

## 29年度貸借対照表及び収支計算書の附属明細書

社会福祉法人聖マリアの家

---

種類	内 容	非該当	作 成
別紙 1	基本財産及びその他の固定資産の明細書		○
別紙 2	引当金明細書		○
別紙 3	拠点区分資金収支明細書(サービス区分間)		○
別紙 4	事業活動明細書	○	
別紙3 ①	借入金明細書		○
別紙3 ②	寄付金収益明細書		○
別紙3 ③	補助金事業等収益明細書		○
別紙3 ④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○	
別紙3 ⑤	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	○	
別紙3 ⑥	基本金明細書		○
別紙3 ⑦	国庫補助金等特別積立金明細書		○
別紙3 ⑧	積立金・積立資産明細書		○
別紙3 ⑨	サービス区分間繰入金明細書		○
別紙3 ⑩	サービス区分間貸付金明細書		○
別紙3 ⑪	～ ⑱ は、就労支援事業、授産事業のため非該当	○	

## 引 当 金 明 細 書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家  
聖マリア保育園 拠点区分

(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	10,977,039	11,487,245	10,997,039	0	11,487,245	
退職給付引当金	7,698,350	750,720	66,240	0	8,382,830	
計	18,675,389	12,237,965	11,063,279	0	19,870,075	

## 借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家  
聖マリア保育園 拠点区分

(単位:円)

借入先	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率	支払利息	返済期限	使途	担保資産	備考
東京都社会福祉協議会	0	2,088,180	0	2,088,180	なし	なし	なし	平成32年3月末日	奨学支援	なし	被支援者が保育士資格を取得した場合返済免除

## 寄付金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家  
聖マリア保育園 拠点区分

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入 額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					聖マリア保育園拠点区分	
法人の役職員	経	23	800,960	0	800,960	
利用者の家族	常	1	5,000	0	5,000	
合	計	36	805,960	0	805,960	

## 補助事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家  
 聖マリア保育園 拠点区分

(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
						聖マリア保育園拠点区分
補助事業収益	保育事業	111,073,200	2,278,220	108,794,980	0	108,794,980
受託事業収益		0	0	0	0	0
区 分 小 計		111,073,200	2,278,220	108,794,980	0	108,794,980
合 計		111,073,200	2,278,220	108,794,980	0	108,794,980

## 基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合計	各区分ごとの内訳		
		聖マリア保育園		
前年度末残高	95,618,406	95,618,406		
第一号基本金	77,800,222	77,800,222		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	17,818,184	17,818,184		
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	95,618,406	95,618,406		
第一号基本金	77,800,222	77,800,222		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	17,818,184	17,818,184		

## 国庫補助金特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩の事由		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		聖マリア保育園		
前期繰越額					64,752,814	64,752,814		
積立	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
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							
	29年度 国庫補助金取崩					4,071,452		
	合計				4,071,452	4,071,452		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	合計				0	0		
当期取崩額合計					4,071,452	4,071,452		
当期末残高					60,681,362	60,681,362		

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家  
聖マリア保育園 拠点区分

(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	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	0	0	76,000,000	
都施設整備積立金	15,212,480	0	0	15,212,480	
区施設整備積立金	42,668,960	0	0	42,668,960	
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	215,881,440	0	0	215,881,440	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人聖マリアの家  
 聖マリア保育園 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
聖マリア保育園	本部	前期末支払資金残高	3,108,970	役員報酬(評議員等を含む)
			438,676	理事会等会議費・旅費・通信運搬費等
			1,081,329	ご飯塾費用
合		計	4,628,975	

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人聖マリアの家

聖マリア保育園 拠点区分

(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	聖マリア保育園	1,203,959	29年度施設からの繰入金未精算額
合	計	1,203,959	