

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

〒424-0033
静岡市清水区横砂本町20-8

袖師保育園

園長 横山 友宏

袖師保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	111,163,810	112,649,245	1,485,435	
	保育所運営費収入	92,838,710	94,756,500	1,917,790	
	その他の事業収入	18,325,100	17,892,745	432,355	
	補助金事業収入	16,425,100	15,860,420	564,680	
	その他の事業収入	1,900,000	2,032,325	132,325	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	4,000	28,957	24,957	
	その他の収入	1,505,000	1,713,900	208,900	
	雑収入	1,505,000	1,713,900	208,900	
	雑収入	1,505,000	1,713,900	208,900	
	事業活動収入計 (1)	112,822,810	114,392,102	1,569,292	
	人件費支出	99,060,668	93,666,235	5,394,433	
事業活動による収支	職員給料支出	55,435,500	48,359,072	7,076,428	
	職員賞与支出	20,775,000	25,541,935	4,766,935	
	非常勤職員給与支出	9,142,168	9,274,915	132,747	
	退職給付支出	728,000	807,000	79,000	
	法定福利費支出	12,980,000	9,683,313	3,296,687	
	事業費支出	9,315,000	9,074,699	240,301	
	給食費支出	4,740,000	4,646,337	93,663	
	保健衛生費支出	320,000	270,264	49,736	
	医療費支出	350,000	486,795	136,795	
	保育材料費支出	1,200,000	1,059,919	140,081	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,976,184	176,184	
	消耗器具備品費支出	700,000	504,740	195,260	
	保険料支出	200,000	130,460	69,540	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	7,887,000	6,481,112	1,405,888	
	福利厚生費支出	200,000	27,241	172,759	
	旅費交通費支出	100,000	73,350	26,650	
	研修研究費支出	300,000	241,086	58,914	
	事務消耗品費支出	300,000	259,662	40,338	
	水道光熱費支出	240,000	219,201	20,799	
	修繕費支出	250,000	205,984	44,016	
	通信運搬費支出	310,000	308,740	1,260	
	会議費支出	70,000	71,699	1,699	
	広報費支出	12,000	9,746	2,254	
	業務委託費支出	1,600,000	1,504,551	95,449	
	検査委託費支出	0	22,631	22,631	
	保守委託費支出	150,000	174,240	24,240	
	その他の委託費支出	1,450,000	1,307,680	142,320	
	保険料支出	725,000	601,103	123,897	
	賃借料支出	600,000	577,940	22,060	
	租税公課支出	2,730,000	2,027,900	702,100	
	諸会費支出	130,000	109,400	20,600	
	雑支出	320,000	243,509	76,491	
	雑支出	320,000	243,509	76,491	
事業活動支出計 (2)		116,262,668	109,222,046	7,040,622	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,439,858	5,170,056	8,609,914	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	199,650	199,650	
	器具及び備品取得支出	0	199,650	199,650	

袖師保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	199,650	199,650	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	199,650	199,650	
その他の活動による収支	収入	0	79,000	79,000	
	退職共済預け金返還金収入	0	79,000	79,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	79,000	79,000	
その他の活動による支支	積立資産支出	0	158,928	158,928	
	長期預り金積立資産支出	0	158,180	158,180	
	人件費積立資産支出	0	147	147	
その他の活動による支支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	601	601	
	その他の活動による支出	0	220,800	220,800	
	退職共済預け金支出	0	220,800	220,800	
その他の活動支出計 (8)		0	379,728	379,728	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	300,728	300,728	
予備費支出 (10)		0	-	0	
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,439,858	4,669,678	8,109,536	
前期末支払資金残高 (12)		28,391,816	28,391,816	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,951,958	33,061,494	8,109,536	

袖師保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収益	保育事業収益	112,649,245	117,661,790	5,012,545
	保育所運営費収益	94,756,500	95,493,380	736,880
	その他の事業収益	17,892,745	22,168,410	4,275,665
	補助金事業収益	15,860,420	19,932,420	4,072,000
	その他の事業収益	2,032,325	2,235,990	203,665
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	112,649,245	117,761,790	5,112,545
	人件費	96,666,235	90,106,898	6,559,337
	職員給料	48,359,072	45,670,810	2,688,262
	職員賞与	25,541,935	20,303,063	5,238,872
サービス活動増減の部費用	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	9,274,915	10,331,444	1,056,529
	退職給付費用	807,000	1,517,200	710,200
	法定福利費	9,683,313	9,284,381	398,932
	事業費	9,074,699	8,914,471	160,228
	給食費	4,646,337	4,433,481	212,856
	保健衛生費	270,264	721,027	450,763
	医療費	486,795	8,363	478,432
	保育材料費	1,059,919	1,539,035	479,116
	水道光熱費	1,976,184	1,778,890	197,294
	消耗器具備品費	504,740	254,255	250,485
	保険料	130,460	179,420	48,960
	事務費	6,616,112	6,730,420	114,308
	福利厚生費	27,241	185,833	158,592
	旅費交通費	73,350	107,150	33,800
	研修研究費	241,086	400,375	159,289
	事務消耗品費	259,662	1,333,222	1,073,560
	水道光熱費	219,201	197,678	21,523
	燃料費	0	27,322	27,322
	修繕費	205,984	487,869	281,885
	通信運搬費	308,740	299,061	9,679
	会議費	71,699	64,799	6,900
	広報費	9,746	9,900	154
	業務委託費	1,504,551	1,563,870	59,319
	検査委託費	22,631	0	22,631
	保守委託費	174,240	144,100	30,140
	その他の委託費	1,307,680	1,419,770	112,090
	保険料	601,103	601,161	58
	賃借料	577,940	934,428	356,488
	租税公課	2,027,900	200	2,027,700
	諸会費	109,400	216,500	107,100
	雑費	378,509	301,052	77,457
	共済財団退職金運用損	135,000	0	135,000
	雑費	243,509	301,052	57,543
	費用	220,800	220,800	0
		220,800	220,800	0
	退職給与引当金繰入	220,800	220,800	0
	減価償却費	2,704,756	3,039,424	334,668
サービス活動費用計(2)		115,282,602	109,012,013	6,270,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,633,357	8,749,777	11,383,134
収益	受取利息配当金収益	28,957	2,774	26,183
	その他のサービス活動外収益	1,713,900	894,254	819,646
	雑収益	1,713,900	894,254	819,646

袖師保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	共済財団退職金運用益	0	290,594
		雑収益	1,713,900	603,660
		サービス活動外収益計 (4)	1,742,857	897,028
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,742,857	897,028
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	890,500	9,646,805
	収益	その他の特別収益	3,214,000	3,514,606
		退職給与引当金戻入	214,000	514,606
		賞与引当金戻入	3,000,000	3,000,000
		特別収益計 (8)	3,214,000	3,514,606
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,641,478
		器具及び備品売却損・処分損	0	102,758
		権利除却・廃棄費用	0	5,538,720
		特別費用計 (9)	0	5,641,478
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,214,000	2,126,872
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,323,500	7,519,933	5,196,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,481,184	41,461,356	1,019,828
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,804,684	48,981,289	4,176,605
	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	6,500,105	6,500,105
	人件費積立金積立額	0	64	64
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,500,041	6,500,041
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,804,684	42,481,184	2,323,500

袖師保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7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	41,564,153	33,526,707	8,037,446	流動負債		11,502,659	8,134,891	3,367,768
現金預金	34,405,737	33,526,707	879,030	事業未払金		6,974,873	4,123,790	2,851,083
事業未収金	7,158,416	0	7,158,416	その他の未払金		423,837	435,310	11,473
				預り金		1,103,949	575,791	528,158
				賞与引当金		3,000,000	3,000,000	0
固定資産	241,306,816	243,646,194	2,339,378	固定負債		2,175,588	2,168,788	6,800
基本財産	11,215,592	12,052,086	836,494	退職給付引当金		2,175,588	2,168,788	6,800
建物	11,215,592	12,052,086	836,494	負債の部合計		13,678,247	10,303,679	3,374,568
その他の固定資産	230,091,224	231,594,108	1,502,884	純資産の部				
建物	1,277,047	1,486,756	209,709	基本金		1,880,628	1,880,628	0
構築物	1,077,831	1,414,524	336,693	第1号基本金		1,376,894	1,376,894	0
器具及び備品	2,736,273	3,858,483	1,122,210	第3号基本金		503,734	503,734	0
長期預り金積立資産	316,327	158,147	158,180	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
退職共済預け金	2,175,588	2,168,788	6,800	その他の積立金		222,507,410	222,507,410	0
人件費積立資産	132,005,030	132,004,883	147	人件費積立金		132,004,883	132,004,883	0
保育所施設・設備整備積立資産	90,503,128	90,502,527	601	保育所施設・設備整備積立金		90,502,527	90,502,527	0
				次期繰越活動増減差額		44,804,684	42,481,184	2,323,500
				(うち当期活動増減差額)		2,323,500	7,519,933	5,196,433
				純資産の部合計		269,192,722	266,869,222	2,323,500
資産の部合計	282,870,969	277,172,901	5,698,068	負債及び純資産の部合計		282,870,969	277,172,901	5,698,068

園長	会計	出納	監査	

7. 7.23 (14:00)

P- 1

事業: 010 袖師保育園

令和 6年度 第1回

補 正 予 算 書

開始日: 7. 3. 1

科 目	予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	95,049,640	16,114,170	111,163,810	
保育所運営費収入	7186 73,949,640	18,889,070	92,838,710	
その他の事業収入	(21,100,000)	(2,774,900)	(18,325,100)	
補助金事業収入(保育・その他)	7192 19,000,000	2,574,900	16,425,100	
その他の事業収入	7195 2,100,000	200,000	1,900,000	
経常経費寄附金収入	7311 150,000	0	150,000	
受取利息配当金収入	7312 4,000	0	4,000	
その他の収入	605,000	900,000	1,505,000	
雑収入	(605,000)	(900,000)	(1,505,000)	
雑収入	7318 605,000	900,000	1,505,000	
事業活動収入計	95,808,640	17,014,170	112,822,810	
事業活動による支出				
人件費支出	87,830,668	11,230,000	99,060,668	
職員給料支出	8312 50,650,500	4,785,000	55,435,500	
職員賞与支出	8313 20,300,000	475,000	20,775,000	
非常勤職員給与支出	8314 6,852,168	2,290,000	9,142,168	
退職給付支出	8316 728,000	0	728,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 9,300,000	3,680,000	12,980,000	
事業費支出	9,550,000	235,000	9,315,000	
給食費支出	8331 4,500,000	240,000	4,740,000	
保健衛生費支出	8335 730,000	410,000	320,000	
医療費支出	8336 15,000	335,000	350,000	
保育材料費支出	8341 2,000,000	800,000	1,200,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,800,000	0	1,800,000	
消耗器具備品費支出	8345 300,000	400,000	700,000	
保険料支出(事業)	8346 200,000	0	200,000	
雑支出(事業)	8379 5,000	0	5,000	
事務費支出	6,927,000	960,000	7,887,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 200,000	0	200,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 110,000	10,000	100,000	
研修研究費支出	8514 420,000	120,000	300,000	
事務消耗品費支出	8515 1,400,000	1,100,000	300,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 200,000	40,000	240,000	
燃料費支出(事務)	8518 100,000	100,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 500,000	250,000	250,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 310,000	0	310,000	
会議費支出(事務)	8522 70,000	0	70,000	
広報費支出(事務)	8523 12,000	0	12,000	
業務委託費支出	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)	
保守委託費支出	8529 150,000	0	150,000	
事務委託費	8532 1,450,000	0	1,450,000	

園長	会計	出納	監査	

令和 6年度 第1回

7. 7.23 (14:00)

P- 2

事 業： 010 袖師保育園

補 正 予 算 書

開始日：7. 3. 1

科 目		予 算 現 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
保険料支出（事務）	8534	625,000	100,000	725,000	
賃借料支出（事務）	8535	800,000	200,000	600,000	
租税公課支出（事務）	8537	30,000	2,700,000	2,730,000	
諸会費支出（事務）	8541	230,000	100,000	130,000	
雑支出		(320,000)(0)(320,000)			
雑支出（事務）	8552	320,000	0	320,000	
事業活動支出計		104,307,668	11,955,000	116,262,668	
事業活動資金収支差額		8,499,028	5,059,170	3,439,858	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出	8723	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計		1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	9,499,028	6,059,170	3,439,858	
前期末支払資金残高	9821	28,391,816	0	28,391,816	
当期末支払資金残高	9831	18,892,788	6,059,170	24,951,958	

袖師保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収益	保育事業収益	112,649,245	117,661,790	5,012,545
	保育所運営費収益	94,756,500	95,493,380	736,880
	その他の事業収益	17,892,745	22,168,410	4,275,665
	補助金事業収益	15,860,420	19,932,420	4,072,000
	その他の事業収益	2,032,325	2,235,990	203,665
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	112,649,245	117,761,790	5,112,545
	人件費	96,666,235	90,106,898	6,559,337
	職員給料	48,359,072	45,670,810	2,688,262
	職員賞与	25,541,935	20,303,063	5,238,872
サービス活動増減の部費用	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	9,274,915	10,331,444	1,056,529
	退職給付費用	807,000	1,517,200	710,200
	法定福利費	9,683,313	9,284,381	398,932
	事業費	9,074,699	8,914,471	160,228
	給食費	4,646,337	4,433,481	212,856
	保健衛生費	270,264	721,027	450,763
	医療費	486,795	8,363	478,432
	保育材料費	1,059,919	1,539,035	479,116
	水道光熱費	1,976,184	1,778,890	197,294
	消耗器具備品費	504,740	254,255	250,485
	保険料	130,460	179,420	48,960
	事務費	6,616,112	6,730,420	114,308
	福利厚生費	27,241	185,833	158,592
	旅費交通費	73,350	107,150	33,800
	研修研究費	241,086	400,375	159,289
	事務消耗品費	259,662	1,333,222	1,073,560
	水道光熱費	219,201	197,678	21,523
	燃料費	0	27,322	27,322
	修繕費	205,984	487,869	281,885
	通信運搬費	308,740	299,061	9,679
	会議費	71,699	64,799	6,900
	広報費	9,746	9,900	154
	業務委託費	1,504,551	1,563,870	59,319
	検査委託費	22,631	0	22,631
	保守委託費	174,240	144,100	30,140
	その他の委託費	1,307,680	1,419,770	112,090
	保険料	601,103	601,161	58
	賃借料	577,940	934,428	356,488
	租税公課	2,027,900	200	2,027,700
	諸会費	109,400	216,500	107,100
	雑費	378,509	301,052	77,457
	共済財団退職金運用損	135,000	0	135,000
	雑費	243,509	301,052	57,543
	費用	220,800	220,800	0
		220,800	220,800	0
	退職給与引当金繰入	220,800	220,800	0
	減価償却費	2,704,756	3,039,424	334,668
	サービス活動費用計(2)	115,282,602	109,012,013	6,270,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,633,357	8,749,777	11,383,134
収益	受取利息配当金収益	28,957	2,774	26,183
	その他のサービス活動外収益	1,713,900	894,254	819,646
	雑収益	1,713,900	894,254	819,646

袖師保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	共済財団退職金運用益	0	290,594
		雑収益	1,713,900	603,660
		サービス活動外収益計 (4)	1,742,857	897,028
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,742,857	897,028
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	890,500	9,646,805
	収益	その他の特別収益	3,214,000	3,514,606
		退職給与引当金戻入	214,000	514,606
		賞与引当金戻入	3,000,000	3,000,000
		特別収益計 (8)	3,214,000	3,514,606
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,641,478
		器具及び備品売却損・処分損	0	102,758
		権利除却・廃棄費用	0	5,538,720
		特別費用計 (9)	0	5,641,478
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,214,000	2,126,872
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,323,500	7,519,933	5,196,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,481,184	41,461,356	1,019,828
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,804,684	48,981,289	4,176,605
	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	6,500,105	6,500,105
	人件費積立金積立額	0	64	64
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,500,041	6,500,041
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,804,684	42,481,184	2,323,500

袖師保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7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	41,564,153	33,526,707	8,037,446	流動負債		11,502,659	8,134,891	3,367,768
現金預金	34,405,737	33,526,707	879,030	事業未払金		6,974,873	4,123,790	2,851,083
事業未収金	7,158,416	0	7,158,416	その他の未払金		423,837	435,310	11,473
				預り金		1,103,949	575,791	528,158
				賞与引当金		3,000,000	3,000,000	0
固定資産	241,306,816	243,646,194	2,339,378	固定負債		2,175,588	2,168,788	6,800
基本財産	11,215,592	12,052,086	836,494	退職給付引当金		2,175,588	2,168,788	6,800
建物	11,215,592	12,052,086	836,494	負債の部合計		13,678,247	10,303,679	3,374,568
その他の固定資産	230,091,224	231,594,108	1,502,884	純資産の部				
建物	1,277,047	1,486,756	209,709	基本金		1,880,628	1,880,628	0
構築物	1,077,831	1,414,524	336,693	第1号基本金		1,376,894	1,376,894	0
器具及び備品	2,736,273	3,858,483	1,122,210	第3号基本金		503,734	503,734	0
長期預り金積立資産	316,327	158,147	158,180	国庫補助金等特別積立金		0	0	0
退職共済預け金	2,175,588	2,168,788	6,800	その他の積立金		222,507,410	222,507,410	0
人件費積立資産	132,005,030	132,004,883	147	人件費積立金		132,004,883	132,004,883	0
保育所施設・設備整備積立資産	90,503,128	90,502,527	601	保育所施設・設備整備積立金		90,502,527	90,502,527	0
				次期繰越活動増減差額		44,804,684	42,481,184	2,323,500
				(うち当期活動増減差額)		2,323,500	7,519,933	5,196,433
				純資産の部合計		269,192,722	266,869,222	2,323,500
資産の部合計	282,870,969	277,172,901	5,698,068	負債及び純資産の部合計		282,870,969	277,172,901	5,698,068

財產目錄

令和7年3月31日現在

单位：円

I	資産の部			
1	流動資産			
	現金	小口現金	50,000	
		PayPay	258,815	
	普通預金	清水銀行 袖師支店	5,745,226	
		清水銀行 袖師支店	506,302	
		清水農協 袖師支店	25,645,667	
		清水農協 袖師支店	1,974,904	
		清水農協 袖師支店	185,896	
		清水農協 袖師支店	100	
		スルガ銀行 静岡駅支店	33,086	
		三菱東京UFJ銀行 清水支店	5,741	
	事業未収金		7,158,416	
		流動資産 合計	41,564,153	
2	固定資産			
	(1) 基本財産			
	建物		11,215,592	
	(2) その他固定資産			
	建物		414,602	
	建物附属設備		862,445	
	構築物		1,077,831	
	器具及び備品		2,736,273	
	退職共済預け金		2,175,588	
	火災共済預け金		316,327	
	保育所施設・設備整備積立預金	清水農協 袖師支店	40,500,000	
		スルガ銀行 静岡駅支店	9,500,000	
		三菱UFJ銀行 清水支店	8,503,128	
		清水銀行 袖師支店	32,000,000	
	人件費積立預金	清水農協 袖師支店	76,000,000	
		スルガ銀行 静岡駅支店	2,500,000	
		三菱UFJ銀行 清水支店	3,501,248	
		清水銀行 袖師支店	50,003,782	
	固定資産 合計		241,306,816	
	資産 合計		282,870,969	
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	社会保険料	3,910,333	
		従業員社保返金	44,960	
		補助金返金	2,964,580	
		期末サポート報酬	55,000	
	預り金	クレジットカード支払(経費)	423,837	
		源泉所得税 他	1,103,949	
	賞与引当金		3,000,000	
		流動負債 合計	11,502,659	
2	固定負債			
	退職給付引当金		2,175,588	
	固定負債 合計		2,175,588	
	負債 合計		13,678,247	
	差引純資産		269,192,722	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

袖師保育園

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	(単位:円)	
						袖師保育園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
静岡市私立こども園等給食費負担軽減事業支援金		247,900		247,900		247,900	
一時預かり事業補助金		2,833,000	37,200	2,870,200		2,870,200	
R6年度静岡市民民間保育所等補助金(保育環境向上)		12,278,520		12,278,520		12,278,520	
R6年度静岡市民民間保育所等補助金(障害児保育)		216,000		216,000		216,000	
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)		285,000		285,000		285,000	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
区分小計		15,860,420	37,200	15,897,620	0	15,897,620	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0		0		0	
				0		0	
				0		0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		15,860,420	37,200	15,897,620	0	15,897,620	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○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、運用指針別添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。

財務諸表に対する注記（袖師保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－静岡県社会福祉事業共済会への負担金資産の当期末累計額
・賞与引当金　　一翌会計期間に支給する賞与の額を見積もり、その額のうち当会計期間に対応する金額

3. 採用する退職給付制度

袖師保育園　－独立行政法人社会福祉医療機構及び静岡県社会福祉事業共済会の定めにより計算された額とする。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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）	27,354,950	0		27,354,950
合　　計	27,354,950	0		27,354,950

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
基本財産			
建物（基本）	27,354,950	16,139,358	11,215,592
小　　計	27,354,950	16,139,358	11,215,592
その他の固定資産			
建物	4,289,275	3,874,673	414,602
建物附属設備	18,096,928	17,234,483	862,445
構築物	13,440,235	12,362,404	1,077,831
器具及び備品	27,483,724	24,747,451	2,736,273
小　　計	63,310,162	58,219,011	5,091,151
合　　計	90,665,112	74,358,369	16,306,743

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
	0	0	0
合　　計	0	0	0

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

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 價	評価損益

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他の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

別紙2

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

袖師保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,000,000	3,000,000 ()	3,000,000 ()		3,000,000	
退職給付引当金	2,168,788	220,800 ()	214,000 ()		2,175,588	
		()	()		0	
計	5,168,788	3,220,800 (0)	3,214,000 (0)	0	5,175,588	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

袖師保育園

(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	132,004,883	147		132,005,030	
保育所施設・設備整備積立金	90,502,527	601		90,503,128	
				0	
				0	
				0	
計	222,507,410	748	0	222,508,158	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	2,168,788	220,800	214,000	2,175,588	
火災共済預け金	158,147	158,180		316,327	
				0	
				0	
				0	
計	2,326,935	378,980	214,000	2,491,915	

(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。

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分 袖師保育園

(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）		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		
基本財産（有形固定資産）											
建物	12,052,086	0	0	0	836,494	0	0	0	11,215,592	0	
基本財産合計	12,052,086	0	0	0	836,494	0	0	0	11,215,592	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	0								0		
建物	487,664	0	0	0	73,062	0	0	0	414,602	0	
建物附属設備	999,092	0	0	0	136,647	0	0	0	862,445	0	
構築物	1,414,524	0	0	0	336,693	0	0	0	1,077,831	0	
器具及び備品	3,858,483	0	199,650	0	1,321,860	0		0	2,736,273	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,759,763	0	199,650	0	1,868,262	0	0	0	5,091,151	0	
その他の固定資産計	6,759,763	0	199,650	0	1,868,262	0	0	0	5,091,151	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,811,849	0	199,650	0	2,704,756	0	0	0	16,306,743	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0	
差　　引	18,811,849	0	199,650	0	2,704,756	0	0	0	16,306,743	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 1

(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	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	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	摘要	
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分									
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 園舎 耐震補強工事一式	昭40. 10. 1		旧定額法	24年	0.042	12 12	2,858,500	0 0	1 0	0 0	0 0	2,858,499	0 0	1 0	0 0	0 0		
0000000002 園舎・便所	昭62. 6. 1		旧定額法	18年	0.055	12 12	4,152,500	0 0	1 0	0 0	0 0	4,152,499	0 0	1 0	0 0	0 0		
0000000004 園舎 屋根下地工事 (資本的支出)	平16. 12. 25	1	旧定額法	24年	0.042	12 12	986,584	0 0	265,606	0 0	37,292	0 0	758,270	0 0	228,314	0 0	0 0	
0000000005 園舎屋根工事 (資本的支出)	平16. 12. 25	1	旧定額法	24年	0.042	12 12	3,286,500	0 0	884,740	0 0	124,229	0 0	2,525,989	0 0	760,511	0 0	0 0	
0000000007 園舎 西側外壁工事 (資本的支出)	平21. 6. 8	1	定額法	24年	0.042	12 12	920,111	0 0	346,892	0 0	38,644	0 0	611,863	0 0	308,248	0 0	0 0	
0000000008 給食室 屋根工事 (資本的支出)	平22. 9. 25	1	定額法	24年	0.042	12 12	929,861	0 0	399,378	0 0	39,054	0 0	569,537	0 0	360,324	0 0	0 0	
0000000009 給食室 外壁工事 (資本的支出)	平22. 9. 25	1	定額法	24年	0.042	12 12	561,167	0 0	241,022	0 0	23,569	0 0	343,714	0 0	217,453	0 0	0 0	
0000000011 園舎 玄関入口ドア工事	平23. 1. 1	1	定額法	24年	0.042	12 12	657,229	0 0	291,490	0 0	27,603	0 0	393,342	0 0	263,887	0 0	0 0	
0000000012 0歳児クラス 内部改装	平28. 3. 31	1	定額法	24年	0.042	12 12	1,990,440	0 0	1,314,690	0 0	83,598	0 0	759,348	0 0	1,231,092	0 0	0 0	
0000000013 1歳児クラス 教室増築	平28. 3. 31	1	定額法	24年	0.042	12 12	755,437	0 0	498,969	0 0	31,728	0 0	288,196	0 0	467,241	0 0	0 0	
0000000014 園舎屋根工事 (資本的支出)	平29. 3. 29		定額法	24年	0.042	12 12	3,065,981	0 0	2,153,854	0 0	128,771	0 0	1,040,898	0 0	2,025,083	0 0	0 0	
0000000015 シェルター工事	平31. 3. 26	1	定額法	24年	0.042	12 12	7,190,640	0 0	5,655,443	0 0	302,006	0 0	1,837,203	0 0	5,353,437	0 0	0 0	
計							27,354,950	0 0	12,052,086	0 0	836,494	0 0	16,139,358	0 0	11,215,592	0 0	0 0	
基本財産合計							27,354,950	0 0	12,052,086	0 0	836,494	0 0	16,139,358	0 0	11,215,592	0 0	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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 2

(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	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	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分								
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000905 イナバ物置 設置工事	平15. 2.14	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	116,445	0 0	1 0	0 0	0 0	116,444 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000003 プレイルーム工事	平15. 3. 7	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,312,593	0 0	1 0	0 0	0 0	1,312,592 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000006 配膳室改修工事	平17. 6. 10	1	旧定額法	24年	0.042	12/12	1,470,000	0 0	423,507 0	0 0	55,566 0	1,102,059 0	0 0	367,941 0	0 0	0 0	
0000000010 倉庫設置工事（旧園舎駐車場奥）	平22. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	916,598	0 0	1 0	0 0	0 0	916,597 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000938 イナバ物置（砂場横）	平26. 8. 8	1	定額法	3年	0.334	12/12	114,600	0 0	1 0	0 0	0 0	114,599 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000942 イナバ物置	平28. 3. 31	1	定額法	3年	0.334	12/12	184,079	0 0	1 0	0 0	0 0	184,078 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000947 防災倉庫	平29. 12. 19	1	定額法	10年	0.100	12/12	174,960	0 0	64,152 0	0 0	17,496 0	128,304 0	0 0	46,656 0	0 0	0 0	
計							4,289,275	0 0	487,664 0	0 0	73,062 0	3,874,673 0	0 0	414,602 0	0 0	0 0	
【建物附属設備】																	
0000000101 ステージ	昭61. 1. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,300,000	0 0	1 0	0 0	0 0	1,299,999 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000102 排水設備	昭62. 6. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,802,880	0 0	1 0	0 0	0 0	1,802,879 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000103 衛生設備A	昭62. 6. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	941,720	0 0	1 0	0 0	0 0	941,719 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000104 衛生設備B	昭62. 6. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,125,000	0 0	1 0	0 0	0 0	1,124,999 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000105 自動火災報知器	昭63. 6. 1	1	旧定額法	12年	0.083	12/12	500,000	0 0	1 0	0 0	0 0	499,999 0	0 0	1 0	0 0	0 0	
0000000109 1歳児室 床暖房設備	平16. 1.21	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	997,500	0 0	1 0	0 0	0 0	997,499 0	0 0	1 0	0 0	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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 3

(単位:円)

【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 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分					
0000000110 2歳児 床暖房設備	平16. 2. 4	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	735,000	0 0	1 0	0 0	734,999	0 0	1 0	0 0
0000000111 0歳児 床暖房設備	平16. 2. 20	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	735,000	0 0	1 0	0 0	734,999	0 0	1 0	0 0
0000000112 もみじ組 床暖房設備	平16. 3. 30		旧定額法	10年	0.100	12 12	945,000	0 0	1 0	0 0	944,999	0 0	1 0	0 0
0000000113 きく組 床暖房設備	平16. 3. 30	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	840,000	0 0	1 0	0 0	839,999	0 0	1 0	0 0
0000000114 すみれ組 床暖房設備	平16. 9. 28	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	997,500	0 0	1 0	0 0	997,499	0 0	1 0	0 0
0000000115 ホーム サッシ取付工事	平16. 9. 28	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	202,965	0 0	1 0	0 0	202,964	0 0	1 0	0 0
0000000116 給食室前 鉄骨屋根工事	平17. 6. 28	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	559,650	0 0	1 0	0 0	559,649	0 0	1 0	0 0
0000000117 給食室 給水設備工事	平18. 1. 25		旧定額法	15年	0.066	12 12	520,811	0 0	1 0	0 0	520,810	0 0	1 0	0 0
0000000118 給食室 給湯設備工事	平18. 1. 25	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	439,322	0 0	1 0	0 0	439,321	0 0	1 0	0 0
0000000119 給食室 排水設備工事	平18. 1. 25	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	481,485	0 0	1 0	0 0	481,484	0 0	1 0	0 0
0000000120 給食室 ガス設備工事	平18. 1. 25	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	399,154	0 0	1 0	0 0	399,153	0 0	1 0	0 0
0000000915 給食室 衛生器具設備工事	平18. 1. 25	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	168,755	0 0	1 0	0 0	168,754	0 0	1 0	0 0
0000000121 2歳児トイレ改修工事	平21. 1. 13	1	定額法	15年	0.067	12 12	2,674,646	0 0	1 0	0 0	2,674,645	0 0	1 0	0 0
0000000122 倉庫設置に伴う電気設備工事	平22. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	152,765	0 0	11,181 0	0 0	10,235 0	0 0	946 0	0 0
0000000123 2歳児部屋 櫃設置	平28. 9. 9		定額法	10年	0.100	12 12	142,781	0 0	34,507 0	0 0	14,278 0	0 0	20,229 0	0 0
0000000124 2歳児部屋 櫃設置	平28. 9. 9		定額法	10年	0.100	12 12	152,554	0 0	36,871 0	0 0	15,255 0	0 0	21,616 0	0 0
0000000125 シェルター工事 電気設備	平31. 3. 26	1	定額法	15年	0.067	12 12	186,840	0 0	123,207 0	0 0	12,518 0	0 0	110,689 0	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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 4

(単位:円)

【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 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分				
0000000126 ホール パッケージエアコン	令 2. 9.18	1	定額法	13年	0.077	12 12	1,095,600	0 0	793,307 0	0 0	84,361 0	386,654 0	708,946 0
計							18,096,928	0 0	999,092 0	0 0	136,647 0	17,234,483 0	862,445 0
【構築物】													
0000000301 給食室 土間改修工事	平18. 1.25	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	1,034,594	0 0	1 0	0 0	0 0	1,034,593 0	1 0
0000000302 駐車場舗装工事	平18. 3.23	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	278,250	0 0	1 0	0 0	0 0	278,249 0	1 0
0000000303 園内竹垣築造工事	平19. 3.29	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	396,900	0 0	1 0	0 0	0 0	396,899 0	1 0
0000000304 プール下地外構整備工事	平19. 3.29	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	949,200	0 0	1 0	0 0	0 0	949,199 0	1 0
0000000305 給食排水グリストラップ取付工事	平19. 3.29	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	270,000	0 0	1 0	0 0	0 0	269,999 0	1 0
0000000306 北側道路側外溝新設工事	平19. 7. 5	1	定額法	15年	0.067	12 12	925,680	0 0	1 0	0 0	0 0	925,679 0	1 0
0000000308 園駐車場舗装工事(浸透式)代	平19. 10.18	1	定額法	10年	0.100	12 12	750,000	0 0	1 0	0 0	0 0	749,999 0	1 0
0000000309 渡り廊下改修工事	平21. 5.25	1	定額法	15年	0.067	12 12	388,972	0 0	229 0	0 0	228 0	388,971 0	1 0
0000000310 北面道路側目隠しフェンス設置工事	平21. 6. 8	1	定額法	10年	0.100	12 12	411,193	0 0	1 0	0 0	0 0	411,192 0	1 0
0000000311 園舍西側壁間コンクリート工事	平21. 6. 8	1	定額法	15年	0.067	12 12	154,476	0 0	966 0	0 0	965 0	154,475 0	1 0
0000000312 駐車場外構工事(駐車場フェンス・ブロック積み)	平22. 6. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,068,090	0 0	78,149 0	0 0	71,562 0	1,061,503 0	6,587 0
0000000313 駐車場舗装工事	平22. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,038,555	0 0	1 0	0 0	0 0	1,038,554 0	1 0
0000000314 自転車置き場設置工事	平22. 6. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	280,070	0 0	1 0	0 0	0 0	280,069 0	1 0
0000000315 園舍エントランス タイル床工事	平23. 1. 1	1	定額法	10年	0.100	12 12	770,771	0 0	1 0	0 0	0 0	770,770 0	1 0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。

3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 5

(単位:円)

【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 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分				
0000000316 園舎玄関周り・廊下セーフティスティック補装工事	平23. 4. 6	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,995,000	0 0	1 0	0 0	1,994,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000317 2歳児クラス 外部木柵設置	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12 12	896,484	0 0	171,830 0 0	0 0	814,302 0 0	0 0	82,182 0 0
0000000318 園庭コンクリート敷設工事	令 1. 9. 20	1	定額法	15年	0.067	12 12	270,000	0 0	187,088 0 0	0 0	101,002 0 0	0 0	168,998 0 0
0000000319 園庭通路ゴムチップ舗装工事	令 2. 7. 3	1	定額法	10年	0.100	12 12	1,562,000	0 0	976,250 0 0	0 0	741,950 0 0	0 0	820,050 0 0
計							13,440,235	0 0	1,414,524 0 0	0 0	336,693 0 0	0 0	12,362,404 0 0
【器具及び備品】													
0000000204 熱風消毒器	昭63.11. 1	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	450,000	0 0	1 0	0 0	449,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000209 鼓笛器具	平 9. 11. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	559,680	0 0	1 0	0 0	559,679 0 0	0 0	1 0 0
0000000901 流し及び給湯器取付工事	平13. 1. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	162,212	0 0	1 0	0 0	162,211 0 0	0 0	1 0 0
0000000213 掲示板	平13. 12. 27	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	224,000	0 0	1 0	0 0	223,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000216 スピーカー	平14. 2. 22	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	332,100	0 0	1 0	0 0	332,099 0 0	0 0	1 0 0
0000000902 ロールスクリーン取付工事	平14. 4. 19	1	旧定額法	3年	0.333	12 12	152,250	0 0	1 0	0 0	152,249 0 0	0 0	1 0 0
0000000904 ステンレス鉄棒	平14. 4. 19	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	138,000	0 0	1 0	0 0	137,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000903 水飲み場設置工事	平14. 7. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	128,000	0 0	1 0	0 0	127,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000218 ステンレス総合遊具	平15. 6. 30	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	1,995,000	0 0	1 0	0 0	1,994,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000906 屋外・室外放送設備(ワイヤレスマイクほか)	平15. 10. 23	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	160,650	0 0	1 0	0 0	160,649 0 0	0 0	1 0 0
0000000907 園児募集 看板1000×2000	平15. 12. 26	1	旧定額法	3年	0.333	12 12	157,500	0 0	1 0	0 0	157,499 0 0	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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 6

(単位:円)

【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 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分					
0000000908 園児募集 看板1000×3000	平15. 12. 26	1	旧定額法	3年	0.333	12 12	194,250	0 0	1 0	0 0	194,249	0 0	1 0	0 0
0000000909 給食調理用キスター付台車	平16. 4. 7	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	203,700	0 0	1 0	0 0	203,699	0 0	1 0	0 0
0000000910 イタ-お取替工事	平16. 5. 12	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	158,550	0 0	1 0	0 0	158,549	0 0	1 0	0 0
0000000911 軽っこお散歩カート	平16. 9. 24	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	126,000	0 0	1 0	0 0	125,999	0 0	1 0	0 0
0000000912 ガス内外機 ヤマCJ450MX-DP内機 4台	平16. 10. 14	1	旧定額法	2年	0.500	12 12	132,164	0 0	1 0	0 0	132,163	0 0	1 0	0 0
0000000219 給食室 配膳戸棚	平17. 6. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	1,428,000	0 0	1 0	0 0	1,427,999	0 0	1 0	0 0
0000000221 給食室 カステープル設置	平18. 1. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	194,402	0 0	1 0	0 0	194,401	0 0	1 0	0 0
0000000222 給食室 シンク設置	平18. 1. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	104,533	0 0	1 0	0 0	104,532	0 0	1 0	0 0
0000000223 冷蔵庫	平18. 1. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	766,605	0 0	1 0	0 0	766,604	0 0	1 0	0 0
0000000224 ガス回転釜	平18. 1. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	302,925	0 0	1 0	0 0	302,924	0 0	1 0	0 0
0000000225 スチームコンベクション	平18. 1. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	1,504,493	0 0	1 0	0 0	1,504,492	0 0	1 0	0 0
0000000913 2槽シンク	平18. 1. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	158,655	0 0	1 0	0 0	158,654	0 0	1 0	0 0
0000000914 食品戸棚	平18. 1. 10	1	旧定額法	9年	0.111	12 12	196,822	0 0	1 0	0 0	196,821	0 0	1 0	0 0
0000000917 雨水浄水器取付工事	平18. 7. 20	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	150,000	0 0	1 0	0 0	149,999	0 0	1 0	0 0
0000000918 アルミ避難車スリーム	平19. 1. 18	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	150,000	0 0	1 0	0 0	149,999	0 0	1 0	0 0
0000000919 パソコン テライトK16	平19. 3. 14	1	旧定額法	4年	0.250	12 12	219,555	0 0	1 0	0 0	219,554	0 0	1 0	0 0
0000000226 プール設置工事	平19. 7. 5	1	定額法	15年	0.067	12 12	1,994,580	0 0	1 0	0 0	1,994,579	0 0	1 0	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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 7

(単位:円)

【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 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分					
0000000920 2歳児ステンレス洗い場台	平20.12. 8	1	定額法	15年	0.067	12 12	110,250	0 0	1 0	0 0	110,249	0 0	1 0	0 0
0000000921 園児用 避難車	平22. 1.20	1	定額法	4年	0.250	12 12	105,000	0 0	1 0	0 0	104,999	0 0	1 0	0 0
0000000922 園児用 避難車	平22. 1.20	1	定額法	4年	0.250	12 12	105,000	0 0	1 0	0 0	104,999	0 0	1 0	0 0
0000000925 ソフトームスライダー 園庭遊具	平22. 4. 6	1	定額法	10年	0.100	12 12	722,000	0 0	1 0	0 0	721,999	0 0	1 0	0 0
0000000926 太鼓セット (楽器)	平22.10.12	1	定額法	6年	0.167	12 12	335,300	0 0	1 0	0 0	335,299	0 0	1 0	0 0
0000000927 ワイヤレスアンプ	平22.11. 2	1	定額法	6年	0.167	12 12	174,720	0 0	1 0	0 0	174,719	0 0	1 0	0 0
0000000929 避難車	平23. 1. 6	1	定額法	4年	0.250	12 12	185,000	0 0	1 0	0 0	184,999	0 0	1 0	0 0
0000000930 砂場用日除けテント	平23. 5.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	485,000	0 0	1 0	0 0	484,999	0 0	1 0	0 0
0000000931 幼保向け和太鼓Bセット	平23. 7.20	1	定額法	6年	0.167	12 12	316,000	0 0	1 0	0 0	315,999	0 0	1 0	0 0
0000000932 遊具 クルマのビビ	平23. 7.20	1	定額法	10年	0.100	12 12	600,000	0 0	1 0	0 0	599,999	0 0	1 0	0 0
0000000934 アルミ避難者スリームメッシュ	平23. 9.22	1	定額法	4年	0.250	12 12	140,000	0 0	1 0	0 0	139,999	0 0	1 0	0 0
0000000933 アルミ避難者スリームメッシュ	平23. 9.29	1	定額法	4年	0.250	12 12	140,000	0 0	1 0	0 0	139,999	0 0	1 0	0 0
0000000935 防災品収納庫設置	平24. 4.17	1	定額法	8年	0.125	12 12	168,000	0 0	1 0	0 0	167,999	0 0	1 0	0 0
0000000936 遊具 スポーツクライミングミニ	平24. 9.25	1	定額法	10年	0.100	12 12	500,000	0 0	1 0	0 0	499,999	0 0	1 0	0 0
0000000937 交通安全避難車	平25. 3.18	1	定額法	4年	0.250	12 12	141,750	0 0	1 0	0 0	141,749	0 0	1 0	0 0
0000000227 ローラー滑り台	平27. 3.27	1	定額法	10年	0.100	12 12	972,000	0 0	89,100 0	89,099 0	971,999	0 0	1 0	0 0
0000000228 教室用パーテーション式	平27. 3.30	1	定額法	10年	0.100	12 12	533,500	0 0	48,905 0	48,904 0	533,499	0 0	1 0	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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 8

(単位:円)

【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 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分				
0000000940 1歳児乳母車	平27. 6.12	1	定額法	4年	0.250	12 12	102,000	0 0	1 0	0 0	101,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000941 プール	平27. 6.23	1	定額法	3年	0.334	12 12	158,000	0 0	1 0	0 0	157,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000943 更衣室 エアコン	平28. 6.20	1	定額法	6年	0.167	12 12	177,552	0 0	1 0	0 0	177,551 0 0	0 0	1 0 0
0000000944 2歳児増設部屋 床ゴムチップ	平28. 9. 9	1	定額法	8年	0.125	12 12	266,969	0 0	13,906 0	0 0	13,905 0 0	266,968 0 0	1 0 0
0000000945 砂場JSコーティング(ケ ^ガ 予防)	平29. 2.27	1	定額法	10年	0.100	12 12	378,000	0 0	107,100 0	0 0	37,800 0 0	308,700 0 0	69,300 0 0
0000000946 アルミ避難車	平29. 3.24		定額法	4年	0.250	12 12	175,000	0 0	1 0	0 0	174,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000948 園舎ホール前コーティング	平29. 7.10	1	定額法	10年	0.100	12 12	205,200	0 0	66,690 0	0 0	20,520 0 0	159,030 0 0	46,170 0 0
0000000949 折り畳み三角橋(室内遊具)	平29. 11.17	1	定額法	10年	0.100	12 12	125,000	0 0	44,792 0	0 0	12,500 0 0	92,708 0 0	32,292 0 0
0000000950 ガス器具	平30. 1.31	1	定額法	5年	0.200	12 12	145,800	0 0	1 0	0 0	145,799 0 0	0 0	1 0 0
0000000951 AED	平30. 4.13	1	定額法	4年	0.250	12 12	260,000	0 0	1 0	0 0	259,999 0 0	0 0	1 0 0
0000000952 絵画 春	平30. 11.20	1	定額法	8年	0.125	12 12	220,000	0 0	71,042 0	0 0	27,500 0 0	176,458 0 0	43,542 0 0
0000000953 絵画 夏	平30. 11.20	1	定額法	8年	0.125	12 12	220,000	0 0	71,042 0	0 0	27,500 0 0	176,458 0 0	43,542 0 0
0000000954 絵画 秋	平31. 1.18	1	定額法	8年	0.125	12 12	220,000	0 0	75,625 0	0 0	27,500 0 0	171,875 0 0	48,125 0 0
0000000955 絵画 冬	平31. 1.18	1	定額法	8年	0.125	12 12	220,000	0 0	75,625 0	0 0	27,500 0 0	171,875 0 0	48,125 0 0
0000000956 絵画 平山郁夫作	平31. 3.22	1	定額法	8年	0.125	12 12	550,000	0 0	200,521 0	0 0	68,750 0 0	418,229 0 0	131,771 0 0
0000000957 シェルター 下駄箱	平31. 3.26	2	定額法	15年	0.067	12 12	398,520	0 0	262,795 0	0 0	26,700 0 0	162,425 0 0	236,095 0 0
0000000959 保育目標画	令 2. 3. 3	1	定額法	8年	0.125	12 12	385,000	0 0	188,490 0	0 0	48,125 0 0	244,635 0 0	140,365 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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 9

(単位:円)

【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 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分				
0000000960 箱絵（金太郎）	令 2. 3. 3	1	定額法	8年	0.125	12 12	100,000	0 0	48,959 0	0 0	12,500 0	63,541 0	36,459 0
0000000961 箱絵（かぐや姫）	令 2. 3. 3	1	定額法	8年	0.125	12 12	100,000	0 0	48,959 0	0 0	12,500 0	63,541 0	36,459 0
0000000962 パソコン	令 2. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	152,240	0 0	1 0	0 0	0 0	152,239 0	1 0
0000000963 パソコン	令 2. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	152,240	0 0	1 0	0 0	0 0	152,239 0	1 0
0000000964 パソコン	令 2. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	152,240	0 0	1 0	0 0	0 0	152,239 0	1 0
0000000965 パソコン	令 2. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	152,240	0 0	1 0	0 0	0 0	152,239 0	1 0
0000000966 パソコン	令 2. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	152,240	0 0	1 0	0 0	0 0	152,239 0	1 0
0000000967 玩具クリエイティブキューブ	令 2. 8. 6	1	定額法	5年	0.200	12 12	230,000	0 0	61,334 0	0 0	46,000 0	214,666 0	15,334 0
0000000968 ノートパソコン	令 3. 2. 9	1	定額法	4年	0.250	12 12	180,180	0 0	37,538 0	0 0	37,537 0	180,179 0	1 0
0000000969 保育室ロッカー設置	令 3. 3. 24	1	定額法	15年	0.067	12 12	495,000	0 0	392,742 0	0 0	33,165 0	135,423 0	359,577 0
0000000970 プールカバー	令 3. 4. 2	1	定額法	4年	0.250	12 12	138,710	0 0	34,679 0	0 0	34,677 0	138,708 0	2 0
0000000971 電子ピアノ クラビノーバ	令 3. 5. 14	2	定額法	5年	0.200	12 12	290,000	0 0	120,834 0	0 0	58,000 0	227,166 0	62,834 0
0000000972 おもちゃ殺菌保管庫	令 3. 5. 31	1	定額法	4年	0.250	12 12	287,000	0 0	77,730 0	0 0	71,750 0	281,020 0	5,980 0
0000000974 ミラクルプール	令 3. 8. 20	1	定額法	3年	0.334	12 12	180,000	0 0	19,680 0	0 0	19,679 0	179,999 0	1 0
0000000975 会計用パソコン	令 4. 3. 30	1	定額法	4年	0.250	12 12	124,800	0 0	59,800 0	0 0	31,200 0	96,200 0	28,600 0
0000000976 壁掛け時計	令 4. 5. 17	1	定額法	5年	0.200	12 12	200,000	0 0	123,334 0	0 0	40,000 0	116,666 0	83,334 0
0000000977 ノートパソコン	令 5. 2. 8	1	定額法	4年	0.250	12 12	151,580	0 0	107,370 0	0 0	37,895 0	82,105 0	69,475 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 袖師保育園
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7.23

(14:02)

P- 10

(単位:円)

【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	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分								
0000000978 ノートパソコン	令 5. 2. 8	1	定額法	4年	0.250	<u>12</u> <u>12</u>	151,580	0 0	107,370 0	0 0	37,895 0	0 0	82,105 0	0 0	69,475 0	0 0	
0000000979 ノートパソコン	令 5. 2. 8		定額法	4年	0.250	<u>12</u> <u>12</u>	151,580	0 0	107,370 0	0 0	37,895 0	0 0	82,105 0	0 0	69,475 0	0 0	
0000000980 ipad、ipencil	令 5. 2. 8	2	定額法	4年	0.250	<u>12</u> <u>12</u>	225,360	0 0	159,630 0	0 0	56,340 0	0 0	122,070 0	0 0	103,290 0	0 0	
0000000981 園庭用ハウス	令 5. 2. 17	1	定額法	5年	0.200	<u>12</u> <u>12</u>	127,000	0 0	97,367 0	0 0	25,400 0	0 0	55,033 0	0 0	71,967 0	0 0	
0000000982 EENOUR インバーダー発電機	令 5. 10. 18	1	定額法	5年	0.200	<u>12</u> <u>12</u>	119,901	0 0	107,911 0	0 0	23,980 0	0 0	35,970 0	0 0	83,931 0	0 0	
0000000983 EENOUR インバーダー発電機	令 5. 10. 18	1	定額法	5年	0.200	<u>12</u> <u>12</u>	119,899	0 0	107,910 0	0 0	23,979 0	0 0	35,968 0	0 0	83,931 0	0 0	
0000000984 ASUS ノートパソコン	令 5. 12. 29	1	定額法	4年	0.250	<u>12</u> <u>12</u>	262,555	0 0	240,676 0	0 0	65,638 0	0 0	87,517 0	0 0	175,038 0	0 0	
0000000985 Apple iPad Air スターライト3台	令 6. 2. 2	3	定額法	4年	0.250	<u>12</u> <u>12</u>	278,400	0 0	266,800 0	0 0	69,600 0	0 0	81,200 0	0 0	197,200 0	0 0	
0000000986 Apple iPad Air、アップルペンシル各×2	令 6. 2. 2	2	定額法	4年	0.250	<u>12</u> <u>12</u>	224,142	0 0	214,803 0	0 0	56,035 0	0 0	65,374 0	0 0	158,768 0	0 0	
0000000987 衣類乾燥機	令 6. 11. 15	1	定額法	6年	0.167	<u>5</u> <u>12</u>	199,650	0 0	0 0	0 0	13,892 0	0 0	13,892 0	0 0	185,758 0	0 0	
計							27,483,724	0 0	3,858,483 0	0 0	1,321,860 0	0 0	24,747,451 0	0 0	2,736,273 0	0 0	
有形固定資産計							63,310,162	0 0	6,759,763 0	0 0	1,868,262 0	0 0	58,219,011 0	0 0	5,091,151 0	0 0	
その他の固定資産合計							63,310,162	0 0	6,759,763 0	0 0	1,868,262 0	0 0	58,219,011 0	0 0	5,091,151 0	0 0	
固定資産合計							90,665,112	0 0	18,811,849 0	0 0	2,704,756 0	0 0	74,358,369 0	0 0	16,306,743 0	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。

固定資産集計表

7. 7.23

自 令和 6 年 4 月 1 日

(14:03)

至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 1

社会福祉法人名 袖師保育園

事業区分 すべて

(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】	袖師保育園	27,354,950	0	0	27,354,950	16,139,358	11,215,592	0 0
		計	27,354,950	0	0	27,354,950	16,139,358	11,215,592	0 0
	基本財産合計		27,354,950	0	0	27,354,950	16,139,358	11,215,592	0 0
その他の固定資産	【建物】	袖師保育園	4,289,275	0	0	4,289,275	3,874,673	414,602	0 0
		計	4,289,275	0	0	4,289,275	3,874,673	414,602	0 0
	【建物附属設備】	袖師保育園	18,096,928	0	0	18,096,928	17,234,483	862,445	0 0
		計	18,096,928	0	0	18,096,928	17,234,483	862,445	0 0
	【構築物】	袖師保育園	13,440,235	0	0	13,440,235	12,362,404	1,077,831	0 0
		計	13,440,235	0	0	13,440,235	12,362,404	1,077,831	0 0
	【器具及び備品】	袖師保育園	27,284,074	199,650	0	27,483,724	24,747,451	2,736,273	0 0
		計	27,284,074	199,650	0	27,483,724	24,747,451	2,736,273	0 0
	有形固定資産合計		63,110,512	199,650	0	63,310,162	58,219,011	5,091,151	0 0
無形固定資産									
無形固定資産	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0 0
	その他の固定資産合計		63,110,512	199,650	0	63,310,162	58,219,011	5,091,151	0 0
総合計		袖師保育園	90,465,462	199,650	0	90,665,112	74,358,369	16,306,743	0 0

△

固定資産集計表

社会福祉法人名 袖師保育園

事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 7. 23

(14:03)

P- 2

(単位: 円)

社会福祉法人名　　袖師保育園

抛点区分 すべて

固定資產增減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

当期增加内訛

(別表6)

令和7年度収支計算分析表

収入 科 目	金額(円)①	支 出 科 目	金額(円)②	差引過△不 足額①-②
1. 委託費収入(改善基礎分を除く)	78,212,340	14. 人件費支出	93,666,235	△ 38,795,849
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	54,870,386	(1) 職員給料支出	48,359,072	
(2) 管理費(改善基礎分を除く。)	3,937,213	(2) 職員賞与支出	25,541,935	
(3) 事業費	4,275,131	(3) 非常勤職員給与支出	9,274,915	
2. 私的契約利用料収入		(4) 退職給付支出	807,000	
3. その他の事業収入		(5) 法定福利費支出	9,683,313	
4. 人件費積立資産取崩収入	0	15. 事務費支出	4,588,212	△ 650,999
5. 修繕積立資産取崩収入	0	(1) 福利厚生費支出	27,241	
6. 備品等購入積立資産取崩収入	0	(2) 旅費交通費支出	73,350	
7. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	(3) 研究研修費支出	241,086	
8. 長時間保育利用料収入	22,800	(4) 事務消耗品費支出	259,662	
9. 寄附金収入	0	(5) 水道光熱費支出	219,201	
10. その他の収入	1,713,900	(6) 燃料費支出	0	
11. 受取利息配当金収入	28,957	(7) 修繕費支出	205,984	
12. 退職共済預け金返還金収入	214,000	(8) 通信運搬費支出	308,740	
13. 保険金収入	0	(9) 会議費支出	71,699	
14.	0	(10) 広報費支出	9,746	
		(11) 業務委託費支出	1,504,551	
		(12) 保険料支出	601,103	
		(14) 貸借料支出	577,940	
		(15) 諸会費支出	109,400	
		(16) 雑費支出	378,509	
		(17)		
		16. 事業費支出	9,074,699	△ 4,799,568
		(1) 納食費支出	4,646,337	
		(2) 保健衛生費支出	270,264	
		(3) 保育材料費支出	1,059,919	
		(4) 水道光熱費支出	1,976,184	
		(5) 消耗品費支出	504,740	
		(6) 貸借料支出	0	
		(7) 医療費支出	486,795	
		(8) 保険料支出	130,460	
		(9) 雑支出	0	
		17. 退職共済掛金預け金支出	220,800	
		18. 火災共済預け金	158,180	
		19. 固定資産取得支出	199,650	
		20. 固定資産除却・廃棄支出	0	
		21. 人件費積立預金積立支出	147	
		22. 保育所施設・設備整備積立資産支出	601	
15. 当期資金収支差額合計(欠損金)		23. 当期資金収支差額合計	4,669,678	
1から15までの小計	98,061,942	14から23までの小計	112,578,202	
16. 委託費収入のうち改善基礎分	16,544,160	24. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
17. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		25. 土地・建物賃借料	0	
18. 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		26. 22及び23の経費に係る借入金利息支出		
19. 22及び23の経費に係る積立預金取崩収入	0	27. 22及び23の経費に係る借入金償還支出		
		28. 22及び23の経費に係る積立預金積立支出		
		29. 租税公課	2,027,900	
16から19までの小計	16,544,160	24から29までの小計	2,027,900	
合 計	114,606,102	合 計	114,606,102	

* 14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

令和7年度 4月分 運営費内訳表(静岡市)

標準時間

事業費

短時間

合計

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	50	11,179	558,950
1・2歳児	172	11,179	1,922,788
3歳児	84	1,932	162,288
4歳児以上	189	1,932	365,148
	495	合計	3,009,174

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	10	11,179	111,790
1・2歳児	73	11,179	816,067
3歳児	76	1,932	146,832
4歳児以上	99	1,932	191,268
	258	合計	1,265,957
			4,275,131

管理費

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	50	13,049	652,450
1・2歳児	172	7,455	1,282,260
3歳児	84	3,538	297,192
4歳児以上	189	2,979	563,031
		合計	2,794,933

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	10	12,676	126,760
1・2歳児	73	7,082	516,986
3歳児	76	3,165	240,540
4歳児以上	99	2,606	257,994
		合計	1,142,280
			3,937,213

人件費

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	50	178,552	8,927,600
1・2歳児	172	102,816	17,684,352
3歳児	84	50,480	4,240,320
4歳児以上	189	42,909	8,109,801
		合計	38,962,073

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	10	172,865	1,728,650
1・2歳児	73	97,129	7,090,417
3歳児	76	44,793	3,404,268
4歳児以上	99	37,222	3,684,978
		合計	15,908,313
			54,870,386

処遇改善加算 I

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	50	36,290	1,814,500
1・2歳児	172	20,900	3,594,800
3歳児	84	10,070	845,880
4歳児以上	189	8,550	1,615,950
		合計	7,871,130

	入所人員①	単価②	事業費①×②
乳児	10	35,150	351,500
1・2歳児	73	19,760	1,442,480
3歳児	76	8,930	768,680
4歳児以上	99	7,410	733,590
		合計	3,206,250
			11,077,380

採暖費

	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	753	120	90,360
		合計	90,360

	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	753	3,400	2,560,200
		合計	2,560,200

処遇改善加算 II、III

	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	753	3,720	2,801,160
	753	3,540	2,665,620
		合計	5,466,780

	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	753	5,420	4,081,260
	753	950	715,350
		合計	4,796,610

主任保育士加算

	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	753	5,720	4,307,160
			0
		合計	4,307,160

	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	753	730	549,690
	753	1,020	768,060

療養支援加算、事務職員雇上加算

単価②	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	753	8,130	1,300,800
	160	1,520	243,200

3歳児配置改善加算

単価②	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	160	8,130	1,300,800

3歳児配置改善加算

単価②	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	160	1,520	243,200

3歳児配置改善加算

単価②	入所人員①	単価②	事業費①×②
園児	160	1,520	243,200

運営費合計 62,501,610 31,741,360 94,242,970

園長	会計	出納	監査	

7. 7.23 (13:58)

P- 1

事業： 010 袖師保育園

令和 7年度

資 金 収 支 予 算 書

開始日： 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	104,830,960	111,163,810	6,332,850	
保育所運営費収入	7186	86,730,960	92,838,710	6,107,750
その他の事業収入	(18,100,000)	(18,325,100)	(225,100)	
補助金事業収入（保育・その他）	7192	16,000,000	16,425,100	425,100
その他の事業収入	7195	2,100,000	1,900,000	200,000
経常経費寄附金収入	7311	100,000	150,000	50,000
受取利息配当金収入	7312	30,000	4,000	26,000
その他の収入		1,800,000	1,505,000	295,000
雑収入	(1,800,000)	(1,505,000)	(295,000)	
雑収入	7318	1,800,000	1,505,000	295,000
事業活動収入計	106,760,960	112,822,810	6,061,850	
事業活動による支出				
人件費支出	95,087,468	99,060,668	3,973,200	
職員給料支出	8312	54,695,448	55,435,500	740,052
職員賞与支出	8313	22,000,000	20,775,000	1,225,000
非常勤職員給与支出	8314	8,279,520	9,142,168	862,648
退職給付支出	8316	712,500	728,000	15,500
法定福利費支出（人件費）	8317	9,400,000	12,980,000	3,580,000
事業費支出		9,405,000	9,315,000	90,000
給食費支出	8331	4,700,000	4,740,000	40,000
保健衛生費支出	8335	300,000	320,000	20,000
医療費支出	8336	500,000	350,000	150,000
保育材料費支出	8341	1,100,000	1,200,000	100,000
水道光熱費支出（事業）	8343	2,000,000	1,800,000	200,000
消耗器具備品費支出	8345	600,000	700,000	100,000
保険料支出（事業）	8346	200,000	200,000	0
雑支出（事業）	8379	5,000	5,000	0
事務費支出		6,760,000	7,887,000	1,127,000
福利厚生費支出（事務）	8511	30,000	200,000	170,000
旅費交通費支出（事務）	8513	80,000	100,000	20,000
研修研究費支出	8514	300,000	300,000	0
事務消耗品費支出	8515	300,000	300,000	0
水道光熱費支出（事務）	8517	230,000	240,000	10,000
燃料費支出（事務）	8518	50,000	0	50,000
修繕費支出（事務）	8519	220,000	250,000	30,000
通信運搬費支出（事務）	8521	310,000	310,000	0
会議費支出（事務）	8522	80,000	70,000	10,000
広報費支出（事務）	8523	10,000	12,000	2,000
業務委託費支出	(1,580,000)	(1,600,000)	(20,000)	
保守委託費支出	8529	180,000	150,000	30,000
事務委託費	8532	1,400,000	1,450,000	50,000

園長	会計	出納	監査	

令和 7年度

7. 7.23 (13:58)

P- 2

事 業： 010 袖師保育園

資 金 収 支 予 算 書

開始日：7. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出（事務）	8534	610,000	725,000	115,000	
賃借料支出（事務）	8535	600,000	600,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	2,000,000	2,730,000	730,000	
諸会費支出（事務）	8541	110,000	130,000	20,000	
雑支出		(250,000)(320,000)(70,000)	
雑支出（事務）	8552	250,000	320,000	70,000	
事業活動支出計		111,252,468	116,262,668	5,010,200	
事業活動資金収支差額		4,491,508	3,439,858	1,051,650	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	8723	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計		1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額		1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	5,491,508	3,439,858	2,051,650	
前期末支払資金残高	9821	33,061,494	28,391,816	4,669,678	
当期末支払資金残高	9831	27,569,986	24,951,958	2,618,028	