

令和 5 年度

## 決 算 報 告 書

### I 計算書類

- ・ 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)  
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】

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 入                             |             |             |            |    |
|             | 保育事業収入                          | 137,310,820 | 136,810,920 | 499,900    |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 176,000     | 175,560     | 440        |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 15,280      | 15,261      | 19         |    |
|             | その他の収入                          | 1,450,000   | 1,455,496   | △5,496     |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 138,952,100 | 138,457,237 | 494,863    |    |
|             | 支 出                             |             |             |            |    |
|             | 人件費支出                           | 100,066,867 | 98,943,754  | 1,123,113  |    |
|             | 事業費支出                           | 17,040,000  | 15,601,850  | 1,438,150  |    |
|             | 事務費支出                           | 6,774,000   | 6,585,088   | 188,912    |    |
|             | 支払利息支出                          | 41,850      | 41,850      |            |    |
| 施設整備等による収支  | その他の支出                          | 2,200,000   | 2,208,826   | △8,826     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 126,122,717 | 123,381,368 | 2,741,349  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 12,829,383  | 15,075,869  | △2,246,486 |    |
|             | 収 入                             |             |             |            |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 313,500     | 313,500     |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 313,500     | 313,500     |            |    |
|             | 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                        | 1,946,771   | 2,358,319   | △411,548   |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,736,771   | 5,148,319   | △411,548   |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,423,271  | △4,834,819  | 411,548    |    |
|             | 収 入                             |             |             |            |    |
|             | その他の活動による収入計(7)                 |             |             |            |    |
|             | 支 出                             |             |             |            |    |
|             | 積立資産支出                          | 8,000,000   | 8,000,000   |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 8,000,000   | 8,000,000   |            |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △8,000,000  | △8,000,000  |            |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,100,112   | —           |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △694,000    | 2,241,050   | △2,935,050 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 34,856,225  | 34,856,225  |            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 34,162,225  | 37,097,275  | △2,935,050 |    |

## やまのこ保育園拠点区分 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        | 137,310,820 | 136,810,920 | 499,900   |    |
|            | 委託費収入         | 127,529,420 | 127,086,870 | 442,550   |    |
|            | 利用者等利用料収入     | 4,297,800   | 4,246,200   | 51,600    |    |
|            | 利用者等利用料収入（一般） | 4,297,800   | 4,246,200   | 51,600    |    |
|            | その他の事業収入      | 5,483,600   | 5,477,850   | 5,750     |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 4,683,600   | 4,667,600   | 16,000    |    |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 800,000     | 810,250     | △10,250   |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 176,000     | 175,560     | 440       |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 176,000     | 175,560     | 440       |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 15,280      | 15,261      | 19        |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 15,280      | 15,261      | 19        |    |
|            | その他の収入        | 1,450,000   | 1,455,496   | △5,496    |    |
|            | 受入研修費収入       | 30,000      | 30,000      |           |    |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,300,000   | 1,300,934   | △934      |    |
|            | 雑収入           | 120,000     | 124,562     | △4,562    |    |
|            | 事業活動収入計(1)    | 138,952,100 | 138,457,237 | 494,863   |    |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出         | 100,066,867 | 98,943,754  | 1,123,113 |    |
|            | 役員報酬支出        | 210,000     | 185,000     | 25,000    |    |
|            | 職員給料支出        | 57,085,440  | 56,589,740  | 495,700   |    |
|            | 職員俸給支出        | 38,641,800  | 38,422,549  | 219,251   |    |
|            | 職員諸手当支出       | 18,443,640  | 18,167,191  | 276,449   |    |
|            | 職員賞与支出        | 14,411,427  | 13,882,042  | 529,385   |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 13,850,000  | 14,125,858  | △275,858  |    |
|            | 派遣職員費支出       | 510,000     | 529,857     | △19,857   |    |
|            | 退職給付支出        | 1,068,000   | 1,068,000   |           |    |
|            | 法定福利費支出       | 12,932,000  | 12,563,257  | 368,743   |    |
|            | 事業費支出         | 17,040,000  | 15,601,850  | 1,438,150 |    |
|            | 給食費支出         | 8,800,000   | 8,605,348   | 194,652   |    |
|            | 保健衛生費支出       | 630,000     | 603,783     | 26,217    |    |
|            | 保育材料費支出       | 900,000     | 616,703     | 283,297   |    |
|            | 水道光熱費支出       | 4,200,000   | 3,784,265   | 415,735   |    |
|            | 燃料費支出         | 10,000      | 5,852       | 4,148     |    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,500,000   | 1,208,490   | 291,510   |    |
|            | 保険料支出         | 250,000     | 89,600      | 160,400   |    |
|            | 賃借料支出         | 690,000     | 661,221     | 28,779    |    |
|            | 雑支出           | 60,000      | 26,588      | 33,412    |    |
|            | 事務費支出         | 6,774,000   | 6,585,088   | 188,912   |    |
|            | 福利厚生費支出       | 540,000     | 589,062     | △49,062   |    |
|            | 旅費交通費支出       | 150,000     | 124,978     | 25,022    |    |
|            | 研修研究費支出       | 270,000     | 207,534     | 62,466    |    |
|            | 事務消耗品費支出      | 220,000     | 187,399     | 32,601    |    |
|            | 印刷製本費支出       | 280,000     | 262,325     | 17,675    |    |
|            | 修繕費支出         | 1,000,000   | 1,079,230   | △79,230   |    |
|            | 通信運搬費支出       | 557,000     | 459,374     | 97,626    |    |
|            | 会議費支出         | 70,000      | 54,368      | 15,632    |    |
|            | 広報費支出         | 60,000      | 43,000      | 17,000    |    |
|            | 業務委託費支出       | 2,252,000   | 2,291,610   | △39,610   |    |
|            | 手数料支出         | 308,000     | 278,039     | 29,961    |    |
|            | 保険料支出         | 94,000      | 93,200      | 800       |    |
|            | 租税公課支出        | 3,000       | 2,500       | 500       |    |
|            | 保守料支出         | 440,000     | 432,450     | 7,550     |    |
|            | 雑支出           | 530,000     | 480,019     | 49,981    |    |
|            | 支払利息支出        | 41,850      | 41,850      |           |    |
|            | 支払利息支出        | 41,850      | 41,850      |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまのこ保育園拠点区分 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                      | その他の支出                  | 2,200,000   | 2,208,826   | △8,826     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 2,200,000   | 2,208,826   | △8,826     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 126,122,717 | 123,381,368 | 2,741,349  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 12,829,383  | 15,075,869  | △2,246,486 |    |
|                                 | 収入 施設整備等寄附金収入           | 313,500     | 313,500     |            |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 313,500     | 313,500     |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 313,500     | 313,500     |            |    |
|                                 | 支出 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                | 1,946,771   | 2,358,319   | △411,548   |    |
| その他の活動による収支                     | 器具及び備品取得支出              | 1,934,771   | 2,346,319   | △411,548   |    |
|                                 | 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)             | 4,736,771   | 5,148,319   | △411,548   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,423,271  | △4,834,819  | 411,548    |    |
|                                 | 収入 その他の活動による収入計(7)      |             |             |            |    |
|                                 | 支出 積立資産支出               | 8,000,000   | 8,000,000   |            |    |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 8,000,000   | 8,000,000   |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,000,000   | 8,000,000   |            |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,000,000  | △8,000,000  |            |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 1,100,112   | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △694,000    | 2,241,050   | △2,935,050 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 34,856,225  | 34,856,225  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 34,162,225  | 37,097,275  | △2,935,050 |    |

## 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         | 136,810,920 | 126,621,886 | 10,189,034 |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 175,560     | 192,500     | △16,940    |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 136,986,480 | 126,814,386 | 10,172,094 |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 99,407,367  | 92,827,366  | 6,580,001  |
|                        |                                    | 事業費            | 15,733,526  | 15,794,361  | △60,835    |
|                        |                                    | 事務費            | 6,585,088   | 6,553,036   | 32,052     |
|                        |                                    | 減価償却費          | 7,701,358   | 8,952,356   | △1,250,998 |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,949,453  | △2,252,982  | 303,529    |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)   | 127,477,886 | 121,874,137 | 5,603,749  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                | 9,508,594   | 4,940,249   | 4,568,345  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 15,261      | 41,127      | △25,866    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 1,455,496   | 1,395,821   | 59,675     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 1,470,757   | 1,436,948   | 33,809     |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 41,850      | 83,700      | △41,850    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 2,208,826   | 1,891,022   | 317,804    |
|                        |                                    |                |             |             |            |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 2,250,676   | 1,974,722   | 275,954    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | △779,919       | △537,774    | △242,145    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    |                | 8,728,675   | 4,402,475   | 4,326,200  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等寄附金収益     | 313,500     |             | 313,500    |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 313,500     |             | 313,500    |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 3           |             | 3          |
|                        |                                    | 特別費用計(9)       | 3           |             | 3          |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | 313,497     |             | 313,497    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    |                | 9,042,172   | 4,402,475   | 4,639,697  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 60,488,086  | 57,585,611  | 2,902,475  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 69,530,258  | 61,988,086  | 7,542,172  |
|                        | 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)                     |                | 8,000,000   | 1,500,000   | 6,500,000  |
|                        |                                    |                |             |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 61,530,258  | 60,488,086  | 1,042,172  |

## やまのこ保育園拠点区分 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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>益     | 保育事業収益        | 136,810,920 | 126,621,886 | 10,189,034 |
|                                                | 委託費収益         | 127,086,870 | 115,756,390 | 11,330,480 |
|                                                | 利用者等利用料収益     | 4,246,200   | 4,547,580   | △301,380   |
|                                                | 利用者等利用料収益（一般） | 4,246,200   | 4,547,580   | △301,380   |
|                                                | その他の事業収益      | 5,477,850   | 6,317,916   | △840,066   |
|                                                | 補助金事業収益（公費）   | 4,667,600   | 5,603,666   | △936,066   |
|                                                | 補助金事業収益（一般）   | 810,250     | 714,250     | 96,000     |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 175,560     | 192,500     | △16,940    |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 175,560     | 192,500     | △16,940    |
|                                                | サービス活動収益計(1)  | 136,986,480 | 126,814,386 | 10,172,094 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 99,407,367  | 92,827,366  | 6,580,001  |
|                                                | 役員報酬          | 185,000     | 135,000     | 50,000     |
|                                                | 職員給料          | 56,589,740  | 50,259,419  | 6,330,321  |
|                                                | 職員俸給          | 38,422,549  | 33,441,546  | 4,981,003  |
|                                                | 職員諸手当         | 18,167,191  | 16,817,873  | 1,349,318  |
|                                                | 職員賞与          | 10,157,442  | 8,331,623   | 1,825,819  |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 4,188,213   | 3,724,600   | 463,613    |
|                                                | 非常勤職員給与       | 14,125,858  | 17,213,675  | △3,087,817 |
|                                                | 派遣職員費         | 529,857     | 274,727     | 255,130    |
|                                                | 退職給付費用        | 1,068,000   | 1,068,000   |            |
|                                                | 法定福利費         | 12,563,257  | 11,820,322  | 742,935    |
|                                                | 事業費           | 15,733,526  | 15,794,361  | △60,835    |
|                                                | 給食費           | 8,605,348   | 7,529,344   | 1,076,004  |
|                                                | 保健衛生費         | 603,783     | 639,985     | △36,202    |
|                                                | 保育材料費         | 616,703     | 838,373     | △221,670   |
|                                                | 水道光熱費         | 3,784,265   | 4,325,696   | △541,431   |
|                                                | 燃料費           | 5,852       | 5,920       | △68        |
|                                                | 消耗器具備品費       | 1,208,490   | 1,614,397   | △405,907   |
|                                                | 保険料           | 221,276     | 221,171     | 105        |
|                                                | 賃借料           | 661,221     | 596,409     | 64,812     |
|                                                | 雑費            | 26,588      | 23,066      | 3,522      |
|                                                | 事務費           | 6,585,088   | 6,553,036   | 32,052     |
|                                                | 福利厚生費         | 589,062     | 501,289     | 87,773     |
|                                                | 旅費交通費         | 124,978     | 109,966     | 15,012     |
|                                                | 研修研究費         | 207,534     | 228,226     | △20,692    |
|                                                | 事務消耗品費        | 187,399     | 226,352     | △38,953    |
|                                                | 印刷製本費         | 262,325     | 230,113     | 32,212     |
|                                                | 修繕費           | 1,079,230   | 971,300     | 107,930    |
|                                                | 通信運搬費         | 459,374     | 461,936     | △2,562     |
|                                                | 会議費           | 54,368      | 41,085      | 13,283     |
|                                                | 広報費           | 43,000      | 43,000      |            |
|                                                | 業務委託費         | 2,291,610   | 2,747,612   | △456,002   |
|                                                | 手数料           | 278,039     | 34,745      | 243,294    |
|                                                | 保険料           | 93,200      | 93,200      |            |
|                                                | 租税公課          | 2,500       | 11,500      | △9,000     |
|                                                | 保守料           | 432,450     | 361,130     | 71,320     |
|                                                | 雑費            | 480,019     | 491,582     | △11,563    |
|                                                | 減価償却費         | 7,701,358   | 8,952,356   | △1,250,998 |
|                                                | 減価償却費         | 7,701,358   | 8,952,356   | △1,250,998 |

## やまのこ保育園拠点区分 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           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △1,949,453  | △2,252,982  | 303,529   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △1,949,453  | △2,252,982  | 303,529   |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 127,477,886 | 121,874,137 | 5,603,749 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 9,508,594   | 4,940,249   | 4,568,345 |
|                       | 収 受取利息配当金収益                        | 15,261      | 41,127      | △25,866   |
|                       | 収 受取利息配当金収益                        | 15,261      | 41,127      | △25,866   |
|                       | 益 その他のサービス活動外収益                    | 1,455,496   | 1,395,821   | 59,675    |
|                       | 益 受入研修費収益                          | 30,000      | 10,000      | 20,000    |
|                       | 益 利用者等外給食収益                        | 1,300,934   | 1,222,000   | 78,934    |
|                       | 益 雑収益                              | 124,562     | 163,821     | △39,259   |
|                       | 益 サービス活動外収益計(4)                    | 1,470,757   | 1,436,948   | 33,809    |
|                       | 費 支払利息                             | 41,850      | 83,700      | △41,850   |
|                       | 費 支払利息                             | 41,850      | 83,700      | △41,850   |
|                       | 費 その他のサービス活動外費用                    | 2,208,826   | 1,891,022   | 317,804   |
|                       | 費 利用者等外給食費                         | 2,208,826   | 1,891,022   | 317,804   |
|                       | 費 サービス活動外費用計(5)                    | 2,250,676   | 1,974,722   | 275,954   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △779,919    | △537,774    | △242,145  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 8,728,675   | 4,402,475   | 4,326,200 |
| 特別増減の部                | 収 施設整備等寄附金収益                       | 313,500     |             | 313,500   |
|                       | 収 施設整備等寄附金収益                       | 313,500     |             | 313,500   |
|                       | 収 特別収益計(8)                         | 313,500     |             | 313,500   |
|                       | 費 固定資産売却損・処分損                      | 3           |             | 3         |
|                       | 費 器具及び備品売却損・処分損                    | 3           |             | 3         |
|                       | 費 特別費用計(9)                         | 3           |             | 3         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 313,497     |             | 313,497   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 9,042,172   | 4,402,475   | 4,639,697 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 60,488,086  | 57,585,611  | 2,902,475 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 69,530,258  | 61,988,086  | 7,542,172 |
|                       | 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)                     | 8,000,000   | 1,500,000   | 6,500,000 |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 8,000,000   | 1,500,000   | 6,500,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 61,530,258  | 60,488,086  | 1,042,172 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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                        | 42,083,641  | 38,425,400  | 3,658,241  | 流 動 負 債                        | 9,174,579   | 10,083,775  | △909,196   |
| 現 金 預 金                        | 30,673,370  | 31,461,162  | △787,792   | 事 業 未 払 金                      | 4,161,524   | 2,032,473   | 2,129,051  |
| 事 業 未 収 金                      | 6,706,241   | 2,497,950   | 4,208,291  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>未 払 費 用 |             | 2,790,000   | △2,790,000 |
| 未 収 金                          | 13,000      | 16,600      | △3,600     | 預 り 金                          | 678,400     | 682,420     | △4,020     |
| 未 収 補 助 金                      | 4,667,600   | 4,312,292   | 355,308    | 職 員 預 り 金                      | 14,050      | 46,386      | △32,336    |
| 立 替 金                          |             | 5,910       | △5,910     | 賞 与 引 当 金                      | 132,392     | 807,896     | △675,504   |
| 前 払 費 用                        | 23,430      | 23,430      |            | 【負債の部合計】                       | 4,188,213   | 3,724,600   | 463,613    |
| 仮 払 金                          |             | 108,056     | △108,056   |                                | 9,174,579   | 10,083,775  | △909,196   |
| 固 定 資 産                        | 206,628,209 | 204,102,927 | 2,525,282  | 純 資 産 の 部                      |             |             |            |
| 基 本 財 産                        | 72,415,995  | 76,757,072  | △4,341,077 | 基 本 金                          | 34,453,055  | 34,453,055  |            |
| 建 物                            | 71,415,995  | 75,757,072  | △4,341,077 | 基 本 金                          | 34,453,055  | 34,453,055  |            |
| 定 期 預 金                        | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金       | 29,053,958  | 31,003,411  | △1,949,453 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 134,212,214 | 127,345,855 | 6,866,359  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金       | 29,053,958  | 31,003,411  | △1,949,453 |
| 土 地                            | 682,796     | 682,796     |            | そ の 他 の<br>積 立 金               | 114,500,000 | 106,500,000 | 8,000,000  |
| 建 物                            | 7,407,421   | 8,289,952   | △882,531   | 人 件 費 金                        | 12,000,000  | 12,000,000  |            |
| 構 築 物                          | 5,009,290   | 5,616,982   | △607,692   | 保 育 所 施 設 ・ 設 備<br>整 備 積 立 金   | 102,500,000 | 94,500,000  | 8,000,000  |
| 機 械 及 び 装 置                    | 290,223     | 435,332     | △145,109   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額         | 61,530,258  | 60,488,086  | 1,042,172  |
| 車 輛 運 搬 具                      | 1           | 1           |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額         | 61,530,258  | 60,488,086  | 1,042,172  |
| 器 具 及 び 備 品                    | 4,973,161   | 4,267,039   | 706,122    | （うち当期活動<br>増 減 差 額）            | 9,042,172   | 4,402,475   | 4,639,697  |
| 権 利                            | 1,088,428   | 1,173,183   | △84,755    |                                |             |             |            |
| 保 育 所 繰 越<br>積 立 資 産           | 12,000,000  | 12,000,000  |            |                                |             |             |            |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備<br>整 備 積 立 資 産 | 102,500,000 | 94,500,000  | 8,000,000  |                                |             |             |            |
| 長 期 前 払 費 用                    | 43,894      | 175,570     | △131,676   |                                |             |             |            |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 217,000     | 205,000     | 12,000     | 【純資産の部合計】                      | 239,537,271 | 232,444,552 | 7,092,719  |
| 【資産の部合計】                       | 248,711,850 | 242,528,327 | 6,183,523  | 【負債及び<br>純資産の部合計】              | 248,711,850 | 242,528,327 | 6,183,523  |



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やまのこ保育園拠点区分 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                        | 42,083,641  | 38,425,400  | 3,658,241  | 流 動 負 債                      | 9,174,579   | 10,083,775  | △909,196   |
| 現 金 預 金                        | 30,673,370  | 31,461,162  | △787,792   | 事 業 未 払 金                    | 4,161,524   | 2,032,473   | 2,129,051  |
| 事 業 未 収 金                      | 6,706,241   | 2,497,950   | 4,208,291  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金          |             | 2,790,000   | △2,790,000 |
| 未 収 金                          | 13,000      | 16,600      | △3,600     | 未 払 費 用                      | 678,400     | 682,420     | △4,020     |
| 未 収 補 助 金                      | 4,667,600   | 4,312,292   | 355,308    | 預 り 金                        | 14,050      | 46,386      | △32,336    |
| 立 替 金                          |             | 5,910       | △5,910     | 職 員 預 り 金                    | 132,392     | 807,896     | △675,504   |
| 前 払 費 用                        | 23,430      | 23,430      |            | 賞 与 引 当 金                    | 4,188,213   | 3,724,600   | 463,613    |
| 仮 払 金                          |             | 108,056     | △108,056   | 【負債の部合計】                     | 9,174,579   | 10,083,775  | △909,196   |
| 固 定 資 産                        | 206,628,209 | 204,102,927 | 2,525,282  | 純 資 産 の 部                    |             |             |            |
| 基 本 財 産                        | 72,415,995  | 76,757,072  | △4,341,077 | 基 本 金                        | 34,453,055  | 34,453,055  |            |
| 建 物                            | 71,415,995  | 75,757,072  | △4,341,077 | 基 本 金                        | 34,453,055  | 34,453,055  |            |
| 定 期 預 金                        | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 29,053,958  | 31,003,411  | △1,949,453 |
| そ の 他 の 固 定 資 産                | 134,212,214 | 127,345,855 | 6,866,359  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 29,053,958  | 31,003,411  | △1,949,453 |
| 土 地                            | 682,796     | 682,796     |            | そ の 他 の 積 立 金                | 114,500,000 | 106,500,000 | 8,000,000  |
| 建 物                            | 7,407,421   | 8,289,952   | △882,531   | 人 件 費 積 立 金                  | 12,000,000  | 12,000,000  |            |
| 構 築 物                          | 5,009,290   | 5,616,982   | △607,692   | 保 育 所 施 設 ・ 設 備<br>整 備 積 立 金 | 102,500,000 | 94,500,000  | 8,000,000  |
| 機 械 及 び 装 置                    | 290,223     | 435,332     | △145,109   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 61,530,258  | 60,488,086  | 1,042,172  |
| 車 輛 運 搬 具                      | 1           | 1           |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 61,530,258  | 60,488,086  | 1,042,172  |
| 器 具 及 び 備 品                    | 4,973,161   | 4,267,039   | 706,122    | （うち当期活動<br>増 減 差 額）          | 9,042,172   | 4,402,475   | 4,639,697  |
| 権 利                            | 1,088,428   | 1,173,183   | △84,755    |                              |             |             |            |
| 保 育 所 繰 越<br>積 立 資 産           | 12,000,000  | 12,000,000  |            |                              |             |             |            |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備<br>整 備 積 立 資 産 | 102,500,000 | 94,500,000  | 8,000,000  |                              |             |             |            |
| 長 期 前 払 費 用                    | 43,894      | 175,570     | △131,676   |                              |             |             |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産                | 217,000     | 205,000     | 12,000     | 【純資産の部合計】                    | 239,537,271 | 232,444,552 | 7,092,719  |
| 【資産の部合計】                       | 248,711,850 | 242,528,327 | 6,183,523  | 【負債及び<br>純資産の部合計】            | 248,711,850 | 242,528,327 | 6,183,523  |

## 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
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

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)
- ・ 無形固定資産(リース資産を除く)
- ・ リース資産

定額法

定額法

該当なし

## (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
- ・ 賞与引当金

該当なし

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 (㊾))  
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 (㊿))  
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      | 75,757,072 |       | 4,341,077 | 71,415,995 |
| 定期預金    | 1,000,000  |       |           | 1,000,000  |
| 合 計     | 76,757,072 | 0     | 4,341,077 | 72,415,995 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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 | 121,044,649 | 71,415,995 |
| 建物       | 14,445,083  | 7,037,662   | 7,407,421  |
| 構築物      | 22,140,943  | 17,131,653  | 5,009,290  |
| 機械及び装置   | 7,255,500   | 6,965,277   | 290,223    |
| 車輛運搬具    | 150,000     | 149,999     | 1          |
| 器具及び備品   | 26,986,911  | 22,013,750  | 4,973,161  |
| 合 計      | 263,439,081 | 174,342,990 | 89,096,091 |

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 | 6,706,241 |               | 6,706,241 |
| 未収金   | 13,000    |               | 13,000    |
| 合 計   | 6,719,241 | 0             | 6,719,241 |

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

福祉医療機構からの借入金55,900,000円を2023年(令和5年)10月に弁済したことに伴い、抵当権の抹消手続きを完了している

## 借入金明細書

(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 わかさぎの森

| 区<br>分           | 借 入 先            | 拠点区分    | 期首残高<br>① | 当期借入額<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支 払 利 息 |         | 返済<br>期限   | 使<br>途 | 担 保 資 産 |                                        |
|------------------|------------------|---------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|----------------------------------------|
|                  |                  |         |           |            |            |                                    |             |         | 当期支出額   | 利息補助金収入 |            |        | 種類      | 地番または内容                                |
| 設 備<br>資 金 借 入 金 | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | やまのこ保育園 | 2,790,000 |            | 2,790,000  | ( )                                |             | 1.50%   | 41,850  |         | 2023.10.10 | 建築資金   | 建物      | 篠栗町大字金出字<br>イ313412番地12<br>高田字ハ7281番地5 |
|                  |                  |         |           |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |        |         |                                        |
|                  |                  |         |           |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |        |         |                                        |
|                  |                  |         |           |            |            | ( )                                |             |         |         |         |            |        |         |                                        |
|                  | 計                |         | 2,790,000 |            | 2,790,000  | ( )                                |             |         | 41,850  |         |            |        |         |                                        |
| 合 計              |                  |         | 2,790,000 |            | 2,790,000  | ( )                                |             |         | 41,850  |         |            |        |         |                                        |

(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。

## 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 わかすぎの森

(単位: 円)

| 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 |  |
|--------|-----|----|---------|----------|----------------|--|
|        |     |    |         |          | やまのこ保育園        |  |
| 利用者の家族 | 経 常 | 4  | 175,560 |          | 175,560        |  |
|        |     |    |         |          |                |  |
|        |     |    |         |          |                |  |
|        |     |    |         |          |                |  |
| 区分小計   |     | 4  | 175,560 |          | 175,560        |  |
| 利用者の家族 | 施 設 | 1  | 313,500 |          | 313,500        |  |
|        |     |    |         |          |                |  |
|        |     |    |         |          |                |  |
|        |     |    |         |          |                |  |
| 区分小計   |     | 1  | 313,500 |          | 313,500        |  |
| 合 計    |     | 5  | 489,060 |          | 489,060        |  |

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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記入すること。

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

(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 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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等<br>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 |           | (単位：円) |
|-------------|--------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 篠栗町         | 延長保育事業補助金    | 保<br>育<br>事<br>業 | 210,000   | 810,250              | 1,020,250 |                      | やまのご保育園           |           |        |
| 篠栗町         | 障がい児保育事業費補助金 |                  | 4,457,600 |                      | 4,457,600 |                      |                   | 1,020,250 |        |
|             |              |                  |           |                      |           |                      |                   | 4,457,600 |        |
|             |              |                  |           |                      |           |                      |                   |           |        |
| 区分小計        |              |                  | 4,667,600 | 810,250              | 5,477,850 |                      |                   | 5,477,850 |        |
| 区分小計        |              |                  |           |                      |           |                      |                   |           |        |
| 合 計         |              |                  | 4,667,600 | 810,250              | 5,477,850 |                      |                   | 5,477,850 |        |

(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 5年4月1日 (至)令和 6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<br>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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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<br>その他の団体からの補助金 |            | やまのこ保育園    |  |
| 前期繰越額                                          |        |                           | 31,003,411 | 31,003,411 |  |
| 当期積立額                                          |        |                           |            |            |  |
| 当期取崩額                                          |        |                           |            |            |  |
| 当期種立額合計                                        |        |                           |            |            |  |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額<br>特別費用の控除項目として計上する取崩額 |        |                           | 1,949,453  | 1,949,453  |  |
| 当期取崩額合計                                        |        |                           | 1,949,453  | 1,949,453  |  |
| 当期末残高                                          |        |                           | 29,053,958 | 29,053,958 |  |

- (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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首評価額(A)   |            | 当期増加額(B)   |            | 当期減少額(C)   |            | 期末帳簿価額(D=A+B-C) |            | 期末取得原価(E+E1+E2) |             | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額      | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額      | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |            |            |            |            |            |                 |            |                 |             |    |
| 建物(国)             | 75,757,072 | 30,884,661 | 0          | 4,341,077  | 1,830,703  | 0          | 71,415,995      | 29,053,958 | 192,460,644     | 96,599,473  |    |
| 基本財産合計            | 75,757,072 | 30,884,661 | 0          | 4,341,077  | 1,830,703  | 0          | 71,415,995      | 29,053,958 | 192,460,644     | 96,599,473  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |            |            |            |            |            |                 |            |                 |             |    |
| 土地(国)             | 682,796    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 682,796         | 0          | 682,796         | 0           |    |
| 建物(国)             | 8,289,952  | 0          | 0          | 882,531    | 0          | 0          | 7,407,421       | 0          | 14,445,083      | 0           |    |
| 構築物(国)            | 5,616,952  | 0          | 0          | 607,592    | 0          | 0          | 5,009,290       | 0          | 22,140,943      | 3,750,000   |    |
| 機械・器具             | 485,332    | 53,410     | 0          | 145,109    | 53,410     | 0          | 290,223         | 0          | 7,255,500       | 4,563,750   |    |
| 車両運搬具             | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1               | 0          | 150,000         | 0           |    |
| 器具備品              | 4,267,039  | 65,340     | 2,346,319  | 1,640,194  | 65,340     | 3          | 4,973,151       | 0          | 26,985,911      | 2,516,538   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 19,282,102 | 118,750    | 2,346,319  | 3,275,526  | 118,750    | 3          | 18,362,692      | 0          | 71,661,233      | 10,830,288  |    |
| 基本財産(無形固定資産)      |            |            |            |            |            |            |                 |            |                 |             |    |
| ソフトウェ             | 1,173,183  | 0          | 0          | 84,755     | 0          | 0          | 1,088,428       | 0          | 1,514,989       | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,173,183  | 0          | 0          | 84,755     | 0          | 0          | 1,088,428       | 0          | 1,514,989       | 0           |    |
| 基本財産合計            | 76,930,255 | 31,003,411 | 2,358,319  | 4,425,832  | 1,830,703  | 3          | 72,504,423      | 29,053,958 | 204,536,277     | 107,429,761 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 76,930,255 | 31,003,411 | 2,358,319  | 4,425,832  | 1,830,703  | 3          | 72,504,423      | 29,053,958 | 206,052,266     | 107,429,761 |    |
| 期末入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0          | 0          | 7,701,358  | 1,949,453  | 0          | 91,084,315      | 29,053,958 | 267,736,780     | 108,145,649 |    |
| 差                 | 96,427,357 | 31,003,411 | 2,358,319  | 7,701,358  | 1,949,453  | 3          | 91,084,315      | 29,053,958 | 267,736,780     | 108,145,649 |    |

## 引当金明細書

(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 わかすぎの森  
 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 | 3,724,600 | 4,188,213 | 3,724,600 |     | 4,188,213 | R6年度夏期賞与の内、<br>当期帰属分 |
|       |           |           |           |     |           |                      |
|       |           |           |           |     |           |                      |
|       |           |           |           |     |           |                      |
| 計     | 3,724,600 | 4,188,213 | 3,724,600 |     | 4,188,213 |                      |

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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      |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入                  | 保育事業収入        |          | 136,810,920 | 136,810,920 |        | 136,810,920 |
|                       | 委託費収入         |          | 127,086,870 | 127,086,870 |        | 127,086,870 |
|                       | 利用者等利用料収入     |          | 4,246,200   | 4,246,200   |        | 4,246,200   |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) |          | 4,246,200   | 4,246,200   |        | 4,246,200   |
|                       | その他の事業収入      |          | 5,477,850   | 5,477,850   |        | 5,477,850   |
|                       | 補助金事業収入(公費)   |          | 4,667,600   | 4,667,600   |        | 4,667,600   |
|                       | 補助金事業収入(一般)   |          | 810,250     | 810,250     |        | 810,250     |
|                       | 経常経費寄附金収入     |          | 175,560     | 175,560     |        | 175,560     |
|                       | 経常経費寄附金収入     |          | 175,560     | 175,560     |        | 175,560     |
|                       | 受取利息配当金収入     | 29       | 15,232      | 15,261      |        | 15,261      |
|                       | 受取利息配当金収入     | 29       | 15,232      | 15,261      |        | 15,261      |
|                       | その他の収入        | 30,000   | 1,425,496   | 1,455,496   |        | 1,455,496   |
|                       | 受入研修費収入       | 30,000   |             | 30,000      |        | 30,000      |
|                       | 利用者等外給食費収入    |          | 1,300,934   | 1,300,934   |        | 1,300,934   |
|                       | 雑収入           |          | 124,562     | 124,562     |        | 124,562     |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 30,029   | 138,427,208 | 138,457,237 |        | 138,457,237 |
| 事業活動支出                | 人件費支出         | 185,000  | 98,758,754  | 98,943,754  |        | 98,943,754  |
|                       | 役員報酬支出        | 185,000  |             | 185,000     |        | 185,000     |
|                       | 職員給料支出        |          | 56,589,740  | 56,589,740  |        | 56,589,740  |
|                       | 職員俸給支出        |          | 38,422,549  | 38,422,549  |        | 38,422,549  |
|                       | 職員諸手当支出       |          | 18,167,191  | 18,167,191  |        | 18,167,191  |
|                       | 職員賞与支出        |          | 13,882,042  | 13,882,042  |        | 13,882,042  |
|                       | 非常勤職員給与支出     |          | 14,125,858  | 14,125,858  |        | 14,125,858  |
|                       | 派遣職員費支出       |          | 529,857     | 529,857     |        | 529,857     |
|                       | 退職給付支出        |          | 1,068,000   | 1,068,000   |        | 1,068,000   |
|                       | 法定福利費支出       |          | 12,563,257  | 12,563,257  |        | 12,563,257  |
|                       | 事業費支出         |          | 15,601,850  | 15,601,850  |        | 15,601,850  |
|                       | 給食費支出         |          | 8,605,348   | 8,605,348   |        | 8,605,348   |
|                       | 保健衛生費支出       |          | 603,783     | 603,783     |        | 603,783     |
|                       | 保育材料費支出       |          | 616,703     | 616,703     |        | 616,703     |
|                       | 水道光熱費支出       |          | 3,784,265   | 3,784,265   |        | 3,784,265   |
|                       | 燃料費支出         |          | 5,852       | 5,852       |        | 5,852       |
|                       | 消耗器具備品費支出     |          | 1,208,490   | 1,208,490   |        | 1,208,490   |
|                       | 保険料支出         |          | 89,600      | 89,600      |        | 89,600      |
|                       | 賃借料支出         |          | 661,221     | 661,221     |        | 661,221     |
|                       | 雑支出           |          | 26,588      | 26,588      |        | 26,588      |
|                       | 事務費支出         | 473,192  | 6,111,896   | 6,585,088   |        | 6,585,088   |
|                       | 福利厚生費支出       |          | 589,062     | 589,062     |        | 589,062     |
|                       | 旅費交通費支出       | 44,090   | 80,888      | 124,978     |        | 124,978     |
|                       | 研修研究費支出       | 4,000    | 203,534     | 207,534     |        | 207,534     |
|                       | 事務消耗品費支出      |          | 187,399     | 187,399     |        | 187,399     |
|                       | 印刷製本費支出       |          | 262,325     | 262,325     |        | 262,325     |
|                       | 修繕費支出         |          | 1,079,230   | 1,079,230   |        | 1,079,230   |
|                       | 通信運搬費支出       | 8,600    | 450,774     | 459,374     |        | 459,374     |
|                       | 会議費支出         | 49,462   | 4,906       | 54,368      |        | 54,368      |
|                       | 広報費支出         | 10,000   | 33,000      | 43,000      |        | 43,000      |
|                       | 業務委託費支出       | 51,700   | 2,239,910   | 2,291,610   |        | 2,291,610   |
|                       | 手数料支出         | 4,942    | 273,097     | 278,039     |        | 278,039     |
|                       | 保険料支出         | 93,200   |             | 93,200      |        | 93,200      |
|                       | 租税公課支出        | 2,500    |             | 2,500       |        | 2,500       |
|                       | 保守料支出         |          | 432,450     | 432,450     |        | 432,450     |
|                       | 雑支出           | 204,698  | 275,321     | 480,019     |        | 480,019     |
|                       | 支払利息支出        |          | 41,850      | 41,850      |        | 41,850      |
|                       | 支払利息支出        |          | 41,850      | 41,850      |        | 41,850      |
|                       | その他の支出        |          | 2,208,826   | 2,208,826   |        | 2,208,826   |
|                       | 利用者等外給食費支出    |          | 2,208,826   | 2,208,826   |        | 2,208,826   |
|                       | 事業活動支出計(2)    | 658,192  | 122,723,176 | 123,381,368 |        | 123,381,368 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | △628,163 | 15,704,032  | 15,075,869  |        | 15,075,869  |

やまのこ保育園拠点区分 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                       |                         | 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                      |           |            |            |          |            |
|                            | 施設整備等寄附金収入              |           | 313,500    | 313,500    |          | 313,500    |
|                            | 施設整備等寄附金収入              |           | 313,500    | 313,500    |          | 313,500    |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |           | 313,500    | 313,500    |          | 313,500    |
|                            | 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                |           | 2,358,319  | 2,358,319  |          | 2,358,319  |
|                            | 器具及び備品取得支出              |           | 2,346,319  | 2,346,319  |          | 2,346,319  |
|                            | その他の固定資産取得支出            |           | 12,000     | 12,000     |          | 12,000     |
| その他の活動による収支                | 施設整備等支出計(5)             |           | 5,148,319  | 5,148,319  |          | 5,148,319  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |           | △4,834,819 | △4,834,819 |          | △4,834,819 |
|                            | 収入                      |           |            |            |          |            |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 673,424   |            | 673,424    | △673,424 |            |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 673,424   |            | 673,424    | △673,424 |            |
|                            | その他の活動による収入計(7)         | 673,424   |            | 673,424    | △673,424 |            |
|                            | 支出                      |           |            |            |          |            |
|                            | 積立資産支出                  |           | 8,000,000  | 8,000,000  |          | 8,000,000  |
|                            | 保育所施設・設備整備積立資産支出        |           | 8,000,000  | 8,000,000  |          | 8,000,000  |
|                            | サービス区分間繰入金支出            |           | 673,424    | 673,424    | △673,424 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | サービス区分間繰入金支出            |           | 673,424    | 673,424    | △673,424 |            |
|                            | その他の活動支出計(8)            |           | 8,673,424  | 8,673,424  | △673,424 | 8,000,000  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 673,424   | △8,673,424 | △8,000,000 |          | △8,000,000 |
|                            | 前期末支払資金残高(11)           | 1,264,100 | 33,592,125 | 34,856,225 |          | 34,856,225 |
|                            | 当期末支払資金残高(10)+(11)      | 1,309,361 | 35,787,914 | 37,097,275 |          | 37,097,275 |
|                            |                         |           |            |            |          |            |
|                            |                         |           |            |            |          |            |
|                            |                         |           |            |            |          |            |
|                            |                         |           |            |            |          |            |
|                            |                         |           |            |            |          |            |
|                            |                         |           |            |            |          |            |

## やまのこ保育園拠点区分 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                                                |                        | 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                 |          | 136,810,920 | 136,810,920 |        | 136,810,920 |
|                                                     | 委託費収益                  |          | 127,086,870 | 127,086,870 |        | 127,086,870 |
|                                                     | 利用者等利用料収益              |          | 4,246,200   | 4,246,200   |        | 4,246,200   |
|                                                     | 利用者等利用料収益 (一般)         |          | 4,246,200   | 4,246,200   |        | 4,246,200   |
|                                                     | その他の事業収益               |          | 5,477,850   | 5,477,850   |        | 5,477,850   |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)            |          | 4,667,600   | 4,667,600   |        | 4,667,600   |
|                                                     | 補助金事業収益(一般)            |          | 810,250     | 810,250     |        | 810,250     |
|                                                     | 経常経費寄附金収益              |          | 175,560     | 175,560     |        | 175,560     |
|                                                     | 経常経費寄附金収益              |          | 175,560     | 175,560     |        | 175,560     |
|                                                     | サービス活動収益計(1)           |          | 136,986,480 | 136,986,480 |        | 136,986,480 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                    | 185,000  | 99,222,367  | 99,407,367  |        | 99,407,367  |
|                                                     | 役員報酬                   | 185,000  |             | 185,000     |        | 185,000     |
|                                                     | 職員給料                   |          | 56,589,740  | 56,589,740  |        | 56,589,740  |
|                                                     | 職員俸給                   |          | 38,422,549  | 38,422,549  |        | 38,422,549  |
|                                                     | 職員諸手当                  |          | 18,167,191  | 18,167,191  |        | 18,167,191  |
|                                                     | 職員賞与                   |          | 10,157,442  | 10,157,442  |        | 10,157,442  |
|                                                     | 賞与引当金繰入                |          | 4,188,213   | 4,188,213   |        | 4,188,213   |
|                                                     | 非常勤職員給与                |          | 14,125,858  | 14,125,858  |        | 14,125,858  |
|                                                     | 派遣職員費                  |          | 529,857     | 529,857     |        | 529,857     |
|                                                     | 退職給付費用                 |          | 1,068,000   | 1,068,000   |        | 1,068,000   |
|                                                     | 法定福利費                  |          | 12,563,257  | 12,563,257  |        | 12,563,257  |
|                                                     | 事業費                    |          | 15,733,526  | 15,733,526  |        | 15,733,526  |
|                                                     | 給食費                    |          | 8,605,348   | 8,605,348   |        | 8,605,348   |
|                                                     | 保健衛生費                  |          | 603,783     | 603,783     |        | 603,783     |
|                                                     | 保育材料費                  |          | 616,703     | 616,703     |        | 616,703     |
|                                                     | 水道光熱費                  |          | 3,784,265   | 3,784,265   |        | 3,784,265   |
|                                                     | 燃料費                    |          | 5,852       | 5,852       |        | 5,852       |
|                                                     | 消耗器具備品費                |          | 1,208,490   | 1,208,490   |        | 1,208,490   |
|                                                     | 保険料                    |          | 221,276     | 221,276     |        | 221,276     |
|                                                     | 賃借料                    |          | 661,221     | 661,221     |        | 661,221     |
|                                                     | 雑費                     |          | 26,588      | 26,588      |        | 26,588      |
|                                                     | 事務費                    | 473,192  | 6,111,896   | 6,585,088   |        | 6,585,088   |
|                                                     | 福利厚生費                  |          | 589,062     | 589,062     |        | 589,062     |
|                                                     | 旅費交通費                  | 44,090   | 80,888      | 124,978     |        | 124,978     |
|                                                     | 研修研究費                  | 4,000    | 203,534     | 207,534     |        | 207,534     |
|                                                     | 事務消耗品費                 |          | 187,399     | 187,399     |        | 187,399     |
|                                                     | 印刷製本費                  |          | 262,325     | 262,325     |        | 262,325     |
|                                                     | 修繕費                    |          | 1,079,230   | 1,079,230   |        | 1,079,230   |
|                                                     | 通信運搬費                  | 8,600    | 450,774     | 459,374     |        | 459,374     |
|                                                     | 会議費                    | 49,462   | 4,906       | 54,368      |        | 54,368      |
|                                                     | 広報費                    | 10,000   | 33,000      | 43,000      |        | 43,000      |
|                                                     | 業務委託費                  | 51,700   | 2,239,910   | 2,291,610   |        | 2,291,610   |
|                                                     | 手数料                    | 4,942    | 273,097     | 278,039     |        | 278,039     |
|                                                     | 保険料                    | 93,200   |             | 93,200      |        | 93,200      |
|                                                     | 租税公課                   | 2,500    |             | 2,500       |        | 2,500       |
|                                                     | 保守料                    |          | 432,450     | 432,450     |        | 432,450     |
|                                                     | 雑費                     | 204,698  | 275,321     | 480,019     |        | 480,019     |
|                                                     | 減価償却費                  |          | 7,701,358   | 7,701,358   |        | 7,701,358   |
|                                                     | 減価償却費                  |          | 7,701,358   | 7,701,358   |        | 7,701,358   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |          | △1,949,453  | △1,949,453  |        | △1,949,453  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |          | △1,949,453  | △1,949,453  |        | △1,949,453  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 658,192  | 126,819,694 | 127,477,886 |        | 127,477,886 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △658,192 | 10,166,786  | 9,508,594   |        | 9,508,594   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益              | 29       | 15,232      | 15,261      |        | 15,261      |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 29       | 15,232      | 15,261      |        | 15,261      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          | 30,000   | 1,425,496   | 1,455,496   |        | 1,455,496   |
|                                                     | 受入研修費収益                | 30,000   |             | 30,000      |        | 30,000      |
|                                                     | 利用者等外給食収益              |          | 1,300,934   | 1,300,934   |        | 1,300,934   |
|                                                     | 雑収益                    |          | 124,562     | 124,562     |        | 124,562     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 30,029   | 1,440,728   | 1,470,757   |        | 1,470,757   |
|                                                     | 支払利息                   |          | 41,850      | 41,850      |        | 41,850      |
|                                                     | 支払利息                   |          | 41,850      | 41,850      |        | 41,850      |
|                                                     | その他のサービス活動外費用          |          | 2,208,826   | 2,208,826   |        | 2,208,826   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 利用者等外給食費               |          | 2,208,826   | 2,208,826   |        | 2,208,826   |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          |          | 2,250,676   | 2,250,676   |        | 2,250,676   |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 30,029   | △809,948    | △779,919    |        | △779,919    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | △628,163 | 9,356,838   | 8,728,675   |        | 8,728,675   |

別紙3 (㊾)

# やまのこ保育園拠点区分 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    |                                    | 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                                  | 施設整備等寄附金収益    | 313,500    | 313,500    |            | 313,500    |
|            |                                    | 施設整備等寄附金収益    | 313,500    | 313,500    |            | 313,500    |
|            | 益                                  | サービス区分間繰入金収益  | 673,424    | 673,424    | △673,424   |            |
|            |                                    | サービス区分間繰入金収益  | 673,424    | 673,424    | △673,424   |            |
|            |                                    | 特別収益計(8)      | 673,424    | 986,924    | △673,424   | 313,500    |
|            | 費                                  | 固定資産売却損・処分損   | 3          | 3          |            | 3          |
|            |                                    | 器具及び備品売却損・処分損 | 3          | 3          |            | 3          |
|            |                                    | サービス区分間繰入金費用  | 673,424    | 673,424    | △673,424   |            |
|            |                                    | サービス区分間繰入金費用  | 673,424    | 673,424    | △673,424   |            |
|            |                                    | 特別費用計(9)      | 673,427    | 673,427    | △673,424   | 3          |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 673,424    | △359,927   | 313,497    | 313,497    |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |               | 45,261     | 8,996,911  | 9,042,172  | 9,042,172  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | △5,735,900 | 66,223,986 | 60,488,086 | 60,488,086 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | △5,690,639 | 75,220,897 | 69,530,258 | 69,530,258 |
|            | 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)                     |               |            | 8,000,000  | 8,000,000  | 8,000,000  |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |               |            | 8,000,000  | 8,000,000  | 8,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | △5,690,639 | 67,220,897 | 61,530,258 | 61,530,258 |

## 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 わかすぎの森  
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 | 94,500,000  | 8,000,000 |       | 102,500,000 |     |
|               |             |           |       |             |     |
|               |             |           |       |             |     |
|               |             |           |       |             |     |
| 計             | 106,500,000 | 8,000,000 |       | 114,500,000 |     |

(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 | 94,500,000  | 8,000,000 |       | 102,500,000 |     |
|                |             |           |       |             |     |
|                |             |           |       |             |     |
|                |             |           |       |             |     |
| 計              | 106,500,000 | 8,000,000 |       | 114,500,000 |     |

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 |      | 繰入金の財源 (注) | 金額      | 使用目的等  |
|---------|------|------------|---------|--------|
| 繰入元     | 繰入先  |            |         |        |
| やまのご保育園 | 法人本部 | 運 用 収 入    | 15,232  | 法人運営資金 |
| "       | "    | 前期末支払資金残高  | 658,192 | 法人運営資金 |
|         |      |            |         |        |
|         |      |            |         |        |
|         |      |            |         |        |
|         |      |            |         |        |
|         |      |            | 673,424 |        |

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



## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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           | 西日本シティ銀行 篠栗支店 他                                            | —      | 運転資金として                      | —           | —           | 30,640,355  |
| 定期預金           | 福岡県信用組合 博多駅東支店                                             | —      | 運転資金として                      | —           | —           | 33,015      |
|                |                                                            |        | 小 計                          |             |             | 30,673,370  |
| 事業未収金          | 篠栗町、利用者                                                    | —      | 委託費精算額、延長保育料他                | —           | —           | 6,706,241   |
| 未収金            | 職員                                                         | —      | 給食費                          | —           | —           | 13,000      |
| 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           | —           | —           | 4,667,600   |
| 前払費用           | 業者                                                         | —      | 警備料4月分                       | —           | —           | 23,430      |
| 流 動 資 産 合 計    |                                                            |        |                              |             |             | 42,083,641  |
| 2. 固定資産        |                                                            |        |                              |             |             |             |
| (1) 基本財産       |                                                            |        |                              |             |             |             |
| 建物             | (やまのこ保育園)<br>糟屋郡篠栗町大字金出字イノリ3412番地12<br>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、やまのこ保育園に使用している  | 168,816,296 | 115,244,794 | 53,571,502  |
|                | 糟屋郡篠栗町大字金出字イノリ3412番地12<br>糟屋郡篠栗町大字高田字ハブ281番地5              | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、やまのこ保育園に使用している  | 23,644,348  | 5,799,855   | 17,844,493  |
|                |                                                            |        | 小 計                          |             |             | 71,415,995  |
| 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    |                                                            |        |                              |             |             | 72,415,995  |
| (2) その他の固定資産   |                                                            |        |                              |             |             |             |
| 土地             | (やまのこ保育園)<br>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、やまのこ保育園に使用している  | —           | —           | 682,796     |
|                |                                                            |        | 小 計                          |             |             | 682,796     |
| 建物             | (やまのこ保育園)<br>保育園園舎 附属設備                                    | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、やまのこ保育園に使用している  | 14,445,083  | 7,037,662   | 7,407,421   |
|                |                                                            |        | 小 計                          |             |             | 7,407,421   |
| 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  | 17,131,653  | 5,009,290   |
| 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                | 7,255,500   | 6,965,277   | 290,223     |
| 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                | 26,986,911  | 22,013,750  | 4,973,161   |
| 権利             | 給水負担金                                                      | —      | 保育園の運営に使用している                | 1,514,999   | 425,571     | 1,088,428   |
| 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 | —           | —           | 102,500,000 |
| 長期前払費用         | 保険会社                                                       | —      | 火災保険料の未経過分                   | —           | —           | 43,894      |
| その他の固定資産       | 出資金                                                        | —      | 生活共同組合へ出資している                | —           | —           | 217,000     |
| その他の固定資産合計     |                                                            |        |                              |             |             | 134,212,214 |
| 固 定 資 産 合 計    |                                                            |        |                              |             |             | 206,628,209 |
| 資 産 合 計        |                                                            |        |                              |             |             | 248,711,850 |
| 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                                         | —      |                              | —           | —           | 4,161,524   |
| 未払費用           | 職員人件費                                                      | —      |                              | —           | —           | 678,400     |
| 預り金            | R5中途分払掛金、保護者会費                                             | —      |                              | —           | —           | 14,050      |
| 職員預り金          | 社会保険料                                                      | —      |                              | —           | —           | 132,392     |
| 賞与引当金          | R6年度夏期賞与の内当期帰属分                                            | —      |                              | —           | —           | 4,188,213   |
| 流 動 負 債 合 計    |                                                            |        |                              |             |             | 9,174,579   |
| 2. 固定負債        |                                                            |        |                              |             |             |             |
|                |                                                            |        |                              |             |             |             |
| 固 定 負 債 合 計    |                                                            |        |                              |             |             |             |
| 負 債 合 計        |                                                            |        |                              |             |             | 9,174,579   |
| 差 引 純 資 産      |                                                            |        |                              |             |             | 239,537,271 |

| サービス区分      | 種 類        | 金融機関名          | 口座番号           | 満期日・期間<br>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             |            |             |            |
|             | 普通預金       | 西日本シティ／篠栗      | 1229419        | —              | 635,937     | 635,937     | 635,937       |            |             |            |
|             |            | 粕屋農協／篠栗        | 0065072        | —              | 0           | 0           | 0             |            |             |            |
|             | 定期預金       | 西日本シティ／篠栗      | 5006816        | R6.7.29 0.002% | 1,000,000   | 1,000,000   | 0             |            | 1,000,000   |            |
|             |            |                |                |                |             |             |               |            |             |            |
|             |            | 本 部 計          |                |                | 1,635,937   | 1,635,937   | 635,937       | 0          | 0           | 1,000,000  |
| やまのこ<br>保育園 | 手元現金       | —              | —              | —              | 0           | 0           | 0             |            |             |            |
|             | 小口現金       | —              | —              | —              | 0           | 0           | 0             |            |             |            |
|             | 普通預金       | 西日本シティ／篠栗      | 1208544        | —              | 21,369,148  | 21,369,148  | 17,869,148    |            | 3,500,000   |            |
|             |            |                | 3095057        | —              | 12,110,905  | 12,110,905  | 12,110,905    |            |             |            |
|             |            | 粕屋農協／篠栗        | 0008440        | —              | 24,094      | 24,094      | 24,094        |            |             |            |
|             |            |                | 県信用組合／博多駅前     | 4027674        |             | 271         | 271           |            |             |            |
|             | 定期預金       | 西日本シティ／篠栗      | 3012353-011    | R6.6.30 0.002% | 30,000,000  | 30,000,000  | 0             | 3,000,000  | 27,000,000  |            |
|             |            |                | 3012353-013    | R7.2.13 0.002% | 10,000,000  | 10,000,000  | 0             |            | 10,000,000  |            |
|             |            |                | 3012353-014    | R7.5.22 0.002% | 15,500,000  | 15,500,000  | 0             |            | 15,500,000  |            |
|             |            | 粕屋農協／篠栗        | 25971251       | R6.9.2 0.002%  | 19,500,000  | 19,500,000  | 0             |            | 19,500,000  |            |
| 県信用組合／博多駅前  |            | 632700-001     | R6.7.31 0.042% | 13,019,509     | 13,019,509  | 19,509      |               | 13,000,000 |             |            |
|             |            | 632700-002     | R6.7.31 0.042% | 9,013,506      | 9,013,506   | 13,506      | 9,000,000     |            |             |            |
|             | 632700-003 | R6.7.31 0.042% | 14,000,000     | 14,000,000     | 0           |             | 14,000,000    |            |             |            |
| 保 育 園 計     |            |                |                |                | 144,537,433 | 144,537,433 | 30,037,433    | 12,000,000 | 102,500,000 | 0          |
| 法 人 合 計     |            |                |                |                | 146,173,370 | 146,173,370 | 30,673,370    | 12,000,000 | 102,500,000 | 1,000,000  |
|             |            |                |                |                | ①           | ②           | ③             | ④          | ⑤           | ⑥          |

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

## やまのこ保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

(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           | 1,309,361  | 41,447,704  | 42,757,065  | △673,424 | 42,083,641  |
| 現金預金           | 635,937    | 30,037,433  | 30,673,370  |          | 30,673,370  |
| 事業未収金          |            | 6,706,241   | 6,706,241   |          | 6,706,241   |
| 未収金            | 673,424    | 13,000      | 686,424     | △673,424 | 13,000      |
| 未収補助金          |            | 4,667,600   | 4,667,600   |          | 4,667,600   |
| 前払費用           |            | 23,430      | 23,430      |          | 23,430      |
| 固定資産           | 1,000,000  | 205,628,209 | 206,628,209 |          | 206,628,209 |
| 基本財産           | 1,000,000  | 71,415,995  | 72,415,995  |          | 72,415,995  |
| 建物             |            | 71,415,995  | 71,415,995  |          | 71,415,995  |
| 定期預金           | 1,000,000  |             | 1,000,000   |          | 1,000,000   |
| その他の固定資産       |            | 134,212,214 | 134,212,214 |          | 134,212,214 |
| 土地             |            | 682,796     | 682,796     |          | 682,796     |
| 建物             |            | 7,407,421   | 7,407,421   |          | 7,407,421   |
| 構築物            |            | 5,009,290   | 5,009,290   |          | 5,009,290   |
| 機械及び装置         |            | 290,223     | 290,223     |          | 290,223     |
| 車輛運搬具          |            | 1           | 1           |          | 1           |
| 器具及び備品         |            | 4,973,161   | 4,973,161   |          | 4,973,161   |
| 権利             |            | 1,088,428   | 1,088,428   |          | 1,088,428   |
| 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 |            | 102,500,000 | 102,500,000 |          | 102,500,000 |
| 長期前払費用         |            | 43,894      | 43,894      |          | 43,894      |
| その他の固定資産       |            | 217,000     | 217,000     |          | 217,000     |
| 【資産の部合計】       | 2,309,361  | 247,075,913 | 249,385,274 | △673,424 | 248,711,850 |
| 流動負債           |            | 9,848,003   | 9,848,003   | △673,424 | 9,174,579   |
| 事業未払金          |            | 4,161,524   | 4,161,524   |          | 4,161,524   |
| その他の未払金        |            | 673,424     | 673,424     | △673,424 |             |
| 未払費用           |            | 678,400     | 678,400     |          | 678,400     |
| 預り金            |            | 14,050      | 14,050      |          | 14,050      |
| 職員預り金          |            | 132,392     | 132,392     |          | 132,392     |
| 賞与引当金          |            | 4,188,213   | 4,188,213   |          | 4,188,213   |
| 【負債の部合計】       |            | 9,848,003   | 9,848,003   | △673,424 | 9,174,579   |
| 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    |            | 29,053,958  | 29,053,958  |          | 29,053,958  |
| 国庫補助金等特別積立金    |            | 29,053,958  | 29,053,958  |          | 29,053,958  |
| その他の積立金        |            | 114,500,000 | 114,500,000 |          | 114,500,000 |
| 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  |            | 102,500,000 | 102,500,000 |          | 102,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額     | △5,690,639 | 67,220,897  | 61,530,258  |          | 61,530,258  |
| 次期繰越活動増減差額     | △5,690,639 | 67,220,897  | 61,530,258  |          | 61,530,258  |
| (うち当期活動増減差額)   | 45,261     | 8,996,911   | 9,042,172   |          | 9,042,172   |
| 【純資産の部合計】      | 2,309,361  | 237,227,910 | 239,537,271 |          | 239,537,271 |
| 【負債及び純資産の部合計】  | 2,309,361  | 247,075,913 | 249,385,274 | △673,424 | 248,711,850 |

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6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 | 673,424 | 繰入金 R5年度分 |
|           |         |           |
| 合 計       | 673,424 |           |

# 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6年3月31日現在)

## ※ 事業未収金

| 相 手 先 | 金 額       | 摘 要                    |
|-------|-----------|------------------------|
| 篠 栗 町 | 6,588,250 | 委託費差額 R5年度分            |
| 利 用 者 | 6,500     | 単発延長保育料 8月分            |
| 〃     | 5,500     | 単発延長保育料 9月分            |
| 〃     | 2,000     | 単発延長保育料 10月分           |
| 〃     | 9,500     | 単発延長保育料 11月分           |
| 〃     | 5,500     | 単発延長保育料 12月分           |
| 〃     | 3,000     | 単発延長保育料 1月分            |
| 〃     | 4,500     | 単発延長保育料 2月分            |
| 〃     | 26,500    | 単発延長保育料 3月分            |
| 〃     | 5,000     | 月極延長保育料 3月分            |
| 〃     | 4,000     | 主食代 2～3月分 (@2,000×2)   |
| 〃     | 20,400    | 副食費 2～3月分 (@10,200×2)  |
| 〃     | 5,160     | 月刊誌代 8～1月分 (@860×6)    |
| 〃     | 2,150     | 月刊誌代 2月分 (@430×5)      |
| 〃     | 2,150     | 月刊誌代 3月分 (@430×5)      |
| 〃     | 880       | ちいさいなかま 2～3月分 (@440×2) |
| 〃     | 4,151     | 描画用紙代 R5年度分            |
| 〃     | 10,000    | 保護者会費 R5年度分            |
| 〃     | 1,100     | 振替手数料 R5年度分            |
| 合 計   | 6,706,241 |                        |

## ※ 未 収 金

| 相 手 先     | 金 額    | 摘 要            |
|-----------|--------|----------------|
| 非 常 勤 職 員 | 13,000 | 給食費 3/11～3/31分 |
| 合 計       | 13,000 |                |

## ※ 未収補助金

| 相 手 先 | 金 額       | 摘 要                |
|-------|-----------|--------------------|
| 篠 栗 町 | 4,457,600 | 障がい児等保育事業補助金 R5年度分 |
| 〃     | 210,000   | 延長保育促進事業補助金 〃      |
| 合 計   | 4,667,600 |                    |

## ※ 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 |         |

(令和6年3月31日現在)

## ※ 長期前払費用

| 相手先  | 金額     | 摘要                                    |
|------|--------|---------------------------------------|
| ゲンヨー | 43,894 | 火災保険料 2021.8.31～3年<br>395,030円×4/36ヶ月 |
| 合計   | 43,894 |                                       |

## ※ 事業未払金

| 相手先               | 金額        | 摘要              |
|-------------------|-----------|-----------------|
| アイアイささぐり          | 446,534   | 給食材料代 3月分       |
| 魚大商事              | 117,738   | 〃 〃             |
| エフコープ             | 343,295   | 〃 〃             |
| グリーンコープ           | 36,961    | 〃 〃             |
| 木村商店              | 106,045   | ガス代他 〃          |
| 篠栗町               | 73,293    | 上下水道代 〃         |
| ウェルネット            | 38,110    | 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         | 12,151    | 電話料 〃           |
| すがのみわコンサルティングオフィス | 77,000    | 労務委託費 〃         |
| シルバー人材センター        | 41,892    | 用務 〃            |
| 福岡年金事務所           | 1,221,589 | 社会保険料 2月分       |
| 〃                 | 1,503,756 | 〃 3月分           |
| 〃                 | 135,680   | 〃 一時金分 (事業主負担分) |
| 合計                | 4,161,524 |                 |

## ※ その他の未払金

| 相手先      | 金額      | 摘要        |
|----------|---------|-----------|
| 本部サービス区分 | 673,424 | 繰入金 R5年度分 |
| 合計       | 673,424 |           |

## ※ 未払費用

| 相手先   | 金額      | 摘要            |
|-------|---------|---------------|
| 非常勤職員 | 678,400 | 給与 3/11～3/31分 |
| 合計    | 678,400 |               |

## ※ 預り金

| 区分    | 金額     | 摘要    |
|-------|--------|-------|
| 日ス振掛金 | 1,050  | 利用者   |
| 保護者会費 | 13,000 | R5年度分 |
| 合計    | 14,050 |       |

サービス名 やまのこ保育園

(令和6年3月31日現在)

※ 職員預り金

| 区 分       | 金 額     | 摘 要  |
|-----------|---------|------|
| 社 会 保 険 料 | 132,392 | 一時金分 |
| 合 計       | 132,392 |      |

※ 賞与引当金

| 相 手 先 | 金 額       | 摘 要       |
|-------|-----------|-----------|
|       | 4,188,213 | R6年度支払予定分 |
| 合 計   | 4,188,213 |           |

自令和5年4月1日至令和6年3月31日

| 資産の種類及び名称         | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 取得<br>方法 | 時<br>間<br>年<br>数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額            |                 | 期首帳簿価額          |                 | 当期減価償却額         |                 | 減価償却累計額         |                 | 期末帳簿価額     |            | 摘要 |
|-------------------|-----------|--------|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|----|
|                   |           |        |          |                  |             |          | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 |            |            |    |
| 【基本財産】            |           |        |          |                  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |    |
| 【建物（表）】           |           |        |          |                  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |    |
| 県営風通舎             | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 34               | 0.030       | 12       | 124,175,549     | 67,803,838      | 56,562,019      | 30,884,661      | 3,352,742       | 1,830,703       | 70,966,372      | 38,749,980      | 53,209,277 | 29,053,958 |    |
| 玄関改修工事            | H18/ 7/31 | 1      | 旧定額法     | 34               | 0.030       | 12       | 1,157,995       | 0               | 650,740         | 0               | 32,075          | 0               | 569,331         | 0               | 618,665    | 0          |    |
| 雨戸（増築棟）           | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 34               | 0.030       | 12       | 17,331,939      | 0               | 14,538,573      | 0               | 519,948         | 0               | 3,293,004       | 0               | 14,038,525 | 0          |    |
| 電気設備              | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 5,214,147       | 2,847,089       | 1               | 0               | 0               | 0               | 5,214,146       | 2,847,089       | 1          | 0          |    |
| 免通設備              | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 621,809         | 339,827         | 1               | 0               | 0               | 0               | 621,808         | 339,827         | 1          | 0          |    |
| トイレ共同用便設備         | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 282,540         | 154,330         | 1               | 0               | 0               | 0               | 282,539         | 154,330         | 1          | 0          |    |
| 放水設備              | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 293,945         | 160,503         | 1               | 0               | 0               | 0               | 293,944         | 160,503         | 1          | 0          |    |
| 自動車火報知設備          | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 8                | 0.125       | 12       | 459,008         | 250,633         | 1               | 0               | 0               | 0               | 459,007         | 250,633         | 1          | 0          |    |
| 給水設備              | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 3,719,545       | 2,030,989       | 1               | 0               | 0               | 0               | 3,719,544       | 2,030,989       | 1          | 0          |    |
| 排水設備              | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 4,183,075       | 2,284,091       | 1               | 0               | 0               | 0               | 4,183,074       | 2,284,091       | 1          | 0          |    |
| 衛生器具設備            | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 1,550,174       | 851,904         | 1               | 0               | 0               | 0               | 1,550,173       | 851,904         | 1          | 0          |    |
| フロアパンガス設備         | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 655,726         | 358,047         | 1               | 0               | 0               | 0               | 655,725         | 358,047         | 1          | 0          |    |
| パッキングエアコン（実井カセット） | H15/ 2/23 | 3      | 旧定額法     | 13               | 0.076       | 12       | 1,170,675       | 844,534         | 1               | 0               | 0               | 0               | 1,170,674       | 844,534         | 1          | 0          |    |
| パッキングエアコン（実井カセット） | H15/ 2/23 | 2      | 旧定額法     | 13               | 0.076       | 12       | 789,068         | 559,240         | 1               | 0               | 0               | 0               | 789,067         | 559,240         | 1          | 0          |    |
| 配管設備              | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 1,856,307       | 1,339,154       | 1               | 0               | 0               | 0               | 1,856,306       | 1,339,154       | 1          | 0          |    |
| 換気設備              | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 2,374,053       | 1,712,660       | 1               | 0               | 0               | 0               | 2,374,052       | 1,712,660       | 1          | 0          |    |
| 床暖房設備             | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 5,278,479       | 3,807,934       | 1               | 0               | 0               | 0               | 5,278,478       | 3,807,934       | 1          | 0          |    |
| 付化増設設備            | H29/12/ 4 | 1      | 旧定額法     | 18               | 0.086       | 12       | 14,394,000      | 11,245,000      | 1               | 0               | 0               | 0               | 14,993,999      | 11,245,000      | 1          | 0          |    |
| 電気設備（増築棟）         | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 1,668,096       | 0               | 1,072,032       | 0               | 111,762         | 0               | 707,826         | 0               | 960,270    | 0          |    |
| 照明設備（増築棟）         | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 803,440         | 0               | 516,347         | 0               | 53,830          | 0               | 340,923         | 0               | 462,517    | 0          |    |
| 電話設備（増築棟）         | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 263,987         | 0               | 169,657         | 0               | 17,687          | 0               | 112,017         | 0               | 151,970    | 0          |    |
| 給排水設備（増築棟）        | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 423,823         | 0               | 272,378         | 0               | 28,396          | 0               | 179,841         | 0               | 243,982    | 0          |    |
| 排水通気設備（増築棟）       | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 919,496         | 0               | 590,931         | 0               | 61,606          | 0               | 390,171         | 0               | 529,325    | 0          |    |
| 衛生器具設備（増築棟）       | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 1,274,384       | 0               | 819,395         | 0               | 85,423          | 0               | 541,012         | 0               | 733,972    | 0          |    |
| 給水設備（増築棟）         | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 553,959         | 0               | 356,013         | 0               | 37,115          | 0               | 235,061         | 0               | 318,898    | 0          |    |
| 暖り廊下工事            | H29/12/ 4 | 1      | 新定額法     | 10               | 0.100       | 12       | 404,534         | 0               | 188,972         | 0               | 40,493          | 0               | 256,455         | 0               | 148,479    | 0          |    |
| 計                 |           |        |          |                  |             |          | 192,460,544     | 98,599,473      | 75,757,072      | 30,884,661      | 4,341,077       | 1,830,703       | 121,044,649     | 67,545,515      | 71,415,995 | 29,053,958 |    |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】 |           |        |          |                  |             |          | 192,460,544     | 98,599,473      | 75,757,072      | 30,884,661      | 4,341,077       | 1,830,703       | 121,044,649     | 67,545,515      | 71,415,995 | 29,053,958 |    |
| 【土地（表）】           |           |        |          |                  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |    |
| 土地（既存地取り・真砂土整地）   | H15/ 2/23 | 1      | 非償却      | ***              | ***         | **       | 682,795         | 0               | 682,795         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 682,795    | 0          |    |
| 計                 |           |        |          |                  |             |          | 682,795         | 0               | 682,795         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 682,795    | 0          |    |
| 【建物（里）】           |           |        |          |                  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |    |
| テント工事             | H16/ 5/27 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.065       | 12       | 3,203,550       | 0               | 128,145         | 0               | 64,070          | 0               | 3,139,475       | 0               | 64,075     | 0          |    |
| 引込開閉ボックス（配電盤直取）   | H24/12/14 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 913,500         | 0               | 281,059         | 0               | 61,204          | 0               | 693,645         | 0               | 219,855    | 0          |    |
| ユニットシャワー新設工事      | H28/ 7/15 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 993,600         | 0               | 544,246         | 0               | 66,571          | 0               | 515,925         | 0               | 477,676    | 0          |    |
| ホール改工事            | H29/ 7/10 | 1      | 新定額法     | 8                | 0.125       | 12       | 1,018,500       | 0               | 266,466         | 0               | 127,312         | 0               | 859,356         | 0               | 159,144    | 0          |    |
| 雨水排水工、給工事（遊建通路側）  | H30/ 1/12 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 390,531         | 0               | 253,165         | 0               | 26,165          | 0               | 163,331         | 0               | 227,000    | 0          |    |
| 保管室北側窓光灯追加工事      | H30/ 8/10 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 119,880         | 0               | 82,402          | 0               | 8,031           | 0               | 45,509          | 0               | 74,371     | 0          |    |
| 調理室空調換気設備工事       | H30/11/ 8 | 1      | 新定額法     | 13               | 0.077       | 12       | 621,000         | 0               | 409,809         | 0               | 47,817          | 0               | 259,008         | 0               | 361,992    | 0          |    |
| 事務室空調換気設備工事       | R 1/12/28 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 539,000         | 0               | 416,624         | 0               | 36,113          | 0               | 156,489         | 0               | 382,511    | 0          |    |
| 前室トイレ間仕切り壁新設工事    | R 2/ 6/21 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 1,140,506       | 0               | 937,066         | 0               | 75,440          | 0               | 280,280         | 0               | 860,626    | 0          |    |
| 給排水設備工事（さんぽほ）     | R 2/ 8/31 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 154,469         | 0               | 126,872         | 0               | 10,349          | 0               | 37,946          | 0               | 116,523    | 0          |    |
| 遊建通路新設工事          | R 2/ 9/ 4 | 1      | 新定額法     | 15               | 0.067       | 12       | 1,390,147       | 0               | 1,149,538       | 0               | 93,139          | 0               | 333,748         | 0               | 1,056,399  | 0          |    |
| 内部給水管工事           | R 4/ 3/31 | 1      | 新定額法     | 13               | 0.067       | 12       | 3,960,000       | 0               | 3,572,570       | 0               | 285,320         | 0               | 552,750         | 0               | 3,407,260  | 0          |    |
| 計                 |           |        |          |                  |             |          | 14,445,083      | 0               | 8,289,952       | 0               | 882,531         | 0               | 7,307,652       | 0               | 7,407,421  | 0          |    |
| 【有形物（里）】          |           |        |          |                  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |    |
| 手足洗いや湯（温水シャワー付台）  | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 188,276         | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 188,275         | 0               | 1          | 0          |    |
| 手足洗いや湯            | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 118,675         | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 118,674         | 0               | 1          | 0          |    |
| 排水管               | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 30               | 0.034       | 12       | 116,788         | 0               | 44,703          | 0               | 3,573           | 0               | 75,628          | 0               | 41,160     | 0          |    |
| 通風門（門柱門扉）         | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 10               | 0.100       | 12       | 428,571         | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 428,570         | 0               | 1          | 0          |    |
| 防音口（門柱門扉）         | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 10               | 0.100       | 12       | 126,461         | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 126,460         | 0               | 1          | 0          |    |
| 塀塀フェンス（基礎・地盤とも）   | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 4,255,322       | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 4,255,321       | 0               | 1          | 0          |    |
| 植栽・樹・庭木           | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 20               | 0.050       | 12       | 868,477         | 0               | 86,847          | 0               | 17,369          | 0               | 282,639         | 0               | 66,478     | 0          |    |
| 付化増設土木            | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 13               | 0.066       | 12       | 282,640         | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 282,639         | 0               | 1          | 0          |    |
| 手洗い湯及びトイレ敷込       | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 237,418         | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 237,417         | 0               | 1          | 0          |    |
| プール付湯及びトイレ敷込      | H15/ 2/23 | 1      | 旧定額法     | 15               | 0.066       | 12       | 237,418         | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 237,417         | 0               | 1          | 0          |    |
| 計                 |           |        |          |                  |             |          | 9,462,502       | 0               | 9,462,502       | 0               | 0               | 0               | 9,462,502       | 0               | 9,462,502  | 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     | 取得方法   | 耐用年数        | 償却率 | 償却月数 | 取得価額       | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額    | うち国庫補助金等の額 | 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 | 繰上 |
|---------------------------|-----------|--------|-------------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 三角ワッドハウス                  | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 1,050,000  | 787,501    | 0         | 0          | 1,049,999  | 787,501    | 1         | 0          |    |
| タリタ                       | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 379,995    | 284,997    | 0         | 0          | 379,999    | 284,997    | 1         | 0          |    |
| 3車                        | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 420,000    | 315,000    | 0         | 0          | 419,999    | 315,000    | 1         | 0          |    |
| 花壇                        | H17/ 5/10 | 1 旧定額法 | 15 0.066 12 | 1   | 1    | 134,200    | 8,054      | 2,683     | 0          | 0          | 128,829    | 5,371     | 0          |    |
| 自然スクリュー設置                 | H18/ 7/31 | 1 旧定額法 | 15 0.066 12 | 1   | 1    | 272,158    | 21,773     | 5,442     | 0          | 255,827    | 16,331     | 0         | 0          |    |
| フェンス設置                    | H19/ 3/31 | 1 旧定額法 | 15 0.066 12 | 1   | 1    | 882,000    | 88,200     | 17,639    | 0          | 0          | 811,439    | 70,561    | 0          |    |
| 人工芝                       | H20/ 2/15 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 183,880    | 0          | 0         | 0          | 183,879    | 0          | 1         | 0          |    |
| 土間コンクリート                  | H20/ 2/15 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 631,227    | 0          | 0         | 0          | 631,228    | 0          | 1         | 0          |    |
| フェンス及び扉                   | H20/11/17 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 409,500    | 0          | 13,964    | 0          | 409,499    | 0          | 1         | 0          |    |
| 水車リコンクリート打設               | H21/ 8/14 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 158,025    | 0          | 13,336    | 0          | 155,276    | 0          | 2,749     | 0          |    |
| フラッグポール設置                 | H22/ 3/31 | 1 新定額法 | 30 0.034 12 | 1   | 1    | 123,800    | 0          | 68,793    | 0          | 59,319     | 0          | 64,581    | 0          |    |
| 遊具出入工工事 (西側き門扉)           | H22/12/15 | 1 新定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 178,500    | 0          | 0         | 0          | 178,499    | 0          | 1         | 0          |    |
| 玄関アプローチ工事 (インターロック及びびんがー) | H27/ 3/31 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 500,000    | 229,209    | 0         | 0          | 33,500     | 0          | 195,709   | 0          |    |
| 玄関通路改修                    | H30/ 2/13 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 885,600    | 579,036    | 59,335    | 0          | 365,899    | 0          | 519,701   | 0          |    |
| 真鍮フェンス (塙家側)              | H29/12/ 4 | 1 新定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 411,015    | 191,810    | 41,101    | 0          | 260,306    | 0          | 150,709   | 0          |    |
| 土間及びバレーコート (遊具通路側)        | H30/ 1/12 | 1 新定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 479,113    | 223,588    | 47,911    | 0          | 303,436    | 0          | 175,677   | 0          |    |
| 土留工事 (築の道側)               | H30/ 1/12 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 352,360    | 228,418    | 23,608    | 0          | 147,550    | 0          | 204,810   | 0          |    |
| アルミフェンス及び扉 (築の道側)         | H30/ 1/12 | 1 新定額法 | 20 0.050 12 | 1   | 1    | 833,450    | 614,672    | 41,672    | 0          | 280,450    | 0          | 573,000   | 0          |    |
| 老朽工事                      | H30/ 5/17 | 1 新定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 380,550    | 180,782    | 38,055    | 0          | 237,843    | 0          | 142,707   | 0          |    |
| ホール座外手摺新設工事               | H30/12/28 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 771,047    | 603,152    | 9,406     | 0          | 123,007    | 0          | 84,893    | 0          |    |
| 渡り廊下手摺新設工事                | R 2/ 1/31 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 323,306    | 267,349    | 124,613   | 0          | 219,355    | 0          | 90,235    | 0          |    |
| 玄関門扉部劣化工事                 | R 2/ 1/31 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 771,892    | 638,293    | 51,716    | 0          | 185,315    | 0          | 586,577   | 0          |    |
| 手摺工事 (東側園庭・別棟東側路側)        | R 2/ 9/ 4 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 864,000    | 723,866    | 57,486    | 0          | 191,620    | 0          | 666,380   | 0          |    |
| 砂水ラバーシート                  | R 2/12/11 | 1 新定額法 | 15 0.067 12 | 1   | 1    | 473,000    | 461,175    | 23,650    | 0          | 35,475     | 0          | 437,525   | 0          |    |
| バルコニー柵                    | R 4/10/12 | 1 新定額法 | 20 0.050 12 | 1   | 1    | 22,140,943 | 3,750,000  | 5,616,982 | 0          | 17,131,963 | 3,750,000  | 5,009,290 | 0          |    |
| 計                         |           |        |             |     |      | 7,255,500  | 4,563,750  | 145,109   | 53,410     | 6,965,277  | 4,563,750  | 290,223   | 0          |    |
| 太陽光発電システム                 | H15/ 2/23 | 1 旧定額法 | 17 0.058 12 | 1   | 1    | 7,255,500  | 4,563,750  | 145,109   | 53,410     | 6,965,277  | 4,563,750  | 290,223   | 0          |    |
| 計                         |           |        |             |     |      | 150,000    | 0          | 0         | 0          | 149,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 【車庫用機具】                   |           |        |             |     |      | 150,000    | 0          | 0         | 0          | 149,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| おさんぽカー                    | H30/12/14 | 1 新定額法 | 4 0.250 12  | 1   | 1    | 150,000    | 0          | 0         | 0          | 149,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 計                         |           |        |             |     |      | 150,000    | 0          | 0         | 0          | 149,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 【器具備品】                    |           |        |             |     |      | 150,000    | 0          | 0         | 0          | 149,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| ペンケース(文具用)                | H15/ 2/23 | 2 旧定額法 | 6 0.166 12  | 1   | 1    | 1,118,161  | 805,650    | 0         | 0          | 1,118,160  | 805,650    | 1         | 0          |    |
| ペンケース                     | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 6 0.166 12  | 1   | 1    | 315,000    | 235,967    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 冷庫庫                       | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 6 0.166 12  | 1   | 1    | 219,000    | 157,311    | 0         | 0          | 209,999    | 157,311    | 1         | 0          |    |
| コンベクションシステムオープン           | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 6 0.166 12  | 1   | 1    | 682,500    | 511,262    | 0         | 0          | 682,499    | 511,262    | 1         | 0          |    |
| ステンレスカウンター                | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 15 0.066 12 | 1   | 1    | 148,365    | 111,140    | 2,967     | 0          | 148,364    | 111,140    | 1         | 0          |    |
| 調理・盛り付け台                  | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 15 0.066 12 | 1   | 1    | 264,705    | 198,291    | 5,298     | 0          | 264,704    | 198,291    | 1         | 0          |    |
| ソールドテーブル                  | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 15 0.066 12 | 1   | 1    | 186,900    | 140,007    | 3,742     | 0          | 186,999    | 140,007    | 1         | 0          |    |
| 全線通気管                     | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 6 0.166 12  | 1   | 1    | 409,500    | 306,757    | 0         | 0          | 409,499    | 306,757    | 1         | 0          |    |
| 勾玉型板敷                     | H15/ 3/ 1 | 1 旧定額法 | 6 0.166 12  | 1   | 1    | 143,745    | 107,680    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          |    |
| 勾玉型Cセツト                   | H15/10/17 | 1 旧定額法 | 3 0.200 12  | 1   | 1    | 225,120    | 0          | 0         | 0          | 225,119    | 0          | 1         | 0          |    |
| 消火設備                      | H15/ 5/27 | 3 旧定額法 | 8 0.125 12  | 1   | 1    | 714,000    | 0          | 0         | 0          | 713,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 消火器Cセツト                   | H16/ 5/17 | 1 旧定額法 | 5 0.200 12  | 1   | 1    | 225,120    | 0          | 0         | 0          | 225,119    | 0          | 1         | 0          |    |
| ヨド物置 (210 YMOH-15)        | H17/ 3/22 | 1 旧定額法 | 8 0.125 12  | 1   | 1    | 172,200    | 0          | 0         | 0          | 172,199    | 0          | 1         | 0          |    |
| 下駄箱                       | H18/ 7/31 | 1 旧定額法 | 8 0.125 12  | 1   | 1    | 101,315    | 0          | 0         | 0          | 101,314    | 0          | 1         | 0          |    |
| キャビネット                    | H18/11/14 | 1 旧定額法 | 8 0.200 12  | 1   | 1    | 563,850    | 0          | 0         | 0          | 563,849    | 0          | 1         | 0          |    |
| 重機 (大鉄ア)                  | H19/ 6/15 | 1 新定額法 | 3 0.200 12  | 1   | 1    | 130,584    | 0          | 0         | 0          | 130,583    | 0          | 1         | 0          |    |
| 設備 UT18                   | H22/ 5/20 | 1 新定額法 | 3 0.200 12  | 1   | 1    | 219,480    | 0          | 0         | 0          | 219,479    | 0          | 1         | 0          |    |
| プロジェクター                   | H22/10/15 | 1 新定額法 | 5 0.200 12  | 1   | 1    | 161,700    | 0          | 0         | 0          | 161,699    | 0          | 1         | 0          |    |
| トイレ用物置                    | H23/ 6/15 | 1 新定額法 | 6 0.167 12  | 1   | 1    | 751,348    | 0          | 0         | 0          | 751,347    | 0          | 1         | 0          |    |
| スポットライト                   | H23/ 6/15 | 1 新定額法 | 6 0.167 12  | 1   | 1    | 1,135,220  | 0          | 0         | 0          | 1,135,219  | 0          | 1         | 0          |    |
| ハルゲンランプ型 SSDP808 (給食室)    | H24/ 6/22 | 1 新定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 863,100    | 0          | 0         | 0          | 863,099    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電圧設備                      | H24/ 8/30 | 1 新定額法 | 10 0.100 12 | 1   | 1    | 150,000    | 0          | 0         | 0          | 149,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 小型インバーター発電機               | H25/ 1/15 | 1 新定額法 | 6 0.167 12  | 1   | 1    | 900,000    | 0          | 0         | 0          | 899,999    | 0          | 1         | 0          |    |



固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称   | 取得年月日    | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        | うち国庫補助金等の額  | 期首帳簿価額    | うち国庫補助金等の額 | 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 |
|-------------|----------|----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| キーンズビューCプラン | H29/3/10 | 1  | 新設   | 5    | 0.200 | 12   | 432,000     | 297,111     | 0         | 0          | 432,000     | 297,111    | 0          | 0          |    |
| 計           |          |    |      |      |       |      | 1,882,904   | 715,868     | 0         | 0          | 1,882,904   | 715,868    | 0          | 0          |    |
| 【その他の固定資産】  |          |    |      |      |       |      |             |             |           |            |             |            |            |            |    |
| グリーンコープ出資金  | H24/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 73,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 73,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | H25/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | H26/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | H27/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | H28/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | H29/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | H30/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | H31/3/31 | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | R2/3/31  | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | R3/3/31  | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | R4/3/31  | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | R5/3/31  | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| グリーンコープ出資金  | R6/3/31  | 1  | 非償却  |      |       |      | 12,000      | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 12,000     | 0          |    |
| 計           |          |    |      |      |       |      | 217,000     | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 217,000    | 0          |    |
| 無形固定資産計     |          |    |      |      |       |      | 3,614,903   | 715,868     | 84,755    | 0          | 2,309,475   | 715,868    | 1,305,428  | 0          |    |
| その他の固定資産合計  |          |    |      |      |       |      | 75,954,881  | 11,893,823  | 3,360,281 | 118,750    | 55,807,816  | 11,545,176 | 19,566,320 | 0          |    |
| 固定資産合計      |          |    |      |      |       |      | 268,326,825 | 108,439,266 | 7,701,358 | 1,949,453  | 175,652,465 | 79,091,691 | 91,084,315 | 29,053,958 |    |

## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

| 資産の種類及び資産の内訳           | 取 得<br>年月日 | 数<br>量 | 取得価額      | うち国庫補<br>助金等の額 |
|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| その他固定資産（有形固定資産）        |            |        |           |                |
| 器 具 ・ 備 品              |            |        |           |                |
| ノーリツ ガス給湯器 GQ-2439WS-1 | R 5/ 8/14  | 1      | 103,136   | 0              |
| オール冷蔵庫                 | R 5/ 9/12  | 1      | 521,400   | 0              |
| 包丁・まな板殺菌庫              | R 5/ 9/12  | 1      | 121,000   | 0              |
| 冷凍ストッカー                | R 5/ 9/12  | 2      | 325,600   | 0              |
| 戸棚付きステンレス台（給食室）        | R 5/ 9/12  | 1      | 148,500   | 0              |
| ささがきスライサー              | R 5/12/19  | 1      | 100,980   | 0              |
| 洗濯機 BWX120J            | R 6/ 2/ 6  | 1      | 148,030   | 0              |
| ロボクープ マジミックス           | R 6/ 2/13  | 1      | 152,625   | 0              |
| イトーキ クローレロッカー          | R 6/ 3/13  | 1      | 114,548   | 0              |
| モスキートマグネット MM3300J     | R 6/ 3/25  | 1      | 313,500   | 0              |
| ダイキン ルームエアコン（園児更衣室）    | R 6/ 3/29  | 1      | 297,000   | 0              |
| 計                      |            |        | 2,346,319 | 0              |
| 有形固定資産増加計              |            |        | 2,346,319 | 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 6/ 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           |            |        | 2,358,319 | 0              |
| 当期増加合計                 |            |        | 2,358,319 | 0              |

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかすぎの森  
 拠点区分 やまのこ保育園

## 固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

| 資産の種類及び資産の内訳    | 取得<br>年月日 | 数量 | 取得価額    | 減価償却累計額    |            | 帳簿価額       |            |
|-----------------|-----------|----|---------|------------|------------|------------|------------|
|                 |           |    |         | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |
| その他固定資産（有形固定資産） |           |    |         |            |            |            |            |
| 器具・備品           |           |    |         |            |            |            |            |
| 冷凍庫             | H15/ 3/ 1 | 1  | 315,000 | 235,967    | 314,999    | 235,967    | 1 0        |
| 包丁まな板殺菌庫        | H15/ 3/ 1 | 1  | 143,745 | 107,680    | 143,744    | 107,680    | 1 0        |
| 洗濯機             | H30/ 4/27 | 1  | 130,000 | 0          | 129,999    | 0          | 1 0        |
| 計               |           |    | 588,745 | 343,647    | 588,742    | 343,647    | 3 0        |
| 有形固定資産減少計       |           |    | 588,745 | 343,647    | 588,742    | 343,647    | 3 0        |
| その他の固定資産減少合計    |           |    | 588,745 | 343,647    | 588,742    | 343,647    | 3 0        |
| 当期減少合計          |           |    | 588,745 | 343,647    | 588,742    | 343,647    | 3 0        |

社会福祉充実実績算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

| 項目                 | 金額          |
|--------------------|-------------|
| 資産 (a)             | 245,711,850 |
| 負債 (b)             | 9,174,579   |
| 基本金 (c)            | 34,453,055  |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 29,053,958  |
| 合計 (a - b - c - d) | 176,030,258 |

手入力 (必須入力) するだけで (※社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム) 算定では、他一々参照するものが計算が設定されていますが、手入りは不要です。( )

計算が設定されているので、入力する必要はありません。

手入力する場合は、(不明の場合は、取扱要領に準って入力してください)

合計欄は算出するものの計算が設定されているので、入力する必要はありません。

パソコンソフトから選択することができます。直接入力することもできます。

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

| (1) 財産目録に記した取得価額 | 金額         |
|------------------|------------|
| 合計 (a)           | 96,819,239 |

(2) 対応負債

| 項目                       | 金額 |
|--------------------------|----|
| 1年以内返済予定社会福祉増進事業特別積立金借入金 |    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金          |    |
| 1年以内返済予定リース負債            |    |
| 社会福祉増進事業特別積立金借入金         |    |
| 設備資金借入金                  |    |
| リース負債                    | 0  |
| 合計 (b)                   |    |

(3) 合計

| 項目                 | 金額         |
|--------------------|------------|
| 財産目録合計 (a)         | 96,819,239 |
| 対応負債合計 (b)         | 0          |
| 対応基本金 (c)          | 28,453,055 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d)    | 29,053,958 |
| 合計 (a - b - c - d) | 41,312,226 |

3. 「取得借に必要経費」

(1) 住宅取得費

| 取得年度     | 取得価額 | 建設費等上乗率               | ① ②の①の比率    | ③ ④の①の比率    | 自己資金比率           | ⑤ ⑥の①の比率 | 合計額        |
|----------|------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------|------------|
|          |      | ② ml以上の建設費<br>増加分 (c) | a / (b + c) | b / (b + c) | 建設費自己資金比率<br>(d) | ⑤ ⑥の①の比率 |            |
| 使用年度 (年) | 2003 | 814,020               | 31,372,157  | 1,398       | 24%              | 18.6%    | 39,666,933 |
| 使用年度 (年) | 2017 | 69,170                | 23,644,348  | 1,175       | 24%              | 100.0%   | 6,914,229  |
| 使用年度 (年) | 2003 |                       | 7,799,561   | 1,372       | 24%              | 54.0%    | 5,214,063  |
| 合計       |      |                       |             |             |                  |          | 50,695,225 |

※ 住宅は1戸1000坪以下。

(3) 設備・車庫等の取得に必要経費

| 合計 | 金額         |
|----|------------|
|    | 46,570,154 |

(4) 合計

| 項目             | 金額          |
|----------------|-------------|
| 住宅取得費          | 50,695,225  |
| 設備・車庫等の取得に必要経費 | 20,879,920  |
| 社会福祉増進事業特別積立金  | 48,970,154  |
| 合計             | 120,545,300 |

4. 「必要償還金」

| 項目      | 金額          | 月数 | 合計額        |
|---------|-------------|----|------------|
| 国庫補助金交付 | 123,381,168 | 12 | 30,845,342 |

5. 「計算の特例」

| 項目      | 金額 | 月数 | 合計額 |
|---------|----|----|-----|
| 国庫補助金交付 |    | 12 |     |

6. 「社会福祉充実実績」

| 項目                   | 金額          | 計算の特例適用    |
|----------------------|-------------|------------|
| 活用可能な財産              | 176,030,258 | ※ 5. 計算の特例 |
| 社会福祉法に基づく事業に活用した不動産等 | 41,312,226  | ※ 3. 計算の特例 |
| 国庫補助金交付              | 120,545,300 | ※ 3. 計算の特例 |
| 必要償還金                | 30,845,342  | ※ 3. 計算の特例 |
| 計算の特例                | 24,850,000  | ※ 3. 計算の特例 |
| 合計                   | 24,850,000  |            |

7. 「現況報告書に記載する社会福祉充実実績」

| 項目         | 金額         |
|------------|------------|
| 社会福祉充実実績   | 24,850,000 |
| 社会福祉充実計画目標 | 24,850,000 |
| 合計         | 24,850,000 |

(2) 大規模修繕に必要経費

| 減価償却累計額     | 一般修繕費 | 大規模修繕費 | 合計額        | ※ 大規模修繕に必要経費 |
|-------------|-------|--------|------------|--------------|
| (a)         | (b)   | (c)    | (a+b+c)    |              |
| 115,244,794 | 23%   | 0      | 26,296,303 | 0            |
| 5,799,855   | 23%   | 0      | 1,335,967  | 0            |
| 7,037,662   | 23%   | 0      | 1,618,662  | 0            |
| 合計          |       |        | 29,650,932 | 29,650,932   |