

資金収支計算書

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

社会福祉法人 青山福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	児童福祉事業収入	11,000,000	10,199,080	800,920	
	保育事業収入	67,500,000	65,249,960	2,250,040	
	受取利息配当金収入	1,000	509	491	
	その他の収入	500,000	119,678	380,322	
	事業活動収入計 (1)	79,001,000	75,569,227	3,431,773	
支	事業費支出	2,400,000	2,219,823	180,177	
	事務費支出	66,750,000	66,206,167	543,833	
	支払利息支出	1,700,000	1,530,016	169,984	
	事業活動支出計 (2)	70,850,000	69,956,006	893,994	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,151,000	5,613,221	2,537,779	
施よ 設る 整収 備支 等に	支				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,500,000	7,500,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 7,500,000	Δ 7,500,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		651,000	Δ 1,886,779	2,537,779	
前期末支払資金残高 (12)		8,817,351	8,817,351	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,468,351	6,930,572	2,537,779	

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 青山福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	10,199,080	9,524,010	675,070
	益	保育事業収益	65,249,960	38,001,490	27,248,470
		サービス活動収益計 (1)	75,449,040	47,525,500	27,923,540
	費	事業費	2,219,823	1,760,806	459,017
		事務費	66,206,167	34,597,227	31,608,940
		減価償却費	7,160,204	7,646,852	△ 486,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,676,145	1,676,145	0
用	サービス活動費用計 (2)	73,910,049	42,328,740	31,581,309	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,538,991	5,196,760	△ 3,657,769	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	509	486	23
	益	その他のサービス活動外収益	119,678	156,850	△ 37,172
		サービス活動外収益計 (4)	120,187	157,336	△ 37,149
	費用	支払利息	1,530,016	1,579,481	△ 49,465
		サービス活動外費用計 (5)	1,530,016	1,579,481	△ 49,465
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,409,829	1,422,145	12,316
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	129,162	3,774,615	△ 3,645,453	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	129,162	3,774,615	△ 3,645,453	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	61,418,885	57,644,270	3,774,615
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,548,047	61,418,885	129,162
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,548,047	61,418,885	129,162	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 青山福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,174,239	9,047,019	△ 1,872,780	流動負債	7,743,667	7,729,668	13,999
現金預金	5,038,939	5,038,939	0	事業未払金	235,433	221,434	13,999
有価証券	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
事業未収金	2,105,300	3,978,080	△ 1,872,780	預り金	8,234	8,234	0
固定資産	241,596,545	248,756,749	△ 7,160,204	固定負債	123,125,000	130,625,000	△ 7,500,000
基本財産	236,746,644	242,778,372	△ 6,031,728	設備資金借入金	123,125,000	130,625,000	△ 7,500,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	負債の部合計	130,868,667	138,354,668	△ 7,486,001
建物	194,746,644	200,778,372	△ 6,031,728	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,849,901	5,978,377	△ 1,128,476	基本金	3,874,092	3,874,092	0
構築物	3,166,424	3,394,123	△ 227,699	国庫補助金等特別積立金	52,479,978	54,156,123	△ 1,676,145
器具及び備品	1,683,476	2,548,253	△ 864,777	その他の積立金	0	0	0
権利	0	36,000	△ 36,000	次期繰越活動増減差額	61,548,047	61,418,885	129,162
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	129,162	3,774,615	△ 3,645,453
資産の部合計	248,770,784	257,803,768	△ 9,032,984	純資産の部合計	117,902,117	119,449,100	△ 1,546,983
				負債及び純資産の部合計	248,770,784	257,803,768	△ 9,032,984

総合計事業区分 資金収支内訳表

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

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	静 薫 保 育 園	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	0	10,136,580	10,199,080	0	10,199,080
		保育事業収入	0	65,249,960	65,249,960	0	65,249,960
		受取利息配当金収入	0	509	509	0	509
		その他の収入	0	119,678	119,678	0	119,678
		事業活動収入計 (1)	0	75,506,727	75,569,227	0	75,569,227
	支	事業費支出	0	2,219,823	2,219,823	0	2,219,823
		事務費支出	0	66,206,167	66,206,167	0	66,206,167
	支払利息支出	0	1,530,016	1,530,016	0	1,530,016	
	事業活動支出計 (2)	0	69,956,006	69,956,006	0	69,956,006	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	5,550,721	5,613,221	0	5,613,221	
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		施設整備等支出計 (5)	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	7,500,000 Δ	7,500,000 Δ	0 Δ	7,500,000 Δ
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0 Δ	1,949,279 Δ	1,886,779 Δ	0 Δ	1,886,779 Δ	
	前期末支払資金残高 (11)	0	8,817,351	8,817,351	0	8,817,351	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	6,868,072	6,930,572	0	6,930,572	

総合計事業区分 事業活動内訳表

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

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	静 薫 保 育 園	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	0	10,136,580	10,199,080	0	10,199,080
		保育事業収益	0	65,249,960	65,249,960	0	65,249,960
	益	サービス活動収益計 (1)	0	75,386,540	75,449,040	0	75,449,040
	費 用	事業費	0	2,219,823	2,219,823	0	2,219,823
		事務費	0	66,206,167	66,206,167	0	66,206,167
		減価償却費	0	7,160,204	7,160,204	0	7,160,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,676,145	1,676,145	0	1,676,145
	サービス活動費用計 (2)	0	73,910,049	73,910,049	0	73,910,049	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	1,476,491	1,538,991	0	1,538,991	
サ 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	509	509	0	509
		その他のサービス活動外収益	0	119,678	119,678	0	119,678
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	120,187	120,187	0	120,187
	費 用	支払利息	0	1,530,016	1,530,016	0	1,530,016
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,530,016	1,530,016	0	1,530,016
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,409,829	1,409,829	0	1,409,829
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	66,662	129,162	0	129,162	
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	66,662	129,162	0	129,162	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	61,418,885	61,418,885	0	61,418,885
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	61,485,547	61,548,047	0	61,548,047
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	61,485,547	61,548,047	0	61,548,047

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	静薫保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	7,174,239	7,174,239	0	7,174,239
現金預金	0	5,038,939	5,038,939	0	5,038,939
有価証券	0	30,000	30,000	0	30,000
事業未収金	0	2,105,300	2,105,300	0	2,105,300
固定資産	0	241,596,545	241,596,545	0	241,596,545
基本財産	0	236,746,644	236,746,644	0	236,746,644
土地	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
建物	0	194,746,644	194,746,644	0	194,746,644
その他の固定資産	0	4,849,901	4,849,901	0	4,849,901
構築物	0	3,166,424	3,166,424	0	3,166,424
器具及び備品	0	1,683,476	1,683,476	0	1,683,476
その他の固定資産	0	1	1	0	1
資産の部合計	0	248,770,784	248,770,784	0	248,770,784
流動負債	0	7,743,667	7,743,667	0	7,743,667
事業未払金	0	235,433	235,433	0	235,433
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
預り金	0	8,234	8,234	0	8,234
固定負債	0	123,125,000	123,125,000	0	123,125,000
設備資金借入金	0	123,125,000	123,125,000	0	123,125,000
負債の部合計	0	130,868,667	130,868,667	0	130,868,667
基本金	0	3,874,092	3,874,092	0	3,874,092
国庫補助金等特別積立金	0	52,479,978	52,479,978	0	52,479,978
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	61,548,047	61,548,047	0	61,548,047
(うち当期活動増減差額)	0	66,662	129,162	0	129,162
純資産の部合計	0	117,902,117	117,902,117	0	117,902,117
負債及び純資産の部合計	0	248,770,784	248,770,784	0	248,770,784
財産移動高	0	△ 62,500	0	0	0

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

静薫保育園拠点区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	11,000,000	10,136,580	863,420	
	その他の事業収入	11,000,000	10,136,580	863,420	
	その他の事業収入	11,000,000	10,136,580	863,420	
	保育事業収入	67,500,000	65,249,960	2,250,040	
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,461,160	38,840	
	その他の事業収入	65,000,000	62,788,800	2,211,200	
	補助金事業収入	65,000,000	62,788,800	2,211,200	
	受取利息配当金収入	1,000	509	491	
	その他の収入	500,000	119,678	380,322	
	雑収入	500,000	119,678	380,322	
	事業活動収入計 (1)	79,001,000	75,506,727	3,494,273	
	事業費支出	2,400,000	2,219,823	180,177	
	保健衛生費支出	50,000	990	49,010	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,630,427	69,573	
消耗器具備品費支出	50,000	6,716	43,284		
保険料支出	600,000	581,690	18,310		
事務費支出	66,750,000	66,206,167	543,833		
旅費交通費支出	250,000	212,000	38,000		
印刷製本費支出	250,000	202,267	47,733		
通信運搬費支出	250,000	205,737	44,263		
業務委託費支出	66,000,000	65,586,163	413,837		
支払利息支出	1,700,000	1,530,016	169,984		
事業活動支出計 (2)	70,850,000	69,956,006	893,994		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,151,000	5,550,721	2,600,279		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,500,000	Δ 7,500,000	0	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	651,000	Δ 1,949,279	2,600,279		
前期末支払資金残高 (12)	8,817,351	8,817,351	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,468,351	6,868,072	2,600,279		

本部拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0

静薫保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(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	児童福祉事業収益	10,136,580	9,524,010	612,570
		その他の事業収益	10,136,580	9,524,010	612,570
		その他の事業収益	10,136,580	9,524,010	612,570
		保育事業収益	65,249,960	38,001,490	27,248,470
		保育所運営費収益	0	32,870,200 Δ	32,870,200
		私的契約利用料収益	2,461,160	2,172,890	288,270
		その他の事業収益	62,788,800	2,958,400	59,830,400
		補助金事業収益	62,788,800	2,958,400	59,830,400
		サービス活動収益計 (1)	75,386,540	47,525,500	27,861,040
		事業費	2,219,823	1,760,806	459,017
		給食費	0	6,316 Δ	6,316
		保健衛生費	990	114,620 Δ	113,630
		水道光熱費	1,630,427	975,326	655,101
		消耗器具備品費	6,716	148,104 Δ	141,388
		保険料	581,690	516,440	65,250
		事務費	66,206,167	34,597,227	31,608,940
		福利厚生費	0	1,760 Δ	1,760
		旅費交通費	212,000	187,000	25,000
		印刷製本費	202,267	86,641	115,626
	修繕費	0	55,000 Δ	55,000	
	通信運搬費	205,737	156,023	49,714	
	業務委託費	65,586,163	34,110,803	31,475,360	
	減価償却費	7,160,204	7,646,852 Δ	486,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,676,145 Δ	1,676,145	0	
	サービス活動費用計 (2)	73,910,049	42,328,740	31,581,309	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,476,491	5,196,760 Δ	3,720,269	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	509	486	23
		その他のサービス活動外収益	119,678	156,850 Δ	37,172
		雑収益	119,678	156,850 Δ	37,172
		サービス活動外収益計 (4)	120,187	157,336 Δ	37,149
		支払利息	1,530,016	1,579,481 Δ	49,465
		サービス活動外費用計 (5)	1,530,016	1,579,481 Δ	49,465
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,409,829 Δ	1,422,145	12,316	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	66,662	3,774,615 Δ	3,707,953	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	66,662	3,774,615 Δ	3,707,953	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	61,418,885	57,644,270	3,774,615
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,485,547	61,418,885	66,662
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,485,547	61,418,885	66,662	

本部拠点区分別 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

静薫保育園拠点区分別 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,174,239	9,047,019	△ 1,872,780	流動負債	7,743,667	7,729,668	13,999
現金預金	5,038,939	5,038,939	0	事業未払金	235,433	221,434	13,999
有価証券	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
事業未収金	2,105,300	3,978,080	△ 1,872,780	預り金	8,234	8,234	0
固定資産	241,596,545	248,756,749	△ 7,160,204	固定負債	123,125,000	130,625,000	△ 7,500,000
基本財産	236,746,644	242,778,372	△ 6,031,728	設備資金借入金	123,125,000	130,625,000	△ 7,500,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	負債の部合計	130,868,667	138,354,668	△ 7,486,001
建物	194,746,644	200,778,372	△ 6,031,728	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,849,901	5,978,377	△ 1,128,476	基本金	3,874,092	3,874,092	0
構築物	3,166,424	3,394,123	△ 227,699	国庫補助金等特別積立金	52,479,978	54,156,123	△ 1,676,145
器具及び備品	1,683,476	2,548,253	△ 864,777	その他の積立金	0	0	0
権利	0	36,000	△ 36,000	次期繰越活動増減差額	61,548,047	61,418,885	129,162
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	66,662	3,774,615	△ 3,707,953
				純資産の部合計	117,902,117	119,449,100	△ 1,546,983
資産の部合計	248,770,784	257,803,768	△ 9,032,984	負債及び純資産の部合計	248,770,784	257,803,768	△ 9,032,984
				財産移動高	△ 62,500	0	△ 62,500

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 青山福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	帳簿価額	
設備資金借入金	鹿児島信用金庫	静薫保育園	138,125,000		7,500,000	130,625,000 (7,500,000)		0	1,530,016							
		計		138,125,000	7,500,000	130,625,000 (7,500,000)			1,530,016							
長期運営資金借入金																
		計				()										
短期運営資金借入金	(学)石原学園	静薫保育園		562,580	562,580	()		0								
	島谷精利	静薫保育園		15,000,000	15,000,000	()		0								
		計			15,562,580	15,562,580	()									
合 計			138,125,000	15,562,580	23,062,580	130,625,000 (7,500,000)			1,530,016							

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青山福社会

(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	静薫保育園	
前年度末残高		3,874,092		3,874,092	
	第一号基本金	3,874,092		3,874,092	
	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		3,874,092		3,874,092	
	第一号基本金	3,874,092		3,874,092	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青山福祉会

(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		本部	静薫保育園	
前期繰越額				54,156,123		54,156,123	
当 期 取 崩 額	当期積立額合計						
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			1,676,145		1,676,145	
	計			1,676,145		1,676,145	
	当期取崩額合計			1,676,145		1,676,145	
	当期末残高			52,479,978		52,479,978	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青山福祉会

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

拠点区分 静薫保育園

(単位: 円)

物件コード	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)	
			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													
	基本財産土地													
25	土地(薩摩川内市平佐町)	42,000,000								42,000,000			42,000,000	
	基本財産土地計	42,000,000								42,000,000			42,000,000	
	基本財産建物													
27	園舎(平佐)	200,778,372	53,563,706			6,031,728	1,609,145			194,746,644	51,954,561	28,650,708	7,643,439	223,397,352
	基本財産建物計	200,778,372	53,563,706			6,031,728	1,609,145			194,746,644	51,954,561	28,650,708	7,643,439	223,397,352
	基本財産合計	242,778,372	53,563,706			6,031,728	1,609,145			236,746,644	51,954,561	28,650,708	7,643,439	265,397,352
	その他の固定資産(有形固定資産)													
	構築物													
14	門扉	1,144,549	592,417			129,444	67,000			1,015,105	525,417	916,895	474,583	1,932,000
15	駐車場整地	170,375				43,500				126,875		308,125		435,000
28	井戸(平佐)	1,912,699				41,355				1,871,344		196,436		2,067,780
36	保育園園庭ゴムチップ舗装工事	166,500				13,400				153,100		46,900		200,000
	構築物計	3,394,123	592,417			227,699	67,000			3,166,424	525,417	1,468,356	474,583	4,634,780
	器具及び備品													
7	看板		1							1		209,999		210,000
8	電話設備		1							1		299,249		299,250
9	哺乳瓶殺菌乾燥保管庫		1							1		175,349		175,350
10	フェンス工事		1							1		467,249		467,250
11	輪転機		1							1		1,879,499		1,879,500
13	耐火金庫	279,046				22,778				256,268		199,307		455,575
16	リコーコピー機		1							1		917,699		917,700
17	チャイルドブック すべり台	162,500				50,000				112,500		387,500		500,000
18	防災用ガス発電機		1							1		137,549		137,550
19	遊具	382,874				97,755				285,119		692,431		977,550
20	積み木											100,000		100,000
21	かき水器	9,154				9,154						135,432		135,432
22	リコー											1,410,745		1,410,745
23	パソコン											179,280		179,280
24	高速プリンター											2,991,600		2,991,600
29	Wi-Fi新設工事	182,250				29,160				153,090		138,510		291,600
30	カメラ新設工事	391,500				313,200				78,300		1,487,700		1,566,000
31	電話機増設工事	121,095				54,108				66,987		257,013		324,000
32	リコー 保管庫一式	280,125				25,066				255,059		119,063		374,122
33	ノートパソコン	8,316				8,316						133,056		133,056
34	アクオス40型	27,000				21,600				5,400		102,600		108,000
35	遊具殺菌保管庫	175,313				41,250				134,063		195,937		330,000
37	i-pad	529,073				192,390				336,683		432,877		769,560
	器具及び備品計	2,548,253				864,777				1,683,476		13,049,644		14,733,120
	有形固定資産合計	5,942,376	592,417			1,092,476	67,000			4,849,900	525,417	14,518,000	474,583	19,367,900
	その他の固定資産(無形固定資産)													
	無形固定資産													
12	栄養管理システム		1							1		524,999		525,000

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青山福祉会

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

拠点区分 静薫保育園

(単位:円)

物件コード	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)	
			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
26	水道負担金	36,000				36,000						180,000		180,000	
	無形固定資産計	36,001				36,000				1		704,999		705,000	
	無形固定資産合計	36,001				36,000				1		704,999		705,000	
	その他の固定資産合計	5,978,377	592,417			1,128,476	67,000			4,849,901	525,417	15,222,999	474,583	20,072,900	1,000,000
	静薫保育園計	248,756,749	54,156,123			7,160,204	1,676,145			241,596,545	52,479,978	43,873,707	8,118,022	285,470,252	60,598,000
	基本財産及びその他の固定資産計	248,756,749	54,156,123			7,160,204	1,676,145			241,596,545	52,479,978	43,873,707	8,118,022	285,470,252	60,598,000
	将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
	差引		54,156,123		0		1,676,145		0		52,479,978				
	基本財産及びその他の固定資産計	248,756,749	54,156,123			7,160,204	1,676,145			241,596,545	52,479,978	43,873,707	8,118,022	285,470,252	60,598,000
	将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
	差引		54,156,123		0		1,676,145		0		52,479,978				

(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。