

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久慈福松会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					久慈保育園			
法人の役職員	経常	2	100,000	0	100,000			
区分小計		2	100,000	0	100,000			
該当明細なし	運営	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
該当明細なし	施設	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
該当明細なし	償還	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
該当明細なし	固定	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
合計		2	100,000	0	100,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久慈福松会

(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毎の内訳		
						久慈保育園		
保育施設等物価高騰対策支援給付金 (久慈市)	保育 事業	60,000	0	60,000	0	60,000		
保育施設等物価高騰緊急対策支援給付金 (久慈市)		100,000	0	100,000	0	100,000		
延長保育事業補助金 (久慈市)		300,000	0	300,000	0	300,000		
一時預かり事業補助金 (久慈市)		2,751,000	0	2,751,000	0	2,751,000		
区分小計		3,211,000	0	3,211,000	0	3,211,000		
合計		3,211,000	0	3,211,000	0	3,211,000		

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久慈福松会

(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		
		久慈保育園		
前年度末残高	27,237,984	27,237,984		
第一号基本金	19,705,250	19,705,250		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,532,734	7,532,734		
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	
当期末残高	27,237,984	27,237,984		
第一号基本金	19,705,250	19,705,250		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,532,734	7,532,734		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久慈福松会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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		久慈保育園		
	前期繰越額				7,253,681	7,253,681		
積立	当期積立額合計	0	0	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							
	国庫補助金等特別積立金取崩額					1,478,905		
	合計				1,478,905	1,478,905		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				1,478,905	1,478,905		
	当期末残高				5,774,776	5,774,776		

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

別紙3(8)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久慈福松会

サービス区分 久慈保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	9,002,100	6,751,575	0	0	1,800,420	1,350,315	0	0	7,201,680	5,401,260	82,819,320	62,114,490	90,021,000	67,515,750	
基本財産合計	9,002,100	6,751,575	0	0	1,800,420	1,350,315	0	0	7,201,680	5,401,260	82,819,320	62,114,490	90,021,000	67,515,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,690,578	0	0	0	431,555	0	0	0	2,259,023	0	6,171,952	0	8,430,975	0	
構築物	1,173,244	0	0	0	129,380	0	0	0	1,043,864	0	9,139,236	0	10,183,100	0	
器具及び備品等	3,306,444	502,106	395,000	0	716,115	128,590	0	0	2,985,329	373,516	15,017,657	396,484	18,002,986	770,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,170,266	502,106	395,000	0	1,277,050	128,590	0	0	6,288,216	373,516	30,328,845	396,484	36,617,061	770,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	1,460,251	0	0	0	297,000	0	0	0	1,163,251	0	321,749	0	1,485,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,460,251	0	0	0	297,000	0	0	0	1,163,251	0	321,749	0	1,485,000	0	
その他の固定資産計	8,630,517	502,106	395,000	0	1,574,050	128,590	0	0	7,451,467	373,516	30,650,594	396,484	38,102,061	770,000	
基本財産及びその他の固定資産計	17,632,617	7,253,681	395,000	0	3,374,470	1,478,905	0	0	14,653,147	5,774,776	113,469,914	62,510,974	128,123,061	68,285,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0	0	0		0					
差引		7,253,681		0		1,478,905		0		5,774,776					

(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、償還補助総額を記載した上で、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積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈福松会
サービス区分：久慈保育園

(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		
								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																
建物 園舎	H01/03/20	1	定額法	34	.030	408	90,021,000	67,515,750	9,002,100	6,751,575	1,800,420	1,350,315	82,819,320	62,114,490	7,201,680	5,401,260
計							90,021,000	67,515,750	9,002,100	6,751,575	1,800,420	1,350,315	82,819,320	62,114,490	7,201,680	5,401,260
基本財産合計							90,021,000	67,515,750	9,002,100	6,751,575	1,800,420	1,350,315	82,819,320	62,114,490	7,201,680	5,401,260
その他固定資産(有形)																
建物 園舎外装前面塗装	H17/08/29	1	定額法	15	.067	180	2,118,375	0	127,104	0	42,367	0	2,033,638	0	84,737	0
建物 保育室床	H17/11/04	1	定額法	15	.067	180	718,200	0	43,092	0	14,364	0	689,472	0	28,728	0
建物 暖房用ボイラー	H26/12/03	1	定額法	15	.067	112	4,968,000	0	2,194,752	0	332,856	0	3,106,104	0	1,861,896	0
建物 園内非常放送設備	H28/02/29	1	定額法	15	.067	98	626,400	0	325,630	0	41,968	0	342,738	0	283,662	0
計							8,430,975	0	2,690,578	0	431,555	0	6,171,952	0	2,259,023	0
構築物 ペンギン水呑場一式	H12/11/28	1	定額法	15	.067	180	745,500	0	1	0	0	0	745,499	0	1	0
構築物 フェンス	H10/04/01	1	定額法	10	.100	120	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0
構築物 童里夢ワールドPL	H15/08/27	1	定額法	10	.100	120	4,410,000	0	1	0	0	0	4,409,999	0	1	0
構築物 駐車場止め	H19/03/30	1	定額法	15	.067	180	357,000	0	28,560	0	7,140	0	335,580	0	21,420	0
構築物 フェンス	H19/03/30	1	定額法	10	.100	120	1,663,200	0	1	0	0	0	1,663,199	0	1	0
構築物 門扉	H23/09/30	1	定額法	10	.100	120	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0
構築物 厨房風除室	H25/12/26	1	定額法	15	.067	124	700,000	0	262,577	0	46,900	0	484,323	0	215,677	0
構築物 園庭掲揚台階段整備	H30/07/31	1	定額法	10	.100	69	302,400	0	158,760	0	30,240	0	173,880	0	128,520	0
構築物 園庭花壇整備	R04/03/31	1	定額法	20	.050	25	638,000	0	603,442	0	31,900	0	66,458	0	571,542	0
構築物 園庭花壇脇階段設置	R04/05/31	1	定額法	10	.100	23	132,000	0	119,900	0	13,200	0	25,300	0	106,700	0
計							10,183,100	0	1,173,244	0	129,380	0	9,139,236	0	1,043,864	0
器具及び備品等 テント	H01/03/23	1	定額法	10	.100	120	107,300	0	1	0	0	0	107,299	0	1	0
器具及び備品等 園旗	H01/03/23	1	定額法	5	.200	60	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
器具及び備品等 置時計	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0
器具及び備品等 ピアノ	H01/03/20	1	定額法	5	.200	60	750,000	0	1	0	0	0	749,999	0	1	0
器具及び備品等 仏様	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
器具及び備品等 観音様	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
器具及び備品等 業務用食器	H01/04/27	1	定額法	15	.067	180	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0
器具及び備品等 暖房機(も)	H01/04/27	1	定額法	6	.167	72	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0
器具及び備品等 植木	H07/06/27	1	定額法	15	.067	180	287,363	0	1	0	0	0	287,362	0	1	0
器具及び備品等 放送設備一式	H08/03/28	1	定額法	6	.167	72	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0
器具及び備品等 給食用ガス給	H08/09/27	1	定額法	6	.167	72	185,933	0	1	0	0	0	185,932	0	1	0
器具及び備品等 耐火金庫	H10/12/18	1	定額法	20	.050	240	322,350	0	1	0	0	0	322,349	0	1	0
器具及び備品等 掲示板	H11/03/31	1	旧定額法	45	.023	301	154,350	0	79,140	0	3,195	0	78,405	0	75,945	0
器具及び備品等 バステルブ	H11/07/27	1	定額法	10	.100	120	147,420	0	1	0	0	0	147,419	0	1	0
器具及び備品等 食器消毒保	H11/12/20	1	定額法	15	.067	180	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0
器具及び備品等 厨房冷暖房	H12/11/28	1	定額法	6	.167	72	808,500	0	1	0	0	0	808,499	0	1	0
器具及び備品等 肖像レリー	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	423	540,000	0	167,076	0	11,178	0	384,102	0	155,898	0

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈福松会
サービス区分：久慈保育園

(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		
								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			
器具及び備品等 沿革レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	423	500,000	0	154,698	0	10,350	0	355,652	0	144,348	0
器具及び備品等 園歌レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	423	500,000	0	154,698	0	10,350	0	355,652	0	144,348	0
器具及び備品等 園章	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	423	300,000	0	92,820	0	6,210	0	213,390	0	86,610	0
器具及び備品等 グラビノーバ	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0
器具及び備品等 テンダーくねく	H18/02/27	1	定額法	5	.200	60	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0
器具及び備品等 タオル保管庫	H19/12/05	1	定額法	15	.067	180	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0
器具及び備品等 テント(大)	H20/03/31	1	定額法	10	.100	120	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
器具及び備品等 扉付ステンレス	H22/03/30	1	定額法	15	.067	169	141,120	0	17,656	0	9,455	0	132,919	0	8,201	0
器具及び備品等 エアコン	H22/09/30	1	定額法	6	.167	72	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0
器具及び備品等 園内防犯灯	H22/10/29	1	定額法	5	.200	60	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0
器具及び備品等 保育雲梯	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0
器具及び備品等 室内用クライ	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	391,650	0	1	0	0	0	391,649	0	1	0
器具及び備品等 レトロな汽車	H24/08/30	1	定額法	5	.200	60	1,185,000	0	1	0	0	0	1,184,999	0	1	0
器具及び備品等 ロングライ	H25/03/31	1	定額法	5	.200	60	136,920	0	1	0	0	0	136,919	0	1	0
器具及び備品等 ホンダ低圧	H26/03/26	2	定額法	6	.167	72	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
器具及び備品等 自動食器洗	H26/03/27	1	定額法	15	.067	121	777,000	0	304,411	0	52,059	0	524,648	0	252,352	0
器具及び備品等 ステンレス	H27/11/30	1	定額法	15	.067	101	114,480	0	57,595	0	7,670	0	64,555	0	49,925	0
器具及び備品等 カーペット	H28/02/29	1	定額法	3	.334	36	245,430	0	1	0	0	0	245,429	0	1	0
器具及び備品等 エアコン取	H29/03/31	1	定額法	6	.167	72	874,800	0	1	0	0	0	874,799	0	1	0
器具及び備品等 エアブロー	H29/08/09	1	定額法	5	.200	60	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0
器具及び備品等 スーパーハ	H29/10/31	1	定額法	5	.200	60	648,000	0	1	0	0	0	647,999	0	1	0
器具及び備品等 給食室回転	R01/07/29	1	定額法	6	.167	57	324,000	0	121,095	0	54,108	0	257,013	0	66,987	0
器具及び備品等 包丁まな板	R02/07/31	1	定額法	6	.167	45	242,000	0	130,862	0	40,414	0	151,552	0	90,448	0
器具及び備品等 エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	45	289,666	0	156,638	0	48,374	0	181,402	0	108,264	0
器具及び備品等 ロボット掃	R02/08/31	1	定額法	6	.167	44	115,500	0	64,065	0	19,288	0	70,723	0	44,777	0
器具及び備品等 エアコン	R03/03/22	2	定額法	6	.167	37	770,000	770,000	502,106	502,106	128,590	128,590	396,484	396,484	373,516	373,516
器具及び備品等 エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	45	289,667	0	156,639	0	48,374	0	181,402	0	108,265	0
器具及び備品等 エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	45	289,667	0	156,639	0	48,374	0	181,402	0	108,265	0
器具及び備品等 ステンレス	R04/02/28	1	定額法	15	.067	26	125,000	0	115,230	0	8,375	0	18,145	0	106,855	0
器具及び備品等 おむつ交換	R04/03/31	1	定額法	7	.143	25	148,500	0	125,496	0	21,235	0	44,239	0	104,261	0
器具及び備品等 ノートパソ	R05/03/22	1	定額法	4	.250	13	158,070	0	154,777	0	39,517	0	42,810	0	115,260	0
器具及び備品等 ノートパソ	R05/03/22	1	定額法	4	.250	13	158,070	0	154,777	0	39,517	0	42,810	0	115,260	0
器具及び備品等 ノートパソ	R05/03/22	1	定額法	4	.250	13	158,070	0	154,777	0	39,517	0	42,810	0	115,260	0
器具及び備品等 森のサークル	R04/10/31	1	定額法	5	.200	18	316,910	0	285,219	0	63,382	0	95,073	0	221,837	0
器具及び備品等 ユニット式	R06/03/31	1	定額法	5	.200	1	395,000	0	0	0	6,583	0	6,583	0	388,417	0
計							18,002,986	770,000	3,306,444	502,106	716,115	128,590	15,017,657	396,484	2,985,329	373,516
有形固定資産合計							36,617,061	770,000	7,170,266	502,106	1,277,050	128,590	30,328,845	396,484	6,288,216	373,516
その他固定資産(無形)																

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈福松会
サービス区分：久慈保育園

(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	
								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
ソフト等 社会福祉法人会計	R05/03/31	1	定額法	5	.200	13	577,500	0	567,875	0	115,500	0	125,125	0	452,375	0
ソフト等 減価償却システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	13	192,500	0	189,292	0	38,500	0	41,708	0	150,792	0
ソフト等 給与計算システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	13	302,500	0	297,459	0	60,500	0	65,541	0	236,959	0
ソフト等 栄養計算システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	13	412,500	0	405,625	0	82,500	0	89,375	0	323,125	0
計							1,485,000	0	1,460,251	0	297,000	0	321,749	0	1,163,251	0
無形固定資産合計							1,485,000	0	1,460,251	0	297,000	0	321,749	0	1,163,251	0
その他の固定資産合計							38,102,061	770,000	8,630,517	502,106	1,574,050	128,590	30,650,594	396,484	7,451,467	373,516
固定資産合計							128,123,061	68,285,750	17,632,617	7,253,681	3,374,470	1,478,905	113,469,914	62,510,974	14,653,147	5,774,776

取得固定資産一覧表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 久慈福松会
サービス区分 久慈保育園

(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		単価	備忘価額	残存価額
								うち国庫補助金等の額			
その他固定資産(有形)											
器具及び備品等 計							395,000	0			
ユニット式砂場枠	R06/03/31	1	定額法	5	.200	1	395,000	0	395,000	1	0
有形固定資産合計							395,000	0			
その他の固定資産合計							395,000	0			
基本財産及びその他の固定資産計							395,000	0			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								0			

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久慈福松会

拠点区分 久慈保育園

(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		
賞与引当金	4,190,000	4,214,000 (0)	4,190,000	0 (0)	4,214,000	減少分は、当年度6月支給
退職給付引当金	10,279,830	1,002,417 (0)	0	0 (0)	11,282,247	
計	14,469,830	5,216,417 (0)	4,190,000	0 (0)	15,496,247	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 久慈福松会

拠点区分 久慈保育園

(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	36,127,466	0	0	36,127,466	
修繕費積立金	9,776,385	0	0	9,776,385	
備品等購入積立金	7,779,400	0	0	7,779,400	
保育所施設・設備整備積立金	23,120,000	1,800,000	0	24,920,000	
計	76,803,251	1,800,000	0	78,603,251	

(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
退職給付引当資産	10,279,830	1,002,417	0	11,282,247	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	36,127,466	0	0	36,127,466	
修繕費積立資産	9,776,385	0	0	9,776,385	
備品等購入積立資産	7,779,400	0	0	7,779,400	
保育所施設・設備整備積立資産	23,120,000	1,800,000	0	24,920,000	
計	87,083,081	2,802,417	0	89,885,498	