

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	144, 100, 000	143, 914, 640	185, 360	
	受取利息配当金収入	12, 613	12, 269	344	
	その他の収入	1, 692, 200	1, 692, 200	0	
	事業活動収入計 (1)	145, 804, 813	145, 619, 109	185, 704	
	支出				
	人件費支出	96, 687, 600	95, 851, 397	836, 203	
	事業費支出	13, 150, 720	12, 446, 436	704, 284	
	事務費支出	15, 258, 510	15, 121, 300	137, 210	
	支払利息支出	117, 000	117, 000	0	
施設整備等による収支	その他の支出	1, 800, 000	1, 791, 480	8, 520	
	事業活動支出計 (2)	127, 013, 830	125, 327, 613	1, 686, 217	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18, 790, 983	20, 291, 496	△1, 500, 513	
	収入				
	固定資産売却収入	490, 250	490, 250	0	
	施設整備等収入計 (4)	490, 250	490, 250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3, 250, 000	3, 250, 000	0	
	固定資産取得支出	611, 250	611, 250	0	
	施設整備等支出計 (5)	3, 861, 250	3, 861, 250	0	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3, 371, 000	△3, 371, 000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	187, 503	187, 503	0	
	その他の活動収入計 (7)	187, 503	187, 503	0	
	支出				
	積立資産支出	15, 603, 502	17, 103, 502	△1, 500, 000	
	その他の活動支出計 (8)	15, 603, 502	17, 103, 502	△1, 500, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15, 415, 999	△16, 915, 999	1, 500, 000	
	予備費支出 (10)	3, 984 0	—	3, 984	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4, 497	△4, 497	
前期末支払資金残高 (12)		40, 269, 113	40, 269, 113	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40, 269, 113	40, 273, 610	△4, 497	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	143,914,640	136,212,610	7,702,030
		サービス活動収益計 (1)	143,914,640	136,212,610	7,702,030
	費用	人件費	92,943,190	91,594,667	1,348,523
		事業費	12,446,436	11,253,184	1,193,252
		事務費	15,121,300	9,704,446	5,416,854
		減価償却費	6,525,845	6,843,723	△317,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,542,575	△2,542,575	0
		サービス活動費用計 (2)	124,494,196	116,853,445	7,640,751
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,420,444	19,359,165	61,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,269	6,719	5,550
		その他のサービス活動外収益	1,692,200	1,788,905	△96,705
		サービス活動外収益計 (4)	1,704,469	1,795,624	△91,155
	費用	支払利息	117,000	146,250	△29,250
		その他のサービス活動外費用	1,791,480	1,992,912	△201,432
		サービス活動外費用計 (5)	1,908,480	2,139,162	△230,682
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△204,011	△343,538	139,527
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,216,433	19,015,627	200,806
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		特別費用計 (9)	0	5	△5
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△5	5
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,216,433	19,015,622	200,811
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,090,302	53,874,680	△13,784,378
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,306,735	72,890,302	△13,583,567
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	32,800,000	△16,800,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,306,735	40,090,302	3,216,433

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 アイリス会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,968,444	46,547,704	△2,579,260	流動負債	7,111,210	13,519,173	△6,407,963
現金預金	40,262,661	38,715,058	1,547,603	事業未払金	3,694,834	6,278,591	△2,583,757
現 金	40,644	43,567	△2,923	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	0
現 金（給食専用）	8,620	10,000	△1,380	預り金	0	0	0
現 金（小口）	32,024	33,567	△1,543	仮受金	0	0	0
普通預金	39,762,017	38,211,491	1,550,526	賞与引当金	166,376	3,990,582	△3,824,206
普通預金 1（保育園）	30,138,112	25,410,827	4,727,285	職員賞与	101,728	3,990,582	△3,888,854
普通預金 2（本部）	2,211,868	2,268,808	△56,940	法定福利費	64,648	0	64,648
普通預金 5（小口補充用）	50,000	1,358,436	△1,308,436				
普通預金 6（盛岡信金）	7,312,037	8,681,062	△1,369,025				
普通預金 7（給食）	50,000	492,358	△442,358				
定期預金	460,000	460,000	0				
定期預金 1	0	0	0				
積立定期預金（土地・償還）	460,000	460,000	0				
事業未収金	3,596,433	7,506,686	△3,910,253				
立替金	23,650	13,170	10,480				
前払金	0	35,480	△35,480				
前払費用	85,700	277,310	△191,610				
前払費用（支払資金）	85,700	277,310	△191,610				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	234,440,538	223,929,384	10,511,154	固定負債	17,069,563	19,403,564	△2,334,001
基本財産	115,083,328	120,496,693	△5,413,365	設備資金借入金	6,500,000	9,750,000	△3,250,000
建物	109,083,328	114,496,693	△5,413,365	退職給付引当金	10,569,563	9,653,564	915,999
建物（取得価額）	199,830,000	199,830,000	0	県共済会退職給与引当金	10,569,563	9,653,564	915,999
建物（減価償却累計額）	△90,746,672	△85,333,307	△5,413,365	負債の部合計	24,180,773	32,922,737	△8,741,964
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,357,210	103,432,691	15,924,519	基本金	57,746,115	57,746,115	0
構築物	1,380,693	1,004,622	376,071	第一号基本金	48,746,115	48,746,115	0
構築物（取得価額）	7,032,582	6,542,332	490,250	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△5,651,889	△5,537,710	△114,179	国庫補助金等特別積立金	47,859,707	50,402,282	△2,542,575
器具及び備品	1,883,402	3,137,553	△1,254,151	その他の積立金	105,315,652	89,315,652	16,000,000
器具及び備品（取得価額）	13,379,700	13,748,950	△369,250	人件費積立金	15,600,000	15,600,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△11,496,298	△10,611,397	△884,901	修繕費積立金	37,000,652	32,500,652	4,500,000
ソフトウェア	207,900	321,300	△113,400	備品等購入積立金	4,700,000	4,700,000	0
ソフトウェア（取得価額）	1,144,500	1,144,500	0	保育所施設・設備整備積立金	48,015,000	36,515,000	11,500,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△936,600	△823,200	△113,400	次期繰越活動増減差額	43,306,735	40,090,302	3,216,433
退職給付引当資産	10,569,563	9,653,564	915,999	（うち当期活動増減差額）	19,216,433	19,015,622	200,811
保育所繰越積立資産	57,300,652	52,800,652	4,500,000				
人件費積立資産	15,600,000	15,600,000	0				
修繕費積立資産	37,000,652	32,500,652	4,500,000				
備品購入等積立資産	4,700,000	4,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,015,000	36,515,000	11,500,000	純資産の部合計	254,228,209	237,554,351	16,673,858
資産の部合計	278,408,982	270,477,088	7,931,894	負債及び純資産の部合計	278,408,982	270,477,088	7,931,894

借入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(単位：円)

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	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
						(うち1年以内償還予定額)			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	設備資金借入金	アイリス保育園	13, 000, 000	0	3, 250, 000	9, 750, 000 (3, 250, 000)	16, 250, 000	0. 90%	175, 500	0	2023年	園舎等			0
	計		13, 000, 000	0	3, 250, 000	9, 750, 000 (3, 250, 000)	16, 250, 000		175, 500	0					0
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			13, 000, 000	0	3, 250, 000	9, 750, 000 (3, 250, 000)	16, 250, 000		175, 500	0					0

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(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		
					法人本部	アイリス保育園	
該当明細なし	経常	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(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毎の内訳		
						法人本部	アイリス保育園	
利用者負担/延長超過保育料	保育事業	0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料4月		0	86,400	86,400	0	0	86,400	
利用者負担/延長保育料4月		0	15,100	15,100	0	0	15,100	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/延長保育料4月		0	9,700	9,700	0	0	9,700	
利用者負担/延長保育料5月		0	45,900	45,900	0	0	45,900	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料5月		0	43,500	43,500	0	0	43,500	
利用者負担/延長保育料5月		0	15,100	15,100	0	0	15,100	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料6月		0	90,750	90,750	0	0	90,750	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料6月		0	7,800	7,800	0	0	7,800	
利用者負担/一時預かり6月		0	20,800	20,800	0	0	20,800	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/一時預かり6月		0	18,500	18,500	0	0	18,500	
利用者負担/延長保育料7月		0	70,150	70,150	0	0	70,150	
利用者負担/延長保育料7月		0	20,600	20,600	0	0	20,600	
利用者負担/一時預かり6月		0	3,700	3,700	0	0	3,700	
利用者負担/延長保育料7月		0	8,500	8,500	0	0	8,500	
利用者負担/一時預かり6月		0	3,900	3,900	0	0	3,900	
利用者負担/延長保育料7月		0	6,600	6,600	0	0	6,600	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/一時預かり7月		0	20,400	20,400	0	0	20,400	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/一時預かり7月		0	14,100	14,100	0	0	14,100	
利用者負担/延長保育料8月		0	42,050	42,050	0	0	42,050	
利用者負担/延長保育料8月		0	60,500	60,500	0	0	60,500	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/一時預かり7月		0	31,300	31,300	0	0	31,300	
利用者負担/延長保育料8月		0	3,300	3,300	0	0	3,300	
利用者負担/延長保育料超過分		0	4,000	4,000	0	0	4,000	
利用者負担/一時預かり8月		0	11,100	11,100	0	0	11,100	
利用者負担/延長保育料超過分		0	4,000	4,000	0	0	4,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	4,000	4,000	0	0	4,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料9月		0	88,700	88,700	0	0	88,700	
利用者負担/延長保育料9月		0	21,000	21,000	0	0	21,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/一時預かり9月		0	13,500	13,500	0	0	13,500	
利用者負担/延長保育料10月		0	32,600	32,600	0	0	32,600	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料10月		0	42,950	42,950	0	0	42,950	
利用者負担/延長保育料10月		0	30,600	30,600	0	0	30,600	

(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毎の内訳		
						法人本部	アイリス保育園	
利用者負担/延長保育料超過分	保育事業	0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料10月		0	5,200	5,200	0	0	5,200	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料11月		0	56,350	56,350	0	0	56,350	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料11月		0	50,500	50,500	0	0	50,500	
利用者負担/延長保育料11月		0	3,700	3,700	0	0	3,700	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/延長保育料退園に伴う返金分		0	△3,300	△3,300	0	0	△3,300	
盛岡市私立保育所運営事業補助金		1,851,000	0	1,851,000	0	0	1,851,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/延長保育料12月		0	96,100	96,100	0	0	96,100	
利用者負担/延長保育料11月		0	3,300	3,300	0	0	3,300	
利用者負担/延長保育料12月		0	13,350	13,350	0	0	13,350	
利用者負担/延長保育料12月		0	3,400	3,400	0	0	3,400	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料12月		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料1月		0	93,000	93,000	0	0	93,000	
利用者負担/延長保育料1月		0	21,550	21,550	0	0	21,550	
利用者負担/延長保育料1月		0	1,500	1,500	0	0	1,500	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料1月		0	2,200	2,200	0	0	2,200	
利用者負担/延長保育料超過分		0	4,000	4,000	0	0	4,000	
利用者負担/延長保育料2月		0	72,600	72,600	0	0	72,600	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料1月		0	3,300	3,300	0	0	3,300	
利用者負担/延長保育料2月		0	40,700	40,700	0	0	40,700	
利用者負担/延長保育料超過分		0	7,000	7,000	0	0	7,000	
利用者負担/延長保育料2月		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
盛岡市私立保育所一時預かり事業補助金		1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	
盛岡市私立保育所等定員弾力化推進事業補助金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	3,000	3,000	0	0	3,000	
利用者負担/一時預かり2月		0	6,600	6,600	0	0	6,600	
盛岡市私立保育所延長保育事業補助金		2,409,000	0	2,409,000	0	0	2,409,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/延長保育料3月		0	91,200	91,200	0	0	91,200	
利用者負担/一時預かり2月		0	34,300	34,300	0	0	34,300	
利用者負担/延長保育料3月		0	13,300	13,300	0	0	13,300	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/一時預かり3月		0	4,500	4,500	0	0	4,500	
利用者負担/延長保育料超過分		0	1,000	1,000	0	0	1,000	
利用者負担/一時預かり3月		0	5,100	5,100	0	0	5,100	
利用者負担/延長保育料3月		0	10,700	10,700	0	0	10,700	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
利用者負担/延長保育料超過分		0	2,000	2,000	0	0	2,000	
盛岡市私立保育所延長保育事業補助金【精算】		458,400	0	458,400	0	0	458,400	

(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毎の内訳		
						法人本部	アイリス保育園	
盛岡市私立保育所等定員弾力化推進事業補助金【精算】	保	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
区分小計		7,218,400	1,594,250	8,812,650	0	0	8,812,650	
合 計		7,218,400	1,594,250	8,812,650	0	0	8,812,650	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
アイリス保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,499,427	施設→法人へ 拠点区分間繰入金収入

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 アイリス会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(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		
			法人本部	アイリス保育園	
前年度末残高		57,746,115	0	57,746,115	
	第一号基本金	48,746,115	0	48,746,115	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	9,000,000	0	9,000,000	
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	
当期末残高		57,746,115	0	57,746,115	
	第一号基本金	48,746,115	0	48,746,115	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	9,000,000	0	9,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 アイリス会

(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		法人本部	アイリス保育園	
前期繰越額					50,402,282	0	50,402,282	
当期積立額	施設整備に関わる積立金積立額							
	国庫補助金等特別積立金 過年度修正額							
	当期積立額合計	0	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							
	当期国庫補助金等特別積立金取崩額						2,542,575	
	合計				2,542,575	0	2,542,575	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					2,542,575	0	2,542,575	
当期末残高					47,859,707	0	47,859,707	

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

別紙 3 (⑧)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス会
拠点区分 アイリス保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	114,496,693	50,021,582	0	0	5,413,365	2,396,775	0	0	109,083,328	47,624,807	90,746,672	41,144,637	199,830,000	88,769,444	
基本財産合計	114,496,693	50,021,582	0	0	5,413,365	2,396,775	0	0	109,083,328	47,624,807	90,746,672	41,144,637	199,830,000	88,769,444	
その他固定資産(有形)															
構築物	1,004,622	0	0	0	114,179	0	0	0	890,443	0	5,651,889	98,437	6,542,332	98,437	
器具及び備品	3,137,553	59,400	121,000	0	884,901	32,400	0	0	2,373,652	27,000	11,496,298	4,938,083	13,869,950	4,965,083	
有形固定資産合計	4,142,175	59,400	121,000	0	999,080	32,400	0	0	3,264,095	27,000	17,148,187	5,036,520	20,412,282	5,063,520	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	321,300	321,300	0	0	113,400	113,400	0	0	207,900	207,900	936,600	359,100	1,144,500	567,000	
無形固定資産合計	321,300	321,300	0	0	113,400	113,400	0	0	207,900	207,900	936,600	359,100	1,144,500	567,000	
その他の固定資産合計	4,463,475	380,700	121,000	0	1,112,480	145,800	0	0	3,471,995	234,900	18,084,787	5,395,620	21,556,782	5,630,520	
基本財産及びその他の固定資産計	118,960,168	50,402,282	121,000	0	6,525,845	2,542,575	0	0	112,555,323	47,859,707	108,831,459	46,540,257	221,386,782	94,399,964	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		50,402,282		0		2,542,575		0		47,859,707					

(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。

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 アイリス会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	40,262,661
現金（給食小口）	現金手許有高	—	少額食材等購入資金として	—	—	8,620
現金（保育園小口）	現金手許有高	—	少額消耗品等購入資金として	—	—	32,024
普通預金1	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	30,138,112
普通預金2	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	2,211,868
普通預金5	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	50,000
普通預金6	盛岡信用金庫 本店	—		—	—	7,312,037
普通預金7	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	50,000
定期預金	盛岡信用金庫 本店	—	土地代、償還の為積立	—	—	460,000
事業未収金		—	補助金精算分他	—	—	3,596,433
立替金		—	園用予備金	—	—	23,650
前払費用		—		—	—	85,700
前払費用（支払資金）		—	火災保険料 R2年度, R3年度分	—	—	85,700
流動資産合計						43,968,444
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	盛岡市西見前19地割44番地24	2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	199,830,000	90,746,672	109,083,328
定期預金	岩手銀行 本店営業部	—		—	—	6,000,000
基本財産合計						115,083,328
(2) その他の固定資産						
構築物		—		7,032,582	5,651,889	1,380,693
器具及び備品		—		13,379,700	11,496,298	1,883,402
ソフトウェア		—		1,144,500	936,600	207,900
退職給付引当資産		—		—	—	10,569,563
保育所繰越積立資産		—	将来の為積立している定期預金	—	—	57,300,652
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設設備整備の為積立している定期預金	—	—	48,015,000
その他の固定資産合計						119,357,210
固定資産合計						234,440,538
資産合計						278,408,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,694,834
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,250,000
賞与引当金		—		—	—	166,376
流動負債合計						7,111,210
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	6,500,000
退職給付引当金		—		—	—	10,569,563
固定負債合計						17,069,563
負債合計						24,180,773
差 引 純 資 産						254,228,209