令 和 4 年 度　決 算 附 属 明 細 書

（お　ひ　さ　ま　こ　ど　も　園　拠　点）

鹿児島市泉町１－１５

社会福祉法人　慈愛会

社会福祉法人名　社会福祉法人 慈愛会

拠点区分　　おひさまこども園

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	69,330,000	0	0	0	0	0	0	0	69,330,000	0	0	0	69,330,000	0	
建 物（基）	67,952,942	20,514,686	0	0	3,040,815	776,437	0	0	64,912,127	19,738,249	100,408,363	34,770,751	165,320,490	54,509,000	
基本財産合計	137,282,942	20,514,686	0	0	3,040,815	776,437	0	0	134,242,127	19,738,249	100,408,363	34,770,751	234,650,490	54,509,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	3,742,799	0	0	0	117,953	0	0	0	3,624,846	0	251,554	0	3,876,400	0	
構築物(固)	10,507,047	887,042	4,664,000	74,000	1,749,357	134,408	0	0	13,421,690	826,634	6,055,604	514,366	19,477,294	1,341,000	
器具備品	4,214,731	0	1,501,280	234,000	1,450,857	31,550	0	0	4,265,154	202,450	19,134,717	31,550	23,399,871	234,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,464,577	887,042	6,165,280	308,000	3,318,167	165,958	0	0	21,311,690	1,029,084	25,441,875	545,916	46,753,565	1,575,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	240,534	0	0	0	70,400	0	0	0	170,134	0	1,496,991	0	1,667,125	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	240,534	0	0	0	70,400	0	0	0	170,134	0	1,496,991	0	1,667,125	0	
その他の固定資産計	18,705,111	887,042	6,165,280	308,000	3,388,567	165,958	0	0	21,481,824	1,029,084	26,938,866	545,916	48,420,690	1,575,000	
基本財産及びその他の固定資産計	155,988,053	21,401,728	6,165,280	308,000	6,429,382	942,395	0	0	155,723,951	20,767,333	127,347,229	35,316,667	283,071,180	56,084,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	155,988,053	21,401,728	6,165,280	308,000	6,429,382	942,395	0	0	155,723,951	20,767,333	127,347,229	35,316,667	283,071,180	56,084,000	

引 当 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 慈愛会
拠点区分　おひさまこども園
拠点区分　おひさま

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,153,375	974,000 (　　)	386,000	(　　)	5,741,375	
賞与引当金 職員賞与	4,204,970	3,720,995 (　　)	4,204,970	(　　)	3,720,995	
賞与引当金 非常勤賞与	123,400	184,225 (　　)	123,400	(　　)	184,225	
計	9,481,745	4,879,220 (　　)	4,714,370	(　　)	9,646,595	

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 慈愛会
拠点区分　おひさまこども園
拠点区分　おひさま

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	8,700,000			8,700,000	
施設整備等積立金	29,650,000			29,650,000	
計	38,350,000			38,350,000	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	5,153,375	974,000	386,000	5,741,375	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	8,700,000			8,700,000	
施設整備等積立資産	29,650,000			29,650,000	
計	43,503,375	974,000	386,000	44,091,375	