

令和6年度

(4) 児童クラブみょうじょう拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 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 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
保育事業収入	23,296,940	23,553,358	△ 256,418	
その他の事業収入	23,296,940	23,553,358	△ 256,418	
補助金事業収入(公費)	15,796,940	15,796,940	0	
補助金事業収入(一般)	6,800,000	7,010,950	△ 210,950	
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	700,000	745,468	△ 45,468	
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	500	3,444	△ 2,944	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>23,297,440</b>	<b>23,556,802</b>	<b>△ 259,362</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	17,598,300	17,197,729	400,571	
職員給料支出	8,600,000	8,478,497	121,503	
職員賞与支出	2,100,000	2,042,120	57,880	
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,920,133	79,867	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	948,300	948,300	0	
法定福利費支出	1,950,000	1,808,679	141,321	
事業費支出	3,084,300	2,236,178	848,122	
給食費支出	650,000	645,033	4,967	
保健衛生費支出	1,500	1,896	△ 396	
保育材料費支出	200,000	226,922	△ 26,922	
水道光熱費支出	510,000	496,930	13,070	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	50,000	73,567	△ 23,567	
保険料支出	253,000	263,838	△ 10,838	
賃借料支出	19,800	19,800	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	1,400,000	508,192	891,808	
事務費支出	2,406,000	4,123,399	△ 1,717,399	
福利厚生費支出	70,000	99,944	△ 29,944	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,500	6,040	4,460	
研修研究費支出	40,000	41,400	△ 1,400	
事務消耗品費支出	500,000	455,945	44,055	
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	0	0	0	
通信運搬費支出	250,000	193,805	56,195	
会議費支出	5,500	0	5,500	
広報費支出	90,000	118,191	△ 28,191	
業務委託費支出	510,000	541,200	△ 31,200	
手数料支出	40,000	1,223,544	△ 1,183,544	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	480,000	394,680	85,320	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	350,000	64,707	285,293	
雑支出	60,000	983,943	△ 923,943	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,000	58,600	△ 53,600	
利用者等外給食費支出	5,000	6,300	△ 1,300	
雑支出	0	52,300	△ 52,300	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>23,093,600</b>	<b>23,615,906</b>	<b>△ 522,306</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>203,840</b>	<b>△ 59,104</b>	<b>262,944</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 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 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
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	11,300,168	11,300,168	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	5,830,000	5,830,000	0	
構築物取得支出	5,470,168	5,470,168	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)	11,300,168	11,300,168	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,300,168	△ 11,300,168	0	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	9,788,300	9,788,300	0	
退職給付引当資産取崩収入	402,300	402,300	0	
学童施設整備費等積立資産取崩収入	9,386,000	9,386,000	0	
拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,188,300	9,788,300	400,000	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
学童施設整備費等積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,188,300	9,788,300	400,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 908,028	△ 1,570,972	662,944	
前期末支払資金残高(12)	1,713,330	1,713,330	0	
当期末支払資金残高(11+12)	805,302	142,358	662,944	

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 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)
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
保育事業収益	23,553,358	24,525,432	△	972,074
その他の事業収益	23,553,358	24,525,432	△	972,074
補助金事業収益（公費）	15,796,940	15,594,910		202,030
補助金事業収益（一般）	7,010,950	8,142,325	△	1,131,375
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	745,468	788,197	△	42,729
経常経費寄附金収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	23,553,358	24,525,432	△	972,074
<b>費 用</b>				
人件費	16,795,429	18,380,707	△	1,585,278
職員給料	8,478,497	8,809,971	△	331,474
職員賞与	2,042,120	2,299,058	△	256,938
非常勤職員給与	3,920,133	4,401,234	△	481,101
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	546,000	667,500	△	121,500
法定福利費	1,808,679	2,202,944	△	394,265
事業費	2,236,178	2,455,929	△	219,751
給食費	645,033	730,731	△	85,698
保健衛生費	1,896	1,494		402
保育材料費	226,922	431,830	△	204,908
水道光熱費	496,930	446,251		50,679
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	73,567	175,943	△	102,376
保険料	263,838	245,680		18,158
賃借料	19,800	0		19,800
車輛費	0	0		0
雑費	508,192	424,000		84,192
事務費	4,123,399	2,331,217		1,792,182
福利厚生費	99,944	100,842	△	898
職員被服費	0	0		0
旅費交通費	6,040	5,120		920
研修研究費	41,400	96,060	△	54,660
事務消耗品費	455,945	113,882		342,063
印刷製本費	0	0		0
水道光熱費	0	0		0
燃料費	0	0		0
修繕費	0	16,500	△	16,500
通信運搬費	193,805	202,882	△	9,077
会議費	0	0		0
広報費	118,191	3,300		114,891
業務委託費	541,200	589,600	△	48,400
手数料	1,223,544	697,138		526,406
保険料	0	0		0
賃借料	394,680	324,500		70,180
土地・建物賃借料	0	0		0
保守料	64,707	112,817	△	48,110
雑費	983,943	68,576		915,367
減価償却費	3,307,219	2,875,615		431,604
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)	25,754,691	25,335,934		418,757
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,201,333	△ 810,502	△	1,390,831
<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	3,444	208		3,236
その他のサービス活動外収益	0	3,500	△	3,500
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	0	3,500	△	3,500
雑収益	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	3,444	3,708	△	264
<b>費 用</b>				
支払利息	0	0		0
その他のサービス活動外費用	58,600	92,437	△	33,837
利用者等外給食費	6,300	3,850		2,450

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 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失	52,300	88,587	△ 36,287
	サービス活動外費用計(5)	58,600	92,437	△ 33,837
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 55,156	△ 88,729	33,573
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,256,489	△ 899,231	△ 1,357,258
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	車両運搬具売却益	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
費 用				
	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
	車両運搬具売却損・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	0	0
	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	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 2,256,489	△ 899,231	△ 1,357,258
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	10,653,336	12,552,567	△ 1,899,231
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,396,847	11,653,336	△ 3,256,489
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,386,000	0	9,386,000
	学童施設整備費等積立金取崩額	9,386,000	0	9,386,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	学童施設整備等積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	17,782,847	10,653,336	7,129,511

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

児童クラブみょうじょう拠点区分  
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	910,695	3,169,082	△ 2,258,387	流動負債	768,337	1,455,752	△ 687,415
現金預金	776,620	3,015,633	△ 2,239,013	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	405,291	2,686	402,605
事業未収金	49,000	66,450	△ 17,450	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	10,150	15,943	△ 5,793	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	61,570	68,370	△ 6,800	未払費用	150,803	414,294	△ 263,491
前払費用	0	0	0	預り金	4,548	634,550	△ 630,002
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	178,144	404,222	△ 226,078
拠点区分間貸付金	11,185	2,686	8,499	前受金	0	0	0
仮払金	2,170	0	2,170	拠点区分間借入金	29,551	0	29,551
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	18,728,840	20,524,191	△ 1,795,351	固定負債	0	402,300	△ 402,300
基本財産	10,370,789	6,501,816	3,868,973	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	10,370,789	6,501,816	3,868,973	退職給付引当金	0	402,300	△ 402,300
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,358,051	14,022,375	△ 5,664,324	負債の部合計	768,337	1,858,052	△ 1,089,715
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	13,033	25,762	△ 12,729	基本金	0	0	0
構築物	6,763,073	1,794,785	4,968,288	国庫補助金等特別積立金	1,088,351	1,795,885	△ 707,534
車輻運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	9,386,000	△ 9,386,000
器具及び備品	1,444,885	2,173,676	△ 728,791	学童施設整備等積立金	0	9,386,000	△ 9,386,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,782,847	10,653,336	7,129,511
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,256,489)	(△ 899,231)	(△ 1,357,258)
ソフトウェア	137,060	239,852	△ 102,792				
退職給付引当資産	0	402,300	△ 402,300	純資産の部合計	18,871,198	21,835,221	△ 2,964,023
学童施設整備等積立資産	0	9,386,000	△ 9,386,000	負債及び純資産の部合計	19,639,535	23,693,273	△ 4,053,738
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,639,535	23,693,273	△ 4,053,738				

## 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 — 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	6,501,816	5,830,000	1,961,027	10,370,789
合計	6,501,816	5,830,000	1,961,027	10,370,789

## 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）	54,248,300	43,877,511	10,370,789
建物	227,304	214,271	13,033
構築物	9,205,680	2,442,607	6,763,073
器具及び備品	5,253,952	3,809,067	1,444,885
合計	68,935,236	50,343,456	18,591,780

## 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	49,000	0	49,000
立替金	10,150	0	10,150
合計	59,150	0	59,150

法人名 : 社会福祉法人 明星会

2頁

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)

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)															
建物	6,501,816	930,880	5,830,000	0	1,961,027	356,092	0	0	10,370,789	574,788	43,877,511	8,310,603	54,248,300	8,885,391	
基本財産合計	6,501,816	930,880	5,830,000	0	1,961,027	356,092	0	0	10,370,789	574,788	43,877,511	8,310,603	54,248,300	8,885,391	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	25,762	0	0	0	12,729	0	0	0	13,033	0	214,271	0	227,304	0	
構築物	1,794,785	0	5,470,168	0	501,880	0	0	0	6,763,073	0	2,442,807	0	9,205,880	0	
器具及び備品	2,173,676	631,671	0	0	728,791	251,442	0	0	1,444,885	380,229	3,809,067	1,455,171	5,259,952	1,835,400	
その他固定資産(有形固定資産)計	3,994,223	631,671	5,470,168	0	1,243,400	251,442	0	0	8,220,991	380,229	6,465,945	1,455,171	14,686,936	1,835,400	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	239,852	233,334	0	0	102,792	100,000	0	0	137,060	133,334	376,904	366,666	513,964	500,000	
その他固定資産(無形固定資産)計	239,852	233,334	0	0	102,792	100,000	0	0	137,060	133,334	376,904	366,666	513,964	500,000	
その他固定資産計	4,234,075	865,005	5,470,168	0	1,346,192	351,442	0	0	8,358,051	513,568	6,842,849	1,821,837	15,200,900	2,335,400	
基本財産及びその他の固定資産計	10,735,891	1,795,885	11,300,168	0	3,307,219	707,534	0	0	18,728,840	1,088,351	50,720,360	10,132,440	69,449,200	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		1,795,885		0		707,534				1,088,351					

(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、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「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。

社会福祉法人：明星会  
 拠点区分名：児童シニアプログラムみまようじょう

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

## 引当金明細書

別紙3(9)

(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 : 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 )	402,300	0 ( 0 )	0	
計	402,300	0	402,300	0	0	

(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: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	9,386,000	0	9,386,000	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	9,386,000	0	9,386,000	0	

(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	9,386,000	0	9,386,000	0	
退職給付引当資産	402,300	0	402,300	0	退職給付引当金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	9,788,300	0	9,788,300	0	

(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

(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
【普通預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0229357	271,017	271,017		
【定期預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.9008702	500,010	500,010		
預金合計	771,027	771,027	0	0
小口現金		5,593		
現金		0		
現金預金合計		776,620		





# 前払金明細書

(福)明星会 児童クラブみょうじょう拠点区分

令和 7年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
東京海上日動火災保険	9,170 円	全国私立保育連盟保険 賠償責任保険
〃	10,000	全国私立保育連盟保険 個人情報漏洩保険
〃	36,000	全国私立保育連盟保険 傷害保険料(児童45名分)
〃	6,400	全国私立保育連盟保険 傷害保険料(指導員8名分)
合 計	61,570	







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 数量	償却 方法 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
				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														
建物	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 22	0.045	40,997,500	7,741,143	5,485,725	1,697,296	356,092	37,199,071	7,166,355	3,798,429	574,788	
87-00002 建物(床遊)	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 15	0.066	2,280,000	430,509	0	0	0	2,279,999	430,509	1	0	
87-00003 電気設備	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 15	0.066	3,780,000	713,739	0	0	0	3,779,999	713,739	1	0	
87-00004 給排水設備	児童777 みょうじ	H30/08/24 22	定額法 22	0.046	1,380,800	0	1,006,089	82,596	0	417,307	0	943,493	0	
87-00017 2F改修工事	児童777 みょうじ	R06/07/25 1	定額法 22	0.045	5,830,000	0	0	201,135	0	201,135	0	5,628,865	0	
87-00034 屋根・外壁改修工事	児童777 みょうじ	5			54,248,300	8,885,391	6,501,816	1,961,027	356,092	43,877,511	8,310,603	10,370,769	574,788	
87-00035 屋根・外壁改修工事	児童777 みょうじ	5			54,248,300	8,885,391	6,501,816	1,961,027	356,092	43,877,511	8,310,603	10,370,769	574,788	
その他固定資産(有形固定資産)														
建物	児童777 みょうじ	H20/06/25 1式	定額法 18	0.056	227,304	0	25,762	12,729	0	214,271	0	13,033	0	
87-00005 2F付取付工事費	児童777 みょうじ	H15/05/29 1	定額法 10	0.100	919,812	0	0	0	0	919,812	0	1	0	
構築物	児童777 みょうじ	H31/02/25 1	定額法 10	0.100	486,000	0	234,900	46,600	0	299,700	0	186,300	0	
87-00018 調理上部フェンス	児童777 みょうじ	H30/06/25 1	定額法 15	0.067	1,560,000	0	950,300	104,520	0	714,220	0	845,780	0	
87-00019 ニックリート換気設置	児童777 みょうじ	R04/03/31 1	定額法 10	0.100	770,000	0	609,584	77,000	0	237,416	0	539,584	0	
87-00033 緊急時避難誘導設備工事	児童777 みょうじ	R05/06/25 1	定額法 15	0.067	3,963,166	0	0	221,276	0	221,276	0	3,741,892	0	
87-00036 遊戯用外遊遊具増設	児童777 みょうじ	R05/10/25 1	定額法 15	0.067	1,607,000	0	0	50,484	0	50,484	0	1,456,516	0	
構築物 計					9,205,680	0	1,794,785	501,980	0	2,442,607	0	6,763,073	0	
器具及び備品	児童777 みょうじ	H29/07/29 1	定額法 6	0.167	130,000	0	0	0	0	129,999	0	1	0	
87-00009 冷庫庫	児童777 みょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250	135,000	135,000	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00010 パソコン	児童777 みょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250	135,000	135,000	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00012 児童ランドセル櫃	児童777 みょうじ	H29/04/28 1	定額法 8	0.125	118,800	0	14,850	14,849	0	118,799	0	1	0	
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	28,463	14,850	14,850	105,187	105,187	13,613	13,613	
87-00014 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167	104,760	118,800	28,463	14,850	14,850	105,187	105,187	13,613	13,613	
87-00015 除雪機	児童777 みょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167	104,760	0	0	0	0	104,759	0	1	0	
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	0	0	0	104,759	0	1	0	
87-00020 ノートパソコン	児童777 みょうじ	H31/03/25 1	定額法 4	0.250	129,600	0	0	0	0	129,599	0	1	0	
87-00021 カーテン	児童777 みょうじ	R02/11/25 1	定額法 3	0.334	132,000	0	0	0	0	131,999	0	1	0	
87-00022 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/11/25 1	定額法 6	0.167	737,000	500,000	316,481	123,079	83,500	543,998	368,791	193,402	131,209	
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	316,481	123,079	83,500	543,998	368,791	193,402	131,209	

(注) この帳簿は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和6年度)

(単位：円)

自 R 6年 4月 1日  
 至 R 7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 耐用月数	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	サービス	R02/12/02	1	定額法 4	0.250	115,500	0	19,250	0	19,249	0	115,499	0	1	0	
87-00024 ノートパソコン	児童77みょうじ	R02/12/07	1	定額法 6	0.167	327,800	327,800	145,327	54,742	54,742	237,215	90,585	90,585	0	90,585	
87-00025 オゾン発生器(2基用)	児童77みょうじ	R03/03/01	1	定額法 6	0.167	506,132	0	245,517	0	84,524	0	345,139	0	160,993	0	
87-00026 監視カメラ	児童77みょうじ	R04/03/25	1	定額法 4	0.250	143,000	0	66,521	0	35,750	0	110,225	0	32,771	0	
87-00028 ノートパソコン	児童77みょうじ	R04/03/31	1	定額法 6	0.167	702,731	0	459,240	0	117,356	0	361,847	0	340,884	0	
87-00029 空調機取替(1階広間)	児童77みょうじ	R04/03/31	1	定額法 6	0.167	507,269	0	300,784	0	84,713	0	261,198	0	246,071	0	
87-00030 空調機取替(1階和室)	児童77みょうじ	R05/02/06	1	定額法 6	0.167	250,000	0	201,292	0	41,750	0	90,458	0	159,542	0	
器具及び備品			19			5,252,952	1,835,400	2,173,676	631,671	728,791	251,442	3,809,067	1,455,171	1,444,585	380,229	
その他固定資産合計(有形固定資産)			26			14,686,936	1,835,400	3,994,223	631,671	1,243,400	251,442	6,465,945	1,455,171	8,220,991	380,229	
その他固定資産(無形固定資産)																
ソフトウエア	児童77みょうじ	R03/08/10	1	定額法 5	0.200	513,964	500,000	239,852	233,334	102,792	100,000	376,904	366,666	137,060	133,334	
87-00027 エドモン購入費一式	ソフトウエア		1			513,964	500,000	239,852	233,334	102,792	100,000	376,904	366,666	137,060	133,334	
その他固定資産合計(無形固定資産)			1			513,964	500,000	239,852	233,334	102,792	100,000	376,904	366,666	137,060	133,334	
その他固定資産合計			27			15,200,900	2,335,400	4,234,075	865,005	1,946,192	351,442	5,842,849	1,821,837	8,358,051	513,663	
固定資産合計			32			69,449,200	11,220,791	10,735,891	1,795,885	3,307,219	707,534	50,720,360	10,132,440	18,728,840	1,098,351	
将来入念予定の償還補助金の額									0						0	
差引									1,795,885						1,098,351	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産増減明細表（令和6年）

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助 助金等の額	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助 助金等の額
固定資産											
基本財産											
建物											
87-00024 屋根・外壁改修工事	児童クラブのみようじ	R06/07/25 1	5,830,000	0							
建物計		1	5,830,000	0							
基本財産合計		1	5,830,000	0							
その他固定資産(有形固定資産)											
構築物											
87-00033 緊急時避難増設工事	児童クラブのみようじ	R06/05/25 1	3,963,168	0							
87-00035 遊戯用外階段手摺増設	児童クラブのみようじ	R06/10/25 1	1,507,000	0							
構築物計		2	5,470,168	0							
その他固定資産合計(有形固定資産)		2	5,470,168	0							
その他固定資産(無形固定資産)											
その他固定資産合計		2	5,470,168	0							
固定資産合計		3	11,300,168	0							
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。

固定資産集計表 (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	サービス区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額		
固定資産						
基本財産						
建物		48,418,300	5,890,000	0	43,877,511	10,370,789
	計	48,418,300	5,890,000	0	43,877,511	10,370,789
基本財産合計		48,418,300	5,890,000	0	43,877,511	10,370,789
その他固定資産(有形固定資産)						
有形固定資産						
建物		227,304	0	0	214,271	13,033
	計	227,304	0	0	214,271	13,033
構築物		3,735,512	5,470,168	0	2,442,607	6,763,073
	計	3,735,512	5,470,168	0	2,442,607	6,763,073
器具及び備品		5,253,952	0	0	3,809,067	1,444,885
	計	5,253,952	0	0	3,809,067	1,444,885
有形固定資産合計		9,216,768	5,470,168	0	6,465,945	8,220,991
その他固定資産(無形固定資産)						
無形固定資産						
ソフトウェア		513,964	0	0	376,904	137,060
	計	513,964	0	0	376,904	137,060
無形固定資産合計		513,964	0	0	376,904	137,060
総合計		58,149,032	11,300,168	0	50,720,360	19,728,840
	計	58,149,032	11,300,168	0	50,720,360	19,728,840
将来入金予定の償還補助金の額						0
差引						1,088,351
	計					1,088,351



# 金銭残高金種別表

令和7年3月31日現在

法人名 \_\_\_\_\_

拠点区分名 \_\_\_\_\_

園長	担当者

金種	枚数	金額
10,000 円		円
5,000 円		
2,000 円		
1,000 円		5 000
500 円		
100 円		
50 円		450
10 円		100
5 円		20
1 円		23
合計		5593 円