

令和5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 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
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	173,710,000	178,650,315	△ 4,940,315	
委託費収入	164,000,000	167,831,650	△ 3,831,650	
利用者等利用料収入	3,100,000	3,821,250	△ 721,250	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,821,250	△ 721,250	
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	6,610,000	6,997,415	△ 387,415	
補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,345,515	△ 345,515	
補助金事業収入(一般)	310,000	330,450	△ 20,450	
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	300,000	321,450	△ 21,450	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	1,217	4,783	
その他の収入	482,500	526,950	△ 44,450	
受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
利用者等外給食費収入	460,000	476,000	△ 16,000	
雑収入	2,500	38,950	△ 36,450	
事業活動収入計(1)	174,198,500	179,178,482	△ 4,979,982	
支出				
人件費支出	116,500,000	122,106,959	△ 5,606,959	
職員給料支出	45,400,000	44,189,029	1,210,971	
職員賞与支出	17,500,000	20,328,635	△ 2,828,635	
非常勤職員給与支出	38,500,000	41,176,782	△ 2,676,782	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
法定福利費支出	14,000,000	15,344,513	△ 1,344,513	
事業費支出	20,100,000	19,187,616	912,384	
給食費支出	9,900,000	9,646,522	253,478	
保健衛生費支出	350,000	323,645	26,355	
保育材料費支出	2,000,000	1,707,668	292,332	
水道光熱費支出	3,000,000	2,973,853	26,147	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,526,491	473,509	
保険料支出	600,000	589,840	10,160	
賃借料支出	300,000	309,760	△ 9,760	
車輛費支出	450,000	595,352	△ 145,352	
雑支出	1,500,000	1,514,485	△ 14,485	
事務費支出	11,444,400	10,494,699	949,701	
福利厚生費支出	1,000,000	985,331	14,669	
職員被服費支出	60,000	60,190	△ 190	
旅費交通費支出	80,000	49,510	30,490	
研修研究費支出	420,000	375,658	44,342	
事務消耗品費支出	1,000,000	491,424	508,576	
印刷製本費支出	15,000	18,480	△ 3,480	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,900,000	3,050,886	△ 150,886	
通信運搬費支出	950,000	828,277	121,723	
会議費支出	200,000	67,003	132,997	
広報費支出	55,000	55,000	0	
業務委託費支出	630,000	623,436	6,564	
手数料支出	1,300,000	1,250,516	49,484	
保険料支出	4,400	4,400	0	
賃借料支出	780,000	755,150	24,850	
土地・建物賃借料支出	350,000	328,000	22,000	
保守料支出	1,000,000	981,861	18,139	
雑支出	700,000	569,577	130,423	
支払利息支出	300,000	300,000	0	
その他の支出	460,000	476,000	△ 16,000	
利用者等外給食費支出	460,000	476,000	△ 16,000	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	148,804,400	152,565,274	△ 3,760,874	

鶴見台保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,394,100	26,613,208	△ 1,219,108	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
施設整備等補助金収入	175,000	175,000	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	
車両運搬具売却収入	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)	175,000	175,000	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	15,400,000	15,336,730	63,270	
土地取得支出	13,500,000	13,495,000	5,000	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,841,730	58,270	
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)	17,900,000	17,836,730	63,270	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,725,000	△ 17,661,730	△ 63,270	
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	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
人件費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,610,000	3,610,000	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)	6,610,000	8,610,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,610,000	△ 8,610,000	2,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,059,100	341,478	717,622	
前期末支払資金残高(12)	29,984,935	29,984,935	0	
当期末支払資金残高(11+12)	31,044,035	30,326,413	717,622	

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 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)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	178,650,315	176,281,337	2,368,978
委託費収益	167,831,650	163,928,830	3,902,820
利用者等利用料収益	3,821,250	3,340,744	480,506
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)	3,821,250	3,340,744	480,506
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	6,997,415	9,011,763	△ 2,014,348
補助金事業収益(公費)	6,345,515	8,343,413	△ 1,997,898
補助金事業収益(一般)	330,450	356,700	△ 26,250
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	321,450	311,650	9,800
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	178,650,315	176,281,337	2,368,978
費 用			
人件費	122,106,959	119,127,417	2,979,542
職員給料	44,189,029	46,948,766	△ 2,759,737
職員賞与	20,328,635	17,597,722	2,730,913
非常勤職員給与	41,176,782	38,158,137	3,018,645
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△ 89,000
法定福利費	15,344,513	15,265,792	78,721
事業費	19,187,616	18,956,698	230,918
給食費	9,646,522	8,909,181	737,341
保健衛生費	323,645	291,786	31,859
保育材料費	1,707,668	1,809,623	△ 101,955
水道光熱費	2,973,853	2,943,951	29,902
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,526,491	1,970,524	△ 444,033
保険料	589,840	618,395	△ 28,555
賃借料	309,760	407,220	△ 97,460
車輛費	595,352	507,050	88,302
雑費	1,514,485	1,498,968	15,517
事務費	10,494,699	10,748,567	△ 253,868
福利厚生費	985,331	887,364	97,967
職員被服費	60,190	33,744	26,446
旅費交通費	49,510	49,460	50
研修研究費	375,658	106,880	268,778
事務消耗品費	491,424	913,938	△ 422,514
印刷製本費	18,480	42,900	△ 24,420
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	3,050,886	2,068,532	982,354
通信運搬費	828,277	1,009,998	△ 181,721
会議費	67,003	189,429	△ 122,426
広報費	55,000	0	55,000
業務委託費	623,436	572,220	51,216
手数料	1,250,516	2,446,974	△ 1,196,458
保険料	4,400	0	4,400
賃借料	755,150	466,360	288,790
土地・建物賃借料	328,000	338,000	△ 10,000
保守料	981,861	1,005,997	△ 24,136
雑費	569,577	616,771	△ 47,194
減価償却費	9,092,580	9,136,030	△ 43,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 735,133	△ 708,883	△ 26,250
サービス活動費用計(2)	160,146,721	157,259,829	2,886,892
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,503,594	19,021,508	△ 517,914
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	1,217	884	333
その他のサービス活動外収益	526,950	475,010	51,940
受入研修費収益	12,000	22,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	476,000	412,900	63,100

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 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)
	雑収益	38,950	40,110	△ 1,160
	サービス活動外収益計(4)	528,167	475,894	52,273
費用				
	支払利息	300,000	324,109	△ 24,109
	その他のサービス活動外費用	476,000	412,900	63,100
	利用者等外給食費	476,000	412,900	63,100
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	776,000	737,009	38,991
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 247,833	△ 261,115	13,282
	経常増減差額(7=3+6)	18,255,761	18,760,393	△ 504,632
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	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	49,999	△ 49,999
	車輛運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	175,000	49,999	125,001
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	172,880	0	172,880
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	1	0	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	172,879	0	172,879
	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	175,000	0	175,000
	拠点区分間繰入金費用	3,610,000	3,150,000	460,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	6,436	0	6,436
	特別費用計(9)	3,964,316	3,150,000	814,316
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,789,316	△ 3,100,001	△ 689,315
	当期活動増減差額(11=7+10)	14,466,445	15,660,392	△ 1,193,947
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	202,099,066	205,438,674	△ 3,339,608
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	216,565,511	221,099,066	△ 4,533,555
	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)	5,000,000	19,000,000	△ 14,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	9,000,000	△ 7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	211,565,511	202,099,066	9,466,445

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

鶴見台保育園拠点区分 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	43,540,280	32,943,575	10,596,705	流動負債	15,713,867	5,458,640	10,255,227
現金預金	35,467,502	28,176,635	7,290,867	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,668,094	1,108,112	3,559,982
事業未収金	7,408,630	4,680,430	2,728,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,250	37,000	7,250	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	610,497	17,160	593,337	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	4,486,227	865,023	3,621,204
前払費用	0	0	0	預り金	0	141,050	△ 141,050
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,059,546	844,455	3,215,091
拠点区分間貸付金	9,401	12,990	△ 3,589	前受金	0	0	0
仮払金	0	19,360	△ 19,360	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	291,492,161	280,427,327	11,064,834	固定負債	27,500,000	30,000,000	△ 2,500,000
基本財産	213,427,564	205,485,532	7,942,032	設備資金借入金	27,500,000	30,000,000	△ 2,500,000
土地	103,495,000	90,000,000	13,495,000	リース債務	0	0	0
建物	109,932,564	115,485,532	△ 5,552,968	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	78,064,597	74,941,795	3,122,802	負債の部合計	43,213,867	35,458,640	7,755,227
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	58,136	73,495	△ 15,359	基本金	14,756,199	14,756,199	0
構築物	10,785,705	12,020,116	△ 1,234,411	国庫補助金等特別積立金	4,796,864	5,356,997	△ 560,133
車両運搬具	895,084	1,253,116	△ 358,032	その他の積立金	60,700,000	55,700,000	5,000,000
器具及び備品	5,350,305	5,469,501	△ 119,196	人件費積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	49,700,000	46,700,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	211,565,511	202,099,066	9,466,445
ソフトウェア	275,367	425,567	△ 150,200	(うち当期活動増減差額)	(14,466,445)	(15,660,392)	△ 1,193,947
人件費積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	49,700,000	46,700,000	3,000,000	純資産の部合計	291,818,574	277,912,262	13,906,312
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	335,032,441	313,370,902	21,661,539
資産の部合計	335,032,441	313,370,902	21,661,539				

計算書類に対する注記（鶴見台保育園拠点区分用）

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
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鶴見台保育園拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 作成していない。
当拠点では、サービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,000,000	13,495,000	0	103,495,000
建物	115,485,532	0	5,552,968	109,932,564
合計	205,485,532	13,495,000	5,552,968	213,427,564

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	92,358,702	109,932,564
建物	289,800	231,664	58,136
構築物	28,931,546	18,145,841	10,785,705
車輛運搬具	5,119,422	4,224,338	895,084
器具及び備品	42,244,919	36,894,614	5,350,305
合計	278,876,953	151,855,159	127,021,794

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	7,408,630	0	7,408,630
未収金	44,250	0	44,250
合計	7,452,880	0	7,452,880

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。

計算書類に対する注記（鶴見台保育園拠点区分用）

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
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準 — 該当する事項はない。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鶴見台保育園拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸)) — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹)) — 作成していない。
当拠点では、サービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,000,000	13,495,000	0	103,495,000
建物	115,485,532	0	5,552,968	109,932,564
合計	205,485,532	13,495,000	5,552,968	213,427,564

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	92,358,702	109,932,564
建物	289,800	231,664	58,136
構築物	28,931,546	18,145,841	10,785,705
車輛運搬具	5,119,422	4,224,338	895,084
器具及び備品	42,244,919	36,894,614	5,350,305
合計	278,876,953	151,855,159	127,021,794

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	7,408,630	0	7,408,630
未収金	44,250	0	44,250
合計	7,452,880	0	7,452,880

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 (8)

社会福祉法人名: 明星会
拠点区分名: 鶴見台保育園

1頁

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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=B+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	90,000,000	0	13,495,000	0	0	0	0	0	103,495,000	0	0	0	103,495,000	0	
建物	115,485,522	5,066,838	0	5,582,988	606,474	0	103,932,564	4,460,364	109,932,564	92,358,702	35,166,636	202,291,266	39,627,000		
基本財産合計	205,485,522	5,066,838	13,495,000	5,582,988	606,474	0	213,427,564	4,460,364	213,427,564	92,358,702	35,166,636	305,786,266	39,627,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	13,495,000	0	0	0	13,495,000	0	0	0	0	0	0	0	
建物	73,495	0	0	15,359	0	0	15,359	0	58,136	0	231,664	0	239,800	0	
構築物	12,020,116	0	0	1,234,410	0	0	1,234,410	1	10,785,705	0	13,145,841	0	28,931,546	0	
車輦運搬具	1,253,116	0	0	368,022	0	0	368,022	0	895,094	0	4,224,338	0	5,119,422	0	
器具及び備品	5,463,065	0	1,841,730	175,000	26,250	0	172,879	0	5,350,305	148,750	36,894,614	42,244,919	316,300		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,809,792	0	15,336,730	175,000	3,389,412	26,250	13,667,880	0	17,089,230	148,750	59,496,457	187,550	76,585,687	316,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	425,567	290,159	0	150,200	102,409	0	275,367	0	275,367	187,750	475,633	324,295	751,000	512,045	
その他の固定資産(無形固定資産)計	425,567	290,159	0	150,200	102,409	0	275,367	0	275,367	187,750	475,633	324,295	751,000	512,045	
その他の固定資産計	19,235,359	290,159	15,336,730	175,000	3,539,612	128,659	13,667,880	0	17,364,597	336,500	59,972,090	491,845	77,335,687	828,345	
基本財産及びその他の固定資産計	224,720,881	5,356,997	28,831,730	175,000	9,022,580	735,133	13,667,880	0	230,792,161	4,796,864	152,330,792	35,658,481	383,122,953	40,455,345	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		5,356,997		175,000		735,133									

(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、償還補助金取崩計算を行った上で、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増減基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。

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: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	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	46,700,000	3,000,000	0	49,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	55,700,000	5,000,000	0	60,700,000	

(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	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	46,700,000	3,000,000	0	49,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	55,700,000	5,000,000	0	60,700,000	

(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 6年3月31日現在

(福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	人件費積立預金	保育所施設・設備整備積立資産計上額
【当座預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0005065	1,388,198 (未達 88,475)	1,299,723		
【普通預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0013757	31,866,907	31,866,907		
(株)十八親和銀行 本店営業部 No.1128480	299,176	299,176		
【定期預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.8010306	62,700,000	2,000,000	11,000,000	49,700,000
預金合計	96,254,281	35,465,806	11,000,000	49,700,000
小口現金		1,696		
現金		0		
現金預金合計		35,467,502		

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 6年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未収金】		
長崎市	7,330,270 円	保育所施設型給付費(委託費)調整分
時津町	33,060	広域施設型給付費調整分
保護者	31,150	延長保育利用料 3月分
〃	9,150	園バス利用料 3月分
〃	5,000	副食費 3月分
(合計)	7,408,630	
【未収金】		
職員	44,250 円	職員給食費 3月分
(合計)	44,250	
【未収補助金】		
長崎市	12,880 円	民間保育所等副食費支援補助金
〃	58,150	民間保育所等事業費補助金
〃	539,467	保育士等サポート事業費補助金
(合計)	610,497	

事業未払金明細書

(福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 6年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
浦田商店	263,453 円	3月分 食材
肉の丸正	45,051	3月分 "
肉の石坂	63,269	" "
濱口鮮魚店	161,690	" "
グリコ乳業	79,813	" "
松尾米穀店	39,852	" "
生活協同組合ラコフ	103,986	" "
牛島食品産業	70,056	" "
平山友愛	28,446	" "
雄苑	35,200	卒園式生花
森谷商会	39,600	駐車場出入口補修工事
リコージャパン(株)	39,162	コピー機カウント料
イデックスガス	20,675	ガソリン代
ユニファ(株)	33,000	午睡チェックセンサー タブレットレンタル
(株)コブチ	15,440	保育材料
全国中小企業団体 中央会	9,401	経営ダブルアシスト保険料 (職員)
職員	1,540,000	賞与(公定価格)
非常勤職員	1,190,000	"
パート職員	890,000	"
合計	4,668,094	

職員預り金明細書

(福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 6年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
職員	1,371,626 円	社会保険料 個人負担分 12月賞与分
"	766,128	社会保険料 個人負担分 2月賞与分
"	835,535	社会保険料 個人負担分 2月給与分
"	794,096	社会保険料 個人負担分 3月給与分
"	292,161	社会保険料 個人負担分 人事院勧告差額
合 計	4,059,546	

固定資産管理台帳 (令和5年度)

カービズ区分合算

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 カービズ	取得 年月日	取得 数量	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
						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																
固定資産																
土地																
20-00203 土地	鶴見台保育園	H27/08/31	1	償却無し	0.12	0	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	
20-00287 土地	鶴見台保育園	R05/11/28	1	償却無し	0.00	0	13,495,000	0	13,495,000	0	0	0	0	13,495,000	0	
土地計			2			0	103,495,000	0	103,495,000	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	27,557,000	7,368,809	5,065,838	775,251	605,474	32,560,542	23,106,636	6,593,558	4,460,364	0	
20-00002 電気設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066	3,958,000	2,787,000	0	0	0	3,957,999	2,787,000	1	0	0	
20-00003 給排水設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066	8,752,410	6,168,000	0	0	0	8,752,409	6,168,000	1	0	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	0	0	0	4,408,589	3,104,000	1	0	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	0	182,329	0	3,312,310	0	5,895,230	0	0	
20-00107 電気設備工事	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.066	439,710	0	0	0	0	439,709	0	1	0	0	
20-00108 日上げ設備	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.125	385,000	0	0	0	0	384,999	0	1	0	0	
20-00142 本屋2Fオートニング(原簿設計)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	128,000	0	0	0	0	127,999	0	1	0	0	
20-00155 アルミ製障子(強化ガラス)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	740,250	0	0	0	0	740,249	0	1	0	0	
20-00156 オートニング(配線含む)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067	595,925	0	73,664	38,993	0	563,234	0	33,691	0	0	
20-00157 オートニング(配線含む)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067	596,925	0	73,664	39,993	0	563,234	0	33,691	0	0	
20-00158 2Fベランダデッキ(木製)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	954,080	0	0	0	0	954,029	0	1	0	0	
20-00159 障子手摺上部木製障子(雨よけ防止)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.125	358,470	0	0	0	0	358,469	0	1	0	0	
20-00188 日除け設備	鶴見台保育園	H25/09/27	1	定額法	0.125	653,100	0	0	0	0	653,099	0	1	0	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	0	0	0	485,999	0	1	0	0	
20-00217 遮熱工事	鶴見台保育園	H26/08/31	1	定額法	0.022	101,309,082	0	86,450,402	2,228,799	0	17,087,459	0	84,221,603	0	0	
20-00219 電気設備工事	鶴見台保育園	H26/08/31	1	定額法	0.067	4,408,183	0	2,439,197	295,348	0	2,264,334	0	2,143,849	0	0	
20-00220 災害報知設備	鶴見台保育園	H26/08/31	1	定額法	0.125	903,006	0	150,502	112,876	0	865,382	0	37,626	0	0	
20-00221 給排水、衛生設備	鶴見台保育園	H26/08/31	1	定額法	0.067	13,444,711	0	7,439,411	900,785	0	6,905,095	0	6,539,616	0	0	
20-00222 冷電房、熱気設備	鶴見台保育園	H26/08/31	1	定額法	0.077	8,122,484	0	3,952,944	625,431	0	4,794,871	0	3,327,513	0	0	
20-00223 リフト設備	鶴見台保育園	H26/08/31	1	定額法	0.100	2,099,964	0	699,991	209,996	0	1,609,969	0	489,995	0	0	
20-00224 新分画内廊階段可動扉	鶴見台保育園	H26/10/31	1	定額法	0.100	182,704	0	63,949	18,270	0	137,025	0	45,679	0	0	
20-00243 本屋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	301,253	59,282	0	232,109	0	241,991	0	0	
20-00254 自動火災報知機一式遊送設備	鶴見台保育園	R03/05/25	1	定額法	0.125	517,000	0	393,136	64,625	0	188,469	0	328,511	0	0	
建物計			24			202,251,266	39,627,000	115,485,532	5,552,968	606,474	92,355,702	35,166,636	109,932,564	4,460,364	0	
基本財産合計			26			305,786,265	39,627,000	205,465,532	5,552,968	606,474	92,355,702	35,166,636	213,427,564	4,460,364	0	

(注) この帳票は以下のカービズ区分を合算しています。

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

資産の種類及び名称 その他固定資産(有形固定資産)	拠点 サービス	取得 年月日	取得 数量	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
							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	鶴見台保育園	H21/03/24	1台	定額法	19	289,800	0	73,495	0	15,359	231,654	0	58,136	0	
建物計			1			289,800	0	73,495	0	15,359	231,654	0	58,136	0	
構築物	鶴見台保育園	S65/04/01	1	旧定額法	15	355,000	0	1	0	0	354,999	0	0	0	
20-00010 ログハウス			1		3	▲355,000	0	-	-	-	▲354,999	0	-	-	
20-00092 園庭遊具	鶴見台保育園	H14/12/26	1	旧定額法	10	2,415,000	0	1	0	0	2,414,999	0	1	0	
20-00114 木の掲示板(木製)	鶴見台保育園	H18/07/27	1式	旧定額法	15	457,000	0	2,321	0	2,320	456,999	0	1	0	
20-00116 通廊屋根(木製)	鶴見台保育園	H19/09/29	1式	旧定額法	15	1,302,000	0	19,478	0	19,477	1,301,999	0	1	0	
20-00119 オートニング取付及び電気工事	鶴見台保育園	H18/11/30	1式	旧定額法	15	370,000	0	9,195	0	9,194	369,999	0	1	0	
20-00131 エンクリート舗装	鶴見台保育園	H20/07/29	1式	定額法	15	210,000	0	2,468	0	2,467	208,999	0	1	0	
20-00160 水まわりシャワー等	鶴見台保育園	H22/03/21	1式	定額法	15	890,000	0	108,807	0	58,980	830,363	0	49,647	0	
20-00180 本園 園庭前面人工芝	鶴見台保育園	H24/08/27	1	定額法	10	220,311	0	62,871	0	14,760	172,200	0	48,111	0	
20-00181 園庭シャワーネット支柱	鶴見台保育園	H27/05/26	1	定額法	15	156,800	0	73,635	0	10,505	93,670	0	63,130	0	
20-00202 ぶどう棚	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	30	10,216,939	0	7,900,406	0	347,346	2,662,978	0	7,533,061	0	
20-00216 外構工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.950	598,500	0	399,000	0	29,925	229,425	0	369,075	0	
20-00218 新分園植栽工事	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	3,796,240	0	1,328,684	0	378,624	2,847,180	0	949,060	0	
20-00226 新分園玄関小ナ+H+G舗装	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.067	861,676	0	486,418	0	57,732	432,990	0	428,686	0	
20-00227 新分園駐車場壁面門扉	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	132,460	0	45,361	0	13,246	98,345	0	33,115	0	
20-00228 新分園2階外廊下門扉	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	264,920	0	92,722	0	26,492	198,690	0	66,230	0	
20-00234 砂場を囲むフェンス(分園)	鶴見台保育園	H30/03/05	1	定額法	0.100	324,000	0	140,400	0	32,400	216,000	0	108,000	0	
20-00236 園庭園遊具	鶴見台保育園	R04/01/31	1	定額法	0.067	2,052,000	0	1,008,900	0	205,200	1,248,300	0	803,700	0	
20-00258 厨務基礎道路コンクリート舗装	鶴見台保育園	R04/01/31	1件	定額法	15	369,600	0	338,647	0	24,763	55,716	0	313,884	0	
構築物計			19			28,931,546	0	12,020,115	0	1,234,410	18,145,841	0	10,765,705	0	
車庫遊具	鶴見台保育園	H25/10/26	1	定額法	4	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	
20-00189 遊樂具			1			3,567,292	0	1	0	0	3,567,291	0	1	0	
20-00200 園バス	鶴見台保育園	R04/10/18	1	定額法	4	1,432,130	0	1,253,114	0	358,032	537,048	0	895,082	0	
20-00262 観音堂(1号トカガキ)	鶴見台保育園		3			5,119,422	0	1,253,116	0	358,032	4,224,338	0	895,084	0	
器具及び備品	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	5	112,600	50,700	1	0	0	112,499	50,700	1	0	
20-00017 配膳台			1			201,000	90,600	1	0	0	200,999	90,600	1	0	
20-00018 食器戸棚	鶴見台保育園	S59/03/01	1	旧定額法	5	393,000	0	1	0	0	392,999	0	1	0	
20-00020 ビアノ	鶴見台保育園		1					1	0	0	392,999	0	1	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5年度)

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	数量	償却方法	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 20-00022 調理臺取付棚	鶴見台保育園	H02/02/01	1	旧定額法	5	123,800	0	123,800	0	0	0	123,800	0	0	0	
20-00023 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	8	165,500	0	165,500	0	0	0	165,499	0	0	1	
20-00024 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	8	165,500	0	165,500	0	0	0	165,499	0	0	1	
20-00025 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	8	165,500	0	165,500	0	0	0	165,499	0	0	1	
20-00026 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	8	165,500	0	165,500	0	0	0	165,499	0	0	1	
20-00027 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	8	165,500	0	165,500	0	0	0	165,499	0	0	1	
20-00028 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	1	旧定額法	8	165,500	0	165,500	0	0	0	165,499	0	0	1	
20-00029 彫刻	鶴見台保育園	H03/01/10	1	旧定額法	8	174,070	0	174,070	0	0	0	174,069	0	0	1	
20-00030 楽器音響機設備	鶴見台保育園	H03/03/01	1	旧定額法	45	432,600	0	432,600	188,337	11,726	11,726	389,869	0	176,611	0	
20-00031 事務臺テーブル	鶴見台保育園	H03/12/01	1	旧定額法	6	1,277,200	0	1,277,200	0	0	0	432,599	0	0	1	
20-00032 保育臺木製整理棚	鶴見台保育園	H04/03/01	1	旧定額法	8	183,340	0	183,340	0	0	0	183,339	0	0	1	
20-00033 保育臺棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	8	183,340	0	183,340	0	0	0	183,339	0	0	1	
20-00034 保育臺棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	8	183,340	0	183,340	0	0	0	183,339	0	0	1	
20-00035 保育臺棚	鶴見台保育園	H05/03/01	1	旧定額法	8	183,340	0	183,340	0	0	0	183,339	0	0	1	
20-00044 チェスト	鶴見台保育園	H06/10/01	1	旧定額法	6	221,450	0	221,450	0	0	0	221,449	0	0	1	
20-00045 チェスト	鶴見台保育園	H06/12/01	1	旧定額法	6	221,450	0	221,450	0	0	0	221,449	0	0	1	
20-00046 絨面	鶴見台保育園	H07/03/01	1	旧定額法	8	169,950	0	169,950	0	0	0	169,949	0	0	1	
20-00048 調理棚	鶴見台保育園	H08/03/01	1	旧定額法	5	267,800	0	267,800	0	0	0	267,799	0	0	1	
20-00049 園遊遊具	鶴見台保育園	H11/03/01	1	旧定額法	10	573,000	0	573,000	0	0	0	572,999	0	0	1	
20-00056 ピアノ	鶴見台保育園	H11/11/01	1	旧定額法	5	503,000	0	503,000	0	0	0	502,999	0	0	1	
20-00057 スチームクリーナー	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	6	367,500	0	367,500	0	0	0	367,499	0	0	1	
20-00066 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	1	旧定額法	6	642,190	0	642,190	0	0	0	642,189	0	0	1	
20-00067 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/31	1	旧定額法	6	642,190	0	642,190	0	0	0	642,189	0	0	1	
20-00069 テント	鶴見台保育園	H12/07/31	1	旧定額法	8	655,200	0	655,200	0	0	0	655,199	0	0	1	
20-00072 絵画作品ケース	鶴見台保育園	H12/12/27	1	旧定額法	8	107,000	0	107,000	0	0	0	106,999	0	0	1	
20-00075 作品ケース付付	鶴見台保育園	H13/05/31	1	旧定額法	8	111,500	0	111,500	0	0	0	111,499	0	0	1	
20-00080 分画事務臺テーブル	鶴見台保育園	H13/08/31	1	旧定額法	8	105,000	0	105,000	0	0	0	104,999	0	0	1	
20-00083 モザイク繪欄	鶴見台保育園	H13/11/30	2	旧定額法	8	384,000	0	384,000	0	0	0	383,999	0	0	1	
20-00086 モザイクロッカー	鶴見台保育園	H13/11/30	3	旧定額法	8	387,450	0	387,450	0	0	0	387,449	0	0	1	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

(単位：円)

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 サービス	取得 年月日	数量	償却 方法	償却 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			
器具及び備品 20-00088 フォルミナント整理ケース	鶴見台保育園	H19/12/27	1	定額法	8	0.125	214,200	0	1	0	0	0	214,199	0	1	0	
20-00089 モザイクロッカー	鶴見台保育園	H19/12/28	3	定額法	8	0.125	387,450	0	1	0	0	0	387,449	0	1	0	
20-00096 簡車テント	鶴見台保育園	H19/10/21	1帳	定額法	2	0.500	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00097 室内遊具	鶴見台保育園	H16/03/31	1	定額法	5	0.200	753,900	0	1	0	0	0	753,899	0	1	0	
20-00099 エアータオル	鶴見台保育園	H16/03/31	1	定額法	8	0.125	105,875	0	1	0	0	0	105,874	0	1	0	
20-00100 エアータオル	鶴見台保育園	H16/03/31	1	定額法	8	0.125	105,875	0	1	0	0	0	105,874	0	1	0	
20-00101 ROSE VIA、ワイヤレスマイク	鶴見台保育園	H16/05/24	1	定額法	6	0.166	332,100	0	1	0	0	0	332,099	0	1	0	
20-00102 簡車テント	鶴見台保育園	H16/10/19	1帳	定額法	2	0.500	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	0	0	
20-00103 簡車テント	鶴見台保育園	H16/10/19	1帳	定額法	2	0.500	▲135,450	0	-	-	-	-	▲135,449	0	-	-	
20-00108 簡車テント	鶴見台保育園	H16/10/19	1帳	定額法	2	0.500	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00109 エアコン	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	定額法	6	0.166	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
20-00110 事務整理し台	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	定額法	8	0.125	180,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
20-00118 簡車テント	鶴見台保育園	H18/10/13	1台	定額法	2	0.500	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00120 三段ロッカー	鶴見台保育園	H19/01/31	1台	定額法	8	0.125	105,900	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
20-00121 製本機	鶴見台保育園	H19/03/27	1台	定額法	5	0.200	328,000	0	1	0	0	0	327,999	0	1	0	
20-00122 ワイヤレスアンプ	鶴見台保育園	H19/05/25	1台	定額法	6	0.167	180,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
20-00125 かんたんテント	鶴見台保育園	H19/10/25	1台	定額法	2	0.500	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00126 かんたんテント	鶴見台保育園	H19/10/25	1台	定額法	2	0.500	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00128 プロジェクター	鶴見台保育園	H20/03/26	1台	定額法	5	0.200	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
20-00138 簡車テント	鶴見台保育園	H21/11/25	1帳	定額法	2	0.500	173,460	0	1	0	0	0	173,459	0	1	0	
20-00139 簡車テント	鶴見台保育園	H21/11/25	1帳	定額法	2	0.500	173,460	0	1	0	0	0	173,459	0	1	0	
20-00140 高麗紙	鶴見台保育園	H22/01/29	1	定額法	6	0.167	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
20-00141 プール(組立式)	鶴見台保育園	H22/03/29	1台	定額法	5	0.200	1,485,750	0	1	0	0	0	1,485,749	0	1	0	
20-00145 ステージ・コムベンション	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	8	0.125	1,596,000	0	1	0	0	0	▲1,595,999	0	-	-	
20-00146 ガステーブル	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	6	0.167	259,100	0	1	0	0	0	259,099	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台	定額法	8	0.125	▲259,100	0	-	-	-	-	▲259,099	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台	定額法	8	0.125	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
20-00149 シューズボックス 5段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	8	0.125	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
20-00150 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	8	0.125	147,000	0	1	0	0	0	146,999	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5年度)

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	数量	償却方法	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			
20-00151 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法 8	0.125	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
20-00152 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法 8	0.125	121,800	0	1	0	0	0	121,799	0	1	0	
20-00153 シューズボックス 4段4列	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法 8	0.125	121,800	0	1	0	0	0	121,799	0	1	0	
20-00154 防犯カメラ設置	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法 5	0.200	1,250,000	0	1	0	0	0	1,259,999	0	1	0	
20-00162 本画2Fアクリルボード置き場	鶴見台保育園	H22/09/27	1	定額法 15	0.067	136,000	0	21,941	0	9,112	0	123,771	0	0	0	
20-00163 事務用収納家具	鶴見台保育園	H22/09/30	1	定額法 8	0.125	451,500	0	1	0	0	0	451,499	0	1	0	
20-00164 メッシュチェア	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法 2	0.500	168,210	0	1	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00165 メッシュチェア	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法 2	0.500	168,210	0	1	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00166 メッシュチェア	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法 2	0.500	168,210	0	1	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00167 メッシュチェア	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法 2	0.500	168,210	0	1	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00170 食器消毒機	鶴見台保育園	H23/02/17	1	定額法 8	0.125	409,500	0	1	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 10	0.100	600,000	0	1	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 5	0.200	110,250	0	1	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 5	0.200	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
20-00175 コート掛け収納棚	鶴見台保育園	H23/12/28	1	定額法 8	0.125	640,000	0	1	0	0	0	639,999	0	1	0	
20-00176 コピー機	鶴見台保育園	H24/03/28	1台	定額法 5	0.200	535,500	0	1	0	0	0	535,499	0	1	0	
20-00178 靴人形一式	鶴見台保育園	H24/03/30	1	定額法 5	0.200	157,500	0	1	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 5	0.200	157,500	0	1	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 8	0.125	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
20-00184 靴人形	鶴見台保育園	H25/03/28	1	定額法 5	0.200	138,600	0	1	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 5	0.200	605,000	0	1	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 6	0.167	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	
20-00187 食器洗浄機	鶴見台保育園	H25/07/30	1	定額法 5	0.200	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	
20-00190 本画2F収納家具	鶴見台保育園	H25/12/27	1	定額法 8	0.125	1,475,000	0	1	0	0	0	1,474,999	0	1	0	
20-00195 パソコン(分画)	鶴見台保育園	H26/10/31	1	定額法 4	0.250	177,120	0	1	0	0	0	177,119	0	1	0	
20-00196 簡易チェア	鶴見台保育園	H26/11/21	1	定額法 2	0.500	154,160	0	1	0	0	0	154,159	0	1	0	
20-00197 簡易チェア	鶴見台保育園	H26/11/21	1	定額法 2	0.500	154,160	0	1	0	0	0	154,159	0	1	0	
20-00198 パソコン	鶴見台保育園	H26/11/25	1	定額法 4	0.250	110,160	0	1	0	0	0	110,159	0	1	0	
20-00199 番付掃除機	鶴見台保育園	H26/12/24	1	定額法 8	0.125	280,800	0	1	0	0	0	280,799	0	1	0	
20-0201 職員用収納家具(本画2F)	鶴見台保育園	H27/03/31	1	定額法 8	0.125	439,560	0	1	0	0	0	439,559	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5年度)

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	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 20-00204 木製開仕型リグレット	鶴見台保育園	R27/08/27	1	定額法 耐用	0.125	182,000	0	6,750	0	6,749	0	161,999	0	1	0	
20-00205 折りたたみ椅子セット	鶴見台保育園	R27/10/30	1	定額法	0.500	154,160	0	1	0	0	0	164,159	0	1	0	
20-00211 放送設備	鶴見台保育園	R28/08/31	1	定額法	0.167	474,222	0	1	0	0	0	474,221	0	1	0	
20-00212 電話設備、通信機器	鶴見台保育園	R28/08/31	1	定額法	0.167	1,479,327	0	1	0	0	0	1,479,326	0	1	0	
20-00229 砂場格プロックスエア	鶴見台保育園	R28/11/30	1	定額法	0.200	285,000	0	1	0	0	0	284,999	0	1	0	
20-00230 ベーキング機(分園)	鶴見台保育園	R29/07/31	1	定額法	0.250	243,000	0	1	0	0	0	242,999	0	1	0	
20-00231 音ブラシ投機乾燥保管庫(分園)	鶴見台保育園	R29/07/31	1	定額法	0.250	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
20-00232 物置(分園)	鶴見台保育園	R29/08/31	1	定額法	0.067	442,800	0	274,687	0	29,667	0	197,780	0	245,020	0	
20-00233 格子引き戸(分園O.F)	鶴見台保育園	R29/08/31	1	定額法	0.125	367,200	0	107,100	0	45,900	0	306,000	0	61,200	0	
20-00235 音ブラシ乾燥保管庫	鶴見台保育園	R29/11/30	1	定額法	0.250	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
20-00237 ナンカク-トイ テーブルパック	鶴見台保育園	R30/05/21	1	定額法	0.100	392,371	0	168,956	0	8,309	0	171,724	0	0	0	
20-00238 スチールコンベクション	鶴見台保育園	R01/06/17	1	定額法	0.200	590,000	0	121,834	0	104,000	0	502,666	0	17,334	0	
20-00239 I.H.コンロ	鶴見台保育園	R01/06/17	1	定額法	0.167	220,000	0	79,164	0	35,740	0	177,576	0	42,424	0	
20-00240 パソコン	鶴見台保育園	R01/06/28	1	定額法	0.250	124,200	0	5,175	0	5,174	0	124,199	0	1	0	
20-00241 自転車	鶴見台保育園	R01/09/18	1	定額法	0.200	164,160	0	46,512	0	32,832	0	150,480	0	13,680	0	
20-00242 事務用エアコン	鶴見台保育園	R01/09/27	1	定額法	0.167	180,000	0	72,285	0	30,060	0	137,775	0	42,225	0	
20-00244 パソコン	鶴見台保育園	R02/06/26	1	定額法	0.250	159,500	0	45,521	0	39,875	0	152,854	0	6,646	0	
20-00246 本園園庭日よけネット	鶴見台保育園	R02/06/26	1	定額法	0.200	257,400	0	111,540	0	51,480	0	197,340	0	60,060	0	
20-00247 天井はたみ式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	317,270	0	95,524	0	350,254	0	221,746	0	
20-00248 天井はたみ式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	317,270	0	95,524	0	350,254	0	221,746	0	
20-00249 天井はたみ式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	317,270	0	95,524	0	350,254	0	221,746	0	
20-00250 天井はたみ式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	0.167	572,000	0	317,270	0	95,524	0	350,254	0	221,746	0	
20-00251 ワイヤレスアンテナ	鶴見台保育園	R02/12/18	1	定額法	0.200	183,040	0	97,622	0	36,608	0	122,026	0	61,014	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	0.200	548,000	0	319,667	0	109,600	0	337,933	0	210,067	0	
20-00255 本園パソコン	鶴見台保育園	R03/06/15	1	定額法	0.250	126,500	0	68,521	0	31,625	0	89,604	0	36,896	0	
20-00256 分園パソコン	鶴見台保育園	R03/06/15	1	定額法	0.250	126,500	0	68,521	0	31,625	0	89,604	0	36,896	0	
20-00257 1階廊下空調機	鶴見台保育園	R03/12/01	1	定額法	0.167	489,810	0	365,200	0	78,458	0	183,066	0	286,742	0	
20-00259 パソコン(WEB研修用)	鶴見台保育園	R04/03/15	1	定額法	0.250	132,000	0	96,250	0	33,000	0	68,750	0	63,250	0	
20-00260 防犯カメラ設置	鶴見台保育園	R04/03/31	1	定額法	0.200	1,463,000	0	1,146,017	0	292,600	0	609,583	0	853,417	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5年度)

サービスクラス区分合算

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 月数	取得価額		期首償却価額		当期償却価額		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	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 20-00261 害虫駆除機	サービスクラス 鶴見台保育園	R04/06/30	1	定額法	0.125	297,000	0	266,063	0	37,125	0	66,062	0	228,938	0	
20-00263 パソコン(分園)	鶴見台保育園	R04/11/30	1	定額法	0.250	222,200	0	199,055	0	56,560	0	78,695	0	143,505	0	
20-00264 園バス置き場り防止装置	鶴見台保育園	R05/07/24	1	定額法	0.200	198,000	0	0	0	29,700	0	29,700	26,250	169,300	148,750	
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	0.125	1,640,000	0	0	0	144,375	0	144,375	0	1,395,625	0	
20-00266 かんたんアメント 器具及び備品 計	鶴見台保育園	R05/09/27	1	定額法	0.200	103,730	0	0	0	12,101	0	12,101	0	91,629	0	
132						42,244,919	316,300	5,463,065	0	1,781,611	0	36,894,614	167,550	5,350,305	148,750	
その他の固定資産合計(有形固定資産)			155			76,885,687	316,300	18,809,792	0	3,389,412	0	59,495,457	167,550	17,089,230	148,750	
ソフトウエア 20-00262 ICT[エドモン]ソフト ソフトウエア 計	鶴見台保育園	R03/02/06	1	定額法	0.200	751,000	512,045	425,567	290,159	150,200	102,409	475,633	324,295	275,367	187,750	
1						751,000	512,045	425,567	290,159	150,200	102,409	475,633	324,295	275,367	187,750	
その他の固定資産合計(無形固定資産)			1			751,000	512,045	425,567	290,159	150,200	102,409	475,633	324,295	275,367	187,750	
その固定資産合計			156			77,336,687	828,345	19,235,359	290,159	3,539,612	128,659	59,972,090	491,845	17,364,597	335,500	
固定資産合計			182			393,122,953	40,455,345	224,720,851	5,355,997	9,092,580	735,133	152,330,192	35,655,481	230,792,161	4,796,864	
将来入金予定の償却補助金の額									0						0	
差引									5,355,997						4,796,864	

(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
		期首残高	当期増加額	当期減少額		
固定資産						
基本財産						
土地		90,000,000	13,495,000	0	0	103,495,000
建物		90,000,000	13,495,000	0	0	103,495,000
計		202,291,266	0	0	92,358,702	109,932,564
建物		202,291,266	0	0	92,358,702	109,932,564
計		292,291,266	13,495,000	0	92,358,702	213,427,564
基本財産合計						
その他固定資産(有形固定資産)						
有形固定資産						
建物		289,800	0	0	231,664	58,136
計		289,800	0	0	231,664	58,136
構築物		29,286,546	0	355,000	18,145,841	10,785,705
計		29,286,546	0	355,000	18,145,841	10,785,705
車輛運搬具		5,119,422	0	0	4,224,388	895,034
計		5,119,422	0	0	4,224,388	895,034
器具及び備品		42,862,110	1,841,730	2,458,921	36,894,614	5,350,305
計		42,862,110	1,841,730	2,458,921	36,894,614	5,350,305
有形固定資産合計		77,557,878	1,841,730	2,813,921	59,486,457	17,089,230
その他固定資産(無形固定資産)						
無形固定資産						
ソフトウェア		751,000	0	0	475,633	275,367
計		751,000	0	0	475,633	275,367
無形固定資産合計		751,000	0	0	475,633	275,367
総合計		370,600,144	15,336,730	2,813,921	152,330,792	230,792,161
計		370,600,144	15,336,730	2,813,921	152,330,792	230,792,161
将来入金予定の償還補助金の額						
差引						
計						4,796,864
計						4,796,864

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

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

機



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、
次のおり証明いたします。

取引の種別	金額(円)	摘要
当座預金 口座番号 0005065	¥1388198	
普通預金 口座番号 0013757	¥31866907	
定期預金 口座番号 8010306	¥62700000	
	以下余白	
合計金額	¥959557105	

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



株式会社 十八親和銀行
本店営業部

社会福祉法人明星会鶴見台保育園
園長 野口 理

様

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。

取引の種類	金額(円)	摘要
普通預金 口座番号 1128480	¥299,176	
定期預金 口座番号 4192455	¥0	
	以下余白	
合計金額	¥299,176	



以上

この証明書の金額は訂正いたしません。

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 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		1 000
500 円		500
100 円		100
50 円		
10 円		90
5 円		5
1 円		1
合計		1,696 円