

令和 5 年度  
決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 3 1 日

千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7

社会福祉法人 増井福社会

理事長 増井 洋輔

## 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

社会福祉法人 増井福祉会

(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	491,827,384	490,953,640	873,744	
		受取利息配当金収入	1,362	1,252	110	
		その他の収入	6,258,100	5,925,500	332,600	
		事業活動収入計 (1)	498,086,846	496,880,392	1,206,454	
	支出	人件費支出	379,560,452	379,379,671	180,781	
		事業費支出	34,795,835	34,628,893	166,942	
		事務費支出	57,115,123	56,779,858	335,265	
		支払利息支出	1,869,341	1,786,511	82,830	
		その他の支出	5,814,500	5,484,900	329,600	
	事業活動支出計 (2)	479,155,251	478,059,833	1,095,418		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,931,595	18,820,559	111,036		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,349,871	10,386,327	36,456	
		固定資産取得支出	633,535	633,535	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,475,897	7,335,569	140,328	
施設整備等支出計 (5)	18,459,303	18,355,431	103,872			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,459,303	18,355,431	103,872		
その他の活動による収支	収入			0		
				0		
				0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出			0		
				0		
		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)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		472,292	465,128	7,164		
前期末支払資金残高 (12)		1,653,189	1,653,189	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,180,897	1,188,061	7,164		

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

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	490,953,640	477,772,951	13,180,689
					0
		サービス活動収益計 (1)	490,953,640	477,772,951	13,180,689
	費 用	人件費	379,684,963	363,360,455	16,324,508
		事業費	34,628,893	38,150,084	3,521,191
		事務費	56,779,858	62,920,772	6,140,914
		減価償却費	37,214,231	39,193,841	1,979,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,681,231	18,954,119	1,272,888
				0	
サービス活動費用計 (2)	490,626,714	484,671,033	5,955,681		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		326,926	6,898,082	7,225,008	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,252	5,690	4,438
		その他のサービス活動外収益	5,925,500	5,278,500	647,000
					0
					0
	サービス活動外収益計 (4)	5,926,752	5,284,190	642,562	
	費 用	支払利息	1,786,511	1,872,292	85,781
		その他のサービス活動外費用	5,484,900	5,239,500	245,400
					0
				0	
サービス活動外費用計 (5)	7,271,411	7,111,792	159,619		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,344,659	1,827,602	482,943	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,017,733	8,725,684	7,707,951	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		2,930,000	-2,930,000
					0
	特別収益計 (8)	0	2,930,000	2,930,000	
	費 用				0
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	2,930,000	2,930,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,017,733	5,795,684	4,777,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		111,706,738	105,911,054	5,795,684
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		112,724,471	111,706,738	1,017,733
	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)		112,724,471	111,706,738	1,017,733

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,431,528	72,689,357	30,257,829	流動負債	65,131,483	96,752,796	31,621,313
現金預金	31,867,340	40,061,796	8,194,456	事業未払金	38,792,469	51,401,955	12,609,486
未収金	1,030,160	2,039,848	1,009,688	1年以内返済予定設備資金借入金	10,423,091	10,386,327	36,764
未収補助金	9,163,099	10,281,417	1,118,318	1年以内返済予定リース債務	4,515,412	5,755,824	1,240,412
前払費用	311,042	185,872	125,170	未払費用	800	0	800
仮払金	59,887	20,120,424	20,060,537	預り金	54,352	35,007	19,345
				職員預り金	4,771,968	2,825,627	1,946,341
				仮受金	0	20,079,957	20,079,957
固定資産	423,485,913	449,208,493	25,722,580	賞与引当金	6,573,391	6,268,099	305,292
基本財産	301,852,292	326,272,533	24,420,241	固定負債	233,680,927	239,341,059	5,660,132
建物	301,852,292	326,272,533	24,420,241	設備資金借入金	220,564,130	230,987,221	10,423,091
その他の固定資産	121,633,621	122,935,960	1,302,339	リース債務	13,116,797	8,353,838	4,762,959
建物	2,028,273	2,182,978	154,705	負債の部合計	298,812,410	336,093,855	37,281,445
構築物	34,425,704	38,031,258	3,605,554	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,408,295	6,669,302	1,261,007	基本金	60,530,954	60,530,954	0
有形リース資産	17,061,144	13,211,565	3,849,579	第1号基本金	50,530,954	50,530,954	0
権利	1,155,213	1,285,863	130,650	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	2	2	国庫補助金等特別積立金	219,298,548	236,979,779	17,681,231
その他の固定資産	61,554,992	61,554,992	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	112,724,471	111,706,738	1,017,733
				(うち当期活動増減差額)	1,017,733	5,795,684	4,777,951
				純資産の部合計	167,105,031	185,803,995	18,698,964
資産の部合計	465,917,441	521,897,850	55,980,409	負債及び純資産の部合計	465,917,441	521,897,850	55,980,409

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	203,338,570	287,615,070	490,953,640	0	490,953,640
		受取利息配当金収入	1,010	82	160	1,252	0	1,252
		その他の収入	27,000	2,274,050	3,624,450	5,925,500	0	5,925,500
		事業活動収入計 (1)	28,010	205,612,702	291,239,680	496,880,392	0	496,880,392
	支出	人件費支出	190,000	167,827,682	211,361,989	379,379,671	0	379,379,671
		事業費支出	0	12,607,380	22,021,513	34,628,893	0	34,628,893
		事務費支出	1,199,385	14,069,540	41,510,933	56,779,858	0	56,779,858
		支払利息支出	0	44,286	1,742,225	1,786,511	0	1,786,511
		その他の支出	0	1,982,050	3,502,850	5,484,900	0	5,484,900
	事業活動支出計 (2)	1,389,385	196,530,938	280,139,510	478,059,833	0	478,059,833	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,361,375	9,081,764	11,100,170	18,820,559	0	18,820,559	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	9,378,327	10,386,327	0	10,386,327
		固定資産取得支出	0	0	633,535	633,535	0	633,535
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,670,305	4,665,264	7,335,569	0	7,335,569
施設整備等支出計 (5)	0	3,678,305	14,677,126	18,355,431	0	18,355,431		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,678,305	14,677,126	18,355,431	0	18,355,431	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,726,576	0	16,472,234	18,198,810	18,198,810	0
	その他の活動収入計 (7)	1,726,576	0	16,472,234	18,198,810	18,198,810	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	17,587,832	610,978	18,198,810	18,198,810	0
その他の活動支出計 (8)	0	17,587,832	610,978	18,198,810	18,198,810	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,726,576	17,587,832	15,861,256	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	365,201	12,184,373	12,284,300	465,128	0	465,128	
前期末支払資金残高 (11)	182,447	14,997,197	16,467,939	1,653,189	0	1,653,189	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	182,754	2,812,824	4,183,639	1,188,061	0	1,188,061	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	203,338,570	287,615,070	490,953,640	0	490,953,640
	益	サービス活動収益計 (1)	0	203,338,570	287,615,070	490,953,640	0	490,953,640
	費用	人件費	190,000	167,985,841	211,509,122	379,684,963	0	379,684,963
		事業費	0	12,607,380	22,021,513	34,628,893	0	34,628,893
		事務費	1,199,385	14,069,540	41,510,933	56,779,858	0	56,779,858
		減価償却費	95,000	7,972,245	29,146,986	37,214,231	0	37,214,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,802,644	15,878,587	17,681,231	0	17,681,231
	サービス活動費用計 (2)	1,484,385	200,832,362	288,309,967	490,626,714	0	490,626,714	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,484,385	2,506,208	694,897	326,926	0	326,926		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,010	82	160	1,252	0	1,252
	益	その他のサービス活動外収益	27,000	2,274,050	3,624,450	5,925,500	0	5,925,500
	サービス活動外収益計 (4)	28,010	2,274,132	3,624,610	5,926,752	0	5,926,752	
	費用	支払利息	0	44,286	1,742,225	1,786,511	0	1,786,511
		その他のサービス活動外費用	0	1,982,050	3,502,850	5,484,900	0	5,484,900
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,026,336	5,245,075	7,271,411	0	7,271,411
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,010	247,796	1,620,465	1,344,659	0	1,344,659		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,456,375	2,754,004	2,315,362	1,017,733	0	1,017,733		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,726,576	0	16,472,234	18,198,810	18,198,810	0
		特別収益計 (8)	1,726,576	0	16,472,234	18,198,810	18,198,810	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	17,587,832	610,978	18,198,810	18,198,810	0
		特別費用計 (9)	0	17,587,832	610,978	18,198,810	18,198,810	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,726,576	17,587,832	15,861,256	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		270,201	14,833,828	13,545,894	1,017,733	0	1,017,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,605,053	34,701,060	78,610,731	111,706,738	0	111,706,738	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,875,254	49,534,888	65,064,837	112,724,471	0	112,724,471	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,875,254	49,534,888	65,064,837	112,724,471	0	112,724,471	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 増井福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	182,754	19,928,663	22,320,111	42,431,528	0	42,431,528
現金預金	182,754	14,583,160	17,101,426	31,867,340	0	31,867,340
未収金	0	512,310	517,850	1,030,160	0	1,030,160
未収補助金	0	4,661,353	4,501,746	9,163,099	0	9,163,099
前払費用	0	131,000	180,042	311,042	0	311,042
仮払金	0	40,840	19,047	59,887	0	59,887
固定資産	1,692,500	37,547,149	384,246,264	423,485,913	0	423,485,913
基本財産	0	21,045,353	280,806,939	301,852,292	0	301,852,292
建物	0	21,045,353	280,806,939	301,852,292	0	301,852,292
その他の固定資産	1,692,500	16,501,796	103,439,325	121,633,621	0	121,633,621
建物	1,692,500	2	335,771	2,028,273	0	2,028,273
構築物	0	198,710	34,226,994	34,425,704	0	34,425,704
器具及び備品	0	3,034,968	2,373,327	5,408,295	0	5,408,295
有形リース資産	0	12,934,116	4,127,028	17,061,144	0	17,061,144
権利	0	0	1,155,213	1,155,213	0	1,155,213
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	334,000	61,220,992	61,554,992	0	61,554,992
資産の部合計	1,875,254	57,475,812	406,566,375	465,917,441	0	465,917,441

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	明優保育園	虹のこころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	24,036,212	41,095,271	65,131,483	0	65,131,483
事業未払金	0	13,934,515	24,857,954	38,792,469	0	38,792,469
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,008,000	9,415,091	10,423,091	0	10,423,091
1年以内返済予定リース債務	0	2,849,148	1,666,264	4,515,412	0	4,515,412
未払費用	0	800	0	800	0	800
預り金	0	39,819	14,533	54,352	0	54,352
職員預り金	0	3,140,705	1,631,263	4,771,968	0	4,771,968
賞与引当金	0	3,063,225	3,510,166	6,573,391	0	6,573,391
固定負債	0	13,293,253	220,387,674	233,680,927	0	233,680,927
設備資金借入金	0	3,108,000	217,456,130	220,564,130	0	220,564,130
リース債務	0	10,185,253	2,931,544	13,116,797	0	13,116,797
負債の部合計	0	37,329,465	261,482,945	298,812,410	0	298,812,410
基本金	0	60,530,954	0	60,530,954	0	60,530,954
第1号基本金	0	50,530,954	0	50,530,954	0	50,530,954
第3号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	9,150,281	210,148,267	219,298,548	0	219,298,548
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,875,254	49,534,888	65,064,837	112,724,471	0	112,724,471
(うち当期活動増減差額)	270,201	14,833,828	13,545,894	1,017,733	0	1,017,733
純資産の部合計	1,875,254	20,146,347	145,083,430	167,105,031	0	167,105,031
負債及び純資産の部合計	1,875,254	57,475,812	406,566,375	465,917,441	0	465,917,441

## 本部拠点区分 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

社会福祉法人 増井福祉会

(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	受取利息配当金収入	1,000	1,010	10	
		その他の収入	30,000	27,000	3,000	
		雑収入	30,000	27,000	3,000	
		事業活動収入計 (1)	31,000	28,010	2,990	
	支出	人件費支出	250,000	190,000	60,000	
		役員報酬支出	250,000	190,000	60,000	
		事務費支出	1,265,680	1,199,385	66,295	
		旅費交通費支出	80,000	60,000	20,000	
		事務消耗品費支出	10,000	7,196	2,804	
		水道光熱費支出	140,000	138,084	1,916	
		通信運搬費支出	50,000	52,334	2,334	
		会議費支出	160,000	159,767	233	
		広報費支出	12,000	12,000	0	
		業務委託費支出	450,000	409,281	40,719	
		手数料支出	10,000	7,043	2,957	
賃借料支出	130,680	130,680	0			
租税公課支出	46,200	46,200	0			
保守料支出	176,800	176,800	0			
事業活動支出計 (2)	1,515,680	1,389,385	126,295			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,484,680	1,361,375	123,305		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出			0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,726,576	73,424	
		その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,726,576	73,424	
	支出			0		
		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)		1,800,000	1,726,576	73,424		
予備費支出 (10)		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		315,320	365,201	49,881		
前期末支払資金残高 (12)		182,447	182,447	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		132,873	182,754	49,881		

本部拠点区分 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

社会福祉法人 増井福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	190,000	85,000	105,000
		役員報酬	190,000	85,000	105,000
		事務費	1,199,385	1,207,956	8,571
		旅費交通費	60,000	135,754	75,754
		事務消耗品費	7,196	48,509	41,313
		水道光熱費	138,084	169,772	31,688
		通信運搬費	52,334	52,334	0
		会議費	159,767	211,123	51,356
		広報費	12,000	8,000	4,000
		業務委託費	409,281	346,099	63,182
		手数料	7,043	9,983	2,940
		賃借料	130,680	54,450	76,230
		租税公課	46,200	46,200	0
		保守料	176,800	121,200	55,600
		雑費	0	4,532	4,532
		減価償却費	95,000	95,000	0
サービス活動費用計 (2)	1,484,385	1,387,956	96,429		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,484,385	1,387,956	96,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,010	2,008	998
		その他のサービス活動外収益	27,000	39,000	12,000
		雑収益	27,000	39,000	12,000
		サービス活動外収益計 (4)	28,010	41,008	12,998
	費用				0
					0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		28,010	41,008	12,998	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,456,375	1,346,948	109,427	

## 本部拠点区分 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

社会福祉法人 増井福社会

(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				
		拠点区分間繰入金収益	1,726,576	0	1,726,576
					0
	益	特別収益計 (8)	1,726,576	0	1,726,576
	費				0
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,726,576	0	1,726,576	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		270,201	1,346,948	1,617,149	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,605,053	2,952,001	1,346,948
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,875,254	1,605,053	270,201
		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)	1,875,254	1,605,053	270,201

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,754	632,311	449,557	流動負債	0	814,758	814,758
現金預金	182,754	162,568	20,186	事業未払金	0	124,246	124,246
仮払金	0	469,743	469,743	預り金	0	3,356	3,356
			0	仮受金	0	687,156	687,156
固定資産	1,692,500	1,787,500	95,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	814,758	814,758
その他の固定資産	1,692,500	1,787,500	95,000	純 資 産 の 部			
建物	1,692,500	1,787,500	95,000	基本金	0	0	0
			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	1,875,254	1,605,053	270,201
			0	(うち当期活動増減差額)	270,201	1,346,948	1,076,747
			0	純資産の部合計	1,875,254	1,605,053	270,201
資産の部合計	1,875,254	2,419,811	544,557	負債及び純資産の部合計	1,875,254	2,419,811	544,557

## 明優保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	203,496,111	203,338,570	157,541		
	委託費収入	141,242,835	141,270,226	27,391		
	その他の事業収入	62,253,276	62,068,344	184,932		
	補助金事業収入(公費)	56,003,076	55,915,494	87,582		
	補助金事業収入(一般)	692,400	679,900	12,500		
	その他の事業収入	5,557,800	5,472,950	84,850		
	受取利息配当金収入	50	82	32		
	その他の収入	2,535,500	2,274,050	261,450		
	利用者等外給食費収入	2,243,500	1,982,050	261,450		
	雑収入	292,000	292,000	0		
	事業活動収入計(1)	206,031,661	205,612,702	418,959		
事業活動による収支	支出	人件費支出	167,839,916	167,827,682	12,234	
		職員給料支出	92,068,065	92,146,469	78,404	
		職員賞与支出	9,261,268	9,261,268	0	
		非常勤職員給与支出	45,698,790	45,704,626	5,836	
		退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
		法定福利費支出	19,387,793	19,291,319	96,474	
		事業費支出	12,666,080	12,607,380	58,700	
		給食費支出	6,070,966	5,949,662	121,304	
		保健衛生費支出	960,536	936,749	23,787	
		保育材料費支出	1,804,150	1,803,929	221	
		水道光熱費支出	3,620,627	3,683,726	63,099	
		消耗器具備品費支出	185,301	160,914	24,387	
		保険料支出	24,500	24,500	0	
		雑支出	0	47,900	47,900	
		事務費支出	14,063,682	14,069,540	5,858	
		福利厚生費支出	635,846	622,902	12,944	
		旅費交通費支出	8,080	6,960	1,120	
		研修研究費支出	16,000	22,000	6,000	
事務消耗品費支出	1,137,134	1,163,461	26,327			
修繕費支出	346,950	246,950	100,000			
通信運搬費支出	409,957	476,457	66,500			

## 明優保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(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	支出	会議費支出	118,395	77,792	40,603	
		広報費支出	788,325	767,160	21,165	
		業務委託費支出	3,068,318	3,060,318	8,000	
		手数料支出	565,694	708,401	142,707	
		保険料支出	90,430	90,430	0	
		賃借料支出	3,050,788	3,039,007	11,781	
		土地・建物賃借料支出	2,408,000	2,408,000	0	
		保守料支出	1,297,165	1,287,102	10,063	
		雑支出	122,600	92,600	30,000	
		支払利息支出	44,462	44,286	176	
		その他の支出	2,243,500	1,982,050	261,450	
	事業活動支出計 (2)	196,857,640	196,530,938	326,702		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,174,021	9,081,764	92,257		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,305	2,670,305	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,678,305	3,678,305	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,678,305	3,678,305	0		
その他の活動による収支	収入			0		
				0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,650,000	17,587,832	62,168	
					0	
	その他の活動支出計 (8)	17,650,000	17,587,832	62,168		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,650,000	17,587,832	62,168		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,154,284	12,184,373	30,089		
	前期末支払資金残高 (12)	14,997,197	14,997,197	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,842,913	2,812,824	30,089		

## 明優保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	203,338,570	194,213,209	9,125,361
	委託費収益	141,270,226	135,426,360	5,843,866
	その他の事業収益	62,068,344	58,786,849	3,281,495
	補助金事業収益(公費)	55,915,494	51,989,329	3,926,165
	補助金事業収益(一般)	679,900	874,200	194,300
	その他の事業収益	5,472,950	5,923,320	450,370
	サービス活動収益計(1)	203,338,570	194,213,209	9,125,361
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	167,985,841	160,017,368	7,968,473
	職員給料	92,146,469	87,502,147	4,644,322
	職員賞与	6,356,202	7,052,247	696,045
	賞与引当金繰入	3,063,225	2,905,066	158,159
	非常勤職員給与	45,704,626	44,151,073	1,553,553
	退職給付費用	1,424,000	1,602,000	178,000
	法定福利費	19,291,319	16,804,835	2,486,484
	事業費	12,607,380	14,859,732	2,252,352
	給食費	5,949,662	7,374,872	1,425,210
	保健衛生費	936,749	1,374,906	438,157
	保育材料費	1,803,929	1,536,421	267,508
	水道光熱費	3,683,726	4,249,134	565,408
	消耗器具備品費	160,914	240,648	79,734
	保険料	24,500	83,751	59,251
	雑費	47,900	0	47,900
	事務費	14,069,540	19,170,014	5,100,474
	福利厚生費	622,902	522,840	100,062
	旅費交通費	6,960	1,300	5,660
	研修研究費	22,000	13,990	8,010
	事務消耗品費	1,163,461	1,159,310	4,151
	修繕費	246,950	5,142,955	4,896,005
	通信運搬費	476,457	544,165	67,708
	会議費	77,792	85,770	7,978
広報費	767,160	850,110	82,950	
業務委託費	3,060,318	3,251,000	190,682	
手数料	708,401	632,920	75,481	
保険料	90,430	90,430	0	

## 明優保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	3,039,007	3,519,066	480,059
		土地・建物賃借料	2,408,000	1,884,000	524,000
		保守料	1,287,102	1,326,106	39,004
		雑費	92,600	146,052	53,452
		減価償却費	7,972,245	7,778,286	193,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,802,644	3,075,532	1,272,888
		サービス活動費用計 (2)	200,832,362	198,749,868	2,082,494
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,506,208	4,536,659	7,042,867	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	3,433	3,351
		その他のサービス活動外収益	2,274,050	1,914,500	359,550
		利用者等外給食収益	1,982,050	1,914,500	67,550
		雑収益	292,000	0	292,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,274,132	1,917,933	356,199
	費用	支払利息	44,286	59,999	15,713
		その他のサービス活動外費用	1,982,050	1,914,500	67,550
		利用者等外給食費	1,982,050	1,914,500	67,550
					0
		サービス活動外費用計 (5)	2,026,336	1,974,499	51,837
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		247,796	56,566	304,362	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,754,004	4,593,225	7,347,229	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,930,000	2,930,000
		施設整備等補助金収益	0	2,930,000	2,930,000
		特別収益計 (8)	0	2,930,000	2,930,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,587,832	0	17,587,832
					0
		特別費用計 (9)	17,587,832	0	17,587,832
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		17,587,832	2,930,000	20,517,832	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,833,828	1,663,225	13,170,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,701,060	33,037,835	1,663,225
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		49,534,888	34,701,060	14,833,828
	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)		49,534,888	34,701,060	14,833,828

## 明優保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 増井福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,928,663	37,516,169	17,587,506	流動負債	24,036,212	27,522,598	3,486,386
現金預金	14,583,160	12,747,985	1,835,175	事業未払金	13,934,515	20,376,015	6,441,500
未収金	512,310	564,610	52,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
未収補助金	4,661,353	4,527,360	133,993	1年以内返済予定リース債務	2,849,148	1,090,560	1,758,588
前払費用	131,000	66,000	65,000	未払費用	800	0	800
仮払金	40,840	19,610,214	19,569,374	預り金	39,819	23,483	16,336
				職員預り金	3,140,705	2,119,474	1,021,231
				賞与引当金	3,063,225	2,905,066	158,159
固定資産	37,547,149	34,661,278	2,885,871	固定負債	13,293,253	7,872,030	5,421,223
基本財産	21,045,353	25,445,438	4,400,085	設備資金借入金	3,108,000	4,116,000	1,008,000
建物	21,045,353	25,445,438	4,400,085	リース債務	10,185,253	3,756,030	6,429,223
その他の固定資産	16,501,796	9,215,840	7,285,956	負債の部合計	37,329,465	35,394,628	1,934,837
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	198,710	230,179	31,469	基本金	60,530,954	60,530,954	0
器具及び備品	3,034,968	3,879,614	844,646	第1号基本金	50,530,954	50,530,954	0
有形リース資産	12,934,116	4,772,045	8,162,071	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	334,000	334,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,150,281	10,952,925	1,802,644
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	49,534,888	34,701,060	14,833,828
				(うち当期活動増減差額)	14,833,828	1,663,225	13,170,603
				純資産の部合計	20,146,347	36,782,819	16,636,472
資産の部合計	57,475,812	72,177,447	14,701,635	負債及び純資産の部合計	57,475,812	72,177,447	14,701,635

## 虹のこころ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	288,331,273	287,615,070	716,203		
	委託費収入	198,617,413	198,677,730	60,317		
	その他の事業収入	89,713,860	88,937,340	776,520		
	補助金事業収入(公費)	77,058,510	76,920,440	138,070		
	補助金事業収入(一般)	1,623,000	1,674,100	51,100		
	その他の事業収入	11,032,350	10,342,800	689,550		
	受取利息配当金収入	312	160	152		
	その他の収入	3,692,600	3,624,450	68,150		
	利用者等外給食費収入	3,571,000	3,502,850	68,150		
	雑収入	121,600	121,600	0		
	事業活動収入計(1)	292,024,185	291,239,680	784,505		
事業活動による収支	支出	人件費支出	211,470,536	211,361,989	108,547	
		職員給料支出	107,445,956	107,055,560	390,396	
		職員賞与支出	10,429,176	10,429,176	0	
		非常勤職員給与支出	65,207,536	65,549,610	342,074	
		派遣職員費支出	688,000	688,838	838	
		退職給付支出	2,091,500	2,091,500	0	
		法定福利費支出	25,608,368	25,547,305	61,063	
		事業費支出	22,129,755	22,021,513	108,242	
		給食費支出	11,515,063	11,428,124	86,939	
		保健衛生費支出	1,076,225	1,011,428	64,797	
	収入	保育材料費支出	4,451,224	4,528,910	77,686	
		水道光熱費支出	4,385,749	4,426,081	40,332	
		消耗器具備品費支出	333,056	298,932	34,124	
		保険料支出	167,635	167,635	0	
		雑支出	200,803	160,403	40,400	
		事務費支出	41,785,761	41,510,933	274,828	
		福利厚生費支出	904,040	890,851	13,189	
		旅費交通費支出	33,732	3,832	29,900	
		研修研究費支出	48,800	23,800	25,000	
		事務消耗品費支出	1,336,664	1,263,926	72,738	
		修繕費支出	200,000	167,640	32,360	
		通信運搬費支出	639,707	642,108	2,401	
会議費支出	203,179	180,226	22,953			
広報費支出	783,570	777,570	6,000			
業務委託費支出	1,835,300	1,801,800	33,500			
手数料支出	937,673	1,002,358	64,685			

## 虹のこころ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 増井福祉会

(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	支出	保険料支出	533,560	533,560	0	
		賃借料支出	501,552	503,146	1,594	
		土地・建物賃借料支出	31,149,808	31,089,008	60,800	
		保守料支出	2,470,356	2,452,689	17,667	
		雑支出	207,820	178,419	29,401	
		支払利息支出	1,824,879	1,742,225	82,654	
		その他の支出	3,571,000	3,502,850	68,150	
		利用者等外給食費支出	3,571,000	3,502,850	68,150	
		事業活動支出計 (2)	280,781,931	280,139,510	642,421	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,242,254	11,100,170	142,084		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
				0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,341,871	9,378,327	36,456	
		固定資産取得支出	633,535	633,535	0	
構築物取得支出		293,535	293,535	0		
器具及び備品取得支出		340,000	340,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,805,592	4,665,264	140,328		
施設整備等支出計 (5)	14,780,998	14,677,126	103,872			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,780,998	14,677,126	103,872		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,500,000	16,472,234	27,766	
				0		
		その他の活動収入計 (7)	16,500,000	16,472,234	27,766	
	支出	拠点区分間繰入金支出	650,000	610,978	39,022	
				0		
		その他の活動支出計 (8)	650,000	610,978	39,022	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,850,000	15,861,256	11,256		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,311,256	12,284,300	26,956		
前期末支払資金残高 (12)		16,467,939	16,467,939	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,156,683	4,183,639	26,956		

## 虹のこころ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	287,615,070	283,559,742	4,055,328
	委託費収益	198,677,730	196,396,520	2,281,210
	その他の事業収益	88,937,340	87,163,222	1,774,118
	補助金事業収益(公費)	76,920,440	74,974,072	1,946,368
	補助金事業収益(一般)	1,674,100	1,661,300	12,800
	その他の事業収益	10,342,800	10,527,850	185,050
	サービス活動収益計(1)	287,615,070	283,559,742	4,055,328
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	211,509,122	203,258,087	8,251,035
	職員給料	107,055,560	102,272,841	4,782,719
	職員賞与	7,066,143	7,765,969	699,826
	賞与引当金繰入	3,510,166	3,363,033	147,133
	非常勤職員給与	65,549,610	64,785,158	764,452
	派遣職員費	688,838	0	688,838
	退職給付費用	2,091,500	2,047,000	44,500
	法定福利費	25,547,305	23,024,086	2,523,219
	事業費	22,021,513	23,290,352	1,268,839
	給食費	11,428,124	11,773,195	345,071
	保健衛生費	1,011,428	1,155,254	143,826
	保育材料費	4,528,910	4,610,786	81,876
	水道光熱費	4,426,081	4,914,615	488,534
	消耗器具備品費	298,932	545,994	247,062
	保険料	167,635	148,219	19,416
	雑費	160,403	142,289	18,114
	事務費	41,510,933	42,542,802	1,031,869
	福利厚生費	890,851	843,876	46,975
	旅費交通費	3,832	44,517	40,685
	研修研究費	23,800	38,805	15,005
	事務消耗品費	1,263,926	1,786,933	523,007
	修繕費	167,640	81,082	86,558
	通信運搬費	642,108	599,008	43,100
	会議費	180,226	202,668	22,442
	広報費	777,570	825,292	47,722
	業務委託費	1,801,800	2,288,000	486,200
	手数料	1,002,358	1,609,683	607,325
保険料	533,560	533,560	0	
賃借料	503,146	451,444	51,702	
土地・建物賃借料	31,089,008	30,845,808	243,200	

## 虹のこころ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保守料	2,452,689	2,266,718	185,971
		雑費	178,419	125,408	53,011
		減価償却費	29,146,986	31,320,555	2,173,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,878,587	15,878,587	0
		サービス活動費用計(2)	288,309,967	284,533,209	3,776,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		694,897	973,467	278,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	249	89
		その他のサービス活動外収益	3,624,450	3,325,000	299,450
		利用者等外給食収益	3,502,850	3,325,000	177,850
		雑収益	121,600	0	121,600
		サービス活動外収益計(4)	3,624,610	3,325,249	299,361
	費用	支払利息	1,742,225	1,812,293	70,068
		その他のサービス活動外費用	3,502,850	3,325,000	177,850
		利用者等外給食費	3,502,850	3,325,000	177,850
					0
		サービス活動外費用計(5)	5,245,075	5,137,293	107,782
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,620,465	1,812,044	191,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,315,362	2,785,511	470,149	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16472234	0	16472234
					0
		特別収益計(8)	16,472,234	0	16,472,234
	費用	拠点区分間繰入金費用	610978	0	610978
					0
特別費用計(9)		610,978	0	610,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,861,256	0	15,861,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,545,894	2,785,511	16,331,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,610,731	75,825,220	2,785,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,064,837	78,610,731	13,545,894
	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)		65,064,837	78,610,731	13,545,894

虹のこころ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 増井福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,320,111	34,540,877	12,220,766	流動負債	41,095,271	68,415,440	27,320,169
現金預金	17,101,426	27,151,243	10,049,817	事業未払金	24,857,954	30,901,694	6,043,740
未収金	517,850	1,475,238	957,388	1年以内返済予定設備資金借入金	9,415,091	9,378,327	36,764
未収補助金	4,501,746	5,754,057	1,252,311	1年以内返済予定リース債務	1,666,264	4,665,264	2,999,000
前払費用	180,042	119,872	60,170	預り金	14,533	8,168	6,365
仮払金	19,047	40,467	21,420	職員預り金	1,631,263	706,153	925,110
				仮受金	0	19,392,801	19,392,801
				賞与引当金	3,510,166	3,363,033	147,133
固定資産	384,246,264	412,759,715	28,513,451	固定負債	220,387,674	231,469,029	11,081,355
基本財産	280,806,939	300,827,095	20,020,156	設備資金借入金	217,456,130	226,871,221	9,415,091
建物	280,806,939	300,827,095	20,020,156	リース債務	2,931,544	4,597,808	1,666,264
その他の固定資産	103,439,325	111,932,620	8,493,295	負債の部合計	261,482,945	299,884,469	38,401,524
建物	335,771	395,476	59,705	純 資 産 の 部			
構築物	34,226,994	37,801,079	3,574,085				
器具及び備品	2,373,327	2,789,688	416,361	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,127,028	8,439,520	4,312,492	国庫補助金等特別積立金	210,148,267	226,026,854	15,878,587
権利	1,155,213	1,285,863	130,650	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	2	2	次期繰越活動増減差額	65,064,837	78,610,731	13,545,894
その他の固定資産	61,220,992	61,220,992	0	(うち当期活動増減差額)	13,545,894	2,785,511	16,331,405
				純資産の部合計	145,083,430	147,416,123	2,332,693
資産の部合計	406,566,375	447,300,592	40,734,217	負債及び純資産の部合計	406,566,375	447,300,592	40,734,217

## 預 金 残 高 調 整 表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 増井福祉会

本部拠点

銀 行	種別	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産		
					人件費積立金	修繕積立金	施設整備積立金
東京ベ信用金庫/高根支店 No.0194377	普通預金	88,109		88,109			
京葉銀行/八千代中央支店 No.5129561	普通預金	94,645		94,645			
合 計		182,754	0	182,754	0	0	0

明優保育園拠点

銀 行	種別	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産		
					人件費積立金	修繕積立金	施設整備積立金
東京ベ信用金庫/高根支店 No.0194351	普通預金	12,553,323		12,553,323			
京葉銀行/八千代中央支店 No.5228911	普通預金	347,198		347,198			
ゆうちょ銀行/〇五八支店 No.8194207	普通預金	1,607,723		1,607,723			
京葉銀行/八千代緑が丘支店 No.4364931	普通預金	0		0			
合 計		14,508,244	0	14,508,244	0	0	0

虹のこころ育園拠点

銀 行	種別	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産		
					人件費積立金	修繕積立金	施設整備積立金
東京ベ信用金庫/高根支店 No.0192846	普通預金	11,217,801		11,217,801			
京葉銀行/八千代緑が丘支店 No.4168611	普通預金	1,201,263		1,201,263			
ゆうちょ銀行/〇五八支店 No.9396557	普通預金	4,586,742		4,586,742			
合 計		17,005,806	0	17,005,806	0	0	0
預金合計		31,696,804	0	31,696,804	0	0	0

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6 年 3 月 3 1 日

### 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

#### ・固定資産の減価償却の方法

##### [ 基本財産 ]

- ・建物 - 定額法
- ・建物附属設備 - 定額法

##### [ その他の固定資産 ]

- ・建物 - 定額法
- ・構築物 - 定額法
- ・器具及び備品 - 定額法
- ・ソフトウェア - 定額法
- ・リース資産 - リース期間定額法
- ・権利 - 期間均等法

### 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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当事業を採用

### 5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- ( 1 ) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
- ( 2 ) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
- ( 3 ) 拠点区分別財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- ( 4 ) 当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため事業区分別財務諸表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）は作成しません。
- ( 5 ) 当法人における拠点区分は下記の通りです。なお、全ての拠点とも社会福祉事業・保育所のみ実施しており、複数の事業区分及びサービス区分を実施しておりません。

- 1．本部拠点
- 2．明優保育園拠点
- 3．虹のこころ保育園拠点

### 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。

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
建物（基本）	266,852,090	0	17,517,152	249,334,938
建物附属設備（基本）	59,420,443	0	6,903,089	52,517,354
合 計	326,272,533	0	24,420,241	301,852,292

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

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通りである。

建物および付属設備（基本財産） 301,852,292 円

・担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

4,116,000円 福祉医療機構：明優保育園

施設整備借入金（一年以内返済予定額を含む） 116,071,221円 東京ベイ信用金庫：虹のこころ保育園

110,800,000円 福祉医療機構：虹のこころ保育園

---

合計 230,987,221円

・抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構及び東京ベイ信用金庫のみである。

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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	380,807,679	131,472,741	249,334,938
建物附属設備（基本）	122,580,087	70,062,733	52,517,354
小 計	503,387,766	201,535,474	301,852,292
その他の固定資産			
建物	3,501,394	1,569,969	1,931,425
建物附属設備	153,360	56,512	96,848
構築物	58,108,512	23,682,808	34,425,704
器具及び備品	28,606,633	23,198,338	5,408,295
有形リース資産	52,778,400	35,717,256	17,061,144
小 計	143,148,299	84,224,883	58,923,416
合 計	646,536,065	285,760,357	360,775,708

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	1,030,160	0	1,030,160
未収補助金	9,163,099	0	9,163,099
合 計	10,193,259	0	10,193,259

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

1 2 . 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 . 重要な偶発債務

該当なし

1 4 . 重要な後発事象

該当なし

1 5 . 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

## 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	明優保育園 手許有高		運転資金として			74,916
	虹のこころ保育園 手許有高		運転資金として			95,620
現金 計						170,536
普通預金	本部 東京ﾊﾞｲ信用金庫/高根支店		運転資金として			88,109
	本部 京葉銀行/八千代中央支店		運転資金として			94,645
	明優 東京ﾊﾞｲ信用金庫/高根支店		運転資金として			12,553,323
	明優 京葉銀行/八千代中央支店		運転資金として			347,198
	明優 京葉銀行/八千代中央支店		運転資金として			0
	明優 ゆうちょ銀行/〇五八支店		運転資金として			1,607,723
	虹のこころ 東京ﾊﾞｲ信用金庫/高根支店		運転資金として			11,217,801
	虹のこころ 京葉銀行/八千代中央支店		運転資金として			1,201,263
	明優 ゆうちょ銀行/〇五八支店		運転資金として			4,586,742
普通預金 計						31,696,804
現預金 計						31,867,340
未収金	園児保護者・職員		時間外保育料負担分・職員給食費			1,030,160
未収補助金	八千代市役所 他		令和5年度分補助金			9,163,099

## 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
前払費用	(株)アトム・大東建託 他		令和6年度分保守料・6年6月分社宅家賃			311,042
仮払金	千葉西税務署		報酬源泉所得税誤納付分			59,887
流動資産合計						42,431,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2007年度	保育所施設等に供する。	50,530,954	39,050,307	11,480,647
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 1 0 - 4	2017年度	保育所施設等に供する。	330,276,725	92,422,434	237,854,291
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2011年度	保育所施設等に供する。	744,425	744,425	0
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	3,464,153	2,150,078	1,314,075
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	600,674	600,673	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	335,161	335,160	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	677,453	677,452	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	237,703	237,702	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	496,442	496,441	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	389,654	389,653	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	516,766	516,765	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	551,472	551,471	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	207,989	207,988	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,039,948	1,039,947	1

## 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
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	2,222,814	2,222,813	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	940,469	940,468	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	610,657	610,656	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	639,240	639,239	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	338,250	338,249	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,515,234	1,515,233	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	213,932	213,931	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	350,788	350,787	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,010,769	1,010,768	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	125,982	125,981	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	854,540	854,539	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	606,140	606,139	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	151,357	151,356	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	249,587	249,586	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	14,305,764	8,879,102	5,426,662
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,352,171	1,004,094	348,077
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,426,833	1,059,533	367,300
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,426,263	1,059,112	367,151
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,762,823	1,309,041	453,782

## 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
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	424,351	315,110	109,241
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	2,690,767	2,690,766	1
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	660,346	490,359	169,987
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	583,196	433,070	150,126
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	458,970	340,812	118,158
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	449,535	333,807	115,728
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	500,930	371,978	128,952
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	1,305,043	969,093	335,950
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	247,640	183,883	63,757
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	258,168	191,708	66,460
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2012年度	保育所施設等に供する。	113,695	84,421	29,274
	千葉県八千代市大和田新田 5 9 - 1 0 7	2014年度	保育所施設等に供する。	3,202,500	3,202,499	1
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 1 0 - 4	2017年度	保育所施設等に供する。	2,247,158	806,540	1,440,618
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 1 0 - 4	2017年度	保育所施設等に供する。	19,550,197	7,968,333	11,581,864
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 1 0 - 4	2017年度	保育所施設等に供する。	18,954,906	7,725,699	11,229,207
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 1 0 - 4	2017年度	保育所施設等に供する。	3,403,613	1,387,255	2,016,358
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 1 0 - 4	2017年度	保育所施設等に供する。	28,163,619	11,479,018	16,684,601
	小計					301,852,292
基本財産合計						301,852,292

## 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
(2) その他の固定資産						
建物	千葉県八千代市大和田新田 59 - 107	2009年度	保育所施設等に供する。	264,484	264,483	1
	千葉県八千代市大和田新田 59 - 107	2012年度	保育所施設等に供する。	341,460	341,459	1
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 10 - 4	2020年度	保育所施設等に供する。	286,550	113,423	173,127
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 10 - 4	2020年度	保育所施設等に供する。	108,900	43,104	65,796
	長野県北佐久郡立科町芦田蓼科学園地1129	2015年度	職員の厚生施設に供する。	2,500,000	807,500	1,692,500
	千葉県八千代市緑が丘西 4 - 10 - 4	2018年度	保育所施設等に供する。	153,360	56,512	96,848
	小計					
構築物	玄関前花壇工事 他5件		保育所施設等に供する。	58,108,512	23,682,808	34,425,704
器具及び備品	ガスストーブ 他116件		保育所施設等に供する。	28,606,633	23,198,338	5,408,295
有形リース資産	バイオセキュア・サーバー 他18件		保育所施設に供する。	52,778,400	35,717,256	17,061,144
権利	水道施設利用権		保育所施設に供する。	1,950,000	794,787	1,155,213
ソフトウェア	わんぱくランチ(給食用PCソフト) 他2件		保育所施設に供する。	2,683,592	2,683,592	0
その他の固定資産	賃貸物件 敷金・保証金		保育所施設に供する。	61,554,992	0	61,554,992
その他の固定資産合計						121,633,621
固定資産合計						423,485,913
資産合計						465,917,441

## 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
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分 事業活動経費未払分		/			38,792,469
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金 令和6年度返済予定額					10,423,091
1年以内返済予定リース債務	リース債務 令和6年度返済予定額					4,515,412
未払費用	園児保護者 延長保育料返却分					800
預り金	令和6年3月分 報酬源泉所得税					54,352
職員預り金	令和6年3月分 源泉所得税他預り金					4,771,968
賞与引当金	令和6年7月分賞与 当期該当分					6,573,391
流動負債合計						65,131,483
2 固定負債						
設備資金借入金	東京^イ・福祉医療機構 施設整備借入金		/			220,564,130
リース債務	リースリース他 リース債務					13,116,797
固定負債合計						233,680,927
負債合計						298,812,410
差引純資産						167,105,031

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	明優保育園	5,124,000	0	1,008,000	4,116,000 (1,008,000)	0	0.95%	44,286	0	R10.4.10	園舎改装工事	建物	大和田新田59-107 保育園園舎(847.2㎡)	21,045,353	
	独立行政法人 福祉医療機構	虹のこころ保育園	115,600,000	0	4,800,000	110,800,000 (4,800,000)	0	0.70%	793,796	0	R29.4.10	園舎建築費用	建物	緑が丘西4-10-4 保育園園舎(1,313.25㎡)	280,806,939	
	東京ベイ信用金庫 /高根支店	虹のこころ保育園	120,649,548	0	4,578,327	116,071,221 (4,615,091)	0	0.80%	948,429	0	H29.3.25	園舎建築費用	建物	緑が丘西4-10-4 保育園園舎(1,313.25㎡)		
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		241,373,548	0	10,386,327	230,987,221 (10,423,091)	0		1,786,511	0					301,852,292
長期運営資金借入金						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						0 ( )	0									
						0 (0)	0									
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		0	0	0 (0)	0		0	0						0
合計			241,373,548	0	10,386,327	230,987,221 (10,423,091)	0		1,786,511	0					301,852,292	

## 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 増井福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点	明優保育園拠点	虹のこころ保育園拠点
八千代市 保育士配置改善事業	保育事業	9,203,124		9,203,124			4,562,124	4,641,000
八千代市 保育士配置改善事業 1歳児		8,138,781		8,138,781			4,046,325	4,092,456
八千代市 保育士配置改善事業 4歳児		3,689,661		3,689,661			0	3,689,661
八千代市 配置保育士数向上事業		6,879,577		6,879,577			3,777,402	3,102,175
八千代市 看護師設置費事業		8,055,828		8,055,828			4,492,000	3,563,828
八千代市 栄養士設置費事業		6,918,000		6,918,000			3,459,000	3,459,000
八千代市 障害児童担当保育士設置事業		33,175,507		33,175,507			13,898,212	19,277,295
八千代市 延長保育事業 基本分		1,120,756		1,120,756			300,000	820,756
八千代市 延長保育事業 加算分		7,613,481	2,354,000	9,967,481			3,227,123	6,740,358
八千代市 保育補助者雇上強化事業		6,984,000		6,984,000			2,328,000	4,656,000
八千代市 保育支援者強化事業		2,160,000		2,160,000			1,080,000	1,080,000
八千代市 保育体制強化事業		11,852,048		11,852,048			4,320,000	7,532,048
八千代市 保育環境改善事業		4,893,750		4,893,750			1,748,700	3,145,050
八千代市 日本赤十字振興会共済		18,655		18,655			6,955	11,700
八千代市 賠償責任保険保険料		106,300		106,300			28,300	78,000
八千代市 職員研修費		20,000		20,000			10,000	10,000
八千代市 完全給食加算費		58,212		58,212			46,087	12,125
八千代市 寝具乾燥費		396,024		396,024			264,016	132,008
八千代市 保育士環境改善費		19,410,000		19,410,000			7,950,000	11,460,000
八千代市 家賃補助		541,600		541,600			361,600	180,000
八千代市 保育施設等物価高騰対策支援金		1,368,000		1,368,000			494,400	873,600
八千代市 前年度修正	2,536		2,536			2,536	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 増井福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点	明優保育園拠点	虹のこころ保育園拠点
印西市 寝具乾燥費	保育事業	11,948		11,948			11,948	0
印西市 保育環境改善費		11,600		11,600			11,600	0
習志野市 寝具乾燥費		10,788		10,788			10,788	0
習志野市 保育環境改善費		4,350		4,350			4,350	0
千葉県 自然環境保育活動費		159,000		159,000			159,000	0
船橋市 保育環境改善費		5,800		5,800			0	5,800
船橋市 保育所給食補助金		31,680		31,680			0	31,680
区分小計		132,835,934	2,354,000	135,189,934	0	0	56,595,394	78,594,540
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		132,835,934	2,354,000	135,189,934	0	0	56,595,394	78,594,540

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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 増井福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計			0	

(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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点区分	明優保育園拠点区分	前期末支払資金残高	1,115,598	本部経費
本部拠点区分	虹のこころ保育園拠点	運営費収入	610,978	本部経費
虹のこころ保育園拠点	明優保育園拠点区分	前期末支払資金残高	16,472,234	虹のこころ保育園 人件費
合計			18,198,810	

(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。

## 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 増井福祉会

(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		
		本部拠点	明優保育園拠点	虹のこころ保育園拠点
前年度末残高	60,530,954	0	60,530,954	0
第一号基本金	50,530,954		50,530,954	0
第二号基本金	0			
第三号基本金	10,000,000		10,000,000	0
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
当期末残高	60,530,954	0	60,530,954	0
第一号基本金	50,530,954	0	50,530,954	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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 増井福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		本部拠点	明優保育園拠点	虹のこころ保育園拠点
前期繰越額				236,979,779	0	10,952,925	226,026,854
当期積立額				0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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			17,681,231	0	1,802,644	15,878,587
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
				0			
	当期取崩額合計			17,681,231	0	1,802,644	15,878,587
当期末残高				219,298,548	0	9,150,281	210,148,267

(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)。

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

令和 6 年 3 月 3 1 日

## 1．重要な会計方針

- ・固定資産の減価償却の方法

[ その他の固定資産 ]

- ・建物 - 定額法

## 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

該当なし。

## 4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

本部拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- ( 1 ) 拠点区分別財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- ( 2 ) 本部拠点内におけるサービス区分は法人本部のみ。

## 5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

## 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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	2,500,000	807,500	1,692,500
小 計	2,500,000	807,500	1,692,500
合 計	2,500,000	807,500	1,692,500

## 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

該当なし。

## 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

## 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 3 1 日

社会福祉法人 増井福祉会  
本部拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,787,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,692,500	0	807,500	0	2,500,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,787,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,692,500	0	807,500	0	2,500,000	0	
その他の固定資産計	1,787,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,692,500	0	807,500	0	2,500,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,787,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,692,500	0	807,500	0	2,500,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差  引	1,787,500	0	0	0	95,000	0	0	0	1,692,500	0					

（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。



# 固定資産集計表

6. 5.29

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会

自 令和 5 年 4 月 1 日

(14:30)

事業区分 社会福祉事業

至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	明優保育園	50,530,954	0	0	50,530,954	39,050,307	11,480,647	0 0
		虹のこころ保育園	330,276,725	0	0	330,276,725	92,422,434	237,854,291	159,846,137 0
		計	380,807,679	0	0	380,807,679	131,472,741	249,334,938	159,846,137 0
	【建物附属設備】	明優保育園	50,260,594	0	0	50,260,594	40,695,888	9,564,706	7,149,286 0
		虹のこころ保育園	72,319,493	0	0	72,319,493	29,366,845	42,952,648	28,746,929 0
		計	122,580,087	0	0	122,580,087	70,062,733	52,517,354	35,896,215 0
	基本財産合計		503,387,766	0	0	503,387,766	201,535,474	301,852,292	195,742,352 0
その他の固定資産	【建物】	本部	2,500,000	0	0	2,500,000	807,500	1,692,500	0 0
		明優保育園	605,944	0	0	605,944	605,942	2	0 0
		虹のこころ保育園	395,450	0	0	395,450	156,527	238,923	0 0
		計	3,501,394	0	0	3,501,394	1,569,969	1,931,425	0 0
	【建物附属設備】	虹のこころ保育園	153,360	0	0	153,360	56,512	96,848	0 0
		計	153,360	0	0	153,360	56,512	96,848	0 0
	【構築物】	明優保育園	527,391	0	0	527,391	328,681	198,710	75,791 0
		虹のこころ保育園	57,287,586	293,535	0	57,581,121	23,354,127	34,226,994	21,555,201 0
		計	57,814,977	293,535	0	58,108,512	23,682,808	34,425,704	21,630,992 0
	【器具及び備品】	明優保育園	18,434,470	0	0	18,434,470	15,399,502	3,034,968	1,925,204 0
		虹のこころ保育園	9,832,163	340,000	0	10,172,163	7,798,836	2,373,327	0 0
		計	28,266,633	340,000	0	28,606,633	23,198,338	5,408,295	1,925,204 0
	【有形リース資産】	明優保育園	6,340,080	10,858,116	0	17,198,196	4,264,080	12,934,116	0 0
		虹のこころ保育園	35,580,204	0	0	35,580,204	31,453,176	4,127,028	0 0



## 計算書類に対する注記（明優保育園拠点区分用）

### 1．重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### [基本財産]

- ・建物 - 定額法
- ・建物附属設備 - 定額法

##### [その他の固定資産]

- ・建物 - 定額法
- ・構築物 - 定額法
- ・器具及び備品 - 定額法
- ・有形リース資産 - リース期間定額法
- ・ソフトウェア - 耐用年数均等償却法

#### （2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 - 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の登記負担分を計上している。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当事業を採用

### 4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

本部拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）明優保育園拠点内におけるサービス区分は保育所のみ。

### 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
建物（基本）	13,805,070	0	2,324,423	11,480,647
建物附属設備（基本）	11,640,368	0	2,075,662	9,564,706
合 計	25,445,438	0	4,400,085	21,045,353

### 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

- ・担保に供されている資産は以下の通りである。

建物・建物附属設備（基本財産） 21,045,353 円

- ・担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（一年以内返済予定額を含む） 4,116,000 円

- ・抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門4-3-13）のみである。

## 計算書類に対する注記（明優保育園拠点区分用）

### 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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	50,530,954	39,050,307	11,480,647
建物附属設備（基本）	50,260,594	40,695,888	9,564,706
小 計	100,791,548	79,746,195	21,045,353
その他の固定資産			
建物	605,944	605,942	2
構築物	527,391	328,681	198,710
器具及び備品	18,434,470	15,399,502	3,034,968
有形リース資産	17,198,196	4,264,080	12,934,116
小 計	36,766,001	20,598,205	16,167,796
合 計	137,557,549	100,344,400	37,213,149

### 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	512,310	0	512,310
未収補助金	4,661,353	0	4,661,353
合 計	5,173,663	0	5,173,663

### 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

## 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 増井福祉会  
明優保育園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	13,805,070	0	0	0	2,324,423	0	0	0	11,480,647	0	39,050,307	0	50,530,954	0	
建物附属設備	11,640,368	8,442,452	0	0	2,075,662	1,293,166	0	0	9,564,706	7,149,286	40,695,888	27,468,261	50,260,594	34,617,547	
基本財産合計	25,445,438	8,442,452	0	0	4,400,085	1,293,166	0	0	21,045,353	7,149,286	79,746,195	27,468,261	100,791,548	34,617,547	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	605,942	0	605,944	0	
構築物	230,179	84,288	0	0	31,469	8,497	0	0	198,710	75,791	328,681	94,174	527,391	169,965	
器具及び備品	3,879,614	2,426,185	0	0	844,646	500,981	0	0	3,034,968	1,925,204	15,399,502	7,609,124	18,434,470	9,534,328	
有形リース資産	4,772,045	0	10,858,116	0	2,696,045	0	0	0	12,934,116	0	4,264,080	0	17,198,196	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,881,840	2,510,473	10,858,116	0	3,572,160	509,478	0	0	16,167,796	2,000,995	20,598,205	7,703,298	36,766,001	9,704,293	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	334,000	0	0	0	0	0	0	0	334,000	0	0	0	334,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	334,000	0	0	0	0	0	0	0	334,000	0	0	0	334,000	0	
その他の固定資産計	9,215,840	2,510,473	10,858,116	0	3,572,160	509,478	0	0	16,501,796	2,000,995	20,598,205	7,703,298	37,100,001	9,704,293	
基本財産及びその他の固定資産計	34,661,278	10,952,925	10,858,116	0	7,972,245	1,802,644	0	0	37,547,149	9,150,281	100,344,400	35,171,559	137,891,549	44,321,840	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	34,661,278	10,952,925	10,858,116	0	7,972,245	1,802,644	0	0	37,547,149	9,150,281					

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
 拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要
								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	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			
基本財産																
【建物】																
1000000001 保育園建物(中古) 明優保育園	平19. 4. 1	1	定額法	22年	0.046	12/12	50,530,954	0 0	13,805,070	0 0	2,324,423	0 0	39,050,307	0 0	11,480,647	0 0
計							50,530,954	0 0	13,805,070	0 0	2,324,423	0 0	39,050,307	0 0	11,480,647	0 0
【建物附属設備】																
1000000002 玄関 オートロックドア	平23.10. 7	1	定額法	12年	0.084	12/12	744,425	0 0	25,319	0 0	25,319	0 0	744,425	0 0	0	0 0
1000000003 園舎内装工事	平25. 3.15	1	定額法	18年	0.056	12/12	3,464,153	2,589,310 0	1,508,067	1,127,227 0	193,992	145,000 0	2,150,078	1,607,083 0	1,314,075	982,227 0
1000000004 2 F 沐浴室内装工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	600,674	448,979 0	1	0 0	0	0 0	600,673	448,979 0	1	0 0
1000000005 2 F 教室トイレ改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	335,161	250,519 0	1	0 0	0	0 0	335,160	250,519 0	1	0 0
1000000006 2 F ベランダ改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	677,453	506,368 0	1	0 0	0	0 0	677,452	506,368 0	1	0 0
1000000007 2 F 調乳室改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	237,703	177,674 0	1	0 0	0	0 0	237,702	177,674 0	1	0 0
1000000008 2 F 園児用トイレ改修	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	496,442	371,070 0	1	0 0	0	0 0	496,441	371,070 0	1	0 0
1000000009 2 F 廊下改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	389,654	291,251 0	1	0 0	0	0 0	389,653	291,251 0	1	0 0
1000000010 階段踊り場改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	516,766	386,262 0	1	0 0	0	0 0	516,765	386,262 0	1	0 0
1000000011 2 F 倉庫改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	551,472	412,203 0	1	0 0	0	0 0	551,471	412,203 0	1	0 0
1000000012 2 F 配膳室改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	207,989	155,464 0	1	0 0	0	0 0	207,988	155,464 0	1	0 0
1000000013 5 歳児教室室内装工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,039,948	777,318 0	1	0 0	0	0 0	1,039,947	777,318 0	1	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. 5.29

(14:30)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要
								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	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			
1000000014 厨房内装工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,222,814	1,661,461 0	1	0 0	0 0	2,222,813	1,661,461 0	1	0 0	
1000000015 3歳児教室内装工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	940,469	702,962 0	1	0 0	0 0	940,468	702,962 0	1	0 0	
1000000016 1F 幼児用トイレ改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	610,657	456,441 0	1	0 0	0 0	610,656	456,441 0	1	0 0	
1000000017 ロビー改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	639,240	477,806 0	1	0 0	0 0	639,239	477,806 0	1	0 0	
1000000018 玄関改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	338,250	252,828 0	1	0 0	0 0	338,249	252,828 0	1	0 0	
1000000019 玄関外部改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,515,234	1,132,575 0	1	0 0	0 0	1,515,233	1,132,575 0	1	0 0	
1000000020 給食受取窓改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	213,932	159,906 0	1	0 0	0 0	213,931	159,906 0	1	0 0	
1000000021 幼児用トイレ改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	350,788	262,200 0	1	0 0	0 0	350,787	262,200 0	1	0 0	
1000000022 1F 廊下改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,010,769	755,508 0	1	0 0	0 0	1,010,768	755,508 0	1	0 0	
1000000023 1F 下足入改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	125,982	94,167 0	1	0 0	0 0	125,981	94,167 0	1	0 0	
1000000024 3歳・4歳児教室改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	854,540	638,733 0	1	0 0	0 0	854,539	638,733 0	1	0 0	
1000000025 5歳児教室倉庫改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	606,140	453,065 0	1	0 0	0 0	606,139	453,065 0	1	0 0	
1000000026 保育士・調理員休憩室改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	151,357	113,134 0	1	0 0	0 0	151,356	113,134 0	1	0 0	
1000000027 1F 職員トイレ改修工事	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	249,587	186,555 0	1	0 0	0 0	249,586	186,555 0	1	0 0	
1000000028 窓・サッシ交換工事	平25. 3.15	1	定額法	18年	0.056	12/12	14,305,764	10,692,962 0	6,227,784	4,655,012 0	801,122	598,805 0	8,879,102	6,636,755 0	5,426,662	4,056,207 0
1000000029 2歳児教室床暖房施設	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,352,171	1,010,692 0	438,672	327,890 0	90,595	67,716 0	1,004,094	750,518 0	348,077	260,174 0
1000000030 0歳児教室床暖房設備	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,426,833	1,066,499 0	462,897	346,005 0	95,597	71,454 0	1,059,533	791,948 0	367,300	274,551 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. 29

(14:30)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会

拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
1000000031 1 歳児教室床暖房設備	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,426,263	1,066,073 0	462,710	345,861 0	95,559	71,426 0	1,059,112	791,638 0	367,151	274,435 0	
1000000032 電気設備	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,762,823	1,317,638 0	571,891	427,472 0	118,109	88,281 0	1,309,041	978,447 0	453,782	339,191 0	
1000000033 床暖房・エアコン電源工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	424,351	317,185 0	137,672	102,905 0	28,431	21,251 0	315,110	235,531 0	109,241	81,654 0	
1000000034 給食室 食洗器用換気工事	平25. 3. 15	1	定額法	10年	0.100	12 12	2,690,767	2,011,236 0	1	0 0	0	0 0	2,690,766	2,011,236 0	1	0 0	
1000000035 給食室水道工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	660,346	493,581 0	214,230	160,136 0	44,243	33,069 0	490,359	366,514 0	169,987	127,067 0	
1000000036 給食室 給湯設備	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	583,196	435,914 0	189,200	141,421 0	39,074	29,206 0	433,070	323,699 0	150,126	112,215 0	
1000000037 給食室 排水工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	458,970	343,060 0	148,908	111,306 0	30,750	22,984 0	340,812	254,738 0	118,158	88,322 0	
1000000038 2 Fトイレ増設工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	449,535	336,008 0	145,846	109,023 0	30,118	22,511 0	333,807	249,496 0	115,728	86,512 0	
1000000039 2 F衛生設備	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	500,930	374,424 0	162,514	121,475 0	33,562	25,086 0	371,978	278,035 0	128,952	96,389 0	
1000000040 2 F沐浴水槽設置工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,305,043	975,465 0	423,387	316,470 0	87,437	65,355 0	969,093	724,350 0	335,950	251,115 0	
1000000041 1 F児童用トイレ汚物流し設置工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	247,640	185,100 0	80,348	60,058 0	16,591	12,401 0	183,883	137,443 0	63,757	47,657 0	
1000000042 給食室 ガス設置工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	258,168	192,969 0	83,757	62,612 0	17,297	12,928 0	191,708	143,285 0	66,460	49,684 0	
1000000043 2 Fベランダ給湯器ガス設置工事	平25. 3. 15	1	定額法	15年	0.067	12 12	113,695	84,982 0	36,891	27,579 0	7,617	5,693 0	84,421	63,096 0	29,274	21,886 0	
1000000044 園舎屋上セーフティスペース施工工事	平26. 4. 30	1	定額法	10年	0.100	12 12	3,202,500	0 0	320,250	0 0	320,249	0 0	3,202,499	0 0	1	0 0	
計							50,260,594	34,617,547 0	11,640,368	8,442,452 0	2,075,662	1,293,166 0	40,695,888	27,468,261 0	9,564,706	7,149,286 0	
基本財産合計							100,791,548	34,617,547 0	25,445,438	8,442,452 0	4,400,085	1,293,166 0	79,746,195	27,468,261 0	21,045,353	7,149,286 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 増井福祉会

拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
1000001001 物置	平21. 8.31	1	定額法	7年	0.143	12/12	264,484	0 0	1	0 0	0	0 0	264,483	0 0	1	0 0	
1000001002 物置	平24. 9. 7	1	定額法	8年	0.125	12/12	341,460	0 0	1	0 0	0	0 0	341,459	0 0	1	0 0	
計							605,944	0 0	2	0 0	0	0 0	605,942	0 0	2	0 0	
【構築物】																	
1000002001 玄関前花壇工事	平25. 3.15	1	定額法	20年	0.050	12/12	227,391	169,965 0	112,754	84,288 0	11,369	8,497 0	126,006	94,174 0	101,385	75,791 0	
1000002002 エアコン室外機 フェンス	平26. 3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	300,000	0 0	117,425	0 0	20,100	0 0	202,675	0 0	97,325	0 0	
計							527,391	169,965 0	230,179	84,288 0	31,469	8,497 0	328,681	94,174 0	198,710	75,791 0	
【器具及び備品】																	
1000003001 ガスストーブ	平20. 1.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	221,350	0 0	1	0 0	0	0 0	221,349	0 0	1	0 0	
1000003002 照明器具	平21. 9.14	1	定額法	8年	0.125	12/12	336,000	0 0	1	0 0	0	0 0	335,999	0 0	1	0 0	
1000003003 エアコン	平21. 9.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	137,550	0 0	1	0 0	0	0 0	137,549	0 0	1	0 0	
1000003004 給湯器	平22.12.16	1	定額法	6年	0.167	12/12	168,000	0 0	1	0 0	0	0 0	167,999	0 0	1	0 0	
1000003005 避難車	平22.12.22	1	定額法	10年	0.100	12/12	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
1000003006 避難車	平24. 2.21	1	定額法	10年	0.100	12/12	151,200	0 0	1	0 0	0	0 0	151,199	0 0	1	0 0	
1000003007 業務用冷蔵庫（厨房）	平24. 3.23	1	定額法	6年	0.167	12/12	343,000	0 0	1	0 0	0	0 0	342,999	0 0	1	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会

拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
1000003008 コピー機	平24. 3.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	395,000	0 0	1	0 0	0 0	394,999	0 0	1	0 0		
1000003009 災害時仮設テント	平24. 9.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	154,875	0 0	1	0 0	0 0	154,874	0 0	1	0 0		
1000003010 ビーラー（ホシザキ）	平24. 9.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	205,800	0 0	1	0 0	0 0	205,799	0 0	1	0 0		
1000003011 ピクチャー アンプ・スピーカー設備	平24.10.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	148,860	0 0	1	0 0	0 0	148,859	0 0	1	0 0		
1000003012 職員用ロッカー	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	33,163	24,794 0	6,848	5,118 0	75,898	56,724 0	26,315	19,676 0	
1000003013 職員用ロッカー	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	33,163	24,794 0	6,848	5,118 0	75,898	56,724 0	26,315	19,676 0	
1000003014 職員用ロッカー	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	33,163	24,794 0	6,848	5,118 0	75,898	56,724 0	26,315	19,676 0	
1000003015 職員用ロッカー	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,213	76,400 0	33,163	24,794 0	6,848	5,118 0	75,898	56,724 0	26,315	19,676 0	
1000003016 職員用ロッカー	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,212	76,400 0	33,162	24,794 0	6,848	5,118 0	75,898	56,724 0	26,314	19,676 0	
1000003017 休憩室戸棚設置	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	285,242	213,206 0	92,540	69,177 0	19,111	14,284 0	211,813	158,313 0	73,429	54,893 0	
1000003018 室内インターフォン設置	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	204,589	152,922 0	1	0 0	0	204,588	152,922 0	1	0 0		
1000003019 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	533,270	398,597 0	173,003	129,322 0	35,729	26,705 0	395,996	295,980 0	137,274	102,617 0	
1000003020 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	533,270	398,597 0	173,003	129,322 0	35,729	26,705 0	395,996	295,980 0	137,274	102,617 0	
1000003021 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	533,270	398,597 0	173,003	129,322 0	35,729	26,705 0	395,996	295,980 0	137,274	102,617 0	
1000003022 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	570,048	426,087 0	184,936	138,239 0	38,193	28,547 0	423,305	316,395 0	146,743	109,692 0	
1000003023 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,811 0	214,765	160,529 0	44,353	33,152 0	491,579	367,434 0	170,412	127,377 0	
1000003024 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,811 0	214,765	160,529 0	44,353	33,152 0	491,579	367,434 0	170,412	127,377 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 増井福祉会  
拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
1000003025 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,810 0	214,765	160,538 0	44,353	33,151 0	491,579	367,423 0	170,412	127,387 0	
1000003026 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	661,991	494,810 0	214,765	160,538 0	44,353	33,151 0	491,579	367,423 0	170,412	127,387 0	
1000003027 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	123,572	92,364 0	1	0 0	0	0 0	123,571	92,364 0	1	0 0	
1000003028 エアコン	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	169,176	126,452 0	1	0 0	0	0 0	169,175	126,452 0	1	0 0	
1000003029 給食室ガス給湯器	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	216,643	161,931 0	70,284	52,538 0	14,515	10,849 0	160,874	120,242 0	55,769	41,689 0	
1000003030 給食室 二槽シンク	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	101,304	75,721 0	32,869	24,569 0	6,787	5,073 0	75,222	56,225 0	26,082	19,496 0	
1000003031 給食室 ビーラーシンク	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	102,554	76,655 0	33,272	24,878 0	6,871	5,135 0	76,153	56,912 0	26,401	19,743 0	
1000003032 給食室 食器棚	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	152,580	114,048 0	49,509	37,012 0	10,222	7,640 0	113,293	84,676 0	39,287	29,372 0	
1000003033 オープンキャビン	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	135,071	100,960 0	43,827	32,767 0	9,049	6,763 0	100,293	74,956 0	34,778	26,004 0	
1000003034 給食室 ガス回転釜	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	256,385	191,638 0	83,184	62,179 0	17,177	12,839 0	190,378	142,298 0	66,007	49,340 0	
1000003035 給食室 包丁・まな板殺菌庫	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	362,689	271,094 0	117,664	87,951 0	24,300	18,163 0	269,325	201,306 0	93,364	69,788 0	
1000003036 給食室 二槽シンク	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	118,812	88,807 0	38,549	28,822 0	7,960	5,949 0	88,223	65,934 0	30,589	22,873 0	
1000003037 給食室 キューブアイスメーカー	平25. 3.15	1	定額法	4年	0.250	12/12	201,356	150,505 0	1	0 0	0	0 0	201,355	150,505 0	1	0 0	
1000003038 給食室 テーブル型冷蔵庫	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	216,364	161,723 0	1	0 0	0	0 0	216,363	161,723 0	1	0 0	
1000003039 給食室 ガスローレンチ	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	110,058	82,263 0	35,714	26,705 0	7,373	5,510 0	81,717	61,068 0	28,341	21,195 0	
1000003040 ガステーブル	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	188,849	141,156 0	61,275	45,809 0	12,652	9,456 0	140,226	104,803 0	48,623	36,353 0	
1000003041 給食室 二槽シンク	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	105,056	78,524 0	34,090	25,486 0	7,038	5,260 0	78,004	58,298 0	27,052	20,226 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 増井福祉会

拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
1000003042 給食室 フレックスカート	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	133,820	100,024 0	1	0 0	0 0	133,819	100,024 0	1	0 0		
1000003043 給食室 キャビネットテーブル	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	132,569	99,089 0	43,009	32,156 0	8,882	6,638 0	98,442	73,571 0	34,127	25,518 0	
1000003044 給食室 ソイルドテーブル	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	177,593	132,743 0	57,622	43,073 0	11,898	8,893 0	131,869	98,563 0	45,724	34,180 0	
1000003045 給食室 食器洗浄機	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	689,110	515,080 0	1	0 0	0 0	689,109	515,080 0	1	0 0		
1000003046 給食室 食洗器ガスブースター	平25. 3.15	1	定額法	6年	0.167	12/12	217,613	162,656 0	1	0 0	0 0	217,612	162,656 0	1	0 0		
1000003047 給食室 クリーンテーブル	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	123,814	92,545 0	40,173	30,029 0	8,295	6,200 0	91,936	68,716 0	31,878	23,829 0	
1000003048 給食室 消毒保管庫	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	796,667	595,475 0	258,459	193,191 0	53,376	39,896 0	591,584	442,180 0	205,083	153,295 0	
1000003049 給食室 消毒保管庫	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	433,977	324,379 0	140,794	105,238 0	29,076	21,733 0	322,259	240,874 0	111,718	83,505 0	
1000003050 浄水器	平25. 3.15	1	定額法	15年	0.067	12/12	875,458	654,368 0	284,021	212,296 0	58,655	43,842 0	650,092	485,914 0	225,366	168,454 0	
1000003051 玄関入口前上部看板サイン	平25. 3.15	1	定額法	10年	0.100	12/12	795,871	594,880 0	1	0 0	0 0	795,870	594,880 0	1	0 0		
1000003052 災害時仮設テント	平25. 9.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	152,250	0 0	1	0 0	0 0	152,249	0 0	1	0 0		
1000003053 ノートパソコン	平25. 9.24	1	定額法	4年	0.250	12/12	127,800	0 0	1	0 0	0 0	127,799	0 0	1	0 0		
1000003054 デスクトップパソコン	平25. 9.24	1	定額法	4年	0.250	12/12	112,800	0 0	1	0 0	0 0	112,799	0 0	1	0 0		
1000003055 エボックミスト 涼太くん	平26. 6.26	1	定額法	6年	0.167	12/12	240,000	0 0	1	0 0	0 0	239,999	0 0	1	0 0		
1000003056 インターフォン	平26. 7.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	108,000	0 0	1	0 0	0 0	107,999	0 0	1	0 0		
1000003057 事務所エアコン	平26. 8.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	193,474	0 0	1	0 0	0 0	193,473	0 0	1	0 0		
1000003058 跳び箱	平26. 9.30	1	定額法	3年	0.334	12/12	146,653	0 0	1	0 0	0 0	146,652	0 0	1	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
 拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
1000003059 サークルベンチ	平26.11.20	1	定額法	10年	0.100	12/12	311,040	0 0	49,248	0 0	31,104	0 0	292,896	0 0	18,144	0 0	
1000003060 冷蔵庫	平27.7.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	156,708	0 0	1	0 0	0	0 0	156,707	0 0	1	0 0	
1000003061 楽器(電子ドラム)	平28.3.26	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
1000003062 非常用ポータブル投光器	平28.6.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	164,592	0 0	1	0 0	0	0 0	164,591	0 0	1	0 0	
1000003063 防犯カメラ一式	平28.12.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	139,568	0 0	1	0 0	0	0 0	139,567	0 0	1	0 0	
1000003064 スライザー CL-50F	平29.6.30	1	定額法	6年	0.167	12/12	199,000	0 0	5,141	0 0	5,140	0 0	198,999	0 0	1	0 0	
1000003065 富士通 ノートパソコン	平30.8.31	1	定額法	4年	0.250	12/12	151,200	0 0	1	0 0	0	0 0	151,199	0 0	1	0 0	
1000003066 災害用 発電機	平30.12.11	1	定額法	8年	0.125	12/12	109,000	0 0	49,959	0 0	13,625	0 0	72,666	0 0	36,334	0 0	
1000003067 棚造作(木製)	令 1.5.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	110,072	0 0	56,183	0 0	13,759	0 0	67,648	0 0	42,424	0 0	
1000003068 おさんぼ車	令 1.11.30	1	定額法	10年	0.100	12/12	145,000	0 0	95,459	0 0	14,500	0 0	64,041	0 0	80,959	0 0	
1000003069 浄水器タンク80L	令 2.12.7	1	定額法	10年	0.100	12/12	110,000	0 0	84,334	0 0	11,000	0 0	36,666	0 0	73,334	0 0	
1000003070 浄水器タンク80L	令 2.12.7	1	定額法	10年	0.100	12/12	110,000	0 0	84,334	0 0	11,000	0 0	36,666	0 0	73,334	0 0	
1000003071 アルミ避難車	令 3.10.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	180,000	0 0	153,000	0 0	18,000	0 0	45,000	0 0	135,000	0 0	
1000003072 除雪機(中古)	令 4.1.5	1	定額法	2年	0.500	12/12	150,000	0 0	56,250	0 0	56,249	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
計							18,434,470	9,534,328 0	3,879,614	2,426,185 0	844,646	500,981 0	15,399,502	7,609,124 0	3,034,968	1,925,204 0	
【有形リース資産】																	
1000005001 給食室冷凍庫	令 1.6.29	1	リース定額	6年		12/72	777,600	0 0	280,800	0 0	129,600	0 0	626,400	0 0	151,200	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. 29

(14:30)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
拠点区分 明優保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
1000005002 監視用カメラシステム	令 2. 6. 29	1	リス定額	5年		12/60	990,000	0 0	429,000	0 0	198,000	0 0	759,000	0 0	231,000	0 0	
1000005003 ビジネスフォン	令 3. 7. 7	1	リス定額	6年		12/72	1,081,080	0 0	765,765	0 0	180,180	0 0	495,495	0 0	585,585	0 0	
1000005004 防犯カメラ	令 4. 9. 13	1	リス定額	7年		12/84	1,570,800	0 0	1,439,900	0 0	224,400	0 0	355,300	0 0	1,215,500	0 0	
1000005005 サーバー	令 5. 2. 24	1	リス定額	5年		12/60	1,920,600	0 0	1,856,580	0 0	384,120	0 0	448,140	0 0	1,472,460	0 0	
1000005007 ホシザキ 冷蔵庫一式	令 5. 4. 1	1	リス定額	6年		12/72	8,712,000	0 0	0	0 0	1,452,000	0 0	1,452,000	0 0	7,260,000	0 0	
1000005008 NTT・TCJ(株)	令 5.11.21	1	リス定額	7年		5/84	2,146,116	0 0	0	0 0	127,745	0 0	127,745	0 0	2,018,371	0 0	
計							17,198,196	0 0	4,772,045	0 0	2,696,045	0 0	4,264,080	0 0	12,934,116	0 0	
有形固定資産計							36,766,001	9,704,293 0	8,881,840	2,510,473 0	3,572,160	509,478 0	20,598,205	7,703,298 0	16,167,796	2,000,995 0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
1000004001 わんぱくランチ(給食用PCソフト)	平25. 9. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	269,900	0 0	0	0 0	0	0 0	269,900	0 0	0	0 0	
計							269,900	0 0	0	0 0	0	0 0	269,900	0 0	0	0 0	
無形固定資産計							269,900	0 0	0	0 0	0	0 0	269,900	0 0	0	0 0	
その他の固定資産合計							37,035,901	9,704,293 0	8,881,840	2,510,473 0	3,572,160	509,478 0	20,868,105	7,703,298 0	16,167,796	2,000,995 0	
固定資産合計							137,827,449	44,321,840 0	34,327,278	10,952,925 0	7,972,245	1,802,644 0	100,614,300	35,171,559 0	37,213,149	9,150,281 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。



## 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 増井福社会 明優保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,905,066	3,063,225 ( )	2,905,066	( )	3,063,225	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	2,905,066	3,063,225 ( 0 )	2,905,066	0 ( 0 )	3,063,225	

(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。

## 計算書類に対する注記（虹のこころ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### ・固定資産の減価償却の方法

##### [ 基本財産 ]

- ・建物 - 定額法
- ・建物附属設備 - 定額法

##### [ その他の固定資産 ]

- ・構築物 - 定額法
- ・器具及び備品 - 定額法
- ・ソフトウェア - 定額法
- ・リース資産 - リース期間定額法
- ・権利 - 期間均等法

### 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

該当なし。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本部拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- ( 1 ) 拠点区分別財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- ( 2 ) 虹のこころ保育園保育園拠点内におけるサービス区分は保育所のみ。

### 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
建物（基本）	253,047,020	0	15,192,729	237,854,291
建物附属設備（基本）	47,780,075	0	4,827,427	42,952,648
合 計	300,827,095	0	20,020,156	280,806,939

### 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

- ・担保に供されている資産は以下の通りである。

建物・建物付属設備（基本財産） 280,806,939 円

- ・担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（一年以内返済予定額を含む） 219,563,358 円

- ・抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門4-3-13）及び東京ベイ信用金庫（千葉県市川市市川1-6-19）のみである。

## 計算書類に対する注記（虹のこころ保育園拠点区分用）

### 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

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	330,276,725	92,422,434	237,854,291
建物附属設備（基本）	72,319,493	29,366,845	42,952,648
小 計	402,596,218	121,789,279	280,806,939
その他の固定資産			
建物	395,450	156,527	238,923
建物付属設備	153,360	56,512	96,848
構築物	57,581,121	23,354,127	34,226,994
器具及び備品	10,172,163	7,798,836	2,373,327
有形リース資産	35,580,204	31,453,176	4,127,028
小 計	103,882,298	62,819,178	41,063,120
合 計	506,478,516	184,608,457	321,870,059

### 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	517,850	0	517,850
未収補助金	4,501,746	0	4,501,746
合 計	5,019,596	0	5,019,596

### 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

## 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 増井福祉会  
虹のこころ保育園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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）															
建物	253,047,020	170,056,164	0	0	15,192,729	10,210,027	0	0	237,854,291	159,846,137	92,422,434	62,110,997	330,276,725	221,957,134	
建物附属設備	47,780,075	31,977,683	0	0	4,827,427	3,230,754			42,952,648	28,746,929	29,366,845	19,653,750	72,319,493	48,400,679	
基本財産合計	300,827,095	202,033,847	0	0	20,020,156	13,440,781	0	0	280,806,939	188,593,066	121,789,279	81,764,747	402,596,218	270,357,813	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	288,353	0	0	0	49,430	0	0	0	238,923	0	156,527	0	395,450	0	
建物附属設備	107,123	0	0	0	10,275	0	0	0	96,848	0	56,512	0	153,360	0	
構築物	37,801,079	23,993,007	293,535	0	3,867,620	2,437,806	0	0	34,226,994	21,555,201	23,354,127	14,829,986	57,581,121	36,385,187	
器具及び備品	2,789,688	0	340,000	0	756,361	0	0	0	2,373,327	0	7,798,836	0	10,172,163	0	
有形リース資産	8,439,520	0	0	0	4,312,492	0	0	0	4,127,028	0	31,453,176	0	35,580,204	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,425,763	23,993,007	633,535	0	8,996,178	2,437,806	0	0	41,063,120	21,555,201	62,819,178	14,829,986	103,882,298	36,385,187	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2,413,692	0	2,413,692	0	
権利	1,285,863	0	0	0	130,650	0	0	0	1,155,213	0	794,787	0	1,950,000	0	
その他の固定資産	61,220,992	0	0	0	0	0	0	0	61,220,992	0	0	0	61,220,992	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	62,506,857	0	0	0	130,652	0	0	0	62,376,205	0	3,208,479	0	65,584,684	0	
その他の固定資産計	111,932,620	23,993,007	633,535	0	9,126,830	2,437,806	0	0	103,439,325	21,555,201	66,027,657	14,829,986	169,466,982	36,385,187	
基本財産及びその他の固定資産計	412,759,715	226,026,854	633,535	0	29,146,986	15,878,587	0	0	384,246,264	210,148,267	187,816,936	96,594,733	572,063,200	306,743,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	412,759,715	226,026,854	633,535	0	29,146,986	15,878,587	0	0	384,246,264	210,148,267					

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
拠点区分 虹のこころ保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分											
基本財産																		
【建物】																		
2000000001 園舎建物(虹のこころ)	平30. 3.30	1	定額法	22年	0.046	12/12	330,276,725	221,957,134 0	253,047,020	170,056,164 0	15,192,729	10,210,027 0	92,422,434	62,110,997 0	237,854,291	159,846,137 0		
計							330,276,725	221,957,134 0	253,047,020	170,056,164 0	15,192,729	10,210,027 0	92,422,434	62,110,997 0	237,854,291	159,846,137 0		
【建物附属設備】																		
2000010002 昇降機設備(虹のこころ保育園)	平30. 3.30	1	定額法	17年	0.059	12/12	2,247,158	1,510,876 0	1,573,200	1,057,743 0	132,582	89,141 0	806,540	542,274 0	1,440,618	968,602 0		
2000010003 冷暖房空調設備(虹のこころ)	平30. 3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	19,550,197	13,144,562 0	12,891,727	8,667,747 0	1,309,863	880,685 0	7,968,333	5,357,500 0	11,581,864	7,787,062 0		
2000010004 屋外給排水設備(虹のこころ)	平30. 3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	18,954,906	12,744,320 0	12,499,185	8,403,825 0	1,269,978	853,868 0	7,725,699	5,194,363 0	11,229,207	7,549,957 0		
2000010005 ガス工事(虹のこころ)	平30. 3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	3,403,613	2,288,417 0	2,244,400	1,509,026 0	228,042	153,323 0	1,387,255	932,714 0	2,016,358	1,355,703 0		
2000010006 園舎内装工事(虹のこころ)	平30. 3.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	28,163,619	18,712,504 0	18,571,563	12,339,342 0	1,886,962	1,253,737 0	11,479,018	7,626,899 0	16,684,601	11,085,605 0		
計							72,319,493	48,400,679 0	47,780,075	31,977,683 0	4,827,427	3,230,754 0	29,366,845	19,653,750 0	42,952,648	28,746,929 0		
基本財産合計							402,596,218	270,357,813 0	300,827,095	202,033,847 0	20,020,156	13,440,781 0	121,789,279	81,764,747 0	280,806,939	188,593,066 0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
2000000002 倉庫	令 3. 2.22	1	定額法	8年	0.125	12/12	286,550	0 0	208,945	0 0	35,818	0 0	113,423	0 0	173,127	0 0		
2000000003 倉庫	令 3. 2.22	1	定額法	8年	0.125	12/12	108,900	0 0	79,408	0 0	13,612	0 0	43,104	0 0	65,796	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
拠点区分 虹のこころ保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要
							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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							395,450	0 0	288,353	0 0	49,430	0 0	156,527	0 0	238,923	0 0	
【建物附属設備】																	
2000010001 外部電源工事	平30.10.25	1	定額法	15年	0.067	12 12	153,360	0 0	107,123	0 0	10,275	0 0	56,512	0 0	96,848	0 0	
計							153,360	0 0	107,123	0 0	10,275	0 0	56,512	0 0	96,848	0 0	
【構築物】																	
2000002004 園庭フェンス	令 5. 4. 3	1	定額法	10年	0.100	12 12	293,535	0 0	0	0 0	29,353	0 0	29,353	0 0	264,182	0 0	
2000020001 外構工事(虹のこころ)	平30. 3.30	1	定額法	15年	0.067	12 12	56,384,490	36,385,187 0	37,180,877	23,993,007 0	3,777,760	2,437,806 0	22,981,373	14,829,986 0	33,403,117	21,555,201 0	
2000020002 外構追加工事(虹のこころ)	平30. 4.20	1	定額法	15年	0.067	12 12	696,168	0 0	462,953	0 0	46,643	0 0	279,858	0 0	416,310	0 0	
2000020003 南側駐車場不陸整生(虹のこころ)	令 1. 9. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	206,928	0 0	157,249	0 0	13,864	0 0	63,543	0 0	143,385	0 0	
計							57,581,121	36,385,187 0	37,801,079	23,993,007 0	3,867,620	2,437,806 0	23,354,127	14,829,986 0	34,226,994	21,555,201 0	
【器具及び備品】																	
0200003039 給食配膳用ワゴン	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	108,000	0 0	19,800	0 0	19,799	0 0	107,999	0 0	1	0 0	
2000003038 グランドピアノ(中古)	令 3. 7. 6	1	定額法	2年	0.500	12 12	222,450	0 0	27,807	0 0	27,806	0 0	222,449	0 0	1	0 0	
2000003039 除雪機(中古)	令 4. 1. 5	1	定額法	2年	0.500	12 12	150,000	0 0	56,250	0 0	56,249	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
2000010009 理事長室 テーブル・椅子一式	平30. 2.22	1	定額法	8年	0.125	12 12	345,232	0 0	122,270	0 0	43,154	0 0	266,116	0 0	79,116	0 0	
2000030001 テレビ	平30. 1.23	1	定額法	5年	0.200	12 12	257,580	0 0	1	0 0	0	0 0	257,579	0 0	1	0 0	
2000030002 HPパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12 12	184,142	0 0	1	0 0	0	0 0	184,141	0 0	1	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
 拠点区分 虹のこころ保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要	
								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	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				
2000030004 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,142	0 0	1	0 0	0 0	184,141	0 0	1	0 0		
2000030005 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,141	0 0	1	0 0	0 0	184,140	0 0	1	0 0		
2000030006 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,141	0 0	1	0 0	0 0	184,140	0 0	1	0 0		
2000030007 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030008 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030009 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030010 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030011 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030012 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030013 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030014 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030015 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030016 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030017 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030018 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030019 H Pパソコン	平30. 2.28	1	定額法	4年	0.250	12/12	175,446	0 0	1	0 0	0 0	175,445	0 0	1	0 0		
2000030020 洗濯機	平30. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	116,640	0 0	17,627	0 0	17,626	0 0	116,639	0 0	1	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
 拠点区分 虹のこころ保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要
								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	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			
2000030021 洗濯機	平30. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	116,640	0	17,627	17,626	0	116,639	0	1	0	
2000030022 簡易物置	平30. 3. 9	1	定額法	7年	0.143	12/12	497,500	0	135,862	71,142	0	432,780	0	64,720	0	
2000030023 簡易物置	平30. 3. 9	1	定額法	7年	0.143	12/12	497,500	0	135,862	71,142	0	432,780	0	64,720	0	
2000030024 浄水器ASCPA-10DF	平30. 3.26	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,674,000	0	1,103,864	112,158	0	682,294	0	991,706	0	
2000030025 厨房用 2槽シンク	平30. 3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	105,840	0	69,795	7,091	0	43,136	0	62,704	0	
2000030026 ゴミ置(ゴミ箱)	平30. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	167,400	0	1	0	0	167,399	0	1	0	
2000030027 ゴミ置(ゴミ箱)	平30. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	167,400	0	1	0	0	167,399	0	1	0	
2000030028 杉材ロッカー	平30. 3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	115,560	0	42,132	14,445	0	87,873	0	27,687	0	
2000030029 杉材 絵本収納	平30. 3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	113,400	0	41,344	14,175	0	86,231	0	27,169	0	
2000030035 乗用草刈り機(虹のこころ)	平30. 5.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	165,240	0	2,754	2,753	0	165,239	0	1	0	
2000030036 カーブミラー(虹のこころ)	平30. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	167,400	0	86,490	16,740	0	97,650	0	69,750	0	
2000030037 警備機器(虹のこころ)	平30. 6. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	540,000	0	104,130	90,180	0	526,050	0	13,950	0	
2000030038 イゼール(虹のこころ)	平30. 7.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	157,660	0	7,883	7,882	0	157,659	0	1	0	
2000030039 木製柵作成(虹のこころ)	令 1. 5.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	142,454	0	72,714	17,806	0	87,546	0	54,908	0	
2000030040 草刈り機(虹のこころ)	令 1. 5.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	172,800	0	127,457	11,577	0	56,920	0	115,880	0	
2000030041 サークルベンチ(虹のこころ)	令 1. 6.30	1	定額法	8年	0.125	12/12	249,000	0	129,688	31,125	0	150,437	0	98,563	0	
2000030042 洗い場シャ-水栓交換(虹のこころ)	令 2. 2.28	1	定額法	15年	0.067	12/12	155,100	0	122,196	10,391	0	43,295	0	111,805	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. 5.29

(14:30)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会  
拠点区分 虹のこころ保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要
								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	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			
2000030043 発電機 (虹のこころ)	令 2. 3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	128,413	0	78,923	16,051	0	65,541	0	62,872	0	
2000030045 おさんぼ避難車 カルガモ	令 4.11.28	1	定額法	10年	0.100	12/12	175,000	0	167,709	17,500	0	24,791	0	150,209	0	
2000030046 ビデオカメラ	令 4.12.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	106,590	0	99,484	21,318	0	28,424	0	78,166	0	
2000030049 ミラーマット	令 5. 6. 8	1	定額法	5年	0.200	10/12	165,000	0	0	27,500	0	27,500	0	137,500	0	
2000030050 お散歩避難車	令 5. 7.31	1	定額法	10年	0.100	9/12	175,000	0	0	13,125	0	13,125	0	161,875	0	
計							10,172,163	0	2,789,688	756,361	0	7,798,836	0	2,373,327	0	
【有形リース資産】																
2000003035 セコム 監視用カメラシステム	平30. 4. 1	1	リース定額	5年		12/60	3,972,240	0	0	0	0	3,972,240	0	0	0	
2000003036 給食室冷凍庫	平30. 8.18	1	リース定額	6年		12/72	576,000	0	128,000	96,000	0	544,000	0	32,000	0	
2000003037 複合機	平31. 3.13	1	リース定額	6年		12/72	972,000	0	310,500	162,000	0	823,500	0	148,500	0	
2000030030 バイオセキュア・サーバー	平30. 3.31	1	リース定額	5年		12/60	1,820,880	0	0	0	0	1,820,880	0	0	0	
2000030031 シャープ複合機・シュレッダー	平30. 3.31	1	リース定額	5年		12/60	1,574,640	0	0	0	0	1,574,640	0	0	0	
2000030032 室内・室外備品一式	平30. 3.31	1	リース定額	6年		12/72	15,901,920	0	2,429,460	2,429,460	0	15,901,920	0	0	0	
2000030033 電話機	平30. 3.31	1	リース定額	5年		12/60	1,587,600	0	0	0	0	1,587,600	0	0	0	
2000030034 電話機 子機	平30. 3.31	1	リース定額	5年		12/60	1,049,760	0	0	0	0	1,049,760	0	0	0	
2000030044 バイオセキュアUTM	令 3. 7.31	1	リース定額	5年		12/60	993,000	0	645,450	198,600	0	546,150	0	446,850	0	
2000030047 サーバー OCH Rrpli A2000	令 4. 7.19	1	リース定額	5年		12/60	1,093,644	0	929,598	218,728	0	382,774	0	710,870	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. 5.29

(14:30)

P- 6

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 増井福祉会

拠点区分 虹のこころ保育園

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		摘要
							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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
2000030048 セコム 防犯カメラ	令 4.12.20	1	リース定額	5年		12/60	3,802,920	0	3,549,392	0	760,584	0	1,014,112	0	2,788,808	0	
2000030201 すべり台(虹のこころ)	平31. 4.19	1	リース定額	5年		12/60	2,235,600	0	447,120	0	447,120	0	2,235,600	0	0	0	
計							35,580,204	0	8,439,520	0	4,312,492	0	31,453,176	0	4,127,028	0	
有形固定資産計							103,882,298	36,385,187	49,425,763	23,993,007	8,996,178	2,437,806	62,819,178	14,829,986	41,063,120	21,555,201	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
2000040001 i Pad 教育用ソフト	平30. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	
2000040002 わんぱくランチ(虹のこころ)	平30. 4.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	253,692	0	2	0	2	0	253,692	0	0	0	
計							2,413,692	0	2	0	2	0	2,413,692	0	0	0	
【営業権】																	
2000050001 水道施設利用権	平30. 3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,950,000	0	1,285,863	0	130,650	0	794,787	0	1,155,213	0	
計							1,950,000	0	1,285,863	0	130,650	0	794,787	0	1,155,213	0	
無形固定資産計							4,363,692	0	1,285,865	0	130,652	0	3,208,479	0	1,155,213	0	
その他の固定資産合計							108,245,990	36,385,187	50,711,628	23,993,007	9,126,830	2,437,806	66,027,657	14,829,986	42,218,333	21,555,201	
固定資産合計							510,842,208	306,743,000	351,538,723	226,026,854	29,146,986	15,878,587	187,816,936	96,594,733	323,025,272	210,148,267	

- (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。



## 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 増井福社会 虹のこころ保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,363,033	3,510,166 ( )	3,363,033	( )	3,510,166	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,363,033	3,510,166 ( 0 )	3,363,033	0 ( 0 )	3,510,166	

(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。

## 本部拠点区分 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 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,010	0	1,010
		その他の収入	27,000	0	27,000
		雑収入	27,000	0	27,000
		雑収入	27,000	0	27,000
		事業活動収入計 (1)	28,010	0	28,010
	支出	人件費支出	190,000	0	190,000
		役員報酬支出	190,000	0	190,000
		事務費支出	1,199,385	0	1,199,385
		旅費交通費支出	60,000	0	60,000
		事務消耗品費支出	7,196	0	7,196
		水道光熱費支出	138,084	0	138,084
		通信運搬費支出	52,334	0	52,334
		会議費支出	159,767	0	159,767
		広報費支出	12,000	0	12,000
		業務委託費支出	409,281	0	409,281
		手数料支出	7,043	0	7,043
		賃借料支出	130,680	0	130,680
		租税公課支出	46,200	0	46,200
		保守料支出	176,800	0	176,800
事業活動支出計 (2)	1,389,385	0	1,389,385		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,361,375	0	1,361,375	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,726,576	1,726,576	0
		その他の活動収入計 (7)	1,726,576	1,726,576	0
	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)		1,726,576	1,726,576	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		365,201	1,726,576	1,361,375	
前期末支払資金残高 (11)		182,447	0	182,447	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		182,754	1,726,576	1,543,822	

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	190,000	0	190,000
		役員報酬	190,000	0	190,000
		事務費	1,199,385	0	1,199,385
		旅費交通費	60,000	0	60,000
		事務消耗品費	7,196	0	7,196
		水道光熱費	138,084	0	138,084
		通信運搬費	52,334	0	52,334
		会議費	159,767	0	159,767
		広報費	12,000	0	12,000
		業務委託費	409,281	0	409,281
		手数料	7,043	0	7,043
		賃借料	130,680	0	130,680
		租税公課	46,200	0	46,200
		保守料	176,800	0	176,800
減価償却費	95,000	0	95,000		
	サービス活動費用計 (2)	1,484,385	0	1,484,385	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,484,385	0	1,484,385	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,010	0	1,010
		その他のサービス活動外収益	27,000	0	27,000
		雑収益	27,000	0	27,000
		雑収益	27,000	0	27,000
		サービス活動外収益計 (4)	28,010	0	28,010
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,010	0	28,010	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,456,375	0	1,456,375	

## 明優保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入	203,338,570	0	203,338,570		
	委託費収入	141,270,226	0	141,270,226		
	その他の事業収入	62,068,344	0	62,068,344		
	補助金事業収入(公費)	55,915,494	0	55,915,494		
	補助金事業収入(一般)	679,900	0	679,900		
	その他の事業収入	5,472,950	0	5,472,950		
	受取利息配当金収入	82	0	82		
	その他の収入	2,274,050	0	2,274,050		
	利用者等外給食費収入	1,982,050	0	1,982,050		
	雑収入	292,000	0	292,000		
	事業活動収入計(1)	205,612,702	0	205,612,702		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	167,827,682	0	167,827,682
			職員給料支出	92,146,469	0	92,146,469
職員賞与支出			9,261,268	0	9,261,268	
非常勤職員給与支出			45,704,626	0	45,704,626	
退職給付支出			1,424,000	0	1,424,000	
法定福利費支出			19,291,319	0	19,291,319	
事業費支出			12,607,380	0	12,607,380	
給食費支出			5,949,662	0	5,949,662	
保健衛生費支出			936,749	0	936,749	
保育材料費支出			1,803,929	0	1,803,929	
水道光熱費支出			3,683,726	0	3,683,726	
消耗器具備品費支出			160,914	0	160,914	
保険料支出			24,500	0	24,500	
雑支出			47,900	0	47,900	
事務費支出			14,069,540	0	14,069,540	
福利厚生費支出			622,902	0	622,902	
旅費交通費支出			6,960	0	6,960	
研修研究費支出			22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出			1,163,461	0	1,163,461	
修繕費支出			246,950	0	246,950	
通信運搬費支出			476,457	0	476,457	
会議費支出			77,792	0	77,792	
広報費支出			767,160	0	767,160	
業務委託費支出			3,060,318	0	3,060,318	
手数料支出			708,401	0	708,401	
保険料支出	90,430	0	90,430			
賃借料支出	3,039,007	0	3,039,007			

## 明優保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	2,408,000	0	2,408,000
		保守料支出	1,287,102	0	1,287,102
		雑支出	92,600	0	92,600
		支払利息支出	44,286	0	44,286
		その他の支出	1,982,050	0	1,982,050
		利用者等外給食費支出	1,982,050	0	1,982,050
		事業活動支出計 (2)	196,530,938	0	196,530,938
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,081,764	0	9,081,764	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	1,008,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,305	0	2,670,305
	施設整備等支出計 (5)	3,678,305	0	3,678,305	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,678,305	0	3,678,305	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	17,587,832	17,587,832	0
		その他の活動支出計 (8)	17,587,832	17,587,832	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,587,832	17,587,832	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,184,373	17,587,832	5,403,459	
前期末支払資金残高 (11)		14,997,197	0	14,997,197	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,812,824	17,587,832	20,400,656	

## 明優保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	203,338,570	0	203,338,570
	委託費収益	141,270,226	0	141,270,226
	その他の事業収益	62,068,344	0	62,068,344
	補助金事業収益(公費)	55,915,494	0	55,915,494
	補助金事業収益(一般)	679,900	0	679,900
	その他の事業収益	5,472,950	0	5,472,950
	サービス活動収益計(1)	203,338,570	0	203,338,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	167,985,841	0	167,985,841
	職員給料	92,146,469	0	92,146,469
	職員賞与	6,356,202	0	6,356,202
	賞与引当金繰入	3,063,225	0	3,063,225
	非常勤職員給与	45,704,626	0	45,704,626
	退職給付費用	1,424,000	0	1,424,000
	法定福利費	19,291,319	0	19,291,319
	事業費	12,607,380	0	12,607,380
	給食費	5,949,662	0	5,949,662
	保健衛生費	936,749	0	936,749
	保育材料費	1,803,929	0	1,803,929
	水道光熱費	3,683,726	0	3,683,726
	消耗器具備品費	160,914	0	160,914
	保険料	24,500	0	24,500
	雑費	47,900	0	47,900
	事務費	14,069,540	0	14,069,540
	福利厚生費	622,902	0	622,902
	旅費交通費	6,960	0	6,960
	研修研究費	22,000	0	22,000
	事務消耗品費	1,163,461	0	1,163,461
	修繕費	246,950	0	246,950
	通信運搬費	476,457	0	476,457
	会議費	77,792	0	77,792
	広報費	767,160	0	767,160
	業務委託費	3,060,318	0	3,060,318
	手数料	708,401	0	708,401
	保険料	90,430	0	90,430
賃借料	3,039,007	0	3,039,007	
土地・建物賃借料	2,408,000	0	2,408,000	
保守料	1,287,102	0	1,287,102	

## 明優保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	雑費	92,600	0	92,600
		減価償却費	7,972,245	0	7,972,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,802,644	0	1,802,644
		サービス活動費用計 (2)	200,832,362	0	200,832,362
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,506,208	0	2,506,208
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	0	82
		その他のサービス活動外収益	2,274,050	0	2,274,050
		利用者等外給食収益	1,982,050	0	1,982,050
		雑収益	292,000	0	292,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,274,132	0	2,274,132
	費用	支払利息	44,286	0	44,286
		その他のサービス活動外費用	1,982,050	0	1,982,050
		利用者等外給食費	1,982,050	0	1,982,050
		サービス活動外費用計 (5)	2,026,336	0	2,026,336
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	247,796	0	247,796
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,754,004	0	2,754,004	

## 虹のこころ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入	287,615,070	0	287,615,070		
	委託費収入	198,677,730	0	198,677,730		
	その他の事業収入	88,937,340	0	88,937,340		
	補助金事業収入(公費)	76,920,440	0	76,920,440		
	補助金事業収入(一般)	1,674,100	0	1,674,100		
	その他の事業収入	10,342,800	0	10,342,800		
	受取利息配当金収入	160	0	160		
	その他の収入	3,624,450	0	3,624,450		
	利用者等外給食費収入	3,502,850	0	3,502,850		
	雑収入	121,600	0	121,600		
	事業活動収入計(1)	291,239,680	0	291,239,680		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	211,361,989	0	211,361,989
			職員給料支出	107,055,560	0	107,055,560
職員賞与支出			10,429,176	0	10,429,176	
非常勤職員給与支出			65,549,610	0	65,549,610	
派遣職員費支出			688,838	0	688,838	
退職給付支出			2,091,500	0	2,091,500	
法定福利費支出			25,547,305	0	25,547,305	
事業費支出			22,021,513	0	22,021,513	
給食費支出			11,428,124	0	11,428,124	
保健衛生費支出			1,011,428	0	1,011,428	
保育材料費支出			4,528,910	0	4,528,910	
水道光熱費支出			4,426,081	0	4,426,081	
消耗器具備品費支出			298,932	0	298,932	
保険料支出			167,635	0	167,635	
雑支出			160,403	0	160,403	
事務費支出			41,510,933	0	41,510,933	
福利厚生費支出			890,851	0	890,851	
旅費交通費支出			3,832	0	3,832	
研修研究費支出			23,800	0	23,800	
事務消耗品費支出			1,263,926	0	1,263,926	
修繕費支出			167,640	0	167,640	
通信運搬費支出			642,108	0	642,108	
会議費支出			180,226	0	180,226	
広報費支出			777,570	0	777,570	
業務委託費支出			1,801,800	0	1,801,800	
手数料支出	1,002,358	0	1,002,358			

## 虹のこころ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	保険料支出	533,560	0	533,560
		賃借料支出	503,146	0	503,146
		土地・建物賃借料支出	31,089,008	0	31,089,008
		保守料支出	2,452,689	0	2,452,689
		雑支出	178,419	0	178,419
		支払利息支出	1,742,225	0	1,742,225
		その他の支出	3,502,850	0	3,502,850
		利用者等外給食費支出	3,502,850	0	3,502,850
		事業活動支出計 (2)	280,139,510	0	280,139,510
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,100,170	0	11,100,170	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,378,327	0	9,378,327
		固定資産取得支出	633,535	0	633,535
		構築物取得支出	293,535	0	293,535
		器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,665,264	0	4,665,264
	施設整備等支出計 (5)	14,677,126	0	14,677,126	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,677,126	0	14,677,126	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,472,234	16,472,234	0
		その他の活動収入計 (7)	16,472,234	16,472,234	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	610,978	610,978	0
		その他の活動支出計 (8)	610,978	610,978	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,861,256	15,861,256	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,284,300	15,861,256	3,576,956	
前期末支払資金残高 (11)		16,467,939	0	16,467,939	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,183,639	15,861,256	20,044,895	

## 虹のこころ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	287,615,070	0	287,615,070
	委託費収益	198,677,730	0	198,677,730
	その他の事業収益	88,937,340	0	88,937,340
	補助金事業収益(公費)	76,920,440	0	76,920,440
	補助金事業収益(一般)	1,674,100	0	1,674,100
	その他の事業収益	10,342,800	0	10,342,800
	サービス活動収益計(1)	287,615,070	0	287,615,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	211,509,122	0	211,509,122
	職員給料	107,055,560	0	107,055,560
	職員賞与	7,066,143	0	7,066,143
	賞与引当金繰入	3,510,166	0	3,510,166
	非常勤職員給与	65,549,610	0	65,549,610
	派遣職員費	688,838	0	688,838
	退職給付費用	2,091,500	0	2,091,500
	法定福利費	25,547,305	0	25,547,305
	事業費	22,021,513	0	22,021,513
	給食費	11,428,124	0	11,428,124
	保健衛生費	1,011,428	0	1,011,428
	保育材料費	4,528,910	0	4,528,910
	水道光熱費	4,426,081	0	4,426,081
	消耗器具備品費	298,932	0	298,932
	保険料	167,635	0	167,635
	雑費	160,403	0	160,403
	事務費	41,510,933	0	41,510,933
	福利厚生費	890,851	0	890,851
	旅費交通費	3,832	0	3,832
	研修研究費	23,800	0	23,800
	事務消耗品費	1,263,926	0	1,263,926
	修繕費	167,640	0	167,640
	通信運搬費	642,108	0	642,108
	会議費	180,226	0	180,226
	広報費	777,570	0	777,570
	業務委託費	1,801,800	0	1,801,800
	手数料	1,002,358	0	1,002,358
保険料	533,560	0	533,560	
賃借料	503,146	0	503,146	
土地・建物賃借料	31,089,008	0	31,089,008	

## 虹のこころ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 増井福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保守料	2,452,689	0	2,452,689
		雑費	178,419	0	178,419
		減価償却費	29,146,986	0	29,146,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,878,587	0	15,878,587
		サービス活動費用計(2)	288,309,967	0	288,309,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		694,897	0	694,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	0	160
		その他のサービス活動外収益	3,624,450	0	3,624,450
		利用者等外給食収益	3,502,850	0	3,502,850
		雑収益	121,600	0	121,600
		サービス活動外収益計(4)	3,624,610	0	3,624,610
	費用	支払利息	1,742,225	0	1,742,225
		その他のサービス活動外費用	3,502,850	0	3,502,850
		利用者等外給食費	3,502,850	0	3,502,850
		サービス活動外費用計(5)	5,245,075	0	5,245,075
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,620,465	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,315,362	0	2,315,362	

# 社会福祉充実残額計算書

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人 増井福社会

項目		金額	
第一号	活用可能な財産	資産	465,917,441
		資産の部合計	465,917,441
		負債( )	298,812,410
		負債の部合計	298,812,410
		基本金( )	60,530,954
		第1号基本金	50,530,954
		第2号基本金	0
		第3号基本金	10,000,000
		第4号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金( )	219,298,548
		国庫補助金等特別積立金	219,298,548
合計(a)			-112,724,471
第二号	事業用不動産等		0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	360,238,421
		対応基本金( )	50,530,954
		第1号基本金	50,530,954
		第2号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金( )	219,298,548
		国庫補助金等特別積立金	219,298,548
		対応負債( )	248,619,430
		1年内社福連携推進設備資金借入金	0
		1年以内返済予定設備資金借入金	10,423,091
		1年以内返済予定リース債務	4,515,412
		社福連携推進業務設備資金借入金	0
		設備資金借入金	220,564,130
		リース債務	13,116,797
	再取得に必要な財産		167,919,747
		将来の建替に必要な費用	59,008,703
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	22,834,263
		設備・車輛等の更新に必要な費用	86,076,781
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	119,514,958
		事業活動支出計	478,059,833
合計(b)			287,434,705
社会福祉充実残額(a)-(b)		1万円未満を切り捨て	-400,150,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出	-190,625,128
		再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	287,434,705
		年間事業活動支出	478,059,833
		事業活動支出計	478,059,833
特例による控除額(c)		事業用不動産等 + 年間事業活動支出	478,059,833
社会福祉充実残額(a)-(c)		1万円未満切り捨て	-590,780,000