

令和 4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4年4月1日 (至) 令和5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	175,102,650	181,274,650	△6,172,000	
	受取利息配当金収入	5,100	2,612	2,488	
	その他の収入	2,340,928	2,313,728	27,200	
	事業活動収入計(1)	177,448,678	183,590,990	△6,142,312	
	支出				
	人件費支出	143,629,707	148,576,113	△4,946,406	
	事業費支出	21,015,000	21,403,313	△388,313	
	事務費支出	10,588,600	10,156,976	431,624	
	その他の支出	1,608,000	2,424,433	△816,433	
	事業活動支出計(2)	176,841,307	182,560,835	△5,719,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607,371	1,030,155	△422,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,450,000	17,241,479	△791,479	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,450,000	17,241,479	△791,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,450,000	△17,241,479	791,479	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	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)	14,000,000	14,000,000	0	
予備費支出(10)		3,007,371		3,007,371	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,850,000	△2,211,324	△2,638,676	
前期末支払資金残高(12)		37,874,536	37,874,536	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,024,536	35,663,212	△2,638,676	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	175,102,650	181,274,650	△6,172,000	
	委託費収入	163,154,250	166,489,850	△3,335,600	
	利用者等利用料収入	4,816,000	5,341,500	△525,500	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,816,000	5,341,500	△525,500	
	その他の事業収入	7,132,400	9,443,300	△2,310,900	
	補助金事業収入 (公費)	6,252,400	8,419,400	△2,167,000	
	補助金事業収入 (一般)	880,000	1,023,900	△143,900	
	受取利息配当金収入	5,100	2,612	2,488	
	受取利息配当金収入	5,100	2,612	2,488	
	その他の収入	2,340,928	2,313,728	27,200	
	受入研修費収入	30,000	15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,564,000	36,000	
	雑収入	710,928	734,728	△23,800	
	事業活動収入計 (1)	177,448,678	183,590,990	△6,142,312	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	143,629,707	148,576,113	△4,946,406	
	職員給料支出	55,087,020	55,728,178	△641,158	
	職員俸給支出	44,857,596	45,632,796	△775,200	
	職員諸手当支出	10,229,424	10,095,382	134,042	
	職員賞与支出	17,968,687	20,429,187	△2,460,500	
	非常勤職員給与支出	51,000,000	52,178,452	△1,178,452	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000		
	法定福利費支出	18,150,000	18,816,296	△666,296	
	事業費支出	21,015,000	21,403,313	△388,313	
	給食費支出	12,600,000	11,544,614	1,055,386	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,575,231	△575,231	
	保育材料費支出	1,500,000	1,969,738	△469,738	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,710,680	△150,680	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,489,795	△289,795	
	保険料支出	70,000	68,255	1,745	
	賃借料支出	35,000	35,000		
	雑支出	50,000	10,000	40,000	
	事務費支出	10,588,600	10,156,976	431,624	
	福利厚生費支出	1,250,000	979,722	270,278	
	職員被服費支出	10,000	3,630	6,370	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	150,000	105,960	44,040	
	事務消耗品費支出	840,000	726,140	113,860	
	印刷製本費支出	600,000	624,764	△24,764	
	修繕費支出	2,800,000	3,127,201	△327,201	
	通信運搬費支出	241,000	207,914	33,086	
	会議費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	2,482,600	2,406,100	76,500	
	手数料支出	690,000	686,829	3,171	
	保険料支出	505,000	505,000		
	賃借料支出	39,600	39,600		
	土地・建物賃借料支出	100,400	100,400		
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	400,000	474,716	△74,716	
	雑支出	350,000	159,000	191,000	
	その他の支出	1,608,000	2,424,433	△816,433	
	利用者等外給食費支出	1,608,000	2,424,433	△816,433	
	事業活動支出計(2)	176,841,307	182,560,835	△5,719,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607,371	1,030,155	△422,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	16,450,000	17,241,479	△791,479	
	建物取得支出		12,096,429	△12,096,429	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,320,050	179,950	
	構築物取得支出	550,000	1,990,000	△1,440,000	
	建設仮勘定取得支出	13,400,000	900,000	12,500,000	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	935,000	65,000	
	施設整備等支出計(5)	16,450,000	17,241,479	△791,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,450,000	△17,241,479	791,479	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,000,000	14,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	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)	14,000,000	14,000,000	0	
	予備費支出(10)	3,007,371		3,007,371	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,850,000	△2,211,324	△2,638,676	
	前期末支払資金残高(12)	37,874,536	37,874,536	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,024,536	35,663,212	△2,638,676	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	181, 274, 650	185, 358, 280	△4, 083, 630
		サービス活動収益計 (1)	181, 274, 650	185, 358, 280	△4, 083, 630
	費用	人件費	148, 576, 113	155, 998, 554	△7, 422, 441
		事業費	21, 403, 313	22, 186, 059	△782, 746
		事務費	10, 156, 976	10, 776, 515	△619, 539
		減価償却費	19, 271, 939	18, 914, 036	357, 903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 948, 795	△2, 012, 116	63, 321
		サービス活動費用計 (2)	197, 459, 546	205, 863, 048	△8, 403, 502
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△16, 184, 896	△20, 504, 768	4, 319, 872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2, 612	2, 974	△362
		その他のサービス活動外収益	2, 313, 728	1, 874, 200	439, 528
		サービス活動外収益計 (4)	2, 316, 340	1, 877, 174	439, 166
	費用	その他のサービス活動外費用	2, 424, 433	2, 564, 234	△139, 801
		サービス活動外費用計 (5)	2, 424, 433	2, 564, 234	△139, 801
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△108, 093	△687, 060	578, 967
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△16, 292, 989	△21, 191, 828	4, 898, 839	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		750, 000	△750, 000
		特別収益計 (8)	0	750, 000	△750, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	16	1	15
		国庫補助金等特別積立金積立額		750, 000	△750, 000
		特別費用計 (9)	16	750, 001	△749, 985
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16	△1	△15
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△16, 293, 005	△21, 191, 829	4, 898, 824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		214, 341, 259	232, 033, 088	△17, 691, 829
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		198, 048, 254	210, 841, 259	△12, 793, 005
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		14, 000, 000	3, 500, 000	10, 500, 000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212, 048, 254	214, 341, 259	△2, 293, 005

※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4年4月1日 (至) 令和5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	181,274,650	185,358,280	△4,083,630
	委託費収益	166,489,850	174,643,520	△8,153,670
	利用者等利用料収益	5,341,500	5,577,000	△235,500
	利用者等利用料収益(一般)	5,341,500	5,577,000	△235,500
	その他の事業収益	9,443,300	5,137,760	4,305,540
	補助金事業収益(公費)	8,419,400	3,778,660	4,640,740
	補助金事業収益(一般)	1,023,900	1,359,100	△335,200
	サービス活動収益計(1)	181,274,650	185,358,280	△4,083,630
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,576,113	155,998,554	△7,422,441
	職員給料	55,728,178	63,730,598	△8,002,420
	職員俸給	45,632,796	55,126,800	△9,494,004
	職員諸手当	10,095,382	8,603,798	1,491,584
	職員賞与	20,429,187	23,603,877	△3,174,690
	非常勤職員給与	52,178,452	48,587,362	3,591,090
	退職給付費用	1,424,000	1,424,000	
	退職給付費用	1,424,000	1,424,000	
	法定福利費	18,816,296	18,652,717	163,579
	事業費	21,403,313	22,186,059	△782,746
	給食費	11,544,614	12,905,841	△1,361,227
	保健衛生費	1,575,231	609,838	965,393
	保育材料費	1,969,738	2,093,853	△124,115
	水道光熱費	4,710,680	4,238,252	472,428
	消耗器具備品費	1,489,795	1,432,735	57,060
	保険料	68,255	860,540	△792,285
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	10,156,976	10,776,515	△619,539
	福利厚生費	979,722	977,631	2,091
	職員被服費	3,630	25,460	△21,830
	研修研究費	105,960	86,120	19,840
	事務消耗品費	726,140	898,654	△172,514
	印刷製本費	624,764	687,107	△62,343
	修繕費	3,127,201	3,097,330	29,871
	通信運搬費	207,914	224,372	△16,458
	広報費		36,300	△36,300
	業務委託費	2,406,100	2,103,200	302,900
	手数料	686,829	1,490,625	△803,796
	保険料	505,000	469,100	35,900
	賃借料	39,600	39,600	
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	租税公課	10,000		10,000
	保守料	474,716	330,616	144,100
	雑費	159,000	210,000	△51,000
	減価償却費	19,271,939	18,914,036	357,903
	減価償却費	19,271,939	18,914,036	357,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,948,795	△2,012,116	63,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,948,795	△2,012,116	63,321
	サービス活動費用計(2)	197,459,546	205,863,048	△8,403,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,184,896	△20,504,768	4,319,872

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,612	2,974	△362
	受取利息配当金収益	2,612	2,974	△362
	その他のサービス活動外収益	2,313,728	1,874,200	439,528
	受入研修費収益	15,000	35,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,564,000	1,634,000	△70,000
	雑収益	734,728	205,200	529,528
	サービス活動外収益計(4)	2,316,340	1,877,174	439,166
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,424,433	2,564,234	△139,801
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,424,433	2,564,234	△139,801
	サービス活動外費用計(5)	2,424,433	2,564,234	△139,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108,093	△687,060	578,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,292,989	△21,191,828	4,898,839
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	1	15
	器具及び備品売却損・処分損	15		15
	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	△750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
特別増減の部	特別費用計(9)	16	750,001	△749,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△1	△15
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,293,005	△21,191,829	4,898,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,341,259	232,033,088	△17,691,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,048,254	210,841,259	△12,793,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	3,500,000	10,500,000
	人件費積立金取崩額		3,500,000	△3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,048,254	214,341,259	△2,293,005

※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 5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	43,385,411	45,335,296	-1,949,885	流 動 負 債	7,722,199	7,460,760	261,439
現 金 預 金	35,993,441	41,313,936	-5,320,495	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	3,108,230	260,060	2,848,170	事 業 未 払 金	5,768,199	5,796,483	-28,284
未 収 金	10,750	12,000	-1,250	そ の 他 の 未 払 金	1,574,000	135,000	1,439,000
未 収 補 助 金	3,900,000	3,735,000	165,000	預 り 金		1,108,477	-1,108,477
立 替 金				職 員 預 り 金	380,000	420,800	-40,800
前 払 金	372,990	14,300	358,690	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	318,947,954	334,978,430	-16,030,476	固 定 負 債			
基本財産	133,321,296	127,556,663	5,764,633	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	132,321,296	126,556,663	5,764,633	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	185,626,658	207,421,767	-21,795,109	負 債 の 部 合 計	7,722,199	7,460,760	261,439
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	15,133,242	16,515,392	-1,382,150	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	63,701,423	69,371,242	-5,669,819	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	21,662,394	23,611,189	-1,948,795
車 輛 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	21,662,394	23,611,189	-1,948,795
器 具 及 び 備 品	8,250,400	10,343,082	-2,092,682	その他の積立金	95,600,000	109,600,000	-14,000,000
建 設 仮 勘 定	900,000		900,000	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,941,593	1,492,051	449,542	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	82,100,000	96,100,000	-14,000,000
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000		次期繰越活動収支差額	212,048,254	214,341,259	-2,293,005
保育所施設・設備 整 備 積 立 資 産	82,100,000	96,100,000	-14,000,000	次期繰越活動収支差額	212,048,254	214,341,259	-2,293,005
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動収支差額)	-16,293,005	-21,191,829	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	354,611,166	372,852,966	-18,241,800
資産の部合計	362,333,365	380,313,726	-17,980,361	負債及び純資産の部合計	362,333,365	380,313,726	-17,980,361

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	43,385,411	45,335,296	-1,949,885	流 動 負 債	7,722,199	7,460,760	261,439
現 金 預 金	35,993,441	41,313,936	-5,320,495	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	3,108,230	260,060	2,848,170	事 業 未 払 金	5,768,199	5,796,483	-28,284
未 収 金	10,750	12,000	-1,250	そ の 他 の 未 払 金	1,574,000	135,000	1,439,000
未 収 補 助 金	3,900,000	3,735,000	165,000	預 り 金		1,108,477	-1,108,477
立 替 金				職 員 預 り 金	380,000	420,800	-40,800
前 払 金	372,990	14,300	358,690	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	318,947,954	334,978,430	-16,030,476	固 定 負 債			
基本財産	133,321,296	127,556,663	5,764,633	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	132,321,296	126,556,663	5,764,633	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	185,626,658	207,421,767	-21,795,109	負 債 の 部 合 計	7,722,199	7,460,760	261,439
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	15,133,242	16,515,392	-1,382,150	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	63,701,423	69,371,242	-5,669,819	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	21,662,394	23,611,189	-1,948,795
車 輜 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	21,662,394	23,611,189	-1,948,795
器 具 及 び 備 品	8,250,400	10,343,082	-2,092,682	その他の積立金	95,600,000	109,600,000	-14,000,000
建 設 仮 勘 定	900,000		900,000	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,941,593	1,492,051	449,542	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	82,100,000	96,100,000	-14,000,000
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000		次期繰越活動収支差額	212,048,254	214,341,259	-2,293,005
保育所施設・設備整備積立資産	82,100,000	96,100,000	-14,000,000	次期繰越活動収支差額	212,048,254	214,341,259	-2,293,005
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動収支差額)	-16,293,005	-21,191,829	
その他の固定資産							
資産の部合計	362,333,365	380,313,726	-17,980,361	純資産の部合計	354,611,166	372,852,966	-18,241,800
				負債及び純資産の部合計	362,333,365	380,313,726	-17,980,361

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	126,556,663	12,096,429	6,331,796	132,321,296
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	127,556,663	12,096,429	6,331,796	133,321,296

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)	261,346,597	129,025,301	132,321,296
建物	26,502,577	11,369,335	15,133,242
構築物	105,285,216	41,583,793	63,701,423
器具及び備品	38,009,265	29,758,865	8,250,400
合 計	431,143,655	211,737,294	219,406,361

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	3,108,230		3,108,230
未収金	10,750		10,750
合 計	3,118,980		3,118,980

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 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	1,667,000	947,700	2,614,700		2,614,700		
糸島市 一時預かり事業		2,233,000	76,200	2,309,200		2,309,200		
糸島市 環境改善等事業		500,000		500,000		500,000		
糸島市 処遇改善臨時特例事業		2,891,400		2,891,400		2,891,400		
糸島市 物価高騰対策支援事業		561,000		561,000		561,000		
糸島市 給食費支援事業		567,000		567,000		567,000		
区分小計		8,419,400	1,023,900	9,443,300		9,443,300		
	施設							
区分小計								
合 計		8,419,400	1,023,900	9,443,300		9,443,300		

- (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 4年4月1日 (至) 令和 5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		各拠点区分ごとの内訳		
		合 計	白鳩保育園	
前年度末残高		25,300,518	25,300,518	
第一号基本金	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	
	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	
	計			

(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 4年4月1日 (至)令和 5年3月31日

社会福祉法人名 愛 生 会

(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		白鳩保育園		
前期繰越額					23,611,189	23,611,189		
当期積立額	糸島市 保育所等ICT化推進事業補助金							
	当期積立額合計							
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,948,795	1,948,795		
	当期取崩額合計				1,948,795	1,948,795		
当期末残高					21,662,394	21,662,394		

- (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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	126,556,663	22,736,371	12,096,429	0	6,331,796	1,763,547	0	0	132,321,296	20,972,824	129,025,301	75,189,102	261,346,597	96,161,926	
基本財産合計	126,556,663	22,736,371	12,096,429	0	6,331,796	1,763,547	0	0	132,321,296	20,972,824	129,025,301	75,189,102	261,346,597	96,161,926	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	16,515,392	28,942	0	0	1,382,150	10,323	0	0	15,133,242	18,619	11,369,335	497,542	26,502,577	516,161	
構築物 (固)	69,371,242	36,876	1,990,000	0	7,659,818	2,525	1	0	63,701,423	34,351	41,583,793	48,185	105,285,216	82,536	
器具備品	10,343,082	84,000	1,320,050	0	3,412,717	22,400	15	0	8,250,400	61,600	29,758,865	2,750,807	38,009,265	2,812,407	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	96,229,716	149,818	3,310,050	0	12,454,685	35,248	16	0	87,085,065	114,570	82,711,993	3,296,534	169,797,058	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	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
ソフトウェア	1,492,051	725,000	935,000	0	485,458	150,000	0	0	1,941,593	575,000	4,607,607	175,000	6,549,200	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,592,051	725,000	935,000	0	485,458	150,000	0	0	2,041,593	575,000	4,607,607	175,000	6,649,200	750,000	
その他の固定資産計	97,821,767	874,818	4,245,050	0	12,940,143	185,248	16	0	89,126,658	689,570	87,319,600	3,471,534	176,446,258	4,161,104	
基本財産及びその他の固定資産計	224,378,430	23,611,189	16,341,479	0	19,271,939	1,948,795	16	0	221,447,954	21,662,394	216,344,901	78,660,636	437,792,855	100,323,030	
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	224,378,430	23,611,189	16,341,479	0	19,271,939	1,948,795	16	0	221,447,954	21,662,394	216,344,901	78,660,636	437,792,855	100,323,030	

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	181,274,650		181,274,650		181,274,650
		委託費収入	166,489,850		166,489,850		166,489,850
		利用者等利用料収入	5,341,500		5,341,500		5,341,500
		利用者等利用料収入（一般）	5,341,500		5,341,500		5,341,500
		その他の事業収入	9,443,300		9,443,300		9,443,300
		補助金事業収入（公費）	8,419,400		8,419,400		8,419,400
		補助金事業収入（一般）	1,023,900		1,023,900		1,023,900
		受取利息配当金収入	2,566	46	2,612		2,612
		受取利息配当金収入	2,566	46	2,612		2,612
		その他の収入	2,131,428	182,300	2,313,728		2,313,728
		受入研修費収入		15,000	15,000		15,000
		利用者等外給食費収入	1,564,000		1,564,000		1,564,000
		雑収入	567,428	167,300	734,728		734,728
		事業活動収入計	183,408,644	182,346	183,590,990	0	183,590,990

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	148,576,113		148,576,113		148,576,113
		職員給料支出	55,728,178		55,728,178		55,728,178
		職員俸給支出	45,632,796		45,632,796		45,632,796
		職員諸手当支出	10,095,382		10,095,382		10,095,382
		職員賞与支出	20,429,187		20,429,187		20,429,187
		非常勤職員給与支出	52,178,452		52,178,452		52,178,452
		退職給付支出	1,424,000		1,424,000		1,424,000
		法定福利費支出	18,816,296		18,816,296		18,816,296
		事業費支出	21,403,313		21,403,313		21,403,313
		給食費支出	11,544,614		11,544,614		11,544,614
		保健衛生費支出	1,575,231		1,575,231		1,575,231
		保育材料費支出	1,969,738		1,969,738		1,969,738
		水道光熱費支出	4,710,680		4,710,680		4,710,680
		消耗器具備品費支出	1,489,795		1,489,795		1,489,795
		保険料支出	68,255		68,255		68,255
		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	10,010,136	146,840	10,156,976		10,156,976
		福利厚生費支出	979,722		979,722		979,722
		職員被服費支出	3,630		3,630		3,630
		研修研究費支出	105,960		105,960		105,960
		事務消耗品費支出	726,140		726,140		726,140
		印刷製本費支出	624,764		624,764		624,764
		修繕費支出	3,127,201		3,127,201		3,127,201
		通信運搬費支出	207,914		207,914		207,914
		業務委託費支出	2,351,100	55,000	2,406,100		2,406,100
		手数料支出	674,989	11,840	686,829		686,829
		保険料支出	505,000		505,000		505,000
		賃借料支出	39,600		39,600		39,600
		土地・建物賃借料支出	20,400	80,000	100,400		100,400
		租税公課支出	10,000		10,000		10,000
		保守料支出	474,716		474,716		474,716
		雑支出	159,000		159,000		159,000
		その他の支出	2,424,433		2,424,433		2,424,433
		利用者等外給食費支出	2,424,433		2,424,433		2,424,433
		事業活動支出計	182,413,995	146,840	182,560,835	0	182,560,835
		事業活動資金収支差額	994,649	35,506	1,030,155	0	1,030,155
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	17,241,479		17,241,479		17,241,479
		建物取得支出	12,096,429		12,096,429		12,096,429
		器具及び備品取得支出	1,320,050		1,320,050		1,320,050
		構築物取得支出	1,990,000		1,990,000		1,990,000
		建設仮勘定取得支出	900,000		900,000		900,000
		ソフトウェア取得支出	935,000		935,000		935,000
		施設整備等支出計	17,241,479	0	17,241,479	0	17,241,479
		施設整備等資金収支差額	△17,241,479	0	△17,241,479	0	△17,241,479

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊾)

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	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		148,566	148,566	△148,566		
		サービス区分間繰入金収入		148,566	148,566	△148,566		
		その他の活動収入計	14,000,000	148,566	14,148,566	△148,566	14,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	148,566		148,566	△148,566		
		サービス区分間繰入金支出	148,566		148,566	△148,566		
		その他の活動支出計	148,566	0	148,566	△148,566	0	
		その他の活動資金収支差額	13,851,434	148,566	14,000,000	0	14,000,000	
当期資金収支差額合計			△2,395,396	184,072	△2,211,324	0	△2,211,324	
前期末支払資金残高			34,987,467	2,887,069	37,874,536	0	37,874,536	
当期末支払資金残高			32,592,071	3,071,141	35,663,212	0	35,663,212	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
収益	保育事業収益	181,274,650		181,274,650		181,274,650	
	委託費収益	166,489,850		166,489,850		166,489,850	
	利用者等利用料収益	5,341,500		5,341,500		5,341,500	
	利用者等利用料収益 (一般)	5,341,500		5,341,500		5,341,500	
	その他の事業収益	9,443,300		9,443,300		9,443,300	
	補助金事業収益 (公費)	8,419,400		8,419,400		8,419,400	
	補助金事業収益 (一般)	1,023,900		1,023,900		1,023,900	
	サービス活動収益計 (1)	181,274,650	0	181,274,650	0	181,274,650	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	148,576,113		148,576,113		148,576,113	
	職員給料	55,728,178		55,728,178		55,728,178	
	職員俸給	45,632,796		45,632,796		45,632,796	
	職員諸手当	10,095,382		10,095,382		10,095,382	
	職員賞与	20,429,187		20,429,187		20,429,187	
	非常勤職員給与	52,178,452		52,178,452		52,178,452	
	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	18,816,296		18,816,296		18,816,296	
	事業費	21,403,313		21,403,313		21,403,313	
	給食費	11,544,614		11,544,614		11,544,614	
	保健衛生費	1,575,231		1,575,231		1,575,231	
	保育材料費	1,969,738		1,969,738		1,969,738	
	水道光熱費	4,710,680		4,710,680		4,710,680	
	消耗器具備品費	1,489,795		1,489,795		1,489,795	
	保険料	68,255		68,255		68,255	
	賃借料	35,000		35,000		35,000	
	雑費	10,000		10,000		10,000	
	事務費	10,010,136	146,840	10,156,976		10,156,976	
	福利厚生費	979,722		979,722		979,722	
	職員被服費	3,630		3,630		3,630	
	研修研究費	105,960		105,960		105,960	
	事務消耗品費	726,140		726,140		726,140	
	印刷製本費	624,764		624,764		624,764	
	修繕費	3,127,201		3,127,201		3,127,201	
	通信運搬費	207,914		207,914		207,914	
	業務委託費	2,351,100	55,000	2,406,100		2,406,100	
	手数料	674,989	11,840	686,829		686,829	
	保険料	505,000		505,000		505,000	
	賃借料	39,600		39,600		39,600	
	土地・建物賃借料	20,400	80,000	100,400		100,400	
	租税公課	10,000		10,000		10,000	
	保守料	474,716		474,716		474,716	
	雑費	159,000		159,000		159,000	
	減価償却費	19,271,939		19,271,939		19,271,939	
	減価償却費	19,271,939		19,271,939		19,271,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,948,795		△1,948,795		△1,948,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,948,795		△1,948,795		△1,948,795	
	サービス活動費用計 (2)	197,312,706	146,840	197,459,546	0	197,459,546	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,038,056	△146,840	△16,184,896	0	△16,184,896	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,566	46	2,612		2,612	
		受取利息配当金収益	2,566	46	2,612		2,612	
		その他のサービス活動外収益	2,131,428	182,300	2,313,728		2,313,728	
		受入研修費収益		15,000	15,000		15,000	
		利用者等外給食収益	1,564,000		1,564,000		1,564,000	
		雑収益	567,428	167,300	734,728		734,728	
		サービス活動外収益計(4)	2,133,994	182,346	2,316,340	0	2,316,340	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,424,433		2,424,433		2,424,433	
		利用者等外給食費	2,424,433		2,424,433		2,424,433	
		サービス活動外費用計(5)	2,424,433	0	2,424,433	0	2,424,433	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△290,439	182,346	△108,093	0	△108,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,328,495	35,506	△16,292,989	0	△16,292,989	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	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		14,000,000	82,100,000	
計	109,600,000		14,000,000	95,600,000	

(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	13,500,000			13,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000		14,000,000	82,100,000	
計	109,600,000		14,000,000	95,600,000	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 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	2,566	法人運営資金
〃	〃	前期末支払資金残高	146,000	〃

(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5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		-		-	-	35,993,441
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店	-	運転資金	-	-	22,248,508
定期預金	西日本シティ銀行糸島支店他	-	運転資金	-	-	13,744,933
事業未収金		-	糸島市他 委託費精算分、保護者 延長保育料他	-	-	3,108,230
未収金		-	施設利用料	-	-	10,750
未収補助金		-	糸島市 延長保育事業補助金他	-	-	3,900,000
前払金		-	令和5年度保険料他	-	-	372,990
流動資産合計				0	0	43,385,411
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	261,346,597	129,025,301	132,321,296
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						133,321,296
(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	11,369,335	15,133,242
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	105,285,216	41,583,793	63,701,423
器具及び備品	AED、ガス給湯器他	-	保育園の運営に使用	38,009,265	29,758,865	8,250,400
建設仮勘定	設計監理業務着手金	-	保育園の運営に使用	900,000		900,000
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	6,549,200	4,607,607	1,941,593
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
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	-		82,100,000
その他の固定資産合計						185,626,658
固定資産合計						318,947,954
資産合計						362,333,365
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代、社会保険料他	-		-	-	5,768,199
その他の未払金	門扉新設工事代他	-		-	-	1,574,000
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	380,000
流動負債合計						7,722,199
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						7,722,199
差引純資産						354,611,166

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 5年3月31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	40,462,836	3,071,141	43,533,977	-148,566	43,385,411
現金預金	33,081,616	2,911,825	35,993,441		35,993,441
事業未収金	3,108,230		3,108,230		3,108,230
未収金		159,316	159,316	-148,566	10,750
未収補助金	3,900,000		3,900,000		3,900,000
立替金					
前払金	372,990		372,990		372,990
サービス区分間貸付金					
固定資産	317,947,954	1,000,000	318,947,954		318,947,954
基本財産	132,321,296	1,000,000	133,321,296		133,321,296
建 物	132,321,296		132,321,296		132,321,296
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	185,626,658		185,626,658		185,626,658
建 物	15,133,242		15,133,242		15,133,242
構築物	63,701,423		63,701,423		63,701,423
車輛運搬具					
器具及び備品	8,250,400		8,250,400		8,250,400
建設仮勘定	900,000		900,000		900,000
権 利	100,000		100,000		100,000
ソフトウェア	1,941,593		1,941,593		1,941,593
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	82,100,000		82,100,000		82,100,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	358,410,790	4,071,141	362,481,931	-148,566	362,333,365
流動負債	7,870,765		7,870,765	-148,566	7,722,199
事業未払金	5,768,199		5,768,199		5,768,199
その他の未払金	1,722,566		1,722,566	-148,566	1,574,000
未払費用					
預り金					
職員預り金	380,000		380,000		380,000
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	7,870,765		7,870,765	-148,566	7,722,199
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	21,662,394		21,662,394		21,662,394
国庫補助金等特別積立金	21,662,394		21,662,394		21,662,394
その他の積立金	95,600,000		95,600,000		95,600,000
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	82,100,000		82,100,000		82,100,000
次期繰越活動増減差額	208,977,113	3,071,141	212,048,254		212,048,254
(うち当期活動増減差額)	-16,477,077	184,072	-16,293,005		-16,293,005
純資産の部合計	350,540,025	4,071,141	354,611,166		354,611,166
負債及び純資産の部合計	358,410,790	4,071,141	362,481,931	-148,566	362,333,365

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	—	2,898,280	2,898,280	2,898,280			
	定期預金	佐 賀／前 原	0018136	R5.04.13 0.002%	1,013,545	1,013,545	13,545			1,000,000
	法人本部 合 計				3,911,825	3,911,825	2,911,825	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	—	25,063,920	25,063,920	19,350,228		5,713,692	
	定期預金		3128047-046	R5.06.04 0.002%	35,931,003	35,931,003	0		35,931,003	
			3237604-001	R5.08.20 0.002%	40,455,305	40,455,305	0		40,455,305	
			3237604-008	R6.02.13 0.002%	10,043,533	10,043,533	10,043,533			
			3237604-010	R5.06.04 0.002%	17,187,855	17,187,855	3,687,855	13,500,000		
					0	0	0			
	保 育 園 合 計				128,681,616	128,681,616	33,081,616	13,500,000	82,100,000	0
合 計				132,593,441	132,593,441	35,993,441	13,500,000	82,100,000	1,000,000	

①②③④⑤⑥

(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 5年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
白 鳩 保 育 園	148,566	繰入金 R4年度分
河 合 楽 器	10,750	施設利用料 3月分
合 計	159,316	

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 5年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	3,063,030	委託費 R4年度精算
〃	6,700	〃 〃
保 護 者	19,000	延長保育料 3月分
〃	18,000	給食費 〃
〃	1,500	I Cカード代 〃
合 計	3,108,230	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	1,667,000	延長保育事業補助金 R4年度分
〃	2,233,000	一時預かり事業補助金 R4年度分
合 計	3,900,000	

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
損 保 ジ ャ パ ン	358,690	保育園総合保険制度 R5年度分
綜 合 警 備 保 障	14,300	ALSOKガードシステム料 4月分
合 計	372,990	

※ 建設仮勘定

相 手 先	金 額	摘 要
サ カ イ 建 築 設 計	900,000	設計監理業務 着手金
合 計	900,000	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園
(令和 5 年 3 月 3 1 日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
檜 崎 米 穀 店	83,862	給食材料代 3 月分
叶 醬 油	24,042	〃 〃
ト ラ ヤ ミ ー ト	231,731	〃 〃
フ ー ド サ プ ラ イ	189,061	〃 〃
村 島 蒲 鉾 店	10,135	〃 〃
福 岡 生 協	32,129	〃 〃
マ ル コ ー	610,554	給食材料代他 〃
吉 村 乾 物 店	46,900	〃 〃
ハッピースマイルアルバム	346,500	卒園アルバム代 〃
九州ひかりのくに	15,000	作品展示クリップ代 〃
フ レ ー ベ ル 館	33,286	色鉛筆他 〃
九 州 電 力	220,936	電気料 〃
西部ガスエネルギー	57,579	ガス代 〃
あ さ ひ 興 和	58,300	長手盆代 〃
リ コ ー ジ ャ パ ン	74,115	パフォーマンスチャージ料 〃
N T T	7,218	電話料他 〃
河 合 楽 器 製 作 所	9,900	電子ピアノ処分料 〃
ジ ャ ク エ ツ	13,850	名札他 〃
南 松 堂	22,000	配管工事他 〃
綜 合 警 備 保 障	36,850	防犯カメラモニター代 〃
西福岡年金事務所	3,606,180	社会保険料 〃
環 境 技 研	33,715	ごみ収集料他 2、3 月分
ア ビ ッ ク ス	4,356	DiSiクラウドモニター 〃
合 計	5,768,199	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	148,566	繰入金 R4年度分
河 合 楽 器 製 作 所	104,000	電子ピアノ代
ジ ャ ク エ ツ	1,470,000	門扉新設工事一式
合 計	1,722,566	

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
住 民 税	359,600	3 月分
〃	20,400	退職者分
合 計	380,000	

拠 点 区 分 白鳩保育園

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	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			
【基本財産】																	
【建物】																	
白鳩保育園園舎	S53/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	89,202,074	66,901,555	11,342,046	8,506,568	1,766,201	1,324,650	79,626,229	59,719,637	9,575,845	7,181,918	
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	4,070,000	0	2,451,565	0	80,586	0	1,699,021	0	2,370,979	0	
園舎増築工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	31,255,306	22,166,523	20,064,345	14,229,803	618,855	438,897	11,809,816	8,375,617	19,445,490	13,790,906	
倉庫内木製棚取付工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	137,885	0	88,518	0	2,730	0	52,097	0	85,788	0	
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	12	2,083,525	0	1,375,349	0	41,253	0	749,429	0	1,334,096	0	
外階段屋根工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	1,957,683	0	1,315,238	0	43,069	0	685,514	0	1,272,169	0	
P C室増築工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	962,325	0	646,525	0	21,171	0	336,971	0	625,354	0	
事務室改築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,850,489	0	1,270,372	0	40,710	0	620,827	0	1,229,662	0	
保育室工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	12	6,989,700	0	5,195,682	0	153,773	0	1,947,791	0	5,041,909	0	
靴箱設置追加工事	H22/ 8/30	1	新定額法	47	0.022	12	1,488,000	0	1,106,080	0	32,736	0	414,656	0	1,073,344	0	
給食室建築・改修工事	H23/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	9,418,395	0	7,121,884	0	207,204	0	2,503,715	0	6,914,680	0	
保育室改修(増築工事)	H24/ 3/30	1	新定額法	47	0.022	12	3,960,434	0	3,081,884	0	87,129	0	965,679	0	2,994,755	0	
園児室改修工事	H27/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,744,475	0	1,479,028	0	38,378	0	303,825	0	1,440,650	0	
給食室前柱無ルーフ吸収ボリカ	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	12	101,239	0	86,578	0	2,227	0	16,888	0	84,351	0	
園舎耐震補強工事	H27/12/18	1	新定額法	47	0.022	12	1,892,674	0	1,628,967	0	41,638	0	305,345	0	1,587,329	0	
園舎耐震補強木製家具工事	H27/12/18	1	新定額法	47	0.022	12	178,125	0	153,311	0	3,918	0	28,732	0	149,393	0	
園児室改修工事	H28/ 7/13	1	新定額法	47	0.022	12	9,350,688	0	8,167,827	0	205,715	0	1,388,576	0	7,962,112	0	
階段室天井改修工事	H29/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	4,300,000	0	3,811,234	0	94,600	0	583,366	0	3,716,634	0	
収納棚設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	313,750	0	278,665	0	6,902	0	41,987	0	271,763	0	
園児室改修工事(くま)	H29/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	12	13,741,744	0	12,305,734	0	302,318	0	1,738,328	0	12,003,416	0	
倉庫他改修工事 棚取付工事	H29/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	704,240	0	630,649	0	15,493	0	89,084	0	615,156	0	
園児室改修工事(もも)	H30/ 8/17	1	新定額法	47	0.022	12	12,987,335	0	11,939,692	0	285,721	0	1,333,364	0	11,653,971	0	
トイレ収納棚設置工事	H30/10/12	1	新定額法	47	0.022	12	450,000	0	415,350	0	9,900	0	44,550	0	405,450	0	
倉庫建築工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	5,934,505	0	5,575,468	0	130,559	0	489,596	0	5,444,909	0	
園児室改修工事(つぼみ)	R 2/ 7/20	1	新定額法	47	0.022	12	13,059,727	0	12,556,930	0	287,313	0	790,110	0	12,269,617	0	
トイレ改修工事	R 4/10/ 7	1	新定額法	47	0.022	6	4,226,144	0	0	0	46,487	0	46,487	0	4,179,657	0	
計							222,360,462	89,068,078	114,088,921	22,736,371	4,566,586	1,763,547	108,611,983	68,095,254	113,748,479	20,972,824	
【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	12	182,684	129,561	1	0	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	12	2,421,110	1,717,072	145,267	0	48,422	0	2,324,265	1,717,072	96,845	0	
増築園舎空調設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,201,009	1,560,974	132,062	0	44,019	0	2,112,966	1,560,974	88,043	0	
外砂落とし犬走り及び足洗場工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	268,050	0	16,085	0	5,360	0	257,325	0	10,725	0	
汚水排水工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,701,000	0	102,062	0	34,019	0	1,632,957	0	68,043	0	
増築園舎電気設備工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,952,655	2,094,047	177,161	0	59,052	0	2,834,546	2,094,047	118,109	0	
受変電設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,245,030	1,592,194	134,703	0	44,900	0	2,155,227	1,592,194	89,803	0	
医務室事務室電気設備工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	733,513	0	44,011	0	14,670	0	704,172	0	29,341	0	
医務室事務室給排水衛生工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	106,862	0	6,412	0	2,137	0	102,587	0	4,275	0	
事務室改築工事電気工事	H20/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	249,130	0	11,284	0	11,283	0	249,129	0	1	0	
機械設備給水・排水工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,596,435	0	410,951	0	106,961	0	1,292,445	0	303,990	0	給食室・トイレ他改修工事
電気設備電気配線工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	608,077	0	156,531	0	40,741	0	492,287	0	115,790	0	給食室・トイレ他改修工事
電気設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	126,328	0	32,530	0	8,463	0	102,261	0	24,067	0	給食室・トイレ他改修工事
空調設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	113,768	0	29,291	0	7,622	0	92,099	0	21,669	0	給食室・トイレ他改修工事
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	948,709	0	244,220	0	63,563	0	768,052	0	180,657	0	給食室・トイレ他改修工事
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	12	532,906	0	172,891	0	35,704	0	395,719	0	137,187	0	
保育室改修(増築)電気工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	217,750	0	70,645	0	14,589	0	161,694	0	56,056	0	
園児室改修 エアコン(東芝天カセツイン)	H28/ 7/13	1	新定額法	13	0.077	12	622,437	0	346,857	0	47,927	0	323,507	0	298,930	0	
沐浴システム取替工事	H28/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	1,468,000	0	910,650	0	98,356	0	655,706	0	812,294	0	
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	461,000	0	303,992	0	30,887	0	187,895	0	273,105	0	
園児室改修工事(くま) 東芝天カセエアコン	H29/ 7/20	1	新定額法	13	0.077	12	627,738	0	398,147	0	48,335	0	277,926	0	349,812	0	
園児室照明器具	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	330,708	0	225,463	0	22,157	0	127,402	0	203,306	0	
園児室改修工事(もも) 電気配線器具取付工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	821,853	0	619,952	0	55,064	0	256,965	0	564,888	0	
東芝天カセエアコン	H30/ 8/17	1	新定額法	13	0.077	12	322,820	0	231,678	0	24,857	0	115,999	0	206,821	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	15	0.067	12	893,562	0	674,046	0	59,868	0	279,384	0	614,178	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	12	2,098,977	0	1,583,330	0	140,631	0	656,278	0	1,442,699	0	
シャワーシステム設置工事	H30/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,600,000	0	1,215,867	0	107,200	0	491,333	0	1,108,667	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 率	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
倉庫建築工事電気設備工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	354,346	0	289,059	0	23,741	0	89,028	0	265,318	0	
園児室改修工事(つぼみ)東芝天井エアコン	R 2/ 7/20	2	新定額法	13	0.077	12	1,230,054	0	1,064,305	0	94,714	0	260,463	0	969,591	0	
園児室改修工事(つぼみ)照明器具工事	R 2/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	586,589	0	517,813	0	39,301	0	108,077	0	478,512	0	
園児室改修工事(つぼみ)床暖房工事	R 2/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	2,492,750	0	2,200,476	0	167,014	0	459,288	0	2,033,462	0	
トイレ改修衛生設備工事	R 4/10/ 7	1	新定額法	15	0.067	6	7,449,247	0	0	0	249,549	0	249,549	0	7,199,698	0	
トイレ改修電気工事	R 4/10/ 7	1	新定額法	15	0.067	6	421,038	0	0	0	14,104	0	14,104	0	406,934	0	
計							38,986,135	7,093,848	12,467,742	0	1,765,210	0	20,413,318	7,093,848	18,572,817	0	
基本財産合計							261,346,597	96,161,926	126,556,663	22,736,371	6,331,796	1,763,547	129,025,301	75,189,102	132,321,296	20,972,824	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
警報装置	H12/12/28	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
警報装置	H17/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	315,000	0	1	0	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	12	144,900	0	1	0	0	0	144,899	0	1	0	
変圧器格納庫	H23/ 7/29	1	新定額法	10	0.100	12	489,000	0	1	0	0	0	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	12	588,500	0	565,843	0	12,947	0	35,604	0	552,896	0	
廊下収納棚	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	12	379,500	0	366,977	0	8,349	0	20,872	0	358,628	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	12	286,000	0	276,562	0	6,292	0	15,730	0	270,270	0	ジャクエツ
計							2,360,400	0	1,209,386	0	27,588	0	1,178,602	0	1,181,798	0	
【建物付属設備】																	
可動間仕切り取付	H14/ 6/20	1	旧定額法	15	0.066	12	3,180,000	0	63,604	0	63,603	0	3,179,999	0	1	0	
リフト	H16/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	2,415,000	516,161	241,500	28,942	48,299	10,323	2,221,799	497,542	193,201	18,619	
三菱エアコン	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	816,977	0	210,309	0	54,737	0	661,405	0	155,572	0	
漏水、井戸ポンプ修理	H30/11/21	1	新定額法	15	0.067	12	870,000	0	670,843	0	58,290	0	257,447	0	612,553	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	12	7,765,200	0	6,077,564	0	520,268	0	2,207,904	0	5,557,296	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	12	2,695,000	0	2,249,652	0	180,565	0	625,913	0	2,069,087	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	12	3,200,000	0	2,824,800	0	214,400	0	589,600	0	2,610,400	0	
オーニング工事	R 3/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,200,000	0	2,967,734	0	214,400	0	446,666	0	2,753,334	0	
計							24,142,177	516,161	15,306,006	28,942	1,354,562	10,323	10,190,733	497,542	13,951,444	18,619	
【構 築 物】																	
国旗ポール	H 7/ 2/22	1	旧定額法	15	0.066	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0	
側溝改修	H14/ 2/19	1	旧定額法	15	0.066	12	2,400,000	0	1	0	0	0	2,399,999	0	1	0	
総合遊具	H16/ 3/18	1	旧定額法	10	0.100	12	3,930,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
外構(加圧)工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	116,379	82,536	51,985	36,876	3,561	2,525	67,955	48,185	48,424	34,351	
側溝蓋・ブロックフェンス工事	H16/ 6/10	1	旧定額法	15	0.066	12	2,500,000	0	150,002	0	49,999	0	2,399,997	0	100,003	0	
新設門扉工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	417,571	0	25,055	0	8,351	0	400,867	0	16,704	0	
両開門扉	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	463,283	0	27,798	0	9,265	0	444,750	0	18,533	0	
ドラえもん銀河超特急Mタイプ	H17/ 3/17	1	旧定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	1	0	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	12	787,500	0	63,001	0	15,749	0	740,248	0	47,252	0	
外構(側溝)工事	H23/ 3/28	1	新定額法	30	0.034	12	388,983	0	242,406	0	13,225	0	159,802	0	229,181	0	給食室・トイレ他改修工事
プール土間コンクリート・ゴムチップ施工	H28/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,225,735	0	712,460	0	82,124	0	595,399	0	630,336	0	
セーフティスペース	H28/ 3/18	1	新定額法	15	0.067	12	2,274,265	0	1,347,318	0	152,375	0	1,079,322	0	1,194,943	0	
ディノワールドスモール設置工事	H28/ 5/20	1	新定額法	10	0.100	12	2,322,000	0	948,150	0	232,200	0	1,606,050	0	715,950	0	
土盛工事	H28/ 5/20	1	新定額法	15	0.067	12	678,000	0	409,230	0	45,426	0	314,196	0	363,804	0	
土間コンクリート工事	H28/ 6/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	1,230,000	0	749,275	0	82,410	0	563,135	0	666,865	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	12	2,134,000	0	1,299,962	0	142,978	0	977,016	0	1,156,984	0	
セーフティスペース施工	H28/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	1,269,000	0	780,118	0	85,023	0	573,905	0	695,095	0	
セーフティスペース施工	H28/ 7/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	328,000	0	201,638	0	21,976	0	148,338	0	179,662	0	
給排水改修工事	H29/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	1,700,000	0	1,102,025	0	113,900	0	711,875	0	988,125	0	
園庭排水工事	H29/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	3,600,000	0	2,353,800	0	241,200	0	1,487,400	0	2,112,600	0	
ガキ大将ふくろう店長のお店さん	H29/ 5/23	1	新定額法	10	0.100	12	2,400,000	0	1,220,000	0	240,000	0	1,420,000	0	980,000	0	
ガキ大将その参	H29/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,900,000	0	2,080,000	0	390,000	0	2,210,000	0	1,690,000	0	
通用門取付工事	H30/ 2/23	1	新定額法	15	0.067	12	1,400,000	0	1,009,167	0	93,800	0	484,633	0	915,367	0	
遊具下モダンフ施工工事	H30/ 6/22	1	新定額法	10	0.100	12	3,560,000	0	2,195,334	0	356,000	0	1,720,666	0	1,839,334	0	
西側ブロック塀改修工事	H30/11/21	1	新定額法	15	0.067	12	9,400,000	0	7,248,184	0	629,800	0	2,781,616	0	6,618,384	0	
水路フェンス設置工事	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	350,000	0	275,742	0	23,450	0	97,708	0	252,292	0	
南側ブロック塀改修工事	H31/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	32,000,000	0	25,389,334	0	2,144,000	0	8,754,666	0	23,245,334	0	
園舎テラスフェンス施工工事	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	1,320,000	0	1,045,000	0	132,000	0	407,000	0	913,000	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 率	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	
ティノワールドVI	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	17,879,731	0	14,154,788	0	1,787,973	0	5,512,916	0	
砂場設置(目除けサンシェード付)	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	2,464,534	0	1,951,091	0	246,453	0	759,896	0	
遊具下安全対策工事	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	2,953,735	0	2,338,375	0	295,373	0	910,733	0	
セーフティスペースゴムステップ工事	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	10	0.100	3	520,000	0	0	0	13,000	0	13,000	0	
門扉新設工事	R 5/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	1,470,000	0	0	0	8,207	0	8,207	0	
計							109,215,216	82,536	69,371,242	36,876	7,659,818	2,525	41,583,793	48,185	
【器 具 ・ 備 品】															
インターロッカー	H 3/ 6/28	1	旧定額法	15	0.066	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	
アルミ避難車メッシュシート	H16/ 2/27	1	旧定額法	10	0.100	12	158,550	0	1	0	0	0	158,549	0	
アルミ階段	H16/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	
カーテン工事	H16/ 3/31	4	旧定額法	3	0.333	12	1,928,383	1,367,625	1	0	0	1,928,382	1,367,625	1	
下足箱	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	219,884	155,944	1	0	0	219,883	155,944	1	
放送設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	686,715	487,024	1	0	0	686,714	487,024	1	
インターフォン設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	315,845	224,000	1	0	0	315,844	224,000	1	
遊戯室用遮光カーテン	H16/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	343,335	0	1	0	0	0	0	0	
簡易ステージ	H16/ 3/31	6	旧定額法	8	0.125	12	1,226,138	262,064	1	0	0	1,226,137	262,064	1	
アップライトピアノ	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	528,500	112,957	1	0	0	528,499	112,957	1	
キャビネット	H16/ 3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	424,800	90,793	1	0	0	424,799	90,793	1	
カーテン	H16/ 9/30	1	旧定額法	3	0.333	12	445,620	0	1	0	0	0	0	0	
舞台幕用電動レール	H16/12/20	1	旧定額法	3	0.333	12	311,850	0	1	0	0	0	311,849	0	
保育室防災カーテン	H16/12/20	1	旧定額法	3	0.333	12	158,550	0	1	0	0	0	0	0	
屋外用掲示板(壁付型)	H17/ 2/21	1	旧定額法	15	0.066	12	158,760	0	9,526	0	3,175	0	152,409	6,351	
エアコン	H17/ 2/25	1	旧定額法	6	0.166	12	356,800	0	1	0	0	0	356,799	0	
収納ベッド	H17/ 3/25	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	
エアコン	H17/ 6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	310,000	0	1	0	0	0	0	0	
天吊りエアコン	H18/ 1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	478,500	0	1	0	0	0	478,499	0	
ワンタッチテント(キャラクター)	H18/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	0	0	
デジタルピアノ	H18/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	165,112	0	1	0	0	0	0	0	
エアコン	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	478,590	0	1	0	0	0	0	0	
エアコン	H18/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	597,555	0	1	0	0	0	0	0	
ジャクエツテント4号	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	
ワンタッチテント	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	0	0	
ヤマハボールユニット	H19/ 7/23	1	新定額法	8	0.125	12	1,489,950	0	1	0	0	0	1,489,949	0	
パラバルーンミックス	H19/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	
イージーアップテント	H20/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	256,000	0	1	0	0	0	255,999	0	
天吊りエアコン	H20/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	
ステンレス折りたたみワゴン	H20/ 6/23	1	旧定額法	10	0.100	12	126,000	0	1	0	0	0	0	0	
ストアガード	H21/ 2/12	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	
集会用テント	H21/ 3/27	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	0	0	0	
自動おしぼり機ホタル	H21/ 5/19	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	
ワンタッチボールオレンジ	H21/ 5/28	1	新定額法	8	0.125	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	
のびのび乳幼児シ-ズ 引き出し棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	127,500	0	1	0	0	0	127,499	0	
のびのび乳幼児シ-ズ 引き出し備品棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	112,500	0	1	0	0	0	112,499	0	
スライドテントイベント用	H22/ 3/19	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	
エアコン	H22/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	381,000	0	1	0	0	0	0	0	
組立式手摺枠工事	H22/ 9/22	1	新定額法	8	0.125	12	249,000	0	1	0	0	0	248,999	0	
音響設備ハイパーアンプ	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,190	0	1	0	0	0	134,189	0	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	532,617	0	1	0	0	0	532,616	0	
二層ソイルドシンク	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	111,531	0	1	0	0	0	111,530	0	
ガステーブル	H23/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	
デジタルピアノ	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,188	0	1	0	0	0	160,187	0	
デジタル身長体重計	H23/10/28	1	新定額法	5	0.200	12	228,000	0	1	0	0	0	227,999	0	
わいわいジム	H24/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	
東芝冷暖房エアコン	H24/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	287,000	0	1	0	0	0	0	0	
厨房室エアコン	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	
放送設備	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	
冷暖房エアコン	H24/ 9/11	1	新定額法	6	0.167	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	

乳児用木製すべり台

ももグループ

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 率	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	
プリンタ	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	186,900	0	1	0	186,899	0	1	0	Multi Writer PR-L8450NW
業務用エアコン	H25/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	451,500	0	1	0	451,499	0	1	0	ぞうグループ
収納ベッド ベッド7畳1ユニット	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	493,500	0	1	0	493,499	0	1	0	
アースプラスエア(空気清浄機)	H25/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	180,000	0	1	0	179,999	0	1	0	
かんたんテント3メッシュ天幕	H26/ 2/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	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	12	126,000	0	23,100	0	115,500	0	10,500	0	
エアコン	H26/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	240,000	0	1	0	0	0	0	0	RAS-361GDRS
園児道具棚修理	H26/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	707,500	0	1	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	12	158,000	0	1	0	0	0	0	0	
アクティブ鉄棒	H28/ 7/ 8	2	新定額法	5	0.200	12	216,000	0	1	0	215,999	0	1	0	
ぞうG絵入り電波時計	H28/ 8/23	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	52,000	0	80,000	0	40,000	0	
シューズボックス 6 連	H28/12/22	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	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	12	130,000	0	61,750	0	81,250	0	48,750	0	
あんしんバス取付	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,400,000	0	1	0	1,399,999	0	1	0	
エアコン取替	H29/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	776,910	0	117,384	0	776,909	0	1	0	
アンプ	H29/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	108,864	0	25,539	0	101,505	0	7,359	0	
ティンパニー	H29/ 9/22	1	新定額法	5	0.200	12	112,320	0	9,360	0	112,319	0	1	0	
サンルーム室右側エアコン	H29/ 9/27	1	新定額法	6	0.167	12	340,000	0	79,759	0	317,021	0	22,979	0	
パソコン	H29/11/24	1	新定額法	4	0.250	12	216,000	0	1	0	215,999	0	1	0	ESPRIMO WF11B1
ウォシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	95,937	0	134,305	0	70,355	0	
ウォシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	95,937	0	134,305	0	70,355	0	
防犯カメラ	H30/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	853,200	0	399,938	0	559,912	0	293,288	0	
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	27,000	0	179,999	0	1	0	
ベイビードラゴン小	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	27,000	0	179,999	0	1	0	
回転釜	H30/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	411,480	0	130,886	0	349,311	0	62,169	0	
コピー機	H30/ 5/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,400,760	0	303,498	0	1,377,414	0	23,346	0	
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	12	215,000	0	80,357	0	170,548	0	44,452	0	
クリーンホープ害虫駆除機	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	324,000	0	121,095	0	257,013	0	66,987	0	
メッシュテント	H30/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	44,000	0	154,000	0	11,000	0	
事務用パソコン	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	223,000	0	27,875	0	222,999	0	1	0	FMVF77C2B
事務室エアコン	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	289,440	0	128,320	0	209,456	0	79,984	0	
HOUSE (赤)	R 1/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,274,400	0	531,000	0	998,280	0	276,120	0	
食器洗浄機	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	914,760	0	507,390	0	560,134	0	354,626	0	
食器消毒保管庫	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	421,200	0	239,489	0	252,051	0	169,149	0	
ノルスmini	R 1/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	999,000	0	499,500	0	699,300	0	299,700	0	
コメットスリムコンベクション	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	1,150,000	0	733,892	0	608,158	0	541,842	0	
除菌脱臭機	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	165,550	0	107,955	0	85,241	0	80,309	0	
デジタルサイネージ工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,090,000	0	1,362,855	0	349,030	0	1,013,825	0	
事務室医務室エアコン	R 2/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	350,000	0	237,971	0	58,450	0	179,521	0	
除菌脱臭機	R 2/ 5/27	2	新定額法	6	0.167	12	331,100	0	225,122	0	161,271	0	169,829	0	
クイジナート (大型)	R 2/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	147,400	0	104,324	0	24,615	0	79,709	0	
ノーチェ備品	R 2/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,188,000	0	772,200	0	653,400	0	534,600	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	12	388,000	0	280,007	0	172,789	0	215,211	0	
レゾニア	R 2/11/24	3	新定額法	5	0.200	12	445,500	0	319,275	0	89,100	0	230,175	0	低濃度オゾン発生除菌機
対話型翻訳機ワールドスピーク	R 3/ 1/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	162,800	112,000	122,100	84,000	73,260	50,400	89,540	61,600	
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	12	870,000	0	688,388	0	326,902	0	543,098	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	12	135,000	0	105,750	0	56,250	0	78,750	0	
放送用視聴覚アンプ	R 3/ 9/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	399,960	0	353,298	0	126,654	0	273,306	0	デジタルチューナー視聴覚マイ他
ガス給湯器取替工事	R 3/10/ 4	4	新定額法	6	0.167	12	650,000	0	595,725	0	162,825	0	487,175	0	
ノートパソコン	R 4/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	12	206,800	0	202,492	0	51,700	0	150,792	0	FMVN77F3B
AED	R 4/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	367,400	0	361,277	0	79,603	0	287,797	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	12	135,000	0	132,750	0	29,250	0	105,750	0	
製氷機	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	7	231,000	0	0	0	22,503	0	208,497	0	
中央トイレエアコン設置	R 4/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	6	440,000	0	0	0	36,740	0	403,260	0	
IHジャー炊飯器	R 4/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	5	167,750	0	0	0	11,672	0	156,078	0	
逆浸透膜浄水器 れいおんちゃん	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	6	0.167	3	377,300	0	0	0	15,752	0	361,548	0	
カワイ電子ピアノ	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	104,000	0	0	0	1,733	0	102,267	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 率	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
計							42,313,027	2,812,407	10,343,082	84,000	3,412,717	22,400	29,758,865	2,750,807	8,250,400	61,600	
有形固定資産計							178,030,820	3,411,104	96,229,716	149,818	12,454,685	35,248	82,711,993	3,296,534	87,085,065	114,570	
【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	12	1,354,500	0	0	0	0	0	1,354,500	0	0	0	
チャッピー9栄養計算システム	H21/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	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	12	1,115,100	0	0	0	0	0	1,115,100	0	0	0	
栄養計算システム12	H28/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
財務会計システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	552,706	0	64,484	0	64,484	0	552,706	0	0	0	
給与計算システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	386,894	0	45,142	0	45,142	0	386,894	0	0	0	
栄養計算システム20	R 2/ 3/12	1	新定額法	5	0.200	12	346,500	0	202,125	0	69,300	0	213,675	0	132,825	0	
らくらく園児管理システム	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,221,000	750,000	1,180,300	725,000	244,200	150,000	284,900	175,000	936,100	575,000	
財務会計システム	R 4/12/27	1	新定額法	5	0.200	4	550,000	0	0	0	36,666	0	36,666	0	513,334	0	
給与計算システム	R 4/12/27	1	新定額法	5	0.200	4	385,000	0	0	0	25,666	0	25,666	0	359,334	0	
計							6,649,200	750,000	1,592,051	725,000	485,458	150,000	4,607,607	175,000	2,041,593	575,000	
無形固定資産計							6,649,200	750,000	1,592,051	725,000	485,458	150,000	4,607,607	175,000	2,041,593	575,000	
その他の固定資産合計							184,680,020	4,161,104	97,821,767	874,818	12,940,143	185,248	87,319,600	3,471,534	89,126,658	689,570	
固定資産合計							446,026,617	100,323,030	224,378,430	23,611,189	19,271,939	1,948,795	216,344,901	78,660,636	221,447,954	21,662,394	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
基本財産				
建 物				
トイレ改修工事	R 4/10/ 7	1	4,226,144	0
計			4,226,144	0
建物付属設備				
トイレ改修衛生設備工事	R 4/10/ 7	1	7,449,247	0
トイレ改修電気工事	R 4/10/ 7	1	421,038	0
計			7,870,285	0
基本財産増加合計			12,096,429	0
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
セーフティスペースゴムステップ工事	R 5/ 1/ 4	1	520,000	0
門扉新設工事	R 5/ 3/31	1	1,470,000	0
計			1,990,000	0
器 具 ・ 備 品				
製氷機	R 4/ 9/ 9	1	231,000	0
中央トイレエアコン設置	R 4/10/ 7	1	440,000	0
IHジャー炊飯器	R 4/11/ 4	1	167,750	0
逆浸透膜浄水器 れいおんちゃん	R 5/ 1/ 4	1	377,300	0
カワイ電子ピアノ	R 5/ 3/31	1	104,000	0
計			1,320,050	0
有形固定資産増加計			3,310,050	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
財務会計システム	R 4/12/27	1	550,000	0
給与計算システム	R 4/12/27	1	385,000	0
計			935,000	0
無形固定資産増加計			935,000	0
その他の固定資産増加合計			4,245,050	0
当期増加合計			16,341,479	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛生会
拠 点 区 分 白鳩保育園

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
構 築 物							
総合遊具	H16/ 3/18	1	3,930,000	0	3,929,999	0	1 0
計			3,930,000	0	3,929,999	0	1 0
器 具 ・ 備 品							
遊戯室用遮光カーテン	H16/ 3/31	1	343,335	0	343,334	0	1 0
カーテン	H16/ 9/30	1	445,620	0	445,619	0	1 0
保育室防災カーテン	H16/12/20	1	158,550	0	158,549	0	1 0
エアコン	H17/ 6/30	1	310,000	0	309,999	0	1 0
ワンタッチテント（キャラクター）	H18/ 2/20	1	350,000	0	349,999	0	1 0
デジタルピアノ	H18/ 2/20	1	165,112	0	165,111	0	1 0
エアコン	H18/ 2/28	1	478,590	0	478,589	0	1 0
エアコン	H18/ 2/28	1	597,555	0	597,554	0	1 0
ワンタッチテント	H19/ 3/20	1	115,000	0	114,999	0	1 0
ステンレス折りたたみワゴン	H20/ 6/23	1	126,000	0	125,999	0	1 0
集会用テント	H21/ 3/27	1	148,000	0	147,999	0	1 0
エアコン	H22/ 9/ 9	1	381,000	0	380,999	0	1 0
東芝冷暖房エアコン	H24/ 3/30	1	287,000	0	286,999	0	1 0
エアコン	H26/ 8/ 8	1	240,000	0	239,999	0	1 0
事務室用パソコン	H28/ 3/18	1	158,000	0	157,999	0	1 0
計			4,303,762	0	4,303,747	0	15 0
有形固定資産減少計			8,233,762	0	8,233,746	0	16 0
その他の固定資産減少合計			8,233,762	0	8,233,746	0	16 0
当期減少合計			8,233,762	0	8,233,746	0	16 0

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
函賃 (a)	362,333,365
負債 (b)	7,722,199
基本金 (c)	25,300,518
国庫補助金等特別積立金 (d)	21,662,394
合計 (a - b - c - d)	307,648,254

※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に基盤では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。(不明の場合は、足註番号に従って入力してください)

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

フルクウンリストから選択するセルです。値を入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

合計 (a)	226,720,944
--------	-------------

(2) 対応負債	項目	金額
1年以内返済予定社会福祉施設運営業務設備資金借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
社会福祉施設運営業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		0
リース債務		0
	合計 (b)	0

項目	金額
財政目標合計 (a)	228,700,944
対応負債合計 (b)	0
対応基金 (c)	23,300,518
国庫補助金等特別積立金 (d)	0
合計 (a - b - c - d)	181,758,032

3. 「再取得に必要な財産」

[illegible]

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

140,394,636

287,849,174

(3) 設備・車両等の更新に必要な費用	
合計	75,950,265

項目	金額
将来の建設費用	81,172,500
大規模修繕に必要な費用	18,341,371
設備・車検等の更新に必要な費用	75,910,268
合計	175,613,844

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	182,560,835	12	45,640,208

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
佐賀県費(活動費)		12	12

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	仮定対策別計算	計算の特例適用
活用可能な財産	30,744,494		
社会福祉法に基づく事業に活用してはならない財産等	381,782,032		
両両面に必要財産	152,612,884		
必要の差額資金	63,440,308	381,782,032	「15.計算の特例の特例の特例を定める場合、以下のとおり算定すること。」
計算の特例			
合計	-73,360,000		適用する

例「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実経費	71,360,000
社会福祉充実計画外経費	()
合計	-73,360,000