

令和5年度

(2) 児童養護施設明星園拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 児童養護施設明星園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

| 勘定科目              | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)        | 備考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>  |                    |                    |                  |    |
| <b>収入</b>         |                    |                    |                  |    |
| 児童福祉事業収入          | 291,600,000        | 291,445,020        | 154,980          |    |
| 措置費収入             | 286,880,000        | 286,430,455        | 449,545          |    |
| 事務費収入             | 254,260,000        | 253,325,277        | 934,723          |    |
| 事業費収入             | 32,620,000         | 33,105,178         | △ 485,178        |    |
| 私的契約利用料収入         | 0                  | 0                  | 0                |    |
| その他の事業収入          | 4,720,000          | 5,014,565          | △ 294,565        |    |
| 補助金事業収入(公費)       | 495,000            | 473,000            | 22,000           |    |
| 補助金事業収入(一般)       | 0                  | 0                  | 0                |    |
| 受託事業収入(公費)        | 4,200,000          | 4,517,465          | △ 317,465        |    |
| 受託事業収入(一般)        | 25,000             | 24,100             | 900              |    |
| 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         | 2,215,000          | 3,265,000          | △ 1,050,000      |    |
| 受取利息配当金収入         | 7,000              | 4,654              | 2,346            |    |
| その他の収入            | 1,900,000          | 1,949,628          | △ 49,628         |    |
| 受入研修費収入           | 200,000            | 222,000            | △ 22,000         |    |
| 利用者等外給食費収入        | 1,450,000          | 1,423,270          | 26,730           |    |
| 雑収入               | 250,000            | 304,358            | △ 54,358         |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>295,722,000</b> | <b>296,664,302</b> | <b>△ 942,302</b> |    |
| <b>支出</b>         |                    |                    |                  |    |
| 人件費支出             | 191,420,000        | 189,972,966        | 1,447,034        |    |
| 職員給料支出            | 106,000,000        | 106,153,016        | △ 153,016        |    |
| 職員賞与支出            | 33,800,000         | 33,788,015         | 11,985           |    |
| 非常勤職員給与支出         | 25,000,000         | 24,381,854         | 618,146          |    |
| 派遣職員費支出           | 0                  | 0                  | 0                |    |
| 退職給付支出            | 1,470,000          | 1,468,500          | 1,500            |    |
| 法定福利費支出           | 25,150,000         | 24,181,581         | 968,419          |    |
| 事業費支出             | 39,312,000         | 36,308,525         | 3,003,475        |    |
| 給食費支出             | 13,500,000         | 13,226,702         | 273,298          |    |
| 保健衛生費支出           | 500,000            | 469,751            | 30,249           |    |
| 医療費支出             | 370,000            | 276,910            | 93,090           |    |
| 被服費支出             | 700,000            | 645,289            | 54,711           |    |
| 教養娯楽費支出           | 1,900,000          | 1,594,100          | 305,900          |    |
| 日用品費支出            | 300,000            | 242,495            | 57,505           |    |
| 本人支給金支出           | 1,570,000          | 1,573,400          | △ 3,400          |    |
| 水道光熱費支出           | 6,300,000          | 6,081,133          | 218,867          |    |
| 燃料費支出             | 12,000             | 4,396              | 7,604            |    |
| 消耗器具備品費支出         | 2,000,000          | 1,411,961          | 588,039          |    |
| 保険料支出             | 1,300,000          | 1,239,040          | 60,960           |    |
| 賃借料支出             | 10,000             | 9,240              | 760              |    |
| 教育指導費支出           | 8,300,000          | 6,987,933          | 1,312,067        |    |
| 就職支度費支出           | 1,200,000          | 1,303,025          | △ 103,025        |    |
| 車輛費支出             | 1,150,000          | 1,113,689          | 36,311           |    |
| 雑支出               | 200,000            | 129,461            | 70,539           |    |
| 事務費支出             | 18,645,000         | 17,546,050         | 1,098,950        |    |
| 福利厚生費支出           | 1,350,000          | 1,259,955          | 90,045           |    |
| 職員被服費支出           | 0                  | 0                  | 0                |    |
| 旅費交通費支出           | 300,000            | 249,510            | 50,490           |    |
| 研修研究費支出           | 1,200,000          | 1,065,309          | 134,691          |    |
| 事務消耗品費支出          | 1,750,000          | 1,454,570          | 295,430          |    |
| 印刷製本費支出           | 10,000             | 0                  | 10,000           |    |
| 水道光熱費支出           | 0                  | 0                  | 0                |    |
| 燃料費支出             | 0                  | 0                  | 0                |    |
| 修繕費支出             | 7,000,000          | 6,408,930          | 591,070          |    |
| 通信運搬費支出           | 780,000            | 720,681            | 59,319           |    |
| 会議費支出             | 60,000             | 32,300             | 27,700           |    |
| 広報費支出             | 25,000             | 33,000             | △ 8,000          |    |
| 業務委託費支出           | 1,300,000          | 1,243,823          | 56,177           |    |
| 手数料支出             | 1,450,000          | 1,289,034          | 160,966          |    |
| 保険料支出             | 0                  | 0                  | 0                |    |
| 賃借料支出             | 620,000            | 708,228            | △ 88,228         |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 60,000             | 54,000             | 6,000            |    |
| 租税公課支出            | 240,000            | 217,425            | 22,575           |    |
| 保守料支出             | 1,400,000          | 1,732,574          | △ 332,574        |    |
| 諸会費支出             | 300,000            | 291,195            | 8,805            |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 児童養護施設明星園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 明星会

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 雑支出                     | 800,000      | 785,516      | 14,484      |    |
| 利用者負担軽減額                | 0            | 0            | 0           |    |
| 支払利息支出                  | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の支出                  | 1,450,000    | 1,423,270    | 26,730      |    |
| 利用者等外給食費支出              | 1,450,000    | 1,423,270    | 26,730      |    |
| 雑支出                     | 0            | 0            | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)              | 250,827,000  | 245,250,811  | 5,576,189   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 44,895,000   | 51,413,491   | △ 6,518,491 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |              |              |             |    |
| <b>収入</b>               |              |              |             |    |
| 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                | 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           |    |
| 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)             | 0            | 0            | 0           |    |
| <b>支出</b>               |              |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0            | 0           |    |
| 固定資産取得支出                | 44,850,000   | 44,814,582   | 35,418      |    |
| 土地取得支出                  | 41,460,000   | 41,451,065   | 8,935       |    |
| 建物取得支出                  | 0            | 0            | 0           |    |
| 構築物取得支出                 | 20,000       | 0            | 20,000      |    |
| 車輛運搬具取得支出               | 1,270,000    | 1,268,270    | 1,730       |    |
| 器具及び備品取得支出              | 2,100,000    | 2,095,247    | 4,753       |    |
| 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             | 100,000      | 69,592       | 30,408      |    |
| 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)             | 44,950,000   | 44,884,174   | 65,826      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 44,950,000 | △ 44,884,174 | △ 65,826    |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |              |              |             |    |
| <b>収入</b>               |              |              |             |    |
| 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                | 43,400,000   | 43,400,000   | 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           | 43,400,000   | 43,400,000   | 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)            | 43,400,000   | 43,400,000   | 0           |    |
| <b>支出</b>               |              |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0           |    |
| 積立資産支出                  | 38,000,000   | 44,500,000   | △ 6,500,000 |    |
| 人件費積立資産支出               | 0            | 9,000,000    | △ 9,000,000 |    |
| 施設整備等積立資産支出             | 38,000,000   | 35,500,000   | 2,500,000   |    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 5,320,000    | 5,320,000    | 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)            | 43,320,000   | 49,820,000   | △ 6,500,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 80,000       | △ 6,420,000  | 6,500,000   |    |
| 予備費支出(10)               | 0            | -            | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 25,000       | 109,317      | △ 84,317    |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 41,903,313   | 41,903,313   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 41,928,313   | 42,012,630   | △ 84,317    |    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**児童養護施設明星園拠点区分 事業活動計算書**

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明星会

| 勘定科目              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b> |             |             |              |
| <b>収 益</b>        |             |             |              |
| 児童福祉事業収益          | 291,445,020 | 296,751,527 | △ 5,306,507  |
| 措置費収益             | 286,430,455 | 290,298,800 | △ 3,868,345  |
| 事務費収益             | 253,325,277 | 254,705,902 | △ 1,380,625  |
| 事業費収益             | 33,105,178  | 35,592,898  | △ 2,487,720  |
| 私的契約利用料収益         | 0           | 0           | 0            |
| その他の事業収益          | 5,014,565   | 6,452,727   | △ 1,438,162  |
| 補助金事業収益(公費)       | 473,000     | 2,837,000   | △ 2,364,000  |
| 補助金事業収益(一般)       | 0           | 0           | 0            |
| 受託事業収益(公費)        | 4,517,465   | 3,592,727   | 924,738      |
| 受託事業収益(一般)        | 24,100      | 23,000      | 1,100        |
| その他の事業収益          | 0           | 0           | 0            |
| 経常経費寄附金収益         | 3,265,000   | 202,000     | 3,063,000    |
| サービス活動収益計(1)      | 294,710,020 | 296,953,527 | △ 2,243,507  |
| <b>費 用</b>        |             |             |              |
| 人件費               | 189,972,966 | 181,691,858 | 8,281,108    |
| 職員給料              | 106,153,016 | 105,328,847 | 824,169      |
| 職員賞与              | 33,788,015  | 31,281,246  | 2,506,769    |
| 非常勤職員給与           | 24,381,854  | 20,118,473  | 4,263,381    |
| 派遣職員費             | 0           | 0           | 0            |
| 退職給付費用            | 1,468,500   | 1,513,000   | △ 44,500     |
| 法定福利費             | 24,181,581  | 23,450,292  | 731,289      |
| 事業費               | 36,308,525  | 39,213,794  | △ 2,905,269  |
| 給食費               | 13,226,702  | 13,093,133  | 133,569      |
| 保健衛生費             | 469,751     | 677,805     | △ 208,054    |
| 医療費               | 276,910     | 368,780     | △ 91,870     |
| 被服費               | 645,289     | 607,258     | 38,031       |
| 教養娯楽費             | 1,594,100   | 1,406,105   | 187,995      |
| 日用品費              | 242,495     | 264,735     | △ 22,240     |
| 本人支給金             | 1,573,400   | 1,603,300   | △ 29,900     |
| 水道光熱費             | 6,081,133   | 7,438,568   | △ 1,357,435  |
| 燃料費               | 4,396       | 11,118      | △ 6,722      |
| 消耗器具備品費           | 1,411,961   | 2,039,201   | △ 627,240    |
| 保険料               | 1,239,040   | 1,014,270   | 224,770      |
| 賃借料               | 9,240       | 9,240       | 0            |
| 教育指導費             | 6,987,933   | 8,414,582   | △ 1,426,649  |
| 就職支度費             | 1,303,025   | 1,003,028   | 299,997      |
| 車輛費               | 1,113,689   | 1,099,322   | 14,367       |
| 雑費                | 129,461     | 163,349     | △ 33,888     |
| 事務費               | 17,546,050  | 8,885,020   | 8,661,030    |
| 福利厚生費             | 1,259,955   | 1,267,067   | △ 7,112      |
| 職員被服費             | 0           | 0           | 0            |
| 旅費交通費             | 249,510     | 215,600     | 33,910       |
| 研修研究費             | 1,065,309   | 318,740     | 746,569      |
| 事務消耗品費            | 1,454,570   | 1,045,558   | 409,012      |
| 印刷製本費             | 0           | 15,400      | △ 15,400     |
| 水道光熱費             | 0           | 0           | 0            |
| 燃料費               | 0           | 0           | 0            |
| 修繕費               | 6,408,930   | 194,700     | 6,214,230    |
| 通信運搬費             | 720,681     | 754,627     | △ 33,946     |
| 会議費               | 32,300      | 31,238      | 1,062        |
| 広報費               | 33,000      | 11,000      | 22,000       |
| 業務委託費             | 1,243,823   | 1,214,625   | 29,198       |
| 手数料               | 1,289,034   | 1,292,290   | △ 3,256      |
| 保険料               | 0           | 0           | 0            |
| 賃借料               | 708,228     | 574,332     | 133,896      |
| 土地・建物賃借料          | 54,000      | 54,000      | 0            |
| 租税公課              | 217,425     | 36,800      | 180,625      |
| 保守料               | 1,732,574   | 863,009     | 869,565      |
| 諸会費               | 291,195     | 246,385     | 44,810       |
| 雑費                | 785,516     | 749,649     | 35,867       |
| 利用者負担軽減額          | 0           | 0           | 0            |
| 減価償却費             | 13,750,381  | 10,914,238  | 2,836,143    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △ 3,152,416 | △ 2,234,467 | △ 917,949    |
| サービス活動費用計(2)      | 254,425,506 | 238,470,443 | 15,955,063   |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 40,284,514  | 58,483,084  | △ 18,198,570 |

児童養護施設明星園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 明星会

| 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>         |             |             |              |
| <b>収益</b>                  |             |             |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 0           | 0           | 0            |
| 受取利息配当金収益                  | 4,654       | 8,494       | △ 3,840      |
| その他のサービス活動外収益              | 1,949,628   | 2,384,409   | △ 434,781    |
| 受入研修費収益                    | 222,000     | 183,000     | 39,000       |
| 利用者等外給食収益                  | 1,423,270   | 1,557,260   | △ 133,990    |
| 雑収益                        | 304,358     | 644,149     | △ 339,791    |
| サービス活動外収益計(4)              | 1,954,282   | 2,392,903   | △ 438,621    |
| <b>費用</b>                  |             |             |              |
| 支払利息                       | 0           | 0           | 0            |
| その他のサービス活動外費用              | 1,423,270   | 1,557,260   | △ 133,990    |
| 利用者等外給食費                   | 1,423,270   | 1,557,260   | △ 133,990    |
| 雑損失                        | 0           | 0           | 0            |
| サービス活動外費用計(5)              | 1,423,270   | 1,557,260   | △ 133,990    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 531,012     | 835,643     | △ 304,631    |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 40,815,526  | 59,318,727  | △ 18,503,201 |
| <b>特別増減の部</b>              |             |             |              |
| <b>収益</b>                  |             |             |              |
| 施設整備等補助金収益                 | 0           | 19,287,100  | △ 19,287,100 |
| 施設整備等補助金収益                 | 0           | 19,287,100  | △ 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           | 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           | 19,287,100  | △ 19,287,100 |
| <b>費用</b>                  |             |             |              |
| 基本金組入額                     | 0           | 0           | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                | 309,782     | 2,681,073   | △ 2,371,291  |
| 建物売却損・処分損                  | 0           | 2,681,071   | △ 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              | 309,782     | 2           | 309,780      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | △ 216,505   | 254,814     | 38,309       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0           | 19,287,100  | △ 19,287,100 |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 5,320,000   | 5,400,000   | △ 80,000     |
| 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)                   | 5,413,277   | 27,113,359  | △ 21,700,082 |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 5,413,277 | △ 7,826,259 | 2,412,982    |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 35,402,249  | 51,492,468  | △ 16,090,219 |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |             |             |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 198,891,139 | 177,298,671 | 21,592,468   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 234,293,388 | 228,791,139 | 5,502,249    |
| 基本金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)             | 43,400,000  | 51,600,000  | △ 8,200,000  |
| 人件費積立金取崩額                  | 0           | 0           | 0            |
| 施設整備等積立金取崩額                | 43,400,000  | 51,600,000  | △ 8,200,000  |
| その他の積立金積立額(16)             | 44,500,000  | 81,500,000  | △ 37,000,000 |
| 人件費積立金積立額                  | 9,000,000   | 0           | 9,000,000    |
| 施設整備等積立金積立額                | 35,500,000  | 81,500,000  | △ 46,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 233,193,388 | 198,891,139 | 34,302,249   |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**児童養護施設明星園拠点区分 貸借対照表**

令和 6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      | 58,436,167  | 47,179,919  | 11,256,248   | 流動負債                  | 16,423,537    | 5,276,606     | 11,146,931     |
| 現金預金      | 18,581,531  | 9,855,803   | 8,725,728    | 短期運営資金借入金             | 0             | 0             | 0              |
| 事業未収金     | 39,031,863  | 33,489,436  | 5,542,427    | 事業未払金                 | 3,362,673     | 2,431,750     | 930,923        |
| 未収金       | 113,960     | 128,960     | △ 15,000     | その他の未払金               | 766,942       | 0             | 766,942        |
| 未収補助金     | 0           | 2,605,000   | △ 2,605,000  | 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<br>設備資金借入金   | 0             | 0             | 0              |
| 前払金       | 695,383     | 1,082,820   | △ 387,437    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務     | 0             | 0             | 0              |
| 短期貸付金     | 0           | 0           | 0            | 未払費用                  | 5,806,773     | 1,624,009     | 4,182,764      |
| 拠点区分間貸付金  | 13,430      | 17,900      | △ 4,470      | 預り金                   | 641,954       | 49,495        | 592,459        |
| 仮払金       | 0           | 0           | 0            | 職員預り金                 | 5,657,795     | 1,125,260     | 4,532,535      |
| その他の流動資産  | 0           | 0           | 0            | 前受金                   | 0             | 0             | 0              |
|           |             |             |              | 拠点区分間借入金              | 187,400       | 46,092        | 141,308        |
|           |             |             |              | 仮受金                   | 0             | 0             | 0              |
|           |             |             |              | その他の流動負債              | 0             | 0             | 0              |
| 固定資産      | 563,348,597 | 531,424,586 | 31,924,011   | 固定負債                  | 0             | 0             | 0              |
| 基本財産      | 238,314,078 | 207,169,352 | 31,144,726   | 設備資金借入金               | 0             | 0             | 0              |
| 土地        | 89,351,065  | 47,900,000  | 41,451,065   | 長期運営資金借入金             | 0             | 0             | 0              |
| 建物        | 148,963,013 | 159,269,352 | △ 10,306,339 | リース債務                 | 0             | 0             | 0              |
|           |             |             |              | その他の固定負債              | 0             | 0             | 0              |
| その他の固定資産  | 325,034,519 | 324,255,234 | 779,285      | 負債の部合計                | 16,423,537    | 5,276,606     | 11,146,931     |
| 土地        | 0           | 0           | 0            | 純 資 産 の 部             |               |               |                |
| 建物        | 0           | 0           | 0            | 基本金                   | 27,495,003    | 27,495,003    | 0              |
| 構築物       | 7,609,886   | 8,624,494   | △ 1,014,608  | 国庫補助金等特別積立金           | 33,672,836    | 37,041,757    | △ 3,368,921    |
| 車輛運搬具     | 2,620,389   | 2,983,931   | △ 363,542    | その他の積立金               | 311,000,000   | 309,900,000   | 1,100,000      |
| 器具及び備品    | 3,804,244   | 2,746,809   | 1,057,435    | 人件費積立金                | 31,300,000    | 22,300,000    | 9,000,000      |
| 建設仮勘定     | 0           | 0           | 0            | 施設整備等積立金              | 279,700,000   | 287,600,000   | △ 7,900,000    |
| 有形リース資産   | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額            | 233,193,388   | 198,891,139   | 34,302,249     |
| ソフトウェア    | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)          | ( 35,402,249) | ( 51,492,468) | (△ 16,090,219) |
| 無形リース資産   | 0           | 0           | 0            |                       |               |               |                |
| 人件費積立資産   | 31,300,000  | 22,300,000  | 9,000,000    | 純資産の部合計               | 605,361,227   | 573,327,899   | 32,033,328     |
| 施設整備等積立資産 | 279,700,000 | 287,600,000 | △ 7,900,000  | 負債及び純資産の部合計           | 621,784,764   | 578,604,505   | 43,180,259     |
| 長期前払費用    | 0           | 0           | 0            |                       |               |               |                |
| その他の固定資産  | 0           | 0           | 0            |                       |               |               |                |
| 資産の部合計    | 621,784,764 | 578,604,505 | 43,180,259   |                       |               |               |                |

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6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(㊿))
  - 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(㊿)) — 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  | 41,451,065 | 0          | 89,351,065  |
| 建物      | 159,269,352 | 0          | 10,306,339 | 148,963,013 |
| 合計      | 207,169,352 | 41,451,065 | 10,306,339 | 238,314,078 |

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

ネットワークハードディスク・セキュリティ機器廃棄に伴い国庫補助金等特別積立金216,505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 | 132,794,392 | 148,963,013 |
| 構築物      | 13,094,964  | 5,485,078   | 7,609,886   |
| 車輛運搬具    | 8,304,155   | 5,683,766   | 2,620,389   |
| 器具及び備品   | 22,946,699  | 19,142,455  | 3,804,244   |
| 合計       | 326,103,223 | 163,105,691 | 162,997,532 |

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 | 39,031,863 | 0             | 39,031,863 |
| 未収金   | 113,960    | 0             | 113,960    |
| 合計    | 39,145,823 | 0             | 39,145,823 |

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5年度)

別紙3 (⑤)  
1頁  
(単位:円)

社会福祉法人名: 明星会  
拠点区分名: 明星園

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価額(A)   |            | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |         | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |
|------------------|-------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|----|
|                  | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額    |            |    |
| 基本財産(有形固定資産)     |             |            |            |   |            |           |            |         |                   |            |             |            |               |            |    |
| 土地               | 47,900,000  | 0          | 41,451,065 | 0 | 0          | 0         | 0          | 0       | 89,351,065        | 0          | 0           | 0          | 89,351,065    | 0          |    |
| 建物               | 159,269,352 | 34,952,836 | 0          | 0 | 10,306,339 | 2,917,729 | 0          | 0       | 148,963,013       | 32,035,107 | 132,794,392 | 52,327,192 | 281,757,405   | 84,362,299 |    |
| 基本財産合計           | 207,169,352 | 34,952,836 | 41,451,065 | 0 | 10,306,339 | 2,917,729 | 0          | 0       | 238,314,078       | 32,035,107 | 132,794,392 | 52,327,192 | 371,108,470   | 84,362,299 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)  |             |            |            |   |            |           |            |         |                   |            |             |            |               |            |    |
| 精緻物              | 8,624,494   | 1,682,419  | 0          | 0 | 1,014,608  | 165,986   | 0          | 0       | 7,609,886         | 1,516,433  | 5,485,078   | 821,732    | 13,094,964    | 2,339,165  |    |
| 車輦運搬具            | 2,993,931   | 0          | 1,285,270  | 0 | 1,691,812  | 0         | 0          | 0       | 2,977,082         | 0          | 5,683,766   | 0          | 8,304,155     | 0          |    |
| 器具及び備品           | 2,746,609   | 495,502    | 2,065,247  | 0 | 797,622    | 65,701    | 240,190    | 216,505 | 3,804,244         | 121,296    | 19,142,455  | 3,193,448  | 22,946,699    | 3,314,744  |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 14,355,224  | 2,088,921  | 3,363,517  | 0 | 3,444,042  | 234,687   | 240,190    | 216,505 | 14,054,519        | 1,637,729  | 30,311,299  | 4,015,180  | 44,345,818    | 5,652,909  |    |
| その他固定資産(無形固定資産)  |             |            |            |   |            |           |            |         |                   |            |             |            |               |            |    |
| その他固定資産計         | 14,355,224  | 2,088,921  | 3,363,517  | 0 | 3,444,042  | 234,687   | 240,190    | 216,505 | 14,054,519        | 1,637,729  | 30,311,299  | 4,015,180  | 44,345,818    | 5,652,909  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計  | 221,524,576 | 37,041,757 | 44,814,582 | 0 | 13,750,381 | 3,152,416 | 240,190    | 216,505 | 252,348,597       | 33,672,836 | 163,105,691 | 56,342,372 | 415,454,288   | 90,015,208 |    |
| 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               |             | 37,041,757 |            | 0 |            | 3,152,416 |            | 216,505 |                   | 33,672,836 |             |            |               |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取崩計算を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金控除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5年4月1日 (至)令和6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<br>明星園 | 地域小規模児童<br>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    | 252,414,996   | 39,030,024         | 291,445,020 | 0      | 291,445,020 |
| 措置費収入       | 247,400,431   | 39,030,024         | 286,430,455 | 0      | 286,430,455 |
| 事務費収入       | 219,377,469   | 33,947,808         | 253,325,277 | 0      | 253,325,277 |
| 事業費収入       | 28,022,962    | 5,082,216          | 33,105,178  | 0      | 33,105,178  |
| 私的契約利用料収入   | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入    | 5,014,565     | 0                  | 5,014,565   | 0      | 5,014,565   |
| 補助金事業収入(公費) | 473,000       | 0                  | 473,000     | 0      | 473,000     |
| 補助金事業収入(一般) | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 受託事業収入(公費)  | 4,517,465     | 0                  | 4,517,465   | 0      | 4,517,465   |
| 受託事業収入(一般)  | 24,100        | 0                  | 24,100      | 0      | 24,100      |
| 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   | 3,265,000     | 0                  | 3,265,000   | 0      | 3,265,000   |
| 受取利息配当金収入   | 4,652         | 2                  | 4,654       | 0      | 4,654       |
| その他の収入      | 1,804,891     | 144,737            | 1,949,628   | 0      | 1,949,628   |
| 受入研修費収入     | 222,000       | 0                  | 222,000     | 0      | 222,000     |
| 利用者等外給食費収入  | 1,294,060     | 129,210            | 1,423,270   | 0      | 1,423,270   |
| 雑収入         | 288,831       | 15,527             | 304,358     | 0      | 304,358     |
| 事業活動収入計(1)  | 257,489,539   | 39,174,763         | 296,664,302 | 0      | 296,664,302 |
| 支出          |               |                    |             |        |             |
| 人件費支出       | 168,064,608   | 21,908,358         | 189,972,966 | 0      | 189,972,966 |
| 職員給料支出      | 95,450,795    | 10,702,221         | 106,153,016 | 0      | 106,153,016 |
| 職員賞与支出      | 30,349,771    | 3,438,244          | 33,788,015  | 0      | 33,788,015  |
| 非常勤職員給与支出   | 19,215,879    | 5,165,975          | 24,381,854  | 0      | 24,381,854  |
| 派遣職員費支出     | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付支出      | 1,290,500     | 178,000            | 1,468,500   | 0      | 1,468,500   |
| 法定福利費支出     | 21,757,663    | 2,423,918          | 24,181,581  | 0      | 24,181,581  |
| 事業費支出       | 31,350,916    | 4,957,609          | 36,308,525  | 0      | 36,308,525  |
| 給食費支出       | 11,719,778    | 1,506,924          | 13,226,702  | 0      | 13,226,702  |
| 保健衛生費支出     | 443,104       | 26,647             | 469,751     | 0      | 469,751     |
| 医療費支出       | 254,910       | 22,000             | 276,910     | 0      | 276,910     |
| 被服費支出       | 582,729       | 62,560             | 645,289     | 0      | 645,289     |
| 教養娯楽費支出     | 1,464,548     | 129,552            | 1,594,100   | 0      | 1,594,100   |
| 日用品費支出      | 203,804       | 38,691             | 242,495     | 0      | 242,495     |
| 本人支給金支出     | 1,305,500     | 267,900            | 1,573,400   | 0      | 1,573,400   |
| 水道光熱費支出     | 5,289,094     | 792,039            | 6,081,133   | 0      | 6,081,133   |
| 燃料費支出       | 4,396         | 0                  | 4,396       | 0      | 4,396       |
| 消耗器具備品費支出   | 1,178,787     | 233,174            | 1,411,961   | 0      | 1,411,961   |
| 保険料支出       | 1,058,078     | 180,962            | 1,239,040   | 0      | 1,239,040   |
| 賃借料支出       | 9,240         | 0                  | 9,240       | 0      | 9,240       |
| 教育指導費支出     | 5,656,205     | 1,331,728          | 6,987,933   | 0      | 6,987,933   |
| 就職支度費支出     | 1,046,545     | 256,480            | 1,303,025   | 0      | 1,303,025   |
| 車輛費支出       | 1,014,787     | 98,902             | 1,113,689   | 0      | 1,113,689   |
| 雑支出         | 119,411       | 10,050             | 129,461     | 0      | 129,461     |
| 事務費支出       | 14,863,800    | 2,682,250          | 17,546,050  | 0      | 17,546,050  |
| 福利厚生費支出     | 1,113,344     | 146,611            | 1,259,955   | 0      | 1,259,955   |
| 職員被服費支出     | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 旅費交通費支出     | 235,390       | 14,120             | 249,510     | 0      | 249,510     |
| 研修研究費支出     | 1,030,439     | 34,870             | 1,065,309   | 0      | 1,065,309   |
| 事務消耗品費支出    | 1,415,170     | 39,400             | 1,454,570   | 0      | 1,454,570   |
| 印刷製本費支出     | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 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       | 4,409,817     | 1,999,113          | 6,408,930   | 0      | 6,408,930   |
| 通信運搬費支出     | 577,315       | 143,366            | 720,681     | 0      | 720,681     |
| 会議費支出       | 32,300        | 0                  | 32,300      | 0      | 32,300      |
| 広報費支出       | 33,000        | 0                  | 33,000      | 0      | 33,000      |
| 業務委託費支出     | 1,084,295     | 159,528            | 1,243,823   | 0      | 1,243,823   |
| 手数料支出       | 1,267,609     | 21,425             | 1,289,034   | 0      | 1,289,034   |
| 保険料支出       | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 賃借料支出       | 695,904       | 12,324             | 708,228     | 0      | 708,228     |
| 土地・建物賃借料支出  | 54,000        | 0                  | 54,000      | 0      | 54,000      |
| 租税公課支出      | 205,492       | 11,933             | 217,425     | 0      | 217,425     |
| 保守料支出       | 1,663,812     | 68,762             | 1,732,574   | 0      | 1,732,574   |
| 諸会費支出       | 260,397       | 30,798             | 291,195     | 0      | 291,195     |
| 雑支出         | 785,516       | 0                  | 785,516     | 0      | 785,516     |

## 児童養護施設明星園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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<br>明星園 | 地域小規模児童<br>養護施設すびか |              |        |              |
| 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               | 1,294,060     | 129,210            | 1,423,270    | 0      | 1,423,270    |
| 利用者等外給食費支出           | 1,294,060     | 129,210            | 1,423,270    | 0      | 1,423,270    |
| 雑支出                  | 0             | 0                  | 0            | 0      | 0            |
| 事業活動支出計(2)           | 215,573,384   | 29,677,427         | 245,250,811  | 0      | 245,250,811  |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)    | 41,916,155    | 9,497,336          | 51,413,491   | 0      | 51,413,491   |
| 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            | 0      | 0            |
| 施設整備等補助金収入           | 0             | 0                  | 0            | 0      | 0            |
| 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)          | 0             | 0                  | 0            | 0      | 0            |
| 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             | 44,337,182    | 477,400            | 44,814,582   | 0      | 44,814,582   |
| 土地取得支出               | 41,451,065    | 0                  | 41,451,065   | 0      | 41,451,065   |
| 建物取得支出               | 0             | 0                  | 0            | 0      | 0            |
| 構築物取得支出              | 0             | 0                  | 0            | 0      | 0            |
| 車輛運搬具取得支出            | 1,268,270     | 0                  | 1,268,270    | 0      | 1,268,270    |
| 器具及び備品取得支出           | 1,617,847     | 477,400            | 2,095,247    | 0      | 2,095,247    |
| 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          | 69,592        | 0                  | 69,592       | 0      | 69,592       |
| 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)          | 44,406,774    | 477,400            | 44,884,174   | 0      | 44,884,174   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)   | △ 44,406,774  | △ 477,400          | △ 44,884,174 | 0      | △ 44,884,174 |
| 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             | 43,400,000    | 0                  | 43,400,000   | 0      | 43,400,000   |
| 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        | 43,400,000    | 0                  | 43,400,000   | 0      | 43,400,000   |
| 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)         | 43,400,000    | 0                  | 43,400,000   | 0      | 43,400,000   |
| 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               | 35,500,000    | 9,000,000          | 44,500,000   | 0      | 44,500,000   |
| 人件費積立資産支出            | 0             | 9,000,000          | 9,000,000    | 0      | 9,000,000    |
| 施設整備等積立資産支出          | 35,500,000    | 0                  | 35,500,000   | 0      | 35,500,000   |
| 拠点区分間繰入金支出           | 5,320,000     | 0                  | 5,320,000    | 0      | 5,320,000    |
| 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)         | 40,820,000    | 9,000,000          | 49,820,000   | 0      | 49,820,000   |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)  | 2,580,000     | △ 9,000,000        | △ 6,420,000  | 0      | △ 6,420,000  |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 89,381        | 19,936             | 109,317      | 0      | 109,317      |
| 前期末支払資金残高(11)        | 37,977,084    | 3,926,229          | 41,903,313   | 0      | 41,903,313   |
| 当期末支払資金残高(10+11)     | 38,066,465    | 3,946,165          | 42,012,630   | 0      | 42,012,630   |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名: 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  | 9,000,000  | 0          | 31,300,000  | ¥9,000,000は<br>すびかサービス区分  |
| 施設整備等積立金 | 287,600,000 | 35,500,000 | 43,400,000 | 279,700,000 | ¥63,600,000は<br>すびかサービス区分 |
|          | 0           | 0          | 0          | 0           |                           |
|          | 0           | 0          | 0          | 0           |                           |
| 計        | 309,900,000 | 44,500,000 | 43,400,000 | 311,000,000 |                           |

(単位: 円)

| 区分        | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要                        |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 人件費積立資産   | 22,300,000  | 9,000,000  | 0          | 31,300,000  | ¥9,000,000は<br>すびかサービス区分  |
| 施設整備等積立資産 | 287,600,000 | 35,500,000 | 43,400,000 | 279,700,000 | ¥63,600,000は<br>すびかサービス区分 |
|           | 0           | 0          | 0          | 0           |                           |
|           | 0           | 0          | 0          | 0           |                           |
| 計         | 309,900,000 | 44,500,000 | 43,400,000 | 311,000,000 |                           |

(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 6年3月31日現在

(単位：円)

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

| 預金区分                               | 銀行残高               | 現金預金計上額           | 措置施設繰越<br>積立資産計上額 |                    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                    |                    |                   | 人件費<br>積立金        | 施設整備等<br>積立金       |
| <b>【当座預金】</b>                      |                    |                   |                   |                    |
| (株)十八親和銀行<br>新戸町中央支店<br>No.0005057 | 424,089<br>(未達 0)  | 424,089           |                   |                    |
| <b>【普通預金】</b>                      |                    |                   |                   |                    |
| (株)十八親和銀行<br>新戸町中央支店<br>No.0012785 | 58,793,018         | 14,293,018        | 9,000,000         | 35,500,000         |
| (株)十八親和銀行<br>新戸町支店<br>No.0086046   | 690,616            | 690,616           |                   |                    |
| (株)十八親和銀行<br>新戸町中央支店<br>No.3001975 | 122,850            | 122,850           |                   |                    |
| <b>【通常貯金】</b>                      |                    |                   |                   |                    |
| 土井首郵便局<br>No.17680-767491          | 2,887,117          | 2,887,117         |                   |                    |
| 土井首郵便局<br>No.17640-22584551        | 27,594             | 27,594            |                   |                    |
| <b>【定期預金】</b>                      |                    |                   |                   |                    |
| (株)十八親和銀行<br>新戸町中央支店<br>No.9000050 | 266,500,000        | 0                 | 22,300,000        | 244,200,000        |
|                                    |                    |                   |                   |                    |
| <b>預金合計</b>                        | <b>329,445,284</b> | <b>18,445,284</b> | <b>31,300,000</b> | <b>279,700,000</b> |
| <b>小口現金</b>                        |                    | <b>13,167</b>     |                   |                    |
| 小口現金<br>(G・C)                      |                    | 36,276            |                   |                    |
| 小口現金<br>(すぴか)                      |                    | 18,683            |                   |                    |
| <b>現金</b>                          |                    | <b>68,121</b>     |                   |                    |
| <b>現金預金合計</b>                      |                    | <b>18,581,531</b> |                   |                    |

## 事業未収金・未収金明細書

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 6年3月31日現在

| 相手先名                   | 金額         | 摘要                              |
|------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>【事業未収金】</b>         |            |                                 |
| 長崎こども・女性・<br>障害者支援センター | 604,736 円  | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 8～3月分       |
| "                      | 604,736    | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 8～3月分       |
| "                      | 129,412    | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 2～3月分       |
| "                      | 103,032    | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 1～2月分       |
| "                      | 26,590     | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 3月分         |
| "                      | 10,636     | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 3月分         |
| "                      | 10,636     | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 3月分         |
| "                      | 13,404     | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 3月分         |
| "                      | 15,954     | 一時保護委託料 1名<br>令和5年度 3月分         |
| 長崎市子育て<br>サポート課        | 33,000     | 短期支援事業委託料 3名<br>3月分             |
| "                      | 42,800     | 短期支援事業委託料 1名<br>2月分             |
| "                      | 22,000     | 短期支援事業委託料 1名<br>3月分             |
| "                      | 33,000     | 短期支援事業委託料 1名<br>3月分             |
| 長崎県こども家庭課              | 37,365,277 | 措置費(事務費)<br>令和5年度 追加支給          |
| 谷口瞳                    | 4,400      | ショートステイ 11/24～27<br>利用料自己負担分 1名 |
| "                      | 2,250      | ショートステイ 11/24～27<br>給食利用料 1名    |
| 全国社会福祉協議会              | 10,000     | 令和5年度 モニター会員<br>協力費             |
| ( 合 計 )                | 39,031,863 |                                 |



## 前払金明細書

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 6年3月31日現在

| 相手先名          | 金額        | 摘要                            |
|---------------|-----------|-------------------------------|
| 海星高等学校        | 100,000 円 | 中3 令和6年度入学金<br>1名             |
| ユニナガサキ        | 50,600    | 新中1 制服代 1名                    |
| 〃             | 52,360    | 〃                             |
| 浜屋百貨店         | 51,400    | 〃                             |
| 大浦信愛幼稚園       | 38,200    | 新年長 入学準備金、手数料、<br>用品代 1名      |
| 長崎鶴洋高校        | 11,797    | 新高2 令和6年度教科書・<br>補助教材費 1名     |
| 〃             | 3,163     | 新高3 令和6年度教科書・<br>補助教材費 1名     |
| 好文堂書店         | 4,414     | 長女新高3 令和6年度<br>教科書代1名         |
| 〃             | 27,890    | 新南高1 教科書代 1名                  |
| 坂本屋スポーツ       | 17,400    | 新南高1 体操用服 1名                  |
| ファミリーシューズ ヤマト | 5,900     | 新南高1 製靴代 1名                   |
| 日本教育シューズ 協議会  | 7,800     | 新南高1 上履き、体育館・<br>グラウンドシューズ 1名 |
| 長崎南高校         | 350       | 新南高1 校章 1名                    |
| 海星高校          | 38,900    | 新高1 冬制服 1名                    |
| 〃             | 8,600     | 新高1 長袖シャツ 1名                  |
| 〃             | 19,300    | 新高1 夏・冬体育衣上下<br>1名            |
| 〃             | 8,170     | 新高1 製靴 1名                     |
| 〃             | 6,450     | 新高1 グラウンドシューズ 1名              |
| 〃             | 5,150     | 新高1 体育館シューズ 1名                |
| 〃             | 1,790     | 新高1 校内スリッパ 1名                 |
| 〃             | 950       | 新中1 海星帽子 1名                   |
| (小計)          | 460,584   |                               |

# 前払金明細書

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 6年3月31日現在

| 相手先名             | 金額       | 摘要                  |
|------------------|----------|---------------------|
| ユニナガサキ           | 82,200 円 | 新南高1 制服代 1名         |
| 長崎総合科学大学<br>附属高校 | 14,129   | 高1 令和6年度<br>教科書代 1名 |
| 前田               | 15,500   | 新中1 体操服・ジャージ<br>1名  |
| 浜屋百貨店            | 7,500    | 新中1 通学カバン 1名        |
| シューズオオイシ         | 7,080    | 新中1 通学靴、シューズ<br>1名  |
| 坂本屋スポーツ          | 550      | 新中1 体操帽子 1名         |
| アルス楽器            | 2,200    | 新中1 アルトリコーダー<br>1名  |
| ゆとり教材            | 5,100    | 新中1 デザインセット<br>1名   |
| 前田               | 15,500   | 新中1 体操服・ジャージ<br>1名  |
| 浜屋百貨店            | 7,500    | 新中1 通学カバン 1名        |
| シューズオオイシ         | 7,080    | 新中1 通学靴、シューズ<br>1名  |
| 坂本屋スポーツ          | 550      | 新中1 体操帽子 1名         |
| アルス楽器            | 2,200    | 新中1 アルトリコーダー<br>1名  |
| ゆとり教材            | 5,100    | 新中1 デザインセット<br>1名   |
| しまむら             | 1,089    | 新中1 通学用靴下 1名        |
| 前田               | 15,500   | 新中1 体操服・ジャージ<br>1名  |
| 浜屋百貨店            | 7,500    | 新中1 通学カバン 1名        |
| シューズオオイシ         | 7,080    | 新中1 通学靴、シューズ<br>1名  |
| 坂本屋スポーツ          | 550      | 新中1 体操帽子 1名         |
| アルス楽器            | 2,200    | 新中1 アルトリコーダー<br>1名  |
| ゆとり教材            | 5,100    | 新中1 デザインセット<br>1名   |
| (小計)             | 211,208  |                     |



# 前払金明細書

(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                          |
|----------|---------|-----------------------------|
| しまむら     | 1,089 円 | 新中1 通学用靴下 1名                |
| トレジョリー西沢 | 3,168   | 一時保護児 新小1<br>新入学用品購入代 1名    |
| 〃        | 4,840   | 新年中 幼稚園入園用品<br>購入代 1名       |
| 〃        | 3,355   | 一時保護 新年中 幼稚園入園<br>用品 購入代 1名 |
| 土井首小学校   | 6,220   | 新小1 新入学用品 1名                |
| 長崎女子商業   | 4,919   | 高2 新年度教科書 1名<br>(すぴか)       |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
|          |         |                             |
| (小計)     | 23,591  |                             |
| 合計       | 695,383 |                             |

# 事業未払金・その他の未払金・未払費用明細書

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 6年3月31日現在

| 相手先名                        | 金額        | 摘要                      |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>【事業未払金】</b>              |           |                         |
| 職 員                         | 260,400 円 | 宿直手当3月分                 |
| 退職職員                        | 12,600    | 宿直手当3月分                 |
| 職 員                         | 50,400    | 宿直手当3月分(すびか)            |
| 〃                           | 30,962    | 超過勤務手当3月分               |
| 〃                           | 6,249     | 超過勤務手当3月分(すびか)          |
| 〃                           | 532,505   | 非常勤給与 3月分               |
| 〃                           | 277,620   | 非常勤給与(管理宿直)<br>3月分      |
| 〃                           | 169,200   | 非常勤給与(管理宿直)<br>3月分(すびか) |
| 東京海上日動火災保険<br>(全国中小企業団体中央会) | 11,639    | 業務災害総合保険保険料             |
| 〃                           | 1,791     | 業務災害総合保険保険料<br>(すびか)    |
| リコージャパン(株)                  | 79,244    | VPNルーター保守料<br>(本園)      |
| 〃                           | 52,829    | VPNルーター保守料<br>(星の子)     |
| 〃                           | 26,415    | VPNルーター保守料<br>(すびか)     |
| 〃                           | 18,370    | バックアップ用ハードディスク          |
| 〃                           | 24,640    | 無停電電源装置                 |
| 〃                           | 577,500   | ネットワークセキュリティ機器保守料       |
| アスクル                        | 8,580     | アルコール消毒液                |
| (小 計)                       | 2,140,944 |                         |

## 事業未払金・その他の未払金・未払費用明細書

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 6年3月31日現在

| 相手先名           | 金額      | 摘要             |
|----------------|---------|----------------|
| アスクル           | 1,746 円 | 弁当容器、割り箸       |
| 〃              | 45,783  | 園長室袖机、靴箱他      |
| 生活協同組合ラコフ      | 64,266  | 食材(本園)         |
| 〃              | 10,442  | 消耗品(本園)        |
| 〃              | 51,407  | 食材(非常用)(本園)    |
| 〃              | 8,568   | 食材(非常用)(すぴか)   |
| 〃              | 76,661  | 食材(星の子G)       |
| 〃              | 33,816  | 食材(すぴか)        |
| (株)ファルコパ イシステム | 7,700   | 腸内細菌検査料 10名    |
| 南長崎石油          | 13,904  | ガソリン代 2月分      |
| 〃              | 5,002   | ガソリン代 2月分(すぴか) |
| 〃              | 27,400  | ガソリン代 3月分      |
| 〃              | 7,988   | ガソリン代 3月分(すぴか) |
| (株)牛島食品産業      | 17,415  | 食材             |
| (株)トホフードサービス   | 100,815 | 食材             |
| まつお米穀店         | 55,944  | 食材             |
| 肉のいしざか         | 185,030 | 食材             |
| 肉の丸正           | 110,980 | 食材             |
| (小計)           | 824,867 |                |

# 事業未払金・その他の未払金・未払費用明細書

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 6年3月31日現在

| 相手先名             | 金額        | 摘要             |
|------------------|-----------|----------------|
| 浦岡鮮魚店            | 100,057 円 | 食材             |
| (資)石橋蒲鉾店         | 11,268    | 食材             |
| (有)作本商店          | 52,596    | 食材             |
| タイヨー青果           | 121,600   | 食材             |
| (株)落水正商店         | 11,459    | 食材             |
| (株)白雪食品          | 12,263    | 食材             |
| チヨコー醤油(株)        | 9,376     | 食材             |
| 長崎ヤクルト(株)        | 20,433    | 食材             |
| 西部石油(株)          | 44,975    | ガソリン代          |
| 〃                | 4,035     | 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     |
| (小計)             | 396,862   |                |
| 合計               | 3,362,673 |                |
|                  |           |                |
|                  |           |                |
| <b>【その他の未払金】</b> |           |                |
| リコージャパン(株)       | 281,160 円 | ネットワークハードディスク  |
| 〃                | 485,782   | ネットワークセキュリティ機器 |
| 合計               | 766,942   |                |



# 預り金・職員預り金明細書

(福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 6年3月31日現在

| 相手先名           | 金額          | 摘要                            |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| <b>【預り金】</b>   |             |                               |
| 法人職員           | 92,142 円    | 社会保険料 個人負担分<br>12月賞与分         |
| 〃              | 45,495      | 社会保険料 個人負担分<br>2月給与分          |
| 〃              | 45,495      | 社会保険料 個人負担分<br>3月給与分          |
| 長崎県こども家庭課      | 458,822     | 措置費(事業費)<br>令和5年度返納           |
| ( 合 計 )        | 641,954     |                               |
|                |             |                               |
|                |             |                               |
| <b>【職員預り金】</b> |             |                               |
| 職 員            | 2,281,448 円 | 社会保険料 個人負担分<br>12月賞与分         |
| 〃              | 294,208     | 社会保険料 個人負担分<br>12月賞与分(すぴか)    |
| 〃              | 1,261,541   | 社会保険料 個人負担分<br>2月給与分          |
| 〃              | 154,955     | 社会保険料 個人負担分<br>2月給与分(すぴか)     |
| 〃              | 1,254,938   | 社会保険料 個人負担分<br>3月給与分          |
| 〃              | 154,107     | 社会保険料 個人負担分<br>3月給与分(すぴか)     |
| 〃              | 227,113     | 社会保険料 個人負担分<br>3月賞与分          |
| 〃              | 27,735      | 社会保険料 個人負担分<br>3月賞与分(すぴか)     |
| 〃              | 1,750       | 3月調整給与 源泉所得<br>税<br>(非常勤 すぴか) |
| ( 合 計 )        | 5,657,795   |                               |
|                |             |                               |
|                |             |                               |

固定資産管理台帳 (令和5年度)

自 R 5年 4月 1日  
 至 R 6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 |            |           |    |
| 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 | 3,900,000  | 0          | 3,900,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3,900,000  | 0         |    |
| 19-00136 土地              | 明星園 | R23/08/12 | 1  | 定額法  | 0.000 | 44,000,000 | 0          | 44,000,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 44,000,000 | 0         |    |
| 19-00241 土地              | 明星園 | R05/04/07 | 1  | 償却無し | 0.000 | 41,451,065 | 0          | 41,451,065 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 41,451,065 | 0         |    |
| 土地計                      |     |           |    |      |       | 88,351,065 | 0          | 88,351,065 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 88,351,065 | 0         |    |
| 建物                       |     |           |    |      |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |    |
| 19-00085 建物              | 明星園 | S47/04/01 | 1  | 旧定額法 | 0.026 | 18,270,000 | 10,380,000 | 1          | 1          | 0          | 18,269,989 | 10,380,000 | 1          | 1          | 0         |    |
| 19-00087 建物改修            | 明星園 | S87/02/01 | 1  | 旧定額法 | 0.026 | 43,642,000 | 31,954,000 | 1,601,695  | 1,006,575  | 1,021,222  | 43,061,527 | 31,778,229 | 550,473    | 175,771    | 0         |    |
| 19-00088 建物リノベ           | 明星園 | H10/10/13 | 1  | 旧定額法 | 0.046 | 4,903,500  | 0          | 1          | 0          | 0          | 4,903,489  | 0          | 1          | 0          | 0         |    |
| 19-00115 屋上通路ドーム屋根       | 明星園 | R20/11/28 | 1  | 定額法  | 0.067 | 987,500    | 0          | 34,006     | 0          | 34,006     | 0          | 997,489    | 0          | 1          | 0         |    |
| 19-00138 建物本体(屋の子ホーム)    | 明星園 | R24/03/26 | 1  | 定額法  | 0.030 | 69,907,500 | 0          | 46,563,257 | 0          | 2,087,225  | 0          | 25,341,468 | 0          | 44,566,032 | 0         |    |
| 19-00139 電気設備(屋の子ホーム)    | 明星園 | R24/03/26 | 1  | 定額法  | 0.067 | 4,966,000  | 0          | 1,175,365  | 0          | 305,922    | 0          | 3,696,557  | 0          | 669,443    | 0         |    |
| 19-00140 給排水設備(屋の子ホーム)   | 明星園 | R24/03/26 | 1  | 定額法  | 0.067 | 4,800,000  | 0          | 1,184,117  | 0          | 308,200    | 0          | 3,724,083  | 0          | 875,917    | 0         |    |
| 19-00141 太陽光発電設備(屋の子ホーム) | 明星園 | R24/03/26 | 1  | 定額法  | 0.067 | 3,887,600  | 0          | 948,252    | 514,834    | 247,069    | 2,985,417  | 1,619,166  | 702,183    | 380,824    | 0         |    |
| 19-00142 非常通報設備(屋の子ホーム)  | 明星園 | R24/03/26 | 1  | 定額法  | 0.125 | 634,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 633,999    | 0          | 1          | 0          | 0         |    |
| 19-00149 建物改修主体工程        | 明星園 | R25/01/25 | 1  | 定額法  | 0.026 | 14,995,462 | 11,231,419 | 11,001,372 | 8,238,255  | 389,980    | 4,387,050  | 3,285,180  | 10,611,412 | 7,946,239  | 0         |    |
| 19-00150 建物改修電気設備工事      | 明星園 | R25/01/25 | 1  | 定額法  | 0.067 | 1,073,057  | 803,546    | 336,144    | 251,717    | 71,894     | 808,807    | 605,656    | 264,250    | 197,880    | 0         |    |
| 19-00151 建物改修給排水養生設備     | 明星園 | R25/01/25 | 1  | 定額法  | 0.067 | 1,233,103  | 923,399    | 386,275    | 289,263    | 82,618     | 929,452    | 696,003    | 303,657    | 227,396    | 0         |    |
| 19-00165 食堂棟1階改修工事       | 明星園 | R25/12/27 | 1  | 定額法  | 0.026 | 7,905,660  | 0          | 5,987,222  | 0          | 205,547    | 0          | 2,123,985  | 0          | 5,781,675  | 0         |    |
| 19-00168 明星園食堂棟廊下階段改修工事  | 明星園 | R25/06/17 | 1  | 定額法  | 0.026 | 14,280,000 | 9,058,000  | 11,000,360 | 6,377,680  | 371,280    | 235,508    | 3,650,920  | 2,315,828  | 10,629,080 | 6,742,172 | 0  |
| 19-00169 明星園食堂棟1階改修工事    | 明星園 | R25/06/30 | 1  | 定額法  | 0.026 | 10,452,000 | 0          | 8,059,228  | 0          | 272,012    | 0          | 2,674,784  | 0          | 7,787,216  | 0         |    |
| 19-00170 電気設備工事          | 明星園 | R25/06/30 | 1  | 定額法  | 0.067 | 1,404,000  | 0          | 673,066    | 0          | 94,068     | 0          | 925,002    | 0          | 478,988    | 0         |    |
| 19-00171 給排水設備工事         | 明星園 | R25/06/30 | 1  | 定額法  | 0.067 | 446,000    | 0          | 182,043    | 0          | 29,882     | 0          | 263,839    | 0          | 152,161    | 0         |    |
| 19-00172 防災設備工事          | 明星園 | R25/06/30 | 1  | 定額法  | 0.100 | 215,000    | 0          | 25,200     | 0          | 21,600     | 0          | 212,400    | 0          | 3,600      | 0         |    |
| 19-00176 本体塗装工事          | 明星園 | R27/02/10 | 1  | 定額法  | 0.026 | 3,618,000  | 0          | 2,848,778  | 0          | 94,068     | 0          | 869,290    | 0          | 2,755,710  | 0         |    |
| 19-00178 本体塗装工事          | 明星園 | R27/07/17 | 1  | 定額法  | 0.026 | 7,578,938  | 0          | 6,051,783  | 0          | 197,052    | 0          | 1,724,205  | 0          | 5,854,731  | 0         |    |
| 19-00179 電気設備工事          | 明星園 | R27/07/17 | 1  | 定額法  | 0.067 | 894,542    | 0          | 430,054    | 0          | 59,934     | 0          | 524,422    | 0          | 370,120    | 0         |    |
| 19-00180 給排水工事           | 明星園 | R27/07/17 | 1  | 定額法  | 0.067 | 200,016    | 0          | 95,159     | 0          | 13,401     | 0          | 117,258    | 0          | 82,766     | 0         |    |
| 19-00182 防災非常設備          | 明星園 | R27/07/17 | 1  | 定額法  | 0.125 | 512,535    | 0          | 16,023     | 0          | 16,022     | 0          | 512,534    | 0          | 1          | 0         |    |
| 19-00182 屋根工事            | 明星園 | R29/09/29 | 1  | 定額法  | 0.067 | 1,067,100  | 0          | 667,920    | 0          | 71,495     | 0          | 470,679    | 0          | 596,425    | 0         |    |
| 19-00194 外階段改修工事         | 明星園 | R29/09/29 | 1  | 定額法  | 0.056 | 1,443,724  | 0          | 992,323    | 0          | 80,845     | 0          | 532,249    | 0          | 911,475    | 0         |    |

(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5年度)

自 R 5年 4月 1日  
至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称                     | 拠点<br>サービス | 取得年月日     | 数量 | 償却方法<br>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 |             |            |    |
| 建物                            | 明星園        | R30/01/25 | 1  | 定額法 99       | 0.026 | 6,981,588   | 0          | 6,028,588   | 0          | 181,520    | 0          | 1,134,500   | 0          | 5,847,088   | 0          |    |
| 19-00196 改修建築工事(児童棟2階)        | 明星園        | R30/01/25 | 1  | 定額法 8        | 0.125 | 310,292     | 0          | 106,666     | 0          | 38,786     | 0          | 242,412     | 0          | 67,880      | 0          |    |
| 19-00198 非常避難施設工事(児童棟2階)      | 明星園        | R30/01/25 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 2,149,418   | 0          | 1,393,361   | 0          | 144,011    | 0          | 900,088     | 0          | 1,249,350   | 0          |    |
| 19-00199 改修給排水工事(児童棟2階)       | 明星園        | R30/09/28 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 1,396,175   | 0          | 967,436     | 0          | 93,543     | 0          | 522,282     | 0          | 873,693     | 0          |    |
| 19-00200 管理棟1階 仕切り壁工事         | 明星園        | R30/09/28 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 769,895     | 0          | 529,269     | 0          | 51,176     | 0          | 285,722     | 0          | 478,093     | 0          |    |
| 19-00201 管理棟1階 仕切り壁工事         | 明星園        | R01/10/25 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 2,804,107   | 0          | 2,146,545   | 0          | 187,875    | 0          | 845,437     | 0          | 1,958,670   | 0          |    |
| 19-00209 給排水衛生設備改修(児童棟)       | 明星園        | R01/10/25 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 435,893     | 0          | 333,679     | 0          | 29,204     | 0          | 131,418     | 0          | 304,475     | 0          |    |
| 19-00210 給排水衛生設備改修(管理棟)       | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 13       | 0.077 | 13,168,980  | 5,998,340  | 12,915,478  | 5,882,872  | 1,014,011  | 461,872    | 1,267,513   | 577,340    | 11,901,467  | 5,421,000  |    |
| 19-00229 空調設備                 | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 2,899,765   | 1,320,814  | 2,827,271   | 1,287,794  | 289,976    | 132,081    | 362,470     | 165,101    | 2,587,295   | 1,155,713  |    |
| 19-00230 災害対応型バブル設備           | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 10       | 0.067 | 13,662,000  | 6,222,906  | 13,433,162  | 6,118,573  | 915,354    | 416,934    | 1,144,192   | 521,167    | 12,517,808  | 5,701,739  |    |
| 19-00233 非常用発電機               | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 4,105,860   | 1,870,179  | 4,037,087   | 1,838,854  | 275,092    | 126,301    | 343,865     | 156,526    | 3,761,995   | 1,713,553  |    |
| 19-00236 L.P.G設備              | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 2,646,355   | 0          | 2,589,538   | 0          | 203,308    | 0          | 254,135     | 0          | 2,386,230   | 0          |    |
| 19-00237 空調工事                 | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 13       | 0.077 | 1,268,620   | 0          | 1,267,036   | 0          | 86,337     | 0          | 107,921     | 0          | 1,180,699   | 0          |    |
| 19-00238 L.P.G供給設備工事          | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 5,685,515   | 2,589,896  | 5,590,283   | 2,546,319  | 380,929    | 173,509    | 476,161     | 216,886    | 5,209,354   | 2,372,810  |    |
| 19-00239 電気工事                 | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 4,923,781   | 0          | 4,841,308   | 0          | 329,893    | 0          | 412,356     | 0          | 4,511,415   | 0          |    |
| 19-00240 非常用発電機工事             | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 15       | 0.067 | 281,757,405 | 84,362,299 | 159,269,352 | 34,952,536 | 10,306,339 | 2,917,729  | 132,794,392 | 52,327,192 | 148,953,013 | 32,035,107 |    |
| 建物計                           |            |           | 40 |              |       | 371,108,470 | 84,362,299 | 207,168,852 | 34,952,836 | 10,306,339 | 2,917,729  | 132,794,392 | 52,327,192 | 238,314,078 | 32,035,107 |    |
| 基本財産合計                        |            |           | 43 |              |       |             |            |             |            |            |            |             |            |             |            |    |
| その他固定資産(有形固定資産)               |            |           |    |              |       |             |            |             |            |            |            |             |            |             |            |    |
| 構築物                           | 明星園        | R29/03/30 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 1,404,000   | 1,053,000  | 549,900     | 412,425    | 140,400    | 105,300    | 894,500     | 745,875    | 409,500     | 307,125    |    |
| 19-00187 駐車場入口門扉フェンス          | 明星園        | R29/09/25 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 765,800     | 0          | 338,870     | 0          | 76,880     | 0          | 504,810     | 0          | 261,990     | 0          |    |
| 19-00190 児童棟運動場側フェンス取替工事      | 明星園        | R29/09/29 | 1  | 定額法 0.067    | 0.067 | 4,423,448   | 0          | 2,877,085   | 0          | 296,371    | 0          | 1,842,734   | 0          | 2,580,714   | 0          |    |
| 19-00191 インターロッキング舗装地         | 明星園        | R29/09/29 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 928,128     | 0          | 409,928     | 0          | 92,812     | 0          | 611,012     | 0          | 317,116     | 0          |    |
| 19-00193 舗工事                  | 明星園        | R30/12/25 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 810,000     | 0          | 459,000     | 0          | 81,000     | 0          | 432,000     | 0          | 378,000     | 0          |    |
| 19-00203 児童棟運動場側フェンス取替工事      | 明星園        | R01/05/24 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 1,459,758   | 0          | 875,862     | 0          | 148,876    | 0          | 707,882     | 0          | 731,866     | 0          |    |
| 19-00208 管理棟屋上改修工事(人工芝)       | 明星園        | R01/10/25 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 501,320     | 0          | 325,858     | 0          | 50,132     | 0          | 225,594     | 0          | 275,726     | 0          |    |
| 19-00212 児童棟屋上改修工事(人工芝)       | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 40       | 0.025 | 738,100     | 336,197    | 733,457     | 334,096    | 18,452     | 8,404      | 23,055      | 10,505     | 715,035     | 325,692    |    |
| 19-00221 基盤工事(コックピット土台)(木材設備) | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 308,000     | 140,291    | 300,300     | 136,784    | 30,800     | 14,029     | 36,500      | 17,536     | 269,500     | 129,755    |    |
| 19-00232 フェンス工事(木材設備)         | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 1,247,400   | 568,178    | 1,239,604   | 564,627    | 31,165     | 14,204     | 36,961      | 17,755     | 1,208,419   | 560,423    |    |
| 19-00234 基盤工事(コックピット土台)(発電機室) | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 40       | 0.025 | 528,000     | 240,499    | 514,800     | 234,487    | 52,800     | 24,049     | 66,000      | 30,051     | 462,000     | 210,438    |    |
| 19-00235 フェンス工事(発電機室)         | 明星園        | R05/01/20 | 1  | 定額法 10       | 0.100 | 13,094,954  | 2,338,165  | 8,624,454   | 1,682,419  | 1,014,608  | 165,956    | 5,485,075   | 821,732    | 7,609,886   | 1,516,433  |    |
| 構築物計                          |            |           | 11 |              |       | 1,424,289   | 0          | 1           | 0          | 0          | 0          | 1,424,288   | 0          | 1           | 0          |    |
| 車輛運搬具                         | 明星園        | R27/07/24 | 1  | 定額法 6        | 0.167 |             |            |             |            |            |            |             |            |             |            |    |
| 19-00184 ボルテ                  | 明星園        |           |    |              |       |             |            |             |            |            |            |             |            |             |            |    |

(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 地域小児保健児童養



固定資産管理台帳 (令和5年度)

自 R 5年 4月 1日  
至 R 6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 |        |   |    |
| 車輦運搬具<br>19-00189 アイソンス(中古普通自動車) | 明星園<br>サービス | R29/07/25 | 1    | 耐用月数<br>定額法 2 | 0.500 | 688,176    | 0          | 0          | 0          | 0          | 688,175    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00215 カント L 5A3               | 明星園         | R02/08/25 | 1    | 耐用月数<br>定額法 4 | 0.250 | 1,071,230  | 0          | 387,078    | 0          | 267,807    | 981,959    | 0          | 89,271     | 0      | 0 |    |
| 19-00224 フゴニ R (長崎581き1828)      | 明星園         | R03/06/25 | 1    | 耐用月数<br>定額法 4 | 0.250 | 942,230    | 0          | 490,746    | 0          | 236,597    | 687,041    | 0          | 255,189    | 0      | 0 |    |
| 19-00226 ハイエース(長崎931に2021)       | 明星園         | R03/06/25 | 1    | 耐用月数<br>定額法 6 | 0.167 | 2,959,960  | 0          | 2,136,105  | 0          | 484,313    | 1,318,168  | 0          | 1,641,792  | 0      | 0 |    |
| 19-00242 N-BOX(長崎581き7646)       | 明星園         | R05/04/25 | 1    | 耐用月数<br>定額法 2 | 0.500 | 1,268,270  | 0          | 0          | 0          | 684,135    | 684,135    | 0          | 684,135    | 0      | 0 |    |
| 車輦運搬具<br>器具及び備品<br>19-00016 舞台番  | 明星園         | R03/12/01 | 6    | 耐用月数<br>定額法 5 | 0.200 | 8,304,155  | 0          | 2,983,931  | 0          | 1,631,812  | 5,683,766  | 0          | 2,620,389  | 0      | 0 |    |
| 19-00020 食器テーブル                  | 明星園         | R04/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 330,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 329,999    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00021 食器テーブル                  | 明星園         | R04/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 119,995    | 0          | 1          | 0          | 0          | 119,994    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00022 食器テーブル                  | 明星園         | R04/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 119,995    | 0          | 1          | 0          | 0          | 119,994    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00023 食器テーブル                  | 明星園         | R04/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 119,995    | 0          | 1          | 0          | 0          | 119,994    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00024 整理ワゴン                   | 明星園         | R04/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 100,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 99,999     | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00026 整理ワゴン                   | 明星園         | R04/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 100,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 99,999     | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00027 オープンガスレンジ               | 明星園         | R05/01/10 | 1    | 耐用月数<br>定額法 6 | 0.166 | 300,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 299,999    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00040 ハンドベル                   | 明星園         | R07/04/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 5 | 0.200 | 460,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 449,999    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00051 洗し缶                     | 明星園         | R09/16/01 | 5    | 耐用月数<br>定額法 5 | 0.12  | 137,235    | 0          | 1          | 0          | 0          | 137,234    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00054 調理作業台                   | 明星園         | R11/11/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 5 | 0.200 | 136,287    | 0          | 1          | 0          | 0          | 136,286    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00058 断房エアコン                  | 明星園         | R11/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 6 | 0.166 | 806,400    | 0          | 1          | 0          | 0          | 806,399    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00060 折りたたみテーブル               | 明星園         | R11/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 150,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 149,999    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00061 フタ付テーブル                 | 明星園         | R11/12/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 200,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 199,999    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00063 スタージ                    | 明星園         | R11/12/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 860,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 859,999    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00066 図書閲覧テーブル                | 明星園         | R12/02/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 120,652    | 0          | 1          | 0          | 0          | 120,651    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00067 図書閲覧テーブル                | 明星園         | R12/02/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 120,652    | 0          | 1          | 0          | 0          | 120,651    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00068 図書閲覧テーブル                | 明星園         | R12/02/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 120,652    | 0          | 1          | 0          | 0          | 120,651    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00069 図書閲覧テーブル                | 明星園         | R12/02/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 120,652    | 0          | 1          | 0          | 0          | 120,651    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00070 ハンドベル                   | 明星園         | R12/02/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 5 | 0.200 | 453,065    | 0          | 1          | 0          | 0          | 453,064    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00073 座席(ヤブリス)                | 明星園         | R12/02/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 257,500    | 0          | 1          | 0          | 0          | 257,499    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00074 座席(ヤブリス)                | 明星園         | R12/02/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 257,500    | 0          | 1          | 0          | 0          | 257,499    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00077 折りたたみテーブル               | 明星園         | R12/05/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 184,275    | 0          | 1          | 0          | 0          | 184,274    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00079 折りたたみテーブル               | 明星園         | R12/08/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 141,750    | 0          | 1          | 0          | 0          | 141,749    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |
| 19-00080 ミシン                     | 明星園         | R13/03/01 | 1    | 耐用月数<br>定額法 8 | 0.125 | 126,000    | 0          | 1          | 0          | 0          | 125,999    | 0          | 1          | 0      | 0 |    |

(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5年度)

自 R 5年 4月 1日  
至 R 6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<br>19-00083 大型冷蔵庫 | 明星園 | H17/03/25 | 1台   | 耐用月数<br>旧定額法 6 | 0.166 | 342,300    | 0          | 0          | 0          | 0          | 342,299    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00091 エアコン            | 明星園 | H17/06/25 | 1台   | 旧定額法 6         | 0.166 | 124,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 123,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00092 ミニオーディオシステム     | 明星園 | H18/03/31 | 1台   | 旧定額法 8         | 0.125 | 105,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 104,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00093 自動手拭紙乾燥機        | 明星園 | H18/03/31 | 1台   | 旧定額法 4         | 0.250 | 140,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 139,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00095 ミシン             | 明星園 | H18/12/11 | 1台   | 旧定額法 8         | 0.125 | 165,900    | 0          | 0          | 0          | 0          | 165,899    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00099 ノートパソコン         | 明星園 | H19/01/25 | 1台   | 旧定額法 4         | 0.250 | 134,400    | 0          | 0          | 0          | 0          | 134,399    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00103 自動火災報知設備        | 明星園 | H19/03/31 | 1式   | 旧定額法 8         | 0.125 | ▲134,400   | 0          | 0          | 0          | 0          | ▲134,399   | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00106 乾燥機ユニット棚        | 明星園 | H19/07/25 | 1式   | 定額法 8          | 0.125 | 199,815    | 0          | 0          | 0          | 0          | 199,814    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00108 洗濯機             | 明星園 | H19/12/18 | 1台   | 定額法 8          | 0.125 | 210,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 209,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00109 リンナイガス給湯器       | 明星園 | H20/03/10 | 1台   | 定額法 5          | 0.200 | 215,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 214,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00110 全室換気設備          | 明星園 | H20/03/31 | 1台   | 定額法 5          | 0.200 | 124,740    | 0          | 0          | 0          | 0          | 124,739    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00114 電話設備一式          | 明星園 | H20/08/25 | 1式   | 定額法 6          | 0.167 | 388,500    | 0          | 0          | 0          | 0          | 388,499    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00118 HDD内臓テレビ        | 明星園 | H21/01/26 | 1台   | 定額法 5          | 0.200 | 279,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 279,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00119 冷凍冷蔵庫           | 明星園 | H21/01/26 | 1台   | 定額法 6          | 0.167 | 234,200    | 0          | 0          | 0          | 0          | 234,199    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00122 冷蔵庫             | 明星園 | H21/03/25 | 1台   | 定額法 6          | 0.167 | 451,500    | 0          | 0          | 0          | 0          | 451,499    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00124 食器洗浄機TPF-680UA  | 明星園 | H21/03/25 | 1台   | 定額法 6          | 0.167 | 116,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 117,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00125 ノールドラープル        | 明星園 | H21/03/25 | 1台   | 定額法 5          | 0.200 | 1,068,900  | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,068,899  | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00126 テレビ TP-L26X1    | 明星園 | H21/04/27 | 1台   | 定額法 5          | 0.200 | 147,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 146,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00127 冷蔵庫             | 明星園 | H21/04/27 | 1台   | 定額法 6          | 0.167 | 117,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 116,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00128 給茶機             | 明星園 | H21/07/27 | 1台   | 定額法 8          | 0.125 | 118,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 117,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00129 エアコン            | 明星園 | H21/08/25 | 1台   | 定額法 6          | 0.167 | 330,120    | 0          | 0          | 0          | 0          | 330,119    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00131 パソコン            | 明星園 | H22/03/31 | 1台   | 定額法 4          | 0.250 | 115,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 114,999    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00133 パソコン            | 明星園 | H22/11/22 | 1台   | 定額法 4          | 0.250 | ▲115,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | ▲114,999   | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00134 ミニビデオプレーン       | 明星園 | H22/12/27 | 1台   | 定額法 8          | 0.125 | 119,805    | 0          | 0          | 0          | 0          | 119,804    | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00135 ノートパソコン         | 明星園 | H23/06/30 | 1台   | 定額法 4          | 0.250 | ▲119,805   | 0          | 0          | 0          | 0          | ▲119,804   | 0          | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00137 エアコン            | 明星園 | H24/01/25 | 1台   | 定額法 6          | 0.167 | 126,000    | 126,000    | 0          | 0          | 0          | 125,999    | 126,000    | 0          | 0      | 0 |    |
| 19-00144 エアコン(屋の子ホー)     | 明星園 | H24/03/26 | 1台   | 定額法 6          | 0.167 | 1,869,000  | 1,869,000  | 0          | 0          | 0          | 1,868,999  | 1,869,000  | 0          | 0      | 0 |    |
|                          |     |           |      |                |       | ▲350,000   | ▲350,000   | 0          | 0          | 0          | ▲379,999   | ▲379,999   | 0          | 0      | 0 |    |

(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5年度)

サービス区分合算

自 R 5年 4月 1日  
至 R 6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<br>耐用月数 | 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<br>19-00145 カーテン(星の子ホーム) | 明星園 | H24/09/31 | 1    | 定額法 3        | 0.334 | 161,320    | 0          | 0          | 0          | 161,319    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00146 洗濯機                    | 明星園 | H24/05/26 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 180,000    | 0          | 0          | 0          | 189,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00147 図書館閲覧机                 | 明星園 | H24/09/27 | 1    | 定額法 8        | 0.125 | 167,500    | 0          | 0          | 0          | 157,499    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00148 図書館閲覧机                 | 明星園 | H24/06/27 | 1    | 定額法 8        | 0.125 | 157,500    | 0          | 0          | 0          | 157,499    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00153 冷蔵庫                    | 明星園 | H25/01/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 118,000    | 105,546    | 0          | 0          | 117,999    | 105,546    | 1      | 0      |    |
| 19-00154 冷蔵庫                    | 明星園 | H25/01/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 118,000    | 105,546    | 0          | 0          | 117,999    | 105,546    | 1      | 0      |    |
| 19-00156 ドラム式洗濯機                | 明星園 | H25/01/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 190,000    | 169,946    | 0          | 0          | 189,999    | 169,946    | 1      | 0      |    |
| 19-00157 I Hヒーター                | 明星園 | H25/01/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 138,000    | 123,435    | 0          | 0          | 137,999    | 123,435    | 1      | 0      |    |
| 19-00158 I Hヒーター                | 明星園 | H25/01/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 138,000    | 123,435    | 0          | 0          | 137,999    | 123,435    | 1      | 0      |    |
| 19-00159 レンジフード                 | 明星園 | H25/01/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 113,000    | 101,073    | 0          | 0          | 112,999    | 101,073    | 1      | 0      |    |
| 19-00160 レンジフード                 | 明星園 | H25/01/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 113,000    | 101,073    | 0          | 0          | 112,999    | 101,073    | 1      | 0      |    |
| 19-00161 火災通報装置                 | 明星園 | H25/03/25 | 1    | 定額法 8        | 0.125 | 210,000    | 0          | 0          | 0          | 209,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00162 三袋液品カラーテレビREAL         | 明星園 | H25/03/31 | 1    | 定額法 5        | 0.200 | 109,200    | 0          | 0          | 0          | 109,199    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00163 カワイピアR-50              | 明星園 | H25/07/25 | 1台   | 定額法 5        | 0.200 | 588,000    | 0          | 0          | 0          | 587,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00164 給湯器                    | 明星園 | H25/09/10 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 105,000    | 0          | 0          | 0          | 104,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00166 冷凍冷蔵庫                  | 明星園 | H25/01/31 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 114,000    | 0          | 0          | 0          | 113,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00167 風圧送エアコン                | 明星園 | H25/06/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 114,264    | 0          | 0          | 0          | 114,263    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00174 書架                     | 明星園 | H27/01/31 | 1    | 定額法 8        | 0.125 | 140,000    | 0          | 0          | 0          | 139,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00175 書架                     | 明星園 | H27/01/31 | 1    | 定額法 8        | 0.125 | 140,000    | 0          | 0          | 0          | 139,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00177 ガスフライヤー                | 明星園 | H27/03/31 | 1    | 定額法 5        | 0.200 | 108,000    | 0          | 0          | 0          | 107,999    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00183 冷蔵庫代                   | 明星園 | H27/03/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 120,960    | 0          | 0          | 0          | 120,959    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00188 炊飯・金盥テーブル              | 明星園 | H28/03/27 | 1    | 定額法 8        | 0.125 | 136,080    | 0          | 32,603     | 0          | 120,487    | 0          | 15,593 | 0      |    |
| 19-00198 カメラ付きインターホン            | 明星園 | H28/03/30 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 324,000    | 243,000    | 0          | 0          | 323,999    | 243,000    | 1      | 0      |    |
| 19-00195 冷蔵庫                    | 明星園 | H28/12/25 | 1    | 定額法 6        | 0.167 | 133,468    | 0          | 14,598     | 0          | 133,487    | 0          | 1      | 0      |    |
| 19-00202 厨仕切りパネル                | 明星園 | H30/09/28 | 1    | 定額法 8        | 0.125 | 194,400    | 0          | 83,025     | 0          | 135,675    | 0          | 58,725 | 0      |    |
| 19-00204 V P Nルーター(本園)          | 明星園 | H31/03/15 | 1    | 定額法 10       | 0.100 | 136,886    | 123,345    | 80,964     | 72,982     | 69,555     | 62,697     | 67,281 | 60,548 |    |
| 19-00205 V P Nルーター(星の子ホーム)      | 明星園 | H31/03/15 | 1    | 定額法 10       | 0.100 | 136,836    | 123,345    | 80,954     | 72,982     | 69,555     | 62,697     | 67,281 | 60,648 |    |
| 19-00206 ネットワークハブドアディマク         | 明星園 | H31/03/15 | 1    | 定額法 10       | 0.100 | 103,049    | 92,889     | 60,975     | 54,963     | 59,378     | 47,214     | 0      | 0      |    |
| 19-00207 セキュリティ機器               | 明星園 | H31/03/15 | 1    | 定額法 10       | 0.100 | 385,452    | 347,450    | 228,060    | 205,875    | 195,937    | 176,620    | 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5年度)

サービス区分合算

自 R 5年 4月 1日  
至 R 6年 3月 31日

| 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<br>19-00211 Welcome Home Playhouse | 明星園 | R01/10/07 | 1    | 定額法 5  | 0.200 | 188,900     | 0          | 56,670      | 0          | 37,780     | 0          | 170,010     | 0          | 18,900      | 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          | 271,248     | 0          | 105,486    | 0          | 465,896     | 0          | 165,782     | 0          |    |
| 19-00214 エアコン(あとらす)                       | 明星園 | R01/11/29 | 1    | 定額法 6  | 0.167 | 378,000     | 0          | 162,320     | 0          | 63,126     | 0          | 278,806     | 0          | 99,194      | 0          |    |
| 19-00216 ミシン                              | 明星園 | R03/04/23 | 1    | 定額法 8  | 0.125 | 150,000     | 0          | 112,500     | 0          | 18,750     | 0          | 56,250      | 0          | 93,750      | 0          |    |
| 19-00217 無線LAN7ヶ所付 ネット(あとらす)              | 明星園 | R03/05/20 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 113,506     | 0          | 91,752      | 0          | 11,350     | 0          | 33,104      | 0          | 80,402      | 0          |    |
| 19-00218 無線LAN7ヶ所付 ネット(あいな)               | 明星園 | R03/05/20 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 113,506     | 0          | 91,752      | 0          | 11,350     | 0          | 33,104      | 0          | 80,402      | 0          |    |
| 19-00219 無線LAN7ヶ所付 ネット(あがさ)               | 明星園 | R03/05/20 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 113,506     | 0          | 91,752      | 0          | 11,350     | 0          | 33,104      | 0          | 80,402      | 0          |    |
| 19-00220 無線LAN7ヶ所付 ネット(しりうす)              | 明星園 | R03/05/20 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 113,507     | 0          | 91,753      | 0          | 11,350     | 0          | 33,104      | 0          | 80,403      | 0          |    |
| 19-00221 無線LAN7ヶ所付 ネット(すばる)               | 明星園 | R03/05/20 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 112,831     | 0          | 91,206      | 0          | 11,283     | 0          | 32,908      | 0          | 79,923      | 0          |    |
| 19-00222 無線LAN7ヶ所付 ネット(あとらす)              | 明星園 | R03/05/20 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 112,831     | 0          | 91,206      | 0          | 11,283     | 0          | 32,908      | 0          | 79,923      | 0          |    |
| 19-00225 事務用 PC-17 PC一式(本体、キー)            | 明星園 | R03/06/21 | 1    | 定額法 4  | 0.250 | 170,918     | 0          | 92,592      | 0          | 42,729     | 0          | 121,065     | 0          | 49,853      | 0          |    |
| 19-00227 衣類乾燥機(山本製作所 VEI32)               | 明星園 | R03/11/25 | 1    | 定額法 6  | 0.167 | 776,600     | 0          | 592,870     | 0          | 129,692    | 0          | 313,422     | 0          | 463,178     | 0          |    |
| 19-00228 ガス衣類乾燥機(星の子)                     | 明星園 | R04/06/24 | 1    | 定額法 6  | 0.167 | 275,000     | 0          | 236,730     | 0          | 46,925     | 0          | 84,195      | 0          | 190,805     | 0          |    |
| 19-00244 エアコン(ありおん)                       | 明星園 | R06/07/25 | 1    | 定額法 6  | 0.167 | 477,400     | 0          | 0           | 0          | 59,794     | 0          | 89,794      | 0          | 417,606     | 0          |    |
| 19-00245 給湯器(あちす)                         | 明星園 | R05/12/25 | 1    | 定額法 6  | 0.167 | 258,500     | 0          | 0           | 0          | 14,389     | 0          | 14,389      | 0          | 244,111     | 0          |    |
| 19-00246 ラテラル4段(引出し)十ベース                  | 明星園 | R06/02/22 | 1    | 定額法 8  | 0.125 | 115,005     | 0          | 0           | 0          | 2,995      | 0          | 2,995       | 0          | 112,010     | 0          |    |
| 19-00247 ネットワークハブドメイン                     | 明星園 | R06/03/31 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 281,160     | 0          | 0           | 0          | 2,343      | 0          | 2,343       | 0          | 278,817     | 0          |    |
| 19-00248 ネットワークセキュリティ機器                   | 明星園 | R06/03/31 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 486,782     | 0          | 0           | 0          | 4,048      | 0          | 4,048       | 0          | 481,734     | 0          |    |
| 19-00223 無線LAN7ヶ所付 ネット(すびか)               | 明星園 | R03/05/20 | 1    | 定額法 10 | 0.100 | 112,830     | 0          | 91,205      | 0          | 11,283     | 0          | 32,908      | 0          | 79,922      | 0          |    |
| 19-00243 エアコン(すびか)                        | 明星園 | R05/07/25 | 1    | 定額法 6  | 0.167 | 477,400     | 0          | 0           | 0          | 59,794     | 0          | 59,794      | 0          | 417,606     | 0          |    |
| 器具及び備品 計                                  |     |           | 101  |        |       | 22,946,699  | 3,314,744  | 2,746,909   | 406,502    | 797,622    | 68,701     | 19,142,455  | 3,193,448  | 3,804,244   | 121,296    |    |
| その他固定資産(有形固定資産)                           |     |           | 118  |        |       | 44,345,818  | 5,652,909  | 14,355,234  | 2,088,921  | 3,444,042  | 234,687    | 30,911,299  | 4,015,180  | 14,034,519  | 1,637,729  |    |
| その他固定資産(無形固定資産)                           |     |           | 118  |        |       | 415,464,288 | 90,015,208 | 221,624,666 | 37,041,757 | 13,750,381 | 3,152,416  | 163,105,691 | 56,942,372 | 252,348,597 | 33,672,936 |    |
| 固定資産合計                                    |     |           |      |        |       |             |            |             |            |            |            |             |            |             |            |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額                            |     |           |      |        |       |             |            |             |            |            |            |             |            |             |            |    |
| 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。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

サービスクラス区分合算

当期増加内訳

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称                  | 拠点<br>サービスクラス | 取得<br>年月日<br>数量 | 取得価額       |            | 資産の種類及び名称             | 拠点<br>サービスクラス | 取得<br>年月日<br>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 | 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                  |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| 土地                         |               |                 |            |            | その他固定資産(有形固定資産)       |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| 19-00241 土地                | 明星園           | R05/04/07       | 1          | 41,451,065 | 器具及び備品                | 明星園           | H19/01/25       |            |            |            |            |            |         |
| 土地計                        | 明星園           |                 | 1          | 41,451,065 | 19-00099 ノートパソコン      | 明星園           | R05/08/29       | 1          | 134,400    | 134,399    | 0          | 1          | 0       |
| 基本財産増加合計                   |               |                 |            |            | 明星園                   | H21/03/25     |                 |            |            |            |            |            |         |
| その他固定資産(有形固定資産)            |               |                 |            |            | 明星園                   | R05/07/25     | 1               | 115,000    | 114,999    | 0          | 1          | 0          | 0       |
| 車輦運送機                      | 明星園           |                 |            |            | 明星園                   | H22/03/31     |                 |            |            |            |            |            |         |
| 19-00242 N-BOX(長崎581ち7646) | 明星園           | R05/04/25       | 1          | 1,268,270  | 19-00131 パソコン         | 明星園           | R05/08/29       | 1          | 119,805    | 119,804    | 0          | 1          | 0       |
| 車輦運送機計                     | 明星園           |                 | 1          | 1,268,270  | 明星園                   | H24/03/25     |                 |            |            |            |            |            |         |
| 器具及び備品                     | 明星園           |                 |            |            | 19-00144 エアコン(星の子ホーム) | 明星園           | R05/07/25       | 1          | 380,000    | 379,999    | 0          | 1          | 0       |
| 19-00244 エアコン(おろおん)        | 明星園           | R05/07/25       | 1          | 477,400    | 明星園                   | R31/03/15     |                 |            |            |            |            |            |         |
| 19-00245 給湯器(めちす)          | 明星園           | R05/12/25       | 1          | 258,500    | 明星園                   | R06/03/14     | 1               | 103,049    | 103,049    | 52,378     | 47,214     | 50,671     | 45,676  |
| 19-00246 ラテラル4取(引出し)+ベアース  | 明星園           | R06/02/22       | 1          | 115,005    | 明星園                   | R06/03/14     | 1               | 385,452    | 385,452    | 195,937    | 176,620    | 189,515    | 170,830 |
| 19-00247 ネットワークハードディスク     | 明星園           | R05/03/31       | 1          | 281,160    | 明星園                   | R06/03/14     | 1               | 1,237,706  | 1,237,706  | 997,516    | 223,834    | 240,190    | 216,505 |
| 19-00248 ネットワークセキユリテイ機器    | 明星園           | R05/03/31       | 1          | 485,782    | その他固定資産減少合計(有形固定資産)   |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| 19-00243 エアコン(すびか)         | 明星園           | R05/07/25       | 1          | 477,400    | その他固定資産(無形固定資産)       |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| 器具及び備品計                    | 明星園           |                 |            |            | その他固定資産減少合計           |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| その他固定資産増加合計(有形固定資産)        |               |                 | 6          | 2,055,247  | 当期減少合計                |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| その他固定資産(無形固定資産)            |               |                 |            |            |                       |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| その他固定資産増加合計                |               |                 | 7          | 3,363,517  |                       |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| その他固定資産増加合計                |               |                 | 7          | 3,363,517  |                       |               |                 |            |            |            |            |            |         |
| 当期増加合計                     |               |                 | 8          | 44,814,582 |                       |               |                 |            |            |            |            |            |         |

(注) この帳票は以下のサービスクラ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

固定資産集計表

(令和5年度)

自 R 5年 4月 1日  
至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

| 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      |
|------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                  |                | 当期末増加額      | 当期末減少額     |             |             |
| 固定資産             |                |             |            |             |             |
| 基本財産             |                |             |            |             |             |
| 土地               | 児童養護施設明星園      | 47,900,000  | 41,451,065 | 0           | 89,351,065  |
|                  | 計              | 47,900,000  | 41,451,065 | 0           | 89,351,065  |
| 建物               | 児童養護施設明星園      | 281,757,405 | 0          | 132,794,392 | 148,963,013 |
|                  | 計              | 281,757,405 | 0          | 132,794,392 | 148,963,013 |
| 基本財産合計           |                | 329,657,405 | 41,451,065 | 132,794,392 | 238,314,078 |
| その他の固定資産(有形固定資産) |                |             |            |             |             |
| 有形固定資産           |                |             |            |             |             |
| 構築物              | 児童養護施設明星園      | 13,094,964  | 0          | 5,485,078   | 7,609,886   |
|                  | 計              | 13,094,964  | 0          | 5,485,078   | 7,609,886   |
| 車輛運搬具            | 児童養護施設明星園      | 7,035,885   | 1,268,270  | 6,683,766   | 2,620,389   |
|                  | 計              | 7,035,885   | 1,268,270  | 6,683,766   | 2,620,389   |
| 器具及び備品           | 児童養護施設明星園      | 21,976,328  | 1,517,847  | 19,049,753  | 3,306,716   |
|                  | 地域小規模児童養護施設すびか | 112,830     | 477,400    | 92,702      | 487,528     |
|                  | 計              | 22,089,158  | 2,095,247  | 19,142,455  | 3,804,244   |
| 有形固定資産合計         |                | 42,220,007  | 3,363,517  | 30,311,289  | 14,094,519  |
| その他の固定資産(無形固定資産) |                |             |            |             |             |
| 無形固定資産           |                |             |            |             |             |
| 総合計              | 児童養護施設明星園      | 371,764,892 | 44,337,182 | 163,012,989 | 251,851,069 |
|                  | 地域小規模児童養護施設すびか | 112,830     | 477,400    | 92,702      | 487,528     |
|                  | 計              | 371,877,412 | 44,814,582 | 163,105,691 | 252,348,597 |
| 将来入金予定の償還補助金の類   | 児童養護施設明星園      |             |            |             | 0           |
|                  | 地域小規模児童養護施設すびか |             |            |             | 0           |
|                  | 計              |             |            |             | 0           |
| 差引               | 児童養護施設明星園      |             |            |             | 33,672,836  |
|                  | 地域小規模児童養護施設すびか |             |            |             | 0           |
|                  | 計              |             |            |             | 33,672,836  |

残高証明書

社会福祉法人明星会児童養護施設明星園  
園長 伊東 俊祐

SIN0411001

6年 4月 2日作成  
1/1頁

様

株式会社十八親和銀行  
新戸町中央支店



貴名義の 6年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、  
次のおおりに証明いたします。

| 取引の種類             | 金額(円)      | 摘要 |
|-------------------|------------|----|
| 当座預金 口座番号 0005057 | ¥424089    |    |
| 普通預金 口座番号 0012785 | ¥58793016  |    |
| 定期預金 口座番号 9000050 | ¥266500000 |    |
|                   | 以下全頁       |    |
| 合計金額              | ¥325717107 |    |

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

残高証明書

SIN0411001  
6年 4月 2日 作成  
1/1頁

株式会社十八親和銀行  
新戸町支店

様

社会福祉法人明星会児童養護施設明星園  
園長 伊東 俊祐

貴名様の 6年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、  
次のとおり証明いたします。

| 取引の種別             | 金額(円)   | 摘要 |
|-------------------|---------|----|
| 普通預金 口座番号 0086046 | ¥690616 |    |
|                   | 以下赤字    |    |
|                   |         |    |
|                   |         |    |
|                   |         |    |
|                   |         |    |
|                   |         |    |
|                   |         |    |
|                   |         |    |
| 合計金額              | ¥690616 |    |

以上

この証明書の金額は訂正いたしません。



残高証明書

SIN0411001  
6年 4月 2日 作成  
1/1 頁

社会福祉法人明星会  
理事長 伊東 俊祐

様

株式会社十八親和銀行  
新戸町中央支店



貴名義の 6年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、  
次のおおりに証明いたします。

| 取引の種類             | 工 算 (円)   | 信 号   |
|-------------------|-----------|-------|
| 普通預金 口座番号 0012777 | ¥5778414  | 〇 本 部 |
| 普通預金 口座番号 9001975 | ¥122850   |       |
| 定期預金 口座番号 9000482 | ¥7000000  | 〇 本 部 |
|                   | 以下 未 詳    |       |
|                   |           |       |
|                   |           |       |
|                   |           |       |
|                   |           |       |
|                   |           |       |
|                   |           |       |
|                   |           |       |
| 合 計 金 額           | ¥12901264 |       |

この証明書の金額は訂正いたしません。

以 上

残 高 証 明 書


令和 6年 4月 1日

850-0971

長崎県長崎市磯道町748番地 園長 伊東俊祐 様

児童養護施設 明星園 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

土井首郵便局 局長 

記

【調査対象者】  
名義人さま 児童養護施設 明星園 様

【証明する貯金等の内容】

| 【貯金】<br>貯金の種類 | 記号番号           | 残高         | 備 考 |
|---------------|----------------|------------|-----|
| 通常貯金          | 17680- 767491  | 2,887,117円 |     |
| 通常貯金          | 17640-22584551 | 27,594円    |     |
| 以上            |                |            |     |

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

# 金銭残高金種別表

令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人明星会

拠点区分名 児童養護施設明星園

|    |     |
|----|-----|
| 園長 | 担当者 |
|    |     |

| 金種       | 枚数  | 金額          |
|----------|-----|-------------|
| 10,000 円 | 0   | 0 円         |
| 5,000 円  | 0   | 0           |
| 2,000 円  | 0   | 0           |
| 1,000 円  | 2   | 2 0 0 0     |
| 500 円    | 4   | 2 0 0 0     |
| 100 円    | 68  | 6 8 0 0     |
| 50 円     | 24  | 1 2 0 0     |
| 10 円     | 107 | 1 0 7 0     |
| 5 円      | 13  | 6 5         |
| 1 円      | 32  | 3 2         |
| 合計       |     | 1 3 1 6 7 円 |

# 金銭残高金種別表

令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人明星会

拠点区分名 児童養護施設明星園

|    |     |
|----|-----|
| 園長 | 担当者 |
|    |     |

| 金種       | 枚数 | 金額       |
|----------|----|----------|
| 10,000 円 | 0  | 0 円      |
| 5,000 円  | 0  | 0        |
| 2,000 円  | 0  | 0        |
| 1,000 円  | 28 | 28 000   |
| 500 円    | 6  | 3 000    |
| 100 円    | 41 | 4 100    |
| 50 円     | 15 | 750      |
| 10 円     | 37 | 370      |
| 5 円      | 7  | 35       |
| 1 円      | 21 | 21       |
| 合計       |    | 36 276 円 |

# 金銭残高金種別表

令和6年3月31日現在

|    |     |
|----|-----|
| 園長 | 担当者 |
|    |     |

法人名 社会福祉法人明星会

拠点区分名 児童養護施設明星園（すぴか）

| 金種       | 枚数 | 金額          |
|----------|----|-------------|
| 10,000 円 | 0  | 0 円         |
| 5,000 円  | 1  | 5 0 0 0     |
| 2,000 円  | 0  | 0           |
| 1,000 円  | 9  | 9 0 0 0     |
| 500 円    | 7  | 3 5 0 0     |
| 100 円    | 9  | 9 0 0       |
| 50 円     | 1  | 5 0         |
| 10 円     | 22 | 2 2 0       |
| 5 円      | 1  | 5           |
| 1 円      | 8  | 8           |
| 合 計      |    | 1 8 6 8 3 円 |