

令和3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 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	26,258,000	25,790,143	467,857	
その他の事業収入	26,258,000	25,790,143	467,857	
補助金事業収入（公費）	16,610,000	16,259,411	350,589	
補助金事業収入（一般）	8,913,000	8,808,032	104,968	
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	735,000	722,700	12,300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	500	229	271	
その他の収入	63,000	62,310	690	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,000	2,450	550	
雑収入	60,000	59,860	140	
事業活動収入計(1)	26,321,500	25,852,682	468,818	
支出				
人件費支出	17,329,000	17,435,023	△ 106,023	
職員給料支出	7,672,000	7,702,078	△ 30,078	
職員賞与支出	2,689,000	2,689,100	△ 100	
非常勤職員給与支出	4,600,000	4,721,664	△ 121,664	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	1,700,000	1,654,681	45,319	
事業費支出	2,944,000	3,037,261	△ 93,261	
給食費支出	650,000	649,276	724	
保健衛生費支出	250,000	271,851	△ 21,851	
保育材料費支出	500,000	406,562	93,438	
水道光熱費支出	500,000	481,949	18,051	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	300,000	492,943	△ 192,943	
保険料支出	257,000	256,880	120	
賃借料支出	30,000	23,800	6,200	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	454,000	454,000	0	
事務費支出	2,515,000	2,413,439	101,561	
福利厚生費支出	200,000	132,960	67,040	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	600	4,400	
研修研究費支出	20,000	17,050	2,950	
事務消耗品費支出	120,000	130,272	△ 10,272	
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	728,000	706,200	21,800	
通信運搬費支出	170,000	184,547	△ 14,547	
会議費支出	2,000	298	1,702	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	430,000	511,500	△ 81,500	
手数料支出	280,000	172,774	107,226	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	240,000	236,940	3,060	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	120,000	134,098	△ 14,098	
雑支出	200,000	186,200	13,800	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	23,000	16,978	6,022	
利用者等外給食費支出	23,000	16,978	6,022	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,811,000	22,902,701	△ 91,701	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,510,500	2,949,981	560,519	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	
設備資金借入金収入	0	0	0	

## 児童クラブみょうじょう拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 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
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)	500,000	500,000	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	2,937,000	2,636,964	300,036	
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	770,000	770,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,653,036	1,353,000	300,036	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	513,964	513,964	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,937,000	2,636,964	300,036	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,437,000	△ 2,136,964	△ 300,036	
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	
学童施設整備費等積立資産取崩収入	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	500,000	500,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
学童施設整備費等積立資産支出	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	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)	920,000	920,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 920,000	△ 920,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	153,500	△ 106,983	260,483	
前期末支払資金残高(12)	1,994,126	1,994,126	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,147,626	1,887,143	260,483	

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 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	25,790,143	26,074,065	△ 283,922
その他の事業収益	25,790,143	26,074,065	△ 283,922
補助金事業収益（公費）	16,259,411	15,931,125	328,286
補助金事業収益（一般）	8,808,032	9,375,140	△ 567,108
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	722,700	767,800	△ 45,100
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,790,143	26,074,065	△ 283,922
費 用			
人件費	17,435,023	20,208,698	△ 2,773,675
職員給料	7,702,078	11,249,689	△ 3,547,611
職員賞与	2,689,100	3,289,400	△ 600,300
非常勤職員給与	4,721,664	2,749,545	1,972,119
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	667,500	667,500	0
法定福利費	1,654,681	2,252,564	△ 597,883
事業費	3,037,261	2,410,182	627,079
給食費	649,276	580,056	69,220
保健衛生費	271,851	68,412	203,439
保育材料費	406,562	283,921	122,641
水道光熱費	481,949	489,836	△ 7,887
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	492,943	236,947	255,996
保険料	256,880	253,710	3,170
賃借料	23,800	8,300	15,500
車輛費	0	0	0
雑費	454,000	489,000	△ 35,000
事務費	2,413,439	1,864,628	548,811
福利厚生費	132,960	81,683	51,277
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	600	2,340	△ 1,740
研修研究費	17,050	36,730	△ 19,680
事務消耗品費	130,272	67,510	62,762
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	706,200	352,000	354,200
通信運搬費	184,547	165,689	18,858
会議費	298	1,092	△ 794
広報費	0	0	0
業務委託費	511,500	429,000	82,500
手教料	172,774	266,906	△ 94,132
保険料	0	0	0
賃借料	236,940	142,560	94,380
土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	134,098	135,315	△ 1,217
雑費	186,200	183,803	2,397
減価償却費	2,608,598	2,297,204	311,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 674,200	△ 720,994	46,794
サービス活動費用計(2)	24,820,121	26,059,718	△ 1,239,597
サービス活動増減差額(3=1-2)	970,022	14,347	955,675
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	229	807	△ 578
その他のサービス活動外収益	62,310	161,270	△ 98,960
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	2,450	1,000	1,450
雑収益	59,860	160,270	△ 100,410
サービス活動外収益計(4)	62,539	162,077	△ 99,538

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 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>費用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	16,978	8,440	8,538
利用者等外給食費	16,978	8,440	8,538
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	16,978	8,440	8,538
サービス活動外増減差額(6=4-5)	45,561	153,637	△ 108,076
経常増減差額(7=3+6)	1,015,583	167,984	847,599
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	500,000	1,554,532	△ 1,054,532
施設整備等補助金収益	500,000	1,554,532	△ 1,054,532
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
車輛運搬具売却益	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)	500,000	1,554,532	△ 1,054,532
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	1
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	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	500,000	1,554,532	△ 1,054,532
拠点区分間繰入金費用	420,000	488,000	△ 68,000
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)	920,001	2,042,532	△ 1,122,531
特別増減差額(10=8-9)	△ 420,001	△ 488,000	67,999
当期活動増減差額(11=7+10)	595,582	△ 320,016	915,598
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	14,821,127	15,441,143	△ 620,016
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,416,709	15,121,127	295,582
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
学童施設整備費等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	500,000	300,000	200,000
学童施設整備等積立金積立額	500,000	300,000	200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,916,709	14,821,127	95,582

児童クラブみょうじょう拠点区分 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	5,431,070	2,893,620	2,537,450	流動負債	3,543,927	899,494	2,644,433
現金預金	4,398,341	2,616,150	1,782,191	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	621,620	3,580	618,040
事業未収金	230,830	193,900	36,930	その他の未払金	1,980,000	506,132	1,473,868
未収金	350	0	350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	664,994	0	664,994	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	88,470	158,845	△ 70,375
前払金	77,970	83,570	△ 5,600	預り金	761,558	52,000	709,558
前払費用	0	0	0	職員預り金	91,479	154,937	△ 63,458
短期貸付金	0	0	0	前受金	800	24,000	△ 23,200
拠点区分間貸付金	58,585	0	58,585	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	1,072,800	1,072,800	0
固定資産	25,699,319	25,170,954	528,365	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	10,021,600	11,781,493	△ 1,759,893	退職給付引当金	1,072,800	1,072,800	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,021,600	11,781,493	△ 1,759,893	負債の部合計	4,616,727	1,972,294	2,644,433
その他の固定資産	15,677,719	13,389,461	2,288,258	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	51,220	63,949	△ 12,729	国庫補助金等特別積立金	3,210,953	3,385,153	△ 174,200
構築物	2,255,025	1,644,561	610,464	その他の積立金	8,386,000	7,886,000	500,000
車輛運搬具	0	0	0	学童施設整備等積立金	8,386,000	7,886,000	500,000
器具及び備品	3,467,238	2,722,151	745,087	次期繰越活動増減差額	14,916,709	14,821,127	95,582
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	595,582	△ 320,016	915,598
ソフトウェア	445,436	0	445,436				
退職給付引当資産	1,072,800	1,072,800	0				
学童施設整備等積立資産	8,386,000	7,886,000	500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	26,513,662	26,092,280	421,382
資産の部合計	31,130,389	28,064,574	3,065,815	負債及び純資産の部合計	31,130,389	28,064,574	3,065,815

**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：児童クラブみょうじょう拠点区分

**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
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

**2. 採用する退職給付制度**

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している及び、一部に対する拠点内積立の退職一時金制度あり。

**3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童クラブみょうじょう拠点区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)） — 作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)） — 作成していない。  
当拠点では、サービス区分は設定していない。

**4. 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,781,493	0	1,759,893	10,021,600
合 計	11,781,493	0	1,759,893	10,021,600

**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）	48,418,300	38,396,700	10,021,600
建物	227,304	176,084	51,220
構築物	3,735,512	1,480,487	2,255,025
器具及び備品	5,003,952	1,536,714	3,467,238
合 計	57,385,068	41,589,985	15,795,083

**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	230,830	0	230,830
未収金	350	0	350
合 計	231,180	0	231,180

**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**

- (1) 退職金の支払いのための資金を、他の資金とは区別して積み立て確保しておくために退職給付引当資産に退職給付引当金と同額計上している。

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：児童クラブアみょうじょう

(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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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)															
建物	11,781,493	1,999,156	0	1,759,892	356,092	1	0	10,021,600	1,643,064	38,396,700	7,242,327	48,418,300	8,885,391		
基本財産合計	11,781,493	1,999,156	0	1,759,892	356,092	1	0	10,021,600	1,643,064	38,396,700	7,242,327	48,418,300	8,885,391		
その他固定資産(有形固定資産)															
敷物	63,949	0	0	12,729	0	0	0	51,220	0	176,084	0	227,304	0		
構築物	1,644,561	0	770,000	159,536	0	0	0	2,255,025	0	1,480,487	0	3,735,512	0		
器具及び備品	2,722,151	1,385,997	1,353,000	607,913	251,442	0	0	3,467,238	1,134,555	1,536,714	700,845	5,003,952	1,895,400		
その他固定資産(有形固定資産)計	4,430,661	1,385,997	2,123,000	780,178	251,442	0	0	5,773,483	1,134,555	3,183,285	700,845	8,986,768	1,835,400		
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	513,964	68,528	66,666	0	0	445,436	433,334	68,528	66,666	513,964	500,000		
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	513,964	68,528	66,666	0	0	445,436	433,334	68,528	66,666	513,964	500,000		
その他固定資産計	4,430,661	1,385,997	2,636,964	848,706	318,108	0	0	6,218,919	1,567,889	3,261,813	767,511	9,490,732	2,335,400		
基本財産及びその他の固定資産計	16,212,154	3,385,153	2,636,964	2,608,598	674,200	1	0	16,240,519	3,210,953	41,658,513	8,009,838	57,899,032	11,220,791		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引		3,385,153	500,000	674,200	674,200	0	0	3,210,953							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金を記載した上で、国庫補助金取崩計画を行うものとする。  
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費高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(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: 児童クラブみょうじょう

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,072,800	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	1,072,800	
計	1,072,800	0	0	0	1,072,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和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:児童クラブみょうじょう

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
学童施設整備費等積立金	7,886,000	500,000	0	8,386,000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	7,886,000	500,000	0	8,386,000	

(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
学童施設整備費等積立資産	7,886,000	500,000	0	8,386,000	
退職給付引当資産	1,072,800	0	0	1,072,800	退職給付引当金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	8,958,800	500,000	0	9,458,800	

(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
<b>【普通預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.0229357	3,938,754	3,438,754	500,000	
<b>【通常貯金】</b>				
土井首郵便局 No.17600 -25047961	944,688	944,688		
<b>【定期預金】</b>				
(株)十八親和銀行 新戸町中央支店 No.9008702	8,958,800	0	7,886,000	1,072,800
<b>預金合計</b>	<b>13,842,242</b>	<b>4,383,442</b>	<b>8,386,000</b>	<b>1,072,800</b>
<b>小口現金</b>		<b>14,899</b>		
<b>現金</b>		<b>0</b>		
<b>現金預金合計</b>		<b>4,398,341</b>		

# 事業未収金・未収金・未収補助金明細書

(社福)明星会 児童クラブみょうじょう拠点区分

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>		
利用者	207,030 円	利用料
〃	9,100	3月注文弁当代
〃	14,700	3月カレー代
(合計)	230,830	
<b>【未収金】</b>		
職員	350 円	注文弁当代
(合計)	350	
<b>【未収補助金】</b>		
長崎市	94,920 円	放課後児童健全育成事業費補助金(特例措置分)
〃	114,400	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金
〃	273,074	放課後児童健全育成事業補助金(新型コロナウイルス感染対策)
〃	182,600	放課後児童健全育成事業費補助金(施設補修費)
(合計)	664,994	



# 事業未払金・その他の未払金・未払費用明細書

(社福)明星会 児童クラブみょうじょう拠点区分

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>		
全国中小企業団体中央会	7,170 円	経営ダブルリスト保険料 2ヶ月分
こうべ旬菜華	9,450	3月分 弁当代
(有)秀島建設	605,000	手洗い修繕工事(2階)
(合計)	621,620	
<b>【その他の未払金】</b>		
(有)秀島建設	1,210,000 円	空調機取替工事 (1階広間・和室)
〃	770,000	外部屋根工事
(合計)	1,980,000	
<b>【未払費用】</b>		
日本年金機構	88,470 円	社会保険料 事業主負担分 3月給与分
(合計)	88,470	







# 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 数量	償却 方法 耐用 月数	償却 率 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
					うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額	うち 国庫補助 金等の額			
固定資産															
基本財産															
建物	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 22	0.046 12	40,997,500	7,741,143	10,587,613	1,999,156	1,697,296	356,092	32,107,183	6,098,079	8,890,317	1,643,064	
87-00002 建物(木造)	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 15	0.066 12	2,280,000	430,509		0	0	430,509	2,279,999	430,509	1	0	
87-00003 電気設備	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 15	0.066 12	3,780,000	713,739		0	0	713,739	3,779,999	713,739	1	0	
87-00004 給排水設備	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 13	0.076 12	2,450,000	462,609		0	0	462,609	2,449,999	462,609	0	0	
87-00005 空調設備	児童777 みょうじ	H15/05/02 1	定額法 13	0.076 12	▲2,450,000	▲462,609		-	-	▲462,609	▲2,449,999	▲462,609	-	-	
87-00017 2F改修工事	児童777 みょうじ	H30/08/24 1	定額法 22	0.046 12	1,360,800	0	1,193,877	0	62,923	0	229,519	0	1,131,281	0	
建物計		5			48,418,300	8,885,391	11,781,493	1,999,156	1,759,892	356,092	38,396,700	7,242,327	10,021,600	1,643,064	
その他固定資産(有形固定資産)		5			48,418,300	8,885,391	11,781,493	1,999,156	1,759,892	356,092	38,396,700	7,242,327	10,021,600	1,643,064	
燃物	児童777 みょうじ	H20/06/25 1式	定額法 18	0.056 12	227,304	0	63,949	0	12,729	0	175,084	0	51,220	0	
87-00006 25kg取付工事費	児童777 みょうじ	H15/05/29 1	定額法 10	0.100 12	227,304	0	63,949	0	12,729	0	175,084	0	51,220	0	
燃物計		1			227,304	0	63,949	0	12,729	0	175,084	0	51,220	0	
構築物	児童777 みょうじ	H15/05/29 1	定額法 10	0.100 12	919,512	0	1	0	0	0	919,511	0	1	0	
87-00001 外掘工事・交差工事費	児童777 みょうじ	H31/02/25 1	定額法 10	0.100 12	485,000	0	380,700	0	48,600	0	153,900	0	332,100	0	
87-00018 壁面上部フェンス	児童777 みょうじ	H30/05/25 1	定額法 15	0.067 12	1,560,000	0	1,263,860	0	104,520	0	400,660	0	1,159,340	0	
87-00019 コンクリート擁壁設置	児童777 みょうじ	R04/03/31 1	定額法 10	0.100 12	770,000	0	0	0	6,416	0	6,416	0	763,584	0	
87-00031 外部塗装工事	児童777 みょうじ				3,735,512	0	1,644,561	0	159,536	0	1,480,487	0	2,255,025	0	
構築物計		4			130,000	0	26,878	0	21,710	0	124,832	0	5,168	0	
器具及び備品	児童777 みょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250 12	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00009 冷蔵庫	児童777 みょうじ	H29/02/28 1	定額法 4	0.250 12	135,000	135,000	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00010 パソコン	児童777 みょうじ	H29/04/28 1	定額法 8	0.125 12	118,800	118,800	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00011 パソコン	児童777 みょうじ	H30/03/12 1	定額法 8	0.125 12	118,800	118,800	1	0	0	0	134,999	135,000	1	0	
87-00012 児童ランドセル棚	児童777 みょうじ	H30/03/12 1	定額法 6	0.167 12	104,760	104,760	1	0	0	0	74,250	0	44,550	0	
87-00013 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/12 1	定額法 6	0.167 12	104,760	104,760	1	0	0	0	74,250	0	44,550	0	
87-00014 児童用ロッカー	児童777 みょうじ	H30/03/12 1	定額法 6	0.167 12	104,760	104,760	1	0	0	0	74,250	0	44,550	0	
87-00015 除雪機	児童777 みょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167 12	104,760	104,760	1	0	0	0	74,250	0	44,550	0	
87-00016 掃除機	児童777 みょうじ	H30/03/23 1	定額法 6	0.167 12	104,760	104,760	1	0	0	0	74,250	0	44,550	0	
87-00020 ノートパソコン	児童777 みょうじ	H31/03/25 1	定額法 3	0.334 12	129,600	129,600	1	0	0	0	99,900	0	29,700	0	
87-00021 カーテン	児童777 みょうじ	R02/11/25 1	定額法 6	0.167 12	131,999	131,999	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
87-00022 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/11/25 1	定額法 6	0.167 12	737,000	500,000	685,718	485,209	123,079	83,500	174,361	118,291	562,639	381,709	
87-00023 2F エアコン設備	児童777 みょうじ	R02/12/02 1	定額法 4	0.250 12	737,000	500,000	685,718	485,209	123,079	83,500	174,361	118,291	562,639	381,709	
87-00024 ノートパソコン	児童777 みょうじ				115,500	0	106,875	0	28,875	0	38,500	0	77,000	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)

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	サービスマ															
87-00025 オゾン発生器(2臺用)	児童777みょうじ	R02/12/07	1	定額法	0.167	327,800	309,553	327,800	309,553	54,742	54,742	72,989	72,989	254,811	254,811	うち国庫補助金等の額
	児童777みょうじ	R03/03/31	1	定額法	0.167	506,132	0	506,132	0	84,524	84,524	91,567	91,567	414,565	414,565	0
87-00026 監視カメラ	児童777みょうじ	R04/03/25	1	定額法	0.260	143,000	0	143,000	0	2,979	2,979	2,979	2,979	140,021	140,021	0
87-00028 ノートパソコン	児童777みょうじ	R04/03/31	1	定額法	0.167	702,731	0	702,731	0	9,779	9,779	9,779	9,779	692,952	692,952	0
87-00029 空調機取替(1階広間)	児童777みょうじ	R04/03/31	1	定額法	0.167	507,269	0	507,269	0	7,059	7,059	7,059	7,059	500,210	500,210	0
87-00030 空調機取替(1階和室)	児童777みょうじ		18			5,003,952	1,835,400	2,722,151	1,385,997	607,913	607,913	1,536,714	700,845	3,487,238	1,134,555	うち国庫補助金等の額
器具及び備品 計			23			8,966,768	1,835,400	4,430,661	1,385,997	780,178	780,178	3,193,285	700,845	5,773,483	1,134,555	
その他固定資産合計(有形固定資産)																
その他固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	児童777みょうじ	R03/08/10	1	定額法	0.200	513,964	500,000	513,964	0	68,528	68,528	68,528	68,528	445,436	445,436	433,334
87-00027 コトモン導入費一式	ソフトウェア		1			513,964	500,000	513,964	0	68,528	68,528	68,528	68,528	445,436	445,436	433,334
ソフトウェア 計			1			513,964	500,000	513,964	0	68,528	68,528	68,528	68,528	445,436	445,436	433,334
その他固定資産合計(無形固定資産)			1			513,964	500,000	513,964	0	68,528	68,528	68,528	68,528	445,436	445,436	433,334
固定資産合計			24			9,480,732	2,335,400	4,430,661	1,385,997	846,706	846,706	3,261,813	767,511	6,218,919	1,567,889	
固定資産合計			29			57,869,032	11,220,791	15,212,154	3,385,153	2,606,596	2,606,596	41,558,513	6,009,838	16,240,519	3,210,953	
繰入金平定の償還補助金の額									0						0	
差引									3,385,153						3,210,953	

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

(単位：円)

当期減少内訳

資産の種類及び名称	拠点 サービス	取得 年月日 数量	取得価額		取 得 年 月 日 出 入 年 月 日	取 得 数 量	減価償却累計額		帳簿価額	
			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										
その他固定資産(有形固定資産)										
構築物	児童777 みょうじ	R04/03/31	1	770,000						
87-00031 外部施設工事										
構築物 計				770,000						
器具及び備品	児童777 みょうじ	R04/03/25	1	770,000						
87-00028 ノートパソコン										
87-00029 空調機取替(1階広間)	児童777 みょうじ	R04/03/31	1	143,000						
87-00030 空調機取替(1階和室)	児童777 みょうじ	R04/03/31	1	702,731						
器具及び備品 計				507,269						
87-00030 空調機取替(1階和室)										
器具及び備品 計				1,353,000						
その他固定資産合計(有形固定資産)				2,123,000						
その他固定資産(無形固定資産)										
ソフトウェア	児童777 みょうじ	R03/08/10	1	513,964						
87-00027 コドモン導入費一式										
ソフトウェア 計				513,964						
その他固定資産合計(無形固定資産)				513,964						
その他固定資産合計				2,636,964						
固定資産合計				2,636,964						
将来入金予定の償還補助金の額										
差 引										

(注) この帳票は以下のサービス区分を合算しています。

