

第 21 期

附 属 明 細 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 岩 城 保 育 会
秋田県由利本荘市岩城内道川字烏森51番地1

別紙①

借 入 金 明 細 書

自 令和05年 4月 1日

至 令和06年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会

(単位：円)

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格		
設備資金借入金	秋田銀行	道川保育園	6,139,000	0	1,837,000	4,302,000			47,301								
	計			6,139,000	0	1,837,000	4,302,000			47,301							
長期運営資金借入金																	
	計																
短期運営資金借入金																	
	計																
合 計			6,139,000	0	1,837,000	4,302,000			47,301								

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

引 当 金 明 細 書

自 令和05年 4月 1日
至 令和06年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会

拠 点 区 分 施設

(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	11,361,516	955,270	1,797,790		10,518,996	
賞与引当金	1,109,206	1,267,333	1,109,206		1,267,333	
合 計		2,222,603	2,906,996	0	11,786,329	

〔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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金 等特別積立金積 立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	施設	学童
由利本荘市 延長保育事業補助金	保育事業	153,894		153,894			153,894	
由利本荘市 保育所等物価高騰対策 事業費補助金		387,700		387,700			387,700	
区分小計		541,594	0	541,594	0	0	541,594	0
		541,594	0	541,594	0	0	541,594	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (8)

(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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物(基)】															
保育園	161,158,933	128,320,911	0	0	10,934,086	8,263,866	0	0	150,224,847	120,057,045	87,472,688	59,592,228	237,697,535	179,649,273	
計	161,158,933	128,320,911	0	0	10,934,086	8,263,866	0	0	150,224,847	120,057,045	87,472,688	59,592,228	237,697,535	179,649,273	
基本財産合計	161,158,933	128,320,911	0	0	10,934,086	8,263,866	0	0	150,224,847	120,057,045	87,472,688	59,592,228	237,697,535	179,649,273	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(固)】															
砂場日除け骨組	37,910	0	0	0	28,581	0	0	0	9,329	0	190,540	0	199,869	0	
計	37,910	0	0	0	28,581	0	0	0	9,329	0	190,540	0	199,869	0	
【構築物(固)】															
園庭	5,099,688	0	0	0	636,768	0	0	0	4,462,920	0	5,041,080	0	9,504,000	0	
砂場枠ログメイト	256,979	0	0	0	28,820	0	0	0	228,159	0	60,041	0	288,200	0	
計	5,356,667	0	0	0	665,588	0	0	0	4,691,079	0	5,101,121	0	9,792,200	0	
【車輛運搬具】															
ワンタッチ折りたたみ避難車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,799	0	149,800	0	
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	130,451	0	0	0	41,195	0	0	0	89,256	0	75,524	0	164,780	0	
計	130,452	0	0	0	41,195	0	0	0	89,257	0	225,323	0	314,580	0	
【器具備品】															
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,349	0	133,350	0	
富士通パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
看板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
ヤマハ グラビノーバ(ピアノ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	0	182,700	0	
パソコンソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,076	0	158,077	0	
ビデオデッキ プレイソング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,469	0	211,470	0	
鏡の三角部屋(遊具)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0	
富士通ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
ポーズBPR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,578	0	280,579	0	
ワイヤレスアンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0	
ハート型イルミネーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	222,599	0	222,600	0	
クリスマス文字アクリル板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
ホンダ発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
哺乳瓶用熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	292,999	0	293,000	0	
ストーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,496	0	175,497	0	
藤城清置置物	2,880	0	0	0	2,879	0	0	0	1	0	276,479	0	276,480	0	
せいさくシェルフ(児童用棚)	4,590	0	0	0	4,589	0	0	0	1	0	110,159	0	110,160	0	
書斎チェア	16,200	0	0	0	16,199	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
ミーティングテーブル	16,250	0	0	0	16,249	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
両袖机	22,500	0	0	0	22,499	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
収納棚付きベッド	20,625	0	0	0	20,624	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
トランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,879	0	200,880	0	
ミーティングテーブル	17,500	0	0	0	15,000	0	0	0	2,500	0	117,500	0	120,000	0	
舞台用じゅうたん	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
英語学習AIロボット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,239	0	138,240	0	
ゴーカート(フェラーリ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,383	0	102,384	0	
空気清浄機	38,567	0	0	0	33,400	0	0	0	5,167	0	194,833	0	200,000	0	
ノートパソコン	59,465	0	0	0	54,890	0	0	0	4,575	0	214,985	0	219,560	0	
水式空気清浄機	244,054	0	0	0	73,480	0	0	0	170,574	0	269,426	0	440,000	0	

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

(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		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	
オゾンエアクリア	257,069	0	0	0	67,270	0	0	0	189,799	0	213,021	0	402,820	0	
ノートパソコン	125,446	0	0	0	65,450	0	0	0	59,996	0	201,804	0	261,800	0	
ノートパソコン	99,000	0	0	0	33,000	0	0	0	66,000	0	66,000	0	132,000	0	
非接触式体温計	225,334	0	0	0	52,000	0	0	0	173,334	0	86,666	0	260,000	0	
高性能空気清浄機	232,940	0	0	0	41,810	0	0	0	191,130	0	59,230	0	250,360	0	
高性能空気清浄機	106,440	0	0	0	19,104	0	0	0	87,336	0	27,064	0	114,400	0	
空気清浄機	116,342	0	0	0	20,574	0	0	0	95,768	0	27,432	0	123,200	0	
インバーター発電機	156,349	0	0	0	16,174	0	0	0	140,175	0	21,565	0	161,740	0	
計	1,761,572	0	0	0	575,191	0	0	0	1,186,381	0	6,238,016	0	7,424,397	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,286,601	0	0	0	1,310,555	0	0	0	5,976,046	0	11,755,000	0	17,731,046	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
栄養計算ソフト(わんぱくランチ)	0	0	286,660	0	19,110	0	0	0	267,550	0	19,110	0	286,660	0	
計	0	0	286,660	0	19,110	0	0	0	267,550	0	19,110	0	286,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	286,660	0	19,110	0	0	0	267,550	0	19,110	0	286,660	0	
その他の固定資産計	7,286,601	0	286,660	0	1,329,665	0	0	0	6,243,596	0	11,774,110	0	18,017,706	0	
基本財産及びその他の固定資産計	168,445,534	128,820,911	286,660	0	12,258,781	6,288,866	0	0	156,488,443	120,067,045	99,246,798	59,592,228	255,715,241	179,649,273	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	168,445,534	128,820,911	286,660	0	12,258,781	6,288,866	0	0	156,488,443	120,067,045	99,246,798	59,592,228	255,715,241	179,649,273	

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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙3(8)
(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		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
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具備品】															
水式空気清浄機	122,027	0	0	0	36,740	0	0	0	85,287	0	134,713	0	220,000	0	
パソコン	61,142	0	0	0	36,685	0	0	0	24,457	0	122,283	0	146,740	0	
非接触式体温計	184,800	0	0	0	39,600	0	0	0	145,200	0	52,800	0	198,000	0	
計	367,969	0	0	0	113,025	0	0	0	254,944	0	309,796	0	564,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	367,969	0	0	0	113,025	0	0	0	254,944	0	309,796	0	564,740	0	
その他の固定資産計	367,969	0	0	0	113,025	0	0	0	254,944	0	309,796	0	564,740	0	
基本財産及びその他の固定資産計	367,969	0	0	0	113,025	0	0	0	254,944	0	309,796	0	564,740	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	367,969	0	0	0	113,025	0	0	0	254,944	0	309,796	0	564,740	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩城保育会

拠点区分 道川保育園

サービス区分[3:本部]

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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (8)

(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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【定期預金】															
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 岩城保育会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設	本部	運用収入	197,000	理事会費用の補てん等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和05年 4月 1日
至 令和06年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	施設	学童
前年度末残高				
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和05年 4月 1日

至 令和06年 3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体からの補助金		本部	施設	学童
前期繰越額				128,320,911		128,320,911	
当期積立額	保育所整備等特別対策事業補助金						
	合 計			0		0	
	合 計						
	合 計						
	当期積立額合計				0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額			8,263,866		8,263,866	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額						
	計		0	8,263,866	0	8,263,866	
	当期取崩額合計		0	8,263,866	0	8,263,866	
当期末残高		0		120,057,045	0	120,057,045	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

(注解(注10) 参照)。

積立金・積立資産明細書
 (自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名 岩城保育会
 拠点区分 施設

(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	47,000,000			47,000,000	
修繕積立金	1,500,000			1,500,000	
備品等購入積立金	1,500,000			1,500,000	
保育所施設設備	3,000,000			3,000,000	
整備積立金					

(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	47,000,000			47,000,000	
修繕積立資産	1,500,000			1,500,000	
備品等購入積立資産	1,500,000			1,500,000	
保育所施設設備	3,000,000			3,000,000	
整備積立資産					

(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。

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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			
【基本財産】																
【建物】																
保育園	H28/ 4/30	1	新定額法	22	0.046	12	237,697,535	179,649,273	161,158,933	128,320,911	10,934,086	8,263,866	87,472,688	59,592,228	150,224,847	120,057,045
計							237,697,535	179,649,273	161,158,933	128,320,911	10,934,086	8,263,866	87,472,688	59,592,228	150,224,847	120,057,045
基本財産合計							237,697,535	179,649,273	161,158,933	128,320,911	10,934,086	8,263,866	87,472,688	59,592,228	150,224,847	120,057,045
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物】																
砂場日除け骨組	H29/ 8/31	1	新定額法	7	0.143	12	199,869	0	37,910	0	28,581	0	190,540	0	9,329	0
計							199,869	0	37,910	0	28,581	0	190,540	0	9,329	0
【構築物】																
園庭	H28/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	9,504,000	0	5,099,688	0	636,768	0	5,041,080	0	4,462,920	0
砂場柵ログメイト	R 4/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	288,200	0	256,979	0	28,820	0	60,041	0	228,159	0
計							9,792,200	0	5,356,667	0	665,588	0	5,101,121	0	4,691,079	0
【車両運搬具】																
ワンタッチ折りたたみ避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0
折りたたみ式おでかけ兼用避難車	R 4/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	164,780	0	130,451	0	41,195	0	75,524	0	89,256	0
計							314,580	0	130,452	0	41,195	0	225,323	0	89,257	0
【器具・備品】																
金庫	H15/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0
デジタルカメラ	H15/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0
富士通パソコン	H15/ 9/30	1	旧定額法	4	0.250	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
看板	H15/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0
ヤマハ グラビノーバ(ピアノ)	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	182,700	0	1	0	0	0	182,699	0	1	0
パソコンソフト	H15/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	158,077	0	1	0	0	0	158,076	0	1	0
ビデオデッキ プレイソング	H16/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	211,470	0	1	0	0	0	211,469	0	1	0
鏡の三角部屋(遊具)	H16/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0
富士通ノートパソコン	H17/ 1/31	1	旧定額法	4	0.250	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0
ポーズBPR	H17/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,579	0	1	0	0	0	280,578	0	1	0
ワイヤレスアンブ	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0
ハート型イルミネーション	H19/ 1/31	1	旧定額法	8	0.125	12	222,600	0	1	0	0	0	222,599	0	1	0
クリスマス文字アクリル板	H19/12/31	1	新定額法	8	0.125	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0
パソコン	H23/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0
ホンダ発電機	H23/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0
哺乳瓶用熱風消毒保管庫	H23/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	293,000	0	1	0	0	0	292,999	0	1	0
ストープ	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	175,497	0	1	0	0	0	175,496	0	1	0
藤城清治置物	H27/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	276,480	0	2,880	0	2,879	0	276,479	0	1	0
せいさくシェルフ(児童用棚)	H27/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	110,160	0	4,590	0	4,589	0	110,159	0	1	0
書斎チェア	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	129,600	0	16,200	0	16,199	0	129,599	0	1	0
ミーティングテーブル	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	130,000	0	16,250	0	16,249	0	129,999	0	1	0
両袖机	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	180,000	0	22,500	0	22,499	0	179,999	0	1	0
収納棚付きベッド	H28/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	165,000	0	20,625	0	20,624	0	164,999	0	1	0
トランポリン	H28/ 4/30	1	新定額法	3	0.334	12	200,880	0	1	0	0	0	200,879	0	1	0
ミーティングテーブル	H28/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	17,500	0	15,000	0	117,500	0	2,500	0
舞台用じゅうたん	H29/ 2/28	1	新定額法	3	0.334	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0
英語学習AIロボット	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	138,240	0	1	0	0	0	138,239	0	1	0
ゴーカート(フェラーリ)	H30/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	102,384	0	1	0	0	0	102,383	0	1	0
空気清浄機	H30/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	38,567	0	33,400	0	194,833	0	5,167	0
ノートパソコン	R 2/ 5/31	2	新定額法	4	0.250	12	219,560	0	59,465	0	54,890	0	214,985	0	4,575	0
水式空気清浄機	R 2/ 8/31	2	新定額法	6	0.167	12	440,000	0	244,054	0	73,480	0	269,426	0	170,574	0
オゾンエアクリア	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	402,820	0	257,069	0	67,270	0	213,021	0	189,799	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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					
ノートパソコン	R 3/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	261,800	0	125,446	0	65,450	0	201,804	0	59,996	0
ノートパソコン	R 4/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	132,000	0	99,000	0	33,000	0	66,000	0	66,000	0
非接触式体温計	R 4/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	260,000	0	225,334	0	52,000	0	86,666	0	173,334	0
高性能空気清浄機	R 4/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	250,360	0	232,940	0	41,810	0	59,230	0	191,130	0
高性能空気清浄機	R 4/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	114,400	0	106,440	0	19,104	0	27,064	0	87,336	0
空気清浄機	R 4/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	123,200	0	116,342	0	20,574	0	27,432	0	95,768	0
インバーター発電機	R 4/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	161,740	0	156,349	0	16,174	0	21,565	0	140,175	0
計							7,424,397	0	1,761,572	0	575,191	0	6,238,016	0	1,186,381	0
有形固定資産計							17,731,046	0	7,286,601	0	1,310,555	0	11,755,000	0	5,976,046	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
栄養計算ソフト(わんぱくランチ)	R 5/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	286,660	0	0	0	19,110	0	19,110	0	267,550	0
計							286,660	0	0	0	19,110	0	19,110	0	267,550	0
無形固定資産計							286,660	0	0	0	19,110	0	19,110	0	267,550	0
その他の固定資産合計							18,017,706	0	7,286,601	0	1,329,665	0	11,774,110	0	6,243,596	0
固定資産合計							25,718,241	0	14,573,202	0	1,649,220	0	23,549,120	0	12,220,045	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩城保育会

拠点区分 道川保育園

サービス区分[2:放課後児童健全育成事業]

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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				
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【器具・備品】																
水式空気清浄機	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	122,027	0	36,740	0	134,713	0	85,287	0
パソコン	R 2/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	146,740	0	61,142	0	36,685	0	122,283	0	24,457	0
非接触式体温計	R 4/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	184,800	0	39,600	0	52,800	0	145,200	0
計							564,740	0	367,969	0	113,025	0	309,796	0	254,944	0
有形固定資産計							564,740	0	367,969	0	113,025	0	309,796	0	254,944	0
その他の固定資産合計							564,740	0	367,969	0	113,025	0	309,796	0	254,944	0
固定資産合計							564,740	0	367,969	0	113,025	0	309,796	0	254,944	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩城保育会

拠点区分 道川保育園

サービス区分[3:本部]

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	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				
【基本財産】																		
【その他】																		
基本財産特定預金	H15/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		
計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		
基本財産合計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		
固定資産合計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩城保育会

拠点区分 道川保育園

サービス区分[1:保育事業]

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
栄養計算ソフト(わんぱくランチ)	R 5/12/31	1	286,660	0
計			286,660	0
無形固定資産増加計			286,660	0
その他の固定資産増加合計			286,660	0
当期増加合計			286,660	0

固定資産集計表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	建物	道川保育園	237,697,535	0	0	237,697,535	87,472,688	150,224,847	120,057,045
	建物付属設備	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	その他	道川保育園	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	基本財産合計			247,697,535	0	0	247,697,535	87,472,688	160,224,847
その他の固定資産	土地	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	建物	道川保育園	199,869	0	0	199,869	190,540	9,329	0
	建物付属設備	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	道川保育園	9,792,200	0	0	9,792,200	5,101,121	4,691,079	0
	車両運搬具	道川保育園	314,580	0	0	314,580	225,323	89,257	0
	器具・備品	道川保育園	7,989,137	0	0	7,989,137	6,547,812	1,441,325	0
	船舶	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	工具	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	生物	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	その他	道川保育園	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計			18,295,786	0	0	18,295,786	12,064,796	6,230,990
無形固定資産	無形固定資産	道川保育園	0	286,660	0	286,660	19,110	267,550	0
	無形固定資産合計			0	286,660	0	286,660	19,110	267,550
総合計		合計	265,993,321	286,660	0	266,279,981	99,556,594	166,723,387	120,057,045