

令和6年度

(3) 鶴見台保育園拠点区分

鶴見台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	177,930,000	180,257,746	△ 2,327,746	
委託費収入	168,000,000	170,138,780	△ 2,138,780	
利用者等利用料収入	3,300,000	3,506,000	△ 206,000	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,506,000	△ 206,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,630,000	6,612,966	17,034	
補助金事業収入(公費)	6,000,000	5,999,116	884	
補助金事業収入(一般)	430,000	420,900	9,100	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	192,950	7,050	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	17,654	△ 11,654	
その他の収入	672,500	665,850	6,650	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	660,000	654,350	5,650	
雑収入	2,500	1,500	1,000	
事業活動収入計(1)	178,713,500	181,046,250	△ 2,332,750	
支出				
人件費支出	132,100,000	132,537,190	△ 437,190	
職員給料支出	42,000,000	41,685,559	314,441	
職員賞与支出	23,000,000	22,676,589	323,411	
非常勤職員給与支出	47,000,000	50,350,907	△ 3,350,907	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,100,000	1,046,500	53,500	
法定福利費支出	19,000,000	16,777,635	2,222,365	
事業費支出	20,700,000	20,130,119	569,881	
給食費支出	10,000,000	10,199,875	△ 199,875	
保健衛生費支出	350,000	337,465	12,535	
保育材料費支出	2,000,000	1,552,591	447,409	
水道光熱費支出	3,400,000	3,387,818	12,182	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,741,004	258,996	
保険料支出	650,000	648,580	1,420	
賃借料支出	300,000	295,790	4,210	
車輛費支出	500,000	475,297	24,703	
雑支出	1,500,000	1,491,699	8,301	
事務費支出	12,425,000	11,466,478	958,522	
福利厚生費支出	1,000,000	855,320	144,680	
職員被服費支出	15,000	14,400	600	
旅費交通費支出	70,000	54,080	15,920	
研修研究費支出	630,000	618,216	11,784	
事務消耗品費支出	1,000,000	662,065	337,935	
印刷製本費支出	30,000	24,462	5,538	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	450,000	389,191	60,809	
通信運搬費支出	1,000,000	922,832	77,168	
会議費支出	200,000	179,162	20,838	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	630,000	620,900	9,100	
手数料支出	4,500,000	4,310,600	189,400	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	780,000	770,550	9,450	
土地・建物賃借料支出	320,000	314,000	6,000	
保守料支出	1,000,000	1,000,712	△ 712	
雑支出	800,000	729,988	70,012	
支払利息支出	275,000	275,000	0	
その他の支出	672,880	667,230	5,650	
利用者等外給食費支出	660,000	654,350	5,650	
雑支出	12,880	12,880	0	
事業活動支出計(2)	166,172,880	166,076,017	1,096,863	

鶴見台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,540,620	15,970,233	△ 3,429,613	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
施設整備等補助金収入	75,000	75,000	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	
施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	5,560,000	5,546,970	13,030	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	3,130,000	3,126,200	3,800	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,430,000	2,420,770	9,230	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,060,000	8,046,970	13,030	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,985,000	△ 7,971,970	△ 13,030	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,360,000	5,305,864	54,136	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,360,000	7,305,864	△ 1,945,864	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,360,000	△ 7,305,864	1,945,864	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 804,380	692,399	△ 1,496,779	
前期末支払資金残高(12)	30,326,413	30,326,413	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,522,033	31,018,812	△ 1,496,779	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鶴見台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	180,257,746	178,650,315	1,607,431
委託費収益	170,138,780	167,831,650	2,307,130
利用者等利用料収益	3,506,000	3,821,250	△ 315,250
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	3,506,000	3,821,250	△ 315,250
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,612,966	6,997,415	△ 384,449
補助金事業収益(公費)	5,999,116	6,345,515	△ 346,399
補助金事業収益(一般)	420,900	330,450	90,450
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	192,950	321,450	△ 128,500
経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000
サービス活動収益計(1)	180,362,746	178,650,315	1,712,431
費 用			
人件費	132,537,190	122,106,959	10,430,231
職員給料	41,685,559	44,189,029	△ 2,503,470
職員賞与	22,676,589	20,328,635	2,347,954
非常勤職員給与	50,350,907	41,176,782	9,174,125
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,046,500	1,068,000	△ 21,500
法定福利費	16,777,635	15,344,513	1,433,122
事業費	20,130,119	19,187,616	942,503
給食費	10,199,875	9,646,522	553,353
保健衛生費	337,465	323,645	13,820
保育材料費	1,552,591	1,707,668	△ 155,077
水道光熱費	3,387,818	2,973,853	413,965
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,741,004	1,526,491	214,513
保険料	648,580	589,840	58,740
賃借料	295,790	309,760	△ 13,970
車両費	475,297	595,352	△ 120,055
雑費	1,491,699	1,514,485	△ 22,786
事務費	11,466,478	10,494,699	971,779
福利厚生費	855,320	985,331	△ 130,011
職員被服費	14,400	60,190	△ 45,790
旅費交通費	54,080	49,510	4,570
研修研究費	618,216	375,658	242,558
事務消耗品費	662,065	491,424	170,641
印刷製本費	24,462	18,480	5,982
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	389,191	3,050,886	△ 2,661,695
通信運搬費	922,832	828,277	94,555
会議費	179,162	67,003	112,159
広報費	0	55,000	△ 55,000
業務委託費	620,900	623,436	△ 2,536
手数料	4,310,600	1,250,516	3,060,084
保険料	0	4,400	△ 4,400
賃借料	770,550	755,150	15,400
土地・建物賃借料	314,000	328,000	△ 14,000
保守料	1,000,712	981,861	18,851
雑費	729,988	569,577	160,411
減価償却費	9,415,462	9,092,580	322,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 754,320	△ 735,133	△ 19,187
サービス活動費用計(2)	172,794,929	160,146,721	12,648,208
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,567,817	18,503,594	△ 10,935,777
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17,654	1,217	16,437
その他のサービス活動外収益	665,850	526,950	138,900
受入研修費収益	10,000	12,000	△ 2,000
利用者等外給食収益	654,350	476,000	178,350

鶴見台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	雑収益	1,500	38,950	△ 37,450
	サービス活動外収益計(4)	683,504	528,167	155,337
費用				
	支払利息	275,000	300,000	△ 25,000
	その他のサービス活動外費用	667,230	476,000	191,230
	利用者等外給食費	654,350	476,000	178,350
	雑損失	12,880	0	12,880
	サービス活動外費用計(5)	942,230	776,000	166,230
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 258,726	△ 247,833	△ 10,893
経常増減差額(7=3+6)		7,309,091	18,255,761	△ 10,946,670
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	75,000	175,000	△ 100,000
	施設整備等補助金収益	75,000	175,000	△ 100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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)	75,000	175,000	△ 100,000
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	172,880	△ 172,879
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	172,879	△ 172,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	175,000	△ 100,000
	拠点区分間繰入金費用	5,305,864	3,610,000	1,695,864
	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	6,436	△ 6,436
	特別費用計(9)	5,380,865	3,964,316	1,416,549
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,305,865	△ 3,789,316	△ 1,516,549
当期活動増減差額(11=7+10)		2,003,226	14,466,445	△ 12,463,219
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	211,565,511	202,099,066	9,466,445
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	213,568,737	216,565,511	△ 2,996,774
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	211,568,737	211,565,511	3,226

鶴見台保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,513,327	43,540,280	3,973,047	流動負債	18,994,515	15,713,867	3,280,648
現金預金	34,241,493	35,467,502	△ 1,226,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,637,512	4,668,094	6,969,418
事業未収金	11,694,890	7,408,630	4,286,260	その他の未払金	0	0	0
未収金	53,300	44,250	9,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,523,644	610,497	913,147	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,150,225	4,486,227	△ 1,336,002
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,603,349	4,059,546	△ 2,456,197
拠点区分間貸付金	0	9,401	△ 9,401	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	103,429	0	103,429
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	289,623,668	291,492,161	△ 1,868,493	固定負債	25,000,000	27,500,000	△ 2,500,000
基本財産	207,962,453	213,427,564	△ 5,465,111	設備資金借入金	25,000,000	27,500,000	△ 2,500,000
土地	103,495,000	103,495,000	0	リース債務	0	0	0
建 物	104,467,453	109,932,564	△ 5,465,111	その他の固定負債	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0				
				負債の部合計	43,994,515	43,213,867	780,648
その他の固定資産	81,661,215	78,064,597	3,596,618	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,756,199	14,756,199	0
建物	42,777	58,136	△ 15,359	国庫補助金等特別積立金	4,117,544	4,796,864	△ 679,320
構築物	12,462,574	10,785,705	1,676,869	その他の積立金	62,700,000	60,700,000	2,000,000
車輛運搬具	537,052	895,084	△ 358,032	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	5,793,645	5,350,305	443,340	保育所施設・設備整備 積立金	51,700,000	49,700,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	211,568,737	211,565,511	3,226
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,003,226)	(14,466,445)	(△ 12,463,219)
ソフトウェア	125,167	275,367	△ 150,200				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	51,700,000	49,700,000	2,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	293,142,480	291,818,574	1,323,906
資産の部合計	337,136,995	335,032,441	2,104,554	負債及び純資産の部合計	337,136,995	335,032,441	2,104,554

計算書類に対する注記（鶴見台保育園拠点区分用）

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鶴見台保育園拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸)) — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸)) — 作成していない。
- 当拠点では、サービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	103,495,000	0	0	103,495,000
建物	109,932,564	0	5,465,111	104,467,453
合計	213,427,564	0	5,465,111	207,962,453

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	202,291,266	97,823,813	104,467,453
建物	289,800	247,023	42,777
構築物	32,057,746	19,595,172	12,462,574
車輦運搬具	5,119,422	4,582,370	537,052
器具及び備品	44,130,189	38,336,544	5,793,645
合計	283,888,423	160,584,922	123,303,501

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	11,694,890	0	11,694,890
未収金	53,300	0	53,300
未収補助金	1,523,644	0	1,523,644
合計	13,271,834	0	13,271,834

法人名 : 社会福祉法人 明星会

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6年度)

(単位:円)

社会福祉法人名: 明星会
拠点区分名: 鶴見台保育園

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	103,495,000	0	0	0	0	0	0	0	103,495,000	0	0	0	103,495,000	0	
建物	109,932,564	4,460,364	0	5,465,111	606,474	0	3,853,890	0	104,467,453	3,853,890	97,823,813	35,773,110	202,391,266	39,627,000	
基本財産合計	213,427,564	4,460,364	0	5,465,111	606,474	0	3,853,890	0	207,962,453	3,853,890	97,823,813	35,773,110	305,786,266	39,627,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	58,136	0	0	15,359	0	0	42,777	0	42,777	0	247,023	0	289,800	0	
構築物	10,785,705	0	3,126,200	1,449,321	0	0	12,462,574	0	12,462,574	0	19,595,172	0	32,057,746	0	
車輦運搬具	895,084	0	0	368,032	0	0	537,052	0	537,052	0	4,582,370	0	5,119,422	0	
器具及び備品	5,350,305	148,760	2,420,770	1,977,429	45,437	1	5,793,645	178,313	38,336,544	178,313	62,761,109	212,987	44,130,189	391,300	
その他固定資産(有形固定資産)計	17,089,230	148,760	5,546,970	3,800,151	45,437	1	18,836,048	178,313	62,761,109	178,313	81,597,157	212,987	81,597,157	391,300	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	275,367	187,750	0	150,200	102,409	0	125,167	85,341	625,833	425,704	751,000	512,045			
その他固定資産(無形固定資産)計	275,367	187,750	0	150,200	102,409	0	125,167	85,341	625,833	425,704	751,000	512,045			
その他固定資産(その他の固定資産)															
その他固定資産計	17,364,597	336,500	5,546,970	3,950,351	147,845	1	18,961,215	263,654	83,386,942	639,691	82,348,157	903,345			
基本財産及びその他の固定資産計	230,792,161	4,796,864	5,546,970	9,415,462	754,320	1	226,923,668	4,117,544	161,210,755	36,412,801	388,134,423	40,530,345			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引		4,796,864		75,000	754,320		4,117,544								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政府資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩し額を引くものとする。
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貸立金増額と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名:明星会

拠点区分:鶴見台保育園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	49,700,000	2,000,000	0	51,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	60,700,000	2,000,000	0	62,700,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	49,700,000	2,000,000	0	51,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	60,700,000	2,000,000	0	62,700,000	

(注)

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

現金預金明細書

令和 7年3月31日現在

(単位：円)

(福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立資産計上額
【当座預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0005065	1,210,069 (未達)	1,210,069		
【普通預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0013757	27,691,365	27,691,365		
(株)十八親和銀行 本店営業部 No.1128480	324,094	324,094		
【定期預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.8010306	67,700,000	5,000,000	11,000,000	51,700,000
預金合計	96,925,528	34,225,528	11,000,000	51,700,000
小口現金		15,965		
現金		0		
現金預金合計		34,241,493		

事業未収金・未収金・未収補助金明細書

(福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 7年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未収金】		
長崎市	11,628,720 円	保育所施設型給付費(委託費)年間精算分
新上五島町	6,670	広域入所保育所施設型給付費(委託費)調整分
保護者	48,400	延長保育利用料 3月分
〃	11,100	園バス利用料 3月分
(合計)	11,694,890	
【未収金】		
職員	53,300 円	職員給食費 3月分
(合計)	53,300	
【未収補助金】		
長崎市	987,694 円	保育士等サポート事業費補助金
〃	460,000	保育所等処遇改善推進事業費補助金
〃	75,950	延長保育事業費補助金
(合計)	1,523,644	

事業未払金・未払費用明細書

(福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 7年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未払金】		
浦田商店	146,261 円	3月分 食材
肉の丸正	15,865	" "
肉の石坂	93,491	" "
(有)メディカルフーズ萬屋	196,462	" "
グリコ乳業	68,472	" "
松尾米穀店	44,334	" "
生活協同組合ラコフ	97,099	" "
(株)牛島食品産業	59,844	" "
(福)みのり会 平山友愛園	21,998	" "
(株)雄苑	35,200	卒園式生花
グリーンハウジング	48,400	木製仕切り木枠撤去補修
リコージャパン(株)	38,659	コピー機カウント料
(株)イデックスガス	31,899	ガソリン代
ユニファ(株)	31,240	午睡チェックセンサー タブレットレンタル
(株)コブチ	22,065	保育材料
全国中小企業団体 中央会	9,419	経営ダブルアシスト保険料 (職員)
(有)作本商店	127,717	3月分 食材
(株)スタイルブレッド	6,220	" "
(小計)	1,094,645	

職員預り金明細書

(福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 7年3月31日現在

相 手 先 名	金 額	摘 要
職員	701,708 円	2月賞与分 社会保険料 個人負担分
"	901,641	3月給与分 社会保険料 個人負担分
合 計	1,603,349	

固定資産管理台帳 (令和6年度)

(単位：円)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

サービス区分合算

資産の種類及び名称	拠点 サ-ビス	取得 年月日 数量	償却 方法 耐用 月数	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
					うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
固定資産															
基本財産															
土地															
20-00203 土地	鶴見台保育園	H27/09/31 1	償却無し	0.000	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	
20-00267 土地	鶴見台保育園	R05/11/29 1	償却無し	0.000	13,495,000	0	13,495,000	0	0	0	0	0	13,495,000	0	
土地計		2			103,495,000	0	103,495,000	0	0	0	0	0	103,495,000	0	
建物															
20-00001 建物本体	鶴見台保育園	S57/04/01 1	旧定額法	0.022	39,154,100	27,567,000	6,595,558	4,460,364	775,251	606,474	39,335,793	23,713,110	5,818,307	3,853,890	
20-00002 電気設備	鶴見台保育園	S57/04/01 1	旧定額法	0.066	3,858,000	2,787,000	1	0	0	0	3,957,999	2,787,000	1	0	
20-00003 給排水設備	鶴見台保育園	S57/04/01 1	旧定額法	0.066	8,782,410	6,169,000	1	0	0	0	9,782,409	6,169,000	1	0	
20-00004 冷暖房設備	鶴見台保育園	S57/04/01 1	旧定額法	0.076	4,408,590	3,104,000	1	0	0	0	4,408,589	3,104,000	1	0	
20-00106 建物改修工事	鶴見台保育園	H18/02/28 1	旧定額法	0.022	9,208,540	0	5,895,230	0	182,329	0	3,494,895	0	5,719,901	0	
20-00107 電気設備工事	鶴見台保育園	H18/02/28 1	旧定額法	0.066	499,710	0	1	0	0	0	499,709	0	1	0	
20-00108 日上げ設備	鶴見台保育園	H18/02/28 1	旧定額法	0.125	385,000	0	1	0	0	0	384,999	0	1	0	
20-00142 本画2Fオーニング(既設)	鶴見台保育園	H22/03/31 1	定額法	0.125	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
20-00155 アルミ製扉(強化ガラス)	鶴見台保育園	H22/03/31 1	定額法	0.100	740,250	0	1	0	0	0	740,249	0	1	0	
20-00156 オーニング(既設含む)	鶴見台保育園	H22/03/31 1	定額法	0.067	596,925	0	33,691	0	33,690	0	596,924	0	1	0	
20-00157 オーニング(既設含む)	鶴見台保育園	H22/03/31 1	定額法	0.067	596,925	0	33,691	0	33,690	0	596,924	0	1	0	
20-00158 2Fペランディング(木製)	鶴見台保育園	H22/03/31 1	定額法	0.100	954,030	0	1	0	0	0	954,029	0	1	0	
20-00159 階段手摺上断本製(雨よけ防止)	鶴見台保育園	H22/03/31 1	定額法	0.100	358,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0	
20-00188 日除け設備	鶴見台保育園	H29/09/27 1	定額法	0.125	653,100	0	1	0	0	0	653,099	0	1	0	
20-00192 日除け設備	鶴見台保育園	H26/05/22 1	定額法	0.125	486,000	0	1	0	0	0	485,999	0	1	0	
20-00217 建築工事	鶴見台保育園	H29/09/31 1	定額法	0.022	101,309,062	0	84,221,603	0	2,228,799	0	19,316,258	0	81,992,804	0	
20-00219 電気設備工事	鶴見台保育園	H29/09/31 1	定額法	0.067	4,408,183	0	2,143,849	0	295,948	0	2,559,682	0	1,848,501	0	
20-00220 災害報知設備	鶴見台保育園	H29/09/31 1	定額法	0.125	903,006	0	37,626	0	37,625	0	903,007	0	1	0	
20-00221 給排水、衛生設備	鶴見台保育園	H29/09/31 1	定額法	0.067	13,444,711	0	5,538,616	0	900,795	0	7,806,590	0	5,637,821	0	
20-00222 冷房機、換気設備	鶴見台保育園	H29/09/31 1	定額法	0.077	8,122,484	0	3,327,513	0	625,431	0	5,420,402	0	2,702,082	0	
20-00223 リフト設備	鶴見台保育園	H29/09/31 1	定額法	0.100	2,099,964	0	469,995	0	209,996	0	1,819,965	0	279,999	0	
20-00224 新分室内階段要可動機	鶴見台保育園	H29/10/31 1	定額法	0.100	182,704	0	45,679	0	18,270	0	155,295	0	27,409	0	
20-00243 本画1階事務室前オートニング取付	鶴見台保育園	R02/05/25 1	定額法	0.125	474,100	0	241,991	0	59,262	0	291,371	0	182,729	0	
20-00254 自動火災報知機一式設置設備	鶴見台保育園	R03/05/25 1	定額法	0.125	517,000	0	328,511	0	64,625	0	253,114	0	263,886	0	
建物計		24			202,291,266	39,627,000	109,932,564	4,460,364	5,465,111	606,474	97,823,813	35,773,110	104,467,453	3,853,890	
基本財産合計		26			305,786,266	39,627,000	213,427,564	4,460,364	5,465,111	606,474	97,823,813	35,773,110	207,962,453	3,853,890	

(注) この帳票は以下のサ-ビス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日	償却 方法	償却 耐用 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					数量	うち国庫補助 金等の額	数量	うち国庫補助 金等の額	数量	うち国庫補助 金等の額	数量	うち国庫補助 金等の額	数量	うち国庫補助 金等の額	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	鶴見台保育園	R21/03/24	定額法	19	1	289,800	0	58,136	0	15,359	0	247,023	0	42,777	0
20-00135 イナホ物置															
建物	鶴見台保育園				1	289,800	0	58,136	0	15,359	0	247,023	0	42,777	0
構築物	鶴見台保育園	R14/12/26	旧定額法	10	12	2,415,000	0	0	0	0	0	2,414,999	0	1	0
20-00092 園遊遊具															
20-00114 株の植え込み(木彫)															
20-00116 通路屋根(本園)															
20-00119 オートローン取得及び電気工事															
20-00131 ニックリート舗装															
20-00160 水まわりシャワー等															
20-00180 本園 園遊前面人工芝															
20-00181 園庭シームネット支柱															
20-00202 ぶどう棚															
20-00218 外構工事															
20-00225 新分園人工芝工事															
20-00226 新分園玄関ケレンシ工舗装															
20-00227 新分園駐車場舗装門扉															
20-00228 新分園2階外部廊下															
20-00234 砂場を囲むフェンス(分園)															
20-00236 園遊遊具															
20-00255 廁所裏通廊コンクリート舗装															
20-00268 2Fベランダ人工芝敷設工事															
20-00269 遊具フェンス工事															
20-00274 駐車場舗装工事(砂利→アスファルト)															
構築物	鶴見台保育園				21	32,057,746	0	10,785,705	0	1,446,331	0	19,595,172	0	12,462,574	0
20-00189 遊観車															
20-00200 園バス															
20-00262 軽自動車(トヨタ/カマン)															
20-00017 配膳台															
20-00018 食器棚															
器具及び備品	鶴見台保育園	S57/04/01	旧定額法	5	12	112,500	50,700	0	0	0	0	112,499	50,700	1	0
20-00017 配膳台															
20-00018 食器棚															
						201,000	90,600	1	0	0	0	200,999	90,600	1	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和6年)

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			
器具及び備品 20-00020 ビアノ	サービス 鶴見台保育園	S59/05/01	1	耐用 旧定額法	0.200 5/12	383,000	0	0	0	0	0	383,999	0	1	0	
20-00022 調理器具類	鶴見台保育園	H02/02/01	1	旧定額法	0.200 5/12	123,600	0	0	0	0	0	123,999	0	1	0	
20-00023 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	165,500	0	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00024 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	165,500	0	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00025 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	165,500	0	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00026 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	165,500	0	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00027 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	165,500	0	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00028 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	165,500	0	0	0	0	0	165,499	0	1	0	
20-00029 彫刻	鶴見台保育園	H03/01/10	1	旧定額法	0.023 45/12	566,500	0	176,611	0	11,726	0	401,615	0	164,885	0	
20-00030 食器消毒乾燥機	鶴見台保育園	H03/03/01	1	旧定額法	0.166 6/12	432,600	0	0	0	0	0	432,599	0	1	0	
20-00031 事務室テーブル	鶴見台保育園	H03/12/01	1	旧定額法	0.125 8/12	174,070	0	0	0	0	0	174,069	0	1	0	
20-00032 保育室木製整理棚	鶴見台保育園	H04/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	1,277,200	0	0	0	0	0	1,277,199	0	1	0	
20-00037 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	183,340	0	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00038 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	183,340	0	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00039 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	183,340	0	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00040 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	183,340	0	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00041 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	0.125 8/12	183,340	0	0	0	0	0	183,339	0	1	0	
20-00044 チェスト	鶴見台保育園	H05/10/01	1	旧定額法	0.156 6/12	221,450	0	0	0	0	0	221,449	0	1	0	
20-00045 チェスト	鶴見台保育園	H05/10/01	1	旧定額法	0.166 6/12	221,450	0	0	0	0	0	221,449	0	1	0	
20-00046 絵画	鶴見台保育園	H06/12/01	1	旧定額法	0.125 8/12	169,950	0	0	0	0	0	169,949	0	1	0	
20-00048 調理槽	鶴見台保育園	H07/03/01	1	旧定額法	0.200 5/12	267,800	0	0	0	0	0	267,799	0	1	0	
20-00049 園遊遊具	鶴見台保育園	H08/03/01	1	旧定額法	0.100 10/12	573,000	0	0	0	0	0	572,999	0	1	0	
20-00056 ビアノ	鶴見台保育園	H11/03/01	1	旧定額法	0.200 5/12	503,000	0	0	0	0	0	502,999	0	1	0	
20-00057 スチームグラリーナー	鶴見台保育園	H11/11/01	1	旧定額法	0.166 6/12	367,500	0	0	0	0	0	367,499	0	1	0	
20-00066 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	0.166 6/12	642,190	0	0	0	0	0	642,189	0	1	0	
20-00067 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	0.166 6/12	642,190	0	0	0	0	0	642,189	0	1	0	
20-00069 テント	鶴見台保育園	H12/03/31	1	旧定額法	0.125 8/12	655,200	0	0	0	0	0	655,199	0	1	0	
20-00072 絵画作品ケース	鶴見台保育園	H12/07/31	1	旧定額法	0.125 8/12	107,000	0	0	0	0	0	106,999	0	1	0	
20-00075 作品ケース+付	鶴見台保育園	H12/12/27	1	旧定額法	0.125 8/12	111,500	0	0	0	0	0	111,499	0	1	0	
20-00080 分画事務室テーブル	鶴見台保育園	H13/05/31	1	旧定額法	0.125 8/12	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
20-00083 モバイル納庫	鶴見台保育園	H13/08/31	2	旧定額法	0.125 8/12	384,000	0	0	0	0	0	383,999	0	1	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和6年度)

社会福祉法人名：明屋会
拠点区分：鶴見台保育園
サービス区分合算

自 R 6年 4月 1日
至 R 7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		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	サービス	H13/11/30	3	旧定額法	0.125	387,450	0	387,449	0	0	0	0	0	
20-00086 モバイルロッカー	鶴見台保育園	H13/12/27	1	旧定額法	0.125	214,200	0	214,199	0	0	0	0	0	
20-00088 フォルミランド整理ケース	鶴見台保育園	H13/12/28	3	旧定額法	0.125	387,450	0	387,449	0	0	0	0	0	
20-00089 モバイルロッカー	鶴見台保育園	H15/10/21	1	旧定額法	0.500	135,450	0	135,449	0	0	0	0	0	
20-00090 簡単テント	鶴見台保育園	H16/03/31	1	旧定額法	0.200	753,900	0	753,899	0	0	0	0	0	
20-00097 室内遊具	鶴見台保育園	H16/03/31	1	旧定額法	0.125	105,875	0	105,874	0	0	0	0	0	
20-00099 エアータオル	鶴見台保育園	H16/03/31	1	旧定額法	0.125	105,875	0	105,874	0	0	0	0	0	
20-00100 エアータオル	鶴見台保育園	H16/03/31	1	旧定額法	0.125	332,100	0	332,099	0	0	0	0	0	
20-00101 ROSE VIA, ワイヤレスマイク	鶴見台保育園	H16/10/19	1	旧定額法	0.500	135,450	0	135,449	0	0	0	0	0	
20-00103 簡単テント	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法	0.166	178,000	0	177,999	0	0	0	0	0	
20-00109 エアコン	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法	0.125	150,000	0	149,999	0	0	0	0	0	
20-00110 事務室脱し台	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法	0.125	135,450	0	135,449	0	0	0	0	0	
20-00118 簡単テント	鶴見台保育園	H19/01/31	1	旧定額法	0.200	328,000	0	327,999	0	0	0	0	0	
20-00120 三段ロッカー	鶴見台保育園	H19/01/31	1	旧定額法	0.125	105,000	0	104,999	0	0	0	0	0	
20-00121 製本機	鶴見台保育園	H19/03/27	1	旧定額法	0.200	328,000	0	327,999	0	0	0	0	0	
20-00122 ワイヤレスアンテナ	鶴見台保育園	H19/06/25	1	定額法	0.167	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	
20-00125 かんたんテント	鶴見台保育園	H19/10/25	1	定額法	0.500	135,450	0	135,449	0	0	0	0	0	
20-00126 かんたんテント	鶴見台保育園	H19/10/25	1	定額法	0.500	136,450	0	136,449	0	0	0	0	0	
20-00128 プロジェクター	鶴見台保育園	H20/03/26	1	定額法	0.200	320,000	0	319,999	0	0	0	0	0	
20-00138 簡単テント	鶴見台保育園	H21/11/25	1	定額法	0.500	173,460	0	173,459	0	0	0	0	0	
20-00139 簡単テント	鶴見台保育園	H21/11/25	1	定額法	0.500	173,460	0	173,459	0	0	0	0	0	
20-00140 希薄皿	鶴見台保育園	H22/01/29	1	定額法	0.167	178,000	0	177,999	0	0	0	0	0	
20-00141 プール(鍾立式)	鶴見台保育園	H22/03/29	1	定額法	0.200	1,485,740	0	1,485,740	0	0	0	0	0	
20-00147 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.125	157,500	0	157,499	0	0	0	0	0	
20-00148 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.125	157,500	0	157,499	0	0	0	0	0	
20-00149 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.125	157,500	0	157,499	0	0	0	0	0	
20-00150 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.125	147,000	0	146,999	0	0	0	0	0	
20-00151 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.125	147,000	0	146,999	0	0	0	0	0	
20-00152 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.125	121,800	0	121,799	0	0	0	0	0	
20-00153 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.125	121,800	0	121,799	0	0	0	0	0	
20-00154 陸上カメラ設置	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	0.200	1,260,000	0	1,259,999	0	0	0	0	0	
20-00163 事務室収納器具	鶴見台保育園	H22/09/30	1	定額法	0.125	451,500	0	451,499	0	0	0	0	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を台算しています。

固定資産管理台帳 (令和6年)

社会福祉法人名：明星会
拠点区分：鶴見台保育園
サービス区分合算

自 R 6年 4月 1日
至 R 7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 20-00164 メッシュエント	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00165 メッシュエント	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00166 メッシュエント	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00167 メッシュエント	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00170 食器消毒保管庫	鶴見台保育園	H23/02/17	1	定額法	0.125	409,500	0	409,500	0	0	0	409,499	0	1	0	
20-00171 園庭木製ハウス	鶴見台保育園	H23/03/25	1	定額法	0.100	600,000	0	600,000	0	0	0	599,999	0	1	0	
20-00173 防犯カメラ	鶴見台保育園	H23/03/31	1	定額法	0.200	110,250	0	110,250	0	0	0	110,249	0	1	0	
20-00174 防犯カメラ	鶴見台保育園	H23/03/31	1	定額法	0.200	110,250	0	110,250	0	0	0	110,249	0	1	0	
20-00175 ネット掛け取掛棚	鶴見台保育園	H24/03/28	1	定額法	0.200	640,000	0	640,000	0	0	0	639,999	0	1	0	
20-00176 コピー機	鶴見台保育園	H24/03/28	1	定額法	0.200	535,500	0	535,500	0	0	0	535,499	0	1	0	
20-00178 離人形一式	鶴見台保育園	H24/03/30	1	定額法	0.200	157,500	0	157,500	0	0	0	157,499	0	1	0	
20-00179 五月人形一式	鶴見台保育園	H24/04/27	1	定額法	0.200	157,500	0	157,500	0	0	0	157,499	0	1	0	
20-00183 収納家具	鶴見台保育園	H25/03/25	1	定額法	0.125	1,575,000	0	1,575,000	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
20-00184 離人形	鶴見台保育園	H25/03/28	1	定額法	0.200	138,600	0	138,600	0	0	0	138,599	0	1	0	
20-00185 ピアノ	鶴見台保育園	H25/03/31	1	定額法	0.200	605,000	0	605,000	0	0	0	604,999	0	1	0	
20-00186 冷蔵庫	鶴見台保育園	H25/05/31	1	定額法	0.167	138,000	0	138,000	0	0	0	137,999	0	1	0	
20-00187 全器洗浄機	鶴見台保育園	H25/07/30	1	定額法	0.200	682,500	0	682,500	0	0	0	682,499	0	1	0	
20-00190 本園2F収納家具	鶴見台保育園	H25/12/27	1	定額法	0.125	1,475,000	0	1,475,000	0	0	0	1,474,999	0	1	0	
20-00195 パソコン(分園)	鶴見台保育園	H26/10/31	1	定額法	0.250	177,100	0	177,100	0	0	0	177,119	0	1	0	
20-00196 簡潔テント	鶴見台保育園	H26/11/21	1	定額法	0.500	164,160	0	164,160	0	0	0	164,159	0	1	0	
20-00197 簡潔テント	鶴見台保育園	H26/11/21	1	定額法	0.500	164,160	0	164,160	0	0	0	164,159	0	1	0	
20-00198 パソコン	鶴見台保育園	H26/11/25	1	定額法	0.250	110,160	0	110,160	0	0	0	110,159	0	1	0	
20-00199 音虫駆除機	鶴見台保育園	H26/12/24	1	定額法	0.125	280,800	0	280,800	0	0	0	280,799	0	1	0	
20-00201 職員用収納家具(本園2F)	鶴見台保育園	H27/03/31	1	定額法	0.125	439,560	0	439,560	0	0	0	439,559	0	1	0	
20-00204 木製厨什切りゲート	鶴見台保育園	H27/08/27	1	定額法	0.125	162,000	0	162,000	0	0	0	161,999	0	1	0	
20-00205 折りたたみ簡潔テント	鶴見台保育園	H27/10/30	1	定額法	0.500	164,160	0	164,160	0	0	0	164,159	0	1	0	
20-00211 放送設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.167	474,222	0	474,222	0	0	0	474,221	0	1	0	
20-00212 電話設備、通信機器	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.167	1,479,327	0	1,479,327	0	0	0	1,479,326	0	1	0	
20-00229 砂場プロックスクエア	鶴見台保育園	H28/11/30	1	定額法	0.200	288,000	0	288,000	0	0	0	288,000	0	1	0	
20-00230 ベビープール(遊園地用)	鶴見台保育園	H29/07/31	1	定額法	0.250	243,000	0	243,000	0	0	0	242,999	0	1	0	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和6年度)

社会福祉法人名：明星会
拠点区分：鶴見台保育園

(単位：円)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

サービスクラス区分合算

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	償却方法 耐用年数	償却率 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 20-00231 書卓用設置乾燥機(分庫)	鶴見台保育園	H29/07/31 1	定額法 4	0.250 12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	0	
20-00232 物置(分庫)	鶴見台保育園	H29/08/31 1	定額法 15	0.067 12	442,800	0	245,020	0	29,667	227,447	0	215,365	0	0	
20-00233 給子引き戸(分庫2F)	鶴見台保育園	H29/08/31 1	定額法 8	0.125 12	367,200	0	61,200	0	45,900	351,900	0	15,300	0	0	
20-00235 壁ブラス滅菌保管庫	鶴見台保育園	H29/11/30 1	定額法 4	0.250 12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	0	
20-00238 スチームコンベクション	鶴見台保育園	R01/06/17 1	定額法 5	0.200 12	520,000	0	17,334	0	17,333	519,999	0	1	0	0	
20-00239 I Hコンロ	鶴見台保育園	R01/06/17 1	定額法 6	0.167 12	220,000	0	42,424	0	36,740	214,316	0	5,684	0	0	
20-00240 パソコン	鶴見台保育園	R01/06/28 1	定額法 4	0.250 12	124,200	0	1	0	0	124,199	0	1	0	0	
20-00241 簡卓椅子	鶴見台保育園	R01/09/18 1	定額法 5	0.200 12	164,160	0	13,680	0	13,679	164,159	0	1	0	0	
20-00242 事務用チェア	鶴見台保育園	R01/09/27 1	定額法 6	0.167 12	180,000	0	42,225	0	39,060	167,835	0	12,165	0	0	
20-00244 パソコン	鶴見台保育園	R02/06/26 1	定額法 4	0.250 12	159,500	0	6,646	0	6,645	159,499	0	1	0	0	
20-00245 本棚(壁面)	鶴見台保育園	R02/06/25 1	定額法 5	0.200 12	257,400	0	60,060	0	51,480	248,820	0	8,580	0	0	
20-00246 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31 1	定額法 6	0.167 12	572,000	0	221,746	0	95,524	445,778	0	126,222	0	0	
20-00247 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31 1	定額法 6	0.167 12	572,000	0	221,746	0	95,524	445,778	0	126,222	0	0	
20-00248 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31 1	定額法 6	0.167 12	572,000	0	221,746	0	95,524	445,778	0	126,222	0	0	
20-00249 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31 1	定額法 6	0.167 12	572,000	0	221,746	0	95,524	445,778	0	126,222	0	0	
20-00250 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31 1	定額法 6	0.167 12	572,000	0	221,746	0	95,524	445,778	0	126,222	0	0	
20-00251 ドライレスアンプ	鶴見台保育園	R02/12/18 1	定額法 5	0.200 12	183,040	0	61,014	0	36,609	158,634	0	24,409	0	0	
20-00253 ヨーグルトメーカー	鶴見台保育園	R03/03/31 1	定額法 5	0.200 12	548,000	0	210,067	0	109,600	447,583	0	100,467	0	0	
20-00255 本棚パソコン	鶴見台保育園	R03/06/15 1	定額法 4	0.250 12	126,500	0	36,896	0	31,625	121,929	0	5,271	0	0	
20-00256 分庫パソコン	鶴見台保育園	R03/06/15 1	定額法 4	0.250 12	126,500	0	36,896	0	31,625	121,929	0	5,271	0	0	
20-00257 1階厨房空調機	鶴見台保育園	R03/12/01 1台	定額法 6	0.167 12	469,810	0	286,742	0	78,458	261,626	0	208,284	0	0	
20-00259 パソコン(WEB研修用)	鶴見台保育園	R04/03/31 1	定額法 4	0.200 12	132,000	0	63,250	0	33,000	101,750	0	30,250	0	0	
20-00260 防犯カメラ設置	鶴見台保育園	R04/06/30 1	定額法 8	0.125 12	1,463,000	0	853,417	0	292,600	902,183	0	560,817	0	0	
20-00261 害虫駆除機	鶴見台保育園	R04/11/30 1	定額法 4	0.250 12	287,000	0	228,938	0	37,125	105,187	0	191,813	0	0	
20-00263 パソコン(分庫)	鶴見台保育園	R05/07/24 1	定額法 5	0.200 12	222,200	0	143,505	0	55,550	134,245	0	87,955	0	0	
20-00264 園バス置き場防止装置	鶴見台保育園	R05/07/24 1	定額法 5	0.200 12	198,000	175,000	168,300	148,750	39,600	69,300	61,250	128,700	113,750	0	
20-00265 スチームコンベクション	鶴見台保育園	R05/07/31 1	定額法 8	0.125 12	1,540,000	0	1,395,626	0	192,500	336,875	0	1,203,125	0	0	
20-00266 かみたんテナント	鶴見台保育園	R05/09/27 1	定額法 5	0.200 12	103,730	0	91,629	0	20,746	32,847	0	70,893	0	0	
20-00270 分庫ノートパソコン	鶴見台保育園	R06/05/31 1	定額法 4	0.250 11	143,000	0	0	0	32,770	32,770	0	110,230	0	0	
20-00271 防犯カメラ一式(分庫)	鶴見台保育園	R06/06/25 1	定額法 6	0.167 10	995,500	75,000	138,540	10,437	138,540	138,540	10,437	856,960	64,563	0	
20-00272 Wi-Fi一式	鶴見台保育園	R06/06/26 1	定額法 10	0.100 10	121,000	0	0	0	10,083	10,083	0	110,917	0	0	

(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。

固定資産管理台帳 (令和6年)

(単位：円)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

サービス区分合算

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額	うち国庫補助 金の額			
器具及び備品 20-00273 車椅子(分園)	鶴見台保育園	R06/06/26	1	定額法	0.100	220,000	0	0	0	18,333	0	18,333	0	201,667	0	
20-00275 かんたんテント(庫のみ)	鶴見台保育園	R06/10/28	1	定額法	0.500	140,635	0	0	0	35,158	0	35,158	0	105,477	0	
20-00276 かんたんテント(庫のみ)	鶴見台保育園	R06/10/28	1	定額法	0.500	140,635	0	0	0	35,158	0	35,158	0	105,477	0	
20-00277 2F保潔室の机椅子(T-カー)	鶴見台保育園	R06/12/27	1	定額法	0.125	660,000	0	0	0	27,500	0	27,500	0	632,500	0	
器具及び備品 計			4			44,130,189	391,300	5,350,305	148,750	1,977,429	45,437	38,336,544	212,987	5,793,645	178,313	
その他固定資産(有形固定資産)			134			81,597,157	391,300	17,089,230	148,750	3,800,151	45,437	62,761,109	212,987	18,836,048	178,313	
その他固定資産(無形固定資産)			159													
ソフトウェア 20-00242 ICT用ドモンソフト	鶴見台保育園	R03/02/06	1	定額法	0.200	751,000	512,045	275,367	187,750	150,200	102,409	625,833	426,704	125,157	85,341	
ソフトウェア 計			1			751,000	512,045	275,367	187,750	150,200	102,409	625,833	426,704	125,157	85,341	
その他固定資産(無形固定資産)			1			751,000	512,045	275,367	187,750	150,200	102,409	625,833	426,704	125,157	85,341	
その他固定資産合計			160			82,348,157	903,345	17,364,597	336,500	3,950,351	147,846	63,386,942	639,691	18,961,215	263,654	
固定資産合計			186			388,134,423	40,530,345	230,792,161	4,796,864	9,415,462	754,320	161,210,755	36,412,801	226,923,668	4,117,544	
将来入金予定の償還補助金の額									0						0	
差 引									4,796,864						4,117,544	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

定資産増減明細表(令和6年)

社会福祉法人名：明星会
拠点区分：鶴見台保育園
サービス区分合算

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

当期減少内訳

当期増加内訳

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
固定資産							
基本財産							
その他固定資産(有形固定資産)							
構築物	鶴見台保育園	R06/04/23 1	613,800	0	535,499	0	1
20-00268 2Fペラランダ人工芝敷設工事	鶴見台保育園	R06/05/27 1	473,000	0	535,499	0	1
20-00269 駐車場フェンス工事	鶴見台保育園	R06/07/31 1	2,035,400	0	535,500	0	1
20-00274 駐車場植栽工事(砂利→アサギ)		3	3,126,200	0	535,500	0	1
構築物 計			149,000	0	535,499	0	1
器具及び備品	鶴見台保育園	R06/05/31 1	995,500	75,000			
20-00270 分画ノートパソコン	鶴見台保育園	R06/06/26 1	121,000	0			
20-00271 防犯カメラ一式(分画)	鶴見台保育園	R06/08/25 1	220,000	0			
20-00272 Wi-Fi一式	鶴見台保育園	R06/10/28 1	140,635	0			
20-00273 Wi-Fi一式(分画)	鶴見台保育園	R06/10/28 1	140,635	0			
20-00275 かんたんメント(審のみ)	鶴見台保育園	R06/12/27 1	660,000	0			
20-00276 かんたんメント(審のみ)	鶴見台保育園	7	2,420,770	75,000			
20-00277 2F保育室2部屋の仕切り(コタール)	鶴見台保育園	10	5,546,970	75,000			
器具及び備品 計			5,546,970	75,000			
その他固定資産増加合計(有形固定資産)							
その他固定資産(無形固定資産)							
その他固定資産増加合計							
当期増加合計							

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

残高証明書

社会福祉法人明星会鶴見台保育園
園長 野口 理

様

株式会社十八親和銀行
新戸町中央支店

SIN0411001

7年 4月 2日 作成
1/1 頁



貴名義の 7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。

取引の種類	金額(円)	源 要
当座預金 口座番号 0005065	¥1210069	
普通預金 口座番号 0013757	¥27691365	
定期預金 口座番号 8010306	¥67700000	
	以下未定	
合計金額	¥96601434	

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

残高証明書

社会福祉法人明星会鶴見台保育園
園長 野口 理

様

SIND411001
7年 4月 2日 作成
1/1 頁

株式会社十八親和銀行
本店営業部



貴名義の 7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。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1128480	¥324094	
定期預金 口座番号 4192455	¥0	
	以下余白	
合計金額	¥324094	



この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

金銭残高金種別表

令和7年3月31日現在

法人名 社会福祉法人明星会
 拠点区分名 鶴見台保育園

園長	担当者
	

金種	枚数	金額
10,000 円		円
5,000 円		
2,000 円		
1,000 円		15,000
500 円		
100 円		900
50 円		50
10 円		10
5 円		
1 円		5
合計		15,965 円