

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

山口県下関市東向山町13の31

社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
(法人番号：7250005003834)

目 次

1. 決算概況	P- 1
2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	P- 6
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	P- 7
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	P- 8
5. 財産目録（別紙4）	P- 9
6. 計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙1）	P- 10
7. ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	P- 12
8. ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	P- 14
9. ひがし子ども園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	P- 16
10. 借入金明細書（別紙3①）	P- 17
11. 寄付金収益明細書（別紙3②）	P- 18
12. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	P- 19
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	P- 20
14. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑤）	P- 21
15. 基本金明細書（別紙3⑥）	P- 22
16. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	P- 23
17. 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（別紙3⑧）	P- 24
18. 引当金明細書（別紙3⑨）	P- 25
19. ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	P- 26
20. ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	P- 30
21. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	P- 34
22. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	P- 35
23. サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑭）	P- 36
24. 固定資産管理台帳	P- 37
25. 社会福祉充実残額	P- 45

令和4年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日まで） 決算概況

1、＜園児数＞

・認定子ども園として運営。定員は、前年度から変更なし。

※1号認定（幼稚園時間）定員を15名、2・3号認定（保育園時間）は定員70名。総定員85名。

月	1号認定			2・3号認定			利用人数計		
	令和4年	令和3年	前年度差	令和4年	令和3年	前年度差	令和4年	令和3年	前年度差
4月	16	11	+5	62	62	0	78	73	+5
5月	15	10	+5	62	63	-1	77	73	+4
6月	15	12	+3	65	62	+3	80	74	+6
7月	15	11	+4	65	65	0	80	76	+4
8月	15	10	+5	65	67	-2	80	77	+3
9月	15	10	+5	65	68	-3	80	78	+2
10月	15	12	+3	65	66	-1	80	78	+2
11月	15	12	+3	65	66	-1	80	78	+2
12月	15	15	0	66	63	+3	81	78	+3
1月	15	16	-1	68	62	+6	83	78	+5
2月	15	19	-4	69	60	+9	84	79	+5
3月	14	18	-4	70	61	+9	84	79	+5
計	180	156	+24	787	765	+22	967	921	+46
平均	15	13		65.5	63.7		80.5	76.7	

＜園児数実績＞

令和4年度の1号認定の延べ人数が180人（月平均15人）、2号認定・3号認定の延べ人数が787人（月平均65.5人）、年間総数は967人（月平均80.5人）となり、1号認定の利用人数が定員15名と同じで、2・3号認定の利用人数は定員70名より5名程度少なかった。

各年齢の在籍数に目を向けると、0歳児は、定員5名に対し月平均6.75名、1歳児は、定員10名に対し月平均10.5名、2歳児は、定員10名に対し月平均14.9名となった。2歳児は、1歳時点ですでに15名程度在籍しており、年度中に1号認定に切り替えた園児が延べ21名いた。1歳児クラスは4月時点で定員に達していたが、新園舎に移転した10月以降に入園募集を行い、最終的に12名在籍した。0歳児クラスは6月に2名入園、2月に1名入園し、最終的に8名となり、年間を通じて定員以上を預かることができた。

上記の様に前年度及び利用定員より、3歳未満児クラスの利用者が増加した理由は以下の取り組みの成果といえる。

- ・新園舎移転後の令和5年度に3歳未満児クラスの定員を16名増加させることを見越し、受け入れ人数を現場の職員配置状況を見て、令和3年度より段階的に増やしたこと。
- ・SNS等、デジタルの広報を強化し入園希望者の「リアルタイムの園情報を知りたい」という需要に応えたこと。また、SNS等を利用し、希望者の「新園舎移転認知度」及び「新しい園はどんな園か？」を知ってもらえたこと。※ほとんどの入園応募者はInstagramやLINE公式アカウントで情報収集していた。

3歳以上児に関して、保育園時間（2号認定）の5歳児は、定員15名に対し月平均3名少なく、4歳児は定員15名に対し月平均6名少なく、さらに3歳児は定員15名に対し、月平均2名少なかった。5歳児、4歳児、3歳児は過去2年の3歳未満児在籍人数が少なかったことが影響し、年間を通じて在籍人数が少なくなった。保育園時間（2号認定）の園児について3歳未満児時代に在籍人数を増やせなかった原因は、令和3年度同様、4、5歳児が2階で生活するための十分な設備が整っていなかったためである。令和5年度以降は、新園舎となり「生活導線」や「設備」の課題は解消され、さらに3歳未満児の受け入れ人数を増やすことができるので、定員15名を満たせるよう園児募集を強化していく。

3歳児以上児の幼稚園時間（1号認定）の人数が年間平均15名で、定員と同じ人数だった。4月に3歳児6名、4歳児5名、5歳児5名と、各クラス定員通り入所で始まり、5月に4歳児2名が転園したが、2歳児が5月1名入園、6月に1名保育園時間から変更で、人員確保をできたため、最終的に定員通りとなった。また、満3歳から利用できる「幼稚園時間（1号認定）」へ変更することで、「保育料が無料になるメリット」への認知も近年定着してきていることも要因だ。今後は、「幼稚園時間（1号認定）を希望する保護者」に対し、子育て支援や、未就園児向けのプレ保育など考え、受け入れ人数増加に努めていきたい。

<職員の確保>

令和4年度は、令和3年度から現場職員（保育教諭、看護師等）の離職がなく、過去最大の26名の職員数でスタートした。11月に正社員保育教諭1名採用、3月に非常勤保育教諭を1名採用することができた。なお、年度中の離職は、5月に入社し1週間で退職した非常勤保育教諭1名のみで、年間を通じて3歳未満児の人数を増やすことに繋がった。12月には、フルタイム非常勤職員1名が産休を取得し、令和5年度は育児休業を取得している。令和2年度よりここまで3年連続の産休・育児休業取得者となり、「働きやすい職場」が定着してきている。

年度初め、年度末を比較すると、4月は現場職員17名、3月は現場職員19名となり、2名の保育教諭（1名常勤、1名非常勤フルタイム）を増やすことができた。令和3年度中に離職がなかったことで、令和4年度の職員配置は安定していた。ただし、常勤6名に対し、非常勤11名と、現場職員の総数に対する常勤の少なさが、ノンコンタクトタイムを確保することの難しさの要因となり、デスクワークや会議に割く時間は限定されていた。今後の課題は、園児の受け入れ人数が「運営」のカギとなるので、まずは、第一優先に職員の定着、そして、採用の際は、各クラスの常勤と非常勤のバランスを考え「求める人材」を限定していきたい。

昨年度に引き続き、採用者を増やすことができたのは、園児募集同様、SNS等、デジタルの広報による「ひがし子ども園の内部を見せること」をより強く意識した結果である。また、新園舎建設にあたって、ストーリー性を持たせ「職員の意見の反映」「子どもたちが1日を遊びつくる」などキーワードになる言葉を新園舎の建設の進行状況と一緒に見せることで、求職者に対し説得力が増したのではないかと思う。

令和5年度は、5年ぶりに新卒2名の採用に成功した。5月時点で正社員保育教諭、看護師が計12名、非常勤保育教諭が9名、園全体の職員人数31名と過去最大となった。令和5年度は、人材育成・確保を最優先に令和6年度を見据え新卒採用も計画していきたい。

2、＜保育事業収入＞ 今年度－前年度・・・ 19,072千円
決 算－予 算・・・ 913千円

令和3年度から保育事業収入が約1,900万円増加した理由は、以下の通りである。

- ・ 公定価格の高い3歳未満児（3号認定）の入園数が前年度より+8名
- ・ 年間を通じて加算の対象になる幼稚園時間（1号認定）の園児数を定員通り維持
- ・ 毎月の施設型給付費請求時に、すべての加算認定
- ・ 臨時特例給付として前年度2月より開始された処遇改善加算Ⅲ分の給付増加。
- ・ 施設強化推進費、施設関係者評価の認定（前年度なし）
- ・ 令和3年度中に保育所等での経験のある中途採用者を増やし、処遇改善加算Ⅰ及びⅡの加算適用率が前年度より増加
- ・ IT補助金、山口県保育所等光熱費高騰対策支援金、認定こども園等教育支援体制整備補助金、待機児童対策補助金の認定（前年度なし）
- ・ 令和4年度に公定価格の見直しが2年ぶりに行われ、基礎単価等が増加した

なお、予算より決算時に増加した理由は、補正予算時には減価償却加算の返金との差額予想で保育事業収入を考えていたが、令和4年度末に公定価格の見直しが行われ、最終的に約120万円の施設型給付費の差額が下関市より支払われたことで、約90万円の増加となった。

3、＜人件費＞ 今年度－前年度・・・ 16,580千円
決 算－予 算・・・ △1,359千円

前年度より人件費支出が約1,650万円増加した理由は、以下の通りである。

- ・ 処遇改善加算Ⅲ（特例給付手当）の支給開始（常勤1名あたり1か月9,000円）
- ・ 処遇改善加算Ⅱの加算適用人数増加により、技能経験手当の支給増加
- ・ 新園舎移転計画により計画の中心として動いた職員の時間外手当、休日出勤手当の増加
- ・ 前年度までパートタイムで雇用していた非常勤職員2名をフルタイムへ変更
- ・ 11月に正社員1名採用、3月に非常勤1名採用

予算より、決算時に約135万円減少した理由は、以下の通りである。

- ・ 年間を通じて職員数が安定していたので、1か月毎の職員配置数の見直しを行い、非常勤保育教諭の労働時間を調整（個別に1か月平均17日稼働を15日に減少）
- ・ 休日出勤手当の支給のある日曜日の行事を減らしたこと
- ・ 18時以降の園児の帰宅時間に合わせ職員配置を見直し、時間外手当を減らしたこと
- ・ 移転後園が落ち着いた1月より、休日出勤、時間外手当を減らしたこと

4、＜事業費支出＞ 今年度－前年度・・・ 5,305千円
決 算－予 算・・・ 1,453千円

前年度より事業支出が、約500万円増加した理由は、以下の通りである

- ・ 【給食費+16万】園児・職員数増加及び食材費の高騰による増加

- ・【保育材料費+220万】園舎移転により、老朽化していた園児が使用する備品等の買い替え、玩具などの購入
- ・【水道光熱費+63万】電気料金高騰による水道光熱費の増加、園舎面積が約2倍になり、設備が充実したことで、電気機器、水道などの使用も増加
- ・【消耗器具備品+180万】園舎移転により、老朽化していた給食調理器具の買い替え、調理台、棚一式、食材保管庫で使用するラックの購入など
- ・【雑費+45万】新園舎移転により、消耗品の使用（特に紙類）が増加。掃除や感染症対策の除菌シートの消費増加

予算より、約140万円増加した理由は、前年度の比較と同様に、食材料費高騰による給食費増加、電気料金高騰による水道光熱費増加によるものである。

5、<事務費支出>	前年度－今年度	12,820千円
	決算－予算	931千円

前年度より約1,280万円増加した理由は、以下の通りである。

- ・【事務消耗品費+195万】iPad8台購入、新園舎移転による棚、事務机等の購入
- ・【修繕費+220万】樹木、遊具、楽器、防犯カメラ、複合機の移設費（旧園舎より）
- ・【業務委託費+216万】園舎家具移転費用、新園舎広報用の動画及び写真の撮影費の増加
行事・イベントの動画撮影費
- ・【土地・建物賃借料+570万】旧園舎土地・駐車場使用料+新園舎土地・駐車場使用料分

予算より、90万円増加した理由は、主に業務委託費の増加で、2月に音楽会動画撮影、3月に食育イベント動画撮影、旧園舎解体動画撮影などが挙げられる。

6、<施設整備等補助金収入>	※新園舎建設に係る令和4年度分補助金	
・施設整備等補助金収入	207,171千円	
うち 認定こども園施設整備補助金	36,567千円	
保育所等整備補助金	170,604千円	

7、<設備資金借入金収入>	※新園舎建設に係る融資	
・設備資金借入金収入（西京銀行当座預金より）	449,800千円	
※返済期日9/22分と返済期日6/22分の合計		

8、<固定資産取得支出>	
①建物取得支出	249,636千円
②建物附属設備取得支出	115,060千円
③構築物取得支出	18,212千円

①、②、③は10月18日竣工の新園舎関連

④器具及び備品取得支出	3, 5 5 7 千円
うち 園庭遊具	1, 4 5 0 千円
歯ブラシ保管庫×3台	5 2 5 千円
仏壇	2 6 0 千円
ガステーブル	1 7 4 千円
戸棚	1 2 8 千円
ソイルドテーブル	1 2 9 千円
ジアイーノ	2 2 0 千円
セコム監視カメラ2台	2 9 7 千円
砂場カバー	1 0 5 千円
夜間通路灯設置工事代	1 3 7 千円

⑤建設仮勘定取得支出	2 6 3, 4 3 7 千円
うち 管理業務料（沖野設計事務所）	5, 6 7 9 千円
新築工事費（野口工務店）	2 5 2, 2 9 7 千円
跳ね上げ式ステージ	3, 9 0 5 千円
避難用滑り台	5 9 4 千円
新園舎サイン工事	4 8 6 千円

⑥ソフトウェア取得支出（保育管理システムキッズビュー） 8 9 3 千円

9、<建物除去・廃棄支出>	1 2, 7 3 8 千円
うち アスベスト調査費用	1, 0 7 8 千円
旧園舎解体費用	1 1, 5 5 0 千円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,787,090	134,700,422	△913,332	
	受取利息配当金収入	1,000	602	398	
	その他の収入	2,477,050	2,266,952	210,098	
	事業活動収入計 (1)	136,265,140	136,967,976	△702,836	
	支出				
人件費支出	96,380,950	95,021,403	1,359,547		
事業費支出	14,253,239	15,707,041	△1,453,802		
事務費支出	25,786,700	26,717,805	△931,105		
支払利息支出	2,300,000	2,291,136	8,864		
事業活動支出計 (2)	138,720,889	139,737,385	△1,016,496		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,455,749	△2,769,409	313,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,172,000	207,171,000	1,000	
	設備資金借入金収入	449,800,000	449,800,000	0	
	固定資産売却収入	382,909,645	382,909,645	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,039,881,645	1,039,880,645	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産取得支出	650,798,946	650,798,946	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,078,000	12,738,000	△11,660,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,460,920	1,046,092	9,414,828	
施設整備等支出計 (5)	862,337,866	864,583,038	△2,245,172		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	177,543,779	175,297,607	2,246,172		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	18,272,473	△8,272,473	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	18,272,473	△8,272,473	
	支出				
	積立資産支出	5,560,705	5,560,705	0	
その他の活動支出計 (8)	5,560,705	5,560,705	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,439,295	12,711,768	△8,272,473		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,527,325	185,239,966	△5,712,641		
前期末支払資金残高 (12)	0	49,265,174	△49,265,174		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	179,527,325	234,505,140	△54,977,815		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	134,700,422	115,627,742	19,072,680
	益	サービス活動収益計 (1)	134,700,422	115,627,742	19,072,680
	費用	人件費	97,880,433	81,300,225	16,580,208
		事業費	15,712,730	10,407,074	5,305,656
		事務費	26,717,805	13,896,897	12,820,908
		減価償却費	10,029,934	3,092,762	6,937,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,059	△150,006	△2,209,053
サービス活動費用計 (2)	147,981,843	108,546,952	39,434,891		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,281,421	7,080,790	△20,362,211	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	602	1,069	△467
	益	その他のサービス活動外収益	3,716,139	4,253,747	△537,608
		サービス活動外収益計 (4)	3,716,741	4,254,816	△538,075
	費用	支払利息	2,291,136	211,026	2,080,110
		その他のサービス活動外費用	0	3,447	△3,447
		サービス活動外費用計 (5)	2,291,136	214,473	2,076,663
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,425,605	4,040,343	△2,614,738	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,855,816	11,121,133	△22,976,949	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	207,171,000	7,289,000	199,882,000
	益	特別収益計 (8)	207,171,000	7,289,000	199,882,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20,689,825	0	20,689,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	207,171,000	7,289,000	199,882,000
		特別費用計 (9)	227,860,825	7,289,000	220,571,825
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,689,825	0	△20,689,825	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△32,545,641	11,121,133	△43,666,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	67,440,375	47,446,542	19,993,833
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,894,734	58,567,675	△23,672,941
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	18,272,473	61,747,570	△43,475,097
		その他の積立金積立額 (16)	4,145,173	52,874,870	△48,729,697
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,022,034	67,440,375	△18,418,341	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,154,904	51,388,347	185,766,557	4,083,716	2,762,485	1,321,231
現金預金	24,319,424	36,672,107	△12,352,683	1,145,045	654,398	490,647
事業未収金	4,975,500	6,557,760	△1,582,260	667,025	670,971	△3,946
未収補助金	207,171,000	7,289,000	199,882,000	1,433,952	639,312	794,640
前払費用	688,980	869,480	△180,500	837,694	797,804	39,890
固定資産	397,685,469	157,438,747	240,246,722	361,073,355	108,647,607	252,425,748
基本財産	358,096,769	5,973,821	352,122,948	349,800,000	100,000,000	249,800,000
建物	358,096,769	5,973,821	352,122,948	4,715,256	1,901,668	2,813,588
その他の固定資産	39,588,700	151,464,926	△111,876,226	6,558,099	6,745,939	△187,840
建物	80,208	1,325,513	△1,245,305	365,157,071	111,410,092	253,746,979
構築物	20,680,748	2,596,202	18,084,546			
車輜運搬具	1	261,819	△261,818	7,934,327	7,934,327	0
器具及び備品	3,041,236	2,162,768	878,468	7,934,327	7,934,327	0
建設仮勘定	0	119,471,765	△119,471,765	212,100,941	7,289,000	204,811,941
有形リース資産	6,101,908	2,540,980	3,560,928	626,000	14,753,300	△14,127,300
ソフトウエア	893,860	0	893,860	626,000	626,000	0
退職給付引当資産	6,558,099	6,745,939	△187,840	0	14,127,300	△14,127,300
修繕積立資産	626,000	626,000	0	49,022,034	67,440,375	△18,418,341
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,127,300	△14,127,300	△32,545,641	11,121,133	△43,666,774
差入保証金	1,597,640	1,597,640	0			
その他の固定資産	9,000	9,000	0	269,683,302	97,417,002	172,266,300
資産の部合計	634,840,373	208,827,094	426,013,279	634,840,373	208,827,094	426,013,279
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金	7,934,327	0
				第1号基本金	7,934,327	0
				国庫補助金等特別積立金	212,100,941	204,811,941
				その他の積立金	626,000	△14,127,300
				修繕積立金	626,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	△14,127,300
				次期繰越活動増減差額	49,022,034	△18,418,341
				(うち当期活動増減差額)	△32,545,641	△43,666,774
				負債及び純資産の部合計	269,683,302	172,266,300
				負債及び純資産の部合計	634,840,373	426,013,279

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金	現金手元有高						36,966
普通預金	山口銀行 A			運転資金			803,942
	山口銀行 B			運転資金			343,821
	山口銀行 C			運転資金			7,502,013
	山口銀行 D			運転資金			8,121,209
	西京銀行下関支店			運転資金			7,511,473
定期預金				小計			24,319,321
事業未収金	下関市			施設型新行費他			4,975,500
未収補助金	下関市			保育所等整備補助金他			207,171,000
前払費用	森本政信他			4月分家賃・駐車場			688,980
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(C)がし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号		2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	249,636,565	2,746,002	246,890,563
	(C)がし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号		2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	39,682,807	1,328,704	38,354,103
	(C)がし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号		2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	34,376,207	1,151,602	33,224,605
	(C)がし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号		2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	33,808,554	1,132,519	32,676,035
	(C)がし子ども園)3丁目5番24号		2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	4,287,044	143,615	4,143,429
	(C)がし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号		2022年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,928,126	98,092	2,830,034
小計							
					358,096,769		358,096,769
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	(C)がし子ども園)山口県下関市後田町3丁目5番24号		2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	146,448	66,240	80,208
構築物	ジャンクルジム 他5件			第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	24,126,642	3,445,894	20,680,748
車両運搬具	トヨタヴァイツ (園業務用)			第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,732,920	1,732,919	1
器具及び備品	ピアノ 他32件			第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,370,230	5,328,994	3,041,236
有形リース資産	複合機 RICOH IM C2500F 他55件			第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,510,880	2,408,972	6,101,908
ソフトウエア	栄養計算ソフト (チャイルド) 他3件			第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,523,580	1,629,720	893,860
退職給付引当資産	県共済・市共済						6,558,099
修繕積立資産	西京銀行下関支店						626,000
差入保証金	園舎						1,597,640
その他の固定資産	トヨタヴァイツ			将来における資産修繕目的のために積み立てられている			9,000
					9,000		9,000
その他の固定資産合計							
					397,685,469		397,685,469
固定資産合計							
					634,840,373		634,840,373
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	保育事業						1,145,045
その他の未払金	電気代他						667,025
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社						1,433,952
職員預り金	社会保険料						837,694
流動負債合計							
					4,083,716		4,083,716
2 固定負債							
設備資金借入金	西京銀行						349,800,000
リース債務	リコーリース株式会社						4,715,256
退職給付引当金	県共済・市共済						6,558,099
固定負債合計							
					361,073,355		361,073,355
負債合計							
					365,157,071		365,157,071
差引純資産							
					269,683,302		269,683,302

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法によっている。

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、山口県健康福祉財団退職共済・下関市私立保育所職員共済組合退職共済によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では事業区分が一つのため、作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では拠点区分が一つのため、作成していない
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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
 - (1) 拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
「法人本部」
「ひがし子ども園」
 - (3) 拠点区分事業活動計算書（会計基準別紙3(㊹)）
「法人本部」
「ひがし子ども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5,973,821	364,697,303	12,574,355	358,096,769
合計	5,973,821	364,697,303	12,574,355	358,096,769

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	364,697,303	6,600,534	358,096,769
小計	364,697,303	6,600,534	358,096,769
その他の固定資産			
建物	146,448	66,240	80,208
構築物	24,126,642	3,445,894	20,680,748
車輛運搬具	1,732,920	1,732,919	1
器具及び備品	13,453,157	10,411,921	3,041,236
有形リース資産	8,510,880	2,408,972	6,101,908
その他の固定資産	9,000	0	9,000
小計	47,979,047	18,065,946	29,913,101
合計	412,676,350	24,666,480	388,009,870

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	4,975,500	0	4,975,500
未収補助金	207,171,000	0	207,171,000
合計	212,146,500	0	212,146,500

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	133,787,090	134,700,422	△913,332	
	施設型給付費収入	128,975,170	128,821,350	153,820	
	施設型給付費収入	128,975,170	119,066,400	9,908,770	
	利用者負担金収入	0	9,754,950	△9,754,950	
	その他の事業収入	4,811,920	5,879,072	△1,067,152	
	補助金事業収入	4,550,320	5,595,822	△1,045,502	
	受託事業収入	261,600	283,250	△21,650	
	受取利息配当金収入	1,000	602	398	
	その他の収入	2,477,050	2,266,952	210,098	
	受入研修費収入	92,000	92,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,885,050	1,660,500	224,550	
	雑収入	500,000	514,452	△14,452	
	雑収入	500,000	514,452	△14,452	
	事業活動収入計 (1)		136,265,140	136,967,976	△702,836
支 出	人件費支出	96,380,950	95,021,403	1,359,547	
	職員給料支出	52,000,000	51,194,925	805,075	
	職員賞与支出	14,882,155	14,882,155	0	
	非常勤職員給与支出	18,498,795	18,205,150	293,645	
	法定福利費支出	11,000,000	10,739,173	260,827	
	事業費支出	14,253,239	15,707,041	△1,453,802	
	給食費支出	5,241,037	6,109,161	△868,124	
	保健衛生費支出	160,000	169,483	△9,483	
	保育材料費支出	2,700,000	3,014,073	△314,073	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,410,476	△210,476	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,984,820	△34,820	
	保険料支出	370,000	361,215	8,785	
	賃借料支出	160,000	145,200	14,800	
	教育指導費支出	552,202	557,770	△5,568	
	車両費支出	170,000	170,861	△861	
	雑支出	750,000	783,982	△33,982	
	事務費支出	25,786,700	26,717,805	△931,105	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,177,848	2,152	
	旅費交通費支出	170,000	167,650	2,350	
	研修研究費支出	250,000	298,163	△48,163	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,308,017	△108,017	
	印刷製本費支出	60,000	47,000	13,000	
	水道光熱費支出	70,000	78,532	△8,532	
	修繕費支出	2,500,000	2,316,017	183,983	
	通信運搬費支出	850,000	898,618	△48,618	
	会議費支出	250,000	265,577	△15,577	
	広報費支出	1,200,000	1,245,000	△45,000	
	業務委託費支出	4,500,000	5,247,206	△747,206	
	その他の委託費支出	4,500,000	5,247,206	△747,206	
	手数料支出	220,000	220,315	△315	
	保険料支出	230,000	234,520	△4,520	
	土地・建物賃借料支出	11,000,000	10,925,760	74,240	
	租税公課支出	46,700	46,700	0	
	保守料支出	450,000	641,363	△191,363	
雑支出	610,000	599,519	10,481		
雑支出	610,000	599,519	10,481		
支払利息支出	2,300,000	2,291,136	8,864		
事業活動支出計 (2)		138,720,889	139,737,385	△1,016,496	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,455,749	△2,769,409	313,660	

ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,172,000	207,171,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	207,172,000	207,171,000	1,000	
	設備資金借入金収入	449,800,000	449,800,000	0	
	固定資産売却収入	382,909,645	382,909,645	0	
	建設仮勘定取崩収入	382,909,645	382,909,645	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,039,881,645	1,039,880,645	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産取得支出	650,798,946	650,798,946	0	
	建物取得支出	249,636,565	249,636,565	0	
	建物附属設備取得支出	115,060,738	115,060,738	0	
	構築物取得支出	18,212,342	18,212,342	0	
器具及び備品取得支出	3,557,561	3,557,561	0		
建設仮勘定取得支出	263,437,880	263,437,880	0		
ソフトウェア取得支出	893,860	893,860	0		
固定資産除却・廃棄支出	1,078,000	12,738,000	△11,660,000		
建物除却・廃棄支出	1,078,000	12,738,000	△11,660,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,460,920	1,046,092	9,414,828		
施設整備等支出計 (5)	862,337,866	864,583,038	△2,245,172		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	177,543,779	175,297,607	2,246,172		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	18,272,473	△8,272,473	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	18,272,473	△8,272,473	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	18,272,473	△8,272,473	
	支出				
積立資産支出	5,560,705	5,560,705	0		
退職給付引当資産支出	1,415,532	1,415,532	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,145,173	4,145,173	0		
その他の活動支出計 (8)	5,560,705	5,560,705	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,439,295	12,711,768	△8,272,473		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,527,325	185,239,966	△5,712,641		
前期末支払資金残高 (12)	0	49,265,174	△49,265,174		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	179,527,325	234,505,140	△54,977,815		

ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	134,700,422	115,627,742	19,072,680	
	施設型給付費収益	128,821,350	113,512,510	15,308,840	
	施設型給付費収益	119,066,400	107,143,510	11,922,890	
	利用者負担金収益	9,754,950	6,369,000	3,385,950	
	その他の事業収益	5,879,072	2,115,232	3,763,840	
	補助金事業収益	5,595,822	1,836,532	3,759,290	
	受託事業収益	283,250	278,700	4,550	
	サービス活動収益計 (1)	134,700,422	115,627,742	19,072,680	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	97,880,433	81,300,225	16,580,208
		職員給料	51,194,925	46,389,096	4,805,829
		職員賞与	14,882,155	13,293,574	1,588,581
		非常勤職員給与	18,205,150	11,156,425	7,048,725
		退職給付費用	2,859,030	1,300,578	1,558,452
		法定福利費	10,739,173	9,160,552	1,578,621
		事業費	15,712,730	10,407,074	5,305,656
		給食費	6,109,161	5,943,067	166,094
		保健衛生費	169,483	264,009	△94,526
		保育材料費	3,019,762	805,072	2,214,690
		水道光熱費	2,410,476	1,778,405	632,071
		消耗器具備品費	1,984,820	118,598	1,866,222
		保険料	361,215	232,330	128,885
		賃借料	145,200	145,200	0
		教育指導費	557,770	509,427	48,343
		車輛費	170,861	281,426	△110,565
		雑費	783,982	329,540	454,442
		事務費	26,717,805	13,896,897	12,820,908
		福利厚生費	1,177,848	904,932	272,916
		職員被服費	0	112,420	△112,420
		旅費交通費	167,650	232,756	△65,106
		研修研究費	298,163	132,000	166,163
		事務消耗品費	2,308,017	350,282	1,957,735
		印刷製本費	47,000	55,190	△8,190
		水道光熱費	78,532	92,145	△13,613
		修繕費	2,316,017	52,844	2,263,173
		通信運搬費	898,618	756,906	141,712
		会議費	265,577	219,426	46,151
		広報費	1,245,000	989,800	255,200
		業務委託費	5,247,206	3,079,793	2,167,413
		その他の委託費	5,247,206	3,079,793	2,167,413
		手数料	220,315	786,908	△566,593
		保険料	234,520	15,000	219,520
		土地・建物賃借料	10,925,760	5,168,258	5,757,502
租税公課	46,700	136,274	△89,574		
保守料	641,363	538,383	102,980		
雑費	599,519	273,580	325,939		
雑費	599,519	273,580	325,939		
減価償却費	10,029,934	3,092,762	6,937,172		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,059	△150,006	△2,209,053		
	サービス活動費用計 (2)	147,981,843	108,546,952	39,434,891	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,281,421	7,080,790	△20,362,211	
収 益	受取利息配当金収益	602	1,069	△467	
	その他のサービス活動外収益	3,716,139	4,253,747	△537,608	
	受入研修費収益	92,000	70,000	22,000	

ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	利用者等外給食収益	1,660,500	3,721,000	△2,060,500
	雑収益	1,963,639	462,747	1,500,892
	雑収益	1,963,639	462,747	1,500,892
	サービス活動外収益計 (4)	3,716,741	4,254,816	△538,075
	費			
	支払利息	2,291,136	211,026	2,080,110
	その他のサービス活動外費用	0	3,447	△3,447
	雑損失	0	3,447	△3,447
	雑損失	0	3,447	△3,447
サービス活動外費用計 (5)	2,291,136	214,473	2,076,663	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,425,605	4,040,343	△2,614,738	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,855,816	11,121,133	△22,976,949	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	207,171,000	7,289,000	199,882,000
	施設整備等補助金収益	207,171,000	7,289,000	199,882,000
	特別収益計 (8)	207,171,000	7,289,000	199,882,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	20,689,825	0	20,689,825
	建物除却・廃棄費用	18,997,536	0	18,997,536
	建物附属設備除却・廃棄費用	950,950	0	950,950
	構築物除却・廃棄費用	448,753	0	448,753
	器具及び備品除却・廃棄費用	292,586	0	292,586
国庫補助金等特別積立金積立額	207,171,000	7,289,000	199,882,000	
特別費用計 (9)	227,860,825	7,289,000	220,571,825	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△20,689,825	0	△20,689,825	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△32,545,641	11,121,133	△43,666,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,440,375	47,446,542	19,993,833
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,894,734	58,567,675	△23,672,941
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,272,473	61,747,570	△43,475,097
	修繕積立金取崩額	0	15,252,000	△15,252,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	18,272,473	46,495,570	△28,223,097
	その他の積立金積立額 (16)	4,145,173	52,874,870	△48,729,697
	修繕積立金積立額	0	8,252,000	△8,252,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,145,173	44,622,870	△40,477,697
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,022,034	67,440,375	△18,418,341

ひがし子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,154,904	51,388,347	185,766,557	流動負債	4,083,716	2,762,485
現金預金	24,319,424	36,672,107	△12,352,683	事業未払金	1,145,045	654,398
事業未収金	4,975,500	6,557,760	△1,582,260	その他の未払金	667,025	670,971
未収補助金	207,171,000	7,289,000	199,882,000	1年以内返済予定リース債務	1,433,952	639,312
前払費用	688,980	869,480	△180,500	職員預り金	837,694	797,804
固定資産	397,685,469	157,438,747	240,246,722	固定負債	361,073,355	108,647,607
基本財産	358,096,769	5,973,821	352,122,948	設備資金借入金	349,800,000	100,000,000
建物	358,096,769	5,973,821	352,122,948	リース債務	4,715,256	1,901,668
その他の固定資産	39,588,700	151,464,926	△111,876,226	退職給付引当金	6,558,099	6,745,939
建物	80,208	1,325,513	△1,245,305	負債の部合計	365,157,071	111,410,092
構築物	20,680,748	2,596,202	18,084,546	純 資 産 の 部		
車輻運搬具	1	261,819	△261,818	基本金	7,934,327	7,934,327
器具及び備品	3,041,236	2,162,768	878,468	第1号基本金	7,934,327	7,934,327
建設仮勘定	0	119,471,765	△119,471,765	国庫補助金等特別積立金	212,100,941	7,289,000
有形リース資産	6,101,908	2,540,980	3,560,928	その他の積立金	626,000	14,753,300
ソフトウェア	893,860	0	893,860	修繕積立金	626,000	626,000
退職給付引当資産	6,558,099	6,745,939	△187,840	保育所施設・設備整備積立金	0	14,127,300
修繕積立資産	626,000	626,000	0	次期繰越活動増減差額	49,022,034	67,440,375
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,127,300	△14,127,300	(うち当期活動増減差額)	△32,545,641	11,121,133
差入保証金	1,597,640	1,597,640	0	純資産の部合計	269,683,302	97,417,002
その他の固定資産	9,000	9,000	0	負債及び純資産の部合計	634,840,373	208,827,094
資産の部合計	634,840,373	208,827,094	426,013,279			426,013,279

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「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一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

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	
						ひがし子ども園	
下関市 延長保育事業他	保育事業	5,595,822		5,595,822		5,595,822	
					0		
					0		
					0		
区分小計		5,595,822	0	5,595,822	0	5,595,822	0
下関市 施設整備	施設	207,171,000		207,171,000		207,171,000	
					0		
					0		
					0		
区分小計		207,171,000	0	207,171,000	207,171,000	207,171,000	0
					0		
					0		
					0		
区分小計		212,766,822	0	212,766,822	207,171,000	212,766,822	0
合計							

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

(単位：円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ひがし子ども園		
前年度末残高	7,934,327	7,934,327	0	0
第一号基本金	7,934,327	7,934,327		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	7,934,327	7,934,327	0	0
第一号基本金	7,934,327	7,934,327	0	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		ひがし子ども園	
前期繰越額				7,289,000		
当期繰立額		207,171,000		207,171,000	207,171,000	
当期積立額	0	207,171,000	0	207,171,000	207,171,000	0
当期取崩額				2,359,059	2,359,059	
当期取崩合計				2,359,059	2,359,059	0
当期末残高				212,100,941	212,100,941	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 ひがし子ども園

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=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	5,973,814	0	249,636,565	214,460,000	2,746,002	2,359,059	5,973,814	0	246,890,563	212,100,941	2,746,002	2,359,059	249,636,565	214,460,000	
建物附属設備	7	0	115,060,738	0	3,854,532	0	7	0	111,206,206	0	3,854,532	0	115,060,738	0	
基本財産合計	5,973,821	0	364,697,303	214,460,000	6,600,534	2,359,059	5,973,821	0	358,096,769	212,100,941	6,600,534	2,359,059	364,697,303	214,460,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	374,570	0	0	0	8,640	0	285,722	0	80,208	0	66,240	0	146,448	0	
建物附属設備	950,943	0	0	0	0	0	950,943	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,598,202	0	19,662,342	0	1,129,043	0	448,753	0	20,680,748	0	3,445,894	0	24,126,642	0	
車両及び運搬具	261,819	0	0	0	261,818	0	0	0	1	0	1,732,919	0	1,732,920	0	
器具及び備品	4,703,748	0	6,761,881	0	2,029,899	0	292,586	0	9,143,144	0	7,737,966	0	16,881,110	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,887,282	0	26,424,223	0	3,429,400	0	1,978,004	0	29,904,101	0	12,983,019	0	42,887,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	893,860	0	0	0	0	0	893,860	0	1,629,720	1,000,000	2,523,580	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	893,860	0	0	0	0	0	893,860	0	1,629,720	1,000,000	2,523,580	1,000,000	
その他の固定資産計	8,887,282	0	27,318,083	0	3,429,400	0	1,978,004	0	30,797,961	0	14,612,739	1,000,000	45,410,700	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,861,103	0	392,015,386	214,460,000	10,029,934	2,359,059	7,951,825	0	388,894,730	212,100,941	21,213,273	3,359,059	410,108,003	215,460,000	
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	14,861,103	0	392,015,386	214,460,000	10,029,934	2,359,059	7,951,825	0	388,894,730	212,100,941	21,213,273	3,359,059	410,108,003	215,460,000	

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

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
拠点区分 ひがし子ども園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,745,939	1,357,632 ()	1,545,472	()	6,558,099	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,745,939	1,357,632 (0)	1,545,472	(0)	6,558,099	

(注)

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

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	ひがし子ども園		
収 入	保育事業収入	0	134,700,422	134,700,422	
	施設型給付費収入	0	128,821,350	128,821,350	
	施設型給付費収入	0	119,066,400	119,066,400	
	利用者負担金収入	0	9,754,950	9,754,950	
	その他の事業収入	0	5,879,072	5,879,072	
	補助金事業収入	0	5,595,822	5,595,822	
	受託事業収入	0	283,250	283,250	
	受取利息配当金収入	0	602	602	
	その他の収入	0	2,266,952	2,266,952	
	受入研修費収入	0	92,000	92,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,660,500	1,660,500	
	雑収入	0	514,452	514,452	
	雑収入	0	514,452	514,452	
	事業活動収入計 (1)		0	136,967,976	136,967,976
	事業活動による収 支	人件費支出	0	95,021,403	95,021,403
職員給料支出		0	51,194,925	51,194,925	
職員賞与支出		0	14,882,155	14,882,155	
非常勤職員給与支出		0	18,205,150	18,205,150	
法定福利費支出		0	10,739,173	10,739,173	
事業費支出		0	15,707,041	15,707,041	
給食費支出		0	6,109,161	6,109,161	
保健衛生費支出		0	169,483	169,483	
保育材料費支出		0	3,014,073	3,014,073	
水道光熱費支出		0	2,410,476	2,410,476	
消耗器具備品費支出		0	1,984,820	1,984,820	
保険料支出		0	361,215	361,215	
賃借料支出		0	145,200	145,200	
教育指導費支出		0	557,770	557,770	
車輛費支出		0	170,861	170,861	
雑支出		0	783,982	783,982	
事務費支出		65,495	26,652,310	26,717,805	
福利厚生費支出		0	1,177,848	1,177,848	
旅費交通費支出		54,000	113,650	167,650	
研修研究費支出		0	298,163	298,163	
事務消耗品費支出		0	2,308,017	2,308,017	
印刷製本費支出		0	47,000	47,000	
水道光熱費支出		0	78,532	78,532	
修繕費支出		0	2,316,017	2,316,017	
通信運搬費支出		0	898,618	898,618	
会議費支出		11,495	254,082	265,577	
広報費支出		0	1,245,000	1,245,000	
業務委託費支出		0	5,247,206	5,247,206	
その他の委託費支出		0	5,247,206	5,247,206	
手数料支出		0	220,315	220,315	
保険料支出		0	234,520	234,520	
土地・建物賃借料支出		0	10,925,760	10,925,760	
租税公課支出		0	46,700	46,700	
保守料支出		0	641,363	641,363	
雑支出		0	599,519	599,519	
雑支出	0	599,519	599,519		
支払利息支出	0	2,291,136	2,291,136		
事業活動支出計 (2)		65,495	139,671,890	139,737,385	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△65,495	△2,703,914	△2,769,409	
	施設整備等補助金収入	0	207,171,000	207,171,000	
	施設整備等補助金収入	0	207,171,000	207,171,000	

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	ひがし子ども園		
施設整備等による収支	収入				
		設備資金借入金収入	0	449,800,000	449,800,000
		固定資産売却収入	0	382,909,645	382,909,645
		建設仮勘定取崩収入	0	382,909,645	382,909,645
		施設整備等収入計 (4)	0	1,039,880,645	1,039,880,645
		支出			
		設備資金借入金元金償還支出	0	200,000,000	200,000,000
		固定資産取得支出	0	650,798,946	650,798,946
		建物取得支出	0	249,636,565	249,636,565
		建物附属設備取得支出	0	115,060,738	115,060,738
		構築物取得支出	0	18,212,342	18,212,342
		器具及び備品取得支出	0	3,557,561	3,557,561
		建設仮勘定取得支出	0	263,437,880	263,437,880
		ソフトウェア取得支出	0	893,860	893,860
		固定資産除却・廃棄支出	0	12,738,000	12,738,000
		建物除却・廃棄支出	0	12,738,000	12,738,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,046,092	1,046,092
		施設整備等支出計 (5)	0	864,583,038	864,583,038
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	175,297,607	175,297,607
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	0	18,272,473	18,272,473
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	18,272,473	18,272,473
		その他の活動収入計 (7)	0	18,272,473	18,272,473
		支出			
		積立資産支出	0	5,560,705	5,560,705
		退職給付引当資産支出	0	1,415,532	1,415,532
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,145,173	4,145,173	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,560,705	5,560,705	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,711,768	12,711,768	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△65,495	185,305,461	185,239,966	
前期末支払資金残高 (11)		△1,481,308	50,746,482	49,265,174	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△1,546,803	236,051,943	234,505,140	

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	134,700,422	
	施設型給付費収入	0	128,821,350	
	施設型給付費収入	0	119,066,400	
	利用者負担金収入	0	9,754,950	
	その他の事業収入	0	5,879,072	
	補助金事業収入	0	5,595,822	
	受託事業収入	0	283,250	
	受取利息配当金収入	0	602	
	その他の収入	0	2,266,952	
	受入研修費収入	0	92,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,660,500	
	雑収入	0	514,452	
	雑収入	0	514,452	
	事業活動収入計 (1)		0	136,967,976
事業活動による収 支	人件費支出	0	95,021,403	
	職員給料支出	0	51,194,925	
	職員賞与支出	0	14,882,155	
	非常勤職員給与支出	0	18,205,150	
	法定福利費支出	0	10,739,173	
	事業費支出	0	15,707,041	
	給食費支出	0	6,109,161	
	保健衛生費支出	0	169,483	
	保育材料費支出	0	3,014,073	
	水道光熱費支出	0	2,410,476	
	消耗器具備品費支出	0	1,984,820	
	保険料支出	0	361,215	
	賃借料支出	0	145,200	
	教育指導費支出	0	557,770	
	車輛費支出	0	170,861	
	雑支出	0	783,982	
	事務費支出	0	26,717,805	
	福利厚生費支出	0	1,177,848	
	旅費交通費支出	0	167,650	
	研修研究費支出	0	298,163	
	事務消耗品費支出	0	2,308,017	
	印刷製本費支出	0	47,000	
	水道光熱費支出	0	78,532	
	修繕費支出	0	2,316,017	
	通信運搬費支出	0	898,618	
	会議費支出	0	265,577	
	広報費支出	0	1,245,000	
	業務委託費支出	0	5,247,206	
	その他の委託費支出	0	5,247,206	
	手数料支出	0	220,315	
	保険料支出	0	234,520	
	土地・建物賃借料支出	0	10,925,760	
	租税公課支出	0	46,700	
	保守料支出	0	641,363	
雑支出	0	599,519		
雑支出	0	599,519		
支払利息支出	0	2,291,136		
事業活動支出計 (2)		0	139,737,385	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△2,769,409	
	施設整備等補助金収入	0	207,171,000	
	施設整備等補助金収入	0	207,171,000	

ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	449,800,000	
	固定資産売却収入	0	382,909,645	
	建設仮勘定取崩収入	0	382,909,645	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,039,880,645	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	200,000,000	
	固定資産取得支出	0	650,798,946	
	建物取得支出	0	249,636,565	
	建物附属設備取得支出	0	115,060,738	
	構築物取得支出	0	18,212,342	
	器具及び備品取得支出	0	3,557,561	
	建設仮勘定取得支出	0	263,437,880	
	ソフトウェア取得支出	0	893,860	
固定資産除却・廃棄支出	0	12,738,000		
建物除却・廃棄支出	0	12,738,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,046,092		
施設整備等支出計 (5)	0	864,583,038		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	175,297,607		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	18,272,473	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	18,272,473	
	その他の活動収入計 (7)	0	18,272,473	
	支出			
	積立資産支出	0	5,560,705	
退職給付引当資産支出	0	1,415,532		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,145,173		
その他の活動支出計 (8)	0	5,560,705		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,711,768		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	185,239,966		
前期末支払資金残高 (11)	0	49,265,174		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	234,505,140		

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	ひがし子ども園	
収 益	保育事業収益	0	134,700,422	134,700,422
	施設型給付費収益	0	128,821,350	128,821,350
	施設型給付費収益	0	119,066,400	119,066,400
	利用者負担金収益	0	9,754,950	9,754,950
	その他の事業収益	0	5,879,072	5,879,072
	補助金事業収益	0	5,595,822	5,595,822
	受託事業収益	0	283,250	283,250
	サービス活動収益計 (1)	0	134,700,422	134,700,422
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	97,880,433	97,880,433
	職員給料	0	51,194,925	51,194,925
	職員賞与	0	14,882,155	14,882,155
	非常勤職員給与	0	18,205,150	18,205,150
	退職給付費用	0	2,859,030	2,859,030
	法定福利費	0	10,739,173	10,739,173
	事業費	0	15,712,730	15,712,730
	給食費	0	6,109,161	6,109,161
	保健衛生費	0	169,483	169,483
	保育材料費	0	3,019,762	3,019,762
	水道光熱費	0	2,410,476	2,410,476
	消耗器具備品費	0	1,984,820	1,984,820
	保険料	0	361,215	361,215
	賃借料	0	145,200	145,200
	教育指導費	0	557,770	557,770
	車輛費	0	170,861	170,861
	雑費	0	783,982	783,982
	事務費	65,495	26,652,310	26,717,805
	福利厚生費	0	1,177,848	1,177,848
	旅費交通費	54,000	113,650	167,650
	研修研究費	0	298,163	298,163
	事務消耗品費	0	2,308,017	2,308,017
	印刷製本費	0	47,000	47,000
	水道光熱費	0	78,532	78,532
	修繕費	0	2,316,017	2,316,017
	通信運搬費	0	898,618	898,618
	会議費	11,495	254,082	265,577
	広報費	0	1,245,000	1,245,000
	業務委託費	0	5,247,206	5,247,206
	その他の委託費	0	5,247,206	5,247,206
	手数料	0	220,315	220,315
	保険料	0	234,520	234,520
	土地・建物賃借料	0	10,925,760	10,925,760
租税公課	0	46,700	46,700	
保守料	0	641,363	641,363	
雑費	0	599,519	599,519	
雑費	0	599,519	599,519	
減価償却費	0	10,029,934	10,029,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,359,059	△2,359,059	
	サービス活動費用計 (2)	65,495	147,916,348	147,981,843
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△65,495	△13,215,926	△13,281,421
収 益	受取利息配当金収益	0	602	602
	その他のサービス活動外収益	0	3,716,139	3,716,139
	受入研修費収益	0	92,000	92,000
	利用者等外給食収益	0	1,660,500	1,660,500
	雑収益	0	1,963,639	1,963,639
	雑収益	0	1,963,639	1,963,639

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	ひがし子ども園	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	3,716,741	3,716,741
	支払利息	0	2,291,136	2,291,136
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,291,136	2,291,136
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,425,605	1,425,605
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△65,495	△11,790,321	△11,855,816

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	134,700,422	
	施設型給付費収益	0	128,821,350	
	施設型給付費収益	0	119,066,400	
	利用者負担金収益	0	9,754,950	
	その他の事業収益	0	5,879,072	
	補助金事業収益	0	5,595,822	
	受託事業収益	0	283,250	
サービス活動収益計 (1)		0	134,700,422	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	97,880,433	
	職員給料	0	51,194,925	
	職員賞与	0	14,882,155	
	非常勤職員給与	0	18,205,150	
	退職給付費用	0	2,859,030	
	法定福利費	0	10,739,173	
	事業費	0	15,712,730	
	給食費	0	6,109,161	
	保健衛生費	0	169,483	
	保育材料費	0	3,019,762	
	水道光熱費	0	2,410,476	
	消耗器具備品費	0	1,984,820	
	保険料	0	361,215	
	賃借料	0	145,200	
	教育指導費	0	557,770	
	車輛費	0	170,861	
	雑費	0	783,982	
	事務費	0	26,717,805	
	福利厚生費	0	1,177,848	
	旅費交通費	0	167,650	
	研修研究費	0	298,163	
	事務消耗品費	0	2,308,017	
	印刷製本費	0	47,000	
	水道光熱費	0	78,532	
	修繕費	0	2,316,017	
	通信運搬費	0	898,618	
	会議費	0	265,577	
	広報費	0	1,245,000	
	業務委託費	0	5,247,206	
	その他の委託費	0	5,247,206	
	手数料	0	220,315	
	保険料	0	234,520	
	土地・建物賃借料	0	10,925,760	
租税公課	0	46,700		
保守料	0	641,363		
雑費	0	599,519		
雑費	0	599,519		
減価償却費	0	10,029,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,359,059		
サービス活動費用計 (2)		0	147,981,843	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△13,281,421	
収 益	受取利息配当金収益	0	602	
	その他のサービス活動外収益	0	3,716,139	
	受入研修費収益	0	92,000	
	利用者等外給食収益	0	1,660,500	
	雑収益	0	1,963,639	
雑収益	0	1,963,639		

ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海音子会ひがし子ども園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	3,716,741	
	支払利息	0	2,291,136	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,291,136	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,425,605	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△11,855,816	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園

拠点区分 ひがし子ども園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	626,000			626,000	
保育所施設設備整備積立金	14,127,300	4,145,173	18,272,473	0	
				0	
				0	
				0	
計	14,753,300	4,145,173	18,272,473	626,000	

(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
修繕積立金	626,000			626,000	
保育所施設設備整備積立資産	14,127,300	4,145,173	18,272,473	0	
				0	
				0	
				0	
計	14,753,300	4,145,173	18,272,473	626,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 海音子会ひがし子ども園
 拠点区分 ひがし子ども園

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 海苔子会がし子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

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	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 手すり工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	4年	0.250	0/12	39,835	0	1	0	0	0	39,834	0	0	0	0	除却
0000000002 園舎	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	0/12	1,277,289	0	1	0	0	0	1,277,288	0	0	0	0	除却
0000000003 園舎(増築分)	平13. 4. 1	1	旧定額法	14年	0.071	0/12	3,619,984	0	1	0	0	0	3,619,983	0	0	0	0	除却
0000000004 テラス工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0.500	0/12	49,867	0	1	0	0	0	49,866	0	0	0	0	除却
0000000005 給食室改造工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	34年	0.030	0/12	1,030,624	0	446,278	0	0	0	584,346	0	0	0	0	除却
0000000006 テラス改修工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	12年	0.083	0/12	284,305	0	1	0	0	0	284,304	0	0	0	0	除却
0000000007 乳幼児保育室床張替工事	平13. 4. 1	1	旧定額法	37年	0.027	0/12	225,366	0	110,370	0	0	0	114,996	0	0	0	0	除却
0000000008 幼児用膳掛便器・手洗い	平13. 4. 1	1	旧定額法	38年	0.027	0/12	756,800	0	370,610	0	0	0	386,190	0	0	0	0	除却
0000000014 乳児室新築工事	平27. 2. 12	1	定額法	22年	0.046	0/12	7,528,417	0	5,046,551	0	0	0	2,481,866	0	0	0	0	除却
0000000092 園舎	令 4. 10. 18	1	定額法	47年	0.022	6/12	249,636,565	214,460,000	0	2,746,002	2,359,059	2,359,059	2,746,002	2,359,059	246,890,563	212,100,941	0	0
計							264,449,052	214,460,000	5,973,814	2,746,002	2,359,059	11,584,675	2,359,059	246,890,563	212,100,941	0	0	0
【建物附属設備】																		
0000000009 トイレ工事(衛星設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	0/12	585,525	0	1	0	0	0	585,524	0	0	0	0	除却
0000000010 給食室(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	0/12	65,865	0	1	0	0	0	65,864	0	0	0	0	除却
0000000011 給食室(電気設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	11年	0.090	0/12	103,240	0	1	0	0	0	103,239	0	0	0	0	除却

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 海草子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

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
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000012 乳児室(沐浴設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	0 12	172,466	0	0	0	0	0	172,465	0	0	0	除却
0000000013 乳児室(調乳設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	0 12	123,466	0	0	0	0	0	123,465	0	0	0	除却
0000000014 乳児室(給湯設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	13年	0.076	0 12	113,347	0	0	0	0	0	113,346	0	0	0	除却
0000000015 乳児室(給排水設備)	平13. 4. 1	1	旧定額法	16年	0.062	0 12	243,148	0	0	0	0	0	243,147	0	0	0	除却
0000000093 電気設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0.067	6 12	39,662,807	0	0	1,328,704	0	0	1,328,704	0	38,334,103	0	0
0000000094 給排水衛生設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0.067	6 12	34,376,207	0	0	1,151,602	0	0	1,151,602	0	33,224,605	0	0
0000000095 空調・換気設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0.067	6 12	33,806,554	0	0	1,132,519	0	0	1,132,519	0	32,674,035	0	0
0000000096 ガス設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0.067	6 12	4,287,044	0	0	143,615	0	0	143,615	0	4,143,429	0	0
0000000097 昇降機工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0.067	6 12	2,928,126	0	0	98,092	0	0	98,092	0	2,830,034	0	0
計							116,467,795	0	7	3,854,532	0	0	5,261,582	0	111,206,206	0	0
基本財産合計							380,946,817	214,460,000	5,973,821	6,800,531	2,359,059	16,846,257	2,359,059	358,096,769	212,100,941	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【建物】																	
0000000052 サンルーフA改修工事	平27. 6. 29	1	定額法	15年	0.067	0 12	527,000	0	285,722	0	0	0	211,278	0	0	0	除却
0000000053 物置設置	平27. 8. 24	1	定額法	17年	0.059	12 12	146,448	0	88,848	0	0	0	66,240	0	80,208	0	0
計							673,448	0	374,570	0	0	0	307,518	0	80,208	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記録する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 海草子会ひがし子ども園
 拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【建物附属設備】																		
0000000016 手洗い設備(給排水設備)	平13. 4. 1	1	定額法	12年	0.063	0/12	610,300	0	1	0	0	0	610,299	0	0	0	0	除却
0000000017 空調設備	平15. 3. 1	1	定額法	15年	0.066	0/12	1,209,600	0	1	0	0	0	1,209,599	0	0	0	0	除却
0000000037 2階カー設置による電源増設工事	平25. 8. 17	1	定額法	15年	0.067	0/12	189,000	0	79,254	0	0	0	109,746	0	0	0	0	除却
0000000045 乳児室電気工事	平27. 2. 12	1	定額法	15年	0.067	0/12	323,124	0	167,973	0	0	0	155,151	0	0	0	0	除却
0000000046 乳児室給排水設備	平27. 2. 12	1	定額法	15年	0.067	0/12	746,859	0	388,247	0	0	0	358,612	0	0	0	0	除却
0000000054 乳児室通路アークード	平27. 7. 25	1	定額法	8年	0.125	0/12	235,000	0	36,719	0	0	0	198,281	0	0	0	0	除却
0000000064 アコーデイオンカーテン	平29. 1. 31	1	定額法	15年	0.067	0/12	430,000	0	278,748	0	0	0	151,252	0	0	0	0	除却
計							3,743,883	0	950,943	0	0	0	2,792,940	0	0	0	0	
【構築物】																		
0000000018 看板	平14. 7. 1	1	定額法	10年	0.100	0/12	98,000	0	1	0	0	0	97,999	0	0	0	0	除却
0000000033 駐車場整備工事一式	平25. 2. 27	1	定額法	10年	0.100	0/12	596,350	0	49,696	0	0	0	546,654	0	0	0	0	除却
0000000039 すべり台改修	平25. 8. 25	1	定額法	10年	0.100	0/12	156,450	0	20,860	0	0	0	135,590	0	0	0	0	除却
0000000049 ジャングルジム	平27. 3. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	600,000	0	175,000	0	60,000	0	485,000	0	115,000	0	0	
0000000055 乳児室アプロート工事	平27. 7. 25	1	定額法	15年	0.067	0/12	207,573	0	113,701	0	0	0	93,872	0	0	0	0	除却
0000000056 太鼓橋設置工事	平28. 2. 25	1	定額法	10年	0.100	12/12	100,000	0	38,334	0	10,000	0	71,666	0	28,334	0	0	
0000000063 はっくつクライム(クワシク遊具)	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,264,300	0	621,615	0	126,430	0	769,115	0	495,185	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 海草子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000065 屋上看板設置費用	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0. 100	0	212, 544	0	104, 503	0	0	108, 041	0	0	0	0	除却
0000000073 園庭遊具オベリ台	平29. 7. 10	1	定額法	10年	0. 100	12	2, 500, 000	0	1, 312, 500	0	250, 000	1, 437, 500	0	1, 062, 500	0	0	0
0000000074 フェンス設置工事	平30. 5. 15	1	定額法	10年	0. 100	0	263, 000	0	159, 992	0	0	103, 008	0	0	0	0	除却
0000000098 屋外付帯工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0. 067	6	18, 212, 342	0	0	610, 113	0	610, 113	0	17, 602, 229	0	0	0
0000000099 園庭遊具	令 4. 10. 21	1	定額法	10年	0. 100	6	1, 450, 000	0	0	72, 500	0	72, 500	0	1, 377, 500	0	0	0
計							25, 660, 559	0	2, 596, 202	0	1, 129, 043	4, 531, 058	0	20, 680, 748	0	0	0
【車両及び運搬具】																	
0000000066 トヨタダイアツ (園業務用)	平29. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 732, 920	0	261, 819	0	261, 818	1, 732, 919	0	1	0	0	0
計							1, 732, 920	0	261, 819	0	261, 818	1, 732, 919	0	1	0	0	0
【器具及び備品】																	
0000000019 ビアノ	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0. 500	12	737, 933	0	1	0	0	737, 932	0	1	0	0	0
0000000020 電子オルガン (SR-300)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0. 500	0	395, 520	0	1	0	0	395, 519	0	0	0	0	除却
0000000021 空調器90型 (三菱)	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0. 500	0	442, 900	0	1	0	0	442, 899	0	0	0	0	除却
0000000023 雑人形	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0. 500	0	180, 000	0	1	0	0	179, 999	0	0	0	0	除却
0000000024 木製遊具	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0. 500	0	420, 000	0	1	0	0	419, 999	0	0	0	0	除却
0000000028 食器保管庫	平13. 4. 1	1	旧定額法	3年	0. 333	0	622, 650	0	1	0	0	622, 649	0	0	0	0	除却
0000000029 乳児室エアコン	平13. 4. 1	1	旧定額法	5年	0. 200	0	671, 000	0	1	0	0	670, 999	0	0	0	0	除却

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記録する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 海草子会ひがし子ども園
拠点区分 すべて

【全登録資産】

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
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000030 楽器乾燥機保管庫	平22. 3. 1	1	定額法	15年	0.067	0/12	360,150	0	68,808	0	0	291,342	0	0	0	0	除却
0000000031 AED装置	平24. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	0/12	399,944	0	1	0	0	399,943	0	0	0	0	除却
0000000035 2F床音室クーラー2台	平25. 8. 16	2	定額法	6年	0.167	0/12	965,000	0	2	0	0	965,998	0	0	0	0	除却
0000000042 クロスパネル	平25. 9. 12	1	定額法	3年	0.334	0/12	199,920	0	1	0	0	199,919	0	0	0	0	除却
0000000043 乳児用6人乗りワゴン	平26. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	0/12	111,700	0	1	0	0	111,699	0	0	0	0	除却
0000000038 パソコン	平26. 3. 3	1	定額法	4年	0.250	0/12	129,800	0	1	0	0	129,799	0	0	0	0	除却
0000000051 NECノートパソコン	平26. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	0/12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	0	0	0	除却
0000000050 園児ロッカー	平27. 3. 31	3	定額法	15年	0.067	12/12	312,000	0	163,930	0	20,904	168,974	0	143,026	0	0	
0000000061 物置(テント収納用)	平28. 7. 5	1	定額法	7年	0.143	12/12	243,377	0	43,266	0	34,802	234,913	0	8,464	0	0	
0000000062 エアコン(職員更衣室)	平28. 8. 8	1	定額法	6年	0.167	12/12	118,800	0	6,379	0	6,378	118,799	0	1	0	0	
0000000058 MACパソコン一式	平28. 12. 22	1	定額法	4年	0.250	12/12	188,136	0	1	0	0	188,135	0	1	0	0	
0000000067 空間清浄機ジアイーノ	平29. 3. 2	3	定額法	6年	0.167	12/12	712,800	0	107,696	0	107,693	712,797	0	3	0	0	
0000000068 洗濯機	平29. 3. 9	1	定額法	6年	0.167	12/12	341,680	0	51,625	0	51,624	341,679	0	1	0	0	
0000000070 ノートパソコン	平29. 4. 26	1	定額法	4年	0.250	12/12	110,905	0	1	0	0	110,904	0	1	0	0	
0000000071 A.E.D設置費用	平29. 5. 2	1	定額法	4年	0.250	12/12	522,720	0	1	0	0	522,719	0	1	0	0	
0000000072 園舎葺倉庫工事	平29. 6. 8	1	定額法	15年	0.067	0/12	330,929	0	223,765	0	0	107,164	0	0	0	0	除却
0000000069 防災テント	平30. 3. 30	1	定額法	3年	0.334	12/12	150,352	0	1	0	0	150,351	0	1	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 海草子会ひがし子ども園
 拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000075	平30. 5. 11	1	定額法	5年	0.200	12/12	191,160	41,418	0	38,232	0	187,974	0	3,186	0		
0000000076	平30. 7. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	518,400	193,755	0	86,572	0	411,217	0	107,183	0		
0000000077	平30. 7. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	220,000	55,000	0	44,000	0	209,000	0	11,000	0		
0000000078	平31. 2. 6	1	定額法	6年	0.167	12/12	232,200	109,407	0	38,777	0	161,570	0	70,630	0		
0000000079	平31. 3. 26	1	定額法	6年	0.167	12/12	198,000	96,047	0	33,066	0	135,019	0	62,981	0		
0000000081	令 1. 9. 30	1	リース定額	5年		12/60	952,560	476,250	0	190,512	0	666,792	0	285,768	0		
0000000082	令 1. 11. 21	1	定額法	4年	0.250	12/12	155,566	61,580	0	38,891	0	132,877	0	22,689	0		
0000000080	令 2. 3. 25	1	定額法	6年	0.167	12/12	264,000	172,150	0	44,088	0	135,938	0	128,062	0		
0000000083	令 2. 4. 3	1	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	90,000	0	15,000	0	45,000	0	75,000	0		
0000000084	令 2. 4. 17	1	リース定額	7年		12/84	1,386,000	1,006,500	0	198,000	0	577,500	0	808,500	0		
0000000085	令 2. 6. 12	1	リース定額	5年		12/60	594,000	376,200	0	118,800	0	336,600	0	257,400	0		
0000000086	令 2. 6. 12	1	リース定額	7年		12/84	924,000	682,000	0	132,000	0	374,000	0	550,000	0		
0000000087	令 2. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	149,800	84,263	0	37,450	0	102,987	0	46,813	0		
0000000088	令 2. 8. 3	1	定額法	4年	0.250	12/12	245,960	143,477	0	61,490	0	163,973	0	81,987	0		
0000000089	令 2. 11. 20	1	定額法	6年	0.167	12/12	236,500	180,549	0	39,495	0	95,446	0	141,054	0		
0000000090	令 3. 7. 5	1	定額法	6年	0.167	12/12	159,500	139,523	0	26,636	0	46,613	0	112,887	0		
0000000091	令 4. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	132,880	130,112	0	33,220	0	35,988	0	96,892	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 海草子会ひがし子ども園
 拠点区分 すべ

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000110 AED	令 4. 4. 1	1	リース定額	5年		12/60	567,600	0	0	113,520	0	113,520	0	454,080	0		
0000000100 オフィスデスク	令 4. 8. 8	1	定額法	8年	0.125	6/12	130,020	0	0	8,126	0	8,126	0	121,894	0		
0000000111 厨房機器	令 4. 10. 18	1	リース定額	6年		6/72	4,086,720	0	0	340,560	0	340,560	0	3,746,160	0		
0000000101 菌ブランチ保管庫	令 4. 10. 21	3	定額法	4年	0.250	6/12	525,000	0	0	65,625	0	65,625	0	459,375	0		
0000000102 仏壇	令 4. 10. 26	1	定額法	8年	0.125	6/12	260,700	0	0	16,293	0	16,293	0	244,407	0		
0000000103 ガステーブル	令 4. 10. 27	1	定額法	6年	0.167	6/12	174,513	0	0	14,571	0	14,571	0	159,942	0		
0000000104 戸冊	令 4. 10. 27	1	定額法	8年	0.125	6/12	128,351	0	0	8,021	0	8,021	0	120,330	0		
0000000105 ソフトテーブル	令 4. 10. 27	1	定額法	8年	0.125	6/12	129,477	0	0	8,092	0	8,092	0	121,385	0		
0000000106 ジェアイノ	令 4. 11. 11	1	定額法	6年	0.167	5/12	220,000	0	0	15,308	0	15,308	0	204,692	0		
0000000107 監視カメラシステム	令 4. 11. 30	2	定額法	6年	0.167	5/12	297,000	0	0	20,666	0	20,666	0	276,334	0		
0000000108 砂場カバー	令 4. 11. 30	1	定額法	3年	0.334	5/12	105,000	0	0	14,612	0	14,612	0	90,388	0		
0000000109 夜間通路灯設置工事	令 5. 1. 24	1	定額法	5年	0.200	3/12	137,500	0	0	6,875	0	6,875	0	130,625	0		
計							22,256,623	0	4,703,746	2,029,899	0	12,820,893	0	9,143,144	0		
有形固定資産計							54,067,433	0	8,987,282	3,429,400	0	22,185,328	0	29,904,101	0		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウエア】																	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

(単位：円)

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 海草子会ひがし子ども園
 拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000018 栄養計算ソフト (チャイト社)	平27. 3. 24	1	定額法	5年	0. 200	12/12	378, 000	0	0	0	0	378, 000	0	0	0	0		
0000000059 保育管理システム (チャイト社)	平28. 11. 28	1	定額法	5年	0. 200	12/12	739, 995	591, 183	0	0	0	739, 995	591, 183	0	0	0		
0000000060 登陸管理システム (チャイト社)	平28. 11. 28	1	定額法	5年	0. 200	12/12	511, 725	408, 817	0	0	0	511, 725	408, 817	0	0	0		
0000000112 キッズビュー	令 4. 10. 5	1	定額法	5年	0. 200		893, 860	0	0	0	0	0	0	0	893, 860	0	0	
計							2, 523, 580	1, 000, 000	0	0	0	1, 629, 720	1, 000, 000	0	893, 860	0		
無形固定資産計							2, 523, 580	1, 000, 000	0	0	0	1, 629, 720	1, 000, 000	0	893, 860	0		
その他の固定資産合計							56, 591, 013	1, 000, 000	8, 887, 282	0	3, 429, 400	0	23, 815, 048	1, 000, 000	30, 797, 961	0		
固定資産合計							437, 507, 860	215, 460, 000	14, 861, 103	0	10, 029, 934	2, 359, 059	40, 661, 305	3, 359, 059	388, 894, 730	212, 100, 941	0	

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 1. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 2. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

社会福祉充実残額

5. 5.23 (14:35)

令和 5年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	資産
		634,840,373
		資産の部合計
		634,840,373
		負債(△)
		365,157,071
		負債の部合計
		365,157,071
		基本金(△)
		7,934,327
		第1号基本金
		7,934,327
		第2号基本金
		0
		第3号基本金
		0
		第4号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金(△)
		212,100,941
		国庫補助金等特別積立金
		212,100,941
	合計(a)	49,648,034
第二号	事業用不動産等	0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
		388,894,730
		対応基本金(△)
		7,934,327
		第1号基本金
		7,934,327
		第2号基本金
		0
		国庫補助金等特別積立金(△)
		212,100,941
		国庫補助金等特別積立金
		212,100,941
		対応負債(△)
		355,949,208
		1年内社福連携推進設備資金借入金
		0
		1年以内返済予定設備資金借入金
		0
		1年以内返済予定リース債務
		1,433,952
		社福連携推進業務設備資金借入金
		0
		設備資金借入金
		349,800,000
		リース債務
		4,715,256
	再取得に必要な財産	17,638,438
		将来の建替に必要な費用
		1,602,121
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用
		1,489,818
		設備・車輛等の更新に必要な費用
		14,546,499
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		34,934,346
		事業活動支出計
		139,737,385
	合計(b)	52,572,784
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て
		-2,920,000
	計算の特例:該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出
		-87,164,601
		再取得に必要な財産+必要な運転資金
		52,572,784
		年間事業活動支出
		139,737,385
		事業活動支出計
		139,737,385
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
		139,737,385
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満切り捨て
		-90,080,000