

令和4年度

(3) 鶴見台保育園拠点区分

鶴見台保育園拠点区分 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

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	170,800,000	176,281,337	△ 5,481,337	
委託費収入	159,200,000	163,928,830	△ 4,728,830	
利用者等利用料収入	3,100,000	3,340,744	△ 240,744	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,340,744	△ 240,744	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,500,000	9,011,763	△ 511,763	
補助金事業収入(公費)	8,000,000	8,343,413	△ 343,413	
補助金事業収入(一般)	300,000	356,700	△ 56,700	
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	200,000	311,650	△ 111,650	
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	6,000	884	5,116	
その他の収入	434,000	475,010	△ 41,010	
受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	410,000	412,900	△ 2,900	
雑収入	2,000	40,110	△ 38,110	
事業活動収入計(1)	171,240,000	176,757,231	△ 5,517,231	
支出				
人件費支出	119,500,000	119,127,417	372,583	
職員給料支出	47,300,000	46,948,766	351,234	
職員賞与支出	17,800,000	17,597,722	202,278	
非常勤職員給与支出	38,200,000	38,158,137	41,863	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
法定福利費支出	15,000,000	15,265,792	△ 265,792	
事業費支出	20,230,000	18,956,698	1,273,302	
給食費支出	9,100,000	8,909,181	190,819	
保健衛生費支出	400,000	291,786	108,214	
保育材料費支出	2,200,000	1,809,623	390,377	
水道光熱費支出	3,100,000	2,943,951	156,049	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,970,524	229,476	
保険料支出	700,000	618,395	81,605	
賃借料支出	510,000	407,220	102,780	
車輛費支出	520,000	507,050	12,950	
雑支出	1,500,000	1,498,968	1,032	
事務費支出	12,340,000	10,748,567	1,591,433	
福利厚生費支出	1,020,000	887,364	132,636	
職員被服費支出	40,000	33,744	6,256	
旅費交通費支出	80,000	49,460	30,540	
研修研究費支出	120,000	106,880	13,120	
事務消耗品費支出	1,000,000	913,938	86,062	
印刷製本費支出	50,000	42,900	7,100	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,500,000	2,068,532	431,468	
通信運搬費支出	1,110,000	1,009,998	100,002	
会議費支出	200,000	189,429	10,571	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	600,000	572,220	27,780	
手数料支出	2,900,000	2,446,974	453,026	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	470,000	466,360	3,640	
土地・建物賃借料支出	350,000	338,000	12,000	
保守料支出	1,100,000	1,005,997	94,003	
雑支出	800,000	616,771	183,229	
支払利息支出	352,000	324,109	27,891	
その他の支出	410,000	412,900	△ 2,900	
利用者等外給食費支出	410,000	412,900	△ 2,900	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	152,832,000	149,569,691	3,262,309	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,408,000	27,187,540	△ 8,779,540	

鶴見台保育園拠点区分 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

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
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	
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	50,000	50,000	0	
車両運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	2,100,000	1,951,330	148,670	
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	
車両運搬具取得支出	1,500,000	1,432,130	67,870	
器具及び備品取得支出	600,000	519,200	80,800	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,451,330	148,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,550,000	△ 4,401,330	△ 148,670	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	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)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	11,000,000	19,000,000	△ 8,000,000	
人件費積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	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)	14,150,000	22,150,000	△ 8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,150,000	△ 22,150,000	8,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 292,000	636,210	△ 928,210	
前期末支払資金残高(12)	29,348,725	29,348,725	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,056,725	29,984,935	△ 928,210	

鶴見台保育園拠点区分 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

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	176,281,337	171,240,949	5,040,388
委託費収益	163,928,830	162,019,490	1,909,340
利用者等利用料収益	3,340,744	3,355,126	△ 14,382
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	3,340,744	3,355,126	△ 14,382
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	9,011,763	5,866,333	3,145,430
補助金事業収益（公費）	8,343,413	5,137,983	3,205,430
補助金事業収益（一般）	356,700	366,950	△ 10,250
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	311,650	361,400	△ 49,750
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	176,281,337	171,240,949	5,040,388
費 用			
人件費	119,127,417	116,566,213	2,561,204
職員給料	46,948,766	47,955,950	△ 1,007,184
職員賞与	17,597,722	18,813,677	△ 1,215,955
非常勤職員給与	38,158,137	33,996,044	4,162,093
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
法定福利費	15,265,792	14,643,542	622,250
事業費	18,956,698	18,148,166	808,532
給食費	8,909,181	8,274,035	635,146
保健衛生費	291,786	301,440	△ 9,654
保育材料費	1,809,623	1,974,415	△ 164,792
水道光熱費	2,943,951	2,686,380	257,571
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,970,524	2,038,398	△ 67,874
保険料	618,395	596,950	21,445
賃借料	407,220	478,296	△ 71,076
車両費	507,050	367,682	139,368
雑費	1,498,968	1,430,570	68,398
事務費	10,748,567	8,832,431	1,916,136
福利厚生費	887,364	898,954	△ 11,590
職員被服費	33,744	47,228	△ 13,484
旅費交通費	49,460	50,440	△ 980
研修研究費	106,880	121,390	△ 14,510
事務消耗品費	913,938	611,745	302,193
印刷製本費	42,900	61,226	△ 18,326
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	2,068,532	1,917,740	150,792
通信運搬費	1,009,998	826,855	183,143
会議費	189,429	157,893	31,536
広報費	0	0	0
業務委託費	572,220	581,900	△ 9,680
手数料	2,446,974	1,183,756	1,263,218
保険料	0	0	0
賃借料	466,360	276,650	189,710
土地・建物賃借料	338,000	310,000	28,000
保守料	1,005,997	1,158,505	△ 152,508
雑費	616,771	628,149	△ 11,378
減価償却費	9,136,030	9,414,549	△ 278,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 708,883	△ 708,883	0
サービス活動費用計(2)	157,259,829	152,252,476	5,007,353
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,021,508	18,988,473	33,035
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	884	580	304

鶴見台保育園拠点区分 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

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)
その他のサービス活動外収益	475,010	476,000	△ 990
受入研修費収益	22,000	12,000	10,000
利用者等外給食収益	412,900	462,500	△ 49,600
雑収益	40,110	1,500	38,610
サービス活動外収益計(4)	475,894	476,580	△ 686
費用			
支払利息	324,109	351,917	△ 27,808
その他のサービス活動外費用	412,900	462,500	△ 49,600
利用者等外給食費	412,900	462,500	△ 49,600
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	737,009	814,417	△ 77,408
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 261,115	△ 337,837	76,722
経常増減差額(7=3+6)	18,760,393	18,650,636	109,757
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
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	49,999	0	49,999
車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
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)	49,999	0	49,999
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	22,003	△ 22,003
建物売却損・処分損	0	0	0
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	22,003	△ 22,003
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	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,150,000	2,854,000	296,000
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)	3,150,000	2,876,003	273,997
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,100,001	△ 2,876,003	223,998
当期活動増減差額(11=7+10)	15,660,392	15,774,633	△ 114,241
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	205,438,674	207,664,041	△ 2,225,367
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	221,099,066	223,438,674	△ 2,339,608
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	19,000,000	18,000,000	1,000,000
人件費積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	202,099,066	205,438,674	△ 3,339,608

鶴見台保育園拠点区分 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	32,943,575	33,510,819	△ 567,244	流動負債	5,458,640	6,662,094	△ 1,203,454
現金預金	28,176,635	33,012,386	△ 4,835,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,108,112	765,304	342,808
事業未収金	4,680,430	304,340	4,376,090	その他の未払金	0	1,463,000	△ 1,463,000
未収金	37,000	36,750	250	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	17,160	0	17,160	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
立替金	0	143,895	△ 143,895	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	865,023	898,367	△ 33,344
前払費用	0	0	0	預り金	141,050	162,670	△ 21,620
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	844,455	872,753	△ 28,298
拠点区分間貸付金	12,990	13,448	△ 458	前受金	0	0	0
仮払金	19,360	0	19,360	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	280,427,327	268,612,028	11,815,299	固定負債	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000
基本財産	205,485,532	211,061,030	△ 5,575,498	設備資金借入金	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	115,485,532	121,061,030	△ 5,575,498	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	74,941,795	57,550,998	17,390,797	負債の部合計	35,458,640	39,162,094	△ 3,703,454
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	73,495	88,854	△ 15,359	基本金	14,756,199	14,756,199	0
構築物	12,020,116	13,433,348	△ 1,413,232	国庫補助金等特別積立金	5,356,997	6,065,880	△ 708,883
車輛運搬具	1,253,116	3	1,253,113	その他の積立金	55,700,000	36,700,000	19,000,000
器具及び備品	5,469,501	6,753,026	△ 1,283,525	人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	46,700,000	36,700,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	202,099,066	205,438,674	△ 3,339,608
ソフトウェア	425,567	575,767	△ 150,200	(うち当期活動増減差額)	15,660,392	15,774,633	△ 114,241
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	46,700,000	36,700,000	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	277,912,262	262,960,753	14,951,509
資産の部合計	313,370,902	302,122,847	11,248,055	負債及び純資産の部合計	313,370,902	302,122,847	11,248,055

計算書類に対する注記（鶴見台保育園拠点区分用）

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
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) 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) 鶴見台保育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)） — 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
土地	90,000,000	0	0	90,000,000
建物	121,061,030	0	5,575,498	115,485,532
合計	211,061,030	0	5,575,498	205,485,532

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）	202,291,266	86,805,734	115,485,532
建物	289,800	216,305	73,495
構築物	29,286,546	17,266,430	12,020,116
車両運搬具	5,119,422	3,866,306	1,253,116
器具及び備品	42,873,990	37,404,489	5,469,501
合計	279,861,024	145,559,264	134,301,760

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	4,680,430	0	4,680,430
未収金	37,000	0	37,000
合計	4,717,430	0	4,717,430

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)

(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)		当期減価売却額(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	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	
建物	121,061,030	5,673,312	0	5,575,498	606,474	0	115,485,532	5,066,838	202,291,265	34,560,162	86,805,734	34,560,162	292,251,266	39,627,000	
基本財産合計	211,061,030	5,673,312	0	5,575,498	606,474	0	205,485,532	5,066,838	34,560,162	86,805,734	34,560,162	86,805,734	292,251,266	39,627,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	88,854	0	0	15,359	0	0	73,495	0	215,305	0	215,305	0	289,800	0	
構築物	13,433,348	0	0	1,413,232	0	0	12,020,116	0	17,266,430	0	17,266,430	0	29,286,546	0	
車輦運搬具	3	0	0	1,482,130	0	0	1,253,116	0	3,866,306	0	3,866,306	0	5,119,422	0	
器具及び備品	6,753,025	0	519,200	1,802,725	0	0	5,469,501	0	37,404,489	141,300	42,873,990	141,300	77,569,758	141,300	
その他固定資産(有形固定資産)計	20,275,231	0	1,951,330	3,410,332	0	0	18,816,228	0	58,753,530	141,300	77,569,758	141,300	141,300	141,300	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	575,767	392,568	0	150,200	102,409	0	425,567	290,159	325,433	221,896	751,000	512,045	751,000	512,045	
その他固定資産(無形固定資産)計	575,767	392,568	0	150,200	102,409	0	425,567	290,159	325,433	221,896	751,000	512,045	751,000	512,045	
その他固定資産	20,850,998	392,568	1,951,330	3,560,532	102,409	0	19,241,795	290,159	59,075,963	363,186	78,320,758	363,186	80,120,758	653,345	
基本財産及びその他の固定資産計	231,912,028	6,065,880	1,951,330	9,136,030	708,883	1	254,727,327	5,356,997	34,923,348	370,612,024	40,280,345	370,612,024	40,280,345	40,280,345	
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		6,065,880			708,883				5,356,997						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、償還補助金がある場合には、償還補助金を記載した上で、国庫補助金形成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」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

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:鶴見台保育園

(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	0	9,000,000	0	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	36,700,000	10,000,000	0	46,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	36,700,000	19,000,000	0	55,700,000	

(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	0	9,000,000	0	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	36,700,000	10,000,000	0	46,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	36,700,000	19,000,000	0	55,700,000	

(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 鶴見台保育園拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立資産計上額
【当座預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0005065	1,734,062 (未達 30,288)	1,703,774		
【普通預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0013757	38,170,061	26,170,061	9,000,000	3,000,000
(株)十八親和銀行 本店営業部 No.1128480	299,501	299,501		
【定期預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.8010306	43,700,000	0		43,700,000
預金合計	83,903,624	28,173,336	9,000,000	46,700,000
小口現金		3,299		
現金		0		
現金預金合計		28,176,635		

当座預金調整表

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 5年3月31日現在

(株)十八親和銀行 新戸町中央支店				No. 0005065
銀行残高				1,734,062 円
年月日	未達小切手No.	相手先	摘要	金額
R5. 3. 29	KV 75813	カウネット	来客用スリッパ、ファイル 文書保存BOX	25,529 円
R5. 3. 29	KV 75813	カウネット	ミニスプーン、洗剤	4,759
未達小切手合計				30,288 円
帳簿残高				1,703,774 円

事業未収金・未収金・未収補助金明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未収金】		
長崎市	4,353,750 円	保育所施設型給付費(委託費)調整分
時津町	144,700	広域施設型給付費 3月分
〃	69,780	〃 調整分
南九州市	11,800	〃
保護者	36,800	延長保育利用料 3月分
〃	18,550	園バス利用料 3月分
〃	45,050	一時預かり利用料 2件分
(合計)	4,680,430	
【未収金】		
職員	37,000 円	職員給食費 3月分
(合計)	37,000	
【未収補助金】		
長崎市	6,160	民間保育所等副食費支援補助金
〃	11,000	長崎市民間保育所等運営費補助金
(合計)	17,160	

仮払金明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
ミツイスミトモ(SMFL)	19,360 円	電話機リース料誤払
合計	19,360	

事業未払金明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
浦田商店	79,179 円	2月分 食材
〃	291,996	3月分 〃
肉の丸正	72,402	〃 〃
肉の石坂	62,507	〃 〃
浜口鮮魚店	158,150	〃 〃
中尾酒店	10,891	〃 〃
グリコ乳業	58,317	〃 〃
松尾米穀店	39,852	〃 〃
生活協同組合ラコフ	68,880	〃 〃
牛島食品産業	77,085	〃 〃
長崎ヤクルト	7,218	〃 〃
栗鷹物産	3,294	〃 〃
平山友愛	10,400	〃 〃
雄苑	31,570	卒園式生花
リコージャパン(株)	40,351	コピー機カウント料
イデックスガス	24,167	ガソリン代
ユニファ(株)	33,000	午睡チェックセンター タブレットレンタル
(株)コブチ	25,863	保育材料
全国中小企業団体 中央会	12,990	経営ダブルアスト保険料 (職員)
合計	1,108,112	

未払費用明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 5年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
日本年金機構	865,023 円	3月分 社会保険料 事業主負担分
合 計	865,023	

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	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																
20-00203 土地	鶴見台保育園	H27/08/31	1	償却無し	0.000		90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	
土地計							90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	
建物																
20-00001 建物本体	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.022		39,154,100	27,567,000	8,144,080	5,673,312	775,251	606,474	31,785,291	22,500,162	7,363,809	5,066,838
20-00002 電気設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066		3,955,000	2,787,000	1	0	0	0	3,957,999	2,787,000	1	0
20-00003 給排水設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066		8,762,410	6,169,000	1	0	0	0	8,762,409	6,169,000	1	0
20-00004 冷暖房設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.076		4,408,590	3,104,000	1	0	0	0	4,408,589	3,104,000	1	0
20-00106 建物改修工事	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法	0.022		9,208,540	6,260,888	0	182,329	0	0	3,129,981	0	6,078,559	0
20-00107 電気設備工事	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.066		439,710	0	17,469	0	17,468	0	439,709	0	1	0
20-00108 日よけ設備	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.125		365,000	0	1	0	0	0	364,999	0	1	0
20-00142 木製2Fオーニング、屋簷 設計料	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100		128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0
20-00155 アルミ製屋簷(強化ガラス)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100		740,250	0	1	0	0	0	740,249	0	1	0
20-00156 オーニング(屋簷含む)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067		596,925	0	113,677	0	39,963	0	523,241	0	73,664	0
20-00157 オーニング(屋簷含む)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067		596,925	0	113,677	0	39,963	0	523,241	0	73,664	0
20-00158 2Fペランダデッキ(木製)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100		954,030	0	1	0	0	0	954,029	0	1	0
20-00159 階段手摺上部木製壁(雨よけ防止)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100		359,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0
20-00188 日除け設備	鶴見台保育園	H26/05/22	1	定額法	0.125		663,100	0	1	0	0	0	663,099	0	1	0
20-00192 日除け設備	鶴見台保育園	H26/05/22	1	定額法	0.125		466,000	0	5,063	0	5,062	0	485,999	0	1	0
20-00217 建築工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.022		101,309,062	0	88,679,201	0	2,228,799	0	14,858,660	0	85,450,402	0
20-00218 電気設備工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.067		4,409,183	0	2,734,545	0	295,348	0	1,988,986	0	2,439,197	0
20-00220 火警報知設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.125		903,008	0	263,379	0	112,875	0	752,506	0	150,502	0
20-00221 給排水、衛生設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.077		13,444,711	0	8,340,206	0	900,795	0	6,005,300	0	7,439,411	0
20-00222 冷暖房、換気設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.100		6,122,484	0	4,578,375	0	625,431	0	4,169,540	0	3,952,944	0
20-00223 リフト設備	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100		2,099,964	0	909,987	0	209,996	0	1,399,973	0	699,991	0
20-00224 新分室内部階段自動柵	鶴見台保育園	R02/05/25	1	定額法	0.100		182,704	0	82,219	0	18,270	0	118,765	0	63,949	0
20-00243 本画1階事務室天井ホーニング取付	鶴見台保育園	R03/05/25	1	定額法	0.125		474,100	0	360,515	0	59,262	0	172,847	0	301,253	0
20-00254 自動火災報知機一式設置設備	鶴見台保育園	R03/05/25	1	定額法	0.125		517,000	0	457,761	0	64,625	0	123,864	0	393,136	0
建物計							202,291,266	39,627,000	121,061,030	5,673,312	5,575,499	606,474	86,805,734	34,560,162	115,485,532	5,066,838
基本財産合計							292,291,266	39,627,000	211,061,030	5,673,312	5,575,498	606,474	86,805,734	34,560,162	205,485,532	5,066,838
その他固定資産(有形固定資産)																

(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

カービス区分合算

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	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
					数量	耐用年数	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			
20-00135 イナホ物置	鶴見台保育園	H21/03/24	定額法	0.053	1台	289,800	0	86,854	0	15,359	0	216,305	0	73,485	
20-00010 ロジハウス	鶴見台保育園	S63/04/01	旧定額法	0.066	1	289,800	0	86,854	0	15,359	0	216,305	0	73,485	
20-00092 園遊器具	鶴見台保育園	H14/12/26	旧定額法	0.100	1	355,000	0	1	0	0	0	354,999	0	1	
20-00114 木の掲示板(木製)	鶴見台保育園	H18/07/27	旧定額法	0.066	1式	2,415,000	0	23,466	0	27,145	0	2,414,999	0	1	
20-00116 通路蓋板(木製)	鶴見台保育園	H18/09/29	旧定額法	0.066	1式	457,000	0	95,816	0	77,388	0	1,282,522	0	19,478	
20-00119 オートニング取付及び電気工事	鶴見台保育園	H18/11/30	旧定額法	0.066	1式	370,000	0	31,173	0	21,978	0	360,805	0	9,195	
20-00131 ネットワーク構築	鶴見台保育園	H20/07/29	定額法	0.067	1式	210,000	0	15,538	0	14,070	0	297,532	0	2,468	
20-00160 水まわりシャワー等	鶴見台保育園	H22/03/31	定額法	0.067	1式	880,000	0	187,567	0	65,960	0	771,393	0	105,607	
20-00180 本園 園庭前面人工芝	鶴見台保育園	H24/06/29	定額法	0.100	1	4,305,000	0	71,750	0	71,749	0	4,304,999	0	1	
20-00181 園庭ネットネット支柱	鶴見台保育園	H24/08/27	定額法	0.067	1	220,311	0	77,631	0	14,750	0	157,440	0	62,871	
20-00202 おどろ棚	鶴見台保育園	H27/06/26	定額法	0.067	1	156,800	0	84,140	0	10,505	0	82,185	0	73,635	
20-00216 外構工事	鶴見台保育園	H28/08/31	定額法	0.034	1	10,215,039	0	8,247,751	0	347,345	0	2,315,633	0	7,900,406	
20-00218 新分園遊具工事	鶴見台保育園	H28/08/31	定額法	0.050	1	598,500	0	428,925	0	29,925	0	199,500	0	399,000	
20-00225 新分園人工芝張工事	鶴見台保育園	H28/10/31	定額法	0.100	1	3,795,240	0	1,708,308	0	379,624	0	2,467,556	0	1,328,684	
20-00226 新分園芝園(カーペット)舗装	鶴見台保育園	H28/10/31	定額法	0.067	1	861,676	0	544,150	0	57,732	0	375,258	0	486,418	
20-00227 新分園駐車場舗装門扉	鶴見台保育園	H28/10/31	定額法	0.100	1	132,480	0	59,607	0	13,246	0	86,099	0	45,361	
20-00228 新分園2階外廊下門扉	鶴見台保育園	H28/10/31	定額法	0.100	1	264,920	0	119,214	0	26,482	0	172,198	0	92,722	
20-00234 砂場を囲むフェンス(分園)	鶴見台保育園	H29/08/31	定額法	0.100	1	324,000	0	172,800	0	32,400	0	183,600	0	140,400	
20-00236 園遊遊具	鶴見台保育園	H30/03/05	定額法	0.100	1	2,052,000	0	1,214,100	0	205,200	0	1,043,100	0	1,008,900	
20-00258 庭務票通盤ユニット舗装	鶴見台保育園	R04/01/31	定額法	0.067	1件	369,600	0	369,410	0	24,763	0	30,953	0	388,647	
20-00161 軽自動車	鶴見台保育園	H22/06/29	定額法	0.260	1	29,286,546	0	13,433,348	0	1,413,232	0	17,266,430	0	12,029,116	
20-00189 遊覧車	鶴見台保育園	H25/10/26	定額法	0.260	4	1,060,520	0	1	0	0	0	1,060,519	0	0	
20-00200 園バス	鶴見台保育園	H26/12/25	定額法	0.167	6	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	
20-00262 軽自動車(1台と1台)	鶴見台保育園	R04/10/18	定額法	0.260	4	3,557,292	0	1	0	0	0	3,587,291	0	1	
20-00017 園遊台	鶴見台保育園	S57/04/01	旧定額法	0.200	5	1,422,130	0	3	0	179,016	0	179,016	0	1,253,114	
20-00018 本器戸棚	鶴見台保育園	S57/04/01	旧定額法	0.200	5	5,119,422	0	1	0	179,016	0	3,886,306	0	1,253,116	
20-00020 ビアノ	鶴見台保育園	S57/04/01	旧定額法	0.200	5	112,500	0	50,700	0	0	0	112,499	0	50,700	
						201,000	0	90,600	0	0	0	200,999	0	90,600	
						385,000	0	1	0	0	0	382,999	0	1	

(注) この帳票は以下のカ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

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	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
					数量	単価	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	鶴見台保育園	R02/02/01	償却額法	0.200	1	123,600	0	0	0	0	123,599	0	1	0	
20-00022 調理器具納棚															
20-00023 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/02/01	償却額法	0.125	1	165,500	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00024 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/02/01	償却額法	0.125	1	165,500	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00025 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/02/01	償却額法	0.125	1	165,500	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00026 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/02/01	償却額法	0.125	1	165,500	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00027 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/02/01	償却額法	0.125	1	165,500	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00028 木製整理棚	鶴見台保育園	R02/02/01	償却額法	0.125	1	165,500	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00029 彫刻	鶴見台保育園	R03/01/10	償却額法	0.023	1	566,500	0	200,083	0	11,726	378,163	0	186,337	0	
20-00030 食器消毒乾燥機	鶴見台保育園	R03/03/01	償却額法	0.166	1	482,600	0	0	0	0	482,599	0	1	0	
20-00031 事務室テーブル	鶴見台保育園	R03/12/01	償却額法	0.125	1	174,070	0	0	0	0	174,069	0	1	0	
20-00032 保育室木製整理棚	鶴見台保育園	R04/03/01	償却額法	0.125	1	1,277,200	0	0	0	0	1,277,199	0	1	0	
20-00037 保育室棚	鶴見台保育園	R05/02/01	償却額法	0.125	1	183,340	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00038 保育室棚	鶴見台保育園	R05/02/01	償却額法	0.125	1	183,340	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00039 保育室棚	鶴見台保育園	R05/02/01	償却額法	0.125	1	183,340	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00040 保育室棚	鶴見台保育園	R05/02/01	償却額法	0.125	1	183,340	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00041 保育室棚	鶴見台保育園	R05/02/01	償却額法	0.125	1	183,340	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00044 チェスト	鶴見台保育園	R05/10/01	償却額法	0.166	1	221,460	0	0	0	0	221,449	0	1	0	
20-00045 チェスト	鶴見台保育園	R06/12/01	償却額法	0.166	1	221,450	0	0	0	0	221,449	0	1	0	
20-00046 絵画	鶴見台保育園	R07/02/01	償却額法	0.200	1	169,950	0	0	0	0	169,949	0	1	0	
20-00048 調理棚	鶴見台保育園	R08/02/01	償却額法	0.100	1	267,800	0	0	0	0	267,799	0	1	0	
20-00049 園庭遊具	鶴見台保育園	R11/02/01	償却額法	0.200	1	573,000	0	0	0	0	572,999	0	1	0	
20-00056 ビアノ	鶴見台保育園	R11/11/01	償却額法	0.166	1	367,500	0	0	0	0	367,499	0	1	0	
20-00057 スチームタリナー	鶴見台保育園	R12/02/30	償却額法	0.166	1	642,190	0	0	0	0	642,189	0	1	0	
20-00066 エアコン	鶴見台保育園	R12/02/30	償却額法	0.166	1	642,190	0	0	0	0	642,189	0	1	0	
20-00067 エアコン	鶴見台保育園	R12/02/31	償却額法	0.125	1	655,200	0	0	0	0	655,199	0	1	0	
20-00069 テント	鶴見台保育園	R12/07/31	償却額法	0.125	1	107,000	0	0	0	0	106,999	0	1	0	
20-00072 絵画作品ケース	鶴見台保育園	R12/12/27	償却額法	0.125	1	111,500	0	0	0	0	111,499	0	1	0	
20-00075 作品ケース付	鶴見台保育園	R13/05/31	償却額法	0.125	1	105,000	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
20-00080 分面事務室テーブル	鶴見台保育園	R13/08/31	償却額法	0.125	2	384,000	0	0	0	0	383,999	0	1	0	
20-00083 モザイク絵画	鶴見台保育園	R13/11/30	償却額法	0.125	3	387,460	0	0	0	0	387,449	0	1	0	
20-00086 モザイク絵画	鶴見台保育園														

(注) この帳簿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)

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	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
					数量	耐用年数	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	サービス	H13/12/27	耐用	0.125	1	214,200	0	0	0	0	214,199	0	1	0	
20-00088 フェルミナント整理ケース	鶴見台保育園	H13/12/27	耐用	0.125	8	214,200	0	0	0	0	214,199	0	1	0	
20-00089 モザイクロッカー	鶴見台保育園	H13/12/28	耐用	0.125	3	387,450	0	0	0	0	387,449	0	1	0	
20-00096 簡単シート	鶴見台保育園	H15/10/21	耐用	0.500	2	135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00097 室内遊具	鶴見台保育園	H16/03/31	耐用	0.200	5	753,900	0	0	0	0	753,899	0	1	0	
20-00099 エアータオル	鶴見台保育園	H16/03/31	耐用	0.125	8	105,875	0	0	0	0	105,874	0	1	0	
20-00100 エアータオル	鶴見台保育園	H16/03/31	耐用	0.125	8	105,875	0	0	0	0	105,874	0	1	0	
20-00101 ROSE VILA、ワイヤレスマイク	鶴見台保育園	H16/05/24	耐用	0.166	6	332,100	0	0	0	0	332,099	0	1	0	
20-00102 簡単シート	鶴見台保育園	H16/10/19	耐用	0.500	2	135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00103 簡単シート	鶴見台保育園	H16/10/19	耐用	0.500	2	135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00109 エアコン	鶴見台保育園	H18/02/28	耐用	0.166	6	178,000	0	0	0	0	177,999	0	1	0	
20-00110 事務風船し台	鶴見台保育園	H19/02/28	耐用	0.125	8	150,000	0	0	0	0	149,999	0	1	0	
20-00118 簡単シート	鶴見台保育園	H18/10/13	耐用	0.500	2	135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00120 三股ロッカー	鶴見台保育園	H19/01/31	耐用	0.125	8	105,000	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
20-00121 製本機	鶴見台保育園	H19/03/27	耐用	0.200	5	328,000	0	0	0	0	327,999	0	1	0	
20-00122 ワイヤレスアンペア	鶴見台保育園	H19/06/25	耐用	0.167	6	160,000	0	0	0	0	159,999	0	1	0	
20-00125 かんたんデント	鶴見台保育園	H19/10/25	耐用	0.500	2	135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00126 かんたんデント	鶴見台保育園	H19/10/25	耐用	0.500	2	135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00129 プロジェクター	鶴見台保育園	H20/03/25	耐用	0.200	5	320,000	0	0	0	0	319,999	0	1	0	
20-00138 簡単シート	鶴見台保育園	H21/11/25	耐用	0.500	2	173,460	0	0	0	0	173,459	0	1	0	
20-00139 簡単シート	鶴見台保育園	H21/11/25	耐用	0.500	2	173,460	0	0	0	0	173,459	0	1	0	
20-00140 冷熱機	鶴見台保育園	H22/01/29	耐用	0.167	6	176,000	0	0	0	0	175,999	0	1	0	
20-00141 フール(組立式)	鶴見台保育園	H22/03/23	耐用	0.200	5	1,485,750	0	0	0	0	1,485,749	0	1	0	
20-00146 スチームハンパクション	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	1,596,000	0	0	0	0	1,595,999	0	1	0	
20-00146 ガステーブル	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.167	6	259,100	0	0	0	0	259,099	0	1	0	
20-00147 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	0	
20-00148 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	157,500	0	0	0	0	157,499	0	1	0	
20-00149 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	147,000	0	0	0	0	146,999	0	1	0	
20-00150 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	147,000	0	0	0	0	146,999	0	1	0	
20-00151 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	121,800	0	0	0	0	121,799	0	1	0	
20-00152 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	121,800	0	0	0	0	121,799	0	1	0	
20-00153 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	H22/03/31	耐用	0.125	8	121,800	0	0	0	0	121,799	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。

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 数量	償却 方法 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			
器具及び備品 20-00164 防犯カメラ設置	鶴見台保育園	H22/03/31 1台	定額法 5	1,260,000	0	1	0	0	1,259,999	0	1	0	
20-00162 本園2F保育室ドア扉設置	鶴見台保育園	H22/09/27 1	定額法 15	136,000	0	30,453	0	9,112	114,659	0	21,341	0	
20-00163 事務室防犯カメラ	鶴見台保育園	H22/09/30 1	定額法 8	451,500	0	1	0	0	451,499	0	1	0	
20-00164 メッシュチェント	鶴見台保育園	H22/11/19 1	定額法 2	168,210	0	1	0	0	168,209	0	1	0	
20-00165 メッシュチェント	鶴見台保育園	H22/11/19 1	定額法 2	168,210	0	1	0	0	168,209	0	1	0	
20-00166 メッシュチェント	鶴見台保育園	H22/11/19 1	定額法 2	168,210	0	1	0	0	168,209	0	1	0	
20-00167 メッシュチェント	鶴見台保育園	H22/11/19 1	定額法 2	168,210	0	1	0	0	168,209	0	1	0	
20-00170 食器消毒機	鶴見台保育園	H23/02/17 1	定額法 8	499,500	0	1	0	0	499,499	0	1	0	
20-00171 園庭木製ハウス	鶴見台保育園	H23/03/25 1	定額法 10	600,000	0	1	0	0	599,999	0	1	0	
20-00173 防犯カメラ	鶴見台保育園	H23/03/31 1	定額法 5	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
20-00174 防犯カメラ	鶴見台保育園	H23/03/31 1	定額法 5	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
20-00175 ネット掛け収納棚	鶴見台保育園	H23/12/28 1	定額法 8	640,000	0	1	0	0	639,999	0	1	0	
20-00176 コピー機	鶴見台保育園	H24/03/28 1台	定額法 5	535,500	0	1	0	0	535,499	0	1	0	
20-00178 雑入形一式	鶴見台保育園	H24/03/30 1	定額法 5	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
20-00179 五月人形一式	鶴見台保育園	H24/04/27 1	定額法 5	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
20-00183 収納家具	鶴見台保育園	H25/03/25 1	定額法 8	1,575,000	0	1	0	0	1,574,999	0	1	0	
20-00184 雑入形	鶴見台保育園	H25/03/28 1	定額法 8	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0	
20-00186 ピアノ	鶴見台保育園	H25/03/31 1	定額法 5	605,000	0	1	0	0	604,999	0	1	0	
20-00186 冷蔵庫	鶴見台保育園	H25/05/31 1	定額法 6	138,000	0	1	0	0	137,999	0	1	0	
20-00187 食器洗浄機	鶴見台保育園	H25/07/30 1	定額法 5	682,500	0	1	0	0	682,499	0	1	0	
20-00190 本園2F収納家具	鶴見台保育園	H25/12/27 1	定額法 8	1,475,000	0	1	0	0	1,474,999	0	1	0	
20-00195 パソコン(分園)	鶴見台保育園	H26/10/31 1	定額法 4	177,120	0	1	0	0	177,119	0	1	0	
20-00196 簡卓チェント	鶴見台保育園	H26/11/21 1	定額法 2	164,160	0	1	0	0	164,159	0	1	0	
20-00197 簡卓チェント	鶴見台保育園	H26/11/21 1	定額法 2	164,160	0	1	0	0	164,159	0	1	0	
20-00198 パソコン	鶴見台保育園	H26/11/25 1	定額法 4	110,160	0	1	0	0	110,159	0	1	0	
20-00199 害虫駆除機	鶴見台保育園	H26/12/24 1	定額法 8	280,800	0	23,400	0	23,399	280,799	0	1	0	
20-00201 職員用収納家具(体園2F)	鶴見台保育園	H27/03/31 1	定額法 8	439,560	0	50,367	0	50,366	439,559	0	1	0	
20-00204 木製扉仕切りゲート	鶴見台保育園	H27/08/27 1	定額法 8	162,000	0	27,000	0	20,250	165,250	0	5,750	0	
20-00205 折りたたみ簡卓チェント	鶴見台保育園	H27/10/30 1	定額法 2	164,160	0	1	0	0	164,159	0	1	0	
20-00211 放送設備	鶴見台保育園	H28/08/31 1	定額法 6	474,222	0	25,451	0	25,450	474,221	0	1	0	
20-00212 電話設備、通話機器	鶴見台保育園	H28/08/31 1	定額法 6	1,479,327	0	79,394	0	79,393	1,479,326	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。

固定資産管理台帳 (令和4年度)

皇 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	数量	償却方法	償却率	取得価額		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			
器具及び備品	鶴見台保育園	H28/11/30	1	定額法	0.200	285,000	0	0	0	284,999	0	1	0	
20-00229 砂場遊具	鶴見台保育園	H29/07/31	1	定額法	0.250	243,000	0	0	0	242,999	0	1	0	
20-00230 ベンチ	鶴見台保育園	H29/07/31	1	定額法	0.250	150,000	0	0	0	149,999	0	1	0	
20-00231 昔ばら園遊具	鶴見台保育園	H29/08/31	1	定額法	0.067	442,800	0	304,354	0	22,667	0	274,667	0	
20-00232 物置(分)	鶴見台保育園	H29/08/31	1	定額法	0.125	367,200	0	153,000	0	45,900	0	260,100	0	
20-00233 椅子引き声(分 2F)	鶴見台保育園	H29/11/30	1	定額法	0.250	150,000	0	0	0	149,999	0	1	0	
20-00235 昔ばら園遊具	鶴見台保育園	H30/05/21	1	定額法	0.100	332,371	0	202,193	0	33,237	0	163,415	0	
20-00237 バンゴン	鶴見台保育園	R01/06/17	1	定額法	0.200	520,000	0	225,334	0	104,000	0	395,666	0	
20-00238 スチームコンベンション	鶴見台保育園	R01/06/17	1	定額法	0.167	220,000	0	115,904	0	36,740	0	140,836	0	
20-00240 バンゴン	鶴見台保育園	R01/06/28	1	定額法	0.250	124,200	0	36,225	0	31,050	0	119,025	0	
20-00241 橋遊具	鶴見台保育園	R01/09/18	1	定額法	0.200	164,160	0	79,344	0	32,832	0	117,648	0	
20-00242 遊具エリア	鶴見台保育園	R01/09/27	1	定額法	0.167	180,000	0	102,345	0	30,060	0	107,715	0	
20-00244 バンゴン	鶴見台保育園	R02/06/26	1	定額法	0.250	159,500	0	85,396	0	39,875	0	112,979	0	
20-00245 本園園庭目掛けネット	鶴見台保育園	R02/06/26	1	定額法	0.200	257,400	0	163,020	0	51,480	0	145,860	0	
20-00246 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	412,794	0	95,524	0	254,730	0	
20-00247 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	412,794	0	95,524	0	254,730	0	
20-00248 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	412,794	0	95,524	0	254,730	0	
20-00249 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	412,794	0	95,524	0	254,730	0	
20-00250 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/12/18	1	定額法	0.200	572,000	0	412,794	0	95,524	0	254,730	0	
20-00251 ドライレスタンプ	鶴見台保育園	R03/03/31	1	定額法	0.200	183,040	0	134,230	0	36,608	0	85,418	0	
20-00253 エアコン	鶴見台保育園	R03/03/31	1	定額法	0.250	548,000	0	429,267	0	109,600	0	228,323	0	
20-00255 本園バンゴン	鶴見台保育園	R03/06/15	1	定額法	0.250	132,440	0	104,849	0	33,110	0	60,701	0	
20-00256 分園バンゴン	鶴見台保育園	R03/06/15	1	定額法	0.250	132,440	0	104,849	0	33,110	0	60,701	0	
20-00257 1階廊下空調機	鶴見台保育園	R03/12/01	1	定額法	0.167	488,810	0	443,658	0	78,458	0	104,610	0	
20-00259 バンゴン(WV互研用)	鶴見台保育園	R04/03/31	1	定額法	0.250	132,000	0	129,250	0	33,000	0	35,750	0	
20-00260 防犯カメラ設置	鶴見台保育園	R04/03/31	1	定額法	0.200	1,463,000	0	1,438,617	0	282,600	0	316,993	0	
20-00261 害虫駆除機	鶴見台保育園	R04/06/30	1	定額法	0.125	297,000	0	30,937	0	30,937	0	266,063	0	
20-00263 バンゴン(分)	鶴見台保育園	R04/11/30	1	定額法	0.250	222,200	0	0	0	23,145	0	199,055	0	
器具及び備品						42,875,990	141,300	6,753,026	0	1,802,725	0	37,404,489	141,300	5,469,501
その他固定資産合計(有形固定資産)			129			77,569,758	141,300	20,275,231	0	3,410,332	0	58,753,530	141,300	19,816,228
その他固定資産(無形固定資産)			153											

(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)

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	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			
ソフトウエア	サービス	R03/02/06	1	耐用	5	751,000	512,045	575,767	392,568	150,200	102,409	325,433	221,886	425,567	290,159	
20-0022 ICT[コトモン]ソフト	鶴見台保育園				12											
ソフトウエア計			1			751,000	512,045	575,767	392,568	150,200	102,409	325,433	221,886	425,567	290,159	
その他固定資産合計(無形固定資産)			1			751,000	512,045	575,767	392,568	150,200	102,409	325,433	221,886	425,567	290,159	
その他固定資産合計			154			78,300,788	653,345	20,850,988	392,568	3,560,532	102,409	59,078,963	363,186	19,241,795	290,159	
固定資産合計			179			370,612,024	40,280,345	231,912,028	6,065,880	9,136,030	708,883	145,854,687	34,923,348	224,727,327	5,356,997	
将来入金予定の償還補助金の額																
差引									0						0	
									6,065,880						5,356,997	

(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

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	うち国庫補助 金等の額	当期減少内訳													
					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	減価償却累計額	帳簿価額	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													
その他固定資産(有形固定資産)					その他固定資産(有形固定資産)													
乗用運送機 20-00252 軽自動車(1台1,422,130円)	鶴見台保育園	R04/10/19 1	1,422,130	0	乗用運送機 20-00181 軽自動車 乗用運送機 計	鶴見台保育園	R22/06/29 R04/10/18 1	1,060,520	0	1,060,520	1,060,519	0	1	0				
器具及び備品 20-00261 等虫駆除機	鶴見台保育園	R04/08/30 1	1,432,130	0	器具及び備品 20-00261 等虫駆除機 20-00263 パソコン(分園) 器具及び備品 計	鶴見台保育園	R04/08/30 R04/11/30 1	1,060,520	0	1,060,520	1,060,519	0	1	0				
その他固定資産増減合計(有形固定資産)			222,200	0	その他固定資産(有形固定資産)			1,060,520	0	1,060,520	1,060,519	0	1	0				
その他固定資産(無形固定資産)			519,200	0	その他固定資産(無形固定資産)													
当期増加合計			1,951,330	0	当期減少合計			1,060,520	0	1,060,520	1,060,519	0	1	0				
			1,951,330	0														
			1,951,330	0														

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産集計表 (令和4年度)

自 R 4年 4月 1日
至 R 5年 3月 31日

資産の種類	サービス区分		取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額		うち国庫補助金等	
固定資産								
基本財産								
土地	90,000,000	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000	0
建物	90,000,000	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000	0
計	202,291,266	0	0	202,291,266	0	0	115,485,532	5,066,838
基本財産合計	202,291,266	0	0	202,291,266	0	0	115,485,532	5,066,838
その他固定資産(有形固定資産)	292,291,266	0	0	292,291,266	0	0	205,485,532	5,066,838
有形固定資産								
建物	289,800	0	0	289,800	0	0	73,495	0
計	289,800	0	0	289,800	0	0	73,495	0
構築物	29,286,546	0	0	29,286,546	0	0	17,266,430	0
計	29,286,546	0	0	29,286,546	0	0	12,020,116	0
車輦運搬具	4,747,812	1,432,130	1,060,520	5,119,422	0	0	3,866,306	0
計	4,747,812	1,432,130	1,060,520	5,119,422	0	0	1,253,116	0
器具及び備品	42,354,790	519,200	0	42,873,990	0	0	37,404,489	0
計	42,354,790	519,200	0	42,873,990	0	0	5,469,501	0
有形固定資産合計	76,678,948	1,951,330	1,060,520	77,669,758	0	0	58,753,530	0
その他固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
ソフトウェア	751,000	0	0	751,000	0	0	425,567	290,159
計	751,000	0	0	751,000	0	0	425,567	290,159
無形固定資産合計	751,000	0	0	751,000	0	0	425,567	290,159
総合計	369,721,214	1,951,330	1,060,520	370,612,024	0	0	224,727,327	5,856,997
計	369,721,214	1,951,330	1,060,520	370,612,024	0	0	224,727,327	5,856,997
将来入金予定の償還補助金の額								
計								
差引								
計								
								5,356,997
								5,356,997

(単位：円)