

令和4年度

(2) 児童養護施設明星園拠点区分

## 児童養護施設明星園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

(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				
児童福祉事業収入	293,790,000	296,751,527	△ 2,961,527	
措置費収入	287,510,000	290,298,800	△ 2,788,800	
事務費収入	252,340,000	254,705,902	△ 2,365,902	
事業費収入	35,170,000	35,592,898	△ 422,898	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,280,000	6,452,727	△ 172,727	
補助金事業収入(公費)	2,610,000	2,837,000	△ 227,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	3,650,000	3,592,727	57,273	
受託事業収入(一般)	20,000	23,000	△ 3,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	202,000	48,000	
受取利息配当金収入	7,000	8,494	△ 1,494	
その他の収入	2,410,000	2,384,409	25,591	
受入研修費収入	210,000	183,000	27,000	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,557,260	42,740	
雑収入	600,000	644,149	△ 44,149	
事業活動収入計(1)	296,457,000	299,346,430	△ 2,889,430	
支出				
人件費支出	182,130,000	181,691,858	438,142	
職員給料支出	106,000,000	105,328,847	671,153	
職員賞与支出	30,600,000	31,281,246	△ 681,246	
非常勤職員給与支出	20,000,000	20,118,473	△ 118,473	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,530,000	1,513,000	17,000	
法定福利費支出	24,000,000	23,450,292	549,708	
事業費支出	43,525,000	39,213,794	4,311,206	
給食費支出	14,000,000	13,093,133	906,867	
保健衛生費支出	700,000	677,805	22,195	
医療費支出	500,000	368,780	131,220	
被服費支出	1,000,000	607,258	392,742	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,406,105	△ 206,105	
日用品費支出	300,000	264,735	35,265	
本人支給金支出	1,650,000	1,603,300	46,700	
水道光熱費支出	7,650,000	7,438,568	211,432	
燃料費支出	15,000	11,118	3,882	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,039,201	760,799	
保険料支出	1,200,000	1,014,270	185,730	
賃借料支出	10,000	9,240	760	
教育指導費支出	10,000,000	8,414,582	1,585,418	
就職支度費支出	1,200,000	1,003,028	196,972	
車輦費支出	1,100,000	1,099,322	678	
雑支出	200,000	163,349	36,651	
事務費支出	10,196,000	8,885,020	1,310,980	
福利厚生費支出	1,350,000	1,267,067	82,933	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	230,000	215,600	14,400	
研修研究費支出	350,000	318,740	31,260	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,045,558	△ 45,558	
印刷製本費支出	20,000	15,400	4,600	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	700,000	194,700	505,300	
通信運搬費支出	900,000	754,627	145,373	
会議費支出	60,000	31,238	28,762	
広報費支出	11,000	11,000	0	
業務委託費支出	1,750,000	1,214,625	535,375	
手数料支出	1,250,000	1,292,290	△ 42,290	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	550,000	574,332	△ 24,332	
土地・建物賃借料支出	60,000	54,000	6,000	
租税公課支出	50,000	36,800	13,200	
保守料支出	800,000	863,009	△ 63,009	
諸会費支出	265,000	246,385	18,615	
雑支出	850,000	749,649	100,351	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

## 児童養護施設明星園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	1,600,000	1,557,260	42,740	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,557,260	42,740	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	237,451,000	231,347,932	6,103,068	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	59,006,000	67,998,498	△ 8,992,498	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	21,557,000	19,287,100	2,269,900	
施設整備等補助金収入	21,557,000	19,287,100	2,269,900	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	21,557,000	19,287,100	2,269,900	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	51,490,000	51,471,386	18,614	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	17,780,000	48,374,886	△ 30,594,886	
構築物取得支出	33,430,000	2,821,500	30,608,500	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	280,000	275,000	5,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	195,614	4,386	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	51,690,000	51,667,000	23,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,133,000	△ 32,379,900	2,246,900	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	51,600,000	51,600,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	51,600,000	51,600,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	51,600,000	51,600,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	75,000,000	81,500,000	△ 6,500,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	75,000,000	81,500,000	△ 6,500,000	
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	80,400,000	86,900,000	△ 6,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,800,000	△ 35,300,000	6,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	73,000	318,598	△ 245,598	
前期末支払資金残高(12)	41,584,715	41,584,715	0	
当期末支払資金残高(11+12)	41,657,715	41,903,313	△ 245,598	

児童養護施設明星園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

（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			
児童福祉事業収益	296,751,527	278,096,119	18,655,408
措置費収益	290,298,800	274,638,943	15,659,857
事務費収益	254,705,902	242,107,232	12,598,670
事業費収益	35,592,898	32,531,711	3,061,187
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,452,727	3,457,176	2,995,551
補助金事業収益（公費）	2,837,000	859,000	1,978,000
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	3,592,727	2,570,776	1,021,951
受託事業収益（一般）	23,000	27,400	4,400
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	202,000	10,558,890	10,356,890
サービス活動収益計(1)	296,953,527	288,655,009	8,298,518
費 用			
人件費	181,691,858	172,313,455	9,378,403
職員給料	105,328,847	104,468,493	860,354
職員賞与	31,281,246	31,958,389	677,143
非常勤職員給与	20,118,473	11,724,612	8,393,861
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,513,000	1,557,500	44,500
法定福利費	23,450,292	22,604,461	845,831
事業費	39,213,794	34,465,113	4,748,681
給食費	13,093,133	12,223,194	869,939
保健衛生費	677,805	428,035	249,770
医療費	368,780	357,508	11,272
被服費	607,258	803,933	196,675
教養娯楽費	1,406,105	1,148,935	257,170
日用品費	264,735	261,022	3,713
本人支給金	1,603,300	1,544,800	58,500
水道光熱費	7,438,568	6,366,787	1,071,781
燃料費	11,118	0	11,118
消耗器具備品費	2,039,201	1,722,434	316,767
保険料	1,014,270	1,183,560	169,290
賃借料	9,240	9,240	0
教育指導費	8,414,582	6,084,609	2,329,973
就職支度費	1,003,028	1,230,611	227,583
車輛費	1,099,322	1,038,721	60,601
雑費	163,349	61,724	101,625
事務費	8,885,020	8,269,437	615,583
福利厚生費	1,267,067	1,302,432	35,365
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	215,600	151,170	64,430
研修研究費	318,740	344,840	26,100
事務消耗品費	1,045,558	922,005	123,553
印刷製本費	15,400	0	15,400
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	194,700	1,349,545	1,154,845
通信運搬費	754,627	881,502	126,875
会議費	31,238	25,949	5,289
広報費	11,000	0	11,000
業務委託費	1,214,625	1,282,972	68,347
手数料	1,292,290	235,647	1,056,643
保険料	0	0	0
賃借料	574,332	240,804	333,528
土地・建物賃借料	54,000	49,500	4,500
租税公課	36,800	106,100	69,300
保守料	863,009	745,460	117,549
諸会費	246,385	254,115	7,730
雑費	749,649	377,396	372,253
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,914,238	9,942,040	972,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,234,467	1,910,365	324,102
サービス活動費用計(2)	238,470,443	223,079,680	15,390,763
サービス活動増減差額(3=1-2)	58,483,084	65,575,329	7,092,245

児童養護施設明星園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,494	5,901	2,593
その他のサービス活動外収益	2,384,409	2,002,494	381,915
受入研修費収益	183,000	201,000	△ 18,000
利用者等外給食収益	1,557,260	1,575,070	△ 17,810
雑収益	644,149	226,424	417,725
サービス活動外収益計(4)	2,392,903	2,008,395	384,508
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,557,260	1,575,070	△ 17,810
利用者等外給食費	1,557,260	1,575,070	△ 17,810
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,557,260	1,575,070	△ 17,810
サービス活動外増減差額(6=4-5)	835,643	433,325	402,318
経常増減差額(7=3+6)	59,318,727	66,008,654	△ 6,689,927
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	19,287,100	0	19,287,100
施設整備等補助金収益	19,287,100	0	19,287,100
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
器具及び備品受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	114,929	△ 114,929
車輛運搬具売却益	0	114,929	△ 114,929
器具及び備品売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	19,287,100	114,930	19,172,170
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,681,073	1	2,681,072
建物売却損・処分損	2,681,071	0	2,681,071
構築物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 254,814	0	△ 254,814
国庫補助金等特別積立金積立額	19,287,100	0	19,287,100
拠点区分間繰入金費用	5,400,000	5,121,000	279,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	27,113,359	5,121,001	21,992,358
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,826,259	△ 5,006,071	△ 2,820,188
当期活動増減差額(11=7+10)	51,492,468	61,002,583	△ 9,510,115
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	177,298,671	178,696,088	△ 1,397,417
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	228,791,139	239,698,671	△ 10,907,532
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	51,600,000	4,000,000	47,600,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	51,600,000	4,000,000	47,600,000
その他の積立金積立額(16)	81,500,000	66,400,000	15,100,000
人件費積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	81,500,000	66,400,000	15,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	198,891,139	177,298,671	21,592,468

児童養護施設明星園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

（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	47,179,919	50,277,017	△ 3,097,098	流動負債	5,276,606	8,692,302	△ 3,415,696
現金預金	9,855,803	24,545,492	△ 14,689,689	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,489,436	23,614,782	9,874,654	事業未払金	2,431,750	2,508,394	△ 76,644
未収金	128,960	122,320	6,640	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,605,000	859,000	1,746,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	1,082,820	1,062,493	20,327	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	17,900	72,930	△ 55,030	未払費用	1,624,009	1,353,558	270,451
仮払金	0	0	0	預り金	49,495	3,357,363	△ 3,307,868
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,125,260	1,374,406	△ 249,146
				前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	46,092	98,581	△ 52,489
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	531,424,586	463,452,897	67,971,689	固定負債	0	0	0
基本財産	207,169,352	169,551,707	37,617,645	設備資金借入金	0	0	0
土地	47,900,000	47,900,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	159,269,352	121,651,707	37,617,645	リース債務	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	324,255,234	293,901,190	30,354,044	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	5,276,606	8,692,302	△ 3,415,696
構築物	8,624,494	6,717,674	1,906,820	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,983,931	3,981,608	△ 997,677	基本金	27,495,003	27,495,003	0
器具及び備品	2,746,809	3,201,908	△ 455,099	国庫補助金等特別積立金	37,041,757	20,243,938	16,797,819
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	309,900,000	280,000,000	29,900,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	22,300,000	22,300,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	287,600,000	257,700,000	29,900,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	198,891,139	177,298,671	21,592,468
人件費積立資産	22,300,000	22,300,000	0	（うち当期活動増減差額）	51,492,468	61,002,583	△ 9,510,115
施設整備等積立資産	287,600,000	257,700,000	29,900,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	573,327,899	505,037,612	68,290,287
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	578,604,505	513,729,914	64,874,591	負債及び純資産の部合計	578,604,505	513,729,914	64,874,591

計算書類に対する注記（児童養護施設明星園拠点区分用）

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産(リース資産を除く)  
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産(リース資産を除く)  
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
  - ③リース資産 — 該当する事項はない。
- (3) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設明星園拠点区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
  - 1. 児童養護施設明星園
  - 2. 地域小規模児童養護施設すびか
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 省略している。

4. 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	47,900,000	0	0	47,900,000
建物	121,651,707	48,374,886	10,757,241	159,269,352
合計	169,551,707	48,374,886	10,757,241	207,169,352

5. 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

建物改修空調設備工事廃棄に伴い国庫補助金等特別積立金254,814円を取崩し、特別費用の控除項目として計上する。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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
建物(基本財産)	281,757,405	122,488,053	159,269,352
構築物	13,094,964	4,470,470	8,624,494
車輛運搬具	7,035,885	4,051,954	2,983,931
器具及び備品	22,089,158	19,342,349	2,746,809
合計	323,977,412	150,352,826	173,624,586

8. 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	33,489,436	0	33,489,436
未収金	128,960	0	128,960
合計	33,618,396	0	33,618,396

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

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 (令和4年度)

社会福祉法人名：明星会  
拠点区分名：明星園

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	47,900,000	0	0	0	0	0	0	0	47,900,000	0	0	0	47,900,000	0	
建物	121,651,707	19,214,296	48,374,886	18,001,935	8,271,784	2,008,581	2,485,457	254,814	159,269,352	34,952,836	122,488,053	49,409,463	261,757,405	84,362,299	
基本財産合計	169,551,707	19,214,296	48,374,886	18,001,935	8,271,784	2,008,581	2,485,457	254,814	207,169,352	34,952,836	122,488,053	49,409,463	323,657,405	84,362,299	
その他の固定資産(無形固定資産)															
構築物	6,717,674	517,725	2,821,500	1,285,165	914,680	120,471	0	0	8,624,484	1,682,419	4,470,470	655,746	13,094,964	2,338,165	
車両運搬具	3,981,608	0	0	0	997,677	0	0	0	2,983,931	0	4,051,954	0	7,035,885	0	
器具及び備品	3,201,908	511,917	275,000	0	739,097	105,415	2	2	2,746,809	406,502	19,342,345	3,348,581	22,089,158	3,755,083	
その他固定資産(有形固定資産)計	13,901,190	1,029,642	3,096,500	1,285,165	2,642,454	225,886	2	2	14,355,234	2,088,921	27,864,773	4,004,327	42,220,007	6,093,248	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	13,901,190	1,029,642	3,096,500	1,285,165	2,642,454	225,886	2	2	14,355,234	2,088,921	27,864,773	4,004,327	42,220,007	6,093,248	
基本財産及びその他の固定資産計	183,452,897	20,243,938	51,471,386	19,287,100	10,914,238	2,234,467	2,485,459	254,814	221,524,586	37,041,757	150,352,826	53,413,790	371,877,412	90,455,547	
将来入念予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		20,243,938		19,287,100		2,234,467		254,814		37,041,757					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政府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った場合に「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、差引額の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」がたされ、「将来入念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、差引額の「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」には取崩償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期償却額を控除した減少額を記載する。



## 児童養護施設明星園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 明星園	地域小規模児童 養護施設すびか			
事業活動による収支					
収入					
児童福祉事業収入	257,402,963	39,348,564	296,751,527	0	296,751,527
措置費収入	250,950,236	39,348,564	290,298,800	0	290,298,800
事務費収入	221,500,366	33,205,536	254,705,902	0	254,705,902
事業費収入	29,449,870	6,143,028	35,592,898	0	35,592,898
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	6,452,727	0	6,452,727	0	6,452,727
補助金事業収入(公費)	2,837,000	0	2,837,000	0	2,837,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	3,592,727	0	3,592,727	0	3,592,727
受託事業収入(一般)	23,000	0	23,000	0	23,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	202,000	0	202,000	0	202,000
受取利息配当金収入	8,493	1	8,494	0	8,494
その他の収入	2,188,568	195,841	2,384,409	0	2,384,409
受入研修費収入	183,000	0	183,000	0	183,000
利用者等外給食費収入	1,376,460	180,800	1,557,260	0	1,557,260
雑収入	629,108	15,041	644,149	0	644,149
事業活動収入計(1)	259,802,024	39,544,406	299,346,430	0	299,346,430
支出					
人件費支出	161,889,344	19,802,514	181,691,858	0	181,691,858
職員給料支出	95,322,353	10,006,494	105,328,847	0	105,328,847
職員賞与支出	28,289,219	2,992,027	31,281,246	0	31,281,246
非常勤職員給与支出	15,760,538	4,357,935	20,118,473	0	20,118,473
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,335,000	178,000	1,513,000	0	1,513,000
法定福利費支出	21,182,234	2,268,058	23,450,292	0	23,450,292
事業費支出	34,097,752	5,116,042	39,213,794	0	39,213,794
給食費支出	11,500,385	1,592,748	13,093,133	0	13,093,133
保健衛生費支出	642,859	34,946	677,805	0	677,805
医療費支出	320,120	48,660	368,780	0	368,780
被服費支出	536,085	71,173	607,258	0	607,258
教養娯楽費支出	1,256,500	149,605	1,406,105	0	1,406,105
日用品費支出	233,444	31,291	264,735	0	264,735
本人支給金支出	1,330,500	272,800	1,603,300	0	1,603,300
水道光熱費支出	6,494,599	943,969	7,438,568	0	7,438,568
燃料費支出	11,118	0	11,118	0	11,118
消耗器具備品費支出	1,854,429	184,772	2,039,201	0	2,039,201
保険料支出	901,872	112,398	1,014,270	0	1,014,270
賃借料支出	9,240	0	9,240	0	9,240
教育指導費支出	6,841,788	1,572,794	8,414,582	0	8,414,582
就職支度費支出	1,003,028	0	1,003,028	0	1,003,028
車輦費支出	1,005,341	93,981	1,099,322	0	1,099,322
雑支出	156,444	6,905	163,349	0	163,349
事務費支出	8,309,143	575,877	8,885,020	0	8,885,020
福利厚生費支出	1,114,092	152,975	1,267,067	0	1,267,067
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	206,210	9,390	215,600	0	215,600
研修研究費支出	318,740	0	318,740	0	318,740
事務消耗品費支出	1,019,161	26,397	1,045,558	0	1,045,558
印刷製本費支出	15,400	0	15,400	0	15,400
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	172,700	22,000	194,700	0	194,700
通信運搬費支出	619,568	135,059	754,627	0	754,627
会議費支出	31,238	0	31,238	0	31,238
広報費支出	11,000	0	11,000	0	11,000
業務委託費支出	1,074,364	140,261	1,214,625	0	1,214,625
手数料支出	1,280,025	12,265	1,292,290	0	1,292,290
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	562,008	12,324	574,332	0	574,332
土地・建物賃借料支出	54,000	0	54,000	0	54,000
租税公課支出	36,800	0	36,800	0	36,800
保守料支出	824,695	38,314	863,009	0	863,009

## 児童養護施設明星園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 明星園	地域小規模児童 養護施設すびか			
諸会費支出	219,493	26,892	246,385	0	246,385
雑支出	749,649	0	749,649	0	749,649
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	1,376,460	180,800	1,557,260	0	1,557,260
利用者等外給食費支出	1,376,460	180,800	1,557,260	0	1,557,260
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	205,672,699	25,675,233	231,347,932	0	231,347,932
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,129,325	13,869,173	67,998,498	0	67,998,498
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	19,287,100	0	19,287,100	0	19,287,100
施設整備等補助金収入	19,287,100	0	19,287,100	0	19,287,100
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	19,287,100	0	19,287,100	0	19,287,100
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	51,379,719	91,667	51,471,386	0	51,471,386
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	48,374,886	0	48,374,886	0	48,374,886
構築物取得支出	2,821,500	0	2,821,500	0	2,821,500
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	183,333	91,667	275,000	0	275,000
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	195,614	0	195,614	0	195,614
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	51,575,333	91,667	51,667,000	0	51,667,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,288,233	△ 91,667	△ 32,379,900	0	△ 32,379,900
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	51,600,000	0	51,600,000	0	51,600,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	51,600,000	0	51,600,000	0	51,600,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	51,600,000	0	51,600,000	0	51,600,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	68,000,000	13,500,000	81,500,000	0	81,500,000
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	68,000,000	13,500,000	81,500,000	0	81,500,000
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	73,400,000	13,500,000	86,900,000	0	86,900,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,800,000	△ 13,500,000	△ 35,300,000	0	△ 35,300,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	41,092	277,506	318,598	0	318,598
前期末支払資金残高(11)	37,935,992	3,648,723	41,584,715	0	41,584,715
当期末支払資金残高(10+11)	37,977,084	3,926,229	41,903,313	0	41,903,313

## 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31日

社会福祉法人名:明星会

拠点区分 : 児童養護施設明星園

(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	22,300,000	0	0	22,300,000	
施設整備等積立金	257,700,000	81,500,000	51,600,000	287,600,000	¥63,600,000は すびかサービス区分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	280,000,000	81,500,000	51,600,000	309,900,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	22,300,000	0	0	22,300,000	
施設整備等積立資産	257,700,000	81,500,000	51,600,000	287,600,000	¥63,600,000は すびかサービス区分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	280,000,000	81,500,000	51,600,000	309,900,000	

(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。

# 現金預金明細書

令和 5年3月31日現在

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	措置施設繰越 積立資産計上額	
			人件費 積立金	施設整備等 積立金
<b>【当座預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0005057	424,089 (未達 0)	424,089		
<b>【普通預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0012785	89,526,561	8,026,561		81,500,000
(株)十八親和銀行 新戸町支店 No.00086046	771,724	771,724		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.3001975	143,275	143,275		
<b>【通常貯金】</b>				
土井首郵便局 No.17680-767491	62,484	62,484		
土井首郵便局 No.17640-22584551	284,456	284,456		
<b>【定期預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.9000050	228,400,000	0	22,300,000	206,100,000
<b>預金合計</b>	<b>319,612,589</b>	<b>9,712,589</b>	<b>22,300,000</b>	<b>287,600,000</b>
小口現金		94,585		
小口現金 (G・C)		19,583		
小口現金 (すぴか)		29,046		
現金		0		
<b>現金預金合計</b>		<b>9,855,803</b>		

# 事業未収金・未収金・未収補助金明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
<b>【事業未収金】</b>		
長崎子ども・女性・ 障害者支援センター	8,330 円	一時保護委託料差額 22名 4～3月分
〃	122,306	一時保護委託料 1名 2～3月分
長崎県こども家庭課	5,000	児童養護施設入所児童等に かかる調査手当
〃	26,644,902	措置費(事務費) 令和4年度追加支給
〃	6,708,898	措置費(事業費) 令和4年度追加支給
(合計)	33,489,436	
<b>【未収金】</b>		
職員	107,270 円	給食利用料(3/1～3/31)
〃	16,610	給食利用料(3/1～3/31) (すびか)
退職職員	5,080	給食利用料(3/1～3/31)
(合計)	128,960	
<b>【未収補助金】</b>		
長崎県こども家庭課	466,000 円	児童養護施設等の生活向上の ための環境改善事業補助金
〃	2,139,000	社会的養護従事者処遇 改善事業補助金
(合計)	2,605,000	

# 前払金明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
長崎総科大付属高校	98,000 円	中3 令和5年度入学金 1名
長崎鶴洋高校	5,126	新高3 新年度教材費 1名
〃	10,288	〃
浜屋百貨店	21,000	新中1 通学カバン 3名
浜屋	64,950	鶴洋新高1 制服 1名
〃	71,500	総附新1年 制服購入代 1名
坂本屋スポーツ	1,650	新中1 体操用帽子 3名
〃	5,950	鶴洋新高1 通学靴 1名
〃	5,700	鶴洋新高1 体育館シューズ、 グランドシューズ 1名
好文堂書店	13,164	新長女高2 新年度教材費 1名
〃	20,932	総附新1年 教材費 1名
〃	15,200	鶴洋新高1 教科書 1名
〃	1,693	海星新高3 新年度教材費 1名
〃	7,941	鶴洋新高2 新年度教材費 1名
前田	18,500	総附新1年 ジャージ 上下 1名
〃	42,300	新中1 体操服上下、ジャージ 上下 3名
トレジョリー西沢	2,350	一時保護新小1 新入学用品購入布
佐賀明星	8,700	総附新1年 上履き、 シューズ 1名
アサヒシューズ	4,200	総附新1年 通学靴 1名
ユニナガサキ	123,090	新中1 制服 3名
アルス楽器	6,300	新中1 アルトリコーダー 3名
(小計)	548,534	

## 前払金明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
シューズオオイシ	17,410 円	新中1 通学靴、シューズ 3名
ゆとり教材	15,300	新中1 デザインセット 3名
モリ	1,550	鶴洋新高1 上履き 1名
和光スポーツ	17,500	鶴洋新高1 ジャージ 1名
音伍繊維工業	8,800	鶴洋新高1 実習服 1名
エイド	8,000	鶴洋新高1 通学カバン 1名
本園ユニット	121,600	食材購入費用 4月分
〃	38,300	おやつ代 4月分
〃	20,000	中高生昼食代 4月分
〃	39,000	グループ活動費、お花代 4月分
〃	62,200	消耗品代 4月分
本園児童	3,000	誕生日プレゼント代 4月分
星の子ユニット	24,900	おやつ代 4月分
〃	16,000	中高生昼食代 4月分
〃	22,000	グループ活動費 4月分
すぴかユニット	11,400	おやつ代 4月分(すぴか)
〃	12,000	中高生昼食代 4月分 (すぴか)
〃	10,000	グループ活動費 4月分 (すぴか)
長崎女子商業学園	5,380	新高2 教科書代 1名 (すぴか)
前田	14,100	新中1 体操服上下、ジャージ 上下 1名(すぴか)
シューズオオイシ	7,030	新中1 通学靴、シューズ 1名(すぴか)
(小計)	475,470	

## 前払金明細書

(社福) 明星会 児童養護施設明星園拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
浜屋百貨店	7,000 円	新中1 通学カバン 1名(すぴか)
"	41,800	新中1 制服 1名(すぴか)
坂本屋スポーツ	550	新中1 体操用帽子 1名(すぴか)
ゆとり教材	5,100	新中1 デザインセット 1名(すぴか)
しまむら	2,266	新中1 学校用靴下、肌着 1名(すぴか)
アルス楽器	2,100	新中1 アルトリコーダー 1名(すぴか)
(小計)	58,816	
合計	1,082,820	



# 事業未払金・未払費用明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
<b>【事業未払金】</b>		
職 員	256,000 円	宿直手当3月分
退職職員	16,000	宿直手当3月分
職 員	52,000	宿直手当3月分(すびか)
〃	2,089	超過勤務手当3月分
〃	524,468	非常勤給与 3月分
〃	272,160	非常勤給与(管理宿直) 3月分
〃	165,350	非常勤給与(管理宿直) 3月分(すびか)
東京海上日動火災保険	15,866	業務災害総合保険保険料
〃	2,034	業務災害総合保険保険料 (すびか)
(株)牛島食品産業	26,425	食材
(株)トホフードサービス	64,378	食材
まつお米穀店	97,837	食材
肉のいしざか	109,606	食材
肉の丸正	125,656	食材
浦岡鮮魚店	107,548	食材
(資)石橋蒲鉾店	15,186	食材
(有)作本商店	41,424	食材
(有)タイヨー青果	94,440	食材
(小 計)	1,988,467	

## 事業未払金・未払費用明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
(株)落水正商店	21,816 円	食材
(株)白雪食品	13,608	食材
チヨーコー醤油(株)	17,450	食材
長崎ヤクルト(株)	20,320	食材
児童育成協会	12,000	食材(スキムミルク)
中央石油(株)	77,658	ガソリン代
〃	6,604	ガソリン代(すぴか)
富士ビル総合(株)	8,800	厨房害虫駆除委託料
生活協同組合ラコブ	63,688	食材(本園)
〃	13,614	消耗品(本園)
〃	12,259	食材(非常用)(本園)
〃	2,043	食材(非常用)(すぴか)
〃	5,850	消耗品(非常用)(本園)
〃	103,395	食材(星の子G)
〃	1,753	消耗品(星の子G)
〃	52,065	食材(すぴか)
長崎市教育委員会	4,970	小学生給食費第11期分 1名
(株)アルコバ イオシステムズ	5,390	腸内細菌検査料10名
(小計)	443,283	
合計	2,431,750	







固定資産管理台帳 (令和4年度)

自 R 4年 4月 1日 至 R 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	償却 率 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
固定資産																
基本財産																
土地																
19-00084 土地	明星園	S47/04/01	1	旧定額法	0.000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0
19-00136 土地	明星園	H23/08/12	1	定額法	0.000	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0
土地計																
建物																
19-00085 建物	明星園	S47/04/01	1	旧定額法	0.026	0	18,270,000	10,390,000	1	0	18,269,999	10,390,000	1	0	0	0
19-00087 建物改築	明星園	S57/02/01	1	旧定額法	0.026	0	43,642,000	31,954,000	2,622,917	1,837,379	1,021,222	830,804	42,040,305	30,947,425	1,601,655	1,006,575
19-00089 建物A/A	明星園	H10/10/13	1	旧定額法	0.046	0	4,893,500	0	132,906	0	132,905	0	4,963,499	0	1	0
19-00115 屋上通路ドーム屋根	明星園	H20/11/28	1式	定額法	0.067	0	997,500	0	100,838	0	66,832	0	963,494	0	34,006	0
19-00138 建物本体(星の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.030	0	69,907,500	0	48,760,482	0	2,097,225	0	23,244,243	0	46,563,257	0
19-00139 電気設備(星の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.057	0	4,566,000	0	1,481,287	0	305,922	0	3,390,635	0	1,175,365	0
19-00140 給排水設備(星の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.067	0	4,600,000	0	1,492,317	0	306,200	0	3,415,883	0	1,184,117	0
19-00141 太陽光発電設備(星の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.125	0	3,687,500	2,000,000	1,196,321	648,834	247,069	134,000	2,736,348	1,485,166	949,252	514,894
19-00142 非常通報設備(星の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.125	0	634,000	0	1	0	0	0	633,999	0	1	0
19-00149 建物改修主体工程	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.026	0	14,998,462	11,231,419	11,391,332	8,530,271	389,960	292,016	3,997,090	2,993,164	11,001,372	8,236,255
19-00150 建物改修電気設備工事	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.067	0	1,073,057	803,546	408,088	305,554	71,894	53,937	736,913	551,829	336,144	251,717
19-00151 建物改修給排水管設備	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.067	0	1,233,109	923,939	468,893	351,130	82,518	61,867	846,834	634,136	386,275	289,263
19-00152 建物改修空調設備工事	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.077	0	1,521,872	1,139,636	437,920	327,940	97,653	79,126	1,181,605	884,822	0	0
19-00155 倉庫棟2階改修工事	明星園	H25/12/27	1	定額法	0.026	0	7,905,660	0	6,192,769	0	205,547	0	1,918,438	0	5,987,222	0
19-00168 明星園全室換気扇強化補修改修工事	明星園	H25/05/30	1	定額法	0.026	0	14,280,000	9,058,000	11,371,640	7,213,189	371,280	235,509	3,279,640	2,050,320	11,000,360	6,977,680
19-00170 電気設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.067	0	10,462,000	0	8,331,240	0	272,012	0	2,402,772	0	8,059,228	0
19-00171 給排水設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.067	0	1,404,000	0	667,134	0	94,068	0	830,934	0	573,066	0
19-00172 防災設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.100	0	216,000	0	46,800	0	21,600	0	190,800	0	25,200	0
19-00173 空調設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.077	0	1,944,000	0	771,444	0	124,740	0	1,297,296	0	0	0
19-00176 明星園児童棟1階改修工事	明星園	H27/02/10	1	定額法	0.026	0	3,618,000	0	2,943,846	0	94,068	0	768,222	0	2,849,778	0
19-00178 本体修繕工事	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.026	0	7,578,936	0	6,248,835	0	197,052	0	1,627,153	0	6,051,783	0
19-00179 電気設備工事	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.067	0	894,542	0	489,988	0	59,934	0	464,468	0	430,054	0
19-00180 給排水工事	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.067	0	200,016	0	109,560	0	13,401	0	103,657	0	96,159	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産管理台帳 (令和4年度)

自 R 4年 4月 1日  
至 R 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	償却方法 耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		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			
19-00181 換気空調工事	明星園	H27/07/17	定額法 13	0.077	814,771	0	391,296	0	475,756	0	0	0	
19-00182 防災非常設備	明星園	H27/07/17	定額法 8	0.125	▲814,771	0	0	0	▲475,756	0	0	0	
19-00192 屋根工事	明星園	H29/09/29	定額法 15	0.067	512,535	0	86,089	0	495,512	0	16,023	0	
19-00194 外装階段工事	明星園	H29/09/29	定額法 18	0.056	1,067,100	0	739,415	0	399,180	0	667,920	0	
19-00195 改修塗装工事(児童棟2階)	明星園	H30/01/25	定額法 15	0.067	1,443,724	0	1,073,171	0	80,848	0	982,323	0	
19-00197 電気設備工事(児童棟2階)	明星園	H30/01/25	定額法 15	0.067	5,381,568	0	6,210,106	0	181,520	0	6,028,588	0	
19-00198 非常避難施設工事(児童棟2階)	明星園	H30/01/25	定額法 8	0.125	1,758,322	0	1,257,643	0	98,172	0	0	0	
19-00199 改修排水工事(児童棟2階)	明星園	H30/01/25	定額法 15	0.067	▲1,758,322	0	0	0	▲598,851	0	0	0	
19-00200 管理棟1階 仕切りカケ工事	明星園	H30/09/28	定額法 15	0.067	310,292	0	145,452	0	38,786	0	106,666	0	
19-00201 管理棟1階 仕切り壁工事	明星園	H30/09/28	定額法 15	0.067	2,149,418	0	1,537,372	0	144,011	0	1,398,361	0	
19-00202 給排水衛生設備改修(児童棟)	明星園	R01/10/25	定額法 15	0.067	1,396,175	0	1,060,979	0	93,543	0	967,436	0	
19-00203 給排水衛生設備改修(管理棟)	明星園	R01/10/25	定額法 15	0.067	763,825	0	586,445	0	51,176	0	529,289	0	
19-00204 空調設備	明星園	R05/01/20	定額法 13	0.077	2,804,107	0	2,334,420	0	187,875	0	2,146,545	0	
19-00205 災害対応型パネル設備	明星園	R05/01/20	定額法 10	0.100	435,893	0	362,585	0	28,204	0	339,679	0	
19-00206 非常用発電装置	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	13,168,980	5,998,340	0	255,502	115,468	253,502	115,468	12,915,478	5,882,872
19-00207 L P G設備	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	2,899,765	1,320,814	0	72,494	33,020	72,494	33,020	2,827,271	1,287,794
19-00208 空調工事	明星園	R05/01/20	定額法 13	0.077	13,962,000	6,222,906	0	228,938	104,233	228,938	104,233	13,433,162	6,118,673
19-00209 電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	4,105,860	1,870,179	0	68,773	31,325	68,773	31,325	4,037,087	1,838,854
19-00210 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	2,640,365	0	0	50,827	0	50,827	0	2,589,538	0
19-00211 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	1,288,620	0	0	21,584	0	21,584	0	1,267,036	0
19-00212 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	5,685,515	2,589,696	0	95,232	43,377	95,232	43,377	5,590,283	2,546,319
19-00213 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	4,923,781	0	0	82,473	0	82,473	0	4,841,308	0
19-00214 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	281,757,405	84,362,299	121,651,707	19,214,296	6,271,784	2,006,581	49,409,462	159,269,352	34,952,836
19-00215 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	329,657,405	84,362,299	189,551,707	19,214,296	8,271,784	2,006,561	49,409,462	207,159,352	34,952,836
19-00216 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	1,404,000	690,300	517,725	140,400	105,300	854,100	640,875	549,900	412,425
19-00217 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	756,800	415,350	0	76,680	0	428,130	0	338,670	0
19-00218 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	4,423,448	3,173,456	0	295,971	0	1,548,363	0	2,877,085	0
19-00219 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	928,128	502,740	0	92,812	0	518,200	0	409,928	0
19-00220 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	810,000	540,000	0	81,000	0	351,000	0	459,000	0
19-00221 非常用発電電気工事	明星園	R05/01/20	定額法 15	0.067	1,439,768	1,019,638	0	143,976	0	563,806	0	875,862	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産管理台帳 (令和4年度)

自 R 4年 4月 1日  
至 R 5年 3月 31日

サービス区分合算

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	償却 耐用 年数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
構築物 19-00021 児童遊園上改修(シート新設)	明星園	R01/10/25	1	定額法	10	0.100	501,320	0	375,990	0	50,132	175,462	0	325,858	0	
19-00021 児童遊園上改修(シート新設)	明星園	R05/01/20	1	定額法	40	0.025	738,100	336,197	0	4,613	2,101	4,613	2,101	733,487	384,086	
19-00022 フェンス工事(カサト土台)(タタキ)	明星園	R05/01/20	1	定額法	10	0.100	398,000	140,291	0	7,700	3,507	7,700	3,507	300,300	186,794	
19-00023 フェンス工事(カサト土台)(タタキ)	明星園	R05/01/20	1	定額法	40	0.025	1,247,400	568,178	0	7,796	3,551	7,796	3,551	1,239,604	564,827	
19-00024 児童遊園上改修(シート新設)	明星園	R05/01/20	1	定額法	10	0.100	528,000	240,499	0	13,200	6,012	13,200	6,012	514,800	234,487	
19-00025 フェンス工事(タタキ)	明星園		11				13,094,964	2,338,165	6,717,674	517,725	914,680	4,470,470	555,746	8,624,494	1,682,419	
構築物 19-00184 ボルテ	明星園	R27/07/24	6	定額法	6	0.167	1,424,289	0	1	0	0	1,424,288	0	1	0	
19-00189 アイリス(中古普通自動車)	明星園	R29/07/25	1	定額法	0.500	0.500	638,176	0	1	0	0	638,175	0	1	0	
19-00215 グラント L SA3	明星園	R02/08/25	1	定額法	4	0.250	1,071,230	0	624,885	0	267,807	714,152	0	357,078	0	
19-00224 ヲゴR(長崎561き1828)	明星園	R03/05/25	1	定額法	4	0.250	942,230	0	726,303	0	235,557	451,484	0	490,746	0	
19-00226 ハイユース(板橋331に2021)	明星園	R03/08/25	1	定額法	6	0.167	2,959,960	0	2,630,418	0	494,313	823,865	0	2,136,105	0	
構築物 19-00016 養台	明星園		5				7,035,885	0	3,981,608	0	997,677	4,051,954	0	2,980,931	0	
器具及び備品 19-00016 養台	明星園	R03/12/01	1	旧定額法	5	0.200	330,000	0	1	0	0	329,999	0	1	0	
19-00020 全空テアール	明星園	R04/03/01	1	旧定額法	8	0.125	119,995	0	1	0	0	119,994	0	1	0	
19-00021 全空テアール	明星園	R04/03/01	1	旧定額法	8	0.125	119,995	0	1	0	0	119,994	0	1	0	
19-00022 全空テアール	明星園	R04/03/01	1	旧定額法	8	0.125	119,995	0	1	0	0	119,994	0	1	0	
19-00023 全空テアール	明星園	R04/03/01	1	旧定額法	8	0.125	119,995	0	1	0	0	119,994	0	1	0	
19-00024 整理ワゴン	明星園	R04/03/01	1	旧定額法	8	0.125	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
19-00026 整理ワゴン	明星園	R04/03/01	1	旧定額法	8	0.125	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	
19-00027 オープンガスレンジ	明星園	R05/01/10	1	旧定額法	6	0.166	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	
19-00040 ハンドベル	明星園	R07/04/01	1	旧定額法	5	0.200	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0	
19-00051 流し台	明星園	R09/10/01	1	旧定額法	5	0.200	137,235	0	1	0	0	137,234	0	1	0	
19-00054 調理作業台	明星園	H11/11/01	1	旧定額法	5	0.200	136,237	0	1	0	0	136,236	0	1	0	
19-00056 調理エアコン	明星園	H11/03/01	1	旧定額法	6	0.166	806,400	0	1	0	0	806,399	0	1	0	
19-00060 折りたたみテーブル	明星園	H11/03/01	1	旧定額法	5	0.200	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	
19-00061 ランタナテラント	明星園	H11/03/01	1	旧定額法	8	0.125	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
19-00063 ステージ	明星園	H11/12/01	1	旧定額法	8	0.125	860,000	0	1	0	0	859,999	0	1	0	
19-00066 図書閲覧テーブル	明星園	H12/02/01	1	旧定額法	8	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0	
19-00068 図書閲覧テーブル	明星園	H12/02/01	1	旧定額法	8	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0	
19-00069 図書閲覧テーブル	明星園	H12/02/01	1	旧定額法	8	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童遊園施設明星, 000020 地域小病児児童養



固定資産管理台帳 (令和4年度)

サービス区分合算

自 R 4年 4月 1日  
至 R 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品	明星園	H12/02/01	1	定額法	0.200	453,065	0	453,065	0	0	0	0	0	0	0	
19-00070 ハンドベル	明星園	H12/02/01	1	定額法	0.125	257,500	0	257,500	0	0	0	0	0	0	0	
19-00073 座席(チャリクス)	明星園	H12/02/01	1	定額法	0.125	257,500	0	257,500	0	0	0	0	0	0	0	
19-00074 座席(チャリクス)	明星園	H12/02/01	1	定額法	0.125	184,275	0	184,275	0	0	0	0	0	0	0	
19-00077 収納用ボックス	明星園	H12/08/01	1	定額法	0.125	141,750	0	141,750	0	0	0	0	0	0	0	
19-00079 接続ケーブル	明星園	H13/03/01	1	定額法	0.125	126,000	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00080 ミシン	明星園	H17/03/25	1台	定額法	0.166	342,300	0	342,300	0	0	0	0	0	0	0	
19-00083 大型冷蔵庫	明星園	H17/08/25	1台	定額法	0.166	124,000	0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00091 エアコン	明星園	H18/03/31	1台	定額法	0.125	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00092 ミーティングテーブル	明星園	H19/03/31	1台	定額法	0.250	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00093 自動手洗機風筒乾燥機	明星園	H18/12/11	1台	定額法	0.125	165,900	0	165,900	0	0	0	0	0	0	0	
19-00096 ミシン	明星園	H19/07/25	1式	定額法	0.125	134,400	0	134,400	0	0	0	0	0	0	0	
19-00099 ノートパソコン	明星園	H19/03/31	1台	定額法	0.125	199,815	0	199,815	0	0	0	0	0	0	0	
19-00103 自動火災報知設備	明星園	H19/07/25	1式	定額法	0.125	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00106 乾燥機ユニット棚	明星園	H19/12/18	1式	定額法	0.125	215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00108 金器棚	明星園	H20/03/10	1台	定額法	0.200	124,740	0	124,740	0	0	0	0	0	0	0	
19-00109 リンナイガス給湯器	明星園	H20/03/31	1台	定額法	0.200	388,500	0	388,500	0	0	0	0	0	0	0	
19-00110 金器消毒保管庫	明星園	H20/08/25	1台	定額法	0.200	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00113 液晶テレビ	明星園	H20/06/25	1台	定額法	0.167	273,000	0	273,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00114 電器器設備一式	明星園	H21/01/26	1台	定額法	0.200	225,200	0	225,200	0	0	0	0	0	0	0	
19-00117 HDD内蔵テレビ	明星園	H21/01/26	1台	定額法	0.200	▲225,200	0	▲225,200	0	0	0	0	0	0	0	
19-00118 HDD内蔵テレビ	明星園	H21/01/26	1台	定額法	0.167	234,200	0	234,200	0	0	0	0	0	0	0	
19-00119 冷蔵庫設置	明星園	H21/01/26	1台	定額法	0.167	451,500	0	451,500	0	0	0	0	0	0	0	
19-00122 冷蔵庫・パナソニックNR-C327HL	明星園	H21/03/25	1台	定額法	0.167	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00124 食器洗浄機JFE-6800A	明星園	H21/03/25	1台	定額法	0.167	1,068,900	0	1,068,900	0	0	0	0	0	0	0	
19-00125 ノイルトテーブル	明星園	H21/03/25	1台	定額法	0.200	147,000	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00126 テレビ TH-L26X1	明星園	H21/04/27	1台	定額法	0.200	117,000	0	117,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00127 冷蔵庫	明星園	H21/04/27	1台	定額法	0.167	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	
19-00128 緑茶機	明星園	H21/07/27	1台	定額法	0.125	330,120	0	330,120	0	0	0	0	0	0	0	
19-00129 エアコン	明星園	H21/08/25	1台	定額法	0.167	115,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産管理台帳 (令和4年度)

サービス区分合算

自 R 4年 4月 1日  
至 R 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日	取 得 数 量	償却 率	償却 方法	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
						うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額			
器具及び備品	明星園	H22/03/31	1台	0.250	定額法	119,805	0	0	0	0	0	119,804	0	1	0	
19-00131 パソコン	明星園	H22/11/22	1	0.250	定額法	126,000	0	0	0	0	0	125,999	126,000	1	0	
19-00133 パソコン	明星園	H22/12/27	1	0.125	定額法	1,869,000	0	0	0	0	0	1,868,999	1,869,000	1	0	
19-00134 コンビオオープン	明星園	H23/06/30	1	0.250	定額法	124,950	0	0	0	0	0	124,949	0	1	0	
19-00135 ノートパソコン	明星園	H24/01/25	1	0.167	定額法	137,000	0	0	0	0	0	136,999	0	1	0	
19-00137 エアコン	明星園	H24/03/26	1	0.167	定額法	380,000	0	0	0	0	0	379,999	0	1	0	
19-00144 エアコン(星の子ホーム)	明星園	H24/03/31	1	0.334	定額法	161,320	0	0	0	0	0	161,319	0	1	0	
19-00145 カーペン(星の子ホーム)	明星園	H24/05/25	1	0.167	定額法	190,000	0	0	0	0	0	189,999	0	1	0	
19-00146 洗濯機	明星園	H24/08/27	1	0.125	定額法	157,500	0	0	0	0	0	157,499	0	1	0	
19-00147 図書閲覧機	明星園	H24/08/27	1	0.125	定額法	157,500	0	0	0	0	0	157,499	0	1	0	
19-00148 図書閲覧機	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	118,000	105,546	0	0	0	0	117,999	105,546	1	0	
19-00153 冷蔵庫	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	118,000	105,546	0	0	0	0	117,999	105,546	1	0	
19-00154 冷蔵庫	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	190,000	169,946	0	0	0	0	189,999	169,946	1	0	
19-00156 ドラム式洗濯機	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	138,000	123,435	0	0	0	0	137,999	123,435	1	0	
19-00157 I Hヒーター	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	138,000	123,435	0	0	0	0	137,999	123,435	1	0	
19-00158 I Hヒーター	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	138,000	123,435	0	0	0	0	137,999	123,435	1	0	
19-00159 レンジフード	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	113,000	101,073	0	0	0	0	112,999	101,073	1	0	
19-00160 レンジフード	明星園	H25/01/25	1	0.167	定額法	113,000	101,073	0	0	0	0	112,999	101,073	1	0	
19-00161 火災通知装置	明星園	H25/03/25	1	0.125	定額法	210,000	0	0	0	0	0	209,999	0	1	0	
19-00162 三菱電機カラーテレビR.E.A.L	明星園	H25/03/31	1台	0.200	定額法	109,200	0	0	0	0	0	109,199	0	1	0	
19-00163 カワイピアノK-50	明星園	H25/07/25	1	0.200	定額法	588,000	0	0	0	0	0	587,999	0	1	0	
19-00164 給湯器	明星園	H25/09/10	1	0.167	定額法	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
19-00166 冷蔵庫	明星園	H26/01/31	1	0.167	定額法	114,000	0	0	0	0	0	113,999	0	1	0	
19-00167 風呂釜エアコン	明星園	H26/06/25	1	0.167	定額法	114,264	0	0	0	0	0	114,263	0	1	0	
19-00174 書架	明星園	H27/01/31	1	0.125	定額法	140,000	0	0	0	0	0	139,999	0	1	0	
19-00175 書架	明星園	H27/01/31	1	0.125	定額法	140,000	0	0	0	0	0	139,999	0	1	0	
19-00177 ガソリンライター	明星園	H27/08/25	1	0.167	定額法	108,000	0	0	0	0	0	107,999	0	1	0	
19-00183 冷蔵庫	明星園	H29/03/27	1	0.125	定額法	120,960	0	0	0	0	0	120,959	0	1	0	
19-00186 卓球台	明星園	H29/03/30	1	0.167	定額法	136,080	0	0	0	0	0	136,079	0	1	0	
19-00188 カメラ付きインターホン	明星園	H29/12/29	1	0.167	定額法	394,000	243,000	36,714	0	0	0	323,989	243,000	1	0	
19-00195 冷蔵庫	明星園	H30/09/28	1	0.125	定額法	132,488	0	0	0	0	0	118,890	0	1	14,598	
19-00202 附仕切りパネル	明星園	H30/09/28	1	0.125	定額法	194,400	0	0	0	0	0	111,375	0	1	83,025	

(注) この帳簿は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産管理台帳 (令和4年度)

(単位：円)

自 R 4年 4月 1日  
至 R 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	償却 方法 耐用 月数	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
器具及び備品 19-00204 V P Pルーラー(本園)	明星園	R31/03/15 1	定額法 10	0.100	136,836	123,345	94,647	85,316	13,683	12,334	55,872	50,363	80,964	72,982	
19-00205 V P Pルーラー(星の子ホーム)	明星園	R31/03/15 1	定額法 10	0.100	136,836	123,345	94,647	85,316	13,683	12,334	55,872	50,363	80,964	72,982	
19-00206 ネットワークハードディスク	明星園	R31/03/15 1	定額法 10	0.100	103,049	92,889	71,279	64,251	10,304	9,288	42,074	37,926	60,975	54,963	
19-00207 セキエリテイ機器	明星園	R31/03/15 1	定額法 10	0.100	385,452	347,450	266,805	240,320	38,545	34,745	157,392	141,875	228,060	205,575	
19-00211 Welcome Home Playhouse	明星園	R01/10/07 1	定額法 5	0.200	188,900	0	94,450	0	37,780	0	132,230	0	56,670	0	
19-00213 エアコン(すばる)	明星園	R01/11/29 1	定額法 6	0.167	631,658	0	376,734	0	105,498	0	360,410	0	271,248	0	
19-00214 エアコン(あとらす)	明星園	R03/04/23 1	定額法 8	0.125	378,000	0	225,446	0	63,126	0	215,680	0	162,320	0	
19-00215 ミシン	明星園	R03/04/23 1	定額法 8	0.125	150,000	0	131,250	0	18,750	0	37,500	0	112,500	0	
19-00217 無線LAN7ヶ所(イト(めちす))	明星園	R03/05/20 1	定額法 10	0.100	113,506	0	103,102	0	11,350	0	21,754	0	91,752	0	
19-00218 無線LAN7ヶ所(イト(めいさ))	明星園	R03/05/20 1	定額法 10	0.100	113,506	0	103,102	0	11,350	0	21,754	0	91,752	0	
19-00219 無線LAN7ヶ所(イト(べがさす))	明星園	R03/05/20 1	定額法 10	0.100	113,506	0	103,102	0	11,350	0	21,754	0	91,752	0	
19-00220 無線LAN7ヶ所(イト(しりうす))	明星園	R03/05/20 1	定額法 10	0.100	113,507	0	103,103	0	11,350	0	21,754	0	91,753	0	
19-00221 無線LAN7ヶ所(イト(すばる))	明星園	R03/05/20 1	定額法 10	0.100	112,831	0	102,489	0	11,283	0	21,625	0	91,206	0	
19-00222 無線LAN7ヶ所(イト(あとらす))	明星園	R03/05/20 1	定額法 10	0.100	112,831	0	102,489	0	11,283	0	21,625	0	91,206	0	
19-00225 事務室(イト)PC一式(本体、キー)	明星園	R03/05/21 1	定額法 4	0.250	170,918	0	135,311	0	45,728	0	78,336	0	92,582	0	
19-00227 衣類乾燥機(山本製作所 VE132)	明星園	R03/11/25 1	定額法 5	0.167	776,500	0	722,562	0	129,692	0	183,730	0	532,870	0	
19-00228 ガス水暖乾燥機(星の子)	明星園	R04/05/24 1	定額法 6	0.167	275,000	0	0	0	38,270	0	38,270	0	236,730	0	
器具及び備品 計	明星園	R03/05/20 1	定額法 10	0.100	112,830	0	102,488	0	11,283	0	21,625	0	91,205	0	
その他固定資産(有形固定資産)		97			22,089,158	3,765,083	3,201,908	511,917	730,097	105,415	19,342,349	3,346,581	2,746,809	406,502	
その他固定資産(無形固定資産)		113			42,220,007	6,093,248	13,901,190	1,029,642	2,642,454	225,886	27,864,773	4,004,327	14,355,234	2,089,921	
その他固定資産合計		113			42,220,007	6,093,248	13,901,190	1,029,642	2,642,454	225,886	27,864,773	4,004,327	14,355,234	2,089,921	
固定資産合計		159			371,877,412	90,455,647	183,462,897	20,243,938	10,914,928	2,234,467	150,352,826	53,413,790	221,524,886	37,041,757	
将来入金予定の償還補助金の額							0							0	
差引							20,243,938							37,041,757	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産増減明細表（令和4年度）

自 R 4年 4月 1日  
至 R 5年 3月 31日

サービス区分合算

当期増加内訳

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額		資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			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			
固定資産					固定資産							
基本財産					基本財産							
建物					建物							
19-00228 空調設備	明星園	R05/01/20	1	13,168,990	19-00182 建物修繕空調設備工事	明星園	R05/01/20	1	1,521,872	1,131,605	884,822	340,267
	明星園	R05/01/20	1	2,899,765		明星園	R05/06/30	1	1,944,900	1,297,296	0	646,704
19-00230 災害対応型ヘルメット設備	明星園	R05/01/20	1	13,662,000	19-00173 空調設備工事	明星園	R05/01/20	1	814,771	475,756	0	339,015
	明星園	R05/01/20	1	4,105,860		明星園	R05/01/25	1	1,758,322	598,851	0	1,159,471
19-00233 非常用発電装置	明星園	R05/01/20	1	2,640,365	19-00181 換気設備工事(併装機2機)	明星園	R05/01/20	1	6,038,965	3,553,508	994,822	2,485,457
	明星園	R05/01/20	1	1,288,620		明星園	R05/01/20	4	6,038,965	3,553,508	884,822	2,485,457
19-00236 I.P.G設備	明星園	R05/01/20	1	5,685,615	基本財産減少合計							
	明星園	R05/01/20	1	4,923,781	その他固定資産(有形固定資産)							
19-00237 空調工事	明星園	R05/01/20	1	4,923,781	器具及び備品							
	明星園	R05/01/20	1	48,374,886	19-00117 H.D.D内臓テレビ	明星園	R05/03/27	1	170,000	169,999	0	1
19-00238 I.P.G供給設備工事	明星園	R05/01/20	1	48,374,886		明星園	R05/01/26	1	285,200	225,199	0	1
	明星園	R05/01/20	8	18,001,935	器具及び備品 計	明星園	R05/03/27	2	395,200	395,198	0	2
19-00239 電気工事	明星園	R05/01/20	8	18,001,935	その他固定資産減少合計(有形固定資産)							
	明星園	R05/01/20	1	798,100	その他固定資産(無形固定資産)							
19-00240 非常用発電機工事	明星園	R05/01/20	1	308,000	その他固定資産減少合計							
	明星園	R05/01/20	1	1,247,400	当期増加合計							
19-00235 フェンス工事(防犯装置)	明星園	R05/01/20	1	598,000								
	明星園	R05/01/20	4	2,821,500								
器具及び備品	明星園	R04/06/24	1	275,000								
19-00228 ガス衣類乾燥機(星の子)	明星園	R05/01/20	1	275,000								
器具及び備品 計			1	275,000								
その他固定資産増加合計(有形固定資産)			5	3,096,300								
その他固定資産(無形固定資産)			5	3,096,300								
その他固定資産増加合計			5	3,096,300								
当期増加合計			13	51,471,386								

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

