

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	32,012,569	31,719,102	293,467	流動負債	13,033,676	13,408,655	-374,979
現金預金	6,647,407	9,664,912	-3,017,505	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,969,119	10,285,486	-316,367
事業未収金	23,559,630		23,559,630	その他の未払金			
未収金		21,829,760	-21,829,760	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	1,459,750		1,459,750	1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用	345,782	224,430	121,352	預り金	4,672	15,528	-10,956
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	3,059,985	3,107,641	-47,656
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	409,708,970	409,456,822	252,148	固定負債			
基本財産	274,322,744	279,385,510	-5,062,766	設備資金借入金			
土地	130,297,489	130,297,489		リース債務			
建物	277,923,300	277,923,300		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	133,898,045	128,835,279	5,062,766	長期預り金			
その他の固定資産	135,386,226	130,071,312	5,314,914	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	13,033,676	13,408,655	-374,979
建物				純 資 産 の 部			
構築物	13,832,810	13,832,810		基本金	225,520,789	225,520,789	
建物附属設備	86,699,100	86,699,100		基本金	225,520,789	225,520,789	
車輜運搬具	261,000	261,000		国庫補助金等特別積立金	69,673,500	72,962,100	-3,288,600
器具及び備品	31,772,657	30,738,657	1,034,000	国庫補助金等特別積立金	69,673,500	72,962,100	-3,288,600
建設仮勘定				その他の積立金	123,700,000	116,200,000	7,500,000
減価償却累計額 △	120,879,341	117,660,255	3,219,086	その他の積立金	123,700,000	116,200,000	7,500,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	9,793,574	13,084,380	-3,290,806
権利				次期繰越活動増減差額	9,793,574	13,084,380	-3,290,806
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	4,209,194	3,230,255	978,939
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	123,700,000	116,200,000	7,500,000	純資産の部合計	428,687,863	427,767,269	920,594
資産の部合計	441,721,539	441,175,924	545,615	負債及び純資産の部合計	441,721,539	441,175,924	545,615

脚注
1. 減価償却費の累計額 254,777,386

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人ソフィア福祉会			法 人 合 計
	法人本部		バラホーム保育所	
	法人本部	きずなの家		
流動資産	5,106,331	-745,002	27,651,240	32,012,569
現金預金	4,917,331	-796,002	2,526,078	6,647,407
事業未収金	189,000	51,000	23,319,630	23,559,630
未収補助金			1,459,750	1,459,750
前払費用			345,782	345,782
固定資産	96,756,198	423,707	312,529,065	409,708,970
基本財産	78,056,198		196,266,546	274,322,744
土地	76,177,489		54,120,000	130,297,489
建物	2,570,400		275,352,900	277,923,300
減価償却累計額　△	691,691		133,206,354	133,898,045
その他の固定資産	18,700,000	423,707	116,262,519	135,386,226
構築物			13,832,810	13,832,810
建物附属設備			86,699,100	86,699,100
車輛運搬具			261,000	261,000
器具及び備品		551,100	31,221,557	31,772,657
減価償却累計額　△		127,393	120,751,948	120,879,341
その他の固定資産	18,700,000		105,000,000	123,700,000
資産の部合計	101,862,529	-321,295	340,180,305	441,721,539
流動負債			13,033,676	13,033,676
事業未払金			9,969,119	9,969,119
預り金			4,572	4,572
職員預り金			3,059,985	3,059,985
負債の部合計			13,033,676	13,033,676
基本金	78,747,889		146,772,900	225,520,789
基本金	78,747,889		146,772,900	225,520,789
国庫補助金等特別積立金			69,673,500	69,673,500
国庫補助金等特別積立金			69,673,500	69,673,500
その他の積立金	18,700,000		105,000,000	123,700,000
その他の積立金	18,700,000		105,000,000	123,700,000
次期繰越活動増減差額	4,414,640	-321,295	5,700,229	9,793,574
次期繰越活動増減差額	4,414,640	-321,295	5,700,229	9,793,574
(うち当期活動増減差額)	502,656	-281,991	3,988,529	4,209,194
純資産の部合計	101,862,529	-321,295	327,146,629	428,687,863
負債及び純資産の部合計	101,862,529	-321,295	340,180,305	441,721,539

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	446,000	651,000	-205,000
		保育事業収入	194,608,000	194,741,750	-133,750
		受取利息配当金収入	4,000	2,767	1,233
		その他の収入	2,628,000	2,632,388	-4,388
		事業活動収入計(1)	197,686,000	198,027,905	-341,905
	支 出	人件費支出	155,289,000	158,304,789	-3,015,789
		事業費支出	17,272,000	17,601,859	-329,859
		事務費支出	12,916,000	12,842,013	73,987
		その他の支出	66,000	64,798	1,202
		事業活動支出計(2)	185,543,000	188,813,459	-3,270,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,143,000	9,214,446	2,928,554	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,035,000	1,034,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	1,035,000	1,034,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,035,000	-1,034,000	-1,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	389,000	189,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	389,000	189,000	200,000
	支 出	積立資産支出		7,500,000	-7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	389,000	189,000	200,000
		その他の活動による支出	12,000	12,000	
		その他の活動支出計(8)	401,000	7,701,000	-7,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000	-7,512,000	7,500,000
	予備費支出(10)		11,000,000	—	11,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000	668,446	-572,446	
前期末支払資金残高(12)		18,309,000	18,310,447	-1,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,405,000	18,978,893	-573,893	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法人合計
		法人本部	バラホーム保育所	
事業収入	収	寄附金収入	651,000	651,000
		寄附金収入	351,000	351,000
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000
		保育事業収入	267,000	194,474,750
		保育所運営費収入		151,746,510
		その他の事業収入	267,000	42,995,240
		補助金事業収入		37,998,240
		その他の事業収入		4,730,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	267,000	267,000
		受取利息配当金収入	411	2,767
	入	受取利息配当金収入	411	2,767
		その他の収入		2,632,388
		受入研修費収入		85,000
		利用者等外給食費収入		62,400
		雑収入		2,484,988
		雑収入		2,484,988
		事業活動収入計(1)	918,411	198,027,905
	支出	人件費支出		158,304,789
		職員給料支出		79,254,306
		職員賞与支出		32,127,340
		非常勤職員給与支出		24,761,726
		退職給付支出		1,513,000
		法定福利費支出		20,648,417
		事業費支出	95,981	17,601,859
		給食費支出	45,400	8,841,336
		保健衛生費支出	547	1,115,639
		被服費支出		55,000
		保育材料費支出		1,459,515
		水道光熱費支出	34,679	3,923,047
		燃料費支出		173,000
		消耗器具備品費支出	865	841,922
		保険料支出	14,490	182,540
		賃借料支出		437,440
		教育指導費支出		567,920
		雑支出		4,500
		事務費支出	600,851	12,842,013
		福利厚生費支出		1,963,625
		職員被服費支出		109,164
		旅費交通費支出	1,340	17,420
		研修研究費支出		101,000
		事務消耗品費支出		219,669
		印刷製本費支出		394,013
		水道光熱費支出		400,000
		修繕費支出	147,400	2,170,446
		通信運搬費支出	3,360	443,002
		会議費支出	148,668	148,668
		広報費支出		24,402

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
支		業務委託費支出		1, 215, 063	1, 215, 063
		手数料支出	3, 410	231, 720	235, 130
		保険料支出	187, 290	440, 530	627, 820
		土地・建物賃借料支出		1, 042, 560	1, 042, 560
		租税公課支出	51, 400		51, 400
		保守料支出		1, 368, 632	1, 368, 632
		渉外費支出		10, 000	10, 000
		諸会費支出		137, 570	137, 570
		雑支出	57, 983	2, 104, 446	2, 162, 429
		その他の支出	2, 398	62, 400	64, 798
		利用者等外給食費支出		62, 400	62, 400
		雑支出	2, 398		2, 398
		雑支出	2, 398		2, 398
		事業活動支出計(2)	699, 230	188, 114, 229	188, 813, 459
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219, 181	8, 995, 265
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	392, 700	641, 300	1, 034, 000
		器具及び備品取得支出	392, 700	641, 300	1, 034, 000
		施設整備等支出計(5)	392, 700	641, 300	1, 034, 000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-392, 700	-641, 300	-1, 034, 000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	189, 000		189, 000
		拠点区分間繰入金収入	189, 000		189, 000
		その他の活動収入計(7)	189, 000		189, 000
	支 出	積立資産支出		7, 500, 000	7, 500, 000
		その他の積立資産支出		7, 500, 000	7, 500, 000
		拠点区分間繰入金支出		189, 000	189, 000
		拠点区分間繰入金支出		189, 000	189, 000
		その他の活動による支出		12, 000	12, 000
		その他の支出		12, 000	12, 000
		その他の活動支出計(8)		7, 701, 000	7, 701, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		189, 000	-7, 701, 000	-7, 512, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15, 481	652, 965	668, 446	
前期末支払資金残高(11)			4, 345, 848	13, 964, 599	18, 310, 447
当期末支払資金残高(10)+(11)			4, 361, 329	14, 617, 564	18, 978, 893

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	寄附金収益	651,000	401,980	249,020
		保育事業収益	194,741,750	187,355,630	7,386,120
		サービス活動収益計(1)	195,392,750	187,757,610	7,635,140
	費 用	人件費	158,304,789	149,939,508	8,365,281
		事業費	17,601,859	18,842,587	-1,240,728
		事務費	12,842,013	12,188,703	653,310
		減価償却費	8,281,852	8,345,911	-64,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		サービス活動費用計(2)	193,741,913	186,028,109	7,713,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,650,837	1,729,501	-78,664
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,767	3,582	-815
		その他のサービス活動外収益	2,632,388	2,361,510	270,878
		サービス活動外収益計(4)	2,635,155	2,365,092	270,063
	費 用	その他のサービス活動外費用	76,798	864,338	-787,540
		サービス活動外費用計(5)	76,798	864,338	-787,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,558,357	1,500,754	1,057,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,209,194	3,230,255	978,939	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	189,000		189,000
		特別収益計(8)	189,000		189,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	189,000		189,000
		特別費用計(9)	189,000		189,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,209,194	3,230,255	978,939	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		13,084,380	17,854,125	-4,769,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,293,574	21,084,380	-3,790,806
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	8,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,793,574	13,084,380	-3,290,806

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
サ	収	寄附金収益	651,000		651,000
		寄附金収益	351,000		351,000
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		保育事業収益	267,000	194,474,750	194,741,750
		保育所運営費収益		151,746,510	151,746,510
	益	その他の事業収益	267,000	42,728,240	42,995,240
		補助金事業収益		37,998,240	37,998,240
		その他の事業収益		4,730,000	4,730,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	267,000		267,000
		サービス活動収益計(1)	918,000	194,474,750	195,392,750
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		158,304,789	158,304,789
		職員給料		79,254,306	79,254,306
		職員賞与		32,127,340	32,127,340
		非常勤職員給与		24,761,726	24,761,726
		退職給付費用		1,513,000	1,513,000
		法定福利費		20,648,417	20,648,417
		事業費	95,981	17,505,878	17,601,859
		給食費	45,400	8,795,936	8,841,336
		保健衛生費	547	1,115,092	1,115,639
		被服費		55,000	55,000
		保育材料費		1,459,515	1,459,515
		水道光熱費	34,679	3,888,368	3,923,047
		燃料費		173,000	173,000
		消耗器具備品費	865	841,057	841,922
		保険料	14,490	168,050	182,540
		賃借料		437,440	437,440
		教育指導費		567,920	567,920
		雑支出		4,500	4,500
		事務費	600,851	12,241,162	12,842,013
		福利厚生費		1,963,625	1,963,625
		職員被服費		109,164	109,164
		旅費交通費	1,340	16,080	17,420
		研修研究費		101,000	101,000
		事務消耗品費		219,669	219,669
		印刷製本費		394,013	394,013
		水道光熱費		400,000	400,000
		修繕費	147,400	2,023,046	2,170,446
		通信運搬費	3,360	439,642	443,002
		会議費	148,668		148,668
		広報費		24,402	24,402
		業務委託費		1,215,063	1,215,063
		手数料	3,410	231,720	235,130
		保険料	187,290	440,530	627,820
		土地・建物賃借料		1,042,560	1,042,560
		租税公課	51,400		51,400
		保守料		1,368,632	1,368,632
		渉外費		10,000	10,000

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
		諸会費		137,570	137,570
		雑支出	57,983	2,104,446	2,162,429
		減価償却費	187,516	8,094,336	8,281,852
		減価償却費	187,516	8,094,336	8,281,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		サービス活動費用計(2)	884,348	192,857,565	193,741,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,652	1,617,185	1,650,837
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	411	2,356	2,767
		受取利息配当金収益	411	2,356	2,767
		その他のサービス活動外収益		2,632,388	2,632,388
		受入研修費収益		85,000	85,000
		利用者等外給食収益		62,400	62,400
		雑収益		2,484,988	2,484,988
		サービス活動外収益計(4)	411	2,634,744	2,635,155
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,398	74,400	76,798
		利用者等外給食費		62,400	62,400
		雑損失	2,398	12,000	14,398
		サービス活動外費用計(5)	2,398	74,400	76,798
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,987	2,560,344	2,558,357
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,665	4,177,529	4,209,194
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	189,000		189,000
		拠点区分間繰入金収益	189,000		189,000
		特別収益計(8)	189,000		189,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用		189,000	189,000
		拠点区分間繰入金費用		189,000	189,000
		特別費用計(9)		189,000	189,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,000	-189,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,665	3,988,529	4,209,194
		前期繰越活動増減差額(12)	3,872,680	9,211,700	13,084,380
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,093,345	13,200,229	17,293,574
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		7,500,000	7,500,000
		その他積立金積立額		7,500,000	7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,093,345	5,700,229	9,793,574

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（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	4,361,329	4,345,848	15,481	流動負債			
現金預金	4,121,329	4,321,848	-200,519	短期運営資金借入金			
現金	41,988	98,149	-56,161	事業未払金			
みなと普通	3,533,316	3,677,258	-143,942	その他の未払金			
郵便普通	2,276	2,200	76	1年以内返済予定設備資金借入金			
UFJ普通逆瀬川	543,749	544,241	-492	1年以内返済予定リース債務			
有価証券				未払費用			
事業未収金	240,000		240,000	未返還金			
未収金		24,000	-24,000	預り金			
未収補助金				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	97,179,905	96,974,721	205,184	長期預り金			
基本財産	78,056,198	78,162,612	-106,414	その他の固定負債			
土地	76,177,489	76,177,489		負債の部合計			
建物	2,570,400	2,570,400		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	691,691	585,277	106,414	基本金	78,747,889	78,747,889	
その他の固定資産	19,123,707	18,812,109	311,598	基本金	78,747,889	78,747,889	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
機械及び装置				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
車輛運搬具				人件費積立金			
器具及び備品	551,100	158,400	392,700	修繕費積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
減価償却累計額 △	127,393	46,291	81,102	施設・設備整備費積立金	18,700,000	18,700,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	4,093,345	3,872,680	220,665
権利				次期繰越活動増減差額	4,093,345	3,872,680	220,665
ソフトウェア				（うち当期活動増減差額）	220,665	110,025	110,640
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000					
人件費積立資産							
修繕費積立金資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	18,700,000	18,700,000		純資産の部合計	101,541,234	101,320,569	220,665
資産の部合計	101,541,234	101,320,569	220,665	負債及び純資産の部合計	101,541,234	101,320,569	220,665

脚注

1. 減価償却費の累計額 819,084円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収 入	寄附金収入	446,000	651,000	-205,000
		寄附金収入	146,000	351,000	-205,000
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	269,000	267,000	2,000
		受取利息配当金収入	1,000	411	589
		受取利息配当金収入	1,000	411	589
		事業活動収入計(1)	716,000	918,411	-202,411
	支 出	事業費支出	99,000	95,981	3,019
		給食費支出	46,000	45,400	600
		保健衛生費支出	1,000	547	453
		水道光熱費支出	36,000	34,679	1,321
		消耗器具備品費支出	1,000	865	135
		保険料支出	15,000	14,490	510
		事務費支出	610,000	600,851	9,149
		旅費交通費支出	2,000	1,340	660
		修繕費支出	148,000	147,400	600
		通信運搬費支出	4,000	3,360	640
		会議費支出	154,000	148,668	5,332
		手数料支出	4,000	3,410	590
		保険料支出	188,000	187,290	710
		租税公課支出	52,000	51,400	600
		雑支出	58,000	57,983	17
		その他の支出	3,000	2,398	602
		雑支出	3,000	2,398	602
		雑支出	3,000	2,398	602
		事業活動支出計(2)	712,000	699,230	12,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000	219,181	-215,181
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	393,000	392,700	300
		器具及び備品取得支出	393,000	392,700	300
		施設整備等支出計(5)	393,000	392,700	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-393,000	-392,700	-300	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	389,000	189,000	200,000
		拠点区分間繰入金収入	389,000	189,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	389,000	189,000	200,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		389,000	189,000	200,000	
予備費支出(10)			—		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15, 481	-15, 481
前期末支払資金残高 (12)	4, 345, 000	4, 345, 848	-848
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4, 345, 000	4, 361, 329	-16, 329

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	寄附金収益	651,000	400,000	251,000
		寄附金収益	351,000	100,000	251,000
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		その他の事業収益	267,000	285,000	-18,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	267,000	285,000	-18,000
		サービス活動収益計 (1)	918,000	685,000	233,000
	費 用	事業費	95,981	79,992	15,989
		給食費	45,400	10,810	34,590
		保健衛生費	547	1,379	-832
		水道光熱費	34,679	35,403	-724
		消耗器具備品費	865		865
		保険料	14,490	32,400	-17,910
		事務費	600,851	362,528	238,323
		福利厚生費		18,210	-18,210
		旅費交通費	1,340		1,340
		修繕費	147,400		147,400
		通信運搬費	3,360	3,260	100
		会議費	148,668	212,038	-63,370
		手数料	3,410	1,620	1,790
		保険料	187,290	63,000	124,290
		租税公課	51,400	51,400	
		雑支出	57,983	13,000	44,983
		減価償却費	187,516	132,866	54,650
		減価償却費	187,516	132,866	54,650
		サービス活動費用計 (2)	884,348	575,386	308,962
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		33,652	109,614
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	411	411	
		受取利息配当金収益	411	411	
		サービス活動外収益計 (4)	411	411	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,398		2,398
		雑損失	2,398		2,398
		サービス活動外費用計 (5)	2,398		2,398
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,987	411	-2,398
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		31,665	110,025	-78,360	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	189,000		189,000
		拠点区分間繰入金収益	189,000		189,000
		特別収益計 (8)	189,000		189,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		189,000		189,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		220,665	110,025	110,640	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)		3,872,680	3,762,655	110,025
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,093,345	3,872,680	220,665
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,093,345	3,872,680	220,665

拠点1 [0001:法人本部]

法人本部サービス区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	5,106,331	4,497,261	609,070	流動負債			
現金預金	4,917,331	4,497,261	420,070	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	189,000		189,000	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	96,756,198	96,862,612	-106,414	固定負債			
基本財産	78,056,198	78,162,612	-106,414	設備資金借入金			
土地	76,177,489	76,177,489		リース債務			
建物	2,570,400	2,570,400		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	691,691	585,277	106,414	長期預り金			
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000		その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物							
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	78,747,889	78,747,889	
車輦運搬具				基本金	78,747,889	78,747,889	
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
有形リース資産				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
権利				次期繰越活動増減差額	4,414,640	3,911,984	502,656
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	4,414,640	3,911,984	502,656
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	502,656	-88,921	591,577
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000		純資産の部合計	101,862,529	101,359,873	502,656
資産の部合計	101,862,529	101,359,873	502,656	負債及び純資産の部合計	101,862,529	101,359,873	502,656

きずなの家サービス区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	-745,002	-151,413	-593,589	流動負債			
現金預金	-796,002	-175,413	-620,589	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	51,000		51,000	その他の未払金			
未収金		24,000	-24,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	423,707	112,109	311,598	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	423,707	112,109	311,598	その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	551,100	158,400	392,700	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	127,393	46,291	81,102	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-321,295	-39,304	-281,991
権利				次期繰越活動増減差額	-321,295	-39,304	-281,991
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-281,991	198,946	-480,937
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	-321,295	-39,304	-281,991
資産の部合計	-321,295	-39,304	-281,991	負債及び純資産の部合計	-321,295	-39,304	-281,991

法人本部サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	446,000	651,000	-205,000
		寄附金収入	146,000	351,000	-205,000
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	269,000		269,000
		受取利息配当金収入	1,000	411	589
		受取利息配当金収入	1,000	411	589
		事業活動収入計 (1)	716,000	651,411	64,589
	支出	事業費支出	99,000	2,343	96,657
		給食費支出	46,000		46,000
		保健衛生費支出	1,000		1,000
		水道光熱費支出	36,000	2,343	33,657
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000
		保険料支出	15,000		15,000
		事務費支出	610,000	228,998	381,002
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		修繕費支出	148,000		148,000
		通信運搬費支出	4,000	3,360	640
		会議費支出	154,000	148,668	5,332
		手数料支出	4,000	3,190	810
		保険料支出	188,000	63,000	125,000
		租税公課支出	52,000		52,000
		雑支出	58,000	10,780	47,220
		その他の支出	3,000		3,000
		雑支出	3,000		3,000
		雑支出	3,000		3,000
		事業活動支出計 (2)	712,000	231,341	480,659
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,000	420,070
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	393,000		393,000
		器具及び備品取得支出	393,000		393,000
施設整備等支出計 (5)		393,000		393,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-393,000		-393,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	389,000	189,000	200,000
		拠点区分間繰入金収入	389,000	189,000	200,000
		その他の活動収入計 (7)	389,000	189,000	200,000
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		389,000	189,000	200,000	
予備費支出 (10)			—		

拠点1 [0001:法人本部]

法人本部サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		609, 070	-609, 070
前期末支払資金残高 (12)	4, 345, 000	4, 497, 261	-152, 261
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4, 345, 000	5, 106, 331	-761, 331

きずなの家サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	宝塚市きずなの家補助金事業収入		267,000	-267,000
		事業活動収入計 (1)		267,000	-267,000
	支出	事業費支出		93,638	-93,638
		給食費支出		45,400	-45,400
		保健衛生費支出		547	-547
		水道光熱費支出		32,336	-32,336
		消耗器具備品費支出		865	-865
		保険料支出		14,490	-14,490
		事務費支出		371,853	-371,853
		旅費交通費支出		1,340	-1,340
		修繕費支出		147,400	-147,400
		手数料支出		220	-220
		保険料支出		124,290	-124,290
		租税公課支出		51,400	-51,400
		雑支出		47,203	-47,203
		その他の支出		2,398	-2,398
		雑支出		2,398	-2,398
		雑支出		2,398	-2,398
		事業活動支出計 (2)		467,889	-467,889
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-200,889	200,889
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出		392,700	-392,700
		器具及び備品取得支出		392,700	-392,700
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				</

法人本部サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	寄附金収益	651,000	300,000	351,000
		寄附金収益	351,000		351,000
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	651,000	300,000	351,000
	費用	事業費	2,343		2,343
		水道光熱費	2,343		2,343
		事務費	228,998	282,918	-53,920
		通信運搬費	3,360	3,260	100
		会議費	148,668	212,038	-63,370
		手数料	3,190	1,620	1,570
		保険料	63,000	63,000	
		雑支出	10,780	3,000	7,780
		減価償却費	106,414	106,414	
		減価償却費	106,414	106,414	
		サービス活動費用計(2)	337,755	389,332	-51,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,245	-89,332	402,577
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	411	411	
		受取利息配当金収益	411	411	
		サービス活動外収益計(4)	411	411	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411	411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			313,656	-88,921	402,577
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	189,000		189,000
		拠点区分間繰入金収益	189,000		189,000
		特別収益計(8)	189,000		189,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,000		189,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			502,656	-88,921	591,577
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,911,984	4,000,905	-88,921
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,414,640	3,911,984	502,656
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,414,640	3,911,984	502,656

きずなの家サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	寄附金収益		100,000	-100,000
		寄附金収益		100,000	-100,000
		その他の事業収益	267,000	285,000	-18,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	267,000	285,000	-18,000
		サービス活動収益計 (1)	267,000	385,000	-118,000
	費 用	事業費	93,638	79,992	13,646
		給食費	45,400	10,810	34,590
		保健衛生費	547	1,379	-832
		水道光熱費	32,336	35,403	-3,067
		消耗器具備品費	865		865
		保険料	14,490	32,400	-17,910
		事務費	371,853	79,610	292,243
		福利厚生費		18,210	-18,210
		旅費交通費	1,340		1,340
		修繕費	147,400		147,400
		手数料	220		220
		保険料	124,290		124,290
		租税公課	51,400	51,400	
		雑支出	47,203	10,000	37,203
		減価償却費	81,102	26,452	54,650
		減価償却費	81,102	26,452	54,650
		サービス活動費用計 (2)	546,593	186,054	360,539
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-279,593	198,946
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,398		2,398
		雑損失	2,398		2,398
		サービス活動外費用計 (5)	2,398		2,398
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-2,398		-2,398
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-281,991	198,946	-480,937	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-281,991	198,946	-480,937	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		-39,304	-238,250	198,946
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-321,295	-39,304	-281,991
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
事業所名 法人本部
拠点1 [0002:きずなの家]

きずなの家サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-321,295	-39,304	-281,991

別紙3 (㊾)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	きずなの家	諸口	拠点区分合計
事業活動による収入支	収	寄附金収入	651,000		651,000
		寄附金収入	351,000		351,000
		経常経費寄附金収入	300,000		300,000
	入	宝塚市きずなの家補助金事業収入		267,000	267,000
		受取利息配当金収入	411		411
		受取利息配当金収入	411		411
		事業活動収入計(1)	651,411	267,000	918,411
	支	事業費支出	2,343	93,638	95,981
		給食費支出		45,400	45,400
		保健衛生費支出		547	547
		水道光熱費支出	2,343	32,336	34,679
		消耗器具備品費支出		865	865
		保険料支出		14,490	14,490
		事務費支出	228,998	371,853	600,851
		旅費交通費支出		1,340	1,340
		修繕費支出		147,400	147,400
		通信運搬費支出	3,360		3,360
		会議費支出	148,668		148,668
		手数料支出	3,190	220	3,410
		保険料支出	63,000	124,290	187,290
		租税公課支出		51,400	51,400
		雑支出	10,780	47,203	57,983
		その他の支出		2,398	2,398
		雑支出		2,398	2,398
		雑支出		2,398	2,398
		事業活動支出計(2)	231,341	467,889	699,230
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,070	-200,889	219,181
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		392,700	392,700
		器具及び備品取得支出		392,700	392,700
	出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等支出計(5)		392,700	392,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-392,700	-392,700
その他の活動による収入支	収	拠点区分間繰入金収入	189,000		189,000
		拠点区分間繰入金収入	189,000		189,000
		その他の活動収入計(7)	189,000		189,000
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,000		189,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	609,070	-593,589	15,481

別紙3 (10)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	法人本部	きずなの家	諸 口	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	4,497,261	-151,413		4,345,848
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,106,331	-745,002		4,361,329

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（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	27,651,240	27,373,254	277,986	流動負債	13,033,676	13,408,655	-374,979
現金預金	2,526,078	5,343,064	-2,816,986	短期運営資金借入金			
現金	69,569	27,178	42,391	事業未払金	9,969,119	10,285,486	-316,367
みなと普通	1,247,954	3,067,049	-1,819,095	その他の未払金			
みなと当座	697,540	487,469	210,071	1年以内返済予定設備資金借入金			
三井住友普通	314,535	452,057	-137,522	1年以内返済予定リース債務			
三井住友定期				未払費用			
UFJ普通	167,499	167,887	-388	未返還金			
UFJ定期				預り金	3,064,557	3,123,169	-58,612
池田普通				社会保険料	3,059,985	3,107,641	-47,656
郵便普通	28,981	1,141,424	-1,112,443	雇用保険料			
有価証券				所得税			
事業未収金	23,319,630		23,319,630	市民税			
未収金		21,805,760	-21,805,760	カリス傷害保険	2,320	1,160	1,160
未収補助金	1,459,750		1,459,750	日本スポーツ振興センター	2,252	14,368	-12,116
立替金				その他			
前払金				職員預り金			
前払費用	345,782	224,430	121,352	前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	312,529,065	312,482,101	46,964	リース債務			
基本財産	196,266,546	201,222,898	-4,956,352	拠点区分間長期借入金			
土地	54,120,000	54,120,000		長期預り金			
建物	275,352,900	275,352,900		その他の固定負債			
減価償却累計額 △	133,206,354	128,250,002	4,956,352	負債の部合計	13,033,676	13,408,655	-374,979
その他の固定資産	116,262,519	111,259,203	5,003,316	純 資 産 の 部			
土地				基本金	146,772,900	146,772,900	
建物				基本金	146,772,900	146,772,900	
構築物	13,832,810	13,832,810		国庫補助金等特別積立金	69,673,500	72,962,100	-3,288,600
建物付属設備	86,699,100	86,699,100		国庫補助金等特別積立金	69,673,500	72,962,100	-3,288,600
車輛運搬具	261,000	261,000		その他の積立金	105,000,000	97,500,000	7,500,000
器具及び備品	31,221,557	30,580,257	641,300	その他の積立金	105,000,000	97,500,000	7,500,000
建設仮勘定				人件費積立金	28,000,000	28,000,000	
減価償却累計額 △	120,751,948	117,613,964	3,137,984	修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				施設・設備整備費積立金	77,000,000	69,500,000	7,500,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	5,700,229	9,211,700	-3,511,471
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	5,700,229	9,211,700	-3,511,471
拠点区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	3,988,529	3,120,230	868,299
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	105,000,000	97,500,000	7,500,000				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000					
修繕費積立金資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	77,000,000	69,500,000	7,500,000	純資産の部合計	327,146,629	326,446,700	699,929
資産の部合計	340,180,305	339,855,355	324,950	負債及び純資産の部合計	340,180,305	339,855,355	324,950

脚注
1. 減価償却費の累計額 253,958,302円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	寄附金収入		
		寄附金収入		
		経常経費寄附金収入		
		194,339,000	194,474,750	-135,750
		151,266,000	151,746,510	-480,510
		私的契約利用料収入		
		38,162,000	37,998,240	163,760
		受託事業収入		
		その他の事業収入		
		4,911,000	4,730,000	181,000
		借入金利息補助金収入		
		借入金利息補助金収入		
		3,000	2,356	644
		3,000	2,356	644
		2,628,000	2,632,388	-4,388
		85,000	85,000	
		63,000	62,400	600
		2,480,000	2,484,988	-4,988
		2,480,000	2,484,988	-4,988
		流動資産評価益等による資金増加額		
		196,970,000	197,109,494	-139,494
		事業活動収入計(1)		
	支出	155,289,000	158,304,789	-3,015,789
		79,286,000	79,254,306	31,694
		32,129,000	32,127,340	1,660
		22,900,000	24,761,726	-1,861,726
		1,513,000	1,513,000	
		19,461,000	20,648,417	-1,187,417
		17,173,000	17,505,878	-332,878
		8,871,000	8,795,936	75,064
		1,182,000	1,115,092	66,908
		55,000	55,000	
		1,480,000	1,459,515	20,485
		3,442,000	3,888,368	-446,368
		173,000	173,000	
		827,000	841,057	-14,057
		169,000	168,050	950
		438,000	437,440	560
		534,000	567,920	-33,920
		管理費返還支出		
		2,000	4,500	-2,500
		12,306,000	12,241,162	64,838
		1,995,000	1,963,625	31,375
		103,000	109,164	-6,164
		25,000	16,080	8,920
		102,000	101,000	1,000
		220,000	219,669	331
		402,000	394,013	7,987
		400,000	400,000	
		燃料費支出		
		2,048,000	2,023,046	24,954

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	出	通信運搬費支出	439,000	439,642	-642
		会議費支出			
		広報費支出	25,000	24,402	598
		業務委託費支出	1,216,000	1,215,063	937
		手数料支出	232,000	231,720	280
		保険料支出	441,000	440,530	470
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	1,043,000	1,042,560	440
		保守料支出	1,369,000	1,368,632	368
		渉外費支出	10,000	10,000	
		諸会費支出	138,000	137,570	430
		雑支出	2,098,000	2,104,446	-6,446
		その他の支出			
		その他の支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出	63,000	62,400	600
		利用者等外給食費支出	63,000	62,400	600
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計 (2)	184,831,000	188,114,229	-3,283,229
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,139,000	8,995,265	3,143,735
施 設 整 備 等 に よ る 収	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	642,000	641,300	700
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	642,000	641,300	700
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	642,000	641,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-642,000	-641,300	-700
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	その他の基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出		7,500,000	-7,500,000
	その他の積立資産支出		7,500,000	-7,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出	389,000	189,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出	389,000	189,000	200,000
	その他の活動による支出	12,000	12,000	
	その他の支出	12,000	12,000	
	その他の活動支出計(8)	401,000	7,701,000	-7,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-401,000	-7,701,000	7,300,000
予備費支出(10)		11,000,000	—	11,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000	652,965	-556,965
前期末支払資金残高(12)		13,964,000	13,964,599	-599
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,060,000	14,617,564	-557,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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 の 増 減 の 用	収	寄附金収益		1,980	-1,980
		經常経費寄附金収益		1,980	-1,980
		經常経費補助金収益			
		都道府県補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		その他の補助金収益			
		事業収益			
	益	保育事業収益	194,474,750	187,070,630	7,404,120
		保育所運営費収益	151,746,510	147,325,390	4,421,120
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	42,728,240	39,745,240	2,983,000
		補助金事業収益	37,998,240	34,789,740	3,208,500
		受託事業収益			
		その他の事業収益	4,730,000	4,955,500	-225,500
		サービス活動収益計 (1)	194,474,750	187,072,610	7,402,140
	費	人件費	158,304,789	149,939,508	8,365,281
		職員給料	79,254,306	71,450,698	7,803,608
		職員賞与	32,127,340	31,246,590	880,750
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	24,761,726	26,065,390	-1,303,664
		退職給付費用	1,513,000	1,646,500	-133,500
		法定福利費	20,648,417	19,530,330	1,118,087
		事業費	17,505,878	18,762,595	-1,256,717
		給食費	8,795,936	8,636,985	158,951
		保健衛生費	1,115,092	1,788,930	-673,838
		被服費	55,000		55,000
		保育材料費	1,459,515	2,369,928	-910,413
		水道光熱費	3,888,368	3,436,792	451,576
		燃料費	173,000	173,000	
		消耗器具備品費	841,057	1,241,785	-400,728
		保険料	168,050	169,105	-1,055
		賃借料	437,440	429,460	7,980
		教育指導費	567,920	513,260	54,660
		雑支出	4,500	3,350	1,150
		事務費	12,241,162	11,826,175	414,987
		福利厚生費	1,963,625	2,090,372	-126,747
		職員被服費	109,164	112,178	-3,014
		旅費交通費	16,080	20,570	-4,490
		研修研究費	101,000	520,506	-419,506
		事務消耗品費	219,669	140,618	79,051
		印刷製本費	394,013	425,623	-31,610
		水道光熱費	400,000	300,000	100,000
		燃料費			
		修繕費	2,023,046	1,775,400	247,646
		通信運搬費	439,642	476,426	-36,784
		会議費			
		広報費	24,402	24,402	
		業務委託費	1,215,063	1,163,891	51,172
		手数料	231,720	191,926	39,794
		保険料	440,530	14,480	426,050

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
部		賃借料				
		土地・建物賃借料	1,042,560	1,042,450	110	
		保守料	1,368,632	1,393,920	-25,288	
		渉外費	10,000		10,000	
		諸会費	137,570	137,570		
		雑支出	2,104,446	1,995,843	108,603	
		減価償却費	8,094,336	8,213,045	-118,709	
		減価償却費	8,094,336	8,213,045	-118,709	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600		
		徴収不能額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		その他の費用				
		サービス活動費用計 (2)	192,857,565	185,452,723	7,404,842	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,617,185	1,619,887	-2,702
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	2,356	3,171	-815	
		受取利息配当金収益	2,356	3,171	-815	
		その他のサービス活動外収益	2,632,388	2,361,510	270,878	
		受入研修費収益	85,000	110,000	-25,000	
		利用者等外給食収益	62,400	46,000	16,400	
		雑収益	2,484,988	2,205,510	279,478	
		サービス活動外収益計 (4)	2,634,744	2,364,681	270,063	
	費 用	支払利息				
		支払利息				
		その他のサービス活動外費用	74,400	864,338	-789,938	
		利用者等外給食費	62,400	46,800	15,600	
		雑損失	12,000	817,538	-805,538	
		サービス活動外費用計 (5)	74,400	864,338	-789,938	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,560,344	1,500,343	1,060,001
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,177,529	3,120,230	1,057,299
		特別	収 益	施設整備等補助金収益		
施設整備等補助金収益						
設備資金借入金元金償還補助金収益						
施設整備等寄附金収益						
施設整備等寄附金収益						
設備資金借入金元金償還寄附金収益						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
固定資産受贈額						
その他の受贈額						
固定資産売却益						
車輛運搬具売却益						
器具及び備品売却益						
その他の売却益						
拠点区分間繰入金収益						

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
増		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計 (8)			
減 の 費 部 用		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	189,000		189,000
		拠点区分間繰入金費用	189,000		189,000
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	189,000		189,000
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	-189,000		-189,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,988,529
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,211,700	14,091,470	-4,879,770
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,200,229	17,211,700	-4,011,471
		基本金取崩額 (14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	8,000,000	-500,000
		その他積立金積立額	7,500,000	8,000,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	5,700,229	9,211,700	-3,511,471

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	法人本部	76,177,489	0	0	76,177,489	0	76,177,489	0	
		バラホーム保育所	54,120,000	0	0	54,120,000	0	54,120,000	0	
		計	130,297,489	0	0	130,297,489	0	130,297,489	0	
	建物	法人本部	2,570,400	0	0	2,570,400	691,691	1,878,709	0	
		バラホーム保育所	275,352,900	0	0	275,352,900	133,206,354	142,146,546	69,673,500	
		計	277,923,300	0	0	277,923,300	133,898,045	144,025,255	69,673,500	
	建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
バラホーム保育所		0	0	0	0	0	0	0		
計		0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計			408,220,789	0	0	408,220,789	133,898,045	274,322,744	69,673,500	
その他の固定資産	土地	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	86,699,100	0	0	86,699,100	81,573,708	5,125,392	0	
		計	86,699,100	0	0	86,699,100	81,573,708	5,125,392	0	
	構築物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	13,832,810	0	0	13,832,810	13,327,574	505,236	0	
		計	13,832,810	0	0	13,832,810	13,327,574	505,236	0	
	車両運搬具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	261,000	0	0	261,000	260,998	2	0	
		計	261,000	0	0	261,000	260,998	2	0	
	器具・備品	法人本部	158,400	392,700	0	551,100	127,393	423,707	0	
		バラホーム保育所	30,580,257	641,300	0	31,221,557	25,589,668	5,631,889	0	
		計	30,738,657	1,034,000	0	31,772,657	25,717,061	6,055,596	0	
	船舶	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	航空機	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	工具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	機械・装置	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	生物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
その他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0		
	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0		
無形固定資産	有形固定資産合計		131,531,567	1,034,000	0	132,565,567	120,879,341	11,686,226	0	
	無形固定資産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	
総合計			78,906,289	392,700	0	79,298,989	819,084	78,479,905	0	
			460,846,067	641,300	0	461,487,367	253,958,302	207,529,065	69,673,500	
合計			539,752,356	1,034,000	0	540,786,356	254,777,386	286,008,970	69,673,500	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																	
【土地】																	
土地1414000021131	H28/10/ 3	1	非償却	***	*.***	**	76,177,489	0	76,177,489	0	0	0	0	0	76,177,489	0	
計							76,177,489	0	76,177,489	0	0	0	0	0	76,177,489	0	
【建物】																	
建物1414000027261	H28/10/ 3	1	新定額法	22	0.046	12	2,570,400	0	1,985,123	0	106,414	0	691,691	0	1,878,709	0	
計							2,570,400	0	1,985,123	0	106,414	0	691,691	0	1,878,709	0	
基本財産合計							78,747,889	0	78,162,612	0	106,414	0	691,691	0	78,056,198	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【器具・備品】																	
冷蔵庫	R 2/ 7/27	1	新定額法	6	0.167	12	158,400	0	112,109	0	26,452	0	72,743	0	85,657	0	
マリアホームエアコン	R 4/ 6/ 8	1	新定額法	6	0.167	10	392,700	0	0	0	54,650	0	54,650	0	338,050	0	
計							551,100	0	112,109	0	81,102	0	127,393	0	423,707	0	
有形固定資産計							551,100	0	112,109	0	81,102	0	127,393	0	423,707	0	
その他の固定資産合計							551,100	0	112,109	0	81,102	0	127,393	0	423,707	0	
固定資産合計							79,298,989	0	78,274,721	0	187,616	0	819,084	0	78,479,905	0	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
マリアホームエアコン	R 4 / 6 / 8	1	392, 700	0
計			392, 700	0
有形固定資産増加計			392, 700	0
その他の固定資産増加合計			392, 700	0
当期増加合計			392, 700	0

固定資産集計表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類		区分	取得額			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	土地建物	法人本部	76,177,489	0	0	76,177,489	0	76,177,489	0	
	建物付属設備	法人本部	2,570,400	0	0	2,570,400	691,691	1,878,709	0	
	その他の建物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	有形固定資産	土地建物	78,747,889	0	0	78,747,889	691,691	78,056,198	0	
		建物	0	0	0	0	0	0	0	
		建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0		
	器具・備品	158,400	392,700	0	551,100	127,393	423,707	0		
	船舶	0	0	0	0	0	0	0		
	航空機	0	0	0	0	0	0	0		
	工具	0	0	0	0	0	0	0		
	機械・装置	0	0	0	0	0	0	0		
	生物	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0		
	無形固定資産	有形固定資産合計	158,400	392,700	0	551,100	127,393	423,707	0	
		法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
	総計	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計		78,906,289	392,700	0	79,298,989	819,084	78,479,905	0		

固定資産集計表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	バラホーム保育所	54,120,000	0	0	54,120,000	0	54,120,000	0
	建物	バラホーム保育所	275,352,900	0	0	275,352,900	133,206,354	142,146,546	69,673,500
	建物付属設備	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	その他	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計			329,472,900	0	0	329,472,900	133,206,354	196,266,546	69,673,500
有形固定資産	土地	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	建物	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	バラホーム保育所	86,699,100	0	0	86,699,100	81,573,708	5,125,392	0
	構築物	バラホーム保育所	13,832,810	0	0	13,832,810	13,327,574	505,236	0
	車両運搬具	バラホーム保育所	261,000	0	0	261,000	260,998	2	0
	器具・備品	バラホーム保育所	30,580,257	641,300	0	31,221,557	25,589,668	5,631,889	0
	船舶	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	工具	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	生物	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	その他	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		131,373,167	641,300	0	132,014,467	120,751,948	11,262,519	0
	無形固定資産	バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計			0	0	0	0	0	0	0
総合計			460,846,067	641,300	0	461,487,367	253,958,302	207,529,065	69,673,500

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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（有形固定資産）				
器具・備品				
災害時用発電機	R 4/ 8/ 8	1	168,300	0
ノートパソコンSA507	R 4/ 8/26	1	157,150	0
スリッパ殺菌庫	R 4/ 9/ 7	1	190,850	0
ワンタッチデント	R 4/11/11	1	125,000	0
計			641,300	0
有形固定資産増加計			641,300	0
その他の固定資産増加合計			641,300	0
当期増加合計			641,300	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称															取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	摘要							
【基本財産】																															
【土地】																															
[001	-00]	土地	計	S30/ 9/29	1	非償却										54,120,000	0	54,120,000	0	0	0	0	54,120,000	0	0	54,120,000	0				
【建物】																															
[002	-00]	建物	計	H 8/ 9/ 5	1	新定額法	50 0.020	12	275,352,900	182,700,000	147,102,898	72,962,100	4,956,352	3,288,600	133,206,354	142,146,546	59,673,500														
基本財産合計																															
【その他固定資産（有形固定資産）】																															
【建物付属設備】																															
[0010	-00]	ガレージ/職員室用		H21/12/ 3	1	新定額法	13 0.077	12	672,000	0	34,058	0	671,999	0	1	0	0														
[0011	-00]	緊急警報設備		H14/ 3/31	1	新定額法	8 0.125	12	1,491,000	1,240,000	0	0	1,490,999	1,240,000	1	0	0														
[0012	-00]	電動アメント（ひかり組）		H20/ 7/ 9	1	新定額法	8 0.125	12	1,097,000	0	1	0	1,096,999	0	1	0	0														
[0013	-00]	電話設備		H24/ 3/13	1	新定額法	15 0.067	12	787,500	0	256,032	0	52,762	0	203,270	0	0														
[0014	-00]	総合遊具		H 8/ 7/31	1	新定額法	10 0.100	12	3,965,500	0	1	0	3,965,499	0	1	0	0														
[0016	-00]	火災報知器		H10/ 1/ 9	1	新定額法	6 0.167	12	252,000	0	1	0	251,999	0	1	0	0														
[0017	-00]	砂場		H 8/ 9/30	1	非償却	*** *	*** *	824,000	0	824,000	0	0	0	824,000	0	0														
[0018	-00]	電気設備		H 8/ 6/30	1	新定額法	15 0.067	12	26,291,900	0	1,314,595	0	24,977,305	0	1,314,595	0	0														
[0019	-00]	給排水衛生設備		H 8/ 6/30	1	新定額法	15 0.067	12	38,739,200	0	1,936,960	0	36,802,240	0	1,936,960	0	0														
[0020	-00]	プレハブ倉庫		H17/11/ 8	1	新定額法	10 0.100	12	1,890,000	0	1	0	1,889,999	0	1	0	0														
[0021	-00]	ボイラー		H20/ 2/25	1	新定額法	15 0.067	12	1,470,000	0	77,761	0	1,469,999	0	1	0	0														
[0022	-00]	門扉セキュリティシステム		H14/ 3/31	1	新定額法	8 0.125	12	262,500	0	1	0	262,499	0	1	0	0														
[0023	-00]	床暖房		H14/ 3/31	1	新定額法	15 0.067	12	2,971,500	0	1	0	2,971,499	0	1	0	0														
[0024	-00]	冷暖房設備		H22/ 6/28	1	新定額法	15 0.067	12	5,985,000	0	1,247,552	0	400,994	0	846,558	0	0														
計																															
【構築物】																															
[0100	-00]	体育倉庫		H 8/ 9/10	1	新定額法	10 0.100	12	1,153,600	0	1	0	1,153,599	0	1	0	0														
[0101	-00]	植栽ごみ置き場		H 8/ 9/10	1	新定額法	15 0.067	12	8,549,000	0	427,450	0	8,121,550	0	427,450	0	0														
[0102	-00]	西側擁壁		H 8/ 9/10	1	新定額法	20 0.050	12	1,555,600	0	77,780	0	1,477,820	0	77,780	0	0														
[0103	-00]	ジャンダルジム		H 6/ 3/31	1	新定額法	10 0.100	12	908,460	0	1	0	908,459	0	1	0	0														
[0104	-00]	駐輪場		H14/ 3/25	1	新定額法	10 0.100	12	336,000	0	1	0	335,999	0	1	0	0														
[0106	-00]	メジャーポートミニ（駐輪場）		H12/ 7/ 6	1	新定額法	7 0.143	12	130,000	0	1	0	129,999	0	1	0	0														
[0107	-00]	門扉		H14/ 3/31	1	新定額法	10 0.100	12	657,300	0	1	0	657,299	0	1	0	0														
[0109	-00]	ミニログハウス		H15/ 3/ 4	1	新定額法	15 0.067	12	542,850	0	1	0	542,849	0	1	0	0														
計																															
【車両運搬具】																															
[100	-00]	エアバス		H27/12/ 4	1	新定額法	4 0.250	12	141,000	0	1	0	140,999	0	1	0	0														
[101	-00]	エアバス（ひかり組）		H28/ 2/29	1	新定額法	4 0.250	12	120,000	0	1	0	119,999	0	1	0	0														
計																															
【器具・備品】																															
[200	-00]	エアコン		H25/ 7/ 9	1	新定額法	6 0.167	12	115,500	0	1	0	115,499	0	1	0	0														
[201	-00]	哺乳瓶消毒保管庫		H25/ 4/30	1	新定額法	6 0.167	12	284,000	0	1	0	283,999	0	1	0	0														
[202	-00]	防犯カメラシステム		H25/ 5/10	1	新定額法	10 0.100	12	630,000	0	68,259	0	62,999	0	5,260	0	0														
[203	-00]	給湯器		H26/ 1/15	1	新定額法	6 0.167	12	178,500	0	1	0	178,499	0	1	0	0														
[205	-00]	お片付け倉庫		H25/ 9/19	1	新定額法	8 0.125	12	454,000	0	1	0	453,999	0	1	0	0														
[206	-00]	電動アイスクライサー		H12/ 1/19	1	新定額法	6 0.167	12	136,080	0	1	0	136,079	0	1	0	0														
[208	-00]	馬小屋セット		H12/ 1/12	1	新定額法	8 0.125	12	116,865	0	1	0	116,864	0	1	0	0														
[209	-00]	浴室暖房		H21/10/29	1	新定額法	6 0.167	12	128,500	0	1	0	128,499	0	1	0	0														
[210	-00]	エコパワースタンド		H22/ 8/27	1	新定額法	6 0.167	12	136,500	0	1	0	136,499	0	1	0	0														
[211	-00]	エコパワースタンド		H22/ 8/27	1	新定額法	6 0.167	12	155,400	0	1	0	155,399	0	1	0	0														
[212	-00]	映像システム		H 8/10/30	1	新定額法	8 0.125	12	2,214,500	0	1	0	2,214,499	0	1	0	0														
[213	-00]	エレグトーン		H 8/ 3/28	1	新定額法	5 0.200	12	451,140	0	1	0	451,139	0	1	0	0														
[215	-00]	セコムカメラシステム		H19/ 7/30	1	新定額法	5 0.200	12	1,038,975	0	1	0	1,038,974	0	1	0	0														
[216	-00]	有圧換気扇		H19/ 5/30	1	新定額法	6 0.167	12	167,000	0	1	0	166,999	0	1	0	0														
[217	-00]	グロッケン		H13/ 4/10	1	新定額法	5 0.200	12	110,250	0	1	0	110,249	0	1	0	0														
[218	-00]	害虫駆除装置		H15/ 3/31	1	新定額法	6 0.167	12	273,000	0	1	0	272,999	0	1	0	0														
[220	-00]	ガス立休炊飯器		H16/ 3/26	1	新定額法	5 0.200	12	354,150	0	1	0	354,149	0	1	0	0														
[223	-00]	ガステークルコンロ		H21/ 2/10	1	新定額法	6 0.167	12	456,750	0	1	0	456,749	0	1	0	0														
[225	-00]	キーボード		H12/ 1/17	1	新定額法	5 0.200	12	134,400	0	1	0	134,399	0	1	0	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 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	
[226 -00] グラスファイバーテント	H12/ 1/28		1 新定額法	5	0.200	123,900	0	1	0	0	123,899	0	1	0	
[228 -00] シンセサイザー1	H 8/ 3/28		1 新定額法	5	0.200	136,475	0	0	0	0	136,474	0	0	0	
[231 -00] 屋内すべり台	H 6/ 4/13		1 新定額法	8	0.125	124,500	0	1	0	0	124,499	0	1	0	
[232 -00] 業務用ガスタンク用レンジ	H17/ 3/12		1 新定額法	6	0.167	150,990	0	1	0	0	150,989	0	1	0	
[233 -00] デジタル身長体重計	H23/ 6/30		1 新定額法	5	0.200	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
[234 -00] 耐火金庫	H10/ 3/31		1 新定額法	15	0.067	497,437	0	1	0	0	497,436	0	1	0	
[235 -00] ワイヤレスチューナー	H24/10/23		1 新定額法	5	0.200	204,750	0	1	0	0	204,749	0	1	0	
[236 -00] テント(プール用)	H24/ 7/17		1 新定額法	5	0.200	156,600	0	1	0	0	156,599	0	1	0	
[237 -00] 電解水生成装置	H24/ 3/19		1 新定額法	6	0.167	798,000	0	1	0	0	797,999	0	1	0	
[239 -00] ビデオカメラ	H11/ 3/28		1 新定額法	5	0.200	245,625	0	1	0	0	245,624	0	1	0	
[240 -00] ビデオ2	H 8/ 3/28		1 新定額法	15	0.067	607,700	0	1	0	0	607,699	0	1	0	
[241 -00] 電子ピアノ YAMAHA SCLP430B	H23/ 9/29		1 新定額法	5	0.200	449,000	0	1	0	0	448,999	0	1	0	
[243 -00] 収納ベッド	H 8/ 7/29		1 新定額法	8	0.125	149,350	0	1	0	0	149,349	0	1	0	
[244 -00] 音感ペダール	H16/ 2/ 3		1 新定額法	5	0.200	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	
[245 -00] 音感ペル	H16/ 2/16		1 新定額法	5	0.200	151,500	0	1	0	0	151,499	0	1	0	
[246 -00] 音感ペル	H16/ 3/11		1 新定額法	5	0.200	151,500	0	1	0	0	151,499	0	1	0	
[247 -00] ねこベンチ	H24/ 4/ 6		1 新定額法	5	0.200	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0	
[248 -00] 食器消毒保管庫	H23/ 2/28		1 新定額法	6	0.167	451,500	0	1	0	0	451,499	0	1	0	
[250 -00] 立奏本琴	H10/12/14		1 新定額法	5	0.200	128,100	0	0	0	0	128,099	0	0	0	
[251 -00] リングラボ01	H24/ 3/15		1 新定額法	5	0.200	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	
[252 -00] 冷凍冷蔵庫	H22/ 3/25		1 新定額法	6	0.167	299,250	0	1	0	0	299,249	0	1	0	
[254 -00] 木製ログハウス	H23/12/19		1 新定額法	10	0.100	577,500	0	1	0	0	577,499	0	1	0	
[255 -00] プール	H28/ 3/31		1 新定額法	7	0.143	1,732,320	0	225,351	0	225,350	1,732,319	0	1	0	
[256 -00] 調理家電通設備	H29/ 3/14		1 新定額法	6	0.167	1,404,000	0	212,127	0	212,126	1,403,999	0	1	0	
[257 -00] プロジェクター	H29/ 3/30		1 新定額法	5	0.200	180,900	0	0	0	0	180,899	0	0	0	
[259 -00] 回転釜	H29/ 3/30		1 新定額法	6	0.167	356,400	0	53,851	0	53,850	356,399	0	1	0	
[259 -00] スチームコンベクション	H29/ 4/ 1		1 新定額法	6	0.167	1,080,000	0	178,205	0	178,204	1,079,999	0	1	0	
[260 -00] スチームコンベクション	H29/ 4/ 1		1 新定額法	6	0.167	966,708	0	159,508	0	159,507	966,707	0	1	0	
[261 -00] 食器消毒保管庫	H29/ 4/ 1		1 新定額法	6	0.167	481,680	0	79,480	0	79,479	481,679	0	1	0	
[262 -00] テーブル形冷蔵庫	H29/ 4/ 1		1 新定額法	6	0.167	180,146	0	29,726	0	29,725	180,145	0	1	0	
[263 -00] 食器消毒保管庫 (ホ付き)	H30/ 6/26		1 新定額法	6	0.167	624,240	0	224,627	0	104,247	503,860	0	120,380	0	
[264 -00] 吊戸棚	H30/ 6/26		1 新定額法	8	0.125	101,844	0	53,046	0	12,730	61,528	0	40,316	0	
[265 -00] キッチンボード	H30/ 6/26		1 新定額法	8	0.125	112,644	0	58,671	0	14,080	68,063	0	44,591	0	
[266 -00] ビジネスホン式	H31/ 2/ 5		1 新定額法	6	0.167	755,999	0	356,205	0	126,251	526,045	0	229,954	0	
[267 -00] 印刷複合機	H31/ 3/31		1 新定額法	4	0.250	108,000	0	362,047	0	188,891	771,304	0	173,156	0	
[268 -00] 全自動洗濯機pana	R 1/ 9/ 5		1 新定額法	6	0.167	944,460	0	61,410	0	18,035	64,625	0	43,375	0	
[269 -00] ノートパソコンCretea	R 1/10/18		2 新定額法	4	0.250	286,006	0	107,254	0	71,501	250,253	0	36,753	0	
[270 -00] セットアップ	R 1/12/10		2 新定額法	6	0.167	246,240	0	150,291	0	41,121	137,070	0	109,170	0	
[271 -00] 音感ペル	R 1/12/10		1 新定額法	5	0.200	184,000	0	98,136	0	36,799	122,663	0	61,337	0	
[272 -00] 冷凍冷蔵庫業務用	R 2/ 1/22		1 新定額法	6	0.167	550,000	0	343,340	0	91,849	298,509	0	251,491	0	
[273 -00] ノートパソコンRaytrek	R 2/ 2/21		2 新定額法	4	0.250	328,116	0	150,389	0	82,028	259,765	0	231,687	0	
[274 -00] Firebox	R 2/ 3/16		1 新定額法	5	0.200	604,397	0	352,566	0	120,879	372,710	0	68,361	0	
[275 -00] パソコン	R 2/ 3/23		1 新定額法	8	0.125	114,400	0	84,611	0	14,299	44,088	0	70,312	0	
[276 -00] 行先案内板	R 2/ 3/23		1 新定額法	3	0.334	104,280	0	31,720	0	31,719	104,279	0	1	0	
[277 -00] 汚物流し	R 1/12/ 6		1 新定額法	15	0.067	567,000	0	478,562	0	37,988	126,626	0	440,374	0	
[278 -00] 給食ソフト	R 2/ 3/31		1 新定額法	15	0.067	1,221,000	0	1,051,383	0	81,807	251,424	0	969,576	0	
[279 -00] ホール用ステージ	R 2/ 6/ 5		1 新定額法	10	0.100	2,007,060	0	1,639,101	0	200,705	568,664	0	1,438,396	0	
[280 -00] ひかり組布同棚一式	R 2/ 8/ 7		1 新定額法	8	0.125	298,100	0	235,997	0	37,262	99,365	0	198,735	0	
[281 -00] 洗濯機1階用	R 2/10/ 8		1 新定額法	6	0.167	214,500	0	160,769	0	35,821	89,552	0	124,948	0	
[282 -00] ワイヤレス音響機器	R 2/10/12		1 新定額法	5	0.200	232,650	0	162,857	0	46,529	116,322	0	116,322	0	
[283 -00] 包丁まな板数値直	R 3/ 2/ 2		1 新定額法	5	0.200	513,480	0	393,670	0	102,695	222,505	0	290,975	0	
[284 -00] 従生暗用発光機	R 4/ 8/ 8		1 新定額法	6	0.167	168,300	0	0	0	18,737	18,737	0	149,563	0	
[285 -00] ノートパソコンSAS507	R 4/ 8/26		1 新定額法	4	0.250	157,150	0	26,191	0	26,191	130,959	0	172,259	0	
[286 -00] スリッパ数値直	R 4/ 9/ 7		1 新定額法	6	0.167	190,850	0	0	0	18,591	18,591	0	172,259	0	
[287 -00] ワンタッチテント	R 4/11/11		1 新定額法	5	0.200	125,000	0	0	0	10,416	10,416	0	114,584	0	
計						31,221,557	0	7,563,000	0	2,572,411	25,589,668	0	5,631,889	0	
有形固定資産計						132,014,467	1,240,000	13,759,203	0	3,137,984	120,751,948	0	11,262,519	0	
その他の固定資産合計						132,014,467	1,240,000	13,759,203	0	3,137,984	120,751,948	0	11,262,519	0	
固定資産合計						461,487,367	183,940,000	214,982,101	72,962,100	8,094,336	253,958,302	114,286,500	207,529,065	69,673,500	