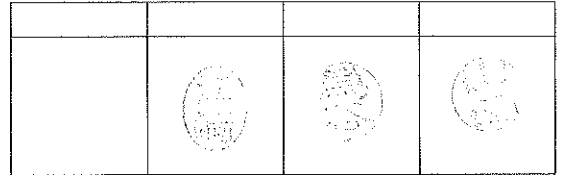


法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

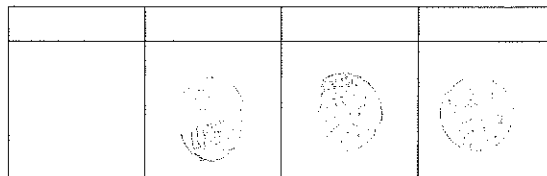
勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	910,000	910,000	
	保育事業収入	175,359,000	175,370,780	11,780
	受取利息配当金収入	24,000	23,361	-639
	その他の収入	2,535,000	2,530,700	-4,300
	事業活動収入計(1)	178,828,000	178,834,841	6,841
	支出			
	人件費支出	136,864,000	136,891,367	-27,367
	事業費支出	19,170,000	18,895,394	274,606
	事務費支出	12,109,000	11,813,782	295,218
その他の支出	88,000	87,300	700	
事業活動支出計(2)	168,231,000	167,687,843	543,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,597,000	11,146,998	549,998	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,540,000	2,539,187	813
施設整備等支出計(5)	2,540,000	2,539,187	813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,540,000	-2,539,187	813	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		7,000,000	-7,000,000
その他の活動支出計(8)		7,000,000	-7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	-7,000,000	
予備費支出(10)	7,980,000	—	7,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,000	1,607,811	1,530,811	
前期末支払資金残高(12)	13,324,000	13,848,928	524,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,401,000	15,456,739	2,055,739	



資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法人合計
		法人本部	バラホーム保育所	
事業活動に よる 収入	寄附金収入	910,000		910,000
	経常経費寄附金収入	910,000		910,000
	保育事業収入	547,600	174,823,180	175,370,780
	保育所運営費収入		137,422,430	137,422,430
	私的契約利用料収入	85,600	978,750	1,064,350
	その他の事業収入	462,000	36,422,000	36,884,000
	受取利息配当金収入	1,889	21,472	23,361
	受取利息配当金収入	1,889	21,472	23,361
	その他の収入		2,530,700	2,530,700
	受入研修費収入		188,000	188,000
	利用者等外給食費収入		85,800	85,800
	雑収入		2,256,900	2,256,900
	事業活動収入計(1)	1,459,489	177,375,352	178,834,841
	事業活動に よる 支出	人件費支出		136,891,367
職員給料支出			63,251,657	63,251,657
職員賞与支出			30,528,974	30,528,974
非常勤職員給与支出			24,497,321	24,497,321
退職給付支出			1,468,500	1,468,500
法定福利費支出			17,144,915	17,144,915
事業費支出		271,081	18,624,313	18,895,394
給食費支出		47,308	10,457,138	10,504,446
保健衛生費支出		3,338	1,040,326	1,043,664
被服費支出			2,071	2,071
保育材料費支出		50,408	1,714,650	1,765,058
水道光熱費支出		39,751	3,355,396	3,395,147
燃料費支出			160,000	160,000
消耗器具備品費支出		83,948	785,586	869,534
保険料支出		28,010	163,450	191,460
賃借料支出			425,520	425,520
教育指導費支出			518,880	518,880
雑支出		18,318	1,296	19,614
事務費支出		690,174	11,123,608	11,813,782
福利厚生費支出		27,000	728,266	755,266
職員被服費支出			93,204	93,204
旅費交通費支出		3,880	51,250	55,130
研修研究費支出		1,760	864,873	866,633
事務消耗品費支出		844	692,307	693,151
印刷製本費支出		300	377,463	377,763
水道光熱費支出			300,000	300,000
修繕費支出		284,040	2,630,178	2,914,218
通信運搬費支出	2,570	424,501	427,071	
会議費支出	146,731		146,731	
広報費支出		23,988	23,988	
業務委託費支出	1,188	1,120,170	1,121,358	
手数料支出	13,178	81,958	95,136	
保険料支出	63,000	1,500	64,500	
租税公課支出	60,000		60,000	
保守料支出		1,259,820	1,259,820	
渉外費支出		10,800	10,800	

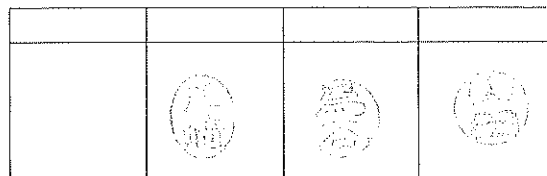


資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法人合計	
		法人本部	パラホーム保育所		
	諸会費支出		141,500	141,500	
	雑支出	85,683	2,321,830	2,407,513	
	その他の支出		87,300	87,300	
	利用者等外給食費支出		87,300	87,300	
	事業活動支出計(2)	961,255	166,726,588	167,687,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,234	10,648,764	11,146,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		2,539,187	2,539,187
		器具及び備品取得支出		2,539,187	2,539,187
	施設整備等支出計(5)		2,539,187	2,539,187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,539,187	-2,539,187		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		7,000,000	7,000,000
		その他の積立資産支出		7,000,000	7,000,000
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	-7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	498,234	1,109,577	1,607,811		
前期末支払資金残高(11)		2,169,071	11,679,857	13,848,928	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,667,305	12,789,434	15,456,739	



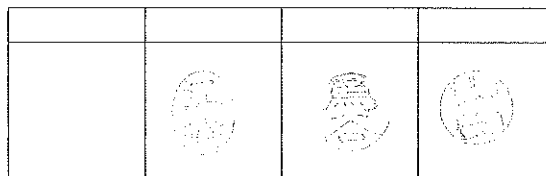
法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	910,000	1,700,000	-790,000
		保育事業収益	175,370,780	172,294,900	3,075,880
		サービス活動収益計(1)	176,280,780	173,994,900	2,285,880
	費用	人件費	136,891,367	135,009,965	1,881,402
		事業費	18,895,394	17,692,301	1,203,093
		事務費	11,813,782	12,689,187	-875,405
		減価償却費	7,190,553	7,325,054	-134,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
	サービス活動費用計(2)	171,502,496	169,427,907	2,074,589	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,778,284	4,566,993	211,291	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,361	19,423	3,938
		その他のサービス活動外収益	2,530,700	2,497,700	33,000
		サービス活動外収益計(4)	2,554,061	2,517,123	36,938
	費用	その他のサービス活動外費用	87,300	74,900	12,400
			サービス活動外費用計(5)	87,300	74,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,761	2,442,223	24,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,245,045	7,009,216	235,829	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,245,045	7,009,216	235,829	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,487,641	16,978,425	-490,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,732,686	23,987,641	-254,955
		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)	7,000,000	7,500,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,732,686	16,487,641	245,045



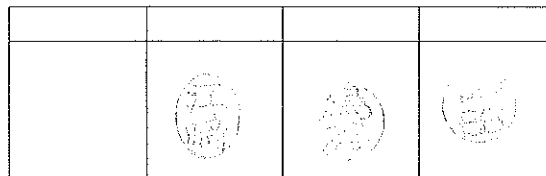
事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法人合計
		法人本部	バラホーム保育所	
収 益	寄附金収益	910,000		910,000
	経常経費寄附金収益	910,000		910,000
	保育事業収益	547,600	174,823,180	175,370,780
	保育所運営費収益		137,422,430	137,422,430
	私的契約利用料収益	85,600	978,750	1,064,350
	その他の事業収益	462,000	36,422,000	36,884,000
	補助金事業収益		36,422,000	36,422,000
	宝塚市きずなの家補助金事業収益	462,000		462,000
	サービス活動収益計(1)	1,457,600	174,823,180	176,280,780
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費		136,891,367	136,891,367
	職員給料		63,251,657	63,251,657
	職員賞与		30,528,974	30,528,974
	非常勤職員給与		24,497,321	24,497,321
	退職給付費用		1,468,500	1,468,500
	法定福利費		17,144,915	17,144,915
	事業費	271,081	18,624,313	18,895,394
	給食費	47,308	10,457,138	10,504,446
	保健衛生費	3,338	1,040,326	1,043,664
	被服費		2,071	2,071
	保育材料費	50,408	1,714,650	1,765,058
	水道光熱費	39,751	3,355,396	3,395,147
	燃料費		160,000	160,000
	消耗器具備品費	83,948	785,586	869,534
	保険料	28,010	163,450	191,460
	賃借料		425,520	425,520
	教育指導費		518,880	518,880
	雑支出	18,318	1,296	19,614
	事務費	690,174	11,123,608	11,813,782
	福利厚生費	27,000	728,266	755,266
	職員被服費		93,204	93,204
	旅費交通費	3,880	51,250	55,130
	研修研究費	1,760	864,873	866,633
	事務消耗品費	844	692,307	693,151
	印刷製本費	300	377,463	377,763
	水道光熱費		300,000	300,000
	修繕費	284,040	2,630,178	2,914,218
	通信運搬費	2,570	424,501	427,071
	会議費	146,731		146,731
	広報費		23,988	23,988
	業務委託費	1,188	1,120,170	1,121,358
	手数料	13,178	81,958	95,136
	保険料	63,000	1,500	64,500
租税公課	60,000		60,000	
保守料		1,259,820	1,259,820	
渉外費		10,800	10,800	
諸会費		141,500	141,500	
雑支出	85,683	2,321,830	2,407,513	
減価償却費	106,414	7,084,139	7,190,553	
減価償却費	106,414	7,084,139	7,190,553	

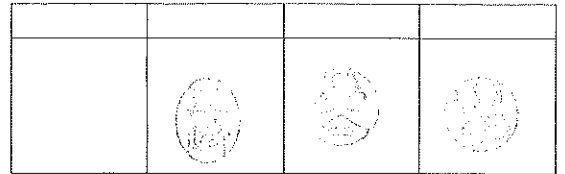


事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法人合計	
		法人本部	パラホーム保育所		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		サービス活動費用計(2)	1,067,669	170,434,827	171,502,496
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	389,931	4,388,353	4,778,284
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,889	21,472	23,361
		受取利息配当金収益	1,889	21,472	23,361
		その他のサービス活動外収益		2,530,700	2,530,700
		受入研修費収益		188,000	188,000
		利用者等外給食収益		85,800	85,800
		雑収益		2,256,900	2,256,900
		サービス活動外収益計(4)	1,889	2,552,172	2,554,061
	費用	その他のサービス活動外費用		87,300	87,300
		利用者等外給食費		87,300	87,300
		サービス活動外費用計(5)		87,300	87,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,889	2,464,872	2,466,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	391,820	6,853,225	7,245,045	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	391,820	6,853,225	7,245,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,009,450	14,478,191	16,487,641
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,401,270	21,331,416	23,732,686
		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)		7,000,000	7,000,000
		その他積立金積立額		7,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,401,270	14,331,416	16,732,686	



法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

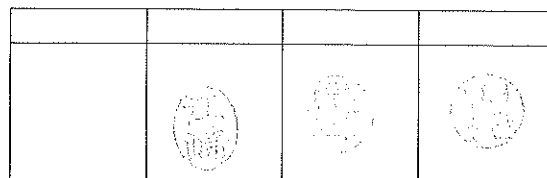
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	25,634,387	24,549,748	1,084,639	流動負債	10,177,648	10,700,820	-523,172
現金預金	24,053,497	10,929,058	13,124,439	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,335,281	7,756,370	-1,421,089
事業未収金				その他の未払金			
未収金	1,580,890	13,620,690	-12,039,800	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	3,842,367	2,944,450	897,917
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	399,824,636	397,476,002	2,348,634	固定負債			
基本財産	294,573,808	299,636,574	-5,062,766	設備資金借入金			
土地	130,297,489	130,297,489		リース債務			
建物	277,923,300	277,923,300		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	113,646,981	108,584,215	5,062,766	長期預り金			
その他の固定資産	105,250,828	97,839,428	7,411,400	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	10,177,648	10,700,820	-523,172
建物							
構築物	13,832,810	13,832,810					
建物付属設備	86,699,100	86,699,100					
車輛運搬具	261,000	261,000					
器具及び備品	24,809,938	22,270,751	2,539,187				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	110,552,020	108,424,233	2,127,787				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	90,200,000	83,200,000	7,000,000				
資産の部合計	425,459,023	422,025,750	3,433,273	純資産の部			
				基本金	225,520,789	225,520,789	
				基本金	225,520,789	225,520,789	
				国庫補助金等特別積立金	82,827,900	86,116,500	-3,288,600
				国庫補助金等特別積立金	82,827,900	86,116,500	-3,288,600
				その他の積立金	90,200,000	83,200,000	7,000,000
				その他の積立金	90,200,000	83,200,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,732,686	16,487,641	245,045
				次期繰越活動増減差額	16,732,686	16,487,641	245,045
				(うち当期活動増減差額)	7,245,045	7,009,216	235,829
				純資産の部合計	415,281,375	411,324,930	3,956,445
				負債及び純資産の部合計	425,459,023	422,025,750	3,433,273

脚注

1. 減価償却費の累計額 224,199,001



貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

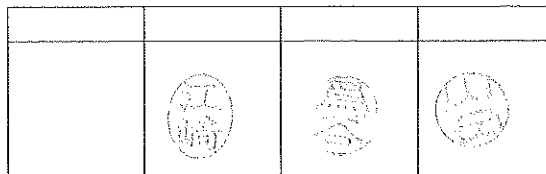
第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人ソフィア福祉会		法人合計
	法人本部	バラホーム保育所	
流動資産	2667305	22967082	25634387
現金預金	2562305	21491192	24053497
未収金	105000	1475890	1580890
固定資産	97181854	302642782	399824636
基本財産	78481854	216091954	294573808
土地	76177489	54120000	130297489
建物	2570400	275352900	277923300
減価償却累計額 △	266035	113380946	113646981
その他の固定資産	18700000	86550828	105250828
構築物		13832810	13832810
建物付属設備		86699100	86699100
車両運搬具		261000	261000
器具及び備品		24809938	24809938
減価償却累計額 △		110552020	110552020
その他の固定資産	18700000	71500000	90200000
資産の部合計	99849159	325609864	425459023
流動負債		10177648	10177648
事業未払金		6335281	6335281
職員預り金		3842367	3842367
負債の部合計		10177648	10177648
基本金	78747889	146772900	225520789
基本金	78747889	146772900	225520789
国庫補助金等特別積立金		82827900	82827900
国庫補助金等特別積立金		82827900	82827900
その他の積立金	18700000	71500000	90200000
その他の積立金	18700000	71500000	90200000
次期繰越活動増減差額	2401270	14331416	16732686
次期繰越活動増減差額	2401270	14331416	16732686
(うち当期活動増減差額)	391820	6853225	7245045
純資産の部合計	99849159	315432216	415281375
負債及び純資産の部合計	99849159	325609864	425459023

脚注

1. 減価償却費の累計額 224,199,001



財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	24,053,497
未収金		—		—	—	1,580,890
流動資産合計						25,634,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	130,297,489
建物		—		277,923,300	113,646,981	164,276,319
基本財産合計						294,573,808
(2) その他の固定資産						
構築物		—		13,832,810	13,327,574	505,236
建物付属設備		—		86,699,100	79,196,171	7,502,929
車輛運搬具		—		261,000	212,492	48,508
器具及び備品		—		24,809,938	17,815,783	6,994,155
その他の固定資産		—		—	—	90,200,000
その他の固定資産合計						105,250,828
固定資産合計						399,824,636
資産合計						425,459,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,335,281
職員預り金		—		—	—	3,842,367
流動負債合計						10,177,648
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,177,648
差引純資産						415,281,375

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙 3 (2)
(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	拠点区分ごとの内訳
					法人本部
上田恵美子様より寄付	宝 經常	1	30,000		30,000
小林聖心女子学院 小林みこころ会より寄附		1	300,000		300,000
小林聖心女子学院より寄附		1	500,000		500,000
すずらんの会 木下美恵子様より寄附		1	80,000		80,000
区分小計		4	910,000		910,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		4	910,000		910,000

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (3)
(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	
						法人本部	パラホーム保育所
区分小計							
区分小計	老人事業						
区分小計	児童事業						
区分小計	保育事業						
保育運営事業 4月分 @5,000*126人	保育事業			630,000			630,000
職員基準配置事業 4月分 @207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 4月分				101,000			101,000
特別支援保育事業 4月分 @207,000*5人				1,035,000			1,035,000
地域活動事業 一般				100,000			100,000
〃 子育て支援事業				500,000			500,000
保育運営事業 5月分 @5,000*128人				640,000			640,000
職員基準配置事業 5月分 @207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 1時間延長分 5月分				101,000			101,000
特別支援事業 5月分 @207,000*5人				1,035,000			1,035,000
保育運営事業 5月分 @5,000*128人				640,000			640,000
職員基準配置事業 5月分 @207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 1時間延長分 5月分				101,000			101,000
特別支援保育事業 5月分 @207,000*5人				1,035,000			1,035,000
保育運営事業 7月分@5,000*128人				640,000			640,000
職員基準配置事業 7月分@207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 1時間延長分7月分				101,000			101,000
特別支援保育事業7月分@207,000*5人				1,035,000			1,035,000
保育運営事業 8月分@5,000*127人				635,000			635,000
職員基準配置事業 8月分@207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 1時間延長分8月分				101,000			101,000
特別支援保育事業 8月分@207,000*5人				1,035,000			1,035,000
保育運営事業 9月分@5,000*127人				635,000			635,000
職員基準配置事業 9月分@207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 1時間延長分9月分				101,000			101,000
特別支援保育事業 9月分@107,000*5人				1,035,000			1,035,000
保育運営事業 10月分@5,000*127人				635,000			635,000
職員基準配置事業 10月分@207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 1時間延長分10月分				118,500			118,500
特別支援保育事業 10月分@207,000*5				1,035,000			1,035,000
保育運営事業 11月分@5000*127人				635,000			635,000
職員基準配置事業 11月分@207,000*6人				1,242,000			1,242,000
延長保育促進事業 1時間延長分11月分				118,500			118,500
特別支援保育事業 11月分@207,000*5			1,035,000			1,035,000	
保育運営事業 12月分@5,000*127人			635,000			635,000	
職員基準配置事業 12月分@207,000*6人			1,242,000			1,242,000	
延長保育促進事業 1時間延長分12月分			118,500			118,500	
特別支援保育事業 12月分@207,000*5			1,035,000			1,035,000	
保育運営事業 1月分@5,000*127人			635,000			635,000	
職員基準配置事業 1月分@207,000*6人			1,242,000			1,242,000	
延長保育促進事業 1時間延長分1月分			101,000			101,000	
特別支援保育事業 1月分@207,000*5人			1,035,000			1,035,000	
保育運営事業 2月分@5,000*127人			635,000			635,000	
職員基準配置事業 2月分@207,000*5人			1,035,000			1,035,000	
延長保育促進事業 1時間延長分2月分			101,000			101,000	
特別支援保育事業 1月分@207,000*5人			1,035,000			1,035,000	
保育運営事業 @5,000*127人			635,000			635,000	
職員基準配置事業 @207,000*5人			1,035,000			1,035,000	
延長保育促進事業 1時間延長分			118,500			118,500	
特別支援保育事業 @207,000*5人			1,035,000			1,035,000	
区分小計				36,422,000			36,422,000
区分小計	障害事業						
区分小計	生活保護事業						
区分小計	医療事業						
宝塚市きずなの家事業補助金 4~6月分	他事業			135,000			135,000
宝塚市きずなの家事業補助金 7~9月分				108,000			108,000
宝塚市きずなの家事業補助金 10~12月分				114,000			114,000

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3(3)
(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	
						法人本部	パラホーム保育所
きずなの家 H30年度1月～3月分				105,000		105,000	
区分小計				462,000		462,000	
	利息						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
合計				36,884,000		462,000	36,422,000

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (6)
(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	バラホーム保育所
前年度末残高	225,520,789	78,747,889	146,772,900
第一号基本金	225,520,789	78,747,889	146,772,900
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	225,520,789	78,747,889	146,772,900
第一号基本金	225,520,789	78,747,889	146,772,900
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 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (7)
(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		バラホーム保育所
前期繰越額				86,116,500	86,116,500
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		3,288,600	3,288,600
当期取崩額合計				3,288,600	3,288,600
当期末残高				82,827,900	82,827,900

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	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(基)	76,177,489	0	0	0	0	0	0	0	76,177,489	0	0	0	76,177,489	0	
建物(基)	2,410,779	0	0	0	106,414	0	0	0	2,304,365	0	266,035	0	2,570,400	0	
基本財産合計	78,588,268	0	0	0	106,414	0	0	0	78,481,854	0	266,035	0	78,747,889	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,588,268	0	0	0	106,414	0	0	0	78,481,854	0	266,035	0	78,747,889	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	78,588,268	0	0	0	106,414	0	0	0	78,481,854	0	266,035	0	78,747,889	0	

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(基本財産)	54,120,000	0	0	0	0	0	0	0	54,120,000	0	0	0	54,120,000	0	
建物(基本財産)	166,928,306	86,116,500	0	0	4,956,352	3,288,600	0	0	161,971,954	82,827,900	113,380,946	99,872,100	275,352,900	182,700,000	
基本財産合計	221,048,306	86,116,500	0	0	4,956,352	3,288,600	0	0	216,091,954	82,827,900	113,380,946	99,872,100	329,472,900	182,700,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	8,106,917	0	0	0	603,988	0	0	0	7,502,929	0	79,196,171	1,240,000	86,699,100	1,240,000	
構築物	505,236	0	0	0	0	0	0	0	505,236	0	13,327,574	0	13,832,810	0	
車両運搬具	113,756	0	0	0	65,248	0	0	0	48,508	0	212,492	0	261,000	0	
器具・備品	5,913,519	0	2,539,187	0	1,458,551	0	0	0	6,994,155	0	17,815,783	0	24,809,938	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,639,428	0	2,539,187	0	2,127,787	0	0	0	15,050,828	0	110,552,020	1,240,000	125,602,848	1,240,000	
その他の固定資産計	14,639,428	0	2,539,187	0	2,127,787	0	0	0	15,050,828	0	110,552,020	1,240,000	125,602,848	1,240,000	
基本財産及びその他の固定資産計	235,687,734	86,116,500	2,539,187	0	7,084,139	3,288,600	0	0	231,142,782	82,827,900	223,932,966	101,112,100	455,075,748	183,940,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	235,687,734	86,116,500	2,539,187	0	7,084,139	3,288,600	0	0	231,142,782	82,827,900	223,932,966	101,112,100	455,075,748	183,940,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 法人本部

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
他積立金 施設・設備整備費	18,700,000			18,700,000	
計	18,700,000			18,700,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 法人本部

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
他固定資産 施設・設備整備積	18,700,000			18,700,000	
計	18,700,000			18,700,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 バラホーム保育所

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
他積立金 人件費積立金	21,000,000	7,000,000		28,000,000	
他積立金 施設・設備整備費	43,500,000			43,500,000	
計	64,500,000	7,000,000		71,500,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 バラホーム保育所

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
他固定資産 人件費積立資産	21,000,000	7,000,000		28,000,000	
他固定資産 施設・設備整備積	43,500,000			43,500,000	
計	64,500,000	7,000,000		71,500,000	