

## 借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	母子生活支援施設 ベタニ ヤホーム拠点区分	0	90,000,000	0	90,000,000 ( 0 )	0	0.05	9,595	0	令和21年11月	建築資金	土地	墨田区江東橋5-12-1 6、1、5、17	34,898,338
	独立行政法人 福祉医療機構	菊川保育園拠 点区分	65,320,000	0	5,520,000	59,800,000 ( 5,520,000 )	0	1.55	973,240	677,718	令和13年1月	建築資金	土地、建物	墨田区江東橋5-12-1 、5、17、14-1他	355,459,875
	独立行政法人 福祉医療機構	こひつじ保育 園拠点区分	21,040,000	0	2,630,000	18,410,000 ( 2,630,000 )	0	1.90	399,760	238,640	令和8年10月	建築資金	建物	墨田区緑2- 1-7	173,949,474
	計		86,360,000	90,000,000	8,150,000	168,210,000 ( 8,150,000 )	0		1,382,595	916,358					564,307,687
合計			86,360,000	90,000,000	8,150,000	168,210,000 ( 8,150,000 )	0		1,382,595	916,358					564,307,687

## 寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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				
					法人本部拠点区分	母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分
法人の役職員	経 常	1	4,847	0	4,847	0	0	0	0
利用者の家族		4	170,000	0	0	0	30,000	140,000	0
取引業者		2	60,000	0	50,000	0	0	10,000	0
その他		21	462,000	0	185,000	16,000	13,000	208,000	40,000
区分小計		28	696,847	0	239,847	16,000	43,000	358,000	40,000
合計		28	696,847	0	239,847	16,000	43,000	358,000	40,000

## 寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
			文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育室拠点区分	駐車場会計拠点区分					
法人の役職員	経常	1	0	0	0					
利用者の家族		4	0	0	0					
取引業者		2	0	0	0					
その他		21	0	0	0					
区分小計		28	0	0	0					
合計		28	0	0	0					

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分
墨田区 加算補助金	児童事業	15,214,530	0	15,214,530	0	0	15,214,530	0
中央区 加算補助金		2,640,955	0	2,640,955	0	0	2,640,955	0
文京区 加算補助金		71,500	0	71,500	0	0	71,500	0
東京都 サービス推進費		6,306,000	0	6,306,000	0	0	6,306,000	0
フレンズすみだ 予防接種助成金		21,000	0	21,000	0	0	21,000	0
墨田区社会福祉協議会 助成金		54,000	0	54,000	0	0	54,000	0
東京都社会福祉協議会 研修助成金		571,270	0	571,270	0	0	571,270	0
区分小計		24,879,255	0	24,879,255	0	0	24,879,255	0
墨田区 加算補助金	保育事業	166,439,929	1,885,950	168,325,879	0	0	0	83,130,712
江東区 加算補助金		351,490	0	351,490	0	0	0	351,490
江戸川区 加算補助金		71,052,660	1,681,600	72,734,260	0	0	0	0
葛飾区 加算補助金		189,240	0	189,240	0	0	0	0
千葉市 加算補助金		9,250	0	9,250	0	0	0	9,250
東京都 サービス推進費		28,014,000	0	28,014,000	0	0	0	10,647,000
東京都 キャリアアップ補助金		32,183,000	0	32,183,000	0	0	0	11,702,000
東京都共同募金会 分配金		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
職業安定局 助成金		360,000	0	360,000	0	0	0	360,000
フレンズすみだ 予防接種助成金		21,000	0	21,000	0	0	0	0
区分小計		298,920,569	3,567,550	302,488,119	0	0	0	106,500,452
東京都 借入金利息補助金	利息	916,358	0	916,358	0	0	0	677,718
区分小計		916,358	0	916,358	0	0	0	677,718
東京都 施設整備補助金	施設	349,341,000	0	349,341,000	349,341,000	0	349,341,000	0
墨田区 施設整備補助金	施設	111,760,000	0	111,760,000	111,760,000	0	111,760,000	0
区分小計		461,101,000	0	461,101,000	461,101,000	0	461,101,000	0
合計		785,817,182	3,567,550	789,384,732	461,101,000	0	485,980,255	107,178,170

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育室拠点区分	駐車場会計拠点区分		
墨田区 加算補助金	児童事業	0	0	0	0	0		
中央区 加算補助金		0	0	0	0	0		
文京区 加算補助金		0	0	0	0	0		
東京都 サービス推進費		0	0	0	0	0		
フレンズすみだ 予防接種助成金		0	0	0	0	0		
墨田区社会福祉協議会 助成金		0	0	0	0	0		
東京都社会福祉協議会 研修助成金		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
墨田区 加算補助金	保育事業	0	85,195,167	0	0	0		
江東区 加算補助金		0	0	0	0	0		
江戸川区 加算補助金		72,734,260	0	0	0	0		
葛飾区 加算補助金		189,240	0	0	0	0		
千葉市 加算補助金		0	0	0	0	0		
東京都 サービス推進費		6,696,000	10,671,000	0	0	0		
東京都 キャリアアップ補助金		10,758,000	9,723,000	0	0	0		
東京都共同募金会 分配金		0	0	0	0	0		
職業安定局 助成金		0	0	0	0	0		
フレンズすみだ 予防接種助成金		0	21,000	0	0	0		
区分小計		90,377,500	105,610,167	0	0	0		
東京都 借入金利息補助金	利息	0	238,640	0	0	0		
区分小計		0	238,640	0	0	0		
東京都 施設整備補助金	施設	0	0	0	0	0		
墨田区 施設整備補助金		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		90,377,500	105,848,807	0	0	0		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
母子生活支援施設ベタニヤホーム	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
菊川保育園	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
富士見保育園	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
こひつじ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
法人本部	母子生活支援施設ベタニヤホーム	前期末支払資金残高	35,000,000	建物建築費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

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

(単位： 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	菊川保育園	法人本部	7,808	電気、電話料
	小計		7,808	
長期				
	小計			
	合計		7,808	

### 基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		法人本部拠点区分	母子生活支援センターベタニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分
前年度末残高	160,328,374	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895	0
第一号基本金	120,556,873	35,142,855	10,381,602	54,707,616	20,324,800	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	39,771,501	0	5,954,460	20,349,946	13,467,095	0
第一号 基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	160,328,374	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895	0
第一号基本金	120,556,873	35,142,855	10,381,602	54,707,616	20,324,800	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	39,771,501	0	5,954,460	20,349,946	13,467,095	0



## 基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳					
	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育室拠点区分	駐 車 場 会 計 拠 点 区 分			
前年度末残高	0	0	0			
第一号基本金	0	0	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0			
当期取崩額						
計	0	0	0			
当期末残高	0	0	0			
第一号基本金	0	0	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分	菊川保育園拠点区分
前期繰越額				346,736,641	0	0	205,987,834
当期積立額	施設整備補助金	349,341,000	0	349,341,000	0	349,341,000	0
	施設整備補助金	111,760,000	0	111,760,000	0	111,760,000	0
当期積立額合計	0	461,101,000	0	461,101,000	0	461,101,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			17,528,230	0	0	10,433,613
	当期取崩額合計			17,528,230	0	0	10,433,613
当期末残高				790,309,411	0	461,101,000	195,554,221

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	富士見保育園拠点区分	こひつじ保育園拠点区分	文花子育てひろば拠点区分	ベタニヤホームおひさま保育室拠点区分	駐車場会計拠点区分	
前期繰越額	2,434,301	138,314,506	0	0	0	
当期積立額						
施設整備補助金	0	0	0	0	0	
施設整備補助金	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	442,193	6,652,424	0	0	0	
当期取崩額合計	442,193	6,652,424	0	0	0	
当期末残高	1,992,108	131,662,082	0	0	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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：法人本部拠点区分

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	16,889,338	0	0	0	0	0	0	0	16,889,338	0	0	0	16,889,338	0	
基本財産合計	16,889,338	0	0	0	0	0	0	0	16,889,338	0	0	0	16,889,338	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	141,651	0	0	0	56,660	0	1	0	84,990	0	141,650	0	226,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	141,651	0	0	0	56,660	0	1	0	84,990	0	141,650	0	226,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
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	141,651	0	0	0	56,660	0	1	0	84,990	0	141,650	0	226,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,030,989	0	0	0	56,660	0	1	0	16,974,328	0	141,650	0	17,115,978	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	17,030,989	0	0	0	56,660	0	1	0	16,974,328	0					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム  
拠点区分：法人本部拠点区分

(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	0	82,800 ( 0 )	0	0 ( 0 )	82,800	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	0	82,800 ( 0 )	0	0 ( 0 )	82,800	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：法人本部拠点区分

(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
施設拡充積立金	84,231,183	0	0	84,231,183	
職員共済会積立金	2,469,841	557,591	550,000	2,477,432	
林基金積立金	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,451,876	557,591	550,000	95,459,467	

(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	0	82,800	0	82,800	退職給付引当金に対応する積立資産
施設拡充積立資産	84,231,183	0	0	84,231,183	
職員共済会積立資産	2,469,841	557,591	550,000	2,477,432	
林基金積立資産	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,451,876	640,391	550,000	95,542,267	

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）								
土地	18,009,000	0	0	0	18,009,000	0	18,009,000	
建物	1	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	18,009,001	0	0	0	18,009,000	0	18,009,000	
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輛運搬具	2,067,305	0	0	497,583	1,569,722	1,409,818	2,979,540	
器具及び備品	344,348	388,600	0	205,209	527,739	3,812,309	4,340,048	
有形リース資産	115,171,200	0	0	43,286,400	71,884,800	57,715,200	129,600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	117,582,853	388,600	0	43,989,192	73,982,261	62,937,327	136,919,588	
その他の固定資産（無形固定資産）								
権利	74,984	0	0	0	74,984	0	74,984	
ソフトウェア	0	286,000	0	14,300	271,700	1,589,300	1,861,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	74,984	286,000	0	14,300	346,684	1,589,300	1,935,984	
その他の固定資産計	117,657,837	674,600	0	44,003,492	74,328,945	64,526,627	138,855,572	
基本財産及びその他の固定資産計	135,666,838	674,600	0	44,003,492	92,337,945	64,526,627	156,864,572	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差引	135,666,838	674,600	0	44,003,492	92,337,945			

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(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	6,851,540	794,880 ( 0 )	1,781,280	0 ( 0 )	5,865,140	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	6,851,540	794,880 ( 0 )	1,781,280	0 ( 0 )	5,865,140	



## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分

(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	20,557,000	0	0	20,557,000	
施設整備等積立金	87,673,000	20,000,000	87,673,000	20,000,000	
施設整備費積立金	17,377,603	0	4,327,000	13,050,603	
計	125,607,603	20,000,000	92,000,000	53,607,603	

(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	6,851,540	794,880	1,781,280	5,865,140	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	20,557,000	0	0	20,557,000	
施設整備等積立資産	87,673,000	20,000,000	87,673,000	20,000,000	
施設整備費積立資産	17,377,603	0	4,327,000	13,050,603	
計	132,459,143	20,794,880	93,781,280	59,472,743	

## 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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：菊川保育園拠点区分

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	33,316,102	0	0	0	0	0	0	0	33,316,102	0	0	0	33,316,102	0	
建物	319,163,518	198,136,585	0	0	13,909,083	8,648,438	0	0	305,254,435	189,488,147	125,561,779	77,705,943	430,816,214	267,194,090	
基本財産合計	352,479,620	198,136,585	0	0	13,909,083	8,648,438	0	0	338,570,537	189,488,147	125,561,779	77,705,943	464,132,316	267,194,090	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,118,593	0	0	0	227,510	0	0	0	891,083	0	1,384,019	0	2,275,102	0	
構築物	13,877,313	6,005,011	7,016,000	0	2,600,586	996,203	0	0	18,292,727	5,008,808	18,192,504	8,467,360	36,485,231	13,476,168	
器具及び備品	6,908,177	1,846,238	974,000	0	2,662,154	788,972	7	0	5,220,016	1,057,266	35,980,703	9,114,444	41,200,719	10,171,710	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,904,083	7,851,249	7,990,000	0	5,490,250	1,785,175	7	0	24,403,826	6,066,074	55,557,226	17,581,804	79,961,052	23,647,878	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	108,000	0	0	0	25,920	0	0	0	82,080	0	360,420	0	442,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	108,000	0	0	0	25,920	0	0	0	82,080	0	360,420	0	442,500	0	
その他の固定資産計	22,012,083	7,851,249	7,990,000	0	5,516,170	1,785,175	7	0	24,485,906	6,066,074	55,917,646	17,581,804	80,403,552	23,647,878	
基本財産及びその他の固定資産計	374,491,703	205,987,834	7,990,000	0	19,425,253	10,433,613	7	0	363,056,443	195,554,221	181,479,425	95,287,747	544,535,868	290,841,968	
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	374,491,703	205,987,834	7,990,000	0	19,425,253	10,433,613	7	0	363,056,443	195,554,221					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム  
 拠点区分：菊川保育園拠点区分

(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	16,334,252	3,859,080 ( 1,863,600 )	2,962,500	0 ( 0 )	17,230,832	拠点区分間の異動のより増加
		( )		( )		
		( )		( )		
計	16,334,252	3,859,080 ( 1,863,600 )	2,962,500	0 ( 0 )	17,230,832	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：菊川保育園拠点区分

(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	91,900,000	6,000,000	30,000,000	67,900,000	
修繕積立金	22,300,000	0	0	22,300,000	
保育所施設・設備整備積立金	109,022,991	0	3,016,000	106,006,991	
施設整備費積立金	28,596,882	0	0	28,596,882	
計	251,819,873	6,000,000	33,016,000	224,803,873	

(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	16,334,252	3,859,080	2,962,500	17,230,832	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	91,900,000	6,000,000	30,000,000	67,900,000	
修繕積立資産	22,300,000	0	0	22,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	109,022,991	0	3,016,000	106,006,991	
施設整備費積立資産	28,596,882	0	0	28,596,882	
計	268,154,125	9,859,080	35,978,500	242,034,705	

## 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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：富士見保育園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	936,000	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	0	0	936,000	0	
建物	6,182,685	2,434,301	0	0	1,123,091	442,193	0	0	5,059,594	1,992,108	51,662,206	20,340,892	56,721,800	22,333,000	
基本財産合計	7,118,685	2,434,301	0	0	1,123,091	442,193	0	0	5,995,594	1,992,108	51,662,206	20,340,892	57,657,800	22,333,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,699,070	0	6,699,073	0	
器具及び備品	5,910,565	0	151,470	0	1,720,302	0	0	0	4,341,733	0	45,440,393	262,500	49,782,126	262,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,910,568	0	151,470	0	1,720,302	0	0	0	4,341,736	0	52,139,463	262,500	56,481,199	262,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	57,750	0	0	0	46,200	0	0	0	11,550	0	219,450	0	231,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	57,750	0	0	0	46,200	0	0	0	11,550	0	219,450	0	231,000	0	
その他の固定資産計	5,968,318	0	151,470	0	1,766,502	0	0	0	4,353,286	0	52,358,913	262,500	56,712,199	262,500	
基本財産及びその他の固定資産計	13,087,003	2,434,301	151,470	0	2,889,593	442,193	0	0	10,348,880	1,992,108	104,021,119	20,603,392	114,369,999	22,595,500	
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	13,087,003	2,434,301	151,470	0	2,889,593	442,193	0	0	10,348,880	1,992,108					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：富士見保育園拠点区分

(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	16,467,080	1,853,340 ( 0 )	521,640	1,662,120 ( 1,662,120 )	16,136,660	拠点区分間の異動により減少
		( )		( )		
		( )		( )		
計	16,467,080	1,853,340 ( 0 )	521,640	1,662,120 ( 1,662,120 )	16,136,660	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：富士見保育園拠点区分

(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	24,500,000	0	0	24,500,000	
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
備品等購入積立金	6,500,000	0	0	6,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	134,497,210	3,500,000	0	137,997,210	
施設整備費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	219,497,210	3,500,000	0	222,997,210	

(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	16,467,080	1,853,340	2,183,760	16,136,660	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	24,500,000	0	0	24,500,000	
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	
備品等購入積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	134,497,210	3,500,000	0	137,997,210	
施設整備費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	235,964,290	5,353,340	2,183,760	239,133,870	

## 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：こひつじ保育園拠点区分

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	182,643,083	137,539,368	0	0	8,693,609	6,546,716	0	0	173,949,474	130,992,652	120,467,866	90,718,291	294,417,340	221,710,943	
基本財産合計	182,643,083	137,539,368	0	0	8,693,609	6,546,716	0	0	173,949,474	130,992,652	120,467,866	90,718,291	294,417,340	221,710,943	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,029,330	775,138	0	0	140,374	105,708	0	0	888,956	669,430	3,419,166	2,574,801	4,308,122	3,244,231	
器具及び備品	1,428,541	0	566,940	0	429,869	0	0	0	1,565,612	0	30,506,729	9,135,256	32,072,341	9,135,256	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,457,871	775,138	566,940	0	570,243	105,708	0	0	2,454,568	669,430	33,925,895	11,710,057	36,380,463	12,379,487	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	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	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	2,457,871	775,138	566,940	0	570,243	105,708	0	0	2,454,568	669,430	34,135,895	11,710,057	36,590,463	12,379,487	
基本財産及びその他の固定資産計	185,100,954	138,314,506	566,940	0	9,263,852	6,652,424	0	0	176,404,042	131,662,082	154,603,761	102,428,348	331,007,803	234,090,430	
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	185,100,954	138,314,506	566,940	0	9,263,852	6,652,424	0	0	176,404,042	131,662,082					



引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：こひつじ保育園拠点区分

(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	18,794,794	1,711,660 ( 0 )	3,055,120	201,480 ( 201,480 )	17,249,854	拠点区分間の異動により減少
		( )		( )		
		( )		( )		
計	18,794,794	1,711,660 ( 0 )	3,055,120	201,480 ( 201,480 )	17,249,854	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

拠点区分：こひつじ保育園拠点区分

(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	49,000,000	5,000,000	0	54,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	80,900,000	20,000,000	0	100,900,000	
計	129,900,000	25,000,000	0	154,900,000	

(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
退職給付引当資産	18,794,794	1,711,660	3,256,600	17,249,854	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	49,000,000	5,000,000	0	54,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	80,900,000	20,000,000	0	100,900,000	
計	148,694,794	26,711,660	3,256,600	172,149,854	