

令和 4年度

# 計 算 書 類 等

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒661-0953

尼崎市東園田町1丁目228番地

社会福祉法人 東園田福社会  
(法人番号:4140005010935)

理事長 松本 紀宏

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	178,000,000	183,578,666	△5,578,666	
	受取利息配当金収入	0	3,982	△3,982	
	その他の収入	1,850,000	1,749,498	100,502	
	事業活動収入計 (1)	179,850,000	185,332,146	△5,482,146	
	支出				
人件費支出	134,900,000	134,384,258	515,742		
事業費支出	16,150,000	15,580,543	569,457		
事務費支出	10,440,000	10,401,295	38,705		
その他の支出	1,600,000	1,445,909	154,091		
事業活動支出計 (2)	163,090,000	161,812,005	1,277,995		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,760,000	23,520,141	△6,760,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	675,400	724,600	
施設整備等支出計 (5)	1,400,000	675,400	724,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,400,000	△675,400	△724,600		
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	
	支出				
	積立資産支出	15,100,000	15,003,384	96,616	
その他の活動支出計 (8)	15,100,000	15,003,384	96,616		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,100,000	△15,003,384	△96,616		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,000	7,841,357	△7,581,357		
前期末支払資金残高 (12)	46,621,459	46,621,459	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,881,459	54,462,816	△7,581,357		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	保育事業収益	183,578,666	176,404,626	7,174,040
		サービス活動収益計(1)	183,578,666	176,404,626	7,174,040
	費用	人件費	133,964,258	127,925,113	6,039,145
		事業費	15,580,543	16,372,600	△792,057
		事務費	10,401,295	9,062,362	1,338,933
		減価償却費	6,958,353	7,689,503	△731,150
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,460,391	△2,610,438	150,047	
	サービス活動費用計(2)	164,444,058	158,439,140	6,004,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,134,608	17,965,486	1,169,122	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	3,982	3,579	403
		その他のサービス活動外収益	1,749,498	1,810,262	△60,764
		サービス活動外収益計(4)	1,753,480	1,813,841	△60,361
	費用	その他のサービス活動外費用	1,445,909	1,435,920	9,989
		サービス活動外費用計(5)	1,445,909	1,435,920	9,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,571	377,921	△70,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,442,179	18,343,407	1,098,772	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		特別費用計(9)	1	5	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,442,178	18,343,402	1,098,776	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,092,319	118,752,121	1,340,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,534,497	137,095,523	2,438,974
		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)	15,003,384	17,003,204	△1,999,820
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,531,113	120,092,319	4,438,794	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,419,850	57,738,521	9,681,329	流動負債	19,087,034	17,667,062	1,419,972
現金預金	45,332,444	37,149,381	8,183,063	事業未払金	9,606,762	9,481,806	124,956
事業未収金	15,157,290	14,278,100	879,190	その他の未払金	0	62,676	△62,676
未収補助金	6,930,116	6,309,040	621,076	預り金	11,405	0	11,405
立替金	0	2,000	△2,000	職員預り金	3,338,867	1,572,580	1,766,287
				賞与引当金	6,130,000	6,550,000	△420,000
固定資産	347,536,663	338,816,233	8,720,430	固定負債	0	0	0
基本財産	149,076,177	152,954,600	△3,878,423	負債の部合計	19,087,034	17,667,062	1,419,972
土地	84,707,424	84,707,424	0	純 資 産 の 部			
建物	64,368,753	68,247,176	△3,878,423	基本金	47,291,890	47,291,890	0
その他の固定資産	198,460,486	185,861,633	12,598,853	第1号基本金	46,791,890	46,791,890	0
建物	5,323,754	6,179,759	△856,005	第2号基本金	500,000	500,000	0
構築物	1,868,976	2,235,177	△366,201	国庫補助金等特別積立金	39,687,229	42,147,620	△2,460,391
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	184,359,247	169,355,863	15,003,384
器具及び備品	3,540,087	4,517,063	△976,976	人件費積立金	26,790,321	26,789,786	535
権利	2,483,341	2,506,002	△22,661	修繕積立金	20,009,043	18,008,683	2,000,360
ソフトウェア	685,080	867,768	△182,688	保育所施設・設備整備積立金	137,559,883	124,557,394	13,002,489
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	124,531,113	120,092,319	4,438,794
人件費積立資産	26,790,321	26,789,786	535	(うち当期活動増減差額)	19,442,178	18,343,402	1,098,776
修繕積立資産	20,009,043	18,008,683	2,000,360				
保育所施設・設備整備積立資産	137,559,883	124,557,394	13,002,489				
差入保証金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	395,869,479	378,887,692	16,981,787
資産の部合計	414,956,513	396,554,754	18,401,759	負債及び純資産の部合計	414,956,513	396,554,754	18,401,759

## 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

- ・投資有価証券は尼崎信用金庫に対する出資金であり、取得価額で計上している。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、器具及び備品並びに水道施設利用権  
定額法

- ・リース資産

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

リース契約 1 件当たりのリース料総額が300万円以下のため、通常の賃貸借取引に準じた処理を行っている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- ① 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

なお、拠点区分が一つのため、第二様式及び第三様式は省略している。（基準第7条第2項第二号）

- ② 拠点区分の計算書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙3⑩、別紙3⑪）

なお、拠点区分が一つのため、拠点区分で記載する注記は省略している。（基準第29条第3項）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① ポッポ保育園拠点区分

イ 法人本部

ロ ポッポ保育園

## 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	84,707,424	0	0	84,707,424
建物	68,247,176	0	3,878,423	64,368,753
合 計	152,954,600	0	3,878,423	149,076,177

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	138,511,259	74,142,506	64,368,753
小 計	138,511,259	74,142,506	64,368,753
その他の固定資産			
建物	29,007,740	23,683,986	5,323,754
構築物	4,835,941	2,966,965	1,868,976
機械及び装置	3,171,000	3,170,999	1
器具及び備品	25,811,943	22,271,856	3,540,087
小 計	62,826,624	52,093,806	10,732,818
合 計	201,337,883	126,236,312	75,101,571

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	15,157,290	0	15,157,290
未収補助金	6,930,116	0	6,930,116
合 計	22,087,406	0	22,087,406

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## ポッポ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	178,000,000	183,578,666	△5,578,666		
	委託費収入	154,000,000	159,457,310	△5,457,310		
	その他の事業収入	24,000,000	24,121,356	△121,356		
	補助金事業収入(公費)	16,500,000	11,726,096	4,773,904		
	補助金事業収入(一般)	300,000	628,000	△328,000		
	受託事業収入(公費)	3,000,000	6,722,700	△3,722,700		
	受託事業収入(一般)	1,200,000	1,249,135	△49,135		
	その他の事業収入	3,000,000	3,795,425	△795,425		
	受取利息配当金収入	0	3,982	△3,982		
	その他の収入	1,850,000	1,749,498	100,502		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,650,900	49,100		
	雑収入	150,000	98,598	51,402		
	雑収入	150,000	98,598	51,402		
	事業活動収入計(1)		179,850,000	185,332,146	△5,482,146	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,900,000	134,384,258	515,742	
		役員報酬支出	700,000	618,848	81,152	
		職員給料支出	79,700,000	75,898,502	3,801,498	
		職員賞与支出	21,500,000	21,501,238	△1,238	
		非常勤職員給与支出	17,500,000	20,036,761	△2,536,761	
		退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
		法定福利費支出	14,500,000	15,349,909	△849,909	
		事業費支出	16,150,000	15,580,543	569,457	
		給食費支出	7,500,000	6,913,300	586,700	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,148,957	351,043	
		保育材料費支出	2,600,000	3,376,810	△776,810	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,556,197	143,803	
		消耗器具備品費支出	300,000	362,439	△62,439	
		保険料支出	850,000	503,365	346,635	
	賃借料支出	600,000	692,000	△92,000		
	雑支出	100,000	27,475	72,525		
	事務費支出	10,440,000	10,401,295	38,705		
	福利厚生費支出	500,000	569,030	△69,030		
	旅費交通費支出	10,000	4,620	5,380		
	研修研究費支出	350,000	283,316	66,684		
	事務消耗品費支出	150,000	206,629	△56,629		
	印刷製本費支出	400,000	332,863	67,137		
	修繕費支出	1,250,000	1,152,800	97,200		
	通信運搬費支出	550,000	495,009	54,991		
	会議費支出	50,000	18,620	31,380		
	広報費支出	20,000	527,250	△507,250		
	業務委託費支出	2,200,000	2,319,354	△119,354		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,319,354	△119,354		
	手数料支出	250,000	202,092	47,908		
	土地・建物賃借料支出	3,504,000	3,624,000	△120,000		
	租税公課支出	6,000	600	5,400		
	渉外費支出	0	178,948	△178,948		
	雑支出	1,200,000	486,164	713,836		
	雑支出	1,200,000	486,164	713,836		
その他の支出	1,600,000	1,445,909	154,091			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,445,909	154,091			
事業活動支出計(2)		163,090,000	161,812,005	1,277,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,760,000	23,520,141	△6,760,141		



## ポッポ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	
	支	固定資産取得支出	1,400,000	675,400	724,600	
	出	器具及び備品取得支出	1,400,000	675,400	724,600	
	施設整備等支出計 (5)	1,400,000	675,400	724,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,400,000	△675,400	△724,600		
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	
	支	積立資産支出	15,100,000	15,003,384	96,616	
	出	人件費積立資産支出	0	535	△535	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,360	△360	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,100,000	13,002,489	97,511	
	その他の活動支出計 (8)	15,100,000	15,003,384	96,616		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,100,000	△15,003,384	△96,616		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,000	7,841,357	△7,581,357		
前期末支払資金残高 (12)		46,621,459	46,621,459	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,881,459	54,462,816	△7,581,357		

ポッポ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	183,578,666	176,404,626	7,174,040
	委託費収益	159,457,310	155,497,770	3,959,540
	その他の事業収益	24,121,356	20,906,856	3,214,500
	補助金事業収益(公費)	11,726,096	7,741,396	3,984,700
	補助金事業収益(一般)	628,000	595,000	33,000
	受託事業収益(公費)	6,722,700	7,921,800	△1,199,100
	受託事業収益(一般)	1,249,135	1,329,000	△79,865
	その他の事業収益	3,795,425	3,319,660	475,765
	サービス活動収益計(1)	183,578,666	176,404,626	7,174,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	133,964,258	127,925,113	6,039,145
	役員報酬	618,848	552,316	66,532
	職員給料	75,898,502	71,737,528	4,160,974
	職員賞与	14,951,238	15,163,368	△212,130
	賞与引当金繰入	6,130,000	6,550,000	△420,000
	非常勤職員給与	20,036,761	18,512,353	1,524,408
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	15,349,909	14,475,048	874,861
	事業費	15,580,543	16,372,600	△792,057
	給食費	6,913,300	6,946,386	△33,086
	保健衛生費	1,148,957	1,011,755	137,202
	保育材料費	3,376,810	3,756,985	△380,175
	水道光熱費	2,556,197	2,328,431	227,766
	消耗器具備品費	362,439	1,048,802	△686,363
	保険料	503,365	504,821	△1,456
	賃借料	692,000	767,480	△75,480
	雑費	27,475	7,940	19,535
	事務費	10,401,295	9,062,362	1,338,933
	福利厚生費	569,030	554,441	14,589
	職員被服費	0	262,500	△262,500
	旅費交通費	4,620	3,700	920
	研修研究費	283,316	338,076	△54,760
	事務消耗品費	206,629	140,812	65,817
	印刷製本費	332,863	253,879	78,984
	修繕費	1,152,800	764,584	388,216
	通信運搬費	495,009	597,776	△102,767
	会議費	18,620	12,860	5,760
	広報費	527,250	17,000	510,250
	業務委託費	2,319,354	2,076,328	243,026
	その他の委託費	2,319,354	2,076,328	243,026
	手数料	202,092	251,156	△49,064
	土地・建物賃借料	3,624,000	3,504,000	120,000
	租税公課	600	600	0
	渉外費	178,948	0	178,948
	雑費	486,164	284,650	201,514
	雑費	486,164	284,650	201,514
	減価償却費	6,958,353	7,689,503	△731,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,460,391	△2,610,438	150,047
	サービス活動費用計(2)	164,444,058	158,439,140	6,004,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,134,608	17,965,486	1,169,122
	収 益	受取利息配当金収益	3,982	3,579
その他のサービス活動外収益		1,749,498	1,810,262	△60,764
利用者等外給食収益		1,650,900	1,649,700	1,200
雑収益		98,598	160,562	△61,964

ポッポ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑収益	98,598	160,562	△61,964	
	サービス活動外収益計(4)	1,753,480	1,813,841	△60,361	
	その他のサービス活動外費用	1,445,909	1,435,920	9,989	
	利用者等外給食費	1,445,909	1,435,920	9,989	
	サービス活動外費用計(5)	1,445,909	1,435,920	9,989	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,571	377,921	△70,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,442,179	18,343,407	1,098,772	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
		特別費用計(9)	1	5	△4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,442,178	18,343,402	1,098,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,092,319	118,752,121	1,340,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,534,497	137,095,523	2,438,974	
	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)	15,003,384	17,003,204	△1,999,820	
	人件費積立金積立額	535	335	200	
	修繕積立金積立額	2,000,360	2,000,680	△320	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,002,489	15,002,189	△1,999,700	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,531,113	120,092,319	4,438,794	

ポッポ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,419,850	57,738,521	9,681,329	流動負債	19,087,034	17,667,062	1,419,972
現金預金	45,332,444	37,149,381	8,183,063	事業未払金	9,606,762	9,481,806	124,956
事業未収金	15,157,290	14,278,100	879,190	その他の未払金	0	62,676	△62,676
未収補助金	6,930,116	6,309,040	621,076	預り金	11,405	0	11,405
立替金	0	2,000	△2,000	職員預り金	3,338,867	1,572,580	1,766,287
				賞与引当金	6,130,000	6,550,000	△420,000
固定資産	347,536,663	338,816,233	8,720,430	固定負債	0	0	0
基本財産	149,076,177	152,954,600	△3,878,423	負債の部合計	19,087,034	17,667,062	1,419,972
土地	84,707,424	84,707,424	0	純 資 産 の 部			
建物	64,368,753	68,247,176	△3,878,423	基本金	47,291,890	47,291,890	0
その他の固定資産	198,460,486	185,861,633	12,598,853	第1号基本金	46,791,890	46,791,890	0
建物	5,323,754	6,179,759	△856,005	第2号基本金	500,000	500,000	0
構築物	1,868,976	2,235,177	△366,201	国庫補助金等特別積立金	39,687,229	42,147,620	△2,460,391
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	184,359,247	169,355,863	15,003,384
器具及び備品	3,540,087	4,517,063	△976,976	人件費積立金	26,790,321	26,789,786	535
権利	2,483,341	2,506,002	△22,661	修繕積立金	20,009,043	18,008,683	2,000,360
ソフトウェア	685,080	867,768	△182,688	保育所施設・設備整備積立金	137,559,883	124,557,394	13,002,489
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	124,531,113	120,092,319	4,438,794
人件費積立資産	26,790,321	26,789,786	535	(うち当期活動増減差額)	19,442,178	18,343,402	1,098,776
修繕積立資産	20,009,043	18,008,683	2,000,360				
保育所施設・設備整備積立資産	137,559,883	124,557,394	13,002,489				
差入保証金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	395,869,479	378,887,692	16,981,787
資産の部合計	414,956,513	396,554,754	18,401,759	負債及び純資産の部合計	414,956,513	396,554,754	18,401,759

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(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		
						ポッポ保育園		
尼崎市: 障害児保育事業	保育事業	5,338,080		5,338,080		5,338,080		
尼崎市: 地域活動事業		520,436		520,436		520,436		
尼崎市: 児童検診助成事業		141,600		141,600		141,600		
尼崎市: 民間社会福祉施設運営支援		930,000		930,000		930,000		
尼崎市: 処遇改善臨時特例事業		2,422,980		2,422,980		2,422,980		
尼崎市: 新型コロナウイルス感染症対策		500,000		500,000		500,000		
尼崎市: 給食費負担軽減事業		535,000		535,000		535,000		
尼崎市: 光熱費負担軽減事業		338,000		338,000		338,000		
尼崎市: 衛生設備事業		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
			0		0		0	
区分小計		11,726,096	0	11,726,096	0	11,726,096	0	0
兵庫県保育協会: 乳幼児子育て応援事業	保育事業	595,000		595,000		595,000		
尼崎市社会福祉協議会: 共同募金配分金		33,000		33,000		33,000		
		0		0		0		
区分小計		628,000	0	628,000	0	628,000	0	0
尼崎市: 待機児童解消加算	保育事業	3,120,000		3,120,000		3,120,000		
尼崎市: 延長保育事業		373,700		373,700		373,700		
尼崎市: 一時預かり保育事業		2,679,000		2,679,000		2,679,000		
尼崎市: 新型コロナ感染症対策(延長保育)		250,000		250,000		250,000		
尼崎市: 新型コロナ感染症対策(一時預かり)		300,000		300,000		300,000		
		0		0		0		
区分小計		6,722,700	0	6,722,700	0	6,722,700	0	0
合計		19,076,796	0	19,076,796	0	19,076,796	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ポッポ保育園		
前年度末残高	47,291,890	47,291,890	0	0
第一号基本金	46,791,890	46,791,890		
第二号基本金	500,000	500,000		
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	47,291,890	47,291,890	0	0
第一号基本金	46,791,890	46,791,890	0	0
第二号基本金	500,000	500,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

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



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 ポッポ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	68,247,176	42,147,620	0	0	3,878,423	2,460,391	0	0	64,368,753	39,687,229	74,142,506	58,725,771	138,511,259	98,413,000	
土地	84,707,424	0	0	0	0	0	0	0	84,707,424	0	0	0	84,707,424	0	
基本財産合計	152,954,600	42,147,620	0	0	3,878,423	2,460,391	0	0	149,076,177	39,687,229	74,142,506	58,725,771	223,218,683	98,413,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,179,759	0	0	0	856,005	0	0	0	5,323,754	0	23,683,986	0	29,007,740	0	
構築物	2,235,177	0	0	0	366,201	0	0	0	1,868,976	0	2,966,965	0	4,835,941	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,170,999	1,585,000	3,171,000	1,585,000	
器具及び備品	4,517,063	0	675,400	0	1,652,375	0	1	0	3,540,087	0	22,271,856	668,926	25,811,943	668,926	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,932,000	0	675,400	0	2,874,581	0	1	0	10,732,818	0	52,093,806	2,253,926	62,826,624	2,253,926	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	867,768	0	0	0	182,688	0	0	0	685,080	0	228,360	0	913,440	0	
水道施設利用権	164,502	0	0	0	22,661	0	0	0	141,841	0	196,395	0	338,236	0	
借地権	2,341,500	0	0	0	0	0	0	0	2,341,500	0	0	0	2,341,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,373,770	0	0	0	205,349	0	0	0	3,168,421	0	424,755	0	3,593,176	0	
その他の固定資産計	16,305,770	0	675,400	0	3,079,930	0	1	0	13,901,239	0	52,518,561	2,253,926	66,419,800	2,253,926	
基本財産及びその他の固定資産計	169,260,370	42,147,620	675,400	0	6,958,353	2,460,391	1	0	162,977,416	39,687,229	126,661,067	60,979,697	289,638,483	100,666,926	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							

(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、減価償却控除前の増加額、「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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会  
拠点区分 ボッポ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,550,000	6,130,000 ( )	6,550,000	( )	6,130,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	6,550,000	6,130,000 ( 0 )	6,550,000	0 ( 0 )	6,130,000	

(注)

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

## ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	保育事業		
収 入	保育事業収入	0	183,578,666	183,578,666	
	委託費収入	0	159,457,310	159,457,310	
	その他の事業収入	0	24,121,356	24,121,356	
	補助金事業収入(公費)	0	11,726,096	11,726,096	
	補助金事業収入(一般)	0	628,000	628,000	
	受託事業収入(公費)	0	6,722,700	6,722,700	
	受託事業収入(一般)	0	1,249,135	1,249,135	
	その他の事業収入	0	3,795,425	3,795,425	
	受取利息配当金収入	117	3,865	3,982	
	その他の収入	0	1,749,498	1,749,498	
	利用者等外給食費収入	0	1,650,900	1,650,900	
	雑収入	0	98,598	98,598	
	雑収入	0	98,598	98,598	
	事業活動収入計(1)		117	185,332,029	185,332,146
事業活動による収支	支 出	人件費支出	618,848	133,765,410	134,384,258
		役員報酬支出	618,848	0	618,848
		職員給料支出	0	75,898,502	75,898,502
		職員賞与支出	0	21,501,238	21,501,238
		非常勤職員給与支出	0	20,036,761	20,036,761
		退職給付支出	0	979,000	979,000
		法定福利費支出	0	15,349,909	15,349,909
		事業費支出	0	15,580,543	15,580,543
		給食費支出	0	6,913,300	6,913,300
		保健衛生費支出	0	1,148,957	1,148,957
		保育材料費支出	0	3,376,810	3,376,810
		水道光熱費支出	0	2,556,197	2,556,197
		消耗器具備品費支出	0	362,439	362,439
		保険料支出	0	503,365	503,365
	賃借料支出	0	692,000	692,000	
	雑支出	0	27,475	27,475	
	事務費支出	969,075	9,432,220	10,401,295	
	福利厚生費支出	0	569,030	569,030	
	旅費交通費支出	4,620	0	4,620	
	研修研究費支出	32,400	250,916	283,316	
	事務消耗品費支出	0	206,629	206,629	
	印刷製本費支出	0	332,863	332,863	
	修繕費支出	0	1,152,800	1,152,800	
	通信運搬費支出	0	495,009	495,009	
	会議費支出	18,620	0	18,620	
	広報費支出	514,250	13,000	527,250	
	業務委託費支出	0	2,319,354	2,319,354	
	その他の委託費支出	0	2,319,354	2,319,354	
	手数料支出	637	201,455	202,092	
	土地・建物賃借料支出	0	3,624,000	3,624,000	
	租税公課支出	600	0	600	
	渉外費支出	178,948	0	178,948	
	雑支出	219,000	267,164	486,164	
雑支出	219,000	267,164	486,164		
その他の支出	0	1,445,909	1,445,909		
利用者等外給食費支出	0	1,445,909	1,445,909		
事業活動支出計(2)		1,587,923	160,224,082	161,812,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,587,806	25,107,947	23,520,141	
収 入	施設整備等収入計(4)		0	0	0

## ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	保育事業		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	675,400	675,400
		器具及び備品取得支出	0	675,400	675,400
	施設整備等支出計 (5)		0	675,400	675,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△675,400	△675,400
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)		2,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	15,003,384	15,003,384
		人件費積立資産支出	0	535	535
		修繕積立資産支出	0	2,000,360	2,000,360
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,002,489	13,002,489
		サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000
その他の活動支出計 (8)		0	17,003,384	17,003,384	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	△17,003,384	△15,003,384	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		412,194	7,429,163	7,841,357	
前期末支払資金残高 (11)		6,382,183	40,239,276	46,621,459	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,794,377	47,668,439	54,462,816	

## ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	183,578,666	
	委託費収入	0	159,457,310	
	その他の事業収入	0	24,121,356	
	補助金事業収入(公費)	0	11,726,096	
	補助金事業収入(一般)	0	628,000	
	受託事業収入(公費)	0	6,722,700	
	受託事業収入(一般)	0	1,249,135	
	その他の事業収入	0	3,795,425	
	受取利息配当金収入	0	3,982	
	その他の収入	0	1,749,498	
	利用者等外給食費収入	0	1,650,900	
	雑収入	0	98,598	
	雑収入	0	98,598	
	事業活動収入計(1)	0	185,332,146	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	134,384,258	
	役員報酬支出	0	618,848	
	職員給料支出	0	75,898,502	
	職員賞与支出	0	21,501,238	
	非常勤職員給与支出	0	20,036,761	
	退職給付支出	0	979,000	
	法定福利費支出	0	15,349,909	
	事業費支出	0	15,580,543	
	給食費支出	0	6,913,300	
	保健衛生費支出	0	1,148,957	
	保育材料費支出	0	3,376,810	
	水道光熱費支出	0	2,556,197	
	消耗器具備品費支出	0	362,439	
	保険料支出	0	503,365	
	賃借料支出	0	692,000	
	雑支出	0	27,475	
	事務費支出	0	10,401,295	
	福利厚生費支出	0	569,030	
	旅費交通費支出	0	4,620	
	研修研究費支出	0	283,316	
	事務消耗品費支出	0	206,629	
	印刷製本費支出	0	332,863	
	修繕費支出	0	1,152,800	
	通信運搬費支出	0	495,009	
	会議費支出	0	18,620	
	広報費支出	0	527,250	
	業務委託費支出	0	2,319,354	
	その他の委託費支出	0	2,319,354	
	手数料支出	0	202,092	
	土地・建物賃借料支出	0	3,624,000	
	租税公課支出	0	600	
	渉外費支出	0	178,948	
	雑支出	0	486,164	
雑支出	0	486,164		
その他の支出	0	1,445,909		
利用者等外給食費支出	0	1,445,909		
事業活動支出計(2)	0	161,812,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,520,141		
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0		

## ポッポ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	675,400	
	器具及び備品取得支出	0	675,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	675,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△675,400	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△2,000,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	15,003,384	
	人件費積立資産支出	0	535	
	修繕積立資産支出	0	2,000,360	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,002,489		
サービス区分間繰入金支出	△2,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	△2,000,000	15,003,384	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△15,003,384	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,841,357	
前期末支払資金残高 (11)		0	46,621,459	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	54,462,816	

## ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	保育事業	
収 益	保育事業収益	0	183,578,666	183,578,666
	委託費収益	0	159,457,310	159,457,310
	その他の事業収益	0	24,121,356	24,121,356
	補助金事業収益(公費)	0	11,726,096	11,726,096
	補助金事業収益(一般)	0	628,000	628,000
	受託事業収益(公費)	0	6,722,700	6,722,700
	受託事業収益(一般)	0	1,249,135	1,249,135
	その他の事業収益	0	3,795,425	3,795,425
	サービス活動収益計(1)	0	183,578,666	183,578,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	618,848	133,345,410	133,964,258
	役員報酬	618,848	0	618,848
	職員給料	0	75,898,502	75,898,502
	職員賞与	0	14,951,238	14,951,238
	賞与引当金繰入	0	6,130,000	6,130,000
	非常勤職員給与	0	20,036,761	20,036,761
	退職給付費用	0	979,000	979,000
	法定福利費	0	15,349,909	15,349,909
	事業費	0	15,580,543	15,580,543
	給食費	0	6,913,300	6,913,300
	保健衛生費	0	1,148,957	1,148,957
	保育材料費	0	3,376,810	3,376,810
	水道光熱費	0	2,556,197	2,556,197
	消耗器具備品費	0	362,439	362,439
	保険料	0	503,365	503,365
	賃借料	0	692,000	692,000
	雑費	0	27,475	27,475
	事務費	969,075	9,432,220	10,401,295
	福利厚生費	0	569,030	569,030
	旅費交通費	4,620	0	4,620
	研修研究費	32,400	250,916	283,316
	事務消耗品費	0	206,629	206,629
	印刷製本費	0	332,863	332,863
	修繕費	0	1,152,800	1,152,800
	通信運搬費	0	495,009	495,009
	会議費	18,620	0	18,620
	広報費	514,250	13,000	527,250
	業務委託費	0	2,319,354	2,319,354
	その他の委託費	0	2,319,354	2,319,354
	手数料	637	201,455	202,092
	土地・建物賃借料	0	3,624,000	3,624,000
	租税公課	600	0	600
	渉外費	178,948	0	178,948
雑費	219,000	267,164	486,164	
雑費	219,000	267,164	486,164	
減価償却費	0	6,958,353	6,958,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,460,391	△2,460,391	
サービス活動費用計(2)	1,587,923	162,856,135	164,444,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,587,923	20,722,531	19,134,608	
収 益	受取利息配当金収益	117	3,865	3,982
	その他のサービス活動外収益	0	1,749,498	1,749,498
	利用者等外給食収益	0	1,650,900	1,650,900
	雑収益	0	98,598	98,598
	雑収益	0	98,598	98,598
サービス活動外収益計(4)	117	1,753,363	1,753,480	
その他のサービス活動外費用	0	1,445,909	1,445,909	

## ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	保育事業	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	0	1,445,909	1,445,909
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,445,909	1,445,909
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	117	307,454	307,571
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,587,806	21,029,985	19,442,179



## ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	183,578,666	
	委託費収益	0	159,457,310	
	その他の事業収益	0	24,121,356	
	補助金事業収益(公費)	0	11,726,096	
	補助金事業収益(一般)	0	628,000	
	受託事業収益(公費)	0	6,722,700	
	受託事業収益(一般)	0	1,249,135	
	その他の事業収益	0	3,795,425	
	サービス活動収益計(1)	0	183,578,666	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	133,964,258	
	役員報酬	0	618,848	
	職員給料	0	75,898,502	
	職員賞与	0	14,951,238	
	賞与引当金繰入	0	6,130,000	
	非常勤職員給与	0	20,036,761	
	退職給付費用	0	979,000	
	法定福利費	0	15,349,909	
	事業費	0	15,580,543	
	給食費	0	6,913,300	
	保健衛生費	0	1,148,957	
	保育材料費	0	3,376,810	
	水道光熱費	0	2,556,197	
	消耗器具備品費	0	362,439	
	保険料	0	503,365	
	賃借料	0	692,000	
	雑費	0	27,475	
	事務費	0	10,401,295	
	福利厚生費	0	569,030	
	旅費交通費	0	4,620	
	研修研究費	0	283,316	
	事務消耗品費	0	206,629	
	印刷製本費	0	332,863	
	修繕費	0	1,152,800	
	通信運搬費	0	495,009	
	会議費	0	18,620	
	広報費	0	527,250	
	業務委託費	0	2,319,354	
	その他の委託費	0	2,319,354	
	手数料	0	202,092	
	土地・建物賃借料	0	3,624,000	
	租税公課	0	600	
	渉外費	0	178,948	
雑費	0	486,164		
雑費	0	486,164		
減価償却費	0	6,958,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,460,391		
サービス活動費用計(2)	0	164,444,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	19,134,608		
収 益	受取利息配当金収益	0	3,982	
	その他のサービス活動外収益	0	1,749,498	
	利用者等外給食収益	0	1,650,900	
	雑収益	0	98,598	
	雑収益	0	98,598	
サービス活動外収益計(4)	0	1,753,480		
その他のサービス活動外費用	0	1,445,909		

## ポッポ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	0	1,445,909	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,445,909	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	307,571	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	19,442,179	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会  
拠点区分 ポップ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	26,789,786	535		26,790,321	
修繕積立金	18,008,683	2,000,360		20,009,043	
施設整備積立金	124,557,394	13,002,489		137,559,883	
				0	
				0	
計	169,355,863	15,003,384	0	184,359,247	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	26,789,786	535		26,790,321	
修繕積立資産	18,008,683	2,000,360		20,009,043	
施設整備積立資産	124,557,394	13,002,489		137,559,883	
				0	
				0	
計	169,355,863	15,003,384	0	184,359,247	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 ポッポ保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ポッポ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	2,000,000	本部研修費等

(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。

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	14,490
当座預金	尼崎信用金庫園田支店	—	運転資金として	—	—	408,059
普通預金	尼崎信用金庫園田支店	—	運転資金として	—	—	38,843,963
定期預金	尼崎信用金庫園田支店	—	運転資金として	—	—	6,065,932
	小計					45,332,444
事業未収金		—	委託費	—	—	15,157,290
未収補助金		—	尼崎市補助金	—	—	6,930,116
	流動資産合計					67,419,850
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	尼崎市東園田町1-2-28	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	—	—	84,707,424
建物	尼崎市東園田町1-2-28ほか	1983年度	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	138,511,259	74,142,506	64,368,753
	基本財産合計					149,076,177
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	尼崎市東園田町1-2-28ほか	1999年度	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	29,007,740	23,683,986	5,323,754
構築物	外構工事ほか	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	4,835,941	2,966,965	1,868,976
機械及び装置	太陽光発電	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	3,171,000	3,170,999	1
器具及び備品	ピアノほか	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	25,811,943	22,271,856	3,540,087
権利	水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	338,236	196,395	141,841
	定期借地権(35年)	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	2,341,500	0	2,341,500
	小計					2,483,341
ソフトウェア	らくらく園児管理システム	—	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	913,440	228,360	685,080
投資有価証券	出資金 尼崎/園田	—	特段の指定はない	—	—	50,000
人件費積立資産	定期預金 尼信/園田	—	将来における人件費のため	—	—	26,790,321
修繕積立資産	定期預金 尼信/園田	—	将来における修繕費のため	—	—	20,009,043
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 尼信/園田	—	将来における施設整備のため	—	—	137,559,883
差入保証金	総合警備保障ほか	—	警備契約に係る保証金ほか	—	—	150,000
	その他の固定資産合計					198,460,486
	固定資産合計					347,536,663
	資産合計					414,956,513
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	9,606,762
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	11,405
職員預り金	3月分源泉所得税ほか	—		—	—	3,338,867
賞与引当金	6月支給分に係る当年度負担額	—		—	—	6,130,000

	流動負債合計	19,087,034
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	19,087,034
	差引純資産	395,869,479

## 令和4年度収支計算分析表

(単位：円)

【施設名：保育事業】

収入		支出		差引過△不足額 (①-②)
科目	金額(円)①	科目	金額(円)②	
1 委託費収入(改善基礎分を除く。)	137,958,810	14 人件費支出	133,765,410	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	137,958,810	(1) 職員給料支出	75,898,502	
(2) 事業費	0	(2) 職員賞与支出	21,501,238	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	0	(3) 非常勤職員給与支出	20,036,761	
2 利用者等利用料収入	0	(4) 派遣職員費支出	0	
3 私的契約利用料収入	0	(5) 退職給付支出	979,000	
4 その他の事業収入	24,121,356	(6) 法定福利費支出	15,349,909	
5 人件費積立資産取崩収入	0	15 事業費支出	15,580,543	
6 修繕積立資産取崩収入	0	(1) 給食費支出	6,913,300	
7 備品等購入積立資産取崩収入	0	(2) 保健衛生費支出	1,148,957	
8 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	(3) 保育材料費支出	3,376,810	
		(4) 水道光熱費支出	2,556,197	
		(5) 燃料費支出	0	
		(6) 消耗器具備品支出	362,439	
		(7) 保険料支出	503,365	
		(8) 賃借料支出	692,000	
		(9) 車両費支出	0	
		(10) 雑支出	27,475	
		16 事務費支出	4,655,420	
		(1) 福利厚生費支出	569,030	
		(2) 職員被服費支出	0	
		(3) 旅費交通費支出	0	
		(4) 研修研究費支出	250,916	
		(5) 事務消耗品費支出	206,629	
		(6) 印刷製本費支出	332,863	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	0	
		(10) 通信運搬費支出	495,009	
		(11) 会議費支出	0	
		(12) 広報費支出	13,000	
		(13) 業務委託費支出	2,319,354	
		(14) 手数料支出	201,455	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	0	
		(17) 保守料支出	0	
		(18) 雑支出	267,164	
		17 人件費積立資産支出	535	
		18 修繕積立資産支出	2,000,360	
		19 備品等購入積立資産支出	0	
		20 保育所施設・設備整備積立資産支出	13,002,489	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)		21 当期資金収支差額合計	7,429,163	
1から9までの小計	162,080,166	14から21までの小計	176,433,920	△14,353,754
10 委託費収入のうち改善基礎分	21,498,500	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,828,200	
11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入	0	23 土地・建物賃借料支出	3,624,000	
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	0	24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	0	
13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入	0	25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	0	
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出	15,002,849	
		27 租税公課	0	
10から13までの小計	21,498,500	22から27までの小計	20,455,049	1,043,451
合計	183,578,666	合計	196,888,969	△13,310,303
上記以外の収支明細(参考事項)				
収入		支出		差引過△不足額 (①-②)
科目	金額(円)①	科目	金額(円)②	
受取利息配当金収入	3,865	利用者等外給食費支出	1,445,909	
利用者等外給食費収入	1,650,900	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	
雑収入	98,598	積立資産支出(上記以外)	△15,002,849	
小計	1,753,363	小計	△11,556,940	13,310,303
合計	185,332,029	合計	185,332,029	0

## 決算附属明細表

社会福祉法人 東園田福祉会(本部)

現金預金明細表

単位:円

相手先等	区 分	金 額
	現金	0
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0380937)	1,729,385
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002007)	5,064,992
計		6,794,377



## 決算附属明細表

社会福祉法人 東園田福祉会(保育事業)

### 現金預金明細表

単位:円

相手先等	区 分	金 額
	現金	14,490
尼崎信用金庫／園田支店	当座預金(0022339)	408,059
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0380034)	37,114,578
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0442991)	0
尼崎信用金庫／園田支店	普通預金(0570841)	0
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002023)	1,000,940
計		38,538,067

### 積立資産明細表

単位:円

相手先等	区 分	金 額
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002005)人件費	3,041,789
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002009)人件費:30%	5,163,820
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002009)施設・設備:70%	12,048,910
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002010)人件費	3,035,106
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002011)施設・設備	3,016,654
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002013)人件費:12%	541,103
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002013)施設・設備:88%	3,968,087
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002014)人件費	3,005,223
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002015)施設・設備	1,001,740
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002016)人件費	1,001,440
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002018)修繕費	2,002,881
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002019)修繕費	2,002,341
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002021)人件費	1,000,940
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002022)施設・設備	4,003,763
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002024)修繕費	2,001,381
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002025)施設・設備	3,002,070
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002026)施設・設備	2,001,380
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002027)修繕費	2,000,880
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002028)施設・設備	15,006,604
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002029)修繕費	2,000,680
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002030)施設・設備	12,504,253
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002031)施設・設備	10,002,402
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002032)修繕費	2,000,480
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002033)施設・設備	2,000,480
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002034)施設・設備	8,001,120
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002035)修繕費	2,000,280
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002036)施設・設備	8,001,120
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002037)人件費	5,000,700
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002038)人件費	5,000,200
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002039)修繕費	2,000,080
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002040)施設・設備	25,001,000
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002041)施設・設備	15,000,300

尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002042)修繕費	2,000,040
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002043)施設・設備	13,000,000
尼崎信用金庫／園田支店	定期預金(0002044)修繕費	2,000,000
計		184,359,247
	人件費積立資産	26,790,321
	修繕積立資産	20,009,043
	保育所施設・設備整備積立資産	137,559,883
	計	184,359,247

その他の明細表

単位:円

科 目	区 分	金 額
権利	借地権35年(時水薫)	2,341,500
	水道施設利用権(減価償却資産)	141,841
	計	2,483,341
投資有価証券	尼崎信用金庫／園田支店 出資金1,000口	50,000
差入保証金	総合警備保障株式会社	50,000
	ガレージ保証金(保田)25,000×2台	50,000
	ガレージ保証金(亀田)20,000×1台	20,000
	ガレージ保証金(アパマンショップ)	30,000
	計	150,000
計		2,683,341

△  
固定資産管理台帳

5. 5.27

(09:24)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
0001100001 保育園園舎	昭58. 4. 30		旧定額法	47年	0.022	12/12	53,061,000	50,918,000 0	12,087,327	11,599,155 0	1,050,607	1,008,175 0	42,024,280	40,327,020 0	11,036,720	10,590,980 0		
0001100002 保育園園舎	平14. 12. 31		旧定額法	47年	0.022	12/12	800,000	0 0	493,760	0 0	15,840	0 0	322,080	0 0	477,920	0 0		
0001100003 保育園園舎	平16. 2. 29		旧定額法	47年	0.022	12/12	40,162,500	27,960,000 0	25,716,058	17,902,800 0	795,217	553,607 0	15,241,659	10,610,807 0	24,920,841	17,349,193 0		
0001100004 建築工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	22年	0.046	12/12	26,637,908	19,535,000 0	17,243,612	12,645,665 0	1,225,343	898,609 0	10,619,639	7,787,944 0	16,018,269	11,747,056 0		
0001100005 電気空調換気設備工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,944,005	0 0	1,431,771	0 0	197,248	0 0	1,709,482	0 0	1,234,523	0 0		
0001100006 給排水設備工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,454,408	0 0	1,193,663	0 0	164,445	0 0	1,425,190	0 0	1,029,218	0 0		
0001100007 ガス設備工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	12/12	1,149,638	0 0	559,113	0 0	77,025	0 0	667,550	0 0	482,088	0 0		
0001100013 保育園園舎 増床工事（本園）	平28. 3. 1		定額法	47年	0.022	12/12	6,966,000	0 0	6,033,717	0 0	153,252	0 0	1,085,535	0 0	5,880,465	0 0		
0001100016 ロフト増築工事（分園）	平30. 1. 10		定額法	22年	0.046	12/12	4,335,800	0 0	3,488,155	0 0	199,446	0 0	1,047,091	0 0	3,288,709	0 0		
計							138,511,259	98,413,000 0	68,247,176	42,147,620 0	3,878,423	2,460,391 0	74,142,506	58,725,771 0	64,368,753	39,687,229 0		
【土地】																		
0002500001 園舎敷地	昭58. 4. 30						51,000,000	0 0	51,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	51,000,000	0 0		
0002500002 園舎敷地	平14. 11. 30						33,707,424	0 0	33,707,424	0 0	0	0 0	0	0 0	33,707,424	0 0		
計							84,707,424	0 0	84,707,424	0 0	0	0 0	0	0 0	84,707,424	0 0		
基本財産合計							223,218,683	98,413,000 0	152,954,600	42,147,620 0	3,878,423	2,460,391 0	74,142,506	58,725,771 0	149,076,177	39,687,229 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

5. 5.27

(09:24)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0001800021 警報機施設工事	平11. 5. 31		旧定額法	9年	0.111	12/12	147,000	0 0	1	0 0	0	0 0	146,999	0 0	1	0 0	
0001800022 警備保障機器工事	平11. 5. 31		旧定額法	9年	0.111	12/12	105,000	0 0	1	0 0	0	0 0	104,999	0 0	1	0 0	
0001800032 インターホン工事	平13. 10. 31		旧定額法	6年	0.166	12/12	449,400	0 0	1	0 0	0	0 0	449,399	0 0	1	0 0	
0001800035 日よけ設備（電動式テント）	平14. 7. 31		旧定額法	8年	0.125	12/12	525,000	0 0	1	0 0	0	0 0	524,999	0 0	1	0 0	
0001800046 警備保障機器工事	平16. 3. 31		旧定額法	9年	0.111	12/12	262,500	0 0	1	0 0	0	0 0	262,499	0 0	1	0 0	
0001800051 屋上トイレ	平16. 7. 27		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,375,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,375,499	0 0	1	0 0	
0001800057 玄関補修工事	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,475,955	0 0	1	0 0	0	0 0	1,475,954	0 0	1	0 0	
0001800058 2Fトイレ新設工事	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	12/12	1,357,995	0 0	1	0 0	0	0 0	1,357,994	0 0	1	0 0	
0001800060 子供用手洗器	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	12/12	119,700	0 0	1	0 0	0	0 0	119,699	0 0	1	0 0	
0001800066 園庭防音フェンス	平19. 2. 16		旧定額法	25年	0.040	12/12	777,000	0 0	352,758	0 0	27,972	0 0	452,214	0 0	324,786	0 0	
0001800067 玄関門扉	平19. 10. 9		旧定額法	10年	0.100	12/12	598,500	0 0	1	0 0	0	0 0	598,499	0 0	1	0 0	
0001800069 園舎改修工事	平22. 3. 31		定額法	10年	0.100	12/12	10,653,300	0 0	1	0 0	0	0 0	10,653,299	0 0	1	0 0	
0001800070 園庭テラス屋根	平22. 12. 21		定額法	5年	0.200	12/12	220,500	0 0	1	0 0	0	0 0	220,499	0 0	1	0 0	
0001800071 換気扇	平23. 6. 1		定額法	8年	0.125	12/12	204,750	0 0	1	0 0	0	0 0	204,749	0 0	1	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。

△  
固定資産管理台帳

5. 5.27

(09:24)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0001800072 床暖房	平25. 1. 10		定額法	15年	0.067	12 12	609,000	0 0	231,573	0 0	40,803	0 0	418,230	0 0	190,770	0 0	
0001100008 休憩室キッチン（本園）	平26. 10. 31		定額法	47年	0.022	12 12	496,800	0 0	414,833	0 0	10,929	0 0	92,896	0 0	403,904	0 0	
0001100009 テラスロープ 手摺アクリル板取付工事（分園）	平27. 3. 31		定額法	22年	0.046	12 12	237,600	0 0	160,187	0 0	10,929	0 0	88,342	0 0	149,258	0 0	
0001100010 中庭日よけシート（分園）	平27. 3. 31		定額法	8年	0.125	12 12	550,800	0 0	63,113	0 0	63,112	0 0	550,799	0 0	1	0 0	
0001100011 園庭日よけ独立タイプ（分園）	平27. 3. 31		定額法	8年	0.125	12 12	1,166,400	0 0	133,650	0 0	133,649	0 0	1,166,399	0 0	1	0 0	
0001100012 足洗い場引き戸（分園）	平27. 3. 31		定額法	22年	0.046	12 12	178,200	0 0	120,138	0 0	8,197	0 0	66,259	0 0	111,941	0 0	
0001100014 トイレ工事（本園）	平28. 3. 1		定額法	10年	0.100	12 12	640,440	0 0	250,839	0 0	64,044	0 0	453,645	0 0	186,795	0 0	
0001100015 屋上舗装吸収マット工事	平28. 3. 1		定額法	10年	0.100	12 12	838,080	0 0	328,248	0 0	83,808	0 0	593,640	0 0	244,440	0 0	
0001800073 駐車場土間工事（分園）	平28. 8. 1		定額法	10年	0.100	12 12	178,200	0 0	77,220	0 0	17,820	0 0	118,800	0 0	59,400	0 0	
0001800074 床張替工事（本園）	平28. 12. 20		定額法	47年	0.022	12 12	2,430,000	0 0	2,144,880	0 0	53,460	0 0	338,580	0 0	2,091,420	0 0	
0001800075 屋外階段手摺アクリル板塗装（本園）	平29. 3. 1		定額法	8年	0.125	12 12	961,200	0 0	350,438	0 0	120,150	0 0	730,912	0 0	230,288	0 0	
0001800076 園庭日よけシート（分園）	平29. 3. 20		定額法	5年	0.200	12 12	237,600	0 0	1	0 0	0	0 0	237,599	0 0	1	0 0	
0001800077 園庭水はけ工事（本園）	平29. 12. 20		定額法	10年	0.100	12 12	320,760	0 0	181,764	0 0	32,076	0 0	171,072	0 0	149,688	0 0	
0001800078 手洗い新設工事（本園）	平30. 1. 5		定額法	10年	0.100	12 12	464,400	0 0	267,030	0 0	46,440	0 0	243,810	0 0	220,590	0 0	
0001800079 増築棟2階床塩ビシート張り（本園）	令 1. 5. 1		定額法	10年	0.100	12 12	702,000	0 0	497,250	0 0	70,200	0 0	274,950	0 0	427,050	0 0	
0001800080 階段シート張替工事	令 1. 5. 1		定額法	10年	0.100	12 12	396,360	0 0	280,755	0 0	39,636	0 0	155,241	0 0	241,119	0 0	
0001100017 トイレ便器交換工事（1F）	令 4. 3. 31		定額法	10年	0.100	12 12	327,800	0 0	325,069	0 0	32,780	0 0	35,511	0 0	292,289	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。

△  
固定資産管理台帳

5. 5. 27

(09:24)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							29,007,740	0	6,179,759	0	856,005	0	23,683,986	0	5,323,754	0	
【構築物】																	
0001300001 外構工事（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0.067	12/12	3,557,341	0	1,730,060	0	238,341	0	2,065,622	0	1,491,719	0	
0001300002 ステンレス鉄棒（分園）	平27. 3. 31		定額法	10年	0.100	12/12	218,160	0	63,630	0	21,816	0	176,346	0	41,814	0	
0001300003 プール（分園）	平27. 3. 31		定額法	10年	0.100	12/12	442,800	0	129,150	0	44,280	0	357,930	0	84,870	0	
0001300004 ジャングルジム（分園）	平27. 3. 31		定額法	10年	0.100	12/12	177,000	0	51,625	0	17,700	0	143,075	0	33,925	0	
0001300005 八角ジム（分園）	平30. 3. 31		定額法	10年	0.100	12/12	440,640	0	260,712	0	44,064	0	223,992	0	216,648	0	
計							4,835,941	0	2,235,177	0	366,201	0	2,966,965	0	1,868,976	0	
【機械及び装置】																	
0001200001 太陽光発電	平25. 3. 1		定額法	9年	0.112	12/12	3,171,000	1,585,000	1	0	0	3,170,999	1,585,000	1	0	0	
計							3,171,000	1,585,000	1	0	0	3,170,999	1,585,000	1	0	0	
【器具及び備品】																	
0001800018 給湯器	平10. 2. 28		旧定額法	5年	0.200	6/12	220,605	0	1	0	0	220,604	0	0	0	0	除却
0000180020 整理棚	平10. 12. 31		旧定額法	10年	0.100	12/12	277,830	0	1	0	0	277,829	0	1	0	0	
0001800023 食器保管庫	平12. 3. 31		旧定額法	15年	0.066	12/12	572,250	0	1	0	0	572,249	0	1	0	0	
0001800034 乳幼児折りたたみベッド	平14. 5. 20		旧定額法	8年	0.125	12/12	304,500	0	1	0	0	304,499	0	1	0	0	
0001800038 幼児用棚	平15. 8. 31		旧定額法	10年	0.100	12/12	803,250	0	1	0	0	803,249	0	1	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。

△  
固定資産管理台帳

5. 5.27

(09:24)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0001800039 幼児用棚	平15. 8. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0		
0001800040 幼児用棚	平15. 8. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	540,750	0 0	1	0 0	0	0 0	540,749	0 0	1	0 0		
0001800042 布団収納棚	平16. 3. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	131,250	0 0	1	0 0	0	0 0	131,249	0 0	1	0 0		
0001800044 ロッカー	平16. 3. 31		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,365,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,364,999	0 0	1	0 0		
0001800045 ロールカーテン	平16. 3. 31		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	325,500	0 0	1	0 0	0	0 0	325,499	0 0	1	0 0		
0001800056 布団整理棚	平18. 3. 10		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	176,000	0 0	1	0 0	0	0 0	175,999	0 0	1	0 0		
0001800059 下駄箱(子供用、職員用)	平18. 3. 10		旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	476,700	0 0	1	0 0	0	0 0	476,699	0 0	1	0 0		
0001800065 ブルーユニット	平18. 7. 4		旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	522,730	0 0	1	0 0	0	0 0	522,729	0 0	1	0 0		
0001800102 冷蔵庫	平23. 11. 7		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	319,725	85,175 0	1	0 0	0	0 0	319,724	85,175 0	1	0 0		
0001800103 食洗器	平23. 11. 7		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	615,825	583,751 0	1	0 0	0	0 0	615,824	583,751 0	1	0 0		
0001800104 防犯カメラ	平25. 3. 20		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	472,500	0 0	1	0 0	0	0 0	472,499	0 0	1	0 0		
0001800106 エアコン	平25. 8. 22		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	294,000	0 0	1	0 0	0	0 0	293,999	0 0	1	0 0		
0001800107 サークル	平26. 3. 18		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	183,000	0 0	1	0 0	0	0 0	182,999	0 0	1	0 0		
0001800115 家具工事(分園)	平26. 8. 1		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,879,200	0 0		78,300	0 0	78,299	0 0	1,879,199	0 0	1	0 0	
0001800116 看板(分園)	平26. 8. 1		定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	186,840	0 0	1	0 0	0	0 0	186,839	0 0	1	0 0		
0001800111 滅菌庫(分園)	平26. 8. 11		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	341,280	0 0	1	0 0	0	0 0	341,279	0 0	1	0 0		
0001800112 プール(本園)	平26. 8. 27		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	248,020	0 0		10,338	0 0	10,337	0 0	248,019	0 0	1	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。

△  
固定資産管理台帳

5. 5.27

(09:24)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0001800110 エアコン (分園)	平27. 1. 19		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0	1	0 0	0	0 0	107,999	0 0	1	0 0	
0001800113 緊急通報システム (分園)	平27. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	103,680	0 0	1	0 0	0	0 0	103,679	0 0	1	0 0	
0001800114 防犯カメラ (分園)	平27. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	630,000	0 0	1	0 0	0	0 0	629,999	0 0	1	0 0	
0001800118 プール敷物 (本園)	平27. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	538,650	0 0	1	0 0	0	0 0	538,649	0 0	1	0 0	
0001800119 棚 (本園)	平27. 3. 31		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	104,760	0 0	12,004	0 0	12,003	0 0	104,759	0 0	1	0 0	
0001800114-01 防犯カメラ (分園)	平27. 4. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	50,400	0 0	1	0 0	0	0 0	50,399	0 0	1	0 0	
0001800120 医務室エアコン	平27. 7. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	182,520	0 0	1	0 0	0	0 0	182,519	0 0	1	0 0	
0018000121 避難車	平28. 1. 4	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	155,520	0 0	1	0 0	0	0 0	155,519	0 0	1	0 0	
0001800122 スチームコンベクション他	平28. 3. 1		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,458,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,457,999	0 0	1	0 0	
0001800123 オープンレンジ	平28. 3. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	493,560	0 0	1	0 0	0	0 0	493,559	0 0	1	0 0	
0001800124 お散歩カー	平28. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	183,600	0 0	1	0 0	0	0 0	183,599	0 0	1	0 0	
0018000126 ベビーカー	平28. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,390	0 0	1	0 0	0	0 0	119,389	0 0	1	0 0	
0018000130 エアコン設置 (本園)	平28. 8. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	194,400	0 0	10,438	0 0	10,437	0 0	194,399	0 0	1	0 0	
0018000131 2 F エアコン (本園)	平28. 9. 20		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	299,160	0 0	20,223	0 0	20,222	0 0	299,159	0 0	1	0 0	
0018000132 事務所エアコン (本園)	平28. 9. 20		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	196,560	0 0	13,288	0 0	13,287	0 0	196,559	0 0	1	0 0	
0018000129 2階テラスマット (本園)	平28. 11. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	361,260	0 0	34,473	0 0	34,472	0 0	361,259	0 0	1	0 0	
0018000134 給湯器 (本園)	平28. 12. 30		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	283,726	0 0	1	0 0	0	0 0	283,725	0 0	1	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。



△  
固定資産管理台帳

5. 5.27

(09:24)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0001800136 物置及び設置費用 (本園)	平29. 2. 22		定額法	10年	0.100	12 12	145,800	0 0	70,470	0 0	14,580	0 0	89,910	0 0	55,890	0 0	
0018000135 物置及び設置費用 (本園)	平29. 2. 22		定額法	10年	0.100	12 12	145,800	0 0	70,470	0 0	14,580	0 0	89,910	0 0	55,890	0 0	
0018000136 増築棟1F保育室床塩ビシート (本園)	平29. 3. 1		定額法	6年	0.167	12 12	299,160	0 0	45,202	0 0	45,201	0 0	299,159	0 0	1	0 0	
0018000137 パソコン	平29. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
0018000138 パソコン	平29. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
0018000139 屋根付屋外掲示板 壁掛式 (本園)	平29. 3. 20		定額法	5年	0.200	12 12	340,000	0 0	1	0 0	0	0 0	339,999	0 0	1	0 0	
0018000140 イス製作工事 (本園)	平29. 6. 20		定額法	10年	0.100	12 12	103,680	0 0	53,568	0 0	10,368	0 0	60,480	0 0	43,200	0 0	
0018000141 エアコン2F (本園)	平29. 9. 1		定額法	6年	0.167	12 12	190,080	0 0	44,592	0 0	31,743	0 0	177,231	0 0	12,849	0 0	
0018000142 エアコン (本園給食室)	平29. 9. 1		定額法	6年	0.167	12 12	164,160	0 0	38,513	0 0	27,414	0 0	153,061	0 0	11,099	0 0	
0018000144 テント (運動会用)	平30. 2. 1		定額法	5年	0.200	12 12	155,520	0 0	25,920	0 0	25,919	0 0	155,519	0 0	1	0 0	
0018000145 テント (運動会用)	平30. 2. 1		定額法	5年	0.200	12 12	155,520	0 0	25,920	0 0	25,919	0 0	155,519	0 0	1	0 0	
0018000146 プロジェクター	平30. 3. 1	1	定額法	5年	0.200	12 12	100,000	0 0	18,334	0 0	18,333	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0018000147 ピアノ	平30. 3. 1	1	定額法	5年	0.200	12 12	542,120	0 0	99,389	0 0	99,388	0 0	542,119	0 0	1	0 0	
0018000148 園児ロッカー	平30. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	180,900	0 0	107,033	0 0	18,090	0 0	91,957	0 0	88,943	0 0	
0018000149 園児ロッカー	平30. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	180,900	0 0	107,033	0 0	18,090	0 0	91,957	0 0	88,943	0 0	
0018000150 グリルコンロ鉄板焼き	平30. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	171,000	0 0	54,393	0 0	28,557	0 0	145,164	0 0	25,836	0 0	
0018000151 パソコン (本園)	平30. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	139,320	0 0	1	0 0	0	0 0	139,319	0 0	1	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。

△  
固定資産管理台帳

5. 5.27

(09:24)

P- 8

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0018000152 滅菌庫	平30. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	225,000	0	71,569	37,575	0	191,006	0	33,994	0	
0018000157 エアコン (本園増築棟南側保育室)	平30. 9. 30	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	561,600	0	225,530	93,787	0	429,857	0	131,743	0	
0018000156 看板 (本園)	平31. 1. 31	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	129,600	0	1	0	0	129,599	0	1	0	
0018000153 アコーディオンカーテン (本園)	平31. 2. 1		定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	226,800	0	1	0	0	226,799	0	1	0	
0018000154 クーラー (本園)	平31. 2. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	200,880	0	94,651	33,546	0	139,775	0	61,105	0	
0018000155 バルコニーテント (本園)	平31. 2. 1		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	286,200	0	104,940	57,240	0	238,500	0	47,700	0	
0018000158 パソコン及び設置料 (本園)	平31. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	200,000	0	45,834	45,833	0	199,999	0	1	0	
0018000159 サーバー他 (本園)	平31. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	181,656	0	41,630	41,629	0	181,655	0	1	0	
0018000166 直通ホットライン (本部)	令 1. 5. 20	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	104,544	0	43,563	20,908	0	81,889	0	22,655	0	
0018000160 オートロック (分園)	令 1. 9. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	270,000	0	153,518	45,090	0	161,572	0	108,428	0	
0018000161 パソコン	令 2. 2. 21		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	257,620	0	118,076	64,405	0	203,949	0	53,671	0	
0018000162 オゾン除菌消臭器 (本部)	令 2. 3. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	103,000	0	67,165	17,201	0	53,036	0	49,964	0	
0018000163 給食用ラボカート (本部)	令 2. 3. 1		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	112,200	0	73,165	18,737	0	57,772	0	54,428	0	
0018000168 更衣室ロッカー (12人用4段 本園)	令 2. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	115,060	0	91,090	11,506	0	35,476	0	79,584	0	
0018000164 パソコン	令 2. 3. 15	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	154,000	0	73,792	38,500	0	118,708	0	35,292	0	
0018000165 業務用エアコン (本部)	令 2. 3. 15	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	638,000	0	416,030	106,546	0	328,516	0	309,484	0	
0018000169 エアコン (本部ホール)	令 2. 9. 1	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	271,700	0	226,327	45,373	0	90,746	0	180,954	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

5. 5.27

(09:24)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0001800172 簡易テント	令 2.11. 9		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	133,540	0 0	95,704	0 0	26,708	0 0	64,544	0 0	68,996	0 0	
0001800173 給湯器 (本園2F)	令 2.12.15		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	418,000	0 0	306,534	0 0	83,600	0 0	195,066	0 0	222,934	0 0	
0001800170 パソコン	令 3. 3. 1		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	155,100	0 0	113,094	0 0	38,775	0 0	80,781	0 0	74,319	0 0	
0001800171 PCアクセスルータ	令 3. 3. 1	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	98,084	0 0	11,000	0 0	22,916	0 0	87,084	0 0	
0001800174 電話機及び電話主装置 (本園)	令 3. 7. 6	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	388,850	0 0	340,148	0 0	64,937	0 0	113,639	0 0	275,211	0 0	
0001800175 電話機及び電話主装置 (分園)	令 3. 7. 6	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	388,850	0 0	340,148	0 0	64,937	0 0	113,639	0 0	275,211	0 0	
0001800177 キッズロード (おもちゃ)	令 3. 9. 7	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,200	0 0	128,260	0 0	29,040	0 0	45,980	0 0	99,220	0 0	
0001800176 給湯器	令 3. 9.10	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	207,900	0 0	183,645	0 0	41,580	0 0	65,835	0 0	142,065	0 0	
0001800178 体表面温度測定カメラ	令 3.11. 5	1	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	133,947	0 0	124,627	0 0	22,369	0 0	31,689	0 0	102,258	0 0	
0001800179 給湯器 (1F職員手洗い用)	令 4. 9.20	1	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	141,900	0 0	0	0 0	16,555	0 0	16,555	0 0	125,345	0 0	
0018000170 パソコン (理事長)	令 5. 1. 5	1	定額法	4年	0.250	$\frac{3}{12}$	159,500	0 0	0	0 0	9,968	0 0	9,968	0 0	149,532	0 0	
0018000171 パソコン NEC VersaPro J76E	令 5. 3.31	1	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	205,700	0 0	0	0 0	4,285	0 0	4,285	0 0	201,415	0 0	
0018000172 パソコン NEC VersaPro J22F	令 5. 3.31	1	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	168,300	0 0	0	0 0	3,506	0 0	3,506	0 0	164,794	0 0	
<b>計</b>							<b>26,032,548</b>	<b>668,926</b> <b>0</b>	<b>4,517,063</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>1,652,375</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>22,492,460</b>	<b>668,926</b> <b>0</b>	<b>3,540,087</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
有形固定資産計							63,047,229	2,253,926 0	12,932,000	0 0	2,874,581	0 0	52,314,410	2,253,926 0	10,732,818	0 0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	

- (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

5. 5. 27

(09:24)

P- 10

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東園田福祉会

拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
【ソフトウェア】																		
0002000001 らくらく園児管理システム	令 4. 1. 25	1	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	913, 440	0 0	867, 768	0 0	182, 688	0 0	228, 360	0 0	685, 080	0 0		
計							913, 440	0 0	867, 768	0 0	182, 688	0 0	228, 360	0 0	685, 080	0 0		
【水道施設利用権】																		
0004200001 水道施設利用権（分園）	平26. 8. 1		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	338, 236	0 0	164, 502	0 0	22, 661	0 0	196, 395	0 0	141, 841	0 0		
計							338, 236	0 0	164, 502	0 0	22, 661	0 0	196, 395	0 0	141, 841	0 0		
【借地権】																		
0004300001 定期借地権（3 5年）	平25. 12. 26						2, 341, 500	0 0	2, 341, 500	0 0	0	0 0	0	0 0	2, 341, 500	0 0		
計							2, 341, 500	0 0	2, 341, 500	0 0	0	0 0	0	0 0	2, 341, 500	0 0		
無形固定資産計							3, 593, 176	0 0	3, 373, 770	0 0	205, 349	0 0	424, 755	0 0	3, 168, 421	0 0		
その他の固定資産合計							66, 640, 405	2, 253, 926 0	16, 305, 770	0 0	3, 079, 930	0 0	52, 739, 165	2, 253, 926 0	13, 901, 239	0 0		
固定資産合計							289, 859, 088	100, 666, 926 0	169, 260, 370	42, 147, 620 0	6, 958, 353	2, 460, 391 0	126, 881, 671	60, 979, 697 0	162, 977, 416	39, 687, 229 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。

社会福祉充実残額

5. 5. 27 (10:08)

令和 5年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	
	資産	414,956,513
	資産の部合計	414,956,513
	負債(△)	19,087,034
	負債の部合計	19,087,034
	基本金(△)	47,291,890
	第1号基本金	46,791,890
	第2号基本金	500,000
	第3号基本金	0
	第4号基本金	0
	国庫補助金等特別積立金(△)	39,687,229
	国庫補助金等特別積立金	39,687,229
	合計(a)	308,890,360
第二号	事業用不動産等	83,078,413
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	170,057,532
	対応基本金(△)	47,291,890
	第1号基本金	46,791,890
	第2号基本金	500,000
	国庫補助金等特別積立金(△)	39,687,229
	国庫補助金等特別積立金	39,687,229
	対応負債(△)	0
	1年内社福連携推進設備資金借入金	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0
	1年以内返済予定リース債務	0
	社福連携推進業務設備資金借入金	0
	設備資金借入金	0
	リース債務	0
	再取得に必要な財産	71,497,719
	将来の建替に必要な費用	33,738,664
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	8,924,480
	設備・車輛等の更新に必要な費用	28,834,575
	必要な運転資金	
	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	40,453,001
	事業活動支出計	161,812,005
	合計(b)	195,029,133
	社会福祉充実残額(a)-(b)	113,860,000
	※1万円未満を切り捨て	
	計算の特例: 該当	
	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出	-49,861,285
	再取得に必要な財産+必要な運転資金	111,950,720
	年間事業活動支出	161,812,005
	事業活動支出計	161,812,005
	特例による控除額(c)	
	事業用不動産等+年間事業活動支出	244,890,418
	社会福祉充実残額(a)-(c)	63,990,000
	※1万円未満切り捨て	

財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額

## 社会福祉充実残額

令和 5年 3月31日現在


5. 5.27

(10:08)

P- 1

項目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
未収補助金		尼崎市補助金	6,930,116
土地	尼崎市東園田町1-228	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	84,707,424
建物	尼崎市東園田町1-228ほか	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	64,368,753
建物	尼崎市東園田町1-228ほか	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	5,323,754
構築物	外構工事ほか	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	1,868,976
機械及び装置	太陽光発電	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	1
器具及び備品	ピアノほか	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	3,540,087
権利	水道施設利用権	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	141,841
	定期借地権(35年)	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	2,341,500
ソフトウェア	らくらく園児管理システム	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	685,080
差入保証金	総合警備保障ほか	警備契約に係る保証金ほか	150,000
合計			170,057,532

社会福祉充実残額

令和 5年 3月31日現在


5. 5.27

(10:09)

P- 1

将来の建替に必要な費用

場所・物量等	取得年度	使用目的等	減価償却累計額	建設単価 上昇率	自己資金 比率	将来の建替費用
尼崎市東園田町1-2-28ほか	1983年度	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	74,142,506	1.491	0.240	26,531,154
尼崎市東園田町1-2-28ほか	1999年度	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	23,683,986	1.268	0.240	7,207,510
合計						33,738,664

△

### 社会福祉充実残額

令和 5年 3月31日現在


5. 5.27

(10:09)

P- 1

建替までの間の大規模修繕に必要な費用

場所・物量等	減価償却累計額	修繕費用割合	貸借対照表価額	過去の修繕実績額		将来の大規模修繕費
				不明	過去の修繕実績額	
尼崎市東園田町1-2-28ほか	74,142,506	0.230	64,368,753	✓	—	7,924,741
尼崎市東園田町1-2-28ほか	23,683,986	0.230	5,323,754	✓	—	999,739
合計						8,924,480



社会福祉充実残額


5. 5.27

(10:09)

P- 1

設備・車輛等の更新に必要な費用

令和 5年 3月31日現在

項目	場所・物量等	使用目的等	減価償却累計額
構築物	外構工事ほか	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	2,966,965
機械及び装置	太陽光発電	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	3,170,999
器具及び備品	ピアノほか	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	22,271,856
権利	水道施設利用権	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	196,395
ソフトウェア	らくらく園児管理システム	第2種社会福祉事業(保育園)に使用	228,360
合計			28,834,575