令和 6年度

計　算　書　類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　軽野保育園

第一号第四様式

軽野保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,500,000	129,156,412	2,343,588	
		委託費収入	111,000,000	110,487,520	512,480	
		その他の事業収入	20,500,000	18,668,892	1,831,108	
		補助金事業収入(公費)	7,500,000	7,068,982	431,018	
		受託事業収入(公費)	10,000,000	8,714,000	1,286,000	
		その他の事業収入	3,000,000	2,885,910	114,090	
		受取利息配当金収入	500	37,530	△37,030	
		その他の収入	2,150,000	2,152,961	△2,961	
		受入研修費収入		2,811	△2,811	
		利用者等外給食費収入	1,540,000	1,540,150	△150	
		雑収入	610,000	610,000	0	
		雑収入	610,000	610,000	0	
		事業活動収入計(1)	133,650,500	131,346,903	2,303,597	
	支出	人件費支出	104,967,290	106,839,684	△1,872,394	
		職員給料支出	70,000,000	69,518,641	481,359	
		職員賞与支出	20,000,000	20,863,990	△863,990	
		非常勤職員給与支出	267,290	267,290	0	
		退職給付支出	900,000	1,013,280	△113,280	
		法定福利費支出	13,800,000	15,176,483	△1,376,483	
		事業費支出	12,130,000	12,267,050	△137,050	
		給食費支出	5,000,000	5,012,421	△12,421	
		保健衛生費支出	50,000	38,367	11,633	
		保育材料費支出	2,900,000	2,938,575	△38,575	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,895,964	4,036	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,016,813	△16,813	
		保険料支出	400,000	441,400	△41,400	
		賃借料支出	800,000	851,400	△51,400	
		雑支出	80,000	72,110	7,890	
		事務費支出	10,290,000	10,547,271	△257,271	
		福利厚生費支出	700,000	730,601	△30,601	
		旅費交通費支出	100,000	178,172	△78,172	
		研修研究費支出	50,000	11,000	39,000	
		事務消耗品費支出	200,000	302,716	△102,716	
		印刷製本費支出	200,000	197,466	2,534	
		修繕費支出	2,100,000	2,058,962	41,038	
		通信運搬費支出	400,000	376,635	23,365	
		広報費支出	100,000	196,231	△96,231	
		業務委託費支出	2,900,000	2,961,002	△61,002	
		その他の委託費	2,900,000	2,961,002	△61,002	
		手数料支出	300,000	294,888	5,112	
		土地・建物賃借料支出	2,940,000	2,940,000	0	
		雑支出	300,000	299,598	402	
		雑支出	300,000	299,598	402	
		その他の支出	1,540,000	1,540,150	△150	
		利用者等外給食費支出	1,540,000	1,540,150	△150	
		事業活動支出計(2)	128,927,290	131,194,155	△2,266,865	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,723,210	152,748	4,570,462	
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	3,500,000	3,459,330	40,670	
		構築物取得支出	700,000	660,000	40,000	
		器具及び備品取得支出	2,800,000	2,799,330	670	

第一号第四様式

軽野保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,459,330	40,670	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△3,459,330	△40,670	
	収入	積立資産取崩収入	200,000	194,280	5,720	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	194,280	5,720	
		その他の活動収入計(7)	200,000	194,280	5,720	
	支出	積立資産支出	500,000	489,280	10,720	
		退職給付引当資産支出	500,000	489,280	10,720	
		拠点区分間繰入金支出	900,000	840,000	60,000	
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,329,280	70,720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,135,000	△65,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,210	△4,441,582	4,464,792	

前期末支払資金残高(12)	25,102,612	25,102,612	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,125,822	20,661,030	4,464,792	

第二号第四様式

軽野保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	保育事業収益	129,156,412	125,178,524	3,977,888
		委託費収益	110,487,520	103,736,810	6,750,710
		その他の事業収益	18,668,892	21,441,714	△2,772,822
		補助金事業収益(公費)	7,068,982	10,602,163	△3,533,181
		補助金事業収益(一般)	0	18,750	△18,750
		受託事業収益(公費)	8,714,000	7,722,867	991,133
		その他の事業収益	2,885,910	3,097,934	△212,024
		その他の収益	92,050		92,050
		退職手当金等差益	92,050		92,050
		サービス活動収益計(1)	129,248,462	125,178,524	4,069,938
	費用	人件費	107,134,684	87,379,196	19,755,488
		職員給料	69,518,641	65,711,510	3,807,131
		職員賞与	20,863,990	10,066,240	10,797,750
		非常勤職員給与	267,290	267,290	0
		退職給付費用	1,308,280	1,145,440	162,840
		法定福利費	15,176,483	10,188,716	4,987,767
		事業費	12,267,050	11,298,622	968,428
		給食費	5,012,421	4,565,812	446,609
		保健衛生費	38,367	39,522	△1,155
		保育材料費	2,938,575	2,201,354	737,221
		水道光熱費	1,895,964	1,750,674	145,290
		消耗器具備品費	1,016,813	1,363,820	△347,007
		保険料	441,400	384,900	56,500
		賃借料	851,400	851,400	0
		雑費	72,110	141,140	△69,030
		事務費	10,547,271	10,331,859	215,412
		福利厚生費	730,601	641,806	88,795
		旅費交通費	178,172	10,562	167,610
		研修研究費	11,000	2,073,096	△2,062,096
		事務消耗品費	302,716	311,835	△9,119
		印刷製本費	197,466	183,346	14,120
		修繕費	2,058,962	172,535	1,886,427
		通信運搬費	376,635	366,219	10,416
		広報費	196,231		196,231
		業務委託費	2,961,002	3,036,553	△75,551
		その他の委託費	2,961,002	3,036,553	△75,551
		手数料	294,888	288,085	6,803
		土地・建物賃借料	2,940,000	2,940,000	0
		雑費	299,598	307,822	△8,224
		雑費	299,598	307,822	△8,224
		減価償却費	5,052,874	4,914,129	138,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△490,275	△583,780	93,505
		その他の費用	92,050		92,050
		退職手当金等差損	92,050		92,050
		サービス活動費用計(2)	134,603,654	113,340,026	21,263,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,355,192	11,838,498	△17,193,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,530	637	36,893
		その他のサービス活動外収益	2,152,961	1,443,835	709,126
		受入研修費収益	2,811		2,811
		利用者等外給食収益	1,540,150	1,356,515	183,635
		雑収益	610,000	87,320	522,680
		雑収益	610,000	87,320	522,680
		サービス活動外収益計(4)	2,190,491	1,444,472	746,019
	費用	その他のサービス活動外費用	1,540,150	1,356,515	183,635
		利用者等外給食費	1,540,150	1,356,515	183,635

第二号第四様式

軽野保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	1,540,150	1,356,515	183,635
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,341	87,957	562,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,704,851	11,926,455	△16,631,306
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,029,000	△1,029,000
		施設整備等補助金収益		1,029,000	△1,029,000
		特別収益計(8)		1,029,000	△1,029,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	109,082	△109,081
		構築物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用		109,082	△109,082
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,029,000	△1,029,000
		拠点区分間繰入金費用	840,000	1,608,000	△768,000
		拠点区分間固定資産移管費用		28,080	△28,080
		特別費用計(9)	840,001	2,774,162	△1,934,161
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△840,001	△1,745,162	905,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,544,852	10,181,293	△15,726,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,558,738	△13,740,031	△1,818,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△21,103,590	△3,558,738	△17,544,852
	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)			12,000,000	△12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△21,103,590	△15,558,738	△5,544,852

第三号第四様式

軽野保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7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	27,444,732	32,282,769	△4,838,037	流動負債	6,783,702	7,180,157	△396,455
現金預金	2,349,360	21,513,585	△19,164,225	事業未払金	4,971,571	5,498,573	△527,002
事業未収金	19,634,160	7,703,072	11,931,088	預り金	720	3,120	△2,400
立替金	0	3,850	△3,850	職員預り金	1,811,411	1,461,232	350,179
前払費用	203,600	441,923	△238,323	前受金	0	117,232	△117,232
拠点区分間貸付金	5,257,612	2,620,339	2,637,273	拠点区分間借入金	0	100,000	△100,000
固定資産	86,270,618	87,177,883	△907,265	固定負債	4,279,440	3,593,160	686,280
基本財産	22,044,732	25,310,963	△3,266,231	退職給付引当金	4,279,440	3,593,160	686,280
土地	10,713,701	10,713,701	0	負債の部合計	11,063,142	10,773,317	289,825
建物	11,331,031	14,597,262	△3,266,231	純資産の部			
その他の固定資産	64,225,886	61,866,920	2,358,966	基本金	71,045,994	71,045,994	0
建物	861,290	928,357	△67,067	第１号基本金	68,177,934	68,177,934	0
構築物	1,721,584	1,285,289	436,295	第３号基本金	2,868,060	2,868,060	0
機械及び装置	2,376,414	2,699,041	△322,627	国庫補助金等特別積立金	2,709,804	3,200,079	△490,275
器具及び備品	4,910,718	3,284,633	1,626,085	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金(保育)	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	4,279,440	3,593,160	686,280	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△21,103,590	△15,558,738	△5,544,852
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,544,852	10,181,293	△15,726,145
				純資産の部合計	102,652,208	108,687,335	△6,035,127
資産の部合計	113,715,350	119,460,652	△5,745,302	負債及び純資産の部合計	113,715,350	119,460,652	△5,745,302

計算書類に対する注記（軽野保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金―茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

全常勤職員について、茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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）軽野保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

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
土地	10,713,701	0	0	10,713,701
建物	14,597,262	0	3,266,231	11,331,031
合　計	25,310,963	0	3,266,231	22,044,732

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

該当なし

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
基本財産			
建物	79,835,607	68,504,576	11,331,031
小　計	79,835,607	68,504,576	11,331,031
その他の固定資産			
建物	10,105,385	9,244,095	861,290
構築物	15,850,337	14,128,753	1,721,584
機械及び装置	5,468,256	3,091,842	2,376,414
車輌運搬具			0
器具及び備品	17,010,889	12,100,171	4,910,718
小　計	48,434,867	38,564,861	9,870,006
合　計	128,270,474	107,069,437	21,201,037

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	19,634,160	0	19,634,160
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
合　計	19,634,160	0	19,634,160

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

該当なし

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

△

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　　軽野保育園

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	14,597,262	0	0	0	3,266,231	0	0	0	11,331,031	0	68,504,576	0	79,835,607	0	
土地	10,713,701	0	0	0	0	0	0	0	10,713,701	0	0	0	10,713,701	0	
基本財産合計	25,310,963	0	0	0	3,266,231	0	0	0	22,044,732	0	68,504,576	0	90,549,308	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	928,357	928,345	0	0	67,067	67,067	0	0	861,290	861,278	9,244,095	139,722	10,105,385	1,001,000	
構築物	1,285,289	0	660,000	0	223,704	0	1	0	1,721,584	0	14,128,753	0	15,850,337	0	
機械及び装置	2,699,041	1,249,559	0	0	322,627	149,364	0	0	2,376,414	1,100,195	3,091,842	1,431,405	5,468,256	2,531,600	
器具及び備品	3,284,633	1,022,175	2,799,330	0	1,173,245	273,844	0	0	4,910,718	748,331	12,100,171	1,115,735	17,010,889	1,864,066	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,197,320	3,200,079	3,459,330	0	1,786,643	490,275	1	0	9,870,006	2,709,804	38,564,861	2,686,862	48,434,867	5,396,666	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,900	0	198,900	0	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
水道加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,750	0	792,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	991,650	0	1,068,090	0	
その他の固定資産計	8,273,760	3,200,079	3,459,330	0	1,786,643	490,275	1	0	9,946,446	2,709,804	39,556,511	2,686,862	49,502,957	5,396,666	
基本財産及びその他の固定資産計	33,584,723	3,200,079	3,459,330	0	5,052,874	490,275	1	0	31,991,178	2,709,804	108,061,087	2,686,862	140,052,265	5,396,666	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

（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。

△

別紙３⑧

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 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　　軽野保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
差　　引	33,584,723	3,200,079	3,459,330	0	5,052,874	490,275	1	0	31,991,178	2,709,804					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　軽野保育園

（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		
退職給付引当金	3,593,160	1,228,320 (739,040)	194,280	347,760 (347,760)	4,279,440	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,593,160	1,228,320 (739,040)	194,280	347,760 (347,760)	4,279,440	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　軽野保育園

（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
修繕積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	
計	50,000,000	0	0	50,000,000	

（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
退職給付引当資産	3,593,160	1,228,320	542,040	4,279,440	退職給付引当金に対応
修繕積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	12,000,000	0	37,000,000	
計	41,593,160	13,228,320	542,040	54,279,440	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

△

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

2025/05/26
(18:41)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【構築物】				
0000000139 庭園メッシュフェンス工事	令 6.11.30	1.00	660,000	0 0
計			660,000	0 0
【器具及び備品】				
0000000121 パソコン　保育室	令 6. 6.20	1.00	129,800	0 0
0000000122 ノートパソコン	令 6. 8.21	1.00	151,140	0 0
0000000123 ノートパソコン	令 6. 8.21	1.00	151,140	0 0
0000000127 組立式プール	令 6. 6.27	1.00	1,750,000	0 0
0000000128 パソコン	令 6.11. 7	1.00	119,350	0 0
0000000133 プールカバー	令 7. 2.17	1.00	125,000	0 0
0000000134 パソコン	令 7. 3.12	1.00	124,300	0 0
0000000135 パソコン	令 7. 3.12	1.00	124,300	0 0
0000000136 パソコン	令 7. 3.12	1.00	124,300	0 0
計			2,799,330	0 0
有形固定資産増加計			3,459,330	0 0
その他の固定資産増加合計			3,459,330	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【構築物】								
0012120002 フェンス工事	平15. 3.31 令 6.11.30	1.00	598,727	0 0	598,726	0 0	1	0 0
計			598,727	0 0	598,726	0 0	1	0 0
有形固定資産減少計			598,727	0 0	598,726	0 0	1	0 0
その他の固定資産減少合計			598,727	0 0	598,726	0 0	1	0 0
当期減少合計			598,727	0 0	598,726	0 0	1	0 0

△

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

2025/05/26
(18:41)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
当期増加合計			3,459,330	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

△

固定資産集計表

2025/05/26
(18:41)
P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴和福祉会

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類		拠点区分	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償還補助金分
基本財産	【建物】	★軽野保育園	79,835,607	0	0	79,835,607	68,504,576	11,331,031	0 0
		計	79,835,607	0	0	79,835,607	68,504,576	11,331,031	0 0
	【土地】	★軽野保育園	10,713,701	0	0	10,713,701	0	10,713,701	0 0
		計	10,713,701	0	0	10,713,701	0	10,713,701	0 0
	基本財産合計		90,549,308	0	0	90,549,308	68,504,576	22,044,732	0 0
その他の固定資産	有形固定資産 【建物附属設備】	★軽野保育園	10,105,385	0	0	10,105,385	9,244,095	861,290	861,278 0
		計	10,105,385	0	0	10,105,385	9,244,095	861,290	861,278 0
	【構築物】	★軽野保育園	15,789,064	660,000	598,727	15,850,337	14,128,753	1,721,584	0 0
		計	15,789,064	660,000	598,727	15,850,337	14,128,753	1,721,584	0 0
	【機械及び装置】	★軽野保育園	5,468,256	0	0	5,468,256	3,091,842	2,376,414	1,100,195 0
		計	5,468,256	0	0	5,468,256	3,091,842	2,376,414	1,100,195 0
	【器具及び備品】	★軽野保育園	14,211,559	2,799,330	0	17,010,889	12,100,171	4,910,718	748,331 0
		計	14,211,559	2,799,330	0	17,010,889	12,100,171	4,910,718	748,331 0
	有形固定資産合計		45,574,264	3,459,330	598,727	48,434,867	38,564,861	9,870,006	2,709,804 0
	無形固定資産 【ソフトウエア】	★軽野保育園	198,900	0	0	198,900	198,900	0	0 0
		計	198,900	0	0	198,900	198,900	0	0 0
	【電話加入権】	★軽野保育園	76,440	0	0	76,440	0	76,440	0 0
		計	76,440	0	0	76,440	0	76,440	0 0
	【水道加入権】	★軽野保育園	792,750	0	0	792,750	792,750	0	0 0
		計	792,750	0	0	792,750	792,750	0	0 0
	無形固定資産合計		1,068,090	0	0	1,068,090	991,650	76,440	0 0

△

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会

自　令和　6 年　4 月　1 日
至　令和　7 年　3 月　31 日

2025/05/26
(18:41)
P--　2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	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償還補助金分
その他の固定資産合計		46,642,354	3,459,330	598,727	49,502,957	39,556,511	9,946,446	2,709,804 0
総合計	★軽野保育園	137,191,662	3,459,330	598,727	140,052,265	108,061,087	31,991,178	2,709,804 0
	合計	137,191,662	3,459,330	598,727	140,052,265	108,061,087	31,991,178	2,709,804 0

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
基本財産																	
【建物】																	
0014110001 園舎	平15. 3.31	299.40	旧定額法	22年	0.046	12/12	36,203,155	0 0	4,728,145	0 0	1,498,810	0 0	32,973,820	0 0	3,229,335	0 0	
0014110002 アルミ庇工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	871,767	0 0	1	0 0	0	0 0	871,766	0 0	1	0 0	
0014110003 ウッドデッキ工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	934,342	0 0	1	0 0	0	0 0	934,341	0 0	1	0 0	
0014110004 スロープ工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	181,357	0 0	1	0 0	0	0 0	181,356	0 0	1	0 0	
0014110005 片引戸フロントFIX工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	415,083	0 0	1	0 0	0	0 0	415,082	0 0	1	0 0	
0014110006 スロープ入り口テラス工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	287,691	0 0	1	0 0	0	0 0	287,690	0 0	1	0 0	
0014110007 園舎	平17. 3.16	238.77	旧定額法	22年	0.046	12/12	25,200,000	0 0	5,290,740	0 0	1,043,280	0 0	20,952,540	0 0	4,247,460	0 0	
0014110008 園舎	平20. 11. 27	153.61	定額法	22年	0.046	12/12	15,742,212	0 0	4,578,372	0 0	724,141	0 0	11,887,981	0 0	3,854,231	0 0	
計							79,835,607	0 0	14,597,262	0 0	3,266,231	0 0	68,504,576	0 0	11,331,031	0 0	
【土地】																	
0000000004 知手字台山92-15	平13. 2. 5	998.41					8,879,043	0 0	8,879,043	0 0	0	0 0	0	0 0	8,879,043	0 0	
0000000005 知手字台山92-12, 17, 19 93-2, 3造成費	平14. 8.19						987,000	0 0	987,000	0 0	0	0 0	0	0 0	987,000	0 0	
0000000006 太田1978-55, 93造成費	平16. 8.25						847,658	0 0	847,658	0 0	0	0 0	0	0 0	847,658	0 0	
計							10,713,701	0 0	10,713,701	0 0	0	0 0	0	0 0	10,713,701	0 0	
基本財産合計							90,549,308	0 0	25,310,963	0 0	3,266,231	0 0	68,504,576	0 0	22,044,732	0 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0012110001 外部給排水設備	平15. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,242,821	0 0	1	0 0	0	0 0	2,242,820	0 0	1	0 0	
0012110002 内部給排水設備	平15. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,374,429	0 0	1	0 0	0	0 0	1,374,428	0 0	1	0 0	
0012110005 自動火災報知機	平17. 2.14	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	998,340	0 0	1	0 0	0	0 0	998,339	0 0	1	0 0	
0012110006 水道設備工事	平17. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	367,500	0 0	1	0 0	0	0 0	367,499	0 0	1	0 0	
0012110007 サッシ取付工事	平17. 6.23	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	672,000	0 0	1	0 0	0	0 0	671,999	0 0	1	0 0	
0012110008 給排水工事	平20.11.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	609,840	0 0	1	0 0	0	0 0	609,839	0 0	1	0 0	
0012110009 衛生設備（TOTOセミハイホン式便器）	平20.11.25	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	109,305	0 0	1	0 0	0	0 0	109,304	0 0	1	0 0	
0012110010 ホール建設電気工事	平21. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	833,086	0 0	1	0 0	0	0 0	833,085	0 0	1	0 0	
0012110011 空調設備	平21. 2.28	1.00	定額法	13年	0.077	12/12	1,096,095	0 0	1	0 0	0	0 0	1,096,094	0 0	1	0 0	
0012110012 防犯機器設置工事	平21. 4.20	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	170,969	0 0	1	0 0	0	0 0	170,968	0 0	1	0 0	
0000000007 火災報知設備	平23. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	336,000	0 0	1	0 0	0	0 0	335,999	0 0	1	0 0	
0000000008 消防設備	平23. 4.30	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	294,000	0 0	1	0 0	0	0 0	293,999	0 0	1	0 0	
0000000105 自動水栓工事　保育室	令 5. 3. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,001,000	1,001,000 0	928,345	928,345 0	67,067	67,067 0	139,722	139,722 0	861,278	861,278 0	
計							10,105,385	1,001,000 0	928,357	928,345 0	67,067	67,067 0	9,244,095	139,722 0	861,290	861,278 0	

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 3
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
【構築物】																	
0012120001 壁工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,228,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,228,499	0 0	1	0 0	
0012120002 フェンス工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	0/12	598,727	0 0	1	0 0	0	0 0	598,726	0 0	0	0 0	除却
0012120003 門扉・門柱工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	701,163	0 0	1	0 0	0	0 0	701,162	0 0	1	0 0	
0012120004 外構工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	813,742	0 0	1	0 0	0	0 0	813,741	0 0	1	0 0	
0012120005 園庭砂入れ整地工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	415,647	0 0	22,863	0 0	18,704	0 0	411,488	0 0	4,159	0 0	
0012120006 駐車場砕石工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	147,525	0 0	1	0 0	0	0 0	147,524	0 0	1	0 0	
0012120007 砕石	平15. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	220,500	0 0	1	0 0	0	0 0	220,499	0 0	1	0 0	
0012120008 緑化工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	206,685	0 0	11,385	0 0	9,300	0 0	204,600	0 0	2,085	0 0	
0012120009 土留め工事	平15.10. 9	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,276,800	0 0	1	0 0	0	0 0	1,276,799	0 0	1	0 0	
0012120010 壁工事	平17. 3.10	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	787,500	0 0	1	0 0	0	0 0	787,499	0 0	1	0 0	
0012120011 園庭工事	平17. 3.23	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	567,000	0 0	80,089	0 0	25,515	0 0	512,426	0 0	54,574	0 0	
0012120012 フェンス・門扉工事	平17. 3.25	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	525,000	0 0	1	0 0	0	0 0	524,999	0 0	1	0 0	
0012120013 看板	平17. 3.28	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	158,000	0 0	22,318	0 0	7,110	0 0	142,792	0 0	15,208	0 0	
0012120014 駐車場工事	平17. 3.30	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	924,000	0 0	1	0 0	0	0 0	923,999	0 0	1	0 0	
0012120015 緑化工事	平17. 5.12	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	465,675	0 0	69,277	0 0	20,955	0 0	417,353	0 0	48,322	0 0	
0012120016 駐車場舗装工事	平18. 5.22	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	2,150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	2,149,999	0 0	1	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0012120017 駐車場工事	平20. 3.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	312,900	0 0	1	0 0	0	0 0	312,899	0 0	1	0 0	
0012120018 フェンス・門扉工事	平21. 1. 9	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	243,180	0 0	1	0 0	0	0 0	243,179	0 0	1	0 0	
0012120019 壁工事	平21. 1. 9	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,709,820	0 0	1	0 0	0	0 0	1,709,819	0 0	1	0 0	
0012120020 境界ブロック工事	平21. 1. 9	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	210,000	0 0	1	0 0	0	0 0	209,999	0 0	1	0 0	
0012120021 駐車場整地（砕石）	平21. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	367,000	0 0	1	0 0	0	0 0	366,999	0 0	1	0 0	
0012120022 連絡通路土間工事	平21. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	120,000	0 0	1	0 0	0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000001 井戸工事	平23. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	493,500	0 0	1	0 0	0	0 0	493,499	0 0	1	0 0	
0000000114 園庭ファンス工事	令 5. 9.12	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,146,200	0 0	1,079,339	0 0	114,620	0 0	181,481	0 0	964,719	0 0	
0000000139 庭園メッシュフェンス工事	令 6.11.30	1.00	定額法	10年	0.100	5/12	660,000	0 0	0	0 0	27,500	0 0	27,500	0 0	632,500	0 0	
計							16,449,064	0 0	1,285,289	0 0	223,704	0 0	14,727,479	0 0	1,721,584	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000021 太陽光設備	平27. 8.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	5,468,256	2,531,600 0	2,699,041	1,249,559 0	322,627	149,364 0	3,091,842	1,431,405 0	2,376,414	1,100,195 0	
計							5,468,256	2,531,600 0	2,699,041	1,249,559 0	322,627	149,364 0	3,091,842	1,431,405 0	2,376,414	1,100,195 0	
【器具及び備品】																	
0012160005 配膳車	平15. 3.31	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	176,400	0 0	1	0 0	0	0 0	176,399	0 0	1	0 0	
0012160009 厨房追加工事	平15. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	438,882	0 0	1	0 0	0	0 0	438,881	0 0	1	0 0	
0012160011 収納ベット付医療戸棚	平15. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	156,450	0 0	1	0 0	0	0 0	156,449	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 5

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0012160012 ボックス収納ケース	平15. 3.31	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	222,768	0 0	1	0 0	0	0 0	222,767	0 0	1	0 0	
0012160018 ナッティー３連ロッカー引出し付き	平16. 3.22	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	896,000	0 0	1	0 0	0	0 0	895,999	0 0	1	0 0	
0012160020 ヤマハ　ユニットプール３×２型	平16.10. 8	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	720,000	0 0	1	0 0	0	0 0	719,999	0 0	1	0 0	
0012160021 物置	平17. 3. 9	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	250,425	0 0	1	0 0	0	0 0	250,424	0 0	1	0 0	
0012160022 食器消毒保管庫	平17. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	272,790	0 0	1	0 0	0	0 0	272,789	0 0	1	0 0	
0012160023 スズキ楽器オルガン	平17. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	205,170	0 0	1	0 0	0	0 0	205,169	0 0	1	0 0	
0012160025 マスセット（砂場枠）	平17. 3.31	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	190,000	0 0	1	0 0	0	0 0	189,999	0 0	1	0 0	
0012160026 厨房ステンレスフード	平17. 4.20	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	619,500	0 0	1	0 0	0	0 0	619,499	0 0	1	0 0	
0012160028 ヤマハ　ニューユニット追加ユニット	平18. 3.10	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	220,000	0 0	1	0 0	0	0 0	219,999	0 0	1	0 0	
0012160029 ヤマハ　ニューユニット追加ユニット	平18. 3.23	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0012160031 ナッティ引き出し付きロッカー３連	平18. 3.23	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	112,000	0 0	1	0 0	0	0 0	111,999	0 0	1	0 0	
0012160032 戸棚	平18. 3.30	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	120,015	0 0	1	0 0	0	0 0	120,014	0 0	1	0 0	
0012160033 ガステーブル	平18. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	112,770	0 0	1	0 0	0	0 0	112,769	0 0	1	0 0	
0012160034 スズキ楽器オルガン	平18. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	112,350	0 0	1	0 0	0	0 0	112,349	0 0	1	0 0	
0012160035 ウチダ　ポータブルPAシステム	平18. 5.22	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	201,600	0 0	1	0 0	0	0 0	201,599	0 0	1	0 0	
0012160036 ウチダ　キャッスルレリーフ時計壁面式	平18. 5.22	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	138,600	0 0	1	0 0	0	0 0	138,599	0 0	1	0 0	
0012160037 スチームコンベクション	平18. 8.21	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	560,000	0 0	1	0 0	0	0 0	559,999	0 0	1	0 0	

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 6
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0012160039 ウチダ　折りたたみステージ	平21. 2.14	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	640,500	0 0	1	0 0	0	0 0	640,499	0 0	1	0 0	
0012160040 指導用オルガン	平22. 2. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	113,400	0 0	1	0 0	0	0 0	113,399	0 0	1	0 0	
0012160041 ピアノ	平22. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	598,500	0 0	1	0 0	0	0 0	598,499	0 0	1	0 0	
0000000002 カラーサークル	平22.12.16	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	178,000	0 0	1	0 0	0	0 0	177,999	0 0	1	0 0	
0000000017 業務用冷凍冷蔵庫	平25. 6.24	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	420,000	0 0	1	0 0	0	0 0	419,999	0 0	1	0 0	
0000000018 オーディオ	平25.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	346,500	0 0	1	0 0	0	0 0	346,499	0 0	1	0 0	
0000000019 避難兼用散歩車	平26. 2.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	180,000	0 0	1	0 0	0	0 0	179,999	0 0	1	0 0	
0000000022 避難兼用散歩車	平29. 2.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	109,000	0 0	1	0 0	0	0 0	108,999	0 0	1	0 0	
0000000023 散歩車	平30. 3.27	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	159,676	0 0	1	0 0	0	0 0	159,675	0 0	1	0 0	
0000000086 パソコン	令 1.11.11	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	139,980	0 0	1	0 0	0	0 0	139,979	0 0	1	0 0	
0000000087 パソコン	令 1.11.11	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	139,980	0 0	1	0 0	0	0 0	139,979	0 0	1	0 0	
0000000092 パソコン　デル	令 2. 5.18	7.00	定額法	4年	0.250	12/12	762,146	486,948 0	15,880	10,149 0	15,873	10,149 0	762,139	486,948 0	7	0 0	
0000000093 避難車兼用散歩車	令 3. 2.22	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	125,000	0 0	26,042	0 0	26,041	0 0	124,999	0 0	1	0 0	
0000000099 パソコン	令 3. 4.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	155,242	0 0	38,812	0 0	38,810	0 0	155,240	0 0	2	0 0	
0000000100 ワイヤレスアンプ　WA-872CD	令 3.11.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0 0	103,334	0 0	40,000	0 0	136,666	0 0	63,334	0 0	
0000000101 パーテーションパネル1式	令 4. 2. 4	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	183,118	183,118 0	50,603	50,603 0	50,602	50,603 0	183,117	183,118 0	1	0 0	
0000000102 避難車兼用散歩車	令 4. 2. 7	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	165,000	165,000 0	75,625	75,625 0	41,250	41,250 0	130,625	130,625 0	34,375	34,375 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 7
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000106 富士通ノートパソコン	令 4. 4.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	149,711	0 0	74,857	0 0	37,427	0 0	112,281	0 0	37,430	0 0	
0000000107 プール用目除け	令 4. 8.25	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	253,000	0 0	168,667	0 0	50,600	0 0	134,933	0 0	118,067	0 0	
0000000108 カーペット　ホール用	令 4. 8.25	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	132,126	0 0	58,576	0 0	44,130	0 0	117,680	0 0	14,446	0 0	
0000000109 NECノートパソコン	令 4.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	270,600	0 0	174,763	0 0	67,650	0 0	163,487	0 0	107,113	0 0	
0000000112 エアコン	令 5. 6.29	12.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,294,800	1,029,000 0	1,975,441	885,798 0	383,231	171,842 0	702,590	315,044 0	1,592,210	713,956 0	
0000000113 エアコン（支援センター）	令 5.10.23	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	569,560	0 0	522,002	0 0	95,116	0 0	142,674	0 0	426,886	0 0	
0000000121 パソコン　保育室	令 6. 6.20	1.00	定額法	4年	0.250	10/12	129,800	0 0	0	0 0	27,041	0 0	27,041	0 0	102,759	0 0	
0000000127 組立式プール	令 6. 6.27	1.00	定額法	8年	0.125	10/12	1,750,000	0 0	0	0 0	182,291	0 0	182,291	0 0	1,567,709	0 0	
0000000122 ノートパソコン	令 6. 8.21	1.00	定額法	4年	0.250	8/12	151,140	0 0	0	0 0	25,190	0 0	25,190	0 0	125,950	0 0	
0000000123 ノートパソコン	令 6. 8.21	1.00	定額法	4年	0.250	8/12	151,140	0 0	0	0 0	25,190	0 0	25,190	0 0	125,950	0 0	
0000000128 パソコン	令 6.11. 7	1.00	定額法	4年	0.250	5/12	119,350	0 0	0	0 0	12,432	0 0	12,432	0 0	106,918	0 0	
0000000133 プールカバー	令 7. 2.17	1.00	定額法	8年	0.125	2/12	125,000	0 0	0	0 0	2,604	0 0	2,604	0 0	122,396	0 0	
0000000134 パソコン	令 7. 3.12	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	124,300	0 0	0	0 0	2,589	0 0	2,589	0 0	121,711	0 0	
0000000135 パソコン	令 7. 3.12	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	124,300	0 0	0	0 0	2,589	0 0	2,589	0 0	121,711	0 0	
0000000136 パソコン	令 7. 3.12	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	124,300	0 0	0	0 0	2,589	0 0	2,589	0 0	121,711	0 0	
計							17,010,889	1,864,066 0	3,284,633	1,022,175 0	1,173,245	273,844 0	12,100,171	1,115,735 0	4,910,718	748,331 0	
有形固定資産計							49,033,594	5,396,666 0	8,197,320	3,200,079 0	1,786,643	490,275 0	39,163,587	2,686,862 0	9,870,006	2,709,804 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 8
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★軽野保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000003 わんぱくランチ	平22. 8.26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	198,900	0 0	0	0 0	0	0 0	198,900	0 0	0	0 0	
計							198,900	0 0	0	0 0	0	0 0	198,900	0 0	0	0 0	
【電話加入権】																	
0012330002 電話加入権	平15. 3.31	1.00					76,440	0 0	76,440	0 0	0	0 0	0	0 0	76,440	0 0	
計							76,440	0 0	76,440	0 0	0	0 0	0	0 0	76,440	0 0	
【水道加入権】																	
0012330003 水道加入金	平15. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	682,500	0 0	0	0 0	0	0 0	682,500	0 0	0	0 0	
0012330004 水道申請手続き等	平15. 3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	68,250	0 0	0	0 0	0	0 0	68,250	0 0	0	0 0	
0012330005 下水道申請手続き等	平15. 3.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	42,000	0 0	0	0 0	0	0 0	42,000	0 0	0	0 0	
計							792,750	0 0	0	0 0	0	0 0	792,750	0 0	0	0 0	
無形固定資産計							1,068,090	0 0	76,440	0 0	0	0 0	991,650	0 0	76,440	0 0	
その他の固定資産合計							50,101,684	5,396,666 0	8,273,760	3,200,079 0	1,786,643	490,275 0	40,155,237	2,686,862 0	9,946,446	2,709,804 0	
固定資産合計							140,650,992	5,396,666 0	33,584,723	3,200,079 0	5,052,874	490,275 0	108,659,813	2,686,862 0	31,991,178	2,709,804 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和 6年度

計　算　書　類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　すずの丘保育園

第一号第四様式

すずの丘保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	149,890,400	145,970,928	3,919,472	
		委託費収入	135,000,000	133,159,670	1,840,330	
		その他の事業収入	14,890,400	12,811,258	2,079,142	
		補助金事業収入(公費)	9,890,400	7,403,244	2,487,156	
		その他の事業収入	5,000,000	5,408,014	△408,014	
		受取利息配当金収入	2,000	50,128	△48,128	
		その他の収入	1,974,000	1,991,306	△17,306	
		利用者等外給食費収入	1,650,000	1,667,306	△17,306	
		雑収入	324,000	324,000	0	
		雑収入	324,000	324,000	0	
		事業活動収入計(1)	151,866,400	148,012,362	3,854,038	
	支出	人件費支出	114,463,103	116,648,273	△2,185,170	
		職員給料支出	76,000,000	75,596,994	403,006	
		職員賞与支出	21,000,000	22,254,071	△1,254,071	
		非常勤職員給与支出	406,503	406,503	0	
		退職給付支出	2,056,600	2,336,910	△280,310	
		法定福利費支出	15,000,000	16,053,795	△1,053,795	
		事業費支出	16,850,000	16,114,078	735,922	
		給食費支出	6,600,000	6,509,560	90,440	
		保健衛生費支出	1,000,000	79,286	920,714	
		保育材料費支出	3,500,000	3,455,877	44,123	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,197,989	2,011	
		消耗器具備品費支出	950,000	1,455,358	△505,358	
		保険料支出	950,000	807,150	142,850	
		賃借料支出	550,000	534,578	15,422	
		雑支出	100,000	74,280	25,720	
		事務費支出	12,700,000	12,130,002	569,998	
		福利厚生費支出	850,000	821,663	28,337	
		旅費交通費支出	100,000	98,078	1,922	
		研修研究費支出	100,000	95,200	4,800	
		事務消耗品費支出	300,000	253,079	46,921	
		印刷製本費支出	500,000	362,721	137,279	
		修繕費支出	1,200,000	1,092,000	108,000	
		通信運搬費支出	400,000	355,824	44,176	
		広報費支出	2,300,000	2,196,633	103,367	
		業務委託費支出	2,500,000	2,414,438	85,562	
		その他の委託費	2,500,000	2,414,438	85,562	
		手数料支出	350,000	399,842	△49,842	
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
		雑支出	500,000	440,524	59,476	
		雑支出	500,000	440,524	59,476	
		支払利息支出	90,000	80,311	9,689	
		その他の支出	1,650,000	1,667,306	△17,306	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,667,306	△17,306	
		事業活動支出計(2)	145,753,103	146,639,970	△886,867	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,113,297	1,372,392	4,740,905	
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	3,444,000	3,444,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	668,030	31,970	
		器具及び備品取得支出	700,000	668,030	31,970	
		施設整備等支出計(5)	4,144,000	4,112,030	31,970	

第一号第四様式

すずの丘保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,144,000	△4,112,030	△31,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,290,410	9,590	
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,290,410	9,590	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,290,410	9,590	
	支出	積立資産支出	650,000	506,090	143,910	
		退職給付引当資産支出	650,000	506,090	143,910	
		拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,290,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	2,950,000	2,796,090	153,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,650,000	△1,505,680	△144,320	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			319,297	△4,245,318	4,564,615	

前期末支払資金残高(12)	34,001,219	34,001,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,320,516	29,755,901	4,564,615	

第二号第四様式

すずの丘保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	保育事業収益	145,970,928	144,406,534	1,564,394
		委託費収益	133,159,670	129,671,940	3,487,730
		その他の事業収益	12,811,258	14,734,594	△1,923,336
		補助金事業収益(公費)	7,403,244	8,686,003	△1,282,759
		補助金事業収益(一般)	0	129,850	△129,850
		その他の事業収益	5,408,014	5,918,741	△510,727
		その他の収益	304,460	216,980	87,480
		退職手当金等差益	304,460	216,980	87,480
		サービス活動収益計(1)	146,275,388	144,623,514	1,651,874
	費用	人件費	115,863,953	103,757,241	12,106,712
		職員給料	75,596,994	79,281,997	△3,685,003
		職員賞与	22,254,071	11,048,324	11,205,747
		非常勤職員給与	406,503	406,503	0
		退職給付費用	1,552,590	1,540,700	11,890
		法定福利費	16,053,795	11,479,717	4,574,078
		事業費	16,114,078	15,278,787	835,291
		給食費	6,509,560	6,474,646	34,914
		保健衛生費	79,286	77,395	1,891
		保育材料費	3,455,877	2,406,937	1,048,940
		水道光熱費	3,197,989	3,611,992	△414,003
		消耗器具備品費	1,455,358	1,382,092	73,266
		保険料	807,150	810,348	△3,198
		賃借料	534,578	431,172	103,406
		雑費	74,280	84,205	△9,925
		事務費	12,130,002	10,486,583	1,643,419
		福利厚生費	821,663	853,635	△31,972
		旅費交通費	98,078	23,418	74,660
		研修研究費	95,200	8,000	87,200
		事務消耗品費	253,079	294,314	△41,235
		印刷製本費	362,721	263,261	99,460
		修繕費	1,092,000	400,818	691,182
		通信運搬費	355,824	491,018	△135,194
		広報費	2,196,633		2,196,633
		業務委託費	2,414,438	2,503,274	△88,836
		その他の委託費	2,414,438	2,503,274	△88,836
		手数料	399,842	485,980	△86,138
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
		雑費	440,524	1,562,865	△1,122,341
		雑費	440,524	1,562,865	△1,122,341
		減価償却費	18,423,398	18,552,734	△129,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,885,243	△10,885,243	0
		その他の費用	304,460	216,980	87,480
		退職手当金等差損	304,460	216,980	87,480
		サービス活動費用計(2)	151,950,648	137,407,082	14,543,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,675,260	7,216,432	△12,891,692
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,128	782	49,346
		その他のサービス活動外収益	1,991,306	1,693,400	297,906
		利用者等外給食収益	1,667,306	1,649,400	17,906
		雑収益	324,000	44,000	280,000
		雑収益	324,000	44,000	280,000
		サービス活動外収益計(4)	2,041,434	1,694,182	347,252
	費用	支払利息	80,311	90,298	△9,987
		その他のサービス活動外費用	1,667,306	1,649,400	17,906
		利用者等外給食費	1,667,306	1,649,400	17,906
		サービス活動外費用計(5)	1,747,617	1,739,698	7,919

第二号第四様式

すずの丘保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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差額(6)=(4)-(5)	293,817	△45,516	339,333
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,381,443	7,170,916	△12,552,359
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,290,000	1,656,000	634,000
		特別費用計(9)	2,290,000	1,656,000	634,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,290,000	△1,656,000	△634,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,671,443	5,514,916	△13,186,359
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,498,835	80,983,919	△4,485,084
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,827,392	86,498,835	△17,671,443
		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)		10,000,000	△10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,827,392	76,498,835	△7,671,443

第三号第四様式

すずの丘保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7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	40,541,134	43,819,299	△3,278,165	流動負債	14,229,233	13,262,080	967,153
現金預金	27,961,271	39,279,820	△11,318,549	事業未払金	7,506,553	7,570,144	△63,591
事業未収金	12,210,903	3,966,865	8,244,038	１年以内返済予定設備資金借入金	3,444,000	3,444,000	0
立替金	0	10,832	△10,832	預り金	163,660	960	162,700
前払費用	368,960	561,782	△192,822	職員預り金	584,954	896,554	△311,600
				前受金	0	117,231	△117,231
				拠点区分間借入金	2,530,066	1,233,191	1,296,875
固定資産	249,146,038	268,063,606	△18,917,568	固定負債	26,424,960	31,031,160	△4,606,200
基本財産	164,141,889	177,991,984	△13,850,095	設備資金借入金	22,386,000	25,830,000	△3,444,000
建物	164,141,889	177,991,984	△13,850,095	退職給付引当金	4,038,960	5,201,160	△1,162,200
その他の固定資産	85,004,149	90,071,622	△5,067,473	負債の部合計	40,654,193	44,293,240	△3,639,047
構築物	22,451,648	25,761,825	△3,310,177	純資産の部			
器具及び備品	1,882,124	2,397,551	△515,427	基本金			
権利	631,417	711,086	△79,669	国庫補助金等特別積立金	124,205,587	135,090,830	△10,885,243
退職給付引当資産	4,038,960	5,201,160	△1,162,200	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	51,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	51,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	68,827,392	76,498,835	△7,671,443
				(うち当期活動増減差額)	△7,671,443	5,514,916	△13,186,359
				純資産の部合計	249,032,979	267,589,665	△18,556,686
資産の部合計	289,687,172	311,882,905	△22,195,733	負債及び純資産の部合計	289,687,172	311,882,905	△22,195,733

計算書類に対する注記（すずの丘保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

全常勤職員について、茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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）うずも保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

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	177,991,984	0	13,850,095	164,141,889
合　計	177,991,984	0	13,850,095	164,141,889

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	164,141,889円
計	164,141,889円

担保に供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（借入先：福祉医療機構）	25,830,000円
計	25,830,000円

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
基本財産			
建物	261,092,554	96,950,665	164,141,889
小　計	261,092,554	96,950,665	164,141,889
その他の固定資産			
構築物	45,597,641	23,145,993	22,451,648
器具及び備品	12,804,042	10,921,918	1,882,124
小　計	58,401,683	34,067,911	24,333,772
合　計	319,494,237	131,018,576	188,475,661

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	12,210,903	0	12,210,903
立替金	0	0	0
合　計	12,210,903	0	12,210,903

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

該当なし

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

△

別紙３⑧

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　鈴和福祉会
拠点区分　　すずの丘保育園

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	177,991,984	131,690,703	0	0	13,850,095	10,227,636	0	0	164,141,889	121,463,067	96,950,665	71,593,452	261,092,554	193,056,519	
基本財産合計	177,991,984	131,690,703	0	0	13,850,095	10,227,636	0	0	164,141,889	121,463,067	96,950,665	71,593,452	261,092,554	193,056,519	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,761,825	2,162,214	0	0	3,310,177	242,254	0	0	22,451,648	1,919,960	23,145,993	1,695,778	45,597,641	3,615,738	
器具及び備品	2,397,551	704,594	668,030	0	1,183,457	355,602	0	0	1,882,124	348,992	10,921,918	2,498,518	12,804,042	2,847,510	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,159,376	2,866,808	668,030	0	4,493,634	597,856	0	0	24,333,772	2,268,952	34,067,911	4,194,296	58,401,683	6,463,248	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	711,086	533,319	0	0	79,669	59,751	0	0	631,417	473,568	557,683	418,257	1,189,100	891,825	
その他の固定資産（無形固定資産）計	711,086	533,319	0	0	79,669	59,751	0	0	631,417	473,568	557,683	418,257	1,189,100	891,825	
その他の固定資産計	28,870,462	3,400,127	668,030	0	4,573,303	657,607	0	0	24,965,189	2,742,520	34,625,594	4,612,553	59,590,783	7,355,073	
基本財産及びその他の固定資産計	206,862,446	135,090,830	668,030	0	18,423,398	10,885,243	0	0	189,107,078	124,205,587	131,576,259	76,206,005	320,683,337	200,411,592	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	206,862,446	135,090,830	668,030	0	18,423,398	10,885,243	0	0	189,107,078	124,205,587					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7 年　3月　31日

社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　すずの丘保育園

（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		
退職給付引当金	5,201,160	506,090 ( )	1,290,410	377,880 (377,880)	4,038,960	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,201,160	506,090 (0)	1,290,410	377,880 (377,880)	4,038,960	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　すずの丘保育園

（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
修繕積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立	51,000,000			51,000,000	
				0	
計	56,000,000	0	0	56,000,000	

（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
退職給付引当資産	5,201,160	506,090	1,668,290	4,038,960	
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000			51,000,000	
				0	
計	61,201,160	506,090	1,668,290	60,038,960	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

△

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

2025/05/26
(18:41)
P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★すずの丘保育園

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000120 テント	令 6. 6. 7	1.00	147,400	0 0
0000000125 パソコン	令 6. 8.21	1.00	151,140	0 0
0000000126 パソコン	令 6.10. 2	1.00	125,840	0 0
0000000131 パソコン	令 7. 2. 1	1.00	119,350	0 0
0000000137 パソコン	令 7. 3.12	1.00	124,300	0 0
計			668,030	0 0
有形固定資産増加計			668,030	0 0
その他の固定資産増加合計			668,030	0 0
当期増加合計			668,030	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

△

固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会

自　令和 6 年 4 月 1 日
至　令和 7 年 3 月 31 日

2025/05/26
(18:41)
P- 1
(単位：円)

資産の種類		拠点区分	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 償還補助金分
基本財産	【建物】	★すずの丘保育園	175,633,920	0	0	175,633,920	56,554,120	119,079,800	89,073,878 0
		計	175,633,920	0	0	175,633,920	56,554,120	119,079,800	89,073,878 0
	【建物附属設備】	★すずの丘保育園	85,458,634	0	0	85,458,634	40,396,545	45,062,089	32,389,189 0
		計	85,458,634	0	0	85,458,634	40,396,545	45,062,089	32,389,189 0
	基本財産合計		261,092,554	0	0	261,092,554	96,950,665	164,141,889	121,463,067 0
その他の固定資産	有形固定資産 【構築物】	★すずの丘保育園	45,597,641	0	0	45,597,641	23,145,993	22,451,648	1,919,960 0
		計	45,597,641	0	0	45,597,641	23,145,993	22,451,648	1,919,960 0
	【器具及び備品】	★すずの丘保育園	12,136,012	668,030	0	12,804,042	10,921,918	1,882,124	348,992 0
		計	12,136,012	668,030	0	12,804,042	10,921,918	1,882,124	348,992 0
	有形固定資産合計		57,733,653	668,030	0	58,401,683	34,067,911	24,333,772	2,268,952 0
	無形固定資産 【水道加入権】	★すずの丘保育園	1,189,100	0	0	1,189,100	557,683	631,417	473,568 0
		計	1,189,100	0	0	1,189,100	557,683	631,417	473,568 0
	無形固定資産合計		1,189,100	0	0	1,189,100	557,683	631,417	473,568 0
	その他の固定資産合計		58,922,753	668,030	0	59,590,783	34,625,594	24,965,189	2,742,520 0
総合計		★すずの丘保育園	320,015,307	668,030	0	320,683,337	131,576,259	189,107,078	124,205,587 0
		合計	320,015,307	668,030	0	320,683,337	131,576,259	189,107,078	124,205,587 0

△

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★すずの丘保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

2025/05/26
(18:40)
P-　1
(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
基本財産																	
【建物】																	
0000000024 園舎	平30. 3. 4	997.03	定額法	22年	0.046	12/12	175,633,920	131,377,391 0	127,158,960	95,117,237 0	8,079,160	6,043,359 0	56,554,120	42,303,513 0	119,079,800	89,073,878 0	
計							175,633,920	131,377,391 0	127,158,960	95,117,237 0	8,079,160	6,043,359 0	56,554,120	42,303,513 0	119,079,800	89,073,878 0	
【建物附属設備】																	
0000000025 電気設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	23,660,722	17,698,654 0	14,149,114	10,583,800 0	1,585,268	1,185,809 0	11,096,876	8,300,663 0	12,563,846	9,397,991 0	
0000000026 太陽光発電設備	平30. 3. 4	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	17,760,925	11,040,000 0	11,473,561	7,131,846 0	1,047,894	651,359 0	7,335,258	4,559,513 0	10,425,667	6,480,487 0	
0000000027 自動火災報知設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,190,713	1,638,694 0	547,679	409,678 0	273,839	204,836 0	1,916,873	1,433,852 0	273,840	204,842 0	
0000000028 消火設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,038,570	776,869 0	259,644	194,221 0	129,821	97,108 0	908,747	679,756 0	129,823	97,113 0	
0000000029 衛生・給排水設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	19,524,037	14,604,338 0	11,675,377	8,733,398 0	1,308,110	978,490 0	9,156,770	6,849,430 0	10,367,267	7,754,908 0	
0000000030 給湯設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,602,068	1,946,395 0	1,556,040	1,163,947 0	174,338	130,408 0	1,220,366	912,856 0	1,381,702	1,033,539 0	
0000000031 ガス設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	369,371	276,296 0	220,889	165,230 0	24,747	18,511 0	173,229	129,577 0	196,142	146,719 0	
0000000032 空調調和設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	10,636,949	7,956,633 0	6,360,899	4,758,075 0	712,675	533,093 0	4,988,725	3,731,651 0	5,648,224	4,224,982 0	
0000000033 換気設備工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	7,675,279	5,741,249 0	4,589,821	3,433,271 0	514,243	384,663 0	3,599,701	2,692,641 0	4,075,578	3,048,608 0	
計							85,458,634	61,679,128 0	50,833,024	36,573,466 0	5,770,935	4,184,277 0	40,396,545	29,289,939 0	45,062,089	32,389,189 0	
基本財産合計							261,092,554	193,056,519 0	177,991,984	131,690,703 0	13,850,095	10,227,636 0	96,950,665	71,593,452 0	164,141,889	121,463,067 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★すずの丘保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000034 外構工事	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	36,835,561	3,615,738 0	22,027,669	2,162,214 0	2,467,982	242,254 0	17,275,874	1,695,778 0	19,559,687	1,919,960 0	
0000000040 大型遊具	平30. 3.14	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,921,216	0 0	1,168,490	0 0	292,121	0 0	2,044,847	0 0	876,369	0 0	
0000000041 小型遊具	平30. 3.14	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,575,510	0 0	630,204	0 0	157,551	0 0	1,102,857	0 0	472,653	0 0	
0000000042 ステンレス3連鉄棒	平30. 3.14	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	326,009	0 0	130,409	0 0	32,600	0 0	228,200	0 0	97,809	0 0	
0000000043 砂場枠	平30. 3.14	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	850,345	0 0	508,507	0 0	56,973	0 0	398,811	0 0	451,534	0 0	
0000000045 緑化工事	平30. 5.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	119,000	0 0	83,796	0 0	5,950	0 0	41,154	0 0	77,846	0 0	
0000000046 門出入口改修工事	平30. 5.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,970,000	0 0	1,212,750	0 0	297,000	0 0	2,054,250	0 0	915,750	0 0	
計							45,597,641	3,615,738 0	25,761,825	2,162,214 0	3,310,177	242,254 0	23,145,993	1,695,778 0	22,451,648	1,919,960 0	
【器具及び備品】																	
0000000020 ＣＤオルガン	平26. 5.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	155,520	0 0	1	0 0	0	0 0	155,519	0 0	1	0 0	
0000000039 パソコン　DELL	平30. 3. 1	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	215,956	161,967 0	1	0 0	0	0 0	215,955	161,967 0	1	0 0	
0000000036 カーテンブラインド一式	平30. 3. 4	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,927,331	1,441,679 0	481,835	360,425 0	240,916	180,209 0	1,686,412	1,261,463 0	240,919	180,216 0	
0000000037 ピクチャーレール	平30. 3. 4	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	240,631	179,996 0	60,163	45,008 0	30,078	22,498 0	210,546	157,486 0	30,085	22,510 0	
0000000038 下駄箱	平30. 3. 4	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,209,286	904,568 0	302,326	226,148 0	151,160	113,070 0	1,058,120	791,490 0	151,166	113,078 0	
0000000047 収納ベット付戸棚	平30. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	149,040	0 0	37,260	0 0	18,630	0 0	130,410	0 0	18,630	0 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★すずの丘保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【全登録資産】

(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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000048 避難兼用散歩6輪車	平30. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000049 避難兼用散歩6輪車	平30. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000050 避難兼用散歩車	平30. 4. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	107,000	0 0	1	0 0	0	0 0	106,999	0 0	1	0 0	
0000000051 アンパンマンレリーフ時計	平30. 4. 1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	136,000	0 0	54,400	0 0	13,600	0 0	95,200	0 0	40,800	0 0	
0000000052 スズキ楽器オルガン　S-30	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	118,000	0 0	1	0 0	0	0 0	117,999	0 0	1	0 0	
0000000053 スズキ楽器オルガン　S-30	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	118,000	0 0	1	0 0	0	0 0	117,999	0 0	1	0 0	
0000000054 スズキ楽器オルガン　S-30	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	118,000	0 0	1	0 0	0	0 0	117,999	0 0	1	0 0	
0000000055 スズキ楽器オルガン　S-70CU	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	175,000	0 0	1	0 0	0	0 0	174,999	0 0	1	0 0	
0000000056 スズキ楽器オルガン　S-70CU	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	175,000	0 0	1	0 0	0	0 0	174,999	0 0	1	0 0	
0000000057 業務用冷蔵庫	平30. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	481,764	0 0	1	0 0	0	0 0	481,763	0 0	1	0 0	
0000000058 業務用冷凍庫	平30. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	412,545	0 0	1	0 0	0	0 0	412,544	0 0	1	0 0	
0000000059 コンビオーブン	平30. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	918,040	0 0	229,510	0 0	114,755	0 0	803,285	0 0	114,755	0 0	
0000000060 テーブル型冷蔵庫	平30. 4. 1	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	259,472	0 0	1	0 0	0	0 0	259,471	0 0	1	0 0	
0000000061 ドアタイプ自動食器洗浄器	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	518,153	0 0	1	0 0	0	0 0	518,152	0 0	1	0 0	
0000000062 電気式食器消毒保管庫	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	415,313	0 0	1	0 0	0	0 0	415,312	0 0	1	0 0	
0000000063 包丁まな板殺菌庫	平30. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	104,026	0 0	1	0 0	0	0 0	104,025	0 0	1	0 0	
0000000064 厨房調理台	平30. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	852,955	0 0	213,241	0 0	106,619	0 0	746,333	0 0	106,622	0 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)
P-- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★すずの丘保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000065 組み立て式プール	平30. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,559,000	0 0	389,750	0 0	194,875	0 0	1,364,125	0 0	194,875	0 0	
0000000088 ワイヤレスアンプ・マイクセット	令 1.12.27	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	201,850	0 0	26,914	0 0	26,913	0 0	201,849	0 0	1	0 0	
0000000095 屋外用テント	令 2. 7.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	110,000	0 0	27,500	0 0	22,000	0 0	104,500	0 0	5,500	0 0	
0000000096 ノートパソコン	令 2. 8.11	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	148,000	0 0	12,334	0 0	12,333	0 0	147,999	0 0	1	0 0	
0000000097 NECパソコン　LAVIEN15	令 2. 9.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	130,000	0 0	13,542	0 0	13,541	0 0	129,999	0 0	1	0 0	
0000000098 避難車	令 3. 2.10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	120,000	0 0	25,000	0 0	24,999	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000103 避難車兼用散歩車	令 4. 2.18	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	159,300	159,300 0	73,013	73,013 0	39,825	39,825 0	126,112	126,112 0	33,188	33,188 0	
0000000116 ワイヤレス機器	令 5.10.25	4.00	定額法	5年	0.200	12/12	500,830	0 0	450,747	0 0	100,166	0 0	150,249	0 0	350,581	0 0	
0000000120 テント	令 6. 6. 7	1.00	定額法	5年	0.200	10/12	147,400	0 0	0	0 0	24,566	0 0	24,566	0 0	122,834	0 0	
0000000125 パソコン	令 6. 8.21	1.00	定額法	4年	0.250	8/12	151,140	0 0	0	0 0	25,190	0 0	25,190	0 0	125,950	0 0	
0000000126 パソコン	令 6.10. 2	1.00	定額法	4年	0.250	6/12	125,840	0 0	0	0 0	15,730	0 0	15,730	0 0	110,110	0 0	
0000000131 パソコン	令 7. 2. 1	1.00	定額法	4年	0.250	2/12	119,350	0 0	0	0 0	4,972	0 0	4,972	0 0	114,378	0 0	
0000000137 パソコン	令 7. 3.12	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	124,300	0 0	0	0 0	2,589	0 0	2,589	0 0	121,711	0 0	
計							12,804,042	2,847,510 0	2,397,551	704,594 0	1,183,457	355,602 0	10,921,918	2,498,518 0	1,882,124	348,992 0	
有形固定資産計							58,401,683	6,463,248 0	28,159,376	2,866,808 0	4,493,634	597,856 0	34,067,911	4,194,296 0	24,333,772	2,268,952 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★すずの丘保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

2025/05/26
(18:40)
P-　5
(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
【水道加入権】																	
0000000035 水道加入金	平30. 3. 4	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,189,100	891,825 0	711,086	533,319 0	79,669	59,751 0	557,683	418,257 0	631,417	473,568 0	
計							1,189,100	891,825 0	711,086	533,319 0	79,669	59,751 0	557,683	418,257 0	631,417	473,568 0	
無形固定資産計							1,189,100	891,825 0	711,086	533,319 0	79,669	59,751 0	557,683	418,257 0	631,417	473,568 0	
その他の固定資産合計							59,590,783	7,355,073 0	28,870,462	3,400,127 0	4,573,303	657,607 0	34,625,594	4,612,553 0	24,965,189	2,742,520 0	
固定資産合計							320,683,337	200,411,592 0	206,862,446	135,090,830 0	18,423,398	10,885,243 0	131,576,259	76,206,005 0	189,107,078	124,205,587 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和 6年度

計　算　書　類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　うずも保育園

第一号第四様式

うずも保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,200,000	149,977,506	1,222,494	
		委託費収入	131,000,000	130,994,100	5,900	
		その他の事業収入	20,200,000	18,983,406	1,216,594	
		補助金事業収入(公費)	15,200,000	13,280,466	1,919,534	
		その他の事業収入	5,000,000	5,702,940	△702,940	
		受取利息配当金収入	1,000	59,345	△58,345	
		その他の収入	2,050,000	2,483,912	△433,912	
		利用者等外給食費収入	1,650,000	1,859,842	△209,842	
		雑収入	400,000	624,070	△224,070	
		雑収入	400,000	624,070	△224,070	
		事業活動収入計(1)	153,251,000	152,520,763	730,237	
	支出	人件費支出	117,586,503	119,105,494	△1,518,991	
		職員給料支出	80,200,000	80,735,849	△535,849	
		職員賞与支出	20,000,000	20,840,219	△840,219	
		非常勤職員給与支出	406,503	406,503	0	
		退職給付支出	1,480,000	1,396,570	83,430	
		法定福利費支出	15,500,000	15,726,353	△226,353	
		事業費支出	17,146,000	16,526,080	619,920	
		給食費支出	6,800,000	6,794,915	5,085	
		保健衛生費支出	150,000	73,140	76,860	
		保育材料費支出	3,500,000	3,411,186	88,814	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,022,294	377,706	
		消耗器具備品費支出	1,720,000	1,652,226	67,774	
		保険料支出	800,000	823,140	△23,140	
		賃借料支出	600,000	577,236	22,764	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		手数料支出		46,860	△46,860	
		雑支出	126,000	125,083	917	
		事務費支出	8,250,000	7,903,973	346,027	
		福利厚生費支出	900,000	863,377	36,623	
		旅費交通費支出	200,000	127,934	72,066	
		研修研究費支出	150,000	102,200	47,800	
		事務消耗品費支出	200,000	186,964	13,036	
		印刷製本費支出	400,000	221,016	178,984	
		修繕費支出	400,000	304,039	95,961	
		通信運搬費支出	300,000	365,724	△65,724	
		広報費支出	2,700,000	2,679,494	20,506	
		業務委託費支出	2,350,000	2,396,240	△46,240	
		その他の委託費	2,350,000	2,396,240	△46,240	
		手数料支出	400,000	399,739	261	
		雑支出	250,000	257,246	△7,246	
		雑支出	250,000	257,246	△7,246	
		支払利息支出	200,000	141,710	58,290	
		その他の支出	1,650,000	1,859,842	△209,842	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,859,842	△209,842	
		事業活動支出計(2)	144,832,503	145,537,099	△704,596	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,418,497	6,983,664	1,434,833	
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	3,420,000	3,420,000	0	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,561,340	38,660	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,561,340	38,660	

第一号第四様式

うずも保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	5,020,000	4,981,340	38,660	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,020,000	△4,981,340	△38,660	
	収入	積立資産取崩収入		304,570	△304,570	
		退職給付引当資産取崩収入		304,570	△304,570	
		その他の活動収入計(7)		304,570	△304,570	
	支出	積立資産支出	600,000	491,520	108,480	
		退職給付引当資産支出	600,000	491,520	108,480	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,290,000	210,000	
		その他の活動支出計(8)	3,100,000	2,781,520	318,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,100,000	△2,476,950	△623,050	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			298,497	△474,626	773,123	

前期末支払資金残高(12)	37,770,101	37,770,101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,068,598	37,295,475	773,123	

第二号第四様式

うずも保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保育事業収益	149,977,506	150,111,600	△134,094
		委託費収益	130,994,100	132,970,640	△1,976,540
		その他の事業収益	18,983,406	17,140,960	1,842,446
		補助金事業収益(公費)	13,280,466	11,013,638	2,266,828
		補助金事業収益(一般)	0	146,050	△146,050
		その他の事業収益	5,702,940	5,981,272	△278,332
		その他の収益	165,640	64,180	101,460
		退職手当金等差益	165,640	64,180	101,460
		サービス活動収益計(1)	150,143,146	150,175,780	△32,634
	費用	人件費	119,292,444	105,535,556	13,756,888
		職員給料	80,735,849	81,026,107	△290,258
		職員賞与	20,840,219	10,683,936	10,156,283
		非常勤職員給与	406,503	406,503	0
		派遣職員費		347,492	△347,492
		退職給付費用	1,583,520	1,549,430	34,090
		法定福利費	15,726,353	11,522,088	4,204,265
		事業費	16,526,080	15,036,238	1,489,842
		給食費	6,794,915	6,946,830	△151,915
		保健衛生費	73,140	68,878	4,262
		保育材料費	3,411,186	2,152,134	1,259,052
		水道光熱費	3,022,294	3,359,688	△337,394
		消耗器具備品費	1,652,226	1,286,110	366,116
		保険料	823,140	653,480	169,660
		賃借料	577,236	448,560	128,676
		手数料	46,860		46,860
		雑費	125,083	120,558	4,525
		事務費	7,903,973	8,497,624	△593,651
		福利厚生費	863,377	857,850	5,527
		旅費交通費	127,934	28,009	99,925
		研修研究費	102,200	8,900	93,300
		事務消耗品費	186,964	307,961	△120,997
		印刷製本費	221,016	179,434	41,582
		修繕費	304,039	273,390	30,649
		通信運搬費	365,724	351,492	14,232
		広報費	2,679,494		2,679,494
		業務委託費	2,396,240	2,534,664	△138,424
		その他の委託費	2,396,240	2,534,664	△138,424
		手数料	399,739	339,130	60,609
		雑費	257,246	3,616,794	△3,359,548
		雑費	257,246	3,616,794	△3,359,548
		減価償却費	15,219,300	16,057,761	△838,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,931,344	△11,753,290	821,946
		その他の費用	165,640	64,180	101,460
		退職手当金等差損	165,640	64,180	101,460
		サービス活動費用計(2)	148,176,093	133,438,069	14,738,024
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,967,053	16,737,711	△14,770,658
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,345	907	58,438
		その他のサービス活動外収益	2,483,912	1,698,227	785,685
		利用者等外給食収益	1,859,842	1,659,227	200,615
		雑収益	624,070	39,000	585,070
		雑収益	624,070	39,000	585,070
		サービス活動外収益計(4)	2,543,257	1,699,134	844,123
	費用	支払利息	141,710	157,102	△15,392
		その他のサービス活動外費用	1,859,842	1,659,227	200,615
		利用者等外給食費	1,859,842	1,659,227	200,615

第二号第四様式

うずも保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
		サービス活動外費用計(5)	2,001,552	1,816,329	185,223
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,705	△117,195	658,900
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,508,758	16,620,516	△14,111,758
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		28,080	△28,080
		特別収益計(8)		28,080	△28,080
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,290,000	1,641,000	649,000
		特別費用計(9)	2,290,000	1,641,000	649,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,290,000	△1,612,920	△677,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			218,758	15,007,596	△14,788,838
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,821,251	53,813,655	7,596
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,040,009	68,821,251	△14,781,242
		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)		15,000,000	△15,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,040,009	53,821,251	218,758

第三号第四様式

うずも保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7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	47,554,442	48,149,036	△594,594	流動負債	13,678,967	13,798,935	△119,968
現金預金	31,247,817	42,823,516	△11,575,699	事業未払金	7,081,065	8,023,516	△942,451
事業未収金	15,931,865	4,711,330	11,220,535	１年以内返済予定設備資金借入金	3,420,000	3,420,000	0
立替金	0	4,675	△4,675	預り金	13,840	1,440	12,400
前払費用	374,760	609,515	△234,755	職員預り金	518,706	849,600	△330,894
				前受金	0	117,231	△117,231
				拠点区分間借入金	2,645,356	1,387,148	1,258,208
固定資産	254,758,553	268,242,963	△13,484,410	固定負債	31,234,960	34,481,410	△3,246,450
基本財産	156,819,372	168,971,995	△12,152,623	設備資金借入金	26,220,000	29,640,000	△3,420,000
建物	156,819,372	168,971,995	△12,152,623	退職給付引当金	5,014,960	4,841,410	173,550
その他の固定資産	97,939,181	99,270,968	△1,331,787	負債の部合計	44,913,927	48,280,345	△3,366,418
構築物	20,901,725	23,331,508	△2,429,783	純資産の部			
器具及び備品	3,022,496	2,098,048	924,448	基本金			
ソフトウェア	0	2	△2	国庫補助金等特別積立金	134,359,059	145,290,403	△10,931,344
退職給付引当資産	5,014,960	4,841,410	173,550	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金（保育）	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	61,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	61,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	54,040,009	53,821,251	218,758
				（うち当期活動増減差額）	218,758	15,007,596	△14,788,838
				純資産の部合計	257,399,068	268,111,654	△10,712,586
資産の部合計	302,312,995	316,391,999	△14,079,004	負債及び純資産の部合計	302,312,995	316,391,999	△14,079,004

別紙２

計算書類に対する注記（うずも保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

全常勤職員について、茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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）うずも保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

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	168,971,995	0	12,152,623	156,819,372
合　計	168,971,995	0	12,152,623	156,819,372

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	156,819,372円
計	156,819,372円

担保に供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(借入先：福祉医療機構)	29,640,000円
計	29,640,000円

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
基本財産			
建物	229,735,110	72,915,738	156,819,372
小　計	229,735,110	72,915,738	156,819,372
その他の固定資産			
構築物	35,363,423	14,461,698	20,901,725
器具及び備品	10,664,065	7,641,569	3,022,496
小　計	46,027,488	22,103,267	23,924,221
合　計	275,762,598	95,019,005	180,743,593

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	15,931,865	0	15,931,865
立替金	0	0	0
合　計	15,931,865	0	15,931,865

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

該当なし

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

△

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　鈴和福祉会

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

拠点区分　　うずも保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	168,971,995	142,270,827	0	0	12,152,623	10,232,175	0	0	156,819,372	132,038,652	72,915,738	61,393,050	229,735,110	193,431,702	
基本財産合計	168,971,995	142,270,827	0	0	12,152,623	10,232,175	0	0	156,819,372	132,038,652	72,915,738	61,393,050	229,735,110	193,431,702	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	23,331,508	2,359,964	0	0	2,429,783	471,988	0	0	20,901,725	1,887,976	14,461,698	2,831,928	35,363,423	4,719,904	
器具及び備品	2,098,048	659,607	1,561,340	0	636,892	227,180	0	0	3,022,496	432,427	7,641,569	5,432,808	10,664,065	5,865,235	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,429,556	3,019,571	1,561,340	0	3,066,675	699,168	0	0	23,924,221	2,320,403	22,103,267	8,264,736	46,027,488	10,585,139	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	2	5	0	0	2	1	0	0	0	4	242,892	204,506	242,892	204,510	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2	5	0	0	2	1	0	0	0	4	242,892	204,506	242,892	204,510	
その他の固定資産計	25,429,558	3,019,576	1,561,340	0	3,066,677	699,169	0	0	23,924,221	2,320,407	22,346,159	8,469,242	46,270,380	10,789,649	
基本財産及びその他の固定資産計	194,401,553	145,290,403	1,561,340	0	15,219,300	10,931,344	0	0	180,743,593	134,359,059	95,261,897	69,862,292	276,005,490	204,221,351	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	194,401,553	145,290,403	1,561,340	0	15,219,300	10,931,344	0	0	180,743,593	134,359,059					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　うずも保育園

（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		
退職給付引当金	4,841,410	839,280 (347,760)	304,570	361,160 (361,160)	5,014,960	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,841,410	839,280 (347,760)	304,570	361,160 (361,160)	5,014,960	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人　鈴和福祉会

拠点区分　うずも保育園

（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
修繕積立金	8,000,000			8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,000,000			61,000,000	
計	69,000,000	0	0	69,000,000	

（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
退職給付引当資産	4,841,410	839,280	665,730	5,014,960	退職給付引当金に繰旺
修繕積立資産	8,000,000			8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000			61,000,000	
計	73,841,410	839,280	665,730	74,014,960	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

△

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

2025/05/26
(18:41)
P- 1

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★うずも保育園

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000000115 パソコン	令 6. 4.24	1.00	149,600	0 0
0000000124 パソコン	令 6. 8.21	1.00	151,140	0 0
0000000129 パソコン	令 6.12. 6	1.00	119,350	0 0
0000000130 パソコン	令 6.12. 6	1.00	119,350	0 0
0000000132 無線LAN一式	令 7. 1.28	1.00	897,600	0 0
0000000138 パソコン	令 7. 3.12	1.00	124,300	0 0
計			1,561,340	0 0
有形固定資産増加計			1,561,340	0 0
その他の固定資産増加合計			1,561,340	0 0
当期増加合計			1,561,340	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

△

固定資産集計表

2025/05/26
(18:41)
P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 鈴和福祉会

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類			拠点区分	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償還補助金分
基本財産		【建物】	★うずも保育園	148,814,694	0	0	148,814,694	41,072,850	107,741,844	90,716,166 0
			計	148,814,694	0	0	148,814,694	41,072,850	107,741,844	90,716,166 0
		【建物附属設備】	★うずも保育園	80,920,416	0	0	80,920,416	31,842,888	49,077,528	41,322,486 0
			計	80,920,416	0	0	80,920,416	31,842,888	49,077,528	41,322,486 0
		基本財産合計		229,735,110	0	0	229,735,110	72,915,738	156,819,372	132,038,652 0
その他の固定資産	有形固定資産	【構築物】	★うずも保育園	35,363,423	0	0	35,363,423	14,461,698	20,901,725	1,887,976 0
			計	35,363,423	0	0	35,363,423	14,461,698	20,901,725	1,887,976 0
		【器具及び備品】	★うずも保育園	9,102,725	1,561,340	0	10,664,065	7,641,569	3,022,496	432,427 0
			計	9,102,725	1,561,340	0	10,664,065	7,641,569	3,022,496	432,427 0
		有形固定資産合計		44,466,148	1,561,340	0	46,027,488	22,103,267	23,924,221	2,320,403 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	★うずも保育園	242,892	0	0	242,892	242,892	0	4 0
			計	242,892	0	0	242,892	242,892	0	4 0
		無形固定資産合計		242,892	0	0	242,892	242,892	0	4 0
	その他の固定資産合計			44,709,040	1,561,340	0	46,270,380	22,346,159	23,924,221	2,320,407 0
総合計			★うずも保育園	274,444,150	1,561,340	0	276,005,490	95,261,897	180,743,593	134,359,059 0
			合計	274,444,150	1,561,340	0	276,005,490	95,261,897	180,743,593	134,359,059 0

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★うずも保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
基本財産																	
【建物】																	
0000000066 園舎	平31. 3.31	992.40	定額法	22年	0.046	12/12	148,814,694	125,298,564 0	114,587,319	96,479,899 0	6,845,475	5,763,733 0	41,072,850	34,582,398 0	107,741,844	90,716,166 0	
計							148,814,694	125,298,564 0	114,587,319	96,479,899 0	6,845,475	5,763,733 0	41,072,850	34,582,398 0	107,741,844	90,716,166 0	
【建物附属設備】																	
0000000067 電気設備工事等	平31. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	66,605,517	56,073,573 0	44,292,672	37,288,933 0	4,462,569	3,756,928 0	26,775,414	22,541,568 0	39,830,103	33,532,005 0	
0000000068 太陽光発電設備	平31. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	14,314,899	12,059,565 0	10,092,004	8,501,995 0	844,579	711,514 0	5,067,474	4,269,084 0	9,247,425	7,790,481 0	
計							80,920,416	68,133,138 0	54,384,676	45,790,928 0	5,307,148	4,468,442 0	31,842,888	26,810,652 0	49,077,528	41,322,486 0	
基本財産合計							229,735,110	193,431,702 0	168,971,995	142,270,827 0	12,152,623	10,232,175 0	72,915,738	61,393,050 0	156,819,372	132,038,652 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000069 外構工事	平31. 3.31	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	26,769,483	0 0	18,872,488	0 0	1,579,399	0 0	9,476,394	0 0	17,293,089	0 0	
0000000072 鉄棒コンビSH2	平31. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,984,040	2,512,493 0	1,492,020	1,256,248 0	298,404	251,249 0	1,790,424	1,507,494 0	1,193,616	1,004,999 0	
0000000073 鉄棒コンビ2	平31. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,613,520	1,358,547 0	806,760	679,277 0	161,352	135,854 0	968,112	815,124 0	645,408	543,423 0	
0000000074 ステンレス製３連鉄棒	平31. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	329,400	277,347 0	164,700	138,677 0	32,940	27,734 0	197,640	166,404 0	131,760	110,943 0	
0000000075 マスセット（砂場）	平31. 3.31	2.00	定額法	10年	0.100	12/12	678,780	571,517 0	339,390	285,762 0	67,878	57,151 0	407,268	342,906 0	271,512	228,611 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★うずも保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000083 緑化工事	平31. 3.31	1.00	定額法	20年	0.050	12/12	180,200	0	135,150	0	9,010	0	54,060	0	126,140	0	
								0		0		0		0		0	
0000000089 人工芝	令 1. 9.30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,808,000	0	1,521,000	0	280,800	0	1,567,800	0	1,240,200	0	
								0		0		0		0		0	
計							35,363,423	4,719,904	23,331,508	2,359,964	2,429,783	471,988	14,461,698	2,831,928	20,901,725	1,887,976	
								0		0		0		0		0	
【器具及び備品】																	
0000000044 ワイヤレスアンプWA-872CD	平30.12.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	210,600	0	1	0	0	0	210,599	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000071 園児用机椅子	平31. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	2,312,252	1,946,863	2	3	1	3	2,312,251	1,946,863	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000076 給食用食器	平31. 3.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,252,249	1,054,365	4	5	3	5	1,252,248	1,054,365	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000077 オルガン	平31. 3.31	6.00	定額法	5年	0.200	12/12	754,800	635,524	1	0	0	0	754,799	635,524	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000078 避難兼用散歩6輪車	平31. 3.31	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	330,000	277,852	1	0	0	0	329,999	277,852	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000079 アンパンマンレリーフ時計	平31. 3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	146,900	123,686	73,450	61,846	14,690	12,368	88,140	74,208	58,760	49,478	
								0		0		0		0		0	
0000000080 クイックテント	平31. 3.31	3.00	定額法	5年	0.200	12/12	318,900	268,506	1	0	0	0	318,899	268,506	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000081 救護用ベット	平31. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	101,900	85,797	38,215	32,177	12,737	10,724	76,422	64,344	25,478	21,453	
								0		0		0		0		0	
0000000082 組み立て式プール	平31. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,559,000	1,312,642	584,625	492,242	194,875	164,080	1,169,250	984,480	389,750	328,162	
								0		0		0		0		0	
0000000090 事務所WS対応テーブル椅子セット	平31. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	148,952	0	55,857	0	18,619	0	111,714	0	37,238	0	
								0		0		0		0		0	
0000000091 事務所家具	平31. 4. 1	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	926,128	0	615,878	0	62,050	0	372,300	0	553,828	0	
								0		0		0		0		0	
0000000094 避難車	令 3. 2.10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	120,000	0	25,000	0	24,999	0	119,999	0	1	0	
								0		0		0		0		0	
0000000104 避難車兼用散歩車	令 4. 2. 4	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	160,000	160,000	73,334	73,334	40,000	40,000	126,666	126,666	33,334	33,334	
								0		0		0		0		0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★うずも保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

P-　3
(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
0000000110 NECノートパソコン	令 4. 6.30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	126,195	0	68,357	0	31,548	0	89,386	0	36,809	0	
								0		0		0		0		0	
0000000111 パソコンタブレット	令 5. 2.28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	119,650	0	84,753	0	29,912	0	64,809	0	54,841	0	
								0		0		0		0		0	
0000000117 屋外用倉庫	令 5. 4.12	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	239,800	0	223,734	0	16,066	0	32,132	0	207,668	0	
								0		0		0		0		0	
0000000118 ノートパソコン　HP	令 5.10. 6	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	142,340	0	124,548	0	35,585	0	53,377	0	88,963	0	
								0		0		0		0		0	
0000000119 パソコン	令 6. 3. 4	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	133,059	0	130,287	0	33,264	0	36,036	0	97,023	0	
								0		0		0		0		0	
0000000115 パソコン	令 6. 4.24	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	149,600	0	0	0	37,400	0	37,400	0	112,200	0	
								0		0		0		0		0	
0000000124 パソコン	令 6. 8.21	1.00	定額法	4年	0.250	8/12	151,140	0	0	0	25,190	0	25,190	0	125,950	0	
								0		0		0		0		0	
0000000129 パソコン	令 6.12. 6	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	119,350	0	0	0	9,945	0	9,945	0	109,405	0	
								0		0		0		0		0	
0000000130 パソコン	令 6.12. 6	1.00	定額法	4年	0.250	4/12	119,350	0	0	0	9,945	0	9,945	0	109,405	0	
								0		0		0		0		0	
0000000132 無線LAN一式	令 7. 1.28	1.00	定額法	6年	0.167	3/12	897,600	0	0	0	37,474	0	37,474	0	860,126	0	
								0		0		0		0		0	
0000000138 パソコン	令 7. 3.12	1.00	定額法	4年	0.250	1/12	124,300	0	0	0	2,589	0	2,589	0	121,711	0	
								0		0		0		0		0	
計							10,664,065	5,865,235	2,098,048	659,607	636,892	227,180	7,641,569	5,432,808	3,022,496	432,427	
								0		0		0		0		0	
有形固定資産計							46,027,488	10,585,139	25,429,556	3,019,571	3,066,675	699,168	22,103,267	8,264,736	23,924,221	2,320,403	
								0		0		0		0		0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	
0000000070 給食献立	平31. 3.31	1.00	均等償却	5年		12/60	242,892	204,510	2	5	2	1	242,892	204,506	0	4	
								0		0		0		0		0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

2025/05/26
(18:40)

社会福祉法人名　社会福祉法人　鈴和福祉会
拠点区分　★うずも保育園

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

(単位：円)

【全登録資産】

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘要
計							242,892	204,510 0	2	5 0	2	1 0	242,892	204,506 0	0	4 0	
無形固定資産計							242,892	204,510 0	2	5 0	2	1 0	242,892	204,506 0	0	4 0	
その他の固定資産合計							46,270,380	10,789,649 0	25,429,558	3,019,576 0	3,066,677	699,169 0	22,346,159	8,469,242 0	23,924,221	2,320,407 0	
固定資産合計							276,005,490	204,221,351 0	194,401,553	145,290,403 0	15,219,300	10,931,344 0	95,261,897	69,862,292 0	180,743,593	134,359,059 0	

(注)　1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。