

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[148,697,000]	[150,127,660]	[△ 1,430,660]
	経常経費寄附金収入	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[2,228]	[△ 2,228]
	その他の収入	[1,382,000]	[1,839,130]	[△ 457,130]
	事業活動収入計(1)	150,079,000	152,039,018	△ 1,960,018
	事業活動による支出	人件費支出	[118,053,000]	[116,204,764]
事業費支出		[12,185,000]	[11,850,034]	[334,966]
事務費支出		[13,153,000]	[9,350,717]	[3,802,283]
支払利息支出		[2,626,000]	[1,348,723]	[1,277,277]
その他の支出		[2,050,000]	[1,553,305]	[496,695]
事業活動支出計(2)		148,067,000	140,307,543	7,759,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,012,000	11,731,475	△ 9,719,475
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,500,000]	[9,928,000]	[1,572,000]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,500,000]	[934,000]	[566,000]
	施設整備等支出計(5)	13,000,000	10,862,000	2,138,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,000,000	△ 10,862,000	△ 2,138,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[277,000]	[△ 277,000]
	その他の活動収入計(7)	0	277,000	△ 277,000
	積立資産支出	[420,000]	[358,800]	[61,200]
	その他の活動支出計(8)	420,000	358,800	61,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 420,000	△ 81,800	△ 338,200
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,608,000	787,675	△ 12,395,675
前期末支払資金残高(12)		29,027,640	29,027,640	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,419,640	29,815,315	△ 12,395,675

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	保育事業収益	[150,127,660]	[156,240,511]	[△ 6,112,851]
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[0]	[70,000]
	サービス活動収益計(1)	150,197,660	156,240,511	△ 6,042,851
活動増減の部	人件費	[116,239,564]	[121,094,886]	[△ 4,855,322]
	事業費	[11,850,034]	[10,787,407]	[1,062,627]
	事務費	[9,410,943]	[9,047,866]	[363,077]
	減価償却費	[14,394,408]	[14,757,788]	[△ 363,380]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,673,939]	[△ 4,673,939]	[0]
	サービス活動費用計(2)	147,221,010	151,014,008	△ 3,792,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,976,650	5,226,503	△ 2,249,853
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,228]	[9,839]	[△ 7,611]
	その他のサービス活動外収益	[1,839,130]	[1,848,790]	[△ 9,660]
	サービス活動外収益計(4)	1,841,358	1,858,629	△ 17,271
活動外増減の部	支払利息	[1,348,723]	[1,495,095]	[△ 146,372]
	その他のサービス活動外費用	[1,628,305]	[1,675,552]	[△ 47,247]
	サービス活動外費用計(5)	2,977,028	3,170,647	△ 193,619
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,135,670	△ 1,312,018	176,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,840,980	3,914,485	△ 2,073,505
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	その他の特別収益	[75,000]	[3,000]	[72,000]
	特別収益計(8)	75,000	203,000	△ 128,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[165,001]	[△ 165,001]
特別増減の部	特別費用計(9)	0	165,001	△ 165,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,000	37,999	37,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,915,980	3,952,484	△ 2,036,504
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,522,966	118,570,482	3,952,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,438,946	122,522,966	1,915,980
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,438,946	122,522,966	1,915,980

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,366,518	33,622,637	743,881	流動負債	14,785,203	14,875,997	△ 90,794
現金預金	32,747,538	33,071,207	△ 323,669	事業未払金	3,462,340	3,459,107	3,233
事業未収金	1,238,070	174,910	1,063,160	1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	7,428,000	0
未収金	40,390	36,000	4,390	職員預り金	1,088,863	1,135,890	△ 47,027
前払費用	340,520	340,520	0	賞与引当金	2,806,000	2,853,000	△ 47,000
固定資産	406,775,139	420,288,973	△ 13,513,834	固定負債	80,011,400	89,932,600	△ 9,921,200
基本財産	296,197,519	307,797,544	△ 11,600,025	設備資金借入金	77,789,000	87,717,000	△ 9,928,000
土地	139,362,367	139,362,367	0	退職給付引当金	2,222,400	2,215,600	6,800
建物	156,835,152	168,435,177	△ 11,600,025	負債の部合計	94,796,603	104,808,597	△ 10,011,994
その他の固定資産	110,577,620	112,491,429	△ 1,913,809	純 資 産 の 部			
建物	131,831	137,501	△ 5,670	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	11,537,949	12,900,507	△ 1,362,558	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	56,892,013	61,565,952	△ 4,673,939
器具及び備品	1,107,926	1,600,081	△ 492,155	国庫補助金等特別積立金	56,892,013	61,565,952	△ 4,673,939
退職給付引当資産	2,222,400	2,215,600	6,800	その他の積立金	95,401,370	95,401,370	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設整備積立資産	90,401,370	90,401,370	0	保育所施設・設備整備積立金	90,401,370	90,401,370	0
長期前払費用	176,140	236,366	△ 60,226	次期繰越活動増減差額	124,438,946	122,522,966	1,915,980
				(うち当期活動増減差額)	1,915,980	3,952,484	△ 2,036,504
				純資産の部合計	346,345,054	349,103,013	△ 2,757,959
資産の部合計	441,141,657	453,911,610	△ 12,769,953	負債及び純資産の部合計	441,141,657	453,911,610	△ 12,769,953

計算書類に対する注記（社会福祉法人 愛恵会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人愛恵会は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
- (2) 社会福祉法人愛恵会は、定額法により減価償却を行っております。
- (3) 引当金の計上基準は、以下のとおりとなっております。
- ・退職給付引当金・・・期末在職者の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉協議会の主催する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人社会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おります。
- (2) 民間退職共済制度
静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっております。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略しています。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は省略しています。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
- ア ほのぼの保育園拠点区分（社会福祉事業）
- 「法人本部」
- 「ほのぼの保育園」

6. 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す。

(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	139,362,367	0	0	139,362,367
建物	168,435,177	770,000	12,370,025	156,835,152
合計	307,797,544	770,000	12,370,025	296,197,519

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	139,362,367	0	139,362,367
建物（基本財産）	277,051,487	120,216,335	156,835,152
建物	576,200	444,369	131,831
構築物	21,682,094	10,144,145	11,537,949
車両運搬具	685,000	684,996	4
器具及び備品	16,430,069	15,322,143	1,107,926
合計	455,787,217	146,811,988	308,975,229

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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す。

(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	1,238,070		1,238,070
未収金	40,390		40,390
合計	1,278,460		1,278,460

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

(1) リース取引

①オペレーティングリース取引

オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

土地 1年以内 3,912,000円

1年超 56,398,000円

合計 60,310,000円

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	静岡銀行	ほのぼの保育園	72,570,000	0	5,448,000	67,122,000 (5,448,000)		1.475	1,032,619	0	2027.6.30	園庭用土地取得資金			
	静岡銀行	ほのぼの保育園	22,575,000	0	4,480,000	18,095,000 (1,980,000)		1.475	316,104	0	2031.5.31	雨よけテント建設資金			
						()									
						()									
						()									
	計		95,145,000	0	9,928,000	85,217,000 (7,428,000)			1,348,723	0					
	合計		95,145,000	0	9,928,000	85,217,000 (7,428,000)			1,348,723	0					

寄附金収益明細書

(別紙3 (2))

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
利用者の家族	施設	1	70,000		70,000	
区分小計		1	70,000		70,000	
合計		1	70,000		70,000	

補助金事業等収益明細書

(別紙 3 (③))

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
感染症緊急包括支援事業補助金	保 育 事 業	500,000		500,000		500,000	0
静岡市民間保育所補助金 (障害児保育)		3,552,000		3,552,000		3,552,000	0
静岡市民間保育所補助金 (保育環境向上事業)		15,867,000		15,867,000		15,867,000	0
静岡市民間保育所補助金 (一時預かり事業)		2,676,000		2,676,000		2,676,000	0
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		500,000		500,000		500,000	0
静岡市民間保育所補助金 (延長保育事業)		1,665,000		1,665,000		1,665,000	0
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		476,400		476,400		476,400	0
両立支援等助成金		360,000		360,000		360,000	0
延長保育、一時保育利用料		0	278,400	278,400		278,400	0
区分小計		25,596,400	278,400	25,874,800		25,874,800	0
合計		25,596,400	278,400	25,874,800		25,874,800	0

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
前年度末残高	69,612,725	69,612,725	
第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
第二号基本金	700,000	700,000	
第三号基本金	7,062,725	7,062,725	
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	69,612,725	69,612,725	
第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
第二号基本金	700,000	700,000	
第三号基本金	7,062,725	7,062,725	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (7))

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
	前期繰越額				61,565,952	61,565,952	
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,673,939	4,673,939	
	当期取崩額合計				4,673,939	4,673,939	
	当期末残高				56,892,013	56,892,013	

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	31,757,571
	静岡銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	889,967
			小計			32,747,538
事業未収金	静岡市他	—	保育委託費他	—	—	1,238,070
未収金	静岡県立大学短期大学部他	—	実習生受入謝金他	—	—	40,390
前払費用	山本タツエ他	—	保育所土地賃借料4月分他	—	—	340,520
			流動資産合計			34,366,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		139,362,367	—	139,362,367
建物	(ほのぼの保育園拠点) 園舎	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	187,835,646	97,747,182	90,088,464
	静岡市駿河区登呂6丁目83番地2他					
	(ほのぼの保育園拠点) 第二園舎	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	66,866,000	13,887,860	52,978,140
	静岡市駿河区登呂6丁目82番9他					
	(ほのぼの保育園拠点) 第二園庭	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	22,349,841	8,581,293	13,768,548
	静岡市駿河区登呂6丁目104番6他					
			小計			156,835,152
			基本財産合計			296,197,519
(2) その他の固定資産						
建物	物置他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	576,200	444,369	131,831
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	21,682,094	10,144,145	11,537,949
車輛運搬具	アルミ避難車4台	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	685,000	684,996	4
器具及び備品	ユニットプール他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	16,430,069	15,322,143	1,107,926
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金給付の目的のために積み立てている共済金	—	—	2,222,400
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における人件費に備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設整備積立資産	定期預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	90,401,370
長期前払費用	第二園庭テント倉庫の火災保険料他	—	R4.4.1～R6.5.22 26/60月分	—	—	176,140
			その他の固定資産合計			110,577,620
			固定資産合計			406,775,139
			資産合計			441,141,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,462,340
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行	—		—	—	7,428,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,088,863
賞与引当金		—		—	—	2,806,000
			流動負債合計			14,785,203
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行	—		—	—	77,789,000
退職給付引当金		—		—	—	2,222,400
			固定負債合計			80,011,400
			負債合計			94,796,603
			差引純資産			346,345,054

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

社会福祉事業

ほのぼの保育園拠点

ほのぼの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[148,697,000]	[150,127,660]	[△ 1,430,660]
	委託費収入	121,000,000	121,852,230	△ 852,230
	利用者等利用料収入	(2,000,000)	(2,370,190)	(△ 370,190)
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,370,190	△ 370,190
	その他の事業収入	(25,697,000)	(25,905,240)	(△ 208,240)
	補助金事業収入(公益)	25,097,000	25,596,400	△ 499,400
	補助金事業収入(一般)	600,000	278,400	321,600
	その他の事業収入	0	30,440	△ 30,440
	経常経費寄附金収入	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[2,228]	[△ 2,228]
	その他の収入	[1,382,000]	[1,839,130]	[△ 457,130]
	受入研修費収入	0	116,000	△ 116,000
	利用者等外給食費収入	1,382,000	1,540,130	△ 158,130
	雑収入	0	183,000	△ 183,000
事業活動収入計(1)		150,079,000	152,039,018	△ 1,960,018
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[118,053,000]	[116,204,764]	[1,848,236]
	役員報酬支出	433,000	278,532	154,468
	職員給料支出	52,595,000	52,117,918	477,082
	職員賞与支出	23,195,000	22,730,469	464,531
	非常勤職員給与支出	25,800,000	25,333,443	466,557
	退職給付支出	1,630,000	1,469,000	161,000
	法定福利費支出	14,400,000	14,275,402	124,598
	事業費支出	[12,185,000]	[11,850,034]	[334,966]
	給食費支出	5,986,000	5,831,138	154,862
	保健衛生費支出	86,000	58,031	27,969
	保育材料費支出	150,000	130,085	19,915
	水道光熱費支出	2,388,000	2,375,423	12,577
	消耗器具備品費支出	3,240,000	3,231,577	8,423
	保険料支出	190,000	148,200	41,800
	賃借料支出	46,000	15,400	30,600
	雑支出	99,000	60,180	38,820
	事務費支出	[13,153,000]	[9,350,717]	[3,802,283]
	福利厚生費支出	1,066,000	824,521	241,479
	旅費交通費支出	126,000	17,936	108,064
研修研究費支出	320,000	40,000	280,000	
事務消耗品費支出	635,000	210,838	424,162	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	400,000	399,114	886	
通信運搬費支出	298,000	198,384	99,616	
会議費支出	53,000	16,994	36,006	
広報費支出	539,000	462,000	77,000	
業務委託費支出	1,604,000	1,043,607	560,393	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	118,000	58,337	59,663
	保険料支出	600,000	585,360	14,640
	賃借料支出	550,000	512,760	37,240
	土地・建物賃借料支出	4,312,000	3,912,000	400,000
	租税公課支出	163,000	18,850	144,150
	保守料支出	707,000	530,130	176,870
	渉外費支出	100,000	0	100,000
	諸会費支出	200,000	163,300	36,700
	雑支出	1,342,000	356,586	985,414
	支払利息支出	[2,626,000]	[1,348,723]	[1,277,277]
	その他の支出	[2,050,000]	[1,553,305]	[496,695]
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,553,305	296,695
	雑支出	200,000	0	200,000
	事業活動支出計(2)	148,067,000	140,307,543	7,759,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,012,000	11,731,475	△ 9,719,475
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,500,000]	[9,928,000]	[1,572,000]
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[934,000]	[566,000]
	建物取得支出	1,000,000	770,000	230,000
	器具及び備品取得支出	500,000	164,000	336,000
	施設整備等支出計(5)	13,000,000	10,862,000	2,138,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,000,000	△ 10,862,000	△ 2,138,000
そ の 活 動 に よ る 収 支				
	積立資産取崩収入	[0]	[277,000]	[△ 277,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	277,000	△ 277,000
	その他の活動収入計(7)	0	277,000	△ 277,000
	積立資産支出	[420,000]	[358,800]	[61,200]
	退職給付引当資産支出	420,000	358,800	61,200
	その他の活動支出計(8)	420,000	358,800	61,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 420,000	△ 81,800	△ 338,200
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,608,000	787,675	△ 12,395,675
	前期末支払資金残高(12)	29,027,640	29,027,640	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,419,640	29,815,315	△ 12,395,675

ほのぼの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[150,127,660]	[156,240,511]	[△ 6,112,851]
	委託費収益	121,852,230	129,163,850	△ 7,311,620
	利用者等利用料収益	(2,370,190)	(2,358,480)	(11,710)
	利用者等利用料収益(一般)	2,370,190	2,358,480	11,710
	その他の事業収益	(25,905,240)	(24,718,181)	(1,187,059)
	補助金事業収益(公益)	25,596,400	24,363,871	1,232,529
	補助金事業収益(一般)	278,400	306,400	△ 28,000
	その他の事業収益	30,440	47,910	△ 17,470
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[0]	[70,000]
	サービス活動収益計(1)	150,197,660	156,240,511	△ 6,042,851
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[116,239,564]	[121,094,886]	[△ 4,855,322]
	役員報酬	278,532	407,482	△ 128,950
	職員給料	52,117,918	52,859,210	△ 741,292
	職員賞与	19,877,469	23,072,108	△ 3,194,639
	賞与引当金繰入	2,806,000	2,853,000	△ 47,000
	非常勤職員給与	25,333,443	26,211,398	△ 877,955
	退職給付費用	1,550,800	1,515,800	35,000
	法定福利費	14,275,402	14,175,888	99,514
	事業費	[11,850,034]	[10,787,407]	[1,062,627]
	給食費	5,831,138	5,854,634	△ 23,496
	保健衛生費	58,031	78,188	△ 20,157
	保育材料費	130,085	97,644	32,441
	水道光熱費	2,375,423	2,183,802	191,621
	消耗器具備品費	3,231,577	2,344,379	887,198
	保険料	148,200	149,500	△ 1,300
	賃借料	15,400	14,300	1,100
	雑費	60,180	64,960	△ 4,780
	事務費	[9,410,943]	[9,047,866]	[363,077]
	福利厚生費	824,521	746,527	77,994
	旅費交通費	17,936	8,700	9,236
	研修研究費	40,000	37,650	2,350
	事務消耗品費	210,838	389,091	△ 178,253
	修繕費	399,114	205,210	193,904
	通信運搬費	198,384	206,965	△ 8,581
	会議費	16,994	24,056	△ 7,062
	広報費	462,000	16,500	445,500
業務委託費	1,043,607	1,363,557	△ 319,950	
手数料	58,337	64,463	△ 6,126	
保険料	622,486	622,486	0	
賃借料	512,760	512,760	0	
土地・建物賃借料	3,912,000	3,912,000	0	
租税公課	18,850	12,400	6,450	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	553,230	523,830	29,400
	諸会費	163,300	124,800	38,500
	雑費	356,586	276,871	79,715
	減価償却費	[14,394,408]	[14,757,788]	[△ 363,380]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,673,939]	[△ 4,673,939]	[0]
	サービス活動費用計(2)	147,221,010	151,014,008	△ 3,792,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,976,650	5,226,503	△ 2,249,853
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,228]	[9,839]	[△ 7,611]
	その他のサービス活動外収益	[1,839,130]	[1,848,790]	[△ 9,660]
	受入研修費収益	116,000	68,000	48,000
	利用者等外給食収益	1,540,130	1,670,790	△ 130,660
	雑収益	183,000	110,000	73,000
	サービス活動外収益計(4)	1,841,358	1,858,629	△ 17,271
	支払利息	[1,348,723]	[1,495,095]	[△ 146,372]
	その他のサービス活動外費用	[1,628,305]	[1,675,552]	[△ 47,247]
	利用者等外給食費	1,553,305	1,672,552	△ 119,247
	雑損失	75,000	3,000	72,000
	サービス活動外費用計(5)	2,977,028	3,170,647	△ 193,619
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,135,670	△ 1,312,018	176,348
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,840,980	3,914,485	△ 2,073,505
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	その他の特別収益	[75,000]	[3,000]	[72,000]
	退職給付引当金戻入益	75,000	3,000	72,000
	特別収益計(8)	75,000	203,000	△ 128,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[165,001]	[△ 165,001]
構築物売却損・処分損	0	143,000	△ 143,000	
器具及び備品売却損・処分損	0	22,001	△ 22,001	
	特別費用計(9)	0	165,001	△ 165,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,000	37,999	37,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,915,980	3,952,484	△ 2,036,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,522,966	118,570,482	3,952,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,438,946	122,522,966	1,915,980
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,438,946	122,522,966	1,915,980

ほのぼの保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,366,518	33,622,637	743,881	流動負債	14,785,203	14,875,997	△ 90,794
現金預金	32,747,538	33,071,207	△ 323,669	事業未払金	3,462,340	3,459,107	3,233
事業未収金	1,238,070	174,910	1,063,160	1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	7,428,000	0
未収金	40,390	36,000	4,390	職員預り金	1,088,863	1,135,890	△ 47,027
前払費用	340,520	340,520	0	賞与引当金	2,806,000	2,853,000	△ 47,000
固定資産	406,775,139	420,288,973	△ 13,513,834	固定負債	80,011,400	89,932,600	△ 9,921,200
基本財産	296,197,519	307,797,544	△ 11,600,025	設備資金借入金	77,789,000	87,717,000	△ 9,928,000
土地	139,362,367	139,362,367	0	退職給付引当金	2,222,400	2,215,600	6,800
建物	156,835,152	168,435,177	△ 11,600,025	負債の部合計	94,796,603	104,808,597	△ 10,011,994
その他の固定資産	110,577,620	112,491,429	△ 1,913,809	純 資 産 の 部			
建物	131,831	137,501	△ 5,670	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	11,537,949	12,900,507	△ 1,362,558	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	56,892,013	61,565,952	△ 4,673,939
器具及び備品	1,107,926	1,600,081	△ 492,155	国庫補助金等特別積立金	56,892,013	61,565,952	△ 4,673,939
退職給付引当資産	2,222,400	2,215,600	6,800	その他の積立金	95,401,370	95,401,370	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設整備積立資産	90,401,370	90,401,370	0	保育所施設・設備整備積立金	90,401,370	90,401,370	0
長期前払費用	176,140	236,366	△ 60,226	次期繰越活動増減差額	124,438,946	122,522,966	1,915,980
				(うち当期活動増減差額)	1,915,980	3,952,484	△ 2,036,504
				純資産の部合計	346,345,054	349,103,013	△ 2,757,959
資産の部合計	441,141,657	453,911,610	△ 12,769,953	負債及び純資産の部合計	441,141,657	453,911,610	△ 12,769,953

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会
 ほのぼの保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,853,000	2,806,000 ()	2,853,000	0 ()	2,806,000	
退職給付引当金	2,215,600	358,800 ()	352,000	0 ()	2,222,400	
		()		()		
計	5,068,600	3,164,800 ()	3,205,000	0 ()	5,028,400	

ほのぼの保育園拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ほのぼの保育園				
収入						
保育事業収入	[0]	[150,127,660]		[150,127,660]		
委託費収入	0	121,852,230		121,852,230		
利用者等利用料収入	(0)	(2,370,190)		(2,370,190)		
利用者等利用料収入(一般)	0	2,370,190		2,370,190		
その他の事業収入	(0)	(25,905,240)		(25,905,240)		
補助金事業収入(公益)	0	25,596,400		25,596,400		
補助金事業収入(一般)	0	278,400		278,400		
その他の事業収入	0	30,440		30,440		
経常経費寄附金収入	[0]	[70,000]		[70,000]		
受取利息配当金収入	[1,915]	[313]		[2,228]		
その他の収入	[9,000]	[1,830,130]		[1,839,130]		
受入研修費収入	0	116,000		116,000		
利用者等外給食費収入	0	1,540,130		1,540,130		
雑収入	9,000	174,000		183,000		
事業活動収入計(1)	10,915	152,028,103		152,039,018		
支出						
人件費支出	[278,532]	[115,926,232]		[116,204,764]		
役員報酬支出	278,532	0		278,532		
職員給料支出	0	52,117,918		52,117,918		
職員賞与支出	0	22,730,469		22,730,469		
非常勤職員給与支出	0	25,333,443		25,333,443		
退職給付支出	0	1,469,000		1,469,000		
法定福利費支出	0	14,275,402		14,275,402		
事業費支出	[0]	[11,850,034]		[11,850,034]		
給食費支出	0	5,831,138		5,831,138		
保健衛生費支出	0	58,031		58,031		
保育材料費支出	0	130,085		130,085		
水道光熱費支出	0	2,375,423		2,375,423		
消耗器具備品費支出	0	3,231,577		3,231,577		
保険料支出	0	148,200		148,200		
賃借料支出	0	15,400		15,400		
雑支出	0	60,180		60,180		
事務費支出	[225,249]	[9,125,468]		[9,350,717]		
福利厚生費支出	60,000	764,521		824,521		
旅費交通費支出	0	17,936		17,936		
研修研究費支出	0	40,000		40,000		
事務消耗品費支出	0	210,838		210,838		
修繕費支出	0	399,114		399,114		
通信運搬費支出	0	198,384		198,384		
会議費支出	3,919	13,075		16,994		
広報費支出	0	462,000		462,000		
業務委託費支出	0	1,043,607		1,043,607		
手数料支出	7,590	50,747		58,337		
保険料支出	0	585,360		585,360		
賃借料支出	0	512,760		512,760		
土地・建物賃借料支出	0	3,912,000		3,912,000		
租税公課支出	18,600	250		18,850		
保守料支出	0	530,130		530,130		
諸会費支出	0	163,300		163,300		
雑支出	135,140	221,446		356,586		
支払利息支出	[0]	[1,348,723]		[1,348,723]		
その他の支出	[0]	[1,553,305]		[1,553,305]		
利用者等外給食費支出	0	1,553,305		1,553,305		
事業活動支出計(2)	503,781	139,803,762		140,307,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 492,866	12,224,341		11,731,475		
施設整備等						
施設整備等収入計(4)	0	0		0		
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[9,928,000]		[9,928,000]		
固定資産取得支出	[0]	[934,000]		[934,000]		
建物取得支出	0	770,000		770,000		
器具及び備品取得支出	0	164,000		164,000		
施設整備等支出計(5)	0	10,862,000		10,862,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,862,000		△ 10,862,000		
その他の収入						
積立資産取崩収入	[0]	[277,000]		[277,000]		
退職給付引当資産取崩収入	0	277,000		277,000		
サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	277,000	△ 1,000,000	277,000		
積立資産支出	[0]	[358,800]		[358,800]		
退職給付引当資産支出	0	358,800		358,800		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]		

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	ほのぼの保育園				
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	1,358,800	△ 1,000,000	358,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 1,081,800		△ 81,800		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	507,134	280,541		787,675		
前期末支払資金残高(11)		366,094	28,661,546		29,027,640		
当期末支払資金残高(10)+(11)		873,228	28,942,087		29,815,315		

ほのぼの保育園拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ほのぼの保育園				
収益						
保育事業収益	[0]	[150,127,660]		[150,127,660]		
委託費収益	0	121,852,230		121,852,230		
利用者等利用料収益	(0)	(2,370,190)		(2,370,190)		
利用者等利用料収益(一般)	0	2,370,190		2,370,190		
その他の事業収益	(0)	(25,905,240)		(25,905,240)		
補助金事業収益(公益)	0	25,596,400		25,596,400		
補助金事業収益(一般)	0	278,400		278,400		
その他の事業収益	0	30,440		30,440		
経常経費寄附金収益	[0]	[70,000]		[70,000]		
サービス活動収益計(1)	0	150,197,660		150,197,660		
サービス活動増減の部費用						
人件費	[278,532]	[115,961,032]		[116,239,564]		
役員報酬	278,532	0		278,532		
職員給料	0	52,117,918		52,117,918		
職員賞与	0	19,877,469		19,877,469		
賞与引当金繰入	0	2,806,000		2,806,000		
非常勤職員給与	0	25,333,443		25,333,443		
退職給付費用	0	1,550,800		1,550,800		
法定福利費	0	14,275,402		14,275,402		
事業費	[0]	[11,850,034]		[11,850,034]		
給食費	0	5,831,138		5,831,138		
保健衛生費	0	58,031		58,031		
保育材料費	0	130,085		130,085		
水道光熱費	0	2,375,423		2,375,423		
消耗器具備品費	0	3,231,577		3,231,577		
保険料	0	148,200		148,200		
賃借料	0	15,400		15,400		
雑費	0	60,180		60,180		
事務費	[225,249]	[9,185,694]		[9,410,943]		
福利厚生費	60,000	764,521		824,521		
旅費交通費	0	17,936		17,936		
研修研究費	0	40,000		40,000		
事務消耗品費	0	210,838		210,838		
修繕費	0	399,114		399,114		
通信運搬費	0	198,384		198,384		
会議費	3,919	13,075		16,994		
広報費	0	462,000		462,000		
業務委託費	0	1,043,607		1,043,607		
手数料	7,590	50,747		58,337		
保険料	0	622,486		622,486		
賃借料	0	512,760		512,760		
土地・建物賃借料	0	3,912,000		3,912,000		
租税公課	18,600	250		18,850		
保守料	0	553,230		553,230		
諸会費	0	163,300		163,300		
雑費	135,140	221,446		356,586		
減価償却費	[0]	[14,394,408]		[14,394,408]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,673,939]		[△ 4,673,939]		
サービス活動費用計(2)	503,781	146,717,229		147,221,010		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 503,781	3,480,431		2,976,650		
サービス活動増減の部外						
受取利息配当金収益	[1,915]	[313]		[2,228]		
その他のサービス活動外収益	[9,000]	[1,830,130]		[1,839,130]		
受入研修費収益	0	116,000		116,000		
利用者等外給食収益	0	1,540,130		1,540,130		
雑収益	9,000	174,000		183,000		
サービス活動外収益計(4)	10,915	1,830,443		1,841,358		
サービス活動増減の部外費用						
支払利息	[0]	[1,348,723]		[1,348,723]		
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,628,305]		[1,628,305]		
利用者等外給食費	0	1,553,305		1,553,305		
雑損失	0	75,000		75,000		
サービス活動外費用計(5)	0	2,977,028		2,977,028		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,915	△ 1,146,585		△ 1,135,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 492,866	2,333,846		1,840,980		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

ほのぼの保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立金	90,401,370	0		90,401,370	ほのぼの保育園サービス区分
計	95,401,370	0		95,401,370	

(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	5,000,000			5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立資産	90,401,370	0		90,401,370	ほのぼの保育園サービス区分
退職給付引当資産	2,215,600	358,800	352,000	2,222,400	退職給付引当金に対応して積立
計	97,616,970	358,800	352,000	97,623,770	

積立預金明細表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	拠点区分	種 類	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	定期預金	保育所施設・設備整備積立	90,401,370	口座番号 0167354
静岡銀行登呂支店	ほのぼの保育園	定期預金	人件費積立	5,000,000	口座番号 0174884
合 計				95,401,370	

未 払 金 明 細 表

令和4年3月31日現在

単位 円

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
社会保険料	ほのぼの保育園	1,045,161	社会保険料
SBS静岡健康増進センター	ほのぼの保育園	47,520	職員健康診査料
ダイヤモンドパワー(株)	ほのぼの保育園	128,694	3月分電気代
株S-TRUST	ほのぼの保育園	6,613	3月分コピーカウンター料金
従業員給与	ほのぼの保育園	2,232,152	3月末締め給与
子どもたちの集団感染を防ぐ会	ほのぼの保育園	2,200	キエルキン送料
合 計		3,462,340	

賞与引当金明細表

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	2,853,000	2,806,000	2,853,000	2,806,000
合計	2,853,000	2,806,000	2,853,000	2,806,000

賞与引当金繰入額に関する明細書

(令和3年度)

		経理区分 セグメント		ほのぼの保育園	
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額	(10の計)		1	502,249	
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の額	(16の計)		2	9,749,822	
当年度末の使用人等の数			3	25	
2の1人当たりの金額	(2÷3)		4	389,993	
基準賞与の額	(1-4)		5	112,256	
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(5×3)		6	2,806,000	
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (8 ÷ 9)		
7	8	9	10		
令和3年7月	7,976,470	30	265,882		
令和3年12月	7,090,999	30	236,367		
計			502,249		
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給した賞与の額 (その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く)	12のうち当年度末に在職する使用人等に支給した金額	賞与支給対象期間	14のうち当年度に属する月数/14の月数	13のうち当年度の支給対象期間に対応する賞与の額
11	12	13	14	15	16
令和3年7月	7,976,470	7,976,470	令和2年12月～令和3年5月	2 / 6	2,658,823
令和3年12月	7,090,999	7,090,999	令和3年5月～令和3年12月	6 / 6	7,090,999
計	15,067,469	15,067,469			9,749,822

退職給付引当金明細表

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	2,215,600	358,800	352,000	2,222,400
合計	2,215,600	358,800	352,000	2,222,400

積立金明細表

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位 円)

積立金の種類等		合計	各経理区分の内訳			
			本部	ほのぼの保育園		
人件費積立金	前期繰越額	5,000,000		5,000,000		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0				
	当期末残高	5,000,000	0	5,000,000	0	0
修繕積立金	前期繰越額	0		0		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	前期繰越額	0		0		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	前期繰越額	90,401,370		90,401,370		
	当期積立額	0		0		
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	90,401,370	0	90,401,370	0	0
合 計	前期繰越額	95,401,370	0	95,401,370	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	当期末残高	95,401,370	0	95,401,370	0	0

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ほのほの保育園

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	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
土地																	
土地 駿河区登呂6-82-7	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	0	0	13,846,140	0	
土地 駿河区登呂6-82-9	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	0	0	13,846,140	0	
土地 駿河区登呂103番2、104番3他	平成31/04/01	834.56	対象外	0年		0ヶ月	111,670,087	0	111,670,087	0	0	0	0	0	111,670,087	0	
土地 小計		1033.66					139,362,367	0	139,362,367	0	0	0	0	0	139,362,367	0	
建物																	
建築工事	平成21/03/26	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	136,918,154	86,641,200	87,627,626	55,450,376	4,107,544	2,599,235	53,398,072	33,790,059	83,520,082	52,851,141	
電気設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	18,152,459	10,918,200	3,557,891	2,139,980	1,216,214	731,518	15,810,782	9,509,738	2,341,677	1,408,462	
給排水衛生設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,821,383	6,574,400	2,120,999	1,288,592	725,032	440,484	9,425,416	5,726,292	1,395,967	848,108	
空調・換気・床暖房設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,749,360	8,335,400	2,694,876	1,633,748	921,207	558,471	11,975,691	7,260,123	1,773,669	1,075,277	
外構工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,194,290	4,930,800	1,606,086	966,444	549,017	330,363	7,137,221	4,294,719	1,057,069	636,081	
建物 第二園舎（増築工事）	平成26/11/28	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	66,096,000	0	54,198,720	0	1,982,880	0	13,880,160	0	52,215,840	0	
第二園庭テント	平成31/04/01	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	17,138,738	0	12,237,060	0	2,450,839	0	7,352,517	0	9,786,221	0	
第二園庭テント給排水工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,389,627	0	1,203,417	0	93,105	0	279,315	0	1,110,312	0	
第二園庭テント電気工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,779,255	0	2,406,835	0	186,210	0	558,630	0	2,220,625	0	
第二園庭テント消防設備工事	平成31/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,042,221	0	781,667	0	130,277	0	390,831	0	651,390	0	
建物 第二園舎（階段「ムチ」舗装工事）	令和03/12/14	1	定額法	34年	0.030	4ヶ月	770,000	0			7,700	0	7,700	0	762,300	0	
建物 小計		11					277,051,487	117,400,000	168,435,177	61,479,140	12,370,025	4,660,071	120,216,335	60,580,931	156,835,152	56,819,069	
基本財産合計		1044.66					416,413,854	117,400,000	307,797,544	61,479,140	12,370,025	4,660,071	120,216,335	60,580,931	296,197,519	56,819,069	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
物置	平成22/03/10	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	178,880	0	1	0	0	0	178,879	0	1	0	
間仕切り工事	平成24/03/20	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	189,000	0	137,498	0	5,670	0	57,172	0	131,828	0	
物置（アオキ）	平成25/03/08	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	1	0	0	0	104,159	0	1	0	
物置（アキ）イナ MJN-197C	平成26/02/07	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	1	0	0	0	104,159	0	1	0	
建物 小計		4					576,200	0	137,501	0	5,670	0	444,369	0	131,831	0	
構築物																	
遊具	平成21/06/22	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	163,000	0	1	0	0	0	162,999	0	1	0	
園庭遊具	平成21/09/14	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	550,000	0	1	0	0	0	549,999	0	1	0	
避難車	平成21/12/14	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	175,000	0	42,117	0	11,725	0	144,608	0	30,392	0	
総合遊具	平成22/06/02	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	3,650,000	0	91,264	0	91,263	0	3,649,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ほのほの保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
門扉工事	平成22/08/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	200,000	0	66,016	0	13,400	0	147,384	0	52,616	0	
安全対策クッションコーティング	平成23/03/09	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	480,900	0	335,428	0	14,427	0	159,899	0	321,001	0	
アルミ門扉1F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	170,100	0	65,637	0	11,396	0	115,859	0	54,241	0	
アルミ門扉2F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	997,500	0	384,874	0	66,832	0	679,458	0	318,042	0	
門扉フェンス工事	平成24/03/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	249,900	0	97,818	0	16,743	0	168,825	0	81,075	0	
セーフティベーン施工工事	平成24/04/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	924,000	0	366,828	0	61,908	0	619,080	0	304,920	0	
芝生化工事	平成24/08/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	207,690	207,000	87,094	86,810	13,915	13,868	134,511	134,058	73,179	72,942	
セーフティースペース施工	平成26/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,365,000	0	717,194	0	91,455	0	739,261	0	625,739	0	
フェンス取り付け工事	平成26/12/27	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	455,913	0	167,170	0	45,591	0	334,334	0	121,579	0	
第二園庭テント外構工事	平成31/04/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,663,452	0	2,130,762	0	266,345	0	799,035	0	1,864,417	0	新規資産取得
第二園庭テント人工芝工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,442,707	0	4,713,385	0	364,661	0	1,093,983	0	4,348,724	0	新規資産取得
第二園庭フェンス門扉工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,237,932	0	1,938,050	0	149,941	0	449,823	0	1,788,109	0	新規資産取得
外構工事（外部雨水枳に接続）	令和02/09/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	968,000	0	930,168	0	64,856	0	102,688	0	865,312	0	
ジャクエツ 鉄製雲梯足場 JSコーティング	令和03/01/20	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	154,000	0	150,150	0	15,400	0	19,250	0	134,750	0	
ジャクエツ 2人乗りステンレスブランコ	令和03/02/16	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	627,000	0	616,550	0	62,700	0	73,150	0	553,850	0	
構築物 小計		19					21,682,094	207,000	12,900,507	86,810	1,362,558	13,868	10,144,145	134,058	11,537,949	72,942	
車両運搬具																	
アルミ避難車	平成23/03/09	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成23/07/22	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	130,000	129,720	1	1	0	0	129,999	129,719	1	1	
アルミ避難車Ⅱメッシュ	平成26/12/08	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成29/03/24	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
車両運搬具 小計		4					685,000	129,720	4	1	0	0	684,996	129,719	4	1	
器具及び備品																	
多機能野菜スライサー	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,802	0	1	0	0	0	125,801	0	1	0	
移動テーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	145,003	0	1	0	0	0	145,002	0	1	0	
包丁・まな板殺菌庫	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	386,436	0	1	0	0	0	386,435	0	1	0	
ホウ・ケブミキサー	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	153,493	0	1	0	0	0	153,492	0	1	0	
ガステーブル	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	134,831	0	1	0	0	0	134,830	0	1	0	
電気スチームコンベクションオーブン	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	902,888	0	1	0	0	0	902,887	0	1	0	
ガス煮炊釜	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	214,285	0	1	0	0	0	214,284	0	1	0	
キャビネットテーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	109,851	0	1	0	0	0	109,850	0	1	0	
常温配膳車	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	225,722	0	1	0	0	0	225,721	0	1	0	

