

社会福祉法人 オールフェアリー

＜計算書類等＞

(第19期)

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

＜計算書類＞

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
計算書類に対する注記 (法人全体)
拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
計算書類に対する注記 (拠点区分)

＜附属明細書＞

借入金明細書 (運用指針別紙 3①)
寄附金収益明細書 (運用指針別紙 3②) (該当なし)
補助金事業収益明細書 (運用指針別紙 3③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (運用指針別紙 3④)
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (運用指針別紙 3⑤) (該当なし)
基本金明細書 (運用指針別紙 3⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書 (運用指針別紙 3⑦)
基本財産およびその他の固定資産の明細書 (運用指針別紙 3⑧)
引当金明細書 (運用指針別紙 3⑨) (該当なし)
拠点区分資金収支明細書 (運用指針別紙 3⑩) (省略)
拠点区分事業活動明細書 (運用指針別紙 3⑪) (省略)
積立金・積立資産明細書 (運用指針別紙 3⑫)
サービス区分間繰入金明細書 (運用指針別紙 3⑬) (省略)
サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (運用指針別紙 3⑭) (省略)

＜添付資料＞

財産目録
固定資産台帳

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)
事業収入	保育事業収入	438,880,000	438,349,516	530,484
	施設型給付費収入	127,500,000	127,420,120	79,880
	施設型給付費収入	119,100,000	119,062,340	37,660
	利用者負担金収入	8,400,000	8,357,780	42,220
	委託費収入	72,000,000	71,818,530	181,470
	利用者等利用料収入	13,810,000	13,782,070	27,930
	利用者等利用料収入(一般)	13,810,000	13,782,070	27,930
	その他の事業収入	225,570,000	225,328,796	241,204
	補助金事業収入(公費)	225,080,000	224,855,296	224,704
	補助金事業収入(一般)	490,000	473,500	16,500
	借入金利息補助金収入	130,000	120,320	9,680
	借入金利息補助金収入	130,000	120,320	9,680
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	
	受取利息配当金収入	2,000	610	1,390
	受取利息配当金収入	2,000	610	1,390
	その他の収入	3,156,000	3,110,866	45,134
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,797,170	32,830
	雑収入	1,326,000	1,313,696	12,304
	事業活動収入計(1)	442,201,000	441,614,312	586,688
活動による収入	人件費支出	332,660,000	331,815,075	844,925
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	職員給料支出	225,200,000	224,620,867	579,133
	職員俸給支出	190,000,000	189,492,427	507,573
	職員諸手当支出	35,200,000	35,128,440	71,560
	非常勤職員給与支出	66,900,000	66,758,646	141,354
	派遣職員費支出	430,000	429,000	1,000
	退職給付支出	2,810,000	2,759,000	51,000
	法定福利費支出	37,100,000	37,027,562	72,438
	事業費支出	43,441,000	43,116,317	324,683
	給食費支出	17,450,000	17,352,090	97,910
	保健衛生費支出	1,650,000	1,622,349	27,651
	医療費支出	1,000	110	890
	保育材料費支出	7,030,000	6,991,145	38,855
	水道光熱費支出	9,490,000	9,444,537	45,463
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,283,337	16,663
	保険料支出	520,000	509,010	10,990
	賃借料支出	4,700,000	4,638,289	61,711
	車輛費支出	300,000	275,450	24,550
	事務費支出	26,185,000	25,761,732	423,268
	福利厚生費支出	1,610,000	1,579,855	30,145
	旅費交通費支出	10,000	7,960	2,040
	研修研究費支出	170,000	146,890	23,110
	事務消耗品費支出	130,000	111,026	18,974
	印刷製本費支出	30,000	28,600	1,400
	水道光熱費支出	615,000	587,265	27,735
	修繕費支出	6,120,000	6,015,598	104,402
	通信運搬費支出	1,970,000	1,940,235	29,765
	広報費支出	310,000	302,940	7,060
業務委託費支出	8,310,000	8,235,546	74,454	
手数料支出	95,000	92,950	2,050	
保険料支出	420,000	413,220	6,780	
土地・建物賃借料支出	4,290,000	4,226,500	63,500	
租税公課支出	20,000	3,692	16,308	
雑支出	2,085,000	2,069,455	15,545	
	支払利息支出	150,400	150,400	

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)
	支払利息支出	150,400	150,400	
	事業活動支出計(2)	402,436,400	400,843,524	1,592,876
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,764,600	40,770,788	-1,006,188
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	固定資産取得支出	12,410,000	12,333,824	76,176
	建物取得支出	10,600,000	10,562,640	37,360
	器具及び備品取得支出	1,810,000	1,771,184	38,816
	施設整備等支出計(5)	14,290,000	14,213,824	76,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,786,000	-12,709,824	-76,176
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,978,600	33,060,964	-1,082,364
	前期末支払資金残高(12)	46,782,870	46,724,570	58,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,761,470	79,785,534	-1,024,064

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	収	保育事業収益	438,349,516	402,748,215	35,601,301				
		施設型給付費収益	127,420,120	123,614,350	3,805,770				
		施設型給付費収益	119,062,340	115,473,300	3,589,040				
		利用者負担金収益	8,357,780	8,141,050	216,730				
		委託費収益	71,818,530	51,254,800	20,563,730				
		利用者等利用料収益	13,782,070	14,358,730	-576,660				
	益	利用者等利用料収益(一般)	13,782,070	14,358,730	-576,660				
		その他の事業収益	225,328,796	213,520,335	11,808,461				
		補助金事業収益(公費)	224,855,296	212,631,035	12,224,261				
		補助金事業収益(一般)	473,500	889,300	-415,800				
		経常経費寄附金収益	33,000	33,556	-556				
		経常経費寄附金収益	33,000	33,556	-556				
		サービス活動収益計(1)	438,382,516	402,781,771	35,600,745				
ビ	ス	活	動	の	部	人件費	331,815,075	319,188,882	12,626,193
						役員報酬	220,000	200,000	20,000
						職員給料	224,620,867	208,835,306	15,785,561
						職員俸給	189,492,427	174,104,548	15,387,879
						職員諸手当	35,128,440	34,730,758	397,682
						非常勤職員給与	66,758,646	72,902,062	-6,143,416
						派遣職員費	429,000	352,000	77,000
						退職給付費用	2,759,000	2,714,500	44,500
						法定福利費	37,027,562	34,185,014	2,842,548
						事業費	43,116,317	45,880,954	-2,764,637
						給食費	17,352,090	16,998,020	354,070
						保健衛生費	1,622,349	1,478,949	143,400
						医療費	110	5,000	-4,890
						保育材料費	6,991,145	6,537,213	453,932
						水道光熱費	9,444,537	11,889,799	-2,445,262
						消耗器具備品費	2,283,337	4,103,613	-1,820,276
						保険料	509,010	534,590	-25,580
						賃借料	4,638,289	4,060,656	577,633
						車輛費	275,450	273,114	2,336
						事務費	25,761,732	25,783,930	-22,198
						福利厚生費	1,579,855	1,276,905	302,950
						旅費交通費	7,960	7,940	20
						研修研究費	146,890	153,689	-6,799
						事務消耗品費	111,026	123,751	-12,725
						印刷製本費	28,600	144,540	-115,940
						水道光熱費	587,265	752,430	-165,165
						修繕費	6,015,598	6,511,873	-496,275
						通信運搬費	1,940,235	2,129,685	-189,450
						広報費	302,940	302,940	
						業務委託費	8,235,546	7,803,071	432,475
						手数料	92,950	8,600	84,350
						保険料	413,220	402,700	10,520
						土地・建物賃借料	4,226,500	4,262,500	-36,000
租税公課	3,692	200	3,492						
渉外費		313,777	-313,777						
雑費	2,069,455	1,589,329	480,126						
利用者負担軽減額		57,752	-57,752						
利用者負担軽減額		57,752	-57,752						
減価償却費	5,792,143	6,237,530	-445,387						
減価償却費	5,792,143	6,237,530	-445,387						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570						
サービス活動費用計(2)	404,857,421	394,836,632	10,020,789						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,525,095	7,945,139	25,579,956						
サ		借入金利息補助金収益	120,320	144,384	-24,064				
		借入金利息補助金収益	120,320	144,384	-24,064				

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	収益	受取利息配当金収益	610	394	216
		受取利息配当金収益	610	394	216
		その他のサービス活動外収益	3,110,866	3,483,402	-372,536
		利用者等外給食収益	1,797,170	1,745,810	51,360
		雑収益	1,313,696	1,737,592	-423,896
		サービス活動外収益計(4)	3,231,796	3,628,180	-396,384
	費用	支払利息	150,400	180,480	-30,080
		支払利息	150,400	180,480	-30,080
		サービス活動外費用計(5)	150,400	180,480	-30,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,081,396	3,447,700	-366,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,606,491	11,392,839	25,213,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	6,504,000	9,504,000	-3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	819,431	1,504,000	-684,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	819,431	1,504,000	-684,569
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)	5,819,431	9,504,000	-3,684,569
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	684,569		684,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,291,060	11,392,839	25,898,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,666,098	30,273,259	11,392,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,957,158	41,666,098	37,291,060	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	その他積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000	
	その他積立金積立額	25,000,000		25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,957,158	41,666,098	22,291,060

事業所名 _____

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	101,557,797	61,449,732	40,108,065	流動負債	23,647,263	16,600,162	7,047,101
現金預金	83,257,806	48,165,021	35,092,785	事業未払金	20,532,516	13,499,912	7,032,604
事業未収金	7,253,550	2,657,120	4,596,430	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	10,657,680	10,261,862	395,818	職員預り金	1,234,747	1,220,250	14,497
貯蔵品	45,261	22,229	23,032	固定負債	5,640,000	7,520,000	-1,880,000
医薬品	5,000	5,000		設備資金借入金	5,640,000	7,520,000	-1,880,000
前払金	338,500	338,500		負債の部合計	29,287,263	24,120,162	5,167,101
固定資産	283,580,302	282,038,621	1,541,681				
基本財産	229,795,880	234,150,229	-4,354,349	純 資 産 の 部			
土地	100,011,613	100,011,613		基本金	194,482,000	194,482,000	
建物	128,784,267	133,138,616	-4,354,349	基本金	194,482,000	194,482,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	60,411,678	61,220,093	-808,415
その他の固定資産	53,784,422	47,888,392	5,896,030	国庫補助金等特別積立金	60,411,678	61,220,093	-808,415
建物	11,342,426	964,866	10,377,560	その他の積立金	37,000,000	22,000,000	15,000,000
構築物	333,932	385,222	-51,290	修繕費積立金	37,000,000	22,000,000	15,000,000
器具及び備品	3,892,064	3,322,304	569,760	次期繰越活動増減差額	63,957,158	41,666,098	22,291,060
修繕費積立資産	37,000,000	42,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	63,957,158	41,666,098	22,291,060
差入保証金	1,216,000	1,216,000		(うち当期活動増減差額)	37,291,060	11,392,839	25,898,221
資産の部合計	385,138,099	343,488,353	41,649,746	純資産の部合計	355,850,836	319,368,191	36,482,645
				負債及び純資産の部合計	385,138,099	343,488,353	41,649,746

資金収支内訳表

(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		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業収入	保育事業収入		88,114,861	81,734,660	155,371,035	113,128,960		438,349,516		438,349,516
	施設型給付費収入				127,420,120			127,420,120		127,420,120
	施設型給付費収入				119,062,340			119,062,340		119,062,340
	利用者負担金収入				8,357,780			8,357,780		8,357,780
	委託費収入		71,818,530					71,818,530		71,818,530
	利用者等利用料収入		345,600	2,309,300	6,089,670	5,037,500		13,782,070		13,782,070
	利用者等利用料収入(一般)		345,600	2,309,300	6,089,670	5,037,500		13,782,070		13,782,070
	その他の事業収入		15,950,731	79,425,360	21,861,245	108,091,460		225,328,796		225,328,796
	補助金事業収入(公費)		15,915,731	79,392,360	21,575,745	107,971,460		224,855,296		224,855,296
	補助金事業収入(一般)		35,000	33,000	285,500	120,000		473,500		473,500
	借入金利息補助金収入				120,320			120,320		120,320
	借入金利息補助金収入				120,320			120,320		120,320
	経常経費寄附金収入				33,000			33,000		33,000
	経常経費寄附金収入				33,000			33,000		33,000
	受取利息配当金収入		445		165			610		610
	受取利息配当金収入		445		165			610		610
	その他の収入		334,259	370,370	1,942,443	463,794		3,110,866		3,110,866
	利用者等外給食費収入		333,300	370,370	640,200	453,300		1,797,170		1,797,170
	雑収入		959		1,302,243	10,494		1,313,696		1,313,696
	事業活動収入計(1)		88,449,565	82,105,030	157,466,963	113,592,754		441,614,312		441,614,312
	活動による支出	人件費支出	220,000	55,573,380	77,276,989	108,742,704	90,002,002		331,815,075	
役員報酬支出		220,000						220,000		220,000
職員給料支出			35,564,424	54,965,037	73,672,569	60,418,837		224,620,867		224,620,867
職員俸給支出			29,630,711	46,973,365	61,442,377	51,445,974		189,492,427		189,492,427
職員諸手当支出			5,933,713	7,991,672	12,230,192	8,972,863		35,128,440		35,128,440
非常勤職員給与支出			13,572,492	13,257,982	20,945,902	18,982,270		66,758,646		66,758,646
派遣職員費支出					429,000			429,000		429,000
退職給付支出			356,000	667,500	934,500	801,000		2,759,000		2,759,000
法定福利費支出			6,080,464	8,386,470	12,760,733	9,799,895		37,027,562		37,027,562
事業費支出			6,417,109	7,148,958	18,371,216	11,179,034		43,116,317		43,116,317
給食費支出			2,469,392	3,039,058	6,205,418	5,638,222		17,352,090		17,352,090
保健衛生費支出			344,754	290,785	744,822	241,988		1,622,349		1,622,349
医療費支出						110		110		110
保育材料費支出			1,192,959	1,129,034	3,230,452	1,438,700		6,991,145		6,991,145
水道光熱費支出			988,553	1,811,719	3,611,451	3,032,814		9,444,537		9,444,537
消耗器具備品費支出			481,910	318,702	1,117,977	364,748		2,283,337		2,283,337
保険料支出			41,690		467,320			509,010		509,010
賃借料支出			844,234	380,230	2,971,816	442,009		4,638,289		4,638,289
車両費支出			53,617	179,430	21,960	20,443		275,450		275,450
事務費支出		4,530	5,611,689	3,220,817	10,785,901	6,138,795		25,761,732		25,761,732
福利厚生費支出			216,309	304,839	572,657	486,050		1,579,855		1,579,855
旅費交通費支出						7,960		7,960		7,960
研修研究費支出			5,000	400	135,790	5,700		146,890		146,890
事務消耗品費支出				500	110,526			111,026		111,026
印刷製本費支出					28,600			28,600		28,600
水道光熱費支出			42,694	191,509	190,076	162,986		587,265		587,265
修繕費支出			1,468,370	466,420	2,577,537	1,503,271		6,015,598		6,015,598
通信運搬費支出			301,471	460,462	802,941	375,361		1,940,235		1,940,235
広報費支出					302,940			302,940		302,940
業務委託費支出			1,102,992	1,389,359	3,882,791	1,860,404		8,235,546		8,235,546
手数料支出						92,950		92,950		92,950
保険料支出					413,220			413,220		413,220
土地・建物賃借料支出			2,032,000		960,000	1,234,500		4,226,500		4,226,500
租税公課支出				2,400	1,292			3,692		3,692
雑支出	4,530	442,853	404,928	807,531	409,613		2,069,455		2,069,455	
支払利息支出				150,400			150,400		150,400	
支払利息支出				150,400			150,400		150,400	
事業活動支出計(2)		224,530	67,602,178	87,646,764	138,050,221	107,319,831		400,843,524		400,843,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-224,530	20,847,387	-5,541,734	19,416,742	6,272,923		40,770,788		40,770,788
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	施設整備等収入計(4)				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	設備資金借入金元金償還支出				1,880,000			1,880,000		1,880,000
	固定資産取得支出		319,836	217,756	11,578,476	217,756		12,333,824		12,333,824
	建物取得支出				10,562,640			10,562,640		10,562,640
	器具及び備品取得支出		319,836	217,756	1,015,836	217,756		1,771,184		1,771,184
	施設整備等支出計(5)		319,836	217,756	13,458,476	217,756		14,213,824		14,213,824
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-319,836	-217,756	-11,954,476	-217,756		-12,709,824		-12,709,824
その他の活動による収入	積立資産取崩収入				10,000,000			10,000,000		10,000,000
	修繕費積立資産取崩収入				10,000,000			10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入			5,000,000				5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入			5,000,000				5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)			5,000,000	10,000,000			15,000,000		15,000,000
	積立資産支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	修繕費積立資産支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)		10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	5,000,000	10,000,000			5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-224,530	10,527,551	-759,490	17,462,266	6,055,167		33,060,964		33,060,964
前期末支払資金残高(11)		3,463,847	9,829,748	10,479,859	23,093,267	-142,151		46,724,570		46,724,570
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,239,317	20,357,299	9,720,369	40,555,533	5,913,016		79,785,534		79,785,534

事業活動内訳表

(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		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
収	保育事業収益		88,114,861	81,734,660	155,371,035	113,128,960		438,349,516		438,349,516
	施設型給付費収益				127,420,120			127,420,120		127,420,120
	委託費収益		71,818,530					71,818,530		71,818,530
	利用者等利用料収益		345,600	2,309,300	6,089,670	5,037,500		13,782,070		13,782,070
	その他の事業収益		15,950,731	79,425,360	21,861,245	108,091,460		225,328,796		225,328,796
益	経常経費寄附金収益				33,000			33,000		33,000
	経常経費寄附金収益				33,000			33,000		33,000
サービス活動収益計(1)			88,114,861	81,734,660	155,404,035	113,128,960		438,382,516		438,382,516
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	220,000	55,573,380	77,276,989	108,742,704	90,002,002		331,815,075		331,815,075
	役員報酬	220,000						220,000		220,000
	職員給料		35,564,424	54,965,037	73,672,569	60,418,837		224,620,867		224,620,867
	非常勤職員給与		13,572,492	13,257,982	20,945,902	18,982,270		66,758,646		66,758,646
	派遣職員費				429,000			429,000		429,000
	退職給付費用		356,000	667,500	934,500	801,000		2,759,000		2,759,000
	法定福利費		6,080,464	8,386,470	12,760,733	9,799,895		37,027,562		37,027,562
	事業費		6,417,109	7,148,958	18,371,216	11,179,034		43,116,317		43,116,317
	給食費		2,469,392	3,039,058	6,205,418	5,638,222		17,352,090		17,352,090
	保健衛生費		344,754	290,785	744,822	241,988		1,622,349		1,622,349
	医療費				110			110		110
	保育材料費		1,192,959	1,129,034	3,230,452	1,438,700		6,991,145		6,991,145
	水道光熱費		988,553	1,811,719	3,611,451	3,032,814		9,444,537		9,444,537
	消耗器具備品費		481,910	318,702	1,117,977	364,748		2,283,337		2,283,337
	保険料		41,690		467,320			509,010		509,010
	賃借料		844,234	380,230	2,971,816	442,009		4,638,289		4,638,289
	車輛費		53,617	179,430	21,960	20,443		275,450		275,450
	事務費	4,530	5,611,689	3,220,817	10,785,901	6,138,795		25,761,732		25,761,732
	福利厚生費		216,309	304,839	572,657	486,050		1,579,855		1,579,855
	旅費交通費				135,790	7,960		7,960		7,960
	研修研究費		5,000	400	110,526	5,700		146,890		146,890
	事務消耗品費			500	28,600			111,026		111,026
	印刷製本費				28,600			28,600		28,600
	水道光熱費		42,694	191,509	190,076	162,986		587,265		587,265
	修繕費		1,468,370	466,420	2,577,537	1,503,271		6,015,598		6,015,598
	通信運搬費		301,471	460,462	802,941	375,361		1,940,235		1,940,235
	広報費				302,940			302,940		302,940
	業務委託費		1,102,992	1,389,359	3,882,791	1,860,404		8,235,546		8,235,546
	手数料					92,950		92,950		92,950
	保険料				413,220			413,220		413,220
	土地・建物賃借料		2,032,000		960,000	1,234,500		4,226,500		4,226,500
	租税公課			2,400	1,292			3,692		3,692
	雑費	4,530	442,853	404,928	807,531	409,613		2,069,455		2,069,455
減価償却費		1,211,202	35,086	4,500,569	45,286		5,792,143		5,792,143	
減価償却費		1,211,202	35,086	4,500,569	45,286		5,792,143		5,792,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,627,846			-1,627,846		-1,627,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,627,846			-1,627,846		-1,627,846	
サービス活動費用計(2)		224,530	68,813,380	87,681,850	140,772,544	107,365,117		404,857,421		404,857,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-224,530	19,301,481	-5,947,190	14,631,491	5,763,843		33,525,095		33,525,095
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				120,320			120,320		120,320
	借入金利息補助金収益				120,320			120,320		120,320
	受取利息配当金収益		445		165			610		610
	受取利息配当金収益		445		165			610		610
	その他のサービス活動外収益		334,259	370,370	1,942,443	463,794		3,110,866		3,110,866
	利用者等外給食収益		333,300	370,370	640,200	453,300		1,797,170		1,797,170
	雑収益		959		1,302,243	10,494		1,313,696		1,313,696
	サービス活動外収益計(4)		334,704	370,370	2,062,928	463,794		3,231,796		3,231,796
	支払利息				150,400			150,400		150,400
	支払利息				150,400			150,400		150,400
サービス活動外費用計(5)				150,400			150,400		150,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		334,704	370,370	1,912,528	463,794		3,081,396		3,081,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-224,530	19,636,185	-5,576,820	16,544,019	6,227,637		36,606,491		36,606,491
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				1,504,000			1,504,000		1,504,000
	拠点区分間繰入金収益			5,000,000				5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益			5,000,000				5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)			5,000,000		1,504,000		6,504,000		6,504,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				819,431			819,431		819,431
	国庫補助金等特別積立金積立額				819,431			819,431		819,431
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000					5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)		5,000,000		819,431			5,819,431		5,819,431
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,000,000	5,000,000	684,569			684,569		684,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-224,530	14,636,185	-576,820	17,228,588	6,227,637		37,291,060		37,291,060
前期繰越活動増減差額(12)		3,463,847	18,399,114	10,569,087	9,317,901	-83,851		41,666,098		41,666,098
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,239,317	33,035,299	9,992,267	26,546,489	6,143,786		78,957,158		78,957,158
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)					10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他積立金取崩額					10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額(16)		15,000,000			10,000,000			25,000,000		25,000,000
その他積立金積立額		15,000,000			10,000,000			25,000,000		25,000,000
繰越活動増減差額の部		3,239,317	18,035,299	9,992,267	26,546,489	6,143,786		63,957,158		63,957,158

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3239317	24508436	13624159	48893833	11292052		101557797		101557797
現金預金	3239317	18641101	13189565	38426000	9761823		83257806		83257806
事業未収金		2513740	44100	4635410	60300		7253550		7253550
未収補助金		3093900	372000	5731180	1460600		10657680		10657680
貯蔵品		1195	18494	16243	9329		45261		45261
医薬品				5000			5000		5000
前払金		258500		80000			338500		338500
固定資産	1000000	43428000	271898	238649634	230770		283580302		283580302
基本財産	1000000	9680563		219115317			229795880		229795880
土地				100011613			100011613		100011613
建物		9680563		119103704			128784267		128784267
定期預金	1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		33747437	271898	19534317	230770		53784422		53784422
建物		895974		10446452			11342426		11342426
構築物		161011		172921			333932		333932
器具及び備品		1794452	271898	1594944	230770		3892064		3892064
修繕費積立資産		3000000		7000000			37000000		37000000
差入保証金		896000		320000			1216000		1216000
資産の部合計	4239317	67936436	13896057	287543467	11522822		385138099		385138099
流動負債		4151137	3903790	10213300	5379036		23647263		23647263
事業未払金		3982448	3652517	7822728	5074823		20532516		20532516
1年以内返済予定設備資金借入金				1880000			1880000		1880000
職員預り金		168689	251273	510572	304213		1234747		1234747
固定負債				5640000			5640000		5640000
設備資金借入金				5640000			5640000		5640000
負債の部合計		4151137	3903790	15853300	5379036		29287263		29287263
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
基本金	1000000	15750000		177732000			194482000		194482000
国庫補助金等特別積立金				60411678			60411678		60411678
国庫補助金等特別積立金				60411678			60411678		60411678
その他の積立金		30000000		7000000			37000000		37000000
修繕費積立金		30000000		7000000			37000000		37000000
次期繰越活動増減差額	3239317	18035299	9992267	26546489	6143786		63957158		63957158
次期繰越活動増減差額	3239317	18035299	9992267	26546489	6143786		63957158		63957158
(うち当期活動増減差額)	-224530	14636185	-576820	17228588	6227637		37291060		37291060
純資産の部合計	4239317	63785299	9992267	271690167	6143786		355850836		355850836
負債及び純資産の部合計	4239317	67936436	13896057	287543467	11522822		385138099		385138099

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業、公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部（社会福祉事業）
「本部」
 - イ フェアリー保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリー保育園」
 - ウ はんの木保育園拠点（社会福祉事業）
「はんの木保育園」
 - エ フェアリーイースト保育園拠点（社会福祉事業）
「フェアリーイースト保育園」
 - エ 東部保育園拠点（社会福祉事業）
「東部保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	100,011,613			100,011,613
建物	133,138,616		4,354,349	128,784,267
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	234,150,229		4,354,349	229,795,880

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	100,011,613円
建物(基本財産)	119,103,704円
計	219,115,317円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	7,520,000円
計	7,520,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	197,925,000	69,140,733	128,784,267
建物	12,866,670	1,524,244	11,342,426
構築物	6,112,619	5,778,687	333,932
器具備品	26,923,387	23,031,323	3,892,064
権利	1,777,860	1,777,860	0
合計	245,605,536	101,252,847	144,352,689

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,253,550		7,253,550
未収補助金	10,657,680		10,657,680
合計	17,911,230		17,911,230

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	人件費支出	220,000	220,000	
	役員報酬支出	220,000	220,000	
	事務費支出	5,000	4,530	470
雑支出	5,000	4,530	470	
	事業活動支出計(2)	225,000	224,530	470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-225,000	-224,530	-470
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-225,000	-224,530	-470
	前期末支払資金残高(12)	3,463,847	3,463,847	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,238,847	3,239,317	-470

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)		
サービス活動増減の部	収益					
		経常経費寄附金収益		22,000	-22,000	
		経常経費寄附金収益		22,000	-22,000	
		サービス活動収益計(1)		22,000	-22,000	
	費用		人件費	220,000	200,000	20,000
			役員報酬	220,000	200,000	20,000
			事務費	4,530	458,317	-453,787
			印刷製本費		144,540	-144,540
			渉外費		313,777	-313,777
			雑費	4,530		4,530
	サービス活動費用計(2)	224,530	658,317	-433,787		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-224,530	-636,317	411,787		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-224,530	-636,317	411,787		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-224,530	-636,317	411,787		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,463,847	4,100,164	-636,317	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,239,317	3,463,847	-224,530	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,239,317	3,463,847	-224,530	

事業所名

サービス区分 [0001:本部]

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	3,239,317	3,463,847	-224,530	負債の部合計			
現金預金	3,239,317	3,463,847	-224,530				
固定資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	3,239,317	3,463,847	-224,530
				次期繰越活動増減差額	3,239,317	3,463,847	-224,530
				(うち当期活動増減差額)	-224,530	-636,317	411,787
				純資産の部合計	4,239,317	4,463,847	-224,530
資産の部合計	4,239,317	4,463,847	-224,530	負債及び純資産の部合計	4,239,317	4,463,847	-224,530

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

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)
事業活動による収入	保育事業収入	88,385,000	88,114,861	270,139
	委託費収入	72,000,000	71,818,530	181,470
	利用者等利用料収入	350,000	345,600	4,400
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	345,600	4,400
	その他の事業収入	16,035,000	15,950,731	84,269
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	15,915,731	84,269
	補助金事業収入(一般)	35,000	35,000	
	受取利息配当金収入	1,000	445	555
	受取利息配当金収入	1,000	445	555
	その他の収入	341,000	334,259	6,741
	利用者等外給食費収入	340,000	333,300	6,700
	雑収入	1,000	959	41
	事業活動収入計(1)	88,727,000	88,449,565	277,435
	事業活動による支出	人件費支出	56,010,000	55,573,380
職員給料支出		35,950,000	35,564,424	385,576
職員俸給支出		30,000,000	29,630,711	369,289
職員諸手当支出		5,950,000	5,933,713	16,287
非常勤職員給与支出		13,600,000	13,572,492	27,508
退職給付支出		360,000	356,000	4,000
法定福利費支出		6,100,000	6,080,464	19,536
事業費支出		6,500,000	6,417,109	82,891
給食費支出		2,500,000	2,469,392	30,608
保健衛生費支出		350,000	344,754	5,246
保育材料費支出		1,200,000	1,192,959	7,041
水道光熱費支出		1,000,000	988,553	11,447
消耗器具備品費支出		490,000	481,910	8,090
保険料支出		50,000	41,690	8,310
賃借料支出		850,000	844,234	5,766
車輛費支出		60,000	53,617	6,383
事務費支出		5,685,000	5,611,689	73,311
福利厚生費支出		220,000	216,309	3,691
研修研究費支出		10,000	5,000	5,000
水道光熱費支出		45,000	42,694	2,306
修繕費支出		1,500,000	1,468,370	31,630
通信運搬費支出		310,000	301,471	8,529
業務委託費支出		1,110,000	1,102,992	7,008
土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,032,000	8,000	
雑支出	450,000	442,853	7,147	
事業活動支出計(2)	68,195,000	67,602,178	592,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,532,000	20,847,387	-315,387	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	320,000	319,836	164
	器具及び備品取得支出	320,000	319,836	164
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	320,000	319,836	164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,000	-319,836	-164
その他の活	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
支	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	

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)
動 に よ る 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,212,000	10,527,551	-315,551
	前期末支払資金残高(12)	9,829,748	9,829,748	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,041,748	20,357,299	-315,551

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,114,861	65,399,539	22,715,322
		委託費収益	71,818,530	51,254,800	20,563,730
		利用者等利用料収益	345,600	491,000	-145,400
		利用者等利用料収益(一般)	345,600	491,000	-145,400
		その他の事業収益	15,950,731	13,653,739	2,296,992
		補助金事業収益(公費)	15,915,731	13,596,939	2,318,792
		補助金事業収益(一般)	35,000	56,800	-21,800
		サービス活動収益計(1)	88,114,861	65,399,539	22,715,322
	費用	人件費	55,573,380	53,448,265	2,125,115
		職員給料	35,564,424	34,147,229	1,417,195
		職員俸給	29,630,711	28,744,875	885,836
		職員諸手当	5,933,713	5,402,354	531,359
		非常勤職員給与	13,572,492	13,640,609	-68,117
		退職給付費用	356,000	356,000	
		法定福利費	6,080,464	5,304,427	776,037
		事業費	6,417,109	6,912,657	-495,548
給食費		2,469,392	2,453,450	15,942	
保健衛生費		344,754	376,575	-31,821	
保育材料費		1,192,959	1,328,641	-135,682	
水道光熱費		988,553	1,248,820	-260,267	
消耗器具備品費		481,910	672,519	-190,609	
保険料		41,690	44,630	-2,940	
賃借料		844,234	735,110	109,124	
車両費		53,617	52,912	705	
事務費		5,611,689	5,517,815	93,874	
福利厚生費		216,309	143,531	72,778	
研修研究費		5,000	9,680	-4,680	
事務消耗品費			110	-110	
水道光熱費		42,694	53,934	-11,240	
修繕費		1,468,370	1,496,180	-27,810	
通信運搬費		301,471	319,313	-17,842	
業務委託費	1,102,992	1,116,789	-13,797		
手数料		1,800	-1,800		
土地・建物賃借料	2,032,000	1,932,000	100,000		
雑費	442,853	444,478	-1,625		
減価償却費	1,211,202	1,287,816	-76,614		
減価償却費	1,211,202	1,287,816	-76,614		
	サービス活動費用計(2)	68,813,380	67,166,553	1,646,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,301,481	-1,767,014	21,068,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	445	275	170
		受取利息配当金収益	445	275	170
		その他のサービス活動外収益	334,259	557,538	-223,279
		利用者等外給食収益	333,300	331,430	1,870
		雑収益	959	226,108	-225,149
	サービス活動外収益計(4)	334,704	557,813	-223,109	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,704	557,813	-223,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,636,185	-1,209,201	20,845,386	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000		5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000		-5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,636,185	-1,209,201	15,845,386	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,399,114	19,608,315	-1,209,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,035,299	18,399,114	14,636,185
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,035,299	18,399,114	-363,815

事業所名

サービス区分 [0002:フェアリー保育園]

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	24,508,436	12,617,449	11,890,987	流動負債	4,151,137	2,787,701	1,363,436
現金預金	18,641,101	9,220,324	9,420,777	事業未払金	3,982,448	2,620,602	1,361,846
事業未収金	2,513,740	615,280	1,898,460	職員預り金	168,689	167,099	1,590
未収補助金	3,093,900	2,521,810	572,090	負債の部合計	4,151,137	2,787,701	1,363,436
貯蔵品	1,195	1,535	-340				
前払金	258,500	258,500					
固定資産	43,428,000	39,319,366	4,108,634				
基本財産	9,680,563	10,027,063	-346,500	純 資 産 の 部			
建物	9,680,563	10,027,063	-346,500	基本金	15,750,000	15,750,000	
その他の固定資産	33,747,437	29,292,303	4,455,134	基本金	15,750,000	15,750,000	
建物	895,974	964,865	-68,891	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
構築物	161,011	174,934	-13,923	修繕費積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
器具及び備品	1,794,452	2,256,504	-462,052	次期繰越活動増減差額	18,035,299	18,399,114	-363,815
修繕費積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,035,299	18,399,114	-363,815
差入保証金	896,000	896,000		(うち当期活動増減差額)	14,636,185	-1,209,201	15,845,386
資産の部合計	67,936,436	51,936,815	15,999,621	純資産の部合計	63,785,299	49,149,114	14,636,185
				負債及び純資産の部合計	67,936,436	51,936,815	15,999,621

計算書類に対する注記（フェアリー保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリー保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

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	10,027,063		346,500	9,680,563
合計	10,027,063		346,500	9,680,563

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	15,750,000	6,069,437	9,680,563
建物	2,041,530	1,145,556	895,974
構築物	409,500	248,489	161,011
器具備品	8,307,640	6,833,024	1,474,616
合計	26,508,670	14,296,506	12,212,164

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

(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	2,513,740		2,513,740
未収補助金	3,093,900		3,093,900
合計	5,607,640		5,607,640

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

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)	
事業	収入	保育事業収入	81,845,000	81,734,660	110,340
		利用者等利用料収入	2,310,000	2,309,300	700
		利用者等利用料収入(一般)	2,310,000	2,309,300	700
		その他の事業収入	79,535,000	79,425,360	109,640
		補助金事業収入(公費)	79,500,000	79,392,360	107,640
		補助金事業収入(一般)	35,000	33,000	2,000
		その他の収入	380,000	370,370	9,630
		利用者等外給食費収入	380,000	370,370	9,630
		事業活動収入計(1)	82,225,000	82,105,030	119,970
		活動による収入	支出	人件費支出	77,400,000
職員給料支出	55,000,000			54,965,037	34,963
職員俸給支出	47,000,000			46,973,365	26,635
職員諸手当支出	8,000,000			7,991,672	8,328
非常勤職員給与支出	13,300,000			13,257,982	42,018
退職給付支出	700,000			667,500	32,500
法定福利費支出	8,400,000			8,386,470	13,530
事業費支出	7,200,000			7,148,958	51,042
給食費支出	3,050,000			3,039,058	10,942
保健衛生費支出	300,000			290,785	9,215
保育材料費支出	1,130,000			1,129,034	966
水道光熱費支出	1,820,000			1,811,719	8,281
消耗器具備品費支出	320,000			318,702	1,298
賃借料支出	400,000			380,230	19,770
車輛費支出	180,000			179,430	570
事務費支出	3,290,000			3,220,817	69,183
福利厚生費支出	310,000			304,839	5,161
研修研究費支出	10,000			400	9,600
事務消耗品費支出	10,000			500	9,500
水道光熱費支出	200,000			191,509	8,491
修繕費支出	470,000			466,420	3,580
通信運搬費支出	470,000			460,462	9,538
業務委託費支出	1,400,000			1,389,359	10,641
租税公課支出	10,000			2,400	7,600
雑支出	410,000			404,928	5,072
	事業活動支出計(2)			87,890,000	87,646,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,665,000	-5,541,734	-123,266	
施設整備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	220,000	217,756	2,244
		器具及び備品取得支出	220,000	217,756	2,244
		施設整備等支出計(5)	220,000	217,756	2,244
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-217,756	-2,244
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
その他の活動による支出	支出				

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)
収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-885,000	-759,490	-125,510
	前期末支払資金残高(12)	10,479,859	10,479,859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,594,859	9,720,369	-125,510

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	収	保育事業収益	81,734,660	83,002,540	-1,267,880
		利用者等利用料収益	2,309,300	2,551,500	-242,200
		利用者等利用料収益(一般)	2,309,300	2,551,500	-242,200
		その他の事業収益	79,425,360	80,451,040	-1,025,680
		補助金事業収益(公費)	79,392,360	80,439,040	-1,046,680
		補助金事業収益(一般)	33,000	12,000	21,000
		サービス活動収益計(1)	81,734,660	83,002,540	-1,267,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	77,276,989	71,330,828	5,946,161
		職員給料	54,965,037	48,096,555	6,868,482
		職員俸給	46,973,365	40,419,228	6,554,137
		職員諸手当	7,991,672	7,677,327	314,345
		非常勤職員給与	13,257,982	15,130,923	-1,872,941
		退職給付費用	667,500	578,500	89,000
		法定福利費	8,386,470	7,524,850	861,620
		事業費	7,148,958	8,292,711	-1,143,753
		給食費	3,039,058	2,930,551	108,507
		保健衛生費	290,785	313,485	-22,700
		保育材料費	1,129,034	1,111,617	17,417
		水道光熱費	1,811,719	2,533,801	-722,082
		消耗器具備品費	318,702	725,348	-406,646
		賃借料	380,230	492,686	-112,456
		車両費	179,430	185,223	-5,793
		事務費	3,220,817	3,625,228	-404,411
		福利厚生費	304,839	284,866	19,973
		研修研究費	400	2,260	-1,860
		事務消耗品費	500		500
		水道光熱費	191,509	267,836	-76,327
		修繕費	466,420	816,935	-350,515
		通信運搬費	460,462	498,867	-38,405
		業務委託費	1,389,359	1,453,048	-63,689
		手数料		3,200	-3,200
		租税公課	2,400		2,400
		雑費	404,928	298,216	106,712
減価償却費	35,086	132,476	-97,390		
減価償却費	35,086	132,476	-97,390		
		サービス活動費用計(2)	87,681,850	83,381,243	4,300,607
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,947,190	-378,703	-5,568,487
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	370,370	350,240	20,130
		利用者等外給食収益	370,370	349,140	21,230
		雑収益		1,100	-1,100
		サービス活動外収益計(4)	370,370	350,240	20,130
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,370	350,240	20,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,576,820	-28,463	-5,548,357
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-576,820	7,971,537	-8,548,357
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	10,569,087	2,597,550	7,971,537
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,992,267	10,569,087	-576,820

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)
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,992,267	10,569,087	-576,820

事業所名

サービス区分 [0003:はんの木保育園]

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	13,624,159	12,269,788	1,354,371	流動負債	3,903,790	1,789,929	2,113,861
現金預金	13,189,565	11,178,287	2,011,278	事業未払金	3,652,517	1,539,636	2,112,881
事業未収金	44,100	101,150	-57,050	職員預り金	251,273	250,293	980
未収補助金	372,000	986,480	-614,480	負債の部合計	3,903,790	1,789,929	2,113,861
貯蔵品	18,494	3,871	14,623				
固定資産	271,898	89,228	182,670	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	271,898	89,228	182,670	次期繰越活動増減差額	9,992,267	10,569,087	-576,820
器具及び備品	271,898	89,228	182,670	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,992,267 -576,820	10,569,087 7,971,537	-576,820 -8,548,357
				純資産の部合計	9,992,267	10,569,087	-576,820
資産の部合計	13,896,057	12,359,016	1,537,041	負債及び純資産の部合計	13,896,057	12,359,016	1,537,041

計算書類に対する注記（はんの木保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) はんの木保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具備品	1,251,886	979,988	271,898
合計	1,251,886	979,988	271,898

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

(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	44,100		44,100
未収補助金	372,000		372,000
合計	416,100		416,100

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

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)	
事業活動による収入	保育事業収入	155,500,000	155,371,035	128,965	
	施設型給付費収入	127,500,000	127,420,120	79,880	
	施設型給付費収入	119,100,000	119,062,340	37,660	
	利用者負担金収入	8,400,000	8,357,780	42,220	
	利用者等利用料収入	6,100,000	6,089,670	10,330	
	利用者等利用料収入(一般)	6,100,000	6,089,670	10,330	
	その他の事業収入	21,900,000	21,861,245	38,755	
	補助金事業収入(公費)	21,600,000	21,575,745	24,255	
	補助金事業収入(一般)	300,000	285,500	14,500	
	借入金利息補助金収入	130,000	120,320	9,680	
	借入金利息補助金収入	130,000	120,320	9,680	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000		
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000		
	受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	その他の収入	1,960,000	1,942,443	17,557	
	利用者等外給食費収入	650,000	640,200	9,800	
	雑収入	1,310,000	1,302,243	7,757	
		事業活動収入計(1)	157,624,000	157,466,963	157,037
	事業活動による支出	人件費支出	108,920,000	108,742,704	177,296
職員給料支出		73,750,000	73,672,569	77,431	
職員俸給支出		61,500,000	61,442,377	57,623	
職員諸手当支出		12,250,000	12,230,192	19,808	
非常勤職員給与支出		21,000,000	20,945,902	54,098	
派遣職員費支出		430,000	429,000	1,000	
退職給付支出		940,000	934,500	5,500	
法定福利費支出		12,800,000	12,760,733	39,267	
事業費支出		18,485,000	18,371,216	113,784	
給食費支出		6,250,000	6,205,418	44,582	
保健衛生費支出		750,000	744,822	5,178	
保育材料費支出		3,250,000	3,230,452	19,548	
水道光熱費支出		3,620,000	3,611,451	8,549	
消耗器具備品費支出		1,120,000	1,117,977	2,023	
保険料支出		470,000	467,320	2,680	
賃借料支出		3,000,000	2,971,816	28,184	
車輛費支出		25,000	21,960	3,040	
事務費支出		10,930,000	10,785,901	144,099	
福利厚生費支出		580,000	572,657	7,343	
研修研究費支出		140,000	135,790	4,210	
事務消耗品費支出		120,000	110,526	9,474	
印刷製本費支出		30,000	28,600	1,400	
水道光熱費支出		200,000	190,076	9,924	
修繕費支出		2,600,000	2,577,537	22,463	
通信運搬費支出		810,000	802,941	7,059	
広報費支出		310,000	302,940	7,060	
業務委託費支出		3,900,000	3,882,791	17,209	
保険料支出	420,000	413,220	6,780		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	960,000	40,000		
租税公課支出	10,000	1,292	8,708		
雑支出	810,000	807,531	2,469		
支払利息支出	150,400	150,400			
支払利息支出	150,400	150,400			
	事業活動支出計(2)	138,485,400	138,050,221	435,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,138,600	19,416,742	-278,142	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,504,000	1,504,000		

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)
設備 等 に よ る 収 支	入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,504,000	1,504,000	
	施設整備等収入計(4)	1,504,000	1,504,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	
	出			
	固定資産取得支出	11,650,000	11,578,476	71,524
建物取得支出	10,600,000	10,562,640	37,360	
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,015,836	34,164	
施設整備等支出計(5)	13,530,000	13,458,476	71,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,026,000	-11,954,476	-71,524	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
支				
出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,112,600	17,462,266	-349,666	
前期末支払資金残高(12)	23,093,267	23,093,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,205,867	40,555,533	-349,666	

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 の 部	収	保育事業収益	155,371,035	151,014,766	4,356,269
		施設型給付費収益	127,420,120	123,614,350	3,805,770
		施設型給付費収益	119,062,340	115,473,300	3,589,040
		利用者負担金収益	8,357,780	8,141,050	216,730
		利用者等利用料収益	6,089,670	6,631,720	-542,050
		利用者等利用料収益(一般)	6,089,670	6,631,720	-542,050
		その他の事業収益	21,861,245	20,768,696	1,092,549
	益	補助金事業収益(公費)	21,575,745	20,108,196	1,467,549
		補助金事業収益(一般)	285,500	660,500	-375,000
		経常経費寄附金収益	33,000	11,556	21,444
		経常経費寄附金収益	33,000	11,556	21,444
		サービス活動収益計(1)	155,404,035	151,026,322	4,377,713
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	108,742,704	107,163,766	1,578,938
		職員給料	73,672,569	67,735,893	5,936,676
		職員俸給	61,442,377	54,566,355	6,876,022
		職員諸手当	12,230,192	13,169,538	-939,346
		非常勤職員給与	20,945,902	25,585,828	-4,639,926
		派遣職員費	429,000	352,000	77,000
		退職給付費用	934,500	1,780,000	-845,500
		法定福利費	12,760,733	11,710,045	1,050,688
		事業費	18,371,216	19,776,029	-1,404,813
		給食費	6,205,418	6,282,734	-77,316
		保健衛生費	744,822	698,538	46,284
		医療費		5,000	-5,000
		保育材料費	3,230,452	3,016,671	213,781
		水道光熱費	3,611,451	4,531,495	-920,044
		消耗器具備品費	1,117,977	2,131,418	-1,013,441
		保険料	467,320	489,960	-22,640
		賃借料	2,971,816	2,585,234	386,582
		車両費	21,960	34,979	-13,019
		事務費	10,785,901	12,858,296	-2,072,395
		福利厚生費	572,657	707,818	-135,161
		旅費交通費		6,000	-6,000
		研修研究費	135,790	137,849	-2,059
		事務消耗品費	110,526	123,641	-13,115
		印刷製本費	28,600		28,600
		水道光熱費	190,076	238,500	-48,424
		修繕費	2,577,537	4,055,758	-1,478,221
		通信運搬費	802,941	976,795	-173,854
		広報費	302,940	302,940	
		業務委託費	3,882,791	4,297,045	-414,254
		手数料		1,800	-1,800
		保険料	413,220	402,700	10,520
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	
租税公課	1,292	200	1,092		
雑費	807,531	647,250	160,281		
利用者負担軽減額		57,752	-57,752		
利用者負担軽減額		57,752	-57,752		
減価償却費	4,500,569	4,752,492	-251,923		
減価償却費	4,500,569	4,752,492	-251,923		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,846	-2,312,416	684,570		
サービス活動費用計(2)	140,772,544	142,295,919	-1,523,375		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,631,491	8,730,403	5,901,088	
サ ー ビ ス 収 入	収	借入金利息補助金収益	120,320	144,384	-24,064
		借入金利息補助金収益	120,320	144,384	-24,064
		受取利息配当金収益	165	119	46
		受取利息配当金収益	165	119	46

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)
活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,942,443	1,923,744	18,699
	利用者等外給食収益	640,200	613,360	26,840
	雑収益	1,302,243	1,310,384	-8,141
	サービス活動外収益計(4)	2,062,928	2,068,247	-5,319
	費用			
支払利息	150,400	180,480	-30,080	
支払利息	150,400	180,480	-30,080	
サービス活動外費用計(5)	150,400	180,480	-30,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912,528	1,887,767	24,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,544,019	10,618,170	5,925,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,504,000	1,504,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,504,000	1,504,000	
	特別収益計(8)	1,504,000	1,504,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	819,431	1,504,000	-684,569
国庫補助金等特別積立金積立額	819,431	1,504,000	-684,569	
特別費用計(9)	819,431	1,504,000	-684,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	684,569		684,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,228,588	10,618,170	6,610,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,317,901	-1,300,269	10,618,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,546,489	9,317,901	17,228,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,546,489	9,317,901	17,228,588

事業所名

サービス区分 [0004:フェアリーイースト保育園]

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	48,893,833	29,168,387	19,725,446	流動負債	10,213,300	7,950,120	2,263,180
現金預金	38,426,000	21,562,844	16,863,156	事業未払金	7,822,728	5,574,633	2,248,095
事業未収金	4,635,410	1,940,690	2,694,720	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	
未収補助金	5,731,180	5,571,052	160,128	職員預り金	510,572	495,487	15,085
貯蔵品	16,243	8,801	7,442	固定負債	5,640,000	7,520,000	-1,880,000
医薬品	5,000	5,000		設備資金借入金	5,640,000	7,520,000	-1,880,000
前払金	80,000	80,000		負債の部合計	15,853,300	15,470,120	383,180
固定資産	238,649,634	241,571,727	-2,922,093	純 資 産 の 部			
基本財産	219,115,317	223,123,166	-4,007,849	基本金	177,732,000	177,732,000	
土地	100,011,613	100,011,613		基本金	177,732,000	177,732,000	
建物	119,103,704	123,111,553	-4,007,849	国庫補助金等特別積立金	60,411,678	61,220,093	-808,415
その他の固定資産	19,534,317	18,448,561	1,085,756	国庫補助金等特別積立金	60,411,678	61,220,093	-808,415
建物	10,446,452	1	10,446,451	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	
構築物	172,921	210,288	-37,367	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	1,594,944	918,272	676,672	次期繰越活動増減差額	26,546,489	9,317,901	17,228,588
修繕費積立資産	7,000,000	17,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	26,546,489	9,317,901	17,228,588
差入保証金	320,000	320,000		(うち当期活動増減差額)	17,228,588	10,618,170	6,610,418
資産の部合計	287,543,467	270,740,114	16,803,353	純資産の部合計	271,690,167	255,269,994	16,420,173
				負債及び純資産の部合計	287,543,467	270,740,114	16,803,353

計算書類に対する注記（フェアリーイースト保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
- なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) フェアリーイースト保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

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	100,011,613			100,011,613
建物	123,111,553		4,007,849	119,103,704
合計	223,123,166		4,007,849	219,115,317

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	100,011,613円
建物（基本財産）	119,103,704円
計	219,115,317円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,520,000円
計	7,520,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	182,175,000	63,071,296	119,103,704
建物	10,825,140	378,688	10,446,452
構築物	5,703,119	5,530,198	172,921
器具備品	16,011,358	14,416,414	1,594,944
権利	1,777,860	1,777,860	0
合計	216,492,477	85,174,456	131,318,021

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,635,410		4,635,410
未収補助金	5,731,180		5,731,180
合計	10,366,590		10,366,590

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

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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	113,150,000	113,128,960	21,040
	利用者等利用料収入	5,050,000	5,037,500	12,500
	利用者等利用料収入(一般)	5,050,000	5,037,500	12,500
	その他の事業収入	108,100,000	108,091,460	8,540
	補助金事業収入(公費)	107,980,000	107,971,460	8,540
	補助金事業収入(一般)	120,000	120,000	
	その他の収入	475,000	463,794	11,206
	利用者等外給食費収入	460,000	453,300	6,700
	雑収入	15,000	10,494	4,506
	事業活動収入計(1)	113,625,000	113,592,754	32,246
	支出			
	人件費支出	90,110,000	90,002,002	107,998
	職員給料支出	60,500,000	60,418,837	81,163
	職員俸給支出	51,500,000	51,445,974	54,026
	職員諸手当支出	9,000,000	8,972,863	27,137
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,982,270	17,730
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000
	法定福利費支出	9,800,000	9,799,895	105
事業費支出	11,256,000	11,179,034	76,966	
給食費支出	5,650,000	5,638,222	11,778	
保健衛生費支出	250,000	241,988	8,012	
医療費支出	1,000	110	890	
保育材料費支出	1,450,000	1,438,700	11,300	
水道光熱費支出	3,050,000	3,032,814	17,186	
消耗器具備品費支出	370,000	364,748	5,252	
賃借料支出	450,000	442,009	7,991	
車輛費支出	35,000	20,443	14,557	
事務費支出	6,275,000	6,138,795	136,205	
福利厚生費支出	500,000	486,050	13,950	
旅費交通費支出	10,000	7,960	2,040	
研修研究費支出	10,000	5,700	4,300	
水道光熱費支出	170,000	162,986	7,014	
修繕費支出	1,550,000	1,503,271	46,729	
通信運搬費支出	380,000	375,361	4,639	
業務委託費支出	1,900,000	1,860,404	39,596	
手数料支出	95,000	92,950	2,050	
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,234,500	15,500	
雑支出	410,000	409,613	387	
事業活動支出計(2)	107,641,000	107,319,831	321,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,984,000	6,272,923	-288,923	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	220,000	217,756	2,244	
器具及び備品取得支出	220,000	217,756	2,244	
施設整備等支出計(5)	220,000	217,756	2,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-217,756	-2,244	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				

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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,764,000	6,055,167	-291,167
前期末支払資金残高(12)		-83,851	-142,151	58,300
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,680,149	5,913,016	-232,867

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)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	113,128,960	103,331,370	9,797,590	
		利用者等利用料収益	5,037,500	4,684,510	352,990	
		利用者等利用料収益(一般)	5,037,500	4,684,510	352,990	
		その他の事業収益	108,091,460	98,646,860	9,444,600	
		補助金事業収益(公費)	107,971,460	98,486,860	9,484,600	
		補助金事業収益(一般)	120,000	160,000	-40,000	
		サービス活動収益計(1)	113,128,960	103,331,370	9,797,590	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	90,002,002	87,046,023	2,955,979
			職員給料	60,418,837	58,855,629	1,563,208
			職員俸給	51,445,974	50,374,090	1,071,884
			職員諸手当	8,972,863	8,481,539	491,324
			非常勤職員給与	18,982,270	18,544,702	437,568
			退職給付費用	801,000		801,000
			法定福利費	9,799,895	9,645,692	154,203
			事業費	11,179,034	10,899,557	279,477
給食費			5,638,222	5,331,285	306,937	
保健衛生費			241,988	90,351	151,637	
医療費			110		110	
保育材料費			1,438,700	1,080,284	358,416	
水道光熱費			3,032,814	3,575,683	-542,869	
消耗器具備品費			364,748	574,328	-209,580	
賃借料			442,009	247,626	194,383	
車両費			20,443		20,443	
事務費			6,138,795	3,324,274	2,814,521	
福利厚生費			486,050	140,690	345,360	
旅費交通費			7,960	1,940	6,020	
研修研究費			5,700	3,900	1,800	
水道光熱費			162,986	192,160	-29,174	
修繕費			1,503,271	143,000	1,360,271	
通信運搬費			375,361	334,710	40,651	
業務委託費	1,860,404	936,189	924,215			
手数料	92,950	1,800	91,150			
土地・建物賃借料	1,234,500	1,370,500	-136,000			
雑費	409,613	199,385	210,228			
減価償却費	45,286	64,746	-19,460			
減価償却費	45,286	64,746	-19,460			
	サービス活動費用計(2)	107,365,117	101,334,600	6,030,517		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,763,843	1,996,770	3,767,073		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	463,794	651,880	-188,086	
		利用者等外給食収益	453,300	451,880	1,420	
		雑収益	10,494	200,000	-189,506	
		サービス活動外収益計(4)	463,794	651,880	-188,086	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,794	651,880	-188,086		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,227,637	2,648,650	3,578,987		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)				
		拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
		特別費用計(9)		8,000,000	-8,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,000,000	8,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,227,637	-5,351,350	11,578,987		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-83,851	5,267,499	-5,351,350	

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)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,143,786	-83,851	6,227,637
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,143,786	-83,851	6,227,637

事業所名

サービス区分 [0005:東部保育園]

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	11,292,052	3,930,261	7,361,791	流動負債	5,379,036	4,072,412	1,306,624
現金預金	9,761,823	2,739,719	7,022,104	事業未払金	5,074,823	3,765,041	1,309,782
事業未収金	60,300		60,300	職員預り金	304,213	307,371	-3,158
未収補助金	1,460,600	1,182,520	278,080	負債の部合計	5,379,036	4,072,412	1,306,624
貯蔵品	9,329	8,022	1,307				
固定資産	230,770	58,300	172,470	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	230,770	58,300	172,470	次期繰越活動増減差額	6,143,786	-83,851	6,227,637
器具及び備品	230,770	58,300	172,470	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,143,786	-83,851	6,227,637
				純資産の部合計	6,143,786	-83,851	6,227,637
資産の部合計	11,522,822	3,988,561	7,534,261	負債及び純資産の部合計	11,522,822	3,988,561	7,534,261

計算書類に対する注記（東部保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - なお、リース取引開始日は平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人医療福祉機構の実施する退職共済制度を採用している。

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 東部保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(運用指針別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(運用指針別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具備品	1,032,667	801,897	230,770
合計	1,032,667	801,897	230,770

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	60,300		60,300
未収補助金	1,460,600		1,460,600
合計	1,520,900		1,520,900

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	フェアリーイースト	9,400,000		1,880,000	7,520,000 (1,880,000)	1,504,000	0.000	150,400	120,320	2028.3.6	フェアリーイースト保育園施設整備	建物(基本財産)	フェアリーイースト園舎	119,103,704
	計		9,400,000		1,880,000	7,520,000 (1,880,000)	1,504,000		150,400	120,320					
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		9,400,000		1,880,000	7,520,000 (1,880,000)	1,504,000		150,400	120,320					

寄 附 金 収 益 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 社会福祉法人オールフェアリー

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 フェアリーイースト保育園
利用者の家族	経常	1	33,000		33,000
区分小計		1	33,000		33,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	33,000		33,000

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人オールフェアリー

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイースト保育園	東部保育園	諸口
	区 分 介 護 事 業										
区分小計											
	老 人 事 業										
区分小計											
	児 童 事 業										
区分小計											
名古屋市	保 育 事 業	37,491,476	320,500	37,811,976		15,950,731		21,861,245			
尾張旭市		187,363,820	153,000	187,516,820			79,425,360		108,091,460		
区分小計		224,855,296	473,500	225,328,796		15,950,731	79,425,360	21,861,245	108,091,460		
	障 害 事 業										
区分小計											
	生 活 保 護 事 業										
区分小計											
	医 療 事 業										
区分小計											
	他 事 業										
区分小計											
	利 息										
区分小計											
	施 設										
区分小計											
	償 還										
区分小計											
合計		224,855,296	473,500	225,328,796		15,950,731	79,425,360	21,861,245	108,091,460		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
フェアリー保育園	はんの木保育園	前期末支払資金残高	5,000,000	運転資金

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	フェアリー保育園	はんの木保育園	フェアリーイース ト保育園	東部保育園	諸口
前期繰越額				61,220,093				61,220,093		
当期積立額 償還補助金対応分				819,431				819,431		
当期積立額合計				819,431				819,431		
当期取崩額 建物(基本財産)				1,627,846				1,627,846		
当期取崩額 国庫補助金取崩										
当期取崩額合計				1,627,846				1,627,846		
当期末残高				60,411,678				60,411,678		

拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙3 (8)

(単位: 円)

資 産 名	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	
イースト土地	100,000,551	0	0	0	0	0	0	0	100,000,551	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎 保留地の精算(追徴)	11,062	0	0	0	0	0	0	0	11,062	0	0	0	11,062	0	
計	100,011,613	0	0	0	0	0	0	0	100,011,613	0	0	0	100,011,613	0	
フェアリー保育園舎	10,027,063	0	0	0	346,500	0	0	0	9,680,563	0	6,069,437	0	15,750,000	0	
イースト園舎	123,111,553	50,003,526	0	0	4,007,849	1,627,846	0	0	119,103,704	48,375,680	63,071,296	25,617,320	182,175,000	73,993,000	
計	133,138,616	50,003,526	0	0	4,354,349	1,627,846	0	0	128,784,267	48,375,680	69,140,733	25,617,320	197,925,000	73,993,000	
基本財産合計	233,150,229	50,003,526	0	0	4,354,349	1,627,846	0	0	228,795,880	48,375,680	69,140,733	25,617,320	297,936,613	73,993,000	
イースト園舎外壁改修	0	0	10,562,640	0	116,189	0	0	0	10,446,451	0	116,189	0	10,562,640	0	
内装工事 有限会社A. D. K	196,032	0	0	0	24,116	0	0	0	171,916	0	352,349	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	247,906	0	0	0	30,222	0	0	0	217,684	0	439,316	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
非常警報機 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	520,926	0	0	0	14,553	0	0	0	506,373	0	155,127	0	661,500	0	
計	964,866	0	10,562,640	0	185,080	0	0	0	11,342,426	0	1,524,244	0	12,866,670	0	
園外 ガード柵 葛井勝	174,934	0	0	0	13,923	0	0	0	161,011	0	248,489	0	409,500	0	
外構用品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	535,499	0	535,500	0	
園外駐車場整備 大谷建商	29,160	0	0	0	13,742	0	0	0	15,418	0	189,701	0	205,119	0	
園庭芝生	181,125	0	0	0	23,625	0	0	0	157,500	0	315,000	0	472,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,389,999	0	2,390,000	0	
園庭整備 NIPPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0	
計	385,222	0	0	0	51,290	0	0	0	333,932	0	5,778,687	0	6,112,619	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設株	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
ワンタッチブルー ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
イースト大型遊具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
イースト保育備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
イースト事務備品一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,149,999	0	3,150,000	0	
ミニチェスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0	
ビックオロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
パソコン 大塚商会	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,774	0	110,775	0	
イースト1階園児トイレエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,264	0	229,265	0	
パソコン CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
電気錠取付工事 CBCビップス	4,806	0	0	0	4,805	0	0	0	1	0	288,014	0	288,015	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,264	0	125,265	0	
看板 TAC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ブルー日除けシート イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,407	0	150,408	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,243	0	128,244	0	
ホーネルド遊具一式	1,535,136	0	0	0	526,330	0	0	0	1,008,806	0	4,254,500	0	5,263,306	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,923	0	156,924	0	
給与パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	0	137,160	0	
CBCビップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
バックアップNAS	5,405	0	0	0	5,404	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	
物置棚	55,355	0	0	0	16,199	0	0	0	39,156	0	90,444	0	129,600	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
エアコン増設	152,793	0	0	0	102,678	0	0	0	50,115	0	564,729	0	614,844	0	
トイレエアコン	53,492	0	0	0	35,945	0	0	0	17,547	0	197,697	0	215,244	0	
ノートデスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,479	0	303,480	0	
フェアリー冷蔵庫	70,924	0	0	0	35,675	0	0	0	35,249	0	178,375	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンCBC	32,322	0	0	0	32,321	0	0	0	1	0	310,283	0	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	66,131	0	0	0	25,718	0	0	0	40,413	0	113,587	0	154,000	0	
空気清浄機	93,200	0	0	0	26,720	0	0	0	66,480	0	93,520	0	160,000	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	190,368	0	0	0	54,577	0	0	0	135,791	0	191,019	0	326,810	0	
UV殺菌ランプ型空気清浄装置	458,783	0	0	0	128,461	0	0	0	330,322	0	438,908	0	769,230	0	
パソコン	83,820	0	0	0	25,146	0	0	0	58,674	0	67,056	0	125,730	0	
UV殺菌ランプ型空気清浄機	458,783	0	0	0	128,461	0	0	0	330,322	0	438,908	0	769,230	0	
プロジェクター	60,959	0	0	0	20,900	0	0	0	40,059	0	64,441	0	104,500	0	
ノートパソコン	0	0	319,836	0	6,663	0	0	0	313,173	0	6,663	0	319,836	0	
ノートパソコン	0	0	217,756	0	4,536	0	0	0	213,220	0	4,536	0	217,756	0	
ノートパソコン	0	0	319,836	0	6,663	0	0	0	313,173	0	6,663	0	319,836	0	
ノートパソコン	0	0	217,756	0	4,536	0	0	0	213,220	0	4,536	0	217,756	0	

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

(単位:円)

資 産 名	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	
ポータブル蓄電器	0	0	696,000	0	9,686	0	0	0	686,314	0	9,686	0	696,000	0
計	3,322,304	0	1,771,184	0	1,201,424	0	0	0	3,892,064	0	23,031,323	0	26,923,387	0
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0
土地賃借保証金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0
土地賃借保証金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0
計	1,216,000	0	0	0	0	0	0	0	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,888,392	0	12,333,824	0	1,437,794	0	0	0	16,784,422	0	30,334,254	0	47,118,676	0
水道施設分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,860	0	1,777,860	0
その他の固定資産計	5,888,392	0	12,333,824	0	1,437,794	0	0	0	16,784,422	0	32,112,114	0	48,896,536	0
基本財産及びその他の固定資産計	239,038,621	50,003,526	12,333,824	0	5,792,143	1,627,846	0	0	245,580,302	48,375,680	101,252,847	25,617,320	346,833,149	73,993,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	239,038,621	50,003,526	12,333,824	0	5,792,143	1,627,846	0	0	245,580,302	48,375,680	101,252,847	25,617,320	346,833,149	73,993,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	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	
フェアリー保育園舎	10,027,063	0	0	0	346,500	0	0	0	9,680,563	0	6,069,437	0	15,750,000	0	
計	10,027,063	0	0	0	346,500	0	0	0	9,680,563	0	6,069,437	0	15,750,000	0	
基本財産合計	10,027,063	0	0	0	346,500	0	0	0	9,680,563	0	6,069,437	0	15,750,000	0	
内装工事 有限会社A. D. K	196,032	0	0	0	24,116	0	0	0	171,916	0	352,349	0	524,265	0	
内装改修 河瀬建設	247,906	0	0	0	30,222	0	0	0	217,684	0	439,316	0	657,000	0	
非常警報装置 中日電機工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,764	0	198,765	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	520,926	0	0	0	14,553	0	0	0	506,373	0	155,127	0	661,500	0	
計	964,865	0	0	0	68,891	0	0	0	895,974	0	1,145,556	0	2,041,530	0	
園外 ガード柵 葛井㈱	174,934	0	0	0	13,923	0	0	0	161,011	0	248,489	0	409,500	0	
計	174,934	0	0	0	13,923	0	0	0	161,011	0	248,489	0	409,500	0	
調理室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,126	0	159,127	0	
配膳車 ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,264	0	125,265	0	
看板 TAC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,843	0	317,844	0	
ホーネルド遊具一式	1,535,136	0	0	0	526,330	0	0	0	1,008,806	0	4,254,500	0	5,263,306	0	
給与パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	0	137,160	0	
CBCピップス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
フェアリー冷蔵庫	70,924	0	0	0	35,675	0	0	0	35,249	0	178,375	0	213,624	0	
フェアリーノートパソコンCBC	32,322	0	0	0	32,322	0	0	0	1	0	310,283	0	310,284	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	66,131	0	0	0	25,718	0	0	0	40,413	0	113,587	0	154,000	0	
空気清浄機	93,200	0	0	0	26,720	0	0	0	66,480	0	93,520	0	160,000	0	
UV殺菌ランプ型空気清浄装置	458,783	0	0	0	128,461	0	0	0	330,322	0	438,908	0	769,230	0	
ノートパソコン	0	0	319,836	0	6,663	0	0	0	313,173	0	6,663	0	319,836	0	
計	2,256,504	0	319,836	0	781,888	0	0	0	1,794,452	0	6,833,024	0	8,627,476	0	
土地賃借保証金	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
計	896,000	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,292,303	0	319,836	0	864,702	0	0	0	3,747,437	0	8,227,069	0	11,974,506	0	
その他の固定資産計	4,292,303	0	319,836	0	864,702	0	0	0	3,747,437	0	8,227,069	0	11,974,506	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,319,366	0	319,836	0	1,211,202	0	0	0	13,428,000	0	14,296,506	0	27,724,506	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	14,319,366	0	319,836	0	1,211,202	0	0	0	13,428,000	0	14,296,506	0	27,724,506	0	

拠点区分 _____

拠点区分 はんの木保育園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	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	
ワンタッチプール ジャクエツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
バックアップNAS	5,405	0	0	0	5,404	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
パソコン	83,820	0	0	0	25,146	0	0	0	58,674	0	67,056	0	125,730	0	
ノートパソコン	0	0	217,756	0	4,536	0	0	0	213,220	0	4,536	0	217,756	0	
計	89,228	0	217,756	0	35,086	0	0	0	271,898	0	979,988	0	1,251,886	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,228	0	217,756	0	35,086	0	0	0	271,898	0	979,988	0	1,251,886	0	
その他の固定資産計	89,228	0	217,756	0	35,086	0	0	0	271,898	0	979,988	0	1,251,886	0	
基本財産及びその他の固定資産計	89,228	0	217,756	0	35,086	0	0	0	271,898	0	979,988	0	1,251,886	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	89,228	0	217,756	0	35,086	0	0	0	271,898	0	979,988	0	1,251,886	0	

拠点区分

拠点区分 東部保育園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	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	
電気錠取付工事 CBCビップス	4,806	0	0	0	4,805	0	0	0	1	0	288,014	0	288,015	0	
ブルー日除けシート イリヤ建設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,243	0	161,244	0	
冷蔵庫 マツヤデンキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,407	0	150,408	0	
トイレエアコン	53,492	0	0	0	35,945	0	0	0	17,547	0	197,697	0	215,244	0	
ノートパソコン	0	0	217,756	0	4,536	0	0	0	213,220	0	4,536	0	217,756	0	
計	58,300	0	217,756	0	45,286	0	0	0	230,770	0	801,897	0	1,032,667	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,300	0	217,756	0	45,286	0	0	0	230,770	0	801,897	0	1,032,667	0	
その他の固定資産計	58,300	0	217,756	0	45,286	0	0	0	230,770	0	801,897	0	1,032,667	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,300	0	217,756	0	45,286	0	0	0	230,770	0	801,897	0	1,032,667	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	58,300	0	217,756	0	45,286	0	0	0	230,770	0	801,897	0	1,032,667	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人オールフェアリー
拠点区分 _____
拠点区分 フェアリー保育園

別紙3 (⑫)
(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
修繕積立金					前期繰入不足10百万円含む
	15,000,000	15,000,000		30,000,000	
計	15,000,000	15,000,000		30,000,000	

(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
修繕積立資産					
	25,000,000	5,000,000		30,000,000	
計	25,000,000	5,000,000		30,000,000	

拠点区分

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

(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		
【基本財産】																
【土地】																
【フェアリーイースト保育園】																
イースト土地	H19/ 5/18	1	非償却	***	*.***	**	100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎 保留地の精算(追徴)	R 5/ 3/ 1	1	非償却	***	*.***	**	11,062	0	11,062	0	0	0	0	11,062	0	
小計							100,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	100,011,613	0	
計							100,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	100,011,613	0	
【建物】																
【フェアリー保育園】																
フェアリー保育園舎	H17/ 8/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,750,000	0	10,027,063	0	346,500	0	6,069,437	0	9,680,563	0
小計							15,750,000	0	10,027,063	0	346,500	0	6,069,437	0	9,680,563	0
【フェアリーイースト保育園】																
イースト園舎	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	182,175,000	73,993,000	123,111,553	50,003,526	4,007,849	1,627,846	63,071,296	25,617,320	119,103,704	48,375,680
小計							182,175,000	73,993,000	123,111,553	50,003,526	4,007,849	1,627,846	63,071,296	25,617,320	119,103,704	48,375,680
計							197,925,000	73,993,000	133,138,616	50,003,526	4,354,349	1,627,846	69,140,733	25,617,320	128,784,267	48,375,680
基本財産合計							297,936,613	73,993,000	233,150,229	50,003,526	4,354,349	1,627,846	69,140,733	25,617,320	228,795,880	48,375,680
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物】																
【フェアリー保育園】																
内装工事 有限会社A. D. K	H17/10/31	1	旧定額法	22	0.046	12	524,265	0	196,032	0	24,116	0	352,349	0	171,916	0
内装改修 河瀬建設	H17/11/30	1	旧定額法	22	0.046	12	657,000	0	247,906	0	30,222	0	439,316	0	217,684	0
非常警報装置 中日電機工事	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	198,765	0	1	0	0	0	198,764	0	1	0
便器増設 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	661,500	0	520,926	0	14,553	0	155,127	0	506,373	0
小計							2,041,530	0	964,865	0	68,891	0	1,145,556	0	895,974	0
【フェアリーイースト保育園】																
イースト園舎外壁改修	R 5/10/31	1	新定額法	47	0.022	6	10,562,640	0	0	0	116,189	0	116,189	0	10,446,451	0
非常警報機 中日電気工事	H20/ 3/31	1	新定額法	12	0.084	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
小計							10,825,140	0	1	0	116,189	0	378,688	0	10,446,452	0
計							12,866,670	0	964,866	0	185,080	0	1,524,244	0	11,342,426	0
【構築物】																
【フェアリー保育園】																
園外 ガード柵 葛井㈱	H18/ 8/31	1	旧定額法	30	0.034	12	409,500	0	174,934	0	13,923	0	248,489	0	161,011	0
小計							409,500	0	174,934	0	13,923	0	248,489	0	161,011	0
【フェアリーイースト保育園】																
外構用品	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0
園外駐車場整備 大谷建商	H22/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	205,119	0	29,160	0	13,742	0	189,701	0	15,418	0
園庭芝生	H22/12/31	1	新定額法	20	0.050	12	472,500	0	181,125	0	23,625	0	315,000	0	157,500	0
園庭整備 イリヤ建設	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,390,000	0	1	0	0	0	2,389,999	0	1	0
園庭整備 NIPPO	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0
小計							5,703,119	0	210,288	0	37,367	0	5,530,198	0	172,921	0
計							6,112,619	0	385,222	0	51,290	0	5,778,687	0	333,932	0
【器具・備品】																
【フェアリー保育園】																
調理室冷蔵庫	H17/ 5/27	1	旧定額法	6	0.166	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	H17/ 6/15	1	旧定額法	6	0.166	12	159,127	0	1	0	0	0	159,126	0	1	0
配膳車 ジャクエツ	H17/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
手洗器設置 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	125,265	0	1	0	0	0	125,264	0	1	0
看板 T A C	H26/ 8/29	1	新定額法	3	0.334	12	317,844	0	1	0	0	0	317,843	0	1	0
ポーネルンド遊具一式	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,263,306	0	1,535,136	0	526,330	0	4,254,500	0	1,008,806	0
給与パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	137,160	0	1	0	0	0	137,159	0	1	0
C B Cピップス	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0
フェアリー冷蔵庫	H31/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	213,624	0	70,924	0	35,675	0	178,375	0	35,249	0
フェアリーノートパソコンC B C	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	310,284	0	32,322	0	32,321	0	310,283	0	1	0
フェアリートイレ内エアコン増設	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	66,131	0	25,718	0	113,587	0	40,413	0
空気清浄機	R 2/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	93,200	0	26,720	0	93,520	0	66,480	0
UV C殺菌ランプ型空気清浄装置	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	458,783	0	128,461	0	438,908	0	330,322	0
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	1	319,836	0	0	0	0	0	6,663	0	313,173	0
小計							8,627,476	0	2,256,504	0	781,888	0	6,833,024	0	1,794,452	0
【はんの木保育園】																
ワンタッチプール ジャクエツ	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
バックアップNAS	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	5,405	0	5,404	0	323,999	0	1	0
ノートパソコン	H30/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	1	0	0	0	291,599	0	1	0
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	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		
パソコン	R 3/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	125,730	0	83,820	0	25,146	67,056	58,674	0		
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	1	217,756	0	0	4,536	4,536	213,220	0			
小計							1,251,886	0	89,228	0	35,086	979,988	271,898	0		
【フェアリーイースト保育園】																
イースト大型遊具一式	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,200,000	0	1	0	0	4,199,999	1	0		
イースト保育備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,150,000	0	1	0	0	3,149,999	1	0		
イースト事務備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,150,000	0	1	0	0	3,149,999	1	0		
ミニチェスト	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	114,999	1	0		
ビックオロッカー	H21/ 3/31	5	新定額法	8	0.125	12	700,000	0	1	0	0	699,999	1	0		
パソコン 大塚商会	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	213,150	0	1	0	0	213,149	1	0		
パソコン 大塚商会	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	110,775	0	1	0	0	110,774	1	0		
イースト1階園児トイレエアコン	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	229,265	0	1	0	0	229,264	1	0		
パソコン CBCビップス	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	125,999	1	0		
イナバ物置	H24/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,900	0	1	0	0	186,899	1	0		
殺菌灯付書ブラシ保管庫 東海ワンダー	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,244	0	1	0	0	128,243	1	0		
ノートパソコン	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	156,924	0	1	0	0	156,923	1	0		
ノートパソコン	H30/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	280,800	0	1	0	0	280,799	1	0		
物置棚	H30/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	55,355	0	16,199	90,444	39,156	0		
エアコン増設	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	614,844	0	152,793	0	102,678	564,729	50,115	0		
ノートデスクトップパソコン	H30/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	303,480	0	1	0	0	303,479	1	0		
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	R 2/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	326,810	0	190,368	0	54,577	191,019	135,791	0		
UV C殺菌ランプ型空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	458,783	0	128,461	438,908	330,322	0		
プロジェクター	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	60,959	0	20,900	64,441	40,059	0		
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	1	319,836	0	0	6,663	6,663	313,173	0			
ポータブル蓄電器	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	696,000	0	0	9,686	9,686	686,314	0			
小計							16,011,358	0	918,272	0	339,164	14,416,414	1,594,944	0		
【東部保育園】																
電気錠取付工事 CBCビップス	H25/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	288,015	0	4,806	0	4,805	288,014	1	0		
ブルー日除けシート イリヤ建設	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,244	0	1	0	0	161,243	1	0		
冷蔵庫 マツヤデンキ	H27/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	150,408	0	1	0	0	150,407	1	0		
トイレエアコン	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	215,244	0	53,492	0	35,945	197,697	17,547	0		
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	1	217,756	0	0	4,536	4,536	213,220	0			
小計							1,032,667	0	58,300	0	45,286	801,897	230,770	0		
計							26,923,387	0	3,322,304	0	1,201,424	23,031,323	3,892,064	0		
【その他】																
【フェアリー保育園】																
土地賃借保証金	H18/ 5/11	1	非償却	***	***	**	896,000	0	896,000	0	0	0	896,000	0		
小計							896,000	0	896,000	0	0	0	896,000	0		
【フェアリーイースト保育園】																
土地賃借保証金	H20/ 3/31	1	非償却	***	***	**	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0		
土地賃借保証金	H25/ 2/18	1	非償却	***	***	**	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0		
小計							320,000	0	320,000	0	0	0	320,000	0		
計							1,216,000	0	1,216,000	0	0	0	1,216,000	0		
有形固定資産計							47,118,676	0	5,888,392	0	1,437,794	30,334,254	16,784,422	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
【フェアリーイースト保育園】																
水道施設分担金	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,777,860	0	0	0	0	1,777,860	0	0		
小計							1,777,860	0	0	0	0	1,777,860	0	0		
計							1,777,860	0	0	0	0	1,777,860	0	0		
無形固定資産計							1,777,860	0	0	0	0	1,777,860	0	0		
その他の固定資産合計							48,896,536	0	5,888,392	0	1,437,794	32,112,114	16,784,422	0		
固定資産合計							346,833,149	73,993,000	239,038,621	50,003,526	5,792,143	1,627,846	101,252,847	25,617,320	245,580,302	48,375,680

拠点区分

サービス区分[4:フェアリーイースト保育園]

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

(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				
【基本財産】																	
【土地】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト土地	H19/ 5/18	1	非償却	***	*	***	**	100,000,551	0	100,000,551	0	0	0	0	100,000,551	0	
イースト園舎 保留地の精算(追徴)	R 5/ 3/ 1	1	非償却	***	*	***	**	11,062	0	11,062	0	0	0	0	11,062	0	
小計								100,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	100,011,613	0	
計								100,011,613	0	100,011,613	0	0	0	0	100,011,613	0	
【建物】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト園舎	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	182,175,000	73,993,000	123,111,553	50,003,526	4,007,849	1,627,846	63,071,296	25,617,320	119,103,704	48,375,680	
小計							182,175,000	73,993,000	123,111,553	50,003,526	4,007,849	1,627,846	63,071,296	25,617,320	119,103,704	48,375,680	
計							182,175,000	73,993,000	123,111,553	50,003,526	4,007,849	1,627,846	63,071,296	25,617,320	119,103,704	48,375,680	
基本財産合計							282,186,613	73,993,000	223,123,166	50,003,526	4,007,849	1,627,846	63,071,296	25,617,320	219,115,317	48,375,680	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト園舎外壁改修	R 5/10/31	1	新定額法	47	0.022	6	10,562,640	0	0	0	116,189	0	116,189	0	10,446,451	0	
非常警報機 中日電気工事	H20/ 3/31	1	新定額法	12	0.084	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
小計							10,825,140	0	1	0	116,189	0	378,688	0	10,446,452	0	
計							10,825,140	0	1	0	116,189	0	378,688	0	10,446,452	0	
【構築物】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
外構用品	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0	
園外駐車場整備 大谷建商	H22/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	205,119	0	29,160	0	13,742	0	189,701	0	15,418	0	
園庭芝生	H22/12/31	1	新定額法	20	0.050	12	472,500	0	181,125	0	23,625	0	315,000	0	157,500	0	
園庭整備 イリヤ建設	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,390,000	0	1	0	0	0	2,389,999	0	1	0	
園庭整備 NIPPO	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	
小計							5,703,119	0	210,288	0	37,367	0	5,530,198	0	172,921	0	
計							5,703,119	0	210,288	0	37,367	0	5,530,198	0	172,921	0	
【器具・備品】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
イースト大型遊具一式	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,200,000	0	1	0	0	0	4,199,999	0	1	0	
イースト保育備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
イースト事務備品一式	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
ミニチェスト	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
ビックオロッカー	H21/ 3/31	5	新定額法	8	0.125	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
パソコン 大塚商会	H22/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	213,150	0	1	0	0	0	213,149	0	1	0	
パソコン 大塚商会	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	110,775	0	1	0	0	0	110,774	0	1	0	
イースト1階園児トイレエアコン	H23/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	229,265	0	1	0	0	0	229,264	0	1	0	
パソコン CBCビップス	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
イナバ物置	H24/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	1	0	
殺菌灯付歯ブラシ保管庫 東海ワンダー	H27/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,244	0	1	0	0	0	128,243	0	1	0	
ノートパソコン	H29/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	156,924	0	1	0	0	0	156,923	0	1	0	
ノートパソコン	H30/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
物置棚	H30/ 9/28	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	55,355	0	16,199	0	90,444	0	39,156	0	
エアコン増設	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	614,844	0	152,793	0	102,678	0	564,729	0	50,115	0	
ノートデスクトップパソコン	H30/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	303,480	0	1	0	0	0	303,479	0	1	0	
業務用冷蔵庫ホシザキ東海(株)	R 2/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	326,810	0	190,368	0	54,577	0	191,019	0	135,791	0	
UV C殺菌ランプ型空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	458,783	0	128,461	0	438,908	0	330,322	0	
プロジェクター	R 3/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	104,500	0	60,959	0	20,900	0	64,441	0	40,059	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	1	319,836	0	0	0	6,663	0	313,173	0	313,173	0	
ポータブル蓄電器	R 6/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	696,000	0	0	0	9,686	0	9,686	0	686,314	0	
小計							16,011,358	0	918,272	0	339,164	0	14,416,414	0	1,594,944	0	
計							16,011,358	0	918,272	0	339,164	0	14,416,414	0	1,594,944	0	
【その他】																	
【フェアリーイースト保育園】																	
土地賃借保証金	H20/ 3/31	1	非償却	***	*	***	**	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	
土地賃借保証金	H25/ 2/18	1	非償却	***	*	***	**	240,000	0	240,000	0	0	0	0	240,000	0	
小計							320,000	0	320,000	0	0	0	0	320,000	0		
計							320,000	0	320,000	0	0	0	0	320,000	0		
有形固定資産計							32,859,617	0	1,448,561	0	492,720	0	20,325,300	0	12,534,317	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	

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		
【無形固定資産】																		
【フェアリーイースト保育園】																		
水道施設分担金	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,777,860	0	0	0	0	0	1,777,860	0	0	0		
小計							1,777,860	0	0	0	0	0	1,777,860	0	0	0		
計							1,777,860	0	0	0	0	0	1,777,860	0	0	0		
無形固定資産計							1,777,860	0	0	0	0	0	1,777,860	0	0	0		
その他の固定資産合計							34,637,477	0	1,448,561	0	492,720	0	22,103,160	0	12,534,317	0		
固定資産合計							316,824,090	73,993,000	224,571,727	50,003,526	4,500,569	1,627,846	85,174,456	25,617,320	231,649,634	48,375,680		

拠点区分

サービス区分[3:はんの木保育園]

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

(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				
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器具・備品】																	
【はんの木保育園】																	
ワンタッチブール ジャクエツ	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0		
バックアップNAS	H30/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	5,405	0	5,404	323,999	0	1	0		
ノートパソコン	H30/ 8/30	1	新定額法	4	0.250	12	291,600	0	1	0	0	291,599	0	1	0		
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	145,799	0	1	0		
パソコン	R 3/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	125,730	0	83,820	0	25,146	67,056	0	58,674	0		
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	1	217,756	0	0	0	4,536	4,536	0	213,220	0		
小計							1,251,886	0	89,228	0	35,086	979,988	0	271,898	0		
計							1,251,886	0	89,228	0	35,086	979,988	0	271,898	0		
有形固定資産計							1,251,886	0	89,228	0	35,086	979,988	0	271,898	0		
その他の固定資産合計							1,251,886	0	89,228	0	35,086	979,988	0	271,898	0		
固定資産合計							1,251,886	0	89,228	0	35,086	979,988	0	271,898	0		

拠点区分

サービス区分[2:フェアリー保育園]

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

(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				
【基本財産】																	
【建物】																	
【フェアリー保育園】																	
フェアリー保育園舎	H17/ 8/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,750,000	0	10,027,063	0	346,500	0	6,069,437	0	9,680,563	0	
小計							15,750,000	0	10,027,063	0	346,500	0	6,069,437	0	9,680,563	0	
計							15,750,000	0	10,027,063	0	346,500	0	6,069,437	0	9,680,563	0	
基本財産合計							15,750,000	0	10,027,063	0	346,500	0	6,069,437	0	9,680,563	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
【フェアリー保育園】																	
内装工事 有限会社A. D. K	H17/10/31	1	旧定額法	22	0.046	12	524,265	0	196,032	0	24,116	0	352,349	0	171,916	0	
内装改修 河瀬建設	H17/11/30	1	旧定額法	22	0.046	12	657,000	0	247,906	0	30,222	0	439,316	0	217,684	0	
非常警報装置 中日電機工事	H17/11/30	1	旧定額法	8	0.125	12	198,765	0	1	0	0	0	198,764	0	1	0	
便器増設 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	47	0.022	12	661,500	0	520,926	0	14,553	0	155,127	0	506,373	0	
小計							2,041,530	0	964,865	0	68,891	0	1,145,556	0	895,974	0	
計							2,041,530	0	964,865	0	68,891	0	1,145,556	0	895,974	0	
【構築物】																	
【フェアリー保育園】																	
園外 ガード柵 葛井㈱	H18/ 8/31	1	旧定額法	30	0.034	12	409,500	0	174,934	0	13,923	0	248,489	0	161,011	0	
小計							409,500	0	174,934	0	13,923	0	248,489	0	161,011	0	
計							409,500	0	174,934	0	13,923	0	248,489	0	161,011	0	
【器具・備品】																	
【フェアリー保育園】																	
調理室冷蔵庫	H17/ 5/27	1	旧定額法	6	0.166	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0	
厨房用エアコン 河瀬建設㈱	H17/ 6/15	1	旧定額法	6	0.166	12	159,127	0	1	0	0	0	159,126	0	1	0	
配膳車 ジャクエツ	H17/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
手洗器設置 イリヤ建設(株)	H25/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	125,265	0	1	0	0	0	125,264	0	1	0	
看板 TAC	H26/ 8/29	1	新定額法	3	0.334	12	317,844	0	1	0	0	0	317,843	0	1	0	
ポーターランド遊具一式	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,263,306	0	1,535,136	0	526,330	0	4,254,500	0	1,008,806	0	
給与パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	137,160	0	1	0	0	0	137,159	0	1	0	
CBCビップス	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
ノートパソコン	H30/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	
フェアリー冷蔵庫	H31/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	213,624	0	70,924	0	35,675	0	178,375	0	35,249	0	
フェアリーノートパソコンCBC	R 1/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	310,284	0	32,322	0	32,321	0	310,283	0	1	0	
フェアリートイレ内エアコン増設	R 1/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	66,131	0	25,718	0	113,587	0	40,413	0	
空気清浄機	R 2/10/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	93,200	0	26,720	0	93,520	0	66,480	0	
UV殺菌ランプ型空気清浄装置	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	769,230	0	458,783	0	128,461	0	438,908	0	330,322	0	
ノートパソコン	R 6/ 3/31	3	新定額法	4	0.250	1	319,836	0	0	0	6,663	0	6,663	0	313,173	0	
小計							8,627,476	0	2,256,504	0	781,888	0	6,833,024	0	1,794,452	0	
計							8,627,476	0	2,256,504	0	781,888	0	6,833,024	0	1,794,452	0	
【その他】																	
【フェアリー保育園】																	
土地賃借保証金	H18/ 5/11	1	非償却	***	*.***	**	896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
小計							896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
計							896,000	0	896,000	0	0	0	0	0	896,000	0	
有形固定資産計							11,974,506	0	4,292,303	0	864,702	0	8,227,069	0	3,747,437	0	
その他の固定資産合計							11,974,506	0	4,292,303	0	864,702	0	8,227,069	0	3,747,437	0	
固定資産合計							27,724,506	0	14,319,366	0	1,211,202	0	14,296,506	0	13,428,000	0	

拠 点 区 分 _____

サービス区分[5:東部保育園]

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

(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		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【器具・備品】																		
【東部保育園】																		
電気錠取付工事 CBCビップス	H25/ 6/28	1	新定額法	10	0.100	12	288,015	0	4,806	0	4,805	0	288,014	0	1	0		
プール日除けシート イリヤ建設	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	161,244	0	1	0	0	0	161,243	0	1	0		
冷蔵庫 マツヤデンキ	H27/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	150,408	0	1	0	0	0	150,407	0	1	0		
トイレエアコン	H30/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	215,244	0	53,492	0	35,945	0	197,697	0	17,547	0		
ノートパソコン	R 6/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	1	217,756	0	0	0	4,536	0	4,536	0	213,220	0		
小計							1,032,667	0	58,300	0	45,286	0	801,897	0	230,770	0		
計							1,032,667	0	58,300	0	45,286	0	801,897	0	230,770	0		
有形固定資産計							1,032,667	0	58,300	0	45,286	0	801,897	0	230,770	0		
その他の固定資産合計							1,032,667	0	58,300	0	45,286	0	801,897	0	230,770	0		
固定資産合計							1,032,667	0	58,300	0	45,286	0	801,897	0	230,770	0		

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4
(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						
フェアリー保育園小口現金	フェアリー手許有高		運転資金	-	-	66,823
はんの木保育園小口現金	はんの木手許有高		運転資金	-	-	32,467
フェアリーイースト保育園小口現金	フェアリーイースト手許有高		運転資金	-	-	7,245
東部保育園小口現金	東部手許有高		運転資金	-	-	70,880
みずほ銀行 当座預金	フェアリー		運転資金	-	-	18,245,106
みずほ銀行 普通預金	本部		運転資金	-	-	3,239,317
みずほ銀行 普通預金	イースト		運転資金	-	-	36,275,810
みずほ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	12,764,147
みずほ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	8,336,136
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリー		運転資金	-	-	329,172
三菱東京UFJ銀行 普通預金	はんの木		運転資金	-	-	392,951
三菱東京UFJ銀行 普通預金	フェアリーイースト		運転資金	-	-	627,155
三菱東京UFJ銀行 普通預金	東部		運転資金	-	-	609,707
ゆうちょ銀行	フェアリーイースト		運転資金	-	-	1,515,790
ゆうちょ銀行	東部		運転資金	-	-	745,100
			小計			83,257,806
事業未収金	施設型給付費			-	-	4,447,800
	委託費			-	-	2,513,740
	利用者ほか			-	-	292,010
			小計			7,253,550
未収補助金	名古屋市			-	-	8,825,080
	尾張旭市			-	-	1,832,600
			小計			10,657,680
貯蔵品	保育材料ほか			-	-	45,261
医薬品	薬			-	-	5,000
前払金	名古屋ガイドウェイバス(株)ほか			-	-	338,500
	流動資産合計					101,557,797

2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	-	-	100,011,613
建物	フェアリー保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリー保育園施設等に使用している	15,750,000	6,069,437	9,680,563
	フェアリーイースト保育園		第2種社会福祉事業である、フェアリーイースト保育園施設等に使用している	182,175,000	63,071,296	119,103,704
			小計			228,795,880
定期預金	みずほ銀行					1,000,000
			基本財産合計			229,795,880
(2) その他の固定資産						
建物	定期預金みずほ銀行		改装代	12,866,670	1,524,244	11,342,426
構築物			園庭整備ほか	6,112,619	5,778,687	333,932
器具及び備品			遊具他	26,923,387	23,031,323	3,892,064
修繕積立資産			将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	37,000,000
差入保証金			土地賃借保証金	-	-	1,216,000
			その他の固定資産合計			53,784,422
			固定資産合計			283,580,302
			資産合計			385,138,099
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料		3月分	-	-	9,163,408
	非常勤給与		3月分	-	-	4,110,951
	その他		3月分	-	-	7,258,157
			小計			20,532,516
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			-	-	1,880,000
			小計			1,880,000
職員預り金	源泉所得税			-	-	423,547
	住民税			-	-	811,200
			小計			1,234,747
			流動負債合計			23,647,263
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	5,640,000
			固定負債合計			5,640,000
			負債合計			29,287,263
			差引純資産			355,850,836