

令和5年度

(4) 児童クラブみょうじょう拠点区分

児童クラブみょうじょう拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 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	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>				
保育事業収入	23,513,000	24,525,432	△ 1,012,432	
その他の事業収入	23,513,000	24,525,432	△ 1,012,432	
補助金事業収入（公費）	15,400,000	15,594,910	△ 194,910	
補助金事業収入（一般）	7,393,000	8,142,325	△ 749,325	
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	720,000	788,197	△ 68,197	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	200	208	△ 8	
その他の収入	23,350	3,500	19,850	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	3,500	△ 3,500	
雑収入	23,350	0	23,350	
事業活動収入計(1)	23,536,550	24,529,140	△ 992,590	
<b>支出</b>				
人件費支出	16,917,500	18,380,707	△ 1,463,207	
職員給料支出	8,150,000	8,809,971	△ 659,971	
職員賞与支出	2,300,000	2,299,058	942	
非常勤職員給与支出	3,700,000	4,401,234	△ 701,234	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	667,500	667,500	0	
法定福利費支出	2,100,000	2,202,944	△ 102,944	
事業費支出	2,595,000	2,455,929	139,071	
給食費支出	755,000	730,731	24,269	
保健衛生費支出	0	1,494	△ 1,494	
保育材料費支出	480,000	431,830	48,170	
水道光熱費支出	450,000	446,251	3,749	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	170,000	175,943	△ 5,943	
保険料支出	250,000	245,680	4,320	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	490,000	424,000	66,000	
事務費支出	2,318,000	2,331,217	△ 13,217	
福利厚生費支出	100,000	100,842	△ 842	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	12,000	5,120	6,880	
研修研究費支出	130,000	96,060	33,940	
事務消耗品費支出	130,000	113,882	16,118	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	16,500	16,500	0	
通信運搬費支出	210,000	202,882	7,118	
会議費支出	4,500	0	4,500	
広報費支出	0	3,300	△ 3,300	
業務委託費支出	500,000	589,600	△ 89,600	
手数料支出	505,000	697,138	△ 192,138	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	300,000	324,500	△ 24,500	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	350,000	112,817	237,183	
雑支出	60,000	68,576	△ 8,576	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,150	92,437	△ 89,287	
利用者等外給食費支出	3,150	3,850	△ 700	
雑支出	0	88,587	△ 88,587	
事業活動支出計(2)	21,833,650	23,260,290	△ 1,426,640	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,702,900	1,268,850	434,050	
<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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

## 児童クラブみょうじょう拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
学童施設整備費等積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
学童施設整備費等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	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)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	702,900	268,850	434,050	
前期末支払資金残高(12)	1,444,480	1,444,480	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,147,380	1,713,330	434,050	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**児童クラブみょうじょう拠点区分 事業活動計算書**

(自)令和 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>			
保育事業収益	24,525,432	25,816,941	△ 1,291,509
その他の事業収益	24,525,432	25,816,941	△ 1,291,509
補助金事業収益(公費)	15,594,910	17,175,675	△ 1,580,765
補助金事業収益(一般)	8,142,325	7,778,810	363,515
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	788,197	862,456	△ 74,259
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	24,525,432	25,816,941	△ 1,291,509
<b>費 用</b>			
人件費	18,380,707	20,054,616	△ 1,673,909
職員給料	8,809,971	10,322,899	△ 1,512,928
職員賞与	2,299,058	2,864,564	△ 565,506
非常勤職員給与	4,401,234	4,075,356	325,878
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	667,500	667,500	0
法定福利費	2,202,944	2,124,297	78,647
事業費	2,455,929	2,962,897	△ 506,968
給食費	730,731	725,220	5,511
保健衛生費	1,494	146,901	△ 145,407
保育材料費	431,830	405,000	26,830
水道光熱費	446,251	499,060	△ 52,809
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	175,943	460,286	△ 284,343
保険料	245,680	251,280	△ 5,600
賃借料	0	4,750	△ 4,750
車輛費	0	0	0
雑費	424,000	470,400	△ 46,400
事務費	2,331,217	2,560,274	△ 229,057
福利厚生費	100,842	223,529	△ 122,687
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	5,120	3,930	1,190
研修研究費	96,060	31,460	64,600
事務消耗品費	113,882	313,580	△ 199,698
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	16,500	0	16,500
通信運搬費	202,882	202,968	△ 86
会議費	0	298	△ 298
広報費	3,300	0	3,300
業務委託費	589,600	484,000	105,600
手数料	697,138	868,685	△ 171,547
保険料	0	0	0
賃借料	324,500	129,360	195,140
土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	112,817	127,761	△ 14,944
雑費	68,576	174,703	△ 106,127
減価償却費	2,875,615	2,879,013	△ 3,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 707,534	△ 707,534	0
サービス活動費用計(2)	25,335,934	27,749,266	△ 2,413,332
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 810,502	△ 1,932,325	1,121,823
<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	208	218	△ 10
その他のサービス活動外収益	3,500	21,905	△ 18,405
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	3,500	0	3,500
雑収益	0	21,905	△ 21,905
サービス活動外収益計(4)	3,708	22,123	△ 18,415
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	92,437	3,940	88,497
利用者等外給食費	3,850	3,940	△ 90

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**児童クラブみょうじょう拠点区分 事業活動計算書**

(自)令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失	88,587	0	88,587
	サービス活動外費用計(5)	92,437	3,940	88,497
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 88,729	18,183	△ 106,912
	経常増減差額(7=3+6)	△ 899,231	△ 1,914,142	1,014,911
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
<b>費 用</b>				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	450,000	△ 450,000
	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)	0	450,000	△ 450,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 450,000	450,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 899,231	△ 2,364,142	1,464,911
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	12,552,567	14,916,709	△ 2,364,142
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,653,336	12,552,567	△ 899,231
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	学童施設整備費等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	学童施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	10,653,336	12,552,567	△ 1,899,231

児童クラブみょうじょう拠点区分  
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

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	3,169,082	2,366,243	802,839	流動負債	1,455,752	921,763	533,989
現金預金	3,015,633	1,996,645	1,018,988	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,686	562,490	△ 559,804
事業未収金	66,450	279,830	△ 213,380	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	15,943	14,588	1,355	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	68,370	72,370	△ 4,000	未払費用	414,294	118,317	295,977
前払費用	0	0	0	預り金	634,550	122,640	511,910
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	404,222	118,316	285,906
拠点区分間貸付金	2,686	2,810	△ 124	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	20,524,191	22,399,806	△ 1,875,615	固定負債	402,300	402,300	0
基本財産	6,501,816	8,261,708	△ 1,759,892	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	6,501,816	8,261,708	△ 1,759,892	退職給付引当金	402,300	402,300	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,022,375	14,138,098	△ 115,723	負債の部合計	1,858,052	1,324,063	533,989
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	25,762	38,491	△ 12,729	基本金	0	0	0
構築物	1,794,785	2,024,905	△ 230,120	国庫補助金等特別積立金	1,795,885	2,503,419	△ 707,534
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	9,386,000	8,386,000	1,000,000
器具及び備品	2,173,676	2,943,758	△ 770,082	学童施設整備等積立金	9,386,000	8,386,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,653,336	12,552,567	△ 1,899,231
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 899,231)	(△ 2,364,142)	( 1,464,911)
ソフトウェア	239,852	342,644	△ 102,792				
退職給付引当資産	402,300	402,300	0				
学童施設整備等積立資産	9,386,000	8,386,000	1,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	21,835,221	23,441,986	△ 1,606,765
資産の部合計	23,693,273	24,766,049	△ 1,072,776	負債及び純資産の部合計	23,693,273	24,766,049	△ 1,072,776

計算書類に対する注記（児童クラブみょうじょう拠点区分用）

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している及び、一部に対する拠点内積立の退職一時金制度あり。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童クラブみょうじょう拠点区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 作成していない。  
当拠点では、サービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,261,708	0	1,759,892	6,501,816
合計	8,261,708	0	1,759,892	6,501,816

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,418,300	41,916,484	6,501,816
建物	227,304	201,542	25,762
構築物	3,735,512	1,940,727	1,794,785
器具及び備品	5,253,952	3,080,276	2,173,676
合計	57,635,068	47,139,029	10,496,039

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	66,450	0	66,450
立替金	15,943	0	15,943
合計	82,393	0	82,393

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 5年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：明星会  
拠点区分名：児童クラブみょうじょう

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1頁  
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	8,261,708	1,286,972	0	0	1,759,892	356,092	0	0	6,501,816	930,880	41,916,484	7,954,511	48,418,300	8,885,391	
基本財産合計	8,261,708	1,286,972	0	0	1,759,892	356,092	0	0	6,501,816	930,880	41,916,484	7,954,511	48,418,300	8,885,391	
その他固定資産(有形固定資産)															
器物	33,491	0	0	0	12,729	0	0	0	20,762	0	201,542	0	227,304	0	
構築物	2,024,905	0	0	0	230,120	0	0	0	1,794,785	0	1,940,127	0	3,735,512	0	
器具及び備品	2,943,758	883,113	0	0	770,082	251,442	0	0	2,173,676	631,671	3,080,276	1,203,729	5,253,952	1,835,400	
その他固定資産(有形固定資産)計	5,007,154	883,113	0	0	1,012,931	251,442	0	0	3,994,223	631,671	5,222,545	1,203,729	9,216,766	1,835,400	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	342,644	333,334	0	0	102,792	100,000	0	0	239,852	233,334	274,112	266,666	513,964	500,000	
その他固定資産(無形固定資産)計	342,644	333,334	0	0	102,792	100,000	0	0	239,852	233,334	274,112	266,666	513,964	500,000	
その他固定資産合計	5,349,798	1,216,447	0	0	1,115,723	351,442	0	0	4,234,075	865,005	5,496,657	1,470,395	9,730,732	2,335,400	
基本財産及びその他の固定資産計	13,611,506	2,503,419	0	0	2,875,615	707,534	0	0	10,735,891	1,795,885	47,413,141	9,424,906	58,149,032	11,220,791	
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		2,503,419	0	0	707,534					1,795,885					

(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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
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、金額に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却除却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和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 : 児童クラブみょうじょう

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	402,300	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	402,300	
計	402,300	0	0	0	402,300	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和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 : 児童クラブみょうじょう

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
学童施設整備費等積立金	8,386,000	1,000,000	0	9,386,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	8,386,000	1,000,000	0	9,386,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
学童施設整備費等積立資産	8,386,000	1,000,000	0	9,386,000	
退職給付引当資産	402,300	0	0	402,300	退職給付引当金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	8,788,300	1,000,000	0	9,788,300	

(注)

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

# 現金預金明細書

令和 6年3月31日現在

(福)明星会 児童クラブみょうじょう拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	学童施設整備等 積立資産計上額	退職給付引当資産 計上額
<b>【普通預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 0229357	2,415,481	2,415,481		
<b>【通常貯金】</b>				
土井首郵便局 No. 17600 -25047961	585,531	585,531		
<b>【定期預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No. 9008702	9,788,300	0	9,386,000	402,300
<b>預金合計</b>	<b>12,789,312</b>	<b>3,001,012</b>	<b>9,386,000</b>	<b>402,300</b>
<b>小口現金</b>		<b>14,621</b>		
<b>現金</b>		<b>0</b>		
<b>現金預金合計</b>		<b>3,015,633</b>		













固定資産管理台帳 (令和5年度)

(単位：円)

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 サービス	取得 年月日 数量	償却 方法 耐用 月数	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		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			
固定資産													
基本財産													
建物													
87-00002 建物(水産)	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	旧定額法 22	0.046	40,997,500	7,741,143	7,193,021	1,286,972	1,697,296	356,092	6,810,263	5,495,725	930,880
87-00003 電気設備	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	旧定額法 15	0.066	2,280,000	430,509	0	0	0	2,279,999	430,509	1	0
87-00004 給排水設備	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	旧定額法 15	0.066	3,780,000	713,739	1	0	0	3,779,999	713,739	1	0
87-00017 2F改修工事	児童777 みょうじ	H30/08/24 1	定額法 22	0.046	1,360,800	0	1,068,685	0	62,595	0	354,711	0	1,006,089
建物計		4			48,418,300	8,885,391	8,261,708	1,286,972	1,759,892	356,092	7,954,511	6,501,816	930,880
基本財産合計		4			48,418,300	8,885,391	8,261,708	1,286,972	1,759,892	356,092	7,954,511	6,501,816	930,880
その他固定資産(有形固定資産)													
建物													
87-00006 2F777 取付工事費	児童777 みょうじ	H20/06/25 1式	定額法 18	0.056	227,304	0	38,491	0	12,729	0	201,542	0	25,762
建物計		1			227,304	0	38,491	0	12,729	0	201,542	0	25,762
構築物													
87-00001 外断工事・仮設工事費	児童777 みょうじ	H15/05/29 1	旧定額法 10	0.100	919,512	0	1	0	0	0	919,511	0	1
87-00018 構築上部フェンス	児童777 みょうじ	H31/02/25 1	定額法 10	0.100	486,000	0	283,500	0	48,600	0	251,100	0	234,900
87-00019 コンクリート敷設設置	児童777 みょうじ	H30/05/25 1	定額法 15	0.067	1,560,000	0	1,054,820	0	104,520	0	609,700	0	950,300
87-00031 外部屋根工事	児童777 みょうじ	R04/03/31 1	定額法 10	0.100	770,000	0	686,584	0	77,000	0	160,416	0	609,584
構築物計		4			3,735,512	0	2,024,905	0	230,120	0	1,940,727	0	1,794,785
器具及び備品													
87-00009 冷蔵庫	児童777 みょうじ	H28/07/29 1	定額法 6	0.167	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1
87-00010 パソコン	児童777 みょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1
87-00011 パソコン	児童777 みょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1
87-00012 児童ラントセル棚	児童777 みょうじ	H29/04/28 1	定額法 8	0.125	118,800	0	29,700	0	14,850	0	103,950	0	14,850
87-00013 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/12 1	定額法 8	0.125	118,800	118,800	43,313	43,313	14,850	14,850	90,337	28,463	28,463
87-00014 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/12 1	定額法 8	0.125	118,800	118,800	43,313	43,313	14,850	14,850	90,337	28,463	28,463
87-00015 掃除機	児童777 みょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167	104,760	0	15,833	0	15,832	0	104,759	0	1
87-00016 掃除機	児童777 みょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167	104,760	0	15,833	0	15,832	0	104,759	0	1
87-00020 ノートパソコン	児童777 みょうじ	H31/03/25 1	定額法 4	0.250	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1
87-00021 カーテン	児童777 みょうじ	H31/03/25 1	定額法 3	0.334	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1
87-00022 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/11/25 1	定額法 6	0.167	737,000	500,000	439,560	298,209	123,079	83,500	420,519	316,481	214,709
87-00023 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/11/25 1	定額法 6	0.167	737,000	500,000	439,560	298,209	123,079	83,500	420,519	316,481	214,709
87-00024 ノートパソコン	児童777 みょうじ	R02/12/02 1	定額法 4	0.250	115,500	0	46,125	0	28,875	0	96,250	0	19,250
87-00025 ノン発生器(72畳用)	児童777 みょうじ	R02/12/07 1	定額法 6	0.167	327,800	327,800	200,069	200,069	54,742	54,742	182,473	145,327	145,327
87-00026 監視カメラ	児童777 みょうじ	R03/03/31 1	定額法 6	0.167	506,132	0	330,041	0	84,524	0	260,615	0	245,517

(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5年度)

(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	トビス	R04/03/25	1	耐用	0.250	143,000	0	104,271	0	35,750	0	74,479	68,521	0	
87-00028 ノートパソコン	児童777みょうじ	R04/03/25	1	耐用	0.250	143,000	0	104,271	0	35,750	0	74,479	68,521	0	
87-00029 空欄機取巻(1階広間)	児童777みょうじ	R04/03/31	1	定額法	0.167	702,731	0	575,596	0	117,856	0	244,491	458,240	0	
87-00030 空欄機取巻(1階和室)	児童777みょうじ	R04/03/31	1	定額法	0.167	507,269	0	415,497	0	84,713	0	176,485	330,784	0	
87-00032 ガス給湯器	児童777みょうじ	R05/02/06	1	定額法	0.167	250,000	0	243,042	0	41,750	0	48,708	201,292	0	
器具及び備品 計						5,253,952	1,835,400	2,943,756	883,113	770,082	251,442	3,080,276	2,173,676	631,671	
その他固定資産合計(有形固定資産)			19			9,216,768	1,835,400	5,007,154	883,113	1,012,931	251,442	5,222,545	3,994,223	631,671	
その他固定資産(無形固定資産)			24												
ソフトウエア	児童777みょうじ	R03/08/10	1	定額法	0.200	513,964	500,000	342,644	333,334	102,792	100,000	274,112	239,852	233,334	
87-00027 コドモン購入費一次						513,964	500,000	342,644	333,334	102,792	100,000	274,112	239,852	233,334	
ソフトウエア 計			1			513,964	500,000	342,644	333,334	102,792	100,000	274,112	239,852	233,334	
その他固定資産合計(無形固定資産)			1			513,964	500,000	342,644	333,334	102,792	100,000	274,112	239,852	233,334	
その他固定資産合計			25			9,730,732	2,335,400	5,349,798	1,216,447	1,115,723	351,442	5,496,657	4,234,075	865,005	
固定資産合計			29			58,149,022	11,229,791	13,611,506	2,503,419	2,875,615	707,524	47,413,141	10,735,891	1,795,865	
将来入金予定の償還補助金の額									0					0	
差引									2,503,419					1,795,865	

(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

SIN0411001

6年 4月 2日 作成  
1/1 頁

株式会社 十八親和銀行  
新戸町中央支店

様

社会福祉法人明星会 児童クラブみよう  
じょう  
理事長 伊東 俊祐

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、  
次のとおり証明いたします。



取組の種別	金額(円)	摘要
普通預金	¥241,548.1	
定期預金	¥97,883.00	
	以下：余白	
合計金額	¥1,220,378.1	

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 代表者 伊東潮 様

社会福祉法人 明星会 児童クラブ みよう 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 社会福祉法人 明星会 児童クラブ みよう 様

## 【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	17600-25047961	585,531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 児童クラブみょうじょう

園長	担当者

金種	枚数	金額	
10,000 円			円
5,000 円			
2,000 円			
1,000 円	11	11,000	
500 円	3	1,500	
100 円	17	1,700	
50 円	5	250	
10 円	14	140	
5 円	3	15	
1 円	16	16	
合計		14,621	円