

令和3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 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				
保育事業収入	169,443,000	171,240,949	△ 1,797,949	
委託費収入	160,000,000	162,019,490	△ 2,019,490	
利用者等利用料収入	3,560,000	3,355,126	204,874	
利用者等利用料収入(公費)	210,000	0	210,000	
利用者等利用料収入(一般)	3,350,000	3,355,126	△ 5,126	
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	5,883,000	5,866,333	16,667	
補助金事業収入(公費)	5,200,000	5,137,983	62,017	
補助金事業収入(一般)	383,000	366,950	16,050	
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	361,400	△ 61,400	
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	580	5,420	
その他の収入	411,500	476,000	△ 64,500	
受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
利用者等外給食費収入	390,000	462,500	△ 72,500	
雑収入	1,500	1,500	0	
事業活動収入計(1)	169,860,500	171,717,529	△ 1,857,029	
支出				
人件費支出	116,900,000	116,566,213	333,787	
職員給料支出	49,000,000	47,955,950	1,044,050	
職員賞与支出	19,000,000	18,813,677	186,323	
非常勤職員給与支出	33,700,000	33,996,044	△ 296,044	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
法定福利費支出	14,000,000	14,643,542	△ 643,542	
事業費支出	20,560,000	18,148,166	2,411,834	
給食費支出	9,000,000	8,274,035	725,965	
保健衛生費支出	400,000	301,440	98,560	
保育材料費支出	2,500,000	1,974,415	525,585	
水道光熱費支出	2,900,000	2,686,380	213,620	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,038,398	461,602	
保険料支出	650,000	596,950	53,050	
賃借料支出	810,000	478,296	331,704	
車両費支出	400,000	367,682	32,318	
雑支出	1,400,000	1,430,570	△ 30,570	
事務費支出	10,690,000	8,832,431	1,857,569	
福利厚生費支出	1,020,000	898,954	121,046	
職員被服費支出	60,000	47,228	12,772	
旅費交通費支出	80,000	50,440	29,560	
研修研究費支出	150,000	121,390	28,610	
事務消耗品費支出	800,000	611,745	188,255	
印刷製本費支出	60,000	61,226	△ 1,226	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,000,000	1,917,740	1,082,260	
通信運搬費支出	850,000	826,855	23,145	
会議費支出	200,000	157,893	42,107	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	600,000	581,900	18,100	
手数料支出	1,300,000	1,183,756	116,244	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	250,000	276,650	△ 26,650	
土地・建物賃借料支出	320,000	310,000	10,000	
保守料支出	1,200,000	1,158,505	41,495	
雑支出	800,000	628,149	171,851	
支払利息支出	352,000	351,917	83	
その他の支出	390,000	462,500	△ 72,500	
利用者等外給食費支出	390,000	462,500	△ 72,500	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	148,892,000	144,361,227	4,530,773	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,968,500	27,356,302	△ 6,387,802	

鶴見台保育園拠点区分 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
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	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	3,450,000	3,216,290	233,710	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	550,000	517,000	33,000	
構築物取得支出	400,000	369,600	30,400	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,329,690	170,310	
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	22,000	△ 22,000	
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)	5,950,000	5,738,290	211,710	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,950,000	△ 5,738,290	△ 211,710	
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	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,854,000	2,854,000	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)	14,854,000	20,854,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,854,000	△ 20,854,000	6,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	164,500	764,012	△ 599,512	
前期末支払資金残高(12)	28,584,713	28,584,713	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,749,213	29,348,725	△ 599,512	

鶴見台保育園拠点区分 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			
保育事業収益	171,240,949	180,305,981	△ 9,065,032
委託費収益	162,019,490	172,689,160	△ 10,669,670
利用者等利用料収益	3,355,126	3,268,198	86,928
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）	3,355,126	3,268,198	86,928
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	5,866,333	4,348,623	1,517,710
補助金事業収益（公費）	5,137,983	3,735,523	1,402,460
補助金事業収益（一般）	366,950	376,200	△ 9,250
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	361,400	236,900	124,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	171,240,949	180,305,981	△ 9,065,032
費 用			
人件費	116,566,213	122,096,092	△ 5,529,879
職員給料	47,955,950	53,322,688	△ 5,366,738
職員賞与	18,813,677	21,166,555	△ 2,352,878
非常勤職員給与	33,996,044	32,158,977	1,837,067
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
法定福利費	14,643,542	14,335,372	308,170
事業費	18,148,166	18,756,894	△ 608,728
給食費	8,274,035	8,319,943	△ 45,908
保健衛生費	301,440	369,645	△ 68,205
保育材料費	1,974,415	1,409,159	565,256
水道光熱費	2,686,380	2,459,105	227,275
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,038,398	3,283,039	△ 1,244,641
保険料	596,950	558,075	38,875
賃借料	478,296	794,672	△ 316,376
車両費	367,682	324,476	43,206
雑費	1,430,570	1,238,780	191,790
事務費	8,832,431	12,355,966	△ 3,523,535
福利厚生費	898,954	712,386	186,568
職員被服費	47,228	28,860	18,368
旅費交通費	50,440	58,650	△ 8,210
研修研究費	121,390	17,870	103,520
事務消耗品費	611,745	1,129,005	△ 517,260
印刷製本費	61,226	38,720	22,506
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1,917,740	5,425,886	△ 3,508,146
通信運搬費	826,855	859,792	△ 32,937
会議費	157,893	161,350	△ 3,457
広報費	0	0	0
業務委託費	581,900	582,880	△ 980
手数料	1,183,756	185,140	998,616
保険料	0	0	0
賃借料	276,650	230,780	45,870
土地・建物賃借料	310,000	258,000	52,000
保守料	1,158,505	1,173,623	△ 15,118
雑費	628,149	1,493,024	△ 864,875
減価償却費	9,414,549	9,661,275	△ 246,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 708,883	△ 800,851	91,968
サービス活動費用計(2)	152,252,476	162,069,376	△ 9,816,900
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,988,473	18,236,605	751,868
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	580	828	△ 248

鶴見台保育園拠点区分 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)
	その他のサービス活動外収益	476,000	459,813	16,187
	受入研修費収益	12,000	62,000	△ 50,000
	利用者等外給食収益	462,500	387,500	75,000
	雑収益	1,500	10,313	△ 8,813
	サービス活動外収益計(4)	476,580	460,641	15,939
	費用			
	支払利息	351,917	375,000	△ 23,083
	その他のサービス活動外費用	462,500	387,500	75,000
	利用者等外給食費	462,500	387,500	75,000
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	814,417	762,500	51,917
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 337,837	△ 301,859	△ 35,978
	経常増減差額(7=3+6)	18,650,636	17,934,746	715,890
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
	施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
	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	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	750,000	△ 750,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	22,003	165,920	△ 143,917
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	165,910	△ 165,910
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	22,003	10	21,993
	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	750,000	△ 750,000
	拠点区分間繰入金費用	2,854,000	3,088,000	△ 234,000
	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)	2,876,003	4,003,920	△ 1,127,917
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,876,003	△ 3,253,920	377,917
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,774,633	14,680,826	1,093,807
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	207,664,041	209,683,215	△ 2,019,174
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	223,438,674	224,364,041	△ 925,367
	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)	18,000,000	16,700,000	1,300,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	16,700,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	205,438,674	207,664,041	△ 2,225,367

鶴見台保育園拠点区分 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	33,510,819	33,409,871	100,948	流動負債	6,662,094	7,325,158	△ 663,064
現金預金	33,012,386	31,747,241	1,265,145	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	765,304	768,653	△ 3,349
事業未収金	304,340	879,380	△ 575,040	その他の未払金	1,463,000	0	1,463,000
未収金	36,750	33,250	3,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	750,000	△ 750,000	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	143,895	0	143,895	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	898,367	1,591,609	△ 693,242
前払費用	0	0	0	預り金	162,670	462,200	△ 299,530
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	872,753	2,002,696	△ 1,129,943
拠点区分間貸付金	13,448	0	13,448	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	268,612,028	256,810,290	11,801,738	固定負債	32,500,000	35,000,000	△ 2,500,000
基本財産	211,061,030	216,212,499	△ 5,151,469	設備資金借入金	32,500,000	35,000,000	△ 2,500,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	121,061,030	126,212,499	△ 5,151,469	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	57,550,998	40,597,791	16,953,207	負債の部合計	39,162,094	42,325,158	△ 3,163,064
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	88,854	104,213	△ 15,359	基本金	14,756,199	14,756,199	0
構築物	13,433,348	14,817,158	△ 1,383,810	国庫補助金等特別積立金	6,065,880	6,774,763	△ 708,883
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	36,700,000	18,700,000	18,000,000
器具及び備品	6,753,026	6,250,450	502,576	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	36,700,000	18,700,000	18,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	205,438,674	207,664,041	△ 2,225,367
ソフトウェア	575,767	725,967	△ 150,200	（うち当期活動増減差額）	15,774,633	14,680,826	1,093,807
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	36,700,000	18,700,000	18,000,000	純資産の部合計	262,960,753	247,895,003	15,065,750
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	302,122,847	290,220,161	11,902,686	負債及び純資産の部合計	302,122,847	290,220,161	11,902,686

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：鶴見台保育園拠点区分

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
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	0	0	90,000,000
建物	126,212,499	517,000	5,668,469	121,061,030
合 計	216,212,499	517,000	5,668,469	211,061,030

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	81,230,236	121,061,030
建物	289,800	200,946	88,854
構築物	29,286,546	15,853,198	13,433,348
車輛運搬具	4,747,812	4,747,809	3
器具及び備品	42,354,790	35,601,764	6,753,026
合 計	278,970,214	137,633,953	141,336,261

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	304,340	0	304,340
未収金	36,750	0	36,750
合 計	341,090	0	341,090

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)

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B-A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		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	90,000,000		0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	
建物	126,212,489		6,279,786	517,000	5,668,469	606,474	0	0	121,061,030	5,673,312	81,230,236	33,953,688	202,291,266	39,627,000	
基本財産合計	216,212,489		6,279,786	517,000	5,668,469	606,474	0	0	211,061,030	5,673,312	81,230,236	33,953,688	292,291,266	39,627,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
建物	104,213		0	0	15,359	0	0	0	88,854	0	200,946	0	289,800	0	
構築物	14,817,158		0	369,600	1,753,410	0	0	0	13,433,948	0	15,853,198	0	29,286,546	0	
車輦運搬具	3		0	0	0	0	0	0	3	0	4,747,809	0	4,747,812	0	
器具及び備品	6,250,450		0	2,329,690	1,827,111	0	3	0	6,753,026	0	35,601,764	141,300	42,354,790	141,300	
その他固定資産(有形固定資産)計	21,171,824		0	2,699,290	3,586,880	0	3	0	20,275,231	0	56,403,717	141,300	76,678,948	141,300	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	725,987		494,977	0	150,200	102,409	0	0	575,767	392,568	175,233	119,477	751,000	512,045	
その他固定資産(無形固定資産)計	725,987		494,977	0	150,200	102,409	0	0	575,767	392,568	175,233	119,477	751,000	512,045	
その他固定資産	21,897,791		494,977	2,699,290	3,746,080	102,409	3	0	20,850,998	392,568	56,578,950	250,777	77,429,948	653,345	
基本財産及びその他の固定資産計	238,110,290		6,774,763	3,215,290	9,414,549	708,883	3	0	231,912,028	6,065,880	137,809,186	34,214,465	369,721,214	40,280,345	
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	
差			6,774,763		0	708,883			6,065,880						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政府資金等償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預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: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	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	18,700,000	18,000,000	0	36,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	18,700,000	18,000,000	0	36,700,000	

(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	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	18,700,000	18,000,000	0	36,700,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	18,700,000	18,000,000	0	36,700,000	

(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 4年3月31日現在

(社福)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	1,025,688 (未達 128,005)	897,683		
【普通預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0013757	42,974,317	31,974,317		11,000,000
(株)十八親和銀行 本店営業部 No.1128480	123,938	123,938		
【定期預金】				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.8010306	25,700,000	0		25,700,000
預金合計	69,823,943	32,995,938	0	36,700,000
小口現金		16,448		
現金		0		
現金預金合計		33,012,386		

当座預金調整表

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 4年3月31日現在

(株)十八親和銀行 新戸町中央支店				No. 0005065
銀行残高				1,025,688 円
年月日	未達小切手No.	相手先	摘要	金額
R4. 3. 25	KQ 79555	中尾酒店	パン代	11,401 円
R4. 3. 30	KQ 79556	前田紙店	コピー用紙他	85,604
R4. 3. 31	KQ 79557	カウネット	ふせん他	31,000
未達小切手合計				128,005 円
帳簿残高				897,683 円

立替金明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
保護者	8,400 円	歯ブラシ
〃	30,940	手つなぎ
〃	32,955	ほいくだより
〃	71,600	コピー(1年間分の アルバム代)
合 計	143,895	

事業未払金・その他の未払金・未払費用明細書

(社福)明星会 鶴見台保育園拠点区分

令和 4年3月31日現在

相手先名	金額	摘要
【事業未払金】		
浦田商店	214,517 円	3月分 食材
肉の丸正	50,543	" "
肉の石坂	62,180	" "
浜口鮮魚店	121,525	" "
中尾酒店	13,063	" "
グリコ乳業	43,668	" "
まつお米穀店	49,260	" "
生活協同組合ラコフ*	120,753	" "
山徳商会	62,264	" "
長崎ヤクルト	8,467	" "
栗鷹物産	5,616	" "
東京海上日動	13,448	経営ダブルアシスト保険料 (職員)
(合 計)	765,304	
【その他の未払金】		
長崎総合警備	1,463,000 円	防犯カメラ設置(本園)
(合 計)	1,463,000	
【未払費用】		
日本年金機構	898,367 円	3月分 社会保険料 事業主負担分
(合 計)	898,367	

固定資産管理台帳 (令和3年度)

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	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																
基本財産																
土地																
20-00203 土地	鶴見台保育園	H27/08/31	1	償却無し	0	0	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	
土地計							90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	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	27,587,000	39,154,100	0	8,919,311	606,474	775,251	31,010,040	21,893,688	8,144,060	5,673,312	
20-00002 電気設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066	2,787,000	3,958,000	0	1	0	0	3,957,999	2,787,000	1	0	
20-00003 給排水設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.066	6,169,000	8,762,410	0	1	0	0	8,762,409	6,169,000	1	0	
20-00004 冷暖房設備	鶴見台保育園	S57/04/01	1	旧定額法	0.076	3,104,000	4,408,590	0	1	0	0	4,408,589	3,104,000	1	0	
20-00106 運輸改修工事	鶴見台保育園	H18/02/28	1	旧定額法	0.022	9,208,540	9,208,540	0	6,443,217	0	182,329	2,947,652	0	6,260,888	0	
20-00107 電気設備工事	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.125	439,710	439,710	0	43,587	0	26,118	422,241	0	17,469	0	
20-00108 日よけ設備	鶴見台保育園	H18/02/28	1式	旧定額法	0.125	385,000	385,000	0	1	0	0	384,999	0	1	0	
20-00142 本屋2Fオーニング(庇除合付)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.100	128,000	128,000	0	1	0	0	127,999	0	1	0	
20-00155 アルミ製腰壁(強化ガラス)	鶴見台保育園	H22/03/31	1式	定額法	0.067	740,250	740,250	0	1	0	0	740,249	0	1	0	
20-00156 オーニング(庇除合付)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067	595,925	595,925	0	153,670	0	39,983	483,248	0	113,677	0	
20-00157 オーニング(庇除合付)	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.067	596,925	596,925	0	153,670	0	39,993	483,248	0	113,677	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	954,030	954,030	0	1	0	0	954,029	0	1	0	
20-00159 階段手摺上部木製壁(雨よけ防止)	鶴見台保育園	H25/09/27	1	定額法	0.125	358,470	358,470	0	1	0	0	358,469	0	1	0	
20-00188 日除け設備	鶴見台保育園	H26/08/22	1	定額法	0.125	653,100	653,100	0	34,020	0	34,019	653,089	0	1	0	
20-00192 日除け設備	鶴見台保育園	H26/08/22	1	定額法	0.125	486,000	486,000	0	65,813	0	60,750	480,937	0	5,063	0	
20-00217 遊樂工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.022	101,309,062	101,309,062	0	90,908,000	0	2,228,799	12,629,861	0	88,679,201	0	
20-00219 電気設備工事	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.067	4,408,188	4,408,188	0	3,029,893	0	295,348	1,673,638	0	2,734,545	0	
20-00220 災害報知設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.125	903,008	903,008	0	376,254	0	112,876	639,630	0	263,378	0	
20-00221 給排水、衛生設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.067	13,444,711	13,444,711	0	9,241,001	0	900,795	5,104,505	0	8,340,206	0	
20-00222 冷暖房、換気設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.077	8,122,484	8,122,484	0	5,203,806	0	635,431	3,544,109	0	4,578,375	0	
20-00223 リフト設備	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	0.100	2,099,964	2,099,964	0	1,119,983	0	209,996	1,189,977	0	909,967	0	
20-00224 新分室内排障器可動機	鶴見台保育園	H28/10/31	1	定額法	0.100	182,704	182,704	0	100,489	0	18,270	100,486	0	82,219	0	
20-00243 本屋1階事務室防パネニング取付	鶴見台保育園	R02/08/25	1	定額法	0.125	474,100	474,100	0	419,777	0	59,262	113,585	0	360,515	0	
20-00254 自動火災報知機一式放送設備	鶴見台保育園	R03/05/25	1	定額法	0.125	517,000	517,000	0	0	0	59,239	59,239	0	457,761	0	
建物計			24			39,627,000	202,291,266	0	126,212,499	606,474	5,688,469	81,230,236	33,953,688	121,061,030	5,673,312	
基本財産合計			25			39,627,000	292,291,266	0	216,212,499	606,474	5,688,469	81,230,236	33,953,688	211,061,030	5,673,312	
その他固定資産(有形固定資産)																

(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3年度)

自 R 3年 4月 1日
至 R 4年 3月 31日

サービスク区分合算

資産の種類及び名称	拠点	取得年月日	償却方法 耐用年数	償却率 月数	取得価額		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			
遺物	鶴見台保育園	H21/03/24	定額法	19	12	289,800	0	15,359	0	200,946	0	88,854	0
遺物計						289,800	0	15,359	0	200,946	0	88,854	0
構築物	鶴見台保育園	S63/04/01	旧定額法	15	12	355,000	0	0	0	354,999	0	1	0
20-00010 エゾハウス		H14/12/26	旧定額法	10	12	2,415,000	0	0	0	2,414,999	0	1	0
20-00092 園庭遊具		H18/07/27	旧定額法	15	12	457,000	0	27,145	0	427,354	0	29,465	0
20-00114 築の掃帚板(木製)		H18/09/29	旧定額法	15	12	1,302,000	0	77,338	0	1,205,184	0	96,816	0
20-00116 遊遊器(木製)		H18/11/30	旧定額法	15	12	370,000	0	53,151	0	338,827	0	31,173	0
20-00119 オートニング取付及び電気工事		H20/07/29	定額法	15	12	210,000	0	14,070	0	193,462	0	16,538	0
20-00131 コンクリート舗装		H22/03/31	定額法	15	12	880,000	0	58,960	0	712,433	0	167,567	0
20-00180 水まわりシャワー等		H24/05/29	定額法	10	12	4,305,000	0	400,500	0	4,233,250	0	71,750	0
20-00180 本園 園庭前面人工芝		H24/05/27	定額法	15	12	220,311	0	92,391	0	142,680	0	77,631	0
20-00202 おどろ棚		H27/05/26	定額法	15	12	156,800	0	10,505	0	72,660	0	84,140	0
20-00216 外構工事		H28/08/31	定額法	30	12	10,216,039	0	347,345	0	1,968,288	0	8,247,751	0
20-00218 新分園雑糞工事		H28/08/31	定額法	20	12	588,500	0	29,925	0	169,575	0	438,925	0
20-00225 新分園人工芝張工事		H28/10/31	定額法	10	12	3,796,240	0	379,624	0	2,087,932	0	1,708,308	0
20-00226 新分園玄関内カーペット張		H28/10/31	定額法	15	12	861,676	0	57,722	0	317,626	0	544,150	0
20-00227 新分園遊具修繕門扉		H28/10/31	定額法	10	12	182,480	0	72,853	0	145,706	0	119,214	0
20-00228 新分園2階外廊下門扉		H29/08/31	定額法	10	12	264,920	0	26,492	0	145,706	0	119,214	0
20-00234 砂場を囲むフェンス(分園)		H30/03/05	定額法	10	12	394,000	0	32,400	0	151,200	0	172,800	0
20-00236 園庭固定遊具		R04/01/31	定額法	10	12	2,052,000	0	205,200	0	837,900	0	1,214,100	0
20-00268 廊下通路コンクリート舗装		1件	定額法	15	3	369,600	0	6,190	0	6,190	0	363,410	0
構築物計						29,286,546	0	1,763,410	0	15,863,196	0	13,423,348	0
車輛運搬具	鶴見台保育園	H22/06/29	定額法	4	12	1,060,520	0	0	0	1,060,519	0	1	0
20-00161 軽自動車		H25/10/25	定額法	4	12	120,000	0	0	0	119,999	0	1	0
20-00189 遊具車		H26/12/25	定額法	6	12	3,567,282	0	0	0	3,567,291	0	1	0
20-00200 園バス		3				4,747,812	0	0	0	4,747,809	0	3	0
車輛運搬具計						9,595,614	0	0	0	9,595,617	0	5	0
器具及び備品	鶴見台保育園	S57/04/01	旧定額法	5	12	112,500	50,700	0	0	112,469	50,700	1	0
20-00017 配膳台		S57/04/01	旧定額法	5	12	201,000	90,600	0	0	200,999	90,600	1	0
20-00018 金網戸欄		S59/03/01	旧定額法	5	12	383,000	0	0	0	382,999	0	1	0
20-00020 ビアノ		H02/02/01	旧定額法	5	12	123,600	0	0	0	123,599	0	1	0
20-00022 調理室収納棚		H02/03/01	旧定額法	5	12	165,500	0	0	0	165,499	0	1	0
20-00023 木製整理棚		1				165,500	0	0	0	165,499	0	1	0

(注) この帳票は以下のサービスク区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和3年度)

自R3年4月1日
至R4年3月31日

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
					数量	単価	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			
20-00024 玩具整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	旧定額法	0.125	1	165,500	0	1	0	0	165,499	0	1	0	
20-00025 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	旧定額法	0.125	1	165,500	0	1	0	0	165,499	0	1	0	
20-00026 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	旧定額法	0.125	1	165,500	0	1	0	0	165,499	0	1	0	
20-00027 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	旧定額法	0.125	1	165,500	0	1	0	0	165,499	0	1	0	
20-00028 木製整理棚	鶴見台保育園	H02/03/01	旧定額法	0.125	1	165,500	0	1	0	0	165,499	0	1	0	
20-00029 彫刻	鶴見台保育園	H03/01/10	旧定額法	0.023	1	566,500	0	211,789	0	11,726	366,437	0	200,063	0	
20-00030 食器消毒乾燥庫	鶴見台保育園	H03/03/01	旧定額法	0.166	1	432,600	0	1	0	0	432,599	0	1	0	
20-00031 事務室テーブル	鶴見台保育園	H03/12/01	旧定額法	0.125	1	174,070	0	1	0	0	174,069	0	1	0	
20-00032 保育室木製整理棚	鶴見台保育園	H04/03/01	旧定額法	0.125	1	1,277,200	0	1	0	0	1,277,199	0	1	0	
20-00037 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	旧定額法	0.125	1	183,340	0	1	0	0	183,339	0	1	0	
20-00038 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	旧定額法	0.125	1	183,340	0	1	0	0	183,339	0	1	0	
20-00039 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	旧定額法	0.125	1	183,340	0	1	0	0	183,339	0	1	0	
20-00040 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	旧定額法	0.125	1	183,340	0	1	0	0	183,339	0	1	0	
20-00041 保育室棚	鶴見台保育園	H05/03/01	旧定額法	0.125	1	183,340	0	1	0	0	183,339	0	1	0	
20-00044 チェスト	鶴見台保育園	H05/10/01	旧定額法	0.166	1	221,450	0	1	0	0	221,449	0	1	0	
20-00045 チェスト	鶴見台保育園	H05/10/01	旧定額法	0.166	1	221,450	0	1	0	0	221,449	0	1	0	
20-00046 絵画	鶴見台保育園	H06/12/01	旧定額法	0.125	1	169,950	0	1	0	0	169,949	0	1	0	
20-00048 調理棚	鶴見台保育園	H07/03/01	旧定額法	0.200	1	267,800	0	1	0	0	267,799	0	1	0	
20-00049 園遊遊具	鶴見台保育園	H08/03/01	旧定額法	0.100	1	573,000	0	1	0	0	572,999	0	1	0	
20-00057 スチームクレーナー	鶴見台保育園	H11/03/01	旧定額法	0.166	1	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0	
20-00066 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	旧定額法	0.166	1	642,190	0	1	0	0	642,189	0	1	0	
20-00067 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	旧定額法	0.166	1	642,190	0	1	0	0	642,189	0	1	0	
20-00068 エアコン	鶴見台保育園	H12/03/30	旧定額法	0.166	1	642,194	0	1	0	0	642,193	0	0	0	
20-00069 チェント	鶴見台保育園	H12/03/31	旧定額法	0.125	1	655,200	0	1	0	0	655,199	0	1	0	
20-00072 絵画作品ケース	鶴見台保育園	H12/07/31	旧定額法	0.125	1	107,000	0	1	0	0	106,999	0	1	0	
20-00075 作品収納ボックス付	鶴見台保育園	H12/12/27	旧定額法	0.125	1	111,500	0	1	0	0	111,499	0	1	0	
20-00080 分通遊具遊具テーブル	鶴見台保育園	H13/05/21	旧定額法	0.125	1	104,999	0	1	0	0	104,999	0	1	0	
20-00083 モザイク絵画	鶴見台保育園	H13/08/31	旧定額法	0.125	1	384,000	0	1	0	0	383,999	0	1	0	
20-00088 モザイクロッカー	鶴見台保育園	H13/11/30	旧定額法	0.125	1	387,450	0	1	0	0	387,449	0	1	0	

(注) この帳簿は以下のサービス区分を合算しています。

固定資産管理台帳 (令和3年度)

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	償却率	取得価額		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			
器具及び備品	鶴見台保育園	H13/12/27	1	定額法	8	214,200	0	0	0	214,199	0	1	0	
20-00088 フォルミナント整理ケース	鶴見台保育園	H13/12/28	3	定額法	8	387,450	0	0	0	387,449	0	1	0	
20-00089 モザイクロッカー	鶴見台保育園	H15/10/21	1	定額法	2	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00096 簡出シート	鶴見台保育園	H16/03/31	1	定額法	5	753,900	0	0	0	753,899	0	1	0	
20-00097 室内遊具	鶴見台保育園	H16/03/31	1	定額法	8	105,875	0	0	0	105,874	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	105,875	0	0	0	105,874	0	1	0	
20-00100 エアータオル	鶴見台保育園	H16/05/24	1	定額法	6	332,100	0	0	0	332,099	0	1	0	
20-00101 BOSE VIA、ワイヤレスマイク	鶴見台保育園	H16/10/19	1	定額法	2	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00102 簡出シート	鶴見台保育園	H16/02/28	1	定額法	2	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00103 簡出シート	鶴見台保育園	H16/10/19	1	定額法	2	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00109 エアコン	鶴見台保育園	H18/02/28	1	定額法	6	178,000	0	0	0	177,999	0	1	0	
20-00110 事務機	鶴見台保育園	H18/02/28	1	定額法	8	150,000	0	0	0	149,999	0	1	0	
20-00118 簡出シート	鶴見台保育園	H18/10/13	1	定額法	2	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00120 三段ロッカー	鶴見台保育園	H19/07/31	1	定額法	5	328,000	0	0	0	327,999	0	1	0	
20-00121 製本機	鶴見台保育園	H19/03/27	1	定額法	8	105,000	0	0	0	104,999	0	1	0	
20-00122 ワイヤレスアンプ	鶴見台保育園	H19/06/25	1	定額法	6	160,000	0	0	0	159,999	0	1	0	
20-00125 かんたんデント	鶴見台保育園	H19/10/25	1	定額法	2	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00126 かんたんデント	鶴見台保育園	H19/10/25	1	定額法	2	135,450	0	0	0	135,449	0	1	0	
20-00129 プロジェクター	鶴見台保育園	H20/03/26	1	定額法	5	319,999	0	0	0	319,999	0	1	0	
20-00138 簡出シート	鶴見台保育園	H21/11/25	1	定額法	2	173,450	0	0	0	173,449	0	1	0	
20-00139 簡出シート	鶴見台保育園	H21/11/25	1	定額法	2	173,450	0	0	0	173,449	0	1	0	
20-00140 冷蔵庫	鶴見台保育園	H22/01/29	1	定額法	6	178,000	0	0	0	177,999	0	1	0	
20-00141 プール(単立式)	鶴見台保育園	H22/03/29	1	定額法	5	1,485,750	0	0	0	1,485,749	0	1	0	
20-00145 ステアムコンベクション	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	8	1,596,000	0	0	0	1,595,999	0	1	0	
20-00146 ガステーブル	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	6	259,100	0	0	0	259,099	0	1	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	定額法	8	157,500	0	0	0	157,499	0	1	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	定額法	8	157,500	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	定額法	8	157,500	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	定額法	8	147,000	0	0	0	146,999	0	1	0	
20-00151 シューズボックス 4段5列	鶴見台保育園	H22/03/31	1	定額法	8	147,000	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	定額法	8	121,800	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	定額法	8	121,800	0	0	0	121,799	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3年度)

自 R 3年 4月 1日
至 R 4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	取得価額		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			
20-00154 防犯カメラ設置	鶴見台保育園	H22/03/31	1台	定額法	0.200	1,280,000	0	0	0	1,289,989	0	1	0	
20-00162 本園2Fエレベーター	鶴見台保育園	H22/09/27	1	定額法	0.067	186,000	0	9,112	0	105,547	0	30,453	0	
20-00163 事務室収納家具	鶴見台保育園	H22/09/30	1	定額法	0.125	451,500	0	0	0	451,499	0	1	0	
20-00164 マッシュアップ	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00165 マッシュアップ	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00166 マッシュアップ	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00167 マッシュアップ	鶴見台保育園	H22/11/19	1	定額法	0.500	168,210	0	0	0	168,209	0	1	0	
20-00170 食器消毒機管理	鶴見台保育園	H23/02/17	1	定額法	0.125	409,500	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	0.100	600,000	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	0.200	110,250	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	0.200	110,250	0	0	0	110,249	0	1	0	
20-00175 ニート掛け収納棚	鶴見台保育園	H23/12/28	1	定額法	0.125	640,000	0	0	0	639,999	0	1	0	
20-00176 エビ一機	鶴見台保育園	H24/03/28	1台	定額法	0.200	535,500	0	0	0	535,499	0	1	0	
20-00178 雑人形一式	鶴見台保育園	H24/03/30	1	定額法	0.200	157,500	0	0	0	157,499	0	1	0	
20-00179 五月形一式	鶴見台保育園	H24/04/27	1	定額法	0.200	157,500	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	0.125	1,575,000	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
20-00184 雑人形	鶴見台保育園	H25/03/28	1	定額法	0.200	138,500	0	0	0	138,500	0	1	0	
20-00185 ピアノ	鶴見台保育園	H25/03/31	1	定額法	0.167	605,000	0	0	0	604,999	0	1	0	
20-00186 冷風機	鶴見台保育園	H25/05/31	1	定額法	0.125	138,000	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	0.250	682,500	0	0	0	682,499	0	1	0	
20-00190 本園2F収納家具	鶴見台保育園	H25/12/27	1	定額法	0.125	1,475,000	0	122,916	0	1,474,999	0	1	0	
20-00195 パソコン(分園)	鶴見台保育園	H26/10/31	1	定額法	0.500	177,120	0	0	0	177,119	0	1	0	
20-00196 簡易シート	鶴見台保育園	H26/11/21	1	定額法	0.500	164,180	0	0	0	164,159	0	1	0	
20-00197 簡易シート	鶴見台保育園	H26/11/21	1	定額法	0.500	164,160	0	0	0	164,159	0	1	0	
20-00198 パソコン	鶴見台保育園	H26/11/25	1	定額法	0.250	110,190	0	0	0	110,159	0	1	0	
20-00199 食器洗浄機	鶴見台保育園	H26/12/24	1	定額法	0.125	280,800	0	35,100	0	287,400	0	23,400	0	
20-00201 職員用収納家具(本園2F)	鶴見台保育園	H27/03/31	1	定額法	0.125	499,560	0	54,945	0	389,193	0	50,367	0	
20-00204 本園園生用リグレット	鶴見台保育園	H27/08/27	1	定額法	0.125	162,000	0	20,250	0	135,000	0	27,000	0	
20-00205 折りたたみ簡易シート	鶴見台保育園	H27/10/30	1	定額法	0.500	164,180	0	0	0	164,159	0	1	0	
20-00206 A E D	鶴見台保育園	H28/03/15	1	定額法	0.250	270,000	166,500	0	0	269,999	166,500	0	0	
						▲270,000	▲166,500	-	-	▲269,999	▲166,500	-	-	

(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3年)

自 R 3年 4月 1日
 至 R 4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	取得 数量	償却 方法	償却 耐用 年数	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 20-00207 AED	鶴見台保育園	H28/08/15	1	定額法	4	0.250	270,000	166,500	0	0	0	269,999	166,500	0	0	0	
20-00211 放送機	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	6	0.167	474,222	0	104,646	0	79,195	445,771	0	25,451	0	0	
20-00212 録音機、通信機器	鶴見台保育園	H28/08/31	1	定額法	6	0.167	1,479,327	0	326,441	0	247,047	1,399,933	0	79,394	0	0	
20-00229 砂場用プロテクトスクエア	鶴見台保育園	H28/11/30	1	定額法	5	0.200	285,000	0	33,250	0	33,249	284,999	0	1	0	0	
20-00230 ベビーカー(軽便型) (分園)	鶴見台保育園	H29/07/31	1	定額法	4	0.250	243,000	0	15,188	0	15,187	242,999	0	1	0	0	
20-00231 歯ブラシ消毒乾燥保管庫(分園)	鶴見台保育園	H29/07/31	1	定額法	4	0.250	150,000	0	9,375	0	9,374	149,999	0	1	0	0	
20-00232 物置(分園)	鶴見台保育園	H29/08/31	1	定額法	15	0.067	442,800	0	384,021	0	29,667	138,446	0	304,354	0	0	
20-00233 靴引き戸(分園2F)	鶴見台保育園	H29/08/31	1	定額法	8	0.125	367,200	0	196,900	0	46,900	214,200	0	153,000	0	0	
20-00235 歯ブラシ消毒乾燥保管庫	鶴見台保育園	H30/05/21	1	定額法	4	0.250	150,000	0	21,875	0	21,874	149,999	0	1	0	0	
20-00237 ベビーカー(軽便型) (分園)	鶴見台保育園	R01/06/17	1	定額法	10	0.100	332,371	0	235,430	0	33,237	130,178	0	202,193	0	0	
20-00238 スチーマー(分園)	鶴見台保育園	R01/06/17	1	定額法	5	0.200	520,000	0	329,334	0	104,000	284,686	0	235,394	0	0	
20-00239 I.Hコンロ	鶴見台保育園	R01/06/28	1	定額法	4	0.250	220,000	0	152,644	0	36,740	104,096	0	115,904	0	0	
20-00240 パソコン	鶴見台保育園	R01/08/18	1	定額法	5	0.200	124,200	0	87,275	0	31,060	87,975	0	36,225	0	0	
20-00241 顕微鏡	鶴見台保育園	R01/08/18	1	定額法	12	0.083	164,160	0	112,176	0	32,832	84,816	0	79,344	0	0	
20-00242 事務用プリンター	鶴見台保育園	R01/08/27	1	定額法	6	0.167	180,000	0	132,465	0	30,080	77,655	0	102,345	0	0	
20-00244 パソコン	鶴見台保育園	R02/06/26	1	定額法	4	0.250	159,500	0	126,271	0	39,875	73,104	0	86,395	0	0	
20-00245 本園園庭目よけネット	鶴見台保育園	R02/06/26	1	定額法	5	0.200	257,400	0	214,500	0	51,480	94,380	0	163,020	0	0	
20-00246 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	6	0.167	572,000	0	506,318	0	95,524	159,206	0	412,794	0	0	
20-00247 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	6	0.167	572,000	0	506,318	0	95,524	159,206	0	412,794	0	0	
20-00248 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	6	0.167	572,000	0	506,318	0	95,524	159,206	0	412,794	0	0	
20-00249 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/08/31	1	定額法	6	0.167	572,000	0	506,318	0	95,524	159,206	0	412,794	0	0	
20-00250 天井はめ込み式エアコン	鶴見台保育園	R02/12/18	1	定額法	5	0.200	183,040	0	170,838	0	36,608	48,810	0	134,230	0	0	
20-00251 フォトリソグラフィ	鶴見台保育園	R03/05/31	1	定額法	5	0.200	548,000	0	538,867	0	109,600	118,733	0	429,267	0	0	
20-00253 ミーティングルーム	鶴見台保育園	R03/05/15	1	定額法	4	0.250	132,440	0	27,591	0	27,591	27,591	0	104,849	0	0	
20-00255 本園パソコン	鶴見台保育園	R03/05/15	1	定額法	4	0.250	132,440	0	27,591	0	27,591	27,591	0	104,849	0	0	
20-00256 分園パソコン	鶴見台保育園	R03/12/01	1	定額法	4	0.250	132,440	0	27,591	0	27,591	27,591	0	104,849	0	0	
20-00257 I 階廊下空調機	鶴見台保育園	R04/03/15	1	定額法	6	0.167	469,810	0	26,152	0	26,152	26,152	0	443,658	0	0	
20-00259 パソコン(IV-E B研修用)	鶴見台保育園	R04/03/31	1	定額法	4	0.250	132,000	0	2,750	0	2,750	2,750	0	129,250	0	0	
20-00260 防犯カメラ設置 器具及び備品	鶴見台保育園	R04/03/31	1	定額法	5	0.200	1,463,000	0	24,383	0	24,383	24,383	0	1,438,617	0	0	
器具及び備品 計			130				42,354,790	141,300	6,250,450	0	1,827,111	35,601,764	141,300	6,783,026	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。

固定資産管理台帳 (令和3年～)

サービス区分合算

自 R 3年 4月 1日
至 R 4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	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			
その他固定資産(有形固定資産)			153			76,678,948	141,300	21,171,824	0	3,585,880	0	56,403,717	141,300	20,275,231	0	
その他固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	鶴見台保育園															
20-00252 ICT「コドモン」ソフト		R03/02/05	1	定額法	0.200	751,000	512,045	725,967	494,977	150,200	102,409	175,233	119,477	575,767	392,568	
ソフトウェア計			1			751,000	512,045	725,967	494,977	150,200	102,409	175,233	119,477	575,767	392,568	
その他固定資産(無形固定資産)																
その他固定資産合計			154			77,429,948	653,345	21,897,791	494,977	3,746,080	102,409	56,578,950	260,777	20,850,998	392,568	
固定資産合計			179			369,721,214	40,280,345	238,110,290	6,774,763	9,414,549	708,883	137,809,186	34,214,465	231,912,028	6,065,880	
将来入金予定の償還補助金の額																
差引									0						0	
									6,774,763						6,065,880	

(注) この帳票は以下のサービス区分を台帳しています。

