

決算書

第 3 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[125,335,670]	[124,936,720]	[398,950]
	委託費収入	104,296,650	105,479,850	1,183,200
	利用者等利用料収入	(1,819,600)	(1,771,000)	(48,600)
	利用者等利用料収入(公費)	1,818,600	1,771,000	47,600
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	(19,219,420)	(17,685,870)	(1,533,550)
	補助金事業収入(公費)	19,209,420	17,685,870	1,523,550
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	[225,000]	[335,000]	[110,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[540]	[460]
	その他の収入	[1,340,000]	[1,442,000]	[102,000]
	事業活動収入計(1)	126,901,670	126,714,260	187,410
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[104,600,000]	[103,709,277]
職員給料支出		57,400,000	57,048,680	351,320
職員賞与支出		17,700,000	17,634,063	65,937
非常勤職員給与支出		17,100,000	16,910,191	189,809
退職給付支出		900,000	845,500	54,500
法定福利費支出		11,500,000	11,270,843	229,157
事業費支出		[34,958,000]	[33,932,378]	[1,025,622]
給食費支出		7,503,000	7,394,506	108,494
医薬品費支出		113,000	13,363	99,637
保健衛生費支出		200,000	106,310	93,690
医療費支出		15,000	0	15,000
被服費支出		5,000	1,728	3,272
日用品費支出		10,000	0	10,000
保育材料費支出		380,000	94,099	285,901
水道光熱費支出		2,600,000	2,365,950	234,050
消耗器具備品費支出		23,490,000	23,379,609	110,391
保険料支出		550,000	526,975	23,025
賃借料支出		50,000	24,948	25,052
教育指導費支出		22,000	8,760	13,240
雑支出		20,000	16,130	3,870
事務費支出	[37,903,500]	[30,782,098]	[7,121,402]	
支 出	福利厚生費支出	660,000	436,552	223,448
職員被服費支出	1,130,000	673,582	456,418	
旅費交通費支出	485,000	342,584	142,416	
研修研究費支出	52,000	30,040	21,960	
事務消耗品費支出	16,311,000	11,606,050	4,704,950	
印刷製本費支出	212,000	92,342	119,658	
水道光熱費支出	400,000	175,847	224,153	
修繕費支出	300,000	203,796	96,204	
通信運搬費支出	790,000	771,710	18,290	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	267,000	3,546	263,454
	広報費支出	1,000,000	973,916	26,084
	業務委託費支出	1,320,000	947,200	372,800
	手数料支出	730,000	624,748	105,252
	保険料支出	770,000	677,040	92,960
	賃借料支出	146,000	133,008	12,992
	土地・建物賃借料支出	10,631,000	10,582,720	48,280
	租税公課支出	159,000	134,240	24,760
	保守料支出	790,000	792,936	2,936
	渉外費支出	1,030,000	944,099	85,901
	諸会費支出	170,000	131,210	38,790
	雑支出	550,500	504,932	45,568
	支払利息支出	[602,000]	[515,576]	[86,424]
	事業活動支出計(2)	178,063,500	168,939,329	9,124,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,161,830	42,225,069	8,936,761
施設整備等に よる支 出	施設整備等補助金収入	[456,308,000]	[456,608,000]	[300,000]
	施設整備等補助金収入	454,724,000	454,724,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,584,000	1,884,000	300,000
	施設整備等寄附金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金収入	[212,272,000]	[20,000,000]	[192,272,000]
	施設整備等収入計(4)	678,580,000	476,608,000	201,972,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,460,000]	[3,060,000]	[400,000]
	固定資産取得支出	[623,526,000]	[597,133,279]	[26,392,721]
	建物取得支出	611,626,000	518,400	611,107,600
機械及び装置取得支出	1,200,000	352,000	848,000	
器具及び備品取得支出	10,700,000	8,958,720	1,741,280	
建設仮勘定支出	0	587,304,159	587,304,159	
その他の施設整備等による支出	[8,500,080]	[8,433,726]	[66,354]	
無形固定資産取得支出	8,500,080	8,433,726	66,354	
施設整備等支出計(5)	635,486,080	608,627,005	26,859,075	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,093,920	132,019,005	175,112,925
その 他の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[16,328,000]	[0]	[16,328,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[2,606,758]	[2,606,758]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[53,723,220]	[53,723,220]
	その他の活動収入計(7)	16,328,000	56,329,978	40,001,978
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[53,723,220]	[53,723,220]
	その他の活動支出計(8)	0	53,723,220	53,723,220

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,328,000	2,606,758	13,721,242
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,260,090	171,637,316	179,897,406
前期末支払資金残高(12)		0	23,277,533	23,277,533
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,260,090	148,359,783	156,619,873

本部区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[400,000]	[316,336]	[83,664]
	職員給料支出	400,000	316,336	83,664
	事務費支出	[889,000]	[564,017]	[324,983]
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	375,000	254,160	120,840
	事務消耗品費支出	100,000	42,380	57,620
	印刷製本費支出	2,000	100	1,900
	通信運搬費支出	70,000	63,917	6,083
	会議費支出	2,000	1,706	294
	手数料支出	30,000	25,880	4,120
	租税公課支出	10,000	3,480	6,520
	渉外費支出	150,000	103,754	46,246
諸会費支出	100,000	68,640	31,360	
事業活動支出計(2)	1,289,000	880,353	408,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289,000	880,353	408,647	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[16,216,859]	[16,216,859]
	その他の活動収入計(7)	0	16,216,859	16,216,859
	支出			
拠点区分間繰入金支出	[0]	[336,506]	[336,506]	
その他の活動支出計(8)	0	336,506	336,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,880,353	15,880,353	
予備費支出(10)	0	—	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,289,000	15,000,000	16,289,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,289,000	15,000,000	16,289,000

空のうさぎ保育園区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[125,335,670]	[124,936,720]	[398,950]
	委託費収入	104,296,650	105,479,850	1,183,200
	利用者等利用料収入	(1,819,600)	(1,771,000)	(48,600)
	利用者等利用料収入(公費)	1,818,600	1,771,000	47,600
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	(19,219,420)	(17,685,870)	(1,533,550)
	補助金事業収入(公費)	19,209,420	17,685,870	1,523,550
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	[225,000]	[335,000]	[110,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[540]	[460]
	その他の収入	[1,340,000]	[1,442,000]	[102,000]
	事業活動収入計(1)		126,901,670	126,714,260
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[103,200,000]	[102,502,442]	[697,558]
	職員給料支出	57,000,000	56,732,344	267,656
	職員賞与支出	17,700,000	17,634,063	65,937
	非常勤職員給与支出	16,100,000	16,019,692	80,308
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500
	法定福利費支出	11,500,000	11,270,843	229,157
	事業費支出	[13,065,000]	[12,425,216]	[639,784]
	給食費支出	7,500,000	7,392,262	107,738
	医薬品費支出	13,000	9,001	3,999
	保健衛生費支出	100,000	84,783	15,217
	医療費支出	15,000	0	15,000
	被服費支出	5,000	1,728	3,272
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	180,000	94,099	85,901
	水道光熱費支出	2,600,000	2,365,950	234,050
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,900,580	99,420
	保険料支出	550,000	526,975	23,025
	賃借料支出	50,000	24,948	25,052
	教育指導費支出	22,000	8,760	13,240
	雑支出	20,000	16,130	3,870
	事務費支出	[10,869,000]	[10,248,663]	[620,337]
	福利厚生費支出	410,000	407,992	2,008
	職員被服費支出	230,000	193,968	36,032
旅費交通費支出	110,000	88,424	21,576	
研修研究費支出	52,000	30,040	21,960	
事務消耗品費支出	711,000	608,304	102,696	
印刷製本費支出	110,000	92,242	17,758	
修繕費支出	300,000	203,796	96,204	
通信運搬費支出	460,000	455,577	4,423	
会議費支出	75,000	1,840	73,160	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	270,000	264,807	5,193
	業務委託費支出	1,000,000	907,200	92,800
	手数料支出	100,000	66,140	33,860
	保険料支出	120,000	119,850	150
	賃借料支出	130,000	120,100	9,900
	土地・建物賃借料支出	5,767,000	5,718,720	48,280
	租税公課支出	9,000	5,310	3,690
	保守料支出	790,000	792,936	2,936
	渉外費支出	50,000	49,415	585
	諸会費支出	70,000	62,570	7,430
	雑支出	105,000	59,432	45,568
	支払利息支出	[378,000]	[365,096]	[12,904]
	事業活動支出計(2)	127,512,000	125,541,417	1,970,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,330	1,172,843	1,783,173	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,584,000]	[1,884,000]	[300,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,584,000	1,884,000	300,000
	施設整備等収入計(4)	1,584,000	1,884,000	300,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,660,000]	[2,660,000]	[0]
	固定資産取得支出	[850,000]	[518,400]	[331,600]
	建物取得支出	550,000	518,400	31,600
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	その他の施設整備等による支出	[1,000,080]	[1,000,080]	[0]
無形固定資産取得支出	1,000,080	1,000,080	0	
施設整備等支出計(5)	4,510,080	4,178,480	331,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,926,080	2,294,480	631,600	
その他の 活動 による 支出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,492,027]	[10,492,027]
	その他の活動収入計(7)	0	10,492,027	10,492,027
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[25,287,929]	[25,287,929]
その他の活動支出計(8)	0	25,287,929	25,287,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,795,902	14,795,902	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,536,410	15,917,539	12,381,129	
前期末支払資金残高(12)	0	23,277,533	23,277,533	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,536,410	7,359,994	10,896,404

碧のうさぎ保育園区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による支出	人件費支出	[500,000]	[423,582]	[76,418]
	非常勤職員給与支出	500,000	423,582	76,418
	事業費支出	[14,192,000]	[14,218,860]	[26,860]
	給食費支出	2,000	1,728	272
	医薬品費支出	50,000	1,061	48,939
	保健衛生費支出	50,000	18,517	31,483
	保育材料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	13,990,000	14,197,554	207,554
	事務費支出	[15,935,000]	[10,352,713]	[5,582,287]
	福利厚生費支出	100,000	15,604	84,396
	職員被服費支出	500,000	245,072	254,928
	事務消耗品費支出	10,000,000	5,573,857	4,426,143
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	200,000	20,987	179,013
	通信運搬費支出	100,000	95,641	4,359
	会議費支出	95,000	0	95,000
	広報費支出	380,000	370,107	9,893
	業務委託費支出	300,000	20,000	280,000
	手数料支出	200,000	147,890	52,110
	保険料支出	250,000	200,120	49,880
賃借料支出	5,000	2,150	2,850	
土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,200,000	0	
租税公課支出	105,000	91,200	13,800	
渉外費支出	400,000	370,085	29,915	
支払利息支出	[112,000]	[75,240]	[36,760]	
	事業活動支出計(2)	30,739,000	25,070,395	5,668,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,739,000	25,070,395	5,668,605
施設整備	施設整備等補助金収入	[249,389,000]	[249,389,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	249,389,000	249,389,000	0
	設備資金借入金収入	[126,447,000]	[10,000,000]	[116,447,000]
		施設整備等収入計(4)	375,836,000	259,389,000
備等に支える支出	設備資金借入金元金償還支出	[400,000]	[200,000]	[200,000]
	固定資産取得支出	[350,916,000]	[322,688,943]	[28,227,057]
	建物取得支出	342,916,000	0	342,916,000
	機械及び装置取得支出	1,000,000	176,000	824,000
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,542,532	457,468
収	建設仮勘定支出	0	315,970,411	315,970,411

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の施設整備等による支出	[3,500,000]	[3,433,646]	[66,354]
	無形固定資産取得支出	3,500,000	3,433,646	66,354
	施設整備等支出計(5)	354,816,000	326,322,589	28,493,411
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,020,000	66,933,589	87,953,589
その 他の 活 動 に 支 よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[9,953,000]	[0]	[9,953,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[15,265,876]	[15,265,876]
	その他の活動収入計(7)	9,953,000	15,265,876	5,312,876
支 出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[16,361,768]	[16,361,768]
	その他の活動支出計(8)	0	16,361,768	16,361,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,953,000	1,095,892	11,048,892
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		234,000	93,099,876	93,333,876
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,000	93,099,876	93,333,876

麦のうさぎ保育園区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による支出	人件費支出	[500,000]	[466,917]	[33,083]
	非常勤職員給与支出	500,000	466,917	33,083
	事業費支出	[7,701,000]	[7,288,302]	[412,698]
	給食費支出	1,000	516	484
	医薬品費支出	50,000	3,301	46,699
	保健衛生費支出	50,000	3,010	46,990
	保育材料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,281,475	218,525
	事務費支出	[10,210,500]	[9,616,705]	[593,795]
	福利厚生費支出	100,000	12,956	87,044
	職員被服費支出	400,000	234,542	165,458
	事務消耗品費支出	5,500,000	5,381,509	118,491
	水道光熱費支出	200,000	154,860	45,140
	通信運搬費支出	160,000	156,575	3,425
	会議費支出	95,000	0	95,000
	広報費支出	350,000	339,002	10,998
	業務委託費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	400,000	384,838	15,162
	保険料支出	400,000	357,070	42,930
	賃借料支出	11,000	10,758	242
土地・建物賃借料支出	1,664,000	1,664,000	0	
租税公課支出	35,000	34,250	750	
渉外費支出	430,000	420,845	9,155	
雑支出	445,500	445,500	0	
支払利息支出	[112,000]	[75,240]	[36,760]	
	事業活動支出計(2)	18,523,500	17,447,164	1,076,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,523,500	17,447,164	1,076,336
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[205,335,000]	[205,335,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	205,335,000	205,335,000	0
	施設整備等寄附金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金収入	[85,825,000]	[10,000,000]	[75,825,000]
	施設整備等収入計(4)	301,160,000	215,335,000	85,825,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[400,000]	[200,000]	[200,000]
	固定資産取得支出	[271,760,000]	[273,925,936]	[2,165,936]
	建物取得支出	268,160,000	0	268,160,000
	機械及び装置取得支出	200,000	176,000	24,000
	器具及び備品取得支出	3,400,000	2,416,188	983,812

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	建設仮勘定支出	0	271,333,748	271,333,748
	その他の施設整備等による支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	無形固定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	276,160,000	278,125,936	1,965,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,000,000	62,790,936	87,790,936
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[6,375,000]	[0]	[6,375,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[2,606,758]	[2,606,758]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[11,748,458]	[11,748,458]
	その他の活動収入計(7)	6,375,000	14,355,216	7,980,216
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[11,737,017]	[11,737,017]
	その他の活動支出計(8)	0	11,737,017	11,737,017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,375,000	2,618,199	3,756,801
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,851,500	77,619,901	90,471,401
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,851,500	77,619,901	90,471,401

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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	[124,936,720]	[106,644,229]	[18,292,491]
	委託費収益	105,479,850	0	105,479,850
	利用者等利用料収益	(1,771,000)	(1,684,400)	(86,600)
	利用者等利用料収益(公費)	1,771,000	1,684,400	86,600
	その他の事業収益	(17,685,870)	(104,959,829)	(87,273,959)
	補助金事業収益(公費)	17,685,870	104,951,829	87,265,959
	その他の事業収益	0	8,000	8,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[10,000]
	その他の収益	[0]	[10]	[10]
サービス活動収益計(1)		124,936,720	106,654,239	18,282,481
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[103,081,885]	[95,461,333]	[7,620,552]
	職員給料	57,048,680	56,381,657	667,023
	職員賞与	12,034,063	11,712,756	321,307
	賞与引当金繰入	4,972,608	5,600,000	627,392
	非常勤職員給与	16,910,191	10,883,161	6,027,030
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	法定福利費	11,270,843	10,127,259	1,143,584
	事業費	[32,490,378]	[22,976,142]	[9,514,236]
	給食費	5,952,506	5,025,693	926,813
	医薬品費	13,363	12,668	695
	保健衛生費	106,310	64,908	41,402
	医療費	0	12,859	12,859
	被服費	1,728	0	1,728
	日用品費	0	6,153	6,153
	保育材料費	94,099	16,327	77,772
	水道光熱費	2,365,950	2,385,145	19,195
	消耗器具備品費	23,379,609	9,819,230	13,560,379
	保険料	526,975	80,730	446,245
	賃借料	24,948	5,346,028	5,321,080
	教育指導費	8,760	206,401	197,641
	雑費	16,130	0	16,130
	事務費	[30,782,098]	[8,443,825]	[22,338,273]
	福利厚生費	436,552	149,352	287,200
	職員被服費	673,582	228,755	444,827
	旅費交通費	342,584	119,950	222,634
	研修研究費	30,040	51,304	21,264
事務消耗品費	11,606,050	2,769,446	8,836,604	
印刷製本費	92,342	107,368	15,026	
水道光熱費	175,847	0	175,847	
修繕費	203,796	0	203,796	
通信運搬費	771,710	434,492	337,218	
会議費	3,546	74,585	71,039	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	973,916	5,000	968,916
	業務委託費	947,200	1,897,824	950,624
	手数料	624,748	455,370	169,378
	保険料	677,040	0	677,040
	賃借料	133,008	88,128	44,880
	土地・建物賃借料	10,582,720	858,720	9,724,000
	租税公課	134,240	8,500	125,740
	保守料	792,936	953,053	160,117
	渉外費	944,099	84,918	859,181
	諸会費	131,210	52,300	78,910
	雑費	504,932	104,760	400,172
	減価償却費	[10,192,659]	[9,746,731]	[445,928]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,595,704]	[6,718,223]	[122,519]
	サービス活動費用計(2)	169,951,316	129,909,808	40,041,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,014,596	23,255,569	21,759,027
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[335,000]	[0]	[335,000]
	受取利息配当金収益	[540]	[150]	[390]
	その他のサービス活動外収益	[1,442,000]	[1,336,770]	[105,230]
	利用者等外給食収益	1,442,000	1,336,770	105,230
	サービス活動外収益計(4)	1,777,540	1,336,920	440,620
	支払利息	[515,576]	[377,454]	[138,122]
	その他のサービス活動外費用	[1,442,000]	[1,336,770]	[105,230]
	利用者等外給食費	1,442,000	1,336,770	105,230
	サービス活動外費用計(5)	1,957,576	1,714,224	243,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,036	377,304	197,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,194,632	23,632,873	21,561,759
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[456,608,000]	[114,364,000]	[342,244,000]
	施設整備等補助金収益	454,724,000	114,364,000	340,360,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,884,000	0	1,884,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	15,000,000
	固定資産受贈額	[0]	[850,000]	[850,000]
	固定資産受贈額	0	850,000	850,000
	拠点区分間繰入金収益	[53,723,220]	[0]	[53,723,220]
	特別収益計(8)	510,331,220	130,214,000	380,117,220
	基本金組入額	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[454,724,000]	[114,364,000]	[340,360,000]	
拠点区分間繰入金費用	[53,723,220]	[0]	[53,723,220]	
特別費用計(9)	523,447,220	129,364,000	394,083,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,116,000	850,000	13,966,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,310,632	22,782,873	35,527,759

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	34,156,300	11,373,427	22,782,873
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,466,932	34,156,300	58,310,632
活	基本金取崩額(14)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,466,932	34,156,300	43,310,632

本部区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[316,336]	[0]	[316,336]
	職員給料	316,336	0	316,336
	事務費	[564,017]	[126,404]	[437,613]
	旅費交通費	254,160	110,000	144,160
	事務消耗品費	42,380	0	42,380
	印刷製本費	100	0	100
	通信運搬費	63,917	0	63,917
	会議費	1,706	0	1,706
	手数料	25,880	1,404	24,476
	租税公課	3,480	0	3,480
	渉外費	103,754	0	103,754
諸会費	68,640	15,000	53,640	
サービス活動費用計(2)	880,353	126,404	753,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,353	126,404	753,949	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[2]	[2]
	サービス活動外収益計(4)	0	2	2
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	880,353	126,402	753,951	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	[16,216,859]	[0]	[16,216,859]
	特別収益計(8)	16,216,859	15,000,000	1,216,859
	基本金組入額	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[336,506]	[0]	[336,506]
特別費用計(9)	15,336,506	15,000,000	336,506	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	880,353	0	880,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	126,402	126,402	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	27	27
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	126,375	126,375

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	126,375	126,375

空のうさぎ保育園区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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	[124,936,720]	[106,644,229]	[18,292,491]
	委託費収益	105,479,850	0	105,479,850
	利用者等利用料収益	(1,771,000)	(1,684,400)	(86,600)
	利用者等利用料収益(公費)	1,771,000	1,684,400	86,600
	その他の事業収益	(17,685,870)	(104,959,829)	(87,273,959)
	補助金事業収益(公費)	17,685,870	104,951,829	87,265,959
	その他の事業収益	0	8,000	8,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[10,000]
	その他の収益	[0]	[10]	[10]
サービス活動収益計(1)		124,936,720	106,654,239	18,282,481
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[101,875,050]	[95,461,333]	[6,413,717]
	職員給料	56,732,344	56,381,657	350,687
	職員賞与	12,034,063	11,712,756	321,307
	賞与引当金繰入	4,972,608	5,600,000	627,392
	非常勤職員給与	16,019,692	10,883,161	5,136,531
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	法定福利費	11,270,843	10,127,259	1,143,584
	事業費	[10,983,216]	[22,976,142]	[11,992,926]
	給食費	5,950,262	5,025,693	924,569
	医薬品費	9,001	12,668	3,667
	保健衛生費	84,783	64,908	19,875
	医療費	0	12,859	12,859
	被服費	1,728	0	1,728
	日用品費	0	6,153	6,153
	保育材料費	94,099	16,327	77,772
	水道光熱費	2,365,950	2,385,145	19,195
	消耗器具備品費	1,900,580	9,819,230	7,918,650
	保険料	526,975	80,730	446,245
	賃借料	24,948	5,346,028	5,321,080
	教育指導費	8,760	206,401	197,641
	雑費	16,130	0	16,130
	事務費	[10,248,663]	[8,317,421]	[1,931,242]
	福利厚生費	407,992	149,352	258,640
	職員被服費	193,968	228,755	34,787
	旅費交通費	88,424	9,950	78,474
	研修研究費	30,040	51,304	21,264
	事務消耗品費	608,304	2,769,446	2,161,142
印刷製本費	92,242	107,368	15,126	
修繕費	203,796	0	203,796	
通信運搬費	455,577	434,492	21,085	
会議費	1,840	74,585	72,745	
広報費	264,807	5,000	259,807	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	907,200	1,897,824	990,624
	手数料	66,140	453,966	387,826
	保険料	119,850	0	119,850
	賃借料	120,100	88,128	31,972
	土地・建物賃借料	5,718,720	858,720	4,860,000
	租税公課	5,310	8,500	3,190
	保守料	792,936	953,053	160,117
	渉外費	49,415	84,918	35,503
	諸会費	62,570	37,300	25,270
	雑費	59,432	104,760	45,328
	減価償却費	[10,192,659]	[9,746,731]	[445,928]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,595,704]	[6,718,223]	[122,519]
	サービス活動費用計(2)	126,703,884	129,783,404	3,079,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,767,164	23,129,165	21,362,001
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[335,000]	[0]	[335,000]
	受取利息配当金収益	[540]	[148]	[392]
	その他のサービス活動外収益	[1,442,000]	[1,336,770]	[105,230]
	利用者等外給食収益	1,442,000	1,336,770	105,230
	サービス活動外収益計(4)	1,777,540	1,336,918	440,622
	支払利息	[365,096]	[377,454]	[12,358]
	その他のサービス活動外費用	[1,442,000]	[1,336,770]	[105,230]
	利用者等外給食費	1,442,000	1,336,770	105,230
	サービス活動外費用計(5)	1,807,096	1,714,224	92,872
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,556	377,306	347,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,796,720	23,506,471	21,709,751
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,884,000]	[114,364,000]	[112,480,000]
	施設整備等補助金収益	0	114,364,000	114,364,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,884,000	0	1,884,000
	固定資産受贈額	[0]	[850,000]	[850,000]
	固定資産受贈額	0	850,000	850,000
	拠点区分間繰入金収益	[10,492,027]	[0]	[10,492,027]
	特別収益計(8)	12,376,027	115,214,000	102,837,973
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[114,364,000]	[114,364,000]
	拠点区分間繰入金費用	[25,287,929]	[0]	[25,287,929]
	特別費用計(9)	25,287,929	114,364,000	89,076,071
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,911,902	850,000	13,761,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,708,622	22,656,471	7,947,849
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,156,300	11,373,454	22,782,846
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,864,922	34,029,925	14,834,997
活動	基本金取崩額(14)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,864,922	34,029,925	165,003

碧のうさぎ保育園区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[423,582]	[0]	[423,582]
	非常勤職員給与	423,582	0	423,582
	事業費	[14,218,860]	[0]	[14,218,860]
	給食費	1,728	0	1,728
	医薬品費	1,061	0	1,061
	保健衛生費	18,517	0	18,517
	消耗器具備品費	14,197,554	0	14,197,554
	事務費	[10,352,713]	[0]	[10,352,713]
	福利厚生費	15,604	0	15,604
	職員被服費	245,072	0	245,072
	事務消耗品費	5,573,857	0	5,573,857
	水道光熱費	20,987	0	20,987
	通信運搬費	95,641	0	95,641
	広報費	370,107	0	370,107
	業務委託費	20,000	0	20,000
	手数料	147,890	0	147,890
	保険料	200,120	0	200,120
	賃借料	2,150	0	2,150
	土地・建物賃借料	3,200,000	0	3,200,000
租税公課	91,200	0	91,200	
渉外費	370,085	0	370,085	
	サービス活動費用計(2)	24,995,155	0	24,995,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,995,155	0	24,995,155
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[75,240]	[0]	[75,240]
	サービス活動外費用計(5)	75,240	0	75,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,240	0	75,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,070,395	0	25,070,395
特 収	施設整備等補助金収益	[249,389,000]	[0]	[249,389,000]
	施設整備等補助金収益	249,389,000	0	249,389,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増	益 拠点区分間繰入金収益	[15,265,876]	[0]	[15,265,876]
	特別収益計(8)	264,654,876	0	264,654,876
減 の 用 部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[249,389,000]	[0]	[249,389,000]
	拠点区分間繰入金費用	[16,361,768]	[0]	[16,361,768]
	特別費用計(9)	265,750,768	0	265,750,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,095,892	0	1,095,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,166,287	0	26,166,287
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,166,287	0	26,166,287
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,166,287	0	26,166,287

麦のうさぎ保育園区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[466,917]	[0]	[466,917]
	非常勤職員給与	466,917	0	466,917
	事業費	[7,288,302]	[0]	[7,288,302]
	給食費	516	0	516
	医薬品費	3,301	0	3,301
	保健衛生費	3,010	0	3,010
	消耗器具備品費	7,281,475	0	7,281,475
	事務費	[9,616,705]	[0]	[9,616,705]
	福利厚生費	12,956	0	12,956
	職員被服費	234,542	0	234,542
	事務消耗品費	5,381,509	0	5,381,509
	水道光熱費	154,860	0	154,860
	通信運搬費	156,575	0	156,575
	広報費	339,002	0	339,002
	業務委託費	20,000	0	20,000
	手数料	384,838	0	384,838
	保険料	357,070	0	357,070
	賃借料	10,758	0	10,758
	土地・建物賃借料	1,664,000	0	1,664,000
	租税公課	34,250	0	34,250
渉外費	420,845	0	420,845	
雑費	445,500	0	445,500	
	サービス活動費用計(2)	17,371,924	0	17,371,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,371,924	0	17,371,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[75,240]	[0]	[75,240]
	サービス活動外費用計(5)	75,240	0	75,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,240	0	75,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,447,164	0	17,447,164
	施設整備等補助金収益	[205,335,000]	[0]	[205,335,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増	収 施設整備等補助金収益	205,335,000	0	205,335,000
	益 拠点区分間繰入金収益	[11,748,458]	[0]	[11,748,458]
	特別収益計(8)	217,083,458	0	217,083,458
減の部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[205,335,000]	[0]	[205,335,000]
	用 拠点区分間繰入金費用	[11,737,017]	[0]	[11,737,017]
	特別費用計(9)	217,072,017	0	217,072,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,441	0	11,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,435,723	0	17,435,723
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,435,723	0	17,435,723
活動増減	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,435,723	0	17,435,723

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	214,915,375	25,833,486	189,081,889	流動負債	374,787,766	10,815,953	363,971,813
現金預金	90,593,602	20,524,185	70,069,417	事業未払金	320,942,800	1,655,880	319,286,920
未収金	0	60,012	60,012	1年以内返済予定設備資金借入金	6,540,000	2,660,000	3,880,000
未収補助金	111,589,500	0	111,589,500	未払費用	40,382,488	211,808	40,170,680
未収収益	10,042,510	5,231,189	4,811,321	預り金	2,042	0	2,042
前払金	83,005	18,100	64,905	所得税	2,042	0	2,042
拠点区分間貸付金	2,606,758	0	2,606,758	職員預り金	1,947,828	688,265	1,259,563
				社会保険料	1,506,390	688,265	818,125
				労働保険料	40,138	0	40,138
				所得税	124,800	0	124,800
				住民税	276,500	0	276,500
				賞与引当金	4,972,608	5,600,000	627,392
固定資産	843,122,290	247,747,944	595,374,346	固定負債	96,806,758	81,140,000	15,666,758
基本財産	230,992,328	239,380,240	8,387,912	設備資金借入金	94,200,000	81,140,000	13,060,000
建物	230,992,328	239,380,240	8,387,912	拠点区分間長期借入金	2,606,758	0	2,606,758
その他の固定資産	612,129,962	8,367,704	603,762,258	負債の部合計	471,594,524	91,955,953	379,638,571
機械及び装置	826,844	573,988	252,856	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,371,893	4,124,820	8,247,073	基本金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	587,304,159	0	587,304,159	基本金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	2,660,399	302,229	2,358,170	国庫補助金等特別積立金	628,910,073	180,781,777	448,128,296
その他の固定資産	8,966,667	3,366,667	5,600,000	国庫補助金等特別積立金	628,910,073	180,781,777	448,128,296
				次期繰越活動増減差額	77,466,932	34,156,300	43,310,632
				(うち当期活動増減差額)	58,310,632	22,782,873	35,527,759
				純資産の部合計	586,443,141	181,625,477	404,817,664
資産の部合計	1,058,037,665	273,581,430	784,456,235	負債及び純資産の部合計	1,058,037,665	273,581,430	784,456,235

本部区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,000,000	15,334,644	334,644	純 資 産 の 部			
現金預金	12,393,242	15,334,644	2,941,402	基本金	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分貸付金	2,606,758	0	2,606,758	基本金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	334,644	334,644
				(うち当期活動増減差額)	0	126,402	126,402
				純資産の部合計	15,000,000	15,334,644	334,644
資産の部合計	15,000,000	15,334,644	334,644	負債及び純資産の部合計	15,000,000	15,334,644	334,644

空のうさぎ保育園区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,743,938	10,498,842	2,245,096	流動負債	15,296,552	10,815,953	4,480,599
現金預金	2,618,423	5,189,541	2,571,118	事業未払金	0	1,655,880	1,655,880
未収金	0	60,012	60,012	1年以内返済予定設備資金借入金	4,940,000	2,660,000	2,280,000
未収収益	10,042,510	5,231,169	4,811,321	未払費用	3,434,074	211,808	3,222,266
前払金	83,005	18,100	64,905	預り金	2,042	0	2,042
				所得税	2,042	0	2,042
				職員預り金	1,947,828	688,265	1,259,563
				社会保険料	1,506,390	688,265	818,125
				労働保険料	40,138	0	40,138
				所得税	124,800	0	124,800
				住民税	276,500	0	276,500
				賞与引当金	4,972,608	5,600,000	627,392
固定資産	239,073,765	247,747,944	8,674,179	固定負債	76,200,000	81,140,000	4,940,000
基本財産	230,992,328	239,380,240	8,387,912	設備資金借入金	76,200,000	81,140,000	4,940,000
建物	230,992,328	239,380,240	8,387,912	負債の部合計	91,496,552	91,955,953	459,401
その他の固定資産	8,081,437	8,367,704	286,267	純 資 産 の 部			
機械及び装置	474,844	573,988	99,144	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,413,173	4,124,820	711,647	基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,226,753	302,229	924,524	国庫補助金等特別積立金	174,186,073	180,781,777	6,595,704
その他の固定資産	2,966,667	3,366,667	400,000	国庫補助金等特別積立金	174,186,073	180,781,777	6,595,704
				次期繰越活動増減差額	33,864,922	34,490,944	626,022
				(うち当期活動増減差額)	14,708,622	22,656,471	7,947,849
資産の部合計	251,817,703	258,246,786	6,429,083	純資産の部合計	160,321,151	166,290,833	5,969,682
				負債及び純資産の部合計	251,817,703	258,246,786	6,429,083

碧のうさぎ保育園区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,559,496	0	125,559,496	流動負債	219,459,372	0	219,459,372
現金預金	75,570,496	0	75,570,496	事業未払金	196,109,860	0	196,109,860
未収補助金	49,989,000	0	49,989,000	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	0	800,000
				未払費用	22,549,512	0	22,549,512
固定資産	326,122,589	0	326,122,589	固定負債	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	326,122,589	0	326,122,589	設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
機械及び装置	176,000	0	176,000	負債の部合計	228,459,372	0	228,459,372
器具及び備品	6,542,532	0	6,542,532				
建設仮勘定	315,970,411	0	315,970,411	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,433,646	0	1,433,646	国庫補助金等特別積立金	249,389,000	0	249,389,000
その他の固定資産	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	249,389,000	0	249,389,000
				次期繰越活動増減差額	26,166,287	0	26,166,287
				(うち当期活動増減差額)	26,166,287	0	26,166,287
資産の部合計	451,682,085	0	451,682,085	純資産の部合計	223,222,713	0	223,222,713
				負債及び純資産の部合計	451,682,085	0	451,682,085

麦のうさぎ保育園区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,611,941	0	61,611,941	流動負債	140,031,842	0	140,031,842
現金預金	11,441	0	11,441	事業未払金	124,832,940	0	124,832,940
未収補助金	61,600,500	0	61,600,500	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	0	800,000
				未払費用	14,398,902	0	14,398,902
固定資産	277,925,936	0	277,925,936	固定負債	11,606,758	0	11,606,758
その他の固定資産	277,925,936	0	277,925,936	設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
機械及び装置	176,000	0	176,000	拠点区分間長期借入金	2,606,758	0	2,606,758
器具及び備品	2,416,188	0	2,416,188	負債の部合計	151,638,600	0	151,638,600
建設仮勘定	271,333,748	0	271,333,748				
その他の固定資産	4,000,000	0	4,000,000				
資産の部合計	339,537,877	0	339,537,877				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	205,335,000	0	205,335,000
				国庫補助金等特別積立金	205,335,000	0	205,335,000
				次期繰越活動増減差額	17,435,723	0	17,435,723
				(うち当期活動増減差額)	17,435,723	0	17,435,723
				純資産の部合計	187,899,277	0	187,899,277
				負債及び純資産の部合計	339,537,877	0	339,537,877

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	448,105
普通預金	三菱UFJ銀行	-	運転資金として	-	-	2,180,759
	西尾信用金庫	-	運転資金として	-	-	83,427
	UFJ2	-	運転資金として	-	-	87,626,232
	碧海信用金庫	-	運転資金として	-	-	253,079
	UFJ(碧)	-	運転資金として	-	-	1,000
	UFJ(表)	-	運転資金として	-	-	1,000
			小計			90,593,602
未収補助金		-	建設費補助金	-	-	111,589,500
未収収益		-	補助金	-	-	10,042,510
前払金		-	一時払い	-	-	83,005
拠点区分間貸付金		-		-	-	2,606,758
流動資産合計						214,915,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	刈谷市築地町二丁目26番地5	H29	第2種社会福祉事業である、空のうさぎ保育園に使用している	230,992,328	-	230,992,328
基本財産合計						230,992,328
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	刈谷市築地町二丁目26番地5	-	電話他	826,844	-	826,844
器具及び備品	刈谷市築地町二丁目26番地5	-	事務机、テレビ他	12,371,893	-	12,371,893
建設仮勘定	碧南市向陽町一丁目57番地1	-	建設	-	-	587,304,159
	安城市役所堀内町カラ桶17番	-	建設	-	-	
ソフトウェア	PCA会計1点	-	会計ソフト	-	-	2,660,399
その他の固定資産	刈谷市築地町二丁目26番地5	-	敷金 20,000,000 礼金 20,000,000 償却中	-	-	8,966,667
その他の固定資産合計						612,129,962
固定資産合計						843,122,290
資産合計						1,058,037,665
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	320,942,800
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	6,540,000
未払費用	29年度電気設備保守他	-		-	-	40,382,488
預り金	所得税預り金	-		-	-	2,042
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	1,947,828
賞与引当金	6月賞与分	-		-	-	4,972,608
流動負債合計						374,787,766
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	94,200,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	2,606,758
固定負債合計						96,806,758
負債合計						471,594,524
差引純資産						586,443,141

計算書類に対する注記（社会福祉法人 一雅会）

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方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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によっております。

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、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部（社会福祉事業）
「本部経理区分」
 - イ 空のうさぎ保育園（社会福祉事業）
「保育所」
 - ウ 碧のうさぎ保育園（社会福祉事業）
「保育所」
 - エ 麦のうさぎ保育園（社会福祉事業）
「保育所」

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
建物	239,280,240	518,400	8,806,312	230,992,328
合計	239,280,240	518,400	8,806,312	230,992,328

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	239,380,240 円
計	239,380,240 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	248,276,068	17,283,740	230,992,328
機器及び装置	1,016,848	190,004	826,844
器具及び備品	13,768,031	1,396,138	12,371,893

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2,811,506	151,107	2,660,399
その他の固定資産	10,000,000	1,033,333	8,966,667
合計	275,872,453	20,054,322	255,818,131

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

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

計算書類に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部（社会福祉事業）
「本部経理区分」

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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

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

計算書類に対する注記（空のうさぎ保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 空のうさぎ保育園（社会福祉事業）
「保育所」

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
建物	239,280,240	518,400	8,806,312	230,992,328
合計	239,280,240	518,400	8,806,312	230,992,328

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	239,380,240 円
計	239,380,240 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	248,276,068	17,283,740	230,992,328
機器及び装置	664,848	190,004	474,844
器具及び備品	4,809,311	1,396,138	3,413,173
ソフトウェア	1,377,860	151,107	1,226,753
その他の固定資産	4,000,000	1,033,333	2,966,667
合計	259,128,087	20,054,322	239,073,765

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
--	-----	---------------	----------

(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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

計算書類に対する注記（碧のうさぎ保育園）

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 碧のうさぎ保育園（社会福祉事業）
「保育所」

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
機械及び装置	176,000	0	176,000
器具及び備品	6,542,532	0	6,542,532
ソフトウェア	1,433,646	0	1,433,646
その他の固定資産	2,000,000	0	2,000,000
合計	10,152,178	0	10,152,178

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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

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

計算書類に対する注記（麦のうさぎ保育園）

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 麦のうさぎ保育園（社会福祉事業）
「保育所」

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
機械及び装置	176,000	0	176,000
器具及び備品	2,416,188	0	2,416,188
その他の固定資産	4,000,000	0	4,000,000
合計	6,592,188	0	6,592,188

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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

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

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	空のうさぎ保育園	75,000,000	0	0	75,000,000 (1,860,000)		0.32	239,134	126,000	平成48年11月10日	建物取得	建物	刈谷市築地町2-6-5	239,380,490	
	愛知県社会福祉協議会	空のうさぎ保育園	9,600,000	0	800,000	8,800,000 (800,000)	703,000		138,320		平成44年9月12日	建物取得				
						()										
						()										
						()										
	計		84,600,000	0	800,000	83,800,000 (2,660,000)	703,000		377,454	126,000					239,380,490	
	合計		84,600,000	0	800,000	83,800,000 (2,660,000)	703,000		377,454	126,000					239,380,490	

寄附金収益明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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
					諸口
該当無し	経 常				
区分小計					
合計					

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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
						諸口
刈谷市(委託料)	保 育 事 業	104,296,650		104,296,650	0	104,296,650
刈谷市(補助金事業)		19,209,420		19,209,420		19,209,420
区分小計		123,506,070		123,506,070	0	123,506,070
刈谷市(借入金利息補助)	利 息	335,000		335,000		335,000
区分小計		335,000		335,000		335,000
碧南市(施設建設)	施 設	249,389,000		249,389,000	249,389,000	249,389,000
安城市(施設建設)		205,335,000		205,335,000	205,335,000	205,335,000

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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
						諸口
区分小計		454,724,000		454,724,000	454,724,000	454,724,000
刈谷市(借入元金償還補助)	償 還	1,884,000		1,884,000		1,884,000
区分小計		1,884,000		1,884,000		1,884,000
合計		580,449,070		580,449,070	454,724,000	580,449,070

保育園建設については前年度決算に未収益として計上出来ていなかった為本年度計上分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	540	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	2,292	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,165,308	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	30,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	23,800	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	934,200	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	410,400	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,814	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	396	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	396	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,706	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,032	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	690	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	324	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	4,208,864	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	225,180	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	98,496	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	100	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,400,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	445,500	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	20,350	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,200	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	160,000	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	80,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	60,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,100	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,200	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	21,600	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	16,200	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	30,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	4,277	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	8,553	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,416	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	742	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	925,560	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	68,040	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	68,040	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	400,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,000,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	208,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	506,558	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	756	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	533	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	533	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,268	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,268	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,840	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	7,483	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	777	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	176	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	354	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	353	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	30,835	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	5,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	3,240	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,240	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,132	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	64,594	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	15,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,922	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,922	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	565,920	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,860	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,421	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	12,400	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	480	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	600	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	864	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	37,130	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	57,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,070	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	2,292	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	590	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	50,996	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	40,466	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	680	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	62,640	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	600	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	9,500	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	75	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	316,336	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	540	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,196	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	5,196	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	8,252	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,654	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	50,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	18,500	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	6,979	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	6,617	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,619	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	114,220	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	60,205	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	666,509	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	324,728	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	105,324	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,484	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,416	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,700	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,544	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,512	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,099	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	9,440	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	648	施設整備

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,400	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,040,758	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,301,327	施設整備
麦のうさぎ保育園	空のうさぎ保育園	繰入金	9,130,259	施設整備
碧のうさぎ保育園	空のうさぎ保育園	繰入金	1,361,768	施設整備
碧のうさぎ保育園	本部	繰入金	15,000,000	区分分け資金移動
麦のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	繰入金	2,606,758	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	83,427	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	253,079	施設整備
本部	碧のうさぎ保育園	繰入金	336,506	施設整備

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

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	該当なし			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

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			
長期	本部	麦のうさぎ保育園	2,606,758	施設整備
	小計		2,606,758	
	合計		2,606,758	

基本金明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(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	
		諸口	
前年度末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	35,000,000	35,000,000	
第 一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	35,000,000	35,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3())

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		諸口
前期繰越額				180,781,777	180,781,777
当期 積立 額	施設新築 愛知県		106,410,000	106,410,000	106,410,000
	施設新築 碧南市		142,979,000	142,979,000	142,979,000
	施設新築 愛知県		205,335,000	205,335,000	205,335,000
	当期積立額合計		454,724,000	454,724,000	454,724,000
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,595,704	6,595,704
	当期取崩額合計			6,595,704	6,595,704
当期末残高				628,910,073	628,910,073

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
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		()		()		

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
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					

(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					

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	540	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	2,292	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	23,800	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,706	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	324	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	100	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	20,350	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,200	施設整備

空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	21,600	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	16,200	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	4,277	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	742	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	756	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,840	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	7,483	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	30,835	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,132	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,860	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,421	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	12,400	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	480	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	37,130	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,070	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	2,292	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	680	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	62,640	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	316,336	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	540	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	6,979	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	105,324	施設整備
碧のうさぎ保育園	本部	繰入金	15,000,000	区分分け資金移動
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	83,427	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	253,079	施設整備
本部	碧のうさぎ保育園	繰入金	336,506	施設整備

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会

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
本部	麦のうさぎ保育園	2,606,758	施設整備
合計		2,606,758	

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
空のうさぎ保育園

(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	5,600,000	4,972,608 (0)	5,600,000	0 (0)	4,972,608	6月賞与分
		()		()		
		()		()		
計	5,600,000	4,972,608 (0)	5,600,000	0 (0)	4,972,608	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
空のうさぎ保育園

(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
該当なし					
計					

(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
該当なし					
計					

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

空のうさぎ保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	540	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	2,292	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,165,308	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	30,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	23,800	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	934,200	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	410,400	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,814	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	396	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	396	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,706	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,032	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	690	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	324	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費

空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	15,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	理事交通費
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	4,208,864	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	225,180	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	98,496	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	100	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,400,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	445,500	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	20,350	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	108	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,200	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	160,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	80,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	60,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,100	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,200	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	21,600	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	16,200	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	30,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	4,277	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	8,553	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,416	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	742	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	925,560	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	68,040	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	68,040	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備

空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	400,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,000,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	208,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	506,558	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	756	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	533	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	533	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,268	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,268	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,840	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	7,483	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	777	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	176	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	354	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	353	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	30,835	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	5,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	3,240	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,240	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,132	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	64,594	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	15,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,922	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,922	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	565,920	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,860	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,421	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	12,400	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	480	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	600	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	864	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	37,130	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	57,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備

空のうさぎ保育園	本部	寄附金	3,000	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	1,070	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	2,292	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	590	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	50,996	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	40,466	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	680	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	62,640	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	600	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	9,500	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	75	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	316,336	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	540	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,196	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	5,196	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	8,252	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,654	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	50,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	18,500	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	6,979	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	6,617	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,619	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	114,220	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	60,205	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	666,509	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	324,728	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	105,324	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,484	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,416	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,700	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,544	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,512	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,099	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	9,440	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	648	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,400	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,040,758	施設整備

空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,301,327	施設整備
麦のうさぎ保育園	空のうさぎ保育園	繰入金	9,130,259	施設整備
碧のうさぎ保育園	空のうさぎ保育園	繰入金	1,361,768	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	83,427	施設整備
空のうさぎ保育園	本部	寄附金	253,079	施設整備

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会
空のうさぎ保育園

(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
該当なし			
合計			

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
碧のうさぎ保育園

(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		()		()		

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
碧のうさぎ保育園

(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					

(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					

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
 碧のうさぎ保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	934,200	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	410,400	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	396	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,188	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,032	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	690	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,400,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	60,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	30,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	8,553	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	925,560	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	68,040	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	400,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,000,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	533	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,268	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	777	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	354	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	3,240	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	64,594	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,922	施設整備

空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	590	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	50,996	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	600	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,196	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	8,252	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	18,500	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	6,617	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	114,220	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	666,509	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	2,700	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,544	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,512	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	1,099	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	9,440	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	648	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,400	施設整備
空のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	寄附金	5,040,758	施設整備
碧のうさぎ保育園	空のうさぎ保育園	繰入金	1,361,768	施設整備
碧のうさぎ保育園	本部	繰入金	15,000,000	区分分け資金移動
麦のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	繰入金	2,606,758	施設整備
本部	碧のうさぎ保育園	繰入金	336,506	施設整備

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会
碧のうさぎ保育園

(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			

(別紙3 (9))

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
麦のうさぎ保育園

(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		()		()		

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会
麦のうさぎ保育園

(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					

(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					

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一雅会

麦のうさぎ保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,165,308	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	30,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,814	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	396	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	4,208,864	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	225,180	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	98,496	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	445,500	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	160,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	80,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,100	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,200	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,416	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	20,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	68,040	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	208,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	506,558	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	533	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,268	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	72	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	176	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	353	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	10,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	5,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,240	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	15,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,922	施設整備

空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	565,920	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	600	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	864	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	57,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	40,466	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	432	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	9,500	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	75	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	5,196	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,654	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	50,000	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	6,619	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	60,205	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	324,728	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	2,484	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	1,416	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	216	施設整備
空のうさぎ保育園	麦のうさぎ保育園	寄附金	3,301,327	施設整備
麦のうさぎ保育園	空のうさぎ保育園	繰入金	9,130,259	施設整備
麦のうさぎ保育園	碧のうさぎ保育園	繰入金	2,606,758	施設整備

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 一雅会
麦のうさぎ保育園

(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
本部	麦のうさぎ保育園	2,606,758	施設整備
合計		2,606,758	