令和　３年度

決　算　報　告　書

Ⅰ 計算書類

１ 法人全体

- 法人単位資金収支計算書　（第一号第一様式）
  社会福祉事業区分資金収支内訳表　（第一号第三様式）
- 法人単位事業活動計算書　（第二号第一様式）
  社会福祉事業区分事業活動内訳表　（第二号第三様式）
- 法人単位貸借対照表　（第三号第一様式）
  社会福祉事業区分貸借対照表内訳表　（第三号第三様式）
  注記　（別紙1）

２ 拠点区分

新入ひまわりこども園拠点区分

資金収支計算書　（第一号第四様式）
事業活動計算書　（第二号第四様式）
貸借対照表　（第三号第四様式）
注記　（別紙2）

法人本部拠点区分

資金収支計算書　（第一号第四様式）
事業活動計算書　（第二号第四様式）
貸借対照表　（第三号第四様式）
注記　（別紙2）

Ⅱ 附属明細書

- 寄附金収益明細書　（別紙3(②)）
- 補助金事業等収益明細書　（別紙3(③)）
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　（別紙3(④)）
- 基本金明細書　（別紙3(⑥)）
- 国庫補助金等特別積立金明細書　（別紙3(⑦)）
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書（こども園・本部）　（別紙3(⑧)）
- 積立金・積立資産明細書（こども園・本部）　（別紙3(⑫)）

Ⅲ 財産目録　（別紙4）

Ⅳ その他の明細書等（参考資料）

【法人名：社会福祉法人　むつみ福祉会】

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	188,263,040	188,595,050	△332,010	
		経常経費寄附金収入	25,890	55,890	△30,000	
		受取利息配当金収入	4,425	4,387	38	
		その他の収入	2,550,053	2,877,279	△327,226	
		事業活動収入計(1)	190,843,408	191,532,606	△689,198	
	支出	人件費支出	141,437,683	136,864,119	4,573,564	
		事業費支出	24,565,000	20,055,902	4,509,098	
		事務費支出	11,829,000	10,417,078	1,411,922	
		その他の支出	700,000	1,602,566	△902,566	
		事業活動支出計(2)	178,531,683	168,939,665	9,592,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,311,725	22,592,941	△10,281,216	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,690,600	3,207,930	482,670	
		施設整備等支出計(5)	3,690,600	3,207,930	482,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,690,600	△3,207,930	△482,670	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000		
予備費支出(10)			1,063,125	—	1,063,125	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,442,000	9,385,011	△11,827,011	

前期末支払資金残高(12)	68,550,826	68,550,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,108,826	77,935,837	△11,827,011	

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	新入ひまわりこども園	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		188,595,050	188,595,050		188,595,050
		経常経費寄附金収入		55,890	55,890		55,890
		受取利息配当金収入	425	3,962	4,387		4,387
		その他の収入	81,500	2,795,779	2,877,279		2,877,279
		事業活動収入計(1)	81,925	191,450,681	191,532,606		191,532,606
	支出	人件費支出	430,000	136,434,119	136,864,119		136,864,119
		事業費支出		20,055,902	20,055,902		20,055,902
		事務費支出	421,058	9,996,020	10,417,078		10,417,078
		その他の支出		1,602,566	1,602,566		1,602,566
		事業活動支出計(2)	851,058	168,088,607	168,939,665		168,939,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△769,133	23,362,074	22,592,941		22,592,941
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		3,207,930	3,207,930		3,207,930
		施設整備等支出計(5)		3,207,930	3,207,930		3,207,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,207,930	△3,207,930		△3,207,930
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,203,962		1,203,962	△1,203,962	
		その他の活動による収入計(7)	1,203,962		1,203,962	△1,203,962	
	支出	積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出		1,203,962	1,203,962	△1,203,962	
		その他の活動支出計(8)		11,203,962	11,203,962	△1,203,962	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,203,962	△11,203,962	△10,000,000		△10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			434,829	8,950,182	9,385,011		9,385,011

前期末支払資金残高(11)	24,416,233	44,134,593	68,550,826		68,550,826
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,851,062	53,084,775	77,935,837		77,935,837

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	188,595,050	189,268,310	△673,260
		経常経費寄附金収益	55,890		55,890
		サービス活動収益計(1)	188,650,940	189,268,310	△617,370
	費用	人件費	136,864,119	130,199,718	6,664,401
		事業費	20,055,902	19,554,598	501,304
		事務費	10,417,078	8,286,845	2,130,233
		減価償却費	7,767,570	7,896,284	△128,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,963	△1,103,963	
		サービス活動費用計(2)	174,000,706	164,833,482	9,167,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,650,234	24,434,828	△9,784,594
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,387	16,690	△12,303
		その他のサービス活動外収益	2,877,279	1,334,843	1,542,436
		サービス活動外収益計(4)	2,881,666	1,351,533	1,530,133
	費用	その他のサービス活動外費用	1,602,566	1,556,922	45,644
		サービス活動外費用計(5)	1,602,566	1,556,922	45,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,279,100	△205,389	1,484,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,929,334	24,229,439	△8,300,105
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	155,550		155,550
		特別費用計(9)	155,550		155,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△155,550		△155,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,773,784	24,229,439	△8,455,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,402,621	113,173,182	4,229,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,176,405	137,402,621	△4,226,216
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,176,405	117,402,621	5,773,784

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	新入ひまわりこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		188,595,050	188,595,050		188,595,050
		経常経費寄附金収益		55,890	55,890		55,890
		サービス活動収益計(1)		188,650,940	188,650,940		188,650,940
	費用	人件費	430,000	136,434,119	136,864,119		136,864,119
		事業費		20,055,902	20,055,902		20,055,902
		事務費	421,058	9,996,020	10,417,078		10,417,078
		減価償却費	432,164	7,335,406	7,767,570		7,767,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,103,963	△1,103,963		△1,103,963
		サービス活動費用計(2)	1,283,222	172,717,484	174,000,706		174,000,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,283,222	15,933,456	14,650,234		14,650,234
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	425	3,962	4,387		4,387
		その他のサービス活動外収益	81,500	2,795,779	2,877,279		2,877,279
		サービス活動外収益計(4)	81,925	2,799,741	2,881,666		2,881,666
	費用	その他のサービス活動外費用		1,602,566	1,602,566		1,602,566
		サービス活動外費用計(5)		1,602,566	1,602,566		1,602,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,925	1,197,175	1,279,100		1,279,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,201,297	17,130,631	15,929,334		15,929,334
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,203,962		1,203,962	△1,203,962	
		特別収益計(8)	1,203,962		1,203,962	△1,203,962	
	費用	固定資産売却損・処分損		155,550	155,550		155,550
		拠点区分間繰入金費用		1,203,962	1,203,962	△1,203,962	
		特別費用計(9)		1,359,512	1,359,512	△1,203,962	155,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,203,962	△1,359,512	△155,550		△155,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,665	15,771,119	15,773,784		15,773,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,749,388	88,653,233	117,402,621		117,402,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,752,053	104,424,352	133,176,405		133,176,405
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,752,053	94,424,352	123,176,405		123,176,405

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,215,689	76,950,135	8,265,554	流動負債	7,279,852	8,399,309	△1,119,457
現金預金	82,872,471	72,672,275	10,200,196	事業未払金	3,037,345	4,267,427	△1,230,082
事業未収金	152,300	2,854,770	△2,702,470	その他の未払金		105,600	△105,600
未収金	264,418	245,422	18,996	未払費用	2,314,183	2,255,308	58,875
未収補助金	1,926,500	1,170,000	756,500	職員預り金	1,928,324	1,770,974	157,350
前払金		7,668	△7,668	【負債の部合計】	7,279,852	8,399,309	△1,119,457
固定資産	357,703,157	352,418,347	5,284,810	純資産の部			
基本財産	139,008,905	142,375,760	△3,366,855	基本金	99,131,000	99,131,000	
土地	85,790,000	85,790,000		基本金	99,131,000	99,131,000	
建物	53,218,905	56,585,760	△3,366,855	国庫補助金等特別積立金	14,631,589	15,735,552	△1,103,963
その他の固定資産	218,694,252	210,042,587	8,651,665	国庫補助金等特別積立金	14,631,589	15,735,552	△1,103,963
建物	142,237	212,084	△69,847	その他の積立金	198,700,000	188,700,000	10,000,000
構築物	8,120,082	9,546,450	△1,426,368	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
機械及び装置	66,104	82,320	△16,216	保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
車輌運搬具	2,020,111	245,317	1,774,794	施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	
器具及び備品	9,623,408	11,243,236	△1,619,828	次期繰越活動増減差額	123,176,405	117,402,621	5,773,784
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	123,176,405	117,402,621	5,773,784
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	120,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	15,773,784	24,229,439	△8,455,655
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000					
その他の固定資産	22,310	13,180	9,130	【純資産の部合計】	435,638,994	420,969,173	14,669,821
【資産の部合計】	442,918,846	429,368,482	13,550,364	【負債及び純資産の部合計】	442,918,846	429,368,482	13,550,364

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	新入ひまわりこども園	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,851,062	61,568,589	86,419,651	△1,203,962	85,215,689
現金預金	23,647,100	59,225,371	82,872,471		82,872,471
事業未収金		152,300	152,300		152,300
未収金	1,203,962	264,418	1,468,380	△1,203,962	264,418
未収補助金		1,926,500	1,926,500		1,926,500
固定資産	12,600,991	345,102,166	357,703,157		357,703,157
基本財産		139,008,905	139,008,905		139,008,905
土　地		85,790,000	85,790,000		85,790,000
建　物		53,218,905	53,218,905		53,218,905
その他の固定資産	12,600,991	206,093,261	218,694,252		218,694,252
建　物		142,237	142,237		142,237
構築物	3,900,991	4,219,091	8,120,082		8,120,082
機械及び装置		66,104	66,104		66,104
車輌運搬具		2,020,111	2,020,111		2,020,111
器具及び備品		9,623,408	9,623,408		9,623,408
保育所繰越積立資産		60,000,000	60,000,000		60,000,000
保育所施設･設備整備積立資産		130,000,000	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
その他の固定資産		22,310	22,310		22,310
【資産の部合計】	37,452,053	406,670,755	444,122,808	△1,203,962	442,918,846
流動負債		8,483,814	8,483,814	△1,203,962	7,279,852
事業未払金		3,037,345	3,037,345		3,037,345
その他の未払金		1,203,962	1,203,962	△1,203,962	
未払費用		2,314,183	2,314,183		2,314,183
職員預り金		1,928,324	1,928,324		1,928,324
【負債の部合計】		8,483,814	8,483,814	△1,203,962	7,279,852
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
基本金		99,131,000	99,131,000		99,131,000
国庫補助金等特別積立金		14,631,589	14,631,589		14,631,589
国庫補助金等特別積立金		14,631,589	14,631,589		14,631,589
その他の積立金	8,700,000	190,000,000	198,700,000		198,700,000
人件費積立金		60,000,000	60,000,000		60,000,000
保育所施設･設備整備積立金		130,000,000	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
次期繰越活動増減差額	28,752,053	94,424,352	123,176,405		123,176,405
次期繰越活動増減差額	28,752,053	94,424,352	123,176,405		123,176,405
（うち当期活動増減差額）	2,665	15,771,119	15,773,784		15,773,784
【純資産の部合計】	37,452,053	398,186,941	435,638,994		435,638,994
【負債及び純資産の部合計】	37,452,053	406,670,755	444,122,808	△1,203,962	442,918,846

別紙1

計算書類に対する注記　（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産(リース資産を除く)　－　定額法
・無形固定資産(リース資産を除く)　－　定額法
・リース資産　該当なし

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金　該当なし
・賞与引当金　－　重要性の原則を適用しているため計上していない。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
（2）事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が1つのみであるため、作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,790,000			85,790,000
建物	56,585,760		3,366,855	53,218,905
合　計	142,375,760		3,366,855	139,008,905

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

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	159,264,192	106,045,287	53,218,905
建物	1,042,500	900,263	142,237
構築物	36,364,558	28,244,476	8,120,082
機械及び装置	113,400	47,296	66,104
車輌運搬具	5,949,566	3,929,455	2,020,111
器具及び備品	47,542,540	37,919,132	9,623,408
合　計	250,276,756	177,085,909	73,190,847

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	152,300		152,300
未収金	264,418		264,418
合　計	416,718		416,718

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

令和4年度以降において新入ひまわりこども園の園舎改築工事を予定している。

以　上

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新入ひまわりこども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	188,263,040	188,595,050	△332,010	
		施設型給付費収入	182,291,640	181,465,750	825,890	
		施設型給付費収入	170,528,440	169,701,050	827,390	
		利用者負担金収入	11,763,200	11,764,700	△1,500	
		利用者等利用料収入	4,100,000	4,022,900	77,100	
		利用者等利用料収入(公費)	400,000	398,000	2,000	
		利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,624,900	75,100	
		その他の事業収入	1,871,400	3,106,400	△1,235,000	
		補助金事業収入(公費)	1,771,400	2,976,500	△1,205,100	
		補助金事業収入(一般)	100,000	129,900	△29,900	
		経常経費寄附金収入	25,890	55,890	△30,000	
		経常経費寄附金収入	25,890	55,890	△30,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,962	38	
		受取利息配当金収入	4,000	3,962	38	
		その他の収入	2,488,553	2,795,779	△307,226	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,145,850	△45,850	
		雑収入	1,388,553	1,649,929	△261,376	
		事業活動収入計(1)	190,781,483	191,450,681	△669,198	
	支出	人件費支出	140,937,683	136,434,119	4,503,564	
		職員給料支出	63,882,183	64,014,294	△132,111	
		職員俸給支出	52,300,000	52,297,739	2,261	
		職員諸手当支出	11,582,183	11,716,555	△134,372	
		職員賞与支出	31,555,000	27,825,388	3,729,612	
		非常勤職員給与支出	26,710,000	26,090,287	619,713	
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500		
		法定福利費支出	17,500,000	17,213,650	286,350	
		事業費支出	24,565,000	20,055,902	4,509,098	
		給食費支出	11,000,000	8,910,546	2,089,454	
		保健衛生費支出	1,400,000	598,508	801,492	
		保育材料費支出	2,800,000	1,059,423	1,740,577	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,802,732	△102,732	
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,783,615	△33,615	
		保険料支出	1,400,000	1,258,050	141,950	
		賃借料支出	625,000	686,515	△61,515	
		車輌費支出	370,000	406,403	△36,403	
		雑支出	1,520,000	1,550,110	△30,110	
		事務費支出	11,113,000	9,996,020	1,116,980	
		福利厚生費支出	495,000	473,160	21,840	
		職員被服費支出	30,000	4,400	25,600	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		研修研究費支出	250,000	44,220	205,780	
		事務消耗品費支出	638,000	391,135	246,865	
		修繕費支出	3,500,000	3,136,850	363,150	
		通信運搬費支出	520,000	511,540	8,460	
		会議費支出	35,000	33,048	1,952	
		業務委託費支出	4,100,000	3,982,900	117,100	
		手数料支出	250,000	187,782	62,218	
		租税公課支出	95,000	113,400	△18,400	
		保守料支出	1,000,000	986,090	13,910	
		雑支出	150,000	131,495	18,505	
		その他の支出	700,000	1,602,566	△902,566	
		利用者等外給食費支出	700,000	1,602,566	△902,566	
		事業活動支出計(2)	177,315,683	168,088,607	9,227,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,465,800	23,362,074	△9,896,274	
施	収					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新入ひまわりこども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,690,600	3,207,930	482,670	
		車輌運搬具取得支出	2,066,100	1,926,300	139,800	
		器具及び備品取得支出	1,624,500	1,272,500	352,000	
		その他の固定資産取得支出		9,130	△9,130	
		施設整備等支出計(5)	3,690,600	3,207,930	482,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,690,600	△3,207,930	△482,670	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		保育所施設･設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,203,962	△3,962	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,203,962	△3,962	
		その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,203,962	△3,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,200,000	△11,203,962	3,962	
予備費支出(10)			1,017,200	—	1,017,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,442,000	8,950,182	△11,392,182	

前期末支払資金残高(12)	44,134,593	44,134,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,692,593	53,084,775	△11,392,182	

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新入ひまわりこども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	188,595,050	189,268,310	△673,260
		施設型給付費収益	181,465,750	182,401,070	△935,320
		施設型給付費収益	169,701,050	174,000,920	△4,299,870
		利用者負担金収益	11,764,700	8,400,150	3,364,550
		利用者等利用料収益	4,022,900	3,818,000	204,900
		利用者等利用料収益(公費)	398,000	363,200	34,800
		利用者等利用料収益(一般)	3,624,900	3,454,800	170,100
		その他の事業収益	3,106,400	3,049,240	57,160
		補助金事業収益(公費)	2,976,500	2,919,340	57,160
		補助金事業収益(一般)	129,900	129,900	
		経常経費寄附金収益	55,890		55,890
		経常経費寄附金収益	55,890		55,890
		サービス活動収益計(1)	188,650,940	189,268,310	△617,370
	費用	人件費	136,434,119	130,199,718	6,234,401
		職員給料	64,014,294	61,102,271	2,912,023
		職員俸給	52,297,739	50,202,500	2,095,239
		職員諸手当	11,716,555	10,899,771	816,784
		職員賞与	27,825,388	25,514,385	2,311,003
		非常勤職員給与	26,090,287	25,935,633	154,654
		退職給付費用	1,290,500	1,246,000	44,500
		法定福利費	17,213,650	16,401,429	812,221
		事業費	20,055,902	19,554,598	501,304
		給食費	8,910,546	8,712,337	198,209
		保健衛生費	598,508	602,867	△4,359
		保育材料費	1,059,423	1,199,326	△139,903
		水道光熱費	3,802,732	3,460,365	342,367
		消耗器具備品費	1,783,615	2,605,885	△822,270
		保険料	1,258,050	652,895	605,155
		賃借料	686,515	394,023	292,492
		車輌費	406,403	320,010	86,393
		雑　費	1,550,110	1,606,890	△56,780
		事務費	9,996,020	7,948,465	2,047,555
		福利厚生費	473,160	465,778	7,382
		職員被服費	4,400	135,040	△130,640
		旅費交通費		1,580	△1,580
		研修研究費	44,220	78,140	△33,920
		事務消耗品費	391,135	62,385	328,750
		修繕費	3,136,850	1,991,391	1,145,459
		通信運搬費	511,540	857,376	△345,836
		会議費	33,048	36,164	△3,116
		業務委託費	3,982,900	1,819,400	2,163,500
		手数料	187,782	1,329,684	△1,141,902
		租税公課	113,400	30,100	83,300
		保守料	986,090	986,090	
		雑　費	131,495	155,337	△23,842
		減価償却費	7,335,406	7,445,744	△110,338
		減価償却費	7,335,406	7,445,744	△110,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,963	△1,103,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,963	△1,103,963	
		サービス活動費用計(2)	172,717,484	164,044,562	8,672,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,933,456	25,223,748	△9,290,292
サービス	収益	受取利息配当金収益	3,962	14,018	△10,056
		受取利息配当金収益	3,962	14,018	△10,056

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新入ひまわりこども園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,795,779	1,293,343	1,502,436
		利用者等外給食収益	1,145,850	1,164,150	△18,300
		雑収益	1,649,929	129,193	1,520,736
		サービス活動外収益計(4)	2,799,741	1,307,361	1,492,380
	費用	その他のサービス活動外費用	1,602,566	1,556,922	45,644
		利用者等外給食費	1,602,566	1,556,922	45,644
		サービス活動外費用計(5)	1,602,566	1,556,922	45,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,197,175	△249,561	1,446,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,130,631	24,974,187	△7,843,556
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	155,550		155,550
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	155,548		155,548
		拠点区分間繰入金費用	1,203,962	352,398	851,564
		拠点区分間繰入金費用	1,203,962	352,398	851,564
		特別費用計(9)	1,359,512	352,398	1,007,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,359,512	△352,398	△1,007,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,771,119	24,621,789	△8,850,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,653,233	84,031,444	4,621,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,424,352	108,653,233	△4,228,881
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	保育所施設･設備整備積立金積立額		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,424,352	88,653,233	5,771,119

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新入ひまわりこども園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,568,589	52,886,300	8,682,289
現金預金	59,225,371	48,608,440	10,616,931
事業未収金	152,300	2,854,770	△2,702,470
未収金	264,418	245,422	18,996
未収補助金	1,926,500	1,170,000	756,500
前払金		7,668	△7,668
固定資産	345,102,166	339,385,192	5,716,974
基本財産	139,008,905	142,375,760	△3,366,855
土地	85,790,000	85,790,000	
建物	53,218,905	56,585,760	△3,366,855
その他の固定資産	206,093,261	197,009,432	9,083,829
建物	142,237	212,084	△69,847
構築物	4,219,091	5,213,295	△994,204
機械及び装置	66,104	82,320	△16,216
車輌運搬具	2,020,111	245,317	1,774,794
器具及び備品	9,623,408	11,243,236	△1,619,828
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	120,000,000	10,000,000
その他の固定資産	22,310	13,180	9,130
【資産の部合計】	406,670,755	392,271,492	14,399,263

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,483,814	8,751,707	△267,893
事業未払金	3,037,345	4,267,427	△1,230,082
その他の未払金	1,203,962	457,998	745,964
未払費用	2,314,183	2,255,308	58,875
職員預り金	1,928,324	1,770,974	157,350
【負債の部合計】	8,483,814	8,751,707	△267,893
純資産の部			
基本金	99,131,000	99,131,000	
基本金	99,131,000	99,131,000	
国庫補助金等特別積立金	14,631,589	15,735,552	△1,103,963
国庫補助金等特別積立金	14,631,589	15,735,552	△1,103,963
その他の積立金	190,000,000	180,000,000	10,000,000
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	94,424,352	88,653,233	5,771,119
次期繰越活動増減差額	94,424,352	88,653,233	5,771,119
（うち当期活動増減差額）	15,771,119	24,621,789	△8,850,670
【純資産の部合計】	398,186,941	383,519,785	14,667,156
【負債及び純資産の部合計】	406,670,755	392,271,492	14,399,263

別紙2

計算書類に対する注記　（新入ひまわりこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産(リース資産を除く)　－　定額法
・無形固定資産(リース資産を除く)　－　定額法
・リース資産　該当なし

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金　該当なし
・賞与引当金　－　重要性の原則を適用しているため計上していない。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）新入ひまわりこども園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
（2）当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,790,000			85,790,000
建物	56,585,760		3,366,855	53,218,905
合　計	142,375,760		3,366,855	139,008,905

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	159,264,192	106,045,287	53,218,905
建物	1,042,500	900,263	142,237
構築物	28,859,158	24,640,067	4,219,091
機械及び装置	113,400	47,296	66,104
車輌運搬具	5,949,566	3,929,455	2,020,111
器具及び備品	47,542,540	37,919,132	9,623,408
合　計	242,771,356	173,481,500	69,289,856

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

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	152,300		152,300
未収金	264,418		264,418
合　計	416,718		416,718

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

令和4年度以降において新入ひまわりこども園の園舎改築工事を予定している。

以　上

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	425	425		
		受取利息配当金収入	425	425		
		その他の収入	61,500	81,500	△20,000	
		受入研修費収入	60,000	80,000	△20,000	
		雑収入	1,500	1,500		
		事業活動収入計(1)	61,925	81,925	△20,000	
	支出	人件費支出	500,000	430,000	70,000	
		役員報酬支出	500,000	430,000	70,000	
		事務費支出	716,000	421,058	294,942	
		旅費交通費支出	250,000	149,000	101,000	
		研修研究費支出	6,000	5,900	100	
		事務消耗品費支出	100,000	92,000	8,000	
		会議費支出	60,000	8,328	51,672	
		手数料支出	60,000	47,830	12,170	
		保険料支出	120,000	116,000	4,000	
		雑支出	120,000	2,000	118,000	
		事業活動支出計(2)	1,216,000	851,058	364,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,154,075	△769,133	△384,942	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,203,962	△3,962	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,203,962	△3,962	
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	1,203,962	△3,962	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	1,203,962	△3,962	
予備費支出(10)			45,925	—	45,925	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				434,829	△434,829	

前期末支払資金残高(12)	24,416,233	24,416,233		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,416,233	24,851,062	△434,829	

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	430,000		430,000
		役員報酬	430,000		430,000
		事務費	421,058	338,380	82,678
		旅費交通費	149,000	129,000	20,000
		研修研究費	5,900		5,900
		事務消耗品費	92,000		92,000
		会議費	8,328		8,328
		手数料	47,830	10,380	37,450
		保険料	116,000	197,000	△81,000
		雑　費	2,000	2,000	
		減価償却費	432,164	450,540	△18,376
		減価償却費	432,164	450,540	△18,376
		サービス活動費用計(2)	1,283,222	788,920	494,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,283,222	△788,920	△494,302
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	425	2,672	△2,247
		受取利息配当金収益	425	2,672	△2,247
		その他のサービス活動外収益	81,500	41,500	40,000
		受入研修費収益	80,000	40,000	40,000
		雑収益	1,500	1,500	
		サービス活動外収益計(4)	81,925	44,172	37,753
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,925	44,172	37,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,201,297	△744,748	△456,549
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,203,962	352,398	851,564
		拠点区分間繰入金収益	1,203,962	352,398	851,564
		特別収益計(8)	1,203,962	352,398	851,564
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,203,962	352,398	851,564
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,665	△392,350	395,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,749,388	29,141,738	△392,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,752,053	28,749,388	2,665
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,752,053	28,749,388	2,665

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,851,062	24,416,233	434,829	【負債の部合計】			
現金預金	23,647,100	24,063,835	△416,735	純資産の部			
未収金	1,203,962	352,398	851,564	その他の積立金	8,700,000	8,700,000	
固定資産	12,600,991	13,033,155	△432,164	施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	
その他の固定資産	12,600,991	13,033,155	△432,164	次期繰越活動増減差額	28,752,053	28,749,388	2,665
構築物	3,900,991	4,333,155	△432,164	次期繰越活動増減差額	28,752,053	28,749,388	2,665
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000		（うち当期活動増減差額）	2,665	△392,350	395,015
				【純資産の部合計】	37,452,053	37,449,388	2,665
【資産の部合計】	37,452,053	37,449,388	2,665	【負債及び純資産の部合計】	37,452,053	37,449,388	2,665

別紙2

計算書類に対する注記　（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産(リース資産を除く)　－　定額法
・無形固定資産(リース資産を除く)　－　定額法
・リース資産　該当なし

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金　該当なし
・賞与引当金　－　重要性の原則を適用しているため計上していない。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
（2）当拠点はサービス区分が単独であるため、次の明細書の作成は省略している。
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,505,400	3,604,409	3,900,991
合　計	7,505,400	3,604,409	3,900,991

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

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。

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からにするために必要な事項

該当なし

以　上

別紙３（②）

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自） 令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

社会福祉法人　むつみ福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					新入ひまわりこども園	法人本部	
利用者の家族	経常	2	55,890		55,890		
区分小計		2	55,890		55,890		
	施設						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合　　計		2	55,890		55,890		

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

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人　むつみ福祉会

（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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						新入ひまわりこども園	法人本部	
直方市　延長保育事業補助金	保育事業	300,000	129,900	429,900		429,900		
直方市　子育て支援事業補助金（新型コロナウイルス対策　延長保育特例）		250,000		250,000		250,000		
直方市　子育て支援事業補助金（新型コロナウイルス対策一時預かり特例）		300,000		300,000		300,000		
直方市　環境改善対策事業補助金（新型コロナウイルス対策）		500,000		500,000		500,000		
鞍手町　一時預り事業補助金(幼稚園)		33,000		33,000		33,000		
直方市　一時預り事業補助金(幼稚園)		400,000		400,000		400,000		
直方市　保育体制維持補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
直方市　多子世帯給食補助金		193,500		193,500		193,500		
区分小計		2,976,500	129,900	3,106,400		3,106,400		
	施設							
区分小計								
合　　計		2,976,500	129,900	3,106,400		3,106,400		

（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」、障害者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。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人　むつみ福祉会

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			

（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			
新入ひまわりこども園	法人本部	前期末支払資金残高	1,200,000	法人運営費
新入ひまわりこども園	法人本部	運用収入	3,962	法人運営費
			1,203,962	

（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。

別紙３（⑥）

基　本　金　明　細　書

（自）　令和３年４月１日　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人　むつみ福祉会

（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		
			新入ひまわりこども園	法人本部	
前年度末残高		99,131,000	99,131,000		
	第一号基本金	62,981,000	62,981,000		
	第二号基本金	33,500,000	33,500,000		
	第三号基本金	2,650,000	2,650,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		99,131,000	99,131,000		
	第一号基本金	62,981,000	62,981,000		
	第二号基本金	33,500,000	33,500,000		
	第三号基本金	2,650,000	2,650,000		

（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には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

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

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

社会福祉法人　むつみ福祉会

（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		新入ひまわりこども園	法人本部	
前期繰越額					15,735,552	15,735,552		
当期積立額								
	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,103,963	1,103,963		
	当期取崩額合計				1,103,963	1,103,963		
当期末残高					14,631,589	14,631,589		

（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）。

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

拠点区分　　新入ひまわりこども園

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	85,790,000	0	0	0	0	0	0	0	85,790,000	0	0	0	85,790,000	0	
建　物（基）	56,585,760	14,656,977	0	0	3,366,855	883,863	0	0	53,218,905	13,773,114	106,045,287	33,548,656	159,264,192	47,321,770	
基本財産合計	142,375,760	14,656,977	0	0	3,366,855	883,863	0	0	139,008,905	13,773,114	106,045,287	33,548,656	245,054,192	47,321,770	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	212,084	0	0	0	69,847	0	0	0	142,237	0	900,263	0	1,042,500	0	
構築物（固）	5,213,295	490,575	0	0	994,204	63,300	0	0	4,219,091	427,275	24,640,067	205,725	28,859,158	633,000	
機械・装置	82,320	0	0	0	16,216	0	0	0	66,104	0	47,296	0	113,400	0	
車輌運搬具	245,317	0	1,926,300	0	151,504	0	2	0	2,020,111	0	3,929,455	0	5,949,566	0	
器具備品	11,243,236	588,000	1,272,500	0	2,736,780	156,800	155,548	0	9,623,408	431,200	37,919,132	352,800	47,542,540	784,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,996,252	1,078,575	3,198,800	0	3,968,551	220,100	155,550	0	16,070,951	858,475	67,436,213	558,525	83,507,164	1,417,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,500	0	980,500	0	
その他の固定資産	13,180	0	9,130	0	0	0	0	0	22,310	0	0	0	22,310	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,180	0	9,130	0	0	0	0	0	22,310	0	980,500	0	1,002,810	0	
その他の固定資産計	17,009,432	1,078,575	3,207,930	0	3,968,551	220,100	155,550	0	16,093,261	858,475	68,416,713	558,525	84,509,974	1,417,000	
基本財産及びその他の固定資産計	159,385,192	15,735,552	3,207,930	0	7,335,406	1,103,963	155,550	0	155,102,166	14,631,589	174,462,000	34,107,181	329,564,166	48,738,770	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	159,385,192	15,735,552	3,207,930	0	7,335,406	1,103,963	155,550	0	155,102,166	14,631,589	174,462,000	34,107,181	329,564,166	48,738,770	

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

拠点区分　　法人本部

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物（固）	4,333,155	0	0	0	432,164	0	0	0	3,900,991	0	3,604,409	0	7,505,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,333,155	0	0	0	432,164	0	0	0	3,900,991	0	3,604,409	0	7,505,400	0	
その他の固定資産計	4,333,155	0	0	0	432,164	0	0	0	3,900,991	0	3,604,409	0	7,505,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,333,155	0	0	0	432,164	0	0	0	3,900,991	0	3,604,409	0	7,505,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	4,333,155	0	0	0	432,164	0	0	0	3,900,991	0	3,604,409	0	7,505,400	0	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人　むつみ福祉会
拠点区分　法人本部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備積立金	8,700,000			8,700,000	
計	8,700,000			8,700,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備積立資産	8,700,000			8,700,000	
計	8,700,000			8,700,000	

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

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自） 令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

社会福祉法人　むつみ福祉会
拠点区分　新入ひまわりこども園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	60,000,000			60,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	10,000,000		130,000,000	
計	180,000,000	10,000,000		190,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
保育所施設繰越積立資産	60,000,000			60,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	10,000,000		130,000,000	
計	180,000,000	10,000,000		190,000,000	

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

財　　産　　目　　録

社会福祉法人　むつみ福祉会　　令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
普通預金	西日本シティ銀行　直方支店 他	—	運転資金として	—	—	69,572,471
定期預金	西日本シティ銀行　直方支店	—	運転資金として	—	—	13,300,000
			（小計）			82,872,471
事業未収金	直方市・鞍手町、卒園児保護者	—	預かり保育料(公費)、卒園記念寄付金	—	—	152,300
未収金	職員	—	社会保険料等、職員給食費	—	—	264,418
未収補助金	直方市・鞍手町	—	延長保育事業・一時預かり事業他 各種補助金	—	—	1,926,500
流動資産合計				0	0	85,215,689
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	福岡県直方市大字新入2047-1 他	—	第2種社会福祉事業である 保育園敷地として使用している	—	—	85,790,000
建物	福岡県直方市大字新入2047-1	1978年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	117,309,636	82,541,176	34,768,460
		1994年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	21,248,718	13,707,740	7,540,978
		2001年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	2,450,000	2,113,125	336,875
		2007年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎として使用している	18,255,838	7,683,246	10,572,592
			（小計）	159,264,192	106,045,287	53,218,905
基本財産合計						139,008,905
（2）　その他の固定資産						
建物	屋外避難階段	1978年度	第2種社会福祉事業である 保育園園舎設備として使用している	1,042,500	900,263	142,237
構築物	モニュメント、駐車場整備擁壁　他	—	保育園用及び本部用	36,364,558	28,244,476	8,120,082
機械及び装置	管理機		保育園用	113,400	47,296	66,104
車輌運搬具	園用車輌（トヨタルーミー）1台、 ハイエース1台　他避難車４台	—	保育園用	5,949,566	3,929,455	2,020,111
器具及び備品	空調機、ビデオカメラ、金庫、戸棚　他	—	保育園用	47,542,540	37,919,132	9,623,408
建設仮勘定	園舎改修基本設計料　他	—	保育園用	—	—	
ソフトウェア	コンピューターソフト「わんぱくランチ」 他	—	保育園用	980,500	980,500	
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行　直方支店（定期預金）	—	将来の人件費財源不足に備えた預金	—	—	60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行　直方支店（定期預金）、福岡銀行 直方支店(定期預金)	—	将来の園舎建替え等に備えた預金	—	—	130,000,000
施設整備等積立資産	西日本シティ銀行　直方支店（定期預金）	—	将来の園舎建替え等に備えた預金	—	—	8,700,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	保育園用	—	—	22,310
その他の固定資産合計						218,694,252
固定資産合計						357,703,157
資産合計						442,918,846
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食用品代他3月分	—		—	—	3,037,345
未払費用	職員・非常勤職員給与３月分	—		—	—	2,314,183
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税　3月分ほか	—		—	—	1,928,324
流動負債合計						7,279,852
2　固定負債						
				—	—	
固定負債合計						0
負債合計						7,279,852
差引純資産						435,638,994

現金預金残高確認表（令和 4年 3月31日現在)(決 算)

社会福祉法人 むつみ福祉会

拠点区分	種 類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利 率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳簿残高の内訳			
							流動資産	繰越積立資産	保育所施設整備資産	施設整備等積立資産
本 部	普通預金	西日本シティ／直方	1449139		10,347,100	10,347,100	10,347,100			
	定期預金	西日本シティ／直方	0048077	R4.10.18 0.002%	12,000,000	12,000,000	3,300,000			8,700,000
	〃	〃	3027437-002	R4.11.11 0.002%	10,000,000	10,000,000	10,000,000			
	本部現金預金 小 計				32,347,100	32,347,100	23,647,100	0	0	8,700,000
新 入 ひまわり こども園	現 金	小口現金				0	0			
	普通預金	西日本シティ／直方	1449480		80,849,815	80,849,815	50,849,815		30,000,000	
	〃	福岡／直方	2493045		8,752	8,752	8,752			
	通常貯金	ゆうちょ銀行	17470-96026141		8,366,804	8,366,804	8,366,804			
	当座預金	西日本シティ／直方	0230820	未取付 円	0	0	0			
	定期預金	福岡／直方	0046171	R4. 9.10 0.002%	10,000,000	10,000,000			10,000,000	
	〃	西日本シティ／直方	3029058-038	R4. 2.22 0.002%	10,000,000	10,000,000			10,000,000	
	〃	〃	3029058-039	R4. 5.22 0.002%	20,000,000	20,000,000			20,000,000	
	〃	〃	3029058-041	R5. 3.23 0.002%	13,000,000	13,000,000		3,000,000	10,000,000	
	〃	〃	3029058-042	R5. 3.30 0.002%	14,000,000	14,000,000		6,000,000	8,000,000	
	〃	〃	3029058-043	R5. 3.14 0.002%	20,000,000	20,000,000		8,000,000	12,000,000	
	〃	〃	3029058-044	R5. 3.25 0.002%	20,000,000	20,000,000		5,000,000	15,000,000	
	〃	〃	3029069-045	R4. 5.23 0.002%	10,000,000	10,000,000		3,000,000	7,000,000	
	〃	〃	3029069-066	R4. 8.24 0.002%	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
	〃	〃	3029069-067	R4. 8.24 0.002%	28,000,000	28,000,000		20,000,000	8,000,000	
	こども園現金預金 小 計				249,225,371	249,225,371	59,225,371	60,000,000	130,000,000	0
現 金 預 金 合 計					281,572,471	281,572,471	82,872,471	60,000,000	130,000,000	8,700,000
					①	②	③	④	⑤	⑥

(確認事項)①＝②－現金残高
③＝貸借対照表の「現金預金」残高
④＝貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高
⑤＝貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高
⑥＝貸借対照表の「施設整備等積立資産」残高

附　属　明　細　表（決　算）

法人名　社会福祉法人 むつみ福祉会
拠点区分名　新入ひまわりこども園

（令和 ４年 ３月３１日現在）

※ 事業未収金

相　手　先	金　額	摘　　要
保　　護　　者	8,500	保育料保護者負担金　９月分
〃	8,500	保育料保護者負担金　１月分
〃	18,900	延長保育保護者負担分　３月分
直　　方　　市	80,000	預かり保育施設利用料　1･2･3月分
鞍　　手　　町	6,400	〃
保　護　者　の　会	30,000	ぞう組卒園記念
合　　計	152,300	

※ 未　収　金

相　手　先	金　額	摘　　要
職　　員	61,650	給食費　３月分
非　常　勤　職　員	36,450	〃
〃	166,318	社会保険料他　３月分
合　　計	264,418	

※ 未収補助金

相　手　先	金　額	摘　　要
直　　方　　市	300,000	延長保育事業補助金　　R3年度分
〃	400,000	一時預かり事業補助金　　〃
〃	1,000,000	保育体制強化補助金　　〃
〃	193,500	多子世帯給食補助金　　〃
鞍　　手　　町	33,000	一時預かり事業補助金　　〃
合　　計	1,926,500	

拠点区分名　新入ひまわりこども園
（令和 ４年 ３月３１日現在）

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
直方年金事務所	1,415,568	社会保険料　3月分 974,049円・処遇分 441,519円
松原牛乳販売	217,887	給食用品代　３月分
いわもと米店	15,200	〃　〃
㈱江本商店	105,562	〃　(消耗品含む)　〃
保坂氷鮮魚店	107,784	〃　〃
南里豆腐店	14,662	〃　〃
野上養鶏場	37,945	〃　〃
㈲吉本畜産	189,128	〃　〃
新入ｸﾞｧｰｸﾞｧｰ市場	160,315	〃　〃
㈲丸石蒲鉾店	6,804	〃　〃
㈱いんま	22,448	〃　〃
田代パン㈲	16,940	〃　〃
エフコープ生協	7,679	アレルギー用食材　〃
ツバメガス北九州	75,640	ガス代　〃
直方市	47,745	水道料金　〃
北九リフレッシュ㈲	174,800	クリーニング代　〃
㈲丸山防災センター	19,680	消火器具他　〃
アスクル	33,235	ポリ袋他　〃
㈱学研ｴﾘｱﾏｰｹｯﾄ	17,820	ニューカラー他　〃
日本総合音楽研究	62,854	音楽指導料他　〃
創教出版	2,030	名前カード　〃
㈲福岡ハイテック	14,300	ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ浄化装置ﾒﾝﾃﾅﾝｽ　〃
植木石油㈱	35,369	バスガソリン代　〃
カワイ体育教室	26,400	講師派遣料　〃
㈱ﾍﾞｽﾄｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ	209,550	空調機修繕工事代他　〃
合計	3,037,345	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	1,203,962	繰入額　Ｒ３年度分
合計	1,203,962	

※ 未払費用

相手先	金額	摘要
職員	189,938	時間外手当　３月分
非常勤職員	2,124,245	給与　〃
合計	2,314,183	

※ 職員預り金

区分	金額	摘要
社会保険料	1,400,733	３月分　954,323円・処遇改善分 446,410円
所得税	229,691	２月分　17,799円・３月分 101,740円
		処遇改善分　110,152円
住民税	297,900	３月分
合計	1,928,324	

附　属　明　細　表（決　算）

法人名　社会福祉法人 むつみ福祉会

（令和 ４年 ３月３１日現在）

※ 未　収　金

相　手　先	金　額	摘　　要
新入ひまわりこども園	1,203,962	繰入額　Ｒ３年度分
合　　計	1,203,962	

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

拠　点　区　分　新入ひまわりこども園

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土　　地】																	
土地	S54/ 3/ 9	1	非償却	***	*.***	**	15,385,000	0	15,385,000	0	0	0	0	0	15,385,000	0	本部より移管
園庭敷地	H30/ 1/24	1	非償却	***	*.***	**	70,405,000	0	70,405,000	0	0	0	0	0	70,405,000	0	社会福祉充実計画実施分
計							85,790,000	0	85,790,000	0	0	0	0	0	85,790,000	0	
【建　　物】																	
園舎　新築	S54/ 3/29	1	旧定額法	47	0.022	12	52,581,000	22,566,000	8,767,881	3,762,879	1,041,103	446,806	44,854,222	19,249,927	7,726,778	3,316,073	
園舎　増築	S60/ 4/ 3	1	旧定額法	47	0.022	12	12,452,000	4,766,000	3,576,236	1,368,795	246,549	94,366	9,122,313	3,491,571	3,329,687	1,274,429	
園舎　多目的ホール	H 6/ 8/25	1	旧定額法	34	0.030	12	13,699,000	0	3,835,720	0	369,873	0	10,233,153	0	3,465,847	0	
園舎　増築	H17/11/22	1	旧定額法	34	0.030	12	7,280,842	0	4,250,203	0	196,582	0	3,227,221	0	4,053,621	0	
園舎　増築	H12/ 4/25	1	旧定額法	47	0.022	12	19,425,000	0	11,348,085	0	384,615	0	8,461,530	0	10,963,470	0	
便所　新築	H13/ 6/27	1	旧定額法	22	0.046	12	2,450,000	0	438,305	0	101,430	0	2,113,125	0	336,875	0	
事務室等増築改修工事	H20/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	15,057,425	0	10,723,401	0	331,263	0	4,665,287	0	10,392,138	0	
外壁改修等大規模修繕工事	H23/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	16,259,519	11,711,539	12,652,620	9,113,538	357,709	257,653	3,964,608	2,855,654	12,294,911	8,855,885	資本的支出
計							139,204,786	39,043,539	55,592,451	14,245,212	3,029,124	798,825	86,641,459	25,597,152	52,563,327	13,446,387	
【建物付属設備】																	
電気設備･照明含む	S54/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	2,171,000	932,000	1	0	0	0	2,170,999	932,000	1	0	
冷暖房･ﾎﾞｲﾗｰ設備	S54/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	5,000,000	2,403,000	1	0	0	0	4,999,999	2,403,000	1	0	
自動火災報知器	S54/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	317,000	136,000	1	0	0	0	316,999	136,000	1	0	
厨房･昇降機設備	S54/ 3/29	1	旧定額法	10	0.100	12	1,197,000	514,000	1	0	0	0	1,196,999	514,000	1	0	
浄化槽設備	S54/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	1,700,000	1,117,000	1	0	0	0	1,699,999	1,117,000	1	0	
給排水設備	S54/ 3/29	1	旧定額法	15	0.066	12	4,445,000	1,907,000	1	0	0	0	4,444,999	1,907,000	1	0	
事務室等　衛生器具	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	3,198,413	0	394,747	0	214,293	0	3,017,959	0	180,454	0	
電気設備	H17/11/22	1	旧定額法	15	0.066	12	268,876	0	26,887	0	5,377	0	247,366	0	21,510	0	
リフト工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,762,117	1,269,231	571,669	411,765	118,061	85,038	1,308,509	942,504	453,608	326,727	
計							20,059,406	8,278,231	993,309	411,765	337,731	85,038	19,403,828	7,951,504	655,578	326,727	
基本財産合計							245,054,192	47,321,770	142,375,760	14,656,977	3,366,855	883,863	106,045,287	33,548,656	139,008,905	13,773,114	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建物付属設備】																	
子供用大便器	H19/11/15	1	新定額法	15	0.067	12	200,000	0	20,217	0	13,400	0	193,183	0	6,817	0	
FRPｼﾝｸ手動ｽｳﾝ水栓ｾｯﾄ	H19/11/15	1	新定額法	15	0.067	12	280,000	0	28,304	0	18,760	0	270,456	0	9,544	0	
ﾁｬｰﾑｻﾆﾀﾘｰｼﾝｸJ-S58	H19/11/15	1	新定額法	15	0.067	12	195,000	0	19,712	0	13,065	0	188,353	0	6,647	0	
テラス新設	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	367,500	0	143,851	0	24,622	0	248,271	0	119,229	0	
計							1,042,500	0	212,084	0	69,847	0	900,263	0	142,237	0	
【構　　築　　物】																	
シグマスペース	H 5/ 9/16	1	旧定額法	15	0.066	12	1,300,000	0	1	0	0	0	1,299,999	0	1	0	
イナバ物置	H 6/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,200,000	0	1	0	0	0	2,199,999	0	1	0	
総合バリオ	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	6,500,000	0	130,004	0	130,003	0	6,499,999	0	1	0	
ベース式ポール	H 4/11/16	1	旧定額法	15	0.066	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
ｶｰﾎﾟｰﾄﾊﾞｰｸﾎﾞｰﾄ24型	H 7/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,044,000	0	1	0	0	0	1,043,999	0	1	0	
テラス門扉付	H14/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,624,000	0	64,963	0	32,479	0	1,591,516	0	32,484	0	
イナバ物置	H14/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	1,200,000	0	48,003	0	23,999	0	1,175,996	0	24,004	0	
運動場整備	S57/ 2/28	1	旧定額法	15	0.066	12	3,400,000	0	1	0	0	0	3,399,999	0	1	0	
境界擁壁及び排水設備工事	H18/ 2/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,085,789	0	308,578	0	61,715	0	2,838,926	0	246,863	0	
銘板創飾ステンレス	H19/11/15	1	新定額法	15	0.067	12	240,870	0	24,352	0	16,138	0	232,656	0	8,214	0	
土間・化粧ﾌﾞﾛｯｸ　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	877,419	0	108,290	0	58,787	0	827,916	0	49,503	0	
駐車場砕石敷均工事	H24/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	892,500	0	487,157	0	44,625	0	449,968	0	442,532	0	
門扉取付工事	H27/ 9/15	1	新定額法	10	0.100	12	136,080	0	60,102	0	13,608	0	89,586	0	46,494	0	
４連ブランコ	H28/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	786,240	0	386,568	0	78,624	0	478,296	0	307,944	0	
ﾁｪｰﾝﾈｯﾄ付ﾊﾝﾄｰ棒	H28/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	470,880	0	231,516	0	47,088	0	286,452	0	184,428	0	
ｽﾃｯﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ森の入口	H28/ 5/16	1	新定額法	10	0.100	12	1,533,600	0	779,580	0	153,360	0	907,380	0	626,220	0	
玄関前 太陽電池時計	H30/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	570,240	0	394,416	0	57,024	0	232,848	0	337,392	0	
ぐるりんｱｽﾚﾁｯｸ・ｽﾃﾝﾚｽｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ	H31/ 1/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,498,040	633,000	1,935,981	490,575	249,804	63,300	811,863	205,725	1,686,177	427,275	
独立片面看板作成及び取付費	R 2/ 9/15	1	新定額法	10	0.100	12	269,500	0	253,780	0	26,950	0	42,670	0	226,830	0	
計							28,859,158	633,000	5,213,295	490,575	994,204	63,300	24,640,067	205,725	4,219,091	427,275	
【車 両 運 搬 具】																	
大型サンポカー・エア	H20/ 3/17	1	新定額法	3	0.334	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	0	0	R3年度除却
アルミ避難車	H24/10/15	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	0	0	R3年度除却
お散歩兼用避難車	H27/ 2/16	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
園バス（ハイエース）	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	3,534,266	0	1	0	0	0	3,534,265	0	1	0	
お散歩兼避難車	R 2/ 5/15	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	0	127,188	0	41,250	0	79,062	0	85,938	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
はらぺこあおむしお散歩兼避難車	R 3/10/25	1	新定額法	4	0.250	6	166,100	0	0	0	20,762	0	20,762	0	145,338	0	
園用車輌トヨタ ルーミー	R 4/ 2/16	1	新定額法	6	0.167	2	1,760,200	0	0	0	48,992	0	48,992	0	1,711,208	0	
お散歩兼避難車	R 2/ 3/16	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	118,125	0	40,500	0	84,375	0	77,625	0	
計							6,203,516	0	245,317	0	151,504	0	4,183,403	0	2,020,111	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
金庫	S63/12/15	1	旧定額法	5	0.200	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
保険ベット	S55/ 7/15	1	旧定額法	8	0.125	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	
机　一式(事務室)	H12/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	415,170	0	1	0	0	0	415,169	0	1	0	
戸棚	H 8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	130,794	0	1	0	0	0	130,793	0	1	0	
戸棚	H 8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	119,894	0	1	0	0	0	119,893	0	1	0	
戸棚	H 8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	108,995	0	1	0	0	0	108,994	0	1	0	
食器消毒器	S54/ 4/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	283,000	0	1	0	0	0	282,999	0	1	0	
電器消毒器保管庫	H12/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	760,895	0	1	0	0	0	760,894	0	1	0	
殺菌庫(包丁)	H 8/10/31	1	旧定額法	4	0.250	12	152,592	0	1	0	0	0	152,591	0	1	0	
バイオクッション	H 2/ 2/27	6	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	
フードカッター	S62/ 6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ガス鍋	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	804,375	0	1	0	0	0	804,374	0	1	0	
ソイルドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	211,964	0	1	0	0	0	211,963	0	1	0	
作業台	H12/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	108,700	0	1	0	0	0	108,699	0	1	0	
二層シンク	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	130,439	0	1	0	0	0	130,438	0	1	0	
森のおうち	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,180,000	0	1	0	0	0	1,179,999	0	0	0	R3年度除却
ミニプール	S63/ 9/16	1	旧定額法	5	0.200	12	237,000	0	1	0	0	0	236,999	0	1	0	
放送設備	S54/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	512,000	0	1	0	0	0	511,999	0	1	0	
雲悌	H13/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
のびのびｶﾞｰﾃﾞﾝ汽車	H 7/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	780,000	0	1	0	0	0	779,999	0	0	0	R3年度除却
ピアノ　KS-1A	S55/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	367,000	0	1	0	0	0	366,999	0	1	0	
ピアノ　KS-2F	S56/ 1/30	1	旧定額法	5	0.200	12	340,000	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0	
ピアノ	S61/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	0	449,999	0	1	0	
電子ピアノ	S62/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
グランドピアノ	H 1/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	912,000	0	1	0	0	0	911,999	0	1	0	
グランドピアノ(中古)	H 1/12/23	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
ﾊﾟｰﾙ　ティンパニー53G	H 3/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	177,263	0	1	0	0	0	177,262	0	1	0	
ﾊﾟｰﾙ　ティンパニー53GL	H 3/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	187,460	0	1	0	0	0	187,459	0	1	0	
立奏　KX-10	H 1/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	108,700	0	1	0	0	0	108,699	0	1	0	
親子鉄棒	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	240,000	0	1	0	0	0	239,999	0	1	0	
ジョイントセット	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
かけっこランド	H11/ 3/15	1	旧定額法	8	0.125	12	483,000	0	1	0	0	0	482,999	0	0	0	R3年度除却
ﾁｭｰﾌﾞスライダー	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	
平均台くねくね	H11/11/ 7	1	旧定額法	5	0.200	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
エアーランド	H11/11/17	1	旧定額法	8	0.125	12	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0	
乳児調乳ロッカー	H11/ 3/15	1	旧定額法	8	0.125	12	241,000	0	1	0	0	0	240,999	0	1	0	
手動カッター	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
救急ベビー人形	H11/ 6/15	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
一階布団入れ	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
ジャングルジム	H17/ 2/15	1	旧定額法	5	0.200	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	0	0	R3年度除却
プロジェクター	H17/ 6/15	1	旧定額法	5	0.200	12	250,950	0	1	0	0	0	250,949	0	0	0	R3年度除却
エアコン(保育室)	H17/ 9/15	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	0	0	R3年度除却
園歌挿入画30号	H18/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
木製遊具がき大将	H18/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	3,500,000	0	1	0	0	0	3,499,999	0	1	0	
避難用救護テント	H18/ 8/15	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	5,044	0	5,043	0	251,999	0	1	0	
メッシュテント	H18/ 8/31	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	5,044	0	5,043	0	251,999	0	1	0	
全天候型ﾎﾞｰｽﾞ　一式	H18/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	
衛生管理機(掃除機)	H19/ 3/19	1	旧定額法	6	0.166	12	260,000	0	1	0	0	0	259,999	0	1	0	
ブラインド	H19/11/15	1	新定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ液晶テレビ	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	110,040	0	1	0	0	0	110,039	0	1	0	
ＤＶＤビデオ	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	118,125	0	1	0	0	0	118,124	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H20/10/15	1	新定額法	6	0.167	12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0	
ﾅｯﾃｨｰｳｲﾝｸﾞ書庫	H20/10/15	2	新定額法	5	0.200	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
NECパソコン	H21/ 5/13	1	新定額法	4	0.250	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	
冷凍庫	H21/ 5/15	1	新定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
宮太鼓	H21/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	180,500	0	1	0	0	0	180,499	0	1	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
宮太鼓	H21/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	180,500	0	1	0	0	0	180,499	0	1	0	
締太鼓	H21/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
締太鼓	H21/ 5/28	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
洗浄機	H22/ 2/15	1	新定額法	6	0.167	12	651,000	0	1	0	0	0	650,999	0	1	0	
幼児避難用ﾃﾝﾄ	H22/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
壁掛け型ｴｱｺﾝ	H22/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	510,562	0	1	0	0	0	510,561	0	1	0	
壁掛け型ｴｱｺﾝ	H22/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	510,562	0	1	0	0	0	510,561	0	1	0	
壁掛け型ｴｱｺﾝ	H22/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	510,562	0	1	0	0	0	510,561	0	1	0	
壁掛け型ｴｱｺﾝ	H22/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	510,564	0	1	0	0	0	510,563	0	1	0	
BOSEｽﾋﾟｰｶｰ	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	228,400	0	1	0	0	0	228,399	0	1	0	
インターホン(子機増設含む)	H22/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	※赤い羽根募金対象分
冷暖房エアコン(PA-P140TMIX)	H22/ 8/16	1	新定額法	6	0.167	12	390,000	0	1	0	0	0	389,999	0	1	0	
テント 3×6総ｱﾙﾐﾒｯｼｭ	H22/10/15	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
ガス回転釜内釜ｽﾃﾝﾚｽGHSL-23	H22/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	334,950	0	1	0	0	0	334,949	0	1	0	
テント 3×6総ｱﾙﾐﾒｯｼｭ	H22/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
シンセサイザー(JUNO-STAGE)	H23/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0	
冷暖エアコン(PKZ-RP80KLB)	H23/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	0	0	R3年度除却
プール収納カバー	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	12	159,600	0	1	0	0	0	159,599	0	1	0	
防災カーテン(うさぎ組2)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	12	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0	
防災カーテン(うさぎ組1)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	
防災カーテン(りす組1)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	12	185,850	0	1	0	0	0	185,849	0	1	0	
防災カーテン(りす組2)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
ブリエ扉(ひよこ組)	H23/10/17	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
ぞう教室　空調機	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	509,691	0	1	0	0	0	509,690	0	1	0	
くま教室　空調機	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	484,603	0	1	0	0	0	484,602	0	1	0	
きりん①教室　空調機	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	484,603	0	1	0	0	0	484,602	0	1	0	
きりん②教室　空調機	H24/11/15	1	新定額法	6	0.167	12	484,603	0	1	0	0	0	484,602	0	1	0	
森の掲示板	H25/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0	
木製格子戸・ｽﾗｲﾄﾞ部分ｱｸﾘﾙ貼り	H25/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
NEC Corei3-3240(本体)(ﾓﾆﾀｰ)	H26/ 1/15	1	新定額法	4	0.250	12	135,660	0	1	0	0	0	135,659	0	1	0	
NEC Corei3-3100M	H26/ 1/15	2	新定額法	4	0.250	12	222,390	0	1	0	0	0	222,389	0	1	0	
オーバルプール	H26/ 3/17	1	新定額法	8	0.125	12	178,500	0	20,457	0	20,456	0	178,499	0	1	0	
先生用テーブル(日課台)	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	142,600	0	16,340	0	16,339	0	142,599	0	1	0	
ガステーブル	H26/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	12	166,320	0	1	0	0	0	166,319	0	1	0	
ネットワークカメラ	H26/ 9/16	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
ネットワークカメラ	H27/ 2/16	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
ビブラフォン	H27/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	275,400	0	1	0	0	0	275,399	0	1	0	
ＮＥＣ　Corei3-4005U	H27/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	12	163,728	0	1	0	0	0	163,727	0	1	0	
冷凍冷蔵庫(FR1265FJ)	H27/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	372,600	0	19,998	0	19,997	0	372,599	0	1	0	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨ	H28/ 1/15	1	新定額法	5	0.200	12	192,240	0	1	0	0	0	192,239	0	1	0	
ｺﾝｻｰﾄﾊﾞｽﾄﾞﾗﾑ(PBB3216ST)	H28/ 2/23	1	新定額法	5	0.200	12	181,440	0	1	0	0	0	181,439	0	1	0	
哺乳びん煮沸消毒庫	H28/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	118,800	0	17,952	0	17,951	0	118,799	0	0	0	R3年度除却
NECﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(NP-UM351WJL)	H28/10/17	1	新定額法	5	0.200	12	240,840	0	24,084	0	24,083	0	240,839	0	1	0	
テントUVメッシュ	H29/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	35,640	0	35,639	0	194,399	0	1	0	
NECノートパソコン	H29/ 3/22	2	新定額法	4	0.250	12	338,000	0	1	0	0	0	337,999	0	1	0	
ひよこ組・りす組空調機（入替工事）	H29/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,134,000	0	360,707	0	189,378	0	962,671	0	171,329	0	
園銘看板取替工事（新入ひまわりこども園）	H29/ 5/15	1	新定額法	10	0.100	12	536,760	0	326,529	0	53,676	0	263,907	0	272,853	0	
アルミ板再使用文字盤貼り工事	H29/ 5/15	1	新定額法	10	0.100	12	178,200	0	108,405	0	17,820	0	87,615	0	90,585	0	
アルミワンタッチ日除けテント	H29/ 8/15	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	28,800	0	21,600	0	100,800	0	7,200	0	
小物ロッカー	H30/ 1/15	1	新定額法	8	0.125	12	465,480	0	276,379	0	58,185	0	247,286	0	218,194	0	
テント(M36)	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	221,400	0	84,870	0	44,280	0	180,810	0	40,590	0	
コンビオーブン(FSCCWE101E)	H30/ 8/15	1	新定額法	8	0.125	12	1,636,200	0	1,090,800	0	204,525	0	749,925	0	886,275	0	
ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾞﾝ専用架台(BC-1DWEP)	H30/ 8/15	1	新定額法	8	0.125	12	108,000	0	72,000	0	13,500	0	49,500	0	58,500	0	
ガスフライヤー(FGF18NB)	H30/ 8/15	1	新定額法	5	0.200	12	118,800	0	55,440	0	23,760	0	87,120	0	31,680	0	
冷暖房機(和室空調入替)	H30/ 8/15	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	59,904	0	18,036	0	66,132	0	41,868	0	
仮設テント	H31/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	12	194,400	0	110,160	0	38,880	0	123,120	0	71,280	0	
道具箱入替工事	H31/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	2,149,200	0	1,589,513	0	268,650	0	828,337	0	1,320,863	0	
空気清浄機	R 2/ 7/15	3	新定額法	6	0.167	12	448,800	0	392,589	0	74,949	0	131,160	0	317,640	0	
哺乳瓶煮沸消毒器	R 2/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	121,000	0	107,529	0	20,207	0	33,678	0	87,322	0	
うさぎ組②空調機	R 2/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	297,000	0	263,934	0	49,599	0	82,665	0	214,335	0	
テント　ﾒｯｼｭMA36	R 2/10/15	1	新定額法	5	0.200	12	222,200	0	199,980	0	44,440	0	66,660	0	0	0	R3年度除却

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
空気清浄機	R 2/12/15	4	新定額法	6	0.167	12	598,400	0	565,090	0	99,932	0	133,242	0	465,158	0	
空気清浄機	R 2/12/15	3	新定額法	6	0.167	12	448,800	0	423,817	0	74,949	0	99,932	0	348,868	0	
うさぎ組　空調機	R 2/12/15	1	新定額法	6	0.167	12	508,200	0	479,911	0	84,869	0	113,158	0	395,042	0	
はらぺこあおむし	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	957,000	0	941,050	0	191,400	0	207,350	0	749,650	0	
講演台	R 3/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	138,600	0	136,521	0	24,948	0	27,027	0	111,573	0	
スプリングベッド(ﾄﾗ･ｲﾙｶ)	R 3/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	680,900	0	669,552	0	136,180	0	147,528	0	533,372	0	
ベーシック引出ボックス	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	105,600	0	104,500	0	13,200	0	14,300	0	91,300	0	
バイオクッション5.5M	R 3/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	10	156,200	0	0	0	26,033	0	26,033	0	130,167	0	
バイオクッション4M	R 3/ 6/15	1	新定額法	5	0.200	10	113,300	0	0	0	18,883	0	18,883	0	94,417	0	
アルミワンタッチテント	R 3/ 8/16	1	新定額法	10	0.100	8	222,200	0	0	0	14,813	0	14,813	0	207,387	0	
サーマルカメラ	R 3/11/25	1	新定額法	5	0.200	5	242,000	0	0	0	20,166	0	20,166	0	221,834	0	
空気清浄機　Fu-M1000-W	R 3/11/15	1	新定額法	5	0.200	5	179,600	0	0	0	14,966	0	14,966	0	164,634	0	
空気清浄機　Fu-M1000-W	R 3/11/25	2	新定額法	5	0.200	5	359,200	0	0	0	29,933	0	29,933	0	329,267	0	
デジタルピアノ	R 1/ 7/16	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	65,000	0	20,000	0	55,000	0	45,000	0	
木製間仕切造作	R 1/ 8/15	3	新定額法	5	0.200	12	464,400	0	309,600	0	92,880	0	247,680	0	216,720	0	
空調機(りす)	R 1/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	363,000	0	282,172	0	60,621	0	141,449	0	221,551	0	
空調機(給食室)	R 1/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	495,000	0	384,780	0	82,665	0	192,885	0	302,115	0	
パソコン	R 1/12/16	2	新定額法	4	0.250	12	210,826	0	140,552	0	52,706	0	122,980	0	87,846	0	
プール(ﾘｯﾌﾟﾙﾏﾘﾝ)	R 2/ 1/21	1	新定額法	5	0.200	12	1,958,000	784,000	1,468,500	588,000	391,600	156,800	881,100	352,800	1,076,900	431,200	
計							51,606,490	784,000	11,243,236	588,000	2,736,780	156,800	41,827,534	352,800	9,623,408	431,200	
【機 械 ・ 装 置】																	
管理機(ﾏｷﾀ)	R 1/ 5/ 9	1	新定額法	7	0.143	12	113,400	0	82,320	0	16,216	0	47,296	0	66,104	0	
計							113,400	0	82,320	0	16,216	0	47,296	0	66,104	0	
有形固定資産計							87,825,064	1,417,000	16,996,252	1,078,575	3,968,551	220,100	71,598,563	558,525	16,070,951	858,475	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
トヨタ　ルーミー　リサイクル預託金	R 4/ 2/16	1	非償却	***	*.***	**	9,130	0	0	0	0	0	0	0	9,130	0	
園バスリサイクル預託金(ﾊｲｴｰｽ)	H27/ 3/27	1	非償却	***	*.***	**	13,180	0	13,180	0	0	0	0	0	13,180	0	
ソフト「給与大臣」	H14/11/15	1	旧定額法	5	0.200	12	178,500	0	0	0	0	0	178,500	0	0	0	
ソフト「福祉大臣」	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	504,000	0	0	0	0	0	504,000	0	0	0	
わんぱくランチ	H26/11/17	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
計							1,002,810	0	13,180	0	0	0	980,500	0	22,310	0	
無形固定資産計							1,002,810	0	13,180	0	0	0	980,500	0	22,310	0	
その他の固定資産合計							88,827,874	1,417,000	17,009,432	1,078,575	3,968,551	220,100	72,579,063	558,525	16,093,261	858,475	
固定資産合計							333,882,066	48,738,770	159,385,192	15,735,552	7,335,406	1,103,963	178,624,350	34,107,181	155,102,166	14,631,589	

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

拠　点　区　分　新入ひまわりこども園

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
車 両 運 搬 具				
はらぺこあおむしお散歩兼避難車	R 3/10/25	1	166,100	0
園用車輌トヨタ ルーミー	R 4/ 2/16	1	1,760,200	0
計			1,926,300	0
器 具 ・ 備 品				
バイオクッション5.5M	R 3/ 6/15	1	156,200	0
バイオクッション4M	R 3/ 6/15	1	113,300	0
アルミワンタッチテント	R 3/ 8/16	1	222,200	0
サーマルカメラ	R 3/11/25	1	242,000	0
空気清浄機　Fu-M1000-W	R 3/11/15	1	179,600	0
空気清浄機　Fu-M1000-W	R 3/11/25	2	359,200	0
計			1,272,500	0
有形固定資産増加計			3,198,800	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
トヨタ　ルーミー　リサイクル預託金	R 4/ 2/16	1	9,130	0
計			9,130	0
無形固定資産増加計			9,130	0
その他の固定資産増加合計			3,207,930	0
当期増加合計			3,207,930	0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
車 両 運 搬 具								
大型サンポカー・エア	H20/ 3/17	1	103,950	0	103,949	0	1	0
アルミ避難車	H24/10/15	1	150,000	0	149,999	0	1	0
計			253,950	0	253,948	0	2	0
器 具 ・ 備 品								
森のおうち	H 6/ 3/31	1	1,180,000	0	1,179,999	0	1	0
のびのびｶﾞｰﾃﾞﾝ汽車	H 7/ 3/30	1	780,000	0	779,999	0	1	0
かけっこランド	H11/ 3/15	1	483,000	0	482,999	0	1	0
ジャングルジム	H17/ 2/15	1	294,000	0	293,999	0	1	0
プロジェクター	H17/ 6/15	1	250,950	0	250,949	0	1	0
エアコン(保育室)	H17/ 9/15	1	420,000	0	419,999	0	1	0
冷暖エアコン(PKZ-RP80KLB)	H23/ 8/15	1	315,000	0	314,999	0	1	0
哺乳びん煮沸消毒庫	H28/ 3/15	1	118,800	0	118,799	0	1	0
テント　ﾒｯｼｭMA36	R 2/10/15	1	222,200	0	66,660	0	155,540	0
計			4,063,950	0	3,908,402	0	155,548	0
有形固定資産減少計			4,317,900	0	4,162,350	0	155,550	0
その他の固定資産減少合計			4,317,900	0	4,162,350	0	155,550	0
当期減少合計			4,317,900	0	4,162,350	0	155,550	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　むつみ福祉会

拠　点　区　分　法人本部

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構　築　物】																	
ﾌﾟﾛﾝｽﾞﾓﾆｭﾒﾝﾄ「喜ぶ少女」	H18/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	保育所より移管
保育園駐車場整備工事	H24/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,205,000	0	202,125	0	202,124	0	2,204,999	0	1	0	
保護者駐車場L型擁壁工事	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,300,400	0	1,131,030	0	230,040	0	1,399,410	0	900,990	0	
計							7,505,400	0	4,333,155	0	432,164	0	3,604,409	0	3,900,991	0	
有形固定資産計							7,505,400	0	4,333,155	0	432,164	0	3,604,409	0	3,900,991	0	
その他の固定資産合計							7,505,400	0	4,333,155	0	432,164	0	3,604,409	0	3,900,991	0	
固定資産合計							7,505,400	0	4,333,155	0	432,164	0	3,604,409	0	3,900,991	0	

社会福祉法人 むつみ福祉会

社会福祉充実残額算定シート

1．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	442,918,846
負債（b）	7,279,852
基本金（c）	99,131,000
国庫補助金等特別積立金（d）	14,631,589
合計（a－b－c－d）	321,876,405

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	160,929,657

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	
リース債務	
合計（b）	0

（3）合計

項目	金額	
財産目録合計（a）	160,929,657	
対応負債合計（b）	0	
対応基本金（c）	96,481,000	（内 3号基本金　2,650,000 は控除）
国庫補助金等特別積立金（d）	14,631,589	
合計（a－b－c－d）	49,817,068	

3．「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率 ①建設工事費デフレーター	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 一般的１㎡当たり単価（a）	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 当該建物の建設時の取得価額（b）	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 建設時延べ床面積（c）	建設単価等上昇率 ②１㎡当たり単価上昇率 a／（b/c）	建設単価等上昇率 ①、②のいずれか高い方の率	自己資金比率 ③一般的自己資金比率	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 建設時自己資金額（d）	自己資金比率 ④建設時自己資金比率 d/b	自己資金比率 ③、④のいずれか高い方の率	合計額
当初園舎建物	1978	814.8000	36,166,866	0	82,541,176	1.729	290,000	117,309,636	814.800	2.014	2.014	24%	36,166,866	30.8%	30.8%	51,201,281
別棟多目的ホール	1994	169.8000	21,248,718	0	13,707,740	1.187	290,000	21,248,718	169.800	2.317	2.317	24%	21,248,718	100.0%	100.0%	31,760,833
便所新築	2001	3.9000	2,450,000	0	2,113,125	1.226	290,000	2,450,000	3.900	0.462	1.226	24%	2,450,000	100.0%	100.0%	2,590,691
園舎事務室増築	2007	89.9100	18,255,838	0	7,683,246	1.150	290,000	18,255,838	89.910	1.428	1.428	24%	18,255,838	100.0%	100.0%	10,971,675
増築こどもトイレ、テラス	1978		1,042,500	0	900,263	1.729	290,000	1,042,500	-	-	1.729	24%	1,042,500	100.0%	100.0%	1,556,554
合計			79,163,922		106,945,550			160,306,692								98,081,034

※　割合は小数点第4位四捨五入。
※　行が不足する場合は適宜追加すること。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合 貸借対照表価額（c）	※大規模修繕額が不明な場合 合計額②（（a×b）×c／（a+c））	合計額（①、②のいずれか）
82,541,176	23%	0	18,984,470		0	18,984,470
13,707,740	23%	0	3,152,780		0	3,152,780
2,113,125	23%	0	486,018		0	486,018
7,683,246	23%	0	1,767,146		0	1,767,146
900,263	23%	0	207,060		0	207,060
						24,597,474

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	71,120,859	71,120,859

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	98,081,034
大規模修繕に必要な費用	24,597,474
設備・車輌等の更新に必要な費用	71,120,859
合計	193,799,367

4．「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	168,939,665	12	3	42,234,916

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

6．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	321,876,405	285,851,351	※「5．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	49,817,068		
再取得に必要な財産	193,799,367		
必要な運転資金	42,234,916		
計算の特例			
合計	36,020,000		適用する

7．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	36,020,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	36,020,000

（別添）

財　　産　　目　　録

社会福祉法人　むつみ福祉会　　令和4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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ　資産の部									
1　流動資産									
現金預金									
普通預金	西日本シティ銀行　直方支店 他	—	運転資金として	—	—	69,572,471	×		
定期預金	西日本シティ銀行　直方支店	—	運転資金として	—	—	13,300,000	×		
			（小計）			82,872,471			
事業未収金	直方市・鞍手町、卒園児保護者	—	預かり保育料(公費)、卒園記念寄付金	—	—	152,300	×		
未収金	職員	—	社会保険料等、職員給食費	—	—	264,418	×		
未収補助金	直方市・鞍手町	—	延長保育事業・一時預かり事業他各種補助金	—	—	1,926,500	○	1,926,500	
流動資産合計				0	0	85,215,689			
2　固定資産									
（1）　基本財産									
土地	福岡県直方市大字新入2047-1 他	—	第2種社会福祉事業である保育園敷地として使用している	—	—	85,790,000	○	85,790,000	
建物	福岡県直方市大字新入2047-1	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎として使用している	117,309,636	82,541,176	34,768,460	○	34,768,460	
		1994年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎として使用している	21,248,718	13,707,740	7,540,978	○	7,540,978	
		2001年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎として使用している	2,450,000	2,113,125	336,875	○	336,875	
		2007年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎として使用している	18,255,838	7,683,246	10,572,592	○	10,572,592	
			（小計）	159,264,192	106,045,287	53,218,905			
基本財産合計						139,008,905			
（2）　その他の固定資産									
建物	屋外避難階段	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎設備として使用している	1,042,500	900,263	142,237	○	142,237	
構築物	モニュメント、駐車場整備擁壁　他	—	保育園用及び本部用	36,364,558	28,244,476	8,120,082	○	8,120,082	
機械及び装置	管理機		保育園用	113,400	47,296	66,104	○	66,104	
車輌運搬具	園用車輌（トヨタルーミー）1台、ハイエース1台　他避難車４台	—	保育園用	5,949,566	3,929,455	2,020,111	○	2,020,111	
器具及び備品	空調機、ビデオカメラ、金庫、戸棚　他	—	保育園用	47,542,540	37,919,132	9,623,408	○	9,623,408	
建設仮勘定	園舎改修基本設計料　他	—	保育園用	—	—				
ソフトウェア	コンピューターソフト「わんぱくランチ」 他	—	保育園用	980,500	980,500		○	0	
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行　直方支店（定期預金）	—	将来の人件費財源不足に備えた預金	—	—	60,000,000	×		
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行　直方支店（定期預金）、福岡銀行 直方支店(定期預金)	—	将来の園舎建替え等に備えた預金	—	—	130,000,000	×		
施設整備等積立資産	西日本シティ銀行　直方支店（定期預金）	—	将来の園舎建替え等に備えた預金	—	—	8,700,000	×		
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	保育園用	—	—	22,310	○	22,310	
その他の固定資産合計						218,694,252			
固定資産合計						357,703,157			
資産合計						442,918,846			
Ⅱ　負債の部									
1　流動負債									
事業未払金	社会保険料、給食用品代他3月分	—		—	—	3,037,345			
未払費用	職員・非常勤職員給与３月分	—		—	—	2,314,183			
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税　3月分ほか	—		—	—	1,928,324			
流動負債合計						7,279,852			
2　固定負債									
				—	—				
固定負債合計						0			
負債合計						7,279,852			
差引純資産						435,638,994			

（単位：円）

控除対象額計	計画用財産額計
160,929,657	0

令和3年度　　社会福祉法人　むつみ福祉会

		取得年月日	取得額	（内　国補助金）	借入金を除く自己資金	減価償却累計額	（内　国補助金）	期末帳簿価額	（内　国補助金）	摘要欄
53年度	①当初　園舎建物	昭和54年3月29日	52,581,000	22,566,000	4,015,000	44,854,222	19,249,927	7,726,778	3,316,073	借入金S54
60年度	①の増築　1	昭和60年4月3日	12,452,000	4,766,000	7,686,000	9,122,313	3,491,571	3,329,687	1,274,429	2,600万円
H6年度	②　　別棟多目的ホール	平成6年8月25日	13,699,000	0	13,699,000	10,233,153	0	3,465,847	0	
H12年度	①の園舎増築　2	平成12年4月25日	19,425,000	0	19,425,000	8,461,530	0	10,963,470	0	
H13年度	③　　便所新築	平成13年6月27日	2,450,000	0	2,450,000	2,113,125	0	336,875	0	
H17年度	②ホールの増築　3	平成17年11月22日	7,280,842	0	7,280,842	3,227,221	0	4,053,621	0	
H19年度	④　　園舎事務室増築　4	平成20年3月31日	15,057,425	0	15,057,425	4,665,287	0	10,392,138	0	
H22年度	①　大規模改修（資本的支出）	平成23年3月31日	16,259,519	11,711,539	4,547,980	3,964,608	2,855,654	12,294,911	8,855,885	
			139,204,786	39,043,539	74,161,247	86,641,459	25,597,152	52,563,327	13,446,387	

		取得年月日	取得額	（内　国補助金）	自己資金	減価償却累計額	（内　国補助金）	期末帳簿価額	（内　国補助金）	
53年度	①当初　園舎建物	昭和54年3月29日	14,830,000	7,009,000	0	14,829,994	7,009,000	6	0	
H17年度	②　　園舎増築　3	平成17年11月22日	268,876	0	268,876	247,366	0	21,510	0	
H19年度	④　　園舎事務室増築　4	平成20年3月31日	3,198,413	0	3,198,413	3,017,959	0	180,454	0	
H22年度	①　　園舎大規模改修	平成23年3月31日	1,762,117	1,269,231	492,886	1,308,509	942,504	453,608	326,727	
			20,059,406	8,278,231	3,960,175	19,403,828	7,951,504	655,578	326,727	
	↓	基本財産　建物等	159,264,192	47,321,770	78,121,422	106,045,287	33,548,656	53,218,905	13,773,114	

		取得年月日	取得額	（内　国補助金）	自己資金	減価償却累計額	（内　国補助金）	期末帳簿価額	（内　国補助金）	
H19年度	①増築4　子供トイレ他計3件	平成19年11月15日	675,000	0	675,000	651,992	0	23,008	0	
H22年度	①テラス新築	平成23年3月31日	367,500	0	367,500	248,271	0	119,229	0	
		その他の財産　建物等	1,042,500	0	1,042,500	900,263	0	142,237	0	
	↓	建物等　合計	160,306,692	47,321,770	79,163,922	106,945,550	33,548,656	53,361,142	13,773,114	

		【基本】建物								
53年度	1978	①当初　園舎建物　814.80㎡	昭和54年3月29日	117,309,636	47,321,770	36,166,866	82,541,176	33,548,656	34,768,460	13,773,114
H6年度	1994	②別棟多目的ホール　169.80㎡	平成6年8月25日	21,248,718	0	21,248,718	13,707,740	0	7,540,978	0
H13年度	2001	③便所新築　3.9㎡	平成13年6月27日	2,450,000	0	2,450,000	2,113,125	0	336,875	0
H19年度	2007	④園舎事務室増築4　89.91㎡	平成20年3月31日	18,255,838	0	18,255,838	7,683,246	0	10,572,592	0
		【その他】建物								