

令和 5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5年4月1日 (至) 令和6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	190,299,740	197,635,120	△7,335,380	
	受取利息配当金収入	5,100	2,231	2,869	
	その他の収入	2,430,000	1,959,280	470,720	
	事業活動収入計(1)	192,734,840	199,596,631	△6,861,791	
	支出				
	人件費支出	152,160,940	158,055,638	△5,894,698	
事業費支出	23,450,000	21,772,306	1,677,694		
事務費支出	12,617,400	12,055,064	562,336		
その他の支出	2,100,000	2,454,943	△354,943		
事業活動支出計(2)	190,328,340	194,337,951	△4,009,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,500	5,258,680	△2,852,180		
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	11,950,000	13,143,788	△1,193,788		
施設整備等支出計(5)	11,950,000	13,143,788	△1,193,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,950,000	△13,143,788	1,193,788		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,900,000	6,900,000		
その他の活動支出計(8)	6,900,000	6,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,100,000	4,100,000	0		
予備費支出(10)	2,956,500		2,956,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,400,000	△3,785,108	△4,614,892		
前期末支払資金残高(12)	35,663,212	35,663,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,263,212	31,878,104	△4,614,892		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	190,299,740	197,635,120	△7,335,380	
		委託費収入	181,093,740	181,981,620	△887,880	
		利用者等利用料収入	5,206,000	5,276,000	△70,000	
		利用者等利用料収入(一般)	5,206,000	5,276,000	△70,000	
		その他の事業収入	4,000,000	10,377,500	△6,377,500	
		補助金事業収入(公費)	2,800,000	9,212,000	△6,412,000	
		補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,165,500	34,500	
		受取利息配当金収入	5,100	2,231	2,869	
		受取利息配当金収入	5,100	2,231	2,869	
		その他の収入	2,430,000	1,959,280	470,720	
		受入研修費収入	50,000	81,000	△31,000	
		利用者等外給食費収入	2,100,000	1,586,000	514,000	
		雑収入	280,000	292,280	△12,280	
		事業活動収入計(1)	192,734,840	199,596,631	△6,861,791	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	152,160,940	158,055,638	△5,894,698	
	職員給料支出	60,413,104	61,105,748	△692,644	
	職員俸給支出	50,222,400	50,222,400		
	職員諸手当支出	10,190,704	10,883,348	△692,644	
	職員賞与支出	19,797,336	22,572,336	△2,775,000	
	非常勤職員給与支出	49,560,000	52,594,955	△3,034,955	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500		
	法定福利費支出	21,100,000	20,492,099	607,901	
	事業費支出	23,450,000	21,772,306	1,677,694	
	給食費支出	15,600,000	12,934,567	2,665,433	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,095,897	104,103	
	保育材料費支出	1,500,000	1,662,086	△162,086	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,456,386	△56,386	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	2,152,155	△952,155	
	保険料支出	450,000	426,215	23,785	
	賃借料支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	50,000	10,000	40,000	
	事務費支出	12,617,400	12,055,064	562,336	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,118,871	181,129	
	職員被服費支出	300,000	273,260	26,740	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	150,000	99,800	50,200	
	事務消耗品費支出	300,000	1,052,999	△752,999	
	印刷製本費支出	500,000	572,286	△72,286	
	修繕費支出	4,000,000	3,514,438	485,562	
	通信運搬費支出	252,000	203,092	48,908	
	会議費支出	80,000		80,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	2,055,000	1,622,800	432,200	
	手数料支出	2,050,000	2,333,602	△283,602	
	保険料支出	550,000	505,000	45,000	
	賃借料支出	50,000	39,600	10,400	
	土地・建物賃借料支出	100,400	100,400		
	保守料支出	350,000	395,516	△45,516	
雑支出	450,000	223,400	226,600		
その他の支出	2,100,000	2,454,943	△354,943		
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,454,943	△354,943		
事業活動支出計(2)	190,328,340	194,337,951	△4,009,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,500	5,258,680	△2,852,180		
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	11,950,000	13,143,788	△1,193,788	
	建物取得支出	950,000	10,434,604	△9,484,604	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,709,184	△1,209,184	
建設仮勘定取得支出	9,500,000		9,500,000		
施設整備等支出計(5)	11,950,000	13,143,788	△1,193,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,950,000	△13,143,788	1,193,788		

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	11,000,000	11,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,900,000	6,900,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,900,000	6,900,000			
その他の活動支出計(8)	6,900,000	6,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,100,000	4,100,000	0		
予備費支出(10)	2,956,500		2,956,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,400,000	△3,785,108	△4,614,892		
前期末支払資金残高(12)	35,663,212	35,663,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,263,212	31,878,104	△4,614,892		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	197,635,120	181,274,650	16,360,470
		サービス活動収益計(1)	197,635,120	181,274,650	16,360,470
	費用	人件費	158,055,638	148,576,113	9,479,525
		事業費	21,772,306	21,403,313	368,993
		事務費	12,055,064	10,156,976	1,898,088
		減価償却費	18,546,977	19,271,939	△724,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,091	△1,948,795	△8,296
		サービス活動費用計(2)	208,472,894	197,459,546	11,013,348
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,837,774	△16,184,896	5,347,122
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,231	2,612
		その他のサービス活動外収益	1,959,280	2,313,728	△354,448
		サービス活動外収益計(4)	1,961,511	2,316,340	△354,829
費用		その他のサービス活動外費用	2,454,943	2,424,433	30,510
		サービス活動外費用計(5)	2,454,943	2,424,433	30,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△493,432	△108,093	△385,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,331,206	△16,292,989	4,961,783	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		16	△16
		特別費用計(9)	0	16	△16
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△16	16
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,331,206	△16,293,005	4,961,799	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,048,254	214,341,259	△2,293,005
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,717,048	198,048,254	2,668,794
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	14,000,000	△3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,900,000	0	6,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,817,048	212,048,254	△7,231,206

※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5年4月1日 (至) 令和6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	197,635,120	181,274,650	16,360,470
	委託費収益	181,981,620	166,489,850	15,491,770
	利用者等利用料収益	5,276,000	5,341,500	△65,500
	利用者等利用料収益(一般)	5,276,000	5,341,500	△65,500
	その他の事業収益	10,377,500	9,443,300	934,200
	補助金事業収益(公費)	9,212,000	8,419,400	792,600
	補助金事業収益(一般)	1,165,500	1,023,900	141,600
	サービス活動収益計(1)	197,635,120	181,274,650	16,360,470
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,055,638	148,576,113	9,479,525
	職員給料	61,105,748	55,728,178	5,377,570
	職員俸給	50,222,400	45,632,796	4,589,604
	職員諸手当	10,883,348	10,095,382	787,966
	職員賞与	22,572,336	20,429,187	2,143,149
	非常勤職員給与	52,594,955	52,178,452	416,503
	退職給付費用	1,290,500	1,424,000	△133,500
	退職給付費用	1,290,500	1,424,000	△133,500
	法定福利費	20,492,099	18,816,296	1,675,803
	事業費	21,772,306	21,403,313	368,993
	給食費	12,934,567	11,544,614	1,389,953
	保健衛生費	1,095,897	1,575,231	△479,334
	保育材料費	1,662,086	1,969,738	△307,652
	水道光熱費	3,456,386	4,710,680	△1,254,294
	消耗器具備品費	2,152,155	1,489,795	662,360
	保険料	426,215	68,255	357,960
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	12,055,064	10,156,976	1,898,088
	福利厚生費	1,118,871	979,722	139,149
	職員被服費	273,260	3,630	269,630
	研修研究費	99,800	105,960	△6,160
	事務消耗品費	1,052,999	726,140	326,859
	印刷製本費	572,286	624,764	△52,478
	修繕費	3,514,438	3,127,201	387,237
	通信運搬費	203,092	207,914	△4,822
	業務委託費	1,622,800	2,406,100	△783,300
	手数料	2,333,602	686,829	1,646,773
	保険料	505,000	505,000	
	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	395,516	474,716	△79,200
	雑費	223,400	159,000	64,400
	減価償却費	18,546,977	19,271,939	△724,962
	減価償却費	18,546,977	19,271,939	△724,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,091	△1,948,795	△8,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,091	△1,948,795	△8,296	
サービス活動費用計(2)	208,472,894	197,459,546	11,013,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,837,774	△16,184,896	5,347,122	

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,231	2,612	△381	
		受取利息配当金収益	2,231	2,612	△381	
		その他のサービス活動外収益	1,959,280	2,313,728	△354,448	
		受入研修費収益	81,000	15,000	66,000	
		利用者等外給食収益	1,586,000	1,564,000	22,000	
		雑収益	292,280	734,728	△442,448	
		サービス活動外収益計(4)	1,961,511	2,316,340	△354,829	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,454,943	2,424,433	30,510	
		利用者等外給食費	2,454,943	2,424,433	30,510	
		サービス活動外費用計(5)	2,454,943	2,424,433	30,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△493,432	△108,093	△385,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,331,206	△16,292,989	4,961,783		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		16	△16	
		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	
		特別費用計(9)	0	16	△16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△16	16		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,331,206	△16,293,005	4,961,799		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,048,254	214,341,259	△2,293,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,717,048	198,048,254	2,668,794	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	14,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		11,000,000	14,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		6,900,000	0	6,900,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,900,000		6,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,817,048	212,048,254	△7,231,206		

※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 6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	41,737,359	43,385,411	-1,648,052	流動負債	9,859,255	7,722,199	2,137,056
現金預金	34,343,889	35,993,441	-1,649,552	短期運営資金借入金			
事業未収金	209,350	3,108,230	-2,898,880	事業未払金	8,093,835	5,768,199	2,325,636
未収金		10,750	-10,750	その他の未払金	1,258,400	1,574,000	-315,600
未収補助金	6,807,000	3,900,000	2,907,000	預り金	66,020		66,020
立替金				職員預り金	441,000	380,000	61,000
前払金	377,120	372,990	4,130	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	309,444,765	318,947,954	-9,503,189	固定負債			
基本財産	137,074,841	133,321,296	3,753,545	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	136,074,841	132,321,296	3,753,545	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	172,369,924	185,626,658	-13,256,734	負債の部合計	9,859,255	7,722,199	2,137,056
土地				純資産の部			
建物	14,695,326	15,133,242	-437,916	基本金	25,300,518	25,300,518	
構築物	55,912,322	63,701,423	-7,789,101	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	19,705,303	21,662,394	-1,957,091
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	19,705,303	21,662,394	-1,957,091
器具及び備品	7,821,183	8,250,400	-429,217	その他の積立金	91,500,000	95,600,000	-4,100,000
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	1,441,093	1,941,593	-500,500	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	78,000,000	82,100,000	-4,100,000
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	204,817,048	212,048,254	-7,231,206
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	82,100,000	-4,100,000	次期繰越活動収支差額	204,817,048	212,048,254	-7,231,206
長期前払費用				(うち当期活動収支差額)	-11,331,206	-16,293,005	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	341,322,869	354,611,166	-13,288,297
資産の部合計	351,182,124	362,333,365	-11,151,241	負債及び純資産の部合計	351,182,124	362,333,365	-11,151,241

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	41,737,359	43,385,411	-1,648,052	流動負債	9,859,255	7,722,199	2,137,056
現金預金	34,343,889	35,993,441	-1,649,552	短期運営資金借入金			
事業未収金	209,350	3,108,230	-2,898,880	事業未払金	8,093,835	5,768,199	2,325,636
未収金		10,750	-10,750	その他の未払金	1,258,400	1,574,000	-315,600
未収補助金	6,807,000	3,900,000	2,907,000	預り金	66,020		66,020
立替金				職員預り金	441,000	380,000	61,000
前払金	377,120	372,990	4,130	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	309,444,765	318,947,954	-9,503,189	固定負債			
基本財産	137,074,841	133,321,296	3,753,545	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	136,074,841	132,321,296	3,753,545	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	172,369,924	185,626,658	-13,256,734	負債の部合計	9,859,255	7,722,199	2,137,056
土地				純資産の部			
建物	14,695,326	15,133,242	-437,916	基本金	25,300,518	25,300,518	
構築物	55,912,322	63,701,423	-7,789,101	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	19,705,303	21,662,394	-1,957,091
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	19,705,303	21,662,394	-1,957,091
器具及び備品	7,821,183	8,250,400	-429,217	その他の積立金	91,500,000	95,600,000	-4,100,000
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	1,441,093	1,941,593	-500,500	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	78,000,000	82,100,000	-4,100,000
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	204,817,048	212,048,254	-7,231,206
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	82,100,000	-4,100,000	次期繰越活動収支差額	204,817,048	212,048,254	-7,231,206
長期前払費用				(うち当期活動収支差額)	-11,331,206	-16,293,005	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	341,322,869	354,611,166	-13,288,297
資産の部合計	351,182,124	362,333,365	-11,151,241	負債及び純資産の部合計	351,182,124	362,333,365	-11,151,241

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	132,321,296	9,500,000	5,746,455	136,074,841
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	133,321,296	9,500,000	5,746,455	137,074,841

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)	270,846,597	134,771,756	136,074,841
建物	27,437,181	12,741,855	14,695,326
構築物	105,285,216	49,372,894	55,912,322
器具及び備品	40,718,449	32,897,266	7,821,183
合 計	444,287,443	229,783,771	214,503,672

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	209,350		209,350
合 計	209,350		209,350

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 5年4月1日 (至)令和 6年3月31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	交付金額等合計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	967,400	2,634,400		2,634,400		
糸島市 一時預かり事業		1,900,000	198,100	2,098,100		2,098,100		
糸島市 物価高騰対策支援事業		940,000		940,000		940,000		
糸島市 給食費支援事業		1,465,000		1,465,000		1,465,000		
糸島市 私立保育所等障害児保育事業補助金		3,240,000		3,240,000		3,240,000		
区分小計		9,212,000	1,165,500	10,377,500		10,377,500		
	施設							
区分小計								
合計		9,212,000	1,165,500	10,377,500		10,377,500		

(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 5年4月1日 (至)令和 6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 5年4月1日 (至) 令和 6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					21,662,394	21,662,394		
当期積立額								
	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				1,957,091	1,957,091		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					1,957,091	1,957,091		
当期末残高					19,705,303	19,705,303		

(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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	132,321,296	20,972,824	9,500,000	0	5,746,455	1,763,547	0	0	136,074,841	19,209,277	134,771,756	76,952,649	270,846,597	96,161,926	
基本財産合計	132,321,296	20,972,824	9,500,000	0	5,746,455	1,763,547	0	0	136,074,841	19,209,277	134,771,756	76,952,649	270,846,597	96,161,926	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	15,133,242	18,619	934,604	0	1,372,520	18,619	0	0	14,695,326	0	12,741,855	516,161	27,437,181	516,161	
構築物(固)	63,701,423	34,351	0	0	7,789,101	2,525	0	0	55,912,322	31,826	49,372,894	50,710	105,285,216	82,536	
器具備品	8,250,400	61,600	2,709,184	0	3,138,401	22,400	0	0	7,821,183	39,200	32,897,266	2,773,207	40,718,449	2,812,407	
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,085,065	114,570	3,643,788	0	12,300,022	43,544	0	0	78,428,831	71,026	95,012,015	3,340,078	173,440,846	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	1,947,593	575,000	0	0	500,500	150,000	0	0	1,441,093	425,000	5,108,107	325,000	6,549,200	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,047,593	575,000	0	0	500,500	150,000	0	0	1,541,093	425,000	5,108,107	325,000	6,649,200	750,000	
その他の固定資産計	89,126,658	689,570	3,643,788	0	12,800,522	193,544	0	0	79,969,924	496,026	100,120,122	3,665,078	180,090,046	4,161,104	
基本財産及びその他の固定資産計	221,447,954	21,662,394	13,143,788	0	18,546,977	1,957,091	0	0	216,044,765	19,705,303	234,891,878	80,617,727	450,936,643	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	221,447,954	21,662,394	13,143,788	0	18,546,977	1,957,091	0	0	216,044,765	19,705,303	234,891,878	80,617,727	450,936,643	100,323,030	

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	197,635,120	197,635,120		197,635,120	
	委託費収入	181,981,620	181,981,620		181,981,620	
	利用者等利用料収入	5,276,000	5,276,000		5,276,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,276,000	5,276,000		5,276,000	
	その他の事業収入	10,377,500	10,377,500		10,377,500	
	補助金事業収入(公費)	9,212,000	9,212,000		9,212,000	
	補助金事業収入(一般)	1,165,500	1,165,500		1,165,500	
	受取利息配当金収入	2,183	48	2,231		2,231
	受取利息配当金収入	2,183	48	2,231		2,231
	その他の収入	1,720,250	239,030	1,959,280		1,959,280
	受入研修費収入		81,000	81,000		81,000
	利用者等外給食費収入	1,586,000		1,586,000		1,586,000
	雑収入	134,250	158,030	292,280		292,280
	事業活動収入計	199,357,553	239,078	199,596,631	0	199,596,631

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
事業活動による収支	人件費支出	158,055,638		158,055,638		158,055,638
	職員給料支出	61,105,748		61,105,748		61,105,748
	職員俸給支出	50,222,400		50,222,400		50,222,400
	職員諸手当支出	10,883,348		10,883,348		10,883,348
	職員賞与支出	22,572,336		22,572,336		22,572,336
	非常勤職員給与支出	52,594,955		52,594,955		52,594,955
	退職給付支出	1,290,500		1,290,500		1,290,500
	法定福利費支出	20,492,099		20,492,099		20,492,099
	事業費支出	21,772,306		21,772,306		21,772,306
	給食費支出	12,934,567		12,934,567		12,934,567
	保健衛生費支出	1,095,897		1,095,897		1,095,897
	保育材料費支出	1,662,086		1,662,086		1,662,086
	水道光熱費支出	3,456,386		3,456,386		3,456,386
	消耗器具備品費支出	2,152,155		2,152,155		2,152,155
	保険料支出	426,215		426,215		426,215
	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	11,851,536	203,528	12,055,064		12,055,064
	福利厚生費支出	1,118,871		1,118,871		1,118,871
	職員被服費支出	273,260		273,260		273,260
	研修研究費支出	99,800		99,800		99,800
	事務消耗品費支出	1,052,999		1,052,999		1,052,999
	印刷製本費支出	572,286		572,286		572,286
	修繕費支出	3,514,438		3,514,438		3,514,438
	通信運搬費支出	203,092		203,092		203,092
	業務委託費支出	1,567,800	55,000	1,622,800		1,622,800
	手数料支出	2,298,074	35,528	2,333,602		2,333,602
	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
保守料支出	395,516		395,516		395,516	
雑支出	190,400	33,000	223,400		223,400	
その他の支出	2,454,943		2,454,943		2,454,943	
利用者等外給食費支出	2,454,943		2,454,943		2,454,943	
事業活動支出計	194,134,423	203,528	194,337,951	0	194,337,951	
事業活動資金収支差額	5,223,130	35,550	5,258,680	0	5,258,680	
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	13,143,788		13,143,788		13,143,788
	建物取得支出	10,434,604		10,434,604		10,434,604
器具及び備品取得支出	2,709,184		2,709,184		2,709,184	
施設整備等支出計	13,143,788	0	13,143,788	0	13,143,788	
施設整備等資金収支差額	△13,143,788	0	△13,143,788	0	△13,143,788	

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	11,000,000		11,000,000		11,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000		11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金収入		205,183	205,183	△205,183	
		サービス区分間繰入金収入		205,183	205,183	△205,183	
		その他の活動収入計	11,000,000	205,183	11,205,183	△205,183	11,000,000
	支出	積立資産支出	6,900,000		6,900,000		6,900,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,900,000		6,900,000		6,900,000
		サービス区分間繰入金支出	205,183		205,183	△205,183	
		サービス区分間繰入金支出	205,183		205,183	△205,183	
		その他の活動支出計	7,105,183	0	7,105,183	△205,183	6,900,000
	その他の活動資金収支差額	3,894,817	205,183	4,100,000	0	4,100,000	
	当期資金収支差額合計	△4,025,841	240,733	△3,785,108	0	△3,785,108	
	前期末支払資金残高	32,592,071	3,071,141	35,663,212	0	35,663,212	
	当期末支払資金残高	28,566,230	3,311,874	31,878,104	0	31,878,104	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
収益	保育事業収益	197,635,120		197,635,120		197,635,120
	委託費収益	181,981,620		181,981,620		181,981,620
	利用者等利用料収益	5,276,000		5,276,000		5,276,000
	利用者等利用料収益(一般)	5,276,000		5,276,000		5,276,000
	その他の事業収益	10,377,500		10,377,500		10,377,500
	補助金事業収益(公費)	9,212,000		9,212,000		9,212,000
	補助金事業収益(一般)	1,165,500		1,165,500		1,165,500
	サービス活動収益計(1)	197,635,120	0	197,635,120	0	197,635,120
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,055,638		158,055,638		158,055,638
	職員給料	61,105,748		61,105,748		61,105,748
	職員俸給	50,222,400		50,222,400		50,222,400
	職員諸手当	10,883,348		10,883,348		10,883,348
	職員賞与	22,572,336		22,572,336		22,572,336
	非常勤職員給与	52,594,955		52,594,955		52,594,955
	退職給付費用	1,290,500		1,290,500		1,290,500
	退職給付費用	1,290,500		1,290,500		1,290,500
	法定福利費	20,492,099		20,492,099		20,492,099
	事業費	21,772,306		21,772,306		21,772,306
	給食費	12,934,567		12,934,567		12,934,567
	保健衛生費	1,095,897		1,095,897		1,095,897
	保育材料費	1,662,086		1,662,086		1,662,086
	水道光熱費	3,456,386		3,456,386		3,456,386
	消耗器具備品費	2,152,155		2,152,155		2,152,155
	保険料	426,215		426,215		426,215
	賃借料	35,000		35,000		35,000
	雑費	10,000		10,000		10,000
	事務費	11,851,536	203,528	12,055,064		12,055,064
	福利厚生費	1,118,871		1,118,871		1,118,871
	職員被服費	273,260		273,260		273,260
	研修研究費	99,800		99,800		99,800
	事務消耗品費	1,052,999		1,052,999		1,052,999
	印刷製本費	572,286		572,286		572,286
	修繕費	3,514,438		3,514,438		3,514,438
	通信運搬費	203,092		203,092		203,092
	業務委託費	1,567,800	55,000	1,622,800		1,622,800
	手数料	2,298,074	35,528	2,333,602		2,333,602
	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
	保守料	395,516		395,516		395,516
雑費	190,400	33,000	223,400		223,400	
減価償却費	18,546,977		18,546,977		18,546,977	
減価償却費	18,546,977		18,546,977		18,546,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,091		△1,957,091		△1,957,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,091		△1,957,091		△1,957,091	
サービス活動費用計(2)	208,269,366	203,528	208,472,894	0	208,472,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,634,246	△203,528	△10,837,774	0	△10,837,774	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,183	48	2,231		2,231
		受取利息配当金収益	2,183	48	2,231		2,231
		その他のサービス活動外収益	1,720,250	239,030	1,959,280		1,959,280
		受入研修費収益		81,000	81,000		81,000
		利用者等外給食収益	1,586,000		1,586,000		1,586,000
		雑収益	134,250	158,030	292,280		292,280
		サービス活動外収益計(4)	1,722,433	239,078	1,961,511	0	1,961,511
	費用	その他のサービス活動外費用	2,454,943		2,454,943		2,454,943
		利用者等外給食費	2,454,943		2,454,943		2,454,943
			サービス活動外費用計(5)	2,454,943	0	2,454,943	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△732,510	239,078	△493,432	0	△493,432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,366,756	35,550	△11,331,206	0	△11,331,206

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6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	82,100,000	6,900,000	11,000,000	78,000,000	
計	95,600,000	6,900,000	11,000,000	91,500,000	

(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	82,100,000	6,900,000	11,000,000	78,000,000	
計	95,600,000	6,900,000	11,000,000	91,500,000	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	2,183	法人運営資金
〃	〃	前期末支払資金残高	203,000	〃

(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6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		-		-	-	34,343,889
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店	-	運転資金	-	-	32,254,291
定期預金	西日本シティ銀行糸島支店他	-	運転資金	-	-	2,089,598
事業未収金		-	福岡市 委託費精算分、保護者 延長保育料他	-	-	209,350
未収補助金		-	糸島市 障害児保育事業補助金他	-	-	6,807,000
前払金		-	令和6年度保険料他	-	-	377,120
流動資産合計				0	0	41,737,359
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	270,846,597	134,771,756	136,074,841
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						137,074,841
(2) その他の固定資産						
建物	パッケージエアコン室内機他	1978年度	白鳩保育園園舎を構成	27,437,181	12,741,855	14,695,326
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	105,285,216	49,372,894	55,912,322
器具及び備品	自動おしぼり機、アルミ遊覧車他	-	保育園の運営に使用	40,718,449	32,897,266	7,821,183
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	5,108,107	1,441,093
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	-		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	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている定期預金	-		78,000,000
その他の固定資産合計						172,369,924
固定資産合計						309,444,765
資産合計						351,182,124
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	-		-	-	8,093,835
その他の未払金	カラ-複合機代	-		-	-	1,258,400
預り金	糸島市 委託費精算額	-		-	-	66,020
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	441,000
流動負債合計						9,859,255
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						9,859,255
差引純資産						341,322,869

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6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	38,630,668	3,311,874	41,942,542	-205,183	41,737,359
現金預金	31,248,198	3,095,691	34,343,889		34,343,889
事業未収金	198,350	11,000	209,350		209,350
未収金		205,183	205,183	-205,183	
未収補助金	6,807,000		6,807,000		6,807,000
立替金					
前払金	377,120		377,120		377,120
サービス区分間貸付金					
固定資産	308,444,765	1,000,000	309,444,765		309,444,765
基本財産	136,074,841	1,000,000	137,074,841		137,074,841
建物	136,074,841		136,074,841		136,074,841
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	172,369,924		172,369,924		172,369,924
建物	14,695,326		14,695,326		14,695,326
構築物	55,912,322		55,912,322		55,912,322
車輛運搬具					
器具及び備品	7,821,183		7,821,183		7,821,183
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	1,441,093		1,441,093		1,441,093
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	78,000,000		78,000,000		78,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	347,075,433	4,311,874	351,387,307	-205,183	351,182,124
流動負債	10,064,438		10,064,438	-205,183	9,859,255
事業未払金	8,093,835		8,093,835		8,093,835
その他の未払金	1,463,583		1,463,583	-205,183	1,258,400
未払費用					
預り金	66,020		66,020		66,020
職員預り金	441,000		441,000		441,000
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	10,064,438		10,064,438	-205,183	9,859,255
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	19,705,303		19,705,303		19,705,303
国庫補助金等特別積立金	19,705,303		19,705,303		19,705,303
その他の積立金	91,500,000		91,500,000		91,500,000
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	78,000,000		78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	201,505,174	3,311,874	204,817,048		204,817,048
(うち当期活動増減差額)	-11,571,939	240,733	-11,331,206		-11,331,206
純資産の部合計	337,010,995	4,311,874	341,322,869		341,322,869
負債及び純資産の部合計	347,075,433	4,311,874	351,387,307	-205,183	351,182,124

現金預金残高確認表 (令和 6年 3月31日現在)

社会福祉法人 愛生会

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	—	3,082,126	3,082,126	3,082,126			
	定期預金	佐賀/前原	0018136	R6.04.13 0.002%	1,013,565	1,013,565	13,565			1,000,000
	法人本部 合計					4,095,691	4,095,691	3,095,691	0	0
白鳩 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	西日本シティ/糸島	1069838	—	29,172,165	29,172,165	29,172,165			
	定期預金		3128047-046	R6.06.04 0.002%	35,931,721	35,931,721	0		35,931,721	
			3237604-001	R6.08.20 0.002%	40,456,114	40,456,114	2,076,033		38,380,081	
			3237604-010	R6.06.04 0.002%	17,188,198	17,188,198	0	13,500,000	3,688,198	
保育園 合計					122,748,198	122,748,198	31,248,198	13,500,000	78,000,000	0
合 計					126,843,889	126,843,889	34,343,889	13,500,000	78,000,000	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 6年3月31日分)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘要
河合楽器	11,000	施設利用料 3月分
合計	11,000	

※ 未収金

相手先	金額	摘要
白鳩保育園	205,183	繰入金 R5年度分
合計	205,183	

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 6年3月31日分)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘 要
福岡市	109,350	委託費 1～3月分
保護者	21,400	延長保育料 3月分
〃	4,600	一時預り保育料 〃
〃	63,000	給食費 〃
合 計	198,350	

※ 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 R5年度分
〃	1,900,000	一時預かり事業補助金 R5年度分
〃	3,240,000	障害児保育事業補助金 R5年度分
合 計	6,807,000	

※ 前 払 金

相手先	金額	摘 要
損保ジャパン	362,820	保育園総合保険制度 R6年度分
総合警備保障	14,300	ALSOKカードシステム料金 4月分
合 計	377,120	

※ 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	

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
檜崎米穀店	78,915	給食材料代 3月分
叶醬油	19,219	〃 〃
トラヤミート	260,452	〃 〃
フードサプライ	253,201	〃 〃
村島蒲鉾店	8,424	〃 〃
福岡生協	13,631	〃 〃
サンワールド福岡	32,400	〃 〃
マルコー	644,361	給食材料代他 〃
吉村乾物店	20,135	〃 〃
九州電力	168,058	電気料 〃
西部ガスエネルギー	53,772	ガス代 〃
福岡予防医学研究所	13,013	細菌検査料 〃
リコージャパン	74,079	パフォーマンスチャージ料他 〃
N T T	8,078	電話料他 〃
フレール館	4,290	ケント紙他 〃
小林文機	55,165	コピー用紙他 〃
ハッピースマイルアルハム	356,400	卒園アルバム代 〃
あさひ興和	40,040	トレットペーパー他 〃
西福岡年金事務所	2,285,782	社会保険料 2月分
〃	3,661,432	〃 3月分
環境技研	38,632	ごみ収集料他 2、3月分
アビックス	4,356	Disiクラウド 〃
合計	8,093,835	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	205,183	繰入金 R5年度分
リコージャパン	1,258,400	リコー複合機一式
合計	1,463,583	

※ 預り金

相手先	金額	摘要
糸島市	66,020	委託費 R5年度返還額
合計	66,020	

※ 職員預り金

区分	金額	摘要
住民税	441,000	3月分
合計	441,000	

拠点区分 白鳩保育園

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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					
【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	9,575,845	7,181,918	655,638	1,324,650	80,281,867	61,044,287	8,920,207	5,857,268
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	4,070,000	0	2,370,979	0	80,586	0	1,779,607	0	2,290,393	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	19,445,490	13,790,906	618,855	438,897	12,428,671	8,814,514	18,826,635	13,352,009
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	85,788	0	2,730	0	54,827	0	83,058	0
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	12	2,083,525	0	1,334,096	0	41,253	0	790,682	0	1,292,843	0
外階段屋根工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	1,957,683	0	1,272,169	0	43,069	0	728,583	0	1,229,100	0
P C室増築工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	962,325	0	625,354	0	21,171	0	358,142	0	604,183	0
事務室改築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,850,489	0	1,229,682	0	40,710	0	661,537	0	1,188,952	0
保育室工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	12	6,989,700	0	5,041,909	0	153,773	0	2,101,564	0	4,888,136	0
乳箱設置追加工事	H22/ 8/30	1	新定額法	47	0.022	12	1,488,000	0	1,073,344	0	32,736	0	447,392	0	1,040,608	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	6,914,680	0	207,204	0	2,710,919	0	6,707,476	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	2,994,755	0	87,129	0	1,052,808	0	2,907,626	0
園児室改修工事	H27/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,744,475	0	1,440,650	0	38,378	0	342,203	0	1,402,272	0
給食室前柱無ルーフ吸引ポリカ	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	12	101,239	0	84,351	0	2,227	0	19,115	0	82,124	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	1,587,329	0	41,638	0	346,983	0	1,545,691	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	149,393	0	3,918	0	32,650	0	145,475	0
園児室改修工事	H28/ 7/13	1	新定額法	47	0.022	12	9,350,688	0	7,962,112	0	205,715	0	1,584,291	0	7,756,397	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	3,716,634	0	94,600	0	677,966	0	3,622,034	0
収納棚設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	313,750	0	271,763	0	6,902	0	48,889	0	264,861	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	12,003,416	0	302,318	0	2,040,646	0	11,701,098	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	615,156	0	15,493	0	104,577	0	599,663	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	11,653,971	0	285,721	0	1,619,085	0	11,368,250	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	405,450	0	9,900	0	54,450	0	395,550	0
倉庫建築工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	5,934,505	0	5,444,909	0	130,559	0	620,155	0	5,314,350	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	12,269,617	0	287,313	0	1,077,423	0	11,982,304	0
トイレ改修工事	R 4/10/ 7	1	新定額法	47	0.022	12	4,226,144	0	4,179,657	0	92,975	0	139,462	0	4,086,682	0
2階トイレ改修工事	R 5/10/25	1	新定額法	47	0.022	6	4,083,860	0	0	0	44,922	0	44,922	0	4,038,938	0
計							226,444,322	89,068,078	113,748,479	20,972,824	3,547,433	1,763,547	112,159,416	69,858,801	114,284,906	19,209,277
【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	96,845	0	48,422	0	2,372,687	1,717,072	48,423	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	88,043	0	44,019	0	2,156,985	1,560,974	44,024	0
外砂落とし大走り及び足洗場工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	268,050	0	10,725	0	5,360	0	262,685	0	5,365	0
汚水排水工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,701,000	0	68,043	0	34,019	0	1,666,976	0	34,024	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	118,109	0	59,052	0	2,893,598	2,094,047	59,057	0
受変電設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,245,030	1,592,194	89,803	0	44,900	0	2,200,127	1,592,194	44,903	0
医師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	29,341	0	14,670	0	718,842	0	14,671	0
医師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	4,275	0	2,137	0	104,724	0	2,138	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	1	0	0	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	303,990	0	106,961	0	1,399,406	0	197,029	0
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	115,790	0	40,741	0	533,028	0	75,049	0
電気設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	126,328	0	24,067	0	8,463	0	110,724	0	15,604	0
空調設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	113,768	0	21,669	0	7,622	0	99,721	0	14,047	0
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	948,709	0	180,657	0	63,563	0	831,615	0	117,094	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	12	532,906	0	137,187	0	35,704	0	431,423	0	101,483	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	56,056	0	14,589	0	176,283	0	41,467	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	298,930	0	47,927	0	371,434	0	251,003	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	812,294	0	98,356	0	754,062	0	713,938	0
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	461,000	0	273,105	0	30,887	0	218,782	0	242,218	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	349,812	0	48,335	0	326,261	0	301,477	0
園児室照明器具	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	330,708	0	203,306	0	22,157	0	149,559	0	181,149	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	564,888	0	55,064	0	312,029	0	509,824	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	206,821	0	24,857	0	140,856	0	181,964	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			
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	614,178	59,868	339,252	0	554,310	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	1,442,699	140,631	796,909	0	1,302,088	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	1,108,667	107,200	598,533	0	1,001,467	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	12	354,346	0	265,318	23,741	112,769	0	241,577	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	969,591	94,714	355,177	0	874,877	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	478,512	39,301	147,378	0	439,211	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	2,033,462	167,014	626,302	0	1,866,448	0		
トイレ改修衛生設備工事	R 4/10/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	7,449,247	0	7,199,698	499,099	748,648	0	6,700,599	0		
トイレ改修電気工事	R 4/10/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	421,038	0	406,934	28,209	42,313	0	378,725	0		
2階トイレ改修衛生設備工事	R 5/10/25	1	新定額法	15	0.067	6	4,694,438	0	0	157,263	157,263	0	4,537,175	0		
2階トイレ改修電気工事	R 5/10/25	1	新定額法	15	0.067	6	721,702	0	0	24,177	24,177	0	697,525	0		
計							44,402,275	7,093,848	18,572,817	2,199,022	22,612,340	7,093,848	21,789,935	0		
基本財産合計							270,846,597	96,161,926	132,321,296	20,972,824	5,746,455	1,763,547	134,771,756	76,952,649	136,074,841	19,209,277
【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	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	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	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	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	552,996	12,947	48,551	0	539,949	0		
廊下収納棚	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	12	379,500	0	358,628	8,349	29,221	0	350,279	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	285,000	0	270,270	6,292	22,022	0	263,978	0	ジャクエツ	
計							2,360,400	0	1,181,798	27,588	1,206,190	0	1,154,210	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	1	0	3,179,999	0	1	0		
リフト	H16/ 3/31	3	旧定額法	17	0.058	12	2,415,000	516,161	193,201	18,619	48,299	18,619	2,270,098	516,161	144,902	0
三菱エアコン	H23/ 3/28	3	新定額法	15	0.067	12	816,977	0	155,572	0	54,737	0	716,142	0	100,835	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	612,553	0	58,290	0	315,737	0	554,263	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	5,557,296	0	520,268	0	2,728,172	0	5,037,028	0
オーニング工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,695,000	0	2,069,087	0	180,565	0	806,478	0	1,888,522	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	2,610,400	0	214,400	0	804,000	0	2,396,000	ジャクエツ
オーニング工事	R 3/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,200,000	0	2,753,334	0	214,400	0	661,066	0	2,538,934	0
パッケージエアコン室内機	R 5/ 7/19	1	新定額法	13	0.077	9	934,604	0	0	0	53,973	0	880,631	0	PA-P80T76	
計							25,076,781	516,161	13,951,444	18,619	1,344,932	-18,619	11,535,665	516,161	13,541,116	0
【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	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	2,399,999	0	1	0		
外構(加圧)工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	116,379	82,536	48,424	34,351	3,561	2,525	50,710	44,863	31,826	
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	100,003	0	49,999	0	2,449,996	0	50,004	0
新設門扉工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	417,571	0	16,704	0	8,351	0	409,218	0	8,353	0
高開門扉	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	463,283	0	18,533	0	9,265	0	454,015	0	9,268	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	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	47,252	0	15,749	0	755,997	0	31,503	0
外構(側溝)工事	H23/ 3/28	1	新定額法	30	0.034	12	388,983	0	229,181	0	13,225	0	173,027	0	215,956	0
プール土間コンクリートゴf施工	H28/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,225,735	0	630,336	0	82,124	0	677,523	0	548,212	給食室・トイレ他改修工事
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	1,194,943	0	152,375	0	1,231,697	0	1,042,568	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	715,950	0	232,200	0	1,838,250	0	483,750	0
土盛工事	H28/ 5/20	1	新定額法	15	0.067	12	678,000	0	363,804	0	45,426	0	359,622	0	318,378	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	666,865	0	82,410	0	645,545	0	584,455	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	1,156,984	0	142,978	0	1,119,994	0	1,014,006	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	695,095	0	85,028	0	658,928	0	610,072	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	179,662	0	21,876	0	170,314	0	157,686	0
給排水改修工事	H29/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	1,700,000	0	988,125	0	113,900	0	825,775	0	874,225	0
園庭排水工事	H29/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	3,600,000	0	2,112,600	0	241,200	0	1,728,600	0	1,871,400	0
ガキ大将ふくろう店長のお店屋さん	H29/ 5/23	1	新定額法	10	0.100	12	2,400,000	0	980,000	0	240,000	0	1,660,000	0	740,000	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				
ガキ大将その参	H29/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,900,000	0	1,690,000	0	390,000	0	2,600,000	0	1,300,000	0	
通用門取付工事	H30/ 2/23	1	新定額法	15	0.067	12	1,400,000	0	915,367	0	93,800	0	578,433	0	821,567	0	
遊具下モーター施工工事	H30/ 6/22	1	新定額法	10	0.100	12	3,560,000	0	1,839,334	0	356,000	0	2,076,666	0	1,483,334	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	6,618,384	0	629,800	0	3,411,416	0	5,988,584	0	
水路フェンス設置工事	H31/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	350,000	0	252,292	0	23,450	0	121,158	0	228,842	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	23,245,334	0	2,144,000	0	10,898,666	0	21,101,334	0	
園舎テラスフェンス工事	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	1,320,000	0	913,000	0	132,000	0	539,000	0	781,000	0	
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	12,366,815	0	1,787,973	0	7,300,889	0	10,578,842	0	
砂場設置(日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	1,704,638	0	246,453	0	1,006,349	0	1,458,185	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	2,043,002	0	295,373	0	1,206,106	0	1,747,629	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	12	520,000	0	507,000	0	52,000	0	65,000	0	465,000	0	
門扉新設工事	R 5/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	12	1,470,000	0	1,461,793	0	98,490	0	106,697	0	1,353,303	0	
計							105,285,216	82,536	63,701,423	34,351	7,789,101	2,525	49,372,894	50,710	55,912,322	31,826	
【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	1	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	1	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	1	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	0	1,928,382	1,367,625	1	0	
下足箱	H16/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	219,884	155,944	1	0	0	0	219,883	155,944	1	0	
放送設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	686,715	487,024	1	0	0	0	686,714	487,024	1	0	
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	0	315,844	224,000	1	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	0	1,226,137	262,064	1	0	
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	0	528,499	112,957	1	0	
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	0	424,799	90,793	1	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	1	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	6,351	3,175	0	0	155,584	0	3,176	0	
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	1	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	1	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	1	0	
ジャクエツtent4号	H19/ 3/20	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
ヤマハブルーユニット	H19/ 7/23	1	新定額法	8	0.125	12	1,489,950	0	1	0	0	0	1,489,949	0	1	0	
バラバールユニット	H19/ 7/23	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
イージアアップtent	H20/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	256,000	0	1	0	0	0	255,999	0	1	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	1	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	1	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	1	0	
ワンタッチブルーオレンジ	H21/ 5/28	1	新定額法	8	0.125	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
のびのび乳幼児用スリッパ引き出し棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	127,500	0	1	0	0	0	127,499	0	1	0	
のびのび乳幼児用スリッパ引き出し備品棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	112,500	0	1	0	0	0	112,499	0	1	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	1	0	
組立式手摺柵工事	H22/ 9/22	1	新定額法	8	0.125	12	249,000	0	1	0	0	0	248,999	0	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0	乳児用木製すべり台
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	1	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	1	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	1	0	ももグループ
プリンタ	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	186,900	0	1	0	0	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	0	0	451,499	0	1	0	ぞうグループ
収納ベッドベッドカバーユニット	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	493,500	0	1	0	0	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	0	0	179,999	0	1	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		
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	10,500	0	125,999	0	1	0		
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		
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		
そうじ絡入り電波時計	H28/ 8/23	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	40,000	0	92,000	0	28,000	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	48,750	0	94,250	0	35,750	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	1	0	776,909	0	1	0		
アンブ	H29/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	108,864	0	7,359	0	108,863	0	1	0		
ティンパニー	H29/ 9/22	1	新定額法	5	0.200	12	112,320	0	1	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	22,979	0	339,999	0	1	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	70,355	0	159,887	0	44,773	0		
ウォシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	70,355	0	159,887	0	44,773	0		
防犯カメラ	H30/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	853,200	0	293,288	0	106,650	0	186,638	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	1	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	1	0	179,999	0	1	0		
回転釜	H30/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	411,480	0	62,169	0	62,168	0	411,479	0		
コピー機	H30/ 5/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,400,760	0	23,346	0	23,345	0	1,400,759	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	44,452	0	35,905	0	206,453	0	8,547	
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	66,987	0	54,108	0	311,121	0	12,879	
メッシュテント	H30/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	11,000	0	10,999	0	1	0		
事務用パソコン	H30/10/30	1	新定額法	4	0.250	12	223,000	0	1	0	222,999	0	1	0	FWVF77C2B	
事務室エアコン	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	289,440	0	79,984	0	48,336	0	257,792	0	31,648	
HOUSE (赤)	R 1/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,274,400	0	276,120	0	254,880	0	1,253,160	0	21,240	
食器洗浄機	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	914,760	0	354,626	0	152,764	0	712,898	0	201,862	
食器消毒保管庫	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	421,200	0	169,149	0	70,340	0	322,391	0	98,809	
ノルスmini	R 1/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	999,000	0	299,700	0	199,800	0	899,100	0	99,900	
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	541,842	0	192,050	0	800,208	0	349,792	
除菌脱臭機	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	165,550	0	80,309	0	27,646	0	112,887	0	52,663	
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	1,013,825	0	349,030	0	1,425,205	0	664,795	
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	179,521	0	58,450	0	228,929	0	121,071	
除菌脱臭機	R 2/ 5/27	2	新定額法	6	0.167	12	331,100	0	169,829	0	55,293	0	216,564	0	114,536	
クワイナート (大型)	R 2/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	147,400	0	79,709	0	24,615	0	92,306	0	55,094	
ノーチェ備品	R 2/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,188,000	0	534,600	0	237,600	0	891,000	0	297,000	
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	215,211	0	64,796	0	237,585	0	150,415	
レゾンエア	R 2/11/24	3	新定額法	5	0.200	12	445,500	0	230,175	0	89,100	0	304,425	0	141,075	
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	89,540	61,600	32,560	22,400	105,820	72,800	56,980	39,200
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	543,098	0	145,290	0	472,192	0	397,808	
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	78,750	0	27,000	0	83,250	0	51,750	
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	273,306	0	79,992	0	206,646	0	193,314	
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	487,175	0	108,550	0	271,375	0	378,625	
ノートパソコン	R 4/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	12	206,800	0	150,792	0	51,700	0	107,708	0	99,092	
AED	R 4/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	367,400	0	287,797	0	73,480	0	153,083	0	214,317	
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	105,750	0	27,000	0	56,250	0	78,750	
製氷機	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	208,497	0	38,577	0	61,080	0	169,920	
中央トイレエアコン設置	R 4/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	440,000	0	403,260	0	73,480	0	110,220	0	329,780	
IHジャー炊飯器	R 4/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	167,750	0	156,078	0	28,014	0	39,686	0	128,064	
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	12	377,300	0	361,548	0	63,009	0	78,761	0	298,539	
カワイ電子ピアノ	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,000	0	102,267	0	20,800	0	22,533	0	81,467	
給食室クリーンホープOZL	R 5/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	9	363,000	0	0	0	45,465	0	45,465	0	317,535	
災害対策用自家発電システム	R 5/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	7	260,584	0	0	0	30,401	0	30,401	0	230,183	
ダストボックス	R 5/11/29	1	新定額法	8	0.125	5	132,000	0	0	0	6,875	0	6,875	0	125,125	
自動おしぼり機	R 5/12/28	1	新定額法	6	0.167	4	216,700	0	0	0	12,062	0	12,062	0	204,638	

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				
富士通一体型PC	R 6/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	2	286,000	0	0	0	11,916	0	11,916	0	274,084	0	セットアップ費込
アルミ遊覧車	R 6/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	192,500	0	0	0	3,208	0	3,208	0	189,292	0	
RICOH IMC4510F	R 6/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	1,258,400	0	0	0	20,973	0	20,973	0	1,237,427	0	
計							40,718,449	2,812,407	8,250,400	61,600	3,138,401	22,400	32,897,266	2,773,207	7,821,183	39,200	
有形固定資産計							173,440,846	3,411,104	87,085,065	114,570	12,300,022	43,544	95,012,015	3,340,078	78,428,831	71,026	
【その他固定資産(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「劇ゆとり」	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	0	0	0	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	0	0	0	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	132,825	0	69,300	0	282,975	0	63,525	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	936,100	575,000	244,200	150,000	529,100	325,000	691,900	425,000	
財務会計システム	R 4/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	550,000	0	513,334	0	110,000	0	146,666	0	403,334	0	
給与計算システム	R 4/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	385,000	0	359,334	0	77,000	0	102,666	0	282,334	0	
計							6,649,200	750,000	2,041,593	575,000	500,500	150,000	5,108,107	325,000	1,541,093	425,000	
無形固定資産計							6,649,200	750,000	2,041,593	575,000	500,500	150,000	5,108,107	325,000	1,541,093	425,000	
その他の固定資産合計							180,090,046	4,161,104	89,126,658	689,570	12,800,522	193,544	100,120,122	3,665,078	79,969,924	496,026	
固定資産合計							450,936,643	100,323,030	221,447,954	21,662,394	18,546,977	1,957,091	234,891,878	80,617,727	216,044,765	19,705,303	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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				
2階トイレ改修工事	R 5/10/25	1	4,083,860	0
計			4,083,860	0
建物付属設備				
2階トイレ改修衛生設備工事	R 5/10/25	1	4,694,438	0
2階トイレ改修電気工事	R 5/10/25	1	721,702	0
計			5,416,140	0
基本財産増加合計			9,500,000	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
パッケージエアコン室内機	R 5/ 7/19	1	934,604	0
計			934,604	0
器具・備品				
給食室クリーンホープ0ZL	R 5/ 7/14	1	363,000	0
災害対策用自家発電システム	R 5/ 9/29	1	260,584	0
ダストボックス	R 5/11/29	1	132,000	0
自動おしぼり機	R 5/12/28	1	216,700	0
富士通一体型PC	R 6/ 2/13	1	286,000	0
アルミ避難車	R 6/ 3/ 1	1	192,500	0
RICOH IMC4510F	R 6/ 3/31	1	1,258,400	0
計			2,709,184	0
有形固定資産増加計			3,643,788	0
その他の固定資産増加合計			3,643,788	0
当期増加合計			13,143,788	0

