

令和5年度 決算附属明細書

(おひさま子ども園拠点)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 拠点区分ごとのおひさま子ども園の内訳 |
|-------------|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------------|
| | 介護事業 | | | | | |
| | 老人事業 | | | | | |
| | 児童事業 | | | | | |
| | 保育事業 | | | | | |
| | 特別保育事業補助金(延長保育事業標準時間) | 373,913 | 0 | 373,913 | 0 | 373,913 |
| | 鹿児島市 週休二日制実施補助金 | 1,051,410 | 0 | 1,051,410 | 0 | 1,051,410 |
| | 鹿児島市 保育材料等補助金 | 607,000 | 0 | 607,000 | 0 | 607,000 |
| | 鹿児島市 非常勤保育士雇用等補助金 | 331,200 | 0 | 331,200 | 0 | 331,200 |
| | こどもの心が育つ保育推進事業補助金 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 |
| | 鹿児島市 幼児保育相談補助金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 鹿児島市民間保育士等処遇改善補助金 | 4,547,546 | 0 | 4,547,546 | 0 | 4,547,546 |
| | 特定求職者雇用開発助成金(障害現役コース) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 鹿児島市 療育支援児保育補助金 | 460,800 | 0 | 460,800 | 0 | 460,800 |
| | 鹿児島市 給食費支援補助金 | 840,750 | 0 | 840,750 | 0 | 840,750 |
| | 鹿児島市 感染予防対策充実事業補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 鹿児島市 保育所等紙おむつ処理対策補助金 | 370,000 | 0 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | 鹿児島市 3歳未満児受入促進補助金 | 1,336,500 | 0 | 1,336,500 | 0 | 1,336,500 |
| | 鹿児島市 保育園協会 県内・県外研修補助金 | 213,000 | 0 | 213,000 | 0 | 213,000 |
| | 区分小計 | 10,951,919 | 0 | 10,951,919 | 0 | 10,951,919 |
| | 障 | | | | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (③)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳 おひさまこども園 |
|-------------|--------|------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| | 営事業 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他事業 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利息 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳 おひさまこども園 |
|-------------|----|------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|
| | 償還 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 10,951,919 | 0 | 10,951,919 | 0 | 10,951,919 |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙3 (④)
(単位：円)

| 1) 事業区分間繰入金明細書 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------------|-------|--------|-----------|---------|
| 繰入元 | 事業区分名 | 繰入先 | | |
| | | 該当なし | 0 | |
| 2) 拠点区分間繰入金明細書 | | | | |
| 繰入元 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
| おひさまこども園 | 拠点区分名 | 繰入先 | | |
| | 慈愛会本部 | 保育事業収入 | 1,000,000 | R5年度繰入分 |

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (6)
(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 おひさまこども園 |
|----------------------|------------|------------------------|
| 前年度末残高 | 86,087,613 | 86,087,613 |
| 第一号基本金 | | 86,087,613 |
| 第二号基本金 | | |
| 第三号基本金 | | |
| 当期組入額 | | |
| 計 | | |
| 当期取崩額 | | |
| 計 | | |
| 当期組入額 | | |
| 計 | | |
| 当期取崩額 | | |
| 計 | | |
| 当期組入額 | | |
| 計 | | |
| 当期末残高 | 86,087,613 | 86,087,613 |
| 第一号基本金 | | 86,087,613 |
| 第二号基本金 | | |
| 第三号基本金 | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | 合計 | 各拠点区分の内訳 おひさま子ども園 |
|---------------------|--------|---------------|------------|----------------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | | |
| 前期繰越額 | | | 20,767,333 | 20,767,333 |
| 当期積立額 | | | | |
| 当期取崩額(建物) | | | 776,437 | 776,437 |
| 当期取崩額(構築物) | | | 135,950 | 135,950 |
| 当期取崩額(器具備品) | | | 53,900 | 53,900 |
| 当期取崩額合計 | | | 966,287 | 966,287 |
| 当期末残高 | | | 19,801,046 | 19,801,046 |

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 前年度繰越額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(F) | | 摘要 |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|---|------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 【土地(地)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿児島市小原町1940-6 | 54,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,740,000 | 0 | 54,740,000 | 0 | 宅地1969.49㎡ |
| 鹿児島市小原町1940-1 | 14,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,590,000 | 0 | 14,590,000 | 0 | 地 365㎡ |
| 計 | 69,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,330,000 | 0 | 69,330,000 | 0 | |
| 【建物(建)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園舎 | 51,590,498 | 19,738,249 | 0 | 2,029,385 | 776,437 | 0 | 0 | 0 | 49,561,113 | 18,961,812 | 20,252,188 | 102,494,240 | 39,214,000 |
| 電気設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空調設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給排水衛生設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外構工事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駐車場他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床暖房工事 | 1,486,309 | 0 | 0 | 48,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437,453 | 0 | 1,437,453 | 0 | 2,457,500 |
| 保育室増設工事 | 4,620,634 | 0 | 0 | 134,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,754,870 | 0 | 4,754,870 | 0 | 6,779,506 |
| 電気設備工事(増設機) | 54,086 | 0 | 0 | 54,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,172 | 0 | 108,172 | 0 | 1,211,088 |
| 給排水設備工事(増設機) | 83,026 | 0 | 0 | 83,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,052 | 0 | 166,052 | 0 | 1,872,816 |
| 高圧配線工事 | 70,705 | 0 | 0 | 22,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,568 | 0 | 93,568 | 0 | 341,250 |
| 空調設備工事(0.1歳児保育室 AC-1) | 1,054,232 | 0 | 0 | 93,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147,768 | 0 | 1,147,768 | 0 | 1,397,594 |
| 空調設備工事(1階ホール AC-2) | 991,698 | 0 | 0 | 80,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,072,680 | 0 | 1,072,680 | 0 | 1,314,658 |
| 空調設備工事(0.1歳児保育室 AC-3) | 840,928 | 0 | 0 | 74,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,519 | 0 | 915,519 | 0 | 1,114,795 |
| 空調設備工事(事務所 AC-4) | 840,928 | 0 | 0 | 74,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,519 | 0 | 915,519 | 0 | 1,114,795 |
| 空調設備工事(3.4.5歳児保育室 AC-5) | 926,985 | 0 | 0 | 82,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009,319 | 0 | 1,009,319 | 0 | 1,228,876 |
| 空調設備工事(3.4.5歳児保育室 AC-5) | 926,985 | 0 | 0 | 82,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009,319 | 0 | 1,009,319 | 0 | 1,228,876 |
| 空調設備工事(リネーム室 AC-7) | 1,342,020 | 0 | 0 | 119,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461,218 | 0 | 1,461,218 | 0 | 1,779,055 |
| 空調設備工事(集中管理ホーロー CR-1) | 82,482 | 0 | 0 | 7,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,808 | 0 | 89,808 | 0 | 109,344 |
| 計 | 64,912,127 | 19,738,249 | 0 | 2,956,942 | 776,437 | 0 | 0 | 0 | 61,916,785 | 18,961,812 | 35,547,188 | 195,320,490 | 54,509,000 |
| | 134,242,127 | 19,738,249 | 0 | 2,956,942 | 776,437 | 0 | 0 | 0 | 131,246,786 | 18,961,812 | 35,547,188 | 234,650,490 | 54,509,000 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物(建)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 2階保育室用仕切り板工事 | 3,340,106 | 0 | 0 | 69,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,410,935 | 0 | 3,410,935 | 0 | 3,491,400 |
| 自動火災報知設備・火災通報設備 | 284,740 | 0 | 0 | 48,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,866 | 0 | 332,866 | 0 | 386,000 |
| 小荷物用昇降機駆動用リレー化工事 | 0 | 0 | 1,078,000 | 47,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125,701 | 0 | 1,125,701 | 0 | 1,078,000 |
| 幼児用シャワーパン | 0 | 0 | 660,000 | 29,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,110 | 0 | 689,110 | 0 | 660,000 |
| 幼児用マルチベンチ | 0 | 0 | 550,000 | 18,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,425 | 0 | 568,425 | 0 | 550,000 |
| 計 | 3,624,846 | 0 | 2,288,000 | 206,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,706,957 | 0 | 5,706,957 | 0 | 6,184,400 |
| 【構築物(物)】 | | | | | | | | | | | | | |
| トイレ・シャワー室 取壊工事(コア2等) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 861,000 |
| テラス設置工事 | 988,802 | 0 | 0 | 178,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167,413 | 0 | 1,167,413 | 0 | 2,665,838 |
| 園庭 | 136,360 | 0 | 0 | 56,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,165 | 0 | 193,165 | 0 | 386,000 |
| ゴムチップ舗装工事 | 711,064 | 0 | 0 | 88,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,849 | 0 | 800,849 | 0 | 965,056 |
| 門扉工事 | 371,394 | 278,475 | 0 | 94,824 | 71,100 | 0 | 0 | 0 | 466,219 | 207,375 | 503,625 | 948,240 | 711,000 |
| 柱木クレーンミッド | 608,667 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,667 | 0 | 694,667 | 0 | 880,000 |
| 柱木くるくるポール | 494,542 | 0 | 0 | 71,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,042 | 0 | 566,042 | 0 | 880,000 |
| 築山 | 251,075 | 0 | 0 | 36,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,375 | 0 | 287,375 | 0 | 363,000 |
| トムソーヤワールド探検の森 | 4,094,900 | 481,867 | 0 | 462,000 | 55,600 | 0 | 0 | 0 | 4,612,367 | 426,267 | 1,078,000 | 4,620,000 | 556,000 |
| ジュエリアーズ クレイブ | 882,750 | 0 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,750 | 0 | 981,750 | 0 | 990,000 |
| カブエドジナル | 784,667 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,667 | 0 | 870,667 | 0 | 880,000 |
| メッシュテント | 431,584 | 66,292 | 0 | 60,500 | 9,250 | 0 | 0 | 0 | 497,336 | 57,042 | 16,988 | 484,000 | 74,000 |
| シューズネット | 3,744,584 | 0 | 0 | 522,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,267,084 | 0 | 957,916 | 4,180,000 | 0 |
| 計 | 13,421,880 | 826,654 | 0 | 1,846,525 | 135,950 | 0 | 0 | 0 | 11,575,165 | 690,684 | 7,902,129 | 19,477,294 | 1,341,000 |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | | |
| トヨタ バッソ | 0 | 0 | 1,261,880 | 210,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,051,147 | 0 | 210,733 | 0 | 1,261,880 |
| 計 | 0 | 0 | 1,261,880 | 210,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,051,147 | 0 | 210,733 | 0 | 1,261,880 |

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得価額(6) | 当期増加額(6) | | 当期減少額(7) | | 期末帳簿価額 (B=A+C-D) | 前期期末帳簿価額 | | 期末取得原価 (C-E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------|---------|------------|-----------|------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | 当増加額(6) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(7) | | うち国庫補助金等の額 | 前期期末帳簿価額 | | | |
| 【器具備品】 | 0 | 0 | 1,261,880 | 0 | 0 | 1,051,147 | 210,733 | 0 | 1,261,880 | 0 | |
| 砂利砕石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | |
| 二階廊下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | |
| ローラーすべり台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,000 | 0 | |
| 築積戸棚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | |
| 包丁まな板収納庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,500 | 0 | |
| こぐまの掲示板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,800 | 0 | |
| 講演台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,480 | 0 | |
| 築立看板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,999 | 0 | |
| コーナーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,375 | 0 | |
| コーナーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 0 | |
| 下駄箱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,999 | 0 | |
| エレクトーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,500 | 0 | |
| タリンホーイ2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,500 | 0 | |
| スーパークリンチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,000 | 0 | |
| なかよし丸太小屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 0 | |
| CDキャビンクランプ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102,500 | 0 | |
| 非常用放送設備 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,749 | 0 | |
| アルミステージ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,500 | 0 | |
| 倉庫(新設) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,000 | 0 | |
| 排水器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,495 | 0 | |
| 太鼓橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | |
| 倉庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,000 | 0 | |
| エアークォル3台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,000 | 0 | |
| セミオーダーロッカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,500 | 0 | |
| 児童用ロッカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | |
| 児童用棚(二階) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,500 | 0 | |
| LAN配線工事 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,000 | 0 | |
| エアーカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | |
| ロッカー工費一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,499 | 0 | |
| 三輪車置場(木製) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,000 | 0 | |
| 落島テレビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,500 | 0 | |
| ロールスクリーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,650 | 0 | |
| おもちや設備保管庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | |
| 液晶テレビ(2階保育室) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | |
| 物置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,299 | 0 | |
| ワイヤレスシステム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,300 | 0 | |
| エアコン(厨房) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,870 | 0 | |
| ヨーグルトフロッピー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,399 | 0 | |
| 福住大匠用パソコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,499 | 0 | |
| アイトップパソコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,400 | 0 | |
| 電磁式電気探システム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,450 | 0 | |
| コンビカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,500 | 0 | |
| カメラ複合機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | |
| 1階職員トイレ | 147,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,462 | 0 | 0 | 831,599 | 0 | |
| 2階職員トイレ | 147,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,462 | 0 | 0 | 93,258 | 0 | |
| ユニットプール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,999 | 0 | |
| 舞台座(背面) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330,500 | 0 | |
| 遊樂車 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,799 | 0 | |
| | | | | | | | 19,999 | 0 | 120,000 | 0 | |

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 新取得額(円) | | 当期増加額(円) | | 当期減少額(円) | | 期末帳簿価額 (平成24年) | | 期末取得価額 (平成24年) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| | うち国庫補助金等の額 | 当期末取得額 | うち国庫補助金等の額 | 当期末取得額 | うち国庫補助金等の額 | 当期末取得額 | うち国庫補助金等の額 | 当期末取得額 | うち国庫補助金等の額 | 当期末取得額 | |
| 電解水生成装置 | 127,234 | 0 | 0 | 66,800 | 0 | 0 | 60,434 | 0 | 339,566 | 0 | 400,000 |
| 給湯器 | 110,834 | 0 | 0 | 41,750 | 0 | 0 | 69,084 | 0 | 180,916 | 0 | 250,000 |
| ステンレス折りたたみワゴン | 41,580 | 0 | 0 | 23,760 | 0 | 0 | 17,820 | 0 | 100,960 | 0 | 118,800 |
| 幼児シャワーバス設置 | 374,000 | 0 | 0 | 76,125 | 0 | 0 | 303,875 | 0 | 257,125 | 0 | 561,000 |
| 業務用給湯器 | 134,838 | 0 | 0 | 35,972 | 0 | 0 | 98,866 | 0 | 117,284 | 0 | 216,000 |
| 屋内外用カメラ | 744,550 | 0 | 0 | 190,660 | 0 | 0 | 553,890 | 0 | 887,930 | 0 | 1,141,800 |
| 業務用複写機 | 635,250 | 0 | 0 | 217,800 | 0 | 0 | 417,450 | 0 | 671,550 | 0 | 1,089,000 |
| ワイヤレスプリンタ | 128,898 | 0 | 0 | 35,828 | 0 | 0 | 92,070 | 0 | 92,070 | 0 | 184,140 |
| ステンレス折りたたみワゴン | 94,050 | 0 | 0 | 25,080 | 0 | 0 | 68,970 | 0 | 56,430 | 0 | 125,400 |
| バスル取納 | 145,911 | 0 | 0 | 21,615 | 0 | 0 | 124,296 | 0 | 48,636 | 0 | 172,931 |
| AED(ハートスタート) | 160,917 | 0 | 0 | 54,862 | 0 | 0 | 105,155 | 0 | 114,295 | 0 | 219,450 |
| わくわくマリンズツール | 93,500 | 39,100 | 0 | 22,000 | 9,200 | 0 | 71,500 | 29,600 | 38,500 | 16,100 | 110,000 |
| わくわくマリンズツール | 93,500 | 39,100 | 0 | 23,000 | 9,200 | 0 | 71,500 | 29,500 | 38,500 | 16,100 | 110,000 |
| 業務用金庫(無形) | 440,700 | 0 | 0 | 84,134 | 0 | 0 | 356,566 | 0 | 147,234 | 0 | 503,800 |
| ロールスクリュー(1階) | 329,780 | 0 | 0 | 140,860 | 0 | 0 | 182,820 | 0 | 287,180 | 0 | 440,000 |
| チタニウムパイプ | 145,915 | 61,250 | 0 | 41,650 | 17,500 | 0 | 104,225 | 43,750 | 52,535 | 26,250 | 166,760 |
| チタニウムパイプ(1階) | 149,380 | 63,080 | 0 | 42,680 | 18,000 | 0 | 106,700 | 45,000 | 64,020 | 27,000 | 170,720 |
| 計 | 4,265,154 | 202,450 | 0 | 1,195,062 | 53,500 | 0 | 3,070,072 | 148,850 | 20,329,799 | 86,450 | 23,399,871 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 21,311,690 | 1,929,084 | 3,549,880 | 3,458,529 | 189,850 | 0 | 21,403,941 | 839,234 | 28,500,494 | 735,766 | 50,303,445 |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | |
| 会計ソフト福祉大臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,975 | 0 | 366,975 |
| アトリエソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,400 | 0 | 189,400 |
| 栄養システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,400 | 0 | 449,400 |
| 給与計算システム 給与大臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,750 | 0 | 308,750 |
| 栄養計算システム | 170,134 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 0 | 99,734 | 0 | 282,286 | 0 | 362,000 |
| 計 | 170,134 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 0 | 99,734 | 0 | 1,697,391 | 0 | 1,697,125 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 170,134 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 0 | 99,734 | 0 | 1,697,391 | 0 | 1,697,125 |
| その他の固定資産計 | 21,481,824 | 1,029,084 | 3,549,880 | 3,528,929 | 189,850 | 0 | 21,502,775 | 839,234 | 30,457,295 | 735,766 | 51,970,570 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 155,723,951 | 20,767,333 | 3,549,880 | 6,524,271 | 966,287 | 0 | 152,749,560 | 19,801,046 | 133,871,500 | 36,282,954 | 286,621,060 |
| 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 |
| 計 | 155,723,951 | 20,767,333 | 3,549,880 | 6,524,271 | 966,287 | 0 | 152,749,560 | 19,801,046 | 133,871,500 | 36,282,954 | 286,621,060 |

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 (㊟)
(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 | 5,741,375 | (943,750) | 766,250 | () | 5,918,875 | |
| 賞与引当金 職員賞与 | 3,720,995 | (3,752,049) | 3,720,995 | () | 3,752,049 | |
| 賞与引当金 非常勤賞与 | 184,225 | (149,450) | 184,225 | () | 149,450 | |
| 計 | 9,646,595 | (4,845,249) | 4,671,470 | () | 9,820,374 | |

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

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

別紙 3 (㊟)
(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 | |
| 施設整備整備積立金 | 29,650,000 | | 1,500,000 | 28,150,000 | |
| 計 | 38,350,000 | | 1,500,000 | 36,850,000 | |

(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 | 5,741,375 | 943,750 | 766,250 | 5,918,875 | 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 | | 1,500,000 | 28,150,000 | |
| 計 | 44,091,375 | 943,750 | 2,266,250 | 42,768,875 | |