

2021年度 附属明細書綴り

- ✓ ・ 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 2021年 4月 1日
至 2022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 | | | | | | |
| | 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 | 保育事業 | | 900 | 900 | | 900 | |
| 一時保育 5月分 2人 | | | 7,200 | 7,200 | | 7,200 | |
| 一時保育 6月分 2人 | | | 79,200 | 79,200 | | 79,200 | |
| 一時保育 4月分 鎌田 4日分(半) | | | | 3,600 | 3,600 | | 3,600 |
| 一時保育 5月分 鎌田 2日分(半) | | | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 |
| 一時保育 7月分 丸山 1日分(半) | | | | 900 | 900 | | 900 |
| 延長保育 保育料 6月分 3人分 | | | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 |
| 一時保育 保育料 7月分 2人分 | | | | 77,400 | 77,400 | | 77,400 |
| 延長保育 保育料 5月分 1人 山田 | | | | 300 | 300 | | 300 |
| 延長保育 保育料 7月分 2人 井上晴 | | | | 600 | 600 | | 600 |
| 延長保育 保育料 4・5・6月分 1人 | | | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 |
| 出雲市 看護師補助金 1回目 | | | 756,000 | | 756,000 | | 756,000 |
| 一時保育 8月分 丸山 | | | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 |
| 延長保育 保育料 7月分 2人分 | | | | 600 | 600 | | 600 |
| 延長保育 保育料 8月分 4人分 | | | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 |
| 延長保育 保育料 9月分 1人 | | | | 600 | 600 | | 600 |
| 一時保育 保育料 9月分 1人 | | | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 |
| 出雲市保育所等副食費免除事業補助金 | | | 152,000 | | 152,000 | | 152,000 |
| 一時保育 9月分 1人分 福岡 | | | | 9,000 | 9,000 | | 9,000 |
| 一時保育 10月分 1人分 丸山 | | | | 2,700 | 2,700 | | 2,700 |
| 延長保育 保育料 9月分 2人分 内田晴 | | | | 600 | 600 | | 600 |
| 一時保育 10月分 2人分 山田 | | | | 900 | 900 | | 900 |
| 一時保育 10月分 1人分 福岡 | | | | 7,200 | 7,200 | | 7,200 |
| 延長保育 保育料 11月分 2人 | | | | 600 | 600 | | 600 |
| 一時保育 保育料 11月分 1人 | | | | 3,600 | 3,600 | | 3,600 |
| 出雲市 看護師補助金 | | | 324,000 | | 324,000 | | 324,000 |
| 出雲市 一時保育補助金 | | | 270,000 | | 270,000 | | 270,000 |
| 長保育 保育料 12月分 2人分 | | | | 900 | 900 | | 900 |
| 一時保育 保育料 12月分 1人分 | | | | 3,600 | 3,600 | | 3,600 |
| 出雲市 延長保育事業補助金 第1回 | | | 215,040 | | 215,040 | | 215,040 |
| 延長保育 保育料 12月分 2人 | | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | |
| 一時保育 1月分 丸山さん 1日 | | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 | |
| 一時保育 2月分 丸山さん 2日 | | | 3,600 | 3,600 | | 3,600 | |
| 延長保育 保育料 1月分 1人分 藤崎 | | | 300 | 300 | | 300 | |
| いきいき補助金 | | 717,500 | | 717,500 | | 717,500 | |
| 延長保育補助金 | | 92,160 | | 92,160 | | 92,160 | |
| 処遇改善臨時特例補助金 | | 356,200 | | 356,200 | | 356,200 | |
| 延長保育 保育料 2月分 3人 | | | 900 | 900 | | 900 | |
| 一時保育 保育料 3月分 1人 | | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 | |
| 副食費免除補助金 | | 151,000 | | 151,000 | | 151,000 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(保育所本) | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(延長保育) | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 延長保育 保育料 3月分 3人分 (山田 300円 大野裕 900円 大野彩900) | | | 2,100 | 2,100 | | 2,100 | |
| 区分小計 | | 3,633,900 | 223,200 | 3,857,100 | | 3,857,100 | |
| | 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 2021年 4月 1日
至 2022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 | | | | | | |
| 出雲市保育所施設整備資金利子補給金 | 利 息 | 446 | | 446 | | 446 |
| 出雲市保育所施設整備資金利息利子補給金 | | 425 | | 425 | | 425 |
| 区分小計 | | 871 | | 871 | | 871 |
| | 施 設 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| | 償 還 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| 合 計 | | 3,634,771 | 223,200 | 3,857,971 | | 3,857,971 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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 (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 | 234,000 | 本部繰入金 |

基本金明細書

2022年 5月 6日 Page: 1

自 2021年 4月 1日
至 2022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 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

別紙 3 (㉞)
(単位: 円)

| 区分並びに積立 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 | | おおつ保育園 |
| 前期繰越額 | | | | 79,100,772 | 79,100,772 |
| 当期積立額 | パソコン購入に係る国庫補助金(コロナ助成金) | | | 132,000 | 132,000 |
| | 当期積立額合計 | | | 132,000 | 132,000 |
| 当期取崩額 | 建物(基本財産) 国庫補助 | | | 5,414,902 | 5,414,902 |
| | 器具・備品 国庫補助 | | | 298,225 | 298,225 |
| | 当期取崩額合計 | | | 5,713,127 | 5,713,127 |
| | 当期末残高 | | | 73,519,645 | 73,519,645 |

積立金・積立資産明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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 |
|----------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 保育所施設設備 | 30,400,000 | 7,000,000 | 0 | 37,400,000 | |
| 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 | |
| 人件積立金 | 19,146,400 | 0 | 0 | 19,146,400 | |
| 計 | 55,546,400 | 7,000,000 | 0 | 62,546,400 | |

(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 | 30,400,000 | 7,000,000 | 0 | 37,400,000 | |
| 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 | |
| 人件積立金 | 19,146,400 | 0 | 0 | 19,146,400 | |
| 計 | 55,546,400 | 7,000,000 | 0 | 62,546,400 | |

別紙 3 (㊸)

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称 | 現価原価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末繰越原価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E-F) | | うち国庫補助金等の額 | | 概要 |
|---------------------|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------------------|---|------------|---|---------------|---|------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(基) | 29,491,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,491,310 | 0 | 0 | 0 | 29,491,310 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物(基) | 109,745,620 | 0 | 0 | 0 | 7,621,276 | 0 | 0 | 0 | 102,124,344 | 0 | 45,727,666 | 0 | 147,852,000 | 0 | 32,489,412 | 105,054,000 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | 139,236,930 | 0 | 0 | 0 | 7,621,276 | 0 | 0 | 0 | 131,615,654 | 0 | 45,727,666 | 0 | 177,343,310 | 0 | 32,489,412 | 105,054,000 | |
| 土地(固) | 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(固) | 2,747,460 | 0 | 0 | 0 | 109,629 | 0 | 0 | 0 | 111,543 | 0 | 790,685 | 0 | 902,228 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具備品 | 11,463,624 | 0 | 0 | 0 | 875,802 | 0 | 0 | 0 | 2,659,867 | 0 | 11,129,805 | 0 | 15,410,373 | 0 | 2,405,203 | 3,361,260 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)計】 | 11,463,624 | 0 | 0 | 0 | 979,431 | 0 | 0 | 0 | 11,726,682 | 0 | 11,920,490 | 0 | 22,813,873 | 0 | 2,405,203 | 3,361,260 | |
| その他の固定資産計 | 160,700,854 | 0 | 0 | 0 | 979,431 | 0 | 0 | 0 | 142,788,335 | 0 | 57,648,146 | 0 | 200,167,183 | 0 | 34,895,615 | 108,415,260 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 299,977,784 | 0 | 0 | 0 | 7,600,707 | 0 | 0 | 0 | 274,216,389 | 0 | 63,365,812 | 0 | 472,519,493 | 0 | 67,385,027 | 213,469,260 | |
| 将来入念予定の根拠補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【計】 | 160,700,854 | 0 | 0 | 0 | 9,600,707 | 0 | 0 | 0 | 142,788,335 | 0 | 67,648,146 | 0 | 200,167,183 | 0 | 34,895,615 | 108,415,260 | |

別紙 3 (⑧)

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首繰前償額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末繰前償額(E=A+B-C-D) | | 繰上償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=H+F) | | うち国庫補助金等の額 | | 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(整) | 29,491,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,491,310 | 0 | 0 | 0 | 29,491,310 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物(整) | 109,745,620 | 77,979,490 | 0 | 0 | 7,691,276 | 5,314,902 | 5,314,902 | 0 | 104,224,334 | 72,564,588 | 45,727,666 | 45,727,666 | 147,852,000 | 32,489,412 | 32,489,412 | 108,064,000 | |
| 基本財産合計 | 139,236,930 | 77,979,490 | 0 | 0 | 7,691,276 | 5,314,902 | 5,314,902 | 0 | 131,615,654 | 72,564,588 | 45,727,666 | 45,727,666 | 177,343,310 | 32,489,412 | 32,489,412 | 108,064,000 | |
| 【その他の固定資産(有形無形資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(画) | 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(画) | 215,172 | 0 | 0 | 0 | 109,629 | 0 | 0 | 0 | 111,543 | 0 | 790,686 | 0 | 902,228 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具備品 | 2,747,480 | 1,121,282 | 686,190 | 0 | 876,802 | 288,225 | 288,225 | 1 | 2,559,667 | 11,129,806 | 11,129,806 | 11,129,806 | 13,410,373 | 2,406,203 | 2,406,203 | 3,361,260 | |
| その他の固定資産(有形無形資産)計 | 11,463,924 | 1,121,282 | 686,190 | 0 | 978,431 | 288,225 | 288,225 | 1 | 11,172,682 | 986,067 | 11,920,490 | 11,920,490 | 22,813,673 | 2,406,203 | 2,406,203 | 3,361,260 | |
| その他の固定資産計 | 11,463,924 | 1,121,282 | 686,190 | 0 | 978,431 | 288,225 | 288,225 | 1 | 11,172,682 | 986,067 | 11,920,490 | 11,920,490 | 22,813,673 | 2,406,203 | 2,406,203 | 3,361,260 | |
| 基本財産及びその他の固定資産合計 | 150,700,854 | 79,100,772 | 0 | 0 | 8,669,707 | 5,713,127 | 5,713,127 | 0 | 142,688,336 | 73,519,656 | 57,648,146 | 57,648,146 | 200,167,183 | 34,895,616 | 34,895,616 | 104,416,260 | |
| 将来入念予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 150,700,854 | 79,100,772 | 0 | 0 | 8,669,707 | 5,713,127 | 5,713,127 | 0 | 142,688,336 | 73,519,656 | 57,648,146 | 57,648,146 | 200,167,183 | 34,895,616 | 34,895,616 | 104,416,260 | |

借入金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

別紙 3. (㉑)
(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 振込区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 残引期末繰前 ④=①+②-③ (2,21年以前償還金額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 積額 | 担保資産 他部または内容 | 償還原額 | |
|-----|--------|------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|----------|------|----------|--------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | | | | |
| 借入金 | 株式会社森田 | 普通 | 610,000 | | 60,000 | 550,000 | | 0.300 | 1,743 | 871 | | 現金預金 | 土地(基本財産) | 出資者大前孝太郎2373-1 1266-1 | 14,594,800 | |
| | 株式会社森田 | 普通 | 18,788,000 | | 1,948,000 | 16,840,000 | | 0.000 | | | | | 土地(基本財産) | 出資者大前孝太郎2373-4 | 325,110 | |
| | | | | | | | | 0.000 | | | | | 土地(基本財産) | 出資者大前孝太郎2363-9 | 3,600,000 | |
| 計 | | | 19,398,000 | | 1,908,000 | 17,490,000 | | 0.000 | 1,743 | 871 | | | 雑物(基本財産) | おとつ保野園調査 | 109,745,620 | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 19,398,000 | | 1,908,000 | 17,490,000 | | | 1,743 | 871 | | | | | | |

固定資産増減明細表

自 2021年 4月 1日 至 2022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 | | | | |
| アルミ調理用飯券車 | 2021/11/9 | 1 | 198,450 | 0 |
| 巧技台ジャンボ滑り台 | 2021/10/8 | 1 | 127,050 | 0 |
| ノートパソコン | 2021/12/28 | 1 | 132,000 | 132,000 |
| エアコン | 2022/3/5 | 1 | 224,690 | 0 |
| 計 | | | 688,190 | 132,000 |
| 有形固定資産増加計 | | | 688,190 | 132,000 |
| その他の固定資産増加合計 | | | 688,190 | 132,000 |
| 当期増加合計 | | | 688,190 | 132,000 |

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 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 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 | | | | | | | |
| エアコン(事務室) | 2003/5/21 | 1 | 279,300 | 0 | 279,299 | 0 | 0 |
| 計 | | | 279,300 | 0 | 279,299 | 0 | 0 |
| 有形固定資産減少計 | | | 279,300 | 0 | 279,299 | 0 | 0 |
| その他の固定資産減少合計 | | | 279,300 | 0 | 279,299 | 0 | 0 |
| 当期減少合計 | | | 279,300 | 0 | 279,299 | 0 | 0 |

(単位:円)

固定資産集計表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

(単位:円)

| 資産の種類 | 区分 | 取得価額 | | | 減価償却累計額 | 帳簿価額 | 差引期末残高 |
|----------|----------|-------------|------------|---------|------------|-------------|------------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | | |
| 基本財産 | 土地 | 29,491,310 | 0 | 0 | 0 | 29,491,310 | うち国庫補助金等の額 |
| | 建物 | 147,852,000 | 0 | 0 | 0 | 147,852,000 | 0 |
| | 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 45,727,656 | 102,124,344 | 72,564,588 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産合計 | 177,343,310 | 0 | 0 | 45,727,656 | 131,615,654 | 72,564,588 |
| 有形固定資産 | 土地 | 8,501,272 | 0 | 0 | 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 | 0 | 790,685 | 111,543 | 0 |
| | 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具・備品 | 13,001,483 | 688,190 | 279,300 | 10,850,506 | 2,559,867 | 955,057 |
| | 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 工機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械・装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産合計 | | 22,404,983 | 688,190 | 279,300 | 11,641,191 | 11,172,682 |
| 無形固定資産 | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合計 | 総合計 | 199,748,293 | 688,190 | 279,300 | 57,368,847 | 142,788,336 | 73,519,645 |

引当金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022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 | 2,930,000 | 3,300,000 | 2,930,000 | () | 3,300,000 | |
| 計 | 2,930,000 | 3,300,000 | 2,930,000 | () | 3,300,000 | |