

令和4年度

決算報告書

I 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
やまのこ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)
やまのこ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)
やまのこ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

- 借入金明細書 (別紙3(①))
- 寄付金収益明細書 (別紙3(②))
- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 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))
- 引当金明細書 (別紙3(⑨))
- やまのこ保育園拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- やまのこ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 わかすぎの森】

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	125,023,390	126,621,886	△1,598,496	
	経常経費寄附金収入	236,500	192,500	44,000	
	受取利息配当金収入	41,100	41,127	△27	
	その他の収入	1,317,000	1,395,821	△78,821	
	事業活動収入計(1)	126,617,990	128,251,334	△1,633,344	
	支出				
	人件費支出	93,278,641	92,942,766	335,875	
	事業費支出	17,690,000	15,662,685	2,027,315	
	事務費支出	6,491,000	6,553,036	△62,036	
支払利息支出	83,700	83,700			
その他の支出	1,900,000	1,891,022	8,978		
事業活動支出計(2)	119,443,341	117,133,209	2,310,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,174,649	11,118,125	△3,943,476		
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	2,790,000	2,790,000		
	固定資産取得支出	2,551,981	1,820,481	731,500	
施設整備等支出計(5)	5,341,981	4,610,481	731,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,341,981	△4,610,481	△731,500		
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				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000			
予備費支出(10)	833,668				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△501,000	5,007,644	△5,508,644		
前期末支払資金残高(12)	29,848,581	29,848,581			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,347,581	34,856,225	△5,508,644		

やまのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	125,023,390	126,621,886	△1,598,496		
	委託費収入	115,842,890	115,756,390	86,500		
	利用者等利用料収入	4,593,500	4,547,580	45,920		
	利用者等利用料収入(一般)	4,593,500	4,547,580	45,920		
	その他の事業収入	4,587,000	6,317,916	△1,730,916		
	補助金事業収入(公費)	3,887,000	5,603,666	△1,716,666		
	補助金事業収入(一般)	700,000	714,250	△14,250		
	経常経費寄附金収入	236,500	192,500	44,000		
	経常経費寄附金収入	236,500	192,500	44,000		
	受取利息配当金収入	41,100	41,127	△27		
	受取利息配当金収入	41,100	41,127	△27		
	その他の収入	1,317,000	1,395,821	△78,821		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	1,245,000	1,222,000	23,000		
	雑収入	62,000	163,821	△101,821		
	事業活動収入計(1)	126,617,990	128,251,334	△1,633,344		
	活動	支出				
		人件費支出	93,278,641	92,942,766	335,875	
役員報酬支出		150,000	135,000	15,000		
職員給料支出		50,620,018	50,259,419	360,599		
職員俸給支出		33,441,546	33,441,546			
職員諸手当支出		17,178,472	16,817,873	360,599		
職員賞与支出		12,171,623	12,171,623			
非常勤職員給与支出		16,815,000	17,213,675	△398,675		
派遣職員費支出		600,000	274,727	325,273		
退職給付支出		1,068,000	1,068,000			
法定福利費支出		11,854,000	11,820,322	33,678		
事業費支出		17,690,000	15,662,685	2,027,315		
給食費支出		8,300,000	7,529,344	770,656		
保健衛生費支出		500,000	639,985	△139,985		
保育材料費支出		900,000	838,373	61,627		
水道光熱費支出		4,550,000	4,325,696	224,304		
燃料費支出		10,000	5,920	4,080		
消耗器具備品費支出		2,500,000	1,614,397	885,603		
保険料支出		250,000	89,495	160,505		
賃借料支出		620,000	596,409	23,591		
雑支出		60,000	23,066	36,934		
事務費支出		6,491,000	6,553,036	△62,036		
福利厚生費支出		500,000	501,289	△1,289		
職員被服費支出		40,000		40,000		
旅費交通費支出		140,000	109,966	30,034		
研修研究費支出		275,000	228,226	46,774		
事務消耗品費支出		260,000	226,352	33,648		
印刷製本費支出		210,000	230,113	△20,113		
修繕費支出		1,000,000	971,300	28,700		
通信運搬費支出		550,000	461,936	88,064		
会議費支出		50,000	41,085	8,915		
広報費支出	60,000	43,000	17,000			
業務委託費支出	2,500,000	2,747,612	△247,612			
手数料支出	54,000	34,745	19,255			
保険料支出		93,200	△93,200			
租税公課支出	12,000	11,500	500			
保守料支出	380,000	361,130	18,870			
雑支出	460,000	491,582	△31,582			
支払利息支出	83,700	83,700				
支払利息支出	83,700	83,700				

やまのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	その他の支出	1,900,000	1,891,022	8,978	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,891,022	8,978	
	事業活動支出計(2)	119,443,341	117,133,209	2,310,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,174,649	11,118,125	△3,943,476	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000		
	固定資産取得支出	2,551,981	1,820,481	731,500	
	器具及び備品取得支出	2,066,981	1,335,481	731,500	
	構築物取得支出	473,000	473,000		
その他の固定資産取得支出	12,000	12,000			
施設整備等支出計(5)	5,341,981	4,610,481	731,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,341,981	△4,610,481	△731,500		
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)					
積立資産支出	1,500,000	1,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000			
支出					
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000			
予備費支出(10)	833,668				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△501,000	5,007,644	△5,508,644		
前期末支払資金残高(12)	29,848,581	29,848,581			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,347,581	34,856,225	△5,508,644		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	126,621,886	117,799,518	8,822,368
		経常経費寄附金収益	192,500	186,500	6,000
		サービス活動収益計(1)	126,814,386	117,986,018	8,828,368
	費用	人件費	92,827,366	89,478,543	3,348,823
		事業費	15,794,361	16,116,042	△321,681
		事務費	6,553,036	7,421,866	△868,830
		減価償却費	8,952,356	8,891,107	61,249
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,252,982	△2,898,450	645,468	
サービス活動費用計(2)	121,874,137	119,009,108	2,865,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,940,249	△1,023,090	5,963,339
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,127	32,281	8,846
		その他のサービス活動外収益	1,395,821	1,679,849	△284,028
		サービス活動外収益計(4)	1,436,948	1,712,130	△275,182
	費用	支払利息	83,700	125,550	△41,850
		その他のサービス活動外費用	1,891,022	2,141,228	△250,206
		サービス活動外費用計(5)	1,974,722	2,266,778	△292,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△537,774	△554,648	16,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,402,475	△1,577,738	5,980,213
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	111,128	△111,128
	特別費用計(9)		111,128	△111,128	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△111,128
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,402,475	△1,688,866	6,091,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,585,611	53,274,477	4,311,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,988,086	51,585,611	10,402,475
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			60,488,086	57,585,611	2,902,475

やまのこ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	126,621,886	117,799,518	8,822,368
	委託費収益	115,756,390	110,492,450	5,263,940
	利用者等利用料収益	4,547,580	4,302,208	245,372
	利用者等利用料収益（一般）	4,547,580	4,302,208	245,372
	その他の事業収益	6,317,916	3,004,860	3,313,056
	益			
	補助金事業収益(公費)	5,603,666	2,446,360	3,157,306
	補助金事業収益(一般)	714,250	558,500	155,750
	経常経費寄附金収益	192,500	186,500	6,000
経常経費寄附金収益	192,500	186,500	6,000	
サービス活動収益計(1)	126,814,386	117,986,018	8,828,368	
費 活 動 の 部	人件費	92,827,366	89,478,543	3,348,823
	役員報酬	135,000	240,000	△105,000
	職員給料	50,259,419	46,578,001	3,681,418
	職員俸給	33,441,546	33,147,061	294,485
	職員諸手当	16,817,873	13,430,940	3,386,933
	職員賞与	8,331,623	9,112,885	△781,262
	賞与引当金繰入	3,724,600	3,840,000	△115,400
	非常勤職員給与	17,213,675	17,669,747	△456,072
	派遣職員費	274,727		274,727
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	法定福利費	11,820,322	11,014,410	805,912
	事業費	15,794,361	16,116,042	△321,681
	給食費	7,529,344	7,856,796	△327,452
	保健衛生費	639,985	465,599	174,386
	保育材料費	838,373	777,416	60,957
	水道光熱費	4,325,696	3,794,132	531,564
	燃料費	5,920	1,425	4,495
	消耗器具備品費	1,614,397	3,079,994	△1,465,597
	保険料	221,171	90,205	130,966
	賃借料	596,409		596,409
	雑費	23,066	50,475	△27,409
	事務費	6,553,036	7,421,866	△868,830
	福利厚生費	501,289	520,475	△19,186
	職員被服費		37,213	△37,213
	旅費交通費	109,966	151,525	△41,559
	研修研究費	228,226	131,550	96,676
	事務消耗品費	226,352	232,002	△5,650
	印刷製本費	230,113	226,412	3,701
	修繕費	971,300	1,021,900	△50,600
	通信運搬費	461,936	496,168	△34,232
	会議費	41,085	63,041	△21,956
	広報費	43,000	21,000	22,000
	業務委託費	2,747,612	2,868,662	△121,050
	手数料	34,745	91,142	△56,397
	保険料	93,200	229,266	△136,066
賃借料		595,320	△595,320	
租税公課	11,500	1,750	9,750	
保守料	361,130	415,510	△54,380	
雑費	491,582	318,930	172,652	
減価償却費	8,952,356	8,891,107	61,249	
減価償却費	8,952,356	8,891,107	61,249	

やまのこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,252,982	△2,898,450	645,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,252,982	△2,898,450	645,468	
	サービス活動費用計(2)	121,874,137	119,009,108	2,865,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,940,249	△1,023,090	5,963,339	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,127	32,281	8,846
		受取利息配当金収益	41,127	32,281	8,846
		その他のサービス活動外収益	1,395,821	1,679,849	△284,028
		受入研修費収益	10,000	42,000	△32,000
		利用者等外給食収益	1,222,000	1,230,000	△8,000
		雑収益	163,821	407,849	△244,028
		サービス活動外収益計(4)	1,436,948	1,712,130	△275,182
	費	支払利息	83,700	125,550	△41,850
		支払利息	83,700	125,550	△41,850
		その他のサービス活動外費用	1,891,022	2,141,228	△250,206
		利用者等外給食費	1,891,022	2,141,228	△250,206
		サービス活動外費用計(5)	1,974,722	2,266,778	△292,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△537,774	△554,648	16,874
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,402,475	△1,577,738	5,980,213
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		111,128	△111,128
	費用	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		構築物売却損・処分損		44,523	△44,523
		機械装置売却損・処分損		66,600	△66,600
		特別費用計(9)		111,128	△111,128
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,128	111,128		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,402,475	△1,688,866	6,091,341		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,585,611	53,274,477	4,311,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,988,086	51,585,611	10,402,475	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△6,000,000	
	人件費積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000		1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,488,086	57,585,611	2,902,475		

法人単位貸借対照表

令和 5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	38,425,400	39,196,751	△771,351	流動負債	10,083,775	15,978,170	△5,894,395
現金預金	31,461,162	36,445,705	△4,984,543	事業未払金	2,032,473	2,064,233	△31,760
事業未収金	2,497,950	168,720	2,329,230	その他の未払金		4,125,000	△4,125,000
未収金	16,500	18,500	△2,000	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,790,000	2,790,000	
未収補助金	4,312,292	2,446,360	1,865,932		682,420	938,040	△255,620
立替金	5,910		5,910	預り金	46,386	1,291,984	△1,245,598
前払費用	23,430	23,430		職員預り金	807,896	928,913	△121,017
仮払金	108,056	93,936	14,120	賞与引当金	3,724,600	3,840,000	△115,400
固定資産	204,102,927	209,866,478	△5,763,551	固定負債		2,790,000	△2,790,000
基本財産	76,767,072	81,918,849	△5,161,777	設備資金借入金		2,790,000	△2,790,000
建物	75,757,072	80,918,849	△5,161,777	【負債の部合計】	10,083,775	18,768,170	△8,684,395
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	127,345,855	127,947,629	△601,774	基本金	34,453,055	34,453,055	
土地	682,796	682,796		基本金	34,453,055	34,453,055	
建物	8,289,952	9,172,483	△882,531	国庫補助金等特別積立金	31,003,411	33,256,393	△2,252,982
構築物	5,616,982	5,897,576	△280,594	国庫補助金等特別積立金	31,003,411	33,256,393	△2,252,982
機械及び装置	435,332	580,441	△145,109	その他の積立金	106,500,000	105,000,000	1,500,000
車両運搬具	1	25,000	△24,999	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	4,267,039	4,831,149	△564,110	保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	93,000,000	1,500,000
権利	1,173,183	1,257,938	△84,755	次期繰越活動増減差額	60,488,086	57,585,611	2,902,475
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	60,488,086	57,585,611	2,902,475
保育所施設・設備整備積立資産	94,500,000	93,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,402,475	△1,688,866	6,091,341
長期前払費用	175,570	307,246	△131,676	【純資産の部合計】	232,444,552	230,295,059	2,149,493
その他の固定資産	205,000	193,000	12,000	【負債及び純資産の部合計】	242,528,327	249,063,229	△6,534,902
【資産の部合計】	242,528,327	249,063,229	△6,534,902				

やまのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	38,425,400	39,196,751	△771,351	流 動 負 債	10,083,775	15,978,170	△5,894,395
現 金 預 金	31,461,162	36,445,705	△4,984,543	事 業 未 払 金	2,032,473	2,064,233	△31,760
事 業 未 収 金	2,497,950	168,720	2,329,230	そ の 他 の 金		4,125,000	△4,125,000
未 収 金	16,600	18,600	△2,000	1年以内返済予定			
未 収 補 助 金	4,312,292	2,446,360	1,865,932	設 備 資 金 借 入 金	2,790,000	2,790,000	
立 替 金	5,910		5,910	未 払 費 用	682,420	938,040	△255,620
前 払 費 用	23,430	23,430		預 り 金	46,386	1,291,984	△1,245,598
仮 払 金	108,056	93,936	14,120	職 員 預 り 金	807,896	928,913	△121,017
固 定 資 産	204,102,927	209,866,478	△5,763,551	賞 与 引 当 金	3,724,600	3,840,000	△115,400
基 本 財 産	76,757,072	81,918,849	△5,161,777	固 定 負 債		2,790,000	△2,790,000
建 物	75,757,072	80,918,849	△5,161,777	設 備 資 金 借 入 金		2,790,000	△2,790,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		【負債の部合計】	10,083,775	18,768,170	△8,684,395
そ の 他 の 固 定 資 産	127,345,855	127,947,629	△601,774	純 資 産 の 部			
土 地	682,796	682,796		基 本 金	34,453,055	34,453,055	
建 物	8,289,952	9,172,483	△882,531	基 本 金	34,453,055	34,453,055	
構 築 物	5,616,982	5,897,576	△280,594	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,003,411	33,256,393	△2,252,982
機 械 及 び 装 置	435,332	580,441	△145,109	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,003,411	33,256,393	△2,252,982
車 輛 運 搬 具	1	25,000	△24,999	そ の 他 の 積 立 金	106,500,000	105,000,000	1,500,000
器 具 及 び 備 品	4,267,039	4,831,149	△564,110	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
権 利	1,173,183	1,257,938	△84,755	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	94,500,000	93,000,000	1,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,488,086	57,585,611	2,902,475
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	94,500,000	93,000,000	1,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,488,086	57,585,611	2,902,475
長 期 前 払 費 用	175,570	307,246	△131,676	(うち当期活動増減差額)	4,402,475	△1,688,866	6,091,341
そ の 他 の 固 定 資 産	205,000	193,000	12,000	【純資産の部合計】	232,444,552	230,295,059	2,149,493
【資産の部合計】	242,528,327	249,063,229	△6,534,902	【負債及び純資産の部合計】	242,528,327	249,063,229	△6,534,902

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 該当なし

(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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

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。
- (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。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
やまのこ保育園拠点区分 (社会福祉事業)
法人本部
やまのこ保育園

拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

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

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	80,918,849		5,161,777	75,757,072
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	81,918,849	0	5,161,777	76,757,072

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。

建物(基本財産)	75,757,072 円
計	75,757,072 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)	2,790,000 円
計	2,790,000 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)	192,460,644	116,703,572	75,757,072
建物	14,445,083	6,155,131	8,289,952
構築物	22,140,943	16,523,961	5,616,982
機械及び装置	7,255,500	6,820,168	435,332
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	25,229,337	20,962,298	4,267,039
合計	261,681,507	167,315,129	94,366,378

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

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	2,497,950		2,497,950
未収金	16,600		16,600
合計	2,514,550	0	2,514,550

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 わかすぎの森

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	やまのこ保育園	5,580,000		2,790,000	(2,790,000)		1.50%	88,700		2023.10.10	建築資金	建物	篠栗町大字金出字 イ/ノ9412番地12 高田字ノ7281番地5	75,757,072
						()									
						()									
						()									
	計		5,580,000		2,790,000	(2,790,000)			88,700						75,757,072
役員等短期借入金															
	合 計		5,580,000		2,790,000	(2,790,000)			88,700						75,757,072

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかさぎの森

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						やまのこ保育園	
徳栗町 延長保育事業補助金	保 育 事 業	296,000	714,250	1,010,250		1,010,250	
徳栗町 障がい児保育事業費補助金		3,552,000		3,552,000		3,552,000	
徳栗町 処遇臨時特例事業補助金		1,755,666		1,755,666		1,755,666	
区分小計		5,603,666	714,250	6,317,916		6,317,916	
区分小計							
合 計		5,603,666	714,250	6,317,916		6,317,916	

(単位：円)

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄に記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至)令和 5年3月31日

社会福祉法人名 わかすぎの森

(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		
		やまのこ保育園		
前年度末残高	34,453,055	34,453,055		
第一号基本金	26,453,055	26,453,055		
第二号基本金				
第三号基本金	8,000,000	8,000,000		
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	34,453,055	34,453,055		
第一号基本金	26,453,055	26,453,055		
第二号基本金				
第三号基本金	8,000,000	8,000,000		

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 わかさぎの森

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		やまのこ保育園	
前期繰越額				33,256,393	33,256,393	
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,252,982	2,252,982	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				2,252,982	2,252,982	
当期末残高				31,003,411	31,003,411	

(単位:円)

- (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掲載して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額		期末取得価額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
建物(築)	80,918,849	32,975,088	0	0	5,161,777	2,090,427	0	75,757,072	30,884,561	116,703,572	65,714,812	192,460,644	96,559,473
土地(園)	682,795	0	0	0	0	0	0	682,795	0	0	0	682,795	0
建物(園)	9,172,483	0	0	0	882,531	0	0	8,289,952	0	6,155,131	0	14,445,083	0
構築物(園)	5,897,876	0	473,000	0	753,594	0	0	6,651,392	0	16,523,961	3,750,000	22,140,943	3,750,000
器具・備品	580,441	144,685	0	0	145,109	91,275	0	435,332	53,410	6,820,168	4,510,340	7,255,500	4,553,750
自動車等	25,000	0	0	0	24,999	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0
器具類	4,831,149	136,520	1,335,481	0	1,899,591	71,280	0	4,267,039	55,340	20,952,289	2,794,845	25,229,337	2,860,185
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,189,445	281,305	1,808,481	0	3,705,824	162,555	0	19,292,102	118,750	50,611,557	11,055,185	69,903,659	11,179,935
無形固定資産													
ソフトウエア	1,257,935	0	0	0	84,755	0	0	1,173,183	0	341,816	0	1,514,999	0
その他の固定資産	153,000	0	12,000	0	0	0	0	1,882,904	0	1,882,904	715,868	1,882,904	715,868
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,450,938	0	12,000	0	84,755	0	0	205,000	0	2,224,720	0	2,050,000	0
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	22,640,993	281,305	1,820,481	0	3,790,579	162,555	0	20,670,285	118,750	52,836,277	11,771,073	73,505,562	11,889,923
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	103,559,272	32,256,393	1,820,481	0	8,952,355	2,252,982	0	95,427,357	31,003,411	189,539,849	77,485,885	265,967,206	108,489,296
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	103,559,272	32,256,393	1,820,481	0	8,952,355	2,252,982	0	95,427,357	31,003,411	189,539,849	77,485,885	265,967,206	108,489,296

引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 わかさぎの森
拠点区分 やまのこ保育園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,840,000	3,724,600	3,840,000		3,724,600	R5年度夏期賞与の内、 当期帰属分
計	3,840,000	3,724,600	3,840,000		3,724,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

やまのこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入		126,621,886	126,621,886		126,621,886
	委託費収入		115,756,390	115,756,390		115,756,390
	利用者等利用料収入		4,547,580	4,547,580		4,547,580
	利用者等利用料収入(一般)		4,547,580	4,547,580		4,547,580
	その他の事業収入		6,317,916	6,317,916		6,317,916
	補助金事業収入(公費)		5,603,666	5,603,666		5,603,666
	補助金事業収入(一般)		714,250	714,250		714,250
	経常経費寄附金収入		192,500	192,500		192,500
	経常経費寄附金収入		192,500	192,500		192,500
	受取利息配当金収入	26	41,101	41,127		41,127
	受取利息配当金収入	26	41,101	41,127		41,127
	その他の収入	60,000	1,335,821	1,395,821		1,395,821
	受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食費収入		1,222,000	1,222,000		1,222,000
雑収入	50,000	113,821	163,821		163,821	
事業活動収入計(1)	60,026	128,191,308	128,251,334		128,251,334	
支出	人件費支出	135,000	92,807,766	92,942,766		92,942,766
	役員報酬支出	135,000		135,000		135,000
	職員給料支出		50,259,419	50,259,419		50,259,419
	職員俸給支出		33,441,546	33,441,546		33,441,546
	職員諸手当支出		16,817,873	16,817,873		16,817,873
	職員賞与支出		12,171,623	12,171,623		12,171,623
	非常勤職員給与支出		17,213,675	17,213,675		17,213,675
	派遣職員費支出		274,727	274,727		274,727
	退職給付支出		1,068,000	1,068,000		1,068,000
	法定福利費支出		11,820,322	11,820,322		11,820,322
	事業費支出		15,662,685	15,662,685		15,662,685
	給食費支出		7,529,344	7,529,344		7,529,344
	保健衛生費支出		639,985	639,985		639,985
	保育材料費支出		838,373	838,373		838,373
	水道光熱費支出		4,325,696	4,325,696		4,325,696
	燃料費支出		5,920	5,920		5,920
	消耗器具備品費支出		1,614,397	1,614,397		1,614,397
	保険料支出		89,495	89,495		89,495
	賃借料支出		596,409	596,409		596,409
	雑支出		23,066	23,066		23,066
	事務費支出	371,834	6,181,202	6,553,036		6,553,036
	福利厚生費支出		501,289	501,289		501,289
	旅費交通費支出	33,160	76,806	109,966		109,966
	研修研究費支出	25,000	203,226	228,226		228,226
	事務消耗品費支出		226,352	226,352		226,352
	印刷製本費支出		230,113	230,113		230,113
	修繕費支出		971,300	971,300		971,300
	通信運搬費支出		461,936	461,936		461,936
	会議費支出	41,085		41,085		41,085
	広報費支出	10,000	33,000	43,000		43,000
	業務委託費支出		2,747,612	2,747,612		2,747,612
	手数料支出	3,034	31,711	34,745		34,745
	保険料支出	93,200		93,200		93,200
	租税公課支出	11,500		11,500		11,500
保守料支出		361,130	361,130		361,130	
雑支出	164,855	336,727	491,582		491,582	
支払利息支出		83,700	83,700		83,700	
支払利息支出		83,700	83,700		83,700	
その他の支出		1,891,022	1,891,022		1,891,022	
利用者等外給食費支出		1,891,022	1,891,022		1,891,022	
事業活動支出計(2)	506,834	116,626,375	117,133,209		117,133,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△446,808	11,118,125		11,118,125	

やまのこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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		2,790,000	2,790,000		2,790,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,790,000	2,790,000		2,790,000
	固定資産取得支出		1,820,481	1,820,481		1,820,481
	器具及び備品取得支出		1,335,481	1,335,481		1,335,481
	構築物取得支出		473,000	473,000		473,000
その他の固定資産取得支出		12,000	12,000		12,000	
施設整備等支出計(5)		4,610,481	4,610,481		4,610,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,610,481	△4,610,481		△4,610,481
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	542,101		542,101	△542,101	
	サービス区分間繰入金収入	542,101		542,101	△542,101	
	その他の活動による収入計(7)	542,101		542,101	△542,101	
	支出					
	積立資産支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金支出		542,101	542,101	△542,101	
サービス区分間繰入金支出		542,101	542,101	△542,101		
その他の活動支出計(8)			2,042,101	2,042,101	△542,101	1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,101		△2,042,101	△1,500,000		△1,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,293		4,912,351	5,007,644		5,007,644
前期末支払資金残高(11)	1,168,807	28,679,774	29,848,581			29,848,581
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,264,100	33,592,125	34,856,225			34,856,225

やまのこ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		126,621,886	126,621,886		126,621,886
	委託費収益		115,756,390	115,756,390		115,756,390
	利用者等利用料収益		4,547,580	4,547,580		4,547,580
	利用者等利用料収益(一般)		4,547,580	4,547,580		4,547,580
	その他の事業収益		6,317,916	6,317,916		6,317,916
	補助金事業収益(公費)		5,603,666	5,603,666		5,603,666
	補助金事業収益(一般)		714,250	714,250		714,250
	経常経費寄附金収益		192,500	192,500		192,500
	経常経費寄附金収益		192,500	192,500		192,500
	サービス活動収益計(1)		126,814,386	126,814,386		126,814,386
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	135,000	92,692,366	92,827,366		92,827,366
	役員報酬	135,000		135,000		135,000
	職員給料		50,259,419	50,259,419		50,259,419
	職員俸給		33,441,546	33,441,546		33,441,546
	職員諸手当		16,817,873	16,817,873		16,817,873
	職員賞与		8,331,623	8,331,623		8,331,623
	賞与引当金繰入		3,724,600	3,724,600		3,724,600
	非常勤職員給与		17,213,675	17,213,675		17,213,675
	派遣職員費		274,727	274,727		274,727
	退職給付費用		1,068,000	1,068,000		1,068,000
	法定福利費		11,820,322	11,820,322		11,820,322
	事業費		15,794,361	15,794,361		15,794,361
	給食費		7,529,344	7,529,344		7,529,344
	保健衛生費		639,985	639,985		639,985
	保育材料費		838,373	838,373		838,373
	水道光熱費		4,325,696	4,325,696		4,325,696
	燃料費		5,920	5,920		5,920
	消耗器具備品費		1,614,397	1,614,397		1,614,397
	保険料		221,171	221,171		221,171
	賃借料		596,409	596,409		596,409
	雑費		23,066	23,066		23,066
	事務費	371,834	6,181,202	6,553,036		6,553,036
	福利厚生費		501,289	501,289		501,289
	旅費交通費	33,160	76,806	109,966		109,966
	研修研究費	25,000	203,226	228,226		228,226
	事務消耗品費		226,352	226,352		226,352
	印刷製本費		230,113	230,113		230,113
	修繕費		971,300	971,300		971,300
	通信運搬費		461,936	461,936		461,936
	会議費		41,085	41,085		41,085
	広報費	10,000	33,000	43,000		43,000
	業務委託費		2,747,612	2,747,612		2,747,612
	手数料	3,034	31,711	34,745		34,745
	保険料	93,200		93,200		93,200
	租税公課	11,500		11,500		11,500
	保守料		361,130	361,130		361,130
	雑費	154,855	336,727	491,582		491,582
	減価償却費		8,952,356	8,952,356		8,952,356
	減価償却費		8,952,356	8,952,356		8,952,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,252,982	△2,252,982		△2,252,982
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,252,982	△2,252,982		△2,252,982	
サービス活動費用計(2)	506,834	121,367,303	121,874,137		121,874,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△506,834	5,447,083	4,940,249		4,940,249	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	26	41,101	41,127		41,127
	受取利息配当金収益	26	41,101	41,127		41,127
	その他のサービス活動外収益	60,000	1,335,821	1,395,821		1,395,821
	受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食収益		1,222,000	1,222,000		1,222,000
	雑収益	50,000	113,821	163,821		163,821
	サービス活動外収益計(4)	60,026	1,376,922	1,436,948		1,436,948
	支払利息		83,700	83,700		83,700
	支払利息		83,700	83,700		83,700
	その他のサービス活動外費用		1,891,022	1,891,022		1,891,022
利用者等外給食費		1,891,022	1,891,022		1,891,022	
サービス活動外費用計(5)		1,974,722	1,974,722		1,974,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,026	△597,800	△537,774		△537,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△446,808	4,849,283	4,402,475		4,402,475	

やまのこ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	542,101		542,101	△542,101	
	サービス区分間繰入金収益	542,101		542,101	△542,101	
	特別収益計(8)	542,101		542,101	△542,101	
	費用					
	サービス区分間繰入金費用		542,101	542,101	△542,101	
サービス区分間繰入金費用		542,101	542,101	△542,101		
特別費用計(9)		542,101	542,101	△542,101		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	542,101	△542,101			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,293	4,307,182	4,402,475		4,402,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,831,193	63,416,804	57,585,611		57,585,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,735,900	67,723,986	61,988,086		61,988,086
	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)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,735,900	66,223,986	60,488,086		60,488,086

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 わかさぎの森
拠点区分 やまのこ保育園

(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	12,000,000			12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	1,500,000		94,500,000	
計	105,000,000	1,500,000		106,500,000	

(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	12,000,000			12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	1,500,000		94,500,000	
計	105,000,000	1,500,000		106,500,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 わかすぎの森
 拠点区分 やまのご保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
やまのご保育園		法人本部	運 用 収 入	41,101	法人運営資金
〃		〃	前期末支払資金残高	501,000	法人運営資金
				542,101	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価却累計額	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	西日本シティ銀行篠栗支店 他	—	運転資金として	—	—	29,939,157
定期預金	西日本シティ銀行篠栗支店 他	—	運転資金として	—	—	1,522,005
			小 計			31,461,162
事業未収金	篠栗町、利用者	—	委託費精算額、延長保育料	—	—	2,497,950
未収金	職員	—	給食費	—	—	16,600
未収補助金	篠栗町	—	障がい児保育補助金、延長保育補助金他	—	—	4,312,292
立替金	利用者	—	個人教材代	—	—	5,910
前払費用	業者	—	警備料4月分	—	—	23,430
仮払金	保育園サービス区分	—	所得税納付資金	—	—	108,066
			流 動 資 産 合 計			38,426,400
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(やまご保育園) 糟屋郡篠栗町大字金出字イノリ3412番地12 糟屋郡篠栗町大字高田字ハブ281番地5	2003年度	第2種社会福祉事業である、やまご保育園に使用している	168,816,296	111,603,522	57,212,774
	" (増築棟)	2017年度	"	23,644,348	5,100,050	18,544,298
			小 計			75,757,072
定期預金	西日本シティ銀行篠栗支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			76,757,072
(2) その他の固定資産						
土地	(やまご保育園) 既存跡取り、真砂土整地	2003年度	第2種社会福祉事業である、やまご保育園に使用している	—	—	682,796
			小 計			682,796
建物	(やまご保育園) テント工事、引込開閉ボックス、ユニットシャワー他	2003年度	第2種社会福祉事業である、やまご保育園に使用している	14,445,083	6,155,131	8,289,952
			小 計			8,289,952
構築物	手洗い場、鉄棒、花壇、人工芝他	—	保育園の運営に使用している	22,140,943	16,523,961	6,616,982
機械及び装置	太陽光発電システム、井戸水PH調整用薬注装置	—	保育園の運営に使用している	7,255,560	6,820,168	435,332
車輛運搬具	避難車(おさんぽ車)1台	—	保育園の運営に使用している	150,000	149,999	1
器具及び備品	エアコン、電話設備、食器消毒保管庫他	—	保育園の運営に使用している	25,229,337	20,962,298	4,267,039
権利	給水負担金	—	保育園の運営に使用している	1,514,999	341,816	1,173,183
ソフトウェア	会計ソフト、栄養管理ソフト、ICTシステム	—	保育園の運営に使用している	1,882,904	1,882,904	—
保育所繰越積立資産	定期預金/西日本シティ銀行篠栗支店他	—	将来における人件費の不足のために積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他/西日本シティ銀行篠栗支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	94,500,000
長期前払費用	保険会社	—	火災保険料の未経過分	—	—	175,570
その他の固定資産	出資金	—	生活共同組合へ出資している	—	—	205,000
			その他の固定資産合計			127,345,855
			固 定 資 産 合 計			204,102,927
			資 産 合 計			242,528,327
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費、上下水道代、社会保険料他	—		—	—	2,032,473
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 R6年度返済予定借入金	—		—	—	2,790,000
未払費用	職員人件費	—		—	—	682,420
預り金	給食材料費補助金精算額、所得税他	—		—	—	46,386
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	807,896
賞与引当金	R5年度夏期賞与の内当期帰属分	—		—	—	3,724,600
			流 動 負 債 合 計			10,083,775
2. 固定負債						
			固 定 負 債 合 計			—
			負 債 合 計			10,083,775
			差 引 純 資 産			232,444,552

現金預金残高確認表

(令和5年3月31日現在)

社会福祉法人 わかすぎの森

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	0	0	0	
	普通預金	西日本シティ/徳票	1229419	—	1,155,965	1,155,965	1,155,965	—	—	
		粕屋農協/徳票	0065072	—	0	0	0	—	—	
	定期預金	西日本シティ/徳票	5006816	R5.7.29	0.002%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		本部計			2,155,965	2,155,965	0	0	1,000,000	
やまのこ 保育園	手元現金	—	—	—	0	0	0	0	0	
	小口現金	—	—	—	0	0	0	0	0	
		西日本シティ/徳票	1208544	—	—	19,729,748	19,729,748	19,729,748	—	—
	普通預金	粕屋農協/徳票	3095057	—	—	5,992,670	5,992,670	5,992,670	—	—
		粕屋農協/徳票	0008440	—	—	21,879	21,879	21,879	—	—
	定期預金	粕屋農協/徳票	0062084	—	—	38,347	38,347	38,347	—	—
		福岡県信用組合/博多駅前	4027674	—	—	14,000,548	14,000,548	14,000,548	11,000,000	3,000,000
	定期預金	西日本シティ/徳票	3012353-011	R6.6.30	0.002%	30,000,000	30,000,000	30,000,000	3,000,000	25,500,000
		西日本シティ/徳票	3012353-013	R7.2.13	0.002%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		粕屋農協/徳票	3012353-014	R7.5.22	0.002%	15,500,000	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
粕屋農協/徳票		25479874	R5.9.2	0.002%	19,500,000	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000	
		福岡県信用組合/博多駅前	628868-001	R5.7.31	0.05%	13,013,003	13,013,003	13,003	13,000,000	
		福岡県信用組合/博多駅前	628876-001	R5.7.31	0.05%	9,009,002	9,009,002	9,002	9,000,000	
		保育園計			136,805,197	136,805,197	12,000,000	94,500,000	0	
		法人合計			138,961,162	138,961,162	12,000,000	94,500,000	1,000,000	

(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

やまのこ保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	やまのこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,264,100	37,161,379	38,425,479	△79	38,425,400
現金預金	1,155,965	30,305,197	31,461,162		31,461,162
事業未収金		2,497,950	2,497,950		2,497,950
未収金	79	16,600	16,679	△79	16,600
未収補助金		4,312,292	4,312,292		4,312,292
立替金		5,910	5,910		5,910
前払費用		23,430	23,430		23,430
仮払金	108,056		108,056		108,056
固定資産	1,000,000	203,102,927	204,102,927		204,102,927
基本財産	1,000,000	75,757,072	76,757,072		76,757,072
建物		75,757,072	75,757,072		75,757,072
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		127,345,855	127,345,855		127,345,855
土地		682,796	682,796		682,796
建物		8,289,952	8,289,952		8,289,952
構築物		5,616,982	5,616,982		5,616,982
機械及び装置		435,332	435,332		435,332
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		4,267,039	4,267,039		4,267,039
権利		1,173,183	1,173,183		1,173,183
保育所繰越積立資産		12,000,000	12,000,000		12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		94,500,000	94,500,000		94,500,000
長期前払費用		175,570	175,570		175,570
その他の固定資産		205,000	205,000		205,000
【資産の部合計】	2,264,100	240,264,306	242,528,406	△79	242,528,327
流動負債		10,083,854	10,083,854	△79	10,083,775
事業未払金		2,032,473	2,032,473		2,032,473
その他の未払金		79	79	△79	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,790,000	2,790,000		2,790,000
未払費用		682,420	682,420		682,420
預り金		46,386	46,386		46,386
職員預り金		807,896	807,896		807,896
賞与引当金		3,724,600	3,724,600		3,724,600
【負債の部合計】		10,083,854	10,083,854	△79	10,083,775
基本金	8,000,000	26,453,055	34,453,055		34,453,055
基本金	8,000,000	26,453,055	34,453,055		34,453,055
国庫補助金等特別積立金		31,003,411	31,003,411		31,003,411
国庫補助金等特別積立金		31,003,411	31,003,411		31,003,411
その他の積立金		106,500,000	106,500,000		106,500,000
人件費積立金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
保育所施設・設備整備積立金		94,500,000	94,500,000		94,500,000
次期繰越活動増減差額	△5,735,900	66,223,986	60,488,086		60,488,086
次期繰越活動増減差額	△5,735,900	66,223,986	60,488,086		60,488,086
(うち当期活動増減差額)	95,293	4,307,182	4,402,475		4,402,475
【純資産の部合計】	2,264,100	230,180,452	232,444,552		232,444,552
【負債及び純資産の部合計】	2,264,100	240,264,306	242,528,406	△79	242,528,327

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 わかすぎの森
 拠点名 やまのこ保育園
 サービス名 法人本部
 (令和5年3月31日現在)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
保育園サービス区分	79	繰入金 R4年度分
合 計	79	

※ 仮 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
保育園サービス区分	108,056	所得税納付資金
合 計	108,056	

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 わかすぎの森
 拠点名 やまのこ保育園
 サービス名 やまのこ保育園
 (令和5年3月31日現在)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘要
篠栗町	2,481,950	委託費差額 R4年度分
利用者	16,000	単発延長保育料 3月分
合計	2,497,950	

※ 未収金

相手先	金額	摘要
非常勤職員	16,600	給食費 3/11~3/31分
合計	16,600	

※ 未収補助金

相手先	金額	摘要
篠栗町	3,552,000	障がい児等保育事業補助金 R4年度分
〃	296,000	子ども・子育て支援補助金 〃
〃	464,292	処遇改善臨時特例事業補助金 〃
合計	4,312,292	

※ 立替金

相手先	金額	摘要
㈱オーニシ	5,910	リクエストパンプス代 (個人購入分)
合計	5,910	

※ 前払費用

相手先	金額	摘要
セコム	23,430	警備料 4月分
合計	23,430	

※ 長期前払費用

相手先	金額	摘要
ゲンヨー	175,570	火災保険料 2021.8.31~3年
		395,030円×16/36ヶ月
合計	175,570	

(令和5年3月31日現在)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
アイアイささぐり	293,912	給食材料代 3月分
魚大商事	116,236	〃 〃
エフコープ	320,791	〃 〃
グリーンコープ	54,666	〃 〃
木村商店	104,560	ガス代他 〃
篠栗町	76,065	上下水道代 〃
オーニシ	51,538	氏名ゴム印代他 〃
㈱クリーンマット	38,131	マット・モップ代他 〃
ウェルネット	31,013	色画用紙代他 〃
リコージャパン	7,480	インターネット利用料 〃
NTTファイナンス	11,186	電話料 〃
すがのみわこコンパインがワス	66,000	労務委託費 〃
福岡県シルバー人材センター	96,498	用務・保育補助 〃
福岡年金事務所	723,475	社会保険料 〃 (事業主負担分)
福岡労働局	40,922	労働保険料 R4年度精算額
合計	2,032,473	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
本部サービス区分	79	繰入金 R4年度分
合計	79	

※ 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	2,790,000	R5年度返済予定分
合計	2,790,000	

※ 未払費用

相手先	金額	摘要
非常勤職員	682,420	給与 3/11~3/31分
合計	682,420	

※ 預り金

区分	金額	摘要
日ス振掛金	1,260	利用者
所得税	6,126	すがの分
一時預かり	39,000	篠栗町 給食材料費補助金 精算分
合計	46,386	

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
社 会 保 険 料	705,966	3月分
所 得 税	101,930	2月分
合 計	807,896	

※ 賞与引当金

相 手 先	金 額	摘 要
	3,724,600	R5年度支払予定分
合 計	3,724,600	

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	償却期	取得価額	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
浄化槽廻り板	H15/2/23	1	定額法	15	0.066	232,640	0	5,656	0	232,640	0	232,640	0	
浄化槽廻り板	H15/2/23	1	定額法	15	0.066	237,418	0	4,748	0	237,418	0	237,418	0	
三脚付木造り窓	H15/3/1	1	定額法	10	0.100	3,150,000	2,362,502	0	0	3,150,000	2,362,502	787,501	0	
三脚付木造り窓	H15/3/1	1	定額法	10	0.100	1,050,000	787,501	0	0	1,050,000	787,501	262,500	0	
鉄線 3連	H15/3/1	1	定額法	10	0.100	379,995	284,997	0	0	379,995	284,997	94,998	0	
花壇	H17/5/10	1	定額法	10	0.100	420,000	315,000	0	0	420,000	315,000	105,000	0	
自然スクリュー設置	H17/7/31	1	定額法	15	0.066	134,200	0	10,737	0	134,200	10,737	123,463	0	
フェンス設置	H18/7/31	1	定額法	15	0.066	272,158	27,215	0	0	272,158	27,215	244,943	0	
人工芝	H20/2/15	1	新定額法	15	0.067	183,880	9,361	0	0	183,880	9,361	174,519	0	
土間コンクリート	H20/2/15	1	新定額法	15	0.067	631,227	32,091	0	0	631,227	32,091	599,136	0	
フェンス及び塀	H20/11/17	1	新定額法	15	0.067	408,500	0	27,438	0	408,500	27,438	381,062	0	
大まくりコンクリート打設	H21/8/14	1	新定額法	15	0.067	158,026	0	23,923	0	158,026	23,923	134,103	0	
フラッグポール設置	H22/3/31	1	新定額法	30	0.034	123,900	0	73,005	0	123,900	73,005	50,895	0	
避難出入口工事 (扉開き門扉)	H22/12/15	1	新定額法	10	0.100	178,500	0	0	0	178,500	0	178,500	0	
避難階段工事 (カウンター及びドア)	H27/3/31	1	新定額法	15	0.067	500,000	0	262,709	0	500,000	262,709	237,291	0	
玄関通廊改修	H30/2/13	1	新定額法	15	0.067	885,800	0	638,371	0	885,800	638,371	247,429	0	
英備フェンス (増築)	H29/12/4	1	新定額法	10	0.100	411,015	0	232,911	0	411,015	232,911	178,104	0	
英備フェンス (増築)	H29/12/4	1	新定額法	10	0.100	479,113	0	277,469	0	479,113	277,469	201,644	0	
土間及びコンクリート (海陸通設)	H30/1/12	1	新定額法	15	0.067	352,360	0	252,026	0	352,360	252,026	100,334	0	
土間工事 (床の直置)	H30/1/12	1	新定額法	20	0.050	839,450	0	656,344	0	839,450	656,344	183,106	0	
アルミフェンス及び塀 (床の直置)	H30/1/12	1	新定額法	10	0.100	380,550	0	218,817	0	380,550	218,817	161,733	0	
多量工事	H30/5/17	1	新定額法	15	0.067	207,500	0	126,473	0	207,500	126,473	81,027	0	
フェンス設置	H30/12/28	1	新定額法	15	0.067	140,400	0	109,047	0	140,400	109,047	31,353	0	
壁下工	R 2/1/31	1	新定額法	15	0.067	771,047	0	654,812	0	771,047	654,812	116,235	0	
壁下工	R 2/1/31	1	新定額法	15	0.067	159,297	0	135,265	0	159,297	135,265	24,032	0	
手摺工事	R 2/9/4	1	新定額法	15	0.067	223,308	0	239,010	0	223,308	239,010	-15,702	0	
手摺工事	R 2/9/4	1	新定額法	15	0.067	771,892	0	690,009	0	771,892	690,009	81,883	0	
建築工事 (風化風塵・別荘側通設)	R 2/12/11	1	新定額法	15	0.067	858,000	0	781,352	0	858,000	781,352	76,648	0	
遮水バレーン	R 4/10/12	1	新定額法	20	0.050	473,000	0	11,825	0	473,000	11,825	461,175	0	
バルコニー						22,140,943	3,750,000	5,897,576	0	22,140,943	3,750,000	18,390,943	0	
【車両運搬具】						150,000	0	25,000	0	150,000	25,000	125,000	0	
トヨタハイカー	H30/12/14	1	新定額法	4	0.250	150,000	0	25,000	0	150,000	25,000	125,000	0	
トヨタハイカー						150,000	0	25,000	0	150,000	25,000	125,000	0	
【器具・備品】														
パッケージェニアコン(米倉庫出)	H15/2/23	2	定額法	6	0.166	1,118,161	908,550	0	0	1,118,161	908,550	209,611	0	
食器庫	H15/3/1	1	定額法	6	0.166	315,000	235,987	0	0	315,000	235,987	79,013	0	
食器庫	H15/3/1	1	定額法	6	0.166	210,000	157,311	0	0	210,000	157,311	52,689	0	
コンベヤ	H15/3/1	1	定額法	6	0.166	682,500	511,262	0	0	682,500	511,262	171,238	0	
ステンレスシンク	H15/3/1	1	定額法	6	0.166	148,365	111,140	0	0	148,365	111,140	37,225	0	
調理・盛り付け台	H15/3/1	1	定額法	15	0.066	264,705	198,291	0	0	264,705	198,291	66,414	0	
ノイールドレープ	H15/3/1	1	定額法	15	0.066	186,900	140,007	0	0	186,900	140,007	46,893	0	
食器運搬用車	H15/3/1	1	定額法	6	0.166	499,500	306,757	0	0	499,500	306,757	192,743	0	
勾玉まな板設置	H15/3/1	1	定額法	6	0.166	143,748	107,680	0	0	143,748	107,680	36,068	0	
炊事台	H15/10/17	1	定額法	5	0.200	225,120	0	0	0	225,120	0	225,120	0	
防火設備	H16/5/27	3	定額法	8	0.125	714,000	0	0	0	714,000	0	714,000	0	
巧技台	H16/8/17	1	定額法	5	0.200	225,120	0	0	0	225,120	0	225,120	0	
巧技台	H16/8/17	1	定額法	5	0.200	225,120	0	0	0	225,120	0	225,120	0	
ヨド物置(210 YADR-15)	H18/7/31	1	定額法	8	0.125	172,800	0	0	0	172,800	0	172,800	0	
下駄箱	H18/7/31	1	定額法	8	0.125	101,318	0	0	0	101,318	0	101,318	0	
キャリングランプ	H18/7/14	1	定額法	5	0.200	563,850	0	0	0	563,850	0	563,850	0	
電灯	H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	130,584	0	0	0	130,584	0	130,584	0	
電灯 (水廻り)	H19/6/15	1	新定額法	5	0.200	219,486	0	0	0	219,486	0	219,486	0	
電灯	H22/5/20	1	新定額法	5	0.200	103,950	0	0	0	103,950	0	103,950	0	
プロジェクター	H22/10/15	1	新定額法	5	0.200	161,700	0	0	0	161,700	0	161,700	0	
トイレ用物箱・器具	H23/8/15	1	新定額法	5	0.167	751,348	0	0	0	751,348	0	751,348	0	
スポットエアコン高型 S2P308 (給排水)	H23/8/15	1	新定額法	5	0.167	1,135,220	0	0	0	1,135,220	0	1,135,220	0	
パナソニックエアコン高型 S2VH140BB (給排水)	H24/6/22	1	新定額法	6	0.167	863,100	0	0	0	863,100	0	863,100	0	
電灯	H24/6/22	1	新定額法	6	0.167	863,100	0	0	0	863,100	0	863,100	0	
小型インバーター発電機	H24/8/30	1	新定額法	10	0.100	150,000	0	4,999	0	150,000	4,999	145,001	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	取得	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		現価減価償却額		当期減価償却額		累計減価償却額		期末繰越価額	うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	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	累計減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末繰越価額			
食器洗浄機 (ドアタイプSP-1136SA)	H25/1/15	1	新定額法	5	0.167	12	900,000	0	1	0	0	899,999	0	1	0		
防炎カーテン (事務用型)	H26/3/31	1	新定額法	3	0.334	12	118,800	0	0	0	0	118,800	0	0	0		
パソコン用充電器	H26/7/15	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	0	0	0	863,999	0	0	0		
リチウムイオン充電器	H26/9/11	1	新定額法	6	0.167	12	891,000	0	0	0	0	890,999	0	0	0		
ホール上部型ブライト照明器具	H26/12/17	1	新定額法	8	0.125	12	222,000	0	0	18,499	0	221,999	0	0	0		
パソコン用充電器 (S2ZH140CBSP)	H27/5/13	1	新定額法	6	0.167	12	999,000	0	0	0	0	998,999	0	0	0		
トイレ掃除用ブラシ	H27/7/15	2	新定額法	6	0.167	12	486,000	0	0	60,750	0	470,812	0	15,188	0		
ガス給湯器 (S222R8-1)	H28/7/15	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	0	0	0	299,999	0	0	0		
ガスコンロ (S222R8-1)	H28/7/15	1	新定額法	6	0.167	12	918,000	0	0	36,491	0	917,999	0	0	0		
楽器用保護罩	H29/3/31	1	新定額法	4	0.250	12	434,160	0	0	65,597	0	434,159	0	0	0		
AED	H29/6/7	1	新定額法	4	0.250	12	237,600	0	0	0	0	237,599	0	0	0		
パソコン用充電器 (つくし組)	H29/10/13	1	新定額法	6	0.167	12	939,600	0	0	293,482	0	863,021	0	76,579	0		
放電機 (増設機)	H29/12/4	1	新定額法	5	0.167	12	147,360	0	0	40,881	0	131,760	0	16,176	0		
パソコン用充電器 (増設機)	H29/12/4	1	新定額法	5	0.167	12	309,911	0	0	51,604	0	276,221	0	33,790	0		
ルータ (S222R8-1)	H29/12/4	3	新定額法	6	0.167	12	653,933	0	0	85,384	0	581,776	0	71,417	0		
監視機	H30/4/27	1	新定額法	6	0.167	12	320,000	0	0	43,160	0	128,562	0	21,450	0		
システムサーバー (増設機)	H30/7/12	1	新定額法	10	0.100	12	1,658,744	0	0	1,037,342	0	788,376	0	871,388	0		
サーバー (増設機)	H31/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	0	46,300	0	102,900	0	23,100	0		
パソコン用充電器 (増設機)	R1/6/7	1	新定額法	6	0.167	12	138,131	0	0	59,863	0	27,624	0	32,229	0		
富士通ノートパソコン	R2/3/31	8	新定額法	4	0.250	12	477,840	0	0	228,866	0	119,460	0	109,505	0		
富士通ノートパソコン	R2/3/31	1	新定額法	4	0.250	12	181,280	0	0	66,864	0	45,320	0	41,544	0		
次亜塩素酸水噴霧器	R2/5/11	6	新定額法	4	0.250	12	285,120	285,120	0	136,620	71,280	219,780	219,780	65,340			
ノートパソコン	R2/8/14	1	新定額法	4	0.250	12	228,600	0	0	497,750	0	696,850	0	258,830	0		
ノートパソコン	R2/8/14	1	新定額法	4	0.250	12	134,704	0	0	133,404	0	132,468	0	76,232	0		
タブレット端末 (増設機)	R2/8/14	1	新定額法	8	0.125	12	115,937	0	0	106,641	0	106,641	0	89,803	0		
タブレット端末 (増設機)	R2/8/31	1	新定額法	5	0.200	12	154,112	0	0	77,332	0	61,864	0	54,133	0		
カーン・カーン (増設機)	R2/8/31	1	新定額法	3	0.334	12	153,369	0	0	51,473	0	137,261	0	16,851	0		
カーン・カーン (増設機)	R2/8/31	1	新定額法	3	0.334	12	109,487	0	0	51,221	0	136,589	0	16,770	0		
流し台 (増設機)	R2/8/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,625	0	0	36,568	0	97,514	0	11,973	0		
前室手洗器 (増設機)	R2/9/18	1	新定額法	8	0.125	12	182,228	0	0	6,808	0	18,154	0	83,471	0		
リフト昇降機 (増設機)	R2/9/18	1	新定額法	8	0.125	12	396,000	0	0	90,279	0	139,975	0	22,253	0		
リフト昇降機 (増設機)	R2/9/18	1	新定額法	8	0.125	12	594,000	0	0	54,184	0	363,000	0	313,500	0		
リフト昇降機 (増設機)	R2/9/18	1	新定額法	6	0.167	12	374,000	0	0	99,108	0	157,063	0	436,937	0		
リフト昇降機 (増設機)	R2/9/18	1	新定額法	6	0.167	12	609,400	0	0	82,468	0	76,072	0	295,928	0		
リフト昇降機 (増設機)	R2/9/18	1	新定額法	6	0.167	12	534,600	0	0	67,846	0	59,518	0	541,564	0		
キャビネット	R2/9/29	1	新定額法	15	0.067	7	191,481	0	0	7,483	0	183,998	0	475,062	0		
計						25,229,337	2,860,185	4,831,149	136,620	1,899,591	71,280	20,962,298	2,794,845	4,287,039	65,340		
太陽光発電システム	H15/2/23	1	旧定額法	17	0.058	12	7,265,500	4,563,750	580,441	145,109	144,685	91,275	6,820,166	435,332	53,410		
有形固定資産計						7,265,500	4,563,750	580,441	144,685	145,109	91,275	6,820,166	435,332	53,410			
有形固定資産計						69,953,659	11,173,935	21,189,445	281,305	3,705,824	162,555	50,611,587	11,065,185	19,292,102	118,750		
有形固定資産計																	
給水装置	H15/3/3	1	旧定額法	15	0.066	12	249,999	0	0	0	0	249,999	0	0	0		
給水装置	R4/3/15	1	旧定額法	16	0.067	12	1,265,000	0	0	84,755	0	91,817	0	1,173,183	0		
給水装置	H16/11/22	1	旧定額法	5	0.200	12	504,000	0	0	0	0	504,000	0	0	0		
給水装置	H17/7/11	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	0	0	0	189,000	0	0	0		
給水装置	H24/1/25	1	新定額法	5	0.200	12	149,000	0	0	0	0	149,000	0	0	0		
給水装置	H24/3/31	1	非償却	**	**	**	73,000	0	0	0	0	73,000	0	0	0		
給水装置	H25/3/31	1	非償却	**	**	**	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0		
給水装置	H26/3/31	1	非償却	**	**	**	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0		
給水装置	H28/3/31	1	非償却	**	**	**	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0		
給水装置	H29/3/31	1	非償却	**	**	**	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0		
給水装置	H30/3/31	1	非償却	**	**	**	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0		
給水装置	H31/3/31	1	非償却	**	**	**	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0		
給水装置	R2/3/31	1	非償却	**	**	**	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	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	価額 方法	耐用 年数	償 割 率	償却 月数	取得価額		増減価償額		当期減価償額		繰越減価償額		期末帳簿価額		摘要
							うち 国産補 助金等の額	うち 国産補 助金等の額	うち 国産補 助金等の額	うち 国産補 助金等の額	うち 国産補 助金等の額	うち 国産補 助金等の額	うち 国産補 助金等の額	うち 国産補 助金等の額			
グリーンコンピュータ出資金	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	
グリーンコンピュータ出資金	R 4/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	
グリーンコンピュータ出資金	R 5/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	
ICTがた (勤務のみ、非償却)	R28/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	808,904	418,777	0	0	0	0	808,904	418,777	0	0	
キッズコンピュータ	R29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	432,000	297,111	0	0	0	0	432,000	297,111	0	0	
無形固定資産計							3,602,908	715,888	1,456,938	0	84,755	0	2,224,728	715,888	1,378,183	0	
その他の固定資産合計							73,506,562	11,889,523	22,640,383	0	84,755	0	2,224,720	715,888	1,378,183	0	
固定資産合計							265,967,206	108,489,296	103,555,232	281,305	3,790,579	162,555	2,224,720	715,888	1,378,183	0	
										33,256,393	8,952,356	2,252,982	71,485,885	96,427,357	31,003,411		

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
バルク貯槽	R 4/10/12	1	473,000	0
計			473,000	0
器 具 ・ 備 品				
ガス天吊型エアコン（多目的室）	R 4/ 8/ 8	1	609,400	0
ガス天吊型エアコン（職員控室）	R 4/ 8/ 8	1	534,600	0
キャビネット	R 4/ 9/29	1	191,481	0
計			1,335,481	0
有形固定資産増加計			1,808,481	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
グリーンコープ出資金	R 5/ 3/31	1	12,000	0
計			12,000	0
無形固定資産増加計			12,000	0
その他の固定資産増加合計			1,820,481	0
当期増加合計			1,820,481	0

