

借入金明細書

(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 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	90,000,000	0	0	90,000,000 ( 2,232,000 )	0	0.05	45,000	0	令和21年11月	建築資金	土地、建物	墨田区江東橋5-12-1、5、17、16他	175,964,922
	独立行政法人 福祉医療機構	菊川保育園拠点区分	59,800,000	0	5,520,000	54,280,000 ( 5,520,000 )	0	1.55	887,680	618,138	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	608,336,474
	独立行政法人 福祉医療機構	こひつじ保育園拠点区分	18,410,000	0	2,630,000	15,780,000 ( 2,630,000 )	0	1.90	349,790	208,810	令和8年10月	建築資金	建物	墨田区緑2-1-7	165,255,865
	計		168,210,000	0	8,150,000	160,060,000 ( 10,382,000 )	0		1,282,470	826,948					949,557,261
合計			168,210,000	0	8,150,000	160,060,000 ( 10,382,000 )	0		1,282,470	826,948					949,557,261

## 寄附金収益明細書

(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 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	20,000	0	20,000	0	0	0	0
利用者の家族		7	315,000	0	0	0	15,000	200,000	100,000
取引業者		2	13,000	0	0	0	0	13,000	0
その他		13	2,335,000	0	1,130,000	1,160,000	0	0	45,000
区分小計		23	2,683,000	0	1,150,000	1,160,000	15,000	213,000	145,000
合計		23	2,683,000	0	1,150,000	1,160,000	15,000	213,000	145,000

## 補助金事業等収益明細書

(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 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	14,567,642	0	14,567,642	0	0	14,567,642	0	
中央区 加算補助金		1,214,237	0	1,214,237	0	0	1,214,237	0	
文京区 加算補助金		2,278,174	0	2,278,174	0	0	2,278,174	0	
東京都 サービス推進費補助金		4,589,000	0	4,589,000	0	0	4,589,000	0	
東京都 体制強化		721,000	0	721,000	0	0	721,000	0	
東京都 人材確保		775,000	0	775,000	0	0	775,000	0	
東京都 環境整備		7,711,000	0	7,711,000	5,252,792	0	7,711,000	0	
住友ゴム 助成金		270,000	0	270,000	0	0	270,000	0	
墨田区社会福祉協議会 助成金		54,000	0	54,000	0	0	54,000	0	
池田財団 助成金		350,000	0	350,000	0	0	350,000	0	
ドイツ証券 助成金		204,185	0	204,185	0	0	204,185	0	
東京労働局 小学校休業等対応助成金		168,320	0	168,320	0	0	168,320	0	
フレンズ墨田 インフルエンザ助成金		11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	
東京都社会福祉協議会 研修費助成金		102,150	0	102,150	0	0	102,150	0	
区分小計		33,015,708	0	33,015,708	5,252,792	0	33,015,708	0	
墨田区 加算補助金	保 育 事 業	87,809,409	321,180	88,130,589	0	0	0	88,130,589	
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
墨田区 宿舍借上支援事業補助金		2,626,210	0	2,626,210	0	0	0	2,626,210	
江戸川区 加算補助金		77,602,780	358,020	77,960,800	0	0	0	0	
江戸川区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		389,000	0	389,000	0	0	0	0	
江戸川区 宿舍借上支援事業補助金		1,568,000	0	1,568,000	0	0	0	0	
墨田区 加算補助金		87,960,510	1,116,429	89,076,939	0	0	0	0	
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
東京都 サービス推進費補助金		26,537,000	0	26,537,000	0	0	0	10,406,000	
東京都 キャリアアップ補助金		32,118,000	0	32,118,000	0	0	0	11,587,000	
東京労働局 小学校休業等対応助成金		2,324,095	0	2,324,095	0	0	0	1,546,459	
区分小計			320,935,004	1,795,629	322,730,633	0	0	0	115,296,258
東京都 借入金利息補助金		利息	826,948	0	826,948	0	0	0	618,138
区分小計			826,948	0	826,948	0	0	0	618,138
東京都 施設整備等補助金	施 設	19,231,000	0	19,231,000	19,231,000	0	19,231,000	0	
墨田区 施設整備補助金		6,125,000	0	6,125,000	6,125,000	0	6,125,000	0	
中央区 施設整備補助金		1,280,800	0	1,280,800	1,280,800	0	1,280,800	0	
区分小計		26,636,800	0	26,636,800	26,636,800	0	26,636,800	0	
合計		381,414,460	1,795,629	383,210,089	31,889,592	0	59,652,508	115,914,396	

**補助金事業等収益明細書**

(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 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				
墨田区 加算補助金	児 童 事 業	0	0				
中央区 加算補助金		0	0				
文京区 加算補助金		0	0				
東京都 サービス推進費補助金		0	0				
東京都 体制強化		0	0				
東京都 人材確保		0	0				
東京都 環境整備		0	0				
住友ゴム 助成金		0	0				
墨田区社会福祉協議会 助成金		0	0				
池田財団 助成金		0	0				
ドイツ証券 助成金		0	0				
東京労働局 小学校休業等対応助成金		0	0				
フレンズ墨田 インフルエンザ助成金		0	0				
東京都社会福祉協議会 研修費助成金		0	0				
区分小計	0	0					
墨田区 加算補助金	保 育 事 業	0	0				
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		0	0				
墨田区 宿舍借上支援事業補助金		0	0				
江戸川区 加算補助金		77,960,800	0				
江戸川区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		389,000	0				
江戸川区 宿舍借上支援事業補助金		1,568,000	0				
墨田区 加算補助金		0	89,076,939				
墨田区 コロナウイルス感染症対策事業補助金		0	1,000,000				
東京都 サービス推進費補助金		7,670,000	8,461,000				
東京都 キャリアアップ補助金		10,758,000	9,773,000				
東京労働局 小学校休業等対応助成金	659,892	117,744					
区分小計	99,005,692	108,428,683					
東京都 借入金利息補助金	利 息	0	208,810				
区分小計		0	208,810				
東京都 施設整備等補助金	施 設	0	0				
墨田区 施設整備補助金		0	0				
中央区 施設整備補助金		0	0				
区分小計	0	0					
合計		99,005,692	108,637,493				

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 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

## 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 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
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

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 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	母子生活支援センター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				790,309,411	0	461,101,000	195,554,221
当期積立額							
東京都 施設整備補助金	0	19,231,000	0	19,231,000	0	19,231,000	0
墨田区 施設整備補助金	0	6,125,000	0	6,125,000	0	6,125,000	0
中央区 施設整備補助金	0	1,280,800	0	1,280,800	0	1,280,800	0
30年度 施設整備補助金積立上繰れ分	0	4,791,000	0	4,791,000	0	4,791,000	0
東京都環境改善	0	5,252,792	0	5,252,792	0	5,252,792	0
当期積立額合計	0	36,680,592	0	36,680,592	0	36,680,592	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				30,432,583	0	13,205,009	10,132,957
特別費用の控除項目として計上する取崩額				126,929,737	0	126,929,737	0
当期取崩額合計				157,362,320	0	140,134,746	10,132,957
当期末残高				669,627,683	0	357,646,846	185,421,264

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 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				
前期繰越額	1,992,108	131,662,082				
当期積立額						
東京都 施設整備補助金	0	0				
墨田区 施設整備補助金	0	0				
中央区 施設整備補助金	0	0				
30年度 施設整備補助金積立計上漏れ分	0	0				
東京都環境改善	0	0				
当期積立額合計	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				
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0				
当期取崩額合計	442,193	6,652,424				
当期末残高	1,549,915	125,009,658				



## 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)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 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	84,990	0	0	0	56,660	0	0	0	28,330	0	198,310	0	226,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	84,990	0	0	0	56,660	0	0	0	28,330	0	198,310	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	84,990	0	0	0	56,660	0	0	0	28,330	0	198,310	0	226,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,974,328	0	0	0	56,660	0	0	0	16,917,668	0	198,310	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	16,974,328	0	0	0	56,660	0	0	0	16,917,668	0					

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 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		
賞与引当金	0	1,080,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	1,080,000	
退職給付引当金	82,800	82,800 ( 0 )	0	0 ( 0 )	165,600	
		( )		( )		
計	82,800	1,162,800 ( 0 )	0	0 ( 0 )	1,245,600	

## 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 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	2,477,432	558,584	865,000	2,171,016	
林基金積立金	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,459,467	558,584	865,000	95,153,051	

(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	82,800	82,800	0	165,600	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	2,477,432	559,024	865,440	2,171,016	
林基金積立資産	8,750,852	0	0	8,750,852	
計	95,542,267	641,824	865,440	95,318,651	

## 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)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 バタニヤホーム

拠点区分：母子生活支援施設 バ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	0	0	0	0	18,009,000	0	0	0	18,009,000	0	
建物	0	0	577,966,806	361,897,720	19,835,772	12,432,840	0	0	558,131,034	349,464,880	19,835,772	12,432,840	577,966,806	361,897,720	
基本財産合計	18,009,000	0	577,966,806	361,897,720	19,835,772	12,432,840	0	0	576,140,034	349,464,880	19,835,772	12,432,840	595,975,806	361,897,720	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	21,087,576	0	1,412,867	0	0	0	19,674,709	0	1,412,867	0	21,087,576	0	
車両運搬具	1,569,722	0	0	0	497,583	0	0	0	1,072,139	0	1,907,401	0	2,979,540	0	
器具及び備品	527,739	0	13,303,845	8,954,135	1,521,611	772,169	8	0	12,309,965	8,181,966	4,042,743	772,169	16,352,708	8,954,135	
有形リース資産	71,884,800	0	0	81,378,257	0	0	71,884,800	81,378,257	0	0	0	0	0	0	
建物解体費用	0	0	72,543,600	45,551,480	0	0	72,543,600	45,551,480	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金計上の為表示
建設仮勘定	686,944,400	461,101,000	0	461,101,000	0	0	686,944,400	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	760,926,661	461,101,000	106,935,021	325,217,128	3,432,061	772,169	831,372,808	126,929,737	33,058,813	8,181,966	7,363,011	772,169	40,419,824	8,954,135	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	271,700	0	0	0	57,200	0	0	0	214,500	0	1,646,500	0	1,861,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	346,684	0	0	0	57,200	0	0	0	289,484	0	1,646,500	0	1,935,984	0	
その他の固定資産計	761,273,345	461,101,000	106,935,021	325,217,128	3,489,261	772,169	831,372,808	126,929,737	33,348,297	8,181,966	9,009,511	772,169	42,355,808	8,954,135	
基本財産及びその他の固定資産計	779,282,345	461,101,000	684,901,827	36,680,592	23,325,033	13,205,009	831,372,808	126,929,737	609,488,331	357,646,846	28,845,283	13,205,009	638,331,614	370,851,855	
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	779,282,345	461,101,000	684,901,827	36,680,592	23,325,033	13,205,009	831,372,808	126,929,737	609,488,331	357,646,846					

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 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		
賞与引当金	0	7,520,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	7,520,000	
退職給付引当金	5,865,140	804,540 ( 0 )	1,003,720	0 ( 0 )	5,665,960	
		( )		( )		
計	5,865,140	8,324,540 ( 0 )	1,003,720	0 ( 0 )	13,185,960	

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 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	25,000,000	0	45,557,000	
施設整備等積立金	20,000,000	25,000,000	10,000,000	35,000,000	
施設整備費積立金	13,050,603	0	0	13,050,603	
計	53,607,603	50,000,000	10,000,000	93,607,603	

(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	5,865,140	804,540	1,003,720	5,665,960	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	25,000,000	0	45,557,000	
施設整備等積立資産	20,000,000	25,000,000	10,000,000	35,000,000	
施設整備費積立資産	13,050,603	0	0	13,050,603	
計	59,472,743	50,804,540	11,003,720	99,273,563	

## 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)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 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	157,531,569	97,456,882	0	0	7,154,005	4,441,651	0	0	150,377,564	93,015,231	74,065,033	45,553,102	224,442,597	138,568,333	ほし棟
建物	147,722,866	92,031,265	0	0	6,656,282	4,152,647	0	0	141,066,584	87,878,618	65,307,033	40,747,139	206,373,617	128,625,757	にじ棟
基本財産合計	338,570,537	189,488,147	0	0	13,810,287	8,594,298	0	0	324,760,250	180,893,849	139,372,066	86,300,241	464,132,316	267,194,090	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	891,083	0	0	0	227,510	0	0	0	663,573	0	1,611,529	0	2,275,102	0	
構築物	18,292,727	5,008,808	0	0	2,675,808	996,203	0	0	15,416,919	4,012,605	21,068,312	9,463,563	36,485,231	13,476,168	
器具及び備品	5,220,016	1,057,266	2,533,784	0	2,310,928	542,456	0	0	5,442,872	514,810	38,291,631	9,656,900	43,734,503	10,171,710	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,403,826	6,066,074	2,533,784	0	5,414,246	1,538,659	0	0	21,523,364	4,527,415	60,971,472	19,120,463	82,494,836	23,647,878	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	82,080	0	0	0	25,920	0	0	0	56,160	0	366,340	0	442,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	82,080	0	0	0	25,920	0	0	0	56,160	0	366,340	0	442,500	0	
その他の固定資産計	24,485,906	6,066,074	2,533,784	0	5,440,166	1,538,659	0	0	21,579,524	4,527,415	61,337,812	19,120,463	82,937,336	23,647,878	
基本財産及びその他の固定資産計	363,056,443	195,554,221	2,533,784	0	19,250,453	10,132,957	0	0	346,339,774	185,421,264	200,729,878	105,420,704	547,069,652	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	363,056,443	195,554,221	2,533,784	0	19,250,453	10,132,957	0	0	346,339,774	185,421,264					

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 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		
賞与引当金	0	16,720,000 ( 0 )	0	0	16,720,000	
退職給付引当金	17,230,832	2,016,640 ( 0 )	510,600	0	18,736,872	
		( )		( )		
計	17,230,832	18,736,640 ( 0 )	510,600	0	35,456,872	



## 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 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	67,900,000	0	2,500,000	65,400,000	
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	106,006,991	0	0	106,006,991	
施設整備費積立金	28,596,882	0	0	28,596,882	
計	224,803,873	0	2,500,000	222,303,873	

(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	17,230,832	2,016,640	510,600	18,736,872	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	67,900,000	0	2,500,000	65,400,000	
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	106,006,991	0	0	106,006,991	
施設整備費積立資産	28,596,882	0	0	28,596,882	
計	242,034,705	2,016,640	3,010,600	241,040,745	

## 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)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 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	5,059,594	1,992,108	0	0	1,123,091	442,193	0	0	3,936,503	1,549,915	52,785,297	20,783,085	56,721,800	22,333,000	
基本財産合計	5,995,594	1,992,108	0	0	1,123,091	442,193	0	0	4,872,503	1,549,915	52,785,297	20,783,085	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	4,341,732	0	105,000	0	1,424,150	0	3	0	3,022,579	0	45,858,462	262,500	48,881,041	262,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,341,735	0	105,000	0	1,424,150	0	3	0	3,022,582	0	52,557,532	262,500	55,580,114	262,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	11,550	0	0	0	11,550	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	11,550	0	0	0	11,550	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	
その他の固定資産計	4,353,285	0	105,000	0	1,435,700	0	3	0	3,022,582	0	52,788,532	262,500	55,811,114	262,500	
基本財産及びその他の固定資産計	10,348,879	1,992,108	105,000	0	2,558,791	442,193	3	0	7,895,085	1,549,915	105,573,829	21,045,585	113,468,914	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	10,348,879	1,992,108	105,000	0	2,558,791	442,193	3	0	7,895,085	1,549,915					

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 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		
賞与引当金	0	15,220,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	15,220,000	
退職給付引当金	16,136,660	1,853,340 ( 0 )	814,200	0 ( 0 )	17,175,800	
		( )		( )		
計	16,136,660	17,073,340 ( 0 )	814,200	0 ( 0 )	32,395,800	

## 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 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	137,997,210	23,000,000	0	160,997,210	
施設整備費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	222,997,210	23,000,000	0	245,997,210	

(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	16,136,660	1,853,340	814,200	17,175,800	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	137,997,210	23,000,000	0	160,997,210	
施設整備費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	239,133,870	24,853,340	814,200	263,173,010	

## 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)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 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	173,949,474	130,992,652	0	0	8,693,609	6,546,716	0	0	165,255,865	124,445,936	129,161,475	97,265,007	294,417,340	221,710,943	
基本財産合計	173,949,474	130,992,652	0	0	8,693,609	6,546,716	0	0	165,255,865	124,445,936	129,161,475	97,265,007	294,417,340	221,710,943	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	888,956	669,430	0	0	140,374	105,708	0	0	748,582	563,722	3,559,540	2,660,509	4,308,122	3,244,231	
器具及び備品	1,565,612	0	750,100	0	485,397	0	5	0	1,830,310	0	30,346,936	9,135,256	32,177,246	9,135,256	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,454,568	669,430	750,100	0	625,771	105,708	5	0	2,578,892	563,722	33,906,476	11,815,765	36,485,368	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	2,454,568	669,430	750,100	0	625,771	105,708	5	0	2,578,892	563,722	34,116,476	11,815,765	36,695,368	12,379,487	
基本財産及びその他の固定資産計	176,404,042	131,662,082	750,100	0	9,319,380	6,652,424	5	0	167,834,757	125,009,658	163,277,951	109,080,772	331,112,708	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	176,404,042	131,662,082	750,100	0	9,319,380	6,652,424	5	0	167,834,757	125,009,658					

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 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		
賞与引当金	0	14,850,000 ( 0 )	0	0	14,850,000	
退職給付引当金	17,249,854	1,834,940 ( 0 )	643,080	0	18,441,714	
		( )		( )		
計	17,249,854	16,684,940 ( 0 )	643,080	0	33,291,714	

## 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 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	54,000,000	7,500,000	0	61,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	100,900,000	15,000,000	0	115,900,000	
計	154,900,000	22,500,000	0	177,400,000	

(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	17,249,854	1,834,940	643,080	18,441,714	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	54,000,000	7,500,000	0	61,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	100,900,000	15,000,000	0	115,900,000	
計	172,149,854	24,334,940	643,080	195,841,714	