

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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
拠点区分 西橋本みたけ保育園拠点

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(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	25,232,644	17,969,940	0	0	590,157	398,648	0	0	24,642,487	17,571,292	3,374,349	2,361,108	28,015,836	19,932,400	
構築物	2,985,468	1,553,227	0	0	479,985	233,122	0	0	2,505,483	1,320,105	2,878,136	1,418,152	5,383,619	2,738,257	
機械及び装置	264,124	160,108	0	0	264,120	160,108	0	0	4	4	1,591,054	1,167,184	1,591,058	1,167,184	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,035,282	586,858	354,240	180,000	325,495	167,319	0	0	1,064,027	599,539	3,099,368	1,791,939	4,163,395	2,391,478	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,517,518	20,270,133	354,240	180,000	1,659,757	959,197	0	0	28,212,001	19,490,936	10,942,907	6,738,383	39,154,908	26,229,319	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	7,786	0	1,200,960	920,000	47,818	30,667	0	0	1,160,928	889,333	611,959	30,667	1,772,887	920,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,786	0	1,200,960	920,000	47,818	30,667	0	0	1,160,928	889,333	611,959	30,667	1,772,887	920,000	
基本財産及びその他の固定資産計	29,525,304	20,270,133	1,555,200	1,100,000	1,707,575	989,864	0	0	29,372,929	20,380,269	11,554,866	6,769,050	40,927,795	27,149,319	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0	29,372,929	20,380,269	11,554,866	6,769,050	40,927,795	27,149,319	
差				1,100,000		989,864				20,380,269					

(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、償還補助金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」には減価償却控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名  
社会福祉法人東の会  
拠点区分  
西橋本みたび保育園拠点

勘定科目	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		
退職給付引当金	4,762,250	1,299,500	732,500	( 168,000 )	5,329,250	
賞与引当金	3,809,340	3,572,006	3,809,340	( 0 )	3,572,006	
合 計	8,571,590	4,871,506	4,541,840	( 168,000 )	8,901,256	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
拠点区分 西橋本みたけ保育園拠点

(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・設備整備積立金	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	
計	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	

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・設備整備積立資産	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	
計	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	

(注)

- 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。
- 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。

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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
拠点区分 上高井戸大地の郷みたけ拠点

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	270,154,724	155,688,090	0	10,596,259	6,073,427	0	0	0	259,568,465	149,624,668	39,599,669	22,775,337	299,158,134	172,400,000	
基本財産合計	270,154,724	155,688,090	0	10,596,259	6,073,427	0	0	0	259,568,465	149,624,668	39,599,669	22,775,337	299,158,134	172,400,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	179,496	0	0	13,125	0	0	0	0	166,371	0	29,531	0	195,902	0	
構築物	8,680,425	0	0	1,197,300	0	0	0	0	7,483,125	0	4,489,875	0	11,973,000	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1,922,348	844,947	0	653,714	260,945	0	0	0	1,268,634	584,002	2,398,876	978,542	3,667,510	1,562,544	
器具及び備品	4,547,239	1,600,722	0	1,287,598	595,956	0	0	0	3,259,641	1,004,766	4,641,754	2,234,799	7,901,395	3,289,565	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,329,508	2,445,669	0	3,151,737	856,901	0	0	0	12,177,771	1,588,768	11,560,036	3,213,341	23,737,807	4,802,109	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	150,256	149,254	0	66,780	66,334	0	0	0	83,476	82,920	250,424	248,748	333,900	331,668	
その他の固定資産(無形固定資産)計	150,256	149,254	0	66,780	66,334	0	0	0	83,476	82,920	250,424	248,748	333,900	331,668	
その他の固定資産計	15,479,764	2,594,923	0	3,218,517	923,235	0	0	0	12,261,247	1,671,688	11,810,460	3,462,089	24,071,707	5,133,777	
基本財産及びその他の固定資産計	285,634,488	158,283,013	0	13,814,776	6,996,662	0	0	0	271,819,712	151,296,351	51,410,129	26,237,426	323,229,841	177,533,777	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差引		158,293,013			6,996,662			0	161,296,351						

(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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
 拠点区分 上高井戸大地の郷みたけ拠点

(単位：円)

勘定科目	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		
退職給付引当金	7,098,600	( 1,744,000 )	416,250	( )	8,426,350	
賞与引当金	5,257,340	( 4,495,338 )	5,257,340	( )	4,495,338	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	12,355,940	( 6,239,338 )	5,673,590	( )	12,921,688	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
 拠点区分 上高井戸大地の郷みたけ拠点

(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
修繕積立金	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	
長期預り金	3,078,000	912,000	798,000	3,192,000	
計	8,078,000	8,912,000	798,000	16,192,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	
長期預り金積立資産	3,078,000	912,000	798,000	3,192,000	
計	8,078,000	8,912,000	798,000	16,192,000	

(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。

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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
拠点区分 杉並大田みたけ保育園拠点

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(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	208,347,084	163,648,374	0	7,870,736	6,064,339		0	200,476,348	157,584,035	29,386,518	22,741,265	229,862,866	180,325,300		
基本財産合計	208,347,084	163,648,374	0	7,870,736	6,064,339		0	200,476,348	157,584,035	29,386,518	22,741,265	229,862,866	180,325,300		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	134,302		0	8,743			0	125,559		0	30,564		156,123		
構築物	10,663,863		0	1,458,550			0	9,205,313		0	5,380,187		14,585,500		
機械及び装置	951,102	175,930	0	422,710	78,188		0	528,392	97,742	1,585,157	293,201	2,113,549	390,943		
車輛運搬具	3,018,750		0	1,575,000			0	1,443,750		0	1,706,250		3,150,000		
器具及び備品	3,416,956	398,610	590,436	479,916	1,278,519	130,660	0	2,728,873	747,866	4,570,345	396,092	7,299,218	1,143,958		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,184,973	574,540	590,436	479,916	4,743,522	208,848	0	14,031,887	845,608	13,272,503	689,293	27,304,390	1,554,901		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	393,419		1,200,960	920,000	185,551	30,667	0	1,408,828	889,333	519,726	30,667	1,928,554	920,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	393,419		1,200,960	920,000	185,551	30,667	0	1,408,828	889,333	519,726	30,667	1,928,554	920,000		
その他の固定資産	18,578,392	574,540	1,791,396	1,399,916	4,929,073	239,515	0	15,440,715	1,734,941	13,792,229	719,960	29,232,944	2,454,901		
基本財産及びその他の固定資産計	226,925,476	164,222,914	1,791,396	1,399,916	12,799,809	6,303,854	0	215,917,063	159,318,976	43,178,747	23,461,225	259,095,810	182,780,201		
将来入金予定の償還補助金の額							0								
差		164,222,914		1,399,916	6,303,854		0		159,318,976						

(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、償還補助金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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
 拠点区分 杉並大塚みたび保育園拠点

勘定科目	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		
退職給付引当金	6,123,250	1,973,500 ( )	1,354,250 ( )	0 ( 1,354,250 )	6,742,500	
賞与引当金	5,632,012	5,105,342 ( )	5,632,012 ( )	0 ( )	5,105,342	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	11,755,262	7,078,842 ( 0 )	6,986,262 ( )	0 ( 1,354,250 )	11,847,842	

(単位：円)

(注)  
 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
 拠点区分 杉並大宙みたけ保育園拠点

(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・設備整備積立金	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	
計	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	

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・設備整備積立資産	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	
計	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せず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。

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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
拠点区分 小町通みたけ保育園拠点

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(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	253,081,293	116,373,099	8,201,535	3,826,140	0	244,879,758	112,546,999	8,201,535	3,826,140	253,081,293	116,373,099			
基本財産合計	0	253,081,293	116,373,099	8,201,535	3,826,140	0	244,879,758	112,546,999	8,201,535	3,826,140	253,081,293	116,373,099			
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	19,799,403	9,215,341	1,509,152	695,246	0	18,290,251	8,520,095	1,509,152	695,246	19,799,403	9,215,341			
機械及び装置	0	5,033,776	2,340,563	897,576	415,633	0	4,136,200	1,924,930	897,576	415,633	5,033,776	2,340,563			
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	13,888,038	5,191,997	2,296,679	885,383	0	11,591,359	4,306,614	2,296,679	885,383	13,888,038	5,191,997			
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	38,721,217	16,747,901	4,703,407	1,986,262	0	34,017,810	14,751,639	4,703,407	1,986,262	38,721,217	16,747,901			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	1,700,960	920,000	140,032	30,667	0	1,560,928	889,333	140,032	30,667	1,700,960	920,000			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	1,700,960	920,000	140,032	30,667	0	1,560,928	889,333	140,032	30,667	1,700,960	920,000			
基本財産及びその他の固定資産計	0	40,422,177	17,667,901	4,843,439	2,026,929	0	35,578,738	15,640,972	4,843,439	2,026,929	40,422,177	17,667,901			
将来入金予定の償還補助金の額	0	293,503,470	134,041,000	13,044,974	5,853,069	0	280,458,496	128,187,931	13,044,974	5,853,069	293,503,470	134,041,000			
差引	0	134,041,000	5,853,069			0	128,187,931								

(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、償還補助金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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
 拠点区分 小町通みたび保育園拠点

勘定科目	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		
退職給付引当金	0	4,191,750 ( 3,324,500 )	295,750 ( )	0 ( )	3,896,000	
賞与引当金	0	3,666,672 ( )	0 ( )	0 ( )	3,666,672	
合 計	0	7,858,422 ( 3,324,500 )	295,750 ( )	0 ( 0 )	7,562,672	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員が退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東の会  
拠点区分 小町通みたけ保育園拠点

(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・設備整備積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	
計	0	8,000,000	0	8,000,000	

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・設備整備積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	
計	0	8,000,000	0	8,000,000	

(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。