

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 社会福祉法人 摩耶福祉会

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 (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	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	独立行政法人 福祉医療機構	るんびに保育園		84,500,000		( 84,500,000 )		0.55%	60,374		2038/12/10	建設資金	建物	糸島市志摩新町 392-2	167,572,428			
						( )								土地	糸島市志摩新町 字村後 他			
						( )												
			計		84,500,000		( 84,500,000 )			60,374							167,572,428	
長期運営資金借入金	果社協 保育補助者雇用費	るんびに保育園		2,699,000		( 2,699,000 )												
						( )												
						( )												
			計		2,699,000		( 2,699,000 )											
短期運営資金借入金	福岡/糸島 つなぎ融資	るんびに保育園		2,699,000		( 2,699,000 )												
				84,500,000	84,500,000					270,862								
				84,500,000	84,500,000													
			計	171,699,000	84,500,000	87,199,000				331,236							167,572,428	
合 計																		

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人 摩耶福祉会

(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	
					るんびに保育園	
理事長	経常	6	734,020		734,020	
園長		4	330,000		330,000	
職員(檀崎瑞恵)		4	450,000		450,000	
区分小計		14	1,514,020		1,514,020	
	施設					
	固定					
区分小計						
合計		14	1,514,020		1,514,020	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 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 社会福祉法人 摩耶福社会

(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		
			るんびに保育園	
前年度末残高	64,843,000		64,843,000	
第一号基本金	35,223,000		35,223,000	
第二号基本金	29,000,000		29,000,000	
第三号基本金	620,000		620,000	
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	64,843,000		64,843,000	
第一号基本金	35,223,000		35,223,000	
第二号基本金	29,000,000		29,000,000	
第三号基本金	620,000		620,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人 摩耶福祉会

(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			るんびに保育園
前期繰越額				30,333,181		30,333,181
福岡県 保育所整備補助金	126,000,000			126,000,000		126,000,000
当期積立額	126,000,000			126,000,000		126,000,000
当期取崩額				27,672,841		27,672,841
当期取崩額合計				27,400,614		27,400,614
当期末残高				55,073,455		55,073,455
				101,259,726		101,259,726

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額は、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単貸借対照表と一致するように作成すること。

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末評価額(D)		繰上償却額(E)		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(有形固定資産)】														
土地(築)	12,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,654,000	0	
建物(築)	45,201,580	28,877,918	1,683,813,951	3,616,125	2,789,314	42,796,977	27,978,663	27,978,663	6,382,522	6,382,522	690,057,173	954,951,951	93,839,100	
基本財産合計	57,855,580	28,877,918	1,683,813,951	3,616,125	2,789,314	42,796,977	27,978,663	27,978,663	6,382,522	6,382,522	690,057,173	954,951,951	93,839,100	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(国)	2,975,373	0	1,627,000	1,627,000	0	2,804,411	0	2,804,411	0	0	0	2,804,411	0	
構築物(国)	820,683	0	1,625,222	1,625,222	0	339,451	0	339,451	0	0	0	1,964,672	0	
機械・装置	2,141,897	1,428,063	7,087,526	3,939,386	33,737	965,730	0	1,598,629	1,062,333	1,062,333	5,490,278	7,087,526	3,939,386	
自動車運搬具	778,169	27,200	5,381,779	2,907,369	368,986	95,109	0	159,541	1,631,439	2,816,907	5,468,161	7,087,526	2,190,000	
器具備品	6,716,110	1,455,263	14,256,525	7,848,765	1,868,100	900,476	0	3,303,403	16,306,132	7,779,889	1,265,866	32,367,253	9,036,755	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(国)	122,760	0	1,779,842	343,681	2,339,330	3,937,770	0	4,740,512	389,794	389,794	5,837,479	7,997,842	343,681	
ソフトウエア	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
差入保証金	9,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,540	0	
その他の固定資産	152,300	0	1,779,842	343,681	7,86,850	3,937,770	0	1,845,292	389,794	389,794	8,837,479	10,046,962	343,681	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,888,410	1,455,263	16,035,367	8,190,386	1,449,950	4,303,403	21,953	18,151,424	8,119,683	16,762,813	1,260,763	34,914,237	9,380,386	
基本財産及びその他の固定資産合計	64,743,990	30,333,181	1,849,849,318	14,816,511	4,239,264	46,100,380	27,999,616	46,100,380	23,145,335	23,145,335	1,950,760	10,046,962	103,210,486	
母体入会費の償還補助金の額	63,683,990	30,333,181	1,849,849,318	14,816,511	4,239,264	46,100,380	27,999,616	46,100,380	23,145,335	23,145,335	1,950,760	10,046,962	103,210,486	

### るんに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

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	るんに保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
事業収入	保育事業収入		95,032,110	95,032,110		95,032,110	
	委託費収入		87,191,210	87,191,210		87,191,210	
	利用者等利用料収入		488,200	488,200		488,200	
	利用者等利用料収入(一般)		488,200	488,200		488,200	
	その他の事業収入		7,352,700	7,352,700		7,352,700	
	補助金事業収入(公費)		6,647,100	6,647,100		6,647,100	
	補助金事業収入(一般)		705,600	705,600		705,600	
	経常経費寄附金収入	1,480,000	34,020	1,514,020		1,514,020	
	経常経費寄附金収入	1,480,000	34,020	1,514,020		1,514,020	
	受取利息配当金収入	112	93	205		205	
	受取利息配当金収入	112	93	205		205	
	その他の収入	150,000	1,772,800	1,922,800		1,922,800	
	受入研修費収入		10,000	10,000		10,000	
	雑収入	150,000	1,762,800	1,912,800		1,912,800	
事業活動収入計(1)	1,630,112	96,839,023	98,469,135		98,469,135		
事業活動に要する支出	人件費支出		69,086,481	69,086,481		69,086,481	
	職員給料支出		28,428,915	28,428,915		28,428,915	
	職員俸給支出		22,710,000	22,710,000		22,710,000	
	職員諸手当支出		5,718,915	5,718,915		5,718,915	
	職員賞与支出		10,350,425	10,350,425		10,350,425	
	非常勤職員給与支出		21,795,300	21,795,300		21,795,300	
	退職給付支出		712,000	712,000		712,000	
	法定福利費支出		7,799,841	7,799,841		7,799,841	
	事業費支出		13,742,490	13,742,490		13,742,490	
	給食費支出		4,943,871	4,943,871		4,943,871	
	保健衛生費支出		122,235	122,235		122,235	
	保育材料費支出		464,991	464,991		464,991	
	水道光熱費支出(業)		2,248,673	2,248,673		2,248,673	
	燃料費支出(業)		63,260	63,260		63,260	
	消耗器具備品費支出		3,310,574	3,310,574		3,310,574	
	保険料支出(業)		497,350	497,350		497,350	
	賃借料支出(業)		261,282	261,282		261,282	
	車両費支出(業)		976,589	976,589		976,589	
	雑支出(業)		853,665	853,665		853,665	
	事務費支出	1,480,285	9,825,599	11,305,884		11,305,884	
	福利厚生費支出		408,161	408,161		408,161	
	旅費交通費支出		110,013	110,013		110,013	
	研修研究費支出		1,822,721	1,822,721		1,822,721	
	事務消耗品費支出		867,265	867,265		867,265	
	印刷製本費支出		310,578	310,578		310,578	
	水道光熱費支出(務)	27,918		27,918		27,918	
	修繕費支出	21,600	770,266	791,866		791,866	
通信運搬費支出		443,269	443,269		443,269		
会議費支出	104,644		104,644		104,644		
広報費支出		44,064	44,064		44,064		
業務委託費支出		1,305,626	1,305,626		1,305,626		
手数料支出	438,554	72,726	511,280		511,280		
保険料支出(務)	150,910	66,000	216,910		216,910		
賃借料支出(務)		2,196,082	2,196,082		2,196,082		
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000		240,000		
租税公課支出	88,200	163,300	251,500		251,500		
保守料支出		789,648	789,648		789,648		
雑支出(務)	648,459	215,880	864,339		864,339		
支払利息支出		331,236	331,236		331,236		
支払利息支出		331,236	331,236		331,236		
事業活動支出計(2)	1,480,285	92,985,806	94,466,091		94,466,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,827	3,853,217	4,003,044		4,003,044		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		126,000,000	126,000,000		126,000,000	
	施設整備等補助金収入		126,000,000	126,000,000		126,000,000	
	設備資金借入金収入		84,500,000	84,500,000		84,500,000	
	設備資金借入金収入		84,500,000	84,500,000		84,500,000	
	施設整備等収入計(4)		210,500,000	210,500,000		210,500,000	
	固定資産取得支出		179,612,318	179,612,318		179,612,318	
	建物取得支出		163,737,951	163,737,951		163,737,951	
	器具及び備品取得支出		5,381,777	5,381,777		5,381,777	
	構築物取得支出		1,625,222	1,625,222		1,625,222	
	機械及び装置取得支出		7,087,526	7,087,526		7,087,526	
	権利取得支出		1,779,842	1,779,842		1,779,842	
固定資産除却・廃棄支出		19,408,817	19,408,817		19,408,817		
固定資産除却・廃棄支出		19,408,817	19,408,817		19,408,817		
その他の施設整備等による支出		23,618,079	23,618,079		23,618,079		

# るんびに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

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	るんびに保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
その他の活動による収支	仮園舎支出		23,618,079	23,618,079		23,618,079	
	施設整備等支出計(5)		222,639,214	222,639,214		222,639,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,139,214	-12,139,214		-12,139,214	
	長期運営資金借入金収入		2,699,000	2,699,000		2,699,000	
	長期運営資金借入金収入		2,699,000	2,699,000		2,699,000	
	積立資産取崩収入		7,762,000	7,762,000		7,762,000	
	建築資金積立資産取崩収入		7,762,000	7,762,000		7,762,000	
	サービス区分間繰入金収入		100,000	100,000	-100,000		
	サービス区分間繰入金収入		100,000	100,000	-100,000		
	その他の活動による収入計(7)		10,561,000	10,561,000	-100,000	10,461,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	100,000		
	サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	-100,000		
	その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	-100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	10,561,000	10,461,000		10,461,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,827	2,275,003	2,324,830		2,324,830		
前期末支払資金残高(11)	85,932	10,767,046	10,852,978		10,852,978		
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,759	13,042,049	13,177,808		13,177,808		



るんびに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

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

		勘定科目	法人本部	るんびに保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	サ ー ビ ス 活 動	保育事業収益		95,032,110	95,032,110		95,032,110
		委託費収益		87,191,210	87,191,210		87,191,210
		利用者等利用料収益		488,200	488,200		488,200
		利用者等利用料収益(一般)		488,200	488,200		488,200
		その他の事業収益		7,352,700	7,352,700		7,352,700
		補助金事業収益(公費)		6,647,100	6,647,100		6,647,100
		補助金事業収益(一般)		705,600	705,600		705,600
		経常経費寄附金収益	1,480,000	34,020	1,514,020		1,514,020
		経常経費寄附金収益	1,480,000	34,020	1,514,020		1,514,020
		サービス活動収益計(1)	1,480,000	95,066,130	96,546,130		96,546,130
費 活 動 部	サ ー ビ ス 活 動	人件費		69,086,481	69,086,481		69,086,481
		職員給料		28,428,915	28,428,915		28,428,915
		職員俸給		22,710,000	22,710,000		22,710,000
		職員諸手当		5,718,915	5,718,915		5,718,915
		職員賞与		10,350,425	10,350,425		10,350,425
		非常勤職員給与		21,795,300	21,795,300		21,795,300
		退職給付費用		712,000	712,000		712,000
		法定福利費		7,799,841	7,799,841		7,799,841
		事業費		13,742,490	13,742,490		13,742,490
		給食費		4,943,871	4,943,871		4,943,871
		保健衛生費		122,235	122,235		122,235
		保育材料費		464,991	464,991		464,991
		水道光熱費(業)		2,248,673	2,248,673		2,248,673
		燃料費(業)		63,260	63,260		63,260
		消耗器具備品費		3,310,574	3,310,574		3,310,574
		保険料(業)		497,350	497,350		497,350
		賃借料(業)		261,282	261,282		261,282
		車両費(業)		976,589	976,589		976,589
		雑費(業)		853,665	853,665		853,665
		事務費	1,480,285	9,825,599	11,305,884		11,305,884
福利厚生費		408,161	408,161		408,161		
旅費交通費		110,013	110,013		110,013		
研修研究費		1,822,721	1,822,721		1,822,721		
事務消耗品費		867,265	867,265		867,265		
印刷製本費		310,578	310,578		310,578		
水道光熱費(務)		27,918	27,918		27,918		
修繕費	21,600	770,266	791,866		791,866		
通信運搬費		443,269	443,269		443,269		
会議費	104,644		104,644		104,644		
広報費		44,064	44,064		44,064		
業務委託費		1,305,626	1,305,626		1,305,626		
手数料	438,554	72,726	511,280		511,280		
保険料(務)	150,910	66,000	216,910		216,910		
賃借料(務)		2,196,082	2,196,082		2,196,082		
土地・建物賃借料		240,000	240,000		240,000		
租税公課	88,200	163,300	251,500		251,500		
保守料		789,648	789,648		789,648		
雑費(務)	648,459	215,880	864,339		864,339		
減価償却費		5,096,075	5,096,075		5,096,075		
減価償却費		5,096,075	5,096,075		5,096,075		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,672,841	-27,672,841		-27,672,841		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,672,841	-27,672,841		-27,672,841		
サービス活動費用計(2)	1,480,285	70,077,804	71,558,089		71,558,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,988,326	24,988,041		24,988,041		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	112	93	205		205
		受取利息配当金収益	112	93	205		205
		その他のサービス活動外収益	150,000	1,772,800	1,922,800		1,922,800
		受入研修費収益		10,000	10,000		10,000
		雑収益	150,000	1,762,800	1,912,800		1,912,800
		サービス活動外収益計(4)	150,112	1,772,893	1,923,005		1,923,005
		支払利息		331,236	331,236		331,236
		支払利息		331,236	331,236		331,236
		サービス活動外費用計(5)		331,236	331,236		331,236
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,112	1,441,657	1,591,769		1,591,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		149,827	26,429,983		26,579,810		

るんぴに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

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	るんぴに保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		126,000,000	126,000,000		126,000,000
		施設整備等補助金収益		126,000,000	126,000,000		126,000,000
		サービス区分間繰入金収益		100,000	100,000	-100,000	
		サービス区分間繰入金収益		100,000	100,000	-100,000	
		特別収益計(8)		126,100,000	126,100,000	100,000	126,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		46,100,380	46,100,380		46,100,380
		建物売却損・処分損		45,601,388	45,601,388		45,601,388
		器具及び備品売却損・処分損		159,541	159,541		159,541
		構築物売却損・処分損		339,451	339,451		339,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-27,400,614	-27,400,614		-27,400,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-27,400,614	-27,400,614		-27,400,614
		国庫補助金等特別積立金積立額		126,000,000	126,000,000		126,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		126,000,000	126,000,000		126,000,000
		サービス区分間繰入金費用	100,000		100,000	-100,000	
		サービス区分間繰入金費用	100,000		100,000	-100,000	
		その他の特別損失		43,026,896	43,026,896		43,026,896
仮園舎費用		23,618,079	23,618,079		23,618,079		
解体撤去費用		19,408,817	19,408,817		19,408,817		
	特別費用計(9)	100,000	187,726,662	187,826,662	-100,000	187,726,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	-61,626,662	-61,726,662		-61,726,662	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,827	-35,196,679	-35,146,852		-35,146,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,055,064	-484,149	-5,539,213		-5,539,213	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,005,237	-35,680,828	-40,686,065		-40,686,065	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-5,005,237	-35,680,828	-40,686,065		-40,686,065	

るんびに保育園拠点区分貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	るんびに保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	198,599	144,601,539	144,800,138		144,800,138
現金預金	198,599	10,720,719	10,919,318		10,919,318
事業未収金		1,676,820	1,676,820		1,676,820
未収補助金		132,180,000	132,180,000		132,180,000
その他の流動資産		24,000	24,000		24,000
固定資産	13,714,004	185,723,849	199,437,853		199,437,853
基本財産	13,714,001	167,572,428	181,286,429		181,286,429
土地(基)	12,614,000		12,614,000		12,614,000
建物(基)	1	167,572,428	167,572,429		167,572,429
定期預金(基本財産)	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	3	18,151,421	18,151,424		18,151,424
建物(固)	1	145,125	145,126		145,126
構築物(固)		1,913,106	1,913,106		1,913,106
機械及び装置		7,017,832	7,017,832		7,017,832
車輛運搬具		1,598,629	1,598,629		1,598,629
器具及び備品	2	5,631,437	5,631,439		5,631,439
権利(固)		1,740,512	1,740,512		1,740,512
ソフトウェア		75,240	75,240		75,240
差入保証金		20,000	20,000		20,000
その他の固定資産		9,540	9,540		9,540
【資産の部合計】	13,912,603	330,325,388	344,237,991		344,237,991
流動負債	62,840	131,559,490	131,622,330		131,622,330
事業未払金		2,326,365	2,326,365		2,326,365
その他の未払金	39,052	128,522,440	128,561,492		128,561,492
預り金	23,788	10,721	34,509		34,509
職員預り金		699,964	699,964		699,964
固定負債		87,199,000	87,199,000		87,199,000
設備資金借入金		84,500,000	84,500,000		84,500,000
長期運営資金借入金		2,699,000	2,699,000		2,699,000
【負債の部合計】	62,840	218,758,490	218,821,330		218,821,330
基本金	18,855,000	45,988,000	64,843,000		64,843,000
基本金	18,855,000	45,988,000	64,843,000		64,843,000
国庫補助金等特別積立金		101,259,726	101,259,726		101,259,726
国庫補助金等特別積立金		101,259,726	101,259,726		101,259,726
次期繰越活動増減差額	-5,005,237	-35,680,828	-40,686,065		-40,686,065
次期繰越活動増減差額	-5,005,237	-35,680,828	-40,686,065		-40,686,065
(うち当期活動増減差額)	49,827	-35,196,679	-35,146,852		-35,146,852
【純資産の部合計】	13,849,763	111,566,898	125,416,661		125,416,661
【負債及び純資産の部合計】	13,912,603	330,325,388	344,237,991		344,237,991

## 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 社会福祉法人 摩耶福祉会  
拠点区分 るんびに保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	(単位:円) 摘要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	(単位:円) 摘要
保育所繰越積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
建築資金積立資産	7,762,000		7,762,000		
計	7,762,000		7,762,000		

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 摩耶福祉会  
 拠点区分 るんびに保育園

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
本部	るんびに保育園		経常経費寄附金収入	100,000	繰入金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。