

令和 7 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	175,097,670	185,209,620	△10,111,950	
	受取利息配当金収入	90,000	89,929	71	
	その他の収入	1,330,000	1,465,620	△135,620	
	事業活動収入計(1)	176,517,670	186,765,169	△10,247,499	
	支出				
	人件費支出	148,253,181	150,745,627	△2,492,446	
	事業費支出	21,110,000	20,443,378	666,622	
	事務費支出	15,767,400	17,118,262	△1,350,862	
	その他の支出	1,200,000	2,160,335	△960,335	
	事業活動支出計(2)	186,330,581	190,467,602	△4,137,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,812,911	△3,702,433	△6,110,478	
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	23,800,000	23,561,150	238,850	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	23,800,000	23,561,150	238,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,800,000	△23,561,150	△238,850	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	23,500,000	20,000,000	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	20,000,000	3,500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,500,000	20,000,000	3,500,000	
予備費支出(10)		3,387,089		3,387,089	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,500,000	△7,263,583	△6,236,417	
前期末支払資金残高(12)		43,921,035	43,921,035	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,421,035	36,657,452	△6,236,417	

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	175,097,670	185,209,620	△10,111,950	
	委託費収入	160,539,670	167,357,960	△6,818,290	
	利用者等利用料収入	4,400,000	5,323,060	△923,060	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,400,000	5,323,060	△923,060	
	その他の事業収入	10,158,000	12,528,600	△2,370,600	
	補助金事業収入 (公費)	9,408,000	11,862,000	△2,454,000	
	補助金事業収入 (一般)	750,000	666,600	83,400	
	受取利息配当金収入	90,000	89,929	71	
	受取利息配当金収入	90,000	89,929	71	
	その他の収入	1,330,000	1,465,620	△135,620	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,292,000	△92,000	
	雑収入	100,000	143,620	△43,620	
事業活動収入計 (1)		176,517,670	186,765,169	△10,247,499	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	148,253,181	150,745,627	△2,492,446	
	職員給料支出	62,129,974	61,788,499	341,475	
	職員俸給支出	51,703,610	51,703,610		
	職員諸手当支出	10,426,364	10,084,889	341,475	
	職員賞与支出	21,665,707	23,140,707	△1,475,000	
	非常勤職員給与支出	45,760,000	47,095,625	△1,335,625	
	退職給付支出	997,500	997,500		
	法定福利費支出	17,700,000	17,723,296	△23,296	
	事業費支出	21,110,000	20,443,378	666,622	
	給食費支出	12,600,000	11,622,856	977,144	
	保健衛生費支出	1,000,000	910,639	89,361	
	保育材料費支出	2,800,000	3,096,989	△296,989	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,457,698	△157,698	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,227,271	△27,271	
	保険料支出	60,000	52,925	7,075	
	賃借料支出	50,000	35,000	15,000	
	雑支出	100,000	40,000	60,000	
	事務費支出	15,767,400	17,118,262	△1,350,862	
	福利厚生費支出	1,100,000	930,655	169,345	
	職員被服費支出	250,000	168,520	81,480	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	500,000	441,040	58,960	
	事務消耗品費支出	800,000	939,511	△139,511	
	印刷製本費支出	450,000	418,651	31,349	
	修繕費支出	600,000	1,398,170	△798,170	
	通信運搬費支出	205,000	211,443	△6,443	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	2,855,000	3,504,400	△649,400	
	手数料支出	6,340,000	7,206,151	△866,151	
	保険料支出	902,000	834,620	67,380	
	賃借料支出	100,000	51,200	48,800	
	土地・建物賃借料支出	100,400	100,400		
	租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
	保守料支出	250,000	298,166	△48,166	
	雑支出	1,100,000	611,735	488,265	
	その他の支出	1,200,000	2,160,335	△960,335	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	2,160,335	△960,335	
	事業活動支出計(2)	186,330,581	190,467,602	△4,137,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,812,911	△3,702,433	△6,110,478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	23,800,000	23,561,150	238,850	
	建物取得支出	300,000	23,336,200	△23,036,200	
	器具及び備品取得支出	500,000	224,950	275,050	
	建設仮勘定取得支出	23,000,000		23,000,000	
	施設整備等支出計(5)	23,800,000	23,561,150	238,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,800,000	△23,561,150	△238,850	

白鳩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	23,500,000	20,000,000	3,500,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	20,000,000	3,500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,500,000	20,000,000	3,500,000	
	予備費支出(10)	3,387,089		3,387,089	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,500,000	△7,263,583	△6,236,417	
	前期末支払資金残高(12)	43,921,035	43,921,035	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,421,035	36,657,452	△6,236,417	

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	185,209,620	214,154,200	△28,944,580
		サービス活動収益計(1)	185,209,620	214,154,200	△28,944,580
	費用	人件費	150,745,627	159,544,629	△8,799,002
		事業費	20,443,378	24,256,717	△3,813,339
		事務費	18,018,262	14,639,070	3,379,192
		減価償却費	19,229,172	19,975,090	△745,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,253	△1,951,853	5,600
		サービス活動費用計(2)	206,490,186	216,463,653	△9,973,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,280,566	△2,309,453	△18,971,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,929	17,101	72,828
		その他のサービス活動外収益	1,465,620	1,805,960	△340,340
		サービス活動外収益計(4)	1,555,549	1,823,061	△267,512
	費用	その他のサービス活動外費用	2,160,335	2,595,294	△434,959
		サービス活動外費用計(5)	2,160,335	2,595,294	△434,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△604,786	△772,233	167,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,885,352	△3,081,686	△18,803,666	
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
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,885,352	△3,081,687	△18,803,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,735,361	204,817,048	△3,081,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,850,009	201,735,361	△21,885,352
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	6,000,000	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,850,009	201,735,361	△1,885,352

※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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	保育事業収益	185,209,620	214,154,200	△28,944,580
	委託費収益	167,357,960	197,495,900	△30,137,940
	利用者等利用料収益	5,323,060	4,744,100	578,960
	利用者等利用料収益(一般)	5,323,060	4,744,100	578,960
	その他の事業収益	12,528,600	11,914,200	614,400
	補助金事業収益(公費)	11,862,000	10,880,000	982,000
	補助金事業収益(一般)	666,600	1,034,200	△367,600
	サービス活動収益計(1)	185,209,620	214,154,200	△28,944,580
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,745,627	159,544,629	△8,799,002
	職員給料	61,788,499	60,431,014	1,357,485
	職員俸給	51,703,610	49,575,600	2,128,010
	職員諸手当	10,084,889	10,855,414	△770,525
	職員賞与	23,140,707	22,823,678	317,029
	非常勤職員給与	47,095,625	55,009,750	△7,914,125
	退職給付費用	997,500	1,274,000	△276,500
	退職給付費用	997,500	1,274,000	△276,500
	法定福利費	17,723,296	20,006,187	△2,282,891
	事業費	20,443,378	24,256,717	△3,813,339
	給食費	11,622,856	13,271,189	△1,648,333
	保健衛生費	910,639	2,310,284	△1,399,645
	保育材料費	3,096,989	2,953,177	143,812
	水道光熱費	3,457,698	3,748,640	△290,942
	消耗器具備品費	1,227,271	1,865,647	△638,376
	保険料	52,925	62,780	△9,855
	賃借料	35,000	35,000	
	雑費	40,000	10,000	30,000
	事務費	18,018,262	14,639,070	3,379,192
	福利厚生費	930,655	1,081,281	△150,626
	職員被服費	168,520		168,520
	研修研究費	441,040	110,980	330,060
	事務消耗品費	939,511	373,226	566,285
	印刷製本費	418,651	352,843	65,808
	修繕費	1,398,170	3,268,530	△1,870,360
	通信運搬費	211,443	201,681	9,762
	業務委託費	3,504,400	4,190,000	△685,600
	手数料	7,206,151	2,012,414	5,193,737
	保険料	834,620	838,020	△3,400
	賃借料	51,200	46,200	5,000
	土地・建物賃借料	100,400	100,400	
	租税公課	3,600	600	3,000
	保守料	298,166	383,636	△85,470
	雑費	1,511,735	1,679,259	△167,524
	減価償却費	19,229,172	19,975,090	△745,918
	減価償却費	19,229,172	19,975,090	△745,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,253	△1,951,853	5,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,253	△1,951,853	5,600
	サービス活動費用計(2)	206,490,186	216,463,653	△9,973,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,280,566	△2,309,453	△18,971,113

白鳩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	89,929	17,101	72,828
	受取利息配当金収益	89,929	17,101	72,828
	その他のサービス活動外収益	1,465,620	1,805,960	△340,340
	受入研修費収益	30,000	30,000	
	利用者等外給食収益	1,292,000	1,596,000	△304,000
	雑収益	143,620	179,960	△36,340
	サービス活動外収益計(4)	1,555,549	1,823,061	△267,512
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,160,335	2,595,294	△434,959
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,160,335	2,595,294	△434,959
	サービス活動外費用計(5)	2,160,335	2,595,294	△434,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△604,786	△772,233	167,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,885,352	△3,081,686	△18,803,666
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)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,885,352	△3,081,687	△18,803,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,735,361	204,817,048	△3,081,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,850,009	201,735,361	△21,885,352
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	6,000,000	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,850,009	201,735,361	△1,885,352

※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 8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	63,708,298	51,001,882	12,706,416	流 動 負 債	27,050,846	7,080,847	19,969,999
現 金 預 金	50,834,002	41,298,882	9,535,120	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	1,460,560	120,080	1,340,480	事 業 未 払 金	6,149,246	6,160,077	△ 10,831
未 収 金	8,500	11,000	△ 2,500	そ の 他 の 未 払 金	20,090,000		20,090,000
未 収 補 助 金	9,763,000	9,196,000	567,000	預 り 金	449,000	296,870	152,130
立 替 金				職 員 預 り 金	362,600	620,600	△ 258,000
前 払 金	327,880	375,920	△ 48,040	前 受 金			
仮 払 金	1,314,356		1,314,356	仮 受 金		3,300	△ 3,300
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	275,800,272	292,368,294	△ 16,568,022	固 定 負 債			
基本財産	146,078,749	129,973,602	16,105,147	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	145,078,749	128,973,602	16,105,147	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	129,721,523	162,394,692	△ 32,673,169	負 債 の 部 合 計	27,050,846	7,080,847	19,969,999
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	12,221,912	13,304,815	△ 1,082,903	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	41,821,091	49,716,381	△ 7,895,290	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	15,807,197	17,753,450	△ 1,946,253
車 輦 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	15,807,197	17,753,450	△ 1,946,253
器 具 及 び 備 品	3,563,352	5,927,128	△ 2,363,776	その他の積立金	71,500,000	91,500,000	△ 20,000,000
建 設 仮 勘 定		900,000	△ 900,000	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	515,168	946,368	△ 431,200	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	58,000,000	78,000,000	△ 20,000,000
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	199,850,009	201,735,361	△ 1,885,352
保育所施設・設備				次期繰越活動収支差額	199,850,009	201,735,361	△ 1,885,352
整備積立資産	58,000,000	78,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動収支差額)	△ 21,885,352	△ 3,081,687	△ 18,803,665
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	312,457,724	336,289,329	△ 23,831,605
資産の部合計	339,508,570	343,370,176	△ 3,861,606	負債及び純資産の部合計	339,508,570	343,370,176	△ 3,861,606

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	63,708,298	51,001,882	12,706,416	流 動 負 債	27,050,846	7,080,847	19,969,999
現 金 預 金	50,834,002	41,298,882	9,535,120	短期運営資金借入金			
事 業 未 収 金	1,460,560	120,080	1,340,480	事 業 未 払 金	6,149,246	6,160,077	△ 10,831
未 収 金	8,500	11,000	△ 2,500	そ の 他 の 未 払 金	20,090,000		20,090,000
未 収 補 助 金	9,763,000	9,196,000	567,000	預 り 金	449,000	296,870	152,130
立 替 金				職 員 預 り 金	362,600	620,600	△ 258,000
前 払 金	327,880	375,920	△ 48,040	前 受 金			
仮 払 金	1,314,356		1,314,356	仮 受 金		3,300	△ 3,300
その他の流動資産				その他の流動負債			
固 定 資 産	275,800,272	292,368,294	△ 16,568,022	固 定 負 債			
基本財産	146,078,749	129,973,602	16,105,147	設 備 資 金 借 入 金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	145,078,749	128,973,602	16,105,147	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	129,721,523	162,394,692	△ 32,673,169	負 債 の 部 合 計	27,050,846	7,080,847	19,969,999
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	12,221,912	13,304,815	△ 1,082,903	基 本 金	25,300,518	25,300,518	
構 築 物	41,821,091	49,716,381	△ 7,895,290	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	15,807,197	17,753,450	△ 1,946,253
車 輦 運 搬 具				国庫補助金等特別積立金	15,807,197	17,753,450	△ 1,946,253
器 具 及 び 備 品	3,563,352	5,927,128	△ 2,363,776	その他の積立金	71,500,000	91,500,000	△ 20,000,000
建 設 仮 勘 定		900,000	△ 900,000	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	
権 利	100,000	100,000		修 繕 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	515,168	946,368	△ 431,200	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	58,000,000	78,000,000	△ 20,000,000
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	199,850,009	201,735,361	△ 1,885,352
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	78,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動収支差額	199,850,009	201,735,361	△ 1,885,352
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動収支差額)	△ 21,885,352	△ 3,081,687	△ 18,803,665
その他の固定資産							
				純資産の部合計	312,457,724	336,289,329	△ 23,831,605
資産の部合計	339,508,570	343,370,176	△ 3,861,606	負債及び純資産の部合計	339,508,570	343,370,176	△ 3,861,606

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 (⑩))
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 (⑪))
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	128,973,602	22,960,000	6,854,853	145,078,749
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	129,973,602	22,960,000	6,854,853	146,078,749

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)	293,806,597	148,727,848	145,078,749
建物	27,813,381	15,591,469	12,221,912
構築物	107,023,216	65,202,125	41,821,091
器具及び備品	41,881,019	38,317,667	3,563,352
合 計	470,524,213	267,839,109	202,685,104

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	1,460,560		1,460,560
未収金	8,500		8,500
合 計	1,469,060		1,469,060

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 愛 生 会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等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	1,719,000		1,719,000		1,719,000		
糸島市 保育所等物価高騰対策支援事業		280,000		280,000		280,000		
糸島市 私立保育所等障害児保育事業		4,689,000		4,689,000		4,689,000		
糸島市 延長保育事業		1,760,000	653,600	2,413,600		2,413,600		
糸島市 保育体制強化事業		1,196,000		1,196,000		1,196,000		
糸島市 保育補助者雇上強化事業		1,561,000		1,561,000		1,561,000		
糸島市 一時預かり事業		557,000	13,000	570,000		570,000		
福岡県 よかパパ育児休助成金		100,000		100,000		100,000		
区分小計		11,862,000	666,600	12,528,600		12,528,600		
	施設							
区分小計								
合 計		11,862,000	666,600	12,528,600		12,528,600		

(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 7年4月1日 (至)令和 8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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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					17,753,450	17,753,450		
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				1,946,253	1,946,253		
	当期取崩額合計				1,946,253	1,946,253		
当期末残高					15,807,197	15,807,197		

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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	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)	128,973,602	17,432,349	22,960,000	0	6,854,853	1,776,928	0	0	145,078,749	15,655,421	148,727,848	80,506,505	293,806,597	96,161,926
基本財産合計	128,973,602	17,432,349	22,960,000	0	6,854,853	1,776,928	0	0	145,078,749	15,655,421	148,727,848	80,506,505	293,806,597	96,161,926
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建 物(固)	13,304,815	0	376,200	0	1,459,103	0	0	0	12,221,912	0	15,591,469	516,161	27,813,381	516,161
構築物(固)	49,716,381	29,301	0	0	7,895,290	2,525	0	0	41,821,091	26,776	65,202,125	55,760	107,023,216	82,536
器具備品	5,927,128	16,800	224,950	0	2,588,726	16,800	0	0	3,563,352	0	38,317,667	2,812,407	41,881,019	2,812,407
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,948,324	46,101	601,150	0	11,943,119	19,325	0	0	57,606,355	26,776	119,111,261	3,384,328	176,717,616	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	946,368	275,000	0	0	431,200	150,000	0	0	515,168	125,000	6,034,032	625,000	6,549,200	750,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,046,368	275,000	0	0	431,200	150,000	0	0	615,168	125,000	6,034,032	625,000	6,649,200	750,000
その他の固定資産計	69,994,692	321,101	601,150	0	12,374,319	169,325	0	0	58,221,523	151,776	125,145,293	4,009,328	183,366,816	4,161,104
基本財産及びその他の固定資産計	198,968,294	17,753,450	23,561,150	0	19,229,172	1,946,253	0	0	203,300,272	15,807,197	273,873,141	84,515,833	477,173,413	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	198,968,294	17,753,450	23,561,150	0	19,229,172	1,946,253	0	0	203,300,272	15,807,197	273,873,141	84,515,833	477,173,413	100,323,030

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	収入	保育事業収入	185,209,620		185,209,620		185,209,620
		委託費収入	167,357,960		167,357,960		167,357,960
		利用者等利用料収入	5,323,060		5,323,060		5,323,060
		利用者等利用料収入（一般）	5,323,060		5,323,060		5,323,060
		その他の事業収入	12,528,600		12,528,600		12,528,600
		補助金事業収入（公費）	11,862,000		11,862,000		11,862,000
		補助金事業収入（一般）	666,600		666,600		666,600
		受取利息配当金収入	83,067	6,862	89,929		89,929
		受取利息配当金収入	83,067	6,862	89,929		89,929
		その他の収入	1,300,880	164,740	1,465,620		1,465,620
		受入研修費収入		30,000	30,000		30,000
		利用者等外給食費収入	1,292,000		1,292,000		1,292,000
		雑収入	8,880	134,740	143,620		143,620
		事業活動収入計	186,593,567	171,602	186,765,169	0	186,765,169

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	支出	人件費支出	150,745,627		150,745,627		150,745,627
		職員給料支出	61,788,499		61,788,499		61,788,499
		職員俸給支出	51,703,610		51,703,610		51,703,610
		職員諸手当支出	10,084,889		10,084,889		10,084,889
		職員賞与支出	23,140,707		23,140,707		23,140,707
		非常勤職員給与支出	47,095,625		47,095,625		47,095,625
		退職給付支出	997,500		997,500		997,500
		法定福利費支出	17,723,296		17,723,296		17,723,296
		事業費支出	20,443,378		20,443,378		20,443,378
		給食費支出	11,622,856		11,622,856		11,622,856
		保健衛生費支出	910,639		910,639		910,639
		保育材料費支出	3,096,989		3,096,989		3,096,989
		水道光熱費支出	3,457,698		3,457,698		3,457,698
		消耗器具備品費支出	1,227,271		1,227,271		1,227,271
		保険料支出	52,925		52,925		52,925
		賃借料支出	35,000		35,000		35,000
		雑支出	40,000		40,000		40,000
		事務費支出	16,948,945	169,317	17,118,262		17,118,262
		福利厚生費支出	930,655		930,655		930,655
		職員被服費支出	168,520		168,520		168,520
		研修研究費支出	441,040		441,040		441,040
		事務消耗品費支出	939,511		939,511		939,511
		印刷製本費支出	418,651		418,651		418,651
		修繕費支出	1,398,170		1,398,170		1,398,170
		通信運搬費支出	211,443		211,443		211,443
		業務委託費支出	3,449,400	55,000	3,504,400		3,504,400
		手数料支出	7,171,834	34,317	7,206,151		7,206,151
		保険料支出	834,620		834,620		834,620
		賃借料支出	51,200		51,200		51,200
		土地・建物賃借料支出	20,400	80,000	100,400		100,400
		租税公課支出	3,600		3,600		3,600
		保守料支出	298,166		298,166		298,166
		雑支出	611,735		611,735		611,735
		その他の支出	2,160,335		2,160,335		2,160,335
		利用者等外給食費支出	2,160,335		2,160,335		2,160,335
		事業活動支出計	190,298,285	169,317	190,467,602	0	190,467,602
		事業活動資金収支差額	△3,704,718	2,285	△3,702,433	0	△3,702,433
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	23,561,150		23,561,150		23,561,150
		建物取得支出	23,336,200		23,336,200		23,336,200
		器具及び備品取得支出	224,950		224,950		224,950
		施設整備等支出計	23,561,150	0	23,561,150	0	23,561,150
		施設整備等資金収支差額	△23,561,150	0	△23,561,150	0	△23,561,150

白鳩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金収入		252,067	252,067	△252,067	
		サービス区分間繰入金収入		252,067	252,067	△252,067	
		その他の活動収入計	20,000,000	252,067	20,252,067	△252,067	20,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	252,067		252,067	△252,067	
		サービス区分間繰入金支出	252,067		252,067	△252,067	
		その他の活動支出計	252,067	0	252,067	△252,067	0
		その他の活動資金収支差額	19,747,933	252,067	20,000,000	0	20,000,000
当期資金収支差額合計		△7,517,935	254,352	△7,263,583	0	△7,263,583	
前期末支払資金残高		40,397,600	3,523,435	43,921,035	0	43,921,035	
当期末支払資金残高		32,879,665	3,777,787	36,657,452	0	36,657,452	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	185,209,620		185,209,620		185,209,620	
	委託費収益	167,357,960		167,357,960		167,357,960	
	利用者等利用料収益	5,323,060		5,323,060		5,323,060	
	利用者等利用料収益(一般)	5,323,060		5,323,060		5,323,060	
	その他の事業収益	12,528,600		12,528,600		12,528,600	
	補助金事業収益(公費)	11,862,000		11,862,000		11,862,000	
	補助金事業収益(一般)	666,600		666,600		666,600	
	サービス活動収益計(1)	185,209,620	0	185,209,620	0	185,209,620	
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,745,627		150,745,627		150,745,627	
	職員給料	61,788,499		61,788,499		61,788,499	
	職員俸給	51,703,610		51,703,610		51,703,610	
	職員諸手当	10,084,889		10,084,889		10,084,889	
	職員賞与	23,140,707		23,140,707		23,140,707	
	非常勤職員給与	47,095,625		47,095,625		47,095,625	
	退職給付費用	997,500		997,500		997,500	
	退職給付費用	997,500		997,500		997,500	
	法定福利費	17,723,296		17,723,296		17,723,296	
	事業費	20,443,378		20,443,378		20,443,378	
	給食費	11,622,856		11,622,856		11,622,856	
	保健衛生費	910,639		910,639		910,639	
	保育材料費	3,096,989		3,096,989		3,096,989	
	水道光熱費	3,457,698		3,457,698		3,457,698	
	消耗器具備品費	1,227,271		1,227,271		1,227,271	
	保険料	52,925		52,925		52,925	
	賃借料	35,000		35,000		35,000	
	雑費	40,000		40,000		40,000	
	事務費	17,848,945	169,317	18,018,262		18,018,262	
	福利厚生費	930,655		930,655		930,655	
	職員被服費	168,520		168,520		168,520	
	研修研究費	441,040		441,040		441,040	
	事務消耗品費	939,511		939,511		939,511	
	印刷製本費	418,651		418,651		418,651	
	修繕費	1,398,170		1,398,170		1,398,170	
	通信運搬費	211,443		211,443		211,443	
	業務委託費	3,449,400	55,000	3,504,400		3,504,400	
	手数料	7,171,834	34,317	7,206,151		7,206,151	
	保険料	834,620		834,620		834,620	
	賃借料	51,200		51,200		51,200	
	土地・建物賃借料	20,400	80,000	100,400		100,400	
	租税公課	3,600		3,600		3,600	
	保守料	298,166		298,166		298,166	
	雑費	1,511,735		1,511,735		1,511,735	
	減価償却費	19,229,172		19,229,172		19,229,172	
	減価償却費	19,229,172		19,229,172		19,229,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,253		△1,946,253		△1,946,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,253		△1,946,253		△1,946,253	
	サービス活動費用計(2)	206,320,869	169,317	206,490,186	0	206,490,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,111,249	△169,317	△21,280,566	0	△21,280,566	

白鳩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	83,067	6,862	89,929		89,929	
		受取利息配当金収益	83,067	6,862	89,929		89,929	
		その他のサービス活動外収益	1,300,880	164,740	1,465,620		1,465,620	
		受入研修費収益		30,000	30,000		30,000	
		利用者等外給食収益	1,292,000		1,292,000		1,292,000	
		雑収益	8,880	134,740	143,620		143,620	
		サービス活動外収益計(4)	1,383,947	171,602	1,555,549	0	1,555,549	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,160,335		2,160,335		2,160,335	
		利用者等外給食費	2,160,335		2,160,335		2,160,335	
		サービス活動外費用計(5)	2,160,335	0	2,160,335	0	2,160,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△776,388	171,602	△604,786	0	△604,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,887,637	2,285	△21,885,352	0	△21,885,352	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至)令和 8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		20,000,000	58,000,000	
計	91,500,000		20,000,000	71,500,000	

(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		20,000,000	58,000,000	
計	91,500,000		20,000,000	71,500,000	

(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 7年4月1日 (至)令和 8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	83,067	法人運営資金
〃	〃	前期末支払資金残高	169,000	〃

(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8年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 愛生会

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		-		-	-	50,834,002
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店	-	運転資金	-	-	28,718,862
定期預金	西日本シティ銀行糸島支店他	-	運転資金	-	-	22,115,140
事業未収金		-	福岡市、保護者 委託費精算・利用料	-	-	1,460,560
未収金		-	施設利用料	-	-	8,500
未収補助金		-	糸島市 障がい児保育事業補助金他	-	-	9,763,000
前払金		-	令和8年度保険料他	-	-	327,880
仮払金		-	所得税過納付分他	-	-	1,314,356
流動資産合計				0	0	63,708,298
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	293,806,597	148,727,848	145,078,749
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						146,078,749
(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	27,813,381	15,591,469	12,221,912
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	107,023,216	65,202,125	41,821,091
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	41,881,019	38,317,667	3,563,352
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	6,034,032	515,168
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	-		58,000,000
その他の固定資産合計						129,721,523
固定資産合計						275,800,272
資産合計						339,508,570
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	-		-	-	6,149,246
その他の未払金	廊下改修工事費用	-		-	-	20,090,000
預り金	保護者会 保護者会費	-		-	-	449,000
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	362,600
流動負債合計						27,050,846
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						27,050,846
差引純資産						312,457,724

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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	60,182,578	3,777,787	63,960,365	△ 252,067	63,708,298
現金預金	47,316,782	3,517,220	50,834,002		50,834,002
事業未収金	1,460,560		1,460,560		1,460,560
未収金		260,567	260,567	△ 252,067	8,500
未収補助金	9,763,000		9,763,000		9,763,000
前払金	327,880		327,880		327,880
仮払金	1,314,356		1,314,356		1,314,356
固定資産	274,800,272	1,000,000	275,800,272		275,800,272
基本財産	145,078,749	1,000,000	146,078,749		146,078,749
建 物	145,078,749		145,078,749		145,078,749
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	129,721,523		129,721,523		129,721,523
建 物	12,221,912		12,221,912		12,221,912
構築物	41,821,091		41,821,091		41,821,091
車輛運搬具					
器具及び備品	3,563,352		3,563,352		3,563,352
建設仮勘定					
権 利	100,000		100,000		100,000
ソフトウェア	515,168		515,168		515,168
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	58,000,000		58,000,000		58,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	334,982,850	4,777,787	339,760,637	△ 252,067	339,508,570
流動負債	27,302,913		27,302,913	△ 252,067	27,050,846
事業未払金	6,149,246		6,149,246		6,149,246
その他の未払金	20,342,067		20,342,067	△ 252,067	20,090,000
未払費用					
預り金	449,000		449,000		449,000
職員預り金	362,600		362,600		362,600
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	27,302,913		27,302,913	△ 252,067	27,050,846
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	15,807,197		15,807,197		15,807,197
国庫補助金等特別積立金	15,807,197		15,807,197		15,807,197
その他の積立金	71,500,000		71,500,000		71,500,000
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	58,000,000		58,000,000		58,000,000
次期繰越活動増減差額	196,072,222	3,777,787	199,850,009		199,850,009
(うち当期活動増減差額)	△ 22,139,704	254,352	△ 21,885,352		△ 21,885,352
純資産の部合計	307,679,937	4,777,787	312,457,724		312,457,724
負債及び純資産の部合計	334,982,850	4,777,787	339,760,637	△ 252,067	339,508,570

現金預金残高確認表 (令和 8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	—	3,503,382	3,503,382	3,503,382			
	定期預金	佐 賀／前 原	0018136	R8.04.13 0.275%	1,013,838	1,013,838	13,838			1,000,000
	法人本部 合 計				4,517,220	4,517,220	3,517,220	0	0	1,000,000
白 鳩 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	西日本シティ／糸島	1069838	—	25,215,480	25,215,480	25,215,480			
	定期預金		3128047-046	R8.06.04 0.275%	35,941,424	35,941,424	0		35,941,424	
			3237604-001	R8.08.20 0.275%	40,467,039	40,467,039	22,101,302		18,365,737	
			3237604-010	R8.06.04 0.275%	17,192,839	17,192,839	0	13,500,000	3,692,839	
					0	0	0			
	保 育 園 合 計				118,816,782	118,816,782	47,316,782	13,500,000	58,000,000	0
合 計					123,334,002	123,334,002	50,834,002	13,500,000	58,000,000	1,000,000

①②③④⑤⑥

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

附 属 明 細 表

(法人名) 社会福祉法人 愛 生 会
 (拠点名) 白 鳩 保 育 園
 (サービス名) 法 人 本 部
 (令和 8年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
白 鳩 保 育 園	252,067	繰入金 R7年度分
河 合 楽 器	8,500	施設利用料 3月分
合 計	260,567	

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 8年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
福 岡 市	90,940	委託費 12月分
〃	90,940	委託費 1月分
〃	75,520	R7年度精算分
保 護 者	3,750	一時預り保育料 3月分
〃	51,800	月極・日割延長保育料 2月分
〃	42,600	月極・日割延長保育料 3月分
〃	900	土曜日居残り料 2月分
〃	500	土曜日居残り料 3月分
〃	497,360	副食費他 2月分
〃	456,250	副食費他 3月分
〃	150,000	保護者会費
合 計	1,460,560	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
糸 島 市	4,689,000	障がい児保育支援事業補助金
〃	1,760,000	延長保育事業補助金
〃	1,196,000	保育体制強化事業補助金
〃	1,561,000	保育補助者雇上強化事業補助金
〃	557,000	一時預かり事業補助金
合 計	9,763,000	

※ 前 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
損 保 ジャ パ ン	311,380	保育園総合保険制度 R8年度分
A L S O K	16,500	ALSOKカードシステム料金 4月分
合 計	327,880	

※ 仮 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	864,356	年末調整還付財源不足分
保 護 者 会	450,000	保護者会費
合 計	1,314,356	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園

(令和 8年3月31日分)

※ 事業未払金

相 手 先	金 額	摘 要
檜 崎 米 穀 店	76,539	給食材料代 3月分
叶 醬 油	21,949	〃 〃
ト ラ ヤ ミ ー ト	209,723	〃 〃
フ ー ド サ プ ラ イ	253,290	〃 〃
村 島 蒲 鉾 店	8,112	〃 〃
福 岡 生 協	34,109	〃 〃
マ ル コ ー	623,515	給食材料代他 〃
吉 村 乾 物 店	25,711	〃 〃
九 州 電 力	159,330	電気料 〃
西部ガスエネルギー	42,432	ガス代 〃
リ コ ー ジ ャ パ ン	46,451	パフォーマンスタイプ料 〃
N T T	9,475	電話料他 〃
中 村 被 服	14,190	カラー帽子他 〃
福岡ピコロ教材	36,120	パステル16色他 〃
フ レ ー ベ ル 館	68,222	おたよりバサミ他 〃
コ バ ヤ シ	10,164	園児ゴム印代 〃
ハッピースマイルアルバム	326,700	卒園アルバム代 〃
あ さ ひ 興 和	55,368	トイレトペーパー他 〃
A L S O K	206,800	センサーライト工事一式 〃
ジ ャ ク エ ツ	673,814	爆裂補修工事一式 〃
西福岡年金事務所	3,232,294	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	6,149,246	

※ その他の未払金

相 手 先	金 額	摘 要
法 人 本 部	252,067	繰入金 R7年度分
ジ ャ ク エ ツ	20,090,000	廊下改修工事費用
合 計	20,342,067	

※ 預 り 金

区 分	金 額	摘 要
保 護 者 会 費	449,000	
合 計	449,000	

(サービス名) 白 鳩 保 育 園
(令和 8年3月31日分)

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
住 民 税	362,600	3月分
合 計	362,600	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 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	7,136,166	4,519,237	1,784,041	1,338,031	83,849,949	63,720,349	5,352,125	3,181,206
給食室増築工事	H14/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	4,070,000	0	2,209,807	0	80,586	0	1,940,779	0	2,129,221	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	18,207,780	12,913,112	618,855	438,897	13,666,381	9,692,308	17,588,925	12,474,215
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	80,328	0	2,730	0	60,287	0	77,598	0
事務室増築工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	47	0.022	12	2,083,525	0	1,251,590	0	41,253	0	873,188	0	1,210,337	0
外階段屋根工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	1,957,683	0	1,186,031	0	43,069	0	814,721	0	1,142,962	0
P C室増築工事	H19/ 5/21	1	新定額法	47	0.022	12	962,325	0	583,012	0	21,171	0	400,484	0	561,841	0
事務室改築工事	H20/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	1,850,489	0	1,148,242	0	40,710	0	742,957	0	1,107,532	0
保育室工事	H22/ 8/10	1	新定額法	47	0.022	12	6,989,700	0	4,734,363	0	153,773	0	2,409,110	0	4,580,590	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	1,007,872	0	32,736	0	512,864	0	975,136	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	6,500,272	0	207,204	0	3,125,327	0	6,293,068	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	2,820,497	0	87,129	0	1,227,066	0	2,733,368	0
園児室改修工事	H27/ 5/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,744,475	0	1,363,894	0	38,378	0	418,959	0	1,325,516	0
給食室前柱無ルーフ吸収ボリカ	H27/ 9/25	1	新定額法	47	0.022	12	101,239	0	79,897	0	2,227	0	23,569	0	77,670	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	1,504,053	0	41,638	0	430,259	0	1,462,415	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	141,557	0	3,918	0	40,486	0	137,639	0
園児室改修工事	H28/ 7/13	1	新定額法	47	0.022	12	9,350,688	0	7,550,682	0	205,715	0	2,005,721	0	7,344,967	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	3,527,434	0	94,600	0	867,166	0	3,432,834	0
収納棚設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	47	0.022	12	313,750	0	257,959	0	6,902	0	62,693	0	251,057	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	11,398,780	0	302,318	0	2,645,282	0	11,096,462	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	584,170	0	15,493	0	135,563	0	568,677	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	11,082,529	0	285,721	0	2,190,527	0	10,796,808	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	385,650	0	9,900	0	74,250	0	375,750	0
倉庫建築工事	R 1/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	5,934,505	0	5,183,791	0	130,559	0	881,273	0	5,053,232	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	11,694,991	0	287,313	0	1,652,049	0	11,407,678	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	3,993,707	0	92,975	0	325,412	0	3,900,732	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	3,949,094	0	89,844	0	224,610	0	3,859,250	0
廊下改修工事	R 8/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	1	22,960,000	0	0	0	42,093	0	42,093	0	22,917,907	0
計							249,404,322	89,068,078	109,564,148	17,432,349	4,762,851	1,776,928	121,643,025	73,412,657	127,761,297	15,655,421
【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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	90,068	0	90,067	0	1,596,434	0	1	給食室・トイレ他改修工事
電気設備電気配線工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	608,077	0	34,308	0	34,307	0	608,076	0	1	給食室・トイレ他改修工事
電気設備照明器具	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	126,328	0	7,141	0	7,140	0	126,327	0	1	給食室・トイレ他改修工事
空調設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	113,768	0	6,425	0	6,424	0	113,767	0	1	給食室・トイレ他改修工事
換気設備工事	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	948,709	0	53,531	0	53,530	0	948,708	0	1	給食室・トイレ他改修工事
保育室改修（増築）設備・給排水工事	H24/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	532,906	0	65,779	0	35,704	0	502,831	0	30,075	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	26,878	0	14,589	0	205,461	0	12,289	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	203,076	0	47,927	0	467,288	0	155,149	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	615,582	0	98,356	0	950,774	0	517,226	0
手洗い器設置工事	H29/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	461,000	0	211,331	0	30,887	0	280,556	0	180,444	0
園児室改修工事（くま）東芝カセツエアコン	H29/ 7/20	1	新定額法	13	0.077	12	627,738	0	253,142	0	48,335	0	422,931	0	204,807	0
園児室照明器具	H29/ 7/20	1	新定額法	15	0.067	12	330,708	0	158,992	0	22,157	0	193,873	0	136,835	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	454,760	0	55,064	0	422,157	0	399,696	0
東芝カセツエアコン	H30/ 8/17	1	新定額法	13	0.077	12	322,820	0	157,107	0	24,857	0	190,570	0	132,250	0
園児室改修工事（もも）給排水衛生改修工事	H30/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	893,562	0	494,442	0	59,868	0	458,988	0	434,574	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	1,161,437	0	140,631	0	1,078,171	0	1,020,806	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
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	894,267	0	107,200	812,933	0	787,067	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	217,836	0	23,741	160,251	0	194,095	0	
園児室改修工事(つぼみ)東芝天灯17コン	R 2/ 7/20	2	新定額法	13	0.077	12	1,230,054	0	780,163	0	94,714	544,605	0	685,449	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	399,910	0	39,301	225,980	0	360,609	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	1,699,434	0	167,014	960,330	0	1,532,420	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	6,201,500	0	499,099	1,746,846	0	5,702,401	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	350,516	0	28,209	98,731	0	322,307	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	12	4,694,438	0	4,222,648	0	314,527	786,317	0	3,908,121	0	
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	649,171	0	48,354	120,885	0	600,817	0	
計							44,402,275	7,093,848	19,409,454	0	2,092,002	27,084,823	7,093,848	17,317,452	0	
基本財産合計							293,806,597	96,161,926	128,973,602	17,432,349	6,854,853	1,776,928	148,727,848	80,506,505	145,078,749	15,655,421
【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	157,499	0	1	0	
警報装置	H17/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	
給食室機械警報装置取付工事	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0	
変圧器格納庫	H23/ 7/29	1	新定額法	10	0.100	12	489,000	0	1	0	0	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	527,002	0	12,947	74,445	0	514,055	0	ジャクエツ
廊下収納棚	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	12	379,500	0	341,930	0	8,349	45,919	0	333,581	0	ジャクエツ
洗面化粧台取付施工工事	R 2/10/27	1	新定額法	47	0.022	12	286,000	0	257,686	0	6,292	34,606	0	251,394	0	
展示用ワイヤー施工	R 7/ 6/30	1	新定額法	3	0.334	10	269,500	0	0	0	75,010	75,010	0	194,490	0	
計							2,629,900	0	1,126,622	0	102,598	1,336,376	0	1,293,524	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	0	3,179,999	0	1	0	
リフト	H16/ 3/31	1	旧定額法	17	0.058	12	2,415,000	516,161	96,603	0	48,299	2,366,696	516,161	48,304	0	
三菱エアコン	H23/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	816,977	0	46,098	0	46,097	816,976	0	1	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	495,973	0	58,290	432,317	0	437,683	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	4,516,760	0	520,268	3,768,708	0	3,996,492	0	ジャクエツ
オーニング工事	R 2/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,695,000	0	1,707,957	0	180,565	1,167,608	0	1,527,392	0	ジャクエツ
受水槽取替工事	R 2/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,200,000	0	2,181,600	0	214,400	1,232,800	0	1,967,200	0	
オーニング工事	R 3/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,200,000	0	2,324,534	0	214,400	1,089,866	0	2,110,134	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	12	934,604	0	808,667	0	71,964	197,901	0	736,703	0	PA-P80T76
自動火災報知設備増設工事	R 8/ 2/25	1	新定額法	8	0.125	2	106,700	0	0	0	2,222	2,222	0	104,478	0	
計							25,183,481	516,161	12,178,193	0	1,356,505	14,255,093	516,161	10,928,388	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	0	257,499	0	1	0	
側溝改修	H14/ 2/19	1	旧定額法	15	0.066	12	2,400,000	0	1	0	0	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	41,302	29,301	3,561	2,525	78,638	55,760	37,741	26,776
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	1	0	0	2,499,999	0	1	0	
新設門扉工事	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	417,571	0	1	0	0	417,570	0	1	0	
両開門扉	H17/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	463,283	0	1	0	0	463,282	0	1	0	
ドラえもん線河超特急Mタイプ	H17/ 3/17	1	旧定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	1	0	0	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	15,754	0	15,753	787,499	0	1	0	
外構(側溝)工事	H23/ 3/28	1	新定額法	30	0.034	12	388,983	0	202,731	0	13,225	199,477	0	189,506	0	給食室・トイレ他改修工事
ブル土間コンクリートゴ'ム'施工	H28/ 1/22	1	新定額法	15	0.067	12	1,225,735	0	466,088	0	82,124	841,771	0	383,964	0	
セーフティスペース	H28/ 3/18	1	新定額法	15	0.067	12	2,274,265	0	890,193	0	152,375	1,536,447	0	737,818	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	251,550	0	232,200	2,302,650	0	19,350	0	
土盛工事	H28/ 5/20	1	新定額法	15	0.067	12	678,000	0	272,952	0	45,426	450,474	0	227,526	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	502,045	0	82,410	810,365	0	419,635	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	871,028	0	142,978	1,405,950	0	728,050	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	525,049	0	85,023	828,974	0	440,026	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	135,710	0	21,976	214,266	0	113,734	0	
給排水改修工事	H29/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	1,700,000	0	760,325	0	113,900	1,053,575	0	646,425	0	
園庭排水工事	H29/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	3,600,000	0	1,630,200	0	241,200	2,211,000	0	1,389,000	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	500,000	0	240,000	2,140,000	0	260,000	0	
ガキ大将その参	H29/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,900,000	0	910,000	0	390,000	3,380,000	0	520,000	0	
通用門取付工事	H30/ 2/23	1	新定額法	15	0.067	12	1,400,000	0	727,767	0	93,800	766,033	0	633,967	0	
遊具下モットー施工工事	H30/ 6/22	1	新定額法	10	0.100	12	3,560,000	0	1,127,334	0	356,000	2,788,666	0	771,334	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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
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	5,358,784	0	629,800	4,671,016	0	4,728,984	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	205,392	0	23,450	168,058	0	181,942	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	18,957,334	0	2,144,000	15,186,666	0	16,813,334	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	649,000	0	132,000	803,000	0	517,000	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	8,790,869	0	1,787,973	10,876,835	0	7,002,896	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	1,211,732	0	246,453	1,499,255	0	965,279	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	1,452,256	0	295,373	1,796,852	0	1,156,883	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	403,000	0	52,000	169,000	0	351,000	0	
門扉新設工事	R 5/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,470,000	0	1,264,813	0	98,490	303,677	0	1,166,323	0	
園庭トイレ・バス施工	R 6/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,738,000	0	1,593,167	0	173,800	318,633	0	1,419,367	0	
計							107,023,216	82,536	49,716,381	29,301	7,895,290	65,202,125	55,760	41,821,091	26,776	
【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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
屋外用掲示板(壁付型)	H17/ 2/21	1	旧定額法	15	0.066	12	158,760	0	1	0	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	
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	
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	
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	
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	
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	
イージーアップテント	H20/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	256,000	0	1	0	0	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	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	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	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	149,999	0	1	0	
のびのび乳幼児シースﾞ引き出し棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	127,500	0	1	0	0	127,499	0	1	0	
のびのび乳幼児シースﾞ引き出し備品棚	H22/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	12	112,500	0	1	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	186,899	0	1	0	Multi Writer PR-L8450N
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	ぞうグループ
収納ベッド ベッドアパ-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	
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	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	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	
アクティフ鉄棒	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給入り電波時計	H28/ 8/23	1	新定額法	10	0.100	12	120,000	0	16,000	0	12,000	116,000	0	4,000	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
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	22,750	0	13,000	120,250	0	9,750	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	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	
アンプ	H29/ 9/22	1	新定額法	6	0.167	12	108,864	0	1	0	0	108,863	0	1	0	
ティンバー	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	ESPRIMO WF11B1
ウォシュレット	H30/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	204,660	0	19,191	0	19,190	204,659	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	19,191	0	19,190	204,659	0	1	0	
防犯カメラ	H30/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	853,200	0	79,988	0	79,987	853,199	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	
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	1	0	0	214,999	0	1	0	
クリーンホープ害虫駆除機	H30/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0	
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	
事務室エアコン	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	289,440	0	1	0	0	289,439	0	1	0	
HOUSE (赤)	R 1/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	12	1,274,400	0	1	0	0	1,274,399	0	1	0	
食器洗浄機	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	914,760	0	49,098	0	49,097	914,759	0	1	0	
食器消毒保管庫	R 1/ 9/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	421,200	0	28,469	0	28,468	421,199	0	1	0	
ノルスmini	R 1/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	999,000	0	1	0	0	998,999	0	1	0	
コメットスリムコンベクション	R 2/ 2/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	1,150,000	0	157,742	0	157,741	1,149,999	0	1	0	
除菌脱臭機	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	165,550	0	25,017	0	25,016	165,549	0	1	0	
デジタルサイネージ工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,090,000	0	315,765	0	315,764	2,089,999	0	1	0	
事務室窓用エアコン	R 2/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	350,000	0	62,621	0	58,450	345,829	0	4,171	0	
除菌脱臭機	R 2/ 5/27	2	新定額法	6	0.167	12	331,100	0	59,243	0	55,293	327,150	0	3,950	0	
クイジナート (大型)	R 2/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	147,400	0	30,479	0	24,615	141,536	0	5,864	0	
ノーチェ備品	R 2/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,188,000	0	59,400	0	59,399	1,187,999	0	1	0	
ブレイルーム セットエアコン	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	388,000	0	85,619	0	64,796	367,177	0	20,823	0	
レゾニア	R 2/11/24	3	新定額法	5	0.200	12	445,500	0	51,975	0	51,974	445,499	0	1	0	低濃度オゾン発生除菌機
対話型開閉機ワールドスピーク	R 3/ 1/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	182,800	112,000	24,420	16,800	24,419	162,799	112,000	1	0	
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	252,518	0	145,290	762,772	0	107,228	0	
ステンレス折りたたみワゴン	R 3/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	0	24,750	0	24,749	134,999	0	1	0	
放送用視聴覚アンプ	R 3/ 9/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	399,960	0	113,322	0	79,992	366,630	0	33,330	0	デジタルチューナー視聴覚マイク他
ガス給湯器取替工事	R 3/10/ 4	4	新定額法	6	0.167	12	650,000	0	270,075	0	108,550	488,475	0	161,525	0	
ノートパソコン	R 4/ 3/14	1	新定額法	4	0.250	12	206,800	0	47,392	0	47,391	206,799	0	1	0	FMVF77F3B
AED	R 4/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	367,400	0	140,837	0	73,480	300,043	0	67,357	0	
ステンレス折りたたみワゴン	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	0	51,750	0	27,000	110,250	0	24,750	0	
製氷機	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	231,000	0	131,343	0	38,577	138,234	0	92,766	0	
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	256,300	0	73,480	257,180	0	182,820	0	
IHジャー炊飯器	R 4/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	167,750	0	100,050	0	28,014	95,714	0	72,036	0	
逆浸透膜浄水器 れいおんちゃん	R 5/ 1/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	377,300	0	235,530	0	63,009	204,779	0	172,521	0	
カワイ電子ピアノ	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,000	0	60,667	0	20,800	64,133	0	39,867	0	
給食室クリーンホープOZL	R 5/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	12	363,000	0	256,914	0	60,621	166,707	0	196,293	0	
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	178,067	0	52,116	134,633	0	125,951	0	120Wサーボ 補付1200WH547
ダストボックス	R 5/11/29	1	新定額法	8	0.125	12	132,000	0	108,625	0	16,500	39,875	0	92,125	0	
自動おしぼり機	R 5/12/28	1	新定額法	6	0.167	12	216,700	0	168,450	0	36,188	84,438	0	132,262	0	
富士通一体型PC	R 6/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	12	286,000	0	202,584	0	71,500	154,916	0	131,084	0	ネットアップ 費込
アルミ避難車	R 6/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	150,792	0	38,500	112,292	0	112,292	0	
RICOH IMC4510F	R 6/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,258,400	0	985,747	0	251,680	524,333	0	734,067	0	
Wi-Fi工事	R 6/ 6/10	1	新定額法	6	0.167	12	452,320	0	389,373	0	75,537	138,484	0	313,836	0	FMVF77K1BA
パソコン	R 7/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	12	356,300	0	348,878	0	89,075	96,497	0	259,803	0	
32型モニター	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	352,000	0	346,134	0	70,400	76,266	0	275,734	0	
ジャー炊飯器	R 7/ 5/23	1	新定額法	6	0.167	11	111,100	0	0	0	17,006	17,006	0	94,094	0	
体育教室ウレタンハイマット	R 7/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	11	113,850	0	0	0	20,872	20,872	0	92,978	0	
計							41,881,019	2,812,407	5,927,128	16,800	2,588,726	38,317,667	2,812,407	3,563,352	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
有形固定資産計							176,717,616	3,411,104	68,948,324	46,101	11,943,119	19,325	119,111,261	3,384,328	57,606,355	26,776	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
電話加入権	S53/ 3/22	1	非償却	***	*,***	**	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	
社会福祉法人支援システム	H14/ 2/19	1	旧定額法	5	0.200	12	1,354,500	0	0	0	0	0	1,354,500	0	0	0	
チャッピー9栄養計算システム	H21/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	367,500	0	0	0	0	0	367,500	0	0	0	
社会福祉法人支援システム「創ゆとり」	H25/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,100	0	0	0	0	0	1,115,100	0	0	0	
栄養計算システム12	H28/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
財務会計システム	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	552,706	0	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	0	0	0	0	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	447,700	275,000	244,200	150,000	1,017,500	625,000	203,500	125,000	
財務会計システム	R 4/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	550,000	0	293,334	0	110,000	0	366,666	0	183,334	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	205,334	0	77,000	0	256,666	0	128,334	0	
計							6,649,200	750,000	1,046,368	275,000	431,200	150,000	6,034,032	625,000	615,168	125,000	
無形固定資産計							6,649,200	750,000	1,046,368	275,000	431,200	150,000	6,034,032	625,000	615,168	125,000	
その他の固定資産合計							183,366,816	4,161,104	69,994,692	321,101	12,374,319	169,325	125,145,293	4,009,328	58,221,523	151,776	
固定資産合計							477,173,413	100,323,030	198,988,294	17,753,450	19,229,172	1,946,253	273,873,141	84,515,833	203,300,272	15,807,197	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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				
廊下改修工事	R 8/ 3/31	1	22,960,000	0
計			22,960,000	0
基本財産増加合計			22,960,000	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建 物				
展示用ワイヤー施工	R 7/ 6/30	1	269,500	0
計			269,500	0
建物付属設備				
自動火災報知設備増設工事	R 8/ 2/25	1	106,700	0
計			106,700	0
器 具 ・ 備 品				
ジャー炊飯器	R 7/ 5/23	1	111,100	0
体育教室ウレタンハイマット	R 7/ 5/30	1	113,850	0
計			224,950	0
有形固定資産増加計			601,150	0
その他の固定資産増加合計			601,150	0
当期増加合計			23,561,150	0

(別添)

財 産 目 録
令和8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)

(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		-		-	-	50,834,002
普通預金	西日本シティ銀行糸島支店	-	運転資金	-	-	28,718,862
定期預金	西日本シティ銀行糸島支店他	-	運転資金	-	-	22,115,140
事業未収金		-	福岡市、保護者 委託費精算・利用料	-	-	1,460,560
未収金		-	施設利用料	-	-	8,500
未収補助金		-	糸島市 障がい児保育事業補助金他	-	-	9,763,000
前払金		-	令和8年度保険料他	-	-	327,880
仮払金		-	所得税過納付分他	-	-	1,314,356
流動資産合計				0	0	63,708,298
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	293,806,597	148,727,848	145,078,749
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						146,078,749
(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	27,813,381	15,591,469	12,221,912
構築物	砂場設備他	-	保育園の運営に使用	107,023,216	65,202,125	41,821,091
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	41,881,019	38,317,667	3,563,352
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	6,034,032	515,168
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	-		58,000,000
その他の固定資産合計						129,721,523
固定資産合計						275,800,272
資産合計						339,508,570
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	-		-	-	6,149,246
その他の未払金	廊下改修工事費用	-		-	-	20,090,000
預り金	保護者会 保護者会費	-		-	-	449,000
職員預り金	職員 住民税	-		-	-	362,600
流動負債合計						27,050,846
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						27,050,846
差引純資産						312,457,724

控除対象	控除対象額
------	-------

x	
x	
x	
x	
x	
○	9,763,000
○	327,880
x	

○	145,078,749
○	1,000,000

○	12,221,912
○	41,821,091
○	3,563,352
○	100,000
○	515,168
x	
x	

控除対象額計
214,391,152

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)	339,508,570
負債 (b)	27,050,846
基本金 (c)	25,300,518
国庫補助金等特別積立金 (d)	15,807,197
合計 (a - b - c - d)	271,350,009

- ① 手入力 (必須入力) するセルです。②「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載後では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。
- ③ 計算式が設定されているので、入力するだけで済みます。
- ④ 手入力するセルです。 (平時の場合は、設置費前に入力していただく)
- ⑤ 合計額も算出するための計算式が設定されているので、入力するだけで済みます。
- ⑥ フラグワンクリックで選択するセルです。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) 財産目録に計上されている財産	
合計 (a)	214,391,152

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進事業設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進事業設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

項目	金額
財産目録合計 (a)	214,391,152
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	25,300,518
国庫補助金等特別積立金 (d)	15,807,197
合計 (a - b - c - d)	173,283,437

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 再取得の経費

財産の名称等	取得年度	建設費・修繕費 (小計以下第4位以下 四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費実績	取得価額第1額	建設年度等上昇率										合計額
						①建設工事費 デフレート	②1年以内の上昇率				③、④のいずれか 高い方の率	自己資金比率				
							一般約1年当たり 増価 (a)	当該建物の建設費の増 加率 (b)	建設時自己資金の増 加率 (c)	a/ (b/c)		①一般約自己 資金比率	②建設時自己資金 比率 (d)	d/b	③、④のいずれか 高い方の率	
白旗保育園 園舎	1978	1,023,830	13,966,473	不明	164,319,317	2,066	370,000	321,619.97%	1,023,830	1.178	2,066	27%	13,966,473	4.3%	27.0%	91,660,601
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
							370,000					27%			27.0%	
合計							370,000					27%			27.0%	91,660,601

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	164,319,317
一般的大規模修繕 費用比率 (b)	23%
大規模修繕費実績 ① (c)	13,966,473
② (d)	4,300,000
③、④のいずれか 高い方の率	27.0%
合計額 ((a+b) × c / (a+c))	157,300,669
合計額 ((a+b) × c / (a+c))	15,484,341

項目	金額
再取得の経費	91,660,601
大規模修繕に必要な費用	15,484,341
設備・車庫等の取得に必要な費用	109,553,824
合計	216,698,766

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	190,467,602	12	47,616,800

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	建設対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	271,350,009		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	173,283,437	442,599,103	① 5. 計算の特 例の適用有無を要 する場合は、以下の セルから選択すること。
再取得に必要な財産	216,698,766		
必要な運転資金	47,616,800		
計算の特例			
合計	-171,240,000		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	-171,240,000
社会福祉充実「活用財産」	
合計	-171,240,000