

決算報告書

I 計算書類

1 法人全体

- 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
注記 (別紙1)

2 拠点区分

新入ひまわりこども園拠点区分

- 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙2)

法人本部拠点区分

- 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙2)

II 附属明細書

- 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))
- 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (こども園・本部) (別紙3(⑧))
- 積立金・積立資産明細書 (こども園・本部) (別紙3(⑫))

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名：社会福祉法人 むつみ福祉会】

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	199,520,928	199,660,257	△139,329
		受取利息配当金収入	5,665	4,805	860
		その他の収入	1,726,700	1,744,751	△18,051
		事業活動収入計(1)	201,253,293	201,409,813	△156,520
	支出	人件費支出	141,716,000	138,786,697	2,929,303
		事業費支出	21,968,000	21,165,543	802,457
		事務費支出	8,217,000	7,824,427	392,573
		その他の支出	1,560,000	1,610,258	△50,258
		事業活動支出計(2)	173,461,000	169,386,925	4,074,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,792,293	32,022,888
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	750,000	250,000
	支出	固定資産取得支出	89,806,200	91,737,700	△1,931,500
		施設整備等支出計(5)	89,806,200	91,737,700	△1,931,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,806,200	△90,987,700	2,181,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,198,000	86,198,000	
		その他の活動による収入計(7)	86,198,000	86,198,000	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,198,000	61,198,000	
予備費支出(10)			1,784,093	—	1,784,093
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,600,000	2,233,188	△3,833,188
前期末支払資金残高(12)			77,935,837	77,935,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,335,837	80,169,025	△3,833,188

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		199,660,257	199,660,257		199,660,257
	受取利息配当金収入	665	4,140	4,805		4,805
	その他の収入	114,500	1,630,251	1,744,751		1,744,751
	事業活動収入計(1)	115,165	201,294,648	201,409,813		201,409,813
	支出					
	人件費支出	750,000	138,036,697	138,786,697		138,786,697
事業費支出		21,165,543	21,165,543		21,165,543	
事務費支出	496,496	7,327,931	7,824,427		7,824,427	
その他の支出		1,610,258	1,610,258		1,610,258	
事業活動支出計(2)	1,246,496	168,140,429	169,386,925		169,386,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,131,331	33,154,219	32,022,888		32,022,888	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		750,000	750,000		750,000
	施設整備等収入計(4)		750,000	750,000		750,000
	支出					
固定資産取得支出		91,737,700	91,737,700		91,737,700	
施設整備等支出計(5)		91,737,700	91,737,700		91,737,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,987,700	△90,987,700		△90,987,700	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		86,198,000	86,198,000		86,198,000
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000	△1,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,600,000	86,198,000	87,798,000	△1,600,000	86,198,000
	支出					
	積立資産支出		25,000,000	25,000,000		25,000,000
拠点区分間繰入金支出		1,600,000	1,600,000	△1,600,000		
その他の活動支出計(8)		26,600,000	26,600,000	△1,600,000	25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	59,598,000	61,198,000		61,198,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	468,669	1,764,519	2,233,188		2,233,188	
前期末支払資金残高(11)	24,851,062	53,084,775	77,935,837		77,935,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,319,731	54,849,294	80,169,025		80,169,025	

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	収益	保育事業収益	199,660,257	188,595,050	11,065,207
		経常経費寄附金収益		55,890	△55,890
		サービス活動収益計(1)	199,660,257	188,650,940	11,009,317
	費用	人件費	138,786,697	136,864,119	1,922,578
		事業費	21,165,543	20,055,902	1,109,641
		事務費	7,824,427	10,417,078	△2,592,651
		減価償却費	7,572,556	7,767,570	△195,014
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,131,640	△1,103,963	△27,677	
	サービス活動費用計(2)	174,217,583	174,000,706	216,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,442,674	14,650,234	10,792,440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,805	4,387	418
		その他のサービス活動外収益	1,744,751	2,877,279	△1,132,528
		サービス活動外収益計(4)	1,749,556	2,881,666	△1,132,110
	費用	その他のサービス活動外費用	1,610,258	1,602,566	7,692
		サービス活動外費用計(5)	1,610,258	1,602,566	7,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,298	1,279,100	△1,139,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,581,972	15,929,334	9,652,638	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		特別収益計(8)	750,000		750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	155,550	△155,545
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
	特別費用計(9)	750,005	155,550	594,455	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△155,550	155,545	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,581,967	15,773,784	9,808,183	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,176,405	117,402,621	5,773,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,758,372	133,176,405	15,581,967
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	86,198,000		86,198,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,956,372	123,176,405	86,779,967	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		199,660,257	199,660,257		199,660,257
	サービス活動収益計(1)		199,660,257	199,660,257		199,660,257
	費用					
	人件費	750,000	138,036,697	138,786,697		138,786,697
	事業費		21,165,543	21,165,543		21,165,543
	事務費	496,496	7,327,931	7,824,427		7,824,427
減価償却費	230,040	7,342,516	7,572,556		7,572,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,131,640	△1,131,640		△1,131,640	
サービス活動費用計(2)	1,476,536	172,741,047	174,217,583		174,217,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,476,536	26,919,210	25,442,674		25,442,674	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	665	4,140	4,805		4,805
	その他のサービス活動外収益	114,500	1,630,251	1,744,751		1,744,751
	サービス活動外収益計(4)	115,165	1,634,391	1,749,556		1,749,556
	費用					
その他のサービス活動外費用		1,610,258	1,610,258		1,610,258	
サービス活動外費用計(5)		1,610,258	1,610,258		1,610,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,165	24,133	139,298		139,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,361,371	26,943,343	25,581,972		25,581,972	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		750,000	750,000		750,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000		1,600,000	△1,600,000	
	特別収益計(8)	1,600,000	750,000	2,350,000	△1,600,000	750,000
	費用					
固定資産売却損・処分損		5	5		5	
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	750,000		750,000	
拠点区分間繰入金費用		1,600,000	1,600,000	△1,600,000		
特別費用計(9)		2,350,005	2,350,005	△1,600,000	750,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△1,600,005	△5		△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,629	25,343,338	25,581,967		25,581,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,752,053	94,424,352	123,176,405		123,176,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,990,682	119,767,690	148,758,372		148,758,372
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		86,198,000	86,198,000		86,198,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,990,682	180,965,690	209,956,372		209,956,372	

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	88,646,242	85,215,689	3,430,553	流 動 負 債	8,477,217	7,279,852	1,197,365
現 金 預 金	81,895,940	82,872,471	△976,531	事 業 未 払 金	3,961,606	3,037,345	924,261
事 業 未 収 金	3,451,300	152,300	3,299,000	未 払 費 用	2,592,934	2,314,183	278,751
未 収 金	297,434	264,418	33,016	預 り 金	131,803		131,803
未 収 補 助 金	2,993,900	1,926,500	1,067,400	職 員 預 り 金	1,790,874	1,928,324	△137,450
前 払 費 用	7,668		7,668	【負債の部合計】	8,477,217	7,279,852	1,197,365
固 定 資 産	380,670,296	357,703,157	22,967,139	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	135,685,445	139,008,905	△3,323,460	基 本 金	99,131,000	99,131,000	
土 地	85,790,000	85,790,000		基 本 金	99,131,000	99,131,000	
建 物	49,895,445	53,218,905	△3,323,460	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,249,949	14,631,589	△381,640
そ の 他 の 固 定 資 産	244,984,851	218,694,252	26,290,599	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,249,949	14,631,589	△381,640
建 物	94,610	142,237	△47,627	そ の 他 の 積 立 金	137,502,000	198,700,000	△61,198,000
構 築 物	7,043,043	8,120,082	△1,077,039	人 件 費 積 金 立	60,000,000	60,000,000	
機 械 及 び 装 置	49,888	66,104	△16,216	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	68,802,000	130,000,000	△61,198,000
車 輛 運 搬 具	1,602,882	2,020,111	△417,229	施 設 整 備 等 積 立 金	8,700,000	8,700,000	
器 具 及 び 備 品	7,894,184	9,623,408	△1,729,224	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,956,372	123,176,405	86,779,967
建 設 仮 勘 定	90,223,000		90,223,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,956,372	123,176,405	86,779,967
ソ フ ト ウ ェ ア	552,934		552,934	(うち当期活動 増 減 差 額)	25,581,967	15,773,784	9,808,183
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	68,802,000	130,000,000	△61,198,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	8,700,000	8,700,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	22,310	22,310		【純資産の部合計】	460,839,321	435,638,994	25,200,327
【資産の部合計】	469,316,538	442,918,846	26,397,692	【負債及び純資産の部合計】	469,316,538	442,918,846	26,397,692

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新入ひまわり こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,376,731	64,869,511	90,246,242	△1,600,000	88,646,242
現金預金	23,776,731	58,119,209	81,895,940		81,895,940
事業未収金		3,451,300	3,451,300		3,451,300
未収金	1,600,000	297,434	1,897,434	△1,600,000	297,434
未収補助金		2,993,900	2,993,900		2,993,900
前払費用		7,668	7,668		7,668
固定資産	12,370,951	368,299,345	380,670,296		380,670,296
基本財産		135,685,445	135,685,445		135,685,445
土地		85,790,000	85,790,000		85,790,000
建物		49,895,445	49,895,445		49,895,445
その他の固定資産	12,370,951	232,613,900	244,984,851		244,984,851
建物		94,610	94,610		94,610
構築物	3,670,951	3,372,092	7,043,043		7,043,043
機械及び装置		49,888	49,888		49,888
車輛運搬具		1,602,882	1,602,882		1,602,882
器具及び備品		7,894,184	7,894,184		7,894,184
建設仮勘定		90,223,000	90,223,000		90,223,000
ソフトウェア		552,934	552,934		552,934
保育所繰越積立資産		60,000,000	60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		68,802,000	68,802,000		68,802,000
施設整備等積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
その他の固定資産		22,310	22,310		22,310
【資産の部合計】	37,747,682	433,168,856	470,916,538	△1,600,000	469,316,538
流動負債	57,000	10,020,217	10,077,217	△1,600,000	8,477,217
事業未払金		3,961,606	3,961,606		3,961,606
その他の未払金		1,600,000	1,600,000	△1,600,000	
未払費用	57,000	2,535,934	2,592,934		2,592,934
預り金		131,803	131,803		131,803
職員預り金		1,790,874	1,790,874		1,790,874
【負債の部合計】	57,000	10,020,217	10,077,217	△1,600,000	8,477,217
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
国庫補助金等特別積立金		14,249,949	14,249,949		14,249,949
国庫補助金等特別積立金		14,249,949	14,249,949		14,249,949
その他の積立金	8,700,000	128,802,000	137,502,000		137,502,000
人件費積立金		60,000,000	60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立金		68,802,000	68,802,000		68,802,000
施設整備等積立金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
次期繰越活動増減差額	28,990,682	180,965,690	209,956,372		209,956,372
次期繰越活動増減差額	28,990,682	180,965,690	209,956,372		209,956,372
(うち当期活動増減差額)	238,629	25,343,338	25,581,967		25,581,967
【純資産の部合計】	37,690,682	423,148,639	460,839,321		460,839,321
【負債及び純資産の部合計】	37,747,682	433,168,856	470,916,538	△1,600,000	469,316,538

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
 - ・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 該当なし
 - ・賞与引当金 — 重要性の原則を適用しているため計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が1つのみであるため、作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,790,000			85,790,000
建物	53,218,905		3,323,460	49,895,445
合 計	139,008,905		3,323,460	135,685,445

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	159,264,192	109,368,747	49,895,445
建物	1,042,500	947,890	94,610
構築物	36,364,558	29,321,515	7,043,043
機械及び装置	113,400	63,512	49,888
車輛運搬具	5,787,566	4,184,684	1,602,882
器具及び備品	47,625,462	39,731,278	7,894,184
合計	250,197,678	183,617,626	66,580,052

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	3,451,300		3,451,300
未収金	297,434		297,434
合計	3,748,734		3,748,734

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

新入ひまわりこども園について

令和4年度及び5年度において直方市の施設整備費補助金により新入ひまわりこども園の園舎改築工事を実施している。

以上

新入ひまわりこども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)	
事業収入	保育事業収入	199,520,928	199,660,257	△139,329	
	施設型給付費収入	188,175,930	188,884,830	△708,900	
	施設型給付費収入	174,334,630	175,428,620	△1,093,990	
	利用者負担金収入	13,841,300	13,456,210	385,090	
	利用者等利用料収入	2,258,500	2,226,900	31,600	
	利用者等利用料収入(公費)	400,000	401,600	△1,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,858,500	1,825,300	33,200	
	その他の事業収入	9,086,498	8,548,527	537,971	
	補助金事業収入(公費)	7,736,498	7,052,960	683,538	
	補助金事業収入(一般)	1,350,000	1,495,567	△145,567	
	受取利息配当金収入	5,000	4,140	860	
	受取利息配当金収入	5,000	4,140	860	
	その他の収入	1,662,200	1,630,251	31,949	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,462,250	△112,250	
	雑収入	312,200	168,001	144,199	
	事業活動収入計(1)	201,188,128	201,294,648	△106,520	
	事業活動に要する支出	人件費支出	140,966,000	138,036,697	2,929,303
		職員給料支出	63,720,000	63,205,696	514,304
職員俸給支出		49,220,000	49,219,907	93	
職員諸手当支出		14,500,000	13,985,789	514,211	
職員賞与支出		30,000,000	25,614,788	4,385,212	
非常勤職員給与支出		29,500,000	30,364,507	△864,507	
退職給付支出		1,246,000	1,246,000		
法定福利費支出		16,500,000	17,605,706	△1,105,706	
事業費支出		21,968,000	21,165,543	802,457	
給食費支出		10,000,000	8,873,744	1,126,256	
保健衛生費支出		900,000	989,054	△89,054	
保育材料費支出		1,100,000	1,041,863	58,137	
水道光熱費支出		3,960,000	3,886,143	73,857	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,629,357	△329,357	
保険料支出		930,000	938,065	△8,065	
賃借料支出		1,078,000	1,048,256	29,744	
車輛費支出		450,000	532,561	△82,561	
雑支出		2,250,000	2,226,500	23,500	
事務費支出		7,800,000	7,327,931	472,069	
福利厚生費支出		500,000	541,328	△41,328	
職員被服費支出		80,000	55,642	24,358	
旅費交通費支出		25,000	600	24,400	
研修研究費支出		165,000	55,970	109,030	
事務消耗品費支出		250,000	163,030	86,970	
修繕費支出		300,000	298,565	1,435	
通信運搬費支出		600,000	525,392	74,608	
会議費支出		50,000	40,432	9,568	
業務委託費支出		4,350,000	4,318,400	31,600	
手数料支出		200,000	221,413	△21,413	
賃借料支出			45,000	△45,000	
租税公課支出		180,000	135,700	44,300	
保守料支出		700,000	575,080	124,920	
雑支出	400,000	351,379	48,621		
その他の支出	1,560,000	1,610,258	△50,258		
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,610,258	△50,258		
事業活動支出計(2)	172,294,000	168,140,429	4,153,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,894,128	33,154,219	△4,260,091		

新入ひまわりこども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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	750,000	250,000
	支出			
	固定資産取得支出	89,806,200	91,737,700	△1,931,500
	器具及び備品取得支出	816,200	942,700	△126,500
建設仮勘定支出	88,418,000	90,223,000	△1,805,000	
ソフトウェア取得支出	572,000	572,000		
施設整備等支出計(5)	89,806,200	91,737,700	△1,931,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,806,200	△90,987,700	2,181,500	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	86,198,000	86,198,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	86,198,000	86,198,000	
	その他の活動による収入計(7)	86,198,000	86,198,000	
	支出			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	
	その他の活動支出計(8)	26,600,000	26,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,598,000	59,598,000		
予備費支出(10)	1,285,928	—	1,285,928	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,600,000	1,764,519	△3,364,519	
前期末支払資金残高(12)	53,084,775	53,084,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,484,775	54,849,294	△3,364,519	

新入ひまわりこども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	収	保育事業収益	199,660,257	188,595,050	11,065,207						
		施設型給付費収益	188,884,830	181,465,750	7,419,080						
		施設型給付費収益	175,428,620	169,701,050	5,727,570						
		利用者負担金収益	13,456,210	11,764,700	1,691,510						
		利用者等利用料収益	2,226,900	4,022,900	△1,796,000						
		利用者等利用料収益(公費)	401,600	398,000	3,600						
		利用者等利用料収益(一般)	1,825,300	3,624,900	△1,799,600						
	益		その他の事業収益	8,548,527	3,106,400	5,442,127					
			補助金事業収益(公費)	7,052,960	2,976,500	4,076,460					
			補助金事業収益(一般)	1,495,567	129,900	1,365,667					
			経常経費寄附金収益		55,890	△55,890					
		経常経費寄附金収益		55,890	△55,890						
		サービス活動収益計(1)	199,660,257	188,650,940	11,009,317						
	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	人件費	138,036,697	136,434,119
職員給料									63,205,696	64,014,294	△808,598
職員俸給									49,219,907	52,297,739	△3,077,832
職員諸手当									13,985,789	11,716,555	2,269,234
職員賞与									25,614,788	27,825,388	△2,210,600
非常勤職員給与									30,364,507	26,090,287	4,274,220
退職給付費用									1,246,000	1,290,500	△44,500
法定福利費									17,605,706	17,213,650	392,056
事業費									21,165,543	20,055,902	1,109,641
給食費									8,873,744	8,910,546	△36,802
保健衛生費									989,054	598,508	390,546
保育材料費									1,041,863	1,059,423	△17,560
水道光熱費									3,886,143	3,802,732	83,411
消耗器具備品費									1,629,357	1,783,615	△154,258
保険料									938,065	1,258,050	△319,985
賃借料									1,048,256	686,515	361,741
車輛費									532,561	406,403	126,158
雑費									2,226,500	1,550,110	676,390
事務費									7,327,931	9,996,020	△2,668,089
福利厚生費									541,328	473,160	68,168
職員被服費									55,642	4,400	51,242
旅費交通費									600		600
研修研究費									55,970	44,220	11,750
事務消耗品費									163,030	391,135	△228,105
修繕費									298,565	3,136,850	△2,838,285
通信運搬費									525,392	511,540	13,852
会議費									40,432	33,048	7,384
業務委託費									4,318,400	3,982,900	335,500
手数料									221,413	187,782	33,631
賃借料									45,000		45,000
租税公課									135,700	113,400	22,300
保守料									575,080	986,090	△411,010
雑費									351,379	131,495	219,884
減価償却費									7,342,516	7,335,406	7,110
減価償却費	7,342,516	7,335,406	7,110								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,131,640	△1,103,963	△27,677								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,131,640	△1,103,963	△27,677								
サービス活動費用計(2)	172,741,047	172,717,484	23,563								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,919,210	15,933,456	10,985,754								
サ		受取利息配当金収益	4,140	3,962	178						

新入ひまわりこども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 益	受取利息配当金収益	4,140	3,962	178
		その他のサービス活動外収益	1,630,251	2,795,779	△1,165,528
		利用者等外給食収益	1,462,250	1,145,850	316,400
		雑収益	168,001	1,649,929	△1,481,928
	サービス活動外収益計(4)		1,634,391	2,799,741	△1,165,350
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,610,258	1,602,566	7,692
		利用者等外給食費	1,610,258	1,602,566	7,692
		サービス活動外費用計(5)		1,610,258	1,602,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,133	1,197,175	△1,173,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,943,343	17,130,631	9,812,712
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		特別収益計(8)	750,000		750,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	155,550	△155,545
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	4	155,548	△155,544
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,203,962	396,038
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,203,962	396,038
特別費用計(9)	2,350,005	1,359,512	990,493		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,600,005	△1,359,512	△240,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,343,338	15,771,119	9,572,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,424,352	88,653,233	5,771,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,767,690	104,424,352	15,343,338
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		86,198,000		86,198,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		86,198,000		86,198,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	10,000,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		25,000,000	10,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,965,690	94,424,352	86,541,338	

新入ひまわりこども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				流 動 負 債			
現 金 預 金	64,869,511	61,568,589	3,300,922	事 業 未 払 金	10,020,217	8,483,814	1,536,403
事 業 未 収 金	58,119,209	59,225,371	△1,106,162	そ の 他 の 未 払 費 用	3,961,606	3,037,345	924,261
未 収 金	3,451,300	152,300	3,299,000	預 り 金	1,600,000	1,203,962	396,038
未 収 補 助 金	297,434	264,418	33,016	職 員 預 り 金	2,535,934	2,314,183	221,751
前 払 費 用	2,993,900	1,926,500	1,067,400		131,803		131,803
	7,668		7,668		1,790,874	1,928,324	△137,450
固 定 資 産				【 負 債 の 部 合 計 】	10,020,217	8,483,814	1,536,403
基 本 財 産	368,299,345	345,102,166	23,197,179				
土 地	135,685,445	139,008,905	△3,323,460	純 資 産 の 部			
建 物	85,790,000	85,790,000		基 本 金	99,131,000	99,131,000	
	49,895,445	53,218,905	△3,323,460	基 本 金	99,131,000	99,131,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	232,613,900	206,093,261	26,520,639	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,249,949	14,631,589	△381,640
建 物				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,249,949	14,631,589	△381,640
構 築 物	94,610	142,237	△47,627	そ の 他 の 積 立 金	128,802,000	190,000,000	△61,198,000
機 械 及 び 装 置	3,372,092	4,219,091	△846,999	人 件 費 積 立 金	60,000,000	60,000,000	
車 輛 運 搬 具	49,888	66,104	△16,216	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	68,802,000	130,000,000	△61,198,000
器 具 及 び 備 品	1,602,882	2,020,111	△417,229	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,965,690	94,424,352	86,541,338
建 設 仮 勘 定	7,894,184	9,623,408	△1,729,224	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,965,690	94,424,352	86,541,338
ソ フ ト ウ ェ ア	90,223,000		90,223,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	25,343,338	15,771,119	9,572,219
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	552,934		552,934				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	68,802,000	130,000,000	△61,198,000	【 純 資 産 の 部 合 計 】	423,148,639	398,186,941	24,961,698
	22,310	22,310					
【 資 産 の 部 合 計 】	433,168,856	406,670,755	26,498,101	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	433,168,856	406,670,755	26,498,101

計算書類に対する注記（新入ひまわりこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法
 - ・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 該当なし
 - ・賞与引当金 - 重要性の原則を適用しているため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 新入ひまわりこども園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	85,790,000			85,790,000
建物	53,218,905		3,323,460	49,895,445
合 計	139,008,905		3,323,460	135,685,445

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	159,264,192	109,368,747	49,895,445
建物	1,042,500	947,890	94,610
構築物	28,859,158	25,487,066	3,372,092
機械及び装置	113,400	63,512	49,888
車輛運搬具	5,787,566	4,184,684	1,602,882
器具及び備品	47,625,462	39,731,278	7,894,184
合 計	242,692,278	179,783,177	62,909,101

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

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	3,451,300		3,451,300
未収金	297,434		297,434
合 計	3,748,734		3,748,734

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

令和4年度及び5年度において直方市の施設整備費補助金により新入ひまわりこども園の園舎改築工事を実施している。

以 上

法人本部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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	665	665	
		受取利息配当金収入	665	665	
		その他の収入	64,500	114,500	△50,000
		受入研修費収入	63,000	83,000	△20,000
		雑収入	1,500	31,500	△30,000
		事業活動収入計(1)	65,165	115,165	△50,000
	支出	人件費支出	750,000	750,000	
		役員報酬支出	750,000	750,000	
		事務費支出	417,000	496,496	△79,496
		旅費交通費支出	200,000	199,000	1,000
		研修研究費支出	15,000	15,000	
		会議費支出	10,000	7,706	2,294
		手数料支出	12,000	9,780	2,220
		保険料支出		116,000	△116,000
雑支出	180,000	149,010	30,990		
事業活動支出計(2)	1,167,000	1,246,496	△79,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,101,835	△1,131,331	29,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,600,000	1,600,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,600,000	
予備費支出(10)		498,165	—	498,165	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			468,669	△468,669	
前期末支払資金残高(12)		24,851,062	24,851,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,851,062	25,319,731	△468,669	

法人本部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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	750,000	430,000	320,000
		役員報酬	750,000	430,000	320,000
		事務費	496,496	421,058	75,438
		旅費交通費	199,000	149,000	50,000
		研修研究費	15,000	5,900	9,100
		事務消耗品費		92,000	△92,000
		会議費	7,706	8,328	△622
		手数料	9,780	47,830	△38,050
		保険料	116,000	116,000	
		雑費	149,010	2,000	147,010
		減価償却費	230,040	432,164	△202,124
		減価償却費	230,040	432,164	△202,124
		サービス活動費用計(2)			
	1,476,536	1,283,222	193,314		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△1,476,536	△1,283,222	△193,314		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	665	425	240
		受取利息配当金収益	665	425	240
		その他のサービス活動外収益	114,500	81,500	33,000
		受入研修費収益	83,000	80,000	3,000
		雑収益	31,500	1,500	30,000
			サービス活動外収益計(4)		
		115,165	81,925	33,240	
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	115,165	81,925	33,240		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△1,361,371	△1,201,297	△160,074		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,203,962	396,038
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,203,962	396,038
			特別収益計(8)		
		1,600,000	1,203,962	396,038	
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	1,600,000	1,203,962	396,038		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	238,629	2,665	235,964		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		28,752,053	28,749,388	2,665	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		28,990,682	28,752,053	238,629	
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	28,990,682	28,752,053	238,629		

法人本部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	25,376,731	24,851,062	525,669	流 動 負 債	57,000		57,000
現 金 預 金	23,776,731	23,647,100	129,631	未 払 費 用	57,000		57,000
未 収 金	1,600,000	1,203,962	396,038	【 負 債 の 部 合 計 】	57,000		57,000
固 定 資 産	12,370,951	12,600,991	△230,040	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	12,370,951	12,600,991	△230,040	そ の 他 の 積 立 金	8,700,000	8,700,000	
構 築 物	3,670,951	3,900,991	△230,040	施 設 整 備 等 積 立 金	8,700,000	8,700,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	8,700,000	8,700,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,990,682	28,752,053	238,629
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,990,682	28,752,053	238,629
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	238,629	2,665	235,964
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	37,690,682	37,452,053	238,629
【 資 産 の 部 合 計 】	37,747,682	37,452,053	295,629	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	37,747,682	37,452,053	295,629

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）－ 定額法
 - ・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 該当なし
 - ・賞与引当金－ 重要性の原則を適用しているため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,505,400	3,834,449	3,670,951
合計	7,505,400	3,834,449	3,670,951

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

社会福祉法人 むつみ福祉会

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						新入ひまわりこども園	法人本部
直方市 延長保育事業補助金	保育事業	300,000		300,000		300,000	
直方市 子育て支援事業補助金(新型コロナウィルズ対策 延長保育特例)		250,000		250,000		250,000	
直方市 子育て支援事業補助金(新型コロナウィルズ対策一時預かり特例)		300,000		300,000		300,000	
直方市 環境改善対策事業補助金(新型コロナウィルズ対策)		500,000		500,000		500,000	
鞍手町 一時預り事業補助金(幼稚園)		34,400		34,400		34,400	
直方市 一時預り事業補助金(幼稚園)		450,000		450,000		450,000	
直方市 処遇改善臨時特例補助金		2,671,560		2,671,560		2,671,560	
直方市 給食副食費無償化事業補助金		2,137,500		2,137,500		2,137,500	
直方市 多子世帯給食補助金		409,500		409,500		409,500	
区分小計			7,052,960		7,052,960		7,052,960
直方市 ICT化推進事業費補助金	施設	750,000		750,000	750,000	750,000	
区分小計			750,000		750,000	750,000	
合計			7,802,960		7,802,960	750,000	7,802,960

(単位：円)

(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」、障害者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 むつみ福祉社会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
新入ひまわりこども園	法人本部		施設型給付費収入	1,600,000	法人運営費
				1,600,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 むつみ福祉会

(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		
		新入ひまわりこども園	法人本部	
前年度末残高	99,131,000	99,131,000		
第一号基本金	62,981,000	62,981,000		
第二号基本金	33,500,000	33,500,000		
第三号基本金	2,650,000	2,650,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	99,131,000	99,131,000		
第一号基本金	62,981,000	62,981,000		
第二号基本金	33,500,000	33,500,000		
第三号基本金	2,650,000	2,650,000		

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 むつみ福祉社会

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		新入ひまわりこども園	法人本部
前期繰越額				14,631,589		
直方市 ICT化推進事業費補助金		750,000		750,000	750,000	
当期積立額		750,000		750,000	750,000	
当期取崩額				1,131,640	1,131,640	
当期取崩額合計				1,131,640	1,131,640	
当期末残高				14,249,949	14,249,949	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	85,790,000	0	0	0	0	0	0	85,790,000	0	0	85,790,000	0	
建物(基)	53,218,905	13,773,114	0	0	3,323,460	883,863	0	49,895,445	109,368,747	34,432,519	159,264,192	47,321,770	
	139,008,905	13,773,114	0	0	3,323,460	883,863	0	135,685,445	109,368,747	34,432,519	245,054,192	47,321,770	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	142,237	0	0	0	47,627	0	0	94,610	947,890	0	1,042,500	0	
積立金(固)	4,219,091	427,275	0	0	846,999	83,300	0	3,372,092	363,975	25,487,066	28,859,158	633,000	
機械・装置	66,104	0	0	0	16,216	0	0	49,888	0	63,512	113,400	0	
車両運搬具	2,020,111	0	0	0	417,228	0	1	1,602,882	0	4,184,684	5,787,566	0	
器具備品	9,623,408	431,200	942,700	321,428	2,671,920	170,192	4	7,894,184	582,436	39,731,278	47,625,462	1,105,428	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,070,951	858,475	942,700	321,428	3,999,990	233,492	5	13,013,656	946,411	70,414,430	83,428,086	1,738,428	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	572,000	428,572	19,066	14,285	0	552,934	414,287	999,566	1,552,500	428,572	
その他の固定資産(無形固定資産)計	22,310	0	572,000	428,572	19,066	14,285	0	22,310	0	0	22,310	0	
基本財産(有形・無形固定資産)計	16,093,261	858,475	1,514,700	750,000	4,019,056	247,777	5	13,588,900	1,360,698	71,413,996	157,881,698	428,572	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
基本財産及びその他の固定資産計	155,102,166	14,631,589	1,514,700	750,000	7,342,516	1,131,640	5	149,274,345	14,249,949	180,782,743	330,057,088	2,167,000	
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	
差	155,102,166	14,631,589	1,514,700	750,000	7,342,516	1,131,640	5	149,274,345	14,249,949	180,782,743	330,057,088	49,488,770	

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

(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)		当期評価増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(固)	3,900,991	0	0	0	230,040	0	0	0	3,670,951	0	0	3,834,449	0	7,505,400	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,900,991	0	0	0	230,040	0	0	0	3,670,951	0	0	3,834,449	0	7,505,400	0	0	
その他の固定資産計	3,900,991	0	0	0	230,040	0	0	0	3,670,951	0	0	3,834,449	0	7,505,400	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,900,991	0	0	0	230,040	0	0	0	3,670,951	0	0	3,834,449	0	7,505,400	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,900,991	0	0	0	230,040	0	0	0	3,670,951	0	0	3,834,449	0	7,505,400	0	0	

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人 むつみ福祉会
拠点区分 法人本部

(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
施設整備積立金	8,700,000			8,700,000	
計	8,700,000			8,700,000	

(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
施設整備積立資産	8,700,000			8,700,000	
計	8,700,000			8,700,000	

(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。

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 むつみ福祉会
拠点区分 新入ひまわりこども園

(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	60,000,000			60,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	25,000,000	86,198,000	68,802,000	
計	190,000,000	25,000,000	86,198,000	128,802,000	

(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
保育所施設繰越積立資産	60,000,000			60,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	25,000,000	86,198,000	68,802,000	
計	190,000,000	25,000,000	86,198,000	128,802,000	

(注)

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

財 産 目 録

社会福祉法人 むつみ福祉会

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						
普通預金	西日本シティ銀行 直方支店 他	—	運転資金として	—	—	68,595,940
定期預金	西日本シティ銀行 直方支店	—	運転資金として	—	—	13,300,000
			(小計)			81,895,940
事業未収金	直方市他3市町、園児保護者	—	預かり保育料(公費)、延長保育料他	—	—	3,451,300
未収金	職員	—	社会保険料等、職員給食費	—	—	297,434
未収補助金	直方市・鞍手町	—	延長保育事業・一時預かり事業他各種補助金	—	—	2,993,900
前払費用	業者	—	保育関連書籍年間購読料	—	—	7,668
	流動資産合計			0	0	88,646,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新入ひまわりこども園拠点) 福岡県直方市大字新入2047-1 他	—	第2種社会福祉事業である 保育園敷地として使用している	—	—	85,790,000
建物	(新入ひまわりこども園拠点) 福岡県直方市大字新入2047-1	1978年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	117,309,636	84,689,213	32,620,423
		1994年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	21,248,718	14,279,572	6,969,146
		2001年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	2,450,000	2,205,000	245,000
		2007年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	18,255,838	8,194,962	10,060,876
			(小計)	159,264,192	109,368,747	49,895,445
	基本財産合計					135,685,445
(2) その他の固定資産						
建物	(新入ひまわりこども園拠点) 屋外避難階段	1978年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎設備として使用している	1,042,500	947,890	94,610
構築物	モニュメント、駐車場整備擁壁 他	—	保育園用及び本部門	36,364,558	29,321,515	7,043,043
機械及び装置	管理機	—	保育園用	113,400	63,512	49,888
車輛運搬具	園用車輜(トヨタ・ミニ)1台、ハイレーズ1台 他運搬車4台	—	保育園用	5,787,566	4,184,684	1,602,882
器具及び備品	空調機、ビデオカメラ、金庫、戸棚 他	—	保育園用	47,625,462	39,731,278	7,894,184
建設仮勘定	園舎改修基本設計料 他	—	保育園用	—	—	90,223,000
ソフトウェア	コンピューターソフト「わんぱくランチ」 他	—	保育園用	1,552,500	999,566	552,934
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行 直方支店(定期預金)	—	将来の人員費財源不足に備えた預金	—	—	60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行 直方支店(定期預金)、福岡銀行 直方支店(定期預金)	—	将来の園舎建替え等に備えた預金	—	—	68,802,000
施設整備等積立資産	西日本シティ銀行 直方支店(定期預金)	—	将来の園舎建替え等に備えた預金	—	—	8,700,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	保育園用	—	—	22,310
	その他の固定資産合計			92,485,986	75,248,445	244,984,851
	固定資産合計					380,670,296
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	社会保険料、給食用品代他3月分	—		—	—	3,961,606
未払費用	職員・非常勤職員給与3月分	—		—	—	2,582,934
預り金	所得税ほか	—		—	—	131,803
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税 3月分ほか	—		—	—	1,790,874
	流動負債合計			0	0	8,477,217
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	8,477,217
	差引純資産			0	0	469,839,321

現金預金残高確認表 (令和5年3月31日現在)(決算)

社会福祉法人 むつみ福祉会

拠点区分	種類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳簿残高の内訳				
							流動資産	繰越積立資産	保育所施設整備資産	施設整備等積立資産	
本部	普通預金	西日本シティ/直方	1449139		10,476,731	10,476,731					
	定期預金	西日本シティ/直方	0048077	R5.10.18 0.002%	12,000,000	12,000,000	3,300,000				8,700,000
	"	"	3027437-002	R5.11.11 0.002%	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
			本部現金預金 小計		32,476,731	32,476,731	23,776,731	0	0	0	8,700,000
	現金	小口現金				0	0				
	普通預金	西日本シティ/直方	1449480		15,614,516	15,614,516					
	"	福岡/直方	2493045		8,622	8,622					
	"	福岡/金田	1576186		0	0					
	通常貯金	ゆうちょ銀行	17470-96026141		11,298,071	11,298,071					
	当座預金	西日本シティ/直方	0230820		0	0					
新入 ひまわり まもも園	定期預金	福岡/直方	0046171	R5.9.10 0.002%	10,000,000	10,000,000				10,000,000	
	"	西日本シティ/直方	3029058-038	R6.2.22 0.002%	10,000,000	10,000,000				10,000,000	
	"	"	3029058-039	R5.5.22 0.002%	20,000,000	20,000,000				20,000,000	
	"	"	3029058-041	R6.3.23 0.002%	13,000,000	13,000,000				10,000,000	
	"	"	3029058-042	R6.3.30 0.002%	14,000,000	14,000,000				3,000,000	
	"	"	3029058-043	R6.3.14 0.002%	20,000,000	20,000,000	1,198,000			8,000,000	
	"	"	3029058-044	R6.3.25 0.002%	20,000,000	20,000,000	20,000,000			10,802,000	
	"	"	3029069-045	R5.5.23 0.002%	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
	"	"	3029069-066	R5.8.24 0.002%	15,000,000	15,000,000				15,000,000	
	"	"	3029069-067	R6.2.8 0.002%	28,000,000	28,000,000				28,000,000	
		こども園現金預金 小計		186,921,209	186,921,209	58,119,209	60,000,000	68,802,000		0	
		現金預金 合計		219,397,940	219,397,940	81,895,940	60,000,000	68,802,000		8,700,000	

- (確認事項) ①=②一現金残高
 ③=貸借対照表の「現金預金」残高
 ④=貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
 ⑤=貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高
 ⑥=貸借対照表の「施設整備等積立資産」残高

附 属 明 細 表 (決 算)

法人名 社会福祉法人 むつみ福社会
 拠点区分名 新入ひまわりこども園

(令和 5年 3月 31日現在)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘 要
保 護 者	8,500	保育料保護者負担金 1月分(過年度)
〃	8,500	保育料保護者負担金 8月分
〃	8,500	保育料保護者負担金 12月分
〃	48,000	保育料保護者負担金 1月分
〃	8,500	保育料保護者負担金 2月分
〃	300	延長保育保護者負担分 12月分
〃	300	延長保育保護者負担分 1月分
〃	2,100	延長保育保護者負担分 2月分
〃	17,700	延長保育保護者負担分 3月分
〃	-1,020	学級閉鎖保育料返金分 残金
直 方 市	96,200	預かり保育利用料 1,2,3月分
〃	415,560	施設型給付費(1号) 差額分
〃	2,725,360	施設型給付費(2号・3号) 差額分
鞍 手 町	4,800	預かり保育利用料 1,2,3月分
〃	30,560	施設型給付費(1号) 差額分
宮 若 市	64,240	施設型給付費(1号) 差額分
中 間 市	13,200	施設型給付費(1号) 差額分
合 計	3,451,300	

※ 未 収 金

相手先	金額	摘 要
非 常 勤 職 員	171,234	社会保険料他 3月分
職 員	77,400	給食費 3月分
非 常 勤 職 員	48,000	〃
理 事 長	800	〃
合 計	297,434	

※ 未収補助金

相手先	金額	摘 要
直 方 市	450,000	一時預かり事業補助金
〃	300,000	一時預かり事業特例措置分
〃	300,000	延長保育事業補助金
〃	250,000	延長保育事業特例措置分
〃	409,500	多子世帯給食補助金
〃	500,000	保育環境改善対策事業補助金
〃	750,000	I C T化推進事業補助金
鞍 手 町	34,400	一時預かり事業補助金
合 計	2,993,900	

拠点区分名 新入ひまわりこども園
(令和 5年 3月 31日現在)

※ 前払費用

相手先	金額	摘要
全国社会福祉協議会	7,668	保育の友 23.5月号~24.4月号
合計	7,668	

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
直方年金事務所	2,510,736	社会保険料 3月分
松原牛乳販売	244,164	給食用品代 3月分
いわもと米店	15,200	〃
(株)江本商店	94,618	〃
保坂氷鮮魚店	88,128	〃
南里豆腐店	13,588	〃
野上養鶏場	72,446	〃
(有)吉本畜産	238,967	〃
新入グァーグァー市場	144,371	〃
(株)いんま	31,408	〃
(株)丸石蒲鉾店	7,408	〃
田代パン(有)	29,100	〃
(有)福岡ハイテック	14,300	グリストラップ浄化装置代
エフコープ生協	1,285	アレルギー用食材
直方市	53,700	水道料金
日本総合音楽研究	41,800	音楽指導料
アスクル	117,318	トイレトペーパー他
(株)ツバメガス北九州	72,428	ガス料金
フジマック	10,230	ディッシュパワー
カワイ体育教室	39,600	講師派遣料
植木石油(株)	32,261	園バス他ガソリン代
(株)ベストクリーンサービス	88,550	こども園内床面掃除代
合計	3,961,606	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	1,600,000	繰入額 R4年度分
合計	1,600,000	

拠点区分名 新入ひまわりこども園
(令和 5年 3月 31日現在)

※ 未払費用

相手先	金額	摘要
職員	258,299	時間外・休日手当 3月分
非常勤職員	2,277,635	給与 //
合計	2,535,934	

※ 預り金

区分	金額	摘要
所得税	3,063	講師分
保育料返金額	128,740	新型コロナウイルスによる学級閉鎖の為 1月分~3月分
合計	131,803	

※ 職員預り金

区分	金額	摘要
社会保険料	1,260,843	3月分 923,460円・処遇改善 337,383円
所得税	206,431	2月分 23,575円・3月分 99,860円
住民税	33,900	処遇改善分 82,996円 原3~5月分(11,300円×3ヶ月分)
	289,700	3月分
合計	1,790,874	

附属明細表(決算)

法人名 社会福祉法人 むつみ福社会

(令和 5年 3月 31日現在)

※未収金

相手先	金額	摘要
新入ひまわりこども園	1,600,000	繰入額 R4年度分
合計	1,600,000	

※未払費用

相手先	金額	摘要
理事長	57,000	役員報酬 3月分
合計	57,000	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】															
【土地】															
土地	S54/ 3/ 9	1	非償却	***	***	15,385,000	0	15,385,000	0	0	0	0	15,385,000	0	本拠より移築
園庭敷地	H30/ 1/ 24	1	非償却	***	***	70,405,000	0	70,405,000	0	0	0	0	70,405,000	0	社会福祉充実計画実施分
計						85,790,000	0	85,790,000	0	0	0	0	85,790,000	0	
【建物】															
園舎 新築	S54/ 3/ 29	1	旧定額法	47	0.022	52,582,000	22,566,000	7,726,778	3,316,073	1,041,103	446,806	19,696,733	6,685,675	2,869,733	
園舎 増築	S60/ 4/ 3	1	旧定額法	47	0.022	12,451,000	4,766,000	3,329,687	1,274,429	246,549	94,366	3,585,937	3,083,138	1,180,063	
園舎 多目的ホール	H 6/ 8/ 25	1	旧定額法	34	0.030	13,699,000	0	3,465,847	0	369,873	10,603,026	3,095,974	3,857,039	0	
園舎 増築	H17/ 11/ 22	1	旧定額法	34	0.030	7,280,842	0	4,053,621	0	196,582	3,423,803	3,857,039	10,578,855	0	
園舎 増築	H12/ 4/ 25	1	旧定額法	47	0.022	19,425,000	0	10,963,621	0	384,615	8,846,145	2,205,000	10,060,875	0	
事務所 新築	H13/ 6/ 27	1	旧定額法	22	0.046	2,450,000	0	336,875	0	91,875	2,450,000	2,450,000	10,060,875	0	
事務所等増築改修工事	H20/ 3/ 31	1	新定額法	47	0.022	15,057,435	0	10,392,138	0	331,263	4,996,550	3,113,307	11,937,202	0	
外壁改修等大規模修繕工事	H23/ 3/ 31	1	新定額法	47	0.022	16,259,519	11,711,539	12,294,911	8,855,885	357,709	257,653	4,322,317	11,937,202	8,598,232	資本的支出
計						139,204,786	39,043,539	52,563,327	13,446,387	3,019,569	798,825	26,395,977	49,543,788	12,647,562	
【建物付属設備】															
電気設備・照明含む	S54/ 3/ 29	1	旧定額法	15	0.066	2,171,000	932,000	1	0	0	2,170,999	932,000	1	0	
冷暖房・水・ガス設備	S54/ 3/ 29	1	旧定額法	15	0.066	5,000,000	2,403,000	0	0	0	4,999,999	2,403,000	0	0	
自動火災報知器	S54/ 3/ 29	1	旧定額法	8	0.125	317,000	136,000	1	0	0	316,999	136,000	1	0	
厨房・昇降機設備	S54/ 3/ 29	1	旧定額法	10	0.100	1,197,000	514,000	1	0	0	1,196,999	514,000	1	0	
浄化槽設備	S54/ 3/ 29	1	旧定額法	15	0.066	1,700,000	1,117,000	0	0	0	1,699,999	1,117,000	0	0	
給排水設備	S54/ 3/ 29	1	旧定額法	15	0.066	4,445,000	1,907,000	0	0	0	4,444,999	1,907,000	0	0	
事務室等 衛生器具	H20/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	3,198,413	0	180,454	0	180,454	3,198,412	0	16,133	0	
電気設備	H17/ 11/ 22	1	旧定額法	15	0.066	268,876	0	21,510	0	5,377	252,743	0	335,547	0	
リフト工事	H23/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	1,762,117	1,269,231	453,608	326,727	118,061	85,038	1,027,542	241,689	0	
計						20,959,406	8,278,231	855,578	326,727	303,691	85,038	19,707,719	351,667	241,689	
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物付属設備】															
子供用大便器	H19/ 11/ 15	1	新定額法	15	0.067	200,000	0	6,817	0	0	199,999	0	1	0	
FRPの手動クレーン	H19/ 11/ 15	1	新定額法	15	0.067	280,000	0	9,544	0	0	279,999	0	1	0	
カーキリフト	H19/ 11/ 15	1	新定額法	15	0.067	195,000	0	6,647	0	0	194,999	0	1	0	
テラス新設	H24/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	367,500	0	119,229	0	24,622	272,893	0	94,607	0	
計						1,042,500	0	142,237	0	47,627	947,890	0	94,610	0	
【構築物】															
シグナスベーン	H 5/ 9/ 16	1	旧定額法	15	0.066	1,300,000	0	1	0	0	1,299,999	0	1	0	
イナバ物置	H 6/ 3/ 31	1	旧定額法	15	0.066	2,200,000	0	1	0	0	2,199,999	0	1	0	
総合パリオ	H13/ 3/ 30	1	旧定額法	15	0.066	6,500,000	0	0	0	0	6,499,999	0	0	0	
ベーン式ポル	H 4/ 11/ 16	1	旧定額法	15	0.066	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	
カーポート124型	H 7/ 3/ 31	1	旧定額法	15	0.066	1,044,000	0	0	0	0	1,043,999	0	1	0	
テラス門扉付	H14/ 3/ 30	1	旧定額法	15	0.066	1,624,000	0	32,484	0	32,483	1,623,999	0	1	0	
イナバ物置	H14/ 3/ 30	1	旧定額法	15	0.066	1,200,000	0	24,004	0	24,003	1,199,999	0	1	0	
運動場設備	S57/ 2/ 28	1	旧定額法	15	0.066	3,400,000	0	0	0	0	3,399,999	0	1	0	
境界線壁及び排水設備工事	H18/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.067	3,085,789	0	246,863	0	61,715	2,900,641	0	185,148	0	
銘板創設	H19/ 11/ 15	1	新定額法	20	0.067	877,419	0	49,503	0	49,502	877,418	0	1	0	
土間・化粧アクリル	H20/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	892,500	0	42,532	0	44,625	494,593	0	397,907	0	
駐車場舗石敷均工事	H24/ 3/ 31	1	新定額法	20	0.050	12,136,080	0	46,494	0	13,608	103,194	0	32,886	0	
門扉取付工事	H27/ 9/ 15	1	新定額法	10	0.100	786,240	0	307,944	0	78,624	556,920	0	229,320	0	
4連ブランコ	H28/ 3/ 15	1	新定額法	10	0.100	470,880	0	184,428	0	47,088	333,540	0	137,340	0	
フェーン付ソケット	H28/ 3/ 15	1	新定額法	10	0.100	1,533,600	0	626,220	0	153,360	1,060,740	0	472,860	0	
玄関前 太陽電池の入口	H28/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	570,240	0	337,992	0	57,024	289,872	0	280,368	0	
玄関前 太陽電池の入口	H30/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	2,498,040	633,000	1,686,177	427,275	249,804	63,300	1,061,667	1,436,373	363,975	
独立片看板取付及び取付費	H31/ 1/ 15	1	新定額法	10	0.100	269,500	0	226,630	0	26,950	69,620	0	199,880	0	
計						28,859,158	633,000	4,219,091	427,275	846,969	25,487,066	269,025	3,372,092	363,975	
【車両運搬具】															
お散歩車用運搬車	H27/ 2/ 16	1	新定額法	4	0.250	162,000	0	1	0	0	161,999	0	0	0	
園バス(ハイエース)	H27/ 3/ 27	1	新定額法	6	0.167	3,534,266	0	1	0	0	3,534,265	0	1	0	
お散歩車運搬車	R 2/ 5/ 15	1	新定額法	4	0.250	165,000	0	85,938	0	41,250	120,312	0	44,688	0	
はらこおむしお散歩車運搬車	R 3/ 10/ 25	1	新定額法	4	0.250	166,100	0	145,338	0	41,625	62,287	0	103,813	0	
園用車輦トヨタルーミー	R 4/ 2/ 16	1	新定額法	6	0.167	1,760,200	0	1,711,208	0	293,953	342,945	0	1,417,255	0	
お散歩車運搬車	R 2/ 3/ 16	1	新定額法	4	0.250	162,000	0	77,625	0	40,500	124,875	0	37,125	0	
計						5,949,566	0	2,020,111	0	417,228	4,345,683	0	1,602,882	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
【器具・備品】																		
金庫	S63/12/15	1	旧定額法	5	0.200	12	190,000	0	1	189,999	0	0	189,999	0	1	0	0	
保険ボックス	S55/7/15	1	旧定額法	8	0.125	12	138,000	0	1	137,999	0	0	137,999	0	1	0	0	
机一式(事務室)	H12/8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	415,170	0	1	415,169	0	0	415,169	0	1	0	0	
戸棚	H8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	130,794	0	1	130,793	0	0	130,793	0	1	0	0	
戸棚	H8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	119,894	0	1	119,893	0	0	119,893	0	1	0	0	
食器消毒器	H8/10/31	1	旧定額法	4	0.250	12	283,000	0	1	282,999	0	0	282,999	0	1	0	0	
電器消毒器保管庫	S54/4/1	1	旧定額法	4	0.250	12	760,895	0	1	760,894	0	0	760,894	0	1	0	0	
殺菌庫(包丁)	H12/3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	152,592	0	1	152,591	0	0	152,591	0	1	0	0	
ハイオクッション	H8/10/31	6	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	1	599,999	0	0	599,999	0	1	0	0	
ボードカッター	H2/2/27	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	149,999	0	0	149,999	0	1	0	0	
ガス鍋	H12/6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	804,375	0	1	804,374	0	0	804,374	0	1	0	0	
ソイルドテーブル	H12/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	211,964	0	1	211,963	0	0	211,963	0	1	0	0	
作業台	H12/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	108,700	0	1	108,699	0	0	108,699	0	1	0	0	
二層シンク	H12/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	130,439	0	1	130,438	0	0	130,438	0	1	0	0	
ミニブール	H12/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	237,000	0	1	236,999	0	0	236,999	0	1	0	0	
放送設備	S63/9/16	1	旧定額法	5	0.166	12	512,000	0	1	511,999	0	0	511,999	0	1	0	0	
雲梯	H13/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	188,999	0	0	188,999	0	1	0	0	
ピアノ KS-1A	S55/3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	367,000	0	1	366,999	0	0	366,999	0	1	0	0	
ピアノ KS-2F	S56/1/30	1	旧定額法	5	0.200	12	340,000	0	1	339,999	0	0	339,999	0	1	0	0	
電子ピアノ	S61/7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	449,999	0	0	449,999	0	1	0	0	
電子ピアノ	S62/1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	219,999	0	0	219,999	0	1	0	0	
グラッドピアノ(中古)	H1/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	912,000	0	1	911,999	0	0	911,999	0	1	0	0	
グラッドピアノ(中古)	H1/12/23	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	99,999	0	0	99,999	0	1	0	0	
ハール ティンパニ-53G	H3/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	177,263	0	1	177,262	0	0	177,262	0	1	0	0	
ハール ティンパニ-53GL	H3/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	187,460	0	1	187,459	0	0	187,459	0	1	0	0	
立奏 KX-10	H1/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	108,700	0	1	108,699	0	0	108,699	0	1	0	0	
親子銃	H10/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	239,999	0	0	239,999	0	1	0	0	
ジョイントセット	H10/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	209,999	0	0	209,999	0	1	0	0	
チェアスライダ-	H11/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	2,000,000	0	1	1,999,999	0	0	1,999,999	0	1	0	0	
平均台くねくね	H11/1/7	1	旧定額法	8	0.125	12	250,000	0	1	249,999	0	0	249,999	0	1	0	0	
エアランド	H11/1/17	1	旧定額法	8	0.125	12	945,000	0	1	944,999	0	0	944,999	0	1	0	0	
乳児調乳ロッカー	H11/3/15	1	旧定額法	8	0.125	12	241,000	0	1	240,999	0	0	240,999	0	1	0	0	
手動ロッカー	H10/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	199,999	0	0	199,999	0	1	0	0	
救急ベビ-人形	H11/6/15	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	104,999	0	0	104,999	0	1	0	0	
一般布入れ	H15/4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	157,499	0	0	157,499	0	1	0	0	
園歌押入庫30号	H18/3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	799,999	0	0	799,999	0	1	0	0	
木製遊具がき大付	H18/3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	3,500,000	0	1	3,499,999	0	0	3,499,999	0	1	0	0	
避難用救護テント	H18/8/15	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	1	251,999	0	0	251,999	0	1	0	0	
メッシュテント	H18/8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	670,000	0	1	669,999	0	0	669,999	0	1	0	0	
全天候型ボ-ー-一式	H18/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	260,000	0	1	259,999	0	0	259,999	0	1	0	0	
衛生管理機(掃除機)	H19/3/19	1	旧定額法	6	0.166	12	260,000	0	1	259,999	0	0	259,999	0	1	0	0	
フライント	H19/11/15	1	旧定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	209,999	0	0	209,999	0	1	0	0	
デジタル化マシ-液晶テレビ	H20/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,040	0	1	110,039	0	0	110,039	0	1	0	0	
DVDビデオ	H20/10/15	1	新定額法	5	0.200	12	118,125	0	1	118,124	0	0	118,124	0	1	0	0	
冷凍冷蔵庫	H20/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	309,750	0	1	308,749	0	0	308,749	0	1	0	0	
カ-オ-ク-書庫	H20/10/15	2	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	219,999	0	0	219,999	0	1	0	0	
PCパソコン	H21/5/13	1	新定額法	4	0.250	12	103,950	0	1	103,949	0	0	103,949	0	1	0	0	
冷凍庫	H21/5/15	1	新定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	209,999	0	0	209,999	0	1	0	0	
富大波	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	12	180,500	0	1	180,499	0	0	180,499	0	1	0	0	
富大波	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	12	180,500	0	1	180,499	0	0	180,499	0	1	0	0	
縮太波	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	159,999	0	0	159,999	0	1	0	0	
縮太波	H21/5/28	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	159,999	0	0	159,999	0	1	0	0	
洗浄機	H22/2/15	1	新定額法	6	0.167	12	651,000	0	1	650,999	0	0	650,999	0	1	0	0	
幼児遊具付	H22/2/15	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	209,999	0	0	209,999	0	1	0	0	
壁掛け型コ-ツ	H22/3/15	1	新定額法	6	0.167	12	510,562	0	1	510,561	0	0	510,561	0	1	0	0	
壁掛け型コ-ツ	H22/3/15	1	新定額法	6	0.167	12	510,562	0	1	510,561	0	0	510,561	0	1	0	0	
壁掛け型コ-ツ	H22/3/15	1	新定額法	6	0.167	12	510,562	0	1	510,561	0	0	510,561	0	1	0	0	
BOSEスピーカー	H22/3/15	1	新定額法	5	0.200	12	228,400	0	1	228,399	0	0	228,399	0	1	0	0	
インターホン(子機設置含む)	H22/6/16	1	新定額法	6	0.167	12	118,650	0	1	118,649	0	0	118,649	0	1	0	0	
冷蔵庫エ-コン(PA-P140TMY)	H22/8/16	1	新定額法	6	0.167	12	390,000	0	1	389,999	0	0	389,999	0	1	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
テント 3×6総75kgタイプ	H22/10/15	1	新定額法	5	0.200	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
ガス回廊室内窓枠(015)SL-23	H22/11/15	1	新定額法	6	0.167	334,950	0	1	0	0	0	334,949	0	1	0	
テント 3×6総75kgタイプ	H22/12/15	1	新定額法	5	0.200	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
シンセサイザー (JUNO-STAGE)	H23/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0	
アール取納カバー	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0	
防災カーテン(うさぎ組2)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
防災カーテン(うさぎ組1)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
防災カーテン(うさぎ組)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	185,850	0	1	0	0	0	185,849	0	1	0	
防災カーテン(うさぎ組2)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
ブリエ履 (ひよこ組)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
ぞう教室 空調機	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	509,691	0	1	0	0	0	509,690	0	1	0	
きりりん①教室 空調機	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	484,603	0	1	0	0	0	484,602	0	1	0	
きりりん②教室 空調機	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	484,603	0	1	0	0	0	484,602	0	1	0	
木の地示板	H25/ 3/15	1	新定額法	8	0.125	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0	
木製格子戸・54寸 部分付貼り	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
NEC Core i3-3210(木)K(モニター)	H26/ 1/15	1	新定額法	4	0.250	135,660	0	1	0	0	0	135,659	0	1	0	
オーバルブール	H26/ 3/17	2	新定額法	4	0.250	222,390	0	1	0	0	0	222,389	0	1	0	
先生用テーブル(自課台)	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
ガステーブル	H26/ 6/16	1	新定額法	8	0.125	142,600	0	1	0	0	0	142,599	0	1	0	
ネットワークカメラ	H26/ 9/16	1	新定額法	5	0.200	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
ニブラフォン	H27/ 3/23	1	新定額法	4	0.250	275,400	0	1	0	0	0	275,399	0	1	0	
NEC Core i3-1005U	H27/ 7/15	1	新定額法	6	0.167	372,600	0	1	0	0	0	372,599	0	1	0	
冷凍冷蔵庫(FR1265FJ)	H27/ 8/17	1	新定額法	5	0.200	192,240	0	1	0	0	0	192,239	0	1	0	
リヤクスター かまど	H28/ 1/15	1	新定額法	5	0.200	181,440	0	1	0	0	0	181,439	0	1	0	
NEC7 0270A(NP-UM351WJL)	H28/10/17	1	新定額法	5	0.200	240,840	0	1	0	0	0	240,839	0	1	0	
ネットワークカメラ	H29/ 3/22	2	新定額法	4	0.250	338,000	0	1	0	0	0	337,999	0	1	0	
園舎取替工事 (新入ひまわりこども園)	H29/ 5/15	1	新定額法	10	0.100	1,344,000	0	171,329	0	171,328	0	1,133,999	0	1	0	
アルミ板再使用文字標記工事	H29/ 5/15	1	新定額法	10	0.100	272,853	0	272,853	0	53,676	0	317,583	0	219,177	0	
小物ロッカー	H30/ 1/15	1	新定額法	8	0.125	108,000	0	90,585	0	17,820	0	105,435	0	72,765	0	
テント(M38)	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	221,400	0	218,194	0	7,199	0	107,999	0	160,009	0	
コンピオン(FSCWE101E)	H30/ 8/15	1	新定額法	8	0.125	1,636,200	0	886,275	0	204,525	0	954,450	0	681,750	0	
ガスフライヤー(FG18NB)	H30/ 8/15	1	新定額法	5	0.200	118,800	0	31,680	0	23,760	0	110,880	0	45,000	0	
炊飯器	H30/ 8/15	1	新定額法	5	0.200	108,000	0	41,868	0	18,036	0	84,168	0	32,400	0	
道具箱入替工事	H31/ 2/15	1	新定額法	8	0.125	194,400	0	40,589	0	40,589	0	221,399	0	61,750	0	
空気清浄機	R 2/ 7/15	3	新定額法	6	0.167	448,800	0	317,640	0	74,949	0	206,109	0	242,691	0	
空気清浄機	R 2/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	121,000	0	87,322	0	20,207	0	53,885	0	67,115	0	
うさぎ組 空調機	R 2/12/15	4	新定額法	6	0.167	598,400	0	214,335	0	49,599	0	132,284	0	365,226	0	
うさぎ組 空調機	R 2/12/15	3	新定額法	6	0.167	448,800	0	348,868	0	74,949	0	174,881	0	273,919	0	
うさぎ組 空調機	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	508,200	0	395,042	0	84,869	0	198,027	0	310,173	0	
うさぎ組 空調機	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	138,600	0	111,573	0	191,400	0	398,750	0	588,280	0	
うさぎ組 空調機	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	680,900	0	533,372	0	136,180	0	283,708	0	397,192	0	
うさぎ組 空調機	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	105,600	0	91,300	0	31,200	0	27,500	0	78,100	0	
うさぎ組 空調機	R 3/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	156,200	0	130,167	0	31,240	0	57,273	0	98,927	0	
うさぎ組 空調機	R 3/ 8/16	1	新定額法	10	0.100	113,300	0	94,417	0	22,660	0	41,543	0	71,757	0	
うさぎ組 空調機	R 3/11/25	1	新定額法	5	0.200	242,000	0	207,387	0	22,220	0	185,167	0	185,167	0	
うさぎ組 空調機	R 3/11/25	1	新定額法	5	0.200	179,600	0	164,634	0	35,920	0	50,886	0	173,434	0	
うさぎ組 空調機	R 3/11/25	2	新定額法	5	0.200	359,200	0	329,267	0	71,840	0	101,773	0	257,427	0	
うさぎ組 空調機	R 1/ 7/16	3	新定額法	5	0.200	100,000	0	45,000	0	20,000	0	75,000	0	25,000	0	
うさぎ組 空調機	R 1/12/16	1	新定額法	6	0.167	363,000	0	216,720	0	62,880	0	340,560	0	123,840	0	
うさぎ組 空調機	R 1/12/16	1	新定額法	6	0.167	495,000	0	302,115	0	82,665	0	275,550	0	160,930	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
パソコン	R 1/12/16	2	新定額法	4	0.250	12	210,826	0	87,846	0	52,706	0	175,686	0	35,140	0	
プリンター(ブラザー製)	R 2/ 1/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,958,000	784,000	1,076,900	431,200	391,600	156,800	1,272,700	509,600	685,300	274,400	
ノートパソコン	R 4/ 7/29	1	新定額法	4	0.250	9	134,200	0	1,076,900	0	25,162	0	25,162	0	109,038	0	
ノートパソコン	R 5/ 2/24	3	新定額法	4	0.250	2	429,000	321,428	0	17,875	13,392	0	17,875	13,392	411,125	308,036	
災害時施設テナント	R 5/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	2	253,000	0	0	8,433	0	0	8,433	0	244,567	0	
ウッドサドルテーブル	R 5/ 3/20	1	新定額法	8	0.125	1	126,500	0	0	1,317	0	0	1,317	0	125,183	0	
【機械・装置】							48,485,240	1,105,428	9,623,408	431,200	2,671,920	170,192	40,591,052	522,992	7,894,184	582,436	
管理機(マイク)	R 1/ 5/ 9	1	新定額法	7	0.143	12	113,400	0	66,104	0	16,216	0	63,512	0	49,888	0	
							113,400	0	66,104	0	16,216	0	63,512	0	49,888	0	
							84,449,864	1,738,428	16,070,951	858,475	3,999,990	233,492	71,436,203	792,017	13,013,656	946,411	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
トヨタ ルーミー	R 4/ 2/16	1	非償却	***	***	**	9,130	0	9,130	0	0	0	0	0	9,130	0	
国バスリサイクル預託金(イニス)	H27/ 3/27	1	非償却	***	***	**	13,180	0	13,180	0	0	0	0	0	13,180	0	
ソフト「給与大臣」	H14/11/15	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0	
ソフト「給与大臣」	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	504,000	0	0	0	0	0	504,000	0	0	0	
わんぱくランチ	H26/11/17	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
hugobot7レゾリューション導入	R 5/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	2	572,000	428,572	0	19,066	0	0	19,066	14,285	552,934	414,287	
							1,574,810	428,572	22,310	0	19,066	0	19,066	14,285	575,244	414,287	
							1,574,810	428,572	22,310	0	19,066	0	19,066	14,285	575,244	414,287	
無形固定資産計							86,024,674	2,167,000	16,093,261	858,475	4,019,056	247,777	72,435,769	806,302	13,588,900	1,360,698	
【その他固定資産合計】							331,078,866	49,468,770	155,102,166	14,631,589	7,342,516	1,131,640	181,804,516	35,238,821	149,274,345	14,249,949	
固定資産合計																	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構 築 物】																		
ア ロフト モーメント「喜ぶ少女」	H18/ 7/ 1	1	非償却	***	**	**	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	保育所より移管
保育園駐車場整備工事	H24/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,205,000	0	0	1	0	2,204,999	0	1	0	0	0	
保護者駐車場丸型擁壁工事	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,300,400	0	900,990	0	230,040	0	1,629,450	0	670,950	0	0	
計							7,505,400	0	3,900,991	0	230,040	0	3,834,449	0	3,670,951	0	0	
有形固定資産計							7,505,400	0	3,900,991	0	230,040	0	3,834,449	0	3,670,951	0	0	
その他の固定資産合計							7,505,400	0	3,900,991	0	230,040	0	3,834,449	0	3,670,951	0	0	
固定資産合計							7,505,400	0	3,900,991	0	230,040	0	3,834,449	0	3,670,951	0	0	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ノートパソコン	R 4/ 7/29	1	134,200	0
ノートパソコン	R 5/ 2/24	3	429,000	321,428
災害時仮設テント	R 5/ 2/24	1	253,000	0
ウッドサークルテーブル	R 5/ 3/20	1	126,500	0
計			942,700	321,428
有形固定資産増加計			942,700	321,428
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
hugnote7 [®] レミアムコース導入	R 5/ 2/24	1	572,000	428,572
計			572,000	428,572
無形固定資産増加計			572,000	428,572
その他の固定資産増加合計			1,514,700	750,000
当期増加合計			1,514,700	750,000

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
その他固定資産 (有形固定資産)								
車 両 運 搬 具								
お散歩兼用避難車	H27/ 2/16	1	162,000	0	161,999	0	1	0
計			162,000	0	161,999	0	1	0
器 具 ・ 備 品								
NEC Corei3-3240(本体)(モニター)	H26/ 1/15	1	135,660	0	135,659	0	1	0
NEC Corei3-3100M	H26/ 1/15	2	222,390	0	222,389	0	1	0
NEC Corei3-4005U	H27/ 7/15	1	163,728	0	163,727	0	1	0
NECノートパソコン	H29/ 3/22	2	338,000	0	337,999	0	1	0
計			859,778	0	859,774	0	4	0
有形固定資産減少計			1,021,778	0	1,021,773	0	5	0
その他の固定資産減少合計			1,021,778	0	1,021,773	0	5	0
当期減少合計			1,021,778	0	1,021,773	0	5	0

監査報告書


令和4年5月24日

社会福祉法人 むつみ福祉会
理事長 園田 ちひろ 殿

監事

星岡 剛 

監事

加留部 裕 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上