

平成28年度

附属明細書

社会福祉法人 大五京

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

(単価：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入金	京都銀行	衣笠こども園	2,632,000	0	2,632,000	0 (0)	0	1.675	12,559	0		分園				
	京都信用金庫	衣笠こども園	23,314,000	0	6,996,000	16,318,000 (6,996,000)	3,315,000	1.200	233,531	0	2019.7.2	園地				
	京都信用金庫	e-こども園	3,908,000	0	648,000	3,260,000 (648,000)	0	1.300	46,097	0	2022.3.2	分園				
	福祉医療機構	ボラリスこども園	56,430,000	0	3,960,000	52,470,000 (3,960,000)	0	1.700	934,064	0	2030.5.10	設備資金	建物	大阪市淀川区西宮原三丁目3番	185,563,075	
	りそな銀行	衣笠こども園	11,749,221	0	747,000	11,002,221 (2,988,000)	0	0.430	50,816	0	2020.11.30	設備資金	新園舎			
	京都銀行	衣笠こども園	60,000,000	0	60,000,000	0 (0)	0	1.475	283,685	0		設備資金	新園舎			
	福祉医療機構	衣笠こども園	0	170,000,000	0	170,000,000 (0)	0	0.350	131,225	0	2046.9.10	設備資金	新園舎	土地 建物	京都市北区衣笠衣笠山町12	647,232,393
	福祉医療機構	衣笠こども園	0	40,000,000	0	40,000,000 (0)	0	0.050	10,627	0	2046.9.10	設備資金	新園舎			
	京都銀行	衣笠こども園	0	100,000,000	1,666,000	98,334,000 (9,996,000)	0	0.390	0	0	2027.1.20	設備資金	北館改修			
	りそな銀行	衣笠こども園	0	50,000,000	0	50,000,000 (9,996,000)	0	0.430	0	0	2022.3.31	設備資金	北館改修			
	京都銀行	本部	0	14,500,000	240,000	14,260,000 (1,440,000)	0	0.390	88,401	0	2027.1.20	土地購入				
	京都銀行	シルバーホーム衣笠	43,500,000	0	6,000,000	37,500,000 (6,000,000)	0	1.000	402,623	0	2023.6.20	土地購入				
	京都銀行	ミニオンキヌガサ	26,000,000		6,000,000	20,000,000 (6,000,000)	0	0.840	191,202	0	2020.7.20	設備資金				
		計		227,533,221	374,500,000	88,889,000	513,144,221 (48,024,000)	3,315,000		2,384,830	0					832,795,468
長期 運営 資金 借入金	福祉医療機構	こども園ソレイユ	23,000,000	0	2,300,000	20,700,000 (2,300,000)	0	1.500	327,750	327,750	2025.4.10	設置・設備資金	土地建 物	札幌市北区拓北三条二丁目323 番19	142,000,555	
	京都信用金庫	ボラリスこども園	16,214,000	0	3,996,000	12,218,000 (3,996,000)	0	1.200	168,061	0	2020.4.20	運転資金				
	りそな銀行	メリポビンスこども 園	0	20,000,000	1,670,000	18,330,000 (4,008,000)	0	0.430	32,973		2021.10.29	運転資金				
		計		39,214,000	20,000,000	7,966,000	51,248,000 (10,304,000)	0		528,784	327,750					142,000,555
短期 運営 資金 借入金						0										
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					0	
合 計			266,747,221	394,500,000	96,855,000	564,392,221 (58,328,000)	3,315,000		2,913,614	327,750					974,796,023	

## 寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

(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	衣笠こども園		
その他 かつらがわ保育園		1	50,000	0	50,000			
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	1,204,949	0	304,949	900,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	800,000	0		800,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	950,000	0		950,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	1,000,000	0		1,000,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	850,000	0		850,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会	経常	1	900,000	0		900,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	1,500,000	0		1,500,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	1,000,000	0		1,000,000		
法人の役職員 上坊豊子		1	10,000	0		10,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	900,000	0		900,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		1	950,000	0		950,000		
利用者の家族 衣笠こども園保護者会		3	5,313,900	0		5,313,900		
区 分 小 計		15	15,428,849	0	354,949	15,073,900	0	0
合 計		15	15,428,849	0	354,949	15,073,900	0	0



## 補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

(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								
						衣笠こども園	メリーポピンズこども園	こども園ソレイユ	eこども園	ポラリスこども園	i-保育園	ミニオンキヌガサ	衣笠児童館	シルバーホーム衣笠
京都市:保育所緊急整備事業整備費補助金	施設	159,033,000	0	159,033,000	159,033,000	159,033,000								
京都市:社会福祉施設耐震化促進事業補助金		35,702,000	0	35,702,000	35,702,000								35,702,000	
京都市:業務効率化推進事業補助金		648,000	0	648,000	142,560	648,000								
大阪市:業務効率化推進事業補助金		2,000,000	0	2,000,000	989,120		1,000,000			1,000,000				
札幌市:業務効率化推進事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	494,560			1,000,000						
東京都:業務効率化推進事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	494,560						1,000,000			
京都市:民間社会福祉施設サービス向上補助金		3,315,000	0	3,315,000	0	3,315,000								
京都労働局:職場定着支援助成金 介護福祉機器等助成		2,980,800	0	2,980,800	2,980,800									2,980,800
京都市:保育所施設整備補助金		1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000								
京都市:保育施設防犯対策強化整備補助金		1,206,000	0	1,206,000	1,206,000	1,206,000								
京都市保育園連盟:整備交付金		4,524,000	0	4,524,000	4,524,000	4,524,000								
区分小計		213,008,800	0	213,008,800	207,166,600	170,326,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	35,702,000	2,980,800
合計		313,544,263	0	313,544,263	207,166,600	212,693,473	8,262,660	23,210,880	2,836,590	11,182,880	16,356,000	318,980	35,702,000	2,980,800

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (④)

社会福祉法人 大五京

## 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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
シルバーホーム衣笠	本部	前期末支払資金残高	6,775,000	繰入額のうち、本部経費159,613円、6,615,387円は施設立替分

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
衣笠こども園	本部	前期末支払資金残高	17,864,000	繰入額のうち、本部経費420,861円、17,443,139円は施設立替分
メイホーピンスこども園	本部	前期末支払資金残高他	14,514,000	繰入額のうち、本部経費341,937円、14,172,063円は施設立替分
こども園ソレイユ	本部	前期末支払資金残高	16,495,000	繰入額のうち、本部経費388,608円、16,106,392円は施設立替分
eーこども園	本部	前期末支払資金残高	15,987,000	繰入額のうち、本部経費376,640円、15,610,360円は施設立替分
ポラスこども園	本部	前期末支払資金残高	20,873,000	繰入額のうち、本部経費491,750円、20,381,250円は施設立替分
iー保育園	本部	前期末支払資金残高	18,030,000	繰入額のうち、本部経費424,771円、17,605,229円は施設立替分
衣笠児童館	本部	前期末支払資金残高	1,933,000	繰入額のうち、本部経費45,540円、1,887,460円は施設立替分
ミヨキカサ	本部	本部より借入	3,166,000	繰入額のうち、本部経費74,588円、3,091,412円は施設立替分

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 本部

## 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	シルバーホーム衣笠	本部	245,000	28年度本部繰入 未精算分
	本部	シルバーホーム衣笠	1,127,665	28年度労働保険料他
	小計		1,372,665	
長期				
	小計			
	合計		1,372,665	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京

拠点区分 本部

## 2) 拠点区分間貸付金（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	本部	ミニョンキヌガサ	34,438,511	3月分社会保険料、労働保険料、開園時立替分
	ミニョンキヌガサ	本部	10,335,849	開園時資金振替未精算分
	臨床スキル研究所	本部	3,000,000	28年度本部繰入分 精算
	i-保育園	本部	400,000	29年度本部繰入分 精算
	衣笠こども園	本部	170,936,027	本部通帳入金分・28年度本部経費精算
	衣笠児童館	本部	207,000	28年度本部繰入分 精算
	本部	臨床スキル研究所	5,824,803	28年度人件費立替分
	本部	衣笠こども園	140,282,553	本部拠点区分通帳入金分工事支払・労働保険料他未精算分
	本部	リ-ポピ-ズ`こども園	6,506,690	3月分社会保険料、労働保険料他
	本部	こども園ルレ	6,024,937	3月分社会保険料、労働保険料他
	本部	e-こども園	7,182,038	3月分社会保険料、労働保険料他
	本部	ポラリスこども園	9,315,944	3月分社会保険料、労働保険料他
	本部	i-保育園	2,953,503	3月分社会保険料、労働保険料他
	本部	衣笠児童館	9,059,143	本部拠点区分通帳入金分工事支払・労働保険料他未精算分
	小計		406,466,998	
長期				
		小計		0
	合計		406,466,998	



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京

拠点区分 臨床スキル研究所

## 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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	臨床スキル研究所	本部	3,000,000	28年度繰り入れ分 精算
	本部	臨床スキル研究所	5,824,803	28年度分人件費立替分
	小計		8,824,803	
長期				
	小計		0	
	合計		8,824,803	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 衣笠こども園

## 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	小計			
長期	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	衣笠こども園	本部	170,936,027	本部通帳入金分・28年度本部繰入精算
	衣笠こども園	刈ホピンスこども園	219,135	2・3月分内部立替金
	衣笠こども園	ニョクカサ	524,607	11月～3月分食材費 立替
	衣笠こども園	衣笠児童館	38,880,000	工事支払（岡野組）衣笠こども園拠点区分通帳出金
	本部	衣笠こども園	140,282,553	工事支払（岡野組）衣笠こども園拠点区分通帳出金
	衣笠児童館	衣笠こども園	274,869	8月～10月分電気代立替
	小計		351,117,191	
長期	小計		0	
	合計		351,117,191	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京

拠点区分 刈-ホ°ピ°ンズ°こども園

## 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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
短期	本部	刈-ホ°ピ°ンズ°こども園	6,506,690	28年度社会保険料・労働保険料精算他
	衣笠こども園	刈-ホ°ピ°ンズ°こども園	219,135	2・3月分内部立替金
	小計		6,725,825	
長期				
	小計			
	合計		6,725,825	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 こども園ルレ

## 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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	こども園ルレ	6,024,937	3月分・賞与分社会保険料・労働保険料・立替金精算
	小計		6,024,937	
長期				
	小計		0	
	合計		6,024,937	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京

拠点区分 e-こども園

## 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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	e-こども園	7,182,038	3月分・賞与分社会保険料・労働保険料・立替金精算
	小計		7,182,038	
長期				
	小計		0	
	合計		7,182,038	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 ホリスこども園

## 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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	ホリスこども園	9,315,944	3月分・賞与分社会保険料・労働保険料・立替金精算
	小計		9,315,944	
長期				
	小計			
	合計		9,315,944	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 衣笠児童館

## 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	小計			
長期	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	衣笠児童館	本部	207,000	28年度本部繰入 精算
	衣笠児童館	衣笠こども園	274,869	8月～10月分電気代立替
	本部	衣笠児童館	9,059,143	本部拠点区分通帳出金分・3月分社会保険料・労働保険料他
	衣笠こども園	衣笠児童館	38,880,000	工事支払（岡野組）衣笠こども園拠点区分通帳出金
	小計		48,421,012	
長期	小計		0	
	合計		48,421,012	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京

拠点区分 i-保育園

## 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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	i-保育園	2,953,503	3月分社会保険料・労働保険料・子育て支援拠出金
	i-保育園	本部	400,000	28年度本部繰入精算
	小計		3,353,503	
長期				
	小計			
	合計		3,353,503	



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京

拠点区分 ミニョンキヌガサ

## 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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部	ミニョンキヌガサ	34,438,511	3月分社会保険料、労働保険料、開園時立替分
	衣笠こども園	ミニョンキヌガサ	524,607	11月～3月分食材費 立替
	ミニョンキヌガサ	本部	10,335,849	開園時資金振替未精算分
	小計		45,298,967	
長期				
	小計		0	
	合計		45,298,967	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大五京

拠点区分 シルバーホーム衣笠

## 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	シルバーホーム衣笠	本部	245,000	28年度本部経費 未精算分
	本部	シルバーホーム衣笠	1,127,665	28年度労働保険料他
	小計		1,372,665	
長期				
	小計			
	合計		1,372,665	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

(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						
		衣笠こども園	リ-ポピンスこども園	こども園ルレ	e-こども園	ポラリスこども園	i-保育園	
前年度末残高	64,628,985	53,724,985	0	10,904,000	0	0	0	0
第一号基本金	64,628,985	53,724,985	0	10,904,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	64,628,985	53,724,985		10,904,000	0	0		0
第一号基本金	64,628,985	53,724,985		10,904,000	0	0		0
第二号基本金	0			0	0	0		0
第三号基本金	0			0	0	0		0



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

(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		本部	衣笠こども園	リボビンスこども園	こども園ルレ	e-こども園	ホリスこども園	i-保育園	ミニヨンキヌガサ	衣笠児童館	シルバーホーム衣笠	
当期積立額	当期積立額合計	0	166,363,000	0	207,166,600	0	166,505,560	494,560	494,560	0	494,560	494,560	0	35,702,000	2,980,800
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				20,740,662	0	5,721,939	1,040,610	3,142,467	0	7,366,449	2,175,443	1,105,500	171,612	16,642
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				137,272	0	137,272	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				20,877,934	0	5,859,211	1,040,610	3,142,467	0	7,366,449	2,175,443	1,105,500	171,612	16,642
	当期末残高				526,180,905	0	242,409,864	7,683,765	59,116,699	0	141,427,869	21,221,315	15,394,500	35,962,735	2,964,158

## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
拠点区分 法人本部

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	14,500,000	0	0	0	0	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000	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	14,500,000	0	0	0	0	0	14,500,000	0	0	0	14,500,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,146,167	0	0	0	598,000	0	0	0	548,167	0	2,441,833	0	2,990,000	0	
器具及び備品	395,314	0	174,980	0	211,843	0	0	0	358,451	0	2,728,744	0	3,087,195	0	
建設仮勘定	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)計	1,541,481	0	174,980	0	809,843	0	0	0	906,618	0	5,170,577	0	6,077,195	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,350	0	259,350	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	259,350	0	5,059,350	0	
その他の固定資産計	1,541,481	0	4,974,980	0	809,843	0	0	0	5,706,618	0	5,429,927	0	11,136,545	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,541,481	0	19,474,980	0	809,843	0	0	0	20,206,618	0	5,429,927	0	25,636,545	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					
差引	1,541,481	0	19,474,980	0	809,843	0	0	0	20,206,618	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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
拠点区分 衣笠こども園

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	118,273,566	0	0	0	0	0	0	0	118,273,566	0	0	0	118,273,566	0	
建物	11,807,961	4,519,152	525,499,049	225,726,000	7,768,747	4,346,396	579,436	0	528,958,827	225,898,756	68,240,222	22,422,988	597,199,049	248,321,744	
基本財産合計	130,081,527	4,519,152	525,499,049	225,726,000	7,768,747	4,346,396	579,436	0	647,232,393	225,898,756	68,240,222	22,422,988	715,472,615	248,321,744	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	79,361,100	0	0	0	0	0	0	0	79,361,100	0	0	0	79,361,100	0	
建物	16,358,370	9,196,217	0	0	1,843,123	937,547	0	0	14,515,247	8,258,670	23,689,653	6,569,583	38,204,900	14,828,253	
構築物	1,941,484	1,091,581	30,921,920	6,124,000	1,325,007	352,351	657,507	0	30,880,890	6,863,230	3,812,630	2,273,954	34,693,520	9,137,184	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	2,693,370	0	3,650,000	0	1,028,912	0	0	0	5,314,458	0	8,238,427	2,410,000	13,552,885	2,410,000	
器具及び備品	2,869,909	263,565	4,632,248	1,206,000	1,032,342	83,269	463,837	137,272	6,005,978	1,249,024	12,602,048	4,674,694	18,608,026	5,923,718	
建設仮勘定	135,026,883	66,693,000	0	0	0	0	135,026,883	66,693,000	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,224,233	77,244,363	39,204,168	7,330,000	5,229,384	1,373,167	1,121,344	66,830,272	136,077,673	16,370,924	48,342,758	15,928,231	184,420,431	32,299,155	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	952,300	0	0	0	0	0	0	0	952,300	0	0	0	952,300	0	
ソフトウェア	0	0	764,100	142,560	12,735	2,376	0	0	751,365	140,184	133,485	2,376	884,850	142,560	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	952,300	0	764,100	142,560	12,735	2,376	0	0	1,703,665	140,184	133,485	2,376	1,837,150	142,560	
その他の固定資産計	104,176,533	77,244,363	39,968,268	7,472,560	5,242,119	1,375,543	1,121,344	66,830,272	137,781,338	16,511,108	48,476,243	15,930,607	186,257,581	32,441,715	
基本財産及びその他の固定資産計	234,258,060	81,763,515	565,467,317	233,198,560	13,010,866	5,721,939	1,700,780	66,830,272	785,013,731	242,409,864	116,716,465	38,353,595	901,730,196	280,763,459	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	234,258,060	81,763,515	565,467,317	233,198,560	13,010,866	5,721,939	1,700,780	66,830,272	785,013,731	242,409,864					

## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 メリーポピンズこども園

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	0
建物	0	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	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	0
建物	14,541,264	7,065,440	0	0	2,421,595	946,118	0	0	12,119,669	6,119,322	33,674,281	9,972,515	45,793,950	16,091,837	
構築物	2,137,725	1,164,375	0	0	158,350	86,250	0	0	1,979,375	1,078,125	1,187,625	646,875	3,167,000	1,725,000	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,498,737	0	0	0	403,612	0	0	0	1,095,125	0	7,329,734	2,485,161	8,424,859	2,485,161	
有形リース資産	0	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)計	18,177,726	8,229,815	0	0	2,983,557	1,032,368	0	0	15,194,169	7,197,447	42,191,640	13,104,551	57,385,809	20,301,998	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	12,534,000	0	0	0	0	0	0	0	12,534,000	0	0	0	12,534,000	0	
ソフトウェア	0	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	722,160	486,318	132,990	8,242	855,150	494,560	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,534,000	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	13,256,160	486,318	132,990	8,242	13,389,150	494,560	
その他の固定資産計	30,711,726	8,229,815	734,400	494,560	2,995,797	1,040,610	0	0	28,450,329	7,683,765	42,324,630	13,112,793	70,774,959	20,796,558	
基本財産及びその他の固定資産計	30,711,726	8,229,815	734,400	494,560	2,995,797	1,040,610	0	0	28,450,329	7,683,765	42,324,630	13,112,793	70,774,959	20,796,558	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	30,711,726	8,229,815	734,400	494,560	2,995,797	1,040,610	0	0	28,450,329	7,683,765					



## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 こども園ソレイユ

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	38,777,000	0	0	0	0	0	0	0	38,777,000	0	0	0	38,777,000	0	
建物	105,226,250	61,406,207	2,863,200	0	4,865,895	3,092,771	0	0	103,223,555	58,313,436	60,379,332	40,107,293	163,602,887	98,420,729	
基本財産合計	144,003,250	61,406,207	2,863,200	0	4,865,895	3,092,771	0	0	142,000,555	58,313,436	60,379,332	40,107,293	202,379,887	98,420,729	
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	1,939,882	339,142	0	0	336,121	36,996	0	0	1,603,761	302,146	4,814,185	437,786	6,417,946	739,932	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,188,550	19,257	2,765,872	0	577,350	4,458	0	0	3,377,072	14,799	11,254,234	3,426,476	14,631,306	3,441,275	
有形リース資産	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)計	3,128,432	358,399	2,765,872	0	913,471	41,454	0	0	4,980,833	316,945	16,068,419	3,864,262	21,049,252	4,181,207	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	637,000	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	0	0	637,000	0	
ソフトウェア	0	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	722,160	486,318	132,990	8,242	855,150	494,560	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	637,000	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	1,359,160	486,318	132,990	8,242	1,492,150	494,560	
その他の固定資産計	3,765,432	358,399	3,500,272	494,560	925,711	49,696	0	0	6,339,993	803,263	16,201,409	3,872,504	22,541,402	4,675,767	
基本財産及びその他の固定資産計	147,768,682	61,764,606	6,363,472	494,560	5,791,606	3,142,467	0	0	148,340,548	59,116,699	76,580,741	43,979,797	224,921,289	103,096,496	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	147,768,682	61,764,606	6,363,472	494,560	5,791,606	3,142,467	0	0	148,340,548	59,116,699					

## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
拠点区分 e-こども園

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	0
建物	0	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	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	0
建物	2,818,557	0	648,000	0	464,651	0	0	0	3,001,906	0	2,646,094	0	5,648,000	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	761,662	0	0	0	296,736	0	0	0	464,926	0	4,401,657	0	4,866,583	0	0
建設協力金	1,936,800	0	0	0	321,600	0	0	0	1,615,200	0	3,184,800	0	4,800,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,517,019	0	648,000	0	1,082,987	0	0	0	5,082,032	0	10,232,551	0	15,314,583	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	5,988,000	0	0	0	0	0	0	0	5,988,000	0	0	0	5,988,000	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	120,750	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,988,000	0	0	0	0	0	0	0	5,988,000	0	120,750	0	6,108,750	0	0
その他の固定資産計	11,505,019	0	648,000	0	1,082,987	0	0	0	11,070,032	0	10,353,301	0	21,423,333	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	11,505,019	0	648,000	0	1,082,987	0	0	0	11,070,032	0	10,353,301	0	21,423,333	0	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					
差引	11,505,019	0	648,000	0	1,082,987	0	0	0	11,070,032	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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 ポラリスこども園

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	193,902,128	138,503,536	0	0	8,339,053	6,119,600	0	0	185,563,075	132,383,936	58,373,371	42,837,200	243,936,446	175,221,136	
基本財産合計	193,902,128	138,503,536	0	0	8,339,053	6,119,600	0	0	185,563,075	132,383,936	58,373,371	42,837,200	243,936,446	175,221,136	
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	11,752,711	8,282,492	245,800	0	703,544	481,762	0	0	11,294,967	7,800,730	4,875,404	3,372,334	16,170,371	11,173,064	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,657,770	1,513,730	0	0	1,205,415	756,845	0	0	1,452,355	756,885	10,574,464	5,297,915	12,026,819	6,054,800	
有形リース資産	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)計	14,410,481	9,796,222	245,800	0	1,908,959	1,238,607	0	0	12,747,322	8,557,615	15,449,868	8,670,249	28,197,190	17,227,864	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	722,160	486,318	132,990	8,242	855,150	494,560	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	722,160	486,318	132,990	8,242	855,150	494,560	
その他の固定資産計	14,410,481	9,796,222	980,200	494,560	1,921,199	1,246,849	0	0	13,469,482	9,043,933	15,582,858	8,678,491	29,052,340	17,722,424	
基本財産及びその他の固定資産計	208,312,609	148,299,758	980,200	494,560	10,260,252	7,366,449	0	0	199,032,557	141,427,869	73,956,229	51,515,691	272,988,786	192,943,560	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	208,312,609	148,299,758	980,200	494,560	10,260,252	7,366,449	0	0	199,032,557	141,427,869					

## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
拠点区分 i-保育園

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	23,619,029	22,762,198	0	0	1,784,134	2,127,201	0	0	21,834,895	20,634,997	62,845,586	64,046,084	84,680,481	84,681,081	
基本財産合計	23,619,029	22,762,198	0	0	1,784,134	2,127,201	0	0	21,834,895	20,634,997	62,845,586	64,046,084	84,680,481	84,681,081	
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	1,495,470	140,000	0	0	238,361	40,000	0	0	1,257,109	100,000	1,126,504	300,000	2,383,613	400,000	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	4,071,477	0	381,510	0	1,097,920	0	0	0	3,355,067	0	4,661,256	643,500	8,016,323	643,500	
有形リース資産	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)計	5,566,947	140,000	381,510	0	1,336,281	40,000	0	0	4,612,176	100,000	5,787,760	943,500	10,399,936	1,043,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	722,160	486,318	12,240	8,242	734,400	494,560	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	734,400	494,560	12,240	8,242	0	0	722,160	486,318	12,240	8,242	734,400	494,560	
その他の固定資産計	5,566,947	140,000	1,115,910	494,560	1,348,521	48,242	0	0	5,334,336	586,318	5,800,000	951,742	11,134,336	1,538,060	
基本財産及びその他の固定資産計	29,185,976	22,902,198	1,115,910	494,560	3,132,655	2,175,443	0	0	27,169,231	21,221,315	68,645,586	64,997,826	95,814,817	86,219,141	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	29,185,976	22,902,198	1,115,910	494,560	3,132,655	2,175,443	0	0	27,169,231	21,221,315					

## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
拠点区分 衣笠児童館

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	49,140,000	35,702,000	90,090	65,453	0	0	49,049,910	35,636,547	90,090	65,453	49,140,000	35,702,000	
基本財産合計	0	0	49,140,000	35,702,000	90,090	65,453	0	0	49,049,910	35,636,547	90,090	65,453	49,140,000	35,702,000	
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	914,652	411,236	0	0	135,093	85,049	0	0	779,559	326,187	1,835,013	1,155,248	2,614,572	1,481,435	
構築物	93,159	0	0	0	31,050	0	0	0	62,109	0	1,490,498	879,718	1,552,607	879,718	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	2,704,204	0	112,900	0	0	0	2,591,304	0	112,900	0	2,704,204	0	
器具及び備品	262,447	21,111	0	0	76,086	21,110	115,192	0	71,169	1	1,129,158	171,249	1,200,327	171,250	
有形リース資産	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)計	1,270,258	432,347	2,704,204	0	355,129	106,159	115,192	0	3,504,141	326,188	4,567,569	2,206,215	8,071,710	2,532,403	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,270,258	432,347	2,704,204	0	355,129	106,159	115,192	0	3,504,141	326,188	4,567,569	2,206,215	8,071,710	2,532,403	
基本財産及びその他の固定資産計	1,270,258	432,347	51,844,204	35,702,000	445,219	171,612	115,192	0	52,554,051	35,962,735	4,657,659	2,271,668	57,211,710	38,234,403	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,270,258	432,347	51,844,204	35,702,000	445,219	171,612	115,192	0	52,554,051	35,962,735					

## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 シルバーホーム衣笠

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	0
建物	0	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	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0
建物	73,374,564	0	0	0	4,643,349	0	0	0	68,731,215	0	84,748,943	0	153,480,158	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
構築物	129,666	0	0	0	42,052	0	0	0	87,614	0	332,911	0	420,525	0	0
車輛運搬具	0	0	1,034,000	0	258,500	0	0	0	775,500	0	258,500	0	1,034,000	0	0
工具器具備品	5,387,231	0	7,062,864	2,980,800	1,085,961	16,642	585,192	0	10,778,942	2,964,158	9,331,168	16,642	20,110,110	2,980,800	0
有形リース資産	0	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)計	138,891,461	0	8,096,864	2,980,800	6,029,862	16,642	585,192	0	140,373,271	2,964,158	94,671,522	16,642	235,044,793	2,980,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	322,723	0	0	0	159,836	0	0	0	162,887	0	737,338	0	900,225	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	322,723	0	0	0	159,836	0	0	0	162,887	0	737,338	0	900,225	0	0
その他の固定資産計	139,214,184	0	8,096,864	2,980,800	6,189,698	16,642	585,192	0	140,536,158	2,964,158	95,408,860	16,642	235,945,018	2,980,800	0
基本財産及びその他の固定資産計	139,214,184	0	8,096,864	2,980,800	6,189,698	16,642	585,192	0	140,536,158	2,964,158	95,408,860	16,642	235,945,018	2,980,800	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					
差引	139,214,184	0	8,096,864	2,980,800	6,189,698	16,642	585,192	0	140,536,158	2,964,158					

## 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4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 ミニョンキヌガサ

(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		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		(E=A+B-C-D)	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	22,850,447	16,500,000	2,655,720	0	1,758,195	1,105,500	0	0	23,747,972	15,394,500	1,758,195	1,105,500	25,506,167	16,500,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	2,232,113	0	296,390	0	0	0	1,935,723	0	296,390	0	2,232,113	0	
有形リース資産	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)計	22,850,447	16,500,000	4,887,833	0	2,054,585	1,105,500	0	0	25,683,695	15,394,500	2,054,585	1,105,500	27,738,280	16,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	
その他の固定資産計	22,850,447	16,500,000	5,637,833	0	2,054,585	1,105,500	0	0	26,433,695	15,394,500	2,054,585	1,105,500	28,488,280	16,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	22,850,447	16,500,000	5,637,833	0	2,054,585	1,105,500	0	0	26,433,695	15,394,500	2,054,585	1,105,500	28,488,280	16,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	22,850,447	16,500,000	5,637,833	0	2,054,585	1,105,500	0	0	26,433,695	15,394,500					

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 衣笠こども園

(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	9,567,922	0 (0)	0	4,783,961 (4,783,961)	4,783,961	企業年金基金への移行に伴う処理
計	9,567,922	0 (0)	0	4,783,961 (4,783,961)	4,783,961	



## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大五京

拠点区分 梅ヶ丘ピンス 幼稚園

(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	5,629,406	1,066,874 (1,066,874)	26,640	130,239 (130,239)	6,539,401	企業年金基金への移行に伴う処理
計	5,629,406	1,066,874 (1,066,874)	26,640	130,239 (130,239)	6,539,401	

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
拠点区分 こども園ルレロ

(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	11,476,064	1,869,840 (1,869,840)	859,980	33,462 (33,462)	12,452,462	企業年金基金への移行に伴う処理
計	11,476,064	1,869,840 (1,869,840)	859,980	33,462 (33,462)	12,452,462	

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 e-こども園

(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	3,729,220	791,500 (791,500)	686,750	40,485 (40,485)	3,793,485	企業年金基金への移行に伴う処理
計	3,729,220	791,500 (791,500)	686,750	40,485 (40,485)	3,793,485	

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 ポリスこども園

(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	5,167,143	1,667,243 (1,667,243)	548,799	480,309 (480,309)	5,805,278	企業年金基金への移行に伴う処理
計	5,167,143	1,667,243 (1,667,243)	548,799	480,309 (480,309)	5,805,278	

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 i - 保育園

(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	3,525,868	908,040 (908,040)	868,020	14,704 (14,704)	3,551,184	企業年金基金への移行に伴う処理
計	3,525,868	908,040 (908,040)	868,020	14,704 (14,704)	3,551,184	

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 衣笠児童館

(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	1,833,476	0 (0)	0	916,738 (916,738)	916,738	企業年金基金への移行に伴う処理
計	1,833,476	0 (0)	0	916,738 (916,738)	916,738	

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 シルバーホーム衣笠

(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	4,754,318	0 (0)	0	1,866,151 (1,866,151)	2,888,167	企業年金基金への移行に伴う処理
計	4,754,318	0 (0)	0	1,866,151 (1,866,151)	2,888,167	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 衣笠こども園

(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
修繕費積立金	11,100,000	0	0	11,100,000	
備品等購入積立金	14,200,000	0	0	14,200,000	
保育所施設設備整備積立金	9,600,000	0	0	9,600,000	
計	34,900,000	0	0	34,900,000	

(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
保育所繰越積立資産	25,300,000	0	0	25,300,000	
保育所施設設備整備積立資産	9,600,000	0	0	9,600,000	
退職給付引当資産	9,567,922	0	4,783,961	4,783,961	
計	44,467,922	0	4,783,961	39,683,961	



## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 メリーポピンズこども園

(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
修繕費積立金	3,200,000	0	3,200,000	0	
計	3,200,000	0	3,200,000	0	

(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
保育所繰越積立資産	3,200,000	0	3,200,000	0	
退職給付引当資産 (大阪府)	4,865,580	783,360	142,080	5,506,860	
退職給付引当資産 (京都府)	260,478	0	130,239	130,239	
計	8,326,058	783,360	3,472,319	5,637,099	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大五京

拠点区分 こども園ソレイユ

(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	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	26,000,000	0	0	26,000,000	

(単位：円)

(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資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
退職給付引当資産（北海道）	11,409,140	1,869,840	859,980	12,419,000	
退職給付引当資産（京都府）	66,924	0	33,462	33,462	
計	37,476,064	1,869,840	893,442	38,452,462	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大五京

拠点区分 e-こども園

(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	20,000,000	0	20,000,000	
計	0	20,000,000	0	20,000,000	

(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
保育所施設設備整備積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
退職給付引当資産 (千葉県)	3,648,250	791,500	686,750	3,753,000	
退職給付引当資産 (京都府)	80,970	0	40,485	40,485	
計	3,729,220	20,791,500	727,235	23,793,485	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 ポラリスこども園

(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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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 (大阪府)	4,322,140	1,002,240	481,200	4,843,180	
退職給付引当資産 (京都府)	960,618	0	480,309	480,309	
計	5,282,758	1,002,240	961,509	5,323,489	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 i - 保育園

(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	41,000,000	15,000,000	0	56,000,000	
計	41,000,000	15,000,000	0	56,000,000	

(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
保育所施設設備整備積立資産	41,000,000	15,000,000	0	56,000,000	
退職給付引当資産 (東京都)	3,496,460	908,040	868,020	3,536,480	
退職給付引当資産 (京都府)	29,408	0	14,704	14,704	
計	44,525,868	15,908,040	882,724	59,551,184	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京  
 拠点区分 衣笠児童館

(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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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	1,833,476	0	916,738	916,738	
		0	0	0	
計	1,833,476	0	916,738	916,738	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大五京

拠点区分 シルバーホーム衣笠

(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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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	4,754,318	0	1,866,151	2,888,167	
		0	0	0	
計	4,754,318	0	1,866,151	2,888,167	