

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

ひまわり保育園

理事長 鈴木 秋浩

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

(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	収入					
	保育事業収入	158,000,000	156,580,570	1,419,430		
	借入金利息補助金収入	500,000	379,173	120,827		
	経常経費寄附金収入	120,000	20,000	100,000		
	受取利息配当金収入	6,000	309	5,691		
	その他の収入	10,300,000	9,011,518	1,288,482		
	事業活動収入計 (1)	168,926,000	165,991,570	2,934,430		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	121,328,000	120,024,352	1,303,648		
	事業費支出	23,235,000	22,772,864	462,136		
	事務費支出	10,851,000	9,015,658	1,835,342		
	支払利息支出	730,000	729,678	322		
	その他の支出	7,800,000	7,751,150	48,850		
	事業活動支出計 (2)	163,944,000	160,293,702	3,650,298		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,982,000	5,697,868	△715,868		
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	3,372,000	3,372,000	0		
	固定資産取得支出	410,000	406,184	3,816		
	施設整備等支出計 (5)	3,782,000	3,778,184	3,816		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,782,000	△3,778,184	△3,816		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出					
	その他の活動による支出	2,200,000	2,163,000	37,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	2,163,000	37,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,200,000	△2,163,000	963,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△243,316	243,316		
	前期末支払資金残高 (12)	0	27,556,899	△27,556,899		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	27,313,583	△27,313,583		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	156,580,570	155,358,370	1,222,200
	益	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	156,600,570	155,478,370	1,122,200
	費用	人件費	121,652,327	114,731,879	6,920,448
		事業費	22,772,864	20,100,512	2,672,352
		事務費	9,015,658	9,856,066	△840,408
		減価償却費	23,326,078	23,176,689	149,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,062,564	△7,062,564	△0
		サービス活動費用計(2)	169,704,363	160,802,582	8,901,781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,103,793	△5,324,212	△7,779,581
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	379,173	393,501	△14,328
	益	受取利息配当金収益	309	15,610	△15,301
		その他のサービス活動外収益	9,011,518	1,057,100	7,954,418
		サービス活動外収益計(4)	9,391,000	1,466,211	7,924,789
	費用	支払利息	729,678	758,346	△28,668
		その他のサービス活動外費用	7,751,150	1,034,870	6,716,280
		サービス活動外費用計(5)	8,480,828	1,793,216	6,687,612
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,172	△327,005	1,237,177
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,193,621	△5,651,217	△6,542,404
	特別増減の部	収			
益		特別収益計(8)	0	0	0
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,193,621	△5,651,217	△6,542,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,801,882	145,453,099	△8,651,217
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,608,261	139,801,882	△15,193,621
		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	3,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,608,261	136,801,882	△12,193,621

法人単位貸借対照表

令和 5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	34,846,796	34,941,002	△94,206	流動負債	17,464,613	16,867,128	597,485
現金預金	18,567,716	23,145,992	△4,578,276	事業未払金	5,379,472	5,279,846	99,626
事業未収金	5,409,080	1,438,840	3,970,240	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
未収金	0	125,600	△125,600	1年以内支払予定長期未払金	983,400	983,400	0
未収補助金	10,870,000	10,230,570	639,430	預り金	2,153,741	2,104,257	49,484
				賞与引当金	5,576,000	5,127,625	448,375
固定資産	472,066,886	494,292,260	△22,225,374	固定負債	96,816,730	100,477,610	△3,660,880
基本財産	368,060,279	386,199,276	△18,138,997	設備資金借入金	80,647,000	84,019,000	△3,372,000
土地	10,500,000	10,500,000	0	退職給付引当金	14,298,080	13,603,560	694,520
建物	357,560,279	375,699,276	△18,138,997	長期未払金	1,871,650	2,855,050	△983,400
その他の固定資産	104,006,607	108,092,984	△4,086,377	負債の部合計	114,281,343	117,344,738	△3,063,395
土地	43,452,727	43,452,727	0	純 資 産 の 部			
建物	2,452,069	2,928,988	△476,919	基本金	58,670,800	58,670,800	0
構築物	39,152,031	43,250,882	△4,098,851	第1号基本金	58,670,800	58,670,800	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	206,353,278	213,415,842	△7,062,564
器具及び備品	1,210,410	1,155,588	54,822	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	407,226	450,052	△42,826	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	20,880	238,003	△217,123	次期繰越活動増減差額	124,608,261	136,801,882	△12,193,621
退職共済預け金	14,298,080	13,603,560	694,520	(うち当期活動増減差額)	△12,193,621	△5,651,217	△6,542,404
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	13,180	13,180	0	純資産の部合計	392,632,339	411,888,524	△19,256,185
資産の部合計	506,913,682	529,233,262	△22,319,580	負債及び純資産の部合計	506,913,682	529,233,262	△22,319,580

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－埼玉県社会福祉事業共助会のうち法人の負担する掛け金相当額を退職給付引当金として計上を行っている。
- ・賞与引当金　－昨年6月の支給実績を元に12月～5月までの6ヶ月のうち今期相当額である12月～3月までの賞与相当を賞与引当金として計上を行っている。

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

当法人は独立行政法人福祉医療機構が運用する退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会が運用する退職共済に加入しており、福祉医療機構掛金は全額、埼玉県社会福祉事業共助会の掛金は半額を法人にて負担しており、勤務する職員の退職金制度として活用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①ひまわり保育園拠点区分

- ア 法人本部
- イ ひまわり保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,500,000	0	0	10,500,000
建物	375,699,276	0	18,138,997	357,560,279
合計	386,199,276	0	18,138,997	368,060,279

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

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）	10,500,000円
建物（基本財産）	357,560,279円
<hr/>	
計	368,060,279円

担保に供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	84,019,000円
<hr/>	
計	84,019,000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

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	550,925,487	193,365,208	357,560,279
小計	550,925,487	193,365,208	357,560,279
その他の固定資産			
建物	8,377,965	5,925,896	2,452,069
構築物	67,967,069	28,815,038	39,152,031
車輛運搬具	4,610,710	4,610,706	4
器具及び備品	20,876,023	19,665,613	1,210,410
小計	101,831,767	59,017,253	42,814,514
合計	652,757,254	252,382,461	400,374,793

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	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	321,830	0	321,830
未収補助金	10,870,000	0	10,870,000
合計	11,191,830	0	11,191,830

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

ひまわり保育園拠点区分 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	158,000,000	156,580,570	1,419,430	
	委託費収入	142,000,000	141,558,340	441,660	
	私的契約利用料収入	4,000,000	3,634,230	365,770	
	その他の事業収入	12,000,000	11,388,000	612,000	
	補助金事業収入	12,000,000	11,388,000	612,000	
	借入金利息補助金収入	500,000	379,173	120,827	
	経常経費寄附金収入	120,000	20,000	100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	309	5,691	
	その他の収入	10,300,000	9,011,518	1,288,482	
	受入研修費収入	100,000	78,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,029,200	20,800	
	雑収入	9,150,000	7,904,318	1,245,682	
	共済財団退職金運用収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	9,100,000	7,904,318	1,195,682	
	事業活動収入計 (1)	168,926,000	165,991,570	2,934,430	
	事業活動による収 支	人件費支出	121,328,000	120,024,352	1,303,648
役員報酬支出		300,000	257,874	42,126	
職員給料支出		54,900,000	54,867,399	32,601	
職員賞与支出		24,150,000	24,084,000	66,000	
非常勤職員給与支出		24,478,000	24,144,227	333,773	
退職給付支出		1,500,000	1,283,460	216,540	
法定福利費支出		16,000,000	15,387,392	612,608	
事業費支出		23,235,000	22,772,864	462,136	
給食費支出		12,000,000	11,854,040	145,960	
保健衛生費支出		920,000	919,919	81	
保育材料費支出		3,000,000	2,941,953	58,047	
水道光熱費支出		4,300,000	4,212,270	87,730	
燃料費支出		250,000	161,855	88,145	
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,543,517	6,483	
保険料支出		20,000	15,640	4,360	
賃借料支出		1,050,000	1,045,280	4,720	
車輛費支出		100,000	73,601	26,399	
雑支出		45,000	4,789	40,211	
事務費支出		10,851,000	9,015,658	1,835,342	
福利厚生費支出		700,000	652,975	47,025	
職員被服費支出		500,000	107,784	392,216	
旅費交通費支出		50,000	31,808	18,192	
研修研究費支出		100,000	10,700	89,300	
事務消耗品費支出		300,000	159,376	140,624	
修繕費支出		890,000	629,115	260,885	
通信運搬費支出		500,000	447,028	52,972	
会議費支出		230,000	58,000	172,000	
業務委託費支出		3,590,000	3,068,773	521,227	
保守委託費支出		1,200,000	764,836	435,164	
その他の委託費支出		2,390,000	2,303,937	86,063	
手数料支出		131,000	82,277	48,723	
保険料支出		900,000	899,524	476	
賃借料支出		300,000	298,080	1,920	
土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0		
租税公課支出	800,000	764,000	36,000		
雑支出	300,000	246,218	53,782		
雑支出	300,000	246,218	53,782		
支払利息支出	730,000	729,678	322		

ひまわり保育園拠点区分 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
支	その他の支出	7,800,000	7,751,150	48,850	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,055,450	44,550	
	雑支出	6,700,000	6,695,700	4,300	
	雑支出	6,700,000	6,695,700	4,300	
	事業活動支出計 (2)	163,944,000	160,293,702	3,650,298	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,982,000	5,697,868	△715,868	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0	
	固定資産取得支出	410,000	406,184	3,816	
	器具及び備品取得支出	410,000	406,184	3,816	
	施設整備等支出計 (5)	3,782,000	3,778,184	3,816	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,782,000	△3,778,184	△3,816	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
	退職共済預け金返還金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	2,200,000	2,163,000	37,000	
	退職共済預け金支出	1,200,000	1,179,600	20,400	
長期未払金支出	1,000,000	983,400	16,600		
その他の活動支出計 (8)		2,200,000	2,163,000	37,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,200,000	△2,163,000	963,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△243,316	243,316	
前期末支払資金残高 (12)		0	27,556,899	△27,556,899	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	27,313,583	△27,313,583	

ひまわり保育園拠点区分 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	156,580,570	155,358,370	1,222,200
	委託費収益	141,558,340	141,376,600	181,740
	私的契約利用料収益	3,634,230	3,751,200	△116,970
	その他の事業収益	11,388,000	10,230,570	1,157,430
	補助金事業収益	11,388,000	10,230,570	1,157,430
	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		156,600,570	155,478,370	1,122,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,652,327	114,731,879	6,920,448
	役員報酬	257,874	381,655	△123,781
	職員給料	54,867,399	50,300,500	4,566,899
	職員賞与	18,956,375	17,294,105	1,662,270
	賞与引当金繰入	5,576,000	5,127,625	448,375
	非常勤職員給与	24,144,227	24,302,274	△158,047
	退職給付費用	2,463,060	2,509,800	△46,740
	法定福利費	15,387,392	14,815,920	571,472
	事業費	22,772,864	20,100,512	2,672,352
	給食費	11,854,040	10,915,532	938,508
	保健衛生費	919,919	609,544	310,375
	保育材料費	2,941,953	2,578,485	363,468
	水道光熱費	4,212,270	3,392,166	820,104
	燃料費	161,855	280,743	△118,888
	消耗器具備品費	1,543,517	1,182,071	361,446
	保険料	15,640	16,675	△1,035
	賃借料	1,045,280	1,044,576	704
	車輛費	73,601	74,720	△1,119
	雑費	4,789	6,000	△1,211
	事務費	9,015,658	9,856,066	△840,408
	福利厚生費	652,975	561,630	91,345
	職員被服費	107,784	372,565	△264,781
	旅費交通費	31,808	14,449	17,359
	研修研究費	10,700	6,000	4,700
	事務消耗品費	159,376	281,796	△122,420
	修繕費	629,115	1,070,482	△441,367
	通信運搬費	447,028	407,736	39,292
	会議費	58,000	75,350	△17,350
	業務委託費	3,068,773	3,298,483	△229,710
	保守委託費	764,836	932,227	△167,391
	その他の委託費	2,303,937	2,366,256	△62,319
	手数料	82,277	94,619	△12,342
	保険料	899,524	844,144	55,380
	賃借料	298,080	298,080	0
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課	764,000	736,300	27,700
雑費	246,218	234,432	11,786	
雑費	246,218	234,432	11,786	
減価償却費	23,326,078	23,176,689	149,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,062,564	△7,062,564	△0	
サービス活動費用計(2)		169,704,363	160,802,582	8,901,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,103,793	△5,324,212	△7,779,581
収 益	借入金利息補助金収益	379,173	393,501	△14,328
	受取利息配当金収益	309	15,610	△15,301
	その他のサービス活動外収益	9,011,518	1,057,100	7,954,418
	受入研修費収益	78,000	42,000	36,000

ひまわり保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収			
	利用者等外給食収益	1,029,200	1,010,600	18,600
	雑収益	7,904,318	4,500	7,899,818
	雑収益	7,904,318	4,500	7,899,818
	サービス活動外収益計(4)	9,391,000	1,466,211	7,924,789
	費			
	支払利息	729,678	758,346	△28,668
	その他のサービス活動外費用	7,751,150	1,034,870	6,716,280
	利用者等外給食費	1,055,450	1,034,870	20,580
	雑損失	6,695,700	0	6,695,700
雑損失	6,695,700	0	6,695,700	
サービス活動外費用計(5)	8,480,828	1,793,216	6,687,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,172	△327,005	1,237,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,193,621	△5,651,217	△6,542,404	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,193,621	△5,651,217	△6,542,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,801,882	145,453,099	△8,651,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,608,261	139,801,882	△15,193,621
	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	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,608,261	136,801,882	△12,193,621	

ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	34,846,796	34,941,002	△94,206	流動負債	17,464,613	16,867,128	597,485
現金預金	18,567,716	23,145,992	△4,578,276	事業未払金	5,379,472	5,279,846	99,626
事業未収金	5,409,080	1,438,840	3,970,240	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
未収金	0	125,600	△125,600	1年以内支払予定長期未払金	983,400	983,400	0
未収補助金	10,870,000	10,230,570	639,430	預り金	2,153,741	2,104,257	49,484
				賞与引当金	5,576,000	5,127,625	448,375
固定資産	472,066,886	494,292,260	△22,225,374	固定負債	96,816,730	100,477,610	△3,660,880
基本財産	368,060,279	386,199,276	△18,138,997	設備資金借入金	80,647,000	84,019,000	△3,372,000
土地	10,500,000	10,500,000	0	退職給付引当金	14,298,080	13,603,560	694,520
建物	357,560,279	375,699,276	△18,138,997	長期未払金	1,871,650	2,855,050	△983,400
その他の固定資産	104,006,607	108,092,984	△4,086,377	負債の部合計	114,281,343	117,344,738	△3,063,395
土地	43,452,727	43,452,727	0	純 資 産 の 部			
建物	2,452,069	2,928,988	△476,919	基本金	58,670,800	58,670,800	0
構築物	39,152,031	43,250,882	△4,098,851	第1号基本金	58,670,800	58,670,800	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	206,353,278	213,415,842	△7,062,564
器具及び備品	1,210,410	1,155,588	54,822	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	407,226	450,052	△42,826	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	20,880	238,003	△217,123	次期繰越活動増減差額	124,608,261	136,801,882	△12,193,621
退職共済預け金	14,298,080	13,603,560	694,520	(うち当期活動増減差額)	△12,193,621	△5,651,217	△6,542,404
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	13,180	13,180	0	純資産の部合計	392,632,339	411,888,524	△19,256,185
資産の部合計	506,913,682	529,233,262	△22,319,580	負債及び純資産の部合計	506,913,682	529,233,262	△22,319,580

計算書類に対する注記（ひまわり保育園拠点区分用）

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－埼玉県社会福祉事業共助会のうち法人の負担する掛け金相当額を退職給付引当金として計上を行っている。
- ・賞与引当金　－昨年6月の支給実績を元に12月～5月までの6ヶ月のうち今期相当額である12月～3月までの賞与相当を賞与引当金として計上を行っている。

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

当法人は独立行政法人福祉医療機構が運用する退職共済及び埼玉県社会福祉事業共助会が運用する退職共済に加入しており、福祉医療機構掛金は全額、埼玉県社会福祉事業共助会の掛金は半額を法人にて負担しており、勤務する職員の退職金制度として活用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ひまわり保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

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	10,500,000	0	0	10,500,000
建物	375,699,276	0	18,138,997	357,560,279
合　計	386,199,276	0	18,138,997	368,060,279

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

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）	10,500,000円
建物（基本財産）	357,560,279円
<hr/>	
計	368,060,279円

担保に供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	84,019,000円
<hr/>	
計	84,019,000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

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	550,925,487	193,365,208	357,560,279
小計	550,925,487	193,365,208	357,560,279
その他の固定資産			
建物	8,377,965	5,925,896	2,452,069
構築物	67,967,069	28,815,038	39,152,031
車輛運搬具	4,610,710	4,610,706	4
器具及び備品	20,876,023	19,665,613	1,210,410
小計	101,831,767	59,017,253	42,814,514
合計	652,757,254	252,382,461	400,374,793

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	321,830	0	321,830
未収補助金	10,870,000	0	10,870,000
合計	11,191,830	0	11,191,830

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

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ひまわり会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	医療福祉機構	ひまわり保育園	87,391,000		3,372,000	84,019,000 (3,372,000)		0.85%	729,678	379,173	令和30年2月1日	新園舎建築	不動産	土地 園舎	368,060,279
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		87,391,000	3,372,000	84,019,000 (3,372,000)		0.85%	729,678	379,173					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0 (0)		0	0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0		0	0	0					
合計			87,391,000	3,372,000	84,019,000 (3,372,000)		0.85%	729,678	379,173						368,060,279

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

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ひまわり会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ひまわり保育園		
その他	経常	1	20,000		20,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	20,000	0	20,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	20,000	0	20,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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。または、「寄附金額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原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 ひまわり会

(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		
						ひまわり保育園		
上里町 民間保育所等補助金	保育事業	10,870,000		10,870,000		10,870,000		
上里町 物価高騰対策給付金		518,000		518,000		518,000		
区分小計		11,388,000	0	11,388,000	0	11,388,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		11,388,000	0	11,388,000	0	11,388,000	0	0

- (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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ひまわり会

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			

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 ひまわり会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ひまわり会

(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		
		ひまわり保育園		
前年度末残高	58,670,800	58,670,800	0	0
第一号基本金	58,670,800	58,670,800		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
当期末残高	58,670,800	58,670,800	0	0
第一号基本金	58,670,800	58,670,800	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	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。

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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

(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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	375,699,276	210,817,898	0	0	18,138,997	6,574,877	0	0	357,560,279	204,243,021	193,365,208	91,917,944	550,925,487	296,160,965	
土地	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	
基本財産合計	386,199,276	210,817,898	0	0	18,138,997	6,574,877	0	0	368,060,279	204,243,021	193,365,208	91,917,944	561,425,487	296,160,965	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,928,988	2,020,847	0	0	476,919	307,073	0	0	2,452,069	1,713,774	5,925,896	3,684,876	8,377,965	5,398,650	
構築物	43,250,882	414,596	0	0	4,098,851	105,614	0	0	39,152,031	308,982	28,815,038	1,267,368	67,967,069	1,576,350	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,610,706	2,000,000	4,610,710	2,000,000	
器具及び備品	1,155,588	162,501	406,184	0	351,362	75,000	0	0	1,210,410	87,501	19,665,613	212,499	20,876,023	300,000	
土地	43,452,727	0	0	0	0	0	0	0	43,452,727	0	0	0	43,452,727	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	90,788,189	2,597,944	406,184	0	4,927,132	487,687	0	0	86,267,241	2,110,257	59,017,253	7,164,743	145,284,494	9,275,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	238,003	0	0	0	217,123	0	0	0	20,880	0	3,276,110	0	3,296,990	0	
営業権	450,052	0	0	0	42,826	0	0	0	407,226	0	231,974	0	639,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	688,055	0	0	0	259,949	0	0	0	428,106	0	3,508,084	0	3,936,190	0	
その他の固定資産計	91,476,244	2,597,944	406,184	0	5,187,081	487,687	0	0	86,695,347	2,110,257	62,525,337	7,164,743	149,220,684	9,275,000	
基本財産及びその他の固定資産計	477,675,520	213,415,842	406,184	0	23,326,078	7,062,564	0	0	454,755,626	206,353,278	255,890,545	99,082,687	710,646,171	305,435,965	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 ひまわり会

拠点区分 ひまわり保育園

(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	13,603,560	1,179,600 ()	485,080	()	14,298,080	
賞与引当金	5,127,625	5,576,000 ()	5,127,625	()	5,576,000	
		()		()	0	
計	18,731,185	6,755,600 (0)	5,612,705	(0)	19,874,080	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	社会福祉法人 ひまわり会	ひまわり保育園	
保育事業収入	0	156,580,570	156,580,570
委託費収入	0	141,558,340	141,558,340
私的契約利用料収入	0	3,634,230	3,634,230
その他の事業収入	0	11,388,000	11,388,000
補助金事業収入	0	11,388,000	11,388,000
借入金利息補助金収入	0	379,173	379,173
経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000
受取利息配当金収入	113	196	309
その他の収入	0	9,011,518	9,011,518
受入研修費収入	0	78,000	78,000
利用者等外給食費収入	0	1,029,200	1,029,200
雑収入	0	7,904,318	7,904,318
雑収入	0	7,904,318	7,904,318
事業活動収入計 (1)	113	165,991,457	165,991,570
人件費支出	257,874	119,766,478	120,024,352
役員報酬支出	257,874	0	257,874
職員給料支出	0	54,867,399	54,867,399
職員賞与支出	0	24,084,000	24,084,000
非常勤職員給与支出	0	24,144,227	24,144,227
退職給付支出	0	1,283,460	1,283,460
法定福利費支出	0	15,387,392	15,387,392
事業費支出	0	22,772,864	22,772,864
給食費支出	0	11,854,040	11,854,040
保健衛生費支出	0	919,919	919,919
保育材料費支出	0	2,941,953	2,941,953
水道光熱費支出	0	4,212,270	4,212,270
燃料費支出	0	161,855	161,855
消耗器具備品費支出	0	1,543,517	1,543,517
保険料支出	0	15,640	15,640
賃借料支出	0	1,045,280	1,045,280
車輛費支出	0	73,601	73,601
雑支出	0	4,789	4,789
事務費支出	70,772	8,944,886	9,015,658
福利厚生費支出	0	652,975	652,975
職員被服費支出	0	107,784	107,784
旅費交通費支出	0	31,808	31,808
研修研究費支出	0	10,700	10,700
事務消耗品費支出	0	159,376	159,376
修繕費支出	0	629,115	629,115
通信運搬費支出	0	447,028	447,028
会議費支出	58,000	0	58,000
業務委託費支出	12,332	3,056,441	3,068,773
保守委託費支出	0	764,836	764,836
その他の委託費支出	12,332	2,291,605	2,303,937
手数料支出	440	81,837	82,277
保険料支出	0	899,524	899,524
賃借料支出	0	298,080	298,080
土地・建物賃借料支出	0	1,560,000	1,560,000
租税公課支出	0	764,000	764,000
雑支出	0	246,218	246,218
雑支出	0	246,218	246,218
支払利息支出	0	729,678	729,678
その他の支出	0	7,751,150	7,751,150
利用者等外給食費支出	0	1,055,450	1,055,450
雑支出	0	6,695,700	6,695,700

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	社会福祉法人 ひまわり会	ひまわり保育園	
雑支出	0	6,695,700	6,695,700
事業活動支出計 (2)	328,646	159,965,056	160,293,702
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△328,533	6,026,401	5,697,868
施設整備等による収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	3,372,000	3,372,000
固定資産取得支出	0	406,184	406,184
器具及び備品取得支出	0	406,184	406,184
施設整備等支出計 (5)	0	3,778,184	3,778,184
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,778,184	△3,778,184
その他の活動による収入			
サービス区分間繰入金収入	470,000	0	470,000
その他の活動収入計 (7)	470,000	0	470,000
その他の活動による支出			
サービス区分間繰入金支出	0	470,000	470,000
その他の活動による支出	0	2,163,000	2,163,000
退職共済預け金支出	0	1,179,600	1,179,600
長期未払金支出	0	983,400	983,400
その他の活動支出計 (8)	0	2,633,000	2,633,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	470,000	△2,633,000	△2,163,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	141,467	△384,783	△243,316
前期末支払資金残高 (11)	129,461	27,427,438	27,556,899
当期末支払資金残高 (10)+(11)	270,928	27,042,655	27,313,583

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	156,580,570	
	委託費収入	0	141,558,340	
	私的契約利用料収入	0	3,634,230	
	その他の事業収入	0	11,388,000	
	補助金事業収入	0	11,388,000	
	借入金利息補助金収入	0	379,173	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	309	
	その他の収入	0	9,011,518	
	受入研修費収入	0	78,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,029,200	
	雑収入	0	7,904,318	
	雑収入	0	7,904,318	
	事業活動収入計 (1)		0	165,991,570
事業活動による収 支	人件費支出	0	120,024,352	
	役員報酬支出	0	257,874	
	職員給料支出	0	54,867,399	
	職員賞与支出	0	24,084,000	
	非常勤職員給与支出	0	24,144,227	
	退職給付支出	0	1,283,460	
	法定福利費支出	0	15,387,392	
	事業費支出	0	22,772,864	
	給食費支出	0	11,854,040	
	保健衛生費支出	0	919,919	
	保育材料費支出	0	2,941,953	
	水道光熱費支出	0	4,212,270	
	燃料費支出	0	161,855	
	消耗器具備品費支出	0	1,543,517	
	保険料支出	0	15,640	
	賃借料支出	0	1,045,280	
	車輛費支出	0	73,601	
	雑支出	0	4,789	
	事務費支出	0	9,015,658	
	福利厚生費支出	0	652,975	
	職員被服費支出	0	107,784	
	旅費交通費支出	0	31,808	
	研修研究費支出	0	10,700	
	事務消耗品費支出	0	159,376	
	修繕費支出	0	629,115	
	通信運搬費支出	0	447,028	
	会議費支出	0	58,000	
	業務委託費支出	0	3,068,773	
	保守委託費支出	0	764,836	
	その他の委託費支出	0	2,303,937	
	手数料支出	0	82,277	
	保険料支出	0	899,524	
	賃借料支出	0	298,080	
	土地・建物賃借料支出	0	1,560,000	
租税公課支出	0	764,000		
雑支出	0	246,218		
雑支出	0	246,218		
支払利息支出	0	729,678		
その他の支出	0	7,751,150		
利用者等外給食費支出	0	1,055,450		
雑支出	0	6,695,700		

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	雑支出	0	6,695,700	
	事業活動支出計 (2)	0	160,293,702	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,697,868	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,372,000	
	固定資産取得支出	0	406,184	
	器具及び備品取得支出	0	406,184	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	3,778,184	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,778,184	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△470,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△470,000	0	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	△470,000	0	
	その他の活動による支出	0	2,163,000	
	退職共済預け金支出	0	1,179,600	
	長期未払金支出	0	983,400	
	その他の活動支出計 (8)	△470,000	2,163,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,163,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△243,316	
	前期末支払資金残高 (11)	0	27,556,899	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	27,313,583	

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		社会福祉法人 ひまわり会	ひまわり保育園	
収 益	保育事業収益	0	156,580,570	156,580,570
	委託費収益	0	141,558,340	141,558,340
	私的契約利用料収益	0	3,634,230	3,634,230
	その他の事業収益	0	11,388,000	11,388,000
	補助金事業収益	0	11,388,000	11,388,000
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	サービス活動収益計 (1)	0	156,600,570	156,600,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	257,874	121,394,453	121,652,327
	役員報酬	257,874	0	257,874
	職員給料	0	54,867,399	54,867,399
	職員賞与	0	18,956,375	18,956,375
	賞与引当金繰入	0	5,576,000	5,576,000
	非常勤職員給与	0	24,144,227	24,144,227
	退職給付費用	0	2,463,060	2,463,060
	法定福利費	0	15,387,392	15,387,392
	事業費	0	22,772,864	22,772,864
	給食費	0	11,854,040	11,854,040
	保健衛生費	0	919,919	919,919
	保育材料費	0	2,941,953	2,941,953
	水道光熱費	0	4,212,270	4,212,270
	燃料費	0	161,855	161,855
	消耗器具備品費	0	1,543,517	1,543,517
	保険料	0	15,640	15,640
	賃借料	0	1,045,280	1,045,280
	車輛費	0	73,601	73,601
	雑費	0	4,789	4,789
	事務費	70,772	8,944,886	9,015,658
	福利厚生費	0	652,975	652,975
	職員被服費	0	107,784	107,784
	旅費交通費	0	31,808	31,808
	研修研究費	0	10,700	10,700
	事務消耗品費	0	159,376	159,376
	修繕費	0	629,115	629,115
	通信運搬費	0	447,028	447,028
	会議費	58,000	0	58,000
	業務委託費	12,332	3,056,441	3,068,773
	保守委託費	0	764,836	764,836
	その他の委託費	12,332	2,291,605	2,303,937
	手数料	440	81,837	82,277
	保険料	0	899,524	899,524
賃借料	0	298,080	298,080	
土地・建物賃借料	0	1,560,000	1,560,000	
租税公課	0	764,000	764,000	
雑費	0	246,218	246,218	
雑費	0	246,218	246,218	
減価償却費	0	23,326,078	23,326,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,062,564	△7,062,564	
	サービス活動費用計 (2)	328,646	169,375,717	169,704,363
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△328,646	△12,775,147	△13,103,793
収 益	借入金利息補助金収益	0	379,173	379,173
	受取利息配当金収益	113	196	309
	その他のサービス活動外収益	0	9,011,518	9,011,518
	受入研修費収益	0	78,000	78,000
	利用者等外給食収益	0	1,029,200	1,029,200
	雑収益	0	7,904,318	7,904,318

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		社会福祉法人 ひまわり会	ひまわり保育園	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	7,904,318	7,904,318
	サービス活動外収益計(4)	113	9,390,887	9,391,000
	支払利息	0	729,678	729,678
	その他のサービス活動外費用	0	7,751,150	7,751,150
	利用者等外給食費	0	1,055,450	1,055,450
	雑損失	0	6,695,700	6,695,700
	雑損失	0	6,695,700	6,695,700
	サービス活動外費用計(5)	0	8,480,828	8,480,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	910,059	910,172
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△328,533	△11,865,088	△12,193,621

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	156,580,570	
	委託費収益	0	141,558,340	
	私的契約利用料収益	0	3,634,230	
	その他の事業収益	0	11,388,000	
	補助金事業収益	0	11,388,000	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	0	156,600,570	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	121,652,327	
	役員報酬	0	257,874	
	職員給料	0	54,867,399	
	職員賞与	0	18,956,375	
	賞与引当金繰入	0	5,576,000	
	非常勤職員給与	0	24,144,227	
	退職給付費用	0	2,463,060	
	法定福利費	0	15,387,392	
	事業費	0	22,772,864	
	給食費	0	11,854,040	
	保健衛生費	0	919,919	
	保育材料費	0	2,941,953	
	水道光熱費	0	4,212,270	
	燃料費	0	161,855	
	消耗器具備品費	0	1,543,517	
	保険料	0	15,640	
	賃借料	0	1,045,280	
	車輛費	0	73,601	
	雑費	0	4,789	
	事務費	0	9,015,658	
	福利厚生費	0	652,975	
	職員被服費	0	107,784	
	旅費交通費	0	31,808	
	研修研究費	0	10,700	
	事務消耗品費	0	159,376	
	修繕費	0	629,115	
	通信運搬費	0	447,028	
	会議費	0	58,000	
	業務委託費	0	3,068,773	
	保守委託費	0	764,836	
	その他の委託費	0	2,303,937	
	手数料	0	82,277	
	保険料	0	899,524	
賃借料	0	298,080		
土地・建物賃借料	0	1,560,000		
租税公課	0	764,000		
雑費	0	246,218		
雑費	0	246,218		
減価償却費	0	23,326,078		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,062,564		
サービス活動費用計(2)	0	169,704,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△13,103,793		
収 益	借入金利息補助金収益	0	379,173	
	受取利息配当金収益	0	309	
	その他のサービス活動外収益	0	9,011,518	
	受入研修費収益	0	78,000	
	利用者等外給食収益	0	1,029,200	
	雑収益	0	7,904,318	

ひまわり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	7,904,318	
	サービス活動外収益計(4)	0	9,391,000	
	支払利息	0	729,678	
	その他のサービス活動外費用	0	7,751,150	
	利用者等外給食費	0	1,055,450	
	雑損失	0	6,695,700	
	雑損失	0	6,695,700	
	サービス活動外費用計(5)	0	8,480,828	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	910,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△12,193,621	

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

社会福祉法人名 ひまわり会

拠点区分 ひまわり保育園

(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
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	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
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 ひまわり会

拠点区分 ひまわり保育園

(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			
ひまわり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	470,000	運営費

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 ひまわり会

拠点区分 ひまわり保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運営資金として	—	—	21,201
普通預金	埼玉縣信用金庫4022205、埼玉りそな銀行0250074	—	運営資金として	—	—	13,438,007
定期預金	埼玉りそな銀行	—	運営資金として	—	—	5,100,000
積立預金		—	運営資金として	—	—	8,508
			小計			18,567,716
事業未収金		—	委託費収入等	—	—	5,409,080
未収補助金		—	特別保育事業費等補助金等	—	—	10,870,000
	流動資産合計					34,846,796
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	—	—	10,500,000
建物	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1978年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	63,496,000	63,495,999	1
	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1992年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	35,026,242	26,385,254	8,640,988
	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	2009年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	770,000	287,595	482,405
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	297,627,258	40,849,336	256,777,922
	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1978年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	4,739,000	4,738,999	1
	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1992年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	4,074,782	4,074,781	1
	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1992年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	2,808,010	2,808,009	1
	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1992年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	3,800,315	3,800,314	1
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	7,021,019	2,391,240	4,629,779
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	6,656,025	2,266,927	4,389,098
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,119,046	381,128	737,918
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	281,984	96,034	185,950
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	2,478,554	844,153	1,634,401

(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	9,138,434	3,112,397	6,026,037
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	697,293	237,483	459,810
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	3,865,222	1,316,425	2,548,797
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	281,428	95,846	185,582
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,148,779	391,254	757,525
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,076,959	366,793	710,166
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	329,099	112,082	217,017
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	183,387	62,453	120,934
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	596,893	203,287	393,606
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	594,213	202,377	391,836
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	29,291	9,973	19,318
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	135,330	46,090	89,240
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,540,493	524,666	1,015,827
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,799,000	612,709	1,186,291
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	2,344,843	798,612	1,546,231
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	4,906,184	1,396,625	3,509,559
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	2,019,652	687,856	1,331,796
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	14,710,935	5,010,296	9,700,639
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	5,889,571	2,005,888	3,883,683
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	7,707,033	2,624,885	5,082,148
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	3,164,094	1,077,636	2,086,458
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,977,010	673,333	1,303,677
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	10,256,874	3,493,317	6,763,557
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	6,141,133	2,091,562	4,049,571
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	7,183,062	2,446,430	4,736,632
(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	5,153,335	1,755,137	3,398,198

	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	639,993	217,968	422,025
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,094,512	372,771	721,741
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	3,029,032	1,031,637	1,997,395
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	472,491	160,918	311,573
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	182,120	62,026	120,094
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,033,302	351,924	681,378
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	4,625,220	1,575,269	3,049,951
	(ひまわり保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	17,081,035	5,817,514	11,263,521
			小計			357,560,279
			基本財産合計			368,060,279
(2) その他の固定資産						
土地	(ひまわり保育園)上里町大字原南3398-13、字本郷前3348	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	—	—	43,452,727
建物	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1995年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	118,450	118,449	1
	(ひまわり保育園)埼玉県児玉郡上里町七本木3316-3	1999年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	179,550	179,549	1
	(ひまわり保育園)	2011年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	3,248,400	1,793,112	1,455,288
	(ひまわり保育園)	2011年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	3,489,200	2,805,312	683,888
	(ひまわり保育園)	2011年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	273,840	218,635	55,205
	(ひまわり保育園)	2011年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	512,025	405,942	106,083
	(ひまわり保育園)	2011年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	178,500	140,518	37,982
	(ひまわり保育園)	2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	378,000	264,379	113,621
			小計			2,452,069
構築物	浄化槽工事 他32件	—		67,967,069	28,815,038	39,152,031
車輛運搬具	軽自動車 他3件	—		4,610,710	4,610,706	4
器具及び備品	園旗 他59件	—		20,876,023	19,665,613	1,210,410
権利	水道加入金	—		639,200	231,974	407,226
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト 他5件	—		3,296,990	3,276,110	20,880
退職共済預け金		—		—	—	14,298,080
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	3,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	13,180
			その他の固定資産合計			104,006,607
			固定資産合計			472,066,886
			資産合計			506,913,682
II 負債の部						
1 流動負債						

事業未払金		—		—		5,379,472
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		3,372,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—		983,400
預り金		—		—		2,153,741
賞与引当金		—		—		5,576,000
流動負債合計						17,464,613
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		80,647,000
退職給付引当金		—		—		14,298,080
長期未払金		—		—		1,871,650
固定負債合計						96,816,730
負債合計						114,281,343
差引純資産						392,632,339

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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			
基本財産																		
【建物】																		
000000002 鉄筋コンクリート3階建	昭53. 4. 1	1	旧定額法	38年	0.027	$\frac{12}{12}$	63,496,000	45,233,016 0	1	6 0	0	0 0	63,495,999	45,233,010 0	1	6 0		
000000003 鉄筋コンクリート1階建	平 4. 4. 1	1	旧定額法	38年	0.027	$\frac{12}{12}$	35,026,242	11,040,041 0	9,492,125	2,991,862 0	851,137	268,272 0	26,385,254	8,316,451 0	8,640,988	2,723,590 0		
0000000070 2階0歳児室部屋拡張工事	平21. 6. 29	1	定額法	38年	0.027	$\frac{12}{12}$	770,000	0 0	503,195	0 0	20,790	0 0	287,595	0 0	482,405	0 0		
0000000099 新園舎	平30. 3. 27	1	定額法	38年	0.027	$\frac{12}{12}$	297,627,258	233,578,000 0	264,813,857	207,826,030 0	8,035,935	6,306,605 0	40,849,336	32,058,575 0	256,777,922	201,519,425 0		
計							396,919,500	289,851,057 0	274,809,178	210,817,898 0	8,907,862	6,574,877 0	131,018,184	85,608,036 0	265,901,316	204,243,021 0		
【建物附属設備】																		
0000000004 暖房設備（旧園舎）	昭53. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	4,739,000	3,375,949 0	1	0 0	0	0 0	4,738,999	3,375,949 0	1	0 0		
0000000005 電気設備工事	平 4. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	4,074,782	1,119,079 0	1	0 0	0	0 0	4,074,781	1,119,079 0	1	0 0		
0000000006 給排水衛生工事	平 4. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,808,010	771,179 0	1	0 0	0	0 0	2,808,009	771,179 0	1	0 0		
0000000007 暖房設備工事（新園舎）	平 4. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	3,800,315	1,043,701 0	1	0 0	0	0 0	3,800,314	1,043,701 0	1	0 0		
0000000100 受変電設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	7,021,019	0 0	5,100,187	0 0	470,408	0 0	2,391,240	0 0	4,629,779	0 0		
0000000101 幹線設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,656,025	0 0	4,835,051	0 0	445,953	0 0	2,266,927	0 0	4,389,098	0 0		
0000000102 動力設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,119,046	0 0	812,894	0 0	74,976	0 0	381,128	0 0	737,918	0 0		
0000000103 警報設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	281,984	0 0	204,842	0 0	18,892	0 0	96,034	0 0	185,950	0 0		
0000000104 電灯設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,478,554	0 0	1,800,464	0 0	166,063	0 0	844,153	0 0	1,634,401	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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		
0000000105 照明器具設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	9,138,434	0	6,638,312	0	612,275	0	3,112,397	0	6,026,037	0	
0000000106 誘導非常灯工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	697,293	0	506,528	0	46,718	0	237,483	0	459,810	0	
0000000107 コンセント設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,865,222	0	2,807,766	0	258,969	0	1,316,425	0	2,548,797	0	
0000000108 厨房用動力設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	281,428	0	204,437	0	18,855	0	95,846	0	185,582	0	
0000000109 電話設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,148,779	0	834,493	0	76,968	0	391,254	0	757,525	0	
0000000110 インターホン工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,076,959	0	782,322	0	72,156	0	366,793	0	710,166	0	
0000000111 電気錠設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	329,099	0	239,066	0	22,049	0	112,082	0	217,017	0	
0000000112 トイレ呼出表示設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	183,387	0	133,220	0	12,286	0	62,453	0	120,934	0	
0000000113 非常呼出装置	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	596,893	0	433,597	0	39,991	0	203,287	0	393,606	0	
0000000114 テレビ共聴工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	594,213	0	431,648	0	39,812	0	202,377	0	391,836	0	
0000000115 カメラ設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	29,291	0	21,280	0	1,962	0	9,973	0	19,318	0	
0000000116 電気時計	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	135,330	0	98,307	0	9,067	0	46,090	0	89,240	0	
0000000117 放送設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,540,493	0	1,119,040	0	103,213	0	524,666	0	1,015,827	0	
0000000118 音響設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,799,000	0	1,306,824	0	120,533	0	612,709	0	1,186,291	0	
0000000119 火災報知器	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,344,843	0	1,703,335	0	157,104	0	798,612	0	1,546,231	0	
0000000120 太陽光発電設備	平30. 3. 27	1	定額法	18年	0.056	$\frac{12}{12}$	4,906,184	0	3,784,305	0	274,746	0	1,396,625	0	3,509,559	0	
0000000121 駐車場街灯	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,019,652	0	1,467,112	0	135,316	0	687,856	0	1,331,796	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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	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				
0000000122 給水設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	14,710,935	0	10,686,271	0	985,632	0	5,010,296	0	9,700,639	0	
0000000123 汚水排水設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,889,571	0	4,278,284	0	394,601	0	2,005,888	0	3,883,683	0	
0000000124 雨水排水設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	7,707,033	0	5,598,519	0	516,371	0	2,624,885	0	5,082,148	0	
0000000125 給湯設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,164,094	0	2,298,452	0	211,994	0	1,077,636	0	2,086,458	0	
0000000126 ガス設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,977,010	0	1,436,136	0	132,459	0	673,333	0	1,303,677	0	
0000000127 衛生器具設備	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	10,256,874	0	7,450,767	0	687,210	0	3,493,317	0	6,763,557	0	
0000000128 浄化槽設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,141,133	0	4,461,026	0	411,455	0	2,091,562	0	4,049,571	0	
0000000129 床暖房設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	7,183,062	0	5,217,897	0	481,265	0	2,446,430	0	4,736,632	0	
0000000130 空冷式エアコン AC 1.4.5.6.7	平30. 3. 27	5	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,153,335	0	3,743,471	0	345,273	0	1,755,137	0	3,398,198	0	
0000000131 空冷式エアコン AC 8	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	639,993	0	464,904	0	42,879	0	217,968	0	422,025	0	
0000000132 空冷式エアコン AC 2.3	平30. 3. 27	2	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,094,512	0	795,073	0	73,332	0	372,771	0	721,741	0	
0000000133 エアコン高静圧タイプ AC 9	平30. 3. 27	3	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,029,032	0	2,200,340	0	202,945	0	1,031,637	0	1,997,395	0	
0000000134 エアコン RA 1.2.3	平30. 3. 27	3	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	472,491	0	343,229	0	31,656	0	160,918	0	311,573	0	
0000000135 エアコン RA 4	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	182,120	0	132,296	0	12,202	0	62,026	0	120,094	0	
0000000136 インテリジェントタッチマネージャー	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,033,302	0	750,609	0	69,231	0	351,924	0	681,378	0	
0000000137 配管設備工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,625,220	0	3,359,840	0	309,889	0	1,575,269	0	3,049,951	0	
0000000138 空調ダクト工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,081,035	0	12,407,950	0	1,144,429	0	5,817,514	0	11,263,521	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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		
計							154,005,987	6,309,908 0	100,890,098	0 0	9,231,135	0 0	62,347,024	6,309,908 0	91,658,963	0 0	
【土地】																	
0000000001 基本財産土地	昭53. 4. 1	1					10,500,000	0 0	10,500,000	0 0	0	0 0	0	0 0	10,500,000	0 0	
計							10,500,000	0 0	10,500,000	0 0	0	0 0	0	0 0	10,500,000	0 0	
基本財産合計							561,425,487	296,160,965 0	386,199,276	210,817,898 0	18,138,997	6,574,877 0	193,365,208	91,917,944 0	368,060,279	204,243,021 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000009 物置	平 7.11.28	1	旧定額法	19年	0.052	$\frac{12}{12}$	118,450	0 0	1	0 0	0	0 0	118,449	0 0	1	0 0	
0000000008 物置(児童用)	平12. 3.30	1	旧定額法	19年	0.052	$\frac{12}{12}$	179,550	0 0	1	0 0	0	0 0	179,549	0 0	1	0 0	
0000000080 建物改修工事（第二保育園）	平23. 4. 1	1	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	3,248,400	2,601,675 0	1,604,714	1,285,239 0	149,426	119,676 0	1,793,112	1,436,112 0	1,455,288	1,165,563 0	
計							3,546,400	2,601,675 0	1,604,716	1,285,239 0	149,426	119,676 0	2,091,110	1,436,112 0	1,455,290	1,165,563 0	
【建物附属設備】																	
0000000081 冷暖房設備等（第二保育園）	平23. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,489,200	2,796,975 0	917,664	735,608 0	233,776	187,397 0	2,805,312	2,248,764 0	683,888	548,211 0	
0000000082 水道工事（第二保育園）	平23. 5.31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	273,840	0 0	73,552	0 0	18,347	0 0	218,635	0 0	55,205	0 0	
0000000083 沐浴代移設工事（第二保育園）	平23. 6.30	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	512,025	0 0	140,388	0 0	34,305	0 0	405,942	0 0	106,083	0 0	
0000000085 テラス工事（第二保育園）	平23. 7.28	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	178,500	0 0	49,941	0 0	11,959	0 0	140,518	0 0	37,982	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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		
0000000093 空調設備工事（2階）	平26. 3. 28	1	定額法	13年	0.077	$\frac{12}{12}$	378,000	0 0	142,727	0 0	29,106	0 0	264,379	0 0	113,621	0 0	
計							4,831,565	2,796,975 0	1,324,272	735,608 0	327,493	187,397 0	3,834,786	2,248,764 0	996,779	548,211 0	
【構築物】																	
0000000023 浄化槽工事	昭53. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,328,000	946,035 0	1	0 0	0	0 0	1,327,999	946,035 0	1	0 0	
0000000010 エレファントジム	昭61. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	320,000	0 0	1	0 0	0	0 0	319,999	0 0	1	0 0	
0000000018 野外ブランコ（4人用）	昭61. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	118,000	0 0	1	0 0	0	0 0	117,999	0 0	1	0 0	
0000000011 森のお家	平 6. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,315,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,314,999	0 0	1	0 0	
0000000012 ゆらんこメリー	平 9. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	290,000	0 0	1	0 0	0	0 0	289,999	0 0	1	0 0	
0000000013 回転チェアリップ	平 9. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	425,000	0 0	1	0 0	0	0 0	424,999	0 0	1	0 0	
0000000015 月の基地	平 9. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	980,000	0 0	1	0 0	0	0 0	979,999	0 0	1	0 0	
0000000016 ロンドンバス	平10. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	934,500	0 0	1	0 0	0	0 0	934,499	0 0	1	0 0	
0000000017 スイングバイキング	平10. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	666,750	0 0	1	0 0	0	0 0	666,749	0 0	1	0 0	
0000000019 ネット太鼓橋	平13. 4. 20	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	157,500	0 0	1	0 0	0	0 0	157,499	0 0	1	0 0	
0000000022 足洗い場	平14. 6. 10	2	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	366,000	0 0	1	0 0	0	0 0	365,999	0 0	1	0 0	
0000000020 プール	平14. 8. 9	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,586,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,585,999	0 0	1	0 0	
0000000021 プール用ろ過機	平14. 8. 9	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	300,000	0 0	1	0 0	0	0 0	299,999	0 0	1	0 0	
0000000086 外構工事（第二保育園）	平23. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,962,400	1,576,350 0	516,120	414,596 0	131,480	105,614 0	1,577,760	1,267,368 0	384,640	308,982 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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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		
0000000087 フェンス工事 (第二保育園)	平23. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	254,625	0	68,398	0	17,059	0	203,286	0	51,339	0	
0000000139 囲障工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	17,072,096	0	12,401,457	0	1,143,830	0	5,814,469	0	11,257,627	0	
0000000140 舗装工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	9,519,629	0	6,915,218	0	637,815	0	3,242,226	0	6,277,403	0	
0000000141 緑地工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,328,272	0	964,880	0	88,994	0	452,386	0	875,886	0	
0000000142 付帯工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,648,728	0	1,197,667	0	110,464	0	561,525	0	1,087,203	0	
0000000143 雨水貯留工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	11,395,187	0	8,277,656	0	763,477	0	3,881,008	0	7,514,179	0	
0000000144 防火水槽工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,171,744	0	3,756,845	0	346,506	0	1,761,405	0	3,410,339	0	
0000000145 新設側溝工事	平30. 3. 27	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	631,118	0	458,459	0	42,284	0	214,943	0	416,175	0	
0000000148 正門前柵他追加工事	平30. 6. 28	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,683,720	0	1,251,286	0	112,809	0	545,243	0	1,138,477	0	
0000000149 築山盛土工事	平30. 6. 28	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	940,000	0	698,577	0	62,980	0	304,403	0	635,597	0	
0000000150 駐車場整備	平30. 7. 30	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,000,000	0	2,246,250	0	201,000	0	954,750	0	2,045,250	0	
0000000159 物置	令 3. 4. 6	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	189,000	0	176,337	0	12,663	0	25,326	0	163,674	0	
0000000160 砂場囲いゴムチップ施工	令 3. 10. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	213,400	0	202,730	0	21,340	0	32,010	0	181,390	0	
0000000161 スロープシートゴムチップ施工	令 3. 10. 28	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	172,000	0	163,400	0	17,200	0	25,800	0	146,200	0	
0000000162 ゴムチップ施工	令 3. 11. 29	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	280,000	0	268,334	0	28,000	0	39,666	0	240,334	0	
0000000163 LIXILハイグリッドフェンス	令 4. 2. 25	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	128,000	0	125,867	0	12,800	0	14,933	0	113,067	0	
0000000164 滑り台	令 4. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,346,400	0	1,335,180	0	134,640	0	145,860	0	1,200,540	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園
拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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		
0000000165 ザイルクライミング	令 4. 3. 15	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,914,000	0 0	1,898,050	0 0	191,400	0 0	207,350	0 0	1,706,650	0 0	
0000000166 園舎西側スロープ工事	令 4. 3. 30	1	定額法	15年	0.067	12 12	330,000	0 0	328,158	0 0	22,110	0 0	23,952	0 0	306,048	0 0	
計							67,967,069	2,522,385 0	43,250,882	414,596 0	4,098,851	105,614 0	28,815,038	2,213,403 0	39,152,031	308,982 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000025 軽自動車	平14. 3. 9	1	旧定額法	3年	0.333	12 12	1,150,000	0 0		1 0	0 0	0 0	1,149,999	0 0	1	0 0	
0000000077 遊離車（ひまわり第二保育園）	平23.11.29	1	定額法	4年	0.250	12 12	150,000	0 0		1 0	0 0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000089 遊離車（ひまわり保育園）	平24.11.30	1	定額法	4年	0.250	12 12	150,000	0 0		1 0	0 0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000094 園児バス ハイエースワゴン 熊谷3694	平26.12. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,160,710	2,000,000 0		1 0	0 0	0 0	3,160,709	2,000,000 0	1	0 0	
計							4,610,710	2,000,000 0		4 0	0 0	0 0	4,610,706	2,000,000 0	4	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000042 園旗	昭44. 4. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	100,000	0 0		1 0	0 0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0000000050 火災報知器	昭53. 3. 15	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	2,180,000	0 0		1 0	0 0	0 0	2,179,999	0 0	1	0 0	
0000000048 冷蔵庫 ヨーグルト製造器	昭56. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	235,000	0 0		1 0	0 0	0 0	234,999	0 0	1	0 0	
0000000036 うさー式	昭60.10. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	120,000	0 0		1 0	0 0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000033 野外放送機	昭61. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	252,350	0 0		1 0	0 0	0 0	252,349	0 0	1	0 0	
0000000034 ステレオ放送施設（ホール）	昭61. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	450,000	0 0		1 0	0 0	0 0	449,999	0 0	1	0 0	
0000000054 テント	昭61. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	160,000	0 0		1 0	0 0	0 0	159,999	0 0	1	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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	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			
0000000046 ヤマハピアノ	昭61. 5. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	550,000	0 0	1	0 0	0 0	549,999	0 0	1	0 0	
0000000047 ヤマハピアノ	昭63. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	350,000	0 0	1	0 0	0 0	349,999	0 0	1	0 0	
0000000043 大太鼓	昭63. 5. 1	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	125,000	0 0	1	0 0	0 0	124,999	0 0	1	0 0	
0000000051 揚水ポンプ	平 2. 1. 30	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	499,550	0 0	1	0 0	0 0	499,549	0 0	1	0 0	
0000000052 水道殺菌機	平 2. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	151,000	0 0	1	0 0	0 0	150,999	0 0	1	0 0	
0000000029 回転釜	平 5. 2. 26	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	496,460	0 0	1	0 0	0 0	496,459	0 0	1	0 0	
0000000026 コピー黒板	平 5. 4. 10	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	139,000	0 0	1	0 0	0 0	138,999	0 0	1	0 0	
0000000027 ステンレスフード	平 7. 8. 1	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	129,000	0 0	1	0 0	0 0	128,999	0 0	1	0 0	
0000000030 自動食器洗浄機	平 7. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	890,000	0 0	1	0 0	0 0	889,999	0 0	1	0 0	
0000000031 食器消毒保管庫 CNS-10	平 7. 8. 1	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	348,000	0 0	1	0 0	0 0	347,999	0 0	1	0 0	
0000000053 食器戸棚	平 7. 8. 1	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	380,000	0 0	1	0 0	0 0	379,999	0 0	1	0 0	
0000000061 本棚	平 8. 3. 31	1	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	212,650	0 0	1	0 0	0 0	212,649	0 0	1	0 0	
0000000049 冷凍庫	平 9. 1. 20	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	135,342	0 0	1	0 0	0 0	135,341	0 0	1	0 0	
0000000055 パイプテント	平 9. 3. 14	2	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	299,560	0 0	1	0 0	0 0	299,559	0 0	1	0 0	
0000000035 ミニブール（移動式）	平 9. 3. 15	1	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	247,500	0 0	1	0 0	0 0	247,499	0 0	1	0 0	
0000000044 ソフトエッジ中型箱積み木	平 9. 3. 15	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	247,500	0 0	1	0 0	0 0	247,499	0 0	1	0 0	
0000000028 ステージ幕	平 9. 3. 18	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	271,555	0 0	1	0 0	0 0	271,554	0 0	1	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園
拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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		
0000000032 食器消毒保管庫 CNS-10	平10. 2. 25	1	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	350,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	349,999	0 0	1	0 0	
0000000062 クーラー (旧園舎)	平10. 7. 27	6	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,783,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,782,999	0 0	1	0 0	
0000000037 ガスコンベクションオープン	平11. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	380,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	379,999	0 0	1	0 0	
0000000038 ガスフライヤーG-TGFL-35	平11. 3. 1	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	158,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	157,999	0 0	1	0 0	
0000000060 ヤマハ音楽用オルガン	平11. 3. 30	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	111,300	0 0	1	0 0	0 0	0 0	111,299	0 0	1	0 0	
0000000063 クーラー (新園舎+事務所)	平11. 11. 3	4	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,457,300	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,457,299	0 0	1	0 0	
0000000064 キュービクル	平11. 11. 13	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,230,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,229,999	0 0	1	0 0	
0000000056 パソコン	平12. 1. 31	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	265,500	0 0	1	0 0	0 0	0 0	265,499	0 0	1	0 0	
0000000057 プリンター	平12. 2. 28	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	144,900	0 0	1	0 0	0 0	0 0	144,899	0 0	1	0 0	
0000000059 温風暖房機	平12. 3. 6	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	340,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	339,999	0 0	1	0 0	
0000000040 ビデオカメラ	平12. 10. 10	1	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	153,468	0 0	1	0 0	0 0	0 0	153,467	0 0	1	0 0	
0000000041 配膳車	平13. 3. 29	2	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	153,555	0 0	1	0 0	0 0	0 0	153,554	0 0	1	0 0	
0000000065 パソコン	平16. 10. 19	1	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	140,800	0 0	1	0 0	0 0	0 0	140,799	0 0	1	0 0	
0000000073 パソコン VAIO LL500/M	平20. 5. 15	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,800	0 0	1	0 0	0 0	0 0	149,799	0 0	1	0 0	
0000000071 厨房ベニヤ棚取付工事	平21. 7. 30	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	198,450	0 0	1	0 0	0 0	0 0	198,449	0 0	1	0 0	
0000000075 パソコン FMV-A6390	平22. 5. 14	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	120,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000076 包丁まな板殺菌庫	平22. 10. 29	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	182,929	0 0	1	0 0	0 0	0 0	182,928	0 0	1	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園

拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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			
0000000079 パソコン NEC PC-25VJ(給食用)	平23. 5. 31	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	102,060	0	1	0	0	0	102,059	0	1	0		
0000000088 すべり台 FRPぞうさん(第二保育園)	平23. 6. 17	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	253,000	0	1	0	0	0	252,999	0	1	0		
0000000078 冷凍ショーケース SSR-165BN	平23. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0		
0000000090 フェンス看板取付工事(第二保育園)	平24. 7. 30	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0		
0000000091 アンパンマンとパン工場の丘 すべり台	平24. 11. 30	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	713,800	0		41,639	0	41,638	0	713,799	0	1	0	
0000000092 アンパンマンみんなでおすわりベンチ	平24. 11. 30	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	234,200	0	1	0	0	0	234,199	0	1	0		
0000000096 壁掛エアコン AKEA08055M1	平26. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	1	0		
0000000095 ワイアレスアンブ	平26. 11. 27	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0		
0000000151 鉄棒	平30. 6. 28	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	243,000	0		149,850	0	24,300	0	117,450	0	125,550	0	
0000000152 ブランコ	平30. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	332,460	0		205,017	0	33,246	0	160,689	0	171,771	0	
0000000153 ミニプール	平30. 6. 30	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	1	0		
0000000154 リトルプール	平30. 6. 30	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	131,760	0	1	0	0	0	131,759	0	1	0		
0000000155 はんとう棒	平30. 6. 30	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	300,000	0		185,000	0	30,000	0	145,000	0	155,000	0	
0000000156 アンパンマンテント	平30. 6. 30	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	102,240	0		23,856	0	20,448	0	98,832	0	3,408	0	
0000000157 東芝パソコン(会計用)	令 1. 11. 11	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,500	0		45,719	0	28,875	0	98,656	0	16,844	0	
0000000158 AED-3100自動体外式除細動器	令 2. 6. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	418,000	300,000		226,417	162,501	104,500	75,000	296,083	212,499	121,917	87,501	
0000000167 給食室エアコン	令 4. 2. 25	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	286,000	0		278,040	0	47,762	0	55,722	0	230,278	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

社会福祉法人名 ひまわり保育園
拠点区分 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		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		
0000000168 物置	令 4.10.29	1	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	266,000	0	0	0	8,911	0	8,911	0	257,089	0	
0000000169 NECノートパソコン職員研修用	令 4.12.29	1	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	140,184	0	0	0	11,682	0	11,682	0	128,502	0	
計							20,876,023	300,000	1,155,588	162,501	351,362	75,000	19,665,613	212,499	1,210,410	87,501	
【土地】																	
0000000097 土地（新園舎）	平28. 3.18	3,877.43					43,452,727	0	43,452,727	0	0	0	0	0	43,452,727	0	
計							43,452,727	0	43,452,727	0	0	0	0	0	43,452,727	0	
有形固定資産計							145,284,494	10,221,035	90,788,189	2,597,944	4,927,132	487,687	59,017,253	8,110,778	86,267,241	2,110,257	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000066 社会福祉法人会計ソフト	平12. 1.31	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	
0000000067 新会計ソフト	平14. 6.25	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
0000000068 固定資産ソフト	平14. 6.25	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
0000000069 給与計算ソフト	平16.10.27	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
0000000146 アイモバイル	平29. 9. 1	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,853,790	0	154,483	0	154,483	0	1,853,790	0	0	0	
0000000147 ミールくんver.5	平30. 8.31	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	313,200	0	83,520	0	62,640	0	292,320	0	20,880	0	
計							3,296,990	0	238,003	0	217,123	0	3,276,110	0	20,880	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。

固定資産集計表

5. 5. 4

社会福祉法人名 ひまわり保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

(22:14)

事業区分 すべて

至 令和 5 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		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】	ひまわり保育園	396,919,500	0	0	396,919,500	131,018,184	265,901,316	204,243,021 0
		計	396,919,500	0	0	396,919,500	131,018,184	265,901,316	204,243,021 0
	【建物附属設備】	ひまわり保育園	154,005,987	0	0	154,005,987	62,347,024	91,658,963	0 0
		計	154,005,987	0	0	154,005,987	62,347,024	91,658,963	0 0
	【土地】	ひまわり保育園	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000	0 0
		計	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000	0 0
基本財産合計		561,425,487	0	0	561,425,487	193,365,208	368,060,279	204,243,021 0	
その他の固定資産	【建物】	ひまわり保育園	3,546,400	0	0	3,546,400	2,091,110	1,455,290	1,165,563 0
		計	3,546,400	0	0	3,546,400	2,091,110	1,455,290	1,165,563 0
	【建物附属設備】	ひまわり保育園	4,831,565	0	0	4,831,565	3,834,786	996,779	548,211 0
		計	4,831,565	0	0	4,831,565	3,834,786	996,779	548,211 0
	【構築物】	ひまわり保育園	67,967,069	0	0	67,967,069	28,815,038	39,152,031	308,982 0
		計	67,967,069	0	0	67,967,069	28,815,038	39,152,031	308,982 0
	【車両及び運搬具】	ひまわり保育園	4,610,710	0	0	4,610,710	4,610,706	4	0 0
		計	4,610,710	0	0	4,610,710	4,610,706	4	0 0
	【器具及び備品】	ひまわり保育園	20,469,839	406,184	0	20,876,023	19,665,613	1,210,410	87,501 0
		計	20,469,839	406,184	0	20,876,023	19,665,613	1,210,410	87,501 0
	【土地】	ひまわり保育園	43,452,727	0	0	43,452,727	0	43,452,727	0 0
		計	43,452,727	0	0	43,452,727	0	43,452,727	0 0
	有形固定資産合計		144,878,310	406,184	0	145,284,494	59,017,253	86,267,241	2,110,257 0
		【ソフトウェア】	ひまわり保育園	3,296,990	0	0	3,296,990	3,276,110	20,880

