

決 算 報 告 書

(第 57 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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 | 595,400,000 | 562,385,380 | 33,014,620 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,300,000 | 1,237,888 | 62,112 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,550 | 1,938 | △ 388 | | |
| | その他の収入 | 9,650,000 | 12,577,938 | △ 2,927,938 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 606,351,550 | 576,203,144 | 30,148,406 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 403,730,000 | 398,161,607 | 5,568,393 | |
| | | 事業費支出 | 85,575,000 | 80,683,754 | 4,891,246 | |
| 事務費支出 | | 49,007,500 | 47,240,838 | 1,766,662 | | |
| 支払利息支出 | | 1,500,000 | 1,365,391 | 134,609 | | |
| その他の支出 | | 5,650,000 | 5,033,320 | 616,680 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 545,462,500 | 532,484,910 | 12,977,590 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 60,889,050 | 43,718,234 | 17,170,816 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 | 2,225,000 | 75,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,300,000 | 2,225,000 | 75,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,820,000 | 6,803,030 | 16,970 | |
| | | 固定資産取得支出 | 22,750,000 | 22,158,847 | 591,153 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 29,570,000 | 28,961,877 | 608,123 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 27,270,000 | △ 26,736,877 | △ 533,123 | | |
| 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 | 4,050,000 | 4,013,295 | 36,705 | |
| | | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 14,050,000 | 14,013,295 | 36,705 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 14,050,000 | △ 14,013,295 | △ 36,705 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 19,569,050 | 2,968,062 | 16,600,988 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 143,386,316 | 60,301,935 | 83,084,381 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 162,955,366 | 63,269,997 | 99,685,369 | | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | 区分 | 合計 |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 360,969,649 | | 201,415,731 | | 562,385,380 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 1,237,888 | | 0 | | 1,237,888 |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 1,846 | | 92 | | 1,938 |
| | その他の収入 | | 0 | 5,390,305 | | 7,187,633 | | 12,577,938 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 0 | 367,599,688 | | 208,603,456 | | 576,203,144 |
| | 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 0 | 249,787,162 | | 148,374,445 | | 398,161,607 | |
| 事業費支出 | | 0 | 48,343,712 | | 32,340,042 | | 80,683,754 | |
| 事務費支出 | | 776,238 | 17,286,278 | | 29,178,322 | | 47,240,838 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 432,967 | | 932,424 | | 1,365,391 | |
| その他の支出 | | 0 | 3,286,120 | | 1,747,200 | | 5,033,320 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 776,238 | 319,136,239 | | 212,572,433 | | 532,484,910 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ | 776,238 | 48,463,449 | △ | 3,968,977 | | 43,718,234 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | 2,225,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | 2,225,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 2,219,030 | | 4,584,000 | | 6,803,030 |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 21,307,847 | | 851,000 | | 22,158,847 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 23,526,877 | | 5,435,000 | | 28,961,877 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △ 21,301,877 | △ | 5,435,000 | △ | 26,736,877 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 4,013,295 | | 0 | | 4,013,295 |
| | 積立資産支出 | | 0 | 10,000,000 | | 0 | | 10,000,000 |
| その他の活動支出計 (8) | | 0 | 14,013,295 | | 0 | | 14,013,295 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | △ 14,013,295 | | 0 | △ | 14,013,295 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ | 776,238 | 13,148,277 | △ | 9,403,977 | | 2,968,062 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 25,689,817 | 74,473,290 | △ | 39,861,172 | | 60,301,935 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 24,913,579 | 87,621,567 | △ | 49,265,149 | | 63,269,997 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | 562,385,380 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,237,888 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,938 | | |
| | その他の収入 | 0 | 12,577,938 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 576,203,144 | | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 398,161,607 | | | |
| 事業費支出 | 0 | 80,683,754 | | | |
| 事務費支出 | 0 | 47,240,838 | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 1,365,391 | | | |
| その他の支出 | 0 | 5,033,320 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 0 | 532,484,910 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 43,718,234 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,225,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 2,225,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 6,803,030 | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 22,158,847 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 28,961,877 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 26,736,877 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,013,295 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 14,013,295 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △ 14,013,295 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 2,968,062 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 60,301,935 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 63,269,997 | | | |

本部拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | 事業活動収入計 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 810,000 | 776,238 | 33,762 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 46,500 | 3,500 | |
| | 業務委託費支出 | 150,000 | 144,536 | 5,464 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 191,210 | 8,790 | |
| | 保険料支出 | 170,000 | 161,120 | 8,880 | |
| | 雑支出 | 240,000 | 232,872 | 7,128 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 810,000 | 776,238 | 33,762 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 810,000 | △ 776,238 | △ 33,762 | |
| 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入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 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) | 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) | △ 810,000 | △ 776,238 | △ 33,762 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 25,689,817 | 25,689,817 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 24,879,817 | 24,913,579 | △ 33,762 | |

坂ノ市こども園拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | 363,800,000 | 360,969,649 | 2,830,351 | |
| | 施設型給付費収入 | 320,400,000 | 319,560,850 | 839,150 | |
| | 施設型給付費収入 | 310,000,000 | 309,164,050 | 835,950 | |
| | 利用者負担金収入 | 10,400,000 | 10,396,800 | 3,200 | |
| | 利用者等利用料収入 | 17,500,000 | 17,316,210 | 183,790 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 17,500,000 | 17,316,210 | 183,790 | |
| | その他の事業収入 | 25,900,000 | 24,092,589 | 1,807,411 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 17,650,000 | 17,097,539 | 552,461 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 8,250,000 | 6,995,050 | 1,254,950 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,300,000 | 1,237,888 | 62,112 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,050 | 1,846 | △ 796 | |
| | その他の収入 | 5,650,000 | 5,390,305 | 259,695 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,650,000 | 3,614,760 | 35,240 | |
| | 雑収入 | 2,000,000 | 1,775,545 | 224,455 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 370,751,050 | 367,599,688 | 3,151,362 |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 259,500,000 | 249,787,162 | 9,712,838 | |
| | 職員給料支出 | 145,300,000 | 143,021,909 | 2,278,091 | |
| | 職員給料支出 | 112,200,000 | 109,989,478 | 2,210,522 | |
| | 職員諸手当支出 | 33,100,000 | 33,032,431 | 67,569 | |
| | 職員賞与支出 | 43,300,000 | 42,087,849 | 1,212,151 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 42,000,000 | 39,051,833 | 2,948,167 | |
| | 退職給付支出 | 2,000,000 | 1,824,500 | 175,500 | |
| | 法定福利費支出 | 26,900,000 | 23,801,071 | 3,098,929 | |
| | 事業費支出 | 51,755,000 | 48,343,712 | 3,411,288 | |
| | 給食費支出 | 25,300,000 | 23,251,247 | 2,048,753 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,015,000 | 1,931,453 | 83,547 | |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 136,422 | 63,578 | |
| | 保育材料費支出 | 10,000,000 | 9,912,945 | 87,055 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,700,000 | 7,242,372 | 457,628 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,710,000 | 1,536,141 | 173,859 | |
| | 保険料支出 | 3,310,000 | 3,106,860 | 203,140 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 799,317 | 200,683 | |
| | 雑支出 | 510,000 | 425,955 | 84,045 | |
| | 事務費支出 | 17,726,500 | 17,286,278 | 440,222 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,595,857 | 4,143 | |
| | 旅費交通費支出 | 450,000 | 416,246 | 33,754 | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 322,000 | 78,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 850,000 | 827,043 | 22,957 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,350,000 | 1,325,841 | 24,159 | |
| | 修繕費支出 | 1,550,000 | 1,547,569 | 2,431 | |
| | 通信運搬費支出 | 225,000 | 216,431 | 8,569 | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 132,000 | 18,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,750,000 | 2,686,479 | 63,521 | |
| | 手数料支出 | 3,901,500 | 3,855,162 | 46,338 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 3,250,000 | 3,201,794 | 48,206 | | |
| 雑支出 | 1,010,000 | 919,856 | 90,144 | | |
| 支払利息支出 | 500,000 | 432,967 | 67,033 | | |
| その他の支出 | 3,650,000 | 3,286,120 | 363,880 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,650,000 | 3,286,120 | 363,880 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 333,131,500 | 319,136,239 | 13,995,261 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 37,619,550 | 48,463,449 | △ 10,843,899 | |
| 施設収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 | 2,225,000 | 75,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 | 2,225,000 | 75,000 | |

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----|
| 整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 2,300,000 | 2,225,000 | 75,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,220,000 | 2,219,030 | 970 | |
| | 固定資産取得支出 | 21,750,000 | 21,307,847 | 442,153 | |
| | 建物取得支出 | 18,000,000 | 17,600,000 | 400,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,750,000 | 3,707,847 | 42,153 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 23,970,000 | 23,526,877 | 443,123 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 21,670,000 | △ 21,301,877 | △ 368,123 | | |
| その他の活動による収入 | 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 | 4,050,000 | 4,013,295 | 36,705 | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・整備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 14,050,000 | 14,013,295 | 36,705 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 14,050,000 | △ 14,013,295 | △ 36,705 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,899,550 | 13,148,277 | △ 11,248,727 | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 152,447,204 | 74,473,290 | 77,973,914 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 154,346,754 | 87,621,567 | 66,725,187 | |

南片江保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | 保育事業収入 | 231,600,000 | 201,415,731 | 30,184,269 | |
| | 委託費収入 | 185,000,000 | 150,574,090 | 34,425,910 | |
| | 利用者等利用料収入 | 9,500,000 | 9,249,065 | 250,935 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 9,500,000 | 9,249,065 | 250,935 | |
| | その他の事業収入 | 37,100,000 | 41,592,576 | △ 4,492,576 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 35,200,000 | 39,876,793 | △ 4,676,793 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,500,000 | 1,715,783 | △ 215,783 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 500 | 92 | 408 | |
| | その他の収入 | 4,000,000 | 7,187,633 | △ 3,187,633 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000,000 | 1,747,200 | 252,800 | |
| | 雑収入 | 2,000,000 | 5,440,433 | △ 3,440,433 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 235,600,500 | 208,603,456 | 26,997,044 |
| 活動に支 | 人件費支出 | 144,230,000 | 148,374,445 | △ 4,144,445 | |
| | 職員給料支出 | 80,800,000 | 81,987,394 | △ 1,187,394 | |
| | 職員給料支出 | 53,000,000 | 53,426,113 | △ 426,113 | |
| | 職員諸手当支出 | 27,800,000 | 28,561,281 | △ 761,281 | |
| | 職員賞与支出 | 19,900,000 | 19,673,322 | 226,678 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,300,000 | 23,204,055 | 2,095,945 | |
| | 退職給付支出 | 1,830,000 | 1,379,500 | 450,500 | |
| | 法定福利費支出 | 16,400,000 | 22,130,174 | △ 5,730,174 | |
| | 事業費支出 | 33,820,000 | 32,340,042 | 1,479,958 | |
| | 給食費支出 | 14,050,000 | 12,764,137 | 1,285,863 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,410,000 | 2,383,530 | 26,470 | |
| | 保育材料費支出 | 6,000,000 | 5,925,858 | 74,142 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,750,000 | 4,590,918 | 159,082 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,250,000 | 2,445,969 | △ 195,969 | |
| | 保険料支出 | 2,660,000 | 2,647,415 | 12,585 | |
| | 賃借料支出 | 1,600,000 | 1,495,560 | 104,440 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 86,655 | 13,345 | |
| | 事務費支出 | 30,471,000 | 29,178,322 | 1,292,678 | |
| | 福利厚生費支出 | 110,000 | 99,789 | 10,211 | |
| | 旅費交通費支出 | 360,000 | 318,336 | 41,664 | |
| | 研修研究費支出 | 365,000 | 351,318 | 13,682 | |
| | 事務消耗品費支出 | 730,000 | 652,146 | 77,854 | |
| | 印刷製本費支出 | 810,000 | 787,297 | 22,703 | |
| | 修繕費支出 | 120,000 | 108,100 | 11,900 | |
| | 通信運搬費支出 | 320,000 | 351,564 | △ 31,564 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 業務委託費支出 | 14,400,000 | 14,176,014 | 223,986 | |
| | 手数料支出 | 851,000 | 840,870 | 10,130 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,000,000 | 9,312,000 | 1,688,000 | |
| | 保守料支出 | 800,000 | 748,660 | 51,340 | |
| | 雑支出 | 570,000 | 1,432,228 | △ 862,228 | |
| 支払利息支出 | 1,000,000 | 932,424 | 67,576 | | |
| その他の支出 | 2,000,000 | 1,747,200 | 252,800 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,000,000 | 1,747,200 | 252,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 211,521,000 | 212,572,433 | △ 1,051,433 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 24,079,500 | △ 3,968,977 | 28,048,477 | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設備 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,600,000 | 4,584,000 | 16,000 | |

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 等支による収支 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 851,000 | 149,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 851,000 | 149,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,600,000 | 5,435,000 | 165,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,600,000 | △ 5,435,000 | △ 165,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 18,479,500 | △ 9,403,977 | 27,883,477 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | △ 34,750,705 | △ 39,861,172 | 5,110,467 | |
| 当期末支払資金残高 (ii)+(12) | | △ 16,271,205 | △ 49,265,149 | 32,993,944 | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | 562,385,380 | 528,248,028 | 34,137,352 |
| サービス | 経常経費寄附金収益 | 1,237,888 | 1,297,200 | △ 59,312 |
| | サービス活動収益計(1) | 563,623,268 | 529,545,228 | 34,078,040 |
| 活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 398,161,607 | 372,452,088 | 25,709,519 |
| | 事業費 | 80,683,754 | 75,152,840 | 5,530,914 |
| | 事務費 | 47,270,538 | 33,913,522 | 13,357,016 |
| | 減価償却費 | 46,268,266 | 46,610,636 | △ 342,370 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 21,397,254 | △ 21,518,671 | 121,417 |
| サービス活動費用計(2) | 550,986,911 | 506,610,415 | 44,376,496 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,636,357 | 22,934,813 | △ 10,298,456 | |
| サービス | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,938 | 1,712 | 226 |
| 活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 12,577,938 | 18,984,144 | △ 6,406,206 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,579,876 | 18,985,856 | △ 6,405,980 |
| 活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,365,391 | 1,460,820 | △ 95,429 |
| 活動外増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 5,033,320 | 5,423,120 | △ 389,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,398,711 | 6,883,940 | △ 485,229 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,181,165 | 12,101,916 | △ 5,920,751 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 18,817,522 | 35,036,729 | △ 16,219,207 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| | 費用 | | | |
| 特別増減の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,817,522 | 35,036,729 | △ 16,219,207 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 187,900,781 | 202,864,052 | △ 14,963,271 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 206,718,303 | 237,900,781 | △ 31,182,478 |
| | 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) | 10,000,000 | 50,000,000 | △ 40,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 196,718,303 | 187,900,781 | 8,817,522 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | | 0 | 360,969,649 | | 201,415,731 | | | | | 562,385,380 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 0 | 1,237,888 | | 0 | | | | | 1,237,888 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 0 | 362,207,537 | | 201,415,731 | | | | | 563,623,268 |
| | 費用 | | 0 | 249,787,162 | | 148,374,445 | | | | | 398,161,607 |
| | 人件費 | | 0 | 48,343,712 | | 32,340,042 | | | | | 80,683,754 |
| | 事業費 | 776,238 | | 17,315,978 | | 29,178,322 | | | | | 47,270,538 |
| | 事務費 | | 0 | 24,990,823 | | 21,277,443 | | | | | 46,268,266 |
| | 減価償却費 | | 0 | 7,397,276 | △ | 13,999,978 | △ | | | △ | 21,397,254 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 776,238 | 333,040,399 | | 217,170,274 | | | | | 550,986,911 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 776,238 | 333,040,399 | | 217,170,274 | | | | | 550,986,911 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ | 776,238 | 29,167,138 | △ | 15,754,543 | | | | | 12,636,357 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | 0 | 1,846 | | 92 | | | | | 1,938 |
| | 受取利息配当金収益 | | 0 | 5,390,305 | | 7,187,633 | | | | | 12,577,938 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 0 | 5,392,151 | | 7,187,725 | | | | | 12,579,876 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 0 | 5,392,151 | | 7,187,725 | | | | | 12,579,876 |
| | 費用 | | 0 | 432,967 | | 932,424 | | | | | 1,365,391 |
| | 支払利息 | | 0 | 3,286,120 | | 1,747,200 | | | | | 5,033,320 |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | 3,719,087 | | 2,679,624 | | | | | 6,398,711 | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 0 | 3,719,087 | | 2,679,624 | | | | | 6,398,711 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 1,673,064 | | 4,508,101 | | | | | 6,181,165 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ | 776,238 | 30,840,202 | △ | 11,246,442 | | | | | 18,817,522 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | | | | 2,225,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | | | | 2,225,000 |
| | 特別収益計 (8) | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | | | | 2,225,000 |
| | 費用 | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | | | | 2,225,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | | | | 2,225,000 | |
| 特別費用計 (9) | | 0 | 2,225,000 | | 0 | | | | | 2,225,000 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ | 776,238 | 30,840,202 | △ | 11,246,442 | | | | | 18,817,522 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 25,689,817 | 201,701,825 | △ | 39,490,861 | | | | | 187,900,781 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 24,913,579 | 232,542,027 | △ | 50,737,303 | | | | | 206,718,303 |
| | 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 | 10,000,000 | | 0 | | | | | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 24,913,579 | 222,542,027 | △ | 50,737,303 | | | | | 196,718,303 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 562,385,380 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,237,888 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 563,623,268 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 0 | 398,161,607 | |
| | 事業費 | 0 | 80,683,754 | |
| 増減の部 | 事務費 | 0 | 47,270,538 | |
| | 減価償却費 | 0 | 46,268,266 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 21,397,254 | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 550,986,911 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 12,636,357 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,938 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 12,577,938 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 12,579,876 | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 1,365,391 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 5,033,320 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 6,398,711 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 6,181,165 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 18,817,522 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,225,000 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 2,225,000 | |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,225,000 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 2,225,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 18,817,522 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 187,900,781 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 206,718,303 | |
| | 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 | 10,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 196,718,303 | |

本部拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | 776,238 | 434,389 | 341,849 |
| | | 研修研究費 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | | 業務委託費 | 144,536 | 16,629 | 127,907 |
| | | 手数料 | 191,210 | 2,310 | 188,900 |
| | | 保険料 | 161,120 | 161,120 | 0 |
| | | 雑費 | 232,872 | 254,330 | △ 21,458 |
| | サービス活動費用計(2) | 776,238 | 434,389 | 341,849 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 776,238 | △ 434,389 | △ 341,849 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 776,238 | △ 434,389 | △ 341,849 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 776,238 | 565,611 | △ 1,341,849 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,689,817 | 25,124,206 | 565,611 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,913,579 | 25,689,817 | △ 776,238 | |
| | 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) | 24,913,579 | 25,689,817 | △ 776,238 | |

坂ノ市こども園拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | 保育事業収益 | 360,969,649 | 360,851,591 | 118,058 |
| | 施設型給付費収益 | 319,560,850 | 300,854,058 | 18,706,792 |
| | 施設型給付費収益 | 309,164,050 | 289,843,058 | 19,320,992 |
| | 利用者負担金収益 | 10,396,800 | 11,011,000 | △ 614,200 |
| | 利用者等利用料収益 | 17,316,210 | 16,496,947 | 819,263 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 17,316,210 | 16,496,947 | 819,263 |
| | その他の事業収益 | 24,092,589 | 43,500,586 | △ 19,407,997 |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,097,539 | 35,297,054 | △ 18,199,515 |
| | 補助金事業収益(一般) | 6,995,050 | 8,203,532 | △ 1,208,482 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,237,888 | 697,200 | 540,688 |
| | サービス活動収益計(1) | 362,207,537 | 361,548,791 | 658,746 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 249,787,162 | 243,548,957 | 6,238,205 |
| | 職員給料 | 143,021,909 | 137,188,173 | 5,833,736 |
| | 職員給料 | 109,989,478 | 104,400,670 | 5,588,808 |
| | 職員諸手当 | 33,032,431 | 32,787,503 | 244,928 |
| | 職員賞与 | 42,087,849 | 34,592,783 | 7,495,066 |
| | 非常勤職員給与 | 39,051,833 | 40,421,545 | △ 1,369,712 |
| | 退職給付費用 | 1,824,500 | 3,070,500 | △ 1,246,000 |
| | 法定福利費 | 23,801,071 | 28,275,956 | △ 4,474,885 |
| | 事業費 | 48,343,712 | 47,340,079 | 1,003,633 |
| | 給食費 | 23,251,247 | 21,176,346 | 2,074,901 |
| | 保健衛生費 | 1,931,453 | 1,785,394 | 146,059 |
| | 教養娯楽費 | 136,422 | 108,793 | 27,629 |
| | 保育材料費 | 9,912,945 | 9,230,612 | 682,333 |
| | 水道光熱費 | 7,242,372 | 7,263,286 | △ 20,914 |
| | 燃料費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 消耗器具備品費 | 1,536,141 | 2,795,002 | △ 1,258,861 |
| | 保険料 | 3,106,860 | 2,553,040 | 553,820 |
| | 賃借料 | 799,317 | 2,197,722 | △ 1,398,405 |
| | 雑費 | 425,955 | 229,884 | 196,071 |
| | 事務費 | 17,315,978 | 15,316,240 | 1,999,738 |
| | 福利厚生費 | 1,595,857 | 1,991,088 | △ 395,231 |
| | 旅費交通費 | 416,246 | 319,777 | 96,469 |
| | 研修研究費 | 322,000 | 141,709 | 180,291 |
| | 事務消耗品費 | 827,043 | 388,748 | 438,295 |
| | 印刷製本費 | 1,325,841 | 425,768 | 900,073 |
| | 修繕費 | 1,547,569 | 2,003,390 | △ 455,821 |
| | 通信運搬費 | 216,431 | 253,542 | △ 37,111 |
| | 広報費 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | 業務委託費 | 2,686,479 | 3,917,920 | △ 1,231,441 |
| | 手数料 | 3,855,162 | 1,023,094 | 2,832,068 |
| | 土地・建物賃借料 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 保守料 | 3,231,494 | 3,487,954 | △ 256,460 | |
| 雑費 | 919,856 | 1,123,250 | △ 203,394 | |
| 減価償却費 | 24,990,823 | 25,418,757 | △ 427,934 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,397,276 | △ 7,516,557 | 119,281 | |
| サービス活動費用計(2) | 333,040,399 | 324,107,476 | 8,932,923 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,167,138 | 37,441,315 | △ 8,274,177 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 1,846 | 1,519 | 327 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,390,305 | 13,842,994 | △ 8,452,689 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,614,760 | 3,594,020 | 20,740 |
| | 雑収益 | 1,775,545 | 10,248,974 | △ 8,473,429 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 5,392,151 | 13,844,513 | △ 8,452,362 |
| | 支払利息 | 432,967 | 489,608 | △ 56,641 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,286,120 | 3,594,020 | △ 307,900 |
| | 利用者等外給食費 | 3,286,120 | 3,594,020 | △ 307,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,719,087 | 4,083,628 | △ 364,541 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,673,064 | 9,760,885 | △ 8,087,821 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,840,202 | 47,202,200 | △ 16,361,998 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,225,000 | 1,000,000 | 1,225,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,840,202 | 46,202,200 | △ 15,361,998 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 201,701,825 | 205,499,625 | △ 3,797,800 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 232,542,027 | 251,701,825 | △ 19,159,798 |
| | 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) | 10,000,000 | 50,000,000 | △ 40,000,000 |
| | | 施設整備積立金積立額 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 222,542,027 | 201,701,825 | 20,840,202 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南片江保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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 | 保育事業収益 | 201,415,731 | 167,396,437 | 34,019,294 |
| | 委託費収益 | 150,574,090 | 133,820,400 | 16,753,690 |
| | 利用者等利用料収益 | 9,249,065 | 6,435,360 | 2,813,705 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 9,249,065 | 6,435,360 | 2,813,705 |
| | その他の事業収益 | 41,592,576 | 27,140,677 | 14,451,899 |
| | 補助金事業収益（公費） | 39,876,793 | 26,116,527 | 13,760,266 |
| | 補助金事業収益（一般） | 1,715,783 | 1,024,150 | 691,633 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 201,415,731 | 167,996,437 | 33,419,294 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 148,374,445 | 128,903,131 | 19,471,314 |
| | 職員給料 | 81,987,394 | 77,876,570 | 4,110,824 |
| | 職員給料 | 53,426,113 | 53,068,409 | 357,704 |
| | 職員諸手当 | 28,561,281 | 24,808,161 | 3,753,120 |
| | 職員賞与 | 19,673,322 | 16,966,349 | 2,706,973 |
| | 非常勤職員給与 | 23,204,055 | 17,187,928 | 6,016,127 |
| | 退職給付費用 | 1,379,500 | 1,424,000 | △ 44,500 |
| | 法定福利費 | 22,130,174 | 15,448,284 | 6,681,890 |
| | 事業費 | 32,340,042 | 27,812,761 | 4,527,281 |
| | 給食費 | 12,764,137 | 9,804,893 | 2,959,244 |
| | 保健衛生費 | 2,383,530 | 2,314,607 | 68,923 |
| | 保育材料費 | 5,925,858 | 4,906,683 | 1,019,175 |
| | 水道光熱費 | 4,590,918 | 4,761,425 | △ 170,507 |
| | 消耗器具備品費 | 2,445,969 | 2,172,790 | 273,179 |
| | 保険料 | 2,647,415 | 1,169,848 | 1,477,567 |
| | 賃借料 | 1,495,560 | 2,682,515 | △ 1,186,955 |
| | 雑費 | 86,655 | 0 | 86,655 |
| | 事務費 | 29,178,322 | 18,162,893 | 11,015,429 |
| | 福利厚生費 | 99,789 | 4,339 | 95,450 |
| | 旅費交通費 | 318,336 | 36,956 | 281,380 |
| | 研修研究費 | 351,318 | 1,389,950 | △ 1,038,632 |
| | 事務消耗品費 | 652,146 | 870,226 | △ 218,080 |
| | 印刷製本費 | 787,297 | 588,515 | 198,782 |
| | 修繕費 | 108,100 | 0 | 108,100 |
| | 通信運搬費 | 351,564 | 457,295 | △ 105,731 |
| | 広報費 | 0 | 425,000 | △ 425,000 |
| | 業務委託費 | 14,176,014 | 3,459,662 | 10,716,352 |
| 手数料 | 840,870 | 290,135 | 550,735 | |
| 保険料 | 0 | 30,262 | △ 30,262 | |
| 土地・建物賃借料 | 9,312,000 | 9,663,656 | △ 351,656 | |
| 保守料 | 748,660 | 572,550 | 176,110 | |
| 雑費 | 1,432,228 | 374,347 | 1,057,881 | |
| 減価償却費 | 21,277,443 | 21,191,879 | 85,564 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,999,978 | △ 14,002,114 | 2,136 | |
| サービス活動費用計 (2) | 217,170,274 | 182,068,550 | 35,101,724 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 15,754,543 | △ 14,072,113 | △ 1,682,430 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 受取利息配当金収益 | 92 | 193 | △ 101 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,187,633 | 5,141,150 | 2,046,483 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,747,200 | 1,829,100 | △ 81,900 |
| | 雑収益 | 5,440,433 | 3,312,050 | 2,128,383 |
| サービス活動外収益計 (4) | 7,187,725 | 5,141,343 | 2,046,382 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 | 支払利息 | 932,424 | 971,212 | △ 38,788 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,747,200 | 1,829,100 | △ 81,900 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 減 の 部 | 利用者等外給食費 | 1,747,200 | 1,829,100 | △ 81,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,679,624 | 2,800,312 | △ 120,688 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,508,101 | 2,341,031 | 2,167,070 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,246,442 | △ 11,731,082 | 484,640 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 11,246,442 | △ 11,731,082 | 484,640 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 39,490,861 | △ 27,759,779 | △ 11,731,082 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 50,737,303 | △ 39,490,861 | △ 11,246,442 |
| | 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) | △ 50,737,303 | △ 39,490,861 | △ 11,246,442 |

法人単位貸借対照表

令和 6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 | 88,645,751 | 80,325,537 | 8,320,214 | 流動負債 | 35,455,731 | 30,428,227 | 5,027,504 |
| 現金預金 | 70,565,672 | 66,473,832 | 4,091,840 | 事業未払金 | 23,904,298 | 16,785,836 | 7,118,462 |
| 事業未収金 | 10,573,328 | 9,242,301 | 1,331,027 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,060,037 | 6,421,030 | △ 360,993 |
| 未収補助金 | 6,335,580 | 4,208,704 | 2,126,876 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,049,640 | 4,013,295 | 36,345 |
| 立替金 | 725,571 | 0 | 725,571 | 預り金 | 215,900 | 2,400 | 213,500 |
| 前払費用 | 415,900 | 371,000 | 44,900 | 職員預り金 | 1,225,856 | 3,205,666 | △ 1,979,810 |
| 1年以内償却予定前払費用 | 29,700 | 29,700 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 811,869,587 | 826,008,706 | △ 14,139,119 | 固定負債 | 133,736,779 | 144,228,456 | △ 10,491,677 |
| 基本財産 | 650,998,252 | 668,460,409 | △ 17,462,157 | 設備資金借入金 | 121,017,040 | 127,459,077 | △ 6,442,037 |
| 土地 | 91,695,814 | 91,695,814 | 0 | 長期運営資金借入金 | 12,719,739 | 16,769,379 | △ 4,049,640 |
| 建物 | 559,302,438 | 576,764,595 | △ 17,462,157 | 負債の部合計 | 169,192,510 | 174,656,683 | △ 5,464,173 |
| その他の固定資産 | 160,871,335 | 157,548,297 | 3,323,038 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3 | 191,189 | △ 191,186 | 基本金 | 131,072,259 | 131,072,259 | 0 |
| 構築物 | 19,461,575 | 21,698,982 | △ 2,237,407 | 国庫補助金等特別積立金 | 293,532,266 | 312,704,520 | △ 19,172,254 |
| 機械及び装置 | 2,201,194 | 2,614,663 | △ 413,469 | その他の積立金 | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 保育所設備・整備積立金 | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 17,947,364 | 19,969,569 | △ 2,022,205 | 次期繰越活動増減差額 | 196,718,303 | 187,900,781 | 8,817,522 |
| 権利 | 761,122 | 855,813 | △ 94,691 | (うち当期活動増減差額) | 18,817,522 | 35,036,729 | △ 16,219,207 |
| ソフトウェア | 2,350,072 | 4,038,376 | △ 1,688,304 | 純資産の部合計 | 731,322,828 | 731,677,560 | △ 354,732 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 29,700 | △ 29,700 | | | | |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 900,515,338 | 906,334,243 | △ 5,818,905 | 負債及び純資産の部合計 | 900,515,338 | 906,334,243 | △ 5,818,905 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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 | 29,350,809 | 94,414,286 | 27,146,749 | 150,911,844 |
| 現金預金 | 1,188,704 | 57,987,925 | 11,389,043 | 70,565,672 |
| 事業未収金 | 0 | 1,236,060 | 9,337,268 | 10,573,328 |
| 未収補助金 | 0 | 1,585,380 | 4,750,200 | 6,335,580 |
| 立替金 | 0 | 11,650 | 713,921 | 725,571 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 415,900 | 415,900 |
| 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 | 28,162,105 | 33,563,571 | 540,417 | 62,266,093 |
| 固定資産 | 0 | 511,382,434 | 300,487,153 | 811,869,587 |
| 基本財産 | 0 | 380,893,592 | 270,104,660 | 650,998,252 |
| 土地 | 0 | 91,695,814 | 0 | 91,695,814 |
| 建物 | 0 | 289,197,778 | 270,104,660 | 559,302,438 |
| その他の固定資産 | 0 | 130,488,842 | 30,382,493 | 160,871,335 |
| 建物 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 構築物 | 0 | 8,167,408 | 11,294,167 | 19,461,575 |
| 機械及び装置 | 0 | 1 | 2,201,193 | 2,201,194 |
| 車輛運搬具 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 器具及び備品 | 0 | 10,209,791 | 7,737,573 | 17,947,364 |
| 権利 | 0 | 89,962 | 671,160 | 761,122 |
| ソフトウェア | 0 | 1,971,672 | 378,400 | 2,350,072 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 8,100,000 | 8,100,000 |
| 出資金 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 資産の部合計 | 29,350,809 | 605,796,720 | 327,633,902 | 962,781,431 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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 | 62,266,093 | 88,645,751 | |
| 現金預金 | 0 | 70,565,672 | |
| 事業未収金 | 0 | 10,573,328 | |
| 未収補助金 | 0 | 6,335,580 | |
| 立替金 | 0 | 725,571 | |
| 前払費用 | 0 | 415,900 | |
| 1年以内償却予定前払費用 | 0 | 29,700 | |
| 拠点区分間貸付金 | 62,266,093 | 0 | |
| 固定資産 | 0 | 811,869,587 | |
| 基本財産 | 0 | 650,998,252 | |
| 土地 | 0 | 91,695,814 | |
| 建物 | 0 | 559,302,438 | |
| その他の固定資産 | 0 | 160,871,335 | |
| 建物 | 0 | 3 | |
| 構築物 | 0 | 19,461,575 | |
| 機械及び装置 | 0 | 2,201,194 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 5 | |
| 器具及び備品 | 0 | 17,947,364 | |
| 権利 | 0 | 761,122 | |
| ソフトウェア | 0 | 2,350,072 | |
| 保育所施設・整備積立資産 | 0 | 110,000,000 | |
| 差入保証金 | 0 | 8,100,000 | |
| 出資金 | 0 | 50,000 | |
| 資産の部合計 | 62,266,093 | 900,515,338 | |

| 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 | 4,437,230 | 13,052,696 | 80,231,898 | 97,721,824 |
| 事業未払金 | 100,000 | 5,631,507 | 18,172,791 | 23,904,298 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 2,240,037 | 3,820,000 | 6,060,037 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 4,049,640 | 0 | 4,049,640 |
| 預り金 | 0 | 215,900 | 0 | 215,900 |
| 職員預り金 | 0 | 915,612 | 310,244 | 1,225,856 |
| 拠点区分間借入金 | 4,337,230 | 0 | 57,928,863 | 62,266,093 |
| 固定負債 | 0 | 36,342,779 | 97,394,000 | 133,736,779 |
| 設備資金借入金 | 0 | 23,623,040 | 97,394,000 | 121,017,040 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 12,719,739 | 0 | 12,719,739 |
| 負債の部合計 | 4,437,230 | 49,395,475 | 177,625,898 | 231,458,603 |
| 基本金 | 0 | 131,072,259 | 0 | 131,072,259 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 92,786,959 | 200,745,307 | 293,532,266 |
| その他の積立金 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
| 保育所設備・整備積立金 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,913,579 | 222,542,027 | △ 50,737,303 | 196,718,303 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 776,238 | 30,840,202 | △ 11,246,442 | 18,817,522 |
| 純資産の部合計 | 24,913,579 | 556,401,245 | 150,008,004 | 731,322,828 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29,350,809 | 605,796,720 | 327,633,902 | 962,781,431 |

| 勘 定 科 目 | 内 部 取 引 消 去 | 事 業 区 分 合 計 | | |
|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 流動負債 | 62,266,093 | 35,455,731 | | |
| 事業未払金 | 0 | 23,904,298 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 6,060,037 | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 4,049,640 | | |
| 預り金 | 0 | 215,900 | | |
| 職員預り金 | 0 | 1,225,856 | | |
| 拠点区分間借入金 | 62,266,093 | 0 | | |
| 固定負債 | 0 | 133,736,779 | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 121,017,040 | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 12,719,739 | | |
| 負債の部合計 | 62,266,093 | 169,192,510 | | |
| 基本金 | 0 | 131,072,259 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 293,532,266 | | |
| その他の積立金 | 0 | 110,000,000 | | |
| 保育所設備・整備積立金 | 0 | 110,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 196,718,303 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 18,817,522 | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 731,322,828 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 62,266,093 | 900,515,338 | | |

本部拠点 貸借対照表

令和 6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 | 29,350,809 | 28,389,817 | 960,992 | 流動負債 | 4,437,230 | 2,700,000 | 1,737,230 |
| 現金預金 | 1,188,704 | 1,997,712 | △ 809,008 | 事業未払金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 28,162,105 | 26,392,105 | 1,770,000 | 拠点区分間借入金 | 4,337,230 | 2,600,000 | 1,737,230 |
| 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 | 4,437,230 | 2,700,000 | 1,737,230 |
| 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 | 24,913,579 | 25,689,817 | △ 776,238 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 776,238 | 565,611 | △ 1,341,849 |
| | | | | 純資産の部合計 | 24,913,579 | 25,689,817 | △ 776,238 |
| 資産の部合計 | 29,350,809 | 28,389,817 | 960,992 | 負債及び純資産の部合計 | 29,350,809 | 28,389,817 | 960,992 |

坂ノ市こども園拠点 貸借対照表

令和 6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 | 94,414,286 | 82,978,836 | 11,435,450 | 流動負債 | 13,052,696 | 14,708,171 | △ 1,655,475 |
| 現金預金 | 57,987,925 | 54,973,727 | 3,014,198 | 事業未払金 | 5,631,507 | 6,153,107 | △ 521,600 |
| 事業未収金 | 1,236,060 | 4,570,368 | △ 3,334,308 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,240,037 | 2,219,030 | 21,007 |
| 未収補助金 | 1,585,380 | 2,332,016 | △ 746,636 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,049,640 | 4,013,295 | 36,345 |
| 立替金 | 11,650 | 0 | 11,650 | 預り金 | 215,900 | 2,400 | 213,500 |
| 1年以内償却予定前払費用 | 29,700 | 29,700 | 0 | 職員預り金 | 915,612 | 2,320,339 | △ 1,404,727 |
| 拠点区分間貸付金 | 33,563,571 | 21,073,025 | 12,490,546 | | | | |
| 固定資産 | 511,382,434 | 505,095,110 | 6,287,324 | 固定負債 | 36,342,779 | 42,632,456 | △ 6,289,677 |
| 基本財産 | 380,893,592 | 381,701,523 | △ 807,931 | 設備資金借入金 | 23,623,040 | 25,863,077 | △ 2,240,037 |
| 土地 | 91,695,814 | 91,695,814 | 0 | 長期運営資金借入金 | 12,719,739 | 16,769,379 | △ 4,049,640 |
| 建物 | 289,197,778 | 290,005,709 | △ 807,931 | 負債の部合計 | 49,395,475 | 57,340,627 | △ 7,945,152 |
| その他の固定資産 | 130,488,842 | 123,393,587 | 7,095,255 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3 | 191,189 | △ 191,186 | 基本金 | 131,072,259 | 131,072,259 | 0 |
| 構築物 | 8,167,408 | 9,199,188 | △ 1,031,780 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,786,959 | 97,959,235 | △ 5,172,276 |
| 機械及び装置 | 1 | 255,670 | △ 255,669 | その他の積立金 | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 車両運搬具 | 5 | 5 | 0 | 保育所設備・整備積立金 | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 10,209,791 | 10,068,686 | 141,105 | 次期繰越活動増減差額 | 222,542,027 | 201,701,825 | 20,840,202 |
| 権利 | 89,962 | 128,373 | △ 38,411 | (うち当期活動増減差額) | 30,840,202 | 46,202,200 | △ 15,361,998 |
| ソフトウェア | 1,971,672 | 3,470,776 | △ 1,499,104 | 純資産の部合計 | 556,401,245 | 530,733,319 | 25,667,926 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 110,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 29,700 | △ 29,700 | | | | |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 605,796,720 | 588,073,946 | 17,722,774 | 負債及び純資産の部合計 | 605,796,720 | 588,073,946 | 17,722,774 |

南片江保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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 | 27,146,749 | 16,422,014 | 10,724,735 | 流動負債 | 80,231,898 | 60,485,186 | 19,746,712 |
| 現金預金 | 11,389,043 | 9,502,393 | 1,886,650 | 事業未払金 | 18,172,791 | 10,532,729 | 7,640,062 |
| 事業未収金 | 9,337,268 | 4,671,933 | 4,665,335 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,820,000 | 4,202,000 | △ 382,000 |
| 未収補助金 | 4,750,200 | 1,876,688 | 2,873,512 | 職員預り金 | 310,244 | 885,327 | △ 575,083 |
| 立替金 | 713,921 | 0 | 713,921 | 拠点区分間借入金 | 57,928,863 | 44,865,130 | 13,063,733 |
| 前払費用 | 415,900 | 371,000 | 44,900 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 540,417 | 0 | 540,417 | | | | |
| 固定資産 | 300,487,153 | 320,913,596 | △ 20,426,443 | 固定負債 | 97,394,000 | 101,596,000 | △ 4,202,000 |
| 基本財産 | 270,104,660 | 286,758,886 | △ 16,654,226 | 設備資金借入金 | 97,394,000 | 101,596,000 | △ 4,202,000 |
| 建物 | 270,104,660 | 286,758,886 | △ 16,654,226 | 負債の部合計 | 177,625,898 | 162,081,186 | 15,544,712 |
| その他の固定資産 | 30,382,493 | 34,154,710 | △ 3,772,217 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 11,294,167 | 12,499,794 | △ 1,205,627 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,201,193 | 2,358,993 | △ 157,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 200,745,307 | 214,745,285 | △ 13,999,978 |
| 器具及び備品 | 7,737,573 | 9,900,883 | △ 2,163,310 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 671,160 | 727,440 | △ 56,280 | 次期繰越活動増減差額 | △ 50,737,303 | △ 39,490,861 | △ 11,246,442 |
| ソフトウェア | 378,400 | 567,600 | △ 189,200 | （うち当期活動増減差額） | △ 11,246,442 | △ 11,731,082 | 484,640 |
| 差入保証金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 純資産の部合計 | 150,008,004 | 175,254,424 | △ 25,246,420 |
| 資産の部合計 | 327,633,902 | 337,335,610 | △ 9,701,708 | 負債及び純資産の部合計 | 327,633,902 | 337,335,610 | △ 9,701,708 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

作成

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

事業区分が社会福祉法人のみであるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

作成

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

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・本部拠点区分
- ・坂ノ市こども園拠点区分
 - － 坂ノ市こども園サービス区分
 - － スマイルクラブサービス区分
- ・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 | 576,764,595 | 17,600,000 | 35,062,157 | 559,302,438 |
| 合計 | 668,460,409 | 17,600,000 | 35,062,157 | 650,998,252 |

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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 856,370,489 | 297,068,051 | 559,302,438 |
| 建物 | 5,839,715 | 5,839,712 | 3 |
| 構築物 | 42,059,737 | 22,598,162 | 19,461,575 |
| 機械及び装置 | 9,289,593 | 7,088,399 | 2,201,194 |
| 車輛運搬具 | 745,967 | 745,962 | 5 |
| 器具及び備品 | 86,198,670 | 68,251,306 | 17,947,364 |
| 合計 | 1,000,504,171 | 401,591,592 | 598,912,579 |

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 | 10,573,328 | 0 | 10,573,328 |
| 未収補助金 | 6,335,580 | 0 | 6,335,580 |
| 合計 | 16,908,908 | 0 | 16,908,908 |

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（㊸））
作成

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
作成

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 土地 | 91,695,814 | 0 | 0 | 91,695,814 |
| 建物 | 290,005,709 | 17,600,000 | 18,407,931 | 289,197,778 |
| 合計 | 381,701,523 | 17,600,000 | 18,407,931 | 380,893,592 |

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） | 536,315,068 | 247,117,290 | 289,197,778 |
| 建物 | 5,839,715 | 5,839,712 | 3 |
| 構築物 | 27,155,014 | 18,987,606 | 8,167,408 |
| 機械及び装置 | 6,615,000 | 6,614,999 | 1 |
| 車輛運搬具 | 745,967 | 745,962 | 5 |
| 器具及び備品 | 69,620,365 | 59,410,574 | 10,209,791 |
| 合計 | 646,291,129 | 338,716,143 | 307,574,986 |

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 | 1,236,060 | 0 | 1,236,060 |
| 未収補助金 | 1,585,380 | 0 | 1,585,380 |
| 合計 | 2,821,440 | 0 | 2,821,440 |

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（㊸））

作成

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

作成

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物 | 286,758,886 | 0 | 16,654,226 | 270,104,660 |
| 合計 | 286,758,886 | 0 | 16,654,226 | 270,104,660 |

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 | 49,950,761 | 270,104,660 |
| 構築物 | 14,904,723 | 3,610,556 | 11,294,167 |
| 機械及び装置 | 2,674,593 | 473,400 | 2,201,193 |
| 器具及び備品 | 16,578,305 | 8,840,732 | 7,737,573 |
| 合計 | 354,213,042 | 62,875,449 | 291,337,593 |

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 | 9,337,268 | 0 | 9,337,268 |
| 未収補助金 | 4,750,200 | 0 | 4,750,200 |
| 合計 | 14,087,468 | 0 | 14,087,468 |

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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 | 差引残高 ④①-②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担保資産 | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|------|---------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金取入 | | | 種類 | 地番または内容 |
| 設備 資金 借入金 | 大分みらい信 用金庫 | 坂ノ市こども 園拠点 | 14,352,490 | 0 | 1,093,682 | (13,258,808 1,111,310) | 0 | 1.50 | 221,638 | 0 | 令和7.3.10 | 建設資金 | | |
| | 信金中央金庫 金 | 坂ノ市こども 園拠点 | 13,729,617 | 0 | 1,253,348 | (12,604,269 1,128,727) | 0 | 0.50 | 39,636 | 0 | 令和7.3.10 | 建設資金 | | |
| | 大分銀行 | 南片江保育園 拠点 | 105,798,000 | 0 | 4,584,000 | (101,214,000 4,584,000) | 0 | 0.00 | 852,722 | 0 | | 建設資金 | | |
| | 計 | | 133,880,107 | 0 | 6,931,030 | (127,077,077 6,824,037) | 0 | | 1,113,996 | 0 | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | 大分みらい信 用金庫 | 坂ノ市こども 園拠点 | 8,432,790 | 0 | 1,608,536 | (6,824,254 1,632,929) | 0 | 1.50 | 115,456 | 0 | 令和10.4.10 | 運転資金 | | |
| | 信金中央金庫 | 坂ノ市こども 園拠点 | 12,349,884 | 0 | 2,404,759 | (9,945,125 2,416,811) | 0 | 0.50 | 58,237 | 0 | 令和10.4.10 | 運転資金 | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | |
| | 計 | | 20,782,674 | 0 | 4,013,295 | (16,769,379 4,049,640) | 0 | | 171,693 | 0 | | | | |
| 合計 | | | 154,662,781 | 0 | 10,944,325 | (143,846,456 10,873,677) | 0 | | 1,285,689 | 0 | | | | |

(単位: 円)

(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。

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

| 寄附者の属性 経常寄附金収益 | 区分 経常 | 件数 1 | 寄附金額 1,237,888 | うち基本金 組入額 0 | 寄附金額の内訳 | | | (単位：円) |
|-------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|-----------|--------|
| | | | | | 本部 0 | 拠点 0 | 拠点区分 0 | |
| 区分小計 | | 1 | 1,237,888 | 0 | | | | |
| 合計 | | 1 | 1,237,888 | 0 | | | | |

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

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

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|---------------------|----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 本部 | 拠点 |
| 賠償責任保険にかかると保険料補助金 | | 71,150 | 0 | 71,150 | 0 | 0 | 71,150 |
| 給食費負担軽減補助金 | | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| 地域活動事業補助金 | | 91,498 | 0 | 91,498 | 0 | 0 | 91,498 |
| 延長保育事業 | 保 | 1,775,200 | 1,075,900 | 2,851,100 | 0 | 0 | 1,375,900 |
| 産休等代替職員費補助金 | | 439,161 | 0 | 439,161 | 0 | 0 | 439,161 |
| 一時預り事業 | | 9,452,840 | 2,009,300 | 11,462,140 | 0 | 0 | 10,919,650 |
| 子ども未来 | | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 |
| 放課後児童クラブ事業 | 育 | 7,057,380 | 3,909,850 | 10,967,230 | 0 | 0 | 10,967,230 |
| 保育協会補助金 | | 5,797,893 | 0 | 5,797,893 | 0 | 0 | 5,797,893 |
| 特別支援保育事業 | | 17,812,000 | 0 | 17,812,000 | 0 | 0 | 17,812,000 |
| 産休等代替職員費補助金 | | 177,000 | 0 | 177,000 | 0 | 0 | 177,000 |
| 保育士確保補助金 家賃助成 | 事 | 960,000 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 |
| 保育士確保補助金 奨学金支援 | | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| 物価高騰対策費 | | 63,000 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 |
| 保育体制強化補助金 | 業 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 | 0 | 0 | 2,280,000 |
| 保育所等事業継続支援事業 | | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 保育所等給食支援費補助金 | | 1,556,100 | 0 | 1,556,100 | 0 | 0 | 1,556,100 |
| 保育所等キャリアアップ研修代経費補助金 | | 12,500 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 |
| クレイドルハウス事業 | | 8,723,000 | 1,343,393 | 10,066,393 | 0 | 0 | 10,066,393 |
| 電気補助金事業 | | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 施設 | 57,346,722 | 8,338,443 | 65,685,165 | 0 | 0 | 24,092,589 |
| | | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 | 0 | 0 | 2,225,000 |
| 区分小計 | | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 | 0 | 0 | 2,225,000 |
| 合計 | | 59,571,722 | 8,338,443 | 67,910,165 | 0 | 0 | 26,317,589 |
| 区分小計 | | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 | 0 | 0 | 2,225,000 |
| 合計 | | 59,571,722 | 8,338,443 | 67,910,165 | 0 | 0 | 26,317,589 |

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6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 | | | |
| 長期 | | | |
| 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 | 26,402,105 | |
| 短期 | 坂ノ市子ども園拠点 | 31,065,056 | |
| 長期 | 坂ノ市子ども園拠点 | 4,337,230 | |
| 小計 | 本部拠点 | 61,804,391 | |
| 長期 | | | |
| 小計 | | | |
| 合計 | | 61,804,391 | |

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会

(単位：円)

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

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 | 点坂ノ市こども園拠点 | 南片江保育園拠点 |
| 前期繰越額 | | | 312,704,520 | 0 | 97,959,235 | 214,745,285 | |
| 大分県省エネ施設設備補助金 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | |
| 大分県物価高騰対策補助金 | 0 | 0 | 1,475,000 | 0 | 1,475,000 | 0 | |
| 当期積立額 | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 | 0 | |
| カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 21,397,254 | 0 | 7,397,276 | 13,999,978 | |
| 当期取崩額 | | | | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | 21,397,254 | 0 | 7,397,276 | 13,999,978 | |
| 当期末残高 | | | 293,532,266 | 0 | 92,786,959 | 200,745,307 | |

(単位：円)

(注) 1. サービズ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5年4月1日 (至)令和6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：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 (有形固定資産) 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 (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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福社会
拠点区分：坂ノ市子ども園拠点

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 | | 当期増加額 | | 当期減価償却額 | | 当期減少額 | | 期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末取得原価 | |
|-------------------|---------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|----|
| | (A) うち国庫 補助金等 の額 | (B) の額 | うち国庫 補助金等 の額 | (D) の額 | うち国庫 補助金等 の額 | (E=A+B -C-D) の額 | うち国庫 補助金等 の額 | (F) の額 | うち国庫 補助金等 の額 | (G=E+F) の額 | うち国庫 補助金等 の額 | の額 | の額 | の額 |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 91,656,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,656,914 | 0 | 0 | 91,656,914 | 0 | 0 | 91,656,914 | 0 | 0 |
| 建物 | 290,065,199 | 94,974,571 | 17,600,000 | 2,225,000 | 18,487,931 | 283,197,778 | 90,998,215 | 247,117,290 | 120,564,881 | 536,316,068 | 120,564,881 | 211,551,066 | 211,551,066 | |
| 基本財産合計 | 381,721,523 | 94,974,571 | 17,600,000 | 2,225,000 | 18,487,931 | 380,898,592 | 90,998,215 | 247,117,290 | 120,564,881 | 628,010,882 | 120,564,881 | 211,551,066 | 211,551,066 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 191,189 | 0 | 0 | 0 | 191,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,839,712 | 0 | 5,839,715 | 0 | 0 |
| 構築物 | 9,199,188 | 0 | 0 | 0 | 1,031,780 | 0 | 0 | 0 | 8,167,408 | 18,387,606 | 5,000,000 | 27,156,014 | 5,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 255,670 | 120,747 | 0 | 0 | 255,669 | 120,746 | 0 | 0 | 1 | 6,614,999 | 3,122,749 | 6,615,000 | 3,122,750 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 745,362 | 0 | 745,367 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,068,868 | 1,614,611 | 3,707,847 | 0 | 3,566,742 | 491,351 | 0 | 0 | 10,209,791 | 59,410,574 | 4,730,047 | 69,620,385 | 5,853,297 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 19,174,735 | 1,735,358 | 3,707,847 | 0 | 5,045,377 | 612,107 | 0 | 0 | 18,377,208 | 91,598,853 | 12,863,796 | 109,976,061 | 13,977,047 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 128,373 | 0 | 0 | 0 | 38,411 | 0 | 0 | 0 | 89,962 | 483,338 | 0 | 573,300 | 0 | 0 |
| ソフトラウェア | 3,470,776 | 1,249,306 | 0 | 0 | 1,499,104 | 573,833 | 0 | 0 | 1,971,572 | 11,760,470 | 3,193,573 | 13,732,142 | 3,889,096 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 3,599,149 | 1,249,306 | 0 | 0 | 1,537,515 | 573,833 | 0 | 0 | 2,061,524 | 12,243,808 | 3,193,573 | 14,306,442 | 3,889,096 | 0 |
| その他の固定資産計 | 23,313,887 | 2,984,664 | 3,707,847 | 0 | 6,582,892 | 1,185,920 | 0 | 0 | 20,438,732 | 103,842,661 | 16,047,369 | 124,294,503 | 17,861,113 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 405,015,410 | 97,959,235 | 21,307,847 | 2,225,000 | 24,990,823 | 7,397,276 | 0 | 0 | 40,332,434 | 350,959,951 | 136,612,250 | 752,292,385 | 229,399,209 | 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 | 0 | 0 |
| 差引 | 405,015,410 | 97,959,235 | 21,307,847 | 2,225,000 | 24,990,823 | 7,397,276 | 0 | 0 | 40,332,434 | 350,959,951 | 136,612,250 | 752,292,385 | 229,399,209 | 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「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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 寿光福社会
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 (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) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=B+F) | | うち国庫補助金等の額 | 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 | うち国庫補助金等の額 | の額 | | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 285,738,886 | 188,828,187 | 0 | 0 | 16,654,226 | 11,542,645 | 0 | 0 | 270,104,569 | 17,285,522 | 49,959,761 | 320,065,421 | 221,914,457 | | | |
| 基本財産合計 | 285,738,886 | 188,828,187 | 0 | 0 | 16,654,226 | 11,542,645 | 0 | 0 | 270,104,569 | 17,285,522 | 49,959,761 | 320,065,421 | 221,914,457 | | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 12,499,794 | 8,958,186 | 0 | 0 | 1,265,827 | 827,531 | 0 | 0 | 11,234,167 | 7,788,655 | 9,610,556 | 14,904,723 | 10,251,246 | | | |
| 機械及び装置 | 2,358,993 | 1,658,370 | 0 | 0 | 157,800 | 100,461 | 0 | 0 | 2,201,193 | 1,526,909 | 473,400 | 2,674,593 | 1,655,232 | | | |
| 器具及び備品 | 9,900,883 | 5,178,955 | 851,000 | 851,000 | 3,014,310 | 1,481,302 | 0 | 0 | 7,737,573 | 3,697,653 | 8,840,732 | 16,578,305 | 8,133,306 | | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 24,759,670 | 15,411,511 | 851,000 | 851,000 | 4,377,937 | 2,418,294 | 0 | 0 | 21,232,933 | 12,983,217 | 12,924,688 | 34,157,621 | 20,239,846 | | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 727,440 | 504,607 | 0 | 0 | 56,289 | 39,039 | 0 | 0 | 671,160 | 465,568 | 168,840 | 840,000 | 582,685 | | | |
| ソフトウェア | 567,600 | 0 | 0 | 0 | 189,200 | 0 | 0 | 0 | 378,400 | 0 | 567,600 | 946,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 1,295,040 | 504,607 | 0 | 0 | 245,489 | 39,039 | 0 | 0 | 1,049,560 | 465,568 | 736,440 | 1,786,000 | 582,685 | | | |
| その他の固定資産計 | 25,054,710 | 15,916,118 | 851,000 | 851,000 | 4,623,427 | 2,457,333 | 0 | 0 | 22,282,493 | 13,453,785 | 13,661,128 | 35,944,621 | 20,822,531 | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 312,813,596 | 214,745,295 | 851,000 | 851,000 | 21,277,653 | 13,999,978 | 0 | 0 | 292,387,153 | 200,745,307 | 63,611,889 | 355,999,042 | 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 | 0 | | | |
| 差引 | 312,813,596 | 214,745,295 | 851,000 | 851,000 | 21,277,653 | 13,999,978 | 0 | 0 | 292,387,153 | 200,745,307 | 63,611,889 | 355,999,042 | 242,736,988 | | | |

(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。

坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | 349,947,419 | 11,022,230 | 360,969,649 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 319,560,850 | 0 | 319,560,850 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 309,164,050 | 0 | 309,164,050 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 10,396,800 | 0 | 10,396,800 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 17,316,210 | 0 | 17,316,210 | 0 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 17,316,210 | 0 | 17,316,210 | 0 |
| その他の事業収入 | 13,070,359 | 11,022,230 | 24,092,589 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 9,985,159 | 7,112,380 | 17,097,539 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 3,085,200 | 3,909,850 | 6,995,050 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,237,888 | 0 | 1,237,888 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1,823 | 23 | 1,846 | 0 |
| その他の収入 | 5,390,305 | 0 | 5,390,305 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 3,614,760 | 0 | 3,614,760 | 0 |
| 雑収入 | 1,775,545 | 0 | 1,775,545 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 356,577,435 | 11,022,253 | 367,599,688 | 0 |
| 人件費支出 | 242,083,410 | 7,703,752 | 249,787,162 | 0 |
| 職員給料支出 | 140,494,653 | 2,527,256 | 143,021,909 | 0 |
| 職員給料支出 | 107,842,002 | 2,147,476 | 109,989,478 | 0 |
| 職員諸手当支出 | 32,652,651 | 379,780 | 33,032,431 | 0 |
| 職員賞与支出 | 41,288,654 | 799,195 | 42,087,849 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 35,318,969 | 3,732,864 | 39,051,833 | 0 |
| 退職給付支出 | 1,824,500 | 0 | 1,824,500 | 0 |
| 法定福利費支出 | 23,156,634 | 644,437 | 23,801,071 | 0 |
| 事業費支出 | 45,501,280 | 2,842,432 | 48,343,712 | 0 |
| 給食費支出 | 22,014,764 | 1,236,483 | 23,251,247 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 1,925,415 | 6,038 | 1,931,453 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 136,422 | 136,422 | 0 |
| 保育材料費支出 | 9,912,945 | 0 | 9,912,945 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 6,298,519 | 943,853 | 7,242,372 | 0 |
| 燃料費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,330,968 | 205,173 | 1,536,141 | 0 |
| 保険料支出 | 2,799,867 | 306,993 | 3,106,860 | 0 |
| 賃借料支出 | 799,317 | 0 | 799,317 | 0 |
| 雑支出 | 418,485 | 7,470 | 425,955 | 0 |
| 事務費支出 | 16,809,018 | 477,260 | 17,286,278 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 1,595,857 | 0 | 1,595,857 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 388,405 | 27,841 | 416,246 | 0 |
| 研修研究費支出 | 322,000 | 0 | 322,000 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 783,397 | 43,646 | 827,043 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 1,192,345 | 133,496 | 1,325,841 | 0 |
| 修繕費支出 | 1,547,569 | 0 | 1,547,569 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 193,914 | 22,517 | 216,431 | 0 |
| 広報費支出 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 |
| 業務委託費支出 | 2,686,479 | 0 | 2,686,479 | 0 |
| 手数料支出 | 3,854,007 | 1,155 | 3,855,162 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 保守料支出 | 3,201,794 | 0 | 3,201,794 | 0 |
| 雑支出 | 911,251 | 8,605 | 919,856 | 0 |
| 支払利息支出 | 432,967 | 0 | 432,967 | 0 |
| その他の支出 | 3,286,120 | 0 | 3,286,120 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | 3,286,120 | 0 | 3,286,120 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 308,112,795 | 11,023,444 | 319,136,239 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,464,640 | △ 1,191 | 48,463,449 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 | 0 |

坂ノ市こども園拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | 360,969,649 | | | |
| | | 施設型給付費収入 | 319,560,850 | | | |
| | | 施設型給付費収入 | 309,164,050 | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 10,396,800 | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 17,316,210 | | | |
| | | 利用者等利用料収入(一般) | 17,316,210 | | | |
| | | その他の事業収入 | 24,092,589 | | | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 17,097,539 | | | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 6,995,050 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,237,888 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,846 | | | |
| | | その他の収入 | 5,390,305 | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 3,614,760 | | | |
| | | 雑収入 | 1,775,545 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 367,599,688 | | |
| | | 活動 | 支出 | 人件費支出 | 249,787,162 | |
| 職員給料支出 | 143,021,909 | | | | | |
| 職員給料支出 | 109,989,478 | | | | | |
| 職員諸手当支出 | 33,032,431 | | | | | |
| 職員賞与支出 | 42,087,849 | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 39,051,833 | | | | | |
| 退職給付支出 | 1,824,500 | | | | | |
| 法定福利費支出 | 23,801,071 | | | | | |
| 事業費支出 | 48,343,712 | | | | | |
| 給食費支出 | 23,251,247 | | | | | |
| 保健衛生費支出 | 1,931,453 | | | | | |
| 教養娯楽費支出 | 136,422 | | | | | |
| 保育材料費支出 | 9,912,945 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 7,242,372 | | | | | |
| 燃料費支出 | 1,000 | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,536,141 | | | | | |
| 保険料支出 | 3,106,860 | | | | | |
| 賃借料支出 | 799,317 | | | | | |
| 雑支出 | 425,955 | | | | | |
| 事務費支出 | 17,286,278 | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 1,595,857 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 416,246 | | | | | |
| 研修研究費支出 | 322,000 | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 827,043 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 1,325,841 | | | | | |
| 修繕費支出 | 1,547,569 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 216,431 | | | | | |
| 広報費支出 | 132,000 | | | | | |
| 業務委託費支出 | 2,686,479 | | | | | |
| 手数料支出 | 3,855,162 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | | | | | |
| 保守料支出 | 3,201,794 | | | | | |
| 雑支出 | 919,856 | | | | | |
| 支払利息支出 | 432,967 | | | | | |
| その他の支出 | 3,286,120 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,286,120 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 319,136,239 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 48,463,449 | | | | |
| 施設 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,225,000 | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 2,225,000 | | | |

| 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 | | |
| 整備等による収入支 | 施設整備等収入計 (4) | 2,225,000 | 0 | 2,225,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,219,030 | 0 | 2,219,030 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 21,307,847 | 0 | 21,307,847 | 0 |
| | 建物取得支出 | 17,600,000 | 0 | 17,600,000 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,707,847 | 0 | 3,707,847 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 23,526,877 | 0 | 23,526,877 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 21,301,877 | 0 | △ 21,301,877 | 0 |
| その他の収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動による収入支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,013,295 | 0 | 4,013,295 | 0 |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・整備積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 14,013,295 | 0 | 14,013,295 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 14,013,295 | 0 | △ 14,013,295 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 13,149,468 | △ 1,191 | 13,148,277 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 74,443,751 | 29,539 | 74,473,290 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 87,593,219 | 28,348 | 87,621,567 | 0 |

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|--|--|
| 整備等による収入支 | 入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 2,225,000 | | | |
| | 支 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,219,030 | | |
| | | | 固定資産取得支出 | 21,307,847 | | |
| | | | 建物取得支出 | 17,600,000 | | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 3,707,847 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 23,526,877 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 21,301,877 | | | | |
| その他の活動による収入支 | 入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | | | |
| | 支 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,013,295 | | |
| | | | 積立資産支出 | 10,000,000 | | |
| | | | 保育所施設・整備積立資産支出 | 10,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 14,013,295 | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 14,013,295 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 13,148,277 | | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 74,473,290 | | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 87,621,567 | | | | |

南片江保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | | |
| 保育事業収入 | 191,349,338 | 10,066,393 | 201,415,731 | 0 |
| 委託費収入 | 150,574,090 | 0 | 150,574,090 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 9,249,065 | 0 | 9,249,065 | 0 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 9,249,065 | 0 | 9,249,065 | 0 |
| その他の事業収入 | 31,526,183 | 10,066,393 | 41,592,576 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 31,153,793 | 8,723,000 | 39,876,793 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 372,390 | 1,343,393 | 1,715,783 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 88 | 4 | 92 | 0 |
| その他の収入 | 7,000,624 | 187,009 | 7,187,633 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,747,200 | 0 | 1,747,200 | 0 |
| 雑収入 | 5,253,424 | 187,009 | 5,440,433 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 198,350,050 | 10,253,406 | 208,603,456 | 0 |
| 人件費支出 | 141,627,842 | 6,746,603 | 148,374,445 | 0 |
| 職員給料支出 | 77,155,421 | 4,831,973 | 81,987,394 | 0 |
| 職員給料支出 | 50,241,313 | 3,184,800 | 53,426,113 | 0 |
| 職員諸手当支出 | 26,914,108 | 1,647,173 | 28,561,281 | 0 |
| 職員賞与支出 | 18,593,294 | 1,080,028 | 19,673,322 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 23,204,055 | 0 | 23,204,055 | 0 |
| 退職給付支出 | 1,379,500 | 0 | 1,379,500 | 0 |
| 法定福利費支出 | 21,295,572 | 834,602 | 22,130,174 | 0 |
| 事業費支出 | 31,851,284 | 488,758 | 32,340,042 | 0 |
| 給食費支出 | 12,753,817 | 10,320 | 12,764,137 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 2,350,658 | 32,872 | 2,383,530 | 0 |
| 保育材料費支出 | 5,925,858 | 0 | 5,925,858 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 4,401,833 | 189,085 | 4,590,918 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,192,308 | 253,661 | 2,445,969 | 0 |
| 保険料支出 | 2,644,595 | 2,820 | 2,647,415 | 0 |
| 賃借料支出 | 1,495,560 | 0 | 1,495,560 | 0 |
| 雑支出 | 86,655 | 0 | 86,655 | 0 |
| 事務費支出 | 29,013,701 | 164,621 | 29,178,322 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 99,789 | 0 | 99,789 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 318,336 | 0 | 318,336 | 0 |
| 研修研究費支出 | 340,618 | 10,700 | 351,318 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 649,682 | 2,464 | 652,146 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 787,297 | 0 | 787,297 | 0 |
| 修繕費支出 | 108,100 | 0 | 108,100 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 291,301 | 60,263 | 351,564 | 0 |
| 業務委託費支出 | 14,176,014 | 0 | 14,176,014 | 0 |
| 手数料支出 | 839,330 | 1,540 | 840,870 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 9,312,000 | 0 | 9,312,000 | 0 |
| 保守料支出 | 748,660 | 0 | 748,660 | 0 |
| 雑支出 | 1,342,574 | 89,654 | 1,432,228 | 0 |
| 支払利息支出 | 932,424 | 0 | 932,424 | 0 |
| その他の支出 | 1,747,200 | 0 | 1,747,200 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | 1,747,200 | 0 | 1,747,200 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 205,172,451 | 7,399,982 | 212,572,433 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,822,401 | 2,853,424 | △ 3,968,977 | 0 |
| 施設整備等収入 | | | | |
| 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 | 4,584,000 | 0 | 4,584,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 851,000 | 0 | 851,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 851,000 | 0 | 851,000 | 0 |

南片江保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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 | 201,415,731 | | | |
| | 委託費収入 | 150,574,090 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 9,249,065 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 9,249,065 | | | |
| | その他の事業収入 | 41,592,576 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 39,876,793 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,715,783 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 92 | | | |
| | その他の収入 | 7,187,633 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,747,200 | | | |
| | 雑収入 | 5,440,433 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 208,603,456 | | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 148,374,445 | | |
| 職員給料支出 | | 81,987,394 | | | |
| 職員給料支出 | | 53,426,113 | | | |
| 職員諸手当支出 | | 28,561,281 | | | |
| 職員賞与支出 | | 19,673,322 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 23,204,055 | | | |
| 退職給付支出 | | 1,379,500 | | | |
| 法定福利費支出 | | 22,130,174 | | | |
| 事業費支出 | | 32,340,042 | | | |
| 給食費支出 | | 12,764,137 | | | |
| 保健衛生費支出 | | 2,383,530 | | | |
| 保育材料費支出 | | 5,925,858 | | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,590,918 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,445,969 | | | |
| 保険料支出 | | 2,647,415 | | | |
| 賃借料支出 | | 1,495,560 | | | |
| 雑支出 | | 86,655 | | | |
| 事務費支出 | | 29,178,322 | | | |
| 福利厚生費支出 | | 99,789 | | | |
| 旅費交通費支出 | | 318,336 | | | |
| 研修研究費支出 | | 351,318 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | 652,146 | | | |
| 印刷製本費支出 | | 787,297 | | | |
| 修繕費支出 | | 108,100 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 351,564 | | | |
| 業務委託費支出 | | 14,176,014 | | | |
| 手数料支出 | | 840,870 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 9,312,000 | | | |
| 保守料支出 | | 748,660 | | | |
| 雑支出 | | 1,432,228 | | | |
| 支払利息支出 | 932,424 | | | | |
| その他の支出 | 1,747,200 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,747,200 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 212,572,433 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,968,977 | | | | |
| 施設整備等による | 施設整備等収入計(4) | 0 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,584,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 851,000 851,000 | | | |

| 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 | | |
| 収支 | 施設整備等支出計 (5) | 5,435,000 | 0 | 5,435,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,435,000 | 0 | △ 5,435,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 支出 | | | | |
| | 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) | △ 12,257,401 | 2,853,424 | △ 9,403,977 | 0 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | △ 34,536,104 | △ 5,325,068 | △ 39,861,172 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | △ 46,793,505 | △ 2,471,644 | △ 49,265,149 | 0 |

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|--|--|--|
| 収支 | 施設整備等支出計 (5) | 5,435,000 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 5,435,000 | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | 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) | △ 9,403,977 | | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | △ 39,861,172 | | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | △ 49,265,149 | | | |

坂ノ市子ども園拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | | |
| サ ー ビ ス 区 分 | 保育事業収益 | 349,947,419 | 11,022,230 | 360,969,649 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 319,560,850 | 0 | 319,560,850 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 309,164,050 | 0 | 309,164,050 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 10,396,800 | 0 | 10,396,800 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 17,316,210 | 0 | 17,316,210 | 0 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 17,316,210 | 0 | 17,316,210 | 0 |
| | その他の事業収益 | 13,070,359 | 11,022,230 | 24,092,589 | 0 |
| | 補助金事業収益(公費) | 9,985,159 | 7,112,380 | 17,097,539 | 0 |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,085,200 | 3,909,850 | 6,995,050 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,237,888 | 0 | 1,237,888 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 351,185,307 | 11,022,230 | 362,207,537 | 0 |
| ビ ス ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 242,083,410 | 7,703,752 | 249,787,162 | 0 |
| | 職員給料 | 140,494,653 | 2,527,256 | 143,021,909 | 0 |
| | 職員給料 | 107,842,002 | 2,147,476 | 109,989,478 | 0 |
| | 職員諸手当 | 32,652,651 | 379,780 | 33,032,431 | 0 |
| | 職員賞与 | 41,288,654 | 799,195 | 42,087,849 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 35,318,969 | 3,732,864 | 39,051,833 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,824,500 | 0 | 1,824,500 | 0 |
| | 法定福利費 | 23,156,634 | 644,437 | 23,801,071 | 0 |
| | 事業費 | 45,501,280 | 2,842,432 | 48,343,712 | 0 |
| | 給食費 | 22,014,764 | 1,236,483 | 23,251,247 | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,925,415 | 6,038 | 1,931,453 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 136,422 | 136,422 | 0 |
| | 保育材料費 | 9,912,945 | 0 | 9,912,945 | 0 |
| | 水道光熱費 | 6,298,519 | 943,853 | 7,242,372 | 0 |
| | 燃料費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,330,968 | 205,173 | 1,536,141 | 0 |
| | 保険料 | 2,799,867 | 306,993 | 3,106,860 | 0 |
| | 賃借料 | 799,317 | 0 | 799,317 | 0 |
| | 雑費 | 418,485 | 7,470 | 425,955 | 0 |
| | 事務費 | 16,838,718 | 477,260 | 17,315,978 | 0 |
| | 福利厚生費 | 1,595,857 | 0 | 1,595,857 | 0 |
| | 旅費交通費 | 388,405 | 27,841 | 416,246 | 0 |
| | 研修研究費 | 322,000 | 0 | 322,000 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 783,397 | 43,646 | 827,043 | 0 |
| | 印刷製本費 | 1,192,345 | 133,496 | 1,325,841 | 0 |
| | 修繕費 | 1,547,569 | 0 | 1,547,569 | 0 |
| | 通信運搬費 | 193,914 | 22,517 | 216,431 | 0 |
| | 広報費 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 |
| | 業務委託費 | 2,686,479 | 0 | 2,686,479 | 0 |
| | 手数料 | 3,854,007 | 1,155 | 3,855,162 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 保守料 | 3,231,494 | 0 | 3,231,494 | 0 |
| | 雑費 | 911,251 | 8,605 | 919,856 | 0 |
| 減価償却費 | 24,559,031 | 431,792 | 24,990,823 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,191,899 | △ 205,377 | △ 7,397,276 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 321,790,540 | 11,249,859 | 333,040,399 | 0 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,394,767 | △ 227,629 | 29,167,138 | 0 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 受取利息配当金収益 | 1,823 | 23 | 1,846 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,390,305 | 0 | 5,390,305 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 3,614,760 | 0 | 3,614,760 | 0 |
| | 雑収益 | 1,775,545 | 0 | 1,775,545 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,392,128 | 23 | 5,392,151 | 0 |
| 支払利息 | 432,967 | 0 | 432,967 | 0 | |

坂ノ市こども園拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 増 減 の 部 | 収 | 保育事業収益 | 360,969,649 | | |
| | 益 | 施設型給付費収益 | 319,560,850 | | |
| | | 施設型給付費収益 | 309,164,050 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 10,396,800 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 17,316,210 | | |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 17,316,210 | | |
| | | その他の事業収益 | 24,092,589 | | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 17,097,539 | | |
| | | 補助金事業収益(一般) | 6,995,050 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,237,888 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 362,207,537 | | |
| | 費 用 | 人件費 | 249,787,162 | | |
| 職員給料 | | 143,021,909 | | | |
| 職員給料 | | 109,989,478 | | | |
| 職員諸手当 | | 33,032,431 | | | |
| 職員賞与 | | 42,087,849 | | | |
| 非常勤職員給与 | | 39,051,833 | | | |
| 退職給付費用 | | 1,824,500 | | | |
| 法定福利費 | | 23,801,071 | | | |
| 事業費 | | 48,343,712 | | | |
| 給食費 | | 23,251,247 | | | |
| 保健衛生費 | | 1,931,453 | | | |
| 教養娯楽費 | | 136,422 | | | |
| 保育材料費 | | 9,912,945 | | | |
| 水道光熱費 | | 7,242,372 | | | |
| 燃料費 | | 1,000 | | | |
| 消耗器具備品費 | | 1,536,141 | | | |
| 保険料 | | 3,106,860 | | | |
| 賃借料 | | 799,317 | | | |
| 雑費 | | 425,955 | | | |
| 事務費 | | 17,315,978 | | | |
| 福利厚生費 | | 1,595,857 | | | |
| 旅費交通費 | | 416,246 | | | |
| 研修研究費 | | 322,000 | | | |
| 事務消耗品費 | | 827,043 | | | |
| 印刷製本費 | | 1,325,841 | | | |
| 修繕費 | | 1,547,569 | | | |
| 通信運搬費 | | 216,431 | | | |
| 広報費 | | 132,000 | | | |
| 業務委託費 | | 2,686,479 | | | |
| 手数料 | | 3,855,162 | | | |
| 土地・建物賃借料 | | 240,000 | | | |
| 保守料 | | 3,231,494 | | | |
| 雑費 | | 919,856 | | | |
| 減価償却費 | 24,990,823 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,397,276 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 333,040,399 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,167,138 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 受取利息配当金収益 | 1,846 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,390,305 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 3,614,760 | | | |
| | 雑収益 | 1,775,545 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,392,151 | | | |
| 支払利息 | 432,967 | | | | |

| 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 | | |
| 増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 3,286,120 | 0 | 3,286,120 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | 3,286,120 | 0 | 3,286,120 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,719,087 | 0 | 3,719,087 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,673,041 | 23 | 1,673,064 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 31,067,808 | △ 227,606 | 30,840,202 | 0 |

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|------|----|-------------------------|------------|--|
| 増減の部 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,286,120 | |
| | | 利用者等外給食費 | 3,286,120 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,719,087 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,673,064 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 30,840,202 | |

南片江保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | 191,349,338 | 10,066,393 | 201,415,731 | 0 |
| | 委託費収益 | 150,574,090 | 0 | 150,574,090 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 9,249,065 | 0 | 9,249,065 | 0 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 9,249,065 | 0 | 9,249,065 | 0 |
| | その他の事業収益 | 31,526,183 | 10,066,393 | 41,592,576 | 0 |
| | 補助金事業収益(公費) | 31,153,793 | 8,723,000 | 39,876,793 | 0 |
| | 補助金事業収益(一般) | 372,390 | 1,343,393 | 1,715,783 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 191,349,338 | 10,066,393 | 201,415,731 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 141,627,842 | 6,746,603 | 148,374,445 | 0 |
| | 職員給料 | 77,155,421 | 4,831,973 | 81,987,394 | 0 |
| | 職員給料 | 50,241,313 | 3,184,800 | 53,426,113 | 0 |
| | 職員諸手当 | 26,914,108 | 1,647,173 | 28,561,281 | 0 |
| | 職員賞与 | 18,593,294 | 1,080,028 | 19,673,322 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 23,204,055 | 0 | 23,204,055 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,379,500 | 0 | 1,379,500 | 0 |
| | 法定福利費 | 21,295,572 | 834,602 | 22,130,174 | 0 |
| | 事業費 | 31,851,284 | 488,758 | 32,340,042 | 0 |
| | 給食費 | 12,753,817 | 10,320 | 12,764,137 | 0 |
| | 保健衛生費 | 2,350,658 | 32,872 | 2,383,530 | 0 |
| | 保育材料費 | 5,925,858 | 0 | 5,925,858 | 0 |
| | 水道光熱費 | 4,401,833 | 189,085 | 4,590,918 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,192,308 | 253,661 | 2,445,969 | 0 |
| | 保険料 | 2,644,595 | 2,820 | 2,647,415 | 0 |
| | 賃借料 | 1,495,560 | 0 | 1,495,560 | 0 |
| | 雑費 | 86,655 | 0 | 86,655 | 0 |
| | 事務費 | 29,013,701 | 164,621 | 29,178,322 | 0 |
| | 福利厚生費 | 99,789 | 0 | 99,789 | 0 |
| | 旅費交通費 | 318,336 | 0 | 318,336 | 0 |
| | 研修研究費 | 340,618 | 10,700 | 351,318 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 649,682 | 2,464 | 652,146 | 0 |
| | 印刷製本費 | 787,297 | 0 | 787,297 | 0 |
| | 修繕費 | 108,100 | 0 | 108,100 | 0 |
| | 通信運搬費 | 291,301 | 60,263 | 351,564 | 0 |
| | 業務委託費 | 14,176,014 | 0 | 14,176,014 | 0 |
| | 手数料 | 839,330 | 1,540 | 840,870 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 9,312,000 | 0 | 9,312,000 | 0 | |
| 保守料 | 748,660 | 0 | 748,660 | 0 | |
| 雑費 | 1,342,574 | 89,654 | 1,432,228 | 0 | |
| 減価償却費 | 21,277,443 | 0 | 21,277,443 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,999,978 | 0 | △ 13,999,978 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 209,770,292 | 7,399,982 | 217,170,274 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 18,420,954 | 2,666,411 | △ 15,754,543 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 88 | 4 | 92 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,000,624 | 187,009 | 7,187,633 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,747,200 | 0 | 1,747,200 | 0 |
| | 雑収益 | 5,253,424 | 187,009 | 5,440,433 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,000,712 | 187,013 | 7,187,725 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息 | 932,424 | 0 | 932,424 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,747,200 | 0 | 1,747,200 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | 1,747,200 | 0 | 1,747,200 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,679,624 | 0 | 2,679,624 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,321,088 | 187,013 | 4,508,101 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 14,099,866 | 2,853,424 | △ 11,246,442 | 0 |

南片江保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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 | | | |
|---|---------------|-------------|--|--|--|
| 収 益 | 保育事業収益 | 201,415,731 | | | |
| | 委託費収益 | 150,574,090 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | 9,249,065 | | | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 9,249,065 | | | |
| | その他の事業収益 | 41,592,576 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 39,876,793 | | | |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,715,783 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 201,415,731 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 148,374,445 | | | |
| | 職員給料 | 81,987,394 | | | |
| | 職員給料 | 53,426,113 | | | |
| | 職員諸手当 | 28,561,281 | | | |
| | 職員賞与 | 19,673,322 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 23,204,055 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,379,500 | | | |
| | 法定福利費 | 22,130,174 | | | |
| | 事業費 | 32,340,042 | | | |
| | 給食費 | 12,764,137 | | | |
| | 保健衛生費 | 2,383,530 | | | |
| | 保育材料費 | 5,925,858 | | | |
| | 水道光熱費 | 4,590,918 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 2,445,969 | | | |
| | 保険料 | 2,647,415 | | | |
| | 賃借料 | 1,495,560 | | | |
| | 雑費 | 86,655 | | | |
| | 事務費 | 29,178,322 | | | |
| | 福利厚生費 | 99,789 | | | |
| | 旅費交通費 | 318,336 | | | |
| | 研修研究費 | 351,318 | | | |
| | 事務消耗品費 | 652,146 | | | |
| | 印刷製本費 | 787,297 | | | |
| | 修繕費 | 108,100 | | | |
| | 通信運搬費 | 351,564 | | | |
| | 業務委託費 | 14,176,014 | | | |
| | 手数料 | 840,870 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 9,312,000 | | | | |
| 保守料 | 748,660 | | | | |
| 雑費 | 1,432,228 | | | | |
| 減価償却費 | 21,277,443 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,999,978 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 217,170,274 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 15,754,543 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 92 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,187,633 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,747,200 | | | |
| | 雑収益 | 5,440,433 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 7,187,725 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息 | 932,424 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,747,200 | | | |
| | 利用者等外給食費 | 1,747,200 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,679,624 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,508,101 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,246,442 | | | | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会
 拠点区分：坂ノ市こども園拠点

(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 |
|-------------|-------------|------------|-------|-------------|----|
| 保育所設備・整備積立金 | 100,000,000 | 10,000,000 | 0 | 110,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 100,000,000 | 10,000,000 | 0 | 110,000,000 | |

(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 | 100,000,000 | 10,000,000 | 0 | 110,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 100,000,000 | 10,000,000 | 0 | 110,000,000 | |

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 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。

財 産 目 録

令和 6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 |
|---------------------|-----------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 50,000 |
| 現金 | | | | | | |
| 普通預金 | 大分銀行/坂ノ市支店他 | | 運転資金として | | | 70,515,672 |
| | 小計 | | | | | 70,565,672 |
| 事業未収金 | | | 3月分一時預かり利用料他 | | | 10,573,328 |
| 未収補助金 | | | 放課後児童クラブ事業他 | | | 6,335,580 |
| 立替金 | | | | | | 725,571 |
| 前払費用 | | | 役員保険料 | | | 415,900 |
| 1年以内償却予定前払費用 | | | 保守料 | | | 29,700 |
| 流動資産合計 | | | | | | 88,645,751 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 173,666,670 | 146,367,580 | 27,299,090 |
| | 福岡市城南区南片江5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 | | | | | 559,302,438 |
| 基本財産合計 | | | | | | 650,998,252 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 5,839,712 | 3 |
| 構築物 | フェンス他 | | | 42,059,737 | 22,598,162 | 19,461,575 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備工事 | | | 9,289,593 | 7,088,399 | 2,201,194 |
| 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 | | | 86,198,670 | 68,251,306 | 17,947,364 |
| 権利 | 水道施設利用権他 | | | 1,413,300 | 652,178 | 761,122 |
| ソフトウェア | 保育園運営支援システム他 | | | 14,678,142 | 12,328,070 | 2,350,072 |
| 保育所施設・整備積立資産 | | | | | | 110,000,000 |
| 差入保証金 | 敷金他 | | | | | 8,100,000 |
| 出資金 | | | | | | 50,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 160,871,335 |
| 固定資産合計 | | | | | | 811,869,587 |
| 資産合計 | | | | | | 900,515,338 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | | | | | 23,904,298 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 6,060,037 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 4,049,640 |
| 預り金 | PTA会費 | | | | | 215,900 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 1,225,856 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,455,731 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 121,017,040 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 12,719,739 |
| 固定負債合計 | | | | | | 133,736,779 |
| 負債合計 | | | | | | 169,192,510 |
| 差引純資産 | | | | | | 731,322,828 |

預金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和5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 | 91,987,043 | 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 | 32,000,000 | 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 | 441 | 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 | 441 | 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 | | 167,987,925 | |
| | | | |
| 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 | | 167,987,925 | |

流動資産明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和5年度

(単位：円)

| 勘定科目名 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 事業未収金 | 57,400 | 保護者 一時預り利用料 |
| 事業未収金 | 15,670 | 別府市 給付費差額 |
| 事業未収金 | 1,162,990 | 大分市 給付費差額 |
| 坂ノ市こども園 サービス区分小計 | 1,236,060 | |
| 未収補助金 | | |
| 未収補助金 | | |
| 未収補助金 | | |
| 未収補助金 | | |
| 坂ノ市こども園 サービス区分小計 | 0 | |
| 未収補助金 | 1,585,380 | 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 | 1,585,380 | |
| 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 | | |
| 坂ノ市こども園 サービス区分小計 | 0 | |
| 合計 | 2,821,440 | |

未払金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和5年度

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-----------|---------------------|
| 事業未払金 | 290,070 | 大給 冷凍食品 3月分 |
| 事業未払金 | 605,104 | 大印大分青果 野菜 3月分 |
| 事業未払金 | 171,185 | 河原商店 肉 3月分 |
| 事業未払金 | 112,747 | まるひで 肉 3月分 |
| 事業未払金 | 125,097 | 小手川牛乳 牛乳 3月分 |
| 事業未払金 | 213,855 | 岩田屋 魚 3月分 |
| 事業未払金 | 7,144 | 立川商店 ちくわ 3月分 |
| 事業未払金 | 35,162 | 森のクレヨン パン 3月分 |
| 事業未払金 | 27,370 | 鈴木養鶏場 卵 3月分 |
| 事業未払金 | 282,432 | (株)ホーフト パン 3月分 |
| 事業未払金 | 72,030 | 大平 靖 米 3月分 |
| 事業未払金 | 40,556 | かきょ-自然館 袋 3月分 |
| 事業未払金 | 12,304 | 生協コープ大分 菓子 2月分 |
| 事業未払金 | 7,378 | 生協コープ大分延長分 菓子 3月分 |
| 事業未払金 | 330 | 生協コープ大分延長分 菓子 振込手数料 |
| 事業未払金 | 29,204 | ポルト ケーキ 3月分 |
| 事業未払金 | 27,144 | モダンパック 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 | 2,935,451 | 非常勤職員給与 |
| 事業未払金 | 491,933 | リコーージャパン 電気代 3月分 |
| 事業未払金 | 95,769 | ニュープロパン ガス代 3月分 |
| 坂ノ市こども園 サービス区分小計 | 5,589,345 | |
| 事業未払金 | 5,920 | 大給 冷凍食品 3月分 |
| 事業未払金 | 12,349 | (株)大印大分青果 野菜 3月分 |
| 事業未払金 | 3,494 | 河原商店 肉 3月分 |
| 事業未払金 | 2,301 | まるひで 肉 3月分 |
| 事業未払金 | 2,553 | 小手川牛乳 牛乳 3月分 |
| 事業未払金 | 4,364 | 岩田屋 魚 3月分 |
| 事業未払金 | 146 | 立川商店 ちくわ 3月分 |
| 事業未払金 | 718 | 森のクレヨン パン 3月分 |
| 事業未払金 | 559 | 鈴木養鶏場 卵 3月分 |
| 事業未払金 | 5,764 | (株)ホーフト パン 3月分 |
| 事業未払金 | | (株)ウティ ゼリー 3月分 |
| 事業未払金 | 828 | かきょ-自然館 袋 3月分 |
| 事業未払金 | 1,470 | 大平靖 米 3月分 |
| 事業未払金 | | 靖道園 お茶 3月分 |
| 事業未払金 | 596 | ポルト ケーキ 3月分 |
| 事業未払金 | 554 | モダンパック 容器 3月分 |
| 事業未払金 | 144 | 大分ヤクルト延長 飲料 3月分 |
| 事業未払金 | 251 | 生協 お菓子 3月分 |
| 事業未払金 | 151 | 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 | 42,162 | |
| 合計 | 5,631,507 | |

預り金明細表

【坂ノ市こども園拠点区分】

令和5年度

(単位：円)

| 科目名 名 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 預り金 | 215,900 | 大分勤労者SC会費 |
| 坂ノ市こども園 サービス区分小計 | 215,900 | |
| | | |
| 職員預り金 | 180,312 | 源泉所得税 |
| 職員預り金 | 575,300 | 住民税 |
| 職員預り金 | 160,000 | 職員 送別会預金 |
| 坂ノ市こども園 サービス区分小計 | 915,612 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | 1,131,512 | |

預金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和5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 | 11,339,043 | 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 | | 11,339,043 | |
| | | | |
| 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 | | 11,339,043 | |

流動資産明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和5年度

(単位：円)

| 勘定科目名 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|------------|-----------------------|
| 事業未収金 | 60,810 | 利用料 保護者 |
| 事業未収金 | 8,460,200 | 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 | 8,567,268 | |
| | | |
| 事業未収金 | 12,000 | クレイドルハウス利用収益 |
| 事業未収金 | 758,000 | 福岡市 3月分 利用料差分 |
| クレイドルハウス サービス区分小計 | 770,000 | |
| | | |
| 未収補助金 | 1,100 | 一時保育事業補助金 |
| 未収補助金 | 10,500 | 保育所等物価高騰対策支援金 |
| 未収補助金 | 500,000 | 保育所等事業継続支援事業補助金 |
| 未収補助金 | 12,500 | 保育所等キャリアアップ研修代替職員費補助金 |
| 未収補助金 | 1,556,100 | 保育所等休職支援費補助金 |
| 未収補助金 | 50,000 | 保育士確保補助金 精算分 |
| 未収補助金 | 2,620,000 | 特別支援保育事業補助金 精算分 |
| 南片江保育園 サービス区分小計 | 4,750,200 | |
| | | |
| 未収補助金 | | |
| クレイドルハウス サービス区分小計 | 0 | |
| | | |
| 前払費用 | 239,900 | ゼンボ 保育保険料 R4年度 |
| 前払費用 | 176,000 | テジカカンセイ 駐車場 |
| 南片江保育園 サービス区分小計 | 415,900 | |
| | | |
| 合計 | 14,503,368 | |

未払金明細表

【南片江保青園拠点区分】

令和5年度

(単位：円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------|------------------|
| 事業未払金 | 93,717 | 西部ガス 令和5年3月利用分 |
| 事業未払金 | 5,290,994 | 社会保険料 |
| 事業未払金 | 23,100 | セコム 警備保守料 |
| 事業未払金 | 7,040 | 三井住友 保険料 |
| 事業未払金 | 19,800 | リコーリース 印刷費 |
| 事業未払金 | 238,456 | 水道料金 |
| 事業未払金 | 114,063 | JCBカード |
| 事業未払金 | 138,035 | 西部ガス |
| 事業未払金 | 19,856 | シンコー |
| 事業未払金 | 54,780 | ユニファ 3月 ルクミー利用料 |
| 事業未払金 | 3,300 | ラクス 薬々精算 |
| 事業未払金 | 33,000 | 税理士法人FTL |
| 事業未払金 | 12,217 | 光ジャパン インターネット通信費 |
| 事業未払金 | 75,810 | アスクル |
| 事業未払金 | 1,263,367 | 給食費 |
| 事業未払金 | 77,388 | アマゾンジャパン |
| 事業未払金 | 165,000 | NPO法人 HOCCARI |
| 事業未払金 | 22,000 | エコアス株式会社 |
| 事業未払金 | 295,969 | セントスタッフ株式会社 |
| 事業未払金 | 139,507 | ネオキャリア |
| 事業未払金 | 383,900 | 株式会社コーナー |
| 事業未払金 | 476,509 | クニカブツ |
| 事業未払金 | 440,000 | ホイタボックス |
| 事業未払金 | 5,005 | 株式会社 エンビィ白衣 |
| 事業未払金 | 127,748 | 高千穂産業 |
| 事業未払金 | 12,296 | TEYASU株式会社 |
| 事業未払金 | 21,620 | ダイオーズ |
| 事業未払金 | 137,500 | 株式会社 小山商会 |
| 事業未払金 | 39,710 | ふくおかフラワー |
| 事業未払金 | 10,650 | 株式会社ひよこ |
| 事業未払金 | 100,650 | 浜沢カバン |
| 事業未払金 | 5,082 | 庄司商店 おりがみ |
| 事業未払金 | 8,286,164 | 3月分給料 |
| 事業未払金 | 38,660 | 利用料返金 |
| 南片江保青園 サービス区分小計 | 18,172,791 | |
| 合計 | 18,172,791 | |

預り金明細表

【南片江保育園拠点区分】

令和5年度

(単位：円)

| 科目名 名 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|---------|-------|
| 職員預り金 | 33,844 | 源泉所得税 |
| 職員預り金 | 276,400 | 住民税 |
| 南片江保育園 サービス区分小計 | 310,244 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | 310,244 | |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿光福祉会
区分名：法人全体

令和5年4月1日
至令和6年3月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 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 | |
|------------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | 25年度補助金等特別積立金 | 取得価額 | 25年度補助金等特別積立金 | 期首帳簿価額 | 25年度補助金等特別積立金 | 当期減価償却額 | 25年度補助金等特別積立金 | 減価償却累計額 | 25年度補助金等特別積立金 | 期末帳簿価額 | | 25年度補助金等特別積立金 |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庭元前原野灯籠塔0.0㎡ | H1. 3.15 | 1 | | | | | | 13,422,000 | 0 | 13,422,000 | 0 | | | | 13,422,000 | 0 | H21年度 本部より移管 | |
| 庭元前原野灯籠塔22.2㎡ | H19. 3.12 | 1 | | | | | 78,273,814 | 0 | 78,273,814 | 0 | | | | 78,273,814 | 0 | 延2824.34㎡H21年度移管 | | |
| 計 | | | | | | | 91,695,814 | 0 | 91,695,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,695,814 | 0 | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 園芸部外・海産物処理7.90㎡ | S61. 3.28 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 127,855,000 | 83,696,000 | 33,977,467 | 22,242,242 | 2,531,529 | 1,657,180 | 96,409,062 | 63,110,938 | 31,445,938 | 20,585,062 | H12.3-H14.12増築26.26㎡ | |
| 園芸部外・遊園地園内・噴泉 | H21. 9.30 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 7,956,608 | 0 | 5,578,914 | 0 | 175,045 | 0 | 2,562,739 | 0 | 5,403,869 | 0 | 本園舎 | |
| 園芸部外・州際交流館(遊歩廊) | H21. 9.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 664,011 | 0 | 59,716 | 0 | 44,488 | 0 | 648,783 | 0 | 15,228 | 0 | 本園舎 | |
| 園芸部外・州際交流館(遊歩廊) | H21. 9.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 158,825 | 0 | 14,285 | 0 | 10,641 | 0 | 155,181 | 0 | 3,644 | 0 | 本園舎 | |
| 園芸部外・州際交流館(遊歩廊) | 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 | |
| 部外・噴泉遊歩廊(遊歩廊) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12 | 111,289,122 | 52,623,888 | 84,301,516 | 39,862,601 | 3,338,673 | 1,578,716 | 30,326,279 | 14,940,003 | 80,962,843 | 38,283,885 | H27.3.15変更増築97.90㎡ | |
| H21増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 18 | 0.056 | 12 | 1,506,683 | 712,446 | 824,660 | 389,954 | 84,374 | 39,896 | 766,397 | 362,388 | 740,286 | 350,058 | 増築部 | |
| H21増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 303,051 | 143,300 | 138,927 | 65,665 | 20,304 | 9,600 | 184,428 | 87,205 | 118,623 | 56,095 | 増築部 | |
| H21増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,528,301 | 722,669 | 700,800 | 331,291 | 102,396 | 48,418 | 930,097 | 439,796 | 598,204 | 282,873 | 増築部 | |
| H21増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 990,901 | 440,183 | 426,744 | 201,790 | 62,370 | 29,492 | 566,527 | 267,885 | 364,374 | 172,298 | 増築部 | |
| H22増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 689,746 | 326,162 | 132,207 | 62,518 | 68,974 | 32,614 | 628,513 | 296,248 | 63,233 | 29,904 | 増築部 | |
| H24増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 18 | 0.056 | 12 | 649,756 | 307,242 | 353,636 | 168,169 | 36,386 | 17,203 | 330,506 | 156,278 | 319,250 | 150,964 | 増築部 | |
| H25増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 12 | 1,632,241 | 771,817 | 853,800 | 403,727 | 96,302 | 45,537 | 874,743 | 413,627 | 757,498 | 358,190 | 増築部 | |
| H25増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,615,954 | 1,236,973 | 1,199,205 | 567,054 | 175,288 | 82,876 | 1,592,017 | 752,795 | 1,023,937 | 484,178 | 増築部 | |
| H25増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 315,867 | 149,360 | 144,800 | 68,471 | 21,163 | 10,007 | 192,230 | 90,896 | 123,637 | 58,464 | 増築部 | |
| H25増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 315,867 | 149,360 | 144,800 | 68,471 | 21,163 | 10,007 | 192,230 | 90,896 | 123,637 | 58,464 | 増築部 | |
| H25増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,433,021 | 1,150,472 | 1,115,341 | 527,401 | 163,012 | 77,081 | 1,480,692 | 700,152 | 952,329 | 450,320 | 増築部 | |
| H25増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 430,504 | 203,567 | 197,367 | 93,327 | 28,843 | 13,638 | 261,990 | 123,878 | 168,514 | 79,689 | 増築部 | |
| H25増築用床・基(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 264,643 | 125,138 | 121,318 | 57,368 | 17,731 | 8,364 | 161,056 | 76,154 | 103,887 | 48,964 | 増築部 | |
| H24 電線 動力用配線(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 117,077 | 55,361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117,076 | 55,360 | 1 | 1 | 増築部 | |
| H24 電線 動力用配線(建物) | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 12 | 0.084 | 12 | 163,421 | 77,275 | 52,462 | 24,810 | 13,727 | 6,490 | 124,696 | 58,955 | 38,735 | 18,320 | 増築部 | |

| 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 | 取得数量 | 取得価額 | | 期首加算額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末減価額 | | 摘要 |
|--------------------|------------|------|------|-------|------|------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等特別積立金 | 取得価額 | 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 | 期末減価額 | |
| Ⅱ-1-1 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 13,132,215 | 6,020,030 | 2,846,619 | 879,833 | 416,047 | 7,992,043 | 3,779,063 | 5,140,172 | 2,430,572 | 増築部 | |
| Ⅱ-2 設置型空調機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 1,070,772 | 490,866 | 232,113 | 71,741 | 33,923 | 651,647 | 308,133 | 419,125 | 193,190 | 増築部 | |
| 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 4 | 15 | 0.067 | 定額 | 4 | 112,320 | 51,493 | 0 | 7,525 | 0 | 68,362 | 0 | 43,988 | 0 | 増築部 | |
| 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 249,091 | 114,189 | 0 | 16,689 | 0 | 151,591 | 0 | 97,500 | 0 | 増築部 | |
| Ⅱ-1-1-1 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 1,578,649 | 723,883 | 342,205 | 105,769 | 50,013 | 960,735 | 454,284 | 617,914 | 292,192 | 増築部 | |
| Ⅱ-1-1-2 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 2 | 13 | 0.077 | 定額 | 2 | 1,744,737 | 653,790 | 311,519 | 134,344 | 63,525 | 1,220,291 | 577,018 | 524,446 | 247,944 | 増築部 | |
| Ⅱ-1-1-3 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 1 | 626,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626,399 | 0 | 1 | 0 | 増築部 | |
| Ⅱ-2-1 設置型空調機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 47 | 0.022 | 定額 | 1 | 9,596,016 | 7,889,528 | 0 | 211,112 | 0 | 1,917,600 | 0 | 7,678,416 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-1 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 246,594 | 113,050 | 0 | 16,521 | 0 | 150,065 | 0 | 96,529 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-4 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 638,362 | 292,638 | 0 | 42,770 | 0 | 388,494 | 0 | 249,868 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-5-1 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 1,101,152 | 504,788 | 0 | 73,777 | 0 | 670,141 | 0 | 431,011 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-1 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 517,712 | 237,334 | 0 | 34,686 | 0 | 315,064 | 0 | 202,648 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-1 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 299,728 | 137,407 | 0 | 20,081 | 0 | 182,402 | 0 | 117,326 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-1 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 1,254,305 | 579,582 | 0 | 84,708 | 0 | 769,431 | 0 | 494,874 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-4 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 272,481 | 124,912 | 0 | 18,256 | 0 | 166,825 | 0 | 106,636 | 0 | 本園舎 | |
| 設置型冷暖機(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 1 | 210,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210,599 | 0 | 1 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-6-1-1 カパノコック(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 13 | 0.077 | 定額 | 1 | 717,985 | 271,106 | 0 | 55,294 | 0 | 502,163 | 0 | 215,822 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-6-1 カパノコック(建物) | H27. 3. 15 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 1 | 626,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626,399 | 0 | 1 | 0 | 本園舎 | |
| 厨房工事 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 47 | 0.022 | 定額 | 1 | 6,640,516 | 5,642,228 | 0 | 146,091 | 0 | 1,144,379 | 0 | 5,496,137 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-1 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 956,671 | 518,682 | 0 | 64,096 | 0 | 502,085 | 0 | 454,586 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-1 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 332,862 | 180,472 | 0 | 22,301 | 0 | 174,691 | 0 | 188,171 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-5-1 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 429,028 | 232,611 | 0 | 28,744 | 0 | 225,161 | 0 | 203,867 | 0 | 本園舎 | |
| Ⅱ-1 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 1 | 122,151 | 17,820 | 0 | 15,268 | 0 | 119,599 | 0 | 2,552 | 0 | 本園舎 | |
| B8-9 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 207,043 | 112,258 | 0 | 13,871 | 0 | 108,656 | 0 | 96,387 | 0 | 本園舎 | |
| C-1-1 カパノコック(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 13 | 0.077 | 定額 | 1 | 1,540,762 | 730,069 | 0 | 118,638 | 0 | 929,331 | 0 | 611,431 | 0 | 本園舎 | |
| C-2 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 994,330 | 506,564 | 0 | 62,600 | 0 | 490,366 | 0 | 443,964 | 0 | 本園舎 | |
| C-1 設置型冷暖機(建物) | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 1,413,249 | 766,222 | 0 | 94,637 | 0 | 741,714 | 0 | 671,535 | 0 | 本園舎 | |
| 新築部設置型冷暖機(建物) | H28. 7. 28 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 1 | 1,404,000 | 219,375 | 0 | 175,500 | 0 | 1,300,125 | 0 | 43,875 | 0 | 本園舎 | |
| トイレ改修工事 | R 2. 3. 26 | 1 | 47 | 0.022 | 定額 | 1 | 3,070,894 | 2,862,588 | 2,010,371 | 67,559 | 47,446 | 275,865 | 193,737 | 2,796,029 | 1,962,925 | 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 | 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 | 135,515 | 153,099 | 107,522 | 12,928 | 9,079 | 52,789 | 37,072 | 140,171 | 98,443 | |
| 警備工事(在給) 警備機 | R. 2. 3. 26 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 192,930 | 135,515 | 153,099 | 107,522 | 12,928 | 9,079 | 52,789 | 37,072 | 140,171 | 98,443 | 本園舎 児童77 整備補助 |
| 新設機庫(在給) 機庫 | R. 2. 3. 26 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 889,328 | 624,568 | 705,611 | 495,546 | 59,594 | 41,845 | 243,301 | 170,867 | 646,027 | 463,701 | 本園舎 児童77 整備補助 |
| 給水設備(在給) 浄水器 | R. 2. 3. 26 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 246,818 | 173,388 | 195,832 | 137,532 | 16,536 | 11,613 | 67,522 | 47,419 | 179,296 | 125,919 | 本園舎 児童77 整備補助 |
| 聴覚補助機(在給) 聴覚補助機 | H12. 3. 28 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 59,640,000 | 36,842,000 | 14,704,242 | 9,083,385 | 1,610,280 | 994,734 | 46,546,088 | 28,753,349 | 13,038,962 | 8,088,651 | IC用77年教育34修田B0 |
| H-2.3-3 木建型中庭工一式 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 2,086,430 | 0 | 1,580,478 | 0 | 62,592 | 0 | 568,544 | 0 | 1,517,886 | 0 | 南園舎 |
| 機庫(在給) 機庫 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 626,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626,399 | 0 | 1 | 0 | 南園舎 |
| 給水設備(在給) 浄水器 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 66,285,580 | 12,270,594 | 56,942,745 | 10,430,009 | 1,988,567 | 368,117 | 11,931,402 | 2,208,702 | 54,354,178 | 10,061,892 | 増F141.85m ² ・2F131.26m ² |
| 給水設備(在給) 浄水器 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12,500,697 | 0 | 10,625,597 | 0 | 375,020 | 0 | 2,250,120 | 0 | 10,250,577 | 0 | 南園舎管改修 |
| 機庫(在給) 機庫 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 3,043,754 | 0 | 2,587,194 | 0 | 91,312 | 0 | 547,872 | 0 | 2,495,882 | 0 | 南園舎管改修 |
| I A21. 北側遊歩道(在給) 遊歩道 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 18 | 0.056 | 1,793,563 | 332,492 | 1,291,368 | 239,397 | 100,439 | 18,619 | 602,634 | 111,714 | 1,190,929 | 220,778 | 南園舎管改修 |
| I A2. 電式排湯工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 375,831 | 69,672 | 249,931 | 46,335 | 25,190 | 4,667 | 151,080 | 28,004 | 224,751 | 41,668 | 南園舎管改修 |
| I A2. 電式排湯工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1,632,368 | 302,610 | 1,085,528 | 201,240 | 109,368 | 20,274 | 656,208 | 121,644 | 976,160 | 180,966 | 南園舎管改修 |
| I A2. 電式排湯工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 938,129 | 177,619 | 765,547 | 118,119 | 64,194 | 11,900 | 256,776 | 71,400 | 701,353 | 108,219 | 南園舎管改修 |
| I A2. 電式排湯工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1,611,398 | 288,722 | 1,071,583 | 198,652 | 107,963 | 20,014 | 647,778 | 120,084 | 963,620 | 178,688 | 南園舎管改修 |
| I B1. 電式排湯工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 2,414,550 | 447,611 | 1,605,680 | 297,666 | 161,774 | 29,969 | 970,644 | 179,934 | 1,443,906 | 267,677 | 南園舎管改修 |
| I B. 電動機工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 308,949 | 57,273 | 205,454 | 38,088 | 20,699 | 3,837 | 124,194 | 23,022 | 184,755 | 34,251 | 南園舎管改修 |
| I B3. 電灯設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 418,385 | 77,560 | 278,230 | 51,580 | 28,031 | 5,196 | 168,186 | 31,176 | 250,199 | 46,384 | 南園舎管改修 |
| I B4. 電灯設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1,302,015 | 241,368 | 1,040,310 | 160,513 | 87,235 | 16,171 | 348,940 | 97,026 | 953,075 | 144,342 | 南園舎管改修 |
| I B5. 非燃機設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 461,190 | 85,496 | 172,950 | 32,064 | 57,648 | 10,688 | 345,888 | 64,118 | 115,302 | 21,378 | 南園舎管改修 |
| I B6. コイル設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 438,238 | 80,314 | 288,108 | 53,412 | 29,026 | 5,380 | 174,156 | 32,282 | 259,082 | 48,032 | 南園舎管改修 |
| I B7. 電動機設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 851,314 | 157,817 | 566,124 | 104,952 | 57,038 | 10,573 | 342,228 | 63,438 | 509,086 | 94,379 | 南園舎管改修 |
| I B8. 火災報知機工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 337,347 | 62,537 | 126,507 | 23,452 | 42,168 | 7,817 | 253,008 | 46,902 | 84,339 | 15,635 | 南園舎管改修 |
| I C-1. 監視設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 3,654,206 | 677,419 | 2,430,051 | 450,487 | 244,831 | 45,388 | 1,468,986 | 272,318 | 2,185,220 | 405,101 | 南園舎管改修 |
| I C-2. 監視設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 647,582 | 120,049 | 430,647 | 79,834 | 43,367 | 8,043 | 260,322 | 48,258 | 387,260 | 71,791 | 南園舎管改修 |
| I C-3. 監視設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1,301,613 | 241,294 | 865,573 | 160,464 | 87,208 | 16,166 | 523,248 | 96,996 | 778,365 | 144,268 | 南園舎管改修 |
| I C-4. 監視設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 409,205 | 75,859 | 272,125 | 50,449 | 27,416 | 5,082 | 164,496 | 30,492 | 244,709 | 45,367 | 南園舎管改修 |
| I C-5. 監視設備工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1,295,994 | 240,252 | 861,839 | 159,772 | 86,831 | 16,086 | 520,986 | 96,576 | 775,008 | 143,676 | 南園舎管改修 |
| I C1-7. ガラス工一式 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 225,933 | 41,884 | 150,248 | 27,854 | 15,137 | 2,806 | 90,822 | 16,836 | 135,111 | 25,045 | 南園舎管改修 |
| I C-4. ケーブル工一式 | H30. 4. 14 | 2 | 定額 | 8 | 0.125 | 936,703 | 173,647 | 351,268 | 65,122 | 117,087 | 21,705 | 702,522 | 130,230 | 234,181 | 43,417 | 南園舎管改修 |

| 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 | 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 | | | |
| 電力凡尺設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,920,221 | 1,332,045 | 1,662,913 | 1,153,519 | 128,664 | 89,243 | 385,962 | 267,729 | 1,534,259 | 1,064,276 | |
| 幹線設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 3,708,283 | 2,568,866 | 3,207,045 | 2,224,640 | 248,119 | 172,113 | 744,357 | 516,339 | 2,958,926 | 2,052,527 | |
| 動力線設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 822,952 | 570,859 | 712,678 | 494,365 | 55,137 | 38,247 | 165,411 | 114,741 | 657,541 | 456,118 | |
| 電力ケーブル設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 3,497,545 | 2,426,151 | 3,028,875 | 2,101,049 | 234,335 | 162,551 | 703,005 | 487,653 | 2,794,540 | 1,938,486 | |
| 照明器具取付工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 5,760,663 | 3,966,014 | 4,888,735 | 3,460,550 | 385,964 | 267,732 | 1,157,892 | 803,196 | 4,602,771 | 3,182,818 | |
| 電線管設置工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 891,531 | 618,431 | 772,067 | 535,563 | 59,732 | 41,434 | 179,196 | 124,302 | 712,335 | 494,129 | |
| 情報用配管設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 342,897 | 237,858 | 296,949 | 205,986 | 22,974 | 15,936 | 68,922 | 47,806 | 273,975 | 191,050 | |
| テレビ共聴線設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 480,055 | 333,001 | 415,729 | 288,381 | 32,163 | 22,310 | 96,489 | 66,930 | 383,566 | 266,071 | |
| 小カホ電線設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 891,531 | 618,431 | 772,067 | 535,563 | 59,732 | 41,434 | 179,196 | 124,302 | 712,335 | 494,129 | |
| M/P吹出し設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 384,044 | 266,401 | 332,584 | 230,705 | 25,730 | 17,848 | 77,190 | 53,544 | 306,854 | 212,857 | |
| TV設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,851,642 | 1,284,433 | 1,603,522 | 1,112,319 | 124,060 | 86,057 | 372,180 | 258,171 | 1,479,462 | 1,026,262 | |
| 放送線設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,303,007 | 903,860 | 1,128,405 | 782,744 | 87,301 | 60,588 | 261,903 | 181,674 | 1,041,104 | 722,186 | |
| 自動心線接続設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 2,496,287 | 1,731,606 | 1,872,217 | 1,298,706 | 312,035 | 216,460 | 986,105 | 649,350 | 1,560,182 | 1,082,256 | |
| 空調設備給油工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 663,850 | 460,495 | 574,896 | 398,791 | 44,477 | 30,852 | 133,431 | 92,556 | 530,419 | 367,939 | |
| 衛生器具設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 10,012,590 | 6,945,452 | 8,670,896 | 6,014,764 | 670,842 | 465,344 | 2,012,526 | 1,396,032 | 8,000,054 | 5,549,420 | |
| 屋外給水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,165,848 | 808,717 | 1,009,626 | 700,351 | 78,111 | 54,183 | 234,333 | 162,549 | 931,515 | 646,168 | |
| 給湯設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,344,155 | 932,403 | 1,164,039 | 807,463 | 90,068 | 62,470 | 270,174 | 187,410 | 1,073,981 | 744,993 | |
| 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 | 1,651,035 | 1,145,278 | 127,735 | 88,606 | 383,205 | 265,818 | 1,523,300 | 1,066,672 | |
| 屋外排水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 5,074,868 | 3,520,297 | 4,394,837 | 3,048,579 | 340,016 | 235,859 | 1,020,048 | 707,577 | 4,054,821 | 2,812,720 | |
| 屋外給水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,344,155 | 932,403 | 1,164,039 | 807,463 | 90,068 | 62,470 | 270,174 | 187,410 | 1,073,981 | 744,993 | |
| 屋外雨水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 822,952 | 570,859 | 712,678 | 494,365 | 55,137 | 38,247 | 165,411 | 114,741 | 657,541 | 456,118 | |
| 換気設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 9,189,629 | 6,374,598 | 7,958,219 | 5,520,399 | 615,705 | 427,097 | 1,847,115 | 1,281,291 | 7,342,514 | 5,093,302 | |
| 空調設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 12,069,960 | 8,372,600 | 10,452,586 | 7,250,674 | 808,687 | 560,963 | 2,426,061 | 1,682,889 | 9,643,899 | 6,689,711 | |
| 床暖房設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 8,448,972 | 5,860,820 | 7,316,810 | 5,075,472 | 566,081 | 392,674 | 1,698,243 | 1,178,022 | 6,750,729 | 4,682,796 | |
| 都市ガス設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,481,313 | 1,027,546 | 1,282,819 | 889,858 | 99,247 | 68,844 | 297,741 | 206,532 | 1,183,572 | 821,014 | |
| 上下水道管敷設工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 4,526,235 | 3,139,725 | 3,919,721 | 2,719,003 | 303,257 | 210,361 | 909,771 | 631,083 | 3,616,464 | 2,508,642 | |
| 公共下水通入工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 713,225 | 494,745 | 617,653 | 428,451 | 47,786 | 33,147 | 143,358 | 99,441 | 569,867 | 395,304 | |
| カメラ用荷物専用昇降機 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 17 | 0.069 | 12 | 2,606,014 | 1,807,720 | 2,298,536 | 1,594,412 | 153,754 | 106,654 | 461,262 | 319,962 | 2,144,752 | 1,487,758 | |
| 機上降下機工事 有線機 | R 4. 2. 28 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 143,000 | | 126,317 | | 14,300 | | 30,983 | | 112,017 | | |

| 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 | 825,000 | 801,969 | 55,275 | 78,306 | うち国庫補助金等特別積立金 | 49,412 | 746,694 | うち国庫補助金等特別積立金 | 1,425,588 | |
| キュービカル塔倉 徳洲橋線端 | R 4. 11. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 825,000 | 801,969 | 55,275 | 78,306 | 746,694 | | | | | | |
| キュービカル塔倉 取替工事 | R 5. 10. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 6 | 13,506,900 | 1,475,000 | 452,481 | 452,481 | 49,412 | 49,412 | 49,412 | 13,054,419 | 1,425,588 | | |
| LED工事 河野電気 | R 5. 7. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 9 | 4,098,100 | 750,000 | 205,678 | 205,678 | 37,687 | 37,687 | 37,687 | 3,887,422 | 712,313 | | |
| 計 | | | | | | | 856,370,489 | 433,467,553 | 35,062,157 | 293,803,738 | 293,803,738 | 17,754,001 | 297,068,051 | 559,302,438 | 278,274,737 | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 948,086,303 | 433,467,553 | 35,062,157 | 293,803,738 | 293,803,738 | 17,754,001 | 297,068,051 | 650,998,252 | 278,274,737 | | |
| 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 | 12 | 1,019,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,699 | 0 | 1 | 0 | |
| イソタン事務所倉庫 | H10. 7. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 798,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 変圧器 | H 8. 11. 29 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 1,936,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,936,399 | 0 | 1 | 0 | |
| 南側越外ガス配管工事 | H26. 3. 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 2,065,615 | 0 | 191,186 | 0 | 191,186 | 0 | 2,065,615 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 5,839,715 | 0 | 191,186 | 0 | 191,186 | 0 | 5,839,712 | 0 | 3 | 0 | |
| 構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東北フェンス付設 | H 3. 8. 29 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 215,558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215,557 | 0 | 1 | 0 | |
| 北東フェンス付設 | H 3. 9. 10 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 331,577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331,576 | 0 | 1 | 0 | |
| 北側進入路付設 | H 3. 9. 10 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 509,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 509,849 | 0 | 1 | 0 | |
| 植木植付 | H 4. 3. 2 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 253,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 東側フェンス付設 | H 4. 7. 10 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 898,741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898,740 | 0 | 1 | 0 | |
| 園庭舗装 | H 4. 6. 30 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 723,560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 723,559 | 0 | 1 | 0 | |
| 南側通行車改置工事 | H16. 11. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 525,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 外灯電工工事 | H17. 2. 28 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 133,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133,799 | 0 | 1 | 0 | |
| 構内通風機(加圧機)付 | H24. 7. 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 8,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 自転車置き場電工工事 | H24. 8. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 270,270 | 0 | 77,118 | 0 | 18,106 | 0 | 211,260 | 0 | 59,010 | 0 | |
| 排ガス改良工事費 | H24. 8. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 184,850 | 0 | 52,754 | 0 | 12,384 | 0 | 144,480 | 0 | 40,370 | 0 | |
| 木製砂場柵(袋の工房) | H24. 6. 20 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,080,000 | 0 | 570,267 | 0 | 139,360 | 0 | 1,649,093 | 0 | 430,907 | 0 | |
| II. その他工機設備 床のり構築一式 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,012,181 | 0 | 464,002 | 0 | 67,816 | 0 | 615,995 | 0 | 396,186 | 0 | |
| II. その他工機設備 7-7 台形一式 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,176,904 | 0 | 539,517 | 0 | 78,882 | 0 | 716,239 | 0 | 460,665 | 0 | |
| A. 観望車 観望車1台一式 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 172,800 | 0 | 79,220 | 0 | 11,577 | 0 | 105,157 | 0 | 67,643 | 0 | |
| 観望車(1台)付(1台付) | H28. 10. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 693,360 | 0 | 391,403 | 0 | 46,455 | 0 | 348,412 | 0 | 344,948 | 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 | | 期首償却額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末償却額 | | 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 | | | |
| IV12② 通用口扉改修工事 | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 441,282 | 0 | 293,457 | 0 | 29,565 | 0 | 177,390 | 0 | 263,882 | 0 | |
| IV12③ 杉並み(鋼)0.9m | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 363,069 | 0 | 241,444 | 0 | 24,325 | 0 | 145,950 | 0 | 217,119 | 0 | |
| IV12④ 杉並み(鋼)2m | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 411,575 | 0 | 273,700 | 0 | 27,575 | 0 | 165,450 | 0 | 246,125 | 0 | |
| IV12① 磁器製塀工事 | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 783,530 | 0 | 521,050 | 0 | 52,496 | 0 | 314,976 | 0 | 468,554 | 0 | |
| IV12② 乳室改修工事 | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 714,364 | 0 | 475,054 | 0 | 47,862 | 0 | 287,172 | 0 | 427,192 | 0 | |
| IV12③ 砂利舗装(2)4.3m | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 277,948 | 0 | 184,838 | 0 | 18,622 | 0 | 111,732 | 0 | 166,216 | 0 | |
| IV12③ 芝生 | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 240,531 | 0 | 159,956 | 0 | 16,115 | 0 | 96,660 | 0 | 143,841 | 0 | |
| 南園外縁遊歩道改修工事 | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 102,926 | 0 | 68,446 | 0 | 6,896 | 0 | 41,376 | 0 | 61,550 | 0 | |
| 南園外縁遊歩道改修工事 | H30. 4. 14 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 810,000 | 0 | 538,650 | 0 | 54,270 | 0 | 325,620 | 0 | 484,380 | 0 | |
| IV12④ 噴霧器工事 園路補助 | R 1. 5. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 648,000 | 0 | 477,954 | 0 | 43,416 | 0 | 213,462 | 0 | 434,538 | 0 | |
| 砂場・純山・水受け設置工事 | R 1. 9. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 964,844 | 0 | 733,203 | 0 | 64,644 | 0 | 296,285 | 0 | 668,559 | 0 | |
| ガチボゾ設置工事 | R 1. 9. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 519,531 | 0 | 394,803 | 0 | 34,808 | 0 | 159,536 | 0 | 369,995 | 0 | |
| 収納棚及びカケル設置工事 | R 1. 9. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 415,625 | 0 | 315,844 | 0 | 27,846 | 0 | 127,627 | 0 | 287,998 | 0 | |
| 南園舎境路木柵改修(木製) | R 1. 11. 29 | 1 | 10 | 0.100 | 12 | 682,000 | 0 | 448,984 | 0 | 68,200 | 0 | 301,216 | 0 | 380,784 | 0 | |
| 園路改修工事 カット付段 三徳安 | R 3. 7. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 220,000 | | 194,205 | | 14,740 | | 40,535 | | 179,465 | | |
| 竹馬置き場工事 加藤業 | R 3. 8. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 990,000 | | 879,450 | | 66,330 | | 176,880 | | 813,120 | | |
| 門戸取替工事 サンプット | R 4. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 888,398 | | 823,861 | | 59,518 | | 123,995 | | 764,343 | | |
| 外構工事 門扉・フェンス | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 1,577,324 | 1,094,146 | 1,365,964 | 947,532 | 105,680 | 73,307 | 317,040 | 219,921 | 1,260,294 | 874,225 | |
| 排水施設 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 4,175,988 | 2,896,768 | 3,616,406 | 2,508,602 | 279,791 | 194,083 | 839,373 | 582,249 | 3,336,615 | 2,314,519 | |
| 地影カット 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 214,250 | 148,619 | 185,542 | 128,707 | 14,354 | 9,956 | 43,062 | 29,868 | 171,188 | 118,751 | |
| フェンス 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 10 | 0.100 | 12 | 5,035,940 | 3,483,293 | 4,028,752 | 2,794,635 | 503,594 | 349,329 | 1,510,782 | 1,047,987 | 3,525,158 | 2,445,306 | |
| バリカー 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 53,803 | 37,322 | 46,595 | 32,322 | 3,604 | 2,500 | 10,812 | 7,500 | 42,991 | 29,822 | |
| 歩車道改修(ア)布設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 372,975 | 258,723 | 322,997 | 224,055 | 24,969 | 17,334 | 74,967 | 52,002 | 298,008 | 206,721 | |
| ガードレール 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 10 | 0.100 | 12 | 1,110,767 | 770,509 | 888,615 | 616,409 | 111,076 | 77,050 | 333,228 | 231,150 | 777,539 | 539,359 | |
| 汚水井 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 1,388,459 | 983,136 | 1,202,407 | 834,078 | 93,026 | 64,529 | 279,078 | 193,587 | 1,109,381 | 789,549 | |
| 舗装 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 688,824 | 457,008 | 570,542 | 395,770 | 44,141 | 30,619 | 132,423 | 91,857 | 526,401 | 365,151 | |
| 舗装(石)改修 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 199,893 | 131,724 | 164,449 | 114,076 | 12,722 | 8,824 | 38,166 | 26,472 | 151,727 | 105,252 | |
| 舗装(石)改修 有精建設 | R 3. 10. 29 | 1 | 10 | 0.100 | 12 | 126,500 | | 107,525 | | 12,650 | | 31,625 | | 94,875 | | |
| 計 | | | | | | 42,059,737 | 15,251,248 | 21,699,982 | 8,596,186 | 2,237,407 | 827,531 | 22,598,162 | 7,482,933 | 19,461,575 | 7,768,655 | |

| 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 |
|---------------|------------|----|------|------|-------|------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等特別積立金 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等特別積立金 | 償却月数 | 取得価額 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 太陽光発電設備工事 | H16.11.30 | 1 | 定額 | 17 | 0.058 | 12 | 6,615,000 | 3,123,750 | 255,670 | 255,669 | 120,747 | 3,123,749 | 1 | |
| 太陽光発電設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 12 | 2,674,593 | 1,855,292 | 2,358,993 | 1,636,370 | 157,800 | 328,383 | 2,201,193 | 1,526,909 |
| 計 | | | | | | | 9,289,593 | 4,979,042 | 2,614,663 | 413,469 | 1,757,117 | 3,452,132 | 2,201,194 | 1,528,910 |
| 車輦運搬具 | | | | | | | | | | | | | | |
| おさんぽエクス&カー | H24. 5. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 121,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121,049 | 0 | 0 |
| バイク乗機カゴバイク | H26. 4. 14 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 110,240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110,239 | 0 | 0 |
| 遊覧車(カゴゼンク SS) | H27. 8. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 134,038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134,037 | 0 | 0 |
| 緑地(柳並木)植付機 | H28. 4. 28 | 2 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 231,664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231,663 | 0 | 0 |
| ペビーカー(ロゴバイク) | H30.10. 2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 148,975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148,974 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 745,967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 745,962 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | |
| ピアノ(ヤマハ) | S53. 4. 3 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 357,360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357,359 | 0 | 0 |
| ピアノ(ヤマハ) | S54. 4. 28 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 |
| 食器消毒装置 | S55. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 600,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 599,999 | 0 | 0 |
| ぞうさん滑り台 | S56.12.10 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 202,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202,499 | 0 | 0 |
| ピアノ | S61. 2. 20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 450,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449,999 | 0 | 0 |
| 面欠金庫 | S61. 5. 8 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 242,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241,999 | 0 | 0 |
| 広接セット | S61. 5. 8 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 324,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323,999 | 0 | 0 |
| 事務用椅子 | S61. 5. 8 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 158,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157,999 | 0 | 0 |
| テント | S63. 8. 20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 0 |
| 冷凍庫 | H 8. 8. 19 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 463,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463,499 | 0 | 0 |
| 書架戸棚 | H11. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 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 | 399,999 | 0 | 0 |
| カーテン | H12. 3. 31 | 1 | 定額 | 3 | 0.333 | 12 | 1,065,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,065,749 | 0 | 0 |
| 砂場はかきかき機ハウス | H12. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 368,550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368,549 | 0 | 0 |
| シラスブロックベンチ | H12. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 231,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230,999 | 0 | 0 |
| 本棚 | H13. 3. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 387,450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387,449 | 0 | 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 | 299,999 | 0 | 0 |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| シューズロック | H13. 7. 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 12 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 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 | 1,795,499 | 0 | 1 | 0 | | |
| ボーダーカブリ | H14. 3. 23 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 328,800 | 0 | 1 | 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 | 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 | 276,899 | 0 | 1 | 0 | | |
| 本棚 | H14. 7. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 124,740 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124,739 | 0 | 1 | 0 | | |
| 太鼓 | H14. 8. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 483,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| ピアノ | H14.10.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 229,005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229,004 | 0 | 1 | 0 | | |
| 人形1体ソウ作 | H14.10.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 350,000 | 0 | 1 | 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 | 144,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| グリンハウス | H15. 7. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,296,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,296,749 | 0 | 1 | 0 | | |
| ボックス棚 | H16. 1. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 170,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170,099 | 0 | 1 | 0 | | |
| ロッカー | H16. 6. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 190,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 二つ折りテーブル | H16. 6. 30 | 3 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 308,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308,699 | 0 | 1 | 0 | | |
| 屋外放送設備 | H17. 2. 1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 522,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 非常通報機 | H17.11.30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 283,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283,499 | 0 | 1 | 0 | | |
| 製本機 | H17.11.30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 280,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280,399 | 0 | 1 | 0 | | |
| 洋書用カネビネット | H19. 6. 29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 168,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| テレビコン | H19.12.28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 986,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 985,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 下駄箱一式 | H21. 9. 10 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 842,835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 842,834 | 0 | 1 | 0 | | |
| PC用モニター4台付増設 | H21.11.10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 808,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 808,499 | 0 | 1 | 0 | | |
| PC用モニター1台付増設 | H22. 3. 25 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 385,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385,349 | 0 | 1 | 0 | | 卒業生関係者 寄付 |
| PC用モニター1台付増設 | H22. 6. 30 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 159,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159,599 | 0 | 1 | 0 | | |
| 冷蔵庫SEVEROSA | H22. 7. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 745,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 745,499 | 0 | 1 | 0 | | |
| ノートパソコン PC-MUSEB-B-A | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 121,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121,799 | 0 | 1 | 0 | | |
| 中間収納(左)上部扉1戸一式 | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 201,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201,599 | 0 | 1 | 0 | | |
| 中間収納(左)下部扉1戸一式 | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 252,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 中間収納(右)引出し一式 | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 176,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176,399 | 0 | 1 | 0 | | |
| H22-PC用モニター増設 | H23. 3. 10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 212,940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212,939 | 0 | 1 | 0 | | |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-----------------------|------------|----|------|------|-------|------|-------------------|---------|--------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等 特別積立金 | 115,500 | 24,752 | 0 | 0 | 115,499 | 24,752 | 0 | 0 | 115,499 | |
| ミニカー 08-408 乗用 | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 115,500 | 24,752 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115,499 | 24,752 | 1 | 0 | |
| 汎用オフロード車 (乗用) | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 138,600 | 29,703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138,599 | 29,703 | 1 | 0 | |
| 食器洗浄機(50cm幅) 3P 20W | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 574,974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 574,973 | 0 | 1 | 0 | |
| 汎用冷蔵庫 (80cm幅) 1P 10W | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 338,526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338,525 | 0 | 1 | 0 | |
| 汎用洗濯機 2P(70cm幅) 10W | H23. 7. 29 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 384,990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 384,929 | 0 | 1 | 0 | |
| メッシュエントランス300 | H23.10.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 199,080 | 199,939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199,079 | 199,939 | 1 | 0 | |
| 樹木保護用防雨シート | H13.12.28 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 106,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,999 | 0 | 1 | 0 | 本部形管 H24. 8. 31 |
| 離宮エフゴン(佐野)三層鉄骨 | H24. 9. 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 302,970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302,969 | 0 | 1 | 0 | |
| 製菓機一式(佐野)製菓台 | H25. 6. 27 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 1,405,998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,405,992 | 0 | 1 | 0 | |
| 水道→排水工事一式(新園舎) | H25. 7. 2 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 排水設備工事一式(佐野) | H25. 7. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 1,596,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,595,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 大炬のH1代式 Greif-50 | H25. 8. 20 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 340,410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340,409 | 0 | 1 | 0 | |
| 食器洗浄機 JWF-500A | H25.10.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 900,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 633,780 | 0 | 287,120 | 0 | |
| 洗濯機一式(佐野)洗濯機 | H25.10.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 811,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 811,399 | 0 | 1 | 0 | 代5馬力 (天板付) |
| 排水工事一式(佐野)排水 | H25.11.29 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 889,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 889,799 | 0 | 1 | 0 | |
| スチームキャビネット(S-8) | H26. 3. 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 240,450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240,449 | 0 | 1 | 0 | |
| IC1-10000 洗濯機 1P | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 412,166 | 194,896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 412,165 | 194,896 | 1 | 1 | |
| IC1-10000 洗濯機 2P | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 1,341,561 | 634,367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,341,560 | 634,366 | 1 | 1 | |
| 汎用洗濯機 2P(70cm幅) 10W 治 | H27. 3. 15 | 2 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 445,053 | 210,448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 445,052 | 210,447 | 1 | 1 | |
| 洗濯機 汎用(60cm幅) 洗濯 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 121,013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,012 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 汎用(70cm幅) 洗濯 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 133,499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133,498 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 大きな洗濯機 洗濯 | H27. 3. 15 | 6 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 747,848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 747,847 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 洗濯機 洗濯機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 192,084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192,083 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 先生用洗濯機 洗濯 | H27. 3. 15 | 2 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 250,805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250,804 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 洗濯機 洗濯機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 516,374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516,373 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 洗濯機 洗濯機 | H27. 3. 15 | 10 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 1,065,276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,065,275 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 洗濯機 洗濯機 | H27. 3. 15 | 2 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 270,270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270,269 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 洗濯機 洗濯機 | H27. 3. 15 | 4 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 441,035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 441,034 | 0 | 1 | 0 | |
| 洗濯機 洗濯機 洗濯機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 448,196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448,195 | 0 | 1 | 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 | | 期末帳簿価額 | | 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 | 数量 | 方法 | 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 | 数量 | 方法 | 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 | | 数量 |
| 1. 印刷機 | H27. 3. 15 | 1 | 8 | 0.125 | 12 | 286,204 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286,204 | 0 | 1 | 0 | | |
| 2. 印刷機 | H27. 3. 15 | 2 | 5 | 0.200 | 12 | 238,184 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238,183 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3. 消毒器 | H27. 3. 31 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 768,960 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 768,969 | 0 | 1 | 0 | | |
| 4. 6人用お湯管エコー木製 | H27. 3. 31 | 1 | 8 | 0.125 | 12 | 140,400 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140,399 | 0 | 1 | 0 | | |
| 5. 5人用お湯管エコー木製 | H27. 10. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 247,320 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247,319 | 0 | 1 | 0 | | |
| 6. 給排水設備修繕費 | H27. 11. 12 | 1 | 8 | 0.125 | 12 | 176,904 | 定額 | 0 | 12,900 | 0 | 12,896 | 176,903 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7. 給排水設備修繕費 | H27. 11. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 210,000 | 定額 | 0 | 106,313 | 0 | 14,070 | 117,757 | 0 | 92,243 | 0 | | |
| 8. ネットワーク機器 | H27. 11. 30 | 12 | 5 | 0.200 | 12 | 1,982,880 | 定額 | 1 | 918,000 | 1 | 0 | 1,982,879 | 917,999 | 1 | 1 | 1 | 1 異業連携推進事業補助金対象 |
| 9. ネットワーク機器 | H28. 2. 29 | 1 | 8 | 0.125 | 12 | 112,849 | 定額 | 0 | 11,756 | 0 | 11,755 | 112,848 | 0 | 1 | 0 | | |
| 10. 浄水器 | H28. 3. 22 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 231,336 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231,335 | 0 | 1 | 0 | | |
| 11. 貯米庫 | H28. 3. 31 | 1 | 8 | 0.125 | 12 | 101,520 | 定額 | 0 | 11,633 | 0 | 11,632 | 101,519 | 0 | 1 | 0 | | |
| 12. 製パン機 | H28. 4. 28 | 1 | 8 | 0.125 | 12 | 129,060 | 定額 | 0 | 16,136 | 0 | 16,132 | 129,056 | 0 | 4 | 0 | | |
| 13. 3列ロッカー | H28. 4. 28 | 6 | 8 | 0.125 | 12 | 622,080 | 定額 | 0 | 77,760 | 0 | 77,759 | 622,079 | 0 | 1 | 0 | | |
| 14. C-2-1 | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 161,002 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161,001 | 0 | 1 | 0 | | |
| 15. 5. IHコンロ | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 351,657 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351,656 | 0 | 1 | 0 | | |
| 16. 製氷機 | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 221,723 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221,722 | 0 | 1 | 0 | | |
| 17. 7. フードプロセッサ | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 143,047 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143,046 | 0 | 1 | 0 | | |
| 18. 8. 冷凍冷蔵庫 | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 365,951 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365,950 | 0 | 1 | 0 | | |
| 19. 9. 調理レンジ | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 116,821 | 定額 | 0 | 63,337 | 0 | 7,827 | 61,311 | 0 | 55,510 | 0 | | |
| 20. 10. 調理台 | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 194,305 | 定額 | 0 | 105,349 | 0 | 13,018 | 101,374 | 0 | 92,331 | 0 | | |
| 21. 11. フードブレンダー | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 149,006 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149,005 | 0 | 1 | 0 | | |
| 22. 12. フォームスライサー | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 1,448,348 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,448,347 | 0 | 1 | 0 | | |
| 23. 16. 洗剤ボトル | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 220,530 | 定額 | 0 | 119,568 | 0 | 14,775 | 115,737 | 0 | 104,793 | 0 | | |
| 24. 17. カラープリンター | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 103,708 | 定額 | 0 | 56,230 | 0 | 6,948 | 54,426 | 0 | 49,282 | 0 | | |
| 25. 22. ガス圧釜 | H28. 6. 30 | 1 | 15 | 0.067 | 12 | 333,775 | 定額 | 0 | 180,968 | 0 | 22,362 | 175,169 | 0 | 188,606 | 0 | | |
| 26. ガスフライヤー | H28. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 149,007 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149,006 | 0 | 1 | 0 | | |
| 27. パソコン | H28. 7. 29 | 1 | 4 | 0.250 | 12 | 185,000 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| 28. 簡易水処理機 | H28. 7. 29 | 1 | 6 | 0.167 | 12 | 430,920 | 定額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430,919 | 0 | 1 | 0 | | |
| 29. 簡易水処理機 | H28. 7. 29 | 1 | 10 | 0.100 | 12 | 700,000 | 定額 | 0 | 227,500 | 0 | 70,000 | 542,500 | 0 | 157,500 | 0 | | |

| 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 | | 期末帳簿価額 | | 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償立金 | 取得価額 | うち国庫補助金等特別償立金 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等特別償立金 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等特別償立金 | 期末帳簿価額 | | |
| システムブルー 一式 | H28.12.28 | 8 | 定額 | 0.125 | 12 | 3,069,684 | 639,521 | 208,337 | 383,710 | 124,999 | 2,813,873 | 916,662 | 255,811 | 83,338 | 現年度備費補助金対象品 |
| ※パソコン等機器(中古品) | H29.3.31 | 5 | 定額 | 0.200 | 12 | 542,200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 542,199 | 0 | 1 | 0 | H28年度備費補助金対象品 |
| ノートパソコン(HP) | H29.5.31 | 8 | 定額 | 0.125 | 12 | 648,000 | 169,750 | 0 | 81,000 | 0 | 566,250 | 0 | 87,750 | 0 | |
| パソコン用電源 | H29.5.31 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 378,000 | 4,505 | 0 | 4,504 | 0 | 377,999 | 0 | 1 | 0 | |
| スマートフォン(仮) | H29.7.31 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 247,320 | 9,834 | 0 | 9,833 | 0 | 247,319 | 0 | 1 | 0 | |
| 防水セット(運動用) | H29.9.29 | 5 | 定額 | 0.200 | 12 | 465,480 | 105,088 | 1 | 0 | 0 | 465,479 | 105,087 | 1 | 1 | 緊急災害準備事業補助対象 |
| NFSアスレチックブリッジ | H30.2.1 | 5 | 定額 | 0.200 | 12 | 540,000 | 121,912 | 1 | 0 | 0 | 539,999 | 121,911 | 1 | 1 | 緊急災害準備事業補助対象 |
| 無線ネットワークプリンター | H30.4.27 | 5 | 定額 | 0.200 | 12 | 206,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,279 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン一式(1歳児室) | H30.5.31 | 3 | 定額 | 0.334 | 12 | 283,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,930 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン一式(2歳児室) | H30.5.31 | 3 | 定額 | 0.334 | 12 | 230,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,338 | 0 | 1 | 0 | |
| C150H1744機器/型番26号 | H30.4.14 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 326,356 | 53,851 | 9,985 | 53,850 | 9,984 | 326,355 | 60,499 | 1 | 1 | 南園舎増改修 |
| C150H1744機器/型番26号 | H30.4.14 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 302,708 | 49,948 | 9,261 | 49,947 | 9,260 | 302,707 | 56,115 | 1 | 1 | 南園舎増改修 |
| C21RC2174機器/型番06号 | H30.4.14 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 218,139 | 35,994 | 0 | 35,993 | 0 | 218,138 | 0 | 1 | 0 | 南園舎増改修 |
| H410H1744機器/型番07号 | H30.4.14 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 595,707 | 98,292 | 6,674 | 98,291 | 6,673 | 595,706 | 40,438 | 1 | 1 | 南園舎増改修 |
| III2-1 300C-2機器/型番2.2号 | H30.4.14 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 195,126 | 32,196 | 0 | 32,195 | 0 | 195,125 | 0 | 1 | 0 | 南園舎増改修 |
| ネット機器/型番11号 | H30.8.31 | 26 | 定額 | 0.125 | 12 | 3,877,200 | 0 | 0 | 494,650 | 0 | 2,746,350 | 0 | 1,130,850 | 0 | |
| コーナースタンド/型番1号 | H30.8.31 | 8 | 定額 | 0.125 | 12 | 145,000 | 60,417 | 0 | 18,125 | 0 | 102,708 | 0 | 42,292 | 0 | |
| 空気清浄機 FUJIKO00 | H30.12.28 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 150,000 | 41,450 | 0 | 25,050 | 0 | 133,600 | 0 | 16,400 | 0 | |
| 簡易式トイレ(簡易) | H31.3.29 | 2 | 定額 | 0.125 | 12 | 367,200 | 179,775 | 0 | 45,900 | 0 | 233,325 | 0 | 133,875 | 0 | H30年度備費補助金対象品 |
| 簡易式トイレ(簡易) | H31.3.29 | 8 | 定額 | 0.125 | 12 | 397,280 | 194,502 | 0 | 49,660 | 0 | 252,438 | 0 | 144,842 | 0 | H30年度備費補助金対象品 |
| 椅子(椅子、脚部東北角) | R.1.6.28 | 4 | 定額 | 0.167 | 12 | 626,400 | 225,403 | 0 | 104,608 | 0 | 505,605 | 0 | 120,795 | 0 | |
| 防犯カメラ R-72D | R.1.10.31 | 1 | 定額 | 0.200 | 12 | 200,000 | 60,000 | 0 | 40,000 | 0 | 180,000 | 0 | 20,000 | 0 | |
| シャワー空気清浄機 | R.2.3.26 | 2 | 定額 | 0.125 | 12 | 396,000 | 243,375 | 0 | 49,500 | 0 | 202,125 | 0 | 193,875 | 0 | |
| PC VHSXP70-J | R.2.5.20 | 3 | 定額 | 0.250 | 12 | 298,650 | 80,886 | | 74,662 | | 292,426 | | 6,224 | | |
| 電話機一式 日本通信機器 | R.2.7.27 | 1 | 定額 | 0.167 | 12 | 1,951,736 | 1,055,403 | | 325,938 | | 1,222,271 | | 723,464 | | |
| surfacepro7 | R.2.10.30 | 1 | 定額 | 0.250 | 12 | 161,810 | 60,660 | | 40,452 | | 141,582 | | 20,228 | | |
| ブラザープリンター | R.3.1.29 | 3 | 定額 | 0.167 | 12 | 594,000 | 370,805 | 312,126 | 99,198 | 83,500 | 322,393 | 271,374 | 271,607 | 228,626 | |
| 環境対応型パソコン | R.4.2.28 | 1 | 定額 | 0.200 | 12 | 759,000 | 581,900 | 118,834 | 151,800 | 31,000 | 328,900 | 67,166 | 430,100 | 87,834 | |
| 電卓 大分拓研カービス | R.4.3.25 | 1 | 定額 | 0.067 | 12 | 411,928 | 382,030 | 284,719 | 27,596 | 20,588 | 57,497 | 42,849 | 354,431 | 264,151 | |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 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 | | | | |
| ノート・ベタ 西日本が社 | R.4. 3.31 | 3 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 528,000 | 413,600 | 105,600 | 220,000 | 308,000 | | | | | | |
| ノート型PC センタド | R.4. 3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 286,300 | 200,769 | 51,260 | 106,791 | 149,509 | | | | | | |
| 冷蔵庫 750*650*1800 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 653,996 | 455,562 | 302,139 | 327,651 | 227,290 | | | | | | 226,379 |
| 冷蔵庫 1200*800*1800 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 705,433 | 469,819 | 325,901 | 353,421 | 245,157 | | | | | | 244,182 |
| 電解水生成装置 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 311,567 | 207,505 | 143,941 | 156,093 | 108,276 | | | | | | 107,849 |
| 電気コンロ(ガス) | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 1,327,096 | 883,846 | 613,100 | 664,875 | 461,205 | | | | | | 459,365 |
| 冷蔵庫(冷凍) | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 376,232 | 250,572 | 173,816 | 188,490 | 130,749 | | | | | | 130,233 |
| 食器洗浄機 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 720,129 | 432,079 | 299,722 | 432,075 | 299,718 | | | | | | 199,816 |
| 包丁まな板設置庫 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 154,313 | 92,589 | 64,227 | 92,586 | 64,224 | | | | | | 42,819 |
| 食器消毒器 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 705,433 | 423,261 | 293,605 | 423,258 | 293,601 | | | | | | 195,788 |
| 厨房機器一式 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 412,972 | 247,784 | 171,881 | 247,782 | 171,879 | | | | | | 114,588 |
| 電話設備一式 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 1,300,000 | 865,800 | 600,862 | 651,300 | 451,788 | | | | | | 449,986 |
| 製作ユニット 904*900*730*730 | R.3. 3.31 | 3 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 314,649 | 272,487 | 189,017 | 14,623 | 43,889 | | | | | | 174,394 |
| 同前 500W+400W 射燈 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 161,855 | 140,167 | 97,230 | 32,532 | 22,566 | | | | | | 88,708 |
| 同前 500W+400W 射燈 | R.3. 3.31 | 4 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 402,306 | 348,398 | 241,675 | 80,862 | 56,091 | | | | | | 222,978 |
| 同前 500W+400W 射燈 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 103,524 | 89,652 | 62,190 | 20,808 | 14,433 | | | | | | 57,379 |
| 同前 500W+400W 射燈 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 186,662 | 161,650 | 112,132 | 37,518 | 26,025 | | | | | | 103,457 |
| テーブル FTV-66 広形 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 106,103 | 79,579 | 55,203 | 39,786 | 27,597 | | | | | | 46,004 |
| 木製机(木製) | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 264,029 | 198,023 | 137,364 | 99,009 | 68,679 | | | | | | 114,471 |
| ホワイトボード 子育 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 109,664 | 65,800 | 45,645 | 65,796 | 45,639 | | | | | | 30,432 |
| 9人用ロッカー 4台 スタックロー | R.3. 3.31 | 4 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 500,550 | 433,478 | 300,692 | 100,606 | 69,789 | | | | | | 277,429 |
| 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 | 511,280 | 354,662 | 1,539,999 | 1,068,255 | | | | | | 1 |
| ロングライフトバ 3台 | R.3. 3.31 | 3 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 356,400 | 213,840 | 148,335 | 213,840 | 148,335 | | | | | | 98,880 |
| 噴霧器(高圧) | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 297,000 | 148,500 | 103,011 | 222,750 | 154,515 | | | | | | 51,506 |
| iPodtouch | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 359,700 | 179,850 | 0 | 269,775 | 0 | | | | | | 89,925 |
| パソコン dell | R.3. 3.31 | 5 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 379,015 | 189,509 | 94,753 | 284,259 | 0 | | | | | | 94,756 |
| 家具一式 大勝家具百貨店 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 772,192 | 579,144 | 0 | 289,572 | 0 | | | | | | 482,620 |
| dynabook PC | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 422,400 | 211,200 | 105,600 | 316,800 | 0 | | | | | | 105,600 |
| 仏壇 | R.3. 3.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 371,580 | 278,696 | 46,447 | 139,341 | 232,239 | | | | | | 232,239 |

| 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 | 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 | 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 | | | |
| 記録セット式 写真 | R 3. 6. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 283,800 | 196,911 | 47,394 | 134,283 | 149,517 | | | | | | |
| 5進トッカー 西日本外社 | R 3. 8. 31 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 170,000 | 134,584 | 21,250 | 56,666 | 113,334 | | | | | | |
| デスクトップPC ノンチャイ | R 3. 4. 20 | 1 | 4 | 0.250 | 定額 | 542,069 | 271,035 | 135,517 | 406,551 | 135,518 | | | | | | |
| 固定式無線LANスイッチング式 | R 3. 4. 20 | 1 | 4 | 0.250 | 定額 | 621,544 | 310,772 | 155,386 | 466,158 | 155,386 | | | | | | |
| 腕時計型GPS端末 セコム | R 3. 8. 31 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 159,500 | 141,690 | 10,686 | 28,496 | 131,004 | | | | | | |
| 電子辞書 辞書 辞書 辞書 | R 3. 9. 30 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 190,000 | 132,405 | 30,060 | 77,653 | 102,345 | | | | | | 102,345 |
| 下駄箱 西日本ワンダースタ | R 4. 11. 30 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 155,000 | 146,928 | 19,375 | 27,447 | 127,553 | | | | | | |
| 洗浄機用ガスブースター | R 4. 10. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 286,000 | 257,400 | 57,200 | 85,800 | 200,200 | | | | | | |
| プレイドーム遊具 | R 5. 5. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1,210,000 | | 221,833 | 221,833 | 988,167 | | | | | | |
| 特注ロッカー | R 5. 6. 30 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 665,000 | | 69,270 | 69,270 | 595,730 | | | | | | |
| グリーンカーナビゲートロック | R 5. 6. 30 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 198,000 | | 19,375 | 19,375 | 166,625 | | | | | | |
| ロールカーテン付自転車 | R 5. 10. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 462,000 | | 46,200 | 46,200 | 415,800 | | | | | | |
| 絵画セット | R 6. 3. 29 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 418,000 | | 6,966 | 6,966 | 411,034 | | | | | | |
| 室外運動コンシットセット | R 6. 3. 29 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 242,000 | | 4,033 | 4,033 | 237,967 | | | | | | |
| オーブンレンジ | R 6. 3. 29 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 242,000 | | 4,033 | 4,033 | 237,967 | | | | | | |
| 事務用エアコン | R 6. 3. 29 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 425,117 | | 5,916 | 5,916 | 419,201 | | | | | | |
| 音響機材・パソコン | R 6. 3. 29 | 1 | 10 | 0.100 | 定額 | 708,730 | | 5,906 | 5,906 | 702,824 | | | | | | |
| ブラズマクラスター | R 3. 1. 29 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 198,000 | 123,602 | 33,066 | 107,464 | 90,536 | | | | | | |
| 特注PC用収納棚 | R 2. 3. 26 | 3 | 8 | 0.125 | 定額 | 396,000 | 243,375 | 49,500 | 202,125 | 193,875 | | | | | | 136,276 児童77 整備補助金対象 |
| 特注整理棚 | R 2. 3. 26 | 2 | 8 | 0.125 | 定額 | 528,000 | 324,500 | 66,000 | 269,500 | 258,500 | | | | | | 181,700 児童77 整備補助金対象 |
| 特注木製本棚付チェ | R 2. 3. 26 | 2 | 8 | 0.125 | 定額 | 286,000 | 175,771 | 35,750 | 145,979 | 140,021 | | | | | | 98,423 児童77 整備補助金対象 |
| 歯ブラシ収納用鏡架鏡 | R 2. 3. 31 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 192,000 | 93,136 | 32,064 | 130,928 | 61,072 | | | | | | 42,892 児童77 整備補助金対象 |
| ヘッド用収納・整理棚 | R 2. 3. 31 | 1 | 4 | 0.250 | 定額 | 455,994 | 109,251 | 109,250 | 455,993 | 320,240 | | | | | | 1 児童77 整備補助金対象 |
| 超音波洗浄器 | R 3. 1. 29 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 322,080 | 201,060 | 53,787 | 174,807 | 147,273 | | | | | | |
| 特注4段整理棚 | R 3. 11. 30 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 264,000 | 217,250 | 38,000 | 79,750 | 184,250 | | | | | | |
| 冷蔵庫-ワードラブル | R 3. 3. 31 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 455,592 | 303,426 | 76,083 | 228,249 | 158,328 | | | | | | 157,704 |
| 計 | | | | | | 86,198,670 | 19,969,569 | 6,581,052 | 68,251,306 | 9,165,700 | | | | | | 4,820,903 |
| 有形固定資産計 | | | | | | 144,133,682 | 44,474,408 | 9,423,114 | 104,623,541 | 20,100,425 | | | | | | 14,116,468 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道施設利用権(給水工事) | H23. 9. 9 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 573,300 | 128,373 | 38,411 | 483,338 | 89,962 | | | | | | | |
| 水道加入金・受益者負担金 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 840,000 | 727,440 | 56,280 | 39,039 | 117,117 | 168,840 | 465,568 | | | | | |
| 計 | | | | | | | 1,413,300 | 855,813 | 94,691 | 39,039 | 117,117 | 662,178 | 465,568 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初年度経費支援金 | H27. 6. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,006,992 | 0 | 0 | 0 | 1,006,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営管理ソフト一式 | H27. 7. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,512,000 | 0 | 0 | 0 | 1,512,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCソフト給付ソフトウェア一式 | H27.11.20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 234,360 | 0 | 0 | 0 | 234,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢印刷 印刷一式 | H28. 1. 29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷経費 (大沢印刷) | H28. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 600,480 | 0 | 0 | 0 | 600,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おんぼくランディングソフト | H28. 5. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 197,640 | 0 | 0 | 0 | 197,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢印刷 印刷用紙(大沢印刷) | H28.10.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,209,600 | 0 | 0 | 0 | 1,209,600 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経費(大沢印刷)経費(大沢印刷) | H29. 2. 28 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 734,400 | 0 | 0 | 0 | 734,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経費(大沢印刷)経費(大沢印刷) | H30. 6. 29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 151,200 | 0 | 5,040 | 0 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経費(大沢印刷)経費(大沢印刷) | H31. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 253,800 | 0 | 46,530 | 0 | 253,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経費(大沢印刷)経費(大沢印刷) | R 1. 12. 27 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,387,070 | 452,357 | 271,414 | 183,213 | 1,176,127 | 793,923 | 180,943 | 122,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理ソフト(大沢印刷)ソフト | R 2. 8. 20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 654,500 | 305,434 | 130,900 | | 479,966 | | 174,534 | | | | | |
| 給与大臣 | R 2. 8. 20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 289,300 | 135,007 | 57,860 | | 212,153 | | 77,147 | | | | | |
| 出次管理システム 大沢印刷 | R 2. 9. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 2,884,400 | 1,384,460 | 572,880 | 390,600 | 2,052,820 | 1,399,650 | 811,580 | 553,350 | | | | |
| ソフトウェア | R 2. 10. 20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 871,200 | 435,600 | 174,240 | | 609,840 | | 261,360 | | | | | |
| 印刷大臣 | R 3. 2. 22 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 981,200 | 556,014 | 196,240 | | 621,426 | | 359,774 | | | | | |
| ソフトウェア 印刷大臣 | R 3. 9. 21 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 220,000 | 150,334 | 44,000 | | 113,666 | | 106,334 | | | | | |
| ソフトウェア 印刷大臣 | R 3. 4. 1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 946,000 | 567,600 | 189,200 | | 567,600 | | 378,400 | | | | | |
| 計 | | | | | | | 14,678,142 | 4,038,376 | 1,688,304 | 573,813 | 12,328,070 | 3,193,573 | 2,350,072 | 676,493 | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | 16,091,442 | 4,884,189 | 1,782,996 | 612,852 | 12,960,248 | 3,310,690 | 3,111,194 | 1,141,061 | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 160,225,124 | 49,868,644 | 11,206,109 | 3,643,253 | 117,603,769 | 23,411,115 | 42,721,335 | 15,257,529 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 1,108,291,427 | 717,829,006 | 46,268,266 | 21,397,254 | 414,571,840 | 178,603,931 | 693,719,587 | 293,532,266 | | | | |

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 価目方法 | 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 | | 概要 | |
|-------------------|-------------|----|------|-------|-------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----|---------------------------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農作物(果樹)1区画(0.12) | H.1. 3. 15 | 1 | | | | | 13,422,000 | 0 | 13,422,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,422,000 | 0 | 0 | 0 | H.1年度 本部より移管 |
| 農作物(果樹)2区画(0.24) | H.19. 3. 12 | 1 | | | | | 78,273,814 | 0 | 78,273,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,273,814 | 0 | 0 | 0 | 延22/4. 34/11/21年度移管 |
| 計 | | | | | | | 91,695,814 | 0 | 91,695,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,695,814 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農産部(小)通達取組(77.9㎡) | S91. 3. 28 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 127,855,000 | 83,696,000 | 33,977,467 | 22,242,242 | 2,531,529 | 1,657,180 | 96,409,062 | 63,110,938 | 31,445,938 | 20,585,062 | 0 | H.2. 3-II.4. 12/増築26. 26㎡ |
| 農産部(小)通達取組(小)庫裏 | H.21. 9. 30 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 7,956,608 | 0 | 5,578,914 | 0 | 175,045 | 0 | 2,552,739 | 0 | 5,403,969 | 0 | 0 | 本園舎 |
| 農舎(小)小規模畜舎(建物)飼 | H.21. 9. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 664,011 | 0 | 59,716 | 0 | 44,488 | 0 | 648,783 | 0 | 15,228 | 0 | 0 | 本園舎 |
| 農舎(小)小規模畜舎(建物)飼 | H.21. 9. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 158,825 | 0 | 14,285 | 0 | 10,641 | 0 | 155,181 | 0 | 3,644 | 0 | 0 | 本園舎 |
| 農舎(小)小規模畜舎(建物)飼 | H.21. 9. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 107,702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107,701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 本園舎 |
| 部(小)棟通達(小)構築機 | H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12 | 111,289,122 | 52,623,888 | 84,301,516 | 39,862,601 | 3,338,673 | 1,578,716 | 30,326,279 | 14,340,003 | 80,962,843 | 38,283,885 | 0 | H.27. 3. 15変更増築497. 9㎡ |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 18 | 0.056 | 12 | 1,506,683 | 712,446 | 824,660 | 389,954 | 84,374 | 39,896 | 766,397 | 362,388 | 740,286 | 350,058 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 303,051 | 143,300 | 138,927 | 65,695 | 20,304 | 9,600 | 184,428 | 87,205 | 118,623 | 56,095 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,528,301 | 722,669 | 700,600 | 331,291 | 102,396 | 48,418 | 930,097 | 439,796 | 598,204 | 282,873 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 930,901 | 440,183 | 426,744 | 201,790 | 62,370 | 29,492 | 566,527 | 267,885 | 364,374 | 172,298 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 689,746 | 326,152 | 132,207 | 62,518 | 68,974 | 32,614 | 626,513 | 296,248 | 63,233 | 29,904 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 18 | 0.056 | 12 | 649,756 | 307,242 | 355,636 | 168,169 | 36,366 | 17,205 | 330,506 | 156,278 | 319,250 | 150,964 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 12 | 1,632,241 | 771,817 | 863,800 | 403,727 | 96,302 | 45,537 | 874,743 | 413,627 | 757,496 | 368,190 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,615,954 | 1,236,973 | 1,199,205 | 567,054 | 175,268 | 82,876 | 1,592,017 | 752,795 | 1,023,937 | 484,178 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 315,867 | 149,360 | 144,800 | 68,471 | 21,163 | 10,007 | 192,230 | 90,896 | 123,637 | 58,464 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 315,867 | 149,360 | 144,800 | 68,471 | 21,163 | 10,007 | 192,230 | 90,896 | 123,637 | 58,464 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,433,021 | 1,150,472 | 1,115,341 | 527,401 | 163,012 | 77,081 | 1,480,692 | 700,152 | 952,329 | 450,320 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 430,504 | 203,567 | 197,357 | 93,327 | 28,843 | 13,638 | 261,990 | 123,878 | 168,514 | 79,688 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 284,643 | 125,138 | 121,318 | 57,368 | 17,731 | 8,384 | 161,056 | 76,154 | 103,587 | 48,984 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 117,077 | 55,361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117,076 | 55,360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 増築部 |
| H.27. 3. 15 | 1 | 定額 | 12 | 0.084 | 12 | 163,421 | 77,275 | 52,462 | 24,810 | 13,727 | 6,490 | 124,686 | 58,955 | 38,735 | 18,320 | 0 | 0 | 増築部 |

| 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 | 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 | 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 | | | |
| E-1-1 経費控除設備 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 13,132,215 | 6,020,030 | 2,846,619 | 879,838 | 416,047 | 7,992,043 | 3,779,093 | 5,140,172 | 2,430,672 | 増築部 | |
| E-2 業務用空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,070,772 | 490,866 | 232,113 | 71,741 | 33,923 | 651,647 | 308,133 | 419,125 | 198,193 | 増築部 | |
| 空調機用配管 | H27. 3. 15 | 4 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 112,320 | 0 | 0 | 7,525 | 0 | 68,352 | 0 | 43,968 | 0 | 増築部 | |
| 空調機用配管 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 249,091 | 0 | 0 | 16,688 | 0 | 151,591 | 0 | 97,500 | 0 | 増築部 | |
| E-2-1-1 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,578,649 | 723,683 | 342,205 | 105,769 | 50,013 | 990,735 | 454,294 | 617,914 | 292,192 | 増築部 | |
| E-2-1-2 空調機 | H27. 3. 15 | 2 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 1,744,737 | 658,790 | 311,519 | 134,344 | 63,525 | 1,220,291 | 577,018 | 524,446 | 247,994 | 増築部 | |
| E-2-1-3 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 626,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,399 | 0 | 1 | 0 | 増築部 | |
| E-2-1-4 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 9,596,016 | 7,889,528 | 0 | 211,112 | 0 | 1,917,600 | 0 | 7,678,416 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-5 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 246,594 | 0 | 0 | 16,521 | 0 | 150,065 | 0 | 96,529 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-6 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 638,362 | 0 | 0 | 42,770 | 0 | 398,494 | 0 | 249,868 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-7 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,101,152 | 0 | 0 | 73,777 | 0 | 670,141 | 0 | 431,011 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-8 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 517,712 | 0 | 0 | 34,686 | 0 | 315,064 | 0 | 202,648 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-9 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 299,728 | 0 | 0 | 20,081 | 0 | 182,402 | 0 | 117,326 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-10 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,264,305 | 0 | 0 | 84,708 | 0 | 769,431 | 0 | 494,874 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-11 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 272,481 | 0 | 0 | 18,256 | 0 | 165,825 | 0 | 106,656 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-12 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 210,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,599 | 0 | 1 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-13 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 717,985 | 0 | 0 | 55,284 | 0 | 502,163 | 0 | 215,822 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-14 空調機 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 626,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,399 | 0 | 1 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-15 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 6,640,516 | 5,642,228 | 0 | 146,091 | 0 | 1,144,379 | 0 | 5,496,137 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-16 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 956,671 | 0 | 0 | 64,096 | 0 | 502,065 | 0 | 454,586 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-17 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 332,862 | 0 | 0 | 22,301 | 0 | 174,691 | 0 | 158,171 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-18 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 429,028 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 225,161 | 0 | 203,867 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-19 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 122,151 | 0 | 0 | 15,268 | 0 | 119,599 | 0 | 2,552 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-20 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 207,043 | 0 | 0 | 13,871 | 0 | 108,656 | 0 | 98,387 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-21 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 1,540,762 | 0 | 0 | 118,638 | 0 | 929,331 | 0 | 611,431 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-22 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 994,330 | 0 | 0 | 62,600 | 0 | 490,366 | 0 | 443,964 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-23 空調機 | H28. 6. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,413,249 | 0 | 0 | 94,687 | 0 | 741,714 | 0 | 671,535 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-24 空調機 | H28. 7. 29 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 1,404,000 | 0 | 0 | 175,500 | 0 | 1,360,125 | 0 | 43,875 | 0 | 本園舎 | |
| E-2-1-25 空調機 | R 2. 3. 26 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 3,070,894 | 2,862,588 | 2,010,371 | 67,559 | 47,446 | 275,865 | 193,737 | 2,795,029 | 1,962,925 | 本園舎 児童センター 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 | 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 | 取得価額 | 償却月数 | 取得価額 | 償却月数 | 取得価額 | 償却月数 | 取得価額 | 償却月数 | 取得価額 | | 償却月数 |
| 電気工事(本舎)の増修 | R. 2. 3. 26 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 192,960 | 135,515 | 153,099 | 107,522 | 12,928 | 9,079 | 52,789 | 37,072 | 140,171 | 88,443 | 本舎 児童77 整備補助 |
| 船型遊具(本舎)の増修 | R. 2. 3. 26 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 889,328 | 624,568 | 705,611 | 495,546 | 59,594 | 41,845 | 243,301 | 170,867 | 646,027 | 453,701 | 本舎 児童77 整備補助 |
| 樹形遊具(本舎)の増修 | R. 2. 3. 26 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 246,818 | 173,338 | 195,832 | 137,532 | 16,536 | 11,613 | 67,522 | 47,419 | 179,296 | 125,919 | 本舎 児童77 整備補助 |
| 遊具の修繕(本舎)の増修 | H12. 3. 28 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12 | 59,640,000 | 36,842,000 | 14,704,242 | 9,083,355 | 1,610,280 | 994,734 | 46,546,038 | 28,753,349 | 13,093,962 | 8,088,651 | R面用47年修費84修費E0 |
| I-2-3-3 木製遊具工事 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12 | 2,086,430 | 0 | 1,590,478 | 0 | 62,592 | 0 | 568,544 | 0 | 1,517,886 | 0 | 南園舎 |
| 遊具の修繕(南園舎)の増修 | H27. 3. 15 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 626,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,399 | 0 | 1 | 0 | 南園舎 |
| 舗装の修繕(南園舎)の増修 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12 | 66,286,580 | 12,270,594 | 56,942,745 | 10,430,009 | 1,988,567 | 368,117 | 11,931,402 | 2,208,702 | 54,354,178 | 10,061,892 | 増F141.85㎡・2F131.26㎡ |
| 舗装の修繕(南園舎)の増修 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12 | 12,500,697 | 0 | 10,625,597 | 0 | 375,020 | 0 | 2,250,120 | 0 | 10,250,577 | 0 | 南園舎増修 |
| 舗装の修繕(南園舎)の増修 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 34 | 0.030 | 12 | 3,043,754 | 0 | 2,887,194 | 0 | 91,312 | 0 | 547,872 | 0 | 2,495,882 | 0 | 南園舎増修 |
| I A21. 北側遊具工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 18 | 0.056 | 12 | 1,793,563 | 382,492 | 1,291,368 | 239,397 | 100,439 | 18,619 | 602,634 | 111,714 | 1,190,929 | 220,778 | 南園舎増修 |
| I A2. 遊具修繕工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 375,831 | 89,672 | 249,931 | 46,335 | 25,180 | 4,667 | 151,080 | 28,004 | 224,751 | 41,688 | 南園舎増修 |
| I A2. 遊具修繕工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,632,368 | 302,610 | 1,085,528 | 201,240 | 109,368 | 20,274 | 656,208 | 121,644 | 976,160 | 180,968 | 南園舎増修 |
| I A2. 遊具修繕工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 968,129 | 177,619 | 765,547 | 118,119 | 64,194 | 11,900 | 256,776 | 71,400 | 701,363 | 106,219 | 南園舎増修 |
| I A2. 遊具修繕工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,611,398 | 288,722 | 1,071,583 | 198,652 | 107,963 | 20,014 | 647,778 | 120,084 | 963,620 | 178,638 | 南園舎増修 |
| I B1. 電気設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,414,550 | 447,611 | 1,605,680 | 297,666 | 161,774 | 29,989 | 970,644 | 179,934 | 1,443,906 | 267,677 | 南園舎増修 |
| I B2. 遊具修繕工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 308,949 | 57,273 | 205,454 | 38,088 | 20,699 | 3,837 | 124,194 | 23,022 | 184,755 | 34,251 | 南園舎増修 |
| I B3. 電灯設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 418,385 | 77,560 | 278,230 | 51,580 | 28,031 | 5,196 | 168,186 | 31,176 | 250,199 | 46,384 | 南園舎増修 |
| I B4. 電灯設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,302,015 | 241,368 | 1,040,310 | 160,513 | 87,235 | 16,171 | 348,940 | 97,026 | 963,075 | 144,342 | 南園舎増修 |
| I B5. 排煙設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 461,190 | 85,496 | 172,950 | 32,064 | 57,648 | 10,686 | 345,888 | 64,118 | 115,302 | 21,378 | 南園舎増修 |
| I B6. コレクター設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 488,238 | 80,314 | 288,108 | 53,412 | 28,026 | 5,380 | 174,156 | 32,282 | 269,082 | 48,032 | 南園舎増修 |
| I B7. 弱電設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 851,314 | 157,817 | 566,124 | 104,952 | 57,036 | 10,573 | 342,228 | 63,438 | 509,086 | 94,379 | 南園舎増修 |
| I B8. 火災設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 337,347 | 62,537 | 126,507 | 23,452 | 42,168 | 7,817 | 253,008 | 46,902 | 84,339 | 15,635 | 南園舎増修 |
| I C-1. 電気設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 3,654,206 | 677,419 | 2,450,051 | 450,467 | 244,831 | 45,386 | 1,468,996 | 272,318 | 2,185,220 | 405,101 | 南園舎増修 |
| I C-2. 設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 647,582 | 120,049 | 430,647 | 79,894 | 43,387 | 8,043 | 260,322 | 48,258 | 387,260 | 71,791 | 南園舎増修 |
| I C-3. 設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,301,613 | 241,294 | 865,573 | 160,464 | 87,208 | 16,166 | 523,248 | 96,996 | 778,365 | 144,288 | 南園舎増修 |
| I C-4. 設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 409,205 | 75,869 | 272,125 | 50,449 | 27,416 | 5,082 | 164,496 | 30,492 | 244,709 | 45,367 | 南園舎増修 |
| I C-5. 設備工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,295,994 | 240,252 | 861,839 | 159,772 | 86,831 | 16,086 | 520,986 | 96,576 | 775,008 | 143,676 | 南園舎増修 |
| I C1-7. ガス工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 225,933 | 41,884 | 150,248 | 27,854 | 15,137 | 2,806 | 90,822 | 16,836 | 135,111 | 25,048 | 南園舎増修 |
| I C-6. ムッシュン型設備工事 | H30. 4. 14 | 2 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 936,703 | 173,647 | 351,268 | 65,122 | 117,087 | 21,705 | 702,522 | 130,230 | 234,181 | 43,417 | 南園舎増修 |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|------------------------|-------------|---|------|------|-------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等特別積立金 | 1,745,108 | 323,508 | 1,073,243 | 198,959 | 134,373 | 24,910 | 806,238 | 149,480 | 938,870 | |
| I C2-1. PAC-1 (イサキ4方向) | H30. 4. 14 | 2 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 1,745,108 | 323,508 | 1,073,243 | 198,959 | 134,373 | 24,910 | 806,238 | 149,480 | 938,870 | 174,049 | 南園舎増改修 |
| I C2-1. PAC-2 (イサキ4方向) | H30. 4. 14 | 2 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 1,134,321 | 210,281 | 697,611 | 123,326 | 87,342 | 16,191 | 524,052 | 97,146 | 610,269 | 113,135 | 南園舎増改修 |
| I C2-1. PAC-3 (イサキ2方向) | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 523,532 | 97,053 | 321,977 | 59,691 | 40,311 | 7,472 | 241,866 | 44,834 | 281,666 | 52,219 | 南園舎増改修 |
| I C2-1. RC-1 (イサキ1方向) | H30. 4. 14 | 2 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 567,160 | 105,141 | 348,805 | 64,666 | 43,671 | 8,065 | 262,026 | 48,570 | 305,134 | 56,671 | 南園舎増改修 |
| I C2-2. 埋込型換気扇工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 677,101 | 125,521 | 450,276 | 83,476 | 45,365 | 8,409 | 272,190 | 50,454 | 404,911 | 75,067 | 南園舎増改修 |
| III A13. 採卵室増築一時保育室 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,641,769 | 0 | 1,091,779 | 0 | 109,988 | 0 | 659,988 | 0 | 981,781 | 0 | 南園舎増改修 |
| III B1. 電気計測設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 466,206 | 0 | 310,031 | 0 | 31,235 | 0 | 187,410 | 0 | 278,796 | 0 | 南園舎増改修 |
| III C2. 空調機付設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 111,711 | 0 | 74,291 | 0 | 7,484 | 0 | 44,904 | 0 | 66,807 | 0 | 南園舎増改修 |
| III D1. 照明設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 264,637 | 0 | 175,987 | 0 | 17,730 | 0 | 106,380 | 0 | 158,257 | 0 | 南園舎増改修 |
| III E1. 照明器具取替 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,418,150 | 0 | 943,070 | 0 | 95,016 | 0 | 570,096 | 0 | 848,054 | 0 | 南園舎増改修 |
| III E5. 9号給排水 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 552,781 | 0 | 207,296 | 0 | 69,097 | 0 | 414,582 | 0 | 138,199 | 0 | 南園舎増改修 |
| III B5. シンク設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 424,440 | 0 | 282,255 | 0 | 28,437 | 0 | 170,622 | 0 | 253,818 | 0 | 南園舎増改修 |
| III F1. 照明設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 104,577 | 0 | 69,547 | 0 | 7,008 | 0 | 42,036 | 0 | 62,541 | 0 | 南園舎増改修 |
| III G1. 空調機付設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,109,384 | 0 | 737,744 | 0 | 74,328 | 0 | 445,968 | 0 | 663,416 | 0 | 南園舎増改修 |
| III C1-1. 衛生器具取替 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,399,036 | 0 | 1,595,361 | 0 | 180,735 | 0 | 964,410 | 0 | 1,434,626 | 0 | 南園舎増改修 |
| III C1-2. 照明器具取替 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 692,034 | 0 | 460,204 | 0 | 46,366 | 0 | 278,196 | 0 | 413,838 | 0 | 南園舎増改修 |
| III C1-3. 照明器具取替 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 567,969 | 0 | 377,704 | 0 | 38,063 | 0 | 228,318 | 0 | 339,651 | 0 | 南園舎増改修 |
| III D2-1. 採卵室付設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 804,896 | 0 | 495,016 | 0 | 61,976 | 0 | 371,856 | 0 | 433,040 | 0 | 南園舎増改修 |
| III D2-1. 採卵室付設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 731,722 | 0 | 450,012 | 0 | 56,342 | 0 | 338,052 | 0 | 393,670 | 0 | 南園舎増改修 |
| III D2-1. 採卵室付設備 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 682,942 | 0 | 420,012 | 0 | 52,588 | 0 | 315,516 | 0 | 367,426 | 0 | 南園舎増改修 |
| III D2-1. 採卵室付設備 | H30. 4. 14 | 2 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 1,219,540 | 0 | 750,020 | 0 | 93,904 | 0 | 563,424 | 0 | 656,116 | 0 | 南園舎増改修 |
| III D2-1. 採卵室付設備 | H30. 4. 14 | 2 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 292,690 | 0 | 180,005 | 0 | 22,537 | 0 | 135,222 | 0 | 157,468 | 0 | 南園舎増改修 |
| III D2-2. 換気扇 電気換気扇 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 12 | 550,559 | 0 | 338,594 | 0 | 42,398 | 0 | 254,358 | 0 | 296,201 | 0 | 南園舎増改修 |
| C. I-3. 合併処理浄化槽工事 | H30. 4. 14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 6,061,797 | 1,123,740 | 4,031,097 | 747,290 | 406,140 | 75,290 | 2,436,840 | 451,740 | 3,624,957 | 672,000 | 南園舎増改修 |
| 本園舎外管付改修工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 47 | 0.022 | 12 | 6,488,355 | | 6,190,974 | | 142,743 | | 440,124 | | 6,048,231 | | |
| 本園舎外管付改修工事 電気設備 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 710,072 | | 610,960 | | 47,574 | | 146,686 | | 563,386 | | |
| 本園舎外管付改修工事 機械設備 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 5,200,775 | | 4,474,834 | | 348,451 | | 1,074,390 | | 4,126,383 | | |
| 床改修工事 | R 2. 4. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 880,000 | | 703,120 | | 58,960 | | 235,840 | | 644,160 | | 本園舎 |
| キュービクル取替 (建物取替) | R 4. 11. 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 825,000 | | 801,969 | | 55,275 | | 78,306 | | 746,694 | | |

| 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 | 借却月数 | 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 | | | |
| キュービュラ取置工事 | R 5.10.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 6 | 13,506,900 | 1,475,000 | 0 | 1,019,700 | 452,481 | 452,481 | 452,481 | 49,412 | 49,412 | 13,054,419 | 1,425,588 |
| LED工事 河野管気 | R 5. 7.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 9 | 4,093,100 | 750,000 | 0 | 205,678 | 205,678 | 205,678 | 205,678 | 37,687 | 37,687 | 3,887,422 | 712,313 |
| 計 | | | | | | | 536,315,088 | 211,553,096 | 0 | 290,005,709 | 18,407,931 | 18,407,931 | 247,117,290 | 6,211,356 | 6,211,356 | 289,197,778 | 90,988,215 |
| 基本財産合計 | | | | | | | 628,010,882 | 211,553,096 | 0 | 381,701,523 | 18,407,931 | 18,407,931 | 247,117,290 | 6,211,356 | 6,211,356 | 380,883,582 | 90,988,215 |
| 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 | 12 | 1,019,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,019,699 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イナフ事務倉庫 | H10. 7.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 798,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 797,999 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 変圧器 | H 8.11.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 1,936,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,936,399 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 補修費外ガス改修工事 | H26. 3.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 2,085,615 | 0 | 1 | 191,186 | 191,186 | 0 | 2,085,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 5,839,715 | 0 | 0 | 191,189 | 191,186 | 0 | 5,839,712 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東北フェンス付設 | H 3. 8.29 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 215,558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215,557 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北東フェンス付設 | H 3. 9.10 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 331,577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331,576 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北側進入路付設 | H 3. 9.10 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 509,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 509,849 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 植木植樹 | H 4. 3. 2 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 253,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252,999 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東側フェンス付設 | H 4. 7.10 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 898,741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898,740 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 園庭敷地 | H 4. 6.30 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 12 | 723,560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 723,559 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南側通車用取置工事 | H16.11.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 525,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524,999 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 外灯電気工事 | H17. 2.28 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 12 | 133,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133,799 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 植樹運送(木の運送) | H24. 7.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 8,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 自転車置き場設工事 | H24. 8.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 270,270 | 0 | 0 | 77,118 | 18,108 | 0 | 211,260 | 0 | 0 | 59,010 | 0 |
| 排水改良工事費 | H24. 8.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 184,850 | 0 | 0 | 52,754 | 12,384 | 0 | 144,480 | 0 | 0 | 40,370 | 0 |
| 木製炊事場(茶の工房) | H24. 6.20 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 2,080,000 | 0 | 0 | 570,267 | 139,360 | 0 | 1,649,093 | 0 | 0 | 430,907 | 0 |
| Ⅱ.その他工機材構 床下付機式 | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,012,181 | 0 | 0 | 464,002 | 67,816 | 0 | 615,995 | 0 | 0 | 386,186 | 0 |
| Ⅱ.その他工機材構 床下付機式 | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,176,904 | 0 | 0 | 539,517 | 78,852 | 0 | 716,239 | 0 | 0 | 460,665 | 0 |
| A.越垣工事 東側勝手コンクリ | H27. 3.15 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 172,800 | 0 | 0 | 79,220 | 11,577 | 0 | 105,157 | 0 | 0 | 67,643 | 0 |
| 薪の積置(木の) (木の) | H28.10.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 693,360 | 0 | 0 | 391,403 | 46,455 | 0 | 348,412 | 0 | 0 | 344,948 | 0 |
| ⅣA1②. 通車用取置工事 | H30. 4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 441,282 | 0 | 0 | 293,457 | 29,565 | 0 | 177,390 | 0 | 0 | 263,892 | 0 |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 備却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 備却月数 | 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 | 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 | | | |
| IVa1 耕耘機(耕深20.9m) | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 363,069 | 0 | 241,444 | 0 | 24,325 | 0 | 145,950 | 0 | 217,119 | 0 | |
| IVa3 耕耘機(耕深2m) | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 411,575 | 0 | 273,700 | 0 | 27,575 | 0 | 165,450 | 0 | 246,125 | 0 | |
| IVa2① 圃地整備工事 | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 788,530 | 0 | 521,050 | 0 | 52,496 | 0 | 314,976 | 0 | 468,554 | 0 | |
| IVa2② 乳肥塗布機(耕深20.7) | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 714,364 | 0 | 475,054 | 0 | 47,862 | 0 | 287,172 | 0 | 427,192 | 0 | |
| IVa2③ 草刈機(耕深1.5m) | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 277,948 | 0 | 184,838 | 0 | 18,622 | 0 | 111,732 | 0 | 166,216 | 0 | |
| IVa12③ 芝生 | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 240,531 | 0 | 159,956 | 0 | 16,115 | 0 | 96,690 | 0 | 143,841 | 0 | |
| 南農会研修センター改修工事 | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 102,926 | 0 | 68,446 | 0 | 6,896 | 0 | 41,376 | 0 | 61,550 | 0 | |
| 南農会研修センター改修工事 | H90.4.14 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 810,000 | 0 | 538,650 | 0 | 54,270 | 0 | 325,620 | 0 | 484,380 | 0 | |
| IVa1② 圃地整備工事 | R 1.5.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 648,000 | 0 | 477,954 | 0 | 43,416 | 0 | 213,462 | 0 | 434,538 | 0 | |
| 砂場・築山・水受け設置工事 | R 1.9.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 964,844 | 0 | 733,203 | 0 | 64,644 | 0 | 296,285 | 0 | 668,559 | 0 | |
| ガチボノ設置工事 | R 1.9.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 519,531 | 0 | 394,803 | 0 | 34,808 | 0 | 159,536 | 0 | 359,995 | 0 | |
| 収容機及び刈り払い機工事 | R 1.9.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 415,625 | 0 | 315,844 | 0 | 27,846 | 0 | 127,627 | 0 | 287,998 | 0 | |
| 南農会研修センター改修工事(木巻) | R 1.11.29 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 682,000 | 0 | 448,984 | 0 | 68,200 | 0 | 301,216 | 0 | 380,784 | 0 | |
| 圃地整備工事(刈り払い機) | R 3.7.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 220,000 | 0 | 194,205 | 0 | 14,740 | 0 | 40,535 | 0 | 179,465 | 0 | |
| 竹藪整備工事 刈草機 | R 3.8.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 990,000 | 0 | 879,450 | 0 | 66,330 | 0 | 176,880 | 0 | 813,120 | 0 | |
| 門前取替工事 サンワット | R 4.3.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 888,338 | 0 | 823,861 | 0 | 59,518 | 0 | 123,995 | 0 | 764,343 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 27,155,014 | 5,000,000 | 9,199,188 | 0 | 1,031,780 | 0 | 18,987,606 | 5,000,000 | 8,167,408 | 0 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大陽光変置改修工事 | H16.11.30 | 1 | 定額 | 17 | 0.058 | 12 | 6,615,000 | 3,123,750 | 255,670 | 120,747 | 255,669 | 120,746 | 6,614,999 | 3,123,749 | 1 | 1 | |
| 計 | | | | | | | 6,615,000 | 3,123,750 | 255,670 | 120,747 | 255,669 | 120,746 | 6,614,999 | 3,123,749 | 1 | 1 | |
| 車庫用器具 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| おさんぽエニアス&カバ | H24.5.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 121,060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,049 | 0 | 1 | 0 | |
| バスターボイラー | H26.4.14 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 110,240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110,239 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊覧車(VZ-ゼン SS) | H27.8.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 134,038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134,037 | 0 | 1 | 0 | 学研 第一保育 |
| 結核(何冊) (1冊,1冊) | H28.4.28 | 2 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 231,664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231,663 | 0 | 1 | 0 | |
| ペビーカー(ロゴタイプ) | H30.10.2 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 148,975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148,974 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 745,967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 745,962 | 0 | 5 | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピアノ (ヤマハ) | S83.4.3 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 357,360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357,359 | 0 | 1 | 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 | 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 | |
| ピアノ (ヤマハ) | S54. 4. 28 | 1 | 償却 | 10 | 0.100 | 12 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 食器消毒装置 | S55. 3. 31 | 1 | 償却 | 15 | 0.066 | 12 | 600,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 599,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| そうさん滑り台 | S56. 12. 10 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 202,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202,499 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ピアノ | S61. 2. 20 | 1 | 償却 | 5 | 0.200 | 12 | 450,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 両入金庫 | S61. 5. 8 | 1 | 償却 | 20 | 0.050 | 12 | 242,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 応接セット | S61. 5. 8 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 324,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 事務机椅子 | S61. 5. 8 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 158,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| テント | S63. 8. 20 | 1 | 償却 | 5 | 0.200 | 12 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 冷蔵庫 | H 8. 8. 19 | 1 | 償却 | 6 | 0.166 | 12 | 463,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463,499 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 書棚1棚 | H11. 3. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| シューズボックス | H12. 3. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 400,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン | H12. 3. 31 | 1 | 償却 | 3 | 0.333 | 12 | 1,065,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,065,749 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 砂場かきぞりナハウス | H12. 3. 31 | 1 | 償却 | 15 | 0.066 | 12 | 368,550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368,549 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| システムブロックベンチ | H12. 3. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 231,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 本棚 | H13. 3. 30 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 387,450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387,449 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| シューズボックス | H13. 3. 30 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 300,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| シューズブロック | H13. 7. 31 | 1 | 償却 | 6 | 0.166 | 12 | 110,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| システムズプール | H13. 8. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 1,795,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,795,499 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ボードゲーム | H14. 3. 23 | 1 | 償却 | 5 | 0.200 | 12 | 328,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328,799 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| カウンター | H14. 5. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 185,420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185,419 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| エアコン | H14. 7. 31 | 2 | 償却 | 6 | 0.166 | 12 | 276,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276,899 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 本棚 | H14. 7. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 124,740 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124,739 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 大鼓 | H14. 8. 30 | 1 | 償却 | 5 | 0.200 | 12 | 483,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| マグネット付 | H14. 10. 31 | 1 | 償却 | 5 | 0.200 | 12 | 229,005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229,004 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 人形1体ソープ | H14. 10. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 350,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| アルミ朝礼台 | H15. 3. 31 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 145,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| グリルハウス | H15. 7. 31 | 1 | 償却 | 5 | 0.200 | 12 | 1,296,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,296,749 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ボックス棚 | H16. 1. 30 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 170,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170,099 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ロッカー | H16. 6. 30 | 1 | 償却 | 8 | 0.125 | 12 | 190,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 取得年数 | 償却方法 | 償却年数 | 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 | | |
| 二つ折りワーブル | H16. 6. 30 | 3 | 定額 | 8 | 0.125 | 308,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308,699 | 0 | 1 | 0 |
| 屋外放送設備 | H17. 2. 1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 522,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521,999 | 0 | 1 | 0 |
| 非常通報機 | H17. 11. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 283,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283,499 | 0 | 1 | 0 |
| 製本機 | H17. 11. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 260,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260,399 | 0 | 1 | 0 |
| 消毒用オートキレネット | H19. 6. 29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 168,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 1 | 0 |
| ダイオキシン | H19. 12. 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 986,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 985,999 | 0 | 1 | 0 |
| 下駄箱一式 | H21. 9. 10 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 842,835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 842,834 | 0 | 1 | 0 |
| イカリのSIP-112 4馬力乾燥機 | H21. 11. 10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 808,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 808,499 | 0 | 1 | 0 |
| イカリのSIP-112 4馬力乾燥機 | H22. 3. 25 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 385,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385,349 | 0 | 1 | 0 |
| イカリのSIP-112 4馬力乾燥機 | H22. 6. 30 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 159,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159,599 | 0 | 1 | 0 |
| イカリのSIP-112 4馬力乾燥機 | H22. 7. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 745,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 745,499 | 0 | 1 | 0 |
| イカリのSIP-112 4馬力乾燥機 | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 121,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121,799 | 0 | 1 | 0 |
| 中間収納(右) 上部戸一式 | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 201,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201,599 | 0 | 1 | 0 |
| 中間収納(左) 下部戸一式 | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 282,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281,999 | 0 | 1 | 0 |
| 中間収納(右) 引出戸一式 | H22. 8. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 176,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176,399 | 0 | 1 | 0 |
| 日除け装置(SIP) 200W | H23. 3. 10 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 212,940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212,939 | 0 | 1 | 0 |
| モニター (R-48 木製) | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 115,500 | 24,752 | 1 | 0 | 0 | 115,499 | 24,752 | 1 | 0 |
| 印刷機(イカリ) (R-100) | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 138,600 | 29,708 | 1 | 0 | 0 | 138,599 | 29,708 | 1 | 0 |
| 食器洗浄機(SG-SUP) 3P 20W | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 574,974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 574,973 | 0 | 1 | 0 |
| イカリ消毒機 (R-100) P 10W | H23. 6. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 338,526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338,525 | 0 | 1 | 0 |
| 産土製機 2H-E70AS-600P | H23. 7. 29 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 384,930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384,929 | 0 | 1 | 0 |
| メッシュアクリル600x300 | H23. 10. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 199,080 | 190,989 | 1 | 0 | 0 | 199,079 | 190,989 | 1 | 0 |
| 水の浄化装置(浄水器) 200W | H13. 12. 28 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 106,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105,999 | 0 | 1 | 0 |
| 消毒用オートキレネット | H24. 9. 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 302,970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302,969 | 0 | 1 | 0 |
| 消毒用オートキレネット | H25. 6. 27 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 1,405,993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,405,992 | 0 | 1 | 0 |
| 水道水浄化装置一式 (浄水器) | H25. 7. 2 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 |
| 水道水浄化装置一式 (浄水器) | H25. 7. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 1,596,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,595,999 | 0 | 1 | 0 |
| 大塚MP1000式 600x300 | H25. 8. 20 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 340,410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340,409 | 0 | 1 | 0 |
| 食器洗浄機 JWE-500A | H25. 10. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 900,900 | 0 | 327,480 | 0 | 60,360 | 633,780 | 0 | 267,120 | 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 | 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 | 金額 | うち国庫補助金等特別償立金 | 金額 | うち国庫補助金等特別償立金 | 金額 | うち国庫補助金等特別償立金 | 金額 | うち国庫補助金等特別償立金 | | |
| C.2-1 ルーブリック PAC-1 | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 161,002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161,001 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. IHモニター(卓上) | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 351,667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351,666 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. 製氷機 | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 221,723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221,722 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. フードプロセッサ | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 143,047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143,046 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. 冷蔵庫兼庫 | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 365,961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365,960 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. 調理レンジ | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 116,821 | 0 | 63,337 | 0 | 7,827 | 61,311 | 0 | 55,510 | 0 | |
| 10. 調理台(下部開扉付) | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 194,305 | 0 | 105,349 | 0 | 13,018 | 101,974 | 0 | 92,331 | 0 | |
| 11. フードブレンダー | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 149,006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149,005 | 0 | 1 | 0 | |
| 12. パナソニック製掃除機 | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 1,448,348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,448,347 | 0 | 1 | 0 | |
| 13. パナソニック製掃除機 | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 230,530 | 0 | 119,568 | 0 | 14,775 | 115,737 | 0 | 104,793 | 0 | |
| 14. パナソニック製掃除機 | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 103,708 | 0 | 56,230 | 0 | 6,948 | 54,426 | 0 | 49,282 | 0 | |
| 22. ガス回線 | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 333,775 | 0 | 180,968 | 0 | 22,362 | 175,169 | 0 | 158,606 | 0 | |
| ガスファイヤー | H28. 6.30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 149,007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149,006 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン(dynabookS73) | H28. 7.29 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 185,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 掃除機(日立製)AWH-R | H28. 7.29 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 430,920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430,919 | 0 | 1 | 0 | |
| 掃除機(日立製)AWH-R | H28. 7.29 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 12 | 700,000 | 0 | 227,500 | 0 | 70,000 | 542,500 | 0 | 157,500 | 0 | |
| システムズ 一式 | H28.12.28 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 3,089,684 | 1,000,000 | 639,621 | 208,337 | 383,710 | 2,813,873 | 916,662 | 255,811 | 83,368 | 緊急災害対応準備事業補助金対象品 |
| システムズ 一式 | H29. 3.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 542,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 542,199 | 0 | 1 | 0 | H28年度保護者会寄付 |
| システムズ 一式 | H29. 5.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 648,000 | 0 | 168,750 | 0 | 81,000 | 566,250 | 0 | 87,750 | 0 | |
| システムズ 一式 | H29. 5.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 378,000 | 0 | 4,505 | 0 | 4,504 | 377,999 | 0 | 1 | 0 | |
| システムズ 一式 | H29. 7.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 247,320 | 0 | 9,834 | 0 | 9,833 | 247,319 | 0 | 1 | 0 | |
| システムズ 一式 | H29. 9.29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 465,480 | 105,088 | 1 | 1 | 0 | 465,479 | 105,087 | 1 | 1 | 緊急災害対応準備事業補助金対象 |
| NFSアスレチックブリッジ | H30. 2. 1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 540,000 | 121,912 | 1 | 1 | 0 | 539,999 | 121,911 | 1 | 1 | 緊急災害対応準備事業補助金対象 |
| 掃除機(日立製)AWH-R | H30. 4.27 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 206,280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206,279 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン一式 (1級見室) | H30. 5.31 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 12 | 283,931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283,930 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン一式 (2級見室) | H30. 5.31 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 12 | 230,339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230,338 | 0 | 1 | 0 | |
| C.1-6 6F 掃除機(日立製)AWH-R | H30. 4.14 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 336,356 | 60,500 | 53,851 | 9,985 | 53,850 | 326,355 | 60,499 | 1 | 1 | 南園舎修繕 |
| C.1-6 6F 掃除機(日立製)AWH-R | H30. 4.14 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 302,708 | 56,116 | 49,948 | 9,261 | 49,947 | 302,707 | 56,115 | 1 | 1 | 南園舎修繕 |
| C.1-1R-2 2F 掃除機 600 | H30. 4.14 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 218,138 | 0 | 35,994 | 0 | 35,993 | 218,138 | 0 | 1 | 0 | 南園舎修繕 |

| 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 | 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 | 償却月数 | 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 | 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 | | | |
| Ⅱ-1 011 情報処理機器 | H30. 4. 14 | 2 | 6 | 0.167 | 定額 | 2 | 595,707 | 40,498 | 98,292 | 6,673 | 98,291 | 595,706 | 40,498 | 1 | 1 | 南風舎普改修 | |
| Ⅱ-2-1. 011 02 情報型2.2w | H30. 4. 14 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 1 | 195,126 | 0 | 32,195 | 0 | 32,195 | 195,125 | 0 | 1 | 1 | 南風舎普改修 | |
| 011 情報処理機 複写機一式 | H30. 8. 31 | 26 | 8 | 0.125 | 定額 | 26 | 3,877,200 | 0 | 1,615,500 | 0 | 494,650 | 2,746,350 | 0 | 1,130,850 | 0 | 0 | 0 |
| コーナーまごころフレスト 複製機 | H30. 8. 31 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 1 | 145,000 | 0 | 60,417 | 0 | 18,125 | 102,708 | 0 | 42,292 | 0 | 0 | 0 |
| 空気清浄機 FUHI1000 | H30. 12. 28 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 1 | 150,000 | 0 | 41,450 | 0 | 25,052 | 133,600 | 0 | 16,400 | 0 | 0 | 0 |
| 複写機 複写機 (情報処理) | H31. 3. 29 | 2 | 8 | 0.125 | 定額 | 2 | 367,200 | 0 | 179,775 | 0 | 45,900 | 233,325 | 0 | 133,875 | 0 | 0 | H30年度環境委員会補助金付 |
| 複写機 複写機 (情報処理) | H31. 3. 29 | 1 | 8 | 0.125 | 定額 | 1 | 397,280 | 0 | 194,502 | 0 | 49,660 | 252,438 | 0 | 144,842 | 0 | 0 | H30年度環境委員会補助金付 |
| 印台 (印紙 複写機 東芝) | R 1. 6. 28 | 4 | 6 | 0.167 | 定額 | 4 | 626,400 | 0 | 225,403 | 0 | 104,608 | 505,605 | 0 | 120,795 | 0 | 0 | 0 |
| 防犯カメラ 防犯カメラ | R 1. 10. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 200,000 | 0 | 60,000 | 0 | 40,000 | 180,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| ノート 空気清浄機 | R 2. 3. 26 | 2 | 8 | 0.125 | 定額 | 2 | 396,000 | 0 | 243,375 | 0 | 49,500 | 202,125 | 0 | 193,875 | 0 | 0 | 0 |
| PC VERSAIRO-J | R 2. 5. 20 | 3 | 4 | 0.250 | 定額 | 3 | 296,650 | 0 | 80,886 | 0 | 74,662 | 292,426 | 0 | 6,224 | 0 | 0 | 0 |
| 電話機 式 日本通商機器 | R 2. 7. 27 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 1 | 1,951,785 | 0 | 1,055,403 | 0 | 325,938 | 1,222,271 | 0 | 729,464 | 0 | 0 | 0 |
| surfacepro7 | R 2. 10. 30 | 1 | 4 | 0.250 | 定額 | 1 | 161,810 | 0 | 60,680 | 0 | 40,452 | 141,582 | 0 | 20,228 | 0 | 0 | 0 |
| ブラザーワークスター | R 3. 1. 29 | 3 | 6 | 0.167 | 定額 | 3 | 594,000 | 500,000 | 370,805 | 312,126 | 99,198 | 322,393 | 271,374 | 271,607 | 228,626 | 0 | 0 |
| 項目がイノネ式 西和ガス | R 4. 2. 28 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 759,000 | 155,000 | 581,900 | 118,834 | 151,800 | 328,900 | 67,166 | 430,100 | 87,834 | 0 | 0 |
| 電気錠 大分形汎サービス | R 4. 3. 25 | 1 | 15 | 0.067 | 定額 | 1 | 411,928 | 307,000 | 382,030 | 284,719 | 27,599 | 57,497 | 42,849 | 354,431 | 264,151 | 0 | 0 |
| ノート、ペチ 西和ガス | R 4. 3. 31 | 3 | 5 | 0.200 | 定額 | 3 | 528,000 | 0 | 413,600 | 0 | 105,600 | 220,000 | 0 | 308,000 | 0 | 0 | 0 |
| ノート 藤井 藤井 | R 4. 3. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 256,300 | 0 | 200,769 | 0 | 51,260 | 106,791 | 0 | 149,508 | 0 | 0 | 0 |
| 洗車機用ガスブースター | R 4. 10. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 296,000 | 0 | 257,400 | 0 | 57,200 | 85,800 | 0 | 200,200 | 0 | 0 | 0 |
| プレイドーム遊具 | R 5. 5. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 1,210,000 | 0 | 221,833 | 0 | 221,833 | 221,833 | 0 | 988,167 | 0 | 0 | 0 |
| ロールカーテン付置置車 | R 5. 10. 31 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 482,000 | 0 | 46,200 | 0 | 46,200 | 46,200 | 0 | 415,800 | 0 | 0 | 0 |
| 絵画セット | R 6. 3. 29 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 418,000 | 0 | 6,966 | 0 | 6,966 | 6,966 | 0 | 411,034 | 0 | 0 | 0 |
| 室内運動用コンソルトセット | R 6. 3. 29 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 242,000 | 0 | 4,033 | 0 | 4,033 | 4,033 | 0 | 237,967 | 0 | 0 | 0 |
| オーブントースター | R 6. 3. 29 | 1 | 5 | 0.200 | 定額 | 1 | 242,000 | 0 | 4,033 | 0 | 4,033 | 4,033 | 0 | 237,967 | 0 | 0 | 0 |
| 事務用エアコン | R 6. 3. 29 | 1 | 6 | 0.167 | 定額 | 1 | 495,117 | 0 | 5,916 | 0 | 5,916 | 5,916 | 0 | 419,201 | 0 | 0 | 0 |
| 音響機材・バッテリー | R 6. 3. 29 | 1 | 10 | 0.100 | 定額 | 1 | 708,730 | 0 | 5,906 | 0 | 5,906 | 5,906 | 0 | 702,824 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | 66,823,291 | 4,549,160 | 8,433,813 | 949,942 | 3,134,950 | 57,816,581 | 3,885,202 | 9,006,710 | 663,958 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 107,178,987 | 12,672,910 | 18,079,865 | 4,613,585 | 90,004,860 | 12,008,951 | 17,174,127 | 663,958 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 備忘方法 | 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 | 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 | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道施設(伊井権(給水工事)) | H23. 9. 9 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 573,300 | | 128,373 | 38,411 | 483,338 | 89,962 | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 573,300 | | 128,373 | 38,411 | 483,338 | 89,962 | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切符(国庫補助金) | H27. 6. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,006,992 | | 0 | 0 | 1,006,992 | 0 | | | | | | |
| 運営管理(ガム一式) | H27. 7. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,512,000 | | 0 | 0 | 1,512,000 | 0 | | | | | | 大分県ロガス |
| パソコン(給与短ソフト一式) | H27.11.20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 234,360 | | 0 | 0 | 234,360 | 0 | | | | | | |
| 大分県(国庫補助金) | H28. 1. 29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 594,000 | | 0 | 0 | 594,000 | 0 | | | | | | |
| 国庫補助金(伏見(明)) | H28. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 600,480 | | 0 | 0 | 600,480 | 0 | | | | | | |
| わんぱくランドソフト | H28. 5. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 197,640 | | 0 | 0 | 197,640 | 0 | | | | | | |
| 大分県(国庫補助金) | H28.10.31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,209,600 | | 0 | 0 | 1,209,600 | 1,000,000 | | | | | | 業務効率化推進補助金 |
| 国庫補助金(国庫補助金) | H29. 2. 28 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 734,400 | | 0 | 0 | 734,400 | 0 | | | | | | |
| 国庫補助金(国庫補助金) | H30. 6. 29 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 151,200 | | 5,040 | 5,040 | 151,200 | 0 | | | | | | |
| 国庫補助金(国庫補助金) | H31. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 253,800 | | 46,530 | 46,530 | 253,800 | 0 | | | | | | |
| 国庫補助金(国庫補助金) | R 1.12.27 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 1,357,070 | 916,066 | 452,357 | 271,414 | 1,176,127 | 793,923 | 183,213 | 180,943 | 122,143 | | | 労働局(国庫補助金)外労働改善助成 |
| 管理(パソコン) | R 2. 8. 20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 654,500 | | 305,434 | 130,900 | 479,966 | | | | | | | |
| 給与(大臣) | R 2. 8. 20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 289,300 | | 135,007 | 57,860 | 212,153 | | | | | | | |
| 出張(システム) | R 2. 9. 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 2,884,400 | 1,953,000 | 1,384,460 | 572,880 | 2,052,820 | 1,399,650 | 811,580 | 553,350 | | | | |
| パソコン | R 2.10.20 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 871,200 | | 435,600 | 174,240 | 699,640 | | | | | | | |
| 権限(大臣) | R 3. 2. 22 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 981,200 | | 556,014 | 196,240 | 621,426 | | | | | | | |
| パソコン(研究) | R 3. 9. 21 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 220,000 | | 150,334 | 44,000 | 113,666 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 13,732,142 | 3,889,066 | 3,470,776 | 1,489,104 | 11,760,470 | 3,193,673 | 1,971,672 | 675,493 | | | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 14,305,442 | 3,889,066 | 3,599,149 | 1,537,515 | 12,243,808 | 3,193,673 | 2,061,694 | 675,493 | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 121,484,429 | 16,541,976 | 21,679,014 | 6,151,100 | 102,243,668 | 15,202,524 | 19,235,761 | 1,339,452 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 749,495,311 | 228,065,072 | 403,360,537 | 24,539,031 | 349,365,958 | 135,767,405 | 400,129,353 | 92,327,667 | | | | |

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 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 | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下駄箱 西日本ワンダー社 | R 4.11.30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 155,000 | 146,928 | 19,375 | 27,447 | 127,553 | | | | | | | |
| ブラスマクラスター | R 3. 1.29 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 198,000 | 123,602 | 33,066 | 107,464 | 90,536 | | | | | | | |
| 特注ソンド物収納棚 | R 2. 3.26 | 3 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 396,000 | 249,375 | 49,500 | 34,734 | 141,597 | 193,875 | 136,276 | 児童77 整備補助金対象 | | | | |
| 特注4段整理棚 | R 2. 3.26 | 2 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 528,000 | 324,500 | 66,000 | 46,312 | 269,500 | 258,500 | 181,700 | 児童77 整備補助金対象 | | | | |
| 特注大衆会本册チェル | R 2. 3.26 | 2 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 288,000 | 175,771 | 35,750 | 25,085 | 145,979 | 140,021 | 98,423 | 児童77 整備補助金対象 | | | | |
| 植プラン・殺菌剤・臭気抑制剤 | R 2. 3.31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 192,000 | 93,136 | 32,064 | 22,518 | 130,928 | 91,948 | 42,882 | 児童77 整備補助金対象 | | | | |
| ソンド物収納・整理棚 | R 2. 3.31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 455,994 | 109,251 | 76,729 | 76,729 | 455,993 | 320,240 | 1 | 児童77 整備補助金対象 | | | | |
| 超音波洗浄器 | R 3. 1.29 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 322,080 | 201,060 | 53,787 | | 174,807 | 147,273 | | | | | | |
| 特注4段整理棚 | R 3.11.30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 264,000 | 217,250 | 33,000 | 79,750 | 184,250 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 2,797,074 | 1,634,873 | 431,792 | 205,377 | 1,593,993 | 844,845 | 459,292 | | | | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 2,797,074 | 1,634,873 | 431,792 | 205,377 | 1,593,993 | 844,845 | 459,292 | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 2,797,074 | 1,634,873 | 431,792 | 205,377 | 1,593,993 | 844,845 | 459,292 | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 2,797,074 | 1,634,873 | 431,792 | 205,377 | 1,593,993 | 844,845 | 459,292 | | | | | |

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 212,650,422 | 147,503,754 | 10,773,039 | 7,472,991 | 22,418,883 | 201,877,384 | 140,036,793 |
| 電力用設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,920,221 | 1,332,005 | 1,662,913 | 1,153,519 | 128,654 | 89,243 | 267,729 | 1,534,259 | 1,054,276 |
| 幹線設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 3,703,283 | 2,588,866 | 3,207,045 | 2,224,640 | 248,119 | 172,113 | 516,339 | 2,958,926 | 2,052,527 |
| 動力設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 822,952 | 570,859 | 712,678 | 494,365 | 55,137 | 38,247 | 114,741 | 667,541 | 456,118 |
| 電力用設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 3,497,545 | 2,426,151 | 3,028,875 | 2,101,049 | 234,335 | 162,551 | 487,656 | 2,794,540 | 1,938,498 |
| 照明器具取付工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 5,760,663 | 3,996,014 | 4,988,735 | 3,460,550 | 385,964 | 267,732 | 1,157,892 | 4,602,771 | 3,192,818 |
| 電気配管設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 891,531 | 618,431 | 772,067 | 535,563 | 59,732 | 41,434 | 124,302 | 712,335 | 494,129 |
| 情報処理設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 342,897 | 237,858 | 296,949 | 205,986 | 22,974 | 15,936 | 47,806 | 273,975 | 190,060 |
| テレビ視聴設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 480,055 | 333,001 | 415,729 | 288,381 | 32,163 | 22,310 | 66,930 | 383,566 | 266,071 |
| インターネット接続設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 891,531 | 618,431 | 772,067 | 535,563 | 59,732 | 41,434 | 124,302 | 712,335 | 494,129 |
| テレビ用出力設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 384,044 | 266,401 | 332,584 | 230,705 | 25,730 | 17,848 | 53,544 | 306,854 | 212,857 |
| TV設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,851,642 | 1,284,433 | 1,603,522 | 1,112,319 | 124,060 | 86,057 | 283,171 | 1,479,462 | 1,026,262 |
| 放送設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,303,007 | 903,860 | 1,128,405 | 782,744 | 87,301 | 60,558 | 181,674 | 1,041,104 | 722,186 |
| 自動火災報知設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 2,496,287 | 1,731,606 | 1,872,217 | 1,298,706 | 312,035 | 216,450 | 649,350 | 1,560,182 | 1,082,256 |
| 空調設備追加工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 663,850 | 460,495 | 574,896 | 398,791 | 44,477 | 30,852 | 92,556 | 530,419 | 367,939 |
| 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 | 8,570,896 | 6,014,764 | 670,842 | 465,944 | 1,396,032 | 8,000,054 | 5,549,420 |
| 屋外給水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,165,848 | 808,717 | 1,009,626 | 700,351 | 78,111 | 54,183 | 162,549 | 931,515 | 646,168 |
| 給湯設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,344,155 | 932,403 | 1,164,039 | 807,463 | 90,068 | 62,470 | 187,410 | 1,073,981 | 744,993 |
| 屋外排水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,906,505 | 1,322,450 | 1,651,035 | 1,145,278 | 127,735 | 88,606 | 265,818 | 1,523,300 | 1,056,672 |
| 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 | 4,394,837 | 3,048,579 | 340,016 | 235,859 | 707,577 | 4,054,821 | 2,812,720 |
| 屋外給水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 1,344,155 | 932,403 | 1,164,039 | 807,463 | 90,068 | 62,470 | 187,410 | 1,073,981 | 744,993 |
| 屋外雨水設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 822,952 | 570,859 | 712,678 | 494,365 | 55,137 | 38,247 | 114,741 | 667,541 | 456,118 |
| 換気設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 9,189,629 | 6,374,593 | 7,958,219 | 5,520,399 | 615,705 | 427,097 | 1,847,115 | 7,342,514 | 5,093,302 |
| 空調設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 12,069,960 | 8,372,600 | 10,452,536 | 7,250,674 | 806,687 | 560,963 | 1,682,889 | 9,643,899 | 6,689,711 |
| 内装修繕設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 8,448,972 | 5,890,820 | 7,316,810 | 5,075,472 | 566,081 | 392,674 | 1,178,022 | 6,750,729 | 4,682,798 |

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 取得年数 | 耐用年数 | 償却方法 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------|------|------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | うち国庫補助金等特別立金 | 特別立金 | | | |
| 都庁ガス改修工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 1,481,313 | 1,027,546 | 1,282,819 | 889,868 | 99,247 | 68,844 | 297,741 | 206,532 | 1,183,572 | 821,014 | |
| 上水道延長布設工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 4,526,235 | 3,139,725 | 3,919,721 | 2,719,003 | 303,257 | 210,361 | 909,771 | 631,083 | 3,616,464 | 2,508,642 | |
| 公共下水道汚水工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 713,225 | 494,745 | 617,663 | 428,451 | 47,786 | 33,147 | 143,358 | 99,441 | 569,867 | 395,304 | |
| ケーブルテレビ専用昇降機 | R 3. 3. 31 | 1 | 17 | 定額 | 0.069 | 12 | 2,606,014 | 1,807,720 | 2,298,506 | 1,594,412 | 153,754 | 106,654 | 461,282 | 319,982 | 2,144,752 | 1,487,758 | |
| 階上給排水工事 有職蔵 | R 4. 2. 28 | 1 | 10 | 定額 | 0.100 | 12 | 143,000 | | 126,317 | | 14,300 | | 30,983 | | 112,017 | | |
| 計 | | | | | | | 320,055,421 | 221,914,457 | 286,758,886 | 198,829,167 | 16,654,226 | 11,542,645 | 49,950,761 | 34,627,935 | 270,104,660 | 187,286,522 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 320,055,421 | 221,914,457 | 286,758,886 | 198,829,167 | 16,654,226 | 11,542,645 | 49,950,761 | 34,627,935 | 270,104,660 | 187,286,522 | |
| 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 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 1,577,324 | 1,094,146 | 1,365,964 | 947,532 | 105,680 | 73,307 | 317,040 | 219,921 | 1,260,284 | 874,225 | |
| 排水施設 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 4,176,988 | 2,896,768 | 3,616,406 | 2,508,602 | 279,791 | 194,083 | 839,373 | 582,249 | 3,336,615 | 2,314,519 | |
| 焼炉(カマド) 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 214,250 | 148,619 | 185,542 | 128,707 | 14,354 | 9,956 | 43,062 | 29,868 | 171,188 | 118,761 | |
| フェンス 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 10 | 定額 | 0.100 | 12 | 5,035,940 | 3,493,293 | 4,028,782 | 2,794,635 | 503,594 | 349,829 | 1,510,782 | 1,047,987 | 3,525,158 | 2,445,306 | |
| バリアカー 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 53,803 | 37,322 | 46,595 | 32,322 | 3,604 | 2,500 | 10,812 | 7,500 | 42,991 | 29,822 | |
| 歩車道境界 柵布設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 372,975 | 258,723 | 322,997 | 224,055 | 24,989 | 17,334 | 74,967 | 52,022 | 298,008 | 206,721 | |
| ガードレール 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 10 | 定額 | 0.100 | 12 | 1,110,767 | 770,509 | 888,615 | 616,409 | 111,076 | 77,050 | 333,228 | 231,150 | 777,539 | 539,359 | |
| 汚水料 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 1,388,459 | 963,136 | 1,202,407 | 834,078 | 93,026 | 64,529 | 279,078 | 193,587 | 1,109,381 | 769,549 | |
| 舗装 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 658,824 | 457,008 | 570,542 | 395,770 | 44,141 | 30,619 | 132,423 | 91,857 | 526,401 | 365,151 | |
| 舗装土縁石布設 徳安建設 | R 3. 3. 31 | 1 | 15 | 定額 | 0.067 | 12 | 189,893 | 131,724 | 164,449 | 114,076 | 12,722 | 8,824 | 38,166 | 26,472 | 151,727 | 105,252 | |
| 職制調整機工代 有職蔵 | R 3. 10. 29 | 1 | 10 | 定額 | 0.100 | 12 | 126,500 | | 107,525 | | 12,650 | | 31,625 | | 94,875 | | |
| 計 | | | | | | | 14,904,723 | 10,251,248 | 12,499,794 | 8,596,186 | 1,205,627 | 827,531 | 3,610,556 | 2,482,593 | 11,294,167 | 7,768,655 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 太陽光発電設備工事 | R 3. 3. 31 | 1 | 17 | 定額 | 0.069 | 12 | 2,674,593 | 1,855,292 | 2,358,993 | 1,636,370 | 157,800 | 109,461 | 473,400 | 328,383 | 2,201,193 | 1,526,909 | |
| 計 | | | | | | | 2,674,593 | 1,855,292 | 2,358,993 | 1,636,370 | 157,800 | 109,461 | 473,400 | 328,383 | 2,201,193 | 1,526,909 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷蔵庫 750*600*1800 | R 3. 3. 31 | 1 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 663,996 | 453,659 | 495,562 | 302,139 | 109,217 | 75,760 | 327,651 | 227,280 | 326,345 | 226,379 | |
| 冷蔵庫 1200*800*1800 | R 3. 3. 31 | 1 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 705,433 | 499,339 | 469,819 | 325,901 | 117,807 | 81,719 | 353,421 | 245,157 | 352,012 | 244,182 | |
| 電冷水生体装置 | R 3. 3. 31 | 1 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 311,567 | 216,125 | 207,505 | 143,941 | 52,031 | 36,092 | 156,093 | 108,276 | 155,474 | 107,849 | |
| 電気エアコン(パナソニック) | R 3. 3. 31 | 1 | 6 | 定額 | 0.167 | 12 | 1,327,096 | 920,570 | 863,846 | 613,100 | 221,625 | 153,735 | 664,875 | 461,205 | 662,221 | 459,365 | |

| 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 | | 期末減価償却額 | | 摘要 |
|--------------------|------------|----|------|------|-------|------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------|---------|---------|----|
| | | | | | | | 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 | 減価償却累計額 | 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 | 減価償却累計額 | | | |
| 冷蔵庫がテーブル | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 376,232 | 260,982 | 250,572 | 173,816 | 62,830 | 43,883 | 188,490 | 130,749 | 187,742 | 130,233 | |
| 食器洗浄機 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 720,129 | 499,534 | 432,079 | 299,722 | 144,025 | 99,906 | 432,075 | 299,718 | 298,054 | 199,816 | |
| 包丁まな板収納庫 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 154,313 | 107,043 | 92,589 | 64,227 | 30,862 | 21,408 | 92,586 | 64,224 | 61,727 | 42,819 | |
| 食器保管庫 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 705,433 | 489,339 | 423,261 | 293,605 | 141,086 | 97,867 | 423,258 | 293,601 | 282,175 | 195,738 | |
| 厨房機器一式 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 412,972 | 296,467 | 247,794 | 171,881 | 82,594 | 57,293 | 247,782 | 171,879 | 165,190 | 114,588 | |
| 電話設備一式 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 1,300,000 | 901,774 | 865,800 | 600,582 | 217,100 | 150,596 | 651,300 | 451,788 | 648,700 | 449,986 | |
| 製氷機 30W40007型 | R 3. 3. 31 | 3 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 314,649 | 218,263 | 272,467 | 189,017 | 21,081 | 14,623 | 63,243 | 43,869 | 251,406 | 174,934 | |
| 両靴 30W447AW 靴履 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 161,855 | 112,274 | 140,167 | 97,230 | 10,844 | 7,522 | 32,532 | 22,566 | 129,323 | 89,708 | |
| 片靴 30W447AW 4号 靴履 | R 3. 3. 31 | 4 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 402,306 | 279,089 | 348,398 | 241,675 | 26,954 | 18,697 | 80,862 | 56,091 | 321,444 | 222,978 | |
| 両靴 30W447AW 靴履 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 103,524 | 71,812 | 89,652 | 62,190 | 6,936 | 4,811 | 20,808 | 14,433 | 82,716 | 57,379 | |
| 耐火庫 35型 靴履 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 186,662 | 129,482 | 161,650 | 112,132 | 12,506 | 8,675 | 37,518 | 26,025 | 149,144 | 103,457 | |
| テーブル FT1-66 座席 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 106,103 | 73,601 | 79,579 | 55,203 | 13,262 | 9,199 | 39,786 | 27,597 | 66,317 | 46,004 | |
| 木製おたみボックス 座席 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 264,029 | 183,150 | 198,023 | 137,364 | 33,003 | 22,893 | 99,009 | 68,679 | 165,020 | 114,471 | |
| ホワイトボード 書き置き | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 109,664 | 76,071 | 65,800 | 45,645 | 21,932 | 15,213 | 65,796 | 45,639 | 43,868 | 30,432 | |
| 9人用パソコン 4台 スタックローマ | R 3. 3. 31 | 4 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 500,550 | 347,218 | 483,478 | 300,692 | 39,536 | 23,263 | 100,608 | 69,799 | 369,942 | 277,429 | |
| 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 | 511,290 | 354,662 | 511,279 | 354,661 | 1,539,999 | 1,068,255 | 1 | 1 | |
| 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 | 213,840 | 148,335 | 71,280 | 49,445 | 213,840 | 148,335 | 142,560 | 98,890 | |
| 噴霧剤殺菌殺虫剤保管庫 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 297,000 | 206,021 | 148,500 | 103,011 | 74,250 | 51,505 | 222,750 | 154,515 | 74,250 | 51,506 | |
| iPodtouch | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 359,700 | 0 | 179,850 | 0 | 89,925 | 0 | 269,775 | 0 | 89,925 | 0 | |
| パソコン dell | R 3. 3. 31 | 5 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 379,015 | 0 | 189,509 | 0 | 94,753 | 0 | 284,259 | 0 | 94,756 | 0 | |
| 家具一式 大塚家具百貨店 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 772,192 | 0 | 579,144 | 0 | 96,524 | 0 | 289,572 | 0 | 482,620 | 0 | |
| dynabook PC | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 422,400 | 0 | 211,200 | 0 | 105,600 | 0 | 316,800 | 0 | 105,600 | 0 | |
| 仏壇 | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 371,580 | 0 | 278,686 | 0 | 46,447 | 0 | 139,341 | 0 | 282,239 | 0 | |
| 記録セット式 消磁器 | R 3. 6. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 283,800 | 0 | 196,911 | 0 | 47,394 | 0 | 134,283 | 0 | 149,517 | 0 | |
| 5連ロッカー 西田硝子社 | R 3. 8. 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 12 | 170,000 | 0 | 134,594 | 0 | 21,250 | 0 | 56,666 | 0 | 113,334 | 0 | |
| デスクトップPC 伊丹硝子 | R 3. 4. 20 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 542,069 | 0 | 271,035 | 0 | 135,517 | 0 | 406,551 | 0 | 135,518 | 0 | |
| 固定ホート管理システムサーバー | R 3. 4. 20 | 1 | 定額 | 4 | 0.250 | 12 | 621,544 | 0 | 310,772 | 0 | 155,386 | 0 | 466,158 | 0 | 155,386 | 0 | |
| 防犯カメラシステム セコム | R 3. 8. 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 12 | 159,500 | 0 | 141,690 | 0 | 10,696 | 0 | 28,496 | 0 | 131,004 | 0 | |
| 警備用防犯カメラ 西田硝子 | R 3. 9. 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 180,000 | 180,000 | 132,405 | 132,405 | 30,060 | 30,060 | 77,655 | 77,655 | 102,345 | 102,345 | |

| 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 | 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 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等特別積立金 | | |
| 特注ソッカー | R 5. 6. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 10 | 665,000 | | | | 66,270 | 66,270 | 66,270 | 598,730 | | | |
| グリーンカーズゲート付ッカー | R 5. 6. 30 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 10 | 186,000 | | | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 166,625 | | | | |
| 冷蔵庫→オートテーブル | R 3. 3. 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 12 | 455,592 | 316,032 | 303,426 | 210,480 | 76,083 | 228,249 | 183,328 | 227,343 | 157,704 | | |
| 計 | | | | | | | 16,578,305 | 8,133,306 | 9,900,883 | 5,178,955 | 3,014,310 | 8,840,732 | 4,485,653 | 7,737,573 | 3,697,653 | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 34,157,621 | 20,239,846 | 24,759,670 | 15,411,511 | 4,377,737 | 12,924,688 | 7,246,629 | 21,232,933 | 12,993,217 | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 727,440 | 504,607 | 56,280 | 168,840 | 117,117 | 671,160 | 465,568 | | |
| 計 | | | | | | | 840,000 | 582,685 | 727,440 | 504,607 | 56,280 | 168,840 | 117,117 | 671,160 | 465,568 | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| おたごプログラム | R 3. 4. 1 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 12 | 946,000 | | 567,600 | | 189,200 | 567,600 | 378,400 | | | | |
| 計 | | | | | | | 946,000 | 0 | 567,600 | 0 | 189,200 | 567,600 | 0 | 378,400 | 0 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,786,000 | 582,685 | 1,295,040 | 504,607 | 245,480 | 736,440 | 117,117 | 1,049,560 | 465,568 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 35,943,621 | 20,822,531 | 26,054,710 | 15,916,118 | 4,623,217 | 13,661,128 | 7,363,746 | 23,282,493 | 13,458,785 | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 355,999,042 | 242,796,968 | 312,813,596 | 214,745,285 | 21,277,443 | 63,611,889 | 41,991,681 | 292,387,153 | 200,745,307 | | |