

令和 6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6年4月1日 (至) 令和7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	202,246,820	214,154,200	△11,907,380	
	受取利息配当金収入	10,300	17,101	△6,801	
	その他の収入	1,800,000	1,805,960	△5,960	
	事業活動収入計(1)	204,057,120	215,977,261	△11,920,141	
	支出				
	人件費支出	156,949,902	159,544,629	△2,594,727	
	事業費支出	24,655,000	24,256,717	398,283	
	事務費支出	13,599,400	14,639,070	△1,039,670	
	その他の支出	1,620,000	2,595,294	△975,294	
	事業活動支出計(2)	196,824,302	201,035,710	△4,211,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,232,818	14,941,551	△7,708,733	
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	7,300,000	2,898,620	4,401,380	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,300,000	2,898,620	4,401,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,300,000	△2,898,620	△4,401,380	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,500,000	6,000,000	4,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,500,000	6,000,000	4,500,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	0	4,500,000	
予備費支出(10)		5,682,818		5,682,818	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,250,000	12,042,931	△13,292,931	
前期末支払資金残高(12)		31,878,104	31,878,104	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,628,104	43,921,035	△13,292,931	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	202,246,820	214,154,200	△11,907,380	
	委託費収入	193,634,820	197,495,900	△3,861,080	
	利用者等利用料収入	4,712,000	4,744,100	△32,100	
	利用者等利用料収入(一般)	4,712,000	4,744,100	△32,100	
	その他の事業収入	3,900,000	11,914,200	△8,014,200	
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	10,880,000	△8,080,000	
	補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,034,200	65,800	
	受取利息配当金収入	10,300	17,101	△6,801	
	受取利息配当金収入	10,300	17,101	△6,801	
	その他の収入	1,800,000	1,805,960	△5,960	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,596,000	4,000	
	雑収入	170,000	179,960	△9,960	
事業活動収入計(1)		204,057,120	215,977,261	△11,920,141	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	156,949,902	159,544,629	△2,594,727	
	職員給料支出	60,582,224	60,431,014	151,210	
	職員俸給支出	49,575,600	49,575,600		
	職員諸手当支出	11,006,624	10,855,414	151,210	
	職員賞与支出	30,233,678	22,823,678	7,410,000	
	非常勤職員給与支出	42,560,000	55,009,750	△12,449,750	
	退職給付支出	1,274,000	1,274,000		
	法定福利費支出	22,300,000	20,006,187	2,293,813	
	事業費支出	24,655,000	24,256,717	398,283	
	給食費支出	15,600,000	13,271,189	2,328,811	
	保健衛生費支出	1,200,000	2,310,284	△1,110,284	
	保育材料費支出	2,500,000	2,953,177	△453,177	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,748,640	△148,640	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,865,647	△265,647	
	保険料支出	70,000	62,780	7,220	
	賃借料支出	35,000	35,000		
	雑支出	50,000	10,000	40,000	
	事務費支出	13,599,400	14,639,070	△1,039,670	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,081,281	118,719	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	80,000		80,000	
	研修研究費支出	150,000	110,980	39,020	
	事務消耗品費支出	400,000	373,226	26,774	
	印刷製本費支出	400,000	352,843	47,157	
	修繕費支出	3,500,000	3,268,530	231,470	
	通信運搬費支出	252,000	201,681	50,319	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	4,855,000	4,190,000	665,000	
	手数料支出	830,000	2,012,414	△1,182,414	
	保険料支出	852,000	838,020	13,980	
	賃借料支出	50,000	46,200	3,800	
	土地・建物賃借料支出	100,400	100,400		
	租税公課支出		600	△600	
	保守料支出	350,000	383,636	△33,636	
	雑支出	500,000	1,679,259	△1,179,259	
	その他の支出	1,620,000	2,595,294	△975,294	
	利用者等外給食費支出	1,620,000	2,595,294	△975,294	
	事業活動支出計 (2)	196,824,302	201,035,710	△4,211,408	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,232,818	14,941,551	△7,708,733	
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	7,300,000	2,898,620	4,401,380	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,160,620	839,380	
	構築物取得支出	1,800,000	1,738,000	62,000	
	建設仮勘定取得支出	3,500,000		3,500,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,300,000	2,898,620	4,401,380	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,300,000	△2,898,620	△4,401,380	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,500,000	6,000,000	4,500,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	6,000,000	4,500,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	0	4,500,000	
	予備費支出(10)	5,682,818		5,682,818	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	12,042,931	△13,292,931	
	前期末支払資金残高(12)	31,878,104	31,878,104	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,628,104	43,921,035	△13,292,931	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	214, 154, 200	197, 635, 120	16, 519, 080
		サービス活動収益計(1)	214, 154, 200	197, 635, 120	16, 519, 080
	費用	人件費	159, 544, 629	158, 055, 638	1, 488, 991
		事業費	24, 256, 717	21, 772, 306	2, 484, 411
		事務費	14, 639, 070	12, 055, 064	2, 584, 006
		減価償却費	19, 975, 090	18, 546, 977	1, 428, 113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 951, 853	△1, 957, 091	5, 238
		サービス活動費用計(2)	216, 463, 653	208, 472, 894	7, 990, 759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2, 309, 453	△10, 837, 774	8, 528, 321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17, 101	2, 231	14, 870
		その他のサービス活動外収益	1, 805, 960	1, 959, 280	△153, 320
		サービス活動外収益計(4)	1, 823, 061	1, 961, 511	△138, 450
	費用	その他のサービス活動外費用	2, 595, 294	2, 454, 943	140, 351
		サービス活動外費用計(5)	2, 595, 294	2, 454, 943	140, 351
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△772, 233	△493, 432	△278, 801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3, 081, 686	△11, 331, 206	8, 249, 520	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3, 081, 687	△11, 331, 206	8, 249, 519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204, 817, 048	212, 048, 254	△7, 231, 206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201, 735, 361	200, 717, 048	1, 018, 313
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		6, 000, 000	11, 000, 000	△5, 000, 000
	その他の積立金積立額 (1 6)		6, 000, 000	6, 900, 000	△900, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201, 735, 361	204, 817, 048	△3, 081, 687

※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6年4月1日 (至) 令和7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	214,154,200	197,635,120	16,519,080
	委託費収益	197,495,900	181,981,620	15,514,280
	利用者等利用料収益	4,744,100	5,276,000	△531,900
	利用者等利用料収益(一般)	4,744,100	5,276,000	△531,900
	その他の事業収益	11,914,200	10,377,500	1,536,700
	補助金事業収益(公費)	10,880,000	9,212,000	1,668,000
	補助金事業収益(一般)	1,034,200	1,165,500	△131,300
	サービス活動収益計(1)	214,154,200	197,635,120	16,519,080
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,544,629	158,055,638	1,488,991
	職員給料	60,431,014	61,105,748	△674,734
	職員俸給	49,575,600	50,222,400	△646,800
	職員諸手当	10,855,414	10,883,348	△27,934
	職員賞与	22,823,678	22,572,336	251,342
	非常勤職員給与	55,009,750	52,594,955	2,414,795
	退職給付費用	1,274,000	1,290,500	△16,500
	退職給付費用	1,274,000	1,290,500	△16,500
	法定福利費	20,006,187	20,492,099	△485,912
	事業費	24,256,717	21,772,306	2,484,411
	給食費	13,271,189	12,934,567	336,622
	保健衛生費	2,310,284	1,095,897	1,214,387
	保育材料費	2,953,177	1,662,086	1,291,091
	水道光熱費	3,748,640	3,456,386	292,254
	消耗器具備品費	1,865,647	2,152,155	△286,508
	保険料	62,780	426,215	△363,435
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	14,639,070	12,055,064	2,584,006
	福利厚生費	1,081,281	1,118,871	△37,590
	職員被服費		273,260	△273,260
	研修研究費	110,980	99,800	11,180
	事務消耗品費	373,226	1,052,999	△679,773
	印刷製本費	352,843	572,286	△219,443
	修繕費	3,268,530	3,514,438	△245,908
	通信運搬費	201,681	203,092	△1,411
	業務委託費	4,190,000	1,622,800	2,567,200
	手数料	2,012,414	2,333,602	△321,188
	保険料	838,020	505,000	333,020
	賃借料	46,200	39,600	6,600
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	租税公課	600		600
	保守料	383,636	395,516	△11,880
	雑費	1,679,259	223,400	1,455,859
	減価償却費	19,975,090	18,546,977	1,428,113
	減価償却費	19,975,090	18,546,977	1,428,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,853	△1,957,091	5,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,853	△1,957,091	5,238
	サービス活動費用計(2)	216,463,653	208,472,894	7,990,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,309,453	△10,837,774	8,528,321

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	17,101	2,231	14,870
	受取利息配当金収益	17,101	2,231	14,870
	その他のサービス活動外収益	1,805,960	1,959,280	△153,320
	受入研修費収益	30,000	81,000	△51,000
	利用者等外給食収益	1,596,000	1,586,000	10,000
	雑収益	179,960	292,280	△112,320
	サービス活動外収益計(4)	1,823,061	1,961,511	△138,450
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,595,294	2,454,943	140,351
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,595,294	2,454,943	140,351
	サービス活動外費用計(5)	2,595,294	2,454,943	140,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△772,233	△493,432	△278,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,081,686	△11,331,206	8,249,520
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	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
特別増減の部	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,081,687	△11,331,206	8,249,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,817,048	212,048,254	△7,231,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,735,361	200,717,048	1,018,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	11,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	11,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,900,000	△900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	6,900,000	△900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,735,361	204,817,048	△3,081,687

※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 7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	51,001,882	41,737,359	9,264,523	流 動 負 債	7,080,847	9,859,255	△ 2,781,708
現 金 預 金	41,298,882	34,343,889	6,954,993	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	120,080	209,350	△ 89,270	事 業 未 払 金	6,160,077	8,093,835	△ 1,933,758
未 収 金	11,000		11,000	そ の 他 の 未 払 金		1,258,400	△ 1,258,400
未 収 補 助 金	9,196,000	6,807,000	2,389,000	預 り 金	296,870	66,020	230,850
立 替 金				職 員 預 り 金	620,600	441,000	179,600
前 払 金	375,920	377,120	△ 1,200	前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金	3,300		
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	292,368,294	309,444,765	△ 17,076,471	固 定 負 債			
基本財産	129,973,602	137,074,841	△ 7,101,239	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	128,973,602	136,074,841	△ 7,101,239	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	162,394,692	172,369,924	△ 9,975,232	負 債 の 部 合 計	7,080,847	9,859,255	△ 2,781,708
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	13,304,815	14,695,326	△ 1,390,511	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	49,716,381	55,912,322	△ 6,195,941	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	17,753,450	19,705,303	△ 1,951,853
車 輻 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	17,753,450	19,705,303	△ 1,951,853
器 具 及 び 備 品	5,927,128	7,821,183	△ 1,894,055	その他の積立金	91,500,000	91,500,000	
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	946,368	1,441,093	△ 494,725	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	78,000,000	
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	201,735,361	204,817,048	△ 3,081,687
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	78,000,000		次期繰越活動収支差額	201,735,361	204,817,048	△ 3,081,687
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動収支差額)	△ 3,081,687	△ 11,331,206	
その他の固定資産							
資産の部合計	343,370,176	351,182,124	△ 7,811,948	純資産の部合計	336,289,329	341,322,869	△ 5,033,540
				負債及び純資産の部合計	343,370,176	351,182,124	△ 7,815,248

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	51,001,882	41,737,359	9,264,523	流 動 負 債	7,080,847	9,859,255	△ 2,781,708
現 金 預 金	41,298,882	34,343,889	6,954,993	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	120,080	209,350	△ 89,270	事 業 未 払 金	6,160,077	8,093,835	△ 1,933,758
未 収 金	11,000		11,000	そ の 他 の 未 払 金		1,258,400	△ 1,258,400
未 収 補 助 金	9,196,000	6,807,000	2,389,000	預 り 金	296,870	66,020	230,850
立 替 金				職 員 預 り 金	620,600	441,000	179,600
前 払 金	375,920	377,120	△ 1,200	前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金	3,300		
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	292,368,294	309,444,765	△ 17,076,471	固 定 負 債			
基本財産	129,973,602	137,074,841	△ 7,101,239	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	128,973,602	136,074,841	△ 7,101,239	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	162,394,692	172,369,924	△ 9,975,232	負 債 の 部 合 計	7,080,847	9,859,255	△ 2,781,708
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	13,304,815	14,695,326	△ 1,390,511	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	49,716,381	55,912,322	△ 6,195,941	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	17,753,450	19,705,303	△ 1,951,853
車 輛 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	17,753,450	19,705,303	△ 1,951,853
器 具 及 び 備 品	5,927,128	7,821,183	△ 1,894,055	その他の積立金	91,500,000	91,500,000	
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	946,368	1,441,093	△ 494,725	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	78,000,000	
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	201,735,361	204,817,048	△ 3,081,687
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	78,000,000		次期繰越活動収支差額	201,735,361	204,817,048	△ 3,081,687
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動収支差額)	△ 3,081,687	△ 11,331,206	
その他の固定資産							
				純資産の部合計	336,289,329	341,322,869	△ 5,033,540
資産の部合計	343,370,176	351,182,124	△ 7,811,948	負債及び純資産の部合計	343,370,176	351,182,124	△ 7,815,248

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 (㊾))
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 (㊾))
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	136,074,841		7,101,239	128,973,602
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	137,074,841		7,101,239	129,973,602

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	141,872,995	128,973,602
建物	27,437,181	14,132,366	13,304,815
構築物	107,023,216	57,306,835	49,716,381
器具及び備品	41,656,069	35,728,941	5,927,128
合 計	446,963,063	249,041,137	197,921,926

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	120,080		120,080
未収金	11,000		11,000
合 計	131,080		131,080

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 6年4月1日 (至)令和 7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 保育所等給食費支援事業	保育事業	1,444,000		1,444,000		1,444,000		
糸島市 保育所等物価高騰対策支援事業		240,000		240,000		240,000		
糸島市 私立保育所等障害児保育事業		1,620,000		1,620,000		1,620,000		
糸島市 延長保育事業		1,760,000	929,100	2,689,100		2,689,100		
糸島市 保育環境改善等事業費		881,000		881,000		881,000		
糸島市 保育体制強化事業		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
糸島市 保育補助者雇上強化事業		2,558,000		2,558,000		2,558,000		
糸島市 一時預かり事業		1,377,000	105,100	1,482,100		1,482,100		
区分小計		10,880,000	1,034,200	11,914,200		11,914,200		
	施設							
区分小計								
合 計		10,880,000	1,034,200	11,914,200		11,914,200		

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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		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 6年4月1日 (至) 令和 7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					19,705,303	19,705,303		
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,951,853	1,951,853		
	当期取崩額合計				1,951,853	1,951,853		
当期末残高					17,753,450	17,753,450		

- (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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	136,074,841	19,209,277	0	0	7,101,239	1,776,928	0	0	128,973,602	17,432,349	141,872,995	78,729,577	270,846,597	96,161,926	
基本財産合計	136,074,841	19,209,277	0	0	7,101,239	1,776,928	0	0	128,973,602	17,432,349	141,872,995	78,729,577	270,846,597	96,161,926	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	14,695,326	0	0	0	1,390,511	0	0	0	13,304,815	0	14,132,366	516,161	27,437,181	516,161	
構築物(固)	55,912,322	31,826	1,738,000	0	7,933,941	2,525	0	0	49,716,381	29,301	57,306,835	53,235	107,023,216	82,536	
器具備品	7,821,183	39,200	1,160,620	0	3,054,674	22,400	1	0	5,827,128	16,800	35,728,941	2,795,607	41,656,069	2,812,407	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,428,831	71,026	2,898,620	0	12,379,126	24,925	1	0	68,948,324	46,101	107,168,142	3,365,003	176,116,466	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	1,441,093	425,000	0	0	494,725	150,000	0	0	946,368	275,000	5,602,832	475,000	6,549,200	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,541,093	425,000	0	0	494,725	150,000	0	0	1,046,368	275,000	5,602,832	475,000	6,649,200	750,000	
その他の固定資産計	79,969,924	496,026	2,898,620	0	12,873,851	174,925	1	0	69,994,692	321,101	112,770,974	3,840,003	182,765,666	4,161,104	
基本財産及びその他の固定資産計	216,044,765	19,705,303	2,898,620	0	19,975,090	1,951,853	1	0	198,968,294	17,753,450	254,643,969	82,569,580	453,612,263	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	216,044,765	19,705,303	2,898,620	0	19,975,090	1,951,853	1	0	198,968,294	17,753,450	254,643,969	82,569,580	453,612,263	100,323,030	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	214,154,200		214,154,200		214,154,200	
		委託費収入	197,495,900		197,495,900		197,495,900	
		利用者等利用料収入	4,744,100		4,744,100		4,744,100	
		利用者等利用料収入（一般）	4,744,100		4,744,100		4,744,100	
		その他の事業収入	11,914,200		11,914,200		11,914,200	
		補助金事業収入（公費）	10,880,000		10,880,000		10,880,000	
		補助金事業収入（一般）	1,034,200		1,034,200		1,034,200	
		受取利息配当金収入	15,398	1,703	17,101		17,101	
		受取利息配当金収入	15,398	1,703	17,101		17,101	
		その他の収入	1,611,000	194,960	1,805,960		1,805,960	
		受入研修費収入		30,000	30,000		30,000	
		利用者等外給食費収入	1,596,000		1,596,000		1,596,000	
		雑収入	15,000	164,960	179,960		179,960	
		事業活動収入計	215,780,598	196,663	215,977,261	0	215,977,261	

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	159,544,629		159,544,629		159,544,629
		職員給料支出	60,431,014		60,431,014		60,431,014
		職員俸給支出	49,575,600		49,575,600		49,575,600
		職員諸手当支出	10,855,414		10,855,414		10,855,414
		職員賞与支出	22,823,678		22,823,678		22,823,678
		非常勤職員給与支出	55,009,750		55,009,750		55,009,750
		退職給付支出	1,274,000		1,274,000		1,274,000
		法定福利費支出	20,006,187		20,006,187		20,006,187
		事業費支出	24,256,717		24,256,717		24,256,717
		給食費支出	13,271,189		13,271,189		13,271,189
		保健衛生費支出	2,310,284		2,310,284		2,310,284
		保育材料費支出	2,953,177		2,953,177		2,953,177
		水道光熱費支出	3,748,640		3,748,640		3,748,640
		消耗器具備品費支出	1,865,647		1,865,647		1,865,647
		保険料支出	62,780		62,780		62,780
		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	14,329,570	309,500	14,639,070		14,639,070
		福利厚生費支出	1,081,281		1,081,281		1,081,281
		研修研究費支出	110,980		110,980		110,980
		事務消耗品費支出	373,226		373,226		373,226
		印刷製本費支出	352,843		352,843		352,843
		修繕費支出	3,268,530		3,268,530		3,268,530
		通信運搬費支出	201,681		201,681		201,681
		業務委託費支出	4,135,000	55,000	4,190,000		4,190,000
		手数料支出	1,999,914	12,500	2,012,414		2,012,414
		保険料支出	786,020	52,000	838,020		838,020
		賃借料支出	46,200		46,200		46,200
		土地・建物賃借料支出	20,400	80,000	100,400		100,400
		租税公課支出	600		600		600
		保守料支出	383,636		383,636		383,636
		雑支出	1,569,259	110,000	1,679,259		1,679,259
		その他の支出	2,595,294		2,595,294		2,595,294
		利用者等外給食費支出	2,595,294		2,595,294		2,595,294
		事業活動支出計	200,726,210	309,500	201,035,710	0	201,035,710
		事業活動資金収支差額	15,054,388	△112,837	14,941,551	0	14,941,551
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	2,898,620		2,898,620		2,898,620
		器具及び備品取得支出	1,160,620		1,160,620		1,160,620
		構築物取得支出	1,738,000		1,738,000		1,738,000
		施設整備等支出計	2,898,620	0	2,898,620	0	2,898,620
		施設整備等資金収支差額	△2,898,620	0	△2,898,620	0	△2,898,620

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		324,398	324,398	△324,398		
		サービス区分間繰入金収入		324,398	324,398	△324,398		
		その他の活動収入計	6,000,000	324,398	6,324,398	△324,398	6,000,000	
	支出	積立資産支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	324,398		324,398	△324,398		
		サービス区分間繰入金支出	324,398		324,398	△324,398		
		その他の活動支出計	6,324,398	0	6,324,398	△324,398	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額		△324,398	324,398	0	0	0	
当期資金収支差額合計		11,831,370	211,561	12,042,931	0	12,042,931		
前期末支払資金残高		28,566,230	3,311,874	31,878,104	0	31,878,104		
当期末支払資金残高		40,397,600	3,523,435	43,921,035	0	43,921,035		

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		白鳩保育園	本部				
収益	保育事業収益	214,154,200		214,154,200		214,154,200	
	委託費収益	197,495,900		197,495,900		197,495,900	
	利用者等利用料収益	4,744,100		4,744,100		4,744,100	
	利用者等利用料収益（一般）	4,744,100		4,744,100		4,744,100	
	その他の事業収益	11,914,200		11,914,200		11,914,200	
	補助金事業収益（公費）	10,880,000		10,880,000		10,880,000	
	補助金事業収益（一般）	1,034,200		1,034,200		1,034,200	
	サービス活動収益計(1)	214,154,200	0	214,154,200	0	214,154,200	
サービス活動増減の部	費用	人件費	159,544,629		159,544,629		159,544,629
		職員給料	60,431,014		60,431,014		60,431,014
		職員俸給	49,575,600		49,575,600		49,575,600
		職員諸手当	10,855,414		10,855,414		10,855,414
		職員賞与	22,823,678		22,823,678		22,823,678
		非常勤職員給与	55,009,750		55,009,750		55,009,750
		退職給付費用	1,274,000		1,274,000		1,274,000
		退職給付費用	1,274,000		1,274,000		1,274,000
		法定福利費	20,006,187		20,006,187		20,006,187
		事業費	24,256,717		24,256,717		24,256,717
		給食費	13,271,189		13,271,189		13,271,189
		保健衛生費	2,310,284		2,310,284		2,310,284
		保育材料費	2,953,177		2,953,177		2,953,177
		水道光熱費	3,748,640		3,748,640		3,748,640
		消耗器具備品費	1,865,647		1,865,647		1,865,647
		保険料	62,780		62,780		62,780
		賃借料	35,000		35,000		35,000
		雑費	10,000		10,000		10,000
		事務費	14,329,570	309,500	14,639,070		14,639,070
		福利厚生費	1,081,281		1,081,281		1,081,281
		研修研究費	110,980		110,980		110,980
		事務消耗品費	373,226		373,226		373,226
		印刷製本費	352,843		352,843		352,843
		修繕費	3,268,530		3,268,530		3,268,530
		通信運搬費	201,681		201,681		201,681
		業務委託費	4,135,000	55,000	4,190,000		4,190,000
		手数料	1,999,914	12,500	2,012,414		2,012,414
		保険料	785,020	52,000	838,020		838,020
		賃借料	46,200		46,200		46,200
		土地・建物賃借料	20,400	80,000	100,400		100,400
		租税公課	600		600		600
		保守料	383,636		383,636		383,636
		雑費	1,569,259	110,000	1,679,259		1,679,259
		減価償却費	19,975,090		19,975,090		19,975,090
		減価償却費	19,975,090		19,975,090		19,975,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,853		△1,951,853		△1,951,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,951,853		△1,951,853		△1,951,853
		サービス活動費用計(2)	216,154,153	309,500	216,463,653	0	216,463,653
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,999,953	△309,500	△2,309,453	0	△2,309,453

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			白鳩保育園	本部				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,398	1,703	17,101		17,101	
		受取利息配当金収益	15,398	1,703	17,101		17,101	
		その他のサービス活動外収益	1,611,000	194,960	1,805,960		1,805,960	
		受入研修費収益		30,000	30,000		30,000	
		利用者等外給食収益	1,596,000		1,596,000		1,596,000	
		雑収益	15,000	164,960	179,960		179,960	
		サービス活動外収益計(4)	1,626,398	196,663	1,823,061	0	1,823,061	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,595,294		2,595,294		2,595,294	
		利用者等外給食費	2,595,294		2,595,294		2,595,294	
		サービス活動外費用計(5)	2,595,294	0	2,595,294	0	2,595,294	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△968,896	196,663	△772,233	0	△772,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,968,849	△112,837	△3,081,686	0	△3,081,686	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年4月1日・(至)令和 7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	78,000,000	6,000,000	6,000,000	78,000,000	
計	91,500,000	6,000,000	6,000,000	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	78,000,000	6,000,000	6,000,000	78,000,000	
計	91,500,000	6,000,000	6,000,000	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	15,398	法人運営資金
〃	〃	前期末支払資金残高	309,000	〃

(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7年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	41,298,882
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店	-	運転資金	-	-	39,207,389
定期預金	西日本シティ銀行糸島支店他	-	運転資金	-	-	2,091,493
事業未収金		-	福岡市 委託費精算分	-	-	120,080
未収金		-	施設利用料	-	-	11,000
未収補助金		-	糸島市 保育補助者雇上強化事業補助金他	-	-	9,196,000
前払金		-	令和7年度保険料他	-	-	375,920
流動資産合計				0	0	51,001,882
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	141,872,995	128,973,602
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						129,973,602
(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	14,132,366	13,304,815
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	107,023,216	57,306,835	49,716,381
器具及び備品	自動おしぼり機、アルミ避難車他	-	保育園の運営に使用	41,656,069	35,728,941	5,927,128
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	5,602,832	946,368
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	-	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						162,394,692
固定資産合計						292,368,294
資産合計						343,370,176
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	-		-	-	6,160,077
預り金	糸島市 委託費精算額	-		-	-	296,870
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	620,600
仮受金	園長 支払資金	-		-	-	3,300
流動負債合計						7,080,847
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						7,080,847
差引純資産						336,289,329

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7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	47,802,845	3,523,435	51,326,280	△ 324,398	51,001,882
現金預金	38,110,845	3,188,037	41,298,882		41,298,882
事業未収金	120,080		120,080		120,080
未収金		335,398	335,398	△ 324,398	11,000
未収補助金	9,196,000		9,196,000		9,196,000
立替金					
前払金	375,920		375,920		375,920
サービス区分間貸付金					
固定資産	291,368,294	1,000,000	292,368,294		292,368,294
基本財産	128,973,602	1,000,000	129,973,602		129,973,602
建 物	128,973,602		128,973,602		128,973,602
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	162,394,692		162,394,692		162,394,692
建 物	13,304,815		13,304,815		13,304,815
構築物	49,716,381		49,716,381		49,716,381
車輛運搬具					
器具及び備品	5,927,128		5,927,128		5,927,128
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	946,368		946,368		946,368
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	339,171,139	4,523,435	343,694,574	△ 324,398	343,370,176
流動負債	7,405,245		7,405,245	△ 324,398	7,080,847
事業未払金	6,160,077		6,160,077		6,160,077
その他の未払金	324,398		324,398	△ 324,398	
未払費用					
預り金	296,870		296,870		296,870
職員預り金	620,600		620,600		620,600
サービス区分間借入金					
仮受金	3,300		3,300		3,300
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	7,405,245		7,405,245	△ 324,398	7,080,847
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	17,753,450		17,753,450		17,753,450
国庫補助金等特別積立金	17,753,450		17,753,450		17,753,450
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	198,211,926	3,523,435	201,735,361		201,735,361
(うち当期活動増減差額)	△ 3,293,248	211,561	△ 3,081,687		△ 3,081,687
純資産の部合計	331,765,894	4,523,435	336,289,329		336,289,329
負債及び純資産の部合計	339,171,139	4,523,435	343,694,574	△ 324,398	343,370,176

社会福祉法人 愛生会

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

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 7年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
白 鳩 保 育 園	324,398	繰入金 R6年度分
河 合 楽 器	11,000	施設利用料 3月分
合 計	335,398	

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 7年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
福 岡 市	120,080	委託費 R6年度分精算額
合 計	120,080	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	1,620,000	障害児保育事業補助金
〃	1,760,000	延長保育事業補助金
〃	881,000	保育環境改善等事業費補助金
〃	1,000,000	保育体制強化事業補助金
〃	2,558,000	保育補助者雇上強化事業補助金
〃	1,377,000	一時預かり事業補助金
合 計	9,196,000	

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
損 保 ジャ パ ン	359,420	保育園総合保険制度 R7年度分
綜 合 警 備 保 障	16,500	ALSOKガードシステム料金 4月分
合 計	375,920	

※ 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 7 年 3 月 3 1 日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
檜 崎 米 穀 店	93,425	給食材料代 3 月分
叶 醤 油	18,329	〃 〃
ト ラ ヤ ミ ー ト	241,881	〃 〃
フ ー ド サ プ ラ イ	257,888	〃 〃
村 島 蒲 鉾 店	9,336	〃 〃
福 岡 生 協	20,129	〃 〃
マ ル コ ー	678,549	給食材料代他 〃
吉 村 乾 物 店	32,499	〃 〃
九 州 電 力	215,405	電気料 〃
西部ガスエネルギー	51,747	ガス代 〃
リ コ ー ジ ャ パ ン	54,455	パフォーマンスタージ料他 〃
N T T	9,213	電話料他 〃
ジ ャ ク エ ツ	352,000	おむつペール他 〃
フ レ ー ベ ル 館	19,183	教材用品代 〃
コ バ ヤ シ	2,178	コピー用紙代 〃
ハッピースマイルアルバム	356,400	卒園アルバム代 〃
中 村 被 服	30,990	カラー帽子代 〃
西福岡年金事務所	3,701,532	社会保険料 〃
環 境 技 研	10,582	ごみ収集料金 2、3 月分
ア ビ ッ ク ス	4,356	Disiクラウド 〃
合 計	6,160,077	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	324,398	繰入金 R6年度分
合 計	324,398	

※ 預 り 金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	296,870	委託費 R6年度分返還額
合 計	296,870	

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
住 民 税	620,600	3 月分
合 計	620,600	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園
(令和 7年3月31日分)

※ 仮 受 金

相 手 先	金 額	摘 要
園 長	3,300	南松堂 プリンタメンテナンスボックス分
合 計	3,300	

各種利用料等一覧

施設名 白鳩保育園

	延長保育	一時預かり	月計						月計
4月	57,300	4,800	62,100						0
5月	77,300	0	77,300						0
6月	87,900	3,500	91,400						0
7月	84,100	0	84,100						0
8月	82,600	0	82,600						0
9月	69,700	0	69,700						0
10月	83,600	16,800	100,400						0
11月	87,500	21,900	109,400						0
12月	79,800	14,200	94,000						0
1月	73,100	25,200	98,300						0
2月	65,700	18,700	84,400						0
3月	80,500		80,500						0
決算			0						0
合計	929,100	105,100	1,034,200	0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 管 理 台 帳
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	8,920,207	5,857,268	1,784,041	1,338,031	82,065,908	62,382,318	7,136,166	4,519,237
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	4,070,000	0	2,290,393	0	80,586	0	1,860,193	0	2,209,807	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	18,826,635	13,352,009	618,855	438,897	13,047,526	9,253,411	18,207,780	12,913,112
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	83,058	0	2,730	0	57,557	0	80,328	0
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	12	2,083,525	0	1,292,843	0	41,253	0	831,935	0	1,251,590	0
外階段屋根工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	1,957,683	0	1,229,100	0	43,069	0	771,652	0	1,186,031	0
P C室増築工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	962,325	0	604,183	0	21,171	0	379,313	0	583,012	0
事務室改築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,850,489	0	1,188,952	0	40,710	0	702,247	0	1,148,242	0
保育室工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	12	6,989,700	0	4,888,136	0	153,773	0	2,255,337	0	4,734,363	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	1,040,608	0	32,736	0	480,128	0	1,007,872	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	6,707,476	0	207,204	0	2,918,123	0	6,500,272	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	2,907,626	0	87,129	0	1,139,937	0	2,820,497	0
園児室改修工事	H27/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,744,475	0	1,402,272	0	38,378	0	380,581	0	1,363,894	0
給食室前柱無ルーフ吸収ポリカ	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	12	101,239	0	82,124	0	2,227	0	21,342	0	79,897	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	1,545,691	0	41,638	0	388,621	0	1,504,053	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	145,475	0	3,918	0	36,568	0	141,557	0
園児室改修工事	H28/ 7/13	1	新定額法	47	0.022	12	9,350,688	0	7,756,397	0	205,715	0	1,800,006	0	7,550,682	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	3,622,034	0	94,600	0	772,566	0	3,527,434	0
収納棚設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	313,750	0	264,861	0	6,902	0	55,791	0	257,959	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	11,701,098	0	302,318	0	2,342,964	0	11,388,780	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	599,663	0	15,493	0	120,070	0	584,170	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	11,368,250	0	285,721	0	1,904,806	0	11,082,529	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	395,550	0	9,900	0	64,350	0	385,650	0
倉庫建築工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	5,934,505	0	5,314,350	0	130,559	0	750,714	0	5,183,791	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	11,982,304	0	287,313	0	1,364,736	0	11,694,991	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	4,086,682	0	92,975	0	232,437	0	3,993,707	0
2階トイレ改修工事	R 5/10/25	1	新定額法	47	0.022	12	4,083,860	0	4,038,938	0	89,844	0	134,766	0	3,949,094	0
計							226,444,322	89,068,078	114,284,906	19,209,277	4,720,758	1,776,928	116,880,174	71,635,729	109,564,148	17,432,349
【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	182,683	129,561	1	0	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	48,423	0	48,422	0	2,421,109	1,717,072	1	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	44,024	0	44,023	0	2,201,008	1,560,974	1	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	5,365	0	5,364	0	268,049	0	1	0
汚水排水工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,701,000	0	34,024	0	34,023	0	1,700,999	0	1	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	59,057	0	59,056	0	2,952,654	2,094,047	1	0
受変電設備	H16/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,245,030	1,592,194	44,903	0	44,902	0	2,245,029	1,592,194	1	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	14,671	0	14,670	0	733,512	0	1	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	2,138	0	2,137	0	106,861	0	1	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	197,029	0	106,961	0	1,506,367	0	90,068	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	75,049	0	40,741	0	573,769	0	34,308	0
電気設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	126,328	0	15,604	0	8,463	0	119,187	0	7,141	0
空調設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	113,768	0	14,047	0	7,622	0	107,343	0	6,425	0
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	948,709	0	117,094	0	63,563	0	895,178	0	53,531	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	101,483	0	35,704	0	467,127	0	65,779	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	41,467	0	14,589	0	190,872	0	26,878	0
園児室改修 エアコン（東芝カセツイン）	H28/ 7/13	1	新定額法	13	0.077	12	622,437	0	251,003	0	47,927	0	419,361	0	203,076	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	713,938	0	98,356	0	852,418	0	615,582	0
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	461,000	0	242,218	0	30,887	0	249,669	0	211,331	0
園児室改修工事（くま）東芝カセエアコン	H29/ 7/20	1	新定額法	13	0.077	12	627,738	0	301,477	0	48,335	0	374,596	0	253,142	0
園児室照明器具	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	330,708	0	181,149	0	22,157	0	171,716	0	158,992	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	509,824	0	55,064	0	367,093	0	454,760	0
東芝カセエアコン	H30/ 8/17	1	新定額法	13	0.077	12	322,820	0	181,964	0	24,857	0	165,713	0	157,107	0

給食室・トイレ他改修工事
給食室・トイレ他改修工事
給食室・トイレ他改修工事
給食室・トイレ他改修工事
給食室・トイレ他改修工事

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	
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	554,310	0	59,868	0	399,120	0	494,442
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	1,302,068	0	140,631	0	937,540	0	1,161,437
シャワースystem設置工事	H30/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,600,000	0	1,001,467	0	107,200	0	705,733	0	894,267
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	241,577	0	23,741	0	136,510	0	217,836
園児室改修工事(つぼみ)東芝天吊照明	R 2/ 7/20	2	新定額法	13	0.077	12	1,230,054	0	874,877	0	94,714	0	449,891	0	780,163
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	439,211	0	39,301	0	186,679	0	399,910
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	1,866,448	0	167,014	0	793,316	0	1,699,434
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	6,700,599	0	499,099	0	1,247,747	0	6,201,500
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	378,725	0	28,209	0	70,522	0	350,516
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	12	4,694,438	0	4,537,175	0	314,527	0	471,790	0	4,222,648
2階トイレ改修電気工事	R 5/10/25	1	新定額法	15	0.067	12	721,702	0	697,525	0	48,354	0	72,531	0	649,171
計							44,402,275	7,093,848	21,789,935	0	2,380,481	0	24,992,821	7,093,848	19,409,454
基本財産合計							270,846,597	96,161,926	136,074,841	19,209,277	7,101,239	1,776,928	141,872,995	78,729,577	128,973,602
【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
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
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
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
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	539,949	0	12,947	0	61,498	0	527,002
廊下収納棚	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	12	379,500	0	350,279	0	8,349	0	37,570	0	341,930
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	263,978	0	6,292	0	28,314	0	257,686
計							2,360,400	0	1,154,210	0	27,588	0	1,233,778	0	1,126,622
【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	0	0	3,179,999	0	1
リフト	H16/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	2,415,000	516,161	144,902	0	48,299	0	2,318,397	516,161	96,603
三菱エアコン	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	816,977	0	100,835	0	54,737	0	770,879	0	46,098
漏水、井戸ポンプ修理	H30/11/21	1	新定額法	15	0.067	12	870,000	0	554,263	0	58,290	0	374,027	0	495,973
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	5,037,028	0	520,268	0	3,248,440	0	4,516,760
オーニング工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,695,000	0	1,888,522	0	180,565	0	987,043	0	1,707,957
受水槽取替工事	R 2/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,200,000	0	2,396,000	0	214,400	0	1,018,400	0	2,181,600
オーニング工事	R 3/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,200,000	0	2,538,934	0	214,400	0	875,466	0	2,324,534
パクーージェエアコン室内機	R 5/ 7/19	1	新定額法	13	0.077	12	934,604	0	880,631	0	71,964	0	125,937	0	808,667
計							25,076,781	516,161	13,541,116	0	1,362,923	0	12,898,588	516,161	12,178,193
【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
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
外構(加圧)工事	H16/ 3/31	1	旧定額法	30	0.034	12	116,379	82,536	44,883	31,826	3,561	2,525	75,077	53,235	41,302
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	50,004	0	50,003	0	2,499,999	0	1
新設門扉工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	417,571	0	8,353	0	8,352	0	417,570	0	1
両開門扉	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	463,283	0	9,268	0	9,267	0	463,282	0	1
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
雨水排水溝設置	H17/ 3/17	1	旧定額法	15	0.066	12	787,500	0	31,503	0	15,749	0	771,746	0	15,754
外構(側溝)工事	H23/ 3/28	1	新定額法	30	0.034	12	388,983	0	215,956	0	13,225	0	186,252	0	202,731
ブ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	548,212	0	82,124	0	759,647	0	466,088
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	1,042,568	0	152,375	0	1,384,072	0	890,193
ディノワールドモール設置工事	H28/ 5/20	1	新定額法	10	0.100	12	2,322,000	0	483,750	0	232,200	0	2,070,450	0	251,550
土盛工事	H28/ 5/20	1	新定額法	15	0.067	12	678,000	0	318,378	0	45,426	0	405,048	0	272,952
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	584,455	0	82,410	0	727,955	0	502,045
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	1,014,006	0	142,978	0	1,262,972	0	871,028
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	610,072	0	85,023	0	743,951	0	525,049
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	157,686	0	21,976	0	192,290	0	135,710
給排水改修工事	H29/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	1,700,000	0	874,225	0	113,900	0	939,675	0	760,325
園庭排水工事	H29/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	3,600,000	0	1,871,400	0	241,200	0	1,969,800	0	1,630,200
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	740,000	0	240,000	0	1,900,000	0	500,000

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	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	1,300,000	0	390,000	0	2,990,000	0	910,000	0
通用門取付工事	H30/ 2/23	1	新定額法	15	0.067	12	1,400,000	0	821,567	0	93,800	0	672,233	0	727,767	0
遊具下モドターフ施工工事	H30/ 6/22	1	新定額法	10	0.100	12	3,560,000	0	1,483,334	0	356,000	0	2,432,666	0	1,127,334	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	5,988,584	0	629,800	0	4,041,216	0	5,358,784	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	228,842	0	23,450	0	144,608	0	205,392	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	21,101,334	0	2,144,000	0	13,042,666	0	18,957,334	0
園舎トイレ・トイレ・バス施工工事	R 2/ 3/18	1	新定額法	10	0.100	12	1,320,000	0	781,000	0	132,000	0	671,000	0	649,000	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	10,578,842	0	1,787,973	0	9,088,862	0	8,790,869	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	1,458,185	0	246,453	0	1,252,802	0	1,211,732	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	1,747,629	0	295,373	0	1,501,479	0	1,452,256	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	455,000	0	52,000	0	117,000	0	403,000	0
門扉新設工事	R 5/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,470,000	0	1,363,303	0	98,490	0	205,187	0	1,264,813	0
園庭トイレ・バス施工	R 6/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	10	1,738,000	0	0	0	144,833	0	144,833	0	1,593,167	0
計							107,023,216	82,536	55,912,322	31,826	7,933,941	2,525	57,306,835	53,235	49,716,381	29,301
【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	1,928,382	1,367,625	1	0	0
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	0	0
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	0	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	315,844	224,000	1	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	0	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	528,499	112,957	1	0	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	424,799	90,793	1	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	311,849	0	1	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	3,176	0	3,175	0	158,759	0	1	0
エアコン	H17/ 2/25	1	旧定額法	6	0.166	12	356,800	0	1	0	0	356,799	0	1	0	0
収納ベッド	H17/ 3/25	1	旧定額法	8	0.125	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	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	478,499	0	1	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	124,999	0	1	0	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	1,489,949	0	1	0	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	104,999	0	1	0	0
イージアアップテント	H20/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	256,000	0	1	0	0	255,999	0	1	0	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	556,499	0	1	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	279,999	0	1	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	219,999	0	1	0	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	149,999	0	1	0	0
のびのび乳幼児用引出し棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	127,500	0	1	0	0	127,499	0	1	0	0
のびのび乳幼児用引出し備品棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	112,500	0	1	0	0	112,499	0	1	0	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	159,999	0	1	0	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	248,999	0	1	0	0
音響設備ハイパースピーカー	H22/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	134,190	0	1	0	0	134,189	0	1	0	0
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	532,617	0	1	0	0	532,616	0	1	0	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	111,530	0	1	0	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	162,749	0	1	0	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	160,187	0	1	0	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	227,999	0	1	0	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	124,999	0	1	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	136,499	0	1	0	0
放送設備	H24/ 9/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	1	0	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	293,999	0	1	0	0
プリンタ	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	186,900	0	1	0	0	186,899	0	1	0	0
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	451,499	0	1	0	0
収納ベッドベッドフレームユニット	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	493,500	0	1	0	0	493,499	0	1	0	0

乳児用木製すべり台
ももグループ
Multi Writer PR-L8450NW
ぞうグループ

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	
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	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	0	220,499	0	1	0
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	1	0	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	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	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	28,000	0	12,000	0	104,000	0	16,000
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	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	35,750	0	13,000	0	107,250	0	22,750
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	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	0	776,909	0	1	0
アンブ	H29/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	108,864	0	1	0	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	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	1	0	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	0	215,999	0	1	0
ウォシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	44,773	0	25,582	0	185,469	0	19,191
ウォシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	44,773	0	25,582	0	185,469	0	19,191
防犯カメラ	H30/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	853,200	0	186,638	0	106,650	0	773,212	0	79,988
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	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	0	179,999	0	1	0
回転釜	H30/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	411,480	0	1	0	0	411,479	0	1	0
コピー機	H30/ 5/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,400,760	0	1	0	0	1,400,759	0	1	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	8,547	0	8,546	0	214,999	0	1
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	12,879	0	12,878	0	323,999	0	1
メッシュテント	H30/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	164,999	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	0	0	0	0	0
事務室エアコン	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	289,440	0	31,648	0	31,647	0	289,439	0	1
H O U S E (赤)	R 1/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,274,400	0	21,240	0	21,239	0	1,274,399	0	1
食器洗浄機	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	914,760	0	201,862	0	152,764	0	865,662	0	49,098
食器消毒保管庫	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	421,200	0	98,809	0	70,340	0	392,731	0	28,469
ノルスmini	R 1/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	999,000	0	99,900	0	99,899	0	998,999	0	1
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	349,792	0	192,050	0	992,258	0	157,742
除菌脱臭機	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	165,550	0	52,663	0	27,646	0	140,533	0	25,017
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	664,795	0	349,030	0	1,774,235	0	315,765
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	121,071	0	58,450	0	287,379	0	62,621
除菌脱臭機	R 2/ 5/27	2	新定額法	6	0.167	12	331,100	0	114,536	0	55,293	0	271,857	0	59,243
クイジナート (大型)	R 2/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	147,400	0	55,094	0	24,615	0	116,921	0	30,479
ノーチェ備品	R 2/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,188,000	0	297,000	0	237,600	0	1,128,600	0	59,400
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	150,415	0	64,796	0	302,381	0	85,619
レゾンエアー	R 2/11/24	3	新定額法	5	0.200	12	445,500	0	141,075	0	89,100	0	393,525	0	51,975
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	56,980	39,200	32,560	22,400	138,380	95,200	24,420
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	397,808	0	145,290	0	617,482	0	252,518
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	51,750	0	27,000	0	110,250	0	24,750
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	193,314	0	79,992	0	286,638	0	113,322
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	378,625	0	108,550	0	379,925	0	270,075
ノートパソコン	R 4/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	12	206,800	0	99,092	0	51,700	0	159,408	0	47,392
AED	R 4/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	367,400	0	214,317	0	73,480	0	226,563	0	140,837
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	78,750	0	27,000	0	83,250	0	51,750
製氷機	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	169,920	0	38,577	0	99,657	0	131,343
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	329,780	0	73,480	0	183,700	0	256,300
IHジャー炊飯器	R 4/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	167,750	0	128,064	0	28,014	0	67,700	0	100,050
逆流透膜浄水器 れいおんちゃん	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	377,300	0	298,539	0	63,009	0	141,770	0	235,530
カワイ電子ピアノ	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,000	0	81,467	0	20,800	0	43,333	0	60,667
給食室クリーンホープ02L	R 5/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	12	363,000	0	317,535	0	60,621	0	106,086	0	256,914
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	12	260,584	0	230,183	0	52,116	0	82,517	0	178,067
ダストボックス	R 5/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	0	125,125	0	16,500	0	23,375	0	108,625

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	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
自動おしぼり機	R 5/12/28	1	新定額法	6	0.167	12	216,700	0	204,638	0	36,188	48,250	0	168,450	0	
富士通一体型PC	R 6/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	12	286,000	0	274,084	0	71,500	83,416	0	202,584	0	セフトアップ 費込
アルミ避難車	R 6/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	189,292	0	38,500	41,708	0	150,792	0	
RICOH IMC4510F	R 6/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,258,400	0	1,237,427	0	251,680	272,653	0	985,747	0	
Wi-Fi工事	R 6/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	10	452,320	0	0	0	62,947	62,947	0	389,373	0	
パソコン	R 7/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	1	356,300	0	0	0	7,422	7,422	0	348,878	0	FMVF77K1BA
32型モニター	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	352,000	0	0	0	5,866	5,866	0	346,134	0	
計							41,879,069	2,812,407	7,821,183	39,200	3,054,674	22,400	35,728,941	2,795,607	5,927,128	16,800
有形固定資産計							176,339,466	3,411,104	78,428,831	71,026	12,379,126	24,925	107,168,142	3,365,003	68,948,324	46,101
【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	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	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	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	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	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	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	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	63,525	0	63,525	346,500	0	0	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	691,900	425,000	244,200	150,000	773,300	475,000	447,700	275,000
財務会計システム	R 4/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	550,000	0	403,334	0	110,000	256,666	0	293,334	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	282,334	0	77,000	179,666	0	205,334	0	
計							6,649,200	750,000	1,541,093	425,000	494,725	150,000	5,602,832	475,000	1,046,368	275,000
無形固定資産計							6,649,200	750,000	1,541,093	425,000	494,725	150,000	5,602,832	475,000	1,046,368	275,000
その他の固定資産合計							182,988,666	4,161,104	79,969,924	496,026	12,873,851	174,925	112,770,974	3,840,003	69,994,692	321,101
固定資産合計							453,835,263	100,323,030	216,044,765	19,705,303	19,975,090	1,951,853	254,643,969	82,569,580	198,988,294	17,753,450

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
園庭セーフティスペース施工	R 6/ 6/28	1	1,738,000	0
計			1,738,000	0
器 具 ・ 備 品				
Wi-Fi工事	R 6/ 6/10	1	452,320	0
パソコン	R 7/ 3/18	1	356,300	0
32型モニター	R 7/ 3/31	1	352,000	0
計			1,160,620	0
有形固定資産増加計			2,898,620	0
その他の固定資産増加合計			2,898,620	0
当期増加合計			2,898,620	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 6年 4月 1日 至 令和 7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）								
器 具 ・ 備 品								
事務用パソコン	H30/10/30	1	223,000	0	222,999	0	1	0
計			223,000	0	222,999	0	1	0
有形固定資産減少計			223,000	0	222,999	0	1	0
その他の固定資産減少合計			223,000	0	222,999	0	1	0
当期減少合計			223,000	0	222,999	0	1	0

社会福祉法人 愛生会 社会福祉充実実績算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	243,370,176
負債 (b)	7,085,847
基本金 (c)	25,300,518
災害補助金等特別積立金 (d)	17,753,450
合計 (a-b-c-d)	293,235,361

手入力 (必須入力) する必要があります。 (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」開示履歴では、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、手入力は必要ありません。)

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力する必要があります。 (不明の場合は、記載事項に従って入力してください)

合計額も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。

プルダウンリストから選択する必要があります。直接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」

(1) 財産目録における資産対照表情報	
合計 (a)	210,440,214

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉債権建当資産取得借入金	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
社会福祉債権建当資産取得借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

項目	金額
財産目録合計 (a)	210,440,214
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	25,300,518
災害補助金等特別積立金 (d)	17,753,450
合計 (a-b-c-d)	169,386,246

3. 「取得に必要な財産」

(1) 事業の取得費用

財産の名称等	取得年度	建設費等 (中小区内で約4割の 自己資金)	建設時自己資金	大規模修繕費累計	減価償却累計額	建設費等の上昇率					自己資金比率				合計額	
						(1)建設工事費 デフレクター	(2)1年以内返済の上昇率			(1)・(2)のV/P比 金利の率	(3)一般の自己 資金比率	(4)建設時自己資金比率		(1)・(4)のV/P比 金利の率		
							一般の1年以内 償却 (a)	当該年度建設費の 増減 (b)	建設時返済に 充てた 増減 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 比率 (d)			d/b
自給排水設備 通水	1978	1,022,830	12,966,473	不明	156,005,361	1,976	330,000	248,283,778	1,022,830	1.133	1,976	25%	12,966,473	4.7%	77,066,648	
						-	330,000			-	-	25%	-		25.0%	
						-	330,000			-	-	25%	-		25.0%	
						-	330,000			-	-	25%	-		25.0%	
						-	330,000			-	-	25%	-		25.0%	
						-	330,000			-	-	25%	-		25.0%	
合計																77,066,648

※ 新設の小規模な第4段階取得入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

合計	98,638,608
----	------------

項目	金額
事業の建設費用	77,066,648
大規模修繕等に必要な費用	14,138,473
設備・車輦等の更新に必要な費用	98,638,608
合計	189,843,729

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	201,035,710	12	3	50,258,927

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12

6. 「社会福祉充実実績」

項目	金額	対照対象総計	計算の特例適用
活用可能な財産	293,235,361		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	169,386,246		
取得に必要な財産	189,843,729	409,408,902	「5. 計算の特例」 の適用(特例)を要する 場合、以下のとおり 計算する。
必要運転資金	50,258,927		
計算の特例			
合計	-116,250,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実実績」

項目	金額
社会福祉充実実績	-116,250,000
社会福祉充実計画額	
合計	-116,250,000

(2) 大規模修繕等に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額 (1)	中大規模修繕結果が不明な場合		合計額 (2) (1)+(2)-(1)-(2)
				減価対照表情報 (c)	合計額 (3) $\frac{(a+b) \times c}{(a+c)}$	
156,005,361	19%	不明	-	142,278,417	14,138,473	14,138,473
-	19%	-	-	-	-	-
-	19%	-	-	-	-	-
-	19%	-	-	-	-	-
-	19%	-	-	-	-	-
-	19%	-	-	-	-	-
						14,138,473