

令和4年度

(4) 児童クラブみょうじょう拠点区分

児童クラブみょうじょう拠点区分 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				
保育事業収入	25,630,048	25,816,941	△ 186,893	
その他の事業収入	25,630,048	25,816,941	△ 186,893	
補助金事業収入(公費)	17,146,048	17,175,675	△ 29,627	
補助金事業収入(一般)	7,692,000	7,778,810	△ 86,810	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	792,000	862,456	△ 70,456	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	492	218	274	
その他の収入	24,000	21,905	2,095	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	22,000	21,905	95	
事業活動収入計(1)	25,654,540	25,839,064	△ 184,524	
支出				
人件費支出	20,752,915	20,725,116	27,799	
職員給料支出	10,401,139	10,322,899	78,240	
職員賞与支出	2,896,664	2,864,564	32,100	
非常勤職員給与支出	3,896,596	4,075,356	△ 178,760	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,338,500	1,338,000	500	
法定福利費支出	2,220,016	2,124,297	95,719	
事業費支出	2,607,000	2,962,897	△ 355,897	
給食費支出	760,000	725,220	34,780	
保健衛生費支出	160,000	146,901	13,099	
保育材料費支出	300,000	405,000	△ 105,000	
水道光熱費支出	470,000	499,060	△ 29,060	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	460,286	△ 260,286	
保険料支出	253,000	251,280	1,720	
賃借料支出	10,000	4,750	5,250	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	454,000	470,400	△ 16,400	
事務費支出	2,289,500	2,560,274	△ 270,774	
福利厚生費支出	485,000	223,529	261,471	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	3,930	1,070	
研修研究費支出	35,000	31,460	3,540	
事務消耗品費支出	100,000	313,580	△ 213,580	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	250,000	0	250,000	
通信運搬費支出	210,000	202,968	7,032	
会議費支出	500	298	202	
広報費支出	154,000	0	154,000	
業務委託費支出	450,000	484,000	△ 34,000	
手数料支出	150,000	868,685	△ 718,685	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	150,000	129,360	20,640	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	120,000	127,761	△ 7,761	
雑支出	180,000	174,703	5,297	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	103,000	3,940	99,060	
利用者等外給食費支出	3,000	3,940	△ 940	
雑支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	25,752,415	26,252,227	△ 499,812	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 97,875	△ 413,163	315,288	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	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	
設備資金借入金収入	0	0	0	

児童クラブみょうじょう拠点区分 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
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	0	250,000	△ 250,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	250,000	△ 250,000	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	250,000	△ 250,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 250,000	250,000	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	670,500	670,500	0	
退職給付引当資産取崩収入	670,500	670,500	0	
学童施設整備費等積立資産取崩収入	0	0	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	
その他の活動収入計(7)	670,500	670,500	0	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
学童施設整備費等積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	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)	450,000	450,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	220,500	220,500	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	122,625	△ 442,663	565,288	
前期末支払資金残高(12)	1,887,143	1,887,143	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,009,768	1,444,480	565,288	

児童クラブみょうじょう拠点区分 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			
保育事業収益	25,816,941	25,790,143	26,798
その他の事業収益	25,816,941	25,790,143	26,798
補助金事業収益（公費）	17,175,675	16,259,411	916,264
補助金事業収益（一般）	7,778,810	8,808,032	△ 1,029,222
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	862,456	722,700	139,756
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,816,941	25,790,143	26,798
費 用			
人件費	20,054,616	17,435,023	2,619,593
職員給料	10,322,899	7,702,078	2,620,821
職員賞与	2,864,564	2,689,100	175,464
非常勤職員給与	4,075,356	4,721,664	△ 646,308
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	667,500	667,500	0
法定福利費	2,124,297	1,654,681	469,616
事業費	2,962,897	3,037,261	△ 74,364
給食費	725,220	649,276	75,944
保健衛生費	146,901	271,851	△ 124,950
保育材料費	405,000	406,562	△ 1,562
水道光熱費	499,060	481,949	17,111
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	460,286	492,943	△ 32,657
保険料	251,280	256,880	△ 5,600
賃借料	4,750	23,800	△ 19,050
車輛費	0	0	0
雑費	470,400	454,000	16,400
事務費	2,560,274	2,413,439	146,835
福利厚生費	223,529	132,960	90,569
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	3,930	600	3,330
研修研究費	31,460	17,050	14,410
事務消耗品費	313,580	130,272	183,308
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	706,200	△ 706,200
通信運搬費	202,968	184,547	18,421
会議費	298	298	0
広報費	0	0	0
業務委託費	484,000	511,500	△ 27,500
手数料	868,685	172,774	695,911
保険料	0	0	0
賃借料	129,360	236,940	△ 107,580
土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	127,761	134,098	△ 6,337
雑費	174,703	186,200	△ 11,497
減価償却費	2,879,013	2,608,598	270,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 707,534	△ 674,200	△ 33,334
サービス活動費用計(2)	27,749,266	24,820,121	2,929,145
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,932,325	970,022	△ 2,902,347
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	218	229	△ 11
その他のサービス活動外収益	21,905	62,310	△ 40,405
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	2,450	△ 2,450
雑収益	21,905	59,860	△ 37,955
サービス活動外収益計(4)	22,123	62,539	△ 40,416

児童クラブみょうじょう拠点区分 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)
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,940	16,978	△ 13,038
利用者等外給食費	3,940	16,978	△ 13,038
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,940	16,978	△ 13,038
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,183	45,561	△ 27,378
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,914,142	1,015,583	△ 2,929,725
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
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
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	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
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	0	0
特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
建物売却損・処分損	0	1	△ 1
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
拠点区分間繰入金費用	450,000	420,000	30,000
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)	450,000	920,001	△ 470,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 450,000	△ 420,001	△ 29,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,364,142	595,582	△ 2,959,724
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,916,709	14,821,127	95,582
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,552,567	15,416,709	△ 2,864,142
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
学童施設整備費等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	500,000	△ 500,000
学童施設整備等積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,552,567	14,916,709	△ 2,364,142

児童クラブみょうじょう拠点区分 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	2,366,243	5,431,070	△ 3,064,827	流動負債	921,763	3,543,927	△ 2,622,164
現金預金	1,996,645	4,398,341	△ 2,401,696	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	562,490	621,620	△ 59,130
事業未収金	279,830	230,830	49,000	その他の未払金	0	1,980,000	△ 1,980,000
未収金	0	350	△ 350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	664,994	△ 664,994	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	14,588	0	14,588	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	72,370	77,970	△ 5,600	未払費用	118,317	88,470	29,847
前払費用	0	0	0	預り金	122,640	761,558	△ 638,918
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	118,316	91,479	26,837
拠点区分間貸付金	2,810	58,585	△ 55,775	前受金	0	800	△ 800
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	22,399,806	25,699,319	△ 3,299,513	固定負債	402,300	1,072,800	△ 670,500
基本財産	8,261,708	10,021,600	△ 1,759,892	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	8,261,708	10,021,600	△ 1,759,892	退職給付引当金	402,300	1,072,800	△ 670,500
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,138,098	15,677,719	△ 1,539,621	負債の部合計	1,324,063	4,616,727	△ 3,292,664
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	38,491	51,220	△ 12,729	基本金	0	0	0
構築物	2,024,905	2,255,025	△ 230,120	国庫補助金等特別積立金	2,503,419	3,210,953	△ 707,534
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	8,386,000	8,386,000	0
器具及び備品	2,943,758	3,467,238	△ 523,480	学童施設整備等積立金	8,386,000	8,386,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,552,567	14,916,709	△ 2,364,142
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,364,142	595,582	△ 2,959,724
ソフトウェア	342,644	445,436	△ 102,792				
退職給付引当資産	402,300	1,072,800	△ 670,500				
学童施設整備等積立資産	8,386,000	8,386,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	23,441,986	26,513,662	△ 3,071,676
資産の部合計	24,766,049	31,130,389	△ 6,364,340	負債及び純資産の部合計	24,766,049	31,130,389	△ 6,364,340

計算書類に対する注記（児童クラブみょうじょう拠点区分用）

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
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

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及び、一部に対する拠点内積立の退職一時金制度あり。

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) 児童クラブみょうじょう拠点区分計算書類
(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)) — 作成していない。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹)) — 作成していない。
- 当拠点では、サービス区分は設定していない。

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
建物	10,021,600	0	1,759,892	8,261,708
合計	10,021,600	0	1,759,892	8,261,708

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

該当する事項はない。

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)	48,418,300	40,156,592	8,261,708
建物	227,304	188,813	38,491
構築物	3,735,512	1,710,607	2,024,905
器具及び備品	5,253,952	2,310,194	2,943,758
合計	57,635,068	44,366,206	13,268,862

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	279,830	0	279,830
合計	279,830	0	279,830

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

退職金の支払いのための資金を、他の資金とは区別して積み立て確保しておくために退職給付引当資産に退職給付引当金と同額計上している。

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 (令和4年度)

社会福祉法人名：明晨会
拠点区分名：児童クラブみまじょう

(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)															
建物	10,021,600	1,643,064	0	1,759,692	356,092	0	1,286,972	0	8,261,708	1,286,972	40,156,592	7,598,419	48,418,300	8,885,391	
基本財産合計	10,021,600	1,643,064	0	1,759,692	356,092	0	1,286,972	0	8,261,708	1,286,972	40,156,592	7,598,419	48,418,300	8,885,391	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	51,220	0	0	12,729	0	0	38,491	0	188,813	0	1,710,607	0	227,304	0	
構築物	2,255,025	0	0	230,120	0	0	2,024,905	0	2,310,194	0	952,287	0	3,735,512	0	
器具及び備品	3,467,238	1,134,555	250,000	773,460	251,442	0	2,943,758	0	883,113	883,113	4,209,614	952,287	5,253,952	1,835,400	
その他固定資産(有形固定資産)計	5,773,483	1,134,555	250,000	1,016,329	251,442	0	5,007,154	0	3,911,020	3,911,020	8,893,427	952,287	9,216,708	1,835,400	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	445,436	433,334	0	102,792	100,000	0	342,644	0	171,320	171,320	166,666	513,964	500,000		
その他固定資産(無形固定資産)計	445,436	433,334	0	102,792	100,000	0	342,644	0	171,320	171,320	166,666	513,964	500,000		
その他固定資産計	6,218,919	1,567,889	250,000	1,119,121	351,442	0	5,349,798	0	4,082,340	4,082,340	9,285,841	952,287	10,238,181	1,835,400	
基本財産及びその他の固定資産計	16,240,519	3,210,953	250,000	2,878,813	707,534	0	13,611,506	0	12,293,048	12,293,048	14,142,433	8,550,706	16,695,754	3,670,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		3,210,953	0	0	707,534	0	707,534	0	2,503,419	2,503,419	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得原価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。
 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

別紙3(9)

(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 : 児童クラブみょうじょう

(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		
退職給付引当金	1,072,800	0 (0)	670,500	0 (0)	402,300	
計	1,072,800	0	670,500	0	402,300	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和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: 児童クラブみょうじょう

(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
学童施設整備費等積立金	8,386,000	0	0	8,386,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	8,386,000	0	0	8,386,000	

(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
学童施設整備費等積立資産	8,386,000	0	0	8,386,000	
退職給付引当資産	1,072,800	0	670,500	402,300	退職給付引当金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	9,458,800	0	670,500	8,788,300	

(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 児童クラブみょうじょう拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	学童施設整備等 積立資産計上額	退職給付引当資産
【普通預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0229357	1,431,410	931,410	500,000	
【通常貯金】				
土井首郵便局 No.17600 -25047961	1,046,498	1,046,498		
【定期預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.9008702	8,288,300	0	7,886,000	402,300
預金合計	10,766,208	1,977,908	8,386,000	402,300
小口現金		18,737		
現金		0		
現金預金合計		1,996,645		

事業未収金明細書

(社福)明星会 児童クラブみょうじょう拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
利用者	110,930 円	利用料(前年度分)
〃	98,900 円	利用料
〃	9,800	おやつ代
〃	49,000	行事代
〃	11,200	注文弁当代
合計	279,830	

立替金明細書

(社福)明星会 児童クラブみょうじょう拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
職員	14,588	職員所得税 立替
合計	14,588	

前払金明細書

(社福)明星会 児童クラブみょうじょう拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
全国私立保育園連盟	9,170 円	賠償責任保険料
〃	7,200	傷害保険料(指導員分)
〃	56,000	傷害保険料(児童分)
合 計	72,370	

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 耐用 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						うち 国庫補助 金等の額	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																
雑物	児童777 みょうじ	H15/05/02	1	旧定額法	0.046	40,997,500	7,741,143	8,850,317	1,643,064	1,697,296	356,092	33,804,479	6,454,171	7,193,021	1,266,972	
87-00002 雑物(木造)			22	旧定額法	0.066											
87-00003 電気設備	児童777 みょうじ	H15/05/02	1	旧定額法	0.15	2,280,000	430,509	1	0	0	0	2,279,999	430,509	1	0	
87-00004 給排水設備	児童777 みょうじ	H15/05/02	1	旧定額法	0.066	3,780,000	713,739	1	0	0	0	3,779,999	713,739	1	0	
87-00017 2F改修工事	児童777 みょうじ	H30/03/24	1	定額法	0.046	1,360,800	0	1,131,281	0	62,596	0	992,115	0	1,068,685	0	
雑物計			4			48,418,300	8,885,391	10,021,600	1,643,064	1,759,892	356,092	40,156,592	7,598,419	8,261,708	1,266,972	
基本財産合計			4			48,418,300	8,885,391	10,021,600	1,643,064	1,759,892	356,092	40,156,592	7,598,419	8,261,708	1,266,972	
その他固定資産(有形固定資産)																
雑物	児童777 みょうじ	H20/06/25	1式	定額法	0.056	227,304	0	51,220	0	12,729	0	188,813	0	38,491	0	
雑物計			1			227,304	0	51,220	0	12,729	0	188,813	0	38,491	0	
構築物	児童777 みょうじ	H15/05/29	1	旧定額法	0.100	919,512	0	1	0	0	0	919,511	0	1	0	
87-00001 外壁工事・伐採工事費			1	定額法	0.100	486,000	0	332,100	0	48,600	0	202,500	0	283,500	0	
87-00018 築壁土留工費			1	定額法	0.067	1,560,000	0	1,159,340	0	104,620	0	605,180	0	1,054,820	0	
87-00019 エンクリート擁壁設置	児童777 みょうじ	H30/06/25	1	定額法	0.100	770,000	0	763,584	0	77,000	0	83,416	0	856,584	0	
87-00031 外部塗装工事	児童777 みょうじ	R04/03/31	1	定額法	0.100	3,735,512	0	2,255,025	0	230,120	0	1,710,607	0	2,024,905	0	
構築物計			4			3,735,512	0	2,255,025	0	5,167	0	129,999	0	1	0	
器具及び備品	児童777 みょうじ	H28/07/29	1	定額法	0.167	130,000	0	5,168	0	5,167	0	134,999	135,000	1	0	
87-00009 希望庫			1	定額法	0.250	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00010 パソコン	児童777 みょうじ	H29/02/28	1	定額法	0.250	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00011 パソコン	児童777 みょうじ	H29/04/28	1	定額法	0.125	118,800	0	44,550	0	14,850	0	89,100	0	29,700	0	
87-00012 児童ランドセル組	児童777 みょうじ	H30/03/12	1	定額法	0.125	118,800	118,800	58,163	58,163	14,850	14,850	75,487	75,487	43,313	43,313	
87-00013 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/12	1	定額法	0.125	118,800	118,800	58,163	58,163	14,850	14,850	75,487	75,487	43,313	43,313	
87-00014 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/23	1	定額法	0.167	104,760	0	33,327	0	17,494	0	88,927	0	15,833	0	
87-00015 除塵機	児童777 みょうじ	H30/03/23	1	定額法	0.167	104,760	0	33,327	0	17,494	0	88,927	0	15,833	0	
87-00016 掃除機	児童777 みょうじ	H31/03/25	1	定額法	0.250	129,600	0	29,700	0	29,699	0	129,599	0	1	0	
87-00020 ノートパソコン	児童777 みょうじ	H31/03/25	1	定額法	0.384	129,600	0	29,700	0	29,699	0	129,599	0	1	0	
87-00021 カーテン	児童777 みょうじ	R02/11/25	1	定額法	0.167	129,600	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
87-00022 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/11/25	1	定額法	0.167	737,000	500,000	562,639	381,709	123,079	83,500	297,440	201,791	459,560	298,209	
87-00023 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/12/02	1	定額法	0.250	737,000	500,000	562,639	381,709	123,079	83,500	297,440	201,791	459,560	298,209	
87-00024 ノートパソコン	児童777 みょうじ	R02/12/07	1	定額法	0.167	115,500	0	77,000	0	28,875	0	67,375	0	46,125	0	
87-00025 オゾン発生器(72畳用)	児童777 みょうじ	R03/03/21	1	定額法	0.167	327,800	327,800	254,811	254,811	54,742	54,742	127,731	127,731	200,069	200,069	
87-00026 監視カメラ	児童777 みょうじ		1	定額法	0.167	506,132	0	414,565	0	84,524	0	176,091	0	330,041	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

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	償却 方法	償却 耐用 年数	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			
器具及び備品	児童777 みょうじ	R04/03/25	1	定額法	4	0.250	143,000	0	140,021	0	35,750	0	38,729	104,271	0	0	
87-00028 ノートパソコン																	
	児童777 みょうじ	R04/03/31	1	定額法	6	0.167	702,731	0	692,952	0	117,356	0	127,135	575,596	0	0	
87-00029 空席抽籤(1階広間)																	
	児童777 みょうじ	R04/03/31	1	定額法	6	0.167	507,269	0	500,210	0	84,713	0	91,772	415,497	0	0	
87-00030 空席抽籤(1階和室)																	
	児童777 みょうじ	R05/02/06	1	定額法	6	0.167	250,000	0	0	0	6,958	0	6,958	243,042	0	0	
器具及び備品 計							5,253,952	1,835,400	3,487,238	1,134,555	773,480	251,442	2,310,194	2,943,758	952,287	883,113	
その他固定資産合計(有形固定資産)			19				9,216,768	1,835,400	5,773,483	1,134,555	1,016,359	251,442	4,208,614	952,287	5,007,154	883,113	
その他固定資産(無形固定資産)			24														
ソフトウエア	児童777 みょうじ	R03/08/10	1	定額法	5	0.200	513,984	500,000	445,436	433,334	102,792	100,000	171,320	342,644	166,666	333,334	
87-00027 コドモン導入第一式																	
ソフトウエア 計			1				513,984	500,000	445,436	433,334	102,792	100,000	171,320	342,644	166,666	333,334	
その他固定資産合計(無形固定資産)			1				513,984	500,000	445,436	433,334	102,792	100,000	171,320	342,644	166,666	333,334	
その固定資産合計			25				9,730,732	2,335,400	6,218,919	1,567,889	1,119,121	351,442	4,380,934	5,349,798	1,118,953	1,216,447	
固定資産合計			29				58,149,032	11,220,791	16,240,519	3,210,953	2,879,013	707,534	44,537,526	13,611,506	8,717,372	2,503,419	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差										0						0	
差									3,210,953							2,503,419	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

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

当期増加内訳

(単位：円)

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 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額	うち 国庫補助 助金等の額
固定資産							
基本財産							
その他固定資産(有形固定資産)							
器具及び備品 87-0032 ガス給湯器	児童777アみまじょう	R05/02/06 1	250,000	0			
器具及び備品 計		1	250,000	0			
その他固定資産合計(有形固定資産)		1	250,000	0			
その他固定資産(無形固定資産)							
その他固定資産合計		1	250,000	0			
固定資産合計		1	250,000	0			
将来入金予定の償還補助金の額		1	250,000	0			
差引							

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

