

# 決 算 報 告 書

---

(第 56 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日  
(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	522,100,000	528,248,028	△ 6,148,028		
	経常経費寄附金収入	0	1,297,200	△ 1,297,200		
	受取利息配当金収入	1,300	1,712	△ 412		
	その他の収入	12,606,000	18,984,144	△ 6,378,144		
	事業活動収入計 (1)	534,707,300	548,531,084	△ 13,823,784		
	事業活動による支出	人件費支出	366,516,397	372,452,088	△ 5,935,691	
		事業費支出	73,094,166	75,152,840	△ 2,058,674	
事務費支出		38,747,499	33,834,431	4,913,068		
支払利息支出		1,510,000	1,460,820	49,180		
その他の支出		4,800,000	5,423,120	△ 623,120		
事業活動支出計 (2)		484,668,062	488,323,299	△ 3,655,237		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,039,238	60,207,785	△ 10,168,547		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,402,000	6,400,312	1,688	
		固定資産取得支出	2,810,000	1,266,000	1,544,000	
	施設整備等支出計 (5)		9,212,000	7,666,312	1,545,688	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,212,000	△ 7,666,312	△ 1,545,688		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	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	4,000,000	3,977,372	22,628	
		積立資産支出	66,000,000	50,000,000	16,000,000	
	その他の活動支出計 (8)		70,000,000	53,977,372	16,022,628	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 70,000,000	△ 53,977,372	△ 16,022,628		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,172,762	△ 1,435,899	△ 27,736,863		
前期末支払資金残高 (12)		61,902,765	61,737,834	164,931		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,730,003	60,301,935	△ 27,571,932		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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		
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		0	360,851,591	167,396,437	528,248,028		
	経常経費寄附金収入		0	697,200	600,000	1,297,200		
	受取利息配当金収入		0	1,519	193	1,712		
	その他の収入		0	13,842,994	5,141,150	18,984,144		
	事業活動収入計 (1)		0	375,393,304	173,137,780	548,531,084		
	支出							
	人件費支出		0	243,548,957	128,903,131	372,452,088		
	事業費支出		0	47,340,079	27,812,761	75,152,840		
	事務費支出		434,389	15,237,149	18,162,893	33,834,431		
支払利息支出		0	489,608	971,212	1,460,820			
その他の支出		0	3,594,020	1,829,100	5,423,120			
事業活動支出計 (2)		434,389	310,209,813	177,679,097	488,323,299			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△	434,389	65,183,491	△	4,541,317	60,207,785	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		0	2,198,312	4,202,000	6,400,312		
	固定資産取得支出		0	1,266,000	0	1,266,000		
施設整備等支出計 (5)		0	3,464,312	4,202,000	7,666,312			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△	3,464,312	△	4,202,000	△	7,666,312
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	0	0	1,000,000		
	その他の活動収入計 (7)		1,000,000	0	0	1,000,000		
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	3,977,372	0	3,977,372		
積立資産支出		0	50,000,000	0	50,000,000			
拠点区分間繰入金支出		0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の活動支出計 (8)		0	54,977,372	0	54,977,372			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,000,000	△	54,977,372	0	△	53,977,372	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			565,611	6,741,807	△	8,743,317	△	1,435,899
前期末支払資金残高 (11)			25,124,206	67,731,483	△	31,117,855		61,737,834
当期末支払資金残高 (10)+(11)			25,689,817	74,473,290	△	39,861,172		60,301,935

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	528,248,028		
	経常経費寄附金収入	0	1,297,200		
	受取利息配当金収入	0	1,712		
	その他の収入	0	18,984,144		
	事業活動収入計 (1)	0	548,531,084		
	支出				
人件費支出	0	372,452,088			
事業費支出	0	75,152,840			
事務費支出	0	33,834,431			
支払利息支出	0	1,460,820			
その他の支出	0	5,423,120			
事業活動支出計 (2)	0	488,323,299			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	60,207,785			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,400,312		
固定資産取得支出	0	1,266,000			
施設整備等支出計 (5)	0	7,666,312			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 7,666,312			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,977,372		
	積立資産支出	0	50,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0			
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	53,977,372			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 53,977,372			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,435,899			
前期末支払資金残高 (11)	0	61,737,834			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	60,301,935			

## 本部拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事務費支出	450,000	434,389	15,611	
	業務委託費支出	20,000	16,629	3,371	
	手数料支出	20,000	2,310	17,690	
	保険料支出	170,000	161,120	8,880	
	雑支出	240,000	254,330	△ 14,330	
	事業活動支出計 (2)	450,000	434,389	15,611	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 450,000	△ 434,389	△ 15,611		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	565,611	△ 15,611		
前期末支払資金残高 (12)	25,287,137	25,124,206	162,931		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,837,137	25,689,817	147,320		

坂ノ市こども園拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	361,500,000	360,851,591	648,409	
	施設型給付費収入	302,000,000	300,854,058	1,145,942	
	施設型給付費収入	290,000,000	289,843,058	156,942	
	利用者負担金収入	12,000,000	11,011,000	989,000	
	利用者等利用料収入	17,000,000	16,496,947	503,053	
	利用者等利用料収入(一般)	17,000,000	16,496,947	503,053	
	その他の事業収入	42,500,000	43,500,586	△ 1,000,586	
	補助金事業収入(公費)	34,500,000	35,297,054	△ 797,054	
	補助金事業収入(一般)	8,000,000	8,203,532	△ 203,532	
	経常経費寄附金収入	0	697,200	△ 697,200	
	受取利息配当金収入	1,000	1,519	△ 519	
	その他の収入	9,600,000	13,842,994	△ 4,242,994	
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,594,020	5,980	
	雑収入	6,000,000	10,248,974	△ 4,248,974	
	事業活動収入計 (1)		371,101,000	375,393,304	△ 4,292,304
活動に要する支出	人件費支出	250,500,000	243,548,957	6,951,043	
	職員給料支出	146,500,000	137,188,173	9,311,827	
	職員給料支出	114,000,000	104,400,670	9,599,330	
	職員諸手当支出	32,500,000	32,787,503	△ 287,503	
	職員賞与支出	35,000,000	34,592,783	407,217	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	40,421,545	△ 421,545	
	退職給付支出	3,100,000	3,070,500	29,500	
	法定福利費支出	25,900,000	28,275,956	△ 2,375,956	
	事業費支出	48,840,000	47,340,079	1,499,921	
	給食費支出	21,300,000	21,176,346	123,654	
	保健衛生費支出	1,330,000	1,785,394	△ 455,394	
	教養娯楽費支出	500,000	108,793	391,207	
	保育材料費支出	7,000,000	9,230,612	△ 2,230,612	
	水道光熱費支出	6,000,000	7,263,286	△ 1,263,286	
	消耗器具備品費支出	4,050,000	2,795,002	1,254,998	
	保険料支出	5,060,000	2,553,040	2,506,960	
	賃借料支出	3,100,000	2,197,722	902,278	
	雑支出	500,000	229,884	270,116	
	事務費支出	15,155,000	15,237,149	△ 82,149	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,991,088	8,912	
	旅費交通費支出	305,000	319,777	△ 14,777	
	研修研究費支出	200,000	141,709	58,291	
	事務消耗品費支出	300,000	388,748	△ 88,748	
	印刷製本費支出	700,000	425,768	274,232	
	修繕費支出	3,000,000	2,003,390	996,610	
	通信運搬費支出	610,000	253,542	356,458	
	業務委託費支出	2,250,000	3,917,920	△ 1,667,920	
	手数料支出	1,000,000	1,023,094	△ 23,094	
	土地・建物賃借料支出	480,000	240,000	240,000	
	保守料支出	1,500,000	3,458,254	△ 1,958,254	
雑支出	2,810,000	1,073,859	1,736,141		
支払利息支出	510,000	489,608	20,392		
その他の支出	3,300,000	3,594,020	△ 294,020		
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,594,020	△ 294,020		
事業活動支出計 (2)		318,305,000	310,209,813	8,095,187	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,796,000	65,183,491	△ 12,387,491	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,198,312	1,688	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,266,000	△ 266,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	建物取得支出	0	825,000	△ 825,000	
	構築物取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	441,000	59,000	
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,464,312	△ 264,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 3,464,312	264,312	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,977,372	22,628	
	積立資産支出	66,000,000	50,000,000	16,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	66,000,000	50,000,000	16,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	71,000,000	54,977,372	16,022,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,000,000	△ 54,977,372	△ 16,022,628		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,404,000	6,741,807	△ 28,145,807		
前期末支払資金残高(12)	67,733,483	67,731,483	2,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,329,483	74,473,290	△ 28,143,807		

## 南片江保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 寿光福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	160,600,000	167,396,437	△ 6,796,437	
	委託費収入	130,000,000	133,820,400	△ 3,820,400	
	利用者等利用料収入	7,500,000	6,435,360	1,064,640	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,435,360	△ 435,360	
	その他の利用料収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の事業収入	23,100,000	27,140,677	△ 4,040,677	
	補助金事業収入(公費)	21,700,000	26,116,527	△ 4,416,527	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,024,150	△ 24,150	
	その他の事業収入	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	△ 600,000	
	受取利息配当金収入	300	193	107	
	その他の収入	3,006,000	5,141,150	△ 2,135,150	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,829,100	△ 329,100	
	雑収入	1,506,000	3,312,050	△ 1,806,050	
事業活動収入計 (1)		163,606,300	173,137,780	△ 9,531,480	
活動に支える支出	人件費支出	116,016,397	128,903,131	△ 12,886,734	
	職員給料支出	73,439,360	77,876,570	△ 4,437,210	
	職員給料支出	52,634,000	53,068,409	△ 434,409	
	職員諸手当支出	20,805,360	24,808,161	△ 4,002,801	
	職員賞与支出	12,913,120	16,966,349	△ 4,053,229	
	非常勤職員給与支出	17,470,000	17,187,928	282,072	
	退職給付支出	1,537,250	1,424,000	113,250	
	法定福利費支出	10,656,667	15,448,284	△ 4,791,617	
	事業費支出	24,254,166	27,812,761	△ 3,558,595	
	給食費支出	6,662,500	9,804,893	△ 3,142,393	
	保健衛生費支出	2,183,333	2,314,607	△ 131,274	
	保育材料費支出	5,200,000	4,906,683	293,317	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,761,425	△ 161,425	
	消耗器具備品費支出	3,083,333	2,172,790	910,543	
	保険料支出	508,333	1,169,848	△ 661,515	
	賃借料支出	1,800,000	2,682,515	△ 882,515	
	雑支出	216,667	0	216,667	
	事務費支出	23,142,499	18,162,893	4,979,606	
	福利厚生費支出	608,333	4,339	603,994	
	旅費交通費支出	58,333	36,956	21,377	
	研修研究費支出	1,816,667	1,389,950	426,717	
	事務消耗品費支出	550,000	870,226	△ 320,226	
	印刷製本費支出	762,500	588,515	173,985	
	修繕費支出	308,333	0	308,333	
	通信運搬費支出	425,000	457,295	△ 32,295	
	会議費支出	4,167	0	4,167	
	広報費支出	25,000	425,000	△ 400,000	
	業務委託費支出	6,400,000	3,459,662	2,940,338	
	手数料支出	500,833	290,135	210,698	
	保険料支出	8,333	30,262	△ 21,929	
	土地・建物賃借料支出	11,000,000	9,663,656	1,336,344	
	保守料支出	100,000	572,550	△ 472,550	
雑支出	575,000	374,347	200,653		
支払利息支出	1,000,000	971,212	28,788		
その他の支出	1,500,000	1,829,100	△ 329,100		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,829,100	△ 329,100		
事業活動支出計 (2)		165,913,062	177,679,097	△ 11,766,035	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,306,762	△ 4,541,317	2,234,555	
施設収入					



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,202,000	4,202,000	0	
	固定資産取得支出	1,810,000	0	1,810,000	
	器具及び備品取得支出	1,810,000	0	1,810,000	
	施設整備等支出計(5)	6,012,000	4,202,000	1,810,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,012,000	△ 4,202,000	△ 1,810,000		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,318,762	△ 8,743,317	424,555		
前期末支払資金残高(12)	△ 31,117,855	△ 31,117,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 39,436,617	△ 39,861,172	424,555		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	保育事業収益	528,248,028	494,471,809	33,776,219
サービス	経常経費寄附金収益	1,297,200	471,580	825,620
	サービス活動収益計(1)	529,545,228	494,943,389	34,601,839
活動増減の部	費用			
	人件費	372,452,088	345,815,305	26,636,783
	事業費	75,152,840	76,552,930	△ 1,400,090
	事務費	33,913,522	37,903,857	△ 3,990,335
	減価償却費	46,610,636	47,801,441	△ 1,190,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,518,671	△ 29,515,361	7,996,690
サービス活動費用計(2)	506,610,415	478,558,172	28,052,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,934,813	16,385,217	6,549,596	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	1,712	1,097	615
サービス	その他のサービス活動外収益	18,984,144	12,540,855	6,443,289
	サービス活動外収益計(4)	18,985,856	12,541,952	6,443,904
活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,460,820	1,351,925	108,895
	その他のサービス活動外費用	5,423,120	5,186,495	236,625
サービス活動外費用計(5)	6,883,940	6,538,420	345,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,101,916	6,003,532	6,098,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,036,729	22,388,749	12,647,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,962,000	△ 2,962,000
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	714,200	△ 714,200
	特別収益計(8)	0	3,676,200	△ 3,676,200
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,962,000	△ 2,962,000
特別増減の部	特別費用計(9)	0	2,962,000	△ 2,962,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	714,200	△ 714,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,036,729	23,102,949	11,933,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,864,052	229,761,103	△ 26,897,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,900,781	252,864,052	△ 14,963,271
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,900,781	202,864,052	△ 14,963,271

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	坂ノ市子ども園拠点	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	360,851,591	167,396,437	528,248,028
	経常経費寄附金収益		0	697,200	600,000	1,297,200
	サービス活動収益計 (1)		0	361,548,791	167,996,437	529,545,228
	費用					
	人件費		0	243,548,957	128,903,131	372,452,088
	事業費		0	47,340,079	27,812,761	75,152,840
	事務費	434,389		15,316,240	18,162,893	33,913,522
	減価償却費		0	25,418,757	21,191,879	46,610,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 7,516,557	△ 14,002,114	△ 21,518,671
サービス活動費用計 (2)	434,389		324,107,476	182,068,550	506,610,415	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 434,389		37,441,315	△ 14,072,113	22,934,813	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		0	1,519	193	1,712
	その他のサービス活動外収益		0	13,842,994	5,141,150	18,984,144
	サービス活動外収益計 (4)		0	13,844,513	5,141,343	18,985,856
	費用					
	支払利息		0	489,608	971,212	1,460,820
その他のサービス活動外費用		0	3,594,020	1,829,100	5,423,120	
サービス活動外費用計 (5)		0	4,083,628	2,800,312	6,883,940	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	9,760,885	2,341,031	12,101,916	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 434,389		47,202,200	△ 11,731,082	35,036,729	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		0	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000		0	0	1,000,000
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0		1,000,000	0	1,000,000
特別費用計 (9)	0		1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	△	1,000,000	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	565,611		46,202,200	△ 11,731,082	35,036,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,124,206		205,499,625	△ 27,759,779	202,864,052
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,689,817		251,701,825	△ 39,490,861	237,900,781
	基本金取崩額 (14)	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,689,817		201,701,825	△ 39,490,861	187,900,781	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	取 保育事業収益	0	528,248,028	
	益 経常経費寄附金収益	0	1,297,200	
	サービス活動収益計 (1)	0	529,545,228	
	費 人件費	0	372,452,088	
	事業費	0	75,152,840	
	事務費	0	33,913,522	
	減価償却費	0	46,610,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,518,671		
サービス活動費用計 (2)	0	506,610,415		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	22,934,813		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	0	1,712	
	益 その他のサービス活動外収益	0	18,984,144	
	サービス活動外収益計 (4)	0	18,985,856	
	費 支払利息	0	1,460,820	
	その他のサービス活動外費用	0	5,423,120	
サービス活動外費用計 (5)	0	6,883,940		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	12,101,916		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	35,036,729		
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	
	益 特別収益計 (8)	1,000,000	0	
	費 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	
	特別費用計 (9)	1,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	35,036,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	202,864,052	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	237,900,781	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	187,900,781	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	28,389,817	82,978,836	16,422,014	127,790,667
現金預金	1,997,712	54,973,727	9,502,393	66,473,832
事業未収金	0	4,570,368	4,671,933	9,242,301
未収補助金	0	2,332,016	1,876,688	4,208,704
前払費用	0	0	371,000	371,000
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	26,392,105	21,073,025	0	47,465,130
固定資産	0	505,095,110	320,913,596	826,008,706
基本財産	0	381,701,523	286,758,886	668,460,409
土地	0	91,695,814	0	91,695,814
建物	0	290,005,709	286,758,886	576,764,595
その他の固定資産	0	123,393,587	34,154,710	157,548,297
建物	0	191,189	0	191,189
構築物	0	9,199,188	12,499,794	21,698,982
機械及び装置	0	255,670	2,358,993	2,614,663
車輛運搬具	0	5	0	5
器具及び備品	0	10,068,686	9,900,883	19,969,569
権利	0	128,373	727,440	855,813
ソフトウェア	0	3,470,776	567,600	4,038,376
保育所施設・整備積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	0	0	8,100,000	8,100,000
長期前払費用	0	29,700	0	29,700
出資金	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	28,389,817	588,073,946	337,335,610	953,799,373

本部拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	事務費	434,389	377,287	57,102
		業務委託費	16,629	72,107	△ 55,478
		手数料	2,310	0	2,310
		保険料	161,120	159,120	2,000
		雑費	254,330	146,060	108,270
	サービス活動費用計 (2)	434,389	377,287	57,102	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 434,389	△ 377,287	△ 57,102	
	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		0	214,356	△ 214,356	
雑収益		0	214,356	△ 214,356	
サービス活動外収益計 (4)		0	214,356	△ 214,356	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	214,356	△ 214,356		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 434,389	△ 162,931	△ 271,458		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	565,611	△ 162,931	728,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,124,206	25,287,137	△ 162,931	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,689,817	25,124,206	565,611	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,689,817	25,124,206	565,611	

坂ノ市こども園拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外	保育事業収益	360,851,591	370,610,593	△ 9,759,002
	施設型給付費収益	300,854,058	311,552,572	△ 10,698,514
	施設型給付費収益	289,843,058	300,056,460	△ 10,213,402
	利用者負担金収益	11,011,000	11,496,112	△ 485,112
	利用者等利用料収益	16,496,947	17,604,396	△ 1,107,449
	利用者等利用料収益(一般)	16,496,947	17,604,396	△ 1,107,449
	その他の事業収益	43,500,586	41,453,625	2,046,961
	補助金事業収益(公費)	35,297,054	33,805,164	1,491,890
	補助金事業収益(一般)	8,203,532	7,648,461	555,071
	経常経費寄附金収益	697,200	0	697,200
	サービス活動収益計(1)	361,548,791	370,610,593	△ 9,061,802
ビ ス 活 動 の 部	人件費	243,548,957	243,195,014	353,943
	職員給料	137,188,173	135,864,802	1,323,371
	職員給料	104,400,670	107,737,641	△ 3,336,971
	職員諸手当	32,787,503	28,127,161	4,660,342
	職員賞与	34,592,783	34,601,826	△ 9,043
	非常勤職員給与	40,421,545	42,362,820	△ 1,941,275
	退職給付費用	3,070,500	3,337,500	△ 267,000
	法定福利費	28,275,956	27,028,066	1,247,890
	事業費	47,340,079	48,605,021	△ 1,264,942
	給食費	21,176,346	20,790,960	385,386
	保健衛生費	1,785,394	1,355,180	430,214
	教養娯楽費	108,793	437,114	△ 328,321
	保育材料費	9,230,612	8,433,378	797,234
	水道光熱費	7,263,286	6,801,987	461,299
	消耗器具備品費	2,795,002	4,556,144	△ 1,761,142
	保険料	2,553,040	3,378,100	△ 825,060
	賃借料	2,197,722	2,102,628	95,094
	雑費	229,884	749,530	△ 519,646
	事務費	15,316,240	13,516,526	1,799,714
	福利厚生費	1,991,088	1,980,452	10,636
	旅費交通費	319,777	330,427	△ 10,650
	研修研究費	141,709	237,330	△ 95,621
	事務消耗品費	388,748	330,237	58,511
	印刷製本費	425,768	613,447	△ 187,679
	修繕費	2,003,390	1,973,246	30,144
	通信運搬費	253,542	240,969	12,573
	業務委託費	3,917,920	3,201,790	716,130
	手数料	1,023,094	1,531,818	△ 508,724
	土地・建物賃借料	240,000	340,000	△ 100,000
	保守料	3,487,954	1,891,778	1,596,176
	雑費	1,123,250	845,032	278,218
減価償却費	25,418,757	26,658,874	△ 1,240,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,516,557	△ 9,213,760	1,697,203	
サービス活動費用計(2)	324,107,476	322,761,675	1,345,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,441,315	47,848,918	△ 10,407,603	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1,519	1,024	495
	その他のサービス活動外収益	13,842,994	8,615,020	5,227,974
	利用者等外給食収益	3,594,020	3,511,680	82,340
	雑収益	10,248,974	5,103,340	5,145,634
サービス活動外収益計(4)	13,844,513	8,616,044	5,228,469	
支払利息	489,608	367,354	122,254	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,594,020	3,509,520	84,500	
	利用者等外給食費	3,594,020	3,509,520	84,500	
	サービス活動外費用計(5)	4,083,628	3,876,874	206,754	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,760,885	4,739,170	5,021,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,202,200	52,588,088	△ 5,385,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,712,000	△ 1,712,000
		施設整備等補助金収益	0	1,712,000	△ 1,712,000
		施設整備等寄附金収益	0	714,200	△ 714,200
		施設整備等寄附金収益	0	714,200	△ 714,200
		特別収益計(8)	0	2,426,200	△ 2,426,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,712,000	△ 1,712,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,276,629	△ 2,276,629
		特別費用計(9)	1,000,000	3,988,629	△ 2,988,629
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 1,562,429	562,429
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,202,200	51,025,659	△ 4,823,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,499,625	204,473,966	1,025,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,701,825	255,499,625	△ 3,797,800	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備積立金積立額	50,000,000	50,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,701,825	205,499,625	△ 3,797,800	



## 南片江保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	167,396,437	123,861,216	43,535,221
	委託費収益	133,820,400	104,586,880	29,233,520
	利用者等利用料収益	6,435,360	3,247,040	3,188,320
	利用者等利用料収益(一般)	6,435,360	3,102,740	3,332,620
	その他の利用料収益	0	144,300	△ 144,300
	その他の事業収益	27,140,677	16,027,296	11,113,381
	補助金事業収益(公費)	26,116,527	15,683,696	10,432,831
	補助金事業収益(一般)	1,024,150	343,600	680,550
	経常経費寄附金収益	600,000	471,580	128,420
	サービス活動収益計(1)	167,996,437	124,332,796	43,663,641
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	128,903,131	102,620,291	26,282,840
	職員給料	77,876,570	66,569,247	11,307,323
	職員給料	53,068,409	47,447,686	5,620,723
	職員諸手当	24,808,161	19,121,561	5,686,600
	職員賞与	16,966,349	12,631,172	4,335,177
	非常勤職員給与	17,187,928	11,896,361	5,291,567
	退職給付費用	1,424,000	1,023,500	400,500
	法定福利費	15,448,284	10,500,011	4,948,273
	事業費	27,812,761	27,947,909	△ 135,148
	給食費	9,804,893	6,721,187	3,083,706
	保健衛生費	2,314,607	427,395	1,887,212
	保育材料費	4,906,683	3,632,820	1,273,863
	水道光熱費	4,761,425	3,488,953	1,272,472
	消耗器具備品費	2,172,790	9,304,147	△ 7,131,357
	保険料	1,169,848	955,205	214,643
	賃借料	2,682,515	3,182,477	△ 499,962
	雑費	0	235,725	△ 235,725
	事務費	18,162,893	24,010,044	△ 5,847,151
	福利厚生費	4,339	412,692	△ 408,353
	旅費交通費	36,956	44,018	△ 7,062
	研修研究費	1,389,950	395,474	994,476
	事務消耗品費	870,226	3,692,090	△ 2,821,864
	印刷製本費	588,515	227,967	360,548
	修繕費	0	401,390	△ 401,390
	通信運搬費	457,295	271,508	185,787
	広報費	425,000	0	425,000
	業務委託費	3,459,662	2,810,939	648,723
	手数料	290,135	5,161,715	△ 4,871,580
	保険料	30,262	0	30,262
土地・建物賃借料	9,663,656	9,912,000	△ 248,344	
保守料	572,550	108,130	464,420	
雑費	374,347	572,121	△ 197,774	
減価償却費	21,191,879	21,142,567	49,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,002,114	△ 20,301,601	6,299,487	
	サービス活動費用計(2)	182,068,550	155,419,210	26,649,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,072,113	△ 31,086,414	17,014,301
サ ー ビ ス 活 動 外	収			
	受取利息配当金収益	193	73	120
	その他のサービス活動外収益	5,141,150	3,711,479	1,429,671
	利用者等外給食収益	1,829,100	1,676,975	152,125
	雑収益	3,312,050	2,034,504	1,277,546
	サービス活動外収益計(4)	5,141,343	3,711,552	1,429,791
	支払利息	971,212	984,571	△ 13,359

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,829,100	1,676,975	152,125
	利用者等外給食費	1,829,100	1,676,975	152,125
	サービス活動外費用計(5)	2,800,312	2,661,546	138,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,341,031	1,050,006	1,291,025
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,731,082	△ 30,036,408	18,305,326
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,250,000	△ 1,250,000
	施設整備等補助金収益	0	1,250,000	△ 1,250,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,276,629	△ 2,276,629
	特別収益計(8)	0	3,526,629	△ 3,526,629
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	△ 1,250,000	
	特別費用計(9)	0	1,250,000	△ 1,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,276,629	△ 2,276,629
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,731,082	△ 27,759,779	16,028,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,759,779	0	△ 27,759,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 39,490,861	△ 27,759,779	△ 11,731,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 39,490,861	△ 27,759,779	△ 11,731,082

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	80,325,537	80,696,010	△ 370,473	流動負債	30,428,227	29,306,160	1,122,067
現金預金	66,473,832	72,690,275	△ 6,216,443	事業未払金	16,785,836	15,847,508	938,328
事業未収金	9,242,301	938,132	8,304,169	1年以内返済予定設備資金借入金	6,421,030	6,400,312	20,718
未収補助金	4,208,704	6,532,733	△ 2,324,029	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,013,295	3,977,372	35,923
前払費用	371,000	505,170	△ 134,170	預り金	2,400	3,000	△ 600
1年以内償却予定前払費用	29,700	29,700	0	職員預り金	3,205,666	3,077,968	127,698
固定資産	826,008,706	821,432,433	4,576,273	固定負債	144,228,456	154,662,781	△ 10,434,325
基本財産	668,460,409	702,260,035	△ 33,799,626	設備資金借入金	127,459,077	133,880,107	△ 6,421,030
土地	91,695,814	91,695,814	0	長期運営資金借入金	16,769,379	20,782,674	△ 4,013,295
建物	576,764,595	610,564,221	△ 33,799,626	負債の部合計	174,656,683	183,968,941	△ 9,312,258
その他の固定資産	157,548,297	119,172,398	38,375,899	純 資 産 の 部			
建物	191,189	399,750	△ 208,561	基本金	131,072,259	131,072,259	0
構築物	21,698,982	24,198,280	△ 2,499,298	国庫補助金等特別積立金	312,704,520	334,223,191	△ 21,518,671
機械及び装置	2,614,663	3,117,766	△ 503,103	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
車両運搬具	5	18,629	△ 18,624	保育所設備・整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
器具及び備品	19,969,569	26,521,959	△ 6,552,390	次期繰越活動増減差額	187,900,781	202,864,052	△ 14,963,271
権利	855,813	950,504	△ 94,691	(うち当期活動増減差額)	35,036,729	23,102,949	11,933,780
ソフトウェア	4,038,376	5,756,110	△ 1,717,734	純資産の部合計	731,677,560	718,159,502	13,518,058
保育所施設・整備積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000				
差入保証金	8,100,000	8,100,000	0				
長期前払費用	29,700	59,400	△ 29,700				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	906,334,243	902,128,443	4,205,800	負債及び純資産の部合計	906,334,243	902,128,443	4,205,800

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	47,465,130	80,325,537	
現金預金	0	66,473,832	
事業未収金	0	9,242,301	
未収補助金	0	4,208,704	
前払費用	0	371,000	
1年以内償却予定前払費用	0	29,700	
拠点区分間貸付金	47,465,130	0	
固定資産	0	826,008,706	
基本財産	0	668,460,409	
土地	0	91,695,814	
建物	0	576,764,595	
その他の固定資産	0	157,548,297	
建物	0	191,189	
構築物	0	21,698,982	
機械及び装置	0	2,614,663	
車輛運搬具	0	5	
器具及び備品	0	19,969,569	
権利	0	855,813	
ソフトウェア	0	4,038,376	
保育所施設・整備積立資産	0	100,000,000	
差入保証金	0	8,100,000	
長期前払費用	0	29,700	
出資金	0	50,000	
資産の部合計	47,465,130	906,334,243	

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	2,700,000	14,708,171	60,485,186	77,893,357
事業未払金	100,000	6,153,107	10,532,729	16,785,836
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,219,030	4,202,000	6,421,030
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,013,295	0	4,013,295
預り金	0	2,400	0	2,400
職員預り金	0	2,320,339	885,327	3,205,666
拠点区分間借入金	2,600,000	0	44,865,130	47,465,130
固定負債	0	42,632,456	101,596,000	144,228,456
設備資金借入金	0	25,863,077	101,596,000	127,459,077
長期運営資金借入金	0	16,769,379	0	16,769,379
負債の部合計	2,700,000	57,340,627	162,081,186	222,121,813
基本金	0	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	0	97,959,235	214,745,285	312,704,520
その他の積立金	0	100,000,000	0	100,000,000
保育所設備・整備積立金	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	25,689,817	201,701,825	△ 39,490,861	187,900,781
(うち当期活動増減差額)	565,611	46,202,200	△ 11,731,082	35,036,729
純資産の部合計	25,689,817	530,733,319	175,254,424	731,677,560
負債及び純資産の部合計	28,389,817	588,073,946	337,335,610	953,799,373

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	47,465,130	30,428,227		
事業未払金	0	16,785,836		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,421,030		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,013,295		
預り金	0	2,400		
職員預り金	0	3,205,666		
拠点区分間借入金	47,465,130	0		
固定負債	0	144,228,456		
設備資金借入金	0	127,459,077		
長期運営資金借入金	0	16,769,379		
負債の部合計	47,465,130	174,656,683		
基本金	0	131,072,259		
国庫補助金等特別積立金	0	312,704,520		
その他の積立金	0	100,000,000		
保育所設備・整備積立金	0	100,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	187,900,781		
(うち当期活動増減差額)	0	35,036,729		
純資産の部合計	0	731,677,560		
負債及び純資産の部合計	47,465,130	906,334,243		

本部拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿光福社会

(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	28,389,817	25,224,206	3,165,611	流動負債	2,700,000	100,000	2,600,000
現金預金	1,997,712	134,081	1,863,631	事業未払金	100,000	100,000	0
拠点区分間貸付金	26,392,105	25,090,125	1,301,980	拠点区分間借入金	2,600,000	0	2,600,000
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	2,700,000	100,000	2,600,000
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	25,689,817	25,124,206	565,611
				(うち当期活動増減差額)	565,611	△ 162,931	728,542
				純資産の部合計	25,689,817	25,124,206	565,611
資産の部合計	28,389,817	25,224,206	3,165,611	負債及び純資産の部合計	28,389,817	25,224,206	3,165,611

坂ノ市こども園拠点 貸借対照表

令和 5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	82,978,836	78,571,228	4,407,608	流動負債	14,708,171	16,985,729	△ 2,277,558
現金預金	54,973,727	63,235,303	△ 8,261,576	事業未払金	6,153,107	8,187,147	△ 2,034,040
事業未収金	4,570,368	731,970	3,838,398	1年以内返済予定設備資金借入金	2,219,030	2,198,312	20,718
未収補助金	2,332,016	2,942,936	△ 610,920	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,013,295	3,977,372	35,923
1年以内償却予定前払費用	29,700	29,700	0	預り金	2,400	3,000	△ 600
拠点区分間貸付金	21,073,025	11,631,319	9,441,706	職員預り金	2,320,339	2,619,898	△ 299,559
固定資産	505,095,110	479,326,958	25,768,152	固定負債	42,632,456	48,864,781	△ 6,232,325
基本財産	381,701,523	398,846,923	△ 17,145,400	設備資金借入金	25,863,077	28,082,107	△ 2,219,030
土地	91,695,814	91,695,814	0	長期運営資金借入金	16,769,379	20,782,674	△ 4,013,295
建物	290,005,709	307,151,109	△ 17,145,400	負債の部合計	57,340,627	65,850,510	△ 8,509,883
その他の固定資産	123,393,587	80,480,035	42,913,552	純 資 産 の 部			
建物	191,189	399,750	△ 208,561	基本金	131,072,259	131,072,259	0
構築物	9,199,188	10,492,859	△ 1,293,671	国庫補助金等特別積立金	97,959,235	105,475,792	△ 7,516,557
機械及び装置	255,670	600,973	△ 345,303	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
車輛運搬具	5	18,629	△ 18,624	保育所設備・整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
器具及び備品	10,068,686	13,692,330	△ 3,623,644	次期繰越活動増減差額	201,701,825	205,499,625	△ 3,797,800
権利	128,373	166,784	△ 38,411	(うち当期活動増減差額)	46,202,200	51,025,659	△ 4,823,459
ソフトウェア	3,470,776	4,999,310	△ 1,528,534	純資産の部合計	530,733,319	492,047,676	38,685,643
保育所施設・整備積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000				
長期前払費用	29,700	59,400	△ 29,700				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	588,073,946	557,898,186	30,175,760	負債及び純資産の部合計	588,073,946	557,898,186	30,175,760



## 南片江保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	16,422,014	13,622,020	2,799,994	流動負債	60,485,186	48,941,875	11,543,311
現金預金	9,502,393	9,320,891	181,502	事業未払金	10,532,729	7,560,361	2,972,368
事業未収金	4,671,933	206,162	4,465,771	1年以内返済予定設備資金借入金	4,202,000	4,202,000	0
未収補助金	1,876,688	3,589,797	△ 1,713,109	職員預り金	885,327	458,070	427,257
前払費用	371,000	505,170	△ 134,170	拠点区分間借入金	44,865,130	36,721,444	8,143,686
固定資産	320,913,596	342,105,475	△ 21,191,879	固定負債	101,596,000	105,798,000	△ 4,202,000
基本財産	286,758,886	303,413,112	△ 16,654,226	設備資金借入金	101,596,000	105,798,000	△ 4,202,000
建物	286,758,886	303,413,112	△ 16,654,226	負債の部合計	162,081,186	154,739,875	7,341,311
その他の固定資産	34,154,710	38,692,363	△ 4,537,653	純 資 産 の 部			
構築物	12,499,794	13,705,421	△ 1,205,627	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,358,993	2,516,793	△ 157,800	国庫補助金等特別積立金	214,745,285	228,747,399	△ 14,002,114
器具及び備品	9,900,883	12,829,629	△ 2,928,746	その他の積立金	0	0	0
権利	727,440	783,720	△ 56,280	次期繰越活動増減差額	△ 39,490,861	△ 27,759,779	△ 11,731,082
ソフトウェア	567,600	756,800	△ 189,200	(うち当期活動増減差額)	△ 11,731,082	△ 27,759,779	16,028,697
差入保証金	8,100,000	8,100,000	0	純資産の部合計	175,254,424	200,987,620	△ 25,733,196
資産の部合計	337,335,610	355,727,495	△ 18,391,885	負債及び純資産の部合計	337,335,610	355,727,495	△ 18,391,885

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 寿光福社会

### 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
- ・南片江保育園拠点区分
  - － 南片江保育園サービス区分
  - － クレイドルハウスサービス区分

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	610,564,221	825,000	34,624,626	576,764,595
合計	702,260,035	825,000	34,624,626	668,460,409

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）	838,770,489	262,005,894	576,764,595
建物	5,839,715	5,648,526	191,189
構築物	42,059,737	20,360,755	21,698,982
機械及び装置	9,289,593	6,674,930	2,614,663
車輛運搬具	745,967	745,962	5
器具及び備品	81,639,823	61,670,254	19,969,569
合計	1,070,041,138	357,106,321	712,934,817

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	9,242,301	0	9,242,301
未収補助金	4,208,704	0	4,208,704
合計	13,451,005	0	13,451,005

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 の 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

## 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（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
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（㊿））

作成

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

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	307,151,109	825,000	17,970,400	290,005,709
合計	398,846,923	825,000	17,970,400	381,701,523

### 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）	518,715,068	228,709,359	290,005,709
建物	5,839,715	5,648,526	191,189
構築物	27,155,014	17,955,826	9,199,188
機械及び装置	6,615,000	6,359,330	255,670
車輛運搬具	745,967	745,962	5
器具及び備品	65,912,518	55,843,832	10,068,686
合計	716,679,096	315,262,835	401,416,261

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	4,570,368	0	4,570,368
未収補助金	2,332,016	0	2,332,016
合計	6,902,384	0	6,902,384

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（⑩））

作成

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

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
建物	303,413,112	0	16,654,226	286,758,886
合計	303,413,112	0	16,654,226	286,758,886

### 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
建物（基本財産）	320,055,421	33,296,535	286,758,886
構築物	14,904,723	2,404,929	12,499,794
機械及び装置	2,674,593	315,600	2,358,993
器具及び備品	15,727,305	5,826,422	9,900,883
合計	353,362,042	41,843,486	311,518,556

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	4,671,933	0	4,671,933
未収補助金	1,876,688	0	1,876,688
合計	6,548,621	0	6,548,621

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4年4月1日 (至) 令和5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	当期償還額 ③	差掛増額 ④-⑤+⑥-⑦ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
区分	大分みらい信用金庫	坂ノ市子ども園拠点	15,428,824	0	1,076,334	14,352,490 ( 1,093,682 )	0	1.60	238,366	0	R17.3.10	建設資金		0
区分	信金中央金庫	坂ノ市子ども園拠点	14,851,595	0	1,121,978	13,729,617 ( 1,125,348 )	0	0.50	48,106	0	R17.3.10	建設資金		0
区分	大分銀行	南片江保育園拠点	110,900,000	0	4,202,000	106,798,000 ( 4,202,000 )	0	0.00	971,212	0		建設資金		0
区分	計		140,280,419	0	6,400,312	138,880,107 ( 6,421,030 )	0		1,258,204	0				0
区分	大分みらい信用金庫	坂ノ市子ども園拠点	10,017,392	0	1,534,682	8,482,790 ( 1,065,536 )	0	1.50	139,330	0	R18.4.10	運転資金		0
区分	信金中央金庫	坂ノ市子ども園拠点	14,742,654	0	2,332,770	12,409,884 ( 2,404,739 )	0	0.50	68,226	0	R18.4.10	運転資金		0
区分	計		24,760,046	0	3,977,322	20,782,674 ( 4,033,295 )	0		207,556	0				0
区分	合計		165,040,465	0	10,377,634	154,662,781 ( 10,434,325 )	0		1,460,220	0				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4年4月1日 (至)令和5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 経常経費寄附金収益	区分 経常	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳			拠点区分ごとの内訳
					本部	拠点	拠点	
		1	1,297,200	0	0	697,200	600,000	
		1	1,297,200	0	0	697,200	600,000	
		1	1,297,200	0	0	697,200	600,000	
区分小計								
合計								

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	拠点
交課後児童クラブ事業		5,918,456	3,949,909	9,868,365	0	0	9,868,365
地域活動事業		108,880	0	108,880	0	0	108,880
保育士等処遇改善臨時事業		6,374,331	0	6,374,331	0	0	6,374,331
延長保育事業	保	1,967,000	1,397,550	3,364,550	0	0	4,813,851
施設等運営補助金		3,919,460	0	3,919,460	0	0	2,733,900
処遇改善加算		2,869,784	0	2,869,784	0	0	3,919,460
賠償責任保険補助金		71,150	0	71,150	0	0	2,869,784
一時預り事業	育	9,167,650	3,430,223	12,597,873	0	0	71,150
給食材料費高騰対策事業		1,704,108	0	1,704,108	0	0	12,173,473
特別支援教育事業		16,422,260	0	16,422,260	0	0	1,206,000
産休等代替職員費補助金	事	1,490,943	0	1,490,943	0	0	4,374,260
新型コロナウイルス感染症対策補助金		866,000	0	866,000	0	0	995,463
保育協会補助金		5,610,919	0	5,610,919	0	0	366,000
家賃補助事業	業	1,364,000	0	1,364,000	0	0	0
保育体制強化事業		1,740,000	0	1,740,000	0	0	0
保育士確保補助金		734,000	0	734,000	0	0	0
休暇制度導入助成金		150,000	0	150,000	0	0	0
物価高騰対策費		315,000	0	315,000	0	0	0
クレイドールハウス事業		619,640	450,000	1,069,640	0	0	0
区分小計		61,413,581	9,227,682	70,641,263	0	0	43,500,586
合計		61,413,581	9,227,682	70,641,263	0	0	43,500,586

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害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。  
 また、「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一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入金	事業区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	元	分			
		名入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入金	拠点区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	元	分			
坂ノ市こども園	本部	拠点区分		1,000,000	運転資金

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

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 5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
本部拠点	南片江保育園拠点	26,392,105	
短坂ノ市こども園拠点	南片江保育園拠点	18,473,025	
期坂ノ市こども園拠点	本部拠点	2,600,000	
小計		47,465,130	
長期			
小計			
合計		47,465,130	

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：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			区分ごと			内訳
		本部	拠点	坂/市	子ども園	豊点	南片江保育園	
前年度末残高	131,072,259	0	131,072,259	0	0	0	0	
第一号基本金	131,072,259	0	131,072,259	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額								
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額								
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額								
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	131,072,259	0	131,072,259	0	0	0	0	
第一号基本金	131,072,259	0	131,072,259	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	

(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4年4月1日 (至)令和5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	家ノ市こども園拠点	蒲江保育園拠点	区分区分
前期繰越額	0	0	0	334,223,191	0	105,475,792	228,747,399	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	21,518,671	0	7,516,557	14,002,114	0
当期取崩額合計	0	0	0	21,518,671	0	7,516,557	14,002,114	0
当期末残高	0	0	0	312,704,520	0	97,959,235	214,745,285	0

- (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4年4月1日 (至)令和5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：本部拠点

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 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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4年4月1日 (至)令和5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	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		期末取得原価の		摘 要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	91,685,814	0	0	0	0	0	0	0	91,685,814	0	91,685,814	0	
建物	307,151,109	101,105,174	825,000	6,130,600	17,970,400	6,130,600	0	0	294,005,709	94,974,571	518,715,068	209,328,055	
基本財産合計	398,836,923	101,105,174	825,000	6,130,600	17,970,400	6,130,600	0	0	391,701,523	94,974,571	610,410,882	209,328,055	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	399,750	0	0	208,551	0	0	0	0	191,199	0	5,839,715	0	
構築物	10,443,458	125,000	0	1,244,280	125,000	0	0	0	9,199,188	0	27,155,014	5,000,000	
機械及び装置	600,973	283,505	0	345,303	163,059	0	0	0	255,670	120,147	6,359,330	3,123,750	
車両運搬具	18,629	0	0	18,624	0	0	0	0	5	0	745,967	0	
器具及び備品	13,627,330	2,138,693	441,000	4,064,644	524,022	0	0	0	10,068,685	1,614,611	65,912,518	5,853,297	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,155,150	2,547,199	441,000	5,881,412	812,144	0	0	0	19,174,738	1,735,353	105,268,214	13,977,047	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	166,794	0	0	38,411	0	0	0	0	128,373	0	573,300	0	
ソフトウエア	4,999,310	1,823,119	0	1,528,534	573,813	0	0	0	3,470,776	1,249,316	13,732,142	3,889,065	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,166,104	1,823,119	0	1,566,945	573,813	0	0	0	3,599,149	1,249,316	14,305,442	3,889,065	
その他の固定資産計	30,321,244	4,370,618	441,000	7,448,357	1,385,954	0	0	0	23,313,887	2,994,664	120,573,656	17,846,113	
基本財産及びその他の固定資産計	429,158,167	105,475,792	1,266,000	7,516,557	25,418,757	7,516,557	0	0	405,015,410	97,969,235	730,984,538	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	
差引	429,158,167	105,475,792	1,266,000	7,516,557	25,418,757	7,516,557	0	0	405,015,410	97,969,235	730,984,538	227,174,209	

(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4年4月1日 (至)令和5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：南片江保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価の		摘 要
	(A)うち国庫補助金等の額	(B)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	(C)うち国庫補助金等の額	(D)うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)うち国庫補助金等の額	(F)うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)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	303,413,112	210,371,922	0	15,654,225	11,542,965	0	285,733,888	198,829,157	33,295,535	23,085,290	320,065,421	221,914,457	
基本財産合計	303,413,112	210,371,922	0	15,654,225	11,542,965	0	285,733,888	198,829,157	33,295,535	23,085,290	320,065,421	221,914,457	
その他の固定資産(無形固定資産)													
構築物	13,705,421	9,423,717	0	1,205,627	827,531	0	12,429,794	8,596,188	2,404,929	1,655,062	14,984,723	10,251,248	
機械及び装置	2,516,793	1,745,831	0	157,800	109,461	0	2,338,939	1,636,370	315,600	218,922	2,674,539	1,855,292	
器具及び備品	12,822,629	6,662,339	0	2,928,746	1,483,433	0	9,900,888	5,178,355	5,026,422	2,954,351	15,727,305	8,133,306	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,044,843	17,831,941	0	4,292,173	2,420,433	0	24,729,070	15,411,511	8,546,951	4,228,335	33,306,621	20,229,846	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	783,720	543,946	0	55,280	39,039	0	727,440	504,607	112,560	78,078	840,000	582,685	
ソフトウェア	758,800	0	0	189,200	0	0	567,600	0	578,400	0	946,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,542,520	543,946	0	244,480	39,039	0	1,295,040	504,607	499,960	78,078	1,786,000	582,685	
その他の固定資産計	30,587,363	18,375,887	0	4,537,653	2,459,469	0	26,024,710	15,916,118	9,077,911	4,903,413	35,092,621	20,822,531	
基本財産及びその他の固定資産計	334,000,475	228,747,809	0	21,191,879	14,002,114	0	312,813,598	214,745,265	42,334,446	27,991,703	355,148,042	242,736,988	
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	
差引	334,000,475	228,747,809	0	21,191,879	14,002,114	0	312,813,598	214,745,265	42,334,446	27,991,703	355,148,042	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。

(単位：円)

## 坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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		
保育事業収入	350,983,226	9,868,365	360,851,591	0
施設型給付費収入	300,854,058	0	300,854,058	0
施設型給付費収入	289,843,058	0	289,843,058	0
利用者負担金収入	11,011,000	0	11,011,000	0
利用者等利用料収入	16,496,947	0	16,496,947	0
利用者等利用料収入(一般)	16,496,947	0	16,496,947	0
その他の事業収入	33,632,221	9,868,365	43,500,586	0
補助金事業収入(公費)	29,378,598	5,918,456	35,297,054	0
補助金事業収入(一般)	4,253,623	3,949,909	8,203,532	0
経常経費寄附金収入	697,200	0	697,200	0
受取利息配当金収入	1,512	7	1,519	0
その他の収入	13,842,994	0	13,842,994	0
利用者等外給食費収入	3,594,020	0	3,594,020	0
雑収入	10,248,974	0	10,248,974	0
事業活動収入計(1)	365,524,932	9,868,372	375,393,304	0
人件費支出	237,504,731	6,044,226	243,548,957	0
職員給料支出	134,315,077	2,873,096	137,188,173	0
職員給料支出	102,510,075	1,890,595	104,400,670	0
職員諸手当支出	31,805,002	982,501	32,787,503	0
職員賞与支出	33,909,031	683,752	34,592,783	0
非常勤職員給与支出	38,691,128	1,730,417	40,421,545	0
退職給付支出	3,070,500	0	3,070,500	0
法定福利費支出	27,518,995	756,961	28,275,956	0
事業費支出	44,274,128	3,065,951	47,340,079	0
給食費支出	20,034,147	1,142,199	21,176,346	0
保健衛生費支出	1,778,986	6,408	1,785,394	0
教養娯楽費支出	0	108,793	108,793	0
保育材料費支出	9,230,612	0	9,230,612	0
水道光熱費支出	6,058,321	1,204,965	7,263,286	0
消耗器具備品費支出	2,794,892	110	2,795,002	0
保険料支出	1,957,544	595,496	2,553,040	0
賃借料支出	2,197,722	0	2,197,722	0
雑支出	221,904	7,980	229,884	0
事務費支出	14,637,169	599,980	15,237,149	0
福利厚生費支出	1,944,488	46,600	1,991,088	0
旅費交通費支出	303,678	16,099	319,777	0
研修研究費支出	141,709	0	141,709	0
事務消耗品費支出	384,694	4,054	388,748	0
印刷製本費支出	413,939	11,829	425,768	0
修繕費支出	2,003,390	0	2,003,390	0
通信運搬費支出	213,354	40,188	253,542	0
業務委託費支出	3,677,920	240,000	3,917,920	0
手数料支出	1,021,884	1,210	1,023,094	0
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	240,000	0
保守料支出	3,338,254	120,000	3,458,254	0
雑支出	1,073,859	0	1,073,859	0
支払利息支出	489,608	0	489,608	0
その他の支出	3,594,020	0	3,594,020	0
利用者等外給食費支出	3,594,020	0	3,594,020	0
事業活動支出計(2)	300,499,656	9,710,157	310,209,813	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,025,276	158,215	65,183,491	0
施設整備				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,198,312	0	2,198,312	0

## 坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	360,851,591			
	施設型給付費収入	300,854,058			
	施設型給付費収入	289,843,058			
	利用者負担金収入	11,011,000			
	利用者等利用料収入	16,496,947			
	利用者等利用料収入(一般)	16,496,947			
	その他の事業収入	43,500,586			
	補助金事業収入(公費)	35,297,054			
	補助金事業収入(一般)	8,203,532			
	経常経費寄附金収入	697,200			
	受取利息配当金収入	1,519			
	その他の収入	13,842,994			
	利用者等外給食費収入	3,594,020			
	雑収入	10,248,974			
	事業活動収入計(1)	375,393,304			
	活動	支出			
人件費支出		243,548,957			
職員給料支出		137,188,173			
職員給料支出		104,400,670			
職員諸手当支出		32,787,503			
職員賞与支出		34,592,783			
非常勤職員給与支出		40,421,545			
退職給付支出		3,070,500			
法定福利費支出		28,275,956			
事業費支出		47,340,079			
給食費支出		21,176,346			
保健衛生費支出		1,785,394			
教養娯楽費支出		108,793			
保育材料費支出		9,230,612			
水道光熱費支出		7,263,286			
消耗器具備品費支出		2,795,002			
保険料支出		2,553,040			
賃借料支出		2,197,722			
雑支出		229,884			
事務費支出		15,237,149			
福利厚生費支出		1,991,088			
旅費交通費支出		319,777			
研修研究費支出		141,709			
事務消耗品費支出		388,748			
印刷製本費支出		425,768			
修繕費支出		2,003,390			
通信運搬費支出		253,542			
業務委託費支出		3,917,920			
手数料支出		1,023,094			
土地・建物賃借料支出		240,000			
保守料支出		3,458,254			
雑支出		1,073,859			
支払利息支出		489,608			
その他の支出	3,594,020				
利用者等外給食費支出	3,594,020				
事業活動支出計(2)	310,209,813				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,183,491				
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	設備資金借入金元金償還支出	2,198,312			

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		
等による収入	支 固定資産取得支出	1,111,000	155,000	1,266,000	0
	支 建物取得支出	825,000	0	825,000	0
	支 器具及び備品取得支出	286,000	155,000	441,000	0
	支 施設整備等支出計 (5)	3,309,312	155,000	3,464,312	0
	支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,309,312	△ 155,000	△ 3,464,312	0
その他の活動による収入	支				
	支 其他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	3,977,372	0	3,977,372	0
	支 積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0
	支 保育所施設・整備積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0
支	支 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
	支 其他の活動支出計 (8)	54,977,372	0	54,977,372	0
	支 其他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 54,977,372	0	△ 54,977,372	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,738,592	3,215	6,741,807	0
前期末支払資金残高 (11)		67,705,159	26,324	67,731,483	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		74,443,751	29,539	74,473,290	0

勘定科目		拠点区分合計			
等による収支	支	固定資産取得支出	1,266,000		
	出	建物取得支出	825,000		
		器具及び備品取得支出	441,000		
		施設整備等支出計 (5)	3,464,312		
	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,464,312		
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0		
その他の活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,977,372		
		積立資産支出	50,000,000		
		保有施設・整備積立資産支出	50,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		
	支	その他の活動支出計 (8)	54,977,372		
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 54,977,372			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,741,807			
前期末支払資金残高 (11)		67,731,483			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		74,473,290			



## 南片江保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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
		南片江保育園サービス区分	クレイドルハウスサービス区分		
事業収入	保育事業収入	166,326,797	1,069,640	167,396,437	0
	委託費収入	133,820,400	0	133,820,400	0
	利用者等利用料収入	6,435,360	0	6,435,360	0
	利用者等利用料収入(一般)	6,435,360	0	6,435,360	0
	その他の事業収入	26,071,037	1,069,640	27,140,677	0
	補助金事業収入(公費)	25,496,887	619,640	26,116,527	0
	補助金事業収入(一般)	574,150	450,000	1,024,150	0
	経常経費寄附金収入	500,000	100,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	193	0	193	0
	その他の収入	5,141,150	0	5,141,150	0
	利用者等外給食費収入	1,829,100	0	1,829,100	0
	雑収入	3,312,050	0	3,312,050	0
	事業活動収入計(1)	171,968,140	1,169,640	173,137,780	0
	活動による支出	人件費支出	123,733,538	5,169,593	128,903,131
職員給料支出		75,461,951	2,414,619	77,876,570	0
職員給料支出		51,488,009	1,580,400	53,068,409	0
職員諸手当支出		23,973,942	834,219	24,808,161	0
職員賞与支出		16,594,676	371,673	16,966,349	0
非常勤職員給与支出		15,234,546	1,953,382	17,187,928	0
退職給付支出		1,424,000	0	1,424,000	0
法定福利費支出		15,018,365	429,919	15,448,284	0
事業費支出		27,467,267	345,494	27,812,761	0
給食費支出		9,787,765	17,128	9,804,893	0
保健衛生費支出		2,312,927	1,680	2,314,607	0
保育材料費支出		4,906,683	0	4,906,683	0
水道光熱費支出		4,759,093	2,332	4,761,425	0
消耗器具備品費支出		1,919,437	253,353	2,172,790	0
保険料支出		1,098,847	71,001	1,169,848	0
賃借料支出		2,682,515	0	2,682,515	0
事務費支出		17,183,272	979,621	18,162,893	0
福利厚生費支出		0	4,339	4,339	0
旅費交通費支出		28,356	8,600	36,956	0
研修研究費支出		1,389,950	0	1,389,950	0
事務消耗品費支出		858,649	11,577	870,226	0
印刷製本費支出		588,515	0	588,515	0
通信運搬費支出		443,260	14,035	457,295	0
広報費支出		0	425,000	425,000	0
業務委託費支出		2,948,662	511,000	3,459,662	0
手数料支出		285,065	5,070	290,135	0
保険料支出		30,262	0	30,262	0
土地・建物賃借料支出		9,663,656	0	9,663,656	0
保守料支出		572,550	0	572,550	0
雑支出		374,347	0	374,347	0
支払利息支出		971,212	0	971,212	0
その他の支出		1,829,100	0	1,829,100	0
利用者等外給食費支出	1,829,100	0	1,829,100	0	
事業活動支出計(2)	171,184,389	6,494,708	177,679,097	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	783,751	△ 5,325,068	△ 4,541,317	0	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,202,000	0	4,202,000	0	

## 南片江保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	167,396,437				
	委託費収入	133,820,400				
	利用者等利用料収入	6,435,360				
	利用者等利用料収入(一般)	6,435,360				
	その他の事業収入	27,140,677				
	補助金事業収入(公費)	26,116,527				
	補助金事業収入(一般)	1,024,150				
	経常経費寄附金収入	600,000				
	受取利息配当金収入	193				
	その他の収入	5,141,150				
	利用者等外給食費収入	1,829,100				
	雑収入	3,312,050				
	事業活動収入計(1)		173,137,780			
	活動による支出	人件費支出	128,903,131			
職員給料支出		77,876,570				
職員給料支出		53,068,409				
職員諸手当支出		24,808,161				
職員賞与支出		16,966,349				
非常勤職員給与支出		17,187,928				
退職給付支出		1,424,000				
法定福利費支出		15,448,284				
事業費支出		27,812,761				
給食費支出		9,804,893				
保健衛生費支出		2,314,607				
保育材料費支出		4,906,683				
水道光熱費支出		4,761,425				
消耗器具備品費支出		2,172,790				
保険料支出		1,169,848				
賃借料支出		2,682,515				
事務費支出		18,162,893				
福利厚生費支出		4,339				
旅費交通費支出		36,956				
研修研究費支出		1,389,950				
事務消耗品費支出		870,226				
印刷製本費支出		588,515				
通信運搬費支出		457,295				
広報費支出		425,000				
業務委託費支出		3,459,662				
手数料支出		290,135				
保険料支出		30,262				
土地・建物賃借料支出		9,663,656				
保守料支出		572,550				
雑支出		374,347				
支払利息支出		971,212				
その他の支出	1,829,100					
利用者等外給食費支出	1,829,100					
事業活動支出計(2)		177,679,097				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,541,317				
施設整備等に よる収入						
	施設整備等収入計(4)	0				
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	4,202,000				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		南片江保育園サービス区分	クレイドルハウスサービス区分		
る 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	4,202,000	0	4,202,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,202,000	0	△ 4,202,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,418,249	△ 5,325,068	△ 8,743,317	0

前期末支払資金残高 (11)	△ 31,117,855	0	△ 31,117,855	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 34,536,104	△ 5,325,068	△ 39,861,172	0

勘定科目		拠点区分合計			
る 支 出					
	施設整備等支出計 (5)	4,202,000			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,202,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動収入計 (7)	0			
支 出					
	その他の活動支出計 (8)	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,743,317			

前期末支払資金残高 (11)	△	31,117,855			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△	39,861,172			

## 坂ノ市こども園拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	350,983,226	9,868,365	360,851,591	0
	益	施設型給付費収益	300,854,058	0	300,854,058	0
		施設型給付費収益	289,843,058	0	289,843,058	0
		利用者負担金収益	11,011,000	0	11,011,000	0
		利用者等利用料収益	16,496,947	0	16,496,947	0
		利用者等利用料収益(一般)	16,496,947	0	16,496,947	0
		その他の事業収益	33,632,221	9,868,365	43,500,586	0
		補助金事業収益(公費)	29,378,598	5,918,456	35,297,054	0
		補助金事業収益(一般)	4,253,623	3,949,909	8,203,532	0
		経常経費寄附金収益	697,200	0	697,200	0
	サービス活動収益計(1)	351,680,426	9,868,365	361,548,791	0	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	237,504,731	6,044,226	243,548,957	0
		職員給料	134,315,077	2,873,096	137,188,173	0
		職員給料	102,510,075	1,890,595	104,400,670	0
		職員諸手当	31,805,002	982,501	32,787,503	0
		職員賞与	33,909,031	683,752	34,592,783	0
		非常勤職員給与	38,691,128	1,730,417	40,421,545	0
		退職給付費用	3,070,500	0	3,070,500	0
		法定福利費	27,518,995	756,961	28,275,956	0
		事業費	44,274,128	3,065,951	47,340,079	0
		給食費	20,034,147	1,142,199	21,176,346	0
		保健衛生費	1,778,986	6,408	1,785,394	0
		教養娯楽費	0	108,793	108,793	0
		保育材料費	9,230,612	0	9,230,612	0
		水道光熱費	6,058,321	1,204,965	7,263,286	0
		消耗器具備品費	2,794,892	110	2,795,002	0
		保険料	1,957,544	595,496	2,553,040	0
		賃借料	2,197,722	0	2,197,722	0
		雑費	221,904	7,980	229,884	0
		事務費	14,716,260	599,980	15,316,240	0
		福利厚生費	1,944,488	46,600	1,991,088	0
		旅費交通費	303,678	16,099	319,777	0
		研修研究費	141,709	0	141,709	0
		事務消耗品費	384,694	4,054	388,748	0
		印刷製本費	413,939	11,829	425,768	0
		修繕費	2,003,390	0	2,003,390	0
		通信運搬費	213,354	40,188	253,542	0
		業務委託費	3,677,920	240,000	3,917,920	0
		手数料	1,021,884	1,210	1,023,094	0
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	240,000	0
保守料	3,367,954	120,000	3,487,954	0		
雑費	1,123,250	0	1,123,250	0		
減価償却費	24,993,520	425,237	25,418,757	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,307,849	△ 208,708	△ 7,516,557	0		
	サービス活動費用計(2)	314,180,790	9,926,686	324,107,476	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,499,636	△ 58,321	37,441,315	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	益	受取利息配当金収益	1,512	7	1,519	0
		その他のサービス活動外収益	13,842,994	0	13,842,994	0
		利用者等外給食収益	3,594,020	0	3,594,020	0
		雑収益	10,248,974	0	10,248,974	0
	サービス活動外収益計(4)	13,844,506	7	13,844,513	0	
外 増 減	費 用	支払利息	489,608	0	489,608	0
		その他のサービス活動外費用	3,594,020	0	3,594,020	0
	利用者等外給食費	3,594,020	0	3,594,020	0	

## 坂ノ市こども園拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	360,851,591			
	施設型給付費収益	300,854,058			
	施設型給付費収益	289,843,058			
	利用者負担金収益	11,011,000			
	利用者等利用料収益	16,496,947			
	利用者等利用料収益(一般)	16,496,947			
	その他の事業収益	43,500,586			
	補助金事業収益(公費)	35,297,054			
	補助金事業収益(一般)	8,203,532			
	経常経費寄附金収益	697,200			
	サービス活動収益計(1)	361,548,791			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	243,548,957			
	職員給料	137,188,173			
	職員給料	104,400,670			
	職員諸手当	32,787,503			
	職員賞与	34,592,783			
	非常勤職員給与	40,421,545			
	退職給付費用	3,070,500			
	法定福利費	28,275,956			
	事業費	47,340,079			
	給食費	21,176,346			
	保健衛生費	1,785,394			
	教養娯楽費	108,793			
	保育材料費	9,230,612			
	水道光熱費	7,263,286			
	消耗器具備品費	2,795,002			
	保険料	2,553,040			
	賃借料	2,197,722			
	雑費	229,884			
	事務費	15,316,240			
	福利厚生費	1,991,088			
	旅費交通費	319,777			
	研修研究費	141,709			
	事務消耗品費	388,748			
	印刷製本費	425,768			
	修繕費	2,003,390			
	通信運搬費	253,542			
	業務委託費	3,917,920			
手数料	1,023,094				
土地・建物賃借料	240,000				
保守料	3,487,954				
雑費	1,123,250				
減価償却費	25,418,757				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,516,557				
	サービス活動費用計(2)	324,107,476			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,441,315			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,519			
	その他のサービス活動外収益	13,842,994			
	利用者等外給食収益	3,594,020			
	雑収益	10,248,974			
	サービス活動外収益計(4)	13,844,513			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	支払利息	489,608			
	その他のサービス活動外費用	3,594,020			
	利用者等外給食費	3,594,020			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		坂ノ市子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		
の 部	サービス活動外費用計 (5)	4,083,628	0	4,083,628	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,760,878	7	9,760,885	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,260,514	△ 58,314	47,202,200	0

勘定科目		拠点区分合計			
の	サービス活動外費用計 (5)	4,083,628			
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,760,885			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,202,200			



## 南片江保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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
		南片江保育園サービス区分	クレイドルハウスサービス区分		
サ ー ビ ス 区 分	保育事業収益	166,326,797	1,069,640	167,396,437	0
	委託費収益	133,820,400	0	133,820,400	0
	利用者等利用料収益	6,435,360	0	6,435,360	0
	利用者等利用料収益(一般)	6,435,360	0	6,435,360	0
	その他の事業収益	26,071,037	1,069,640	27,140,677	0
	補助金事業収益(公費)	25,496,887	619,640	26,116,527	0
	補助金事業収益(一般)	574,150	450,000	1,024,150	0
	経常経費寄附金収益	500,000	100,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	166,826,797	1,169,640	167,996,437	0
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	123,733,538	5,169,593	128,903,131	0
	職員給料	75,461,951	2,414,619	77,876,570	0
	職員給料	51,488,009	1,580,400	53,068,409	0
	職員諸手当	23,973,942	834,219	24,808,161	0
	職員賞与	16,594,676	371,673	16,966,349	0
	非常勤職員給与	15,234,546	1,953,382	17,187,928	0
	退職給付費用	1,424,000	0	1,424,000	0
	法定福利費	15,018,365	429,919	15,448,284	0
	事業費	27,467,267	345,494	27,812,761	0
	給食費	9,787,765	17,128	9,804,893	0
	保健衛生費	2,312,927	1,680	2,314,607	0
	保育材料費	4,906,683	0	4,906,683	0
	水道光熱費	4,759,093	2,332	4,761,425	0
	消耗器具備品費	1,919,437	253,353	2,172,790	0
	保険料	1,098,847	71,001	1,169,848	0
	賃借料	2,682,515	0	2,682,515	0
	事務費	17,183,272	979,621	18,162,893	0
	福利厚生費	0	4,339	4,339	0
	旅費交通費	28,356	8,600	36,956	0
	研修研究費	1,389,950	0	1,389,950	0
	事務消耗品費	858,649	11,577	870,226	0
	印刷製本費	588,515	0	588,515	0
	通信運搬費	443,260	14,035	457,295	0
	広報費	0	425,000	425,000	0
	業務委託費	2,948,662	511,000	3,459,662	0
	手数料	285,065	5,070	290,135	0
	保険料	30,262	0	30,262	0
土地・建物賃借料	9,663,656	0	9,663,656	0	
保守料	572,550	0	572,550	0	
雑費	374,347	0	374,347	0	
減価償却費	21,191,879	0	21,191,879	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,002,114	0	△ 14,002,114	0	
サービス活動費用計(2)	175,573,842	6,494,708	182,068,550	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,747,045	△ 5,325,068	△ 14,072,113	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	193	0	193	0
	その他のサービス活動外収益	5,141,150	0	5,141,150	0
	利用者等外給食収益	1,829,100	0	1,829,100	0
	雑収益	3,312,050	0	3,312,050	0
サービス活動外収益計(4)	5,141,343	0	5,141,343	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	971,212	0	971,212	0
	その他のサービス活動外費用	1,829,100	0	1,829,100	0
	利用者等外給食費	1,829,100	0	1,829,100	0
サービス活動外費用計(5)	2,800,312	0	2,800,312	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,341,031	0	2,341,031	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,406,014	△ 5,325,068	△ 11,731,082	0	

## 南片江保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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 部	収	保育事業収益	167,396,437		
	益	委託費収益	133,820,400		
		利用者等利用料収益	6,435,360		
		利用者等利用料収益(一般)	6,435,360		
		その他の事業収益	27,140,677		
		補助金事業収益(公費)	26,116,527		
		補助金事業収益(一般)	1,024,150		
		経常経費寄附金収益	600,000		
		サービス活動収益計(1)	167,996,437		
		ビ ス 活 動 部	費 用 の 部	人件費	128,903,131
職員給料	77,876,570				
職員給料	53,068,409				
職員諸手当	24,808,161				
職員賞与	16,966,349				
非常勤職員給与	17,187,928				
退職給付費用	1,424,000				
法定福利費	15,448,284				
事業費	27,812,761				
給食費	9,804,893				
保健衛生費	2,314,607				
保育材料費	4,906,683				
水道光熱費	4,761,425				
消耗器具備品費	2,172,790				
保険料	1,169,848				
賃借料	2,682,515				
事務費	18,162,893				
福利厚生費	4,339				
旅費交通費	36,956				
研修研究費	1,389,950				
事務消耗品費	870,226				
印刷製本費	588,515				
通信運搬費	457,295				
広報費	425,000				
業務委託費	3,459,662				
手数料	290,135				
保険料	30,262				
土地・建物賃借料	9,663,656				
保守料	572,550				
雑費	374,347				
減価償却費	21,191,879				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,002,114				
サービス活動費用計(2)	182,068,550				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,072,113				
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益	受取利息配当金収益	193		
		その他のサービス活動外収益	5,141,150		
		利用者等外給食収益	1,829,100		
		雑収益	3,312,050		
		サービス活動外収益計(4)	5,141,343		
費 用 の 部	増 減	支払利息	971,212		
		その他のサービス活動外費用	1,829,100		
		利用者等外給食費	1,829,100		
		サービス活動外費用計(5)	2,800,312		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,341,031				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,731,082			

## 財 産 目 録

令和 5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						300,000
小口現金						
普通預金	大分銀行/坂ノ市支店他		運転資金として			66,173,832
	小計					66,473,832
事業未収金			3月分一時預かり利用料他			9,242,301
未収補助金			放課後児童クラブ事業他			4,208,704
前払費用			役員保険料			371,000
1年以内償却予定前払費用			保守料			29,700
	流動資産合計					80,325,537
<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	362,219,400	157,304,468	204,914,932
	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	92,124,812	51,795,282	40,329,530
	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	65,195,856	20,434,609	44,761,247
	福岡市城南南区南片江6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	33,296,535	286,758,886
	小計					576,764,595
	基本財産合計					668,460,409
<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	5,648,526	191,189
構築物	フェンス他			42,059,737	20,360,755	21,698,982
機械及び装置	太陽光発電設備工事			9,289,593	6,674,930	2,614,663
車輛運搬具	おさんぽエアバス他			745,967	745,962	5
器具及び備品	ピアノ他			81,198,823	61,229,254	19,969,569
権利	水道施設利用権他			1,413,300	557,487	855,813
ソフトウェア	保育園運営支援システム他			14,678,142	10,639,766	4,038,376
保育所施設・整備積立資産						100,000,000
差入保証金	敷金他					8,100,000
長期前払費用	保守料					29,700
出資金						50,000
	その他の固定資産合計					157,548,297
	固定資産合計					826,008,706
	資産合計					906,334,243
<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					16,785,836
1年以内返済予定設備資金借入金						6,421,030
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,013,295
預り金	PTA会費					2,400
職員預り金	社会保険料他					3,205,666
	流動負債合計					30,428,227
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						127,459,077
長期運営資金借入金						16,769,379
	固定負債合計					144,228,456
	負債合計					174,656,683
	差引純資産					731,677,560

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：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
保育所設備・整備積立金	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	
計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	

(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・整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	
計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	

(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。

サービズ区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5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：坂ノ市こども園拠点

貸付サービズ区分名		借入サービズ区分名	金 額	使用目的等	(単位： 円)
坂ノ市こども園サービズ区分		スマイルクラブサービズ区分	1,865,576		
合計			1,865,576		

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金) 残高明細書

令和5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：南片江保育園拠点区分

(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
南片江保育園サービス区分	クレイドルハウスサービス区分	5,347,508	
合計		5,347,508	

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

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 4年 4月 1日  
至 令和 5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		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				
基本財産																		
土地																		
蔵大前新築1区番地0㎡	H 1. 3. 15	1					13,422,000	0	13,422,000	0					13,422,000	0	H21年度 本部より移管	
蔵大前新築1区番地0㎡	H19. 3. 12	1				78,273,814	0	78,273,814	0					78,273,814	0	延22R4. 34㎡H21年度移管		
計						91,695,814	0	91,695,814	0	0	0	0	0	91,695,814	0			
建物																		
園舎(小)1階建改修(77.2㎡)	S61. 3. 28	1	定額	47	0.022	12	127,855,000	83,686,000	36,508,996	23,889,422	2,531,529	1,667,180	93,877,533	61,453,758	33,977,467	22,242,242	H12. 3-H14. 12増築26. 26㎡	
園舎(小)1階建改修(小)増築	H21. 9. 30	1	定額	47	0.022	12	7,956,608	0	5,753,959	0	175,045	0	2,377,694	0	5,578,914	0	本園舎	
園舎(小)1階建改修(建物)	H21. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	664,011	0	104,204	0	44,488	0	604,295	0	59,716	0	本園舎	
園舎(小)1階建改修(建物)	H21. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	158,825	0	24,926	0	10,641	0	144,540	0	14,285	0	本園舎	
園舎(小)1階建改修(建物)	H21. 9. 30	1	定額	8	0.125	12	107,702	0	1	0	0	0	107,701	0	1	0	本園舎	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	34	0.030	12	111,289,122	52,623,888	87,640,189	41,441,317	3,338,673	1,578,716	26,987,606	12,761,287	84,301,516	39,862,601	H27. 3. 15変更増築97. 90㎡	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	18	0.056	12	1,506,683	712,446	909,034	429,850	84,374	39,896	682,023	322,492	824,660	389,954	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	303,051	143,300	159,231	75,295	20,304	9,600	164,124	77,605	138,927	65,695	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,538,301	722,669	802,996	379,709	102,396	48,418	827,701	391,378	700,600	331,291	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	930,901	440,183	489,114	231,282	62,370	29,492	504,157	238,398	426,744	201,790	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	10	0.100	12	689,746	326,152	201,181	95,132	68,974	32,614	557,539	263,634	132,207	62,518	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	18	0.056	12	649,756	307,242	392,022	185,374	36,386	17,206	294,120	139,073	355,636	168,169	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	17	0.059	12	1,632,241	771,817	950,102	449,264	96,302	45,537	778,441	368,090	853,800	403,727	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,615,954	1,296,973	1,374,473	649,930	175,288	82,876	1,416,749	669,919	1,199,205	567,054	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	315,867	149,360	165,963	78,478	21,163	10,007	171,067	80,889	144,800	68,471	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	315,967	149,360	165,963	78,478	21,163	10,007	171,067	80,889	144,800	68,471	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	2,433,021	1,150,472	1,278,353	604,482	163,012	77,081	1,317,680	623,071	1,115,341	527,401	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	430,504	203,567	226,200	106,955	28,849	13,638	233,147	110,240	197,357	93,327	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	284,643	125,138	139,049	65,752	17,731	8,384	143,325	67,770	121,318	57,368	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	117,077	55,361	13,420	6,347	13,419	6,346	117,076	55,360	1	1	増築部	
園舎(小)1階建改修(建物)	H27. 3. 15	1	定額	12	0.084	12	163,421	77,275	66,189	31,300	13,727	6,490	110,959	52,465	52,462	24,810	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	備忘月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	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	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額			
D1-1 新豊川橋梁(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	13,132,215	6,209,665	6,869,888	3,262,666	879,898	416,047	7,112,185	3,363,046	6,020,030	2,846,619	増築部
D2 橋脚 空母橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,070,772	506,323	562,607	266,096	71,741	33,923	579,906	274,210	490,866	232,113	増築部
橋脚部 空母橋脚(建物)	H27. 3. 15	4	定額	15	0.067	12	112,320	0	59,018	0	7,525	0	60,827	0	51,493	0	増築部
橋脚部 空母橋脚(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	249,091	0	130,878	0	16,688	0	134,902	0	114,189	0	増築部
D2-1 カノガシノミ(建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,578,649	746,476	829,452	392,218	105,769	50,013	854,966	404,271	723,683	342,205	増築部
D2-1 カノガシノミ(建物)	H27. 3. 15	2	定額	13	0.077	12	1,744,737	825,012	793,134	375,044	134,344	63,523	1,065,947	513,493	658,790	311,519	増築部
C橋脚 カノ型斜張橋 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	71,775	0	71,774	0	626,399	0	1	0	増築部
U6-1 橋脚 斜張橋(建物)	H27. 3. 15	1	定額	47	0.022	12	9,596,016	0	8,100,640	0	211,112	0	1,706,468	0	7,889,528	0	本園舎
U1 橋脚部 橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	246,594	0	129,571	0	16,521	0	133,544	0	113,050	0	本園舎
U2-1 橋脚部 橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	638,362	0	335,408	0	42,770	0	345,724	0	292,698	0	本園舎
R 5-1 放電機 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,101,152	0	578,563	0	73,777	0	596,364	0	504,788	0	本園舎
U. 橋脚部 橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	517,712	0	272,020	0	34,686	0	290,378	0	237,334	0	本園舎
U. 2 橋脚部 橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	289,728	0	157,488	0	20,081	0	162,821	0	137,407	0	本園舎
U. 橋脚部 橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	1,264,305	0	664,230	0	84,708	0	684,723	0	579,582	0	本園舎
U. 4 橋脚部 橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	15	0.067	12	272,481	0	143,168	0	18,256	0	147,569	0	124,912	0	本園舎
橋脚部 橋脚 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	210,600	0	24,132	0	24,131	0	210,599	0	1	0	本園舎
U5. 2 カノ型斜張橋 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	13	0.077	12	717,985	0	326,390	0	55,284	0	446,879	0	271,106	0	本園舎
C橋脚 カノ型斜張橋 (建物)	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	626,400	0	71,775	0	71,774	0	626,399	0	1	0	本園舎
野原工事 R. 空母橋脚(建物)	H28. 6. 30	1	定額	47	0.022	12	6,640,516	0	5,788,319	0	146,091	0	998,298	0	5,642,228	0	本園舎
R. 1 空母橋脚 野原工事 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	956,671	0	582,778	0	64,096	0	437,969	0	518,682	0	本園舎
R. 3 空母橋脚 野原工事 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	332,862	0	202,773	0	22,301	0	152,390	0	180,472	0	本園舎
R. 4. 空母橋脚 野原工事 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	429,028	0	261,355	0	28,744	0	196,417	0	232,611	0	本園舎
R. 5. 空母橋脚 野原工事 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	8	0.125	12	122,151	0	33,088	0	15,268	0	104,331	0	17,820	0	本園舎
B8-1 空母橋脚 野原工事 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	207,043	0	126,129	0	13,871	0	94,785	0	112,258	0	本園舎
C. 2-1 トカイ橋脚 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	13	0.077	12	1,540,762	0	948,707	0	118,638	0	810,693	0	730,069	0	本園舎
C. 2 空母橋脚 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	994,330	0	569,164	0	62,600	0	427,766	0	506,564	0	本園舎
C. 橋脚部 橋脚 (建物)	H28. 6. 30	1	定額	15	0.067	12	1,413,249	0	890,909	0	94,687	0	647,027	0	766,222	0	本園舎
橋脚部 橋脚 (建物)	H28. 7. 28	1	定額	8	0.125	12	1,404,000	0	394,875	0	175,500	0	1,184,625	0	219,375	0	本園舎
トイレ改修工事	R. 2. 3. 26	1	定額	47	0.022	12	3,070,894	2,156,662	2,930,147	2,067,817	67,599	47,446	208,306	146,291	2,882,588	2,010,371	本園舎 児童77 整備補助



資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	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		摘要
						うち国庫補助金等特別積立金	135,515	166,027	116,601	12,928	9,079	39,861	27,993	153,099	107,522	
電気工事(休館舎)小 建物機	R 2. 3. 26	15	定額	0.067	12	192,960	135,515	166,027	116,601	12,928	9,079	39,861	27,993	153,099	107,522	本園舎 児童77 整備補助
配管工事(休館舎)小 建物機	R 2. 3. 26	15	定額	0.067	12	889,328	624,568	765,195	537,391	59,584	41,845	183,717	129,022	705,611	485,546	本園舎 児童77 整備補助
給排水工事(休館舎)小 建物機	R 2. 3. 26	15	定額	0.067	12	246,818	173,338	212,368	149,145	16,536	11,613	50,986	35,806	195,832	137,532	本園舎 児童77 整備補助
舗装工事(休館舎)小 建物機	H12. 3. 28	34	定額	0.030	12	59,640,000	36,842,000	16,314,522	10,078,119	1,610,280	994,734	44,935,758	27,758,615	14,704,242	9,083,385	元所用7年教育34修正R0
II-2A-3-13 木製身掛工事-式	H27. 3. 15	34	定額	0.030	12	2,086,430	0	1,643,070	0	62,592	0	505,952	0	1,580,478	0	南園舎
機械(小)型射撃機 (建物機)	H27. 3. 15	8	定額	0.125	12	626,400	0	71,775	0	71,774	0	626,999	0	1	0	南園舎
給湯給排水設備(建物機)	H30. 4. 14	34	定額	0.030	12	66,285,580	12,270,594	58,331,312	10,798,126	1,988,567	368,117	9,942,835	1,940,585	56,342,745	10,430,008	増F141.85m <sup>2</sup> ・F131.26m <sup>2</sup>
給湯給排水設備(建物機)	H30. 4. 14	34	定額	0.030	12	12,500,697	0	11,000,617	0	375,020	0	1,875,100	0	10,625,597	0	南園舎増改修
給湯給排水設備(建物機)	H30. 4. 14	34	定額	0.030	12	3,043,754	0	2,678,506	0	91,312	0	456,560	0	2,587,194	0	南園舎増改修
IA21. 北館起用用オースリ台	H30. 4. 14	18	定額	0.056	12	1,793,563	332,492	1,391,807	258,016	100,439	18,619	502,195	93,095	1,291,368	239,397	南園舎増改修
IA21. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	375,831	69,672	275,111	51,002	25,180	4,667	125,900	23,337	249,981	46,335	南園舎増改修
IA21. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	1,632,368	302,610	1,194,896	221,514	109,368	20,274	546,840	101,370	1,085,528	201,240	南園舎増改修
IA21. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	958,129	177,619	829,741	130,019	64,194	11,900	192,582	59,500	765,547	118,119	南園舎増改修
IA21. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	1,611,398	298,722	1,179,546	218,666	107,963	20,014	539,815	100,070	1,071,583	138,652	南園舎増改修
IB1. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	2,414,550	447,611	1,767,454	327,655	161,774	29,989	808,870	149,945	1,605,680	297,666	南園舎増改修
IB2. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	308,949	57,273	226,153	41,925	20,699	3,837	108,495	19,185	205,454	38,088	南園舎増改修
IB3. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	418,385	77,560	306,261	56,776	28,031	5,196	140,155	25,980	278,230	51,580	南園舎増改修
IB4. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	1,302,015	241,368	1,127,545	176,684	87,235	16,171	261,705	80,855	1,040,310	160,513	南園舎増改修
IB5. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	8	定額	0.125	12	461,190	85,496	230,598	42,750	57,648	10,686	238,240	53,432	172,950	32,064	南園舎増改修
IB6. コレノ設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	433,238	80,314	317,134	58,792	29,026	5,380	145,130	26,902	288,108	53,412	南園舎増改修
IB7. 弱電設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	851,314	157,817	623,162	115,525	57,038	10,573	285,190	52,866	586,124	104,952	南園舎増改修
IB8. 火災警報機工事-式	H30. 4. 14	8	定額	0.125	12	337,347	62,537	168,675	31,269	42,168	7,817	210,840	39,085	126,507	23,452	南園舎増改修
IC1-1. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	3,654,206	677,419	2,674,882	495,873	244,831	45,396	1,224,155	226,932	2,430,651	450,487	南園舎増改修
IC1-2. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	647,582	120,049	474,034	87,877	43,387	8,043	216,935	40,215	490,647	79,834	南園舎増改修
IC1-3. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	1,301,613	241,294	952,781	176,630	87,208	16,166	436,040	80,890	865,573	160,464	南園舎増改修
IC1-4. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	409,205	75,859	299,541	55,531	27,416	5,082	137,080	25,410	272,125	50,449	南園舎増改修
IC1-5. 電気設備工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	1,285,994	240,252	948,670	175,888	86,831	16,096	434,155	80,480	861,839	159,772	南園舎増改修
IC1-7. ガス工工事-式	H30. 4. 14	15	定額	0.067	12	225,933	41,884	165,385	30,660	15,137	2,806	75,685	14,030	150,248	27,854	南園舎増改修
IC1-8. ショウケン型排気機工事-式	H30. 4. 14	8	定額	0.125	12	996,703	173,647	468,355	86,827	117,087	21,705	585,435	108,525	351,268	65,122	南園舎増改修

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	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		摘要
						償却月数	償却率	うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	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			
IC2-1. PAC-1 (5号機方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	1, 745, 108	323, 509	1, 207, 616	223, 863	134, 373	24, 910	671, 865	124, 533	1, 073, 243	198, 993	南園舎普設修
IC2-1. PAC-2 (5号機方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	1, 134, 321	210, 281	784, 953	145, 517	87, 342	16, 191	436, 710	80, 955	697, 611	129, 328	南園舎普設修
IC2-1. PAC-3 (5号機方向)	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	523, 532	97, 053	382, 288	67, 163	40, 311	7, 472	201, 555	37, 362	321, 977	59, 681	南園舎普設修
IC2-1. RC-1 (天板1方向)	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	567, 160	105, 141	392, 476	72, 761	43, 671	8, 095	218, 355	40, 475	348, 805	64, 666	南園舎普設修
IC2-2. 埋込型換気扇工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	677, 101	125, 521	495, 641	91, 885	45, 365	8, 403	226, 825	42, 045	450, 276	83, 476	南園舎普設修
III A13. 肉親愛育館一時保育室	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	1, 641, 769	0	1, 201, 777	0	109, 998	0	549, 990	0	1, 091, 779	0	南園舎普設修
III B1. 電気修繕設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	466, 206	0	341, 266	0	31, 235	0	156, 175	0	310, 031	0	南園舎普設修
III B2. 照明設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	111, 711	0	81, 775	0	7, 484	0	37, 420	0	74, 291	0	南園舎普設修
III B3. 配電設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	264, 637	0	193, 717	0	17, 730	0	88, 650	0	175, 987	0	南園舎普設修
III B4. 空調機器設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	1, 418, 150	0	1, 038, 066	0	95, 016	0	475, 060	0	943, 070	0	南園舎普設修
III B5. 6号機照明	H30. 4. 14	1	定額	8	0. 125	552, 781	0	276, 393	0	69, 097	0	345, 485	0	207, 296	0	南園舎普設修
III B6. コンクリート設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	424, 440	0	310, 692	0	28, 437	0	142, 185	0	282, 255	0	南園舎普設修
III B7. 配電設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	104, 577	0	76, 553	0	7, 006	0	35, 030	0	69, 547	0	南園舎普設修
III B8. 空調機器設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	1, 109, 384	0	812, 072	0	74, 323	0	371, 640	0	737, 744	0	南園舎普設修
III C1-1. 衛生器具設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	2, 393, 036	0	1, 756, 096	0	160, 735	0	803, 675	0	1, 595, 361	0	南園舎普設修
III C1-2. 屋内排水設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	692, 034	0	506, 570	0	46, 366	0	231, 830	0	460, 204	0	南園舎普設修
III C1-3. 屋外排水設備	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	567, 968	0	415, 757	0	38, 053	0	190, 265	0	377, 704	0	南園舎普設修
III D1. 天板1方向汎用機	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	804, 896	0	556, 992	0	61, 976	0	309, 880	0	485, 016	0	南園舎普設修
III D2-1. エアコンPAC-2方向汎用機	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	731, 722	0	506, 354	0	56, 342	0	281, 710	0	450, 012	0	南園舎普設修
III D2-1. PAC-3方向汎用機	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	682, 942	0	472, 598	0	52, 586	0	262, 930	0	420, 012	0	南園舎普設修
III D2-1. PAC-4方向汎用機	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	1, 219, 540	0	843, 924	0	93, 904	0	469, 520	0	750, 020	0	南園舎普設修
III D2-1. PAC-5方向汎用機	H30. 4. 14	2	定額	13	0. 077	292, 690	0	202, 542	0	22, 537	0	112, 685	0	180, 005	0	南園舎普設修
III D2-2. 換気扇 電気扇	H30. 4. 14	1	定額	13	0. 077	550, 559	0	390, 967	0	42, 393	0	211, 965	0	338, 594	0	南園舎普設修
C1-F. 合板壁紙補修工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0. 067	6, 061, 797	1, 123, 740	4, 437, 237	822, 530	406, 140	75, 290	2, 030, 700	376, 450	4, 031, 097	747, 290	南園舎普設修
本園舎分館1号機修繕工事	R 3. 3. 31	1	定額	47	0. 022	6, 488, 355	0	6, 333, 717	0	142, 743	0	297, 381	0	6, 190, 974	0	
本園舎分館2号機修繕工事 電気設備	R 3. 3. 31	1	定額	15	0. 067	710, 072	0	658, 534	0	47, 574	0	99, 112	0	610, 960	0	
本園舎分館3号機修繕工事 機械設備	R 3. 3. 31	1	定額	15	0. 067	5, 200, 773	0	4, 823, 255	0	348, 451	0	725, 939	0	4, 474, 834	0	
内理課工事	R 2. 4. 30	1	定額	15	0. 067	880, 000	0	762, 060	0	58, 960	0	176, 880	0	703, 120	0	本園舎
キュービクル設置 設備修繕	R 4. 11. 30	1	定額	15	0. 067	825, 000	0	825, 000	0	23, 031	0	23, 031	0	801, 969	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		期末帳簿価額		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		
計						518,715,068	209,328,096	307,151,109	101,105,174	17,970,400	6,130,603	228,709,359	114,353,525	290,005,709	94,974,571
基本財産合計						610,410,882	209,328,096	398,846,923	101,105,174	17,970,400	6,130,603	228,709,359	114,353,525	381,701,523	94,974,571
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
大型物置	H 8.10.31	1	定額	15	0.066	1,019,700	0	1	0	0	0	1,019,699	0	1	0
イケア事務倉庫	H10.7.31	1	定額	15	0.066	798,000	0	1	0	0	0	797,999	0	1	0
変圧器	H 8.11.29	1	定額	15	0.066	1,936,400	0	1	0	0	0	1,936,399	0	1	0
南蔵助ボイラー改修工事	H26.3.31	1	定額	10	0.100	2,085,615	0	399,747	0	208,561	0	1,884,429	0	191,186	0
計						5,839,715	0	399,750	0	208,561	0	5,648,526	0	191,189	0
構築物															
東七フエンス付股	H 3.8.29	1	定額	20	0.050	215,558	0	1	0	0	0	215,557	0	1	0
北東フエンス付股	H 3.9.10	1	定額	20	0.050	331,577	0	1	0	0	0	331,576	0	1	0
北側進入路付股	H 3.9.10	1	定額	20	0.050	509,850	0	1	0	0	0	509,849	0	1	0
植木植樹	H 4.3.2	1	定額	20	0.050	253,000	0	1	0	0	0	252,999	0	1	0
東側フエンス付股	H 4.7.10	1	定額	10	0.100	898,741	0	1	0	0	0	898,740	0	1	0
園遊地	H 4.6.30	1	定額	20	0.050	723,560	0	1	0	0	0	723,559	0	1	0
南側通車用設置工事	H16.11.30	1	定額	15	0.066	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0
外灯電気工事	H17.2.29	1	定額	15	0.066	133,800	0	1	0	0	0	133,799	0	1	0
木造遊園広場の柵(木柵)	H24.7.31	1	定額	10	0.100	8,500,000	5,000,000	212,500	125,000	212,500	125,000	8,500,000	5,000,000	0	0
自転車置き場柵設置工事	H24.8.31	1	定額	15	0.067	270,270	0	95,226	0	18,108	0	193,152	0	77,118	0
掛外収良工事費	H24.8.31	1	定額	15	0.067	184,850	0	65,138	0	12,384	0	132,096	0	52,754	0
木造砂場柵(木の工務)	H24.6.20	1	定額	15	0.067	2,080,000	0	709,627	0	139,360	0	1,509,733	0	570,267	0
Ⅳ その他工務 柵の付設工事	H27.3.15	1	定額	15	0.067	1,012,181	0	531,818	0	67,816	0	548,179	0	464,002	0
Ⅳ その他工務 柵の付設工事	H27.3.15	1	定額	15	0.067	1,176,904	0	618,369	0	78,852	0	637,357	0	539,517	0
A 建設工事 東蔵助ボイラー改修工事	H27.3.15	1	定額	15	0.067	172,800	0	90,797	0	11,577	0	93,580	0	79,220	0
新南蔵助(北)の柵(木)	H28.10.31	1	定額	15	0.067	683,360	0	437,858	0	46,455	0	301,957	0	391,403	0
ⅣA1② 通用水管設置工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	441,262	0	323,022	0	29,565	0	147,825	0	293,457	0
ⅣA③ 柵(木柵)設置工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	363,069	0	285,769	0	24,325	0	121,625	0	241,444	0
ⅣA④ 柵(木柵)設置工事	H30.4.14	1	定額	15	0.067	411,575	0	301,275	0	27,575	0	137,875	0	273,700	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		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			
IVa1① 運動部雑工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	783,530	0	573,546	0	52,496	0	262,480	0	521,050	0	
IVa2② 乳児遊戯場改修	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	714,364	0	522,916	0	47,862	0	239,310	0	475,054	0	
IVa2③ 幼木園遊戯場改修	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	277,948	0	203,460	0	18,622	0	93,110	0	184,838	0	
IVa12④ 芝生	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	240,531	0	176,071	0	16,115	0	80,875	0	159,956	0	
補給部芝生改修工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	102,926	0	75,342	0	6,896	0	34,480	0	68,446	0	
補給部雑工事改修工事	H30. 4. 14	1	定額	15	0.067	810,000	0	592,920	0	54,270	0	271,350	0	538,650	0	
IVc⑤ 遊園工事 園遊部改修	R 1. 5. 31	1	定額	15	0.067	648,000	0	521,370	0	43,416	0	170,046	0	477,954	0	
砂場・築山・水受け設置工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	964,844	0	797,847	0	64,644	0	231,641	0	733,203	0	
ガチャポン設置工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	519,531	0	429,611	0	34,808	0	124,728	0	394,803	0	
収納庫及び収納庫設置工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	415,625	0	343,690	0	27,846	0	99,781	0	315,844	0	
南園舎遊具大取替(木製)	R 1. 11. 29	1	定額	10	0.100	682,000	0	517,184	0	68,200	0	233,016	0	448,984	0	
園遊部工事 コナリ取替 三遊具	R 3. 7. 30	1	定額	15	0.067	230,000	0	208,945	0	14,740	0	25,795	0	194,205	0	
竹馬置き場工事 旭遊業	R 3. 8. 31	1	定額	15	0.067	990,000	0	945,780	0	66,330	0	110,550	0	879,450	0	
門戸取替工事 サンプル	R 4. 3. 31	1	定額	15	0.067	888,338	0	883,379	0	59,518	0	64,477	0	823,961	0	
計						27,155,014	5,000,000	10,443,468	125,000	1,244,280	125,000	17,955,826	5,000,000	9,199,188	0	
機械及び装置																
太陽光発電設備工事	H16. 11. 30	1	定額	17	0.058	6,615,000	3,123,750	600,973	283,806	345,303	163,069	6,359,330	3,003,003	255,670	120,747	
計						6,615,000	3,123,750	600,973	283,806	345,303	163,069	6,359,330	3,003,003	255,670	120,747	
車輦運搬具																
おさんぽエアーズ&カーベ	H24. 5. 31	1	定額	4	0.250	121,050	0	1	0	0	0	121,049	0	1	0	
ベビーカー改修工事	H26. 4. 14	1	定額	4	0.250	110,240	0	1	0	0	0	110,239	0	1	0	
遊園車(幼児用) SS	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
緑地用樹木(植付)	H28. 4. 28	2	定額	4	0.250	231,664	0	1	0	0	0	231,663	0	1	0	
ベビーカー(幼児用)	H30. 10. 2	1	定額	4	0.250	148,975	0	18,625	0	18,624	0	148,974	0	1	0	
計						745,967	0	18,629	0	18,624	0	745,962	0	5	0	
器具及び備品																
ピアノ(ヤマハ)	S53. 4. 3	1	定額	10	0.100	357,360	0	1	0	0	0	357,359	0	1	0	
ピアノ(ヤマハ)	S54. 4. 28	1	定額	10	0.100	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
計						600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	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	累計額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	
ソウさん滑り台	S86.12.10	1	定額	8	0.125	12	202,500	0	1	0	0	0	202,499	0	1	0	
ピアノ	S91. 2.20	1	定額	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	0	449,999	0	1	0	
神社金庫	S91. 5. 8	1	定額	20	0.050	12	242,000	0	1	0	0	0	241,999	0	1	0	
応援セット	S91. 5. 8	1	定額	8	0.125	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	
事務机椅子	S91. 5. 8	1	定額	8	0.125	12	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	
テント	S93. 8.20	1	定額	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
冷凍庫	H 8. 8.19	1	定額	6	0.166	12	463,500	0	1	0	0	0	463,499	0	1	0	
書類戸棚	H11. 3.31	1	定額	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
シューズボックス	H12. 3.31	1	定額	8	0.125	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
カーテン	H12. 3.31	1	定額	3	0.333	12	1,065,750	0	1	0	0	0	1,065,749	0	1	0	
砂場カサゴヤハウス	H12. 3.31	1	定額	15	0.066	12	368,550	0	1	0	0	0	368,549	0	1	0	
システムロックベンチ	H12. 3.31	1	定額	8	0.125	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
本棚	H13. 3.30	1	定額	8	0.125	12	387,450	0	1	0	0	0	387,449	0	1	0	
シューズボックス	H13. 3.30	1	定額	8	0.125	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
シューズロック	H13. 7.31	1	定額	6	0.166	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
システムテーブル	H13. 8.31	1	定額	8	0.125	12	1,795,500	0	1	0	0	0	1,795,499	0	1	0	
ポ-ワ-ルカプラー	H14. 3.23	1	定額	5	0.200	12	328,800	0	1	0	0	0	328,799	0	1	0	
カウンタ-	H14. 5.31	1	定額	8	0.125	12	185,420	0	1	0	0	0	185,419	0	1	0	
エアコン	H14. 7.31	2	定額	6	0.166	12	276,900	0	1	0	0	0	276,899	0	1	0	
本棚	H14. 7.31	1	定額	8	0.125	12	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
大鼓	H14. 8.30	1	定額	5	0.200	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0	
ワ-ルカプラー	H14.10.31	1	定額	5	0.200	12	229,005	0	1	0	0	0	229,004	0	1	0	
人形1体小作	H14.10.31	1	定額	8	0.125	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
アルミ朝礼台	H15. 3.31	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
グリルハウス	H15. 7.31	1	定額	5	0.200	12	1,296,750	0	1	0	0	0	1,296,749	0	1	0	
ボックス棚	H16. 1.30	1	定額	8	0.125	12	170,100	0	1	0	0	0	170,099	0	1	0	
ロッカー	H16. 6.30	1	定額	8	0.125	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
二つ折りテーブル	H16. 6.30	3	定額	8	0.125	12	308,700	0	1	0	0	0	308,699	0	1	0	
屋外放送設備	H17. 2. 1	1	定額	5	0.200	12	522,000	0	1	0	0	0	521,999	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		期末帳簿価額		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		
非常用通報機	H17.11.30	1	定額	8	0.125	12	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1	
製本機	H17.11.30	1	定額	5	0.200	12	260,400	0	1	0	0	260,399	0	1	
消毒用空気浄化機	H19.6.29	1	定額	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	
交代用エアコン	H19.12.28	1	定額	6	0.167	12	986,000	0	1	0	0	985,999	0	1	
T形給湯機	H21.9.10	1	定額	8	0.125	12	842,835	0	1	0	0	842,834	0	1	
冷蔵庫	H21.11.10	1	定額	6	0.167	12	808,500	0	1	0	0	808,499	0	1	
PC用電源装置	H22.3.25	1	定額	5	0.200	12	385,350	0	1	0	0	385,349	0	1	本館児童課者 寄付
PC用電源装置	H22.6.30	1	定額	4	0.250	12	159,600	0	1	0	0	159,599	0	1	
冷蔵庫	H22.7.30	1	定額	6	0.167	12	745,500	0	1	0	0	745,499	0	1	
PC用電源装置	H22.8.31	1	定額	4	0.250	12	121,800	0	1	0	0	121,799	0	1	
中間収納(左)上部扉一式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	201,600	0	1	0	0	201,599	0	1	
中間収納(左)下部扉一式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	262,000	0	1	0	0	261,999	0	1	
中間収納(右)引出仕切一式	H22.8.31	1	定額	8	0.125	12	176,400	0	1	0	0	176,399	0	1	
日立エアコン	H23.3.10	1	定額	6	0.167	12	212,940	0	1	0	0	212,939	0	1	
ミニカー	H23.6.30	1	定額	5	0.200	12	115,500	24,752	1	0	0	115,499	24,752	1	
PC用電源装置	H23.6.30	1	定額	5	0.200	12	188,600	29,703	1	0	0	188,599	29,703	1	
食器棚	H23.6.30	1	定額	6	0.167	12	574,974	0	1	0	0	574,973	0	1	
PC用電源装置	H23.6.30	1	定額	6	0.167	12	338,526	0	1	0	0	338,525	0	1	
富士通エアコン	H23.7.29	1	定額	6	0.167	12	384,930	0	1	0	0	384,929	0	1	
メッシュテーブル	H23.10.31	1	定額	5	0.200	12	199,080	190,939	1	0	0	199,079	190,939	1	
樹木保護用防凍用立器	H13.12.28	1	定額	15	0.066	12	106,000	0	1	0	0	105,999	0	1	本館管理 H24.8.31
観音作エアコン(東芝が三機送付)	H24.9.28	1	定額	6	0.167	12	302,970	0	1	0	0	302,969	0	1	
冷蔵庫	H25.6.27	1	定額	6	0.167	12	1,405,992	0	1	0	0	1,405,992	0	1	
水道工事一式(浄水器)	H25.7.2	1	定額	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	
水道工事一式(給湯)	H25.7.31	1	定額	4	0.250	12	1,596,000	0	1	0	0	1,595,999	0	1	
大塚PC一式	H25.8.20	1	定額	4	0.250	12	340,410	0	1	0	0	340,409	0	1	
食器洗浄機	H25.10.31	1	定額	15	0.067	12	900,900	0	387,840	0	60,360	573,420	0	327,480	
冷蔵庫	H25.10.31	1	定額	6	0.167	12	811,400	0	1	0	0	811,399	0	1	PC用電源装置
PC用電源装置	H25.11.29	1	定額	6	0.167	12	869,800	0	1	0	0	869,799	0	1	

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	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		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	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	
スチーマキジ(機軸S-3)	H26. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	240,450	0	0	0	0	240,449	0	0	0	1	
ELI-100線球ノ線器 GF1	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	412,166	194,896	1	0	0	412,165	194,896	0	0	1	
ELI-100線球ノ線器 GF2	H27. 3. 15	1	定額	6	0.167	12	1,341,561	634,367	1	0	0	1,341,560	634,366	0	0	1	
ELI-100線球ノ線器 GF3	H27. 3. 15	2	定額	6	0.167	12	445,053	210,448	1	0	0	445,052	210,447	0	0	1	
血腫品 加圧ノ6人用ノ機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	121,013	0	0	13,871	0	13,870	0	0	0	1	
血腫品 加圧ノ20人用ノ機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	133,499	0	0	15,300	0	15,299	0	0	0	1	
血腫品 大さね別出カノ機	H27. 3. 15	6	定額	8	0.125	12	747,848	0	0	85,691	0	85,690	0	0	0	1	
血腫品 Aピストンノ遊星ギ製	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	192,084	0	0	0	0	192,083	0	0	0	1	
血腫品 左出機用ノ機	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	250,805	0	0	28,743	0	28,742	0	0	0	1	
血腫品 簡易カノ機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	516,374	0	0	59,174	0	59,173	0	0	0	1	
血腫品 別出カH90ノ機	H27. 3. 15	10	定額	8	0.125	12	1,086,276	0	0	124,359	0	124,358	0	0	0	1	
血腫品 製作シノ機	H27. 3. 15	2	定額	8	0.125	12	270,270	0	0	30,974	0	30,973	0	0	0	1	
血腫品 松林樹用ノ機	H27. 3. 15	4	定額	8	0.125	12	441,035	0	0	50,538	0	50,537	0	0	0	1	
血腫品 4巻ノミカノ機	H27. 3. 15	1	定額	5	0.200	12	448,194	0	0	0	0	448,193	0	0	0	1	
血腫品 別出カH90ノ機	H27. 3. 15	1	定額	8	0.125	12	286,205	0	0	32,799	0	32,798	0	0	0	1	
血腫品 子ノ機	H27. 3. 15	2	定額	5	0.200	12	238,184	0	0	0	0	238,183	0	0	0	1	
消費器具用ノ機 NE-30BW	H27. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	768,960	0	0	0	0	768,959	0	0	0	1	
6人用ノ蓄音ノカノ機	H27. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	140,400	0	0	16,087	0	16,087	0	0	0	1	
カノ機 (後述)	H27.10.30	1	定額	6	0.167	12	247,320	0	0	0	0	247,319	0	0	0	1	
給電ノ機(修用機)	H27.11.12	1	定額	8	0.125	12	176,904	0	0	35,013	0	22,113	0	164,004	0	12,900	
ハイパワートラック(つみき)	H27.11.30	1	定額	15	0.067	12	210,000	0	0	120,383	0	14,070	0	103,687	0	106,313	
ネットノ機(12巻(出カ))	H27.11.30	12	定額	5	0.200	12	1,982,880	918,000	1	0	0	0	1,982,879	917,999	0	1	昇格経理事業補助金対象
線形機(1ノ1) 北側空機	H28. 2. 29	1	定額	8	0.125	12	112,849	0	0	25,862	0	14,106	0	101,093	0	11,756	
還元水素水生成装置	H28. 3. 22	1	定額	6	0.167	12	231,336	0	0	0	0	0	0	231,335	0	0	
貯米機(TX-TTC-60)	H28. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	101,520	0	0	24,323	0	12,690	0	89,887	0	11,633	
製作ノ機H65	H28. 4. 28	1	定額	8	0.125	12	129,060	0	0	32,268	0	16,132	0	112,924	0	16,136	
3列ロッカー(1ノ1)	H28. 4. 28	6	定額	8	0.125	12	622,080	0	0	155,520	0	77,760	0	544,320	0	77,760	
C-2-1 ノーア70ノ PAC-1	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	161,002	0	0	4,162	0	4,161	0	161,001	0	0	
5. IHコンロ(卓上)	H28. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	351,657	0	0	9,089	0	9,088	0	351,656	0	0	

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						数量	方法	償却方法	数量	方法	うち国庫補助金等特別積立金	償却率	数量	方法	償却率	
6. 製氷機	H28. 6. 30	1	6	0.167	12	221,723	0	5,733	0	5,732	0	221,722	0	1	0	
7. フードプロセッサ	H28. 6. 30	1	6	0.167	12	143,047	0	3,701	0	3,700	0	143,046	0	1	0	
8. 冷蔵庫	H28. 6. 30	1	6	0.167	12	365,961	0	9,457	0	9,456	0	365,960	0	1	0	
9. 調理シンク	H28. 6. 30	1	15	0.067	12	116,821	0	7,164	0	7,827	0	53,484	0	63,337	0	
10. 調理台(下高脚付)	H28. 6. 30	1	15	0.067	12	194,305	0	118,367	0	13,018	0	88,956	0	105,349	0	
11. フードプロセッサ	H28. 6. 30	1	6	0.167	12	149,006	0	3,850	0	3,849	0	149,005	0	1	0	
12. ロボット掃除機	H28. 6. 30	1	6	0.167	12	1,448,348	0	37,417	0	37,416	0	1,448,347	0	1	0	
13. 水切付	H28. 6. 30	1	15	0.067	12	220,530	0	134,943	0	14,775	0	100,962	0	119,568	0	
17. リンゴ	H28. 6. 30	1	15	0.067	12	103,708	0	63,178	0	6,948	0	47,478	0	56,230	0	
22. ガス回線	H28. 6. 30	1	15	0.067	12	333,775	0	203,330	0	22,362	0	152,807	0	180,968	0	
ガスブライヤー	H28. 6. 30	1	6	0.167	12	149,007	0	3,851	0	3,850	0	149,006	0	1	0	
パソコン(dynabookR73)	H28. 7. 29	1	4	0.250	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0	
事務用プリンター	H28. 7. 29	1	6	0.167	12	430,920	0	17,133	0	17,132	0	430,919	0	1	0	
鉛筆削り機	H28. 7. 29	1	10	0.100	12	700,000	0	297,500	0	70,000	0	472,500	0	227,500	0	
シンデリアール一式	H28. 12. 28	1	8	0.125	12	3,099,694	1,000,000	1,023,231	333,336	383,710	124,999	2,430,163	791,663	639,521	208,337	環境整備費補助金対象品
事務用プリンター(複写)	H29. 3. 31	1	5	0.200	12	542,200	0	1	0	0	0	542,199	0	1	0	H28年度災害復旧費補助金
ユニットエアコン(UF-90F)	H29. 5. 31	1	8	0.125	12	648,000	0	249,750	0	81,000	0	479,250	0	168,750	0	
インナー冷蔵庫	H29. 5. 31	1	6	0.167	12	378,000	0	67,631	0	63,128	0	373,495	0	4,505	0	
スチーマキド(おぼろ)	H29. 7. 31	1	6	0.167	12	247,320	0	51,136	0	41,302	0	237,488	0	9,834	0	
財材セット(運動器具)	H29. 9. 29	1	5	0.200	12	465,480	105,088	38,790	8,761	38,788	8,760	465,479	105,087	1	1	緊急環境整備事業補助対象
NFSアスレチックブリッジ	H30. 2. 1	1	5	0.200	12	540,000	121,912	90,000	20,321	89,999	20,320	539,999	121,911	1	1	緊急環境整備事業補助対象
補聴器(デジタル) (PDP100E)	H30. 4. 27	1	5	0.200	12	206,280	0	41,256	0	41,255	0	206,279	0	1	0	
カーテン一式(16号)	H30. 5. 31	1	3	0.334	12	283,931	0	1	0	0	0	283,930	0	1	0	
カーテン一式(16号)	H30. 5. 31	1	3	0.334	12	230,339	0	1	0	0	0	230,338	0	1	0	
C1-6-01-1 複写機(型番不明)	H30. 4. 14	1	6	0.167	12	326,356	60,500	108,352	20,088	54,501	10,103	272,505	50,515	53,851	9,985	南園舎普修
C1-6-01-2 複写機(型番不明)	H30. 4. 14	1	6	0.167	12	302,708	56,116	100,500	18,632	50,562	9,371	252,760	46,885	49,948	9,261	南園舎普修
C2-1-02-2 複写機(型番不明)	H30. 4. 14	1	6	0.167	12	218,139	0	72,423	0	36,423	0	182,145	0	35,994	0	南園舎普修
複写機(型番不明)	H30. 4. 14	2	6	0.167	12	585,707	40,439	197,775	13,427	99,483	6,753	497,415	33,765	98,232	6,674	南園舎普修
複写機(型番不明)	H30. 4. 14	1	6	0.167	12	195,126	0	64,782	0	32,536	0	162,930	0	32,196	0	南園舎普修



資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	耐用年数	償却率	償却方法	償却数量	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金	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	減価償却額	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
㈱ 朝日 印刷機 一式	H30. 8. 31	26	8	0.125	定額	26	3, 877, 200	0	2, 100, 150	0	484, 650	0	2, 261, 700	0	1, 615, 500	0		
コーナードシステム 機	H30. 8. 31	1	8	0.125	定額	1	145, 000	0	78, 542	0	18, 125	0	84, 583	0	60, 417	0		
空気清浄機 FU-M1000	H30.12.28	1	6	0.167	定額	1	150, 000	0	66, 500	0	25, 060	0	108, 550	0	41, 450	0		
株式会社 印刷機 (備蓄品)	H31. 3. 29	2	8	0.125	定額	2	367, 200	0	225, 675	0	45, 900	0	197, 425	0	179, 775	0		H30年度保護者会現物寄付
印刷機 (備蓄品)	H31. 3. 29	1	8	0.125	定額	1	397, 280	0	244, 162	0	49, 660	0	202, 778	0	194, 502	0		H30年度保護者会現物寄付
印刷機 (備蓄品)	R 1. 6. 28	4	6	0.167	定額	4	626, 400	0	330, 011	0	104, 608	0	400, 997	0	225, 403	0		
印刷機 (備蓄品) 機-82D	R 1.10.31	1	5	0.200	定額	1	200, 000	0	100, 000	0	40, 000	0	140, 000	0	60, 000	0		
印刷機 (備蓄品)	R 2. 3. 26	2	8	0.125	定額	2	396, 000	0	292, 875	0	49, 500	0	152, 625	0	243, 375	0		
PC VESAIPO-J	R 2. 5. 20	3	4	0.250	定額	3	298, 650		155, 548		74, 662		217, 764		80, 886			
電話機 一式 日本通話機器	R 2. 7. 27	1	6	0.167	定額	1	1, 951, 735		1, 361, 342		325, 939		896, 332		1, 055, 403			
surfaccuro7	R 2.10.30	1	4	0.250	定額	1	161, 810		101, 132		40, 452		101, 130		60, 680			
ブラズマクラスター	R 3. 1. 29	3	6	0.167	定額	3	594, 000	500, 000	470, 008	395, 626	99, 198	83, 500	223, 195	187, 874	370, 805	312, 126		
茨城がくどぶ式 西田がく社	R 4. 2. 28	1	5	0.200	定額	1	759, 000	155, 000	733, 700	149, 834	151, 800	31, 000	177, 100	36, 166	581, 900	118, 834		
電気錠 大分防犯サービス	R 4. 3. 25	1	15	0.067	定額	1	411, 928	307, 000	409, 629	305, 287	27, 598	20, 568	29, 898	22, 281	382, 030	284, 719		
テナント 西田がく社	R 4. 3. 31	3	5	0.200	定額	3	528, 000		519, 200		105, 600		114, 400		413, 600			
テナント 工事 サウンド	R 4. 3. 31	1	5	0.200	定額	1	256, 300		252, 029		51, 260		55, 531		200, 769			
洗浄機用ガスブースター	R 4.10.31	1	5	0.200	定額	1	286, 000				28, 600		28, 600		257, 400			
計							63, 115, 444	4, 549, 160	11, 787, 220	1, 265, 316	3, 639, 407	315, 374	54, 661, 631	3, 599, 218	8, 433, 813	949, 942		
有形固定資産計							103, 471, 140	12, 672, 910	23, 250, 040	1, 674, 122	5, 456, 175	603, 453	85, 391, 275	11, 602, 221	18, 079, 865	1, 070, 689		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
権利																		
水道施設利用権(給水工務)	H23. 9. 9	1	15	0.067	定額	1	573, 300		166, 794		38, 411		444, 927		128, 373			
計							573, 300	0	166, 794	0	38, 411	0	444, 927	0	128, 373	0		
ソフトウェア																		
印刷機 (備蓄品) 一式	H27. 6. 30	1	5	0.200	定額	1	1, 006, 992	0	0	0	0	0	1, 006, 992	0	0	0		
運営管理システム 一式	H27. 7. 31	1	5	0.200	定額	1	1, 512, 000	0	0	0	0	0	1, 512, 000	0	0	0		大分県 県庁
印刷機 (備蓄品) 一式	H27.11.20	1	5	0.200	定額	1	234, 360	0	0	0	0	0	234, 360	0	0	0		
大分県 印刷機 一式	H28. 1. 29	1	5	0.200	定額	1	594, 000	0	0	0	0	0	594, 000	0	0	0		
印刷機 (備蓄品) 一式	H28. 3. 31	1	5	0.200	定額	1	600, 480	0	0	0	0	0	600, 480	0	0	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	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		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			
わんぱくランչソフト	H28. 5. 31	1	定額	5	0.200	12	197,640	0	0	0	0	197,640	0	0	0	0	
大分県 県庁舎 県庁舎の運営支援施設	H28. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	1,209,600	1,000,000	0	0	0	1,209,600	1,000,000	0	0	0	業務外特化推進補助金
国庫補助金等特別積立金	H29. 2. 28	1	定額	5	0.200	12	734,400	0	0	0	0	734,400	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	H30. 6. 29	1	定額	5	0.200	12	151,200	0	35,280	0	30,240	146,160	0	5,040	0	0	
国庫補助金等特別積立金	H31. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	253,800	0	97,290	0	50,760	207,270	0	46,530	0	0	
国庫補助金等特別積立金	R 1. 12. 27	1	定額	5	0.200	12	1,357,070	916,066	723,771	489,569	271,414	904,713	610,710	452,357	305,356	0	労働時間外労働改善助成
管理ソフトウェア 経営	R 2. 8. 20	1	定額	5	0.200	12	654,500	0	436,334	0	130,900	349,066	0	305,464	0	0	
給与大臣	R 2. 8. 20	1	定額	5	0.200	12	289,300	0	192,867	0	57,860	154,293	0	135,007	0	0	
出張費システム 大分県	R 2. 9. 30	1	定額	5	0.200	12	2,864,400	1,953,000	1,957,340	1,334,550	572,880	1,479,940	1,009,050	1,384,460	943,950	0	
パソコン	R 2. 10. 20	1	定額	5	0.200	12	871,200	0	609,840	0	174,240	435,600	0	435,600	0	0	
福祉大臣	R 3. 2. 22	1	定額	5	0.200	12	981,200	0	752,254	0	196,240	425,186	0	566,014	0	0	
ソフトウェア 経営 応研	R 3. 9. 21	1	定額	5	0.200	12	220,000	0	194,334	0	44,000	69,666	0	150,334	0	0	
計							13,732,142	3,889,066	4,999,310	1,823,119	1,528,534	10,261,366	2,619,760	3,470,776	1,249,306	0	
無形固定資産計							14,305,442	3,889,066	5,166,094	1,823,119	1,566,945	10,706,293	2,619,760	3,599,149	1,249,306	0	
その他の固定資産合計							117,776,582	16,541,976	28,416,134	3,497,241	7,023,120	96,097,568	14,221,981	21,679,014	2,319,995	0	
固定資産合計							729,187,464	225,870,072	427,263,057	104,602,415	24,993,520	324,806,927	128,575,506	403,380,537	97,294,666	0	

### 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：スマイルクラブ

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	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		摘要	
							うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
その他の固定資産(有形固定資産)																		
器具及び備品																		
下駄箱 西日本フロンダース社	R 4.11.30	1	定額	8	0.125	5	155,000		156,668		8,072	8,072	146,928					
プラズマクラスター	R 3.1.29	1	定額	6	0.167	12	198,000		292,875		33,066	74,398	123,602					
特注カド カロリ特閉	R 2.3.26	3	定額	8	0.125	12	396,000	277,873	265,744	49,500	34,734	152,625	243,375	106,863	171,010			児童の77 整備補助金対象
特注二段整理棚	R 2.3.26	2	定額	8	0.125	12	528,000	370,497	390,500	66,000	46,312	203,500	324,500	142,485	228,012			児童の77 整備補助金対象
特注木製絵本棚カナル	R 2.3.26	2	定額	8	0.125	12	286,000	200,686	211,521	35,750	25,085	110,229	175,771	77,178	123,508			児童の77 整備補助金対象
値プラ・投着の扉採電庫	R 2.3.31	1	定額	6	0.167	12	192,000	134,840	125,200	87,928	22,518	98,864	93,136	69,430	65,410			児童の77 整備補助金対象
フレド カロリ特閉	R 2.3.31	1	定額	4	0.250	12	455,994	320,241	223,249	156,788	113,998	346,743	109,251	243,512	76,729			児童の77 整備補助金対象
超音波加湿器	R 3.1.29	1	定額	6	0.167	12	322,080		254,847		53,787	121,020	201,060					
特注4段整理棚	R 3.11.30	1	定額	8	0.125	12	264,000		250,250		33,000	46,750	217,250					
計							2,797,074	1,304,137	1,905,110	873,377	425,237	1,162,201	1,634,873	639,468	664,669			
有形固定資産計							2,797,074	1,304,137	1,905,110	873,377	425,237	1,162,201	1,634,873	639,468	664,669			
その他の固定資産合計							2,797,074	1,304,137	1,905,110	873,377	425,237	1,162,201	1,634,873	639,468	664,669			
固定資産合計							2,797,074	1,304,137	1,905,110	873,377	425,237	1,162,201	1,634,873	639,468	664,669			

(単位：円)

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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							1/5国庫補助金等特別積立金	特別積立金	1/5国庫補助金等特別積立金	特別積立金	1/5国庫補助金等特別積立金	特別積立金	1/5国庫補助金等特別積立金	特別積立金				
基本財産																		
建物																		
建物本体工事	R 3. 3. 31	1	定額	22	0.046	12	234,196,501	162,455,676	223,423,462	154,982,715	10,773,033	7,472,961	21,546,078	14,945,922	212,650,423	147,508,754		
電力ガス設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,920,221	1,332,005	1,791,567	1,242,762	128,664	89,243	257,308	178,486	1,662,913	1,153,519		
幹線設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,703,283	2,588,866	3,455,164	2,396,753	248,119	172,113	496,238	344,226	3,207,045	2,224,640		
動力設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	822,952	570,859	767,815	532,612	55,137	38,247	110,274	76,494	712,678	494,365		
電灯ガス設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	3,497,545	2,428,151	3,263,210	2,263,600	234,335	162,551	468,670	325,102	3,028,875	2,101,049		
照明器具取付工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	5,780,663	3,996,014	5,374,699	3,728,282	385,964	267,732	771,928	535,464	4,988,735	3,460,550		
電話設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	891,531	618,431	831,799	576,997	59,732	41,434	119,464	82,868	772,067	535,563		
情報用電子設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	342,897	237,858	319,923	221,922	22,974	15,936	45,948	31,872	296,949	205,966		
テレビ共同設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	480,055	333,001	447,892	310,681	32,163	22,310	64,326	44,620	415,729	288,381		
小売電気設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	891,531	618,431	831,799	576,997	59,732	41,434	119,464	82,868	772,067	535,563		
MPC用出し取付工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	394,044	266,401	358,314	248,553	25,730	17,848	51,460	35,696	332,584	230,705		
TV設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,851,642	1,284,433	1,727,582	1,198,376	124,060	86,057	248,120	172,114	1,603,522	1,112,319		
放送設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,303,007	903,860	1,215,706	843,302	87,301	60,558	174,602	121,116	1,128,405	782,744		
自動少シ線検知機設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	2,498,287	1,731,606	2,184,252	1,515,156	312,085	216,450	624,070	432,900	1,872,217	1,298,706		
空調設備自加工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	663,850	460,495	619,373	429,643	44,477	30,852	88,954	61,704	574,896	398,791		
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	9,341,738	6,480,108	670,842	465,344	1,341,684	930,688	8,670,896	6,014,764		
屋外給水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,165,848	803,717	1,087,737	754,534	78,111	54,183	156,222	108,366	1,009,626	700,351		
給湯設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,344,155	932,403	1,254,097	868,933	90,068	62,470	180,116	124,940	1,164,089	807,463		
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	1,778,770	1,233,894	127,785	88,606	255,470	177,212	1,651,035	1,145,278		
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	4,734,853	3,284,438	340,016	235,859	680,032	471,718	4,394,837	3,048,579		
屋外給水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,344,155	932,403	1,254,097	868,933	90,068	62,470	180,116	124,940	1,164,089	807,463		
屋外排水設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	822,952	570,859	767,815	532,612	55,137	38,247	110,274	76,494	712,678	494,365		
換気設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	9,189,629	6,374,593	8,573,924	5,947,496	615,705	427,097	1,231,410	854,194	7,958,219	5,520,999		
空調設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	12,069,960	8,372,600	11,251,273	7,811,637	808,687	560,963	1,617,374	1,121,926	10,462,596	7,250,674		
床暖房設備工事	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	8,448,972	5,860,820	7,882,991	5,468,146	596,081	392,674	1,132,162	785,349	7,316,810	5,075,472		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	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		
都市ガスを設備工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	1,481,313	1,027,546	1,382,066	988,702	99,247	68,844	196,494	1,37,688	1,282,819	889,858	
上水道延長布設工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	4,526,235	3,139,725	4,222,978	2,929,364	303,257	210,361	606,514	420,722	3,919,721	2,719,003	
公共下水道用込工事	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	713,225	494,745	685,438	461,588	47,786	33,147	95,572	66,294	617,653	428,451	
キャブの荷物専用昇降機	R.3.3.31	1	定額	17	0.059	12	2,606,014	1,807,720	2,452,280	1,701,066	153,754	106,654	307,508	213,308	2,288,506	1,684,412	
除雪用掃雪機	R.4.2.28	1	定額	10	0.100	12	143,000		140,617		14,300		16,683		126,317		
計							320,055,421	221,914,457	303,413,112	210,371,812	16,654,226	11,542,645	33,296,535	23,085,290	288,758,886	198,829,167	
基本財産合計							320,055,421	221,914,457	303,413,112	210,371,812	16,654,226	11,542,645	33,296,535	23,085,290	288,758,886	198,829,167	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
外構工事 門扉・フェンス	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	1,577,324	1,094,146	1,471,644	1,020,839	105,680	73,307	211,360	146,614	1,355,964	947,632	
排水設備 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	4,175,988	2,896,768	3,896,197	2,702,685	279,791	194,083	559,582	388,166	3,616,406	2,508,602	
塀 かがりト 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	214,250	148,619	199,896	138,663	14,354	9,956	28,708	19,912	185,542	128,707	
フェンス 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	10	0.100	12	5,035,940	3,493,233	4,532,346	3,143,964	503,594	349,329	1,007,188	698,658	4,028,752	2,794,635	
バリアカー 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	53,803	37,322	50,199	34,822	3,604	2,500	7,208	5,000	46,595	32,322	
歩道敷設 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	372,975	258,723	347,986	241,389	24,989	17,334	49,978	34,668	322,997	224,055	
ガードレール 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,110,767	770,509	999,691	683,459	111,076	77,050	222,152	154,100	888,615	616,409	
汚水枠 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	1,388,459	963,136	1,256,433	898,607	93,026	64,529	196,052	129,058	1,202,407	834,078	
舗装 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	658,824	457,008	614,683	425,389	44,141	30,619	88,282	61,298	570,542	395,770	
舗装止縁石布設 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	189,893	131,724	177,171	122,900	12,722	8,824	25,444	17,648	164,449	114,076	
職員の掃雪機 徳安建設	R.3.10.29	1	定額	10	0.100	12	126,500		120,175		12,650		18,975		107,525		
計							14,904,723	10,251,248	13,705,421	9,423,717	1,205,627	827,531	2,404,929	1,655,062	12,499,794	8,596,186	
機械及び装置																	
大形発電機 徳安建設	R.3.3.31	1	定額	17	0.059	12	2,674,593	1,855,292	2,516,793	1,745,831	157,800	109,461	315,600	218,922	2,358,993	1,636,370	
計							2,674,593	1,855,292	2,516,793	1,745,831	157,800	109,461	315,600	218,922	2,358,993	1,636,370	
器具及び備品																	
冷蔵庫 750*650*1890	R.3.3.31	1	定額	6	0.167	12	653,996	453,659	544,779	377,899	109,217	75,760	218,434	151,520	435,562	302,139	
冷蔵庫 1200*800*1890	R.3.3.31	1	定額	6	0.167	12	705,433	489,359	587,626	407,620	117,807	81,719	235,614	163,498	469,819	325,901	
掃除機 生活電器	R.3.3.31	1	定額	6	0.167	12	311,567	216,125	259,536	190,033	52,031	36,092	104,062	72,184	207,505	143,941	
電気ファンヒーター-A	R.3.3.31	1	定額	6	0.167	12	1,327,096	920,570	1,105,471	766,835	221,625	153,735	443,250	307,470	883,846	613,100	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	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			
冷蔵庫-トナール	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	376,232	260,992	313,402	217,399	62,830	43,583	125,660	87,166	250,572	173,816	
食器洗浄機	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	720,129	499,534	576,104	399,628	144,025	99,906	288,050	199,812	432,079	299,722	
包丁まな板殺菌庫	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	154,313	107,043	123,451	85,635	30,862	21,408	61,724	42,816	92,588	64,227	
食器消毒庫	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	705,433	489,339	564,347	391,472	141,089	97,867	282,172	195,734	423,261	293,635	
厨房機器一式	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	412,972	286,467	330,378	229,174	82,594	57,293	165,188	114,589	247,784	171,881	
電話設備一式	R 3. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	1,300,000	901,774	1,082,900	751,178	217,100	150,596	434,200	301,192	885,800	600,352	
製氷機7 90409007 7台	R 3. 3. 31	3	定額	15	0.067	12	314,649	218,283	293,568	203,640	21,081	14,623	42,162	29,246	272,487	189,017	
両脚 500H-140MW 事務室	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	161,855	112,274	151,011	104,752	10,844	7,522	21,688	15,044	140,167	97,230	
片脚 500H-107MW 4台 事務室	R 3. 3. 31	4	定額	15	0.067	12	402,306	273,069	375,352	260,372	28,954	18,697	53,908	37,394	348,398	241,675	
両脚 500H-120MW 事務室	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	103,524	71,812	96,588	67,001	6,936	4,811	13,872	9,622	89,652	62,190	
飲水機 555F 事務室	R 3. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	188,662	129,482	174,156	120,807	12,506	8,675	25,012	17,350	161,650	112,132	
テーブル FTV-66 応接室	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	106,103	73,601	92,841	64,402	13,262	9,199	26,524	18,368	79,579	55,203	
木製のはなみくろ 医務室	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	264,029	183,150	231,026	160,257	33,003	22,893	66,006	45,786	196,023	137,354	
ホワイトボード 3枚 支室	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	109,664	76,071	87,732	60,868	21,932	15,213	43,964	30,429	66,800	45,645	
9人脚ソファ 4台 スタッフルーム	R 3. 3. 31	4	定額	15	0.067	12	500,550	347,218	467,014	323,955	33,536	23,283	67,072	46,528	433,478	300,692	
カーテン-ロールスクリーン式	R 3. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	1,540,000	1,068,256	1,025,640	711,459	514,360	356,797	1,028,720	713,594	511,280	354,662	
ロングライトバス 3台	R 3. 3. 31	3	定額	5	0.200	12	356,400	247,225	285,120	197,780	71,280	49,445	142,560	98,880	213,940	148,335	
噴霧消毒機消毒庫	R 3. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	297,000	205,021	222,750	154,516	74,250	51,505	148,500	103,010	148,500	103,010	
iPodtouch	R 3. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	359,700	0	289,775	0	89,925	0	179,850	0	179,850	0	
パナソニック dell	R 3. 3. 31	5	定額	4	0.250	12	379,015	0	294,262	0	94,753	0	189,506	0	189,506	0	
家具一式 太陽家具百貨店	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	772,192	0	675,668	0	96,524	0	193,048	0	579,144	0	
dynabook PC	R 3. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	422,400	0	316,800	0	105,600	0	211,200	0	211,200	0	
仏壇	R 3. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	371,580	0	325,133	0	46,447	0	92,894	0	278,699	0	
細線セット式 附電子	R 3. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	283,800	0	244,305	0	47,394	0	86,889	0	196,911	0	
5連ロッカー 西田和ガク	R 3. 8. 31	1	定額	8	0.125	12	170,000	0	155,894	0	21,260	0	35,416	0	194,584	0	
デスクトップPC 附プリン	R 3. 4. 20	1	定額	4	0.250	12	542,069	0	406,552	0	135,517	0	271,034	0	271,035	0	
固定式 管理用端末スイッチ一式	R 3. 4. 20	1	定額	4	0.250	12	621,544	0	466,158	0	155,386	0	310,772	0	310,772	0	
防犯カメラシステム セール	R 3. 8. 31	1	定額	15	0.067	12	159,500	0	152,376	0	10,666	0	17,810	0	141,690	0	
郵便箱付防犯監視 監視カメラ	R 3. 9. 30	1	定額	6	0.167	12	180,000	180,000	162,465	162,465	30,060	30,060	47,595	47,595	132,405	132,405	

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	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		
冷蔵庫・オートテーブル	R.3.3.31	1	定額	6	0.167	12	455,892	316,032	379,509	263,256	76,083	52,776	152,166	105,552	303,426	210,480	
計							15,727,305	8,133,306	12,829,629	6,662,393	2,928,746	1,483,438	5,826,422	2,954,351	9,900,883	5,178,955	
有形固定資産計							33,306,621	20,239,846	29,051,843	17,831,941	4,292,173	2,420,430	8,546,951	4,828,335	24,759,670	15,411,511	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
水道加入金・受益者負担金	R.3.3.31	1	定額	15	0.067	12	840,000	582,685	783,720	543,646	56,280	39,039	112,560	78,078	727,440	504,607	
計							840,000	582,685	783,720	543,646	56,280	39,039	112,560	78,078	727,440	504,607	
ソフトウェア																	
初こプログラム	R.3.4.1	1	定額	5	0.200	12	946,000		756,800		189,200		378,400		567,600		
計							946,000		756,800	0	189,200	0	378,400	0	567,600	0	
無形固定資産計							1,786,000	582,685	1,540,520	543,646	245,480	39,039	490,960	78,078	1,295,040	504,607	
その他の固定資産合計							35,092,621	20,822,531	30,592,363	18,375,587	4,537,653	2,459,469	9,037,911	4,906,413	26,054,710	15,916,118	
固定資産合計							355,148,042	242,736,988	334,005,475	228,747,399	21,191,879	14,002,114	42,394,446	27,991,703	312,813,536	214,745,285	

# 預金明細表

【本部拠点区分】

令和4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	1,987,712	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		1,997,712	



# 預金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和4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	88,673,727	241291
大分銀行/坂ノ市支店	普通預金	0	346090
大分銀行/坂ノ市支店	定期預金	22,000,000	6016444
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
大分みらい信用金庫/坂ノ市	定期預金	22,000,000	662699
大分信金/坂ノ市支店	普通預金	0	1064490
大分信金/坂ノ市支店	定期預金	22,000,000	830589
坂ノ市こども園 サービス区分小計		154,673,727	
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		154,673,727	

## 流動資産明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和4年度

(単位：円)

勘定科目名	金額	摘要
事業未収金	34,200	保護者 一時預り利用料
事業未収金	107,340	白杵市 施設型給付金
事業未収金	4,189,828	大分市 給付費差額
事業未収金	239,000	おおいた勤労者サービスセンター
坂ノ市こども園 サービス区分小計	4,570,368	
未収補助金	40,000	大分市 特定教育保育施設等運営補助金 差額
未収補助金	309,200	大分市 一時預かり事業
未収補助金	366,000	大分市 コロナウイルス感染症対策
未収補助金	327,360	大分県 電気代高騰相当額支援補助金
坂ノ市こども園 サービス区分小計	1,042,560	
未収補助金	1,289,456	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	1,289,456	
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	リコージャパン 保守料
坂ノ市こども園 サービス区分小計	29,700	
合計	6,932,084	

## 未払金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和4年度

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
事業未払金	294,812	大給 冷凍食品 3月分
事業未払金	492,153	大印大分青果 野菜 3月分
事業未払金	269,689	河原商店 肉 3月分
事業未払金	164,438	まるひで 肉 3月分
事業未払金	144,236	小手川牛乳 牛乳 3月分
事業未払金	222,238	岩田屋 魚 3月分
事業未払金	11,907	立川商店 ちくわ 3月分
事業未払金	25,500	森のクレヨン パン 3月分
事業未払金	30,463	鈴木養鶏場 卵 3月分
事業未払金	172,333	㈱トホフード パン 3月分
事業未払金	89,180	大平 靖 米 3月分
事業未払金	20,545	カンキョー自然館 袋 3月分
事業未払金	26,551	生協コープ大分 菓子 2月分
事業未払金	8,077	生協コープ大分延長分 菓子 3月分
事業未払金	1,079	靖道園 茶 3月分
事業未払金	32,144	ポルト ケーキ 3月分
事業未払金	21,887	モダンバック 容器 3月分
事業未払金	7,080	大分ヤクルト販売㈱ 3月分
事業未払金	3,491,382	非常勤職員給与
事業未払金	20,666	大分市 地域活動事業補助金 差額
事業未払金	80,000	大分市 給食材料費高騰対策事業補助金 差額
事業未払金	364,493	リコージャパン 電気代 3月分
事業未払金	86,529	ニュープロパン ガス代 3月分
事業未払金	34,208	リコージャパン コピー機リース料
坂ノ市こども園 サービス区分小計	6,111,590	
事業未払金	6,017	大給 冷凍食品 3月分
事業未払金	10,044	㈱大印大分青果 野菜 3月分
事業未払金	5,504	河原商店 肉 3月分
事業未払金	3,356	まるひで 肉 3月分
事業未払金	2,944	小手川牛乳 牛乳 3月分
事業未払金	4,535	岩田屋 魚 3月分
事業未払金	243	立川商店 ちくわ 3月分
事業未払金	520	森のクレヨン パン 3月分
事業未払金	622	鈴木養鶏場 卵 3月分
事業未払金	3,517	㈱トホフード パン 3月分
事業未払金		㈱ハクティ ゼリー 3月分
事業未払金	419	カンキョー自然館 袋 3月分
事業未払金	1,820	大平靖 米 3月分
事業未払金	22	靖道園 お茶 3月分
事業未払金	656	ポルト ケーキ 3月分
事業未払金	447	モダンバック 容器 3月分
事業未払金	144	大分ヤクルト延長 3月分
事業未払金	542	生協 お菓子 3月分
事業未払金	165	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	41,517	
合計	6,153,107	

## 預り金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和4年度

(単位：円)

科目名 名	金 額	摘 要
預り金	2,400	PTA会費
坂ノ市こども園 サービス区分小計	2,400	
職員預り金	1,523,439	社会保険料
職員預り金	244,800	源泉所得税
職員預り金	486,100	住民税
職員預り金	66,000	職員 送別会預金
坂ノ市こども園 サービス区分小計	2,320,339	
合計	2,322,739	

# 預金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和4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	9,502,393	1539806
福岡銀行／七隈支店	普通預金	0	1544621
南片江保育園 サービス区分小計		9,502,393	
西日本シティ銀行／七隈支店	普通預金	0	3119211
クレイドルハウス サービス区分小計		0	
合計		9,502,393	

## 流動資産明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和4年度

(単位：円)

勘定科目名	金額	摘要
事業未収金	57,175	利用料 保護者
事業未収金	4,557,700	福岡市 委託費差額
事業未収金	46,258	職員 社会保険料他
南片江保育園 サービス区分小計	4,661,133	
事業未収金	10,800	クレイドルハウス利用収益
クレイドルハウス サービス区分小計	10,800	
未収補助金	674,000	福岡市 家賃補助 後期
未収補助金	500,000	福岡市 新型コロナ感染症対策事業補助金
未収補助金	90,900	一時保育事業補助金 概算払い分差額和4年度
未収補助金	498,108	福岡市 給食支援費補助金
未収補助金	102,040	福岡市 産休代替職員 補助金
南片江保育園 サービス区分小計	1,865,048	
未収補助金	11,640	福岡市 保育従事者等研修事業補助金
クレイドルハウス サービス区分小計	11,640	
前払費用	195,000	ゼンボ 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	371,000	
合計	6,919,621	

## 未払金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和4年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
事業未払金	93,659	西部ガス 令和5年3月利用分
事業未払金	164,196	JCB おむつ代
事業未払金	42,205	モノタロウ ニトリルグローブ等
事業未払金	44,550	ラクス (3月分)
事業未払金	12,658	新日本法規
事業未払金	30,787	クロダセイセイドウ スティックのり等
事業未払金	22,000	税理士法人FTL
事業未払金	1,164,716	給食費 3月分
事業未払金	530,042	備品 3月分
事業未払金	5,775	日本環境衛生研究所 検便代
事業未払金	100,000	ソフキカパン かぼん
事業未払金	7,950,319	3月分給料
事業未払金	135,661	電気代
事業未払金	236,161	水道料金
南片江保育園 サービス区分小計	10,532,729	
合計	10,532,729	

# 預り金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和4年度

(単位：円)

科目名名	金額	摘要
職員預り金	594,927	源泉所得税
職員預り金	290,400	住民税
南片江保育園 サービス区分小計	885,327	
合計	885,327	