令和７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 7年 4月 1日　（至）令和 8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	15,968,200	15,906,090	62,110	
その他の事業収入	15,968,200	15,906,090	62,110	
補助金事業収入（公費）	11,068,200	11,019,200	49,000	
補助金事業収入（一般）	4,490,000	4,461,350	28,650	
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	410,000	425,540	△ 15,540	
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	2,000	2,756	△ 756	
その他の収入	200	200	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	200	200	0	
事業活動収入計(1)	15,970,400	15,909,046	61,354	
支出				
人件費支出	13,097,500	13,191,334	△ 93,834	
職員給料支出	7,350,000	7,373,017	△ 23,017	
職員賞与支出	920,000	919,266	734	
非常勤職員給与支出	3,050,000	3,088,394	△ 38,394	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	427,500	427,500	0	
法定福利費支出	1,350,000	1,383,157	△ 33,157	
事業費支出	2,211,500	2,097,616	113,884	
給食費支出	550,000	497,423	52,577	
保健衛生費支出	1,500	598	902	
保育材料費支出	250,000	220,195	29,805	
水道光熱費支出	500,000	463,504	36,496	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	111,934	△ 11,934	
保険料支出	260,000	256,170	3,830	
賃借料支出	40,000	39,600	400	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	510,000	508,192	1,808	
事務費支出	2,785,000	3,408,978	△ 623,978	
福利厚生費支出	100,000	80,800	19,200	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	16,170	△ 11,170	
研修研究費支出	50,000	45,830	4,170	
事務消耗品費支出	200,000	181,869	18,131	
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	600,000	896,500	△ 296,500	
通信運搬費支出	250,000	200,510	49,490	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	5,000	3,300	1,700	
業務委託費支出	150,000	561,000	△ 411,000	
手数料支出	800,000	776,570	23,430	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	480,000	478,170	1,830	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	100,000	120,710	△ 20,710	
雑支出	45,000	47,549	△ 2,549	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	20,000	19,600	400	
利用者等外給食費支出	20,000	19,600	400	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,114,000	18,717,528	△ 603,528	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,143,600	△ 2,808,482	664,882	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

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 7年 4月 1日　（至）令和 8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	
車輌運搬具売却収入	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)	1,000,000	1,000,000	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	1,408,000	1,408,000	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	1,408,000	759,000	649,000	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	649,000	△ 649,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウエア取得支出	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)	1,408,000	1,408,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 408,000	△ 408,000	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	
施設改修積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
施設改修積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	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	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,400,000	1,400,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 151,600	△ 1,816,482	1,664,882	

前期末支払資金残高(12)	142,358	142,358	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 9,242	△ 1,674,124	1,664,882	

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 7年 4月 1日　(至)令和 8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)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	15,906,090	23,553,358	△ 7,647,268
その他の事業収益	15,906,090	23,553,358	△ 7,647,268
補助金事業収益（公費）	11,019,200	15,796,940	△ 4,777,740
補助金事業収益（一般）	4,461,350	7,010,950	△ 2,549,600
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	425,540	745,468	△ 319,928
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	15,906,090	23,553,358	△ 7,647,268
費用			
人件費	13,191,334	16,795,429	△ 3,604,095
職員給料	7,373,017	8,478,497	△ 1,105,480
職員賞与	919,266	2,042,120	△ 1,122,854
非常勤職員給与	3,088,394	3,920,133	△ 831,739
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	427,500	546,000	△ 118,500
法定福利費	1,383,157	1,808,679	△ 425,522
事業費	2,097,616	2,236,178	△ 138,562
給食費	497,423	645,033	△ 147,610
保健衛生費	598	1,896	△ 1,298
保育材料費	220,195	226,922	△ 6,727
水道光熱費	463,504	496,930	△ 33,426
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	111,934	73,567	38,367
保険料	256,170	263,838	△ 7,668
賃借料	39,600	19,800	19,800
車輌費	0	0	0
雑費	508,192	508,192	0
事務費	3,408,978	4,123,399	△ 714,421
福利厚生費	80,800	99,944	△ 19,144
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	16,170	6,040	10,130
研修研究費	45,830	41,400	4,430
事務消耗品費	181,869	455,945	△ 274,076
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	896,500	0	896,500
通信運搬費	200,510	193,805	6,705
会議費	0	0	0
広報費	3,300	118,191	△ 114,891
業務委託費	561,000	541,200	19,800
手数料	776,570	1,223,544	△ 446,974
保険料	0	0	0
賃借料	478,170	394,680	83,490
土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	120,710	64,707	56,003
雑費	47,549	983,943	△ 936,394
減価償却費	3,521,592	3,307,219	214,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 770,501	△ 707,534	△ 62,967
サービス活動費用計(2)	21,449,019	25,754,691	△ 4,305,672
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,542,929	△ 2,201,333	△ 3,341,596
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	2,756	3,444	△ 688
その他のサービス活動外収益	200	0	200
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
雑収益	200	0	200
サービス活動外収益計(4)	2,956	3,444	△ 488
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	19,600	58,600	△ 39,000
利用者等外給食費	19,600	6,300	13,300

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 7年 4月 1日　(至)令和 8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)
雑損失	0	52,300	△ 52,300
サービス活動外費用計(5)	19,600	58,600	△ 39,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 16,644	△ 55,156	38,512
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,559,573	△ 2,256,489	△ 3,303,084
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
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
車輌運搬具売却益	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	2,000,000	0	2,000,000
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)	3,000,000	0	3,000,000
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
車輌運搬具売却損・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	1,000,000	0	1,000,000
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	600,000	0	600,000
特別費用計(9)	1,600,000	0	1,600,000
特別増減差額(10=8-9)	1,400,000	0	1,400,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,159,573	△ 2,256,489	△ 1,903,084
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	17,782,847	10,653,336	7,129,511
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,623,274	8,396,847	5,226,427
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	9,386,000	△ 9,386,000
施設改修積立金取崩額	0	9,386,000	△ 9,386,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設改修積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,623,274	17,782,847	△ 4,159,573

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童クラブみょうじょう拠点区分　貸借対照表

令和 8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	342,612	910,695	△ 568,083	流動負債	2,016,736	768,337	1,248,399
現金預金	108,505	776,620	△ 668,115	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,665	405,291	△ 376,626
事業未収金	81,000	49,000	32,000	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	50,000	0	50,000	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	44,894	10,150	34,744	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	54,370	61,570	△ 7,200	未払費用	177,058	150,803	26,255
前払費用	0	0	0	預り金	112,644	4,548	108,096
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	172,704	178,144	△ 5,440
拠点区分間貸付金	3,843	11,185	△ 7,342	前受金	0	0	0
仮払金	0	2,170	△ 2,170	拠点区分間借入金	1,525,665	29,551	1,496,114
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	16,615,248	18,728,840	△ 2,113,592	固定負債	0	0	0
基本財産	8,342,717	10,370,789	△ 2,028,072	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	8,342,717	10,370,789	△ 2,028,072	退職給付引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,272,531	8,358,051	△ 85,520	負債の部合計	2,016,736	768,337	1,248,399
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	304	13,033	△ 12,729	基本金	0	0	0
構築物	6,887,502	6,763,073	124,429	国庫補助金等特別積立金	1,317,850	1,088,351	229,499
車輌運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,350,457	1,444,885	△ 94,428	施設改修積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,623,274	17,782,847	△ 4,159,573
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 4,159,573)	(△ 2,256,489)	(△ 1,903,084)
ソフトウエア	34,268	137,060	△ 102,792				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設改修積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	14,941,124	18,871,198	△ 3,930,074
資産の部合計	16,957,860	19,639,535	△ 2,681,675	負債及び純資産の部合計	16,957,860	19,639,535	△ 2,681,675

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 ８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 ― 該当する事項はない。

２.採用する退職給付制度

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

３.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）児童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(⑩)） ― 作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)） ― 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	10,370,789	0	2,028,072	8,342,717
合　計	10,370,789	0	2,028,072	8,342,717

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	45,905,583	8,342,717
建物	227,304	227,000	304
構築物	9,964,680	3,077,178	6,887,502
器具及び備品	5,902,952	4,552,495	1,350,457
合　計	70,343,236	53,762,256	16,580,980

法人名　　：社会福祉法人 明星会

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	81,000	0	81,000
未収補助金	50,000	0	50,000
合　計	131,000	0	131,000

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 7年度)

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 7年 4月 1日　(至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建　物	10,370,789	574,788	0	0	2,028,072	356,092	0	0	8,342,717	218,696	45,905,583	8,666,695	54,248,300	8,885,391	
基本財産合計	10,370,789	574,788	0	0	2,028,072	356,092	0	0	8,342,717	218,696	45,905,583	8,666,695	54,248,300	8,885,391	
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	13,033	0	0	0	12,729	0	0	0	304	0	227,000	0	227,304	0	
構築物	6,763,073	0	759,000	539,063	634,571	26,953	0	0	6,887,502	512,110	3,077,178	26,953	9,964,680	539,063	
器具及び備品	1,444,885	380,229	649,000	460,937	743,428	287,456	0	0	1,350,457	553,710	4,552,495	1,742,627	5,902,952	2,296,337	
その他固定資産(有形固定資産)計	8,220,991	380,229	1,408,000	1,000,000	1,390,728	314,409	0	0	8,238,263	1,065,820	7,856,673	1,769,580	16,094,936	2,835,400	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	137,060	133,334	0	0	102,792	100,000	0	0	34,268	33,334	479,696	466,666	513,964	500,000	
その他固定資産(無形固定資産)計	137,060	133,334	0	0	102,792	100,000	0	0	34,268	33,334	479,696	466,666	513,964	500,000	
その他固定資産計	8,358,051	513,563	1,408,000	1,000,000	1,493,520	414,409	0	0	8,272,531	1,099,154	8,336,369	2,236,246	16,608,900	3,335,400	
基本財産及びその他の固定資産計	18,728,840	1,088,351	1,408,000	1,000,000	3,521,592	770,501	0	0	16,615,248	1,317,850	54,241,952	10,902,941	70,857,200	12,220,791	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		1,088,351		1,000,000		770,501		0		1,317,850					

(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、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。

現金預金明細書

令和 8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】				
㈱十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0229357	94,131	94,131		
【定期預金】				
㈱十八親和銀行 新戸町中央支店 No.9008702	0	0		
預金合計	94,131	94,131	0	0
小口現金		14,374		
現　　金		0		
現金預金合計		108,505		

事業未収金・未収補助金明細書

(福)明星会　児童クラブみょうじょう拠点区分　　令和 8年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未収金】		
利用者	76,300 円	利用料
〃	4,700	おやつ代
（合計）	81,000	
【未収補助金】		
長崎市	50,000 円	地域子ども・子育て支援事業継続支援補助金
（合計）	50,000	

立替金明細書

(福)明星会　児童クラブみょうじょう拠点区分　　令和 8年3月31日現在

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
職員	43,694　円	源泉所得税　振替
〃	1,200	住民税　振替
合　　計	44,894	

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 8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	2026年 賠償責任保険
〃	10,000	2026年 個人情報漏洩保険
〃	28,000	2026年 傷害保険料(児童35名)
〃	7,200	2026年 傷害保険料(指導員９名)
合　　計	54,370	

事業未払金・未払費用明細書

(福)明星会　児童クラブみょうじょう拠点区分　　令和 8年3月31日現在

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
【事業未払金】		
こうべ旬菜	12,600　円	３月分　注文弁当代 (児童)
〃	350	３月分　注文弁当代 (職員)
全国中小企業団体 中央会	2,755	経営ﾀﾞﾌﾞﾙｱｼｽﾄ保険料
常勤職員	12,960	買い出し時交通費精算
（　合　計　）	28,665	
【未払費用】		
日本年金機構	177,058　円	社会保険料　事業主負担分 12月賞与、３月給与分
（　合　計　）	177,058	

預り金・職員預り金明細書

(福)明星会　児童クラブみょうじょう拠点区分　　令和 8年3月31日現在

相　手　先　名	金　　額	摘　　要
【預り金】		
東教体育科学研究所	13,644　円	源泉所得税
長崎市	99,000	放課後児童健全育成事業 補助金　返納分
（　合　計　）	112,644	
【職員預り金】		
職員	172,704　円	社会保険料　個人負担分 12月賞与、３月給与分
（　合　計　）	172,704	

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
サービス区分合算

固定資産管理台帳 (令和 7年度)

自 R 7年 4月 1日
至 R 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	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
	サービス	数量	耐用	月数		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(木造)	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H15/05/02 1	旧定額法 22	0.046 1	40,997,500	7,741,143	3,798,429	574,788	1,697,296	356,092	38,896,367	7,522,447	2,101,133	218,696	
87-00003 電気設備	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H15/05/02 1	旧定額法 15	0.066 0	2,280,000	430,509	1	0	0	0	2,279,999	430,509	1	0	
87-00004 給排水設備	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H15/05/02 1	旧定額法 15	0.066 0	3,780,000	713,739	1	0	0	0	3,779,999	713,739	1	0	
87-00017 ２Ｆ改修工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H30/08/24 1	定額法 22	0.046 12	1,360,800	0	943,493	0	62,596	0	479,903	0	880,897	0	
87-00034 屋根・外壁改修工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R06/07/25 1	定額法 22	0.046 12	5,830,000	0	5,628,865	0	268,180	0	469,315	0	5,360,685	0	
建　物　計		5			54,248,300	8,885,391	10,370,789	574,788	2,028,072	356,092	45,905,583	8,666,695	8,342,717	218,696	
基本財産合計		5			54,248,300	8,885,391	10,370,789	574,788	2,028,072	356,092	45,905,583	8,666,695	8,342,717	218,696	
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物 87-00005 2Fﾃﾗｽ 取付工事費	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H20/06/25 1式	定額法 18	0.056 12	227,304	0	13,033	0	12,729	0	227,000	0	304	0	
建　物　計		1			227,304	0	13,033	0	12,729	0	227,000	0	304	0	
構築物 87-00001 外柵工事・伐採工事費	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H15/05/29 1	旧定額法 10	0.100 0	919,512	0	1	0	0	0	919,511	0	1	0	
87-00018 擁壁上部フェンス	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H31/02/25 1	定額法 10	0.100 12	486,000	0	186,300	0	48,600	0	348,300	0	137,700	0	
87-00019 コンクリート擁壁設置	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H30/06/25 1	定額法 15	0.067 12	1,560,000	0	845,780	0	104,520	0	818,740	0	741,260	0	
87-00031 外部屋根工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R04/03/31 1	定額法 10	0.100 12	770,000	0	532,584	0	77,000	0	314,416	0	455,584	0	
87-00033 緊急時避難階段設置工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R06/06/25 1	定額法 15	0.067 12	3,963,168	0	3,741,892	0	265,532	0	486,808	0	3,476,360	0	
87-00035 避難用外階段手摺増設	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R06/10/25 1	定額法 15	0.067 12	1,507,000	0	1,456,516	0	100,969	0	151,453	0	1,355,547	0	
87-00036 親子扉門扉設置工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R07/10/07 1	定額法 10	0.100 6	759,000	539,063	0	0	37,950	26,953	37,950	26,953	721,050	512,110	
構築物　計		7			9,964,680	539,063	6,763,073	0	634,571	26,953	3,077,178	26,953	6,887,502	512,110	
器具及び備品 87-00009 冷蔵庫	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H28/07/29 1	定額法 6	0.167 0	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
87-00010 パソコン	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250 0	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00011 パソコン	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250 0	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00012 児童ランドセル棚	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H29/04/28 1	定額法 8	0.125 0	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
87-00013 児童用ロッカー	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H30/03/12 1	定額法 8	0.125 11	118,800	118,800	13,613	13,613	13,612	13,613	118,799	118,800	1	0	
87-00014 児童用ロッカー	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H30/03/12 1	定額法 8	0.125 11	118,800	118,800	13,613	13,613	13,612	13,613	118,799	118,800	1	0	
87-00015 除湿機	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167 0	104,760	0	1	0	0	0	104,759	0	1	0	
87-00016 掃除機	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167 0	104,760	0	1	0	0	0	104,759	0	1	0	
87-00020 ノートパソコン	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H31/03/25 1	定額法 4	0.250 0	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0	
87-00021 カーテン	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	H31/03/25 1	定額法 3	0.334 0	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
87-00022 ２Ｆ　エアコン設備	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R02/11/25 1	定額法 6	0.167 12	737,000	500,000	193,402	131,209	123,079	83,500	666,677	452,291	70,323	47,709	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

社会福祉法人名：明星会
拠点区分：児童クラブみょうじじょう

固定資産管理台帳 （令和 7年度）

自 R 7年 4月 1日
至 R 8年 3月31日

サービス区分合算

（単位：円）

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	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
	サービス	数量	耐用	月数		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 87-00023 ２Ｆ　エアコン設備	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R02/11/25 1	定額法 6	0.167 12	737,000	500,000	193,402	131,209	123,079	83,500	666,677	452,291	70,323	47,709	
87-00024 ノートパソコン	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R02/12/02 1	定額法 4	0.250 0	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
87-00025 オゾン発生器(72畳用)	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R02/12/07 1	定額法 6	0.167 12	327,800	327,800	90,585	90,585	54,742	54,742	291,957	291,957	35,843	35,843	
87-00026 監視カメラ	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R03/03/31 1	定額法 6	0.167 12	506,132	0	160,993	0	84,524	0	429,663	0	76,469	0	
87-00028 ノートパソコン	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R04/03/25 1	定額法 4	0.250 11	143,000	0	32,771	0	32,770	0	142,999	0	1	0	
87-00029 空調機取替(１階広間)	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R04/03/31 1	定額法 6	0.167 12	702,731	0	340,884	0	117,356	0	479,203	0	223,528	0	
87-00030 空調機取替(１階和室)	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R04/03/31 1	定額法 6	0.167 12	507,269	0	246,071	0	84,713	0	345,911	0	161,358	0	
87-00032 ガス給湯器	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R05/02/06 1	定額法 6	0.167 12	250,000	0	159,542	0	41,750	0	132,208	0	117,792	0	
87-00037 電気錠設置工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R07/10/07 1	定額法 6	0.167 6	649,000	460,937	0	0	54,191	38,488	54,191	38,488	594,809	422,449	
器具及び備品　計		20			5,902,952	2,296,337	1,444,885	380,229	743,428	287,456	4,552,495	1,742,627	1,350,457	553,710	
その他固定資産合計(有形固定資産)		28			16,094,936	2,835,400	8,220,991	380,229	1,390,728	314,409	7,856,673	1,769,580	8,238,263	1,065,820	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア 87-00027 コドモン導入費一式	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R03/08/10 1	定額法 5	0.200 12	513,964	500,000	137,060	133,334	102,792	100,000	479,696	466,666	34,268	33,334	
ソフトウェア　計		1			513,964	500,000	137,060	133,334	102,792	100,000	479,696	466,666	34,268	33,334	
その他固定資産合計(無形固定資産)		1			513,964	500,000	137,060	133,334	102,792	100,000	479,696	466,666	34,268	33,334	
その他固定資産合計		29			16,608,900	3,335,400	8,358,051	513,563	1,493,520	414,409	8,336,369	2,236,246	8,272,531	1,099,154	
固定資産合計		34			70,857,200	12,220,791	18,728,840	1,088,351	3,521,592	770,501	54,241,952	10,902,941	16,615,248	1,317,850	
将来入金予定の償還補助金の額								0						0	
差　　引								1,088,351						1,317,850	

（注）この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

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

固定資産増減明細表（令和 7年度）

自 R 7年 4月 1日
至 R 8年 3月31日

サービス区分合算

当期増加内訳

（単位：円）

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得価額	
	ｻｰﾋﾞｽ	数量		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 87-00036 親子扉門扉設置工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R07/10/07 1	759,000	539,063
構築物 計		1	759,000	539,063
器具及び備品 87-00037 電気錠設置工事	児童ｸﾗﾌﾞみょうじ	R07/10/07 1	649,000	460,937
器具及び備品 計		1	649,000	460,937
その他固定資産合計(有形固定資産)		2	1,408,000	1,000,000
その他固定資産(無形固定資産)				
その他固定資産合計		2	1,408,000	1,000,000
固定資産合計		2	1,408,000	1,000,000
将来入金予定の償還補助金の額				
差　　引				

当期減少内訳

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
	ｻｰﾋﾞｽ	払出年月日			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

（注）この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

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

固定資産集計表　（令和 7年度）

自 R 7年 4月 1日
至 R 8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	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等
固定資産								
基本財産								
建　物		54,248,300	0	0	54,248,300	45,905,583	8,342,717	218,696
	計	54,248,300	0	0	54,248,300	45,905,583	8,342,717	218,696
基本財産合計		54,248,300	0	0	54,248,300	45,905,583	8,342,717	218,696
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	227,304	227,000	304	0
	計	227,304	0	0	227,304	227,000	304	0
構築物		9,205,680	759,000	0	9,964,680	3,077,178	6,887,502	512,110
	計	9,205,680	759,000	0	9,964,680	3,077,178	6,887,502	512,110
器具及び備品		5,253,952	649,000	0	5,902,952	4,552,495	1,350,457	553,710
	計	5,253,952	649,000	0	5,902,952	4,552,495	1,350,457	553,710
有形固定資産合計		14,686,936	1,408,000	0	16,094,936	7,856,673	8,238,263	1,065,820
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	513,964	479,696	34,268	33,334
	計	513,964	0	0	513,964	479,696	34,268	33,334
無形固定資産合計		513,964	0	0	513,964	479,696	34,268	33,334
総合計		69,449,200	1,408,000	0	70,857,200	54,241,952	16,615,248	1,317,850
	計	69,449,200	1,408,000	0	70,857,200	54,241,952	16,615,248	1,317,850
将来入金予定の償還補助金の額								0
	計							0
差　　引								1,317,850
	計							1,317,850

FFG ふくおかフィナンシャルグループ

残高証明書

SIN0411001
8年 4月 2日作成
1/1頁

社会福祉法人明星会　児童クラブみょうじょう
理事長　伊東　俊祐　様

株式会社十八親和銀行
新戸町中央支店

貴名義の　8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0229357	¥94,131	
定期預金　口座番号9008702	¥0	
以下余白		
合計金額	¥94,131	

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8年3月31日現在

園　長	担当者

法人名　　社会福祉法人明星会

拠点区分名　児童クラブみょうじょう

金　　種	枚　　数	金　　額
10,000 円		円
5,000 円		
2,000 円		
1,000 円	13	13 0
500 円	1	500
100 円	8	800
50 円	1	50
10 円	2	20
5 円		
1 円	4	4
合　　計		14 374 円