

令和 5 年度

決 算 報 告 書

I 計算書類

1 法人全体

- ・ 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
- 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- ・ 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
- 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- ・ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
- 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- 注記 (別紙1)

2 拠点区分

いώρα保育園拠点区分

- 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙2)

なぎの木保育園拠点区分

- 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙2)

II 附属明細書

- ・ 借入金明細書 (別紙3(①))
- ・ 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))
- ・ 基本金明細書 (別紙3(⑤))
- ・ 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))
- ・ いώρα保育園拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- ・ いώρα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))
- ・ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙3(⑭))

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 幸和会】

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（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 | | | | | |
| | | 保育事業収入 | 161,931,560 | 162,616,480 | △684,920 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 196,000 | 196,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 600 | 460 | 140 | |
| | | その他の収入 | 2,752,000 | 2,733,984 | 18,016 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 164,880,160 | 165,546,924 | △666,764 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 114,169,200 | 112,399,186 | 1,770,014 | |
| | | 事業費支出 | 16,151,000 | 15,951,182 | 199,818 | |
| | | 事務費支出 | 17,066,000 | 15,752,866 | 1,313,134 | |
| | 支払利息支出 | 187,000 | 181,655 | 5,345 | | |
| | その他の支出 | 2,160,000 | 2,079,982 | 80,018 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 149,733,200 | 146,364,871 | 3,368,329 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,146,960 | 19,182,053 | △4,035,093 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,484,000 | 5,484,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,250,000 | 948,302 | 301,698 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,734,000 | 6,432,302 | 301,698 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,734,000 | △6,432,302 | △301,698 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,000,000 | △6,000,000 | | | |
| | 予備費支出(10) | 774,550 | — | 774,550 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,638,410 | 6,749,751 | △5,111,341 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 27,356,911 | 27,356,911 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,995,321 | 34,106,662 | △5,111,341 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | いώρα保育園 | なきの木保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 117,273,050 | 45,343,430 | 162,616,480 | | 162,616,480 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 196,000 | | 196,000 | | 196,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 413 | 47 | 460 | | 460 | |
| | | その他の収入 | 1,949,784 | 784,200 | 2,733,984 | | 2,733,984 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 119,419,247 | 46,127,677 | 165,546,924 | | 165,546,924 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 80,257,747 | 32,141,439 | 112,399,186 | | 112,399,186 |
| | | 事業費支出 | 13,172,079 | 2,779,103 | 15,951,182 | | 15,951,182 | |
| | | 事務費支出 | 12,253,259 | 3,499,607 | 15,752,866 | | 15,752,866 | |
| | | 支払利息支出 | 63,155 | 118,500 | 181,655 | | 181,655 | |
| | | その他の支出 | 1,470,055 | 609,927 | 2,079,982 | | 2,079,982 | |
| | 事業活動支出計(2) | 107,216,295 | 39,148,576 | 146,364,871 | | 146,364,871 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,202,952 | 6,979,101 | 19,182,053 | | 19,182,053 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,748,000 | 2,736,000 | 5,484,000 | | 5,484,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 948,302 | | 948,302 | | 948,302 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,696,302 | 2,736,000 | 6,432,302 | | 6,432,302 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,696,302 | △2,736,000 | △6,432,302 | | △6,432,302 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,000,000 | | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| | | 積立資産支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | △1,000,000 | 6,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △1,000,000 | △6,000,000 | | △6,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,506,650 | 3,243,101 | 6,749,751 | | 6,749,751 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 26,380,552 | 976,359 | 27,356,911 | | 27,356,911 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 29,887,202 | 4,219,460 | 34,106,662 | | 34,106,662 | | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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 | 162,616,480 | 149,657,450 | 12,959,030 |
| | 経常経費寄附金収益 | 196,000 | 200,000 | △4,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 162,812,480 | 149,857,450 | 12,955,030 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 112,399,186 | 114,356,703 | △1,957,517 |
| | 事業費 | 15,951,182 | 15,050,301 | 900,881 |
| | 事務費 | 15,752,866 | 14,189,807 | 1,563,059 |
| | 減価償却費 | 10,931,230 | 11,795,951 | △864,721 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,883,067 | △4,442,263 | 559,196 |
| サービス活動費用計(2) | 151,151,397 | 150,950,499 | 200,898 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,661,083 | △1,093,049 | 12,754,132 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 460 | 432 | 28 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,733,984 | 2,576,372 | 157,612 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,734,444 | 2,576,804 | 157,640 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 181,655 | 104,047 | 77,608 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,079,982 | 2,791,651 | △711,669 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,261,637 | 2,895,698 | △634,061 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 472,807 | △318,894 | 791,701 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,133,890 | △1,411,943 | 13,545,833 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 100,080 | | 100,080 | |
| 特別費用計(9) | 100,080 | | 100,080 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △100,080 | | △100,080 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,033,810 | △1,411,943 | 13,445,753 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 93,238,456 | 94,650,399 | △1,411,943 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 105,272,266 | 93,238,456 | 12,033,810 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 99,272,266 | 93,238,456 | 6,033,810 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | いわら保育園 | などの水保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 117,273,050 | 45,343,430 | 162,616,480 | | 162,616,480 |
| | 経常経費寄附金収益 | 196,000 | | 196,000 | | 196,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 117,469,050 | 45,343,430 | 162,812,480 | | 162,812,480 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 80,257,747 | 32,141,439 | 112,399,186 | | 112,399,186 |
| | 事業費 | 13,172,079 | 2,779,103 | 15,951,182 | | 15,951,182 |
| | 事務費 | 12,253,259 | 3,499,607 | 15,752,866 | | 15,752,866 |
| | 減価償却費 | 8,599,332 | 2,331,898 | 10,931,230 | | 10,931,230 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,729,834 | △153,233 | △3,883,067 | | △3,883,067 |
| サービス活動費用計(2) | 110,552,583 | 40,598,814 | 151,151,397 | | 151,151,397 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,916,467 | 4,744,616 | 11,661,083 | | 11,661,083 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 413 | 47 | 460 | | 460 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,949,784 | 784,290 | 2,733,984 | | 2,733,984 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,950,197 | 784,247 | 2,734,444 | | 2,734,444 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 83,155 | 118,500 | 181,655 | | 181,655 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,470,055 | 609,927 | 2,079,982 | | 2,079,982 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,553,210 | 728,427 | 2,281,637 | | 2,281,637 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 416,987 | 55,820 | 472,807 | | 472,807 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,333,454 | 4,800,436 | 12,133,890 | | 12,133,890 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | 1,000,000 | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 100,080 | | 100,080 | | 100,080 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| 特別費用計(9) | 100,080 | 1,000,000 | 1,100,080 | △1,000,000 | 100,080 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 899,920 | △1,000,000 | △100,080 | | △100,080 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,233,374 | 3,800,436 | 12,033,810 | | 12,033,810 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 76,719,164 | 18,519,292 | 93,238,456 | | 93,238,456 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 84,952,538 | 20,319,728 | 105,272,266 | | 105,272,266 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 78,952,538 | 20,319,728 | 99,272,266 | | 99,272,266 |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 42,617,369 | 33,378,247 | 9,239,062 | 流 動 負 債 | 13,994,647 | 11,506,336 | 2,489,311 |
| 現金 預 金 | 39,798,187 | 30,331,008 | 9,466,579 | 事 業 未 払 金 | 5,013,964 | 3,675,511 | 1,338,473 |
| 事 業 未 収 金 | 15,210 | 1,894,800 | △1,879,590 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 限 り 金 | 5,484,000 | 5,484,000 | |
| 未 収 金 | 21,400 | | 21,400 | | 62,394 | 201,163 | △138,769 |
| 未 収 補 助 金 | 2,690,000 | 1,110,000 | 1,580,000 | 雇 員 預 り 金 | 3,434,269 | 2,143,977 | 1,290,292 |
| 前 払 費 用 | 91,600 | 36,000 | 55,600 | 仮 受 金 | | 685 | △685 |
| 仮 払 金 | 1,512 | 5,839 | △4,327 | 固 定 負 債 | 60,555,000 | 66,039,000 | △5,484,000 |
| 固 定 資 産 | 230,579,890 | 234,882,898 | △4,083,008 | 設 備 資 金 借 入 金 | 60,555,000 | 66,039,000 | △5,484,000 |
| 基 本 財 産 | 190,274,701 | 197,810,519 | △7,535,818 | 【負債の部合計】 | 74,549,647 | 77,544,316 | △2,994,669 |
| 土 地 | 19,862,280 | 19,862,280 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 170,412,421 | 177,948,239 | △7,535,818 | 基 本 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 40,306,189 | 36,852,379 | 3,452,810 | 基 本 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 建 物 | 1,011,853 | 1,089,455 | △77,602 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 81,775,286 | 85,658,353 | △3,883,067 |
| 構 築 物 | 19,955,341 | 21,317,506 | △1,362,165 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 81,775,286 | 85,658,353 | △3,883,067 |
| 機 械 及 び 装 置 | 1,766,787 | 1,951,025 | △184,238 | そ の 他 の 積 立 金 | 13,600,000 | 7,600,000 | 6,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 123,231 | 219,481 | △96,250 | 人 件 費 金 積 立 金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,009,151 | 2,596,942 | △587,791 | 保 育 所 施設・設備 整 備 積 立 金 | 11,100,000 | 5,100,000 | 6,000,000 |
| 権 利 | 421,872 | 457,248 | △35,376 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 99,272,266 | 93,238,456 | 6,033,810 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,030,004 | 1,232,572 | △202,568 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 99,272,266 | 93,238,456 | 6,033,810 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | (うち当期活動 増 減 差 額) | 12,033,810 | △1,411,943 | 13,445,753 |
| 保 育 所 施設・設備 整 備 積 立 資 産 | 11,100,000 | 5,100,000 | 6,000,000 | 【純資産の部合計】 | 198,647,552 | 190,496,809 | 8,150,743 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 388,150 | 388,150 | | 【負債及び 純資産の部合計】 | 273,197,199 | 268,041,146 | 5,156,054 |
| 【資産の部合計】 | 273,197,199 | 268,041,146 | 5,156,054 | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | いώρα保育園 | なぎの木保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 流動資産 | 37,060,864 | 5,619,286 | 42,680,150 | △62,841 | 42,617,309 |
| 現金預金 | 34,269,901 | 5,528,286 | 39,798,187 | | 39,798,187 |
| 事業未収金 | 15,210 | | 15,210 | | 15,210 |
| 未収金 | 84,241 | | 84,241 | △62,841 | 21,400 |
| 未収補助金 | 2,690,000 | | 2,690,000 | | 2,690,000 |
| 前払費用 | | 91,000 | 91,000 | | 91,000 |
| 仮払金 | 1,512 | | 1,512 | | 1,512 |
| 固定資産 | 181,709,402 | 48,870,488 | 230,579,890 | | 230,579,890 |
| 基本財産 | 145,040,944 | 45,233,757 | 190,274,701 | | 190,274,701 |
| 土地 | 2,750,000 | 17,112,280 | 19,862,280 | | 19,862,280 |
| 建物 | 142,290,944 | 28,121,477 | 170,412,421 | | 170,412,421 |
| その他の固定資産 | 36,668,458 | 3,636,731 | 40,305,189 | | 40,305,189 |
| 建物 | 1,011,653 | | 1,011,653 | | 1,011,653 |
| 構築物 | 18,169,253 | 1,786,088 | 19,955,341 | | 19,955,341 |
| 機械及び装置 | 1,765,787 | | 1,765,787 | | 1,765,787 |
| 車輛運搬具 | 61,980 | 61,251 | 123,231 | | 123,231 |
| 器具及び備品 | 1,404,841 | 604,310 | 2,009,151 | | 2,009,151 |
| 権利 | | 421,872 | 421,872 | | 421,872 |
| ソフトウェア | 588,794 | 441,210 | 1,030,004 | | 1,030,004 |
| 保育所繰越積立資産 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 11,100,000 | | 11,100,000 | | 11,100,000 |
| その他の固定資産 | 66,150 | 322,000 | 388,150 | | 388,150 |
| 【資産の部合計】 | 218,770,266 | 54,489,774 | 273,260,040 | △62,841 | 273,197,199 |
| 流動負債 | 9,921,662 | 4,135,826 | 14,057,488 | △62,841 | 13,994,647 |
| 事業未払金 | 3,721,279 | 1,292,705 | 5,013,984 | | 5,013,984 |
| その他の未払金 | | 62,841 | 62,841 | △62,841 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,748,000 | 2,736,000 | 5,484,000 | | 5,484,000 |
| 預り金 | 18,114 | 44,280 | 62,394 | | 62,394 |
| 職員預り金 | 3,434,269 | | 3,434,269 | | 3,434,269 |
| 固定負債 | 30,915,000 | 29,640,000 | 60,555,000 | | 60,555,000 |
| 設備資金借入金 | 30,915,000 | 29,640,000 | 60,555,000 | | 60,555,000 |
| 【負債の部合計】 | 40,836,662 | 33,775,826 | 74,612,488 | △62,841 | 74,549,647 |
| 基本金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 基本金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,381,066 | 394,220 | 81,775,286 | | 81,775,286 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 81,381,066 | 394,220 | 81,775,286 | | 81,775,286 |
| その他の積立金 | 13,600,000 | | 13,600,000 | | 13,600,000 |
| 人件費積立金 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 11,100,000 | | 11,100,000 | | 11,100,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 78,952,538 | 20,319,728 | 99,272,266 | | 99,272,266 |
| 次期繰越活動増減差額 | 78,952,538 | 20,319,728 | 99,272,266 | | 99,272,266 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,233,374 | 3,800,436 | 12,033,810 | | 12,033,810 |
| 【純資産の部合計】 | 177,933,604 | 20,713,948 | 198,647,552 | | 198,647,552 |
| 【負債及び純資産の部合計】 | 218,770,266 | 54,489,774 | 273,260,040 | △62,841 | 273,197,199 |

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 償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- なお、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏しい場合は、適用しない。
- (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等と拠点区分、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号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
事業区分が一つのため、作成していない。
- (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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア いわら保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「いわら保育園」
 - 「法人本部」
 - イ 小規模保育事業・なぎの木保育園拠点区分(社会福祉事業)

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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 19,862,280 | | | 19,862,280 |
| 建物 | 177,948,239 | | 7,535,818 | 170,412,421 |
| 合計 | 197,810,519 | | 7,535,818 | 190,274,701 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 19,862,280 円 |
| 建物(基本財産) | 170,412,421 円 |
| 計 | 190,274,701 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) | 66,039,000 円 |
| 計 | 66,039,000 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) | 218,864,305 | 48,451,884 | 170,412,421 |
| 建物 | 1,320,400 | 308,747 | 1,011,653 |
| 構築物 | 30,533,253 | 10,577,912 | 19,955,341 |
| 機械及び装置 | 3,139,635 | 1,373,848 | 1,765,787 |
| 車両運搬具 | 385,000 | 261,769 | 123,231 |
| 器具及び備品 | 18,969,360 | 16,960,209 | 2,009,151 |
| 合計 | 273,211,953 | 77,934,369 | 195,277,584 |

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

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

いわら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 116,314,220 | 117,273,050 | △958,830 | | |
| | 委託費収入 | 109,499,220 | 109,499,250 | △30 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,830,000 | 3,832,300 | △2,300 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,830,000 | 3,832,300 | △2,300 | | |
| | その他の事業収入 | 2,985,000 | 3,941,500 | △956,500 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,730,000 | 3,689,500 | △959,500 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 255,000 | 252,000 | 3,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 196,000 | 196,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 196,000 | 196,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 550 | 413 | 137 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 550 | 413 | 137 | | |
| | その他の収入 | 1,952,000 | 1,949,784 | 2,216 | | |
| | 受入研修費収入 | 31,000 | 31,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,440,000 | 1,445,850 | △5,850 | | |
| | 雑収入 | 481,000 | 472,934 | 8,066 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 118,462,770 | 119,419,247 | △956,477 | | |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 81,507,500 | 80,257,747 | 1,249,753 | |
| | | 職員給料支出 | 29,792,000 | 29,686,492 | 105,508 | |
| 職員俸給支出 | | 21,768,000 | 21,708,765 | 59,235 | | |
| 職員諸手当支出 | | 8,024,000 | 7,977,727 | 46,273 | | |
| 職員賞与支出 | | 12,471,000 | 12,471,551 | △551 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 28,375,000 | 27,533,117 | 841,883 | | |
| 退職給付支出 | | 489,500 | 489,500 | | | |
| 法定福利費支出 | | 10,380,000 | 10,077,087 | 302,913 | | |
| 事業費支出 | | 13,175,000 | 13,172,079 | 2,921 | | |
| 給食費支出 | | 5,040,000 | 4,916,727 | 123,273 | | |
| 保健衛生費支出 | | 300,000 | 200,012 | 99,988 | | |
| 保育材料費支出 | | 1,760,000 | 1,776,813 | △16,813 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,400,000 | 2,267,311 | 132,689 | | |
| 燃料費支出 | | 5,000 | | 5,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,190,000 | 2,560,201 | △370,201 | | |
| 保険料支出 | | 580,000 | 575,775 | 4,225 | | |
| 賃借料支出 | | 180,000 | 184,240 | △4,240 | | |
| 雑支出 | | 720,000 | 691,000 | 29,000 | | |
| 事務費支出 | | 13,167,000 | 12,253,259 | 913,741 | | |
| 福利厚生費支出 | | 644,000 | 688,765 | △44,765 | | |
| 職員被服費支出 | | 50,000 | 12,670 | 37,330 | | |
| 旅費交通費支出 | | 110,000 | 87,890 | 22,110 | | |
| 研修研究費支出 | | 850,000 | 783,470 | 66,530 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 740,000 | 676,306 | 63,694 | | |
| 印刷製本費支出 | | 967,000 | 958,633 | 8,367 | | |
| 修繕費支出 | | 400,000 | 221,650 | 178,350 | | |
| 通信運搬費支出 | | 663,000 | 607,502 | 55,498 | | |
| 会議費支出 | | 130,000 | 123,360 | 6,640 | | |
| 広報費支出 | | 765,000 | 703,500 | 61,500 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,705,000 | 2,758,920 | △53,920 | | |
| 手数料支出 | | 1,390,000 | 1,361,941 | 28,059 | | |
| 賃借料支出 | | 2,496,000 | 2,256,312 | 239,688 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 437,000 | 432,070 | 4,930 | | |
| 保守料支出 | 440,000 | 277,750 | 162,250 | | | |
| 雑支出 | 380,000 | 302,520 | 77,480 | | | |
| 支払利息支出 | 64,000 | 63,155 | 845 | | | |
| 支払利息支出 | 64,000 | 63,155 | 845 | | | |
| その他の支出 | 1,500,000 | 1,470,055 | 29,945 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,500,000 | 1,470,055 | 29,945 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 109,413,500 | 107,216,295 | 2,197,205 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,049,270 | 12,202,952 | △3,153,682 | | | |

いわら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|---------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,748,000 | 2,748,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,748,000 | 2,748,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 948,302 | 151,698 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 448,792 | 151,208 | |
| | | 構築物取得支出 | 260,000 | 259,710 | 290 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 240,000 | 239,800 | 200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,848,000 | 3,696,302 | 151,698 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,848,000 | △3,696,302 | △151,698 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 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 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △5,000,000 | | | |
| | 予備費支出(10) | 474,550 | — | 474,550 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △273,280 | 3,506,650 | △3,779,930 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 26,380,552 | 26,380,552 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,107,272 | 29,887,202 | △3,779,930 | | |

いわら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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 | 117,273,050 | 110,299,240 | 6,973,810 |
| | 委託費収益 | 109,499,250 | 102,761,670 | 6,737,580 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,832,300 | 3,858,650 | △26,350 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,832,300 | 3,858,650 | △26,350 |
| | その他の事業収益 | 3,941,500 | 3,678,920 | 262,580 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,689,500 | 3,524,720 | 164,780 |
| | 補助金事業収益(一般) | 252,000 | 154,200 | 97,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 196,000 | 200,000 | △4,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 196,000 | 200,000 | △4,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 117,469,050 | 110,499,240 | 6,969,810 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | 80,257,747 | 82,892,640 | △2,634,893 |
| | 職員給料 | 29,686,492 | 31,424,261 | △1,737,769 |
| | 職員俸給 | 21,708,765 | 23,015,305 | △1,306,540 |
| | 職員諸手当 | 7,977,727 | 8,408,956 | △431,229 |
| | 職員賞与 | 12,471,551 | 11,874,591 | 596,960 |
| | 非常勤職員給与 | 27,533,117 | 29,032,270 | △1,499,153 |
| | 退職給付費用 | 489,500 | 578,500 | △89,000 |
| | 法定福利費 | 10,077,087 | 9,983,018 | 94,069 |
| | 事業費 | 13,172,079 | 12,584,659 | 587,420 |
| | 給食費 | 4,916,727 | 6,083,723 | △1,166,996 |
| | 保健衛生費 | 200,012 | 221,617 | △21,605 |
| | 保育材料費 | 1,776,813 | 1,166,440 | 610,373 |
| | 水道光熱費 | 2,267,311 | 2,408,268 | △140,957 |
| | 消耗器具備品費 | 2,560,201 | 1,924,466 | 635,735 |
| | 保険料 | 575,775 | 571,540 | 4,235 |
| | 賃借料 | 184,240 | 208,605 | △24,365 |
| | 雑費 | 691,000 | | 691,000 |
| | 事務費 | 12,253,259 | 10,568,431 | 1,684,828 |
| | 福利厚生費 | 688,765 | 526,726 | 162,039 |
| | 職員被服費 | 12,670 | 35,794 | △23,124 |
| | 旅費交通費 | 87,890 | 51,750 | 36,140 |
| | 研修研究費 | 783,470 | 466,350 | 317,120 |
| | 事務消耗品費 | 676,306 | 418,576 | 257,730 |
| | 印刷製本費 | 958,633 | 285,444 | 673,189 |
| | 修繕費 | 221,650 | 631,000 | △409,350 |
| | 通信運搬費 | 607,502 | 616,382 | △8,880 |
| | 会議費 | 123,360 | 83,286 | 40,074 |
| | 広報費 | 703,500 | 605,000 | 98,500 |
| | 業務委託費 | 2,758,920 | 2,515,020 | 243,900 |
| | 手数料 | 1,361,941 | 814,328 | 547,613 |
| | 賃借料 | 2,256,312 | 2,484,336 | △228,024 |
| | 土地・建物賃借料 | 432,070 | 154,870 | 277,200 |
| | 保守料 | 277,750 | 288,520 | △10,770 |
| | 雑費 | 302,520 | 591,049 | △288,529 |
| 減価償却費 | 8,599,332 | 9,492,193 | △892,861 | |
| 減価償却費 | 8,599,332 | 9,492,193 | △892,861 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,729,834 | △4,289,030 | 559,196 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,729,834 | △4,289,030 | 559,196 | |
| サービス活動費用計(2) | 110,552,583 | 111,248,893 | △696,310 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,916,467 | △749,653 | 7,666,120 | |

いわら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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 | 413 | 386 | 27 |
| | | 受取利息配当金収益 | 413 | 386 | 27 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,949,784 | 1,702,200 | 247,584 |
| | | 受入研修費収益 | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,445,850 | 1,471,200 | △25,350 |
| | | 雑収益 | 472,934 | 201,000 | 271,934 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,950,197 | 1,702,586 | 247,611 |
| | 費 用 | 支払利息 | 63,155 | 68,092 | △4,937 |
| | | 支払利息 | 63,155 | 68,092 | △4,937 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,470,055 | 2,053,265 | △583,210 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,470,055 | 2,053,265 | △583,210 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,533,210 | 2,121,357 | △588,147 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 416,987 | △418,771 | 835,758 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,333,454 | △1,168,424 | 8,501,878 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 100,080 | | 100,080 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 45,630 | | 45,630 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 54,450 | | 54,450 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 350,000 | △350,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 350,000 | △350,000 |
| | 特別費用計(9) | 100,080 | 350,000 | △249,920 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 899,920 | △350,000 | 1,249,920 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,233,374 | △1,518,424 | 9,751,798 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 76,719,164 | 78,237,588 | △1,518,424 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 84,952,538 | 76,719,164 | 8,233,374 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 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) | | 78,952,538 | 76,719,164 | 2,233,374 | |

いわら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 37,060,864 | 31,676,658 | 5,384,206 | 流 動 負 債 | 9,921,662 | 8,044,306 | 1,877,356 |
| 現金預金 | 34,289,901 | 29,101,199 | 5,188,702 | 事業未払金 | 3,721,279 | 2,766,466 | 954,813 |
| 事業未収金 | 15,210 | 1,459,620 | △1,444,410 | その他の金 木 払 金 | | 350,000 | △350,000 |
| 未 収 金 | 84,241 | | 84,241 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り 金 | 2,748,000 | 2,748,000 | |
| 未収補助金 | 2,690,000 | 1,110,000 | 1,580,000 | | 18,114 | 35,863 | △17,749 |
| 仮 払 金 | 1,512 | 5,839 | △4,327 | 職員預り金 | 3,434,269 | 2,143,977 | 1,290,292 |
| 固 定 資 産 | 181,709,402 | 183,460,512 | △1,751,110 | 固 定 負 債 | 30,915,000 | 33,663,000 | △2,748,000 |
| 基 本 財 産 | 146,040,944 | 150,893,412 | △4,852,468 | 設 備 資 金 借 入 金 | 30,915,000 | 33,663,000 | △2,748,000 |
| 土 地 | 2,750,000 | 2,750,000 | | 【負債の部合計】 | 40,836,662 | 41,707,306 | △870,644 |
| 建 物 | 142,290,944 | 148,143,412 | △5,852,468 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 36,668,458 | 32,567,100 | 4,101,358 | 基 本 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 建 物 | 1,011,853 | 1,089,455 | △77,602 | 基 本 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 構 築 物 | 18,169,253 | 19,349,699 | △1,180,446 | 国庫補助金等 特 別 積 立 金 | 81,381,066 | 85,110,900 | △3,729,834 |
| 機 械 及 び 装 置 | 1,765,787 | 1,951,025 | △185,238 | 国庫補助金等 特 別 積 立 金 | 81,381,066 | 85,110,900 | △3,729,834 |
| 車 輛 運 搬 具 | 61,980 | 105,730 | △43,750 | そ の 他 の 積 立 金 | 13,600,000 | 7,600,000 | 6,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,404,841 | 1,764,951 | △360,110 | 人 件 費 積 立 金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 588,794 | 640,090 | △51,296 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 11,100,000 | 5,100,000 | 6,000,000 |
| 保 育 所 施 設 積 立 資 産 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 78,952,538 | 76,719,164 | 2,233,374 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 11,100,000 | 5,100,000 | 6,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 78,952,538 | 76,719,164 | 2,233,374 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 66,150 | 66,150 | | 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額) | 8,233,374 | △1,518,424 | 9,751,798 |
| 【資産の部合計】 | 218,770,266 | 215,137,170 | 3,633,096 | 【純資産の部合計】 | 177,933,604 | 173,430,064 | 4,503,540 |
| | | | | 【負債及び 純資産の部合計】 | 218,770,266 | 215,137,170 | 3,633,096 |

計算書類に対する注記 (いわら保育園拠点区分用)

1. 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 償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で特価のあるもの 該当なし
- なお、取得価額と償却金額との差額に重要性が乏しい場合は、適用しない。
- (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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 2,750,000 | | | 2,750,000 |
| 建物 | 148,143,412 | | 5,852,468 | 142,290,944 |
| 合計 | 150,893,412 | | 5,852,468 | 145,040,944 |

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 2,750,000 円 |
| 建物(基本財産) | 142,290,944 円 |
| 計 | 145,040,944 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) | 33,663,000 円 |
| 計 | 33,663,000 円 |

8. 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) | 185,692,778 | 43,401,834 | 142,290,944 |
| 建物 | 1,320,400 | 308,747 | 1,011,653 |
| 構築物 | 28,272,358 | 10,103,105 | 18,169,253 |
| 機械及び装置 | 3,139,635 | 1,373,848 | 1,765,787 |
| 車輛運搬具 | 175,000 | 113,020 | 61,980 |
| 器具及び備品 | 17,754,733 | 16,349,892 | 1,404,841 |
| 合計 | 236,354,904 | 71,650,446 | 164,704,458 |

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

なぎの木保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 45,617,340 | 45,343,430 | 273,910 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 44,791,340 | 44,526,130 | 265,210 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 41,043,140 | 40,777,530 | 265,610 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,748,200 | 3,748,600 | △400 | |
| | 利用者等利用料収入 | 637,000 | 637,500 | △500 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 637,000 | 637,500 | △500 | |
| | その他の事業収入 | 189,000 | 179,800 | 9,200 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 139,000 | 139,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 50,000 | 40,800 | 9,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50 | 47 | 3 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50 | 47 | 3 | |
| | その他の収入 | 800,000 | 784,200 | 15,800 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 600,000 | 600,150 | △150 | |
| | 雑収入 | 200,000 | 184,050 | 15,950 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,417,390 | 46,127,677 | 289,713 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 32,661,700 | 32,141,439 | 520,261 |
| 職員給料支出 | | 8,617,200 | 8,606,899 | 10,301 | |
| 職員俸給支出 | | 6,433,200 | 6,430,700 | 2,500 | |
| 職員諸手当支出 | | 2,184,000 | 2,176,199 | 7,801 | |
| 職員賞与支出 | | 4,133,000 | 3,961,828 | 171,172 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 15,558,000 | 15,266,025 | 291,975 | |
| 退職給付支出 | | 133,500 | 133,500 | | |
| 法定福利費支出 | | 4,220,000 | 4,173,187 | 46,813 | |
| 事業費支出 | | 2,976,000 | 2,779,103 | 196,897 | |
| 給食費支出 | | 1,260,000 | 1,238,037 | 21,963 | |
| 保健衛生費支出 | | 52,000 | 35,906 | 16,094 | |
| 保育材料費支出 | | 220,000 | 220,001 | △1 | |
| 水道光熱費支出 | | 500,000 | 458,235 | 41,765 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 720,000 | 607,704 | 112,296 | |
| 保険料支出 | | 140,000 | 146,620 | △6,620 | |
| 賃借料支出 | | 84,000 | 72,600 | 11,400 | |
| 事務費支出 | | 3,899,000 | 3,499,607 | 399,393 | |
| 福利厚生費支出 | | 122,000 | 151,640 | △29,640 | |
| 職員被服費支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 10,000 | 2,400 | 7,600 | |
| 研修研究費支出 | | 150,000 | 109,100 | 40,900 | |
| 事務消耗品費支出 | | 50,000 | 28,779 | 21,221 | |
| 印刷製本費支出 | | 96,000 | 78,303 | 17,697 | |
| 修繕費支出 | | 50,000 | 44,000 | 6,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 84,000 | 55,483 | 28,517 | |
| 業務委託費支出 | | 870,000 | 661,980 | 208,020 | |
| 手数料支出 | | 450,000 | 398,350 | 51,650 | |
| 賃借料支出 | | 660,000 | 658,680 | 1,320 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,092,000 | 1,092,000 | | |
| 租税公課支出 | | 5,000 | 3,300 | 1,700 | |
| 保守料支出 | | 200,000 | 208,560 | △8,560 | |
| 雑支出 | | 50,000 | 7,032 | 42,968 | |
| 支払利息支出 | 123,000 | 118,500 | 4,500 | | |
| 支払利息支出 | 123,000 | 118,500 | 4,500 | | |
| その他の支出 | 660,000 | 609,927 | 50,073 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 660,000 | 609,927 | 50,073 | | |
| 事業活動支出計(2) | 40,319,700 | 39,148,576 | 1,171,124 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,097,690 | 6,979,101 | △881,411 | |

なぎの木保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|---------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,736,000 | 2,736,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,736,000 | 2,736,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 2,886,000 | 2,736,000 | 150,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| | | △2,886,000 | △2,736,000 | △150,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| | | △1,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | | 300,000 | — | 300,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| | | 1,911,690 | 3,243,101 | △1,331,411 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| | | 976,359 | 976,359 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |
| | | 2,888,049 | 4,219,460 | △1,331,411 | | |

なごの木保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|---|---|---|----------|------------|------------|-----------|
| サ | 収 | 保育事業収益 | 45,343,430 | 39,358,210 | 5,985,220 | | | | | | | |
| | | 地域型保育給付費収益 | 44,526,130 | 37,798,950 | 6,727,180 | | | | | | | |
| | | 地域型保育給付費収益 | 40,777,530 | 32,583,980 | 8,193,550 | | | | | | | |
| | | 利用者負担金収益 | 3,748,600 | 5,214,970 | △1,466,370 | | | | | | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 637,500 | 588,000 | 49,500 | | | | | | | |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 637,500 | 588,000 | 49,500 | | | | | | | |
| | 益 | その他の事業収益 | 179,800 | 971,260 | △791,460 | | | | | | | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 139,000 | 968,860 | △829,860 | | | | | | | |
| | | 補助金事業収益(一般) | 40,800 | 2,400 | 38,400 | | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 45,343,430 | 39,358,210 | 5,985,220 | | | | | | | |
| ビ | ス | 活 | 動 | 増 | 減 | の | 用 | 部 | 人件費 | 32,141,439 | 31,464,063 | 677,376 |
| | | | | | | | | | 職員給料 | 8,606,899 | 9,539,300 | △932,401 |
| | | | | | | | | | 職員俸給 | 6,430,700 | 7,069,200 | △638,500 |
| | | | | | | | | | 職員諸手当 | 2,176,199 | 2,470,100 | △293,901 |
| | | | | | | | | | 職員賞与 | 3,961,828 | 3,831,002 | 130,826 |
| | | | | | | | | | 非常勤職員給与 | 15,266,025 | 13,921,088 | 1,344,937 |
| | | | | | | | | | 退職給付費用 | 133,500 | 133,500 | |
| | | | | | | | | | 法定福利費 | 4,173,187 | 4,039,173 | 134,014 |
| | | | | | | | | | 事業費 | 2,779,103 | 2,465,642 | 313,461 |
| | | | | | | | | | 給食費 | 1,238,037 | 1,236,723 | 1,314 |
| | | | | | | | | | 保健衛生費 | 35,906 | 11,132 | 24,774 |
| | | | | | | | | | 保育材料費 | 220,001 | 75,614 | 144,387 |
| | | | | | | | | | 水道光熱費 | 458,235 | 531,584 | △73,349 |
| | | | | | | | | | 消耗器具備品費 | 607,704 | 385,769 | 221,935 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 146,620 | 152,220 | △5,600 |
| | | | | | | | | | 賃借料 | 72,600 | 72,600 | |
| | | | | | | | | | 事務費 | 3,499,607 | 3,621,376 | △121,769 |
| | | | | | | | | | 福利厚生費 | 151,640 | 127,050 | 24,590 |
| | | | | | | | | | 旅費交通費 | 2,400 | | 2,400 |
| | | | | | | | | | 研修研究費 | 109,100 | 59,600 | 49,500 |
| | | | | | | | | | 事務消耗品費 | 28,779 | 3,619 | 25,160 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 78,303 | 101,584 | △23,281 |
| | | | | | | | | | 修繕費 | 44,000 | | 44,000 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 55,483 | 78,329 | △22,846 |
| | | | | | | | | | 業務委託費 | 661,980 | 881,980 | △220,000 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 398,350 | 431,274 | △32,924 |
| | | | | | | | | | 賃借料 | 658,680 | 658,680 | |
| | | | | | | | | | 土地・建物賃借料 | 1,092,000 | 1,070,700 | 21,300 |
| | | | | | | | | | 租税公課 | 3,300 | | 3,300 |
| | | | | | | | | | 保守料 | 208,560 | 208,560 | |
| | | | | | | | | | 雑費 | 7,032 | | 7,032 |
| | | | | | | | | | 減価償却費 | 2,331,898 | 2,303,758 | 28,140 |
| 減価償却費 | 2,331,898 | 2,303,758 | 28,140 | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △153,233 | △153,233 | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △153,233 | △153,233 | | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 40,598,814 | 39,701,606 | 897,208 | | | | | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,744,616 | △343,396 | 5,088,012 | | | | | | | | |

なごの木保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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 | 47 | 46 | 1 |
| | | 受取利息配当金収益 | 47 | 46 | 1 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 784,200 | 874,172 | △89,972 |
| | | 利用者等外給食収益 | 600,150 | 672,900 | △72,750 |
| | | 雑収益 | 184,050 | 201,272 | △17,222 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 784,247 | 874,218 | △89,971 |
| | 費 用 | 支払利息 | 118,500 | 35,955 | 82,545 |
| | | 支払利息 | 118,500 | 35,955 | 82,545 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 609,927 | 738,386 | △128,459 |
| | | 利用者等外給食費 | 609,927 | 738,386 | △128,459 |
| サービス活動外費用計(5) | 728,427 | 774,341 | △45,914 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 55,820 | 99,877 | △44,057 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,800,436 | △243,519 | 5,043,955 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 350,000 | △350,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 350,000 | △350,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 350,000 | △350,000 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,000,000 | 350,000 | △1,350,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,800,436 | 106,481 | 3,693,955 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,519,292 | 16,412,811 | 106,481 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 20,319,728 | 16,519,292 | 3,800,436 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 20,319,728 | 16,519,292 | 3,800,436 |

なぎの木保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 5,619,286 | 2,051,589 | 3,567,697 | 事業未払金 | 4,135,826 | 3,811,230 | 324,596 |
| 事業未収金 | 5,528,286 | 1,230,409 | 4,297,877 | その他の金 未払金 | 1,292,705 | 909,045 | 383,660 |
| 未収金 | | 435,180 | △435,180 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金 | 62,841 | | 62,841 |
| 前払費用 | | 350,000 | △350,000 | 仮受金 | 2,736,000 | 2,736,000 | |
| 固定資産 | 91,000 | 38,000 | 55,000 | 固定負債 | 44,280 | 165,500 | △121,220 |
| 基本財産 | 48,870,488 | 51,202,386 | △2,331,898 | 設備資金 借入金 | | 685 | △685 |
| 土地 | 45,233,757 | 46,917,107 | △1,683,350 | 【負債の部合計】 | 29,640,000 | 32,376,000 | △2,736,000 |
| 建物 | 17,112,280 | 17,112,280 | | 設備資金 借入金 | 29,640,000 | 32,376,000 | △2,736,000 |
| その他の 固定資産 | 28,121,477 | 29,804,827 | △1,683,350 | 【純資産の部 | 33,775,826 | 36,187,330 | △2,411,404 |
| 構築物 | 3,636,731 | 4,285,279 | △648,548 | 国庫補助金等 特別積立金 | | | |
| 車両運搬具 | 1,786,088 | 1,967,807 | △181,719 | 国庫補助金等 特別積立金 | 394,220 | 647,463 | △153,233 |
| 器具及び備品 | 61,251 | 113,751 | △52,500 | 次期繰越活動 増減差額 | 394,220 | 547,453 | △153,233 |
| 権利 | 604,310 | 831,991 | △227,681 | 増減差額 | 20,319,728 | 16,519,292 | 3,800,436 |
| ソフトウェア | 421,872 | 457,248 | △35,376 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 20,319,728 | 16,519,292 | 3,800,436 |
| その他の 固定資産 | 441,210 | 592,482 | △151,272 | 【純資産の部合計】 | 3,800,436 | 106,481 | 3,693,955 |
| 【資産の部合計】 | 322,000 | 322,000 | | 【負債及び 純資産の部合計】 | 20,713,948 | 17,066,745 | 3,647,203 |
| | 54,489,774 | 53,253,975 | 1,235,799 | | 54,489,774 | 53,253,975 | 1,235,799 |

計算書類に対する注記 (なぎの木保育園拠点区分用)

1. 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 償却原価法
 なお、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏しい場合は、適用しない。
 ・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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) なぎの木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) 当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 17,112,280 | | | 17,112,280 |
| 建物 | 29,804,827 | | 1,683,350 | 28,121,477 |
| 合計 | 46,917,107 | | 1,683,350 | 45,233,757 |

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地(基本財産) | 17,112,280 円 |
| 建物(基本財産) | 28,121,477 円 |
| 計 | 45,233,757 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) | 32,376,000 円 |
| 計 | 32,376,000 円 |

B. 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) | 33,171,527 | 5,050,050 | 28,121,477 |
| 建物 | | | |
| 構築物 | 2,260,895 | 474,807 | 1,786,088 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 210,000 | 148,749 | 61,251 |
| 器具及び備品 | 1,214,627 | 610,317 | 604,310 |
| 合計 | 36,857,049 | 6,283,923 | 30,573,126 |

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 奉和会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|---------|
| | | | | | いっから保育園 | なぎの木保育園 |
| 利用者の家族 | 経常 | 3 | 196,000 | | 196,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 3 | 196,000 | | 196,000 | |
| | 施設 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| | 固定 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| 合計 | | 3 | 196,000 | | 196,000 | |

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 豊 和 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 | | |
|-----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|---------|
| | | | | | | い | わ | |
| 糸島市 延長保育事業 | 保 育 事 業 | 300,000 | 218,800 | 518,800 | | 517,000 | 1,800 | |
| 糸島市 障害児保育事業 | | 1,215,000 | | 1,215,000 | | 1,215,000 | | |
| 糸島市 保育環境改善事業 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | |
| 糸島市 保育補助者雇上強化事業 | | 388,000 | | 388,000 | | 388,000 | | |
| 糸島市 幼稚園給食支援事業 | | 352,500 | | 352,500 | | 352,500 | | |
| 糸島市 給食支援事業 | | 786,000 | | 786,000 | | 647,000 | 139,000 | |
| 利用者 一時預かり事業 | | 277,000 | 74,090 | 351,090 | | 312,000 | 39,000 | |
| 区分小計 | | | 3,828,500 | 292,800 | 4,121,300 | | 3,841,500 | 179,800 |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 3,828,500 | 292,800 | 4,121,300 | | 3,941,500 | 179,800 |

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 幸和会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|-----------|----|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|---------|--|------------|-----------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| なごの木保育園 | いώρα保育園 | | 地域型保育給付費収入 | 1,000,000 | 運営資金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 幸和会

(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 | | |
|----------------------|-----------|------------|---------|--|
| | | いώρα保育園 | なぎの木保育園 | |
| 前年度末残高 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 第一号基本金 | | | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 第一号基本金 | | | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |

(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。

- 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。
- 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 幸 和 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 | | いわずら保育園 | なぎの木保育園 |
| 前期繰越額 | | | | 85,658,363 | 85,110,900 | 547,453 |
| 当期積立額 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | 3,883,067 | 3,729,834 | 153,233 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | 3,883,067 | 3,729,834 | 153,233 |
| 当期取崩額 | | | | 81,775,296 | 81,381,086 | 394,210 |

(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は取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、従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。

いわら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | いわら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | | 117,273,050 | 117,273,050 | | 117,273,050 |
| | 委託費収入 | | 109,499,250 | 109,499,250 | | 109,499,250 |
| | 利用者等利用料収入 | | 3,832,300 | 3,832,300 | | 3,832,300 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | 3,832,300 | 3,832,300 | | 3,832,300 |
| | その他の事業収入 | | 3,941,500 | 3,941,500 | | 3,941,500 |
| | 補助金事業収入(公費) | | 3,689,500 | 3,689,500 | | 3,689,500 |
| | 補助金事業収入(一般) | | 252,000 | 252,000 | | 252,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 196,000 | 196,000 | | 196,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 196,000 | 196,000 | | 196,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 44 | 369 | 413 | | 413 |
| | 受取利息配当金収入 | 44 | 369 | 413 | | 413 |
| | その他の収入 | 73,784 | 1,876,000 | 1,949,784 | | 1,949,784 |
| | 受入研修費収入 | 31,000 | | 31,000 | | 31,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 1,445,850 | 1,445,850 | | 1,445,850 |
| | 雑収入 | 42,784 | 430,150 | 472,934 | | 472,934 |
| | 事業活動収入計(1) | 73,828 | 119,345,419 | 119,419,247 | | 119,419,247 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 80,257,747 | 80,257,747 | |
| 職員給料支出 | | | 29,686,492 | 29,686,492 | | 29,686,492 |
| 職員手当支出 | | | 21,708,765 | 21,708,765 | | 21,708,765 |
| 職員諸手当支出 | | | 7,977,727 | 7,977,727 | | 7,977,727 |
| 職員賞与支出 | | | 12,471,551 | 12,471,551 | | 12,471,551 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 27,533,117 | 27,533,117 | | 27,533,117 |
| 退職給付支出 | | | 489,500 | 489,500 | | 489,500 |
| 法定福利費支出 | | | 10,077,087 | 10,077,087 | | 10,077,087 |
| 事業費支出 | | | 13,172,079 | 13,172,079 | | 13,172,079 |
| 給食費支出 | | | 4,916,727 | 4,916,727 | | 4,916,727 |
| 保健衛生費支出 | | | 200,012 | 200,012 | | 200,012 |
| 保育材料費支出 | | | 1,776,813 | 1,776,813 | | 1,776,813 |
| 水道光熱費支出 | | | 2,267,311 | 2,267,311 | | 2,267,311 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 2,560,201 | 2,560,201 | | 2,560,201 |
| 保険料支出 | | | 575,775 | 575,775 | | 575,775 |
| 賃借料支出 | | | 184,240 | 184,240 | | 184,240 |
| 雑支出 | | | 691,000 | 691,000 | | 691,000 |
| 事務費支出 | | 364,410 | 11,888,849 | 12,253,259 | | 12,253,259 |
| 福利厚生費支出 | | 60,000 | 628,765 | 688,765 | | 688,765 |
| 職員被服費支出 | | | 12,670 | 12,670 | | 12,670 |
| 経費交通費支出 | | 70,000 | 17,890 | 87,890 | | 87,890 |
| 研修研究費支出 | | | 783,470 | 783,470 | | 783,470 |
| 事務消耗品費支出 | | | 676,306 | 676,306 | | 676,306 |
| 印刷製本費支出 | | | 958,633 | 958,633 | | 958,633 |
| 修繕費支出 | | | 221,650 | 221,650 | | 221,650 |
| 通信運搬費支出 | | | 607,502 | 607,502 | | 607,502 |
| 会議費支出 | | 118,360 | 4,000 | 122,360 | | 122,360 |
| 広報費支出 | | | 703,500 | 703,500 | | 703,500 |
| 業務委託費支出 | | | 2,758,920 | 2,758,920 | | 2,758,920 |
| 手数料支出 | | 67,032 | 1,294,909 | 1,361,941 | | 1,361,941 |
| 賃借料支出 | | | 2,256,312 | 2,256,312 | | 2,256,312 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 432,070 | 432,070 | | 432,070 |
| 保守料支出 | | 277,750 | 277,750 | | 277,750 | |
| 雑支出 | 48,018 | 254,502 | 302,520 | | 302,520 | |
| 支払利息支出 | | 63,155 | 63,155 | | 63,155 | |
| 支払利息支出 | | 63,155 | 63,155 | | 63,155 | |
| その他の支出 | | 1,470,055 | 1,470,055 | | 1,470,055 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,470,055 | 1,470,055 | | 1,470,055 | |
| 事業活動支出計(2) | 364,410 | 106,851,885 | 107,216,295 | | 107,216,295 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △290,582 | 12,202,952 | | 12,202,952 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,748,000 | 2,748,000 | | 2,748,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,748,000 | 2,748,000 | | 2,748,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 948,302 | 948,302 | | 948,302 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 448,792 | 448,792 | | 448,792 |
| | 構築物取得支出 | | 259,710 | 259,710 | | 259,710 |
| | ソフトウェア取得支出 | | 239,800 | 239,800 | | 239,800 |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,696,302 | 3,696,302 | | 3,696,302 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,696,302 | △3,696,302 | | △3,696,302 | |

いわら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | いわら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 364,779 | | 364,779 | △364,779 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 364,779 | | 364,779 | △364,779 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,364,779 | | 1,364,779 | △364,779 | 1,000,000 |
| 積立資産支出 | 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 | | 364,779 | 364,779 | △364,779 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 364,779 | 364,779 | △364,779 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 6,364,779 | 6,364,779 | △364,779 | 6,000,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,364,779 | △6,364,779 | △5,000,000 | | △5,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,074,197 | 2,432,453 | 3,506,650 | | 3,506,650 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 4,907,596 | 21,472,956 | 26,380,552 | | 26,380,552 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 5,981,793 | 23,905,409 | 29,887,202 | | 29,887,202 |

いわら保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | いわら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | | 117,273,050 | 117,273,050 | | 117,273,050 |
| | 委託費収益 | | 109,499,250 | 109,499,250 | | 109,499,250 |
| | 利用者等利用料収益 | | 3,832,300 | 3,832,300 | | 3,832,300 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | | 3,832,300 | 3,832,300 | | 3,832,300 |
| | その他の事業収益 | | 3,941,500 | 3,941,500 | | 3,941,500 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 3,689,500 | 3,689,500 | | 3,689,500 |
| | 補助金事業収益(一般) | | 252,000 | 252,000 | | 252,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 196,000 | 196,000 | | 196,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 196,000 | 196,000 | | 196,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 117,469,050 | 117,469,050 | | 117,469,050 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 | 人件費 | | 80,257,747 | 80,257,747 | | 80,257,747 |
| | 職員給料 | | 29,686,492 | 29,686,492 | | 29,686,492 |
| | 職員俸給 | | 21,708,765 | 21,708,765 | | 21,708,765 |
| | 職員諸手当 | | 7,977,727 | 7,977,727 | | 7,977,727 |
| | 職員賞与 | | 12,471,551 | 12,471,551 | | 12,471,551 |
| | 非常勤職員給与 | | 27,533,117 | 27,533,117 | | 27,533,117 |
| | 退職給付費用 | | 489,500 | 489,500 | | 489,500 |
| | 法定福利費 | | 10,077,087 | 10,077,087 | | 10,077,087 |
| | 事業費 | | 13,172,079 | 13,172,079 | | 13,172,079 |
| | 給食費 | | 4,916,727 | 4,916,727 | | 4,916,727 |
| | 保健衛生費 | | 200,012 | 200,012 | | 200,012 |
| | 保育材料費 | | 1,776,813 | 1,776,813 | | 1,776,813 |
| | 水道光熱費 | | 2,267,311 | 2,267,311 | | 2,267,311 |
| | 消耗器具備品費 | | 2,560,201 | 2,560,201 | | 2,560,201 |
| | 保険料 | | 575,775 | 575,775 | | 575,775 |
| | 貸借料 | | 184,240 | 184,240 | | 184,240 |
| | 雑費 | | 691,000 | 691,000 | | 691,000 |
| | 事務費 | 364,410 | 11,888,849 | 12,253,259 | | 12,253,259 |
| | 福利厚生費 | 60,000 | 628,765 | 688,765 | | 688,765 |
| | 職員被服費 | | 12,670 | 12,670 | | 12,670 |
| | 旅費交通費 | 70,000 | 17,890 | 87,890 | | 87,890 |
| | 研修研究費 | | 783,470 | 783,470 | | 783,470 |
| | 事務消耗品費 | | 676,306 | 676,306 | | 676,306 |
| | 印刷製本費 | | 958,633 | 958,633 | | 958,633 |
| | 修繕費 | | 221,650 | 221,650 | | 221,650 |
| | 通信運搬費 | | 607,502 | 607,502 | | 607,502 |
| | 会議費 | 119,360 | 4,000 | 123,360 | | 123,360 |
| | 広報費 | | 703,500 | 703,500 | | 703,500 |
| | 業務委託費 | | 2,758,920 | 2,758,920 | | 2,758,920 |
| | 手数料 | 67,032 | 1,294,908 | 1,361,941 | | 1,361,941 |
| | 貸借料 | | 2,256,312 | 2,256,312 | | 2,256,312 |
| | 土地・建物賃借料 | | 432,070 | 432,070 | | 432,070 |
| | 保守料 | | 277,750 | 277,750 | | 277,750 |
| 雑費 | 48,018 | 254,502 | 302,520 | | 302,520 | |
| 減価償却費 | | 8,599,332 | 8,599,332 | | 8,599,332 | |
| 減価償却費 | | 8,599,332 | 8,599,332 | | 8,599,332 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,729,834 | △3,729,834 | | △3,729,834 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,729,834 | △3,729,834 | | △3,729,834 | |
| サービス活動費用計(2) | 364,410 | 110,188,173 | 110,552,583 | | 110,552,583 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △364,410 | 7,280,877 | 6,916,467 | | 6,916,467 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | | 44 | 369 | 413 | 413 |
| | 受取利息配当金収益 | | 44 | 369 | 413 | 413 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 73,784 | 1,876,000 | 1,949,784 | 1,949,784 |
| | 受入研修費収益 | | 31,000 | | 31,000 | 31,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 1,445,850 | 1,445,850 | 1,445,850 |
| | 雑収益 | | 42,784 | 430,150 | 472,934 | 472,934 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 73,828 | 1,876,369 | 1,950,197 | 1,950,197 |
| | 支払利息 | | | 63,155 | 63,155 | 63,155 |
| | 支払利息 | | | 63,155 | 63,155 | 63,155 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 1,470,055 | 1,470,055 | 1,470,055 |
| 利用者等外給食費 | | | 1,470,055 | 1,470,055 | 1,470,055 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 1,533,210 | 1,533,210 | 1,533,210 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 73,828 | 343,159 | 416,987 | 416,987 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △290,582 | 7,624,036 | 7,333,454 | 7,333,454 | |

いわら保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | いわら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 収 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 益 | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 364,779 | | 364,779 | △364,779 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 364,779 | | 364,779 | △364,779 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,364,779 | | 1,364,779 | △364,779 | 1,000,000 |
| | 費 | | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 100,080 | 100,080 | | 100,080 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 45,630 | 45,630 | | 45,630 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 54,450 | 54,450 | | 54,450 | |
| 用 | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 364,779 | 364,779 | △364,779 | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | 364,779 | 364,779 | △364,779 | | |
| | 特別費用計(9) | | 464,859 | 464,859 | △364,779 | 100,080 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,364,779 | △464,859 | 899,920 | | 899,920 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,074,197 | 7,159,177 | 8,233,374 | | 8,233,374 | |
| 繰越 | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,657,506 | 73,061,568 | 76,719,164 | | 76,719,164 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 4,731,703 | 80,220,745 | 84,952,538 | | 84,952,538 | |
| 活動 | | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| 増減 | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 6,000,000 | 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 | | 6,000,000 | |
| 差額の部 | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,731,703 | 74,220,745 | 78,952,538 | | 78,952,538 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 孝和会
拠点区分 いわら保育園

(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 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 5,100,000 | 6,000,000 | | 11,100,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 7,600,000 | 6,000,000 | | 13,600,000 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------------|-----------|-----------|-------|------------|----|
| 保育所繰越積立資産 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,100,000 | 6,000,000 | | 11,100,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 7,600,000 | 6,000,000 | | 13,600,000 | |

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 幸和会
拠点区分 いわら保育園

(単位：円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------|---------|--|------------|---------|--------|
| | 繰入先 | | | | |
| いわら保育園 | 法人本部 | | 運用収入 | 369 | 法人運営資金 |
| 〃 | 〃 | | 前期末支払資金残高 | 364,410 | 〃 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))を作成した時点においては、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、保育所運営資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | 提示・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 | | | | | | |
| 普通預金 | 福岡銀行幸和支店他 | - | 福利資金として | - | - | 30,798,187 |
| | | | 小 計 | | | 30,798,187 |
| 事業未収金 | 大中田君、利用者 | - | 委託費、利用料 | - | - | 15,210 |
| 未収金 | 職員 | - | 住民税 | - | - | 21,400 |
| 未収補助金 | 糸島市 | - | 福祉保育補助金他 | - | - | 2,400,000 |
| 貸付費用 | 不動産会社 | - | 次年度分駐車場代 | - | - | 91,000 |
| 貸付金 | 業者 | - | 貸付金 | - | - | 1,512 |
| | | | 流動資産合計 | | | 42,617,309 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (いづら保育園地区区分) 糸島市井原字横地2548番3 (なぎの木保育園地区区分) 糸島市南原南二丁目2番1 | - | 第2種社会福祉事業である、いづら保育園 に使用 第2種社会福祉事業である、なぎの木保育園 に使用 | - | - | 2,750,000 |
| | | | 小 計 | | | 17,112,388 |
| 建物 | (いづら保育園地区区分) 糸島市井原字横地2548番地) 同舎 (なぎの木保育園地区区分) 糸島市南原南二丁目2番地) 同舎 | 2016年度 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、いづら保育園 に使用 第2種社会福祉事業である、なぎの木保育園 に使用 | 184,692,778 31,171,527 | 43,401,834 5,658,050 | 142,290,944 28,123,477 |
| | | | 小 計 | | | 170,412,421 |
| | | | 基本財産合計 | | | 190,274,701 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (いづら保育園地区区分) クックブレイク工事他同表添付 | 2016年度 | いづら保育園同舎を構成 | 1,320,900 | 308,747 | 1,011,653 |
| | | | 小 計 | | | 1,011,653 |
| 構築物 | 新工事他 | - | 保育園の運営に使用 | 30,533,253 | 10,577,812 | 19,955,241 |
| 機械及び装置 | 太陽発電設備 | - | 保育園の運営に使用 | 3,139,635 | 1,373,848 | 1,765,787 |
| 車輦運搬具 | 運搬車3台 | - | 保育園の運営に使用 | 285,000 | 261,769 | 123,231 |
| 器具及び備品 | エアコン、パソコン他 | - | 保育園の運営に使用 | 18,969,360 | 16,960,200 | 2,009,151 |
| 権利 | 給水加入金 | - | 保育園の運営に使用 | 128,000 | 106,128 | 42,872 |
| ソフトウェア | 園5inシステム他 | - | 保育園の運営に使用 | 1,482,560 | 652,550 | 1,030,010 |
| 保育所施設積立資産 | 青森預金 福岡銀行幸和支店 | - | 将来における人材費のために積み立てている | - | - | 2,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金他 福岡銀行幸和支店 | - | 将来における施設整備の目的のために 積み立てている | - | - | 11,100,000 |
| その他の固定資産 | 保証金、借入金 | - | 保育園の運営に使用 | - | - | 388,150 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 40,305,189 |
| | | | 固定資産合計 | | | 230,579,890 |
| | | | 資 産 合 計 | | | 273,197,199 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料代金 | - | | | | 5,013,969 |
| 1年以内返済予定借入金 | (株)福祉医療機構 | - | | | | 5,484,000 |
| 戻付金 | 所得税、委託費返還金他 | - | | | | 62,390 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | - | | | | 3,434,260 |
| | | | 流動負債合計 | | | 13,994,619 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (株)福祉医療機構 | - | | | | 60,565,010 |
| | | | 固定負債合計 | | | 60,565,010 |
| | | | 負債合計 | | | 74,549,647 |
| | | | 差引純資産 | | | 198,647,552 |

現金預金残高確認表

(令和6年3月31日現在)

社会福祉法人 幸和会

| 拠点 区分 | 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 | (基本)定期預金 | | | |
| い わ ら 保 育 園 | 本 部 | 普通預金 | 西日本シティ/前原 | 1676184 | | 5,617,014 | 5,617,014 | | | | | | | |
| | | | 本部サービス区分計 | | | 5,617,014 | 5,617,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 小口現金 | - | - | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 普通預金 | 福岡/糸島 | 1887491 | | | 37,752,887 | 28,652,887 | 2,500,000 | 6,600,000 | | | | |
| | | 定期預金 | 福岡/糸島 | 1602628-1 | 06.5.26 0.002% | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | い わ ら 保 育 園 サ ー ビ ス 区 分 計 | | | 42,252,887 | 42,252,887 | 2,500,000 | 11,100,000 | | | | 0 | |
| | | | い わ ら 保 育 園 拠 点 区 分 計 | | | 47,869,901 | 47,869,901 | 2,500,000 | 11,100,000 | | | | 0 | |
| な ぎ の 木 保 育 園 | な ぎ の 木 保 育 園 拠 点 区 分 計 | 小口現金 | - | - | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 普通預金 | 福岡/糸島 | 2276568 | | | 5,528,286 | 5,528,286 | | | | | | |
| | | | | | | | 5,528,286 | 5,528,286 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | な ぎ の 木 保 育 園 拠 点 区 分 計 | | | 53,398,187 | 53,398,187 | 2,500,000 | 11,100,000 | | | 0 |
| | | | 合 計 | | | 99,261,074 | 99,261,074 | 7,500,000 | 22,200,000 | | | 0 | 0 | |

(確認事項)(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「保有所繰越積立資産」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「基本財産 定期預金」残高

いわら保育園拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | いわら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 流動資産 | 5,981,793 | 31,443,850 | 37,425,643 | △364,779 | 37,060,864 |
| 現金預金 | 5,617,014 | 28,652,887 | 34,269,901 | | 34,269,901 |
| 事業未収金 | | 15,210 | 15,210 | | 15,210 |
| 未収金 | 364,779 | 84,241 | 449,020 | △364,779 | 84,241 |
| 未収補助金 | | 2,690,000 | 2,690,000 | | 2,690,000 |
| 仮払金 | | 1,512 | 1,512 | | 1,512 |
| 固定資産 | 2,750,000 | 178,959,402 | 181,709,402 | | 181,709,402 |
| 基本財産 | 2,750,000 | 142,290,944 | 145,040,944 | | 145,040,944 |
| 土地 | 2,750,000 | | 2,750,000 | | 2,750,000 |
| 建物 | | 142,290,944 | 142,290,944 | | 142,290,944 |
| その他の固定資産 | | 36,668,458 | 36,668,458 | | 36,668,458 |
| 建物 | | 1,011,653 | 1,011,653 | | 1,011,653 |
| 構築物 | | 18,169,253 | 18,169,253 | | 18,169,253 |
| 機械及び装置 | | 1,765,787 | 1,765,787 | | 1,765,787 |
| 車輛運搬具 | | 61,980 | 61,980 | | 61,980 |
| 器具及び備品 | | 1,404,841 | 1,404,841 | | 1,404,841 |
| ソフトウェア | | 588,794 | 588,794 | | 588,794 |
| 保育所繰越積立資産 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 11,100,000 | 11,100,000 | | 11,100,000 |
| その他の固定資産 | | 66,150 | 66,150 | | 66,150 |
| 【資産の部合計】 | 8,731,793 | 210,403,252 | 219,135,045 | △364,779 | 218,770,266 |
| 流動負債 | | 10,286,441 | 10,286,441 | △364,779 | 9,921,662 |
| 事業未払金 | | 3,721,279 | 3,721,279 | | 3,721,279 |
| その他の未払金 | | 364,779 | 364,779 | △364,779 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,748,000 | 2,748,000 | | 2,748,000 |
| 預り金 | | 18,114 | 18,114 | | 18,114 |
| 職員預り金 | | 3,434,269 | 3,434,269 | | 3,434,269 |
| 固定負債 | | 30,915,000 | 30,915,000 | | 30,915,000 |
| 設備資金借入金 | | 30,915,000 | 30,915,000 | | 30,915,000 |
| 【負債の部合計】 | | 41,201,441 | 41,201,441 | △364,779 | 40,836,662 |
| 基本金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 基本金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 81,381,066 | 81,381,066 | | 81,381,066 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 81,381,066 | 81,381,066 | | 81,381,066 |
| その他の積立金 | | 13,600,000 | 13,600,000 | | 13,600,000 |
| 人件費積立金 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 11,100,000 | 11,100,000 | | 11,100,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,731,793 | 74,220,745 | 78,952,538 | | 78,952,538 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,731,793 | 74,220,745 | 78,952,538 | | 78,952,538 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,074,197 | 7,159,177 | 8,233,374 | | 8,233,374 |
| 【純資産の部合計】 | 8,731,793 | 169,201,811 | 177,933,604 | | 177,933,604 |
| 【負債及び純資産の部合計】 | 8,731,793 | 210,403,252 | 219,135,045 | △364,779 | 218,770,266 |

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 幸和会
拠点区分名 いわら保育園
サービス区分名 本 部
(令和6年3月31日現在)

※未 収 金

| 相 手 先 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|---------|----------|
| いわら保育園サービス区分 | 364,779 | 繰入 R5年度分 |
| 合 計 | 364,779 | |

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 幸和会
 拠点区分名 いわら保育園
 サービス区分名 いわら保育園
 (令和6年3月31日現在)

※事業未収金

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|---------|--------|-------------|
| 大 牟 田 市 | 14,010 | 委託費 R5年度精算分 |
| 利 用 者 | 1,200 | 延長保育料 3月分 |
| 合 計 | 15,210 | |

※未 収 金

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|-------------|--------|------------------------|
| 職 員 (北 橋) | 21,400 | 住民税 2～3月分 (810,700円×2) |
| なごの木保育園 | 62,841 | 労働保険料 精算分 |
| 合 計 | 84,241 | |

※未収補助金

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|-------|-----------|------------------|
| 系 島 市 | 300,000 | 延長保育事業補助金 R5年度分 |
| " | 277,000 | 一時保育事業補助金 " |
| " | 500,000 | 保育環境改善等事業補助金 " |
| " | 398,000 | 保育補助者雇用強化事業補助金 " |
| " | 1,215,000 | 障がい児保育事業補助金 " |
| 合 計 | 2,690,000 | |

※仮 払 金

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|-----------|-------|-------------|
| 福岡フードサプライ | 1,512 | 過払 (R6.3.8) |
| 合 計 | 1,512 | |

拠点区分名 いわら保育園

サービス区分名 いわら保育園

(令和6年3月31日現在)

※事業未払金

| 相手先 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------|---------------|
| 吉田フルーツ | 76,251 | 給食材料代 3月分 |
| 愛知ヨーク | 9,665 | 〃 〃 |
| 筑紫フードサービス | 144,289 | 〃 〃 |
| 福岡フードサプライ | 232,857 | 〃 〃 |
| 吉村乾物店 | 62,672 | 〃 〃 |
| ヤクルト | 5,691 | 〃 〃 |
| みなみデリバリーサービス | 40,817 | 〃 〃 |
| 西福岡年金事務所 | 607,721 | 社会保険料 2月分 |
| 〃 | 1,322,948 | 社会保険料 3月分・賞与分 |
| 日本テクノ | 5,500 | ガスラップ保守料 3月分 |
| リコー | 9,350 | メール他使用料 〃 |
| トッポ | 60,461 | 各保守料他 〃 |
| T I D | 198,000 | ワンダーパネル 〃 |
| Q T ネット | 10,540 | 回線使用料 〃 |
| メシウス | 31,929 | ICカード 〃 |
| 松浦商会 | 34,973 | ガス代 〃 |
| アマゾン | 336,340 | おもちゃ代他 〃 |
| K D D I | 125,161 | 電気、電話料 〃 |
| チャイルド社 | 26,690 | 折紙代他 〃 |
| 高千穂産業 | 87,358 | ニトリル手袋代他 〃 |
| サニクリーン九州 | 14,080 | マット他借料 〃 |
| ハートメディカル | 7,480 | 検便検査料 〃 |
| niwaasobi | 57,200 | 植栽管理費他 〃 |
| PALCOSET | 3,080 | おままごとセット 〃 |
| 糸島環境開発 | 1,650 | ゴミ処理代 〃 |
| 糸島医師会病院 | 166,320 | 職員健診代 〃 |
| ヘルスサポートクリニック | 42,256 | 職員健診代 〃 |
| 合計 | 3,721,279 | |

※その他の未払金

| 相手先 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|----------|
| 本部サービス区分 | 364,779 | 繰入 R5年度分 |
| 合計 | 364,779 | |

※1年以内返済予定設備資金借入金

| 相手先 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|--------------------------|
| (独)福祉医療機構 | 2,748,000 | R6年度返済予定分 (@229,000円×12) |
| 合計 | 2,748,000 | |

拠点区分名 いわら保育園
 サービス区分名 いわら保育園
 (令和6年3月31日現在)

※預り金

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|--------|-------------|
| 所 得 税 | 4,594 | 3月徴収分 (社労士) |
| 利 用 料 返 金 | 2,700 | 利用者 3月分 |
| 委 託 費 返 還 分 | 10,820 | 糸島市 R5年度分 |
| 合 計 | 18,114 | |

※職員預り金

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|--|
| 社 会 保 険 料 | 2,687,692 | 2月分 785,121円・賞与分 1,098,439円・ 3月分 804,132円 |
| 所 得 税 | 454,477 | 賞与分 357,897円・3月分 96,580円 |
| 住 民 税 | 258,100 | 3月分 |
| " | 34,000 | 4～5月分 (@17,000円×2) |
| 合 計 | 3,434,269 | |

※設備資金借入金

| 相 手 先 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------------|-------------|
| (独)福祉医療機構 | 30,915,000 | R7年度以降返済予定分 |
| 合 計 | 30,915,000 | |

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 幸和会
拠点区分名 なごの木保育園

(令和6年3月31日現在)

※前払費用

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|------------|--------|----------|
| RINX JAPAN | 55,000 | 駐車場代 4月分 |
| 志摩商事 | 36,000 | 駐車場代 4月分 |
| 合 計 | 91,000 | |

※事業未払金

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|--------------|-----------|---------------|
| 吉田フルーツ | 21,569 | 給食材料代 3月分 |
| 筑紫フードサービス | 45,509 | " " |
| 福岡フードサプライ | 57,440 | " " |
| 吉村乾物店 | 19,428 | " " |
| みなみデパリナービス | 13,741 | " " |
| 西福岡年金事務所 | 237,622 | 社会保険料 2月分 |
| " | 566,312 | 社会保険料 3月分・賞与分 |
| ト ッ プ | 23,362 | 各保守料他 3月分 |
| セ コ ム | 33,715 | 警備料他 " |
| 九州電力 | 15,039 | 電気代 " |
| 松浦商会 | 13,401 | ガス代 " |
| 高千穂産業 | 37,720 | ニトリル手袋代他 " |
| チャイルド社 | 40,800 | お誕生カード代他 " |
| 糸島医師会病院 | 18,480 | 職員健診代 " |
| ハートメディカル | 2,695 | 腸内細菌検査料 " |
| ヘルスサポートクリニック | 31,692 | 職員健診代 " |
| あいおいニッセイ同和損保 | 114,180 | 火災保険料 R5年度分 |
| 合 計 | 1,292,705 | |

※その他の未払金

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|---------|--------|-----------|
| いώρα保育園 | 62,841 | 労働保険料 精算分 |
| 合 計 | 62,841 | |

※1年以内返済予定設備資金借入金

| 相手先 | 金額 | 摘 要 |
|--------|-----------|--------------------------|
| 福祉医療機構 | 2,736,000 | R6年度返済予定分 (②228,000円×12) |
| 合 計 | 2,736,000 | |

拠点区分名 なごの木保育園
(令和6年3月31日現在)

※預り金

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|--------|-----------|
| 給 付 費 返 還 分 | 44,280 | 糸島市 R5年度分 |
| 合 計 | 44,280 | |

※設備資金借入金

| 相 手 先 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|------------|-------------|
| 福 祉 医 療 機 構 | 29,640,000 | R7年度以降返済予定分 |
| 合 計 | 29,640,000 | |

固定資産管理台帳

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 取得方法 | 取得経路 | 取得時期 | 取得原簿 | 取得原簿価額 | | 減価償却累計額 | | 減価後取得原簿価額 | | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | 備考 |
|----------------|------------|-------|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | うも取掛率 取得等の価 | | | | | | |
| 【基本財産】 【土地】 | 1021/03/28 | 1 月贈与 | | *** | *** | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | | | | | | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【いわら保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いから保育園舎建費主体工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 149,476,028 | 63,971,997 | 128,375,000 | 3,288,472 | 1,047,381 | 24,383,556 | 15,201,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交配設備工事 | 1029/03/30 | 1 新築 | 建築 | 12 | 540,000 | 0 | 457,200 | 11,800 | 0 | 34,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外機・動力設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 4,254,219 | 2,325,204 | 2,425,204 | 245,022 | 100,124 | 2,113,987 | 1,187,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 2,061,060 | 1,680,313 | 1,705,188 | 357,935 | 117,500 | 1,495,214 | 624,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,384,529 | 707,662 | 779,029 | 61,507 | 31,424 | 678,047 | 381,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,024,766 | 501,317 | 569,079 | 49,220 | 28,948 | 514,197 | 288,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 412,650 | 231,020 | 233,203 | 21,647 | 10,521 | 305,044 | 115,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,046,949 | 606,458 | 604,267 | 31,448 | 15,017 | 524,729 | 295,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,230,746 | 606,460 | 545,375 | 137,847 | 67,068 | 1,149,382 | 645,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 722,431 | 408,582 | 443,083 | 80,253 | 40,723 | 303,119 | 270,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 4,351,466 | 2,444,511 | 2,480,983 | 1,381,373 | 163,782 | 2,102,284 | 1,214,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,829,217 | 1,044,461 | 1,093,913 | 393,438 | 124,107 | 923,371 | 519,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 2,542,242 | 1,429,414 | 1,400,707 | 61,791 | 36,440 | 1,273,224 | 715,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 2,538,049 | 1,416,076 | 1,401,903 | 48,245 | 26,078 | 1,255,231 | 705,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 3,245,153 | 1,711,087 | 1,736,255 | 975,494 | 354,056 | 1,143,828 | 600,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,743,888 | 860,767 | 860,269 | 501,264 | 176,291 | 684,024 | 302,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,481,437 | 799,273 | 799,273 | 132,910 | 63,224 | 634,827 | 488,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 3,454,882 | 1,846,871 | 1,909,582 | 1,106,481 | 430,088 | 1,716,797 | 944,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | 67,905 | 804,481 | 533,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管工ユニット設備工事 | 1028/11/25 | 1 新築 | 建築 | 12 | 1,549,813 | 881,894 | 784,203 | 133,978 | | | | | | | | | |

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 | 取得数量 | 取得単価 | 取得原価 | 取得原価 | | 減価償却累計額 | | 減価償却後の価額 | | 期末償却後の価額 | | 期末償却後の価額 | 備註 |
|---------------------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| | | | | | うも取掛額 | 取得等の価額 | うも取掛額 | 取得等の価額 | うも取掛額 | 取得等の価額 | うも取掛額 | 取得等の価額 | | |
| 【有価証券】 | | | | | | | | | | | | | | |
| ア 30-017 株主 (通算半株主) | 8/2/5/6 | 1 | 新設株主 | 0 | 105,700 | 0 | 43,755 | 0 | 113,025 | 0 | 61,930 | 0 | 61,930 | |
| 小計 | | | | 3,138,625 | 1,951,029 | 1,094,037 | 185,238 | 185,238 | 104,907 | 1,373,844 | 771,793 | 1,705,787 | 861,875 | |
| 計 | | | | 3,138,625 | 1,951,029 | 1,094,037 | 185,238 | 185,238 | 104,907 | 1,373,844 | 771,793 | 1,705,787 | 861,875 | |
| 【固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 新設株主 | 8/2/5/10 | 5 | 0.200 | 12 | 235,900 | 0 | 0 | 0 | 235,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 新設株主 | 8/2/5/10 | 5 | 0.200 | 12 | 184,900 | 0 | 0 | 0 | 184,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 新設株主 | 8/2/5/10 | 8 | 0.167 | 12 | 575,000 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 アスワックウェア一式 | 8/2/5/16 | 15 | 0.067 | 12 | 1,28,188 | 0 | 0 | 0 | 1,28,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 システム用紙一式 | 8/2/5/16 | 10 | 0.067 | 12 | 388,847 | 0 | 0 | 0 | 388,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 レットハウス | 8/2/5/21 | 8 | 0.125 | 12 | 840,500 | 0 | 0 | 0 | 840,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 監視システム | 8/2/5/21 | 5 | 0.200 | 12 | 754,000 | 0 | 0 | 0 | 754,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 監視システム | 8/2/5/21 | 5 | 0.200 | 12 | 154,200 | 0 | 0 | 0 | 154,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 監視システム | 8/2/5/21 | 8 | 0.125 | 12 | 547,500 | 0 | 0 | 0 | 547,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 監視システム | 8/2/5/21 | 8 | 0.167 | 12 | 874,875 | 0 | 0 | 0 | 874,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 監視システム | 8/2/5/21 | 5 | 0.167 | 12 | 521,219 | 0 | 0 | 0 | 521,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 小型型内蔵式半導体装置 | 8/2/5/25 | 1 | 0.167 | 12 | 229,429 | 0 | 0 | 0 | 229,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 監視システム | 8/2/5/25 | 6 | 0.167 | 12 | 651,365 | 0 | 0 | 0 | 651,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 アタックシステム | 8/2/5/25 | 6 | 0.167 | 12 | 330,015 | 0 | 0 | 0 | 330,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 監視システム | 8/2/5/25 | 6 | 0.167 | 12 | 100,522 | 0 | 0 | 0 | 100,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 ガス検知器 | 8/2/5/25 | 1 | 0.167 | 12 | 338,391 | 0 | 0 | 0 | 338,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 ガス検知器 | 8/2/5/25 | 1 | 0.167 | 12 | 570,664 | 0 | 0 | 0 | 570,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 監視システム | 8/2/5/25 | 1 | 0.167 | 12 | 601,959 | 0 | 0 | 0 | 601,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 システム用紙 | 8/2/5/25 | 4 | 0.167 | 12 | 754,204 | 0 | 0 | 0 | 754,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 監視システム | 8/2/5/25 | 1 | 0.167 | 12 | 599,509 | 0 | 0 | 0 | 599,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 監視システム | 8/2/5/25 | 6 | 0.167 | 12 | 433,161 | 0 | 0 | 0 | 433,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 監視システム | 8/2/5/25 | 1 | 0.167 | 12 | 681,463 | 0 | 0 | 0 | 681,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 監視システム | 8/2/5/25 | 5 | 0.200 | 12 | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 監視システム | 8/2/5/25 | 8 | 0.125 | 12 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 監視システム | 8/2/5/25 | 2 | 0.200 | 12 | 194,000 | 0 | 0 | 0 | 194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 監視システム | 8/2/5/25 | 4 | 0.250 | 12 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 監視システム | 8/2/5/25 | 4 | 0.250 | 12 | 113,167 | 0 | 0 | 0 | 113,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 監視システム | 8/2/5/25 | 5 | 0.200 | 12 | 346,720 | 0 | 0 | 0 | 346,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 システム用紙 | 8/2/5/25 | 10 | 0.100 | 12 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 監視システム | 8/2/5/25 | 2 | 0.200 | 12 | 754,000 | 0 | 0 | 0 | 754,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 監視システム | 8/2/5/25 | 2 | 0.167 | 12 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 監視システム | 8/2/5/25 | 4 | 0.250 | 12 | 202,993 | 0 | 0 | 0 | 202,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 監視システム | 8/2/5/25 | 4 | 0.250 | 12 | 131,333 | 0 | 0 | 0 | 131,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 監視システム | 8/2/5/25 | 4 | 0.250 | 12 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 監視システム | 8/2/5/25 | 4 | 0.250 | 12 | 134,700 | 0 | 0 | 0 | 134,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 監視システム | 8/2/5/25 | 4 | 0.200 | 12 | 201,700 | 0 | 0 | 0 | 201,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 監視システム | 8/2/5/25 | 5 | 0.200 | 12 | 112,700 | 0 | 0 | 0 | 112,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 監視システム | 8/2/5/25 | 3 | 0.250 | 12 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 監視システム | 8/2/5/25 | 18 | 0.200 | 12 | 1,045,500 | 1,264,651 | 681,154 | 163,212 | 1,045,500 | 1,264,651 | 681,154 | 163,212 | 419,049 | |
| 40 監視システム | 8/2/5/25 | 8 | 0.200 | 12 | 809,768 | 8,260,463 | 1,731,191 | 346,167 | 809,768 | 8,260,463 | 1,731,191 | 346,167 | 419,049 | |
| 小計 | | | | 3,138,625 | 1,951,029 | 1,094,037 | 185,238 | 185,238 | 104,907 | 1,373,844 | 771,793 | 1,705,787 | 861,875 | |
| 計 | | | | 3,138,625 | 1,951,029 | 1,094,037 | 185,238 | 185,238 | 104,907 | 1,373,844 | 771,793 | 1,705,787 | 861,875 | |
| 【固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 新設株主 | 8/2/5/10 | 5 | 0.200 | 12 | 367,500 | 0 | 0 | 0 | 367,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 新設株主 | 8/2/5/10 | 5 | 0.200 | 12 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 新設株主 | 8/2/5/10 | 8 | 0.200 | 12 | 866,400 | 0 | 0 | 0 | 866,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 監視システム | 8/2/5/15 | 5 | 0.200 | 12 | 238,600 | 0 | 0 | 0 | 238,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 6 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 7 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 8 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 9 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 10 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 11 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 12 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 13 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 14 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 15 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 16 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 17 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 18 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 19 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 20 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 21 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 22 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 23 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 24 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 25 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 26 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 27 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 28 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 1,027,575 | 5,640,090 | 333,237 | 238,546 | 295,032 | |
| 29 監視システム | 8/2/5/15 | 1,580 | 0.100 | 12 | 512,877 | 5,640,09 | | | | | | | | |

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 | 取得方法 | 耐用年数 | 種類 | 取得価額 | 新取得価額 | | 償却済額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備考 |
|-------------------------|---------|----|------|------|-----|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | → 取得価額 取得等の額 | → 取得価額 取得等の額 | → 取得価額 取得等の額 | → 取得価額 取得等の額 | → 取得価額 取得等の額 | → 取得価額 取得等の額 | → 取得価額 取得等の額 | → 取得価額 取得等の額 | |
| 合計 | | | | | | 754,360 | 502,543 | 662,482 | 383,691 | 315,150 | 315,150 | 441,210 | 441,210 | 293,175 | |
| 【その他の固定資産】 | | | | | | 754,360 | 502,543 | 662,482 | 383,691 | 315,150 | 315,150 | 441,210 | 441,210 | 293,175 | |
| 【全室の本邦国債】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本郵政公社 国債 100円 1000000円 | 8/3/16 | 1 | 1 取得 | *** | *** | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 日本郵政公社 国債 100円 1000000円 | 8/4/23 | 4 | 4 取得 | *** | *** | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | 66.4 1 6.1 |
| 日本郵政公社 国債 100円 1000000円 | 8/4/23 | 2 | 2 取得 | *** | *** | 27,000 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 0 | 66.1 1 1.0 |
| 日本郵政公社 国債 100円 1000000円 | 8/10/25 | 1 | 1 取得 | *** | *** | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 66.13 |
| 日本郵政公社 国債 100円 1000000円 | 8/4/23 | 1 | 1 取得 | *** | *** | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 全取償 |
| 合計 | | | | | | 322,000 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 322,000 | 0 | |
| 【その他の固定資産】 | | | | | | 1,000,000 | 502,543 | 1,375,736 | 383,691 | 431,278 | 431,278 | 1,185,062 | 1,185,062 | 293,175 | |
| 十の他の固定資産合計 | | | | | | 0,291,863 | 713,454 | 4,345,376 | 547,453 | 1,655,151 | 1,655,151 | 3,118,334 | 3,118,334 | 394,230 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 95,575,689 | 713,454 | 51,242,248 | 547,453 | 6,105,201 | 6,105,201 | 48,870,468 | 48,870,468 | 394,230 | |

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得 年月日 | 取得 数量 | 取得価額 | うち国庫補助 助成等の額 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| その他固定資産（有価証券等） | | | | |
| 積立資産 | | | | |
| 日興証券ハイブ（株）有価証券積立 | R 5/ 3/25 | 1 | 259,710 | 0 |
| 計 | | | 259,710 | 0 |
| 器具・器具 | | | | |
| Canon一眼カメラ | R 5/ 6/ 3 | 1 | 112,780 | 0 |
| 7-11 325 (1assiron)4 | R 5/ 2/ 3 | 3 | 526,032 | 0 |
| 計 | | | 638,812 | 0 |
| その他固定資産（無形固定資産） | | | | |
| 有価証券 | | | | |
| 東証計算ソフト（かんばくランサ | R 5/ 8/15 | 1 | 229,840 | 0 |
| 計 | | | 229,840 | 0 |
| 無形固定資産増加分計 | | | 229,840 | 0 |
| その他の固定資産増加分計 | | | 948,332 | 0 |
| 当期増加合計 | | | 1,038,332 | 0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得 年月日 | 取得 数量 | 取得価額 | うち国庫補助 助成等の額 | 減価償却 額 | うち国庫補助 助成等の額 |
|------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| その他固定資産（有価証券等） | | | | | | |
| 器具・器具 | | | | | | |
| 事務用器具 | R2/12/ 9 | 1 | 547,560 | 0 | 501,330 | 0 |
| 計 | | | 547,560 | 0 | 501,330 | 0 |
| その他固定資産（無形固定資産） | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | |
| 東証計算ソフト | R2/ 8/10 | 1 | 267,000 | 0 | 267,000 | 0 |
| 東証計算システム チャットボット | R 3/ 3/ 9 | 1 | 242,550 | 0 | 242,550 | 0 |
| 計 | | | 509,550 | 0 | 509,550 | 0 |
| 無形固定資産減少分計 | | | 509,550 | 0 | 509,550 | 0 |
| その他の固定資産減少分計 | | | 1,111,980 | 0 | 1,111,980 | 0 |
| 当期減少合計 | | | 1,212,060 | 0 | 1,011,880 | 0 |

(単位：円)

固定資産の勘定科目・耐用年数の適用表

R5年度

(いっわら保育園)

| 勘定科目 | 資産名 | 数量 | 取得価額 | 耐用年数 | 勘定科目及び耐用年数の適用根拠 |
|--------|--------------------------------------|----|---------|------|---|
| 構築物 | 日除け用パイプ (以上児室前園庭側) R5.9.25 取得 | 1 | 239,710 | 15年 | (別表第一) 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの その他のもの/児童用のもの/その他のもの |
| | 取得 | | | | (別表第一) |
| 器具及び備品 | Canon一眼カメラ R5.6.9 取得 | 1 | 112,790 | 5年 | (別表第一) 4 光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 |
| | ノートパソコン (Inspiron14) R6.2.9 取得 | 3 | 336,002 | 4年 | (別表第一) 2 事務機器及び通信機器 電子計算機-パーソナルコンピューター |
| | 取得 | | | | (別表第一) |
| ソフトウェア | 栄養計算ソフト わんぱくランチ R5.6.15 取得 | 1 | 239,800 | 5年 | (別表第一) ソフトウェア その他のもの |
| | 取得 | | | | (別表第一) |
| 合 計 | | | 948,302 | | |

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

| | | | | | | | (単位:円) | | |
|--------------------|---|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 科 目 | 取組・施設等 | 取得年度 | 取組内容等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 取得時原価価額 | 評価対象 | 評価対象額 | |
| I 固定資産 | | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | |
| 貸倒損失 | | | | | | | | | |
| 固定資産 | | | | | | | | | |
| 土地 | （イ）市の所有施設（区分） （ロ）市の所有施設（区分） （ハ）市の所有施設（区分） （ニ）市の所有施設（区分） （ホ）市の所有施設（区分） | | 第2種社会福祉事業である、イの体育館に使用 第2種社会福祉事業である、ロの市民会館に使用 第2種社会福祉事業である、ハの市民会館に使用 第2種社会福祉事業である、ニの市民会館に使用 第2種社会福祉事業である、ホの市民会館に使用 | | | 2,750,000 17,112,288 19,862,288 | | 2,750,000 17,112,288 | |
| 建物 | （イ）市の所有施設（区分） （ロ）市の所有施設（区分） （ハ）市の所有施設（区分） （ニ）市の所有施設（区分） （ホ）市の所有施設（区分） | 2019年度 2024年度 | 第2種社会福祉事業である、イの体育館に使用 第2種社会福祉事業である、ロの市民会館に使用 第2種社会福祉事業である、ハの市民会館に使用 第2種社会福祉事業である、ニの市民会館に使用 第2種社会福祉事業である、ホの市民会館に使用 | 111,052,779 11,171,327 | 43,401,804 5,066,850 | 142,250,244 26,121,477 | | 142,250,244 26,121,477 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 199,274,701 | | 199,274,701 |
| II その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 建物 | （イ）市の所有施設（区分） （ロ）市の所有施設（区分） | 2019年度 | イの市民会館を構成 ロの市民会館を構成 | 1,228,400 | 368,747 | 4,011,653 | | 4,011,653 | |
| 構築物 | （イ）市の所有施設（区分） （ロ）市の所有施設（区分） （ハ）市の所有施設（区分） （ニ）市の所有施設（区分） （ホ）市の所有施設（区分） | | 体育館の運営に使用 市民会館の運営に使用 市民会館の運営に使用 市民会館の運営に使用 市民会館の運営に使用 | 48,033,333 3,138,835 585,300 | 19,577,912 1,252,818 261,760 | 19,965,241 1,764,787 123,231 | | 19,965,241 1,764,787 123,231 | |
| 機械運搬具 | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | |
| 投資有価証券と客票 | | | | | | | | | |
| 固定資産以外の資産 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 49,295,189 | | 49,295,189 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 248,570,000 | | 248,570,000 |
| 資産合計 | | | | | | | 273,197,199 | | 273,197,199 |
| III 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | | | | |
| 1年以上返済予定設備借入金 | | | | | | | | | |
| 銀行貸 | | | | | | | | | |
| 職員貸付金 | | | | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | | 13,394,643 | | 13,394,643 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | | 69,255,000 | | 69,255,000 |
| 負債合計 | | | | | | | 82,650,000 | | 82,650,000 |
| 高引純資産 | | | | | | | 190,947,552 | | 190,947,552 |