

令和3年度

(2) 児童養護施設明星園拠点区分

## 児童養護施設明星園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

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				
児童福祉事業収入	278,610,000	278,096,119	513,881	
措置費収入	275,600,000	274,638,943	961,057	
事務費収入	243,000,000	242,107,232	892,768	
事業費収入	32,600,000	32,531,711	68,289	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,010,000	3,457,176	△ 447,176	
補助金事業収入(公費)	880,000	859,000	21,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,100,000	2,570,776	△ 470,776	
受託事業収入(一般)	30,000	27,400	2,600	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,600,000	10,558,890	41,110	
受取利息配当金収入	15,000	5,901	9,099	
その他の収入	1,890,000	2,002,494	△ 112,494	
受入研修費収入	190,000	201,000	△ 11,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,575,070	△ 75,070	
雑収入	200,000	226,424	△ 26,424	
事業活動収入計(1)	291,115,000	290,663,404	451,596	
支出				
人件費支出	173,010,000	172,313,455	696,545	
職員給料支出	104,000,000	104,468,493	△ 468,493	
職員賞与支出	33,850,000	31,958,389	1,891,611	
非常勤職員給与支出	11,000,000	11,724,612	△ 724,612	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,560,000	1,557,500	2,500	
法定福利費支出	22,600,000	22,604,461	△ 4,461	
事業費支出	38,216,000	34,465,113	3,750,887	
給食費支出	13,300,000	12,223,194	1,076,806	
保健衛生費支出	550,000	428,035	121,965	
医療費支出	500,000	357,508	142,492	
被服費支出	900,000	803,933	96,067	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,148,935	151,065	
日用品費支出	400,000	261,022	138,978	
本人支給金支出	1,550,000	1,544,800	5,200	
水道光熱費支出	6,800,000	6,366,787	433,213	
燃料費支出	6,000	0	6,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,722,434	277,566	
保険料支出	1,200,000	1,183,560	16,440	
賃借料支出	10,000	9,240	760	
教育指導費支出	7,200,000	6,084,609	1,115,391	
就職支度費支出	1,200,000	1,230,611	△ 30,611	
車輛費支出	1,200,000	1,038,721	161,279	
雑支出	100,000	61,724	38,276	
事務費支出	8,970,000	8,269,437	700,563	
福利厚生費支出	1,400,000	1,302,432	97,568	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	160,000	151,170	8,830	
研修研究費支出	400,000	344,840	55,160	
事務消耗品費支出	820,000	922,005	△ 102,005	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,500,000	1,349,545	150,455	
通信運搬費支出	950,000	881,502	68,498	
会議費支出	50,000	25,949	24,051	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,500,000	1,282,972	217,028	
手数料支出	250,000	235,647	14,353	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	285,000	240,804	44,196	
土地・建物賃借料支出	60,000	49,500	10,500	
租税公課支出	110,000	106,100	3,900	
保守料支出	800,000	745,460	54,540	
諸会費支出	265,000	254,115	10,885	
雑支出	400,000	377,396	22,604	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

## 児童養護施設明星園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 明星会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	1,500,000	1,575,070	△ 75,070	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,575,070	△ 75,070	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	221,696,000	216,623,075	5,072,925	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,419,000	74,040,329	△ 4,621,329	
施設整備等による収支				
収入				
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	
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	115,000	114,930	70	
車輛運搬具売却収入	115,000	114,930	70	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	115,000	114,930	70	
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	6,000,000	5,792,225	207,775	
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	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,902,190	97,810	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,890,035	109,965	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,792,225	207,775	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,885,000	△ 5,677,295	△ 207,705	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	62,400,000	66,400,000	△ 4,000,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	62,400,000	66,400,000	△ 4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,121,000	5,121,000	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)	67,521,000	71,521,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 63,521,000	△ 67,521,000	4,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,000	842,034	△ 829,034	
前期末支払資金残高(12)	40,742,681	40,742,681	0	
当期末支払資金残高(11+12)	40,755,681	41,584,715	△ 829,034	

児童養護施設明星園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

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			
児童福祉事業収益	278,096,119	257,626,295	20,469,824
措置費収益	274,638,943	256,031,549	18,607,394
事務費収益	242,107,232	221,268,970	20,838,262
事業費収益	32,531,711	34,762,579	△ 2,230,868
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,457,176	1,594,746	1,862,430
補助金事業収益（公費）	859,000	500,000	359,000
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	2,570,776	1,077,896	1,492,880
受託事業収益（一般）	27,400	16,850	10,550
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,558,890	330,000	10,228,890
サービス活動収益計(1)	288,655,009	257,956,295	30,698,714
費 用			
人件費	172,313,455	159,686,529	12,626,926
職員給料	104,468,493	93,042,607	11,425,886
職員賞与	31,958,389	29,564,337	2,394,052
非常勤職員給与	11,724,612	14,871,786	△ 3,147,174
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,557,500	1,424,000	133,500
法定福利費	22,604,461	20,783,799	1,820,662
事業費	34,465,113	36,076,320	△ 1,611,207
給食費	12,223,194	12,701,987	△ 478,793
保健衛生費	428,035	505,259	△ 77,224
医療費	357,508	274,200	83,308
被服費	803,933	604,916	199,017
教養娯楽費	1,148,935	1,327,276	△ 178,341
日用品費	261,022	363,073	△ 102,051
本人支給金	1,544,800	1,491,700	53,100
水道光熱費	6,366,787	6,656,788	△ 290,001
燃料費	0	5,627	△ 5,627
消耗器具備品費	1,722,434	2,165,545	△ 443,111
保険料	1,183,560	899,220	284,340
賃借料	9,240	9,240	0
教育指導費	6,084,609	7,515,990	△ 1,431,381
就職支度費	1,230,611	605,776	624,835
車輛費	1,038,721	851,536	187,185
雑費	61,724	98,187	△ 36,463
事務費	8,269,437	9,310,974	△ 1,041,537
福利厚生費	1,302,432	1,017,693	284,739
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	151,170	231,423	△ 80,253
研修研究費	344,840	159,720	185,120
事務消耗品費	922,005	673,319	248,686
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	1,349,545	2,620,338	△ 1,270,793
通信運搬費	881,502	621,401	260,101
会議費	25,949	42,809	△ 16,860
広報費	0	0	0
業務委託費	1,282,972	1,262,823	20,149
手数料	235,647	1,025,087	△ 789,440
保険料	0	0	0
賃借料	240,804	388,992	△ 148,188
土地・建物賃借料	49,500	0	49,500
租税公課	106,100	72,450	33,650
保守料	745,460	463,785	281,675
諸会費	254,115	240,695	13,420
雑費	377,396	490,439	△ 113,043
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,942,040	9,396,636	545,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,910,365	△ 1,827,284	△ 83,081
サービス活動費用計(2)	223,079,680	212,643,175	10,436,505
サービス活動増減差額(3=1-2)	65,575,329	45,313,120	20,262,209

児童養護施設明星園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

（単位：円）

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	5,901	13,985	△ 8,084
その他のサービス活動外収益	2,002,494	2,237,480	△ 234,986
受入研修費収益	201,000	179,000	22,000
利用者等外給食収益	1,575,070	1,511,920	63,150
雑収益	226,424	546,560	△ 320,136
サービス活動外収益計(4)	2,008,395	2,251,465	△ 243,070
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,575,070	1,511,920	63,150
利用者等外給食費	1,575,070	1,511,920	63,150
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,575,070	1,511,920	63,150
サービス活動外増減差額(6=4-5)	433,325	739,545	△ 306,220
経常増減差額(7=3+6)	66,008,654	46,052,665	19,955,989
<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
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
長期運営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	114,929	10,849	104,080
車輛運搬具売却益	114,929	10,849	104,080
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	1	0	1
特別収益計(8)	114,930	10,849	104,081
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
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	1	3	△ 2
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	5,121,000	4,551,000	570,000
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)	5,121,001	4,551,003	569,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,006,071	△ 4,540,154	△ 465,917
当期活動増減差額(11=7+10)	61,002,583	41,512,511	19,490,072
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	178,696,088	185,083,577	△ 6,387,489
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	239,698,671	226,596,088	13,102,583
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	1,100,000	2,900,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	4,000,000	1,100,000	2,900,000
その他の積立金積立額(16)	66,400,000	49,000,000	17,400,000
人件費積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	66,400,000	49,000,000	17,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	177,298,671	178,696,088	△ 1,397,417

児童養護施設明星園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	50,277,017	56,506,173	△ 6,229,156	流動負債	8,692,302	15,763,492	△ 7,071,190
現金預金	24,545,492	55,108,576	△ 30,563,084	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	23,614,782	210,636	23,404,146	事業未払金	2,508,394	2,468,904	39,490
未収金	122,320	133,130	△ 10,810	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	859,000	500,000	359,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	1,062,493	553,831	508,662	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	1,353,558	1,222,327	131,231
拠点区分間貸付金	72,930	0	72,930	預り金	3,357,363	10,807,219	△ 7,449,856
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,374,406	1,224,755	149,651
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	98,581	40,287	58,294
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	463,452,897	405,202,713	58,250,184	固定負債	0	0	0
基本財産	169,551,707	177,094,437	△ 7,542,730	設備資金借入金	0	0	0
土地	47,900,000	47,900,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	121,651,707	129,194,437	△ 7,542,730				
				負債の部合計	8,692,302	15,763,492	△ 7,071,190
その他の固定資産	293,901,190	228,108,276	65,792,914	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	27,495,003	27,495,003	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,243,938	22,154,303	△ 1,910,365
構築物	6,717,674	7,599,045	△ 881,371	その他の積立金	280,000,000	217,600,000	62,400,000
車輛運搬具	3,981,608	949,311	3,032,297	人件費積立金	22,300,000	22,300,000	0
器具及び備品	3,201,908	1,934,720	1,267,188	施設整備等積立金	257,700,000	195,300,000	62,400,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	177,298,671	178,696,888	△ 1,397,417
ソフトウェア	0	25,200	△ 25,200	(うち当期活動増減差額)	61,002,583	41,512,511	19,490,072
人件費積立資産	22,300,000	22,300,000	0				
施設整備等積立資産	257,700,000	195,300,000	62,400,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	505,037,612	445,945,394	59,092,218
資産の部合計	513,729,914	461,708,886	52,021,028	負債及び純資産の部合計	513,729,914	461,708,886	52,021,028

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明星会

拠点区分名：児童養護施設明星園拠点区分

## 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 — 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) 児童養護施設明星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)）
1. 児童養護施設明星園
2. 地域小規模児童養護施設すびか
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 省略している。

## 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	47,900,000	0	0	47,900,000
建物	129,194,437	0	7,542,730	121,651,707
合計	177,094,437	0	7,542,730	169,551,707

## 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）	239,421,484	117,769,777	121,651,707
構築物	10,273,464	3,555,790	6,717,674
車輛運搬具	7,035,885	3,054,277	3,981,608
器具及び備品	22,209,358	19,007,450	3,201,908
合計	278,940,191	143,387,294	135,552,897

## 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	23,614,782	0	23,614,782
未収金	122,320	0	122,320
合計	23,737,102	0	23,737,102

## 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3年度)

社会福祉法人名：明星会

拠点区分名：明星園

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首減価償額(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)															
土地	47,900,000	0	0	0	0	0	0	0	47,900,000	0	0	0	47,900,000	0	
建物	129,194,437	20,910,079	0	7,542,730	1,695,783	0	121,651,707	19,214,296	117,769,777	48,285,704	0	67,500,000	239,421,464	67,500,000	
基本財産合計	177,094,437	20,910,079	0	7,542,730	1,695,783	0	169,551,707	19,214,296	117,769,777	48,285,704	0	67,500,000	287,321,484	67,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	7,599,045	623,025	0	881,371	105,300	0	6,717,674	517,725	3,555,790	535,275	0	1,053,000	10,273,464	1,053,000	
車輦運搬具	949,311	0	3,902,190	869,892	0	1	3,981,608	0	3,054,277	0	0	0	7,035,885	0	
器具及び備品	1,394,721	621,199	1,890,035	622,847	109,282	1	3,201,908	511,917	19,007,450	3,243,166	0	3,755,083	22,209,358	3,755,083	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,483,077	1,244,224	5,792,225	2,374,110	214,582	2	13,901,190	1,029,642	25,617,517	3,778,441	0	4,808,083	39,518,707	4,808,083	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	25,200	0	0	25,200	0	0	0	0	302,400	0	0	0	302,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	25,200	0	0	25,200	0	0	0	0	302,400	0	0	0	302,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,508,277	1,244,224	5,792,225	2,399,310	214,582	2	13,901,190	1,029,642	25,919,917	3,778,441	0	4,808,083	39,621,107	4,808,083	
将来入金予定の償還補助金の額	187,602,714	22,154,303	5,792,225	9,942,040	1,910,365	2	183,452,897	20,243,938	143,689,694	52,064,145	0	72,308,083	327,142,591	72,308,083	
延 引															
		22,154,303	0	1,910,365	0	0	0	20,243,938							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政府等から受領した国庫補助金を記載した上で、償還補助金を控除した額を記載する。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」はマイナズ表示し、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」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致できる。

2. 「当期増加額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 児童養護施設明星園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 明星園	地域小規模児童 養護施設すびか			
事業活動による収支					
収入					
児童福祉事業収入	240,169,036	37,927,083	278,096,119	0	278,096,119
措置費収入	236,711,860	37,927,083	274,638,943	0	274,638,943
事務費収入	208,895,608	33,211,624	242,107,232	0	242,107,232
事業費収入	27,816,252	4,715,459	32,531,711	0	32,531,711
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,457,176	0	3,457,176	0	3,457,176
補助金事業収入(公費)	859,000	0	859,000	0	859,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	2,570,776	0	2,570,776	0	2,570,776
受託事業収入(一般)	27,400	0	27,400	0	27,400
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,558,890	0	10,558,890	0	10,558,890
受取利息配当金収入	5,899	2	5,901	0	5,901
その他の収入	1,822,518	179,976	2,002,494	0	2,002,494
受入研修費収入	201,000	0	201,000	0	201,000
利用者等外給食費収入	1,420,310	154,760	1,575,070	0	1,575,070
雑収入	201,208	25,216	226,424	0	226,424
事業活動収入計(1)	252,556,343	38,107,061	290,663,404	0	290,663,404
支出					
人件費支出	152,524,727	19,788,728	172,313,455	0	172,313,455
職員給料支出	92,267,482	12,201,011	104,468,493	0	104,468,493
職員賞与支出	28,100,866	3,857,523	31,958,389	0	31,958,389
非常勤職員給与支出	10,462,212	1,262,400	11,724,612	0	11,724,612
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,379,500	178,000	1,557,500	0	1,557,500
法定福利費支出	20,314,667	2,289,794	22,604,461	0	22,604,461
事業費支出	30,699,742	3,765,371	34,465,113	0	34,465,113
給食費支出	10,982,044	1,241,150	12,223,194	0	12,223,194
保健衛生費支出	397,652	30,383	428,035	0	428,035
医療費支出	310,408	47,100	357,508	0	357,508
被服費支出	732,696	71,237	803,933	0	803,933
教養娯楽費支出	1,016,769	132,166	1,148,935	0	1,148,935
日用品費支出	234,234	26,788	261,022	0	261,022
本人支給金支出	1,361,000	183,800	1,544,800	0	1,544,800
水道光熱費支出	5,616,140	750,647	6,366,787	0	6,366,787
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,487,436	234,998	1,722,434	0	1,722,434
保険料支出	1,070,654	112,906	1,183,560	0	1,183,560
賃借料支出	9,240	0	9,240	0	9,240
教育指導費支出	5,204,554	880,055	6,084,609	0	6,084,609
就職支度費支出	1,230,611	0	1,230,611	0	1,230,611
車両費支出	985,580	53,141	1,038,721	0	1,038,721
雑支出	60,724	1,000	61,724	0	61,724
事務費支出	7,618,168	651,269	8,269,437	0	8,269,437
福利厚生費支出	1,150,268	152,164	1,302,432	0	1,302,432
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	142,170	9,000	151,170	0	151,170
研修研究費支出	344,840	0	344,840	0	344,840
事務消耗品費支出	913,964	8,041	922,005	0	922,005
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,349,545	0	1,349,545	0	1,349,545
通信運搬費支出	611,211	270,291	881,502	0	881,502
会議費支出	25,949	0	25,949	0	25,949
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,141,486	141,486	1,282,972	0	1,282,972
手数料支出	222,942	12,705	235,647	0	235,647
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	236,696	4,108	240,804	0	240,804
土地・建物賃借料支出	49,500	0	49,500	0	49,500
租税公課支出	106,100	0	106,100	0	106,100
保守料支出	723,244	22,216	745,460	0	745,460
諸会費支出	227,857	26,258	254,115	0	254,115
雑支出	372,396	5,000	377,396	0	377,396
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0

## 児童養護施設明星園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 明星会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 明星園	地域小規模児童 養護施設すびか			
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	1,420,310	154,760	1,575,070	0	1,575,070
利用者等外給食費支出	1,420,310	154,760	1,575,070	0	1,575,070
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	192,262,947	24,360,128	216,623,075	0	216,623,075
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,293,396	13,746,933	74,040,329	0	74,040,329
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	114,930	0	114,930	0	114,930
車両運搬具売却収入	114,930	0	114,930	0	114,930
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	114,930	0	114,930	0	114,930
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,679,395	112,830	5,792,225	0	5,792,225
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	3,902,190	0	3,902,190	0	3,902,190
器具及び備品取得支出	1,777,205	112,830	1,890,035	0	1,890,035
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,679,395	112,830	5,792,225	0	5,792,225
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,564,465	△ 112,830	△ 5,677,295	0	△ 5,677,295
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	53,400,000	13,000,000	66,400,000	0	66,400,000
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	53,400,000	13,000,000	66,400,000	0	66,400,000
拠点区分間繰入金支出	5,121,000	0	5,121,000	0	5,121,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	58,521,000	13,000,000	71,521,000	0	71,521,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 54,521,000	△ 13,000,000	△ 67,521,000	0	△ 67,521,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	207,931	634,103	842,034	0	842,034
前期末支払資金残高(11)	37,728,061	3,014,620	40,742,681	0	40,742,681
当期末支払資金残高(10+11)	37,935,992	3,648,723	41,584,715	0	41,584,715

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名:明星会

拠点区分:児童養護施設明星園

(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	22,300,000	0	0	22,300,000	
施設整備等積立金	195,300,000	66,400,000	4,000,000	257,700,000	¥50,100,000は すびかサービス区分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	217,600,000	66,400,000	4,000,000	280,000,000	

(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	22,300,000	0	0	22,300,000	
施設整備等積立資産	195,300,000	66,400,000	4,000,000	257,700,000	¥50,100,000は すびかサービス区分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	217,600,000	66,400,000	4,000,000	280,000,000	

(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 4年3月31日現在

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

(単位：円)

預金区分	銀行残高	現金預金計上額	措置施設繰越 積立資産計上額	
			人件費 積立金	施設整備等 積立金
<b>【当座預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0005057	424,089 (未達 0)	424,089		
<b>【普通預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0012785	88,331,293	21,931,293		66,400,000
(株)十八親和銀行 新戸町支店 No.00086046	860,174	860,174		
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.3001975	43,979	43,979		
<b>【通常貯金】</b>				
土井首郵便局 No.17680-767491	1,144,262	1,144,262		
土井首郵便局 No.17640-22584551	59,837	59,837		
<b>【定期預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.9000050	213,600,000	0	22,300,000	191,300,000
<b>預金合計</b>	<b>304,463,634</b>	<b>24,463,634</b>	<b>22,300,000</b>	<b>257,700,000</b>
<b>小口現金</b>		<b>49,474</b>		
小口現金 (G・C)		21,478		
小口現金 (すびか)		10,906		
<b>現金</b>		<b>0</b>		
<b>現金預金合計</b>		<b>24,545,492</b>		

# 事業未収金・未収金・未収補助金明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
<b>【事業未収金】</b>		
長崎県こども家庭課	23,047,232 円	措置費(事務費) 令和3年度追加支給
長崎市子育て支援課	16,500	子育て短期支援事業委託料 (3月分)(3/26~28)
"	11,000	子育て短期支援事業委託料 (3月分)(3/30~31)
長崎子ども・女性・ 障害者支援センター	61,416	3月分 一時保護委託料 1名 (3/2~23)
"	26,090	3月分 一時保護委託料 1名 (3/27~31)
"	15,654	3月分 一時保護委託料 1名 (3/24~26)
"	48,948	3月分 一時保護委託料 1名 (3/2~17)
"	10,436	3月分 一時保護委託料 1名 (3/30~31)
"	147,916	2~3月分 一時保護委託料 1名 (2/3~3/31)
"	155,680	1~3月分 一時保護委託料 1名 (1/31~3/31)
"	36,480	3月分 一時保護委託料 1名 (3/22~31)
"	36,480	3月分 一時保護委託料 1名 (3/22~31)
永野珠莉亜	950	ショートステイ 3/30~4/3 給食利用料 (3/30~31)
( 合 計 )	23,614,782	



# 前払金明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
こころ未来高校	100,000 円	中3 令和4年度入学金 1名
長崎女子高校	70,000	中3 令和4年度入学金 1名
海星学園	100,000	中3 令和4年度入学金 1名
apple store	51,680	海星新高1 ipad、 Applepencil 1名
学友社	5,460	新小1 入学用品 1名
コーベヤ九州	4,100	新小1 体操服 1名
長崎月星	2,000	新小1 シューズ代 1名
〃	5,900	長女新高1 通学靴 1名
ユニナガサキ	44,330	新中1 中学校学生制服 購入費 1名
好文堂書店	20,221	海星新高2 令和4年度 教材費 1名
〃	1,441	海星新高3 令和4年度 教材費 1名
〃	21,430	鶴洋新高2 令和4年度 教材費 1名
〃	17,148	鶴洋新高2 令和4年度 教材費 1名
〃	14,173	鶴洋新高1 教科書 1名
〃	14,772	長女新高1 教材費 1名
〃	107	長女新高1 教科書不足分 1名
海星高校	79,870	新高1 制服・学用品 1名
音伍繊維工業	8,000	鶴洋新高2 実習服 1名
〃	8,800	鶴洋新高1 実習服 1名
事務器のミカドヤ	9,800	鶴洋新高2 製図用具・ 関数電卓 1名
鶴洋高校	4,382	新高3 令和4年度 教材費 1名
(小計)	583,614	

## 前払金明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
鳴滝高校	11,845 円	新高3 令和4年度 教材費 1名
浜屋	39,600	新中1 冬制服 1名
〃	66,450	鶴洋新高1 制服 1名
前田(株)	14,100	新中1 体操服 1名
〃	14,100	新中1 体操服 1名
〃	17,200	長女新高1 体操服 1名
〃	1,200	長女新高1 ソックス 1名
シューズオオイシ	6,780	新中1 学校指定靴 1名
〃	7,030	新中1 学校指定靴 1名
〃	250	新中1 シューズ袋 1名
武藤鞆製作所	9,650	長女新高1 通学カバン 1名
スポーツセブン	7,800	長女新高1 シューズ代 1名
三協カバン	7,600	新中1 通学カバン 1名
〃	7,600	新中1 通学カバン 1名
アルス楽器	1,900	新中1 アルトリコーダー 1名
〃	1,900	新中1 アルトリコーダー 1名
ゆとり教材	4,800	新中1 美術用品 1名
〃	4,800	新中1 美術用品 1名
坂本屋スポーツ	500	新中1 体操帽子 1名
〃	500	新中1 体操帽子 1名
〃	11,650	鶴洋新高1 シューズ、 通学革靴 1名
(小計)	237,255	



## 前払金明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
モリ	1,550 円	鶴洋新高1 上履き 1名
エイド	8,000	鶴洋新高1 靴 1名
長崎医師会 医療センター診療所	28,935	新入職員健康診断料
amazon	1,780	海星新高1 ipadケース 1名
ネコス長崎	5,500	高1 電卓代
長崎女子商業学園	66,000	中3 令和4年度 ICT 教育機器代 (すぴか)
学友社	5,460	新小1 入学用品 1名 (すぴか)
コーベヤ九州	4,100	新小1 体操服 1名 (すぴか)
ファミリーシューズヤマト	10,800	中3 女子商新高1 通学靴 シューズ (すぴか)
西沢他	6,048	新学期準備用品 (すぴか)
好文堂書店	19,200	女子商新高1 教科書・補助 教材費 1名 (すぴか)
浜屋百貨店	50,400	女子商新高1 制服 1名 (すぴか)
前田(株)	9,700	女子商新高1 ジャージ上下 1名 (すぴか)
〃	2,200	女子商新高1 ソックス 1名 (すぴか)
坂本屋スポーツ	6,700	女子商新高1 体操服 1名 (すぴか)
ギフト丸和	11,500	女子商新高1 通学カバン 1名 (すぴか)
夢彩都	3,751	幼 新学期学用品準備 (すぴか)
(小計)	241,624	
合計	1,062,493	

## 事業未払金・未払費用明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
<b>【事業未払金】</b>		
職 員	258,400 円	宿直手当3月分
退職職員	26,600	宿直手当3月分
職員	68,400	宿直手当3月分(すぴか)
〃	11,373	超過勤務手当3月分
〃	1,703	超過勤務手当3月分 (すぴか)
〃	312,634	非常勤給与 3月分
〃	174,800	非常勤給与(管理宿直) 3月分
〃	104,000	非常勤給与(管理宿直) 3月分(すぴか)
〃	41,600	非常勤給与(管理宿直) 10~3月分差額未支給分
〃	29,600	非常勤給与(管理宿直)(すぴか) 10~3月分差額未支給分
東京海上日動火災保険	31,486	業務災害総合保険保険料 2ヶ月分
〃	4,374	業務災害総合保険保険料 2ヶ月分(すぴか)
(株)山徳商会	48,018	食材
(株)トホフードサービス	57,026	食材
〃	583	ラップ
まつお米穀店	55,609	食材
肉のいしざか	118,811	食材
肉の丸正	166,989	食材
(小 計)	1,512,006	

## 事業未払金・未払費用明細書

(社福)明星会 児童養護施設明星園拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
浦岡鮮魚店	93,843 円	食材
(資)石橋蒲鉾店	19,757	食材
(有)作本商店	59,585	食材
(有)タイヨー青果	105,960	食材
(株)落水正商店	16,038	食材
(株)白雪食品	13,867	食材
チョコーコー醤油(株)	8,679	食材
長崎ヤクルト(株)	31,411	食材
中央石油(株)	37,607	ガソリン代
〃	4,862	ガソリン代(すぴか)
富士ビル総合(株)	8,800	厨房害虫駆除委託料
生活協同組合ララコープ	37,833	食材(本園)
〃	4,002	消耗品(本園)
〃	40,056	食材(非常用)
〃	6,676	食材(非常用)(すぴか)
〃	115,099	食材(星の子G)
〃	2,322	消耗品(星の子G)
〃	42,559	食材(すぴか)
〃	1,072	消耗品(すぴか)
(小計)	650,028	





固定資産管理台帳 (令和3年)

自 R 3年 4月 1日  
至 R 4年 3月 31日

サービス区分合算

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得年月日	取得数量	償却方法 耐用月数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
固定資産																
基本財産																
土地																
19-00084 土地	明星園	S47/04/01	1	旧定額法	0.000	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0
19-00135 土地	明星園	H23/08/12	1	定額法	0.12	44,000,000	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0
土地計			2			47,900,000	0	47,900,000	0	0	0	0	0	0	47,900,000	0
建物																
19-00085 建物	明星園	S47/04/01	1	旧定額法	0.025	13,270,000	10,390,000	1	18,269,999	10,390,000	1	18,269,999	10,390,000	1	0	0
19-00087 建物改良	明星園	S57/02/01	1	旧定額法	0.025	43,642,000	31,954,000	3,644,139	2,668,183	1,021,222	830,304	41,019,083	30,116,621	2,622,917	1,837,379	0
19-00089 建物71/A	明星園	H10/10/13	1	旧定額法	0.045	4,903,500	0	335,910	0	203,004	0	4,770,594	0	132,906	0	0
19-00115 路上通路ドーム設置	明星園	H20/11/28	1式	定額法	0.057	997,500	0	167,670	0	65,832	0	896,662	0	100,839	0	0
19-00138 建物本体(風の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.030	69,907,500	0	50,657,707	0	2,097,225	0	21,147,016	0	48,760,482	0	0
19-00139 電気設備(風の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.067	4,566,000	0	1,787,209	0	305,922	0	3,084,713	0	1,481,287	0	0
19-00140 給排水設備(風の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.067	4,600,000	0	1,800,517	0	308,200	0	3,107,663	0	1,492,317	0	0
19-00141 太陽光発電設備(風の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.057	3,687,600	2,000,000	1,483,390	782,834	247,069	134,000	2,431,279	1,351,166	1,196,921	648,934	0
19-00142 非常通報設備(風の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法	0.125	634,000	0	1	0	0	0	633,999	0	1	0	0
19-00149 建物改修主体工程	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.025	14,998,462	11,231,419	11,781,292	8,822,287	389,960	292,016	3,607,130	2,701,148	11,391,932	8,530,271	0
19-00150 建物改修電気設備工事	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.067	1,073,057	803,546	479,932	359,391	71,894	53,837	665,019	497,992	408,038	305,554	0
19-00151 建物改修給排水衛生設備	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.067	1,233,109	923,399	551,511	412,997	82,618	61,867	764,216	572,269	469,893	351,130	0
19-00152 建物改修空調設備工事	明星園	H25/01/25	1	定額法	0.077	1,521,872	1,139,696	555,104	415,691	117,184	87,751	1,083,952	811,696	437,920	327,940	0
19-00165 全室棟2階改修工事	明星園	H25/12/27	1	定額法	0.026	7,905,660	0	6,398,316	0	205,547	0	1,712,891	0	6,192,769	0	0
19-00168 明星園全室棟耐震化補強改修工事	明星園	H26/06/17	1	定額法	0.026	14,280,000	9,058,000	11,742,920	7,448,696	371,280	235,508	2,908,360	1,844,812	11,371,640	7,213,188	0
19-00169 明星園全室棟1階改修工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.025	10,462,000	0	8,603,252	0	272,012	0	2,130,750	0	8,331,240	0	0
19-00170 電気設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.067	1,404,000	0	761,202	0	94,068	0	736,866	0	667,134	0	0
19-00171 給排水設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.067	446,000	0	241,607	0	29,682	0	234,075	0	211,925	0	0
19-00172 防火設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.100	216,000	0	68,400	0	21,600	0	169,200	0	46,800	0	0
19-00173 空調設備工事	明星園	H26/06/30	1	定額法	0.077	1,944,000	0	921,132	0	149,688	0	1,172,556	0	771,444	0	0
19-00176 明星園児童棟1階改修工事	明星園	H27/02/10	1	定額法	0.026	3,618,000	0	3,037,914	0	94,068	0	674,154	0	2,943,846	0	0
19-00178 本館修繕工事	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.026	7,578,936	0	6,445,867	0	197,052	0	1,330,101	0	6,248,835	0	0
19-00179 電気設備工事	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.067	894,542	0	549,922	0	59,934	0	404,554	0	489,988	0	0
19-00180 給排水工事	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.067	200,016	0	122,961	0	13,401	0	90,456	0	109,560	0	0
19-00181 電気設備工事	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.077	814,771	0	454,033	0	62,737	0	423,475	0	391,296	0	0
19-00182 防犯非常設備	明星園	H27/07/17	1	定額法	0.125	512,535	0	144,155	0	64,066	0	432,446	0	80,089	0	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産管理台帳 (令和3年)

自 R 3年 4月 1日  
至 R 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
建物	明星園	H29/09/29	1	定額法	0.067	1,067,100	0	810,910	0	71,495	0	327,685	0	739,415	0	
19-00192 躯体工事	明星園															
明星園	明星園	H29/09/29	1	定額法	0.056	1,443,724	0	1,154,019	0	80,848	0	370,553	0	1,073,171	0	
19-00194 外装塗装工事	明星園															
明星園	明星園	H30/01/25	1	定額法	0.026	6,981,568	0	6,391,628	0	181,520	0	771,460	0	6,210,108	0	
19-00195 改修塗装工事(庇塗装2階)	明星園															
明星園	明星園	H30/01/25	1	定額法	0.067	1,758,322	0	1,375,450	0	117,807	0	500,679	0	1,257,643	0	
19-00197 電気設備工事(汚置機2階)	明星園															
明星園	明星園	H30/01/25	1	定額法	0.125	310,292	0	194,258	0	38,786	0	164,840	0	145,452	0	
19-00198 非常避難階段工事(汚置機2階)	明星園															
明星園	明星園	H30/01/25	1	定額法	0.067	2,149,418	0	1,681,383	0	144,011	0	612,046	0	1,537,372	0	
19-00199 改修給排水工事(汚置機2階)	明星園															
明星園	明星園	H30/09/28	1	定額法	0.067	1,396,175	0	1,154,522	0	93,543	0	335,196	0	1,060,979	0	
19-00200 管理棟1階 仕切りかみ工事	明星園															
明星園	明星園	H30/09/28	1	定額法	0.067	763,825	0	631,621	0	51,176	0	183,350	0	580,445	0	
19-00201 管理棟1階 仕切り壁工事	明星園															
明星園	明星園	R01/10/25	1	定額法	0.067	2,894,107	0	2,522,295	0	187,875	0	459,687	0	2,334,420	0	
19-00209 給排水衛生設備改修(汚置機)	明星園															
明星園	明星園	R01/10/25	1	定額法	0.067	435,893	0	392,087	0	29,204	0	73,010	0	362,883	0	
19-00210 給排水衛生設備改修(管理棟)	明星園															
建物計		36				239,481,484	67,500,000	129,194,437	20,910,079	7,542,730	1,695,783	117,769,777	48,285,704	121,651,707	19,214,296	
基本財産合計		38				287,321,484	67,500,000	177,094,487	20,910,079	7,542,730	1,695,783	117,769,777	48,285,704	169,551,707	19,214,296	
その他固定資産(有形固定資産)																
構築物	明星園	H29/03/30	1	定額法	0.100	1,404,000	1,053,000	880,700	623,025	140,400	105,300	713,700	535,275	690,300	517,725	
19-00187 駐車出入口扉付フェンス	明星園															
明星園	明星園	H29/09/25	1	定額法	0.100	766,800	0	482,030	0	76,680	0	351,450	0	415,350	0	
19-00190 汚置機運動機間フェンス取替工事	明星園															
明星園	明星園	H29/09/29	1	定額法	0.067	4,423,448	0	3,459,827	0	296,371	0	1,249,992	0	3,173,456	0	
19-00191 インターロッキング舗装他	明星園															
明星園	明星園	H29/09/29	1	定額法	0.100	928,126	0	595,552	0	92,812	0	425,388	0	502,740	0	
19-00193 塀工事	明星園															
明星園	明星園	H30/12/25	1	定額法	0.100	810,000	0	621,000	0	81,000	0	270,000	0	540,000	0	
19-00203 汚置機運動機間フェンス取替工事	明星園															
明星園	明星園	R01/05/24	1	定額法	0.100	1,439,768	0	1,163,814	0	143,976	0	419,950	0	1,019,838	0	
19-00208 管理棟屋上改修工事(人工芝)	明星園															
明星園	明星園	R01/10/25	1	定額法	0.100	501,320	0	426,122	0	50,132	0	125,350	0	375,980	0	
19-00212 汚置機屋上改修(シート新設)	明星園															
構築物計		7				10,273,464	1,053,000	7,599,045	623,025	881,371	1,053,300	3,555,750	535,275	6,717,674	517,725	
車輦運搬用具	明星園	H16/03/25	1	旧定額法	0.166	2,462,950	0	1	0	0	0	2,462,949	0	0	0	
19-00082 ハイユース	明星園															
明星園	明星園	H27/07/24	1	定額法	0.167	1,424,289	0	56,617	0	56,616	0	1,424,288	0	1	0	
19-00184 ボルツ	明星園															
明星園	明星園	H29/07/25	1	定額法	0.500	638,176	0	0	0	0	0	638,175	0	1	0	
19-00189 アイシス(中古普通自動車)	明星園															
明星園	明星園	R02/08/25	1	定額法	0.250	1,071,230	0	892,692	0	287,807	0	446,345	0	694,885	0	
19-00215 タント L S13	明星園															
明星園	明星園	R03/05/25	1	定額法	0.250	942,230	0	0	0	215,927	0	215,927	0	726,303	0	
19-00224 ワゴンR(軽乗531キ182B)	明星園															
明星園	明星園	R03/08/25	1	定額法	0.167	2,959,980	0	0	0	329,542	0	329,542	0	2,630,438	0	
19-00228 ハイユース(乗降331に2021)	明星園															
車輦運搬用具計		6				7,035,885	0	549,311	0	866,892	0	3,054,277	0	3,981,608	0	
器具及び備品	明星園	H03/12/01	1	旧定額法	0.200	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	
19-00016 黒台帯	明星園															
明星園	明星園	H04/03/01	1	旧定額法	0.125	119,995	0	1	0	0	0	119,994	0	1	0	
19-00020 本巻テープル	明星園															

(注) この帳簿は以下のサービスクラスを合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産管理台帳 (令和3年)

自 R 3年 4月 1日  
至 R 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品	明星園	304/03/01	1	旧定額法	0.125	119,995	0	1	0	0	119,994	0	1	0
19-00021 金庫テーブル	明星園	304/03/01	1	旧定額法	0.125	119,995	0	1	0	0	119,994	0	1	0
19-00022 金庫テーブル	明星園	304/03/01	1	旧定額法	0.125	119,995	0	1	0	0	119,994	0	1	0
19-00023 金庫テーブル	明星園	304/03/01	1	旧定額法	0.125	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0
19-00024 整理ワゴン	明星園	304/03/01	1	旧定額法	0.125	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0
19-00025 整理ワゴン	明星園	305/01/10	1	旧定額法	0.166	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0
19-00027 オープンガスレンジ	明星園	307/04/01	1	旧定額法	0.200	450,000	0	1	0	0	449,999	0	1	0
19-00040 ハンドベル	明星園	309/10/01	1	旧定額法	0.200	137,235	0	1	0	0	137,234	0	1	0
19-00051 流し台	明星園	311/11/01	1	旧定額法	0.200	136,237	0	1	0	0	136,236	0	1	0
19-00054 調理作業台	明星園	311/03/01	1	旧定額法	0.166	806,400	0	1	0	0	806,399	0	1	0
19-00058 厨房エアコン	明星園	311/03/01	1	旧定額法	0.200	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
19-00060 折りたたみテーブル	明星園	311/03/01	1	旧定額法	0.125	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0
19-00061 フンタッチテント	明星園	311/12/01	1	旧定額法	0.125	860,000	0	1	0	0	859,999	0	1	0
19-00063 ステージ	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0
19-00066 消毒調整テーブル	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0
19-00067 消毒調整テーブル	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0
19-00068 消毒調整テーブル	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0
19-00069 消毒調整テーブル	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.125	120,652	0	1	0	0	120,651	0	1	0
19-00070 ハンドベル	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.200	453,065	0	1	0	0	453,064	0	1	0
19-00073 鹿鹿(ウツク)	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.125	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0
19-00074 鹿鹿(ウツク)	明星園	312/02/01	1	旧定額法	0.125	257,500	0	1	0	0	257,499	0	1	0
19-00077 ｼﾝｸﾞﾙ取替戸棚	明星園	312/05/01	1	旧定額法	0.125	184,275	0	1	0	0	184,274	0	1	0
19-00079 床接テーブル	明星園	312/06/01	1	旧定額法	0.125	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0
19-00080 ミシン	明星園	317/03/25	1台	旧定額法	0.166	342,300	0	1	0	0	342,299	0	1	0
19-00083 大型冷蔵庫	明星園	317/03/25	1台	旧定額法	0.166	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0
19-00091 エアコン	明星園	318/03/31	1台	旧定額法	0.125	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
19-00092 ミーティングテーブル	明星園	318/03/31	1台	旧定額法	0.250	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0
19-00093 自動手拭器風筒消毒機	明星園	318/12/11	1台	旧定額法	0.125	165,900	0	1	0	0	165,899	0	1	0
19-00096 ミシン	明星園	319/01/25	1台	旧定額法	0.125	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0
19-00099 ノートパソコン	明星園	319/02/31	1式	旧定額法	0.125	199,815	0	1	0	0	199,814	0	1	0
19-00103 自動火災検知設備	明星園	319/07/25	1台	定額法	0.167	726,600	0	1	0	0	726,599	0	0	0
19-00105 全自動乾燥機	明星園		1台	定額法	0.167		0	1	0	0		0	0	0

(注) この帳簿は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養



固定資産管理台帳 (令和3年)

自 R 3年 4月 1日  
至 R 4年 3月 31日

サービス区分合算

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法 耐用年数	償却率 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
器具及び備品 19-00105 全自動乾燥機	明星園	H19/07/25	1台	定額法 6	0.167	▲726,599	0	▲726,599	0	0	0	▲726,599	0	0	-	
19-00106 乾燥機ユニット朝	明星園	H19/07/25	1式	定額法 8	0.125	210,000	0	210,000	0	0	0	209,999	0	0	1	0
19-00108 食器棚	明星園	H19/12/18	1台	定額法 8	0.125	215,000	0	215,000	0	0	0	214,999	0	0	1	0
19-00109 リンナイガス給湯器	明星園	H20/03/10	1台	定額法 5	0.200	124,740	0	124,740	0	0	0	124,739	0	0	1	0
19-00110 食器消毒設備	明星園	H20/03/31	1台	定額法 5	0.200	388,500	0	388,500	0	0	0	388,499	0	0	1	0
19-00113 液晶テレビ	明星園	H20/08/25	1台	定額法 5	0.200	170,000	0	170,000	0	0	0	169,999	0	0	1	0
19-00114 電話総機一式	明星園	H20/08/25	1式	定額法 6	0.167	273,000	0	273,000	0	0	0	272,999	0	0	1	0
19-00117 HDD内臓テレビ	明星園	H21/01/26	1台	定額法 5	0.200	225,200	0	225,200	0	0	0	225,199	0	0	1	0
19-00118 HDD内臓テレビ	明星園	H21/01/26	1台	定額法 5	0.200	234,200	0	234,200	0	0	0	234,199	0	0	1	0
19-00119 冷凍冷蔵庫	明星園	H21/01/26	1台	定額法 6	0.167	451,500	0	451,500	0	0	0	451,499	0	0	1	0
19-00122 冷蔵庫*パナソニックNR-C327NL	明星園	H21/03/25	1台	定額法 6	0.167	118,000	0	118,000	0	0	0	117,999	0	0	1	0
19-00124 洗濯機*パナソニック*WE-660UA	明星園	H21/03/25	1台	定額法 6	0.167	1,068,900	0	1,068,900	0	0	0	1,068,899	0	0	1	0
19-00125 ノイルトテーブル	明星園	H21/03/25	1台	定額法 5	0.200	147,000	0	147,000	0	0	0	146,999	0	0	1	0
19-00126 テレビ*IH-126XI	明星園	H21/04/27	1台	定額法 5	0.200	117,000	0	117,000	0	0	0	116,999	0	0	1	0
19-00127 冷蔵庫	明星園	H21/04/27	1台	定額法 6	0.167	118,000	0	118,000	0	0	0	117,999	0	0	1	0
19-00128 給湯機	明星園	H21/07/27	1台	定額法 8	0.125	330,120	0	330,120	0	0	0	330,119	0	0	1	0
19-00129 エアコン	明星園	H21/08/25	1台	定額法 6	0.167	115,000	0	115,000	0	0	0	114,999	0	0	1	0
19-00131 パソコン	明星園	H22/03/31	1台	定額法 4	0.250	119,805	0	119,805	0	0	0	119,804	0	0	1	0
19-00133 パソコン	明星園	H22/11/22	1	定額法 4	0.250	126,000	126,000	126,000	126,000	0	0	125,999	126,000	0	0	0
19-00134 ミニパソコン	明星園	H22/12/27	1	定額法 8	0.125	1,869,000	1,869,000	1,869,000	1,869,000	0	0	1,868,999	1,869,000	0	0	0
19-00135 ノートパソコン	明星園	H24/01/25	1	定額法 4	0.250	124,950	0	124,950	0	0	0	124,949	0	0	1	0
19-00137 エアコン	明星園	H24/01/25	1	定額法 6	0.167	137,000	0	137,000	0	0	0	136,999	0	0	1	0
19-00144 エアコン(星の子ホーム)	明星園	H24/03/26	1	定額法 6	0.167	380,000	0	380,000	0	0	0	379,999	0	0	1	0
19-00145 カーテン(星の子ホーム)	明星園	H24/03/31	1	定額法 3	0.334	161,320	0	161,320	0	0	0	161,319	0	0	1	0
19-00146 洗濯機	明星園	H24/05/25	1	定額法 6	0.167	190,000	0	190,000	0	0	0	189,999	0	0	1	0
19-00147 洗濯機	明星園	H24/08/27	1	定額法 8	0.125	157,500	0	157,500	0	0	0	157,499	0	0	1	0
19-00148 洗濯機	明星園	H24/08/27	1	定額法 8	0.125	157,500	0	157,500	0	0	0	157,499	0	0	1	0
19-00153 冷蔵庫	明星園	H25/01/25	1	定額法 6	0.167	118,000	105,546	118,000	105,546	0	0	117,999	105,546	0	0	0
19-00154 冷蔵庫	明星園	H25/01/25	1	定額法 6	0.167	118,000	105,546	118,000	105,546	0	0	117,999	105,546	0	0	0
19-00156 ドラム式洗濯機	明星園	H25/01/25	1	定額法 6	0.167	180,000	169,946	180,000	169,946	0	0	180,000	169,946	0	0	0
19-00157 I Hヒーター	明星園	H25/01/25	1	定額法 6	0.167	138,000	123,435	138,000	123,435	0	0	137,999	123,435	0	0	0

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小児養育児童

固定資産管理台帳 (令和3年)

サービスクラス区分合算

自 R 3年 4月 1日  
至 R 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 19-00158 IHヒーター	明星園	R35/01/25	1	定額法	0.167	138,000	123,435	1	0	0	0	137,999	123,435	1	0	
19-00159 レンゾアード	明星園	R35/01/25	1	定額法	0.167	113,000	101,073	1	0	0	0	112,999	101,073	1	0	
19-00160 レンゾアード	明星園	R35/01/25	1	定額法	0.167	113,000	101,073	1	0	0	0	112,999	101,073	1	0	
19-00161 火災通知装置	明星園	R35/03/25	1	定額法	0.125	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
19-00162 三菱液晶カラーテレビR.E.A.L	明星園	R35/03/25	1	定額法	0.200	109,200	0	1	0	0	0	109,199	0	1	0	
19-00166 カラヒヒアノR-50	明星園	R35/07/25	1	定額法	0.200	588,000	0	1	0	0	0	587,999	0	1	0	
19-00164 給湯器	明星園	R35/08/10	1	定額法	0.167	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
19-00166 冷凍冷蔵庫	明星園	R36/01/31	1	定額法	0.167	114,000	0	1	0	0	0	113,999	0	1	0	
19-00167 画像モニター	明星園	R36/06/25	1	定額法	0.167	114,264	0	1	0	0	0	114,263	0	1	0	
19-00174 書架	明星園	R37/01/31	1	定額法	0.125	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
19-00175 書架	明星園	R37/01/31	1	定額法	0.125	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
19-00177 ガスコンロ	明星園	R37/03/31	1	定額法	0.200	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
19-00183 冷蔵庫	明星園	R37/03/25	1	定額法	0.167	120,960	0	1	0	0	0	120,959	0	1	0	
19-00186 芯線、会議テーブル	明星園	R39/03/27	1	定額法	0.125	136,080	0	1	0	0	0	135,999	0	1	0	
19-00188 カメラ付きインターホン	明星園	R39/03/30	1	定額法	0.167	324,000	243,000	77,295	0	0	0	275,049	206,286	48,991	36,714	
19-00195 冷蔵庫	明星園	R39/12/29	1	定額法	0.167	133,488	0	1	0	0	0	96,598	0	36,890	0	
19-00202 間仕切りパネル	明星園	R30/09/28	1	定額法	0.125	194,400	0	131,625	0	0	0	87,075	0	107,325	0	
19-00204 VFNルーター(本館)	明星園	R31/03/15	1	定額法	0.100	136,836	123,345	106,330	0	0	0	42,189	38,029	94,647	85,316	
19-00205 VFNルーター(風の子ども)	明星園	R31/03/15	1	定額法	0.100	136,836	123,345	108,320	0	0	0	42,189	38,029	94,647	85,316	
19-00206 ネットワークハードディスク	明星園	R31/03/15	1	定額法	0.100	103,049	92,889	81,583	0	0	0	31,770	25,638	71,279	64,251	
19-00207 セキュリティ機器	明星園	R31/03/15	1	定額法	0.100	385,452	347,450	305,150	0	0	0	118,847	107,130	286,605	240,320	
19-00211 Welcome Home Playhouse	明星園	R01/10/07	1	定額法	0.200	188,900	0	132,230	0	0	0	94,450	0	94,450	0	
19-00213 エアコン(すばる)	明星園	R01/11/29	1	定額法	0.167	631,658	0	482,220	0	0	0	254,924	0	376,734	0	
19-00214 エアコン(あとらす)	明星園	R01/11/29	1	定額法	0.167	378,000	0	288,572	0	0	0	152,554	0	225,446	0	
19-00216 ミシン	明星園	R03/04/23	1	定額法	0.125	150,000	0	118,750	0	0	0	18,750	0	131,250	0	
19-00217 無線LAN/テレビ(あらす)	明星園	R03/05/20	1	定額法	0.100	113,506	0	10,404	0	0	0	10,404	0	103,102	0	
19-00218 無線LAN/テレビ(めい主)	明星園	R03/05/20	1	定額法	0.100	113,506	0	10,404	0	0	0	10,404	0	103,102	0	
19-00219 無線LAN/テレビ(あらす)	明星園	R03/05/20	1	定額法	0.100	113,506	0	10,404	0	0	0	10,404	0	103,102	0	
19-00220 無線LAN/テレビ(しりらす)	明星園	R03/05/20	1	定額法	0.100	113,507	0	10,404	0	0	0	10,404	0	103,103	0	
19-00221 無線LAN/テレビ(すばる)	明星園	R03/05/20	1	定額法	0.100	112,831	0	10,342	0	0	0	10,342	0	102,489	0	
19-00222 無線LAN/テレビ(あとらす)	明星園	R03/05/20	1	定額法	0.100	112,831	0	10,342	0	0	0	10,342	0	102,489	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。  
000019 児童養護施設明星 000020 地域小規模児童養

サービス区分合算

自 R 3 年 4 月 1 日  
至 R 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	取得数量	償却方法	償却率 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	サース																
19-00225 車椅子7台(ア7FC一式(本体、キ))	明星園	R03/08/21	1	定額法	0.250	170,918	0	0	0	35,607	0	35,607	0	135,311	0		
	明星園																
19-00227 衣類乾燥機(山本製作所 VEI32)	明星園	R03/11/25	1	定額法	0.167	776,600	0	0	0	54,038	0	54,038	0	722,562	0		
	明星園																
19-00223 年組LANケーブル(サビカ)	明星園	R03/05/20	1	定額法	0.100	112,830	0	0	0	10,942	0	10,942	0	102,488	0		
器具及び備品 計																	
その他固定資産合計(有形固定資産)			97			22,209,358	3,755,083	1,904,721	621,199	692,847	109,282	19,007,450	3,243,166	3,201,908	511,917		
その他固定資産(無形固定資産)			110			39,518,707	4,808,083	10,483,077	1,244,224	2,374,110	214,562	25,617,517	3,778,441	13,901,190	1,029,642		
ソフトウェア	明星園																
19-00185 育成記録システムソフト	明星園	R28/09/23	1	定額法	0.200	302,400	0	25,200	0	25,200	0	302,400	0	0	0		
ソフトウェア 計			1			302,400	0	25,200	0	25,200	0	302,400	0	0	0		
その他固定資産合計(無形固定資産)			1			302,400	0	25,200	0	25,200	0	302,400	0	0	0		
その他固定資産合計			111			39,821,107	4,808,083	10,508,277	1,244,224	2,399,310	214,562	25,919,917	3,778,441	13,901,190	1,029,642		
固定資産合計			149			327,142,591	72,308,083	187,602,714	22,154,303	9,942,040	1,910,365	143,689,694	52,064,145	183,452,897	20,243,988		
将来入金予定の償還補助金の額									0								
差引									22,154,303								

(注) この帳票は以下のサ-ビス区分を合算していません。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

固定資産増減明細表 (令和3年  
至 R 4年 3月31日)

R 3年 4月 1日  
至 R 4年 3月 31日

当期増加内訳

当期減少内訳

資産の種類及び名称	拠点 サビス	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額	資産の種類及び名称	拠点 サビス	取得 年月日 数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
固定資産					固定資産								
基本財産					基本財産								
その他固定資産(有形固定資産)					その他固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具	明星園	R03/05/25	942,230	0	車輦運搬具	明星園	H16/01/25	2,462,950	0	2,462,949	0	1	0
19-00224 フロンR(長崎581き1828)	明星園	R03/08/25	2,959,960	0	19-00082 ハイユース	明星園	R03/08/25	2,462,950	0	2,462,949	0	1	0
19-00226 ハイユース(長崎331に2021)	明星園	R03/05/20	3,902,190	0	車輦運搬具 計	明星園	H19/07/25	726,600	0	726,599	0	1	0
車輦運搬具 計	明星園	R03/04/23	150,000	0	器具及び備品	明星園	R03/11/25	726,600	0	726,599	0	1	0
器具及び備品	明星園	R03/05/20	113,506	0	器具及び備品 計	明星園	R03/05/20	3,189,550	0	3,189,548	0	2	0
19-00216 ミシン	明星園	R03/05/20	113,506	0	その他固定資産減少合計(有形固定資産)								
19-00217 無線LAN7ギガビット(めちす)	明星園	R03/05/20	113,506	0	その他固定資産(有形固定資産)								
19-00218 無線LAN7ギガビット(めいさ)	明星園	R03/05/20	112,831	0	その他固定資産減少合計								
19-00219 無線LAN7ギガビット(へがさす)	明星園	R03/05/20	112,831	0	当期減少合計								
19-00220 無線LAN7ギガビット(しりうす)	明星園	R03/05/20	112,831	0									
19-00221 無線LAN7ギガビット(げぼる)	明星園	R03/05/20	170,918	0									
19-00222 無線LAN7ギガビット(あとらす)	明星園	R03/06/21	776,600	0									
19-00225 事務器具/カッター/PC一式(本体、モニター)	明星園	R03/11/25	112,850	0									
19-00227 衣類乾燥機(山本製作所 VE132)	明星園	R03/05/20	1,890,035	0									
19-00223 無線LAN7ギガビット(けびか)	明星園		5,792,225	0									
器具及び備品 計	明星園		5,792,225	0									
その他固定資産増加合計(有形固定資産)													
その他固定資産(有形固定資産)													
その他固定資産増加合計													
当期増加合計													

(注) この帳票は以下のサビス区分を合算しています。  
000019 児童養護施設明星, 000020 地域小規模児童養

