

令和6年度

決算報告書

I 計算書類

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1 資金収支計算書 | |
| 法人単位資金収支計算書 | (第1号第1様式) |
| 社会福祉事業区分資金収支内訳表 | (第1号第3様式) |
| 本部拠点区分資金収支計算書 | (第1号第4様式) |
| ひいらぎ保育園拠点区分資金収支計算書 | (第1号第4様式) |
| 2 事業活動計算書 | |
| 法人単位事業活動計算書 | (第2号第1様式) |
| 社会福祉事業区分事業活動内訳表 | (第2号第3様式) |
| 本部拠点区分事業活動計算書 | (第2号第4様式) |
| ひいらぎ保育園拠点区分事業活動計算書 | (第2号第4様式) |
| 3 貸借対照表 | |
| 法人単位貸借対照表 | (第3号第1様式) |
| 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 | (第3号第3様式) |
| 計算書類に対する注記(法人全体) | (別紙1) |
| 本部拠点区分貸借対照表 | (第3号第4様式) |
| 計算書類に対する注記(本部拠点区分) | (別紙2) |
| ひいらぎ保育園拠点区分貸借対照表 | (第3号第4様式) |
| 計算書類に対する注記(ひいらぎ保育園拠点区分) | (別紙2) |

II 附属明細書

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| ・ 借入金明細書 | (別紙3(①)) |
| ・ 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(ひいらぎ保育園拠点区分) | (別紙3(⑧)) |
| ・ 積立金・積立資産明細書(ひいらぎ保育園拠点区分) | (別紙3(⑫)) |

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細表等(参考資料)

【法人名】 社会福祉法人 拓 瑞 会

【施設名】 ひいらぎ 保 育 園

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	144,567,560	143,356,220	1,211,340
	受取利息配当金収入	9,000	17,952	-8,952
	その他の収入	760,000	710,690	49,310
	事業活動収入計(1)	145,336,560	144,084,862	1,251,698
	支 出			
	人件費支出	116,344,827	115,312,905	1,031,922
	事業費支出	22,850,000	22,210,655	639,345
	事務費支出	6,500,000	5,785,160	714,840
	支払利息支出	1,300,000	1,253,800	46,200
施設整備等による収支	その他の支出	750,000	710,690	39,310
	事業活動支出計(2)	147,744,827	145,273,210	2,471,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,408,267	-1,188,348	-1,219,919
	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0
	固定資産取得支出	1,253,000	1,092,190	160,810
	施設整備等支出計(5)	5,405,000	5,244,190	160,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,405,000	-5,244,190	-160,810
	収 入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	予備費支出(10)	736,733 0	—	736,733
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,550,000	-3,432,538	-2,117,462
	前期末支払資金残高(12)	26,892,065	26,892,065	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,342,065	23,459,527	-2,117,462

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	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	0	143,356,220	143,356,220	0	143,356,220
	受取利息配当金収入	2,665	15,287	17,952	0	17,952
	その他の収入	0	710,690	710,690	0	710,690
	事業活動収入計(1)	2,665	144,082,197	144,084,862	0	144,084,862
	支 出					
	人件費支出	0	115,312,905	115,312,905	0	115,312,905
	事業費支出	0	22,210,655	22,210,655	0	22,210,655
	事務費支出	439,950	5,345,210	5,785,160	0	5,785,160
	支払利息支出	0	1,253,800	1,253,800	0	1,253,800
施設整備等による収支	その他の支出	0	710,690	710,690	0	710,690
	事業活動支出計(2)	439,950	144,833,260	145,273,210	0	145,273,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-437,285	-751,063	-1,188,348	0	-1,188,348
	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,152,000	4,152,000	0	4,152,000
	固定資産取得支出	0	1,092,190	1,092,190	0	1,092,190
	施設整備等支出計(5)	0	5,244,190	5,244,190	0	5,244,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,244,190	-5,244,190	0	-5,244,190
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	439,950	0	439,950	-439,950	0
	その他の活動収入計(7)	439,950	3,000,000	3,439,950	-439,950	3,000,000
	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	0	439,950	439,950	-439,950	0
	その他の活動支出計(8)	0	439,950	439,950	-439,950	0
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	439,950	2,560,050	3,000,000	0	3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,665	-3,435,203	-3,432,538	0	-3,432,538
前期末支払資金残高(11)		4,742,900	22,149,165	26,892,065	0	26,892,065
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,745,565	18,713,962	23,459,527	0	23,459,527

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,665	2,335
	受取利息配当金収入	5,000	2,665	2,335
	事業活動収入計(1)	5,000	2,665	2,335
	支出			
	事務費支出	550,000	439,950	110,050
	福利厚生費支出	60,000	43,000	17,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	会議費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	20,000	13,890	6,110
施設整備等による収支	雑支出	450,000	383,060	66,940
	事業活動支出計(2)	550,000	439,950	110,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-545,000	-437,285	-107,715
	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
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	550,000	439,950	110,050
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	550,000	439,950	110,050
	その他の活動収入計(7)	550,000	439,950	110,050
	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)	550,000	439,950	110,050
	予備費支出(10)	5,000	—	5,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,665	-2,665
	前期末支払資金残高(12)	4,742,900	4,742,900	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,742,900	4,745,565	-2,665

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	144,567,560	143,356,220	1,211,340
	委託費収入	138,967,560	138,967,560	0
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,362,360	-12,360
	利用者等利用料収入(公費)	1,500,000	1,497,600	2,400
	利用者等利用料収入(一般)	850,000	864,760	-14,760
	その他の事業収入	3,250,000	2,026,300	1,223,700
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	1,978,700	1,221,300
	補助金事業収入(一般)	50,000	47,600	2,400
	受取利息配当金収入	4,000	15,287	-11,287
	受取利息配当金収入	4,000	15,287	-11,287
	その他の収入	760,000	710,690	49,310
	利用者等外給食費収入	750,000	710,690	39,310
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	145,331,560	144,082,197	1,249,363
	人件費支出	116,344,827	115,312,905	1,031,922
	職員給料支出	44,771,000	44,553,652	217,348
	職員賞与支出	26,214,827	26,214,827	0
	非常勤職員給与支出	30,049,000	29,353,474	695,526
	退職給付支出	910,000	910,000	0
	法定福利費支出	14,400,000	14,280,952	119,048
	事業費支出	22,850,000	22,210,655	639,345
	給食費支出	8,500,000	8,525,667	-25,667
	保健衛生費支出	200,000	95,832	104,168
	保育材料費支出	2,800,000	2,958,820	-158,820
	水道光熱費支出	3,900,000	3,894,540	5,460
	燃料費支出	100,000	76,151	23,849
	消耗器具備品費支出	2,150,000	1,879,905	270,095
	保険料支出	650,000	627,673	22,327
	賃借料支出	3,600,000	3,402,866	197,134
	車両費支出	700,000	570,274	129,726
	雑支出	250,000	178,927	71,073
	事務費支出	5,950,000	5,345,210	604,790
	福利厚生費支出	800,000	633,590	166,410
	職員被服費支出	300,000	265,720	34,280
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	70,000	53,099	16,901
	事務消耗品費支出	100,000	74,041	25,959
	印刷製本費支出	100,000	123,814	-23,814
	修繕費支出	500,000	286,000	214,000
	通信運搬費支出	380,000	371,371	8,629
	会議費支出	50,000	18,150	31,850
	広報費支出	150,000	132,000	18,000
	業務委託費支出	2,100,000	2,135,980	-35,980
	手数料支出	450,000	460,385	-10,385
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0
	保守料支出	300,000	233,860	66,140
	雑支出	100,000	17,200	82,800
	支払利息支出	1,300,000	1,253,800	46,200
	支払利息支出	1,300,000	1,253,800	46,200
	その他の支出	750,000	710,690	39,310
	利用者等外給食費支出	750,000	710,690	39,310
	事業活動支出計(2)	147,194,827	144,833,260	2,361,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,863,267	-751,063	-1,112,204

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	4,152,000	0
	固定資産取得支出	1,253,000	1,092,190	160,810
	構築物取得支出	253,000	253,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	839,190	160,810
	施設整備等支出計(5)	5,405,000	5,244,190	160,810
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,405,000	-5,244,190	-160,810
	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	550,000	439,950	110,050
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	550,000	439,950	110,050
	その他の活動支出計(8)	550,000	439,950	110,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,450,000	2,560,050	-110,050
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,550,000	-3,435,203	-2,114,797
前期末支払資金残高(12)		22,149,165	22,149,165	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,599,165	18,713,962	-2,114,797

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	143,356,220	148,630,850	-5,274,630
		サービス活動収益計(1)	143,356,220	148,630,850	-5,274,630
	費用	人件費	115,312,905	114,174,011	1,138,894
		事業費	22,219,893	21,377,688	842,205
		事務費	5,874,260	6,491,192	-616,932
		減価償却費	12,382,471	13,048,003	-665,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,794	-4,802,530	63,736
		サービス活動費用計(2)	151,050,735	150,288,364	762,371
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,694,515	-1,657,514	-6,037,001
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,952	994	16,958
		その他のサービス活動外収益	710,690	686,480	24,210
		サービス活動外収益計(4)	728,642	687,474	41,168
	費用	支払利息	1,253,800	1,298,725	-44,925
		その他のサービス活動外費用	710,690	686,480	24,210
		サービス活動外費用計(5)	1,964,490	1,985,205	-20,715
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,235,848	-1,297,731	61,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,930,363	-2,955,245	-5,975,118
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,930,363	-2,955,246	-5,975,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,624,245	-2,668,999	-2,955,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-14,554,608	-5,624,245	-8,930,363
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	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)		-11,554,608	-5,624,245	-5,930,363

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	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	保育事業収益	0	143,356,220	143,356,220	0	143,356,220
		サービス活動収益計(1)	0	143,356,220	143,356,220	0	143,356,220
	費用	人件費	0	115,312,905	115,312,905	0	115,312,905
		事業費	0	22,219,893	22,219,893	0	22,219,893
		事務費	439,950	5,434,310	5,874,260	0	5,874,260
		減価償却費	0	12,382,471	12,382,471	0	12,382,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,738,794	-4,738,794	0	-4,738,794
		サービス活動費用計(2)	439,950	150,610,785	151,050,735	0	151,050,735
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-439,950	-7,254,565	-7,694,515	0	-7,694,515
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,665	15,287	17,952	0
		その他のサービス活動外収益	0	710,690	710,690	0	710,690
		サービス活動外収益計(4)	2,665	725,977	728,642	0	728,642
費用		支払利息	0	1,253,800	1,253,800	0	1,253,800
		その他のサービス活動外費用	0	710,690	710,690	0	710,690
		サービス活動外費用計(5)	0	1,964,490	1,964,490	0	1,964,490
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,665	-1,238,513	-1,235,848	0	-1,235,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-437,285	-8,493,078	-8,930,363	0	-8,930,363	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	439,950	0	439,950	-439,950	0
		特別収益計(8)	439,950	0	439,950	-439,950	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	439,950	439,950	-439,950	0
		特別費用計(9)	0	439,950	439,950	-439,950	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	439,950	-439,950	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,665	-8,933,028	-8,930,363	0	-8,930,363	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-133,518	-5,490,727	-5,624,245	0	-5,624,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-130,853	-14,423,755	-14,554,608	0	-14,554,608
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		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)	-130,853	-11,423,755	-11,554,608	0	-11,554,608

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	事務費	439,950	529,350	-89,400
		福利厚生費	43,000	49,500	-6,500
		手数料	13,890	49,225	-35,335
		雑費	383,060	430,625	-47,565
		サービス活動費用計 (2)	439,950	529,350	-89,400
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-439,950	-529,350	89,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,665	44	2,621
		受取利息配当金収益	2,665	44	2,621
		サービス活動外収益計 (4)	2,665	44	2,621
	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)	2,665	44	2,621
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-437,285	-529,306	92,021
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	439,950	529,350	-89,400
		拠点区分間繰入金収益	439,950	529,350	-89,400
		特別収益計 (8)	439,950	529,350	-89,400
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	439,950	529,350	-89,400
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,665	44	2,621
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-133,518	-133,562	44
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-130,853	-133,518	2,665
		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)	-130,853	-133,518	2,665

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	保育事業収益	143,356,220	148,630,850	-5,274,630	
	委託費収益	138,967,560	141,096,450	-2,128,890	
	利用者等利用料収益	2,362,360	2,201,050	161,310	
	利用者等利用料収益(公費)	1,497,600	819,000	678,600	
	利用者等利用料収益(一般)	864,760	1,382,050	-517,290	
	その他の事業収益	2,026,300	5,333,350	-3,307,050	
	補助金事業収益(公費)	1,978,700	5,288,900	-3,310,200	
	補助金事業収益(一般)	47,600	44,450	3,150	
サービス活動収益計(1)	143,356,220	148,630,850	-5,274,630		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
	人件費	115,312,905	114,174,011	1,138,894	
	職員給料	44,553,652	48,035,284	-3,481,632	
	職員賞与	26,214,827	22,658,846	3,555,981	
	非常勤職員給与	29,353,474	28,900,960	452,514	
	退職給付費用	910,000	845,500	64,500	
	法定福利費	14,280,952	13,733,421	547,531	
	事業費	22,219,893	21,377,688	842,205	
	給食費	8,525,667	7,925,970	599,697	
	保健衛生費	95,832	72,755	23,077	
	保育材料費	2,958,820	2,483,202	475,618	
	水道光熱費	3,894,540	3,628,674	265,866	
	燃料費	76,151	62,515	13,636	
	消耗器具備品費	1,879,905	1,965,762	-85,857	
	保険料	627,673	630,663	-2,990	
	賃借料	3,402,866	3,610,077	-207,211	
	車両費	570,274	877,871	-307,597	
	雑費	188,165	120,199	67,966	
	事務費	5,434,310	5,961,842	-527,532	
	福利厚生費	633,590	646,951	-13,361	
	職員被服費	265,720	275,440	-9,720	
	研修研究費	53,099	30,245	22,854	
	事務消耗品費	74,041	83,035	-8,994	
	印刷製本費	123,814	44,760	79,054	
	修繕費	286,000	921,850	-635,850	
	通信運搬費	371,371	365,746	5,625	
	会議費	18,150	40,400	-22,250	
	広報費	132,000	132,000	0	
	業務委託費	2,135,980	2,041,980	94,000	
	手数料	460,385	471,710	-11,325	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	保守料	322,960	316,690	6,270	
	雑費	17,200	51,035	-33,835	
	減価償却費	12,382,471	13,048,003	-665,532	
	減価償却費	12,382,471	13,048,003	-665,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,794	-4,802,530	63,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,738,794	-4,802,530	63,736	
	サービス活動費用計(2)	150,610,785	149,759,014	851,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,254,565	-1,128,164	-6,126,401

ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	受取利息配当金収益	15,287	950	14,337
	受取利息配当金収益	15,287	950	14,337
	その他のサービス活動外収益	710,690	686,480	24,210
	利用者等外給食収益	710,690	686,480	24,210
	サービス活動外収益計(4)	725,977	687,430	38,547
	費			
	支払利息	1,253,800	1,298,725	-44,925
	支払利息	1,253,800	1,298,725	-44,925
	その他のサービス活動外費用	710,690	686,480	24,210
経常増減差額の部	用			
	利用者等外給食費	710,690	686,480	24,210
	サービス活動外費用計(5)	1,964,490	1,985,205	-20,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,238,513	-1,297,775	59,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,493,078	-2,425,939	-6,067,139
特別増減差額の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	費			
	拠点区分間繰入金費用	439,950	529,350	-89,400
	拠点区分間繰入金費用	439,950	529,350	-89,400
	特別費用計(9)	439,950	529,351	-89,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-439,950	-529,351	89,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,933,028	-2,955,290	-5,977,738
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-5,490,727	-2,535,437	-2,955,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,423,755	-5,490,727	-8,933,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,423,755	-5,490,727	-5,933,028

法人単位貸借対照表

令和 7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	34,324,405	34,217,458	106,947	流 動 負 債	14,927,778	11,388,293	3,539,485
現 金 預 金	20,799,205	25,544,250	-4,745,045	事 業 未 払 金	9,057,417	5,719,237	3,338,180
事 業 未 収 金	11,370,650	5,542,940	5,827,710	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,152,000	4,152,000	0
未 収 金	22,750	220,395	-197,645	未 払 費 用	631,161	676,263	-45,102
未 収 補 助 金	1,978,700	2,479,900	-501,200	預 り 金	16,540	19,092	-2,552
前 払 費 用	153,100	429,973	-276,873	職 員 預 り 金	1,070,660	821,701	248,959
固 定 資 産	195,257,720	209,646,339	-14,388,619	固 定 負 債	67,952,000	72,104,000	-4,152,000
基 本 財 産	175,879,450	185,531,430	-9,651,980	設 備 資 金 借 入 金	67,952,000	72,104,000	-4,152,000
土 地	34,386,940	34,386,940	0	【 負 債 の 部 合 計 】	82,879,778	83,492,293	-612,515
建 物	141,492,510	151,144,490	-9,651,980	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	19,378,270	24,114,909	-4,736,639	基 本 金	56,741,885	56,741,885	0
構 築 物	10,399,221	11,476,580	-1,077,359	基 本 金	56,741,885	56,741,885	0
車 輛 運 搬 具	44,977	70,677	-25,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,515,070	100,253,864	-4,738,794
器 具 及 び 備 品	2,834,947	3,370,189	-535,242	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,515,070	100,253,864	-4,738,794
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	0	3,000,000	-3,000,000	そ の 他 の 積 立 金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	人 件 費 積 立 金	0	3,000,000	-3,000,000
長 期 前 払 費 用	37,125	135,463	-98,338	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	62,000	62,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,554,608	-5,624,245	-5,930,363
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,554,608	-5,624,245	-5,930,363
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-8,930,363	-2,955,246	-5,975,117
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	146,702,347	160,371,504	-13,669,157
【 資 産 の 部 合 計 】	229,582,125	243,863,797	-14,281,672	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	229,582,125	243,863,797	-14,281,672

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部拠点	ひいらぎ保育園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,745,565	30,018,790	34,764,355	-439,950	34,324,405
現金預金	4,305,615	16,493,590	20,799,205	0	20,799,205
事業未収金	0	11,370,650	11,370,650	0	11,370,650
未収金	439,950	22,750	462,700	-439,950	22,750
未収補助金	0	1,978,700	1,978,700	0	1,978,700
前払費用	0	153,100	153,100	0	153,100
固定資産	0	195,257,720	195,257,720	0	195,257,720
基本財産	0	175,879,450	175,879,450	0	175,879,450
土地	0	34,386,940	34,386,940	0	34,386,940
建物	0	141,492,510	141,492,510	0	141,492,510
その他の固定資産	0	19,378,270	19,378,270	0	19,378,270
構築物	0	10,399,221	10,399,221	0	10,399,221
車輛運搬具	0	44,977	44,977	0	44,977
器具及び備品	0	2,834,947	2,834,947	0	2,834,947
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
長期前払費用	0	37,125	37,125	0	37,125
その他の固定資産	0	62,000	62,000	0	62,000
【資産の部合計】	4,745,565	225,276,510	230,022,075	-439,950	229,582,125
流動負債	0	15,367,728	15,367,728	-439,950	14,927,778
事業未払金	0	9,057,417	9,057,417	0	9,057,417
その他の未払金	0	439,950	439,950	-439,950	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,152,000	4,152,000	0	4,152,000
未払費用	0	631,161	631,161	0	631,161
預り金	0	16,540	16,540	0	16,540
職員預り金	0	1,070,660	1,070,660	0	1,070,660
固定負債	0	67,952,000	67,952,000	0	67,952,000
設備資金借入金	0	67,952,000	67,952,000	0	67,952,000
【負債の部合計】	0	83,319,728	83,319,728	-439,950	82,879,778
基本金	4,876,418	51,865,467	56,741,885	0	56,741,885
基本金	4,876,418	51,865,467	56,741,885	0	56,741,885
国庫補助金等特別積立金	0	95,515,070	95,515,070	0	95,515,070
国庫補助金等特別積立金	0	95,515,070	95,515,070	0	95,515,070
その他の積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	-130,853	-11,423,755	-11,554,608	0	-11,554,608
次期繰越活動増減差額	-130,853	-11,423,755	-11,554,608	0	-11,554,608
（うち当期活動増減差額）	2,665	-8,933,028	-8,930,363	0	-8,930,363
【純資産の部合計】	4,745,565	141,956,782	146,702,347	0	146,702,347
【負債及び純資産の部合計】	4,745,565	225,276,510	230,022,075	-439,950	229,582,125

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) 該当なし
 ・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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品等 — 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 該当なし
 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、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金
 累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収
 不能引当金として計上する。 該当なし
 ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を
 賞与引当金として計上する。 該当なし

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
 共済制度によっている。

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であ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
 ア 本部拠点(社会福祉事業)
 イ ひいらぎ保育園拠点 (社会福祉事業)
 「ひいらぎ保育園」

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	34,386,940	0	0	34,386,940
建物	151,144,490	0	9,651,980	141,492,510
合 計	185,531,430	0	9,651,980	175,879,450

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	215,778,390	74,285,880	141,492,510
構築物	17,594,914	7,195,693	10,399,221
車両運搬具	1,194,920	1,149,943	44,977
器具及び備品	23,945,120	21,110,173	2,834,947
合 計	258,513,344	103,741,689	154,771,655

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)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,370,650	0	11,370,650
未収金	22,750	0	22,750
未収補助金	1,978,700	0	1,978,700
合 計	13,372,100	0	13,372,100

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲である前払費用	64,000	340,873
1年基準による振替額	89,100	89,100
合計(前払費用計上額)	153,100	429,973

以 上

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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				【負債の部合計】			
	4,745,565	4,742,900	2,665		0	0	0
現 金 預 金				純 資 産 の 部			
	4,305,615	4,742,900	-437,285	基 本 金			
未 収 金					4,876,418	4,876,418	0
	439,950	0	439,950	基 本 金			
					4,876,418	4,876,418	0
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-130,853	-133,518	2,665
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-130,853	-133,518	2,665
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	2,665	44	2,621
				【純資産の部合計】			
					4,745,565	4,742,900	2,665
【資産の部合計】	4,745,565	4,742,900	2,665	【負債及び			
				純資産の部合計】	4,745,565	4,742,900	2,665

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 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 ・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 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品等 — 定額法 該当なし
 ・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る。 該当なし
 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、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
 ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 ・徴収不能引当金
 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 ・賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。 該当なし

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

該当なし

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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 サービス区分がないため、省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
 サービス区分がないため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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し

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

該当なし

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)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	439,950	0	439,950
合 計	439,950	0	439,950

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

以 上

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ひいらぎ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7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	30,018,790	29,474,558	544,232	流 動 負 債	15,367,728	11,388,293	3,979,435
現 金 預 金	16,493,590	20,801,350	-4,307,760	事 業 未 払 金	9,057,417	5,719,237	3,338,180
事 業 未 収 金	11,370,650	5,542,940	5,827,710	そ の 他 の 未 払 金	439,950	0	439,950
未 収 金	22,750	220,395	-197,645	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	4,152,000	0
未 収 補 助 金	1,978,700	2,479,900	-501,200	未 払 費 用	631,161	676,263	-45,102
前 払 費 用	153,100	429,973	-276,873	預 り 金	16,540	19,092	-2,552
固 定 資 産	195,257,720	209,646,339	-14,388,619	職 員 預 り 金	1,070,660	821,701	248,959
基 本 財 産	175,879,450	185,531,430	-9,651,980	固 定 負 債	67,952,000	72,104,000	-4,152,000
土 地	34,386,940	34,386,940	0	設 備 資 金	67,952,000	72,104,000	-4,152,000
建 物	141,492,510	151,144,490	-9,651,980	【 負 債 の 部 合 計 】	83,319,728	83,492,293	-172,565
そ の 他 の 固 定 資 産	19,378,270	24,114,909	-4,736,639	純 資 産 の 部			
構 築 物	10,399,221	11,476,580	-1,077,359	基 本 金	51,865,467	51,865,467	0
車 輛 運 搬 具	44,977	70,677	-25,700	基 本 金	51,865,467	51,865,467	0
器 具 及 び 備 品	2,834,947	3,370,189	-535,242	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,515,070	100,253,864	-4,738,794
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	0	3,000,000	-3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,515,070	100,253,864	-4,738,794
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
長 期 前 払 費 用	37,125	135,463	-98,338	人 件 費 積 立 金	0	3,000,000	-3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	62,000	62,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,423,755	-5,490,727	-5,933,028
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-11,423,755	-5,490,727	-5,933,028
				(うち当期活動増減差額)	-8,933,028	-2,955,290	-5,977,738
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	141,956,782	155,628,604	-13,671,822
【 資 産 の 部 合 計 】	225,276,510	239,120,897	-13,844,387	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	225,276,510	239,120,897	-13,844,387

計算書類に対する注記 (ひいらぎ保育園拠点区分用)

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) 該当なし
 - ・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 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品等 — 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 該当なし
 - 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 該当なし
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 - ・徴収不能引当金
 - 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。 該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ひいらぎ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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
サービス区分が1つのため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
サービス区分が1つのため、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	34,386,940	0	0	34,386,940
建物	151,144,490	0	9,651,980	141,492,510
合 計	185,531,430	0	9,651,980	175,879,450

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し

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	215,778,390	74,285,880	141,492,510
構築物	17,594,914	7,195,693	10,399,221
車両運搬具	1,194,920	1,149,943	44,977
器具及び備品	23,945,120	21,110,173	2,834,947
合 計	258,513,344	103,741,689	154,771,655

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)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,370,650	0	11,370,650
未収金	22,750	0	22,750
未収補助金	1,978,700	0	1,978,700
合 計	13,372,100	0	13,372,100

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲である前払費用	64,000	340,873
1年基準による振替額	89,100	89,100
合計(前払費用計上額)	153,100	429,973

以 上

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

(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	大分みらい信金/鶴居 No.857424	ひいらぎ保育園	57,000,000	0	3,000,000	(3,000,000)	0	1.825%	952,019		2043/3/10	園舎大規模修繕 工事資金			
	大分みらい信金/鶴居 No.858120	ひいらぎ保育園	19,256,000	0	1,152,000	(1,152,000)	0	1.725%	301,781		2040/12/10	土地購入資金			
						()									
						()									
	計		76,256,000	0	4,152,000	(4,152,000)	0		1,253,800	0					0
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			76,256,000	0	4,152,000	(4,152,000)	0		1,253,800	0					0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

(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	ひいらぎ保育園	
中津市 延長保育事業費補助金 R6年度	保育事業	1,180,700	47,600	1,228,300			1,228,300	
中津市 障害児保育給付 R6年度		798,000		798,000			798,000	
区分小計		1,978,700	47,600	2,026,300			2,026,300	
	施設							
区分小計								
合 計		1,978,700	47,600	2,026,300			2,026,300	

- (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整合するものとする。
 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

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			
ひいらぎ保育園	本部	前期末支払資金残高	439,950	本部運営費

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

(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	ひいらぎ保育園	
前年度末残高	56,741,885	4,876,418	51,865,467	
第一号基本金	51,865,467	0	51,865,467	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	4,876,418	4,876,418	0	
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	56,741,885	4,876,418	51,865,467	
第一号基本金	51,865,467	0	51,865,467	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	4,876,418	4,876,418	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。

- 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。
- 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会

(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	ひいらぎ保育園	
前期繰越額					100,253,864	0	100,253,864	
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,738,794		4,738,794	
	当期取崩額合計				4,738,794	0	4,738,794	
当期末残高					95,515,070	0	95,515,070	

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)		当期末減価額(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	34,386,940	0	0	0	0	0	0	0	34,386,940	0	0	0	34,386,940	0	
建物	151,144,490	99,505,212	0	0	9,651,980	4,602,722	0	0	141,492,510	94,902,490	74,285,680	32,602,602	215,778,390	127,505,092	
基本財産合計	185,531,430	99,505,212	0	0	9,651,980	4,602,722	0	0	175,879,450	94,902,490	74,285,680	32,602,602	250,165,330	127,505,092	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	11,476,580	546,655	253,000	0	1,330,359	61,823	0	0	10,399,221	484,832	7,195,693	437,912	17,594,914	922,744	
車両運搬具	70,677	0	0	0	25,700	0	0	0	44,977	0	1,149,943	0	1,194,920	0	
器具及び備品	3,370,189	201,997	839,190	0	1,374,432	74,249	0	0	2,834,947	127,748	21,110,173	5,343,322	23,945,120	5,471,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,917,446	748,652	1,092,190	0	2,730,491	136,072	0	0	13,279,145	612,580	29,455,809	5,781,234	42,734,954	6,393,814	
【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	832,680	0	832,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,680	0	832,680	0	
その他の固定資産計	14,917,446	748,652	1,092,190	0	2,730,491	136,072	0	0	13,279,145	612,580	30,288,489	5,781,234	43,567,634	6,393,814	
基本財産及びその他の固定資産計	200,448,876	100,253,864	1,092,190	0	12,382,471	4,738,794	0	0	189,158,595	95,515,070	104,574,369	38,383,836	293,732,964	133,898,906	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	200,448,876	100,253,864	1,092,190	0	12,382,471	4,738,794	0	0	189,158,595	95,515,070	104,574,369	38,383,836	293,732,964	133,898,906	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会
拠点区分 ひいらぎ保育園

(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	3,000,000	0	3,000,000	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000	

(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	3,000,000	0	3,000,000	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産計	3,000,000	0	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000	

(注)

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

財 産 目 録

令和 7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						
普通預金	大分みらい信用金庫総局支店	—	運転資金として	—	—	17,799,205
定期預金	大分みらい信用金庫総局支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			20,799,205
事業未収金	中津市他計4市町村 豊前市 保護者	—	R6年度分委託費精算差額 3月分委託費 3月分延長保育利用料	—	—	11,370,650
未収金	職 員 恵保園 大分みらい信用金庫総局支店	—	3月分給食費 3月分病後給食費 3月分定期預金利息	—	—	22,750
未収補助金	中津市	—	R6年度延長保育事業費補助金他	—	—	1,978,700
前払費用	大分県北部勤労者福祉サービスセンター 小路線央 応研園	—	4月分会費 4月分駐車場代 R7年度分給与・会計ソフト保守料	—	—	153,106
流動資産合計						34,324,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひいらぎ保育園拠点)中津市大字万田字津隈木 659番3 宅地 1549.36㎡ (ひいらぎ保育園拠点)中津市大字万田字津隈木 659番4 宅地 337.81㎡	— —	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している 小計	— —	— —	17,936,940 16,450,000 34,386,940
建物	(ひいらぎ保育園拠点)中津市大字万田字津隈木 659番地3、659番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 園舎 896.55㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 便所 10.20㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	215,778,390	74,285,880	141,492,510
基本財産合計						175,879,450
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス等他 計10件	—	保育施設等運営用として	17,594,914	7,195,693	10,399,221
車両運搬具	おがみ-BX01台・遊覧車2台	—	利用者送迎用等として	1,194,920	1,149,943	44,977
器具及び備品	液晶TV・エアコン他 計62件	—	保育施設等運営用として	23,945,120	21,110,173	2,834,947
ソフトウェア	給食ソフト他 計3件	—	保育施設等運営用として	832,680	832,680	0
保育所施設・設備整備積立資産	大分みらい信用金庫総局支店	—	将来の施設整備費に充当する為の積立資産	—	—	6,000,000
長期前払費用	応研園	—	R8年度以降分給与・会計ソフト保守料	—	—	37,125
その他の固定資産	大分みらい信用金庫 守谷端枝	—	出資金 駐車場敷金	—	—	62,000
その他の固定資産合計						19,378,270
固定資産合計						195,257,720
資産合計						229,582,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,057,417
1年以内返済予定設備資金借入金	大分みらい信用金庫総局支店	—		—	—	4,152,000
未払費用	3月分手当・賃金	—		—	—	631,161
預り金	2,3月分所得税	—		—	—	16,540
職員預り金	3月分所得税・住民税	—		—	—	1,070,660
流動負債合計						14,927,778
2 固定負債						
設備資金借入金	大分みらい信用金庫総局支店	—		—	—	67,952,000
固定負債合計						67,952,000
負債合計						82,879,778
差引純資産						146,702,347

社会福祉法人名 社会福祉法人 拓瑞会
施設名 本部拠点区分(ひいらぎ)

決 算 附 属 明 細 表
令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	大分みらい信金/鶴居 普通預金 No.1138880	4,305,615
	小計	4,305,615
未収金	ひいらぎ保育園拠点 前期末支払資金繰入金 R6年度分	439,950
流動資産合計		4,745,565
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計		4,745,565
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		
差引純資産		4,745,565

現金預金残高確認表（令和7年3月31日決算）

社会福祉法人 拓瑞会

拠点区分	種 類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利 率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳 簿 残 高 の 内 訳			
							現金預金	繰越積立資産	施設整備積立資産	摘 要
本 部	普通預金	大分みらい信金／鶴居	No.1138880	—	4,305,615	4,305,615	4,305,615			
						0				
						0				
	現金預金合計				4,305,615	4,305,615	4,305,615	0	0	

①

②

③

④

⑤

⑥

(確認事項) ①＝②－現金残高

③＝貸借対照表の「現金預金」残高

④＝貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高

⑤＝貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高

決 算 附 属 明 細 表
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金	※明細別紙（現金預金残高確認表）			13,493,590
定期預金	※明細別紙（現金預金残高確認表）			3,000,000
小計				16,493,590
事業未収金	中津市	委託費精算差額	R6年度分	10,797,570円
	大分市	〃	〃	61,650円
	吉富町	〃	〃	214,500円
	築上町	〃	〃	148,120円
	豊前市	委託費	3月分	146,510円
未収金	保護者	延長保育利用料	3月分	2,300円
	職 員	給食費	3月分	20,020円
	恵保園	病後児給食代	3月分	2,550円
	大分みらい信金	定期預金利息	3月分	180円
未収補助金	中津市	延長保育事業補助金	R6年度分	1,180,700円
	〃	障害児保育給付	〃	798,000円
前払費用				
前払費用	大分県北部勤労者福祉サービスセンター	会費	4月分	19,000円
	小路純央	駐車場代	4月分	45,000円
1年以内振替前払費用	応研㈱	給与大臣保守料	R7年度分	39,600円
	応研㈱	福祉大臣保守料	〃	49,500円
小計				153,100
流動資産合計				30,018,790
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地（基）	中津市大字万田字津以木659番3 所在 宅地 1549.36㎡（㎡単価11,577円） 17,936,940円 中津市大字万田字津以木659番4 所在 宅地 337.84㎡ 16,450,000円			34,386,940
建 物（基）	中津市大字万田字津以木659番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建（専有部分）園舎1棟896.55㎡ 同所鉄筋コンクリート造陸屋根平家建便所1棟 10.20㎡			141,492,510
基本財産合計				175,879,450
(2) その他の固定資産				
構築物	フェンス工事他			10,399,221
車両運搬具	N-BOX他			44,977
器具及び備品	三菱TVアンテナ設置工事・三菱エアコン他			2,834,947
保育所施設・設備整備積立資産	※別紙明細（現金預金残高確認表）			6,000,000
長期前払費用	応研㈱	給与大臣保守料未経過分	16,500円	37,125
		198,000円x5/60		
	応研㈱	福祉大臣保守料未経過分	20,625円	
		247,500円x5/60		
その他の固定資産	守谷瑞枝	駐車場敷金	12,000円	62,000
	大分みらい信金	出資金	50,000円	
その他の固定資産合計				19,378,270
固定資産合計				195,257,720
資産合計				225,276,510
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	※明細別紙（事業未払金内訳表）			9,057,417
その他の未払金	本部拠点区分	拠点区分間繰入金	R6年度分	439,950
1年以内返済予定設備資金借入金	大分みらい信金/鶴居	大規模修繕借入金	3,000,000円	4,152,000
	〃	土地購入借入金	1,152,000円	
未払費用	常勤・非常勤	諸手当・賃金	3月分	631,161
預り金	徳光隆之	所得税	2月分	5,513円
	大江昌子	〃	〃	2,246円
	藤井樹	〃	〃	0円
	ミュージアムマイケル	〃	〃	3,676円
	西村幸太郎	〃	3月分	5,105円
職員預り金	所 得 税	3月分	101,180円	1,070,660
	〃	処遇改善分	717,680円	
	住 民 税	3月分	251,800円	
流動負債合計				15,367,728
2 固定負債				
設備資金借入金	大分みらい信金/鶴居	大規模修繕借入金	51,000,000円	67,952,000
	〃	土地購入借入金	16,952,000円	
固定負債合計				67,952,000
負債合計				83,319,728
差引純資産				141,956,782

現金預金残高確認表（令和7年3月31日決算）

社会福祉法人 拓瑞会

拠点区分	種 類	金融機関名称	口座番号	満期日・期間 利 率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳 簿 残 高 の 内 訳			
							現金預金	繰越積立資産	施設整備積立資産	摘 要
ひいらぎ 保育園	小口現金	—	—	—	—	0	0			
	クーポン券	—	—	—	—	0	0			
	普通預金	大分みらい信金／鶴居	No.1138903	—	13,493,590	13,493,590	13,493,590			
	定期預金	大分みらい信金／鶴居	No.0646294	R8.3.27 0.125%	6,000,000	6,000,000			6,000,000	
	〃	〃	No.0646309	R8.3.27 0.125%	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
現金預金 合計					22,493,590	22,493,590	16,493,590	0	6,000,000	
					①	②	③	④	⑤	⑥

(確認事項) ①＝②－現金残高
③＝貸借対照表の「現金預金」残高
④＝貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
⑤＝貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高

事業未払金内訳表

施設名 ひいらぎ保育園

(令和 7年 3月 31日 決 算)

	相手先	金額 円	摘要
1	別府年金事務所	7,434,323	社会保険料 3月分
2	㈱ワカヤマ	126,927	給食材料代 3月分
3	VISIONcafe	19,200	給食材料代 3月分
4	八百屋旬	181,182	給食材料代 3月分
5	川部精肉店	169,544	給食材料代 3月分
6	行橋水産㈱	119,416	給食材料代 3月分
7	小さなパン屋さん糸	31,580	給食材料代 3月分
8	大分ヤクルト販売	20,217	給食材料代 3月分
9	㈱西原商会	178,985	給食材料代 3月分
10	中津市	54,278	水道料金 3月分
11	ダイゴ 北部販売	42,880	ガス料金 3月分
12	富士フィルムBI大分	116,947	トータルサービス料他 3月分
13	トータルオフィスネットワーク	14,101	トータルサービス料 3月分
14	KDDI ㈱	15,458	携帯電話料金 3月分
15	㈱松山商会	9,900	ゴミ収集料 3月分
16	㈱Twelve	17,600	コピー機利用料 3月分
17	はやし社会保険労務士事務所	11,000	顧問料 3月分
18	徳光龍之	36,000	園児ダンス授業料 3月分
19	大江昌子	20,000	音楽授業料 3月分
20	㈱Gakken SEED	283,908	おたよりシール他 3月分
21	タニコー㈱	46,420	炊飯器他 3月分
22	㈱ADP	11,000	ホームページ管理・更新料他 3月分
23	吉岡クリーニング	15,950	クリーニング代 3月分
24	テックセル西日本	16,500	火災通報装置保守料 1～3月分
25	大和薬品産業	21,780	腸内細菌検査他 3月分
26	ユニファ㈱	24,200	午睡センサーレンタル料 3月分
27	㈱セイユウ	18,121	ガスコンレンタル料 3月分
合 計		9,057,417 円	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
【基本財産】																	
【土 地 (基)】																	
園舎敷地 万田字津以本659番3宅地1549.36㎡	H28/ 4/ 1	1	非償却				17,936,940	0	17,936,940	0	0	0	0	17,936,940	0	理事長H28.3.18寄付	
園庭敷地 万田字津以本659番4宅地337.84㎡	R 2/12/24	1	非償却				16,450,000	0	16,450,000	0	0	0	0	16,450,000	0		
計							34,386,940	0	34,386,940	0	0	0	0	31,386,940	0		
【建 物 (基)】																	
園舎S46鉄筋コンクリート造2階建906.75㎡	H28/ 4/ 1	1	新定額法	11	0.091	12	33,928,527	0	9,228,567	0	3,087,495	0	27,787,455	0	6,111,072	0	理事長H28.3.18寄付
園舎S46鉄筋コンクリート造2階建2階建資本金支出	H30/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	125,328,407	87,874,744	108,555,295	76,114,177	2,757,221	1,933,214	19,530,335	13,693,811	105,796,071	74,180,933	園舎95.55㎡底所10.20㎡
A-18雑工事 小荷物専用昇降機 (MH16-30)	H30/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	1,628,760	1,142,015	1,044,176	732,133	96,096	67,378	680,680	477,260	948,080	664,755	
B.電気設備工事 1.幹線設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,686,161	1,883,417	1,591,332	1,115,774	179,972	126,188	1,274,801	893,831	1,411,360	989,586	
B.電気設備工事 2.動力設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	233,973	164,051	138,611	97,190	15,676	10,991	111,038	77,852	122,935	86,199	
B.電気設備工事 3.電灯・コンセント設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,418,243	1,695,565	1,432,610	1,004,487	162,022	113,602	1,147,655	804,690	1,270,588	890,885	
B.電気設備工事 4.照明器具及び取付工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,004,579	5,612,457	4,742,051	3,324,917	536,306	376,034	3,798,834	2,603,574	4,203,745	2,948,883	
B.電気設備工事 5.電気配管・LAN配線設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	339,971	238,373	201,405	111,223	22,778	15,970	161,344	113,120	178,627	125,253	
B.電気設備工事 6.カメラ・共同視聴設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	381,336	267,376	225,913	158,400	25,549	17,914	180,972	126,890	200,351	140,485	
B.電気設備工事 7.8.インターホン・呼び出し設備	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	226,217	158,613	134,018	93,966	15,156	10,627	107,355	75,274	118,862	83,339	
D.電気設備工事 9.放送設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,229,592	1,563,291	1,320,852	926,123	149,382	104,740	1,058,122	741,908	1,171,470	821,383	
D.電気設備工事 10.自動火災報知設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	741,991	520,251	439,571	308,211	49,713	34,856	352,133	246,896	389,858	273,356	
E.給排水衛生設備工事 1.衛生器具工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	10,600,612	7,432,611	6,279,922	4,403,209	710,234	497,984	5,030,824	3,527,386	5,569,688	3,905,225	
E.給排水衛生設備工事 2.給水設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,362,995	1,656,828	1,399,882	981,536	158,320	111,007	1,121,433	786,299	1,241,562	870,529	
E.給排水衛生設備工事 3.給水装置新工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,155,643	810,286	684,623	480,028	77,428	54,289	548,448	384,517	607,195	425,739	
E.給排水衛生設備工事 4.給湯設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,580,931	1,108,479	936,573	656,682	105,922	74,268	750,280	526,065	830,651	582,414	
E.給排水衛生設備工事 5.排水設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,057,680	2,845,096	2,403,841	1,685,468	271,864	190,619	1,925,703	1,350,217	2,131,977	1,191,819	
E.給排水衛生設備工事 6.雨水排水設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,677,881	1,176,456	994,005	696,956	112,418	78,822	796,294	558,322	881,587	618,131	
F-1-1.空調機器設備工事PAC-1個別1階2方向	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	889,354	623,576	526,873	369,121	59,586	41,779	422,067	295,931	467,287	327,642	
F-1-2.空調機器設備PAC-2同時70℃22k㎡以下	H30/ 3/31	5	新定額法	13	0.077	12	2,456,066	1,722,085	1,305,605	915,135	189,117	132,600	1,339,578	939,250	1,116,488	782,835	
F-1-3.空調機器設備PAC-3同時70℃22k㎡下	H30/ 3/31	2	新定額法	13	0.077	12	460,190	322,665	244,634	171,525	35,431	24,845	250,990	175,985	209,200	146,680	
F-1-4.空調機器設備PAC-4(4方向)	H30/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	420,117	294,567	223,328	156,591	32,349	22,681	229,138	160,657	190,979	133,910	
F-2.空調配管設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,802,205	3,367,094	2,844,911	1,991,725	321,747	225,595	2,279,041	1,597,964	2,523,161	1,769,130	
F-3.換気設備設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,615,063	1,833,567	1,549,209	1,086,212	175,209	122,848	1,241,063	870,173	1,374,000	963,394	
F-4.換気設備工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,551,996	3,191,659	2,696,683	1,890,793	304,983	213,841	2,160,296	1,514,707	2,391,700	1,676,952	
計							216,778,390	127,505,092	151,144,490	99,505,212	9,651,980	4,602,722	74,285,880	32,602,602	141,492,510	94,902,490	
基本財産合計							250,165,330	127,505,092	185,531,430	99,505,212	9,651,980	4,602,722	74,285,880	32,602,602	175,879,450	94,902,490	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																	
【構築物】																	
外構防犯改修工事(フェンス工事他)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,320,000	922,744	2,559,240	516,635	289,140	61,823	2,050,200	437,912	2,269,800	484,832	
C-外構工事C-1排水構築物工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,067,299	0	632,286	0	71,509	0	506,522	0	560,777	0	
C-外構工事C-2フェンス基礎工事	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,047,234	0	620,403	0	70,161	0	496,995	0	550,239	0	
C-外構工事C-3フェンス構築物	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,723,381	0	1,613,380	0	182,466	0	1,292,467	0	1,430,914	0	
園庭舗装工事(フェース)	R 3/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	5,280,393	0	3,652,273	0	528,039	0	2,156,159	0	3,124,234	0	
園庭塀(フェンス)工事	R 3/ 3/12	1	新定額法	15	0.067	12	1,704,607	0	1,352,456	0	114,208	0	466,349	0	1,238,258	0	
フェンス取付工事	R 3/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	110,000	0	89,119	0	7,370	0	28,251	0	81,749	0	
園庭ミスト工事	R 3/11/12	1	新定額法	20	0.050	12	598,620	0	526,287	0	29,931	0	102,264	0	496,356	0	
玄関ミスト工事	R 3/11/12	1	新定額法	20	0.050	12	490,380	0	431,126	0	24,519	0	83,773	0	406,607	0	
屋外プール排水主管工事	R 6/ 7/24	1	新定額法	15	0.067	9	253,000	0	0	0	12,713	0	12,713	0	240,287	0	
計							17,594,914	922,744	11,476,380	516,635	1,330,359	61,823	7,195,693	437,912	10,399,221	484,832	
【車両運搬具】																	
避難車(アーネン・マックス)	H30/10/19	1	新定額法	4	0.250	12	103,520	0	1	0	0	0	103,519	0	1	0	
ホンダV-BOX	R 2/10/15	1	新定額法	2	0.500	12	988,600	0	1	0	0	0	988,599	0	1	0	
避難車(アーネン・マックス)	R 5/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	12	102,800	0	70,675	0	25,700	0	57,825	0	44,975	0	平成24年式 中古取得
計							1,194,920	0	70,677	0	25,700	0	1,149,943	0	44,977	0	
【器具及び備品】																	
三菱TV (LCD-32L07) アンテナ設置工事	H28/ 5/30	2	新定額法	5	0.200	12	295,920	0	1	0	0	0	295,919	0	1	0	
三菱エアコン (扇房)	H28/ 6/13	1	新定額法	5	0.167	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
浄水器 (ひんやり)	H29/ 3/17	1	新定額法	5	0.167	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
浄水器カートリッジ (ひんやり)	H29/ 3/17	1	新定額法	5	0.167	12	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0	
防犯カメラ (VioStar-4112他) 一式	H29/ 3/17	1	新定額法	5	0.167	12	1,922,400	1,350,000	1	0	0	1,922,399	1,350,000	1	0	0	
加温空気清浄機 (CF-N1800A-L)	H29/ 4/21	1	新定額法	8	0.125	12	583,200	0	72,900	0	72,899	0	583,199	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	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	原価減価償却額		当期末減価償却額		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	
おむつ交換台(ESA0013)	H29/ 5/19	1	新定額法	8	0.125	12	129,800	0	17,550	0	16,200	0	128,250	0	1,350	0
7717P 鉄棒(シャコナ)	H29/ 8/24	1	新定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0
スマートアップ(板取機)	H29/ 8/30	1	新定額法	8	0.125	12	207,360	0	34,560	0	25,920	0	198,720	0	8,640	0
ハイウェイ(低年齢児用シャコナ)	H29/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	285,000	0	1	0	0	0	284,999	0	1	0
ハイウェイ(低年齢木製室内遊具)	H29/10/10	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0
ハイウェイ(FL05L(P5000))	H29/11/24	1	新定額法	5	0.200	12	280,687	0	1	0	0	0	280,686	0	1	0
アーク・くねくね平均台(木製)	H29/12/18	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0
ヤマ電子ピアノ(YDP-163)	H30/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0
非常通報装置一式	H30/ 3/30	1	新定額法	10	0.100	12	453,600	298,421	177,660	116,883	45,360	29,842	321,300	211,380	132,300	87,041
防犯カメラ一式	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,598,400	1,051,579	1	0	0	0	1,598,399	1,051,579	1	0
建物電気配線工事	H30/ 3/30	1	新定額法	8	0.125	12	1,683,200	355,256	298,475	85,111	201,900	44,407	1,472,625	311,519	190,675	40,707
A建機主休18. 雑工事 オートリフト	H30/ 3/31	5	新定額法	5	0.200	12	2,843,867	1,993,994	1	0	0	0	2,843,866	1,993,994	1	0
F-1-5. 空調設備空調機器設備RA-1(壁掛型)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	350,938	246,062	1	0	0	0	350,937	246,062	1	0
F-1-6. 空調設備空調機器設備RA-1(壁掛型)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	147,058	103,111	1	0	0	0	147,057	103,111	1	0
F-1-7. 空調設備空調機器設備RA-2(壁掛型)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	103,610	72,647	1	0	0	0	103,609	72,647	1	0
インバータ制御冷凍機(ARN-081PM)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	317,400	0	1	0	0	0	317,399	0	1	0
ユーティリティ冷凍機(YRC-120R32)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	181,045	0	1	0	0	0	181,044	0	1	0
スラッシュ・システム(TGFL-45C)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,751	0	1	0	0	0	112,750	0	1	0
包丁まな板設置工事(TNS-90TF)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	159,274	0	1	0	0	0	159,273	0	1	0
スラッシュ・システム	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	148,960	0	88,249	0	9,980	0	70,691	0	78,269	0
小型洗浄機(TDWE-4DB3L)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	564,675	0	1	0	0	0	564,674	0	1	0
食器消毒保管庫(NHB-5AS)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	297,348	0	1	0	0	0	297,347	0	1	0
スラッシュ・システム(厨房用)	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	1	0
無線LAN工事一式	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0
2F壁掛けエアコン(SZRA50BCN)	H30/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	345,600	0	13,739	0	13,738	0	345,599	0	1	0
ベイトン・システム(木製)一式	H30/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	480,000	0	135,000	0	60,000	0	405,000	0	75,000	0
スラッシュ・システム(木製)	H30/ 8/16	1	新定額法	5	0.200	12	137,600	0	1	0	0	0	137,599	0	1	0
スマートアップ(板取機)	H30/ 8/16	1	新定額法	8	0.125	12	201,960	0	58,905	0	25,245	0	168,300	0	33,660	0
ベイトン・システム(東芝A1K-AP505H)	H30/ 9/19	1	新定額法	6	0.167	12	460,080	0	31,096	0	31,095	0	460,079	0	1	0
職員用キッチン(LK-H38R)	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	109,620	0	71,576	0	7,344	0	45,288	0	64,332	0
キッチン・システム(ベイトン)	H31/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	12	107,460	0	1	0	0	0	107,459	0	1	0
キッチン・システム(幼児学習教室)置き型	R 1/ 6/14	1	新定額法	6	0.167	12	226,800	0	43,738	0	37,875	0	220,937	0	5,863	0
食器消毒保管庫(NHB-5AS)	R 1/ 8/22	1	新定額法	6	0.167	12	271,080	0	59,820	0	45,270	0	256,530	0	14,550	0
遮熱シート(小)	R 1/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	11,000	0	10,999	0	164,999	0	1	0
ノートPC(NEC VersaPro)	R 1/10/15	1	新定額法	4	0.250	12	194,400	0	1	0	0	0	194,399	0	1	0
自動体外式除細動器	R 1/11/13	1	新定額法	4	0.250	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0
ノートPC(NEC VersaPro)	R 1/11/13	5	新定額法	4	0.250	12	693,440	0	5	0	0	0	693,435	0	5	0
書類保管庫(紐付き)	R 1/12/12	1	新定額法	8	0.125	12	230,000	0	105,417	0	28,750	0	153,333	0	76,667	0
通直式救助袋	R 1/12/26	1	新定額法	8	0.125	12	550,000	0	252,084	0	68,750	0	356,666	0	183,334	0
倉庫用備取付工事	R 2/ 1/17	1	新定額法	8	0.125	12	154,000	0	72,188	0	19,250	0	101,062	0	52,938	0
ベイトン(NEC VersaPro)	R 2/ 5/27	1	新定額法	4	0.250	12	136,290	0	2,842	0	2,841	0	136,289	0	1	0
ベイトン(NEC VersaPro)	R 2/ 5/27	1	新定額法	4	0.250	12	136,290	0	2,842	0	2,841	0	136,289	0	1	0
ヤマダ・システム	R 2/ 9/24	1	新定額法	5	0.200	12	605,000	0	171,417	0	121,000	0	554,583	0	50,417	0
スラッシュ・システム(木製)	R 2/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	136,015	0	43,072	0	27,203	0	120,145	0	15,869	0
スラッシュ・システム(木製)	R 2/11/11	1	新定額法	5	0.200	12	220,362	0	69,783	0	41,072	0	194,651	0	25,711	0
2F休憩室壁掛けエアコン	R 3/ 5/26	1	新定額法	6	0.167	12	143,000	0	73,348	0	23,681	0	93,533	0	49,467	0
厨房壁掛けエアコン	R 3/ 7/26	1	新定額法	6	0.167	12	418,440	0	226,273	0	69,679	0	262,046	0	135,394	0
トナリ・システム(真空ポンプ機)	R 3/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	539,000	0	328,970	0	90,013	0	300,043	0	238,957	0
ガス式発電機	R 4/ 1/11	1	新定額法	6	0.167	12	151,000	0	94,262	0	25,217	0	81,955	0	69,045	0
倉庫(置き型)	R 4/ 2/24	1	新定額法	10	0.100	12	418,000	0	327,434	0	41,800	0	132,366	0	285,634	0
荒刈り機(1SEK177 ライフ・システム)	R 4/ 8/22	1	新定額法	6	0.167	12	242,000	0	174,644	0	40,411	0	107,770	0	134,230	0
ノートPC(Hydrahook R65・III)	R 6/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	134,200	0	106,242	0	33,500	0	61,508	0	72,692	0
橋渡し・システム(木製)	R 6/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	120,000	0	104,970	0	20,010	0	35,070	0	81,930	0
電気式・システム(木製)	R 6/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	9	129,360	0	0	0	16,202	0	16,202	0	113,158	0
壁掛けエアコン(2F中央保育室1)	R 6/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	9	354,915	0	0	0	44,452	0	44,452	0	310,463	0
壁掛けエアコン(2F中央保育室2)	R 6/ 7/24	1	新定額法	6	0.167	9	354,915	0	0	0	44,452	0	44,452	0	310,463	0
計							23,945,120	5,471,070	3,370,189	201,997	1,374,432	74,249	21,110,173	5,343,322	2,834,947	127,748
有形固定資産計							42,734,954	6,393,814	14,917,446	748,652	2,730,491	136,072	29,455,809	5,781,234	13,279,145	612,580

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	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
【ソフトウェア】															
福祉大臣Xサーバー一式	1128/ 4/26	1	新定額法	5	0.200	12	421,200	0	0	0	0	421,200	0	0	0
給与大臣Xサーバー一式	1128/ 4/26	1	新定額法	5	0.200	12	213,840	0	0	0	0	213,840	0	0	0
わんぱくランチ（給食ソフト）	1128/ 7/12	1	新定額法	5	0.200	12	197,640	0	0	0	0	197,640	0	0	0
計							832,680	0	0	0	0	832,680	0	0	0
無形固定資産計							832,680	0	0	0	0	832,680	0	0	0
その他の固定資産合計							43,567,634	6,393,814	14,917,446	718,652	2,730,491	136,072	30,288,489	5,781,234	612,580
固定資産合計							293,732,954	133,898,905	200,448,876	100,253,864	12,382,471	4,738,794	104,574,369	38,363,836	95,515,070