

令和 3年度

決 算 報 告 書

I 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
白鳩保育園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)
白鳩保育園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
- 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)
白鳩保育園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
- 注記 (別紙1)

II 附属明細書

- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))
- 白鳩保育園拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- 白鳩保育園拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
- 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
- サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名： 社会福祉法人 愛 生 会】

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	186,372,420	185,358,280	1,014,140	
	受取利息配当金収入	10,200	2,974	7,226	
	その他の収入	1,990,000	1,874,200	115,800	
	事業活動収入計(1)	188,372,620	187,235,454	1,137,166	
	支出				
	人件費支出	161,071,592	155,998,554	5,073,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	23,360,000	22,186,059	1,173,941	
	事務費支出	11,177,000	10,756,115	420,885	
	その他の支出	1,800,000	2,564,234	△764,234	
	事業活動支出計(2)	197,408,592	191,504,962	5,903,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,035,972	△4,269,508	△4,766,464	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000		
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,980,160	△480,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,980,160	△480,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△2,230,160	480,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	3,500,000	6,500,000	
予備費支出(10)		2,733,828		2,733,828	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,519,800	△2,999,668	△520,132	
前期末支払資金残高(12)		40,874,204	40,874,204	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,354,404	37,874,536	△520,132	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	186,372,420	185,358,280	1,014,140	
	委託費収入	175,392,420	174,643,520	748,900	
	利用者等利用料収入	5,430,000	5,577,000	△147,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,430,000	5,577,000	△147,000	
	その他の事業収入	5,550,000	5,137,760	412,240	
	補助金事業収入 (公費)	3,900,000	3,778,660	121,340	
	補助金事業収入 (一般)	1,650,000	1,359,100	290,900	
	受取利息配当金収入	10,200	2,974	7,226	
	受取利息配当金収入	10,200	2,974	7,226	
	その他の収入	1,990,000	1,874,200	115,800	
	受入研修費収入	30,000	35,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,634,000	166,000	
	雑収入	160,000	205,200	△45,200	
事業活動収入計 (1)		188,372,620	187,235,454	1,137,166	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	161,071,592	155,998,554	5,073,038	
	職員給料支出	64,112,592	63,730,598	381,994	
	職員俸給支出	55,126,800	55,126,800		
	職員諸手当支出	8,985,792	8,603,798	381,994	
	職員賞与支出	24,000,000	23,603,877	396,123	
	非常勤職員給与支出	50,935,000	48,587,362	2,347,638	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000		
	法定福利費支出	20,600,000	18,652,717	1,947,283	
	事業費支出	23,360,000	22,186,059	1,173,941	
	給食費支出	14,400,000	12,905,841	1,494,159	
	保健衛生費支出	800,000	609,838	190,162	
	保育材料費支出	1,800,000	2,093,853	△293,853	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,238,252	△38,252	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,432,735	67,265	
	保険料支出	500,000	860,540	△360,540	
	賃借料支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	100,000	10,000	90,000	
	事務費支出	11,177,000	10,756,115	420,885	
	福利厚生費支出	1,000,000	977,631	22,369	
	職員被服費支出	300,000	25,460	274,540	
	旅費交通費支出	130,000		130,000	
	研修研究費支出	200,000	86,120	113,880	
	事務消耗品費支出	900,000	898,654	1,346	
	印刷製本費支出	600,000	687,107	△87,107	
	修繕費支出	2,500,000	3,097,330	△597,330	
	通信運搬費支出	252,000	224,372	27,628	
	会議費支出	130,000		130,000	
	広報費支出	50,000	36,300	13,700	
	業務委託費支出	2,755,000	2,103,200	651,800	
	手数料支出	980,000	1,490,625	△510,625	
	保険料支出	500,000	469,100	30,900	
	賃借料支出	100,000	39,600	60,400	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000		
	保守料支出	200,000	330,616	△130,616	
	雑支出	500,000	210,000	290,000	
	その他の支出	1,800,000	2,564,234	△764,234	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	2,564,234	△764,234	
	事業活動支出計 (2)	197,408,592	191,504,962	5,903,630	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,035,972	△4,269,508	△4,766,464	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000		
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000		
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,980,160	△480,160	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,759,160	740,840	
	ソフトウェア取得支出		1,221,000	△1,221,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,980,160	△480,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,750,000	△2,230,160	480,160	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
	予備費支出 (10)	2,733,828		2,733,828	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,519,800	△2,999,668	△520,132	
	前期末支払資金残高 (12)	40,874,204	40,874,204	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,354,404	37,874,536	△520,132	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

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	収益	保育事業収益	185,358,280	197,589,680	△12,231,400
		サービス活動収益計(1)	185,358,280	197,589,680	△12,231,400
	費用	人件費	155,998,554	168,478,598	△12,480,044
		事業費	22,186,059	24,814,464	△2,628,405
		事務費	10,776,515	8,146,521	2,629,994
		減価償却費	18,914,036	18,422,829	491,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,012,116	△1,937,898	△74,218
		サービス活動費用計(2)	205,863,048	217,924,514	△12,061,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,504,768	△20,334,834	△169,934
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,974	15,510	△12,536
		その他のサービス活動外収益	1,874,200	1,982,450	△108,250
		サービス活動外収益計(4)	1,877,174	1,997,960	△120,786
	費用	その他のサービス活動外費用	2,564,234	2,463,429	100,805
		サービス活動外費用計(5)	2,564,234	2,463,429	100,805
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△687,060	△465,469	△221,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,191,828	△20,800,303	△391,525	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	112,000	638,000
		特別収益計(8)	750,000	112,000	638,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	112,000	638,000
		特別費用計(9)	750,001	112,003	637,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,191,829	△20,800,306	△391,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		232,033,088	219,333,394	12,699,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,841,259	198,533,088	12,308,171
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		3,500,000	35,500,000	△32,000,000
	その他の積立金積立額 (1 6)		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,341,259	232,033,088	△17,691,829

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(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	保育事業収益	185,358,280	197,589,680	△12,231,400
	委託費収益	174,643,520	185,507,160	△10,863,640
	利用者等利用料収益	5,577,000	5,119,620	457,380
	利用者等利用料収益(一般)	5,577,000	5,119,620	457,380
	その他の事業収益	5,137,760	6,962,900	△1,825,140
	補助金事業収益(公費)	3,778,660	5,459,000	△1,680,340
	補助金事業収益(一般)	1,359,100	1,503,900	△144,800
	サービス活動収益計(1)	185,358,280	197,589,680	△12,231,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,998,554	168,478,598	△12,480,044
	職員給料	63,730,598	67,044,407	△3,313,809
	職員俸給	55,126,800	57,475,384	△2,348,584
	職員諸手当	8,603,798	9,569,023	△965,225
	職員賞与	23,603,877	25,422,884	△1,819,007
	非常勤職員給与	48,587,362	53,326,132	△4,738,770
	退職給付費用	1,424,000	1,602,000	△178,000
	退職給付費用	1,424,000	1,602,000	△178,000
	法定福利費	18,652,717	21,083,175	△2,430,458
	事業費	22,186,059	24,814,464	△2,628,405
	給食費	12,905,841	13,204,703	△298,862
	保健衛生費	609,838	1,462,716	△852,878
	保育材料費	2,093,853	1,248,113	845,740
	水道光熱費	4,238,252	3,789,222	449,030
	消耗器具備品費	1,432,735	1,501,450	△68,715
	保険料	860,540	483,260	377,280
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	10,000	3,090,000	△3,080,000
	事務費	10,776,515	8,146,521	2,629,994
	福利厚生費	977,631	975,256	2,375
	職員被服費	25,460	220,260	△194,800
	研修研究費	86,120	18,000	68,120
	事務消耗品費	898,654	455,336	443,318
	印刷製本費	687,107	793,051	△105,944
	修繕費	3,097,330	2,997,772	99,558
	通信運搬費	224,372	218,373	5,999
	広報費	36,300		36,300
	業務委託費	2,103,200	1,013,100	1,090,100
	手数料	1,490,625	299,875	1,190,750
	保険料	469,100	469,300	△200
	賃借料	39,600	145,200	△105,600
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	保守料	330,616	301,598	29,018
	雑費	210,000	139,000	71,000
	減価償却費	18,914,036	18,422,829	491,207
	減価償却費	18,914,036	18,422,829	491,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,012,116	△1,937,898	△74,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,012,116	△1,937,898	△74,218
	サービス活動費用計(2)	205,863,048	217,924,514	△12,061,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,504,768	△20,334,834	△169,934

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,974	15,510	△12,536
	受取利息配当金収益	2,974	15,510	△12,536
	その他のサービス活動外収益	1,874,200	1,982,450	△108,250
	受入研修費収益	35,000	10,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,634,000	1,773,000	△139,000
	雑収益	205,200	199,450	5,750
	サービス活動外収益計(4)	1,877,174	1,997,960	△120,786
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,564,234	2,463,429	100,805
特別増減の部	利用者等外給食費	2,564,234	2,463,429	100,805
	サービス活動外費用計(5)	2,564,234	2,463,429	100,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△687,060	△465,469	△221,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,191,828	△20,800,303	△391,525
	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	112,000	638,000
	施設整備等補助金収益	750,000	112,000	638,000
	特別収益計(8)	750,000	112,000	638,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	構築物売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	112,000	638,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	112,000	638,000
	特別費用計(9)	750,001	112,003	637,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,191,829	△20,800,306	△391,523
	前期繰越活動増減差額(12)	232,033,088	219,333,394	12,699,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,841,259	198,533,088	12,308,171
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	35,500,000	△32,000,000
	人件費積立金取崩額	3,500,000	8,000,000	△4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		27,500,000	△27,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,341,259	232,033,088	△17,691,829

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和 4年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,335,296	47,509,074	-2,173,778	流 動 負 債	7,460,760	6,634,870	825,890
現 金 預 金	41,313,936	42,255,864	-941,928	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	260,060	248,900	11,160	事 業 未 払 金	5,796,483	6,217,670	-421,187
未 収 金	12,000	12,750	-750	そ の 他 の 未 払 金	135,000		135,000
未 収 補 助 金	3,735,000	4,571,000	-836,000	預 り 金	1,108,477		1,108,477
立 替 金				職 員 預 り 金	420,800	417,200	3,600
前 払 金	14,300	420,560	-406,260	前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	334,978,430	354,432,707	-19,454,277	固 定 負 債			
基本財産	127,556,663	133,583,727	-6,027,064	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	126,556,663	132,583,727	-6,027,064	退 職 給 与 引 当 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	207,421,767	220,848,980	-13,427,213	負 債 の 部 合 計	7,460,760	6,634,870	825,890
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	16,515,392	17,881,387	-1,365,995	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	69,371,242	77,057,857	-7,686,615	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等特別積立金	23,611,189	24,873,305	-1,262,116
車 輜 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	23,611,189	24,873,305	-1,262,116
器 具 及 び 備 品	10,343,082	12,106,866	-1,763,784	その他の積立金	109,600,000	113,100,000	-3,500,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	13,500,000	17,000,000	-3,500,000
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,492,051	582,470	909,581	備 品 等 購 入 積 立 金			
長 期 貸 付 金				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	96,100,000	96,100,000	
保育所繰越積立資産	13,500,000	17,000,000	-3,500,000	次期繰越活動収支差額	214,341,259	232,033,088	-17,691,829
保育所施設・設備 整 備 積 立 資 産	96,100,000	96,100,000		次期繰越活動収支差額	214,341,259	232,033,088	-17,691,829
長 期 前 払 費 用		20,400	-20,400	(うち当期活動収支差額)	-21,191,829	-20,800,306	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	372,852,966	395,306,911	-22,453,945
資産の部合計	380,313,726	401,941,781	-21,628,055	負債及び純資産の部合計	380,313,726	401,941,781	-21,628,055

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,335,296	47,509,074	-2,173,778	流 動 負 債	7,460,760	6,634,870	825,890
現 金 預 金	41,313,936	42,255,864	-941,928	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	260,060	248,900	11,160	事 業 未 払 金	5,796,483	6,217,670	-421,187
未 収 金	12,000	12,750	-750	そ の 他 の 未 払 金	135,000		135,000
未 収 補 助 金	3,735,000	4,571,000	-836,000	預 り 金	1,108,477		1,108,477
立 替 金				職 員 預 り 金	420,800	417,200	3,600
前 払 金	14,300	420,560	-406,260	前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	334,978,430	354,432,707	-19,454,277	固 定 負 債			
基本財産	127,556,663	133,583,727	-6,027,064	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	126,556,663	132,583,727	-6,027,064	退 職 給 与 引 当 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	207,421,767	220,848,980	-13,427,213	負 債 の 部 合 計	7,460,760	6,634,870	825,890
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	16,515,392	17,881,387	-1,365,995	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	69,371,242	77,057,857	-7,686,615	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等特別積立金	23,611,189	24,873,305	-1,262,116
車 輛 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	23,611,189	24,873,305	-1,262,116
器 具 及 び 備 品	10,343,082	12,106,866	-1,763,784	その他の積立金	109,600,000	113,100,000	-3,500,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	13,500,000	17,000,000	-3,500,000
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,492,051	582,470	909,581	備 品 等 購 入 積 立 金			
長 期 貸 付 金				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	96,100,000	96,100,000	
保育所繰越積立資産	13,500,000	17,000,000	-3,500,000	次期繰越活動収支差額	214,341,259	232,033,088	-17,691,829
保育所施設・設備 整備積立資産	96,100,000	96,100,000		次期繰越活動収支差額	214,341,259	232,033,088	-17,691,829
長 期 前 払 費 用		20,400	-20,400	(うち当期活動収支差額)	-21,191,829	-20,800,306	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	372,852,966	395,306,911	-22,453,945
資産の部合計	380,313,726	401,941,781	-21,628,055	負債及び純資産の部合計	380,313,726	401,941,781	-21,628,055

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 … 重要性の原則を適用しているため計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
事業区分が一つのため、作成していない。
(社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針) 7(1))
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が一つのため、作成していない。
(社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針) 7(2))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
白鳩保育園拠点区分 (社会福祉事業)
法人本部
白鳩保育園

拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 白鳩保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
ア 法人本部
イ 白鳩保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
ア 法人本部
イ 白鳩保育園

6. 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
建物	132,583,727		6,027,064	126,556,663
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	133,583,727		6,027,064	127,556,663

7. 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

8. 担保に供している資産 該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	円
計	円

9. 有形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)	249,250,168	122,693,505	126,556,663
建物	26,502,577	9,987,185	16,515,392
構築物	107,225,216	37,853,974	69,371,242
器具及び備品	40,992,977	30,649,895	10,343,082
合 計	423,970,938	201,184,559	222,786,379

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

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	260,060		260,060
未収金	12,000		12,000
合 計	272,060		272,060

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

特になし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛 生 会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						白鳩保育園	
糸島市 延長保育事業	保 育 事 業	1,665,000	1,258,800	2,923,800		2,923,800	
糸島市 一時預かり事業		820,000	100,300	920,300		920,300	
糸島市 新型コロナウイルス感染症対策支援事業		500,000		500,000		500,000	
糸島市 処遇改善臨時特例事業		793,660		793,660		793,660	
区分小計		3,778,660	1,359,100	5,137,760		5,137,760	
糸島市 ICT化推進事業	施 設	750,000		750,000	750,000	750,000	
区分小計		750,000		750,000	750,000	750,000	
合 計		4,528,660	1,359,100	5,887,760	750,000	5,887,760	

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至)令和 4年3月31日

社会福祉法人名 愛 生 会

(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		
			白鳩保育園		
前年度末残高		25,300,518	25,300,518		
	第一号基本金	23,300,518	23,300,518		
	第二号基本金				
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		25,300,518	25,300,518		
	第一号基本金	23,300,518	23,300,518		
	第二号基本金				
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛 生 会

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		(単位：円)
		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		白鳩保育園		
前期繰越額					24,873,305	24,873,305		
当期積立額	糸島市 保育所等ICT化推進事業補助金		750,000		750,000	750,000		
当期取崩額	当期積立額合計		750,000		750,000	750,000		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				2,012,116	2,012,116		
当期取崩額合計					2,012,116	2,012,116		
当期末残高					23,611,189	23,611,189		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首純資産額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末純資産額(E=A+B-C-D)		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	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(基)	132,583,727	24,671,619	0	6,027,064	1,935,248	0	0	126,556,663	22,736,371	122,693,505	249,250,168	うち国庫補助金等の額
	132,583,727	24,671,619	0	6,027,064	1,935,248	0	0	126,556,663	22,736,371	122,693,505	249,250,168	96,161,926
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	17,881,387	55,885	0	1,365,995	26,943	0	0	16,515,392	28,942	9,987,185	26,502,577	516,161
構築物(固)	77,057,857	39,401	0	7,686,614	2,525	1	0	69,371,242	36,876	37,853,914	107,225,216	82,536
器具備品	12,106,866	106,400	1,759,160	3,522,944	22,400	0	0	10,343,082	84,000	30,649,895	40,992,977	2,812,407
その他の固定資産(有形固定資産)計	107,046,110	201,686	1,759,160	12,575,553	51,868	1	0	96,229,716	149,818	78,491,054	174,720,770	3,411,104
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(固)	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
ソフトウェア	582,470	0	1,221,000	311,419	25,000	0	0	1,492,051	725,000	4,122,149	5,614,200	750,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	682,470	0	1,221,000	311,419	25,000	0	0	1,592,051	725,000	4,122,149	5,714,200	750,000
その他の固定資産計	107,728,580	201,686	2,980,160	12,886,972	76,868	1	0	97,821,767	874,818	82,613,203	3,286,286	4,161,104
基本財産及びその他の固定資産計	240,312,307	24,873,305	2,980,160	18,914,036	2,012,116	1	0	224,378,430	23,611,189	205,306,708	429,685,138	100,323,030
貸入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	240,312,307	24,873,305	2,980,160	18,914,036	2,012,116	1	0	224,378,430	23,611,189	205,306,708	429,685,138	100,323,030

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	185,358,280		185,358,280		185,358,280
		委託費収入	174,643,520		174,643,520		174,643,520
		利用者等利用料収入	5,577,000		5,577,000		5,577,000
		利用者等利用料収入（一般）	5,577,000		5,577,000		5,577,000
		その他の事業収入	5,137,760		5,137,760		5,137,760
		補助金事業収入（公費）	3,778,660		3,778,660		3,778,660
		補助金事業収入（一般）	1,359,100		1,359,100		1,359,100
		受取利息配当金収入	2,849	125	2,974		2,974
		受取利息配当金収入	2,849	125	2,974		2,974
		その他の収入	1,653,500	220,700	1,874,200		1,874,200
		受入研修費収入		35,000	35,000		35,000
		利用者等外給食費収入	1,634,000		1,634,000		1,634,000
		雑収入	19,500	185,700	205,200		205,200
		事業活動収入計	187,014,629	220,825	187,235,454	0	187,235,454

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
事業活動による収支	支出	人件費支出	155,998,554		155,998,554		155,998,554
		職員給料支出	63,730,598		63,730,598		63,730,598
		職員俸給支出	55,126,800		55,126,800		55,126,800
		職員諸手当支出	8,603,798		8,603,798		8,603,798
		職員賞与支出	23,603,877		23,603,877		23,603,877
		非常勤職員給与支出	48,587,362		48,587,362		48,587,362
		退職給付支出	1,424,000		1,424,000		1,424,000
		法定福利費支出	18,652,717		18,652,717		18,652,717
		事業費支出	22,186,059		22,186,059		22,186,059
		給食費支出	12,905,841		12,905,841		12,905,841
		保健衛生費支出	609,838		609,838		609,838
		保育材料費支出	2,093,853		2,093,853		2,093,853
		水道光熱費支出	4,238,252		4,238,252		4,238,252
		消耗器具備品費支出	1,432,735		1,432,735		1,432,735
		保険料支出	860,540		860,540		860,540
		賃借料支出	35,000		35,000		35,000
		雑支出	10,000		10,000		10,000
		事務費支出	10,349,612	406,503	10,756,115		10,756,115
		福利厚生費支出	977,631		977,631		977,631
		職員被服費支出	25,460		25,460		25,460
		研修研究費支出	86,120		86,120		86,120
		事務消耗品費支出	898,654		898,654		898,654
		印刷製本費支出	687,107		687,107		687,107
		修繕費支出	3,097,330		3,097,330		3,097,330
		通信運搬費支出	224,372		224,372		224,372
		広報費支出	36,300		36,300		36,300
		業務委託費支出	2,048,200	55,000	2,103,200		2,103,200
		手数料支出	1,317,122	173,503	1,490,625		1,490,625
		保険料支出	469,100		469,100		469,100
		賃借料支出	39,600		39,600		39,600
		土地・建物賃借料支出		80,000	80,000		80,000
		保守料支出	330,616		330,616		330,616
		雑支出	112,000	98,000	210,000		210,000
		その他の支出	2,564,234		2,564,234		2,564,234
		利用者等外給食費支出	2,564,234		2,564,234		2,564,234
		事業活動支出計	191,098,459	406,503	191,504,962	0	191,504,962
		事業活動資金収支差額	△4,083,830	△185,678	△4,269,508	0	△4,269,508
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000		750,000		750,000
		施設整備等補助金収入	750,000		750,000		750,000
		施設整備等収入計	750,000	0	750,000	0	750,000
	支出	固定資産取得支出	2,980,160		2,980,160		2,980,160
		器具及び備品取得支出	1,759,160		1,759,160		1,759,160
		ソフトウェア取得支出	1,221,000		1,221,000		1,221,000
		施設整備等支出計	2,980,160	0	2,980,160	0	2,980,160
		施設整備等資金収支差額	△2,230,160	0	△2,230,160	0	△2,230,160

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			白鳩保育園	本部				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
		サービス区分間繰入金収入		402,849	402,849	△402,849		
		サービス区分間繰入金収入		402,849	402,849	△402,849		
		その他の活動収入計	3,500,000	402,849	3,902,849	△402,849	3,500,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	402,849		402,849	△402,849		
		サービス区分間繰入金支出	402,849		402,849	△402,849		
		その他の活動支出計	402,849	0	402,849	△402,849	0	
		その他の活動資金収支差額	3,097,151	402,849	3,500,000	0	3,500,000	
当期資金収支差額合計			△3,216,839	217,171	△2,999,668	0	△2,999,668	
前期末支払資金残高			38,204,306	2,669,898	40,874,204	0	40,874,204	
当期末支払資金残高			34,987,467	2,887,069	37,874,536	0	37,874,536	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
収益	保育事業収益	185,358,280		185,358,280		185,358,280	
	委託費収益	174,643,520		174,643,520		174,643,520	
	利用者等利用料収益	5,577,000		5,577,000		5,577,000	
	利用者等利用料収益(一般)	5,577,000		5,577,000		5,577,000	
	その他の事業収益	5,137,760		5,137,760		5,137,760	
	補助金事業収益(公費)	3,778,660		3,778,660		3,778,660	
	補助金事業収益(一般)	1,359,100		1,359,100		1,359,100	
	サービス活動収益計(1)	185,358,280	0	185,358,280	0	185,358,280	
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,998,554		155,998,554		155,998,554	
	職員給料	63,730,598		63,730,598		63,730,598	
	職員俸給	55,126,800		55,126,800		55,126,800	
	職員諸手当	8,603,798		8,603,798		8,603,798	
	職員賞与	23,603,877		23,603,877		23,603,877	
	非常勤職員給与	48,587,362		48,587,362		48,587,362	
	退職給付費用	1,424,000		1,424,000		1,424,000	
	退職給付費用	1,424,000		1,424,000		1,424,000	
	法定福利費	18,652,717		18,652,717		18,652,717	
	事業費	22,186,059		22,186,059		22,186,059	
	給食費	12,905,841		12,905,841		12,905,841	
	保健衛生費	609,838		609,838		609,838	
	保育材料費	2,093,853		2,093,853		2,093,853	
	水道光熱費	4,238,252		4,238,252		4,238,252	
	消耗器具備品費	1,432,735		1,432,735		1,432,735	
	保険料	860,540		860,540		860,540	
	賃借料	35,000		35,000		35,000	
	雑費	10,000		10,000		10,000	
	事務費	10,370,012	406,503	10,776,515		10,776,515	
	福利厚生費	977,631		977,631		977,631	
	職員被服費	25,460		25,460		25,460	
	研修研究費	86,120		86,120		86,120	
	事務消耗品費	898,654		898,654		898,654	
	印刷製本費	687,107		687,107		687,107	
	修繕費	3,097,330		3,097,330		3,097,330	
	通信運搬費	224,372		224,372		224,372	
	広報費	36,300		36,300		36,300	
	業務委託費	2,048,200	55,000	2,103,200		2,103,200	
	手数料	1,317,122	173,503	1,490,625		1,490,625	
	保険料	469,100		469,100		469,100	
	賃借料	39,600		39,600		39,600	
	土地・建物賃借料	20,400	80,000	100,400		100,400	
	保守料	330,616		330,616		330,616	
	雑費	112,000	98,000	210,000		210,000	
	減価償却費	18,914,036		18,914,036		18,914,036	
	減価償却費	18,914,036		18,914,036		18,914,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,012,116		△2,012,116		△2,012,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,012,116		△2,012,116		△2,012,116	
	サービス活動費用計(2)	205,456,545	406,503	205,863,048	0	205,863,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,098,265	△406,503	△20,504,768	0	△20,504,768	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			白鳩保育園	本部				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,849	125	2,974		2,974	
		受取利息配当金収益	2,849	125	2,974		2,974	
		その他のサービス活動外収益	1,653,500	220,700	1,874,200		1,874,200	
		受入研修費収益		35,000	35,000		35,000	
		利用者等外給食収益	1,634,000		1,634,000		1,634,000	
		雑収益	19,500	185,700	205,200		205,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,656,349	220,825	1,877,174	0	1,877,174	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,564,234		2,564,234		2,564,234	
		利用者等外給食費	2,564,234		2,564,234		2,564,234	
		サービス活動外費用計(5)	2,564,234	0	2,564,234	0	2,564,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△907,885	220,825	△687,060	0	△687,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,006,150	△185,678	△21,191,828	0	△21,191,828		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛 生 会
拠点区分 白鳩保育園

(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
人件費積立金	17,000,000		3,500,000	13,500,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	96,100,000			96,100,000	
計	113,100,000		3,500,000	109,600,000	

(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	17,000,000		3,500,000	13,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000			96,100,000	
計	113,100,000		3,500,000	109,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛 生 会
拠点区分 白鳩保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
白鳩保育園	法人本部	運 用 収 入	2,849	法人運営資金
"	"	前期末支払資金残高	400,000	"

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	41,313,936
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店	-	運転資金	-	-	27,107,782
定期預金	西日本シティ銀行糸島支店他	-	運転資金	-	-	14,206,154
事業未収金		-	福岡市 委託費、保護者 副食費他	-	-	260,060
未収金		-	施設利用料	-	-	12,000
未収補助金		-	糸島市 延長保育事業補助金他	-	-	3,735,000
前払金		-	ALSOKガードシステム 4月分	-	-	14,300
流動資産合計				0	0	45,335,296
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白鳩保育園拠点区分) 糸島市高田一丁目212番地2他	1978年度	第2種社会福祉事業である、白鳩保育園に 使用している	191,778,248	96,381,660	95,396,588
	同上	2001年度	同上	4,070,000	1,618,435	2,451,565
		2003年度	同上	43,226,844	22,455,158	20,771,686
		2004年度	同上	2,923,900	1,498,128	1,425,772
		2007年度	同上	962,325	315,800	646,525
		2019年度	同上	6,288,851	424,324	5,864,527
		小計				126,556,663
定期預金	定期預金 佐賀銀行前原支店		基本財産目的定期預金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						127,556,663
(2) その他の固定資産						
建物	オーニング設置工事他	1978年度	白鳩保育園園舎を構成	26,502,577	9,987,185	16,515,392
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	107,225,216	37,853,974	69,371,242
器具及び備品	AED、ガス給湯器他	-	保育園の運営に使用	40,992,977	30,649,895	10,343,082
権利	電話加入権	-	保育園の運営に使用	100,000	0	100,000
ソフトウェア	財務会計ソフト他	-	保育園の運営に使用	5,614,200	4,122,149	1,492,051
保育所繰越積立資産	定期預金 西日本シティ銀行糸島支店	-	将来における人件費のために積み立てている 定期預金	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西日本シティ銀行糸島支店他	-	将来の施設・設備整備のために積み立ててい る定期預金	96,100,000		96,100,000
その他の固定資産合計						207,421,767
固定資産合計						334,978,430
資産合計						380,313,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	5,796,483
その他の未払金	ステンレス折りたたみワゴン代	-		-	-	135,000
預り金	委託費精算額他	-		-	-	1,108,477
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	420,800
流動負債合計						7,460,760
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						7,460,760
差引純資産						372,852,966

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	白鳩保育園	本 部			
流動資産	42,851,076	2,887,069	45,738,145	-402,849	45,335,296
現金預金	38,841,716	2,472,220	41,313,936		41,313,936
事業未収金	260,060		260,060		260,060
未収金		414,849	414,849	-402,849	12,000
未収補助金	3,735,000		3,735,000		3,735,000
立替金					
前払金	14,300		14,300		14,300
サービス区分間貸付金					
固定資産	333,978,430	1,000,000	334,978,430		334,978,430
基本財産	126,556,663	1,000,000	127,556,663		127,556,663
建 物	126,556,663		126,556,663		126,556,663
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	207,421,767		207,421,767		207,421,767
建 物	16,515,392		16,515,392		16,515,392
構築物	69,371,242		69,371,242		69,371,242
車輛運搬具					
器具及び備品	10,343,082		10,343,082		10,343,082
建設仮勘定					
権 利	100,000		100,000		100,000
ソフトウェア	1,492,051		1,492,051		1,492,051
保育所繰越積立資産	13,500,000		13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000		96,100,000		96,100,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	376,829,506	3,887,069	380,716,575	-402,849	380,313,726
流動負債	7,863,609		7,863,609	-402,849	7,460,760
事業未払金	5,796,483		5,796,483		5,796,483
その他の未払金	537,849		537,849	-402,849	135,000
未払費用					
預り金	1,108,477		1,108,477		1,108,477
職員預り金	420,800		420,800		420,800
サービス区分間借入金					
仮受金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
負債の部合計	7,863,609		7,863,609	-402,849	7,460,760
基本金	24,300,518	1,000,000	25,300,518		25,300,518
基本金	24,300,518	1,000,000	25,300,518		25,300,518
国庫補助金等特別積立金	23,611,189		23,611,189		23,611,189
国庫補助金等特別積立金	23,611,189		23,611,189		23,611,189
その他の積立金	109,600,000		109,600,000		109,600,000
人件費積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金	96,100,000		96,100,000		96,100,000
次期繰越活動増減差額	211,454,190	2,887,069	214,341,259		214,341,259
(うち当期活動増減差額)	-21,409,000	217,171	-21,191,829		-21,191,829
純資産の部合計	368,965,897	3,887,069	372,852,966		372,852,966
負債及び純資産の部合計	376,829,506	3,887,069	380,716,575	-402,849	380,313,726

サービス区分	種 類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利 率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳 簿 残 高 の 内 訳			
							流動資産	繰越積立資産	施設整備積立資産	定期預金(基本財産)
法人本部	手元現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	西日本シティ／糸島	705310	—	2,458,695	2,458,695	2,458,695			
	定期預金	佐 賀／前 原	0018136	R4.04.13 0.002%	1,013,525	1,013,525	13,525			1,000,000
		法人本部 合 計			3,472,220	3,472,220	2,472,220	0	0	1,000,000
白 鳩 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	西日本シティ／糸島	1069838	—	24,649,087	24,649,087	24,649,087			
			3128047-046	R4.06.04 0.002%	35,930,285	35,930,285	0		35,930,285	
			3237604-001	R4.08.20 0.002%	40,454,496	40,454,496	0		40,454,496	
			3237604-008	R5.02.13 0.002%	10,043,333	10,043,333	10,043,333			
	定期預金	佐 賀／前 原	3237604-010	R4.06.04 0.002%	17,187,512	17,187,512	3,687,512	13,500,000		
			0018170-10	R4.08.20 0.002%	20,177,003	20,177,003	461,784		19,715,219	
					0	0	0			0
		保 育 園 合 計			148,441,716	148,441,716	38,841,716	13,500,000	96,100,000	0
合 計					151,913,936	151,913,936	41,313,936	13,500,000	96,100,000	1,000,000

①

②

③

④

⑤

⑥

(確認事項)①＝②－現金残高
③＝貸借対照表の「現金預金」残高
④＝貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
⑤＝貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高
⑥＝貸借対照表の「定期預金(基本財産)」残高

附 属 明 細 表

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会
 (拠点名) 白 鳩 保 育 園
 (サービス名) 法 人 本 部
 (令和 4年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
白 鳩 保 育 園	402,849	繰入金 R3年度分
河 合 楽 器	12,000	施設利用料 3月分
合 計	414,849	

附 属 明 細 表

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会
 (拠点名) 白 鳩 保 育 園
 (サービス名) 白 鳩 保 育 園
 (令和 4年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
福 岡 市	143,060	委託費 3月分
保 護 者	117,000	給食費 //
合 計	260,060	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	1,665,000	延長保育事業補助金 R3年度分
//	820,000	一時預かり事業補助金 R3年度分
//	500,000	新型コロナウイルス感染症対策支援補助金 R3年度分
//	750,000	I C T化推進事業補助金 R3年度分
合 計	3,735,000	

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
綜 合 警 備 保 障	14,300	ALSOKカードシステム料 4月分
合 計	14,300	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園
(令和 4 年 3 月 3 1 日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
檜 崎 米 穀 店	52,758	給食材料代 3 月分
叶 醬 油	18,301	〃 〃
ト ラ ヤ ミ ー ト	162,881	〃 〃
フ ー ド サ プ ラ イ	201,506	〃 〃
村 島 蒲 鉾 店	5,045	〃 〃
福 岡 生 協	22,141	〃 〃
サンワールド福岡	14,839	〃 〃
マ ル コ ー	610,463	給食材料代他 〃
吉 村 乾 物 店	28,240	〃 〃
西部ガスエネルギー	45,983	ガス代 〃
九 州 電 力	220,200	電気料 〃
リ コ ー ジャ パ ン	168,786	パフォーマンスタージ料他 〃
N T T	11,503	電話料他 〃
フ レ ー ベ ル 館	2,882	ファイル他 〃
ハッピースマイルアルバム	405,900	卒園アルバム代 〃
九州ひかりのくに	33,350	自由画帳代 〃
西福岡年金事務所	3,779,209	社会保険料 〃
ア ビ ッ ク ス	4,356	DiSiクラウドモニター 2、3 月分
環 境 技 研	8,140	ごみ収集料 〃
合 計	5,796,483	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	402,849	繰入金 R3年度分
九州ひかりのくに	135,000	ステンレス折りたたみワゴン代
合 計	537,849	

※ 預 り 金

区分/相手先	金 額	摘 要
給 付 金	4,437	日本スポーツ振興センター分
糸 島 市	1,104,040	委託費 R3年度精算額
合 計	1,108,477	

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
住 民 税	420,800	3 月分
合 計	420,800	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	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】														
【建物】														
白鳩保育園国庫全舎	S53/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	89,202,074		13,108,247	66,901,555	9,831,218	1,766,201	77,800,028	11,342,046	
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	4,070,000		2,532,151	0	0	80,586	1,618,435	2,451,565	0
園舎増築工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	31,255,306		20,683,200	22,166,523	14,668,700	618,855	11,190,961	7,936,720	20,064,345
倉庫内不乾棚取付工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	137,885		91,248	0	0	2,730	49,367	88,518	0
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	2,083,525		1,416,602	0	0	41,253	708,176	1,375,349	0
外階段屋根工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	1,957,683		1,358,307	0	0	43,069	642,445	1,315,238	0
P.C室増築工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	962,325		667,696	0	0	21,171	315,800	646,525	0
事務室改築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	1,850,489		1,311,082	0	0	40,710	580,117	1,270,372	0
保育室工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	6,989,700		5,349,455	0	0	153,773	1,794,018	5,195,682	0
福祉設備追加工事	H22/ 8/30	1	新定額法	47	0.022	1,488,000		1,138,816	0	0	32,736	381,920	1,106,080	0
給食室建築・改修工事	H23/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	9,418,395		7,329,088	0	0	87,129	2,296,511	7,121,884	0
保育室改修(増築工事)	H24/ 3/30	1	新定額法	47	0.022	3,960,434		3,169,013	0	0	207,204	878,550	3,081,884	0
園児室改修工事	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	1,744,475		1,517,406	0	0	38,378	265,447	1,479,028	0
給食室前柱無ルーフ吸収ボリカ	H27/ 12/18	1	新定額法	47	0.022	1,892,674		88,805	0	0	2,227	14,661	86,578	0
園舎耐震補強工事	H27/ 12/18	1	新定額法	47	0.022	178,125		157,229	0	0	41,638	263,707	1,628,967	0
園舎耐震補強木製家具工事	H28/ 7/13	1	新定額法	47	0.022	9,350,688		8,373,542	0	0	205,715	1,182,861	8,167,827	0
園児室改修工事	H29/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	4,300,000		3,905,834	0	0	94,600	488,766	3,811,234	0
園児室他天井改修工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	313,750		285,567	0	0	6,302	35,085	278,665	0
収納棚設置工事(くま)	H29/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	13,741,744		12,608,052	0	0	302,318	1,436,010	12,306,734	0
倉庫改修工事(くま)	H29/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	704,240		646,142	0	0	15,493	73,591	630,649	0
倉庫他改修工事(補修付工事)	H30/ 8/17	1	新定額法	47	0.022	12,987,335		12,225,413	0	0	285,721	1,047,643	11,939,692	0
トイレ収納棚設置工事(もも)	H30/ 10/12	1	新定額法	47	0.022	450,000		425,280	0	0	9,900	34,650	415,350	0
倉庫建築工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	5,934,505		5,706,027	0	0	130,559	399,037	5,575,468	0
園児室改修工事(つばみ)	R 2/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	13,059,727		12,844,243	0	0	287,313	502,797	12,556,930	0
計						218,134,318		118,609,020	89,068,078	24,499,918	4,520,099	66,331,707	114,088,921	22,736,371
【建物付属設備】														
自動火災報知設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	182,684		129,561	0	0	182,683	129,561	1	0
増築園舎給排水設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	2,421,110		1,933,689	42,328	42,328	48,422	1,717,072	145,267	0
増築園舎空調設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	2,201,009		1,760,974	38,493	38,493	44,019	2,068,974	132,062	0
外砂利とし大定り及び足洗場工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	268,050		21,445	0	0	5,360	251,965	16,085	0
汚水排水工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	1,701,000		136,081	0	0	34,019	1,598,938	102,062	0
増築園舎電気設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	2,952,655		2,094,047	51,626	51,626	59,052	2,775,494	2,094,047	177,161
受変電設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	2,245,030		1,796,603	39,254	39,254	44,900	2,110,327	134,703	0
医療室事務室給排水衛生工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	733,513		58,681	0	0	14,670	689,502	44,011	0
事務室改修工事電気工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	106,862		8,549	0	0	2,137	100,450	6,412	0
機械設備給水・排水工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	249,130		217,915	0	0	16,691	237,846	11,284	0
電気設備電気配線工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	1,596,435		517,912	0	0	106,961	1,185,484	410,951	0
電気設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	608,077		40,993	0	0	40,741	93,798	156,531	0
空調設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	113,768		36,913	0	0	7,622	84,477	32,530	0
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	948,709		307,783	0	0	63,563	704,489	29,291	0
保育室改修(増築)設備・給排水工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	532,906		208,595	0	0	35,704	360,015	172,891	0
保育室改修(増築)電気工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	217,750		85,234	0	0	14,589	147,105	70,645	0
園児室改修 エアコン(東芝カセツイン)	H28/ 8/17	1	新定額法	13	0.077	622,437		394,784	0	0	47,927	275,580	346,857	0
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	461,000		334,879	0	0	30,887	557,350	910,650	0
園児室照明器具	H29/ 7/20	1	新定額法	13	0.077	627,738		446,482	0	0	48,335	229,591	303,992	0
園児室改修工事(もも)電気配線器具取付工事	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	330,708		247,620	0	0	22,157	105,245	398,147	0
東芝カセツエアコン	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	821,853		675,016	0	0	55,064	201,901	225,463	0
園児室改修工事(もも)給排水衛生改修工事	H30/ 8/17	1	新定額法	13	0.077	322,820		248,575	0	0	24,857	91,142	231,678	0
園児室改修工事(もも)設備機器工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	893,562		733,914	0	0	59,868	219,516	674,046	0
シャワースタム設置工事	H30/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	1,600,000		1,323,067	0	0	107,200	384,133	1,583,330	0
倉庫建築工事電気設備工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	15	0.067	354,346		312,800	0	0	23,741	65,287	289,059	0

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補 助金等の額	
園児室改修工事 (つばみ) 東芝天板付コン 園児室改修工事 (つばみ) 照明器具工事 園児室改修工事 (つばみ) 床暖房工事 計	R 2/ 7/20 R 2/ 7/20 R 2/ 7/20	2 1 1	新定額法 新定額法 新定額法	13 15 15	0.077 0.067 0.067	1,230,054 586,589 2,492,750	0 0 0	1,159,019 557,114 2,387,490	0 0 0	94,714 39,301 167,014	165,749 68,776 292,274	0 0 0	1,064,305 517,813 2,200,416	0 0 0	
基本財産合計						31,115,850	7,093,848	13,974,707	171,701	1,506,965	18,648,108	7,093,848	12,467,742	0	
【その他固定資産 (有形固定資産)】						249,250,168	96,161,926	132,583,727	24,671,619	6,027,064	122,693,505	73,425,555	126,556,663	22,736,371	
【建物】															
警報装置	H12/12/28	1	旧定額法	8	0.125	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
警報装置	H17/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
給食室機械警報装置取付工事	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	
変圧器格納庫	H23/ 7/29	1	新定額法	10	0.100	489,000	0	12,225	0	12,224	488,999	0	1	0	
乳幼児室壁面収納棚設置工事	R 2/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	588,500	0	578,790	0	12,947	22,657	0	565,843	0	
廊下収納棚	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	379,500	0	375,326	0	8,349	12,523	0	366,977	0	ジャクエツ
洗面化粧台取付施工工事	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	286,000	0	282,854	0	6,292	9,438	0	276,562	0	ジャクエツ
計						2,360,400	0	1,249,198	0	39,812	1,151,014	0	1,209,386	0	
【建物付風設備】															
可動間仕切り取付	H14/ 6/20	1	旧定額法	15	0.066	3,180,000	0	127,203	0	63,599	3,116,396	0	63,604	0	
リフト	H16/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	2,415,000	516,161	261,424	55,885	26,943	2,173,500	487,219	241,500	28,942	
三菱エアコン	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	816,977	0	265,046	0	54,737	606,668	0	210,309	0	
漏水、井戸ポンプ修理	H30/11/21	1	新定額法	15	0.067	870,000	0	729,133	0	58,290	199,157	0	670,843	0	
園庭整備オーニング設置工事	R 1/ 8/21	1	新定額法	15	0.067	7,765,200	0	6,597,832	0	520,268	1,687,636	0	6,077,564	0	ジャクエツ
オーニング工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	2,695,000	0	2,430,217	0	180,565	2,249,652	0	2,249,652	0	ジャクエツ
受水槽取替工事	R 2/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	3,200,000	0	3,039,200	0	214,400	375,200	0	2,824,800	0	
オーニング工事	R 3/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	3,200,000	0	3,182,134	0	214,400	232,266	0	2,967,734	0	
計						24,142,177	516,161	16,632,189	55,885	1,326,183	8,836,171	487,219	15,306,006	28,942	
【構築物】															
園舎ホール	H 7/ 2/22	1	旧定額法	15	0.066	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0	
なかよしドラゴン	H 7/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	970,000	0	1	0	0	0	0	0	0	
朝溝改修	H14/ 2/19	1	旧定額法	15	0.066	2,400,000	0	48,004	0	48,003	2,399,999	0	1	0	
総合遊具	H16/ 3/18	1	旧定額法	10	0.100	3,930,000	0	1	0	0	3,929,999	0	1	0	
外構 (加圧) 工事	H16/ 6/10	1	旧定額法	30	0.034	116,379	82,536	55,546	39,401	3,561	64,394	45,660	51,985	36,876	
側溝蓋・ブロックフェンス工事	H16/ 6/10	1	旧定額法	15	0.066	2,500,000	0	200,001	0	49,999	2,349,998	0	150,002	0	
新設門扉工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	417,571	0	33,406	0	8,351	392,516	0	25,055	0	
西開門扉	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	463,283	0	37,063	0	9,265	435,485	0	27,798	0	
ドラスもん観河超特急Mタイプ	H17/ 3/17	1	旧定額法	10	0.100	1,575,000	0	1	0	0	1,574,999	0	1	0	
雨水排水溝設置	H17/ 3/17	1	旧定額法	15	0.066	787,500	0	78,750	0	15,749	724,499	0	63,001	0	
外構 (御溝) 工事	H23/ 3/28	1	新定額法	30	0.034	388,983	0	255,631	0	13,225	146,577	0	242,406	0	
プール土間コタート・ゴリツツ施工	H28/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	1,225,735	0	794,584	0	82,124	513,275	0	712,460	0	
セーフティスペース	H28/ 3/18	1	新定額法	15	0.067	2,214,265	0	1,499,693	0	152,375	926,947	0	1,347,318	0	
ディノワールドスペース	H28/ 5/20	1	新定額法	10	0.100	2,322,000	0	1,180,350	0	232,200	1,373,850	0	948,150	0	
土盛工事	H28/ 5/20	1	新定額法	15	0.067	678,000	0	454,656	0	45,426	268,770	0	409,230	0	
土間コンクリート工事	H28/ 6/ 7	1	新定額法	15	0.067	1,230,000	0	831,685	0	82,410	480,725	0	749,275	0	
セーフティスペース施工工事	H28/ 6/ 7	1	新定額法	15	0.067	2,134,000	0	1,442,940	0	142,978	834,038	0	1,299,962	0	
セーフティスペース施工	H28/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	1,269,000	0	865,141	0	85,023	488,882	0	780,118	0	
セーフティスペース施工	H28/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	328,000	0	223,614	0	21,976	126,388	0	201,638	0	
給排水改修工事	H29/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	1,700,000	0	1,215,925	0	113,900	597,975	0	1,102,025	0	
園庭排水工事	H29/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	3,600,000	0	2,595,000	0	241,200	1,246,200	0	2,353,800	0	
園舎排水工事	H29/ 5/23	1	新定額法	10	0.100	2,400,000	0	1,460,000	0	240,000	1,180,000	0	1,220,000	0	
ガキ大将ふくろう店長のお店屋さん	H29/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	3,900,000	0	2,470,000	0	390,000	1,820,000	0	2,080,000	0	
ガキ大将その参	H30/ 2/23	1	新定額法	15	0.067	1,400,000	0	1,102,967	0	93,800	390,833	0	1,009,167	0	
通用門取付工事	H30/ 6/22	1	新定額法	10	0.100	3,560,000	0	2,551,334	0	356,000	1,364,666	0	2,195,334	0	
遊具下目付工	H30/ 11/21	1	新定額法	15	0.067	9,400,000	0	7,877,984	0	629,800	2,151,816	0	7,248,184	0	
西側ブロック塀改修工事	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	350,000	0	299,192	0	23,450	74,288	0	275,742	0	
水路フェンス設置工事	H31/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	32,000,000	0	27,533,334	0	2,144,000	6,610,666	0	25,389,334	0	
南側ブロック塀改修工事	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	1,320,000	0	1,171,000	0	132,000	275,000	0	1,045,000	0	
園舎外ハーフ・ハーフ施工工事	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	17,879,731	0	15,942,761	0	1,787,973	3,724,943	0	14,154,788	0	
ティノワールドVI	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	2,464,534	0	2,197,544	0	246,453	513,443	0	1,951,091	0	
砂場設置 (旧除けサンシェード付)	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	2,464,534	0	2,197,544	0	246,453	513,443	0	1,951,091	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
かんたんテン3メッシュ突幕	H26/ 2/ 7	1	新定額法	5	0.200	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	3×6m
ステンレス折りたたみワゴン	H26/ 2/14	1	新定額法	10	0.100	126,000	0	35,700	0	12,600	0	102,900	0	23,100	0	RAS-361GDRS
エアコン	H26/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
国庫道員細修理	H26/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	707,500	0	1	0	0	0	707,499	0	1	0	
事務室用パソコン	H28/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	
アクティブ数棒	H28/ 7/ 8	2	新定額法	5	0.200	216,000	0	10,800	0	10,799	0	215,999	0	1	0	
そうG線入り電線時計	H28/ 8/23	1	新定額法	10	0.100	120,000	0	64,000	0	12,000	0	68,000	0	52,000	0	
シューズボックス6連	H28/12/22	1	新定額法	5	0.200	300,000	0	40,000	0	39,999	0	299,999	0	1	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H29/ 1/27	1	新定額法	10	0.100	130,000	0	74,750	0	13,000	0	68,250	0	61,750	0	
あんしんバス取付	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	1,400,000	0	256,667	0	256,666	0	1,399,999	0	1	0	
エアコン取替	H29/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	776,910	0	247,127	0	129,743	0	659,526	0	117,384	0	
エアコン	H29/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	108,864	0	43,719	0	18,180	0	83,325	0	25,539	0	
ティンパニー	H29/ 9/27	1	新定額法	5	0.200	112,320	0	31,824	0	56,780	0	102,960	0	9,360	0	
サンルーム室右側エアコン	H29/11/24	1	新定額法	6	0.167	340,000	0	136,539	0	56,780	0	280,241	0	79,759	0	ESPRIMO WF11B1
バスコン	H30/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	216,000	0	31,500	0	31,499	0	215,999	0	1	0	
ウォッシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	204,660	0	121,519	0	25,582	0	108,723	0	95,937	0	
防犯カメラ	H30/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	853,200	0	506,588	0	106,650	0	453,262	0	399,938	0	
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	180,000	0	63,000	0	36,000	0	153,000	0	27,000	0	
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	180,000	0	63,000	0	36,000	0	153,000	0	27,000	0	
回転釜	H30/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	411,480	0	199,603	0	68,717	0	280,584	0	130,886	0	
コピー機	H30/ 5/21	1	新定額法	5	0.200	1,400,760	0	583,650	0	280,152	0	1,097,262	0	303,498	0	
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	215,000	0	116,262	0	54,108	0	35,905	0	80,357	0	
クリーンホーブ管氏乾燥機	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	324,000	0	175,203	0	55,108	0	202,905	0	121,095	0	
メッシュテント	H30/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	165,000	0	77,000	0	33,000	0	121,000	0	44,000	0	FWF7C2B
事務用パソコン	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	223,000	0	83,625	0	55,750	0	195,125	0	27,875	0	
事務用エアコン	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	289,440	0	176,656	0	48,336	0	161,120	0	128,320	0	
HOUSE (赤)	R 1/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	1,274,400	0	785,880	0	254,880	0	743,400	0	531,000	0	
食器洗浄機	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	914,760	0	660,154	0	152,764	0	407,370	0	507,390	0	
食器消毒保管庫	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	421,200	0	309,829	0	70,340	0	181,711	0	239,489	0	
ノルスmini	R 1/10/30	1	新定額法	5	0.200	999,000	0	699,300	0	199,800	0	499,500	0	499,500	0	
コムストリームコンベクション	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	6	0.167	1,150,000	0	925,942	0	192,050	0	416,108	0	733,892	0	
除菌脱臭機	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	165,550	0	135,601	0	27,646	0	57,955	0	107,955	0	
デジタルサイネージ工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	2,090,000	0	1,711,885	0	349,030	0	727,145	0	1,362,855	0	
事務室医務室エアコン	R 2/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	350,000	0	296,421	0	58,450	0	112,029	0	237,971	0	
除菌脱臭機	R 2/ 5/27	2	新定額法	6	0.167	331,100	0	280,415	0	55,293	0	105,978	0	225,122	0	
クイナート (大型)	R 2/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	147,400	0	128,939	0	24,615	0	43,076	0	104,324	0	
ノーチェ備品	R 2/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	1,188,000	0	1,009,800	0	237,600	0	415,800	0	772,200	0	
ブレイルーム セットエアコン	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	388,000	0	344,803	0	64,796	0	107,993	0	280,007	0	
レンジ	R 2/11/24	3	新定額法	5	0.200	445,500	0	408,375	0	89,100	0	126,225	0	319,275	0	
対談型翻訳機ワールドスピーク	R 3/ 1/ 4	1	新定額法	5	0.200	162,800	112,000	154,660	106,400	32,560	22,400	40,700	84,000	122,100	84,000	
追加タブレット及びWi-Fi工事	R 3/ 1/18	1	新定額法	6	0.167	870,000	0	833,678	0	145,290	0	181,612	0	688,388	0	
ステンレス折りたたみワゴン	R 3/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	7	0	132,750	0	27,000	0	29,250	0	105,750	0	
放送用増設アンプ	R 3/ 9/ 3	1	新定額法	5	0.200	399,960	0	0	0	46,662	0	46,662	0	353,298	0	
ガス給湯器取替工事	R 3/10/ 4	4	新定額法	6	0.167	650,000	0	54,275	0	54,275	0	595,725	0	202,492	0	デジタルカメラ・視聴覚74他
ノートパソコン	R 4/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	206,800	0	0	0	4,308	0	4,308	0	361,277	0	FWWF7C3B
AED	R 4/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	367,400	0	0	0	6,123	0	6,123	0	361,277	0	
ステンレス折りたたみワゴン	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	135,000	0	0	0	2,250	0	2,250	0	132,750	0	
計						40,992,977	2,812,407	12,106,866	106,400	3,522,944	22,400	30,649,895	2,728,407	10,343,082	84,000	
有形固定資産計						175,690,770	3,411,104	107,046,110	201,686	12,575,553	51,868	78,491,054	3,261,286	96,229,716	149,818	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
電話加入権	S53/ 3/22	1	非償却	***	***	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	
社会福祉法人支援システム	H14/ 2/19	1	旧定額法	5	0.200	1,354,500	0	0	0	0	0	1,354,500	0	0	0	
チャッピー9業務計算システム	H21/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	367,500	0	0	0	0	0	367,500	0	0	0	
社会福祉法人支援システム「創ゆとり」	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	1,115,100	0	0	0	0	0	1,115,100	0	0	0	
業務計算システム12	H28/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	270,000	0	13,500	0	13,500	0	270,000	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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	
財務会計システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	552,706	0	175,025	0	110,541	0	488,222	0	64,484	0	
給与計算システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	386,894	0	122,520	0	77,378	0	341,752	0	45,142	0	
業務計算システム20	R 2/ 3/12	1	新定額法	5	0.200	346,500	0	271,425	0	69,300	0	144,375	0	202,125	0	
らくらく図原管理システム	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	1,221,000	750,000	0	0	40,700	25,000	40,700	25,000	1,180,300	725,000	
						5,714,200	750,000	682,470	0	311,419	25,000	4,122,149	25,000	1,592,051	725,000	
無形固定資産計						5,714,200	750,000	682,470	0	311,419	25,000	4,122,149	25,000	1,592,051	725,000	
その他の固定資産合計						181,404,970	4,161,104	107,728,580	201,686	12,886,972	76,868	82,613,203	3,286,286	97,821,767	874,818	
固定資産合計						430,655,138	100,323,030	240,312,307	24,873,305	18,914,036	2,012,116	205,306,708	76,711,841	224,378,430	23,611,189	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
放送用視聴覚アンプ	R 3/ 9/ 3	1	399,960	0
ガス給湯器取替工事	R 3/10/ 4	4	650,000	0
ノートパソコン	R 4/ 3/14	1	206,800	0
AED	R 4/ 3/23	1	367,400	0
ステンレス折りたたみワゴン	R 4/ 3/31	1	135,000	0
計			1,759,160	0
有形固定資産増加計			1,759,160	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
らくらく園児管理システム	R 4/ 2/28	1	1,221,000	750,000
計			1,221,000	750,000
無形固定資産増加計			1,221,000	750,000
その他の固定資産増加合計			2,980,160	750,000
当期増加合計			2,980,160	750,000

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
構 築 物							
なかよしドラゴン	H 7/ 3/20	1	970,000	0	969,999	0	1 0
計			970,000	0	969,999	0	1 0
有形固定資産減少計			970,000	0	969,999	0	1 0
その他の固定資産減少合計			970,000	0	969,999	0	1 0
当期減少合計			970,000	0	969,999	0	1 0

