り金	1,043,903	1,615,946	572,043
立替金	0	42,002	42,002	賞与引当金	10,480,000	15,890,000	5,410,000
前払金	0	237,050	237,050				
前払費用	404,000	313,194	90,806				
固定資産	251,605,301	266,147,992	14,542,691	固定負債	92,226,368	99,828,800	7,602,432
基本財産	175,078,086	185,404,869	10,326,783	設備資金借入金	87,950,000	94,202,000	6,252,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	4,276,368	5,626,800	1,350,432
建物	131,043,141	141,369,924	10,326,783	負債の部合計	107,102,718	121,709,444	14,606,726
その他の固定資産	76,527,215	80,743,123	4,215,908	純資産の部			
構築物	14,996,906	16,346,844	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	330,427	366,896	36,469	第1号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	1,552,945	1,968,390	415,445	国庫補助金等特別積立金	84,617,256	91,382,880	6,765,624
器具及び備品	4,185,669	5,452,917	1,267,248	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	4,276,368	5,683,176	1,406,808	人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	251,100	348,300	97,200	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,179,592	8,405,555	3,774,037
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,774,037	6,153,191	2,379,154
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	412,600	8,600	404,000				
その他の固定資産	421,200	468,000	46,800	純資産の部合計	171,437,664	181,977,325	10,539,661
資産の部合計	278,540,382	303,686,769	25,146,387	負債及び純資産の部合計	278,540,382	303,686,769	25,146,387

貸借対照表内訳表

令和 3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	26,935,081	26,935,081	
現金預金	26,485,981	26,485,981	
未収補助金	45,100	45,100	
前払費用	404,000	404,000	
固定資産	251,605,301	251,605,301	
基本財産	175,078,086	175,078,086	
土地	44,034,945	44,034,945	
建物	131,043,141	131,043,141	
その他の固定資産	76,527,215	76,527,215	
構築物	14,996,906	14,996,906	
機械及び装置	330,427	330,427	
車輛運搬具	1,552,945	1,552,945	
器具及び備品	4,185,669	4,185,669	
有形リース資産	4,276,368	4,276,368	
ソフトウェア	251,100	251,100	
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	412,600	412,600	
その他の固定資産	421,200	421,200	
資産の部合計	278,540,382	278,540,382	
流動負債	14,876,350	14,876,350	
未払費用	3,352,447	3,352,447	
預り金	1,043,903	1,043,903	
賞与引当金	10,480,000	10,480,000	
固定負債	92,226,368	92,226,368	
設備資金借入金	87,950,000	87,950,000	
リース債務	4,276,368	4,276,368	
負債の部合計	107,102,718	107,102,718	
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	84,617,256	84,617,256	
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	12,179,592	12,179,592	
(うち当期活動増減差額)	3,774,037	3,774,037	
純資産の部合計	171,437,664	171,437,664	
負債及び純資産の部合計	278,540,382	278,540,382	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	26,935,081		
現金預金	26,485,981		
未収補助金	45,100		
前払費用	404,000		
固定資産	251,605,301		
基本財産	175,078,086		
土地	44,034,945		
建物	131,043,141		
その他の固定資産	76,527,215		
構築物	14,996,906		
機械及び装置	330,427		
車輛運搬具	1,552,945		
器具及び備品	4,185,669		
有形リース資産	4,276,368		
ソフトウェア	251,100		
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	412,600		
その他の固定資産	421,200		
資産の部合計	278,540,382		
流動負債	14,876,350		
未払費用	3,352,447		
預り金	1,043,903		
賞与引当金	10,480,000		
固定負債	92,226,368		
設備資金借入金	87,950,000		
リース債務	4,276,368		
負債の部合計	107,102,718		
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	84,617,256		
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	12,179,592		
(うち当期活動増減差額)	3,774,037		
純資産の部合計	171,437,664		
負債及び純資産の部合計	278,540,382		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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		126,837,035	126,837,035
	受取利息配当金収入		817	817
	事業活動収入計(1)		126,837,852	126,837,852
	支出			
人件費支出	2,400,000	84,572,698	86,972,698	
事業費支出		14,047,616	14,047,616	
事務費支出	87,000	25,732,101	25,819,101	
支払利息支出		761,407	761,407	
事業活動支出計(2)	2,487,000	125,113,822	127,600,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,487,000	1,724,030	762,970	
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		6,252,000	6,252,000
	固定資産取得支出		240,000	240,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,350,432	1,350,432	
施設整備等支出計(5)		7,842,432	7,842,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,842,432	7,842,432	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,487,000		2,487,000
	その他の活動による収入		404,000	404,000
	その他の活動収入計(7)	2,487,000	404,000	2,891,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出		2,487,000	2,487,000	
その他の活動による支出		808,000	808,000	
その他の活動支出計(8)		3,295,000	3,295,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,487,000	2,891,000	404,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,009,402	9,009,402	
前期末支払資金残高(11)	0	31,548,133	31,548,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,538,731	22,538,731	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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		126,837,035
	受取利息配当金収入		817
	事業活動収入計(1)		126,837,852
	支出		
人件費支出		86,972,698	
事業費支出		14,047,616	
事務費支出		25,819,101	
支払利息支出		761,407	
事業活動支出計(2)		127,600,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		762,970	
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		6,252,000
	固定資産取得支出		240,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,350,432	
施設整備等支出計(5)		7,842,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,842,432	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	2,487,000	0
	その他の活動による収入		404,000
	その他の活動収入計(7)	2,487,000	404,000
	支出		
拠点区分間繰入金支出	2,487,000	0	
その他の活動による支出		808,000	
その他の活動支出計(8)	2,487,000	808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	404,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,009,402	
前期末支払資金残高(11)		31,548,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,538,731	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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		126,837,035	126,837,035
	サービス活動収益計(1)		126,837,035	126,837,035
	費用			
	人件費	2,400,000	79,162,698	81,562,698
	事業費		14,047,616	14,047,616
	事務費	87,000	25,732,101	25,819,101
	減価償却費		15,186,691	15,186,691
	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)	2,487,000	127,363,482	129,850,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,487,000	526,447	3,013,447
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		817	817
	サービス活動外収益計(4)		817	817
	費用			
	支払利息		761,407	761,407
	サービス活動外費用計(5)		761,407	761,407
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,590	760,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,487,000	1,287,037	3,774,037
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,487,000		2,487,000
	特別収益計(8)	2,487,000		2,487,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		2,487,000	2,487,000
	特別費用計(9)		2,487,000	2,487,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,487,000	2,487,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,774,037	3,774,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	8,405,555	8,405,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	12,179,592	12,179,592
	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	12,179,592	12,179,592

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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		126,837,035
	サービス活動収益計(1)		126,837,035
	費用		
	人件費		81,562,698
	事業費		14,047,616
事務費		25,819,101	
減価償却費		15,186,691	
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)		129,850,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,013,447	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		817
	サービス活動外収益計(4)		817
	費用		
	支払利息		761,407
	サービス活動外費用計(5)		761,407
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,774,037	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	2,487,000	0
	特別収益計(8)	2,487,000	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	2,487,000	0
	特別費用計(9)	2,487,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,774,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,405,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	12,179,592
	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	12,179,592

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	あそびの森	合計
流動資産	0	26,935,081	26,935,081
現金預金	0	26,485,981	26,485,981
未収補助金		45,100	45,100
前払費用		404,000	404,000
固定資産		251,605,301	251,605,301
基本財産		175,078,086	175,078,086
土地		44,034,945	44,034,945
建物		131,043,141	131,043,141
その他の固定資産		76,527,215	76,527,215
構築物		14,996,906	14,996,906
機械及び装置		330,427	330,427
車輛運搬具		1,552,945	1,552,945
器具及び備品		4,185,669	4,185,669
有形リース資産		4,276,368	4,276,368
ソフトウェア		251,100	251,100
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		412,600	412,600
その他の固定資産		421,200	421,200
資産の部合計	0	278,540,382	278,540,382
流動負債	0	14,876,350	14,876,350
未払費用		3,352,447	3,352,447
預り金	0	1,043,903	1,043,903
賞与引当金		10,480,000	10,480,000
固定負債		92,226,368	92,226,368
設備資金借入金		87,950,000	87,950,000
リース債務		4,276,368	4,276,368
負債の部合計	0	107,102,718	107,102,718
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		84,617,256	84,617,256
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	12,179,592	12,179,592
(うち当期活動増減差額)	0	3,774,037	3,774,037
純資産の部合計	0	171,437,664	171,437,664
負債及び純資産の部合計	0	278,540,382	278,540,382

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	26,935,081	
現金預金		26,485,981	
未収補助金		45,100	
前払費用		404,000	
固定資産		251,605,301	
基本財産		175,078,086	
土地		44,034,945	
建物		131,043,141	
その他の固定資産		76,527,215	
構築物		14,996,906	
機械及び装置		330,427	
車輛運搬具		1,552,945	
器具及び備品		4,185,669	
有形リース資産		4,276,368	
ソフトウェア		251,100	
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		412,600	
その他の固定資産		421,200	
資産の部合計	0	278,540,382	
流動負債	0	14,876,350	
未払費用		3,352,447	
預り金		1,043,903	
賞与引当金		10,480,000	
固定負債		92,226,368	
設備資金借入金		87,950,000	
リース債務		4,276,368	
負債の部合計	0	107,102,718	
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		84,617,256	
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	12,179,592	
(うち当期活動増減差額)	0	3,774,037	
純資産の部合計	0	171,437,664	
負債及び純資産の部合計	0	278,540,382	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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)				
	支出				
	人件費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	事務費支出	87,000	87,000	0	
旅費交通費支出	87,000	87,000	0		
	事業活動支出計(2)	2,487,000	2,487,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,487,000	2,487,000	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	2,487,000	2,487,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,487,000	2,487,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,487,000	2,487,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	2,400,000	2,200,000	200,000
	役員報酬	2,400,000	2,200,000	200,000
	事務費	87,000	75,000	12,000
	旅費交通費	87,000	75,000	12,000
	サービス活動費用計(2)	2,487,000	2,275,000	212,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,487,000	2,275,000	212,000
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)	2,487,000	2,275,000	212,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,487,000	2,200,000	287,000
	特別収益計(8)	2,487,000	2,200,000	287,000
	費用		65,609	65,609
	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)	2,487,000	2,134,391	352,609
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	140,609	140,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	140,609	140,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	0	0	流動負債	0	0	0
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	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	140,609	140,609
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

あそびの森拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	126,837,035	126,837,035	0	
	保育所運営費収入	117,489,450	117,489,450	0	
	私的契約利用料収入	3,287,180	3,287,180	0	
	その他の事業収入	6,060,405	6,060,405	0	
	補助金事業収入	6,048,905	6,048,905	0	
	その他の事業収入	11,500	11,500	0	
	受取利息配当金収入	900	817	83	
	事業活動収入計(1)	126,837,935	126,837,852	83	
事業活動による収支	人件費支出	85,008,941	84,572,698	436,243	
	職員給料支出	58,020,041	58,020,041	0	
	職員賞与支出	13,800,000	13,653,323	146,677	
	退職給付支出	1,788,900	1,754,300	34,600	
	法定福利費支出	11,400,000	11,145,034	254,966	
	事業費支出	14,714,000	14,047,616	666,384	
	給食費支出	7,100,000	7,026,171	73,829	
	保健衛生費支出	750,000	583,259	166,741	
	保育材料費支出	1,730,000	1,728,661	1,339	
	水道光熱費支出	2,340,000	2,325,565	14,435	
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,318,087	311,913	
	保険料支出	764,000	756,249	7,751	
	車輛費支出	300,000	255,624	44,376	
	雑支出	100,000	54,000	46,000	
	事務費支出	26,458,000	25,732,101	725,899	
	福利厚生費支出	2,900,000	2,896,179	3,821	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	120,000	0	120,000	
	研修研究費支出	350,000	342,868	7,132	
	事務消耗品費支出	300,000	233,090	66,910	
	水道光熱費支出	800,000	782,481	17,519	
	修繕費支出	370,000	367,920	2,080	
	通信運搬費支出	630,000	623,528	6,472	
	広報費支出	60,000	13,200	46,800	
	業務委託費支出	15,968,000	15,773,957	194,043	
	給食委託費支出	9,108,000	9,108,000	0	
	清掃委託費支出	360,000	357,192	2,808	
	保守委託費支出	1,000,000	851,730	148,270	
	その他の委託費支出	5,500,000	5,457,035	42,965	
	手数料支出	500,000	378,538	121,462	
	保険料支出	50,000	15,740	34,260	
	賃借料支出	3,410,000	3,408,056	1,944	
	土地・建物賃借料支出	300,000	273,430	26,570	
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出	470,000	458,708	11,292		
雑支出	165,000	164,406	594		
雑支出	165,000	164,406	594		
支払利息支出	761,407	761,407	0		
事業活動支出計(2)	126,942,348	125,113,822	1,828,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,413	1,724,030	1,828,443		
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	6,252,000	6,252,000	0	
固定資産取得支出	240,000	240,000	0		
器具及び備品取得支出	240,000	240,000	0		

あそびの森拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	1,400,000	1,350,432	49,568	
	施設整備等支出計(5)	7,892,000	7,842,432	49,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,892,000	7,842,432	49,568	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	404,000	404,000	0	
	長期前払費用返還金収入	404,000	404,000	0	
	その他の活動収入計(7)	404,000	404,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,487,000	2,487,000	0	
支 出	その他の活動による支出	808,000	808,000	0	
	長期前払費用支出	808,000	808,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,295,000	3,295,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,891,000	2,891,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,887,413	9,009,402	1,878,011	
前期末支払資金残高(12)		31,548,133	31,548,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,660,720	22,538,731	1,878,011	

あそびの森拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	126,837,035	129,842,282	3,005,247
	保育所運営費収益	117,489,450	122,416,020	4,926,570
	私的契約利用料収益	3,287,180	2,245,927	1,041,253
	その他の事業収益	6,060,405	5,180,335	880,070
	補助金事業収益	6,048,905	5,173,335	875,570
	その他の事業収益	11,500	7,000	4,500
	サービス活動収益計(1)	126,837,035	129,842,282	3,005,247
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,162,698	85,615,727	6,453,029
	職員給料	58,020,041	51,929,359	6,090,682
	職員賞与	0	3,516,433	3,516,433
	賞与引当金繰入	8,243,323	15,890,000	7,646,677
	退職給付費用	1,754,300	2,605,422	851,122
	法定福利費	11,145,034	11,674,513	529,479
	事業費	14,047,616	14,946,001	898,385
	給食費	7,026,171	7,313,109	286,938
	保健衛生費	583,259	223,325	359,934
	保育材料費	1,728,661	2,001,844	273,183
	水道光熱費	2,325,565	2,615,604	290,039
	消耗器具備品費	1,318,087	1,879,616	561,529
	保険料	756,249	380,792	375,457
	車輛費	255,624	337,884	82,260
	雑費	54,000	193,827	139,827
	事務費	25,732,101	23,721,899	2,010,202
	福利厚生費	2,896,179	2,135,918	760,261
	職員被服費		62,932	62,932
	旅費交通費	0	39,000	39,000
	研修研究費	342,868	361,807	18,939
	事務消耗品費	233,090	809,601	576,511
	水道光熱費	782,481	653,171	129,310
	修繕費	367,920	24,465	343,455
	通信運搬費	623,528	445,213	178,315
	広報費	13,200	402,358	389,158
	業務委託費	15,773,957	15,450,614	323,343
	給食委託費	9,108,000	9,025,200	82,800
	清掃委託費	357,192	328,702	28,490
	保守委託費	851,730	795,444	56,286
	その他の委託費	5,457,035	5,301,268	155,767
	手数料	378,538	455,424	76,886
	保険料	15,740	15,740	0
	賃借料	3,408,056	2,210,186	1,197,870
	土地・建物賃借料	273,430	273,430	0
	租税公課		10,050	10,050
	保守料	458,708	194,970	263,738
	雑費	164,406	177,020	12,614
	雑費	164,406	177,020	12,614
	減価償却費	15,186,691	15,765,749	579,058
	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)	127,363,482	133,283,752	5,920,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	526,447	3,441,470	2,915,023	
収益	受取利息配当金収益	817	930	113
	サービス活動外収益計(4)	817	930	113
費用	支払利息	761,407	437,651	323,756

あそびの森拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	761,407	437,651	323,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,590	436,721	323,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,287,037	3,878,191	2,591,154
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		65,609	65,609
	特別収益計(8)		65,609	65,609
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,487,000	2,200,000	287,000
特別費用計(9)	2,487,000	2,200,000	287,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,487,000	2,134,391	352,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,774,037	6,012,582	2,238,545
前期繰越活動増減差額(12)		8,405,555	22,607,027	31,012,582
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,179,592	16,594,445	28,774,037
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
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	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,179,592	8,405,555	3,774,037

あそびの森拠点区分 貸借対照表

令和 3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	26,935,081	37,538,777	10,603,696	流動負債	14,876,350	21,880,644	7,004,294
現金預金	26,485,981	36,435,331	9,949,350	未払費用	3,352,447	4,374,698	1,022,251
未収補助金	45,100	511,200	466,100	預り金	1,043,903	1,615,946	572,043
立替金	0	42,002	42,002	賞与引当金	10,480,000	15,890,000	5,410,000
前払金	0	237,050	237,050				
前払費用	404,000	313,194	90,806				
固定資産	251,605,301	266,147,992	14,542,691	固定負債	92,226,368	99,828,800	7,602,432
基本財産	175,078,086	185,404,869	10,326,783	設備資金借入金	87,950,000	94,202,000	6,252,000
土地	44,034,945	44,034,945	0	リース債務	4,276,368	5,626,800	1,350,432
建物	131,043,141	141,369,924	10,326,783	負債の部合計	107,102,718	121,709,444	14,606,726
その他の固定資産	76,527,215	80,743,123	4,215,908	純資産の部			
構築物	14,996,906	16,346,844	1,349,938	基本金	49,000,000	49,000,000	0
機械及び装置	330,427	366,896	36,469	第1号基本金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具	1,552,945	1,968,390	415,445	国庫補助金等特別積立金	84,617,256	91,382,880	6,765,624
器具及び備品	4,185,669	5,452,917	1,267,248	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	4,276,368	5,683,176	1,406,808	人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	251,100	348,300	97,200	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,179,592	8,405,555	3,774,037
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,774,037	6,012,582	2,238,545
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	412,600	8,600	404,000				
その他の固定資産	421,200	468,000	46,800	純資産の部合計	171,437,664	181,977,325	10,539,661
資産の部合計	278,540,382	303,686,769	25,146,387	負債及び純資産の部合計	278,540,382	303,686,769	25,146,387

令和2年度

(令和2年4月1日 - 令和3年3月31日)

財 産 目 録

社会福祉法人星王会

財産目録
令和 3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		—		—	—	26,485,981
現金		—		—	—	95,172
普通預金	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	7,455,874
	仙南信用金庫/白石駅前支店	—		—	—	1,307
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	11,255,285
	七十七銀行/白石支店 No.	—		—	—	7,678,343
			小計			26,390,809
未収補助金		—		—	—	45,100
前払費用		—	保育園施設火災保険	—	—	404,000
			流動資産合計			26,935,081
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	61,960,698	131,043,141
建物	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。	193,003,839	61,960,698	131,043,141
			基本財産合計			175,078,086
(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	8,099,628	14,996,906
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	213,893	330,427
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	934,751	1,552,945
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。	13,151,639	8,965,970	4,185,669
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	5,858,352	4,276,368
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	234,900	251,100
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積み立て			38,000,000
差入保証金	セコム㈱	—	保育園施設設備	100,000		100,000
長期前払費用	宮城県白石市大川町 1-8	—	フィット リサイクル預託金他	412,600		412,600
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	280,800	421,200
			その他の固定資産合計			76,527,215
			固定資産合計			251,605,301
			資産合計			278,540,382
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	3,352,447
預り金	社会保険	—		—	—	951,695
	源泉所得税	—		—	—	92,208
			小計			1,043,903
賞与引当金		—		—	—	10,480,000
			流動負債合計			14,876,350
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	61,824,000
	七十七銀行/白石支店	—		—	—	26,126,000
			小計			87,950,000
リース債務	ハイエース(園児用バス)	—		—	—	4,276,368
			固定負債合計			92,226,368
			負債合計			107,102,718
			差引純資産			171,437,664

令和2年度

(令和2年4月1日 - 令和3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

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 3年 5月26日 (08:02)

(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) 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
											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	96,165,718	124,890,538	22年 0.046	12 12	5,744,964		5,744,964	5,744,964	34,469,784	90,420,754	
			建物 種類合計			124,890,538	96,165,718	124,890,538			5,744,964	0	5,744,964	5,744,964	34,469,784	90,420,754	
						【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	【除却時処分見込償却額】 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	1,122,008	1,687,223	15年 0.067	12 12	113,043		113,043	113,043	678,258	1,008,965	
12	0000000002	0-100-0	変電設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,854,600	3,228,310	4,854,600	15年 0.067	12 12	325,258		325,258	325,258	1,951,548	2,903,052	
12	0000000003	0-100-0	幹線設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,117,596	743,206	1,117,596	15年 0.067	12 12	74,878		74,878	74,878	449,268	668,328	
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	3,841,655	5,776,920	15年 0.067	12 12	387,053		387,053	387,053	2,322,318	3,454,602	
12	0000000005	0-100-0	照明器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,051,404	2,694,184	4,051,404	15年 0.067	12 12	271,444		271,444	271,444	1,628,664	2,422,740	
12	0000000006	0-100-0	動力設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,470,960	978,190	1,470,960	15年 0.067	12 12	98,554		98,554	98,554	591,324	879,636	
12	0000000007	0-100-0	放送設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	2,742,120	1,823,510	2,742,120	15年 0.067	12 12	183,722		183,722	183,722	1,102,332	1,639,788	
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	323,910	487,080	15年 0.067	12 12	32,634		32,634	32,634	195,804	291,276	
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	938,160	1,410,760	15年 0.067	12 12	94,520		94,520	94,520	567,120	843,640	
12	0000000010	0-100-0	ヒーター設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	213,948	142,278	213,948	15年 0.067	12 12	14,334		14,334	14,334	86,004	127,944	
12	0000000011	0-100-0	屋外街灯設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	748,440	497,715	748,440	15年 0.067	12 12	50,145		50,145	50,145	300,870	447,570	
12	0000000012	0-100-0	屋外通信設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	400,723	266,483	400,723	15年 0.067	12 12	26,848		26,848	26,848	161,088	239,635	
12	0000000013	0-100-0	情報用配管設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	910,440	605,445	910,440	15年 0.067	12 12	60,999		60,999	60,999	365,994	544,446	
12	0000000014	0-100-0	衛星器具設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,777,594	4,507,104	6,777,594	15年 0.067	12 12	454,098		454,098	454,098	2,724,588	4,053,006	
12	0000000015	0-100-0	給排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	5,296,621	3,522,256	5,296,621	15年 0.067	12 12	354,873		354,873	354,873	2,129,238	3,167,383	

(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
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 3年 5月26日 (08:02)

(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	事業供用 年月日 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
											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	1,253,046	1,884,276	15年 0.067	12 12			126,246	126,246	757,476	1,126,800	
12	0000000017	0・100・0	排水設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,399,768	2,925,848	4,399,768	15年 0.067	12 12			294,784	294,784	1,768,704	2,631,064	
12	0000000018	0・100・0	ガス設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	648,000	430,920	648,000	15年 0.067	12 12			43,416	43,416	260,496	387,504	
12	0000000019	0・100・0	換気設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	6,293,257	4,185,017	6,293,257	15年 0.067	12 12			421,648	421,648	2,529,888	3,763,369	
12	0000000020	0・100・0	空調設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	11,463,194	7,623,029	11,463,194	15年 0.067	12 12			768,033	768,033	4,608,198	6,854,996	
12	0000000021	0・100・0	自動制御装置	定額法 1.00式	H27. 4. 1	875,880	582,465	875,880	15年 0.067	12 12			58,683	58,683	352,098	523,782	
12	0000000022	0・100・0	床暖房設備	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,749,330	1,163,305	1,749,330	15年 0.067	12 12			117,205	117,205	703,230	1,046,100	
12	0000000023	0・100・0	壁紙クロス内装	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,663,547	1,106,262	1,663,547	15年 0.067	12 12			111,457	111,457	668,742	994,805	
12	0000000025	0・100・0	畳	定額法 1.00式	H27. 4. 1	116,640	77,570	116,640	15年 0.067	12 12			7,814	7,814	46,884	69,756	
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	622,330	1,072,980	12年 0.084	12 12			90,130	90,130	540,780	532,200	
			建物附属設備 種類合計			68,113,301	45,204,206	68,113,301					4,581,819	0	4,581,819	27,490,914	40,622,387
						【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】	
						68,113,301	0	0					0	0	0	0	
			【構築物】														
13	0000000028	0・100・0	足洗い場	定額法 1.00式	H27. 4. 1	972,000	777,600	972,000	25年 0.040	12 12			38,880	38,880	233,280	738,720	
13	0000000030	0・100・0	外構工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	10,075,406	7,556,556	10,075,406	20年 0.050	12 12			503,770	503,770	3,022,620	7,052,786	
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	723,230	1,087,560	15年 0.067	12 12			72,866	72,866	437,196	650,364	
13	0000000027	0・100・0	テラス工事	定額法 1.00式	H27. 4. 1	4,289,976	2,852,836	4,289,976	15年 0.067	12 12			287,428	287,428	1,724,568	2,565,408	
13	0000000029	0・100・0	駐車場砂利敷	定額法 1.00式	H27. 4. 1	1,846,800	1,228,125	1,846,800	15年 0.067	12 12			123,735	123,735	742,410	1,104,390	
13	0000000057	0・100・0	防音フェンス	定額法	H27. 4. 1	995,328	661,898	995,328	15年 0.067	12 12			66,686	66,686	400,116	595,212	
13	0000000058	0・100・0	メッシュフェンス	定額法	H27. 4. 1	519,264	345,314	519,264	15年 0.067	12 12			34,790	34,790	208,740	310,524	

(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

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 3年 5月26日(08:02)

(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	事業供用 年月日 取得価額	(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	
											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	2,201,285	3,310,200	15年	12/12	0.067	221,783		221,783	221,783	1,330,698	1,979,502	
			構築物													8,099,628		
			種類合計			23,096,534	16,346,844	23,096,534				1,349,938	0	1,349,938	1,349,938	8,099,628	14,996,906	
						【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	H27. 4. 20	324,000	215,460	324,000	15年	12/12	0.067	21,708		21,708	21,708	130,248	193,752	
21	0000000070	0・100・0	モバイルメールシステム	定額法	H27. 8. 31	220,320	151,436	220,320	15年	12/12	0.067	14,761		14,761	14,761	83,645	136,675	
			機械及び装置													213,893		
			種類合計			544,320	366,896	544,320				36,469	0	36,469	36,469	213,893	330,427	
						【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	H31. 1. 18	2,487,696	1,968,390	2,487,696	6年	12/12	0.167	415,445		415,445	415,445	934,751	1,552,945	
			車両及び運搬具													934,751		
			種類合計			2,487,696	1,968,390	2,487,696				415,445	0	415,445	415,445	934,751	1,552,945	
						【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	H27. 4. 1	560,736	210,276	560,736	8年	12/12	0.125	70,092		70,092	70,092	420,552	140,184	
18	0000000034	0・100・0	ソイルドテーブル	定額法	H27. 4. 1	110,160	41,310	110,160	8年	12/12	0.125	13,770		13,770	13,770	82,620	27,540	
18	0000000037	0・100・0	食器消毒保管庫	定額法	H27. 4. 1	324,864	121,824	324,864	8年	12/12	0.125	40,608		40,608	40,608	243,648	81,216	
18	0000000038	0・100・0	包丁まな板殺菌庫	定額法	H27. 4. 1	120,096	45,036	120,096	8年	12/12	0.125	15,012		15,012	15,012	90,072	30,024	
18	0000000039	0・100・0	冷蔵コールドテーブル	定額法	H27. 4. 1	346,032	129,762	346,032	8年	12/12	0.125	43,254		43,254	43,254	259,524	86,508	
18	0000000040	0・100・0	1歳児保育室作り付棚	定額法	H27. 4. 1	527,083	197,658	527,083	8年	12/12	0.125	65,885		65,885	65,885	395,310	131,773	
18	0000000041	0・100・0	3歳児用トイレ収納棚	定額法	H27. 4. 1	113,400	42,525	113,400	8年	12/12	0.125	14,175		14,175	14,175	85,050	28,350	

(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

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 3年 5月26日 (08:02)

(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 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
										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	42,525	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	85,050	28,350	
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	42,525	113,400	8年 0.125	12 12	14,175		14,175	14,175	85,050	28,350	
18	0000000044	0・100・0	医務室収納棚	定額法 1.00	H27. 4. 1 382,320	143,370	382,320	8年 0.125	12 12	47,790		47,790	47,790	286,740	95,580	
18	0000000045	0・100・0	倉庫書庫可動棚	定額法 1.00	H27. 4. 1 748,440	280,665	748,440	8年 0.125	12 12	93,555		93,555	93,555	561,330	187,110	
18	0000000046	0・100・0	倉庫書棚	定額法 1.00	H27. 4. 1 358,560	134,460	358,560	8年 0.125	12 12	44,820		44,820	44,820	268,920	89,640	
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	46,170	123,120	8年 0.125	12 12	15,390		15,390	15,390	92,340	30,780	
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	59,535	158,760	8年 0.125	12 12	19,845		19,845	19,845	119,070	39,690	
18	0000000049	0・100・0	食堂手洗カウンター	定額法 1.00	H27. 4. 1 158,760	59,535	158,760	8年 0.125	12 12	19,845		19,845	19,845	119,070	39,690	
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	102,060	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	204,120	68,040	
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	102,060	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	204,120	68,040	
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	102,060	272,160	8年 0.125	12 12	34,020		34,020	34,020	204,120	68,040	
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	104,085	277,560	8年 0.125	12 12	34,695		34,695	34,695	208,170	69,390	
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	104,085	277,560	8年 0.125	12 12	34,695		34,695	34,695	208,170	69,390	
18	0000000055	0・100・0	0歳児保育棚	定額法 1.00	H27. 4. 1 199,800	74,925	199,800	8年 0.125	12 12	24,975		24,975	24,975	149,850	49,950	
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	40,500	108,000	8年 0.125	12 12	13,500		13,500	13,500	81,000	27,000	
18	0000000062	0・100・0	哺乳瓶殺菌保管庫	定額法 1.00式	H27. 4. 1 292,000	109,500	292,000	8年 0.125	12 12	36,500		36,500	36,500	219,000	73,000	
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	502,200	1,339,200	8年 0.125	12 12	167,400		167,400	167,400	1,004,400	334,800	
18	0000000066	0・100・0	屋外用用具入れ	定額法 1.00式	H27. 5.20 120,420	46,415	120,420	8年 0.125	12 12	15,052		15,052	15,052	89,057	31,363	
18	0000000067	0・100・0	屋外鉄棒	定額法 1.00式	H27. 8.10 269,000	112,084	269,000	8年 0.125	12 12	33,625		33,625	33,625	190,541	78,459	
18	0000000068	0・100・0	砂場枠ブロック	定額法 1.00式	H27.12.28 210,000	96,250	210,000	8年 0.125	12 12	26,250		26,250	26,250	140,000	70,000	

(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

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

【全登録資産】

印刷：令和 3年 5月26日 (08:02)

(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) 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
											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	93,386	163,000	8年 0.125	12 12	20,375		20,375	20,375	89,989	73,011	
18	0000000073	0・100・0	園児避難車	定額法 1.00台	H29. 8.31	153,000	102,000	153,000	8年 0.125	12 12	19,125		19,125	19,125	70,125	82,875	
18	0000000076	0・100・0	アルミステージ	定額法 1.00式	H31. 1.31	1,120,000	945,000	1,120,000	8年 0.125	12 12	140,000		140,000	140,000	315,000	805,000	
18	0000000077	0・100・0	園旗	定額法 1.00式	H31. 3.22	853,200	737,663	853,200	8年 0.125	12 12	106,650		106,650	106,650	222,187	631,013	
18	0000000078	0・100・0	園児避難車	定額法 1.00台	R 1. 6.30	138,240	123,840	138,240	8年 0.125	12 12	17,280		17,280	17,280	31,680	106,560	
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	231,917	242,000	8年 0.125	12 12	30,250		30,250	30,250	40,333	201,667	
18	0000000031	0・100・0	冷凍冷蔵庫	定額法 1.00台	H27. 4. 1	605,664	99,939	605,664	6年 0.167	12 12	99,938		99,938	99,938	605,663	1	
18	0000000061	0・100・0	洗濯機	定額法 1.00台	H27. 4. 1	156,168	25,768	156,168	6年 0.167	12 12	25,767		25,767	25,767	156,167	1	
18	0000000081	0・100・0	空気清浄機(リフレイン)	定額法 1.00台	R 2. 8.31	240,000		240,000	6年 0.167	8 12	26,720		26,720	26,720	26,720	213,280	
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	1	560,736	5年 0.200	12 12	0		0	0	560,735	1	
18	0000000035	0・100・0	食器洗浄機	定額法 1.00台	H27. 4. 1	483,840	1	483,840	5年 0.200	12 12	0		0	0	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	1	116,640	5年 0.200	12 12	0		0	0	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			13,151,639	5,452,917	13,151,639			1,507,248	0	1,507,248	1,507,248	8,965,970	4,185,669	
						【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】			
						13,151,639	240,000	0			0	0	0	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	348,300	486,000	5年 0.200	12 12	97,200		97,200	97,200	234,900	251,100	
			ソフトウェア 種類合計			486,000	348,300	486,000			97,200	0	97,200	97,200	234,900	251,100	
						【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】			
						486,000	0	0			0	0	0	0			
			合計			232,770,028	165,853,271	232,770,028			13,733,083	0	13,733,083	13,733,083	80,409,840	152,360,188	

(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。

リース期間定額法による固定資産減価償却内訳明細書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 3年 5月26日(08:02)

(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	(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
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
			【車両及び運搬具】														
16	0000000079	0・100・0	ハイエース(園児用バス)	リース定額 1.00台	R 1. 6. 1	6,752,160	5,626,800	6,752,160	5年	12/60	1,350,432		1,350,432	1,350,432	2,475,792	4,276,368	
			車両及び運搬具 種類合計			6,752,160	5,626,800	6,752,160			1,350,432	0	1,350,432	1,350,432	2,475,792	4,276,368	
						【期末資産の取得価額】 6,752,160	【期中買入額】 0						【解約資産帳簿価額】 0	【リース解約損】 0			
			【器具及び備品】														
18	0000000071	0・100・0	デジタル印刷機	リース定額 1.00台	H27. 5. 1	3,382,560	56,376	3,382,560	5年	12/60	56,376		56,376	56,376	3,382,560	0	
			器具及び備品 種類合計			3,382,560	56,376	3,382,560			56,376	0	56,376	56,376	3,382,560	0	
						【期末資産の取得価額】 3,382,560	【期中買入額】 0						【解約資産帳簿価額】 0	【リース解約損】 0			
			合計			10,134,720	5,683,176	10,134,720			1,406,808	0	1,406,808	1,406,808	5,858,352	4,276,368	

- (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。

均等償却による繰延資産償却内訳明細書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

商号：社会福祉法人 星王会

【全登録資産】

印刷：令和 3年 5月26日(08:02)

(単位：円)

種類	固定資産コード	原価区分(% 原・販・外 部 門)	名 称 構造・細目	償却方法 数量	事業供用 年月日 外 月 日 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
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
			【繰延資産(均等償却)】														
04	0000000059	0・100・0	水道加入金	均等償却	H27. 4. 1	702,000	468,000	702,000	15年	12 180		46,800	46,800	46,800	280,800	421,200	
			繰延資産(均等償却) 種類合計			702,000	468,000	702,000				46,800	0	46,800	280,800	421,200	
						【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】		
						702,000	0	0				0	0	0			
			合計			702,000	468,000	702,000				46,800	0	46,800	280,800	421,200	

(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。

令和2年度

(令和2年4月1日 - 令和3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 10,480,000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	141,369,924	0	10,326,783	131,043,141
合計	185,404,869	0	10,326,783	175,078,086

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	131,043,141円
計	175,078,086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	26,126,000円
設備資金借入金 福祉医療機構	61,824,000円
計	87,950,000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	61,960,698	131,043,141
小計	193,003,839	61,960,698	131,043,141
その他の固定資産			
構築物	23,096,534	8,099,628	14,996,906
機械及び装置	544,320	213,893	330,427
車輛運搬具	2,487,696	934,751	1,552,945
器具及び備品	13,151,639	8,965,970	4,185,669
有形リース資産	10,134,720	5,858,352	4,276,368
その他の固定資産	702,000	280,800	421,200
小計	50,116,909	24,353,394	25,763,515
合計	243,120,748	86,314,092	156,806,656

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	45,100	0	45,100
合計	45,100	0	45,100

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)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 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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	あそびの森	66,240,000		4,416,000	61,824,000 ()		0.70	383,753		令和17年 5月31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	27,962,000		1,836,000	26,126,000 ()		1.40	377,654		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	131,043,141
						()									
	計		94,202,000	0	6,252,000	87,950,000 ()	0		761,407	0					175,078,086
	合計		94,202,000	0	6,252,000	87,950,000 ()	0		761,407	0					175,078,086

(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)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 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)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 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	6,048,905	0	6,048,905	
合計		0	0	6,048,905	0	6,048,905	

- (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)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 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			
あそびの森	本部会計		2,487,000	役員報酬等支払資金

(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 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)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 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)本部拠点計算書類(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(㊿))
(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
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)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 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)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 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)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 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 3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) あそびの森拠点計算書類(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(㊸))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,034,945	0	0	44,034,945
建物	141,369,924	0	10,326,783	131,043,141
合計	185,404,869	0	10,326,783	175,078,086

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	131,043,141円

計	175,078,086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	26,126,000円
設備資金借入金 福祉医療機構	61,824,000円

計	87,950,000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	61,960,698	131,043,141
小計	193,003,839	61,960,698	131,043,141
その他の固定資産			
構築物	23,096,534	8,099,628	14,996,906
機械及び装置	544,320	213,893	330,427
車輛運搬具	2,487,696	934,751	1,552,945
器具及び備品	13,151,639	8,965,970	4,185,669
有形リース資産	10,134,720	5,858,352	4,276,368
その他の固定資産	702,000	280,800	421,200
小計	50,116,909	24,353,394	25,763,515
合計	243,120,748	86,314,092	156,806,656

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	45,100	0	45,100
合計	45,100	0	45,100

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)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 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	15,890,000	8,243,323 ()	13,653,323 ()		10,480,000	職員賞与
計	15,890,000	8,243,323 (0)	13,653,323 (0)	0 (0)	10,480,000	

(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)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 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	38,000,000			38,000,000	
計	50,000,000	0	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	38,000,000			38,000,000	
計	50,000,000	0	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)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 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 3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7期

勘定科目内訳明細書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31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

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 2年 4月 1日～令和 3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 45,100	
未収補助金 計			45,100	
計			45,100	

5

10

15

20

25

△

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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		
前払費用	損保ジャパン 日本興亜火災	東京都新宿区西新宿1-26-1		404,000 ^円	保育園施設 火災保険料
前払費用計				404,000	
5					
10					
計				404,000	



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 %	
5					
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

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	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23階	1,589,300	円	
"	(株)ダスキン大河原	宮城県柴田郡大河原町字小島16-10	109,109		
"	(株)東北フレーベル	宮城県仙台市泉区松森字八沢92	12,800		
"	(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36号	32,802		
5	"	(株)高橋会計事務所	宮城県仙台市青葉区立町11-4	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82-2	28,820		
"	(株)北文社	宮城県仙台市太白区西中田六丁目4-40	21,089		
"	(株)大塚商会 仙台支店	宮城県仙台市宮城野区名掛丁205-1 広瀬通SEビル9階	53,678		
"	(株)ネクストピート	東京都渋谷区恵比寿4丁目9-10	6,050		
10	"	(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4-130	7,750	
"	日本年金機構 大河原年金事務所	柴田郡大河原町字新南18-3	975,248	3月・賞与分	
"	(株)ネットオフィス	愛知県名古屋市北区若鶴町154番地	57,973		
"	リコージャパン(株)	神奈川県川崎市川崎区日進町1-14	26,918		
"	ニフティ(株)	東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー	2,420		
15	"	谷津徳子	宮城県白石市福岡長袋字鹿ノ屋敷22-8	302,760	退職金
未払費用 計			3,352,447		
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> △ </div>					
計			3,352,447		

(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	.
.	.		.	.	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	柴田郡大河原町字新南18-3		951,695	3月・賞与分
"	大河原税務署	柴田郡大河原町大谷字末広12-1		92,208	賞与分
預り金計				1,043,903	
5					
10					
△					
計				1,043,903	

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 令和 3 3	賞 与	92,208	年 月分		
5					
			計	92,208	

借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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 - 13 ヒューリック神谷町ビル		円 61,824,000	円 383,753 % 0.7	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35 - 1		26,126,000	377,654 1.4	土地 白石市大川町1 - 8
設備資金借入金 計			87,950,000	761,407	
△					
計			87,950,000	761,407	

差入保証金の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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(株) 大河原支社	宮城県柴田郡大河原町字新南31-4	円 100,000	
計		100,000	

5

10

△

15

20

長期前払費用の内訳書

商号：社会福祉法人 星王会

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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
損害保険ジャパン(株)	東京都新宿区西新宿 1 - 2 6 - 1	404,000	保育園施設 火災保険 R 5 ・ 4 ~ R 6 ・ 3
計		412,600	

△

5

10

15

20

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)		593,621		
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)		3,172,500		
当年度末の使用人等の数			23		
の1人当たりの金額	(÷)		137,934		
基準賞与の額	(-)		455,687		
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(×)		10,480,801		
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 (÷)		
2年6月	3,769,775	23	163,903		
2年12月	7,906,838	23	343,775		
3年3月	1,976,710	23	85,943		
計			593,621		
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
2年6月	3,769,775	3,587,375	12・1～5・31	2 / 6	1,195,791
2年12月	7,906,838	7,906,838	6・1～11・30	6 / 6	1,317,806
3年3月	1,976,710	1,976,710	12・1～2・28	3 / 3	658,903
計	13,653,323	13,470,923			3,172,500

建物	減価償却費	未償却残高	補助金	取崩額	期末残高	設備	減価償却費	未償却残高	設備	減価償却費	未償却残高
124,890,538	5,744,964	119,145,574	125,211,000	6,765,624	118,445,376	67,040,321	4,491,689	62,548,632	1,072,980	90,130	982,850
1年目	5,744,964	113,400,610		6,765,624	111,679,752		4,491,689	58,056,943		90,130	892,720
2年目	5,744,964	107,655,646		6,765,624	104,914,128		4,491,689	53,565,254		90,130	802,590
3年目	5,744,964	101,910,682		6,765,624	98,148,504		4,491,689	49,073,565		90,130	712,460
4年目	5,744,964	96,165,718		6,765,624	91,382,880		4,491,689	44,581,876		90,130	622,330
5年目	5,744,964	90,420,754		6,765,624	84,617,256		4,491,689	40,090,187		90,130	532,200
6年目	5,744,964	84,675,790		6,765,624	77,851,632		4,491,689	35,598,498		90,130	442,070
7年目	5,744,964	78,930,826		6,765,624	71,086,008		4,491,689	31,106,809		90,130	351,940
8年目	5,744,964	73,185,862		6,765,624	64,320,384		4,491,689	26,615,120		90,130	261,810
9年目	5,744,964	67,440,898		6,765,624	57,554,760		4,491,689	22,123,431		90,130	171,680
10年目	5,744,964	61,695,934		6,765,624	50,789,136		4,491,689	17,631,742		90,130	81,550
11年目	5,744,964	55,950,970		6,765,624	44,023,512		4,491,689	13,140,053		81,549	1
12年目	5,744,964	50,206,006		6,765,624	37,257,888		4,491,689	8,648,364			
13年目	5,744,964	44,461,042		6,765,624	30,492,264		4,491,689	4,156,675			
14年目	5,744,964	38,716,078		6,765,624	23,726,640		4,156,674	1			
15年目	5,744,964	32,971,114		6,765,624	16,961,016						
16年目	5,744,964	27,226,150		6,765,624	10,195,392						
17年目	5,744,964	21,481,186		6,765,624	3,429,768						
18年目	5,744,964	15,736,222		3,429,767	1						
19年目	5,744,964	9,991,258									
20年目	5,744,964	4,246,294									
21年目	4,246,293	1									
22年目											
23年目											
24年目											
25年目											

構築物	減価償却費	未償却残高	構築物	減価償却費	未償却残高	構築物	減価償却費	未償却残高	建物	124,890,538	補助金 = 取得費 × 減価償却費 = 取崩額
1年目	972,000	38,880	933,120	10,075,406	503,770	9,571,636	12,049,128	807,288	11,241,840	68,113,301	125,211,000 - 216,100,373 × 11,676,721 = 6,765,624
2年目		38,880	894,240		503,770	9,067,866		807,288	10,434,552		
3年目		38,880	855,360		503,770	8,564,096		807,288	9,627,264		
4年目		38,880	816,480		503,770	8,060,326		807,288	8,819,976		
5年目		38,880	777,600		503,770	7,556,556		807,288	8,012,688		
6年目		38,880	738,720		503,770	7,052,786		807,288	7,205,400		
7年目		38,880	699,840		503,770	6,549,016		807,288	6,398,112		
8年目		38,880	660,960		503,770	6,045,246		807,288	5,590,824		
9年目		38,880	622,080		503,770	5,541,476		807,288	4,783,536		
10年目		38,880	583,200		503,770	5,037,706		807,288	3,976,248		
11年目		38,880	544,320		503,770	4,533,936		807,288	3,168,960		
12年目		38,880	505,440		503,770	4,030,166		807,288	2,361,672		
13年目		38,880	466,560		503,770	3,526,396		807,288	1,554,384		
14年目		38,880	427,680		503,770	3,022,626		807,288	747,096		
15年目		38,880	388,800		503,770	2,518,856		747,095	1		
16年目		38,880	349,920		503,770	2,015,086					
17年目		38,880	311,040		503,770	1,511,316					
18年目		38,880	272,160		503,770	1,007,546					
19年目		38,880	233,280		503,770	503,776					
20年目		38,880	194,400		503,770	6					
21年目		38,880	155,520		5	1					
22年目		38,880	116,640								
23年目		38,880	77,760								
24年目		38,880	38,880								
25年目		38,879	1								

理事長	会計責	出納職		

社会福祉充実残額

令和 3年 3月31日現在

2021/05/18
(20:03)
P- 1/1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	
	資産	278,540,382
	負債()	107,102,718
	基本金()	49,000,000
	国庫補助金等特別積立金()	84,617,256
	合計(a)	37,820,408
第二号	事業用不動産等	0
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	0
	対応基本金()	49,000,000
	国庫補助金等特別積立金()	84,617,256
	対応負債()	92,226,368
	再取得に必要な財産	0
	将来の建替に必要な費用	0
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	0
	設備・車輛等の更新に必要な費用	0
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		31,900,205
	合計(b)	31,900,205
	社会福祉充実残額(a)-(b)	1万円未満を切り捨て 5,920,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出
		-95,700,617
		再取得に必要な財産 + 必要な運転資金
		31,900,205
		年間事業活動支出
		127,600,822
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出
		127,600,822
	社会福祉充実残額(a)-(c)	1万円未満を切り捨て -89,780,000

監査報告書

令和3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

山田吉吉



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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見直し、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認められません。

(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