

# 社会福祉法人 稻城青葉会

## 令和5年度決算報告書

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6年 3月 31日

東京都稲城市向陽台6丁目4番地

# 目 次

## 1 計算書類

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
城山保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
調布城山保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
城山保育園上石原拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
城山保育園南山拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
城山保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
調布城山保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
城山保育園上石原拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
城山保育園南山拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)  
本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)  
城山保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
別紙2 計算書類に対する注記(城山保育園拠点区分用)  
調布城山保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
別紙2 計算書類に対する注記(調布城山保育園拠点区分用)  
城山保育園上石原拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
別紙2 計算書類に対する注記(城山保育園上石原拠点区分用)  
城山保育園南山拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
別紙2 計算書類に対する注記(城山保育園南山拠点区分用)

## 2 附属明細書

- (1) 法人全体で作成する附属明細書  
別紙3(①)借入金明細書  
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
- (2) 拠点区分で作成する附属明細書  
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・積立資産明細書

**3 別紙4 財産目録**

**4 内訳書**

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

**5 固定資産関係書類**

固定資産管理台帳

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	935,832,000	936,040,818	-208,818
		借入金利息補助金収入	575,000	577,074	-2,074
		経常経費寄附金収入	1,000	1,331	-331
		受取利息配当金収入	19,000	11,132	7,868
		その他の収入	8,142,000	8,200,509	-58,509
		事業活動収入計(1)	944,569,000	944,830,864	-261,864
	支出	人件費支出	682,079,500	681,165,244	914,256
		事業費支出	76,968,000	76,744,300	223,700
		事務費支出	76,578,500	73,528,797	3,049,703
		支払利息支出	778,000	781,368	-3,368
その他の支出		9,580,000	9,367,177	212,823	
事業活動支出計(2)		845,984,000	841,586,886	4,397,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,585,000	103,243,978	-4,658,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,276,000	7,276,000	0
		固定資産売却収入	0	74,000	-74,000
		施設整備等収入計(4)	7,276,000	7,350,000	-74,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0
		固定資産取得支出	7,645,000	9,136,528	-1,491,528
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,173,000	2,129,520	43,480
施設整備等支出計(5)		18,110,000	19,558,048	-1,448,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,834,000	-12,208,048	1,374,048	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	86,384,000	84,884,000	1,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	86,384,000	84,884,000	1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,384,000	-84,884,000	-1,500,000
予備費支出(10)		1,367,000	—	1,367,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,151,930	-6,151,930	
前期末支払資金残高(12)		113,897,991	115,494,073	-1,596,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,897,991	121,646,003	-7,748,012	

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		社会福祉法人稲城青葉会					合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園 上石原	城山保育園南山			
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	250,487,860	164,706,729	257,620,423	263,225,806	936,040,818	0	936,040,818
	借入金利息補助金収入	0	0	0	301,740	275,334	577,074	0	577,074
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,331	1,331	0	1,331
	受取利息配当金収入	1,973	4,638	668	3,459	394	11,132	0	11,132
	その他の収入	649,980	1,938,679	1,193,071	2,252,449	2,166,330	8,200,509	0	8,200,509
	事業活動収入計(1)	651,953	252,431,177	165,900,468	260,178,071	265,669,195	944,830,864	0	944,830,864
	支出								
	人件費支出	520,000	181,097,720	131,235,052	191,729,747	176,582,725	681,165,244	0	681,165,244
	事業費支出	0	21,219,418	13,002,546	20,758,130	21,764,206	76,744,300	0	76,744,300
事務費支出	1,601,900	14,484,503	9,573,299	25,575,773	22,293,322	73,528,797	0	73,528,797	
支払利息支出	0	0	0	356,730	424,638	781,368	0	781,368	
その他の支出	0	2,015,469	3,266,871	2,018,239	2,066,598	9,367,177	0	9,367,177	
事業活動支出計(2)	2,121,900	218,817,110	157,077,768	240,438,619	223,131,489	841,586,886	0	841,586,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,469,947	33,614,067	8,822,700	19,739,452	42,537,706	103,243,978	0	103,243,978	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,276,000	0	7,276,000
	固定資産売却収入	0	0	0	74,000	0	74,000	0	74,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,276,000	2,000,000	2,074,000	2,000,000	7,350,000	0	7,350,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,036,000	5,256,000	8,292,000	0	8,292,000
	固定資産取得支出	0	261,400	2,630,408	3,363,600	2,881,120	9,136,528	0	9,136,528
支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	937,200	1,192,320	2,129,520	0	2,129,520	
施設整備等支出計(5)	0	261,400	2,630,408	7,336,800	9,329,440	19,558,048	0	19,558,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,014,600	-630,408	-5,262,800	-7,329,440	-12,208,048	0	-12,208,048	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
	積立資産支出	0	34,176,000	7,050,000	9,023,000	34,635,000	84,884,000	0	84,884,000
	拠点区分間繰入金支出	0	450,000	400,000	400,000	450,000	1,700,000	-1,700,000	0
支出									
その他の活動支出計(8)	0	34,626,000	7,450,000	9,423,000	35,085,000	86,584,000	-1,700,000	84,884,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	-34,626,000	-7,450,000	-9,423,000	-35,085,000	-84,884,000	0	-84,884,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,053	2,667	742,292	5,053,652	123,266	6,151,930	0	6,151,930	
前期末支払資金残高(11)	15,601,946	25,893,340	20,778,955	26,311,222	26,908,610	115,494,073	0	115,494,073	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,831,999	25,896,007	21,521,247	31,364,874	27,031,876	121,646,003	0	121,646,003	

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)	
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	2,000	1,973	27
		受取利息配当金収入	2,000	1,973	27
		その他の収入	580,000	649,980	-69,980
		雑収入	580,000	649,980	-69,980
		事業活動収入計(1)	582,000	651,953	-69,953
	支出	人件費支出	620,000	520,000	100,000
		役員報酬支出	620,000	520,000	100,000
		事務費支出	1,628,000	1,601,900	26,100
		福利厚生費支出	556,000	555,390	610
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	88,000	87,538	462
		通信運搬費支出	80,000	79,293	707
		会議費支出	160,000	164,625	-4,625
		業務委託費支出	39,000	38,870	130
		手数料支出	5,000	2,750	2,250
		保険料支出	313,000	311,130	1,870
		賃借料支出	15,000	1,530	13,470
		租税公課支出	64,000	63,700	300
		雑支出	288,000	297,074	-9,074
事業活動支出計(2)	2,248,000	2,121,900	126,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,666,000	-1,469,947	-196,053	
施設整備等による収入支	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入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,700,000	1,700,000	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)		1,700,000	1,700,000	0	
予備費支出(10)		34,000	—	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	230,053	-230,053	
前期末支払資金残高(12)		14,005,864	15,601,946	-1,596,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,005,864	15,831,999	-1,826,135	

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	251,939,000	250,487,860	1,451,140
	委託費収入	158,174,000	157,619,460	554,540
	利用者等利用料収益（公費）	406,000	406,100	-100
	利用者等利用料収入（一般）	4,899,000	4,844,170	54,830
	その他の事業収入	88,460,000	87,618,130	841,870
	補助金事業収入（公費）	87,250,000	86,249,965	1,000,035
	市区町村補助金事業収入	68,353,000	67,472,965	880,035
	サービス推進費補助金事業収入	17,353,000	17,110,000	243,000
	延長保育補助金収入	1,544,000	1,667,000	-123,000
	補助金事業収入（一般）	1,210,000	1,368,165	-158,165
	延長保育料	1,137,000	1,295,000	-158,000
	その他	73,000	73,165	-165
	受取利息配当金収入	10,000	4,638	5,362
	受取利息配当金収入	10,000	4,638	5,362
	その他の収入	1,956,000	1,938,679	17,321
	受入研修費収入	66,000	36,000	30,000
	利用者等外給食費収入	1,886,000	1,898,469	-12,469
	雑収入	4,000	4,210	-210
	事業活動収入計(1)	253,905,000	252,431,177	1,473,823
	活動に支える収入	人件費支出	182,295,000	181,097,720
職員給料支出		81,640,000	78,423,589	3,216,411
職員賞与支出		25,820,000	25,819,456	544
非常勤職員給与支出		35,000,000	35,040,843	-40,843
派遣職員費支出		21,000,000	22,695,208	-1,695,208
退職給付支出		935,000	934,500	500
法定福利費支出		17,900,000	18,184,124	-284,124
事業費支出		20,229,000	21,219,418	-990,418
給食費支出		10,600,000	11,921,134	-1,321,134
保健衛生費支出		300,000	207,565	92,435
保育材料費支出		2,000,000	2,352,065	-352,065
水道光熱費支出		5,340,000	4,912,315	427,685
電気代		2,500,000	2,020,538	479,462
ガス代		1,190,000	931,945	258,055
水道代		1,650,000	1,959,832	-309,832
燃料費支出		5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,353,475	146,525
保険料支出		251,000	250,180	820
賃借料支出		223,000	222,684	316
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出	14,887,000	14,484,503	402,497	
福利厚生費支出	748,000	989,952	-241,952	
職員被服費支出	400,000	321,771	78,229	
旅費交通費支出	70,000	61,264	8,736	
研修研究費支出	200,000	169,630	30,370	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,203,415	96,585	
印刷製本費支出	350,000	302,158	47,842	
水道光熱費支出	947,000	866,879	80,121	
電気代	445,000	356,564	88,436	
ガス代	210,000	164,461	45,539	
水道代	292,000	345,854	-53,854	
修繕費支出	400,000	557,816	-157,816	

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)
支	通信運搬費支出	1,150,000	1,102,802	47,198
	会議費支出	70,000	52,900	17,100
	広報費支出	400,000	307,725	92,275
	業務委託費支出	3,080,000	3,386,015	-306,015
	手数料支出	638,000	594,892	43,108
	保険料支出	144,000	0	144,000
	賃借料支出	3,422,000	3,416,118	5,882
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000
	保守料支出	1,298,000	903,320	394,680
	雑支出	250,000	237,846	12,154
	その他の支出	2,147,000	2,015,469	131,531
	利用者等外給食費支出	2,030,000	1,898,469	131,531
	雑支出	117,000	117,000	0
事業活動支出計(2)	219,558,000	218,817,110	740,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,347,000	33,614,067	732,933	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
	施設整備補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,276,000	1,276,000	0
	固定資産取得支出	0	261,400	-261,400
	器具及び備品取得支出	0	191,400	-191,400
その他の固定資産取得支出	0	70,000	-70,000	
施設整備等支出計(5)	0	261,400	-261,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,276,000	1,014,600	261,400	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	34,676,000	34,176,000	500,000
	人件費積立資産支出	3,176,000	3,176,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	31,500,000	31,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0
その他の活動支出計(8)	35,126,000	34,626,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,126,000	-34,626,000	-500,000	
予備費支出(10)	497,000	—	497,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,667	-2,667	
前期末支払資金残高(12)	25,893,340	25,893,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,893,340	25,896,007	-2,667	



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	163,375,000	164,706,729	-1,331,729	
	委託費収入	98,076,000	98,688,490	-612,490	
	利用者等利用料収益（公費）	291,000	291,400	-400	
	利用者等利用料収入（一般）	1,437,000	1,451,060	-14,060	
	その他の事業収入	63,571,000	64,275,779	-704,779	
	補助金事業収入（公費）	62,758,000	63,542,960	-784,960	
	市区町村補助金事業収入	50,036,000	48,811,360	1,224,640	
	サービス推進費補助金事業収入	11,632,000	13,279,000	-1,647,000	
	延長保育補助金収入	1,090,000	1,452,600	-362,600	
	補助金事業収入（一般）	813,000	732,819	80,181	
	延長保育料	750,000	669,000	81,000	
	その他	63,000	63,819	-819	
	受取利息配当金収入	3,000	668	2,332	
	受取利息配当金収入	3,000	668	2,332	
	その他の収入	1,188,000	1,193,071	-5,071	
	受入研修費収入	58,000	66,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,127,071	2,929	
	事業活動収入計(1)	164,566,000	165,900,468	-1,334,468	
	事業活動に要する支出	人件費支出	130,972,000	131,235,052	-263,052
		職員給料支出	61,000,000	61,011,137	-11,137
職員賞与支出		20,372,000	20,371,724	276	
非常勤職員給与支出		22,400,000	22,691,225	-291,225	
派遣職員費支出		12,532,000	11,529,556	1,002,444	
退職給付支出		668,000	667,500	500	
法定福利費支出		14,000,000	14,963,910	-963,910	
事業費支出		12,314,000	13,002,546	-688,546	
給食費支出		5,600,000	6,511,169	-911,169	
保健衛生費支出		100,000	85,541	14,459	
保育材料費支出		1,500,000	1,743,789	-243,789	
水道光熱費支出		3,576,000	2,974,836	601,164	
電気代		2,300,000	1,755,156	544,844	
ガス代		310,000	258,247	51,753	
水道代		966,000	961,433	4,567	
燃料費支出		1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,461,576	-161,576	
保険料支出		126,000	125,535	465	
賃借料支出		101,000	100,100	900	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出	10,023,000	9,573,299	449,701		
福利厚生費支出	500,000	378,581	121,419		
職員被服費支出	320,000	313,165	6,835		
旅費交通費支出	70,000	66,084	3,916		
研修研究費支出	100,000	81,134	18,866		
事務消耗品費支出	200,000	185,756	14,244		
印刷製本費支出	300,000	303,832	-3,832		
水道光熱費支出	626,000	524,969	101,031		
電気代	400,000	309,735	90,265		
ガス代	55,000	45,571	9,429		
水道代	171,000	169,663	1,337		
修繕費支出	600,000	648,494	-48,494		
通信運搬費支出	330,000	312,848	17,152		

### 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)
支	会議費支出	55,000	53,815	1,185
	広報費支出	350,000	307,725	42,275
	業務委託費支出	2,410,000	2,434,602	-24,602
	手数料支出	180,000	153,849	26,151
	賃借料支出	2,732,000	2,705,678	26,322
	土地・建物賃借料支出	205,000	188,400	16,600
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	614,000	489,280	124,720
	雑支出	430,000	425,087	4,913
	その他の支出	3,321,000	3,266,871	54,129
	利用者等外給食費支出	1,181,000	1,127,071	53,929
	雑支出	2,140,000	2,139,800	200
	事業活動支出計(2)	156,630,000	157,077,768	-447,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,936,000	8,822,700	-886,700	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
支				
出				
固定資産取得支出	2,140,000	2,630,408	-490,408	
器具及び備品取得支出	2,140,000	2,630,408	-490,408	
施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,630,408	-490,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-630,408	490,408	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	積立資産支出	7,050,000	7,050,000	0
	人件費積立資産取得支出	2,050,000	2,050,000	0
	保育所等施設・設備整備積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,450,000	7,450,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,450,000	-7,450,000	0	
予備費支出(10)	346,000	—	346,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	742,292	-742,292	
前期末支払資金残高(12)	20,778,955	20,778,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,778,955	21,521,247	-742,292	

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	255,676,000	257,620,423	-1,944,423
	委託費収入	155,440,000	155,752,010	-312,010
	利用者等利用料収入（公費）	178,000	178,600	-600
	利用者等利用料収入（一般）	3,721,000	3,729,500	-8,500
	その他の事業収入	96,337,000	97,960,313	-1,623,313
	補助金事業収入（公費）	94,827,000	96,277,616	-1,450,616
	市区町村補助金事業収入	69,709,000	70,567,016	-858,016
	サービス推進費補助金事業収入	20,696,000	21,513,000	-817,000
	延長保育料収入	1,743,000	1,446,600	296,400
	一時保育料収益	2,679,000	2,751,000	-72,000
	補助金事業収入（一般）	1,510,000	1,682,697	-172,697
	延長保育料収入	920,000	994,100	-74,100
	一時保育料収入	510,000	608,130	-98,130
	その他の収入	80,000	80,467	-467
	借入金利息補助金収入	300,000	301,740	-1,740
	借入金利息補助金収入	300,000	301,740	-1,740
	受取利息配当金収入	1,000	3,459	-2,459
	受取利息配当金収入	1,000	3,459	-2,459
	その他の収入	2,292,000	2,252,449	39,551
	受入研修費収入	86,000	97,500	-11,500
利用者等外給食費収入	2,060,000	2,018,239	41,761	
雑収入	146,000	136,710	9,290	
	事業活動収入計(1)	258,269,000	260,178,071	-1,909,071
活動に要する支	人件費支出	192,819,500	191,729,747	1,089,753
	職員給料支出	78,516,000	78,366,191	149,809
	職員賞与支出	27,762,000	27,761,480	520
	非常勤職員給与支出	42,500,000	41,923,511	576,489
	派遣職員費支出	21,918,000	22,250,475	-332,475
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0
	法定福利費支出	20,922,000	20,226,590	695,410
	事業費支出	21,281,000	20,758,130	522,870
	給食費支出	11,510,000	11,285,144	224,856
	保健衛生費支出	350,000	302,044	47,956
	保育材料費支出	2,300,000	2,852,380	-552,380
	水道光熱費支出	5,393,000	4,424,834	968,166
	電気代	2,500,000	2,033,474	466,526
	ガス代	1,880,000	1,240,797	639,203
	水道代	1,013,000	1,150,563	-137,563
	燃料費支出	3,000	2,631	369
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,571,672	-171,672
	保険料支出	234,000	233,625	375
	賃借料支出	86,000	85,800	200
	雑支出	5,000	0	5,000
事務費支出	26,981,500	25,575,773	1,405,727	
福利厚生費支出	2,300,000	2,291,140	8,860	
職員被服費支出	257,000	256,001	999	
旅費交通費支出	80,000	83,599	-3,599	
研修研究費支出	300,000	312,368	-12,368	
事務消耗品費支出	300,000	261,966	38,034	
印刷製本費支出	380,000	370,535	9,465	
水道光熱費支出	940,000	780,852	159,148	

### 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)
支	出			
	電気代	430,000	358,848	71,152
	ガス代	331,000	218,963	112,037
	水道代	179,000	203,041	-24,041
	修繕費支出	750,000	738,810	11,190
	通信運搬費支出	400,000	375,379	24,621
	会議費支出	85,000	83,923	1,077
	広報費支出	310,000	307,725	2,275
	業務委託費支出	4,005,000	3,848,598	156,402
	手数料支出	500,000	506,255	-6,255
	保険料支出	50,500	0	50,500
	賃借料支出	1,750,000	1,728,074	21,926
	土地・建物賃借料支出	12,539,000	11,574,240	964,760
	保守料支出	1,735,000	1,757,713	-22,713
	雑支出	300,000	298,595	1,405
	支払利息支出	353,000	356,730	-3,730
	支払利息支出	353,000	356,730	-3,730
	その他の支出	2,112,000	2,018,239	93,761
	利用者等外給食費支出	2,060,000	2,018,239	41,761
雑支出	52,000	0	52,000	
事業活動支出計(2)	243,547,000	240,438,619	3,108,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,722,000	19,739,452	-5,017,452	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産売却収入	0	74,000	-74,000
	その他の売却収入	0	74,000	-74,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,074,000	-74,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0
	固定資産取得支出	3,195,000	3,363,600	-168,600
	器具及び備品取得支出	3,116,000	3,284,600	-168,600
	その他の固定資産取得支出	79,000	79,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	937,200	42,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	937,200	42,800	
施設整備等支出計(5)	7,211,000	7,336,800	-125,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,211,000	-5,262,800	51,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	9,023,000	9,023,000	0
	人件費積立資産支出	4,023,000	4,023,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
その他の活動支出計(8)	9,423,000	9,423,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,423,000	-9,423,000	0	
予備費支出(10)	88,000	—	88,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,053,652	-5,053,652	

社会福祉法人名 社会福祉法人稲城青葉会  
事業所名 城山保育園 上石原

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 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)
前期末支払資金残高(12)	26,311,222	26,311,222	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,311,222	31,364,874	-5,053,652

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	264,842,000	263,225,806	1,616,194
	委託費収入	162,769,000	163,290,180	-521,180
	利用者等利用料収入（公費）	112,000	112,800	-800
	利用者等利用料収入（一般）	5,368,000	5,371,688	-3,688
	その他の事業収入	96,593,000	94,451,138	2,141,862
	補助金事業収入（公費）	95,229,000	93,012,265	2,216,735
	市区町村補助金事業収入	74,453,000	72,530,265	1,922,735
	サービス推進費補助金事業収入	19,111,000	18,815,000	296,000
	延長保育料収入	1,665,000	1,667,000	-2,000
	補助金事業収入（一般）	1,364,000	1,438,873	-74,873
	延長保育料	1,298,000	1,373,800	-75,800
	その他	66,000	65,073	927
	借入金利息補助金収入	275,000	275,334	-334
	借入金利息補助金収入	275,000	275,334	-334
	経常経費寄附金収入	1,000	1,331	-331
	経常経費寄附金収入	1,000	1,331	-331
	受取利息配当金収入	3,000	394	2,606
	受取利息配当金収入	3,000	394	2,606
	その他の収入	2,126,000	2,166,330	-40,330
	受入研修費収入	10,000	34,000	-24,000
利用者等外給食費収入	2,040,000	2,066,598	-26,598	
雑収入	76,000	65,732	10,268	
事業活動収入計(1)	267,247,000	265,669,195	1,577,805	
活動に要する支	人件費支出	175,373,000	176,582,725	-1,209,725
	職員給料支出	72,000,000	72,018,399	-18,399
	職員賞与支出	23,964,000	23,963,361	639
	非常勤職員給与支出	39,000,000	38,684,019	315,981
	派遣職員費支出	20,500,000	23,203,681	-2,703,681
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500
	法定福利費支出	18,885,000	17,689,765	1,195,235
	事業費支出	23,144,000	21,764,206	1,379,794
	給食費支出	12,372,000	12,096,199	275,801
	保健衛生費支出	400,000	341,323	58,677
	保育材料費支出	2,600,000	2,919,729	-319,729
	水道光熱費支出	5,008,000	3,758,769	1,249,231
	電気代	2,340,000	1,817,006	522,994
	ガス代	1,368,000	961,440	406,560
	水道代	1,300,000	980,323	319,677
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,405,006	94,994
	保険料支出	244,000	243,180	820
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	23,059,000	22,293,322	765,678
福利厚生費支出	800,000	810,975	-10,975	
職員被服費支出	460,000	337,692	122,308	
旅費交通費支出	70,000	67,338	2,662	
研修研究費支出	435,000	431,247	3,753	
事務消耗品費支出	450,000	507,934	-57,934	
印刷製本費支出	800,000	827,914	-27,914	
水道光熱費支出	830,000	663,313	166,687	
電気代	410,000	320,649	89,351	

### 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)	
支	出	ガス代	240,000	169,666	70,334
		水道代	180,000	172,998	7,002
		燃料費支出	50,000	42,675	7,325
		修繕費支出	400,000	380,400	19,600
		通信運搬費支出	600,000	576,239	23,761
		会議費支出	70,000	45,980	24,020
		広報費支出	400,000	370,425	29,575
		業務委託費支出	2,800,000	2,753,897	46,103
		手数料支出	1,300,000	1,297,733	2,267
		保険料支出	110,000	0	110,000
		賃借料支出	1,461,000	1,460,064	936
		土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,600,000	0
		租税公課支出	5,000	3,750	1,250
		保守料支出	1,818,000	1,537,140	280,860
		雑支出	600,000	578,606	21,394
		支払利息支出	425,000	424,638	362
		支払利息支出	425,000	424,638	362
		その他の支出	2,000,000	2,066,598	-66,598
		利用者等外給食費支出	2,000,000	2,066,598	-66,598
		事業活動支出計(2)	224,001,000	223,131,489	869,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,246,000	42,537,706	708,294	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,256,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,256,000	0
		固定資産取得支出	2,310,000	2,881,120	-571,120
		器具及び備品取得支出	2,310,000	2,479,400	-169,400
		構築物取得支出	0	401,720	-401,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,000	1,192,320	680
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,000	1,192,320	680		
施設整備等支出計(5)	8,759,000	9,329,440	-570,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,759,000	-7,329,440	570,440	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	35,635,000	34,635,000	1,000,000
	支	人件費積立資産支出	3,635,000	3,635,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	32,000,000	31,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0
		拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0
		その他の活動支出計(8)	36,085,000	35,085,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,085,000	-35,085,000	-1,000,000
予備費支出(10)		402,000	—	402,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	123,266	-123,266	
前期末支払資金残高(12)		26,908,610	26,908,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,908,610	27,031,876	-123,266	

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	936,040,818	886,791,022	49,249,796
	経常経費寄附金収益	1,331	0	1,331
	サービス活動収益計(1)	936,042,149	886,791,022	49,251,127
	費用			
	人件費	676,902,244	685,707,252	-8,805,008
	事業費	76,744,300	80,905,976	-4,161,676
	事務費	74,014,146	75,491,063	-1,476,917
	減価償却費	50,731,364	54,045,816	-3,314,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,913,074	-24,501,357	-1,411,717
サービス活動費用計(2)	852,478,980	871,648,750	-19,169,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,563,169	15,142,272	68,420,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	577,074	631,746	-54,672
	受取利息配当金収益	11,132	9,934	1,198
	その他のサービス活動外収益	8,200,509	10,054,072	-1,853,563
	サービス活動外収益計(4)	8,788,715	10,695,752	-1,907,037
	費用			
	支払利息	781,368	854,592	-73,224
	その他のサービス活動外費用	9,367,177	8,000,899	1,366,278
	サービス活動外費用計(5)	10,148,545	8,855,491	1,293,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,359,830	1,840,261	-3,200,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,203,339	16,982,533	65,220,806	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,276,000	0	7,276,000
	特別収益計(8)	7,276,000	0	7,276,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	996,509	-996,507
国庫補助金等特別積立金積立額	7,276,000	0	7,276,000	
特別費用計(9)	7,276,002	996,509	6,279,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-996,509	996,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,203,337	15,986,024	66,217,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,237,706	45,751,682	-15,513,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,441,043	61,737,706	50,703,337
	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)	84,884,000	31,500,000	53,384,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,557,043	30,237,706	-2,680,663



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	社会福祉法人稲城青葉会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園 原	上石 城山保育園南山	城山保育園南山			
サービス活動増減の部	収益	0	250,487,860	164,706,729	257,620,423	263,225,806	936,040,818	0	936,040,818
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,331	1,331	0	1,331
	サービス活動収益計(1)	0	250,487,860	164,706,729	257,620,423	263,227,137	936,042,149	0	936,042,149
	費用	520,000	180,953,720	130,720,052	191,134,747	173,573,725	676,902,244	0	676,902,244
	人件費	0	21,219,418	13,002,546	20,758,130	21,764,206	76,744,300	0	76,744,300
	事業費	1,601,900	14,609,567	9,573,299	25,735,157	22,494,223	74,014,146	0	74,014,146
	事務費	1,093,974	8,818,544	1,033,886	17,372,919	22,412,041	50,731,364	0	50,731,364
	減価償却費	0	-3,858,029	-216,888	-10,970,176	-10,867,981	-25,913,074	0	-25,913,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,215,874	221,743,220	154,112,895	244,030,777	229,376,214	852,478,980	0	852,478,980
	サービス活動費用計(2)	-3,215,874	-221,743,220	-154,112,895	-244,030,777	-229,376,214	-852,478,980	0	-852,478,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,215,874	28,744,640	10,593,834	13,589,646	33,850,923	83,563,169	0	83,563,169	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	301,740	275,334	577,074	0	577,074
	借入金利息補助金収益	1,973	4,638	668	3,459	394	11,132	0	11,132
	受取利息配当金収益	649,980	1,938,679	1,193,071	2,252,449	2,166,330	8,200,509	0	8,200,509
	その他のサービス活動外収益	651,953	1,943,317	1,193,739	2,557,648	2,442,058	8,788,715	0	8,788,715
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	356,730	424,638	781,368	0	781,368
	支払利息	0	2,015,469	3,266,871	2,018,239	2,066,598	9,367,177	0	9,367,177
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	2,015,469	3,266,871	2,374,969	2,491,236	10,148,545	0	10,148,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,953	-2,015,469	-3,266,871	356,730	424,638	781,368	0	781,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,563,921	28,729,171	7,326,963	13,946,376	36,342,159	83,744,717	0	83,744,717	
特別増減の部	収益	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,276,000	0	7,276,000
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,976,000	-1,700,000	7,276,000
	特別収益計(8)	0	0	0	1	1	2	0	2
	費用	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,276,000	0	7,276,000
	固定資産売却損・処分損	0	450,000	400,000	400,000	450,000	1,700,000	-1,700,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,726,000	2,400,000	2,400,001	2,450,001	8,976,002	-1,700,000	7,276,002
	拠点区分間繰入金費用	0	1,726,000	2,400,000	2,400,001	2,450,001	8,976,002	-1,700,000	7,276,002
	特別費用計(9)	1,700,000	-450,000	-400,000	-400,001	-450,001	-2	0	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-863,921	28,222,488	8,120,702	13,372,324	33,351,744	82,203,337	0	82,203,337
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,602,123	-58,526,477	10,901,587	25,786,493	19,473,980	30,237,706	0	30,237,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,738,202	-30,303,989	19,022,289	39,158,817	52,825,724	112,441,043	0	112,441,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	34,176,000	7,050,000	9,023,000	34,635,000	84,884,000	0	84,884,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,738,202	-64,479,989	11,972,289	30,135,817	18,190,724	27,557,043	0	27,557,043	

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	520,000	460,000	60,000
		役員報酬	520,000	460,000	60,000
		事務費	1,601,900	1,453,398	148,502
		福利厚生費	555,390	0	555,390
		旅費交通費	0	7,890	-7,890
		事務消耗品費	0	135,957	-135,957
		修繕費	87,538	0	87,538
		通信運搬費	79,293	75,646	3,647
		会議費	164,625	340,261	-175,636
		業務委託費	38,870	11,000	27,870
		手数料	2,750	3,300	-550
		保険料	311,130	312,710	-1,580
		賃借料	1,530	0	1,530
		租税公課	63,700	60,800	2,900
		雑費	297,074	505,834	-208,760
		減価償却費	1,093,974	1,309,024	-215,050
		減価償却費	1,093,974	1,309,024	-215,050
		サービス活動費用計(2)	3,215,874	3,222,422	-6,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,215,874	-3,222,422	6,548	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,973	1,970	3
		受取利息配当金収益	1,973	1,970	3
		その他のサービス活動外収益	649,980	761,120	-111,140
		雑収益	649,980	761,120	-111,140
	サービス活動外収益計(4)	651,953	763,090	-111,137	
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)	651,953	763,090	-111,137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,563,921	-2,459,332	-104,589	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	2,300,000	-600,000
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	2,300,000	-600,000
		特別収益計(8)	1,700,000	2,300,000	-600,000
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,000	2,300,000	-600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-863,921	-159,332	-704,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,602,123	32,761,455	-159,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,738,202	32,602,123	-863,921
		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)	31,738,202	32,602,123	-863,921	

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	収	保育事業収益	250,487,860	235,124,204	15,363,656
		委託費収益	157,619,460	138,091,140	19,528,320
		利用者等利用料収益（公費）	406,100	351,000	55,100
		利用者等利用料収益（一般）	4,844,170	4,799,330	44,840
		その他の事業収益	87,618,130	91,882,734	-4,264,604
		補助金事業収益（公費）	86,249,965	90,189,834	-3,939,869
		市区町村補助金事業収益	67,472,965	72,152,834	-4,679,869
		サービス推進費補助金事業収益	17,110,000	18,037,000	-927,000
		延長保育補助金収益	1,667,000	0	1,667,000
		補助金事業収益（一般）	1,368,165	1,692,900	-324,735
		延長保育料	1,295,000	957,100	337,900
		その他	73,165	735,800	-662,635
		サービス活動収益計(1)	250,487,860	235,124,204	15,363,656
	ビ	ス	人件費	180,953,720	182,252,072
		職員給料	78,423,589	81,572,286	-3,148,697
		職員賞与	12,958,952	14,759,687	-1,800,735
		賞与引当金繰入	15,832,811	16,370,000	-537,189
		非常勤職員給与	33,893,843	30,371,270	3,522,573
		派遣職員費	22,695,208	22,413,370	281,838
		退職給付費用	934,500	979,000	-44,500
		法定福利費	16,214,817	15,786,459	428,358
		事業費	21,219,418	23,216,530	-1,997,112
		給食費	11,921,134	11,889,577	31,557
		保健衛生費	207,565	388,337	-180,772
		保育材料費	2,352,065	2,448,387	-96,322
		水道光熱費	4,912,315	5,024,686	-112,371
		電気代	2,020,538	2,543,424	-522,886
		ガス代	931,945	1,143,475	-211,530
		水道代	1,959,832	1,337,787	622,045
		消耗器具備品費	1,353,475	2,763,714	-1,410,239
		保険料	250,180	251,275	-1,095
		賃借料	222,684	450,554	-227,870
		事務費	14,609,567	16,371,458	-1,761,891
		福利厚生費	989,952	1,575,232	-585,280
		職員被服費	321,771	551,172	-229,401
		旅費交通費	61,264	47,827	13,437
		研修研究費	169,630	247,988	-78,358
		事務消耗品費	1,203,415	1,780,852	-577,437
		印刷製本費	302,158	298,545	3,613
		水道光熱費	866,879	886,711	-19,832
		電気代	356,564	448,841	-92,277
		ガス代	164,461	201,789	-37,328
		水道代	345,854	236,081	109,773
		修繕費	557,816	540,520	17,296
		通信運搬費	1,102,802	1,159,923	-57,121
	会議費	52,900	46,064	6,836	
	広報費	307,725	269,500	38,225	
	業務委託費	3,386,015	3,236,078	149,937	
	手数料	594,892	634,373	-39,481	
	保険料	125,064	125,064	0	
	賃借料	3,416,118	3,421,378	-5,260	

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)
	租税公課	10,000	2,560	7,440
	保守料	903,320	1,297,240	-393,920
	雑費	237,846	250,431	-12,585
	減価償却費	8,818,544	9,933,780	-1,115,236
	減価償却費	8,818,544	9,933,780	-1,115,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,858,029	-2,582,029	-1,276,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,858,029	-2,582,029	-1,276,000
	サービス活動費用計(2)	221,743,220	229,191,811	-7,448,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,744,640	5,932,393	22,812,247
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,638	3,517	1,121
	受取利息配当金収益	4,638	3,517	1,121
	その他のサービス活動外収益	1,938,679	3,139,235	-1,200,556
	受入研修費収益	36,000	74,500	-38,500
	利用者等外給食収益	1,898,469	2,010,660	-112,191
	雑収益	4,210	1,054,075	-1,049,865
	サービス活動外収益計(4)	1,943,317	3,142,752	-1,199,435
	その他のサービス活動外費用	2,015,469	2,377,660	-362,191
	利用者等外給食費	1,898,469	2,010,660	-112,191
	雑損失	117,000	367,000	-250,000
サービス活動外費用計(5)	2,015,469	2,377,660	-362,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-72,152	765,092	-837,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,672,488	6,697,485	21,975,003
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,276,000	0	1,276,000
	施設整備等補助金収益	1,276,000	0	1,276,000
	施設整備補助金収益	1,276,000	0	1,276,000
	特別収益計(8)	1,276,000	0	1,276,000
	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
	器具及び備品売却損・処分損	0	10	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	0	1,276,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,000	0	1,276,000
	拠点区分間繰入金費用	450,000	600,000	-150,000
	拠点区分間繰入金費用	450,000	600,000	-150,000
特別費用計(9)	1,726,000	600,010	1,125,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-450,000	-600,010	150,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,222,488	6,097,475	22,125,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-58,526,477	-50,623,952	-7,902,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,303,989	-44,526,477	14,222,488
	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)	34,176,000	14,000,000	20,176,000
	人件費積立金積立額	3,176,000	0	3,176,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	31,000,000	14,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-64,479,989	-58,526,477	-5,953,512

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	収	保育事業収益	164,706,729	163,620,070	1,086,659
		委託費収益	98,688,490	94,158,050	4,530,440
		利用者等利用料収益（公費）	291,400	130,500	160,900
		利用者等利用料収益（一般）	1,451,060	1,621,940	-170,880
		その他の事業収益	64,275,779	67,709,580	-3,433,801
		補助金事業収益（公費）	63,542,960	66,811,680	-3,268,720
		市区町村補助金事業収益	48,811,360	49,887,480	-1,076,120
		サービス推進費補助金事業収益	13,279,000	13,591,000	-312,000
		延長保育補助金収入	1,452,600	3,333,200	-1,880,600
		補助金事業収益（一般）	732,819	897,900	-165,081
		延長保育料	669,000	837,500	-168,500
		その他	63,819	60,400	3,419
		サービス活動収益計(1)	164,706,729	163,620,070	1,086,659
	ビ	ス	人件費	130,720,052	129,739,163
		職員給料	61,011,137	59,324,526	1,686,611
		職員賞与	10,639,724	9,388,004	1,251,720
		賞与引当金繰入	11,488,667	12,015,000	-526,333
		非常勤職員給与	21,975,225	19,568,067	2,407,158
		派遣職員費	11,529,556	16,735,468	-5,205,912
		退職給付費用	667,500	667,500	0
		法定福利費	13,408,243	12,040,598	1,367,645
		事業費	13,002,546	12,871,708	130,838
		給食費	6,511,169	5,655,349	855,820
		保健衛生費	85,541	131,981	-46,440
		保育材料費	1,743,789	1,688,216	55,573
		水道光熱費	2,974,836	3,510,649	-535,813
		電気代	1,755,156	2,231,070	-475,914
		ガス代	258,247	314,564	-56,317
		水道代	961,433	965,015	-3,582
		消耗器具備品費	1,461,576	1,650,048	-188,472
		保険料	125,535	126,265	-730
		賃借料	100,100	109,200	-9,100
		事務費	9,573,299	8,864,531	708,768
		福利厚生費	378,581	481,589	-103,008
		職員被服費	313,165	137,138	176,027
		旅費交通費	66,084	36,904	29,180
		研修研究費	81,134	223,424	-142,290
		事務消耗品費	185,756	328,389	-142,633
		印刷製本費	303,832	281,972	21,860
		水道光熱費	524,969	619,525	-94,556
		電気代	309,735	393,718	-83,983
		ガス代	45,571	55,512	-9,941
		水道代	169,663	170,295	-632
		修繕費	648,494	189,750	458,744
		通信運搬費	312,848	309,900	2,948
	会議費	53,815	36,146	17,669	
	広報費	307,725	269,500	38,225	
	業務委託費	2,434,602	2,413,383	21,219	
	手数料	153,849	172,928	-19,079	
	賃借料	2,705,678	2,312,868	392,810	
	土地・建物賃借料	188,400	188,400	0	

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)
	保守料	489,280	648,120	-158,840
	雑費	425,087	214,595	210,492
	減価償却費	1,033,886	1,352,666	-318,780
	減価償却費	1,033,886	1,352,666	-318,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,888	-94,715	-122,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,888	-94,715	-122,173
	サービス活動費用計(2)	154,112,895	152,733,353	1,379,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,593,834	10,886,717	-292,883
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	668	660	8
	受取利息配当金収益	668	660	8
	その他のサービス活動外収益	1,193,071	1,245,125	-52,054
	受入研修費収益	66,000	66,000	0
	利用者等外給食収益	1,127,071	1,175,885	-48,814
	雑収益	0	3,240	-3,240
	サービス活動外収益計(4)	1,193,739	1,245,785	-52,046
	その他のサービス活動外費用	3,266,871	1,194,885	2,071,986
	利用者等外給食費	1,127,071	1,175,885	-48,814
	雑損失	2,139,800	19,000	2,120,800
サービス活動外費用計(5)	3,266,871	1,194,885	2,071,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,073,132	50,900	-2,124,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,520,702	10,937,617	-2,416,915
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	550,000	-150,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	550,000	-150,000
特別費用計(9)	2,400,000	550,003	1,849,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-400,000	-550,003	150,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,120,702	10,387,614	-2,266,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,901,587	8,513,973	2,387,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,022,289	18,901,587	120,702
	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)	7,050,000	8,000,000	-950,000
	人件費積立金積立額	2,050,000	0	2,050,000
	保育所等施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,972,289	10,901,587	1,070,702

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	収	保育事業収益	257,620,423	244,642,241	12,978,182	
		委託費収益	155,752,010	139,670,980	16,081,030	
		利用者等利用料収益（公費）	178,600	220,500	-41,900	
		利用者等利用料収益（一般）	3,729,500	3,429,308	300,192	
		その他の事業収益	97,960,313	101,321,453	-3,361,140	
		補助金事業収益（公費）	96,277,616	99,420,898	-3,143,282	
		市区町村補助金事業収益	70,567,016	74,185,098	-3,618,082	
		サービス推進費補助金事業収益	21,513,000	20,657,000	856,000	
		延長保育料収益	1,446,600	1,800,800	-354,200	
		一時保育料収益	2,751,000	2,778,000	-27,000	
		補助金事業収益（一般）	1,682,697	1,900,555	-217,858	
		延長保育料	994,100	1,562,300	-568,200	
		一時保育料	608,130	264,655	343,475	
		その他	80,467	73,600	6,867	
	サービス活動収益計(1)	257,620,423	244,642,241	12,978,182		
ビ	増	人件費	191,134,747	191,514,842	-380,095	
		職員給料	78,366,191	85,500,409	-7,134,218	
		職員賞与	14,275,480	14,601,021	-325,541	
		賞与引当金繰入	17,061,545	17,845,000	-783,455	
		非常勤職員給与	40,018,911	37,893,356	2,125,555	
		派遣職員費	22,250,475	16,020,761	6,229,714	
		退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0	
		法定福利費	17,960,645	18,452,795	-492,150	
		事業費	20,758,130	22,261,547	-1,503,417	
		給食費	11,285,144	11,179,626	105,518	
		保健衛生費	302,044	498,240	-196,196	
		保育材料費	2,852,380	2,444,321	408,059	
		水道光熱費	4,424,834	5,443,596	-1,018,762	
		電気代	2,033,474	2,506,349	-472,875	
		ガス代	1,240,797	1,781,473	-540,676	
		水道代	1,150,563	1,155,774	-5,211	
		燃料費	2,631	2,949	-318	
		消耗器具備品費	1,571,672	2,359,755	-788,083	
		保険料	233,625	247,260	-13,635	
		賃借料	85,800	85,800	0	
	減	の	事務費	25,735,157	26,652,797	-917,640
			福利厚生費	2,291,140	1,724,789	566,351
		職員被服費	256,001	202,461	53,540	
		旅費交通費	83,599	69,187	14,412	
		研修研究費	312,368	295,095	17,273	
		事務消耗品費	261,966	557,967	-296,001	
		印刷製本費	370,535	411,127	-40,592	
		水道光熱費	780,852	948,872	-168,020	
		電気代	358,848	430,533	-71,685	
		ガス代	218,963	314,377	-95,414	
		水道代	203,041	203,962	-921	
		修繕費	738,810	1,605,685	-866,875	
		通信運搬費	375,379	400,191	-24,812	
		会議費	83,923	86,308	-2,385	
部		広報費	307,725	269,500	38,225	
		業務委託費	3,848,598	3,971,552	-122,954	

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)	
	手数料	506,255	502,279	3,976	
	保険料	159,384	159,384	0	
	賃借料	1,728,074	1,754,844	-26,770	
	土地・建物賃借料	11,574,240	11,588,540	-14,300	
	保守料	1,757,713	1,751,893	5,820	
	雑費	298,595	353,123	-54,528	
	減価償却費	17,372,919	17,931,325	-558,406	
	減価償却費	17,372,919	17,931,325	-558,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,970,176	-11,156,632	186,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,970,176	-11,156,632	186,456	
	サービス活動費用計(2)	244,030,777	247,203,879	-3,173,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,589,646	-2,561,638	16,151,284	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	301,740	332,556	-30,816
		借入金利息補助金収益	301,740	332,556	-30,816
		受取利息配当金収益	3,459	3,516	-57
		受取利息配当金収益	3,459	3,516	-57
		その他のサービス活動外収益	2,252,449	2,746,917	-494,468
		受入研修費収益	97,500	116,500	-19,000
		利用者等外給食収益	2,018,239	2,058,015	-39,776
		雑収益	136,710	572,402	-435,692
	サービス活動外収益計(4)	2,557,648	3,082,989	-525,341	
	費	支払利息	356,730	393,162	-36,432
		支払利息	356,730	393,162	-36,432
		その他のサービス活動外費用	2,018,239	2,110,015	-91,776
		利用者等外給食費	2,018,239	2,058,015	-39,776
		雑損失	0	52,000	-52,000
		サービス活動外費用計(5)	2,374,969	2,503,177	-128,208
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		182,679	579,812	-397,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,772,325	-1,981,826	15,754,151		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	937,332	-937,331
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	937,332	-937,332
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	550,000	-150,000
特別費用計(9)	2,400,001	1,487,332	912,669		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,001	-1,487,332	1,087,331		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,372,324	-3,469,158	16,841,482		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,786,493	29,255,651	-3,469,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,158,817	25,786,493	13,372,324	
	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)	9,023,000	0	9,023,000	
	人件費積立金積立額	4,023,000	0	4,023,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		



社会福祉法人名 社会福祉法人稲城青葉会  
事業所名 城山保育園 上石原

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,135,817	25,786,493	4,349,324

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	263,225,806	243,404,507	19,821,299
	委託費収益	163,290,180	140,248,620	23,041,560
	利用者等利用料収益（公費）	112,800	193,500	-80,700
	利用者等利用料収益（一般）	5,371,688	5,111,886	259,802
	その他の事業収益	94,451,138	97,850,501	-3,399,363
	補助金事業収益（公費）	93,012,265	96,268,801	-3,256,536
	市区町村補助金事業収益	72,530,265	77,734,801	-5,204,536
	サービス推進費補助金事業収益	18,815,000	18,534,000	281,000
	延長保育料収益	1,667,000	0	1,667,000
	補助金事業収益（一般）	1,438,873	1,581,700	-142,827
	延長保育料	1,373,800	1,515,700	-141,900
	その他	65,073	66,000	-927
	経常経費寄附金収益	1,331	0	1,331
経常経費寄附金収益	1,331	0	1,331	
サービス活動収益計(1)	263,227,137	243,404,507	19,822,630	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減	人件費	173,573,725	181,741,175	-8,167,450
	職員給料	72,018,399	81,271,020	-9,252,621
	職員賞与	13,000,330	13,837,158	-836,828
	賞与引当金繰入	11,216,358	17,959,000	-6,742,642
	非常勤職員給与	37,120,019	32,219,133	4,900,886
	派遣職員費	23,203,681	19,099,928	4,103,753
	退職給付費用	1,023,500	1,112,500	-89,000
	法定福利費	15,991,438	16,242,436	-250,998
	事業費	21,764,206	22,556,191	-791,985
	給食費	12,096,199	12,028,974	67,225
	保健衛生費	341,323	306,213	35,110
	保育材料費	2,919,729	2,373,912	545,817
	水道光熱費	3,758,769	4,741,495	-982,726
	電気代	1,817,006	2,335,254	-518,248
	ガス代	961,440	1,290,726	-329,286
	水道代	980,323	1,115,515	-135,192
	消耗器具備品費	2,405,006	2,811,922	-406,916
	保険料	243,180	242,085	1,095
	賃借料	0	51,590	-51,590
	事務費	22,494,223	22,148,879	345,344
	福利厚生費	810,975	1,586,991	-776,016
	職員被服費	337,692	453,458	-115,766
	旅費交通費	67,338	72,165	-4,827
	研修研究費	431,247	197,450	233,797
	事務消耗品費	507,934	276,371	231,563
	印刷製本費	827,914	685,007	142,907
	水道光熱費	663,313	836,734	-173,421
	電気代	320,649	412,102	-91,453
	ガス代	169,666	227,776	-58,110
	水道代	172,998	196,856	-23,858
	燃料費	42,675	51,519	-8,844
	修繕費	380,400	588,874	-208,474
	通信運搬費	576,239	602,258	-26,019
会議費	45,980	44,328	1,652	
広報費	370,425	289,500	80,925	
業務委託費	2,753,897	2,798,397	-44,500	

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)		
	手数料	1,297,733	233,812	1,063,921		
	保険料	200,901	205,491	-4,590		
	賃借料	1,460,064	1,362,439	97,625		
	土地・建物賃借料	9,600,000	9,600,000	0		
	租税公課	3,750	2,350	1,400		
	保守料	1,537,140	1,817,046	-279,906		
	雑費	578,606	444,689	133,917		
	減価償却費	22,412,041	23,519,021	-1,106,980		
	減価償却費	22,412,041	23,519,021	-1,106,980		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,867,981	-10,667,981	-200,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,867,981	-10,667,981	-200,000		
	サービス活動費用計(2)	229,376,214	239,297,285	-9,921,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,850,923	4,107,222	29,743,701			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	275,334	299,190	-23,856	
		借入金利息補助金収益	275,334	299,190	-23,856	
		受取利息配当金収益	394	271	123	
		受取利息配当金収益	394	271	123	
		その他のサービス活動外収益	2,166,330	2,161,675	4,655	
		受入研修費収益	34,000	10,000	24,000	
	益	利用者等外給食収益	2,066,598	2,003,339	63,259	
		雑収益	65,732	148,336	-82,604	
		サービス活動外収益計(4)	2,442,058	2,461,136	-19,078	
		費	支払利息	424,638	461,430	-36,792
			支払利息	424,638	461,430	-36,792
			その他のサービス活動外費用	2,066,598	2,318,339	-251,741
利用者等外給食費	2,066,598		2,003,339	63,259		
雑損失	0		315,000	-315,000		
サービス活動外費用計(5)	2,491,236	2,779,769	-288,533			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-49,178	-318,633	269,455			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,801,745	3,788,589	30,013,156			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	59,164	-59,163	
		器具及び備品売却損・処分損	1	59,164	-59,163	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	450,000	600,000	-150,000	
		拠点区分間繰入金費用	450,000	600,000	-150,000	
特別費用計(9)	2,450,001	659,164	1,790,837			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,001	-659,164	209,163			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,351,744	3,129,425	30,222,319			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	19,473,980	25,844,555	-6,370,575		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,825,724	28,973,980	23,851,744		
	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)	34,635,000	9,500,000	25,135,000		
	人件費積立金積立額	3,635,000	0	3,635,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	31,000,000	9,500,000	21,500,000			

社会福祉法人名 社会福祉法人稲城青葉会  
事業所名 城山保育園南山

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,190,724	19,473,980	-1,283,256

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	149,223,350	138,472,365	10,750,985	流 動 負 債	96,391,507	96,651,612	-260,105
現 金 預 金	113,775,273	117,010,963	-3,235,690	事 業 未 払 金	21,168,487	20,651,575	516,912
事 業 未 収 金	13,406,227	11,149,676	2,256,551	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
未 収 補 助 金	7,629,773	7,786,106	-156,333	1年以内返済予定 リース債務	596,160	1,192,320	-596,160
立 替 金	19,500	50,400	-30,900	職 員 預 り 金	6,408,860	2,326,717	4,082,143
前 払 金	11,638,000	0	11,638,000	賞 与 引 当 金	59,926,000	64,189,000	-4,263,000
前 払 費 用	2,754,577	2,475,220	279,357	固 定 負 債	80,887,200	90,712,560	-9,825,360
固 定 資 産	1,034,055,469	991,325,656	42,729,813	設 備 資 金 借 入 金	77,607,000	85,899,000	-8,292,000
基 本 財 産	364,657,526	404,676,763	-40,019,237	リース債務	3,280,200	4,813,560	-1,533,360
土 地	12,044,028	12,044,028	0	負 債 の 部 合 計	177,278,707	187,364,172	-10,085,465
建 物	352,613,498	392,632,735	-40,019,237	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	669,397,943	586,648,893	82,749,050	基 本 金	112,060,000	112,060,000	0
建 物	1,723,613	2,133,119	-409,506	基 本 金	112,060,000	112,060,000	0
構 築 物	19,113,348	22,935,238	-3,821,890	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,296,069	261,933,143	-18,637,074
車 輛 運 搬 具	878,424	1,648,736	-770,312	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,296,069	261,933,143	-18,637,074
器 具 及 び 備 品	11,731,319	6,313,570	5,417,749	そ の 他 の 積 立 金	623,087,000	538,203,000	84,884,000
有 形 リース資産	3,876,360	6,005,880	-2,129,520	そ の 他 の 積 立 金	623,087,000	538,203,000	84,884,000
権 利	8,439,409	8,364,409	75,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,557,043	30,237,706	-2,680,663
そ の 他 の 積 立 資 産	623,087,000	538,203,000	84,884,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,557,043	30,237,706	-2,680,663
長 期 前 払 費 用	482,562	967,911	-485,349	(うち当期活動 増減差額)	82,203,337	15,986,024	66,217,313
そ の 他 の 固 定 資 産	65,908	77,030	-11,122	純 資 産 の 部 合 計	1,006,000,112	942,433,849	63,566,263
資 産 の 部 合 計	1,183,278,819	1,129,798,021	53,480,798	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,183,278,819	1,129,798,021	53,480,798

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	社会福祉法人稲城青葉会					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園上石原	城山保育園南山			
<b>流動資産</b>	15,835,059	33,545,864	26,208,089	38,842,929	34,791,409	149,223,350	0	149,223,350
現金預金	15,771,819	13,321,905	25,658,489	34,098,062	24,924,998	113,775,273	0	113,775,273
事業未収金	63,240	5,023,242	40,100	287,516	7,992,129	13,406,227	0	13,406,227
未収補助金	0	2,962,360	361,800	3,382,831	922,782	7,629,773	0	7,629,773
立替金	0	0	0	0	19,500	19,500	0	19,500
前払金	0	11,638,000	0	0	0	11,638,000	0	11,638,000
前払費用	0	600,357	147,700	1,074,520	932,000	2,754,577	0	2,754,577
<b>固定資産</b>	37,906,203	361,089,037	109,045,791	246,475,346	279,539,092	1,034,055,469	0	1,034,055,469
<b>基本財産</b>	12,044,028	57,402,097	0	119,260,207	175,951,194	364,657,526	0	364,657,526
土地	12,044,028	0	0	0	0	12,044,028	0	12,044,028
建物	0	57,402,097	0	119,260,207	175,951,194	352,613,498	0	352,613,498
<b>その他の固定資産</b>	25,862,175	303,686,940	109,045,791	127,215,139	103,587,898	669,397,943	0	669,397,943
建物	0	2	356,197	1,367,414	0	1,723,613	0	1,723,613
構築物	2,964,703	808,242	0	6,763,024	8,577,379	19,113,348	0	19,113,348
車輦運搬具	878,420	2	2	0	0	878,424	0	878,424
器具及び備品	2	1,139,642	3,624,592	3,856,376	3,110,707	11,731,319	0	11,731,319
有形リース資産	0	0	0	3,280,200	596,160	3,876,360	0	3,876,360
権利	0	245,409	15,000	5,779,000	2,400,000	8,439,409	0	8,439,409
その他の積立資産	22,000,000	301,379,000	105,050,000	106,023,000	88,635,000	623,087,000	0	623,087,000
長期前払費用	19,050	114,643	0	146,125	202,744	482,562	0	482,562
その他の固定資産	0	0	0	0	65,908	65,908	0	65,908
<b>資産の部合計</b>	53,741,262	394,634,901	135,253,880	285,318,275	314,330,501	1,183,278,819	0	1,183,278,819
<b>流動負債</b>	3,060	23,875,857	16,186,842	27,764,055	28,561,693	96,391,507	0	96,391,507
事業未払金	3,060	6,062,263	3,335,175	5,687,261	6,080,728	21,168,487	0	21,168,487
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,036,000	5,256,000	8,292,000	0	8,292,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	596,160	596,160	0	596,160
職員預り金	0	1,587,594	1,351,667	1,790,794	1,678,805	6,408,860	0	6,408,860
賞与引当金	0	16,226,000	11,500,000	17,250,000	14,950,000	59,926,000	0	59,926,000
<b>固定負債</b>	0	0	0	28,327,200	52,560,000	80,887,200	0	80,887,200
設備資金借入金	0	0	0	25,047,000	52,560,000	77,607,000	0	77,607,000
リース債務	0	0	0	3,280,200	0	3,280,200	0	3,280,200
<b>負債の部合計</b>	3,060	23,875,857	16,186,842	56,091,255	81,121,693	177,278,707	0	177,278,707
<b>基本金</b>	0	112,060,000	0	0	0	112,060,000	0	112,060,000
基本金	0	112,060,000	0	0	0	112,060,000	0	112,060,000
国庫補助金等特別積立金	0	21,800,033	2,044,749	93,068,203	126,383,084	243,296,069	0	243,296,069
国庫補助金等特別積立金	0	21,800,033	2,044,749	93,068,203	126,383,084	243,296,069	0	243,296,069
<b>その他の積立金</b>	22,000,000	301,379,000	105,050,000	106,023,000	88,635,000	623,087,000	0	623,087,000
その他の積立金	22,000,000	301,379,000	105,050,000	106,023,000	88,635,000	623,087,000	0	623,087,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	31,738,202	-64,479,989	11,972,289	30,135,817	18,190,724	27,557,043	0	27,557,043
次期繰越活動増減差額	31,738,202	-64,479,989	11,972,289	30,135,817	18,190,724	27,557,043	0	27,557,043
(うち当期活動増減差額)	-863,921	28,222,488	8,120,702	13,372,324	33,351,744	82,203,337	0	82,203,337
<b>純資産の部合計</b>	53,738,202	370,759,044	119,067,038	229,227,020	233,208,808	1,006,000,112	0	1,006,000,112
<b>負債及び純資産の部合計</b>	53,741,262	394,634,901	135,253,880	285,318,275	314,330,501	1,183,278,819	0	1,183,278,819

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合  
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金  
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。  
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

### 3. 重要な会計方針の変更

なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

### 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、事業区分は分かれていない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) 各拠点区分別内訳表(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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・本部拠点区分
  - ・城山保育園拠点区分
  - ・調布城山保育園拠点区分
  - ・城山保育園上石原拠点区分
  - ・城山保育園南山拠点区分各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (6) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (7) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

6. 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	12,044,028	0	0	12,044,028
建物	392,632,735	0	40,019,237	352,613,498
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	404,676,763	0	40,019,237	364,657,526

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  
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	295,211,401円
計	295,211,401円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	85,899,000円
計	85,899,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	902,508,056	549,894,558	352,613,498
建物	8,420,900	6,697,287	1,723,613
構築物	80,234,222	61,120,874	19,113,348
車両運搬具	5,914,386	5,035,962	878,424
器具及び備品	113,893,060	102,161,741	11,731,319
有形リース資産	10,647,600	6,771,240	3,876,360
合計	1,121,618,224	731,681,662	389,936,562

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,406,227	0	13,406,227
未収補助金	7,629,773	0	7,629,773
合計	21,036,000	0	21,036,000



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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

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

特になし

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

特になし

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	15,835,059	15,606,116	228,943	流 動 負 債	3,060	4,170	-1,110
現 金 預 金	15,771,819	13,233,196	2,538,623	事 業 未 払 金	3,060	4,170	-1,110
事 業 未 収 金	63,240	2,372,920	-2,309,680	負 債 の 部 合 計	3,060	4,170	-1,110
固 定 資 産	37,906,203	39,000,177	-1,093,974	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	12,044,028	12,044,028	0	そ の 他 の	22,000,000	22,000,000	0
土 地	12,044,028	12,044,028	0	積 立 金	22,000,000	22,000,000	0
そ の 他 の 資 産	25,862,175	26,956,149	-1,093,974	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000	0
構 築 物	2,964,703	3,305,747	-341,044	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,738,202	32,602,123	-863,921
車 輛 運 搬 具	878,420	1,631,350	-752,930	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,738,202	32,602,123	-863,921
器 具 及 び 備 品	2	2	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-863,921	-159,332	-704,589
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	19,050	19,050	0	純 資 産 の 部 合 計	53,738,202	54,602,123	-863,921
資 産 の 部 合 計	53,741,262	54,606,293	-865,031	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,741,262	54,606,293	-865,031

## 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

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) 本部拠点区分計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 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	12,044,028	0	0	12,044,028
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	12,044,028	0	0	12,044,028

## 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

該当する取崩はなかった。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
構築物	4,365,944	1,401,241	2,964,703
車両運搬具	5,349,646	4,471,226	878,420
器具及び備品	1,491,734	1,491,732	2
合計	11,207,324	7,364,199	3,843,125

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	63,240	0	63,240
未収補助金	0	0	0
合計	63,240	0	63,240

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

特になし

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	33,545,864	31,604,036	1,941,828	流 動 負 債	23,875,857	22,080,696	1,795,161
現 金 預 金	13,321,905	25,977,275	-12,655,370	事 業 未 払 金	6,062,263	5,151,407	910,856
事 業 未 収 金	5,023,242	4,928,261	94,981	職 員 預 り 金	1,587,594	559,289	1,028,305
未 収 補 助 金	2,962,360	544,500	2,417,860	賞 与 引 当 金	16,226,000	16,370,000	-144,000
前 払 金	11,638,000	0	11,638,000	負 債 の 部 合 計	23,875,857	22,080,696	1,795,161
前 払 費 用	600,357	154,000	446,357	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	361,089,037	335,595,245	25,493,792	基 本 金	112,060,000	112,060,000	0
基 本 財 産	57,402,097	65,338,353	-7,936,256	基 本 金	112,060,000	112,060,000	0
建 物	57,402,097	65,338,353	-7,936,256	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,800,033	24,382,062	-2,582,029
そ の 他 の 固 定 資 産	303,686,940	270,256,892	33,430,048	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,800,033	24,382,062	-2,582,029
建 物	2	2	0	そ の 他 の 積 立 金	301,379,000	267,203,000	34,176,000
構 築 物	808,242	907,029	-98,787	人 件 費 積 立 金	31,576,000	28,400,000	3,176,000
車 輛 運 搬 具	2	17,384	-17,382	修 繕 積 立 金	27,600,000	27,600,000	0
器 具 及 び 備 品	1,139,642	1,714,361	-574,719	備 品 等 購 入 積 立 金	41,000,000	41,000,000	0
権 利	245,409	175,409	70,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	201,203,000	170,203,000	31,000,000
人 件 費 積 立 資 産	31,576,000	28,400,000	3,176,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-64,479,989	-58,526,477	-5,953,512
修 繕 積 立 資 産	27,600,000	27,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-64,479,989	-58,526,477	-5,953,512
備 品 等 購 入 積 立 資 産	41,000,000	41,000,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	28,222,488	6,097,475	22,125,013
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	201,203,000	170,203,000	31,000,000				
長 期 前 払 費 用	114,643	239,707	-125,064	純 資 産 の 部 合 計	370,759,044	345,118,585	25,640,459
資 産 の 部 合 計	394,634,901	367,199,281	27,435,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	394,634,901	367,199,281	27,435,620

## 計算書類に対する注記(城山保育園拠点区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 城山保育園拠点区分計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 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	0	0	0	0
建物	65,338,353	0	7,936,256	57,402,097
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	65,338,353	0	7,936,256	57,402,097

- 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  
該当する取崩はなかった。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	292,752,687	235,350,590	57,402,097
建物	1,319,500	1,319,498	2
構築物	22,170,291	21,362,049	808,242
車両運搬具	278,140	278,138	2
器具及び備品	27,861,311	26,721,669	1,139,642
合計	344,381,929	285,031,944	59,349,985

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,023,242	0	5,023,242
未収補助金	2,962,360	0	2,962,360
合計	7,985,602	0	7,985,602

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

特になし

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	26,208,089	24,237,581	1,970,508	流 動 負 債	16,186,842	15,473,626	713,216
現 金 預 金	25,658,489	22,664,856	2,993,633	事 業 未 払 金	3,335,175	3,052,172	283,003
事 業 未 収 金	40,100	343,625	-303,525	職 員 預 り 金	1,351,667	406,454	945,213
未 収 補 助 金	361,800	1,059,400	-697,600	賞 与 引 当 金	11,500,000	12,015,000	-515,000
前 払 費 用	147,700	169,700	-22,000	負 債 の 部 合 計	16,186,842	15,473,626	713,216
固 定 資 産	109,045,791	100,399,269	8,646,522	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	109,045,791	100,399,269	8,646,522	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,044,749	261,637	1,783,112
建 物	356,197	505,549	-149,352	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,044,749	261,637	1,783,112
車 輛 運 搬 具	2	2	0	そ の 他 の 積 立 金	105,050,000	98,000,000	7,050,000
器 具 及 び 備 品	3,624,592	1,878,718	1,745,874	人 件 費 積 立 金	6,550,000	4,500,000	2,050,000
権 利	15,000	15,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	18,500,000	18,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	6,550,000	4,500,000	2,050,000	保 育 所 等 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	18,500,000	18,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,972,289	10,901,587	1,070,702
保 育 所 等 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,000,000	75,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,972,289	10,901,587	1,070,702
				(うち当期活動増減差額)	8,120,702	10,387,614	-2,266,912
				純 資 産 の 部 合 計	119,067,038	109,163,224	9,903,814
資 産 の 部 合 計	135,253,880	124,636,850	10,617,030	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	135,253,880	124,636,850	10,617,030



## 計算書類に対する注記(調布城山保育園拠点区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 調布城山保育園拠点区分計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する取崩はなかった。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,504,000	4,147,803	356,197
車両運搬具	286,600	286,598	2
器具及び備品	18,755,770	15,131,178	3,624,592
合計	23,546,370	19,565,579	3,980,791

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,100	0	40,100
未収補助金	361,800	0	361,800
合計	401,900	0	401,900

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

特になし

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	38,842,929	33,102,007	5,740,922	流動負債	27,764,055	27,671,785	92,270
現金預金	34,098,062	28,448,193	5,649,869	事業未払金	5,687,261	6,123,411	-436,150
事業未収金	287,516	135,840	151,676	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
未収補助金	3,382,831	3,308,154	74,677	職員預り金	1,790,794	667,374	1,123,420
立替金	0	12,300	-12,300	賞与引当金	17,250,000	17,845,000	-595,000
前払費用	1,074,520	1,197,520	-123,000	固定負債	28,327,200	32,300,400	-3,973,200
固定資産	246,475,346	251,695,050	-5,219,704	設備資金 借入金	25,047,000	28,083,000	-3,036,000
基本財産	119,260,207	133,568,576	-14,308,369	リース債務	3,280,200	4,217,400	-937,200
建物	119,260,207	133,568,576	-14,308,369	負債の部合計	56,091,255	59,972,185	-3,880,930
その他の 固定資産	127,215,139	118,126,474	9,088,665	純資産の部			
建物	1,367,414	1,627,568	-260,154	国庫補助金等 特別積立金	93,068,203	102,038,379	-8,970,176
構築物	6,763,024	7,809,930	-1,046,906	国庫補助金等 特別積立金	93,068,203	102,038,379	-8,970,176
器具及び備品	3,856,376	1,392,067	2,464,309	その他の 積立金	106,023,000	97,000,000	9,023,000
有形リース資産	3,280,200	4,217,400	-937,200	人件費積立金	14,023,000	10,000,000	4,023,000
権利	5,779,000	5,774,000	5,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	14,023,000	10,000,000	4,023,000	保育所施設・設備整 備積立金	72,000,000	67,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	30,135,817	25,786,493	4,349,324
保育所施設・設備整 備積立資産	72,000,000	67,000,000	5,000,000	次期繰越活動 増減差額	30,135,817	25,786,493	4,349,324
長期前払費用	146,125	305,509	-159,384	(うち当期活動 増減差額)	13,372,324	-3,469,158	16,841,482
				純資産の部合計	229,227,020	224,824,872	4,402,148
資産の部合計	285,318,275	284,797,057	521,218	負債及び 純資産の部合計	285,318,275	284,797,057	521,218

## 計算書類に対する注記(城山保育園上石原拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 城山保育園上石原拠点区分計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 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	0	0	0	0
建物	133,568,576	0	14,308,369	119,260,207
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	133,568,576	0	14,308,369	119,260,207

- 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  
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	119,260,207 円
計	119,260,207 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	28,083,000 円
計	28,083,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	273,832,667	154,572,460	119,260,207
建物	2,597,400	1,229,986	1,367,414
構築物	23,182,462	16,419,438	6,763,024
器具及び備品	33,786,240	29,929,864	3,856,376
有形リース資産	4,686,000	1,405,800	3,280,200
合計	338,084,769	203,557,548	134,527,221

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	287,516	0	287,516
未収補助金	3,382,831	0	3,382,831
合計	3,670,347	0	3,670,347

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

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	34,791,409	33,922,625	868,784	流 動 負 債	28,561,693	31,421,335	-2,859,642
現 金 預 金	24,924,998	26,687,443	-1,762,445	事 業 未 払 金	6,080,728	6,320,415	-239,687
事 業 未 収 金	7,992,129	3,369,030	4,623,099	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,256,000	5,256,000	0
未 収 補 助 金	922,782	2,874,052	-1,951,270	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	596,160	1,192,320	-596,160
立 替 金	19,500	38,100	-18,600	職 員 預 り 金	1,678,805	693,600	985,205
前 払 費 用	932,000	954,000	-22,000	賞 与 引 当 金	14,950,000	17,959,000	-3,009,000
固 定 資 産	279,539,092	264,635,915	14,903,177	固 定 負 債	52,560,000	58,412,160	-5,852,160
基 本 財 産	175,951,194	193,725,806	-17,774,612	設 備 資 金 借 入 金	52,560,000	57,816,000	-5,256,000
建 物	175,951,194	193,725,806	-17,774,612	リ ー ス 債 務	0	596,160	-596,160
そ の 他 の 固 定 資 産	103,587,898	70,910,109	32,677,789	負 債 の 部 合 計	81,121,693	89,833,495	-8,711,802
構 築 物	8,577,379	10,912,532	-2,335,153	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,110,707	1,328,422	1,782,285	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,383,084	135,251,065	-8,867,981
有 形 リ ー ス 資 産	596,160	1,788,480	-1,192,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,383,084	135,251,065	-8,867,981
権 利	2,400,000	2,400,000	0	そ の 他 の 積 立 金	88,635,000	54,000,000	34,635,000
人 件 費 積 立 資 産	5,135,000	1,500,000	3,635,000	人 件 費 積 立 金	5,135,000	1,500,000	3,635,000
修 繕 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	修 繕 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	74,500,000	43,500,000	31,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	74,500,000	43,500,000	31,000,000
長 期 前 払 費 用	202,744	403,645	-200,901	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,190,724	19,473,980	-1,283,256
そ の 他 の 固 定 資 産	65,908	77,030	-11,122	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,190,724	19,473,980	-1,283,256
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	33,351,744	3,129,425	30,222,319
				純 資 産 の 部 合 計	233,208,808	208,725,045	24,483,763
資 産 の 部 合 計	314,330,501	298,558,540	15,771,961	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,330,501	298,558,540	15,771,961

## 計算書類に対する注記(城山保育園南山拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

## 2. 重要な会計方針の変更

なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 城山保育園南山拠点区分計算書類(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(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 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	0	0	0	0
建物	193,725,806	0	17,774,612	175,951,194
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	193,725,806	0	17,774,612	175,951,194

- 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  
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	0 円
建物(基本財産)	175,951,194 円
計	175,951,194 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	57,816,000 円
計	57,816,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	335,922,702	159,971,508	175,951,194
建物	0	0	0
構築物	30,515,525	21,938,146	8,577,379
器具及び備品	31,998,005	28,887,298	3,110,707
有形リース資産	5,961,600	5,365,440	596,160
合計	404,397,832	216,162,392	188,235,440

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,992,129	0	7,992,129
未収補助金	922,782	0	922,782
合計	8,914,911	0	8,914,911

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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



借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

(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	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
						1年以内償還			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	独立行政法人福祉医療機構	城山保育園上石原	31,119,000	0	3,036,000	28,083,000 3,036,000	0	1.20%	356,730	301,740	2033年6/10	施設整備資金	東京都調布市上石原3-8-10	119,260,207	
	独立行政法人福祉医療機構	城山保育園南山	63,072,000	0	5,256,000	57,816,000 5,256,000	0	0.70%	424,638	275,334	2035年3/10	施設整備資金	東京都稲城市百村1461番、1461番2、1461番3	175,951,194	
			0	0	0	0 0	0		0	0					
			0	0	0	0 0	0		0	0					
	計		94,191,000	0	8,292,000	85,899,000 8,292,000	0		781,368	577,074					
長期運営資金借入金															
	計					0									
短期運営資金借入金															
	計					0									
合計		94,191,000	0	8,292,000	85,899,000	0		781,368	577,074						

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

(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				
						本部拠点	城山保育園拠点	調布城山保育園拠点	城山保育園上石原拠点	城山保育園南山拠点
稲城市 運営補助金		142,001,162	3,945,200	145,946,362	0	0	70,434,965	0	0	75,511,397
調布市 運営補助金		124,173,355	2,271,230	126,444,585	0	0	0	50,932,960	75,511,625	0
府中市 運営補助金		39,285	0	39,285	0	0	0	0	39,285	0
川崎市 運営補助金		59,668	0	59,668	0	0	0	0	0	59,668
東京都 サービス推進費等		70,717,000	0	70,717,000	0	0	17,110,000	13,279,000	21,513,000	18,815,000
調布市 宿舍借上げ補助金		815,936	0	815,936	0	0	0	0	815,936	0
稲城市 宿舍借上げ補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センター 健康診断助成金		282,524	0	282,524	0	0	73,165	63,819	80,467	65,073
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		338,088,930	6,216,430	344,305,360	0	0	87,618,130	64,275,779	97,960,313	94,451,138
稲城市 保育所等安全対策新事業費補助金	施設	3,276,000	0	3,276,000	0	0	1,276,000	0	0	2,000,000
調布市 保育所等安全対策新事業費補助金		4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
区分小計		7,276,000	0	7,276,000	0	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	償還									
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補助金	利息	577,074	0	577,074	0	0	0	0	301,740	275,334
区分小計			577,074	0	577,074	0	0	0	0	301,740
合計		345,942,004	6,216,430	352,158,434	0	0	88,894,130	66,275,779	100,262,053	96,726,472

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

## 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			
城山保育園	本部	前期末支払資金残高	450,000	法人運営費
調布城山保育園	本部	前期末支払資金残高	400,000	法人運営費
城山保育園上石原	本部	前期末支払資金残高	400,000	法人運営費
城山保育園南山	本部	前期末支払資金残高	450,000	法人運営費

(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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

(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				
		本部拠点	城山保育園拠点	調布城山保育園拠点	城山保育園上石原拠点	城山保育園南山拠点
前年度末残高	112,060,000	0	112,060,000	0	0	0
第一号基本金	104,060,000	0	104,060,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
当期末残高	112,060,000	0	112,060,000	0	0	0
第一号基本金	104,060,000	0	104,060,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

(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等	その他の団体からの補助金		本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園上石原	城山保育園南山	
前期繰越額				261,933,143	0	24,382,062	261,637	102,038,379	135,251,065	
当期積立額	整備等補助金等	7,276,000	0	0	7,276,000	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	償還補助金(過年度分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	7,276,000	0	0	7,276,000	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,913,074	0	3,858,029	216,888	10,970,176	10,867,981
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				25,913,074	0	3,858,029	216,888	10,970,176	10,867,981
当期末残高				243,296,069	0	21,800,033	2,044,749	93,068,203	126,383,084	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	12,044,028	0	0	0	0	0	0	0	12,044,028	0	0	0	12,044,028	0	
基本財産合計	12,044,028	0	0	0	0	0	0	0	12,044,028	0	0	0	12,044,028	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	3,305,747	0	0	0	341,044	0	0	0	2,964,703	0	1,401,241	0	4,365,944	0	
車輛運搬具	1,631,350	0	0	0	752,930	0	0	0	878,420	0	4,471,226	0	5,349,646	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,491,732	0	1,491,734	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,937,099	0	0	0	1,093,974	0	0	0	3,843,125	0	7,364,199	0	11,207,324	0	
その他の固定資産計	4,937,099	0	0	0	1,093,974	0	0	0	3,843,125	0	7,364,199	0	11,207,324	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,981,127	0	0	0	1,093,974	0	0	0	15,887,153	0	7,364,199	0	23,251,352	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	0	0	0	
差引	16,981,127	0	0	0	1,093,974	0	0	0	15,887,153	0	7,364,199	0	23,251,352	0	

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建 物(基)	65,338,353	24,368,148	0	0	7,936,256	2,572,884	0	0	57,402,097	21,795,264	235,350,590	73,496,736	292,752,687	95,292,000	
基本財産合計	65,338,353	24,368,148	0	0	7,936,256	2,572,884	0	0	57,402,097	21,795,264	235,350,590	73,496,736	292,752,687	95,292,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建 物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,319,498	0	1,319,500	0	
構築物(固)	907,029	13,914	0	0	98,787	9,145	0	0	808,242	4,769	21,362,049	8,949,581	22,170,291	8,954,350	
車輛運搬具	17,384	0	0	0	17,382	0	0	0	2	0	278,138	0	278,140	0	
器具備品	1,714,361	0	191,400	0	766,119	0	0	0	1,139,642	0	26,721,669	0	27,861,311	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,638,776	13,914	191,400	0	882,288	9,145	0	0	1,947,888	4,769	49,681,354	8,949,581	51,629,242	8,954,350	
その他の固定資産計	2,638,776	13,914	191,400	0	882,288	9,145	0	0	1,947,888	4,769	49,681,354	8,949,581	51,629,242	8,954,350	
基本財産及びその他の固定資産計	67,977,129	24,382,062	191,400	0	8,818,544	2,582,029	0	0	59,349,985	21,800,033	285,031,944	82,446,317	344,381,929	104,246,350	
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	67,977,129	24,382,062	191,400	0	8,818,544	2,582,029	0	0	59,349,985	21,800,033	285,031,944	82,446,317	344,381,929	104,246,350	

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	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				
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
建物(固)	505,549	252,750	0	0	149,352	74,668	0	0	356,197	178,082	4,147,803	1,155,278	4,504,000	1,333,360
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	286,598	0	286,600	0
器具備品	1,878,718	8,887	2,630,408	2,000,000	884,534	142,220	0	0	3,624,592	1,866,667	15,131,178	2,009,758	18,755,770	3,876,425
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,384,269	261,637	2,630,408	2,000,000	1,033,886	216,888	0	0	3,980,791	2,044,749	19,565,579	3,165,036	23,546,370	5,209,785
その他の固定資産計	2,384,269	261,637	2,630,408	2,000,000	1,033,886	216,888	0	0	3,980,791	2,044,749	19,565,579	3,165,036	23,546,370	5,209,785
基本財産及びその他の固定資産計	2,384,269	261,637	2,630,408	2,000,000	1,033,886	216,888	0	0	3,980,791	2,044,749	19,565,579	3,165,036	23,546,370	5,209,785
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	2,384,269	261,637	2,630,408	2,000,000	1,033,886	216,888	0	0	3,980,791	2,044,749	19,565,579	3,165,036	23,546,370	5,209,785



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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
建 物 (基)	133,568,576	97,356,379	0	0	14,308,369	10,419,026	0	0	119,260,207	86,937,353	154,572,460	112,653,647	273,832,667	199,591,000
基本財産合計	133,568,576	97,356,379	0	0	14,308,369	10,419,026	0	0	119,260,207	86,937,353	154,572,460	112,653,647	273,832,667	199,591,000
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
建 物 (固)	1,627,568	0	0	0	260,154	0	0	0	1,367,414	0	1,229,986	0	2,597,400	0
構築物(固)	7,809,930	4,682,000	0	0	1,046,906	351,150	0	0	6,763,024	4,330,850	16,419,438	2,692,150	23,182,462	7,023,000
器具備品	1,392,067	0	3,284,600	2,000,000	820,290	200,000	1	0	3,856,376	1,800,000	29,929,864	1,200,000	33,786,240	3,000,000
有形リース資産	4,217,400	0	0	0	937,200	0	0	0	3,280,200	0	1,405,800	0	4,686,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,046,965	4,682,000	3,284,600	2,000,000	3,064,550	551,150	1	0	15,267,014	6,130,850	48,985,088	3,892,150	64,252,102	10,023,000
その他の固定資産計	15,046,965	4,682,000	3,284,600	2,000,000	3,064,550	551,150	1	0	15,267,014	6,130,850	48,985,088	3,892,150	64,252,102	10,023,000
基本財産及びその他の固定資産計	148,615,541	102,038,379	3,284,600	2,000,000	17,372,919	10,970,176	1	0	134,527,221	93,068,203	203,557,548	116,545,797	338,084,769	209,614,000
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	148,615,541	102,038,379	3,284,600	2,000,000	17,372,919	10,970,176	1	0	134,527,221	93,068,203	203,557,548	116,545,797	338,084,769	209,614,000

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建 物(基)	193,725,806	132,495,952	0	0	17,774,612	10,462,631	0	0	175,951,194	122,033,321	159,971,508	94,163,679	335,922,702	216,197,000	
基本財産合計	193,725,806	132,495,952	0	0	17,774,612	10,462,631	0	0	175,951,194	122,033,321	159,971,508	94,163,679	335,922,702	216,197,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	10,912,532	2,755,113	401,720	0	2,736,873	205,350	0	0	8,577,379	2,549,763	21,938,146	1,557,237	30,515,525	4,107,000	
器具備品	1,328,422	0	2,479,400	2,000,000	697,114	200,000	1	0	3,110,707	1,800,000	28,887,298	200,000	31,998,005	2,000,000	
有形リース資産	1,788,480	0	0	0	1,192,320	0	0	0	596,160	0	5,365,440	0	5,961,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,029,434	2,755,113	2,881,120	2,000,000	4,626,307	405,350	1	0	12,284,246	4,349,763	56,190,884	1,757,237	68,475,130	6,107,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
他固定資産	77,030	0	0	0	11,122	0	0	0	65,908	0	100,098	0	166,006	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	77,030	0	0	0	11,122	0	0	0	65,908	0	100,098	0	166,006	0	
その他の固定資産計	14,106,464	2,755,113	2,881,120	2,000,000	4,637,429	405,350	1	0	12,350,154	4,349,763	56,290,982	1,757,237	68,641,136	6,107,000	
基本財産及びその他の固定資産計	207,832,270	135,251,065	2,881,120	2,000,000	22,412,041	10,867,981	1	0	188,301,348	126,383,084	216,262,490	95,920,916	404,563,838	222,304,000	
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	207,832,270	135,251,065	2,881,120	2,000,000	22,412,041	10,867,981	1	0	188,301,348	126,383,084	216,262,490	95,920,916	404,563,838	222,304,000	

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 稲城青葉会

拠点区分 城山保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,370,000	15,832,811	15,976,811	0	16,226,000	
計	16,370,000	15,832,811	15,976,811	0	16,226,000	

社会福祉法人名 稲城青葉会

拠点区分 調布城山保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	12,015,000	11,488,667	12,003,667	0	11,500,000	
計	12,015,000	11,488,667	12,003,667	0	11,500,000	

社会福祉法人名 稲城青葉会

拠点区分 城山保育園上石原

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	17,845,000	17,061,545	17,656,545	0	17,250,000	
計	17,845,000	17,061,545	17,656,545	0	17,250,000	

社会福祉法人名 稲城青葉会

拠点区分 城山保育園南山

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	17,959,000	11,216,358	14,225,358	0	14,950,000	
計	17,959,000	11,216,358	14,225,358	0	14,950,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

支給対象期間: 10/1~3/31 夏期支給

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

拠点区分 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
保育所施設・設備 整備積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
計	22,000,000	0	0	22,000,000	

拠点区分 城山保育園拠点区分

(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	28,400,000	3,176,000	0	31,576,000	
修繕積立金	27,600,000	0	0	27,600,000	
備品等購入積立金	41,000,000	0	0	41,000,000	
保育所施設・設備 整備積立金	170,203,000	31,000,000	0	201,203,000	
計	267,203,000	34,176,000	0	301,379,000	

(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
保育所施設・設備 整備積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
計	22,000,000	0	0	22,000,000	

(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	28,400,000	3,176,000	0	31,576,000	
修繕積立資産	27,600,000	0	0	27,600,000	
備品等購入積立資産	41,000,000	0	0	41,000,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	170,203,000	31,000,000	0	201,203,000	
計	267,203,000	34,176,000	0	301,379,000	

(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。

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

拠点区分 調布城山保育園拠点区分

(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	4,500,000	2,050,000	0	6,550,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	
保育所施設・設備 整備積立金	75,000,000	5,000,000	0	80,000,000	
計	98,000,000	7,050,000	0	105,050,000	

拠点区分 城山保育園上石原拠点区分

(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	10,000,000	4,023,000	0	14,023,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設・設備 整備積立金	67,000,000	5,000,000	0	72,000,000	
計	97,000,000	9,023,000	0	106,023,000	

(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	4,500,000	2,050,000	0	6,550,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	75,000,000	5,000,000	0	80,000,000	
計	98,000,000	7,050,000	0	105,050,000	

(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	10,000,000	4,023,000	0	14,023,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	67,000,000	5,000,000	0	72,000,000	
計	97,000,000	9,023,000	0	106,023,000	

(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。

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 稲城青葉会

拠点区分 城山保育園南山拠点区分

(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	1,500,000	3,635,000	0	5,135,000	
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
保育所施設・設備 整備積立金	43,500,000	31,000,000	0	74,500,000	
計	54,000,000	34,635,000	0	88,635,000	

(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	1,500,000	3,635,000	0	5,135,000	
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	43,500,000	31,000,000	0	74,500,000	
計	54,000,000	34,635,000	0	88,635,000	

(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(社会福祉法人 稲城青葉会)

令和6年3月31日 現在

別紙4

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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	221,512
普通預金	みずほ稲城中央支店他	—	運転資金として	—	—	108,129,812
定期預金	みずほ稲城中央支店他	—	運転資金として	—	—	5,423,949
			小計			113,775,273
事業未収金		—	稲城市委託費他	—	—	13,406,227
未収補助金		—	稲城市補助金他	—	—	7,629,773
立替金		—	職員住民税立替	—	—	19,500
前払金		—	日比野設計 設計料他	—	—	11,638,000
前払費用(支払資金)		—	旭化成不動産家賃他	—	—	2,754,577
			流動資産合計			149,223,350
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点)東京都稲城市大字も百村字十五号 1487番 1,659㎡ 1488番1 764㎡ 1488番2 397㎡ 1489番 905㎡ 1490番 168㎡ 1492 82㎡ 6筆	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	12,044,028	0	12,044,028
			小計			12,044,028
建物	(城山保育園拠点)東京都稲城市向陽台6-4 817.26㎡	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	229,690,000	197,965,756	31,724,244
建物	(城山保育園拠点)東京都稲城市向陽台6-4	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	63,062,687	37,384,834	25,677,853
建物	(城山保育園上石原拠点)東京都調布市上石原3-8-10 842.4㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	273,832,667	154,572,460	119,260,207
建物	(城山保育園南山拠点)東京都稲城市百村1461番1、1461番2、1461番3先 954.66㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	335,922,702	159,971,508	175,951,194
			小計			352,613,498
			基本財産合計			364,657,526
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(城山保育園拠点)東京都稲城市向陽台6-4 817.26㎡	1992年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,319,500	1,319,498	2
建物	(調布城山保育園拠点)東京都調布市深大寺南町三丁目17-35	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,504,000	4,147,803	356,197
建物	(城山保育園上石原拠点)東京都調布市上石原3-8-10 842.4㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,597,400	1,229,986	1,367,414
			小計			1,723,613
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	80,234,222	61,120,874	19,113,348
車両運搬具	避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	5,914,386	5,035,962	878,424
器具及び備品	ピアノ、遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	113,893,060	102,161,741	11,731,319
有形リース資産	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	10,647,600	6,771,240	3,876,360
権利	敷金他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	8,439,409
その他の固定資産	給水管引込工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	166,006	100,098	65,908
人件費積立資産	東京南農業組合稲城支店他	—	将来の人件費充当額として	—	—	57,284,000
修繕積立資産	東京南農業組合稲城支店他	—	将来の修繕充当額として	—	—	29,600,000
備品等購入積立資産	東京南農業組合稲城支店他	—	将来の備品等購入充当額として	—	—	86,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	東京南農業組合稲城支店他	—	将来の保育所施設・設備整備の充当額として	—	—	449,703,000
長期前払費用	建物損害保険料他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	482,562
			その他の固定資産合計			669,397,943
			固定資産合計			1,034,055,469
			資産合計			1,183,278,819

財産目録(社会福祉法人 稲城青葉会)

令和6年3月31日 現在

別紙4

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
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—	/	—	—	21,168,487
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	8,292,000
一年以内返済予定リース債務	リコーリース サーバー他	—		—	—	596,160
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,408,860
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	59,926,000
流動負債合計						96,391,507
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	77,607,000
リース債務	リコーリース サーバー他	—		—	—	3,280,200
固定負債合計						80,887,200
負債合計						177,278,707
差引純資産						1,006,000,112

住所: 東京都稲城市向陽台6丁目4番地

法人名: 社会福祉法人 稲城青葉会

理事長: 印



小口現金金銭現在高明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

区分		金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
	小計	
施設拠点区分 (城山保育園)	1万円	4
	5千円	0
	1000円	12
	500円	4
	100円	2
	50円	13
	10円	40
	5円	9
	1円	20
	小計	
施設拠点区分 (調布城山保育園)	1万円	0
	5千円	1
	1000円	3
	500円	5
	100円	2
	50円	3
	10円	8
	5円	3
	1円	8
	小計	

区分	摘要	金額(単位:円)
施設拠点区分 (城山保育園上石原)	1万円	3
	5千円	1
	1000円	2
	500円	0
	100円	1
	50円	0
	10円	1
	5円	0
	1円	2
	小計	
施設拠点区分 (城山保育園南山)	1万円	11
	5千円	1
	1000円	0
	500円	1
	100円	3
	50円	1
	10円	4
	5円	0
	1円	1
	小計	
合計		201,452

現金有高表

令和6年3月末日残高

金種表

城山保育園

金種	枚数	金額
10,000	4枚	40,000
5,000	0枚	0
1,000	12枚	12,000
500	4枚	4,000
100	2枚	200
50	13枚	650
10	40枚	400
5	9枚	45
1	20枚	20
総計		57,315

園長印	確認印

# 令和6年3月末日残高

## 金種表

調布城山保育園

金種	枚数	金額
10,000	0枚	0
5,000	1枚	5,000
1,000	3枚	3,000
500	5枚	2,500
100	2枚	200
50	3枚	150
10	8枚	80
5	3枚	15
1	8枚	8
総計	33枚	¥10,953

園長印	確認印
	

令和6年3月末日残高  
金種表

城山保育園上石原

金額	枚数	金額
10,000	3	30,000
5,000	1	5,000
1,000	2	2,000
500		0
100	1	100
50		0
10	1	10
5		0
1	2	2
総計	10	37,112

園長印	確認印
	

令和5年3月末日残高  
金種表

城山保育園

金額	枚数	金額
10,000	9	90,000
5,000	1	5,000
1,000	1	1,000
500	0	0
100	0	0
50	1	50
10	2	20
5	0	0
1	2	2
総計	16	96,072

園長印	確認印
	

金銭現在高明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

区分	摘要	金額(単位:円)
本部拠点区分	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 0	0
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
	小計	
施設拠点区分 (城山保育園)	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	7,000
	500円 0	0
	100円 0	700
	50円 0	0
	10円 0	60
	5円 0	0
	1円 0	0
	小計	
施設拠点区分 (調布城山保育園)	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	1,000
	500円 0	0
	100円 0	400
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
	小計	

区分	摘要	金額(単位:円)
施設拠点区分 (城山保育園上石原)	1万円 0	0
	5千円 2	10,000
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 9	900
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
	小計	
施設拠点区分 (城山保育園南山)	1万円 0	0
	5千円 0	0
	1000円 0	0
	500円 0	0
	100円 0	0
	50円 0	0
	10円 0	0
	5円 0	0
	1円 0	0
	小計	
合計		20,060

銀行預金等明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

取引金融機関名		種類	拠点区分	預金残高			備考
				合計額	流動資金	固定資金	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1375074	普通預金	本部拠点区分	2,964,331	2,964,331	0	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1077029	普通預金	本部拠点区分	12,665,106	12,665,106	0	
城南信用金庫稲城支店	NO.321023	普通預金	本部拠点区分	142,382	142,382	0	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1291032	定期預金	本部拠点区分	12,000,000	0	12,000,000	
城南信用金庫稲城支店	NO.6-304159	定期預金	本部拠点区分	8,000,000	0	8,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.30321711	定期貯金	本部拠点区分	2,000,000	0	2,000,000	
本部拠点区分合計				37,771,819	15,771,819	22,000,000	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1375562	普通預金	施設拠点区分	43,326,213	9,150,213	34,176,000	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.0007830	普通貯金	施設拠点区分	443,810	106,617	337,193	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.02804846	定期貯金	施設拠点区分	20,000,000	0	20,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.20196774	定期貯金	施設拠点区分	20,200,000	0	20,200,000	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.20196785	定期貯金	施設拠点区分	19,000,000	0	19,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.30321669	定期貯金	施設拠点区分	32,500,000	0	32,500,000	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.33084543	定期貯金	施設拠点区分	23,000,000	0	23,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	No.33799689	定期預金	施設拠点区分	32,000,000	0	32,000,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	NO.32315202	定期貯金	施設拠点区分	25,000,000	0	25,000,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.31418915	定期預金	施設拠点区分	23,500,000	0	23,500,000	
城南信用金庫稲城支店	NO.6-304159	定期預金	施設拠点区分	19,600,000	0	19,600,000	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	No.1298789	定期預金	施設拠点区分	56,065,807	4,000,000	52,065,807	
城山保育園拠点区分合計				314,635,830	13,256,830	301,379,000	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1080356	普通預金	施設拠点区分	31,278,909	24,228,909	7,050,000	
城南信用金庫稲城支店	NO.6-304159	定期預金	施設拠点区分	9,400,000	1,400,000	8,000,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.27815847	定期預金	施設拠点区分	23,500,000	0	23,500,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.31418960	定期預金	施設拠点区分	14,500,000	0	14,500,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.30322264	定期預金	施設拠点区分	20,517,227	17,227	20,500,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.32315105	定期預金	施設拠点区分	6,500,000	0	6,500,000	
東京南農業協同組合稲城支店	No.33084554	定期預金	施設拠点区分	15,000,000	0	15,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	No.33799667	定期預金	施設拠点区分	10,000,000	0	10,000,000	
調布城山保育園拠点区分合計				130,696,136	25,646,136	105,050,000	

## 銀行預金等明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

取引金融機関名		種類	拠点区分	預金残高			備考
				合計額	流動資金	固定資金	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1148406	普通預金	施設拠点区分	42,927,028	33,904,028	9,023,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	NO.0035075	普通預金	施設拠点区分	139,300	139,300	0	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.27815717	定期預金	施設拠点区分	9,000,000	0	9,000,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.30319576	定期預金	施設拠点区分	8,006,722	6,722	8,000,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.31418982	定期預金	施設拠点区分	19,000,000	0	19,000,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.32315138	定期預金	施設拠点区分	12,000,000	0	12,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	No.33084532	定期預金	施設拠点区分	25,000,000	0	25,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	No.33799678	定期預金	施設拠点区分	24,000,000	0	24,000,000	
城山保育園上石原拠点区分合計				140,073,050	34,050,050	106,023,000	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1169829	普通預金	施設拠点区分	59,463,926	24,828,926	34,635,000	
みずほ銀行(株)稲城中央支店	NO.1291032	定期預金	施設拠点区分	8,500,000	0	8,500,000	
JAマインズ農業協同組合西調布支店	No.31418874	定期預金	施設拠点区分	17,000,000	0	17,000,000	
東京南農業協同組合稲城支店	NO.30321681	定期貯金	施設拠点区分	19,000,000	0	19,000,000	
城南信用金庫稲城支店	NO.6-304159	定期預金	施設拠点区分	9,500,000	0	9,500,000	
城山保育園南山拠点区分合計				113,463,926	24,828,926	88,635,000	
総合計				736,640,761	113,553,761	623,087,000	



## 預金残高証明書

社会福祉法人稲城青葉会  
理事長 城所 真人 様

城南信用金庫  
稲城支店



2024年03月31日現在における貴方ご名義の預金残高を下記のとおり証明いたします。

合計金額

¥ 4 6 , 6 4 2 , 3 8 2 \*

### 内 訳

科 目	上段： 残 高
	下段：うち未決済他店券額
普通預金	¥142,382*
	¥0*
定期預金	¥46,500,000*
	¥0*
	以 下 余 白

・金額は訂正いたしません。

No. 240305210015

## 融資残高証明書

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日現在における貴方ご名義の融資残高を下記のとおり証明いたします。

合計金額

\*\*\*\*\*

### 内 訳

科 目	残 高
	以 下 余 白

- ・未決済他店券によるご返済は、融資残高から減額されております。
- ・金額は訂正いたしません。

No. \_\_\_\_\_

206-0803

稲城市 向陽台 6-4

福) 稲城青葉会 城山保育園 様

04011 000 401102  
0770-00 000000 001 0056203#  
\*\*76286658 20206004 000 -  
077000 \*

## 株式会社みずほ銀行

稲城中央支店  
〒206-0804  
東京都稲城市百村3-1-3  
TEL: 042-378-3121

## 残高証明書

福) 稲城青葉会 城山保育園 様

証明基準日 2024- 3-31 現在

0076286658

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1080356	31,278,909	
普通預金*	JPY	1375562	43,326,213	
定期預金	JPY	1298789	56,065,807	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				130,670,929

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。  
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。  
4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行

発行店 稲城中央支店



206-0803

稲城市 向陽台 6-4

福) 稲城青葉会 様

## 株式会社みずほ銀行

稲城中央支店  
〒206-0804  
東京都稲城市百村31-3  
TEL:042-378-3121

04011 000 401102  
0770-00 000000 001 0056202#  
\*\*76286649 20206004 000 -  
077000 \*

## 残高証明書

福) 稲城青葉会 様

証明基準日 2024- 3-31 現在

0076286649

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1077029	12,665,106	
普通預金	JPY	1148406	42,927,028	
普通預金	JPY	1169829	59,463,926	
普通預金	JPY	1375074	2,964,331	
当座預金	JPY	0004860	0	
定期預金	JPY	1291032	20,500,000	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				138,520,391

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。  
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。  
4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行

発行店 稲城中央支店



206-0803  
東京都稲城市向陽台6丁目4

社会福祉法人稲城青葉会城山保育園 御中

(0003280196)

J A東京みなみ  
稲城支店  
206-0802  
東京都稲城市東長沼2110-1

電話 042-377-6002

## 残高証明書

社会福祉法人稲城青葉会城山保育園 御中

作成日令和 6年4月1日

東京南農業協同組合  
稲城支店

下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0007830	¥443,810	
定期貯金	02804846	¥20,000,000	未収利息 ¥400
定期貯金	20196774	¥20,200,000	未収利息 ¥3
定期貯金	20196785	¥19,000,000	未収利息 ¥3
定期貯金	30321669	¥32,500,000	未収利息 ¥550
定期貯金	30321681	¥19,000,000	未収利息 ¥321
定期貯金	30321711	¥2,000,000	未収利息 ¥33
定期貯金	33084532	¥25,000,000	未収利息 ¥404
定期貯金	33084543	¥23,000,000	未収利息 ¥371
定期貯金	33084554	¥15,000,000	未収利息 ¥242
定期貯金	33799667	¥10,000,000	未収利息 ¥144

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

206-0803  
東京都稲城市向陽台6丁目4

社会福祉法人稲城青葉会城山保育園 御中

(0003280196)

J A東京みなみ  
稲城支店  
206-0802  
東京都稲城市東長沼2110-1

電話 042-377-6002

## 残高証明書

社会福祉法人稲城青葉会城山保育園 御中

作成日令和 6年4月1日

東京南農業協同組合  
稲城支店

下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

2 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
定期貯金	33799678	¥24,000,000	未収利息 ¥345
定期貯金	33799689	¥32,000,000	未収利息 ¥461
合 計		¥242,143,810	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)



206-0803  
東京都稲城市向陽台6丁目4

社会福祉法人 稲城青葉会 御中

(0006603504)

J Aマインズ  
西調布支店  
182-0035  
東京都調布市上石原2丁目32-5



電話 042-486-4741

## 残高証明書

作成日令和 6年 4月 1日

社会福祉法人 稲城青葉会 御中

マインズ農業協同組合  
西調布支店

下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0035075	¥139,300	
定期貯金	27815717	¥9,000,000	
定期貯金	27815847	¥23,500,000	
定期貯金	30319576	¥8,006,722	
定期貯金	30322264	¥20,517,227	
定期貯金	31418874	¥17,000,000	
定期貯金	31418915	¥23,500,000	
定期貯金	31418960	¥14,500,000	
定期貯金	31418982	¥19,000,000	
定期貯金	32315105	¥6,500,000	
定期貯金	32315138	¥12,000,000	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。



206-0803  
東京都稲城市向陽台6丁目4

社会福祉法人 稲城青葉会 御中

(0006603504)

J Aマインズ  
西調布支店  
182-0035  
東京都調布市上石原2丁目32-5



電話 042-486-4741

## 残高証明書

作成日令和 6 年 4 月 1 日

社会福祉法人 稲城青葉会 御中

マインズ農業協同組合  
西調布支店

下記金額については、令和 6 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

2 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
定期貯金	32315202	¥25,000,000	
合 計		¥178,663,249	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金	総合体育研究所	57,640	スポーツクラブ借用費
同上	カワイ楽器	5,600	貸し室料
	合計	63,240	
城山保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金	利用者	127,400	延長保育料
同上	利用者	2,200	セキュリティカード
同上	派遣職員	7,942	給食費
同上	稲城市	4,885,700	公定価格 精算分
	合計	5,023,242	
未収補助金	稲城市	1,045,360	市加算 精算分
	稲城市	1,667,000	延長保育事業補助金
	稲城市	250,000	感染症対策補助金
	合計	2,962,360	
前払金	日比野設計	10,967,000	設計委託料
	センチュリーコンサルタント	671,000	園舎敷地現況高低測量
	合計	11,638,000	
前払費用	リコージャパン	110,000	初期設定コンバート費・R6年4月-R8年9月
	ウェッジ	417,357	回線費用 2024.4-2028.9 463,780円×54/6
	ブッシュクロフィールド	73,000	社宅家賃 4月分
	合計	600,357	
調布城山保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金	利用者	40,100	延長保育料 3月分
	合計	40,100	
未収補助金	調布市	361,800	延長保育事業補助金 精算分
	合計	361,800	
前払費用	コークン	15,700	駐車場料 4月分
同上	リコージャパン	110,000	初期設定コンバート費・R5年4月-R8年9月
同上	総合警備保障	22,000	警備料 4月分
	合計	147,700	



未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

城山保育園上石原拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金	狛江市	182,440	委託費 1-3月分精算分
同上	利用者	100,500	延長保育料
同上	職員	4,576	給食
	合計	287,516	
未収補助金	調布市	430,500	宿舍借上げ補助金
同上	調布市	2,751,000	一時保育事業補助金
同上	調布市	89,500	市加算 精算分
同上	狛江市	39,285	委託費 1-3月分精算分
同上	東京都福祉保健局	72,546	借入金利息補助金
	合計	3,382,831	
前払費用	高橋慎二郎	950,000	土地賃借料 4月分
同上	スペースプラン	14,520	駐車場 4月分
同上	リコージャパン	110,000	初期設定コンバート費・R5年4月-R8年9月
	合計	1,074,520	

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

城山保育園南山拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
事業未収金	稲城市	7,229,680	公定価格 精算分
同上	川崎市	633,200	公定価格 精算分
同上	利用者	109,500	延長保育料
同上	利用者	3,599	セキュリティカード他
同上	職員	7,810	給食費
同上	ウェルオブワーク	5,280	派遣職員給食費
同上	本部	3,060	立替経費
合計		7,992,129	
未収補助金	稲城市	796,517	市加算 精算分
同上	川崎市	59,668	市加算 精算分
同上	東京都福祉保健局	66,597	借入金利息補助金
合計		922,782	
立替金	職員	19,500	住民税
合計		19,500	
前払費用	石田洋一	800,000	土地賃借料 4月分
同上	リコージャパン	110,000	初期設定コンバート費・R4年4月-R8年9月
同上	総合警備保障㈱	22,000	警備料 4月分
合計		932,000	

その他の固定資産等明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

本部拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
長期前払費用	東京トヨベツト	5,870	リサイクル預託金(ハイゼツト)
同上	同上	13,180	リサイクル預託金(ハイエースワゴン)
合計		19,050	
城山保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
権利	NTT	175,409	電話加入権
同上	ブツシユクロフィールド	70,000	社宅敷金
長期前払費用	福祉共済会	114,643	火災保険
合計		360,052	
調布城山保育園拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
権利	駐車場	15,000	駐車場敷金
合計		15,000	
城山保育園上石原拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
権利	土地契約権利金	5,700,000	上石原保育園分
同上	(株)渋谷不動産エージェンツ	79,000	社宅敷金
長期前払費用	福祉施設共済会	146,125	火災保険
合計		5,925,125	
城山保育園南山拠点区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
権利	土地契約権利金	2,400,000	南山保育園分
長期前払費用	福祉施設共済会	184,154	火災保険
同上	リコージャパン	18,590	サポートデスクパック引き取り修理
合計		2,602,744	

その他の固定資産

未払金明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

勘定科目		相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	本部拠点	城山保育園南山	3,060	立替経費
合計			3,060	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	城山保育園拠点	シダックス	2,525,611	3月分
同上	同上	東京しごと財団	191,412	派遣 3月分
同上	同上	ウィルオブワーク	108,790	派遣 3月分
同上	同上	コディカル	358,165	派遣 3月分
同上	同上	白川建築設計事務所	205,300	建築設備定期検査報告書
同上	同上	稲城市	522,568	振興費 返還額
同上	同上	社会保険料	1,073,680	2月分
同上	同上	社会保険料	1,076,737	3月分
合計			6,062,263	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	調布城山保育園拠点	シダックス	1,567,500	3月分
同上	同上	エイ・アイ・シー	30,800	グリースオゾナイザー修理代
同上	同上	社会保険料	867,204	2月分
同上	同上	社会保険料	869,671	3月分
合計			3,335,175	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	城山保育園上石原拠点	調布市	296,600	延長保育補助金返還
同上	同上	シダックス	2,374,570	3月分
同上	同上	東京しごと財団	92,615	派遣 3月分
同上	同上	ウィルオブワーク	276,922	派遣 3月分
同上	同上	ブレイブ	330,720	派遣 3月分
同上	同上	社会保険料	1,156,271	2月分
同上	同上	社会保険料	1,159,563	3月分
合計			5,687,261	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
事業未払金	城山保育園南山拠点	シダックス	2,509,804	3月分
同上	同上	稲城市	432,821	振興費補助金等返還
同上	同上	ウィルオブワーク	297,182	派遣 3月分
同上	同上	アスカ	713,460	派遣 3月分
同上	同上	東京しごと財団	59,752	派遣 3月分
同上	同上	社会保険料	1,032,385	2月分
同上	同上	社会保険料	1,035,324	3月分
合計			6,080,728	

未払金

預り金等明細表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(令和6年3月31日)

勘定科目		相手先名	金額(円)	摘要
預り金	本部拠点			
合計			0	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	城山保育園拠点	源泉所得税	171,099	3月分
同上	同上	住民税	380,800	3月分
同上	同上	社会保険料	1,035,695	3月分
合計			1,587,594	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	調布城山保育園拠点	源泉所得税	147,974	3月分
同上	同上	住民税	335,000	3月分
同上	同上	社会保険料	868,693	3月分
合計			1,351,667	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	城山保育園上石原拠点	源泉所得税	192,243	3月分
同上	同上	住民税	473,600	3月分
同上	同上	社会保険料	1,124,951	3月分
合計			1,790,794	
勘定科目	拠点区分	相手先名	金額(円)	摘要
職員預り金	城山保育園南山拠点	源泉所得税	218,140	3月分
同上	同上	住民税	458,600	3月分
同上	同上	社会保険料	1,002,065	3月分
合計			1,678,805	

預り金等

### 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			
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地(基)】</b>																
[0001 -00] 里山	H29/ 1/16	1	非償却	***	*,***	**	12,044,028	0	12,044,028	0	0	0	0	12,044,028	0	
計							12,044,028	0	12,044,028	0	0	0	0	12,044,028	0	
基本財産合計							12,044,028	0	12,044,028	0	0	0	0	12,044,028	0	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【構築物(固)】</b>																
[0005 -00] 屋外トイレ	H31/ 1/25	1	新定額法	8	0.125	12	355,860	0	166,812	0	44,482	0	233,530	0	122,330	0
[0006 -00] 屋外トイレ	H31/ 1/25	1	新定額法	8	0.125	12	355,860	0	166,812	0	44,482	0	233,530	0	122,330	0
[0007 -00] トイレデッキ工事	H31/ 2/25	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	0	59,896	0	15,625	0	80,729	0	44,271	0
[0008 -00] ウッドテラス工事	R 1/12/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,187,450	0	922,254	0	79,559	0	344,755	0	842,695	0
[0009 -00] ログハウス組み立て工事	R 2/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	341,800	0	271,192	0	22,900	0	93,508	0	248,292	0
[0010 -00] ログハウスキット	R 2/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	514,574	0	408,273	0	34,476	0	140,777	0	373,797	0
[0011 -00] ログハウス	R 2/ 4/27	1	新定額法	15	0.067	12	169,800	0	135,672	0	11,376	0	45,504	0	124,296	0
[0012 -00] 里山東屋ウッドデッキ工事	R 2/ 5/25	1	新定額法	15	0.067	12	552,200	0	444,293	0	36,997	0	144,904	0	407,296	0
[0014 -00] 里山ツリーデッキ工事	R 4/ 8/25	1	新定額法	15	0.067	12	652,300	0	623,164	0	43,704	0	72,840	0	579,460	0
[0015 -00] 里山ツリーハウス工事	R 4/10/25	1	新定額法	15	0.067	12	111,100	0	107,379	0	7,443	0	11,164	0	99,936	0
計							4,365,944	0	3,305,747	0	341,044	0	1,401,241	0	2,964,703	0
<b>【車輛運搬具】</b>																
[0002 -00] ハイゼット軽トラック	H29/ 4/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	1,584,996	0	1	0	0	0	1,584,995	0	1	0
[0013 -00] ハイエースワゴン	R 2/ 6/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	3,764,650	0	1,631,349	0	752,930	0	2,886,231	0	878,419	0
計							5,349,646	0	1,631,350	0	752,930	0	4,471,226	0	878,420	0
<b>【器具備品】</b>																
[0003 -00] 里山屋外ステージ	H30/ 1/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,204,416	0	1	0	0	0	1,204,415	0	1	0
[0004 -00] 里山 観覧席	H30/ 3/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	287,318	0	1	0	0	0	287,317	0	1	0
計							1,491,734	0	2	0	0	0	1,491,732	0	2	0
有形固定資産計							11,207,324	0	4,937,099	0	1,093,974	0	7,364,199	0	3,843,125	0
その他の固定資産合計							11,207,324	0	4,937,099	0	1,093,974	0	7,364,199	0	3,843,125	0
固定資産合計							23,251,352	0	16,981,127	0	1,093,974	0	7,364,199	0	15,887,153	0

## 固定資産管理台帳

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				
<b>【基本財産】</b>																
<b>【建物(基)】</b>																
[001 -00] 建物 城山保育園園舎	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	34	0.030	12	229,690,000	72,980,000	37,925,874	11,895,740	6,201,630	1,970,460	197,965,756	63,054,720	31,724,244	9,925,280
[068 -00] 園舎増築工事	H18/12/26	1	旧定額法	34	0.030	12	46,493,271	22,312,000	26,088,200	12,472,408	1,255,318	602,424	21,660,389	10,442,016	24,832,882	11,869,984
[069 -00] 電気設備工事	H18/12/26	1	旧定額法	15	0.066	12	5,764,195	0	157,944	0	157,943	0	5,764,194	0	1	0
[070 -00] 給排水衛生設備工事	H18/12/26	1	旧定額法	15	0.066	12	4,413,734	0	120,947	0	120,946	0	4,413,733	0	1	0
[071 -00] ガス設備工事	H18/12/26	1	旧定額法	15	0.066	12	1,809,513	0	49,585	0	49,584	0	1,809,512	0	1	0
[072 -00] 空調設備工事	H18/12/26	1	旧定額法	15	0.066	12	2,826,034	0	77,439	0	77,438	0	2,826,033	0	1	0
[103 -00] スタッフルーム改修工事	H23/11/25	1	新定額法	34	0.030	12	1,195,940	0	786,627	0	35,878	0	445,191	0	750,749	0
[104 -00] スタッフルーム電気設備工事	H23/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	272,756	0	64,166	0	18,274	0	226,864	0	45,892	0
[105 -00] スタッフルーム空調設備工事	H23/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	287,244	0	67,571	0	19,245	0	238,918	0	48,326	0
計							292,752,687	95,292,000	65,338,353	24,368,148	7,936,256	2,572,884	235,350,590	73,496,736	57,402,097	21,795,264
<b>基本財産合計</b>																
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物(固)】</b>																
[002 -00] 庇 パーゴラ	H 4/ 9/10	1	旧定額法	15	0.066	12	341,000	0	1	0	0	0	340,999	0	1	0
[003 -00] 庇 フランシアパーネ	H 7/11/30	1	旧定額法	15	0.066	12	978,500	0	1	0	0	0	978,499	0	1	0
計							1,319,500	0	2	0	0	0	1,319,498	0	2	0
<b>【構築物(固)】</b>																
[073 -00] 外構工事	H18/12/26	1	旧定額法	30	0.034	12	1,357,253	0	682,170	0	41,531	0	716,614	0	640,639	0
[079 -00] 木製大型遊具一式	H19/12/25	1	新定額法	10	0.100	12	7,374,008	2,275,928	1	0	0	0	7,374,007	2,275,928	1	0
[080 -00] 木製ブランコ	H19/12/25	1	新定額法	10	0.100	12	725,992	224,072	1	0	0	0	725,991	224,072	1	0
[092 -00] 旗掲塔	H21/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	375,000	0	38,209	0	25,125	0	361,916	0	13,084	0
[093 -00] 園庭芝生工事	H21/11/25	1	新定額法	10	0.100	12	6,317,850	6,317,850	1	0	0	0	6,317,849	6,317,850	1	0
[094 -00] 備品保管庫	H21/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	136,500	136,500	13,914	13,914	9,145	9,145	131,731	131,731	4,769	4,769
[097 -00] 駐車場門扉改修工事	H22/10/25	1	新定額法	10	0.100	12	1,984,500	0	1	0	0	0	1,984,499	0	1	0
[098 -00] エントランス門扉工事	H23/ 2/25	1	新定額法	10	0.100	12	1,400,000	0	1	0	0	0	1,399,999	0	1	0
[120 -00] テラス前ゴムチップ弾性工事	H23/ 6/27	1	新定額法	10	0.100	12	911,990	0	1	0	0	0	911,989	0	1	0
[132 -00] カーポート工事	H24/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	12	469,098	0	1	0	0	0	469,097	0	1	0
[133 -00] 園庭ゴムチップ	H25/ 5/27	1	新定額法	10	0.100	12	885,100	0	7,376	0	7,375	0	885,099	0	1	0
[155 -00] 木製園看板	H30/12/25	1	新定額法	15	0.067	12	233,000	0	165,353	0	15,611	0	83,258	0	149,742	0
計							22,170,291	8,954,350	907,029	13,914	98,787	9,145	21,362,049	8,949,581	808,242	4,769
<b>【車輛運搬具】</b>																
[166 -00] 避難車	R 1/ 7/25	2	新定額法	4	0.250	12	278,140	0	17,384	0	17,382	0	278,138	0	2	0
計							278,140	0	17,384	0	17,382	0	278,138	0	2	0
<b>【器具備品】</b>																
[009 -00] ヤマハピアノU10A	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	458,350	0	1	0	0	0	458,349	0	1	0
[012 -00] ステージカーテン	H 4/12/15	1	旧定額法	3	0.333	12	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0
[013 -00] ヤマハピアノSX-10	H 5/ 2/12	1	旧定額法	5	0.200	12	721,000	0	1	0	0	0	720,999	0	1	0
[014 -00] ヤマハピアノU1	H 5/ 2/12	1	旧定額法	5	0.200	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0
[016 -00] ステージ兼ロッカー	H 5/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	927,000	0	1	0	0	0	926,999	0	1	0
[018 -00] パネル遊具	H 5/ 7/29	1	旧定額法	10	0.100	12	1,572,000	0	1	0	0	0	1,571,999	0	1	0
[019 -00] 整理ケース	H 5/10/26	1	旧定額法	8	0.125	12	108,900	0	1	0	0	0	108,899	0	1	0
[021 -00] 鳥小屋	H 6/10/25	1	旧定額法	15	0.066	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0
[023 -00] 職員デスク	H 6/12/27	1	旧定額法	15	0.066	12	408,800	0	1	0	0	0	408,799	0	1	0
[024 -00] 絵本棚	H 6/12/27	1	旧定額法	8	0.125	12	106,234	0	1	0	0	0	106,233	0	1	0
[026 -00] 和太鼓	H 7/ 7/ 7	1	旧定額法	8	0.125	12	340,312	0	1	0	0	0	340,311	0	1	0
[027 -00] うす	H 7/12/25	1	旧定額法	8	0.125	12	144,200	0	1	0	0	0	144,199	0	1	0
[033 -00] 砂場用具倉庫	H 9/ 9/25	1	旧定額法	8	0.125	12	265,000	0	1	0	0	0	264,999	0	1	0
[038 -00] 掲示板	H10/ 9/29	1	旧定額法	5	0.200	12	203,490	0	1	0	0	0	203,489	0	1	0
[041 -00] 乳児用ロッカー	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	1	0
[045 -00] スポットライトUSH10	H12/11/23	1	旧定額法	8	0.125	12	203,175	0	1	0	0	0	203,174	0	1	0
[055 -00] 調理室ガスコンロ・回転釜・調理台工事	H15/ 8/22	1	旧定額法	15	0.066	12	1,469,454	0	1	0	0	0	1,469,453	0	1	0
[056 -00] 太鼓セット	H15/11/25	1	旧定額法	5	0.200	12	404,250	0	1	0	0	0	404,249	0	1	0
[059 -00] 冷凍冷蔵庫	H17/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	451,794	0	1	0	0	0	451,793	0	1	0
[060 -00] 哺乳瓶保管庫	H17/ 4/28	1	旧定額法	5	0.200	12	238,350	0	1	0	0	0	238,349	0	1	0
[061 -00] 食器洗浄機	H17/ 9/26	1	旧定額法	5	0.200	12	676,200	0	1	0	0	0	676,199	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	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			
[062 -00] FEクリーン水製水機	H17/ 9/26	1	旧定額法	5	0.200	12	619,500	0	1	0	0	619,499	0	1	0		
[065 -00] パソコンラック	H19/ 2/26	1	旧定額法	5	0.200	12	137,795	0	1	0	0	137,794	0	1	0		
[066 -00] サーバラック	H19/ 2/26	1	旧定額法	5	0.200	12	292,029	0	1	0	0	292,028	0	1	0		
[076 -00] 冷凍冷蔵庫	H19/ 6/25	1	新定額法	6	0.167	12	406,350	0	1	0	0	406,349	0	1	0		
[083 -00] 調理室空調設備	H20/ 7/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	448,350	0	1	0	0	448,349	0	1	0		
[086 -00] スチームコンベクション	H20/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,296,750	0	1	0	0	1,296,749	0	1	0		
[087 -00] エブソンプロジェクター	H21/ 4/27	1	新定額法	6	0.167	12	446,250	0	1	0	0	446,249	0	1	0		
[088 -00] 生ゴミ処理機ゴミサー	H21/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,375,466	0	1	0	0	1,375,465	0	1	0		
[089 -00] やぐらステージ	H21/ 8/25	1	新定額法	10	0.100	12	760,000	0	1	0	0	759,999	0	1	0		
[090 -00] 手洗器4ヶ所交換工事	H21/10/27	1	新定額法	15	0.067	12	2,730,000	0	262,990	0	182,910	0	2,649,920	0	80,080	0	
[096 -00] ゴミコンテナ	H22/ 3/10	1	新定額法	8	0.125	12	148,800	0	1	0	0	148,799	0	1	0		
[100 -00] 液晶テレビ	H23/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	329,570	0	1	0	0	329,569	0	1	0		
[101 -00] シャワー室前カーテン設置	H23/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	112,980	0	1	0	0	112,979	0	1	0		
[102 -00] 物置	H23/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	12	114,344	0	23,087	0	7,661	0	98,918	0	15,426	0	
[113 -00] 玄関ホールエアコン	H23/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	12	492,450	0	1	0	0	492,449	0	1	0		
[114 -00] 殺菌庫	H23/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	245,000	0	1	0	0	244,999	0	1	0		
[115 -00] スタッフルーム電気温水器	H23/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	157,185	0	1	0	0	157,184	0	1	0		
[116 -00] 3.4歳児室大型湯沸かし器	H23/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	224,000	0	1	0	0	223,999	0	1	0		
[117 -00] スタッフルーム用チェア	H23/12/12	1	新定額法	6	0.167	12	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0		
[118 -00] スタッフルーム用チェア	H23/12/12	1	新定額法	6	0.167	12	170,000	0	1	0	0	169,999	0	1	0		
[119 -00] ダイニングテーブル	H24/ 1/10	1	新定額法	8	0.125	12	146,000	0	1	0	0	145,999	0	1	0		
[131 -00] まな板殺菌庫	H24/ 5/25	1	新定額法	4	0.250	12	225,750	0	1	0	0	225,749	0	1	0		
[136 -00] 警備設備	H26/ 8/29	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	161,999	0	1	0		
[137 -00] 日よけケープ	H26/ 9/25	1	新定額法	10	0.100	12	367,200	0	52,020	0	36,720	0	351,900	0	15,300	0	
[141 -00] 勤怠管理タイムレコーダー	H28/11/21	1	新定額法	5	0.200	12	173,124	0	1	0	0	173,123	0	1	0		
[143 -00] サークル工事	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	761,206	0	1	0	0	761,205	0	1	0		
[144 -00] 物置	H29/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	135,540	0	33,888	0	16,942	0	118,594	0	16,946	0	
[145 -00] 物置	H29/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	135,540	0	33,888	0	16,942	0	118,594	0	16,946	0	
[146 -00] 物置	H29/ 4/10	1	新定額法	8	0.125	12	135,540	0	33,888	0	16,942	0	118,594	0	16,946	0	
[148 -00] テンキーリニューアル工事	H29/ 4/28	1	新定額法	5	0.200	12	129,600	0	1	0	0	129,599	0	1	0		
[149 -00] お道具整理棚	H29/ 5/25	1	新定額法	8	0.125	12	119,800	0	31,198	0	14,975	0	103,577	0	16,223	0	
[150 -00] 大型ワゴン	H29/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	136,250	0	1	0	0	136,249	0	1	0		
[151 -00] 小型餅練機	H30/ 1/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	157,896	0	1	0	0	157,895	0	1	0		
[154 -00] 過年度寄贈 グランドピアノ	H30/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	1	0	1	0	0	0	0	1	0		
[156 -00] 無線LANアクセスポイント	H30/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	163,674	0	4	0	3	163,673	0	1	0		
[157 -00] 無線LANアクセスポイント	H30/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	163,674	0	4	0	3	163,673	0	1	0		
[158 -00] 無線LANアクセスポイント	H30/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	163,674	0	4	0	3	163,673	0	1	0		
[159 -00] 無線LANアクセスポイント	H30/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	163,674	0	4	0	3	163,673	0	1	0		
[160 -00] ロッカー ガラス扉木目	H30/ 6/25	1	新定額法	8	0.125	12	281,880	0	111,578	0	35,235	0	205,537	0	76,343	0	
[161 -00] ロッカー 通常扉木目	H30/ 6/25	1	新定額法	8	0.125	12	251,100	0	99,397	0	31,387	0	183,090	0	68,010	0	
[162 -00] ロッカー 通常扉木目	H30/ 6/25	1	新定額法	8	0.125	12	219,780	0	86,999	0	27,472	0	160,253	0	59,527	0	
[163 -00] ガスコンロ	H30/ 8/27	1	新定額法	6	0.167	12	300,240	0	66,254	0	50,140	0	284,126	0	16,114	0	
[164 -00] 製氷機	H30/10/25	1	新定額法	6	0.167	12	318,600	0	79,173	0	53,206	0	292,633	0	25,967	0	
[165 -00] 食器消毒保管庫	H31/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	410,400	0	1	0	0	410,399	0	1	0		
[167 -00] 電話工事一式	R 1/ 7/25	1	新定額法	6	0.167	12	472,500	0	176,599	0	78,907	0	374,808	0	97,692	0	
[168 -00] 人工呼吸器キット	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	91,800	0	64,800	0	297,000	0	27,000	0	
[169 -00] 乾燥機	R 2/ 4/22	1	新定額法	6	0.167	12	132,470	0	66,104	0	22,122	0	88,488	0	43,982	0	
[170 -00] 衣類乾燥機	R 2/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	132,470	0	71,635	0	22,122	0	82,957	0	49,513	0	
[171 -00] カワイ電子ピアノ CA-49L0	R 3/10/25	1	新定額法	5	0.200	12	183,700	0	128,590	0	36,740	0	91,850	0	91,850	0	
[172 -00] ガス給湯器 RUXC-A3200W	R 5/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	272,800	0	265,208	0	45,557	0	53,149	0	219,651	0	
[173 -00] RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	2	191,400	0	0	0	5,327	0	5,327	0	186,073	0	
計							27,861,311	0	1,714,361	0	766,119	0	26,721,669	0	1,139,642	0	
有形固定資産計							51,629,242	8,954,350	2,638,776	13,914	882,288	9,145	49,681,354	8,949,581	1,947,888	4,769	
その他の固定資産合計							51,629,242	8,954,350	2,638,776	13,914	882,288	9,145	49,681,354	8,949,581	1,947,888	4,769	
固定資産合計							344,381,929	104,246,350	67,977,129	24,382,062	8,818,544	2,582,029	285,031,944	82,446,317	59,349,985	21,800,033	



## 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

当期増加内訳

(単位：円)

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				
[173 -00] RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	191,400	0
計			191,400	0
有形固定資産増加計			191,400	0
その他の固定資産増加合計			191,400	0
当期増加合計			191,400	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				
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																	
<b>【建物（固）】</b>																	
[001 -00] 窓枠取付工事	H20/10/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	2,667,000	1,333,360	505,547	252,750	149,352	74,668	2,310,805	1,155,278	356,195	178,082	
[035 -00] 倉庫改修工事	H24/ 3/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,317,000	0	1	0	0	0	1,316,999	0	1	0	
[036 -00] 事務室家具改修工事	H24/ 3/22	1	新定額法	10	0.100	12	520,000	0	1	0	0	0	519,999	0	1	0	
計							4,504,000	1,333,360	505,549	252,750	149,352	74,668	4,147,803	1,155,278	356,197	178,082	
<b>【車輛運搬具】</b>																	
[062 -00] お散歩ワゴン	H30/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	143,300	0	1	0	0	0	143,299	0	1	0	
[063 -00] お散歩ワゴン	H30/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	143,300	0	1	0	0	0	143,299	0	1	0	
計							286,600	0	2	0	0	0	286,598	0	2	0	
<b>【器具備品】</b>																	
[003 -00] 電気錠増設工事	H20/10/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	178,500	89,241	1	0	0	0	178,499	89,241	1	0	
[004 -00] 電話改修一式	H20/10/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	632,153	0	1	0	0	0	632,152	0	1	0	
[006 -00] ピアノ	H20/10/27	1	新定額法	5	0.200	12	583,810	0	1	0	0	0	583,809	0	1	0	
[007 -00] コンセント配線工事	H20/10/27	1	新定額法	8	0.125	12	169,690	0	1	0	0	0	169,689	0	1	0	
[009 -00] 保健室ベット	H20/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	164,000	0	1	0	0	0	163,999	0	1	0	
[010 -00] 薬品棚	H20/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	112,000	0	3,325	0	3,324	0	111,999	0	1	0	
[011 -00] 引き出しロッカー	H20/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	153,000	0	4,539	0	4,538	0	152,999	0	1	0	
[013 -00] 熱風消毒保管庫	H20/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	225,120	0	1	0	0	0	225,119	0	1	0	
[014 -00] カーテン式	H20/10/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	1,407,000	0	1	0	0	0	1,406,999	0	1	0	
[015 -00] 汚物流し設置工事	H20/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	424,700	212,327	1	0	0	0	424,699	212,327	1	0	
[016 -00] 2階階段ホールサークル	H20/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	147,000	73,492	1	0	0	0	146,999	73,492	1	0	
[017 -00] 防犯管理システム機器	H20/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,102,500	528,344	1	0	0	0	1,102,499	528,344	1	0	
[018 -00] 出入管理システム機器	H20/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	924,000	442,803	1	0	0	0	923,999	442,803	1	0	
[019 -00] 非常通報システム機器	H20/10/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	231,000	231,000	1	0	0	0	230,999	231,000	1	0	
[020 -00] E V制御管理装置・工事費	H20/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	598,500	299,218	17,761	8,887	17,760	8,887	598,499	299,218	1	0	
[022 -00] 巧技台	H21/ 7/27	1	新定額法	5	0.200	12	340,000	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0	
[023 -00] 手洗い鏡・吊戸棚取付工事	H21/ 7/27	1	新定額法	8	0.125	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
[025 -00] 音響設備一式	H21/10/27	1	新定額法	5	0.200	12	861,001	0	1	0	0	0	861,000	0	1	0	
[027 -00] 監視カメラ2階取付	H22/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
[028 -00] 間仕切りゲート付きロッカー	H23/ 5/25	1	新定額法	8	0.125	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
[033 -00] 電気空調設備	H23/ 9/13	1	新定額法	6	0.167	12	413,963	0	1	0	0	0	413,962	0	1	0	
[034 -00] 電気空調設備	H23/ 9/13	1	新定額法	6	0.167	12	413,962	0	1	0	0	0	413,961	0	1	0	
[043 -00] プロジェクター	H24/ 4/20	1	新定額法	6	0.167	12	166,950	0	1	0	0	0	166,949	0	1	0	
[045 -00] 折りたたみブルー	H25/ 7/25	1	新定額法	3	0.334	12	280,500	0	1	0	0	0	280,499	0	1	0	
[046 -00] 警備設備	H26/ 8/29	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
[047 -00] 物置	H27/ 1/26	1	新定額法	8	0.125	12	159,840	0	1	0	0	0	159,839	0	1	0	
[048 -00] 食器洗浄機	H27/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	669,600	0	1	0	0	0	669,599	0	1	0	
[049 -00] 玩具収納棚	H28/ 7/25	1	新定額法	8	0.125	12	125,103	0	19,554	0	15,637	0	121,186	0	3,917	0	
[050 -00] 2連衝立	H28/ 7/25	1	新定額法	8	0.125	12	142,974	0	22,345	0	17,871	0	138,500	0	4,474	0	
[052 -00] 勤怠タイムレコーダー	H28/11/21	1	新定額法	5	0.200	12	173,124	0	1	0	0	0	173,123	0	1	0	
[054 -00] 防犯カメラ	H28/12/28	1	新定額法	8	0.125	12	756,000	0	157,500	0	94,500	0	693,000	0	63,000	0	
[058 -00] 無線LANアクセスポイント	H30/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	122,904	0	4	0	3	0	122,903	0	1	0	
[059 -00] 無線LANアクセスポイント	H30/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	122,904	0	4	0	3	0	122,903	0	1	0	
[060 -00] 無線LANアクセスポイント	H30/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	122,904	0	4	0	3	0	122,903	0	1	0	
[061 -00] 人工呼吸器ユニット	H30/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	351,000	0	5,850	0	5,849	0	350,999	0	1	0	
[064 -00] ゴミサー（生ごみ処理機）	R 1/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,695,600	0	680,926	0	283,165	0	1,297,839	0	397,761	0	
[065 -00] オゾン発生器	R 1/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	510,400	0	226,280	0	85,236	0	369,356	0	141,044	0	
[066 -00] 無線LAN配線取り付け工事	R 2/12/21	1	新定額法	5	0.200	12	169,510	0	90,406	0	33,902	0	113,006	0	56,504	0	
[067 -00] 給食カート	R 3/ 3/25	2	新定額法	5	0.200	12	286,000	0	166,834	0	57,200	0	176,366	0	109,634	0	
[068 -00] iPadAIR	R 4/ 4/20	1	新定額法	6	0.167	12	147,950	0	123,243	0	24,707	0	49,414	0	98,536	0	
[069 -00] 小型電解次亜水生成装置ビーコロソCL-S60	R 5/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	365,200	0	360,118	0	60,988	0	66,070	0	299,130	0	
[070 -00] ガス給湯器 GQ-2039WS-1	R 5/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	11	180,400	0	0	0	27,615	0	27,615	0	152,785	0	
[071 -00] 園内みまもりカメラ	R 5/12/28	1	新定額法	5	0.200	4	2,148,608	2,000,000	0	0	143,240	133,333	143,240	133,333	2,005,368	1,866,667	

## 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			
[072 -00] RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	2	191,400	0	0	0	5,327	0	5,327	0	186,073	0	
[073 -00] 浄水器アンダーシンク	R 6/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	2	110,000	0	0	0	3,666	0	3,666	0	106,334	0	
計							18,755,770	3,876,425	1,878,718	8,887	884,534	142,220	15,131,178	2,009,758	3,624,592	1,866,667	
有形固定資産計							23,546,370	5,209,785	2,384,269	261,637	1,033,886	216,888	19,565,579	3,165,036	3,980,791	2,044,749	
その他の固定資産合計							23,546,370	5,209,785	2,384,269	261,637	1,033,886	216,888	19,565,579	3,165,036	3,980,791	2,044,749	
固定資産合計							23,546,370	5,209,785	2,384,269	261,637	1,033,886	216,888	19,565,579	3,165,036	3,980,791	2,044,749	

## 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

当期増加内訳

(単位：円)

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				
ガス給湯器 GQ-2039WS-1	R 5/ 5/25	1	180,400	0
園内みまもりカメラ	R 5/12/28	1	2,148,608	2,000,000
RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	191,400	0
浄水器アンダーシンク	R 6/ 2/19	1	110,000	0
計			2,630,408	2,000,000
有形固定資産増加計			2,630,408	2,000,000
その他の固定資産増加合計			2,630,408	2,000,000
当期増加合計			2,630,408	2,000,000

### 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			
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物(基)】</b>																	
[001 -00] 園舎	H25/ 7/ 1	1	新定額法	22	0.046	12	186,721,896	136,562,550	106,338,123	77,772,375	8,589,207	6,281,877	88,972,980	65,072,052	97,748,916	71,490,498	
[002 -00] 電気設備工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	28,522,426	20,860,411	9,890,157	7,233,353	1,911,002	1,397,647	20,543,271	15,024,705	7,979,155	5,835,706	
[003 -00] ガス冷暖房器具工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	13	0.077	12	16,902,193	12,361,734	4,212,880	3,081,168	1,301,468	951,853	13,990,781	10,232,419	2,911,412	2,129,315	
[004 -00] 換気設備工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,169,140	2,317,809	1,098,903	803,703	212,332	155,293	2,282,569	1,669,399	886,571	648,410	
[005 -00] 給排水設備工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	5,601,022	4,096,412	1,942,159	1,420,437	375,268	274,459	4,034,131	2,950,434	1,566,891	1,145,978	
[006 -00] 給湯設備工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,777,007	1,299,648	616,182	450,657	119,059	87,076	1,279,884	936,067	497,123	363,581	
[007 -00] 排水・雨水設備工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,830,435	6,458,303	3,061,955	2,239,420	591,639	432,706	6,360,119	4,651,589	2,470,316	1,806,714	
[008 -00] 衛生設備工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,862,868	2,825,181	1,339,451	979,633	258,812	189,287	2,782,229	2,034,835	1,080,639	790,346	
[009 -00] ガス設備工事	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	3,041,056	2,224,133	1,054,494	771,227	203,750	149,016	2,190,312	1,601,922	850,744	622,211	
[010 -00] ガス道路本管	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,267,726	927,176	439,591	321,506	84,937	62,120	913,072	667,790	354,654	259,386	
[011 -00] ガス冷暖房設備	H25/ 7/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	2,112,818	1,545,248	732,628	535,821	141,558	103,531	1,521,748	1,112,958	591,070	432,290	
[012 -00] 太陽光パネル	H25/ 7/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	5,810,117	4,249,337	145,260	106,241	145,259	106,241	5,810,116	4,249,337	1	0	
[013 -00] エレベーター設備	H25/ 7/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	5,281,957	3,863,058	2,243,516	1,640,838	311,635	227,920	3,350,076	2,450,140	1,931,881	1,412,918	
[070 -00] 空調設備工事	H27/ 8/25	1	新定額法	15	0.067	12	795,546	0	386,905	0	53,301	0	461,942	0	333,604	0	
[071 -00] 電気設備工事	H27/ 8/25	1	新定額法	15	0.067	12	136,460	0	66,372	0	9,142	0	79,230	0	57,230	0	
計							273,832,667	199,591,000	133,568,576	97,356,379	14,308,369	10,419,026	154,572,460	112,653,647	119,260,207	86,937,353	
基本財産合計							273,832,667	199,591,000	133,568,576	97,356,379	14,308,369	10,419,026	154,572,460	112,653,647	119,260,207	86,937,353	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
[085 -00] アルミ製庇工事	H29/12/25	1	新定額法	15	0.067	12	1,112,400	0	714,907	0	74,530	0	472,023	0	640,377	0	
[096 -00] エントランスオーニングテント	R 2/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	419,400	0	257,757	0	52,425	0	214,068	0	205,332	0	
[097 -00] バギー置場オーニングテント	R 2/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	500,700	0	307,724	0	62,587	0	255,563	0	245,137	0	
[098 -00] 自転車置場オーニングテント	R 2/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	564,900	0	347,180	0	70,612	0	288,332	0	276,568	0	
計							2,597,400	0	1,627,568	0	260,154	0	1,229,986	0	1,367,414	0	
<b>【構築物(固)】</b>																	
[014 -00] 大型遊具	H25/ 7/25	1	新定額法	10	0.100	12	8,925,000	0	223,125	0	223,124	0	8,924,999	0	1	0	
[015 -00] 外構工事	H25/ 8/12	1	新定額法	15	0.067	12	6,127,049	0	2,158,767	0	410,512	0	4,378,794	0	1,748,255	0	
[078 -00] 園庭フェンス	H28/ 6/27	1	新定額法	10	0.100	12	135,000	0	42,750	0	13,500	0	105,750	0	29,250	0	
[082 -00] 芝生工事	H28/ 8/25	1	新定額法	20	0.050	12	7,052,400	7,023,000	4,701,600	4,682,000	352,620	351,150	2,703,420	2,692,150	4,348,980	4,330,850	
[086 -00] 園庭芝生張替工事	H29/10/25	1	新定額法	20	0.050	12	943,013	0	683,688	0	47,150	0	306,475	0	636,538	0	
計							23,182,462	7,023,000	7,809,930	4,682,000	1,046,906	351,150	16,419,438	2,692,150	6,763,024	4,330,850	
<b>【器具備品】</b>																	
[016 -00] 冷蔵庫・掃除機	H25/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	355,900	0	1	0	0	0	355,899	0	1	0	
[017 -00] ブールクリーナー	H25/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	400,400	0	1	0	0	0	400,399	0	1	0	
[018 -00] テレビモニター工事	H25/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	711,193	0	1	0	0	0	711,192	0	1	0	
[020 -00] 電話設置工事	H25/ 7/25	1	新定額法	6	0.167	12	721,700	0	1	0	0	0	721,699	0	1	0	
[022 -00] ピアノ購入設置	H25/ 7/25	2	新定額法	5	0.200	12	560,000	0	1	0	0	0	559,999	0	1	0	
[023 -00] 保健室薬品棚	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	118,881	0	1	0	0	0	118,880	0	1	0	
[024 -00] なんでも殺菌乾燥保管庫	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	247,401	0	1	0	0	0	247,400	0	1	0	
[025 -00] 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	271,503	0	1	0	0	0	271,502	0	1	0	
[026 -00] ロングライトバス(グリーン)	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	209,100	0	1	0	0	0	209,099	0	1	0	
[027 -00] DXバズルシェルフ マル赤	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,956	0	1	0	0	0	109,955	0	1	0	
[028 -00] DXバズルシェルフ マル青	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,956	0	1	0	0	0	109,955	0	1	0	
[029 -00] DXバズルシェルフ マル赤2	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	109,956	0	1	0	0	0	109,955	0	1	0	
[030 -00] ジョイマリンサー	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,596,300	0	1	0	0	0	1,596,299	0	1	0	
[031 -00] 生ゴミ処理機	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,795,886	0	1	0	0	0	1,795,885	0	1	0	
[032 -00] 植栽	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	3,803,002	0	1	0	0	0	3,803,001	0	1	0	
[033 -00] 看板	H25/ 7/30	1	新定額法	3	0.334	12	1,162,023	0	1	0	0	0	1,162,022	0	1	0	
[034 -00] 照明器具P351	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	901,093	0	1	0	0	0	901,092	0	1	0	
[035 -00] 下処理タンク	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	157,711	0	1	0	0	0	157,710	0	1	0	
[036 -00] 冷凍冷蔵タンク	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	859,634	0	1	0	0	0	859,633	0	1	0	
[037 -00] 2層シンク	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	124,089	0	1	0	0	0	124,088	0	1	0	
[038 -00] 包丁まな板殺菌庫	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	291,787	0	1	0	0	0	291,786	0	1	0	
[039 -00] ビーコロン	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	0	236,360	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[040 -00] 盛付台	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	179,101	0	1	0	0	0	179,100	0	1	0	
[041 -00] 低ふく射ガス立体炊飯器	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	324,994	0	1	0	0	0	324,993	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			
[042 -00] 作業台	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	108,193	0	1	0	0	108,192	0	1	0		
[043 -00] ガステーブル	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	427,278	0	1	0	0	427,277	0	1	0		
[044 -00] ガス回転釜	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	262,242	0	1	0	0	262,241	0	1	0		
[045 -00] スチームコンベクションオープン	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,339,678	0	1	0	0	1,339,677	0	1	0		
[046 -00] プラスタチラー	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	745,117	0	1	0	0	745,116	0	1	0		
[047 -00] ソイルドテーブル	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	162,789	0	1	0	0	162,788	0	1	0		
[048 -00] 自動食洗機洗浄機	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	845,570	0	1	0	0	845,569	0	1	0		
[049 -00] 食器消毒保管庫	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	593,730	0	1	0	0	593,729	0	1	0		
[050 -00] 製氷機	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	306,437	0	1	0	0	306,436	0	1	0		
[051 -00] IHコンロ	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	194,581	0	1	0	0	194,580	0	1	0		
[052 -00] ダイノックシート FINEWOOD	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	246,346	0	1	0	0	246,345	0	1	0		
[053 -00] ダストボックス	H25/ 7/30	1	新定額法	8	0.125	12	155,021	0	1	0	0	155,020	0	1	0		
[054 -00] 警備設置工事	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0		
[055 -00] 防犯カメラ	H25/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	913,500	0	1	0	0	913,499	0	1	0		
[056 -00] 出入り管理工事	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,076,250	0	1	0	0	1,076,249	0	1	0		
[057 -00] 無線LAN工事	H25/ 9/20	1	新定額法	5	0.200	12	160,545	0	1	0	0	160,544	0	1	0		
[058 -00] 音響器具一式	H25/10/25	1	新定額法	5	0.200	12	750,677	0	1	0	0	750,676	0	1	0		
[059 -00] 砂場バーグラ	H25/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	483,000	0	1	0	0	482,999	0	1	0		
[060 -00] 芝刈り機	H25/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0		
[061 -00] AEDボックス取付工事	H26/ 1/27	1	新定額法	8	0.125	12	136,500	0	1	0	0	136,499	0	1	0		
[065 -00] 棚取付け	H26/ 6/25	1	新定額法	8	0.125	12	461,160	0	1	0	0	461,159	0	1	0		
[066 -00] チェスト	H26/ 9/25	1	新定額法	8	0.125	12	143,000	0	1	0	0	142,999	0	1	0		
[067 -00] 熱帯魚	H26/11/27	1	新定額法	2	0.500	12	186,840	186,840	1	0	0	186,839	186,840	1	0		
[068 -00] 観賞用水槽	H26/12/25	1	新定額法	8	0.125	12	821,437	813,160	1	0	0	821,436	813,160	1	0		
[069 -00] 教材棚	H27/ 6/25	1	新定額法	8	0.125	12	126,000	0	2,625	0	2,624	0	125,999	0	1	0	
[072 -00] 木製建具工事	H27/ 8/25	1	新定額法	5	0.200	12	141,557	0	1	0	0	141,556	0	1	0		
[075 -00] 倉庫	H28/ 1/25	1	新定額法	10	0.100	12	210,060	0	57,767	0	21,006	0	173,299	0	36,761	0	
[076 -00] 倉庫	H28/ 1/25	1	新定額法	10	0.100	12	210,060	0	57,767	0	21,006	0	173,299	0	36,761	0	
[077 -00] ブールカバー	H28/ 2/25	1	新定額法	5	0.200	12	127,155	0	1	0	0	127,154	0	1	0		
[079 -00] 非常ベル増設工事	H28/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	18,900	0	16,200	0	126,900	0	2,700	0		
[080 -00] 外灯増設工事	H28/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	12	123,120	0	1	0	0	123,119	0	1	0		
[083 -00] 勤怠タイムレコーダー	H28/11/21	1	新定額法	5	0.200	12	173,124	0	1	0	0	173,123	0	1	0		
[087 -00] 屋上マット	H29/ 6/26	1	新定額法	6	0.167	12	205,200	0	5,304	0	5,303	0	205,199	0	1	0	
[088 -00] スプリンクラー取換	H29/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	456,300	0	142,597	0	57,037	0	370,740	0	85,560	0	
[090 -00] 無線LAN増設	H30/ 3/20	5	新定額法	5	0.200	12	538,920	0	1	0	0	538,919	0	1	0		
[092 -00] 小型発電機	H31/ 1/10	1	新定額法	6	0.167	12	104,801	0	30,422	0	17,501	0	91,880	0	12,921	0	
[093 -00] 物置	H31/ 3/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	129,606	0	63,456	0	16,200	0	82,350	0	47,256	0	
[094 -00] 人工呼吸器	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	91,800	0	64,800	0	297,000	0	27,000	0	
[095 -00] クローゼット棚	R 1/11/25	1	新定額法	8	0.125	12	147,400	0	84,448	0	18,425	0	81,377	0	66,023	0	
[099 -00] ステージセット	R 2/10/23	1	新定額法	5	0.200	12	448,800	0	224,400	0	89,760	0	314,160	0	134,640	0	
[100 -00] エアコン取付工事	R 2/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	550,000	0	320,375	0	91,850	0	321,475	0	228,525	0	
[101 -00] 空気清浄機取付工事	R 2/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	128,150	0	36,740	0	128,590	0	91,410	0	
[102 -00] 学校110番通報機	R 3/12/24	1	新定額法	6	0.167	12	210,980	0	164,003	0	35,233	0	82,210	0	128,770	0	
[104 -00] オゾン発生器 オゾナイザー AGT-1000	R 5/ 8/25	1	新定額法	6	0.167	8	599,500	0	0	0	66,744	0	532,756	0	0	0	
[105 -00] 電解次亜水生成装置 ビーコロソ	R 5/ 8/18	1	新定額法	6	0.167	8	315,700	0	0	0	35,147	0	280,553	0	0	0	
[106 -00] 園内みまもりカメラ	R 5/10/21	1	新定額法	5	0.200	6	2,200,000	2,000,000	0	220,000	200,000	220,000	200,000	1,980,000	1,800,000	0	0
[107 -00] RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	2	169,400	0	0	0	4,714	0	164,686	0	0	0	
計							34,022,600	3,000,000	1,392,067	0	820,290	200,000	29,929,864	1,200,000	3,856,376	1,800,000	
【有形リース資産】																	
[103 -00] リリース PC20台	R 4/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,686,000	0	4,217,400	0	937,200	0	1,405,800	0	3,280,200	0	
計							4,686,000	0	4,217,400	0	937,200	0	1,405,800	0	3,280,200	0	
有形固定資産計							64,488,462	10,023,000	15,046,965	4,682,000	3,064,550	551,150	48,985,088	3,892,150	15,267,014	6,130,850	
その他の固定資産合計							64,488,462	10,023,000	15,046,965	4,682,000	3,064,550	551,150	48,985,088	3,892,150	15,267,014	6,130,850	
固定資産合計							338,321,129	209,614,000	148,615,541	102,038,379	17,372,919	10,970,176	203,557,548	116,545,797	134,527,221	93,068,203	

## 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

当期増加内訳

(単位：円)

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				
[104 -00] オゾン発生器 オゾナイザー AGT-1000	R 5/ 8/25	1	599,500	0
[105 -00] 電解次亜水生成装置 ビーコロン	R 5/ 8/18	1	315,700	0
[106 -00] 園内みまもりカメラ	R 5/10/21	1	2,200,000	2,000,000
[107 -00] RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	169,400	0
計			3,284,600	2,000,000
有形固定資産増加計			3,284,600	2,000,000
その他の固定資産増加合計			3,284,600	2,000,000
当期増加合計			3,284,600	2,000,000

## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

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	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）							
器具・備品							
[039 -00] ビーコロン	H25/ 7/30	1	236,360	0	236,359	0	1
計			236,360	0	236,359	0	1
有形固定資産減少計			236,360	0	236,359	0	1
その他の固定資産減少合計			236,360	0	236,359	0	1
当期減少合計			236,360	0	236,359	0	1



## 固定資産管理台帳

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			
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物(基)】</b>																	
[1001 -00] 建設工事	H27/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	12	224,531,262	191,550,542	141,903,758	121,059,950	10,328,438	8,811,324	92,955,942	79,301,916	131,575,320	112,248,626	
[2001 -00] 引込幹線設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	8,769,385	7,566,895	4,069,001	3,511,047	587,548	506,981	5,287,932	4,562,829	3,481,453	3,004,066	
[2002 -00] 動力設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	878,699	648,591	407,723	300,951	58,872	43,455	529,848	391,095	348,851	257,496	
[2003 -00] 電灯設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,688,852	3,242,955	1,711,628	1,504,739	247,153	217,277	2,224,377	1,955,493	1,464,475	1,287,462	
[2004 -00] 非常照明・誘導灯設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,839,325	1,513,379	853,453	702,211	123,234	101,396	1,109,106	912,564	730,219	600,815	
[2005 -00] コンセント設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,125,448	1,789,027	986,208	830,115	142,405	119,864	1,281,645	1,078,776	843,803	710,251	
[2006 -00] TV/弱電引込設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,898,657	1,729,576	880,977	802,528	127,210	115,881	1,144,890	1,042,929	753,767	686,647	
[2007 -00] 放送設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,271,554	5,404,925	2,910,002	2,507,893	420,194	362,129	3,781,746	3,259,161	2,489,808	2,145,764	
[2008 -00] 自火報設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,727,597	2,378,167	1,265,613	1,103,471	182,748	159,337	1,644,732	1,434,033	1,082,865	944,134	
[2009 -00] 機械整備設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	380,827	372,943	176,707	173,047	25,515	24,987	229,635	224,883	151,192	148,060	
[2010 -00] 空調機器設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	7,191,743	0	2,761,631	0	553,764	0	4,983,876	0	2,207,867	0	
[2011 -00] 冷暖房空調設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	13	0.077	12	8,133,515	0	3,123,275	0	626,280	0	5,636,520	0	2,496,995	0	
[2012 -00] 換気機器設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,752,468	0	813,148	0	117,415	0	1,056,735	0	695,733	0	
[2013 -00] 換気ダクト設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,723,773	0	1,727,837	0	249,492	0	2,245,428	0	1,478,345	0	
[2014 -00] 給水設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,923,587	0	2,284,547	0	329,880	0	2,968,920	0	1,954,667	0	
[2015 -00] 給湯設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,988,187	0	922,523	0	133,208	0	1,198,872	0	789,315	0	
[2016 -00] 排水・雨水設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,387,607	0	4,355,855	0	628,969	0	5,660,721	0	3,726,886	0	
[2017 -00] 衛生設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,659,321	0	3,553,929	0	513,174	0	4,618,566	0	3,040,755	0	
[2018 -00] ガス設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	5,815,615	0	2,698,447	0	389,646	0	3,506,814	0	2,308,801	0	
[2019 -00] ガス道路本管工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,460,331	0	677,595	0	97,842	0	880,578	0	579,753	0	
[2020 -00] ガス床暖房設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,488,043	0	4,402,459	0	635,698	0	5,721,282	0	3,766,761	0	
[2021 -00] 太陽光パネル設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	14,595,092	0	7,706,212	0	861,110	0	7,749,990	0	6,845,102	0	
[2022 -00] エレベーター設備工事	H27/ 3/31	1	新定額法	17	0.059	12	6,691,814	0	3,533,278	0	394,817	0	3,553,353	0	3,138,461	0	
計							335,922,702	216,197,000	193,725,806	132,495,952	17,774,612	10,462,631	159,971,508	94,163,679	175,951,194	122,033,321	
基本財産合計							335,922,702	216,197,000	193,725,806	132,495,952	17,774,612	10,462,631	159,971,508	94,163,679	175,951,194	122,033,321	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【構築物(固)】</b>																	
[3001 -00] フェンス(門扉含む)	H27/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,414,163	0	882,835	0	441,416	0	3,972,744	0	441,419	0	
[3002 -00] 花壇	H27/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	426,027	0	255,619	0	21,301	0	191,709	0	234,318	0	
[3003 -00] 芝生	H27/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	579,915	0	347,955	0	28,995	0	260,955	0	318,960	0	
[3004 -00] 園庭工事	H27/ 3/ 6	1	新定額法	20	0.050	12	18,360,000	0	5,508,000	0	1,836,000	0	14,688,000	0	3,672,000	0	
[3005 -00] ベビーカー置き場新設工事	H27/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	464,400	0	100,620	0	46,440	0	410,220	0	54,180	0	
[3006 -00] 案内看板設置工事	H27/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	577,800	0	125,190	0	57,780	0	510,390	0	67,410	0	
[3007 -00] 園庭芝生化工事	H28/ 9/26	1	新定額法	20	0.050	12	4,212,000	4,107,000	2,825,550	2,755,113	210,600	205,350	1,597,050	1,557,237	2,614,950	2,549,763	
[3008 -00] 人工芝工事	H31/ 4/11	1	新定額法	20	0.050	12	350,000	0	280,000	0	17,500	0	87,500	0	262,500	0	
[3009 -00] 人工芝工事	H31/ 4/25	1	新定額法	20	0.050	12	350,000	0	280,000	0	17,500	0	87,500	0	262,500	0	
[3010 -00] 園庭遊具(ボルダリング)	R 3/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	379,500	0	306,763	0	37,950	0	110,687	0	268,813	0	
[3011 -00] 鳥小屋	R 5/11/25	1	旧定額法	7	0.142	5	401,720	0	0	0	21,391	0	21,391	0	380,329	0	
計							30,515,525	4,107,000	10,912,532	2,755,113	2,736,873	205,350	21,938,146	1,557,237	8,577,379	2,549,763	
<b>【器具備品】</b>																	
[6001 -00] ビーコンロ	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	249,349	0	1	0	0	0	249,348	0	1	0	
[6002 -00] 冷凍冷蔵庫	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	927,883	0	1	0	0	0	927,882	0	1	0	
[6003 -00] 方長短板殺菌庫	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	308,696	0	1	0	0	0	308,695	0	1	0	
[6004 -00] ガステーブル	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	600,912	0	1	0	0	0	600,911	0	1	0	
[6005 -00] スチームコンベクションオープン	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,520,685	0	1	0	0	0	1,520,684	0	1	0	
[6006 -00] ガス回転釜	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	286,633	0	1	0	0	0	286,632	0	1	0	
[6007 -00] プラストリター	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	785,331	0	1	0	0	0	785,330	0	1	0	
[6008 -00] 低輻射ガス立体炊飯器	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	342,690	0	1	0	0	0	342,689	0	1	0	
[6009 -00] 電磁調理器	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	205,720	0	1	0	0	0	205,719	0	1	0	
[6010 -00] 作業台	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	188,973	0	1	0	0	0	188,972	0	1	0	
[6011 -00] 製氷機	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	405,093	0	1	0	0	0	405,092	0	1	0	
[6012 -00] 作業台	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,279	0	1	0	0	0	123,278	0	1	0	
[6013 -00] 配膳ワゴン	H27/ 3/31	3	新定額法	5	0.200	12	423,867	0	1	0	0	0	423,866	0	1	0	
[6014 -00] ソイルテーブル	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	210,538	0	1	0	0	0	210,537	0	1	0	
[6015 -00] 自動食器洗浄機	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	965,931	0	1	0	0	0	965,930	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			
[6016 -00] 食器消毒保管庫	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	625,568	0	1	0	0	625,567	0	1	0		
[6017 -00] 純水製造装置	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	297,897	0	1	0	0	297,896	0	1	0		
[6018 -00] 純水サーバー	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	265,831	0	1	0	0	265,830	0	1	0		
[6019 -00] K-1 園児用下足入れ	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	453,811	0	3	0	2	453,810	0	1	0		
[6020 -00] K-2 園児用下足入れ	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	239,745	0	1	0	0	239,744	0	1	0		
[6021 -00] K-3 園児用下足入れ	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	570,372	0	4	0	3	570,371	0	1	0		
[6022 -00] K-6 職員用下足入れ	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	518,612	0	4	0	3	518,611	0	1	0		
[6023 -00] K-7 受付カウンター	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	311,167	0	7	0	6	311,166	0	1	0		
[6024 -00] K-7 受付カウンター	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	181,565	0	5	0	4	181,564	0	1	0		
[6025 -00] K-8 0,1,2歳児ロッカー	H27/ 3/31	10	新定額法	8	0.125	12	1,270,347	0	3	0	2	1,270,346	0	1	0		
[6026 -00] K-9 3,4,5歳児ロッカー	H27/ 3/31	7	新定額法	8	0.125	12	1,769,296	0	1	0	0	1,769,295	0	1	0		
[6027 -00] K-10 調乳室の収納棚	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	226,906	0	2	0	1	226,905	0	1	0		
[6028 -00] K-26 荷渡し棚	H27/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	12	648,215	0	7	0	6	648,214	0	1	0		
[6029 -00] K-29 荷渡し棚	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	408,268	0	4	0	3	408,267	0	1	0		
[6030 -00] K-30 荷渡し棚	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	544,492	0	4	0	3	544,491	0	1	0		
[6031 -00] K-31 キッズキッチン	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	337,047	0	7	0	6	337,046	0	1	0		
[6032 -00] K-31 キッズキッチン天板コーリアン	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	259,205	0	5	0	4	259,204	0	1	0		
[6033 -00] K-32 カウンター兼給食展示棚	H27/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	388,807	0	7	0	6	388,806	0	1	0		
[6034 -00] 電気錠	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	448,129	0	1	0	0	448,128	0	1	0		
[6035 -00] 自立館名サイン	H27/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	303,586	0	1	0	0	303,585	0	1	0		
[6036 -00] 館名サイン	H27/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	314,846	0	1	0	0	314,845	0	1	0		
[6037 -00] AEDボックス	H27/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	123,120	0	1	0	0	123,119	0	1	0		
[6038 -00] 哺乳瓶用熱風消毒保管庫	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	255,528	0	1	0	0	255,527	0	1	0		
[6039 -00] 移動式乳幼児ジムSK	H27/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	170,100	0	1	0	0	170,099	0	1	0		
[6040 -00] ジェムリンサーフ	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,564,920	0	1	0	0	1,564,919	0	1	0		
[6041 -00] ブールカバー排水タイプ	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	0	112,644	0	1	0	0	0	0	0	0	除却	
[6042 -00] ヤマハピアノ(中古)	H27/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	12	576,514	0	1	0	0	576,513	0	1	0		
[6043 -00] モバイルスクリーン	H27/ 4/20	1	新定額法	5	0.200	12	212,760	0	1	0	0	212,759	0	1	0		
[6044 -00] ダストボックス	H27/ 5/11	1	新定額法	8	0.125	12	153,993	0	1,606	0	1,605	153,992	0	1	0		
[6045 -00] 園内表示板	H27/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	221,400	0	1	0	0	221,399	0	1	0		
[6046 -00] 警備システム工事	H27/ 5/25	1	新定額法	8	0.125	12	1,771,198	0	18,456	0	18,455	1,771,197	0	1	0		
[6047 -00] ブールろ過機	H27/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	411,840	0	1	0	0	411,839	0	1	0		
[6048 -00] 舞台	H27/10/26	1	新定額法	8	0.125	12	486,648	0	30,416	0	30,415	486,647	0	1	0		
[6049 -00] 舞台カーテン	H27/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	232,200	0	1	0	0	232,199	0	1	0		
[6050 -00] 子どもロッカー	H28/ 3/25	3	新定額法	8	0.125	12	594,000	0	68,063	0	68,062	593,999	0	1	0		
[6051 -00] ピクチャーレール	H28/ 3/25	1	新定額法	8	0.125	12	160,920	0	18,439	0	18,438	160,919	0	1	0		
[6052 -00] 二人用机	H28/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	103,680	0	1	0	0	103,679	0	1	0		
[6053 -00] 勤怠タイムレコーダー	H28/11/21	1	新定額法	5	0.200	12	173,124	0	1	0	0	173,123	0	1	0		
[6054 -00] 風防カーテン設置工事	H29/ 2/27	1	新定額法	3	0.334	12	756,000	0	1	0	0	755,999	0	1	0		
[6055 -00] 物置	H29/ 2/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	104,436	0	23,937	0	13,054	93,553	0	10,883	0		
[6056 -00] ピアノ	H29/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	810,000	0	1	0	0	809,999	0	1	0		
[6057 -00] ウッドパバーガーディソルジャー	H29/ 4/10	1	新定額法	5	0.200	12	116,207	0	1	0	0	116,206	0	1	0		
[6058 -00] キヤスターワゴン	H29/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	161,999	0	1	0		
[6059 -00] 物置	H29/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	224,640	0	70,200	0	28,080	182,520	0	42,120	0		
[6062 -00] 人工呼吸器	H30/ 5/25	1	新定額法	5	0.200	12	351,000	0	5,850	0	5,849	350,999	0	1	0		
[6063 -00] 防犯カメラ	H31/ 2/25	1	新定額法	6	0.167	12	215,725	0	65,617	0	36,026	186,134	0	29,591	0		
[6064 -00] ロールスクリーン取付工事一式	R 1/ 8/26	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	31,680	0	23,760	110,880	0	7,920	0		
[6065 -00] 物置	R 1/ 9/10	1	新定額法	8	0.125	12	127,440	0	70,358	0	15,930	73,012	0	54,428	0		
[6066 -00] 無線LAN設置工事	R 1/10/21	1	新定額法	10	0.100	12	923,400	0	600,210	0	92,340	415,530	0	507,870	0		
[6067 -00] タブレット	R 2/ 8/20	1	新定額法	6	0.167	12	132,770	0	73,645	0	22,172	81,297	0	51,473	0		
[6068 -00] 雲梯工事	R 4/ 4/25	1	新定額法	3	0.334	12	187,000	0	124,542	0	62,458	124,916	0	62,084	0		
[6069 -00] iPad AIR	R 4/ 5/20	1	新定額法	6	0.167	12	147,950	0	125,302	0	24,707	47,355	0	100,595	0		
[6070 -00] 園内みまもりカメラ	R 5/10/14	1	新定額法	5	0.200	6	2,310,000	2,000,000	0	0	231,000	200,000	231,000	200,000	2,079,000	1,800,000	
[6071 -00] RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	2	169,400	0	0	0	4,714	0	4,714	0	164,686	0	
計							32,110,649	2,000,000	1,328,422	0	697,114	200,000	28,887,298	200,000	3,110,707	1,800,000	
【有形リース資産】																	
[8003 -00] リース資産 リース 富士通ﾊﾞﾝｺﾝ他	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	5,961,600	0	1,788,480	0	1,192,320	0	5,365,440	0	596,160	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			
計							5,961,600	0	1,788,480	0	1,192,320	0	5,365,440	0	596,160	0	
有形固定資産計							68,587,774	6,107,000	14,029,434	2,755,113	4,626,307	405,350	56,190,884	1,757,237	12,284,246	4,349,763	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【他固定資産】																	
[7001 -00] 給水管引込工事	H26/ 9/25	1	新定額法	15	0.067	12	166,006	0	77,030	0	11,122	0	100,098	0	65,908	0	
計							166,006	0	77,030	0	11,122	0	100,098	0	65,908	0	
無形固定資産計							166,006	0	77,030	0	11,122	0	100,098	0	65,908	0	
その他の固定資産合計							68,753,780	6,107,000	14,106,464	2,755,113	4,637,429	405,350	56,290,982	1,757,237	12,350,154	4,349,763	
固定資産合計							404,676,482	222,304,000	207,832,270	135,251,065	22,412,041	10,867,981	216,262,490	95,920,916	188,301,348	126,383,084	

## 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

当期増加内訳

(単位：円)

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）				
構 築 物				
[3011 -00] 鳥小屋	R 5/11/25	1	401,720	0
計			401,720	0
器 具 ・ 備 品				
[6070 -00] 園内みまもりカメラ	R 5/10/14	1	2,310,000	2,000,000
[6071 -00] RO膜浄水器冷温水サーバー	R 6/ 2/19	1	169,400	0
計			2,479,400	2,000,000
有形固定資産増加計			2,881,120	2,000,000
その他の固定資産増加合計			2,881,120	2,000,000
当期増加合計			2,881,120	2,000,000

## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

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	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）							
器具・備品							
[6041 -00] ブールカバー排水タイプ	H27/ 3/31	1	112,644	0	112,643	0	1
計			112,644	0	112,643	0	1
有形固定資産減少計			112,644	0	112,643	0	1
その他の固定資産減少合計			112,644	0	112,643	0	1
当期減少合計			112,644	0	112,643	0	1