

令和5年度

# 第一光の子保育園

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

## 第一光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	168,102,760	170,753,468	△2,650,708	
	保育所運営費収入	160,630,000	159,694,665	935,335	
	利用者等利用料収入	850,000	146,750	703,250	
	その他の利用料収入	850,000	146,750	703,250	
	私的契約利用料収入	600,000	711,660	△111,660	
	その他の事業収入	6,022,760	10,200,393	△4,177,633	
	補助金事業収入	5,222,760	9,856,893	△4,634,133	
	補助金事業収入(一般)	0	340,000	△340,000	
	その他の事業収入	800,000	3,500	796,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	184	9,816	
	その他の収入	17,000	0	17,000	
	受入研修費収入	7,000	0	7,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)		168,179,760	170,753,652	△2,573,892
事業活動による収 支	人件費支出	140,325,500	137,556,874	2,768,626	
	職員給料支出	74,076,000	75,217,854	△1,141,854	
	職員賞与支出	23,320,000	22,801,142	518,858	
	非常勤職員給与支出	22,800,000	18,852,422	3,947,578	
	派遣職員費支出	129,500	75,000	54,500	
	退職給付支出	2,000,000	1,379,500	620,500	
	法定福利費支出	18,000,000	19,230,956	△1,230,956	
	事業費支出	20,825,500	19,507,664	1,317,836	
	給食費支出	10,500,000	10,999,758	△499,758	
	保健衛生費支出	1,500,000	828,773	671,227	
	医療費支出	5,500	0	5,500	
	保育材料費支出	1,300,000	982,312	317,688	
	水道光熱費支出	5,400,000	4,304,727	1,095,273	
	燃料費支出	70,000	46,416	23,584	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,247,315	△247,315	
	保険料支出	850,000	1,005,823	△155,823	
	賃借料支出	50,000	38,940	11,060	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	車両費支出	50,000	27,390	22,610	
	雑支出	0	26,210	△26,210	
	事務費支出	7,509,500	6,691,202	818,298	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	50,000	16,062	33,938	
	研修研究費支出	50,000	41,500	8,500	
	事務消耗品費支出	250,000	3,192	246,808	
	印刷製本費支出	950,000	0	950,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,942,165	△742,165	
	燃料費支出	50,000	12,244	37,756	
	修繕費支出	300,000	1,005,780	△705,780	
	通信運搬費支出	325,000	344,724	△19,724	
	会議費支出	80,000	0	80,000	
	広報費支出	250,000	29,260	220,740	
	業務委託費支出	1,440,000	2,037,775	△597,775	
検査委託費支出	70,000	59,449	10,551		
清掃委託費支出	0	159,500	△159,500		
保守委託費支出	800,000	864,906	△64,906		
その他の委託費支出	570,000	953,920	△383,920		

## 第一光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	手数料支出	100,000	45,937	54,063		
	保険料支出	800,000	349,148	450,852		
	賃借料支出	660,000	516,984	143,016		
	土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000		
	租税公課支出	50,000	40,300	9,700		
	保守料支出	300,000	9,900	290,100		
	渉外費支出	2,500	0	2,500		
	諸会費支出	300,000	157,223	142,777		
	雑支出	300,000	139,008	160,992		
	雑支出	300,000	139,008	160,992		
支払利息支出	600,000	674,591	△74,591			
	事業活動支出計 (2)	169,260,500	164,430,331	4,830,169		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,080,740	6,323,321	△7,404,061		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
		固定資産取得支出	0	405,000	△405,000	
	器具及び備品取得支出	0	405,000	△405,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,040,000	5,445,000	△405,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,040,000	△5,445,000	405,000		
その他の活動による収支	収入					
		役員等長期借入金収入	0	700,000	△700,000	
		積立資産取崩収入	16,218,241	7,200,000	9,018,241	
		退職給付引当資産取崩収入	3,135	0	3,135	
		人件費積立資産取崩収入	16,205,106	7,200,000	9,005,106	
		出資金	10,000	0	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
		その他の活動収入計 (7)	17,018,241	7,900,000	9,118,241	
	支出					
		役員等長期借入金元金償還支出	0	700,000	△700,000	
		積立資産支出	10,523,483	7,561,836	2,961,647	
		退職給付引当資産支出	923,483	961,836	△38,353	
		人件費積立資産支出	9,600,000	6,600,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,184	△100,184		
	その他の活動支出計 (8)	10,523,483	8,362,020	2,161,463		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,494,758	△462,020	6,956,778		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,018	416,301	△42,283		
	前期末支払資金残高 (12)	5,561,463	9,621,221	△4,059,758		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,935,481	10,037,522	△4,102,041		

## 第一光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	170,753,468	171,479,565	△726,097
	保育所運営費収益	159,694,665	161,253,430	△1,558,765
	利用者等利用料収益	146,750	444,675	△297,925
	その他の利用料収益	146,750	444,675	△297,925
	私的契約利用料収益	711,660	478,900	232,760
	その他の事業収益	10,200,393	9,302,560	897,833
	補助金事業収益	9,856,893	8,883,560	973,333
	補助金事業収益(公費)	0	409,000	△409,000
	補助金事業収益(一般)	340,000	0	340,000
	その他の事業収益	3,500	10,000	△6,500
サービス活動収益計(1)		170,753,468	171,479,565	△726,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	138,518,710	139,648,195	△1,129,485
	職員給料	75,217,854	74,319,632	898,222
	職員賞与	22,801,142	18,429,586	4,371,556
	非常勤職員給与	18,852,422	25,986,225	△7,133,803
	派遣職員費	75,000	0	75,000
	退職給付費用	2,341,336	2,543,538	△202,202
	法定福利費	19,230,956	18,369,214	861,742
	事業費	19,507,664	20,586,760	△1,079,096
	給食費	10,999,758	10,669,771	329,987
	保健衛生費	828,773	1,151,018	△322,245
	被服費	0	3,456	△3,456
	保育材料費	982,312	1,553,309	△570,997
	水道光熱費	4,304,727	5,155,840	△851,113
	燃料費	46,416	32,377	14,039
	消耗器具備品費	1,247,315	959,787	287,528
	保険料	1,005,823	956,108	49,715
	賃借料	38,940	38,940	0
	教育指導費	0	66,154	△66,154
	車輛費	27,390	0	27,390
	雑費	26,210	0	26,210
	事務費	6,691,202	6,338,542	352,660
	旅費交通費	16,062	8,342	7,720
	研修研究費	41,500	73,900	△32,400
	事務消耗品費	3,192	566,209	△563,017
	水道光熱費	1,942,165	1,990,270	△48,105
	燃料費	12,244	12,515	△271
	修繕費	1,005,780	358,157	647,623
	通信運搬費	344,724	376,793	△32,069
	会議費	0	32,500	△32,500
	広報費	29,260	250,000	△220,740
	業務委託費	2,037,775	1,126,576	911,199
	検査委託費	59,449	51,000	8,449
	清掃委託費	159,500	0	159,500
	保守委託費	864,906	555,676	309,230
	その他の委託費	953,920	519,900	434,020
	手数料	45,937	2,707	43,230
保険料	349,148	413,490	△64,342	
賃借料	516,984	527,604	△10,620	
租税公課	40,300	40,300	0	
保守料	9,900	273,240	△263,340	
諸会費	157,223	159,193	△1,970	
雑費	139,008	126,746	12,262	

## 第一光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	139,008	126,746	12,262
	減価償却費	16,580,457	16,609,408	△28,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,806,923	△9,806,923	△0
	サービス活動費用計(2)	171,491,110	173,375,982	△1,884,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△737,642	△1,896,417	1,158,775
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184	200	△16
	サービス活動外収益計(4)	184	200	△16
	費用			
	支払利息	674,591	738,088	△63,497
	サービス活動外費用計(5)	674,591	738,088	△63,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△674,407	△737,888	63,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,412,049	△2,634,305	1,222,256
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	100,184	400,200	△300,016
	特別費用計(9)	100,184	400,201	△300,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,184	△400,201	300,017
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,512,233	△3,034,506	1,522,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,175,863	34,805,263	2,370,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,663,630	31,770,757	3,892,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,200,000	16,205,106	△9,005,106
	人件費積立金取崩額	7,200,000	16,205,106	△9,005,106
	その他の積立金積立額(16)	6,600,000	10,800,000	△4,200,000
	人件費積立金積立額	6,600,000	10,800,000	△4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,263,630	37,175,863	△912,233

## 第一光の子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,940,224	20,273,711	9,666,513	流動負債	15,692,490	9,250,212
現金預金	29,801,195	20,099,183	9,702,012	事業未払金	930,321	15,428
事業未収金	52,100	31,800	20,300	その他の未払金	0	100,184
未収金	5,680	12,044	△6,364	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	0
立替金	81,249	130,684	△49,435	未払費用	9,722,169	9,134,600
固定資産	227,393,014	243,206,635	△15,813,621	固定負債	55,526,211	△4,078,164
基本財産	207,265,345	223,123,787	△15,858,442	設備資金借入金	42,687,000	△5,040,000
建物	207,265,345	223,123,787	△15,858,442	退職給付引当金	12,839,211	961,836
その他の固定資産	20,127,669	20,082,848	44,821	負債の部合計	71,218,701	5,172,048
建物	45,321	51,331	△6,010	純 資 産 の 部		
構築物	34,401	34,401	0	基本金	12,886,288	0
車輦運搬具	2	2	0	第1号基本金	4,103,136	0
器具及び備品	3,241,828	3,552,833	△311,005	第3号基本金	8,783,152	0
退職給付引当資産	13,801,047	12,839,211	961,836	国庫補助金等特別積立金	138,599,494	△9,806,923
人件費積立資産	3,000,000	3,600,000	△600,000	その他の積立金	3,600,000	△600,000
長期前払費用	5,070	5,070	0	人件費積立金	3,600,000	△600,000
				次期繰越活動増減差額	36,263,630	△912,233
				(うち当期活動増減差額)	△1,512,233	1,522,273
				純資産の部合計	180,942,489	△11,319,156
資産の部合計	257,333,238	263,480,346	△6,147,108	負債及び純資産の部合計	263,480,346	△6,147,108

## 計算書類に対する注記（第一光の子保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

## 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

該当なし

## 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
建物	223,123,787	0	15,858,442	207,265,345
合 計	223,123,787	0	15,858,442	207,265,345

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	363,848,750	156,583,405	207,265,345
小 計	363,848,750	156,583,405	207,265,345
その他の固定資産			
建物	468,802	423,481	45,321
構築物	2,578,000	2,543,599	34,401
車輛運搬具	912,331	912,329	2
器具及び備品	26,633,978	23,392,150	3,241,828
小 計	30,593,111	27,271,559	3,321,552
合 計	394,441,861	183,854,964	210,586,897

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,100	0	52,100
未収金	5,680	0	5,680
合 計	57,780	0	57,780

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第一光の子保育園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	223,123,787	138,599,494	0	0	15,858,442	9,806,923	0	0	207,265,345	128,792,571	156,583,405	102,401,429	363,848,750	231,194,000	
基本財産合計	223,123,787	138,599,494	0	0	15,858,442	9,806,923	0	0	207,265,345	128,792,571	156,583,405	102,401,429	363,848,750	231,194,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	15,341	0	0	0	0	0	0	0	15,341	0	291,461	0	306,802	0	
建物附属設備	35,990	0	0	0	6,010	0	0	0	29,980	0	132,020	0	162,000	0	
構築物	34,401	0	0	0	0	0	0	0	34,401	0	2,543,599	0	2,578,000	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	912,329	0	912,331	0	
器具及び備品	3,552,833	0	405,000	0	716,005	0	0	0	3,241,828	0	23,392,150	0	26,633,978	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,638,567	0	405,000	0	722,015	0	0	0	3,321,552	0	27,271,559	0	30,593,111	0	
その他の固定資産計	3,638,567	0	405,000	0	722,015	0	0	0	3,321,552	0	27,271,559	0	30,593,111	0	
基本財産及びその他の固定資産計	226,762,354	138,599,494	405,000	405,000	16,580,457	9,806,923	0	0	210,586,897	128,792,571	183,854,964	102,401,429	394,441,861	231,194,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	226,762,354	138,599,494	405,000	405,000	16,580,457	9,806,923	0	0	210,586,897	128,792,571					

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

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

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

拠点区分 第一光の子保育園

(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	12,839,211	961,836 ( )		( )	13,801,047	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	12,839,211	961,836 ( 0 )	0	0 ( 0 )	13,801,047	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

拠点区分 第一光の子保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	3,600,000	6,600,000	7,200,000	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,600,000	6,600,000	7,200,000	3,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	3,600,000	6,600,000	7,200,000	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,600,000	6,600,000	7,200,000	3,000,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 31日 (至) 平成 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

拠点区分 第一光の子保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第一光の子保育園	本部	運用収入	100,184	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉社会  
拠点区分 第一光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 闘舎	昭48. 2. 1	1	旧定額法	47年	0.022	12/12	19,100,000	1,910,000	18,000,000	1,800,000	0	17,190,000	16,200,000	1,910,000	1,800,000	0		
0000000002 第一闘舎	平24. 4. 1	1	定額法	22年	0.046	12/12	344,748,750	221,213,787	136,799,494	15,858,442	9,806,923	139,393,405	86,201,429	205,355,345	126,992,571	0		
計							363,848,750	223,123,787	138,599,494	15,858,442	9,806,923	156,583,405	102,401,429	207,265,345	128,792,571	0		
基本財産合計							363,848,750	223,123,787	138,599,494	15,858,442	9,806,923	156,583,405	102,401,429	207,265,345	128,792,571	0		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000003 物置(大)	昭58. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	163,000	8,150	0	0	0	154,850	0	8,150	0			
0000000004 物置	平10. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	143,802	7,191	0	0	0	136,611	0	7,191	0			
計							306,802	15,341	0	0	0	291,461	0	15,341	0			
【建物附属設備】																		
0000000005 外部シャワー設備	平27. 1. 6	1	25%定率法	15年	0.167	12/12	162,000	35,990	0	0	6,010	132,020	0	29,980	0			
計							162,000	35,990	0	0	6,010	132,020	0	29,980	0			
【構築物】																		
0000000006 遊具 ビートル	平 9. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	688,000	34,400	0	0	0	653,600	0	34,400	0			

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

(単位：円)

# △ 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

社会福祉法人 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第一光の子保育園

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償却額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000007 園庭・車道工事	平24. 9. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,890,000	0	0	0	0	1,889,999	0	0	1	0	
計							2,578,000	0	0	0	0	2,543,599	0	0	34,401	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000008 マイクロバス	平25. 4. 1	1	25%定率法	6年	0.417	12/12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0000000009 スズキ キャリー	平28. 1. 25	1	25%定率法	4年	0.625	12/12	912,330	0	0	0	0	912,329	0	0	1	0	
計							912,331	0	0	0	0	912,329	0	0	2	0	
【器具及び備品】																	
0000000010 ピアノ	平 5. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	647,350	0	0	0	0	614,982	0	0	32,368	0	
0000000011 大型冷蔵庫	平 6. 2. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	150,000	0	0	0	0	142,500	0	0	7,500	0	
0000000012 フード・プロセッサー	平 6. 9. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	123,600	0	0	0	0	117,420	0	0	6,180	0	
0000000013 電子オルガン	平10. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	196,200	0	0	0	0	186,390	0	0	9,810	0	
0000000014 蕨菌くん(消毒)	平12. 3. 1	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	477,000	0	0	0	0	453,150	0	0	23,850	0	
0000000015 収納庫	平12. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	399,000	0	0	0	0	379,050	0	0	19,950	0	
0000000016 洗濯器	平19. 1. 22	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	160,000	0	0	0	0	144,000	0	0	16,000	0	
0000000017 パソコン	平19. 3. 31	1	旧定額法	4年	0.250	12/12	371,700	0	0	0	0	334,530	0	0	37,170	0	
0000000018 プール ヒロネット	平20. 6. 16	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,005,000	0	0	0	0	904,500	0	0	100,500	0	
0000000019 フラス 両面ガラスネット	平24. 5. 23	1	定額法	8年	0.125	12/12	154,350	0	0	0	0	154,349	0	0	1	0	

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

# △ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第一光の子保育園

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000020 アヲ 両面アが増速セット	平24. 5. 23	1	定額法	8年	0.125	12 12	133,980	0	0	0	0	133,979	0	0	0	0	
0000000021 薪ストーブ ぜいたくや	平24. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,122,450	0	0	0	0	1,122,449	0	0	0	0	
0000000022 水道加入料金	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	514,500	0	141,065	0	34,471	407,906	0	0	106,594	0	
0000000023 ガスバルク 庄司燃料店	平24. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	819,000	0	224,543	0	54,873	649,330	0	0	169,670	0	
0000000024 シェーンズ殺菌庫	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	287,570	0	1	0	0	287,569	0	0	1	0	
0000000025 エレクターシェルフ SLS1520	平24. 6. 4	2	定額法	6年	0.167	12 12	218,464	0	0	0	0	218,462	0	0	2	0	
0000000026 冷凍冷蔵庫 HRF-75Z	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	611,366	0	1	0	0	611,365	0	0	1	0	
0000000027 バススルー冷蔵庫 HR-120CZ-4D4D	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,010,399	0	1	0	0	1,010,398	0	0	1	0	
0000000028 立体炊飯器	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	409,621	0	1	0	0	409,620	0	0	1	0	
0000000029 ガステーブル TSGT-1230A	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	118,706	0	1	0	0	118,705	0	0	1	0	
0000000030 ローレンジ TAP-TOP-120AFSG	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	110,346	0	1	0	0	110,345	0	0	1	0	
0000000031 ガスコンロオープン	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,410,546	0	1	0	0	1,410,545	0	0	1	0	
0000000032 ガス回転釜	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,003,154	0	1	0	0	1,003,153	0	0	1	0	
0000000033 冷凍冷蔵庫 HRF-120Z3	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	686,603	0	1	0	0	686,602	0	0	1	0	
0000000034 ノートテーブル RT-150NF	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	376,182	0	1	0	0	376,181	0	0	1	0	
0000000035 包丁・まな板消毒保管機	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	355,005	0	1	0	0	355,004	0	0	1	0	
0000000036 検査用冷蔵庫	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12 12	496,561	0	0	0	0	496,561	0	0	0	0	

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

# △ 固定資産管理台帳

6. 5. 2

(10:58)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第一光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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		備 考
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分			
0000000037 ノートドテーブル RT-120SNF	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	348,317	0	0	0	0	348,316	0	0	1	
0000000038 エレクターシエルフ SLS1820	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	159,891	0	0	0	0	159,890	0	0	1	
0000000039 2層式ノイルドテーブル	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	110,068	0	0	0	0	110,067	0	0	1	
0000000040 ドアタイプ自動食器洗浄機	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	679,915	0	0	0	0	679,914	0	0	1	
0000000041 ガスブースター	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	214,563	0	0	0	0	214,562	0	0	1	
0000000042 食器消毒保管機	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,133,564	0	0	0	0	1,133,563	0	0	1	
0000000043 戸棚(両面引違戸付)	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	109,371	0	0	0	0	109,370	0	0	1	
0000000044 パスタスル-冷蔵庫 MR-75X-4D4D	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	952,996	0	0	0	0	952,995	0	0	1	
0000000045 洗濯器 YG*電機	平24. 6. 29	1	定額法	6年	0.167	12/12	105,000	0	0	0	0	104,999	0	0	1	
0000000046 電話設備工事 シマリエト	平24. 6. 29	1	定額法	6年	0.167	12/12	742,350	0	0	0	0	742,349	0	0	1	
0000000047 ピアノアップライト	平24. 7. 21	5	定額法	5年	0.200	12/12	1,401,750	0	0	0	0	1,401,745	0	0	5	
0000000048 ピアノアップライト	平24. 12. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	283,500	0	0	0	0	283,499	0	0	1	
0000000049 手洗い場防風スクリーン設置	平25. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	367,500	0	0	0	0	367,499	0	0	1	
0000000050 シワア-ル大型・楕円形	平25. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	12/12	200,000	0	0	3,333	0	199,999	0	0	1	
0000000051 カラブープリンター	平25. 10. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0	0	0	0	115,500	0	0	0	
0000000052 タイムレコーダー	平26. 2. 18	1	定額法	6年	0.167	12/12	126,000	0	0	0	0	125,999	0	0	1	
0000000054 パソコン 富士通	平27. 5. 15	1	定額法	4年	0.250	12/12	227,340	0	0	0	0	227,339	0	0	1	

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



△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第一光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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		備 考
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
00000000055 ブラウザホームینگ、ソフトブロック	平27. 9. 16	1	定額法	6年	0.167	12/12	324,000	0	0	0	0	323,999	0	0	1	
00000000056 ドーナツ(遊具)	平27. 9. 18	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,079,460	0	0	107,946	0	926,536	0	0	152,924	
00000000057 ピーナッツベンチ	平27. 9. 18	1	定額法	10年	0.100	12/12	215,460	0	0	21,546	0	184,936	0	0	30,524	
00000000115 汽車遊具	平28. 8. 15	1	定額法	10年	0.100	12/12	210,000	0	0	21,000	0	161,000	0	0	49,000	
00000000114 園庭 石組遊具	平29. 2. 20	1	定額法	10年	0.100	12/12	896,400	0	0	89,640	0	642,420	0	0	253,980	
00000000116 富士通「スチア」パン	平29. 11. 20	1	定額法	6年	0.167	12/12	244,080	0	0	23,291	0	244,079	0	0	1	
00000000143 パソコン シマカリエト	令 3. 3. 24	1	定額法	4年	0.250	12/12	170,775	0	0	42,693	0	131,636	0	0	39,139	
00000000144 パソコン シマカリエト	令 3. 3. 24	1	定額法	4年	0.250	12/12	170,775	0	0	42,693	0	131,636	0	0	39,139	
00000000158 照明器具 LED工事 ユアテック	令 3. 10. 27	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,430,000	0	0	95,810	0	239,525	0	0	1,190,475	
00000000159 乳幼児遊具庫 「キコト」	令 4. 1. 17	1	定額法	4年	0.250	12/12	145,000	0	0	36,250	0	81,562	0	0	63,438	
00000000160 給湯器 付設備	令 4. 2. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	211,750	0	0	35,362	0	76,617	0	0	135,133	
00000000161 園庭アスレチック 山家剣	令 4. 2. 17	1	定額法	10年	0.100	12/12	150,000	0	0	15,000	0	32,500	0	0	117,500	
00000000164 アスレチック材料費	令 5. 2. 10	1	定額法	6年	0.167	12/12	165,000	0	0	27,555	0	32,147	0	0	132,853	
00000000165 発電機 吉城ヤマ農機	令 5. 3. 17	1	定額法	6年	0.167	12/12	170,000	0	0	28,390	0	30,755	0	0	139,245	
00000000170 遊樂車	令 5. 5. 10	1	定額法	5年	0.200	11/12	160,000	0	0	29,333	0	29,333	0	0	130,667	
00000000171 新割り機	令 6. 2. 22	1	定額法	6年	0.167	2/12	245,000	0	0	6,819	0	6,819	0	0	238,181	
計							26,633,978	0	0	716,005	0	23,392,150	0	0	3,241,828	

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

(単位:円)

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 光の子児童福祉社会

拠点区分 第一光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年限	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
有形固定資産計							30,593,111	0	3,638,567	0	722,015	0	27,271,559	0	3,321,552	0	
その他の固定資産合計							30,593,111	0	3,638,567	0	722,015	0	27,271,559	0	3,321,552	0	
固定資産合計							394,441,861	231,194,000	226,762,354	138,599,494	16,580,457	9,806,923	183,854,964	102,401,429	210,586,897	128,792,571	

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