

第 19 期

決算報告書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人大関保育園
福井県坂井市坂井町大味27-14

社会福祉法人大関保育園決算書類一覧

令和4年4月1日～令和5年3月31日

計算書類

- ・ 法人単位資金収支計算書 第一号の一様式
- ・ 法人単位事業活動計算書 第二号の一様式
- ・ 法人単位貸借対照表 第三号の一様式
- ・ 拠点区分資金収支計算書 第一号の四様式
- ・ 拠点区分事業活動計算書 第二号の四様式
- ・ 拠点区分貸借対照表 第三号の四様式

付属明細書

- ・ 計算書類に対する注記（法人全体用） 別紙1
- ・ 計算書類に対する注記（拠点区分用） 別紙2
- ・ 補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)
- ・ 基本金明細書 別紙3 (⑥)
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)
- ・ 引当金明細書 別紙3 (⑨)
- ・ 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
- ・ 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
- ・ 積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)
- ・ サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)
- ・ 財産目録 別紙4

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人大関保育園

(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	収入	保育事業収入	133,600,000	157,306,747	△ 23,706,747	
		受取利息配当金収入	0	877	△ 877	
		その他の収入	800,000	937,950	△ 137,950	
		事業活動収入計(1)	134,400,000	158,245,574	△ 23,845,574	
	支出	人件費支出	111,500,000	113,558,192	△ 2,058,192	
		事業費支出	18,560,000	20,195,254	△ 1,635,254	
		事務費支出	4,290,000	4,622,599	△ 332,599	
		その他の支出	50,000	25,176	24,824	
	事業活動支出計(2)	134,400,000	138,401,221	△ 4,001,221		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	19,844,353	△ 19,844,353	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	580,000	△ 580,000	
		施設整備等収入計(4)	0	580,000	△ 580,000	
	支出	固定資産取得支出	0	7,319,870	△ 7,319,870	
		施設整備等支出計(5)	0	7,319,870	△ 7,319,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,739,870	6,739,870	
その他の動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	74,676	△ 74,676	
		その他の活動収入計(7)	0	74,676	△ 74,676	
	支出	積立資産支出	0	10,816,640	△ 10,816,640	
		その他の活動支出計(8)	0	10,816,640	△ 10,816,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 10,741,964	10,741,964	
予備費支出(10)		0	-----			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,362,519	△ 2,362,519		

前期末支払資金残高(12)	0	27,891,305	△ 27,891,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,253,824	△ 30,253,824	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人大関保育園

(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	157,306,747	145,622,642	11,684,105
	サービス活動収益計(1)	157,306,747	145,622,642	11,684,105
	費用			
	人件費	114,300,156	103,310,811	10,989,345
	事業費	20,195,254	20,450,871	△ 255,617
	事務費	4,622,599	6,418,861	△ 1,796,262
減価償却費	19,100,483	18,537,503	562,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,676,098	△ 10,335,681	△ 340,417	
その他の費用	25,176	169,184	△ 144,008	
サービス活動費用計(2)	147,567,570	138,551,549	9,016,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,739,177	7,071,093	2,668,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	877	666	211
	その他のサービス活動外収益	937,950	876,630	61,320
	サービス活動外収益計(4)	938,827	877,296	61,531
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)	938,827	877,296	61,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,678,004	7,948,389	2,729,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	580,000	0	580,000
	特別収益計(8)	580,000	0	580,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	580,000	0	580,000	
特別費用計(9)	580,000	0	580,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,678,004	7,948,389	2,729,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,792,764	82,844,375	△ 2,051,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,470,768	90,792,764	678,004
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,470,768	80,792,764	678,004

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人大関保育園

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	36,845,965	33,804,116	3,041,849	流動負債	6,592,141	5,912,811	679,330
現金預金	29,323,015	29,122,122	200,893	事業未払金	6,000,083	5,912,811	87,272
事業未収金	151,880	289,510	△ 137,630	その他の未払金	234,880	0	234,880
未収補助金	7,371,070	4,392,484	2,978,586	職員預り金	357,178	0	357,178
固定資産	265,588,604	267,265,021	△ 1,676,417	固定負債	7,944,615	7,840,419	104,196
基本財産	193,859,114	208,274,582	△ 14,415,468	退職給付引当金	7,944,615	7,840,419	104,196
土地	439,675	439,675	0	負債の部合計	14,536,756	13,753,230	783,526
建物	193,419,439	207,834,907	△ 14,415,468	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,729,490	58,990,439	12,739,051	基本金	35,443,964	35,443,964	0
構築物	9,876,035	6,825,665	3,050,370	国庫補助金等特別積立金	134,783,081	144,879,179	△ 10,096,098
機械及び装置	7,541,347	8,230,108	△ 688,761	その他の積立金	36,200,000	26,200,000	10,000,000
車両運搬具	2,172,077	3,312,460	△ 1,140,383	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
器具及び備品	7,804,205	6,368,105	1,436,100	保育所施設・設備整備等積立金	29,500,000	19,500,000	10,000,000
権利	191,211	213,682	△ 22,471	次期繰越活動増減差額	81,470,768	80,792,764	678,004
退職給付引当資産	7,944,615	7,840,419	104,196	(うち当期活動増減差額)	10,678,004	7,948,389	2,729,615
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0	純資産の部合計	287,897,813	287,315,907	581,906
保育所施設・設備整備等積立資産	29,500,000	19,500,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	302,434,569	301,069,137	1,365,432
資産の部合計	302,434,569	301,069,137	1,365,432				

大関保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[133,600,000]	[157,306,747]	[△23,706,747]	
	施設型給付費収入	(125,000,000)	(143,222,056)	(△18,222,056)	
	施設型給付費収入	119,000,000	138,402,000	△19,402,000	
	利用者負担金収入	6,000,000	4,820,056	1,179,944	
	その他の事業収入	(6,200,000)	(10,604,041)	(△4,404,041)	
	補助金事業収入(公費)	6,200,000	10,604,041	△4,404,041	
	利用者等利用料収入	(2,400,000)	(3,480,650)	(△1,080,650)	
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	3,480,650	△1,080,650	
	受取利息配当金収入	[0]	[877]	[△877]	
	その他の収入	[800,000]	[937,950]	[△137,950]	
	利用者等外給食費収入	800,000	937,950	△137,950	
	事業活動収入計(1)		134,400,000	158,245,574	△23,845,574
事業活動による収支	人件費支出	[111,500,000]	[113,558,192]	[△2,058,192]	
	職員給料支出	54,000,000	52,037,528	1,962,472	
	職員賞与支出	29,000,000	26,585,920	2,414,080	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	18,779,335	△4,779,335	
	退職給付支出	1,500,000	1,295,500	204,500	
	法定福利費支出	13,000,000	14,859,909	△1,859,909	
	事業費支出	[18,560,000]	[20,195,254]	[△1,635,254]	
	給食費支出	9,500,000	8,691,416	808,584	
	保健衛生費支出	800,000	994,910	△194,910	
	保育材料費支出	2,500,000	4,107,779	△1,607,779	
	水道光熱費支出	1,900,000	2,431,391	△531,391	
	燃料費支出	130,000	197,220	△67,220	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,603,551	△303,551	
	保険料支出	1,000,000	865,985	134,015	
	賃借料支出	1,100,000	967,848	132,152	
	車輛費支出	320,000	335,154	△15,154	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[4,290,000]	[4,622,599]	[△332,599]	
	福利厚生費支出	420,000	426,151	△6,151	
	職員被服費支出	30,000	15,427	14,573	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	200,000	46,100	153,900	
事務消耗品費支出	300,000	208,144	91,856		
印刷製本費支出	60,000	0	60,000		
修繕費支出	100,000	656,865	△556,865		
通信運搬費支出	180,000	268,011	△88,011		
会議費支出	50,000	25,920	24,080		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	業務委託費支出	2,550,000	1,928,921	621,079		
	手数料支出	120,000	157,395	△37,395		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
	保守料支出	110,000	163,240	△53,240		
	諸会費支出	(50,000)	(50,000)	(0)		
	法人連携協会費	50,000	50,000	0		
	雑支出	50,000	616,425	△566,425		
	その他の支出	[50,000]	[25,176]	[24,824]		
	雑支出	(50,000)	(25,176)	(24,824)		
	退職給付差損	50,000	25,176	△24,824		
事業活動支出計(2)	134,400,000	138,401,221	△4,001,221			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,844,353	△19,844,353			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[580,000]	[△580,000]	
		施設整備等補助金収入	0	580,000	△580,000	
		施設整備等収入計(4)	0	580,000	△580,000	
	支出	固定資産取得支出	[0]	[7,319,870]	[△7,319,870]	
		構築物取得支出	0	3,789,500	△3,789,500	
器具及び備品取得支出	0	3,530,370	△3,530,370			
施設整備等支出計(5)	0	7,319,870	△7,319,870			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,739,870	6,739,870			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[74,676]	[△74,676]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	74,676	△74,676	
		その他の活動収入計(7)	0	74,676	△74,676	
	支出	積立資産支出	[0]	[10,816,640]	[△10,816,640]	
		退職給付引当資産支出	0	816,640	△816,640	
保育所施設・設備整備等積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000			
その他の活動支出計(8)	0	10,816,640	△10,816,640			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,741,964	10,741,964			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,362,519	△2,362,519			
前期末支払資金残高(12)	0	27,891,305	△27,891,305			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,253,824	△30,253,824			

大関保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[157,306,747]	[145,622,642]	[11,684,105]
	施設型給付費収益	(143,222,056)	(133,128,230)	(10,093,826)
	施設型給付費収益	138,402,000	126,450,870	11,951,130
	利用者負担金収益	4,820,056	6,677,360	△1,857,304
	利用者等利用料収益	(3,480,650)	(3,856,500)	(△375,850)
	利用者等利用料収益(一般)	3,480,650	3,856,500	△375,850
	その他の事業収益	(10,604,041)	(8,637,912)	(1,966,129)
	補助金事業収益(公費)	10,604,041	8,637,912	1,966,129
サービス活動収益計(1)		157,306,747	145,622,642	11,684,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[114,300,156]	[103,310,811]	[10,989,345]
	職員給料	52,037,528	48,225,196	3,812,332
	職員賞与	26,585,920	26,793,130	△207,210
	非常勤職員給与	18,779,335	12,982,238	5,797,097
	退職給付費用	2,037,464	1,812,046	225,418
	法定福利費	14,859,909	13,498,201	1,361,708
	事業費	[20,195,254]	[20,450,871]	[△255,617]
	給食費	8,691,416	8,927,182	△235,766
	保健衛生費	994,910	1,551,846	△556,936
	保育材料費	4,107,779	4,253,422	△145,643
	水道光熱費	2,431,391	1,977,829	453,562
	燃料費	197,220	191,410	5,810
	消耗器具備品費	1,603,551	1,538,702	64,849
	保険料	865,985	742,355	123,630
	賃借料	967,848	967,848	0
	車輛費	335,154	300,277	34,877
	事務費	[4,622,599]	[6,418,861]	[△1,796,262]
	福利厚生費	426,151	384,739	41,412
	職員被服費	15,427	0	15,427
	研修研究費	46,100	64,000	△17,900
	事務消耗品費	208,144	349,240	△141,096
	修繕費	656,865	188,645	468,220
	通信運搬費	268,011	223,856	44,155
会議費	25,920	48,600	△22,680	
広報費	0	58,300	△58,300	
業務委託費	1,928,921	3,198,706	△1,269,785	
手数料	157,395	1,149,735	△992,340	
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
保守料	163,240	128,040	35,200	

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	費用	諸会費	(50,000)	(50,000)	(0)
		法人連携協会費	50,000	50,000	0
		雑費	616,425	515,000	101,425
		減価償却費	[19,100,483]	[18,537,503]	[562,980]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△10,676,098]	[△10,335,681]	[△340,417]
		その他の費用	[25,176]	[169,184]	[△144,008]
		雑費	(25,176)	(169,184)	(△144,008)
		退職給付差損	25,176	169,184	△144,008
サービス活動費用計(2)		147,567,570	138,551,549	9,016,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,739,177	7,071,093	2,668,084	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[877]	[666]	[211]
		その他のサービス活動外収益	[937,950]	[876,630]	[61,320]
		利用者等外給食収益	937,950	876,630	61,320
		サービス活動外収益計(4)	938,827	877,296	61,531
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)		938,827	877,296	61,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,678,004	7,948,389	2,729,615	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[580,000]	[0]	[580,000]
		施設整備等補助金収益	580,000	0	580,000
		特別収益計(8)	580,000	0	580,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[580,000]	[0]	[580,000]
		特別費用計(9)	580,000	0	580,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,678,004	7,948,389	2,729,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,792,764	82,844,375	△2,051,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,470,768	90,792,764	678,004
	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)		[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備等積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,470,768	80,792,764	678,004

大関保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,845,965	33,804,116	3,041,849	流動負債	6,592,141	5,912,811	679,330
現金預金	29,323,015	29,122,122	200,893	事業未払金	6,000,083	5,912,811	87,272
事業未収金	151,880	289,510	△ 137,630	その他の未払金	234,880	0	234,880
未収補助金	7,371,070	4,392,484	2,978,586	職員預り金	357,178	0	357,178
固定資産	265,588,604	267,265,021	△ 1,676,417	固定負債	7,944,615	7,840,419	104,196
基本財産	193,859,114	208,274,582	△ 14,415,468	退職給付引当金	7,944,615	7,840,419	104,196
土地	439,675	439,675	0	負債の部合計	14,536,756	13,753,230	783,526
建物	193,419,439	207,834,907	△ 14,415,468	純資産の部			
その他の固定資産	71,729,490	58,990,439	12,739,051	基本金	35,443,964	35,443,964	0
構築物	9,876,035	6,825,665	3,050,370	国庫補助金等特別積立金	134,783,081	144,879,179	△ 10,096,098
機械及び装置	7,541,347	8,230,108	△ 688,761	その他の積立金	36,200,000	26,200,000	10,000,000
車輛運搬具	2,172,077	3,312,460	△ 1,140,383	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
器具及び備品	7,804,205	6,368,105	1,436,100	保育所施設・設備整備等積立金	29,500,000	19,500,000	10,000,000
権利	191,211	213,682	△ 22,471	次期繰越活動増減差額	81,470,768	80,792,764	678,004
退職給付引当資産	7,944,615	7,840,419	104,196	(うち当期活動増減差額)	10,678,004	7,948,389	2,729,615
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0	純資産の部合計	287,897,813	287,315,907	581,906
保育所施設・設備整備等積立資産	29,500,000	19,500,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	302,434,569	301,069,137	1,365,432
資産の部合計	302,434,569	301,069,137	1,365,432				

計算書類に対する注記（社会福祉法人大関保育園 法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額に相当する金額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

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1様式、第2号1様式、第3号1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

当法人は、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号第3様式）

当法人は、大関保育園拠点のみであるため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号第3様式）

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

大関保育園拠点（社会福祉事業）

「大関保育園」

「本部」

「法人運営事業」

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	439,675	0	0	439,675
建物	207,834,907	0	14,415,468	193,419,439
合計	208,274,582	0	14,415,468	193,859,114

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

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	279,470,923	86,051,484	193,419,439
構築物	12,449,313	2,573,278	9,876,035
機械及び装置	11,673,913	4,132,566	7,541,347
車輛運搬具	7,588,640	5,416,563	2,172,077
器具及び備品	17,565,409	9,761,204	7,804,205
権利	335,400	144,189	191,211
合計	329,083,598	108,079,284	221,004,314

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
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

計算書類に対する注記（大関保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
②リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額に相当する金額

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

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は、以下のとおりになっている。

- (1) 大関保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ㊸）
・大関保育園
・本部
・法人運営事業
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ㊹）
・大関保育園
・本部
・法人運営事業

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	439,675	0	0	439,675
建物	207,834,907	0	14,415,468	193,419,439
合計	208,274,582	0	14,415,468	193,859,114

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	279,470,923	86,051,484	193,419,439
構築物	12,449,313	2,573,278	9,876,035
機械及び装置	11,673,913	4,132,566	7,541,347
車輛運搬具	7,588,640	5,416,563	2,172,077
器具及び備品	17,565,409	9,761,204	7,804,205
権利	335,400	144,189	191,211
合計	329,083,598	108,079,284	221,004,314

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

該当なし

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

交付団体 交付の目的	区分	交付金額	補助金利用に係る 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		
						大関保育園(保育事業)	本部	
坂井市 保育士等処遇改善 臨時特例事業費補助金	保 育 事 業	1,870,971	0	1,870,971	0	1,870,971	0	
坂井市 新型コロナウイルス 感染症対策事業費補助金		500,000	0	500,000	0	500,000	0	
坂井市 私立保育園等 玩具殺菌保管庫購入補助金		330,000	0	330,000	330,000	330,000	0	
坂井市 私立保育園等 小型除雪機購入費補助金		250,000	0	250,000	250,000	250,000	0	
坂井市 保育園等給食材料補助 事業費補助金		216,000	0	216,000	0	216,000	0	
坂井市 私立保育園等物価高騰 対策支援事業補助金		361,000	0	361,000	0	361,000	0	
坂井市 保育環境改善事業費 補助金		2,791,500	0	2,791,500	0	2,791,500	0	
坂井市 障害児等保育事業費 補助金		2,423,250	0	2,423,250	0	2,423,250	0	
坂井市 運営事業費補助金 (職員退職共済)		1,031,320	0	1,031,320	0	1,031,320	0	
坂井市 乳児保育促進事業費 補助金		899,000	0	899,000	0	899,000	0	
福井県 幼稚園型こども園緊急 環境整備事業補助金		226,000	0	226,000	0	226,000	0	
福井労働局 両立支援等助成金 (育児休業支援)		285,000	0	285,000	0	285,000	0	
区分小計			11,184,041	0	11,184,041	580,000	11,184,041	0
合計			11,184,041	0	11,184,041	580,000	11,184,041	0

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大関保育園

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	
		大関保育園	
前年度末残高	35,443,964	35,443,964	
第一号基本金	35,443,964	35,443,964	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	35,443,964	35,443,964	
第一号基本金	35,443,964	35,443,964	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大関保育園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		大関保育園(保育事業)	本部
前期繰越額				144,879,179	144,879,179	0
施設 玩具殺菌保管庫購入		330,000		330,000	330,000	0
施設 小型除雪機購入		250,000		250,000	250,000	0
当期積立額	0	580,000	0	580,000	580,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,676,098	10,676,098	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				10,676,098	10,676,098	0
当期末残高				134,783,081	134,783,081	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大関保育園
(拠点区分 大関保育園)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (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		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	
基本資産 (有形固定資産)														
土地	439,675	0	0	0	0	0	0	0	439,675	0	0	0	439,675	0
建物	207,834,907	137,301,405	0	0	14,415,468	9,477,480	0	0	193,419,439	127,823,925	86,051,484	56,831,489	279,470,923	184,655,414
基本財産合計	208,274,582	137,301,405	0	0	14,415,468	9,477,480	0	0	193,859,114	127,823,925	86,051,484	56,831,489	279,910,598	184,655,414
その他の固定資産 (有形固定資産)														
構築物	6,825,665	305,230	3,789,500	0	739,130	30,754	0	0	9,876,035	274,476	2,573,278	184,524	12,449,313	459,000
機械及び装置	8,230,108	6,599,500	0	0	688,761	552,300	0	0	7,541,347	6,047,200	4,132,566	3,313,800	11,673,913	9,361,000
車両運搬具	3,312,460	485,083	0	0	1,140,383	167,000	0	0	2,172,077	318,083	5,416,563	681,917	7,588,640	1,000,000
器具及び備品	6,368,105	187,961	3,530,370	250,000	2,094,270	118,564	0	0	7,804,205	319,397	9,761,204	578,189	17,565,409	897,586
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	24,736,338	7,577,774	7,319,870	250,000	4,662,544	868,618	0	0	27,393,664	6,959,156	21,883,611	4,758,430	49,277,275	11,717,586
その他の固定資産 (無形固定資産)														
権利	213,682	0	0	0	22,471	0	0	0	191,211	0	144,189	0	335,400	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	213,682	0	0	0	22,471	0	0	0	191,211	0	144,189	0	335,400	0
その他の固定資産計	24,950,020	7,577,774	7,319,870	250,000	4,685,015	868,618	0	0	27,584,875	6,959,156	22,027,800	4,758,430	49,612,675	11,717,586
基本財産及びその他の固定資産計	233,224,602	144,879,179	7,319,870	250,000	19,100,483	10,346,098	0	0	221,443,989	134,783,081	108,079,284	61,589,919	329,523,273	196,373,000
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	233,224,602	144,879,179	7,319,870	250,000	19,100,483	10,346,098	0	0	221,443,989	134,783,081	108,079,284	61,589,919	329,523,273	196,373,000

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大関保育園

(拠点区分 大関保育園)

(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	7,840,419	816,640	97,996	614,448 (614,448)	7,944,615	※その他
計	7,840,419	816,640	97,996	614,448 (614,448)	7,944,615	

※当期減少額その他は、合算希望の退職者2名の分

大関保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人大関保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	保育事業	本部	法人運営事業			
収入	保育事業収入	[157,306,747]	[0]	[0]	[157,306,747]	[157,306,747]
	施設型給付費収入	(143,222,056)	0	0	(143,222,056)	(143,222,056)
	施設型給付費収入	138,402,000	0	0	138,402,000	138,402,000
	利用者負担金収入	4,820,056	0	0	4,820,056	4,820,056
	その他の事業収入	(10,604,041)	(0)	(0)	(10,604,041)	(10,604,041)
	補助金事業収入(公費)	10,604,041	0	0	10,604,041	10,604,041
	利用者等利用料収入	(3,480,650)	(0)	(0)	(3,480,650)	(3,480,650)
	利用者等利用料収入(一般)	3,480,650	0	0	3,480,650	3,480,650
	受取利息配当金収入	[777]	[100]	[0]	[877]	[877]
	その他の収入	[937,950]	[0]	[0]	[937,950]	[937,950]
	利用者等外給食費収入	937,950	0	0	937,950	937,950
	事業活動収入計(1)	158,245,474	100	0	158,245,574	158,245,574
事業活動による支出	人件費支出	[113,558,192]	[0]	[0]	[113,558,192]	[113,558,192]
	職員給料支出	52,037,528	0	0	52,037,528	52,037,528
	職員賞与支出	26,585,920	0	0	26,585,920	26,585,920
	非常勤職員給与支出	18,779,335	0	0	18,779,335	18,779,335
	退職給付支出	1,295,500	0	0	1,295,500	1,295,500
	法定福利費支出	14,859,909	0	0	14,859,909	14,859,909
	事業費支出	[20,195,254]	[0]	[0]	[20,195,254]	[20,195,254]
	給食費支出	8,691,416	0	0	8,691,416	8,691,416
	保健衛生費支出	994,910	0	0	994,910	994,910
	保育材料費支出	4,107,779	0	0	4,107,779	4,107,779
	水道光熱費支出	2,431,391	0	0	2,431,391	2,431,391
	燃料費支出	197,220	0	0	197,220	197,220
	消耗器具備品費支出	1,603,551	0	0	1,603,551	1,603,551
	保険料支出	865,985	0	0	865,985	865,985
	賃借料支出	967,848	0	0	967,848	967,848
	車輛費支出	335,154	0	0	335,154	335,154
	事務費支出	[4,572,599]	[0]	[50,000]	[4,622,599]	[4,622,599]
	福利厚生費支出	426,151	0	0	426,151	426,151
	職員被服費	15,427	0	0	15,427	15,427
	研修研究費支出	46,100	0	0	46,100	46,100
	事務消耗品費支出	208,144	0	0	208,144	208,144
	修繕費支出	656,865	0	0	656,865	656,865
	通信運搬費支出	268,011	0	0	268,011	268,011
	会議費支出	25,920	0	0	25,920	25,920
	業務委託費支出	1,928,921	0	0	1,928,921	1,928,921
	手数料支出	157,395	0	0	157,395	157,395
土地・建物賃借料支出	60,000	0	0	60,000	60,000	
保守料支出	163,240	0	0	163,240	163,240	
諸会費支出	(0)	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
法人連携協会費	0	0	50,000	50,000	50,000	
雑支出	616,425	0	0	616,425	616,425	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		保育事業	本部	法人運営事業			
事業活動による支出	その他の支出	[25,176]	[0]	[0]	[25,176]		[25,176]
	雑支出	(25,176)	(0)	(0)	(25,176)		(25,176)
	退職給付差損	25,176	0	0	25,176		25,176
	事業活動支出計(2)	138,351,221	0	50,000	138,401,221		138,401,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,894,253	100	△50,000	19,844,353		19,844,353
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[580,000]	[0]	[0]	[580,000]		[580,000]
	施設整備等補助金収入	580,000	0	0	580,000		580,000
	施設整備等収入計(4)	580,000	0	0	580,000		580,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,739,870	0	0	△ 6,739,870		△ 6,739,870
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[7,319,870]	[0]	[0]	[7,319,870]		[7,319,870]
	構築物取得支出	3,789,500	0	0	3,789,500		3,789,500
	器具及び備品取得支出	3,530,370	0	0	3,530,370		3,530,370
	施設整備等支出計(5)	7,319,870	0	0	7,319,870		7,319,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,739,870	0	0	△ 6,739,870		△ 6,739,870
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[74,676]	[0]	[0]	[74,676]		[74,676]
	退職給付引当資産取崩収入	74,676	0	0	74,676		74,676
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[50,000]	[50,000]		[50,000]
	その他の活動収入計(7)	74,676	0	50,000	124,676		124,676
その他の活動による支出	積立資産支出	[10,816,640]	[0]	[0]	[10,816,640]		[10,816,640]
	退職給付引当資産支出	816,640	0	0	816,640		816,640
	保育所施設・設備整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[50,000]	[0]	[0]	[50,000]		[50,000]
その他の活動支出計(8)	10,866,640	0	0	10,866,640		10,866,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,791,964	0	50,000	△ 10,741,964		△ 10,741,964
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,362,419	100	0	2,362,519		2,362,519
前期末支払資金残高(11)		27,862,417	28,888	0	27,891,305		27,891,305
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,224,836	28,988	0	30,253,824		30,253,824

大関保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人大関保育園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	保育事業	本部	法人運営事業				
収益	保育事業収益	[157,306,747]	[0]	[0]	[157,306,747]		[157,306,747]
	施設型給付費収益	(143,222,056)	(0)	(0)	(143,222,056)		(143,222,056)
	施設型給付費収益	138,402,000	0	0	138,402,000		138,402,000
	利用者負担金収益	4,820,056	0	0	4,820,056		4,820,056
	利用者等利用料収益	(3,480,650)	(0)	(0)	(3,480,650)		(3,480,650)
	利用者等利用料収益(一般)	3,480,650	0	0	3,480,650		3,480,650
	その他の事業収益	(10,604,041)	(0)	(0)	(10,604,041)		(10,604,041)
	補助金事業収益(公費)	10,604,041	0	0	10,604,041		10,604,041
サービス活動収益計(1)	157,306,747	0	0	157,306,747		157,306,747	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[114,300,156]	[0]	[0]	[114,300,156]		[114,300,156]
	職員給料	52,037,528	0	0	52,037,528		52,037,528
	職員賞与	26,585,920	0	0	26,585,920		26,585,920
	非常勤職員給与	18,779,335	0	0	18,779,335		18,779,335
	退職給付費用	2,037,464	0	0	2,037,464		2,037,464
	法定福利費	14,859,909	0	0	14,859,909		14,859,909
	事業費	[20,195,254]	[0]	[0]	[20,195,254]		[20,195,254]
	給食費	8,691,416	0	0	8,691,416		8,691,416
	保健衛生費	994,910	0	0	994,910		994,910
	保育材料費	4,107,779	0	0	4,107,779		4,107,779
	水道光熱費	2,431,391	0	0	2,431,391		2,431,391
	燃料費	197,220	0	0	197,220		197,220
	消耗器具備品費	1,603,551	0	0	1,603,551		1,603,551
	保険料	865,985	0	0	865,985		865,985
	賃借料	967,848	0	0	967,848		967,848
	車輛費	335,154	0	0	335,154		335,154
	事務費	[4,572,599]	[0]	[50,000]	[4,622,599]		[4,622,599]
	福利厚生費	426,151	0	0	426,151		426,151
	職員被服費	15,427	0	0	15,427		15,427
	研修研究費	46,100	0	0	46,100		46,100
	事務消耗品費	208,144	0	0	208,144		208,144
	修繕費	656,865	0	0	656,865		656,865
	通信運搬費	268,011	0	0	268,011		268,011
	会議費	25,920	0	0	25,920		25,920
	業務委託費	1,928,921	0	0	1,928,921		1,928,921
	手数料	157,395	0	0	157,395		157,395
	土地・建物賃借料	60,000	0	0	60,000		60,000
	保守料	163,240	0	0	163,240		163,240
	諸会費	(0)	(0)	(50,000)	(50,000)		(50,000)
	法人連携協会費	0	0	50,000	50,000		50,000
雑費	616,425	0	0	616,425		616,425	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		保育事業	本部	法人運営事業			
サービス活動増減の部	減価償却費	[19,100,483]	[0]	[0]	[19,100,483]		[19,100,483]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△10,676,098]	[0]	[0]	[△10,676,098]		[△10,676,098]
	その他の費用	[25,176]	[0]	[0]	[25,176]		[25,176]
	雑費	(25,176)	(0)	(0)	(25,176)		(25,176)
	退職給付差損	25,176	0	0	25,176		25,176
	サービス活動費用計(2)	147,517,570	0	50,000	147,567,570		147,567,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,789,177	0	△50,000	9,739,177		9,739,177
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[777]	[100]	[0]	[877]		[877]
	その他のサービス活動外収益	[937,950]	[0]	[0]	[937,950]		[937,950]
	利用者等外給食収益	937,950	0	0	937,950		937,950
	サービス活動外収益計(4)	938,727	100	0	938,827		938,827
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	938,727	100	0	938,827		938,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,727,904	100	△50,000	10,678,004		10,678,004

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大関保育園

(拠点区分 大関保育園)

(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	6,700,000	0	0	6,700,000	
保育所施設・設備整備等積立金	19,500,000	10,000,000	0	29,500,000	
計	26,200,000	10,000,000	0	36,200,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000	
保育所施設・設備整備等積立資産	19,500,000	10,000,000	0	29,500,000	
計	26,200,000	10,000,000	0	36,200,000	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 大関保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	14,906
当座預金	福井信用金庫坂井支店		運転資金として	—	—	2,738,174
普通預金	福井信用金庫坂井支店		運転資金として	—	—	26,540,947
本部普通預金	福井信用金庫坂井支店		運転資金として	—	—	28,988
			小 計			29,323,015
事業未収金			延長保育料他	—	—	151,880
未収補助金			補助金収入	—	—	7,371,070
			流動資産合計			36,845,965
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	坂井市坂井町大味27-14			—	—	439,675
建物	坂井市坂井町大味27-14	2017年度		279,470,923	86,051,484	193,419,439
			基本財産合計			193,859,114
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭フェンス他			12,449,313	2,573,278	9,876,035
機械及び装置	太陽光パネル			11,673,913	4,132,566	7,541,347
車輛運搬具	園バス他1台		利用者送迎用	7,588,640	5,416,563	2,172,077
器具及び備品	食器保管機他			17,565,409	9,761,204	7,804,205
権利	水道施設利用権			335,400	144,189	191,211
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済		職員退職金の為の積立	—	—	7,944,615
保育所繰越積立資産				—	—	—
人件費積立金	定期預金 福井信用金庫坂井支店		将来における人件費の為に積立 ている定期預金	—	—	6,700,000
保育所施設・設備整備等積立資産	定期預金 福井信用金庫坂井支店		将来における施設設備整備等の 為に積立している定期預金	—	—	29,500,000
			その他の固定資産合計			71,729,490
			固定資産合計			265,588,604
			資産合計			302,434,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料他			—	—	6,000,083
その他の未払金	固定資産購入代金			—	—	234,880
職員預り金	雇用保険料			—	—	357,178
			流動負債合計			6,592,141
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済			—	—	7,944,615
			固定負債合計			7,944,615
			負債合計			14,536,756
			差引純資産			287,897,813

固定資産管理台帳

社会福祉法人 大関保育園

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

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	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価格	うち国庫補助金等の額	取得価格	うち国庫補助金等の額	取得価格	うち国庫補助金等の額	取得価格	うち国庫補助金等の額	取得価格		
基本資産																		
建物																		
園舎本体	H29.4.1	1	定額	22	0.046	12		206,288,362	138,635,067	158,826,637	106,749,002	9,488,345	6,377,213	56,930,070	38,283,278	149,338,292	100,371,789	
(付属設備)電気設備	H29.4.1	1	定額	15	0.067	12		25,357,471	17,228,393	16,882,716	11,456,878	1,698,951	1,154,303	10,193,706	6,925,818	15,163,765	10,302,575	
(付属設備)給排水設備	H29.4.1	1	定額	15	0.067	12		15,897,714	10,801,237	10,571,979	7,182,822	1,065,147	723,683	6,390,892	4,342,098	9,506,832	6,459,139	
(付属設備)冷暖房機器設備	H29.4.1	1	定額	15	0.067	12		4,345,548	2,952,456	2,899,788	1,963,381	291,152	197,815	1,746,912	1,186,890	2,598,636	1,765,566	
(付属設備)換気等空調設備	H29.4.1	1	定額	15	0.067	12		21,705,028	14,746,847	14,433,843	9,806,652	1,454,237	988,039	8,725,422	5,928,234	12,979,606	8,818,613	
(付属設備)渡り廊下	H29.12.10	1	定額	15	0.067	12		2,808,000	1,992,744	0	0	188,136	0	1,003,392	0	1,804,608	0	
(付属設備)非常通報機	H30.3.25	1	定額	8	0.125	12		388,800	291,414	190,350	142,670	48,600	36,427	247,050	185,171	141,750	106,243	
(付属設備)渡り廊下	H30.10.20	1	定額	15	0.067	12		2,700,000	2,066,850	0	0	180,900	0	814,050	0	1,885,950	0	
土地									439,675							439,675		
基本財産合計							279,470,923	184,655,414	208,274,582	137,301,405	14,415,468	9,477,480	86,051,484	56,831,489	193,859,114	127,823,925		
その他の固定資産																		
構築物																		
園舎外構	H29.4.1	1	定額	15	0.067	12		918,857	459,000	611,037	305,230	61,564	30,754	369,384	184,524	549,473	274,476	
通路コンクリート舗装	H29.6.1	1	定額	15	0.067	12		410,400	277,498	274,498	27,497	27,497	160,399	250,001	250,001	250,001		
園庭用時計台	H30.3.15	1	定額	15	0.067	12		378,000	274,585	274,585	25,326	25,326	128,741	249,259	249,259	249,259		
園庭整備(築山含む)	H30.3.20	1	定額	20	0.050	12		3,065,260	2,439,436	2,439,436	153,263	153,263	779,087	2,286,173	2,286,173	2,286,173		
格子フェンス	H30.8.10	1	定額	10	0.1	12		475,200	300,960	300,960	47,520	47,520	221,760	253,440	253,440	253,440		
デッキ階段	H30.8.10	1	定額	10	0.1	12		215,136	136,252	136,252	21,514	21,514	100,398	114,738	114,738	114,738		
園庭用道具入れ	H30.10.19	1	定額	15	0.067	12		410,400	314,161	314,161	27,497	27,497	123,736	286,664	286,664	286,664		
通用口門扉	H31.1.9	1	定額	10	0.1	12		365,000	246,375	246,375	36,500	36,500	155,125	209,875	209,875	209,875		
ピオトーブ	R1.8.27	1	定額	15	0.067	12		496,560	407,840	407,840	33,270	33,270	121,990	374,570	374,570	374,570		
園庭ウッドデッキ	R3.6.21	1	定額	15	0.067	12		1,925,000	1,817,521	1,817,521	128,975	128,975	236,454	1,688,546	1,688,546	1,688,546		
園庭ウッドデッキ	R4.6.1	1	定額	15	0.067	10		2,997,500	2,997,500	2,997,500	167,360	167,360	167,360	167,360	2,830,140	2,830,140		
園庭通路木格子	R5.2.20	1	定額	15	0.067	2		792,000	792,000	792,000	8,844	8,844	8,844	8,844	783,156	783,156		
機械及び装置																		
太陽光パネル	H29.4.1	1	定額	17	0.059	12		11,673,913	9,361,000	8,230,108	6,599,500	688,761	552,300	4,132,566	3,313,800	7,541,347	6,047,200	
車輛運搬具																		
軽自動車(北川自動車)	H25.1.30	1	定額	4		12		760,000	0	0	0	0	759,999	759,999	759,999	759,999	1	
園バス(北川自動車)	H31.3.31	1	定額	6	0.167	12		6,828,640	1,000,000	3,312,459	485,083	1,140,383	167,000	4,656,564	681,917	2,172,076	318,083	
器具及び備品																		
食器保管機(畑中厨房)	H9.2.24	1	定額	6		12		590,000	0	0	0	0	589,999	589,999	589,999	589,999	1	
太鼓(加藤商店)	H11.11.9	1	定額	15		12		367,500	0	0	0	0	367,499	367,499	367,499	367,499	1	

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	取得価格		期首減価価格		当期減価価格		期末減価価格		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			
パソコン(システムサービス)	H13.5.17	1	定額	6		12	329,043	1	0	329,042	1				
パソコン(福井リコー)	H18.10.30	1	定額	6		12	110,292	1	0	110,291	1				
パソコン(福井リコー)	H18.11.22	1	定額	6		12	108,150	1	0	108,149	1				
ヨーグルト製造機(畑中厨房)	H21.8.1	1	定額	5		12	376,950	1	0	376,949	1				
テレビ(イバタ)	H22.2.16	1	定額	5		12	201,950	1	0	201,949	1				
平腹太鼓(加藤商店)	H22.8.13	1	定額	5		12	100,000	1	0	99,999	1				
書棚(高柴家具)	H22.12.28	1	定額	5		12	207,900	1	0	207,899	1				
プロジェクター(高橋尚文堂)	H24.3.19	1	定額	5		12	200,000	1	0	199,999	1				
パソコン(高橋尚文堂)	H24.3.31	1	定額	4		12	330,000	1	0	329,999	1				
光回線電話機一式(NTT)	H24.12.17	1	定額	6		12	563,850	1	0	563,849	1				
コピー機(福井リコー)	H29.6.29	1	定額	5	0.200	12	853,200	28,440	28,439	853,199	1				
物置用エアコン(MURAKAMI)	H29.6.1	1	定額	6	0.167	12	138,240	26,658	23,086	134,668	3,572				
看板用切り文字(MURAKAMI)	H29.7.31	1	定額	3	0.334	12	220,320	1	0	220,319	1				
園庭樹木(風香園)	H29.12.1	1	定額	15	0.067	12	309,974	219,980	20,768	110,762	199,212				
監視カメラシステム(ビジュアルソフト)	H30.1.30	1	定額	6	0.167	12	894,000	647,566	187,961	108,147	567,772	106,488	79,814		
カーテン(ウチダ建材)	H30.3.26	1	定額	3	0.334	12	115,366	1	0	115,365	1				
パソコン(リコー)	H30.3.29	1	定額	4	0.250	12	143,100	1	0	143,099	1				
パソコン(リコー)	R1.6.26	1	定額	4	0.250	12	232,092	67,693	58,023	222,422	9,670				
逆浸透膜冷水器(ジャクエツ)	R1.12.21	1	定額	7	0.143	12	1,056,000	703,648	151,008	503,360	552,640				
除菌消臭器(すずき出版)	R2.3.5	1	定額	6	0.167	12	121,800	79,423	20,341	62,718	59,082				
パソコン(リコー)	R2.3.23	1	定額	4	0.250	12	224,290	107,471	56,073	172,892	51,398				
無線LANアクセスポイント(リコー)	R2.3.23	1	定額	10	0.100	12	452,100	357,912	45,210	139,398	312,702				
認定こども園 園名看板(パニオン工業)	R2.5.7	1	定額	3	0.334	12	220,000	79,163	73,480	214,317	5,683				
外玄関掲示板(パニオン工業)	R2.5.26	1	定額	5	0.200	12	319,000	196,717	63,800	186,083	132,917				
パソコン(リコー)	R2.9.23	1	定額	4	0.250	12	232,716	140,599	58,179	150,296	82,420				
ガス回転釜(畑中厨房)	R2.12.2	1	定額	6	0.167	12	279,730	217,443	46,715	109,002	170,728				
オゾン除菌消臭器(すずき出版)	R2.12.14	1	定額	6	0.167	12	121,800	94,679	20,341	47,462	74,338				
オゾン除菌消臭空気清浄機(柴田商店)	R2.12.23	4	定額	6	0.167	12	871,200	677,213	145,490	339,477	531,723				
クリエタイプキューブ(ジャクエツ)	R3.1.28	2	定額	5	0.200	12	514,800	386,100	102,960	231,660	283,140				
テラス用エアコン(MURAKAMI)	R3.2.15	1	定額	6	0.167	12	583,000	469,412	97,361	210,949	372,051				
パソコン(リコー)	R3.3.31	1	定額	4	0.250	12	219,406	159,983	54,852	114,275	105,131				
SynologyNAS(リコー)	R3.3.31	1	定額	4	0.250	12	427,570	311,769	106,893	222,694	204,876				
オゾン除菌消臭空気清浄機(柴田商店)	R3.6.2	4	定額	6	0.167	12	871,200	749,958	145,490	266,732	604,468				
オゾン除菌消臭空気清浄機(柴田商店)	R3.7.6	1	定額	6	0.167	12	217,800	190,521	36,373	63,652	154,148				
トライプール(柴田商店)	R3.7.30	1	定額	5	0.200	12	309,100	262,735	61,820	108,185	200,915				
オゾン発生機(上州物産)	R3.10.20	1	定額	6	0.167	12	413,600	379,064	69,071	103,607	309,993				
オルガン(すずき出版)	R4.2.21	1	定額	5	0.200	12	218,000	210,733	43,600	50,867	167,133				
パソコン(リコー)	R4.4.26	1	定額	4	0.250	12	192,940	192,940	48,235	48,235	144,705				

