

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

山口県下関市後田町三丁目5番24号

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- 5
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	P- 6
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	P- 7
5. 財産目録（別紙4）	P- 8
6. 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	P- 9
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- 11
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- 13
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- 15
10. 借入金明細書（別紙3①）	P- 16
11. 寄付金収益明細書（別紙3②）	P- 17
12. 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	P- 18
13. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	P- 19
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- 20
15. 基本金明細書（別紙3⑥）	P- 21
16. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	P- 22
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- 23
18. 引当金明細書（別紙3⑨）	P- 24
19. ひがし子ども園拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	P- 25
20. ひがし子ども園拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	P- 29
21. 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	P- 33
22. サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	P- 34
23. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	P- 35
24. 固定資産管理台帳	P- 36
25. 社会福祉充実残額	P- 41

令和5年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日） 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3号認定16名増加の101名。

※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86名。総定員101名。

月	1号認定			2・3号認定			利用人数計		
詳細	令和5年	令和4年	前年度差	令和5年	令和4年	前年度差	令和5年	令和4年	前年度差
4月	10	16	-6	80	62	+18	90	78	+12
5月	8	15	-7	81	62	+19	89	77	+12
6月	8	15	-7	83	65	+18	91	80	+11
7月	8	15	-7	84	65	+19	92	80	+12
8月	11	15	-4	80	65	+15	91	80	+11
9月	14	15	-1	77	65	+12	91	80	+11
10月	14	15	-1	77	65	+12	91	80	+11
11月	15	15	0	77	65	+12	92	80	+12
12月	14	15	-1	78	66	+12	92	81	+11
1月	14	15	-1	80	68	+12	94	83	+11
2月	15	15	0	79	69	+10	94	84	+10
3月	15	14	+1	79	70	+9	94	84	+10
計	146	180	-34	955	787	+168	1,101	967	+134
平均	12.2	15		79.6	65.6		91.8	80.6	

＜園児数実績＞

令和5年度より定員を、0歳児11名（前年度より6名増加）、1歳児・2歳児を各15名（前年度より各5名増加）の101名に変更した。令和5年度の1号認定の延べ利用人数が146人（月平均12.2人）、2号認定・3号認定の延べ利用人数が955人（月平均79.6人）、年間総数は1,101人（月平均91.8人）となり、1号認定の利用人数が定員15名より3名程度少なく、2・3号認定の利用人数は定員86名より6名程度少なかったが、前年度より全体で134人の延べ利用人数の増加となった。各年齢の在籍数に目を向けると、0歳児は、定員11名に対し月平均10.6名、1歳児は、定員15名に対し月平均14.9名、2歳児は、定員15名に対し月平均15.5名となった。2歳児は、年度中に1号認定に切り替えた園児が延べ33名となった。

前年度より3歳未満児クラスの利用者が増加した理由は、定員増加に伴い以下の取り組みを行った成果といえる。

・令和5年度から利用定員16名の増加により、常勤保育教諭4名の新規採用・職員配置が必要であることを見越し、令和4年度よりInstagram、LINE公式アカウントで採用情報を求職者向けに随時配信し、有益な情報提供を行った。これにより、令和5年3月に常勤保育教諭を途中で1名、4月に常勤保育教諭を新卒で2名（4大卒）、5月に常勤保育教諭を途中で1名、さらに10月に非常勤保育教諭を途中で1名採用することに成功した。

- ・入園希望者に向けては、令和4年度中はコロナ禍で園見学を縮小する時期があったことから、事前の情報収集をSNSやブログ等で行えるよう定期的に配信し、園見学への導線を強化した。感染症対策で少ない時間で効率的に園見学や入園説明ができるように、予め入園情報をまとめたPDFを入園希望者に提供した。
- ・Instagramのストーリーズを令和5年度中に、在園児の顔を出せるよう保護者に許可を得て、平日は毎日更新した。これまで限定的なイベント、行事の成果だけになりがちだった情報配信に、「普段の様子」の配信を加え、「過程」を大事にしていることの理解が深まった。また、何をしているか分かることで「安心感」も増し、そうした成果が子育て世帯への口コミによりひがし子ども園の入園希望者も増えた。実際に、在園児保護者からの口コミで、見学や入園希望をされる方も多くいた。
- ・現場職員の充実、Instagramのストーリーズ更新により、在園児保護者から年度中に2回行った「施設関係者評価アンケート」では保護者満足度が向上していることが伺えた。

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7名少なかったが、4歳児・3歳児は定員15名に対し、月平均1名多かった。5歳児は、3歳未満児の時期の受け入れが少なく、年間を通じて在籍人数が少なかった。令和5年度は、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、3歳児、4歳児は定員15名を割ることがなかった。

3歳以上児の幼稚園時間（1号認定）の人数が年間平均9名で、定員より6名少なかったが、2歳児（3号認定）から満3歳の翌月より、1号認定に変更した園児が6月から徐々に増え、最終的に述べ33名利用し、1年間の平均は、2.7人となった。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が、第2子以降の保育料無償化に伴い、今後は、「幼稚園時間（1号認定）」を希望する保護者の人数が相対的に減少することが予想できる。令和5年度中に令和6年入園決定者向けに子育て支援や、未就園児向けのプレ保育などを実施し、一定の効果（入園希望者12名）が得られたため今後も、1号認定の入所人数増加の計画を強化していきたい。

<職員の確保>

令和4年度から現場職員（保育教諭、看護師等）の離職が非常勤の2名あったが、令和5年度は、常勤職員数が過去最大の16名、非常勤12名の計28名の職員数でスタートした。さらに5月に正社員保育教諭1名採用、11月に非常勤保育教諭を1名採用することができた。8月から常勤管理栄養士が産休・育休を取得したため、10月に常勤栄養士、11月に非常勤調理師を採用した。なお、年度中の離職は、1月に育児休業中の非常勤保育教諭1名が復帰せず退職したのみだった。年度初め、年度末を比較すると、4月は現場職員20名、3月は現場職員22名となり、2名の保育教諭（常勤1名、非常勤1名）を増やすことができた。これにより、令和5年度は、年間を通して職員配置を安定させることができた。前年度課題としてあげた、常勤と非常勤の比率も、常勤12名と非常勤10名となり、前年度より6名増えたことで常勤の業務負担の軽減となっている。

昨年度に引き続き、採用者を増やすことができたのは就職希望の学生や中途採用希望の保育教諭等（延べ 14 名が見学）によると関心が高まった要因は以下の点といえる。

- ・「県道沿いの立地」により新園舎の認知が向上。（通勤・通学の際に目にする機会増加）
- ・Instagram にて、ほぼ毎日更新されるひがし子ども園の日常の様子を見て、「新園舎での保育」に関心を持った。
- ・「Open&Share」の理念に基づいた、異業種とのコラボや実験的な保育実践であるプロダンサーを招いたダンス教室、海と日本プロジェクトの一環の食育イベントを企画・実施することで、子ども園内部の活性化や新しい保育園の挑戦に共感した。
- ・現場の職員数が多く、手厚い保育を期待した。

なお、令和 6 年度は、令和 5 年度に引き続き新卒 2 名の採用に成功した。令和 6 年度は、再度キャリアアップ、人材確保を最優先に令和 7 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・・・19,507 千円

決 算－予 算・・・4,454 千円

令和 4 年度から保育事業収入が約 1,900 万円増加した主な理由は、以下の通りである。

- ・公定価格の高い 3 歳未満児（3 号認定）の数が増加。
- ・加算認定、園児数増加に伴う処遇改善加算Ⅱ要件者分の給付増加。
- ・職員数増加に伴う、処遇改善加算Ⅲ分の給付増加。
- ・安心・安全対策事業支援金、一時預かり（幼稚園型）補助金の増加。（前年度なし）
- ・公定価格の見直し（5.2%増加）により、基礎単価等が増加した。

なお、予算より決算時に約 440 万円増加した理由は、以下の通りである。

- ・特別支援事業補助金。（補正予算作成時点では未確定）
- ・補正予算時より公定価格差額の増加。（療育支援加算の認定、保育料返金分の増加）
- ・補正予算時より延長保育事業補助金の増加。（60 万円程度 UP）

3、＜人件費＞ 今年度－前年度・・・16,257 千円

決 算－予 算・・・△1,176 千円

前年度より人件費支出が約 1,620 万円増加した主な理由は、以下の通りである。

- ・処遇改善加算Ⅲ（特例給付手当）の支給額増加分。
- ・処遇改善加算Ⅱの加算適用人数増加により、技能経 hands 手当の支給増加。
- ・前年度より、常勤数 4 名増加。

予算より、決算時に約 110 万円減少した理由は補正予算作成時点で 3 月の継続手当の支給を調整したため、賞与支出を抑え、常勤給与も 3 月の時間外勤務、休日勤務を抑えたため。

4、＜事業費支出＞ 今年度－前年度・・・・・・ △1, 5 3 5 千円

決 算－予 算・・・・・・ 5 3 5 千円

前年度より事業支出が、約 150 万円減少した主な理由は、以下の通りである

- ・【給食費+100 万円】園児・職員数増加及び食材費の高騰による増加
- ・【水道光熱費+54 万円】新園舎通年稼働及び電気料金高騰による水道光熱費の増加
- ・【教育指導費+56 万円】新規ダンス教室の実施、音楽教室の回数増加
- ・【保育材料費-160 万円】新園舎移転時に物品購入が多かったため今年度減少。
- ・【消耗器具備品費-160 万円】新園舎移転時に物品購入が多かったため今年度減少。
- ・【雑費-36 万円】新園舎移転と同時に物品購入が多かったため今年度減少。

予算より、約 53 万円増加した理由は、食材料費高騰による給食費増加、水道光熱費、教育指導費の増加によるものである。

5、＜事務費支出＞ 今年度－前年度・・・・・・ △8, 4 2 0 千円

決 算－予 算・・・・・・ 5 1 6 千円

前年度より約 840 万円減少した主な理由は、以下の通りである。

- ・【事務消耗品費-160 万円】新園舎移転時に物品購入が多かったため今年度減少。
- ・【広報費-100 万円】新園舎移転時の費用が減少したため。
- ・【修繕費-220 万円】新園舎移転時の費用が減少したため。
- ・【業務委託費-160 万円】新園舎移転時の費用が減少したため。
- ・【土地・建物賃借料-250 万円】旧園舎土地・駐車場使用料が減少したため。

予算より、50 万円増加した理由は、主に事務消耗品費と保守料支出の増加である。

6、＜設備資金借入金収入＞

・設備資金借入金収入（西京銀行より） 1 3 0, 0 0 0 千円

園舎新築工事代金にかかる当貸利用分決済資金 ※令和 5 年 6 月 22 日証書貸越契約分

7、＜設備資金借入金支出＞

・設備資金借入金元金償還支出 3 5 4, 6 7 8 千円

・ファイナンス・リース債務の返済支出 1, 4 3 3 千円

以上

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,753,607	154,208,206	△4,454,599	
	受取利息配当金収入	500	498	2	
	その他の収入	2,630,000	2,659,949	△29,949	
	事業活動収入計 (1)	152,384,107	156,868,653	△4,484,546	
	支出				
	人件費支出	113,500,000	112,323,172	1,176,828	
施設整備等による収支	事業費支出	13,640,000	14,175,178	△535,178	
	事務費支出	17,781,000	18,297,649	△516,649	
	支払利息支出	2,000,000	1,725,160	274,840	
	事業活動支出計 (2)	146,921,000	146,521,159	399,841	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,463,107	10,347,494	△4,884,387	
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	130,000,000	△130,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	130,000,000	△130,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	354,136,000	354,678,000	△542,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,433,952	66,048	
	施設整備等支出計 (5)	355,636,000	356,111,952	△475,952	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△355,636,000	△226,111,952	△129,524,048	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	1,814,796	△1,814,796	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,814,796	△1,814,796	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,814,796	1,814,796	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,172,893	△217,579,254	△132,593,639	
前期末支払資金残高 (12)		0	234,505,140	△234,505,140	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△350,172,893	16,925,886	△367,098,779	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	154,208,206	134,700,422	19,507,784
	益 サービス活動収益計 (1)	154,208,206	134,700,422	19,507,784
	費 人件費	114,137,968	97,880,433	16,257,535
	事業費	14,177,264	15,712,730	△1,535,466
	事務費	18,297,649	26,717,805	△8,420,156
	減価償却費	17,506,492	10,029,934	7,476,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,718,119	△2,359,059	△2,359,060
	サービス活動費用計 (2)	159,401,254	147,981,843	11,419,411
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,193,048	△13,281,421	8,088,373
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	498	602	△104
	益 その他のサービス活動外収益	2,662,035	3,716,139	△1,054,104
	サービス活動外収益計 (4)	2,662,533	3,716,741	△1,054,208
	費 支払利息	1,725,160	2,291,136	△565,976
	サービス活動外費用計 (5)	1,725,160	2,291,136	△565,976
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	937,373	1,425,605	△488,232
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,255,675	△11,855,816	7,600,141
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	207,171,000	△207,171,000
	益 特別収益計 (8)	0	207,171,000	△207,171,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	20,689,825	△20,689,825
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	207,171,000	△207,171,000
	特別費用計 (9)	0	227,860,825	△227,860,825
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△20,689,825	20,689,825
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,255,675	△32,545,641	28,289,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,022,034	67,440,375	△18,418,341
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,766,359	34,894,734	9,871,625
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	18,272,473	△18,272,473
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,145,173	△4,145,173
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,766,359	49,022,034	△4,255,675

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		237,154,904	△215,253,461	流動負債	4,083,716	2,230,537
現金預金	21,901,443	24,319,424	△14,209,071	事業未払金	1,145,045	180,600
事業未収金	10,110,353	4,975,500	6,087,530	その他の未払金	2,393,933	1,726,908
未収補助金	11,063,030	207,171,000	△207,171,000	1年以内返済予定リース債務	1,433,952	△95,256
前払費用	0	688,980	39,080	職員預り金	837,694	418,285
	728,060					
固定資産	381,918,573	397,685,469	△15,766,896	固定負債	361,073,355	△224,277,100
基本財産	344,895,698	358,096,769	△13,201,071	設備資金借入金	125,122,000	△224,678,000
建物	344,895,698	358,096,769	△13,201,071	リース債務	4,715,256	△1,338,696
その他の固定資産	37,022,875	39,588,700	△2,565,825	退職給付引当金	6,558,099	1,739,596
建物	71,568	80,208	△8,640	負債の部合計	365,157,071	△222,046,563
構築物	18,869,092	20,680,748	△1,811,656	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	1	1	0	基本金	7,934,327	0
器具及び備品	2,168,835	3,041,236	△872,401	第1号基本金	7,934,327	0
有形リース資産	4,667,956	6,101,908	△1,433,952	国庫補助金等特別積立金	212,100,941	△4,718,119
ソフトウエア	715,088	893,860	△178,772	その他の積立金	626,000	0
退職給付引当資産	8,297,695	6,558,099	1,739,596	修繕積立金	626,000	0
修繕積立資産	626,000	626,000	0	次期繰越活動増減差額	44,766,359	△4,255,675
差入保証金	1,597,640	1,597,640	0	(うち当期活動増減差額)	△4,255,675	28,289,966
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	269,683,302	△8,973,794
資産の部合計	403,820,016	634,840,373	△231,020,357	負債及び純資産の部合計	634,840,373	△231,020,357

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	現金手元有高	—	運転資金	—	88,622
現金	山口銀行A	—	運転資金	—	3,409,745
普通預金	山口銀行B	—	運転資金	—	500,576
	山口銀行C	—	運転資金	—	1,785,734
	山口銀行D	—	運転資金	—	4,103,203
定期預金	西京銀行	—	設備資金	—	222,473
	小計	—		—	10,110,353
事業未収金	下関市	—	施設型給付費他	—	11,063,030
前払費用	森本政浩他	—	4月分運代・駐車場	—	725,060
	流動資産合計	—		—	21,901,413
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物					
	(ひがし子ども園) 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	8,238,006
	(ひがし子ども園) 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	39,662,807	3,986,112
	(ひがし子ども園) 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	3,454,807
	(ひがし子ども園) 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	33,806,554	3,397,558
	(ひがし子ども園) 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	430,846
	(ひがし子ども園) 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	2,938,126	294,276
	小計	—		—	344,895,698
	基本財産合計	—		—	344,895,698
(2) その他の固定資産					
建物	(ひがし子ども園) 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	71,568
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	18,869,092
車輛運搬具	トヨタヴィッツ (国業務用)	—	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
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	2,188,835
有形リース資産	複合機 RICOH IM C2500F 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	8,510,880	4,667,956
ソフトウェア	栄養計算ソフト (F+ (株) 社) 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	715,088
退職給付引当資産	県共済・市共済	—	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	—	8,297,695
修繕積立資産	西京銀行	—		—	626,000
差入保証金	トヨタヴィッツ	—	リース付保証金	9,000	1,597,640
その他の固定資産		—		—	9,000
	その他の固定資産合計	—		—	37,022,875
	固定資産合計	—		—	381,918,573
	資産合計	—		—	403,820,016
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	保育事業	—		—	1,325,645
その他の未払金	社会保険料他	—		—	2,382,933
1年以内返済予定リース債務	リースリース料	—		—	1,338,696
職員預り金	源泉所得税・社会保険料	—		—	1,255,979
	流動負債合計	—		—	6,314,253
2 固定負債					
設備資金借入金		—		—	125,122,000
リース債務	県共済・市共済	—		—	3,376,560
退職給付引当金		—		—	8,297,695
	固定負債合計	—		—	136,796,255
	負債合計	—		—	143,110,508
	純資産	—		—	260,709,508

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

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－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

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（㊸））
「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	358,096,769	0	13,201,071	344,895,698
合 計	358,096,769	0	13,201,071	344,895,698

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	19,801,605	344,895,698
小 計	364,697,303	19,801,605	344,895,698
その他の固定資産			
建物	146,448	74,880	71,568
構築物	24,126,642	5,257,550	18,869,092
車輛運搬具	1,732,920	1,732,919	1
器具及び備品	8,370,230	6,201,395	2,168,835
有形リース資産	8,510,880	3,842,924	4,667,956
その他の固定資産	9,000	0	9,000
小 計	42,896,120	17,109,668	25,786,452
合 計	407,593,423	36,911,273	370,682,150

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	11,063,030	0	11,063,030
合 計	11,063,030	0	11,063,030

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,753,607	154,208,206	△4,454,599	
	施設型給付費収入	145,304,730	148,574,440	△3,269,710	
	施設型給付費収入	145,304,730	136,747,690	8,557,040	
	利用者負担金収入	0	11,826,750	△11,826,750	
	その他の事業収入	4,448,877	5,633,766	△1,184,889	
	補助金事業収入	4,129,077	5,308,816	△1,179,739	
	受託事業収入	319,800	324,950	△5,150	
	受取利息配当金収入	500	498	2	
	その他の収入	2,630,000	2,659,949	△29,949	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,902,000	△2,000	
	雑収入	650,000	677,949	△27,949	
	雑収入	650,000	677,949	△27,949	
	事業活動収入計 (1)	152,384,107	156,868,653	△4,484,546	
	支出				
	人件費支出	113,500,000	112,323,172	1,176,828	
	職員給料支出	67,000,000	66,396,109	603,891	
	職員賞与支出	16,500,000	16,330,939	169,061	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,417,683	82,317	
	法定福利費支出	13,500,000	13,178,441	321,559	
	事業費支出	13,640,000	14,175,178	△535,178	
	給食費支出	7,000,000	7,129,155	△129,155	
	保健衛生費支出	170,000	169,232	768	
	保育材料費支出	1,300,000	1,322,457	△22,457	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,955,236	△255,236	
	消耗器具備品費支出	270,000	315,541	△45,541	
	保険料支出	400,000	370,120	29,880	
	賃借料支出	160,000	146,904	13,096	
	教育指導費支出	1,010,000	1,121,458	△111,458	
	車輛費支出	230,000	228,652	1,348	
	雑支出	400,000	416,423	△16,423	
	事務費支出	17,781,000	18,297,649	△516,649	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,181,201	18,799	
	職員被服費支出	190,000	186,390	3,610	
	旅費交通費支出	10,000	52,840	△42,840	
	研修研究費支出	360,000	358,561	1,439	
	事務消耗品費支出	300,000	608,258	△308,258	
	印刷製本費支出	25,000	20,110	4,890	
	修繕費支出	99,000	99,000	0	
	通信運搬費支出	950,000	1,010,749	△60,749	
	会議費支出	700,000	785,754	△85,754	
	広報費支出	160,000	152,700	7,300	
	業務委託費支出	3,600,000	3,609,295	△9,295	
	その他の委託費支出	3,600,000	3,609,295	△9,295	
	手数料支出	220,000	125,882	94,118	
	保険料支出	230,000	244,114	△14,114	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,407,180	△7,180	
	租税公課支出	137,000	137,000	0	
	保守料支出	700,000	813,940	△113,940	
	雑支出	500,000	504,675	△4,675	
	雑支出	500,000	504,675	△4,675	
	支払利息支出	2,000,000	1,725,160	274,840	
	事業活動支出計 (2)	146,921,000	146,521,159	399,841	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,463,107	10,347,494	△4,884,387	

ひがし子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	0	130,000,000	△130,000,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	130,000,000	△130,000,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	354,136,000	354,678,000	△542,000	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,433,952	66,048	
	施設整備等支出計 (5)	355,636,000	356,111,952	△475,952	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△355,636,000	△226,111,952	△129,524,048	
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	
	支 積立資産支出	0	1,814,796	△1,814,796	
	出 退職給付引当資産支出	0	1,814,796	△1,814,796	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,814,796	△1,814,796	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,814,796	1,814,796	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,172,893	△217,579,254	△132,593,639	
前期末支払資金残高 (12)		0	234,505,140	△234,505,140	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△350,172,893	16,925,886	△367,098,779	

ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	154,208,206	134,700,422	19,507,784
	施設型給付費収益	148,574,440	128,821,350	19,753,090
収 益	施設型給付費収益	136,747,690	119,066,400	17,681,290
	利用者負担金収益	11,826,750	9,754,950	2,071,800
	その他の事業収益	5,633,766	5,879,072	△245,306
	補助金事業収益	5,308,816	5,595,822	△287,006
	受託事業収益	324,950	283,250	41,700
	サービス活動収益計 (1)	154,208,206	134,700,422	19,507,784
サ-ビス活動増減の部	人件費	114,137,968	97,880,433	16,257,535
	職員給料	66,396,109	51,194,925	15,201,184
	職員賞与	16,330,939	14,882,155	1,448,784
	非常勤職員給与	16,417,683	18,205,150	△1,787,467
	退職給付費用	1,814,796	2,859,030	△1,044,234
	法定福利費	13,178,441	10,739,173	2,439,268
	事業費	14,177,264	15,712,730	△1,535,466
	給食費	7,129,155	6,109,161	1,019,994
	保健衛生費	169,232	169,483	△251
	保育材料費	1,324,543	3,019,762	△1,695,219
	水道光熱費	2,955,236	2,410,476	544,760
	消耗器具備品費	315,541	1,984,820	△1,669,279
	保険料	370,120	361,215	8,905
	賃借料	146,904	145,200	1,704
	教育指導費	1,121,458	557,770	563,688
	車輦費	228,652	170,861	57,791
	雑費	416,423	783,982	△367,559
	事務費	18,297,649	26,717,805	△8,420,156
	福利厚生費	1,181,201	1,177,848	3,353
	職員被服費	186,390	0	186,390
	旅費交通費	52,840	167,650	△114,810
	研修研究費	358,561	298,163	60,398
	事務消耗品費	608,258	2,308,017	△1,699,759
	印刷製本費	20,110	47,000	△26,890
	水道光熱費	0	78,532	△78,532
	修繕費	99,000	2,316,017	△2,217,017
	通信運搬費	1,010,749	898,618	112,131
	会議費	785,754	265,577	520,177
	広報費	152,700	1,245,000	△1,092,300
	業務委託費	3,609,295	5,247,206	△1,637,911
	その他の委託費	3,609,295	5,247,206	△1,637,911
	手数料	125,882	220,315	△94,433
	保険料	244,114	234,520	9,594
	土地・建物賃借料	8,407,180	10,925,760	△2,518,580
	租税公課	137,000	46,700	90,300
	保守料	813,940	641,363	172,577
	雑費	504,675	599,519	△94,844
	雑費	504,675	599,519	△94,844
	減価償却費	17,506,492	10,029,934	7,476,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,718,119	△2,359,059	△2,359,060
	サービス活動費用計 (2)	159,401,254	147,981,843	11,419,411
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,193,048	△13,281,421	8,088,373
収 益	受取利息配当金収益	498	602	△104
	その他のサービス活動外収益	2,662,035	3,716,139	△1,054,104
	受入研修費収益	80,000	92,000	△12,000

ひがし子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	利用者等外給食収益	1,902,000	1,660,500	241,500
	雑収益	680,035	1,963,639	△1,283,604
	雑収益	680,035	1,963,639	△1,283,604
	サービス活動外収益計 (4)	2,662,533	3,716,741	△1,054,208
	費 用			
	支払利息	1,725,160	2,291,136	△565,976
	サービス活動外費用計 (5)	1,725,160	2,291,136	△565,976
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	937,373	1,425,605	△488,232
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,255,675	△11,855,816	7,600,141
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	207,171,000	△207,171,000
	施設整備等補助金収益	0	207,171,000	△207,171,000
	特別収益計 (8)	0	207,171,000	△207,171,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	20,689,825	△20,689,825
	建物除却・廃棄費用	0	18,997,536	△18,997,536
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	950,950	△950,950
	構築物除却・廃棄費用	0	448,753	△448,753
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	292,586	△292,586
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	207,171,000	△207,171,000
	特別費用計 (9)	0	227,860,825	△227,860,825
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△20,689,825	20,689,825
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,255,675	△32,545,641	28,289,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,022,034	67,440,375	△18,418,341
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,766,359	34,894,734	9,871,625
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	18,272,473	△18,272,473
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	18,272,473	△18,272,473
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,145,173	△4,145,173
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,145,173	△4,145,173
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,766,359	49,022,034	△4,255,675

ひがし子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,901,443	237,154,904	△215,253,461	流動負債	6,314,253	4,083,716
現金預金	10,110,353	24,319,424	△14,209,071	事業未払金	1,325,645	1,145,045
事業未収金	11,063,030	4,975,500	6,087,530	その他の未払金	2,393,933	667,025
未収補助金	0	207,171,000	△207,171,000	1年以内返済予定リース債務	1,338,696	1,433,952
前払費用	728,060	688,980	39,080	職員預り金	1,255,979	837,694
固定資産	381,918,573	397,685,469	△15,766,896	固定負債	136,796,255	361,073,355
基本財産	344,895,698	358,096,769	△13,201,071	設備資金借入金	125,122,000	349,800,000
建物	344,895,698	358,096,769	△13,201,071	リース債務	3,376,560	4,715,256
その他の固定資産	37,022,875	39,588,700	△2,565,825	退職給付引当金	8,297,695	6,558,099
建物	71,568	80,208	△8,640	負債の部合計	143,110,508	365,157,071
構築物	18,869,092	20,680,748	△1,811,656	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	1	1	0	基本金	7,934,327	7,934,327
器具及び備品	2,168,835	3,041,236	△872,401	第1号基本金	7,934,327	7,934,327
有形リース資産	4,667,956	6,101,908	△1,433,952	国庫補助金等特別積立金	207,382,822	212,100,941
ソフトウエア	715,088	893,860	△178,772	その他の積立金	626,000	626,000
退職給付引当資産	8,297,695	6,558,099	1,739,596	修繕積立金	626,000	626,000
修繕積立資産	626,000	626,000	0	次期繰越活動増減差額	44,766,359	49,022,034
差入保証金	1,597,640	1,597,640	0	(うち当期活動増減差額)	△4,255,675	△4,255,675
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	260,709,508	269,683,302
資産の部合計	403,820,016	634,840,373	△231,020,357	負債及び純資産の部合計	403,820,016	634,840,373
						△231,020,357

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 社会福祉法人 福童会ひがし子ども園

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	差引期末残高 ④＝①＋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		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保または内容	
設備 資金 借入金	西京銀行	ひがし子ども園	200,000,000		200,000,000	0		0.975%	443,424		令和5年6月22日	新園舎建設			
	西京銀行	ひがし子ども園	149,800,000		149,800,000	0		0.975%	332,124		令和5年6月22日	新園舎建設			
	西京銀行	ひがし子ども園	0	130,000,000	4,878,000	125,122,000 6,504,000		0.975%	949,612		令和5年6月22日	新園舎建設			
						0									
						0									
						0									
						0									
長期 運営 資金 借入金	計		349,800,000	130,000,000	354,678,000	125,122,000 6,504,000	0		1,725,160	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
短期 運営 資金 借入金	計		0	0	0	0	0		0	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
合計			0	0	0	0	0			0					0
	合計		349,800,000	130,000,000	354,678,000	125,122,000 6,504,000	0		1,725,160	0					0

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

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 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

- (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 海音子会ひがし子ども園

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	5,308,816		5,308,816		5,308,816	
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		5,308,816	0	5,308,816	0	5,308,816	0
	施 設			0			
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計			0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5,308,816	0	5,308,816	0	5,308,816	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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 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		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

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 3 1 日現在

社会福祉法人名 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 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		0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第三号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	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
		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 海音子会ひがし子ども園

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					212,100,941	212,100,941		
当期 積立 額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				4,718,119	4,718,119		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
当期取崩額合計					4,718,119	4,718,119	0	0
当期末残高					207,382,822	207,382,822	0	0

(単位：円)

(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 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 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	246,390,563	212,100,941	0	0	5,492,004	4,718,119	0	0	241,398,559	207,382,822	8,238,006	7,077,178	249,636,565	214,460,000	
建物附属設備	111,206,206	0	0	0	7,709,067	0	0	0	103,497,139	0	11,563,599	0	115,060,738	0	
基本財産合計	358,096,769	212,100,941	0	0	13,201,071	4,718,119	0	0	344,895,698	207,382,822	19,801,605	7,077,178	364,697,303	214,460,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	80,208	0	0	0	8,640	0	0	0	71,568	0	74,880	0	146,448	0	
構築物	20,680,748	0	0	0	1,811,656	0	0	0	18,869,092	0	5,257,550	0	24,126,642	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,732,919	0	1,732,920	0	
器具及び備品	9,143,144	0	0	0	2,306,353	0	0	0	6,836,791	0	10,044,319	0	16,881,110	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,904,101	0	0	0	4,126,649	0	0	0	25,777,452	0	17,109,668	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	893,860	0	0	0	178,772	0	0	0	715,088	0	1,808,492	1,000,000	2,523,580	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	893,860	0	0	0	178,772	0	0	0	715,088	0	1,808,492	1,000,000	2,523,580	1,000,000	
その他の固定資産計	30,797,961	0	0	0	4,305,421	0	0	0	26,492,540	0	18,918,160	1,000,000	45,410,700	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	388,894,730	212,100,941	0	0	17,506,492	4,718,119	0	0	371,388,238	207,382,822	38,719,765	8,077,178	410,108,003	215,460,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	388,894,730	212,100,941	0	0	17,506,492	4,718,119	0	0	371,388,238	207,382,822					

(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。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 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	6,558,099	1,739,596 ()		()	8,297,695	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,558,099	1,739,596 (0)	0	0 (0)	8,297,695	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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 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	154,208,206	154,208,206
	施設型給付費収入	0	148,574,440	148,574,440
	施設型給付費収入	0	136,747,690	136,747,690
	利用者負担金収入	0	11,826,750	11,826,750
	その他の事業収入	0	5,633,766	5,633,766
	補助金事業収入	0	5,308,816	5,308,816
	受託事業収入	0	324,950	324,950
	受取利息配当金収入	0	498	498
	その他の収入	0	2,659,949	2,659,949
	受入研修費収入	0	80,000	80,000
	利用者等外給食費収入	0	1,902,000	1,902,000
	雑収入	0	677,949	677,949
	雑収入	0	677,949	677,949
	事業活動収入計 (1)	0	156,868,653	156,868,653
事業活動による収支	人件費支出	0	112,323,172	112,323,172
	職員給料支出	0	66,396,109	66,396,109
	職員賞与支出	0	16,330,939	16,330,939
	非常勤職員給与支出	0	16,417,683	16,417,683
	法定福利費支出	0	13,178,441	13,178,441
	事業費支出	0	14,175,178	14,175,178
	給食費支出	0	7,129,155	7,129,155
	保健衛生費支出	0	169,232	169,232
	保育材料費支出	0	1,322,457	1,322,457
	水道光熱費支出	0	2,955,236	2,955,236
	消耗器具備品費支出	0	315,541	315,541
	保険料支出	0	370,120	370,120
	賃借料支出	0	146,904	146,904
	教育指導費支出	0	1,121,458	1,121,458
	車輛費支出	0	228,652	228,652
	雑支出	0	416,423	416,423
	事務費支出	63,712	18,233,937	18,297,649
	福利厚生費支出	0	1,181,201	1,181,201
	職員被服費支出	0	186,390	186,390
	旅費交通費支出	44,000	8,840	52,840
	研修研究費支出	0	358,561	358,561
	事務消耗品費支出	0	608,258	608,258
	印刷製本費支出	0	20,110	20,110
	修繕費支出	0	99,000	99,000
	通信運搬費支出	0	1,010,749	1,010,749
	会議費支出	19,712	766,042	785,754
	広報費支出	0	152,700	152,700
	業務委託費支出	0	3,609,295	3,609,295
	その他の委託費支出	0	3,609,295	3,609,295
	手数料支出	0	125,882	125,882
	保険料支出	0	244,114	244,114
	土地・建物賃借料支出	0	8,407,180	8,407,180
	租税公課支出	0	137,000	137,000
	保守料支出	0	813,940	813,940
	雑支出	0	504,675	504,675
	雑支出	0	504,675	504,675
	支払利息支出	0	1,725,160	1,725,160
	事業活動支出計 (2)	63,712	146,457,447	146,521,159
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△63,712	10,411,206	10,347,494
	設備資金借入金収入	0	130,000,000	130,000,000

ひがし子ども園拠点区分 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

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			
		施設整備等収入計 (4)	0 130,000,000	130,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0 354,678,000	354,678,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0 1,433,952	1,433,952
		施設整備等支出計 (5)	0 356,111,952	356,111,952
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0 △226,111,952	△226,111,952
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
	支	積立資産支出	0 1,814,796	1,814,796
	出	退職給付引当資産支出	0 1,814,796	1,814,796
		その他の活動支出計 (8)	0 1,814,796	1,814,796
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0 △1,814,796	△1,814,796
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△63,712	△217,515,542	△217,579,254
前期末支払資金残高 (11)		△1,546,803	236,051,943	234,505,140
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△1,610,515	18,536,401	16,925,886

ひがし子ども園拠点区分 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

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	154,208,206	
	施設型給付費収入	0	148,574,440	
	施設型給付費収入	0	136,747,690	
	利用者負担金収入	0	11,826,750	
	その他の事業収入	0	5,633,766	
	補助金事業収入	0	5,308,816	
	受託事業収入	0	324,950	
	受取利息配当金収入	0	498	
	その他の収入	0	2,659,949	
	受入研修費収入	0	80,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,902,000	
	雑収入	0	677,949	
	雑収入	0	677,949	
	事業活動収入計 (1)	0	156,868,653	
事業活動による収支	人件費支出	0	112,323,172	
	職員給料支出	0	66,396,109	
	職員賞与支出	0	16,330,939	
	非常勤職員給与支出	0	16,417,683	
	法定福利費支出	0	13,178,441	
	事業費支出	0	14,175,178	
	給食費支出	0	7,129,155	
	保健衛生費支出	0	169,232	
	保育材料費支出	0	1,322,457	
	水道光熱費支出	0	2,955,236	
	消耗器具備品費支出	0	315,541	
	保険料支出	0	370,120	
	賃借料支出	0	146,904	
	教育指導費支出	0	1,121,458	
	車輛費支出	0	228,652	
	雑支出	0	416,423	
	事務費支出	0	18,297,649	
	福利厚生費支出	0	1,181,201	
	職員被服費支出	0	186,390	
	旅費交通費支出	0	52,840	
	研修研究費支出	0	358,561	
	事務消耗品費支出	0	608,258	
	印刷製本費支出	0	20,110	
	修繕費支出	0	99,000	
	通信運搬費支出	0	1,010,749	
	会議費支出	0	785,754	
	広報費支出	0	152,700	
	業務委託費支出	0	3,609,295	
	その他の委託費支出	0	3,609,295	
	手数料支出	0	125,882	
	保険料支出	0	244,114	
	土地・建物賃借料支出	0	8,407,180	
	租税公課支出	0	137,000	
	保守料支出	0	813,940	
	雑支出	0	504,675	
	雑支出	0	504,675	
	支払利息支出	0	1,725,160	
	事業活動支出計 (2)	0	146,521,159	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,347,494	
	設備資金借入金収入	0	130,000,000	

ひがし子ども園拠点区分 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

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			
その他の活動による収支	収			
	入			
当期資金収支差額合計	収			
	入			
前期末支払資金残高	収			
	入			
当期末支払資金残高	収			
	入			

ひがし子ども園拠点区分 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

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	154,208,206	154,208,206
	施設型給付費収益	0	148,574,440	148,574,440
	施設型給付費収益	0	136,747,690	136,747,690
	利用者負担金収益	0	11,826,750	11,826,750
	その他の事業収益	0	5,633,766	5,633,766
	補助金事業収益	0	5,308,816	5,308,816
	受託事業収益	0	324,950	324,950
	サービス活動収益計 (1)	0	154,208,206	154,208,206
サービス活動増減の部	人件費	0	114,137,968	114,137,968
	職員給料	0	66,396,109	66,396,109
	職員賞与	0	16,330,939	16,330,939
	非常勤職員給与	0	16,417,683	16,417,683
	退職給付費用	0	1,814,796	1,814,796
	法定福利費	0	13,178,441	13,178,441
	事業費	0	14,177,264	14,177,264
	給食費	0	7,129,155	7,129,155
	保健衛生費	0	169,232	169,232
	保育材料費	0	1,324,543	1,324,543
	水道光熱費	0	2,955,236	2,955,236
	消耗器具備品費	0	315,541	315,541
	保険料	0	370,120	370,120
	賃借料	0	146,904	146,904
	教育指導費	0	1,121,458	1,121,458
	車輛費	0	228,652	228,652
	雑費	0	416,423	416,423
	事務費	63,712	18,233,937	18,297,649
	福利厚生費	0	1,181,201	1,181,201
	職員被服費	0	186,390	186,390
	旅費交通費	44,000	8,840	52,840
	研修研究費	0	358,561	358,561
	事務消耗品費	0	608,258	608,258
	印刷製本費	0	20,110	20,110
	修繕費	0	99,000	99,000
	通信運搬費	0	1,010,749	1,010,749
	会議費	19,712	766,042	785,754
	広報費	0	152,700	152,700
	業務委託費	0	3,609,295	3,609,295
	その他の委託費	0	3,609,295	3,609,295
	手数料	0	125,882	125,882
	保険料	0	244,114	244,114
	土地・建物賃借料	0	8,407,180	8,407,180
	租税公課	0	137,000	137,000
	保守料	0	813,940	813,940
	雑費	0	504,675	504,675
	雑費	0	504,675	504,675
	減価償却費	0	17,506,492	17,506,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,718,119	△4,718,119
	サービス活動費用計 (2)	63,712	159,337,542	159,401,254
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,712	△5,129,336	△5,193,048
収 益	受取利息配当金収益	0	498	498
	その他のサービス活動外収益	0	2,662,035	2,662,035
	受入研修費収益	0	80,000	80,000
	利用者等外給食収益	0	1,902,000	1,902,000
	雑収益	0	680,035	680,035
	雑収益	0	680,035	680,035

ひがし子ども園拠点区分 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

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	2,662,533	2,662,533
	費	支払利息	0	1,725,160	1,725,160
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,725,160	1,725,160
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	937,373	937,373
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△63,712	△4,191,963	△4,255,675

ひがし子ども園拠点区分 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

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	154,208,206	
	施設型給付費収益	0	148,574,440	
収 益	施設型給付費収益	0	136,747,690	
	利用者負担金収益	0	11,826,750	
収 益	その他の事業収益	0	5,633,766	
	補助金事業収益	0	5,308,816	
収 益	受託事業収益	0	324,950	
	サービス活動収益計 (1)	0	154,208,206	
サ-ビス活動増減の部	人件費	0	114,137,968	
	職員給料	0	66,396,109	
サ-ビス活動増減の部	職員賞与	0	16,330,939	
	非常勤職員給与	0	16,417,683	
サ-ビス活動増減の部	退職給付費用	0	1,814,796	
	法定福利費	0	13,178,441	
サ-ビス活動増減の部	事業費	0	14,177,264	
	給食費	0	7,129,155	
サ-ビス活動増減の部	保健衛生費	0	169,232	
	保育材料費	0	1,324,543	
サ-ビス活動増減の部	水道光熱費	0	2,955,236	
	消耗器具備品費	0	315,541	
サ-ビス活動増減の部	保険料	0	370,120	
	賃借料	0	146,904	
サ-ビス活動増減の部	教育指導費	0	1,121,458	
	車輛費	0	228,652	
サ-ビス活動増減の部	雑費	0	416,423	
	事務費	0	18,297,649	
サ-ビス活動増減の部	福利厚生費	0	1,181,201	
	職員被服費	0	186,390	
サ-ビス活動増減の部	旅費交通費	0	52,840	
	研修研究費	0	358,561	
サ-ビス活動増減の部	事務消耗品費	0	608,258	
	印刷製本費	0	20,110	
サ-ビス活動増減の部	修繕費	0	99,000	
	通信運搬費	0	1,010,749	
サ-ビス活動増減の部	会議費	0	785,754	
	広報費	0	152,700	
サ-ビス活動増減の部	業務委託費	0	3,609,295	
	その他の委託費	0	3,609,295	
サ-ビス活動増減の部	手数料	0	125,882	
	保険料	0	244,114	
サ-ビス活動増減の部	土地・建物賃借料	0	8,407,180	
	租税公課	0	137,000	
サ-ビス活動増減の部	保守料	0	813,940	
	雑費	0	504,675	
サ-ビス活動増減の部	雑費	0	504,675	
	減価償却費	0	17,506,492	
サ-ビス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,718,119	
	サービス活動費用計 (2)	0	159,401,254	
サ-ビス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△5,193,048	
	受取利息配当金収益	0	498	
収 益	その他のサービス活動外収益	0	2,662,035	
	受入研修費収益	0	80,000	
収 益	利用者等外給食収益	0	1,902,000	
	雑収益	0	680,035	
収 益	雑収益	0	680,035	

ひがし子ども園拠点区分 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

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	2,662,533	
	支払利息	0	1,725,160	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,725,160	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	937,373	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△4,255,675	

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 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	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	626,000	0	0	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
修繕積立資産	626,000			626,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	626,000	0	0	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 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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

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

(単位：円)			
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

△
固定資産管理台帳

6. 5. 14
(13:53)
P- 1

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 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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000062 厩舎	令 4. 10. 18	1	定額法	47年	0. 022	12 12	249, 636, 565	214, 460, 000	246, 890, 563	212, 100, 941	5, 492, 004	4, 718, 119	8, 238, 006	7, 077, 178	241, 398, 559	207, 382, 822	0
計							249, 636, 565	214, 460, 000	246, 890, 563	212, 100, 941	5, 492, 004	4, 718, 119	8, 238, 006	7, 077, 178	241, 398, 559	207, 382, 822	0
【建物附属設備】																	
0000000063 電気設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0. 067	12 12	39, 662, 807	0	38, 334, 103	0	2, 657, 408	0	3, 986, 112	0	35, 676, 695	0	0
0000000064 給排水衛生設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0. 067	12 12	34, 376, 207	0	33, 224, 605	0	2, 303, 205	0	3, 454, 807	0	30, 921, 400	0	0
0000000065 空調・換気設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0. 067	12 12	33, 806, 554	0	32, 674, 035	0	2, 265, 039	0	3, 397, 558	0	30, 408, 996	0	0
0000000066 ガス設備工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0. 067	12 12	4, 287, 044	0	4, 143, 429	0	287, 231	0	430, 846	0	3, 856, 198	0	0
0000000067 昇降機工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 928, 126	0	2, 830, 034	0	196, 184	0	294, 276	0	2, 633, 850	0	0
計							115, 060, 738	0	111, 206, 206	0	7, 709, 067	0	11, 563, 599	0	103, 497, 139	0	0
基本財産合計							364, 697, 303	214, 460, 000	358, 096, 769	212, 100, 941	13, 201, 071	4, 718, 119	19, 801, 605	7, 077, 178	344, 895, 698	207, 382, 822	0
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000063 物置設置	平27. 8. 24	1	定額法	17年	0. 059	12 12	146, 448	0	80, 208	0	8, 640	0	74, 880	0	71, 568	0	0
計							146, 448	0	80, 208	0	8, 640	0	74, 880	0	71, 568	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

6. 5. 14
(13:53)
P- 2
(単位：円)

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 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【構築物】																	
00000000019 ジャンглルジム	平27. 3. 24	1	定額法	10年	0. 100	12 12	600, 000	0	115, 000	0	60, 000	0	545, 000	0	55, 000	0	
00000000056 太鼓橋設置工事	平28. 2. 25	1	定額法	10年	0. 100	12 12	100, 000	0	28, 334	0	10, 000	0	81, 666	0	18, 334	0	
00000000063 はっくつクラライム (クハシガ道具)	平29. 3. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	1, 254, 300	0	495, 185	0	126, 430	0	895, 545	0	388, 755	0	
00000000073 園庭遊具すべり台	平29. 7. 10	1	定額法	10年	0. 100	12 12	2, 500, 000	0	1, 062, 500	0	250, 000	0	1, 687, 500	0	812, 500	0	
00000000098 屋外付帯工事	令 4. 10. 18	1	定額法	15年	0. 067	12 12	18, 212, 342	0	17, 602, 229	0	1, 220, 226	0	1, 830, 339	0	16, 382, 003	0	
00000000099 園庭遊具	令 4. 10. 21	1	定額法	10年	0. 100	12 12	1, 450, 000	0	1, 377, 500	0	145, 000	0	217, 500	0	1, 232, 500	0	
計							24, 126, 642	0	20, 680, 748	0	1, 811, 656	0	5, 257, 550	0	18, 869, 092	0	
【車両及び運搬具】																	
00000000066 トヨタヴィッツ (園業務用)	平29. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	1, 732, 920	0	1	0	0	0	1, 732, 919	0	1	0	
計							1, 732, 920	0	1	0	0	0	1, 732, 919	0	1	0	
【器具及び備品】																	
00000000019 ピアノ	平13. 4. 1	1	旧定額法	2年	0. 500	12 12	737, 933	0	1	0	0	0	737, 932	0	1	0	
00000000050 園児ロッカー	平27. 3. 31	3	定額法	15年	0. 067	12 12	312, 000	0	143, 026	0	20, 904	0	189, 878	0	122, 122	0	
00000000061 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	8, 464	0	8, 463	0	243, 376	0	1	0	
00000000062 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	1	0	0	0	118, 799	0	1	0	
00000000058 M A C 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	0	188, 135	0	1	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

6. 5. 14

(13:53)

P- 3

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 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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
00000000067 空間清浄機ジアイーノ	平29. 3. 2	3	定額法	6年	0. 167	12 12	0	712, 800	0	3	0	0	712, 797	0	3	0	
00000000068 汚濯機	平29. 3. 9	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	341, 680	0	1	0	0	341, 679	0	1	0	
00000000070 ノートパソコン	平29. 4. 26	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0	110, 905	0	1	0	0	110, 904	0	1	0	
00000000071 A E D設置費用	平29. 5. 2	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0	522, 720	0	1	0	0	522, 719	0	1	0	
00000000069 防災テント	平30. 3. 30	1	定額法	3年	0. 334	12 12	0	150, 352	0	1	0	0	150, 351	0	1	0	
00000000075 デジタル身体体重計	平30. 5. 11	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	191, 160	0	3, 186	0	0	191, 159	0	1	0	
00000000076 IF保育室エアコン	平30. 7. 3	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	518, 400	0	107, 183	0	0	497, 789	0	20, 611	0	
00000000077 ワイヤレスアンプ	平30. 7. 20	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	220, 000	0	11, 000	0	0	219, 999	0	1	0	
00000000078 空間清浄機ジアイーノ	平31. 2. 6	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	232, 200	0	70, 630	0	0	200, 347	0	31, 853	0	
00000000079 水素水製造機	平31. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	198, 000	0	62, 981	0	0	168, 085	0	29, 915	0	
00000000081 複合機 RICOH IM C2500F	令 1. 9. 30	1	リース定額	5年		12 60	0	952, 560	0	285, 768	0	0	857, 304	0	95, 256	0	
00000000082 富士通パソコン	令 1. 11. 21	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0	155, 566	0	22, 689	0	0	155, 565	0	1	0	
00000000080 空気清浄機	令 2. 3. 25	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	264, 000	0	128, 062	0	0	180, 026	0	83, 974	0	
00000000083 かんたんメンテナンス	令 2. 4. 3	1	定額法	8年	0. 125	12 12	0	120, 000	0	75, 000	0	0	60, 000	0	60, 000	0	
00000000084 NTTビジネスフォン	令 2. 4. 17	1	リース定額	7年		12 84	0	1, 386, 000	0	808, 500	0	0	775, 500	0	610, 500	0	
00000000085 サーバー	令 2. 6. 12	1	リース定額	5年		12 60	0	594, 000	0	257, 400	0	0	455, 400	0	138, 600	0	
00000000086 UTM	令 2. 6. 12	1	リース定額	7年		12 81	0	924, 000	0	550, 000	0	0	506, 000	0	418, 000	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

6. 5. 14

(13:53)

P- 4

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 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

(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		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
0000000087 ノートパソコンDynabook	令 2. 7. 3	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	149,800	0	46,813	0	37,450	0	140,437	0	9,363	0	
0000000088 パソコンApple	令 2. 8. 3	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	245,960	0	81,987	0	61,490	0	225,463	0	20,497	0	
0000000089 空間清浄機ジアイーノ	令 2.11.20	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	236,500	0	141,054	0	39,495	0	134,941	0	101,559	0	
0000000090 ジアイーノ F-JM30	令 3. 7. 5	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	159,500	0	112,887	0	26,636	0	73,249	0	86,251	0	
0000000091 ノートパソコン	令 4. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	0	132,880	0	96,892	0	33,220	0	69,208	0	63,672	0	
0000000110 A E D	令 4. 4. 1	1	リース定額	5年		12 60	0	567,600	0	454,080	0	113,520	0	227,040	0	340,560	0	
0000000100 オフィスデスク	令 4. 8. 8	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	130,020	0	121,894	0	16,252	0	24,378	0	105,642	0	
0000000111 厨房機器	令 4.10.18	1	リース定額	6年		12 72	0	4,086,720	0	3,746,160	0	681,120	0	1,021,680	0	3,065,040	0	
0000000101 歯ブラシ保管庫	令 4.10.21	3	定額法	4年	0.250	12 12	0	525,000	0	459,375	0	131,250	0	196,875	0	328,125	0	
0000000102 仏壇	令 4.10.26	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	260,700	0	244,407	0	32,587	0	48,880	0	211,820	0	
0000000103 ガステーブル	令 4.10.27	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	174,513	0	159,942	0	29,143	0	43,714	0	130,799	0	
0000000104 戸棚	令 4.10.27	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	128,351	0	120,330	0	16,043	0	24,064	0	104,287	0	
0000000105 ソイドテーブル	令 4.10.27	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	129,477	0	121,385	0	16,184	0	24,276	0	105,201	0	
0000000106 ジアイーノ	令 4.11.11	1	定額法	6年	0.167	12 12	0	220,000	0	204,692	0	36,740	0	52,048	0	167,952	0	
0000000107 監視カメラシステム	令 4.11.30	2	定額法	6年	0.167	12 12	0	297,000	0	276,334	0	49,599	0	70,265	0	226,735	0	
0000000108 砂場カバー	令 4.11.30	1	定額法	3年	0.334	12 12	0	105,000	0	90,388	0	35,070	0	49,682	0	55,318	0	
0000000109 夜間通路灯設置工事	令 5. 1. 24	1	定額法	5年	0.200	12 12	0	137,500	0	130,625	0	27,500	0	34,375	0	103,125	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

6. 5. 14
(13:53)
P- 5
(単位：円)

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 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							16,881,110	0	9,143,144	0	2,306,353	0	10,044,319	0	6,836,791	0	
有形固定資産計							42,887,120	0	29,904,101	0	4,126,649	0	17,109,668	0	25,777,452	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000018 栄養計算ソフト (チャイルド 社)	平27. 3. 24	1	定額法	5年	0. 200	12 12	378,000	0	0	0	0	0	378,000	0	0	0	
0000000059 保育管理システム (チャイルド 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 登降園管理システム (チャイルド 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 キッズビューー	令 4. 10. 5	1	定額法	5年	0. 200	12 12	893,860	0	893,860	0	178,772	0	178,772	0	715,088	0	
計							2,523,580	1,000,000	893,860	0	178,772	0	1,808,492	1,000,000	715,088	0	
無形固定資産計							2,523,580	1,000,000	893,860	0	178,772	0	1,808,492	1,000,000	715,088	0	
その他の固定資産合計							45,410,700	1,000,000	30,797,961	0	4,305,421	0	18,918,160	1,000,000	26,492,540	0	
固定資産合計							410,108,003	215,460,000	388,894,730	212,100,941	17,506,492	4,719,119	38,719,765	8,077,178	371,388,238	207,382,822	

(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。

社会福祉充実残額

6. 5.14 (13:56)

令和 6年 3月31日現在

P- 1

[illegible]