

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人久野保育園

令和5年度決算報告書 目次

法人全体の計算書類

- 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書
- 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書
- 第三号第一様式 法人単位貸借対照表
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 別紙4 財産目録

社会福祉事業区分の内訳表

- 第一号第三様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 第二号第三様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 第三号第三様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

附属明細書

- 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙3(⑥) 基本金明細書
- 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 別紙3(⑧) 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

本部拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分)
- 附属明細書
 - 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産の明細書

久野保育園拠点区分の計算書類

- 第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分貸借対照表
- 別紙2 計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分)
- 附属明細書
 - 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 - 別紙3(⑨) 引当金明細書
 - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産の明細書

(基礎資料)

- 現金預金明細書
- 事業未収金・未収補助金・前払費用明細書
- 事業未払金・職員預り金明細書
- 金銭金種残高表・当座預金差異明細書
- 金融機関預金残高証明書
- 積立金特定預金明細書
- 固定資産管理台帳
- 固定資産増減明細書
- 退職共済掛金累計額証明書
- 収入明細書
- 人件費明細書
- 賞与引当金明細書
- 児童数明細書

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) | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 保育事業収入 | 119,160,880 | 118,862,704 | 298,176 |
| | | 受取利息配当金収入 | 105,000 | 3,208 | 101,792 |
| | | その他の収入 | 860,000 | 840,530 | 19,470 |
| | | 事業活動収入計(1) | 120,125,880 | 119,706,442 | 419,438 |
| | | 支 | | | |
| | | 出 | | | |
| | | 人件費支出 | 97,203,808 | 97,070,790 | 133,018 |
| | | 事業費支出 | 15,184,000 | 14,899,204 | 284,796 |
| | 事務費支出 | 9,395,000 | 9,074,468 | 320,532 | |
| | その他の支出 | 810,000 | 802,530 | 7,470 | |
| | 事業活動支出計(2) | 122,592,808 | 121,846,992 | 745,816 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,466,928 | -2,140,550 | -326,378 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| 出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 790,000 | 784,267 | 5,733 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 790,000 | 784,267 | 5,733 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -790,000 | -784,267 | -5,733 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 3,058,300 | 3,058,300 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,058,300 | 3,058,300 | 0 |
| | 支 | | | | |
| 出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,158,300 | 1,158,300 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,158,300 | 1,158,300 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,356,928 | -1,024,817 | -332,111 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 30,901,088 | 30,901,088 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,544,160 | 29,876,271 | -332,111 | |

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 | 118,862,704 | 126,772,384 | -7,909,680 |
| | | サービス活動収益計(1) | 118,862,704 | 126,772,384 | -7,909,680 |
| | 費用 | 人件費 | 97,865,790 | 105,966,304 | -8,100,514 |
| | | 事業費 | 14,899,204 | 14,583,560 | 315,644 |
| | | 事務費 | 9,074,468 | 10,612,057 | -1,537,589 |
| | | 減価償却費 | 1,097,720 | 1,792,729 | -695,009 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -228,877 | 228,877 |
| | | サービス活動費用計(2) | 122,937,182 | 132,725,773 | -9,788,591 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,074,478 | -5,953,389 | 1,878,911 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,208 | 3,250 | -42 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 840,530 | 1,004,716 | -164,186 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 843,738 | 1,007,966 | -164,228 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 802,530 | 974,985 | -172,455 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 802,530 | 974,985 | -172,455 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 41,208 | 32,981 | 8,227 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,033,270 | -5,920,408 | 1,887,138 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,033,270 | -5,920,408 | 1,887,138 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,484,794 | 27,405,202 | -2,920,408 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,451,524 | 21,484,794 | -1,033,270 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 2,600,000 | 3,000,000 | -400,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23,051,524 | 24,484,794 | -1,433,270 | |

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 | 34,519,545 | 34,112,743 | 406,802 | 流 動 負 債 | 6,066,274 | 4,539,655 | 1,526,619 |
| 現 金 預 金 | 27,027,661 | 25,131,209 | 1,896,452 | 事 業 未 払 金 | 1,889,264 | 1,635,975 | 253,289 |
| 事 業 未 収 金 | 4,546,980 | 1,755,910 | 2,791,070 | 預 り 金 | 11,402 | 942 | 10,460 |
| 未 収 金 | 5,640 | 0 | 5,640 | 職 員 預 り 金 | 2,742,608 | 1,574,738 | 1,167,870 |
| 未 収 補 助 金 | 2,836,684 | 7,225,624 | -4,388,940 | 賞 与 引 当 金 | 1,423,000 | 1,328,000 | 95,000 |
| 前 払 費 用 | 102,580 | 0 | 102,580 | 固 定 負 債 | 12,843,600 | 12,636,300 | 207,300 |
| 固 定 資 産 | 220,165,992 | 222,872,145 | -2,706,153 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 12,843,600 | 12,636,300 | 207,300 |
| 基 本 財 産 | 2 | 2 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 18,909,874 | 17,175,955 | 1,733,919 |
| 建 物 | 2 | 2 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 220,165,990 | 222,872,143 | -2,706,153 | 基 本 金 | 8,624,139 | 8,624,139 | 0 |
| 建 物 | 93,978 | 127,042 | -33,064 | 基 本 金 | 8,624,139 | 8,624,139 | 0 |
| 構 築 物 | 155,591 | 487,413 | -331,822 | そ の 他 の 積 立 金 | 204,100,000 | 206,700,000 | -2,600,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 | 人 件 費 積 立 金 | 4,500,000 | 6,500,000 | -2,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,759,342 | 1,977,409 | -218,067 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 198,000,000 | 198,600,000 | -600,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 269,500 | 0 | 269,500 | 建 築 等 積 立 金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 12,843,600 | 12,636,300 | 207,300 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 23,051,524 | 24,484,794 | -1,433,270 |
| 運 転 資 金 積 立 資 産 | 943,978 | 943,978 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 23,051,524 | 24,484,794 | -1,433,270 |
| 建 築 等 積 立 資 産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,033,270 | -5,920,408 | 1,887,138 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 4,500,000 | 6,500,000 | -2,000,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 235,775,663 | 239,808,933 | -4,033,270 |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 198,000,000 | 198,600,000 | -600,000 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 254,685,537 | 256,984,888 | -2,299,351 |
| 資 産 の 部 合 計 | 254,685,537 | 256,984,888 | -2,299,351 | | | | |

脚注
減価償却累計額 121,232,698円

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)は、摘要しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産-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リース期間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-神奈川県福利協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 -職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※ 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
- ② 久野保育園拠点区分(社会福祉事業)

当拠点にはサービス区分はありません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 建物 | 2 | | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 2 |

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 建物(基本財産) | 52,800,000 | 52,799,998 | 2 |
| 建物 | 3,177,240 | 3,083,262 | 93,978 |
| 構築物 | 29,313,094 | 29,157,503 | 155,591 |
| 車両運搬具 | 156,530 | 156,529 | 1 |
| 器具及び備品 | 37,536,608 | 35,777,266 | 1,759,342 |
| 合計 | 122,983,472 | 120,974,558 | 2,008,914 |

8. 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、債券の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金は、計上しておりません。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 4,546,980 | 0 | 4,546,980 |
| 未収金 | 5,640 | | 5,640 |
| 合計 | 4,552,620 | 0 | 4,552,620 |

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|------|------------------------------|------------|------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 手許現金有高 | — | 運転資金 | — | — | 152,623 |
| 普通預金 | さがみ信用金庫久野支店他 | — | 運転資金 | — | — | 20,915,596 |
| 当座預金 | さがみ信用金庫久野支店 | — | 運転資金 | — | — | 689,118 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店他 | — | 運転資金 | — | — | 5,270,324 |
| | | | 小計 | | | 27,027,661 |
| 事業未収金 | 小田原市他 | — | 委託費等 | — | — | 4,546,980 |
| 未収金 | 職員家賃個人負担金 | — | | — | — | 5,640 |
| 未収補助金 | 小田原市 | — | 小田原市運営費補助金他 | — | — | 2,836,684 |
| 前払費用 | 家賃他 | — | | — | — | 102,580 |
| 流動資産合計 | | | | | | 34,519,545 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (久野保育園拠点) 園舎 神奈川県小田原市久野字沢尻1551、1552番 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 349.62㎡ 2階 330.78㎡ 3階 69.71㎡ 付属寄宿舍 鉄筋亜鉛メッキ 1階 81.80㎡ 2階 45.40㎡ | 1971 | 第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。 | 47,000,000 | 46,999,999 | 1 |
| | | 1971 | 第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。 | 5,800,000 | 5,799,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 2 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (久野保育園拠点)神奈川県小田原市久野1550番地 | 1999 | 第2種社会福祉事業である久野保育園施設等に使用している。 | 3,177,240 | 3,083,262 | 93,978 |
| 構築物 | (久野保育園拠点)自転車置き場他 | 2000 | 園庭他に使用している。 | 29,313,094 | 29,157,503 | 155,591 |
| 車両運搬具 | (本部拠点) オートバイ | 2008 | 日常業務 | 156,530 | 156,529 | 1 |
| 器具及び備品 | (久野保育園拠点)ピアノ他 | 1969 | 保育園備品等 | 37,536,608 | 35,777,266 | 1,759,342 |
| ソフトウェア | (久野保育園拠点) 栄養計算ソフト | — | 調理業務で使用している。 | 527,640 | 258,140 | 269,500 |
| 退職給付引当資産 | (久野保育園拠点) | — | 神奈川県福利協会退職共済掛金累計額 | — | — | 12,843,600 |
| 運転資金積立資産 | (本部拠点) | — | 基本金 | — | — | 943,978 |
| 建築等積立資産 | (本部拠点) | — | 将来における建設のために積み立てている預金 | — | — | 1,600,000 |
| 人件費積立資産 | (久野保育園拠点) | — | 将来における人件費のために積み立てている定期預金 | — | — | 4,500,000 |
| 保育施設設備整備積立資産 | (久野保育園拠点) | — | 将来における施設整備のために積み立てている預金 | — | — | 198,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 220,185,990 |
| 固定資産合計 | | | | | | 220,185,992 |
| 資産合計 | | | | | | 254,685,537 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 1,889,264 |
| 預り金 | 役員報酬源泉税・講師源泉税 | — | | — | — | 11,402 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 2,742,608 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 1,423,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 6,066,274 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 神奈川県福利協会 | — | | — | — | 12,843,600 |
| 固定負債合計 | | | | | | 12,843,600 |
| 負債合計 | | | | | | 18,909,874 |
| 差引純資産 | | | | | | 235,775,663 |

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 | | 社会福祉法人久野保育園 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|---|----------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 社会福祉事業 | | | | | |
| | | 法人本部 | 久野保育園 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 0 | 118,862,704 | 118,862,704 | 0 | 118,862,704 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 97 | 3,111 | 3,208 | 0 | 3,208 |
| | | その他の収入 | 0 | 840,530 | 840,530 | 0 | 840,530 |
| | | 事業活動収入計(1) | 97 | 119,706,345 | 119,706,442 | 0 | 119,706,442 |
| | 支 | 人件費支出 | 195,968 | 96,874,822 | 97,070,790 | 0 | 97,070,790 |
| | | 事業費支出 | 0 | 14,899,204 | 14,899,204 | 0 | 14,899,204 |
| | | 事務費支出 | 1,642,178 | 7,432,290 | 9,074,468 | 0 | 9,074,468 |
| その他の支出 | | 0 | 802,530 | 802,530 | 0 | 802,530 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,838,146 | 120,008,846 | 121,846,992 | 0 | 121,846,992 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,838,049 | -302,501 | -2,140,550 | 0 | -2,140,550 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 784,267 | 784,267 | 0 | 784,267 |
| | | | | | | | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 784,267 | 784,267 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -784,267 | -784,267 | 0 | -784,267 |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,058,300 | 3,058,300 | 0 | 3,058,300 |
| | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,776,262 | 0 | 1,776,262 | -1,776,262 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,776,262 | 3,058,300 | 4,834,562 | -1,776,262 | 3,058,300 |
| | 支 | 積立資産支出 | 0 | 1,158,300 | 1,158,300 | 0 | 1,158,300 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,776,262 | 1,776,262 | -1,776,262 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 0 | 2,934,562 | 2,934,562 | -1,776,262 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,776,262 | 123,738 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -61,787 | -963,030 | -1,024,817 | 0 | -1,024,817 |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 7,798,312 | 23,102,776 | 30,901,088 | 0 | 30,901,088 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,736,525 | 22,139,746 | 29,876,271 | 0 | 29,876,271 |

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 | | | 社会福祉法人久野保育園 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 社会福祉事業 | | | | |
| | | | 法人本部 | 久野保育園 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | 118,862,704 | 118,862,704 | 0 | 118,862,704 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 118,862,704 | 118,862,704 | 0 | 118,862,704 |
| | 費用 | 人件費 | 195,968 | 97,669,822 | 97,865,790 | 0 | 97,865,790 |
| | | 事業費 | 0 | 14,899,204 | 14,899,204 | 0 | 14,899,204 |
| | | 事務費 | 1,642,178 | 7,432,290 | 9,074,468 | 0 | 9,074,468 |
| | | 減価償却費 | 0 | 1,097,720 | 1,097,720 | 0 | 1,097,720 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,838,146 | 121,099,036 | 122,937,182 | 0 | 122,937,182 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,838,146 | -2,236,332 | -4,074,478 | 0 | -4,074,478 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 97 | 3,111 | 3,208 | 0 | 3,208 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 840,530 | 840,530 | 0 | 840,530 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 97 | 843,641 | 843,738 | 0 | 843,738 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 802,530 | 802,530 | 0 | 802,530 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 802,530 | 802,530 | 0 | 802,530 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97 | 41,111 | 41,208 | 0 | 41,208 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,838,049 | -2,195,221 | -4,033,270 | 0 | -4,033,270 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,776,262 | 0 | 1,776,262 | -1,776,262 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 1,776,262 | 0 | 1,776,262 | -1,776,262 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,776,262 | 1,776,262 | -1,776,262 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,776,262 | 1,776,262 | -1,776,262 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,776,262 | -1,776,262 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -61,787 | -3,971,483 | -4,033,270 | 0 | -4,033,270 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,798,313 | 16,686,481 | 24,484,794 | 0 | 24,484,794 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,736,526 | 12,714,998 | 20,451,524 | 0 | 20,451,524 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,736,526 | 15,314,998 | 23,051,524 | 0 | 23,051,524 | |

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 | 社会福祉法人久野保育園 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 社会福祉事業 | | | | |
| | 法人本部 | 久野保育園 | | | |
| 流動資産 | 7,836,351 | 26,683,194 | 34,519,545 | 0 | 34,519,545 |
| 現金預金 | 7,836,351 | 19,191,310 | 27,027,661 | 0 | 27,027,661 |
| 事業未収金 | 0 | 4,546,980 | 4,546,980 | 0 | 4,546,980 |
| 未収金 | 0 | 5,640 | 5,640 | 0 | 5,640 |
| 未収補助金 | 0 | 2,836,684 | 2,836,684 | 0 | 2,836,684 |
| 前払費用 | 0 | 102,580 | 102,580 | 0 | 102,580 |
| 固定資産 | 2,543,979 | 217,622,013 | 220,165,992 | 0 | 220,165,992 |
| 基本財産 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 建物 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| その他の固定資産 | 2,543,979 | 217,622,011 | 220,165,990 | 0 | 220,165,990 |
| 建物 | 0 | 93,978 | 93,978 | 0 | 93,978 |
| 構築物 | 0 | 155,591 | 155,591 | 0 | 155,591 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,759,342 | 1,759,342 | 0 | 1,759,342 |
| ソフトウェア | 0 | 269,500 | 269,500 | 0 | 269,500 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 12,843,600 | 12,843,600 | 0 | 12,843,600 |
| 運転資金積立資産 | 943,978 | 0 | 943,978 | 0 | 943,978 |
| 建築等積立資産 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 0 | 198,000,000 | 198,000,000 | 0 | 198,000,000 |
| 資産の部合計 | 10,380,330 | 244,305,207 | 254,685,537 | 0 | 254,685,537 |
| 流動負債 | 99,826 | 5,966,448 | 6,066,274 | 0 | 6,066,274 |
| 事業未払金 | 97,000 | 1,792,264 | 1,889,264 | 0 | 1,889,264 |
| 預り金 | 2,826 | 8,576 | 11,402 | 0 | 11,402 |
| 職員預り金 | 0 | 2,742,608 | 2,742,608 | 0 | 2,742,608 |
| 賞与引当金 | 0 | 1,423,000 | 1,423,000 | 0 | 1,423,000 |
| 固定負債 | 0 | 12,843,600 | 12,843,600 | 0 | 12,843,600 |
| 退職給付引当金 | 0 | 12,843,600 | 12,843,600 | 0 | 12,843,600 |
| 負債の部合計 | 99,826 | 18,810,048 | 18,909,874 | 0 | 18,909,874 |
| 基本金 | 943,978 | 7,680,161 | 8,624,139 | 0 | 8,624,139 |
| 基本金 | 943,978 | 7,680,161 | 8,624,139 | 0 | 8,624,139 |
| その他の積立金 | 1,600,000 | 202,500,000 | 204,100,000 | 0 | 204,100,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 198,000,000 | 198,000,000 | 0 | 198,000,000 |
| 建築等積立金 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,736,526 | 15,314,998 | 23,051,524 | 0 | 23,051,524 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,736,526 | 15,314,998 | 23,051,524 | 0 | 23,051,524 |
| (うち当期活動増減差額) | -61,787 | -3,971,483 | -4,033,270 | 0 | -4,033,270 |
| 純資産の部合計 | 10,280,504 | 225,495,159 | 235,775,663 | 0 | 235,775,663 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,380,330 | 244,305,207 | 254,685,537 | 0 | 254,685,537 |

令和5年度

付 属 明 細 表

社会福祉法人久野保育園

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 久野保育園

(単位 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等の拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------------|----|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|---------|
| | | | | | | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | 保育園拠点区分 |
| 小田原市 細菌検査事業費補助 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 小田原市 副食費高騰対策事業費 | | 594,000 | | 594,000 | | 594,000 | | |
| 小田原市 時間延長型保育事業 | | 302,884 | 330,250 | 633,134 | | 633,134 | | |
| 小田原市 障がい児保育補助金 | | 1,846,800 | | 1,846,800 | | 1,846,800 | | |
| 小田原市 実費徴収に係る補足給付 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 小田原市 電気・ガス高騰対策事業 | | 780,000 | | 780,000 | | 780,000 | | |
| 小田原市 賠償責任保険加入費 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 小田原市 地域型連携緊急対策事業 | | 2,274,500 | | 2,274,500 | | 2,274,500 | | |
| 小田原市 産休明け乳児奨励 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 5,808,184 | 330,250 | 6,138,434 | | 6,138,434 | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 5,808,184 | 330,250 | 6,138,434 | | 6,138,434 | | |
| 合計 | | 5,808,184 | 330,250 | 6,138,434 | 0 | 6,138,434 | | 0 |

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

社会福祉法人久野保育園

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 本部拠点区分 | 本部拠点区分 | | | |
| 久野保育園拠点区分 | | 本部拠点区分 | 前期末支払資金残高 | 1,776,262 | 本部人件費・事務費 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位:円)

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

基本金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 平成令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

| 区分並びに組入れ 及び取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|----------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| | | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | 保育園拠点区分 |
| 前年度末残高 | 8,624,139 | 943,978 | 7,680,161 | 0 |
| 第一号基本金 | 7,680,161 | | 7,680,161 | |
| 第二号基本金 | 0 | | 0 | |
| 第三号基本金 | 943,978 | 943,978 | 0 | |
| 当期組入額 | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 8,624,139 | 943,978 | 7,680,161 | 0 |
| 第一号基本金 | 7,680,161 | 0 | 7,680,161 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 943,978 | 943,978 | 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、注解(12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において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。

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首繰越額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 期末繰越額(D) (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 | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52,799,998 | 27,408,000 | 52,800,000 | うち国庫補助金等の額 27,408,000 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52,799,998 | 27,408,000 | 52,800,000 | うち国庫補助金等の額 27,408,000 |
| 建物(固) | 127,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,978 | 0 | 0 | 3,083,262 | 2,000,000 | 3,177,240 | うち国庫補助金等の額 2,000,000 |
| 構築物(固) | 487,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,591 | 0 | 0 | 29,157,503 | 0 | 29,313,094 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 車輦運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156,529 | 0 | 156,530 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 器具備品 | 1,977,409 | 0 | 454,267 | 0 | 0 | 0 | 1,759,342 | 0 | 0 | 35,777,266 | 698,400 | 37,536,608 | うち国庫補助金等の額 698,400 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,591,865 | 0 | 454,267 | 0 | 0 | 0 | 2,008,912 | 0 | 0 | 68,174,560 | 2,698,400 | 70,183,472 | うち国庫補助金等の額 2,698,400 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 269,500 | 0 | 0 | 258,140 | 0 | 527,640 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,636,300 | 0 | 1,158,300 | 0 | 0 | 951,000 | 12,843,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,843,600 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 運転資金積立資産 | 943,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943,978 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 建築等積立資産 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 人件費積立 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 保身施設設備整 | 198,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000,000 | うち国庫補助金等の額 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 220,280,278 | 0 | 1,488,300 | 0 | 0 | 3,551,000 | 218,157,078 | 0 | 0 | 258,140 | 0 | 218,415,218 | うち国庫補助金等の額 0 |
| その他の固定資産計 | 222,872,143 | 0 | 1,942,567 | 0 | 0 | 3,551,000 | 220,165,990 | 0 | 0 | 68,432,700 | 2,698,400 | 288,598,690 | うち国庫補助金等の額 2,698,400 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 222,872,145 | 0 | 1,942,567 | 0 | 0 | 3,551,000 | 220,165,992 | 0 | 0 | 121,232,698 | 30,106,400 | 341,398,690 | うち国庫補助金等の額 30,106,400 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | うち国庫補助金等の額 0 |
| 差 | 222,872,145 | 0 | 1,942,567 | 0 | 0 | 3,551,000 | 220,165,992 | 0 | 0 | 121,232,698 | 30,106,400 | 341,398,690 | うち国庫補助金等の額 30,106,400 |

令和5年度

決算報告書

《本部拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

法人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) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 97 | 4,903 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 97 | 4,903 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,000 | 97 | 4,903 |
| | 支出 | 人件費支出 | 140,000 | 195,968 | -55,968 |
| | | 役員報酬支出 | 140,000 | 195,968 | -55,968 |
| | | 事務費支出 | 1,657,000 | 1,642,178 | 14,822 |
| | | 旅費交通費支出 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 16,296 | 3,704 |
| | | 業務委託費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | | 手数料支出 | 170,000 | 163,422 | 6,578 |
| | | 土地・建物質借料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 37,000 | 36,500 | 500 |
| | 雑支出 | 260,000 | 259,960 | 40 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,797,000 | 1,838,146 | -41,146 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,792,000 | -1,838,049 | 46,049 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,792,000 | 1,776,262 | 15,738 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,792,000 | 1,776,262 | 15,738 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,792,000 | 1,776,262 | 15,738 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,792,000 | 1,776,262 | 15,738 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -61,787 | 61,787 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,798,312 | 7,798,312 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,798,312 | 7,736,525 | 61,787 | |

法人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 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 195,968 | 144,403 | 51,565 |
| | | 役員報酬 | 195,968 | 144,403 | 51,565 |
| | | 事務費 | 1,642,178 | 1,460,201 | 181,977 |
| | | 旅費交通費 | 16,000 | 15,080 | 920 |
| | | 会議費 | 16,296 | 0 | 16,296 |
| | | 業務委託費 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | | 手数料 | 163,422 | 102,701 | 60,721 |
| | | 土地・建物賃借料 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 36,500 | 36,900 | -400 |
| 雑費 | | 259,960 | 155,520 | 104,440 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,838,146 | 1,604,604 | 233,542 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,838,146 | -1,604,604 | -233,542 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 97 | 102 | -5 |
| | | 受取利息配当金収益 | 97 | 102 | -5 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 97 | 102 | -5 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97 | 102 | -5 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,838,049 | -1,604,502 | -233,547 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,776,262 | 1,603,000 | 173,262 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,776,262 | 1,603,000 | 173,262 |
| | | 特別収益計(8) | 1,776,262 | 1,603,000 | 173,262 |
| 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,776,262 | 1,603,000 | 173,262 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -61,787 | -1,502 | -60,285 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,798,313 | 7,799,815 | -1,502 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,736,526 | 7,798,313 | -61,787 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,736,526 | 7,798,313 | -61,787 |

法人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 | 7,836,351 | 7,829,254 | 7,097 | 流 動 負 債 | 99,826 | 30,942 | 68,884 |
| 現 金 預 金 | 7,836,351 | 7,829,254 | 7,097 | 事 業 未 払 金 | 97,000 | 30,000 | 67,000 |
| 固 定 資 産 | 2,543,979 | 2,543,979 | 0 | 預 り 金 | 2,826 | 942 | 1,884 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 2,543,979 | 2,543,979 | 0 | 負債の部合計 | 99,826 | 30,942 | 68,884 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 運 転 資 金 積 立 資 産 | 943,978 | 943,978 | 0 | 基 本 金 | 943,978 | 943,978 | 0 |
| 建 築 等 積 立 資 産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 基 本 金 | 943,978 | 943,978 | 0 |
| | | | | そ の 他 の 積 立 金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | | | | 建 築 等 積 立 金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 7,736,526 | 7,798,313 | -61,787 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 7,736,526 | 7,798,313 | -61,787 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -61,787 | -1,502 | -60,285 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,280,504 | 10,342,291 | -61,787 |
| 資 産 の 部 合 計 | 10,380,330 | 10,373,233 | 7,097 | 負債及び純資産の部合計 | 10,380,330 | 10,373,233 | 7,097 |

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額 156,529円

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

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-償却原価法(定額法)は、摘要しない
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産-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リース期間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-該当なし
- ・賞与引当金 - 該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、サービス区分がない為作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 |
|-------|---------|---------|-------|
| 車両運搬具 | 156,530 | 156,529 | 1 |
| 合計 | 156,530 | 156,529 | 1 |

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 新増減額(A) | 当期増加額(B) | 当期減損額(C) | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末残存価値 (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減損累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価 (G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----|
| [その他の固定資産(有形固定資産)] | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156,529 | 0 | 156,530 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156,529 | 0 | 156,530 | 0 | |
| [その他の固定資産(無形固定資産)] | | | | | | | | | | | | |
| 運転資金積立資産 | 943,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943,978 | 0 | 0 | 0 | 943,978 | 0 | |
| 建築等積立資産 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 2,543,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,978 | 0 | 0 | 0 | 2,543,978 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 2,543,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,979 | 0 | 156,529 | 0 | 2,700,508 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,543,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,979 | 0 | 156,529 | 0 | 2,700,508 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 2,543,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,979 | 0 | 156,529 | 0 | 2,700,508 | 0 | |

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園 _____

本部拠点区分 _____

(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 |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|----|
| 建築等積立金 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | |

(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 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 建築等積立資産 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | |
| 運転資金積立資産 | 943,978 | 0 | 0 | 943,978 | 基本金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 2,543,978 | 0 | 0 | 2,543,978 | |

(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いる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。

令和5年度

決算報告書

《久野保育園拠点区分》

社会福祉法人久野保育園

久野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) |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 119,160,880 | 118,862,704 | 298,176 |
| | 委託費収入 | 107,552,260 | 107,501,040 | 51,220 |
| | 委託費収入 | 107,552,260 | 107,501,040 | 51,220 |
| | 利用者等利用料収入 | 5,300,000 | 5,223,230 | 76,770 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,300,000 | 5,223,230 | 76,770 |
| | その他の事業収入 | 6,308,620 | 6,138,434 | 170,186 |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,958,620 | 5,808,184 | 150,436 |
| | 補助金事業収入(一般) | 350,000 | 330,250 | 19,750 |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 3,111 | 96,889 |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 3,111 | 96,889 |
| | その他の収入 | 860,000 | 840,530 | 19,470 |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 38,000 | 12,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 810,000 | 802,530 | 7,470 |
| | 事業活動収入計(1) | 120,120,880 | 119,706,345 | 414,535 |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 97,063,808 | 96,874,822 | 188,986 |
| | 職員給料支出 | 50,655,052 | 50,591,199 | 63,853 |
| | 職員賞与支出 | 14,571,104 | 14,553,866 | 17,238 |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,298,352 | 18,247,532 | 50,820 |
| | 派遣職員費支出 | 1,100,000 | 1,081,624 | 18,376 |
| | 退職給付支出 | 1,259,300 | 1,259,300 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 11,180,000 | 11,141,301 | 38,699 |
| | 事業費支出 | 15,184,000 | 14,899,204 | 284,796 |
| | 給食費支出 | 7,200,000 | 7,099,653 | 100,347 |
| | 保健衛生費支出 | 250,000 | 233,638 | 16,362 |
| | 保育材料費支出 | 2,190,000 | 2,121,652 | 68,348 |
| | 水道光熱費支出 | 2,250,000 | 2,210,847 | 39,153 |
| | 消耗器具備品費支出 | 650,000 | 623,023 | 26,977 |
| | 保険料支出 | 550,000 | 543,935 | 6,065 |
| | 賃借料支出 | 1,854,000 | 1,852,654 | 1,346 |
| | 車両費支出 | 20,000 | 16,791 | 3,209 |
| | 雑支出 | 220,000 | 197,011 | 22,989 |
| | 事務費支出 | 7,738,000 | 7,432,290 | 305,710 |
| | 福利厚生費支出 | 530,000 | 507,950 | 22,050 |
| | 職員被服費支出 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 1,880 | 3,120 |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 173,327 | 26,673 |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 17,600 | 12,400 |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 491,370 | 8,630 |
| | 通信運搬費支出 | 950,000 | 933,498 | 16,502 |
| | 広報費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 3,154,000 | 3,088,955 | 65,045 |
| | 手数料支出 | 1,230,000 | 1,209,154 | 20,846 |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 600 | 400 |
| | 保守料支出 | 750,000 | 646,228 | 103,772 |
| | 雑支出 | 350,000 | 326,228 | 23,772 |
| | その他の支出 | 810,000 | 802,530 | 7,470 |
| 利用者等外給食費支出 | 810,000 | 802,530 | 7,470 | |
| 事業活動支出計(2) | 120,795,808 | 120,008,846 | 786,962 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -674,928 | -302,501 | -372,427 | |
| 施設収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

久野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) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------|--------|
| 整備等による収支 | 支 | 固定資産取得支出 | 790,000 | 784,267 | 5,733 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 460,000 | 454,267 | 5,733 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | 出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 790,000 | 784,267 | 5,733 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -790,000 | -784,267 | -5,733 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 3,058,300 | 3,058,300 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 458,300 | 458,300 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,058,300 | 3,058,300 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | 1,158,300 | 1,158,300 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,158,300 | 1,158,300 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,792,000 | 1,776,262 | 15,738 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,792,000 | 1,776,262 | 15,738 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,950,300 | 2,934,562 | 15,738 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 108,000 | 123,738 | -15,738 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,356,928 | -963,030 | -393,898 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 23,102,776 | 23,102,776 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,745,848 | 22,139,746 | -393,898 | |

久野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 | 118,862,704 | 126,772,384 | -7,909,680 |
| | 委託費収益 | 107,501,040 | 112,405,780 | -4,904,740 |
| | 委託費収益 | 107,501,040 | 112,405,780 | -4,904,740 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,223,230 | 4,350,535 | 872,695 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 5,223,230 | 4,350,535 | 872,695 |
| | その他の事業収益 | 6,138,434 | 10,016,069 | -3,877,635 |
| | 補助金事業収益(公費) | 5,808,184 | 9,679,569 | -3,871,385 |
| | 補助金事業収益(一般) | 330,250 | 336,500 | -6,250 |
| | サービス活動収益計(1) | 118,862,704 | 126,772,384 | -7,909,680 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 97,669,822 | 105,821,901 | -8,152,079 |
| | 職員給料 | 50,591,199 | 59,833,644 | -9,242,445 |
| | 職員賞与 | 13,225,866 | 15,559,503 | -2,333,637 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,423,000 | 1,328,000 | 95,000 |
| | 非常勤職員給与 | 18,247,532 | 13,134,779 | 5,112,753 |
| | 派遣職員費 | 1,081,624 | 0 | 1,081,624 |
| | 退職給付費用 | 1,959,300 | 2,103,000 | -143,700 |
| | 法定福利費 | 11,141,301 | 13,862,975 | -2,721,674 |
| | 事業費 | 14,899,204 | 14,583,560 | 315,644 |
| | 給食費 | 7,099,653 | 6,586,997 | 512,656 |
| | 保健衛生費 | 233,638 | 586,698 | -353,060 |
| | 保育材料費 | 2,121,652 | 1,361,981 | 759,671 |
| | 水道光熱費 | 2,210,847 | 2,578,831 | -367,984 |
| | 消耗器具備品費 | 623,023 | 998,901 | -375,878 |
| | 保険料 | 543,935 | 538,780 | 5,155 |
| | 賃借料 | 1,852,654 | 1,702,796 | 149,858 |
| | 車輛費 | 16,791 | 20,022 | -3,231 |
| | 雑費 | 197,011 | 208,554 | -11,543 |
| | 事務費 | 7,432,290 | 9,151,856 | -1,719,566 |
| | 福利厚生費 | 507,950 | 648,121 | -140,171 |
| | 職員被服費 | 2,500 | 59,146 | -56,646 |
| | 旅費交通費 | 1,880 | 0 | 1,880 |
| | 研修研究費 | 0 | 13,780 | -13,780 |
| | 事務消耗品費 | 173,327 | 169,445 | 3,882 |
| | 印刷製本費 | 17,600 | 46,200 | -28,600 |
| | 修繕費 | 491,370 | 355,047 | 136,323 |
| | 通信運搬費 | 933,498 | 992,364 | -58,866 |
| | 広報費 | 33,000 | 1,185,624 | -1,152,624 |
| | 業務委託費 | 3,088,955 | 2,933,430 | 155,525 |
| | 手数料 | 1,209,154 | 1,696,075 | -486,921 |
| | 租税公課 | 600 | 0 | 600 |
| | 保守料 | 646,228 | 725,759 | -79,531 |
| | 雑費 | 326,228 | 326,865 | -637 |
| 減価償却費 | 1,097,720 | 1,792,729 | -695,009 | |
| 減価償却費 | 1,097,720 | 1,792,729 | -695,009 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -228,877 | 228,877 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -228,877 | 228,877 | |
| サービス活動費用計(2) | 121,099,036 | 131,121,169 | -10,022,133 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,236,332 | -4,348,785 | 2,112,453 | |
| サ ー ビ ス 収 | 受取利息配当金収益 | 3,111 | 3,148 | -37 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,111 | 3,148 | -37 |
| | その他のサービス活動外収益 | 840,530 | 1,004,716 | -164,186 |

久野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) |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | | | |
| | 受入研修費収益 | 38,000 | 10,000 | 28,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 802,530 | 974,985 | -172,455 |
| | 雑収益 | 0 | 19,731 | -19,731 |
| | サービス活動外収益計(4) | 843,641 | 1,007,864 | -164,223 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 802,530 | 974,985 | -172,455 |
| 利用者等外給食費 | 802,530 | 974,985 | -172,455 | |
| サービス活動外費用計(5) | 802,530 | 974,985 | -172,455 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 41,111 | 32,879 | 8,232 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,195,221 | -4,315,906 | 2,120,685 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,776,262 | 1,603,000 | 173,262 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,776,262 | 1,603,000 | 173,262 | |
| 特別費用計(9) | 1,776,262 | 1,603,000 | 173,262 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,776,262 | -1,603,000 | -173,262 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -3,971,483 | -5,918,906 | 1,947,423 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,686,481 | 19,605,387 | -2,918,906 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,714,998 | 13,686,481 | -971,483 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,600,000 | 3,000,000 | -400,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 600,000 | 1,000,000 | -400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,314,998 | 16,686,481 | -1,371,483 | |

久野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 | 26,683,194 | 26,283,489 | 399,705 | 流 動 負 債 | 5,966,448 | 4,508,713 | 1,457,735 |
| 現 金 預 金 | 19,191,310 | 17,301,955 | 1,889,355 | 事 業 未 払 金 | 1,792,264 | 1,605,975 | 186,289 |
| 事 業 未 収 金 | 4,546,980 | 1,755,910 | 2,791,070 | 預 り 金 | 8,576 | 0 | 8,576 |
| 未 収 金 | 5,640 | 0 | 5,640 | 職 員 預 り 金 | 2,742,608 | 1,574,738 | 1,167,870 |
| 未 収 補 助 金 | 2,836,684 | 7,225,624 | -4,388,940 | 賞 与 引 当 金 | 1,423,000 | 1,328,000 | 95,000 |
| 前 払 費 用 | 102,580 | 0 | 102,580 | 固 定 負 債 | 12,843,600 | 12,636,300 | 207,300 |
| 固 定 資 産 | 217,622,013 | 220,328,166 | -2,706,153 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 12,843,600 | 12,636,300 | 207,300 |
| 基 本 財 産 | 2 | 2 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 18,810,048 | 17,145,013 | 1,665,035 |
| 建 物 | 2 | 2 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 217,622,011 | 220,328,164 | -2,706,153 | 基 本 金 | 7,680,161 | 7,680,161 | 0 |
| 建 物 | 93,978 | 127,042 | -33,064 | 基 本 金 | 7,680,161 | 7,680,161 | 0 |
| 構 築 物 | 155,591 | 487,413 | -331,822 | そ の 他 の 積 立 金 | 202,500,000 | 205,100,000 | -2,600,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,759,342 | 1,977,409 | -218,067 | 人 件 費 積 立 金 | 4,500,000 | 6,500,000 | -2,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 269,500 | 0 | 269,500 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 198,000,000 | 198,600,000 | -600,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 12,843,600 | 12,636,300 | 207,300 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 15,314,998 | 16,686,481 | -1,371,483 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 4,500,000 | 6,500,000 | -2,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 15,314,998 | 16,686,481 | -1,371,483 |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 198,000,000 | 198,600,000 | -600,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 225,495,159 | 229,466,642 | -3,971,483 |
| 資 産 の 部 合 計 | 244,305,207 | 246,611,655 | -2,306,448 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 244,305,207 | 246,611,655 | -2,306,448 |

脚注

脚注

1. 減価償却費累計額 121,076,169円

計算書類に対する注記(久野保育園拠点区分用)

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)は、摘要しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産-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リース期間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-神奈川県福利協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-職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 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は以下のとおりになっている。

(1) 久野保育園拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分がない為作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 建物 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 2 |

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 建物(基本財産) | 52,800,000 | 52,799,998 | 2 |
| 建物 | 3,177,240 | 3,083,262 | 93,978 |
| 構築物 | 29,313,094 | 29,157,503 | 155,591 |
| 器具及び備品 | 37,536,608 | 35,777,266 | 1,759,342 |
| 合計 | 122,826,942 | 120,818,029 | 2,008,913 |

8. 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、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 4,546,980 | 0 | 4,546,980 |
| 未収金 | 5,640 | | 5,640 |
| 合計 | 4,552,620 | 0 | 4,552,620 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首残価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末減価額(E=A+B-C-D) | | 繰越引当額(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(基) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52,799,998 | 52,800,000 | 27,408,000 | 27,408,000 |
| 基本財産合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52,799,998 | 52,800,000 | 27,408,000 | 27,408,000 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | | 127,042 | | 0 | | 0 | | 0 | | 93,978 | | | 3,083,262 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 構築物(固) | | 487,413 | | 0 | | 0 | | 0 | 155,591 | | | 29,157,503 | 0 | 29,313,094 | 0 |
| 器具備品 | | 1,977,409 | | 454,267 | | 0 | | 0 | 1,759,342 | | | 35,777,266 | 37,536,608 | 698,400 | 698,400 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | | 2,591,864 | | 454,267 | | 0 | | 0 | 2,008,911 | | | 68,018,031 | 70,026,942 | 2,698,400 | 2,698,400 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | 0 | | 330,000 | | 0 | | 0 | 269,500 | | | 258,140 | 527,640 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 12,636,300 | | 1,158,300 | | 0 | | 0 | 12,843,600 | | | 0 | 12,843,600 | 0 | 0 |
| 人件費積立 | | 6,500,000 | | 0 | | 0 | | 2,000,000 | 4,500,000 | | | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| 保育所施設整備 | | 198,600,000 | | 0 | | 0 | | 0 | 198,000,000 | | | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | 217,736,300 | | 1,488,300 | | 0 | | 3,551,000 | 215,613,100 | | | 258,140 | 215,871,240 | 0 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | | 220,328,164 | | 1,942,567 | | 0 | | 3,551,000 | 217,622,013 | | | 68,276,171 | 285,898,182 | 2,698,400 | 2,698,400 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | | 220,328,166 | | 1,942,567 | | 0 | | 3,551,000 | 217,622,013 | | | 121,076,169 | 338,698,182 | 30,106,400 | 30,106,400 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | | 220,328,166 | | 1,942,567 | | 0 | | 3,551,000 | 217,622,013 | | | 121,076,169 | 338,698,182 | 30,106,400 | 30,106,400 |

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園

別紙3(9)

久野拠点区分

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 12,636,300 | 1,158,300 | 951,000 | | 12,843,600 | |
| 賞与引当金 | 1,328,000 | 1,423,000 | 1,328,000 | | 1,423,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 13,964,300 | 2,581,300 | 2,279,000 | 0 | 14,266,600 | |

(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

別紙3(②)

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園 _____

久野保育園拠点区分 _____

(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 | 6,500,000 | 0 | 2,000,000 | 4,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 198,600,000 | 0 | 600,000 | 198,000,000 | |
| 計 | 205,100,000 | 0 | 2,600,000 | 202,500,000 | |

(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 | 6,500,000 | 0 | 2,000,000 | 4,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 198,600,000 | 0 | 600,000 | 198,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 12,636,300 | 1,158,300 | 951,000 | 12,843,600 | 福利協会退職共済掛金 累計額 |
| 計 | 217,736,300 | 1,158,300 | 3,551,000 | 215,343,600 | |

(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いる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。

令和5年度

基礎資料

| | |
|----|---------------------|
| 1 | 現金預金明細書 |
| 2 | 事業未払金・未収補助金・前払費用明細書 |
| 3 | 事業未払金・職員預り金明細書 |
| 4 | 金銭金種高・当座預金差異明細書 |
| 5 | 金融機関預金残高証明書 |
| 6 | 固定資産管理台帳 |
| 7 | 固定資産増減明細書 |
| 8 | 収入明細書 |
| 9 | 人件費明細書 |
| 10 | 賞与引当金明細書 |
| 11 | 児童数明細書 |
| 12 | 積立金特定預金明細書 |

社会福祉法人久野保育園

現 金 預 金 明 細 書

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 久野保育園

| 区分 | 取引金融機関 | No. | 現預金合計 | 流動資産合計 | | 固定資産合計 | | 本部拠点 | | 久野保育園拠点 | |
|------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 流動資産 | 固定資産 | 流動資産 | 固定資産 | 流動資産 | 固定資産 | | |
| 小口現金 | | | 152,623 | 152,623 | 0 | 0 | 65,644 | 0 | 86,979 | 0 | 0 |
| 普通預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 0029195 | 7,542,060 | 7,542,060 | 0 | 0 | 7,542,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 0068638 | 12,600,286 | 12,600,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600,286 | 0 | 0 |
| 普通預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 0634140 | 104,691,795 | 591,795 | 104,100,000 | 0 | 0 | 0 | 591,795 | 104,100,000 | 0 |
| 普通預金 | 静岡銀行小田原支店 | 0328518 | 68,181 | 68,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,181 | 0 | 0 |
| 普通預金 | スルガ銀行小田原支店 | 2212006 | 113,274 | 113,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,274 | 0 | 0 |
| 当座預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 0009512 | 689,118 | 689,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,118 | 0 | 0 |
| 定額貯金 | 小田原久野郵便局 | 50290-6633706 | 1,000,000 | 56,022 | 943,978 | 0 | 0 | 56,022 | 943,978 | 0 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 0857582 | 772,625 | 172,625 | 600,000 | 0 | 0 | 172,625 | 600,000 | 0 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1302479 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 0787995 | 3,754,483 | 2,054,483 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 2,054,483 | 1,700,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1071698 | 2,055,173 | 2,055,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055,173 | 0 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1302762 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1303255 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1369160 | 502,470 | 502,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,470 | 0 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1369178 | 10,058,033 | 58,033 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 58,033 | 10,000,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1379113 | 4,010,171 | 10,171 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,171 | 4,000,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1389514 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1397141 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1430575 | 16,014,258 | 14,258 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,258 | 16,000,000 | 0 |
| 定期預金 | さがみ信用金庫久野支店 | 1447685 | 8,005,122 | 5,122 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,122 | 8,000,000 | 0 |
| 定額貯金 | 小田原久野郵便局 | 50290-6633706 | 7,208,000 | 208,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 208,000 | 7,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 静岡銀行小田原支店 | 0174133 | 21,707,447 | 7,447 | 21,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,447 | 21,700,000 | 0 |
| 定期預金 | スルガ銀行小田原支店 | 12063588 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 0 |
| 定期預金 | みずほ銀行小田原支店 | 6839907 | 10,126,520 | 126,520 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 126,520 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合計 | 232,071,639 | 27,027,661 | 205,043,978 | 0 | 0 | 7,836,351 | 2,543,978 | 19,191,310 | 202,500,000 |

事業未収金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人久野保育園

(単位 円)

| 相手先名 | 摘要 | 合計 | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | |
|------|-------|-----------|--------|-----------|---|
| 南足柄市 | 委託費 | 53,880 | | 53,880 | |
| 小田原市 | 委託費 | 4,397,990 | | 4,397,990 | |
| 真鶴町 | 委託費 | 85,260 | | 85,260 | |
| 保護者 | 延長保育料 | 8,200 | | 8,200 | |
| 派遣職員 | 給食費 | 1,650 | | 1,650 | |
| 合計 | | 4,546,980 | 0 | 4,546,980 | 0 |

未収金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位 円)

| 相手先名 | 摘要 | 合計 | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | |
|--------|---------|-------|--------|-----------|---|
| 新規採用職員 | 家賃個人負担金 | 5,640 | | 5,640 | |
| 合計 | | 5,640 | 0 | 5,640 | 0 |

未収補助金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位 円)

| 相手先名 | 摘要 | 合計 | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | |
|------|-----|-----------|--------|-----------|---|
| 小田原市 | 補助金 | 2,836,684 | | 2,836,684 | |
| 合計 | | 2,836,684 | 0 | 2,836,684 | 0 |

前払費用明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位 円)

| 相手先名 | 摘要 | 合計 | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | |
|------|---------|---------|--------|-----------|---|
| ホシザキ | 食器洗浄機保守 | 41,580 | | 41,580 | |
| 大東建託 | 家賃4月分 | 61,000 | | 61,000 | |
| 合計 | | 102,580 | 0 | 102,580 | 0 |

事業未払金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位 円)

| 相手先名 | 摘要 | 合計 | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|---|
| 役員 | 役員報酬手取・旅費 | 97,000 | 97,000 | | |
| 社会保険事務所 | 2.3月分 | 1,341,006 | | 1,341,006 | |
| ヤクルト | 給食材料 | 20,520 | | 20,520 | |
| 町田予防衛生 | 検便手数利用 | 10,089 | | 10,089 | |
| エイドスタッフ | 派遣職員費 | 289,190 | | 289,190 | |
| あしがら乳業 | 給食材料 | 59,178 | | 59,178 | |
| カルナー | 給食材料 | 45,515 | | 45,515 | |
| 富士フィルム | パフォーマンスチャージ | 26,766 | | 26,766 | |
| 合計 | | 1,889,264 | 97,000 | 1,792,264 | 0 |

預り金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位 円)

| 相手先名 | 摘要 | 合計 | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | |
|------|-----|--------|--------|-----------|---|
| 役員 | 源泉税 | 2,826 | 2,826 | | |
| 齋田会計 | 源泉税 | 8,576 | | 8,576 | |
| 合計 | | 11,402 | 2,826 | 8,576 | 0 |

職員預り金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位 円)

| 相手先名 | 摘要 | 合計 | 本部拠点区分 | 久野保育園拠点区分 | |
|---------|----------|-----------|--------|-----------|---|
| 社会保険事務所 | 3月分.期勉手当 | 2,680,808 | | 2,680,808 | |
| 住民税 | 退職者 | 61,800 | | 61,800 | |
| 合計 | | 2,742,608 | 0 | 2,742,608 | 0 |

金 種 表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 久野保育園

| 金 種 | 法人全体 | | 本部 | | 久野保育園 | |
|--------|---------|----|--------|----|--------|--|
| | 金額 | 数量 | 金 額 | 数量 | 金 額 | |
| 10,000 | 140,000 | 6 | 60,000 | 8 | 80,000 | |
| 5,000 | 10,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | |
| 500 | 1,000 | 1 | 500 | 1 | 500 | |
| 100 | 500 | 1 | 100 | 4 | 400 | |
| 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| 10 | 60 | 4 | 40 | 2 | 20 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 合計 | 152,623 | | 65,644 | | 86,979 | |

当座預金差異明細表

令和6年3月31日

久野保育園拠点区分

(単位 円)

| | | | | 金 額 |
|-------------|--------|-----------|---------|----------|
| 期 末 帳 簿 残 高 | | | | 689,118 |
| 期 末 銀 行 残 高 | | | | 799,526 |
| 差 異 額 | | | | -110,408 |
| 差 異 内 訳 | | | | |
| 振出年月日 | 相手先 | 摘 要 | 小切手番号 | 金 額 |
| R6.3.26 | 八百又商店 | 給食材料 | #283315 | 68,339 |
| R6.3.27 | みねや | トイレトペーパー他 | #283312 | 14,569 |
| R6.3.28 | 大東総合防災 | 消火器 | #283313 | 11,000 |
| 〃 | 大東総合防災 | 消防設備点検 | #283314 | 16,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 110,408 |


250-0055

令和 6年 4月22日

神奈川県小田原市久野1550 理事長 近藤 正浩 様

社会福祉法人 久野保育園 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

小田原久野郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 久野保育園 様

【証明する貯金等の内容】

| 貯金の種類 | 記号番号 | 元金 | 備 考 |
|-------|----------------|------------|---------------------------------|
| 定額貯金 | 50290- 6633706 | 8,208,000円 | 令和 6年 3月31日の解約時受取利子額 25,150円 |
| 以上 | | | |

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

250-0055
神奈川県小田原市久野1550

社会福祉法人久野保育園
理事長 近藤 正浩 様



1288-010-0097476-00007-0008642 B08642#
S399

令和 6年 4月 1日
さがみ信用金庫
久野支店

神奈川県小田原市久野101-4
電話 0465 (34) 2251

残高証明書

社会福祉法人久野保育園 様

令和 6年 4月 1日作成

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(010-0097476)

1 頁

| 合計金額 | | ¥182,306,002* | |
|------|---------------------|---------------|---|
| 科目 | 金額 | 備 | 考 |
| 当座預金 | 0009512 799,526 | 施 | |
| 普通預金 | 0029195 7,542,060 | 本 | |
| | 0068638 12,600,286 | 施 | |
| | 0634140 104,691,795 | 施 | |
| 定期預金 | 0787995 3,754,483 | 施 | |
| | 0857582 772,625 | 本 | |
| | 1071698 2,055,173 | 施 | |
| | 1302479 1,000,000 | 施 | |
| | 1302762 2,000,000 | 施 | |
| | 1303255 1,000,000 | 施 | |
| | 1369160 502,470 | 施 | |
| | 1369178 10,058,033 | 施 | |
| | 1379113 4,010,171 | 施 | |
| | 1389514 3,500,000 | 施 | |
| | 1397141 4,000,000 | 施 | |
| | 1430575 16,014,258 | 施 | |
| | 1447685 8,005,122 | 施 | |

預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。

以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

さがみ信用金庫

久野支店

神奈川県小田原市久野101-4



積立金・積立資産特定預金明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人久野保育園

(単位：円)

| 種類 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表 計上額 | 積立預金等の保管・種類 | 金額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----|
| 建築等積立金 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | さがみ信金定期預金 0857582 | 600,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1302479 | 1,000,000 | |
| 人件費積立金 | 6,500,000 | 0 | 2,000,000 | 4,500,000 | さがみ信金定期預金 0787995 | 1,700,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1303255 | 1,000,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1379113 | 1,800,000 | |
| 保育所施設、設備整備積立金 | 198,600,000 | 0 | 600,000 | 198,000,000 | | | |
| | | | | | さがみ信金普通預金 0634140 | 104,100,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1369178 | 10,000,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1302762 | 2,000,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1379113 | 2,200,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1389514 | 3,500,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1397141 | 4,000,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1403575 | 16,000,000 | |
| | | | | | さがみ信金定期預金 1447685 | 8,000,000 | |
| | | | | | 静岡銀行定期預金 0174133 | 21,700,000 | |
| | | | | | 郵貯 定額貯金 06633706-1 | 7,000,000 | |
| | | | | | スルガ銀行定期 02212006 | 9,500,000 | |
| | | | | | みずほ銀行定期 6839907 | 10,000,000 | |
| | 206,700,000 | 0 | 2,600,000 | 204,100,000 | | 204,100,000 | |

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|--------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|----|--|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 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 | | | | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [202 -00] オートバイ | H20/11/28 | 1 | 新定額法 | 18 | 0.056 | 12 | 156,530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156,529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 156,530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156,529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 156,530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156,529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 156,530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156,529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【法人本部】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [702 -00] 運転資金積立資産 | H14/ 3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 943,978 | 0 | 943,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943,978 | 0 | |
| [703 -00] 建築等積立資産 | H14/ 3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 2,543,978 | 0 | 2,543,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,978 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 2,543,978 | 0 | 2,543,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,978 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 2,543,978 | 0 | 2,543,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,978 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 2,700,508 | 0 | 2,543,979 | 0 | 0 | 156,529 | 0 | 0 | 0 | 2,543,979 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 2,700,508 | 0 | 2,543,979 | 0 | 0 | 156,529 | 0 | 0 | 0 | 2,543,979 | 0 | |

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|------------------------|-----------|----|------|---------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|----|--|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 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】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【久野保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [2000 -00] 建物 | S47/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 47,000,000 | 26,820,000 | 1 | 0 | 0 | 46,999,999 | 26,820,000 | 1 | 0 | | | |
| [2001 -00] 建物 | S47/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 5,800,000 | 588,000 | 1 | 0 | 0 | 5,799,999 | 588,000 | 1 | 0 | | | |
| 小計 | | | | | | | 52,800,000 | 27,408,000 | 2 | 0 | 0 | 52,799,998 | 27,408,000 | 2 | 0 | | | |
| 小計 | | | | | | | 52,800,000 | 27,408,000 | 2 | 0 | 0 | 52,799,998 | 27,408,000 | 2 | 0 | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【久野保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [301 -00] 物置 | H12/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 14 | 0.071 | 12 | 2,683,740 | 2,000,000 | 1 | 0 | 0 | 2,683,739 | 2,000,000 | 1 | 0 | | | |
| [302 -00] 物置 避難所、待機所 | H24/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 493,500 | 0 | 1 | 127,041 | 0 | 33,064 | 0 | 399,523 | 0 | 93,977 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 3,177,240 | 2,000,000 | 127,042 | 0 | 33,064 | 0 | 3,083,262 | 2,000,000 | 93,978 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 3,177,240 | 2,000,000 | 127,042 | 0 | 33,064 | 0 | 3,083,262 | 2,000,000 | 93,978 | 0 | | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【久野保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [402 -00] 自転車置き場 | H12/ 7/14 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 650,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 649,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [403 -00] キットビルダー | H13/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 5,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,999,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [404 -00] 掲示板 | H16/ 2/27 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 700,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 699,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [405 -00] フェンス | H17/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 6,479,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,479,099 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [405 -01] フェンス | H18/ 3/17 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 2,973,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,973,499 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [405 -02] フェンス | H19/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 7,341,750 | 0 | 1 | 279,369 | 0 | 7,341,749 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [405 -03] フェンス | H19/ 6/15 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,913,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,912,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [406 -00] 鍵付伸縮門扉 | H17/ 2/ 4 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 126,399 | 0 | 1 | 5,058 | 0 | 123,868 | 0 | 2,531 | 0 | | | |
| [407 -00] 門扉 | H18/ 3/16 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 462,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [408 -00] 安全柵 | H18/10/12 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 210,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [409 -00] 門扉 | H19/ 5/31 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 2,493,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,493,749 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [410 -00] ステンレス門柱 | H20/ 9/ 4 | 1 | 新定額法 | 218,400 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218,399 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [411 -00] 土間コンクリート打設工事 | H23/ 7/29 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 640,500 | 0 | 1 | 136,273 | 0 | 42,913 | 0 | 547,140 | 0 | 93,360 | 0 | |
| [412 -00] シンブレット門扉 | H29/11/ 4 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 104,695 | 0 | 1 | 66,703 | 0 | 7,014 | 0 | 45,006 | 0 | 59,689 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 29,313,094 | 0 | 487,413 | 0 | 331,822 | 0 | 29,157,503 | 0 | 155,591 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 29,313,094 | 0 | 487,413 | 0 | 331,822 | 0 | 29,157,503 | 0 | 155,591 | 0 | | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【久野保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [501 -00] ビアノ | S45/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 161,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [503 -00] 国旗、ポール | S52/ 3/16 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 105,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [504 -00] 監視カメラシステム | H19/ 2/ 9 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 719,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 719,249 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [511 -00] 鉄棒 | S61/ 4/30 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 125,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [519 -00] 木製机 | H 2/ 3/28 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 494,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494,399 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [523 -00] 和太鼓 | H 3/ 4/25 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 569,074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 569,073 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [525 -00] ポツタス収納ケース | H 3/ 6/ 6 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 103,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [526 -00] ビアノ | S63/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 289,710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289,709 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [528 -00] 音響装置 | H 4/ 3/ 9 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 567,530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 567,529 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [529 -00] グランドピアノ | H 4/ 3/ 9 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [531 -00] 本棚 | H 4/ 7/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 216,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216,299 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [536 -00] ステンレスプランコ | H 5/ 7/19 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 417,840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417,839 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [538 -00] 自動火災報知設備 | R 3/ 5/19 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 495,000 | 0 | 1 | 376,407 | 0 | 61,875 | 0 | 180,468 | 0 | 314,532 | 0 | |
| [541 -00] エアコン | H 6/ 6/24 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 119,480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119,479 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [542 -00] 旗揚げ台 | H 6/11/29 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 141,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140,999 | 0 | 1 | 0 | | | |
| [551 -00] 収納ハウス | H 8/ 6/30 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 280,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279,999 | 0 | 1 | 0 | | | |

固定資産管理台帳

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 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 | | | |
| [552 -00] 冷蔵庫 | H 8/ 9/ 9 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 520,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 520,149 | 0 | 1 | 0 | |
| [553 -00] 食器乾燥機 | H 8/10/ 7 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 598,680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 598,679 | 0 | 1 | 0 | |
| [555 -00] ヤマハオルガン | H 9/ 5/ 7 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 186,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186,899 | 0 | 1 | 0 | |
| [556 -00] マリンバ | H 8/12/24 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 391,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 391,399 | 0 | 1 | 0 | |
| [557 -00] エアコン | H 9/ 8/25 | 2 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,300,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,299,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [558 -00] 給湯器 | H 9/ 9/24 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 129,675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,674 | 0 | 1 | 0 | |
| [561 -00] 冷蔵庫 | H10/ 4/30 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 155,190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155,189 | 0 | 1 | 0 | |
| [566 -00] ボール看板 | H11/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 3 | 0.333 | 12 | 266,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266,699 | 0 | 1 | 0 | |
| [567 -00] スポット照明 | H11/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 130,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [568 -00] 柏の木 | H11/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 120,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [571 -00] 浄水器 | H11/ 7/24 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 190,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [572 -00] ガスレンジ | H12/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 232,995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232,994 | 0 | 1 | 0 | |
| [573 -00] 3層シンク | H12/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 129,244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,243 | 0 | 1 | 0 | |
| [577 -00] 大鼓 | H12/ 6/30 | 2 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 378,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 377,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [578 -00] トイレスクリーン | H12/ 7/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 143,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [579 -00] 通報機器 | H12/12/21 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 288,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288,749 | 0 | 1 | 0 | |
| [580 -00] 川田大鼓 | H13/ 3/29 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 178,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [581 -00] 洗濯機 | H13/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 144,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144,899 | 0 | 1 | 0 | |
| [582 -00] 川田大鼓 | H13/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 178,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [583 -00] 中古ピアノ | H13/ 9/19 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 157,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [584 -00] 川田長岡太鼓 | H13/10/22 | 3 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 535,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 535,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [585 -00] エアコン | H13/10/27 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 909,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909,299 | 0 | 1 | 0 | |
| [587 -00] 川田大鼓 | H13/12/17 | 2 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 357,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [588 -00] 非常通報システム | H14/ 3/13 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 210,000 | 112,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209,999 | 112,000 | 1 | 0 | |
| [590 -00] 縦俵 | H14/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,398,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,398,599 | 0 | 1 | 0 | |
| [592 -00] 液晶テレビ | H14/ 5/13 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 214,200 | 100,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214,199 | 100,000 | 1 | 0 | 精算 |
| [593 -00] 湯沸し器外器 | H14/11/ 7 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 135,870 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135,869 | 0 | 1 | 0 | |
| [594 -00] シンセサイザー | H14/11/12 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 173,880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173,879 | 0 | 1 | 0 | |
| [595 -00] 舞台前幕 | H14/11/19 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 218,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218,099 | 0 | 1 | 0 | |
| [596 -00] 保育室エアコン | H14/12/21 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 867,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 867,299 | 0 | 1 | 0 | |
| [597 -00] プラズマテレビ | H15/ 3/ 4 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 445,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445,199 | 0 | 1 | 0 | |
| [598 -00] 巻き上げ式風除け | H15/ 3/ 7 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 460,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 459,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [800 -00] 5床カーキョウキヤックスル | H15/ 5/ 6 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 305,500 | 100,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305,499 | 100,000 | 1 | 0 | 精算 |
| [801 -00] アイスタライザー | H15/ 7/23 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [802 -00] 厨房エアコン | H15/ 8/11 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 540,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540,749 | 0 | 1 | 0 | |
| [803 -00] 冷凍冷蔵庫 | H15/11/15 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 592,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 592,199 | 0 | 1 | 0 | |
| [806 -00] システム時計 | H16/ 2/23 | 2 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 252,630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252,629 | 0 | 1 | 0 | |
| [807 -00] 焼却器 | H16/ 3/ 3 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 600,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [809 -00] フードプロセッサ | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 103,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103,949 | 0 | 1 | 0 | |
| [810 -00] 5月人形一式 | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 250,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [812 -00] ワンタッチテント | H16/ 7/12 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 140,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [813 -00] プール上部ネット覆い | H16/ 7/21 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [814 -00] ノートパソコン | H16/ 8/24 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 188,790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188,789 | 0 | 1 | 0 | |
| [815 -00] アンパンマンパネル | H17/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 219,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [816 -00] ノートパソコン | H17/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 146,790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,789 | 0 | 1 | 0 | |
| [817 -00] ノートパソコン | H17/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 108,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108,149 | 0 | 1 | 0 | |
| [818 -00] ビデオラック | H17/ 8/16 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 147,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [819 -00] コピー機 | H17/ 8/26 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 249,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249,899 | 0 | 1 | 0 | |
| [820 -00] メンシュート | H17/12/ 9 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 140,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [821 -00] 液晶テレビ | H18/ 7/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 207,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207,899 | 0 | 1 | 0 | |
| [822 -00] 事務用エアコン一式 | H19/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 870,135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870,134 | 0 | 1 | 0 | |

固定資産管理台帳

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 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 | | | |
| [823 -00] パソコン | H19/ 8/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 205,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205,799 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [824 -00] 人工芝 | H19/12/25 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 859,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 859,949 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [825 -00] パソコン | H20/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 134,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134,399 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [826 -00] 冷蔵庫 | H20/10/28 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 530,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530,249 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [827 -00] 浄水器 | H21/ 8/ 5 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 207,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207,899 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [828 -00] ハイビジョンA-ビーカメラ | H22/ 1/18 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 159,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [829 -00] シュレッダー | H22/ 8/ 4 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 105,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [830 -00] ヤマハエレクトロニクス | H22/ 8/ 6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,282,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,281,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [831 -00] テント | H22/ 8/ 6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 160,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [832 -00] A E D | H23/ 3/ 4 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 386,400 | 386,400 | 1 | 0 | 0 | 386,399 | 386,400 | 0 | 1 | 0 | |
| [833 -00] 放射能測定器 | H23/ 9/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 141,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141,749 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [834 -00] NECノートパソコン | H23/10/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 168,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [835 -00] 富士通ノートパソコン | H23/10/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 118,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118,439 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [836 -00] 富士通デスクトップパソコン | H23/10/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 134,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134,399 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [837 -00] ノートパソコン | H23/11/14 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 172,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172,199 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [838 -00] ノートパソコン | H24/ 2/20 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 145,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145,949 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [839 -00] 防犯カメラシステム | H24/ 8/21 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 766,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 766,499 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [840 -00] リヤカー | H24/11/19 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 178,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178,499 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [841 -00] 発電機 | H24/11/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 182,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182,699 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [842 -00] パソコン一式 | H25/ 4/22 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 167,790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167,789 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [843 -00] アンパンマンロボット | H25/ 7/24 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 178,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [844 -00] 発電機 | H25/11/19 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 182,700 | 0 | 1 | 0 | 10,658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [845 -00] FRP 園庭遊具 | H25/11/22 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 980,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 979,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [846 -00] FRP 遊具(旧UFO) | H25/11/22 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 331,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331,799 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [847 -00] ビデオカメラ | H25/12/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 102,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102,899 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [848 -00] 液晶テレビ | H26/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 159,075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159,074 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [849 -00] パソコン | H26/ 9/22 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 194,184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194,183 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [850 -00] デスクトップパソコン | H26/12/25 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 158,760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158,759 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [851 -00] デスクトップパソコン | H28/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 163,404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163,403 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [852 -00] 天井埋め込みエアコン | H28/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 1,188,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,187,999 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [853 -00] 食器洗浄機 | H28/ 8/ 8 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 453,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453,599 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [854 -00] 厨房エアコン | H28/12/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 490,320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490,319 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [855 -00] A E D | H29/ 9/22 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 288,360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288,359 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [856 -00] 防災用蓄電池 | H30/ 3/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 205,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205,199 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [857 -00] 発電機 | H31/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 220,000 | 0 | 1 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [858 -00] 砂釜 | H31/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 982,800 | 0 | 1 | 0 | 164,127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [859 -00] 発電機 | R 1/12/26 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 198,000 | 0 | 1 | 0 | 33,066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [860 -00] ノートパソコン | R 2/ 4/21 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 103,125 | 0 | 1 | 0 | 25,782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [861 -00] ノートパソコン | R 2/ 4/21 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 189,750 | 0 | 1 | 0 | 47,439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [862 -00] ワンタッチデント | R 2/10/14 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 179,300 | 0 | 1 | 0 | 89,650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [863 -00] 保青壁懸掛けテレビ | R 2/11/10 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 186,340 | 0 | 1 | 0 | 96,276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [864 -00] ガスレンジ | R 4/ 9/ 6 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 278,740 | 0 | 1 | 0 | 251,587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [865 -00] ガスレンジ | R 4/ 9/ 6 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 160,490 | 0 | 1 | 0 | 144,857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [866 -00] デスクトップパソコン | R 4/12/23 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 192,500 | 0 | 1 | 0 | 176,459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [867 -00] エアコン | R 4/12/23 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 118,470 | 0 | 1 | 0 | 111,876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [868 -00] ノートパソコン | R 4/12/23 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 126,280 | 0 | 1 | 0 | 115,757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [869 -00] カメラシステム機器 | R 5/ 5/ 8 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 11 | 121,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [870 -00] デスクトップパソコン | R 5/ 9/11 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 7 | 178,860 | 0 | 1 | 0 | 26,083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| [871 -00] アイホンカーテン | R 5/11/20 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 5 | 194,407 | 0 | 1 | 0 | 21,487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 37,536,608 | 698,400 | 1,977,409 | 698,400 | 672,334 | 35,777,266 | 698,400 | 1,759,342 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 37,536,608 | 698,400 | 1,977,409 | 698,400 | 672,334 | 35,777,266 | 698,400 | 1,759,342 | 0 | 0 | |

固定資産管理台帳

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------|----------|----|------|------|-------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 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 | | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 70,026,942 | 2,698,400 | 2,591,864 | 0 | 1,037,220 | 0 | 68,018,031 | 2,698,400 | 2,008,911 | 0 | |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【久野保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [601 -00] 人件費積立預金 | H28/3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | |
| [601 -01] 人件費積立預金 | H28/3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [604 -00] 保育所施設整備費積立預金 | R 3/3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 198,000,000 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | |
| [604 -01] 保育所施設整備費積立預金 | R 3/3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [701 -00] 退職共済預け金 | R 5/3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 11,685,300 | 0 | 11,685,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,685,300 | 0 | |
| [701 -01] 退職共済預け金 | R 5/3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 951,000 | 0 | 951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [701 -02] 退職共済預け金 | R 6/3/31 | 1 | 非償却 | *** | *.*** | ** | 1,158,300 | 0 | 1,158,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158,300 | 0 | |
| [710 -00] わんぱくランチ | H28/6/22 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 197,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [711 -00] ちゅうく園管理費繰越限度出稼 | R 5/5/15 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 11 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 269,500 | 0 | |
| 小計 | | | | | | | 219,422,240 | 0 | 217,736,300 | 0 | 60,500 | 258,140 | 0 | 0 | 215,613,100 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 219,422,240 | 0 | 217,736,300 | 0 | 60,500 | 258,140 | 0 | 0 | 215,613,100 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 219,422,240 | 0 | 217,736,300 | 0 | 60,500 | 258,140 | 0 | 0 | 215,613,100 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 289,449,182 | 2,698,400 | 220,328,164 | 0 | 1,097,720 | 68,276,171 | 2,698,400 | 2,698,400 | 217,622,011 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 342,249,182 | 30,106,400 | 220,328,166 | 0 | 1,097,720 | 121,076,169 | 30,106,400 | 30,106,400 | 217,622,013 | 0 | |

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

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 |
|-----------------|-----------|----|-----------|------------|
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | |
| 器具・備品 | | | | |
| カメラシステム機器 | R 5/ 5/ 8 | 1 | 121,000 | 0 |
| ディスプレイパソコン | R 5/ 9/11 | 1 | 178,860 | 0 |
| アコエディオンカーテン | R 5/11/20 | 1 | 154,407 | 0 |
| 計 | | | 454,267 | 0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 454,267 | 0 |
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | |
| 無形固定資産 | | | | |
| 退職共済預け金 | R 6/ 3/31 | 1 | 1,158,300 | 0 |
| らくらく園管理連絡機能限定仕様 | R 5/ 5/15 | 1 | 330,000 | 0 |
| 計 | | | 1,488,300 | 0 |
| 無形固定資産増加計 | | | 1,488,300 | 0 |
| その他の固定資産増加合計 | | | 1,942,567 | 0 |
| 当期増加合計 | | | 1,942,567 | 0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |
|-----------------|-----------|----|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| その他固定資産(無形固定資産) | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 人件費積立預金 | H28/ 3/31 | 1 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立預金 | R 3/ 3/31 | 1 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金 | R 5/ 3/31 | 1 | 951,000 | 0 | 951,000 | 0 | 0 |
| 計 | | | 3,551,000 | 0 | 3,551,000 | 0 | 0 |
| 無形固定資産減少計 | | | 3,551,000 | 0 | 3,551,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産減少合計 | | | 3,551,000 | 0 | 3,551,000 | 0 | 0 |
| 当期減少合計 | | | 3,551,000 | 0 | 3,551,000 | 0 | 0 |

〒250-0055
小田原市久野1550

久野保育園

御中

(0057)

公益財団法人 神奈川県福祉協会
〒231-0031
横浜市中区万代町1-2-601
横浜タナベビル
電話:045-263-6017
FAX:045-263-6027

2024年 4月 1日

退職共済掛金事業主提出金累計額証明書

事業所番号 0057
施設名等 久野保育園 様

公益財団法人 神奈川県福祉協会 理事長



2024年 3月31日現在における貴施設等の退職共済掛金の事業主提出金の積立累計額は次のとおりです。

また、本積立金は退職給付資金であって、これを公私共に担保にすることはできません。

16名

12,843,600円

【収入明細書】

地域区分10/100

処遇改善加算率19%

| 委託費収益 | | 内 訳 | 金額 | 単価 | 人数 | |
|------------------|----------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|
| 標準時間認定 | 基本 | 0歳児 | 6,532,920 | 181,470 | 36 | |
| | | 1.2歳児 | 24,990,000 | 105,000 | 238 | |
| | | 3歳児 | 14,172,880 | 43,210 | 328 | |
| | | 4歳以上児 | 21,448,710 | 35,570 | 603 | |
| | 処遇改善加算 | 0歳児 | 1,162,800 | 32,300 | 36 | |
| | | 1.2歳児 | 4,250,680 | 17,860 | 238 | |
| | | 3歳児 | 2,492,800 | 7,600 | 328 | |
| | | 4歳以上児 | 3,780,810 | 6,270 | 603 | |
| | | | 計 | 78,831,600 | | |
| | 短時間認定 | 基本 | 0歳児 | 0 | 177,180 | 0 |
| 1.2歳児 | | | 3,927,690 | 100,710 | 39 | |
| 3歳児 | | | 3,113,600 | 38,920 | 80 | |
| 4歳以上児 | | | 5,536,560 | 31,280 | 177 | |
| 処遇改善加算 | | 0歳児 | 0 | 31,350 | 0 | |
| | | 1.2歳児 | 659,490 | 16,910 | 39 | |
| | | 3歳児 | 547,200 | 6,840 | 80 | |
| | | 4歳以上児 | 975,270 | 5,510 | 177 | |
| 中途退所 | | | 0 | | | |
| | | 計 | 14,759,810 | | | |
| 加算 | 加算Ⅰ | 3歳児配置改善加算 | 0 | | | |
| | | 処遇改善加算 | 0 | | | |
| | | 賃借料加算 | 0 | | | |
| | | 主任保育士専任加算 | 3,674,460 | | | |
| | 加算Ⅱ | 療育支援加算A特児 | 702,920 | | | |
| | | 療育支援加算B特児以外 | 0 | | | |
| | | 処遇改善Ⅱ | 3,153,240 | | | |
| | | 処遇改善Ⅲ | 2,772,980 | | | |
| | | 事務職員雇上費加算 | 646,660 | | | |
| | | 冷暖房費加算 | 165,110 | 110 | 1,501 | |
| | | 入所児童処遇特別加算 | 454,860 | 3,610 | 126 | |
| | | 施設機能強化推進加算 | 158,760 | 1,260 | 126 | |
| | | 小学校接続加算 | 95,760 | 760 | 126 | |
| | | 栄養管理加算 | 1,093,180 | | | |
| | | 第三者評価受審加算 | 0 | | | |
| | | 国家公務員給与改定対応分 | 0 | | | |
| | | 副食費免除加算 | 991,700 | 4,700 | 211 | |
| 計 | 13,909,630 | | | | | |
| 委託費収益計 | | | 107,501,040 | | | |
| 利用者等利用料収益(一般) | 園児主食費・教材費他 | 5,223,230 | 園児給食費 | 4,365,390 | 教材費 | 857,840 |
| | | 計 | 5,223,230 | | | |
| 補助金収益明細書(公費) | 細菌検査事業費補助 | 0 | | | 1 | |
| | 時間延長型保育事業 | 302,884 | 302,884 | | 1 | |
| | 副食費高騰対策事業 | 594,000 | 594,000 | | 1 | |
| | 実費徴収に係る補足給付 | 10,000 | 10,000 | | 1 | |
| | 賠償責任保険加入費 | 0 | | | 1 | |
| | 地域型連携緊急対策事業 | 2,274,500 | 2,274,500 | | 1 | |
| | 障害児費保育費 | 1,846,800 | 1,846,800 | | 1 | |
| | 新型コロナウイルス感染症対策 | 0 | | | 1 | |
| | 産休明け乳児奨励 | 0 | | | 1 | |
| | 電気・ガス高騰対策事業 | 780,000 | 780,000 | | 1 | |
| | 計 | 5,808,184 | | | | |
| 補助金事業収益(一般) | 延長保育利用料 | 330,250 | 330,250 | | 1 | |
| 計 | 330,250 | | | | | |
| その他の収益 | | 0 | | | | |
| サービス活動収益計 | | | 118,862,704 | | | |
| 受取利息配当金収益 | | 3,111 | | | | |
| 受入研修費収益 | | 38,000 | | | | |
| 利用者等外給食収益 | | 802,530 | | | | |
| 雑収益 | | 0 | | | | |
| サービス活動外収益計 | | | 843,641 | | | |
| 人件費積立金取崩額 | | 2,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 600,000 | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | 2,600,000 | | | |

人件費明細書

社会福祉法人久野保育園

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

職員給料

| 区分 | 法人全体 | 本部 | 久野保育園拠点 | 備考 |
|---------|------------|---------|------------|----|
| 役員報酬 | 195,968 | 195,968 | | |
| 本俸 | 32,509,440 | | 32,509,440 | |
| 管理職手当 | 1,013,040 | | 1,013,040 | |
| 特殊業務手当 | 796,200 | | 796,200 | |
| 調整手当 | 1,950,566 | | 1,950,566 | |
| 主任手当 | 267,648 | | 267,648 | |
| 業務手当 | 257,400 | | 257,400 | |
| リーダー手当 | 120,000 | | 120,000 | |
| 超過勤務手当 | 840,995 | | 840,995 | |
| 扶養手当 | 23,400 | | 23,400 | |
| 住宅手当 | 516,600 | | 516,600 | |
| 通勤手当 | 1,066,910 | | 1,066,910 | |
| 処遇改善手当 | 1,084,800 | | 1,084,800 | |
| 給与差額 | 5,502,200 | | 5,502,200 | |
| 職務手当 | 2,745,000 | | 2,745,000 | |
| 特例処遇改善費 | 1,897,000 | | 1,897,000 | |
| 計 | 50,787,167 | 195,968 | 50,591,199 | |

職員賞与

| 区分 | 法人全体 | 本部 | 久野保育園拠点 | 備考 |
|---------|------------|----|------------|------------|
| 賞与 | 10,543,104 | | 10,543,104 | 11,871,104 |
| 処遇改善一時金 | 2,682,762 | | 2,682,762 | 2,682,762 |
| 計 | 13,225,866 | 0 | 13,225,866 | 14,553,866 |

賞与引当金繰入

| 区分 | 法人全体 | 本部 | 久野保育園拠点 | 備考 |
|----|-----------|----|-----------|----|
| 賞与 | 1,423,000 | | 1,423,000 | |
| 計 | 1,423,000 | 0 | 1,423,000 | |

非常勤職員給与

| 区分 | 法人全体 | 本部 | 久野保育園拠点 | 備考 |
|-------|------------|----|------------|----|
| パート | 17,832,732 | | 17,832,732 | |
| 嘱託医 | 207,400 | | 207,400 | |
| 歯科嘱託医 | 207,400 | | 207,400 | |
| 計 | 18,247,532 | 0 | 18,247,532 | |

派遣職員費

| 区分 | 法人全体 | 本部 | 久野保育園拠点 | 備考 |
|-------|-----------|----|-----------|----|
| 派遣職員費 | 1,081,624 | | 1,081,624 | |
| 計 | 1,081,624 | 0 | 1,081,624 | |

退職給付費用

| 区分 | 法人全体 | 本部 | 久野保育園拠点 | 資金収支計算書 |
|----------|-----------|----|-----------|-----------|
| 医療機構退職共済 | 801,000 | | 801,000 | 801,000 |
| 福利協会退職共済 | 1,158,300 | | 1,158,300 | 0 |
| 福利協会退職金 | 0 | | 0 | 458,300 |
| 計 | 1,959,300 | 0 | 1,959,300 | 1,259,300 |

法定福利費

| 区分 | 法人全体 | 本部 | 久野保育園拠点 | 備考 |
|-------|------------|---------|------------|----|
| 社会保険料 | 10,091,590 | | 10,091,590 | |
| 労働保険料 | 1,049,711 | | 1,049,711 | |
| 計 | 11,141,301 | | 11,141,301 | |
| 人件費合計 | 97,865,790 | 195,968 | 97,669,822 | |

賞与引当金の繰入額に関する明細書 (賞与分)

(令和5年度末)

| | | 拠点区分 | 久野保育園 | | |
|--|--|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算 | | | | | |
| ■前1年間の1人当たり賞与支給額の計算 | | | | | |
| 支給年月 | 支給金額 | 支給日に在職した 職員等の数 | 1人当たり賞与支給額 | | |
| 令和5年7月 | 5,549,918 | 13 | 426,917 | | |
| 令和5年12月 | 5,418,162 | 12 | 451,514 | | |
| 令和6年3月 | 903,024 | 12 | 75,252 | | |
| 計 | | | 953,682 | | |
| ■当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算 | | | | | |
| 支給年月 | 当年度に支給した賞与の額(その支給対象期間が当年度にふくまれないものを除く) | 左のうち、当年度末に在職する職員に支給した金額 ※1 | 賞与支給対象期間 | 左のうち、当年度に属する月数/ 左の月数 | 賞与対象期間のうち、当年度の支給対象期間に対応する賞与の額 |
| 令和5年7月 | 5,549,918 | 5,549,918 | 3/1～5/31 | 2ヶ月/3ヶ月 | 3,699,945 |
| 令和5年12月 | 5,418,162 | 5,418,162 | 6/1～11/30 | 6ヶ月/6ヶ月 | 5,418,162 |
| 令和6年3月 | 903,024 | 903,024 | 12/1～2/28 | 3ヶ月/3ヶ月 | 903,024 |
| 計 | | 10,968,080 | | | 10,021,131 |
| 当期の繰入額の計算 | | | | | |
| 前1年間の1人当たり賞与支給額 | | | | ①の計 | 953,682 |
| 当年度末職員等に対する期間中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の金額 | | | | ②の計 | 10,021,131 |
| 当年度末の職員等の数 | | | | | 12 |
| ③の1人当たりの金額 | | | | ②÷③ | 835,094 |
| 基準賞与の額 | | | | ①—④ | 118,588 |
| 当期の繰入額(千円未満切捨て) | | | | ⑤×③ | 1,423,000 |

※1 3月末退職の職員は除く。

