

社会福祉充実残額

6. 5. 24 (13:28)

令和 6年 3月31日現在

[illegible]

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		—		—	—	57,083
普通預金	魚沼農協No.0072456(こども園)	—	運営用口座	—	—	2,841,524
	魚沼農協No.0035137(本部)	—		—	—	254,763
	魚沼農協No.0033203(直接徴収)	—	施設型給付費ほか	—	—	8,405,313
	大光銀行十日町支店No.0256384	—	基本金に係る利息用口座	—	—	276,319
	第四北越銀行No.2060773	—	借入金返済用	—	—	1,102,757
	ゆうちょ銀行No.00540-3-51686	—	利用者負担金引落し口座	—	—	73,925,740
			小計			86,863,499
事業未収金		—		—	—	13,161,985
未収金		—		—	—	165,250
未収補助金		—		—	—	8,648,000
前払費用	魚沼農協 建物更生共済	—		—	—	8,271
前払金		—		—	—	1,020,590
流動資産合計						109,867,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治4510番地	—	慈光こども園敷地	—	—	18,150,000
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治4522番地	—	駐車場・病後児及び児童クラブ敷地	—	—	13,995,750
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治875番地1	—	慈光こども園敷地	—	—	10,000,000
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治874番地1	—	慈光こども園敷地	—	—	14,010,512
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治871番地1	—	慈光こども園敷地	—	—	26,684,488
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治873番地	—	慈光こども園敷地	—	—	3,200,000
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治4511番地	—	慈光こども園敷地	—	—	180,000
			小計			86,520,750
建物		1983年度		96,069,647	76,245,674	19,823,973
		1983年度		3,137,759	2,490,257	647,502
		1983年度		2,435,105	2,435,104	1
		1993年度		985,000	984,999	1
		1997年度		2,039,945	1,999,143	40,802
		1997年度		1,125,600	598,007	527,593
		1999年度		297,255	279,418	17,837
		2000年度		8,610,000	3,992,026	4,617,974
		2002年度		1,618,124	702,166	915,958
		2002年度		850,000	765,000	85,000
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治877-1	2004年度	慈光こども園 園舎	265,335	238,801	26,534
		2010年度		443,100	135,659	307,441
		2012年度		612,150	454,671	157,579
		2013年度		186,900	137,742	49,158
		2014年度		378,000	232,134	145,866
		2015年度		150,777,087	28,195,307	122,581,780
		2015年度		76,874,891	36,342,020	40,532,871
		2016年度		455,451	226,816	228,635
		2020年度		737,209	212,868	524,341
		2021年度		868,285	194,999	673,286
		2021年度		929,500	57,938	871,562
		2022年度		678,370	95,762	582,608
			小計			193,359,302
	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治4522	1999年度		8,295,000	7,465,500	829,500
		2017年度	病後児・児童クラブ使用	2,516,400	1,025,637	1,490,763
		2017年度		3,045,600	1,241,328	1,804,272
			小計			4,124,535
定期預金	大光銀行十日町支店No.2540059	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						285,004,587
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉法人 八千代会)新潟県十日町市川治877-1	2009年度	園バス車庫	1,196,889	893,376	303,513
		2019年度	園バス車庫	1,320,000	338,140	981,860
			小計			1,285,373
構築物	ログハウス 他22件	—	遊具	28,954,119	24,435,118	4,519,001
車輛運搬具	三菱ロザ4WD 他1件	—	園バス	7,033,870	7,033,868	2
器具及び備品	ピアノ ビンオブライト 他76件	—		36,351,261	32,351,482	3,999,779
権利	電話加入権	—		76,440	0	76,440
ソフトウェア	わんぱくうち	—	給食ソフト	165,000	115,500	49,500
人件費積立資産	魚沼農協No.22572912 No.24677363 No.27411378	—		—	—	26,005,538
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行No.4313433	—		—	—	10,000,000
長期前払費用	魚沼農協 建物更生共済	—		—	—	186,779
保険積立金	魚沼農協 建物更生共済	—		—	—	5,184,501
その他の固定資産合計						51,295,913
固定資産合計						336,301,500
資産合計						446,169,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,948,919
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	—		—	—	4,104,000
職員預り金	雇用保険料、住民税	—		—	—	305,274
流動負債合計						8,358,193
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,446,000
固定負債合計						4,446,000
負債合計						12,804,193
差引純資産						433,364,902

令和 5 年度

決算書

自：令和5年 4月 1日

至：令和6年 3月31日

〒948-0041

新潟県十日町市川治877番地1

社会福祉法人 八千代会
(法人番号:7110005010167)

理事長 大谷 紀子

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	158,575,800	158,091,225	484,575	
	借入金利息補助金収入	140,000	53,862	86,138	
	受取利息配当金収入	1,100	735	365	
	その他の収入	1,040,000	921,150	118,850	
	事業活動収入計 (1)	159,756,900	159,066,972	689,928	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	122,128,800	120,722,493	1,406,307	
	事業費支出	16,075,000	15,007,831	1,067,169	
	事務費支出	11,431,000	10,701,952	729,048	
	支払利息支出	140,000	53,862	86,138	
	その他の支出	1,850,000	1,695,948	154,052	
	事業活動支出計 (2)	151,624,800	148,182,086	3,442,714	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,132,100	10,884,886	△ 2,752,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,120,000	4,104,000	16,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,120,000	4,104,000	16,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,104,000	16,000	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,043,787	56,213	
	施設整備等支出計 (5)	6,220,000	6,147,787	72,213	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 2,043,787	△ 56,213	
	収入				
	その他の活動による収入	9,000	8,271	729	
	その他の活動収入計 (7)	9,000	8,271	729	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000	8,271	729	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,041,100	8,849,370	△ 2,808,270	
前期末支払資金残高 (12)		96,764,032	96,764,032	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,805,132	105,613,402	△ 2,808,270	

慈光こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	158,575,800	158,091,225	484,575	
	施設型給付費収入	137,345,000	137,663,350	△ 318,350	
	施設型給付費収入	127,300,000	127,876,225	△ 576,225	
	利用者負担金収入	10,045,000	9,787,125	257,875	
	私的契約利用料収入	2,050,000	1,595,600	454,400	
	その他の事業収入	19,180,800	18,832,275	348,525	
	補助金事業収入(公費)	18,920,800	18,577,000	343,800	
	その他の事業収入	260,000	255,275	4,725	
	借入金利息補助金収入	140,000	53,862	86,138	
	受取利息配当金収入	1,100	735	365	
	その他の収入	1,040,000	921,150	118,850	
	受入研修費収入	20,000	8,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	873,400	126,600	
	雑収入	20,000	39,750	△ 19,750	
	雑収入	20,000	39,750	△ 19,750	
	事業活動収入計(1)	159,756,900	159,066,972	689,928	
	支出				
	人件費支出	122,128,800	120,722,493	1,406,307	
	職員給料支出	48,660,000	48,598,488	61,512	
	職員賞与支出	16,610,000	16,468,141	141,859	
	非常勤職員給与支出	35,138,800	34,358,140	780,660	
	退職給付支出	1,100,000	1,023,500	76,500	
	法定福利費支出	13,720,000	13,663,380	56,620	
	非常勤職員賞与	6,900,000	6,610,844	289,156	
	事業費支出	16,075,000	15,007,831	1,067,169	
	給食費支出	5,632,000	5,459,301	172,699	
	保健衛生費支出	300,000	248,668	51,332	
	被服費支出	250,000	214,720	35,280	
	保育材料費支出	1,165,000	1,006,303	158,697	
	水道光熱費支出	4,138,000	4,019,710	118,290	
	燃料費支出	832,000	716,313	115,687	
	消耗器具備品費支出	2,610,000	2,443,342	166,658	
	保険料支出	550,000	500,488	49,512	
	賃借料支出	70,000	68,684	1,316	
	車輛費支出	500,000	323,992	176,008	
	雑支出	28,000	6,310	21,690	
	事務費支出	11,431,000	10,701,952	729,048	
	福利厚生費支出	370,000	340,583	29,417	
	職員被服費支出	200,000	186,560	13,440	
	旅費交通費支出	20,000	16,800	3,200	
	研修研究費支出	150,000	112,250	37,750	
	事務消耗品費支出	461,000	430,378	30,622	
	印刷製本費支出	200,000	120,900	79,100	
	修繕費支出	4,500,000	4,297,523	202,477	
	通信運搬費支出	300,000	272,638	27,362	
	会議費支出	300,000	206,771	93,229	
	業務委託費支出	3,100,000	3,060,216	39,784	
	その他の委託費支出	3,100,000	3,060,216	39,784	
	手数料支出	210,000	186,360	23,640	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	30,000	4,500	25,500	
	保守料支出	420,000	389,410	30,590	
	雑支出	810,000	717,063	92,937	
	雑支出	810,000	717,063	92,937	
	支払利息支出	140,000	53,862	86,138	
	その他の支出	1,850,000	1,695,948	154,052	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	873,400	126,600	
	保険積立金	850,000	822,548	27,452	
	事業活動支出計(2)	151,624,800	148,182,086	3,442,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,132,100	10,884,886	△ 2,752,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,120,000	4,104,000	16,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,120,000	4,104,000	16,000	
	施設整備等収入計(4)	4,120,000	4,104,000	16,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,104,000	16,000	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,043,787	56,213	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,043,787	56,213	
	施設整備等支出計(5)	6,220,000	6,147,787	72,213	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 2,043,787	△ 56,213	

慈光こども園拠点区分 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
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入	9,000	8,271	729
		長期前払費用返還金収入	9,000	8,271	729
		その他の活動収入計 (7)	9,000	8,271	729
	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000	8,271	729
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,041,100	8,849,370	△ 2,808,270	
前期末支払資金残高 (12)		96,764,032	96,764,032	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,805,132	105,613,402	△ 2,808,270	

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	158,091,225	157,632,925	458,300
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	158,091,225	157,632,925	458,300
	費 用	人件費	120,722,493	121,302,550	△ 580,057
		事業費	15,013,309	15,243,762	△ 230,453
		事務費	10,701,952	6,966,306	3,735,646
		減価償却費	13,386,145	13,510,176	△ 124,031
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,618,488	△ 10,990,820	372,332	
	サービス活動費用計 (2)	149,205,411	146,031,974	3,173,437	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,885,814	11,600,951	△ 2,715,137	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	53,862	74,382	△ 20,520
		受取利息配当金収益	735	646	89
		その他のサービス活動外収益	926,628	2,090,162	△ 1,163,534
		サービス活動外収益計 (4)	981,225	2,165,190	△ 1,183,965
	費 用	支払利息	53,862	74,382	△ 20,520
		その他のサービス活動外費用	873,400	1,619,100	△ 745,700
		サービス活動外費用計 (5)	927,262	1,693,482	△ 766,220
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,963	471,708	△ 417,745	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,939,777	12,072,659	△ 3,132,882
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,104,000	4,104,000	0
		特別収益計 (8)	4,104,000	4,104,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,104,000	4,104,000	0
		特別費用計 (9)	4,104,010	4,104,000	10
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,939,767	12,072,659	△ 3,132,892
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	169,584,462	157,511,803	12,072,659
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	178,524,229	169,584,462	8,939,767
		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)	178,524,229	169,584,462	8,939,767

慈光こども園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	158,091,225	157,632,925	458,300
	施設型給付費収益	137,663,350	137,386,865	276,485
	施設型給付費収益	127,876,225	128,730,905	△ 854,680
	利用者負担金収益	9,787,125	8,655,960	1,131,165
	私的契約利用料収益	1,595,600	1,721,400	△ 125,800
	その他の事業収益	18,832,275	18,524,660	307,615
	補助金事業収益(公費)	18,577,000	18,330,460	246,540
	その他の事業収益	255,275	194,200	61,075
	サービス活動収益計(1)	158,091,225	157,632,925	458,300
	費用			
	人件費	120,722,493	121,302,550	△ 580,057
	職員給料	48,598,488	48,164,397	434,091
	職員賞与	16,468,141	15,908,468	559,673
	非常勤職員給与	34,358,140	34,924,459	△ 566,319
	退職給付費用	1,023,500	1,201,500	△ 178,000
	法定福利費	13,663,380	13,711,202	△ 47,822
	非常勤職員賞与	6,610,844	7,392,524	△ 781,680
	事業費	15,013,309	15,243,762	△ 230,453
	給食費	5,459,301	5,814,731	△ 355,430
	保健衛生費	248,668	248,737	△ 69
	被服費	214,720	76,102	138,618
	保育材料費	1,006,303	931,202	75,101
	水道光熱費	4,019,710	3,774,206	245,504
	燃料費	716,313	646,457	69,856
	消耗器具備品費	2,448,820	2,994,562	△ 545,742
	保険料	500,488	509,183	△ 8,695
	賃借料	68,684	64,592	4,092
	車両費	323,992	183,220	140,772
	雑費	6,310	770	5,540
	事務費	10,701,952	6,966,306	3,735,646
	福利厚生費	340,583	261,243	79,340
	職員被服費	186,560	0	186,560
	旅費交通費	16,800	6,740	10,060
	研修研究費	112,250	82,260	29,990
	事務消耗品費	430,378	290,496	139,882
	印刷製本費	120,900	133,066	△ 12,166
	修繕費	4,297,523	1,341,355	2,956,168
	通信運搬費	272,638	250,762	21,876
	会議費	206,771	126,834	79,937
	業務委託費	3,060,216	2,716,388	343,828
	その他の委託費	3,060,216	2,716,388	343,828
	手数料	186,360	141,583	44,777
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	4,500	27,600	△ 23,100
	保守料	389,410	553,057	△ 163,647
	雑費	717,063	674,922	42,141
	雑費	717,063	674,922	42,141
	減価償却費	13,386,145	13,510,176	△ 124,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,618,488	△ 10,990,820	372,332
	サービス活動費用計(2)	149,205,411	146,031,974	3,173,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,885,814	11,600,951	△ 2,715,137
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	53,862	74,382	△ 20,520
	受取利息配当金収益	735	646	89
	その他のサービス活動外収益	926,628	2,090,162	△ 1,163,534
	受入研修費収益	8,000	56,000	△ 48,000
	利用者等外給食収益	873,400	1,619,100	△ 745,700
	雑収益	45,228	415,062	△ 369,834
	雑収益	45,228	415,062	△ 369,834
	サービス活動外収益計(4)	981,225	2,165,190	△ 1,183,965
	費用			
	支払利息	53,862	74,382	△ 20,520
	その他のサービス活動外費用	873,400	1,619,100	△ 745,700
	利用者等外給食費	873,400	1,619,100	△ 745,700
	サービス活動外費用計(5)	927,262	1,693,482	△ 766,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,963	471,708	△ 417,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,939,777	12,072,659	△ 3,132,882

慈光こども園拠点区分 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)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,104,000	4,104,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,104,000	4,104,000	0
	特別収益計 (8)	4,104,000	4,104,000	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,104,000	4,104,000	0
	特別費用計 (9)	4,104,010	4,104,000	10
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10	0	△ 10
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,939,767	12,072,659	△ 3,132,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,584,462	157,511,803	12,072,659
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	178,524,229	169,584,462	8,939,767
	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)	178,524,229	169,584,462	8,939,767

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

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				流動負債	8,358,193	6,979,261	1,378,932
現金預金	109,867,595	99,639,293	10,228,302	事業未払金	3,948,919	2,276,011	1,672,908
事業未収金	86,863,499	79,669,217	7,194,282	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
未収金	13,161,985	13,115,885	46,100	預り金	0	10,209	△ 10,209
未収補助金	165,250	0	165,250	職員預り金	305,274	589,041	△ 283,767
前払金	8,648,000	6,786,000	1,862,000				
前払費用	1,020,590	0	1,020,590				
仮払金	8,271	8,271	0				
	0	59,920	△ 59,920				
固定資産	336,301,500	346,829,591	△ 10,528,091	固定負債	4,446,000	8,550,000	△ 4,104,000
基本財産	285,004,587	295,474,471	△ 10,469,884	設備資金借入金	4,446,000	8,550,000	△ 4,104,000
土地	86,520,750	86,520,750	0	負債の部合計	12,804,193	15,529,261	△ 2,725,068
建物	197,483,837	207,953,721	△ 10,469,884				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,296,913	51,355,120	△ 58,207	基本金	53,755,913	53,755,913	0
建物	1,285,373	1,418,768	△ 133,395	第1号基本金	53,755,913	53,755,913	0
構築物	4,519,001	5,974,912	△ 1,455,911	国庫補助金等特別積立金	165,079,222	171,593,710	△ 6,514,488
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	36,005,538	36,005,538	0
器具及び備品	3,989,779	3,239,957	749,822	人件費積立金	26,005,538	26,005,538	0
権利	76,440	76,440	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	49,500	82,500	△ 33,000	次期繰越活動増減差額	178,524,229	169,584,462	8,939,767
人件費積立資産	26,005,538	26,005,538	0	(うち当期活動増減差額)	8,939,767	12,072,659	△ 3,132,892
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	186,779	195,050	△ 8,271				
保険積立金	5,184,501	4,361,953	822,548	純資産の部合計	433,364,902	430,939,623	2,425,279
資産の部合計	446,169,095	446,468,884	△ 299,789	負債及び純資産の部合計	446,169,095	446,468,884	△ 299,789

(単位：円)

慈光こども園拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

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		99,639,293	10,228,302	流動負債	8,358,193	6,979,261	1,378,932
現金預金	86,863,499	79,669,217	7,194,282	事業未払金	3,948,919	2,276,011	1,672,908
事業未収金	13,161,985	13,115,885	46,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
未収金	165,250	0	165,250	預り金	0	10,209	△ 10,209
未収補助金	8,648,000	6,786,000	1,862,000	職員預り金	305,274	589,041	△ 283,767
前払金	1,020,590	0	1,020,590				
前払費用	8,271	8,271	0				
仮払金	0	59,920	△ 59,920				
固定資産	336,301,500	346,829,591	△ 10,528,091	固定負債	4,446,000	8,550,000	△ 4,104,000
基本財産	285,004,587	295,474,471	△ 10,469,884	設備資金借入金	4,446,000	8,550,000	△ 4,104,000
土地	86,520,750	86,520,750	0	負債の部合計	12,804,193	15,529,261	△ 2,725,068
建物	197,483,837	207,953,721	△ 10,469,884				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,296,913	51,355,120	△ 58,207	基本金	53,755,913	53,755,913	0
建物	1,285,373	1,418,768	△ 133,395	第1号基本金	53,755,913	53,755,913	0
構築物	4,519,001	5,974,912	△ 1,455,911	国庫補助金等特別積立金	165,079,222	171,593,710	△ 6,514,488
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	36,005,538	36,005,538	0
器具及び備品	3,989,779	3,239,957	749,822	人件費積立金	26,005,538	26,005,538	0
権利	76,440	76,440	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	49,500	82,500	△ 33,000	次期繰越活動増減差額	178,524,229	169,584,462	8,939,767
人件費積立資産	26,005,538	26,005,538	0	(うち当期活動増減差額)	8,939,767	12,072,659	△ 3,132,892
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	186,779	195,050	△ 8,271				
保険積立金	5,184,501	4,361,953	822,548	純資産の部合計	433,364,902	430,939,623	2,425,279
資産の部合計	446,169,095	446,468,884	△ 299,789	負債及び純資産の部合計	446,169,095	446,468,884	△ 299,789

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(法人内利用)については、法人内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっております。

(1) 法人全体の計算書類（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（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、事業区分は社会福祉事業のみであるため作成しておりません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点区分は1つであるため作成しておりません。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業は実施しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業は実施しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

慈光こども園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「認定こども園」

「放課後児童クラブ」

「病児保育事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(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	86,520,750	0	0	86,520,750
建物	207,953,721	0	10,469,884	197,483,837
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	295,474,471	0	10,469,884	285,004,587

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	十日町市川治4510番地	宅地	1000.48m ²	18,150,000円
土地	十日町市川治4522番地	雑種地	329.00m ²	13,995,750円
土地	十日町市川治875番地1	宅地	303.00m ²	10,000,000円
土地	十日町市川治874番地1	田	462.00m ²	14,010,512円
土地	十日町市川治871番地1	田	880.00m ²	26,684,488円
土地	十日町市川治873番地	田	106.00m ²	3,200,000円
土地	十日町市川治4511番地	田	16.00m ²	480,000円
建物	十日町市川治877番地1	鉄筋コンクリート造2階建	660.8m ²	52,264,152円
建物	十日町市川治871番地1、873番地、874番地1、875番地1	鉄筋コンクリート造2階建	600.46m ²	141,095,150円
建物	十日町市川治4522番地	軽量鉄骨造	98.8m ²	4,124,535円
計				284,004,587円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

施設設備借入金(一年内返済予定額を含む)	8,550,000円
計	8,550,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法を採用しているため、記載を省略しております。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,161,985	0	13,161,985
未収金	165,250	0	165,250
未収補助金	8,648,000	0	8,648,000
合 計	21,975,235	0	21,975,235

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（慈光こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（法人内利用）については、法人内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）慈光こども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

なお、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、こども園による拠点のため作成を省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,520,750	0	0	86,520,750
建物	207,953,721	0	10,469,884	197,483,837
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	295,474,471	0	10,469,884	285,004,587

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法を採用しているため、記載を省略しております。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,161,985	0	13,161,985
未収金	165,250	0	165,250
未収補助金	8,648,000	0	8,648,000
合 計	21,975,235	0	21,975,235

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和5年度

附属明細書(法人全体)

慈光こども園拠点

自：令和5年 4月 1日

至：令和6年 3月31日

〒948-0041

新潟県十日町市川治877番地1

(法人番号:7110005010167)

社会福祉法人 八千代会

理事長 大谷 紀子

借入金明細書

(①) 令和5年4月1日 (注) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 八王代会

区 分	借入先	所在区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	元金償還額 ④ (うち5.1年以内償還不足額)	元金償還利率 ⑤ (%)	支払利息		返済期限	用途	担保状況		(単位:円)
								当期支払額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
短期借入金	東京行政法人 社会福祉機構	基本こども館	12,654,000	0	4,104,000	(8,550,000 4,104,000)	0.50%	53,862	53,862	令和6年4月	組合費、改修資金	土地、建物	十日町市川内510番地	
						(0)								
						(0)								
						(0)								
						(0)								
長期借入金		計	12,654,000	0	4,104,000	(8,550,000 4,104,000)		53,862	53,862					0
						(0)								
						(0)								
						(0)								
						(0)								
短期借入金		計	0	0	0	(0 0)		0	0					0
						(0)								
						(0)								
						(0)								
						(0)								
短期借入金		計	0	0	0	(0 0)		0	0					0
						(0)								
						(0)								
						(0)								
						(0)								
合計			12,654,000	0	4,104,000	(8,550,000 4,104,000)		53,862	53,862					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 八千代会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	慈光こども園
	経常		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人 八千代会

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	
						慈善こども園	
十日町市 特別保育事業補助金	保 育 事 業	7,373,000		7,373,000		7,373,000	
十日町市 学童運営費補助金		3,688,000		3,688,000		3,688,000	
十日町市 病児保育運営補助金		4,416,000		4,416,000		4,416,000	
十日町市 施設管理員補助金		539,000		539,000		539,000	
十日町市 十日町市運動あそび教室等補助金		87,000		87,000		87,000	
十日町市 保育所等業務効率化及び事故防止推進事業補助金		460,000		460,000		460,000	
十日町市 運営支援補助金		298,000		298,000		298,000	
十日町市 省エネ補助金		383,000		383,000		383,000	
新潟県 原油・原材料価格高騰等対策設備導入補助金		1,333,000		1,333,000		1,333,000	
区分小計		18,577,000	0	18,577,000	0	18,577,000	0
	施 設						
	償 還	0	0	0	0	0	0
十日町市(設備資金借入金元金償還補助金)		4,104,000		4,104,000	4,104,000	4,104,000	
				0			
区分小計		4,104,000	0	4,104,000	4,104,000	4,104,000	0
十日町市(設備資金借入金利息補助金)	利 息	53,862		53,862		53,862	
				0			
区分小計		53,862	0	53,862	0	53,862	0
合計		22,734,862	0	22,734,862	4,104,000	22,734,862	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 八千代会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

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 八千代会

(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		
			慈光こども園		
前年度末残高		53,755,913	53,755,913	0	0
	第一号基本金	53,755,913	53,755,913		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		53,755,913	53,755,913	0	0
	第一号基本金	53,755,913	53,755,913	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 八千代会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		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		慈光こども園	
前期繰越額					171,593,710	171,593,710	
当期 積立 額	借入金元金償還補助金		4,104,000		4,104,000	4,104,000	
	当期積立額合計	0	4,104,000	0	4,104,000	4,104,000	0
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				10,618,488	10,618,488	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計					10,618,488	10,618,488	0
当期末残高					165,079,222	165,079,222	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

令和 5 年度

附属明細書(こども園)

慈光こども園拠点

自：令和5年 4月 1日

至：令和6年 3月31日

〒948-0041

新潟県十日町市川治877番地1

(法人番号:7110005010167)

社会福祉法人 八千代会

理事長 大谷 紀子

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 社会福祉法人 八千代会
拠点区分 緑光こども園

資産の種類及び名称	増資帳簿価額 (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 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		備 考
	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 (有形固定資産)															
土地	86,520,750	0	0	0	0	0	0	0	86,520,750	0	0	0	86,520,750	0	
建物	207,953,721	179,566,842	0	0	10,469,884	8,876,915	0	0	197,483,837	170,689,927	166,748,876	124,607,124	364,232,713	295,297,051	
基本財産合計	294,474,471	179,566,842	0	0	10,469,884	8,876,915	0	0	284,004,587	170,689,927	166,748,876	124,607,124	450,753,463	295,297,051	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,418,768	229,945	0	0	133,395	39,749	0	0	1,285,373	190,196	1,231,516	559,804	2,516,889	750,000	
構築物	5,974,912	3,911,310	0	0	1,455,911	1,162,212	0	0	4,519,001	2,749,098	24,435,118	10,480,070	28,954,119	13,229,168	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,033,868	5,000,000	7,033,870	5,000,000	
器具及び備品	3,239,957	539,613	2,043,787	0	1,293,955	539,612	10	10	3,989,779	1	34,535,422	9,903,360	38,525,201	9,903,361	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,633,639	4,680,868	2,043,787	0	2,883,261	1,741,573	10	10	9,794,155	2,939,295	67,235,924	25,943,234	77,030,079	28,882,529	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	82,500	0	0	0	33,000	0	0	0	49,500	0	115,500	0	165,000	0	
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	158,940	0	0	0	33,000	0	0	0	125,940	0	115,500	0	241,440	0	
その他の固定資産計	10,792,579	4,680,868	2,043,787	0	2,916,261	1,741,573	10	10	9,920,095	2,939,295	67,351,424	25,943,234	77,271,519	28,882,529	
基本財産及びその他の固定資産計	305,267,050	184,247,710	2,043,787	0	13,386,145	10,618,488	10	10	293,924,682	173,629,222	234,100,300	150,550,358	528,024,982	324,179,580	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 12,654,000		4,104,000					0	△ 8,550,000					
差 引	305,267,050	171,593,710	2,043,787	4,104,000	13,386,145	10,618,488	10	10	293,924,682	165,079,222					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 八千代会
拠点区分 慈光こども園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

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

慈光こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会

(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
		本部	認定こども園	放課後児童クラブ	病児保育事業			
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	148,961,425	4,473,800	4,656,000	158,091,225	0	158,091,225
	施設型給付費収入	0	137,663,350	0	0	137,663,350	0	137,663,350
	施設型給付費収入	0	127,876,225	0	0	127,876,225	0	127,876,225
	利用者負担金収入	0	9,787,125	0	0	9,787,125	0	9,787,125
	私的契約利用料収入	0	569,800	785,800	240,000	1,595,600	0	1,595,600
	その他の事業収入	0	10,728,275	3,688,000	4,416,000	18,832,275	0	18,832,275
	補助金事業収入(公費)	0	10,473,000	3,688,000	4,416,000	18,577,000	0	18,577,000
	その他の事業収入	0	255,275	0	0	255,275	0	255,275
	借入金利息補助金収入	0	53,862	0	0	53,862	0	53,862
	受取利息配当金収入	2	733	0	0	735	0	735
	その他の収入	0	921,150	0	0	921,150	0	921,150
	受入研修費収入	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	利用者等外給食費収入	0	873,400	0	0	873,400	0	873,400
	雑収入	0	39,750	0	0	39,750	0	39,750
	雑収入	0	39,750	0	0	39,750	0	39,750
	事業活動収入計 (1)	2	149,937,170	4,473,800	4,656,000	159,066,972	0	159,066,972
	支出							
	人件費支出	0	111,692,839	4,986,528	4,043,126	120,722,493	0	120,722,493
	職員給料支出	0	48,598,488	0	0	48,598,488	0	48,598,488
	職員賞与支出	0	16,468,141	0	0	16,468,141	0	16,468,141
	非常勤職員給与支出	0	27,491,653	3,762,421	3,104,066	34,358,140	0	34,358,140
	退職給付支出	0	1,023,500	0	0	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費支出	0	12,950,878	316,442	396,060	13,663,380	0	13,663,380
	非常勤職員賞与	0	5,160,179	907,665	543,000	6,610,844	0	6,610,844
	事業費支出	0	14,502,389	354,231	151,211	15,007,831	0	15,007,831
	給食費支出	0	5,335,130	123,882	289	5,459,301	0	5,459,301
	保健衛生費支出	0	248,668	0	0	248,668	0	248,668
	被服費支出	0	214,720	0	0	214,720	0	214,720
	保育材料費支出	0	977,623	28,680	0	1,006,303	0	1,006,303
	水道光熱費支出	0	3,818,131	129,270	72,309	4,019,710	0	4,019,710
	燃料費支出	0	579,882	60,310	76,121	716,313	0	716,313
	消耗器具備品費支出	0	2,428,761	12,089	2,492	2,443,342	0	2,443,342
	保険料支出	0	500,488	0	0	500,488	0	500,488
	貸借料支出	0	68,684	0	0	68,684	0	68,684
	車両費支出	0	323,992	0	0	323,992	0	323,992
	雑支出	0	6,310	0	0	6,310	0	6,310
	事務費支出	120,650	10,575,160	6,142	0	10,701,952	0	10,701,952
	福利厚生費支出	0	337,943	2,540	0	340,583	0	340,583
	職員被服費支出	0	186,560	0	0	186,560	0	186,560
	旅費交通費支出	0	16,800	0	0	16,800	0	16,800
	研修研究費支出	0	112,250	0	0	112,250	0	112,250
	事務消耗品費支出	0	430,378	0	0	430,378	0	430,378
	印刷製本費支出	0	120,900	0	0	120,900	0	120,900
	修繕費支出	0	4,297,523	0	0	4,297,523	0	4,297,523
	通信運搬費支出	0	272,638	0	0	272,638	0	272,638
	会議費支出	79,100	127,671	0	0	206,771	0	206,771
	業務委託費支出	0	3,060,216	0	0	3,060,216	0	3,060,216
	その他の委託費支出	0	3,060,216	0	0	3,060,216	0	3,060,216
	手数料支出	0	185,700	660	0	186,360	0	186,360
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	租税公課支出	0	4,500	0	0	4,500	0	4,500
	保守料支出	0	389,410	0	0	389,410	0	389,410
	雑支出	41,550	672,671	2,842	0	717,063	0	717,063
	雑支出	41,550	672,671	2,842	0	717,063	0	717,063
	支払利息支出	0	53,862	0	0	53,862	0	53,862
	その他の支出	0	1,695,948	0	0	1,695,948	0	1,695,948
	利用者等外給食費支出	0	873,400	0	0	873,400	0	873,400
	保険積立金	0	822,548	0	0	822,548	0	822,548
	事業活動支出計 (2)	120,650	138,520,198	5,346,901	4,194,337	148,182,086	0	148,182,086
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 120,648	11,416,972	△ 873,101	461,663	10,884,886	0	10,884,886
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	4,104,000	0	0	4,104,000	0	4,104,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,104,000	0	0	4,104,000	0	4,104,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,104,000	0	0	4,104,000	0	4,104,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,104,000	0	0	4,104,000	0	4,104,000
	固定資産取得支出	0	2,043,787	0	0	2,043,787	0	2,043,787
	器具及び備品取得支出	0	2,043,787	0	0	2,043,787	0	2,043,787
	施設整備等支出計 (5)	0	6,147,787	0	0	6,147,787	0	6,147,787
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,043,787	0	0	△ 2,043,787	0	△ 2,043,787
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入	0	8,271	0	0	8,271	0	8,271
	長期前払費用返還金収入	0	8,271	0	0	8,271	0	8,271
	その他の活動収入計 (7)	0	8,271	0	0	8,271	0	8,271
	支出							
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,271	0	0	8,271	0	8,271
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 120,648	9,381,456	△ 873,101	461,663	8,849,370	0	8,849,370

前期末支払資金残高 (11)	238,559	95,850,134	△ 626,889	1,302,228	96,764,032	0	96,764,032
当期末支払資金残高 (10) + (11)	117,911	105,231,590	△ 1,499,990	1,763,891	105,613,402	0	105,613,402

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 八千代会

拠点区分 慈光こども園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	26,005,538			26,005,538	
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	36,005,538	0	0	36,005,538	

(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	26,005,538			26,005,538	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	36,005,538	0	0	36,005,538	

(注)

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

サービス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 八千代会
拠点区分 慈光こども園

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会
拠点区分 慈光こども園

		(単位：円)	
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊫)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△ 固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:16)

P= 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会

拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
基本財産																	
【建物】																	
0000120001 国倉主体工事(新築コンクリート造)	昭59. 3. 1	1	旧定額法	47年	0. 022	12 12	70, 903, 651 0	96, 069, 647	15, 878, 876 0	21, 728, 162	1, 403, 892 0	1, 902, 179 0	76, 245, 674	1, 403, 892 0	56, 428, 667 0	19, 823, 973	14, 474, 984 0
0000120002 国倉追加工事	昭59. 3. 1	1	旧定額法	47年	0. 022	12 12	2, 315, 805 0	3, 137, 759	518, 646 0	709, 629	45, 852 0	62, 127 0	2, 490, 257	45, 852 0	1, 843, 011 0	647, 502	472, 794 0
0000120003 暖房設備工事	昭59. 3. 1	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	1, 797, 215 0	2, 435, 105	0	1	0	0	2, 435, 104	0	1, 797, 215 0	1	0
0000120007 ア-4用温水機	平 5. 8. 1	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	0	985, 000	0	1	0	0	984, 999	0	0	1	0
0000120008 浴房設備工事	平 9. 4. 1	3	旧定額法	15年	0. 066	12 12	0	2, 039, 945	0	40, 802	0	0	1, 999, 143	0	0	40, 802	りんご すみれ 0 物置
0000120009 風除雪・物置増築工事	平 9. 6. 1	1	旧定額法	47年	0. 022	12 12	0	1, 125, 600	0	549, 879	0	22, 286	598, 007	0	0	527, 593	0
0000120010 床暖房システム一式	平11. 5. 1	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	0	297, 255	0	17, 837	0	0	279, 418	0	0	17, 837	いちご 0
0000120011 子竹支農施設ﾌｪﾝｽ 新築工事	平12. 3. 31	1	旧定額法	19年	0. 052	12 12	1, 800, 000 0	8, 295, 000	170, 640 0	829, 500	0	0	7, 465, 500	0	1, 629, 360 0	829, 500	170, 640 学童
0000120012 国倉改築工事	平12. 11. 15	1	旧定額法	47年	0. 022	12 12	4, 244, 000 0	8, 610, 000	2, 350, 965 0	4, 788, 452	84, 031 0	170, 478	3, 992, 026	84, 031 0	1, 977, 066 0	4, 617, 974	2, 266, 934 0
0000120014 給食室改築工事	平14. 5. 17	1	旧定額法	47年	0. 022	12 12	0	1, 618, 124	0	947, 996	0	32, 038	702, 166	0	0	915, 958	0
0000120015 ア-4温水用ｽﾀﾝﾄﾞ給湯器	平14. 8. 19	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	0	850, 000	0	85, 009	0	0	765, 000	0	0	85, 000	0
0000120016 1階ｼｬｰﾎﾟﾝﾄﾞ付組合柱取付及び配管工事	平16. 8. 18	1	旧定額法	15年	0. 066	12 12	0	265, 335	0	26, 534	0	0	238, 801	0	0	26, 534	0
0000120017 階段転落防止柵取付工事	平22. 5. 26	1	定額法	47年	0. 022	12 12	0	443, 100	0	317, 189	0	9, 748	135, 659	0	0	307, 441	0
0000120018 1号改造工事	平25. 3. 27	1	定額法	15年	0. 067	12 12	306, 075 0	612, 150	99, 297 0	198, 593	41, 014	41, 014	454, 571	20, 607 0	227, 285 0	157, 579	78, 790 1号ｼｬｰﾎﾟﾝﾄﾞ
0000120019 洗面化粧台改修工事	平25. 4. 5	1	定額法	15年	0. 067	12 12	0	186, 900	0	61, 680	0	12, 522	137, 742	0	0	49, 158	0ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 0

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

△
固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:16)

P- 2

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 八千代会

拠点区分 サブセ

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000120020 床暖房用パイプ	平27. 2. 18	1	定額法	15年	0. 067	12 12	0 0	378, 000	0 0	171, 192	0 0	25, 326	0 0	232, 134	0 0	145, 866	さくらんぼ
0000120021 増築建築本体内工事	平27. 10. 31	1	定額法	47年	0. 022	12 12	137, 990, 049	125, 898, 875	115, 500, 093	125, 898, 875	3, 317, 095	3, 035, 790	0 0	28, 195, 307	25, 525, 736	122, 581, 780	112, 454, 313
0000120022 既存改修建築本体内工事	平27. 10. 31	1	定額法	47年	0. 022	12 12	19, 446, 259	17, 802, 972	14, 901, 410	16, 237, 632	427, 817	391, 664	0 0	3, 636, 444	3, 293, 226	15, 809, 815	14, 509, 746
0000120023 増築電気設備工事	平27. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	21, 066, 579	19, 286, 369	9, 713, 480	10, 480, 629	1, 411, 460	1, 292, 185	0 0	11, 997, 410	10, 365, 074	9, 069, 169	8, 421, 295
0000120024 既存改修電気設備工事	平27. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	6, 914, 556	6, 330, 249	3, 188, 199	3, 439, 994	463, 275	424, 126	0 0	3, 937, 837	3, 566, 176	2, 976, 719	2, 764, 073
0000120025 増築給排水衛生パイプ設備	平27. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	10, 464, 924	9, 580, 597	4, 825, 220	5, 206, 307	701, 149	641, 899	0 0	5, 959, 766	5, 397, 276	4, 505, 158	4, 183, 321
0000120026 増築冷暖房・通風・床暖房設備	平27. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	11, 472, 806	10, 503, 308	5, 707, 721	5, 707, 721	768, 678	703, 721	0 0	6, 533, 763	5, 917, 094	4, 999, 043	4, 586, 214
0000120027 給排水衛生パイプ設備改修工事	平27. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 298, 102	2, 103, 903	1, 143, 312	1, 143, 312	153, 972	140, 960	0 0	1, 308, 762	1, 185, 233	989, 340	918, 670
0000120028 冷暖房・通風・床暖房設備改修工事	平27. 10. 31	1	定額法	15年	0. 067	12 12	5, 211, 665	4, 771, 253	2, 403, 026	2, 592, 808	349, 181	319, 673	0 0	2, 968, 038	2, 637, 905	2, 243, 627	2, 063, 353
0000120029 FFCパイプ設置及び石給配管工事	平28. 11. 3	1	定額法	15年	0. 067	12 12	456, 451	0	260, 217	0	30, 552	0	0	226, 816	0	229, 635	事務室
0000120030 学童保育室改修	平30. 3. 7	1	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 516, 400	2, 516, 000	1, 659, 361	1, 659, 099	168, 598	168, 571	0 0	1, 025, 637	1, 025, 472	1, 490, 763	1, 490, 528
0000120031 病児保育室改修	平30. 3. 7	1	定額法	15年	0. 067	12 12	2, 678, 400	2, 678, 400	1, 766, 186	1, 766, 186	179, 452	179, 452	0 0	1, 091, 666	1, 091, 666	1, 586, 734	1, 586, 734
0000120032 病児保育2階4号改修	平30. 3. 7	1	定額法	15年	0. 067	12 12	367, 200	367, 200	242, 140	242, 140	24, 602	24, 602	0 0	149, 662	149, 662	217, 538	217, 538
0000120033 業務用・キッチン・エアコン三相200V	令 2. 7. 29	1	定額法	13年	0. 077	12 12	737, 209	0	581, 106	0	56, 765	0	0	212, 868	0	524, 341	すみれ
0000120034 業務用・キッチン・エアコン三相200V	令 3. 5. 15	1	定額法	13年	0. 077	12 12	868, 285	0	740, 143	0	66, 857	0	0	194, 999	0	673, 286	さくらんぼ
0000120035 0歳児室増設工事	令 3. 6. 8	1	定額法	47年	0. 022	12 12	929, 500	0	892, 011	0	20, 449	0	0	57, 938	0	871, 562	ブレイム
0000120036 業務用・キッチン・エアコン三相200V	令 4. 6. 27	1	定額法	13年	0. 077	12 12	678, 370	0	634, 842	0	52, 234	0	0	95, 762	0	582, 608	0

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

固定資産管理台帳

6. 5. 20

社会福祉法人 社会福祉法人 八千代会
拠点区分自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(17:16)

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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		備 考
							うち山形県補助金等の額 償却補助金分	295,297,051 0	207,953,721	179,566,842 0	10,469,884	8,876,915 0	166,748,876	124,607,124 0	197,483,837	170,689,927 0	
【土地】																	
0000110001 土地 十日町市川治4510番地	平 4. 4. 17	1	1				18,150,000 0								18,150,000 0		
0000110002 土地 十日町市川治4522番地	平11. 9. 8	1	1				13,995,750 0								13,995,750 0		
0000110003 土地 十日町市川治875番地1	平17. 10. 1	1	1				10,000,000 0								10,000,000 0		
0000110004 土地 十日町市川治874番地1	平26. 8. 4	1	1				14,010,512 0								14,010,512 0		
0000110005 土地 十日町市川治871番地1	平26. 8. 4	1	1				26,684,488 0								26,684,488 0		
0000110006 土地 十日町市川治873番地	平26. 8. 4	1	1				3,200,000 0								3,200,000 0		
0000110007 土地 十日町市川治4511番地	平26. 8. 4	1	1				480,000 0								480,000 0		
計							86,520,750 0		86,520,750 0						86,520,750 0		
基本財産合計							450,753,463	295,297,051 0	294,474,471	179,566,842 0	10,469,884	8,876,915 0	166,748,876	124,607,124 0	284,004,587	170,689,927 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000130001 国庫用車庫	平22. 3. 1	1	定額法	19年	0.053	12 12	1,196,889	750,000 0	366,948	229,945 0	63,435	39,749 0	893,376	559,804 0	303,513	190,196 0	
0000130002 国庫用車庫その2	令 1. 6. 28	1	定額法	19年	0.053	12 12	1,320,000	0 0	1,051,820	0 0	69,960	0 0	338,140	0 0	981,860	0 0	
計							2,516,889	750,000 0	1,418,768	229,945 0	133,395	39,749 0	1,231,516	559,804 0	1,285,373	190,196 0	

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

△ 固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:16)

P- 4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会

拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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		備 考
							うち固定資産の価額	償却補助金	うち固定資産の価額	償却補助金	うち固定資産の価額	償却補助金	うち固定資産の価額	償却補助金	うち固定資産の価額	償却補助金	
【構築物】																	
0000140001 平ガノダ	平 4. 9. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	400,600	0	0	0	0	0	399,999	0	0	1	0
0000140002 ちびっこアクト	平11. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,464,750	0	0	0	0	0	1,464,749	0	0	1	0
0000140003 子竹支店施設駐車場工事	平11. 10. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	3,196,200	0	0	0	0	0	3,196,199	0	0	1	0
0000140004 ちびっこアクト吊橋	平13. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,984,500	0	0	0	0	0	1,984,499	0	0	1	0
0000140005 三角ガノダ	平14. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,444,800	0	0	0	0	0	1,444,795	0	0	5	0
0000140006 平ガノダ基礎工事	平14. 8. 19	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	345,450	0	0	0	0	0	338,537	0	0	6,913	0
0000140007 牟型ほんとう体	平15. 11. 18	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	318,502	0	0	0	0	0	299,428	0	0	19,114	0
0000140009 国庭コナエ工事	平18. 6. 30	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,913,199	0	0	0	0	0	1,721,879	0	0	191,320	0
0000140010 駐車場舗装工事(コナエ)	平23. 6. 20	1	定額法	15年	0.067	12/12	168,000	0	0	0	11,256	0	144,462	0	0	23,548	0
0000140011 駐車場舗装工事(コナエ)	平23. 6. 20	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,543,500	771,750	0	0	0	0	1,543,499	771,750	0	1	0
0000140012 増築外構工事(コナエ)	平27. 10. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,910,634	3,580,169	0	0	391,063	0	3,224,035	3,010,304	0	586,539	569,865
0000140013 増築消雪設備	平27. 10. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	6,365,710	5,827,783	0	0	636,571	0	5,410,853	4,900,169	0	954,857	927,614
0000140014 消雪設備改修工事	平27. 10. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	526,250	481,780	0	0	52,625	0	447,312	405,094	0	78,938	76,686
0000140015 丸山工事	平27. 11. 20	1	定額法	15年	0.067	12/12	656,000	420,006	0	0	43,952	0	369,929	236,844	0	286,071	183,162
0000140016 PP管(遊具)	平27. 11. 20	1	定額法	15年	0.067	12/12	655,095	419,427	0	0	43,891	0	369,416	236,516	0	285,679	182,911
0000140017 すべり台加工取付工事	平27. 11. 20	1	定額法	15年	0.067	12/12	368,559	235,971	0	0	24,693	0	207,832	133,068	0	160,727	102,913

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

△
固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:16)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000140018 池田成工事	平27.11.20	1	定額法	30年	0.034	12 12	245,705	157,313 0	183,754	117,649 0	8,353	5,348 0	70,304	45,012 0	175,401	112,301 0	
0000140019 セブチワズ	平27.11.20	1	定額法	10年	0.100	12 12	476,325	304,969 0	123,055	78,791 0	47,632	30,496 0	400,902	256,574 0	75,423	48,295 0	給食容器
0000140020 砂場新設工事	平28. 7. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	230,000	0 0	125,983	0 0	15,410	0 0	119,427	0 0	110,573	0 0	
0000140021 大田路改設工事	平28. 7. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	367,500	0 0	201,302	0 0	24,622	0 0	190,820	0 0	176,680	0 0	
0000140022 幼児用入ゲラフ	平28.11. 2	1	定額法	10年	0.100	12 12	945,000	541,000 0	338,625	193,859 0	94,500	54,100 0	700,875	401,241 0	244,126	139,759 0	
0000140023 園庭舗装がレナグ工事	平28.11.20	1	定額法	45年	0.023	12 12	1,058,400	489,000 0	902,199	416,838 0	24,343	11,246 0	180,544	83,408 0	877,856	405,592 0	
0000140024 遊具ゲラ工事	令 3. 6. 20	1	定額法	10年	0.100	12 12	370,000	0 0	302,167	0 0	37,000	0 0	104,833	0 0	265,167	0 0	安全対策
計							28,954,119	13,229,168 0	5,974,912	3,911,310 0	1,455,911	1,162,212 0	24,435,118	10,480,070 0	4,519,001	2,749,098 0	
【車両及び運搬具】																	
0000160001 三菱オースランド	平21. 3. 27	1	定額法	6年	0.167	12 12	6,904,070	5,000,000 0	1	0 0	0	0 0	6,904,069	5,000,000 0	1	0 0	
0000160002 未満期用運搬車	平28. 7. 22	1	定額法	4年	0.250	12 12	129,800	0 0	1	0 0	0	0 0	129,799	0 0	1	0 0	
計							7,033,870	5,000,000 0	2	0 0	0	0 0	7,033,868	5,000,000 0	2	0 0	
【器具及び備品】																	
0000150003 包丁、まな板消毒保管架	平 3.10. 1	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	140,000	0 0	1	0 0	0	0 0	139,999	0 0	1	0 0	
0000150004 冷蔵庫 NH-R26T1-GII	平 9. 6. 1	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	124,845	0 0	1	0 0	0	0 0	124,844	0 0	1	0 0	
0000150005 給食缶詰収納用入れ	平10.10. 1	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000150006 給湯器	平21. 6. 18	1	定額法	9年	0.112	12 12	143,000	0 0	1	0 0	0	0 0	142,999	0 0	1	0 0	年度出入口

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

△ 固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:16)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会

拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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		備 考
								うち固定資産等 の償却額	償却割合	うち固定資産等 の償却額	償却割合	うち固定資産等 の償却額	償却割合	うち固定資産等 の償却額	償却割合	
0000170007 増設厨房器具設備	平27.10.31	1	定額法	8年	0.125	12 12	7,968,971	7,295,562	0	498,063	539,612	7,968,970	7,295,562	1	0	
0000170001 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇	昭45. 1. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	480,000	0	0	0	0	479,999	0	1	0	りんご
0000170002 〇〇〇〇 (大)	昭45. 1. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	135,000	0	0	0	0	134,999	0	1	0	
0000170003 〇〇〇〇 (中)	昭45. 1. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	101,200	0	0	0	0	101,199	0	1	0	
0000170004 〇〇〇〇 (文書保管用) 534型	昭59. 3. 1	1	旧定額法	20年	0.050	12 12	370,000	263,261	0	0	0	369,999	263,261	1	0	
0000170005 講義台	昭59. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	135,000	96,055	0	0	0	134,999	96,055	1	0	
0000170006 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇	昭59. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	638,000	453,948	0	0	0	637,999	453,948	1	0	いちご
0000170007 箱根木(大型)	昭59. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	315,000	224,128	0	0	0	314,999	224,128	1	0	
0000170008 〇〇〇〇 〇〇〇〇 (寄贈 阿部孝代子)	昭61. 5. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	400,000	0	0	0	0	399,999	0	1	0	アトリエ
0000170009 〇〇〇〇 〇〇〇〇	昭62. 5. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	495,000	0	0	0	0	494,999	0	1	0	2F-カ
0000170010 〇〇〇〇 〇〇〇〇	昭62. 6. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	239,590	0	0	0	0	239,589	0	1	0	
0000170011 大宮太鼓	昭63. 5. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,000,000	0	0	0	0	999,999	0	1	0	
0000170012 平太鼓	昭63. 5. 1	2	旧定額法	5年	0.200	12 12	200,000	0	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000170013 中宮太鼓	平 1. 5. 1	2	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,000,000	0	0	0	0	999,999	0	1	0	
0000170014 〇〇〇〇 〇〇〇〇 (寄贈 大谷紀子)	平 2. 8. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	500,000	0	0	0	0	499,999	0	1	0	あじさい
0000170015 折りたたみ式〇〇〇〇型	平 6. 8. 1	1	旧定額法	5年	0.200	0 12	480,000	0	0	0	0	479,999	0	0	0	除却
0000170017 〇〇〇〇	平 7. 9. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	411,700	0	0	0	0	411,699	0	1	0	さくらんぼ

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

△ 固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:16)

P- 7

(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 八千代会

拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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		備 考
							うち固定資産の額	償却補助金の額	うち固定資産の額	償却補助金の額	うち固定資産の額	償却補助金の額	うち固定資産の額	償却補助金の額	うち固定資産の額	償却補助金の額	
0000170018 温風暖房機	平 8. 3. 1	2	旧定額法	6年	0.166	12 12	379,658	0	1	0	0	0	379,657	0	1	0	FRりんご
0000170019 冷暖房機	平 9. 7. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	677,583	0	1	0	0	0	677,582	0	1	0	りんご
0000170020 7'ー6	平10. 2. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	1,629,600	0	1	0	0	0	1,629,599	0	1	0	緑色
0000170021 エアコン一式工事	平12. 3. 1	2	旧定額法	6年	0.166	12 12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	ひまわり いちご
0000170022 綿太鼓	平12. 5. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	237,300	0	1	0	0	0	237,299	0	1	0	
0000170023 プラック有板	平12. 5. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	207,000	0	1	0	0	0	206,999	0	1	0	
0000170024 非常照明灯	平12. 5. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	157,500	0	12,601	0	0	0	144,899	0	12,601	0	
0000170025 下駄箱・本棚取付工事	平12. 6. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	289,800	0	1	0	0	0	289,799	0	1	0	
0000170027 防カビ剤	平12. 7. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	345,300	0	1	0	0	0	345,299	0	1	0	
0000170028 販路箱人形	平12. 8. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	112,550	0	1	0	0	0	112,549	0	0	0	除却
0000170029 押入れ工事	平12.12. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	223,870	0	1	0	0	0	223,869	0	1	0	いちご
0000170031 平太鼓	平13. 3. 1	10	旧定額法	5年	0.200	12 12	929,250	0	1	0	0	0	929,249	0	1	0	
0000170032 RS77取付工事	平13. 3. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	100,569	0	1	0	0	0	100,568	0	1	0	
0000170033 餅つき	平13. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
0000170034 流し台	平13. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	614,250	0	1	0	0	0	614,249	0	1	0	休憩室
0000170035 防カビ剤	平13. 7.18	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
0000170036 ケーブルネット	平13.12.19	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	

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

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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		備 考
							うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	うち国庫補助金等の額	償却補助金分	
0000170037 ﾊﾞｯﾃﾘｰ	平14. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,323,000	0	1	0	0	0	1,322,999	0	1	0	
0000170038 ﾌｫｯﾄｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ	平14. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	6 12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	0	0	除却
0000170039 ﾊﾞｯﾃﾘｰ	平14. 6. 18	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
0000170040 FVA(G&E用)ﾌﾞﾚｰ	平14. 9. 18	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	153,000	0	1	0	0	0	152,999	0	1	0	
0000170041 押入れ工事(器具置き場用)	平15. 4. 18	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	165,000	0	5	0	0	0	164,995	0	5	0	1ﾎﾟｰﾄ
0000170042 ﾊﾞｯﾃﾘｰ	平15. 6. 18	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	702,671	0	1	0	0	0	702,670	0	1	0	
0000170043 ﾌｫｯﾄｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ	平17. 7. 8	1	旧定額法	5年	0.200	6 12	308,500	0	1	0	0	0	308,499	0	0	0	除却
0000170044 配管工事(取付工事)	平18. 2. 23	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	607,194	169,966	4	1	0	0	607,190	169,965	4	1	
0000170045 液晶ﾏﾈｼﾞ	平18. 10. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	207,900	0	5	0	0	0	207,895	0	0	0	除却
0000170046 屋上人工芝敷込工事	平19. 4. 20	1	定額法	6年	0.167	12 12	618,072	0	1	0	0	0	618,071	0	1	0	
0000170048 発電機	平21. 4. 21	1	定額法	10年	0.100	12 12	109,700	0	1	0	0	0	109,699	0	1	0	
0000170049 液晶ﾏﾈｼﾞ	平21. 5. 19	1	定額法	5年	0.200	12 12	251,750	0	1	0	0	0	251,750	0	1	0	精査見
0000170050 RX-ﾌｫｯﾄｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ主装置	平21. 6. 19	1	定額法	10年	0.100	12 12	188,685	0	1	0	0	0	188,684	0	1	0	
0000170051 大型温風機 FF-B1010	平23. 1. 18	1	定額法	6年	0.167	12 12	200,550	0	1	0	0	0	200,549	0	1	0	
0000170052 温風ﾋｰﾀｰ FF-B1010	平23. 2. 18	1	定額法	6年	0.167	12 12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	1ﾎﾟｰﾄ
0000170053 ﾌｫｯﾄｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ	平23. 7. 19	1	定額法	5年	0.200	12 12	1,892,750	931,875	1	0	0	0	1,892,749	931,875	1	0	
0000170054 暖房機器設置工事	平24. 1. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	472,500	236,250	1	0	0	0	472,499	236,250	1	0	

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

△
固定資産管理台帳

6. 5. 20

(17:16)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会

拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分
0000170055 パソコン古物	平24. 5. 21	1	定額法	10年	0.100	12 12	0 0	365,400	0 0	1 0	0 0	0 0	365,399	0 0	1 0	0 0	
0000170056 エアコン工事	平24. 8. 20	1	定額法	6年	0.167	12 12	132,316 0	264,632	132,316 0	1 0	0 0	0 0	264,631	132,316 0	1 0	0 0	休廃室
0000170058 耐火金庫	平27. 8. 20	1	定額法	20年	0.050	12 12	0 0	356,400	0 0	219,780 0	0 0	17,820	154,440	0 0	201,960	0 0	
0000170059 FAX-cc-機	平27. 11. 19	1	定額法	5年	0.200	8 12	0 0	918,000	0 0	1 0	0 0	0 0	917,999	0 0	0 0	0 0	除却
0000170060 小型温水器取付工事	平28. 2. 8	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	114,588	0 0	1 0	0 0	0 0	114,587	0 0	1 0	0 0	さくらんぼ
0000170061 監視カメラ増設工事	平28. 3. 22	1	定額法	6年	0.167	12 12	100,000 0	135,000	100,000 0	1 0	0 0	0 0	134,999	100,000 0	1 0	0 0	2Fホム
0000170062 6人用トイレ工事	平28. 3. 23	1	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	140,400	0 0	73,775	0 0	9,406	76,031	0 0	64,369	0 0	
0000170063 キッチンクローゼット取付工事	平28. 4. 20	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	152,280	0 0	1 0	0 0	0 0	152,279	0 0	1 0	0 0	さくらんぼ
0000170064 石油暖房機設置	平30. 2. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	223,862	0 0	30,707	0 0	30,706	223,861	0 0	1 0	0 0	事務室
0000170065 風呂トイレ	平29. 5. 31	1	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	100,224	0 0	60,494	0 0	6,715	46,445	0 0	53,779	0 0	
0000170066 コタセ・ト・税示板作成工事	平30. 8. 8	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	107,217	0 0	7,150	0 0	7,149	107,216	0 0	1 0	0 0	
0000170067 エレベーター・エレベーター・エレベーター	平31. 3. 11	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	158,760	0 0	29,106	0 0	29,105	158,759	0 0	1 0	0 0	
0000170068 ガラス・ガラス・ガラス・ガラス・ガラス	令 2. 3. 26	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	118,063	0 0	57,272	0 0	19,716	80,507	0 0	37,556	0 0	学童
0000170069 子供服収納棚・空気清浄機	令 2. 3. 28	2	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	276,000	0 0	133,398	0 0	46,925	187,527	0 0	87,473	0 0	
0000170070 虫除け・遮熱用・ガラス・ガラス	令 3. 7. 8	1	定額法	10年	0.100	12 12	0 0	606,000	0 0	499,125	0 0	60,500	166,375	0 0	438,625	0 0	プール脇
0000170071 掲示板工事	令 4. 1. 29	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	153,100	0 0	114,825	0 0	30,620	68,895	0 0	84,205	0 0	事務室
0000170072 リフト業務用収容庫(3F)	令 4. 2. 21	2	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	281,083	0 0	226,320	0 0	46,940	101,703	0 0	179,380	0 0	

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

固定資産管理台帳

6. 5. 20
(17:16)
p. 10
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八千代会
拠点区分 すべて

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	
0000170073 ノートパソコン一式	令 4. 6. 24	1	定額法	6年	0.167	12 12	275,000	0	236,730	0	45,925	0	84,195	0	190,805	給食室
0000170074 東芝A317-4複合機	令 4.12. 6	1	定額法	5年	0.200	12 12	627,000	0	585,200	0	125,400	0	167,200	0	459,800	
0000170075 室内用昇降式物干し	令 5. 1. 27	1	定額法	5年	0.200	12 12	160,000	0	152,000	0	32,000	0	40,000	0	120,000	
0000170076 室内用物干し設置	令 5. 1. 16	1	定額法	5年	0.200	12 12	160,600	0	152,570	0	32,120	0	40,150	0	120,450	
0000170077 タブレットSurfaceLaptop5	令 5. 3. 8	1	定額法	4年	0.250	12 12	153,977	0	150,770	0	38,494	0	41,701	0	112,276	
0000170078 タブレット型液晶モニター取付	令 5. 4. 26	1	定額法	15年	0.067	12 12	110,000	0	0	0	7,370	0	7,370	0	102,630	
0000170079 洗面台新設工事	令 5. 4. 30	1	定額法	8年	0.125	12 12	496,100	0	0	0	62,012	0	62,012	0	434,088	
0000170080 SurfaceLaptop5(6インチ)	令 5. 6. 3	1	定額法	4年	0.250	10 12	114,327	0	0	0	23,817	0	23,817	0	90,510	
0000170081 三菱業務用パソコン(標準型)	令 5. 6. 26	1	定額法	6年	0.167	10 12	816,200	0	0	0	113,587	0	113,587	0	702,613	あじさい
0000170082 タブレットSurfaceLaptop5	令 6. 3. 25	1	定額法	4年	0.250	1 12	140,885	0	0	0	2,935	0	2,935	0	137,950	
0000170083 タブレットSurfacePro9	令 6. 3. 28	1	定額法	4年	0.250	1 12	163,495	0	0	0	3,406	0	3,406	0	160,089	
0000170084 モバイルP C FHWL90G11	令 6. 3. 28	1	定額法	4年	0.250	1 12	202,780	0	0	0	4,224	0	4,224	0	198,566	
計							38,525,211	9,903,361	3,239,957	539,613	1,293,955	539,612	34,535,422	9,903,360	3,989,779	1 0
有形固定資産計							77,039,089	28,882,529	10,633,639	4,680,888	2,883,361	1,741,573	67,235,924	25,943,234	9,794,155	2,939,295 0
その他の固定資産(無形固定資産)																
【ソフトウェア】																

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

表 明 增 產 資 定 固

令和5年4月1日 令和5年3月31日

当期减少内訳

[illegible]

当期增加内訳

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【器具及び備品】			
0000170078 デジタル調製玉(付回転)が取付	令 5. 4. 26	1	110,000
0000170079 洗面台新設工事	令 5. 4. 30	1	496,100
0000170080 SurfaceLaptop5(ノック)	令 5. 6. 3	1	114,327
0000170081 三菱業務用ノックが(取付)	令 5. 6. 26	1	816,200
0000170082 SurfaceLaptop5	令 6. 3. 25	1	140,885
0000170083 SurfacePro9	令 6. 3. 28	1	163,495
0000170084 モバイルPC FNWL90GB	令 6. 3. 28	1	202,780
計			2,043,787
有形固定資産増加計			2,043,787
その他の固定資産増加合計			2,043,787
当期増加合計			2,043,787

6. 5. 24 (9:34)

P- 1

開始日: 6. 3. 1

令和 5年度 第2回

補 正 予 算 書

事 業 : 002 認定こども園

科 目	予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	139,287,000	10,010,000	149,297,000	
施設型給付費収入	(127,345,000)	(10,000,000)	(137,345,000)	
施設型給付費収入	7347 119,300,000	8,000,000	127,300,000	
利用者負担金収入 (保育・施設型)	7348 8,045,000	2,000,000	10,045,000	
私的契約利用料収入 (保育)	7187 1,000,000	0	1,000,000	
その他の事業収入	(10,942,000)	(10,000)	(10,952,000)	
補助金事業収入 (公費) (保育・そ	7382 10,692,000	0	10,692,000	
その他の事業収入 (保育・その他)	7195 250,000	10,000	260,000	
借入金利息補助金収入	7299 140,000	0	140,000	
受取利息配当金収入	7312 1,000	0	1,000	
その他の収入	1,540,000	△500,000	1,040,000	
受入研修費収入	7313 20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,500,000	△500,000	1,000,000	
雑収入	(20,000)	(0)	(20,000)	
雑収入	7318 20,000	0	20,000	
事業活動収入計	140,968,000	9,510,000	150,478,000	
事業活動による支出				
人件費支出	110,370,000	2,300,000	112,670,000	
職員給料支出	8312 42,960,000	5,700,000	48,660,000	
職員賞与支出	8313 15,910,000	700,000	16,610,000	
非常勤職員給与支出	8314 29,000,000	△1,000,000	28,000,000	
退職給付支出	8316 1,200,000	△100,000	1,100,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 13,000,000	0	13,000,000	
非常勤職員賞与	8318 8,300,000	△3,000,000	5,300,000	
事業費支出	17,587,000	△2,395,000	15,192,000	
給食費支出	8331 5,972,000	△500,000	5,472,000	
保健衛生費支出	8335 200,000	100,000	300,000	
被服費支出	8337 250,000	0	250,000	
保育材料費支出	8341 850,000	200,000	1,050,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 3,548,000	300,000	3,848,000	
燃料費支出 (事業)	8344 632,000	0	632,000	
消耗器具備品費支出	8345 5,000,000	△2,500,000	2,500,000	
保険料支出 (事業)	8346 550,000	0	550,000	
賃借料支出 (事業)	8347 65,000	5,000	70,000	
車両費支出	8352 500,000	0	500,000	
雑支出 (事業)	8379 20,000	0	20,000	
事務費支出	8,230,000	2,950,000	11,180,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 300,000	50,000	350,000	
職員被服費支出	8512 0	200,000	200,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 20,000	0	20,000	
研修研究費支出	8514 100,000	50,000	150,000	

6. 5. 24 (9:34)

P- 2

開始日: 6. 3. 1

令和 5年度 第2回

補 正 予 算 書

事 業 : 002 認定こども園

科 目		予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事務消耗品費支出	8515	300,000	150,000	450,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516	200,000	0	200,000	
修繕費支出 (事務)	8519	2,000,000	2,500,000	4,500,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521	250,000	50,000	300,000	
会議費支出 (事務)	8522	200,000	0	200,000	
業務委託費支出		(3,000,000)	(100,000)	(3,100,000)	
その他の委託費支出	8532	3,000,000	100,000	3,100,000	
手数料支出 (事務)	8533	200,000	0	200,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536	360,000	0	360,000	
租税公課支出 (事務)	8537	30,000	0	30,000	
保守料支出 (事務)	8538	570,000	△150,000	420,000	
雑支出		(700,000)	(0)	(700,000)	
雑支出 (事務)	8552	700,000	0	700,000	
支払利息支出	8615	140,000	0	140,000	
その他の支出		2,350,000	△500,000	1,850,000	
利用者等外給食費支出	8616	1,500,000	△500,000	1,000,000	
保険積立金	8623	850,000	0	850,000	
事業活動支出計		138,677,000	2,355,000	141,032,000	
事業活動資金収支差額		2,291,000	7,155,000	9,446,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		4,120,000	0	4,120,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	4,120,000	0	4,120,000	
施設整備等収入計		4,120,000	0	4,120,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		4,120,000	0	4,120,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	4,120,000	0	4,120,000	
固定資産取得支出		1,600,000	500,000	2,100,000	
器具及び備品取得支出	8723	1,600,000	500,000	2,100,000	
施設整備等支出計		5,720,000	500,000	6,220,000	
施設整備等資金収支差額		△1,600,000	△500,000	△2,100,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入		9,000	0	9,000	
長期前払費用返還金収入	7563	9,000	0	9,000	
その他の活動収入計		9,000	0	9,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		9,000	0	9,000	
当期資金収支差額合計	9811	700,000	6,655,000	7,355,000	
前期末支払資金残高	9821	95,850,134	0	95,850,134	
当期末支払資金残高	9831	96,550,134	6,655,000	103,205,134	

6. 5. 24 (9:13)

P- 1

開始日: 6. 3. 1

令和 5年度 第2回

事業: 003 放課後児童クラブ

補正予算書

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
保育事業収入		4,364,800	200,000	4,564,800	
私的契約利用料収入 (保育)	7187	800,000	0	800,000	
その他の事業収入		(3,564,800)	(200,000)	(3,764,800)	
補助金事業収入 (公費) (保育・そ	7382	3,564,800	200,000	3,764,800	
事業活動収入計		4,364,800	200,000	4,564,800	
事業活動による支出					
人件費支出		3,718,800	1,540,000	5,258,800	
非常勤職員給与支出	8314	2,938,800	1,000,000	3,938,800	
法定福利費支出 (人件費)	8317	280,000	40,000	320,000	
非常勤職員賞与	8318	500,000	500,000	1,000,000	
事業費支出		605,000	50,000	655,000	
給食費支出	8331	100,000	50,000	150,000	
保育材料費支出	8341	50,000	50,000	100,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343	250,000	△50,000	200,000	
燃料費支出 (事業)	8344	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	8345	100,000	0	100,000	
雑支出 (事業)	8379	5,000	0	5,000	
事務費支出		41,000	10,000	51,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	8515	11,000	0	11,000	
手数料支出 (事務)	8533	0	10,000	10,000	
雑支出		(10,000)	(0)	(10,000)	
雑支出 (事務)	8552	10,000	0	10,000	
事業活動支出計		4,364,800	1,600,000	5,964,800	
事業活動資金収支差額		0	△1,400,000	△1,400,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	0	△1,400,000	△1,400,000	
前期末支払資金残高	9821	△626,889	0	△626,889	
当期末支払資金残高	9831	△626,889	△1,400,000	△2,026,889	

資金収支予算実績報告書

6. 5.24 (9:15)

事業： 001 本部

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 1

(単位：円)

[illegible]

資金収支予算実績報告書

事業：002 認定こども園

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

6. 5. 24 (9:44)

P- 1

(単位：円)

勘定科目名 (口座名)	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
事業活動による収支						
事業活動による収入						
保育事業収入		149,297,000	13,741,135	148,961,425	335,575	99.8
施設型給付費収入		137,345,000	11,734,935	137,663,350	-318,350	100.2
施設型給付費収入	7347	127,300,000	10,790,935	127,876,225	-576,225	100.5
利用者負担金収入(保育・施設型)	7348	10,045,000	944,000	9,787,125	257,875	97.4
私的契約利用料収入(保育)	7187	1,000,000	95,800	569,800	430,200	57.0
その他の事業収入		10,952,000	1,910,400	10,728,275	223,725	98.0
補助金事業収入(公費)(保育・そ	7382	10,692,000	1,877,000	10,473,000	219,000	98.0
その他の事業収入(保育・その他)	7195	260,000	33,400	255,275	4,725	98.2
借入金利息補助金収入	7299	140,000	3,705	53,862	86,138	38.5
受取利息配当金収入	7312	1,000	102	733	267	73.3
その他の収入		1,040,000	119,400	921,150	118,850	88.6
受入研修費収入	7313	20,000	0	8,000	12,000	40.0
利用者等外給食費収入	7314	1,000,000	86,400	873,400	126,600	87.3
雑収入		20,000	33,000	39,750	-19,750	198.8
雑収入	7318	20,000	33,000	39,750	-19,750	198.8
事業活動収入計		150,478,000	13,864,342	149,937,170	540,830	99.6
事業活動による支出						
人件費支出		112,670,000	12,500,698	111,692,839	977,161	99.1
職員給料支出	8312	48,660,000	4,116,978	48,598,488	61,512	99.9
職員賞与支出	8313	16,610,000	3,176,917	16,468,141	141,859	99.1
非常勤職員給与支出	8314	28,000,000	2,227,937	27,491,653	508,347	98.2
退職給付支出	8316	1,100,000	0	1,023,500	76,500	93.0
法定福利費支出(人件費)	8317	13,000,000	1,347,111	12,950,878	49,122	99.6
非常勤職員賞与	8318	5,300,000	1,631,755	5,160,179	139,821	97.4
事業費支出		15,192,000	2,300,243	14,502,389	689,611	95.5
給食費支出	8331	5,472,000	653,172	5,335,130	136,870	97.5
保健衛生費支出	8335	300,000	0	248,668	51,332	82.9
被服費支出	8337	250,000	0	214,720	35,280	85.9
保育材料費支出	8341	1,050,000	392,921	977,623	72,377	93.1
水道光熱費支出(事業)	8343	3,848,000	505,532	3,818,131	29,869	99.2
燃料費支出(事業)	8344	632,000	139,507	579,882	52,118	91.8
消耗器具備品費支出	8345	2,500,000	554,882	2,428,761	71,239	97.2
保険料支出(事業)	8346	550,000	42,221	500,488	49,512	91.0
賃借料支出(事業)	8347	70,000	8,228	68,684	1,316	98.1
車両費支出	8352	500,000	0	323,992	176,008	64.8
雑支出(事業)	8379	20,000	3,780	6,310	13,690	31.6
事務費支出		11,180,000	733,925	10,575,160	604,840	94.6
福利厚生費支出(事務)	8511	350,000	31,278	337,943	12,057	96.6
職員被服費支出	8512	200,000	186,560	186,560	13,440	93.3
旅費交通費支出(事務)	8513	20,000	0	16,800	3,200	84.0
研修研究費支出	8514	150,000	0	112,250	37,750	74.8
事務消耗品費支出	8515	450,000	112,746	430,378	19,622	95.6
印刷製本費支出(事務)	8516	200,000	10,219	120,900	79,100	60.5
修繕費支出(事務)	8519	4,500,000	34,265	4,297,523	202,477	95.5
通信運搬費支出(事務)	8521	300,000	25,679	272,638	27,362	90.9
会議費支出(事務)	8522	200,000	0	127,671	72,329	63.8
業務委託費支出		3,100,000	251,761	3,060,216	39,784	98.7
その他の委託費支出	8532	3,100,000	251,761	3,060,216	39,784	98.7
手数料支出(事務)	8533	200,000	4,730	185,700	14,300	92.9
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	360,000	0	360,000	0	100.0
租税公課支出(事務)	8537	30,000	0	4,500	25,500	15.0
保守料支出(事務)	8538	420,000	15,444	389,410	30,590	92.7

資金収支予算実績報告書

6. 5.24 (9:44)

事業： 002 認定こども園

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 2

(単位：円)

[illegible]

p-

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

(單位：円)

△

6. 5. 24 (15:14)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	137,436,800	158,575,800	△21,139,000	
施設型給付費収入	(116,316,000)	(137,345,000)	(△21,029,000)	
施設型給付費収入	7347 110,400,000	127,300,000	△16,900,000	
利用者負担金収入 (保育・施設型)	7348 5,916,000	10,045,000	△4,129,000	
私的契約利用料収入 (保育)	7187 1,950,000	2,050,000	△100,000	
その他の事業収入	(19,170,800)	(19,180,800)	(△10,000)	
補助金事業収入 (公費) (保育・そ	7382 18,920,800	18,920,800	0	
その他の事業収入 (保育・その他)	7195 250,000	260,000	△10,000	
借入金利息補助金収入	7299 140,000	140,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,100	1,100	0	
その他の収入	1,140,000	1,040,000	100,000	
受入研修費収入	7313 120,000	20,000	100,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	(20,000)	(20,000)	(0)	
雑収入	7318 20,000	20,000	0	
事業活動収入計	138,717,900	159,756,900	△21,039,000	
事業活動による支出				
人件費支出	121,780,000	122,128,800	△348,800	
職員給料支出	8312 48,200,000	48,660,000	△460,000	
職員賞与支出	8313 16,050,000	16,610,000	△560,000	
非常勤職員給与支出	8314 35,800,000	35,138,800	661,200	
退職給付支出	8316 1,250,000	1,100,000	150,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 13,530,000	13,720,000	△190,000	
非常勤職員賞与	8318 6,950,000	6,900,000	50,000	
事業費支出	17,820,000	16,075,000	1,745,000	
給食費支出	8331 6,638,000	5,632,000	1,006,000	
保健衛生費支出	8335 250,000	300,000	△50,000	
被服費支出	8337 77,000	250,000	△173,000	
保育材料費支出	8341 1,615,000	1,165,000	450,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 4,120,000	4,138,000	△18,000	
燃料費支出 (事業)	8344 850,000	832,000	18,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,270,000	2,610,000	660,000	
保険料支出 (事業)	8346 550,000	550,000	0	
賃借料支出 (事業)	8347 80,000	70,000	10,000	
車輛費支出	8352 300,000	500,000	△200,000	
雑支出 (事業)	8379 70,000	28,000	42,000	
事務費支出	8,158,000	11,431,000	△3,273,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 456,000	370,000	86,000	
職員被服費支出	8512 0	200,000	△200,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 10,000	20,000	△10,000	
研修研究費支出	8514 215,000	150,000	65,000	

6. 5. 24 (15:14)

P- 2

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務消耗品費支出	8515 305,000	461,000	△156,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516 200,000	200,000	0	
修繕費支出 (事務)	8519 1,350,000	4,500,000	△3,150,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 300,000	300,000	0	
会議費支出 (事務)	8522 300,000	300,000	0	
業務委託費支出	(3,000,000)	(3,100,000)	(△100,000)	
その他の委託費支出	8532 3,000,000	3,100,000	△100,000	
手数料支出 (事務)	8533 250,000	210,000	40,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 380,000	360,000	20,000	
租税公課支出 (事務)	8537 60,000	30,000	30,000	
保守料支出 (事務)	8538 555,000	420,000	135,000	
雑支出	(777,000)	(810,000)	(△33,000)	
雑支出 (事務)	8552 777,000	810,000	△33,000	
支払利息支出	8615 140,000	140,000	0	
その他の支出	1,900,000	1,850,000	50,000	
利用者等外給食費支出	8616 1,000,000	1,000,000	0	
保険積立金	8623 900,000	850,000	50,000	
事業活動支出計	149,798,000	151,624,800	△1,826,800	
事業活動資金収支差額	△11,080,100	8,132,100	△19,212,200	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	4,120,000	4,120,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412 4,120,000	4,120,000	0	
施設整備等収入計	4,120,000	4,120,000	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,120,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 4,120,000	4,120,000	0	
固定資産取得支出	0	2,100,000	△2,100,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	2,100,000	△2,100,000	
施設整備等支出計	4,120,000	6,220,000	△2,100,000	
施設整備等資金収支差額	0	△2,100,000	2,100,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 200,000	0	200,000	
その他の活動による収入	9,000	9,000	0	
長期前払費用返還金収入	7563 9,000	9,000	0	
その他の活動収入計	209,000	9,000	200,000	
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	8849 200,000	0	200,000	
その他の活動支出計	200,000	0	200,000	
その他の活動資金収支差額	9,000	9,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 △11,071,100	6,041,100	△17,112,200	
前期末支払資金残高	9821 105,613,402	96,764,032	8,849,370	

6. 5. 24 (15:14)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

事業: 002 認定こども園

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	128,258,000	149,297,000	△21,039,000	
施設型給付費収入	(116,316,000)	(137,345,000)	(△21,029,000)	
施設型給付費収入	7347 110,400,000	127,300,000	△16,900,000	
利用者負担金収入 (保育・施設型)	7348 5,916,000	10,045,000	△4,129,000	
私的契約利用料収入 (保育)	7187 1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	(10,942,000)	(10,952,000)	(△10,000)	
補助金事業収入 (公費) (保育・そ	7382 10,692,000	10,692,000	0	
その他の事業収入 (保育・その他)	7195 250,000	260,000	△10,000	
借入金利息補助金収入	7299 140,000	140,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	1,140,000	1,040,000	100,000	
受入研修費収入	7313 120,000	20,000	100,000	
利用者等外給食費収入	7314 1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	(20,000)	(20,000)	(0)	
雑収入	7318 20,000	20,000	0	
事業活動収入計	129,539,000	150,478,000	△20,939,000	
事業活動による支出				
人件費支出	114,300,000	112,670,000	1,630,000	
職員給料支出	8312 48,200,000	48,660,000	△460,000	
職員賞与支出	8313 16,050,000	16,610,000	△560,000	
非常勤職員給与支出	8314 30,000,000	28,000,000	2,000,000	
退職給付支出	8316 1,250,000	1,100,000	150,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 13,000,000	13,000,000	0	
非常勤職員賞与	8318 5,800,000	5,300,000	500,000	
事業費支出	16,917,000	15,192,000	1,725,000	
給食費支出	8331 6,500,000	5,472,000	1,028,000	
保健衛生費支出	8335 250,000	300,000	△50,000	
被服費支出	8337 77,000	250,000	△173,000	
保育材料費支出	8341 1,500,000	1,050,000	450,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 3,800,000	3,848,000	△48,000	
燃料費支出 (事業)	8344 700,000	632,000	68,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,100,000	2,500,000	600,000	
保険料支出 (事業)	8346 550,000	550,000	0	
賃借料支出 (事業)	8347 80,000	70,000	10,000	
車輛費支出	8352 300,000	500,000	△200,000	
雑支出 (事業)	8379 60,000	20,000	40,000	
事務費支出	7,930,000	11,180,000	△3,250,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 450,000	350,000	100,000	
職員被服費支出	8512 0	200,000	△200,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 10,000	20,000	△10,000	
研修研究費支出	8514 200,000	150,000	50,000	

6. 5. 24 (15:14)

P- 2

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

資 金 収 支 予 算 書

事 業 : 002 認定こども園

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務消耗品費支出	8515 300,000	450,000	△150,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516 200,000	200,000	0	
修繕費支出 (事務)	8519 1,350,000	4,500,000	△3,150,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 300,000	300,000	0	
会議費支出 (事務)	8522 200,000	200,000	0	
業務委託費支出	(3,000,000)	(3,100,000)	(△100,000)	
その他の委託費支出	8532 3,000,000	3,100,000	△100,000	
手数料支出 (事務)	8533 250,000	200,000	50,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 380,000	360,000	20,000	
租税公課支出 (事務)	8537 60,000	30,000	30,000	
保守料支出 (事務)	8538 555,000	420,000	135,000	
雑支出	(675,000)	(700,000)	(△25,000)	
雑支出 (事務)	8552 675,000	700,000	△25,000	
支払利息支出	8615 140,000	140,000	0	
その他の支出	1,900,000	1,850,000	50,000	
利用者等外給食費支出	8616 1,000,000	1,000,000	0	
保険積立金	8623 900,000	850,000	50,000	
事業活動支出計	141,187,000	141,032,000	155,000	
事業活動資金収支差額	△11,648,000	9,446,000	△21,094,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	4,120,000	4,120,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412 4,120,000	4,120,000	0	
施設整備等収入計	4,120,000	4,120,000	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,120,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 4,120,000	4,120,000	0	
固定資産取得支出	0	2,100,000	△2,100,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	2,100,000	△2,100,000	
施設整備等支出計	4,120,000	6,220,000	△2,100,000	
施設整備等資金収支差額	0	△2,100,000	2,100,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	9,000	9,000	0	
長期前払費用返還金収入	7563 9,000	9,000	0	
その他の活動収入計	9,000	9,000	0	
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	8849 200,000	0	200,000	
その他の活動支出計	200,000	0	200,000	
その他の活動資金収支差額	△191,000	9,000	△200,000	
当期資金収支差額合計	9811 △11,839,000	7,355,000	△19,194,000	
前期末支払資金残高	9821 105,231,590	95,850,134	9,381,456	
当期末支払資金残高	9831 93,392,590	103,205,134	△9,812,544	

6. 5. 24 (15:14)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

事業: 003 放課後児童クラブ

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
保育事業収入		4,564,800	4,564,800	0	
私的契約利用料収入 (保育)	7187	800,000	800,000	0	
その他の事業収入		(3,764,800)	(3,764,800)	(0)	
補助金事業収入 (公費) (保育・そ	7382	3,764,800	3,764,800	0	
事業活動収入計		4,564,800	4,564,800	0	
事業活動による支出					
人件費支出		2,630,000	5,258,800	△2,628,800	
非常勤職員給与支出	8314	2,100,000	3,938,800	△1,838,800	
法定福利費支出 (人件費)	8317	80,000	320,000	△240,000	
非常勤職員賞与	8318	450,000	1,000,000	△550,000	
事業費支出		703,000	655,000	48,000	
給食費支出	8331	118,000	150,000	△32,000	
保育材料費支出	8341	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出 (事業)	8343	230,000	200,000	30,000	
燃料費支出 (事業)	8344	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	8345	150,000	100,000	50,000	
雑支出 (事業)	8379	5,000	5,000	0	
事務費支出		27,000	51,000	△24,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511	6,000	20,000	△14,000	
研修研究費支出	8514	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	8515	5,000	11,000	△6,000	
手数料支出 (事務)	8533	0	10,000	△10,000	
雑支出		(1,000)	(10,000)	(△9,000)	
雑支出 (事務)	8552	1,000	10,000	△9,000	
事業活動支出計		3,360,000	5,964,800	△2,604,800	
事業活動資金収支差額		1,204,800	△1,400,000	2,604,800	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計		9811 1,204,800	△1,400,000	2,604,800	
前期末支払資金残高		9821 △1,499,990	△626,889	△873,101	
当期末支払資金残高		9831 △295,190	△2,026,889	1,731,699	

6. 5. 24 (15:14)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

事業: 004 病児保育事業

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
保育事業収入		4,614,000	4,714,000	△100,000	
私的契約利用料収入 (保育)	7187	150,000	250,000	△100,000	
その他の事業収入		(4,464,000)	(4,464,000)	(0)	
補助金事業収入 (公費) (保育・そ	7382	4,464,000	4,464,000	0	
事業活動収入計		4,614,000	4,714,000	△100,000	
事業活動による支出					
人件費支出		4,850,000	4,200,000	650,000	
非常勤職員給与支出	8314	3,700,000	3,200,000	500,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317	450,000	400,000	50,000	
非常勤職員賞与	8318	700,000	600,000	100,000	
事業費支出		200,000	228,000	△28,000	
給食費支出	8331	20,000	10,000	10,000	
保育材料費支出	8341	15,000	15,000	0	
水道光熱費支出 (事業)	8343	90,000	90,000	0	
燃料費支出 (事業)	8344	50,000	100,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	8345	20,000	10,000	10,000	
雑支出 (事業)	8379	5,000	3,000	2,000	
事務費支出		1,000	0	1,000	
雑支出		(1,000)	(0)	(1,000)	
雑支出 (事務)	8552	1,000	0	1,000	
事業活動支出計		5,051,000	4,428,000	623,000	
事業活動資金収支差額		△437,000	286,000	△723,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	△437,000	286,000	△723,000	
前期末支払資金残高	9821	1,763,891	1,302,228	461,663	
当期末支払資金残高	9831	1,326,891	1,588,228	△261,337	

勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 年 3 月 3 1 日 まで

- 1 . 預貯金等の内訳書
- 2 . 売掛金（未収入金）の内訳書
- 3 . 仮払金／貸付金及び受取利息の内訳書
- 4 . 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
- 5 . 仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
- 6 . 借入金及び支払利子の内訳書

社 会 福 祉 法 人 八 千 代 会

預貯金等の内訳書

承認		作成		監査	
----	--	----	--	----	--

商号：社会福祉法人 八千代会

①

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		円 57,083	
現金 計			57,083	
魚沼農業協同組合 川治支店	普通預金	0835137	254,763	本部
"	"	0072456	2,841,524	こども園
5 " "	"	0033203	8,405,313	直接徴収
大光銀行 十日町支店	"	0256384	276,319	基本金利息
第四北越銀行 十日町支店	"	2060773	1,102,757	借入金返済用
ゆうちょ銀行	"	00540-3-51686	73,925,740	直接徴収
普通預金 計			86,806,416	
10 魚沼農業協同組合 川治支店	定期預金	22572912	2,001,279	人件費積立金
魚沼農業協同組合 川治支店	"	24677363	4,000,797	人件費積立金
魚沼農業協同組合 川治支店	"	27441378	20,003,462	人件費積立金
人件費積立金 計			26,005,538	
ゆうちょ銀行	定期預金	4313433	10,000,000	保育所施設 設備整備積立金
15 保育所施設設備整備積立金計			10,000,000	
大光銀行 十日町支店	基本財産 定期預金	2540069	1,000,000	
基本財産 定期預金 計			1,000,000	
20 計			123,869,037	

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 八千代会

③

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 1

△

科 目	登録番号 (法人番号)	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未収金		3月分学童保育		46,300	
"		3月分一時預り		5,800	つなかえみ
"		3月分病後児保育		8,000	高橋ゆあ 福崎りつ
"		3月分延長保育		62,100	
5 " "		3月分利用者負担		28,850	
"		施設型給付費		13,010,935	3月分十日町市
事業未収金 計				13,161,985	
未 収 金		職員 米持 かおる		155,400	住民税
"		職員 大谷 あゆみ		7,650	住民税
10 " "		ECCジュニア 福原 美恵	津南町秋成1125-2	2,200	施設使用料3月分
未収金 計				165,250	
未収補助金		学童保育 事業補助金		3,688,000	
"		病児保育 事業補助金		4,416,000	
"		事故防止推進事業 ・業務効率化補助		460,000	
15 " "		運動あそび 教室等補助金		84,000	
未収補助金 計				8,648,000	
20 " "					
25 " "					
計					

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 八千代会

⑨

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 1

△

科 目	登録番号 (法人番号)	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	6000012070001	厚生労働省 六日町年金事務所	南魚沼市六日町北沖93-17	2,864,986	賞与、 3月分社会保険料
"	T4110001035006	ゆきぐに新電力㈱	南魚沼市塩沢1200番地	188,900	電気代
"	T7110001021449	㈱美雪商事	十日町市稲葉305番地3	187,968	灯油代
"	T7110001021110	㈱大又食品	十日町市川治984	18,779	とうふ類
5	"	林屋商店	十日町市山本町3丁目915-1	68,331	魚、野菜、調味料
"	T2810697351033	林 実	十日町市山本町2丁目226-1	20,261	防雪ネット外し・ 大工仕事
"	T7110005014861	(公社)十日町地域 シルバー人材センター	十日町市山本町2丁目226-1	215,180	おたんじょう証書 ・ネームプリントエフロン
"	T7110001023684	㈱ワコ商会	長岡市川崎5-360-1	64,900	おたんじょう証書 ・ネームプリントエフロン
"		園長 大谷 宗禪		71,681	トハソコ代金 立替分
"	T2110001021081	㈱滝沢印刷	十日町市山本町2丁目325-2	19,800	コピー保守料・ 事務用品代
10	"	(有)マルミ電化サービス	十日町市寿町1丁目1番地25	45,548	東芝単機能レンジ
"	T8110001023279	㈱ハセガワ	長岡市新産2丁目6-5	31,680	調理用備品他
"	T8010001007003	㈱フレール館 山梨支店	山梨県甲斐市西八幡4401-4	61,250	出席カード・ 出席シール
"		阿部重機 阿部 一男	十日町市川治995-1	2,970	モップ・おしぼり
"	T7110001021432	㈱高橋クリーニング店	十日町市山本町1丁目202-8	5,400	お茶・コーヒー・紅茶
15	"	丸山商店	十日町市城之古東町	32,523	肉類
"	T5810032557664	ミキミト・OMI 尾身 純一	十日町市新座甲438-1	24,453	菓子、調味料他
"	T7110001003158	カノ食品㈱	長岡市石動南町13-6	12,131	電話代
"	T8010401005011	NTTファイナンス㈱	東京都港区港南1丁目2番70号	6,378	電話代
"	T9010401052465	ソフトバンク㈱	東京都港区海岸1丁目7番1号	3,200	おじゅず代
20	"	㈱サトミ産業	新潟県長岡市北陽2丁目14-23	2,200	花代
"	T8110002025778	(有)花せん	新潟県十日町市高田町3丁目304番地16	400	ゴム印
"		信愛堂印房 大島 賢	十日町市水野町362-11		
事業未払金 計				3,948,919	
計					

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・ ・	円		・ ・	円
	・ ・			・ ・	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人 八千代会

⑩

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 1

科 目	登録番号 (法人番号)	相 手 先			期末現在高	摘 要
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
職員預り金		職員、非常勤			円 292,874	雇用保険料
〃		職員、非常勤			12,400	住民税
職員預り金 計					305,274	
5 10 △						
計						

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月		所得の種類	期 末 現 在 高	支 払 年 月		所得の種類	期 末 現 在 高
年	月分		円	年	月分		円
5							
				計			

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人 八千代会

⑪

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 1

借 入 先			期 末 現 在 高	期中の支払利子額	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者 との 関 係		利 率	
独立行政法人 福祉医療機構	東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル		円 4,104,000	円 53,862 % 0.5	建築資金 令和8年4/10期限
一年以内返済予定設備資金借入金 計			4,104,000	53,862	
独立行政法人 福祉医療機構	東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル		4,446,000	0.5	
設備資金借入金 計			4,446,000		
5 △ 10					
計			8,550,000	53,862	