

法人決算報告書

令和4年度

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 こぶしの会

社会福祉法人 こぶしの会決算書

計算書類

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
計算書類に対する注記(別紙1:法人全体用)
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
注記(別紙2:拠点区分用)

附属明細書

借入金明細書(別紙3(①))
寄附金収益明細書(別紙3(②))
補助金事業等収益明細書(別紙3(③))
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))
基本金明細書(別紙3(⑥))
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))
引当金明細書(別紙3(⑨))
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

財産目録(別紙4)

預金調整表

固定資産管理台帳

固定資産増減明細表

固定資産集計表

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	758,077,520	769,286,048	△11,208,528	
	借入金利息補助金収入	374,275	308,696	65,579	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	31,000	2,106	28,894	
	その他の収入	12,010,000	15,557,092	△3,547,092	
	事業活動収入計(1)	770,542,795	785,153,942	△14,611,147	
支出	人件費支出	587,278,800	587,419,513	△140,713	
	事業費支出	60,721,000	61,962,540	△1,241,540	
	事務費支出	59,931,906	59,565,154	366,752	
	支払利息支出	620,000	494,085	125,915	
	その他の支出	4,761,420	4,377,000	384,420	
	事業活動支出計(2)	713,313,126	713,818,292	△505,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,229,669	71,335,650	△14,105,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,000,000	△4,000,000	
	固定資産売却収入	119,000	624,500	△505,500	
	施設整備等収入計(4)	119,000	4,624,500	△4,505,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,756,000	6,756,000	0	
固定資産取得支出	12,385,000	9,614,490	2,770,510		
施設整備等支出計(5)	19,141,000	16,370,490	2,770,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,022,000	△11,745,990	△7,276,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	504,620	495,380	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	504,620	495,380	
	支出				
	積立資産支出	32,565,600	57,797,260	△25,231,660	
その他の活動支出計(8)	32,565,600	57,797,260	△25,231,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,565,600	△57,292,640	25,727,040		
予備費支出(10)	3,382,069	—	3,382,069		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,260,000	2,297,020	962,980		
前期末支払資金残高(12)	129,858,332	129,858,332	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,118,332	132,155,352	962,980		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	2,634,300	238,943,118	285,431,640	242,276,990	769,286,048		769,286,048
	借入金利息補助金収入		73,310		235,386	308,696		308,696
	受取利息配当金収入	312	783	388	623	2,106		2,106
	その他の収入		7,152,166	2,749,069	5,655,857	15,557,092		15,557,092
	事業活動収入計(1)	2,634,612	246,169,377	288,181,097	248,168,856	785,153,942		785,153,942
支出	人件費支出	3,015,750	166,489,208	241,889,857	176,024,698	587,419,513		587,419,513
	事業費支出		22,082,678	19,591,737	20,288,125	61,962,540		61,962,540
	事務費支出	1,142,847	23,839,764	15,617,298	18,965,245	59,565,154		59,565,154
	支払利息支出		115,209		378,876	494,085		494,085
	その他の支出		2,002,200		2,374,800	4,377,000		4,377,000
	事業活動支出計(2)	4,158,597	214,529,059	277,098,892	218,031,744	713,818,292		713,818,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,523,985	31,640,318	11,082,205	30,137,112	71,335,650		71,335,650	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				4,000,000	4,000,000		4,000,000
	固定資産売却収入		460,000	45,500	119,000	624,500		624,500
	施設整備等収入計(4)		460,000	45,500	4,119,000	4,624,500		4,624,500
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,444,000		3,312,000	6,756,000		6,756,000
固定資産取得支出		776,600	180,000	8,657,890	9,614,490		9,614,490	
施設整備等支出計(5)		4,220,600	180,000	11,969,890	16,370,490		16,370,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,760,600	△ 134,500	△ 7,850,890	△ 11,745,990		△ 11,745,990	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			504,620		504,620		504,620
	拠点区分間繰入金収入	9,715,077		260,000		9,975,077	△ 9,975,077	0
	その他の活動収入計(7)	9,715,077		764,620		10,479,697	△ 9,975,077	504,620
	支出							
	積立資産支出	8,000,000	27,248,400	1,996,860	20,552,000	57,797,260		57,797,260
拠点区分間繰入金支出	260,000		9,715,077		9,975,077	△ 9,975,077	0	
その他の活動支出計(8)	8,260,000	27,248,400	11,711,937	20,552,000	67,772,337	△ 9,975,077	57,797,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,455,077	△ 27,248,400	△ 10,947,317	△ 20,552,000	△ 57,292,640	0	△ 57,292,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 68,908	631,318	388	1,734,222	2,297,020	0	2,297,020	
前期末支払資金残高(11)	27,992,755	50,152,739	827,801	50,885,037	129,858,332		129,858,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,923,847	50,784,057	828,189	52,619,259	132,155,352	0	132,155,352	

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,624,400	2,634,300	△9,900	
	その他の事業収入	2,624,400	2,634,300	△9,900	
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	2,624,400	2,634,300	△9,900	
	受取利息配当金収入	1,000	312	688	
	事業活動収入計(1)	2,625,400	2,634,612	△9,212	
	支出				
	人件費支出	3,360,000	3,015,750	344,250	
	役員報酬支出	3,000,000	2,655,750	344,250	
	職員給料支出	360,000	360,000	0	
	職員諸手当支出	360,000	360,000	0	
	事務費支出	1,149,906	1,142,847	7,059	
	福利厚生費支出		30,000	△30,000	
	旅費交通費支出	70,000	75,058	△5,058	
	印刷製本費支出	53,856	53,856	0	
	通信運搬費支出		7,370	△7,370	
	会議費支出	10,000	1,914	8,086	
業務委託費支出	800,000	766,784	33,216		
業務委託費支出	800,000	766,784	33,216		
手数料支出	10,000	1,815	8,185		
保険料支出	79,550	79,550	0		
雑支出	126,500	126,500	0		
雑支出	126,500	126,500	0		
事業活動支出計(2)	4,509,906	4,158,597	351,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,884,506	△1,523,985	△360,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,715,077	284,923	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,715,077	284,923	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
	施設整備費積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	260,000	260,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,260,000	8,260,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,740,000	1,455,077	1,284,923		
予備費支出(10)	855,494	—	855,494		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△68,908	68,908		
前期末支払資金残高(12)	27,992,755	27,992,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,992,755	27,923,847	68,908		

こぶし保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	240,642,300	238,943,118	1,699,182	
	委託費収入	129,000,000	127,044,770	1,955,230	
	利用者等利用料収入	3,171,000	3,883,500	△712,500	
	利用者等利用料収入(公費)	162,000	252,000	△90,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,009,000	3,631,500	△622,500	
	その他の事業収入	108,471,300	108,014,848	456,452	
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	106,211,300	105,601,450	609,850	
	補助金事業収入(一般)(保育・その他)	2,260,000	2,407,000	△147,000	
	その他の事業収入		6,398	△6,398	
	借入金利息補助金収入	104,275	73,310	30,965	
	受取利息配当金収入	20,000	783	19,217	
	その他の収入	6,860,000	7,152,166	△292,166	
	受入研修費収入	150,000	144,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,002,200	197,800	
	雑収入	4,510,000	5,005,966	△495,966	
	雑収入	10,000	7,806	2,194	
	社宅費収入	4,500,000	4,998,160	△498,160	
事業活動収入計(1)		247,626,575	246,169,377	1,457,198	
事業活動による収支	人件費支出	165,543,000	166,489,208	△946,208	
	職員給料支出	78,093,000	76,818,077	1,274,923	
	職員俸給支出	65,000,000	64,185,233	814,767	
	職員諸手当支出	13,093,000	12,632,844	460,156	
	職員賞与支出	33,500,000	33,778,368	△278,368	
	非常勤職員給与支出	29,850,000	28,570,427	1,279,573	
	派遣職員費支出	7,100,000	7,507,197	△407,197	
	退職給付支出	1,500,000	1,157,000	343,000	
	法定福利費支出	15,500,000	18,658,139	△3,158,139	
	事業費支出	23,803,000	22,082,678	1,720,322	
	給食費支出	10,000,000	9,639,129	360,871	
	保健衛生費支出	50,000	81,760	△31,760	
	保育材料費支出	4,600,000	4,381,676	218,324	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,962,397	37,603	
	燃料費支出	1,100,000	593,080	506,920	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,309,935	△9,935	
	保険料支出	250,000	105,075	144,925	
	車輛費支出(事業)	3,000	200	2,800	
	雑支出	500,000	9,426	490,574	
	事務費支出	28,110,000	23,839,764	4,270,236	
	福利厚生費支出	14,000,000	13,764,144	235,856	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	200,000	20,998	179,002	
	研修研究費支出	200,000	50,150	149,850	
	事務消耗品費支出	500,000	208,790	291,210	
	印刷製本費支出	1,000,000	713,335	286,665	
	修繕費支出	2,500,000	1,159,932	1,340,068	
	通信運搬費支出	350,000	385,578	△35,578	
	会議費支出	50,000	7,772	42,228	
	広報費支出	600,000	96,360	503,640	
	業務委託費支出	3,000,000	2,622,060	377,940	
	業務委託費支出	3,000,000	2,622,060	377,940	
	手数料支出	360,000	330,059	29,941	
	賃借料支出	3,000,000	2,491,212	508,788	
保守料支出	1,500,000	1,446,756	53,244		
雑支出	800,000	542,618	257,382		
雑支出	800,000	542,618	257,382		
支払利息支出	120,000	115,209	4,791		

こぶし保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	その他の支出	2,280,000	2,002,200	277,800		
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,002,200	277,800		
	事業活動支出計(2)	219,856,000	214,529,059	5,326,941		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,770,575	31,640,318	△3,869,743		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		460,000	△460,000	
		権利売却収入		460,000	△460,000	
	施設整備等収入計(4)		460,000	△460,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	776,600	1,023,400	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	776,600	723,400	
権利取得支出		300,000		300,000		
施設整備等支出計(5)	5,244,000	4,220,600	1,023,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,244,000	△3,760,600	△1,483,400			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	支出	積立資産支出	21,000,000	27,248,400	△6,248,400	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	248,400	751,600	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	27,000,000	△7,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,000,000	27,248,400	△6,248,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△27,248,400	7,248,400			
予備費支出(10)	2,526,575	—	2,526,575			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	631,318	△631,318			
前期末支払資金残高(12)	44,446,420	50,152,739	△5,706,319			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,446,420	50,784,057	△6,337,637			

東大泉第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	280,308,820	285,431,640	△5,122,820		
	委託費収入	280,308,820	280,308,820	0		
	その他の事業収入		5,122,820	△5,122,820		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)		5,122,820	△5,122,820		
	受取利息配当金収入		388	△388		
	その他の収入		2,749,069	△2,749,069		
	雑収入		2,749,069	△2,749,069		
	雑収入		11,700	△11,700		
	社宅費収入		2,737,369	△2,737,369		
		事業活動収入計(1)	280,308,820	288,181,097	△7,872,277	
事業活動による収支	支出	人件費支出	240,158,820	241,889,857	△1,731,037	
		職員給料支出	121,372,200	119,727,361	1,644,839	
		職員俸給支出	121,372,200	105,804,580	15,567,620	
		職員諸手当支出		13,922,781	△13,922,781	
		職員賞与支出	50,500,000	50,504,920	△4,920	
		非常勤職員給与支出	29,286,620	30,292,650	△1,006,030	
		派遣職員費支出	3,500,000	8,630,160	△5,130,160	
		退職給付支出	4,500,000	2,226,700	2,273,300	
		法定福利費支出	31,000,000	30,508,066	491,934	
		事業費支出	17,628,000	19,591,737	△1,963,737	
	給食費支出	12,000,000	12,202,302	△202,302		
	保健衛生費支出	700,000	312,327	387,673		
	保育材料費支出	2,300,000	3,996,288	△1,696,288		
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,962,894	△362,894		
	賃借料支出		117,326	△117,326		
	雑支出	28,000	600	27,400		
	事務費支出	8,922,000	15,617,298	△6,695,298		
	福利厚生費支出	1,000,000	6,930,404	△5,930,404		
	職員被服費支出		26,290	△26,290		
	旅費交通費支出	120,000	45,194	74,806		
	研修研究費支出	200,000	277,684	△77,684		
	事務消耗品費支出	700,000	791,339	△91,339		
	印刷製本費支出	700,000	637,015	62,985		
	修繕費支出	650,000	226,600	423,400		
	通信運搬費支出	750,000	775,677	△25,677		
	会議費支出	2,000		2,000		
	広報費支出	400,000	93,500	306,500		
	業務委託費支出	1,900,000	2,457,600	△557,600		
	業務委託費支出	1,900,000	2,457,600	△557,600		
	手数料支出	330,000	274,068	55,932		
	賃借料支出	1,800,000	2,585,290	△785,290		
	保守料支出	170,000	311,520	△141,520		
	雑支出	200,000	185,117	14,883		
雑支出	200,000	185,117	14,883			
	事業活動支出計(2)	266,708,820	277,098,892	△10,390,072		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,600,000	11,082,205	2,517,795		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		45,500	△45,500	
		権利売却収入		45,500	△45,500	
			施設整備等収入計(4)		45,500	△45,500
	支出	固定資産取得支出	600,000	180,000	420,000	
		器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
	権利取得支出		180,000	△180,000		
	施設整備等支出計(5)	600,000	180,000	420,000		

東大泉第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△134,500	△465,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		504,620	△504,620	
	退職給付引当資産取崩収入		504,620	△504,620	
	拠点区分間繰入金収入		260,000	△260,000	
	その他の活動収入計(7)		764,620	△764,620	
支出	積立資産支出		1,996,860	△1,996,860	
	退職給付引当資産支出		1,996,860	△1,996,860	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	9,715,077	3,284,923	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	11,711,937	1,288,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,000,000	△10,947,317	△2,052,683	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	388	△388	
前期末支払資金残高(12)		827,801	827,801	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		827,801	828,189	△388	

すずのき台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	234,502,000	242,276,990	△7,774,990	
	委託費収入	127,700,000	129,118,430	△1,418,430	
	利用者等利用料収入	4,860,000	4,855,500	4,500	
	利用者等利用料収入(公費)	540,000	445,500	94,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,320,000	4,410,000	△90,000	
	その他の事業収入	101,942,000	108,303,060	△6,361,060	
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	98,790,000	104,703,060	△5,913,060	
	補助金事業収入(一般)(保育・その他)	3,152,000	3,600,000	△448,000	
	借入金利息補助金収入	270,000	235,386	34,614	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	623	9,377	
	その他の収入	5,150,000	5,655,857	△505,857	
	受入研修費収入	100,000	66,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,374,800	△74,800	
	雑収入	2,750,000	3,215,057	△465,057	
	雑収入	350,000	659,086	△309,086	
	社宅費収入	2,400,000	2,555,971	△155,971	
事業活動収入計(1)		239,982,000	248,168,856	△8,186,856	
事業活動による収支	人件費支出	178,216,980	176,024,698	2,192,282	
	職員給料支出	95,566,980	91,399,324	4,167,656	
	職員俸給支出	80,590,980	77,876,212	2,714,768	
	職員諸手当支出	14,976,000	13,523,112	1,452,888	
	職員賞与支出	38,700,000	41,033,644	△2,333,644	
	非常勤職員給与支出	20,950,000	21,586,983	△636,983	
	退職給付支出	1,500,000	1,246,000	254,000	
	法定福利費支出	21,500,000	20,758,747	741,253	
	事業費支出	19,290,000	20,288,125	△998,125	
	給食費支出	9,000,000	9,491,728	△491,728	
	保健衛生費支出	350,000	297,899	52,101	
	保育材料費支出	2,900,000	3,473,187	△573,187	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,695,440	△195,440	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,144,241	△44,241	
	保険料支出	250,000	97,775	152,225	
	賃借料支出	150,000	78,980	71,020	
	車輛費支出(事業)	10,000		10,000	
	雑支出	20,000	8,875	11,125	
	事務費支出	21,750,000	18,965,245	2,784,755	
	福利厚生費支出	8,800,000	7,779,311	1,020,689	
	旅費交通費支出	150,000	42,300	107,700	
	研修研究費支出	350,000	234,458	115,542	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,321,909	178,091	
	印刷製本費支出	500,000	494,256	5,744	
	修繕費支出	1,200,000	825,368	374,632	
	通信運搬費支出	550,000	582,889	△32,889	
	会議費支出	50,000	4,314	45,686	
	広報費支出	100,000	55,000	45,000	
	業務委託費支出	2,450,000	2,571,032	△121,032	
	業務委託費支出	2,450,000	2,571,032	△121,032	
	手数料支出	300,000	273,239	26,761	
	賃借料支出	2,350,000	2,041,794	308,206	
土地・建物賃借料支出	550,000	532,896	17,104		
保守料支出	1,600,000	1,484,233	115,767		
雑支出	1,300,000	722,246	577,754		
雑支出	1,300,000	722,246	577,754		
支払利息支出	500,000	378,876	121,124		

すずのき台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	その他の支出	2,481,420	2,374,800	106,620		
	利用者等外給食費支出	2,481,420	2,374,800	106,620		
	事業活動支出計(2)	222,238,400	218,031,744	4,206,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,743,600	30,137,112	△12,393,512		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,000,000	△4,000,000	
		施設整備等補助金収入		4,000,000	△4,000,000	
		固定資産売却収入	119,000	119,000	0	
		権利売却収入	119,000	119,000	0	
		施設整備等収入計(4)	119,000	4,119,000	△4,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	9,985,000	8,657,890	1,327,110	
		構築物取得支出	8,500,000	7,996,340	503,660	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	476,550	823,450	
		権利取得支出	185,000	185,000	0	
施設整備等支出計(5)	13,297,000	11,969,890	1,327,110			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,178,000	△7,850,890	△5,327,110		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,565,600	20,552,000	△15,986,400	
		退職給付引当資産支出	565,600	552,000	13,600	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	20,000,000	△16,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,565,600	20,552,000	△15,986,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,565,600	△20,552,000	15,986,400		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,734,222	△1,734,222		
前期末支払資金残高(12)		50,885,037	50,885,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,885,037	52,619,259	△1,734,222		

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	収益			
	保育事業収益	769,286,048	742,545,660	26,740,388
	サービス活動収益計(1)	769,286,048	742,545,660	26,740,388
	費用			
	人件費	588,617,853	564,142,774	24,475,079
	事業費	62,344,904	61,427,369	917,535
事務費	59,689,138	65,433,473	△5,744,335	
減価償却費	44,156,823	42,862,023	1,294,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,267,805	△12,172,476	△95,329	
サービス活動費用計(2)	742,540,913	721,693,163	20,847,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,745,135	20,852,497	5,892,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	308,696	280,774	27,922
	受取利息配当金収益	2,106	4,912	△2,806
	その他のサービス活動外収益	15,557,092	18,506,121	△2,949,029
	サービス活動外収益計(4)	15,867,894	18,791,807	△2,923,913
	費用			
支払利息	494,085	448,657	45,428	
その他のサービス活動外費用	4,377,000	4,530,600	△153,600	
サービス活動外費用計(5)	4,871,085	4,979,257	△108,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,996,809	13,812,550	△2,815,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,741,944	34,665,047	3,076,897	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	336,600	3,663,400
	特別収益計(8)	4,000,000	336,600	3,663,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	378,706	11	378,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△378,367		△378,367
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	336,600	3,663,400	
特別費用計(9)	4,000,339	336,611	3,663,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△339	△11	△328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,741,605	34,665,036	3,076,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,683,813	577,018,777	△8,334,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,425,418	611,683,813	△5,258,395
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	43,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,425,418	568,683,813	△17,258,395

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益	2,634,300	238,943,118	285,431,640	242,276,990	769,286,048		769,286,048
	サービス活動収益計(1)	2,634,300	238,943,118	285,431,640	242,276,990	769,286,048		769,286,048
	費用	3,015,750	166,182,408	243,307,497	176,112,198	588,617,853		588,617,853
	人件費		22,127,578	19,591,737	20,625,589	62,344,904		62,344,904
	事業費	1,142,847	23,963,748	15,617,298	18,965,245	59,689,138		59,689,138
	事務費		12,911,178	1,260,337	29,985,308	44,156,823		44,156,823
減価償却費		△ 1,168,754	△ 56,212	△ 11,042,839	△ 12,267,805		△ 12,267,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額		224,016,158	279,720,657	234,645,501	742,540,913		742,540,913	
サービス活動費用計(2)	4,158,597	224,016,158	279,720,657	234,645,501	742,540,913		742,540,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,524,297	14,926,960	5,710,983	7,631,489	26,745,135		26,745,135	
サービス活動外増減の部	サービス収益		73,310		235,386	308,696		308,696
	借入金利息補助金収益		783	388	623	2,106		2,106
	受取利息配当金収益	312	7,152,166	2,749,069	5,655,857	15,557,092		15,557,092
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	312	7,226,259	2,749,457	5,891,866	15,867,894		15,867,894
	費用		115,209		378,876	494,085		494,085
支払利息		2,002,200		2,374,800	4,377,000		4,377,000	
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)		2,117,409		2,753,676	4,871,085		4,871,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312	5,108,850	2,749,457	3,138,190	10,996,809		10,996,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,523,985	20,035,810	8,460,440	10,769,679	37,741,944		37,741,944	
特別増減の部	特別収益				4,000,000	4,000,000		4,000,000
	施設整備等補助金収益							
	拠点区分間繰入金収益	9,715,077		260,000		9,975,077	△ 9,975,077	0
	特別収益計(8)	9,715,077		260,000	4,000,000	13,975,077	△ 9,975,077	4,000,000
	費用		378,705		1	378,706		378,706
	固定資産売却損・処分損		△ 378,367			△ 378,367		△ 378,367
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				4,000,000	4,000,000		4,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		260,000	9,715,077		9,975,077	△ 9,975,077	0	
拠点区分間繰入金費用	260,000							
特別費用計(9)	260,000	338	9,715,077	4,000,001	13,975,416	△ 9,975,077	4,000,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,455,077	△ 338	△ 9,455,077	△ 1	△ 339	0	△ 339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,931,092	20,035,472	△ 994,637	10,769,678	37,741,605	0	37,741,605	
繰越活動増減差額(12)	27,992,755	177,375,454	△ 9,698,805	373,014,409	568,683,813		568,683,813	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,923,847	197,410,926	△ 10,693,442	383,784,087	606,425,418	0	606,425,418	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	27,000,000		20,000,000	55,000,000		55,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,923,847	170,410,926	△ 10,693,442	363,784,087	551,425,418	0	551,425,418	

本部拠点区分 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	2,634,300	2,620,800	13,500	
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)(保育・その他)	2,634,300 2,634,300	2,620,800 2,620,800	13,500 13,500	
サービス活動収益計(1)		2,634,300	2,620,800	13,500	
費用	人件費	3,015,750	1,684,242	1,331,508	
	役員報酬	2,655,750	1,684,242	971,508	
	職員給料	360,000		360,000	
	職員諸手当	360,000		360,000	
	事務費	1,142,847	1,216,106	△73,259	
	福利厚生費	30,000		30,000	
	旅費交通費	75,058	62,936	12,122	
	事務消耗品費		2,772	△2,772	
	印刷製本費	53,856	53,856	0	
	通信運搬費	7,370		7,370	
	会議費	1,914	4,548	△2,634	
	業務委託費	766,784	978,444	△211,660	
	業務委託費	766,784	978,444	△211,660	
	手数料	1,815	6,530	△4,715	
	保険料	79,550	106,070	△26,520	
	雑費	126,500	950	125,550	
	雑費	126,500	950	125,550	
サービス活動費用計(2)		4,158,597	2,900,348	1,258,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,524,297	△279,548	△1,244,749	
収益	受取利息配当金収益	312	886	△574	
	サービス活動外収益計(4)	312	886	△574	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		312	886	△574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,523,985	△278,662	△1,245,323	
収益	拠点区分間繰入金収益	9,715,077	10,000,000	△284,923	
	特別収益計(8)	9,715,077	10,000,000	△284,923	
	費用	拠点区分間繰入金費用	260,000	270,000	△10,000
		特別費用計(9)	260,000	270,000	△10,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,455,077	9,730,000	△274,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,931,092	9,451,338	△1,520,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,992,755	28,541,417	△548,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,923,847	37,992,755	△2,068,908	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	
	施設整備費積立金積立額	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	

本部拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,923,847	27,992,755	△68,908

こぶし保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	238,943,118	234,178,760	4,764,358	
	委託費収益	127,044,770	123,518,690	3,526,080	
	利用者等利用料収益	3,883,500	3,874,500	9,000	
	利用者等利用料収益(公費)	252,000	162,000	90,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,631,500	3,712,500	△81,000	
	その他の事業収益	108,014,848	106,785,570	1,229,278	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	105,601,450	103,939,220	1,662,230	
	補助金事業収益(一般)(保育・その他)	2,407,000	2,826,700	△419,700	
	その他の事業収益	6,398	19,650	△13,252	
サービス活動収益計(1)		238,943,118	234,178,760	4,764,358	
サービス活動増減の部 費用	人件費	166,182,408	164,779,975	1,402,433	
	職員給料	76,818,077	81,392,470	△4,574,393	
	職員俸給	64,185,233	70,202,251	△6,017,018	
	職員諸手当	12,632,844	11,190,219	1,442,625	
	職員賞与	23,559,268	25,469,724	△1,910,456	
	賞与引当金繰入	9,663,900	10,219,100	△555,200	
	非常勤職員給与	28,570,427	25,205,807	3,364,620	
	派遣職員費	7,507,197		7,507,197	
	退職給付費用	1,405,400	3,524,888	△2,119,488	
	法定福利費	18,658,139	18,967,986	△309,847	
	事業費	22,127,578	19,927,111	2,200,467	
	給食費	9,639,129	9,503,471	135,658	
	保健衛生費	81,760	66,939	14,821	
	保育材料費	4,381,676	2,703,120	1,678,556	
	水道光熱費	4,962,397	4,451,620	510,777	
	燃料費	593,080	547,178	45,902	
	消耗器具備品費	2,309,935	2,214,799	95,136	
	保険料	149,975	190,300	△40,325	
	車輛費(事業)	200	2,700	△2,500	
	雑費	9,426	246,984	△237,558	
	事務費	23,963,748	29,079,065	△5,115,317	
	福利厚生費	13,764,144	16,920,327	△3,156,183	
	職員被服費		49,232	△49,232	
	旅費交通費	20,998	68,068	△47,070	
	研修研究費	50,150	89,440	△39,290	
	事務消耗品費	208,790	353,280	△144,490	
	印刷製本費	713,335	808,642	△95,307	
	修繕費	1,159,932	2,004,291	△844,359	
	通信運搬費	385,578	430,129	△44,551	
	会議費	7,772	11,621	△3,849	
	広報費	96,360	562,100	△465,740	
	業務委託費	2,622,060	2,877,814	△255,754	
	業務委託費	2,622,060	2,877,814	△255,754	
	手数料	330,059	343,475	△13,416	
	賃借料	2,491,212	2,611,772	△120,560	
	土地・建物賃借料		140,000	△140,000	
	保守料	1,570,740	1,406,560	164,180	
	雑費	542,618	402,314	140,304	
	雑費	542,618	402,314	140,304	
	減価償却費	12,911,178	11,391,433	1,519,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,168,754	△1,248,459	79,705	
	サービス活動費用計(2)		224,016,158	223,929,125	87,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,926,960	10,249,635	4,677,325
収益	借入金利息補助金収益	73,310	25,840	47,470	
	受取利息配当金収益	783	3,006	△2,223	
	その他のサービス活動外収益	7,152,166	12,548,584	△5,396,418	

こぶし保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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			
	受入研修費収益	144,000	230,000	△86,000
	利用者等外給食収益	2,002,200	2,064,600	△62,400
	雑収益	5,005,966	10,253,984	△5,248,018
	雑収益	7,806	2,343,347	△2,335,541
	社宅費収益	4,998,160	7,910,637	△2,912,477
	サービス活動外収益計(4)	7,226,259	12,577,430	△5,351,171
	費用			
	支払利息	115,209	38,317	76,892
	その他のサービス活動外費用	2,002,200	2,064,600	△62,400
利用者等外給食費	2,002,200	2,064,600	△62,400	
サービス活動外費用計(5)	2,117,409	2,102,917	14,492	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,108,850	10,474,513	△5,365,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,035,810	20,724,148	△688,338	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	378,705	3	378,702
	器具及び備品除却・廃棄費用	378,705	3	378,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△378,367		△378,367
特別費用計(9)	338	3	335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338	△3	△335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,035,472	20,724,145	△688,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,375,454	179,651,309	△2,275,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,410,926	200,375,454	△2,964,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	23,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,000,000	23,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,410,926	177,375,454	△6,964,528

東大泉第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	285,431,640	273,710,345	11,721,295	
	委託費収益	280,308,820	271,165,605	9,143,215	
	その他の事業収益	5,122,820	2,544,740	2,578,080	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	5,122,820	2,544,740	2,578,080	
	サービス活動収益計(1)	285,431,640	273,710,345	11,721,295	
サービス活動増減の部 費用	人件費	243,307,497	226,856,645	16,450,852	
	職員給料	119,727,361	112,799,769	6,927,592	
	職員俸給	105,804,580	104,227,610	1,576,970	
	職員諸手当	13,922,781	8,572,159	5,350,622	
	職員賞与	35,066,720	35,811,031	△744,311	
	賞与引当金繰入	15,363,600	15,438,200	△74,600	
	非常勤職員給与	30,292,650	28,968,440	1,324,210	
	派遣職員費	8,630,160	2,024,000	6,606,160	
	退職給付費用	3,718,940	3,682,340	36,600	
	法定福利費	30,508,066	28,132,865	2,375,201	
	事業費	19,591,737	22,239,702	△2,647,965	
	給食費	12,202,302	12,015,823	186,479	
	保健衛生費	312,327	432,263	△119,936	
	保育材料費	3,996,288	5,124,299	△1,128,011	
	消耗器具備品費	2,962,894	4,658,714	△1,695,820	
	賃借料	117,326		117,326	
	車両費(事業)		8,603	△8,603	
	雑費	600		600	
	事務費	15,617,298	12,482,799	3,134,499	
	福利厚生費	6,930,404	3,881,215	3,049,189	
	職員被服費	26,290		26,290	
	旅費交通費	45,194	43,899	1,295	
	研修研究費	277,684	69,804	207,880	
	事務消耗品費	791,339	1,797,729	△1,006,390	
	印刷製本費	637,015	649,148	△12,133	
	修繕費	226,600	15,450	211,150	
	通信運搬費	775,677	687,268	88,409	
	広報費	93,500	661,100	△567,600	
	業務委託費	2,457,600	2,220,160	237,440	
	業務委託費	2,457,600	2,220,160	237,440	
	手数料	274,068	290,686	△16,618	
	賃借料	2,585,290	1,760,000	825,290	
	保守料	311,520	234,300	77,220	
	雑費	185,117	172,040	13,077	
	雑費	185,117	172,040	13,077	
	減価償却費	1,260,337	1,758,126	△497,789	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,212	△9,368	△46,844	
	サービス活動費用計(2)	279,720,657	263,327,904	16,392,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,710,983	10,382,441	△4,671,458	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	388	423	△35
		その他のサービス活動外収益	2,749,069	931,200	1,817,869
雑収益		2,749,069	931,200	1,817,869	
雑収益		11,700		11,700	
社宅費収益		2,737,369	931,200	1,806,169	
サービス活動外収益計(4)	2,749,457	931,623	1,817,834		
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,749,457	931,623	1,817,834		

東大泉第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,460,440	11,314,064	△2,853,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		336,600	△336,600
		施設整備等補助金収益		336,600	△336,600
		拠点区分間繰入金収益	260,000	270,000	△10,000
		特別収益計(8)	260,000	606,600	△346,600
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		336,600	△336,600
		拠点区分間繰入金費用	9,715,077	10,000,000	△284,923
		特別費用計(9)	9,715,077	10,336,602	△621,525
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,455,077	△9,730,002	274,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△994,637	1,584,062	△2,578,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,698,805	△11,282,867	1,584,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,693,442	△9,698,805	△994,637	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,693,442	△9,698,805	△994,637	

すずのき台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	242,276,990	232,035,755	10,241,235	
	委託費収益	129,118,430	127,094,860	2,023,570	
	利用者等利用料収益	4,855,500	4,729,500	126,000	
	利用者等利用料収益(公費)	445,500	688,500	△243,000	
	利用者等利用料収益(一般)	4,410,000	4,041,000	369,000	
	その他の事業収益	108,303,060	100,211,395	8,091,665	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	104,703,060	97,598,220	7,104,840	
	補助金事業収益(一般)(保育・その他)	3,600,000	2,613,175	986,825	
サービス活動収益計(1)		242,276,990	232,035,755	10,241,235	
サービス活動増減の部 費用	人件費	176,112,198	170,821,912	5,290,286	
	職員給料	91,399,324	89,008,086	2,391,238	
	職員俸給	77,876,212	77,990,474	△114,262	
	職員諸手当	13,523,112	11,017,612	2,505,500	
	職員賞与	29,440,444	29,231,701	208,743	
	賞与引当金繰入	11,128,700	11,593,200	△464,500	
	非常勤職員給与	21,586,983	19,493,692	2,093,291	
	退職給付費用	1,798,000	1,411,600	386,400	
	法定福利費	20,758,747	20,083,633	675,114	
	事業費	20,625,589	19,260,556	1,365,033	
	給食費	9,491,728	9,221,425	270,303	
	保健衛生費	297,899	332,152	△34,253	
	保育材料費	3,473,187	3,216,525	256,662	
	水道光熱費	4,695,440	4,042,060	653,380	
	消耗器具備品費	2,144,241	1,918,830	225,411	
	保険料	435,239	433,029	2,210	
	賃借料	78,980	77,748	1,232	
	雑費	8,875	18,787	△9,912	
	事務費	18,965,245	22,655,503	△3,690,258	
	福利厚生費	7,779,311	7,493,233	286,078	
	旅費交通費	42,300	56,000	△13,700	
	研修研究費	234,458	153,518	80,940	
	事務消耗品費	1,321,909	1,619,950	△298,041	
	印刷製本費	494,256	514,963	△20,707	
	修繕費	825,368	1,541,958	△716,590	
	通信運搬費	582,889	595,428	△12,539	
	会議費	4,314	11,308	△6,994	
	広報費	55,000	588,800	△533,800	
	業務委託費	2,571,032	4,874,475	△2,303,443	
	業務委託費	2,571,032	4,874,475	△2,303,443	
	手数料	273,239	266,539	6,700	
	賃借料	2,041,794	2,085,174	△43,380	
	土地・建物賃借料	532,896	532,896	0	
	保守料	1,484,233	1,371,460	112,773	
	雑費	722,246	949,801	△227,555	
	雑費	722,246	949,801	△227,555	
	減価償却費	29,985,308	29,712,464	272,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,042,839	△10,914,649	△128,190	
	サービス活動費用計(2)		234,645,501	231,535,786	3,109,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,631,489	499,969	7,131,520
	収益	借入金利息補助金収益	235,386	254,934	△19,548
受取利息配当金収益		623	597	26	
その他のサービス活動外収益		5,655,857	5,026,337	629,520	
受入研修費収益		66,000	203,000	△137,000	
利用者等外給食収益		2,374,800	2,466,000	△91,200	
雑収益		3,215,057	2,357,337	857,720	
雑収益	659,086	65,002	594,084		

すずのき台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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			
	社宅費収益	2,555,971	2,292,335	263,636
	サービス活動外収益計(4)	5,891,866	5,281,868	609,998
	費用			
	支払利息	378,876	410,340	△31,464
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,374,800 2,374,800	2,466,000 2,466,000	△91,200 △91,200
	サービス活動外費用計(5)	2,753,676	2,876,340	△122,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,138,190	2,405,528	732,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,769,679	2,905,497	7,864,182
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	4,000,000 4,000,000		4,000,000 4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1 1 4,000,000	6 6	△5 △5 4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,001	6	3,999,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,769,678	2,905,491	7,864,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,014,409	380,108,918	△7,094,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,784,087	383,014,409	769,678
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,784,087	373,014,409	△9,230,322

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	164,144,635	168,441,042	△4,296,407	流動負債	74,395,135	82,082,862	△7,687,727
現金預金	123,781,448	133,502,863	△9,721,415	事業未払金	19,567,455	26,819,768	△7,252,313
事業未収金	3,100,935	2,436,575	664,360	1年以内返済予定設備資金借入金	6,756,000	6,756,000	0
未収金	288,400	0	288,400	職員預り金	11,458,030	10,680,714	777,316
未収補助金	35,006,390	30,224,170	4,782,220	前受収益	457,450	575,880	△118,430
前払費用	1,461,114	1,771,086	△309,972	賞与引当金	36,156,200	37,250,500	△1,094,300
1年以内費用代長期前払費用	506,348	506,348	0				
固定資産	931,679,176	910,438,423	21,240,753	固定負債	98,223,420	102,686,780	△4,463,360
基本財産	266,683,878	10,234,244	256,449,634	設備資金借入金	66,633,000	73,389,000	△6,756,000
土地	257,745,247		257,745,247	退職給付引当金	31,590,420	29,297,780	2,292,640
建物	8,938,631	10,234,244	△1,295,613	負債の部合計	172,618,555	184,769,642	△12,151,087
その他の固定資産	664,995,298	900,204,179	△235,208,881				
土地	0	257,745,247	△257,745,247	純資産の部			
建物	266,288,398	290,246,945	△23,958,547	基本金	11,243,378	11,243,378	0
構築物	104,983,370	107,539,863	△2,556,493	第1号基本金	11,243,378	11,243,378	0
機械及び装置	6,981,352	7,761,465	△780,113	国庫補助金等特別積立金	128,099,146	136,745,318	△8,646,172
器具及び備品	21,467,904	28,163,177	△6,695,273	その他の積立金	232,437,314	177,437,314	55,000,000
権利	1,077,780	1,337,280	△259,500	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	31,590,420	29,297,780	2,292,640	保育所施設・設備整備積立金	143,267,200	96,267,200	47,000,000
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	施設整備費積立金	66,170,114	58,170,114	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	143,267,200	96,267,200	47,000,000	次期繰越活動増減差額	551,425,418	568,683,813	△17,258,395
施設整備費積立資産	66,170,114	58,170,114	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,741,605	34,665,036	3,076,569
長期前払費用	168,760	675,108	△506,348				
資産の部合計	1,095,823,811	1,078,879,465	16,944,346	純資産の部合計	923,205,256	894,109,823	29,095,433
				負債及び純資産の部合計	1,095,823,811	1,078,879,465	16,944,346

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,269,502	59,696,297	15,212,310	61,312,181	171,490,290	△ 7,345,655	164,144,635
現金預金	35,269,502	36,635,065	11,927,387	39,949,494	123,781,448		123,781,448
事業未収金		1,242,750		1,858,185	3,100,935		3,100,935
未収金	0	252,400	0	36,000	288,400		288,400
未収補助金		16,495,690	0	18,510,700	35,006,390		35,006,390
拠点区分間未収金	0	4,060,732	3,284,923	0	7,345,655	△ 7,345,655	0
前払費用	0	840,776		620,338	1,461,114		1,461,114
1年以内費用代長期前払費用		168,884		337,464	506,348		506,348
固定資産	49,000,000	300,700,211	27,976,861	554,002,104	931,679,176		931,679,176
基本財産		78,738,706		187,945,172	266,683,878		266,683,878
土地		69,800,075		187,945,172	257,745,247		257,745,247
建物		8,938,631			8,938,631		8,938,631
その他の固定資産	49,000,000	221,961,505	27,976,861	366,056,932	664,995,298		664,995,298
建物		27,292,734		238,995,664	266,288,398		266,288,398
構築物		61,349,611	448,120	43,185,639	104,983,370		104,983,370
機械及び装置				6,981,352	6,981,352		6,981,352
器具及び備品		12,726,878	3,326,869	5,414,157	21,467,904		21,467,904
権利		342,180	338,000	397,600	1,077,780		1,077,780
退職給付引当資産		4,784,640	23,863,872	2,941,908	31,590,420		31,590,420
人件費積立資産(保育)		23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	74,267,200		68,000,000	143,267,200		143,267,200
施設整備費積立資産	48,000,000	18,170,114			66,170,114		66,170,114
長期前払費用		28,148		140,612	168,760		168,760
資産の部合計	84,269,502	360,396,508	43,189,171	615,314,285	1,103,169,466	△ 7,345,655	1,095,823,811
流動負債	7,345,655	21,851,256	29,747,721	22,796,158	81,740,790	△ 7,345,655	74,395,135
事業未払金	0	5,654,284	9,230,459	4,682,712	19,567,455		19,567,455
拠点区分間未払金	7,345,655	0	0	0	7,345,655	△ 7,345,655	0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,444,000		3,312,000	6,756,000		6,756,000
職員預り金	0	2,798,112	5,153,662	3,506,256	11,458,030		11,458,030
前受収益		290,960		166,490	457,450		457,450
賞与引当金		9,663,900	15,363,600	11,128,700	36,156,200		36,156,200
固定負債		36,641,640	23,863,872	37,717,908	98,223,420		98,223,420
設備資金借入金		31,857,000		34,776,000	66,633,000		66,633,000
退職給付引当金		4,784,640	23,863,872	2,941,908	31,590,420		31,590,420
負債の部合計	7,345,655	58,492,896	53,611,593	60,514,066	179,964,210	△ 7,345,655	172,618,555
基本金		11,243,378			11,243,378		11,243,378
第1号基本金		11,243,378			11,243,378		11,243,378
国庫補助金等特別積立金		4,811,994	271,020	123,016,132	128,099,146		128,099,146
その他の積立金	49,000,000	115,437,314		68,000,000	232,437,314		232,437,314
人件費積立金(保育)		23,000,000			23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	74,267,200		68,000,000	143,267,200		143,267,200
施設整備費積立金	48,000,000	18,170,114			66,170,114		66,170,114
次期繰越活動増減差額	27,923,847	170,410,926	△ 10,693,442	363,784,087	551,425,418	0	551,425,418
(うち当期活動増減差額)	7,931,092	20,035,472	△ 994,637	10,769,678	37,741,605	0	37,741,605
純資産の部合計	76,923,847	301,903,612	△ 10,422,422	554,800,219	923,205,256	0	923,205,256
負債及び純資産の部合計	84,269,502	360,396,508	43,189,171	615,314,285	1,103,169,466	△ 7,345,655	1,095,823,811

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - －所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を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－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
 法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 －職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 当法人では、事業区分が社会福祉事業のみ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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ こぶし保育園拠点（社会福祉事業）
「こぶし保育園」
 - ウ 東大泉第二保育園拠点（社会福祉事業）
「東大泉第二保育園」
 - エ すずのき台保育園拠点（社会福祉事業）
「すずのき台保育園」

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
土地（基本）	0	257,745,247	0	257,745,247
建物（基本）	10,234,244	0	1,295,613	8,938,631
合 計	10,234,244	257,745,247	1,295,613	266,683,878

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

・こぶし保育園拠点で、午睡センサーについてリース契約に変更したことに伴い国庫補助金378,367円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	69,800,075 円
建物（基本財産）	8,938,631 円
建物（その他の固定資産）	238,995,664 円

計 317,734,370 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	73,389,000 円
-----------------------	--------------

計 73,389,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
土地（基本）	257,745,247	0	257,745,247
建物（基本）	63,373,378	54,434,747	8,938,631
小計	321,118,625	54,434,747	266,683,878
その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	449,679,048	183,390,650	266,288,398
構築物	156,658,409	51,675,039	104,983,370
機械及び装置	13,222,256	6,240,904	6,981,352
器具及び備品	94,891,154	73,423,250	21,467,904
有形リース資産	0	0	0
小計	714,450,867	314,729,843	399,721,024
合計	1,035,569,492	369,164,590	666,404,902

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	3,100,935	0	3,100,935
未収金	288,400	0	288,400
未収補助金	35,006,390	0	35,006,390
長期貸付金	0	0	0
合計	38,395,725	0	38,395,725

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

・該当なし

16. その他の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

・定款の変更に伴い、こぶし保育園とすずのき台保育園のその他の固定資産の土地を基本財産に計上した。

本部拠点区分 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	35,269,502	27,992,755	7,276,747	流動負債	7,345,655	0	7,345,655
現金預金	35,269,502	27,992,755	7,276,747	拠点区分間未払金	7,345,655	0	7,345,655
固定資産	49,000,000	41,000,000	8,000,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,345,655	0	7,345,655
その他の固定資産	49,000,000	41,000,000	8,000,000	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金			
施設整備費積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	49,000,000	41,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備費積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,923,847	27,992,755	△68,908
				(うち当期活動増減差額)	7,931,092	9,451,338	△1,520,246
				純資産の部合計	76,923,847	68,992,755	7,931,092
資産の部合計	84,269,502	68,992,755	15,276,747	負債及び純資産の部合計	84,269,502	68,992,755	15,276,747

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産一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。
 - 一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
 - ・退職給付引当金一東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は当拠点区分が、1 サービス区分の拠点区分のため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）は当法人の経理規程の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物		0	0
構築物		0	0
器具及び備品		0	0
小 計	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他の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

こぶし保育園拠点区分 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	59,696,297	57,658,982	2,037,315	流動負債	21,851,256	21,000,459	850,797
現金預金	36,635,065	39,070,717	△2,435,652	事業未払金	5,654,284	4,621,047	1,033,237
事業未収金	1,242,750	754,800	487,950	1年以内返済予定設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
未収金	252,400	0	252,400	職員預り金	2,798,112	2,300,692	497,420
未収補助金	16,495,690	16,195,460	300,230	前受収益	290,960	415,620	△124,660
拠点区分間未収金	4,060,732	273,373	3,787,359	賞与引当金	9,663,900	10,219,100	△555,200
前払費用	840,776	1,195,748	△354,972				
1年以内費用代長期前払費用	168,884	168,884	0				
固定資産	300,700,211	286,593,978	14,106,233	固定負債	36,641,640	39,837,240	△3,195,600
基本財産	78,738,706	10,234,244	68,504,462	設備資金借入金	31,857,000	35,301,000	△3,444,000
土地	69,800,075		69,800,075	退職給付引当金	4,784,640	4,536,240	248,400
建物	8,938,631	10,234,244	△1,295,613	負債の部合計	58,492,896	60,837,699	△2,344,803
その他の固定資産	221,961,505	276,359,734	△54,398,229	純資産の部			
土地	0	69,800,075	△69,800,075	基本金	11,243,378	11,243,378	0
建物	27,292,734	29,841,333	△2,548,599	第1号基本金	11,243,378	11,243,378	0
構築物	61,349,611	66,533,602	△5,183,991	国庫補助金等特別積立金	4,811,994	6,359,115	△1,547,121
器具及び備品	12,726,878	16,211,958	△3,485,080	その他の積立金	115,437,314	88,437,314	27,000,000
権利	342,180	802,180	△460,000	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	4,784,640	4,536,240	248,400	保育所施設・設備整備積立金	74,267,200	47,267,200	27,000,000
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	施設整備費積立金	18,170,114	18,170,114	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,267,200	47,267,200	27,000,000	次期繰越活動増減差額	170,410,926	177,375,454	△6,964,528
施設整備費積立資産	18,170,114	18,170,114	0	(うち当期活動増減差額)	20,035,472	20,724,145	△688,673
長期前払費用	28,148	197,032	△168,884	純資産の部合計	301,903,612	283,415,261	18,488,351
資産の部合計	360,396,508	344,252,960	16,143,548	負債及び純資産の部合計	360,396,508	344,252,960	16,143,548

計算書類に対する注記（こぶし保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - －所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を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－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) こぶし保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は当拠点区分が、1 サービス区分の拠点区分のため省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は当法人の経理規程の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	69,800,075	0	69,800,075
建物（基本）	10,234,244	0	1,295,613	8,938,631
合 計	10,234,244	69,800,075	1,295,613	78,738,706

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

- ・午睡センサーについてリース契約に変更したことに伴い国庫補助金378,367円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	69,800,075 円
建物（基本財産）	8,938,631 円

計	78,738,706 円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	35,301,000 円
-----------------------	--------------

計	35,301,000 円
---	--------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
土地（基本）	69,800,075	0	69,800,075
建物（基本）	63,373,378	54,434,747	8,938,631
小計	133,173,453	54,434,747	78,738,706
その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	39,403,800	12,111,066	27,292,734
構築物	78,695,715	17,346,104	61,349,611
器具及び備品	45,289,941	32,563,063	12,726,878
小計	163,389,456	62,020,233	101,369,223
合計	296,562,909	116,454,980	180,107,929

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,242,750	0	1,242,750
未収金	252,400	0	252,400
未収補助金	16,495,690	0	16,495,690
長期貸付金	0	0	0
合計	17,990,840	0	17,990,840

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他の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

・定款の変更に伴い、その他の固定資産の土地を基本財産に計上した。

東大泉第二保育園拠点区分 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	15,212,310	23,236,246	△8,023,936	流動負債	29,747,721	37,846,645	△8,098,924
現金預金	11,927,387	21,888,906	△9,961,519	事業未払金	9,230,459	17,404,470	△8,174,011
未収補助金	0	1,347,340	△1,347,340	職員預り金	5,153,662	5,003,975	149,687
拠点区分間未収金	3,284,923	0	3,284,923	賞与引当金	15,363,600	15,438,200	△74,600
固定資産	27,976,861	27,610,458	366,403	固定負債	23,863,872	22,371,632	1,492,240
基本財産				退職給付引当金	23,863,872	22,371,632	1,492,240
その他の固定資産	27,976,861	27,610,458	366,403	負債の部合計	53,611,593	60,218,277	△6,606,684
構築物	448,120	580,646	△132,526	純資産の部			
器具及び備品	3,326,869	4,454,680	△1,127,811	基本金			
権利	338,000	203,500	134,500	国庫補助金等特別積立金	271,020	327,232	△56,212
退職給付引当資産	23,863,872	22,371,632	1,492,240	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△10,693,442	△9,698,805	△994,637
				(うち当期活動増減差額)	△994,637	1,584,062	△2,578,699
				純資産の部合計	△10,422,422	△9,371,573	△1,050,849
資産の部合計	43,189,171	50,846,704	△7,657,533	負債及び純資産の部合計	43,189,171	50,846,704	△7,657,533

計算書類に対する注記（東大泉第二保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を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－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 東大泉第二保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は当拠点区分が、1 サービス区分の拠点区分のため省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は当法人の経理規程の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。（該当なし）

（単位）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
土地（基本）		0	0
建物（基本）		0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
土地		0	0
建物		0	0
構築物	1,325,260	877,140	448,120
器具及び備品	17,590,293	14,263,424	3,326,869
小 計	18,915,553	15,140,564	3,774,989
合 計	18,915,553	15,140,564	3,774,989

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他の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

すずのき台保育園拠点区分 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	61,312,181	59,826,432	1,485,749	流動負債	22,796,158	23,509,131	△712,973
現金預金	39,949,494	44,550,485	△4,600,991	事業未払金	4,682,712	4,794,251	△111,539
事業未収金	1,858,185	1,681,775	176,410	拠点区分間未払金	0	273,373	△273,373
未収金	36,000	0	36,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収補助金	18,510,700	12,681,370	5,829,330	職員預り金	3,506,256	3,376,047	130,209
前払費用	620,338	575,338	45,000	前受収益	166,490	160,260	6,230
1年以内費用代長期前払費用	337,464	337,464	0	賞与引当金	11,128,700	11,593,200	△464,500
固定資産	554,002,104	555,233,987	△1,231,883	固定負債	37,717,908	40,477,908	△2,760,000
基本財産	187,945,172		187,945,172	設備資金借入金	34,776,000	38,088,000	△3,312,000
土地	187,945,172		187,945,172	退職給付引当金	2,941,908	2,389,908	552,000
その他の固定資産	366,056,932	555,233,987	△189,177,055	負債の部合計	60,514,066	63,987,039	△3,472,973
土地	0	187,945,172	△187,945,172	純資産の部			
建物	238,995,664	260,405,612	△21,409,948	基本金			
構築物	43,185,639	40,425,615	2,760,024	国庫補助金等特別積立金	123,016,132	130,058,971	△7,042,839
機械及び装置	6,981,352	7,761,465	△780,113	その他の積立金	68,000,000	48,000,000	20,000,000
器具及び備品	5,414,157	7,496,539	△2,082,382	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	48,000,000	20,000,000
権利	397,600	331,600	66,000	次期繰越活動増減差額	363,784,087	373,014,409	△9,230,322
退職給付引当資産	2,941,908	2,389,908	552,000	(うち当期活動増減差額)	10,769,678	2,905,491	7,864,187
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	48,000,000	20,000,000	純資産の部合計	554,800,219	551,073,380	3,726,839
長期前払費用	140,612	478,076	△337,464	負債及び純資産の部合計	615,314,285	615,060,419	253,866
資産の部合計	615,314,285	615,060,419	253,866				

計算書類に対する注記（すずのき台保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - －所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を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－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) すずのき台保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は当拠点区分が、1 サービス区分の拠点区分のため省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は当法人の経理規程の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	187,945,172	0	187,945,172
建物（基本）	0	0	0	0
合 計	0	187,945,172	0	187,945,172

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（その他の固定資産） 238,995,664 円

計 238,995,664 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 38,088,000 円

計 38,088,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
土地（基本）	187,945,172	0	187,945,172
建物（基本）	0	0	0
小 計	187,945,172	0	187,945,172
その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	410,275,248	171,279,584	238,995,664
構築物	76,637,434	33,451,795	43,185,639
機械及び装置	13,222,256	6,240,904	6,981,352
器具及び備品	32,010,920	26,596,763	5,414,157
小 計	532,145,858	237,569,046	294,576,812
合 計	720,091,030	237,569,046	482,521,984

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,858,185	0	1,858,185
未収金	36,000	0	36,000
未収補助金	18,510,700	0	18,510,700
長期貸付金	0	0	0
合 計	20,404,885	0	20,404,885

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他の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

・定款の変更に伴い、その他の固定資産の土地を基本財産に計上した。

借入金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 こぶしの会

(単位：円)

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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	すずのき台保育園	41,400,000		3,312,000	38,088,000 (3,312,000)		0.95	378,876	235,386	R16.9.10	新園開設	建物	小平市鈴木町1-166番地 13, 1, 14, 15, 16, 17/166番13建物 1266.01㎡	238,995,664
	福祉医療機構	こぶし保育園	38,745,000		3,444,000	35,301,000 (3,444,000)		0.310	115,209	73,310	R15.6.10	園設置・ 整備	土地 建物	小平市鈴木町1-89番29,30 200.08㎡ 小平市鈴木町 148番地1 1階部分 588.44㎡	69,800,075 8,938,631
	計		80,145,000	0	6,756,000	73,389,000 (6,756,000)	0		494,085	308,696					317,734,370
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	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
合計		80,145,000	0	6,756,000	73,389,000 (6,756,000)	0		494,085	308,696					317,734,370	

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

寄附金収益明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 こぶしの会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
法人の役職員	運営	0	0					
利用者の家族		0	0					
取引業者		0	0					
その他		0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設		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	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、「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 こぶしの会

(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			
						本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
東京都 サービス推進費	保育事業	19,271,000		19,271,000			9,346,000		9,925,000
東京都キャリアアップ補助金		22,982,000		22,982,000			11,259,000		11,723,000
小平市他 市区町村補助金		135,438,550		135,438,550		2,634,300	66,551,020		66,253,230
小平市 物価高騰緊急対策		2,214,810		2,214,810			1,022,310		1,192,500
小平市他 新型コロナウイルス感染症対策		2,307,150		2,307,150			1,276,800		1,030,350
小平市 延長保育		7,715,300	2,256,000	9,971,300			4,601,600		5,369,700
小平市 一時保育		3,570,000	1,490,500	5,060,500			5,060,500		
小平市 定期利用保育		4,415,200	2,260,500	6,675,700					6,675,700
小平市他 宿舍借上げ支援事業		13,177,000		13,177,000			6,999,000	2,000,000	4,178,000
小平市他 処遇改善臨時特例給付金		6,970,620		6,970,620			1,892,220	3,122,820	1,955,580
区分小計			218,061,630	6,007,000	224,068,630	0	2,634,300	108,008,450	5,122,820
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	308,696		308,696			73,310		235,386
		0		0					
区分小計		308,696	0	308,696	0	0	73,310	0	235,386
東京都 木育活動の支援補助	施設	4,000,000		4,000,000	4,000,000				4,000,000
		0		0					
区分小計		4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000
		0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		222,370,326	6,007,000	228,377,326	4,000,000	2,634,300	108,081,760	5,122,820	112,538,446

(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 こぶしの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

(単位：円)

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			
東大泉第二保育園	本部	委託費	9,715,077	事務管理
本部	東大泉第二保育園	その他	260,000	福利厚生
		合計	9,975,077	

(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。

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 こぶしの会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
前年度末残高	11,243,378	0	11,243,378	0	0
第一号基本金	11,243,378		11,243,378		
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				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	11,243,378	0	11,243,378	0	0
第一号基本金	11,243,378	0	11,243,378	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 こぶしの会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	こぶし保育園	東大泉第二保育園	すずのき台保育園
前期繰越額				136,745,318	0	6,359,115	327,232	130,058,971
当期積立額	東京都 木育活動の支援補助	4,000,000		4,000,000				4,000,000
	当期積立額合計	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
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			12,267,805		1,168,754	56,212	11,042,839
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			378,367		378,367		
当期取崩額合計				12,646,172	0	1,547,121	56,212	11,042,839
当期末残高				128,099,146	0	4,811,994	271,020	123,016,132

(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 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		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	10,234,244	4,927,884	0	0	1,295,613	829,245	0	0	8,938,631	4,098,639	54,434,747	35,609,096	63,373,378	39,707,735	
土地	69,800,075	0	0	0	0	0	0	0	69,800,075	0	0	0	69,800,075	0	
基本財産合計	80,034,319	4,927,884	0	0	1,295,613	829,245	0	0	78,738,706	4,098,639	54,434,747	35,609,096	133,173,453	39,707,735	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	29,841,333	0	0	0	2,548,599	0	0	0	27,292,734	0	12,111,066	0	39,403,800	0	
構築物	66,533,602	0	0	0	5,183,991	0	0	0	61,349,611	0	17,346,104	0	78,695,715	0	
器具及び備品	16,211,958	1,431,231	776,600	0	3,882,975	339,509	378,705	378,367	12,726,878	713,355	32,563,063	1,122,340	45,289,941	1,835,695	
その他の固定資産（有形固定資産）計	112,586,893	1,431,231	776,600	0	11,615,565	339,509	378,705	378,367	101,369,223	713,355	62,020,233	1,122,340	163,389,456	1,835,695	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,250	496,305	1,435,250	496,305	
電話加入権	142,180	0	0	0	0	0	0	0	142,180	0	0	0	142,180	0	
権利	660,000	0	0	0	0	0	460,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	802,180	0	0	0	0	0	460,000	0	342,180	0	1,435,250	496,305	1,777,430	496,305	
その他の固定資産計	113,389,073	1,431,231	776,600	0	11,615,565	339,509	838,705	378,367	101,711,403	713,355	63,455,483	1,618,645	165,166,886	2,332,000	
基本財産及びその他の固定資産計	193,423,392	6,359,115	776,600	0	12,911,178	1,168,754	838,705	378,367	180,450,109	4,811,994	117,890,230	37,227,741	298,340,339	42,039,735	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	193,423,392	6,359,115	776,600	0	12,911,178	1,168,754	838,705	378,367	180,450,109	4,811,994					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 東大泉第二保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	580,646	0	0	0	132,526	0	0	0	448,120	0	877,140	0	1,325,260	0	
器具及び備品	4,454,680	327,232	0	0	1,127,811	56,212	0	0	3,326,869	271,020	14,263,424	65,580	17,590,293	336,600	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,035,326	327,232	0	0	1,260,337	56,212	0	0	3,774,989	271,020	15,140,564	65,580	18,915,553	336,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	189,000	0	
権利	203,500	0	180,000	0	0	0	45,500	0	338,000	0	0	0	338,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	203,500	0	180,000	0	0	0	45,500	0	338,000	0	189,000	0	527,000	0	
その他の固定資産計	5,238,826	327,232	180,000	0	1,260,337	56,212	45,500	0	4,112,989	271,020	15,329,564	65,580	19,442,553	336,600	
基本財産及びその他の固定資産計	5,238,826	327,232	180,000	0	1,260,337	56,212	45,500	0	4,112,989	271,020	15,329,564	65,580	19,442,553	336,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	5,238,826	327,232	180,000	0	1,260,337	56,212	45,500	0	4,112,989	271,020					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 すずのき台保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	187,945,172	0	0	0	0	0	0	0	187,945,172	0	0	0	187,945,172	0	
基本財産合計	187,945,172	0	0	0	0	0	0	0	187,945,172	0	0	0	187,945,172	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	260,405,612	125,718,569	0	0	21,409,948	10,336,285	0	0	238,995,664	115,382,284	171,279,584	82,690,280	410,275,248	198,072,564	
構築物	40,425,615	0	7,996,340	4,000,000	5,236,316	133,332	0	0	43,185,639	3,866,668	33,451,795	133,332	76,637,434	4,000,000	
機械及び装置	7,761,465	3,747,082	0	0	780,113	376,622	0	0	6,981,352	3,370,460	6,240,904	3,012,976	13,222,256	6,383,436	
器具及び備品	7,496,539	593,320	476,550	0	2,558,931	196,600	1	0	5,414,157	396,720	26,596,763	1,084,131	32,010,920	1,480,851	
その他の固定資産（有形固定資産）計	316,089,231	130,058,971	8,472,890	4,000,000	29,985,308	11,042,839	1	0	294,576,812	123,016,132	237,569,046	86,920,719	532,145,858	209,936,851	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,340	500,149	1,082,340	500,149	
権利	331,600	0	185,000	0	0	0	119,000	0	397,600	0	0	0	397,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	331,600	0	185,000	0	0	0	119,000	0	397,600	0	1,082,340	500,149	1,479,940	500,149	
その他の固定資産計	316,420,831	130,058,971	8,657,890	4,000,000	29,985,308	11,042,839	119,001	0	294,974,412	123,016,132	238,651,386	87,420,868	533,625,798	210,437,000	
基本財産及びその他の固定資産計	504,366,003	130,058,971	8,657,890	4,000,000	29,985,308	11,042,839	119,001	0	482,919,584	123,016,132	238,651,386	87,420,868	721,570,970	210,437,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	504,366,003	130,058,971	8,657,890	4,000,000	29,985,308	11,042,839	119,001	0	482,919,584	123,016,132					

(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4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

(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		
賞与引当金	10,219,100	9,663,900 ()	10,219,100	()	9,663,900	
退職給付引当金	4,536,240	248,400 ()		()	4,784,640	
計	14,755,340	9,912,300 ()	10,219,100	()	14,448,540	

(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。

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 こぶしの会
拠点区分 東大泉第二保育園

(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		
賞与引当金	15,438,200	15,363,600 ()	15,438,200	()	15,363,600	
退職給付引当金	22,371,632	1,996,860 ()	504,620	()	23,863,872	
計	37,809,832	17,360,460 ()	15,942,820	()	39,227,472	

(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。

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 こぶしの会
拠点区分 すずのき台保育園

(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		
賞与引当金	11,593,200	11,128,700 ()	11,593,200	()	11,128,700	
退職給付引当金	2,389,908	552,000 ()		()	2,941,908	
計	13,983,108	11,680,700 ()	11,593,200	()	14,070,608	

(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。

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 こぶしの会

拠点区分 本部

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
都施設整備積立金	0	0	0	0	
市施設整備積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	40,000,000	8,000,000	0	48,000,000	
計	41,000,000	8,000,000	0	49,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
都施設整備積立資産	0	0	0	0	
市施設整備積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	40,000,000	8,000,000	0	48,000,000	
計	41,000,000	8,000,000	0	49,000,000	

(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。

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 こぶしの会

拠点区分 こぶし保育園

(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
人件費積立金	23,000,000			23,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	47,267,200	27,000,000		74,267,200	
都施設整備積立金	8,315,514			8,315,514	
市施設整備積立金	9,854,600			9,854,600	
計	88,437,314	27,000,000	0	115,437,314	

(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
人件費積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	47,267,200	27,000,000	0	74,267,200	
都施設整備積立資産	8,315,514	0	0	8,315,514	
市施設整備積立資産	9,854,600	0	0	9,854,600	
退職給付引当資産	4,536,240	248,400	0	4,784,640*	
計	92,973,554	27,248,400	0	120,221,954	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(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。

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 こぶしの会
拠点区分 東大泉第二保育園

(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
	0			0	
	0		0	0	
	0			0	
	0			0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	22,371,632	1,996,860	504,620	23,863,872 *	
			0	0	
				0	
				0	
計	22,371,632	1,996,860	504,620	23,863,872	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(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。

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 こぶしの会
拠点区分 すずのき台保育園

(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
人件費積立金	0			0	
保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	20,000,000	0	68,000,000	
都施設整備積立金	0			0	
				0	
計	48,000,000	20,000,000	0	68,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	20,000,000	0	68,000,000	
都施設整備積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,389,908	552,000	0	2,941,908*	
計	50,389,908	20,552,000	0	70,941,908	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(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。

財産目録

令和5年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目名	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元有高		運転資金として			256,443
普通預金	りそな銀行小平支店他		運転資金として			119,907,068
当座預金	りそな銀行小平支店		運転資金として			0
定期預金	りそな銀行小平支店他		運転資金として			3,617,937
	小計					123,781,448
事業未収金	小平市、武蔵野市他		令和4年度分委託費他			3,100,935
未収金	ジャクエツ		返金			288,400
未収補助金	小平市他		宿舎借上支援事業費他			35,006,390
前払費用	大東建託他		4月分家賃他			1,461,114
1年以内費用代長期前払費用	損保ジャパン他		火災保険料他			506,348
その他の流動資産						0
	流動資産合計					164,144,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こぶし保育園) 小平市鈴木町1丁目 89番地1,29,30		第2種社会福祉事業であるこぶし保育園で使用			69,800,075
	(すずのき台保育園) 小平市鈴木町1丁目 166番地18		第2種社会福祉事業であるすずのき台保育園で使用			187,945,172
	小計					257,745,247
建物	(こぶし保育園) 小平市鈴木町1丁目148番地1	1973年度	第2種社会福祉事業であるこぶし保育園で使用	63,373,378	54,434,747	8,938,631
	基本財産合計					266,683,878
(2) その他の固定資産						
建物	(こぶし保育園) 小平市鈴木町1丁目148番地1	2002年度	第2種社会福祉事業であるこぶし保育園で使用	39,403,800	12,111,066	27,292,734
	(すずのき台保育園) 小平市鈴木町1丁目 166番地13,1,14,15,16,17	2014年度	第2種社会福祉事業であるすずのき台保育園で使用	410,275,248	171,279,584	238,995,664
	小計					266,288,398
構築物	保育所遊具他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	156,658,409	51,675,039	104,983,370
機械及び装置	太陽光発電設備		第2種社会福祉事業であるすずのき台保育園で使用	13,222,256	6,240,904	6,981,352
器具及び備品	ピアノ、放送用設備、電話設備一式他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	94,891,154	73,423,250	21,467,904
権利	敷金他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	1,077,780	0	1,077,780
ソフトウェア	保育園向運営支援クラウドシステム、会新会計基準ソフト他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	2,706,590	2,706,590	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		将来発生する退職給付のために積み立て			31,590,420
人件費積立資産(保育)	りそな銀行小平支店他		将来における人件費の支払いのために積み立て			23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行小平支店他		将来における施設整備の支払いのために積み立て			143,267,200
施設整備費積立資産	東京むさし農業協同組合小平支店他		将来における施設整備の支払いのために積み立て			66,170,114
長期前払費用	損保ジャパン他		火災保険料他			168,760
	その他の固定資産計					664,995,298
	固定資産合計					931,679,176
	資産合計					1,095,823,811
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・給食材料・保育材料他					19,567,455
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					6,756,000
職員預り金	3月分社会保険料他					11,458,030
前受収益	4月分社宅使用料					457,450
賞与引当金	令和4年度賞与引当金					36,156,200
	流動負債合計					74,395,135
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					66,633,000
退職給付引当金	退職共済制度					31,590,420
	固定負債合計					98,223,420
	負債合計					172,618,555
	差引純資産					923,205,256

預金調整表

社会福祉法人 こぶしの会

令和5年3月31日

本部

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
							人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立預金	都施設整備積立預金	市施設整備積立預金	施設整備積立預金
りそな銀行	小平支店	当座預金	0107335	40,000,000							40,000,000
りそな銀行	小平支店	普通預金	0088219	39,683,728		31,683,728					8,000,000
りそな銀行	小平支店	定期預金	3614034	4,585,774		3,585,774		1,000,000			
合計				84,269,502		35,269,502		1,000,000			48,000,000

こぶし保育園

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
							人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立預金	都施設整備積立預金	市施設整備積立預金	施設整備積立預金
りそな銀行	小平支店	普通預金	536756	52,440,533		36,440,533		16,000,000			
りそな銀行	小平支店	普通預金	3918002	81,267,200			23,000,000	58,267,200			
りそな銀行	小平支店	普通預金	4126738	7		7					
小平天神郵便局		通常貯金	665061	43,437		43,437					
小平天神郵便局		通常貯金	53221361	0							
東京むさし農協	小平支店	普通貯金	5008	5,900,707		29,243			1,085,520	4,785,944	
三井住友銀行	花小金井支店	普通預金	6914654	4,504,345		4,345				4,500,000	
小平天神郵便局		定期貯金	8650802-01	3,500,110		110			2,931,344	568,656	
東京むさし農協	小平支店	定期貯金	6147682	1,098,610		14,650			1,083,960		
東京むさし農協	小平支店	定期貯金	6147671	3,232,093		17,403			3,214,690		
合計				151,987,042		36,549,728	23,000,000	74,267,200	8,315,514	9,854,600	

東大泉第二保育園

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
							人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立預金	都施設整備積立預金	市施設整備積立預金	施設整備積立預金
三菱UFJ銀行	保谷支店	普通預金	0088034	11,328,133		11,328,133					
練馬南大泉四郵便局		通常貯金	10060-24656311	501,415		501,415					
合計				11,829,548		11,829,548					

すずのき台保育園

銀行	支店名	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産				
							人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立預金	都施設整備積立預金	市施設整備積立預金	施設整備積立預金
りそな銀行	小平支店	普通預金	4154847	58,147,598		38,147,598		20,000,000			
りそな銀行	小平支店	普通預金	4196590	48,000,000				48,000,000			
小平仲町郵便局		通常貯金	10020-69401851	1,728,629		1,728,629					
合計				107,876,227		39,876,227		68,000,000			

総合計				355,962,319		123,525,005	23,000,000	143,267,200	8,315,514	9,854,600	48,000,000
-----	--	--	--	-------------	--	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	------------

種別毎集計	種別	残高証明額	未決済	流動資産	人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立預金	都施設整備積立預金	市施設整備積立預金	施設整備積立預金
	普通預金	303,545,732		119,907,068	23,000,000	142,267,200	1,085,520	9,285,944	8,000,000
	当座預金	40,000,000							40,000,000
	定期預金	12,416,587		3,617,937		1,000,000	7,229,994	568,656	
合計		355,962,319		123,525,005	23,000,000	143,267,200	8,315,514	9,854,600	48,000,000

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【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		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】																		
000000077 建物	昭48. 6. 18	1.00	旧定額法	47年	0.022	12/12	35,180,458	29,649,000 0	1,801,990	1,518,662 0	696,573	587,050 0	34,075,041	28,717,388 0	1,105,417	931,612 0		
000000078 建物増築分	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	34年	0.030	12/12	22,186,687	8,970,226 0	8,432,251	3,409,222 0	599,040	242,195 0	14,353,476	5,803,199 0	7,833,211	3,167,027 0		
000000079 暖房工事	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	13年	0.076	12/12	2,142,000	866,248 0	1	0 0	0	0 0	2,141,999	866,248 0	1	0 0		
000000080 電気設備	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,170,515	473,017 0	1	0 0	0	0 0	1,170,514	473,017 0	1	0 0		
000000081 給排水設備	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,693,718	1,088,509 0	1	0 0	0	0 0	2,693,717	1,088,509 0	1	0 0		
計							63,373,378	41,047,000 0	10,234,244	4,927,884 0	1,295,613	829,245 0	54,434,747	36,948,361 0	8,938,631	4,098,639 0		
【土地】																		
0000030056 送迎駐車場土地 200.08㎡	平28.10.27	1.00					69,800,075	0 0	69,800,075	0 0	0	0 0	0	0 0	69,800,075	0 0		
計							69,800,075	0 0	69,800,075	0 0	0	0 0	0	0 0	69,800,075	0 0		
基本財産合計							133,173,453	41,047,000 0	80,034,319	4,927,884 0	1,295,613	829,245 0	54,434,747	36,948,361 0	78,738,706	4,098,639 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
000000093 内装ボード取り付け	平14. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,365,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,364,999	0 0	1	0 0		
000000134 一時保育給排水工事	平20.11.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	184,800	0 0	18,689	0	12,381	0	178,492	0	6,308	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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【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		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	
000000204 給排水・ガス設備工事	平31. 2. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	37,854,000	0	29,822,643	0	2,536,218	0	10,567,575	0	27,286,425	0	
計							39,403,800	0	29,841,333	0	2,548,599	0	12,111,066	0	27,292,734	0	
【構築物】																	
000000076 イエローハウスM7001	平12. 9. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	626,115	375,882	1	0	0	626,114	375,882	1	0	0	
000000172 園庭遊具(多摩ワンダー)	平24.11.12	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	7,455,000	0	434,875	0	434,874	0	7,454,999	0	1	0	
0000300057 駐車場築造工事	平29. 1. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,071,000	0	2,639,026	0	272,757	0	1,704,731	0	2,366,269	0	
0000300096 鉄棒設置工事	令 1.10.29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	543,600	0	407,700	0	54,360	0	190,260	0	353,340	0	
000000221 園庭門外構工事	令 3. 8. 20	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	66,000,000	0	63,052,000	0	4,422,000	0	7,370,000	0	58,630,000	0	
計							78,695,715	375,882	66,533,602	0	5,183,991	0	17,346,104	375,882	61,349,611	0	
【器具及び備品】																	
0000000003 基本体技台セット	昭57.12. 1	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	0	
0000000004 長胴太鼓42cm	昭58. 6. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	390,000	0	1	0	0	389,999	0	0	0	0	除却
0000000010 木製遊具「川」	昭62. 5. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0	0	
0000000012 ヤマハピアノ	昭63. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	572,400	0	1	0	0	572,399	0	1	0	0	
0000000013 子ども用本棚	平 2. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	0	
0000000042 固定式家具延長用	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	123,600	0	1	0	0	123,599	0	1	0	0	
0000000043 木製中型遊具	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	220,000	0	1	0	0	219,999	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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【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		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	
0000000050 保育室ロッカー5連4台	平9.3.1	4.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	793,100	0	1	0	0	793,099	0	1	0		
0000000051 保育室ロッカー3連7台	平9.3.1	7.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	919,275	0	1	0	0	919,274	0	1	0		
0000000054 ホール冷暖房機	平9.6.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0		
0000000058 乳児ロッカー3台	平10.3.1	3.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	607,950	0	1	0	0	607,949	0	1	0		
0000000059 オムツ交換台	平10.5.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	217,350	0	1	0	0	217,349	0	1	0		
0000000060 沐浴台	平10.5.29	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0		
0000000063 0歳児用ロッカー	平11.2.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	165,900	0	1	0	0	165,899	0	1	0		
0000000064 木製ベッド	平11.2.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	204,750	0	1	0	0	204,749	0	1	0		
0000000065 乳児ロッカー1連	平11.2.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0		
0000000067 プレハブ物置	平11.8.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,627,500	0	1	0	0	1,627,499	0	1	0		
0000000087 ロッカー	平13.8.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0		
0000000089 ボイラー	平14.1.4	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,470,000	0	1	0	0	1,469,999	0	1	0		
0000000091 エアコン	平14.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	189,000	0	1	0	0	188,999	0	0	0	除却	
0000000101 ヤマハピアノ	平15.3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	292,000	0	1	0	0	291,999	0	1	0		
0000000105 食品庫	平16.3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	262,920	0	1	0	0	262,919	0	1	0		
0000000106 中古ピアノ	平16.3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	362,000	0	1	0	0	361,999	0	1	0		
0000000114 地域事業用書棚	平16.7.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	222,600	0	1	0	0	222,599	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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【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		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	
0000000115 にんじん組遊具棚A	平16. 7. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	188,790	0	1	0	0	188,789	0	1	0		
0000000116 にんじん組遊具棚B	平16. 7. 30	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	151,410	0	1	0	0	151,409	0	1	0		
0000000117 遊具UFO	平16. 7. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0		
0000000121 エアコン設備	平18. 1. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0		
0000000126 たまねぎ組エアコン	平18. 8. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	470,000	0	1	0	0	469,999	0	1	0		
0000000127 ベビースケールDS-200	平18. 8. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0		
0000000128 イージーアップテント	平18. 11. 30	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	152,250	0	1	0	0	152,249	0	1	0		
0000000132 つり戸棚	平19. 11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	163,800	0	5,591	5,590	0	163,799	0	1	0		
0000000133 つり本棚	平19. 11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	424,200	0	14,464	14,463	0	424,199	0	1	0		
0000000136 非常用テント	平20. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	125,370	0	1	0	0	125,369	0	1	0		
0000000137 洗濯機設置置き場	平20. 11. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	174,300	0	1	0	0	174,299	0	1	0		
0000000139 玩具殺菌保管庫	平21. 2. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	280,000	0	1	0	0	279,999	0	1	0		
0000000143 ワンタッチプール	平21. 7. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	136,499	0	1	0		
0000000145 アルミ避難車	平21. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0		
0000000148 消毒殺菌庫	平22. 2. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	539,492	0	1	0	0	539,491	0	1	0		
0000000149 冷蔵庫コールドテーブル	平22. 2. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	347,943	0	1	0	0	347,942	0	0	0	除却	
0000000150 冷蔵庫コールドテーブル	平22. 2. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	272,257	0	1	0	0	272,256	0	0	0	除却	

- (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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【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		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	
000000156 組み立て式プール (ジャクエツ)	平22. 9. 30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,663,000	0 0	1	0 0	0 0	1,662,999	0 0	1	0 0		
000000157 イーザーアップテント	平22. 9. 30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	108,360	0 0	1	0 0	0 0	108,359	0 0	1	0 0		
000000159 プロジャクター	平22. 12. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	134,400	0 0	1	0 0	0 0	134,399	0 0	1	0 0		
000000161 事務所エアコン工事	平23. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	141,750	0 0	1	0 0	0 0	141,749	0 0	1	0 0		
000000163 書棚	平24. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	739,095	0 0	1	0 0	0 0	739,094	0 0	1	0 0		
000000173 ホワイトボード	平24. 4. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	220,000	0 0	1	0 0	0 0	219,999	0 0	1	0 0		
000000174 平机引出	平24. 6. 20	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	727,125	0 0	4	0 0	0 0	727,121	0 0	4	0 0		
0000200020 複合機 SATELIO DD 4450P	平26. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	807,660	0 0	1	0 0	0 0	807,659	0 0	0	0 0	除却	
000000183 包丁殺菌庫	平26. 8. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	343,000	0 0	1	0 0	0 0	342,999	0 0	1	0 0		
000000184 ひなん車	平26. 10. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	160,000	0 0	1	0 0	0 0	159,999	0 0	1	0 0		
000000186 生ごみ処理機ゴミサー	平28. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,499,040	0 0	1	0 0	0 0	1,499,039	0 0	1	0 0		
0000300058 おでかけ兼用避難車	平28. 4. 22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	159,300	0 0	1	0 0	0 0	159,299	0 0	0	0 0	除却	
0000300059 オゾン生成器	平28. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	518,400	0 0	1	0 0	0 0	518,399	0 0	1	0 0		
0000300060 音響設備一式	平28. 10. 17	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	292,800	0 0	1	0 0	0 0	292,799	0 0	1	0 0		
0000300061 見守りカメラ 3台	平28. 12. 28	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	599,400	100,000 0	65,539	10,939 0	65,536	10,939 0	599,397	100,000 0	3	0 0	
0000300062 見守りカメラ 1台	平28. 12. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	129,600	0 0	14,171	0 0	14,170	0 0	129,599	0 0	1	0 0	
0000300063 鯉のぼり用ポール	平29. 1. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	135,800	0 0	64,505	0 0	13,580	0 0	84,875	0 0	50,925	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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【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		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	
0000300064 Microsoft Surface Pro 3台	平29. 2.20	3.00	定額法	4年	0.250	12/12	590,328	301,423 0	3	0 0	0	0	590,325	301,423 0	3	0 0	
0000300065 ネットワーク機器	平29. 2.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	396,144	202,272 0	54,338	27,748 0	54,337	27,748 0	396,143	202,272 0	1	0 0	
0000300084 プレハブ物置設置工事 2台	平29. 3.31	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	254,880	0 0	168,077	0 0	17,076	0 0	103,879	0 0	151,001	0 0	
0000300085 巧技台	平29. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	798,000	0 0	392,350	0 0	79,800	0 0	485,450	0 0	312,550	0 0	
0000000187 SurfacePro 3台	平29. 5.22	3.00	定額法	4年	0.250	12/12	590,328	0 0	3	0 0	0	0	590,325	0 0	3	0 0	
0000000188 交流室エアコン	平29. 9.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	351,000	0 0	82,339	0 0	58,617	0 0	327,278	0 0	23,722	0 0	
0000000189 跳び箱、飛び板、六角形ジャンプセット	平29. 9.29	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	267,192	0 0	22,268	0 0	22,266	0 0	267,190	0 0	2	0 0	
0000000190 ポータブルワイヤレスアンプ、マイク	平29.10.18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	148,900	0 0	14,890	0 0	14,889	0 0	148,899	0 0	1	0 0	
0000000191 キャビネット一式	平29.12.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	135,432	0 0	96,116	0 0	9,073	0 0	48,389	0 0	87,043	0 0	
0000000193 ひな人形	平30. 2.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	343,000	0 0	164,355	0 0	42,875	0 0	221,520	0 0	121,480	0 0	
0000000194 五月人形	平30. 4.27	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	363,000	0 0	181,500	0 0	45,375	0 0	226,875	0 0	136,125	0 0	
0000000195 日立全自動洗濯機	平30. 5.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	103,680	0 0	35,867	0 0	17,314	0 0	85,127	0 0	18,553	0 0	
0000000197 金庫	平30. 6.20	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	132,840	0 0	107,379	0 0	6,642	0 0	32,103	0 0	100,737	0 0	
0000000198 だいこん組エアコン取替	平30. 6.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	280,800	0 0	101,044	0 0	46,893	0 0	226,649	0 0	54,151	0 0	
0000000199 やぐら	平30. 8.13	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	363,353	0 0	96,897	0 0	72,670	0 0	339,126	0 0	24,227	0 0	
0000000200 にんじん組マルチエアコン	平30. 9.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	486,000	0 0	195,170	0 0	81,162	0 0	371,992	0 0	114,008	0 0	
0000000201 休憩室ルームエアコン	平30. 9.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	176,040	0 0	70,698	0 0	29,398	0 0	134,740	0 0	41,300	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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【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		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		
000000202 巧技台	平30.11.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	377,576	0	119,567	0	75,515	0	333,524	0	44,052	0		
000000203 衣類乾燥機	平31.1.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	174,567	0	79,823	0	29,152	0	123,896	0	50,671	0		
000000205 午睡センサー 9台	平31.3.15	9.00	定額法	6年	0.167	7/12	976,860	976,000	473,861	473,445	95,162	95,078	598,161	597,633	0	0	0	取替
000000206 厨房器具備品一式	平31.3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	305,640	0	117,162	0	61,128	0	249,606	0	56,034	0		
000030097 哺乳瓶用熱風消毒保管庫	平31.4.1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	200,000	0	99,800	0	33,400	0	133,600	0	66,400	0		
000030098 防犯カメラ3台、レコーダー1台交換	令1.6.27	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	572,400	0	301,562	0	95,590	0	366,428	0	205,972	0		
000030099 NECデスクトップPC 2台 (PC室)	令1.7.22	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	332,208	0	103,815	0	83,052	0	311,445	0	20,763	0		
000030101 NECノートPC 6台 (事務所4台、給食室2台)	令1.7.22	6.00	定額法	4年	0.250	12/12	991,440	0	309,825	0	247,860	0	929,475	0	61,965	0		
000030102 遮熱テントオアシス	令1.7.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	172,800	0	77,760	0	34,560	0	129,600	0	43,200	0		
000030103 給食ワゴン	令1.7.24	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	103,680	0	46,656	0	20,736	0	77,760	0	25,920	0		
000030104 相談室・PC室マルチエアコン	令1.8.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	367,200	0	203,675	0	61,322	0	224,847	0	142,353	0		
000030105 給食室スチームコンベクションオープン	令1.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,843,560	0	1,073,875	0	307,874	0	1,077,559	0	766,001	0		
000000207 乳児室ソフト積み木	令2.6.19	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	205,700	0	130,277	0	41,140	0	116,563	0	89,137	0		
000000209 遮熱テント	令2.7.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	299,200	0	194,480	0	59,840	0	164,560	0	134,640	0		
000000208 NECデスクトップPC	令2.7.20	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	174,900	0	98,382	0	43,725	0	120,243	0	54,657	0		
000000210 空気除菌脱臭機 (0歳児室)	令2.8.3	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	308,000	308,000	222,274	222,274	51,436	51,436	137,162	137,162	170,838	170,838		
000000211 空気除菌脱臭機 (にんじんB)	令2.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	308,000	308,000	230,846	230,846	51,436	51,436	128,590	128,590	179,410	179,410		

(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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【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		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	
000000212 空気除菌脱臭機 (だいこん)	令 2.10.20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	308,000	308,000 0	230,846	230,846 0	51,436	51,436 0	128,590	128,590 0	179,410	179,410 0	
000000213 空気除菌脱臭機 (ほうれんそう)	令 2.11.16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	308,000	308,000 0	235,133	235,133 0	51,436	51,436 0	124,303	124,303 0	183,697	183,697 0	
000000214 シュレッダー	令 2.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	308,000	0 0	220,734	0 0	61,600	0 0	148,866	0 0	159,134	0 0	
000000192 Microsoft Surface Pro7+ 2台	令 3. 6.21	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	325,160	0 0	257,419	0 0	81,290	0 0	149,031	0 0	176,129	0 0	
000000222 とまと組空調機	令 3. 6.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	742,500	0 0	639,170	0 0	123,997	0 0	227,327	0 0	515,173	0 0	
000000223 冷凍庫 (給食室)	令 3. 7.20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	482,900	0 0	422,417	0 0	80,644	0 0	141,127	0 0	341,773	0 0	
000000224 プロジェクター リョ-WXL5860	令 3. 8.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	183,700	0 0	159,207	0 0	36,740	0 0	61,233	0 0	122,467	0 0	
000000225 吊戸棚 (5歳児室)	令 3. 8.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	767,800	0 0	703,817	0 0	95,975	0 0	159,958	0 0	607,842	0 0	
000000226 家具工事一式	令 3. 8.20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	7,206,716	0 0	6,606,157	0 0	900,839	0 0	1,501,398	0 0	5,705,318	0 0	
000000227 給湯器 (交流室横)	令 3. 9.24	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	132,000	0 0	119,141	0 0	22,044	0 0	34,903	0 0	97,097	0 0	
000000228 防犯カメラ	令 3. 9.24	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	275,000	0 0	248,211	0 0	45,925	0 0	72,714	0 0	202,286	0 0	
000000229 ねずみ防除装置 (北側玄関、給食室裏)	令 3. 9.30	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	418,000	0 0	369,234	0 0	83,600	0 0	132,366	0 0	285,634	0 0	
000000230 パイオクッション (園庭プール下シート)	令 4. 3.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	171,600	0 0	169,212	0 0	28,657	0 0	31,045	0 0	140,555	0 0	
000000233 給食室コールドテーブル2台	令 4. 4.28	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	636,900	0 0	0	0 0	106,362	0 0	106,362	0 0	530,538	0 0	新規取得
000000234 エアコン (もも組)	令 4.12.22	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	139,700	0 0	0	0 0	7,776	0 0	7,776	0 0	131,924	0 0	新規取得
計							48,432,961	2,811,695 0	16,211,958	1,431,231 0	3,882,975	339,509 0	35,327,378	1,719,973 0	12,726,878	713,355 0	
有形固定資産計							166,532,476	3,187,577 0	112,586,893	1,431,231 0	11,615,565	339,509 0	64,784,548	2,095,855 0	101,369,223	713,355 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

2023/06/01

(10:08)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【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		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		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
000000140 給食ソフト	平20. 7. 31	1.00	均等償却	5年		$\frac{12}{60}$	248,000	0	0	0	0	0	248,000	0	0	0	0	
000000141 会計ソフト	平20.10.31	1.00	均等償却	5年		$\frac{12}{60}$	215,250	0	0	0	0	0	215,250	0	0	0	0	
000030067 保育園運営支援クラウドシステム(H29. 2-H32. 1)	平29. 1. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	972,000	496,305	0	0	0	0	972,000	496,305	0	0	0	
計							1,435,250	496,305	0	0	0	0	1,435,250	496,305	0	0	0	
【電話加入権】																		
000000082 電話加入権	昭48. 4. 1	1.00					100,600	0	100,600	0	0	0	0	0	100,600	0	0	
000000095 電話加入権	平13.10. 2	1.00					41,580	0	41,580	0	0	0	0	0	41,580	0	0	
計							142,180	0	142,180	0	0	0	0	0	142,180	0	0	
【権利】																		
000000215 敷金(グリーンリーフ601)	令 2. 7. 15	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	返却
000000216 敷金(スターズピタットハウス)	令 3. 2. 19	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	0	
000000217 敷金(クレア202)	令 3. 3. 17	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	返却
000000218 敷金(グラシア201)	令 3. 4. 5	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	99,000	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	返却
000000219 敷金(グラシア202)	令 3. 4. 7	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	97,000	0	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	返却

- (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

2023/06/01
(10:08)
P- 10
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

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		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	
000000220 敷金(マリンヴィラ202)	令 3. 4. 16	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	76,000	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	返却
000000231 敷金(イル・ロトーレC203)	令 3. 9. 7	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	返却
000000232 敷金(グリーンヌ202P)	令 3. 11. 19	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	
計							660,000	0	660,000	0	0	0	0	200,000	0	0	
無形固定資産計							2,237,430	496,305	802,180	0	0	0	1,435,250	496,305	342,180	0	
その他の固定資産合計							168,769,906	3,683,882	113,389,073	1,431,231	11,615,565	339,509	66,219,798	2,592,160	101,711,403	713,355	
固定資産合計							301,943,359	44,730,882	193,423,392	6,359,115	12,911,178	1,168,754	120,654,545	39,540,521	180,450,109	4,811,994	

(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 こぶしの会
拠点区分 東大泉第二保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【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		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		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		
0000002018 丸太砦	平28. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	502,740	0	196,907	0	50,274	0	356,107	0	146,633	0		
0000002019 ログハウス	平28. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	680,400	0	266,490	0	68,040	0	481,950	0	198,450	0		
0000200036 お砂場ハウスセット	令 2. 7. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	142,120	0	117,249	0	14,212	0	39,083	0	103,037	0		
計							1,325,260	0	580,646	0	132,526	0	877,140	0	448,120	0		
【器具及び備品】																		
0000200005 プール	平24.10.19	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	187,000	0	1	0	0	0	186,999	0	1	0		
0000200006 図書棚家具一式	平25. 3. 7	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	934,500	0	1	0	0	0	934,499	0	1	0		
0000200007 アップライトピアノ	平25. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,079,820	0	1	0	0	0	1,079,819	0	1	0		
0000200008 お道具箱収納棚	平25. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,260,000	0	1	0	0	0	1,259,999	0	1	0		
0000200009 音響器具（アンプ）	平25. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	490,000	0	1	0	0	0	489,999	0	1	0		
0000200010 長胴太鼓	平25. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	635,000	0	1	0	0	0	634,999	0	1	0		
0000200013 お砂場ハウス	平25.12.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	177,864	0	1	0	0	0	177,863	0	1	0		
0000200014 家具工事	平26. 3. 18	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	3,990,000	0	1	0	0	0	3,989,999	0	1	0		
0000200016 スクリーン代	平26. 3. 18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0		
0000200017 洗濯機	平26. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	158,025	0	1	0	0	0	158,024	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 こぶしの会
拠点区分 東大泉第二保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【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		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	
000002020 サークル運動棒一式	平27. 6. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	129,600	0	1	0	0	129,599	0	1	0		
000002021 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 3台	平27. 6. 26	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	462,000	0	3	0	0	461,997	0	3	0		
000002022 乳児用ベット、ベット下収納他	平28. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	530,243	0	127,040	0	66,280	469,483	0	60,760	0		
000002023 給食用展示ケース他	平28. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	333,757	0	1	0	0	333,756	0	1	0		
0000200021 洗濯機一式	平29. 7. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	117,720	0	24,340	0	19,659	113,039	0	4,681	0		
0000200022 ビクチャーレール	平29.12.27	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	205,200	0	94,050	0	25,650	136,800	0	68,400	0		
0000200023 玄関テンキー 一式	平30. 3. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	997,920	0	317,425	0	166,652	847,147	0	150,773	0		
0000200024 遊具 ロングアスレチック	平30. 3. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	223,020	0	40,887	0	40,886	223,019	0	1	0		
0000200025 遊具 ジグザグウォーク	平30. 3. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	115,560	0	21,186	0	21,185	115,559	0	1	0		
0000200026 遊具 ステップフォレスト	平30. 3. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	271,080	0	49,698	0	49,697	271,079	0	1	0		
0000200027 保育室等 レスカーテン他	平30. 7. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	848,061	0	1	0	0	848,060	0	1	0		
0000200028 暗幕	平30. 7. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	157,464	0	1	0	0	157,463	0	1	0		
0000200030 玄関 パンフレット収納取付工事	平30. 9. 28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	216,000	0	119,250	0	27,000	123,750	0	92,250	0		
0000200037 遮光テント	令 2. 7. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	149,600	0	97,240	0	29,920	82,280	0	67,320	0		
0000200038 ワイヤレスアンプ・マイク	令 2.10.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	155,760	0	109,032	0	31,152	77,880	0	77,880	0		
0000200043 すべり台セット	令 4. 1. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	433,730	0	412,044	0	86,746	108,432	0	325,298	0		
0000200044 空気清浄機 3台	令 4. 2. 25	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,600	336,600	327,232	327,232	56,212	65,580	65,580	271,020	271,020		

- (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 こぶしの会
拠点区分 東大泉第二保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

【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		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	
0000200045 無線LAN設備	令 4. 3. 22	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	162,800	0	160,535	0	27,187	0	29,452	0	133,348	0	
0000200046 LAN配線工事一式	令 4. 3. 22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	800,800	0	784,117	0	200,200	0	216,883	0	583,917	0	
0000200047 テラス下駄箱	令 4. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,058,508	0	1,047,482	0	132,313	0	143,339	0	915,169	0	
0000200048 巧技台	令 4. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	735,361	0	723,105	0	147,072	0	159,328	0	576,033	0	
計							17,590,293	336,600	4,454,680	327,232	1,127,811	56,212	14,263,424	65,580	3,326,869	271,020	
【有形リース資産】																	
0000300100 サーバー・PC・ネットワーク	令 2.11. 4	1.00	定額法	1年	1.000	$\frac{0}{12}$	769,500	0	0	0	0	0	769,500	0	0	0	除却
計							769,500	0	0	0	0	0	769,500	0	0	0	
有形固定資産計							19,685,053	336,600	5,035,326	327,232	1,260,337	56,212	15,910,064	65,580	3,774,989	271,020	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000200002 栄養管理ソフトわんぱくランチ	平24. 3. 26	1.00	均等償却	5年		$\frac{12}{60}$	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	
計							189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	
【権利】																	
0000200034 借り上げ住宅敷金(タイセイハウジー)	平31. 4. 18	1.00	その他				45,500	0	45,500	0	0	0	0	0	0	0	返却
0000200035 借り上げ住宅敷金(レジデンスビクトリ-201)	令 1.11.29	1.00	その他				85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 すすのき台保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【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		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																		
【土地】																		
0000300107 すすのき台保育園土地 924.77㎡	令 1. 9. 26	1.00					187,945,172	0	187,945,172	0	0	0	0	0	187,945,172	0		
計							187,945,172	0	187,945,172	0	0	0	0	0	187,945,172	0		
基本財産合計							187,945,172	0	187,945,172	0	0	0	0	0	187,945,172	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000300027 建物	平27. 3. 31	1.00	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	298,172,958	143,951,852	202,161,266	97,599,357	13,715,956	6,621,785	109,727,648	52,974,280	188,445,310	90,977,572		
0000300028 電気設備	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	39,039,897	18,847,669	20,730,186	10,008,118	2,615,673	1,262,793	20,925,384	10,102,344	18,114,513	8,745,325		
0000300029 給排水設備	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	36,542,068	17,641,768	19,403,842	9,367,782	2,448,318	1,181,998	19,586,544	9,455,984	16,955,524	8,185,784		
0000300030 空調設備	平27. 3. 31	1.00	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	23,326,643	11,261,629	10,753,586	5,191,614	1,796,151	867,145	14,369,208	6,937,160	8,957,435	4,324,469		
0000300031 ガス設備	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,844,794	1,373,408	1,510,587	729,282	190,601	92,018	1,524,808	736,144	1,319,986	637,264		
0000300032 昇降機設備	平27. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	6,265,735	3,024,969	3,677,989	1,775,665	369,678	178,472	2,957,424	1,427,776	3,308,311	1,597,193		
0000300033 床暖房設備	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,083,153	1,971,269	2,168,156	1,046,751	273,571	132,074	2,188,568	1,056,592	1,894,585	914,677		
計							410,275,248	198,072,564	260,405,612	125,718,569	21,409,948	10,336,285	171,279,584	82,690,280	238,995,664	115,382,284		
【構築物】																		

- (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 こぶしの会
拠点区分 すすきの台保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【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		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	
0000300034 外構工事	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	39,802,936	0	21,135,364	0	2,666,796	0	21,334,368	0	18,468,568	0	
0000300026 コンパン遊具一式	平27. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	4,093,200	0	1,227,960	0	409,320	0	3,274,560	0	818,640	0	
0000300043 園庭整備工事	平28. 3. 14	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,473,200	0	1,465,168	0	165,704	0	1,173,736	0	1,299,464	0	
0000300042 三輪車置場工事	平28. 3. 29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	713,728	0	422,830	0	47,819	0	338,717	0	375,011	0	
0000300041 駐車場整備	平28. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	248,400	0	147,162	0	16,642	0	117,880	0	130,520	0	
0000300069 雪止め工事	平29. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	953,830	0	468,967	0	95,383	0	580,246	0	373,584	0	
0000300088 大型遊具(多摩ワンダー)	平29. 9. 27	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	6,190,000	0	3,352,917	0	619,000	0	3,456,083	0	2,733,917	0	
0000300108 園庭外構工事	令 2. 1. 24	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	9,999,000	0	8,491,651	0	669,933	0	2,177,282	0	7,821,718	0	
0000300109 新園庭生垣作成	令 2. 2. 26	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	286,000	0	244,483	0	19,162	0	60,679	0	225,321	0	
0000300115 第二園庭整備、築山造成工事	令 2. 9. 25	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,880,800	0	3,469,113	0	260,013	0	671,700	0	3,209,100	0	
0000300134 室内大型木製遊具	令 5. 2. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	7,996,340	4,000,000	0	0	266,544	133,332	266,544	133,332	7,729,796	3,866,668	新規取得
計							76,637,434	4,000,000	40,425,615	0	5,236,316	133,332	33,451,795	133,332	43,185,639	3,866,668	
【機械及び装置】																	
0000300035 太陽光発電設備	平27. 3. 31	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	13,222,256	6,383,436	7,761,465	3,747,082	780,113	376,622	6,240,904	3,012,976	6,981,352	3,370,460	
計							13,222,256	6,383,436	7,761,465	3,747,082	780,113	376,622	6,240,904	3,012,976	6,981,352	3,370,460	
【器具及び備品】																	
0000300001 電気保安監視システム	平26. 8. 29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	709,560	0	88,695	0	88,694	0	709,559	0	0	0	除却

- (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 こぶしの会
拠点区分 ずずのき保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

【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		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	
0000300002 業務用テーブル冷蔵庫2台	平26.12.25	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	243,756	0	2	0	0	243,754	0	2	0		
0000300003 業務用食器洗浄機	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	368,820	0	1	0	0	368,819	0	1	0		
0000300004 包丁まな板殺菌庫	平26.12.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	146,232	0	1	0	0	146,231	0	1	0		
0000300005 スチームコンベクション	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	543,132	0	1	0	0	543,131	0	1	0		
0000300006 ブリストチラー&フリーザー	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	489,996	0	1	0	0	489,995	0	1	0		
0000300007 業務用電磁調理器	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	140,076	0	1	0	0	140,075	0	1	0		
0000300008 業務用電磁調理器	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	214,272	0	1	0	0	214,271	0	1	0		
0000300009 調理台	平26.12.25	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	243,756	0	2	0	0	243,754	0	2	0		
0000300010 厨房用機器一式	平26.12.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	368,820	0	1	0	0	368,819	0	1	0		
0000300011 新園太陽光発電計測表示システム工事	平27.1.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	540,000	0	1	0	0	539,999	0	1	0		
0000300014 プロジェクターWX5361N	平27.2.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	113,940	0	1	0	0	113,939	0	1	0		
0000300015 小型耐火金庫	平27.2.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,440	0	1	0	0	100,439	0	1	0		
0000300016 カーテン、ブラインド、ロールスクリーン	平27.3.26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,186,612	0	1	0	0	1,186,611	0	1	0		
0000300017 おさんぼカー2台	平27.3.26	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	266,400	0	2	0	0	266,398	0	2	0		
0000300018 体技台	平27.3.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	395,900	0	1	0	0	395,899	0	1	0		
0000300019 おもちゃ殺菌保管庫	平27.3.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	308,000	0	1	0	0	307,999	0	1	0		
0000300020 ほ乳瓶殺菌乾燥保管庫	平27.3.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	235,000	0	1	0	0	234,999	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 こぶしの会
拠点区分 すずのき台保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 4
(単位：円)

【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		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	
0000300021 ゴミサーC350型	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,652,400	0	1	0	0	0	1,652,399	0	1	0	
0000300022 ヤマハピアノ/G2E	平27. 3. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	737,960	0	1	0	0	0	737,959	0	1	0	
0000300023 冷蔵庫 日立R-K270EV	平27. 3. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	109,080	0	1	0	0	0	109,079	0	1	0	
0000300024 オゾン生成器	平27. 3. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	518,400	0	1	0	0	0	518,399	0	1	0	
0000300025 おむつ交換台	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	228,960	0	1	0	0	0	228,959	0	1	0	
0000300036 カメラシステム	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	388,800	0	1	0	0	0	388,799	0	1	0	
0000300037 セキュリティシステム	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	950,400	0	1	0	0	0	950,399	0	1	0	
0000300038 収納家具工事	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,468,800	0		183,600	183,599	0	1,468,799	0	1	0	
0000300039 消毒保管庫	平26.12.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	284,148	0	1	0	0	0	284,147	0	1	0	
0000300044 遮熱テント オアシス 2本	平27. 5. 29	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	444,000	0	2	0	0	0	443,998	0	2	0	
0000300047 遮熱テント オアシス 大	平27. 7. 24	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	444,000	0	2	0	0	0	443,998	0	2	0	
0000300048 ヤマハユニットプール	平27. 7. 24	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,891,000	0	1	0	0	0	1,890,999	0	1	0	
0000300050 ロールスクリーン施工代(傾斜窓)	平27.10.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	241,920	0	1	0	0	0	241,919	0	1	0	
0000300052 冷蔵庫	平28. 3. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	437,400	0	1	0	0	0	437,399	0	1	0	
0000300051 ままごとキッチン 道具箱他	平28. 3. 29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,419,120	0		339,998	177,390	0	1,256,512	0	162,608	0	
0000300053 ヤマハピアノ/L-102	平28. 3. 30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0	
0000300054 インターホン増設工事	平28. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	205,200	0	1	0	0	0	205,199	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 こぶしの会
拠点区分 ずずのき台保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 5
(単位：円)

【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		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	
0000300055 家具追加工事	平28. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,298,160	0 0	311,018	0 0	162,270	0 0	1,149,412	0 0	148,748	0 0	
0000300070 3歳児室パーテーション取付工事	平28. 4. 12	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	194,400	0 0	48,600	0 0	24,300	0 0	170,100	0 0	24,300	0 0	
0000300071 ワゴン	平28. 5. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	115,776	0 0	1	0 0	0	0 0	115,775	0 0	1	0 0	
0000300072 外用音響用品	平28. 7. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	271,480	0 0	1	0 0	0	0 0	271,479	0 0	1	0 0	
0000300073 遮熱テントセット	平28. 7. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	272,600	0 0	1	0 0	0	0 0	272,599	0 0	1	0 0	
0000300075 テーブル	平28. 8. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,060	0 0	1	0 0	0	0 0	102,059	0 0	1	0 0	
0000300076 伊藤ピアノ ヤマハピアノ	平28. 8. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	305,000	0 0	1	0 0	0	0 0	304,999	0 0	1	0 0	
0000300077 伊藤ピアノ ヤマハピアノ	平28.10. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	305,000	0 0	1	0 0	0	0 0	304,999	0 0	1	0 0	
0000300078 ジャクエツ 鉄棒代	平28.10. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	130,400	0 0	1	0 0	0	0 0	130,399	0 0	1	0 0	
0000300079 倉庫改修工事	平28.12. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	121,402	0 0	40,469	0 0	15,175	0 0	96,108	0 0	25,294	0 0	
0000300080 SURFACE 3台	平29. 2. 20	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	590,328	272,791 0	3	0 0	0	0 0	590,325	272,791 0	3	0 0	
0000300082 電子化導入による回線工事	平29. 2. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	238,464	110,278 0	32,712	15,129 0	32,711	15,129 0	238,463	110,278 0	1	0 0	
0000300083 ビジネスホン LAN工事料	平29. 3. 21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	252,720	116,782 0	38,183	17,647 0	38,182	17,647 0	252,719	116,782 0	1	0 0	
0000300089 音響設備一式	平29. 8. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	335,300	0 0	22,354	0 0	22,353	0 0	335,299	0 0	1	0 0	
0000300091 AED一式	平29.12. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	232,200	0 0	64,167	0 0	38,777	0 0	206,810	0 0	25,390	0 0	
0000300092 見守りカメラ工事一式	平30. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	485,136	485,000 0	154,317	154,275 0	81,017	80,994 0	411,836	411,719 0	73,300	73,281 0	
0000300095 給食サンプルケース	平31. 2. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	251,640	0 0	92,268	0 0	50,328	0 0	209,700	0 0	41,940	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 こぶしの会
拠点区分 ずずのき台保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 6
(単位：円)

【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		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	
0000300110 デスクトップ型PC 4台	令 1.10.21	4.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	939,720	0	352,395	0	234,930	0	822,255	0	117,465	0	
0000300111 ノート型PC 5台	令 1.10.21	5.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,160,124	0	435,047	0	290,031	0	1,015,108	0	145,016	0	
0000300114 ソフト積み木セット	令 2.5.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	178,500	0	110,075	0	35,700	0	104,125	0	74,375	0	
0000300116 肋木トンネル	令 2.7.27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	157,960	0	102,674	0	31,592	0	86,878	0	71,082	0	
0000300117 ヤマハ発電機	令 2.10.30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	106,480	0	95,779	0	7,134	0	17,835	0	88,645	0	
0000300118 第二園庭倉庫工事一式	令 3.2.25	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	990,000	0	845,625	0	123,750	0	268,125	0	721,875	0	
0000300119 空気清浄機ジアイーノF-SMV4100	令 3.3.9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	163,800	163,536	134,167	133,952	27,354	27,309	56,987	56,893	106,813	106,643	
0000300124 空気清浄機ジアイーノF-MV2100	令 3.3.9	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	333,000	332,464	272,755	272,317	55,611	55,521	115,856	115,668	217,144	216,796	
0000300120 日立乾燥機・スタンド	令 3.3.17	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	200,200	0	163,981	0	33,433	0	69,652	0	130,548	0	
0000300121 ヤマハクラビノバCLP-735B	令 3.3.22	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	170,500	0	133,559	0	34,100	0	71,041	0	99,459	0	
0000300122 折りたたみ式ワゴン3段	令 3.3.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	119,680	0	93,750	0	23,936	0	49,866	0	69,814	0	
0000300123 サーキットプレイジム	令 3.3.26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	380,600	0	339,369	0	38,060	0	79,291	0	301,309	0	
0000300125 見守りカメラ	令 3.5.25	6.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	990,000	0	838,448	0	165,330	0	316,882	0	673,118	0	
0000300129 水たまりブルー・直径2m	令 3.6.25	2.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	308,000	0	222,274	0	102,872	0	188,598	0	119,402	0	
0000300130 可動式オーニング	令 3.7.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,300,000	0	1,105,000	0	260,000	0	455,000	0	845,000	0	
0000300133 流し台(1F多目的室)	令 4.3.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	847,000	0	835,213	0	141,449	0	153,236	0	693,764	0	
0000300135 デスクトップ型PC	令 4.6.20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{10}{12}$	132,000	0	0	0	27,500	0	27,500	0	104,500	0	新規取得

- (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 こぶしの会
拠点区分 ずずのき台保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 7
(単位：円)

【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		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	
0000300136 薬品棚	令 4. 10. 25	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{6}{12}$	135,000	0	0	0	8,437	0	8,437	0	126,563	0	新規取得
0000300139 監視カメラNVRシステム	令 5. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	209,550	0	0	0	2,916	0	2,916	0	206,634	0	新規取得
計							32,720,480	1,480,851	7,496,539	593,320	2,558,931	196,600	27,306,322	1,084,131	5,414,157	396,720	
有形固定資産計							532,855,418	209,936,851	316,089,231	130,058,971	29,985,308	11,042,839	238,278,605	86,920,719	294,576,812	123,016,132	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000300081 運営支援クラウドシステムスタートバック版	平29. 1. 27	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,082,340	500,149	0	0	0	0	1,082,340	500,149	0	0	
計							1,082,340	500,149	0	0	0	0	1,082,340	500,149	0	0	
【権利】																	
0000300093 敷金 UR 小平3-5号棟501	平30. 2. 26	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	133,600	0	133,600	0	0	0	0	133,600	0	0	
0000300112 敷金 ルネッサC205	令 1. 12. 13	1.00	その他			$\frac{8}{12}$	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	返却
0000300113 敷金 エステートーツ橋201	令 2. 1. 27	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	57,000	0	57,000	0	0	0	0	0	0	0	返却
0000300132 敷金 栄町プレシヤス305	令 3. 8. 30	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	79,000	0	79,000	0	0	0	0	79,000	0	0	
0000300137 敷金 パークサイドディアス3	令 4. 8. 30	1.00	その他			$\frac{8}{12}$	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	新規取得
0000300138 敷金 ルシエロC棟	令 4. 9. 27	1.00	その他			$\frac{7}{12}$	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0	新規取得
計							516,600	0	331,600	0	0	0	0	397,600	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 こぶしの会
拠点区分 ずずのき台保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 8
(単位：円)

【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		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		
無形固定資産計							1,598,940	500,149 0	331,600	0 0	0	0 0	1,082,340	500,149 0	397,600	0 0	
その他の固定資産合計							534,454,358	210,437,000 0	316,420,831	130,058,971 0	29,985,308	11,042,839 0	239,360,945	87,420,868 0	294,974,412	123,016,132 0	
固定資産合計							722,399,530	210,437,000 0	504,366,003	130,058,971 0	29,985,308	11,042,839 0	239,360,945	87,420,868 0	482,919,584	123,016,132 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。

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会

自 令和 4 年 4 月 1 日

拠点区分 すずのき台保育園

至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【構築物】				
0000300134 室内大型木製遊具	令 5. 2. 27	1.00	7,996,340	4,000,000 0
計			7,996,340	4,000,000 0
【器具及び備品】				
0000300135 デスクトップ型PC	令 4. 6. 20	1.00	132,000	0 0
0000300136 薬品棚	令 4. 10. 25	1.00	135,000	0 0
0000300139 監視カメラNVRシステム	令 5. 3. 23	1.00	209,550	0 0
計			476,550	0 0
有形固定資産増加計			8,472,890	4,000,000 0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【権利】				
0000300137 敷金 パークサイドディアス3	令 4. 8. 30	1.00	100,000	0 0
0000300138 敷金 ルシエロC棟	令 4. 9. 27	1.00	85,000	0 0
計			185,000	0 0
無形固定資産増加計			185,000	0 0
その他の固定資産増加合計			8,657,890	4,000,000 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他の固定資産 (有形固定資産)							
【器具及び備品】							
0000300001 電気保安監視システム	平26. 8. 29 令 5. 3. 31	1.00	709,560	0 0	709,559	0 0	1 0
計			709,560	0 0	709,559	0 0	1 0
有形固定資産減少計			709,560	0 0	709,559	0 0	1 0
その他の固定資産 (無形固定資産)							
【権利】							
0000300112 敷金 ルネッサC205	令 1. 12. 13 令 4. 11. 14	1.00	62,000	0 0	0	0 0	62,000 0
0000300113 敷金 エステートーン橋201	令 2. 1. 27 令 4. 11. 7	1.00	57,000	0 0	0	0 0	57,000 0
計			119,000	0 0	0	0 0	119,000 0
無形固定資産減少計			119,000	0 0	0	0 0	119,000 0
その他の固定資産減少合計			828,560	0 0	709,559	0 0	119,001 0
当期減少合計			828,560	0 0	709,559	0 0	119,001 0

(単位：円)

固定資産増減明細表

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 こぶしの会
拠点区分 すずのき台保育園

P- 2

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
当期増加合計			8,657,890	4,000,000

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

(単位：円)

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会

 自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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】	こぶし保育園	63,373,378	0	0	63,373,378	54,434,747	8,938,631	4,098,639 0
		計	63,373,378	0	0	63,373,378	54,434,747	8,938,631	4,098,639 0
	【土地】	こぶし保育園	69,800,075	0	0	69,800,075	0	69,800,075	0 0
		すずのき台保育園	187,945,172	0	0	187,945,172	0	187,945,172	0 0
		計	257,745,247	0	0	257,745,247	0	257,745,247	0 0
基本財産合計		321,118,625	0	0	321,118,625	54,434,747	266,683,878	4,098,639 0	
その他の固定資産	【建物】	こぶし保育園	39,403,800	0	0	39,403,800	12,111,066	27,292,734	0 0
		すずのき台保育園	410,275,248	0	0	410,275,248	171,279,584	238,995,664	115,382,284 0
		計	449,679,048	0	0	449,679,048	183,390,650	266,288,398	115,382,284 0
	【構築物】	こぶし保育園	78,695,715	0	0	78,695,715	17,346,104	61,349,611	0 0
		東大泉第二保育園	1,325,260	0	0	1,325,260	877,140	448,120	0 0
		すずのき台保育園	68,641,094	7,996,340	0	76,637,434	33,451,795	43,185,639	3,866,668 0
		計	148,662,069	7,996,340	0	156,658,409	51,675,039	104,983,370	3,866,668 0
	【機械及び装置】	すずのき台保育園	13,222,256	0	0	13,222,256	6,240,904	6,981,352	3,370,460 0
		計	13,222,256	0	0	13,222,256	6,240,904	6,981,352	3,370,460 0
	【器具及び備品】	こぶし保育園	47,656,361	776,600	3,143,020	45,289,941	32,563,063	12,726,878	713,355 0
		東大泉第二保育園	17,590,293	0	0	17,590,293	14,263,424	3,326,869	271,020 0
		すずのき台保育園	32,243,930	476,550	709,560	32,010,920	26,596,763	5,414,157	396,720 0
		計	97,490,584	1,253,150	3,852,580	94,891,154	73,423,250	21,467,904	1,381,095 0
	【有形リース資産】	東大泉第二保育園	769,500	0	769,500	0	0	0	0 0
		計	769,500	0	769,500	0	0	0	0 0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その 他 の 固 定 資 産	有形固定資産合計		709,823,457	9,249,490	4,622,080	714,450,867	314,729,843	399,721,024	124,000,507 0
	【ソフトウェア】	こぶし保育園	1,435,250	0	0	1,435,250	1,435,250	0	0 0
		東大泉第二保育園	189,000	0	0	189,000	189,000	0	0 0
		すずのき台保育園	1,082,340	0	0	1,082,340	1,082,340	0	0 0
		計	2,706,590	0	0	2,706,590	2,706,590	0	0 0
	【電話加入権】	こぶし保育園	142,180	0	0	142,180	0	142,180	0 0
		計	142,180	0	0	142,180	0	142,180	0 0
	【権利】	こぶし保育園	660,000	0	460,000	200,000	0	200,000	0 0
		東大泉第二保育園	203,500	180,000	45,500	338,000	0	338,000	0 0
		すずのき台保育園	331,600	185,000	119,000	397,600	0	397,600	0 0
計		1,195,100	365,000	624,500	935,600	0	935,600	0 0	
無形固定資産合計		4,043,870	365,000	624,500	3,784,370	2,706,590	1,077,780	0 0	
その他の固定資産合計		713,867,327	9,614,490	5,246,580	718,235,237	317,436,433	400,798,804	124,000,507 0	
総 合 計	こぶし保育園	301,166,759	776,600	3,603,020	298,340,339	117,890,230	180,450,109	4,811,994 0	
	東大泉第二保育園	20,077,553	180,000	815,000	19,442,553	15,329,564	4,112,989	271,020 0	
	すずのき台保育園	713,741,640	8,657,890	828,560	721,570,970	238,651,386	482,919,584	123,016,132 0	
	合計	1,034,985,952	9,614,490	5,246,580	1,039,353,862	371,871,180	667,482,682	128,099,146 0	