

令和 4 年度計算書類

1. 資金収支計算書
2. 資金収支決算内訳表
3. 資金収支予算内訳表
4. 事業活動収支計算書
5. 事業活動収支内訳表
6. 貸借対照表
7. 貸借対照表内訳表
8. 計算書類注記
9. 財産目録

その他

拠点区分毎計算書類（本部、施設）

償却固定資産資料

附属明細書資料

添付

監査報告書 預金残高証明書

事業報告書

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

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	281,345,000	281,345,628	-628
		受取利息配当金収入	660	704	-44
		その他の収入	1,040,000	1,036,436	3,564
		事業活動収入計(1)	282,385,660	282,382,768	2,892
	支 出	人件費支出	191,117,500	190,880,615	236,885
		事業費支出	44,407,000	44,477,954	-70,954
		事務費支出	16,130,630	16,139,476	-8,846
		支払利息支出	863,000	862,758	242
		その他の支出	1,602,080	1,602,080	0
		事業活動支出計(2)	254,120,210	253,962,883	157,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,265,450	28,419,885	-154,435	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	33,000,000	33,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,032,000	7,032,000	0
		固定資産取得支出	34,064,000	34,063,400	600
		施設整備等支出計(5)	41,096,000	41,095,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,096,000	-8,095,400	-600
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,120,000	5,120,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	924,000	924,000	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,010	-10
		拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,044,000	11,044,010	-10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,924,000	-5,924,010	10
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,245,450	14,400,475	-155,025
前期末支払資金残高(12)			43,969,420	43,969,420	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,214,870	58,369,895	-155,025

会計基準第2章5(6)による記載事項 無

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		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	151,958,425	129,387,203	0	281,345,628
	保育所委託費収入	0	0	117,671,170	0	117,671,170
	施設型給付費収入	0	140,367,770	0	0	140,367,770
	施設型給付費収入	0	129,908,530	0	0	129,908,530
	利用者負担金収入	0	10,459,240	0	0	10,459,240
	その他の事業収入	0	11,590,655	11,716,033	0	23,306,688
	補助金事業収入	0	8,129,280	8,389,093	0	16,518,373
	公費(補助金)	0	7,616,830	8,333,793	0	15,950,623
	一般(利用料)	0	512,450	55,300	0	567,750
	その他の事業収入	0	3,461,375	3,326,940	0	6,788,315
	給食費	0	3,461,375	3,326,940	0	6,788,315
	受取利息配当金収入	0	642	62	0	704
	受取利息配当金収入	0	642	62	0	704
	その他の収入	0	620,046	416,390	0	1,036,436
	利用者等外給食費収入	0	408,250	310,250	0	718,500
	雑収入	0	211,796	106,140	0	317,936
	事業活動収入計(1)	0	152,579,113	129,803,655	0	282,382,768
事業活動に要する支出	人件費支出	0	97,969,140	92,911,475	0	190,880,615
	職員給料支出	0	56,539,017	56,547,501	0	113,086,518
	職員俸給支出	0	40,200,063	44,494,114	0	84,694,177
	職員諸手当支出	0	16,338,954	12,053,387	0	28,392,341
	管理職手当	0	624,816	843,264	0	1,468,080
	特殊業務手当	0	1,123,511	1,176,528	0	2,300,039
	扶養手当	0	228,000	0	0	228,000
	住宅手当	0	567,000	0	0	567,000
	超過勤務手当	0	822,727	299,020	0	1,121,747
	通勤手当	0	695,238	950,600	0	1,645,838
	その他手当	0	12,277,662	8,783,975	0	21,061,637
	職員賞与支出	0	17,350,024	16,313,503	0	33,663,527
	非常勤職員給与支出	0	11,208,047	8,279,492	0	19,487,539
	非常勤保育士	0	9,842,847	7,309,500	0	17,152,347
	その他の賃金	0	1,365,200	969,992	0	2,335,192
	退職給付支出	0	801,000	756,500	0	1,557,500
	法定福利費支出	0	12,071,052	11,014,479	0	23,085,531
	事業費支出	0	21,437,639	23,040,315	0	44,477,954
	給食費支出	0	15,562,391	16,420,510	0	31,982,901
	保健衛生費支出	0	487,480	424,453	0	911,933
	保育材料費支出	0	1,264,510	488,254	0	1,752,764
	水道光熱費支出(業)	0	1,696,047	1,769,509	0	3,465,556
	消耗器具備品費支出	0	2,009,876	2,441,091	0	4,450,967
	保険料支出(業)	0	339,235	346,778	0	686,013
	賃借料支出(業)	0	78,100	1,149,720	0	1,227,820
	事務費支出	48,330	9,530,370	6,560,776	0	16,139,476
	福利厚生費支出	0	759,665	1,921,153	0	2,680,818
	職員被服費支出	0	146,800	148,350	0	295,150
	旅費交通費支出	48,000	85,360	289,220	0	422,580
	研修研究費支出	0	45,900	21,200	0	67,100
	事務消耗品費支出	0	306,096	175,099	0	481,195
	印刷製本費支出	0	176,660	190,949	0	367,609
	水道光熱費支出(務)	0	583,709	641,081	0	1,224,790
	修繕費支出	0	291,060	411,400	0	702,460
	通信運搬費支出	0	345,252	221,824	0	567,076
	会議費支出	0	70,040	37,810	0	107,850
	広報費支出	0	16,500	11,900	0	28,400
	業務委託費支出	0	4,332,296	1,653,238	0	5,985,534
	手数料支出	330	53,525	176,630	0	230,485
	保険料支出(務)	0	177,680	224,000	0	401,680
	賃借料支出(務)	0	1,743,820	326,040	0	2,069,860
	土地・建物賃借料支出	0	260,000	0	0	260,000
	雑支出(務)	0	136,007	110,882	0	246,889
	支払利息支出	0	363,511	499,247	0	862,758

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		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	支払利息支出	0	363,511	499,247	0	862,758
	その他の支出	0	1,602,080	0	0	1,602,080
	雑支出	0	1,602,080	0	0	1,602,080
	事業活動支出計(2)	48,330	130,902,740	123,011,813	0	253,962,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,330	21,676,373	6,791,842	0	28,419,885
	設備資金借入金収入	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	34,063,400	0	34,063,400
	土地取得支出	0	0	32,904,000	0	32,904,000
	器具及び備品取得支出	0	0	1,159,400	0	1,159,400
	施設整備等支出計(5)	0	7,032,000	34,063,400	0	41,095,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,032,000	-1,063,400	0	-8,095,400
	長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000
	その他の活動による収入計(7)	120,000	0	5,000,000	0	5,120,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	924,000	0	924,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	924,000	0	924,000
	積立資産支出	0	10,000,010	0	0	10,000,010
	保育所施設・設備積立資産積立支出	0	10,000,010	0	0	10,000,010
	拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,060,010	984,000	0	11,044,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	-10,060,010	4,016,000	0	-5,924,010
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,670	4,584,363	9,744,442	0	14,400,475
	前期末支払資金残高(11)	30,165	43,939,255	0	0	43,969,420
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,835	48,523,618	9,744,442	0	58,369,895

資金収支予算内訳表

令和 5年 3月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	保育事業収入	0	152,010,000	129,335,000	0	281,345,000
	保育所委託費収入	0	0	117,630,000	0	117,630,000
	施設型給付費収入	0	140,450,000	0	0	140,450,000
	その他の事業収入	0	11,560,000	11,705,000	0	23,265,000
	補助金事業収入	0	8,110,000	8,385,000	0	16,495,000
	その他の事業収入	0	3,450,000	3,320,000	0	6,770,000
	受取利息配当金収入	0	600	60	0	660
	受取利息配当金収入	0	600	60	0	660
	その他の収入	0	620,000	420,000	0	1,040,000
	利用者等外給食費収入	0	410,000	310,000	0	720,000
	雑収入	0	210,000	110,000	0	320,000
	事業活動収入計(1)	0	152,630,600	129,755,060	0	282,385,660
事業活動による支出	人件費支出	0	98,071,000	93,046,500	0	191,117,500
	職員給料支出	0	56,570,000	56,580,000	0	113,150,000
	職員俸給支出	0	40,200,000	44,440,000	0	84,640,000
	職員諸手当支出	0	16,370,000	12,140,000	0	28,510,000
	職員賞与支出	0	17,400,000	16,300,000	0	33,700,000
	非常勤職員給与支出	0	11,200,000	8,310,000	0	19,510,000
	退職給付支出	0	801,000	756,500	0	1,557,500
	法定福利費支出	0	12,100,000	11,100,000	0	23,200,000
	事業費支出	0	21,380,000	23,027,000	0	44,407,000
	給食費支出	0	15,500,000	16,400,000	0	31,900,000
	保健衛生費支出	0	500,000	410,000	0	910,000
	保育材料費支出	0	1,260,000	480,000	0	1,740,000
	水道光熱費支出(業)	0	1,700,000	1,800,000	0	3,500,000
	消耗器具備品費支出	0	2,000,000	2,440,000	0	4,440,000
	保険料支出 (業)	0	340,000	347,000	0	687,000
	賃借料支出 (業)	0	80,000	1,150,000	0	1,230,000
	事務費支出	50,330	9,513,300	6,567,000	0	16,130,630
	福利厚生費支出	0	760,000	1,900,000	0	2,660,000
	職員被服費支出	0	146,800	149,000	0	295,800
	旅費交通費支出	50,000	90,000	290,000	0	430,000
	研修研究費支出	0	50,000	22,000	0	72,000
	事務消耗品費支出	0	310,000	180,000	0	490,000
	印刷製本費支出	0	170,000	190,000	0	360,000
	水道光熱費支出(務)	0	580,000	650,000	0	1,230,000
	修繕費支出	0	300,000	410,000	0	710,000
	通信運搬費支出	0	340,000	220,000	0	560,000
	会議費支出	0	70,000	40,000	0	110,000
	広報費支出	0	16,500	12,000	0	28,500
	業務委託費支出	0	4,320,000	1,650,000	0	5,970,000
	手数料支出	330	55,000	180,000	0	235,330
	保険料支出 (務)	0	180,000	224,000	0	404,000
	賃借料支出 (務)	0	1,750,000	330,000	0	2,080,000
	土地・建物賃借料支出	0	240,000	0	0	240,000
	雑支出 (務)	0	135,000	120,000	0	255,000
	支払利息支出	0	363,000	500,000	0	863,000
	支払利息支出	0	363,000	500,000	0	863,000
	その他の支出	0	1,602,080	0	0	1,602,080
	雑支出	0	1,602,080	0	0	1,602,080
	事業活動支出計(2)	50,330	130,929,380	123,140,500	0	254,120,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,330	21,701,220	6,614,560	0	28,265,450
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	33,000,000	0	33,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,032,000	0	0	7,032,000
	固定資産取得支出	0	0	34,064,000	0	34,064,000
	土地取得支出	0	0	32,904,000	0	32,904,000
	器具及び備品取得支出	0	0	1,160,000	0	1,160,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,032,000	34,064,000	0	41,096,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,032,000	-1,064,000	0	-8,096,000
その他	長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000

資金収支予算内訳表

令和 5年 3月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	合 計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000
		拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000
		その他の活動による収入計(7)	120,000	0	5,000,000	0	5,120,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	924,000	0	924,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	924,000	0	924,000
		積立資産支出	0	10,000,000	0	0	10,000,000
		保育所施設・設備積立資産積立支出	0	10,000,000	0	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000
		拠点区分間繰入金支出	0	60,000	60,000	0	120,000
		その他の活動支出計(8)	0	10,060,000	984,000	0	11,044,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	-10,060,000	4,016,000	0	-5,924,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,670	4,609,220	9,566,560	0	14,245,450	
前期末支払資金残高(12)		30,165	43,939,255	0	0	43,969,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,835	48,548,475	9,566,560	0	58,214,870	

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	281,345,628	152,349,740	128,995,888
		サービス活動収益計(1)	281,345,628	152,349,740	128,995,888
	費 用	人件費	195,280,615	101,501,044	93,779,571
		事業費	44,477,954	22,524,463	21,953,491
		事務費	16,139,476	10,183,122	5,956,354
		減価償却費	15,090,609	11,683,505	3,407,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,090,340	-6,163,833	73,493
		サービス活動費用計(2)	264,898,314	139,728,301	125,170,013
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,447,314	12,621,439	3,825,875
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	704	3,551	-2,847
		その他のサービス活動外収益	1,036,436	458,535	577,901
		サービス活動外収益計(4)	1,037,140	462,086	575,054
	費 用	支払利息	862,758	117,420	745,338
		その他のサービス活動外費用	1,602,080	0	1,602,080
		サービス活動外費用計(5)	2,464,838	117,420	2,347,418
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,427,698	344,666	-1,772,364
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,019,616	12,966,105	2,053,511
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	120,000	0	120,000
		特別収益計(8)	120,000	0	120,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,920,000	-2,920,000
		拠点区分間繰入金費用	120,000	0	120,000
		特別費用計(9)	120,000	2,920,000	-2,800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,920,000	2,920,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,019,616	10,046,105	4,973,511
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,803,192	39,757,097	35,046,095
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,822,808	49,803,202	40,019,606
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	-25,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,010	10	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,822,798	74,803,192	5,019,606

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		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	0	151,958,425	129,387,203	0	281,345,628
	保育所委託費収益	0	0	117,671,170	0	117,671,170
	施設型給付費収益	0	140,079,630	0	0	140,079,630
	施設型給付費収益	0	129,908,530	0	0	129,908,530
	利用者負担金収益	0	10,171,100	0	0	10,171,100
	【その他の事業収益】	0	11,878,795	11,716,033	0	23,594,828
	補助金事業収益	0	8,129,280	8,389,093	0	16,518,373
	公費(補助金)	0	7,616,830	8,333,793	0	15,950,623
	一般(利用料)	0	512,450	55,300	0	567,750
	その他の事業収益	0	3,749,515	3,326,940	0	7,076,455
	給食費	0	3,749,515	3,326,940	0	7,076,455
	サービス活動収益計(1)	0	151,958,425	129,387,203	0	281,345,628
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	0	97,969,140	97,311,475	0	195,280,615
	職員給料	0	56,539,017	56,547,501	0	113,086,518
	職員俸給	0	40,200,063	44,494,114	0	84,694,177
	職員諸手当	0	16,338,954	12,053,387	0	28,392,341
	管理職手当	0	624,816	843,264	0	1,468,080
	特殊業務手当	0	1,123,511	1,176,528	0	2,300,039
	扶養手当	0	228,000	0	0	228,000
	住宅手当	0	567,000	0	0	567,000
	超過勤務手当	0	822,727	299,020	0	1,121,747
	通勤手当	0	695,238	950,600	0	1,645,838
	その他手当	0	12,277,662	8,783,975	0	21,061,637
	職員賞与	0	17,350,024	16,313,503	0	33,663,527
	賞与引当金繰入	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	非常勤職員給与	0	11,208,047	8,279,492	0	19,487,539
	非常勤保育士	0	9,842,847	7,309,500	0	17,152,347
	その他の賃金	0	1,365,200	969,992	0	2,335,192
	退職給付費用	0	801,000	756,500	0	1,557,500
	法定福利費	0	12,071,052	11,014,479	0	23,085,531
	事業費	0	21,437,639	23,040,315	0	44,477,954
	給食費	0	15,562,391	16,420,510	0	31,982,901
	保健衛生費	0	487,480	424,453	0	911,933
	保育材料費	0	1,264,510	488,254	0	1,752,764
	水道光熱費(業)	0	1,696,047	1,769,509	0	3,465,556
	消耗器具備品費	0	2,009,876	2,441,091	0	4,450,967
	保険料(業)	0	339,235	346,778	0	686,013
	賃借料(業)	0	78,100	1,149,720	0	1,227,820
	事務費	48,330	9,530,370	6,560,776	0	16,139,476
	福利厚生費	0	759,665	1,921,153	0	2,680,818
	職員被服費	0	146,800	148,350	0	295,150
	旅費交通費	48,000	85,360	289,220	0	422,580
	研修研究費	0	45,900	21,200	0	67,100
	事務消耗品費	0	306,096	175,099	0	481,195
	印刷製本費	0	176,660	190,949	0	367,609
	水道光熱費(務)	0	583,709	641,081	0	1,224,790
	修繕費	0	291,060	411,400	0	702,460
	通信運搬費	0	345,252	221,824	0	567,076
	会議費	0	70,040	37,810	0	107,850
	広報費	0	16,500	11,900	0	28,400
	業務委託費	0	4,332,296	1,653,238	0	5,985,534
	手数料	330	53,525	176,630	0	230,485
	保険料(務)	0	177,680	224,000	0	401,680
	賃借料(務)	0	1,743,820	326,040	0	2,069,860
	土地・建物賃借料	0	260,000	0	0	260,000
	雑費(務)	0	136,007	110,882	0	246,889
	減価償却費	0	15,001,357	89,252	0	15,090,609
	減価償却費	0	15,001,357	89,252	0	15,090,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,090,223	-117	0	-6,090,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,090,223	-117	0	-6,090,340
	サービス活動費用計(2)	48,330	137,848,283	127,001,701	0	264,898,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,330	14,110,142	2,385,502	0	16,447,314
サ	受取利息配当金収益	0	642	62	0	704

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		本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	642	62	0	704
	益	その他のサービス活動外収益	0	620,046	416,390	0	1,036,436
		利用者等外給食収益	0	408,250	310,250	0	718,500
		雑収益	0	211,796	106,140	0	317,936
		サービス活動外収益計(4)	0	620,688	416,452	0	1,037,140
	費	支払利息	0	363,511	499,247	0	862,758
		支払利息	0	363,511	499,247	0	862,758
		その他のサービス活動外費用	0	1,602,080	0	0	1,602,080
		雑損失	0	1,602,080	0	0	1,602,080
		サービス活動外費用計(5)	0	1,965,591	499,247	0	2,464,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-1,344,903	-82,795	0	-1,427,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,330	12,765,239	2,302,707	0	15,019,616	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	120,000	0	0	0	120,000
	益	拠点区分間繰入金収益	120,000	0	0	0	120,000
		特別収益計(8)	120,000	0	0	0	120,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	60,000	60,000	0	120,000
		拠点区分間繰入金費用	0	60,000	60,000	0	120,000
		特別費用計(9)	0	60,000	60,000	0	120,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	-60,000	-60,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,670	12,705,239	2,242,707	0	15,019,616	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,165	74,773,027	0	0	74,803,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,835	87,478,266	2,242,707	0	89,822,808
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,010	0	0	10,000,010
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,010	0	0	10,000,010
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,835	77,478,256	2,242,707	0	79,822,798

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	77,837,164	47,482,580	30,354,584	流動負債	36,207,269	14,845,160	21,362,109
現金預金	67,326,794	40,044,720	27,282,074	事業未払金	19,467,269	3,513,160	15,954,109
事業未収金	5,844,040	1,015,670	4,828,370	1年以内返済予定設備資金借入金	7,032,000	7,032,000	0
未収補助金	4,666,330	5,761,120	-1,094,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
立替金	0	46,190	-46,190	賞与引当金	8,700,000	4,300,000	4,400,000
前払費用	0	614,880	-614,880	固定負債	129,292,000	100,256,000	29,036,000
固定資産	349,428,693	320,455,775	28,972,918	設備資金借入金	126,224,000	100,256,000	25,968,000
基本財産	242,464,993	215,269,515	27,195,478	長期運営資金借入金	3,068,000	0	3,068,000
土 地 (基)	62,923,792	30,019,792	32,904,000	【負債の部合計】	165,499,269	115,101,160	50,398,109
建 物 (基)	179,541,201	185,249,723	-5,708,522	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,963,700	105,186,260	1,777,440	基本金	42,731,350	42,731,350	0
建 物 (固)	4,892,390	5,320,294	-427,904	基本金	42,731,350	42,731,350	0
構築物 (固)	76,416,189	80,588,614	-4,172,425	国庫補助金等特別積立金	120,524,847	126,615,070	-6,090,223
器具及び備品	4,995,842	8,011,412	-3,015,570	国庫補助金等特別積立金	120,524,847	126,615,070	-6,090,223
ソフトウェア	1,971,686	2,578,357	-606,671	その他の積立金	18,687,593	8,687,583	10,000,010
保育所繰越積立資産	8,158,334	8,158,334	0	人件費積立金	5,007,418	5,007,418	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,529,259	529,249	10,000,010	備品等購入積立金	3,150,916	3,150,916	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,529,259	529,249	10,000,010
				次期繰越活動増減差額	79,822,798	74,803,192	5,019,606
				次期繰越活動増減差額	79,822,798	74,803,192	5,019,606
				次期繰越活動増減差額	15,019,616	10,046,105	4,973,511
				(うち当期活動増減差額)			
				【純資産の部合計】	261,766,588	252,837,195	8,929,393
【資産の部合計】	427,265,857	367,938,355	59,327,502	【負債及び純資産の部合計】	427,265,857	367,938,355	59,327,502

脚注
1. 減価償却費の累計額 76,485,733円

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	本部	ひばり保育園	吉隈保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	101835	57629316	20106013	0	77837164
現金預金	101835	49127446	18097513	0	67326794
小口現金ひばり	0	39146	0	0	39146
飯塚信金普通預金施設ひばり	0	44027767	0	0	44027767
飯塚信金普通預金本部	101835	0	0	0	101835
西日本シティ普通預金施設ひばり	0	5060533	0	0	5060533
飯塚信用金庫預金施設吉隈	0	0	17673917	0	17673917
西日本シティ銀行預金施設吉隈	0	0	374482	0	374482
小口現金吉隈	0	0	49114	0	49114
事業未収金	0	5384540	459500	0	5844040
未収補助金	0	3117330	1549000	0	4666330
固定資産	0	315454428	33974265	0	349428693
基本財産	0	209560993	32904000	0	242464993
土 地（基）	0	30019792	32904000	0	62923792
建 物（基）	0	179541201	0	0	179541201
その他の固定資産	0	105893435	1070265	0	106963700
建 物（固）	0	4892390	0	0	4892390
構築物（固）	0	76416189	0	0	76416189
器具及び備品	0	3925577	1070265	0	4995842
ソフトウェア	0	1971686	0	0	1971686
保育所繰越積立資産	0	8158334	0	0	8158334
人件費積立預金	0	5007418	0	0	5007418
備品等購入積立預金	0	3150916	0	0	3150916
保育所施設・設備整備積立資産	0	10529259	0	0	10529259
【資産の部合計】	101835	373083744	54080278	0	427265857
流動負債	0	20437698	15769571	0	36207269
事業未払金	0	9105698	10361571	0	19467269
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7032000	0	0	7032000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1008000	0	1008000
賞与引当金	0	4300000	4400000	0	8700000
固定負債	0	93224000	36068000	0	129292000
設備資金借入金	0	93224000	33000000	0	126224000
長期運営資金借入金	0	0	3068000	0	3068000
【負債の部合計】	0	113661698	51837571	0	165499269
基本金	0	42731350	0	0	42731350
基本金	0	42731350	0	0	42731350
国庫補助金等特別積立金	0	120524847	0	0	120524847
国庫補助金等特別積立金	0	120524847	0	0	120524847
その他の積立金	0	18687593	0	0	18687593
人件費積立金	0	5007418	0	0	5007418
備品等購入積立金	0	3150916	0	0	3150916
保育所施設・設備整備積立金	0	10529259	0	0	10529259
次期繰越活動増減差額	101835	77478256	2242707	0	79822798
次期繰越活動増減差額	101835	77478256	2242707	0	79822798
（うち当期活動増減差額）	71670	12705239	2242707	0	15019616
【純資産の部合計】	101835	259422046	2242707	0	261766588
【負債及び純資産の部合計】	101835	373083744	54080278	0	427265857

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

無

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法

(3) 引当金の計上基準

引当金計上科目 賞与引当金 本年度実績に対する引当係数を乗じた額を計上

上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

3. 重要な会計方針の変更

無

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済制度に拠

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(3) 各拠点区分における計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(4) 当法人では社会福祉事業以外の事業を実施していない為、事業区分別内訳表の作成はしていない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

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	30,019,792	32,904,000	0	62,923,792
建物	185,249,723	0	5,708,522	179,541,201
合 計	215,269,515	32,904,000	5,708,522	242,464,993

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

担保に供している資産は、以下のとおりである。

飯塚市小正字前田45番1 園地864㎡

飯塚市小正東光寺80番 園地406㎡

飯塚市小正東光寺81番2 園地11.58㎡

飯塚市小正東光寺82番2 園地36㎡

飯塚市字前田 家屋番号45番1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
1階410.65㎡ 2階 405.54㎡

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	62,923,792	0	62,923,792
建物	214,256,539	34,715,338	179,541,201
その他			
建物	6,269,378	1,376,988	4,892,390
構築物	82,560,110	6,143,921	76,416,189
器具備品	38,183,654	33,187,812	4,995,842
ソフトウェア	3,033,360	1,061,674	1,971,686
合 計	407,226,833	76,485,733	330,741,100

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

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 88,260円 飯塚信用金庫普通預金 61,803,519円 西日本シティ銀行普通預金 5,435,015円	—	—	—	—	67,326,794
事業未収金	飯塚市 桂川町 他	—	—	—	—	5,844,040
未収補助金	飯塚市 桂川町 他	—	—	—	—	4,666,330
流動資産合計						77,837,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地 (基)	飯塚市小正字前田45番1 864㎡ 飯塚市小正字東光寺80番 406㎡ 飯塚市小正字東光寺81番2 11.58㎡ 飯塚市小正字東光寺82番2 36㎡ 嘉穂郡桂川町土師1117番23 5373㎡ 嘉穂郡桂川町土師1212番33 111㎡	平成29年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度 令和4年度 令和4年度	—	—	—	62,923,792
建 物 (基)	飯塚市小正字前田45番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 410.65㎡ 2階 405.54㎡	平成28年度	園舎	214,256,538	34,715,337	179,541,201
基本財産合計						242,464,993
(2) その他の固定資産						
建 物 (固)	固定資産管理台帳による	—	—	6,269,378	1,376,988	4,892,390
構築物 (固)	固定資産管理台帳による	—	—	82,560,110	6,143,921	76,416,189
器具及び備品	固定資産管理台帳による	—	—	38,183,654	33,187,812	4,995,842
ソフトウェア	固定資産管理台帳による	—	—	3,033,360	1,061,674	1,971,686
保育所繰越積立資産	飯塚信用金庫 定期預金	—	—	—	—	8,158,334
保育所施設・設備整備積立資産	飯塚信用金庫 西日本シティ銀行 定期預金	—	—	—	—	10,529,259
その他の固定資産合計						106,963,700
固定資産合計						349,428,693
資産合計						427,265,857
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料負担額3月分他	—	—	—	—	19,467,269
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 西日本シティ銀行	—	—	—	—	3,696,000
小計						3,336,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西日本シティ銀行	—	—	—	—	7,032,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	1,008,000
流動負債合計						8,700,000
流動負債合計						36,207,269
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 西日本シティ銀行	—	—	—	—	49,896,000
小計						76,328,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行	—	—	—	—	126,224,000
固定負債合計						3,068,000
固定負債合計						129,292,000
負債合計						165,499,269
差引純資産						261,766,588

令和 4 年度計算書類

(本部会計拠点区分)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表
4. 拠点区分計算書類注記

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	50,330	48,330	2,000
		旅費交通費支出	50,000	48,000	2,000
		手数料支出	330	330	0
		事業活動支出計 (2)	50,330	48,330	2,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-50,330	-48,330	-2,000	
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				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動による収入計 (7)	120,000	120,000	0	
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	120,000	0	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		69,670	71,670	-2,000	
前期末支払資金残高 (12)		30,165	30,165	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		99,835	101,835	-2,000	

会計基準第2章5(6)による記載事項 無

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)	0	0	0
	費用	事務費	48,330	18,330	30,000
		旅費交通費	48,000	18,000	30,000
		手数料	330	330	0
		サービス活動費用計(2)	48,330	18,330	30,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,330	-18,330	-30,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,330	-18,330	-30,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	120,000	0	120,000
		拠点区分間繰入金収益	120,000	0	120,000
		特別収益計(8)	120,000	0	120,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	0	120,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,670	-18,330	90,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,165	48,495	-18,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,835	30,165	71,670
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,835	30,165	71,670

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	101,835	30,165	71,670	【負債の部合計】	0	0	0
現金預金	101,835	30,165	71,670	純 資 産 の 部			
飯塚信金普通預金本部	101,835	30,165	71,670	次期繰越活動増減差額	101,835	30,165	71,670
				次期繰越活動増減差額	101,835	30,165	71,670
				(うち当期活動増減差額)	71,670	-18,330	90,000
				【純資産の部合計】	101,835	30,165	71,670
【資産の部合計】	101,835	30,165	71,670	【負債及び純資産の部合計】	101,835	30,165	71,670

計算書類に対する注記 本部拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法
 - (3) 引当金の計上基準
引当金計上科目 無
- 上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

令和 4 年度計算書類

(施設会計 ひばり保育園拠点区分)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表
4. 拠点区分計算書類注記

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

ひば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)
事業活動に要する収入	保育事業収入	152,010,000	151,958,425	51,575
	施設型給付費収入	140,450,000	140,367,770	82,230
	施設型給付費収入	130,000,000	129,908,530	91,470
	利用者負担金収入	10,450,000	10,459,240	-9,240
	その他の事業収入	11,560,000	11,590,655	-30,655
	補助金事業収入	8,110,000	8,129,280	-19,280
	公費(補助金)	7,600,000	7,616,830	-16,830
	一般(利用料)	510,000	512,450	-2,450
	その他の事業収入	3,450,000	3,461,375	-11,375
	給食費	3,450,000	3,461,375	-11,375
	受取利息配当金収入	600	642	-42
	受取利息配当金収入	600	642	-42
	その他の収入	620,000	620,046	-46
	利用者等外給食費収入	410,000	408,250	1,750
	雑収入	210,000	211,796	-1,796
	事業活動収入計(1)	152,630,600	152,579,113	51,487
事業活動に要する支出	人件費支出	98,071,000	97,969,140	101,860
	職員給料支出	56,570,000	56,539,017	30,983
	職員俸給支出	40,200,000	40,200,063	-63
	職員諸手当支出	16,370,000	16,338,954	31,046
	管理職手当	625,000	624,816	184
	特殊業務手当	1,130,000	1,123,511	6,489
	扶養手当	228,000	228,000	0
	住宅手当	567,000	567,000	0
	超過勤務手当	820,000	822,727	-2,727
	通勤手当	700,000	695,238	4,762
	その他手当	12,300,000	12,277,662	22,338
	職員賞与支出	17,400,000	17,350,024	49,976
	非常勤職員給与支出	11,200,000	11,208,047	-8,047
	非常勤保育士	9,850,000	9,842,847	7,153
	その他の賃金	1,350,000	1,365,200	-15,200
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	12,100,000	12,071,052	28,948
	事業費支出	21,380,000	21,437,639	-57,639
	給食費支出	15,500,000	15,562,391	-62,391
	保健衛生費支出	500,000	487,480	12,520
	保育材料費支出	1,260,000	1,264,510	-4,510
	水道光熱費支出(業)	1,700,000	1,696,047	3,953
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,009,876	-9,876
	保険料支出(業)	340,000	339,235	765
	賃借料支出(業)	80,000	78,100	1,900
	事務費支出	9,513,300	9,530,370	-17,070
	福利厚生費支出	760,000	759,665	335
	職員被服費支出	146,800	146,800	0
	旅費交通費支出	90,000	85,360	4,640
	研修研究費支出	50,000	45,900	4,100
	事務消耗品費支出	310,000	306,096	3,904
	印刷製本費支出	170,000	176,660	-6,660
	水道光熱費支出(務)	580,000	583,709	-3,709
	修繕費支出	300,000	291,060	8,940
	通信運搬費支出	340,000	345,252	-5,252
	会議費支出	70,000	70,040	-40
	広報費支出	16,500	16,500	0

ひば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)
	業務委託費支出	4,320,000	4,332,296	-12,296
	手数料支出	55,000	53,525	1,475
	保険料支出 (務)	180,000	177,680	2,320
	賃借料支出 (務)	1,750,000	1,743,820	6,180
	土地・建物賃借料支出	240,000	260,000	-20,000
	雑支出 (務)	135,000	136,007	-1,007
	支払利息支出	363,000	363,511	-511
	支払利息支出	363,000	363,511	-511
	その他の支出	1,602,080	1,602,080	0
	雑支出	1,602,080	1,602,080	0
	事業活動支出計 (2)	130,929,380	130,902,740	26,640
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,701,220	21,676,373	24,847
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	7,032,000	7,032,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,032,000	7,032,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,010	-10
	保育所施設・設備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,010	-10
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	その他の活動支出計 (8)	10,060,000	10,060,010	-10
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,060,000	-10,060,010	10
予備費支出 (10)		0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,609,220	4,584,363	24,857
前期末支払資金残高 (12)		43,939,255	43,939,255	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,548,475	48,523,618	24,857

会計基準第2章5(6)による記載事項 無

ひば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	151,958,425	152,349,740	-391,315
	施設型給付費収益	140,079,630	139,748,070	331,560
	施設型給付費収益	129,908,530	129,338,780	569,750
	利用者負担金収益	10,171,100	10,409,290	-238,190
	【その他の事業収益】	11,878,795	12,601,670	-722,875
	補助金事業収益	8,129,280	9,289,900	-1,160,620
	公費(補助金)	7,616,830	8,712,320	-1,095,490
	一般(利用料)	512,450	577,580	-65,130
	その他の事業収益	3,749,515	3,311,770	437,745
	給食費	3,749,515	3,311,770	437,745
	サービス活動収益計(1)	151,958,425	152,349,740	-391,315
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	97,969,140	101,501,044	-3,531,904
	職員給料	56,539,017	59,248,373	-2,709,356
	職員俸給	40,200,063	46,398,198	-6,198,135
	職員諸手当	16,338,954	12,850,175	3,488,779
	管理職手当	624,816	914,496	-289,680
	特殊業務手当	1,123,511	1,315,777	-192,266
	扶養手当	228,000	228,000	0
	住宅手当	567,000	682,875	-115,875
	超過勤務手当	822,727	1,441,427	-618,700
	通勤手当	695,238	582,200	113,038
	その他手当	12,277,662	7,685,400	4,592,262
	職員賞与	17,350,024	19,008,643	-1,658,619
	非常勤職員給与	11,208,047	10,357,128	850,919
	非常勤保育士	9,842,847	8,348,578	1,494,269
	その他の賃金	1,365,200	2,008,550	-643,350
	退職給付費用	801,000	890,000	-89,000
	法定福利費	12,071,052	11,996,900	74,152
	事業費	21,437,639	22,524,463	-1,086,824
	給食費	15,562,391	15,687,703	-125,312
	保健衛生費	487,480	632,259	-144,779
	保育材料費	1,264,510	1,073,979	190,531
	水道光熱費（業）	1,696,047	1,577,063	118,984
	消耗器具備品費	2,009,876	3,097,964	-1,088,088
	保険料（業）	339,235	353,575	-14,340
	賃借料（業）	78,100	93,720	-15,620
	雑 費（業）	0	8,200	-8,200
	事務費	9,530,370	10,164,792	-634,422
	福利厚生費	759,665	861,316	-101,651
	職員被服費	146,800	104,560	42,240
	旅費交通費	85,360	114,975	-29,615
	研修研究費	45,900	70,100	-24,200
	事務消耗品費	306,096	398,891	-92,795
	印刷製本費	176,660	142,550	34,110
	水道光熱費（務）	583,709	516,805	66,904
	修繕費	291,060	275,000	16,060
	通信運搬費	345,252	359,619	-14,367
	会議費	70,040	36,584	33,456
	広報費	16,500	665,070	-648,570
	業務委託費	4,332,296	2,836,478	1,495,818
	手数料	53,525	625,632	-572,107
	保険料（務）	177,680	177,680	0
	賃借料（務）	1,743,820	2,097,940	-354,120

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		土地・建物賃借料	260,000	240,000	20,000
		雑 費 (務)	136,007	641,592	-505,585
		減価償却費	15,001,357	11,683,505	3,317,852
		減価償却費	15,001,357	11,683,505	3,317,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,090,223	-6,163,833	73,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,090,223	-6,163,833	73,610
		サービス活動費用計(2)	137,848,283	139,709,971	-1,861,688
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,110,142	12,639,769	1,470,373
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	642	3,551	-2,909
		受取利息配当金収益	642	3,551	-2,909
		その他のサービス活動外収益	620,046	458,535	161,511
		利用者等外給食収益	408,250	417,750	-9,500
		雑収益	211,796	40,785	171,011
		サービス活動外収益計(4)	620,688	462,086	158,602
	費 用	支払利息	363,511	117,420	246,091
		支払利息	363,511	117,420	246,091
		その他のサービス活動外費用	1,602,080	0	1,602,080
		雑損失	1,602,080	0	1,602,080
		サービス活動外費用計(5)	1,965,591	117,420	1,848,171
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,344,903	344,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,765,239	12,984,435	-219,196
特 別 増 減 の 部	収 益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,920,000	-2,920,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,920,000	-2,920,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
		特別費用計(9)	60,000	2,920,000	-2,860,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-60,000	-2,920,000	2,860,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,705,239	10,064,435	2,640,804
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		74,773,027	39,708,602	35,064,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,478,266	49,773,037	37,705,229
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	25,000,000	-25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,010	10	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,010	10	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			77,478,256	74,773,027	2,705,229

ひば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	57,629,316	47,452,415	10,176,901	流動負債	20,437,698	14,845,160	5,592,538
現金預金	49,127,446	40,014,555	9,112,891	事業未払金	9,105,698	3,513,160	5,592,538
小口現金ひばり	39,146	10,255	28,891	1年以内返済予定設備資金借入金	7,032,000	7,032,000	0
飯塚信金普通預金施設ひばり	44,027,767	33,218,299	10,809,468	賞与引当金	4,300,000	4,300,000	0
西日本シティ銀行普通預金施設ひばり	5,060,533	6,786,001	-1,725,468	固定負債	93,224,000	100,256,000	-7,032,000
事業未収金	5,384,540	1,015,670	4,368,870	設備資金借入金	93,224,000	100,256,000	-7,032,000
未収補助金	3,117,330	5,761,120	-2,643,790	【負債の部合計】	113,661,698	115,101,160	-1,439,462
立替金	0	46,190	-46,190	純 資 産 の 部			
前払費用	0	614,880	-614,880	基本金	42,731,350	42,731,350	0
固定資産	315,454,428	320,455,775	-5,001,347	基本金	42,731,350	42,731,350	0
基本財産	209,560,993	215,269,515	-5,708,522	国庫補助金等特別積立金	120,524,847	126,615,070	-6,090,223
土地（基）	30,019,792	30,019,792	0	国庫補助金等特別積立金	120,524,847	126,615,070	-6,090,223
建物（基）	179,541,201	185,249,723	-5,708,522	その他の積立金	18,687,593	8,687,583	10,000,010
その他の固定資産	105,893,435	105,186,260	707,175	人件費積立金	5,007,418	5,007,418	0
建物（固）	4,892,390	5,320,294	-427,904	備品等購入積立金	3,150,916	3,150,916	0
構築物（固）	76,416,189	80,588,614	-4,172,425	保育所施設・設備整備積立金	10,529,259	529,249	10,000,010
器具及び備品	3,925,577	8,011,412	-4,085,835	次期繰越活動増減差額	77,478,256	74,773,027	2,705,229
ソフトウェア	1,971,686	2,578,357	-606,671	次期繰越活動増減差額	77,478,256	74,773,027	2,705,229
保育所繰越積立資産	8,158,334	8,158,334	0	（うち当期活動増減差額）	12,705,239	10,064,435	2,640,804
人件費積立預金	5,007,418	5,007,418	0				
備品等購入積立預金	3,150,916	3,150,916	0	【純資産の部合計】	259,422,046	252,807,030	6,615,016
保育所施設・設備整備積立資産	10,529,259	529,249	10,000,010	【負債及び純資産の部合計】	373,083,744	367,908,190	5,175,554
【資産の部合計】	373,083,744	367,908,190	5,175,554				

脚注

1. 減価償却累計額 76,396,481円

計算書類に対する注記 ひばり保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法

(3) 引当金の計上基準

引当金計上科目 賞与引当金 本年度実績に対する引当係数を乗じた額を計上

上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済制度に拠

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ひばり拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

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	30,019,792	0	0	30,019,792
建物	185,249,723	0	5,708,522	179,541,201
合 計	215,269,515	0	5,708,522	209,560,993

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

飯塚市小正字前田45番1 園地864㎡

飯塚市小正東光寺80番 園地406㎡

飯塚市小正東光寺81番2 園地11.58㎡

飯塚市小正東光寺82番2 園地36㎡

飯塚市小正字前田 家屋番号45番1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
1階 410.65㎡ 2階 405.54㎡

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	30,019,792	0	30,019,792
建物	214,256,538	34,715,337	179,541,201
その他			
建物	6,269,378	1,376,988	4,892,390
構築物	82,560,110	6,143,921	76,416,189
器具備品	37,024,138	33,098,561	3,925,577
ソフトウェア	3,033,360	1,061,674	1,971,686
合 計	373,163,316	76,396,481	296,766,835

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

令和 4 年度計算書類

(施設会計 吉隈保育園拠点区分)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動収支計算書
3. 貸借対照表
4. 拠点区分計算書類注記

社会福祉法人 明見会

飯塚市小正 45 番地 1

吉限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)
事業活動による収入	保育事業収入	129,335,000	129,387,203	-52,203
	保育所委託費収入	117,630,000	117,671,170	-41,170
	その他の事業収入	11,705,000	11,716,033	-11,033
	補助金事業収入	8,385,000	8,389,093	-4,093
	公費(補助金)	8,330,000	8,333,793	-3,793
	一般(利用料)	55,000	55,300	-300
	その他の事業収入	3,320,000	3,326,940	-6,940
	給食費	3,320,000	3,326,940	-6,940
	受取利息配当金収入	60	62	-2
	受取利息配当金収入	60	62	-2
	その他の収入	420,000	416,390	3,610
	利用者等外給食費収入	310,000	310,250	-250
	雑収入	110,000	106,140	3,860
	事業活動収入計(1)	129,755,060	129,803,655	-48,595
	人件費支出	93,046,500	92,911,475	135,025
	職員給料支出	56,580,000	56,547,501	32,499
	職員俸給支出	44,440,000	44,494,114	-54,114
	職員諸手当支出	12,140,000	12,053,387	86,613
	管理職手当	864,000	843,264	20,736
事業活動による支出	特殊業務手当	1,235,000	1,176,528	58,472
	超過勤務手当	301,000	299,020	1,980
	通勤手当	960,000	950,600	9,400
	その他手当	8,780,000	8,783,975	-3,975
	職員賞与支出	16,300,000	16,313,503	-13,503
	非常勤職員給与支出	8,310,000	8,279,492	30,508
	非常勤保育士	7,310,000	7,309,500	500
	その他の賃金	1,000,000	969,992	30,008
	退職給付支出	756,500	756,500	0
	法定福利費支出	11,100,000	11,014,479	85,521
	事業費支出	23,027,000	23,040,315	-13,315
	給食費支出	16,400,000	16,420,510	-20,510
	保健衛生費支出	410,000	424,453	-14,453
	保育材料費支出	480,000	488,254	-8,254
	水道光熱費支出(業)	1,800,000	1,769,509	30,491
	消耗器具備品費支出	2,440,000	2,441,091	-1,091
	保険料支出(業)	347,000	346,778	222
	賃借料支出(業)	1,150,000	1,149,720	280
	事務費支出	6,567,000	6,560,776	6,224
	福利厚生費支出	1,900,000	1,921,153	-21,153
事業活動による支出	職員被服費支出	149,000	148,350	650
	旅費交通費支出	290,000	289,220	780
	研修研究費支出	22,000	21,200	800
	事務消耗品費支出	180,000	175,099	4,901
	印刷製本費支出	190,000	190,949	-949
	水道光熱費支出(務)	650,000	641,081	8,919
	修繕費支出	410,000	411,400	-1,400
	通信運搬費支出	220,000	221,824	-1,824
	会議費支出	40,000	37,810	2,190
	広報費支出	12,000	11,900	100
事業活動による支出	業務委託費支出	1,650,000	1,653,238	-3,238
	手数料支出	180,000	176,630	3,370
	保険料支出(務)	224,000	224,000	0
	賃借料支出(務)	330,000	326,040	3,960

吉隈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)
	雑支出 (務)	120,000	110,882	9,118
	支払利息支出	500,000	499,247	753
	支払利息支出	500,000	499,247	753
	事業活動支出計 (2)	123,140,500	123,011,813	128,687
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,614,560	6,791,842	-177,282
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	33,000,000	33,000,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	34,064,000	34,063,400	600
	土地取得支出	32,904,000	32,904,000	0
	器具及び備品取得支出	1,160,000	1,159,400	600
	施設整備等支出計 (5)	34,064,000	34,063,400	600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,064,000	-1,063,400	-600
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	924,000	924,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	924,000	924,000	0
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	その他の活動支出計 (8)	984,000	984,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,016,000	4,016,000	0
予備費支出 (10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,566,560	9,744,442	-177,882
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,566,560	9,744,442	-177,882

会計基準第2章5(6)による記載事項 無

吉限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 増 減 の 部	収			
	益			
	保育事業収益	129,387,203	0	129,387,203
	保育所委託費収益	117,671,170	0	117,671,170
	【その他の事業収益】	11,716,033	0	11,716,033
	補助金事業収益	8,389,093	0	8,389,093
	公費(補助金)	8,333,793	0	8,333,793
	一般(利用料)	55,300	0	55,300
	その他の事業収益	3,326,940	0	3,326,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	3,326,940	0	3,326,940
	サービス活動収益計(1)	129,387,203	0	129,387,203
	人件費	97,311,475	0	97,311,475
	職員給料	56,547,501	0	56,547,501
	職員俸給	44,494,114	0	44,494,114
	職員諸手当	12,053,387	0	12,053,387
	管理職手当	843,264	0	843,264
	特殊業務手当	1,176,528	0	1,176,528
	超過勤務手当	299,020	0	299,020
	通勤手当	950,600	0	950,600
	その他手当	8,783,975	0	8,783,975
	職員賞与	16,313,503	0	16,313,503
	賞与引当金繰入	4,400,000	0	4,400,000
	非常勤職員給与	8,279,492	0	8,279,492
	非常勤保育士	7,309,500	0	7,309,500
	その他の賃金	969,992	0	969,992
	退職給付費用	756,500	0	756,500
	法定福利費	11,014,479	0	11,014,479
	事業費	23,040,315	0	23,040,315
	給食費	16,420,510	0	16,420,510
	保健衛生費	424,453	0	424,453
	保育材料費	488,254	0	488,254
	水道光熱費（業）	1,769,509	0	1,769,509
	消耗器具備品費	2,441,091	0	2,441,091
	保険料（業）	346,778	0	346,778
	賃借料（業）	1,149,720	0	1,149,720
	事務費	6,560,776	0	6,560,776
	福利厚生費	1,921,153	0	1,921,153
	職員被服費	148,350	0	148,350
	旅費交通費	289,220	0	289,220
	研修研究費	21,200	0	21,200
	事務消耗品費	175,099	0	175,099
	印刷製本費	190,949	0	190,949
	水道光熱費（務）	641,081	0	641,081
	修繕費	411,400	0	411,400
	通信運搬費	221,824	0	221,824
	会議費	37,810	0	37,810
	広報費	11,900	0	11,900
	業務委託費	1,653,238	0	1,653,238
	手数料	176,630	0	176,630
	保険料（務）	224,000	0	224,000
	賃借料（務）	326,040	0	326,040
	雑 費（務）	110,882	0	110,882
	減価償却費	89,252	0	89,252
	減価償却費	89,252	0	89,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-117	0	-117

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		国庫補助金等特別積立金取崩額	-117	0	-117
		サービス活動費用計(2)	127,001,701	0	127,001,701
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,385,502	0	2,385,502
	収 益	受取利息配当金収益	62	0	62
		受取利息配当金収益	62	0	62
		その他のサービス活動外収益	416,390	0	416,390
		利用者等外給食収益	310,250	0	310,250
		雑収益	106,140	0	106,140
		サービス活動外収益計(4)	416,452	0	416,452
	費 用	支払利息	499,247	0	499,247
		支払利息	499,247	0	499,247
サービス活動外費用計(5)		499,247	0	499,247	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-82,795	0	-82,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,302,707	0	2,302,707	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
		特別費用計(9)	60,000	0	60,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-60,000	0	-60,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,242,707	0	2,242,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,242,707	0	2,242,707	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,242,707	0	2,242,707	

吉隈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	20,106,013	0	20,106,013	流動負債	15,769,571	0	15,769,571
現金預金	18,097,513	0	18,097,513	事業未払金	10,361,571	0	10,361,571
飯塚信用金庫預金施設吉隈	17,673,917	0	17,673,917	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
西日本シティ銀行預金施設吉隈	374,482	0	374,482	賞与引当金	4,400,000	0	4,400,000
小口現金吉隈	49,114	0	49,114	固定負債	36,068,000	0	36,068,000
事業未収金	459,500	0	459,500	設備資金借入金	33,000,000	0	33,000,000
未収補助金	1,549,000	0	1,549,000	長期運営資金借入金	3,068,000	0	3,068,000
固定資産	33,974,265	0	33,974,265	【負債の部合計】	51,837,571	0	51,837,571
基本財産	32,904,000	0	32,904,000	純 資 産 の 部			
土 地（基）	32,904,000	0	32,904,000	次期繰越活動増減差額	2,242,707	0	2,242,707
その他の固定資産	1,070,265	0	1,070,265	次期繰越活動増減差額	2,242,707	0	2,242,707
器具及び備品	1,070,265	0	1,070,265	（うち当期活動増減差額）	2,242,707	0	2,242,707
【資産の部合計】	54,080,278	0	54,080,278	【純資産の部合計】	2,242,707	0	2,242,707
				【負債及び純資産の部合計】	54,080,278	0	54,080,278

脚注
1. 減価償却累計額 89,252円

計算書類に対する注記 吉隈保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法

(3) 引当金の計上基準

引当金計上科目 賞与引当金 本年度実績に対する引当係数を乗じた額を計上

上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済制度に拠

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) 吉隈拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	32,904,000	0	32,904,000
合 計	0	32,904,000	0	32,904,000

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

無償譲渡資産に係る取崩額 117円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	32,904,000	0	32,904,000
園舎	1	1	0
その他			
器具及び備品	1,159,516	89,251	1,070,265
合 計	34,063,517	89,252	33,974,265

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

令和4年度償却固定資産資料綴

1. 固定資産管理台帳
2. 固定資産増減明細表（今期減少資産無）
3. 固定資産集計表

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	備型 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		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	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】																	
【土地】																	
園地																	
園地 小正字前田44番2	S61/10/27	1	非償却	*** *	***	***	29,619,000	0	29,619,000	0	0	0	29,619,000	0	0	0	
小計	R 3/ 6/23	1	非償却	*** *	***	***	400,792	0	400,792	0	0	0	400,792	0	0	0	
【吉隈保育園】																	
園地																	
小計	R 4/ 7/29	1	非償却	*** *	***	***	30,019,792	0	30,019,792	0	0	0	30,019,792	0	0	0	
【建物】																	
【ひばり保育園】																	
新園舎	H29/ 3/20	1	新定額法	47 0.022	12		186,968,301	126,947,250	166,059,016	4,113,302	2,792,839	25,022,587	16,989,770	161,945,714	109,957,480	0	
園舎追加工事	H29/ 7/31	1	新定額法	47 0.022	12		6,924,528	0	6,200,918	0	152,339	0	6,048,579	6,048,579	0	0	
小計							193,892,829	126,947,250	172,259,934	4,265,641	2,792,839	25,898,536	16,989,770	167,994,293	109,957,480	0	
【吉隈保育園】																	
園舎269番地15	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	1 1.000	12		1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	桂川町より無償譲渡
小計							193,892,830	126,947,251	172,259,934	4,265,642	2,792,840	25,898,537	16,989,771	167,994,293	109,957,480	0	
【建物付属設備】																	
【ひばり保育園】																	
太陽光発電システム	H29/ 3/20	1	新定額法	15 0.067	12		6,594,480	4,951,140	4,348,511	3,264,867	441,830	331,726	2,017,999	3,906,681	2,933,141	0	
屋外雨水設備工事	H29/ 3/20	1	新定額法	17 0.059	12		1,299,024	975,300	909,428	682,795	76,642	57,542	350,047	832,786	625,253	0	
衛生器具工事	H29/ 3/20	1	新定額法	6 0.167	12		485,784	364,720	73,399	55,105	73,398	55,105	364,720	1	1	0	
浄化槽設備工事	H29/ 3/20	1	新定額法	15 0.067	12		3,334,608	2,503,620	2,198,900	1,650,932	223,418	167,742	1,359,126	1,975,482	1,483,190	0	
照明器具設備工事	H29/ 3/20	1	新定額法	15 0.067	12		2,034,201	1,527,200	1,341,389	1,007,064	136,291	102,322	622,458	1,205,098	904,742	0	
放送設備工事	H29/ 3/20	1	新定額法	2 0.067	12		2,461,795	1,848,310	1,623,350	1,218,811	164,940	123,836	753,335	1,458,410	1,094,975	0	
音響設備工事	H29/ 3/20	1	新定額法	15 0.067	12		870,762	653,760	574,201	431,105	58,340	43,801	266,456	515,861	387,304	0	
監視カメラ設備工事	H29/ 3/20	1	新定額法	15 0.067	12		1,168,207	877,090	770,340	636,809	86,178	64,702	393,603	761,995	572,107	0	
火災報知器設備工事	H29/ 3/20	1	新定額法	8 0.125	12		828,604	622,110	302,098	226,815	78,269	58,765	357,487	692,071	519,603	0	
小計							20,363,709	15,288,960	12,969,789	9,752,671	1,442,881	1,083,304	6,619,593	11,546,908	8,669,367	0	
基本財産合計							20,363,709	15,288,960	12,969,789	9,752,671	1,442,881	1,083,304	6,619,593	11,546,908	8,669,367	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】							277,180,331	142,236,211	215,269,515	122,502,990	5,708,523	3,876,144	23,609,364	242,464,993	118,626,847	0	
【建物】																	
【ひばり保育園】																	
遊熱フィラム工事	H29/ 2/ 9	1	新定額法	8 0.125	12		486,000	0	172,131	0	60,749	0	0	111,382	0	0	
ビオケルン設置工事	H29/ 8/17	1	新定額法	15 0.067	12		437,098	0	300,435	0	29,285	0	0	271,150	0	0	
器具庫備設置工事	H29/ 9/ 4	1	新定額法	15 0.067	12		341,280	0	236,483	0	22,865	0	0	213,618	0	0	
園舎改修工事	R 3/ 1/ 6	1	新定額法	19 0.053	12		1,452,000	0	1,355,807	0	76,955	0	0	1,278,852	0	0	シヤツ
小計							2,716,378	0	2,064,856	0	189,854	0	0	1,875,002	0	0	
【建物付属設備】																	
【ひばり保育園】																	
衛生設備改修工事	R 3/ 1/ 6	1	新定額法	15 0.067	12		3,553,000	0	3,255,438	0	238,050	0	0	3,017,388	0	0	
小計							3,553,000	0	3,255,438	0	238,050	0	0	3,017,388	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	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	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				
【構築物】																		
【ひばり保育園】																		
園庭整備工事	H28/ 6/22	1	新定額法	15	0.067	12	2,208,000	0	1,345,046	0	147,935	0	1,010,889	0	1,197,111	0		
園庭改修工事一式	H30/ 6/13	1	新定額法	10	0.100	12	2,160,000	0	1,391,404	0	215,999	0	984,595	0	1,175,405	0		
砂場工事	H31/ 4/ 2	1	新定額法	15	0.067	12	115,560	0	92,334	0	7,742	0	30,968	0	84,592	0		
園庭造成工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	30	0.034	12	32,255,200	0	32,163,811	0	1,096,676	0	1,188,065	0	31,067,135	0		
園庭フェンス工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,628,000	0	1,618,911	0	109,075	0	118,164	0	1,509,836	0		
園庭門扉	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,016,950	0	1,011,273	0	68,135	0	73,812	0	943,138	0		
園庭樹木工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	1,517,450	0	1,511,128	0	75,872	0	82,194	0	1,435,256	0		
園庭照明設備工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	1,408,000	0	1,402,134	0	70,399	0	76,265	0	1,331,735	0		
園庭パーゴラ	R 4/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	5,051,200	0	5,030,154	0	252,559	0	273,605	0	4,777,595	0		
園庭東屋	R 4/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	6,399,600	0	6,372,936	0	319,979	0	346,643	0	6,052,957	0		
人工芝工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	8,034,300	0	8,000,824	0	401,714	0	435,190	0	7,599,110	0		
園庭スベリ台	R 4/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,030,000	0	2,013,084	0	202,999	0	219,915	0	1,810,085	0		
園庭木製遊具	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,140,000	0	3,122,469	0	210,379	0	227,910	0	2,912,090	0		
園庭木製フェンス工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	3,017,000	0	2,991,859	0	301,699	0	326,840	0	2,690,160	0		
園庭水場遊具	R 4/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,319,700	0	2,300,370	0	231,969	0	251,299	0	2,068,401	0		
園庭遊具倉庫	R 4/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	4,235,000	0	4,217,355	0	211,749	0	229,394	0	4,005,606	0		
園庭遊具置場	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,294,700	0	1,287,472	0	86,744	0	93,972	0	1,200,728	0		
園庭屋外トイレ	R 4/ 3/31	1	新定額法	30	0.034	12	4,729,450	0	4,716,050	0	160,801	0	174,201	0	4,555,249	0		
小計							82,560,110	0	80,588,614	0	4,172,425	0	6,143,921	0	76,416,189	0		
計							82,560,110	0	80,588,614	0	4,172,425	0	6,143,921	0	76,416,189	0		
【器具・備品】																		
【ひばり保育園】																		
ピアノ	H 4/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0		
なかよしバス	H 8/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	329,600	0	1	0	0	0	329,599	0	1	0		
テント3号	H 9/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	219,450	0	1	0	0	0	219,449	0	1	0		
乳児用ベンチ	H11/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0		
行徳バス	H11/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0		
ワカサギ車	H11/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0		
収納バス	H12/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	204,000	0	1	0	0	0	203,999	0	1	0		
ピアノ	H13/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	137,340	0	1	0	0	0	137,339	0	1	0		
ピアノうんてい	H14/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	145,430	0	1	0	0	0	145,429	0	1	0		
ピアノ	H14/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	185,850	0	1	0	0	0	185,849	0	1	0		
遊具かえるコップ	H15/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		
リフト壁掛時計	H16/ 3/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0		
遊具消防車	H16/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	635,000	0	1	0	0	0	634,999	0	1	0		
バス	H17/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	152,000	0	1	0	0	0	151,999	0	1	0		
バス	H17/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	340,000	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0		
バス	H17/12/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0		
バス	H18/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	224,000	0	1	0	0	0	223,999	0	1	0		
バス	H18/ 3/ 8	1	新定額法	3	0.334	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0		
バス	H19/ 3/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0		
バス	H19/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0		
バス	H20/ 3/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0		
バス	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0		
バス	H20/10/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	751,800	0	1	0	0	0	751,799	0	1	0		
バス	H21/ 1/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
電子ビーム	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0	0	
和太鼓	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	750,000	0	1	0	0	749,999	0	1	0	0	
ロボット 電子ビーム	H23/ 6/22	1	新定額法	8	0.125	12	269,000	0	1	0	0	268,999	0	1	0	0	
レーザーハット	H24/ 4/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	244,800	0	1	0	0	244,799	0	1	0	0	
財務会計システム	H24/ 7/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	252,500	0	1	0	0	252,499	0	1	0	0	
エアード滑り台	H24/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	399,999	0	1	0	0	
手洗い乾燥機	H25/ 2/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	0	
手洗乾燥機	H26/ 1/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	
手洗乾燥機	H26/ 2/ 5	1	新定額法	10	0.100	12	160,000	0	29,335	16,000	0	146,665	0	13,335	0	0	
金庫	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	388,499	0	1	0	0	
かき氷機	H26/ 7/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	
NECノートパソコン	H27/ 3/23	4	新定額法	4	0.250	12	318,168	0	1	0	0	318,167	0	1	0	0	
デジタルカメラ	H28/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	164,999	0	1	0	0	
冷凍冷蔵庫	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	377,136	283,150	56,982	42,780	56,982	377,135	283,150	1	0	0	
多機能ブロードプロセッサ	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	113,184	84,970	17,104	12,843	17,103	113,183	84,970	1	0	0	
システムオープン	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	543,752	409,000	82,306	61,794	82,305	544,751	409,000	1	0	0	
デジタル冷蔵庫	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	251,424	188,760	37,991	28,524	37,990	251,423	188,760	1	0	0	
デジタルカメラ ネットケーブル	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	146,664	110,110	22,163	16,638	22,162	146,663	110,110	1	0	0	
戸棚	H29/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	121,500	91,220	1	0	0	121,499	91,220	1	0	0	
ソールドテーブル	H29/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	184,356	138,410	1	0	0	184,355	138,410	1	0	0	
食器洗浄機	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	377,136	283,150	56,982	42,780	56,982	377,135	283,150	1	0	0	
食器消毒保管庫	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	434,808	326,450	65,697	49,322	65,696	434,807	326,450	1	0	0	
ガスブースター	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	209,520	157,300	31,660	23,766	31,659	209,519	157,300	1	0	0	
室内エアコン	H29/ 3/20	1	新定額法	6	0.167	12	11,915,640	8,946,270	1,800,259	1,351,633	1,800,259	11,915,639	8,946,270	1	0	0	
洗面整理棚	H29/ 2/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	948,000	0	335,756	0	118,499	730,743	0	217,257	0	0	
ロボットカメラ	H29/ 3/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	165,000	0	1	0	0	164,999	0	1	0	0	
おもちゃ殺菌保管庫	H29/ 2/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	320,000	0	43,899	0	43,898	319,999	0	1	0	0	
カメラ	H29/ 7/10	1	新定額法	10	0.100	12	1,800,000	0	945,000	0	180,000	1,035,000	0	765,000	0	0	
ロボットカメラ 遊具	H29/12/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	190,000	0	25,334	0	25,333	189,999	0	1	0	0	
ロボットカメラ 遊具	H30/ 2/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	290,000	0	48,334	0	48,333	289,999	0	1	0	0	
ロボットカメラ 遊具	H30/ 5/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	112,500	0	26,254	0	22,499	108,745	0	3,755	0	0	
ソファさんすべり 遊具	H30/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	453,600	0	136,084	0	90,719	408,235	0	45,365	0	0	
遊樂デント	H30/ 8/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	0	50,004	0	29,999	129,995	0	20,005	0	0	
ぐるりスライド 遊具	H30/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	1,886,000	0	880,136	0	377,199	1,383,063	0	502,937	0	0	
ロボットカメラ 遊具	H30/12/25	1	新定額法	5	0.200	12	988,000	0	461,070	0	197,599	724,529	0	263,471	0	0	
大型ロボット	R 1/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	52,087	0	24,999	97,912	0	27,088	0	0	
室内遊具ロボット(園児用)	R 2/ 1/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	146,000	0	91,143	0	24,381	79,238	0	66,762	0	0	
ロボットカメラ 遊具	R 2/ 2/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	513,700	0	327,829	0	85,787	271,658	0	242,042	0	0	
ロボットカメラ 遊具	R 2/ 4/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	168,002	0	55,999	167,997	0	112,003	0	0	
ロボットカメラ 遊具	R 2/ 4/15	2	新定額法	4	0.250	12	319,660	0	159,832	0	79,914	239,742	0	79,918	0	0	
ロボットカメラ 遊具	R 2/ 7/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	186,000	0	131,644	0	31,061	85,417	0	100,583	0	0	
ロボットカメラ 遊具	R 2/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	495,000	0	330,002	0	98,999	263,997	0	231,003	0	0	
Bluetooth 遊具	R 2/ 9/28	1	新定額法	6	0.167	12	770,000	0	566,401	0	128,589	332,188	0	437,812	0	0	
Bluetooth 遊具	R 2/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	140,800	0	105,531	0	23,513	58,782	0	82,018	0	0	
Bluetooth 遊具	R 3/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	12	115,000	0	83,856	0	28,749	59,893	0	55,107	0	0	
Bluetooth 遊具	R 3/ 9/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	194,334	0	43,999	69,665	0	150,335	0	0	
Bluetooth 遊具 II	R 3/ 9/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	194,334	0	43,999	69,665	0	150,335	0	0	
Bluetooth 遊具	R 3/ 9/27	1	新定額法	5	0.200	12	152,570	0	134,771	0	30,513	48,312	0	104,258	0	0	

カメラ

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
シヤエツ新機	R 3/ 9/21	1	新定額法	5	0.200	12	164,450	0	145,265	0	32,889	0	52,074	0	112,376	0	
ヤマハワグ	R 3/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	187,000	0	173,989	0	31,228	0	44,239	0	142,761	0	
小計							37,024,138	11,018,790	8,011,412	1,630,080	4,085,835	1,630,080	33,098,561	11,018,790	3,925,577	0	
【吉原保育園】																	
乳児室・保育室備品一式	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	1	1.000	12	33	33	0	0	33	33	33	33	0	0	桂川町より無償譲渡
園庭備品一式	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	1	1.000	12	6	6	0	0	6	6	6	6	0	0	桂川町より無償譲渡
給食用備品一式	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	1	1.000	12	17	17	0	0	17	17	17	17	0	0	桂川町より無償譲渡
事務室備品一式	R 4/ 4/ 1	1	新定額法	1	1.000	12	60	60	0	0	60	60	60	60	0	0	桂川町より無償譲渡
遊遊車	R 4/ 5/23	1	新定額法	5	0.200	11	132,000	0	0	0	24,199	0	24,199	0	107,801	0	
ノートパソコン	R 4/ 9/21	1	新定額法	4	0.250	7	154,000	0	0	0	22,457	0	22,457	0	131,543	0	
ノートパソコン	R 4/ 9/21	1	新定額法	4	0.250	7	154,000	0	0	0	22,457	0	22,457	0	131,543	0	
乳幼児胎動モニター	R 5/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	2	455,400	0	0	0	12,675	0	12,675	0	442,725	0	
日立エアコン	R 5/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	2	264,000	0	0	0	7,347	0	7,347	0	256,653	0	
小計							1,159,516	116	89,251	116	89,251	89,251	89,251	116	1,070,265	0	
有形固定資産計							38,183,654	11,018,906	8,011,412	1,630,080	4,175,086	1,630,196	33,187,812	11,018,906	4,995,842	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】							127,013,142	11,018,906	93,920,320	1,630,080	8,775,415	1,630,196	40,708,721	11,018,906	86,304,421	0	
【ひばり保育園】																	
コトシ連携型ワグ	R 3/ 7/26	1	新定額法	5	0.200	12	3,033,360	2,920,000	2,578,357	2,482,000	606,671	584,000	1,061,674	1,022,000	1,971,686	1,898,000	
小計							3,033,360	2,920,000	2,578,357	2,482,000	606,671	584,000	1,061,674	1,022,000	1,971,686	1,898,000	
無形固定資産計							3,033,360	2,920,000	2,578,357	2,482,000	606,671	584,000	1,061,674	1,022,000	1,971,686	1,898,000	
その他の固定資産合計							130,046,502	13,938,906	96,498,677	4,112,080	9,382,086	2,214,196	41,770,395	12,040,906	88,276,107	1,898,000	
固定資産合計							407,226,833	156,175,117	311,768,192	126,615,070	15,090,609	6,090,340	76,485,733	35,650,270	330,741,100	120,524,847	

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

(単位：円)

当期増加内訳

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
基本財産					
土 地					
園 地		R 4/ 7/29	1	32,904,000	0
計				32,904,000	0
建 物					
園舎269番地15		R 4/ 4/ 1	1	1	1
計				1	1
基本財産増加合計				32,904,001	1
その他固定資産（有形固定資産）					
器 具 ・ 備 品					
乳児室・保育室備品一式		R 4/ 4/ 1	1	33	33
園庭備品一式		R 4/ 4/ 1	1	6	6
給食用備品一式		R 4/ 4/ 1	1	17	17
事務室備品一式		R 4/ 4/ 1	1	60	60
避難車		R 4/ 5/23	1	132,000	0
ノートパソコン		R 4/ 9/21	1	154,000	0
ノートパソコン		R 4/ 9/21	1	154,000	0
乳幼児胎動センサー		R 5/ 2/27	1	455,400	0
日立エアコン		R 5/ 2/27	1	264,000	0
計				1,159,516	116
有形固定資産増加計				1,159,516	116
その他の固定資産増加合計				1,159,516	116
当期増加合計				34,063,517	117

(單位: 円)

資産の種類		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		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	ひばり保育園	30,019,792				30,019,792	
		吉隈保育園		32,904,000			32,904,000	
	建物	計	30,019,792	32,904,000			62,923,792	
		ひばり保育園	193,892,829				193,892,829	
	建物付属設備	吉隈保育園		1		1		
		計	193,892,829	1			193,892,830	
	基本建物	ひばり保育園	20,363,709				20,363,709	
		計	20,363,709				20,363,709	
	有形固定資産	建物	244,276,330	32,904,001			277,180,331	
		計	2,716,378				2,716,378	
その他の固定資産	建物付属設備	ひばり保育園	2,716,378				2,716,378	
		計	3,553,000				3,553,000	
	構築物	ひばり保育園	3,553,000				3,553,000	
		計	82,560,110				82,560,110	
	器具・備品	ひばり保育園	82,560,110				82,560,110	
		吉隈保育園	37,024,138				37,024,138	
	無形固定資産	有形固定資産	計	1,159,516			1,159,516	
		無形固定資産	ひばり保育園	37,024,138	1,159,516		38,183,654	
	無形固定資産	計	125,853,626	1,159,516			127,013,142	
		無形固定資産	ひばり保育園	3,033,360			3,033,360	
総合計	無形固定資産	計	3,033,360			3,033,360		
	無形固定資産	ひばり保育園	3,033,360			3,033,360		
総合計	無形固定資産	ひばり保育園	373,163,316			373,163,316		
	吉隈保育園		34,063,517			34,063,517		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
総合計	計	373,163,316	34,063,517			407,226,833		
	総合計	373,163,316						

令和4年度附属明細書資料綴

1. 基本財産他固定資産明細書
2. 積立金・積立資産明細書
3. 基本金明細書
4. 借入金明細書
5. 国庫補助金特別積立金明細書
6. 補助金事業等収益明細書