

提出区分	区分	名称	法人	拠 点		
				雄踏ちゅうりっぷこども園	さざんかこども園	マーガレット保育園
計 算 書 類	表 紙	計算書類	■			
	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
	第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
	第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
	第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	■	■
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
	第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
	第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
	第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	■	■
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
	第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
	第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
	別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
	第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	■	■
	別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	■	■
役 所 提 出 書 類	表 紙	附属明細書	■			
	別紙3(①)	借入金明細書	■			
	別紙3(②)	寄附金収益明細書	□			
	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	■			
	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	■			
	別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	□			
	別紙3(⑥)	基本金明細書	■			
	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	■			
	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		■	■	■
	別紙3(⑨)	引当金明細書		■	■	■
	別紙3(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		□	■	■
	別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		■	■	■
	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		□	□	■
	別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
	別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
	別紙3(⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
	別紙3(⑯-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(⑰)	就労支援事業販管費明細書		□	□	□
	別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□	□
	別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
別紙3(⑲)	授産事業費用明細書		□	□	□	
別紙4	財産目録	■				
提 出 不 要	表 紙	諸勘定明細書	■			
		諸勘定明細書	■			
	表 紙	固定資産管理台帳	■			
		固定資産管理台帳	■			

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県浜松市中央区坪井町4571

社会福祉法人 はなぞの会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[449,321,000]	[448,864,875]	[456,125]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[12,420]	[2,580]	
	その他の収入	[610,000]	[507,290]	[102,710]	
	事業活動収入計(1)	[449,946,000]	[449,384,585]	[561,415]	
	人件費支出	[336,000,000]	[335,579,239]	[420,761]	
	事業費支出	[37,150,000]	[36,516,168]	[633,832]	
	事務費支出	[28,274,000]	[26,904,941]	[1,369,059]	
	支払利息支出	[2,650,000]	[2,624,838]	[25,162]	
	その他の支出	[30,000]	[11,000]	[19,000]	
	事業活動支出計(2)	[404,104,000]	[401,636,186]	[2,467,814]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[45,842,000]	[47,748,399]	[△ 1,906,399]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[13,880,000]	[13,845,000]	[35,000]	
	固定資産取得支出	[43,360,000]	[43,289,460]	[70,540]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]	
その他の施設整備等による支出	[300,000]	[300,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[58,200,000]	[58,090,500]	[109,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 58,200,000]	[△ 58,090,500]	[△ 109,500]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[21,042,000]	[20,970,000]	[72,000]		
その他の活動支出計(8)	[23,034,000]	[22,962,000]	[72,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[16,108,000]	[16,180,000]	[△ 72,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,750,000]	[5,837,899]	[△ 2,087,899]	
前期末支払資金残高(12)		137,813,019	137,813,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[141,563,019]	[143,650,918]	[△ 2,087,899]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[135,479,900]	[173,607,520]	[139,777,455]	[448,864,875]	[0]	[448,864,875]	
	受取利息配当金収入	[1,210]	[1,272]	[9,938]	[12,420]	[0]	[12,420]	
	その他の収入	[278,320]	[194,370]	[34,600]	[507,290]	[0]	[507,290]	
	事業活動収入計(1)	[135,759,430]	[173,803,162]	[139,821,993]	[449,384,585]	[0]	[449,384,585]	
	人件費支出	[100,412,150]	[113,388,491]	[121,778,598]	[335,579,239]	[0]	[335,579,239]	
	事業費支出	[10,516,438]	[14,160,709]	[11,839,021]	[36,516,168]	[0]	[36,516,168]	
	事務費支出	[7,540,357]	[11,216,550]	[8,148,034]	[26,904,941]	[0]	[26,904,941]	
	支払利息支出	[344,088]	[0]	[2,280,750]	[2,624,838]	[0]	[2,624,838]	
	その他の支出	[3,000]	[4,000]	[4,000]	[11,000]	[0]	[11,000]	
	事業活動支出計(2)	[118,816,033]	[138,769,750]	[144,050,403]	[401,636,186]	[0]	[401,636,186]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[16,943,397]	[35,033,412]	[△ 4,228,410]	[47,748,399]	[0]	[47,748,399]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,265,000]	[0]	[8,580,000]	[13,845,000]	[0]	[13,845,000]
		固定資産取得支出	[2,121,460]	[158,000]	[41,010,000]	[43,289,460]	[0]	[43,289,460]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[300,000]	[300,000]	[0]	[300,000]	
施設整備等支出計(5)		[7,386,460]	[158,000]	[50,546,040]	[58,090,500]	[0]	[58,090,500]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,386,460]	[△ 158,000]	[△ 50,546,040]	[△ 58,090,500]	[0]	[△ 58,090,500]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[55,854,823]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[39,142,000]	[55,854,823]	[94,996,823]	[△ 55,854,823]	[39,142,000]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[262,200]	[20,418,000]	[289,800]	[20,970,000]	[0]	[20,970,000]	
拠点区分間繰入金支出		[12,830,441]	[43,024,382]	[0]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[13,092,641]	[63,442,382]	[2,281,800]	[78,816,823]	[△ 55,854,823]	[22,962,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,092,641]	[△ 24,300,382]	[53,573,023]	[16,180,000]	[0]	[16,180,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 3,535,704]	[10,575,030]	[△ 1,201,427]	[5,837,899]	[0]	[5,837,899]	
前期末支払資金残高(11)		74,343,773	38,413,036	25,056,210	137,813,019	0	137,813,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[70,808,069]	[48,988,066]	[23,854,783]	[143,650,918]	[0]	[143,650,918]	

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[135,660,000]	[135,479,900]	[180,100]	
	施設型給付費収入	110,050,000	109,997,400	52,600	
	施設型給付費収入	102,850,000	102,825,300	24,700	
	利用者負担金収入	7,200,000	7,172,100	27,900	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,168,050	31,950	
	利用者等利用料収入(一般)	2,150,000	2,128,050	21,950	
	その他の利用料収入	50,000	40,000	10,000	
	その他の事業収入	23,410,000	23,314,450	95,550	
	補助金事業収入(公費)	22,450,000	22,438,800	11,200	
	補助金事業収入(一般)	600,000	570,150	29,850	
	その他の事業収入	350,000	303,800	46,200	
	施設等利用費収入	10,000	1,700	8,300	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,210]	[790]	
	その他の収入	[300,000]	[278,320]	[21,680]	
	受入研修費収入	70,000	65,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	3,000	7,000	
	雑収入	220,000	210,320	9,680	
事業活動収入計(1)	[135,962,000]	[135,759,430]	[202,570]		
事業活動による収支	人件費支出	[100,550,000]	[100,412,150]	[137,850]	
	職員給料支出	49,900,000	49,864,245	35,755	
	職員賞与支出	20,450,000	20,405,240	44,760	
	非常勤職員給与支出	17,250,000	17,247,961	2,039	
	派遣職員費支出	300,000	259,256	40,744	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	11,800,000	11,789,948	10,052	
	事業費支出	[10,650,000]	[10,516,438]	[133,562]	
	給食費支出	4,750,000	4,734,366	15,634	
	保健衛生費支出	50,000	10,219	39,781	
	保育材料費支出	1,100,000	1,093,428	6,572	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,830,562	19,438	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	991,849	8,151	
	保険料支出	250,000	217,581	32,419	
	賃借料支出	1,500,000	1,491,883	8,117	
	車輦費支出	150,000	146,550	3,450	
	事務費支出	[7,902,000]	[7,540,357]	[361,643]	
	福利厚生費支出	550,000	508,484	41,516	
	職員被服費支出	50,000	29,502	20,498	
	旅費交通費支出	50,000	10,010	39,990	
	研修研究費支出	950,000	928,706	21,294	
	事務消耗品費支出	200,000	163,891	36,109	
	印刷製本費支出	200,000	168,304	31,696	
	修繕費支出	100,000	50,600	49,400	
	通信運搬費支出	450,000	432,604	17,396	
	会議費支出	150,000	142,513	7,487	
	広報費支出	850,000	816,900	33,100	
業務委託費支出	2,150,000	2,147,932	2,068		
手数料支出	100,000	96,880	3,120		
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,350,000	0		
保守料支出	500,000	465,131	34,869		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	252,000	228,900	23,100	
	支払利息支出	[350,000]	[344,088]	[5,912]	
	その他の支出	[10,000]	[3,000]	[7,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	3,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	[119,462,000]	[118,816,033]	[645,967]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[16,500,000]	[16,943,397]	[△ 443,397]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[5,300,000]	[5,265,000]	[35,000]	
	固定資産取得支出	[2,150,000]	[2,121,460]	[28,540]	
	構築物取得支出	2,150,000	2,121,460	28,540	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[7,450,000]	[7,386,460]	[63,540]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,450,000]	[△ 7,386,460]	[△ 63,540]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[300,000]	[262,200]	[37,800]		
退職給付引当資産支出	300,000	262,200	37,800		
拠点区分間繰入金支出	[12,900,000]	[12,830,441]	[69,559]		
その他の活動支出計(8)	[13,200,000]	[13,092,641]	[107,359]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,200,000]	[△ 13,092,641]	[△ 107,359]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 4,150,000]	[△ 3,535,704]	[△ 614,296]	
前期末支払資金残高(12)		74,343,773	74,343,773	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[70,193,773]	[70,808,069]	[△ 614,296]	

さざんかこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[173,811,000]	[173,607,520]	[203,480]	
	施設型給付費収入	128,900,000	128,849,860	50,140	
	施設型給付費収入	116,550,000	116,522,560	27,440	
	利用者負担金収入	12,350,000	12,327,300	22,700	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,067,500	32,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,987,500	12,500	
	その他の利用料収入	100,000	80,000	20,000	
	その他の事業収入	41,811,000	41,690,160	120,840	
	補助金事業収入(公費)	29,050,000	29,019,210	30,790	
	補助金事業収入(一般)	500,000	481,600	18,400	
	受託事業収入(公費)	8,911,000	8,911,000	0	
	その他の事業収入	3,300,000	3,233,700	66,300	
	施設等利用費収入	50,000	44,650	5,350	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,272]	[728]	
	その他の収入	[250,000]	[194,370]	[55,630]	
	受入研修費収入	40,000	14,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
	雑収入	200,000	176,370	23,630	
	事業活動収入計(1)	[174,063,000]	[173,803,162]	[259,838]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[113,600,000]	[113,388,491]	[211,509]	
	職員給料支出	48,600,000	48,552,855	47,145	
	職員賞与支出	19,800,000	19,773,450	26,550	
	非常勤職員給与支出	30,350,000	30,274,681	75,319	
	派遣職員費支出	250,000	248,616	1,384	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	13,700,000	13,648,889	51,111	
	事業費支出	[14,500,000]	[14,160,709]	[339,291]	
	給食費支出	5,300,000	5,283,400	16,600	
	保健衛生費支出	100,000	20,773	79,227	
	保育材料費支出	2,800,000	2,739,395	60,605	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,452,028	47,972	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,214,340	35,660	
	保険料支出	250,000	207,346	42,654	
	賃借料支出	2,250,000	2,201,453	48,547	
	車輛費支出	50,000	41,974	8,026	
	事務費支出	[11,753,000]	[11,216,550]	[536,450]	
	福利厚生費支出	750,000	731,311	18,689	
	職員被服費支出	50,000	49,302	698	
	旅費交通費支出	100,000	59,392	40,608	
	研修研究費支出	1,300,000	1,235,645	64,355	
	事務消耗品費支出	150,000	146,566	3,434	
	印刷製本費支出	250,000	207,848	42,152	
	修繕費支出	500,000	436,080	63,920	
	通信運搬費支出	600,000	573,343	26,657	
	会議費支出	100,000	95,390	4,610	
広報費支出	950,000	909,700	40,300		
業務委託費支出	3,350,000	3,316,760	33,240		
手数料支出	150,000	103,397	46,603		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,536,000	64,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	650,000	625,316	24,684	
	雑支出	253,000	190,500	62,500	
	その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	[139,863,000]	[138,769,750]	[1,093,250]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[34,200,000]	[35,033,412]	[△ 833,412]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[158,000]	[42,000]	
	器具及び備品取得支出	200,000	158,000	42,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[200,000]	[158,000]	[42,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 200,000]	[△ 158,000]	[△ 42,000]	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	39,142,000	39,142,000	0	
その他の活動収入計(7)	[39,142,000]	[39,142,000]	[0]		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[20,442,000]	[20,418,000]	[24,000]	
	退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000	
	施設・設備整備積立資産支出	20,142,000	20,142,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[43,050,000]	[43,024,382]	[25,618]	
その他の活動支出計(8)	[63,492,000]	[63,442,382]	[49,618]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 24,350,000]	[△ 24,300,382]	[△ 49,618]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,650,000]	[10,575,030]	[△ 925,030]	
前期末支払資金残高(12)		38,413,036	38,413,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[48,063,036]	[48,988,066]	[△ 925,030]	

マーガレット保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[139,850,000]	[139,777,455]	[72,545]	
	委託費収入	107,350,000	107,348,290	1,710	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,489,750	10,250	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,489,750	10,250	
	その他の事業収入	30,000,000	29,939,415	60,585	
	補助金事業収入(公費)	25,100,000	25,090,815	9,185	
	補助金事業収入(一般)	600,000	581,050	18,950	
	その他の事業収入	4,300,000	4,267,550	32,450	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[9,938]	[1,062]	
	その他の収入	[60,000]	[34,600]	[25,400]	
	受入研修費収入	40,000	24,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
	雑収入	10,000	6,600	3,400	
	事業活動収入計(1)	[139,921,000]	[139,821,993]	[99,007]	
事業活動による収支	人件費支出	[121,850,000]	[121,778,598]	[71,402]	
	役員報酬支出	150,000	147,000	3,000	
	職員給料支出	57,950,000	57,941,455	8,545	
	職員賞与支出	23,500,000	23,485,490	14,510	
	非常勤職員給与支出	23,200,000	23,180,641	19,359	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	16,100,000	16,089,512	10,488	
	事業費支出	[12,000,000]	[11,839,021]	[160,979]	
	給食費支出	4,850,000	4,822,789	27,211	
	保育材料費支出	1,900,000	1,845,742	54,258	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,735,629	14,371	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,113,131	36,869	
	保険料支出	300,000	273,342	26,658	
	賃借料支出	1,050,000	1,048,388	1,612	
	事務費支出	[8,619,000]	[8,148,034]	[470,966]	
	福利厚生費支出	500,000	459,045	40,955	
	職員被服費支出	100,000	54,670	45,330	
	旅費交通費支出	50,000	1,200	48,800	
	研修研究費支出	900,000	855,748	44,252	
	事務消耗品費支出	300,000	257,302	42,698	
	印刷製本費支出	300,000	287,140	12,860	
	修繕費支出	750,000	742,500	7,500	
	通信運搬費支出	250,000	242,192	7,808	
	会議費支出	250,000	232,915	17,085	
	広報費支出	800,000	770,000	30,000	
	業務委託費支出	2,150,000	2,145,100	4,900	
	手数料支出	150,000	79,673	70,327	
	土地・建物賃借料支出	500,000	462,000	38,000	
	保守料支出	550,000	529,098	20,902	
	雑支出	1,069,000	1,029,451	39,549	
	支払利息支出	[2,300,000]	[2,280,750]	[19,250]	
その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]		
利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000		
事業活動支出計(2)	[144,779,000]	[144,050,403]	[728,597]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,858,000]	[△ 4,228,410]	[△ 629,590]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[8,580,000]	[8,580,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[41,010,000]	[41,010,000]	[0]	
	土地取得支出	41,010,000	41,010,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	660,000	656,040	3,960	
	その他の施設整備等による支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	差入保証金支出	300,000	300,000	0	
	施設整備等支出計(5)	[50,550,000]	[50,546,040]	[3,960]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 50,550,000]	[△ 50,546,040]	[△ 3,960]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[55,950,000]	[55,854,823]	[95,177]	
	その他の活動収入計(7)	[55,950,000]	[55,854,823]	[95,177]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[300,000]	[289,800]	[10,200]	
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
	その他の活動支出計(8)	[2,292,000]	[2,281,800]	[10,200]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[53,658,000]	[53,573,023]	[84,977]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,750,000]	[△ 1,201,427]	[△ 548,573]	
前期末支払資金残高(12)		25,056,210	25,056,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,306,210]	[23,854,783]	[△ 548,573]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[448,864,875]	[406,608,294]	[42,256,581]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[448,864,875]	[406,608,294]	[42,256,581]
	費用			
	人件費	[336,123,439]	[302,389,651]	[33,733,788]
	事業費	[36,642,198]	[34,627,800]	[2,014,398]
	事務費	[26,904,941]	[21,646,430]	[5,258,511]
	減価償却費	[34,919,655]	[35,097,859]	[△ 178,204]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,177,629]	[△ 15,519,390]	[2,341,761]
サービス活動費用計(2)	[421,412,604]	[378,242,350]	[43,170,254]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[27,452,271]	[28,365,944]	[△ 913,673]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[12,420]	[8,026]	[4,394]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[507,290]	[768,885]	[△ 261,595]
	サービス活動外収益計(4)	[519,710]	[776,911]	[△ 257,201]
	費用			
	支払利息	[2,624,838]	[2,865,982]	[△ 241,144]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[266,400]	[52,900]	[213,500]	
サービス活動外費用計(5)	[2,891,238]	[2,918,882]	[△ 27,644]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,371,528]	[△ 2,141,971]	[△ 229,557]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[25,080,743]	[26,223,973]	[△ 1,143,230]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[864,000]	[△ 864,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[255,400]	[41,400]	[214,000]
	特別収益計(8)	[255,400]	[905,400]	[△ 650,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[12]	[△ 10]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[864,000]	[△ 864,000]
特別費用計(9)	[2]	[864,012]	[△ 864,010]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[255,398]	[41,388]	[214,010]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,336,141]	[26,265,361]	[△ 929,220]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[133,662,115]	[113,396,754]	[20,265,361]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[158,998,256]	[139,662,115]	[19,336,141]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
	その他の積立金積立額(16)	[20,142,000]	[6,000,000]	[14,142,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,998,256	133,662,115	44,336,141

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	保育事業収益	[135,479,900]	[173,607,520]	[139,777,455]	[448,864,875]	[0]	[448,864,875]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[135,479,900]	[173,607,520]	[139,777,455]	[448,864,875]	[0]	[448,864,875]
	費用						
	人件費	[100,205,917]	[113,533,691]	[122,383,831]	[336,123,439]	[0]	[336,123,439]
	事業費	[10,516,438]	[14,286,739]	[11,839,021]	[36,642,198]	[0]	[36,642,198]
	事務費	[7,540,357]	[11,216,550]	[8,148,034]	[26,904,941]	[0]	[26,904,941]
	減価償却費	[13,041,692]	[6,998,899]	[14,879,064]	[34,919,655]	[0]	[34,919,655]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 1,982,769]	[△ 5,083,374]	[△ 13,177,629]	[0]	[△ 13,177,629]
	サービス活動費用計(2)	[125,192,918]	[144,053,110]	[152,166,576]	[421,412,604]	[0]	[421,412,604]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,286,982]	[29,554,410]	[△ 12,389,121]	[27,452,271]	[0]	[27,452,271]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	[1,210]	[1,272]	[9,938]	[12,420]	[0]	[12,420]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[278,320]	[194,370]	[34,600]	[507,290]	[0]	[507,290]
	サービス活動外収益計(4)	[279,530]	[195,642]	[44,538]	[519,710]	[0]	[519,710]
	費用						
	支払利息	[344,088]	[0]	[2,280,750]	[2,624,838]	[0]	[2,624,838]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,000]	[259,400]	[4,000]	[266,400]	[0]	[266,400]
	サービス活動外費用計(5)	[347,088]	[259,400]	[2,284,750]	[2,891,238]	[0]	[2,891,238]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 67,558]	[△ 63,758]	[△ 2,240,212]	[△ 2,371,528]	[0]	[△ 2,371,528]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,219,424]	[29,490,652]	[△ 14,629,333]	[25,080,743]	[0]	[25,080,743]
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[55,854,823]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[255,400]	[0]	[255,400]	[0]	[255,400]
	特別収益計(8)	[0]	[255,400]	[55,854,823]	[56,110,223]	[△ 55,854,823]	[255,400]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[0]	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[12,830,441]	[43,024,382]	[0]	[55,854,823]	[△ 55,854,823]	[0]
	特別費用計(9)	[12,830,443]	[43,024,382]	[0]	[55,854,825]	[△ 55,854,823]	[2]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,830,443]	[△ 42,768,982]	[55,854,823]	[255,398]	[0]	[255,398]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,611,019]	[△ 13,278,330]	[41,225,490]	[25,336,141]	[0]	[25,336,141]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,638,663]	[129,296,195]	[19,004,583]	[133,662,115]	[0]	[133,662,115]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 17,249,682]	[116,017,865]	[60,230,073]	[158,998,256]	[0]	[158,998,256]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,142,000]	[0]	[20,142,000]	[0]	[20,142,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 17,249,682]	[135,017,865]	[60,230,073]	[177,998,256]	[0]	[177,998,256]

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)
収 益	保育事業収益	[135,479,900]	[122,758,670]	[12,721,230]
	施設型給付費収益	109,997,400	98,314,740	11,682,660
	施設型給付費収益	102,825,300	91,542,300	11,283,000
	利用者負担金収益	7,172,100	6,772,440	399,660
	利用者等利用料収益	2,168,050	1,978,700	189,350
	利用者等利用料収益(一般)	2,128,050	1,878,700	249,350
	その他の利用料収益	40,000	100,000	△ 60,000
	その他の事業収益	23,314,450	22,465,230	849,220
	補助金事業収益(公費)	22,438,800	21,726,130	712,670
	補助金事業収益(一般)	570,150	606,700	△ 36,550
	その他の事業収益	303,800	132,400	171,400
	施設等利用費収益	1,700	0	1,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[135,479,900]	[122,758,670]	[12,721,230]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[100,205,917]	[88,856,343]	[11,349,574]
	職員給料	49,864,245	46,590,906	3,273,339
	職員賞与	16,869,007	12,677,469	4,191,538
	賞与引当金繰入	3,067,800	3,536,233	△ 468,433
	非常勤職員給与	17,247,961	14,105,092	3,142,869
	派遣職員費	259,256	0	259,256
	退職給付費用	1,107,700	1,049,400	58,300
	法定福利費	11,789,948	10,897,243	892,705
	事業費	[10,516,438]	[9,563,427]	[953,011]
	給食費	4,734,366	4,156,089	578,277
	保健衛生費	10,219	6,280	3,939
	保育材料費	1,093,428	955,037	138,391
	水道光熱費	1,830,562	2,127,597	△ 297,035
	消耗器具備品費	991,849	728,602	263,247
	保険料	217,581	175,738	41,843
	賃借料	1,491,883	1,374,574	117,309
	車両費	146,550	39,510	107,040
	事務費	[7,540,357]	[6,415,244]	[1,125,113]
	福利厚生費	508,484	754,373	△ 245,889
	職員被服費	29,502	0	29,502
	旅費交通費	10,010	7,116	2,894
	研修研究費	928,706	652,564	276,142
	事務消耗品費	163,891	58,477	105,414
	印刷製本費	168,304	163,583	4,721
	修繕費	50,600	263,054	△ 212,454
	通信運搬費	432,604	416,131	16,473
	会議費	142,513	215,263	△ 72,750
	広報費	816,900	0	816,900
	業務委託費	2,147,932	1,945,572	202,360
	手数料	96,880	87,839	9,041
	土地・建物賃借料	1,350,000	1,296,000	54,000
	保守料	465,131	383,746	81,385
	雑費	228,900	171,526	57,374
	減価償却費	[13,041,692]	[12,993,970]	[47,722]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 6,111,486]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[125,192,918]	[111,717,498]	[13,475,420]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,286,982]	[11,041,172]	[△ 754,190]
サービス活動	受取利息配当金収益	[1,210]	[1,155]	[55]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[278,320]	[184,615]	[93,705]
	受入研修費収益	65,000	25,000	40,000
	利用者等外給食収益	3,000	4,000	△ 1,000
	雑収益	210,320	155,615	54,705
	サービス活動外収益計(4)	[279,530]	[185,770]	[93,760]
	増減の費用	支払利息	[344,088]	[412,306]
有価証券売却損		[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[3,000]	[17,800]	[△ 14,800]
利用者等外給食費		3,000	4,000	△ 1,000
雑損失		0	13,800	△ 13,800
サービス活動外費用計(5)	[347,088]	[430,106]	[△ 83,018]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 67,558]	[△ 244,336]	[176,778]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[10,219,424]	[10,796,836]	[△ 577,412]
特別増減	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[13,800]	[△ 13,800]
	退職給付引当金戻入益	0	13,800	△ 13,800
	特別収益計(8)	[0]	[13,800]	[△ 13,800]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[7]	[△ 5]
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[12,830,441]	[3,835,896]	[8,994,545]	
特別費用計(9)	[12,830,443]	[3,835,903]	[8,994,540]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,830,443]	[△ 3,822,103]	[△ 9,008,340]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,611,019]	[6,974,733]	[△ 9,585,752]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,638,663]	[△ 21,613,396]	[6,974,733]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 17,249,682]	[△ 14,638,663]	[△ 2,611,019]
増減差額の部	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)	△ 17,249,682	△ 14,638,663	△ 2,611,019

さざんかこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)
収 益	保育事業収益	[173,607,520]	[150,856,524]	[22,750,996]
	施設型給付費収益	128,849,860	104,837,870	24,011,990
	施設型給付費収益	116,522,560	93,561,280	22,961,280
	利用者負担金収益	12,327,300	11,276,590	1,050,710
	利用者等利用料収益	3,067,500	2,979,900	87,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,987,500	2,859,900	127,600
	その他の利用料収益	80,000	120,000	△ 40,000
	その他の事業収益	41,690,160	43,038,754	△ 1,348,594
	補助金事業収益(公費)	29,019,210	29,121,404	△ 102,194
	補助金事業収益(一般)	481,600	1,015,550	△ 533,950
	受託事業収益(公費)	8,911,000	8,911,000	0
	その他の事業収益	3,233,700	3,990,800	△ 757,100
	施設等利用費収益	44,650	0	44,650
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[173,607,520]	[150,856,524]	[22,750,996]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[113,533,691]	[106,233,365]	[7,300,326]
	職員給料	48,552,855	45,433,140	3,119,715
	職員賞与	16,466,550	13,179,784	3,286,766
	賞与引当金繰入	3,176,100	3,306,900	△ 130,800
	非常勤職員給与	30,274,681	30,337,813	△ 63,132
	派遣職員費	248,616	0	248,616
	退職給付費用	1,166,000	1,085,800	80,200
	法定福利費	13,648,889	12,889,928	758,961
	事業費	[14,286,739]	[13,827,350]	[459,389]
	給食費	5,283,400	4,634,197	649,203
	保健衛生費	20,773	8,284	12,489
	保育材料費	2,739,395	2,400,552	338,843
	水道光熱費	2,452,028	2,957,975	△ 505,947
	消耗器具備品費	1,214,340	1,048,088	166,252
	保険料	333,376	330,564	2,812
	賃借料	2,201,453	2,334,687	△ 133,234
	車輛費	41,974	113,003	△ 71,029
	事務費	[11,216,550]	[9,597,178]	[1,619,372]
	福利厚生費	731,311	277,536	453,775
	職員被服費	49,302	46,167	3,135
	旅費交通費	59,392	18,080	41,312
	研修研究費	1,235,645	1,233,627	2,018
	事務消耗品費	146,566	308,031	△ 161,465
	印刷製本費	207,848	186,342	21,506
	修繕費	436,080	323,950	112,130
	通信運搬費	573,343	558,853	14,490
	会議費	95,390	304,726	△ 209,336
	広報費	909,700	29,000	880,700
	業務委託費	3,316,760	2,828,850	487,910
	手数料	103,397	109,277	△ 5,880
	土地・建物賃借料	2,536,000	2,536,000	0
保守料	625,316	587,356	37,960	
雑費	190,500	249,383	△ 58,883	
減価償却費	[6,998,899]	[7,159,451]	[△ 160,552]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,982,769]	[△ 4,317,213]	[2,334,444]
	サービス活動費用計(2)	[144,053,110]	[132,500,131]	[11,552,979]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[29,554,410]	[18,356,393]	[11,198,017]
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[1,272]	[976]	[296]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[194,370]	[250,770]	[△ 56,400]
	受入研修費収益	[14,000]	[20,000]	[△ 6,000]
	利用者等外給食収益	[4,000]	[4,000]	[0]
	雑収益	[176,370]	[226,770]	[△ 50,400]
	サービス活動外収益計(4)	[195,642]	[251,746]	[△ 56,104]
	支払利息	[0]	[48,675]	[△ 48,675]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[259,400]	[4,000]	[255,400]	
利用者等外給食費	[4,000]	[4,000]	[0]	
雑損失	[255,400]	[0]	[255,400]	
サービス活動外費用計(5)	[259,400]	[52,675]	[206,725]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 63,758]	[199,071]	[△ 262,829]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[29,490,652]	[18,555,464]	[10,935,188]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[255,400]	[0]	[255,400]
	退職給付引当金戻入益	[255,400]	[0]	[255,400]
	特別収益計(8)	[255,400]	[0]	[255,400]
特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[43,024,382]	[5,000,000]	[38,024,382]
特別費用計(9)	[43,024,382]	[5,000,004]	[38,024,378]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 42,768,982]	[△ 5,000,004]	[△ 37,768,978]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 13,278,330]	[13,555,460]	[△ 26,833,790]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[129,296,195]	[121,740,735]	[7,555,460]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[116,017,865]	[135,296,195]	[△ 19,278,330]	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	
施設・設備整備積立金取崩額	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	
その他の積立金積立額(16)	[20,142,000]	[6,000,000]	[14,142,000]	
人件費積立金積立額	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	
施設・設備整備積立金積立額	[20,142,000]	[0]	[20,142,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[135,017,865]	[129,296,195]	[5,721,670]	

マーガレット保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)
収 益	保育事業収益	[139,777,455]	[132,993,100]	[6,784,355]
	委託費収益	107,348,290	99,301,640	8,046,650
	利用者等利用料収益	2,489,750	2,570,000	△ 80,250
	利用者等利用料収益(一般)	2,489,750	2,570,000	△ 80,250
	その他の事業収益	29,939,415	31,121,460	△ 1,182,045
	補助金事業収益(公費)	25,090,815	26,578,160	△ 1,487,345
	補助金事業収益(一般)	581,050	534,200	46,850
	その他の事業収益	4,267,550	4,009,100	258,450
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[139,777,455]	[132,993,100]	[6,784,355]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[122,383,831]	[107,299,943]	[15,083,888]
	役員報酬	147,000	93,000	54,000
	職員給料	57,941,455	60,941,565	△ 3,000,110
	職員賞与	19,779,023	14,911,763	4,867,260
	賞与引当金繰入	4,021,900	3,706,467	315,433
	非常勤職員給与	23,180,641	13,246,806	9,933,835
	退職給付費用	1,224,300	874,500	349,800
	法定福利費	16,089,512	13,525,842	2,563,670
	事業費	[11,839,021]	[11,237,023]	[601,998]
	給食費	4,822,789	4,198,634	624,155
	保健衛生費	0	171,148	△ 171,148
	保育材料費	1,845,742	1,424,156	421,586
	水道光熱費	2,735,629	3,325,457	△ 589,828
	消耗器具備品費	1,113,131	822,930	290,201
	保険料	273,342	240,043	33,299
	賃借料	1,048,388	1,054,655	△ 6,267
	事務費	[8,148,034]	[5,634,008]	[2,514,026]
	福利厚生費	459,045	299,753	159,292
	職員被服費	54,670	2,882	51,788
	旅費交通費	1,200	3,884	△ 2,684
	研修研究費	855,748	1,070,497	△ 214,749
	事務消耗品費	257,302	115,316	141,986
	印刷製本費	287,140	248,918	38,222
	修繕費	742,500	262,350	480,150
	通信運搬費	242,192	201,952	40,240
	会議費	232,915	217,265	15,650
	広報費	770,000	0	770,000
	業務委託費	2,145,100	2,315,000	△ 169,900
	手数料	79,673	55,509	24,164
	土地・建物賃借料	462,000	0	462,000
	保守料	529,098	499,246	29,852
	雑費	1,029,451	341,436	688,015
	減価償却費	[14,879,064]	[14,944,438]	[△ 65,374]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,083,374]	[△ 5,090,691]	[7,317]	
サービス活動費用計(2)	[152,166,576]	[134,024,721]	[18,141,855]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,389,121]	[△ 1,031,621]	[△ 11,357,500]	
収 益	受取利息配当金収益	[9,938]	[5,895]	[4,043]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[34,600]	[333,500]	[△ 298,900]
	受入研修費収益	24,000	15,000	9,000
	利用者等外給食収益	4,000	3,500	500
	雑収益	6,600	315,000	△ 308,400
	サービス活動外収益計(4)	[44,538]	[339,395]	[△ 294,857]
	支払利息	[2,280,750]	[2,405,001]	[△ 124,251]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[4,000]	[31,100]	[△ 27,100]
利用者等外給食費	4,000	3,500	500	
雑損失	0	27,600	△ 27,600	
サービス活動外費用計(5)	[2,284,750]	[2,436,101]	[△ 151,351]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,240,212]	[△ 2,096,706]	[△ 143,506]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 14,629,333]	[△ 3,128,327]	[△ 11,501,006]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[864,000]	[△ 864,000]
	施設整備等補助金収益	0	864,000	△ 864,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[55,854,823]	[8,835,896]	[47,018,927]
	その他の特別収益	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
	退職給付引当金戻入益	0	27,600	△ 27,600
	特別収益計(8)	[55,854,823]	[9,727,496]	[46,127,327]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[864,000]	[△ 864,000]	
特別費用計(9)	[0]	[864,001]	[△ 864,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[55,854,823]	[8,863,495]	[46,991,328]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[41,225,490]	[5,735,168]	[35,490,322]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[19,004,583]	[13,269,415]	[5,735,168]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[60,230,073]	[19,004,583]	[41,225,490]	
活動基本金取崩額(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)	60,230,073	19,004,583	41,225,490	

法人単位貸借対照表

令和 6 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	[162,960,361]	[146,068,918]	[16,891,443]	流動負債	[46,188,253]	[35,295,509]	[10,892,744]
現金預金	115,389,608	108,319,608	7,070,000	事業未払金	9,948,260	4,785,240	5,163,020
事業未収金	15,166,040	7,484,630	7,681,410	その他の未払金	158,000	163,130	△ 5,130
未収補助金	31,910,410	30,030,650	1,879,760	1年以内返済予定設備			
立替金	95,023	0	95,023	資金借入金	14,091,000	13,968,000	123,000
前払費用	273,250	108,000	165,250	1年以内返済予定長期			
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[980,025,417]	[989,909,044]	[△ 9,883,627]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[627,477,416]	[653,221,599]	[△ 25,744,183]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	156,278,974	156,278,974	0	預り金	13,538	30,762	△ 17,224
建物	471,198,442	496,942,625	△ 25,744,183	職員預り金	9,063,615	3,150,737	5,912,878
その他の固定資産	[352,548,001]	[336,687,445]	[15,860,556]	賞与引当金	10,265,800	10,549,600	△ 283,800
土地	41,010,000	0	41,010,000	固定負債	[357,652,414]	[373,695,854]	[△ 16,043,440]
建物	1,834,419	1,959,493	△ 125,074	設備資金借入金	345,395,000	359,363,000	△ 13,968,000
構築物	46,157,999	49,897,323	△ 3,739,324	長期運営資金借入金	4,728,000	6,720,000	△ 1,992,000
車輛運搬具	2	2	0	リース債務	656,040	1,312,080	△ 656,040
器具及び備品	4,995,017	6,697,226	△ 1,702,209	退職給付引当金	6,873,374	6,300,774	572,600
有形リース資産	1,312,080	1,968,120	△ 656,040	負債の部合計	[403,840,667]	[408,991,363]	[△ 5,150,696]
権利	262,711	276,915	△ 14,204	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	371,067	467,867	△ 96,800	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
船舶	2,066,907	2,629,270	△ 562,363	国庫補助金等特別積立金	[234,994,994]	[248,172,623]	[△ 13,177,629]
退職給付引当資産	6,873,374	6,300,774	572,600	その他の積立金	[247,199,185]	[266,199,185]	[△ 19,000,000]
人件費積立資産	32,500,000	32,500,000	0	人件費積立金	32,500,000	32,500,000	0
施設・設備整備積立資産	214,699,185	233,699,185	△ 19,000,000	施設・設備整備積立金	214,699,185	233,699,185	△ 19,000,000
差入保証金	320,000	20,000	300,000	次期繰越活動増減差額	[177,998,256]	[133,662,115]	[44,336,141]
長期前払費用	126,030	252,060	△ 126,030	(うち当期活動増減差額)	25,336,141	26,265,361	△ 929,220
その他の固定資産	19,210	19,210	0	純資産の部合計	[739,145,111]	[726,986,599]	[12,158,512]
資産の部合計	1,142,985,778	1,135,977,962	7,007,816	負債及び純資産の部合計	1,142,985,778	1,135,977,962	7,007,816

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[76,010,479]	[59,644,248]	[32,530,644]	[168,185,371]	[△ 5,225,010]	[162,960,361]
現金預金	59,385,039	39,819,548	16,185,021	115,389,608	0	115,389,608
事業未収金	5,717,900	5,556,910	3,891,230	15,166,040	0	15,166,040
未収金	1,540,010	0	3,685,000	5,225,010	△ 5,225,010	0
未収補助金	9,249,650	14,096,760	8,564,000	31,910,410	0	31,910,410
立替金	0	0	95,023	95,023	0	95,023
前払費用	117,880	45,000	110,370	273,250	0	273,250
1年以内長期前払費用	0	126,030	0	126,030	0	126,030
固定資産	[318,776,906]	[278,237,352]	[383,011,159]	[980,025,417]	[0]	[980,025,417]
基本財産	[172,147,929]	[132,760,521]	[322,568,966]	[627,477,416]	[0]	[627,477,416]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	156,278,974	0	156,278,974
建物	141,361,219	93,819,206	236,018,017	471,198,442	0	471,198,442
その他の固定資産	[146,628,977]	[145,476,831]	[60,442,193]	[352,548,001]	[0]	[352,548,001]
土地	0	0	41,010,000	41,010,000	0	41,010,000
建物	0	1,834,419	0	1,834,419	0	1,834,419
構築物	33,824,883	5,057,717	7,275,399	46,157,999	0	46,157,999
車輛運搬具	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	516,444	3,338,975	1,139,598	4,995,017	0	4,995,017
有形リース資産	0	0	1,312,080	1,312,080	0	1,312,080
権利	164,333	0	98,378	262,711	0	262,711
ソフトウェア	371,067	0	0	371,067	0	371,067
船舶	0	2,066,907	0	2,066,907	0	2,066,907
退職給付引当資産	2,043,064	2,023,572	2,806,738	6,873,374	0	6,873,374
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立資産	95,699,185	119,000,000	0	214,699,185	0	214,699,185
差入保証金	0	20,000	300,000	320,000	0	320,000
長期前払費用	0	126,030	0	126,030	0	126,030
その他の固定資産	10,000	9,210	0	19,210	0	19,210
資産の部合計	394,787,385	337,881,600	415,541,803	1,148,210,788	△ 5,225,010	1,142,985,778
流動負債	[13,781,210]	[13,706,252]	[23,925,801]	[51,413,263]	[△ 5,225,010]	[46,188,253]
事業未払金	2,170,214	3,655,560	4,122,486	9,948,260	0	9,948,260
その他の未払金	503,000	4,110,000	770,010	5,383,010	△ 5,225,010	158,000
1年以内返済予定設備資金						
借入金	5,511,000	0	8,580,000	14,091,000	0	14,091,000
1年以内返済予定長期運営						
資金借入金	0	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
1年以内返済予定リース債						
務	0	0	656,040	656,040	0	656,040
預り金	720	8,207	4,611	13,538	0	13,538
職員預り金	2,528,476	2,756,385	3,778,754	9,063,615	0	9,063,615
賞与引当金	3,067,800	3,176,100	4,021,900	10,265,800	0	10,265,800
固定負債	[121,657,064]	[2,023,572]	[233,971,778]	[357,652,414]	[0]	[357,652,414]
設備資金借入金	119,614,000	0	225,781,000	345,395,000	0	345,395,000
長期運営資金借入金	0	0	4,728,000	4,728,000	0	4,728,000
リース債務	0	0	656,040	656,040	0	656,040

勘定科目	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんかこども園 拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	2,043,064	2,023,572	2,806,738	6,873,374	0	6,873,374
負債の部合計	[135,438,274]	[15,729,824]	[257,897,579]	[409,065,677]	[△ 5,225,010]	[403,840,667]
基本金	[78,952,676]	[0]	[0]	[78,952,676]	[0]	[78,952,676]
国庫補助金等特別積立金	[87,946,932]	[56,133,911]	[90,914,151]	[234,994,994]	[0]	[234,994,994]
その他の積立金	[109,699,185]	[131,000,000]	[6,500,000]	[247,199,185]	[0]	[247,199,185]
人件費積立金	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立金	95,699,185	119,000,000	0	214,699,185	0	214,699,185
次期繰越活動増減差額	[△ 17,249,682]	[135,017,865]	[60,230,073]	[177,998,256]	[0]	[177,998,256]
(うち当期活動増減差額)	△ 2,611,019	△ 13,278,330	41,225,490	25,336,141	0	25,336,141
純資産の部合計	[259,349,111]	[322,151,776]	[157,644,224]	[739,145,111]	[0]	[739,145,111]
負債及び純資産の部合計	394,787,385	337,881,600	415,541,803	1,148,210,788	△ 5,225,010	1,142,985,778

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一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帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点（社会福祉事業）
「雄踏ちゅうりっぷこども園」
 - イ さざんかこども園拠点（社会福祉事業）
「さざんかこども園」
「地域子育て支援事業 やまぼうしの家」
 - ウ マーガレット保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「マーガレット保育園」

4. 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	156,278,974	0	0	156,278,974
建物	496,942,625	0	25,744,183	471,198,442
合計	653,221,599	0	25,744,183	627,477,416

5. 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

6. 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。

土地（基本財産）	30,786,710	円
建物（基本財産）	141,361,219	円
計	172,147,929	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	125,125,000	円
計	125,125,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	690,676,519	219,478,077	471,198,442
建物	2,501,480	667,061	1,834,419
構築物	105,500,274	59,342,275	46,157,999
車輛運搬具	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	32,524,758	27,529,741	4,995,017
有形リース資産	3,280,200	1,968,120	1,312,080
船舶	8,393,490	6,326,583	2,066,907
合計	844,644,677	317,079,811	527,564,866

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

令和6年4月1日より、社会福祉法人わかかさ会の大平台わかかさ保育園を引き受け施設の名称をつばき保育園に変更し、事業を開始する予定である。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[76,010,479]	[76,635,101]	[△ 624,622]	流動負債	[13,781,210]	[11,215,561]	[2,565,649]
現金預金	59,385,039	66,074,791	△ 6,689,752	事業未払金	2,170,214	1,263,491	906,723
事業未収金	5,717,900	2,681,260	3,036,640	その他の未払金	503,000	198,000	305,000
未収金	1,540,010	0	1,540,010	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,249,650	7,816,050	1,433,600	資金借入金	5,511,000	5,388,000	123,000
前払費用	117,880	63,000	54,880	預り金	720	0	720
固定資産	[318,776,906]	[329,434,940]	[△ 10,658,034]	職員預り金	2,528,476	829,837	1,698,639
基本財産	[172,147,929]	[181,574,212]	[△ 9,426,283]	賞与引当金	3,067,800	3,536,233	△ 468,433
土地	30,786,710	30,786,710	0	固定負債	[121,657,064]	[126,782,864]	[△ 5,125,800]
建物	141,361,219	150,787,502	△ 9,426,283	設備資金借入金	119,614,000	125,002,000	△ 5,388,000
その他の固定資産	[146,628,977]	[147,860,728]	[△ 1,231,751]	退職給付引当金	2,043,064	1,780,864	262,200
構築物	33,824,883	35,008,276	△ 1,183,393	負債の部合計	[135,438,274]	[137,998,425]	[△ 2,560,151]
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	516,444	730,202	△ 213,758	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
権利	164,333	164,333	0	国庫補助金等特別積立金	[87,946,932]	[94,058,418]	[△ 6,111,486]
ソフトウェア	371,067	467,867	△ 96,800	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
退職給付引当資産	2,043,064	1,780,864	262,200	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設・設備整備積立金	95,699,185	95,699,185	0
施設・設備整備積立資産	95,699,185	95,699,185	0	次期繰越活動増減差額	[△ 17,249,682]	[△ 14,638,663]	[△ 2,611,019]
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,611,019	6,974,733	△ 9,585,752
				純資産の部合計	[259,349,111]	[268,071,616]	[△ 8,722,505]
資産の部合計	394,787,385	406,070,041	△ 11,282,656	負債及び純資産の部合計	394,787,385	406,070,041	△ 11,282,656

計算書類に対する注記（雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 雄踏ちゅうりっぷこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3 (㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	30,786,710	0	0	30,786,710
建物	150,787,502	0	9,426,283	141,361,219
合計	181,574,212	0	9,426,283	172,147,929

5. 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

6. 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。

土地（基本財産）	30,786,710	円
建物（基本財産）	141,361,219	円
計	172,147,929	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	125,125,000	円
計	125,125,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	179,066,351	37,705,132	141,361,219
構築物	46,991,261	13,166,378	33,824,883
車輛運搬具	970,000	969,999	1
器具及び備品	8,113,410	7,596,966	516,444
合計	235,141,022	59,438,475	175,702,547

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

さざんかこども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[59,644,248]	[41,760,177]	[17,884,071]	流動負債	[13,706,252]	[6,528,011]	[7,178,241]
現金預金	39,819,548	27,075,797	12,743,751	事業未払金	3,655,560	1,855,559	1,800,001
事業未収金	5,556,910	3,055,750	2,501,160	その他の未払金	4,110,000	163,130	3,946,870
未収補助金	14,096,760	11,457,600	2,639,160	預り金	8,207	14,815	△ 6,608
前払費用	45,000	45,000	0	職員預り金	2,756,385	1,187,607	1,568,778
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	賞与引当金	3,176,100	3,306,900	△ 130,800
固定資産	[278,237,352]	[304,183,681]	[△ 25,946,329]	固定負債	[2,023,572]	[2,002,972]	[20,600]
基本財産	[132,760,521]	[136,854,408]	[△ 4,093,887]	退職給付引当金	2,023,572	2,002,972	20,600
土地	38,941,315	38,941,315	0	負債の部合計	[15,729,824]	[8,530,983]	[7,198,841]
建物	93,819,206	97,913,093	△ 4,093,887	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[145,476,831]	[167,329,273]	[△ 21,852,442]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	1,834,419	1,959,493	△ 125,074	国庫補助金等特別積立金	[56,133,911]	[58,116,680]	[△ 1,982,769]
構築物	5,057,717	6,238,815	△ 1,181,098	その他の積立金	[131,000,000]	[150,000,000]	[△ 19,000,000]
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	3,338,975	4,217,452	△ 878,477	施設・設備整備積立金	119,000,000	138,000,000	△ 19,000,000
船舶	2,066,907	2,629,270	△ 562,363	次期繰越活動増減差額	[135,017,865]	[129,296,195]	[5,721,670]
退職給付引当資産	2,023,572	2,002,972	20,600	(うち当期活動増減差額)	△ 13,278,330	13,555,460	△ 26,833,790
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	[322,151,776]	[337,412,875]	[△ 15,261,099]
施設・設備整備積立資産	119,000,000	138,000,000	△ 19,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	126,030	252,060	△ 126,030				
その他の固定資産	9,210	9,210	0				
資産の部合計	337,881,600	345,943,858	△ 8,062,258	負債及び純資産の部合計	337,881,600	345,943,858	△ 8,062,258

計算書類に対する注記（さざんかこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一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帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) さざんかこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）
 - ア さざんかこども園
 - イ 地域子育て支援事業 やまぼうしの家
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	38,941,315	0	0	38,941,315
建物	97,913,093	0	4,093,887	93,819,206
合計	136,854,408	0	4,093,887	132,760,521

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	177,784,188	83,964,982	93,819,206
建物	2,501,480	667,061	1,834,419
構築物	42,512,885	37,455,168	5,057,717
車輛運搬具	797,956	797,955	1
器具及び備品	13,958,025	10,619,050	3,338,975
船舶	8,393,490	6,326,583	2,066,907
合計	245,948,024	139,830,799	106,117,225

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

マーガレット保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[32,530,644]	[27,871,640]	[4,659,004]	流動負債	[23,925,801]	[17,749,937]	[6,175,864]
現金預金	16,185,021	15,169,020	1,016,001	事業未払金	4,122,486	1,666,190	2,456,296
事業未収金	3,891,230	1,747,620	2,143,610	その他の未払金	770,010	0	770,010
未収金	3,685,000	198,000	3,487,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,564,000	10,757,000	△ 2,193,000	資金借入金	8,580,000	8,580,000	0
立替金	95,023	0	95,023	1年以内返済予定長期			
前払費用	110,370	0	110,370	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[383,011,159]	[356,290,423]	[26,720,736]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[322,568,966]	[334,792,979]	[△ 12,224,013]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	86,550,949	86,550,949	0	預り金	4,611	15,947	△ 11,336
建物	236,018,017	248,242,030	△ 12,224,013	職員預り金	3,778,754	1,133,293	2,645,461
その他の固定資産	[60,442,193]	[21,497,444]	[38,944,749]	賞与引当金	4,021,900	3,706,467	315,433
土地	41,010,000	0	41,010,000	固定負債	[233,971,778]	[244,910,018]	[△ 10,938,240]
構築物	7,275,399	8,650,232	△ 1,374,833	設備資金借入金	225,781,000	234,361,000	△ 8,580,000
器具及び備品	1,139,598	1,749,572	△ 609,974	長期運営資金借入金	4,728,000	6,720,000	△ 1,992,000
有形リース資産	1,312,080	1,968,120	△ 656,040	リース債務	656,040	1,312,080	△ 656,040
権利	98,378	112,582	△ 14,204	退職給付引当金	2,806,738	2,516,938	289,800
退職給付引当資産	2,806,738	2,516,938	289,800	負債の部合計	[257,897,579]	[262,659,955]	[△ 4,762,376]
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純 資 産 の 部			
差入保証金	300,000	0	300,000	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[90,914,151]	[95,997,525]	[△ 5,083,374]
				その他の積立金	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[60,230,073]	[19,004,583]	[41,225,490]
				(うち当期活動増減差額)	41,225,490	5,735,168	35,490,322
				純資産の部合計	[157,644,224]	[121,502,108]	[36,142,116]
資産の部合計	415,541,803	384,162,063	31,379,740	負債及び純資産の部合計	415,541,803	384,162,063	31,379,740

計算書類に対する注記（マーガレット保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に対する退職共済制度掛金と同額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) マーガレット保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）
 - ア 法人本部
 - イ マーガレット保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 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	86,550,949	0	0	86,550,949
建物	248,242,030	0	12,224,013	236,018,017
合計	334,792,979	0	12,224,013	322,568,966

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	333,825,980	97,807,963	236,018,017
構築物	15,996,128	8,720,729	7,275,399
器具及び備品	10,453,323	9,313,725	1,139,598
有形リース資産	3,280,200	1,968,120	1,312,080
合計	363,555,631	117,810,537	245,745,094

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 5 年度

【 附 属 明 細 書 】

静岡県浜松市中央区坪井町4571

社会福祉法人はなぞの会

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	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	独立行政法人福祉医療機構	雄踏ちゅうりっぷぶこども園拠点	80,178,000		2,988,000	77,190,000 (2,988,000)		0.206%	162,339		2050年1月10日	設置・設備資金	土地 建物	浜松市中央区雄 踏町宇布見字西 新田7454番地1他	172,147,929	
	独立行政法人福祉医療機構	雄踏ちゅうりっぷぶこども園拠点	24,794,000		924,000	23,870,000 (924,000)		無利息			2050年1月10日	設置・設備資金				
	静岡銀行(協調融資)	雄踏ちゅうりっぷぶこども園拠点	25,418,000		1,353,000	24,065,000 (1,599,000)		0.80%	181,749		2040年5月31日	施設整備資金				
		静岡銀行	マーガレット保育園拠点	242,941,000		8,580,000	234,361,000 (8,580,000)		0.93%	2,209,980		2051年7月1日	施設整備資金			
						()										
						()										
						()										
		計		373,331,000		13,845,000	359,486,000 (14,091,000)			2,554,068						172,147,929
長期 運営 資金 借入金	静岡銀行	マーガレット保育園拠点	8,712,000		1,992,000	6,720,000 (1,992,000)		0.93%	70,770		2027年7月1日	運転資金				
						()										
						()										
						()										
		計		8,712,000		1,992,000	6,720,000 (1,992,000)			70,770						
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合計			382,043,000		15,837,000	366,206,000 (16,083,000)			2,624,838						172,147,929	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
						雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
浜松市 私立保育所等事業費補助金	保育事業	37,264,000	1,259,900	38,523,900		9,980,800	16,765,050	11,778,050
浜松市 私立保育所等入所児童処遇向上費補助金		30,604,000		30,604,000		9,249,000	9,518,000	11,837,000
浜松市 幼稚園型一時預かり事業費補助金		2,341,140	372,900	2,714,040		1,200,000	1,514,040	
浜松市 浜松市在園児下の子の優先利用支援事業費補助金		1,452,270		1,452,270			573,270	879,000
浜松市 教育・保育施設等物価高騰対策助成事業費補助金		1,745,150		1,745,150		520,550	632,450	592,150
浜松市 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金		1,681,000		1,681,000		944,000	396,000	341,000
浜松市保育補助者雇上強化事業費補助金		1,010,000		1,010,000		1,010,000		
静岡県 児童福祉施設等物価高騰対策支援金		268,000		268,000		76,000	102,000	90,000
静岡県労働局 両立支援等助成金		183,265		183,265		28,600		154,665
区分小計		76,548,825	1,632,800	78,181,625		23,008,950	29,500,810	25,671,865
区分小計								
区分小計								
合計		76,548,825	1,632,800	78,181,625		23,008,950	29,500,810	25,671,865

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレット保育園拠点	前期末支払資金残高	10,127,441	運転資金
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入	2,200,000	土地購入資金
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入	503,000	処遇改善等加算法人内拠出・受入額
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設・設備整備積立資産取崩収入	38,810,000	土地購入資金
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設・設備整備積立資産取崩収入	332,000	土地購入関連費用
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	施設型給付費収入	3,182,000	処遇改善等加算法人内拠出・受入額
さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点	前期末支払資金残高	700,382	運転資金

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		
		雄踏ちゅうりっぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
前年度末残高	78,952,676	78,952,676		
第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
第三号基本金	375,843	375,843		
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	78,952,676	78,952,676		
第一号基本金	68,076,833	68,076,833		
第二号基本金	10,500,000	10,500,000		
第三号基本金	375,843	375,843		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(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		雄踏ちゅうりつぷこども園拠点	さざんかこども園拠点	マーガレット保育園拠点
前期繰越額					248,172,623	94,058,418	58,116,680	95,997,525
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				13,177,629	6,111,486	1,982,769	5,083,374
	当期取崩額合計				13,177,629	6,111,486	1,982,769	5,083,374
当期末残高					234,994,994	87,946,932	56,133,911	90,914,151

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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,786,710	0	0	0	0	0	0	0	30,786,710	0	0	0	30,786,710	0	
建物	150,787,502	86,030,048	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	141,361,219	80,651,993	37,705,132	21,512,220	179,066,351	102,164,213	
基本財産合計	181,574,212	86,030,048	0	0	9,426,283	5,378,055	0	0	172,147,929	80,651,993	37,705,132	21,512,220	209,853,061	102,164,213	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	35,008,276	7,788,218	2,121,460	0	3,304,853	706,523	0	0	33,824,883	7,081,695	13,166,378	2,826,092	46,991,261	9,907,787	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	969,999	0	970,000	0	
器具及び備品	730,202	240,152	0	0	213,756	26,908	2	0	516,444	213,244	7,596,966	584,965	8,113,410	798,209	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,738,479	8,028,370	2,121,460	0	3,518,609	733,431	2	0	34,341,328	7,294,939	21,733,343	3,411,057	56,074,671	10,705,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	164,333	0	0	0	0	0	0	0	164,333	0	0	0	164,333	0	
ソフトウェア	467,867	0	0	0	96,800	0	0	0	371,067	0	781,453	668,000	1,152,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	632,200	0	0	0	96,800	0	0	0	535,400	0	781,453	668,000	1,316,853	668,000	
その他の固定資産計	36,370,679	8,028,370	2,121,460	0	3,615,409	733,431	2	0	34,876,728	7,294,939	22,514,796	4,079,057	57,391,524	11,373,996	
基本財産及びその他の固定資産計	217,944,891	94,058,418	2,121,460	0	13,041,692	6,111,486	2	0	207,024,657	87,946,932	60,219,928	25,591,277	267,244,585	113,538,209	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	217,944,891	94,058,418	2,121,460	0	13,041,692	6,111,486	2	0	207,024,657	87,946,932					

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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	38,941,315	0	0	0	0	0	0	0	38,941,315	0	0	0	38,941,315	0	
建物	97,913,093	56,974,268	0	0	4,093,887	1,784,693	0	0	93,819,206	55,189,575	83,964,982	55,225,281	177,784,188	110,414,856	
基本財産合計	136,854,408	56,974,268	0	0	4,093,887	1,784,693	0	0	132,760,521	55,189,575	83,964,982	55,225,281	216,725,503	110,414,856	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,959,493	0	0	0	125,074	0	0	0	1,834,419	0	667,061	0	2,501,480	0	
構築物	6,238,815	969,833	0	0	1,181,098	184,638	0	0	5,057,717	785,195	37,455,168	20,810,204	42,512,885	21,595,399	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,955	0	797,956	0	
器具及び備品	4,217,452	172,579	158,000	0	1,036,477	13,438	0	0	3,338,975	159,141	10,619,050	2,710,853	13,958,025	2,869,994	
船舶	2,629,270	0	0	0	562,363	0	0	0	2,066,907	0	6,326,583	0	8,393,490	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,045,031	1,142,412	158,000	0	2,905,012	198,076	0	0	12,298,019	944,336	55,865,817	23,521,057	68,163,836	24,465,393	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,520	668,000	836,520	668,000	
その他の固定資産計	15,045,031	1,142,412	158,000	0	2,905,012	198,076	0	0	12,298,019	944,336	56,702,337	24,189,057	69,000,356	25,133,393	
基本財産及びその他の固定資産計	151,899,439	58,116,680	158,000	0	6,998,899	1,982,769	0	0	145,058,540	56,133,911	140,667,319	79,414,338	285,725,859	135,548,249	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	151,899,439	58,116,680	158,000	0	6,998,899	1,982,769	0	0	145,058,540	56,133,911					

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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	86,550,949	0	0	0	0	0	0	0	86,550,949	0	0	0	86,550,949	0	
建物	248,242,030	94,299,269	0	0	12,224,013	4,897,757	0	0	236,018,017	89,401,512	97,807,963	39,194,160	333,825,980	128,595,672	
基本財産合計	334,792,979	94,299,269	0	0	12,224,013	4,897,757	0	0	322,568,966	89,401,512	97,807,963	39,194,160	420,376,929	128,595,672	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	41,010,000	0	0	0	0	0	41,010,000	0	0	0	41,010,000	0	
構築物	8,650,232	1,535,762	0	0	1,374,833	172,964	0	0	7,275,399	1,362,798	8,720,729	793,202	15,996,128	2,156,000	
器具及び備品	1,749,572	162,494	0	0	609,974	12,653	0	0	1,139,598	149,841	9,313,725	163,013	10,453,323	312,854	
有形リース資産	1,968,120	0	0	0	656,040	0	0	0	1,312,080	0	1,968,120	0	3,280,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,367,924	1,698,256	41,010,000	0	2,640,847	185,617	0	0	50,737,077	1,512,639	20,002,574	956,215	70,739,651	2,468,854	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	112,582	0	0	0	14,204	0	0	0	98,378	0	113,632	0	212,010	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,520	668,000	668,520	668,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	112,582	0	0	0	14,204	0	0	0	98,378	0	782,152	668,000	880,530	668,000	
その他の固定資産計	12,480,506	1,698,256	41,010,000	0	2,655,051	185,617	0	0	50,835,455	1,512,639	20,784,726	1,624,215	71,620,181	3,136,854	
基本財産及びその他の固定資産計	347,273,485	95,997,525	41,010,000	0	14,879,064	5,083,374	0	0	373,404,421	90,914,151	118,592,689	40,818,375	491,997,110	131,732,526	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	347,273,485	95,997,525	41,010,000	0	14,879,064	5,083,374	0	0	373,404,421	90,914,151					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	1,780,864	262,200 ()		()	2,043,064	
賞与引当金	3,536,233	3,067,800	3,536,233		3,067,800	
計	5,317,097	3,330,000	3,536,233		5,110,864	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
 さざんかこども園拠点区分

(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	2,002,972	276,000 ()		255,400 (255,400)	2,023,572	
賞与引当金	3,306,900	3,176,100	3,306,900		3,176,100	
計	5,309,872	3,452,100	3,306,900	255,400	5,199,672	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

(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	2,516,938	289,800 ()		()	2,806,738	
賞与引当金	3,706,467	4,021,900	3,706,467		4,021,900	
計	6,223,405	4,311,700	3,706,467		6,828,638	

さざんかこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	さざんかこども園	地域子育て支援事業 やまぼうしの家			
保育事業収入	[162,036,920]	[11,570,600]	[173,607,520]	[0]	[173,607,520]
施設型給付費収入	128,849,860	0	128,849,860	0	128,849,860
施設型給付費収入	116,522,560	0	116,522,560	0	116,522,560
利用者負担金収入	12,327,300	0	12,327,300	0	12,327,300
利用者等利用料収入	3,067,500	0	3,067,500	0	3,067,500
利用者等利用料収入(一般)	2,987,500	0	2,987,500	0	2,987,500
その他の利用料収入	80,000	0	80,000	0	80,000
その他の事業収入	30,119,560	11,570,600	41,690,160	0	41,690,160
補助金事業収入(公費)	29,019,210	0	29,019,210	0	29,019,210
補助金事業収入(一般)	481,600	0	481,600	0	481,600
受託事業収入(公費)	0	8,911,000	8,911,000	0	8,911,000
その他の事業収入	574,100	2,659,600	3,233,700	0	3,233,700
施設等利用費収入	44,650	0	44,650	0	44,650
受取利息配当金収入	[1,130]	[142]	[1,272]	[0]	[1,272]
その他の収入	[194,370]	[0]	[194,370]	[0]	[194,370]
受入研修費収入	14,000	0	14,000	0	14,000
利用者等外給食費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
雑収入	176,370	0	176,370	0	176,370
事業活動収入計(1)	[162,232,420]	[11,570,742]	[173,803,162]	[0]	[173,803,162]
事業活動による収入					
人件費支出	[106,695,850]	[6,692,641]	[113,388,491]	[0]	[113,388,491]
職員給料支出	48,552,855	0	48,552,855	0	48,552,855
職員賞与支出	19,773,450	0	19,773,450	0	19,773,450
非常勤職員給与支出	24,504,681	5,770,000	30,274,681	0	30,274,681
派遣職員費支出	248,616	0	248,616	0	248,616
退職給付支出	890,000	0	890,000	0	890,000
法定福利費支出	12,726,248	922,641	13,648,889	0	13,648,889
事業費支出	[12,272,079]	[1,888,630]	[14,160,709]	[0]	[14,160,709]
給食費支出	4,944,683	338,717	5,283,400	0	5,283,400
保健衛生費支出	18,729	2,044	20,773	0	20,773
保育材料費支出	1,650,439	1,088,956	2,739,395	0	2,739,395
水道光熱費支出	2,268,228	183,800	2,452,028	0	2,452,028
消耗器具備品費支出	1,130,277	84,063	1,214,340	0	1,214,340
保険料支出	199,786	7,560	207,346	0	207,346
賃借料支出	2,017,963	183,490	2,201,453	0	2,201,453
車輛費支出	41,974	0	41,974	0	41,974
事務費支出	[8,313,119]	[2,903,431]	[11,216,550]	[0]	[11,216,550]
福利厚生費支出	731,311	0	731,311	0	731,311
職員被服費支出	49,302	0	49,302	0	49,302
旅費交通費支出	49,792	9,600	59,392	0	59,392
研修研究費支出	1,211,165	24,480	1,235,645	0	1,235,645
事務消耗品費支出	96,940	49,626	146,566	0	146,566
印刷製本費支出	207,848	0	207,848	0	207,848

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		さざんかこども園	地域子育て支援事業 やまぼうしの家				
事業活動による収入支	修繕費支出	422,880	13,200	436,080	0	436,080	
	通信運搬費支出	388,068	185,275	573,343	0	573,343	
	会議費支出	95,390	0	95,390	0	95,390	
	広報費支出	909,700	0	909,700	0	909,700	
	業務委託費支出	2,366,770	949,990	3,316,760	0	3,316,760	
	手数料支出	85,137	18,260	103,397	0	103,397	
	土地・建物賃借料支出	883,000	1,653,000	2,536,000	0	2,536,000	
	保守料支出	625,316	0	625,316	0	625,316	
	雑支出	190,500	0	190,500	0	190,500	
	その他の支出	[4,000]	[0]	[4,000]	[0]	[4,000]	
	利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	[127,285,048]	[11,484,702]	[138,769,750]	[0]	[138,769,750]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,947,372]	[86,040]	[35,033,412]	[0]	[35,033,412]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[158,000]	[158,000]	[0]	[158,000]
		器具及び備品取得支出	0	158,000	158,000	0	158,000
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[158,000]	[158,000]	[0]	[158,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 158,000]	[△ 158,000]	[0]	[△ 158,000]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	39,142,000	0	39,142,000	0	39,142,000
		その他の活動収入計(7)	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]	[0]	[39,142,000]
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[20,418,000]	[0]	[20,418,000]	[0]	[20,418,000]	
	退職給付引当資産支出	276,000	0	276,000	0	276,000	
	施設・設備整備積立資産支出	20,142,000	0	20,142,000	0	20,142,000	
	拠点区分間繰入金支出	[43,024,382]	[0]	[43,024,382]	[0]	[43,024,382]	
	その他の活動支出計(8)	[63,442,382]	[0]	[63,442,382]	[0]	[63,442,382]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 24,300,382]	[0]	[△ 24,300,382]	[0]	[△ 24,300,382]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[10,646,990]	[△ 71,960]	[10,575,030]	[0]	[10,575,030]	

前期末支払資金残高(11)	26,997,410	11,415,626	38,413,036	0	38,413,036
当期末支払資金残高(10)+(11)	[37,644,400]	[11,343,666]	[48,988,066]	[0]	[48,988,066]

マーガレット保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	マーガレット 保育園			
収入					
保育事業収入	[0]	[139,777,455]	[139,777,455]	[0]	[139,777,455]
委託費収入	0	107,348,290	107,348,290	0	107,348,290
利用者等利用料収入	0	2,489,750	2,489,750	0	2,489,750
利用者等利用料収入(一般)	0	2,489,750	2,489,750	0	2,489,750
その他の事業収入	0	29,939,415	29,939,415	0	29,939,415
補助金事業収入(公費)	0	25,090,815	25,090,815	0	25,090,815
補助金事業収入(一般)	0	581,050	581,050	0	581,050
その他の事業収入	0	4,267,550	4,267,550	0	4,267,550
受取利息配当金収入	[9,763]	[175]	[9,938]	[0]	[9,938]
その他の収入	[6,600]	[28,000]	[34,600]	[0]	[34,600]
受入研修費収入	0	24,000	24,000	0	24,000
利用者等外給食費収入	0	4,000	4,000	0	4,000
雑収入	6,600	0	6,600	0	6,600
事業活動収入計(1)	[16,363]	[139,805,630]	[139,821,993]	[0]	[139,821,993]
支出					
事業活動による収入					
人件費支出	[147,000]	[121,631,598]	[121,778,598]	[0]	[121,778,598]
役員報酬支出	147,000	0	147,000	0	147,000
職員給料支出	0	57,941,455	57,941,455	0	57,941,455
職員賞与支出	0	23,485,490	23,485,490	0	23,485,490
非常勤職員給与支出	0	23,180,641	23,180,641	0	23,180,641
退職給付支出	0	934,500	934,500	0	934,500
法定福利費支出	0	16,089,512	16,089,512	0	16,089,512
事業費支出	[33,125]	[11,805,896]	[11,839,021]	[0]	[11,839,021]
給食費支出	0	4,822,789	4,822,789	0	4,822,789
保育材料費支出	28,967	1,816,775	1,845,742	0	1,845,742
水道光熱費支出	0	2,735,629	2,735,629	0	2,735,629
消耗器具備品費支出	0	1,113,131	1,113,131	0	1,113,131
保険料支出	0	273,342	273,342	0	273,342
賃借料支出	4,158	1,044,230	1,048,388	0	1,048,388
事務費支出	[1,663,206]	[6,484,828]	[8,148,034]	[0]	[8,148,034]
福利厚生費支出	0	459,045	459,045	0	459,045
職員被服費支出	0	54,670	54,670	0	54,670
旅費交通費支出	0	1,200	1,200	0	1,200
研修研究費支出	155,520	700,228	855,748	0	855,748
事務消耗品費支出	43,450	213,852	257,302	0	257,302
印刷製本費支出	0	287,140	287,140	0	287,140
修繕費支出	0	742,500	742,500	0	742,500
通信運搬費支出	0	242,192	242,192	0	242,192
会議費支出	0	232,915	232,915	0	232,915
広報費支出	0	770,000	770,000	0	770,000
業務委託費支出	600,800	1,544,300	2,145,100	0	2,145,100
手数料支出	16,885	62,788	79,673	0	79,673
土地・建物賃借料支出	0	462,000	462,000	0	462,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	マーガレット 保育園			
支 出	保守料支出	0	529,098	529,098	0	529,098
	雑支出	846,551	182,900	1,029,451	0	1,029,451
	支払利息支出	[0]	[2,280,750]	[2,280,750]	[0]	[2,280,750]
	その他の支出	[0]	[4,000]	[4,000]	[0]	[4,000]
	利用者等外給食費支出	0	4,000	4,000	0	4,000
	事業活動支出計(2)	[1,843,331]	[142,207,072]	[144,050,403]	[0]	[144,050,403]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,826,968]	[△ 2,401,442]	[△ 4,228,410]	[0]	[△ 4,228,410]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,580,000]	[8,580,000]	[0]	[8,580,000]
	固定資産取得支出	[41,010,000]	[0]	[41,010,000]	[0]	[41,010,000]
	土地取得支出	41,010,000	0	41,010,000	0	41,010,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]
	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	656,040	656,040	0	656,040
	その他の施設整備等による支出	[300,000]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
	差入保証金支出	300,000	0	300,000	0	300,000
	施設整備等支出計(5)	[41,310,000]	[9,236,040]	[50,546,040]	[0]	[50,546,040]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 41,310,000]	[△ 9,236,040]	[△ 50,546,040]	[0]	[△ 50,546,040]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[43,169,823]	[12,685,000]	[55,854,823]	[0]	[55,854,823]
	サ-ビ-ス区分間繰入金収入	[6,275]	[0]	[6,275]	[△ 6,275]	[0]
	サ-ビ-ス区分間繰入金収入	6,275	0	6,275	△ 6,275	0
	その他の活動収入計(7)	[43,176,098]	[12,685,000]	[55,861,098]	[△ 6,275]	[55,854,823]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[289,800]	[289,800]	[0]	[289,800]
	退職給付引当資産支出	0	289,800	289,800	0	289,800
	サ-ビ-ス区分間繰入金支出	[0]	[6,275]	[6,275]	[△ 6,275]	[0]
	サ-ビ-ス区分間繰入金支出	0	6,275	6,275	△ 6,275	0
	その他の活動支出計(8)	[0]	[2,288,075]	[2,288,075]	[△ 6,275]	[2,281,800]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[43,176,098]	[10,396,925]	[53,573,023]	[0]	[53,573,023]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[39,130]	[△ 1,240,557]	[△ 1,201,427]	[0]	[△ 1,201,427]
前期末支払資金残高(11)		1,015,602	24,040,608	25,056,210	0	25,056,210
当期末支払資金残高(10)+(11)		[1,054,732]	[22,800,051]	[23,854,783]	[0]	[23,854,783]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立金	95,699,185			95,699,185	
計	109,699,185			109,699,185	

(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	14,000,000			14,000,000	
施設・設備整備積立資産	95,699,185			95,699,185	
退職給付引当資産	1,780,864	262,200		2,043,064	退職給付引当金に対応
計	111,480,049	262,200		111,742,249	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園拠点区分

(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	12,000,000			12,000,000	
施設・設備整備積立金	138,000,000	20,142,000	39,142,000	119,000,000	
計	150,000,000	20,142,000	39,142,000	131,000,000	

(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
人件費積立資産	12,000,000			12,000,000	
施設・設備整備積立資産	138,000,000	20,142,000	39,142,000	119,000,000	
退職給付引当資産	2,002,972	276,000	255,400	2,023,572	退職給付引当金に対応
計	152,002,972	20,418,000	39,397,400	133,023,572	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

(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	6,500,000			6,500,000	
計	6,500,000			6,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,500,000			6,500,000	
退職給付引当資産	2,516,938	289,800		2,806,738	退職給付引当金に対応
計	9,016,938	289,800		9,306,738	

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	66,553
普通預金	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	運転資金として	—	—	105,255,759
定期預金	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	運転資金として	—	—	10,067,296
			小計			115,389,608
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費精算額他	—	—	15,166,040
未収補助金	浜松市	—	私立保育所等事業費補助金他	—	—	31,910,410
立替金	職員	—	給与支給控除不足額	—	—	95,023
前払費用	大和リビング他	—	借上宿舍賃料他	—	—	273,250
1年以内長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料	—	—	126,030
			流動資産合計			162,960,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市中央区雄踏町宇布見字西新田7454番地1他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	30,786,710
	(さざんかこども園拠点) 浜松市中央区篠原町字浜表25654番	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	—	—	38,941,315
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市中央区坪井町字新田前4571番地他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	86,550,949
			小計			156,278,974
建物	(雄踏ちゅうりっぷこども園拠点) 浜松市中央区雄踏町宇布見字西新田7454番地1他	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	179,066,351	37,705,132	141,361,219
	(さざんかこども園拠点) 浜松市中央区篠原町字浜表25654番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設に使用している	177,784,188	83,964,982	93,819,206
	(マーガレット保育園拠点) 浜松市中央区坪井町字新田前4572番地他	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	333,825,980	97,807,963	236,018,017
			小計			471,198,442
			基本財産合計			627,477,416
(2) その他の固定資産						
土地	浜松市中央区篠原町字西前20031番地1他	—	令和7年度に開設する障害児通所支援事業のための用地	—	—	41,010,000
建物	リフォーム工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	2,501,480	667,061	1,834,419
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	105,500,274	59,342,275	46,157,999
車輛運搬具	スズキエブリイ2台	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	1,767,956	1,767,954	2
器具及び備品	プール他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	32,524,758	27,529,741	4,995,017
有形リース資産	サーバー	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,280,200	1,968,120	1,312,080
船舶	避難用シェルター	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	8,393,490	6,326,583	2,066,907
権利	水道加入金他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	544,343	281,632	262,711
ソフトウェア	業務効率化支援ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	2,489,560	2,118,493	371,067
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支給のために積み立てている	—	—	6,873,374
人件費積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている	—	—	32,500,000
施設・設備整備積立資産	浜松いわた信用金庫篠原支店他	—	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	—	—	214,699,185
差入保証金	セコム他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園等に使用している	—	—	320,000
長期前払費用	セコム損害保険	—	火災保険料	—	—	126,030
その他の固定資産	出資金他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している	—	—	19,210
			その他の固定資産合計			352,548,001
			固定資産合計			980,025,417
			資産合計			1,142,985,778

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	/	—	—	9,948,260
その他の未払金	ミラーマット	—		—	—	158,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	14,091,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	1,992,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	656,040
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	13,538
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	9,063,615
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	10,265,800
流動負債合計						46,188,253
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	345,395,000
長期運営資金借入金	静岡銀行	—		—	—	4,728,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	656,040
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	6,873,374
固定負債合計						357,652,414
負債合計						403,840,667
差引純資産						739,145,111

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

静岡県浜松市中央区坪井町 4 5 7 1

社会福祉法人 はなぞの会

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	5,000
	1 0 0 0 円	1,000
	5 0 0 円	2,000
	1 0 0 円	1,400
	5 0 円	100
	1 0 円	230
	5 円	5
	1 円	10
合 計		9,745

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会
 さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
さざんかこども園サービス区分	1 万円	
	5 千円	5,000
	1 0 0 0 円	4,000
	5 0 0 円	2,000
	1 0 0 円	100
	5 0 円	100
	1 0 円	160
	5 円	20
	1 円	1
小 計		11,381
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	1 万円	30,000
	5 千円	
	1 0 0 0 円	6,000
	5 0 0 円	500
	1 0 0 円	100
	5 0 円	400
	1 0 円	250
	5 円	50
	1 円	26
小 計		37,326
合 計		48,707

金銭現在高明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
マーガレット保育園サービス区分	1 万円	
	5 千円	
	1 0 0 0 円	7,000
	5 0 0 円	
	1 0 0 円	300
	5 0 円	450
	1 0 円	280
	5 円	55
	1 円	16
小 計		8,101
合 計		8,101

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	48,881,464	NO. 0126597
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	10,004,613	NO. 2205239
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	305,819	NO. 0320718
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	183,386	NO. 0322883
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	12	NO. 0133589
流動資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)			59,375,294	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 流動資産合計			59,375,294	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	102,974,231	NO. 2205239
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	3,133,572	NO. 0125681
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	660,877	NO. 0125692
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	2,304,306	NO. 0127018
静岡 銀行 篠原 支店	定期 預金	雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分	626,199	NO. 0133589
固定資産合計 (雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分)			109,699,185	
雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 固定資産合計			109,699,185	
拠点区分総合計			169,074,479	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
 さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	22,170,962	NO. 0171258
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	3,731,665	NO. 2081859
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	62,671	NO. 2204144
清水 銀行 浜松 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	13,027	NO. 2456561
流動資産合計(さざんかこども園サービス区分)			25,978,325	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	5,541,496	NO. 2103249
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分	8,251,020	NO. 0280295
流動資産合計(地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分)			13,792,516	
さざんかこども園拠点区分 流動資産合計			39,770,841	
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	さざんかこども園サービス区分	20,142,000	NO. 2081859
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	さざんかこども園サービス区分	110,858,000	NO. 2204144
固定資産合計(さざんかこども園サービス区分)			131,000,000	
さざんかこども園拠点区分 固定資産合計			131,000,000	
拠点区分総合計			170,770,841	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	595,643	NO. 2021259
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	34,457	NO. 2119523
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	360,392	NO. 0165940
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	法人本部サービス区分	450	NO. 0326921
流動資産合計 (法人本部サービス区分)			990,942	/
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	普通 預金	マーガレット保育園サービス区分	3,612,981	NO. 2081906
静岡 銀行 篠原 支店	普通 預金	マーガレット保育園サービス区分	11,572,997	NO. 0322872
流動資産合計 (マーガレット保育園サービス区分)			15,185,978	/
マーガレット保育園拠点区分 流動資産合計			16,176,920	/
浜松いわた 信用金庫 篠原 支店	定期 預金	マーガレット保育園サービス区分	6,500,000	NO. 2205221
固定資産合計 (マーガレット保育園サービス区分)			6,500,000	/
マーガレット保育園拠点区分 固定資産合計			6,500,000	/
拠点区分総合計			22,676,920	/

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	5,496,750	施設型給付費精算額
利用者	221,150	保育料他
拠点合計	5,717,900	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	5,299,910	施設型給付費精算額
浜松市	5,900	施設等利用費
利用者	251,100	保育料他
小計	5,556,910	
拠点合計	5,556,910	

事業未収金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	3,783,990	委託費精算額
湖西市	5,540	委託費精算額
利用者	101,700	延長保育料他
小計	3,891,230	
拠点合計	3,891,230	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	4,930,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	1,769,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,048,650	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	1,010,000	保育補助者雇上強化事業費補助金
浜松市	492,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
拠点合計	9,249,650	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	8,566,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	3,467,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	1,292,490	幼稚園型一時預かり事業費補助金
浜松市	573,270	浜松市在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	198,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
小計	14,096,760	
拠点合計	14,096,760	

未収補助金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松市	4,519,000	私立保育所等事業費補助金
浜松市	2,980,000	私立保育所等入所児童処遇向上費補助金
浜松市	879,000	浜松市在園児下の子の優先利用支援事業費補助金
浜松市	186,000	保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
小計	8,564,000	
拠点合計	8,564,000	

立替金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	95,023	給与支給控除不足額
小計	95,023	
拠点合計	95,023	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
大和リビング	63,000	借上宿舍賃料
アモルテ	54,880	借上宿舍賃料
拠点合計	117,880	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
玉川武弘	45,000	借上宿舍賃料
小計	45,000	
拠点合計	45,000	

前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
日本保育協会	14,490	保育園総合保険料 (つばき保育園分)
水野学	50,000	地代 (つばき保育園分)
小計	64,490	
マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
ライフデザインクリエイターズ	45,880	借上宿舍賃料
小計	45,880	
拠点合計	110,370	

1年以内長期前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和6年3月31日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額(円)	摘要
セコム損害保険	126,030	火災保険料
小計	126,030	
拠点合計	126,030	

差入保証金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
セコム	20,000	AED保証金
小計	20,000	
拠点合計	20,000	

差入保証金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
水野学	300,000	敷金 (つばき保育園分)
小計	300,000	
拠点合計	300,000	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
セコム損害保険	126,030	火災保険料
小計	126,030	
拠点合計	126,030	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松いわた信用金庫	10,000	出資金
拠点合計	10,000	

その他の固定資産明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
エブリィ	9,210	リサイクル預託金
小計	9,210	
拠点合計	9,210	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松西年金事務所	1,915,243	社会保険料
東海道シグマ	146,536	職員派遣料
リコージャパン	32,886	パフォーマンスチャージ他
浜松市	23,900	水道料
アズ・フレックス	15,803	洗剤他
N T Tファイナンス	13,934	電話料金
青松	12,342	液体洗剤他
東洋厨機工業	6,600	中心温度計
プールス	2,970	おしぼり機レンタル料
拠点合計	2,170,214	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松西年金事務所	2,593,838	社会保険料
東海道シグマ	174,952	職員派遣料
渡誠	110,592	給食材料
アズ・フレックス	94,663	ティッシュ他
プールス	38,120	おしぼり機レンタル料他
リコージャパン	35,501	パフォーマンスチャージ他
ダイキチ	30,800	日常清掃
青松	21,670	食洗機用洗剤他
サカイ (学研)	17,780	証書ケース
村上米店	16,999	米
中部衛生検査センター	16,060	腸内細菌検査
エステム	14,300	桜システム
浜松雑貨	14,044	フードケア 7 5
KDDI	11,800	利用料金
平山新	7,980	保育指導料
サニクリーン	4,015	モップ・マット
小 計	3,203,114	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
安藤香澄	360,000	家賃
S u q o G y m	47,000	カウンセリング代
ジャクエツ	20,000	やわらかプレイマット
那須田馨	10,000	講座謝礼
リコージャパン	8,486	フレッツ光月額他
浜松市	6,960	舞阪労働センター施設利用料
小 計	452,446	
拠点合計	3,655,560	

事業未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
浜松西年金事務所	3,669,490	社会保険料
リコージャパン	153,095	クラウドサービス 年額プラン更新他
すぎもとミート	71,508	給食材料
ASKUL	55,760	事務用品
プールス	41,932	おしぼり機レンタル料他
ジャクエツ	31,680	腰サポーター
桃源堂	27,116	画用紙
村松米店	16,999	米
NTTファイナンス	11,590	電話料金
中部衛生検査センター	10,560	腸内細菌検査
市川給食	10,000	学童お弁当代
浜松雑貨	9,576	ペーパータオル
平山新	7,980	保育指導料
ASKUL	5,200	消耗品
小計	4,122,486	
拠点合計	4,122,486	

その他の未払金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
ジャクエツ	158,000	ミラーマット
小計	158,000	
拠点合計	158,000	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	720	日本スポーツ振興センター保険料
拠点合計	720	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
利用者	285	日本スポーツ振興センター保険料
小計	285	
地域子育て支援事業 やまぼうしの家サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
講師	7,922	報酬源泉所得税
小計	7,922	
拠点合計	8,207	

預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
講師	3,411	報酬源泉所得税
利用者	1,200	日本スポーツ振興センター保険料
小計	4,611	
拠点合計	4,611	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

雄踏ちゅうりっぷこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	1,909,483	社会保険料
職員	411,833	所得税
職員	205,400	住民税
職員	1,760	借上宿舍個人負担分費用
拠点合計	2,528,476	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会

さざんかこども園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

さざんかこども園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	2,018,318	社会保険料
職員	492,267	所得税
職員	245,800	住民税
小計	2,756,385	
拠点合計	2,756,385	

職員預り金明細書

社会福祉法人 はなぞの会
マーガレット保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

法人本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
役員	700	所得税
小計	700	
マーガレット保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	2,708,700	社会保険料
職員	687,054	所得税
職員	382,300	住民税
小計	3,778,054	
拠点合計	3,778,754	

令和 5 年度
【 固定資産管理台帳 】

静岡県浜松市中央区坪井町 4 5 7 1

社会福祉法人 はなぞの会

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 1 / 14

(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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																
土地																
園地【こども園】 944.15㎡	平31. 4. 19	1	無し			15,839,040	0	15,839,040	0	0	0	0	0	15,839,040	0	
園地【こども園】 1013.99㎡	平31. 4. 19	1	無し			14,947,670	0	14,947,670	0	0	0	0	0	14,947,670	0	
小計		2				30,786,710	0	30,786,710	0	0	0	0	0	30,786,710	0	
計		2				30,786,710	0	30,786,710	0	0	0	0	0	30,786,710	0	
建物																
建築主体工事【木造平屋園舎】	令 2. 1. 31	1	定額(償却率使用)	22	0.046	122,436,227	69,854,559	105,540,029	60,214,632	5,632,066	3,213,309	22,528,264	12,853,236	99,907,963	57,001,323	
電気設備工事【こども園】	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	21,773,680	12,422,718	17,397,172	9,925,752	1,458,836	832,322	5,835,344	3,329,288	15,938,336	9,093,430	
機械設備工事【こども園】	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	34,856,444	19,886,936	27,850,301	15,889,664	2,335,381	1,332,424	9,341,524	5,329,696	25,514,920	14,557,240	
小計		3				179,066,351	102,164,213	150,787,502	86,030,048	9,426,283	5,378,055	37,705,132	21,512,220	141,361,219	80,651,993	
計		3				179,066,351	102,164,213	150,787,502	86,030,048	9,426,283	5,378,055	37,705,132	21,512,220	141,361,219	80,651,993	
基本財産合計		5				209,853,061	102,164,213	181,574,212	86,030,048	9,426,283	5,378,055	37,705,132	21,512,220	172,147,929	80,651,993	
その他固定資産(有形固定資産)																
構築物																
外構工事【こども園】	令 2. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	15,097,649	8,613,787	12,063,023	6,882,418	1,011,542	577,123	4,046,168	2,308,492	11,051,481	6,305,295	
ゴミ置き場フェンス工事	令 2. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0.067	220,000	0	175,780	0	14,740	0	58,960	0	161,040	0	
周辺擁壁・排水施設工事	令 2. 3. 12	1	定額(償却率使用)	15	0.067	19,764,000	0	15,791,436	0	1,324,188	0	5,296,752	0	14,467,248	0	
砂場工事	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,276,000	0	1,019,524	0	85,492	0	341,968	0	934,032	0	
オリジナル総合遊具	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	6,263,628	0	4,384,542	0	626,362	0	2,505,448	0	3,758,180	0	
園庭遊具(HAGSバクシー)	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,376,356	1,294,000	963,451	905,800	137,635	129,400	550,540	517,600	825,816	776,400	
園庭遊具【HAGSゼル】	令 2. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	872,168	0	610,520	0	87,216	0	348,864	0	523,304	0	
ゆりかごスウィング 埋込 緑	令 6. 3. 11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,354,766	0	0	0	11,289	0	11,289	0	1,343,477	0	
ピロウティー赤 埋込	令 6. 3. 11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	766,694	0	0	0	6,389	0	6,389	0	760,305	0	
小計		9				46,991,261	9,907,787	35,008,276	7,788,218	3,304,853	706,523	13,166,378	2,826,092	33,824,883	7,081,695	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 2 / 14

(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	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	
計		9				46,991,261	9,907,787	35,008,276	7,788,218	3,304,853	706,523	13,166,378	2,826,092	33,824,883	7,081,695	
車輜運搬具																
園車 (スズキエブリ)	平20. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
小計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
計		1				970,000	0	1	0	0	0	969,999	0	1	0	
器具及び備品																
コンピューター一式	平13. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	1,344,000	0	1	0	0	0	1,343,999	0	1	0	
フルベール棚	平13. 7. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
フードプロセッサ	平14. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
遊具一式	平15. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	2,935,790	0	1	0	0	0	2,935,789	0	1	0	
パソコン	平15.11.17	1	定額(償却率使用)	4	0.250	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1	0	
パソコン一式	平16. 8. 16	1	定額(償却率使用)	4	0.250	308,700	0	1	0	0	0	308,699	0	1	0	
ジャクエツ プール	平18. 7. 10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	149,790	0	1	0	0	0	149,789	0	1	0	
プロジェクターEPSON EB910W	平23. 8. 22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
AED機器	平23.12.26	1	定額(償却率使用)	4	0.250	378,000	378,000	1	0	0	0	377,999	378,000	1	0	
ワンタッチプール (イエロー200)	平24. 9. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
室内遊具(バット組替ジメツター)	平28. 2. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
非常用スミライト	平28. 2. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
バランスボード一式	平29. 8. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	767,032	0	1	0	0	0	767,031	0	1	0	
乳母車	平31. 3. 29	1	定額(償却率使用)	5	0.200	171,000	0	31,350	0	31,349	0	170,999	0	1	0	
災害用テント	令 1. 7. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	327,240	0	81,810	0	65,448	0	310,878	0	16,362	0	
リスコ【室外遊具】	令 2. 3. 5	1	定額(償却率使用)	5	0.200	176,000	0	70,400	0	35,200	0	140,800	0	35,200	0	
イナバ物置N X N-2 5 S	令 2.12.25	1	定額(償却率使用)	10	0.100	135,300	0	103,730	0	13,530	0	45,100	0	90,200	0	
アルミ避難車スリーム(メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	174,900	174,434	150,488	150,087	11,718	11,687	36,130	36,034	138,770	138,400	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 雄踏ちゅうりっぷこども園

頁 3 / 14

(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	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	
テンドーくねくね平均台	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	8	0.125	122,100	121,775	90,305	90,065	15,262	15,221	47,057	46,931	75,043	74,844	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3.12.22	1	定額(償却率使用)	6	0.167	126,000	0	97,944	0	21,042	0	49,098	0	76,902	0	
三菱電機 冷蔵庫 330L	令 4. 6.16	1	定額(償却率使用)	6	0.167	121,000	0	104,161	0	20,207	0	37,046	0	83,954	0	
小計		22				8,352,360	798,209	730,202	240,152	213,756	26,908	7,835,914	584,965	516,446	213,244	
フードプロセッサ	令 6. 3.31	-1				-103,950	0	0	0	0	0	-103,949	0	-1	0	
ワンタッチプール (イエロー200)	令 6. 3.31	-1				-135,000	0	0	0	0	0	-134,999	0	-1	0	
小計		-2				-238,950	0	0	0	0	0	-238,948	0	-2	0	
計		20				8,113,410	798,209	730,202	240,152	213,756	26,908	7,596,966	584,965	516,444	213,244	
有形固定資産計		30				56,074,671	10,705,996	35,738,479	8,028,370	3,518,609	733,431	21,733,343	3,411,057	34,341,328	7,294,939	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
電話加入権2本	平 7. 5. 1	1	無し	0	0.000	164,333	0	164,333	0	0	0	0	0	164,333	0	
小計		1				164,333	0	164,333	0	0	0	0	0	164,333	0	
計		1				164,333	0	164,333	0	0	0	0	0	164,333	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3.15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
指吸なごみE x	令 5. 2. 3	1	定額(償却率使用)	5	0.200	484,000	0	467,867	0	96,800	0	112,933	0	371,067	0	
小計		2				1,152,520	668,000	467,867	0	96,800	0	781,453	668,000	371,067	0	
計		2				1,152,520	668,000	467,867	0	96,800	0	781,453	668,000	371,067	0	
無形固定資産計		3				1,316,853	668,000	632,200	0	96,800	0	781,453	668,000	535,400	0	
その他の固定資産合計		33				57,391,524	11,373,996	36,370,679	8,028,370	3,615,409	733,431	22,514,796	4,079,057	34,876,728	7,294,939	
固定資産合計		38				267,244,585	113,538,209	217,944,891	94,058,418	13,041,692	6,111,486	60,219,928	25,591,277	207,024,657	87,946,932	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 さざんかこども園

頁 4 / 14

(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	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			
基本財産																	
土地																	
園地(浜松市篠原町字浜表)	平17.10.25	1	無し			38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0		
小計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0		
計		1				38,941,315	0	38,941,315	0	0	0	0	0	38,941,315	0		
建物																	
園舎	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	126,883,778	82,691,581	84,593,429	55,130,484	2,512,298	1,637,293	44,802,647	29,198,390	82,081,131	53,493,191		
厨房設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,520,813	1,047,473	121,665	0	30,416	0	1,429,564	1,047,473	91,249	0		
電気設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	9,880,369	6,805,193	790,429	0	197,607	0	9,287,547	6,805,193	592,822	0		
ソーラー式電波時計設備	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	350,354	241,309	28,029	0	7,006	0	329,331	241,309	21,023	0		
自火報設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,589,954	1,095,095	127,197	0	31,798	0	1,494,555	1,095,095	95,399	0		
給水設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,137,837	2,161,213	251,027	0	62,756	0	2,949,566	2,161,213	188,271	0		
排水通気設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,108,480	2,140,993	248,679	0	62,169	0	2,921,970	2,140,993	186,510	0		
給湯設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	594,296	409,326	47,544	0	11,885	0	558,637	409,326	35,659	0		
衛生器具設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,631,641	2,501,325	290,532	0	72,632	0	3,413,741	2,501,325	217,900	0		
ガス設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	681,066	469,090	54,485	0	13,621	0	640,202	469,090	40,864	0		
浄化槽設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	1,494,843	1,029,586	119,588	0	29,896	0	1,405,151	1,029,586	89,692	0		
空調設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	8,683,036	5,980,519	694,643	0	173,660	0	8,162,053	5,980,519	520,983	0		
換気設備工事	平18.6.1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,384,221	1,642,153	190,738	0	47,684	0	2,241,167	1,642,153	143,054	0		
園舎設計料(追加分)	平19.12.25	1	定額(償却率使用)	47	0.022	1,575,000	0	1,043,700	0	34,650	0	565,950	0	1,009,050	0		
放送設備工事	平24.6.11	1	定額(償却率使用)	10	0.100	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0		
園舎屋根改修工事	平28.3.30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,457,000	0	1,290,949	0	164,619	0	1,330,670	0	1,126,330	0		
ガスヒートポンプエアコン	令2.11.30	1	定額(償却率使用)	15	0.067	9,570,000	2,200,000	8,020,458	1,843,784	641,190	147,400	2,190,732	503,616	7,379,268	1,696,384		
小計		17				177,784,188	110,414,856	97,913,093	56,974,268	4,093,887	1,784,693	83,964,982	55,225,281	93,819,206	55,189,575		
計		17				177,784,188	110,414,856	97,913,093	56,974,268	4,093,887	1,784,693	83,964,982	55,225,281	93,819,206	55,189,575		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 さざんかこども園

頁 5 / 14

(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	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	
基本財産合計		18				216,725,503	110,414,856	136,854,408	56,974,268	4,093,887	1,784,693	83,964,982	55,225,281	132,760,521	55,189,575	
その他固定資産（有形固定資産）																
構築物																
外構工事一式	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	16,868,677	11,618,453	1,349,494	0	337,373	0	15,856,556	11,618,453	1,012,121	0	
水飲み場・足洗場	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	418,200	288,039	33,457	0	8,363	0	393,106	288,039	25,094	0	
ウッドデッキ	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,328,494	1,603,771	186,280	0	46,569	0	2,188,783	1,603,771	139,711	0	
大型遊具	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	6,677,265	4,599,026	534,181	0	133,545	0	6,276,629	4,599,026	400,636	0	
グリーンバンク緑化工事	平18. 7. 1	1	定額(償却率使用)	20	0.050	4,450,950	2,224,110	1,096,059	547,700	200,292	100,084	3,555,183	1,776,494	895,767	447,616	
配水管布設工事	平18.12. 2	1	定額(償却率使用)	15	0.066	639,500	0	51,161	0	12,789	0	601,128	0	38,372	0	
オリジナル乳児用遊具	平19. 5.22	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,999,999	0	1	0	0	0	1,999,998	0	1	0	
自転車置き場設置工事	平20. 6.12	1	定額(償却率使用)	15	0.067	472,250	0	2,924	0	2,923	0	472,249	0	1	0	
パーゴラ設置工事	平20. 7.14	1	定額(償却率使用)	15	0.067	567,000	0	6,663	0	6,662	0	566,999	0	1	0	
HAGS ジリアン	平20. 7.15	1	定額(償却率使用)	15	0.067	534,450	0	6,282	0	6,281	0	534,449	0	1	0	
乳児用すべり台	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	15	0.067	736,680	0	37,456	0	37,455	0	736,679	0	1	0	
園庭整備工事	平21. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	226,000	0	12,751	0	12,750	0	225,999	0	1	0	
HAGSキュームラスアクトブルー	平23. 6.21	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,324,470	0	1	0	0	0	1,324,469	0	1	0	
園庭芝生事業工事	平24.12.18	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,262,100	1,262,000	388,314	422,133	84,560	84,554	958,346	924,421	303,754	337,579	
門扉改修工事	平29. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,808,000	0	1,663,506	0	188,136	0	1,332,630	0	1,475,370	0	
もこもこトンネル	令 3. 9.30	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,034,000	0	870,284	0	103,400	0	267,116	0	766,884	0	
小計		16				42,348,035	21,595,399	6,238,814	969,833	1,181,098	184,638	37,290,319	20,810,204	5,057,716	785,195	
計		16				42,348,035	21,595,399	6,238,814	969,833	1,181,098	184,638	37,290,319	20,810,204	5,057,716	785,195	
車輛運搬具																
園用車（スズキエブリイ）	平25.11.22	1	定額(償却率使用)	4	0.250	797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	
小計		1				797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	
計		1				797,956	0	1	0	0	0	797,955	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 サービス区分
社会福祉法人 はなぞの会
さざんかこども園

頁 6 / 14

(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	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		
器具及び備品																	
セコム 警備機器	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,143,345	787,489	1	0	0	0	1,143,344	787,489	1	0		
包丁・まな板殺菌庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	129,543	89,223	1	0	0	0	129,542	89,223	1	0		
台下冷蔵庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	227,500	156,692	1	0	0	0	227,499	156,692	1	0		
ガステーブル	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	115,150	79,310	1	0	0	0	115,149	79,310	1	0		
食器消毒保管庫	平18. 6. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	790,852	544,706	1	0	0	0	790,851	544,706	1	0		
ジャクエツ ブール	平18. 7. 10	1	定額(償却率使用)	10	0.100	484,790	0	1	0	0	0	484,789	0	1	0		
放送器具一式	平19. 4. 17	1	定額(償却率使用)	10	0.100	209,790	0	1	0	0	0	209,789	0	1	0		
デュシマピラミッド	平20. 12. 22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	115,290	0	1	0	0	0	115,289	0	1	0		
防災テント	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	10	0.100	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		
コンテナハウス (中古倉庫)	平22. 4. 30	1	定額(償却率使用)	7	0.143	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0		
コピー・FAX機 (IPSi0 PJ X324)	平23. 3. 28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	264,075	0	1	0	0	0	264,074	0	1	0		
ノートパソコン (LIFEBOOK A540/B)	平23. 3. 31	1	定額(償却率使用)	4	0.250	123,436	0	1	0	0	0	123,435	0	1	0		
冷蔵庫	平23. 5. 9	1	定額(償却率使用)	6	0.167	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0		
園児用下足入	平23. 5. 30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0		
AED一式	平24. 2. 13	1	定額(償却率使用)	4	0.250	216,300	216,000	1	0	0	0	216,299	216,000	1	0		
防犯カメラ設置工事	平24. 3. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	672,000	672,000	1	0	0	0	671,999	672,000	1	0		
連結収納棚	平24. 6. 29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	210,000	0	2	0	0	0	209,998	0	2	0		
特注ベンチ付本棚	平24. 6. 29	2	定額(償却率使用)	5	0.200	273,000	0	2	0	0	0	272,998	0	2	0		
シェルター乗り込み台一式	平24. 12. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0		
非常用スミライト	平28. 1. 7	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0		
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0		
ブール	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0		
乳児用ブランコ	平29. 7. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	1	0	0	0	140,399	0	1	0		
乳母車	平30. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	141,200	0	1	0	0	0	141,199	0	1	0		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 さざんかこども園

頁 7 / 14

(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	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										
リスコ (室外遊具)	平31. 1. 9	1	定額(償却率使用)	5	0.200	170,000	0	25,500	0	25,499	0	169,999	0	1	0	
災害用テント	令 1. 7.25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	327,240	0	81,810	0	65,448	0	310,878	0	16,362	0	
アルミ避難車6輪 (メッシュ)	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	201,300	200,574	173,203	172,579	13,487	13,438	41,584	41,433	159,716	159,141	
コミュニティセンター乗り込みクラブ	令 3. 3.11	1	定額(償却率使用)	5	0.200	220,000	0	128,334	0	44,000	0	135,666	0	84,334	0	
冷凍冷蔵庫GRD-121PMP	令 3. 9.15	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,315,000	0	967,293	0	219,605	0	567,312	0	747,688	0	
ドアタイプ洗浄機TDWD-6SGCL	令 3. 9.15	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,394,000	0	1,025,404	0	232,798	0	601,394	0	792,606	0	
ペーシックスホームコンベクションオープン	令 3. 9.15	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,631,000	0	1,199,737	0	272,377	0	703,640	0	927,360	0	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3.12.22	1	定額(償却率使用)	6	0.167	126,000	0	97,944	0	21,042	0	49,098	0	76,902	0	
ガス衣類乾燥機RDT-52SA-LPG	令 5. 3. 7	1	定額(償却率使用)	6	0.167	163,130	0	160,860	0	27,242	0	29,512	0	133,618	0	
小計		35				12,726,049	2,869,994	3,860,111	172,579	921,498	13,438	9,787,436	2,710,853	2,938,613	159,141	
計		35				12,726,049	2,869,994	3,860,111	172,579	921,498	13,438	9,787,436	2,710,853	2,938,613	159,141	
船舶																
避難用シェルター	平25. 1.25	2	定額(償却率使用)	15	0.067	8,393,490	0	2,629,270	0	562,363	0	6,326,583	0	2,066,907	0	
小計		2				8,393,490	0	2,629,270	0	562,363	0	6,326,583	0	2,066,907	0	
計		2				8,393,490	0	2,629,270	0	562,363	0	6,326,583	0	2,066,907	0	
有形固定資産計		54				64,265,530	24,465,393	12,728,196	1,142,412	2,664,959	198,076	54,202,293	23,521,057	10,063,237	944,336	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
水道加入権	平18. 6. 1	1	定額	15	0.000	168,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	
小計		1				168,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	
計		1				168,000	0	0	0	0	0	168,000	0	0	0	
ソフトウェア																
業務効率化支援ソフト	平29. 3.15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
小計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	
計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
 サービス 区分 さざんかこども園

頁 8 / 14

(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	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	
無形固定資産計		2				836,520	668,000	0	0	0	0	836,520	668,000	0	0	
その他の固定資産合計		56				65,102,050	25,133,393	12,728,196	1,142,412	2,664,959	198,076	55,038,813	24,189,057	10,063,237	944,336	
固定資産合計		74				281,827,553	135,548,249	149,582,604	58,116,680	6,758,846	1,982,769	139,003,795	79,414,338	142,823,758	56,133,911	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス区分 地域子育て支援事業 やまぼうしの家

頁 9 / 14

(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	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		
その他固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
リフォーム工事	平30.12.6	1	定額(償却率使用)	20	0.050	2,501,480	0	1,959,493	0	125,074	0	667,061	0	1,834,419	0		
小計		1				2,501,480	0	1,959,493	0	125,074	0	667,061	0	1,834,419	0		
計		1				2,501,480	0	1,959,493	0	125,074	0	667,061	0	1,834,419	0		
構築物																	
看板一式	平25.3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0		
小計		1				164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0		
計		1				164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0		
器具及び備品																	
室内遊具	平29.2.6	1	定額(償却率使用)	5	0.200	168,480	0	1	0	0	0	168,479	0	1	0		
パソコン	平29.2.16	1	定額(償却率使用)	4	0.250	327,996	0	1	0	0	0	327,995	0	1	0		
クリエイティブキューブ	令3.4.20	1	定額(償却率使用)	5	0.200	462,000	0	277,200	0	92,400	0	277,200	0	184,800	0		
エアコンCS221DJ-W f	令3.6.25	1	定額(償却率使用)	6	0.167	115,500	0	80,139	0	19,288	0	54,649	0	60,851	0		
ミラーマット	令6.2.27	1	定額(償却率使用)	8	0.125	158,000	0	0	0	3,291	0	3,291	0	154,709	0		
小計		5				1,231,976	0	357,341	0	114,979	0	831,614	0	400,362	0		
計		5				1,231,976	0	357,341	0	114,979	0	831,614	0	400,362	0		
有形固定資産計		7				3,898,306	0	2,316,835	0	240,053	0	1,663,524	0	2,234,782	0		
その他の固定資産合計		7				3,898,306	0	2,316,835	0	240,053	0	1,663,524	0	2,234,782	0		
固定資産合計		7				3,898,306	0	2,316,835	0	240,053	0	1,663,524	0	2,234,782	0		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 法人本部

頁 10 / 14

(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	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											
その他固定資産（有形固定資産）																	
土地																	
篠原町字西前20031番1・20032番1	令 6. 2. 20	1	無し			41,010,000	0	0	0	0	0	0	0	41,010,000	0		
小計		1				41,010,000	0	0	0	0	0	0	0	41,010,000	0		
計		1				41,010,000	0	0	0	0	0	0	0	41,010,000	0		
有形固定資産計		1				41,010,000	0	0	0	0	0	0	0	41,010,000	0		
その他の固定資産合計		1				41,010,000	0	0	0	0	0	0	0	41,010,000	0		
固定資産合計		1				41,010,000	0	0	0	0	0	0	0	41,010,000	0		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 マーガレット保育園

頁 11 / 14

(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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
土地																	
園地：浜松市中央区坪井町4571	平28. 4. 1	1	無し			62,844,949	0	62,844,949	0	0	0	0	0	62,844,949	0		
土地造成工事	平28. 4. 1	1	無し			23,706,000	0	23,706,000	0	0	0	0	0	23,706,000	0		
小計		2				86,550,949	0	86,550,949	0	0	0	0	0	86,550,949	0		
計		2				86,550,949	0	86,550,949	0	0	0	0	0	86,550,949	0		
建物																	
園舎建築主体工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	195,480,000	82,716,540	165,376,080	69,978,199	4,300,560	1,819,763	34,404,480	14,558,104	161,075,520	68,158,436		
電気設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	35,933,760	15,205,219	19,080,833	8,073,976	2,407,561	1,018,749	19,260,488	8,149,992	16,673,272	7,055,227		
給排水衛生設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	25,943,760	10,977,992	13,776,143	5,829,317	1,738,231	735,525	13,905,848	5,884,200	12,037,912	5,093,792		
空調設備工事	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	46,317,960	19,599,249	24,594,839	10,407,206	3,103,303	1,313,149	24,826,424	10,505,192	21,491,536	9,094,057		
設計監理料(補助対象外)	平28. 4. 1	1	定額(償却率使用)	47	0.022	30,024,000	0	25,400,304	0	660,528	0	5,284,224	0	24,739,776	0		
感染症対策階段間仕切り建具取付	令 2. 8. 17	1	定額(償却率使用)	3	0.334	126,500	96,672	13,831	10,571	13,830	10,571	126,499	96,672	1	0		
小計		6				333,825,980	128,595,672	248,242,030	94,299,269	12,224,013	4,897,757	97,807,963	39,194,160	236,018,017	89,401,512		
計		6				333,825,980	128,595,672	248,242,030	94,299,269	12,224,013	4,897,757	97,807,963	39,194,160	236,018,017	89,401,512		
基本財産合計		8				420,376,929	128,595,672	334,792,979	94,299,269	12,224,013	4,897,757	97,807,963	39,194,160	322,568,966	89,401,512		
その他固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
外構工事	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	5,184,000	0	2,752,704	0	347,328	0	2,778,624	0	2,405,376	0		
園庭築山工事	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	595,080	0	178,524	0	59,508	0	476,064	0	119,016	0		
園庭芝生化工事	平28.12.20	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,292,760	1,292,000	744,205	743,762	86,614	86,564	635,169	634,802	657,591	657,198		
園庭遊具	平30. 2. 22	1	定額(償却率使用)	10	0.100	7,436,491	0	3,594,305	0	743,649	0	4,585,835	0	2,850,656	0		
ゆりかごスウィング 埋込 緑	令 4. 6. 2	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,153,100	864,000	1,057,009	792,000	115,310	86,400	211,401	158,400	941,699	705,600		
自転車置き場工事	令 4.10. 5	1	定額(償却率使用)	15	0.067	334,697	0	323,485	0	22,424	0	33,636	0	301,061	0		
小計		6				15,996,128	2,156,000	8,650,232	1,535,762	1,374,833	172,964	8,720,729	793,202	7,275,399	1,362,798		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 マーガレット保育園

頁 12 / 14

(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	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	
計		6				15,996,128	2,156,000	8,650,232	1,535,762	1,374,833	172,964	8,720,729	793,202	7,275,399	1,362,798	
器具及び備品																
AED設置	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	138,240	0	1	0	0	0	138,239	0	1	0	
砂場ハウス	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0	
厨房備品 (球根皮剥機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	426,600	0	1	0	0	0	426,599	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキングセンター)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,680	0	1	0	0	0	130,679	0	1	0	
厨房機器 (セルフクッキング 架台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	707,400	0	1	0	0	0	707,399	0	1	0	
厨房機器 (作業台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	383,400	0	1	0	0	0	383,399	0	1	0	
厨房機器 (電子レンジ)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	678,240	0	1	0	0	0	678,239	0	1	0	
厨房機器 (台下戸棚)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	149,040	0	1	0	0	0	149,039	0	1	0	
厨房機器 (移動台)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	1,102,680	0	330,804	0	110,268	0	882,144	0	220,536	0	
厨房機器 (ソルトテーブル)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	173,880	0	1	0	0	0	173,879	0	1	0	
厨房機器 (食器消毒保管庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	504,360	0	151,308	0	50,436	0	403,488	0	100,872	0	
厨房機器 (包丁まな板殺菌庫)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,880	0	1	0	0	0	146,879	0	1	0	
厨房機器 (オゾン発生機)	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	246,240	0	1	0	0	0	246,239	0	1	0	
放送設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	177,120	0	1	0	0	0	177,119	0	1	0	
音響設備一式	平28. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	977,400	0	1	0	0	0	977,399	0	1	0	
スミスライト	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	
ワンタッチプール200	平28. 7. 16	2	定額(償却率使用)	5	0.200	340,000	0	2	0	0	0	339,998	0	2	0	
ワンタッチプール380	平28. 7. 16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	355,000	0	1	0	0	0	354,999	0	1	0	
避難用乳母車	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
放送器具一式	平28.10.24	1	定額(償却率使用)	5	0.200	275,400	0	1	0	0	0	275,399	0	1	0	
洗濯機	平29. 2. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	146,000	0	1	0	0	0	145,999	0	1	0	
NEC10.1型タブレット	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	124,308	124,000	1	0	0	0	124,307	124,000	1	0	
乳児用ブランコ	平29. 7. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,400	0	1	0	0	0	140,399	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
サービス 区分 マーガレット保育園

頁 13 / 14

(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	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	
ロールスクリーン取付工事	平30. 5. 29	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	221, 400	0	3, 690	0	3, 689	0	221, 399	0	1	0	
非常用プール	平30. 7. 18	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	184, 000	0	9, 200	0	9, 199	0	183, 999	0	1	0	
リスコ (室外遊具)	平30. 12. 28	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	183, 600	0	24, 480	0	24, 479	0	183, 599	0	1	0	
プレイヤーチェインボー	平31. 2. 18	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	169, 419	0	28, 240	0	28, 239	0	169, 418	0	1	0	
災害用テント	令 1. 7. 22	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	327, 240	0	81, 810	0	65, 448	0	310, 878	0	16, 362	0	
ロールスクリーン設置	令 2. 3. 17	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	113, 300	0	43, 432	0	22, 660	0	92, 528	0	20, 772	0	
アルミ避難車6輪	令 3. 3. 5	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	201, 300	188, 854	173, 203	162, 494	13, 487	12, 653	41, 584	39, 013	159, 716	149, 841	
イナバ物置N X N - 2 O S	令 3. 3. 25	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	176, 000	0	139, 334	0	17, 600	0	54, 266	0	121, 734	0	
2階間仕切りカーテン	令 3. 4. 3	1	定額(償却率使用)	3	0. 334	429, 000	0	142, 428	0	142, 427	0	428, 999	0	1	0	
災害用カセットガス発電機クレマ	令 3. 12. 22	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	126, 000	0	97, 944	0	21, 042	0	49, 098	0	76, 902	0	
カラー配膳台ニュートリプル	令 4. 1. 6	2	定額(償却率使用)	5	0. 200	233, 816	0	175, 363	0	46, 763	0	105, 216	0	128, 600	0	
パソコン 450G8 I5-1135G7	令 4. 8. 8	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	158, 730	0	132, 276	0	39, 682	0	66, 136	0	92, 594	0	
イナバ物置N X N - 5 O H	令 5. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	217, 250	0	216, 038	0	14, 555	0	15, 767	0	201, 483	0	
小計		38				10, 453, 323	312, 854	1, 749, 572	162, 494	609, 974	12, 653	9, 313, 725	163, 013	1, 139, 598	149, 841	
計		38				10, 453, 323	312, 854	1, 749, 572	162, 494	609, 974	12, 653	9, 313, 725	163, 013	1, 139, 598	149, 841	
有形リース資産																
サーバー PRIMERGY TX1320	令 3. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	3, 280, 200	0	1, 968, 120	0	656, 040	0	1, 968, 120	0	1, 312, 080	0	
小計		1				3, 280, 200	0	1, 968, 120	0	656, 040	0	1, 968, 120	0	1, 312, 080	0	
計		1				3, 280, 200	0	1, 968, 120	0	656, 040	0	1, 968, 120	0	1, 312, 080	0	
有形固定資産計		45				29, 729, 651	2, 468, 854	12, 367, 924	1, 698, 256	2, 640, 847	185, 617	20, 002, 574	956, 215	9, 727, 077	1, 512, 639	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
下水道受益者負担金	平27. 6. 29	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	212, 010	0	112, 582	0	14, 204	0	113, 632	0	98, 378	0	
小計		1				212, 010	0	112, 582	0	14, 204	0	113, 632	0	98, 378	0	
計		1				212, 010	0	112, 582	0	14, 204	0	113, 632	0	98, 378	0	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はなぞの会
 サービス区分 マーガレット保育園

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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		
ソフトウェア																	
業務効率化支援ソフト	平29. 3. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0		
小計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0		
計		1				668,520	668,000	0	0	0	0	668,520	668,000	0	0		
無形固定資産計		2				880,530	668,000	112,582	0	14,204	0	782,152	668,000	98,378	0		
その他の固定資産合計		47				30,610,181	3,136,854	12,480,506	1,698,256	2,655,051	185,617	20,784,726	1,624,215	9,825,455	1,512,639		
固定資産合計		55				450,987,110	131,732,526	347,273,485	95,997,525	14,879,064	5,083,374	118,592,689	40,818,375	332,394,421	90,914,151		