

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	1	50,000	0	50,000	
区分小計		1	50,000	0	50,000	
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		1	50,000	0	50,000	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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ごとの内訳
						久慈保育園
社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金 (久慈市)	保育事業	200,000	0	200,000	0	200,000
処遇改善臨時特例事業補助金 (久慈市)		1,508,280	0	1,508,280	0	1,508,280
新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (延長保育事業) 補助金		245,196	0	245,196	0	245,196
新型コロナウイルス感染拡大防止事業 (一時預かり事業) 補助金		276,805	0	276,805	0	276,805
新型コロナウイルス感染症対策保育環境改善等事業補助金		264,266	0	264,266	0	264,266
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)		2,679,000	0	2,679,000	0	2,679,000
区分小計		5,473,547	0	5,473,547	0	5,473,547
合計		5,473,547	0	5,473,547	0	5,473,547

## 基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 取崩しの自由		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		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	各拠点区分ごとの内訳
		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					7,382,271	7,382,271
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					128,590
	合計				128,590	128,590
	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					128,590	128,590
当期末残高					7,253,681	7,253,681

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04年04月01日 (至) 令和05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															
建物	10,852,821	6,751,575	0	0	1,850,721	0	0	0	9,002,100	6,751,575	81,018,900	60,764,175	90,021,000	67,515,750	
基本財産合計	10,852,821	6,751,575	0	0	1,850,721	0	0	0	9,002,100	6,751,575	81,018,900	60,764,175	90,021,000	67,515,750	
その他固定資産(有形)															
建物	3,122,133	0	0	0	431,555	0	0	0	2,690,578	0	5,740,397	0	8,430,975	0	
構築物	1,169,524	0	132,000	0	128,280	0	0	0	1,173,244	0	9,009,856	0	10,183,100	0	
器具及び備品等	3,298,548	630,696	791,120	0	783,222	128,590	2	0	3,306,444	502,106	14,301,542	267,894	17,607,986	770,000	
有形固定資産合計	7,590,205	630,696	923,120	0	1,343,057	128,590	2	0	7,170,266	502,106	29,051,795	267,894	36,222,061	770,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	2	0	1,485,000	0	24,749	0	2	0	1,460,251	0	24,749	0	1,485,000	0	
無形固定資産合計	2	0	1,485,000	0	24,749	0	2	0	1,460,251	0	24,749	0	1,485,000	0	
その他の固定資産合計	7,590,207	630,696	2,408,120	0	1,367,806	128,590	4	0	8,630,517	502,106	29,076,544	267,894	37,707,061	770,000	
基本財産及びその他の固定資産計	18,443,028	7,382,271	2,408,120	0	3,218,527	128,590	4	0	17,632,617	7,253,681	110,095,444	61,032,069	127,728,061	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					
差 引		7,382,271		0		128,590		0		7,253,681					

(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04年04月01日 (至) 令和05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	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	
							(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																				
建物							10,852,821	6,751,575	0	0	1,850,721	0	0	0	9,002,100	6,751,575	81,018,900	60,764,175	90,021,000	67,515,750
園舎	H01/03/20	1	旧定額法	34	.030	408	10,852,821	6,751,575	0	0	1,850,721	0	0	0	9,002,100	6,751,575	81,018,900	60,764,175	90,021,000	67,515,750
<b>基本財産合計</b>							<b>10,852,821</b>	<b>6,751,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,850,721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,002,100</b>	<b>6,751,575</b>	<b>81,018,900</b>	<b>60,764,175</b>	<b>90,021,000</b>	<b>67,515,750</b>
その他固定資産(有形)																				
建物							3,122,133	0	0	0	431,555	0	0	0	2,690,578	0	5,740,397	0	8,430,975	0
園舎外装前面塗装	H17/08/29	1	定額法	15	.067	180	169,471	0	0	0	42,367	0	0	0	127,104	0	1,991,271	0	2,118,375	0
保育室床	H17/11/04	1	定額法	15	.067	180	57,456	0	0	0	14,364	0	0	0	43,092	0	675,108	0	718,200	0
暖房用ポイラー	H26/12/03	1	定額法	15	.067	100	2,527,608	0	0	0	332,856	0	0	0	2,194,752	0	2,773,248	0	4,968,000	0
園内非常放送設備	H28/02/29	1	定額法	15	.067	86	367,598	0	0	0	41,968	0	0	0	325,630	0	300,770	0	626,400	0
<b>構築物</b>							<b>1,169,524</b>	<b>0</b>	<b>132,000</b>	<b>0</b>	<b>128,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,173,244</b>	<b>0</b>	<b>9,009,856</b>	<b>0</b>	<b>10,183,100</b>	<b>0</b>
フェンス	H10/04/01	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0
ペンギン水呑場一式	H12/11/28	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	745,499	0	745,500	0
童里夢ワールドPLAN2	H15/08/27	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,409,999	0	4,410,000	0
駐車場止め	H19/03/30	1	定額法	15	.067	180	35,700	0	0	0	7,140	0	0	0	28,560	0	328,440	0	357,000	0
フェンス	H19/03/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,663,199	0	1,663,200	0
門扉	H23/09/30	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	0
厨房風除室	H25/12/26	1	定額法	15	.067	112	309,477	0	0	0	46,900	0	0	0	262,577	0	437,423	0	700,000	0
園庭掲揚台階段整備	H30/07/31	1	定額法	10	.100	57	189,000	0	0	0	30,240	0	0	0	158,760	0	143,640	0	302,400	0
園庭花壇整備	R04/03/31	1	定額法	20	.050	13	635,342	0	0	0	31,900	0	0	0	603,442	0	34,558	0	638,000	0
園庭花壇脇階段設置	R04/05/31	1	定額法	10	.100	11	0	0	132,000	0	12,100	0	0	0	119,900	0	12,100	0	132,000	0
<b>器具及び備品等</b>							<b>3,298,546</b>	<b>630,696</b>	<b>791,120</b>	<b>0</b>	<b>783,222</b>	<b>128,590</b>	<b>0</b>	<b>3,306,444</b>	<b>502,106</b>	<b>14,301,542</b>	<b>267,894</b>	<b>17,607,986</b>	<b>770,000</b>	
肖像レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	411	178,254	0	0	0	11,178	0	0	0	167,076	0	372,924	0	540,000	0
沿革レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	411	165,048	0	0	0	10,350	0	0	0	154,698	0	345,302	0	500,000	0
園歌レリーフ	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	411	165,048	0	0	0	10,350	0	0	0	154,698	0	345,302	0	500,000	0
園章	H01/01/20	1	旧定額法	45	.023	411	99,030	0	0	0	6,210	0	0	0	92,820	0	207,180	0	300,000	0
置時計	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0
ピアノ	H01/03/20	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,999	0	750,000	0
仏様	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0
観音様	H01/03/20	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0
テント	H01/03/23	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,299	0	107,300	0
園旗	H01/03/23	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
業務用食器棚	H01/04/27	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
暖房機(もも)	H01/04/27	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0
植木	H07/06/27	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	287,362	0	287,363	0
放送設備一式	H08/03/28	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,299	0	216,300	0
給食用ガス給湯器	H08/09/27	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,932	0	185,933	0
耐火金庫	H10/12/18	1	定額法	20	.050	240	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	322,349	0	322,350	0
掲示板	H11/03/31	1	旧定額法	45	.023	289	82,335	0	0	0	3,195	0	0	0	79,140	0	75,210	0	154,350	0
パステルプール	H11/07/27	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,419	0	147,420	0

固定資産管理台帳

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 久慈福祉会  
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	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		
							(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	
食器消毒保管庫	H11/12/20	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
厨房冷暖房器	H12/11/28	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	808,499	0	808,500	0	
グラビノーバ	H16/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
テグ-くねくね平均台	H18/02/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
タオル保管庫	H19/12/05	1	定額法	15	.067	180	4,419	0	0	0	4,418	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
テント(大)	H20/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
扉付ステンレスワゴン	H22/03/30	1	定額法	15	.067	157	27,111	0	0	0	9,455	0	0	0	17,656	0	123,464	0	141,120	0	
エアコン式	H22/09/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,574,999	0	1,575,000	0	
園内防犯灯設置	H22/10/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
保費雲梯	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,449	0	114,450	0	
室内用クライミング	H24/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,649	0	391,650	0	
レトロな汽車	H24/08/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,184,999	0	1,185,000	0	
ロングライトバス	H25/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,919	0	136,920	0	
ホンダ低圧LPガス発電機	H26/03/26	2	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
自動食器洗浄機	H26/03/27	1	定額法	15	.067	109	356,470	0	0	0	52,059	0	0	0	304,411	0	472,589	0	777,000	0	
ステンレス折りたたみ配膳車	H27/11/30	1	定額法	15	.067	89	65,265	0	0	0	7,670	0	0	0	57,595	0	56,885	0	114,480	0	
カーペット	H28/02/29	1	定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,429	0	245,430	0	
エアコン取付工事	H29/03/31	1	定額法	6	.167	72	132,171	0	0	0	132,170	0	0	0	1	0	874,799	0	874,800	0	
エアブール	H29/08/09	1	定額法	5	.200	60	12,667	0	0	0	12,666	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
スーパーハウス(ミウラエグ)	H29/10/31	1	定額法	5	.200	60	64,800	0	0	0	64,799	0	0	0	1	0	647,999	0	648,000	0	
給食室回転釜代	R01/07/29	1	定額法	6	.167	45	175,203	0	0	0	54,108	0	0	0	121,095	0	202,905	0	324,000	0	
包丁まな板殺菌庫	R02/07/31	1	定額法	6	.167	33	171,276	0	0	0	40,414	0	0	0	130,862	0	111,138	0	242,000	0	
エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	33	205,012	0	0	0	48,374	0	0	0	156,638	0	133,028	0	289,666	0	
エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	33	205,013	0	0	0	48,374	0	0	0	156,639	0	133,028	0	289,667	0	
エアコン	R02/07/31	1	定額法	6	.167	33	205,013	0	0	0	48,374	0	0	0	156,639	0	133,028	0	289,667	0	
ロボット掃除機	R02/08/31	1	定額法	6	.167	32	83,353	0	0	0	19,288	0	0	0	64,065	0	51,435	0	115,500	0	
エアコン(2台分)	R03/03/22	2	定額法	6	.167	25	630,696	630,696	0	0	128,590	128,590	0	0	502,106	502,106	267,894	267,894	770,000	770,000	
ステンレス製折りたたみワゴン	R04/02/28	1	定額法	15	.067	14	123,605	0	0	0	8,375	0	0	0	115,230	0	9,770	0	125,000	0	
おむつ交換台	R04/03/31	1	定額法	7	.143	13	146,731	0	0	0	21,235	0	0	0	125,496	0	23,004	0	148,500	0	
森のサークルゲート	R04/10/31	1	定額法	5	.200	6	0	0	316,910	0	31,691	0	0	0	285,219	0	31,691	0	316,910	0	
ノートパソコン①	R05/03/22	1	定額法	4	.250	1	0	0	158,070	0	3,293	0	0	0	154,777	0	3,293	0	158,070	0	
ノートパソコン②	R05/03/22	1	定額法	4	.250	1	0	0	158,070	0	3,293	0	0	0	154,777	0	3,293	0	158,070	0	
ノートパソコン③	R05/03/22	1	定額法	4	.250	1	0	0	158,070	0	3,293	0	0	0	154,777	0	3,293	0	158,070	0	
<b>有形固定資産合計</b>							<b>7,590,203</b>	<b>630,696</b>	<b>923,120</b>	<b>0</b>	<b>1,343,057</b>	<b>128,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,170,266</b>	<b>502,106</b>	<b>29,051,795</b>	<b>267,894</b>	<b>36,222,061</b>	<b>770,000</b>	
その他固定資産(無形)																					
<b>ソフト等</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,485,000</b>	<b>0</b>	<b>24,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,460,251</b>	<b>0</b>	<b>24,749</b>	<b>0</b>	<b>1,485,000</b>	<b>0</b>	
社会福祉法人会計システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	0	0	577,500	0	9,625	0	0	0	567,875	0	9,625	0	577,500	0	
減価償却システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	0	0	192,500	0	3,208	0	0	0	189,292	0	3,208	0	192,500	0	
給与計算システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	0	0	302,500	0	5,041	0	0	0	297,459	0	5,041	0	302,500	0	
栄養計算システム20	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	0	0	412,500	0	6,875	0	0	0	405,625	0	6,875	0	412,500	0	

固定資産管理台帳

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	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	
							(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
無形固定資産合計							0	0	1,485,000	0	24,749	0	0	0	1,460,251	0	24,749	0	1,485,000	0
その他の固定資産合計							7,590,203	630,696	2,408,120	0	1,367,806	128,590	0	0	8,630,517	502,106	29,076,544	267,894	37,707,061	770,000
基本財産及びその他の固定資産計							18,443,024	7,382,271	2,408,120	0	3,218,527	128,590	0	0	17,632,617	7,253,681	110,095,444	61,032,069	127,728,061	68,285,750
将来入金予定の償還補助金の額								0	0	0	0	0	0	0						
差 引								7,382,271	0	0	128,590	0	0		7,253,681					



取得固定資産一覧表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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)											
構築物 計							132,000	0			
園庭花壇脇階段設置	R04/05/31	1	定額法	10	.100	11	132,000	0	132,000	1	0
器具及び備品等 計							791,120	0			
ノートパソコン①	R05/03/22	1	定額法	4	.250	1	158,070	0	158,070	1	0
ノートパソコン②	R05/03/22	1	定額法	4	.250	1	158,070	0	158,070	1	0
ノートパソコン③	R05/03/22	1	定額法	4	.250	1	158,070	0	158,070	1	0
森のサークルゲート	R04/10/31	1	定額法	5	.200	6	316,910	0	316,910	1	0
有形固定資産合計							923,120	0			
その他固定資産(無形)											
ソフト等 計							1,485,000	0			
社会福祉法人会計システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	577,500	0	577,500	0	0
減価償却システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	192,500	0	192,500	0	0
給与計算システム	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	302,500	0	302,500	0	0
栄養計算システム20	R05/03/31	1	定額法	5	.200	1	412,500	0	412,500	0	0
無形固定資産合計							1,485,000	0			
その他の固定資産合計							2,408,120	0			
基本財産及びその他の固定資産計							2,408,120	0			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								0			

除却固定資産一覧表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	除却数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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
その他固定資産(有形)											
器具及び備品等 計							1,900,000	0	1,899,998	0	2
大型冷蔵庫	H01/03/20	1	定額法	6	.167	72	100,000	0	99,999	0	1
パソコンCHAPPY9	H20/12/25	1	定額法	4	.250	48	1,800,000	0	1,799,999	0	1
有形固定資産合計							1,900,000	0	1,899,998	0	2
その他固定資産(無形)											
ソフト等 計							1,026,000	0	1,025,998	0	2
減価償却システム	H27/02/27	1	定額法	5	.200	60	162,000	0	161,999	0	1
新会計基準システム	H27/02/27	1	定額法	5	.200	60	540,000	0	539,999	0	1
給与計算システム	H28/12/28	1	定額法	5	.200	60	324,000	0	324,000	0	0
無形固定資産合計							1,026,000	0	1,025,998	0	2
その他の固定資産合計							2,926,000	0	2,925,996	0	4
基本財産及びその他の固定資産計							2,926,000	0	2,925,996	0	4
将来入金予定の償還補助金の額								0		0	0
差 引								0		0	0

- 除却参考仕訳 -			
2- 器具及び備品等処分損	／	器具及び備品等	1,900,000-
1,899,998- 減価償却累計額			
2- ソフト等処分損	／	ソフト等	1,026,000-
1,025,998- 減価償却累計額			

## 引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	3,857,000	4,190,000 ( )	3,857,000	0 ( )	4,190,000	減少分は、令和4年6月支給
退職給付引当金	11,397,681	952,658 ( )	2,070,509	0 ( )	10,279,830	減少分は、退職金支給
計	15,254,681	5,142,658 ( )	5,927,509	0 ( )	14,469,830	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	33,127,466	3,000,000	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	0	0	23,120,000	
<b>計</b>	<b>73,803,251</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>76,803,251</b>	

(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	11,397,681	952,658	2,070,509	10,279,830	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	33,127,466	3,000,000	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	0	0	23,120,000	
<b>計</b>	<b>85,200,932</b>	<b>3,952,658</b>	<b>2,070,509</b>	<b>87,083,081</b>	