

2019年度 附属明細書綴り

- ・ 寄附金収益明細書 該当なし
- ・ 補助事業等収益明細書
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・ 基本金明細書
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ・ 積立金・積立資産明細書
- ・ 基本財産及びその他固定資産の明細書
- ・ 借入金明細書
- ・ 固定資産増減明細表
- ・ 固定資産集計表
- ・ 注記情報の記載
- ・ 引当金明細書

社会福祉法人おおつ保育園

補助金事業等収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名 (新会計)社会福祉法人おおつ保育園

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 おおつ保育園	
	介護事業						
区分小計							
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
延長保育 保育料 4月分 3人分	保育事業		1,800	1,800		1,800	
延長保育 保育料 5月分 1人分 高橋			300	300		300	
延長保育 保育料 5月分 3人分				5,300	5,300		5,300
延長保育 保育料 6月分 2人分				600	600		600
延長保育 保育料 6月分 5人分				6,300	6,300		6,300
延長保育 保育料 7月分 5人分				2,100	2,100		2,100
延長保育 保育料 2人分(藤崎暖、藤崎旭)				5,000	5,000		5,000
看護師補助金			756,000		756,000		756,000
延長保育 保育料 7月分 1人分(中山)				600	600		600
一時保育 保育料 7・8月分 1人分(18,000	18,000		18,000
延長保育 保育料 8月分 1人分(600	600		600
延長保育 保育料 8月分 5人分				1,800	1,800		1,800
延長保育 保育料 9月分 3人				2,100	2,100		2,100
出雲市 地域活動推進補助金			200,000		200,000		200,000
延長保育 保育料 8月分 2人分				4,800	4,800		4,800
延長保育 保育料 9月分 2人分				5,000	5,000		5,000
延長保育 保育料 10月分 3人分				3,900	3,900		3,900
一時保育 9月分 山崎				900	900		900
一時保育 10月分 山崎				5,400	5,400		5,400
延長保育 保育料 10月分 2人分				5,000	5,000		5,000
延長保育 保育料 10月分 1人分(高橋)				600	600		600
延長保育 保育料 10月分 3人分				900	900		900
延長保育 保育料 11月分 4人分				3,300	3,300		3,300
延長保育 保育料 11月分 1人分 中村				300	300		300
一時保育 保育料 11月分 1人分 山崎				9,000	9,000		9,000
延長保育事業費補助金		210,000		210,000		210,000	
延長保育 保育料 11月分 2人分			4,800	4,800		4,800	
一時保育 12月分 1名分			3,600	3,600		3,600	
延長保育 保育料 12月分 3人分			2,400	2,400		2,400	
出雲市 看護師補助金		324,000		324,000		324,000	
延長保育 保育料 1月分 3人分			900	900		900	
一時保育 保育料 1月分 1人分 山崎			9,000	9,000		9,000	
一時保育 保育料 2月分 1人分 山崎			9,000	9,000		9,000	
延長保育 保育料 12月分 2人分			4,800	4,800		4,800	
延長保育 保育料 1月分 2人分			4,200	4,200		4,200	
延長保育 保育料 2月分 3人分			1,200	1,200		1,200	
一時保育 3月分 1人分			5,400	5,400		5,400	
延長保育 保育料 2月分 3人分			5,300	5,300		5,300	
出雲市 いきいき保育事業補助金		717,500		717,500		717,500	
出雲市 延長保育事業補助金		90,000		90,000		90,000	
出雲市 地域活動		-31,204		-31,204		-31,204	
出雲市 看護師補助金		-180,000		-180,000		-180,000	
延長保育 保育料 3月分 7人分			7,700	7,700		7,700	
出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金		108,000		108,000		108,000	
区分小計		2,194,296	141,900	2,336,196		2,336,196	
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						

補助金事業等収益明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名 (新会計)社会福祉法人おおつ保育園

別紙3 (㊸)
(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	拠点区分ごとの内訳 おおつ保育園
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
出雲市 借入金利子補助	利 息	536		536		536
出雲市 利息補助				515		515
区分小計		536		1,051		1,051
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		2,194,882	141,900	2,337,247		2,337,247

事業上分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
おおつ保育園	本部		前期末支払資金残高	264,000	本部会計へ

基本金明細書

2020年 4月、J Page: 1

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名 (新会計)社会福祉法人おおつ保育園

別紙3 (㊸)
(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 おおつ保育園
前年度末残高		24,094,092	24,094,092
第一号基本金		24,094,092	24,094,092
第二号基本金			
第三号基本金			
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		24,094,092	24,094,092
第一号基本金		24,094,092	24,094,092
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

別紙3 (⑦)
(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 おおつ保育園
	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		
前期繰越額				89,309,095	89,309,095
当期積立額					
当期積立額合計					
建物(基本財産)				5,414,902	5,414,902
金取崩					
器具・備品				164,434	164,434
金取崩					
当期取崩額合計				5,579,336	5,579,336
当期末残高				√ 83,729,759	√ 83,729,759

積立金・積立資産明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人名 (新会計) 社会福祉法人おおつ保育園
拠点区分 おおつ保育園

別紙 3 (12)
(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
人件積立金	9,146,400	5,000,000	0	14,146,400	
修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備	21,000,000	4,000,000	0	25,000,000	
計	36,146,400	9,000,000	0	45,146,400	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備	21,000,000	4,000,000	0	25,000,000	
人件費積立金積立	9,146,400	5,000,000	0	14,146,400	
修繕積立金積立資	4,000,000	0	0	4,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	36,146,400	9,000,000	0	45,146,400	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	現置簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末額(D)		前期繰越加額(E=A+B-C)		繰越加額累計額(F)		期末取得原価(G=H+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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(築)	29,491,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,491,310	0	0	0
建物(築)	124,984,172	88,609,294	0	0	7,621,276	0	5,414,902	0	117,366,996	83,394,392	30,485,104	30,485,104	147,852,000	21,659,608	105,054,000	0
	154,475,482	88,609,294	0	0	7,621,276	0	5,414,902	0	146,858,206	83,394,392	30,485,104	30,485,104	177,343,310	21,659,608	105,054,000	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地(国)	8,501,272	0	0	0	0	0	0	0	8,501,272	0	0	0	8,501,272	0	0	0
構築物(国)	429,533	0	0	0	107,179	0	0	0	322,354	0	579,874	0	902,228	0	0	0
器具備品	2,607,468	499,801	653,600	0	847,306	0	164,434	0	2,407,762	335,367	9,516,194	0	11,923,956	1,968,893	2,304,260	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,532,273	499,801	653,600	0	954,485	0	164,434	0	11,231,388	335,367	10,095,068	0	21,327,456	1,968,893	2,304,260	0
その他の固定資産計	11,532,273	499,801	653,600	0	954,485	0	164,434	0	11,231,388	335,367	10,095,068	0	21,327,456	1,968,893	2,304,260	0
基本財産及びその他の固定資産計	166,011,755	89,309,095	653,600	0	8,575,761	0	5,579,336	0	168,089,594	83,729,759	40,581,172	40,581,172	198,670,766	23,628,501	107,358,260	0
繰入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	166,011,755	89,309,095	653,600	0	8,575,761	0	5,579,336	0	168,089,594	83,729,759	40,581,172	40,581,172	198,670,766	23,628,501	107,358,260	0

借入金明細書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

別紙3 (㊦)
(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 (2月1日以内償還予定額)	完済償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	促進	種類	借入資産 場所または内容	償還価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
借入金	福祉医療機構	おおつ保青園	750,000		60,000	670,000		0.300	2,103	1,051	2021.5		土地(基本財産)	出雲市大津町字薬師2373-1	14,594,800	
借入金	福祉医療機構	おおつ保青園	22,464,000		1,846,000	20,618,000		0.000				面倉施設	土地(基本財産)	" 1205-1	326,110	
借入金								0.000					土地(基本財産)	出雲市大津町字薬師2373-4	3,600,000	
借入金								0.000					土地(基本財産)	出雲市大津町字薬師2353-9	10,970,400	
借入金								0.000					建物(基本財産)	出雲市大津町字薬師2374-1	117,366,897	
計			23,214,000		1,906,000	21,308,000			2,103	1,051				おおつ保青園面倉		
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
計																
合計			23,214,000		1,906,000	21,308,000			2,103	1,051						

固定資産増減明細表

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品	2019/11/28	1	108,000	0
冷暖房機	2019/12/10	2	303,600	0
ノートパソコン	2020/1/10	1	242,000	0
物置			653,600	0
計			653,600	0
有形固定資産増加計			653,600	0
その他の固定資産増加合計			653,600	0
当期増加合計			653,600	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減算価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
シャングルジム	2000/2/10	1	367,500	367,499	367,500	367,500	0
冷蔵庫(医務室)	2001/3/31	1	207,900	207,899	0	0	0
暖房機(廊下処理)	2005/12/12	1	348,600	348,599	0	0	0
計			924,000	923,997	367,500	367,500	0
有形固定資産減少計			924,000	923,997	367,500	367,500	0
その他の固定資産減少合計			924,000	923,997	367,500	367,500	0
当期減少合計			924,000	923,997	367,500	367,500	0

(単位:円)

固定資産集計表

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額		期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	29,491,310	0	29,491,310	0	29,491,310	0
	建物	147,852,000	0	147,852,000	30,485,104	117,366,896	83,394,392
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	177,343,310	0	177,343,310	30,485,104	146,858,206	83,394,392
有形固定資産	土地	8,501,272	0	8,501,272	0	8,501,272	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0
	構築物	902,228	0	902,228	579,874	322,354	0
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0
	器具・備品	12,194,356	653,600	11,923,956	9,516,194	2,407,762	335,367
	船舶	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0
	工具	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	0	0	0	0	0	0
	生物	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		21,597,856	653,600	21,327,456	10,096,068	11,231,388
無形固定資産	おおつ保育園	0	924,000	0	0	0	0
無形固定資産合計		0	924,000	0	0	0	0
総合計		198,941,166	653,600	198,670,766	40,581,172	158,089,594	83,729,759

計算書類に対する注記

本部拠点区分用

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点が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(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支計算書(会計基準別紙3(10))
※1 サービス区分のみのため省略する。
- (3) 拠点区分事業活動計算書(会計基準別紙3(11))
※1 サービス区分のみのため省略する。
本部サービス区分

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。

該当なし

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

該当なし

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

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

おおつ保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上します。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

※1 サービス区分のみのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

※1 サービス区分のみのため省略する。

おおつ保育園サービス区分

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（基本）	29,491,310	0	0	29,491,310
建物（基本）	124,988,172	0	7,621,276	117,366,896
合 計	154,479,482	0	7,621,276	146,858,206

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。

土地（6筆）	29,491,310円
建物	117,366,896円

担保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	21,306,000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

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）	147,852,000	30,485,104	117,366,896
その他の固定資産（構築物）	902,228	579,874	322,354
器具及び備品	11,923,956	9,516,194	2,407,762
合 計	160,678,184	40,581,172	120,097,012

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
未収金	257,400	0	257,400
合 計	257,400	0	257,400

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			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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・法人全体

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記意外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法によっている。

(4) 賞与引当金

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

※社会福祉事業のみのため省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。

当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

ア 本部拠点区分

イ おおつ保育園拠点区分

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部サービス区分
 おおつ保育園サービス区分

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（基本）	29,491,310	0	0	29,491,310
建物（基本）	124,988,172	0	7,621,276	117,366,896
合 計	154,479,482	0	7,621,276	146,858,206

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。

土地（6筆） 29,491,310円
 建物（木造合金メッキ鋼板ぶき平家建） 117,366,896円

担保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 21,306,000円

9. 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）	147,852,000	30,485,104	117,366,896
その他の固定資産（構築物）	902,228	579,874	322,354
器具及び備品	11,923,956	9,516,194	2,407,762
合 計	160,678,184	40,581,172	120,097,012

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
未収金	257,340	0	257,340
合 計	257,340	0	257,340

1 1. 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			

1 2. 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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

社会福祉法人名 (新会計) 社会福祉法人おおつ保育園
拠点区分 おおつ保育園

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		(3,100,000)		()	3,100,000	
計		(3,100,000)		()	3,100,000	