

# 平成30年度 計算書類

(社会福祉法人 新会計基準による決算書)

(おひさま保育園)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

おひさま保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	125,270,000	124,985,460	284,540
		8309 委託費収入	120,400,000	120,143,670	256,330
		8312 私的契約利用料収入	830,000	807,100	22,900
		0182 その他の事業収入	4,040,000	4,034,690	5,310
		8321 補助金事業収入(公費)	3,860,000	3,856,690	3,310
		8324 補助金事業収入(一般)	130,000	130,000	
		8322 受託事業収入(公費)	50,000	48,000	2,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	3,311	6,689
		8541 受取利息配当金収入	10,000	3,311	6,689
		0201 その他の収入	2,005,000	1,899,553	105,447
		8611 受入研修費収入	160,000	144,920	15,080
		8612 利用者等外給食費収入	1,650,000	1,576,000	74,000
		8613 雑収入	195,000	178,633	16,367
		事業活動収入計(1)	127,285,000	126,888,324	396,676
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	92,980,000
7112 職員給料支出	53,860,000			53,726,867	133,133
7113 職員賞与支出	17,500,000			16,852,984	647,016
7114 非常勤職員給与支出	9,350,000			9,085,926	264,074
7116 退職給付支出	1,070,000			1,061,013	8,987
7117 法定福利費支出	11,200,000			10,902,397	297,603
0130 事業費支出	17,310,000			17,166,348	143,652
7211 給食費支出	7,100,000			7,075,208	24,792
7215 保健衛生費支出	50,000			37,524	12,476
7221 保育材料費支出	3,200,000			3,174,630	25,370
7223 水道光熱費支出	4,000,000			3,983,208	16,792
7225 消耗器具備品費支出	2,350,000			2,332,376	17,624
7226 保険料支出	430,000			420,976	9,024
7227 賃借料支出	90,000			86,400	3,600
7232 車輛費支出	35,000			23,166	11,834
7235 雑支出	55,000			32,860	22,140
0131 事務費支出	8,157,000			7,670,907	486,093
7311 福利厚生費支出	700,000			632,531	67,469
7312 職員被服費支出	400,000			376,699	23,301
7313 旅費交通費支出	5,000			4,150	850
7314 研修研究費支出	650,000	600,363	49,637		
7315 事務消耗品費支出	800,000	799,193	807		
7319 修繕費支出	1,900,000	1,863,460	36,540		
7321 通信運搬費支出	360,000	336,627	23,373		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	7322 会議費支出	160,000	123,501	36,499
		7323 広報費支出	210,000	182,800	27,200
		7324 業務委託費支出	850,000	800,168	49,832
		7325 手数料支出	20,000	11,534	8,466
		7328 土地・建物賃借料支出	300,000	298,000	2,000
		7329 租税公課支出	100,000	81,400	18,600
		7331 保守料支出	1,350,000	1,248,805	101,195
		7333 諸会費支出	292,000	265,000	27,000
		7335 雑支出	60,000	46,676	13,324
		0138 その他の支出	1,650,000	1,576,000	74,000
		7451 利用者等外給食費支出	1,650,000	1,576,000	74,000
事業活動支出計(2)		120,097,000	118,042,442	2,054,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,188,000	8,845,882	-1,657,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	520,000	520,000	
		7524 器具及び備品取得支出	520,000	520,000	
		施設整備等支出計(5)		520,000	520,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-520,000	-520,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	240,000	232,500	7,500
		8851 退職給付引当資産取崩収入	240,000	232,500	7,500
		その他の活動収入計(7)		240,000	232,500
	支出	0152 積立資産支出	6,800,000	6,798,250	1,750
		7641 退職給付引当資産支出	800,000	798,250	1,750
		7643 その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)		6,800,000	6,798,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,560,000	-6,565,750	5,750
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	1,760,132	-1,752,132	
前期末支払資金残高(12)		31,668,935	31,668,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,676,935	33,429,067	-1,752,132	

おひさま保育園拠点区分事業活動計算書  
(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	0072 保育事業収益	124,985,460	118,978,782	6,006,678	
	5309 委託費収益	120,143,670	113,975,680	6,167,990	
	5312 私的契約利用料収益	807,100	783,100	24,000	
	0073 その他の事業収益	4,034,690	4,220,002	-185,312	
	5321 補助金事業収入(公費)	3,856,690	4,050,002	-193,312	
	5324 補助金事業収入(一般)	130,000	122,000	8,000	
	5322 受託事業収入(公費)	48,000	48,000		
	サービス活動収益計(1)	124,985,460	118,978,782	6,006,678	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	91,745,937	86,929,937	4,816,000
		4112 職員給料	53,726,867	46,065,972	7,660,895
		4113 職員賞与	12,972,984	16,317,879	-3,344,895
		4114 賞与引当金繰入	3,431,000	3,880,000	-449,000
		4115 非常勤職員給与	9,085,926	9,659,959	-574,033
		4117 退職給付費用	1,626,763	1,395,845	230,918
		4118 法定福利費	10,902,397	9,610,282	1,292,115
		0016 事業費	17,166,348	17,102,448	63,900
		4211 給食費	7,075,208	7,059,022	16,186
		4215 保健衛生費	37,524	42,878	-5,354
		4221 保育材料費	3,174,630	3,259,402	-84,772
		4223 水道光熱費	3,983,208	3,857,880	125,328
		4225 消耗器具備品費	2,332,376	2,340,132	-7,756
		4226 保険料	420,976	378,587	42,389
		4227 賃借料	86,400	102,384	-15,984
		4232 車両費	23,166	18,327	4,839
		4234 雑費	32,860	43,836	-10,976
		0017 事務費	7,670,907	5,892,986	1,777,921
		4311 福利厚生費	632,531	616,733	15,798
		4312 職員被服費	376,699	90,338	286,361
		4313 旅費交通費	4,150	2,450	1,700
		4314 研修研究費	600,363	736,079	-135,716
		4315 事務消耗品費	799,193	625,770	173,423
		4319 修繕費	1,863,460	411,192	1,452,268
		4321 通信運搬費	336,627	321,029	15,598
		4322 会議費	123,501	104,361	19,140
		4323 広報費	182,800	5,000	177,800
		4324 業務委託費	800,168	1,300,402	-500,234
		4325 手数料	11,534	13,532	-1,998
		4328 土地・建物賃借料	298,000		298,000
		4329 租税公課	81,400	47,200	34,200
		4331 保守料	1,248,805	1,310,427	-61,622
		4333 諸会費	265,000	275,000	-10,000

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	費用	4335 雑費	46,676	33,473	13,203
		0027 減価償却費	3,912,924	3,602,487	310,437
		4451 減価償却費	3,912,924	3,602,487	310,437
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,537	-847,537	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,537	-847,537	
		サービス活動費用計(2)	119,648,579	112,680,321	6,968,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,336,881	6,298,461	-961,580	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,311	6,529	-3,218
		5821 受取利息配当金収益	3,311	6,529	-3,218
		0098 その他のサービス活動外収益	1,899,553	1,677,846	221,707
		5871 受入研修費収益	144,920	143,620	1,300
		5872 利用者等外給食収益	1,576,000	1,418,000	158,000
		5874 雑収益	178,633	116,226	62,407
	サービス活動外収益計(4)		1,902,864	1,684,375	218,489
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,576,000	1,418,000	158,000
		4841 利用者等外給食費	1,576,000	1,418,000	158,000
		サービス活動外費用計(5)	1,576,000	1,418,000	158,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		326,864	266,375	60,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,663,745	6,564,836	-901,091	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	10	7
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10	7	3
	特別費用計(9)		10	7	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10	-7	-3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,663,735	6,564,829	-901,094	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,663,735	6,564,829	-901,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		64,961,139	62,896,310	2,064,829
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		70,624,874	69,461,139	1,163,735
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		6,000,000	4,500,000	1,500,000
	6321 その他積立金積立額		6,000,000	4,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		64,624,874	64,961,139	-336,265	

おひさま保育園拠点区分貸借対照表  
平成31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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	39,254,020	38,423,138	830,882	0006 流動負債	9,255,953	10,634,203	-1,378,250
1111 現金	34,143	2,609	31,534	2112 事業未払金	4,516,445	5,142,735	-626,290
1112 預金	38,414,345	35,916,228	2,498,117	2113 その他の未払金	71,487	21,780	49,707
1131 事業未収金	700,250	2,449,440	-1,749,190	2133 職員預り金	1,237,021	1,589,688	-352,667
1132 未収金	71,487	21,780	49,707	2152 賞与引当金	3,431,000	3,880,000	-449,000
1163 前払費用	33,795	33,081	714	0007 固定負債	5,298,750	4,733,000	565,750
0002 固定資産	187,770,042	184,597,226	3,172,816	2321 退職給付引当金	5,298,750	4,733,000	565,750
0003 基本財産	136,909,955	139,328,478	-2,418,523	負債の部合計	14,554,703	15,367,203	-812,500
1211 土地	69,330,000	69,330,000					
1212 建物	67,579,955	69,998,478	-2,418,523				
0004 その他の固定資産	50,860,087	45,268,748	5,591,339				
1313 構築物	3,914,245	4,419,070	-504,825	0009 基本金	86,087,613	86,087,613	
1316 器具及び備品	3,297,092	3,766,678	-469,586	3111 基本金	86,087,613	86,087,613	
1329 退職給付引当資産	5,298,750	4,733,000	565,750	0010 国庫補助金等特別積立金	23,406,872	24,254,409	-847,537
1332 その他の積立資産	38,350,000	32,350,000	6,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	23,406,872	24,254,409	-847,537
				0011 その他の積立金	38,350,000	32,350,000	6,000,000
				3221 その他の積立金	38,350,000	32,350,000	6,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	64,624,874	64,961,139	-336,265
				3311 次期繰越活動増減差額	64,624,874	64,961,139	-336,265
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,663,735	6,564,829	-901,094
				純資産の部合計	212,469,359	207,653,161	4,816,198
資産の部合計	227,024,062	223,020,364	4,003,698	負債及び純資産の部合計	227,024,062	223,020,364	4,003,698

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形・無形固定資産（リース資産除く）一定額法

・リース資産

・ファイナンス・リース取引… 売買処理（＝リース資産とリース債務、減価償却費と支払利息を計上）

該当事項なし

・オペレーティング・リース取引… 賃貸借処理（従来通りの処理）

該当事項なし

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金… 民間社会福祉施設職員退職共済掛金の事業主負担額相当額を計上している

・賞与引当金… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している

#### (4) 消費税等の会計処理

税込処理により、簡易課税を選択している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下の通りである

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社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会の鹿児島県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) おひさま保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

サービス区分が1つのため省略している。

### 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
土地	69,330,000	0	0	69,330,000
建物	69,998,478	0	2,418,523	67,579,955
合 計	139,328,478	0	2,418,523	136,909,955

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. 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）	156,032,490	88,452,535	67,579,955
構築物	6,365,294	2,451,049	3,914,245
器具及び備品	24,137,640	20,840,548	3,297,092
無形固定資産	1,315,125	1,315,125	0
合 計	187,850,549	113,059,257	74,791,292

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	700,250	0	700,250
未収金	71,487	0	71,487
合 計	771,737	0	771,737

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

# 平成30年度 決算付属明細書

(おひさま保育園拠点)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

### 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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	69,330,000	0	0	0	0	0	0	0	69,330,000	0	0	0	69,330,000	0	
建物(基)	69,998,478	23,620,434	0	0	2,418,523	776,437	0	0	67,579,955	22,843,997	88,452,535	31,665,003	156,032,490	54,509,000	
基本財産合計	139,328,478	23,620,434	0	0	2,418,523	776,437	0	0	136,909,955	22,843,997	88,452,535	31,665,003	225,362,490	54,509,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	4,419,070	633,975	0	0	504,825	71,100	0	0	3,914,245	562,875	2,451,049	148,125	6,365,294	711,000	
器具備品	3,766,668	0	520,000	0	989,576	0	0	0	3,297,092	0	20,840,548	0	24,137,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,185,738	633,975	520,000	0	1,494,401	71,100	0	0	7,211,337	562,875	23,291,597	148,125	30,502,934	711,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,125	0	1,315,125	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	1,315,125	0	1,315,125	0	
その他の固定資産計	8,185,738	633,975	520,000	0	1,494,401	71,100	0	0	7,211,337	562,875	24,606,722	148,125	31,818,059	711,000	
基本財産及びその他の固定資産計	147,514,216	24,254,409	520,000	0	3,912,924	847,537	0	0	144,121,292	23,406,872	113,059,257	31,813,128	257,180,549	55,220,000	
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	147,514,216	24,254,409	520,000	0	3,912,924	847,537	0	0	144,121,292	23,406,872	113,059,257	31,813,128	257,180,549	55,220,000	

# 引当金明細書

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 慈愛会

拠点区分 おひさま保育園

拠点区分 おひさま

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	3,880,000	3,431,000 ( )	3,880,000	( )	3,431,000	
退職給付引当金	4,733,000	798,250 ( )	232,500	( )	5,298,750	
計	8,613,000	4,229,250 ( )	4,112,500	( )	8,729,750	

# 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 慈愛会  
拠点区分 おひさま保育園  
拠点区分 おひさま

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	8,700,000			8,700,000	
施設整備等積立金	23,650,000	6,000,000		29,650,000	
計	32,350,000	6,000,000		38,350,000	

(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	4,733,000	798,250	232,500	5,298,750	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	8,700,000			8,700,000	
施設整備等積立資産	23,650,000	6,000,000		29,650,000	
計	37,083,000	6,798,250	232,500	43,648,750	

## 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	資産1-1	34,143
預金	資産1-2	38,414,345
事業未収金	資産1-3	700,250
未収金	資産1-4	71,487
前払費用	資産1-5	33,795
流動資産合計		39,254,020
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	資産2-1	69,330,000
建物	資産2-2	67,579,955
基本財産合計		136,909,955
(2) その他の固定資産		
構築物	資産2-3	3,914,245
器具及び備品	資産2-4	3,297,092
退職給付引当資産	資産2-5	5,298,750
その他の積立資産	資産2-6・2-7	38,350,000
その他の固定資産合計		50,860,087
固定資産合計		187,770,042
資産合計		227,024,062
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	負債1-1	4,516,445
その他の未払金	負債1-2	71,487
預り金	負債1-3	0
職員預り金	負債1-4	1,237,021
賞与引当金	負債1-5	3,431,000
流動負債合計		9,255,953
2. 固定負債		
退職給付引当金	負債2-1	5,298,750
固定負債合計		5,298,750
負債合計		14,554,703
差引純資産		212,469,359

## 現金明細表

(資産 1-1)

種別	区分	金額	摘要
現金		31,743	小口現金
現金		2,400	延長保育料現金在高
計		34,143	

## 預金明細表

(資産 1-2)

種別	区分	金額	摘要
鹿児島銀行	普通預金	38,414,345	No.653443
計		38,414,345	

## 事業未収金明細表

(資産 1-3)

相手先名	金額	摘要
延長保育利用者7名	2,100	延長保育料
非常勤職員10名	7,250	職員給食費(3/21~31分)
鹿児島市保育幼稚園課	48,000	保育料納入促進事業委託料
鹿児島市谷山福祉課	642,900	委託費精算額
計	700,250	

## 未収金

(資産 1-4)

相手先名	金額	摘要
鹿児島県社会福祉協議会	71,487	退職金
計	71,487	

## 前払費用明細表

(資産 1-5)

品名	帳簿価額	摘要
東京海上日動火災保険(株)	33,795	令和元年分個人情報漏えい保険料
計	33,795	

## 構築物明細表

(資産 2-3)

品名	帳簿価額	摘要
セフティインターロッキング敷設工事	3,914,245	固定資産台帳備付
計	3,914,245	

## 器具及び備品明細表

(資産 2-4)

相手先名	金額	摘要
嵯峨ひな他	3,297,092	固定資産台帳備付
計	3,297,092	

## 退職給付引当資産明細表

(資産 2-5)

相手先名	金額	摘要
鹿児島県社会福祉協議会	5,298,750	退職共済掛金累計額
計	5,298,750	

## 人件費積立預金明細表

(資産 2-6)

金融機関名	区分	金額	摘要
鹿児島銀行・本店	定期預金	5,000,000	No. 3199810 人件費積立預金
鹿児島銀行・桜ヶ丘	〃	3,700,000	No. 4029269 人件費積立預金
計		8,700,000	

## 施設整備積立預金明細表

(資産 2-7)

金融機関名	区分	金額	摘要
鹿児島銀行・本店	定期預金	13,000,000	No. 3226149 施設整備等積立預金
鹿児島銀行・桜ヶ丘	〃	16,650,000	No. 4032262 施設整備等積立預金
計		29,650,000	

### 土地明細表

(資産 2-1)

所 在 地	種 類	面 積 (㎡)	取 得 価 額
おひさま保育園			
鹿児島市小原町1940-6	宅 地	1369.49	54,740,000
鹿児島市小原町1940-1	宅 地	365.00	14,590,000
計		1734.49	69,330,000

### 建物明細表

(資産 2-2)

所 在 地	構 造	面 積 (㎡)	帳 簿 価 額
おひさま保育園 鹿児島市小原町1940-6	保育園舎鉄筋コンクリート造2階建	1階 417.23	59,708,038
		2階 312.57	
	2階保育室増改築工事	72.00	5,157,578
	付帯設備 電気設備工事		1
	空調設備工事		1
	給排水衛生設備工事		1
	外構工事		1
	〃 (駐車場および歩道新設)		1
	床暖房工事		1,681,733
	電気設備工事(増改築)		341,838
給排水空調設備工事(増改築)		528,606	
高圧気中開閉器		162,157	
計		801.80	67,579,955

### 事業未払金明細表

(負債 1-1)

相手先名	金額	摘要
鹿児島南年金事務所	432,166	健康保険料 3月分
鹿児島南年金事務所	736,480	厚生年金 3月分
鹿児島労働基準監督署	66,856	雇用保険料
職員19名	134,593	時間外手当3月分
非常勤職員10名	209,450	賃金 (3/21~31勤務分)
横村青果	173,023	野菜・果物
森永山元ミルクセンター	52,300	牛乳・ジュース
池田屋	11,597	豆腐
藤安醸造店	8,067	調味料
ホシザキ南九	400,000	電解水生成装置(厨房)
太陽スポーツ	46,440	体育指導料・英語教室
オーケー電機	652,212	照明器具修繕(LED照明器具取替)
小牧建設	385,560	2階トイレ設置工事、水栓取替工事他
九州保健ラボラトリー	11,717	腸内細菌検査(職員19名)
しんぷく	234,181	色鉛筆・ボールペン・コピー用紙他
環境科学	15,120	一般廃棄物処理
大阪屋	98,118	乾物・缶詰
永仮商店	180,210	魚
肉のゑびす屋	115,112	肉・ベーコン他
富士ゼロックス鹿児島	52,920	Office standard 2019 ライセンス
並松タタミ店	187,000	畳張替
フタバ(株)	13,470	トイレットペーパー・ラップ他
特別栽培米ひめぼたる会	25,920	お米代
大田ベーカリー	4,458	パン代
ユミーコーポレーション	172,800	ホームページ作成費用
鹿児島税務署	28,300	消費税
鹿児島県社会福祉協議会	68,375	退職共済掛金3月分(職員15名)
計	4,516,445	

### その他の未払金明細表

(負債 1-2)

相手先名	金額	摘要
退職者	71,487	退職金
計	71,487	

### 預り金明細表

(負債 1-3)

相手先名	金額	摘要
	0	
計	0	

### 職員預り金明細表

(負債 1-4)

相手先名	金額	摘要
職員	432,166	健康保険料3月分
職員	736,480	厚生年金3月分
職員	68,375	退職共済掛金3月分
計	1,237,021	

### 賞与引当金明細表

(負債 1-5)

相手先名	金額	摘要
職員	3,431,000	H31.1~3月分賞与
計	3,431,000	

### 退職給付引当金明細表

(負債 2-1)

相手先名	金額	摘要
職員	5,298,750	退職共済掛金累計額
計	5,298,750	