

平成24年度

平成24年 4月 1日から  
平成25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 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位 円)

|   | 勘 定 科 目 | 予 算        | 決 算             | 差 異             | 備 考             |               |
|---|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入  | 運営費収入      | [ 110,000,000 ] | [ 109,844,370 ] | [ 155,630 ]     |               |
|   |         | 運営費収入      | 110,000,000     | 109,844,370     | 155,630         |               |
|   |         | 私的契約利用料収入  | [ 5,100,000 ]   | [ 5,084,901 ]   | [ 15,099 ]      |               |
|   |         | 一時保育料収入    | 5,100,000       | 5,084,901       | 15,099          |               |
|   |         | 〇〇事業収入     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |               |
|   |         | 経常経費補助金収入  | [ 29,160,000 ]  | [ 29,159,140 ]  | [ 860 ]         |               |
|   |         | 経常経費補助金収入  | 29,160,000      | 29,159,140      | 860             |               |
|   |         | 寄附金収入      | [ 0 ]           | [ 580,240 ]     | [ △ 580,240 ]   |               |
|   |         | 寄附金収入      | 0               | 580,240         | △ 580,240       |               |
|   |         | 雑収入        | [ 10,300,000 ]  | [ 10,464,908 ]  | [ △ 164,908 ]   |               |
|   |         | 職員等給食費収入   | 1,500,000       | 1,496,250       | 3,750           |               |
|   |         | 雑収入        | 8,800,000       | 8,968,658       | △ 168,658       |               |
|   |         | 借入金利息補助金収入 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |               |
|   |         | 受取利息配当金収入  | [ 20,100 ]      | [ 12,367 ]      | [ 7,733 ]       |               |
|   |         | 受取利息配当金収入  | 20,100          | 12,367          | 7,733           |               |
|   |         | 会計単位間繰入金収入 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |               |
|   |         | 経理区分間繰入金収入 | [ 9,300,000 ]   | [ 9,191,201 ]   | [ 108,799 ]     |               |
|   |         | 経理区分間繰入金収入 | 9,300,000       | 9,191,201       | 108,799         |               |
|   |         | 経常収入計(1)   | [ 163,880,100 ] | [ 164,337,127 ] | [ △ 457,027 ]   |               |
|   |         | 支<br>出     | 人件費支出           | [ 108,000,000 ] | [ 106,913,579 ] | [ 1,086,421 ] |
|   |         | 職員俸給       | 50,050,000      | 49,627,000      | 423,000         |               |
|   |         | 職員諸手当      | 25,200,000      | 25,099,692      | 100,308         |               |
|   |         | 非常勤職員給与    | 20,600,000      | 20,094,499      | 505,501         |               |
|   |         | 退職金        | 500,000         | 66,646          | 433,354         |               |
|   |         | 退職共済掛金     | 700,000         | 581,100         | 118,900         |               |
|   |         | 法定福利費      | 10,950,000      | 11,444,642      | △ 494,642       |               |
|   |         | 事務費支出      | [ 13,580,500 ]  | [ 13,158,582 ]  | [ 421,918 ]     |               |
|   |         | 福利厚生費      | 300,000         | 523,104         | △ 223,104       |               |
|   |         | 旅費交通費      | 50,000          | 44,380          | 5,620           |               |
|   |         | 研修費        | 250,000         | 241,120         | 8,880           |               |
|   |         | 消耗品費       | 1,050,000       | 994,563         | 55,437          |               |
|   |         | 印刷製本費      | 1,300,000       | 1,265,654       | 34,346          |               |
|   |         | 水道光熱費      | 500,000         | 492,681         | 7,319           |               |
|   |         | 修繕費        | 4,200,000       | 3,904,584       | 295,416         |               |
|   |         | 通信運搬費      | 560,000         | 523,618         | 36,382          |               |
|   |         | 会議費        | 20,000          | 14,258          | 5,742           |               |
|   |         | 業務委託費      | 2,500,000       | 2,330,806       | 169,194         |               |
|   |         | 手数料        | 50,500          | 39,570          | 10,930          |               |
|   |         | 損害保険料      | 1,200,000       | 1,177,400       | 22,600          |               |
|   |         | 賃借料        | 700,000         | 683,760         | 16,240          |               |
|   |         | 雑費         | 900,000         | 923,084         | △ 23,084        |               |
|   |         | 事業費支出      | [ 25,100,000 ]  | [ 25,468,328 ]  | [ △ 368,328 ]   |               |
|   |         | 給食費        | 9,930,000       | 9,867,696       | 62,304          |               |
|   |         | 保健衛生費      | 1,600,000       | 1,553,517       | 46,483          |               |

| 勘 定 科 目            |                                 | 予 算             | 決 算             | 差 異             | 備 考          |  |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 経常活動による収支          | 支出                              | 保育材料費           | 6,420,000       | 7,047,976       | △ 627,976    |  |
|                    |                                 | 水道光熱費           | 2,290,000       | 2,264,997       | 25,003       |  |
|                    |                                 | 燃料費             | 1,500,000       | 1,325,873       | 174,127      |  |
|                    |                                 | 消耗品費            | 550,000         | 588,542         | △ 38,542     |  |
|                    |                                 | 器具什器費           | 350,000         | 401,768         | △ 51,768     |  |
|                    |                                 | 賃借料             | 1,100,000       | 1,069,830       | 30,170       |  |
|                    |                                 | 雑 費             | 1,360,000       | 1,348,129       | 11,871       |  |
|                    |                                 | 借入金利息支出         | [ 160,000 ]     | [ 158,950 ]     | [ 1,050 ]    |  |
|                    |                                 | 借入金利息支出         | 160,000         | 158,950         | 1,050        |  |
|                    |                                 | 経理区分間繰入金支出      | [ 9,300,000 ]   | [ 9,191,201 ]   | [ 108,799 ]  |  |
|                    | 経理区分間繰入金支出                      | 9,300,000       | 9,191,201       | 108,799         |              |  |
|                    | 経常支出計(2)                        | [ 156,140,500 ] | [ 154,890,640 ] | [ 1,249,860 ]   |              |  |
|                    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | [ 7,739,600 ]   | [ 9,446,487 ]   | [ △ 1,706,887 ] |              |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                              | 施設整備等補助金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 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)     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |  |
|                    | 支出                              | 固定資産取得支出        | [ 4,880,000 ]   | [ 4,963,562 ]   | [ △ 83,562 ] |  |
|                    | 車輛運搬具取得支出                       | 180,000         | 175,000         | 5,000           |              |  |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 4,700,000       | 4,788,562       | △ 88,562        |              |  |
|                    | 元入金支出                           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |              |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | [ 4,880,000 ]   | [ 4,963,562 ]   | [ △ 83,562 ]    |              |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | [ △ 4,880,000 ] | [ △ 4,963,562 ] | [ 83,562 ]      |              |  |
| 財務活動による収支          | 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          | [ 500,000 ]     | [ 66,646 ]      | [ 433,354 ]  |  |
|                    |                                 | 退職共済預け金回収収入     | 500,000         | 66,646          | 433,354      |  |
|                    |                                 | 財務収入計(7)        | [ 500,000 ]     | [ 66,646 ]      | [ 433,354 ]  |  |
|                    | 支出                              | 借入金元金償還金支出      | [ 850,000 ]     | [ 850,000 ]     | [ 0 ]        |  |
|                    |                                 | 設備資金借入金償還金支出    | 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                        | [ 6,000,000 ]   | [ 6,000,000 ]   | [ 0 ]           |              |  |
|                    | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出              | 6,000,000       | 6,000,000       | 0               |              |  |
|                    | その他の支出                          | [ 800,000 ]     | [ 641,280 ]     | [ 158,720 ]     |              |  |
|                    | 退職共済預け金支出                       | 800,000         | 641,280         | 158,720         |              |  |
|                    | 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)                        | [ 7,650,000 ]   | [ 7,491,280 ]   | [ 158,720 ]     |              |  |
|                    | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | [ △ 7,150,000 ] | [ △ 7,424,634 ] | [ 274,634 ]     |              |  |
|                    | 予備費(10)                         | [ 0 ]           |                 |                 |              |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [ △ 4,290,400 ] | [ △ 2,941,709 ] | [ △ 1,348,691 ] |              |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 33,403,314      | 33,403,314      | 0               |              |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | [ 29,112,914 ]  | [ 30,461,605 ]  | [ △ 1,348,691 ] |              |  |

(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 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入              |                 |                 |                 |               |
|   | 運営費収入           | [ 110,000,000 ] | [ 0 ]           | [ 110,000,000 ] | [ 0 ]         |
|   | 運営費収入           | 110,000,000     | 0               | 110,000,000     | 0             |
|   | 私的契約利用料収入       | [ 5,100,000 ]   | [ 0 ]           | [ 5,100,000 ]   | [ 0 ]         |
|   | 一時保育料収入         | 5,100,000       | 0               | 5,100,000       | 0             |
|   | 〇〇事業収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|   | 経常経費補助金収入       | [ 29,160,000 ]  | [ 0 ]           | [ 25,600,000 ]  | [ 3,560,000 ] |
|   | 経常経費補助金収入       | 29,160,000      | 0               | 25,600,000      | 3,560,000     |
|   | 寄附金収入           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|   | 雑収入             | [ 10,300,000 ]  | [ 0 ]           | [ 9,500,000 ]   | [ 800,000 ]   |
|   | 職員等給食費収入        | 1,500,000       | 0               | 1,500,000       | 0             |
|   | 雑収入             | 8,800,000       | 0               | 8,000,000       | 800,000       |
|   | 借入金利息補助金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|   | 受取利息配当金収入       | [ 20,100 ]      | [ 0 ]           | [ 20,000 ]      | [ 100 ]       |
|   | 受取利息配当金収入       | 20,100          | 0               | 20,000          | 100           |
|   | 会計単位間繰入金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|   | 経理区分間繰入金収入      | [ 9,300,000 ]   | [ 400,000 ]     | [ 3,600,000 ]   | [ 5,300,000 ] |
| 経理区分間繰入金収入                                | 9,300,000       | 400,000         | 3,600,000       | 5,300,000       |               |
| 経常収入計(1)                                  | [ 163,880,100 ] | [ 400,000 ]     | [ 153,820,000 ] | [ 9,660,100 ]   |               |
| 支出  |                 |                 |                 |                 |               |
| 人件費支出                                     | [ 108,000,000 ] | [ 0 ]           | [ 103,650,000 ] | [ 4,350,000 ]   |               |
| 職員俸給                                      | 50,050,000      | 0               | 48,000,000      | 2,050,000       |               |
| 職員諸手当                                     | 25,200,000      | 0               | 24,500,000      | 700,000         |               |
| 非常勤職員給与                                   | 20,600,000      | 0               | 19,500,000      | 1,100,000       |               |
| 退職金                                       | 500,000         | 0               | 500,000         | 0               |               |
| 退職共済掛金                                    | 700,000         | 0               | 650,000         | 50,000          |               |
| 法定福利費                                     | 10,950,000      | 0               | 10,500,000      | 450,000         |               |
| 事務費支出                                     | [ 13,580,500 ]  | [ 400,000 ]     | [ 13,000,000 ]  | [ 180,500 ]     |               |
| 福利厚生費                                     | 300,000         | 0               | 300,000         | 0               |               |
| 旅費交通費                                     | 50,000          | 0               | 50,000          | 0               |               |
| 研修費                                       | 250,000         | 0               | 250,000         | 0               |               |
| 消耗品費                                      | 1,050,000       | 0               | 1,000,000       | 50,000          |               |
| 印刷製本費                                     | 1,300,000       | 0               | 1,300,000       | 0               |               |
| 水道光熱費                                     | 500,000         | 0               | 500,000         | 0               |               |
| 修繕費                                       | 4,200,000       | 0               | 4,200,000       | 0               |               |
| 通信運搬費                                     | 560,000         | 0               | 430,000         | 130,000         |               |
| 会議費                                       | 20,000          | 0               | 20,000          | 0               |               |
| 業務委託費                                     | 2,500,000       | 0               | 2,500,000       | 0               |               |
| 手数料                                       | 50,500          | 0               | 50,000          | 500             |               |
| 損害保険料                                     | 1,200,000       | 0               | 1,200,000       | 0               |               |
| 賃借料                                       | 700,000         | 0               | 700,000         | 0               |               |
| 雑費  | 900,000         | 400,000         | 500,000         | 0               |               |
| 事業費支出                                     | [ 25,100,000 ]  | [ 0 ]           | [ 24,850,000 ]  | [ 250,000 ]     |               |
| 給食費                                       | 9,930,000       | 0               | 9,900,000       | 30,000          |               |
| 保健衛生費                                     | 1,600,000       | 0               | 1,600,000       | 0               |               |
| 保育材料費                                     | 6,420,000       | 0               | 6,400,000       | 20,000          |               |

| 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            | 水道光熱費                  | 2,290,000       | 0               | 2,100,000       | 190,000       |
|                                 |               | 燃料費                    | 1,500,000       | 0               | 1,500,000       | 0             |
|                                 |               | 消耗品費                   | 550,000         | 0               | 550,000         | 0             |
|                                 |               | 器具什器費                  | 350,000         | 0               | 350,000         | 0             |
|                                 |               | 賃借料                    | 1,100,000       | 0               | 1,100,000       | 0             |
|                                 |               | 雑費                     | 1,360,000       | 0               | 1,350,000       | 10,000        |
|                                 |               | 借入金利息支出                | [ 160,000 ]     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 160,000 ]   |
|                                 |               | 借入金利息支出                | 160,000         | 0               | 0               | 160,000       |
|                                 |               | 経理区分間繰入金支出             | [ 9,300,000 ]   | [ 0 ]           | [ 5,700,000 ]   | [ 3,600,000 ] |
|                                 |               | 経理区分間繰入金支出             | 9,300,000       | 0               | 5,700,000       | 3,600,000     |
| 経常支出計(2)                        |               | [ 156,140,500 ]        | [ 400,000 ]     | [ 147,200,000 ] | [ 8,540,500 ]   |               |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | [ 7,739,600 ]          | [ 0 ]           | [ 6,620,000 ]   | [ 1,119,600 ]   |               |
| 施設整備による収支                       | 収入            | 施設整備等補助金収入             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 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)            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|                                 | 支出            | 固定資産取得支出               | [ 4,880,000 ]   | [ 0 ]           | [ 4,880,000 ]   | [ 0 ]         |
|                                 |               | 車輜運搬具取得支出              | 180,000         | 0               | 180,000         | 0             |
|                                 |               | 器具及び備品取得支出             | 4,700,000       | 0               | 4,700,000       | 0             |
|                                 |               | 元入金支出                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|                                 |               | 施設整備等支出計(5)            | [ 4,880,000 ]   | [ 0 ]           | [ 4,880,000 ]   | [ 0 ]         |
|                                 |               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [ △ 4,880,000 ] | [ 0 ]           | [ △ 4,880,000 ] | [ 0 ]         |
| 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                 | [ 500,000 ]     | [ 0 ]           | [ 500,000 ]     | [ 0 ]         |
|                                 |               | 退職共済預け金回収収入            | 500,000         | 0               | 500,000         | 0             |
|                                 | 財務収入計(7)      | [ 500,000 ]            | [ 0 ]           | [ 500,000 ]     | [ 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                        |               | [ 6,000,000 ]          | [ 0 ]           | [ 6,000,000 ]   | [ 0 ]           |               |
| 保育所施設・設備整備積立預金積立支出              |               | 6,000,000              | 0               | 6,000,000       | 0               |               |
| その他の支出                          |               | [ 800,000 ]            | [ 0 ]           | [ 800,000 ]     | [ 0 ]           |               |
| 退職共済預け金支出                       | 800,000       | 0                      | 800,000         | 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)                        | [ 7,650,000 ] | [ 0 ]                  | [ 6,800,000 ]   | [ 850,000 ]     |                 |               |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |               | [ △ 7,150,000 ]        | [ 0 ]           | [ △ 6,300,000 ] | [ △ 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) |               | [ △ 4,290,400 ]        | [ 0 ]           | [ △ 4,560,000 ] | [ 269,600 ]     |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 33,403,314             | 46,579          | 32,460,206      | 896,529         |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | [ 29,112,914 ]         | [ 46,579 ]      | [ 27,900,206 ]  | [ 1,166,129 ]   |               |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入              |                 |                 |                 |               |
|   | 運営費収入           | [ 109,844,370 ] | [ 0 ]           | [ 109,844,370 ] | [ 0 ]         |
|   | 運営費収入           | 109,844,370     | 0               | 109,844,370     | 0             |
|   | 私的契約利用料収入       | [ 5,084,901 ]   | [ 0 ]           | [ 5,084,901 ]   | [ 0 ]         |
|   | 一時保育料収入         | 5,084,901       | 0               | 5,084,901       | 0             |
|   | 〇〇事業収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|   | 経常経費補助金収入       | [ 29,159,140 ]  | [ 0 ]           | [ 25,599,140 ]  | [ 3,560,000 ] |
|   | 経常経費補助金収入       | 29,159,140      | 0               | 25,599,140      | 3,560,000     |
|   | 寄附金収入           | [ 580,240 ]     | [ 0 ]           | [ 580,240 ]     | [ 0 ]         |
|   | 寄附金収入           | 580,240         | 0               | 580,240         | 0             |
|   | 雑収入             | [ 10,464,908 ]  | [ 0 ]           | [ 9,632,887 ]   | [ 832,021 ]   |
|   | 職員等給食費収入        | 1,496,250       | 0               | 1,496,250       | 0             |
|   | 雑収入             | 8,968,658       | 0               | 8,136,637       | 832,021       |
|   | 借入金利息補助金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|   | 受取利息配当金収入       | [ 12,367 ]      | [ 0 ]           | [ 12,197 ]      | [ 170 ]       |
|   | 受取利息配当金収入       | 12,367          | 0               | 12,197          | 170           |
|   | 会計単位間繰入金収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|   | 経理区分間繰入金収入      | [ 9,191,201 ]   | [ 319,777 ]     | [ 3,560,000 ]   | [ 5,311,424 ] |
|   | 経理区分間繰入金収入      | 9,191,201       | 319,777         | 3,560,000       | 5,311,424     |
| 経常収入計(1)                                  | [ 164,337,127 ] | [ 319,777 ]     | [ 154,313,735 ] | [ 9,703,615 ]   |               |
| 支出  |                 |                 |                 |                 |               |
| 人件費支出                                     | [ 106,913,579 ] | [ 0 ]           | [ 102,682,862 ] | [ 4,230,717 ]   |               |
| 職員俸給                                      | 49,627,000      | 0               | 47,611,000      | 2,016,000       |               |
| 職員諸手当                                     | 25,099,692      | 0               | 24,428,560      | 671,132         |               |
| 非常勤職員給与                                   | 20,094,499      | 0               | 19,031,036      | 1,063,463       |               |
| 退職金                                       | 66,646          | 0               | 66,646          | 0               |               |
| 退職共済掛金                                    | 581,100         | 0               | 558,115         | 22,985          |               |
| 法定福利費                                     | 11,444,642      | 0               | 10,987,505      | 457,137         |               |
| 事務費支出                                     | [ 13,158,582 ]  | [ 319,777 ]     | [ 12,687,380 ]  | [ 151,425 ]     |               |
| 福利厚生費                                     | 523,104         | 0               | 523,104         | 0               |               |
| 旅費交通費                                     | 44,380          | 0               | 44,380          | 0               |               |
| 研修費                                       | 241,120         | 0               | 241,120         | 0               |               |
| 消耗品費                                      | 994,563         | 0               | 955,314         | 39,249          |               |
| 印刷製本費                                     | 1,265,654       | 0               | 1,265,654       | 0               |               |
| 水道光熱費                                     | 492,681         | 0               | 492,681         | 0               |               |
| 修繕費                                       | 3,904,584       | 0               | 3,904,584       | 0               |               |
| 通信運搬費                                     | 523,618         | 0               | 411,757         | 111,861         |               |
| 会議費                                       | 14,258          | 0               | 14,258          | 0               |               |
| 業務委託費                                     | 2,330,806       | 0               | 2,330,806       | 0               |               |
| 手数料                                       | 39,570          | 0               | 39,255          | 315             |               |
| 損害保険料                                     | 1,177,400       | 0               | 1,177,400       | 0               |               |
| 賃借料                                       | 683,760         | 0               | 683,760         | 0               |               |
| 雑費  | 923,084         | 319,777         | 603,307         | 0               |               |
| 事業費支出                                     | [ 25,468,328 ]  | [ 0 ]           | [ 25,245,063 ]  | [ 223,265 ]     |               |
| 給食費                                       | 9,867,696       | 0               | 9,856,574       | 11,122          |               |
| 保健衛生費                                     | 1,553,517       | 0               | 1,553,517       | 0               |               |

| 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                 | 保育材料費           | 7,047,976     | 0               | 7,036,590     | 11,386        |
|                            |                    | 水道光熱費           | 2,264,997     | 0               | 2,074,240     | 190,757       |
|                            |                    | 燃料費             | 1,325,873     | 0               | 1,325,873     | 0             |
|                            |                    | 消耗品費            | 588,542       | 0               | 588,542       | 0             |
|                            |                    | 器具什器費           | 401,768       | 0               | 401,768       | 0             |
|                            |                    | 賃借料             | 1,069,830     | 0               | 1,069,830     | 0             |
|                            |                    | 雑費              | 1,348,129     | 0               | 1,338,129     | 10,000        |
|                            |                    | 借入金利息支出         | [ 158,950 ]   | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 158,950 ]   |
|                            |                    | 借入金利息支出         | 158,950       | 0               | 0             | 158,950       |
|                            |                    | 経理区分間繰入金支出      | [ 9,191,201 ] | [ 0 ]           | [ 5,631,201 ] | [ 3,560,000 ] |
| 経理区分間繰入金支出                 | 9,191,201          | 0               | 5,631,201     | 3,560,000       |               |               |
| 経常支出計(2)                   |                    | [ 154,890,640 ] | [ 319,777 ]   | [ 146,246,506 ] | [ 8,324,357 ] |               |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                    | [ 9,446,487 ]   | [ 0 ]         | [ 8,067,229 ]   | [ 1,379,258 ] |               |
| 施設整備等に<br>よる<br>収支         | 収入                 | 施設整備等補助金収入      | [ 0 ]         | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 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)     | [ 0 ]         | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|                            | 支出                 | 固定資産取得支出        | [ 4,963,562 ] | [ 0 ]           | [ 4,963,562 ] | [ 0 ]         |
|                            |                    | 車輜運搬具取得支出       | 175,000       | 0               | 175,000       | 0             |
| 収支                         | 器具及び備品取得支出         | 4,788,562       | 0             | 4,788,562       | 0             |               |
|                            | 元入金支出              | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           | [ 0 ]         |               |
| 施設整備等支出計(5)                |                    | [ 4,963,562 ]   | [ 0 ]         | [ 4,963,562 ]   | [ 0 ]         |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    | [ △ 4,963,562 ] | [ 0 ]         | [ △ 4,963,562 ] | [ 0 ]         |               |
| 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          | [ 66,646 ]    | [ 0 ]           | [ 66,646 ]    | [ 0 ]         |
|                            |                    | 退職共済預け金回収収入     | 66,646        | 0               | 66,646        | 0             |
|                            | 財務収入計(7)           |                 | [ 66,646 ]    | [ 0 ]           | [ 66,646 ]    | [ 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                   |                    | [ 6,000,000 ]   | [ 0 ]         | [ 6,000,000 ]   | [ 0 ]         |               |
| 収支                         | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 6,000,000       | 0             | 6,000,000       | 0             |               |
|                            | その他の支出             | [ 641,280 ]     | [ 0 ]         | [ 641,280 ]     | [ 0 ]         |               |
|                            | 退職共済預け金支出          | 641,280         | 0             | 641,280         | 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)                   |                    | [ 7,491,280 ]   | [ 0 ]         | [ 6,641,280 ]   | [ 850,000 ]   |               |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      |                    | [ △ 7,424,634 ] | [ 0 ]         | [ △ 6,574,634 ] | [ △ 850,000 ] |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                    | [ △ 2,941,709 ] | [ 0 ]         | [ △ 3,470,967 ] | [ 529,258 ]   |               |

|                    |                |            |                |               |
|--------------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 33,403,314     | 46,579     | 32,460,206     | 896,529       |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | [ 30,461,605 ] | [ 46,579 ] | [ 28,989,239 ] | [ 1,425,787 ] |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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          | [ 109,844,370 ] | [ 111,595,100 ] | [△         | 1,750,730] |
|           | 運営費収入          | 109,844,370     | 111,595,100     | △          | 1,750,730  |
|           | 私的契約利用料収入      | [ 5,084,901 ]   | [ 6,241,925 ]   | [△         | 1,157,024] |
|           | 一時保育料収入        | 5,084,901       | 6,241,925       | △          | 1,157,024  |
|           | 〇〇事業収入         | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [          | 0]         |
|           | 経常経費補助金収入      | [ 29,159,140 ]  | [ 30,391,636 ]  | [△         | 1,232,496] |
|           | 経常経費補助金収入      | 29,159,140      | 30,391,636      | △          | 1,232,496  |
|           | 寄附金収入          | [ 580,240 ]     | [ 0 ]           | [          | 580,240]   |
|           | 寄附金収入          | 580,240         | 0               |            | 580,240    |
|           | 雑収入            | [ 10,464,908 ]  | [ 11,451,332 ]  | [△         | 986,424]   |
|           | 職員等給食費収入       | 1,496,250       | 1,928,600       | △          | 432,350    |
|           | 雑収入            | 8,968,658       | 9,522,732       | △          | 554,074    |
|           | 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 | [ 2,586,188 ]   | [ 2,534,445 ]   | [          | 51,743]    |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,586,188       | 2,534,445       |            | 51,743     |
|           | 事業活動収入計(1)     | [ 157,719,747 ] | [ 162,214,438 ] | [△         | 4,494,691] |
|           | 支出             |                 |                 |            |            |
|           | 人件費支出          | [ 106,846,933 ] | [ 107,949,937 ] | [△         | 1,103,004] |
|           | 職員俸給           | 49,627,000      | 47,651,000      |            | 1,976,000  |
|           | 職員諸手当          | 25,099,692      | 25,501,485      | △          | 401,793    |
|           | 非常勤職員給与        | 20,094,499      | 22,391,384      | △          | 2,296,885  |
| 退職共済掛金    | 581,100        | 625,800         | △               | 44,700     |            |
| 法定福利費     | 11,444,642     | 11,780,268      | △               | 335,626    |            |
| 事務費支出     | [ 13,158,582 ] | [ 14,566,688 ]  | [△              | 1,408,106] |            |
| 福利厚生費     | 523,104        | 1,169,411       | △               | 646,307    |            |
| 旅費交通費     | 44,380         | 121,320         | △               | 76,940     |            |
| 研修費       | 241,120        | 114,380         |                 | 126,740    |            |
| 消耗品費      | 994,563        | 1,016,184       | △               | 21,621     |            |
| 器具什器費     | 0              | 74,300          | △               | 74,300     |            |
| 印刷製本費     | 1,265,654      | 1,505,953       | △               | 240,299    |            |
| 水道光熱費     | 492,681        | 477,593         |                 | 15,088     |            |
| 修繕費       | 3,904,584      | 2,917,988       |                 | 986,596    |            |
| 通信運搬費     | 523,618        | 532,832         | △               | 9,214      |            |
| 会議費       | 14,258         | 0               |                 | 14,258     |            |
| 業務委託費     | 2,330,806      | 2,301,571       |                 | 29,235     |            |
| 手数料       | 39,570         | 33,015          |                 | 6,555      |            |
| 損害保険料     | 1,177,400      | 2,385,500       | △               | 1,208,100  |            |
| 賃借料       | 683,760        | 870,335         | △               | 186,575    |            |
| 雑費        | 923,084        | 1,046,306       | △               | 123,222    |            |
| 事業費支出     | [ 25,468,328 ] | [ 22,948,981 ]  | [               | 2,519,347] |            |
| 給食費       | 9,867,696      | 9,611,373       |                 | 256,323    |            |
| 保健衛生費     | 1,553,517      | 1,392,245       |                 | 161,272    |            |
| 保育材料費     | 7,047,976      | 6,342,271       |                 | 705,705    |            |
| 水道光熱費(事業) | 2,264,997      | 2,165,657       |                 | 99,340     |            |



| 勘定科目                  |                 | 本年度決算             | 前年度決算           | 増減              |                 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動収支の部              | 支               | 燃料費(事業)           | 1,325,873       | 1,375,574       | △ 49,701        |
|                       |                 | 消耗品費(事業)          | 588,542         | 349,744         | 238,798         |
|                       |                 | 器具什器費(事業)         | 401,768         | 421,595         | △ 19,827        |
|                       |                 | 賃借料(事業)           | 1,069,830       | 968,880         | 100,950         |
|                       |                 | 雑費                | 1,348,129       | 321,642         | 1,026,487       |
|                       |                 | 減価償却費             | [ 8,211,982 ]   | [ 8,069,859 ]   | [ 142,123 ]     |
|                       |                 | 減価償却費             | 8,211,982       | 8,069,859       | 142,123         |
|                       |                 | 徴収不能額             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                       |                 | 引当金繰入             | [ 666,332 ]     | [ 584,085 ]     | [ 82,247 ]      |
|                       |                 | 退職給与引当金繰入         | 666,332         | 584,085         | 82,247          |
| 事業活動支出計(2)            | [ 154,352,157 ] | [ 154,119,550 ]   | [ 232,607 ]     |                 |                 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | [ 3,367,590 ]     | [ 8,094,888 ]   | [ △ 4,727,298 ] |                 |
| 事業活動外収支の部             | 収               | 借入金利息補助金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                       |                 | 受取利息配当金収入         | [ 12,367 ]      | [ 26,401 ]      | [ △ 14,034 ]    |
|                       |                 | 受取利息配当金収入         | 12,367          | 26,401          | △ 14,034        |
|                       |                 | 会計単位間繰入金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                       |                 | 経理区分間繰入金収入        | [ 9,191,201 ]   | [ 10,910,356 ]  | [ △ 1,719,155 ] |
|                       |                 | 経理区分間繰入金収入        | 9,191,201       | 10,910,356      | △ 1,719,155     |
|                       |                 | 投資有価証券売却益(売却収入)   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                       |                 | 雑収入               | [ 0 ]           | [ 28,958 ]      | [ △ 28,958 ]    |
|                       |                 | 雑収入               | 0               | 28,958          | △ 28,958        |
|                       |                 | 事業活動外収入計(4)       | [ 9,203,568 ]   | [ 10,965,715 ]  | [ △ 1,762,147 ] |
| 事業活動外収支の部             | 支               | 借入金利息支出           | [ 158,950 ]     | [ 173,400 ]     | [ △ 14,450 ]    |
|                       |                 | 借入金利息支出           | 158,950         | 173,400         | △ 14,450        |
|                       |                 | 経理区分間繰入金支出        | [ 9,191,201 ]   | [ 10,910,356 ]  | [ △ 1,719,155 ] |
|                       |                 | 経理区分間繰入金支出        | 9,191,201       | 10,910,356      | △ 1,719,155     |
|                       |                 | 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               | [ 177,182 ]     | [ 0 ]           | [ 177,182 ]     |
|                       |                 | 雑損失               | 177,182         | 0               | 177,182         |
|                       |                 | 事業活動外支出計(5)       | [ 9,527,333 ]   | [ 11,083,756 ]  | [ △ 1,556,423 ] |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | [ △ 323,765 ]     | [ △ 118,041 ]   | [ △ 205,724 ]   |                 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     |                 | [ 3,043,825 ]     | [ 7,976,847 ]   | [ △ 4,933,022 ] |                 |
| 特別収支の部                | 収               | 施設整備等補助金収入        | [ 0 ]           | [ 2,900,000 ]   | [ △ 2,900,000 ] |
|                       |                 | 施設整備補助金収入         | 0               | 2,900,000       | △ 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)        | [ 0 ]             | [ 2,900,000 ]   | [ △ 2,900,000 ] |                 |
|                       | 支               | 基本金組入額            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                       |                 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | [ 2 ]           | [ 46,204 ]      | [ △ 46,202 ]    |
|                       |                 | 器具及び備品売却損・処分損     | 2               | 4               | △ 2             |
|                       |                 | ソフトウェア売却損・処分損     | 0               | 46,200          | △ 46,200        |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                 | [ 0 ]             | [ 2,900,000 ]   | [ △ 2,900,000 ] |                 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0               | 2,900,000         | △ 2,900,000     |                 |                 |
| 特別支出計(9)              | [ 2 ]           | [ 2,946,204 ]     | [ △ 2,946,202 ] |                 |                 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |                 | [ △ 2 ]           | [ △ 46,204 ]    | [ 46,202 ]      |                 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |                 | [ 3,043,823 ]     | [ 7,930,643 ]   | [ △ 4,886,820 ] |                 |
| 繰前期繰越活動収支差額(12)       |                 | [ 85,071,993 ]    | [ 77,141,350 ]  | [ 7,930,643 ]   |                 |

| 勘 定 科 目                                     |                           | 本年度決算          | 前年度決算          | 増 減           |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | [ 88,115,816 ] | [ 85,071,993 ] | [ 3,043,823 ] |
|   | 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)            | [ 6,000,000 ]  | [ 0 ]          | [ 6,000,000 ] |
|   | 保育所施設・設備整備積立金積立額          | 6,000,000      | 0              | 6,000,000     |
| 次期繰越活動収支差額<br>(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 82,115,816                | 85,071,993     | △ 2,956,177    |               |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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           | [ 109,844,370 ] | [ 0 ]           | [ 109,844,370 ] | [ 0 ]         |
|            | 運営費収入           | 109,844,370     | 0               | 109,844,370     | 0             |
|            | 私的契約利用料収入       | [ 5,084,901 ]   | [ 0 ]           | [ 5,084,901 ]   | [ 0 ]         |
|            | 一時保育料収入         | 5,084,901       | 0               | 5,084,901       | 0             |
|            | 〇〇事業収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |
|            | 経常経費補助金収入       | [ 29,159,140 ]  | [ 0 ]           | [ 25,599,140 ]  | [ 3,560,000 ] |
|            | 経常経費補助金収入       | 29,159,140      | 0               | 25,599,140      | 3,560,000     |
|            | 寄附金収入           | [ 580,240 ]     | [ 0 ]           | [ 580,240 ]     | [ 0 ]         |
|            | 寄附金収入           | 580,240         | 0               | 580,240         | 0             |
|            | 雑収入             | [ 10,464,908 ]  | [ 0 ]           | [ 9,632,887 ]   | [ 832,021 ]   |
|            | 職員等給食費収入        | 1,496,250       | 0               | 1,496,250       | 0             |
|            | 雑収入             | 8,968,658       | 0               | 8,136,637       | 832,021       |
|            | 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  | [ 2,586,188 ]   | [ 0 ]           | [ 1,904,243 ]   | [ 681,945 ]   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 2,586,188       | 0               | 1,904,243       | 681,945       |
| 事業活動収入計(1) | [ 157,719,747 ] | [ 0 ]           | [ 152,645,781 ] | [ 5,073,966 ]   |               |
| 事業活動支出の部   | 人件費支出           | [ 106,846,933 ] | [ 0 ]           | [ 102,616,216 ] | [ 4,230,717 ] |
|            | 職員俸給            | 49,627,000      | 0               | 47,611,000      | 2,016,000     |
|            | 職員諸手当           | 25,099,692      | 0               | 24,428,560      | 671,132       |
|            | 非常勤職員給与         | 20,094,499      | 0               | 19,031,036      | 1,063,463     |
|            | 退職共済掛金          | 581,100         | 0               | 558,115         | 22,985        |
|            | 法定福利費           | 11,444,642      | 0               | 10,987,505      | 457,137       |
|            | 事務費支出           | [ 13,158,582 ]  | [ 319,777 ]     | [ 12,687,380 ]  | [ 151,425 ]   |
|            | 福利厚生費           | 523,104         | 0               | 523,104         | 0             |
|            | 旅費交通費           | 44,380          | 0               | 44,380          | 0             |
|            | 研修費             | 241,120         | 0               | 241,120         | 0             |
|            | 消耗品費            | 994,563         | 0               | 955,314         | 39,249        |
|            | 印刷製本費           | 1,265,654       | 0               | 1,265,654       | 0             |
|            | 水道光熱費           | 492,681         | 0               | 492,681         | 0             |
|            | 修繕費             | 3,904,584       | 0               | 3,904,584       | 0             |
|            | 通信運搬費           | 523,618         | 0               | 411,757         | 111,861       |
|            | 会議費             | 14,258          | 0               | 14,258          | 0             |
|            | 業務委託費           | 2,330,806       | 0               | 2,330,806       | 0             |
|            | 手数料             | 39,570          | 0               | 39,255          | 315           |
|            | 損害保険料           | 1,177,400       | 0               | 1,177,400       | 0             |
|            | 賃借料             | 683,760         | 0               | 683,760         | 0             |
|            | 雑費              | 923,084         | 319,777         | 603,307         | 0             |
| 事業費支出      | [ 25,468,328 ]  | [ 0 ]           | [ 25,245,063 ]  | [ 223,265 ]     |               |
| 給食費        | 9,867,696       | 0               | 9,856,574       | 11,122          |               |
| 保健衛生費      | 1,553,517       | 0               | 1,553,517       | 0               |               |
| 保育材料費      | 7,047,976       | 0               | 7,036,590       | 11,386          |               |
| 水道光熱費(事業)  | 2,264,997       | 0               | 2,074,240       | 190,757         |               |
| 燃料費(事業)    | 1,325,873       | 0               | 1,325,873       | 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                  | 消耗品費(事業)          | 588,542         | 0               | 588,542         | 0                 |
|                           | 器具什器費(事業)         | 401,768         | 0               | 401,768         | 0                 |
|                           | 賃借料(事業)           | 1,069,830       | 0               | 1,069,830       | 0                 |
|                           | 雑費                | 1,348,129       | 0               | 1,338,129       | 10,000            |
|                           | 減価償却費             | [ 8,211,982 ]   | [ 0 ]           | [ 5,874,139 ]   | [ 2,337,843 ]     |
|                           | 減価償却費             | 8,211,982       | 0               | 5,874,139       | 2,337,843         |
|                           | 徴収不能額             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]             |
|                           | 引当金繰入             | [ 666,332 ]     | [ 0 ]           | [ 666,332 ]     | [ 0 ]             |
|                           | 退職給与引当金繰入         | 666,332         | 0               | 666,332         | 0                 |
|                           | 事業活動支出計(2)        | [ 154,352,157 ] | [ 319,777 ]     | [ 147,089,130 ] | [ 6,943,250 ]     |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       | [ 3,367,590 ]     | [ △ 319,777 ]   | [ 5,556,651 ]   | [ △ 1,869,284 ] |                   |
| 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         | [ 12,367 ]      | [ 0 ]           | [ 12,197 ]      | [ 170 ]           |
|                           | 受取利息配当金収入         | 12,367          | 0               | 12,197          | 170               |
|                           | 会計単位間繰入金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]             |
|                           | 経理区分間繰入金収入        | [ 9,191,201 ]   | [ 319,777 ]     | [ 3,560,000 ]   | [ 5,311,424 ]     |
|                           | 経理区分間繰入金収入        | 9,191,201       | 319,777         | 3,560,000       | 5,311,424         |
|                           | 投資有価証券売却益(売却収入)   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]             |
|                           | 雑収入               | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]             |
|                           | 事業活動外収入計(4)       | [ 9,203,568 ]   | [ 319,777 ]     | [ 3,572,197 ]   | [ 5,311,594 ]     |
|                           | 借入金利息支出           | [ 158,950 ]     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 158,950 ]       |
| 借入金利息支出                   | 158,950           | 0               | 0               | 158,950         |                   |
| 経理区分間繰入金支出                | [ 9,191,201 ]     | [ 0 ]           | [ 5,631,201 ]   | [ 3,560,000 ]   |                   |
| 経理区分間繰入金支出                | 9,191,201         | 0               | 5,631,201       | 3,560,000       |                   |
| 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 ]           |                   |
| 雑損失                       | [ 177,182 ]       | [ 0 ]           | [ 177,182 ]     | [ 0 ]           |                   |
| 雑損失                       | 177,182           | 0               | 177,182         | 0               |                   |
| 事業活動外支出計(5)               | [ 9,527,333 ]     | [ 0 ]           | [ 5,808,383 ]   | [ 3,718,950 ]   |                   |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | [ △ 323,765 ]     | [ 319,777 ]     | [ △ 2,236,186 ] | [ 1,592,644 ]   |                   |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)         | [ 3,043,825 ]     | [ 0 ]           | [ 3,320,465 ]   | [ △ 276,640 ]   |                   |
| 特別収支の部                    | 施設整備等補助金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 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)          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 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) | [ 2 ]           | [ 0 ]           | [ 2 ]           | [ 0 ]             |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損     | 2               | 0               | 2               | 0                 |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]             |
|                           | 特別支出計(9)          | [ 2 ]           | [ 0 ]           | [ 2 ]           | [ 0 ]             |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | [ △ 2 ]           | [ 0 ]           | [ △ 2 ]         | [ 0 ]           |                   |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | [ 3,043,823 ]     | [ 0 ]           | [ 3,320,463 ]   | [ △ 276,640 ]   |                   |
| 繰越前期繰越活動収支差額(12)          | [ 85,071,993 ]    | [ 46,579 ]      | [ 20,884,167 ]  | [ 64,141,247 ]  |                   |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | [ 88,115,816 ]    | [ 46,579 ]      | [ 24,204,630 ]  | [ 63,864,607 ]  |                   |
| 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 ]           |                   |
| その他の積立金積立額(17)            | [ 6,000,000 ]     | [ 0 ]           | [ 6,000,000 ]   | [ 0 ]           |                   |

| 勘 定 科 目          |   | 合 計        | 本部     | 高向保育園      | 子育て支援センター  |
|------------------|---|------------|--------|------------|------------|
| 差<br>額<br>の<br>部 | 保育所施設・設備整備積立金積立額                            | 6,000,000  | 0      | 6,000,000  | 0          |
|                  | 次期繰越活動収支差額<br>(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 82,115,816 | 46,579 | 18,204,630 | 63,864,607 |

# 貸借対照表

平成 25 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           | [ 36,800,507 ]  | [ 38,461,071 ]  | [△ 1,660,564 ] | 流動負債          | [ 6,338,902 ]   | [ 5,057,757 ]   | [ 1,281,145 ]  |
| 現金預金           | 31,679,028      | 32,754,135      | △ 1,075,107    | 未払金           | 5,998,582       | 4,667,337       | 1,331,245      |
| 有価証券           | 100,000         | 100,000         | 0              | 預り金           | 340,320         | 390,420         | △ 50,100       |
| 未収金            | 4,899,140       | 5,606,936       | △ 707,796      | 固定負債          | [ 16,398,543 ]  | [ 16,648,857 ]  | [△ 250,314 ]   |
| 立替金            | 122,339         | 0               | 122,339        | 設備資金借入金       | 8,500,000       | 9,350,000       | △ 850,000      |
| 固定資産           | [ 337,299,162 ] | [ 334,150,132 ] | [ 3,149,030 ]  | 退職給与引当金       | 7,898,543       | 7,298,857       | 599,686        |
| 基本財産           | [ 290,073,717 ] | [ 294,760,833 ] | [△ 4,687,116 ] | 負債の部合計        | [ 22,737,445 ]  | [ 21,706,614 ]  | [ 1,030,831 ]  |
| 建物             | 91,285,717      | 95,972,833      | △ 4,687,116    | 純 資 産 の 部     |                 |                 |                |
| 土地             | 198,788,000     | 198,788,000     | 0              | 基本金           | [ 205,054,160 ] | [ 205,054,160 ] | [ 0 ]          |
| その他の固定資産       | [ 47,225,445 ]  | [ 39,389,299 ]  | [ 7,836,146 ]  | ( 1号基本金 )     | ( 194,127,000 ) | ( 194,127,000 ) | ( 0 )          |
| 建物             | 2,478,385       | 2,774,240       | △ 295,855      | ( 3号基本金 )     | ( 10,927,160 )  | ( 10,927,160 )  | ( 0 )          |
| 構築物            | 6,820,935       | 7,796,512       | △ 975,577      | 国庫補助金等特別積立金   | [ 43,192,248 ]  | [ 45,778,436 ]  | [△ 2,586,188 ] |
| 車輛運搬具          | 1,246,832       | 1,635,501       | △ 388,669      | 国庫補助金等特別積立金   |                 |                 |                |
| 器具及び備品         | 8,777,235       | 5,678,440       | 3,098,795      | 金             | 43,192,248      | 45,778,436      | △ 2,586,188    |
| 退職共済預け金        | 6,902,058       | 6,504,606       | 397,452        | その他の積立金       | [ 21,000,000 ]  | [ 15,000,000 ]  | [ 6,000,000 ]  |
| 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 | 16,000,000      | 10,000,000      | 6,000,000      | 保育所施設・設備整備積立金 | 16,000,000      | 10,000,000      | 6,000,000      |
|                |                 |                 |                | 次期繰越活動収支差額    | [ 82,115,816 ]  | [ 85,071,993 ]  | [△ 2,956,177 ] |
|                |                 |                 |                | 次期繰越活動収支差額    | 82,115,816      | 85,071,993      | △ 2,956,177    |
|                |                 |                 |                | (うち当期活動収支差額)  | 3,043,823       | 7,930,643       | △ 4,886,820    |
|                |                 |                 |                | 純資産の部合計       | [ 351,362,224 ] | [ 350,904,589 ] | [ 457,635 ]    |
| 資産の部合計         | 374,099,669     | 372,611,203     | 1,488,466      | 負債及び純資産の部合計   | 374,099,669     | 372,611,203     | 1,488,466      |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 108,805,553 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

該当事項なし

### 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 75,057,268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 8,500,000円

7. 重要な後発事象

該当事項なし

# 財産目録

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額             |
|-----------------|-----------------|
| I 資産の部          |                 |
| 1、流動資産          |                 |
| 現金預金            | 31,679,028      |
| 有価証券            | 100,000         |
| 未収金             | 4,899,140       |
| 立替金             | 122,339         |
| 流動資産合計          | [ 36,800,507 ]  |
| 2、固定資産          |                 |
| (1) 基本財産        |                 |
| 建物              | 91,285,717      |
| 土地              | 198,788,000     |
| 基本財産合計          | [ 290,073,717 ] |
| (2) その他の固定資産    |                 |
| 建物              | 2,478,385       |
| 構築物             | 6,820,935       |
| 車輛運搬具           | 1,246,832       |
| 器具及び備品          | 8,777,235       |
| 退職共済預け金         | 6,902,058       |
| 人件費積立預金         | 5,000,000       |
| 保育所施設・設備整備積立預金  | 16,000,000      |
| その他の固定資産合計      | [ 47,225,445 ]  |
| 固定資産合計          | [ 337,299,162 ] |
| 資産の部合計          | [ 374,099,669 ] |
| II 負債の部         |                 |
| 1、流動負債          |                 |
| 未払金             | 5,998,582       |
| 預り金             | 340,320         |
| 流動負債合計          | [ 6,338,902 ]   |
| 2、固定負債          |                 |
| 設備資金借入金         | 8,500,000       |
| 退職給与引当金         | 7,898,543       |
| 固定負債合計          | [ 16,398,543 ]  |
| 負債の部合計          | [ 22,737,445 ]  |
| 差引純資産           | 351,362,224     |



平成 24 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

## 借 入 金 明 細 表

自 24 年 4 月 1 日  
至 25 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        | 借入先          | 経理区分      | 期首残高<br>① | 当期借入額<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③ | 元金償還補助金   | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済<br>期限 | 使 途  | 担 保 資 産 |          |             |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|----------|-------------|
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         | 当期支出額   | 利息補助金収入 |          |      | 種 類     | 地番または内容  | 帳簿価額        |
| 設備資金借入金   | 独立行政法人福祉医療機構 | 子育て支援センター | 9,350,000 |            | 850,000    | 8,500,000         |           | 1.70%   | 158,950 |         | H35.2.10 | 園舎建築 |         | 園舎・園地すべて | 273,845,268 |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              | 計         |           | 9,350,000  |            | 850,000           | 8,500,000 |         |         | 158,950 |          |      |         |          |             |
| 長期運営資金借入金 |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              | 計         |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
| 短期運営資金借入金 |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              |           |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
|           |              | 計         |           |            |            |                   |           |         |         |         |          |      |         |          |             |
| 合 計       |              |           | 9,350,000 |            | 850,000    | 8,500,000         |           |         | 158,950 |         |          |      |         |          | 273,845,268 |

## 寄附金収入明細表

自 24 年 4 月 1 日  
至 25 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)

| 受領<br>年月日 | 寄附者及び寄附の<br>目的 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の経理区分別の内訳 |         |           |
|-----------|----------------|---------|--------------|---------------|---------|-----------|
|           |                |         |              | 本部            | 高向保育園   | 子育て支援センター |
| H25.3.31  | 父母の会           | 580,240 |              |               | 580,240 |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
|           |                |         |              |               |         |           |
| 合計        |                | 580,240 |              |               | 580,240 |           |

## 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      | 319,777   | 7/10、12/7 | 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 | 3/12      | 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      | 158,950   | 8/10、2/12 | 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   | 2/12      | 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      | 4,230,717 | 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      | 71,757    | 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。

## 補助金収入明細表

自 24 年 4 月 1 日  
至 25 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)

| 受 領<br>年月日  | 交付団体及び交付<br>の目的        | 区<br>分 | 交付金額       | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額の経理区分別の内訳 |            |           |
|-------------|------------------------|--------|------------|----------------------|---------------|------------|-----------|
|             |                        |        |            |                      | 本部            | 高向保育園      | 子育て支援センター |
| H24. 6. 26  | 民間保育所保育対策等<br>促進事業費補助金 | 経      | 10,350,000 |                      |               | 10,350,000 |           |
| H24. 11. 27 | 民間保育所保育対策等<br>促進事業費補助金 | 経      | 10,350,000 |                      |               | 10,350,000 |           |
| 未収金         | 民間保育所保育対策等<br>促進事業費補助金 | 経      | 4,899,140  |                      |               | 4,899,140  |           |
| H25. 3. 12  | 河内長野市地域子育て支<br>援センター事業 | 経      | 3,560,000  |                      |               |            | 3,560,000 |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
|             |                        |        |            |                      |               |            |           |
| 合 計         |                        |        | 29,159,140 |                      |               | 25,599,140 | 3,560,000 |

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

## 基本金明細表

自 24 年 4 月 1 日  
至 25 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<br>取崩しの事由 | 事由発生<br>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<br>基本金           | 当期繰入額       |             |          |             |           |
|                      | 計           | /           |          |             |           |
|                      | 当期取崩額       |             |          |             |           |
|                      | 計           | /           |          |             |           |
| 第二号<br>基本金           | 当期繰入額       |             |          |             |           |
|                      | 計           | /           |          |             |           |
|                      | 当期取崩額       |             |          |             |           |
|                      | 計           | /           |          |             |           |
| 第三号<br>基本金           | 当期繰入額       |             |          |             |           |
|                      | 計           | /           |          |             |           |
|                      | 当期取崩額       |             |          |             |           |
|                      | 計           | /           |          |             |           |
| 第四号<br>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 24 年 4 月 1 日  
至 25 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)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | 本部       | 高向保育園      | 子育て支援セン<br>ター |
| 前期繰越額                |          |        |               |                  | 45,778,436 |          | 34,648,042 | 11,130,394    |
| 当期積立額                | 合計       |        |               |                  |            |          |            |               |
|                      | 合計       |        |               |                  |            |          |            |               |
|                      | 合計       |        |               |                  |            |          |            |               |
|                      | 合計       |        |               |                  |            |          |            |               |
|                      | 当期積立額合計  |        |               |                  |            |          |            |               |
|                      | 当期取崩額    |        |               |                  |            |          |            |               |
| 第34条第1項に規定<br>する取崩額  | H25.3.31 |        |               |                  | 2,586,188  |          | 1,904,243  | 681,945       |
| 第34条第2項に規定<br>する取崩額  |          |        |               |                  |            |          |            |               |
| 計                    |          |        |               |                  | 2,586,188  |          | 1,904,243  | 681,945       |
| 当期取崩額合計              |          |        |               |                  | 2,586,188  |          | 1,904,243  | 681,945       |
| 当期末残高                |          |        |               |                  | 43,192,248 |          | 32,743,799 | 10,448,449    |

(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 | 金 | 額 | 摘          | 要                                   |
|-----------|---|---|---|---|------------|-------------------------------------|
| 南 都 銀 行   | 当 | 座 | 預 | 金 | 25,926,924 |                                     |
| 三菱東京UFJ銀行 | 当 | 座 | 預 | 金 | 747,168    |                                     |
| 成協信用組合    | 当 | 座 | 預 | 金 | 758,418    |                                     |
| 住友信託銀行    | 普 | 通 | 預 | 金 | 77,592     |                                     |
| 大阪南農業協同組合 | 普 | 通 | 預 | 金 | 42,404     |                                     |
| ゆうちょ銀行    | 振 | 替 | 口 | 座 | 13,390     |                                     |
| 成協信用組合    | 定 | 期 | 積 | 金 | 2,600,000  |                                     |
| 成協信用組合    | 定 | 期 | 預 | 金 | 18,017     | 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 |   | 30,183,913 |                                     |

- (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。



## 積立預金明細表

高向保育園  
(単位：円)

| 取引金融機関名   | 区 | 分 | 金 | 額          | 摘         | 要              |
|-----------|---|---|---|------------|-----------|----------------|
| 住友信託銀行    | 定 | 期 | 預 | 金          | 5,000,000 | 人件費積立預金        |
| 成協信用組合    | 定 | 期 | 預 | 金          | 5,000,000 | 保育所施設・設備整備積立預金 |
| 大阪南農業協同組合 | 定 | 期 | 預 | 金          | 8,000,000 | 保育所施設・設備整備積立預金 |
| 南都銀行      | 定 | 期 | 預 | 金          | 3,000,000 | 保育所施設・設備整備積立預金 |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           |   |   |   |            |           |                |
|           | 合 | 計 |   | 21,000,000 |           |                |

- (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   | 出 資 先 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|---------|-------|-------|-----|-----|
| 成協信用組合 | 100,000 | 出 資 金 |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
|        |         |       |       |     |     |
| 合 計    | 100,000 |       |       |     |     |

(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。

## 預り金明細表

高向保育園  
(単位：円)

| 相手先名       | 金額             | 摘要              | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------|-----------------|------|----|----|
| 住民税        | 243,000        | 平成 25 年 3 月 分   |      |    |    |
| 退職共済       | 97,320         | 平成 25 年 2-3 月 分 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
|            |                |                 |      |    |    |
| <b>合 計</b> | <b>340,320</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   | 4,899,140 | 民間保育所保育対策等促進<br>事業費補助金 |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
|         |           |                        |         |     |     |
| 合 計     | 4,899,140 |                        |         |     |     |

(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 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           |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| ユキナカ電機    | 110,800   | 器具及び備品 | 田中自動車     | 30,523    | 修繕費          |
| 橋本商店      | 19,866    | 保健衛生費  | パウダーハウス   | 29,490    | 給食費          |
| 阪奈乳業      | 73,920    | 給食費    | 村上カメラ     | 204,728   | 印刷製本費        |
| NINESTAR  | 59,800    | 印刷製本費  | 退職共済2-3月分 | 106,880   | 退職共済預け金      |
| NINESTAR  | 38,000    | 業務委託費  | 退職共済2-3月分 | 17,160    | 福利厚生費        |
| NINESTAR  | 50,000    | 業務委託費  | 天王寺年金事務所  | 1,368,169 | 法定福利費H24年2月分 |
| タ ル イ     | 503,949   | 給食費    | 天王寺年金事務所  | 1,949,124 | 法定福利費H24年3月分 |
| ひかりのくに    | 113,060   | 保育材料費  |           |           |              |
| チャイルド     | 323,270   | 保育材料費  |           |           |              |
| サラヤ       | 12,390    | 保健衛生費  |           |           |              |
| ゆびすい      | 31,500    | 業務委託費  |           |           |              |
| 小山        | 70,200    | 借料     |           |           |              |
| ケイタ       | 36,266    | 給食費    |           |           |              |
| ニシバタ      | 84,160    | 給食費    |           |           |              |
| サンワールド    | 27,688    | 給食費    |           |           |              |
| コットン      | 49,335    | 給食費    |           |           |              |
| エイブル      | 248,304   | 福利厚生費  |           |           |              |
| SUNSTUDIO | 440,000   | 印刷製本費  |           |           |              |
| 合計        | 5,998,582 |        |           |           |              |

(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 期       |       | 貸借対照表<br>計上額 | 摘 要                    |
|---------------|------------|-----------|-------|--------------|------------------------|
|               |            | 増 加 額     | 減 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 | 6,000,000 |       | 16,000,000   | 南都銀行 定期預金 3,000,000円   |
|               |            |           |       |              | J A南大阪 定期預金 8,000,000円 |
|               |            |           |       |              | 成協信用組合 当座預金 5,000,000円 |
|               |            |           |       |              |                        |
|               |            |           |       |              |                        |
|               |            |           |       |              |                        |
|               |            |           |       |              |                        |
|               |            |           |       |              |                        |
| 合 計           | 15,000,000 | 6,000,000 | 0     | 21,000,000   |                        |



# 固定資産管理台帳

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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    | 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   |    |
| 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            | 0            | 147, 150, 000 | 0            |    |
| 計               |             | 1  |           |      |        | 147, 150, 000 | 0            | 147, 150, 000 | 0            | 0           | 0           | 0            | 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 | 14, 332, 476  | 5, 864, 850  | 982, 457    | 559, 158    | 36, 269, 059 | 20, 110, 583 | 13, 350, 019  | 5, 305, 692  |    |
| 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  | 4             | 0            | 3           | 0           | 3, 010, 946  | 1, 542, 291  | 1             | 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  | 2             | 0            | 1           | 0           | 6, 169, 974  | 3, 160, 434  | 1             | 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, 342, 483  | 7, 822, 021  | 338, 877    | 247, 500    | 5, 111, 394  | 3, 675, 479  | 12, 003, 606  | 7, 574, 521  |    |
| 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  | 783, 458      | 419, 399     | 138, 215    | 106, 371    | 1, 681, 618  | 1, 298, 660  | 645, 243      | 313, 028     |    |
| 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  | 832, 492      | 445, 652     | 146, 866    | 113, 028    | 1, 786, 870  | 1, 379, 936  | 685, 626      | 332, 624     |    |
| 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  | 542, 735      | 290, 536     | 95, 748     | 73, 688     | 1, 164, 934  | 899, 640     | 446, 987      | 216, 848     |    |
| 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, 075, 437   | 575, 687     | 189, 721    | 146, 010    | 2, 308, 245  | 1, 782, 602  | 885, 716      | 429, 677     |    |
| 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, 021, 092  | 16, 177, 693 | 610, 627    | 469, 941    | 7, 429, 296  | 5, 653, 233  | 23, 410, 465  | 15, 707, 752 |    |
| 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, 319, 024   | 0            | 121, 472    | 0           | 323, 925     | 0            | 5, 197, 552   | 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  | 4, 914, 093   | 2, 477, 084  | 109, 110    | 55, 000     | 154, 572     | 77, 916      | 4, 804, 983   | 2, 422, 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            | 2, 705, 708   | 0            | 60, 076     | 0           | 85, 107      | 0            | 2, 645, 632   | 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     | 596, 650      | 397, 778     | 40, 200     | 26, 666     | 43, 550      | 28, 888      | 556, 450      | 371, 112     |    |
| 計               |             | 13 |           |      |        | 130, 171, 771 | 72, 283, 000 | 67, 465, 654  | 34, 470, 700 | 2, 833, 373 | 1, 797, 362 | 65, 539, 490 | 39, 609, 662 | 64, 632, 281  | 32, 673, 338 |    |
| 基本財産合計          |             | 14 |           |      |        | 277, 321, 771 | 72, 283, 000 | 214, 615, 654 | 34, 470, 700 | 2, 833, 373 | 1, 797, 362 | 65, 539, 490 | 39, 609, 662 | 211, 782, 281 | 32, 673, 338 |    |
| 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            | 5             | 0            | 4           | 0           | 212, 999     | 0            | 1             | 0            |    |
| イナバ倉庫           | 昭63. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 24   | 0. 042 | 106, 000      | 0            | 10, 600       | 0            | 2, 119      | 0           | 97, 519      | 0            | 8, 481        | 0            |    |
| 倉庫(大)           | 平14. 3. 30  | 1  | 定額(償却率使用) | 24   | 0. 042 | 185, 900      | 0            | 115, 045      | 0            | 7, 027      | 0           | 77, 882      | 0            | 108, 018      | 0            |    |

# 固定資産管理台帳

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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   | 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 |    |
| 倉庫           | 平15. 5. 15  | 1  | 定額(償却率使用) | 24   | 0.042 | 142,600    | 0          | 94,541    | 0          | 5,390   | 0          | 53,449    | 0          | 89,151    | 0          |    |
| スライスボード      | 平19. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 10   | 0.100 | 1,892,100  | 0          | 1,026,465 | 0          | 170,289 | 0          | 1,035,924 | 0          | 856,176   | 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          | 1,527,584 | 0          | 111,026 | 0          | 240,556   | 0          | 1,416,558 | 0          |    |
| 計            |             | 6  |           |      |       | 4,196,714  | 0          | 2,774,240 | 0          | 295,855 | 0          | 1,718,329 | 0          | 2,478,385 | 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          | 5         | 0          | 4       | 0          | 103,999   | 0          | 1         | 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          | 740,350   | 0          | 193,050 | 0          | 2,702,700 | 0          | 547,300   | 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          | 22,795    | 0          | 4,558   | 0          | 209,713   | 0          | 18,237    | 0          |    |
| ババイヤのハウス     | 平13. 7. 27  | 1  | 定額(償却率使用) | 10   | 0.100 | 420,000    | 0          | 42,000    | 0          | 8,399   | 0          | 386,399   | 0          | 33,601    | 0          |    |
| 木製遊具         | 平15. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 15   | 0.066 | 3,250,000  | 0          | 1,512,550 | 0          | 193,050 | 0          | 1,930,500 | 0          | 1,319,500 | 0          |    |
| 看板           | 平18. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 10   | 0.100 | 270,000    | 0          | 124,200   | 0          | 24,300  | 0          | 170,100   | 0          | 99,900    | 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          | 416,408   | 0          | 75,330  | 0          | 495,922   | 0          | 341,078   | 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          | 577,917   | 0          | 95,000  | 0          | 467,083   | 0          | 482,917   | 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          | 125,000   | 0          | 15,000  | 0          | 40,000    | 0          | 110,000   | 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          | 935,872   | 0          | 64,876  | 0          | 97,314    | 0          | 870,996   | 0          |    |
| 計            |             | 10 |           |      |       | 10,427,260 | 0          | 4,497,097 | 0          | 673,567 | 0          | 6,603,730 | 0          | 3,823,530 | 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          | 1         | 0          | 0       | 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          | 8         | 0          | 7       | 0          | 149,999   | 0          | 1         | 0          |    |
| 園バス          | 平17. 8. 4   | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 4,462,500  | 0          | 357,001   | 0          | 89,249  | 0          | 4,194,748 | 0          | 267,752   | 0          |    |
| 避難車          | 平19. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 4    | 0.250 | 174,000    | 0          | 13,921    | 0          | 3,479   | 0          | 163,558   | 0          | 10,442    | 0          |    |
| 避難兼お出かけ車     | 平21. 3. 12  | 1  | 定額(償却率使用) | 4    | 0.250 | 175,000    | 150,000    | 40,105    | 34,375     | 40,104  | 34,375     | 174,999   | 150,000    | 1         | 0          |    |
| セレナ          | 平21. 6. 26  | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0.167 | 2,165,030  | 100,000    | 1,140,610 | 52,752     | 361,560 | 16,666     | 1,385,980 | 63,914     | 779,050   | 36,086     |    |
| 避難兼お出かけ車     | 平22. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 4    | 0.250 | 175,000    | 150,000    | 83,855    | 71,875     | 43,750  | 37,500     | 134,895   | 115,625    | 40,105    | 34,375     |    |
| ひかりのくに避難車    | 平24. 9. 13  | 1  | 定額(償却率使用) | 4    | 0.250 | 175,000    | 0          | 0         | 0          | 25,520  | 0          | 25,520    | 0          | 149,480   | 0          |    |

# 固定資産管理台帳

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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   | 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 |    |
| 計          |             | 8  |           |      |       | 9,491,840 | 400,000    | 1,635,501 | 159,002    | 563,669 | 88,541     | 8,245,008 | 329,539    | 1,246,832 | 70,461     |    |
| 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          | 5         | 0          | 4       | 0          | 215,999   | 0          | 1         | 0          |    |
| 園旗         | 昭51. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 290,000   | 0          | 5         | 0          | 4       | 0          | 289,999   | 0          | 1         | 0          |    |
| スピーカー      | 昭51. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 243,000   | 0          | 5         | 0          | 4       | 0          | 242,999   | 0          | 1         | 0          |    |
| ブラインダーカーテン | 昭63. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 3    | 0.333 | 258,000   | 0          | 5         | 0          | 4       | 0          | 257,999   | 0          | 1         | 0          |    |
| 乳児用バス      | 昭63. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0.125 | 524,290   | 0          | 4         | 0          | 3       | 0          | 524,289   | 0          | 1         | 0          |    |
| クーラー       | 昭63. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0.166 | 204,197   | 0          | 4         | 0          | 3       | 0          | 204,196   | 0          | 1         | 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          | 5         | 0          | 4       | 0          | 152,199   | 0          | 1         | 0          |    |
| ピアノ        | 平 2. 5. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 416,120   | 0          | 2         | 0          | 1       | 0          | 416,119   | 0          | 1         | 0          |    |
| ブラインダーピンク  | 平 3. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 3    | 0.333 | 177,500   | 0          | 5         | 0          | 4       | 0          | 177,499   | 0          | 1         | 0          |    |
| クーラー       | 平 4. 4. 1   | 2  | 定額(償却率使用) | 6    | 0.166 | 637,570   | 0          | 2         | 0          | 0       | 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          | 5         | 0          | 2       | 0          | 896,097   | 0          | 3         | 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          | 18,004    | 0          | 17,999  | 0          | 899,995   | 0          | 5         | 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          | 5         | 0          | 4       | 0          | 179,999   | 0          | 1         | 0          |    |
| ベビーロッカー    | 平11. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0.125 | 100,000   | 0          | 5         | 0          | 4       | 0          | 99,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| カメラ        | 平11. 4. 1   | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 153,664   | 0          | 1         | 0          | 0       | 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          | 4         | 0          | 3       | 0          | 321,089   | 0          | 1         | 0          |    |
| 木製チェア      | 平14. 3. 30  | 10 | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 109,000   | 0          | 10        | 0          | 0       | 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          | 17,162    | 0          | 5,719   | 0          | 274,557   | 0          | 11,443    | 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          | 6,002     | 0          | 1,999   | 0          | 95,997    | 0          | 4,003     | 0          |    |
| 下駄箱        | 平14. 3. 30  | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0.125 | 105,000   | 0          | 6,302     | 0          | 2,099   | 0          | 100,797   | 0          | 4,203     | 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          | 5         | 0          | 4       | 0          | 227,899   | 0          | 1         | 0          |    |
| 除却         | 平25. 3. 31  | -1 |           |      |       | -227,900  | 0          | 0         | 0          | 0       | 0          | -227,899  | 0          | -1        | 0          |    |
| 講演台        | 平14. 3. 30  | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 94,900    | 0          | 5         | 0          | 4       | 0          | 94,899    | 0          | 1         | 0          |    |

# 固定資産管理台帳

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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   | 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 |    |
| 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          | 5       | 0          | 4       | 0          | 140,499   | 0          | 1       | 0          |    |
| 水洗機 (NAT) | 平14. 3. 30  | 1  | 定額(償却率使用) | 15   | 0.066 | 367,500   | 0          | 147,391 | 0          | 21,829  | 0          | 241,938   | 0          | 125,562 | 0          |    |
| テント(大)    | 平14. 3. 30  | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 160,000   | 0          | 5       | 0          | 4       | 0          | 159,999   | 0          | 1       | 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          | 708,567 | 0          | 104,946 | 0          | 1,163,151 | 0          | 603,621 | 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          | 18,000  | 0          | 3,599   | 0          | 165,599   | 0          | 14,401  | 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          | 37,250  | 0          | 7,449   | 0          | 342,699   | 0          | 29,801  | 0          |    |
| ガスオープン    | 平15. 9. 10  | 1  | 定額(償却率使用) | 15   | 0.066 | 1,099,500 | 0          | 538,926 | 0          | 65,310  | 0          | 625,884   | 0          | 473,616 | 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          | 45,588  | 0          | 5,524   | 0          | 52,936    | 0          | 40,064  | 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          | 9,425   | 0          | 3,140   | 0          | 150,774   | 0          | 6,285   | 0          |    |
| プール(小)    | 平15. 9. 20  | 1  | 定額(償却率使用) | 10   | 0.100 | 198,000   | 0          | 45,045  | 0          | 17,820  | 0          | 170,775   | 0          | 27,225  | 0          |    |
| おしぼり機     | 平15. 10. 4  | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0.166 | 280,350   | 0          | 16,823  | 0          | 5,606   | 0          | 269,133   | 0          | 11,217  | 0          |    |
| カメラ       | 平15. 11. 12 | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 153,664   | 0          | 6,147   | 0          | 3,073   | 0          | 150,590   | 0          | 3,074   | 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          | 10,000  | 0          | 1,999   | 0          | 91,999    | 0          | 8,001   | 0          |    |
| 暖房たたみ     | 平16. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0.166 | 103,000   | 0          | 6,182   | 0          | 2,059   | 0          | 98,877    | 0          | 4,123   | 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          | 5       | 0          | 1       | 0          | 121,996   | 0          | 4       | 0          |    |
| 下駄箱       | 平16. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0.125 | 140,000   | 0          | 14,000  | 0          | 2,799   | 0          | 128,799   | 0          | 11,201  | 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          | 5       | 0          | 4       | 0          | 139,999   | 0          | 1       | 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          | 5,923   | 0          | 2,959   | 0          | 145,036   | 0          | 2,964   | 0          |    |
| 乳児用椅子     | 平16. 4. 23  | 10 | 定額(償却率使用) | 8    | 0.125 | 188,000   | 0          | 18,800  | 0          | 3,758   | 0          | 172,958   | 0          | 15,042  | 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          | 27,443  | 0          | 13,719  | 0          | 672,276   | 0          | 13,724  | 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          | 25,601  | 0          | 9,221   | 0          | 147,420   | 0          | 16,380  | 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          | 8,888   | 0          | 2,956   | 0          | 142,068   | 0          | 5,932   | 0          |    |
| 給食配善棚     | 平16. 10. 21 | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0.200 | 128,000   | 0          | 7,682   | 0          | 2,559   | 0          | 122,877   | 0          | 5,123   | 0          |    |
| プール       | 平17. 7. 13  | 1  | 定額(償却率使用) | 10   | 0.100 | 217,400   | 0          | 85,330  | 0          | 19,566  | 0          | 151,636   | 0          | 65,764  | 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          | 11,521  | 0          | 2,879   | 0          | 135,358   | 0          | 8,642   | 0          |    |

# 固定資産管理台帳

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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    | 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 |    |
| 浄水器           | 平19. 2. 19  | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0. 125 | 280, 512  | 0          | 117, 468 | 0          | 31, 557  | 0          | 194, 601  | 0          | 85, 911  | 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          | 71, 464  | 0          | 6, 081   | 0          | 36, 992   | 0          | 65, 383  | 0          |    |
| AED           | 平19. 3. 22  | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0. 166 | 252, 000  | 120, 000   | 60, 623  | 18, 340    | 35, 423  | 18, 340    | 226, 800  | 120, 000   | 25, 200  | 0          |    |
| 童画「幸せの樹」      | 平20. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0. 125 | 220, 000  | 0          | 107, 709 | 0          | 27, 500  | 0          | 139, 791  | 0          | 80, 209  | 0          |    |
| 別荘「花農黄門山櫻」    | 平20. 3. 31  | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0. 125 | 300, 000  | 0          | 146, 875 | 0          | 37, 500  | 0          | 190, 625  | 0          | 109, 375 | 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          | 25, 850  | 0          | 25, 849  | 0          | 140, 999  | 0          | 1        | 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          | 206, 796 | 0          | 73, 296  | 0          | 305, 400  | 0          | 133, 500 | 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          | 163, 039 | 0          | 56, 128  | 0          | 229, 189  | 0          | 106, 911 | 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          | 50, 744  | 0          | 50, 742  | 0          | 221, 423  | 0          | 2        | 0          |    |
| 除却            | 平25. 3. 31  | -1 |           |      |        | -110, 713 | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          | -110, 712 | 0          | -1       | 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          | 44, 915  | 0          | 44, 914  | 0          | 195, 988  | 0          | 1        | 0          |    |
| ピアノ           | 平21. 4. 7   | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0. 200 | 244, 960  | 0          | 97, 984  | 0          | 48, 992  | 0          | 195, 968  | 0          | 48, 992  | 0          |    |
| 乾燥機           | 平21. 8. 20  | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0. 167 | 122, 300  | 0          | 67, 836  | 0          | 20, 424  | 0          | 74, 888   | 0          | 47, 412  | 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          | 122, 709 | 0          | 15, 500  | 0          | 47, 791   | 0          | 107, 209 | 0          |    |
| 棚             | 平22. 6. 24  | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0. 200 | 341, 250  | 0          | 216, 125 | 0          | 68, 250  | 0          | 193, 375  | 0          | 147, 875 | 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          | 326, 167 | 0          | 38, 000  | 0          | 91, 833   | 0          | 288, 167 | 0          |    |
| ベッド           | 平23. 1. 13  | 1  | 定額(償却率使用) | 8    | 0. 125 | 193, 600  | 0          | 163, 350 | 0          | 24, 200  | 0          | 54, 450   | 0          | 139, 150 | 0          |    |
| AED           | 平23. 1. 13  | 1  | 定額(償却率使用) | 4    | 0. 250 | 124, 950  | 0          | 85, 904  | 0          | 31, 237  | 0          | 70, 283   | 0          | 54, 667  | 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          | 222, 828 | 0          | 54, 570  | 0          | 104, 592  | 0          | 168, 258 | 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          | 346, 500 | 0          | 47, 250  | 0          | 78, 750   | 0          | 299, 250 | 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          | 111, 300 | 0          | 25, 200  | 0          | 39, 900   | 0          | 86, 100  | 0          |    |
| 回転鍋           | 平23. 10. 20 | 1  | 定額(償却率使用) | 5    | 0. 200 | 565, 000  | 0          | 508, 500 | 0          | 113, 000 | 0          | 169, 500  | 0          | 395, 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          | 291, 132 | 0          | 49, 305  | 0          | 53, 413   | 0          | 241, 827 | 0          |    |
| 床暖房工事(たんぼぼ組1) | 平24. 12. 20 | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0. 167 | 959, 175  | 0          | 0        | 0          | 53, 394  | 0          | 53, 394   | 0          | 905, 781 | 0          |    |
| 床暖房工事(たんぼぼ組2) | 平24. 12. 20 | 1  | 定額(償却率使用) | 6    | 0. 167 | 958, 440  | 0          | 0        | 0          | 53, 353  | 0          | 53, 353   | 0          | 905, 087 | 0          |    |

# 固定資産管理台帳

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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    | 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   |    |
| 床暖房工事 (すみれ組) | 平24. 12. 20 | 1   | 定額(償却率使用) | 6    | 0. 167 | 972, 020      | 0            | 0             | 0            | 54, 109     | 0           | 54, 109      | 0            | 917, 911      | 0            |    |
| 食器洗浄機        | 平25. 1. 10  | 1   | 定額(償却率使用) | 5    | 0. 200 | 677, 094      | 0            | 0             | 0            | 33, 854     | 0           | 33, 854      | 0            | 643, 240      | 0            |    |
| 冷凍冷蔵庫        | 平25. 1. 10  | 1   | 定額(償却率使用) | 5    | 0. 200 | 634, 876      | 0            | 0             | 0            | 31, 743     | 0           | 31, 743      | 0            | 603, 133      | 0            |    |
| 検食冷凍庫        | 平25. 1. 10  | 1   | 定額(償却率使用) | 5    | 0. 200 | 476, 157      | 0            | 0             | 0            | 23, 807     | 0           | 23, 807      | 0            | 452, 350      | 0            |    |
| テレビ          | 平25. 3. 31  | 1   | 定額(償却率使用) | 5    | 0. 200 | 110, 800      | 0            | 0             | 0            | 1, 846      | 0           | 1, 846       | 0            | 108, 954      | 0            |    |
| 計            |             | 118 |           |      |        | 24, 126, 976  | 120, 000     | 5, 397, 922   | 18, 340      | 1, 507, 675 | 18, 340     | 15, 448, 169 | 120, 000     | 8, 678, 807   | 0            |    |
| 有形固定資産計      |             | 142 |           |      |        | 48, 242, 790  | 520, 000     | 14, 304, 760  | 177, 342     | 3, 040, 766 | 106, 881    | 32, 015, 236 | 449, 539     | 16, 227, 554  | 70, 461      |    |
| その他の固定資産合計   |             | 142 |           |      |        | 48, 242, 790  | 520, 000     | 14, 304, 760  | 177, 342     | 3, 040, 766 | 106, 881    | 32, 015, 236 | 449, 539     | 16, 227, 554  | 70, 461      |    |
| 固定資産合計       |             |     |           |      |        | 325, 564, 561 | 72, 803, 000 | 228, 920, 414 | 34, 648, 042 | 5, 874, 139 | 1, 904, 243 | 97, 554, 726 | 40, 059, 201 | 228, 009, 835 | 32, 743, 799 |    |

- (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

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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    | 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   |    |  |
| 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           | 0           | 51, 638, 000 | 0            |    |  |
| 計               |            | 1  |           |      |        | 51, 638, 000 | 0            | 51, 638, 000 | 0            | 0           | 0          | 0           | 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 | 21, 350, 459 | 9, 433, 866  | 1, 209, 260 | 526, 541   | 6, 147, 071 | 2, 676, 583 | 20, 141, 199 | 8, 907, 325  |    |  |
| 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, 776, 058  | 784, 088     | 163, 812    | 71, 824    | 832, 711    | 365, 105    | 1, 612, 246  | 712, 264     |    |  |
| 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, 257, 468  | 555, 142     | 115, 980    | 50, 852    | 589, 565    | 258, 497    | 1, 141, 488  | 504, 290     |    |  |
| 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     | 250, 658     | 110, 662     | 23, 119     | 10, 136    | 117, 521    | 51, 524     | 227, 539     | 100, 526     |    |  |
| 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     | 558, 659     | 246, 636     | 51, 527     | 22, 592    | 261, 928    | 114, 842    | 507, 132     | 224, 044     |    |  |
| 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            | 2, 981, 829  | 0            | 260, 983    | 0          | 1, 174, 423 | 0           | 2, 720, 846  | 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            | 332, 048     | 0            | 29, 062     | 0          | 130, 779    | 0           | 302, 986     | 0            |    |  |
| 計               |            | 7  |           |      |        | 35, 907, 434 | 13, 915, 000 | 28, 507, 179 | 11, 130, 394 | 1, 853, 743 | 681, 945   | 9, 253, 998 | 3, 466, 551 | 26, 653, 436 | 10, 448, 449 |    |  |
| 基本財産合計          |            | 8  |           |      |        | 87, 545, 434 | 13, 915, 000 | 80, 145, 179 | 11, 130, 394 | 1, 853, 743 | 681, 945   | 9, 253, 998 | 3, 466, 551 | 78, 291, 436 | 10, 448, 449 |    |  |
| 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, 231, 072  | 0            | 195, 273    | 0          | 878, 728    | 0           | 2, 035, 799  | 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            | 119, 084     | 0            | 18, 320     | 0          | 82, 440     | 0           | 100, 764     | 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            | 146, 327     | 0            | 12, 100     | 0          | 46, 383     | 0           | 134, 227     | 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            | 242, 708     | 0            | 14, 070     | 0          | 52, 762     | 0           | 228, 638     | 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            | 560, 224     | 0            | 62, 247     | 0          | 124, 494    | 0           | 497, 977     | 0            |    |  |
| 計               |            | 5  |           |      |        | 4, 182, 212  | 0            | 3, 299, 415  | 0            | 302, 010    | 0          | 1, 184, 807 | 0           | 2, 997, 405  | 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            | 128, 415     | 0            | 102, 732    | 0          | 487, 977    | 0           | 25, 683      | 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            | 152, 103     | 0            | 79, 358     | 0          | 324, 045    | 0           | 72, 745      | 0            |    |  |

# 固定資産管理台帳

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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

(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 | 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 |    |
| 計          |       | 2  |      |      |     | 910,450    | 0          | 280,518    | 0          | 182,090   | 0          | 812,022    | 0          | 98,428     | 0          |    |
| 有形固定資産計    |       | 7  |      |      |     | 5,092,662  | 0          | 3,579,933  | 0          | 484,100   | 0          | 1,996,829  | 0          | 3,095,833  | 0          |    |
| その他の固定資産合計 |       | 7  |      |      |     | 5,092,662  | 0          | 3,579,933  | 0          | 484,100   | 0          | 1,996,829  | 0          | 3,095,833  | 0          |    |
| 固定資産合計     |       |    |      |      |     | 92,638,096 | 13,915,000 | 83,725,112 | 11,130,394 | 2,337,843 | 681,945    | 11,250,827 | 3,466,551  | 81,387,269 | 10,448,449 |    |

- (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 24年 4月 1日

至 平成 25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

頁 1 / 1

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳     | 取 得<br>年月日  | 数量 | 取 得 価 額   |                |
|------------------|-------------|----|-----------|----------------|
|                  |             |    |           | うち国庫補助金等<br>の額 |
| その他の固定資産(有形固定資産) |             |    |           |                |
| 車輦運搬具            |             |    |           |                |
| ひかりのくに避難車        | H24. 9. 13  | 1  | 175,000   | 0              |
| 計                |             | 1  | 175,000   | 0              |
| 器具及び備品           |             |    |           |                |
| 床暖房工事 (たんぼぼ組1)   | H24. 12. 20 | 1  | 959,175   | 0              |
| 床暖房工事 (たんぼぼ組2)   | H24. 12. 20 | 1  | 958,440   | 0              |
| 床暖房工事 (すみれ組)     | H24. 12. 20 | 1  | 972,020   | 0              |
| 食器洗浄機            | H25. 1. 10  | 1  | 677,094   | 0              |
| 冷凍冷蔵庫            | H25. 1. 10  | 1  | 634,876   | 0              |
| 検査冷凍庫            | H25. 1. 10  | 1  | 476,157   | 0              |
| テレビ              | H25. 3. 31  | 1  | 110,800   | 0              |
| 計                |             | 7  | 4,788,562 | 0              |
| 有形固定資産増加計        |             | 8  | 4,963,562 | 0              |
| その他の固定資産増加合計     |             | 8  | 4,963,562 | 0              |
| 当期増加合計           |             | 8  | 4,963,562 | 0              |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳     | 取 得<br>年月日 | 数量 | 取 得 価 額 |                | 減 価 償 却 累 計 額 |                | 帳 簿 価 額 |                |
|------------------|------------|----|---------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|
|                  |            |    |         | うち国庫補助金等<br>の額 |               | うち国庫補助金等<br>の額 |         | うち国庫補助金等<br>の額 |
| その他の固定資産(有形固定資産) |            |    |         |                |               |                |         |                |
| 器具及び備品           |            |    |         |                |               |                |         |                |
| CDポータブル          | H14. 3. 30 | 1  | 227,900 | 0              | 227,899       | 0              | 1       | 0              |
| ノートパソコン          | H21. 3. 23 | 1  | 110,713 | 0              | 110,712       | 0              | 1       | 0              |
| 計                |            | 2  | 338,613 | 0              | 338,611       | 0              | 2       | 0              |
| 有形固定資産減少計        |            | 2  | 338,613 | 0              | 338,611       | 0              | 2       | 0              |
| その他の固定資産減少合計     |            | 2  | 338,613 | 0              | 338,611       | 0              | 2       | 0              |
| 当期減少合計           |            | 2  | 338,613 | 0              | 338,611       | 0              | 2       | 0              |

(単位 円)

# 固定資産集計表

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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 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  |
| 基本財産     | 土地        | 高向保育園     | 147,150,000 | 0           | 0       | 147,150,000 | 0           | 147,150,000 | 0           |
|          |           | 子育て支援センター | 51,638,000  | 0           | 0       | 51,638,000  | 0           | 51,638,000  | 0           |
|          |           | 計         | 198,788,000 | 0           | 0       | 198,788,000 | 0           | 198,788,000 | 0           |
|          | 建物        | 高向保育園     | 130,171,771 | 0           | 0       | 130,171,771 | 65,539,490  | 64,632,281  | 32,673,338  |
|          |           | 子育て支援センター | 35,907,434  | 0           | 0       | 35,907,434  | 9,253,998   | 26,653,436  | 10,448,449  |
|          |           | 計         | 166,079,205 | 0           | 0       | 166,079,205 | 74,793,488  | 91,285,717  | 43,121,787  |
|          | 基本財産合計    |           |             | 364,867,205 | 0       | 0           | 364,867,205 | 74,793,488  | 290,073,717 |
| その他の固定資産 | 建物        | 高向保育園     | 4,196,714   | 0           | 0       | 4,196,714   | 1,718,329   | 2,478,385   | 0           |
|          |           | 計         | 4,196,714   | 0           | 0       | 4,196,714   | 1,718,329   | 2,478,385   | 0           |
|          | 構築物       | 高向保育園     | 10,427,260  | 0           | 0       | 10,427,260  | 6,603,730   | 3,823,530   | 0           |
|          |           | 子育て支援センター | 4,182,212   | 0           | 0       | 4,182,212   | 1,184,807   | 2,997,405   | 0           |
|          |           | 計         | 14,609,472  | 0           | 0       | 14,609,472  | 7,788,537   | 6,820,935   | 0           |
|          | 車輛運搬具     | 高向保育園     | 9,316,840   | 175,000     | 0       | 9,491,840   | 8,245,008   | 1,246,832   | 70,461      |
|          |           | 計         | 9,316,840   | 175,000     | 0       | 9,491,840   | 8,245,008   | 1,246,832   | 70,461      |
|          | 器具及び備品    | 高向保育園     | 19,677,027  | 4,788,562   | 338,613 | 24,126,976  | 15,448,169  | 8,678,807   | 0           |
|          |           | 子育て支援センター | 910,450     | 0           | 0       | 910,450     | 812,022     | 98,428      | 0           |
|          |           | 計         | 20,587,477  | 4,788,562   | 338,613 | 25,037,426  | 16,260,191  | 8,777,235   | 0           |
| 有形固定資産合計 |           |           | 48,710,503  | 4,963,562   | 338,613 | 53,335,452  | 34,012,065  | 19,323,387  | 70,461      |
| 総合計      | 高向保育園     |           | 320,939,612 | 4,963,562   | 338,613 | 325,564,561 | 97,554,726  | 228,009,835 | 32,743,799  |
|          | 子育て支援センター |           | 92,638,096  | 0           | 0       | 92,638,096  | 11,250,827  | 81,387,269  | 10,448,449  |
|          | 合計        |           | 413,577,708 | 4,963,562   | 338,613 | 418,202,657 | 108,805,553 | 309,397,104 | 43,192,248  |