

備付帳簿

別紙2

※網掛けとなっている帳簿については事前提出書類のため準備不要ですが、事前提出が漏れている書類があれば当日に準備をお願いします。

区分		帳簿名	期間		帳簿名	期間
運 営 管 理	1	事業報告書【事前提出】	6年度	16	労働条件通知書(雇用契約書)【最新のもの全員(非常勤含む)分】	現行
	2	運営規程又は重要事項説明書(写)	現行	17	職員健康診断記録【雇入時健診(6・7年度採用者)を含む全員分】	直近
	3	業務分担表	7年度	18	研修関係書類【研修計画と研修報告】	6・7年度
	4	職員会議録	7年度	19	業務日誌(園日誌・施設日誌)	7年度
	5	就業規則【最新のもの・給与規程を含む※給与の号給・手当の基準額のわかるもの】	現行	20	消防署関係書類【消防計画、事業者防災計画】	現行
	6	職員履歴書【前回検査日以降に採用・異動等で配属された職員分】		21	避難・消火訓練記録【事前提出】	6年12月～
	7	資格証明書(子育て支援員修了証を含む)		22	建物設備関係書類【消防設備点検、特殊建築物・建築設備・防火設備・昇降機の定期検査】	直近
	8	労働者名簿【前回検査日以降に採用・異動等で配属された職員分】		23	直近の平面図【事前提出】	直近
	9	勤務割(ローテーション)表【事前提出】	R7年11月	24	苦情の記録	6・7年度
	10	出勤簿(タイムカード)【事前提出】	R7年11月	25	36協定・24協定・1年単位変形労働時間制の協定	現行
	11	超過勤務命令簿	7年度	26	運営委員会の会議録【社会福祉法人、学校法人以外の場合】	6・7年度
	12	年次有給休暇整理簿	7年度	27	安全計画	7年度
	13	出張命令簿	7年度	28	業務継続計画	現行
	14	認定こども園である旨の表示(認定証)	現行	29	子育て支援事業の実施内容・状況がわかるもの	7年度
	15	給与(賃金)台帳【全員(非常勤含む)分】	7年度			

保 育 内 容	1	児童名簿	7年度	17	栄養出納表	7年度
	2	入所関係書類	7年度	18	調理・調乳担当者の検便検査結果票	直近3か月分
	3	全体的な計画【事前提出】	7年度	19	調理・調乳担当者の健康チェック記録	7年度
	4	長期的指導計画	7年度	20	調理室の衛生管理の自主点検記録	7年度
	5	短期的指導計画	7年度	21	栄養管理報告書(特定給食施設)	直近
	6	個人別指導計画(0～3歳未満児)	7年度	22	児童の入所時健康診断記録	7年度
	7	保育所児童保育要録	6年度	23	児童の定期健康診断記録	6・7年度
	8	児童出欠簿	7年度	24	生活管理指導表(アレルギーに関する医師の指示書)	7年度
	9	保育日誌	7年度	25	保健計画	7年度
	10	児童票	7年度	26	保健日誌	7年度
	11	保護者への案内(園だより)	現行	27	事故簿・ヒヤリハット	6・7年度
	12	連絡帳	現行	28	損害賠償保険証書	現行
	13	保護者の緊急連絡先	7年度	29	午睡チェック表	7年度
	14	食育計画	7年度	30	子どもの登園・降園時間の分かるもの	R7年11月
	15	食事献立表(予定献立・実施記録)※アレルギー児用含む	7年度	31	散歩の記録が分かるもの	7年度
	16	給食日誌	7年度	32	調理業務委託契約書(仕様書を含む)	現行

会計 経理	1	経理規程【事前提出】	現行	14	附属明細書【事前提出】		6年度
	2	仕訳伝票	7年度		ア 借入金明細書		
	3	仕訳日記帳	7年度		イ 寄附金収益明細書		
	4	総勘定元帳	6・7年度		ウ 補助金事業等収益明細書		
	5	補助簿	6・7年度		エ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		
		ア 現金出納帳			オ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		
		イ 小口現金出納帳			カ 基本金明細書		
		ウ 利用料徴収簿			キ 国庫補助金等特別積立金明細書		
		エ 職員等実費徴収金徴収簿			ク 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		
		オ 固定資産管理台帳【事前提出】			ケ 引当金明細書		
	カ 必要に応じ作成する補助簿		コ 拠点区分資金収支明細書				
	6	月次報告書(試算表等)	6年度		サ 拠点区分事業活動明細書		
	7	証憑書類(契約書、請書、稟議書、納品書、請求書、領収書等)	6・7年度		シ 積立金・積立資産明細書		
	8	金銭残高金種別表	6・7年度		ス サービス区分間繰入金明細書		
	9	委託費・補助金請求書	6・7年度	セ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書			
	10	予算書・予算対比書・積算内訳【事前提出】	7年度	ソ 現金・預金明細書			
	11	預金通帳、小切手帳	6・7年度	タ 未収金明細書			
	12	計算書類【事前提出】	6年度	チ 未払金明細書			
		ア 拠点区分資金収支計算書		ツ 預り金明細書			
		イ 拠点区分事業活動計算書		テ その他必要に応じ作成する明細書			
		ウ 拠点区分貸借対照表		15 預金残高証明書	6年度末		
		エ 注記(拠点区分用)		16 借入金残高証明書	6年度末		
	13	財産目録【事前提出】	6年度	17	発行した領収証の控え	6・7年度	