

平成23年度

平成23年 4月 1日から  
平成24年 3月31日まで

## 計算書類

大阪府河内長野市旭ヶ丘34-14

社会福祉法人 高向保育園

# 資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	収入	運営費収入	[ 109,000,000 ]	[ 111,595,100 ]	[ △ 2,595,100 ]	
		私的契約利用料収入	[ 6,000,000 ]	[ 6,241,925 ]	[ △ 241,925 ]	
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経常経費補助金収入	[ 30,548,564 ]	[ 30,391,636 ]	[ 156,928 ]	
		寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
		雑収入	[ 11,200,000 ]	[ 11,451,332 ]	[ △ 251,332 ]	
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 26,401 ]	[ △ 6,401 ]	
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金収入	[ 11,300,000 ]	[ 10,910,356 ]	[ 389,644 ]	
	経常収入計(1)	[ 168,168,564 ]	[ 170,616,750 ]	[ △ 2,448,186 ]		
支出	支出	人件費支出	[ 114,800,000 ]	[ 108,369,855 ]	[ 6,430,145 ]	
		事務費支出	[ 14,330,000 ]	[ 14,566,688 ]	[ △ 236,688 ]	
		事業費支出	[ 23,080,000 ]	[ 22,948,981 ]	[ 131,019 ]	
		借入金利息支出	[ 173,400 ]	[ 173,400 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金支出	[ 11,300,000 ]	[ 10,910,356 ]	[ 389,644 ]	
		経常支出計(2)	[ 163,683,400 ]	[ 156,969,280 ]	[ 6,714,120 ]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,485,164 ]	[ 13,647,470 ]	[ △ 9,162,306 ]		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	[ 2,900,000 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 2,900,000 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	
	支出	固定資産取得支出	[ 11,600,000 ]	[ 11,518,165 ]	[ 81,835 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 11,600,000 ]	[ 11,518,165 ]	[ 81,835 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 8,700,000 ]	[ △ 8,618,165 ]	[ △ 81,835 ]		
財務活動による収入	収入	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の収入	[ 1,300,000 ]	[ 419,918 ]	[ 880,082 ]	
		財務収入計(7)	[ 1,300,000 ]	[ 419,918 ]	[ 880,082 ]	
	支出	借入金元金償還金支出	[ 850,000 ]	[ 850,000 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の支出	[ 700,000 ]	[ 766,800 ]	[ △ 66,800 ]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	財務支出計(8)	[ 1,550,000 ]	[ 1,616,800 ]	[ △ 66,800 ]		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 250,000 ]	[ △ 1,196,882 ]	[ 946,882 ]		
	予備費(10)	[ 0 ]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 4,464,836 ]	[ 3,832,423 ]	[ △ 8,297,259 ]		
	前期末支払資金残高(12)	29,570,891	29,570,891	0		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,106,055 ]	[ 33,403,314 ]	[ △ 8,297,259 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[ 109,000,000 ]	[ 0 ]	[ 109,000,000 ]	[ 0 ]
	運営費収入	109,000,000	0	109,000,000	0
	私的契約利用料収入	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]
	一時保育料収入	6,000,000	0	6,000,000	0
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 30,548,564 ]	[ 0 ]	[ 26,988,564 ]	[ 3,560,000 ]
	経常経費補助金収入	30,548,564	0	26,988,564	3,560,000
	寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0
	雑収入	[ 11,200,000 ]	[ 0 ]	[ 10,500,000 ]	[ 700,000 ]
	職員等給食費収入	2,000,000	0	2,000,000	0
	雑収入	9,200,000	0	8,500,000	700,000
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	0
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 11,300,000 ]	[ 500,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 7,200,000 ]
	経理区分間繰入金収入	11,300,000	500,000	3,600,000	7,200,000
	経常収入計(1)	[ 168,168,564 ]	[ 500,000 ]	[ 156,208,564 ]	[ 11,460,000 ]
支 出	人件費支出	[ 114,800,000 ]	[ 0 ]	[ 110,400,000 ]	[ 4,400,000 ]
	職員俸給	51,050,000	0	49,000,000	2,050,000
	職員諸手当	25,700,000	0	25,000,000	700,000
	非常勤職員給与	23,600,000	0	22,500,000	1,100,000
	退職金	1,300,000	0	1,300,000	0
	退職共済掛金	650,000	0	600,000	50,000
	法定福利費	12,500,000	0	12,000,000	500,000
	事務費支出	[ 14,330,000 ]	[ 450,000 ]	[ 12,650,000 ]	[ 1,230,000 ]
	福利厚生費	1,150,000	0	1,150,000	0
	旅費交通費	150,000	0	150,000	0
	研修費	150,000	0	150,000	0
	消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0
	器具什器費	200,000	0	200,000	0
	印刷製本費	850,000	0	850,000	0
	水道光熱費	550,000	0	500,000	50,000
	修繕費	3,200,000	0	3,200,000	0
	通信運搬費	560,000	0	430,000	130,000
	会議費	70,000	0	70,000	0
	業務委託費	2,500,000	0	2,500,000	0
	手数料	50,000	0	50,000	0
	損害保険料	1,750,000	0	700,000	1,050,000
	賃借料	950,000	0	950,000	0
雑費	1,200,000	450,000	750,000	0	
事業費支出	[ 23,080,000 ]	[ 0 ]	[ 22,800,000 ]	[ 280,000 ]	
給食費	9,540,000	0	9,500,000	40,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター	
経常活動による収支	支出	保健衛生費	1,450,000	0	1,450,000	0
		保育材料費	6,550,000	0	6,500,000	50,000
		水道光熱費	2,090,000	0	1,900,000	190,000
		燃料費	1,300,000	0	1,300,000	0
		消耗品費	500,000	0	500,000	0
		器具什器費	200,000	0	200,000	0
		賃借料	1,000,000	0	1,000,000	0
		雑 費	450,000	0	450,000	0
		借入金利息支出	[ 173,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 173,400 ]
		借入金利息支出	173,400	0	0	173,400
経理区分間繰入金支出		[ 11,300,000 ]	[ 0 ]	[ 7,700,000 ]	[ 3,600,000 ]	
	経理区分間繰入金支出	11,300,000	0	7,700,000	3,600,000	
経常支出計(2)		[ 163,683,400 ]	[ 450,000 ]	[ 153,550,000 ]	[ 9,683,400 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 4,485,164 ]	[ 50,000 ]	[ 2,658,564 ]	[ 1,776,600 ]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]
		施設整備補助金収入	2,900,000	0	2,900,000	0
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)		[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]
	支出	固定資産取得支出	[ 11,600,000 ]	[ 0 ]	[ 10,950,000 ]	[ 650,000 ]
		建物取得支出	8,300,000	0	8,300,000	0
		構築物取得支出	1,650,000	0	1,000,000	650,000
		器具及び備品取得支出	1,650,000	0	1,650,000	0
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)		[ 11,600,000 ]	[ 0 ]	[ 10,950,000 ]	[ 650,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 8,700,000 ]	[ 0 ]	[ △ 8,050,000 ]	[ △ 650,000 ]	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の収入	[ 1,300,000 ]	[ 0 ]	[ 1,300,000 ]	[ 0 ]
		退職共済預け金回収収入	1,300,000	0	1,300,000	0
		財務収入計(7)		[ 1,300,000 ]	[ 0 ]	[ 1,300,000 ]
	支出	借入金元金償還金支出	[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 850,000 ]
		設備資金借入金償還金支出	850,000	0	0	850,000
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立預金積立支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	
退職共済預け金支出		700,000	0	700,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)		[ 1,550,000 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ 850,000 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ △ 850,000 ]	
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 4,464,836 ]	[ 50,000 ]	[ △ 4,791,436 ]	[ 276,600 ]	
前期末支払資金残高(12)		29,570,891	46,579	29,047,177	477,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 25,106,055 ]	[ 96,579 ]	[ 24,255,741 ]	[ 753,735 ]	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	[ 111,595,100 ]	[ 0 ]	[ 111,595,100 ]	[ 0 ]
	運営費収入	111,595,100	0	111,595,100	0
	私的契約利用料収入	[ 6,241,925 ]	[ 0 ]	[ 6,241,925 ]	[ 0 ]
	一時保育料収入	6,241,925	0	6,241,925	0
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 30,391,636 ]	[ 0 ]	[ 26,831,636 ]	[ 3,560,000 ]
	経常経費補助金収入	30,391,636	0	26,831,636	3,560,000
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 11,451,332 ]	[ 0 ]	[ 10,708,931 ]	[ 742,401 ]
	職員等給食費収入	1,928,600	0	1,928,600	0
	雑収入	9,522,732	0	8,780,331	742,401
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 26,401 ]	[ 0 ]	[ 26,296 ]	[ 105 ]
	受取利息配当金収入	26,401	0	26,296	105
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 10,910,356 ]	[ 333,872 ]	[ 3,599,670 ]	[ 6,976,814 ]
	経理区分間繰入金収入	10,910,356	333,872	3,599,670	6,976,814
経常収入計(1)	[ 170,616,750 ]	[ 333,872 ]	[ 159,003,558 ]	[ 11,279,320 ]	
支 出	人件費支出	[ 108,369,855 ]	[ 0 ]	[ 104,123,119 ]	[ 4,246,736 ]
	職員俸給	47,651,000	0	45,635,000	2,016,000
	職員諸手当	25,501,485	0	24,784,385	717,100
	非常勤職員給与	22,391,384	0	21,365,801	1,025,583
	退職金	419,918	0	419,918	0
	退職共済掛金	625,800	0	601,181	24,619
	法定福利費	11,780,268	0	11,316,834	463,434
	事務費支出	[ 14,566,688 ]	[ 333,872 ]	[ 13,107,233 ]	[ 1,125,583 ]
	福利厚生費	1,169,411	0	1,169,411	0
	旅費交通費	121,320	0	121,320	0
	研修費	114,380	0	114,380	0
	消耗品費	1,016,184	0	1,016,184	0
	器具什器費	74,300	0	74,300	0
	印刷製本費	1,505,953	0	1,505,953	0
	水道光熱費	477,593	0	477,593	0
	修繕費	2,917,988	0	2,917,988	0
	通信運搬費	532,832	0	408,374	124,458
	業務委託費	2,301,571	0	2,301,571	0
	手数料	33,015	0	32,700	315
	損害保険料	2,385,500	0	1,384,690	1,000,810
賃借料	870,335	0	870,335	0	
雑費	1,046,306	333,872	712,434	0	
事業費支出	[ 22,948,981 ]	[ 0 ]	[ 22,706,915 ]	[ 242,066 ]	
給食費	9,611,373	0	9,585,679	25,694	
保健衛生費	1,392,245	0	1,392,245	0	
保育材料費	6,342,271	0	6,324,238	18,033	

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	水道光熱費	2,165,657	0	1,967,318	198,339
		燃料費	1,375,574	0	1,375,574	0
		消耗品費	349,744	0	349,744	0
		器具什器費	421,595	0	421,595	0
		賃借料	968,880	0	968,880	0
		雑 費	321,642	0	321,642	0
		借入金利息支出	[ 173,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 173,400 ]
		借入金利息支出	173,400	0	0	173,400
		経理区分間繰入金支出	[ 10,910,356 ]	[ 0 ]	[ 7,310,686 ]	[ 3,599,670 ]
		経理区分間繰入金支出	10,910,356	0	7,310,686	3,599,670
経常支出計(2)		[ 156,969,280 ]	[ 333,872 ]	[ 147,247,953 ]	[ 9,387,455 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 13,647,470 ]	[ 0 ]	[ 11,755,605 ]	[ 1,891,865 ]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]
		施設整備補助金収入	2,900,000	0	2,900,000	0
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)		[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]
	支 出	固定資産取得支出	[ 11,518,165 ]	[ 0 ]	[ 10,895,694 ]	[ 622,471 ]
		建物取得支出	8,290,294	0	8,290,294	0
		構築物取得支出	1,590,781	0	968,310	622,471
		器具及び備品取得支出	1,637,090	0	1,637,090	0
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)		[ 11,518,165 ]	[ 0 ]	[ 10,895,694 ]	[ 622,471 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 8,618,165 ]	[ 0 ]	[ △ 7,995,694 ]	[ △ 622,471 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の収入	[ 419,918 ]	[ 0 ]	[ 419,918 ]	[ 0 ]
		退職共済預け金回収収入	419,918	0	419,918	0
		財務収入計(7)	[ 419,918 ]	[ 0 ]	[ 419,918 ]	[ 0 ]
	支 出	借入金元金償還金支出	[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 850,000 ]
		設備資金借入金償還金支出	850,000	0	0	850,000
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立預金積立支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 766,800 ]	[ 0 ]	[ 766,800 ]	[ 0 ]		
退職共済預け金支出	766,800	0	766,800	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務支出計(8)		[ 1,616,800 ]	[ 0 ]	[ 766,800 ]	[ 850,000 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,196,882 ]	[ 0 ]	[ △ 346,882 ]	[ △ 850,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 3,832,423 ]	[ 0 ]	[ 3,413,029 ]	[ 419,394 ]	
前期末支払資金残高(11)		29,570,891	46,579	29,047,177	477,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 33,403,314 ]	[ 46,579 ]	[ 32,460,206 ]	[ 896,529 ]	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	111,595,100]	[ 112,770,850]	[△ 1,175,750]
		私的契約利用料収入	[ 6,241,925]	[ 4,607,477]	[ 1,634,448]
		〇〇事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		経常経費補助金収入	[ 30,391,636]	[ 31,106,290]	[△ 714,654]
		寄附金収入	[ 0]	[ 711,494]	[△ 711,494]
		雑収入	[ 11,451,332]	[ 10,677,157]	[ 774,175]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		引当金戻入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,534,445]	[ 2,509,307]	[ 25,138]
		事業活動収入計(1)	[ 162,214,438]	[ 162,382,575]	[△ 168,137]
	支出	人件費支出	[ 107,949,937]	[ 111,876,610]	[△ 3,926,673]
		事務費支出	[ 14,566,688]	[ 11,330,087]	[ 3,236,601]
		事業費支出	[ 22,948,981]	[ 25,273,982]	[△ 2,325,001]
		減価償却費	[ 8,040,827]	[ 7,853,600]	[ 187,227]
	徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	引当金繰入	[ 584,085]	[ 623,695]	[△ 39,610]	
	事業活動支出計(2)	[ 154,090,518]	[ 156,957,974]	[△ 2,867,456]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,123,920]	[ 5,424,601]	[ 2,699,319]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		受取利息配当金収入	[ 26,401]	[ 12,420]	[ 13,981]
		会計単位間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		経理区分間繰入金収入	[ 10,910,356]	[ 10,714,643]	[ 195,713]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		雑収入	[ 28,958]	[ 311,280]	[△ 282,322]
		事業活動外収入計(4)	[ 10,965,715]	[ 11,038,343]	[△ 72,628]
	支出	借入金利息支出	[ 173,400]	[ 187,850]	[△ 14,450]
		経理区分間繰入金支出	[ 10,910,356]	[ 10,714,643]	[ 195,713]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		有価証券売却損(売却原価)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		資産評価損	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		雑損失	[ 0]	[ 82,076]	[△ 82,076]
		事業活動外支出計(5)	[ 11,083,756]	[ 10,984,569]	[ 99,187]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 118,041]	[ 53,774]	[△ 171,815]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 8,005,879]	[ 5,478,375]	[ 2,527,504]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[ 2,900,000]	[ 0]	[ 2,900,000]
		施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		特別収入計(8)	[ 2,900,000]	[ 0]	[ 2,900,000]
	支出	基本金組入額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 75,236]	[ 0]	[ 75,236]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,900,000]	[ 0]	[ 2,900,000]
		特別支出計(9)	[ 2,975,236]	[ 0]	[ 2,975,236]
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 75,236]	[ 0]	[△ 75,236]



勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 7,930,643 ]	[ 5,478,375 ]	[ 2,452,268 ]
繰前期繰越活動収支差額(12)	[ 77,141,350 ]	[ 71,662,975 ]	[ 5,478,375 ]
繰当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 85,071,993 ]	[ 77,141,350 ]	[ 7,930,643 ]
活動 収支			
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,071,993	77,141,350	7,930,643

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター
事業活動収入	運営費収入	[ 111,595,100 ]	[ 0 ]	[ 111,595,100 ]	[ 0 ]
	運営費収入	111,595,100	0	111,595,100	0
	私的契約利用料収入	[ 6,241,925 ]	[ 0 ]	[ 6,241,925 ]	[ 0 ]
	一時保育料収入	6,241,925	0	6,241,925	0
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 30,391,636 ]	[ 0 ]	[ 26,831,636 ]	[ 3,560,000 ]
	経常経費補助金収入	30,391,636	0	26,831,636	3,560,000
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 11,451,332 ]	[ 0 ]	[ 10,708,931 ]	[ 742,401 ]
	職員等給食費収入	1,928,600	0	1,928,600	0
	雑収入	9,522,732	0	8,780,331	742,401
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,534,445 ]	[ 0 ]	[ 1,852,500 ]	[ 681,945 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,534,445	0	1,852,500	681,945
	事業活動収入計(1)	[ 162,214,438 ]	[ 0 ]	[ 157,230,092 ]	[ 4,984,346 ]
事業活動支出の部	人件費支出	[ 107,949,937 ]	[ 0 ]	[ 103,703,201 ]	[ 4,246,736 ]
	職員俸給	47,651,000	0	45,635,000	2,016,000
	職員諸手当	25,501,485	0	24,784,385	717,100
	非常勤職員給与	22,391,384	0	21,365,801	1,025,583
	退職共済掛金	625,800	0	601,181	24,619
	法定福利費	11,780,268	0	11,316,834	463,434
	事務費支出	[ 14,566,688 ]	[ 333,872 ]	[ 13,107,233 ]	[ 1,125,583 ]
	福利厚生費	1,169,411	0	1,169,411	0
	旅費交通費	121,320	0	121,320	0
	研修費	114,380	0	114,380	0
	消耗品費	1,016,184	0	1,016,184	0
	器具什器費	74,300	0	74,300	0
	印刷製本費	1,505,953	0	1,505,953	0
	水道光熱費	477,593	0	477,593	0
	修繕費	2,917,988	0	2,917,988	0
	通信運搬費	532,832	0	408,374	124,458
	業務委託費	2,301,571	0	2,301,571	0
	手数料	33,015	0	32,700	315
	損害保険料	2,385,500	0	1,384,690	1,000,810
	賃借料	870,335	0	870,335	0
雑費	1,046,306	333,872	712,434	0	
事業費支出	[ 22,948,981 ]	[ 0 ]	[ 22,706,915 ]	[ 242,066 ]	
給食費	9,611,373	0	9,585,679	25,694	
保健衛生費	1,392,245	0	1,392,245	0	
保育材料費	6,342,271	0	6,324,238	18,033	
水道光熱費(事業)	2,165,657	0	1,967,318	198,339	
燃料費(事業)	1,375,574	0	1,375,574	0	
消耗品費(事業)	349,744	0	349,744	0	

勘定科目		合計	本部	高向保育園	子育て支援センター
事業活動収支の部	器具什器費(事業)	421,595	0	421,595	0
	賃借料(事業)	968,880	0	968,880	0
	雑費	321,642	0	321,642	0
	減価償却費	[ 8,040,827 ]	[ 0 ]	[ 5,702,984 ]	[ 2,337,843 ]
	減価償却費	8,040,827	0	5,702,984	2,337,843
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金繰入	[ 584,085 ]	[ 0 ]	[ 584,085 ]	[ 0 ]
	退職給与引当金繰入	584,085	0	584,085	0
	事業活動支出計(2)	[ 154,090,518 ]	[ 333,872 ]	[ 145,804,418 ]	[ 7,952,228 ]
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,123,920 ]	[ △ 333,872 ]	[ 11,425,674 ]	[ △ 2,967,882 ]
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 26,401 ]	[ 0 ]	[ 26,296 ]	[ 105 ]
	受取利息配当金収入	26,401	0	26,296	105
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 10,910,356 ]	[ 333,872 ]	[ 3,599,670 ]	[ 6,976,814 ]
	経理区分間繰入金収入	10,910,356	333,872	3,599,670	6,976,814
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 28,958 ]	[ 0 ]	[ 28,958 ]	[ 0 ]
	雑収入	28,958	0	28,958	0
	事業活動外収入計(4)	[ 10,965,715 ]	[ 333,872 ]	[ 3,654,924 ]	[ 6,976,919 ]
事業活動外支出の部	借入金利息支出	[ 173,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 173,400 ]
	借入金利息支出	173,400	0	0	173,400
	経理区分間繰入金支出	[ 10,910,356 ]	[ 0 ]	[ 7,310,686 ]	[ 3,599,670 ]
	経理区分間繰入金支出	10,910,356	0	7,310,686	3,599,670
	投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外支出計(5)	[ 11,083,756 ]	[ 0 ]	[ 7,310,686 ]	[ 3,773,070 ]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 118,041 ]	[ 333,872 ]	[ △ 3,655,762 ]	[ 3,203,849 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 8,005,879 ]	[ 0 ]	[ 7,769,912 ]	[ 235,967 ]	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]
	施設整備補助金収入	2,900,000	0	2,900,000	0
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計(8)	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 75,236 ]	[ 0 ]	[ 75,236 ]	[ 0 ]
	器具及び備品売却損・処分損	5,936	0	5,936	0
	ソフトウェア売却損・処分損	69,300	0	69,300	0
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	[ 2,900,000 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	0	2,900,000	0	
特別支出計(9)	[ 2,975,236 ]	[ 0 ]	[ 2,975,236 ]	[ 0 ]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 75,236 ]	[ 0 ]	[ △ 75,236 ]	[ 0 ]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 7,930,643 ]	[ 0 ]	[ 7,694,676 ]	[ 235,967 ]	
繰越前期繰越活動収支差額(12)	[ 77,141,350 ]	[ 46,579 ]	[ 13,189,491 ]	[ 63,905,280 ]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 85,071,993 ]	[ 46,579 ]	[ 20,884,167 ]	[ 64,141,247 ]	
活動収	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター
支 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,071,993	46,579	20,884,167	64,141,247

# 貸借対照表

平成 24 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	[ 38,461,071 ]	[ 33,235,860 ]	[ 5,225,211 ]	流動負債	[ 5,057,757 ]	[ 3,664,969 ]	[ 1,392,788 ]
現金預金	32,754,135	24,632,780	8,121,355	未払金	4,667,337	3,324,489	1,342,848
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	390,420	340,480	49,940
未収金	5,606,936	8,503,080	△ 2,896,144	固定負債	[ 16,648,857 ]	[ 17,334,690 ]	[ △ 685,833 ]
固定資産	[ 334,150,132 ]	[ 330,372,190 ]	[ 3,777,942 ]	設備資金借入金	9,350,000	10,200,000	△ 850,000
基本財産	[ 294,760,833 ]	[ 291,205,725 ]	[ 3,555,108 ]	退職給与引当金	7,298,857	7,134,690	164,167
建物	95,972,833	92,417,725	3,555,108	負債の部合計	[ 21,706,614 ]	[ 20,999,659 ]	[ 706,955 ]
土地	198,788,000	198,788,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 39,389,299 ]	[ 39,166,465 ]	[ 222,834 ]	基本金	[ 205,054,160 ]	[ 205,054,160 ]	[ 0 ]
建物	2,774,240	3,075,493	△ 301,253	( 1号基本金 )	( 194,127,000 )	( 194,127,000 )	( 0 )
構築物	7,796,512	7,152,577	643,935	( 3号基本金 )	( 10,927,160 )	( 10,927,160 )	( 0 )
車輛運搬具	1,635,501	2,220,594	△ 585,093	国庫補助金等特別積立金	[ 45,778,436 ]	[ 45,412,881 ]	[ 365,555 ]
器具及び備品	5,678,440	5,519,735	158,705	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	0	69,300	△ 69,300	金	45,778,436	45,412,881	365,555
退職共済預け金	6,504,606	6,128,766	375,840	その他の積立金	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	[ 85,071,993 ]	[ 77,141,350 ]	[ 7,930,643 ]
				次期繰越活動収支差額	85,071,993	77,141,350	7,930,643
				(うち当期活動収支差額)	7,930,643	5,478,375	2,452,268
				純資産の部合計	[ 350,904,589 ]	[ 342,608,391 ]	[ 8,296,198 ]
資産の部合計	372,611,203	363,608,050	9,003,153	負債及び純資産の部合計	372,611,203	363,608,050	9,003,153

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 100,932,182 円  
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法  
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法  
 (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会による期末要支給額と同額を退職給与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 基本財産の増加

基本財産建物 8,290,294円

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 79,123,481円  
 基本財産土地 198,788,000円

6. 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 9,350,000円

7. 重要な後発事象

該当事項なし

平成 23 年度

【 附 属 明 細 表 】

大阪府河内長野市旭ヶ丘34-14

社会福祉法人 高向保育園







## 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

### (1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途
高向保育園	本部	前期末支払資金	333,872	7/11、12/14	本部運営資金
子育て支援センター	高向保育園	運用収入	3,560,000	1/20	高向保育園運営資金
高向保育園	子育て支援センター	前期末支払資金	173,400	8/10、2/10	福祉医療機構借入金利息支払い
高向保育園	子育て支援センター	前期末支払資金	850,000	2/10	福祉医療機構借入金元本返済
高向保育園	子育て支援センター	前期末支払資金	4,246,736	4/1～3/31	支援センター勤務職員 人件費年間負担額
高向保育園	子育て支援センター	前期末支払資金	1,746,348	4/1～3/31	支援センター運営資金

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

### (2) 会計単位間資金異動明細表 (一般会計及び特別会計(公益事業))

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。



## 基本 金 明 細 表

自 23 年 4 月 1 日  
至 24 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各 経 費 区 分 の 内 訳		
			本部	高向保育園	子育て支援センター
前期繰越額	/	205,054,160		205,054,160	
第一号 基本 金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第二号 基本 金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第三号 基本 金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第四号 基本 金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
当期末残高	/	205,054,160		205,054,160	

(注) 「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。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 23 年 4 月 1 日  
至 24 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 高向保育園

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		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		本部	高向保育園	子育て支援センター
前期繰越額					45,412,881		33,600,542	11,812,339
廊下改修工事	H23.1124		2,500,000		2,500,000		2,500,000	
可動式間仕切り	H24.3.27			400,000	400,000		400,000	
合計			2,500,000	400,000	2,900,000		2,900,000	
当期積立額								
合計								
合計								
当期積立額合計			2,500,000	400,000	2,900,000		2,900,000	
当期取崩額								
第34条第1項に規定する取崩額	H24.3.31				2,534,445		1,852,500	681,945
第34条第2項に規定する取崩額								
計					2,534,445		1,852,500	681,945
当期取崩額合計					2,534,445		1,852,500	681,945
当期末残高					45,778,436		34,648,042	11,130,394

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、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の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、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。



預金明細表

高向保育園  
(単位：円)

取引金融機関名	区	分	額	摘要
南都銀行	当座	預金	23,963,908	残高証明と相違する、295,240円は未取付小切手
三菱東京UFJ銀行	当座	預金	756,643	
成協信用組合	当座	預金	4,943,418	
住友信託銀行	普通	預金	70,789	
大阪南農業協同組合	普通	預金	42,120	残高証明と相違する、2,000,000円は保育所施設・設備整備積立預金
ゆうちょ銀行	振替	口座	1,813,890	
成協信用組合	定期	積金	200,000	
成協信用組合	定期	預金	15,000	残高証明と相違する、5,000,000円は保育所施設・設備整備積立預金
	合	計	31,805,768	

(備考)

1. 預金・金銭信託・貸付信託等に区分し、別表に記載すること。
2. 預金については、当座預金・普通預金等に区分して記載すること。
3. 取引金融機関ごとに小計を付すること。







# 有価証券明細表

高向保育園  
(単位：円)

出資先	金額	摘要	要出資	出資先	金額	摘要
成協信用組合	100,000		金			
<b>合 計</b>	<b>100,000</b>					

(備考) 未収金・立替金・前渡金・仮払金・仮払金・未払金・未払費用・仮受金・預り金に区別し、別葉に記載すること。

# 預り金明細表

高向保育園  
(単位：円)

相手先	先名	金	額	摘要	相手先	名	金	額	摘要
住	民	税	213,600	平成 23 年 3 月 分					
退	職	共	176,820	平成 23 年 1-3 月 分					
<b>合</b>			<b>計</b>	<b>390,420</b>					

(備考) 未収金・立替金・前渡金・仮払金・未払金・未払費用・仮受金・預り金に区別し、別葉に記載すること。

# 未収金明細表

高向保育園  
(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
河内長野市	5,191,936	民間保育所保育対策等促進事業費補助金			
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団	400,000	施設整備等助成金			
河内長野市	15,000	講師謝礼			
合計	5,606,936				

(備考) 未収金・立替金・前渡金・仮払金・仮払金・未払金・未払費用・仮受金・預り金に区別し、別葉に記載すること。

# 未 払 金 明 細 表

高向保育園  
(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
メデイツク	10,710	福利厚生費	橋本商店	11,382	保育衛生費
栄光社	79,086	消耗品費	シルバ一人材	26,322	業務委託費
大阪ワンダー	14,000	保育材料費	退職共済1-3月分	191,700	退職共済預け金
長野 O A	27,720	印刷製本費	退職共済1-3月分	27,720	福利厚生費
大谷石油	111,881	燃料費	保育材料費	17,500	保育材料費
南光農園	5,200	給食費	天王寺年金事務所	1,263,745	法定福利費H24年2月分
タイルイタ	508,492	給食費	天王寺年金事務所	1,830,586	法定福利費H24年3月分
ケイタ	19,633	給食費			
サンワールド	47,380	給食費			
小山	69,300	賃借料			
こどものとも社	23,330	保育材料費			
フレーザー	26,740	保育材料費			
NINESTAR 企画 DVD	68,500	印刷製本費			
NINESTAR 企画 写真代	63,100	印刷製本費			
NINESTAR 企画 HP 管理	24,150	業務委託費			
パウダーハウス	30,020	給食費			
ニシバタ	86,040	給食費			
ひかりのくに	83,100	保育材料費			
合計	4,667,337				

(備考) 未収金・立替金・前渡金・仮払金・未払金・未払費用・仮受金・預り金に区別し、別葉に記載すること。

# 積立金明細表

高向保育園  
(単位：円)

区分	前期繰越額	当			貸借対照表 計上額	摘要
		増	加	減		
	額	額	少	額		
人件費積立金	5,000,000				5,000,000	住友信託銀行 定期預金 5,000,000円
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000				10,000,000	南都銀行 定期預金 3,000,000円
						J A南大阪 普通預金 2,000,000円
						成協信用組合 当座預金 5,000,000円
合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000	

# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 高向保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
土地																	
園地	昭51. 5. 21	1	無し	0	0. 000	147, 150, 000	0	147, 150, 000	0	0	0	0	147, 150, 000	0	147, 150, 000	0	
計		1				147, 150, 000	0	147, 150, 000	0	0	0	0	147, 150, 000	0	147, 150, 000	0	
建物																	
園舎本体工事部分	昭51. 5. 21	1	定額(償却率使用)	47	0. 022	49, 619, 078	25, 416, 275	15, 314, 933	6, 424, 008	982, 457	559, 158	35, 286, 602	19, 551, 425	14, 332, 476	5, 864, 850		
園舎本体 電気設備等工事	昭51. 5. 21	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	3, 010, 947	1, 542, 291	60, 222	0	60, 218	0	3, 010, 943	1, 542, 291	4	0		
園舎本体 給排水工事	昭51. 5. 21	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	6, 169, 975	3, 160, 434	123, 401	0	123, 399	0	6, 169, 973	3, 160, 434	2	0		
平屋建 本体工事	平10. 3. 30	1	定額(償却率使用)	47	0. 022	17, 115, 000	11, 250, 000	12, 681, 360	8, 069, 521	338, 877	247, 500	4, 772, 517	3, 427, 979	12, 342, 483	7, 822, 021		
2 F増築 電気設備工事	平13. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	2, 326, 861	1, 611, 688	921, 673	525, 770	138, 215	106, 371	1, 543, 403	1, 192, 289	783, 458	419, 399		
2 F増築 給排水工事	平13. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	2, 472, 496	1, 712, 560	979, 358	558, 680	146, 866	113, 028	1, 640, 004	1, 266, 908	832, 492	445, 652		
2 F給水ガス配管工事	平13. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	1, 611, 921	1, 116, 488	638, 483	364, 224	95, 748	73, 688	1, 069, 186	825, 952	542, 735	290, 536		
2 F増築 空調機器工事	平13. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	3, 193, 961	2, 212, 279	1, 265, 158	721, 697	189, 721	146, 010	2, 118, 524	1, 636, 592	1, 075, 437	575, 687		
2 F増築 本体工事	平13. 2. 28	1	定額(償却率使用)	47	0. 022	30, 839, 761	21, 360, 985	24, 631, 719	16, 647, 634	610, 627	469, 941	6, 818, 669	5, 183, 292	24, 021, 092	16, 177, 693		
園舎屋根修繕	平22. 8. 23	1	定額(償却率使用)	47	0. 022	5, 521, 477	0	5, 440, 496	0	121, 472	0	202, 453	0	5, 319, 024	0		
廊下改修工事	平23. 11. 24	1	定額(償却率使用)	47	0. 022	4, 959, 555	2, 500, 000	0	0	45, 462	22, 916	45, 462	22, 916	4, 914, 093	2, 477, 084		
保育室建具工事	平23. 11. 24	1	定額(償却率使用)	47	0. 022	2, 730, 739	0	0	0	25, 031	0	25, 031	0	2, 705, 708	0		
可動式間仕切り	平24. 3. 27	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	600, 000	400, 000	0	0	3, 350	2, 222	3, 350	2, 222	596, 650	397, 778		
計		13				130, 171, 771	72, 283, 000	62, 056, 803	33, 311, 534	2, 881, 443	1, 740, 834	62, 706, 117	37, 812, 300	67, 465, 654	34, 470, 700		
基本財産合計		14				277, 321, 771	72, 283, 000	209, 206, 803	33, 311, 534	2, 881, 443	1, 740, 834	62, 706, 117	37, 812, 300	214, 615, 654	34, 470, 700		
その他固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
倉庫	昭51. 4. 1	1	定額(償却率使用)	24	0. 042	213, 000	0	4, 264	0	4, 259	0	212, 995	0	5	0		
イナババ倉庫	昭63. 4. 1	1	定額(償却率使用)	24	0. 042	106, 000	0	13, 862	0	3, 262	0	95, 400	0	10, 600	0		
倉庫(六)	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	24	0. 042	185, 900	0	122, 072	0	7, 027	0	70, 855	0	115, 045	0		

(単位 円)

# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 高向保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
倉庫	平15. 5. 15	1	定額(償却率使用)	24	0. 042	142, 600	0	99, 931	0	5, 390	0	48, 059	0	94, 541	0	
スライスポード	平19. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	1, 892, 100	0	1, 196, 754	0	170, 289	0	885, 635	0	1, 026, 465	0	
乳児室建具	平23. 2. 1	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	1, 657, 114	0	1, 638, 610	0	111, 026	0	129, 530	0	1, 527, 584	0	
計		6				4, 196, 714	0	3, 075, 493	0	301, 253	0	1, 422, 474	0	2, 774, 240	0	
構築物																
三段鉄棒	昭51. 4. 1	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	104, 000	0	2, 084	0	2, 079	0	103, 995	0	5	0	
木製遊具(大)	平11. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	3, 250, 000	0	983, 400	0	193, 050	0	2, 509, 650	0	740, 350	0	
ごっこ遊び(SL号)	平13. 7. 13	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	227, 950	0	27, 934	0	5, 139	0	205, 155	0	22, 795	0	
パンプキヤのハウス	平13. 7. 27	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	420, 000	0	51, 450	0	9, 450	0	378, 000	0	42, 000	0	
木製遊具	平15. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	3, 250, 000	0	1, 705, 600	0	193, 050	0	1, 737, 450	0	1, 512, 550	0	
看板	平18. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	270, 000	0	148, 500	0	24, 300	0	145, 800	0	124, 200	0	
カラーモニター付き電気錠	平18. 9. 14	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	837, 000	0	491, 738	0	75, 330	0	420, 592	0	416, 408	0	
アンパンマン滑り台	平20. 5. 19	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	950, 000	0	672, 917	0	95, 000	0	372, 083	0	577, 917	0	
駐車場看板代	平22. 8. 12	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	150, 000	0	140, 000	0	15, 000	0	25, 000	0	125, 000	0	
通路屋根工事	平23. 10. 13	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	968, 310	0	0	0	32, 438	0	32, 438	0	935, 872	0	
計		10				10, 427, 260	0	4, 173, 623	0	644, 836	0	5, 930, 163	0	4, 497, 097	0	
車輛運搬具																
送迎用バス	平10. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	2, 015, 310	0	40, 307	0	40, 306	0	2, 015, 309	0	1	0	
自転車	平16. 3. 31	1	定額(償却率使用)	2	0. 500	150, 000	0	3, 007	0	2, 999	0	149, 992	0	8	0	
園バス	平17. 8. 4	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	4, 462, 500	0	446, 250	0	89, 249	0	4, 105, 499	0	357, 001	0	
遊離車	平19. 3. 31	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	174, 000	0	17, 400	0	3, 479	0	160, 079	0	13, 921	0	
遊離兼お出かけ車	平21. 3. 12	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	175, 000	150, 000	83, 855	71, 875	43, 750	37, 500	134, 895	115, 625	40, 105	34, 375	
セレナ	平21. 6. 26	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	2, 165, 030	100, 000	1, 502, 170	69, 418	361, 560	16, 666	1, 024, 420	47, 248	1, 140, 610	52, 752	
遊離兼お出かけ車	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	175, 000	150, 000	127, 605	109, 375	43, 750	37, 500	91, 145	78, 125	83, 855	71, 875	
計		7				9, 316, 840	400, 000	2, 220, 594	250, 668	585, 093	91, 666	7, 681, 339	240, 998	1, 635, 501	159, 002	

(単位: 円)



# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 高向保育園

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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品																
ロッカー	昭51. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	216,000	0	4,324	0	4,319	0	215,995	0	5	0	
国旗	昭51. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	290,000	0	5,804	0	5,799	0	289,995	0	5	0	
スピーカー	昭51. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	243,000	0	4,864	0	4,859	0	242,995	0	5	0	
プリンターカーテン	昭63. 4. 1	1	定額(償却率使用)	3	0.333	258,000	0	5,164	0	5,159	0	257,995	0	5	0	
乳児用バス	昭63. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	524,290	0	10,489	0	10,485	0	524,286	0	4	0	
クーラー	昭63. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.166	204,197	0	4,087	0	4,083	0	204,193	0	4	0	
会議用テーブル	平 2. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	152,200	0	3,048	0	3,043	0	152,195	0	5	0	
ピアノ	平 2. 5. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	416,120	0	8,324	0	8,322	0	416,118	0	2	0	
プリンターペンク	平 3. 4. 1	1	定額(償却率使用)	3	0.333	177,500	0	3,554	0	3,549	0	177,495	0	5	0	
クーラー	平 4. 4. 1	2	定額(償却率使用)	6	0.166	637,570	0	12,753	0	12,751	0	637,568	0	2	0	
クーラー	平 4. 4. 1	3	定額(償却率使用)	6	0.166	896,100	0	17,926	0	17,921	0	896,095	0	5	0	
スライド機	平 5. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	296,640	0	5,936	0	0	0	290,704	0	5,936	0	
除却	平24. 3. 31	-1				-296,640	0	0	0	0	0	-290,704	0	-5,936	0	
園児用プール(大)	平 9. 6. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	900,000	0	36,003	0	17,999	0	881,996	0	18,004	0	
ガーデンテーブル	平11. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	180,000	0	3,604	0	3,599	0	179,995	0	5	0	
ペビローッカー	平11. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	100,000	0	2,004	0	1,999	0	99,995	0	5	0	
カメラ	平11. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	153,664	0	3,074	0	3,073	0	153,663	0	1	0	
防犯カメラセット	平13.11.14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	321,090	0	6,425	0	6,421	0	321,086	0	4	0	
木製チェア	平14. 3. 30	10	定額(償却率使用)	5	0.200	109,000	0	2,188	0	2,178	0	108,990	0	10	0	
ロッカー	平14. 3. 30	2	定額(償却率使用)	8	0.125	286,000	0	22,881	0	5,719	0	268,838	0	17,162	0	
折りたたみテーブル	平14. 3. 30	2	定額(償却率使用)	8	0.125	100,000	0	8,001	0	1,999	0	93,998	0	6,002	0	
下駄箱	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	105,000	0	8,401	0	2,099	0	98,698	0	6,302	0	
CDポータブル	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	5	0.200	227,900	0	4,562	0	4,557	0	227,895	0	5	0	
講演台	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	5	0.200	94,900	0	1,902	0	1,897	0	94,895	0	5	0	

(単位 円)

# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 高向保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
タイムレコーダー	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	140, 500	0	2, 814	0	2, 809	0	140, 495	0	5	0	
水洗機 (N A T)	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	367, 500	0	169, 220	0	21, 829	0	220, 109	0	147, 391	0	
テント(大)	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	160, 000	0	3, 204	0	3, 199	0	159, 995	0	5	0	
ロッカー机	平14. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	1, 766, 772	0	813, 513	0	104, 946	0	1, 068, 205	0	708, 567	0	
ガーデンテーブル	平15. 5. 2	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	180, 000	0	19, 693	0	1, 693	0	162, 000	0	18, 000	0	
折りたたみテーブル	平15. 5. 15	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	372, 500	0	40, 746	0	3, 496	0	335, 250	0	37, 250	0	
ガスオーブン	平15. 9. 10	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	1, 099, 500	0	604, 236	0	65, 310	0	580, 574	0	538, 926	0	
ステンレスカート台	平15. 9. 10	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	93, 000	0	51, 112	0	5, 524	0	47, 412	0	45, 588	0	
自動手洗い機	平15. 9. 12	1	定額(償却率使用)	6	0. 166	157, 059	0	12, 565	0	3, 140	0	147, 634	0	9, 425	0	
プール(小)	平15. 9. 20	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	198, 000	0	62, 865	0	17, 820	0	152, 955	0	45, 045	0	
おしぼり機	平15. 10. 4	1	定額(償却率使用)	6	0. 166	280, 350	0	22, 429	0	5, 606	0	263, 527	0	16, 823	0	
カメラ	平15. 11. 12	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	153, 664	0	9, 220	0	3, 073	0	147, 517	0	6, 147	0	
ベビーロッカー	平16. 1. 22	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	100, 000	0	18, 438	0	8, 438	0	90, 000	0	10, 000	0	
暖房たたみ	平16. 3. 31	1	定額(償却率使用)	6	0. 166	103, 000	0	8, 241	0	2, 059	0	96, 818	0	6, 182	0	
ワイドカー4機	平16. 3. 31	4	定額(償却率使用)	3	0. 333	122, 000	0	2, 444	0	2, 439	0	121, 995	0	5	0	
下駄箱	平16. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	140, 000	0	28, 438	0	14, 438	0	126, 000	0	14, 000	0	
バギー6人用	平16. 3. 31	1	定額(償却率使用)	3	0. 333	140, 000	0	2, 804	0	2, 799	0	139, 995	0	5	0	
ヤマハピアノ	平16. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	148, 000	0	8, 882	0	2, 959	0	142, 077	0	5, 923	0	
乳児用椅子	平16. 4. 23	10	定額(償却率使用)	8	0. 125	188, 000	0	39, 950	0	21, 150	0	169, 200	0	18, 800	0	
カラーマット	平16. 4. 23	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	686, 000	0	41, 162	0	13, 719	0	658, 557	0	27, 443	0	
木製テーブル	平16. 10. 21	3	定額(償却率使用)	8	0. 125	163, 800	0	44, 028	0	18, 427	0	138, 199	0	25, 601	0	
園児木製椅子	平16. 10. 21	16	定額(償却率使用)	5	0. 200	148, 000	0	11, 844	0	2, 956	0	139, 112	0	8, 888	0	
給食配膳棚	平16. 10. 21	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	128, 000	0	10, 241	0	2, 559	0	120, 318	0	7, 682	0	
プール	平17. 7. 13	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	217, 400	0	104, 896	0	19, 566	0	132, 070	0	85, 330	0	
どこでも手洗い遊具	平17. 8. 12	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	144, 000	0	14, 400	0	2, 879	0	132, 479	0	11, 521	0	

(単位 円)

# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
 経 理 区 分 高向保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
浄水器	平19. 2. 19	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	280, 512	0	149, 025	0	31, 557	0	163, 044	0	117, 468	0	
フードプロセッサー	平19. 3. 8	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	102, 375	0	77, 545	0	6, 081	0	30, 911	0	71, 464	0	
A.E.D	平19. 3. 22	1	定額(償却率使用)	6	0. 166	252, 000	120, 000	98, 271	38, 340	37, 648	20, 000	191, 377	101, 660	60, 623	18, 340	
童画「幸せの樹」	平20. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	220, 000	0	135, 209	0	27, 500	0	112, 291	0	107, 709	0	
リゾ77「花農黄門山櫻」	平20. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	300, 000	0	184, 375	0	37, 500	0	153, 125	0	146, 875	0	
ワイヤレスアンブ	平20. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	141, 000	0	54, 050	0	28, 200	0	115, 150	0	25, 850	0	
すみれ組エアコン	平21. 2. 3	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	438, 900	0	280, 092	0	73, 296	0	282, 104	0	206, 796	0	
すみれ組エアコン	平21. 3. 23	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	336, 100	0	219, 167	0	56, 128	0	173, 061	0	163, 039	0	
ノートパソコン	平21. 3. 23	2	定額(償却率使用)	4	0. 250	221, 425	0	106, 100	0	55, 356	0	170, 681	0	50, 744	0	
デスクトップパソコン	平21. 3. 24	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	195, 989	0	93, 912	0	48, 997	0	151, 074	0	44, 915	0	
ピアノ	平21. 4. 7	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	244, 960	0	146, 976	0	48, 992	0	146, 976	0	97, 984	0	
乾燥機	平21. 8. 20	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	122, 300	0	88, 260	0	20, 424	0	54, 464	0	67, 836	0	
アンパンマン時計	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	155, 000	0	138, 209	0	15, 500	0	32, 291	0	122, 709	0	
棚	平22. 6. 24	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	341, 250	0	284, 375	0	68, 250	0	125, 125	0	216, 125	0	
アンパンマンバス	平22. 11. 30	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	380, 000	0	364, 167	0	38, 000	0	53, 833	0	326, 167	0	
ベッド	平23. 1. 13	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	193, 600	0	187, 550	0	24, 200	0	30, 250	0	163, 350	0	
AED	平23. 1. 13	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	124, 950	0	117, 141	0	31, 237	0	39, 046	0	85, 904	0	
電機音響工事	平23. 5. 20	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	272, 850	0	0	0	50, 022	0	50, 022	0	222, 828	0	
リネン用収納	平23. 8. 15	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	378, 000	0	0	0	31, 500	0	31, 500	0	346, 500	0	
フードプロセッサー	平23. 9. 12	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	126, 000	0	0	0	14, 700	0	14, 700	0	111, 300	0	
回転鍋	平23. 10. 20	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	565, 000	0	0	0	56, 500	0	56, 500	0	508, 500	0	
エアコン室外機	平24. 3. 31	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	295, 240	0	0	0	4, 108	0	4, 108	0	291, 132	0	
計		113				19, 677, 027	120, 000	5, 057, 127	38, 340	1, 290, 359	20, 000	14, 279, 105	101, 660	5, 397, 922	18, 340	
有形固定資産計		136				43, 617, 841	520, 000	14, 526, 837	289, 008	2, 821, 541	111, 666	29, 313, 081	342, 658	14, 304, 760	177, 342	
その他固定資産(無形固定資産)																

(単位: 円)

# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 高向保育園

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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ソフトウェア																
給与計算ソフト	平21. 5. 19	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	115, 500	0	69, 300	0	0	0	46, 200	0	69, 300	0	
除却	平24. 3. 31	-1				-115, 500	0	0	0	0	0	-46, 200	0	-69, 300	0	
計		0				0	0	69, 300	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計		0				0	0	69, 300	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計		136				43, 617, 841	520, 000	14, 596, 137	289, 008	2, 821, 541	111, 666	29, 313, 081	342, 658	14, 304, 760	177, 342	
固定資産合計						320, 939, 612	72, 803, 000	223, 802, 940	33, 600, 542	5, 702, 984	1, 852, 500	92, 019, 198	38, 154, 958	228, 920, 414	34, 648, 042	

- (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。

(単位 円)

# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 子育て支援センター

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	備却方法	耐用年数	償却率	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																
土地																
子育て支援センター土地	平19. 7. 25	1	無し	0	0. 000	51, 638, 000	0	51, 638, 000	0	0	0	0	51, 638, 000	0	51, 638, 000	0
計		1				51, 638, 000	0	51, 638, 000	0	0	0	0	51, 638, 000	0	51, 638, 000	0
建物																
子育て支援センター本体工事	平20. 3. 29	1	定額(償却率使用)	22	0. 046	26, 288, 270	11, 583, 908	22, 559, 719	9, 960, 407	1, 209, 260	4, 937, 811	2, 150, 042	21, 350, 459	9, 433, 866		
支援センター電気工事	平20. 3. 29	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	2, 444, 957	1, 077, 369	1, 939, 870	855, 912	163, 812	668, 899	293, 281	1, 776, 058	794, 088		
支援センター給排水工事	平20. 3. 29	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	1, 731, 053	762, 787	1, 373, 448	605, 994	115, 980	473, 585	207, 645	1, 257, 468	555, 142		
支援センターガス工事	平20. 3. 29	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	345, 060	152, 050	273, 777	120, 798	23, 119	94, 402	41, 388	250, 658	110, 662		
支援センター住器工事	平20. 3. 29	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	769, 060	338, 886	610, 186	269, 228	51, 527	210, 401	92, 250	558, 659	246, 636		
子育て支援センター外構工事	平20. 10. 8	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	3, 895, 269	0	3, 242, 812	0	260, 983	0	0	2, 981, 829	0		
子育て支援センター 室内建具	平20. 10. 8	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	433, 765	0	361, 110	0	29, 062	0	0	332, 048	0		
計		7				35, 907, 434	13, 915, 000	30, 360, 922	11, 812, 339	1, 853, 743	7, 400, 255	2, 784, 606	28, 507, 179	11, 130, 394		
基本財産合計		8				87, 545, 434	13, 915, 000	81, 998, 922	11, 812, 339	1, 853, 743	7, 400, 255	2, 784, 606	80, 145, 179	11, 130, 394		
その他固定資産(有形固定資産)																
構築物																
子育て支援センター 駐車場工	平20. 10. 8	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	2, 914, 527	0	2, 426, 345	0	195, 273	0	0	683, 455	0	2, 231, 072	0
子育て支援センター 水銀灯	平20. 10. 8	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	183, 204	0	137, 404	0	18, 320	0	0	119, 084	0		
子育て支援センター 砂場工事	平21. 6. 11	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	180, 610	0	158, 427	0	12, 100	0	0	146, 327	0		
子育て支援センター 庭園工事	平21. 7. 13	1	定額(償却率使用)	20	0. 050	281, 400	0	256, 778	0	14, 070	0	0	242, 708	0		
支援センター倉庫	平23. 4. 25	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	622, 471	0	0	0	62, 247	0	0	560, 224	0		
計		5				4, 182, 212	0	2, 978, 954	0	302, 010	0	0	3, 299, 415	0		
器具及び備品																
子育て支援センター 下駄箱	平20. 7. 17	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	513, 660	0	231, 147	0	102, 732	0	0	128, 415	0		
子育て支援センター テレビ	平21. 3. 23	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	396, 790	0	231, 461	0	79, 358	0	0	152, 103	0		

(単位: 円)

# 固定資産管理台帳

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 子育て支援センター

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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
計						910,450	0	462,608	0	182,090	0	629,932	280,518	0		
有形固定資産計						5,092,662	0	3,441,562	0	484,100	0	1,512,729	3,579,833	0		
その他の固定資産合計						5,092,662	0	3,441,562	0	484,100	0	1,512,729	3,579,833	0		
固定資産合計						92,638,096	13,915,000	85,440,484	11,812,339	2,337,843	681,945	8,912,984	83,725,112	2,784,606	11,130,394	

- (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。

# 固定資産増減明細表

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 高向保育園

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	
			数量	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
廊下改修工事	H23. 11. 24	1	4,959,555	2,500,000
保育室建具工事	H23. 11. 24	1	2,730,739	0
可動式間仕切り	H24. 3. 27	1	600,000	400,000
計		3	8,290,294	2,900,000
基本財産増加合計		3	8,290,294	2,900,000
その他の固定資産(有形固定資産)				
構築物				
通路屋根工事	H23. 10. 13	1	968,310	0
計		1	968,310	0
器具及び備品				
電機音響工事	H23. 5. 20	1	272,850	0
リネン用取納	H23. 8. 15	1	378,000	0
フードプロセッサー	H23. 9. 12	1	126,000	0
回転鍋	H23. 10. 20	1	565,000	0
エアコン室外機	H24. 3. 31	1	295,240	0
計		5	1,637,090	0
有形固定資産増加計		6	2,605,400	0
その他の固定資産増加合計		6	2,605,400	0
当期増加合計		9	10,895,694	2,900,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			数量	うち国庫補助金等の額	数量	うち国庫補助金等の額	数量	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
スライド機	H 5. 4. 1	1	296,640	0	290,704	0	5,936	0
計		1	296,640	0	290,704	0	5,936	0
有形固定資産減少計		1	296,640	0	290,704	0	5,936	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
給与計算ソフト	H21. 5. 19	1	115,500	0	46,200	0	69,300	0
計		1	115,500	0	46,200	0	69,300	0
無形固定資産減少計		1	115,500	0	46,200	0	69,300	0
その他の固定資産減少合計		2	412,140	0	336,904	0	75,236	0
当期減少合計		2	412,140	0	336,904	0	75,236	0

(単位 円)

# 固定資産増減明細表

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園  
経 理 区 分 子育て支援センター

頁 2 / 2  
(単位 円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	取 得 数 量	取 得 価 額	うち国庫補助金等 の額
その他の固定資産(有形固定資産)				
構築物				
支援センター倉庫	H23. 4. 25	1	622, 471	0
計		1	622, 471	0
有形固定資産増加計		1	622, 471	0
その他の固定資産増加合計		1	622, 471	0
当期増加合計		1	622, 471	0



# 固定資産集計表

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園

資産の種類	経理区分	取 得 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
基本財産	土地	147,150,000	0	0	0	147,150,000	0
	高向保育園						
	子育て支援センター	51,638,000	0	0	0	51,638,000	0
	計	198,788,000	0	0	0	198,788,000	0
建物	高向保育園	121,881,477	8,290,294	0	62,706,117	67,465,654	34,470,700
	子育て支援センター	35,907,434	0	0	7,400,255	28,507,179	11,130,394
	計	157,788,911	8,290,294	0	70,106,372	95,972,833	45,601,094
	基本財産合計	356,576,911	8,290,294	0	70,106,372	294,760,833	45,601,094
有形固定資産	建物	4,196,714	0	0	1,422,474	2,774,240	0
	高向保育園						
	計	4,196,714	0	0	1,422,474	2,774,240	0
	構築物	9,458,950	968,310	0	5,930,163	4,497,097	0
その他固定資産	高向保育園	3,559,741	622,471	0	882,797	3,299,415	0
	子育て支援センター						
	計	13,018,691	1,590,781	0	6,812,960	7,796,512	0
	車両運搬具	9,316,840	0	0	7,681,339	1,635,501	159,002
高向保育園	高向保育園	9,316,840	0	0	7,681,339	1,635,501	159,002
	計	9,316,840	0	0	7,681,339	1,635,501	159,002
	器具及び備品	18,336,577	1,637,090	296,640	14,279,105	5,397,922	18,340
	子育て支援センター	910,450	0	0	629,932	280,518	0
無形固定資産	高向保育園	19,247,027	1,637,090	296,640	14,909,037	5,678,440	18,340
	計	45,779,272	3,227,871	296,640	30,825,810	17,884,693	177,342
	高向保育園	115,500	0	115,500	0	0	0
	ソフトウェア						

(単位 円)

# 固定資産集計表

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園

(単位 円)

資産の種類	経理区分	取 得 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
定 資 産	計	115,500	0	115,500	0	0	0	0
	無形固定資産合計	115,500	0	115,500	0	0	0	0
総合計	高向保育園	310,456,058	10,895,694	412,140	320,939,612	92,019,198	228,920,414	34,648,042
	子育て支援センター	92,015,625	622,471	0	92,638,096	8,912,984	83,725,112	11,130,394
	合計	402,471,683	11,518,165	412,140	413,577,708	100,932,182	312,645,526	45,778,436