

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	にじの色保育園	26,334,000	0	1,848,000	24,486,000 (1,848,000)	0	0.05%	13,662	0	20年	建築資金	土建	高江洲794-1	241,154,707	
	独) 福祉医療機構	青いとり保育園	60,000,000	30,000,000	1,892,200	88,107,800 (4,850,400)	0	0.35%	207,788	0	18年	設置整備資金	土建	塩屋	282,700,284	
		計		86,334,000	30,000,000	3,740,200	112,593,800 (6,698,400)	0		221,450	0					523,854,991
長期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			86,334,000	30,000,000	3,740,200	112,593,800 (6,698,400)	0		221,450	0					523,854,991	

補助金事業等収益明細書

(至)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹の色福祉会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						にじの色保育園	青いとり保育園	
うるま市/延長保育事業	保育事業	1,235,000	711,600	1,946,600		290,000	945,000	
うるま市/保育対策総合支援事業		5,513,000	0	5,513,000		2,542,000	2,971,000	
うるま市/保育所等運営助成金		3,056,000	0	3,056,000		1,296,000	1,760,000	
沖縄防衛局/防音事業関連維持費補助金		545,000	0	545,000		545,000	0	
職業安定局/キャリアアップ助成金		570,000	0	570,000		570,000	0	
区分小計		10,919,000	711,600	11,630,600	0	5,243,000	5,676,000	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		10,919,000	711,600	11,630,600	0	5,243,000	5,676,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

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			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

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			
青いとり保育園	にじの色保育園	運用収入	8,771	青いとり保育園から繰り入れ (分園通帳利息分)

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

社会福祉法人名 虹の色福祉会

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	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	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	にじの色保育園	青いとり保育園	3,000,000	
	小計		3,000,000	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		3,000,000	

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		にじの色保育園	青いとり保育園
前年度末残高	71,329,307	71,329,307	0
第一号基本金	66,629,307	66,629,307	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	4,700,000	4,700,000	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	71,329,307	71,329,307	0
第一号基本金	66,629,307	66,629,307	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	4,700,000	4,700,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

(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		にじの色保育園	青いとり保育園
前期繰越額				339,042,813	139,216,047	199,826,766
積立 分園園舎補助金	78,362,000	0	0			78,362,000
当期積立額合計	78,362,000	0	0	78,362,000	0	78,362,000
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					6,550,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額						8,543,939
国庫補助金等特別積立金取崩額						8,543,939
合計				15,094,586	6,550,647	8,543,939
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				15,094,586	6,550,647	8,543,939
当期末残高				402,310,227	132,665,400	269,644,827

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(◎)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹の色福祉会
サービス区分 にじの色保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	29,563,188	0	0	0	0	0	0	0	29,563,188	0	0	0	29,563,188	0	
建物	175,101,728	138,026,273	0	0	6,972,843	5,606,573	0	0	168,128,883	132,419,700	43,462,638	35,041,075	211,591,519	167,460,775	
基本財産合計	204,664,914	138,026,273	0	0	6,972,843	5,606,573	0	0	197,692,071	132,419,700	43,462,638	35,041,075	241,154,707	167,460,775	
その他固定資産(有形)															
構築物	6,550,152	0	2,000,000	0	395,511	0	0	0	8,154,641	0	1,932,887	0	10,087,528	0	
器具及び備品	2,809,103	859,834	1,097,037	0	1,671,770	859,834	0	0	2,234,370	0	19,905,118	9,414,411	22,139,488	9,414,411	
リース資産	599,130	0	0	0	599,130	0	0	0	0	0	4,783,040	0	4,783,040	0	
有形固定資産合計	9,958,385	859,834	3,097,037	0	2,666,411	859,834	0	0	10,389,011	0	26,831,045	9,414,411	37,020,056	9,414,411	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア	493,884	329,940	0	0	127,008	84,240	0	0	366,876	245,700	268,164	175,500	635,040	421,200	
差入保証金	67,484	0	0	0	0	0	0	0	67,484	0	0	0	67,484	0	
長期前払費用	129,600	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800	0	0	0	64,800	0	
無形固定資産合計	690,968	329,940	0	0	127,008	84,240	64,800	0	499,160	245,700	268,164	175,500	767,324	421,200	
その他の固定資産合計	10,649,353	1,189,774	3,097,037	0	2,793,419	944,074	64,800	0	10,888,171	245,700	26,899,209	9,589,911	37,787,380	9,835,611	
基本財産及びその他の固定資産計	215,314,267	139,216,047	3,097,037	0	9,766,262	6,550,647	64,800	0	208,580,242	132,665,400	70,361,845	44,630,986	278,942,087	177,296,386	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0				0					
差 引		139,216,047		0		6,550,647				132,665,400					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(③)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹の色福祉会
拠点区分 青いとり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	36,091,621	0	0	0	0	0	0	0	36,091,621	0	0	0	36,091,621	0	
建物	239,462,526	193,648,935	155,488,473	78,362,000	9,711,696	7,110,872	0	0	385,239,303	284,900,063	16,857,833	12,928,771	402,097,136	277,828,834	
基本財産合計	275,554,147	193,648,935	155,488,473	78,362,000	9,711,696	7,110,872	0	0	421,330,924	284,900,063	16,857,833	12,928,771	438,188,757	277,828,834	
その他固定資産(有形)															
建物	0	0	500,000	0	916	0	0	0	499,084	0	916	0	500,000	0	
構築物	5,218,400	0	2,500,000	0	267,350	0	0	0	7,449,050	0	450,950	0	7,900,000	0	
車両運搬具	0	0	1,000,000	0	187,500	0	0	0	812,500	0	187,500	0	1,000,000	0	
器具及び備品	10,876,548	6,177,831	7,477,450	0	3,414,981	1,433,067	0	0	14,739,015	4,744,764	5,660,341	2,866,134	20,399,356	7,610,898	
有形固定資産合計	15,892,946	6,177,831	11,477,450	0	3,870,747	1,433,067	0	0	23,499,649	4,744,764	6,299,707	2,866,134	28,799,356	7,610,898	
その他固定資産(無形)															
差入保証金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
無形固定資産合計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産合計	15,942,946	6,177,831	11,477,450	0	3,870,747	1,433,067	0	0	23,549,649	4,744,764	6,299,707	2,866,134	29,849,356	7,610,898	
基本財産及びその他の固定資産計	291,497,093	199,826,766	166,965,923	78,362,000	13,582,443	8,543,939	0	0	444,880,573	289,644,827	23,157,540	15,794,905	468,038,113	285,439,732	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		199,826,766		78,362,000		8,543,939				289,644,827					

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

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

拠点区分 にじの色保育園

(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	4,002,000	4,120,000 (0)	4,002,000	0 (0)	4,120,000	
計	4,002,000	4,120,000 (0)	4,002,000	0 (0)	4,120,000	

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

拠点区分 青いとり保育園

(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	4,337,000	6,063,000 (0)	4,337,000	0 (0)	6,063,000	
計	4,337,000	6,063,000 (0)	4,337,000	0 (0)	6,063,000	

にじの色保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	にじの色保育園			
収入					
保育事業収入	570,000	138,217,380	138,787,380	0	138,787,380
委託費収入	0	132,826,480	132,826,480	0	132,826,480
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	570,000	5,390,900	5,960,900	0	5,960,900
補助金事業収入(公費)	570,000	5,064,500	5,634,500	0	5,634,500
その他の事業収入	0	326,400	326,400	0	326,400
受取利息配当金収入	5	551	556	0	556
その他の収入	0	2,319,650	2,319,650	0	2,319,650
受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
利用者等外給食費収入	0	1,643,750	1,643,750	0	1,643,750
雑収入	0	655,900	655,900	0	655,900
雑収入(その他の収入)	0	655,900	655,900	0	655,900
事業活動収入計(1)	570,005	140,537,581	141,107,586	0	141,107,586
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	160,000	102,655,436	102,815,436	0	102,815,436
役員報酬支出	160,000	0	160,000	0	160,000
職員給料支出	0	24,801,496	24,801,496	0	24,801,496
職員賞与支出	0	13,859,581	13,859,581	0	13,859,581
非常勤職員給与支出	0	52,578,690	52,578,690	0	52,578,690
退職給付支出	0	1,201,500	1,201,500	0	1,201,500
法定福利費支出	0	10,214,169	10,214,169	0	10,214,169
事業費支出	0	19,317,111	19,317,111	0	19,317,111
給食費支出	0	11,049,641	11,049,641	0	11,049,641
保健衛生費支出	0	198,474	198,474	0	198,474
保育材料費支出	0	2,273,772	2,273,772	0	2,273,772
水道光熱費支出(事業)	0	3,107,966	3,107,966	0	3,107,966
燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	859,872	859,872	0	859,872
保険料支出	0	184,780	184,780	0	184,780
賃借料支出(事業)	0	1,642,606	1,642,606	0	1,642,606
雑支出(事業)	0	0	0	0	0
事務費支出	255,935	8,438,980	8,694,915	0	8,694,915
福利厚生費支出	0	700,485	700,485	0	700,485
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	4,700	4,700	0	4,700
研修研究費支出	0	829,530	829,530	0	829,530
事務消耗品費支出	0	88,037	88,037	0	88,037
修繕費支出	0	233,280	233,280	0	233,280
通信運搬費支出	0	364,103	364,103	0	364,103
会議費支出	88,484	3,569	92,053	0	92,053
広報費支出	0	32,400	32,400	0	32,400
業務委託費支出	0	1,451,160	1,451,160	0	1,451,160
手数料支出	324	77,662	77,986	0	77,986
土地・建物賃借料支出	0	3,545,695	3,545,695	0	3,545,695
租税公課支出	0	3,000	3,000	0	3,000
保守料支出	0	927,294	927,294	0	927,294
雑支出(事務)	167,127	178,065	345,192	0	345,192
支払利息支出	0	12,738	12,738	0	12,738
事業活動支出計(2)	415,935	130,424,265	130,840,200	0	130,840,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,070	10,113,316	10,267,386	0	10,267,386

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	にじの色保育園				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	1,848,000	1,848,000	0
		固定資産取得支出		0	3,097,037	3,097,037	0
		構築物取得支出		0	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出		0	1,097,037	1,097,037	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	665,700	665,700	0
		施設整備等支出計(5)		0	5,610,737	5,610,737	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,610,737	△5,610,737	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		8,771	0	8,771	
	その他の活動収入計(7)		8,771	0	8,771	0	
	支出	積立資産支出		0	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立資産支出		0	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立資産支出		0	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		0	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,771	△4,000,000	△3,991,229	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		162,841	502,579	665,420	0		
前期末支払資金残高(11)		834,273	34,568,175	35,402,448	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		997,114	35,070,754	36,067,868	0		

にじの色保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 虹の色福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	にじの色保育園				
収益	保育事業収益	570,000	138,217,380	138,787,380	0	138,787,380	
	委託費収益	0	132,826,480	132,826,480	0	132,826,480	
	その他の事業収益	570,000	5,390,900	5,960,900	0	5,960,900	
	補助金事業収益(公費)	570,000	5,064,500	5,634,500	0	5,634,500	
	その他の事業収益	0	326,400	326,400	0	326,400	
	サービス活動収益計(1)	570,000	138,217,380	138,787,380	0	138,787,380	
サービス活動増減の部	費用	人件費	160,000	102,773,436	102,933,436	0	102,933,436
		役員報酬	160,000	0	160,000	0	160,000
		職員給料	0	24,801,496	24,801,496	0	24,801,496
		職員賞与	0	11,477,581	11,477,581	0	11,477,581
		賞与引当金繰入	0	4,120,000	4,120,000	0	4,120,000
		非常勤職員給与	0	51,480,690	51,480,690	0	51,480,690
		退職給付費用	0	1,201,500	1,201,500	0	1,201,500
		法定福利費	0	9,692,169	9,692,169	0	9,692,169
		事業費	0	19,317,111	19,317,111	0	19,317,111
		給食費	0	11,049,641	11,049,641	0	11,049,641
		保健衛生費	0	198,474	198,474	0	198,474
		保育材料費	0	2,273,772	2,273,772	0	2,273,772
		水道光熱費	0	3,107,966	3,107,966	0	3,107,966
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	859,872	859,872	0	859,872
		保険料	0	184,780	184,780	0	184,780
		賃借料	0	1,642,606	1,642,606	0	1,642,606
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	255,935	8,503,780	8,759,715	0	8,759,715
		福利厚生費	0	700,485	700,485	0	700,485
		旅費交通費	0	4,700	4,700	0	4,700
		研修研究費	0	829,530	829,530	0	829,530
		事務消耗品費	0	88,037	88,037	0	88,037
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	233,280	233,280	0	233,280
		通信運搬費	0	364,103	364,103	0	364,103
		会議費	88,484	3,569	92,053	0	92,053
		広報費	0	32,400	32,400	0	32,400
		業務委託費	0	1,451,160	1,451,160	0	1,451,160
		手数料	324	142,462	142,786	0	142,786
		土地・建物賃借料	0	3,545,695	3,545,695	0	3,545,695
		租税公課	0	3,000	3,000	0	3,000
		保守料	0	927,294	927,294	0	927,294
雑費(事務)	167,127	178,065	345,192	0	345,192		
減価償却費	0	10,565,102	10,565,102	0	10,565,102		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,550,647	△6,550,647	0	△6,550,647		
サービス活動費用計(2)	415,935	134,608,782	135,024,717	0	135,024,717		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154,065	3,608,598	3,762,663	0	3,762,663	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	551	556	0	556
		その他のサービス活動外収益	0	2,319,650	2,319,650	0	2,319,650
		受入研修費収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	1,643,750	1,643,750	0	1,643,750
		雑収益(その他)	0	655,900	655,900	0	655,900
		サービス活動外収益計(4)	5	2,320,201	2,320,206	0	2,320,206

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	にじの色保育園				
サービス活動外増減	費用	支払利息	0	12,738	12,738	0	12,738
		サービス活動外費用計(5)	0	12,738	12,738	0	12,738
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	2,307,463	2,307,468	0	2,307,468
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,070	5,916,061	6,070,131	0	6,070,131

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

社会福祉法人名 虹の色福祉会

拠点区分 にじの色保育園

(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
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
修繕積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	14,100	2,000,000	0	2,014,100	
計	10,014,100	4,000,000	0	14,014,100	

(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	9,000,000	0	0	9,000,000	
修繕積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	14,100	2,000,000	0	2,014,100	
計	10,014,100	4,000,000	0	14,014,100	

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

社会福祉法人名 虹の色福祉会

拠点区分 青いとり保育園

(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
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	1,500,000	0	1,500,000	
計	0	4,500,000	0	4,500,000	

(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	0	1,000,000	0	1,000,000	
修繕積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品購入等積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000	
計	0	4,500,000	0	4,500,000	