

サービス区分 [0002:つなぐ認定こども園]

理事長	園長	担当	
			

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)




つなぐ認定こども園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	50,043,376	44,790,306	5,253,070	流 動 負 債	17,384,854	17,461,702	-76,848
現 金 預 金	28,239,806	30,231,646	-1,991,840	事 業 未 払 金	10,108,459	9,708,979	399,480
事 業 未 収 金	10,727,170	1,116,960	9,610,210	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	
未 収 補 助 金	11,062,000	13,362,500	-2,300,500	1年以内返済予定 リース債務	397,248	420,576	-23,328
前 払 費 用	14,400	79,200	-64,800	預 り 金	7,147	7,147	
固 定 資 産	351,668,418	340,252,169	11,416,249	賞 与 引 当 金	4,256,000	4,709,000	-453,000
基 本 財 産	210,803,856	218,906,571	-8,102,715	固 定 負 債	29,266,960	32,280,208	-3,013,248
建 物	210,803,856	218,906,571	-8,102,715	設 備 資 金 借 入 金	29,212,000	31,828,000	-2,616,000
そ の 他 の 固 定 資 産	140,864,562	121,345,598	19,518,964	リ ー ス 債 務	54,960	452,208	-397,248
構 築 物	9,362,831	7,001,529	2,361,302	負 債 の 部 合 計	46,651,814	49,741,910	-3,090,096
車 輛 運 搬 具	921,254	1,451,312	-530,058	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,997,829	1,822,093	175,736	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,913,382	174,196,572	-8,283,190
有 形 リ ー ス 資 産	531,968	887,744	-355,776	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,913,382	174,196,572	-8,283,190
ソ フ ト ウ ェ ア	374,680	506,920	-132,240	そ の 他 の 積 立 金	127,676,000	109,676,000	18,000,000
人 件 費 積 立 資 産	59,500,000	50,500,000	9,000,000	人 件 費 積 立 金	59,500,000	50,500,000	9,000,000
修 繕 積 立 資 産	43,350,000	38,350,000	5,000,000	修 繕 積 立 金	43,350,000	38,350,000	5,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,826,000	5,826,000	2,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	7,826,000	5,826,000	2,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,470,598	51,427,993	10,042,605
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,470,598	51,427,993	10,042,605
				(うち当期活動 増 減 差 額)	28,042,605	13,882,597	14,160,008
資 産 の 部 合 計	401,711,794	385,042,475	16,669,319	純 資 産 の 部 合 計	355,059,980	335,300,565	19,759,415
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	401,711,794	385,042,475	16,669,319

脚注
減価償却累計額 87,388,115

理事長	園長	担当	
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

つなぐ認定こども園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)
事業収入	保育事業収入	173,516,000	174,981,510	-1,465,510
	施設型給付費収入	154,170,000	154,377,640	-207,640
	施設型給付費収入	142,800,000	143,013,220	-213,220
	利用者負担金収入	11,370,000	11,364,420	5,580
	利用者等利用料収入	4,990,000	4,972,060	17,940
	利用者等利用料収入(一般)	4,990,000	4,972,060	17,940
	その他の事業収入	14,356,000	15,631,810	-1,275,810
	補助金事業収入(公費)	13,650,000	15,055,760	-1,405,760
	補助金事業収入(一般)	706,000	576,050	129,950
	受取利息配当金収入	16,000	5,580	10,420
	受取利息配当金収入	16,000	5,580	10,420
	その他の収入	1,873,000	1,818,650	54,350
	受入研修費収入	30,000	29,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,780,000	1,764,900	15,100
	雑収入	63,000	24,750	38,250
事業活動収入計(1)	175,405,000	176,805,740	-1,400,740	
活動による支出	人件費支出	118,077,000	116,879,648	1,197,352
	職員給料支出	32,200,000	32,162,104	37,896
	職員賞与支出	8,200,000	8,134,582	65,418
	非常勤職員給与支出	56,490,000	55,822,479	667,521
	派遣職員費支出	5,310,000	5,303,925	6,075
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	
	法定福利費支出	14,631,000	14,210,558	420,442
	事業費支出	22,366,000	21,721,731	644,269
	給食費支出	11,080,000	11,073,897	6,103
	保健衛生費支出	1,145,000	1,112,907	32,093
	保育材料費支出	2,110,000	2,099,648	10,352
	水道光熱費支出	3,842,000	3,813,351	28,649
	燃料費支出	40,000	17,447	22,553
	消耗器具備品費支出	2,727,000	2,320,969	406,031
	保険料支出	370,000	332,460	37,540
	賃借料支出	952,000	951,052	948
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	8,733,000	8,067,703	665,297
	福利厚生費支出	495,000	477,725	17,275
	旅費交通費支出	128,000	66,120	61,880
	研修研究費支出	235,000	119,240	115,760
	事務消耗品費支出	243,000	166,938	76,062
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	395,000	322,443	72,557
	通信運搬費支出	429,000	420,842	8,158
	会議費支出	35,000	9,072	25,928
	広報費支出	639,000	633,773	5,227
業務委託費支出	3,870,000	3,859,825	10,175	
手数料支出	161,000	129,218	31,782	
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,560,000	90,000	
租税公課支出	90,000	43,100	46,900	
雑支出	313,000	259,407	53,593	

サービス区分 [0002:つなぐ認定こども園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

つなぐ認定こども園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)	
	支払利息支出	30,000	13,722	16,278	
	支払利息支出	30,000	13,722	16,278	
	事業活動支出計(2)	149,206,000	146,682,804	2,523,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,199,000	30,122,936	-3,923,936	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	
		固定資産取得支出	4,340,000	4,232,770	107,230
		器具及び備品取得支出	990,000	882,770	107,230
		構築物取得支出	3,350,000	3,350,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	420,576	29,424
		ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	420,576	29,424
施設整備等支出計(5)	7,406,000	7,269,346	136,654		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,406,000	-7,269,346	-136,654	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	
		その他の積立資産支出	18,000,000	18,000,000	
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-18,000,000		
	予備費支出(10)	973,000	—	793,000	
		-180,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,853,590	-4,853,590	
	前期末支払資金残高(12)		35,074,180	-35,074,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		39,927,770	-39,927,770	

予備費を以下に使用しました。 構築物取得支出 180,000

理事長	園長	担当	
			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

つなぐ認定こども園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	収	保育事業収益	174,981,510	146,996,896	27,984,614
		施設型給付費収益	154,377,640		154,377,640
		施設型給付費収益	143,013,220		143,013,220
		利用者負担金収益	11,364,420		11,364,420
		委託費収益		129,403,010	-129,403,010
		利用者等利用料収益	4,972,060	3,540,936	1,431,124
		利用者等利用料収益(一般)	4,972,060	3,540,936	1,431,124
	益	その他の事業収益	15,631,810	14,052,950	1,578,860
		補助金事業収益(公費)	15,055,760	13,862,500	1,193,260
		補助金事業収益(一般)	576,050	190,450	385,600
		サービス活動収益計(1)	174,981,510	146,996,896	27,984,614
ビ	ス	人件費	116,426,648	106,142,357	10,284,291
		職員給料	32,162,104	29,564,363	2,597,741
		職員賞与	5,405,582	5,092,201	313,381
		賞与引当金繰入	4,256,000	4,709,000	-453,000
		非常勤職員給与	53,842,479	53,043,734	798,745
		派遣職員費	5,303,925		5,303,925
		退職給付費用	1,246,000	1,157,000	89,000
		法定福利費	14,210,558	12,576,059	1,634,499
		事業費	21,721,731	18,461,630	3,260,101
		給食費	11,073,897	9,444,032	1,629,865
		保健衛生費	1,112,907	1,524,064	-411,157
		保育材料費	2,099,648	1,652,561	447,087
		水道光熱費	3,813,351	3,349,774	463,577
		燃料費	17,447	9,325	8,122
		消耗器具備品費	2,320,969	1,328,382	992,587
		保険料	332,460	350,620	-18,160
		賃借料	951,052	802,872	148,180
		事務費	8,067,703	7,865,090	202,613
		福利厚生費	477,725	308,326	169,399
		旅費交通費	66,120		66,120
		研修研究費	119,240	161,847	-42,607
		事務消耗品費	166,938	120,968	45,970
		修繕費	322,443	769,250	-446,807
		通信運搬費	420,842	403,024	17,818
		会議費	9,072		9,072
		広報費	633,773	107,751	526,022
		業務委託費	3,859,825	4,073,483	-213,658
		手数料	129,218	124,615	4,603
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,500,000	60,000
		租税公課	43,100	81,800	-38,700
		雑費	259,407	214,026	45,381
		減価償却費	10,816,521	10,630,359	186,162
		減価償却費	10,816,521	10,630,359	186,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,283,190	-8,283,190			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,283,190	-8,283,190			
サービス活動費用計(2)	148,749,413	134,816,246	13,933,167		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,232,097	12,180,650	14,051,447	




第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

つなぐ認定こども園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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,580	11,700	-6,120
		受取利息配当金収益	5,580	11,700	-6,120
		その他のサービス活動外収益	1,818,650	1,705,049	113,601
		受入研修費収益	29,000	25,000	4,000
	益	利用者等外給食収益	1,764,900	1,666,750	98,150
		雑収益	24,750	13,299	11,451
		サービス活動外収益計(4)	1,824,230	1,716,749	107,481
	費用	支払利息	13,722	14,802	-1,080
		支払利息	13,722	14,802	-1,080
		サービス活動外費用計(5)	13,722	14,802	-1,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,810,508	1,701,947	108,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,042,605	13,882,597	14,160,008	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
		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)		28,042,605	13,882,597	14,160,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,427,993	50,545,396	882,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,470,598	64,427,993	15,042,605
	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)		18,000,000	13,000,000	5,000,000
	その他積立金積立額		18,000,000	13,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,470,598	51,427,993	10,042,605	

理事長	園長	担当	
			

別紙 4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
普通預金	現金手元有高 沖銀普天間支店 沖銀普天間支店	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	47,886 27,989,386 202,534
			小計			28,239,806
事業未収金	北中城村役場 北中城村役場 北中城村教育委員会 沖繩市幼稚園課 沖繩市幼稚園課 職員 父母 父母 父母	— — — — — — — — —	令和4年度給付費精算分 令和4年度給付費追加精算分 令和4年度追加精算分(1号認定分) 令和4年度給付費3月分 令和4年度給付費追加精算分 給食費 園児給食費 延長保育 預り保育	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	6,353,980 2,853,850 1,073,190 62,120 162,460 140,350 11,220 17,800 52,200
			小計			10,727,170
未収補助金	沖繩防衛局 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場 北中城村役場	— — — — — — — — — — —	防音関連維持事業 主食費助成事業 延長保育推進事業 保育体制強化事業 特別支援保育事業 地域活動事業 保育士処遇改善事業 衛生対策助成事業 保育補助者雇上強化事業 看護師配置助成事業 幼稚園型一時預かり事業	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	681,000 951,000 728,000 1,200,000 2,340,000 250,000 1,095,000 337,000 2,602,000 480,000 398,000
			小計			11,062,000
前払費用	チャイルド社	—	保育支援システム	—	—	14,400
			流動資産合計			50,043,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北中城村喜舎場1034番地、1035番地	1,103.76㎡	2015年	第2種社会福祉事業である保育園事業に使用している		276,131,818
						65,327,962
						210,803,856
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物	北中城村字喜舎場1034番地、1035番地	2015年	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	14,717,912	5,355,081	9,362,831
車輛運搬具	トヨタエスクァイア 沖繩530そ279	—	園児送迎用	3,174,000	2,252,746	921,254
器具及び備品	A E D機器他	—		13,690,547	11,692,718	1,997,829
有形リース資産	体動センサー他	—		2,329,056	1,797,088	531,968
ソフトウェア		—	保育支援システム	1,337,200	962,520	374,680
その他の積立資産						
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費の目的為に積立	59,500,000	—	59,500,000
修繕積立資産	定期預金	—	将来における修繕費の目的為に積立	43,350,000	—	43,350,000
備品等購入積立資産	定期預金	—	将来における備品等の購入目的為に積立	7,826,000	—	7,826,000
保育所施設整備資産	定期預金	—	将来における施設整備の目的為に積立	17,000,000	—	17,000,000
			小計			127,676,000
人件費積立資産		—		—	—	—
修繕積立資産		—		—	—	—
備品等購入積立資産		—		—	—	—
保育所施設整備資産		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			140,864,562
			固定資産合計			351,668,418
			資産合計			401,711,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	—		—	—	10,108,459
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構 令和5年度分	—		—	—	2,616,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	397,248
預り金	所得税の源泉税	—		—	—	7,147
賞与引当金	職員の賞与に充てる為	—		—	—	4,256,000
			流動負債合計			17,384,854
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,212,000
リース債務	洗浄除菌水生成装置他	—		—	—	54,960
			固定負債合計			29,266,960
			負債合計			46,651,814
			差引純資産			355,059,980

計算書類に対する注記

つなぐ認定こども園拠点区分注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 新定額法

有形リース資産 リース期間定額法

ソフトウェア 新定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 次年度の賞与の支払いに充てる為の当年度負担分の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人医療福祉機構の退職共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) つなぐ認定こども園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	218,906,571	0	8,102,715	210,803,856
合 計	218,906,571	0	8,102,715	210,803,856

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 210,803,856

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 31,828,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	276,131,818	65,327,962	210,803,856
構築物	14,717,912	5,355,081	9,362,831
車両運搬具	3,174,000	2,252,746	921,254
器具備品	13,690,547	11,692,718	1,997,829
有形リース資産	2,329,056	1,797,088	531,968
合 計	310,043,333	86,425,595	223,617,738

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,727,170	0	10,727,170
未収補助金	11,062,000	0	11,062,000
合 計	21,789,170	0	21,789,170

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (①)
(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	残引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期末支出額		返済 期限	用途	種類	担保資産	
									当期末支出額	利息補助金収入				担保資産 内容	帳簿価額
独立行政法人福祉医療機構		つなぐ認定こども園	34,444,000		2,616,000	(31,828,000 2,616,000)		0.000	13,722			圖書施設資金	建物(基本財産)	北平森村字草舎場004、005番地	210,803,556
借入金															
計			34,444,000		2,616,000	(31,828,000 2,616,000)			13,722						
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計															
合計			34,444,000		2,616,000	(31,828,000 2,616,000)			13,722						

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

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 つなぐ認定こども園
父母 延長保育料			237,200	237,200		237,200
父母 預かり保育料			338,850	338,850		338,850
区分小計		15,055,760	576,050	15,631,810		15,631,810
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施					

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

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 つなぐ認定こども園
	設					
区分小計						
	償					
	還					
区分小計						
合計		15,055,760	576,050	15,631,810		15,631,810

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基)	218,906,571	169,554,779	0	0	8,102,715	7,535,767	0	210,803,856	65,327,962	276,131,818	276,131,818	250,361,456		
基本財産合計	218,906,571	169,554,779	0	0	8,102,715	7,535,767	0	210,803,856	65,327,962	276,131,818	276,131,818	250,361,456		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	7,001,529	3,863,310	3,350,000	0	988,698	506,558	0	9,362,831	5,355,081	14,717,912	14,717,912	7,438,000		
車輜運搬具	1,451,312	0	0	0	530,058	0	0	921,254	2,252,746	3,174,000	3,174,000	0		
器具備品	1,822,093	271,563	882,770	0	707,034	108,625	0	1,997,829	11,692,718	13,690,547	13,690,547	434,500		
有形リース資産	887,744	0	0	0	355,776	0	0	531,968	1,797,088	2,329,056	2,329,056	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,162,678	4,134,873	4,232,770	0	2,581,566	615,183	0	12,813,882	21,097,633	33,911,515	33,911,515	7,872,500		
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	506,920	506,920	0	0	132,240	132,240	0	374,680	962,520	1,337,200	1,337,200	661,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	506,920	506,920	0	0	132,240	132,240	0	374,680	962,520	1,337,200	1,337,200	661,200		
基本財産及びその他の固定資産計	230,576,169	174,196,572	4,232,770	0	10,816,521	8,283,190	0	223,992,418	87,388,115	311,380,533	311,380,533	258,895,156		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	230,576,169	174,196,572	4,232,770	0	10,816,521	8,283,190	0	223,992,418	87,388,115	311,380,533	311,380,533	258,895,156		

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

別紙 3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 つなぐ認定こども 園
	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		
前期繰越額				174,196,572	174,196,572
当期積立額					
当期取崩額				8,283,190	8,283,190
当期取崩額合計				8,283,190	8,283,190
当期末残高				165,913,382	165,913,382

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 社会福祉法人 鳳友福祉会
拠点区分 つなぐ認定こども園

別紙 3 (㊟)
(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	4,709,000	4,256,000 ()	4,709,000	()	4,256,000	
計	4,709,000	4,256,000 ()	4,709,000	()	4,256,000	

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳳友福祉会
拠点区分 つなぐ認定こども園

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (12)
(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	50,500,000	9,000,000		59,500,000	
修繕積立金	38,350,000	5,000,000		43,350,000	
備品等購入積立金	5,826,000	2,000,000		7,826,000	
保育所施設設備整備積立金	15,000,000	2,000,000		17,000,000	
計	109,676,000	18,000,000		127,676,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	50,500,000	9,000,000		59,500,000	
修繕積立資産	38,350,000	5,000,000		43,350,000	
備品等購入積立資産	5,826,000	2,000,000		7,826,000	
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	2,000,000		17,000,000	
計	109,676,000	18,000,000		127,676,000	

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)				
構築物				
低年齢遊具(チャイルド社)	R 4/ 9/ 8	1	1,500,000	0
D型登り棒ジム(チャイルド社)	R 4/ 9/ 8	1	1,400,000	0
看板製作(オブジェット)	R 4/ 9/30	1	450,000	0
計			3,350,000	0
器具・備品				
レリーフ時計	R 4/ 9/ 8	1	277,200	0
柵製作	R 5/ 1/25	1	196,570	0
NECノートパソコン(園長)	R 5/ 1/25	1	157,300	0
NECノートパソコン(事務)	R 5/ 1/25	1	141,900	0
ポータブル電源	R 5/ 2/ 1	1	109,800	0
計			882,770	0
有形固定資産増加計			4,232,770	0
その他の固定資産増加計			4,232,770	0
当期増加合計			4,232,770	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	差引期末帳簿価額	残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	土地	0	0	0	0	0	0	
	建物	276,131,818	0	0	65,327,962	210,803,856	162,019,012	
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	基本財産合計	276,131,818	0	0	65,327,962	210,803,856	162,019,012	
	有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備	0	0	0	0	0	0
		構築物	11,367,912	3,350,000	0	5,355,081	9,362,831	3,356,752
		車両運搬具	3,174,000	0	0	2,252,746	921,254	0
器具・備品		12,807,777	882,770	0	11,692,718	1,997,829	162,938	
船舶		0	0	0	0	0	0	
航空機		0	0	0	0	0	0	
工具		0	0	0	0	0	0	
機械・装置		0	0	0	0	0	0	
無形固定資産	生物	0	0	0	0	0	0	
	その他	2,329,056	0	0	1,797,088	531,968	0	
	有形固定資産合計	29,678,745	4,232,770	0	21,097,633	12,813,882	3,519,690	
	無形固定資産	1,337,200	0	0	962,520	374,680	374,680	
	無形固定資産合計	1,337,200	0	0	962,520	374,680	374,680	
	固定資産合計	307,147,763	4,232,770	0	87,388,115	223,992,418	165,913,382	
	総合計							