

# 決 算 報 告 書

---

(第 5 5 期)

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

社会福祉法人 寿光福祉会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	497,346,806	494,471,809	2,874,997	
	経常経費寄附金収入	471,580	471,580	0	
	受取利息配当金収入	1,136	1,097	39	
	その他の収入	12,782,914	12,540,855	242,059	
	事業活動収入計	510,602,436	507,485,341	3,117,095	
	支出				
	人件費支出	349,003,400	345,815,305	3,188,095	
	事業費支出	77,743,200	76,552,930	1,190,270	
	事務費支出	38,398,371	37,874,157	524,214	
支払利息支出	1,390,000	1,351,925	38,075		
その他の支出	5,250,000	5,186,495	63,505		
事業活動支出計	471,784,971	466,780,812	5,004,159		
事業活動資金収支差額	38,817,465	40,704,529	△ 1,887,064		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,962,000	2,962,000	0	
	施設整備等寄附金収入	750,000	714,200	35,800	
	施設整備等収入計	3,712,000	3,676,200	35,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,177,878	22,122	
固定資産取得支出	8,000,000	7,761,679	238,321		
施設整備等支出計	10,200,000	9,939,557	260,443		
施設整備等資金収支差額	△ 6,488,000	△ 6,263,357	△ 224,643		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,941,861	58,139	
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動支出計	54,000,000	53,941,861	58,139		
その他の活動資金収支差額	△ 54,000,000	△ 53,941,861	△ 58,139		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 21,670,535	△ 19,500,689	△ 2,169,846		
前期末支払資金残高	81,238,523	81,238,523	0		
当期末支払資金残高	59,567,988	61,737,834	△ 2,169,846		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		本部拠点	坂ノ市こども園拠点	南片江保育園拠点区分	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	370,610,593	123,861,216	494,471,809	
	経常経費寄附金収入	0	0	471,580	471,580	
	受取利息配当金収入	0	1,024	73	1,097	
	その他の収入	214,356	8,615,020	3,711,479	12,540,855	
	事業活動収入計	214,356	379,226,637	128,044,348	507,485,341	
	事業活動による支出	人件費支出	0	243,195,014	102,620,291	345,815,305
事業費支出		0	48,605,021	27,947,909	76,552,930	
事務費支出		377,287	13,486,826	24,010,044	37,874,157	
支払利息支出		0	367,354	984,571	1,351,925	
その他の支出		0	3,509,520	1,676,975	5,186,495	
事業活動支出計		377,287	309,163,735	157,239,790	466,780,812	
	事業活動資金収支差額	△ 162,931	70,062,902	△ 29,195,442	40,704,529	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,712,000	1,250,000	2,962,000	
	施設整備等寄附金収入	0	714,200	0	714,200	
	施設整備等収入計	0	2,426,200	1,250,000	3,676,200	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,177,878	0	2,177,878
		固定資産取得支出	0	4,589,266	3,172,413	7,761,679
		施設整備等支出計	0	6,767,144	3,172,413	9,939,557
	施設整備等資金収支差額	0	△ 4,340,944	△ 1,922,413	△ 6,263,357	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,941,861	0	3,941,861
		積立資産支出	0	50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動支出計	0	53,941,861	0	53,941,861
	その他の活動資金収支差額	0	△ 53,941,861	0	△ 53,941,861	
当期資金収支差額合計		△ 162,931	11,780,097	△ 31,117,855	△ 19,500,689	
前期末支払資金残高		25,287,137	55,951,386	0	81,238,523	
当期末支払資金残高		25,124,206	67,731,483	△ 31,117,855	61,737,834	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	494,471,809		
	経常経費寄附金収入	0	471,580		
	受取利息配当金収入	0	1,097		
	その他の収入	0	12,540,855		
	事業活動収入計	0	507,485,341		
	支出				
	人件費支出	0	345,815,305		
	事業費支出	0	76,552,930		
	事務費支出	0	37,874,157		
支払利息支出	0	1,351,925			
その他の支出	0	5,186,495			
事業活動支出計	0	466,780,812			
事業活動資金収支差額	0	40,704,529			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,962,000		
	施設整備等寄附金収入	0	714,200		
	施設整備等収入計	0	3,676,200		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,177,878		
固定資産取得支出	0	7,761,679			
施設整備等支出計	0	9,939,557			
施設整備等資金収支差額	0	△ 6,263,357			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,941,861		
	積立資産支出	0	50,000,000		
その他の活動支出計	0	53,941,861			
その他の活動資金収支差額	0	△ 53,941,861			
当期資金収支差額合計	0	△ 19,500,689			
前期末支払資金残高		0	81,238,523		
当期末支払資金残高		0	61,737,834		

## 本部拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	取 入				
	その他の収入	250,000	214,356	35,644	
	雑収入	250,000	214,356	35,644	
	事業活動収入計	250,000	214,356	35,644	
	支 出				
	事務費支出	385,000	377,287	7,713	
	業務委託費支出	75,000	72,107	2,893	
事業活動資金収支差額	保険料支出	160,000	159,120	880	
	雑支出	150,000	146,060	3,940	
	事業活動支出計	385,000	377,287	7,713	
	事業活動資金収支差額	△ 135,000	△ 162,931	27,931	
施設整備等による収入	取 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	支 出			
施設整備等支出計		0	0	0	
その他の活動による収入	取 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	支 出			
その他の活動支出計		0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 135,000	△ 162,931	27,931		
前期末支払資金残高	25,287,137	25,287,137	0		
当期末支払資金残高	25,152,137	25,124,206	27,931		

坂ノ市こども園拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	372,800,000	370,610,593	2,189,407	
	施設型給付費収入	312,100,000	311,552,572	547,428	
	施設型給付費収入	300,100,000	300,056,460	43,540	
	利用者負担金収入	12,000,000	11,496,112	503,888	
	利用者等利用料収入	17,700,000	17,604,396	95,604	
	利用者等利用料収入(一般)	17,700,000	17,604,396	95,604	
	その他の事業収入	43,000,000	41,453,625	1,546,375	
	補助金事業収入(公費)	34,900,000	33,805,164	1,094,836	
	補助金事業収入(一般)	8,100,000	7,648,461	451,539	
	受取利息配当金収入	1,050	1,024	26	
	その他の収入	8,750,000	8,615,020	134,980	
	利用者等外給食費収入	3,550,000	3,511,680	38,320	
	雑収入	5,200,000	5,103,340	96,660	
	事業活動収入計	381,551,050	379,226,637	2,324,413	
活動に支よる支出	人件費支出	245,050,000	243,195,014	1,854,986	
	職員給料支出	136,350,000	135,864,802	485,198	
	職員給料支出	108,000,000	107,737,641	262,359	
	職員諸手当支出	28,350,000	28,127,161	222,839	
	職員賞与支出	35,000,000	34,601,826	398,174	
	非常勤職員給与支出	42,500,000	42,362,820	137,180	
	退職給付支出	3,500,000	3,337,500	162,500	
	法定福利費支出	27,700,000	27,028,066	671,934	
	事業費支出	49,570,000	48,605,021	964,979	
	給食費支出	21,200,000	20,790,960	409,040	
	保健衛生費支出	1,510,000	1,355,180	154,820	
	教養娯楽費支出	500,000	437,114	62,886	
	保育材料費支出	8,500,000	8,433,378	66,622	
	水道光熱費支出	6,850,000	6,801,987	48,013	
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,556,144	93,856	
	保険料支出	3,460,000	3,378,100	81,900	
	賃借料支出	2,150,000	2,102,628	47,372	
	雑支出	750,000	749,530	470	
	事務費支出	13,770,000	13,486,826	283,174	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,980,452	19,548	
	旅費交通費支出	355,000	330,427	24,573	
	研修研究費支出	250,000	237,330	12,670	
	事務消耗品費支出	370,000	330,237	39,763	
	印刷製本費支出	630,000	613,447	16,553	
	修繕費支出	2,000,000	1,973,246	26,754	
	通信運搬費支出	250,000	240,969	9,031	
	業務委託費支出	3,240,000	3,201,790	38,210	
	手数料支出	1,600,000	1,531,818	68,182	
	土地・建物賃借料支出	340,000	340,000	0	
	保守料支出	1,880,000	1,862,078	17,922	
	雑支出	855,000	845,032	9,968	
	支払利息支出	400,000	367,354	32,646	
	その他の支出	3,550,000	3,509,520	40,480	
利用者等外給食費支出	3,550,000	3,509,520	40,480		
事業活動支出計	312,340,000	309,163,735	3,176,265		
事業活動資金収支差額	69,211,050	70,062,902	△ 851,852		
施設整備	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,712,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,712,000	0	
	施設整備等寄附金収入	750,000	714,200	35,800	
	施設整備等寄附金収入	750,000	714,200	35,800	
	施設整備等収入計	2,462,000	2,426,200	35,800	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 支 出 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,177,878	22,122	
	固定資産取得支出	4,720,000	4,589,266	130,734	
	構築物取得支出	2,200,000	2,150,038	49,962	
	器具及び備品取得支出	2,270,000	2,219,228	50,772	
	ソフトウェア取得支出	250,000	220,000	30,000	
	施設整備等支出計	6,920,000	6,767,144	152,856	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,458,000	△ 4,340,944	△ 117,056	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,941,861	58,139	
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計	54,000,000	53,941,861	58,139	
	その他の活動資金収支差額	△ 54,000,000	△ 53,941,861	△ 58,139	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	10,753,050	11,780,097	△ 1,027,047	
	前期末支払資金残高	55,951,386	55,951,386	0	
	当期末支払資金残高	66,704,436	67,731,483	△ 1,027,047	

南片江保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	124,546,806	123,861,216	685,590	
	委託費収入	104,800,120	104,586,880	213,240	
	利用者等利用料収入	3,650,000	3,247,040	402,960	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,102,740	397,260	
	その他の利用料収入	150,000	144,300	5,700	
	その他の事業収入	16,096,686	16,027,296	69,390	
	補助金事業収入(公費)	15,696,686	15,683,696	12,990	
	補助金事業収入(一般)	400,000	343,600	56,400	
	経常経費寄附金収入	471,580	471,580	0	
	受取利息配当金収入	86	73	13	
	その他の収入	3,782,914	3,711,479	71,435	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,676,975	23,025	
	雑収入	2,082,914	2,034,504	48,410	
	事業活動収入計	128,801,386	128,044,348	757,038	
活動に要する支出	人件費支出	103,953,400	102,620,291	1,333,109	
	職員給料支出	67,777,200	66,569,247	1,207,953	
	職員給料支出	47,777,200	47,447,686	329,514	
	職員諸手当支出	20,000,000	19,121,561	878,439	
	職員賞与支出	12,692,400	12,631,172	61,228	
	非常勤職員給与支出	11,904,800	11,896,361	8,439	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	10,555,500	10,500,011	55,489	
	事業費支出	28,173,200	27,947,909	225,291	
	給食費支出	6,728,571	6,721,187	7,384	
	保健衛生費支出	472,229	427,395	44,834	
	保育材料費支出	3,640,000	3,632,820	7,180	
	水道光熱費支出	3,498,857	3,488,953	9,904	
	消耗器具備品費支出	9,402,743	9,304,147	98,596	
	保険料支出	1,003,429	955,205	48,224	
	賃借料支出	3,187,371	3,182,477	4,894	
	雑支出	240,000	235,725	4,275	
	事務費支出	24,243,371	24,010,044	233,327	
	福利厚生費支出	426,857	412,692	14,165	
	旅費交通費支出	51,714	44,018	7,696	
	研修研究費支出	407,143	395,474	11,669	
	事務消耗品費支出	3,710,857	3,692,090	18,767	
	印刷製本費支出	231,029	227,967	3,062	
	修繕費支出	408,571	401,390	7,181	
	通信運搬費支出	281,029	271,508	9,521	
	業務委託費支出	2,850,000	2,810,939	39,061	
	手数料支出	5,211,886	5,161,715	50,171	
	土地・建物賃借料支出	9,950,000	9,912,000	38,000	
	保守料支出	138,571	108,130	30,441	
	雑支出	575,714	572,121	3,593	
	支払利息支出	990,000	984,571	5,429	
	その他の支出	1,700,000	1,676,975	23,025	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,676,975	23,025	
事業活動支出計	159,059,971	157,239,790	1,820,181		
事業活動資金収支差額	△ 30,258,585	△ 29,195,442	△ 1,063,143		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等収入計	1,250,000	1,250,000	0	
支	固定資産取得支出	3,280,000	3,172,413	107,587	
	建物取得支出	150,000	143,000	7,000	
	構築物取得支出	130,000	126,500	3,500	



勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収 支	出 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,956,913	43,087	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	946,000	54,000	
	施設整備等支出計	3,280,000	3,172,413	107,587	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,030,000	△ 1,922,413	△ 107,587	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
支 出 に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 32,288,585	△ 31,117,855	△ 1,170,730	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	△ 32,288,585	△ 31,117,855	△ 1,170,730	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	494,471,809	367,144,553	127,327,256
	経常経費寄附金収益	471,580	0	471,580
	サービス活動収益計	494,943,389	367,144,553	127,798,836
	費用			
	人件費	345,815,305	242,607,580	103,207,725
	事業費	76,552,930	56,217,830	20,335,100
	事務費	37,903,857	20,148,184	17,755,673
	減価償却費	47,801,441	26,647,624	21,153,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,515,361	△ 8,095,694	△ 21,419,667
サービス活動費用計	478,558,172	337,525,524	141,032,648	
サービス活動増減差額	16,385,217	29,619,029	△ 13,233,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,097	1,046	51
	その他のサービス活動外収益	12,540,855	6,188,136	6,352,719
	サービス活動外収益計	12,541,952	6,189,182	6,352,770
	費用			
	支払利息	1,351,925	1,744,872	△ 392,947
その他のサービス活動外費用	5,186,495	3,238,510	1,947,985	
サービス活動外費用計	6,538,420	4,983,382	1,555,038	
サービス活動外増減差額	6,003,532	1,205,800	4,797,732	
経常増減差額	22,388,749	30,824,829	△ 8,436,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,962,000	250,252,000	△ 247,290,000
	施設整備等寄附金収益	714,200	718,600	△ 4,400
	特別収益計	3,676,200	250,970,600	△ 247,294,400
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,962,000	250,252,000	△ 247,290,000	
特別費用計	2,962,000	250,252,000	△ 247,290,000	
特別増減差額	714,200	718,600	△ 4,400	
当期活動増減差額	23,102,949	31,543,429	△ 8,440,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	229,761,103	198,217,674	31,543,429
	当期末繰越活動増減差額	252,864,052	229,761,103	23,102,949
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	202,864,052	229,761,103	△ 26,897,051	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	拠点	坂ノ市こども園	拠点	南片江保育園	拠点	区分	合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益		0	370,610,593		123,861,216			494,471,809
	経常経費寄附金収益		0	0		471,580			471,580
	サービス活動収益計		0	370,610,593		124,332,796			494,943,389
	費用								
	人件費		0	243,195,014		102,620,291			345,815,305
	事業費		0	48,605,021		27,947,909			76,552,930
	事務費		377,287	13,516,526		24,010,044			37,903,857
	減価償却費		0	26,658,874		21,142,567			47,801,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 9,213,760		△ 20,301,601			△ 29,515,361
サービス活動費用計		377,287	322,761,675		155,419,210			478,558,172	
サービス活動増減差額		△ 377,287	47,848,918		△ 31,086,414			16,385,217	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		0	1,024		73			1,097
	その他のサービス活動外収益		214,356	8,615,020		3,711,479			12,540,855
	サービス活動外収益計		214,356	8,616,044		3,711,552			12,541,952
	費用								
	支払利息		0	367,354		984,571			1,351,925
	その他のサービス活動外費用		0	3,509,520		1,676,975			5,186,495
	サービス活動外費用計		0	3,876,874		2,661,546			6,538,420
	サービス活動外増減差額		214,356	4,739,170		1,050,006			6,003,532
	経常増減差額		△ 162,931	52,588,088		△ 30,036,408			22,388,749
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		0	1,712,000		1,250,000			2,962,000
	施設整備等寄附金収益		0	714,200		0			714,200
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0		2,276,629			2,276,629
	特別収益計		0	2,426,200		3,526,629			5,952,829
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,712,000		1,250,000			2,962,000
	拠点区分間固定資産移管費用		0	2,276,629		0			2,276,629
	特別費用計		0	3,988,629		1,250,000			5,238,629
	特別増減差額		0	△ 1,562,429		2,276,629			714,200
当期活動増減差額		△ 162,931	51,025,659		△ 27,759,779			23,102,949	
繰越	前期繰越活動増減差額		25,287,137	204,473,966		0			229,761,103
	当期末繰越活動増減差額		25,124,206	255,499,625		△ 27,759,779			252,864,052
活動増減差額の部	基本金取崩額		0	0		0			0
	その他の積立金取崩額		0	0		0			0
	その他の積立金積立額		0	50,000,000		0			50,000,000
	次期繰越活動増減差額		25,124,206	205,499,625		△ 27,759,779			202,864,052

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	494,471,809		
	経常経費寄附金収益	0	471,580		
	サービス活動収益計	0	494,943,389		
	費用				
	人件費	0	345,815,305		
	事業費	0	76,552,930		
	事務費	0	37,903,857		
	減価償却費	0	47,801,441		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,515,361		
サービス活動費用計	0	478,558,172			
サービス活動増減差額	0	16,385,217			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,097		
	その他のサービス活動外収益	0	12,540,855		
	サービス活動外収益計	0	12,541,952		
	費用				
	支払利息	0	1,351,925		
その他のサービス活動外費用	0	5,186,495			
サービス活動外費用計	0	6,538,420			
サービス活動外増減差額	0	6,003,532			
経常増減差額	0	22,388,749			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,962,000		
	施設整備等寄附金収益	0	714,200		
	拠点区分間固定資産移管収益	2,276,629	0		
	特別収益計	2,276,629	3,676,200		
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,962,000			
拠点区分間固定資産移管費用	2,276,629	0			
特別費用計	2,276,629	2,962,000			
特別増減差額	0	714,200			
当期活動増減差額	0	23,102,949			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	229,761,103		
	当期末繰越活動増減差額	0	252,864,052		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	202,864,052			

本部拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	377,287	243,362	133,925
		業務委託費	72,107	12,220	59,887
		手数料	0	10,530	△ 10,530
		保険料	159,120	0	159,120
		雑費	146,060	220,612	△ 74,552
サービス活動費用計	377,287	243,362	133,925		
サービス活動増減差額	△ 377,287	△ 243,362	△ 133,925		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	214,356	0	214,356
		雑収益	214,356	0	214,356
	サービス活動外収益計	214,356	0	214,356	
	費用				
サービス活動外費用計		0	0	0	
サービス活動外増減差額	214,356	0	214,356		
経常増減差額	△ 162,931	△ 243,362	80,431		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	17,112,000	△ 17,112,000
		特別収益計	0	17,112,000	△ 17,112,000
	費用				
		特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	17,112,000	△ 17,112,000		
当期活動増減差額	△ 162,931	16,868,638	△ 17,031,569		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	25,287,137	8,418,499	16,868,638	
	当期末繰越活動増減差額	25,124,206	25,287,137	△ 162,931	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	25,124,206	25,287,137	△ 162,931		

坂ノ市こども園拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 益	保育事業収益	370,610,593	367,144,553		3,466,040
	施設型給付費収益	311,552,572	318,628,312	△	7,075,740
	施設型給付費収益	300,056,460	305,245,160	△	5,188,700
	利用者負担金収益	11,496,112	13,383,152	△	1,887,040
	利用者等利用料収益	17,604,396	18,650,407	△	1,046,011
	利用者等利用料収益(一般)	17,604,396	18,650,407	△	1,046,011
	その他の事業収益	41,453,625	29,865,834		11,587,791
	補助金事業収益(公費)	33,805,164	24,667,560		9,137,604
	補助金事業収益(一般)	7,648,461	5,198,274		2,450,187
	サービス活動収益計	370,610,593	367,144,553		3,466,040
ビ ス 活 動 の 部	人件費	243,195,014	242,607,580		587,434
	職員給料	135,864,802	131,595,607		4,269,195
	職員給料	107,737,641	101,104,091		6,633,550
	職員諸手当	28,127,161	30,491,516	△	2,364,355
	職員賞与	34,601,826	41,566,849	△	6,965,023
	非常勤職員給与	42,362,820	37,636,205		4,726,615
	退職給付費用	3,337,500	3,026,000		311,500
	法定福利費	27,028,066	28,782,919	△	1,754,853
	事業費	48,605,021	56,217,830	△	7,612,809
	給食費	20,790,960	21,942,597	△	1,151,637
	保健衛生費	1,355,180	1,142,780		212,400
	教養娯楽費	437,114	516,996	△	79,882
	保育材料費	8,433,378	16,825,808	△	8,392,430
	水道光熱費	6,801,987	5,951,274		850,713
	消耗器具備品費	4,556,144	2,856,977		1,699,167
	保険料	3,378,100	4,734,966	△	1,356,866
	賃借料	2,102,628	2,122,889	△	20,261
	雑費	749,530	123,543		625,987
	事務費	13,516,526	19,904,822	△	6,388,296
	福利厚生費	1,980,452	2,212,591	△	232,139
	旅費交通費	330,427	1,286,959	△	956,532
	研修研究費	237,330	1,994,150	△	1,756,820
	事務消耗品費	330,237	1,012,548	△	682,311
	印刷製本費	613,447	697,226	△	83,779
	修繕費	1,973,246	3,356,815	△	1,383,569
	通信運搬費	240,969	466,511	△	225,542
	会議費	0	22,570	△	22,570
	広報費	0	957,000	△	957,000
	業務委託費	3,201,790	2,682,353		519,437
	手数料	1,531,818	1,887,091	△	355,273
	賃借料	0	2,300	△	2,300
	土地・建物賃借料	340,000	780,000	△	440,000
	保守料	1,891,778	1,429,945		461,833
雑費	845,032	1,116,763	△	271,731	
減価償却費	26,658,874	26,647,624		11,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,213,760	△ 8,095,694	△	1,118,066	
サービス活動費用計	322,761,675	337,282,162	△	14,520,487	
サービス活動増減差額	47,848,918	29,862,391		17,986,527	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	1,024	1,046	△	22
	その他のサービス活動外収益	8,615,020	6,188,136		2,426,884
	利用者等外給食収益	3,511,680	3,238,510		273,170
	雑収益	5,103,340	2,949,626		2,153,714

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動外増減の部	サービス活動外収益計	8,616,044	6,189,182	2,426,862	
	支払利息	367,354	1,744,872	△ 1,377,518	
	その他のサービス活動外費用	3,509,520	3,238,510	271,010	
	利用者等外給食費	3,509,520	3,238,510	271,010	
	サービス活動外費用計	3,876,874	4,983,382	△ 1,106,508	
	サービス活動外増減差額	4,739,170	1,205,800	3,533,370	
	経常増減差額	52,588,088	31,068,191	21,519,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,712,000	250,252,000	△ 248,540,000
		施設整備等補助金収益	1,712,000	250,252,000	△ 248,540,000
		施設整備等寄附金収益	714,200	718,600	△ 4,400
		施設整備等寄附金収益	714,200	718,600	△ 4,400
	特別収益計	2,426,200	250,970,600	△ 248,544,400	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000	250,252,000	△ 248,540,000
		拠点区分間繰入金費用	0	17,112,000	△ 17,112,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2,276,629	0	2,276,629
		特別費用計	3,988,629	267,364,000	△ 263,375,371
		特別増減差額	△ 1,562,429	△ 16,393,400	14,830,971
	当期活動増減差額	51,025,659	14,674,791	36,350,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	204,473,966	189,799,175	14,674,791	
	当期末繰越活動増減差額	255,499,625	204,473,966	51,025,659	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額	205,499,625	204,473,966	1,025,659	

南片江保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 部	収			
	益			
	保育事業収益	123,861,216	0	123,861,216
	委託費収益	104,586,880	0	104,586,880
	利用者等利用料収益	3,247,040	0	3,247,040
	利用者等利用料収益(一般)	3,102,740	0	3,102,740
	その他の利用料収益	144,300	0	144,300
	その他の事業収益	16,027,296	0	16,027,296
	補助金事業収益(公費)	15,683,696	0	15,683,696
	補助金事業収益(一般)	343,600	0	343,600
経常経費寄附金収益	471,580	0	471,580	
サービス活動収益計	124,332,796	0	124,332,796	
ビ ス 活 動 部	費			
	増			
	減			
	用			
	の			
	部			
	人件費	102,620,291	0	102,620,291
	職員給料	66,569,247	0	66,569,247
	職員給料	47,447,686	0	47,447,686
	職員諸手当	19,121,561	0	19,121,561
	職員賞与	12,631,172	0	12,631,172
	非常勤職員給与	11,896,361	0	11,896,361
	退職給付費用	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費	10,500,011	0	10,500,011
	事業費	27,947,909	0	27,947,909
	給食費	6,721,187	0	6,721,187
	保健衛生費	427,395	0	427,395
	保育材料費	3,632,820	0	3,632,820
	水道光熱費	3,488,953	0	3,488,953
	消耗器具備品費	9,304,147	0	9,304,147
	保険料	955,205	0	955,205
	賃借料	3,182,477	0	3,182,477
	雑費	235,725	0	235,725
	事務費	24,010,044	0	24,010,044
	福利厚生費	412,692	0	412,692
	旅費交通費	44,018	0	44,018
	研修研究費	395,474	0	395,474
	事務消耗品費	3,692,090	0	3,692,090
	印刷製本費	227,967	0	227,967
	修繕費	401,390	0	401,390
通信運搬費	271,508	0	271,508	
業務委託費	2,810,939	0	2,810,939	
手数料	5,161,715	0	5,161,715	
土地・建物賃借料	9,912,000	0	9,912,000	
保守料	108,130	0	108,130	
雑費	572,121	0	572,121	
減価償却費	21,142,567	0	21,142,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,301,601	0	△ 20,301,601	
サービス活動費用計	155,419,210	0	155,419,210	
サービス活動増減差額	△ 31,086,414	0	△ 31,086,414	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収			
	益			
	受取利息配当金収益	73	0	73
	その他のサービス活動外収益	3,711,479	0	3,711,479
	利用者等外給食収益	1,676,975	0	1,676,975
雑収益	2,034,504	0	2,034,504	
サービス活動外収益計	3,711,552	0	3,711,552	
費				
支払利息	984,571	0	984,571	
その他のサービス活動外費用	1,676,975	0	1,676,975	
利用者等外給食費	1,676,975	0	1,676,975	



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	2,661,546	0	2,661,546
	サービス活動外増減差額	1,050,006	0	1,050,006
	経常増減差額	△ 30,036,408	0	△ 30,036,408
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,276,629	0	2,276,629
	特別収益計	3,526,629	0	3,526,629
	費用	1,250,000	0	1,250,000
	特別費用計	1,250,000	0	1,250,000
	特別増減差額	2,276,629	0	2,276,629
	当期活動増減差額	△ 27,759,779	0	△ 27,759,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 27,759,779	0	△ 27,759,779
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 27,759,779	0	△ 27,759,779

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	80,696,010	338,624,209	△ 257,928,199	流動負債	29,306,160	373,475,725	△ 344,169,565
現金預金	72,690,275	79,606,438	△ 6,916,163	短期運営資金借入金	0	109,000,000	△ 109,000,000
事業未収金	938,132	59,950	878,182	事業未払金	15,847,508	146,056,437	△ 130,208,929
未収補助金	6,532,733	248,947,745	△ 242,415,012	1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,312	112,177,878	△ 105,777,566
貯蔵品	0	2,976,291	△ 2,976,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,977,372	3,941,861	35,511
前払金	0	6,983,865	△ 6,983,865	預り金	3,000	3,000	0
前払費用	505,170	19,890	485,280	職員預り金	3,077,968	2,296,549	781,419
1年以内償却予定前払費用	29,700	29,700	0				
仮払金	0	330	△ 330				
固定資産	821,432,433	811,501,895	9,930,538	固定負債	154,662,781	55,040,465	99,622,316
基本財産	702,260,035	736,729,700	△ 34,469,665	設備資金借入金	133,880,107	30,280,419	103,599,688
土地	91,695,814	91,695,814	0	長期運営資金借入金	20,782,674	24,760,046	△ 3,977,372
建物	610,564,221	645,033,886	△ 34,469,665	負債の部合計	183,968,941	428,516,190	△ 244,547,249
その他の固定資産	119,172,398	74,772,195	44,400,203	純 資 産 の 部			
建物	399,750	608,311	△ 208,561	基本金	131,072,259	131,072,259	0
構築物	24,198,280	24,951,525	△ 753,245	国庫補助金等特別積立金	334,223,191	360,776,552	△ 26,553,361
機械及び装置	3,117,766	3,620,869	△ 503,103	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
車輛運搬具	18,629	55,872	△ 37,243	保育所設備・整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
器具及び備品	26,521,959	29,715,159	△ 3,193,200	次期繰越活動増減差額	202,864,052	229,761,103	△ 26,897,051
権利	950,504	1,045,195	△ 94,691	(うち当期活動増減差額)	23,102,949	31,543,429	△ 8,440,480
ソフトウェア	5,756,110	6,536,164	△ 780,054	純資産の部合計	718,159,502	721,609,914	△ 3,450,412
保育所施設・整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
差入保証金	8,100,000	8,100,000	0				
長期前払費用	59,400	89,100	△ 29,700				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	902,128,443	1,150,126,104	△ 247,997,661	負債及び純資産の部合計	902,128,443	1,150,126,104	△ 247,997,661

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部 拠 点	坂ノ市こども園拠点	南片江保育園拠点区分	合 計
流動資産	25,224,206	78,571,228	13,622,020	117,417,454
現金預金	134,081	63,235,303	9,320,891	72,690,275
事業未収金	0	731,970	206,162	938,132
未収補助金	0	2,942,936	3,589,797	6,532,733
前払費用	0	0	505,170	505,170
1年以内償却予定前払費用	0	29,700	0	29,700
拠点区分間貸付金	25,090,125	11,631,319	0	36,721,444
固定資産	0	479,326,958	342,105,475	821,432,433
基本財産	0	398,846,923	303,413,112	702,260,035
土地	0	91,695,814	0	91,695,814
建物	0	307,151,109	303,413,112	610,564,221
その他の固定資産	0	80,480,035	38,692,363	119,172,398
建物	0	399,750	0	399,750
構築物	0	10,492,859	13,705,421	24,198,280
機械及び装置	0	600,973	2,516,793	3,117,766
車輛運搬具	0	18,629	0	18,629
器具及び備品	0	13,692,330	12,829,629	26,521,959
権利	0	166,784	783,720	950,504
ソフトウェア	0	4,999,310	756,800	5,756,110
保育所施設・整備積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	8,100,000	8,100,000
長期前払費用	0	59,400	0	59,400
出資金	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	25,224,206	557,898,186	355,727,495	938,849,887

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	36,721,444	80,696,010		
現金預金	0	72,690,275		
事業未収金	0	938,132		
未収補助金	0	6,532,733		
前払費用	0	505,170		
1年以内償却予定前払費用	0	29,700		
拠点区分間貸付金	36,721,444	0		
固定資産	0	821,432,433		
基本財産	0	702,260,035		
土地	0	91,695,814		
建物	0	610,564,221		
その他の固定資産	0	119,172,398		
建物	0	399,750		
構築物	0	24,198,280		
機械及び装置	0	3,117,766		
車輛運搬具	0	18,629		
器具及び備品	0	26,521,959		
権利	0	950,504		
ソフトウェア	0	5,756,110		
保育所施設・整備積立資産	0	50,000,000		
差入保証金	0	8,100,000		
長期前払費用	0	59,400		
出資金	0	50,000		
資産の部合計	36,721,444	902,128,443		

勘定科目	本部拠点	坂ノ市こども園拠点	南片江保育園拠点区分	合計
流動負債	100,000	16,985,729	48,941,875	66,027,604
事業未払金	100,000	8,187,147	7,560,361	15,847,508
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,198,312	4,202,000	6,400,312
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,977,372	0	3,977,372
預り金	0	3,000	0	3,000
職員預り金	0	2,619,898	458,070	3,077,968
拠点区分間借入金	0	0	36,721,444	36,721,444
固定負債	0	48,864,781	105,798,000	154,662,781
設備資金借入金	0	28,082,107	105,798,000	133,880,107
長期運営資金借入金	0	20,782,674	0	20,782,674
負債の部合計	100,000	65,850,510	154,739,875	220,690,385
基本金	0	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	0	105,475,792	228,747,399	334,223,191
その他の積立金	0	50,000,000	0	50,000,000
保育所設備・整備積立金	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	25,124,206	205,499,625	△ 27,759,779	202,864,052
(うち当期活動増減差額)	△ 162,931	51,025,659	△ 27,759,779	23,102,949
純資産の部合計	25,124,206	492,047,676	200,987,620	718,159,502
負債及び純資産の部合計	25,224,206	557,898,186	355,727,495	938,849,887

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	36,721,444	29,306,160		
事業未払金	0	15,847,508		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,400,312		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,977,372		
預り金	0	3,000		
職員預り金	0	3,077,968		
拠点区分間借入金	36,721,444	0		
固定負債	0	154,662,781		
設備資金借入金	0	133,880,107		
長期運営資金借入金	0	20,782,674		
負債の部合計	36,721,444	183,968,941		
基本金	0	131,072,259		
国庫補助金等特別積立金	0	334,223,191		
その他の積立金	0	50,000,000		
保育所設備・整備積立金	0	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	202,864,052		
(うち当期活動増減差額)	0	23,102,949		
純資産の部合計	0	718,159,502		
負債及び純資産の部合計	36,721,444	902,128,443		

本部拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	25,224,206	25,287,137	△ 62,931	流動負債	100,000	0	100,000
現金預金	134,081	20,266,917	△ 20,132,836	事業未払金	100,000	0	100,000
前払金	0	5,000,000	△ 5,000,000				
前払費用	0	19,890	△ 19,890				
拠点区分間貸付金	25,090,125	0	25,090,125				
仮払金	0	330	△ 330				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	100,000	0	100,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,124,206	25,287,137	△ 162,931
				(うち当期活動増減差額)	△ 162,931	16,868,638	△ 17,031,569
				純資産の部合計	25,124,206	25,287,137	△ 162,931
資産の部合計	25,224,206	25,287,137	△ 62,931	負債及び純資産の部合計	25,224,206	25,287,137	△ 62,931

坂ノ市こども園拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	78,571,228	313,337,072	△ 234,765,844	流動負債	16,985,729	373,475,725	△ 356,489,996
現金預金	63,235,303	59,339,521	3,895,782	短期運営資金借入金	0	109,000,000	△ 109,000,000
事業未収金	731,970	59,950	672,020	事業未払金	8,187,147	146,056,437	△ 137,869,290
未収補助金	2,942,936	248,947,745	△ 246,004,809	1年以内返済予定設備資金借入金	2,198,312	112,177,878	△ 109,979,566
貯蔵品	0	2,976,291	△ 2,976,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,977,372	3,941,861	35,511
前払金	0	1,983,865	△ 1,983,865	預り金	3,000	3,000	0
1年以内償却予定前払費用	29,700	29,700	0	職員預り金	2,619,898	2,296,549	323,349
拠点区分間貸付金	11,631,319	0	11,631,319				
固定資産	479,326,958	811,501,895	△ 332,174,937	固定負債	48,864,781	55,040,465	△ 6,175,684
基本財産	398,846,923	736,729,700	△ 337,882,777	設備資金借入金	28,082,107	30,280,419	△ 2,198,312
土地	91,695,814	91,695,814	0	長期運営資金借入金	20,782,674	24,760,046	△ 3,977,372
建物	307,151,109	645,033,886	△ 337,882,777	負債の部合計	65,850,510	428,516,190	△ 362,665,680
その他の固定資産	80,480,035	74,772,195	5,707,840	純 資 産 の 部			
建物	399,750	608,311	△ 208,561	基本金	131,072,259	131,072,259	0
構築物	10,492,859	24,951,525	△ 14,458,666	国庫補助金等特別積立金	105,475,792	360,776,552	△ 255,300,760
機械及び装置	600,973	3,620,869	△ 3,019,896	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
車輛運搬具	18,629	55,872	△ 37,243	保育所設備・整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
器具及び備品	13,692,330	29,715,159	△ 16,022,829	次期繰越活動増減差額	205,499,625	204,473,966	1,025,659
権利	166,784	1,045,195	△ 878,411	(うち当期活動増減差額)	51,025,659	14,674,791	36,350,868
ソフトウェア	4,999,310	6,536,164	△ 1,536,854	純資産の部合計	492,047,676	696,322,777	△ 204,275,101
保育所施設・整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
差入保証金	0	8,100,000	△ 8,100,000				
長期前払費用	59,400	89,100	△ 29,700				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	557,898,186	1,124,838,967	△ 566,940,781	負債及び純資産の部合計	557,898,186	1,124,838,967	△ 566,940,781



南片江保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(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	13,622,020	0	13,622,020	流動負債	48,941,875	0	48,941,875
現金預金	9,320,891	0	9,320,891	事業未払金	7,560,361	0	7,560,361
事業未収金	206,162	0	206,162	1年以内返済予定設備資金借入金	4,202,000	0	4,202,000
未収補助金	3,589,797	0	3,589,797	職員預り金	458,070	0	458,070
前払費用	505,170	0	505,170	拠点区分間借入金	36,721,444	0	36,721,444
固定資産	342,105,475	0	342,105,475	固定負債	105,798,000	0	105,798,000
基本財産	303,413,112	0	303,413,112	設備資金借入金	105,798,000	0	105,798,000
建物	303,413,112	0	303,413,112	負債の部合計	154,739,875	0	154,739,875
その他の固定資産	38,692,363	0	38,692,363	純 資 産 の 部			
構築物	13,705,421	0	13,705,421	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,516,793	0	2,516,793	国庫補助金等特別積立金	228,747,399	0	228,747,399
器具及び備品	12,829,629	0	12,829,629	その他の積立金	0	0	0
権利	783,720	0	783,720	次期繰越活動増減差額	△ 27,759,779	0	△ 27,759,779
ソフトウェア	756,800	0	756,800	(うち当期活動増減差額)	△ 27,759,779	0	△ 27,759,779
差入保証金	8,100,000	0	8,100,000	純資産の部合計	200,987,620	0	200,987,620
資産の部合計	355,727,495	0	355,727,495	負債及び純資産の部合計	355,727,495	0	355,727,495

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

## 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等の無形固定資産は残存価格をゼロとする定額法

## (3) 引当金の計上基準

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おります。

## 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）

作成

## (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）

事業区分が社会福祉法人のみであるため、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）

作成

## (4) 公益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）

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・本部拠点区分
- ・坂ノ市こども園拠点区分
  - － 坂ノ市こども園サービス区分
  - － スマイルクラブサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	91,695,814	0	0	91,695,814
建物	645,033,886	143,000	34,612,665	610,564,221
合計	736,729,700	143,000	34,612,665	702,260,035

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0円
計	0円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	91,695,814	0	91,695,814
建物（基本財産）	837,945,489	227,381,268	610,564,221
建物	5,839,715	5,439,965	399,750
構築物	42,111,437	17,913,157	24,198,280
機械及び装置	9,289,593	6,171,827	3,117,766
車輛運搬具	745,967	727,338	18,629
器具及び備品	81,198,823	54,676,864	26,521,959
合計	1,068,826,838	312,310,419	756,516,419

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	938,132	0	938,132
未収補助金	6,532,733	0	6,532,733
合計	7,470,865	0	7,470,865

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上の 関係				
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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態  
を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 計算書類に対する注記（本部拠点用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等 — 定額法
- ・リース資産 所有権移転ファイナンス
- ・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。
- ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

## (3) 引当金の計上基準

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（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様式作成）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））  
省略(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））  
省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（坂ノ市こども園拠点用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等 — 定額法
- ・リース資産 所有権移転ファイナンス
- ・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。
- ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 坂ノ市こども園拠点計算書類（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）  
作成

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））  
作成

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））  
作成

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	91,695,814	0	0	91,695,814
建物	645,033,886	0	337,882,777	307,151,109
合計	736,729,700	0	337,882,777	398,846,923

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地 (基本財産)	91,695,814	0	91,695,814
建物 (基本財産)	517,890,068	210,738,959	307,151,109
建物	5,839,715	5,439,965	399,750
構築物	27,206,714	16,713,855	10,492,859
機械及び装置	6,615,000	6,014,027	600,973
車両運搬具	745,967	727,338	18,629
器具及び備品	65,471,518	51,779,188	13,692,330
合計	715,464,796	291,413,332	424,051,464

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	731,970	0	731,970
未収補助金	2,942,936	0	2,942,936
合計	3,674,906	0	3,674,906

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 計算書類に対する注記（南片江保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。
- ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 南片江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）作成

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	320,055,421	16,642,309	303,413,112
合計	0	320,055,421	16,642,309	303,413,112

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

0 円

0 円

---

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	320,055,421	16,642,309	303,413,112
構築物	14,904,723	1,199,302	13,705,421
機械及び装置	2,674,593	157,800	2,516,793
器具及び備品	15,727,305	2,897,676	12,829,629
合計	353,362,042	20,897,087	332,464,955

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	206,162	0	206,162
未収補助金	3,589,797	0	3,589,797
合計	3,795,959	0	3,795,959

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差附繰高 ④=①-②+③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 債権金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息権別金取入			種類	残高または内容	
設備 資金 借入金	大分みらい信 用金庫	坂ノ市こども 園拠点	16,488,066	0	1,059,262	( 15,428,804 )	0	1.60	0	0	R17.3.10	建設資金			
		坂ノ市こども 園拠点	15,970,211	0	1,118,616	( 14,851,595 )	0	0.50	0	0	R17.3.10	建設資金			
	大分銀行	南片江保育園 拠点	110,000,000	0	0	( 110,000,000 )	0	0.00	0	0			建設資金		
		計	142,458,277	0	2,177,878	( 140,280,419 )	0								
長期 運営 資金 借入金	大分みらい信 用金庫	坂ノ市こども 園拠点	11,578,417	0	1,561,025	( 10,017,392 )	0	1.50	0	0	R10.4.10	運転資金			
		坂ノ市こども 園拠点	17,123,490	0	2,389,836	( 14,733,654 )	0	0.50	0	0	R10.4.10	運転資金			
	計		28,701,907	0	3,950,861	( 24,751,046 )	0								
			109,000,000	0	109,000,000	( 109,000,000 )	0	0.00	0	0			つなぎ融資		
短期 運営 資金 借入金	計		109,000,000	0	109,000,000	0									
			280,160,304	0	115,119,739	( 165,040,465 )	0								
	合計		540,619,588	0	437,157,577	( 103,462,011 )	0								

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

(単位：円)

## 寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点			区分ごとの内訳	
					本部	拠点	拠点	区分	内訳
経常経費寄附金収益	経常	1	471,580	0	0	0	471,580		
区分小計		1	471,580	0	0	0	471,580		
施設整備等寄附金収益	施設	1	714,200	0	0	714,200	0		
区分小計		1	714,200	0	0	714,200	0		
合計		2	1,185,780	0	0	714,200	471,580		

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	拠点
放課後児童クラブ事業	保	6,271,947	4,148,711	10,420,658	0	10,420,658	0
特別支援教育保育事業		9,865,452	0	9,865,452	0	5,706,697	4,158,755
特定教育保育施設事業		3,999,460	0	3,999,460	0	3,999,460	0
産休等代替職員費補助金	育	3,333,470	0	3,333,470	0	2,394,914	938,556
一時預かり事業		11,787,800	2,971,350	14,759,150	0	14,470,650	288,500
地域活動事業		90,446	0	90,446	0	90,446	0
延長保育事業	事	2,303,400	872,000	3,175,400	0	2,355,000	820,400
産休等代替職員費補助金		264,936	0	264,936	0	22,440	242,496
処遇改善臨時特例事業		1,693,620	0	1,693,620	0	1,273,360	420,260
キャリアアップ助成金	業	876,250	0	876,250	0	720,000	156,250
家助成事業・奨学金返済支援事業		1,335,000	0	1,335,000	0	0	1,335,000
保育協会補助金		5,417,479	0	5,417,479	0	0	5,417,479
男性版育休助成金	業	360,000	0	360,000	0	0	360,000
事故防止推進事業		375,000	0	375,000	0	0	375,000
保育体制強化補助金		1,514,600	0	1,514,600	0	0	1,514,600
防犯対策強化設備補助金	施設	49,488,860	7,992,061	57,480,921	0	41,453,625	16,027,296
ICT化補助金		307,000	0	307,000	307,000	0	0
緊急環境整備補助金		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	750,000
コロナ対策補助金	施設	155,000	0	155,000	155,000	155,000	0
区区分小計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
区区分小計		2,962,000	0	2,962,000	2,962,000	0	1,712,000
合計		52,450,860	7,992,061	60,442,921	2,962,000	43,165,625	17,277,296

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書		(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書		(単位：円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部拠点 南片江保育園拠点	25,090,125	運転資金
長期	坂ノ市子ども園拠点 南片江保育園拠点	11,631,319	運転資金
小計		36,721,444	
小計			
合計		36,721,444	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点			との内訳
		本部	坂元	南片江保育園	
前年度末残高	131,072,259	0	131,072,259	0	
第一号基本金	131,072,259	0	131,072,259	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
前年度末残高	131,072,259	0	131,072,259	0	
第一号基本金	131,072,259	0	131,072,259	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	拠点	家ノ市	こども園	養老点	南片江保育園	農地点	区分
前期繰越額	0	0	0	360,776,552	0	0	360,776,552	0	0	0	0	0
当期積立額				250,761,000			1,712,000					249,049,000
当期積立額合計	0	0	0	250,761,000	0	0	1,712,000	0	0	0	0	249,049,000
当期取崩額				277,314,361			257,012,760					20,301,601
当期取崩額合計				277,314,361	0	0	257,012,760	0	0	0	0	20,301,601
当期末残高				334,223,191	0	0	105,475,792	0	0	0	0	228,747,399

(単位：円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉社会  
拠点区分：坂ノ市こども園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (B+A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	91,685,814	0	0	0	0	0	0	0	91,685,814	0	0	0	91,685,814	0	
建物	325,121,465	107,236,330	0	0	17,470,356	6,131,176	0	0	307,151,109	101,106,174	218,733,839	106,222,922	517,490,068	209,226,056	
基本財産合計	416,807,279	107,236,330	0	0	17,470,356	6,131,176	0	0	398,346,923	101,106,174	218,733,839	106,222,922	688,385,892	209,226,056	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	608,311	0	0	0	208,561	0	0	0	399,750	0	5,489,965	0	5,889,715	0	
構築物	10,173,302	625,000	2,150,000	0	1,830,481	500,000	0	0	10,492,819	125,000	16,713,855	4,875,000	27,268,714	5,000,000	
機械及び装置	946,276	446,865	0	0	346,303	163,699	0	0	600,973	289,006	6,014,027	2,838,944	6,615,000	3,128,760	
車輛運搬具	58,872	0	0	0	37,243	0	0	0	18,629	0	727,338	0	746,967	0	
器具及び備品	15,944,707	2,172,456	2,219,228	462,000	4,471,665	485,712	0	0	18,892,300	2,138,689	51,779,188	3,714,604	65,471,518	5,889,287	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	27,726,528	3,244,270	4,369,226	462,000	6,639,233	1,168,771	0	0	25,364,541	2,547,499	80,674,373	11,428,548	156,878,914	13,977,047	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	205,195	0	0	0	38,411	0	0	0	166,784	0	406,516	0	573,300	0	
ソフトウエア	6,536,164	2,496,932	229,000	0	1,756,854	673,813	0	0	4,999,310	1,828,119	8,732,832	2,045,947	13,732,142	3,689,066	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,741,359	2,496,932	229,000	0	1,795,265	673,813	0	0	5,168,624	1,828,119	9,139,348	2,045,947	14,365,422	3,689,066	
その他の固定資産計	34,468,887	5,741,202	4,598,226	462,000	8,434,518	1,832,584	0	0	30,573,165	4,376,618	89,813,721	13,474,495	120,194,336	17,666,113	
基本財産及びその他の固定資産計	451,287,166	112,977,532	4,598,226	462,000	26,109,874	7,963,760	0	0	429,217,558	106,476,792	308,552,660	121,698,417	728,770,228	227,174,209	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	451,287,166	112,977,532	4,598,226	462,000	26,109,874	7,963,760	0	0	429,217,558	106,476,792	308,552,660	121,698,417	728,770,228	227,174,209	

(単位：円)

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

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会  
拠点区分：南片江保育園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		累計額 (F)		期末取得額 (G=E+F)		原価	
	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	319,912,421	221,914,457	143,000	0	16,642,309	11,542,646	0	0	303,443,112	210,371,812	16,642,309	320,055,421	320,055,421	221,914,457	221,914,457	
基本財産合計	319,912,421	221,914,457	143,000	0	16,642,309	11,542,646	0	0	303,443,112	210,371,812	16,642,309	320,055,421	320,055,421	221,914,457	221,914,457	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
構築物	14,776,223	10,251,248	126,500	0	1,193,302	827,531	0	0	13,705,421	9,423,717	1,193,302	14,904,723	14,904,723	10,251,248	10,251,248	
機械及び装置	2,674,593	1,855,292	0	0	157,800	108,461	0	0	2,516,793	1,745,831	157,800	2,674,593	2,674,593	1,855,292	1,855,292	
器具及び備品	13,779,392	7,593,306	1,959,933	180,000	2,897,676	1,470,913	0	0	12,229,629	6,662,393	2,897,676	15,127,305	15,127,305	8,133,306	8,133,306	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	31,230,208	20,699,846	2,086,433	180,000	4,254,778	2,407,906	0	0	29,861,843	17,831,941	4,254,778	33,306,621	33,306,621	20,239,846	20,239,846	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
権利	840,000	582,685	0	0	58,280	39,839	0	0	783,720	543,846	58,280	840,000	840,000	582,685	582,685	
ソフトウェア	0	0	946,000	0	189,200	0	0	0	756,800	0	189,200	946,000	946,000	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	840,000	582,685	946,000	0	247,480	39,839	0	0	1,540,520	543,846	247,480	1,787,999	1,787,999	582,685	582,685	
その他の固定資産計	32,070,208	20,642,531	3,032,433	180,000	4,502,258	2,447,745	0	0	30,392,363	18,375,887	4,502,258	33,924,619	33,924,619	20,822,531	20,822,531	
基本財産及びその他の固定資産計	351,975,629	242,556,988	3,172,433	180,000	21,144,567	13,989,589	0	0	334,065,475	228,747,699	21,144,567	353,990,044	353,990,044	242,736,988	242,736,988	
将来金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	351,975,629	242,556,988	3,172,433	180,000	21,144,567	13,989,589	0	0	334,065,475	228,747,699	21,144,567	353,990,044	353,990,044	242,736,988	242,736,988	

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

## 坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分			
事業収入	保育事業収入	360,855,235	9,755,358	370,610,593	0	
	施設型給付費収入	311,552,572	0	311,552,572	0	
	施設型給付費収入	300,056,460	0	300,056,460	0	
	利用者負担金収入	11,496,112	0	11,496,112	0	
	利用者等利用料収入	17,604,396	0	17,604,396	0	
	利用者等利用料収入(一般)	17,604,396	0	17,604,396	0	
	その他の事業収入	31,698,267	9,755,358	41,453,625	0	
	補助金事業収入(公費)	27,533,217	6,271,947	33,805,164	0	
	補助金事業収入(一般)	4,165,050	3,483,411	7,648,461	0	
	受取利息配当金収入	1,024	0	1,024	0	
	その他の収入	8,615,020	0	8,615,020	0	
	利用者等外給食費収入	3,511,680	0	3,511,680	0	
	雑収入	5,103,340	0	5,103,340	0	
	事業活動収入計	369,471,279	9,755,358	379,226,637	0	
	活動に支よる支出	人件費支出	237,221,940	5,973,074	243,195,014	0
		職員給料支出	133,022,684	2,842,118	135,864,802	0
		職員給料支出	105,254,841	2,482,800	107,737,641	0
職員諸手当支出		27,767,843	359,318	28,127,161	0	
職員賞与支出		34,601,826	0	34,601,826	0	
非常勤職員給与支出		39,930,140	2,432,680	42,362,820	0	
退職給付支出		3,337,500	0	3,337,500	0	
法定福利費支出		26,329,790	698,276	27,028,066	0	
事業費支出		46,302,778	2,302,243	48,605,021	0	
給食費支出		19,635,124	1,155,836	20,790,960	0	
保健衛生費支出		1,346,989	8,191	1,355,180	0	
教養娯楽費支出		0	437,114	437,114	0	
保育材料費支出		8,433,378	0	8,433,378	0	
水道光熱費支出		6,801,987	0	6,801,987	0	
消耗器具備品費支出		4,508,322	47,822	4,556,144	0	
保険料支出		3,324,820	53,280	3,378,100	0	
賃借料支出		1,502,628	600,000	2,102,628	0	
雑支出		749,530	0	749,530	0	
事務費支出		12,270,273	1,216,553	13,486,826	0	
福利厚生費支出		1,980,452	0	1,980,452	0	
旅費交通費支出		327,277	3,150	330,427	0	
研修研究費支出		237,330	0	237,330	0	
事務消耗品費支出		330,237	0	330,237	0	
印刷製本費支出		462,144	151,303	613,447	0	
修繕費支出		1,973,246	0	1,973,246	0	
通信運搬費支出		240,969	0	240,969	0	
業務委託費支出		2,961,790	240,000	3,201,790	0	
手数料支出		1,531,818	0	1,531,818	0	
土地・建物賃借料支出		0	340,000	340,000	0	
保守料支出		1,382,078	480,000	1,862,078	0	
雑支出		842,932	2,100	845,032	0	
支払利息支出		367,354	0	367,354	0	
その他の支出	3,509,520	0	3,509,520	0		
利用者等外給食費支出	3,509,520	0	3,509,520	0		
事業活動支出計	299,671,865	9,491,870	309,163,735	0		
事業活動資金収支差額	69,799,414	263,488	70,062,902	0		
施設整備	施設整備等補助金収入	1,712,000	0	1,712,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,712,000	0	1,712,000	0	
	施設整備等寄附金収入	714,200	0	714,200	0	
	施設整備等寄附金収入	714,200	0	714,200	0	
	施設整備等収入計	2,426,200	0	2,426,200	0	

## 坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	保育事業収入	370,610,593			
	施設型給付費収入	311,552,572			
	施設型給付費収入	300,056,460			
	利用者負担金収入	11,496,112			
	利用者等利用料収入	17,604,396			
	利用者等利用料収入(一般)	17,604,396			
	その他の事業収入	41,453,625			
	補助金事業収入(公費)	33,805,164			
	補助金事業収入(一般)	7,648,461			
	受取利息配当金収入	1,024			
	その他の収入	8,615,020			
	利用者等外給食費収入	3,511,680			
	雑収入	5,103,340			
	事業活動収入計	379,226,637			
活動に支よる収入	人件費支出	243,195,014			
	職員給料支出	135,864,802			
	職員給料支出	107,737,641			
	職員諸手当支出	28,127,161			
	職員賞与支出	34,601,826			
	非常勤職員給与支出	42,362,820			
	退職給付支出	3,337,500			
	法定福利費支出	27,028,066			
	事業費支出	48,605,021			
	給食費支出	20,790,960			
	保健衛生費支出	1,355,180			
	教養娯楽費支出	437,114			
	保育材料費支出	8,433,378			
	水道光熱費支出	6,801,987			
	消耗器具備品費支出	4,556,144			
	保険料支出	3,378,100			
	賃借料支出	2,102,628			
	雑支出	749,530			
	事務費支出	13,486,826			
	福利厚生費支出	1,980,452			
	旅費交通費支出	330,427			
	研修研究費支出	237,330			
	事務消耗品費支出	330,237			
	印刷製本費支出	613,447			
	修繕費支出	1,973,246			
	通信運搬費支出	240,969			
	業務委託費支出	3,201,790			
	手数料支出	1,531,818			
	土地・建物賃借料支出	340,000			
	保守料支出	1,862,078			
	雑支出	845,032			
	支払利息支出	367,354			
その他の支出	3,509,520				
利用者等外給食費支出	3,509,520				
事業活動支出計	309,163,735				
事業活動資金収支差額	70,062,902				
施設整備	施設整備等補助金収入	1,712,000			
	施設整備等補助金収入	1,712,000			
	施設整備等寄附金収入	714,200			
	施設整備等寄附金収入	714,200			
	施設整備等収入計	2,426,200			

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分		
等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,177,878	0	2,177,878	0
固定資産取得支出	4,325,266	264,000	4,589,266	0
構築物取得支出	2,150,038	0	2,150,038	0
器具及び備品取得支出	1,955,228	264,000	2,219,228	0
ソフトウェア取得支出	220,000	0	220,000	0
施設整備等支出計	6,503,144	264,000	6,767,144	0
施設整備等資金収支差額	△ 4,076,944	△ 264,000	△ 4,340,944	0
その他の収入				
その他の活動収入計	0	0	0	0
活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,941,861	0	3,941,861	0
積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0
保育所施設・整備積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0
その他の活動支出計	53,941,861	0	53,941,861	0
その他の活動資金収支差額	△ 53,941,861	0	△ 53,941,861	0
当期資金収支差額合計	11,780,609	△ 512	11,780,097	0
前期末支払資金残高	55,924,550	26,836	55,951,386	0
当期末支払資金残高	67,705,159	26,324	67,731,483	0

勘定科目		拠点区分合計			
等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	2,177,878			
	固定資産取得支出	4,589,266			
	構築物取得支出	2,150,038			
	器具及び備品取得支出	2,219,228			
	ソフトウェア取得支出	220,000			
	施設整備等支出計	6,767,144			
	施設整備等資金収支差額	△ 4,340,944			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0			
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,941,861			
	積立資産支出	50,000,000			
	保育所施設・整備積立資産支出	50,000,000			
	その他の活動支出計	53,941,861			
	その他の活動資金収支差額	△ 53,941,861			
	当期資金収支差額合計	11,780,097			
前期末支払資金残高		55,951,386			
当期末支払資金残高		67,731,483			

## 坂ノ市こども園拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分		
サ ー ビ ス 区 分	保育事業収益	360,855,235	9,755,358	370,610,593	0
	施設型給付費収益	311,552,572	0	311,552,572	0
	施設型給付費収益	300,056,460	0	300,056,460	0
	利用者負担金収益	11,496,112	0	11,496,112	0
	利用者等利用料収益	17,604,396	0	17,604,396	0
	利用者等利用料収益(一般)	17,604,396	0	17,604,396	0
	その他の事業収益	31,698,267	9,755,358	41,453,625	0
	補助金事業収益(公費)	27,533,217	6,271,947	33,805,164	0
	補助金事業収益(一般)	4,165,050	3,483,411	7,648,461	0
	サービス活動収益計	360,855,235	9,755,358	370,610,593	0
ビ ス 活 動 の 部	人件費	237,221,940	5,973,074	243,195,014	0
	職員給料	133,022,684	2,842,118	135,864,802	0
	職員給料	105,254,841	2,482,800	107,737,641	0
	職員諸手当	27,767,843	359,318	28,127,161	0
	職員賞与	34,601,826	0	34,601,826	0
	非常勤職員給与	39,930,140	2,432,680	42,362,820	0
	退職給付費用	3,337,500	0	3,337,500	0
	法定福利費	26,329,790	698,276	27,028,066	0
	事業費	46,302,778	2,302,243	48,605,021	0
	給食費	19,635,124	1,155,836	20,790,960	0
	保健衛生費	1,346,989	8,191	1,355,180	0
	教養娯楽費	0	437,114	437,114	0
	保育材料費	8,433,378	0	8,433,378	0
	水道光熱費	6,801,987	0	6,801,987	0
	消耗器具備品費	4,508,322	47,822	4,556,144	0
	保険料	3,324,820	53,280	3,378,100	0
	賃借料	1,502,628	600,000	2,102,628	0
	雑費	749,530	0	749,530	0
	事務費	12,299,973	1,216,553	13,516,526	0
	福利厚生費	1,980,452	0	1,980,452	0
	旅費交通費	327,277	3,150	330,427	0
	研修研究費	237,330	0	237,330	0
	事務消耗品費	330,237	0	330,237	0
	印刷製本費	462,144	151,303	613,447	0
	修繕費	1,973,246	0	1,973,246	0
	通信運搬費	240,969	0	240,969	0
	業務委託費	2,961,790	240,000	3,201,790	0
	手数料	1,531,818	0	1,531,818	0
	土地・建物賃借料	0	340,000	340,000	0
	保守料	1,411,778	480,000	1,891,778	0
	雑費	842,932	2,100	845,032	0
	減価償却費	26,260,959	397,915	26,658,874	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,005,052	△ 208,708	△ 9,213,760	0
サービス活動費用計	313,080,598	9,681,077	322,761,675	0	
サービス活動増減差額	47,774,637	74,281	47,848,918	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	1,024	0	1,024	0
	その他のサービス活動外収益	8,615,020	0	8,615,020	0
	利用者等外給食収益	3,511,680	0	3,511,680	0
	雑収益	5,103,340	0	5,103,340	0
	サービス活動外収益計	8,616,044	0	8,616,044	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	支払利息	367,354	0	367,354	0
	その他のサービス活動外費用	3,509,520	0	3,509,520	0
	利用者等外給食費	3,509,520	0	3,509,520	0
サービス活動外費用計	3,876,874	0	3,876,874	0	

## 坂ノ市こども園拠点 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	370,610,593			
	施設型給付費収益	311,552,572			
	施設型給付費収益	300,056,460			
	利用者負担金収益	11,496,112			
	利用者等利用料収益	17,604,396			
	利用者等利用料収益(一般)	17,604,396			
	その他の事業収益	41,453,625			
	補助金事業収益(公費)	33,805,164			
	補助金事業収益(一般)	7,648,461			
	サービス活動収益計	370,610,593			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	243,195,014			
	職員給料	135,864,802			
	職員給料	107,737,641			
	職員諸手当	28,127,161			
	職員賞与	34,601,826			
	非常勤職員給与	42,362,820			
	退職給付費用	3,337,500			
	法定福利費	27,028,066			
	事業費	48,605,021			
	給食費	20,790,960			
	保健衛生費	1,355,180			
	教養娯楽費	437,114			
	保育材料費	8,433,378			
	水道光熱費	6,801,987			
	消耗器具備品費	4,556,144			
	保険料	3,378,100			
	賃借料	2,102,628			
	雑費	749,530			
	事務費	13,516,526			
	福利厚生費	1,980,452			
	旅費交通費	330,427			
	研修研究費	237,330			
	事務消耗品費	330,237			
	印刷製本費	613,447			
	修繕費	1,973,246			
	通信運搬費	240,969			
	業務委託費	3,201,790			
	手数料	1,531,818			
	土地・建物賃借料	340,000			
	保守料	1,891,778			
	雑費	845,032			
	減価償却費	26,658,874			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,213,760				
サービス活動費用計	322,761,675				
サービス活動増減差額	47,848,918				
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	1,024			
	その他のサービス活動外収益	8,615,020			
	利用者等外給食収益	3,511,680			
	雑収益	5,103,340			
サービス活動外収益計	8,616,044				
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	支払利息	367,354			
	その他のサービス活動外費用	3,509,520			
	利用者等外給食費	3,509,520			
	サービス活動外費用計	3,876,874			



勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	坂ノ市こども園サービス区分	坂ノ市放課後児童クラブサービス区分		
部 サービス活動外増減差額	4,739,170	0	4,739,170	0
経常増減差額	52,513,807	74,281	52,588,088	0

勘定科目	拠点区分合計			
部 サービス活動外増減差額	4,739,170			
経常増減差額	52,588,088			

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会  
 拠点区分：坂ノ市こども園拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

(単位：円)

(注)

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会  
拠点区分：坂ノ市子ども園拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
坂ノ市子ども園サービス区分	スマイルクラブサービス区分	1,328,447	
合計			
		1,328,447	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉕))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	大分銀行/坂ノ市支店他		運転資金として			72,690,275
	小計					72,690,275
事業未収金			3月分一時預かり利用料他			938,132
未収補助金			放課後児童クラブ事業他			6,532,733
貯蔵品		2020年度	法人印鑑他			
前払金			保険料他			
前払費用			役員保険料			505,170
1年以内償却予定前払費用			保守料			29,700
仮払金			支払差額			
流動資産合計						80,696,010
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大分市久原中央二丁目225番地		第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	13,422,000		13,422,000
	大分市久原中央二丁目222,223,224		第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	78,273,814		78,273,814
	小計					91,695,814
建物	大分市久原中央二丁目224番地	1985年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	361,467,995	143,704,973	217,763,022
	大分市久原中央二丁目225番地	1999年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	92,051,217	55,225,500	36,825,717
	大分市久原中央二丁目224番地	2014年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	64,370,856	11,808,486	52,562,370
	福岡市城南区南片江16丁目11-7	2020年度	第二種社会福祉事業である南片江保育園に使用している	320,055,421	16,642,309	303,413,112
	小計					610,564,221
基本財産合計						702,260,035
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	大型物置他	1996年度	第二種社会福祉事業である坂ノ市こども園に使用している	5,839,715	5,439,965	399,750
構築物	フェンス他			42,111,437	17,913,157	24,198,280
機械及び装置	太陽光発電設備工事			9,289,593	6,171,827	3,117,766
車輛運搬具	おさんぽエアバス他			745,967	727,338	18,629
器具及び備品	ピアノ他			81,198,823	54,676,864	26,521,959
権利	水道施設利用権他			1,413,300	462,796	950,504
ソフトウェア	保育園運営支援システム他			14,678,142	8,922,032	5,756,110
保育所施設・整備積立資産						50,000,000
差入保証金	敷金他					8,100,000
長期前払費用	保守料					59,400
出資金						50,000
その他の固定資産合計						119,172,398
固定資産合計						821,432,433
資産合計						902,128,443
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					15,847,508
1年以内返済予定設備資金借入金						6,400,312
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,977,372
預り金	PT会費					3,000
職員預り金	社会保険料他					3,077,968
流動負債合計						29,306,160
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						133,880,107
長期運営資金借入金						20,782,674
固定負債合計						154,662,781

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	負債合計					183,968,941
	差引純資産					718,159,502

# **内訳明細表**

---

---

**社会福祉法人 寿光福祉会**

**R3.4.1 - R4.3.31**

# 預金明細表

【本部拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	124,081	1929081
大分信金/坂ノ市支店	普通預金	0	1080905
福岡銀行/七隈支店	普通預金	10,000	1539806
西日本シティ/七隈支店	普通預金	0	3119211
合計		134,081	



## 預金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	113,235,303	241291
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	0	346090
大分みらい信用金庫/坂ノ市	普通預金	0	133707
大分みらい信用金庫/坂ノ市	普通預金	0	85281
大分信金/坂ノ市支店	普通預金	0	1064490
坂ノ市こども園 サービス区分小計		113,235,303	
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	0	7547853
スマイルクラブ サービス区分小計		0	
合計		113,235,303	

## 流動資産明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

勘定科目名	金額	摘要
事業未収金	62,050	保護者 一時預り利用料
事業未収金	3,920	臼杵市 精算調整
事業未収金	402,000	大分市 R3年度給付費精算コロナ再計算
事業未収金	72,000	おおいた勤労者サービスセンター R3年度インフルエンザ予防接種助成金
事業未収金	192,000	おおいた勤労者サービスセンター R3年度インフルエンザ予防接種助成金
坂ノ市こども園 サービス区分小計	731,970	
未収補助金	750,000	大分市 特定教育・保育施設等における
未収補助金	22,440	大分市 新型コロナウイルス対策事業
未収補助金	824,050	大分市 一時預かり事業
未収補助金	500,000	大分市 コロナウイルス感染症対策
未収補助金	270	大分市 R3年度特別支援教育保育事業
未収補助金	4,722	大分市 R3年度地域活動事業
坂ノ市こども園 サービス区分小計	2,101,482	
未収補助金	841,454	大分市 放課後児童クラブ事業補助金
スマイルクラブ サービス区分小計	841,454	
前払金	0	
坂ノ市こども園 サービス区分小計	0	
一年以内償却予定前払費用	29,700	リコーゼン 保守料
坂ノ市こども園 サービス区分小計	29,700	
合計	3,704,606	

## 未払金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
事業未払金	227,087	大給 冷凍食品 3月分
事業未払金	439,650	大印大分青果 野菜 3月分
事業未払金	219,182	河原商店 肉 3月分
事業未払金	68,555	まるひで 肉 3月分
事業未払金	97,185	小手川牛乳 牛乳 3月分
事業未払金	155,012	岩田屋 魚 3月分
事業未払金	7,309	立川商店 ちくわ 3月分
事業未払金	7,497	森のクレヨン パン 3月分
事業未払金	25,864	鈴木養鶏場 卵 3月分
事業未払金	104,680	㈱トホフード' パン 3月分
事業未払金	41,574	㈱ウティ ゼリー 3月分
事業未払金	139,775	かきょ-自然館 袋 3月分
事業未払金	20,661	生協コープ大分 菓子 2月分
事業未払金	5,473	生協コープ大分延長分 菓子 3月分
事業未払金	48,020	大平靖 米 3月分
事業未払金	1,619	靖道園 茶 3月分
事業未払金	26,656	ポルト ケーキ 3月分
事業未払金	18,102	モダンバック 容器 3月分
事業未払金	4,255	大分ヤクルト販売㈱ 3月分
事業未払金	4,375,629	非常勤職員給与
事業未払金	3,150	大分市 給付費差額分
事業未払金	360,435	シンエナジー 3月分
事業未払金	74,395	ニュープロパン 3月分
事業未払金	57,024	ダスキン 3月分
事業未払金	19,800	ユウビ㈱ 3月分
事業未払金	60,500	滝江社労士 3月分
事業未払金	5,280	リコージャパン BBバック保守料
事業未払金	48,235	リコージャパン パフォーマンス料
事業未払金	7,700	大和薬品 厨房衛生害虫防除
事業未払金	33,836	三共産業 ペーパータオル他
事業未払金	10,000	第一保育教材センター ネームシール他
事業未払金	1,080	大分チャイルド バステル他
事業未払金	7,920	西本皆文堂 折り紙他
事業未払金	5,115	㈱日本環境衛生研究所 検便
事業未払金	42,705	西本皆文堂 折り紙他
事業未払金	717,400	ジャクエツ パンツ他
事業未払金	163,350	中村被服 カラー帽子他
事業未払金	12,320	富士フィルムBI大分 BEATentryサービス料金
事業未払金	121,000	クリエイト 卒園修了記念撮影
事業未払金	235,884	エンゼル白衣 エプロン・コックシャツ他
事業未払金	47,143	石川電機 保安管理委託料 1.2.3月分
事業未払金	41,220	アマゾン 消毒用エタノール他
事業未払金	20,900	河村印刷 おたより帖
事業未払金	21,120	株式会社遠興 ポリ袋
事業未払金	1,991	支払差額
坂ノ市こども園 サービス区分小計	8,153,288	

## 未払金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和3年度

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
事業未払金	4,634	大給 冷凍食品 3月分
事業未払金	8,972	佃大印大分青果 野菜 3月分
事業未払金	4,473	河原商店 肉 3月分
事業未払金	1,399	まるひで 肉 3月分
事業未払金	1,983	小手川牛乳 牛乳 3月分
事業未払金	3,163	岩田屋 魚 3月分
事業未払金	149	立川商店 ちくわ 3月分
事業未払金	153	森のクレヨン パン 3月分
事業未払金	528	鈴木養鶏場 卵 3月分
事業未払金	2,136	佃トホフド* パン 3月分
事業未払金	848	佃ハティ ゼリー 3月分
事業未払金	2,853	カキョ-自然館 袋 3月分
事業未払金	980	大平靖 米 3月分
事業未払金	33	靖道園 お茶 3月分
事業未払金	544	ポルト ケーキ 3月分
事業未払金	369	モダンパック 容器 3月分
事業未払金	108	大分ヤクルト延長 物付 3月分
事業未払金	422	生協 お菓子 3月分
事業未払金	112	生協延長 お菓子 3月分
スマイルクラブ サービス区分小計	33,859	
合計	8,187,147	

## 預り金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

科目名 名	金 額	摘 要
預り金	3,000	PTA会費
坂ノ市こども園 サービス区分小計	3,000	
職員預り金	1,668,783	社会保険料
職員預り金	257,415	源泉所得税
職員預り金	693,700	住民税
坂ノ市こども園 サービス区分小計	2,619,898	
合計	2,622,898	

# 預金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
福岡銀行／七隈支店	普通預金	8,208,760	1539806
福岡銀行／七隈支店	普通預金	1,112,131	1544621
南片江保育園 サービス区分小計		9,320,891	
合計		9,320,891	

## 流動資産明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

勘定科目名	金額	摘要
事業未収金	57,172	職員 社保他
事業未収金	23,010	利用料 保護者
事業未収金	7,800	一時預かり 利用者
事業未収金	4,500	実習給食費
事業未収金	113,680	福岡市 委託費差額
南片江保育園 サービス区分小計	206,162	
未収補助金	156,250	福岡市 保育士等キャリアアップ研修代替職員費補助金
未収補助金	750,000	福岡市 ICT化推進事業補助金
未収補助金	375,000	福岡市 事故防止推進事業補助金
未収補助金	500,000	福岡市 コロナウイルス感染症対策事業補助金
未収補助金	50,000	福岡市 保育士家賃助成事業・奨学金返済支援事業
未収補助金	1,088,603	福岡市 特別支援保育事業補助金
未収補助金	150,400	福岡市 延長保育事業
未収補助金	242,496	福岡市 産休等代替職員補助金
未収補助金	159,148	福岡市保育協会 4期分追加
未収補助金	117,900	福岡市 一時保育事業
南片江保育園 サービス区分小計	3,589,797	
前払費用	329,170	ゼンポ 保育保険料 R4年度
前払費用	176,000	テヅカカンセイ 駐車場
南片江保育園 サービス区分小計	505,170	
合計	4,301,129	

## 未払金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
事業未払金	75,168	西部ガス 令和4年3月利用分
事業未払金	89,800	NEC パソコン 購入代金 (園長用)
事業未払金	89,800	Lenovo パソコン 購入代金 (事務持ち出し用)
事業未払金	86,985	モノタロウ 3月購入分
事業未払金	18,040	アスクル クロダセイセイドウ 3月購入分
事業未払金	48,611	アスクル クロダセイセイドウ 3月購入分
事業未払金	1,210	アスクル 3月購入分
事業未払金	99,770	朝日化工株式会社 食器代
事業未払金	22,000	税理士法人FTL 3月報酬
事業未払金	5,031	エフコープ 3月購入分
事業未払金	199,658	塩月青果 青果代 3月分
事業未払金	41,386	新和物産 米代 3月分
事業未払金	90,846	有限会社 たまや食肉 肉代 3月分
事業未払金	112,701	すみや鮮魚 魚代 3月分
事業未払金	67,586	森永牛乳 牛乳代 3月分
事業未払金	196,921	筑紫フードサービス 食品全般 3月分
事業未払金	22,331	小柳 パン代 3月分
事業未払金	72,870	高千穂産業 3月購入分
事業未払金	83,600	小山商会 3月分 シーツ代
事業未払金	28,200	ゲートリンク スキムミルク代 3月28日納品分
事業未払金	22,000	クマリフト エレベータ保守点検 3月分
事業未払金	215,485	アマゾンジャパン 3月購入分 絵本等
事業未払金	661,510	西日本ワンダー社 3月購入分
事業未払金	3,983,834	3月分給料
事業未払金	1,021,436	南片江 臨時職員給与支払 3月分
事業未払金	3,400	福岡市 保育体制強化補助金返金
事業未払金	20,000	振替 園長立替分
事業未払金	180,182	水道料金
南片江保育園 サービス区分小計	7,560,361	
合計	7,560,361	



## 預り金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

科目名名	金額	摘要
職員預り金	309,770	源泉所得税
職員預り金	148,300	住民税
坂ノ市こども園 サービス区分小計	458,070	
合計	458,070	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会  
区分名：法人全体

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別立金	期末帳簿価額			うち国庫補助金等特別立金
基本財産																			
土地																			
1 鹿乃前町門前地	H.1. 3.15	1					13,422,000	0	13,422,000	0	0	0	0	13,422,000	0	13,422,000		2016.12.31	取得 補償費
2 鹿乃前町門前地	H.9. 3.12	1				78,273,814	0	78,273,814	0	0	0	0	78,273,814	0	78,273,814		2016.12.31	取得 補償費	
計						91,695,814	0	91,695,814	0	0	0	0	91,695,814	0	91,695,814				
建物																			
3 鹿乃前町門前地	S.1. 3.28	1	定額	47	0.022	12	127,855,000	83,696,000	39,040,525	25,556,602	2,531,529	1,657,180	91,346,004	59,796,578	36,508,956	23,889,422		2016.12.31	取得 補償費
4 鹿乃前町門前地	H.1. 9.30	1	定額	47	0.022	12	7,956,608	0	5,929,004	0	175,045	0	2,202,649	0	5,753,959	0		2016.12.31	取得 補償費
5 鹿乃前町門前地	H.1. 9.30	1	定額	15	0.067	12	664,011	0	148,692	0	44,488	0	559,807	0	104,204	0		2016.12.31	取得 補償費
6 鹿乃前町門前地	H.1. 9.30	1	定額	15	0.067	12	188,825	0	35,567	0	10,641	0	133,899	0	24,926	0		2016.12.31	取得 補償費
7 鹿乃前町門前地	H.1. 9.30	1	定額	8	0.125	12	107,702	0	1	0	0	0	107,701	0	1	0		2016.12.31	取得 補償費
8 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	34	0.030	12	111,289,122	52,623,888	90,978,862	43,020,033	3,338,673	1,578,716	23,648,933	11,182,571	87,640,189	41,441,317		2016.12.31	取得 補償費
9 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	18	0.056	12	1,506,683	712,446	993,408	469,746	84,374	39,896	597,649	282,593	909,034	429,850		2016.12.31	取得 補償費
10 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	303,051	143,300	179,535	84,895	20,304	9,600	143,820	68,005	189,231	75,295		2016.12.31	取得 補償費
11 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	1,528,301	722,669	905,392	428,127	102,396	48,418	725,305	342,960	802,996	379,709		2016.12.31	取得 補償費
12 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	930,901	440,183	551,484	260,774	62,370	29,492	441,787	208,901	489,114	231,282		2016.12.31	取得 補償費
13 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	10	0.100	12	689,746	326,152	270,155	127,746	68,974	32,614	488,565	231,020	201,181	96,132		2016.12.31	取得 補償費
14 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	18	0.056	12	649,756	307,242	428,408	202,579	36,386	17,205	257,734	121,868	392,022	185,374		2016.12.31	取得 補償費
15 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	17	0.059	12	1,632,241	771,817	1,046,404	494,801	96,302	45,537	682,139	322,533	950,102	449,254		2016.12.31	取得 補償費
16 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	2,615,954	1,236,973	1,549,741	732,806	175,288	82,876	1,241,481	587,043	1,374,473	649,930		2016.12.31	取得 補償費
17 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	315,867	149,360	187,126	88,485	21,163	10,007	149,904	70,882	165,963	78,478		2016.12.31	取得 補償費
18 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	315,867	149,360	187,126	88,485	21,163	10,007	149,904	70,882	165,963	78,478		2016.12.31	取得 補償費
19 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	2,433,021	1,150,472	1,441,365	681,553	163,012	77,081	1,154,668	545,900	1,278,353	604,482		2016.12.31	取得 補償費
20 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	430,504	208,567	255,043	120,603	28,843	13,638	204,304	96,602	226,200	106,965		2016.12.31	取得 補償費
21 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	15	0.067	12	254,643	125,138	156,780	74,136	17,731	8,384	125,594	59,386	139,049	65,752		2016.12.31	取得 補償費
22 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	8	0.125	12	117,077	55,361	28,054	13,296	6,919	6,919	103,657	49,014	13,420	6,347		2016.12.31	取得 補償費
23 鹿乃前町門前地	H.7. 3.15	1	定額	12	0.084	12	163,421	77,275	79,916	37,790	13,727	6,490	97,232	45,975	66,189	31,300		2016.12.31	取得 補償費

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額		
25 IC-1 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	13,132,215	6,209,665	7,779,746	3,678,713	879,868	416,047	6,232,327	2,946,999	6,899,888	3,262,666		増設部
26 IC-2 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,070,772	506,323	694,348	299,959	71,741	33,923	508,165	240,287	562,607	266,036		増設部
28 IC-3 複写機	H27. 3. 15	4	定額	15	0.067	12	112,320	0	66,543	0	7,525	0	53,302	0	59,018	0		増設部
29 IC-4 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	249,091	0	147,567	0	16,689	0	118,213	0	130,878	0		増設部
30 IC-5 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,578,649	746,476	936,221	442,231	105,769	50,013	749,197	354,258	829,452	392,218		増設部
31 IC-6 複写機	H27. 3. 15	2	定額	13	0.077	12	1,744,737	825,012	927,478	438,569	134,344	63,525	951,603	449,968	793,134	376,044		増設部
32 IC-7 複写機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	150,075	0	78,300	0	554,625	0	71,775	0		増設部
34 IC-8 複写機	H27. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	9,596,016	0	8,311,752	0	211,112	0	1,495,376	0	8,100,640	0		本置舎
35 IC-9 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	246,594	0	146,092	0	16,521	0	117,023	0	129,571	0		本置舎
37 IC-10 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	638,362	0	378,178	0	42,770	0	302,954	0	335,408	0		本置舎
38 IC-11 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,101,152	0	652,342	0	73,777	0	522,587	0	578,565	0		本置舎
39 IC-12 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	517,712	0	306,706	0	34,686	0	245,692	0	272,020	0		本置舎
40 IC-13 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	299,728	0	177,569	0	20,081	0	142,240	0	157,488	0		本置舎
42 IC-14 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,264,305	0	748,998	0	84,708	0	600,015	0	664,290	0		本置舎
44 IC-15 複写機	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	272,481	0	161,424	0	18,256	0	129,313	0	143,168	0		本置舎
45 IC-16 複写機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	210,600	0	50,457	0	26,325	0	186,468	0	24,132	0		本置舎
46 IC-17 複写機	H27. 3. 15	1	定額	13	0.077	12	717,985	0	381,674	0	55,294	0	391,595	0	326,390	0		本置舎
48 IC-18 複写機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	150,075	0	78,300	0	554,625	0	71,775	0		本置舎
49 IC-19 複写機	H28. 6. 30	1	定額	47	0.022	12	6,640,516	0	5,994,410	0	146,091	0	882,197	0	5,788,319	0		本置舎
50 IC-20 複写機	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	956,671	0	646,874	0	64,096	0	373,893	0	582,778	0		本置舎
51 IC-21 複写機	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	332,862	0	225,074	0	22,301	0	130,089	0	202,773	0		本置舎
52 IC-22 複写機	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	429,028	0	290,099	0	28,744	0	167,673	0	261,355	0		本置舎
53 IC-23 複写機	H28. 6. 30	1	定額	8	0.125	12	122,151	0	48,356	0	15,298	0	88,063	0	33,088	0		本置舎
54 IC-24 複写機	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	207,043	0	140,000	0	13,871	0	80,914	0	126,129	0		本置舎
55 IC-25 複写機	H28. 6. 30	1	定額	13	0.077	12	1,540,762	0	967,345	0	118,638	0	692,055	0	848,707	0		本置舎
56 IC-26 複写機	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	934,330	0	631,764	0	62,600	0	365,166	0	569,164	0		本置舎
57 IC-27 複写機	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	1,413,249	0	955,596	0	94,687	0	552,340	0	860,909	0		本置舎
58 IC-28 複写機	H28. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	570,375	0	175,500	0	1,009,125	0	394,875	0		本置舎
59 トイレ改修工事	R. 2. 3. 26	1	定額	47	0.022	12	3,070,894	2,156,662	2,997,706	2,105,263	67,559	47,446	140,747	98,845	2,930,147	2,057,817		補給 通所整備

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
60	R 2. 3. 26	1	定額	15	0.067	12	192,960	178,955	135,515	125,680	12,928	9,079	26,933	18,914	166,027	116,601		本給 履修用 整備
61	R 2. 3. 26	1	定額	15	0.067	12	889,328	824,779	624,568	579,236	59,594	41,845	124,133	87,177	765,195	537,391		本給 履修用 整備
62	R 2. 3. 26	1	定額	15	0.067	12	246,818	228,904	173,338	160,758	16,536	11,613	34,450	24,193	212,368	149,145		本給 履修用 整備
63	H 2. 3. 28	1	定額	34	0.030	12	59,640,000	17,824,802	36,842,000	11,072,853	1,610,280	994,734	43,325,478	26,763,881	16,314,522	10,078,119		前期年度繰り越
64	H 27. 3. 15	1	定額	34	0.030	12	2,066,430	1,705,662	0	0	62,592	0	443,360	0	1,643,070	0		南園舎
65	H 27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	150,075	0	0	78,300	0	554,625	0	71,775	0		南園舎
66	H 30. 4. 14	1	定額	34	0.030	12	66,285,580	60,319,879	12,270,594	11,166,243	1,988,567	368,117	7,954,268	1,472,468	58,331,312	10,798,126		前期年度繰り越
67	H 30. 4. 14	1	定額	34	0.030	12	12,500,697	11,375,637	0	0	375,020	0	1,500,080	0	11,000,617	0		南園舎増設
68	H 30. 4. 14	1	定額	34	0.030	12	3,043,754	2,769,818	0	0	91,312	0	365,248	0	2,678,506	0		南園舎増設
69	H 30. 4. 14	1	定額	18	0.066	12	1,793,563	1,492,246	332,492	276,635	100,439	18,619	401,766	74,476	1,391,807	238,016		南園舎増設
70	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	375,831	300,291	69,672	55,669	25,180	4,667	100,720	18,670	275,111	51,002		南園舎増設
71	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,632,368	1,304,264	302,610	241,788	109,368	20,274	437,472	81,096	1,194,896	221,514		南園舎増設
72	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	938,129	893,935	177,619	141,919	64,194	11,900	128,388	47,600	823,741	130,019		南園舎増設
73	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,611,398	1,287,509	238,722	238,680	107,963	20,014	431,852	80,066	1,179,546	218,666		南園舎増設
74	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	2,414,550	447,611	447,611	357,644	161,774	29,989	647,066	119,966	1,767,454	327,635		南園舎増設
75	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	308,949	246,852	57,273	45,762	20,669	3,837	82,796	15,348	226,153	41,925		南園舎増設
76	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	418,385	334,292	77,560	61,972	28,031	5,156	112,124	20,784	306,261	56,776		南園舎増設
77	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,302,015	1,214,780	241,368	192,855	87,235	16,171	174,470	64,684	1,127,545	176,684		南園舎増設
78	H 30. 4. 14	1	定額	8	0.125	12	461,190	288,246	85,496	53,436	57,648	10,686	230,592	42,746	230,598	42,750		南園舎増設
79	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	433,238	346,160	80,314	64,172	29,026	5,380	116,104	21,522	317,134	58,792		南園舎増設
80	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	851,314	680,200	157,817	126,098	57,038	10,573	228,152	42,292	623,162	115,525		南園舎増設
81	H 30. 4. 14	1	定額	8	0.125	12	337,347	210,843	62,537	39,086	42,168	7,817	168,672	31,268	168,675	31,269		南園舎増設
82	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	3,654,206	2,919,713	677,419	541,259	244,831	45,386	979,324	181,546	2,674,882	495,873		南園舎増設
83	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	647,582	517,421	120,049	95,920	43,387	8,043	173,548	32,172	474,034	87,877		南園舎増設
84	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,301,613	1,039,989	241,294	192,796	87,208	16,166	348,832	64,664	952,781	176,630		南園舎増設
85	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	498,205	326,957	75,869	60,613	27,416	5,082	109,664	20,328	299,541	55,531		南園舎増設
86	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	1,236,994	1,035,501	240,252	191,964	86,831	16,066	347,324	64,384	949,670	175,868		南園舎増設
87	H 30. 4. 14	1	定額	15	0.067	12	225,933	180,522	41,894	33,466	15,137	2,806	60,548	11,224	165,385	30,660		南園舎増設
88	H 30. 4. 14	2	定額	8	0.125	12	936,703	585,442	173,647	108,532	117,087	21,705	468,348	86,820	468,355	86,827		南園舎増設

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
89 IC-1-PC-1(天板)前	H30.4.14	2	定額	13	0.077	12	1,745,108	323,509	1,341,989	248,779	134,373	24,910	537,492	99,640	1,207,616	223,889		南園舎修繕
90 IC-1-PC-2(天板)前	H30.4.14	2	定額	13	0.077	12	1,134,321	210,281	872,295	161,708	87,342	16,191	349,368	64,764	784,963	145,517		南園舎修繕
91 IC-1-PC-3(天板)前	H30.4.14	1	定額	13	0.077	12	523,532	97,063	402,599	74,635	40,311	7,472	161,244	23,890	382,288	67,163		南園舎修繕
92 IC-1-PC-1(天板)前	H30.4.14	2	定額	13	0.077	12	567,160	105,141	436,147	80,866	43,671	8,065	174,684	32,380	382,476	72,761		南園舎修繕
93 IC-2-基礎修繕工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	677,101	125,521	541,006	100,294	45,365	8,409	181,460	33,636	485,641	91,885		南園舎修繕
94 III-1-電線修繕 特殊修繕	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	1,641,789	0	1,311,775	0	109,998	0	493,922	0	1,201,777	0		南園舎修繕
95 III-B1-電線修繕設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	466,206	0	372,501	0	31,235	0	124,940	0	341,266	0		南園舎修繕
96 III-空調動力長設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	111,711	0	89,259	0	7,484	0	29,936	0	81,775	0		南園舎修繕
97 III-電気設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	284,637	0	211,447	0	17,730	0	70,920	0	193,717	0		南園舎修繕
98 III-制御器具設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	1,418,150	0	1,133,102	0	95,016	0	380,064	0	1,038,086	0		南園舎修繕
99 III-B5-8非常照明	H30.4.14	1	定額	8	0.125	12	552,781	0	345,490	0	69,097	0	276,388	0	276,388	0		南園舎修繕
100 III-B6-7c小設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	424,440	0	339,129	0	28,437	0	113,748	0	310,692	0		南園舎修繕
101 III-電気設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	104,577	0	83,559	0	7,006	0	28,024	0	76,553	0		南園舎修繕
102 III-空調制御長設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	1,109,394	0	886,400	0	74,328	0	297,312	0	812,072	0		南園舎修繕
103 III-1-電圧調整機	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	2,399,096	0	1,916,831	0	160,735	0	642,940	0	1,756,096	0		南園舎修繕
104 III-2-電圧調整機	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	692,034	0	552,936	0	46,366	0	185,464	0	506,570	0		南園舎修繕
105 III-3-電圧調整機	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	567,969	0	453,810	0	38,053	0	162,212	0	415,767	0		南園舎修繕
106 III-4-電圧調整機	H30.4.14	1	定額	13	0.077	12	804,896	0	618,968	0	61,976	0	247,904	0	556,992	0		南園舎修繕
107 III-5-177kV-22kV変圧器	H30.4.14	1	定額	13	0.077	12	731,722	0	562,696	0	56,342	0	225,368	0	506,354	0		南園舎修繕
108 III-4-電圧調整機	H30.4.14	1	定額	13	0.077	12	682,942	0	525,184	0	52,686	0	210,344	0	472,588	0		南園舎修繕
109 III-4-電圧調整機	H30.4.14	2	定額	13	0.077	12	1,219,540	0	937,828	0	93,904	0	375,616	0	843,924	0		南園舎修繕
110 III-4-電圧調整機	H30.4.14	2	定額	13	0.077	12	282,690	0	225,079	0	22,537	0	90,148	0	202,542	0		南園舎修繕
111 III-4-電圧調整機	H30.4.14	1	定額	13	0.077	12	550,559	0	423,380	0	42,988	0	169,572	0	389,987	0		南園舎修繕
112 C-14-台車用修繕工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	6,061,797	1,123,740	4,843,377	897,870	406,140	75,290	1,624,590	301,160	4,437,237	822,530		南園舎修繕
297 補修修繕工事	R.3.3.31	1	定額	47	0.022	12	6,488,355	0	6,476,460	0	142,743	0	154,638	0	6,333,717	0		
298 補修修繕工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	710,072	0	706,108	0	47,574	0	51,538	0	658,584	0		
299 補修修繕工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	5,200,779	0	5,171,736	0	348,451	0	377,488	0	4,823,285	0		
301 片割修繕工事	R.2.4.30	1	定額	15	0.067	12	880,000	0	821,040	0	58,960	0	117,920	0	762,080	0		本園舎
1000 建物本体工事	R.3.3.31	1	定額	22	0.046	12	234,196,501	162,455,676	234,196,501	162,455,676	10,773,039	7,472,961	10,773,039	7,472,961	223,423,462	154,982,715		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
1012 電力弓込設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,920,221	1,332,005	1,920,221	1,332,005	128,654	89,243	128,654	89,243	1,791,567	1,242,762		
1013 幹線設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,703,283	2,568,866	3,703,283	2,568,866	248,119	172,113	248,119	172,113	3,455,164	2,396,753		
1014 動力設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	822,952	570,859	822,952	570,859	55,137	38,247	55,137	38,247	767,815	532,612		
1015 電柱設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,497,545	2,426,151	3,497,545	2,426,151	234,335	162,551	234,335	162,551	3,263,210	2,263,600		
1016 照度器具取付工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,760,663	3,936,014	5,760,663	3,936,014	385,964	267,732	385,964	267,732	5,374,699	3,728,282		
1017 電柱設置設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	891,531	618,431	891,531	618,431	59,732	41,434	59,732	41,434	831,799	576,997		
1018 備用配電設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	342,897	237,858	342,897	237,858	22,974	15,966	22,974	15,966	319,923	221,922		
1019 テレビ線工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	480,055	333,001	480,055	333,001	32,163	22,310	32,163	22,310	447,892	310,691		
1020 小容量変圧設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	891,531	618,431	891,531	618,431	59,732	41,434	59,732	41,434	831,799	576,997		
1021 中圧出線線工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	384,044	266,401	384,044	266,401	25,730	17,948	25,730	17,948	368,314	248,553		
1022 TV線設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,851,642	1,284,433	1,851,642	1,284,433	124,060	86,057	124,060	86,057	1,727,582	1,198,376		
1023 女性設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,303,007	903,860	1,303,007	903,860	87,301	60,558	87,301	60,558	1,215,706	843,302		
1024 自動歩道線設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,496,287	1,731,606	2,496,287	1,731,606	312,035	216,450	312,035	216,450	2,184,252	1,515,156		
1026 空調設備追加工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	683,850	460,495	683,850	460,495	44,477	30,852	44,477	30,852	619,373	429,643		
1027 衛生器具設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	10,012,590	6,945,452	10,012,590	6,945,452	670,842	465,344	670,842	465,344	9,341,738	6,480,108		
1028 屋外給水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,165,848	808,717	1,165,848	808,717	78,111	54,183	78,111	54,183	1,087,737	754,534		
1029 給排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,344,155	932,403	1,344,155	932,403	90,058	62,470	90,058	62,470	1,254,097	869,933		
1030 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,906,505	1,322,490	1,906,505	1,322,490	127,735	88,606	127,735	88,606	1,778,770	1,233,894		
1031 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,074,869	3,520,297	5,074,869	3,520,297	340,016	235,859	340,016	235,859	4,734,853	3,284,438		
1032 屋外給水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,344,155	932,403	1,344,155	932,403	90,058	62,470	90,058	62,470	1,254,097	869,933		
1033 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	822,952	570,859	822,952	570,859	55,137	38,247	55,137	38,247	767,815	532,612		
1034 換気設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	9,189,629	6,374,593	9,189,629	6,374,593	615,705	427,097	615,705	427,097	8,573,924	5,947,496		
1035 空調設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	12,069,960	8,372,600	12,069,960	8,372,600	808,687	560,963	808,687	560,963	11,261,273	7,811,637		
1036 床暖房設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	8,448,972	5,860,820	8,448,972	5,860,820	566,081	392,674	566,081	392,674	7,882,891	5,468,146		
1037 都市ガス設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,481,313	1,027,546	1,481,313	1,027,546	99,247	68,844	99,247	68,844	1,382,066	988,702		
1038 上水道線工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	4,526,235	3,139,725	4,526,235	3,139,725	303,257	210,361	303,257	210,361	4,222,978	2,929,364		
1039 公共下水道工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	713,225	494,745	713,225	494,745	47,786	33,147	47,786	33,147	665,439	451,598		
1041 小川浄化設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	17	0.058	12	2,606,014	1,807,720	2,606,014	1,807,720	153,754	106,854	153,754	106,854	2,452,260	1,701,066		
1076 浄化槽設備工事 補綴	R 4. 2. 28	1	定額	10	0.100	2	143,000				2,383		2,383		140,617			

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	備考
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		
計							837,945,489	431,242,553	645,033,896	329,150,807	34,612,665	17,673,821	227,381,298	119,765,567	610,564,221	311,476,986		
基本財産(有形固定資産)							929,641,308	431,242,553	736,729,700	329,150,807	34,612,665	17,673,821	227,381,298	119,765,567	702,260,055	311,476,986		
建物																		
113 大型物置	H 8.10.31	1	定額	15	0.066	12	1,019,700	0	1	0	0	0	1,019,699	0	1	0		
114 イナゴ事務所倉庫	H10.7.31	1	定額	15	0.066	12	798,000	0	1	0	0	0	797,999	0	1	0		
115 変圧器	H 8.11.29	1	定額	15	0.066	12	1,936,400	0	1	0	0	0	1,936,399	0	1	0		
116 籠巻ワイヤ巻上げ機	H26.3.31	1	定額	10	0.100	12	2,085,615	0	608,308	0	208,561	0	1,685,993	0	399,747	0		
計							5,839,715	0	608,311	0	208,561	0	5,439,965	0	399,750	0		
構築物																		
117 東北フエンス付陸揚	H 3.8.29	1	定額	20	0.050	12	215,558	0	1	0	0	0	215,557	0	1	0		
118 北東フエンス付陸揚	H 3.9.10	1	定額	20	0.050	12	331,577	0	1	0	0	0	331,576	0	1	0		
119 北側進入路付陸揚	H 3.9.10	1	定額	20	0.050	12	509,850	0	1	0	0	0	509,849	0	1	0		
120 畑木柵柱	H 4.3.2	1	定額	20	0.050	12	263,000	0	1	0	0	0	262,999	0	1	0		
121 東側フエンス付陸揚	H 4.7.10	1	定額	10	0.100	12	898,741	0	1	0	0	0	898,740	0	1	0		
122 国定野池	H 4.6.30	1	定額	20	0.050	12	723,560	0	1	0	0	0	723,559	0	1	0		
123 簡便開閉器工事	H16.11.30	1	定額	15	0.066	12	525,000	0	21,315	0	21,314	0	524,999	0	1	0		
124 外灯電気工事	H17.2.28	1	定額	15	0.066	12	133,800	0	5,433	0	5,432	0	133,799	0	1	0		
125 木脚運搬機(物置用)	H24.7.31	1	定額	10	0.100	12	8,500,000	5,000,000	1,062,500	625,000	850,000	500,000	8,287,500	4,875,000	212,500	125,000		
126 簡便運搬機工事	H24.8.31	1	定額	15	0.067	12	270,270	0	113,334	0	18,108	0	175,044	0	56,226	0		
127 排水改良工事費	H24.8.31	1	定額	15	0.067	12	184,850	0	77,522	0	12,384	0	119,712	0	65,138	0		
128 木脚岸畔(森)工事	H24.6.20	1	定額	15	0.067	12	2,080,000	0	848,987	0	139,360	0	1,370,373	0	709,627	0		
129 R24車庫構架付陸揚	H27.3.15	1	定額	15	0.067	12	1,012,181	0	599,634	0	67,816	0	490,363	0	531,818	0		
130 R24車庫構架付陸揚	H27.3.15	1	定額	15	0.067	12	1,176,904	0	697,221	0	78,852	0	558,535	0	618,369	0		
131 A.籠巻機(車)付陸揚	H27.3.15	1	定額	15	0.067	12	172,800	0	102,374	0	11,577	0	82,003	0	90,797	0		
132 籠巻機(車)付陸揚	H28.10.31	1	定額	15	0.067	12	683,360	0	484,313	0	46,455	0	255,512	0	437,858	0		
133 R24車庫構架付陸揚	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	441,282	0	352,587	0	29,566	0	118,260	0	323,022	0		
134 R24車庫構架付陸揚	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	363,069	0	290,094	0	24,325	0	97,300	0	265,789	0		
135 R24車庫構架付陸揚	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	411,575	0	328,850	0	27,575	0	110,300	0	301,275	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		
136 ①② 設備工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	783,500	0	628,042	0	52,496	0	209,994	0	573,546	0
137 ①② 移動設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	714,364	0	570,778	0	47,862	0	191,448	0	522,916	0
138 ①② 移動設備	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	277,948	0	222,062	0	18,622	0	74,488	0	203,460	0
139 IVA12③ 芝生	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	240,531	0	192,186	0	16,115	0	64,460	0	176,071	0
140 舗装工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	102,926	0	82,228	0	6,896	0	27,524	0	75,342	0
141 舗装工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	647,190	0	54,270	0	217,080	0	592,920	0
142 舗装工事	R 1.5.31	1	定額	15	0.067	12	648,000	0	564,786	0	43,416	0	126,630	0	521,370	0
143 現場処分工事	R 1.9.30	1	定額	15	0.067	12	964,844	0	862,491	0	64,644	0	166,997	0	797,847	0
144 現場処分工事	R 1.9.30	1	定額	15	0.067	12	519,531	0	464,419	0	34,808	0	89,920	0	429,611	0
145 現場処分工事	R 1.9.30	1	定額	15	0.067	12	415,625	0	371,536	0	27,846	0	71,935	0	343,690	0
146 舗装工事	R 1.11.29	1	定額	10	0.100	12	682,000	0	585,384	0	63,200	0	164,816	0	517,184	0
311 舗装工事	R 3.7.30	1	定額	15	0.067	9	220,000				11,055		11,055		208,945	
312 作業工事	R 3.8.31	1	定額	15	0.067	8	1,041,700				46,529		46,529		995,171	
316 作業工事	R 4.3.31	1	定額	15	0.067	1	888,338				4,959		4,959		883,379	
1011 作業工事	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	1,577,324	1,094,146	1,577,324	1,094,146	105,680	73,307	105,680	73,307	1,471,644	1,020,839
1042 舗装工事	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	4,175,988	2,896,768	4,175,988	2,896,768	279,791	194,083	279,791	194,083	3,896,197	2,702,685
1043 舗装工事	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	214,250	148,619	214,250	148,619	14,354	9,956	14,354	9,956	199,896	138,663
1044 フェンス	R 3.3.31	1	定額	10	0.100	12	5,035,940	3,493,293	5,035,940	3,493,293	503,594	349,329	503,594	349,329	4,532,346	3,143,964
1045 バリカー	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	53,803	37,322	53,803	37,322	3,604	2,500	3,604	2,500	50,199	34,822
1046 舗装工事	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	372,975	258,723	372,975	258,723	24,989	17,334	24,989	17,334	347,986	241,389
1047 ガートール	R 3.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,110,767	770,509	1,110,767	770,509	111,076	77,050	111,076	77,050	939,691	693,459
1048 汚水弁	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	1,388,459	963,136	1,388,459	963,136	93,026	64,529	93,026	64,529	1,295,433	898,607
1049 舗装工事	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	668,824	457,008	668,824	457,008	44,141	30,619	44,141	30,619	614,683	426,389
1061 舗装工事	R 3.3.31	1	定額	15	0.067	12	189,893	131,724	189,893	131,724	12,722	8,824	12,722	8,824	171,171	122,900
1070 舗装工事	R 3.10.29	1	定額	10	0.100	6	126,500				6,325		6,325		120,175	
計							42,111,437	15,251,248	24,951,525	10,876,248	3,029,783	1,327,531	17,913,157	5,702,531	24,198,280	9,548,717
機械及び装置																
147 大船修繕工事	H16.11.30	1	時価	17	0.058	12	6,615,000	3,123,750	946,276	446,865	345,303	163,059	6,014,027	2,839,944	600,973	283,806
1025 大船修繕工事	R 3.3.31	1	定額	17	0.059	12	2,674,593	1,855,292	2,674,593	1,855,292	157,800	109,461	157,800	109,461	2,516,793	1,745,831



資産の種類及び名称	取得年月日	数量	価額	耐用年数	償却方法	償却率	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		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金				
計			9,289,593				4,979,042	3,620,869	2,302,157	503,103	272,520	6,171,827	2,949,405	3,117,766	2,029,637				
車両運搬具																			
148	はさんばアス&カ-	H24.5.31	1	定額	4	0.250	121,050	0	0	0	0	121,049	0	1	0				
149	バ(キ持機用車)	H26.4.14	1	定額	4	0.250	110,240	0	0	0	0	110,239	0	1	0				
150	遊覧車(ボート)	H27.8.31	1	定額	4	0.250	134,038	0	0	0	0	134,037	0	1	0			学研 第一保育	
151	遊覧車(ボート)	H28.4.28	2	定額	4	0.250	231,664	0	0	0	0	231,663	0	1	0				
152	ベーカー(作り)	H30.10.2	1	定額	4	0.250	148,975	0	55,868	37,243	0	130,360	0	18,625	0				
計			745,967				0	55,872	0	37,243	0	727,338	0	18,629	0				
器具及び備品																			
153	ピアノ (ヤマハ)	S53.4.3	1	定額	10	0.100	357,360	0	1	0	0	357,359	0	1	0				
154	ピアノ (ヤマハ)	S54.4.28	1	定額	10	0.100	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0				
155	食器消毒保管庫	S55.3.31	1	定額	15	0.066	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0				
156	そうさん滑り台	S56.12.10	1	定額	8	0.125	202,500	0	1	0	0	202,499	0	1	0				
157	ピアノ	S61.2.20	1	定額	5	0.200	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0				
158	面心金庫	S61.5.8	1	定額	20	0.050	242,000	0	1	0	0	241,999	0	1	0				
159	応接セット	S61.5.8	1	定額	8	0.125	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0				
160	事務机 椅子	S61.5.8	1	定額	8	0.125	158,000	0	1	0	0	157,999	0	1	0				
161	テント	S63.8.20	1	定額	5	0.200	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0				
162	浴槽庫	H8.8.19	1	定額	6	0.166	463,500	0	1	0	0	463,499	0	1	0				
163	番頭戸棚	H11.3.31	1	定額	8	0.125	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0				
164	シューズボックス	H12.3.31	1	定額	8	0.125	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0				
165	カーテン	H12.3.31	1	定額	3	0.333	1,065,750	0	1	0	0	1,065,749	0	1	0				
166	砂鉄鉢(ボウカウス)	H12.3.31	1	定額	15	0.066	368,550	0	1	0	0	368,549	0	1	0				
167	シヤスリ(ボウカウス)	H12.3.31	1	定額	8	0.125	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0				
168	本棚	H13.3.30	1	定額	8	0.125	387,450	0	1	0	0	387,449	0	1	0				
169	シューズボックス	H13.3.30	1	定額	8	0.125	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0				
170	シューズロック	H13.7.31	1	定額	6	0.166	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0				
171	システムプール	H13.8.31	1	定額	8	0.125	1,795,500	0	1	0	0	1,795,499	0	1	0				
172	ボート(作り)	H14.3.23	1	定額	5	0.200	328,800	0	1	0	0	328,799	0	1	0				

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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		除却年月日	摘要
						償却月数	取得価額	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額		
173 カウンター	H14. 5. 31	1	定額	8	0.125	12	185,420	0	1	0	0	185,419	0	1	0		
174 エアコン	H14. 7. 31	2	定額	6	0.166	12	276,900	0	1	0	0	276,899	0	1	0		
175 本棚	H14. 7. 31	1	定額	8	0.125	12	124,740	0	1	0	0	124,739	0	1	0		
176 太鼓	H14. 8. 30	1	定額	5	0.200	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0		
177 ヴァネボイウ	H14.10.31	1	定額	5	0.200	12	229,005	0	1	0	0	229,004	0	1	0		
178 人形1体クワン	H14.10.31	1	定額	8	0.125	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0		
179 アルミ朝礼台	H15. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0		
180 グリルハウス	H15. 7. 31	1	定額	5	0.200	12	1,296,750	0	1	0	0	1,296,749	0	1	0		
181 ボックス棚	H16. 1. 30	1	定額	8	0.125	12	170,100	0	1	0	0	170,099	0	1	0		
182 ロッカー	H16. 6. 30	1	定額	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0		
183 二つ折りテーブル	H16. 6. 30	3	定額	8	0.125	12	308,700	0	1	0	0	308,699	0	1	0		
184 屋外放送設備	H17. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	522,000	0	1	0	0	521,999	0	1	0		
185 非常通報機	H17.11.30	1	定額	8	0.125	12	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1	0		
186 製本機	H17.11.30	1	定額	5	0.200	12	260,400	0	1	0	0	260,399	0	1	0		
187 灌漑ポンプ	H19. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0		
188 ガイダンス	H19.12.28	1	定額	6	0.167	12	986,000	0	1	0	0	985,999	0	1	0		
189 下駄箱一式	H21. 9. 10	1	定額	8	0.125	12	842,835	0	1	0	0	842,834	0	1	0		
190 印刷機	H21.11.10	1	定額	6	0.167	12	808,500	0	1	0	0	808,499	0	1	0		
191 地球儀	H22. 3. 25	1	定額	5	0.200	12	385,350	0	1	0	0	385,349	0	1	0		貸付
192 印刷機	H22. 6. 30	1	定額	4	0.250	12	159,600	0	1	0	0	159,599	0	1	0		
193 冷蔵冷蔵庫	H22. 7. 30	1	定額	6	0.167	12	745,500	0	1	0	0	745,499	0	1	0		
194 印刷機	H22. 8. 31	1	定額	4	0.250	12	121,800	0	1	0	0	121,799	0	1	0		
195 印刷機	H22. 8. 31	1	定額	8	0.125	12	201,600	0	1	0	0	201,599	0	1	0		
196 印刷機	H22. 8. 31	1	定額	8	0.125	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0		
197 印刷機	H22. 8. 31	1	定額	8	0.125	12	176,400	0	1	0	0	176,399	0	1	0		
198 印刷機	H23. 3. 10	1	定額	6	0.167	12	212,940	0	1	0	0	212,939	0	1	0		
199 ミニ冷蔵庫	H23. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	115,500	24,752	1	0	0	115,499	24,752	1	0		
200 印刷機	H23. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	138,600	29,703	1	0	0	138,599	29,703	1	0		
201 印刷機	H23. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	574,974	0	1	0	0	574,973	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
202 仰光橋機 P-100	H23. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	338,526	0	1	0	0	0	338,526	0	1	0		
203 動力機 兼アコン用機	H23. 7. 29	1	定額	6	0.167	12	394,930	0	1	0	0	0	394,929	0	1	0		
204 メッシュエー40000	H23.10.31	1	定額	5	0.200	12	199,080	190,939	1	0	0	0	199,079	190,939	1	0		
205 動力機(増設機)E2	H13.12.28	1	定額	15	0.066	12	106,000	0	1	0	0	0	106,999	0	1	0		補修費 既3.31
206 動力機(増設機)E2	H24. 9. 28	1	定額	6	0.167	12	302,970	0	1	0	0	0	302,969	0	1	0		
207 動力機(増設機)E2	H25. 6. 27	1	定額	6	0.167	12	1,405,993	0	1	0	0	0	1,405,992	0	1	0		
208 動力機(増設機)E2	H25. 7. 2	1	定額	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0		
209 動力機(増設機)E2	H25. 7. 31	1	定額	4	0.250	12	1,596,000	0	1	0	0	0	1,595,999	0	1	0		
210 動力機(増設機)E2	H25. 8. 20	1	定額	4	0.250	12	340,410	0	1	0	0	0	340,409	0	1	0		
211 動力機(増設機)E2	H25.10.31	1	定額	15	0.067	12	900,900	0	448,200	0	60,360	0	513,060	0	387,840	0		
212 動力機(増設機)E2	H25.10.31	1	定額	6	0.167	12	811,400	0	1	0	0	0	811,399	0	1	0		1休働(既3.31)
213 動力機(増設機)E2	H25.11.29	1	定額	6	0.167	12	899,800	0	1	0	0	0	899,799	0	1	0		
214 動力機(増設機)E2	H26. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	240,450	0	1	0	0	0	240,449	0	1	0		
215 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	412,166	194,886	1	1	0	0	412,165	194,885	1	1		
216 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	1,341,561	634,367	1	1	0	0	1,341,560	634,366	1	1		
217 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	2	定額	6	0.167	12	445,053	210,448	1	1	0	0	445,052	210,447	1	1		
218 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	121,013	0	28,997	0	15,126	0	107,142	0	13,871	0		
219 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	133,499	0	31,987	0	16,687	0	118,199	0	15,300	0		
220 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	6	定額	8	0.125	12	747,849	0	179,172	0	93,481	0	682,157	0	85,691	0		
221 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	192,084	0	1	0	0	0	192,083	0	1	0		
222 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	250,806	0	60,093	0	31,350	0	222,062	0	28,743	0		
223 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	516,374	0	123,720	0	64,546	0	457,200	0	59,174	0		
224 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	10	定額	8	0.125	12	1,065,276	0	280,018	0	135,669	0	960,917	0	124,359	0		
225 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	270,270	0	64,757	0	33,783	0	239,296	0	30,974	0		
226 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	4	定額	8	0.125	12	441,035	0	105,667	0	55,129	0	390,497	0	50,538	0		
227 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	448,196	0	1	0	0	0	448,195	0	1	0		
228 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	295,205	0	68,574	0	35,775	0	253,406	0	32,799	0		
229 動力機(増設機)E2	H27. 3. 15	2	定額	5	0.200	12	238,194	0	0	0	0	0	238,183	0	1	0		
230 動力機(増設機)E2	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	768,960	0	1	0	0	0	768,959	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
231 6人用掃除機(カネ)	H27. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	140,400	0	33,638	0	17,550	0	124,312	0	16,068	0		
232 スターキチ(仮定額)	H27.10.30	1	定額	6	0.167	12	247,320	0	20,159	0	20,159	0	247,319	0	1	0		
233 縫針(服縫針)	H27.11.12	1	定額	8	0.125	12	176,904	0	57,126	0	22,113	0	141,891	0	35,013	0		
234 油性ワックス(水)	H27.11.30	1	定額	15	0.067	12	210,000	0	134,453	0	14,070	0	89,617	0	120,383	0		
235 ネット(掃除機用)	H27.11.30	12	定額	5	0.200	12	1,962,880	918,000	1	918,000	0	0	1,962,879	917,999	1	1		掃除機用掃除機
236 掃除機(1) (掃除機)	H28. 2. 29	1	定額	8	0.125	12	112,849	0	39,968	0	14,106	0	86,987	0	25,862	0		
237 電動吹雪機	H28. 3. 22	1	定額	6	0.167	12	231,336	0	34,952	0	34,951	0	231,335	0	1	0		
238 掃除機(取付)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	101,520	0	37,013	0	12,690	0	77,197	0	24,323	0		
239 製作パソコンH65	H28. 4. 28	1	定額	8	0.125	12	129,090	0	48,400	0	16,132	0	96,792	0	32,288	0		
240 3用パソコン(1) (パソコン)	H28. 4. 28	6	定額	8	0.125	12	622,080	0	233,280	0	77,760	0	466,560	0	155,520	0		
241 C-21 (1) (パソコン)	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	161,002	0	31,049	0	26,887	0	156,840	0	4,162	0		
242 5.1H-コンロ(卓上)	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	351,657	0	67,815	0	38,726	0	342,568	0	9,089	0		
243 6.製氷機	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	221,723	0	42,760	0	37,027	0	215,990	0	5,733	0		
244 7.フードプロセッサ	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	143,047	0	27,589	0	23,888	0	139,346	0	3,701	0		
245 8.冷蔵庫(卓上)	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	365,961	0	70,572	0	61,115	0	356,504	0	9,457	0		
246 9.調理シンク	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	116,821	0	78,991	0	7,827	0	45,667	0	71,164	0		
247 10.調理台(調理機)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	194,305	0	131,385	0	13,018	0	75,998	0	118,367	0		
248 11.フードラング	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	149,006	0	28,734	0	24,894	0	145,156	0	3,850	0		
249 14.ガスコンロ(炊爨)	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	1,448,348	0	279,291	0	241,874	0	1,410,931	0	37,417	0		
250 16.調理台(炊爨)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	220,530	0	149,118	0	14,775	0	86,187	0	134,343	0		
251 17.ガスコンロ	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	103,708	0	70,126	0	6,948	0	40,530	0	63,178	0		
252 22.ガス回収機	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	333,775	0	225,692	0	22,362	0	130,445	0	203,330	0		
253 ガスブライヤー	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	149,007	0	28,735	0	24,884	0	145,156	0	3,851	0		
254 17.ガスコンロ	H28. 7. 29	1	定額	4	0.250	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0		
255 掃除機(卓上)	H28. 7. 29	1	定額	6	0.167	12	430,920	0	89,096	0	71,963	0	413,787	0	17,133	0		
256 掃除機(卓上)	H28. 7. 29	1	定額	10	0.100	12	700,000	0	367,500	0	70,000	0	402,500	0	297,500	0		
257 システム(一式)	H28.12.28	1	定額	8	0.125	12	3,069,694	1,000,000	1,406,941	458,335	383,710	124,999	2,046,463	666,664	1,023,231	333,336		期首償却累計額
258 掃除機(卓上)	H29. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	542,200	0	99,404	0	99,403	0	542,199	0	1	0		期首償却累計額
259 エアコン(卓上)	H29. 5. 31	1	定額	8	0.125	12	648,000	0	330,750	0	81,000	0	398,250	0	249,750	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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		除却年月日	摘要
						償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額		
260	H29.5.31	1	定額	6	0.167	12	378,000	0	130,757	0	63,128	0	310,369	0	67,631	0	
261	H29.7.31	1	定額	6	0.167	12	247,320	0	92,438	0	41,302	0	196,184	0	51,136	0	
262	H29.9.29	1	定額	5	0.200	12	465,490	105,088	131,886	29,778	93,066	21,017	426,690	96,327	38,790	8,761	異動部事務用機材
263	H30.2.1	1	定額	5	0.200	12	540,000	121,912	198,000	44,708	108,000	24,382	450,000	101,591	90,000	20,321	異動部事務用機材
264	H30.4.27	1	定額	5	0.200	12	206,280	0	82,512	0	41,256	0	165,024	0	41,256	0	
265	H30.5.31	1	定額	3	0.334	12	283,931	0	7,338	0	7,337	0	283,930	0	1	0	
266	H30.5.31	1	定額	3	0.334	12	230,389	0	5,952	0	5,951	0	230,388	0	1	0	
267	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	326,356	60,500	162,853	30,191	54,501	10,103	218,004	40,412	108,352	20,068	南區舎修費
268	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	302,708	56,116	151,052	28,003	50,552	9,371	202,208	37,484	100,500	18,632	南區舎修費
269	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	218,139	0	108,852	0	36,429	0	145,716	0	72,423	0	南區舎修費
270	H30.4.14	2	定額	6	0.167	12	595,707	40,439	297,258	20,180	99,483	6,753	397,932	27,012	197,775	13,427	南區舎修費
271	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	195,126	0	97,368	0	32,536	0	130,344	0	64,782	0	南區舎修費
272	H30.8.31	26	定額	8	0.125	12	3,877,200	0	2,584,800	0	484,650	0	1,777,050	0	2,100,150	0	
273	H30.8.31	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	96,667	0	18,125	0	66,458	0	78,542	0	
274	H30.12.28	1	定額	6	0.167	12	150,000	0	91,550	0	25,050	0	83,500	0	66,500	0	
275	H31.3.29	2	定額	8	0.125	12	367,200	0	271,575	0	45,900	0	141,525	0	225,675	0	加増費等特別積
276	H31.3.29	1	定額	8	0.125	12	397,280	0	293,822	0	49,660	0	153,118	0	244,162	0	加増費等特別積
277	R.1.6.28	4	定額	6	0.167	12	626,400	0	434,619	0	104,608	0	296,389	0	330,011	0	
278	R.1.10.31	1	定額	5	0.200	12	200,000	0	140,000	0	40,000	0	100,000	0	100,000	0	
282	R.2.3.26	2	定額	8	0.125	12	396,000	0	342,375	0	49,500	0	103,125	0	292,875	0	
302	R.2.5.20	3	定額	4	0.250	12	298,650	0	230,210	0	74,662	0	143,102	0	155,548	0	
303	R.2.7.27	1	定額	6	0.167	12	1,951,736	0	1,707,281	0	325,939	0	570,369	0	1,381,342	0	
304	R.2.10.30	1	定額	4	0.250	12	151,810	0	141,584	0	40,452	0	60,678	0	101,132	0	
305	R.3.1.29	3	定額	6	0.167	12	594,000	500,000	569,201	473,126	99,198	83,500	123,997	104,374	470,003	395,626	
313	R.4.2.28	1	定額	5	0.200	2	759,000	155,000	0	0	25,300	5,166	25,300	5,166	733,700	149,834	
314	R.4.3.25	1	定額	15	0.067	1	411,928	307,000	0	0	2,299	1,713	2,299	1,713	409,629	305,287	
315	R.4.3.31	3	定額	5	0.200	1	528,000	0	0	0	8,800	0	8,800	0	519,200	0	
317	R.4.3.31	1	定額	5	0.200	1	256,300	0	0	0	4,271	0	4,271	0	252,029	0	
1001	R.3.3.31	1	定額	6	0.167	12	653,996	453,659	653,996	453,659	109,217	75,760	109,217	75,760	544,779	377,899	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	耐用年数	償却方法	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	705,433	489,339	117,807	81,719	705,433	489,339	117,807	81,719	705,433		
1002 補綴 20080180	R 3. 3. 31	1	6	定額	0.167	12	705,433	489,339	117,807	81,719	705,433	489,339	117,807	81,719	587,626	407,620		
1003 電動水生动産機	R 3. 3. 31	1	6	定額	0.167	12	311,567	216,125	52,031	36,092	311,567	216,125	52,031	36,092	259,536	180,033		
1004 冷蔵庫-オートテーブル	R 3. 3. 31	1	6	定額	0.167	12	455,592	316,032	76,083	52,776	455,592	316,032	76,083	52,776	379,509	283,256		
1005 電気おひたし	R 3. 3. 31	1	6	定額	0.167	12	1,327,096	920,570	221,625	153,735	1,327,096	920,570	221,625	153,735	1,105,471	766,885		
1006 冷蔵庫-オートテーブル	R 3. 3. 31	1	6	定額	0.167	12	376,232	260,982	62,830	43,583	376,232	260,982	62,830	43,583	313,402	217,399		
1007 食器洗浄機	R 3. 3. 31	1	5	定額	0.200	12	720,129	499,534	144,025	99,906	720,129	499,534	144,025	99,906	576,104	399,628		
1008 包丁まな板収納庫	R 3. 3. 31	1	5	定額	0.200	12	154,313	107,043	30,862	21,408	154,313	107,043	30,862	21,408	123,451	85,635		
1009 食器消毒乾燥庫	R 3. 3. 31	1	5	定額	0.200	12	705,433	489,339	141,086	97,867	705,433	489,339	141,086	97,867	564,347	391,472		
1010 厨房機器一式	R 3. 3. 31	1	5	定額	0.200	12	412,972	286,467	82,594	57,293	412,972	286,467	82,594	57,293	330,378	229,174		
1060 電話設備一式	R 3. 3. 31	1	6	定額	0.167	12	1,300,000	901,774	217,100	150,596	1,300,000	901,774	217,100	150,596	1,082,900	751,178		
1063 靴の収納棚	R 3. 3. 31	3	15	定額	0.067	12	314,649	218,263	21,081	14,623	314,649	218,263	21,081	14,623	293,568	203,640		
1064 掃除機-掃除機	R 3. 3. 31	1	15	定額	0.067	12	161,855	112,274	10,844	7,522	161,855	112,274	10,844	7,522	151,011	104,752		
1065 片側 掃除機 掃除機	R 3. 3. 31	4	15	定額	0.067	12	402,306	279,069	26,954	18,697	402,306	279,069	26,954	18,697	375,352	260,372		
1066 掃除機-掃除機	R 3. 3. 31	1	15	定額	0.067	12	103,524	71,812	6,936	4,811	103,524	71,812	6,936	4,811	96,588	67,001		
1067 掃除機-掃除機	R 3. 3. 31	1	15	定額	0.067	12	186,662	129,482	12,506	8,675	186,662	129,482	12,506	8,675	174,156	120,807		
1068 テーブル 円形 成金	R 3. 3. 31	1	8	定額	0.125	12	106,103	73,601	13,262	9,199	106,103	73,601	13,262	9,199	92,841	64,402		
1069 補助ばみ付 掃除機	R 3. 3. 31	1	8	定額	0.125	12	264,029	183,150	33,003	22,893	264,029	183,150	33,003	22,893	231,026	160,257		
1060 掃除機-掃除機	R 3. 3. 31	1	5	定額	0.200	12	109,664	76,071	21,932	15,213	109,664	76,071	21,932	15,213	87,732	60,858		
1061 掃除機-掃除機	R 3. 3. 31	4	15	定額	0.067	12	500,550	347,218	33,536	23,263	500,550	347,218	33,536	23,263	467,014	323,955		
1062 カンパ-の掃除機	R 3. 3. 31	1	3	定額	0.334	12	1,540,000	1,068,256	514,360	356,797	1,540,000	1,068,256	514,360	356,797	1,025,640	711,459		
1063 コンクリ-ト掃除機	R 3. 3. 31	3	5	定額	0.200	12	356,400	247,225	71,280	49,445	356,400	247,225	71,280	49,445	285,120	197,780		
1064 掃除機-掃除機	R 3. 3. 31	1	4	定額	0.250	12	297,000	206,021	74,250	51,505	297,000	206,021	74,250	51,505	222,750	154,516		
1065 iPodtouch	R 3. 3. 31	1	4	定額	0.250	12	359,700	0	89,925	0	359,700	0	89,925	0	269,775	0		
1066 パソコン dell	R 3. 3. 31	5	4	定額	0.250	12	379,015	0	94,753	0	379,015	0	94,753	0	284,262	0		
1067 掃除機-掃除機	R 3. 3. 31	1	8	定額	0.125	12	772,192	0	96,524	0	772,192	0	96,524	0	675,668	0		
1068 dynabook PC	R 3. 3. 31	1	4	定額	0.250	12	422,400	0	105,600	0	422,400	0	105,600	0	316,800	0		
1069 仏壇	R 3. 3. 31	1	8	定額	0.125	12	371,580	0	46,447	0	371,580	0	46,447	0	325,133	0		
1071 掃除機-掃除機	R 3. 6. 30	1	6	定額	0.167	10	283,800	0	39,495	0	283,800	0	39,495	0	244,305	0		
1072 掃除機-掃除機	R 3. 8. 31	1	8	定額	0.125	8	170,000	0	14,166	0	170,000	0	14,166	0	155,834	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	教 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年 月 日
							うち国庫補助金等 特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等 特別積立金	特別積立金			
1074 予約ソフト(計)	R 3. 4. 20	1	定額	4	0.250	12	542,069				135,517		406,552				
1075 磁気情報装置(計)	R 3. 4. 20	1	定額	4	0.250	12	621,544			155,386			466,158				
1077 予約ソフトA, B, C	R 3. 8. 31	1	定額	15	0.067	8	159,500			7,124			152,376				
1078 電子情報装置(計)	R 3. 9. 30	1	定額	6	0.167	7	180,000	180,000		17,535		17,535	162,465		162,465		
2000 プラスワーカー	R 3. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	198,000			83,066			114,934				
2001 特注ソフト(計)	R 2. 3. 26	3	定額	8	0.125	12	396,000	277,873	342,375	49,500	34,734	72,129	292,875	205,744			
2002 特注ハードウェア(計)	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	528,000	370,497	456,500	66,000	46,312	96,173	390,500	274,324			
2003 特注ハードウェア(計)	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	286,000	200,686	247,271	35,750	25,085	52,063	211,521	148,593			
2004 プラスワーカー	R 2. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	192,000	134,840	157,264	110,446	22,518	66,800	125,200	87,928			
2006 予約ソフト(計)	R 2. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	455,994	320,241	337,247	113,988	80,059	163,463	223,249	156,788			
2007 超音波機器	R 3. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	322,080		308,634			67,233	254,847				
2008 特注4段整理棚	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	5	264,000			13,750		13,750	250,250				
計							81,198,623	13,986,603	29,715,159	10,123,711	7,369,341	1,966,625	54,676,864	5,185,517	26,521,959	8,801,086	
有形固定資産合計							139,185,535	34,216,883	58,951,736	23,304,116	11,148,031	3,566,676	84,923,151	13,837,453	54,256,394	20,379,440	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
特許																	
296 水道利用権(総工務)	H23. 9. 9	1	定額	15	0.067	12	573,300		205,195		38,411	406,516	166,784				
1040 水道料金(受益地金)	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	840,000	582,685	840,000	582,685	56,280	39,039	783,720	543,646			
計							1,413,300	582,685	1,045,195	582,685	94,691	39,039	950,504	543,646			
ソフトウェア																	
284 予約編纂機(計)	H27. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	1,006,992				1,006,992		0	0	0	0	
285 運営管理一式	H27. 7. 31	1	定額	5	0.200	12	1,512,000						1,512,000		0	0	
286 予約編纂機一式	H27. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	234,300						234,300		0	0	
287 予約編纂機一式	H28. 1. 29	1	定額	5	0.200	12	594,000						594,000		0	0	
288 予約編纂機一式(計)	H28. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	600,480						600,480		0	0	
289 予約ソフト(計)	H28. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	197,640		3,294	3,294			197,640		0	0	
290 予約ソフト(計)	H28. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	1,209,600	1,000,000	120,960	100,000	120,960	1,000,000	1,209,600	0	0	0	
291 予約ソフト(計)	H29. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	734,400		122,400		122,400		734,400		0	0	
292 予約ソフト(計)	H30. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	151,200		65,520		30,240		35,280		0	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
293 総務庁庁舎機械器具	R1. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	253,800	0	148,050	0	50,760	0	156,510	0	97,290	0		
294 総務庁庁舎機械器具	R 1. 12. 27	1	定額	5	0.200	12	1,357,070	916,066	995,185	671,782	271,414	183,213	633,299	427,497	723,771	488,569		別掲資料付添録簿載
306 警防庁庁舎機械器具	R 2. 8. 20	1	定額	5	0.200	12	654,500		567,234		130,900		218,166		436,334			
307 給与大臣	R 2. 8. 20	1	定額	5	0.200	12	289,300		250,727		57,860		96,433		192,867			
308 出産育児休業給付金	R 2. 9. 30	1	定額	5	0.200	12	2,864,400	1,963,000	2,530,220	1,725,150	572,880	390,600	907,090	618,450	1,957,340	1,334,550		
309 コーポレーション	R 2. 10. 20	1	定額	5	0.200	12	871,200		784,080		174,240		261,360		609,840			
310 福祉大臣	R 3. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	961,200		948,494		196,240		228,946		762,254			
318 労働省労働政策研究	R 3. 9. 21	1	定額	5	0.200	7	220,000				25,666		25,666		194,334			
1073 観光庁観光政策研究	R 3. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	946,000				189,200		189,200		766,800			
計							14,678,142	3,869,066	6,536,164	2,496,932	1,946,054	673,813	8,922,032	2,045,947	5,796,110	1,823,119		
無形固定資産累計							16,091,442	4,451,751	7,581,359	3,079,617	2,040,745	712,862	9,384,828	2,084,986	6,706,614	2,366,765		
その他の固定資産合計							155,276,977	38,668,644	66,533,095	26,383,733	13,188,776	4,279,528	94,313,979	15,922,439	60,962,998	22,746,205		
固定資産合計							1,084,918,280	469,911,197	803,262,795	355,534,540	47,801,441	21,953,349	321,686,247	135,688,006	763,223,033	334,223,191		



固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会  
事業名：坂ノ市こども園

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等 特別立金	取得価額	うち国庫補助金等 特別立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等 特別立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等 特別立金	期末帳簿価額			うち国庫補助金等 特別立金
基本財産																			
土地																			
1 庭木取除け工賃	H 1. 3. 15	1					13,422,000	0	13,422,000	0	0	0	0	13,422,000	0	0	0		庭木取除け工賃
2 庭木取除け工賃	H19. 3. 12	1				78,273,814	0	78,273,814	0	0	0	0	78,273,814	0	0	0	0		庭木取除け工賃
計							91,695,814	0	91,695,814	0	0	0	0	91,695,814	0	0	0		
建物																			
3 園舎外・遊具設備	S61. 3. 28	1	定額	47	0.022	12	127,855,000	83,696,000	39,040,525	25,556,602	2,531,529	1,657,180	91,346,004	59,796,578	36,508,996	23,889,422			園舎外・遊具設備
4 園舎外・遊具設備	H21. 9. 30	1	定額	47	0.022	12	7,956,608	0	5,929,004	0	175,045	0	2,202,649	0	5,753,959	0	0		園舎
5 園舎外・遊具設備	H21. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	664,011	0	148,692	0	44,488	0	559,807	0	104,204	0	0		園舎
6 園舎外・遊具設備	H21. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	158,825	0	35,567	0	10,641	0	133,899	0	24,926	0	0		園舎
7 園舎外・遊具設備	H21. 9. 30	1	定額	8	0.125	12	107,702	0	1	0	0	0	107,701	0	1	0	0		園舎
8 園舎外・遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	34	0.030	12	111,289,122	52,623,888	90,978,862	43,020,033	3,338,673	1,578,716	23,648,933	11,182,571	87,640,189	41,441,317			園舎
9 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	18	0.056	12	1,506,683	712,446	963,408	469,746	84,374	39,896	597,649	282,596	909,034	429,850			増築部
10 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	303,051	148,300	179,535	84,895	20,304	9,600	143,820	68,005	159,231	75,295			増築部
11 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,528,301	722,669	905,392	428,127	102,396	48,418	725,305	342,960	802,956	379,709			増築部
12 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	930,901	440,183	551,484	260,774	62,370	29,492	441,787	208,901	488,114	231,282			増築部
13 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	689,746	326,152	270,155	127,746	68,974	32,614	488,565	231,020	201,181	95,132			増築部
14 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	18	0.056	12	649,756	307,242	428,408	202,579	36,386	17,205	257,794	121,868	392,022	185,374			増築部
15 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	17	0.059	12	1,632,241	771,817	1,046,404	494,801	96,302	46,537	682,139	322,553	950,102	449,264			増築部
16 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,615,954	1,236,973	1,549,741	732,806	175,268	82,876	1,241,481	587,043	1,374,473	649,930			増築部
17 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	315,867	149,360	187,126	88,485	21,163	10,007	149,904	70,882	165,963	78,478			増築部
18 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	315,867	149,360	187,126	88,485	21,163	10,007	149,904	70,882	165,963	78,478			増築部
19 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,493,021	1,150,472	1,441,365	681,563	163,012	77,081	1,154,668	545,990	1,278,353	604,482			増築部
20 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	430,504	203,667	255,048	120,603	28,843	13,638	204,304	96,602	226,200	106,965			増築部
21 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	264,643	125,138	156,780	74,136	17,731	8,384	125,594	59,386	139,049	65,752			増築部
22 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	117,077	55,361	28,054	13,266	14,634	6,919	103,657	49,014	13,420	6,347			増築部
23 遊具設備	H27. 3. 15	1	定額	12	0.084	12	163,421	77,275	79,916	37,790	13,727	6,490	97,282	45,975	66,189	31,300			増築部

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
25 Ⅱ-1 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	13,132,215	6,209,665	7,779,746	3,678,713	879,868	416,047	6,232,327	2,946,999	6,889,888	3,262,666		増築部
26 Ⅱ-1 権限 空敷設備	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,070,772	506,323	634,348	299,959	71,741	33,923	508,165	240,287	562,607	266,036		増築部
28 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	4	定額	15	0.067	12	112,320	0	66,543	0	7,525	0	53,302	0	59,018	0		増築部
29 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	249,091	0	147,567	0	16,689	0	118,213	0	130,878	0		増築部
30 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,578,649	746,476	935,221	442,231	105,769	50,013	749,197	354,258	829,452	392,218		増築部
31 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	2	定額	13	0.077	12	1,744,737	825,012	927,478	438,569	134,344	63,525	951,603	449,968	793,134	375,044		増築部
32 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	150,075	0	78,300	0	554,625	0	71,775	0		増築部
34 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	9,596,016	0	8,311,752	0	211,112	0	1,495,376	0	8,100,640	0		本園舎
35 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	246,594	0	146,092	0	16,521	0	117,023	0	129,571	0		本園舎
37 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	638,362	0	378,178	0	42,770	0	302,954	0	335,408	0		本園舎
38 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,101,152	0	652,342	0	73,777	0	522,587	0	578,565	0		本園舎
39 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	517,712	0	306,706	0	34,686	0	245,692	0	272,020	0		本園舎
40 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	299,728	0	177,569	0	20,081	0	142,240	0	157,468	0		本園舎
42 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,254,305	0	748,998	0	84,708	0	600,015	0	664,290	0		本園舎
44 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	272,481	0	161,424	0	18,258	0	129,313	0	143,168	0		本園舎
45 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	210,600	0	50,457	0	26,325	0	186,468	0	24,132	0		本園舎
46 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	13	0.077	12	717,985	0	381,674	0	55,284	0	391,596	0	326,390	0		本園舎
48 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	150,075	0	78,300	0	554,625	0	71,775	0		本園舎
49 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	47	0.022	12	6,640,516	0	5,834,410	0	146,091	0	852,197	0	5,788,319	0		本園舎
50 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	956,671	0	646,874	0	64,096	0	373,893	0	582,778	0		本園舎
51 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	332,862	0	225,074	0	22,301	0	130,099	0	202,773	0		本園舎
52 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	429,028	0	290,099	0	28,744	0	167,673	0	261,355	0		本園舎
53 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	8	0.125	12	122,151	0	48,356	0	15,268	0	89,063	0	33,088	0		本園舎
54 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	207,043	0	140,000	0	13,871	0	80,914	0	126,129	0		本園舎
55 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	13	0.077	12	1,540,762	0	967,345	0	118,638	0	692,065	0	848,707	0		本園舎
56 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	994,330	0	631,764	0	62,600	0	365,166	0	589,164	0		本園舎
57 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	1,413,249	0	955,595	0	94,687	0	552,340	0	860,909	0		本園舎
58 Ⅱ-1 権限 権限譲渡(権限)	H28. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	570,375	0	175,500	0	1,009,125	0	394,875	0		本園舎
59 トイレ改修工事	R. 2. 3. 26	1	定額	47	0.022	12	3,070,894	2,156,662	2,997,706	2,105,263	67,559	47,446	140,747	98,845	2,930,147	2,057,817		本園舎 経済活動

資産の種類及び名称	取得年月日	教書	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金				
60	昭和三十二年三月二十六日	1	定額	15	0.067	12	192,960	135,515	178,955	125,680	12,928	9,079	26,933	18,914	166,027	116,601		本給 履修用 自動機
61	昭和三十二年三月二十六日	1	定額	15	0.067	12	889,328	624,568	824,779	579,236	59,584	41,845	124,133	87,177	765,195	537,391		本給 履修用 自動機
62	昭和三十二年三月二十六日	1	定額	15	0.067	12	246,818	173,338	228,904	160,768	16,536	11,613	34,450	24,198	212,368	149,145		本給 履修用 自動機
63	昭和三十二年三月二十八日	1	定額	34	0.030	12	59,640,000	36,842,000	17,824,802	11,072,863	1,610,280	994,794	43,325,478	26,763,881	16,314,522	10,078,119		昭和三十二年三月二十八日
64	昭和三十二年三月三十一日	1	定額	34	0.030	12	2,086,430	0	1,705,662	0	62,592	0	443,360	0	1,643,070	0		南園舎
65	昭和三十二年三月三十一日	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	150,075	0	78,300	0	554,625	0	71,775	0		南園舎
66	昭和三十二年四月十四日	1	定額	34	0.030	12	66,285,580	12,270,594	60,319,879	11,166,243	1,988,567	368,117	7,954,268	1,472,468	58,331,312	10,798,126		昭和三十二年四月十四日
67	昭和三十二年四月十四日	1	定額	34	0.030	12	12,500,697	0	11,375,637	0	375,020	0	1,500,060	0	11,000,617	0		南園舎 修繕
68	昭和三十二年四月十四日	1	定額	34	0.030	12	3,043,754	0	2,769,818	0	91,312	0	365,248	0	2,678,506	0		南園舎 修繕
69	昭和三十二年四月十四日	1	定額	18	0.056	12	1,793,563	332,492	1,492,246	276,635	100,439	18,619	401,766	74,476	1,391,807	258,016		南園舎 修繕
70	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	375,831	69,672	300,291	55,669	25,180	4,667	100,720	18,670	275,111	51,002		南園舎 修繕
71	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	1,632,368	302,610	1,304,264	241,788	109,368	20,274	437,472	81,096	1,194,896	221,514		南園舎 修繕
72	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	938,129	177,619	893,935	141,919	64,194	11,900	128,388	47,600	829,741	130,019		南園舎 修繕
73	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	1,611,398	298,722	1,287,509	238,680	107,963	20,014	431,852	80,056	1,179,546	218,666		南園舎 修繕
74	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	2,414,550	447,611	1,929,228	357,644	161,774	29,989	647,096	119,956	1,767,454	327,655		南園舎 修繕
75	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	308,949	57,273	246,852	45,762	20,699	3,837	82,796	15,348	226,153	41,925		南園舎 修繕
76	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	418,385	77,560	334,292	61,972	28,031	5,196	112,124	20,794	306,261	56,776		南園舎 修繕
77	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	1,302,015	241,368	1,043,780	192,855	87,235	16,171	174,470	64,684	1,127,545	176,684		南園舎 修繕
78	昭和三十二年四月十四日	1	定額	8	0.125	12	461,190	85,496	288,246	53,436	57,648	10,686	230,592	42,746	230,598	42,750		南園舎 修繕
79	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	433,238	80,314	346,160	64,172	29,026	5,380	116,104	21,522	317,134	58,792		南園舎 修繕
80	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	851,314	157,817	680,200	126,068	57,088	10,573	228,152	42,292	623,162	115,525		南園舎 修繕
81	昭和三十二年四月十四日	1	定額	8	0.125	12	337,347	62,537	210,843	39,086	42,188	7,817	168,672	31,268	168,675	31,269		南園舎 修繕
82	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	3,654,206	677,419	2,919,713	541,259	244,831	45,386	979,324	181,546	2,674,882	495,873		南園舎 修繕
83	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	647,582	120,049	517,421	95,920	48,387	8,043	173,548	32,172	474,034	87,877		南園舎 修繕
84	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	1,301,613	241,294	1,039,989	192,796	87,208	16,166	348,832	64,664	982,781	176,630		南園舎 修繕
85	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	409,205	75,859	326,957	60,613	27,416	5,082	109,664	20,328	299,541	55,531		南園舎 修繕
86	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	1,295,994	240,252	1,035,501	191,964	86,831	16,096	347,324	64,394	948,670	175,968		南園舎 修繕
87	昭和三十二年四月十四日	1	定額	15	0.067	12	225,933	41,894	180,522	33,466	15,137	2,806	60,548	11,224	165,386	30,660		南園舎 修繕
88	昭和三十二年四月十四日	2	定額	8	0.125	12	936,708	173,647	585,442	108,532	117,067	21,705	468,348	86,820	468,355	86,827		南園舎 修繕

資産の種類及び名称	取得年月日	数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	1,745,108	323,509	1,341,989	248,779	134,373	24,910	537,492	99,640	1,207,616		
88 IC-1. IC-1 (対地方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	12	1,745,108	323,509	1,341,989	248,779	134,373	24,910	537,492	99,640	1,207,616	223,889		南園舎修繕
90 IC-1. IC-2 (対地方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	12	1,134,321	210,281	872,295	161,708	87,342	16,191	349,368	64,764	784,953	145,517		南園舎修繕
91 IC-1. IC-3 (対地方向)	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	12	523,532	97,053	402,599	74,635	40,311	7,472	161,244	29,890	362,288	67,163		南園舎修繕
92 IC-1. IC-1 (対地方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	12	567,160	105,141	466,147	80,866	43,671	8,085	174,684	32,380	392,476	72,761		南園舎修繕
93 IC-2. 屋上緑化工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	677,101	125,521	541,006	100,294	45,365	8,409	181,460	33,636	455,641	91,885		南園舎修繕
94 III. 1. 樹木管理一帯管理	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	1,641,769	0	1,311,775	0	109,988	0	499,992	0	1,201,777	0		南園舎修繕
95 III. 1. 電線等線架設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	466,206	0	372,601	0	31,235	0	124,940	0	341,266	0		南園舎修繕
96 III. 2. 照明灯架設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	111,711	0	89,259	0	7,484	0	29,936	0	81,775	0		南園舎修繕
97 III. 電灯設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	264,637	0	211,447	0	17,730	0	70,920	0	193,717	0		南園舎修繕
98 III. 照明器具設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	1,418,150	0	1,133,102	0	95,016	0	380,064	0	1,038,086	0		南園舎修繕
99 III. 5. 8坪高照明	H30. 4. 14	1	定額	8	0. 125	12	552,781	0	345,490	0	69,097	0	276,388	0	276,388	0		南園舎修繕
100 III. 6. 7坪小高照明	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	424,440	0	339,129	0	28,437	0	113,748	0	310,692	0		南園舎修繕
101 III. 照明設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	104,577	0	83,559	0	7,006	0	28,024	0	76,553	0		南園舎修繕
102 III. 2. 照明器具設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	1,109,384	0	886,400	0	74,328	0	297,312	0	812,072	0		南園舎修繕
103 III. 1. 樹木管理	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	2,399,036	0	1,916,831	0	160,735	0	642,940	0	1,756,096	0		南園舎修繕
104 III. 1. 樹木管理設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	692,034	0	562,936	0	46,366	0	185,464	0	506,570	0		南園舎修繕
105 III. 1. 樹木管理設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	567,969	0	453,810	0	38,063	0	152,212	0	415,757	0		南園舎修繕
106 III. 1. 樹木管理設備	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	12	804,896	0	618,968	0	61,976	0	247,904	0	556,992	0		南園舎修繕
107 III. 1. 2. IC-2 (対地方向)	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	12	731,722	0	562,696	0	56,342	0	225,368	0	506,354	0		南園舎修繕
108 III. 1. 2. 樹木管理設備	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	12	682,942	0	525,184	0	52,586	0	210,344	0	472,588	0		南園舎修繕
109 III. 1. 2. 樹木管理設備	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	12	1,219,540	0	937,828	0	93,904	0	375,616	0	843,924	0		南園舎修繕
110 III. 1. 2. 樹木管理設備	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	12	292,690	0	225,079	0	22,537	0	90,148	0	202,542	0		南園舎修繕
111 III. 2. 樹木管理設備	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	12	550,559	0	423,380	0	42,389	0	169,572	0	380,987	0		南園舎修繕
112 III. 4. 1. 樹木管理設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	12	6,061,797	1,123,740	4,843,377	897,870	406,140	75,290	1,624,560	301,160	4,437,237	822,880		南園舎修繕
297 本園舎修繕工事	R 3. 3. 31	1	定額	47	0. 022	12	6,498,355		6,476,460		142,743		154,638		6,333,717			本園舎
298 植栽等小高工事 樹木管理	R 3. 3. 31	1	定額	15	0. 067	12	710,072		706,108		47,574		51,538		658,534			本園舎
299 植栽等小高工事 樹木管理	R 3. 3. 31	1	定額	15	0. 067	12	5,200,773		5,171,736		348,451		377,488		4,823,285			本園舎
301 内園舎工事	R 2. 4. 30	1	定額	15	0. 067	12	880,000		821,040		58,960		117,920		762,080			本園舎
計							517,890,068	209,328,096	325,121,465	107,236,360	17,970,356	6,131,176	210,738,969	108,222,922	307,151,109	101,105,174		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額				
基本財産合計							609,585,882	209,328,096	416,817,279	107,236,360	17,970,366	6,131,176	210,738,959	108,222,922	398,846,923	101,105,174		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
113 大型物置	H 8.10.31	1	1 定額	15	0.066	12	1,019,700	0	1	0	0	0	1,019,699	0	1	0		
114 イナノ事務倉庫	H10.7.31	1	1 定額	15	0.066	12	798,000	0	1	0	0	0	797,999	0	1	0		
115 変圧器	H 8.11.29	1	1 定額	15	0.066	12	1,936,400	0	1	0	0	0	1,936,399	0	1	0		
116 観音堂修繕工事	H26.3.31	1	1 定額	10	0.100	12	2,085,615	0	608,308	0	208,561	0	1,685,868	0	399,747	0		
計							5,839,715	0	608,311	0	208,561	0	5,439,966	0	399,750	0		
構築物																		
117 東北アエンス付設	H 3.8.29	1	1 定額	20	0.050	12	215,588	0	1	0	0	0	215,587	0	1	0		
118 北東アエンス付設	H 3.9.10	1	1 定額	20	0.050	12	331,577	0	1	0	0	0	331,576	0	1	0		
119 北師進入路付設	H 3.9.10	1	1 定額	20	0.050	12	509,850	0	1	0	0	0	509,849	0	1	0		
120 植木植樹	H 4.3.2	1	1 定額	20	0.050	12	283,000	0	1	0	0	0	282,999	0	1	0		
121 東明アエンス付設	H 4.7.10	1	1 定額	10	0.100	12	898,741	0	1	0	0	0	898,740	0	1	0		
122 園庭緑地	H 4.6.30	1	1 定額	20	0.050	12	723,560	0	1	0	0	0	723,559	0	1	0		
123 静観門前遊歩道工事	H16.11.30	1	1 定額	15	0.066	12	525,000	0	21,315	0	21,314	0	524,999	0	1	0		
124 外灯電気工事	H17.2.28	1	1 定額	15	0.066	12	133,800	0	5,433	0	5,432	0	133,799	0	1	0		
125 本郷運動場の改修工事	H24.7.31	1	1 定額	10	0.100	12	8,500,000	5,000,000	1,062,500	625,000	850,000	500,000	8,287,500	4,875,000	212,500	125,000		
126 自庫壁と塀改修工事	H24.8.31	1	1 定額	15	0.067	12	270,270	0	113,334	0	18,108	0	175,044	0	95,226	0		
127 排水改良工事費	H24.8.31	1	1 定額	15	0.067	12	184,850	0	77,522	0	12,384	0	119,712	0	65,138	0		
128 本郷雑持 家の工費	H24.6.20	1	1 定額	15	0.067	12	2,080,000	0	848,987	0	139,390	0	1,370,373	0	709,627	0		
129 北谷工庫修繕 排水溝工事	H27.3.15	1	1 定額	15	0.067	12	1,012,181	0	599,634	0	67,816	0	480,363	0	531,818	0		
130 北谷工庫修繕 排水溝工事	H27.3.15	1	1 定額	15	0.067	12	1,176,904	0	697,221	0	78,882	0	588,536	0	618,369	0		
131 本郷雑持 雑持付一式	H27.3.15	1	1 定額	15	0.067	12	172,800	0	102,374	0	11,577	0	82,000	0	90,797	0		
132 新築雑持付一式	H28.10.31	1	1 定額	15	0.067	12	693,360	0	494,313	0	46,455	0	255,502	0	437,858	0		
133 北谷工庫修繕 排水溝工事	H30.4.14	1	1 定額	15	0.067	12	441,282	0	352,587	0	29,565	0	118,260	0	323,022	0		
134 北谷工庫修繕 排水溝工事	H30.4.14	1	1 定額	15	0.067	12	363,069	0	290,094	0	24,325	0	97,300	0	265,769	0		
135 北谷工庫修繕 排水溝工事	H30.4.14	1	1 定額	15	0.067	12	411,575	0	328,850	0	27,575	0	110,300	0	301,275	0		
136 北谷工庫修繕 排水溝工事	H30.4.14	1	1 定額	15	0.067	12	783,530	0	626,042	0	52,486	0	209,984	0	573,546	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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		除却年月日	摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
137 加② 別荘地除却工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	714,364	0	570,778	0	47,862	0	191,449	0	522,916	0		
138 加③ 別荘地除却工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	277,948	0	222,082	0	18,622	0	74,488	0	203,460	0		
139 IV12③ 芝生	H30.4.14	1	定額	15	0.067	240,531	0	192,186	0	16,115	0	64,460	0	176,071	0		
140 離れ別荘地除却工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	102,926	0	82,238	0	6,896	0	27,584	0	75,342	0		
141 離れ別荘地除却工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	810,000	0	647,190	0	54,270	0	217,080	0	592,920	0		
142 別荘地工事 舗装工事	R 1.5.31	1	定額	15	0.067	648,000	0	564,786	0	43,416	0	126,630	0	521,370	0		
143 別荘地工事 水栓工事	R 1.9.30	1	定額	15	0.067	964,844	0	862,491	0	64,644	0	166,997	0	797,847	0		
144 別荘地工事	R 1.9.30	1	定額	15	0.067	519,531	0	464,419	0	34,808	0	89,920	0	429,611	0		
145 別荘地工事 除却工事	R 1.9.30	1	定額	15	0.067	415,625	0	371,536	0	27,846	0	71,936	0	343,690	0		
146 離れ別荘地除却工事	R 1.11.29	1	定額	10	0.100	682,000	0	585,384	0	68,200	0	164,816	0	517,194	0		
311 離れ別荘地工事 三脚	R 3.7.30	1	定額	15	0.067	220,000				11,055		11,055		208,945			
312 別荘地工事 舗装工事	R 3.8.31	1	定額	15	0.067	1,041,700				46,529		46,529		995,171			
316 別荘地工事 サウンド	R 4.3.31	1	定額	15	0.067	888,338				4,959		4,959		883,379			
計						27,206,714	5,000,000	10,173,302	625,000	1,830,481	500,000	16,713,865	4,875,000	10,492,859	125,000		
機械及び装置																	
147 大船汽船修理工事	H16.11.30	1	定額	17	0.058	6,615,000	3,123,750	946,276	446,865	345,303	163,059	6,014,027	2,839,944	600,973	283,806		
計						6,615,000	3,123,750	946,276	446,865	345,303	163,059	6,014,027	2,839,944	600,973	283,806		
船舶運搬具																	
148 ばらばらエンジン	H24.5.31	1	定額	4	0.250	121,050	0	1	0	0	0	121,049	0	1	0		
149 別荘地工事	H26.4.14	1	定額	4	0.250	110,240	0	1	0	0	0	110,239	0	1	0		
150 遊覧船(ボート)	H27.8.31	1	定額	4	0.250	134,038	0	1	0	0	0	134,037	0	1	0		学研 第一保育
151 別荘地工事	H28.4.28	2	定額	4	0.250	231,664	0	1	0	0	0	231,663	0	1	0		
152 ベンチ(別荘地)	H30.10.2	1	定額	4	0.250	148,975	0	55,868	0	37,243	0	130,350	0	18,625	0		
計						745,967	0	55,872	0	37,243	0	727,338	0	18,629	0		
器具及び備品																	
153 ヒアノ(ピアノ)	S53.4.3	1	定額	10	0.100	357,360	0	1	0	0	0	357,359	0	1	0		
154 ヒアノ(ピアノ)	S54.4.28	1	定額	10	0.100	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		
155 食器保管保管庫	S56.3.31	1	定額	15	0.066	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0		
156 そうざん滑り台	S56.12.10	1	定額	8	0.125	202,500	0	1	0	0	0	202,499	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
157	ヒアノ	S61. 2. 20	1	定額	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0		
158	神火金庫	S61. 5. 8	1	定額	20	0.050	12	242,000	0	1	0	0	241,999	0	1	0		
159	虎様セット	S61. 5. 8	1	定額	8	0.125	12	324,000	0	1	0	0	323,999	0	1	0		
160	事務机 椅子	S61. 5. 8	1	定額	8	0.125	12	158,000	0	1	0	0	157,999	0	1	0		
161	テント	S63. 8. 20	1	定額	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0		
162	冷蔵庫	H 8. 8. 19	1	定額	6	0.166	12	463,500	0	1	0	0	463,499	0	1	0		
163	蓄積簿冊	H11. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
164	シューズボックス	H12. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0		
165	カーテン	H12. 3. 31	1	定額	3	0.333	12	1,065,750	0	1	0	0	1,065,749	0	1	0		
166	砂時計ボック	H12. 3. 31	1	定額	15	0.066	12	368,550	0	1	0	0	368,549	0	1	0		
167	シブシブカネンカ	H12. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0		
168	本棚	H13. 3. 30	1	定額	8	0.125	12	387,450	0	1	0	0	387,449	0	1	0		
169	シューズボックス	H13. 3. 30	1	定額	8	0.125	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0		
170	シューズロック	H13. 7. 31	1	定額	6	0.166	12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	0		
171	システムプール	H13. 8. 31	1	定額	8	0.125	12	1,795,500	0	1	0	0	1,795,499	0	1	0		
172	ボールゲーム	H14. 3. 23	1	定額	5	0.200	12	328,800	0	1	0	0	328,799	0	1	0		
173	カウンタター	H14. 5. 31	1	定額	8	0.125	12	185,420	0	1	0	0	185,419	0	1	0		
174	エアコン	H14. 7. 31	2	定額	6	0.166	12	276,900	0	1	0	0	276,899	0	1	0		
175	本棚	H14. 7. 31	1	定額	8	0.125	12	124,740	0	1	0	0	124,739	0	1	0		
176	大鏡	H14. 8. 30	1	定額	5	0.200	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0		
177	ネットワーク	H14.10.31	1	定額	5	0.200	12	229,005	0	1	0	0	229,004	0	1	0		
178	人形1体小作	H14.10.31	1	定額	8	0.125	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0		
179	アルミ朝礼台	H15. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0		
180	グリルハウス	H15. 7. 31	1	定額	5	0.200	12	1,236,750	0	1	0	0	1,236,749	0	1	0		
181	ボックス棚	H16. 1. 30	1	定額	8	0.125	12	170,100	0	1	0	0	170,099	0	1	0		
182	ロッカー	H16. 6. 30	1	定額	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0		
183	二ヶ所リテーナール	H16. 6. 30	3	定額	8	0.125	12	308,700	0	1	0	0	308,699	0	1	0		
184	屋外放送設備	H17. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	522,000	0	1	0	0	521,999	0	1	0		
185	非常通報機	H17.11.30	1	定額	8	0.125	12	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金			
186 製本機	H17.11.30	1	定額	5	0.200	12	260,400	0	1	0	0	0	260,399	0	1	0		
187 油断機-社付	H19.6.29	1	定額	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		
188 グレゴコソ	H19.12.28	1	定額	6	0.167	12	986,000	0	1	0	0	0	985,999	0	1	0		
189 下駄箱-式	H21.9.10	1	定額	8	0.125	12	842,835	0	1	0	0	0	842,834	0	1	0		
190 印刷機-社付	H21.11.10	1	定額	6	0.167	12	808,500	0	1	0	0	0	808,499	0	1	0		
191 計測器-社付	H22.3.25	1	定額	5	0.200	12	385,350	0	1	0	0	0	385,349	0	1	0		車両保険者 社付
192 印刷機-社付	H22.6.30	1	定額	4	0.250	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0		
193 浄水機-社付	H22.7.30	1	定額	6	0.167	12	745,500	0	1	0	0	0	745,499	0	1	0		
194 トレーサ-社付	H22.8.31	1	定額	4	0.250	12	121,800	0	1	0	0	0	121,799	0	1	0		
195 中間検査用器具-式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	1	0		
196 中間検査用器具-式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0		
197 中間検査用器具-式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	176,400	0	1	0	0	0	176,399	0	1	0		
198 印刷機-社付	H23.3.10	1	定額	6	0.167	12	212,940	0	1	0	0	0	212,939	0	1	0		
199 ミコ-社付	H23.6.30	1	定額	5	0.200	12	115,500	24,752	1	0	0	0	115,499	24,752	1	0		
200 印刷機-社付	H23.6.30	1	定額	5	0.200	12	188,600	29,703	1	0	0	0	188,599	29,703	1	0		
201 印刷機-社付	H23.6.30	1	定額	6	0.167	12	574,974	0	1	0	0	0	574,973	0	1	0		
202 印刷機-社付	H23.6.30	1	定額	6	0.167	12	338,526	0	1	0	0	0	338,525	0	1	0		
203 印刷機-社付	H23.7.29	1	定額	6	0.167	12	394,930	0	1	0	0	0	394,929	0	1	0		
204 メンテナンス-社付	H23.10.31	1	定額	5	0.200	12	199,080	190,939	1	0	0	0	199,079	190,939	1	0		
205 印刷機-社付	H13.12.28	1	定額	15	0.066	12	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	1	0		車庫内
206 印刷機-社付	H24.9.28	1	定額	6	0.167	12	302,970	0	1	0	0	0	302,969	0	1	0		
207 印刷機-社付	H25.6.27	1	定額	6	0.167	12	1,405,993	0	1	0	0	0	1,405,992	0	1	0		
208 印刷機-社付	H25.7.2	1	定額	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0		
209 印刷機-社付	H25.7.31	1	定額	4	0.250	12	1,596,000	0	1	0	0	0	1,595,999	0	1	0		
210 印刷機-社付	H25.8.20	1	定額	4	0.250	12	340,410	0	1	0	0	0	340,409	0	1	0		
211 印刷機-社付	H25.10.31	1	定額	15	0.067	12	900,900	0	448,200	0	60,360	0	513,060	0	387,840	0		
212 印刷機-社付	H25.10.31	1	定額	6	0.167	12	811,400	0	1	0	0	0	811,399	0	1	0		印刷機内
213 印刷機-社付	H25.11.29	1	定額	6	0.167	12	889,800	0	1	0	0	0	889,799	0	1	0		
214 印刷機-社付	H26.3.31	1	定額	6	0.167	12	240,450	0	1	0	0	0	240,449	0	1	0		



資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	概要
							うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金	うち国庫補助金等特別立金	特別立金				
215	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	412,166	194,886	1	0	0	412,166	194,886	1	1		
216	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	1,341,561	634,367	1	0	0	1,341,560	634,366	1	1		
217	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	2	定額	6	0.167	12	445,063	210,448	1	0	0	445,062	210,447	1	1		
218	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	121,013	0	0	0	15,126	107,142	0	13,871	0		
219	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	133,499	0	0	0	16,687	118,199	0	15,300	0		
220	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	6	定額	8	0.125	12	747,848	0	0	0	93,481	682,157	0	85,691	0		
221	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	192,084	0	1	0	0	192,083	0	1	0		
222	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	250,805	0	0	0	31,950	222,062	0	28,743	0		
223	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	516,374	0	0	0	64,546	457,200	0	59,174	0		
224	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	10	定額	8	0.125	12	1,085,276	0	0	0	135,659	960,917	0	124,359	0		
225	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	270,270	0	0	0	33,783	239,296	0	30,974	0		
226	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	4	定額	8	0.125	12	441,035	0	0	0	55,129	390,497	0	50,538	0		
227	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	448,196	0	1	0	0	448,195	0	1	0		
228	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	288,205	0	0	0	35,775	253,406	0	32,799	0		
229	ICレコーダ付録機	H27. 3. 15	2	定額	5	0.200	12	238,184	0	1	0	0	238,183	0	1	0		
230	ICレコーダ付録機	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	788,960	0	1	0	0	788,959	0	1	0		
231	ICレコーダ付録機	H27. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	140,400	0	0	0	17,550	124,312	0	16,088	0		
232	ICレコーダ付録機	H27. 10. 30	1	定額	6	0.167	12	247,320	0	0	0	20,158	247,319	0	1	0		
233	ICレコーダ付録機	H27. 11. 12	1	定額	8	0.125	12	176,904	0	0	0	22,113	141,891	0	35,013	0		
234	ICレコーダ付録機	H27. 11. 30	1	定額	15	0.067	12	210,000	0	0	0	14,070	89,617	0	120,383	0		
235	ICレコーダ付録機	H27. 11. 30	12	定額	5	0.200	12	1,982,880	918,000	1	1	0	1,982,879	917,999	1	1		集約管理業務効率
236	ICレコーダ付録機	H28. 2. 29	1	定額	8	0.125	12	112,849	0	0	0	14,106	96,987	0	25,862	0		
237	ICレコーダ付録機	H28. 3. 22	1	定額	6	0.167	12	231,336	0	0	0	34,951	231,335	0	1	0		
238	ICレコーダ付録機	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	101,520	0	0	0	12,630	77,197	0	24,323	0		
239	ICレコーダ付録機	H28. 4. 28	1	定額	8	0.125	12	129,060	0	0	0	16,132	96,792	0	32,268	0		
240	ICレコーダ付録機	H28. 4. 28	6	定額	8	0.125	12	622,080	0	0	0	77,760	466,560	0	155,520	0		
241	ICレコーダ付録機	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	161,002	0	0	0	26,887	156,940	0	4,162	0		
242	ICレコーダ付録機	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	351,657	0	0	0	58,728	342,566	0	9,089	0		
243	ICレコーダ付録機	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	221,723	0	0	0	37,027	215,990	0	5,733	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		除去年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額			うち国庫補助金等特別積立金
244	H28.6.30	1	定額	6	0.167	12	143,047	0	27,589	0	23,888	0	139,946	0	3,701		
245	H28.6.30	1	定額	6	0.167	12	365,961	0	70,572	0	61,115	0	356,304	0	9,457		
246	H28.6.30	1	定額	15	0.067	12	116,821	0	78,991	0	7,827	0	45,657	0	71,164		
247	H28.6.30	1	定額	15	0.067	12	194,305	0	131,385	0	13,018	0	75,938	0	118,367		
248	H28.6.30	1	定額	6	0.167	12	149,006	0	28,734	0	24,884	0	145,156	0	3,850		
249	H28.6.30	1	定額	6	0.167	12	1,448,348	0	279,291	0	241,874	0	1,410,931	0	37,417		
250	H28.6.30	1	定額	15	0.067	12	220,530	0	149,118	0	14,775	0	86,187	0	134,343		
251	H28.6.30	1	定額	15	0.067	12	103,708	0	70,126	0	6,948	0	40,530	0	63,178		
252	H28.6.30	1	定額	15	0.067	12	333,775	0	225,692	0	22,362	0	130,445	0	203,330		
253	H28.6.30	1	定額	6	0.167	12	149,007	0	28,735	0	24,884	0	145,156	0	3,851		
254	H28.7.29	1	定額	4	0.250	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1		
255	H28.7.29	1	定額	6	0.167	12	480,920	0	89,096	0	71,963	0	413,787	0	17,133		
256	H28.7.29	1	定額	10	0.100	12	700,000	0	367,500	0	70,000	0	402,500	0	297,500		
257	H28.12.28	1	定額	8	0.125	12	3,069,694	1,000,000	1,406,941	458,335	383,710	124,999	2,046,453	666,664	1,023,231	333,336	特定国庫補助金等
258	H29.3.31	1	定額	5	0.200	12	542,200	0	99,404	0	99,403	0	542,199	0	1	0	国庫補助金等
259	H29.5.31	1	定額	8	0.125	12	648,000	0	330,750	0	81,000	0	398,250	0	249,750	0	国庫補助金等
260	H29.5.31	1	定額	6	0.167	12	378,000	0	130,757	0	63,126	0	310,369	0	67,631	0	国庫補助金等
261	H29.7.31	1	定額	6	0.167	12	247,320	0	92,438	0	41,302	0	196,184	0	51,136	0	国庫補助金等
262	H29.9.29	1	定額	5	0.200	12	465,480	105,088	131,886	29,778	93,096	21,017	426,690	96,327	38,790	8,761	国庫補助金等
263	H30.2.1	1	定額	5	0.200	12	540,000	121,912	198,000	44,703	108,000	24,382	450,000	101,591	90,000	20,321	国庫補助金等
264	H30.4.27	1	定額	5	0.200	12	206,280	0	82,512	0	41,256	0	165,024	0	41,256	0	国庫補助金等
265	H30.5.31	1	定額	3	0.334	12	283,931	0	7,338	0	7,337	0	283,930	0	1	0	国庫補助金等
266	H30.5.31	1	定額	3	0.334	12	230,339	0	5,952	0	5,951	0	230,338	0	1	0	国庫補助金等
267	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	326,356	60,500	162,863	30,191	54,501	10,103	218,004	40,412	108,352	20,088	国庫補助金等
268	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	302,708	56,116	151,052	28,003	50,552	9,371	202,208	37,484	100,500	18,632	国庫補助金等
269	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	218,139	0	108,852	0	36,429	0	145,716	0	72,423	0	国庫補助金等
270	H30.4.14	2	定額	6	0.167	12	585,707	40,439	297,258	20,180	99,483	6,753	397,932	27,012	197,775	13,427	国庫補助金等
271	H30.4.14	1	定額	6	0.167	12	185,126	0	97,368	0	32,586	0	130,344	0	64,782	0	国庫補助金等
272	H30.8.31	26	定額	8	0.125	12	3,877,200	0	2,584,800	0	484,650	0	1,777,050	0	2,100,150	0	国庫補助金等

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
273 コナミのオクトパース機	H30.8.31	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	96,667	0	18,125	0	66,468	0	78,542	0		
274 空研機 RH100	H30.12.28	1	定額	6	0.167	12	150,000	0	91,550	0	25,050	0	83,500	0	66,500	0		
275 継ぎまののり機 機番 H31.3.29	H31.3.29	2	定額	8	0.125	12	367,200	0	271,575	0	45,900	0	141,525	0	225,675	0		即年教養者会費材料
276 継ぎまののり機 機番 H31.3.29	H31.3.29	1	定額	8	0.125	12	397,280	0	293,822	0	49,660	0	153,118	0	244,162	0		即年教養者会費材料
277 中給 前処理装置 R.1.6.28	R.1.6.28	4	定額	6	0.167	12	626,400	0	434,619	0	104,636	0	236,389	0	330,011	0		
278 空研機 RH100	R.1.10.31	1	定額	5	0.200	12	200,000	0	140,000	0	40,000	0	100,000	0	100,000	0		
282 シーブ 空気清浄機 R.2.3.26	R.2.3.26	2	定額	8	0.125	12	396,000	0	342,375	0	49,500	0	103,125	0	292,875	0		
302 PC VESAPRO-J R.2.5.20	R.2.5.20	3	定額	4	0.250	12	298,650	0	230,210	0	74,662	0	143,102	0	155,548	0		
303 電機一式 日本通商機 R.2.7.27	R.2.7.27	1	定額	6	0.167	12	1,951,735	0	1,707,281	0	325,939	0	570,383	0	1,381,342	0		
304 surfacepro7 R.2.10.30	R.2.10.30	1	定額	4	0.250	12	161,810	0	141,584	0	40,462	0	60,678	0	101,132	0		
305 プラスチックラター R.3.1.29	R.3.1.29	3	定額	6	0.167	12	594,000	500,000	569,201	0	479,126	83,500	123,997	104,374	470,003	395,626		
313 空研機 RH100 R.4.2.28	R.4.2.28	1	定額	5	0.200	2	759,000	155,000	0	0	25,300	5,166	25,300	5,166	733,700	149,834		
314 電機 大塚製カビス R.4.3.25	R.4.3.25	1	定額	15	0.067	1	411,928	307,000	0	0	2,239	1,713	2,239	1,713	409,629	305,287		
315 ネットパン 配線機 R.4.3.31	R.4.3.31	3	定額	5	0.200	1	628,000	0	0	0	8,800	0	8,800	0	519,200	0		
317 ネット機 サーバ R.4.3.31	R.4.3.31	1	定額	5	0.200	1	256,300	0	0	0	4,271	0	4,271	0	252,029	0		
計							62,829,444	4,549,160	13,905,742	1,090,320	4,073,760	287,004	51,042,224	3,283,844	11,787,220	1,265,316		
有形固定資産計							103,236,840	12,672,910	25,689,503	2,162,185	6,495,338	960,063	79,937,408	10,998,788	23,299,431	1,674,122		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
権利																		
296 水産研究用機(海水機)	H23.9.9	1	定額	15	0.067	12	573,300	0	205,195	0	38,411	0	406,516	0	166,794	0		
計							573,300	0	205,195	0	38,411	0	406,516	0	166,794	0		
ソフトウェア																		
284 初級編成機 H27.6.30	H27.6.30	1	定額	5	0.200	12	1,006,992	0	0	0	0	0	1,006,992	0	0	0		
285 運営管理一式 H27.7.31	H27.7.31	1	定額	5	0.200	12	1,512,000	0	0	0	0	0	1,512,000	0	0	0		大分県庁
286 シフト 特設ソフト H27.11.20	H27.11.20	1	定額	5	0.200	12	294,360	0	0	0	0	0	294,360	0	0	0		
287 空研機 RH100 H28.1.29	H28.1.29	1	定額	5	0.200	12	594,000	0	0	0	0	0	594,000	0	0	0		
288 空研機 RH100 H28.3.31	H28.3.31	1	定額	5	0.200	12	600,480	0	0	0	0	0	600,480	0	0	0		
289 ネット機 サーバ H28.5.31	H28.5.31	1	定額	5	0.200	12	197,640	0	3,294	0	3,294	0	197,640	0	0	0		
290 空研機 RH100 H28.10.31	H28.10.31	1	定額	5	0.200	12	1,209,600	1,000,000	120,960	100,000	100,000	100,000	1,209,600	1,000,000	0	0		空研機RH100機

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
291 階層ガラス遮熱断熱仕	H29. 2. 28	1	定額	5	0. 200	12	734, 400	0	122, 400	0	122, 400	0	734, 400	0	0	0		
292 階層ガラス断熱断熱仕	H30. 6. 29	1	定額	5	0. 200	12	151, 200	0	65, 520	0	30, 240	0	115, 920	0	35, 280	0		
293 階層ガラス断熱断熱仕	H31. 3. 31	1	定額	5	0. 200	12	253, 800	0	148, 050	0	50, 760	0	156, 510	0	97, 290	0		
294 階層ガラス断熱断熱仕	R 1. 12. 27	1	定額	5	0. 200	12	1, 357, 070	916, 066	995, 185	671, 782	271, 414	183, 213	633, 299	427, 497	723, 771	488, 559		階層ガラス断熱断熱仕
306 窓ガラス断熱断熱仕	R 2. 8. 20	1	定額	5	0. 200	12	654, 500		567, 234		130, 900		218, 166		436, 334			
307 給湯大皿	R 2. 8. 20	1	定額	5	0. 200	12	289, 300		250, 727		57, 860		96, 433		192, 867			
308 出窓ガラス断熱断熱仕	R 2. 9. 30	1	定額	5	0. 200	12	2, 864, 400	1, 953, 000	2, 530, 220	1, 725, 150	572, 880	390, 600	907, 060	618, 450	1, 957, 340	1, 334, 550		
309 リーズヤーン	R 2. 10. 20	1	定額	5	0. 200	12	871, 200		784, 060		174, 240		251, 360		609, 840			
310 出窓大皿	R 3. 2. 22	1	定額	5	0. 200	12	981, 200		948, 494		196, 240		226, 946		762, 254			
318 階層ガラス断熱断熱仕	R 3. 9. 21	1	定額	5	0. 200	7	220, 000		25, 666		25, 666		25, 666		194, 334			
計							13, 732, 142	3, 889, 066	6, 536, 164	2, 496, 932	1, 756, 854	673, 813	8, 732, 832	2, 045, 947	4, 999, 310	1, 823, 119		
無形固定資産計							14, 305, 442	3, 889, 066	6, 741, 359	2, 496, 932	1, 756, 265	673, 813	9, 139, 348	2, 045, 947	5, 166, 094	1, 823, 119		
その他の固定資産合計							117, 542, 282	16, 541, 976	32, 430, 862	4, 659, 117	8, 290, 603	1, 623, 876	89, 076, 757	13, 044, 736	28, 465, 525	3, 467, 241		
固定資産合計							727, 128, 164	225, 870, 072	449, 248, 141	111, 895, 467	26, 269, 959	7, 755, 052	299, 815, 716	121, 267, 657	427, 312, 448	104, 602, 415		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉社会  
事業名：スマイルクラブ

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

資産の種類及び名称 その他の固定資産（有形固定資産） 器具及び備品	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額			うち国庫補助金等特別積立金
2000 プラスチックラスター	R 3. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	198,000	189,734	33,066	41,332	156,668								
2001 特注ソフト用紙増設機	R 2. 3. 26	3	定額	8	0.125	12	398,000	342,375	49,500	94,734	292,875	103,125	72,129	205,744					児童庁 整備補助金対象
2002 特注社員整理棚	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	528,000	455,500	66,000	46,312	390,500	137,500	96,173	274,324					児童庁 整備補助金対象
2003 特注職員用机	R 2. 3. 26	2	定額	8	0.125	12	295,000	247,271	35,750	25,085	211,521	74,479	52,088	148,593					児童庁 整備補助金対象
2004 特注介護職員用机	R 2. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	192,000	157,264	32,064	22,518	125,200	66,800	46,912	87,928					児童庁 整備補助金対象
2006 特注印刷機	R 2. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	455,994	337,247	113,988	80,059	223,249	232,745	163,453	156,788					児童庁 整備補助金対象
2007 超音波洗浄器	R 3. 1. 29	1	定額	6	0.167	12	322,080	308,634	53,787	67,233	254,847								
2008 特注4段整理棚	R 3. 11. 30	1	定額	8	0.125	5	284,000	13,750	13,750	13,750	250,250								
計							2,642,074	2,039,025	397,915	208,708	736,964	430,760	1,905,110	873,377					
有形固定資産計							2,642,074	2,039,025	397,915	208,708	736,964	430,760	1,905,110	873,377					
その他の固定資産合計							2,642,074	2,039,025	397,915	208,708	736,964	430,760	1,905,110	873,377					
固定資産合計							2,642,074	2,039,025	397,915	208,708	736,964	430,760	1,905,110	873,377					

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会  
事業名：南片江保育園

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

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		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		除却年月日	摘要	
							うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金	うち国庫補助金等特別立金					
基本財産																			
建物																			
1000 建物基本工事	R 3. 3. 31	1	定額	22	0.046	12	224,196,501	162,455,676	224,196,501	162,455,676	10,773,039	7,472,961	10,773,039	7,472,961	223,423,462	154,982,715			
1012 電力引込設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,920,221	1,332,005	1,920,221	1,332,005	128,654	89,243	128,654	89,243	1,791,567	1,242,762			
1013 給湯設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,703,283	2,588,866	3,703,283	2,588,866	248,119	172,113	248,119	172,113	3,455,164	2,386,753			
1014 動力配線工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	822,952	570,859	822,952	570,859	55,137	38,247	55,137	38,247	767,815	532,612			
1015 動力配線工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,497,545	2,426,151	3,497,545	2,426,151	234,335	162,551	234,335	162,551	3,263,210	2,263,600			
1016 照明器具取付工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,760,663	3,996,014	5,760,663	3,996,014	385,964	267,732	385,964	267,732	5,374,699	3,728,282			
1017 電気配線設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	891,531	618,431	891,531	618,431	59,732	41,434	59,732	41,434	831,799	576,997			
1018 備前設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	342,897	237,858	342,897	237,858	22,974	15,936	22,974	15,936	319,923	221,922			
1019 テレビ機器工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	480,055	333,001	480,055	333,001	32,163	22,310	32,163	22,310	447,892	310,691			
1020 什材配線工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	891,531	618,431	891,531	618,431	59,732	41,434	59,732	41,434	831,799	576,997			
1021 什材配線工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	384,044	266,401	384,044	266,401	25,730	17,848	25,730	17,848	358,314	248,553			
1022 TV設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,851,642	1,284,433	1,851,642	1,284,433	124,060	86,057	124,060	86,057	1,727,582	1,198,376			
1023 放送設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,303,007	903,860	1,303,007	903,860	87,301	60,588	87,301	60,588	1,215,706	843,302			
1024 自動火報機工事	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,496,287	1,731,606	2,496,287	1,731,606	312,035	216,450	312,035	216,450	2,184,252	1,515,156			
1026 空調機設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	663,850	460,495	663,850	460,495	44,477	30,852	44,477	30,852	619,373	429,643			
1027 衛生器具設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	10,012,580	6,945,452	10,012,580	6,945,452	670,842	465,344	670,842	465,344	9,341,738	6,480,108			
1028 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,165,848	808,717	1,165,848	808,717	78,111	54,183	78,111	54,183	1,087,737	754,534			
1029 給湯設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,344,155	932,403	1,344,155	932,403	90,058	62,470	90,058	62,470	1,254,097	889,933			
1030 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,906,505	1,322,490	1,906,505	1,322,490	127,735	88,606	127,735	88,606	1,778,770	1,233,884			
1031 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,074,869	3,520,297	5,074,869	3,520,297	340,016	235,859	340,016	235,859	4,734,853	3,284,438			
1032 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,344,155	932,403	1,344,155	932,403	90,058	62,470	90,058	62,470	1,254,097	889,933			
1033 屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	822,952	570,859	822,952	570,859	55,137	38,247	55,137	38,247	767,815	532,612			
1034 換気設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	9,189,629	6,374,593	9,189,629	6,374,593	615,705	427,097	615,705	427,097	8,573,924	5,947,496			
1035 空調設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	12,069,960	8,372,600	12,069,960	8,372,600	808,687	560,963	808,687	560,963	11,261,273	7,811,637			
1036 床暖房設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	8,448,972	5,880,820	8,448,972	5,880,820	566,081	392,674	566,081	392,674	7,882,891	5,488,146			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
1087 都市ガス配管工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,481,313	1,027,546	1,481,313	1,027,546	99,247	68,844	99,247	68,844	1,382,066	938,702		
1088 水道配管工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	4,526,235	3,139,725	4,526,235	3,139,725	303,257	210,361	303,257	210,361	4,222,978	2,929,364		
1089 公共施設改修工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	713,225	494,745	713,225	494,745	47,786	33,147	47,786	33,147	665,439	461,598		
1041 市内清掃専用機械	R 3. 3. 31	1	定額	17	0.059	12	2,606,014	1,807,720	2,606,014	1,807,720	153,754	106,654	153,754	106,654	2,452,260	1,701,066		
1076 機油補給工事 継続	R 4. 2. 28	1	定額	10	0.100	2	143,000				2,383		2,383		140,617			
計							320,055,421	221,914,457	319,912,421	221,914,457	16,642,309	11,542,645	16,642,309	11,542,645	303,413,112	210,371,812		
基本財産合計							320,055,421	221,914,457	319,912,421	221,914,457	16,642,309	11,542,645	16,642,309	11,542,645	303,413,112	210,371,812		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
構築物																		
1011 外構工事 野・フェンス	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,577,324	1,094,146	1,577,324	1,094,146	105,680	73,307	105,680	73,307	1,471,644	1,020,839		
1042 排気機 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	4,175,988	2,896,768	4,175,988	2,896,768	279,791	194,083	279,791	194,083	3,896,197	2,702,685		
1043 薪ストーブ 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	214,250	148,619	214,250	148,619	14,354	9,956	14,354	9,956	199,896	138,663		
1044 フェンス 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	5,035,940	3,493,293	5,035,940	3,493,293	503,594	349,329	503,594	349,329	4,532,346	3,143,964		
1045 バリカ 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	53,803	37,322	53,803	37,322	3,604	2,500	3,604	2,500	50,199	34,822		
1046 排気機 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	372,975	258,723	372,975	258,723	24,989	17,334	24,989	17,334	347,986	241,389		
1047 ガーソール 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	1,110,767	770,509	1,110,767	770,509	111,076	77,050	111,076	77,050	999,691	693,459		
1048 汚水弁 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,388,459	963,136	1,388,459	963,136	93,028	64,529	93,028	64,529	1,295,433	898,607		
1049 給排水 徳産	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	658,824	457,008	658,824	457,008	44,141	30,619	44,141	30,619	614,683	426,389		
1051 機油補給工事 継続	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	189,893	131,724	189,893	131,724	12,722	8,824	12,722	8,824	177,171	122,900		
1070 職工補給工事 継続	R 3. 10. 29	1	定額	10	0.100	6	126,500				6,325		6,325		120,175			
計							14,904,723	10,251,248	14,778,223	10,251,248	1,193,302	827,531	1,193,302	827,531	13,705,421	9,423,717		
機械及び装置																		
1025 大型排気機工事	R 3. 3. 31	1	定額	17	0.059	12	2,674,593	1,855,292	2,674,593	1,855,292	157,800	109,461	157,800	109,461	2,516,793	1,745,831		
計							2,674,593	1,855,292	2,674,593	1,855,292	157,800	109,461	157,800	109,461	2,516,793	1,745,831		
器具及び備品																		
1001 冷蔵庫 高松製作所	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	653,996	453,659	653,996	453,659	109,217	75,760	109,217	75,760	544,779	377,899		
1002 冷蔵庫 200*600*800	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	705,433	489,339	705,433	489,339	117,807	81,719	117,807	81,719	587,626	407,620		
1003 電気温水発生装置	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	311,567	216,125	311,567	216,125	52,031	36,092	52,031	36,092	259,536	180,033		
1004 冷蔵庫 一斗 三菱	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	455,592	316,032	455,592	316,032	76,083	52,776	76,083	52,776	379,509	283,256		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別償立金	取得価額	うち国庫補助金等特別償立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別償立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別償立金	期末帳簿価額		
1005 業務用パソコン	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	1,327,096	920,570	1,327,096	920,570	221,625	153,735	1,105,471	766,835		
1006 業務用ノートパソコン	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	376,232	260,982	376,232	260,982	62,830	43,583	313,402	217,399		
1007 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	720,129	499,534	720,129	499,534	144,025	99,906	576,104	399,628		
1008 包丁まなご処理装置	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	154,313	107,043	154,313	107,043	30,862	21,408	123,451	85,635		
1009 業務用事務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	705,433	489,339	705,433	489,339	141,086	97,867	534,347	391,472		
1010 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	412,972	286,467	412,972	286,467	82,594	57,283	330,378	229,174		
1060 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	1,300,000	901,774	1,300,000	901,774	217,100	150,566	1,082,900	751,178		
1063 業務用プリンター	R 3. 3. 31	3	定額	15	0.067	12	314,649	218,263	314,649	218,263	21,081	14,623	293,568	203,640		
1064 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	161,855	112,274	161,855	112,274	10,844	7,522	151,011	104,752		
1065 業務用プリンター	R 3. 3. 31	4	定額	15	0.067	12	402,306	279,069	402,306	279,069	26,954	18,697	375,352	260,372		
1066 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	103,624	71,812	103,624	71,812	6,936	4,811	96,588	67,001		
1067 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	186,662	129,482	186,662	129,482	12,506	8,675	174,156	120,907		
1068 テーブル型プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	106,103	73,601	106,103	73,601	13,262	9,199	92,841	64,402		
1069 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	284,029	183,150	284,029	183,150	33,003	22,883	231,026	160,257		
1060 ネットプリンター	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	109,664	76,071	109,664	76,071	21,932	15,213	87,732	60,838		
1061 ネットプリンター	R 3. 3. 31	4	定額	15	0.067	12	500,550	347,218	500,550	347,218	33,536	23,263	467,014	323,955		
1062 ネットプリンター	R 3. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	1,540,000	1,068,256	1,540,000	1,068,256	514,360	356,797	1,025,640	711,459		
1063 ネットプリンター	R 3. 3. 31	3	定額	5	0.200	12	356,400	247,225	356,400	247,225	71,280	49,445	285,120	197,780		
1064 ネットプリンター	R 3. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	297,000	206,021	297,000	206,021	74,250	51,505	222,750	154,516		
1065 iPad touch	R 3. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	359,700	0	359,700	0	89,925	0	269,775	0		
1066 パソコン dell	R 3. 3. 31	5	定額	4	0.250	12	379,015	0	379,015	0	94,763	0	284,262	0		
1067 業務用プリンター	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	772,192	0	772,192	0	96,524	0	675,668	0		
1068 dynabook PC	R 3. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	422,400	0	422,400	0	105,600	0	316,800	0		
1069 仏壇	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	371,590	0	371,590	0	46,447	0	325,133	0		
1071 業務用プリンター	R 3. 6. 30	1	定額	6	0.167	10	283,800	0	283,800	0	39,495	0	244,305	0		
1072 業務用プリンター	R 3. 8. 31	1	定額	8	0.125	8	170,000	0	170,000	0	14,166	0	155,834	0		
1074 ネットプリンター	R 3. 4. 20	1	定額	4	0.250	12	542,069	0	542,069	0	135,517	0	406,552	0		
1075 ネットプリンター	R 3. 4. 20	1	定額	4	0.250	12	621,544	0	621,544	0	155,386	0	466,158	0		
1077 ネットプリンター	R 3. 8. 31	1	定額	15	0.067	8	159,500	0	159,500	0	7,124	0	152,376	0		



資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
1078 豊田市の特別整備費	R 3. 9. 30	1	定額	6	0.167	7	180,000	180,000	180,000	17,535	17,535	17,535	17,535	162,465	162,465			
計							15,727,305	13,770,392	7,953,306	1,470,913	2,897,676	2,897,676	1,470,913	12,929,629	6,662,393			
有形固定資産増減計							33,306,621	31,223,208	20,059,846	2,407,905	4,254,778	4,254,778	2,407,905	29,051,843	17,831,941			
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
権利																		
1040 水道料金・受益負担金	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	840,000	840,000	582,685	582,685	56,280	56,280	39,039	783,720	543,646			
計							840,000	840,000	582,685	582,685	56,280	56,280	39,039	783,720	543,646			
ソフトウェア																		
1073 社に付がソフト	R 3. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	946,000	946,000	189,200	189,200	189,200	189,200	756,800	756,800				
計							946,000	0	0	189,200	0	189,200	0	756,800	0			
無形固定資産増減計							1,796,000	840,000	582,685	245,480	39,039	245,480	39,039	1,540,520	543,646			
その他の固定資産合計							35,092,621	32,063,208	20,642,531	4,503,258	2,446,944	4,500,258	2,446,944	30,592,963	18,375,587			
固定資産合計							855,148,042	851,975,629	242,556,988	21,142,567	13,989,589	21,142,567	13,989,589	394,005,475	228,747,399			

## 当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：本部拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	事業活動収入計	0	0		0	
	事務費支出	310,000	280,000	△	30,000	
	業務委託費支出	20,000	20,000		0	
	手数料支出	50,000	20,000	△	30,000	
	雑支出	240,000	240,000		0	
	事業活動支出計	310,000	280,000	△	30,000	
	事業活動資金収支差額	△ 310,000	△ 280,000		30,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,900,000	0	△	7,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,112,000	0	△	17,112,000	
	その他の活動収入計	25,012,000	0	△	25,012,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,565,278		7,565,278	
	その他の活動支出計	0	7,565,278		7,565,278	
	その他の活動資金収支差額	25,012,000	△ 7,565,278	△	32,577,278	
	予備費支出	0	0		0	
		( 0)	( 0)		( 0)	
	当期資金収支差額合計	24,702,000	△ 7,845,278	△	32,547,278	
前期末支払資金残高		25,287,137	25,287,137		0	
当期末支払資金残高		49,989,137	17,441,859	△	32,547,278	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：坂ノ市子ども園拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	保育事業収入	367,968,660	349,100,000	△	18,868,660	
	施設型給付費収入	318,574,730	302,700,000	△	15,874,730	
	施設型給付費収入	305,074,730	290,000,000	△	15,074,730	
	利用者負担金収入	13,500,000	12,700,000	△	800,000	
	利用者等利用料収入	18,600,000	17,700,000	△	900,000	
	利用者等利用料収入(一般)	18,600,000	17,700,000	△	900,000	
	その他の事業収入	30,793,930	28,700,000	△	2,093,930	
	補助金事業収入(公費)	25,043,930	23,700,000	△	1,343,930	
	補助金事業収入(一般)	5,650,000	5,000,000	△	650,000	
	その他の事業収入	100,000	0	△	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000		1,000	
	その他の収入	6,250,000	6,100,000	△	150,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,300,000		0	
	雑収入	2,950,000	2,800,000	△	150,000	
事業活動収入計	374,219,660	355,202,000	△	19,017,660		
活動に要する支出	人件費支出	242,814,653	245,921,000		3,106,347	
	職員給料支出	131,642,062	132,500,000		857,938	
	職員給料支出	101,137,340	101,500,000		362,660	
	職員諸手当支出	30,504,722	31,000,000		495,278	
	職員賞与支出	41,570,091	42,000,000		429,909	
	非常勤職員給与支出	37,600,000	38,000,000		400,000	
	退職給付支出	3,002,500	3,500,000		497,500	
	法定福利費支出	29,000,000	29,921,000		921,000	
	事業費支出	57,100,000	55,190,000	△	1,910,000	
	給食費支出	21,850,000	24,850,000		3,000,000	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,250,000	△	300,000	
	教養娯楽費支出	550,000	600,000		50,000	
	保育材料費支出	17,000,000	12,000,000	△	5,000,000	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,000,000		0	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	3,050,000		0	
	保険料支出	4,800,000	4,800,000		0	
	賃借料支出	2,100,000	2,400,000		300,000	
	雑支出	200,000	240,000		40,000	
	事務費支出	21,766,000	20,910,000	△	856,000	
	福利厚生費支出	2,220,000	2,420,000		200,000	
	旅費交通費支出	1,330,000	1,230,000	△	100,000	
	研修研究費支出	2,200,000	2,400,000		200,000	
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,220,000		100,000	
	印刷製本費支出	700,000	700,000		0	
	修繕費支出	3,600,000	3,600,000		0	
	通信運搬費支出	510,000	510,000		0	
	会議費支出	50,000	50,000		0	
	広報費支出	1,000,000	1,200,000		200,000	
	業務委託費支出	2,720,000	2,420,000	△	300,000	
	手数料支出	2,500,000	2,400,000	△	100,000	
	賃借料支出	10,000	10,000		0	
	土地・建物賃借料支出	1,226,000	120,000	△	1,106,000	
保守料支出	1,400,000	1,400,000		0		
雑支出	1,180,000	1,230,000		50,000		
支払利息支出	1,810,000	1,800,000	△	10,000		
その他の支出	3,300,000	3,300,000		0		
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,300,000		0		
事業活動支出計	326,790,653	327,121,000		330,347		
事業活動資金収支差額	47,429,007	28,081,000	△	19,348,007		
施設整備等補助金収入	250,252,000	0	△	250,252,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	250,252,000	0	△	250,252,000
		施設整備等寄附金収入	720,000	0	△	720,000
		施設整備等寄附金収入	720,000	0	△	720,000
		設備資金借入金収入	110,000,000	0	△	110,000,000
		施設整備等収入計	360,972,000	0	△	360,972,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,156,333	2,200,000		43,667
		固定資産取得支出	383,520,000	1,500,000	△	382,020,000
		建物取得支出	333,500,000	1,500,000	△	332,000,000
		構築物取得支出	15,000,000	0	△	15,000,000
	機械及び装置取得支出	3,000,000	0	△	3,000,000	
	器具及び備品取得支出	17,330,000	0	△	17,330,000	
	権利取得支出	840,000	0	△	840,000	
	ソフトウェア取得支出	5,750,000	0	△	5,750,000	
	差入保証金支出	8,100,000	0	△	8,100,000	
	施設整備等支出計	385,676,333	3,700,000	△	381,976,333	
	施設整備等資金収支差額	△ 24,704,333	△ 3,700,000		21,004,333	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,906,763	4,000,000		93,237
		積立資産支出	0	20,000,000		20,000,000
		保育所施設・整備積立資産支出	0	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,900,000	0	△	7,900,000
		拠点区分間繰入金支出	17,112,000	0	△	17,112,000
	その他の活動支出計	28,918,763	24,000,000	△	4,918,763	
	その他の活動資金収支差額	△ 28,918,763	△ 24,000,000		4,918,763	
	予備費支出	0	0		0	
		( 0)	( 0)	( 0)		
	当期資金収支差額合計	△ 6,194,089	381,000		6,575,089	
	前期末支払資金残高	55,951,386	55,951,386		0	
	当期末支払資金残高	49,757,297	56,332,386		6,575,089	

当 初 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：南片江保育園拠点区分

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	0	102,439,435	102,439,435		
	委託費収入	0	94,800,120	94,800,120		
	その他の事業収入	0	7,639,315	7,639,315		
	補助金事業収入(公費)	0	7,396,686	7,396,686		
	その他の事業収入	0	242,629	242,629		
	受取利息配当金収入	0	1,886	1,886		
	その他の収入	0	721,600	721,600		
	受入研修費収入	0	19,486	19,486		
	利用者等外給食費収入	0	519,200	519,200		
	雑収入	0	182,914	182,914		
	事業活動収入計	0	103,162,921	103,162,921		
	事業活動による支出	人件費支出	0	89,318,600	89,318,600	
		職員給料支出	0	52,777,200	52,777,200	
職員給料支出		0	52,777,200	52,777,200		
職員賞与支出		0	17,592,400	17,592,400		
非常勤職員給与支出		0	8,254,800	8,254,800		
退職給付支出		0	938,700	938,700		
法定福利費支出		0	9,755,500	9,755,500		
事業費支出		0	8,651,200	8,651,200		
給食費支出		0	5,028,571	5,028,571		
保健衛生費支出		0	172,229	172,229		
医療費支出		0	784,000	784,000		
水道光熱費支出		0	1,778,857	1,778,857		
消耗器具備品費支出		0	702,743	702,743		
保険料支出		0	53,429	53,429		
賃借料支出		0	87,371	87,371		
雑支出		0	44,000	44,000		
事務費支出		0	11,768,399	11,768,399		
福利厚生費支出		0	326,857	326,857		
旅費交通費支出		0	301,714	301,714		
研修研究費支出		0	157,143	157,143		
事務消耗品費支出		0	810,857	810,857		
印刷製本費支出		0	181,029	181,029		
修繕費支出		0	628,571	628,571		
通信運搬費支出		0	181,029	181,029		
会議費支出		0	12,571	12,571		
広報費支出		0	37,714	37,714		
業務委託費支出		0	1,000,000	1,000,000		
手数料支出	0	111,886	111,886			
保険料支出	0	89,886	89,886			
賃借料支出	0	414,857	414,857			
土地・建物賃借料支出	0	7,200,000	7,200,000			
保守料支出	0	188,571	188,571			
雑支出	0	125,714	125,714			
支払利息支出	0	990,000	990,000			
事業活動支出計	0	110,728,199	110,728,199			
事業活動資金収支差額	0	△ 7,565,278	△ 7,565,278			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	7,565,278	7,565,278	
	その他の活動収入計	0	7,565,278	7,565,278	
支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
収支	その他の活動資金収支差額	0	7,565,278	7,565,278	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

# 第 1 回 補 正 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：本部拠点

(単位： 円)

	勘 定 科 目	既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計	0	0	0	
	事務費支出	280,000	0	280,000	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	事業活動支出計	280,000	0	280,000	
	事業活動資金収支差額	△ 280,000	0	△ 280,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,565,278	17,434,722	25,000,000	
	その他の活動支出計	7,565,278	17,434,722	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 7,565,278	△ 17,434,722	△ 25,000,000	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	△ 7,845,278	△ 17,434,722	△ 25,280,000	

前期末支払資金残高	25,287,137	0	25,287,137	
当期末支払資金残高	17,441,859	△ 17,434,722	7,137	

# 第 1 回 補 正 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：坂ノ市子ども園拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事業収入	保育事業収入	349,100,000	1,900,000	351,000,000	
	施設型給付費収入	302,700,000	0	302,700,000	
	施設型給付費収入	290,000,000	0	290,000,000	
	利用者負担金収入	12,700,000	0	12,700,000	
	利用者等利用料収入	17,700,000	0	17,700,000	
	利用者等利用料収入(一般)	17,700,000	0	17,700,000	
	その他の事業収入	28,700,000	1,900,000	30,600,000	
	補助金事業収入(公費)	23,700,000	200,000	23,900,000	
	補助金事業収入(一般)	5,000,000	1,700,000	6,700,000	
	受取利息配当金収入	2,000	△ 1,000	1,000	
	その他の収入	6,100,000	0	6,100,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	0	3,300,000	
	雑収入	2,800,000	0	2,800,000	
	事業活動収入計		355,202,000	1,899,000	357,101,000
活動に支よる支出	人件費支出	245,921,000	△ 371,000	245,550,000	
	職員給料支出	132,500,000	△ 2,650,000	129,850,000	
	職員給料支出	101,500,000	△ 2,000,000	99,500,000	
	職員諸手当支出	31,000,000	△ 650,000	30,350,000	
	職員賞与支出	42,000,000	0	42,000,000	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	2,500,000	40,500,000	
	退職給付支出	3,500,000	0	3,500,000	
	法定福利費支出	29,921,000	△ 221,000	29,700,000	
	事業費支出	55,190,000	970,000	56,160,000	
	給食費支出	24,850,000	350,000	25,200,000	
	保健衛生費支出	1,250,000	△ 40,000	1,210,000	
	教養娯楽費支出	600,000	△ 100,000	500,000	
	保育材料費支出	12,000,000	0	12,000,000	
	水道光熱費支出	6,000,000	0	6,000,000	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	△ 600,000	2,450,000	
	保険料支出	4,800,000	60,000	4,860,000	
	賃借料支出	2,400,000	600,000	3,000,000	
	雑支出	240,000	700,000	940,000	
	事務費支出	20,910,000	△ 1,280,000	19,630,000	
	福利厚生費支出	2,420,000	△ 20,000	2,400,000	
	旅費交通費支出	1,230,000	△ 425,000	805,000	
	研修研究費支出	2,400,000	△ 1,200,000	1,200,000	
	事務消耗品費支出	1,220,000	△ 400,000	820,000	
	印刷製本費支出	700,000	160,000	860,000	
	修繕費支出	3,600,000	0	3,600,000	
	通信運搬費支出	510,000	△ 10,000	500,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	業務委託費支出	2,420,000	220,000	2,640,000	
	手数料支出	2,400,000	△ 400,000	2,000,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	土地・建物賃借料支出	120,000	340,000	460,000	
	保守料支出	1,400,000	480,000	1,880,000	
	雑支出	1,230,000	△ 25,000	1,205,000	
支払利息支出	1,800,000	0	1,800,000		
その他の支出	3,300,000	0	3,300,000		
利用者等外給食費支出	3,300,000	0	3,300,000		
事業活動支出計		327,121,000	△ 681,000	326,440,000	
事業活動資金収支差額		28,081,000	2,580,000	30,661,000	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	1,650,000	1,650,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,650,000	1,650,000	



勘定科目		既定予算額	補正予算額	合計	備考
整備等による収入	施設整備等収入計	0	1,650,000	1,650,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	0	2,200,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	4,450,000	5,950,000	
	建物取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	構築物取得支出	0	560,000	560,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,090,000	2,090,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,800,000	1,800,000	
	施設整備等支出計	3,700,000	4,450,000	8,150,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,700,000	△ 2,800,000	△ 6,500,000		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動支出計	24,000,000	0	24,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 24,000,000	0	△ 24,000,000		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	381,000	△ 220,000	161,000		
前期末支払資金残高	55,951,386	0	55,951,386		
当期末支払資金残高	56,332,386	△ 220,000	56,112,386		

# 第 1 回 補 正 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：南片江保育園拠点区分

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事 業 業 業	保育事業収入	102,439,435	26,000,000	128,439,435	
	委託費収入	94,800,120	17,000,000	111,800,120	
	利用者等利用料収入	0	2,000,000	2,000,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,000,000	2,000,000	
	その他の事業収入	7,639,315	7,000,000	14,639,315	
	補助金事業収入(公費)	7,396,686	4,000,000	11,396,686	
	補助金事業収入(一般)	0	3,000,000	3,000,000	
	その他の事業収入	242,629	0	242,629	
	経常経費寄附金収入	0	371,580	371,580	
	受取利息配当金収入	1,886	0	1,886	
	その他の収入	721,600	2,200,000	2,921,600	
	受入研修費収入	19,486	0	19,486	
	利用者等外給食費収入	519,200	1,000,000	1,519,200	
	雑収入	182,914	1,200,000	1,382,914	
事業活動収入計		103,162,921	28,571,580	131,734,501	
活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	89,318,600	23,384,800	112,703,400	
	職員給料支出	52,777,200	27,000,000	79,777,200	
	職員給料支出	52,777,200	7,000,000	59,777,200	
	職員諸手当支出	0	20,000,000	20,000,000	
	職員賞与支出	17,592,400	△ 7,500,000	10,092,400	
	非常勤職員給与支出	8,254,800	3,500,000	11,754,800	
	退職給付支出	938,700	84,800	1,023,500	
	法定福利費支出	9,755,500	300,000	10,055,500	
	事業費支出	8,651,200	15,416,000	24,067,200	
	給食費支出	5,028,571	1,500,000	6,528,571	
	保健衛生費支出	172,229	600,000	772,229	
	医療費支出	784,000	△ 784,000	0	
	保育材料費支出	0	2,400,000	2,400,000	
	水道光熱費支出	1,778,857	1,500,000	3,278,857	
	消耗器具備品費支出	702,743	7,500,000	8,202,743	
	保険料支出	53,429	500,000	553,429	
	賃借料支出	87,371	2,000,000	2,087,371	
	雑支出	44,000	200,000	244,000	
	事務費支出	11,768,399	4,495,257	16,263,656	
	福利厚生費支出	326,857	200,000	526,857	
	旅費交通費支出	301,714	0	301,714	
	研修研究費支出	157,143	0	157,143	
	事務消耗品費支出	810,857	2,000,000	2,810,857	
	印刷製本費支出	181,029	0	181,029	
	修繕費支出	628,571	△ 300,000	328,571	
	通信運搬費支出	181,029	500,000	681,029	
	会議費支出	12,571	0	12,571	
	広報費支出	37,714	800,000	837,714	
	業務委託費支出	1,000,000	1,400,000	2,400,000	
	手数料支出	111,886	0	111,886	
	保険料支出	89,886	△ 89,886	0	
	賃借料支出	414,857	△ 414,857	0	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	0	7,200,000	
保守料支出	188,571	0	188,571		
雑支出	125,714	400,000	525,714		
支払利息支出	990,000	△ 600,000	390,000		
その他の支出	0	1,519,200	1,519,200		
利用者等外給食費支出	0	1,519,200	1,519,200		
事業活動支出計		110,728,199	44,215,257	154,943,456	
事業活動資金収支差額		△ 7,565,278	△ 15,643,677	△ 23,208,955	

勘定科目		既定予算額	補正予算額	合計	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	
	施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	
	施設整備等収入計	0	750,000	750,000	
	固定資産取得支出	0	2,500,000	2,500,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等支出計	0	2,500,000	2,500,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,750,000	△ 1,750,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,565,278	17,434,722	25,000,000	
	その他の活動収入計	7,565,278	17,434,722	25,000,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	7,565,278	17,434,722	25,000,000	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	当期資金収支差額合計	0	41,045	41,045	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	41,045	41,045	

## 第 2 回 補 正 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：本部拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	250,000	250,000	
	雑収入	0	250,000	250,000	
	事業活動収入計	0	250,000	250,000	
	支出				
	事務費支出	280,000	105,000	385,000	
	業務委託費支出	20,000	55,000	75,000	
	手数料支出	20,000	△ 20,000	0	
	保険料支出	0	160,000	160,000	
	雑支出	240,000	△ 90,000	150,000	
事業活動支出計	280,000	105,000	385,000		
事業活動資金収支差額	△ 280,000	145,000	△ 135,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	△ 25,000,000	0	
	その他の活動支出計	25,000,000	△ 25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 25,000,000	25,000,000	0		
予備費支出	0	0	0		
	( 0)	( 0)	( 0)		
当期資金収支差額合計	△ 25,280,000	25,145,000	△ 135,000		
前期末支払資金残高	25,287,137	0	25,287,137		
当期末支払資金残高	7,137	25,145,000	25,152,137		

## 第 2 回 補 正 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：坂ノ市こども園拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事業収入	保育事業収入	351,000,000	21,800,000	372,800,000	
	施設型給付費収入	302,700,000	9,400,000	312,100,000	
	施設型給付費収入	290,000,000	10,100,000	300,100,000	
	利用者負担金収入	12,700,000	△ 700,000	12,000,000	
	利用者等利用料収入	17,700,000	0	17,700,000	
	利用者等利用料収入(一般)	17,700,000	0	17,700,000	
	その他の事業収入	30,600,000	12,400,000	43,000,000	
	補助金事業収入(公費)	23,900,000	11,000,000	34,900,000	
	補助金事業収入(一般)	6,700,000	1,400,000	8,100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	50	1,050	
	その他の収入	6,100,000	2,650,000	8,750,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	250,000	3,550,000	
	雑収入	2,800,000	2,400,000	5,200,000	
	事業活動収入計	357,101,000	24,450,050	381,551,050	
	活動に支よる支出	人件費支出	245,550,000	△ 500,000	245,050,000
職員給料支出		129,850,000	6,500,000	136,350,000	
職員給料支出		99,500,000	8,500,000	108,000,000	
職員諸手当支出		30,350,000	△ 2,000,000	28,350,000	
職員賞与支出		42,000,000	△ 7,000,000	35,000,000	
非常勤職員給与支出		40,500,000	2,000,000	42,500,000	
退職給付支出		3,500,000	0	3,500,000	
法定福利費支出		29,700,000	△ 2,000,000	27,700,000	
事業費支出		56,160,000	△ 6,590,000	49,570,000	
給食費支出		25,200,000	△ 4,000,000	21,200,000	
保健衛生費支出		1,210,000	300,000	1,510,000	
教養娯楽費支出		500,000	0	500,000	
保育材料費支出		12,000,000	△ 3,500,000	8,500,000	
水道光熱費支出		6,000,000	850,000	6,850,000	
消耗器具備品費支出		2,450,000	2,200,000	4,650,000	
保険料支出		4,860,000	△ 1,400,000	3,460,000	
賃借料支出		3,000,000	△ 850,000	2,150,000	
雑支出		940,000	△ 190,000	750,000	
事務費支出		19,630,000	△ 5,860,000	13,770,000	
福利厚生費支出		2,400,000	△ 400,000	2,000,000	
旅費交通費支出		805,000	△ 450,000	355,000	
研修研究費支出		1,200,000	△ 950,000	250,000	
事務消耗品費支出		820,000	△ 450,000	370,000	
印刷製本費支出		860,000	△ 230,000	630,000	
修繕費支出		3,600,000	△ 1,600,000	2,000,000	
通信運搬費支出		500,000	△ 250,000	250,000	
会議費支出		50,000	△ 50,000	0	
広報費支出		1,200,000	△ 1,200,000	0	
業務委託費支出		2,640,000	600,000	3,240,000	
手数料支出		2,000,000	△ 400,000	1,600,000	
賃借料支出		10,000	△ 10,000	0	
土地・建物賃借料支出		460,000	△ 120,000	340,000	
保守料支出		1,880,000	0	1,880,000	
雑支出		1,205,000	△ 350,000	855,000	
支払利息支出		1,800,000	△ 1,400,000	400,000	
その他の支出	3,300,000	250,000	3,550,000		
利用者等外給食費支出	3,300,000	250,000	3,550,000		
事業活動支出計	326,440,000	△ 14,100,000	312,340,000		
事業活動資金収支差額	30,661,000	38,550,050	69,211,050		
施設収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	62,000	1,712,000	
	施設整備等補助金収入	1,650,000	62,000	1,712,000	

勘定科目		既定予算額	補正予算額	合計	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等寄附金収入	0	750,000	750,000	
	施設整備等寄附金収入	0	750,000	750,000	
	施設整備等収入計	1,650,000	812,000	2,462,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	0	2,200,000	
	固定資産取得支出	5,950,000	△ 1,230,000	4,720,000	
	建物取得支出	1,500,000	△ 1,500,000	0	
	構築物取得支出	560,000	1,640,000	2,200,000	
	器具及び備品取得支出	2,090,000	180,000	2,270,000	
ソフトウェア取得支出	1,800,000	△ 1,550,000	250,000		
施設整備等支出計	8,150,000	△ 1,230,000	6,920,000		
施設整備等資金収支差額	△ 6,500,000	2,042,000	△ 4,458,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	
積立資産支出	20,000,000	30,000,000	50,000,000		
保育所施設・整備積立資産支出	20,000,000	30,000,000	50,000,000		
その他の活動支出計	24,000,000	30,000,000	54,000,000		
その他の活動資金収支差額	△ 24,000,000	△ 30,000,000	△ 54,000,000		
予備費支出	0	0	0		
	( 0)	( 0)	( 0)		
当期資金収支差額合計	161,000	10,592,050	10,753,050		

前期末支払資金残高	55,951,386	0	55,951,386	
当期末支払資金残高	56,112,386	10,592,050	66,704,436	

## 第 2 回 補 正 予 算 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

区分名：南片江保育園拠点区分

(単位： 円)

勘 定 科 目		既定予算額	補正予算額	合 計	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収	保育事業収入	128,439,435	△ 3,892,629	124,546,806
		委託費収入	111,800,120	△ 7,000,000	104,800,120
		利用者等利用料収入	2,000,000	1,650,000	3,650,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,500,000	3,500,000
		その他の利用料収入	0	150,000	150,000
		その他の事業収入	14,639,315	1,457,371	16,096,686
		補助金事業収入(公費)	11,396,686	4,300,000	15,696,686
		補助金事業収入(一般)	3,000,000	△ 2,600,000	400,000
		その他の事業収入	242,629	△ 242,629	0
		経常経費寄附金収入	371,580	100,000	471,580
		受取利息配当金収入	1,886	△ 1,800	86
		その他の収入	2,921,600	861,314	3,782,914
		受入研修費収入	19,486	△ 19,486	0
		利用者等外給食費収入	1,519,200	180,800	1,700,000
		雑収入	1,382,914	700,000	2,082,914
		事業活動収入計	131,734,501	△ 2,933,115	128,801,386
	支	人件費支出	112,703,400	△ 8,750,000	103,953,400
		職員給料支出	79,777,200	△ 12,000,000	67,777,200
		職員給料支出	59,777,200	△ 12,000,000	47,777,200
		職員諸手当支出	20,000,000	0	20,000,000
		職員賞与支出	10,092,400	2,600,000	12,692,400
		非常勤職員給与支出	11,754,800	150,000	11,904,800
		退職給付支出	1,023,500	0	1,023,500
		法定福利費支出	10,055,500	500,000	10,555,500
		事業費支出	24,067,200	4,106,000	28,173,200
		給食費支出	6,528,571	200,000	6,728,571
		保健衛生費支出	772,229	△ 300,000	472,229
		保育材料費支出	2,400,000	1,240,000	3,640,000
		水道光熱費支出	3,278,857	220,000	3,498,857
		消耗器具備品費支出	8,202,743	1,200,000	9,402,743
		保険料支出	553,429	450,000	1,003,429
		賃借料支出	2,087,371	1,100,000	3,187,371
		雑支出	244,000	△ 4,000	240,000
		事務費支出	16,263,656	7,979,715	24,243,371
		福利厚生費支出	526,857	△ 100,000	426,857
		旅費交通費支出	301,714	△ 250,000	51,714
		研修研究費支出	157,143	250,000	407,143
		事務消耗品費支出	2,810,857	900,000	3,710,857
		印刷製本費支出	181,029	50,000	231,029
		修繕費支出	328,571	80,000	408,571
		通信運搬費支出	681,029	△ 400,000	281,029
		会議費支出	12,571	△ 12,571	0
		広報費支出	837,714	△ 837,714	0
		業務委託費支出	2,400,000	450,000	2,850,000
		手数料支出	111,886	5,100,000	5,211,886
		土地・建物賃借料支出	7,200,000	2,750,000	9,950,000
		保守料支出	188,571	△ 50,000	138,571
		雑支出	525,714	50,000	575,714
		支払利息支出	390,000	600,000	990,000
		その他の支出	1,519,200	180,800	1,700,000
		利用者等外給食費支出	1,519,200	180,800	1,700,000
		事業活動支出計	154,943,456	4,116,515	159,059,971
		事業活動資金収支差額	△ 23,208,955	△ 7,049,630	△ 30,258,585
施 設	収 入	施設整備等補助金収入	750,000	500,000	1,250,000
		施設整備等補助金収入	750,000	500,000	1,250,000

勘定科目		既定予算額	補正予算額	合計	備考
整備等による収入	施設整備等収入計	750,000	500,000	1,250,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	780,000	3,280,000	
	建物取得支出	0	150,000	150,000	
	構築物取得支出	0	130,000	130,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
	ソフトウェア取得支出	1,500,000	△ 500,000	1,000,000	
	施設整備等支出計	2,500,000	780,000	3,280,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,750,000	△ 280,000	△ 2,030,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	△ 25,000,000	0	
	その他の活動収入計	25,000,000	△ 25,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	25,000,000	△ 25,000,000	0	
予備費支出	0	0	0		
	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
当期資金収支差額合計	41,045	△ 32,329,630	△ 32,288,585		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	41,045	△ 32,329,630	△ 32,288,585	