

令和5年度

角田光の子保育園

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

角田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	147,724,000	165,658,195	△17,934,195	
	保育所運営費収入	140,824,000	160,865,820	△20,041,820	
	私的契約利用料収入	700,000	127,500	572,500	
	その他の事業収入	6,200,000	4,664,875	1,535,125	
	補助金事業収入	5,200,000	3,936,000	1,264,000	
	その他の事業収入	1,000,000	728,875	271,125	
	受取利息配当金収入	200	63	137	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計 (1)		147,774,200	165,658,258	△17,884,058	
事業活動による収 支	人件費支出	118,760,000	118,446,653	313,347	
	職員給料支出	57,650,000	59,078,560	△1,428,560	
	職員賞与支出	16,800,000	18,940,341	△2,140,341	
	非常勤職員給与支出	28,550,000	24,208,885	4,341,115	
	派遣職員費支出	50,000	0	50,000	
	退職給付支出	1,500,000	1,023,500	476,500	
	法定福利費支出	14,210,000	15,195,367	△985,367	
	事業費支出	20,130,000	19,855,447	274,553	
	給食費支出	10,900,000	12,120,785	△1,220,785	
	保健衛生費支出	1,050,000	678,689	371,311	
	保育材料費支出	2,200,000	2,028,331	171,669	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,875,323	124,677	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	949,890	480,110	
	保険料支出	100,000	6,688	93,312	
	賃借料支出	100,000	18,370	81,630	
	車輛費支出	250,000	170,190	79,810	
	雑支出	100,000	7,181	92,819	
	事務費支出	8,024,800	8,242,900	△218,100	
	旅費交通費支出	100,000	92,521	7,479	
	研修研究費支出	0	54,071	△54,071	
	事務消耗品費支出	600,000	406,351	193,649	
	印刷製本費支出	24,200	0	24,200	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,660,850	39,150	
	修繕費支出	150,000	677,900	△527,900	
	通信運搬費支出	300,000	267,099	32,901	
	広報費支出	0	10,000	△10,000	
	業務委託費支出	1,121,600	1,167,980	△46,380	
	清掃委託費支出	121,600	0	121,600	
	保守委託費支出	550,000	601,480	△51,480	
	その他の委託費支出	450,000	566,500	△116,500	
	手数料支出	115,000	87,706	27,294	
	保険料支出	600,000	713,928	△113,928	
	賃借料支出	200,000	387,851	△187,851	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,529,840	70,160	
	租税公課支出	74,000	0	74,000	
	諸会費支出	340,000	96,070	243,930	
雑支出	100,000	90,733	9,267		
雑支出	100,000	90,733	9,267		
支払利息支出	600,000	514,432	85,568		
事業活動支出計 (2)		147,514,800	147,059,432	455,368	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		259,400	18,598,826	△18,339,426	

角田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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
	固定資産取得支出	0	168,300	△168,300	
	器具及び備品取得支出	0	168,300	△168,300	
	施設整備等支出計 (5)	6,288,000	6,456,300	△168,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,288,000	△6,456,300	168,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	800,000	680,109	119,891	
	退職給付引当資産支出	800,000	680,109	119,891	
	拠点区分間繰入金支出	0	300,063	△300,063	
	その他の活動支出計 (8)	800,000	980,172	△180,172	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△800,000	△980,172	180,172	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,828,600	11,162,354	△17,990,954	
	前期末支払資金残高 (12)	10,130,142	4,937,645	5,192,497	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,301,542	16,099,999	△12,798,457	

角田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	165,658,195	156,422,220	9,235,975
	保育所運営費収益	160,865,820	150,271,390	10,594,430
	私的契約利用料収益	127,500	184,000	△56,500
	その他の事業収益	4,664,875	5,966,830	△1,301,955
	補助金事業収益	3,936,000	5,175,580	△1,239,580
	その他の事業収益	728,875	791,250	△62,375
	サービス活動収益計 (1)	165,658,195	156,422,220	9,235,975
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,126,762	121,566,388	△2,439,626
	職員給料	59,078,560	60,653,577	△1,575,017
	職員賞与	18,940,341	17,139,788	1,800,553
	非常勤職員給与	24,208,885	27,811,762	△3,602,877
	退職給付費用	1,703,609	1,831,602	△127,993
	法定福利費	15,195,367	14,129,659	1,065,708
	事業費	19,855,447	19,764,298	91,149
	給食費	12,120,785	11,476,934	643,851
	保健衛生費	678,689	729,448	△50,759
	保育材料費	2,028,331	1,644,697	383,634
	水道光熱費	3,875,323	4,221,693	△346,370
	消耗器具備品費	949,890	1,107,283	△157,393
	保険料	6,688	348,533	△341,845
	賃借料	18,370	84,080	△65,710
	車輛費	170,190	150,900	19,290
	雑費	7,181	730	6,451
	事務費	8,242,900	7,276,236	966,664
	旅費交通費	92,521	75,532	16,989
	研修研究費	54,071	41,200	12,871
	事務消耗品費	406,351	541,168	△134,817
	水道光熱費	1,660,850	1,782,134	△121,284
	修繕費	677,900	63,800	614,100
	通信運搬費	267,099	297,286	△30,187
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	1,167,980	1,038,620	129,360
	保守委託費	601,480	598,620	2,860
	その他の委託費	566,500	440,000	126,500
	手数料	87,706	85,710	1,996
	保険料	713,928	419,261	294,667
	賃借料	387,851	186,760	201,091
	土地・建物賃借料	2,529,840	2,490,390	39,450
	諸会費	96,070	143,600	△47,530
	雑費	90,733	110,775	△20,042
	雑費	90,733	110,775	△20,042
	減価償却費	21,101,628	21,168,161	△66,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,393,503	△12,393,503	△0
	サービス活動費用計 (2)	155,933,234	157,381,580	△1,448,346
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,724,961	△959,360	10,684,321
収 益	受取利息配当金収益	63	70	△7
	サービス活動外収益計 (4)	63	70	△7
費 用	支払利息	514,432	549,016	△34,584

角田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	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	514,432	549,016	△34,584
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△514,369	△548,946	34,577
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,210,592	△1,508,306	10,718,898
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	300,063	450,070	△150,007
	特別費用計 (9)	300,063	450,070	△150,007
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△300,063	△450,070	150,007
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,910,529	△1,958,376	10,868,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,207,645	16,166,021	△1,958,376
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,118,174	14,207,645	8,910,529
	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)	23,118,174	14,207,645	8,910,529

角田光の子保育園拠点区分 貸借対照表

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				流動負債		
現金預金	27,539,389	13,755,382	13,784,007	事業未払金	17,727,390	2,621,653
事業未収金	14,238,853	11,510,369	2,728,484	その他の未払金	1,130,607	△149,741
未収金	13,163,030	1,968,930	11,194,100	1年以内返済予定設備資金借入金	100,063	99,793
立替金	81,535	121,576	△40,041	未払費用	6,288,000	0
前払費用	55,971	62,188	△6,217	職員預り金	10,184,185	2,704,142
	0	92,319	△92,319	固定負債	24,535	△32,541
固定資産	306,357,661	326,610,880	△20,253,219	設備資金借入金	87,660,584	△5,607,891
基本財産	287,892,240	305,261,997	△17,369,757	退職給付引当金	83,840,000	△6,288,000
建物	287,892,240	305,261,997	△17,369,757	負債の部合計	3,820,584	680,109
その他の固定資産	18,465,421	21,348,883	△2,883,462	純資産の部	105,387,974	△2,986,238
建物	483,777	577,659	△93,882	基本金	0	0
構築物	6,823,714	7,776,788	△953,074	国庫補助金等特別積立金	205,390,902	△12,393,503
器具及び備品	6,988,279	9,381,694	△2,393,415	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	349,067	472,267	△123,200	次期繰越活動増減差額	23,118,174	8,910,529
退職給付引当資産	3,820,584	3,140,475	680,109	(うち当期活動増減差額)	8,910,529	10,868,905
				純資産の部合計	228,509,076	△3,482,974
資産の部合計	333,897,050	340,366,262	△6,469,212	負債及び純資産の部合計	333,897,050	△6,469,212

計算書類に対する注記（角田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	305,261,997	0	17,369,757	287,892,240
合 計	305,261,997	0	17,369,757	287,892,240

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	377,603,431	89,711,191	287,892,240
小 計	377,603,431	89,711,191	287,892,240
その他の固定資産			
建物	912,075	428,298	483,777
構築物	11,548,718	4,725,004	6,823,714
器具及び備品	20,137,970	13,149,691	6,988,279
小 計	32,598,763	18,302,993	14,295,770
合 計	410,202,194	108,014,184	302,188,010

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	13,163,030	0	13,163,030
未収金	81,535	0	81,535
合 計	13,244,565	0	13,244,565

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 社会福祉法人 光の子児童福祉会
拠点区分 角田光の子保育園

(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	305,261,997	217,784,405	0	0	17,369,757	12,393,503	0	0	287,892,240	205,390,902	89,711,191	64,033,098	377,603,431	269,424,000	
基本財産合計	305,261,997	217,784,405	0	0	17,369,757	12,393,503	0	0	287,892,240	205,390,902	89,711,191	64,033,098	377,603,431	269,424,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	225,688	0	0	0	61,667	0	0	0	164,021	0	267,223	0	431,244	0	
建物附属設備	351,971	0	0	0	32,215	0	0	0	319,756	0	161,075	0	480,831	0	
構築物	7,776,788	0	0	0	953,074	0	0	0	6,823,714	0	4,725,004	0	11,548,718	0	
器具及び備品	9,381,694	0	168,300	0	2,561,715	0	0	0	6,988,279	0	13,149,691	0	20,137,970	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,736,141	0	168,300	0	3,608,671	0	0	0	14,295,770	0	18,302,993	0	32,598,763	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	472,267	0	0	0	123,200	0	0	0	349,067	0	266,933	0	616,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	472,267	0	0	0	123,200	0	0	0	349,067	0	266,933	0	616,000	0	
その他の固定資産計	18,208,408	0	168,300	0	3,731,871	0	0	0	14,644,837	0	18,569,926	0	33,214,763	0	
基本財産及びその他の固定資産計	323,470,405	217,784,405	168,300	0	21,101,628	12,393,503	0	0	302,537,077	205,390,902	108,281,117	64,033,098	410,818,194	269,424,000	
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	323,470,405	217,784,405	168,300	0	21,101,628	12,393,503	0	0	302,537,077	205,390,902					

(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 光の子児童福祉会
拠点区分 角田光の子保育園

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	3,140,475	680,109	()	()	3,820,584
	()	()	()	()	0
	()	()	()	()	0
計	3,140,475	680,109	()	()	3,820,584

(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訳として記載するものとする。

サービスク分間繰入金明細書

(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 角田光の子保育園

サービスク分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
角田光の子保育園	本部	運用収入	100,063	運転資金
角田光の子保育園	第一光の子保育園	運用収入	200,000	運転資金

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

△ 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 角田光の子保育園

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		期首残価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末残価額		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	期首残価額	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	期末残価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000119 角田光の子保育園 園舎	平31. 2. 1	1	定額法	22年	0.046	12/12	373,357,396	269,424,000	301,797,230	217,784,405	17,174,440	12,393,503	88,734,606	64,033,098	284,622,790	205,390,902		
0000000142 園舎 追加工事	平31. 4. 1	1	定額法	22年	0.046	12/12	4,246,035	0	3,464,767	0	195,317	0	976,585	0	3,269,450	0		
計							377,603,431	269,424,000	305,261,997	217,784,405	17,369,757	12,393,503	89,711,191	64,033,098	287,892,240	205,390,902		
基本財産合計							377,603,431	269,424,000	305,261,997	217,784,405	17,369,757	12,393,503	89,711,191	64,033,098	287,892,240	205,390,902		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000140 物置	令 1. 12. 20	1	定額法	7年	0.143	12/12	200,000	0	104,667	0	28,600	0	123,933	0	76,967	0		
0000000141 物置	令 1. 12. 31	1	定額法	7年	0.143	12/12	231,244	0	121,021	0	33,067	0	143,290	0	87,954	0		
計							431,244	0	225,688	0	61,667	0	267,223	0	164,921	0		
【建物附属設備】																		
0000000137 プール給排水設備	平31. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	480,831	0	351,971	0	32,215	0	161,075	0	319,756	0		
計							480,831	0	351,971	0	32,215	0	161,075	0	319,756	0		
【構築物】																		
0000000120 舗装工事	平31. 2. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,081,499	0	1,797,545	0	308,149	0	1,592,103	0	1,489,396	0		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会

拠点区分 角田光の子保育園

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	
0000000121 フェンス工事	平31. 2. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,352,240	0	1,372,140	0	235,224	0	1,215,324	0	1,136,916	0	
0000000122 ブロック工事	平31. 2. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,419,865	0	1,023,490	0	95,130	0	491,505	0	928,360	0	
0000000134 公園ブロック解体整地	平31. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	2,877,861	0	2,106,597	0	192,816	0	964,080	0	1,913,781	0	
0000000135 ブロック解体整地	平31. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	816,803	0	597,903	0	54,725	0	273,625	0	543,178	0	
0000000152 門扉	令 3. 1. 25	1	定額法	15年	0.067	12/12	120,450	0	102,293	0	8,070	0	26,227	0	94,223	0	
0000000162 園内プール置き場 KOYAMA技研	令 3. 7. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	880,000	0	776,820	0	58,960	0	162,140	0	717,860	0	
計							11,548,718	0	7,776,788	0	953,074	0	4,725,004	0	6,823,714	0	
【器具及び備品】																	
0000000123 電話設備	平31. 2. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	799,200	0	243,092	0	133,466	0	669,574	0	109,626	0	
0000000124 厨房機器	平31. 2. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	10,800,000	0	5,175,000	0	1,350,000	0	6,975,000	0	3,825,000	0	
0000000125 ピアノ(ヤマハ103H)	平31. 2. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	299,700	0	49,950	0	49,949	0	299,699	0	1	0	
0000000126 書庫	平31. 2. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,350,000	0	646,875	0	168,750	0	871,875	0	478,125	0	
0000000129 棚 7-1工業	平31. 2. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	2,055,000	0	984,688	0	256,875	0	1,327,187	0	727,813	0	
0000000130 水道加入金	平31. 2. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	723,600	0	346,725	0	90,450	0	467,325	0	256,275	0	
0000000131 パソコン(トラス テック)	平31. 2. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	121,176	0	20,197	0	20,196	0	121,175	0	1	0	
0000000132 パソコン(トラス テック)	平31. 2. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	121,176	0	20,197	0	20,196	0	121,175	0	1	0	
0000000127 パソコン 富士通D588	平31. 2. 22	1	定額法	4年	0.250	12/12	197,100	0	1	0	0	0	197,099	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光の子児童福祉会
拠点区分 角田光の子保育園

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	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		
0000000128 パソコン 富士通D588	平31. 2. 22	1	定額法	4年	0. 250	12/12	197, 100	0	0	0	0	197, 099	0	0	1	0	0
0000000136 L E D投光器	平31. 4. 1	1	定額法	8年	0. 125	12/12	704, 470	0	0	88, 055	0	440, 290	0	0	264, 180	0	0
0000000138 プール	平31. 4. 19	1	定額法	10年	0. 100	12/12	1, 424, 520	0	0	142, 452	0	712, 260	0	0	712, 260	0	0
0000000139 乾燥機	平31. 4. 24	1	定額法	6年	0. 167	12/12	105, 188	0	0	17, 566	0	87, 830	0	0	17, 568	0	0
0000000154 つるつるクライミング	令 3. 1. 26	1	定額法	5年	0. 200	12/12	420, 000	0	0	84, 000	0	273, 000	0	0	147, 000	0	0
0000000155 ヴァリアブルパルクレット	令 3. 1. 27	1	定額法	5年	0. 200	12/12	249, 340	0	0	49, 868	0	162, 071	0	0	87, 269	0	0
0000000156 遊樂車	令 3. 3. 16	1	定額法	10年	0. 100	12/12	163, 000	0	0	16, 300	0	50, 258	0	0	112, 742	0	0
0000000157 ワイヤレスアンプ・マイク	令 3. 3. 25	1	定額法	6年	0. 167	12/12	239, 100	0	0	39, 929	0	123, 114	0	0	115, 986	0	0
0000000174 メッシュフェント	令 5. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12/12	168, 300	0	0	33, 660	0	33, 660	0	0	134, 640	0	0
計							20, 137, 970	0	0	2, 561, 715	0	13, 149, 691	0	0	6, 988, 279	0	0
有形固定資産計							32, 598, 763	0	0	3, 608, 671	0	18, 302, 993	0	0	14, 295, 770	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000163 コドモン	令 4. 2. 17	1	定額法	5年	0. 200	12/12	616, 000	0	0	123, 200	0	266, 933	0	0	349, 067	0	0
計							616, 000	0	0	123, 200	0	266, 933	0	0	349, 067	0	0
無形固定資産計							616, 000	0	0	123, 200	0	266, 933	0	0	349, 067	0	0

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

