

令和2年度 計算書類

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

法人単位貸借対照表

令和3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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	138,568,269	18,534,714	428,538,357	5,432,318	423,106,039
事業未収金	89,542,290	10,100,038	876,598	806,548	70,050
未収補助金	7,339,980	1,615,090	418,597,500	344,600	418,252,900
立替金	341,545,359	6,793,406	608,259	584,981	23,278
前払費用	77,000	0	0	4,084	-4,084
	63,640	26,180	15,000	337,105	-322,105
固定資産	777,148,787	281,407,502	8,441,000	3,355,000	5,086,000
基本財産	631,482,786	60,770,906	1,311,600	1,118,400	193,200
建物	631,482,786	60,770,906	1,311,600	1,118,400	193,200
その他の固定資産	145,666,001	220,636,596	429,849,957	6,550,718	423,299,239
構築物	18,897,967	1,279,912			
器具及び備品	17,551,566	2,992,488			
建設仮勘定	0	112,925,000			
ソフトウェア	423,700	320,796			
退職給付引当資産	1,311,600	1,118,400			
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	82,000,000			
長期前払費用	481,168	0			
資産の部合計	1,215,717,056	299,942,216	1,215,717,056	299,942,216	915,774,840
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,019,913	423,548,356	438,568,269	0	438,568,269
現金預金	1,812,394	87,729,896	89,542,290	0	89,542,290
事業未収金	7,339,980	0	7,339,980	0	7,339,980
未収補助金	5,841,359	335,704,000	341,545,359	0	341,545,359
立替金	0	77,000	77,000	0	77,000
前払費用	26,180	37,460	63,640	0	63,640
固定資産	170,272,425	606,876,362	777,148,787	0	777,148,787
基本財産	57,500,974	573,981,812	631,482,786	0	631,482,786
建物	57,500,974	573,981,812	631,482,786	0	631,482,786
その他の固定資産	112,771,451	32,894,550	145,666,001	0	145,666,001
構築物	1,044,967	17,853,000	18,897,967	0	18,897,967
器具及び備品	3,197,984	14,353,582	17,551,566	0	17,551,566
ソフトウェア	216,900	206,800	423,700	0	423,700
退職給付引当資産	1,311,600	0	1,311,600	0	1,311,600
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
長期前払費用	0	481,168	481,168	0	481,168
資産の部合計	185,292,338	1,030,424,718	1,215,717,056	0	1,215,717,056
流動負債	4,721,590	423,816,767	428,538,357	0	428,538,357
事業未払金	824,331	52,267	876,598	0	876,598
その他の未払金	0	418,597,500	418,597,500	0	418,597,500
未払費用	608,259	0	608,259	0	608,259
職員預り金	15,000	0	15,000	0	15,000
賞与引当金	3,274,000	5,167,000	8,441,000	0	8,441,000
固定負債	1,311,600	0	1,311,600	0	1,311,600
退職給付引当金	1,311,600	0	1,311,600	0	1,311,600
負債の部合計	6,033,190	423,816,767	429,849,957	0	429,849,957
基本金	48,458,611	244,658,740	293,117,351	0	293,117,351
基本金	48,458,611	244,658,740	293,117,351	0	293,117,351
国庫補助金等特別積立金	23,818,276	380,549,893	404,368,169	0	404,368,169
国庫補助金等特別積立金	23,818,276	380,549,893	404,368,169	0	404,368,169
その他の積立金	107,000,000	0	107,000,000	0	107,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
次期繰越活動増減差額	-17,739	-18,600,682	-18,618,421	0	-18,618,421
次期繰越活動増減差額	-17,739	-18,600,682	-18,618,421	0	-18,618,421

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	4,662,294	-18,600,682	-13,938,388	0	-13,938,388
純資産の部合計	179,259,148	606,607,951	785,867,099	0	785,867,099
負債及び純資産の部合計	185,292,338	1,030,424,718	1,215,717,056	0	1,215,717,056

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	保育事業収入	98,216,000	97,340,489	875,511
		受取利息配当金収入	11,000	7,553	3,447
		その他の収入	1,460,000	1,380,240	79,760
		事業活動収入計(1)	99,687,000	98,728,282	958,718
	支	人件費支出	76,530,000	75,931,738	598,262
		事業費支出	21,925,000	21,265,590	659,410
	事務費支出	9,417,000	8,440,424	976,576	
	その他の支出	1,100,000	1,076,400	23,600	
	事業活動支出計(2)	108,972,000	106,714,152	2,257,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,285,000	-7,985,870	-1,299,130	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	378,296,000	378,296,000	0
		施設整備等寄附金収入	131,709,000	131,700,880	8,120
		施設整備等収入計(4)	510,005,000	509,996,880	8,120
	支	固定資産取得支出	498,925,000	494,804,294	4,120,706
	施設整備等支出計(5)	498,925,000	494,804,294	4,120,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,080,000	15,192,586	-4,112,586	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	103,000	0	103,000
		その他の活動による収入計(7)	103,000	0	103,000
	支	積立資産支出	5,207,000	5,193,200	13,800
		その他の活動支出計(8)	5,207,000	5,193,200	13,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,104,000	-5,193,200	89,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,309,000	2,013,516	-5,322,516	
	前期末支払資金残高(12)	16,457,396	16,457,396	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,148,396	18,470,912	-5,322,516	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	97,340,489	0	97,340,489	0	97,340,489
	受取利息配当金収入	7,531	22	7,553	0	7,553
	その他の収入	1,090,240	290,000	1,380,240	0	1,380,240
	事業活動収入計(1)	98,438,260	290,022	98,728,282	0	98,728,282
	支出					
	人件費支出	75,931,738	0	75,931,738	0	75,931,738
	事業費支出	10,054,455	11,211,135	21,265,590	0	21,265,590
	事務費支出	4,020,890	4,419,534	8,440,424	0	8,440,424
	その他の支出	1,076,400	0	1,076,400	0	1,076,400
事業活動支出計(2)	91,083,483	15,630,669	106,714,152	0	106,714,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,354,777	-15,340,647	-7,985,870	0	-7,985,870	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	378,296,000	378,296,000	0	378,296,000
	施設整備等寄附金収入	0	131,700,880	131,700,880	0	131,700,880
	施設整備等収入計(4)	0	509,996,880	509,996,880	0	509,996,880
	支出					
固定資産取得支出	1,334,100	493,470,194	494,804,294	0	494,804,294	
施設整備等支出計(5)	1,334,100	493,470,194	494,804,294	0	494,804,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,334,100	16,526,686	15,192,586	0	15,192,586	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	3,712,550	3,712,550	-3,712,550	0
	その他の活動による収入計(7)	0	3,712,550	3,712,550	-3,712,550	0
	支出					
	積立資産支出	5,193,200	0	5,193,200	0	5,193,200
	拠点区分間繰入金支出	3,712,550	0	3,712,550	-3,712,550	0
その他の活動支出計(8)	8,905,750	0	8,905,750	-3,712,550	5,193,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,905,750	3,712,550	-5,193,200	0	-5,193,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,885,073	4,898,589	2,013,516	0	2,013,516	
前期末支払資金残高(11)	16,457,396	0	16,457,396	0	16,457,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,572,323	4,898,589	18,470,912	0	18,470,912	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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(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	97,340,489	89,225,036	8,115,453
		サービス活動収益計(1)	97,340,489	89,225,036	8,115,453
	費用	人件費	81,210,938	69,624,869	11,586,069
		事業費	20,784,422	10,070,378	10,714,044
		事務費	8,440,424	4,769,624	3,670,800
		減価償却費	4,737,377	4,569,908	167,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,582,891	-2,235,112	-1,347,779
	サービス活動費用計(2)	111,590,270	86,799,667	24,790,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,249,781	2,425,369	-16,675,150	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,553	7,452	101
		その他のサービス活動外収益	1,380,240	1,022,440	357,800
		サービス活動外収益計(4)	1,387,793	1,029,892	357,901
	費用	その他のサービス活動外費用	1,076,400	1,063,840	12,560
		サービス活動外費用計(5)	1,076,400	1,063,840	12,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,393	-33,948	345,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,938,388	2,391,421	-16,329,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	378,296,000	4,212,000	374,084,000
		施設整備等寄附金収益	131,700,880	112,957,860	18,743,020
		その他の特別収益	0	41,400	-41,400
		特別収益計(8)	509,996,880	117,211,260	392,785,620
	費用	基本金組入額	131,700,880	112,957,860	18,743,020
国庫補助金等特別積立金積立額		378,296,000	4,212,000	374,084,000	
特別費用計(9)		509,996,880	117,169,860	392,827,020	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	41,400	-41,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,938,388	2,432,821	-16,371,209	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,967	1,287,146	-967,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,618,421	3,719,967	-17,338,388
		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)	5,000,000	3,400,000	1,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,618,421	319,967	-18,938,388

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		寛ヶ丘保育園拠点	香光こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	97,340,489	0	97,340,489	0	97,340,489
		サービス活動収益計(1)	97,340,489	0	97,340,489	0	97,340,489
	費用	人件費	76,043,938	5,167,000	81,210,938	0	81,210,938
		事業費	10,054,455	10,729,967	20,784,422	0	20,784,422
		事務費	4,020,890	4,419,534	8,440,424	0	8,440,424
		減価償却費	4,737,377	0	4,737,377	0	4,737,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,784	-1,458,107	-3,582,891	0	-3,582,891	
	サービス活動費用計(2)	92,731,876	18,858,394	111,590,270	0	111,590,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,608,613	-18,858,394	-14,249,781	0	-14,249,781	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,531	22	7,553	0	7,553
		その他のサービス活動外収益	1,090,240	290,000	1,380,240	0	1,380,240
		サービス活動外収益計(4)	1,097,771	290,022	1,387,793	0	1,387,793
	費用	その他のサービス活動外費用	1,076,400	0	1,076,400	0	1,076,400
		サービス活動外費用計(5)	1,076,400	0	1,076,400	0	1,076,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,371	290,022	311,393	0	311,393
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,629,984	-18,568,372	-13,938,388	0	-13,938,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	378,296,000	378,296,000	0	378,296,000
		施設整備等寄附金収益	0	131,700,880	131,700,880	0	131,700,880
		拠点区分間繰入金収益	0	3,712,550	3,712,550	-3,712,550	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	112,925,000	112,925,000	-112,925,000	0
		その他の特別収益	116,669,860	0	116,669,860	-116,669,860	0
		特別収益計(8)	116,669,860	626,634,430	743,304,290	-233,307,410	509,996,880
	費用	基本金組入額	0	131,700,880	131,700,880	0	131,700,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	378,296,000	378,296,000	0	378,296,000
		拠点区分間繰入金費用	3,712,550	0	3,712,550	-3,712,550	0
		拠点区分間固定資産移管費用	112,925,000	0	112,925,000	-112,925,000	0
その他の特別損失		0	116,669,860	116,669,860	-116,669,860	0	
	特別費用計(9)	116,637,550	626,666,740	743,304,290	-233,307,410	509,996,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,310	-32,310	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,662,294	-18,600,682	-13,938,388	0	-13,938,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,967	0	319,967	0	319,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,982,261	-18,600,682	-13,618,421	0	-13,618,421
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,739	-18,600,682	-18,618,421	0	-18,618,421

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 葛ヶ丘保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「葛ヶ丘保育園」
 - イ 智光こども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「智光こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	60,770,906	573,981,812	3,269,932	631,482,786
合 計	60,770,906	573,981,812	3,269,932	631,482,786

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	668,598,033	37,115,247	631,482,786
構築物	22,025,700	3,127,733	18,897,967
器具及び備品	31,059,081	13,507,515	17,551,566
合 計	721,682,814	53,750,495	667,932,319

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

当法人は、令和3年4月1日付で、掛川市仁藤町に新たに幼保連携型認定こども園（定員210名）を開設した。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和2年度 附属明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

法人全体

社会福祉法人 泉洞会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点		前期末支払資金残高	3,712,550	園舎建設費用

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

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	
		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前年度末残高	161,416,471	48,458,611	112,957,860
第一号基本金	155,216,471	42,258,611	112,957,860
第二号基本金			
第三号基本金	6,200,000	6,200,000	
当期組入額			
学校法人天然寺学園より 園舎建設費用の寄附	131,700,880		131,700,880
計	131,700,880		131,700,880
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	293,117,351	48,458,611	244,658,740
第一号基本金	286,917,351	42,258,611	244,658,740
第二号基本金			
第三号基本金	6,200,000	6,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		葛ヶ丘保育園拠点	智光こども園拠点
前期繰越額				29,655,060	25,943,060	3,712,000
掛川市認定こども園 建設事業費補助金		378,296,000		378,296,000		378,296,000
当期積立額		378,296,000		378,296,000		378,296,000
当期取崩額				3,582,891	2,124,784	1,458,107
当期取崩額合計				3,582,891	2,124,784	1,458,107
当期末残高				404,368,169	23,818,276	380,549,893

令和2年度 財産目録

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

財 産 目 録

令和 3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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 掛川支店	—	運転資金として	—	—	69,442,200
			小計			89,542,200
事業未収金	掛川市	—	保育給付費 3月分他	—	—	7,039,980
未収補助金	掛川市	—	特別保育事業(乳幼児保育事業)補助金他	—	—	341,545,350
立替金	個人A/Aセットマネジメント	—	職員 駐車場代	—	—	77,000
前払費用	セコム保安	—	防犯料金 4月分等	—	—	63,640
流動資産合計						438,668,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(85ヶ在(保育園拠点)園舎 掛川市湯ヶ丘3丁目4-1 656.74㎡ (智光こども園拠点)園舎 掛川市仁藤町5番地5 1256.2㎡)	2006年度 2020年度	第2種社会福祉事業である保育所の園舎 に使用している 第2種社会福祉事業であるこども園の園舎 に使用する 小計	94,616,221 573,981,812	37,115,247	57,500,974 573,981,812 631,482,786
基本財産合計						631,482,786
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	22,025,700	3,127,733	18,897,967
器具及び備品	プール他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	31,059,081	13,507,515	17,551,566
ソフトウェア	保育園専門業務許容ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	964,280	510,580	453,700
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業協会	—	特養における職員への退職給付の支給のため	—	—	1,311,600
人件費積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	特養における人件費の支払いの目的のために積み立てて いる定期預金	—	—	19,000,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	特養における人件費の支払いの目的のために積み立てて いる普通預金	—	—	3,000,000
			小計			22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	特養における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	55,400,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	特養における保育所施設・設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	29,600,000
			小計			85,000,000
長期前払費用	指定保険ジャパン西 火災保険料	—	第2種社会福祉事業のこども園園舎火災保険料	—	—	491,168
その他の固定資産合計						146,668,001
固定資産合計						777,148,787
資産合計						1,215,717,056
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フードデリ 3月分給食材料代他	—		—	—	876,598
その他の未払金	調剤形組 こども園園舎建設工事代金他	—		—	—	416,597,500
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	608,259
職員借入金	職員 親睦会費	—		—	—	15,000
貸入引当金	夏季職員貸与の引当金	—		—	—	8,441,000
流動負債合計						429,538,357
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,311,600
固定負債合計						1,311,600
負債合計						429,849,957
差引純資産						785,867,099

令和2年度 計算書類

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

葛ヶ丘保育園拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,019,913	18,534,714	4,721,590	5,432,318	-710,728
現金預金	1,812,394	10,100,038	824,331	806,548	17,783
事業未収金	7,339,980	1,615,090	0	344,600	-344,600
未収補助金	5,841,359	6,793,406	608,259	584,981	23,278
前払費用	26,180	26,180	0	4,084	-4,084
固定資産	170,272,425	281,407,502	15,000	337,105	-322,105
基本財産	57,500,974	60,770,906	3,274,000	3,355,000	-81,000
建物	57,500,974	60,770,906	1,311,600	1,118,400	193,200
その他の固定資産	112,771,451	220,636,596	1,311,600	1,118,400	193,200
構築物	1,044,967	1,279,912			
器具及び備品	3,197,984	2,992,488			
建設仮勘定	0	112,925,000			
ソフトウェア	216,900	320,796			
退職給付引当資産	1,311,600	1,118,400			
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	82,000,000			
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計			6,033,190	6,550,718	-517,528
純資産の部					
基本金			48,458,611	161,416,471	-112,957,860
基本金			48,458,611	161,416,471	-112,957,860
国庫補助金等特別積立金			23,818,276	29,655,060	-5,836,784
国庫補助金等特別積立金			23,818,276	29,655,060	-5,836,784
その他の積立金			107,000,000	102,000,000	5,000,000
人件費積立金			22,000,000	20,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金			85,000,000	82,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額			-17,739	319,967	-337,706
次期繰越活動増減差額			-17,739	319,967	-337,706
(うち当期活動増減差額)			4,662,294	2,432,821	2,229,473
純資産の部合計			179,259,148	293,391,498	-114,132,350
資産の部合計	185,292,338	299,942,216	185,292,338	299,942,216	-114,649,878
負債及び純資産の部合計					

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	保育事業収入	98,216,000	97,340,489	875,511	
	委託費収入	88,500,000	88,115,180	384,820	
	利用者等利用料収入	3,204,000	2,616,550	587,450	
	利用者等利用料収入(一般)	3,204,000	2,616,550	587,450	
	その他の事業収入	6,512,000	6,608,759	-96,759	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,608,359	-108,359	
	補助金事業収入(一般)	12,000	400	11,600	
	受取利息配当金収入	10,000	7,531	2,469	
	受取利息配当金収入	10,000	7,531	2,469	
	その他の収入	1,160,000	1,090,240	69,760	
	受入研修費収入	50,000	12,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,076,400	23,600	
	雑収入	10,000	1,840	8,160	
	事業活動収入計(1)	99,386,000	98,438,260	947,740	
活動	支出				
	人件費支出	76,530,000	75,931,738	598,262	
	職員給料支出	38,000,000	37,862,851	137,149	
	職員賞与支出	14,430,000	14,421,040	8,960	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,294,606	205,394	
	退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
	法定福利費支出	9,900,000	9,730,241	169,759	
	事業費支出	10,625,000	10,054,455	570,545	
	給食費支出	5,400,000	5,321,072	78,928	
	保健衛生費支出	550,000	537,976	12,024	
	保育材料費支出	350,000	221,831	128,169	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,025,209	74,791	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,370,000	1,185,301	184,699	
	保険料支出	470,000	463,920	6,080	
	賃借料支出	300,000	293,146	6,854	
	雑支出	80,000	6,000	74,000	
	事務費支出	4,597,000	4,020,890	576,110	
	福利厚生費支出	750,000	734,418	15,582	
	職員被服費支出	100,000	54,366	45,634	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	80,000	22,918	57,082	
	事務消耗品費支出	266,000	190,495	75,505	
	印刷製本費支出	120,000	95,126	24,874	
	修繕費支出	400,000	372,900	27,100	
	通信運搬費支出	200,000	181,338	18,662	
	会議費支出	90,000	1,837	88,163	
	広報費支出	53,000	33,000	20,000	
	業務委託費支出	1,800,000	1,730,650	69,350	
	手数料支出	410,000	356,730	53,270	
土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0		
保守料支出	170,000	141,690	28,310		
渉外費支出	10,000	1,622	8,378		
諸会費支出	98,000	97,800	200		
雑支出	39,000	0	39,000		
その他の支出	1,100,000	1,076,400	23,600		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,076,400	23,600		
事業活動支出計(2)	92,852,000	91,083,483	1,768,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,534,000	7,354,777	-820,777		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,335,000	1,334,100	900	
	器具及び備品取得支出	1,335,000	1,334,100	900	

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,335,000	1,334,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,335,000	-1,334,100	-900	
その 他の 活動 による 収支	収				
	入	積立資産取崩収入	103,000	0	103,000
		退職給付引当資産取崩収入	103,000	0	103,000
	その他の活動による収入計(7)	103,000	0	103,000	
	支				
	出	積立資産支出	5,207,000	5,193,200	13,800
		退職給付引当資産支出	207,000	193,200	13,800
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,713,000	3,712,550	450
		拠点区分間繰入金支出	3,713,000	3,712,550	450
		その他の活動支出計(8)	8,920,000	8,905,750	14,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,817,000	-8,905,750	88,750
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,618,000	-2,885,073	-732,927
		前期末支払資金残高(12)	16,457,396	16,457,396	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,839,396	13,572,323	-732,927

葛ヶ丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	97,340,489	89,225,036	8,115,453
	委託費収益	88,115,180	81,593,880	6,521,300
	利用者等利用料収益	2,616,550	1,629,750	986,800
	利用者等利用料収益(一般)	2,616,550	1,629,750	986,800
	その他の事業収益	6,608,759	6,001,406	607,353
	補助金事業収益(公費)	6,608,359	6,000,406	607,953
	補助金事業収益(一般)	400	1,000	-600
	サービス活動収益計(1)	97,340,489	89,225,036	8,115,453
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,043,938	69,624,869	6,419,069
	職員給料	37,862,851	35,368,728	2,494,123
	職員賞与	11,587,040	12,614,145	-1,027,105
	賞与引当金繰入	3,274,000	3,355,000	-81,000
	非常勤職員給与	13,194,606	9,200,688	3,993,918
	退職給付費用	816,200	874,500	-58,300
	法定福利費	9,309,241	8,211,808	1,097,433
	事業費	10,054,455	10,070,378	-15,923
	給食費	5,321,072	5,434,851	-113,779
	保健衛生費	537,976	597,668	-59,692
	保育材料費	221,831	441,955	-220,124
	水道光熱費	2,025,209	2,202,325	-177,116
	消耗器具備品費	1,185,301	761,531	423,770
	保険料	463,920	364,700	99,220
	賃借料	293,146	255,348	37,798
	雑費	6,000	12,000	-6,000
	事務費	4,020,890	4,769,624	-748,734
	福利厚生費	734,418	644,555	89,863
	職員被服費	54,366	49,368	4,998
	研修研究費	22,918	127,833	-104,915
	事務消耗品費	190,495	68,086	122,409
	印刷製本費	95,126	79,047	16,079
	修繕費	372,900	1,868,560	-1,495,660
	通信運搬費	181,338	173,580	7,758
	会議費	1,837	51,355	-49,518
	広報費	33,000	32,400	600
	業務委託費	1,730,650	1,231,050	499,600
	手数料	356,730	108,758	247,972
	土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
	租税公課	0	30,000	-30,000
	保守料	141,690	154,472	-12,782
	渉外費	1,622	7,960	-6,338
諸会費	97,800	97,720	80	
雑費	0	38,880	-38,880	
減価償却費	4,737,377	4,569,908	167,469	
減価償却費	4,737,377	4,569,908	167,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,784	-2,235,112	110,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,784	-2,235,112	110,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,731,876	86,799,667	5,932,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,608,613	2,425,369	2,183,244	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,531	7,452	79
	受取利息配当金収益	7,531	7,452	79
	その他のサービス活動外収益	1,090,240	1,022,440	67,800
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,076,400	1,022,440	53,960
	雑収益	1,840	0	1,840
	サービス活動外収益計(4)	1,097,771	1,029,892	67,879
	その他のサービス活動外費用	1,076,400	1,063,840	12,560
利用者等外給食費	1,076,400	1,022,440	53,960	
雑損失	0	41,400	-41,400	
サービス活動外費用計(5)	1,076,400	1,063,840	12,560	

葛ヶ丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,371	-33,948	55,319			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,629,984	2,391,421	2,238,563			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,212,000	-4,212,000		
		施設整備等補助金収益	0	4,212,000	-4,212,000		
		施設整備等寄附金収益	0	112,957,860	-112,957,860		
		施設整備等寄附金収益	0	112,957,860	-112,957,860		
		その他の特別収益	116,669,860	41,400	116,628,460		
		退職給付引当金戻入益	0	41,400	-41,400		
		その他の特別収益	116,669,860	0	116,669,860		
		特別収益計(8)	116,669,860	117,211,260	-541,400		
		減 の 部	費 用	基本金組入額	0	112,957,860	-112,957,860
				基本金組入額	0	112,957,860	-112,957,860
国庫補助金等特別積立金積立額	0			4,212,000	-4,212,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			4,212,000	-4,212,000		
拠点区分間繰入金費用	3,712,550			0	3,712,550		
拠点区分間繰入金費用	3,712,550			0	3,712,550		
拠点区分間固定資産移管費用	112,925,000			0	112,925,000		
拠点区分間固定資産移管費用	112,925,000			0	112,925,000		
	特別費用計(9)	116,637,550	117,169,860	-532,310			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,310	41,400	-9,090			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,662,294	2,432,821	2,229,473			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,967	1,287,146	-967,179			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,982,261	3,719,967	1,262,294			
	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)	5,000,000	3,400,000	1,600,000			
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	2,400,000	600,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,739	319,967	-337,706			

計算書類に対する注記

(葛ヶ丘保育園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 葛ヶ丘保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「法人本部」

「葛ヶ丘保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	60,770,906	0	3,269,932	57,500,974
合 計	60,770,906	0	3,269,932	57,500,974

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	94,616,221	37,115,247	57,500,974
構築物	4,172,700	3,127,733	1,044,967
器具及び備品	16,705,499	13,507,515	3,197,984
合 計	115,494,420	53,750,495	61,743,925

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和2年度 附属明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

葛ヶ丘保育園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

別紙 3 (㊟)
(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		
退職給付引当金	1,118,400	(193,200)		()	1,311,600	
賞与引当金	3,355,000	(3,274,000)	3,355,000	()	3,274,000	
		()		()		
計	4,473,400	(3,467,200)	3,355,000	()	4,585,600	

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別表 3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	葛ヶ丘保育園					
事業収入	保育事業収入	0	97,340,489	97,340,489	0	97,340,489	
	委託費収入	0	88,115,180	88,115,180	0	88,115,180	
	利用者等利用料収入	0	2,616,550	2,616,550	0	2,616,550	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,616,550	2,616,550	0	2,616,550	
	その他の事業収入	0	6,608,759	6,608,759	0	6,608,759	
	補助金事業収入(公費)	0	6,608,359	6,608,359	0	6,608,359	
	補助金事業収入(一般)	0	400	400	0	400	
	受取利息配当金収入	2	7,529	7,531	0	7,531	
	受取利息配当金収入	2	7,529	7,531	0	7,531	
	その他の収入	0	1,090,240	1,090,240	0	1,090,240	
	受入研修費収入	0	12,000	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,076,400	1,076,400	0	1,076,400	
	雑収入	0	1,840	1,840	0	1,840	
	事業活動収入計(1)	2	98,438,258	98,438,260	0	98,438,260	
	活動による支出	人件費支出	0	75,931,738	75,931,738	0	75,931,738
		職員給料支出	0	37,862,851	37,862,851	0	37,862,851
		職員賞与支出	0	14,421,040	14,421,040	0	14,421,040
非常勤職員給与支出		0	13,294,606	13,294,606	0	13,294,606	
退職給付支出		0	623,000	623,000	0	623,000	
法定福利費支出		0	9,730,241	9,730,241	0	9,730,241	
事業費支出		0	10,054,455	10,054,455	0	10,054,455	
給食費支出		0	5,321,072	5,321,072	0	5,321,072	
保健衛生費支出		0	537,976	537,976	0	537,976	
保育材料費支出		0	221,831	221,831	0	221,831	
水道光熱費支出		0	2,025,209	2,025,209	0	2,025,209	
消耗器具備品費支出		0	1,185,301	1,185,301	0	1,185,301	
保険料支出		0	463,920	463,920	0	463,920	
賃借料支出		0	293,146	293,146	0	293,146	
雑支出		0	6,000	6,000	0	6,000	
事務費支出		1,160	4,019,730	4,020,890	0	4,020,890	
福利厚生費支出		0	734,418	734,418	0	734,418	
職員被服費支出		0	54,366	54,366	0	54,366	
研修研究費支出		500	22,418	22,918	0	22,918	
事務消耗品費支出		0	190,495	190,495	0	190,495	
印刷製本費支出		0	95,126	95,126	0	95,126	
修繕費支出		0	372,900	372,900	0	372,900	
通信運搬費支出		0	181,338	181,338	0	181,338	
会議費支出		0	1,837	1,837	0	1,837	
広報費支出		0	33,000	33,000	0	33,000	
業務委託費支出		0	1,730,650	1,730,650	0	1,730,650	
手数料支出		660	356,070	356,730	0	356,730	
土地・建物賃借料支出		0	6,000	6,000	0	6,000	
保守料支出		0	141,690	141,690	0	141,690	
渉外費支出		0	1,622	1,622	0	1,622	
諸会費支出		0	97,800	97,800	0	97,800	
その他の支出		0	1,076,400	1,076,400	0	1,076,400	
利用者等外給食費支出	0	1,076,400	1,076,400	0	1,076,400		
事業活動支出計(2)	1,160	91,082,323	91,083,483	0	91,083,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,158	7,355,935	7,354,777	0	7,354,777		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	
	支出	0	1,334,100	1,334,100	0	1,334,100	
	器具及び備品取得支出	0	1,334,100	1,334,100	0	1,334,100	
施設整備等支出計(5)	0	1,334,100	1,334,100	0	1,334,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,334,100	-1,334,100	0	-1,334,100		
その他の活動による	収入	8,600	0	8,600	-8,600	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,600	0	8,600	-8,600	0	
	その他の活動による収入計(7)	8,600	0	8,600	-8,600	0	
	支出	0	5,193,200	5,193,200	0	5,193,200	
	積立資産支出	0	193,200	193,200	0	193,200	
	退職給付引当資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,712,550	0	3,712,550	0	3,712,550		
拠点区分間繰入金支出	3,712,550	0	3,712,550	0	3,712,550		

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別表 3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	葛ヶ丘保育園			
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	0	8,600	8,600	-8,600	0
	サービス区分間繰入金支出	0	8,600	8,600	-8,600	0
	その他の活動支出計(8)	3,712,550	5,201,800	8,914,350	-8,600	8,905,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,703,950	-5,201,800	-8,905,750	0	-8,905,750
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,705,108	820,035	-2,885,073	0	-2,885,073
前期末支払資金残高(11)		3,995,268	12,462,128	16,457,396	0	16,457,396
当期末支払資金残高(10)+(11)		290,160	13,282,163	13,572,323	0	13,572,323

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

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
人件費積立金	20,000,000	2,000,000		22,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	82,000,000	3,000,000		85,000,000	
計	102,000,000	5,000,000		107,000,000	

(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
退職給付引当資産	1,118,400	193,200		1,311,600	退職給付引当金に対応葛ヶ丘保育園
人件費積立資産	20,000,000	2,000,000		22,000,000	葛ヶ丘保育園
保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000	3,000,000		85,000,000	葛ヶ丘保育園
計	103,118,400	5,193,200		108,311,600	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

別紙 3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	葛ヶ丘保育園	繰入先			
葛ヶ丘保育園	本部	本部	前期未支払資金残高	1,071	法人本部運営経費
葛ヶ丘保育園	本部	本部	運用収入	7,529	法人本部運営経費

令和2年度 計算書類

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

智光こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	300,000	290,000	10,000	
	雑収入	300,000	290,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	301,000	290,022	10,978	
	支出				
	事業費支出	11,300,000	11,211,135	88,865	
	保育材料費支出	200,000	162,700	37,300	
	消耗器具備品費支出	10,500,000	10,496,555	3,445	
	保険料支出	500,000	497,760	2,240	
	賃借料支出	100,000	54,120	45,880	
	事務費支出	4,820,000	4,419,534	400,466	
	職員被服費支出	50,000	40,149	9,851	
事務消耗品費支出	1,550,000	1,316,440	233,560		
手数料支出	3,000,000	2,921,250	78,750		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
保守料支出	100,000	81,680	18,320		
渉外費支出	60,000	51,180	8,820		
雑支出	50,000	8,635	41,365		
事業活動支出計(2)	16,120,000	15,630,669	489,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,819,000	-15,340,647	-478,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	378,296,000	378,296,000	0	
	施設整備等補助金収入	378,296,000	378,296,000	0	
	施設整備等寄附金収入	131,709,000	131,700,880	8,120	
	施設整備等寄附金収入	131,709,000	131,700,880	8,120	
	施設整備等収入計(4)	510,005,000	509,996,880	8,120	
	支出				
	固定資産取得支出	497,590,000	493,470,194	4,119,806	
	建物取得支出	464,190,000	461,056,812	3,133,188	
	器具及び備品取得支出	14,700,000	14,353,582	346,418	
その他の固定資産取得支出	18,700,000	18,059,800	640,200		
施設整備等支出計(5)	497,590,000	493,470,194	4,119,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,415,000	16,526,686	-4,111,686		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,713,000	3,712,550	450	
	拠点区分間繰入金収入	3,713,000	3,712,550	450	
	その他の活動による収入計(7)	3,713,000	3,712,550	450	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,713,000	3,712,550	450		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	309,000	4,898,589	-4,589,589		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,000	4,898,589	-4,589,589		

智光こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	5,167,000	0	5,167,000
		賞与引当金繰入	5,167,000	0	5,167,000
		事業費	10,729,967	0	10,729,967
		保育材料費	162,700	0	162,700
		消耗器具备品費	10,496,555	0	10,496,555
		保険料	16,592	0	16,592
		賃借料	54,120	0	54,120
		事務費	4,419,534	0	4,419,534
		職員被服費	40,149	0	40,149
		事務消耗品費	1,316,440	0	1,316,440
		手数料	2,921,250	0	2,921,250
		租税公課	200	0	200
		保守料	81,680	0	81,680
		渉外費	51,180	0	51,180
		雑費	8,635	0	8,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,107	0	-1,458,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,107	0	-1,458,107
		サービス活動費用計(2)	18,858,394	0	18,858,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,858,394	0	-18,858,394	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22	0	22	
	受取利息配当金収益	22	0	22	
	その他のサービス活動外収益	290,000	0	290,000	
	雑収益	290,000	0	290,000	
	サービス活動外収益計(4)	290,022	0	290,022	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,022	0	290,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,568,372	0	-18,568,372		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	378,296,000	0	378,296,000	
	施設整備等補助金収益	378,296,000	0	378,296,000	
	施設整備等寄附金収益	131,700,880	0	131,700,880	
	施設整備等寄附金収益	131,700,880	0	131,700,880	
	拠点区分間繰入金収益	3,712,550	0	3,712,550	
	拠点区分間繰入金収益	3,712,550	0	3,712,550	
	拠点区分間固定資産移管収益	112,925,000	0	112,925,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	112,925,000	0	112,925,000	
	特別収益計(8)	626,634,430	0	626,634,430	
	費用	基本金組入額	131,700,880	0	131,700,880
		基本金組入額	131,700,880	0	131,700,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	378,296,000	0	378,296,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	378,296,000	0	378,296,000
その他の特別損失		116,669,860	0	116,669,860	
その他の特別損失		116,669,860	0	116,669,860	
特別費用計(9)	626,666,740	0	626,666,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,310	0	-32,310		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,600,682	0	-18,600,682		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,600,682	0	-18,600,682	
	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)	0	0	0	

智光こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,600,682	0	-18,600,682

計算書類に対する注記

(智光こども園)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 智光こども園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	573,981,812	0	573,981,812
合 計	0	573,981,812	0	573,981,812

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	573,981,812	0	573,981,812
構築物	17,853,000	0	17,853,000
器具及び備品	14,353,582	0	14,353,582
合 計	606,188,394	0	606,188,394

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

令和3年4月1日付で、掛川市仁藤町に新たに幼保連携型認定こども園（定員210名）を開設した。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和2年度 附属明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

智光こども園拠点区分

社会福祉法人 泉洞会

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 智光こども園拠点

別紙 3 (㊟)
(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		5,167,000			5,167,000	
		()	()			
計		5,167,000	()	()	5,167,000	

令和2年度 科目内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ステンレス食器棚	R 2/ 6/12	1	276,100	0
業務用ガスボイラー(SQ-2421WZ-2)	R 2/ 8/ 1	1	174,992	0
業務用ガスボイラー(GG-2421WZ-2)	R 2/ 8/ 1	1	174,992	0
ガス給湯器(GG-1639FS-BL)	R 2/ 8/ 1	1	180,016	0
リノアデジタル印刷機 SF625 II	R 3/ 1/20	1	528,000	0
計			1,334,100	0
有形固定資産増加計			1,334,100	0
その他の固定資産増加合計			1,334,100	0
当期増加合計			1,334,100	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	償還価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)						
その他						
建設仮勘定	R 2/ 3/24	1	112,925,000	3,712,000	0	3,712,000
計			112,925,000	3,712,000	0	3,712,000
有形固定資産減少計			112,925,000	3,712,000	0	3,712,000
その他の固定資産減少合計			112,925,000	3,712,000	0	3,712,000
当期減少合計			112,925,000	3,712,000	0	3,712,000

(単位：円)

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	取得方法	取得価額	償却月数	償却年数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期末減価額	うち国庫補助金等の額	期末減価額	摘要
[1-0000022-00] 手洗シンク付トイレシンク	R20/12/26	5.0.200	1 新定額法	129,362	12	5	129,362	0	0	0	0	
[1-0000023-00] 食器洗浄機	R20/12/26	6.0.167	1 新定額法	651,269	12	5	651,269	0	0	0	0	
[1-0000024-00] 食器乾燥機	R20/12/26	5.0.200	1 新定額法	488,452	12	5	488,452	0	0	0	0	
[1-0000025-00] ロボカー	R20/12/26	5.0.200	1 新定額法	127,131	12	5	127,131	0	0	0	0	
[1-0000026-00] ディッシュウォッシャー	R20/12/26	5.0.200	1 新定額法	148,320	12	5	148,320	0	0	0	0	
[1-0000027-00] コールドドレープ	R20/12/26	5.0.200	1 新定額法	323,404	12	5	323,404	0	0	0	0	
[1-0000028-00] 防犯監視カメラ	R20/1/1	10.0.100	1 新定額法	470,400	12	10	470,400	0	0	0	0	
[1-0000031-00] 補音テレビ	R21/3/23	5.0.200	1 新定額法	180,054	12	5	180,054	0	0	0	0	
[1-0000035-00] シェットタオル	R21/3/31	6.0.167	1 新定額法	118,650	12	6	118,650	0	0	0	0	
[1-0000036-00] シェットタオル	R21/3/31	6.0.167	1 新定額法	118,650	12	6	118,650	0	0	0	0	
[1-0000037-00] ワンタッチボール	R21/7/24	5.0.200	1 新定額法	150,000	12	5	150,000	0	0	0	0	
[1-0000038-00] ワイヤレスアンプ	R21/10/8	5.0.200	1 新定額法	126,300	12	5	126,300	0	0	0	0	
[1-0000042-00] プール 椅子キルト	R22/9/2	5.0.200	1 新定額法	2,035,000	12	5	2,035,000	0	0	0	0	
[1-0000043-00] 屋外シャワー水栓工事	R22/9/2	6.0.167	1 新定額法	73,286	12	6	73,286	0	0	0	0	
[1-0000044-00] 非常用電源	R22/9/2	6.0.167	1 新定額法	462,000	12	6	462,000	0	0	0	0	
[1-0000049-00] 自研外式除菌消毒器 (A F D-2100)	R23/3/30	4.0.250	1 新定額法	288,000	12	4	288,000	0	0	0	0	
[1-0000050-00] ワイヤレスアンプ、ハンデマイク	R23/11/16	5.0.200	1 新定額法	200,000	12	5	200,000	0	0	0	0	
[1-0000051-00] M8ボアコン機	R23/8/2	6.0.167	1 新定額法	105,000	12	6	105,000	0	0	0	0	
[1-0000056-00] 緊急地震速報受信機	R24/6/7	5.0.200	1 新定額法	258,300	12	5	258,300	0	0	0	0	
[1-0000057-00] テラス用目上けシート820mm×3300mm	R24/10/19	8.0.125	1 新定額法	108,500	12	8	108,500	0	0	0	0	
[1-0000058-00] スライド目上けシート1UM10	R25/6/10	2.0.500	1 新定額法	126,000	12	2	126,000	0	0	0	0	
[1-0000059-00] 給湯用沸騰器	R25/6/10	9.0.112	1 新定額法	303,550	12	9	303,550	0	0	0	0	
[1-0000060-00] ワンタッチボール、エムスター、PAT150	R25/7/3	5.0.200	1 新定額法	140,000	12	5	140,000	0	0	0	0	
[1-0000068-00] 物置	R25/6/17	15.0.067	1 新定額法	115,668	12	15	115,668	0	0	0	0	
[1-0000069-00] パソコン FMVA388WS	R25/8/27	4.0.250	1 新定額法	140,000	12	4	140,000	0	0	0	0	
[1-0000072-00] 配線用ボックス	R26/3/27	15.0.067	1 新定額法	102,600	12	15	102,600	0	0	0	0	
[1-0000073-00] 防鼠用ネット	R26/1/12	3.0.500	1 新定額法	400,000	12	3	400,000	0	0	0	0	
[1-0000076-00] シューズラック	R26/9/31	15.0.067	1 新定額法	180,729	12	15	180,729	0	0	0	0	
[1-0000077-00] シューズラック	R26/9/31	15.0.067	1 新定額法	180,729	12	15	180,729	0	0	0	0	
[1-0000078-00] 草刈機	R26/6/13	15.0.067	1 新定額法	180,729	12	15	180,729	0	0	0	0	
[1-0000082-00] 草刈機	R26/6/13	15.0.067	1 新定額法	180,729	12	15	180,729	0	0	0	0	
[1-0000083-00] 除草機	R26/6/13	15.0.067	1 新定額法	180,729	12	15	180,729	0	0	0	0	
[1-0000084-00] セコム監視カメラシステム	R26/8/21	5.0.200	1 新定額法	324,000	12	5	324,000	0	0	0	0	
[1-0000085-00] ミラクルボール(樹形)モニター	R26/8/26	1.0.000	1 新定額法	810,000	12	1	810,000	0	0	0	0	
[1-0000086-00] 動物検疫センター	R26/8/5	5.0.200	1 新定額法	151,800	12	5	151,800	0	0	0	0	
[1-0000087-00] 自動体外式除細動器 (AED-3100)	R26/10/9	2.0.500	1 新定額法	119,880	12	2	119,880	0	0	0	0	
[1-0000089-00] 林風テント(6×7)	R26/5/27	2.0.500	1 新定額法	232,200	12	2	232,200	0	0	0	0	
[1-0000090-00] 防鼠用ネット	R26/5/27	2.0.500	1 新定額法	240,000	12	2	240,000	0	0	0	0	
[1-0000091-00] 防鼠用ネット	R26/5/27	2.0.500	1 新定額法	240,000	12	2	240,000	0	0	0	0	
[1-0000092-00] ステアレス食器棚	R26/3/25	4.0.250	1 新定額法	227,800	12	4	227,800	0	0	0	0	
[1-0000093-00] 業務用ガスボイラー (CQ-2421W-2)	R26/6/12	15.0.067	1 新定額法	246,100	12	15	246,100	0	0	0	0	
[1-0000094-00] 業務用ガスボイラー (CQ-2421W-2)	R26/8/1	6.0.167	1 新定額法	174,592	12	6	174,592	0	0	0	0	
[1-0000095-00] ガス給湯器 (CQ-1639WS BL)	R26/8/1	6.0.167	1 新定額法	180,016	12	6	180,016	0	0	0	0	
[1-0000096-00] リンデックス印刷機 SF825II	R26/1/20	5.0.200	1 新定額法	538,000	12	5	538,000	0	0	0	0	
【本部】												
[5-0000001-00] 建設仮勘定	R27/3/24		1 非償却	3,712,000			3,712,000	0	0	0	0	
小計				112,925,000			112,925,000	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000039-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000040-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000097-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000098-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000099-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000100-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000101-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000102-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000103-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000104-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000105-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000106-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000107-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000108-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000109-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000110-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム	R31/3/29	5.0.200	1 新定額法	493,830	12	5	493,830	0	0	0	0	
小計				757,480			757,480	0	0	0	0	
【その他】												
[1-0000111-00] かんばくランチ 後者省庁専門調査費ソフト	R27/3/31	5.0.200	1 新定額法	238,000	12	5	238,000	0	0	0	0	
[1-0000112-00] かんばくランチ バックアップソフト	R28/10/3	5.0.200	1 新定額法	178,200	12	5	178,200	0	0	0	0	
[1-0000088-00] 身体管理システム												

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建 物				
建築工事	R 3/ 2/26	1	435,014,244	292,322,030
小荷物昇降機設備工事	R 3/ 2/26	1	2,259,441	1,518,305
電気設備工事	R 3/ 2/26	1	19,114,931	12,844,902
照明設備工事	R 3/ 2/26	1	9,538,670	6,409,821
電話・通信設備工事	R 3/ 2/26	1	1,897,220	1,274,899
放送設備工事	R 3/ 2/26	1	3,824,407	2,569,935
自動火災報知設備工事	R 3/ 2/26	1	1,444,965	970,991
太陽光発電設備工事	R 3/ 2/26	1	6,544,297	4,397,654
給排水設備工事	R 3/ 2/26	1	44,186,160	29,692,334
ガス設備工事	R 3/ 2/26	1	1,453,102	976,459
給湯設備工事	R 3/ 2/26	1	2,373,823	1,595,168
冷暖房設備工事	R 3/ 2/26	1	21,518,957	14,460,367
空調換気設備工事	R 3/ 2/26	1	12,025,301	8,080,794
床暖房設備工事	R 3/ 2/26	1	1,759,482	1,182,341
厨房設備工事	R 3/ 2/26	1	3,381,812	453,169
テラス・土間工事	R 3/ 3/20	1	7,645,000	0
計			573,981,812	378,749,169
基本財産増加合計			573,981,812	378,749,169
その他固定資産 (有形固定資産)				
構 築 物				
園庭整備工事	R 3/ 3/20	1	2,951,517	0
遊具 変形ラダー	R 3/ 3/20	1	448,217	0
遊具 ハントウ棒 8人用	R 3/ 3/20	1	623,308	0
遊具 鉄棒 3連	R 3/ 3/20	1	375,598	0
ユニット砂場	R 3/ 3/20	1	550,116	0
築山・ピオトープ工事	R 3/ 3/20	1	3,686,244	0
障壁フェンス工事	R 3/ 3/20	1	9,218,000	0
計			17,853,000	0
器 具 ・ 備 品				
ジョイマリンライト4(組立式プール)	R 3/ 2/26	1	1,374,000	184,118
収納ベット付き医療品戸棚	R 3/ 3/26	1	198,000	26,532
おひさまバス	R 3/ 3/26	1	115,500	15,477
おひさまバス	R 3/ 3/26	1	115,500	15,477
ナゼロソファー	R 3/ 2/26	1	135,050	18,097
NTSワークテーブル	R 3/ 2/26	1	140,195	18,786
監視カメラ	R 3/ 2/26	1	1,540,000	206,363
防犯機器AZ	R 3/ 2/26	1	440,000	0
包丁まな板殺菌庫	R 3/ 2/26	1	220,997	29,614
貯湯式湯沸器	R 3/ 2/26	1	435,853	58,404
脱水機	R 3/ 2/26	1	368,327	49,356
レンジラック	R 3/ 2/26	1	131,984	17,686
フードプロセッサ	R 3/ 2/26	1	149,377	20,017
フードプロセッサ	R 3/ 2/26	1	149,377	20,017
検食用冷凍庫	R 3/ 2/26	1	171,886	23,033
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	181,094	24,267
冷凍庫	R 3/ 2/26	1	656,994	88,038
冷凍冷蔵庫	R 3/ 2/26	1	162,699	21,802
冷凍冷蔵庫	R 3/ 2/26	1	907,239	121,572
フライヤー	R 3/ 2/26	1	138,681	18,583
スチームコンベクションオーブン	R 3/ 2/26	1	1,501,478	201,200
回転釜(フロントドロアー式)	R 3/ 2/26	1	291,309	39,036
回転釜(フロントドロアー式)	R 3/ 2/26	1	151,077	20,245
温蔵庫	R 3/ 2/26	1	742,992	99,562
食器洗浄機	R 3/ 2/26	1	1,048,246	140,467
食器消毒保管庫	R 3/ 2/26	1	961,473	128,839
洗濯機(日立 BWD120F W)	R 3/ 3/ 2	1	158,001	0
洗濯機(日立 BWD120F W)	R 3/ 3/ 2	1	158,001	0
ぱっと組み替えシステムテーブル(室内遊具)	R 3/ 3/ 9	1	159,500	0
計			14,353,582	1,800,724
そ の 他				
建設仮勘定	R 2/ 3/24	1	112,925,000	3,712,000
計			112,925,000	3,712,000
有形固定資産増加計			145,131,582	5,512,724
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
わんぱくランチ 栄養計算ソフト	R 3/ 1/ 6	1	206,800	0
計			206,800	0
無形固定資産増加計			206,800	0
その他の固定資産増加合計			145,338,382	5,512,724
当期増加合計			719,320,194	384,261,893

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額		
				うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額	
その他固定資産（有形固定資産）								
そ の 他								
建設仮勘定	R 2/ 3/24	1	112,925,000	3,712,000	0	0	112,925,000	3,712,000
計			112,925,000	3,712,000	0	0	112,925,000	3,712,000
有形固定資産減少計			112,925,000	3,712,000	0	0	112,925,000	3,712,000
その他の固定資産減少合計			112,925,000	3,712,000	0	0	112,925,000	3,712,000
当期減少合計			112,925,000	3,712,000	0	0	112,925,000	3,712,000

固定資産管理台帳

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位:円)

発注の種類及び名称	取得年月日	数量	売却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		高次
							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】													
【建物】													
[1212-3-001-00] 建築工事	R 3/ 2/26	1	新築	47	0.022	435,014,244	292,322,030	0	0	0	435,014,244	292,322,030	
[1212-3-002-00] 小売物昇降機設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	17	0.059	2,250,441	1,518,305	0	0	0	2,250,441	1,518,305	
[1212-3-003-00] 電気設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	19,114,331	12,814,902	0	0	0	19,114,331	12,814,902	
[1212-3-004-00] 照明設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	9,538,670	6,409,821	0	0	0	9,538,670	6,409,821	
[1212-3-005-00] 排水・通風設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	1,897,220	1,274,899	0	0	0	1,897,220	1,274,899	
[1212-3-006-00] 放送設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	3,824,407	2,569,935	0	0	0	3,824,407	2,569,935	
[1212-3-007-00] 自動火災報知設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	8	0.125	1,444,965	970,991	0	0	0	1,444,965	970,991	
[1212-3-008-00] 太陽光発電設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	17	0.059	6,544,297	4,397,654	0	0	0	6,544,297	4,397,654	
[1212-3-009-00] 給排水設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	14,186,160	9,692,334	0	0	0	14,186,160	9,692,334	
[1212-3-010-00] ガス設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	1,453,102	976,459	0	0	0	1,453,102	976,459	
[1212-3-011-00] 給湯設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	2,373,823	1,595,168	0	0	0	2,373,823	1,595,168	
[1212-3-012-00] 冷暖房設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	14	0.067	21,618,957	14,460,367	0	0	0	21,618,957	14,460,367	
[1212-3-013-00] 空調機設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	12,025,301	8,080,794	0	0	0	12,025,301	8,080,794	
[1212-3-014-00] 防音設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	1,759,482	1,182,341	0	0	0	1,759,482	1,182,341	
[1212-3-006-00] 防音設備工事	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	3,381,812	453,169	0	0	0	3,381,812	453,169	
[1212-3-009-00] テラス・土間工事	R 3/ 3/20	1	新築	47	0.022	7,645,000	0	0	0	0	7,645,000	0	
小計						573,981,812	378,749,169	0	0	0	573,981,812	378,749,169	
【その他固定資産(有形固定資産)】													
【構築物】													
[1312-3-001-00] 同窓室工事	R 3/ 3/20	1	新築	30	0.034	2,951,517	0	0	0	0	2,951,517	0	
[1312-3-002-00] 遊具 遊歩ラダー	R 3/ 3/20	1	新築	10	0.100	948,217	0	0	0	0	948,217	0	
[1312-3-003-00] 遊具 ハンドウラ	R 3/ 3/20	1	新築	10	0.100	623,308	0	0	0	0	623,308	0	
[1312-3-004-00] 遊具 鉄棒 3連	R 3/ 3/20	1	新築	10	0.100	375,598	0	0	0	0	375,598	0	
[1312-3-005-00] エキゾチック場	R 3/ 3/20	1	新築	10	0.100	550,116	0	0	0	0	550,116	0	
[1312-3-006-00] 築山・ピオトープ工事	R 3/ 3/20	1	新築	20	0.050	3,686,384	0	0	0	0	3,686,384	0	
[1312-3-007-00] 陶管フェンス工事	R 3/ 3/20	1	新築	20	0.050	9,218,000	0	0	0	0	9,218,000	0	
小計						17,853,000	0	0	0	0	17,853,000	0	
計						591,834,812	378,749,169	0	0	0	591,834,812	378,749,169	
【器具・備品】													
[1316-3-001-00] ショッピングカート(組立式)7台	R 3/ 2/26	1	新築	5	0.200	1,374,000	184,118	0	0	0	1,374,000	184,118	
[1316-3-002-00] 取組シート付洗濯機用棚	R 3/ 2/26	1	新築	8	0.125	198,000	26,532	0	0	0	198,000	26,532	
[1316-3-003-00] おひさまバス	R 3/ 2/26	1	新築	5	0.200	115,500	15,477	0	0	0	115,500	15,477	
[1316-3-004-00] おひさまバス	R 3/ 2/26	1	新築	5	0.200	115,500	15,477	0	0	0	115,500	15,477	
[1316-3-005-00] ナゾソフター	R 3/ 2/26	1	新築	8	0.125	135,050	18,097	0	0	0	135,050	18,097	
[1316-3-006-00] NISマークアップ	R 3/ 2/26	1	新築	8	0.125	140,195	18,786	0	0	0	140,195	18,786	
[1316-3-007-00] 監視カメラ	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	1,500,000	206,363	0	0	0	1,500,000	206,363	
[1316-3-008-00] 防犯カメラ	R 3/ 2/26	1	新築	8	0.125	440,000	0	0	0	0	440,000	0	
[1316-3-009-00] 包丁まな板設置	R 3/ 2/26	1	新築	9	0.112	220,997	29,614	0	0	0	220,997	29,614	
[1316-3-010-00] 防炎式蒸気鍋	R 3/ 2/26	1	新築	9	0.112	435,853	58,404	0	0	0	435,853	58,404	
[1316-3-011-00] 脱水機	R 3/ 2/26	1	新築	9	0.112	368,327	49,356	0	0	0	368,327	49,356	
[1316-3-012-00] レンブラック	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	131,984	17,984	0	0	0	131,984	17,984	
[1316-3-013-00] フードプロセッサ	R 3/ 2/26	1	新築	5	0.200	149,377	20,017	0	0	0	149,377	20,017	
[1316-3-014-00] フードプロセッサ	R 3/ 2/26	1	新築	5	0.200	149,377	20,017	0	0	0	149,377	20,017	
[1316-3-015-00] 検査用油圧機	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	171,986	23,033	0	0	0	171,986	23,033	
[1316-3-016-00] 検査用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-017-00] 検査用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-018-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-019-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-020-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-021-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-022-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-023-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-024-00] 配膳用ワゴン	R 3/ 2/26	1	新築	10	0.100	181,094	24,267	0	0	0	181,094	24,267	
[1316-3-025-00] 倉庫用	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	656,994	88,038	0	0	0	656,994	88,038	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	償却後の価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	現存価額	うち国庫補助金等の額	備考
[1316-3-026-00] 倉庫新築	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	0	162,499	21,802	0	0	0	0	162,499	21,802	
[1316-3-027-00] 倉庫新築	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	0	907,239	121,572	0	0	0	0	907,239	121,572	
[1316-3-028-00] フライヤー	R 3/ 2/26	1	新築	5	0.112	0	188,681	18,583	0	0	0	0	188,681	18,583	
[1316-3-030-00] ステアームベンチレーション	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	0	1,501,478	201,200	0	0	0	0	1,501,478	201,200	
[1316-3-031-00] 回転釜(フロントロー式)	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	0	291,309	39,036	0	0	0	0	291,309	39,036	
[1316-3-032-00] 回転釜(フロントロー式)	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	0	151,077	20,245	0	0	0	0	151,077	20,245	
[1316-3-034-00] 融解機	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	0	742,992	99,562	0	0	0	0	742,992	99,562	
[1316-3-035-00] 食品処理機	R 3/ 2/26	1	新築	6	0.167	0	1,048,246	140,467	0	0	0	0	1,048,246	140,467	
[1316-3-037-00] 変換機	R 3/ 2/26	1	新築	15	0.067	0	961,473	128,839	0	0	0	0	961,473	128,839	
[1316-3-040-00] 変換機(日立 BW120F W)	R 3/ 3/ 2	1	新築	6	0.167	0	158,001	0	0	0	0	0	158,001	0	
[1316-3-041-00] 変換機(日立 BW120F W)	R 3/ 3/ 2	1	新築	6	0.167	0	159,500	0	0	0	0	0	159,500	0	
[1316-3-042-00] ばつと組み替えノズル(屋内道具)	R 3/ 3/ 9	1	新築	5	0.200	0	14,353,582	1,800,724	0	0	0	0	14,353,582	1,800,724	
小計							14,353,582	1,800,724	0	0	0	0	14,353,582	1,800,724	
【その他】															
【管理コード別】															
[0999999999-00] 建設仮勘定	R 2/ 3/24	1	非償却			**	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計							0	0	0	0	0	0	0	0	
【有形固定資産計															
【無形固定資産															
【管理コード別】															
[11111111-00] おんぼくランチ 発生計算ソフト	R 3/ 1/ 6	1	新築	5	0.200	0	206,800	0	0	0	0	0	206,800	0	
小計							206,800	0	0	0	0	0	206,800	0	
【無形固定資産計															
【無形固定資産															
【管理コード別】															
その他の固定資産合計							32,413,382	1,800,724	0	0	0	0	32,413,382	1,800,724	
固定資産合計							606,395,194	380,549,891	0	0	0	0	606,395,194	380,549,891	

固定資産集計表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)


資産の種類	区分	取得価額		期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額			当期減少額	帳簿価額
基本財産	建物	94,616,221	0	94,616,221	37,115,247	57,500,974	23,056,234
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	0	573,981,812	573,981,812	0	573,981,812	378,749,169
有形固定資産	構築物	94,616,221	573,981,812	668,598,033	37,115,247	631,482,786	401,805,403
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	94,616,221	573,981,812	668,598,033	37,115,247	631,482,786	401,805,403
その他の固定資産	器具・備品	4,172,700	0	4,172,700	3,127,733	1,044,967	0
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	0	17,853,000	17,853,000	0	17,853,000	0
無形固定資産	その他の	4,172,700	17,853,000	22,025,700	3,127,733	18,897,967	0
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	15,371,399	1,334,100	16,705,499	13,507,515	3,197,984	612,807
有形固定資産	器具・備品	0	14,353,582	14,353,582	0	14,353,582	1,800,724
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	15,371,399	15,687,682	31,059,081	13,507,515	17,551,566	2,413,531
無形固定資産	その他の	112,925,000	0	112,925,000	0	0	0
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	112,925,000	112,925,000	225,850,000	0	0	0
有形固定資産	有形	132,469,099	146,465,682	278,934,781	16,635,248	262,300,533	2,413,531
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	757,480	0	757,480	540,580	216,900	149,235
無形固定資産	無形	757,480	206,800	964,280	540,580	423,700	149,235
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	757,480	206,800	964,280	540,580	423,700	149,235
総合計	有形	227,842,800	1,334,100	229,176,900	54,291,075	174,885,825	23,818,276
	葛ヶ丘保育園拠点 智光こども園拠点 計	227,842,800	719,320,194	947,162,994	54,291,075	606,395,194	380,549,893
総合計		227,842,800	720,654,294	947,497,294	54,291,075	668,356,019	404,368,169

監査報告書

令和3年5月23日

社会福祉法人 泉洞会
理事長 相馬良正 殿

監事 木村潔空 

監事 裕田哲司 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一、 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二、 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監査報告書

令和3年5月23日

社会福祉法人 泉洞会
掛川市長 殿

監事 木井 繁空 

監事 袴田 哲司 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一、 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二、 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和元年度 社会福祉法人 泉洞会 事業報告

令和02年5月25日（月）	書面理事会	①R1年度事業報告 ②R1決算報告 ③監事監査報告及び財産目録 ④前期末支払資金残高 ⑤経理規定の変更 ⑥智光こども園厨房工事業者 ⑦決議省略の評議員会の開催について
令和02年6月10日（水）	書面評議員会	①R1年度事業報告 ②R1年度決算報告 ③監事監査報告及び財産目録 ④前期末支払資金残高 理事会19時30分～（2年ごと理事長の改選について）
令和02年6月25日（木）	書面理事会	①智光こども園厨房備品業者 ②智光こども園当初予算 ③補正予算
令和02年10月17日（土）	園行事	葛ヶ丘保育園 運動会
令和02年12月4日（金）	書面理事会	①智光こども園厨房設備追加工事について ②智光こども園厨房備品追加変更について
令和02年12月12日（土）	園行事	葛ヶ丘保育園 発表会
令和03年1月16日（土）	書面理事会	①智光こども園備品購入業者について
令和03年3月5日（金）	書面理事会	①定款の変更について
令和03年3月19日（金）	書面評議員会	①定款の変更について
令和03年3月20日（土）	園行事	葛ヶ丘保育園 卒園式
令和02年3月24日（水） 18時30分～	理事会	①R2年度補正予算、予備費、積立金 ②R3年度事業計画 ③前期末支払資金残高 ④R3年度予算、予備費、積立金 ⑤職員の人事について ⑥智光こども園追加工事業者選定 ⑦評議員会の日時、場所について ⑧その他

社会福祉法人泉洞会 役員名簿

No	役職	氏名
1	理事長	相馬良正
2	理事	鈴木一政
3	理事	水野貞幸
4	理事	佐々木美代子
5	理事	桐田典明
6	理事	美崎昌子
7	監事	袴田哲司
8	監事	大井潔空
9	評議員	和田博幸
10	評議員	松本均
11	評議員	鳥井万万
12	評議員	小野田恒紀
13	評議員	鈴木洋子
14	評議員	中山久子
15	評議員	佐藤正巳

