

法人決算報告書

令和5年度

自 令和5年4月1日 至 令和6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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	770,330,000	782,668,446	△12,338,446	
	借入金利息補助金収入	350,025	305,750	44,275	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	11,300	2,211	9,089	
	その他の収入	11,460,000	14,170,972	△2,710,972	
	事業活動収入計(1)	782,201,325	797,147,379	△14,946,054	
支出	人件費支出	600,718,640	594,876,439	5,842,201	
	事業費支出	62,565,940	65,047,442	△2,481,502	
	事務費支出	64,732,500	68,593,692	△3,861,192	
	支払利息支出	620,000	451,947	168,053	
	その他の支出	4,680,000	4,299,700	380,300	
	事業活動支出計(2)	733,317,080	733,269,220	47,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,884,245	63,878,159	△14,993,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,313,240	△3,313,240	
	固定資産売却収入	133,600	223,600	△90,000	
	施設整備等収入計(4)	133,600	3,536,840	△3,403,240	
	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	6,617,660	7,837,874	△1,220,214		
施設整備等支出計(5)	13,373,660	14,593,874	△1,220,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,240,060	△11,057,034	△2,183,026		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	751,180	248,820	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	751,180	248,820	
	支出				
	積立資産支出	40,500,000	52,556,320	△12,056,320	
その他の活動支出計(8)	40,500,000	52,556,320	△12,056,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,500,000	△51,805,140	12,305,140		
予備費支出(10)	△98,175	—	△98,175		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,757,640	1,015,985	△4,773,625		
前期末支払資金残高(12)	132,155,352	132,155,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,397,712	133,171,337	△4,773,625		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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		246,597,084	286,115,095	249,956,267	782,668,446		782,668,446
	借入金利息補助金収入		89,912		215,838	305,750		305,750
	受取利息配当金収入	332	848	396	635	2,211		2,211
	その他の収入		6,328,918	2,165,700	5,676,354	14,170,972		14,170,972
	事業活動収入計(1)	332	253,016,762	288,281,191	255,849,094	797,147,379		797,147,379
	支出							
	人件費支出	2,756,872	171,881,096	239,968,955	180,269,516	594,876,439		594,876,439
	事業費支出		22,014,363	21,129,629	21,903,450	65,047,442		65,047,442
	事務費支出	1,610,726	26,914,634	19,772,751	20,295,581	68,593,692		68,593,692
支払利息支出		104,535		347,412	451,947		451,947	
その他の支出		1,921,800		2,377,900	4,299,700		4,299,700	
事業活動支出計(2)	4,367,598	222,836,428	280,871,335	225,193,859	733,269,220		733,269,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,367,266	30,180,334	7,409,856	30,655,235	63,878,159		63,878,159	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		469,395	534,545	2,309,300	3,313,240		3,313,240
	固定資産売却収入		90,000		133,600	223,600		223,600
	施設整備等収入計(4)		559,395	534,545	2,442,900	3,536,840		3,536,840
	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		2,325,535	1,521,279	3,991,060	7,837,874		7,837,874	
施設整備等支出計(5)		5,769,535	1,521,279	7,303,060	14,593,874		14,593,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,210,140	△ 986,734	△ 4,860,160	△ 11,057,034		△ 11,057,034	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			751,180		751,180		751,180
	拠点区分間繰入金収入	7,971,466		260,000		8,231,466	△ 8,231,466	0
	その他の活動収入計(7)	7,971,466		1,011,180		8,982,646	△ 8,231,466	751,180
	支出							
積立資産支出	3,300,000	23,806,360	1,892,440	23,557,520	52,556,320		52,556,320	
拠点区分間繰入金支出	260,000	1,130,000	5,541,466	1,300,000	8,231,466	△ 8,231,466	0	
その他の活動支出計(8)	3,560,000	24,936,360	7,433,906	24,857,520	60,787,786	△ 8,231,466	52,556,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,411,466	△ 24,936,360	△ 6,422,726	△ 24,857,520	△ 51,805,140	0	△ 51,805,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,200	33,834	396	937,555	1,015,985	0	1,015,985	
前期末支払資金残高(11)	27,923,847	50,784,057	828,189	52,619,259	132,155,352		132,155,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,968,047	50,817,891	828,585	53,556,814	133,171,337	0	133,171,337	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	300	332	△32	
	事業活動収入計(1)	300	332	△32	
	支出				
	人件費支出	2,860,000	2,756,872	103,128	
	役員報酬支出	2,500,000	2,396,872	103,128	
	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	1,562,500	1,610,726	△48,226	
	旅費交通費支出	70,000	72,240	△2,240	
	研修研究費支出		16,705	△16,705	
	事務消耗品費支出	13,000	12,218	782	
	印刷製本費支出	570,000	569,096	904	
	通信運搬費支出		11,780	△11,780	
	業務委託費支出	700,000	736,492	△36,492	
	業務委託費支出	700,000	736,492	△36,492	
	手数料支出	3,000	2,645	355	
保険料支出	80,000	79,550	450		
雑支出	126,500	110,000	16,500		
雑支出	126,500	110,000	16,500		
事業活動支出計(2)	4,422,500	4,367,598	54,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,422,200	△4,367,266	△54,934		
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	12,430,000	7,971,466	4,458,534	
	その他の活動収入計(7)	12,430,000	7,971,466	4,458,534	
	支出				
	積立資産支出	7,800,000	3,300,000	4,500,000	
	施設整備費積立資産支出	7,800,000	3,300,000	4,500,000	
	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)	8,060,000	3,560,000	4,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,370,000	4,411,466	△41,466		
予備費支出(10)	△52,200	—	△52,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	44,200	△44,200		
前期末支払資金残高(12)	27,923,847	27,923,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,923,847	27,968,047	△44,200		

こぶし保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	246,360,000	246,597,084	△237,084		
	委託費収入	134,000,000	134,551,560	△551,560		
	利用者等利用料収入	3,171,000	3,864,300	△693,300		
	利用者等利用料収入(公費)	162,000	183,300	△21,300		
	利用者等利用料収入(一般)	3,009,000	3,681,000	△672,000		
	その他の事業収入	109,189,000	108,181,224	1,007,776		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	106,289,000	105,109,614	1,179,386		
	補助金事業収入(一般)(保育・その他)	2,900,000	3,068,400	△168,400		
	その他の事業収入		3,210	△3,210		
	借入金利息補助金収入	80,025	89,912	△9,887		
	受取利息配当金収入	1,000	848	152		
	その他の収入	6,260,000	6,328,918	△68,918		
	受入研修費収入	150,000	140,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,921,800	78,200		
	雑収入	4,110,000	4,267,118	△157,118		
	雑収入	10,000	900	9,100		
	社宅費収入	4,100,000	4,266,218	△166,218		
事業活動収入計(1)		252,701,025	253,016,762	△315,737		
事業活動による収支	支出	人件費支出	167,685,000	171,881,096	△4,196,096	
		職員給料支出	80,135,000	79,879,879	255,121	
		職員俸給支出	67,000,000	67,257,540	△257,540	
		職員諸手当支出	13,135,000	12,622,339	512,661	
		職員賞与支出	34,000,000	33,302,134	697,866	
		非常勤職員給与支出	26,750,000	28,019,993	△1,269,993	
		派遣職員費支出	10,300,000	9,952,963	347,037	
		退職給付支出	1,500,000	1,023,500	476,500	
		法定福利費支出	15,000,000	19,702,627	△4,702,627	
		事業費支出	25,053,000	22,014,363	3,038,637	
		給食費支出	13,200,000	10,718,354	2,481,646	
		保健衛生費支出	50,000	63,731	△13,731	
		保育材料費支出	3,200,000	3,683,083	△483,083	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,428,071	571,929	
		燃料費支出	550,000	506,735	43,265	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,509,679	△209,679	
		保険料支出	250,000	104,710	145,290	
	車両費支出(事業)	3,000		3,000		
	雑支出	500,000		500,000		
	事務費支出	31,735,000	26,914,634	4,820,366		
	福利厚生費支出	14,000,000	11,376,661	2,623,339		
	職員被服費支出	50,000		50,000		
	旅費交通費支出	50,000	48,745	1,255		
	研修研究費支出	25,000	21,992	3,008		
	事務消耗品費支出	350,000	202,971	147,029		
	印刷製本費支出	700,000	689,451	10,549		
	修繕費支出	4,500,000	3,159,668	1,340,332		
	通信運搬費支出	350,000	371,384	△21,384		
	会議費支出	50,000		50,000		
	広報費支出	400,000	397,100	2,900		
	業務委託費支出	5,600,000	6,315,686	△715,686		
	業務委託費支出	5,600,000	6,315,686	△715,686		
	手数料支出	360,000	338,517	21,483		
賃借料支出	3,000,000	2,371,020	628,980			
租税公課支出		200	△200			
保守料支出	1,500,000	1,262,441	237,559			
雑支出	800,000	358,798	441,202			
雑支出	800,000	358,798	441,202			

こぶし保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	支払利息支出	120,000	104,535	15,465	
	その他の支出	2,280,000	1,921,800	358,200	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	1,921,800	358,200	
	事業活動支出計(2)	226,873,000	222,836,428	4,036,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,828,025	30,180,334	△4,352,309	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		469,395	△469,395
		施設整備等補助金収入		469,395	△469,395
		固定資産売却収入		90,000	△90,000
		権利売却収入		90,000	△90,000
	施設整備等収入計(4)			559,395	△559,395
	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	2,300,000	2,325,535	△25,535
		構築物取得支出		469,395	△469,395
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,856,140	143,860
		権利取得支出	300,000		300,000
施設整備等支出計(5)		5,744,000	5,769,535	△25,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,744,000	△5,210,140	△533,860	
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	
	支出	積立資産支出	20,000,000	23,806,360	△3,806,360
		退職給付引当資産支出	1,000,000	306,360	693,640
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	23,500,000	△4,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,130,000	1,130,000	0
		その他の活動支出計(8)		21,130,000	24,936,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,130,000	△24,936,360	4,806,360	
予備費支出(10)		△45,975	—	△45,975	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	33,834	△33,834	
前期末支払資金残高(12)		50,784,057	50,784,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,784,057	50,817,891	△33,834	

東大泉第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	277,450,000	286,115,095	△8,665,095		
	委託費収入	277,450,000	283,167,640	△5,717,640		
	その他の事業収入		2,947,455	△2,947,455		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)		2,947,455	△2,947,455		
	受取利息配当金収入		396	△396		
	その他の収入		2,165,700	△2,165,700		
	雑収入		2,165,700	△2,165,700		
	雑収入		14,100	△14,100		
	社宅費収入		2,151,600	△2,151,600		
		事業活動収入計(1)	277,450,000	288,281,191	△10,831,191	
事業活動による収支	支出	人件費支出	245,417,640	239,968,955	5,448,685	
		職員給料支出	121,900,000	119,140,749	2,759,251	
		職員俸給支出	121,900,000	104,403,626	17,496,374	
		職員諸手当支出		14,737,123	△14,737,123	
		職員賞与支出	56,004,000	49,592,948	6,411,052	
		非常勤職員給与支出	29,870,000	30,199,034	△329,034	
		派遣職員費支出	1,000,000	8,585,280	△7,585,280	
		退職給付支出	4,500,000	2,528,820	1,971,180	
		法定福利費支出	32,143,640	29,922,124	2,221,516	
		事業費支出	16,315,000	21,129,629	△4,814,629	
	給食費支出	12,000,000	12,807,140	△807,140		
	保健衛生費支出	700,000	310,308	389,692		
	保育材料費支出	1,800,000	3,701,689	△1,901,689		
	消耗器具備品費支出	1,800,000	4,301,846	△2,501,846		
	車輛費支出(事業)		8,646	△8,646		
	雑支出	15,000		15,000		
	事務費支出	8,135,000	19,772,751	△11,637,751		
	福利厚生費支出	1,000,000	5,253,275	△4,253,275		
	職員被服費支出		46,728	△46,728		
	旅費交通費支出	120,000	74,781	45,219		
	研修研究費支出	200,000	342,474	△142,474		
	事務消耗品費支出	700,000	456,684	243,316		
	印刷製本費支出	700,000	653,683	46,317		
	修繕費支出	600,000	850,017	△250,017		
	通信運搬費支出	700,000	830,983	△130,983		
	会議費支出	2,000		2,000		
	広報費支出	400,000	1,778,700	△1,378,700		
	業務委託費支出	1,530,000	5,802,317	△4,272,317		
	業務委託費支出	1,530,000	5,802,317	△4,272,317		
	手数料支出	330,000	286,313	43,687		
	賃借料支出	1,500,000	2,963,042	△1,463,042		
	保守料支出	170,000	229,900	△59,900		
	雑支出	183,000	203,854	△20,854		
雑支出	183,000	203,854	△20,854			
	事業活動支出計(2)	269,867,640	280,871,335	△11,003,695		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,582,360	7,409,856	172,504		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		534,545	△534,545	
		施設整備等補助金収入		534,545	△534,545	
		施設整備等収入計(4)		534,545	△534,545	
	支出	固定資産取得支出	300,000	1,521,279	△1,221,279	
		器具及び備品取得支出	300,000	1,521,279	△1,221,279	
	施設整備等支出計(5)	300,000	1,521,279	△1,221,279		

東大泉第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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)		△300,000	△986,734	686,734	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		751,180	△751,180	
	退職給付引当資産取崩収入		751,180	△751,180	
	拠点区分間繰入金収入		260,000	△260,000	
	その他の活動収入計(7)		1,011,180	△1,011,180	
支出	積立資産支出		1,892,440	△1,892,440	
	退職給付引当資産支出		1,892,440	△1,892,440	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	5,541,466	7,458,534	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	7,433,906	5,566,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,000,000	△6,422,726	△6,577,274	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,717,640	396	△5,718,036	
前期末支払資金残高(12)		828,189	828,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,889,451	828,585	△5,718,036	

すずのき台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	246,520,000	249,956,267	△3,436,267	
	委託費収入	141,000,000	138,392,220	2,607,780	
	利用者等利用料収入	4,344,000	4,665,000	△321,000	
	利用者等利用料収入(公費)	524,000	493,500	30,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,820,000	4,171,500	△351,500	
	その他の事業収入	101,176,000	106,899,047	△5,723,047	
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	98,064,000	104,061,422	△5,997,422	
	補助金事業収入(一般)(保育・その他)	3,112,000	2,837,625	274,375	
	借入金利息補助金収入	270,000	215,838	54,162	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	635	9,365	
	その他の収入	5,200,000	5,676,354	△476,354	
	受入研修費収入	100,000	109,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,377,900	△77,900	
	雑収入	2,800,000	3,189,454	△389,454	
	雑収入	100,000	215,310	△115,310	
	社宅費収入	2,700,000	2,974,144	△274,144	
事業活動収入計(1)		252,050,000	255,849,094	△3,799,094	
事業活動による収支	人件費支出	184,756,000	180,269,516	4,486,484	
	職員給料支出	97,806,000	94,331,695	3,474,305	
	職員俸給支出	83,000,000	79,995,328	3,004,672	
	職員諸手当支出	14,806,000	14,336,367	469,633	
	職員賞与支出	40,700,000	40,749,327	△49,327	
	非常勤職員給与支出	22,750,000	22,290,513	459,487	
	退職給付支出	1,500,000	1,246,000	254,000	
	法定福利費支出	22,000,000	21,651,981	348,019	
	事業費支出	21,197,940	21,903,450	△705,510	
	給食費支出	10,000,000	10,393,975	△393,975	
	保健衛生費支出	350,000	221,583	128,417	
	保育材料費支出	3,407,940	4,324,041	△916,101	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,016,957	483,043	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,726,415	△226,415	
	保険料支出	250,000	97,045	152,955	
	賃借料支出	150,000	110,324	39,676	
	車輛費支出(事業)	10,000	1,000	9,000	
	雑支出	20,000	12,110	7,890	
	事務費支出	23,300,000	20,295,581	3,004,419	
	福利厚生費支出	9,000,000	8,040,213	959,787	
	旅費交通費支出	150,000	82,300	67,700	
	研修研究費支出	500,000	135,822	364,178	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,047,597	452,403	
	印刷製本費支出	500,000	563,516	△63,516	
	修繕費支出	1,200,000	1,324,834	△124,834	
	通信運搬費支出	550,000	609,408	△59,408	
	会議費支出	50,000	6,340	43,660	
	広報費支出	300,000	145,225	154,775	
	業務委託費支出	2,550,000	3,007,254	△457,254	
	業務委託費支出	2,550,000	3,007,254	△457,254	
	手数料支出	500,000	281,740	218,260	
	賃借料支出	2,350,000	2,201,680	148,320	
土地・建物賃借料支出	550,000	532,896	17,104		
保守料支出	1,600,000	1,559,004	40,996		
雑支出	2,000,000	757,752	1,242,248		
共済財団退職金掛金支出	1,000,000		1,000,000		
雑支出	1,000,000	757,752	242,248		

すずのき台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	支払利息支出	500,000	347,412	152,588	
	その他の支出	2,400,000	2,377,900	22,100	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,377,900	22,100	
	事業活動支出計(2)	232,153,940	225,193,859	6,960,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,896,060	30,655,235	△10,759,175	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,309,300	△2,309,300	
	施設整備等補助金収入		2,309,300	△2,309,300	
	固定資産売却収入	133,600	133,600	0	
	権利売却収入	133,600	133,600	0	
	施設整備等収入計(4)	133,600	2,442,900	△2,309,300	
	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	4,017,660	3,991,060	26,600	
	構築物取得支出	803,660	803,660	0	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	3,073,400	26,600	
	権利取得支出	114,000	114,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,329,660	7,303,060	26,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,196,060	△4,860,160	△2,335,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	12,700,000	23,557,520	△10,857,520	
	退職給付引当資産支出	700,000	557,520	142,480	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	23,000,000	△11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,300,000	△1,300,000	
	その他の活動支出計(8)	12,700,000	24,857,520	△12,157,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,700,000	△24,857,520	12,157,520		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	937,555	△937,555		
前期末支払資金残高(12)	52,619,259	52,619,259	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,619,259	53,556,814	△937,555		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	782,668,446	769,286,048	13,382,398
	サービス活動収益計(1)	782,668,446	769,286,048	13,382,398
	費用			
	人件費	599,050,279	588,617,853	10,432,426
	事業費	65,429,806	62,344,904	3,084,902
事務費	68,717,676	59,689,138	9,028,538	
減価償却費	44,167,893	44,156,823	11,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,852,834	△12,267,805	△585,029	
サービス活動費用計(2)	764,512,820	742,540,913	21,971,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,155,626	26,745,135	△8,589,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	305,750	308,696	△2,946
	受取利息配当金収益	2,211	2,106	105
	その他のサービス活動外収益	14,170,972	15,557,092	△1,386,120
	サービス活動外収益計(4)	14,478,933	15,867,894	△1,388,961
	費用			
支払利息	451,947	494,085	△42,138	
その他のサービス活動外費用	4,299,700	4,377,000	△77,300	
サービス活動外費用計(5)	4,751,647	4,871,085	△119,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,727,286	10,996,809	△1,269,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,882,912	37,741,944	△9,859,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,313,240	4,000,000	△686,760
	特別収益計(8)	3,313,240	4,000,000	△686,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	378,706	△378,702
	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	3,313,240	4,000,000	△686,760	
特別費用計(9)	3,313,244	4,000,339	△687,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△339	335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,882,908	37,741,605	△9,858,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,425,418	568,683,813	△17,258,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,308,326	606,425,418	△27,117,092
	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)	49,800,000	55,000,000	△5,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,508,326	551,425,418	△21,917,092

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	収益		246,597,084	286,115,095	249,956,267	782,668,446		782,668,446
			246,597,084	286,115,095	249,956,267	782,668,446		782,668,446
	費用	2,756,872	173,490,556	241,797,715	181,005,136	599,050,279		599,050,279
		1,610,726	27,038,618	19,772,751	20,295,581	68,717,676		68,717,676
			12,044,571	1,234,347	30,888,975	44,167,893		44,167,893
			△ 1,038,900	△ 105,687	△ 11,708,247	△ 12,852,834		△ 12,852,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,367,598	233,594,108	283,828,755	242,722,359	764,512,820		764,512,820
サービス活動外増減の部	収益		89,912		215,838	305,750		305,750
		332	848	396	635	2,211		2,211
			6,328,918	2,165,700	5,676,354	14,170,972		14,170,972
		332	6,419,678	2,166,096	5,892,827	14,478,933		14,478,933
	費用		104,535		347,412	451,947		451,947
			1,921,800		2,377,900	4,299,700		4,299,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332	4,393,343	2,166,096	3,167,515	9,727,286		9,727,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,367,266	17,396,319	4,452,436	10,401,423	27,882,912		27,882,912
特別増減の部	収益		469,395	534,545	2,309,300	3,313,240		3,313,240
		7,971,466		260,000		8,231,466	△ 8,231,466	0
		7,971,466	469,395	794,545	2,309,300	11,544,706	△ 8,231,466	3,313,240
	費用		4			4		4
		260,000	469,395	534,545	2,309,300	3,313,240		3,313,240
			1,130,000	5,541,466	1,300,000	8,231,466	△ 8,231,466	0
	特別費用計(9)	260,000	1,599,399	6,076,011	3,609,300	11,544,710	△ 8,231,466	3,313,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,711,466	△ 1,130,004	△ 5,281,466	△ 1,300,000	△ 4	0	△ 4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,344,200	16,266,315	△ 829,030	9,101,423	27,882,908	0	27,882,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,923,847	170,410,926	△ 10,693,442	363,784,087	551,425,418		551,425,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,268,047	186,677,241	△ 11,522,472	372,885,510	579,308,326	0	579,308,326
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)	3,300,000	23,500,000		23,000,000	49,800,000		49,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,968,047	163,177,241	△ 11,522,472	349,885,510	529,508,326	0	529,508,326

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		2,634,300	△2,634,300
	その他の事業収益		2,634,300	△2,634,300
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)		2,634,300	△2,634,300
	サービス活動収益計(1)		2,634,300	△2,634,300
	費用			
	人件費	2,756,872	3,015,750	△258,878
	役員報酬	2,396,872	2,655,750	△258,878
	職員給料	360,000	360,000	0
	職員諸手当	360,000	360,000	0
	事務費	1,610,726	1,142,847	467,879
	福利厚生費		30,000	△30,000
	旅費交通費	72,240	75,058	△2,818
	研修研究費	16,705		16,705
	事務消耗品費	12,218		12,218
	印刷製本費	569,096	53,856	515,240
	通信運搬費	11,780	7,370	4,410
	会議費		1,914	△1,914
	業務委託費	736,492	766,784	△30,292
	業務委託費	736,492	766,784	△30,292
手数料	2,645	1,815	830	
保険料	79,550	79,550	0	
雑費	110,000	126,500	△16,500	
雑費	110,000	126,500	△16,500	
サービス活動費用計(2)	4,367,598	4,158,597	209,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,367,598	△1,524,297	△2,843,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	332	312	20
	サービス活動外収益計(4)	332	312	20
	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)	332	312	20	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,367,266	△1,523,985	△2,843,281	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,971,466	9,715,077	△1,743,611
	特別収益計(8)	7,971,466	9,715,077	△1,743,611
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	260,000	260,000	0
特別費用計(9)	260,000	260,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,711,466	9,455,077	△1,743,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,344,200	7,931,092	△4,586,892	
前期繰越活動増減差額(12)	27,923,847	27,992,755	△68,908	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,268,047	35,923,847	△4,655,800	
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)	3,300,000	8,000,000	△4,700,000	
施設整備費積立金積立額	3,300,000	8,000,000	△4,700,000	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,968,047	27,923,847	44,200

こぶし保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	246,597,084	238,943,118	7,653,966	
	委託費収益	134,551,560	127,044,770	7,506,790	
	利用者等利用料収益	3,864,300	3,883,500	△19,200	
	利用者等利用料収益(公費)	183,300	252,000	△68,700	
	利用者等利用料収益(一般)	3,681,000	3,631,500	49,500	
	その他の事業収益	108,181,224	108,014,848	166,376	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	105,109,614	105,601,450	△491,836	
	補助金事業収益(一般)(保育・その他)	3,068,400	2,407,000	661,400	
	その他の事業収益	3,210	6,398	△3,188	
サービス活動収益計(1)		246,597,084	238,943,118	7,653,966	
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,490,556	166,182,408	7,308,148	
	職員給料	79,879,879	76,818,077	3,061,802	
	職員俸給	67,257,540	64,185,233	3,072,307	
	職員諸手当	12,622,339	12,632,844	△10,505	
	職員賞与	23,638,234	23,559,268	78,966	
	賞与引当金繰入	10,967,000	9,663,900	1,303,100	
	非常勤職員給与	28,019,993	28,570,427	△550,434	
	派遣職員費	9,952,963	7,507,197	2,445,766	
	退職給付費用	1,329,860	1,405,400	△75,540	
	法定福利費	19,702,627	18,658,139	1,044,488	
	事業費	22,059,263	22,127,578	△68,315	
	給食費	10,718,354	9,639,129	1,079,225	
	保健衛生費	63,731	81,760	△18,029	
	保育材料費	3,683,083	4,381,676	△698,593	
	水道光熱費	4,428,071	4,962,397	△534,326	
	燃料費	506,735	593,080	△86,345	
	消耗器具備品費	2,509,679	2,309,935	199,744	
	保険料	149,610	149,975	△365	
	車輛費(事業)		200	△200	
	雑費		9,426	△9,426	
	事務費	27,038,618	23,963,748	3,074,870	
	福利厚生費	11,376,661	13,764,144	△2,387,483	
	旅費交通費	48,745	20,998	27,747	
	研修研究費	21,992	50,150	△28,158	
	事務消耗品費	202,971	208,790	△5,819	
	印刷製本費	689,451	713,335	△23,884	
	修繕費	3,159,668	1,159,932	1,999,736	
	通信運搬費	371,384	385,578	△14,194	
	会議費		7,772	△7,772	
	広報費	397,100	96,360	300,740	
	業務委託費	6,315,686	2,622,060	3,693,626	
	業務委託費	6,315,686	2,622,060	3,693,626	
	手数料	338,517	330,059	8,458	
	賃借料	2,371,020	2,491,212	△120,192	
	租税公課	200		200	
	保守料	1,386,425	1,570,740	△184,315	
	雑費	358,798	542,618	△183,820	
	雑費	358,798	542,618	△183,820	
	減価償却費	12,044,571	12,911,178	△866,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,038,900	△1,168,754	129,854	
	サービス活動費用計(2)		233,594,108	224,016,158	9,577,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,002,976	14,926,960	△1,923,984
収益	借入金利息補助金収益	89,912	73,310	16,602	
	受取利息配当金収益	848	783	65	
	その他のサービス活動外収益	6,328,918	7,152,166	△823,248	
	受入研修費収益	140,000	144,000	△4,000	

こぶし保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,921,800	2,002,200	△80,400
	雑収益	4,267,118	5,005,966	△738,848
	雑収益	900	7,806	△6,906
	社宅費収益	4,266,218	4,998,160	△731,942
	サービス活動外収益計(4)	6,419,678	7,226,259	△806,581
	費用			
	支払利息	104,535	115,209	△10,674
	その他のサービス活動外費用	1,921,800	2,002,200	△80,400
	利用者等外給食費	1,921,800	2,002,200	△80,400
サービス活動外費用計(5)	2,026,335	2,117,409	△91,074	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,393,343	5,108,850	△715,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,396,319	20,035,810	△2,639,491	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	469,395		469,395
	施設整備等補助金収益	469,395		469,395
	特別収益計(8)	469,395		469,395
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	378,705	△378,701
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	378,705	△378,701
	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	469,395		469,395
	拠点区分間繰入金費用	1,130,000		1,130,000
特別費用計(9)	1,599,399	338	1,599,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,130,004	△338	△1,129,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,266,315	20,035,472	△3,769,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,410,926	177,375,454	△6,964,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,677,241	197,410,926	△10,733,685
	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)	23,500,000	27,000,000	△3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,500,000	27,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,177,241	170,410,926	△7,233,685

東大泉第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	286,115,095	285,431,640	683,455
	委託費収益	283,167,640	280,308,820	2,858,820
	その他の事業収益	2,947,455	5,122,820	△2,175,365
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	2,947,455	5,122,820	△2,175,365
	サービス活動収益計(1)	286,115,095	285,431,640	683,455
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	241,797,715	243,307,497	△1,509,782
	職員給料	119,140,749	119,727,361	△586,612
	職員俸給	104,403,626	105,804,580	△1,400,954
	職員諸手当	14,737,123	13,922,781	814,342
	職員賞与	34,229,348	35,066,720	△837,372
	賞与引当金繰入	16,051,100	15,363,600	687,500
	非常勤職員給与	30,199,034	30,292,650	△93,616
	派遣職員費	8,585,280	8,630,160	△44,880
	退職給付費用	3,670,080	3,718,940	△48,860
	法定福利費	29,922,124	30,508,066	△585,942
	事業費	21,129,629	19,591,737	1,537,892
	給食費	12,807,140	12,202,302	604,838
	保健衛生費	310,308	312,327	△2,019
	保育材料費	3,701,689	3,996,288	△294,599
	消耗器具備品費	4,301,846	2,962,894	1,338,952
	賃借料		117,326	△117,326
	車両費(事業)	8,646		8,646
	雑費		600	△600
	事務費	19,772,751	15,617,298	4,155,453
	福利厚生費	5,253,275	6,930,404	△1,677,129
	職員被服費	46,728	26,290	20,438
	旅費交通費	74,781	45,194	29,587
	研修研究費	342,474	277,684	64,790
	事務消耗品費	456,684	791,339	△334,655
	印刷製本費	653,683	637,015	16,668
	修繕費	850,017	226,600	623,417
	通信運搬費	830,983	775,677	55,306
	広報費	1,778,700	93,500	1,685,200
	業務委託費	5,802,317	2,457,600	3,344,717
	業務委託費	5,802,317	2,457,600	3,344,717
	手数料	286,313	274,068	12,245
	賃借料	2,963,042	2,585,290	377,752
	保守料	229,900	311,520	△81,620
	雑費	203,854	185,117	18,737
	雑費	203,854	185,117	18,737
	減価償却費	1,234,347	1,260,337	△25,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,687	△56,212	△49,475
	サービス活動費用計(2)	283,828,755	279,720,657	4,108,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,286,340	5,710,983	△3,424,643
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		396	388	8
その他のサービス活動外収益		2,165,700	2,749,069	△583,369
雑収益		2,165,700	2,749,069	△583,369
雑収益		14,100	11,700	2,400
社宅費収益	2,151,600	2,737,369	△585,769	
サービス活動外収益計(4)	2,166,096	2,749,457	△583,361	
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)	2,166,096	2,749,457	△583,361	

東大泉第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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)		4,452,436	8,460,440	△4,008,004
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	534,545		534,545
	施設整備等補助金収益	534,545		534,545
	拠点区分間繰入金収益	260,000	260,000	0
	特別収益計(8)	794,545	260,000	534,545
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	534,545		534,545	
拠点区分間繰入金費用	5,541,466	9,715,077	△4,173,611	
特別費用計(9)	6,076,011	9,715,077	△3,639,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,281,466	△9,455,077	4,173,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△829,030	△994,637	165,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,693,442	△9,698,805	△994,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,522,472	△10,693,442	△829,030
	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)	△11,522,472	△10,693,442	△829,030

すずのき台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	249,956,267	242,276,990	7,679,277
	委託費収益	138,392,220	129,118,430	9,273,790
	利用者等利用料収益	4,665,000	4,855,500	△190,500
	利用者等利用料収益(公費)	493,500	445,500	48,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,171,500	4,410,000	△238,500
	その他の事業収益	106,899,047	108,303,060	△1,404,013
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	104,061,422	104,703,060	△641,638
	補助金事業収益(一般)(保育・その他)	2,837,625	3,600,000	△762,375
サービス活動収益計(1)		249,956,267	242,276,990	7,679,277
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	181,005,136	176,112,198	4,892,938
	職員給料	94,331,695	91,399,324	2,932,371
	職員俸給	79,995,328	77,876,212	2,119,116
	職員諸手当	14,336,367	13,523,112	813,255
	職員賞与	29,620,627	29,440,444	180,183
	賞与引当金繰入	11,306,800	11,128,700	178,100
	非常勤職員給与	22,290,513	21,586,983	703,530
	退職給付費用	1,803,520	1,798,000	5,520
	法定福利費	21,651,981	20,758,747	893,234
	事業費	22,240,914	20,625,589	1,615,325
	給食費	10,393,975	9,491,728	902,247
	保健衛生費	221,583	297,899	△76,316
	保育材料費	4,324,041	3,473,187	850,854
	水道光熱費	4,016,957	4,695,440	△678,483
	消耗器具備品費	2,726,415	2,144,241	582,174
	保険料	434,509	435,239	△730
	賃借料	110,324	78,980	31,344
	車輛費(事業)	1,000		1,000
	雑費	12,110	8,875	3,235
	事務費	20,295,581	18,965,245	1,330,336
	福利厚生費	8,040,213	7,779,311	260,902
	旅費交通費	82,300	42,300	40,000
	研修研究費	135,822	234,458	△98,636
	事務消耗品費	1,047,597	1,321,909	△274,312
	印刷製本費	563,516	494,256	69,260
	修繕費	1,324,834	825,368	499,466
	通信運搬費	609,408	582,889	26,519
	会議費	6,340	4,314	2,026
	広報費	145,225	55,000	90,225
	業務委託費	3,007,254	2,571,032	436,222
	業務委託費	3,007,254	2,571,032	436,222
	手数料	281,740	273,239	8,501
	賃借料	2,201,680	2,041,794	159,886
	土地・建物賃借料	532,896	532,896	0
	保守料	1,559,004	1,484,233	74,771
	雑費	757,752	722,246	35,506
	雑費	757,752	722,246	35,506
	減価償却費	30,888,975	29,985,308	903,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,708,247	△11,042,839	△665,408
	サービス活動費用計(2)		242,722,359	234,645,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,233,908	7,631,489	△397,581
収益	借入金利息補助金収益	215,838	235,386	△19,548
	受取利息配当金収益	635	623	12
	その他のサービス活動外収益	5,676,354	5,655,857	20,497
	受入研修費収益	109,000	66,000	43,000
	利用者等外給食収益	2,377,900	2,374,800	3,100
雑収益	3,189,454	3,215,057	△25,603	

すずのき台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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			
	雑収益	215,310	659,086	△443,776
	社宅費収益	2,974,144	2,555,971	418,173
	サービス活動外収益計(4)	5,892,827	5,891,866	961
	費用			
	支払利息	347,412	378,876	△31,464
その他のサービス活動外費用	2,377,900	2,374,800	3,100	
利用者等外給食費	2,377,900	2,374,800	3,100	
サービス活動外費用計(5)	2,725,312	2,753,676	△28,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,167,515	3,138,190	29,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,401,423	10,769,679	△368,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,309,300	4,000,000	△1,690,700
	施設整備等補助金収益	2,309,300	4,000,000	△1,690,700
	特別収益計(8)	2,309,300	4,000,000	△1,690,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,309,300	4,000,000	△1,690,700	
拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	
特別費用計(9)	3,609,300	4,000,001	△390,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000	△1	△1,299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,101,423	10,769,678	△1,668,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,784,087	373,014,409	△9,230,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,885,510	383,784,087	△10,898,577
	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)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	20,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,885,510	363,784,087	△13,898,577	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,877,527	164,144,635	3,732,892	流動負債	79,618,330	74,395,135	5,223,195
現金預金	136,759,232	123,781,448	12,977,784	事業未払金	21,905,954	19,567,455	2,338,499
事業未収金	2,230,475	3,100,935	△870,460	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	21,400	288,400	△267,000	職員預り金	12,177,456	11,458,030	719,426
未収補助金	27,423,682	35,006,390	△7,582,708	前受収益	454,020	457,450	△3,430
前払費用	1,273,978	1,461,114	△187,136	賞与引当金	38,324,900	36,156,200	2,168,700
1年以内費用代長期前払費用	168,760	506,348	△337,588				
固定資産	946,761,933	931,679,176	15,082,757	固定負債	93,472,560	98,223,420	△4,750,860
基本財産	265,388,265	266,683,878	△1,295,613	設備資金借入金	59,877,000	66,633,000	△6,756,000
土地	257,745,247	257,745,247	0	退職給付引当金	33,595,560	31,590,420	2,005,140
建物	7,643,018	8,938,631	△1,295,613	負債の部合計	173,090,890	172,618,555	472,335
その他の固定資産	681,373,668	664,995,298	16,378,370	純資産の部			
建物	242,335,925	266,288,398	△23,952,473	基本金	11,243,378	11,243,378	0
構築物	94,775,043	104,983,370	△10,208,327	第1号基本金	11,243,378	11,243,378	0
機械及び装置	6,201,239	6,981,352	△780,113	国庫補助金等特別積立金	118,559,552	128,099,146	△9,539,594
器具及び備品	21,260,407	21,467,904	△207,497	その他の積立金	282,237,314	232,437,314	49,800,000
権利	968,180	1,077,780	△109,600	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	33,595,560	31,590,420	2,005,140	保育所施設・設備整備積立金	189,767,200	143,267,200	46,500,000
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	施設整備費積立金	69,470,114	66,170,114	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	189,767,200	143,267,200	46,500,000	次期繰越活動増減差額	529,508,326	551,425,418	△21,917,092
施設整備費積立資産	69,470,114	66,170,114	3,300,000	(うち当期活動増減差額)	27,882,908	37,741,605	△9,858,697
長期前払費用	0	168,760	△168,760	純資産の部合計	941,548,570	923,205,256	18,343,314
資産の部合計	1,114,639,460	1,095,823,811	18,815,649	負債及び純資産の部合計	1,114,639,460	1,095,823,811	18,815,649

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	35,426,581	60,177,871	16,577,586	63,154,023	175,336,061	△ 7,458,534	167,877,527
現金預金	35,426,581	45,589,303	7,278,052	48,465,296	136,759,232		136,759,232
事業未収金		808,900		1,421,575	2,230,475		2,230,475
未収金	0	0	0	21,400	21,400		21,400
未収補助金		13,079,000	1,841,000	12,503,682	27,423,682		27,423,682
拠点区分間未収金	0	0	7,458,534	0	7,458,534	△ 7,458,534	0
前払費用	0	672,520		601,458	1,273,978		1,273,978
1年以内費用代長期前払費用		28,148		140,612	168,760		168,760
固定資産	52,300,000	314,669,383	29,405,053	550,387,497	946,761,933		946,761,933
基本財産		77,443,093		187,945,172	265,388,265		265,388,265
土地		69,800,075		187,945,172	257,745,247		257,745,247
建物		7,643,018			7,643,018		7,643,018
その他の固定資産	52,300,000	237,226,290	29,405,053	362,442,325	681,373,668		681,373,668
建物		24,750,209		217,585,716	242,335,925		242,335,925
構築物		57,065,978	315,594	37,393,471	94,775,043		94,775,043
機械及び装置				6,201,239	6,201,239		6,201,239
器具及び備品		11,129,609	3,746,327	6,384,471	21,260,407		21,260,407
権利		252,180	338,000	378,000	968,180		968,180
退職給付引当資産		5,091,000	25,005,132	3,499,428	33,595,560		33,595,560
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	97,767,200		91,000,000	189,767,200		189,767,200
施設整備費積立資産	51,300,000	18,170,114			69,470,114		69,470,114
資産の部合計	87,726,581	374,847,254	45,982,639	613,541,520	1,122,097,994	△ 7,458,534	1,114,639,460
流動負債	7,458,534	23,742,832	31,800,101	24,075,397	87,076,864	△ 7,458,534	79,618,330
事業未払金	0	6,244,510	9,999,107	5,662,337	21,905,954		21,905,954
拠点区分間未払金	7,458,534	0	0	0	7,458,534	△ 7,458,534	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	2,805,492	5,749,894	3,622,070	12,177,456		12,177,456
前受収益		281,830		172,190	454,020		454,020
賞与引当金		10,967,000	16,051,100	11,306,800	38,324,900		38,324,900
固定負債		33,504,000	25,005,132	34,963,428	93,472,560		93,472,560
設備資金借入金		28,413,000		31,464,000	59,877,000		59,877,000
退職給付引当金		5,091,000	25,005,132	3,499,428	33,595,560		33,595,560
負債の部合計	7,458,534	57,246,832	56,805,233	59,038,825	180,549,424	△ 7,458,534	173,090,890
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		4,242,489	699,878	113,617,185	118,559,552		118,559,552
その他の積立金	52,300,000	138,937,314		91,000,000	282,237,314		282,237,314
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	97,767,200		91,000,000	189,767,200		189,767,200
施設整備費積立金	51,300,000	18,170,114			69,470,114		69,470,114
次期繰越活動増減差額	27,968,047	163,177,241	△ 11,522,472	349,885,510	529,508,326	0	529,508,326
(うち当期活動増減差額)	3,344,200	16,266,315	△ 829,030	9,101,423	27,882,908	0	27,882,908
純資産の部合計	80,268,047	317,600,422	△ 10,822,594	554,502,695	941,548,570	0	941,548,570

負債及び純資産の部合計	87,726,581	374,847,254	45,982,639	613,541,520	1,122,097,994	△ 7,458,534	1,114,639,460
-------------	------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 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）	257,745,247	0	0	257,745,247
建物（基本）	8,938,631	0	1,295,613	7,643,018
合 計	266,683,878	0	1,295,613	265,388,265

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

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	69,800,075 円
建物（基本財産）	7,643,018 円
建物（その他の固定資産）	217,585,716 円

計 295,028,809 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）	66,633,000 円
-----------------------	--------------

計 66,633,000 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	55,730,360	7,643,018
小計	321,118,625	55,730,360	265,388,265
その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	449,679,048	207,343,123	242,335,925
構築物	157,931,464	63,156,421	94,775,043
機械及び装置	13,222,256	7,021,017	6,201,239
器具及び備品	100,355,501	79,095,094	21,260,407
有形リース資産	0	0	0
小計	721,188,269	356,615,655	364,572,614
合計	1,042,306,894	412,346,015	629,960,879

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	2,230,475	0	2,230,475
未収金	21,400	0	21,400
未収補助金	27,423,682	0	27,423,682
長期貸付金	0	0	0
合計	29,675,557	0	29,675,557

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

・該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,426,581	35,269,502	157,079	流動負債	7,458,534	7,345,655	112,879
現金預金	35,426,581	35,269,502	157,079	拠点区分間未払金	7,458,534	7,345,655	112,879
固定資産	52,300,000	49,000,000	3,300,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,458,534	7,345,655	112,879
その他の固定資産	52,300,000	49,000,000	3,300,000	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	51,300,000	48,000,000	3,300,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	52,300,000	49,000,000	3,300,000
				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	51,300,000	48,000,000	3,300,000
				次期繰越活動増減差額	27,968,047	27,923,847	44,200
				(うち当期活動増減差額)	3,344,200	7,931,092	△4,586,892
				純資産の部合計	80,268,047	76,923,847	3,344,200
資産の部合計	87,726,581	84,269,502	3,457,079	負債及び純資産の部合計	87,726,581	84,269,502	3,457,079

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(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

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,177,871	59,696,297	481,574	流動負債	23,742,832	21,851,256	1,891,576
現金預金	45,589,303	36,635,065	8,954,238	事業未払金	6,244,510	5,654,284	590,226
事業未収金	808,900	1,242,750	△433,850	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	0	252,400	△252,400	職員預り金	2,805,492	2,798,112	7,380
未収補助金	13,079,000	16,495,690	△3,416,690	前受収益	281,830	290,960	△9,130
拠点区分間未収金	0	4,060,732	△4,060,732	賞与引当金	10,967,000	9,663,900	1,303,100
前払費用	672,520	840,776	△168,256				
1年以内費用代長期前払費用	28,148	168,884	△140,736				
固定資産	314,669,383	300,700,211	13,969,172	固定負債	33,504,000	36,641,640	△3,137,640
基本財産	77,443,093	78,738,706	△1,295,613	設備資金借入金	28,413,000	31,857,000	△3,444,000
土地	69,800,075	69,800,075	0	退職給付引当金	5,091,000	4,784,640	306,360
建物	7,643,018	8,938,631	△1,295,613	負債の部合計	57,246,832	58,492,896	△1,246,064
その他の固定資産	237,226,290	221,961,505	15,264,785	純資産の部			
建物	24,750,209	27,292,734	△2,542,525	基本金	11,243,378	11,243,378	0
構築物	57,065,978	61,349,611	△4,283,633	第1号基本金	11,243,378	11,243,378	0
器具及び備品	11,129,609	12,726,878	△1,597,269	国庫補助金等特別積立金	4,242,489	4,811,994	△569,505
権利	252,180	342,180	△90,000	その他の積立金	138,937,314	115,437,314	23,500,000
退職給付引当資産	5,091,000	4,784,640	306,360	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	97,767,200	74,267,200	23,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	97,767,200	74,267,200	23,500,000	施設整備費積立金	18,170,114	18,170,114	0
施設整備費積立資産	18,170,114	18,170,114	0	次期繰越活動増減差額	163,177,241	170,410,926	△7,233,685
長期前払費用	0	28,148	△28,148	(うち当期活動増減差額)	16,266,315	20,035,472	△3,769,157
資産の部合計	374,847,254	360,396,508	14,450,746	純資産の部合計	317,600,422	301,903,612	15,696,810
				負債及び純資産の部合計	374,847,254	360,396,508	14,450,746

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(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）	69,800,075	0	0	69,800,075
建物（基本）	8,938,631	0	1,295,613	7,643,018
合 計	78,738,706	0	1,295,613	77,443,093

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。

土地（基本財産）	69,800,075 円
建物（基本財産）	7,643,018 円

計	77,443,093 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）	31,857,000 円
-----------------------	--------------

計	31,857,000 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	55,730,360	7,643,018
小計	133,173,453	55,730,360	77,443,093
その他の固定資産			
土地	0	0	0
建物	39,403,800	14,653,591	24,750,209
構築物	79,165,110	22,099,132	57,065,978
器具及び備品	46,159,609	35,030,000	11,129,609
小計	164,728,519	71,782,723	92,945,796
合計	297,901,972	127,513,083	170,388,889

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	808,900	0	808,900
未収金	0	0	0
未収補助金	13,079,000	0	13,079,000
長期貸付金	0	0	0
合計	13,887,900	0	13,887,900

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

東大泉第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,577,586	15,212,310	1,365,276	流動負債	31,800,101	29,747,721	2,052,380
現金預金	7,278,052	11,927,387	△4,649,335	事業未払金	9,999,107	9,230,459	768,648
未収補助金	1,841,000	0	1,841,000	職員預り金	5,749,894	5,153,662	596,232
拠点区分間未収金	7,458,534	3,284,923	4,173,611	賞与引当金	16,051,100	15,363,600	687,500
固定資産	29,405,053	27,976,861	1,428,192	固定負債	25,005,132	23,863,872	1,141,260
基本財産				退職給付引当金	25,005,132	23,863,872	1,141,260
その他の固定資産	29,405,053	27,976,861	1,428,192	負債の部合計	56,805,233	53,611,593	3,193,640
構築物	315,594	448,120	△132,526	純資産の部			
器具及び備品	3,746,327	3,326,869	419,458	基本金			
権利	338,000	338,000	0	国庫補助金等特別積立金	699,878	271,020	428,858
退職給付引当資産	25,005,132	23,863,872	1,141,260	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△11,522,472	△10,693,442	△829,030
				(うち当期活動増減差額)	△829,030	△994,637	165,607
				純資産の部合計	△10,822,594	△10,422,422	△400,172
資産の部合計	45,982,639	43,189,171	2,793,468	負債及び純資産の部合計	45,982,639	43,189,171	2,793,468

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	1,009,666	315,594
器具及び備品	19,111,572	15,365,245	3,746,327
小 計	20,436,832	16,374,911	4,061,921
合 計	20,436,832	16,374,911	4,061,921

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	1,841,000	0	1,841,000
長期貸付金	0	0	0
合 計	1,841,000	0	1,841,000

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,154,023	61,312,181	1,841,842	流動負債	24,075,397	22,796,158	1,279,239
現金預金	48,465,296	39,949,494	8,515,802	事業未払金	5,662,337	4,682,712	979,625
事業未収金	1,421,575	1,858,185	△436,610	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収金	21,400	36,000	△14,600	職員預り金	3,622,070	3,506,256	115,814
未収補助金	12,503,682	18,510,700	△6,007,018	前受収益	172,190	166,490	5,700
前払費用	601,458	620,338	△18,880	賞与引当金	11,306,800	11,128,700	178,100
1年以内費用代長期前払費用	140,612	337,464	△196,852				
固定資産	550,387,497	554,002,104	△3,614,607	固定負債	34,963,428	37,717,908	△2,754,480
基本財産	187,945,172	187,945,172	0	設備資金借入金	31,464,000	34,776,000	△3,312,000
土地	187,945,172	187,945,172	0	退職給付引当金	3,499,428	2,941,908	557,520
その他の固定資産	362,442,325	366,056,932	△3,614,607	負債の部合計	59,038,825	60,514,066	△1,475,241
建物	217,585,716	238,995,664	△21,409,948	純資産の部			
構築物	37,393,471	43,185,639	△5,792,168	基本金			
機械及び装置	6,201,239	6,981,352	△780,113	国庫補助金等特別積立金	113,617,185	123,016,132	△9,398,947
器具及び備品	6,384,471	5,414,157	970,314	その他の積立金	91,000,000	68,000,000	23,000,000
権利	378,000	397,600	△19,600	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	68,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	3,499,428	2,941,908	557,520	次期繰越活動増減差額	349,885,510	363,784,087	△13,898,577
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	68,000,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,101,423	10,769,678	△1,668,255
長期前払費用	0	140,612	△140,612	純資産の部合計	554,502,695	554,800,219	△297,524
資産の部合計	613,541,520	615,314,285	△1,772,765	負債及び純資産の部合計	613,541,520	615,314,285	△1,772,765

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）	187,945,172	0	0	187,945,172
建物（基本）	0	0	0	0
合 計	187,945,172	0	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） 217,585,716 円

計 217,585,716 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） 34,776,000 円

計 34,776,000 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	192,689,532	217,585,716
構築物	77,441,094	40,047,623	37,393,471
機械及び装置	13,222,256	7,021,017	6,201,239
器具及び備品	35,084,320	28,699,849	6,384,471
小 計	536,022,918	268,458,021	267,564,897
合 計	723,968,090	268,458,021	455,510,069

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	1,421,575	0	1,421,575
未収金	21,400	0	21,400
未収補助金	12,503,682	0	12,503,682
長期貸付金	0	0	0
合 計	13,946,657	0	13,946,657

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

借入金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	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	38,088,000		3,312,000	34,776,000 (3,312,000)		0.95	347,412	215,838	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㎡	217,585,716
	福祉医療機構	こぶし保育園	35,301,000		3,444,000	31,857,000 (3,444,000)		0.310	104,535	89,912	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 7,643,018
	計		73,389,000	0	6,756,000	66,633,000 (6,756,000)	0		451,947	305,750					295,028,809
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		73,389,000	0	6,756,000	66,633,000 (6,756,000)	0		451,947	305,750					295,028,809	

(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。

補助金事業等収益明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 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	20,251,000		20,251,000			9,743,000		10,508,000
東京都キャリアアップ補助金		23,014,000		23,014,000			11,228,000		11,786,000
小平市 市区町村法外援護		135,237,310		135,237,310			67,124,350		68,112,960
小平市 物価高騰緊急対策		2,664,921		2,664,921			1,088,159		1,576,762
小平市他 新型コロナウイルス感染症対策		1,800,000		1,800,000			1,050,000		750,000
小平市 延長保育		5,404,000	2,252,100	7,656,100			3,298,500		4,357,600
小平市 一時保育		1,351,000	2,156,000	3,507,000			3,507,000		
小平市 定期保育事業		1,432,475	1,497,925	2,930,400					2,930,400
小平市他 宿舍借上げ支援事業		10,705,000		10,705,000			5,209,000	1,841,000	3,655,000
東京都木育活動の支援補助		384,700		384,700					384,700
小平市 安全対策支援事業		2,861,605		2,861,605			2,861,605		
練馬区 事故防止安全対策支援事業		1,106,455		1,106,455				1,106,455	
区分小計		206,212,466	5,906,025	212,118,491	0	0	105,109,614	2,947,455	104,061,422
福祉保健機構 借入金利息補助金	利息	215,838		215,838					215,838
東京都福祉保健財団 利子補給		89,912		89,912			89,912		
区分小計		305,750	0	305,750	0	0	89,912	0	215,838
東京都 木育活動の支援補助	施設	365,300		365,300	365,300				365,300
小平市 バス安全対策補助事業		1,944,000		1,944,000	1,944,000				1,944,000
小平市 安全対策支援事業		469,395		469,395	469,395		469,395		
練馬区 事故防止安全対策支援事業		534,545		534,545	534,545			534,545	
区分小計		3,313,240	0	3,313,240	3,313,240	0	469,395	534,545	2,309,300
区分小計		0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		209,831,456	5,906,025	215,737,481	3,313,240	0	105,668,921	3,482,000	106,586,560

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 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	4,261,466	事務管理
本部	東大泉第二保育園	その他	260,000	福利厚生
こぶし保育園	本部	委託費	1,130,000	本部事務費
東大泉第二保育園	本部	委託費	1,280,000	本部事務費
すずのき台保育園	本部	委託費	1,300,000	本部事務費
		合計	8,231,466	

(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5年4月1日 至 令和6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5年4月1日 至 令和6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				128,099,146	0	4,811,994	271,020	123,016,132
当期積立額	東京都 木育活動の支援補助	2,309,300		365,300				365,300
	小平市 安全対策支援事業	469,395		2,413,395		469,395		1,944,000
	練馬区 安全対策支援事業	534,545		534,545			534,545	
	当期積立額合計	0	3,313,240	0	3,313,240	0	469,395	534,545
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			12,852,834		1,038,900	105,687	11,708,247
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
当期取崩額合計				12,852,834	0	1,038,900	105,687	11,708,247
当期末残高				118,559,552	0	4,242,489	699,878	113,617,185

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	8,938,631	4,098,639	0	0	1,295,613	829,245	0	0	7,643,018	3,269,394	55,730,360	36,438,341	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	78,738,706	4,098,639	0	0	1,295,613	829,245	0	0	77,443,093	3,269,394	55,730,360	36,438,341	133,173,453	39,707,735	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	27,292,734	0	0	0	2,542,525	0	0	0	24,750,209	0	14,653,591	0	39,403,800	0	
構築物	61,349,611	0	469,395	469,395	4,753,028	3,911	0	0	57,065,978	465,484	22,099,132	3,911	79,165,110	469,395	
器具及び備品	12,726,878	713,355	1,856,140	0	3,453,405	205,744	4	0	11,129,609	507,611	35,030,000	824,389	46,159,609	1,332,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	101,369,223	713,355	2,325,535	469,395	10,748,958	209,655	4	0	92,945,796	973,095	71,782,723	828,300	164,728,519	1,801,395	
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	200,000	0	0	0	0	0	90,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	342,180	0	0	0	0	0	90,000	0	252,180	0	1,435,250	496,305	1,687,430	496,305	
その他の固定資産計	101,711,403	713,355	2,325,535	469,395	10,748,958	209,655	90,004	0	93,197,976	973,095	73,217,973	1,324,605	166,415,949	2,297,700	
基本財産及びその他の固定資産計	180,450,109	4,811,994	2,325,535	469,395	12,044,571	1,038,900	90,004	0	170,641,069	4,242,489	128,948,333	37,762,946	299,589,402	42,005,435	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	180,450,109	4,811,994	2,325,535	469,395	12,044,571	1,038,900	90,004	0	170,641,069	4,242,489					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	448,120	0	0	0	132,526	0	0	0	315,594	0	1,009,666	0	1,325,260	0	
器具及び備品	3,326,869	271,020	1,521,279	534,545	1,101,821	105,687	0	0	3,746,327	699,878	15,365,245	171,267	19,111,572	871,145	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,774,989	271,020	1,521,279	534,545	1,234,347	105,687	0	0	4,061,921	699,878	16,374,911	171,267	20,436,832	871,145	
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	338,000	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	0	0	338,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	338,000	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	189,000	0	527,000	0	
その他の固定資産計	4,112,989	271,020	1,521,279	534,545	1,234,347	105,687	0	0	4,399,921	699,878	16,563,911	171,267	20,963,832	871,145	
基本財産及びその他の固定資産計	4,112,989	271,020	1,521,279	534,545	1,234,347	105,687	0	0	4,399,921	699,878	16,563,911	171,267	20,963,832	871,145	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,112,989	271,020	1,521,279	534,545	1,234,347	105,687	0	0	4,399,921	699,878					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	238,995,664	115,382,284	0	0	21,409,948	10,336,285	0	0	217,585,716	105,045,999	192,689,532	93,026,565	410,275,248	198,072,564	
構築物	43,185,639	3,866,668	803,660	365,300	6,595,828	812,176	0	0	37,393,471	3,419,792	40,047,623	945,508	77,441,094	4,365,300	
機械及び装置	6,981,352	3,370,460	0	0	780,113	376,622	0	0	6,201,239	2,993,838	7,021,017	3,389,598	13,222,256	6,383,436	
器具及び備品	5,414,157	396,720	3,073,400	1,944,000	2,103,086	183,164	0	0	6,384,471	2,157,556	28,699,849	1,267,295	35,084,320	3,424,851	
その他の固定資産（有形固定資産）計	294,576,812	123,016,132	3,877,060	2,309,300	30,888,975	11,708,247	0	0	267,564,897	113,617,185	268,458,021	98,628,966	536,022,918	212,246,151	
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	397,600	0	114,000	0	0	0	133,600	0	378,000	0	0	0	378,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	397,600	0	114,000	0	0	0	133,600	0	378,000	0	1,082,340	500,149	1,460,340	500,149	
その他の固定資産計	294,974,412	123,016,132	3,991,060	2,309,300	30,888,975	11,708,247	133,600	0	267,942,897	113,617,185	269,540,361	99,129,115	537,483,258	212,746,300	
基本財産及びその他の固定資産計	482,919,584	123,016,132	3,991,060	2,309,300	30,888,975	11,708,247	133,600	0	455,888,069	113,617,185	269,540,361	99,129,115	725,428,430	212,746,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	482,919,584	123,016,132	3,991,060	2,309,300	30,888,975	11,708,247	133,600	0	455,888,069	113,617,185					

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

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

引当金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月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	9,663,000	10,967,000 ()	9,663,000	()	10,967,000	
退職給付引当金	4,784,640	306,360 ()		()	5,091,000	
計	14,447,640	11,273,360 ()	9,663,000	()	16,058,000	

(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5年4月1日 至 令和6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	15,363,600	16,051,100 ()	15,363,600	()	16,051,100	
退職給付引当金	23,863,872	1,892,440 ()	751,180	()	25,005,132	
計	39,227,472	17,943,540 ()	16,114,780	()	41,056,232	

(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5年4月1日 至 令和6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	11,128,700	11,306,800 ()	11,128,700	()	11,306,800	
退職給付引当金	2,941,908	557,520 ()		()	3,499,428	
計	14,070,608	11,864,320 ()	11,128,700	()	14,806,228	

(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5年4月1日 至 令和6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	48,000,000	3,300,000	0	51,300,000	
計	49,000,000	3,300,000	0	52,300,000	

(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	48,000,000	3,300,000	0	51,300,000	
計	49,000,000	3,300,000	0	52,300,000	

(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5年4月1日 至 令和6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	74,267,200	23,500,000		97,767,200	
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	115,437,314	23,500,000	0	138,937,314	

(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	74,267,200	23,500,000	0	97,767,200	
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	4,784,640	306,360	0	5,091,000	*
計	120,221,954	23,806,360	0	144,028,314	

* 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5年4月1日 至 令和6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	23,863,872	1,892,440	751,180	25,005,132*	
			0	0	
				0	
				0	
計	23,863,872	1,892,440	751,180	25,005,132	

* 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5年4月1日 至 令和6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	68,000,000	23,000,000	0	91,000,000	
都施設整備積立金	0			0	
				0	
計	68,000,000	23,000,000	0	91,000,000	

(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	68,000,000	23,000,000	0	91,000,000	
都施設整備積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,941,908	557,520	0	3,499,428*	
計	70,941,908	23,557,520	0	94,499,428	

* 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6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			236,577
普通預金	りそな銀行小平支店他		運転資金として			132,904,563
定期預金	りそな銀行小平支店他		運転資金として			3,618,092
小計						136,759,232
事業未収金	小平市、武蔵野市他		令和5年度分副食費他			2,230,475
未収金	職員		職員預り金			21,400
未収補助金	小平市他		宿舍借上支援事業費他			27,423,682
前払費用	大東建託他		4月分家賃他			1,273,978
1年以内費用代長期前払費用	福祉施設共済会他		火災保険料他			168,760
流動資産合計						167,877,527
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	55,730,360	7,643,018
基本財産合計						265,388,265
(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	14,653,591	24,750,209
	(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	192,689,532	217,585,716
小計						242,335,925
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	157,931,464	63,156,421	94,775,043
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	7,021,017	6,201,239
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	100,355,501	79,095,094	21,260,407
権利	敷金他		第2種社会福祉事業である保育園で使用	968,180	0	968,180
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	従事者共済会		将来発生する退職給付のために積み立て			33,595,560
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			189,767,200
施設整備費積立資産	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			69,470,114
その他の固定資産計						681,373,668
固定資産合計						946,761,933
資産合計						1,114,639,460
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					21,905,954
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					12,177,456
前受収益	4月分社宅使用料					454,020
賞与引当金	令和4年度賞与引当金					38,324,900
流動負債合計						79,618,330
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					59,877,000
退職給付引当金	退職共済制度					33,595,560
固定負債合計						93,472,560
負債合計						173,090,890
差引純資産						941,548,570

預金調整表

社会福祉法人 こぶしの会

令和6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	48,000,000							48,000,000
りそな銀行	小平支店	普通預金	0088219	35,140,807		31,840,807					3,300,000
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				87,726,581		35,426,581		1,000,000			51,300,000

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	68,346,063		44,846,063		23,500,000			
りそな銀行	小平支店	普通預金	3918002	97,267,200			23,000,000	74,267,200			
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	603,689		603,689					
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	5,900,545		29,081			1,085,520	4,785,944	
三井住友銀行	花小金井支店	普通預金	6914654	4,503,949		3,949				4,500,000	
小平天神郵便局		定期貯金	8650802	3,500,180		180			2,931,344	568,656	
東京むさし農協	小平支店	定期貯金	6147682	1,098,631		14,671			1,083,960		
東京むさし農協	小平支店	定期貯金	6147671	3,232,157		17,467			3,214,690		
合計				184,452,421		45,515,107	23,000,000	97,767,200	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	6,855,800		6,855,800					
練馬南大泉四郵便局		通常貯金	10060-24656311	356,122		356,122					
合計				7,211,922		7,211,922					

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	71,249,554		48,249,554		23,000,000			
りそな銀行	小平支店	普通預金	4196590	68,000,000				68,000,000			
小平仲町郵便局		通常貯金	10020-69401851	119,491		119,491					
合計				139,369,045		48,369,045		91,000,000			

総合計				418,759,969		136,522,655	23,000,000	189,767,200	8,315,514	9,854,600	51,300,000
-----	--	--	--	-------------	--	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	------------

種別毎集計	普通預金		358,343,227		132,904,563	23,000,000	188,767,200	1,085,520	9,285,944	3,300,000	
	当座預金		48,000,000							48,000,000	
	定期預金		12,416,742		3,618,092	1,000,000	7,229,994	568,656			
合計				418,759,969		136,522,655	23,000,000	189,767,200	8,315,514	9,854,600	51,300,000

△
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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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】																		
0000000077 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	1,105,417	931,612 0	696,573	587,050 0	34,771,614	29,304,438 0	408,844	344,562 0		
0000000078 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	7,833,211	3,167,027 0	599,040	242,195 0	14,952,516	6,045,394 0	7,234,171	2,924,832 0		
0000000079 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		
0000000080 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		
0000000081 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	8,938,631	4,098,639 0	1,295,613	829,245 0	55,730,360	37,777,606 0	7,643,018	3,269,394 0		
【土地】																		
0000030056 送迎駐車場土地 341.08㎡	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	78,738,706	4,098,639 0	1,295,613	829,245 0	55,730,360	37,777,606 0	77,443,093	3,269,394 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物】																		
0000000093 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		
0000000134 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	6,308	0 0	6,307	0 0	184,799	0 0	1	0 0		

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

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	27,286,425	0	2,536,218	0	13,103,793	0	24,750,207	0	
計							39,403,800	0	27,292,734	0	2,542,525	0	14,653,591	0	24,750,209	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	1	0	0	7,454,999	0	1	0	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	2,366,269	0	272,757	0	1,977,488	0	2,093,512	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	353,340	0	54,360	0	244,620	0	298,980	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	58,630,000	0	4,422,000	0	11,792,000	0	54,208,000	0	
000000235 藤棚	令 6. 3. 26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{1}{12}$	469,395	469,395	0	0	3,911	3,911	3,911	3,911	465,484	465,484	新規取得
計							79,165,110	845,277	61,349,611	0	4,753,028	3,911	22,099,132	379,793	57,065,978	465,484	
【器具及び備品】																	
000000003 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	
000000010 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	
000000012 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	
000000013 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	
000000042 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	
000000043 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

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		
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		
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		

- (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 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	
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	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	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	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	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	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	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	1	0	0	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	1	0	0	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	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	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	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	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	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	0	539,491	0	1	0	
0000000156 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	1	0	0	0	1,662,999	0	1	0	
0000000157 イージーアップテント	平22. 9. 30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	108,360	0	1	0	0	0	108,359	0	1	0	
0000000159 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	1	0	0	0	134,399	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 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	
0000000161 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	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
0000000163 書棚	平24. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	739,095	0	1	0	0	0	739,094	0	1	0	
0000000173 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	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000000174 平机引出	平24. 6. 20	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	727,125	0	4	0	0	0	727,121	0	4	0	
0000000183 包丁殺菌庫	平26. 8. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	343,000	0	1	0	0	0	342,999	0	1	0	
0000000184 ひなん車	平26.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
0000000186 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	1	0	0	0	1,499,039	0	1	0	
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	1	0	0	0	518,399	0	1	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	1	0	0	0	292,799	0	1	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	3	0	0	0	599,397	100,000	3	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	1	0	0	0	129,599	0	1	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	50,925	0	13,580	0	98,455	0	37,345	0	
0000300064 Microsoft Surface Pro 3台	平29. 2. 20	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{0}{12}$	590,328	301,423	3	0	0	0	590,325	301,423	0	0	除却
0000300065 ネットワーク機器	平29. 2. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	396,144	202,272	1	0	0	0	396,143	202,272	0	0	除却
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	$\frac{12}{12}$	254,880	0	151,001	0	17,076	0	120,955	0	133,925	0	
0000300085 巧技台	平29. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	798,000	0	312,550	0	79,800	0	565,250	0	232,750	0	
0000000187 SurfacePro 3台	平29. 5. 22	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	590,328	0	3	0	0	0	590,325	0	3	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 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	
0000000188 交流室エアコン	平29. 9. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	351,000	0	23,722	0	23,721	0	350,999	0	1	0	
0000000189 跳び箱、飛び板、六角形ジャンピングセット	平29. 9. 29	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	267,192	0	2	0	0	0	267,190	0	2	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	$\frac{12}{12}$	148,900	0	1	0	0	0	148,899	0	1	0	
0000000191 キャビネット一式	平29. 12. 20	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	135,432	0	87,043	0	9,073	0	57,462	0	77,970	0	
0000000193 ひな人形	平30. 2. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	343,000	0	121,480	0	42,875	0	264,395	0	78,605	0	
0000000194 五月人形	平30. 4. 27	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	363,000	0	136,125	0	45,375	0	272,250	0	90,750	0	
0000000195 日立全自動洗濯機	平30. 5. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	103,680	0	18,553	0	17,314	0	102,441	0	1,239	0	
0000000197 金庫	平30. 6. 20	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	132,840	0	100,737	0	6,642	0	38,745	0	94,095	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	$\frac{12}{12}$	280,800	0	54,151	0	46,893	0	273,542	0	7,258	0	
0000000199 やぐら	平30. 8. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	363,353	0	24,227	0	24,226	0	363,352	0	1	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	$\frac{12}{12}$	486,000	0	114,008	0	81,162	0	453,154	0	32,846	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	$\frac{12}{12}$	176,040	0	41,300	0	29,398	0	164,138	0	11,902	0	
0000000202 巧技台	平30. 11. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	377,576	0	44,052	0	44,051	0	377,575	0	1	0	
0000000203 衣類乾燥機	平31. 1. 29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	174,567	0	50,671	0	29,152	0	153,048	0	21,519	0	
0000000206 厨房器具備品一式	平31. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	305,640	0	56,034	0	56,033	0	305,639	0	1	0	
0000300097 哺乳瓶用熱風消毒保管庫	平31. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	200,000	0	66,400	0	33,400	0	167,000	0	33,000	0	
0000300098 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	$\frac{12}{12}$	572,400	0	205,972	0	95,590	0	462,018	0	110,382	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 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	
0000300099 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	$\frac{12}{12}$	332,208	0	20,763	0	20,761	0	332,206	0	2	0	
0000300101 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	$\frac{12}{12}$	991,440	0	61,965	0	61,959	0	991,434	0	6	0	
0000300102 遮熱tentオアシス	令 1. 7. 24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	172,800	0	43,200	0	34,560	0	164,160	0	8,640	0	
0000300103 給食ワゴン	令 1. 7. 24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,680	0	25,920	0	20,736	0	98,496	0	5,184	0	
0000300104 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	$\frac{12}{12}$	367,200	0	142,353	0	61,322	0	286,169	0	81,031	0	
0000300105 給食室スチームコンベクションオーブン	令 1.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,843,560	0	766,001	0	307,874	0	1,385,433	0	458,127	0	
0000000207 乳児室ソフト積み木	令 2. 6. 19	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	205,700	0	89,137	0	41,140	0	157,703	0	47,997	0	
0000000209 遮熱tent	令 2. 7. 21	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	299,200	0	134,640	0	59,840	0	224,400	0	74,800	0	
0000000208 NECデスクトップPC	令 2. 7. 20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	174,900	0	54,657	0	43,725	0	163,968	0	10,932	0	
0000000210 空気除菌脱臭機 (0歳児室)	令 2. 8. 3	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	308,000	308,000	170,838	170,838	51,436	51,436	188,598	188,598	119,402	119,402	
0000000211 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	$\frac{12}{12}$	308,000	308,000	179,410	179,410	51,436	51,436	180,026	180,026	127,974	127,974	
0000000212 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	179,410	179,410	51,436	51,436	180,026	180,026	127,974	127,974	
0000000213 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	183,697	183,697	51,436	51,436	175,739	175,739	132,261	132,261	
0000000214 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	159,134	0	61,600	0	210,466	0	97,534	0	
0000000192 Microsoft Surface Pro7+ 2台	令 3. 6. 21	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	325,160	0	176,129	0	81,290	0	230,321	0	94,839	0	
0000000222 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	515,173	0	123,997	0	351,324	0	391,176	0	
0000000223 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	341,773	0	80,644	0	221,771	0	261,129	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 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	
000000224 プロジェクター コー-WXL5860	令 3. 8. 20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	183,700	0	122,467	0	36,740	97,973	85,727	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	607,842	0	95,975	255,933	511,867	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	5,705,318	0	900,839	2,402,237	4,804,479	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	97,097	0	22,044	56,947	75,053	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	202,286	0	45,925	118,639	156,361	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	285,634	0	83,600	215,966	202,034	0			
000000230 バイオクッション (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	140,555	0	28,657	59,702	111,898	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	530,538	0	106,362	212,724	424,176	0			
000000234 エアコン (もも組)	令 4.12.22	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,700	0	131,924	0	23,329	31,105	108,595	0			
000000237 PC LIFEBOOK1台、luteBook2台	令 5. 6. 28	3.00	定額法	4年	0.250	$\frac{10}{12}$	820,050	0	0	0	170,843	170,843	649,207	0	新規取得		
000000238 園庭遊具棚 (砂場前)	令 5. 7. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	191,565	0	0	0	17,958	17,958	173,607	0	新規取得		
000000239 園庭円卓 (砂場横)	令 5. 7. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	110,605	0	0	0	10,368	10,368	100,237	0	新規取得		
000000240 WiFiルーター 4台 (ホール、たまねぎ、多目他)	令 6. 3. 21	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	630,520	0	0	0	8,774	8,774	621,746	0	新規取得		
000000241 駐輪場ライト	令 6. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	103,400	0	0	0	1,438	1,438	101,962	0	新規取得		
計							47,146,081	1,835,695	12,726,878	713,355	3,453,405	205,744	1,328,084	11,129,609	507,611		
有形固定資産計							165,714,991	2,680,972	101,369,223	713,355	10,748,958	209,655	72,769,191	1,707,877	92,945,796	973,095	

(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 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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】																		
0000000140 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	
0000000141 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	
0000300067 保育園向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】																		
0000000082 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	
0000000095 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】																		
0000000216 敷金(スタートビタットハウス)	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	
0000000232 敷金(グリシーヌ202P)	令 3.11. 19	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	返却
計							200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	110,000	0	0	
無形固定資産計							1,777,430	496,305	342,180	0	0	0	1,435,250	496,305	252,180	0	0	
その他の固定資産合計							167,492,421	3,177,277	101,711,403	713,355	10,748,958	209,655	74,204,441	2,204,182	93,197,976	973,095	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

拠点区分 こぶし保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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	
			取得価額	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】				
0000000235 藤棚	令 6. 3. 26	1.00	469,395	469,395 0
計			469,395	469,395 0
【器具及び備品】				
0000000237 PC LIFEBOOK1台、luteBook2台	令 5. 6. 28	3.00	820,050	0 0
0000000238 園庭遊具棚(砂場前)	令 5. 7. 26	1.00	191,565	0 0
0000000239 園庭円卓(砂場横)	令 5. 7. 26	1.00	110,605	0 0
0000000240 WiFiルーター 4台(5ヶ、たまねぎ、多目他)	令 6. 3. 21	4.00	630,520	0 0
0000000241 駐輪場ライト	令 6. 3. 26	1.00	103,400	0 0
計			1,856,140	0 0
有形固定資産増加計			2,325,535	469,395 0
その他の固定資産増加合計			2,325,535	469,395 0
当期増加合計			2,325,535	469,395 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	
			取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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)								
【器具及び備品】								
0000300064 Microsoft Surface Pro 3台	平29. 2. 20 令 6. 3. 31	3.00	590,328	301,423 0	590,325	301,423 0	3	0 0
0000300065 ネットワーク機器	平29. 2. 20 令 6. 3. 31	1.00	396,144	202,272 0	396,143	202,272 0	1	0 0
計			986,472	503,695 0	986,468	503,695 0	4	0 0
有形固定資産減少計			986,472	503,695 0	986,468	503,695 0	4	0 0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
【権利】								
0000000232 敷金(グリシーヌ202P)	令 3. 11. 19 令 6. 3. 31	1.00	90,000	0 0	0	0	90,000	0 0
計			90,000	0 0	0	0	90,000	0 0
無形固定資産減少計			90,000	0 0	0	0	90,000	0 0
その他の固定資産減少合計			1,076,472	503,695 0	986,468	503,695 0	90,004	0 0
当期減少合計			1,076,472	503,695 0	986,468	503,695 0	90,004	0 0

(単位：円)

△
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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	$\frac{12}{12}$	502,740	0	146,633	0	50,274	0	406,381	0	96,359	0		
0000002019 ログハウス	平28. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	680,400	0	198,450	0	68,040	0	549,990	0	130,410	0		
0000200036 お砂場ハウスセット	令 2. 7. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	142,120	0	103,037	0	14,212	0	53,295	0	88,825	0		
計							1,325,260	0	448,120	0	132,526	0	1,009,666	0	315,594	0		
【器具及び備品】																		
0000200005 プール	平24.10.19	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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	$\frac{12}{12}$	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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	60,760	0	60,759	530,242	0	1	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	4,681	0	4,680	117,719	0	1	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	68,400	0	25,650	162,450	0	42,750	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	150,773	0	150,772	997,919	0	1	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	271,079	0	1	0		
0000200027 保育室等 レースカーテン他	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	92,250	0	27,000	150,750	0	65,250	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	67,320	0	29,920	112,200	0	37,400	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	77,880	0	31,152	109,032	0	46,728	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	325,298	0	86,746	195,178	0	238,552	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	271,020	271,020	56,212	121,792	121,792	214,808	214,808		

(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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	133,348	0	27,187	0	56,639	0	106,161	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	583,917	0	200,200	0	417,083	0	383,717	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	915,169	0	132,313	0	275,652	0	782,856	0	
0000200048 巧技台	令 4. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	735,361	0	576,033	0	147,072	0	306,400	0	428,961	0	
0000200049 玄関棚	令 5. 6. 29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{10}{12}$	247,500	0	0	0	25,780	0	25,780	0	221,720	0	新規取得
0000200050 ドラム式洗濯機	令 5. 7. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	300,000	0	0	0	37,575	0	37,575	0	262,425	0	新規取得
0000200051 折り畳み式避難車	令 5. 10. 30	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	308,000	293,475	0	0	30,800	29,347	30,800	29,347	277,200	264,128	新規取得
0000200052 AED	令 5. 10. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	253,000	241,070	0	0	21,125	20,128	21,125	20,128	231,875	220,942	新規取得
0000200053 延長保育ホワイトボード	令 6. 3. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	100,679	0	0	0	1,677	0	1,677	0	99,002	0	新規取得
0000200054 玄関職員写真ボード	令 6. 3. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	312,100	0	0	0	5,201	0	5,201	0	306,899	0	新規取得
計							19,111,572	871,145	3,326,869	271,020	1,101,821	105,687	15,365,245	171,267	3,746,327	699,878	
有形固定資産計							20,436,832	871,145	3,774,989	271,020	1,234,347	105,687	16,374,911	171,267	4,061,921	699,878	
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	

- (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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		
【権利】																		
0000200035 借り上げ社宅敷金(レジデンスビクトリー201)	令 1. 11. 29	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	85,000	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0			
0000200041 借り上げ社宅敷金(ニューキングアイアール赤塚102)	令 2. 6. 23	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	73,000	0	73,000	0	0	0	0	73,000	0			
0000300126 借り上げ住宅敷金(三井住友不動産アパティ)	令 4. 5. 25	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	180,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0			
計							338,000	0	338,000	0	0	0	0	338,000	0			
無形固定資産計							527,000	0	338,000	0	0	0	189,000	338,000	0			
その他の固定資産合計							20,963,832	871,145	4,112,989	271,020	1,234,347	105,687	16,563,911	4,399,921	699,878			
固定資産合計							20,963,832	871,145	4,112,989	271,020	1,234,347	105,687	16,563,911	4,399,921	699,878			

(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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	188,445,310	90,977,572	13,715,956	6,621,785	123,443,604	59,596,065	174,729,354	84,355,787		
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	18,114,513	8,745,325	2,615,673	1,262,793	23,541,057	11,365,137	15,498,840	7,482,532		
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	16,955,524	8,185,784	2,448,318	1,181,998	22,034,862	10,637,982	14,507,206	7,003,786		
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	8,957,435	4,324,469	1,796,151	867,145	16,165,359	7,804,305	7,161,284	3,457,324		
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	1,319,986	637,264	190,601	92,018	1,715,409	828,162	1,129,385	545,246		
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	3,308,311	1,597,193	369,678	178,472	3,327,102	1,606,248	2,938,633	1,418,721		
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	1,894,585	914,677	273,571	132,074	2,462,139	1,188,666	1,621,014	782,603		
計							410,275,248	198,072,564	238,995,664	115,382,284	21,409,948	10,336,285	192,689,532	93,026,565	217,585,716	105,045,999		
【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 すすのき台保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	18,468,568	0	2,666,796	0	24,001,164	0	15,801,772	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	818,640	0	409,320	0	3,683,880	0	409,320	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	1,299,464	0	165,704	0	1,339,440	0	1,133,760	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	375,011	0	47,819	0	386,536	0	327,192	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	130,520	0	16,642	0	134,522	0	113,878	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	373,584	0	95,383	0	675,629	0	278,201	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	2,733,917	0	619,000	0	4,075,083	0	2,114,917	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	7,821,718	0	669,933	0	2,847,215	0	7,151,785	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	225,321	0	19,162	0	79,841	0	206,159	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	3,209,100	0	260,013	0	931,713	0	2,949,087	0	
0000300134 室内大型木製遊具	令 5. 2. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	7,996,340	4,000,000	7,729,796	3,866,668	1,599,268	800,000	1,865,812	933,332	6,130,528	3,066,668	
0000300145 園庭パーゴラ	令 5.12. 26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{4}{12}$	803,660	365,300	0	0	26,788	12,176	26,788	12,176	776,872	353,124	新規取得
計							77,441,094	4,365,300	43,185,639	3,866,668	6,595,828	812,176	40,047,623	945,508	37,393,471	3,419,792	
【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	6,981,352	3,370,460	780,113	376,622	7,021,017	3,389,598	6,201,239	2,993,838	
計							13,222,256	6,383,436	6,981,352	3,370,460	780,113	376,622	7,021,017	3,389,598	6,201,239	2,993,838	
【器具及び備品】																	

- (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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ずずのき台保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	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	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	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	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	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	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	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	1	0	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	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	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	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	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	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	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	162,608	162,607	0	1,419,119	0	1	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	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	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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	148,748	0	148,747	0	1,298,159	0	1	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	24,300	0	24,299	0	194,399	0	1	0	
0000300071 ワゴン	平28. 5. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	115,776	0	1	0	0	0	115,775	0	1	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	1	0	0	0	271,479	0	1	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	1	0	0	0	272,599	0	1	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	1	0	0	0	102,059	0	1	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	1	0	0	0	304,999	0	1	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	1	0	0	0	304,999	0	1	0	
0000300078 ジャクエン 鉄棒代	平28.10. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	130,400	0	1	0	0	0	130,399	0	1	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	25,294	0	15,175	0	111,283	0	10,119	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	3	0	0	0	590,325	272,791	3	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	1	0	0	0	238,463	110,278	1	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	1	0	0	0	252,719	116,782	1	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	1	0	0	0	335,299	0	1	0	
0000300091 AED一式	平29.12. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	232,200	0	25,390	0	25,389	0	232,199	0	1	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	73,300	73,281	73,299	73,281	485,135	485,000	1	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	41,940	0	41,939	0	251,639	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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	117,465	0	117,461	0	939,716	0	4	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	145,016	0	145,011	0	1,160,119	0	5	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	74,375	0	35,700	0	139,825	0	38,675	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	71,082	0	31,592	0	118,470	0	39,490	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	88,645	0	7,134	0	24,969	0	81,511	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	721,875	0	123,750	0	391,875	0	598,125	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	106,813	106,643	27,354	27,309	84,341	84,202	79,459	79,334	
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	217,144	216,796	55,611	55,521	171,467	171,189	161,533	161,275	
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	130,548	0	33,433	0	103,085	0	97,115	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	99,459	0	34,100	0	105,141	0	65,359	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	69,814	0	23,936	0	73,802	0	45,878	0	
0000300123 サーキットブレイジム	令 3.3.26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	380,600	0	301,309	0	38,060	0	117,351	0	263,249	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	673,118	0	165,330	0	482,212	0	507,788	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	119,402	0	102,872	0	291,470	0	16,530	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	845,000	0	260,000	0	715,000	0	585,000	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	693,764	0	141,449	0	294,685	0	552,315	0	
0000300135 デスクトップ型PC	令 4.6.20	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	132,000	0	104,500	0	33,000	0	60,500	0	71,500	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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	$\frac{12}{12}$	135,000	0	126,563	0	16,875	25,312	109,688	0				
0000300139 監視カメラNVRシステム	令 5. 3.23	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	209,550	0	206,634	0	34,994	37,910	171,640	0				
0000300140 ころろんプール	令 5. 6.26	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{10}{12}$	222,000	0	0	0	61,790	61,790	160,210	0			新規取得	
0000300141 オールステンレス低鉄棒	令 5. 8.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{8}{12}$	390,000	0	0	0	52,000	52,000	338,000	0			新規取得	
0000300142 AED-3250	令 5.10.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	391,600	0	0	0	32,698	32,698	358,902	0			新規取得	
0000300143 跳び箱、踏切板	令 5.11.24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{5}{12}$	125,000	0	0	0	10,416	10,416	114,584	0			新規取得	
0000300144 カメラ設置 3式	令 6. 3.22	3.00	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	1,944,800	1,944,000	0	0	27,065	27,053	1,917,735	1,916,947	0			新規取得
計							35,084,320	3,424,851	5,414,157	396,720	2,103,086	183,164	28,699,849	1,267,295	6,384,471	2,157,556		
有形固定資産計							536,022,918	212,246,151	294,576,812	123,016,132	30,888,975	11,708,247	268,458,021	98,628,966	267,564,897	113,617,185		
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	1,082,340	500,149	0				
計							1,082,340	500,149	0	0	0	1,082,340	500,149	0				
【権利】																		
0000300093 敷金 UR 小平3-5号棟501	平30. 2.26	1.00	その他			$\frac{0}{12}$	133,600	0	133,600	0	0	0	0	0			返却	
0000300132 敷金 栄町プレシャス305	令 3. 8.30	1.00	その他			$\frac{12}{12}$	79,000	0	79,000	0	0	0	0	79,000				

(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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	
0000300137 敷金 パークサイドディアス3	令 4. 8. 30	1.00	その他			12 12	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0		
0000300138 敷金 ルシエロC棟	令 4. 9. 27	1.00	その他			12 12	85,000	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0		
0000300146 敷金 ボンフルール202	令 5. 10. 27	1.00	その他			6 12	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000	0	新規取得	
計							511,600	0	397,600	0	0	0	0	378,000	0		
無形固定資産計							1,593,940	500,149	397,600	0	0	0	1,082,340	500,149	378,000	0	
その他の固定資産合計							537,616,858	212,746,300	294,974,412	123,016,132	30,888,975	11,708,247	269,540,361	99,129,115	267,942,897	113,617,185	
固定資産合計							725,562,030	212,746,300	482,919,584	123,016,132	30,888,975	11,708,247	269,540,361	99,129,115	455,888,069	113,617,185	

(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

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会

拠点区分 すずのき台保育園

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	
			取得価額	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】				
0000300145 園庭パーゴラ	令 5.12.26	1.00	803,660	365,300 0
計			803,660	365,300 0
【器具及び備品】				
0000300140 ころろんプール	令 5.6.26	1.00	222,000	0 0
0000300141 オールステンレス低鉄棒	令 5.8.25	1.00	390,000	0 0
0000300142 AED-3250	令 5.10.30	1.00	391,600	0 0
0000300143 跳び箱、踏切板	令 5.11.24	1.00	125,000	0 0
0000300144 カメラ設置 3式	令 6.3.22	3.00	1,944,800	1,944,000 0
計			3,073,400	1,944,000 0
有形固定資産増加計			3,877,060	2,309,300 0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
【権利】				
0000300146 敷金 ボンフルール202	令 5.10.27	1.00	114,000	0 0
計			114,000	0 0
無形固定資産増加計			114,000	0 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	
				減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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 (無形固定資産)							
【権利】							
0000300093 敷金 UR 小平3-5号棟501	平30.2.26 令 5.7.26	1.00	133,600	0 0	0 0	133,600 0	0 0
計			133,600	0 0	0 0	133,600 0	0 0
無形固定資産減少計			133,600	0 0	0 0	133,600 0	0 0
その他の固定資産減少合計			133,600	0 0	0 0	133,600 0	0 0
当期減少合計			133,600	0 0	0 0	133,600 0	0 0

(単位：円)

固定資産増減明細表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こぶしの会
拠点区分 すずのき台保育園

P- 2
(単位：円)

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
その他の固定資産増加合計			3,991,060	2,309,300 0
当期増加合計			3,991,060	2,309,300 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	
				減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	55,730,360	7,643,018	3,269,394 0
		計	63,373,378	0	0	63,373,378	55,730,360	7,643,018	3,269,394 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	55,730,360	265,388,265	3,269,394 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	14,653,591	24,750,209	0 0
		すずのき台保育園	410,275,248	0	0	410,275,248	192,689,532	217,585,716	105,045,999 0
		計	449,679,048	0	0	449,679,048	207,343,123	242,335,925	105,045,999 0
	【構築物】	こぶし保育園	78,695,715	469,395	0	79,165,110	22,099,132	57,065,978	465,484 0
		東大泉第二保育園	1,325,260	0	0	1,325,260	1,009,666	315,594	0 0
		すずのき台保育園	76,637,434	803,660	0	77,441,094	40,047,623	37,393,471	3,419,792 0
		計	156,658,409	1,273,055	0	157,931,464	63,156,421	94,775,043	3,885,276 0
	【機械及び装置】	すずのき台保育園	13,222,256	0	0	13,222,256	7,021,017	6,201,239	2,993,838 0
		計	13,222,256	0	0	13,222,256	7,021,017	6,201,239	2,993,838 0
	【器具及び備品】	こぶし保育園	45,289,941	1,856,140	986,472	46,159,609	35,030,000	11,129,609	507,611 0
		東大泉第二保育園	17,590,293	1,521,279	0	19,111,572	15,365,245	3,746,327	699,878 0
		すずのき台保育園	32,010,920	3,073,400	0	35,084,320	28,699,849	6,384,471	2,157,556 0
		計	94,891,154	6,450,819	986,472	100,355,501	79,095,094	21,260,407	3,365,045 0
	有形固定資産合計		714,450,867	7,723,874	986,472	721,188,269	356,615,655	364,572,614	115,290,158 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

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	【ソフトウェア】	東大泉第二保育園	189,000	0	0	189,000	189,000	0	0
		すずのき台保育園	1,082,340	0	0	1,082,340	1,082,340	0	0
		計	2,706,590	0	0	2,706,590	2,706,590	0	0
	【電話加入権】	こぶし保育園	142,180	0	0	142,180	0	142,180	0
		計	142,180	0	0	142,180	0	142,180	0
	【権利】	こぶし保育園	200,000	0	90,000	110,000	0	110,000	0
		東大泉第二保育園	338,000	0	0	338,000	0	338,000	0
		すずのき台保育園	397,600	114,000	133,600	378,000	0	378,000	0
		計	935,600	114,000	223,600	826,000	0	826,000	0
	無形固定資産合計		3,784,370	114,000	223,600	3,674,770	2,706,590	968,180	0
その他の固定資産合計		718,235,237	7,837,874	1,210,072	724,863,039	359,322,245	365,540,794	115,290,158	
総合計	こぶし保育園	298,340,339	2,325,535	1,076,472	299,589,402	128,948,333	170,641,069	4,242,489	
	東大泉第二保育園	19,442,553	1,521,279	0	20,963,832	16,563,911	4,399,921	699,878	
	すずのき台保育園	721,570,970	3,991,060	133,600	725,428,430	269,540,361	455,888,069	113,617,185	
	合計	1,039,353,862	7,837,874	1,210,072	1,045,981,664	415,052,605	630,929,059	118,559,552	