

令和5年度

# 第二光の子保育園

自：令和5年4月1日  
至：令和6年3月31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会

## 第二光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	145,547,000	152,432,820	△6,885,820	
	保育所運営費収入	138,311,000	145,296,220	△6,985,220	
	私的契約利用料収入	700,000	507,100	192,900	
	その他の事業収入	6,536,000	6,629,500	△93,500	
	補助金事業収入	3,406,000	5,755,000	△2,349,000	
	補助金事業収入(一般)	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	2,630,000	874,500	1,755,500	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	37,000	54,006	△17,006	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)		145,834,000	152,536,826	△6,702,826
事業活動による収 支	人件費支出	111,981,217	127,210,890	△15,229,673	
	職員給料支出	45,996,000	48,920,886	△2,924,886	
	職員賞与支出	15,900,217	20,155,583	△4,255,366	
	非常勤職員給与支出	35,100,000	41,423,094	△6,323,094	
	派遣職員費支出	75,000	75,000	0	
	退職給付支出	1,500,000	1,068,000	432,000	
	法定福利費支出	13,410,000	15,568,327	△2,158,327	
	事業費支出	18,186,000	18,220,788	△34,788	
	給食費支出	8,900,000	9,658,341	△758,341	
	保健衛生費支出	1,190,000	913,402	276,598	
	保育材料費支出	2,000,000	2,096,924	△96,924	
	水道光熱費支出	4,750,000	4,240,372	509,628	
	消耗器具備品費支出	880,000	1,047,531	△167,531	
	保険料支出	100,000	28,799	71,201	
	車輛費支出	266,000	235,419	30,581	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	11,209,700	6,545,356	4,664,344	
	旅費交通費支出	104,100	41,814	62,286	
	研修研究費支出	305,000	103,400	201,600	
	事務消耗品費支出	600,000	480,626	119,374	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	4,700,000	1,817,300	2,882,700	
	燃料費支出	50,000	5,187	44,813	
	修繕費支出	1,250,000	386,109	863,891	
	通信運搬費支出	600,000	418,337	181,663	
	会議費支出	80,000	2,173	77,827	
	広報費支出	220,000	193,050	26,950	
	業務委託費支出	1,451,600	1,346,170	105,430	
	寝具委託費支出	30,000	0	30,000	
	清掃委託費支出	121,600	66,100	55,500	
	保守委託費支出	850,000	719,180	130,820	
	その他の委託費支出	450,000	560,890	△110,890	
	手数料支出	65,000	70,663	△5,663	
	保険料支出	430,000	887,268	△457,268	
	賃借料支出	500,000	433,944	66,056	
	土地・建物賃借料支出	100,000	64,500	35,500	
租税公課支出	74,000	1,200	72,800		
諸会費支出	340,000	191,680	148,320		
雑支出	190,000	101,935	88,065		
雑支出	190,000	101,935	88,065		

## 第二光の子保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	160,377	14,502	145,875	
	事業活動支出計 (2)	141,537,294	151,991,536	△10,454,242	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,296,706	545,290	3,751,416	
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,171,100 1,171,100	1,166,000 1,166,000	5,100 5,100	
	施設整備等支出計 (5)	1,171,100	1,166,000	5,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,171,100	△1,166,000	△5,100	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	積立資産取崩収入	9,512,418	15,600,000	△6,087,582	
	退職給付引当資産取崩収入	2,418	0	2,418	
	人件費積立資産取崩収入	9,500,000	15,600,000	△6,100,000	
	出資金	10,000	0	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	△200,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,512,418	15,800,000	712,418	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,016,000	1,936,000	80,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	600,000	600,000	
	投資有価証券取得支出	270,500	0	270,500	
	積立資産支出	7,864,931	7,286,176	578,755	
	退職給付引当資産支出	753,931	586,176	167,755	
人件費積立資産支出	7,101,000	6,700,000	401,000		
出資金	10,000	0	10,000		
拠点区分間繰入金支出	0	104,006	△104,006		
その他の活動支出計 (8)	11,351,431	9,926,182	1,425,249		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,160,987	5,873,818	△712,831		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,286,593	5,253,108	3,033,485		
前期末支払資金残高 (12)	8,576,362	5,697,866	2,878,496		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,862,955	10,950,974	5,911,981		

## 第二光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	152,432,820	153,134,257	△701,437	
	保育所運営費収益	145,296,220	142,548,480	2,747,740	
	私的契約利用料収益	507,100	397,350	109,750	
	その他の事業収益	6,629,500	10,188,427	△3,558,927	
	補助金事業収益	5,755,000	9,366,052	△3,611,052	
	その他の事業収益	874,500	822,375	52,125	
	サービス活動収益計 (1)	152,432,820	153,134,257	△701,437	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,797,066	125,588,497	2,208,569	
	職員給料	48,920,886	49,189,273	△268,387	
	職員賞与	20,155,583	16,483,874	3,671,709	
	非常勤職員給与	41,423,094	42,823,462	△1,400,368	
	派遣職員費	75,000	50,000	25,000	
	退職給付費用	1,654,176	1,629,384	24,792	
	法定福利費	15,568,327	15,412,504	155,823	
	事業費	18,220,788	18,669,190	△448,402	
	給食費	9,658,341	9,357,823	300,518	
	保健衛生費	913,402	1,132,344	△218,942	
	保育材料費	2,096,924	2,120,328	△23,404	
	水道光熱費	4,240,372	4,561,494	△321,122	
	消耗器具備品費	1,047,531	938,458	109,073	
	保険料	28,799	336,219	△307,420	
	車両費	235,419	222,524	12,895	
	事務費	6,545,356	11,975,441	△5,430,085	
	旅費交通費	41,814	11,560	30,254	
	研修研究費	103,400	213,420	△110,020	
	事務消耗品費	480,626	508,094	△27,468	
	水道光熱費	1,817,300	1,954,925	△137,625	
	燃料費	5,187	6,477	△1,290	
	修繕費	386,109	6,067,965	△5,681,856	
	通信運搬費	418,337	474,346	△56,009	
	会議費	2,173	2,008	165	
	広報費	193,050	184,800	8,250	
	業務委託費	1,346,170	1,198,742	147,428	
	清掃委託費	66,100	32,500	33,600	
	保守委託費	719,180	715,352	3,828	
	その他の委託費	560,890	450,890	110,000	
	手数料	70,663	77,821	△7,158	
	保険料	887,268	523,092	364,176	
	賃借料	433,944	430,956	2,988	
	土地・建物賃借料	64,500	39,000	25,500	
	租税公課	1,200	0	1,200	
	諸会費	191,680	181,770	9,910	
	雑費	101,935	100,465	1,470	
	雑費	101,935	100,465	1,470	
	減価償却費	10,163,309	9,999,523	163,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,753,912	△6,753,912	△0	
		サービス活動費用計 (2)	155,972,607	159,478,739	△3,506,132
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,539,787	△6,344,482	2,804,695
	収 益	受取利息配当金収益	54,006	8,288	45,718
		その他のサービス活動外収益	50,000	30,000	20,000
雑収益		50,000	30,000	20,000	
雑収益		50,000	30,000	20,000	
	サービス活動外収益計 (4)	104,006	38,288	65,718	

## 第二光の子保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	14,502	48,650	△34,148
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	14,502	48,650	△34,148
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	89,504	△10,362	99,866
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,450,283	△6,354,844	2,904,561
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	200,000	750,000	△550,000
	特別収益計 (8)	200,000	750,000	△550,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,649	54,554	△12,905
	器具及び備品売却損・処分損	41,649	54,554	△12,905
拠点区分間繰入金費用	104,006	58,288	45,718	
特別費用計 (9)	145,655	112,842	32,813	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	54,345	637,158	△582,813	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,395,938	△5,717,686	2,321,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,245,330	37,663,016	△5,417,686
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,849,392	31,945,330	△3,095,938
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,700,000	8,700,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	13,700,000	7,200,000	6,500,000
	修繕積立金取崩額	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,800,000	8,400,000	△3,600,000
	人件費積立金積立額	4,800,000	8,400,000	△3,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,749,392	32,245,330	5,504,062

第二光の子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	22,873,160	16,814,137	6,059,023	流動負債	11,922,186	△1,130,085
事業未収金	22,730,360	16,652,014	6,078,346	事業未払金	946,025	△1,143,368
立替金	93,450	114,945	△21,495	その他の未払金	104,006	0
	49,350	47,178	2,172	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	△1,936,000
				未払費用	10,872,155	1,845,991
				預り金	0	△714
固定資産	126,786,681	144,139,463	△17,352,782	固定負債	16,365,445	△13,824
基本財産	109,870,083	119,074,090	△9,204,007	役員等長期借入金	7,000,000	△600,000
建物	109,870,083	119,074,090	△9,204,007	退職給付引当金	9,365,445	586,176
その他の固定資産	16,916,598	25,065,373	△8,148,775	負債の部合計	28,287,631	△1,143,909
建物	594,336	846,927	△252,591	純 資 産 の 部		
器具及び備品	3,605,210	3,126,740	478,470	基本金	0	0
ソフトウェア	81,107	141,937	△60,830	国庫補助金等特別積立金	80,622,818	△6,753,912
退職給付引当資産	9,365,445	8,779,269	586,176	その他の積立金	3,000,000	△8,900,000
人件費積立資産	3,000,000	11,900,000	△8,900,000	人件費積立金	3,000,000	△8,900,000
出資金	270,500	270,500	0	次期繰越活動増減差額	37,749,392	5,504,062
				(うち当期活動増減差額)	△3,395,938	2,321,748
				純資産の部合計	121,372,210	△10,149,850
資産の部合計	149,659,841	160,953,600	△11,293,759	負債及び純資産の部合計	160,953,600	△11,293,759

## 計算書類に対する注記（第二光の子保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	119,074,090	0	9,204,007	109,870,083
合 計	119,074,090	0	9,204,007	109,870,083

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	222,319,033	112,448,950	109,870,083
小 計	222,319,033	112,448,950	109,870,083
その他の固定資産			
建物	7,816,065	7,221,729	594,336
器具及び備品	21,455,596	17,850,386	3,605,210
小 計	29,271,661	25,072,115	4,199,546
合 計	251,590,694	137,521,065	114,069,629

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	93,450	0	93,450
合 計	93,450	0	93,450

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉社会  
 拠点区分 第二光の子保育園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	119,074,090	87,376,730	0	0	9,204,007	6,753,912	0	0	109,870,083	80,622,818	112,448,950	82,515,182	222,319,033	163,138,000	
基本財産合計	119,074,090	87,376,730	0	0	9,204,007	6,753,912	0	0	109,870,083	80,622,818	112,448,950	82,515,182	222,319,033	163,138,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	846,927	0	0	0	252,591	0	0	0	594,336	0	7,221,729	0	7,816,065	0	
器具及び備品	3,126,740	0	1,166,000	0	645,881	0	41,649	0	3,665,210	0	17,850,386	0	21,455,596	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,973,667	0	1,166,000	0	898,472	0	41,649	0	4,199,546	0	25,072,115	0	29,271,661	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	141,937	0	0	0	60,830	0	0	0	81,107	0	698,848	0	779,955	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	141,937	0	0	0	60,830	0	0	0	81,107	0	698,848	0	779,955	0	
その他の固定資産計	4,115,604	0	1,166,000	0	959,302	0	41,649	0	4,280,653	0	25,770,963	0	30,051,616	0	
基本財産及びその他の固定資産計	123,189,694	87,376,730	1,166,000	0	10,163,309	6,753,912	41,649	0	114,150,736	80,622,818	138,219,913	82,515,182	252,370,649	163,138,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	123,189,694	87,376,730	1,166,000	0	10,163,309	6,753,912	41,649	0	114,150,736	80,622,818					

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

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第二光の子保育園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,779,269	586,176	( )	( )	9,365,445
	( )	( )	( )	( )	0
	( )	( )	( )	( )	0
計	8,779,269	586,176	0	0	9,365,445

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第二光の子保育園

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	11,900,000	4,800,000	13,700,000	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	11,900,000	4,800,000	13,700,000	3,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	11,900,000	4,800,000	13,700,000	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	11,900,000	4,800,000	13,700,000	3,000,000	

(単位：円)

(注)

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

## サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 3月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会拠点区分 第二光の子保育園

(単位：円)

サービスク区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第二光の子保育園	本部	運用収入	104,006	運転資金
角田光の子保育園	第二光の子保育園	運用収入	200,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第二光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000059 第二国舎	平17. 4. 1	1	旧定額法	22年	0.046	12/12	222,319,033	163,138,000	119,074,090	87,376,730	9,204,007	6,753,912	112,448,950	82,515,182	109,870,083	80,622,818		
計							222,319,033	163,138,000	119,074,090	87,376,730	9,204,007	6,753,912	112,448,950	82,515,182	109,870,083	80,622,818		
基本財産合計							222,319,033	163,138,000	119,074,090	87,376,730	9,204,007	6,753,912	112,448,950	82,515,182	109,870,083	80,622,818		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物附属設備】																		
0000000060 空調機器設置工事一式	平17. 4. 12	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,943,800	0	394,380	0	0	0	3,549,420	0	394,380	0		
0000000061 東中庭テラス	平21. 11. 26	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,201,056	0	222,501	0	147,470	0	2,126,025	0	75,031	0		
0000000062 ひかり中庭テラス	平22. 3. 29	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,437,929	0	177,468	0	96,941	0	1,356,802	0	81,127	0		
0000000063 電気配線工事	平27. 2. 16	1	250%定率法	15年	0.167	12/12	233,280	0	52,578	0	8,780	0	189,482	0	43,798	0		
計							7,816,065	0	846,927	0	252,591	0	7,221,729	0	594,336	0		
【器具及び備品】																		
0000000064 水道加入負担金	平17. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,456,350	0	145,635	0	0	0	1,310,715	0	145,635	0		
0000000065 4 連ロッカー	平17. 4. 12	3	旧定額法	8年	0.125	12/12	327,600	0	32,760	0	0	0	294,840	0	32,760	0		
0000000066 厨房設備	平17. 4. 12	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	4,494,000	0	449,400	0	0	0	4,044,600	0	449,400	0		

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

# △ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第二光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000067 プラノコ	平17. 4.12	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	307,589	0	30,759	0	0	276,830	0	30,759	0		
0000000069 ユニット砂場	平17. 4.12	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	214,732	0	21,474	0	0	193,258	0	21,474	0		
0000000070 オールステンレス鉄棒	平17. 4.12	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	150,893	0	15,090	0	0	135,803	0	15,090	0		
0000000071 哺乳瓶消毒保管庫	平17. 4.12	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	227,000	0	22,700	0	0	204,300	0	22,700	0		
0000000072 職員室デスク	平17. 4.12	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	240,097	0	24,010	0	0	216,087	0	24,010	0		
0000000073 電話機器設置工事	平17. 4.12	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	651,000	0	65,100	0	0	585,900	0	65,100	0		
0000000074 ピアノ DL-132WF	平17. 4.12	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	723,975	0	72,398	0	0	651,577	0	72,398	0		
0000000075 オルガンSO-800	平17. 4.12	5	旧定額法	5年	0.200	12 12	621,600	0	62,160	0	0	559,440	0	62,160	0		
0000000076 放送設備	平17. 9.30	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	149,625	0	14,963	0	0	134,662	0	14,963	0		
0000000077 エアコン	平17.12.15	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,428,000	0	142,800	0	0	1,285,200	0	142,800	0		
0000000078 人工呼吸器	平18.10.16	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	294,000	0	29,400	0	0	264,600	0	29,400	0		
0000000079 パソコン HP	平19. 5.14	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	156,030	0	15,603	0	0	140,427	0	15,603	0		
0000000080 物置 アート工業	平19. 6. 5	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	173,385	0	17,339	0	0	156,046	0	17,339	0		
0000000081 プール(大)	平19. 8.16	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	1,200,000	0	120,000	0	0	1,080,000	0	120,000	0		
0000000082 医務室用畳	平20. 3.21	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	296,100	0	29,610	0	0	266,490	0	29,610	0		
0000000083 園児用取納棚 アート工業	平20. 8.20	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	414,750	0	41,475	0	0	373,275	0	41,475	0		
0000000084 エアコン ひかり	平22. 2.15	1	定額法	6年	0.167	12 12	144,900	0	1	0	0	144,899	0	1	0		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第二光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000085 オープン棚	平22. 2. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	108,000	0	0	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000086 棚 保育室	平22. 3. 29	1	定額法	8年	0.125	12/12	292,709	0	0	0	0	0	292,708	0	1	0	
0000000087 棚	平22. 3. 29	1	定額法	8年	0.125	12/12	107,100	0	0	0	0	0	107,099	0	1	0	
0000000088 保育室おもちゃ棚	平22. 3. 29	1	定額法	8年	0.125	12/12	292,950	0	0	0	0	0	292,949	0	1	0	
0000000089 プロジェクター ショウケース	平22. 5. 18	1	定額法	5年	0.200	12/12	131,145	0	0	0	0	0	131,144	0	1	0	
0000000090 フェンス設置工事 アート工業	平22. 9. 16	1	定額法	10年	0.100	12/12	225,750	0	0	0	0	0	225,749	0	1	0	
0000000091 廊下エアコン	平22. 12. 22	1	定額法	6年	0.167	12/12	609,000	0	0	0	0	0	608,999	0	1	0	
0000000092 ビアノ 77タイプ	平25. 4. 23	1	定額法	5年	0.200	12/12	280,350	0	0	0	0	0	280,349	0	1	0	
0000000093 ビアノ 77タイプ	平25. 4. 23	1	定額法	5年	0.200	12/12	280,350	0	0	0	0	0	280,349	0	1	0	
0000000094 ビアノ 77タイプ	平25. 4. 23	1	定額法	5年	0.200	12/12	280,350	0	0	0	0	0	280,349	0	1	0	
0000000095 アスレチック滑り台	平27. 9. 8	1	定額法	10年	0.100	12/12	999,000	0	241,425	0	99,900	0	857,475	0	141,565	0	
0000000096 パソコン	平27. 11. 17	1	定額法	4年	0.250	12/12	126,360	0	0	0	0	0	126,359	0	1	0	
0000000097 机/椅子/設備	平27. 11. 18	1	定額法	6年	0.167	12/12	360,000	0	0	0	0	0	359,999	0	1	0	
0000000098 机/椅子/椅子/机	平27. 11. 20	1	定額法	5年	0.200	12/12	180,000	0	0	0	0	0	179,999	0	1	0	
0000000117 ガス給湯器 給食堂	平30. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	104,063	0	20,070	0	17,378	0	101,371	0	2,692	0	
0000000118 ガス給湯器 未就児室	平30. 6. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	104,063	0	20,070	0	17,378	0	101,371	0	2,692	0	
0000000133 パソコン 富士通D588	平31. 3. 28	1	定額法	4年	0.250	12/12	183,600	0	0	0	0	0	183,599	0	1	0	

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

(単位：円)

### △ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会  
拠点区分 第二光の子保育園

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分				
0000000145 サーマカメラ	令 2. 7. 3	1	定額法	5年	0.200	12/12	166,584	0	74,965	0	33,316	0	124,935	0	0	0	0	除却
0000000146 ノートパソコン paypay	令 2. 7. 29	1	定額法	4年	0.250	12/12	132,660	0	41,457	0	33,165	0	124,368	0	0	8,292	0	
0000000147 ノートパソコン paypay	令 2. 7. 29	1	定額法	4年	0.250	12/12	132,660	0	41,457	0	33,165	0	124,368	0	0	8,292	0	
0000000148 ノートパソコン paypay	令 2. 7. 29	1	定額法	4年	0.250	12/12	132,660	0	41,457	0	33,165	0	124,368	0	0	8,292	0	
0000000149 テント、サイドウエイト	令 3. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	241,100	0	132,605	0	48,220	0	156,715	0	0	84,385	0	
0000000150 パソコン TKC	令 3. 3. 25	1	定額法	5年	0.200	12/12	143,000	0	83,417	0	28,600	0	88,183	0	0	54,817	0	
0000000166 遊離車、遊離車カバー	令 4. 6. 20	1	定額法	6年	0.167	12/12	204,000	0	175,610	0	34,068	0	62,458	0	0	141,542	0	
0000000167 デスクトップパソコン	令 4. 10. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	256,300	0	224,263	0	64,075	0	96,112	0	0	160,188	0	
0000000168 リリカケイックFDサーモ	令 4. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	140,800	0	131,003	0	23,513	0	33,310	0	0	107,490	0	
0000000169 木製収納庫	令 4. 12. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	570,000	0	546,250	0	71,250	0	95,000	0	0	475,000	0	
0000000172 無線LAN接続工事	令 5. 5. 31	1	定額法	6年	0.167	11/12	330,000	0	0	0	50,517	0	50,517	0	0	279,483	0	
0000000173 エアコン	令 5. 11. 30	1	定額法	6年	0.167	5/12	836,000	0	0	0	58,171	0	58,171	0	0	777,829	0	
計							21,622,180	0	3,126,740	0	645,881	0	17,975,321	0	0	3,605,210	0	
有形固定資産計							29,438,245	0	3,973,667	0	898,472	0	25,197,050	0	0	4,199,546	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【ソフトウエア】																		

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



△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉社会  
 拠点区分 第二光の子保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000099 雑業PC	平18. 4. 10	1	1 旧定額法 (残存0円)	5年	0. 200	12 12	475, 805	0	0	0	0	475, 805	0	0	0	
0000000151 ソフトウェア コドモン	令 2. 8. 21	1	1 定額法	5年	0. 200	12 12	304, 150	0	141, 937	60, 830	0	223, 043	0	81, 107	0	
計							779, 955	0	141, 937	60, 830	0	698, 848	0	81, 107	0	
無形固定資産計							779, 955	0	141, 937	60, 830	0	698, 848	0	81, 107	0	
その他の固定資産合計							30, 218, 200	0	4, 115, 604	959, 302	0	25, 895, 898	0	4, 280, 653	0	
固定資産合計							252, 537, 233	163, 138, 000	123, 189, 694	10, 163, 309	6, 763, 912	138, 344, 848	82, 515, 182	114, 150, 736	80, 622, 818	

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