

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26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 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	運営費収入	[120,000,000]	[119,395,050]	[604,950]		
	運営費収入	120,000,000	119,395,050	604,950		
	私的契約利用料収入	[5,600,000]	[6,131,936]	[△ 531,936]		
	一時保育料収入	5,600,000	6,131,936	△ 531,936		
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]		
	經常経費補助金収入	[43,146,714]	[43,060,634]	[86,080]		
	經常経費補助金収入	43,146,714	43,060,634	86,080		
	寄附金収入	[550,000]	[550,000]	[0]		
	寄附金収入	550,000	550,000	0		
	雑収入	[10,800,000]	[11,251,905]	[△ 451,905]		
	職員等給食費収入	2,100,000	2,241,016	△ 141,016		
	雑収入	8,700,000	9,010,889	△ 310,889		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[5,100]	[36,034]	[△ 30,934]		
	受取利息配当金収入	5,100	36,034	△ 30,934		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[10,020,000]	[9,959,734]	[60,266]		
	経理区分間繰入金収入	10,020,000	9,959,734	60,266		
		經常収入計(1)	[190,121,814]	[190,385,293]	[△ 263,479]	
		人件費支出	[135,650,000]	[134,063,367]	[1,586,633]	
	職員俸給	65,050,000	64,863,840	186,160		
	職員諸手当	34,950,000	34,551,435	398,565		
	非常勤職員給与	18,600,000	18,822,878	△ 222,878		
	退職金	200,000	0	200,000		
	退職共済掛金	1,000,000	938,700	61,300		
	法定福利費	15,850,000	14,886,514	963,486		
	事務費支出	[14,500,500]	[12,869,469]	[1,631,031]		
	福利厚生費	2,200,000	2,045,698	154,302		
	旅費交通費	100,000	84,580	15,420		
	研修費	200,000	144,040	55,960		
	消耗品費	1,050,000	1,041,971	8,029		
	器具什器費	450,000	407,832	42,168		
	印刷製本費	1,300,000	855,080	444,920		
	水道光熱費	650,000	597,013	52,987		
	修繕費	1,400,000	1,053,404	346,596		
	通信運搬費	560,000	540,701	19,299		
	会議費	20,000	0	20,000		
	業務委託費	2,400,000	2,299,670	100,330		
	手数料	50,500	42,405	8,095		
	損害保険料	2,270,000	2,191,280	78,720		
	賃借料	850,000	791,505	58,495		
	雑費	1,000,000	774,290	225,710		
	事業費支出	[26,860,000]	[25,278,037]	[1,581,963]		
	給食費	10,230,000	9,850,778	379,222		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	保健衛生費	1,200,000	1,310,557	△ 110,557	
	保育材料費	7,320,000	6,513,059	806,941	
	水道光熱費	2,660,000	2,476,450	183,550	
	燃料費	1,600,000	1,436,128	163,872	
	消耗品費	500,000	481,555	18,445	
	器具什器費	700,000	824,162	△ 124,162	
	賃借料	1,100,000	918,955	181,045	
	雑 費	1,550,000	1,466,393	83,607	
	借入金利息支出	[150,000]	[144,500]	[5,500]	
	借入金利息支出	150,000	144,500	5,500	
経理区分間繰入金支出	[10,020,000]	[9,959,734]	[60,266]		
経理区分間繰入金支出	10,020,000	9,959,734	60,266		
経常支出計(2)	[187,180,500]	[182,315,107]	[4,865,393]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,941,314]	[8,070,186]	[△ 5,128,872]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[800,000]	[947,800]	[△ 147,800]	
	施設整備補助金収入	800,000	800,000	0	
	設備整備補助金収入	0	147,800	△ 147,800	
	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)	[800,000]	[947,800]	[△ 147,800]	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[8,300,000]	[8,285,114]	[14,886]	
	建物取得支出	2,600,000	2,560,114	39,886	
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,440,000	60,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,285,000	△ 85,000	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[8,300,000]	[8,285,114]	[14,886]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,500,000]	[△ 7,337,314]	[△ 162,686]		
財務活動による収支	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	[200,000]	[0]	[200,000]	
	退職共済預け金回収収入	200,000	0	200,000	
	財務収入計(7)	[200,000]	[0]	[200,000]	
財務活動による支出	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[1,000,000]	[963,840]	[36,160]	
	退職共済預け金支出	1,000,000	963,840	36,160	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[1,850,000]	[1,813,840]	[36,160]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,650,000]	[△ 1,813,840]	[163,840]		
予備費(10)	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,208,686]	[△ 1,080,968]	[△ 5,127,718]		
前期末支払資金残高(12)	30,461,605	30,461,605	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,252,919]	[29,380,637]	[△ 5,127,718]		

(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 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	高向保育園	子育て支援センター
経常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[120,000,000]	[0]	[120,000,000]	[0]
	運営費収入	120,000,000	0	120,000,000	0
	私的契約利用料収入	[5,600,000]	[0]	[5,600,000]	[0]
	一時保育料収入	5,600,000	0	5,600,000	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[43,146,714]	[0]	[39,468,675]	[3,678,039]
	経常経費補助金収入	43,146,714	0	39,468,675	3,678,039
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	10,544,197	-
	寄附金収入	[550,000]	[0]	[550,000]	[0]
	寄附金収入	550,000	0	550,000	0
	雑収入	[10,800,000]	[0]	[10,100,000]	[700,000]
	職員等給食費収入	2,100,000	0	2,100,000	0
	雑収入	8,700,000	0	8,000,000	700,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[5,100]	[0]	[5,000]	[100]
	受取利息配当金収入	5,100	0	5,000	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	[10,020,000]	[300,000]	[3,720,000]	[6,000,000]	
経理区分間繰入金収入	10,020,000	300,000	3,720,000	6,000,000	
経常収入計(1)	[190,121,814]	[300,000]	[179,443,675]	[10,378,139]	
支 出	人件費支出	[135,650,000]	[0]	[130,950,000]	[4,700,000]
	職員俸給	65,050,000	0	63,000,000	2,050,000
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	11,700,000	-
	職員諸手当	34,950,000	0	34,000,000	950,000
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	6,600,000	-
	非常勤職員給与	18,600,000	0	17,500,000	1,100,000
	退職金	200,000	0	200,000	0
	退職共済掛金	1,000,000	0	950,000	50,000
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	170,000	-
	法定福利費	15,850,000	0	15,300,000	550,000
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	2,500,000	-
	事務費支出	[14,500,500]	[300,000]	[13,950,000]	[250,500]
	福利厚生費	2,200,000	0	2,200,000	0
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	250,000	-
	旅費交通費	100,000	0	100,000	0
	研修費	200,000	0	200,000	0
	消耗品費	1,050,000	0	1,000,000	50,000
	器具什器費	450,000	0	450,000	0
	印刷製本費	1,300,000	0	1,300,000	0
	水道光熱費	650,000	0	650,000	0
	修繕費	1,400,000	0	1,400,000	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	2,400,000	0	2,400,000	0
	手数料	50,500	0	50,000	500
	損害保険料	2,270,000	0	2,200,000	70,000
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	1,000,000	-
賃借料	850,000	0	850,000	0	
雑費	1,000,000	300,000	700,000	0	
事業費支出	[26,860,000]	[0]	[26,300,000]	[560,000]	
給食費	10,230,000	0	10,200,000	30,000	

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 支 出	保健衛生費	1,200,000	0	1,200,000	0
	保育材料費	7,320,000	0	7,300,000	20,000
	水道光熱費	2,660,000	0	2,400,000	260,000
	燃料費	1,600,000	0	1,600,000	0
	消耗品費	500,000	0	500,000	0
	器具什器費	700,000	0	700,000	0
	賃借料	1,100,000	0	1,100,000	0
	雑 費	1,550,000	0	1,300,000	250,000
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	840,000	-
	借入金利息支出	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]
	借入金利息支出	150,000	0	0	150,000
	経理区分間繰入金支出	[10,020,000]	[0]	[6,300,000]	[3,720,000]
経理区分間繰入金支出	10,020,000	0	6,300,000	3,720,000	
経常支出計(2)	[187,180,500]	[300,000]	[177,500,000]	[9,380,500]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,941,314]	[0]	[1,943,675]	[997,639]	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	固定資産取得支出	[8,300,000]	[0]	[8,300,000]	[0]
	建物取得支出	2,600,000	0	2,600,000	0
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000	0
	器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[8,300,000]	[0]	[8,300,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,500,000]	[0]	[△ 7,500,000]	[0]	
財 務 活 動 に よ る 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	[200,000]	[0]	[200,000]	[0]
	退職共済預け金回収収入	200,000	0	200,000	0
	財務収入計(7)	[200,000]	[0]	[200,000]	[0]
	借入金元金償還金支出	[850,000]	[0]	[0]	[850,000]
	設備資金借入金償還金支出	850,000	0	0	850,000
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	
退職共済預け金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[1,850,000]	[0]	[1,000,000]	[850,000]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,650,000]	[0]	[△ 800,000]	[△ 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)	[△ 6,208,686]	[0]	[△ 6,356,325]	[147,639]	
前期末支払資金残高(12)	30,461,605	46,579	28,989,239	1,425,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,252,919]	[46,579]	[22,632,914]	[1,573,426]	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	[119,395,050]	[0]	[119,395,050]	[0]
	運営費収入	119,395,050	0	119,395,050	0
	私的契約利用料収入	[6,131,936]	[0]	[6,131,936]	[0]
	一時保育料収入	6,131,936	0	6,131,936	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[43,060,634]	[0]	[39,382,595]	[3,678,039]
	経常経費補助金収入	43,060,634	0	39,382,595	3,678,039
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	10,544,197	-
	寄附金収入	[550,000]	[0]	[550,000]	[0]
	寄附金収入	550,000	0	550,000	0
	雑収入	[11,251,905]	[0]	[10,585,428]	[666,477]
	職員等給食費収入	2,241,016	0	2,241,016	0
	雑収入	9,010,889	0	8,344,412	666,477
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[36,034]	[0]	[35,782]	[252]
	受取利息配当金収入	36,034	0	35,782	252
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[9,959,734]	[272,345]	[3,678,039]	[6,009,350]
	経理区分間繰入金収入	9,959,734	272,345	3,678,039	6,009,350
経常収入計(1)	[190,385,293]	[272,345]	[179,758,830]	[10,354,118]	
支出					
人件費支出	[134,063,367]	[0]	[129,532,974]	[4,530,393]	
職員俸給	64,863,840	0	62,847,840	2,016,000	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	11,694,000	-	
職員諸手当	34,551,435	0	33,631,662	919,773	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	6,516,150	-	
非常勤職員給与	18,822,878	0	17,763,038	1,059,840	
退職共済掛金	938,700	0	906,979	31,721	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	144,572	-	
法定福利費	14,886,514	0	14,383,455	503,059	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	2,292,709	-	
事務費支出	[12,869,469]	[272,345]	[12,402,910]	[194,214]	
福利厚生費	2,045,698	0	2,045,698	0	
旅費交通費	84,580	0	84,580	0	
研修費	144,040	0	144,040	0	
消耗品費	1,041,971	0	1,030,757	11,214	
器具什器費	407,832	0	407,832	0	
印刷製本費	855,080	0	855,080	0	
水道光熱費	597,013	0	597,013	0	
修繕費	1,053,404	0	1,053,404	0	
通信運搬費	540,701	0	427,056	113,645	
業務委託費	2,299,670	0	2,299,670	0	
手数料	42,405	0	42,090	315	
損害保険料	2,191,280	0	2,122,240	69,040	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	1,000,680	-	
賃借料	791,505	0	791,505	0	
雑費	774,290	272,345	501,945	0	
事業費支出	[25,278,037]	[0]	[24,661,805]	[616,232]	
給食費	9,850,778	0	9,839,178	11,600	
保健衛生費	1,310,557	0	1,310,557	0	
保育材料費	6,513,059	0	6,501,212	11,847	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	306,558	-	

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	水道光熱費	2,476,450	0	2,092,014	384,436
	燃料費	1,436,128	0	1,436,128	0
	消耗品費	481,555	0	481,555	0
	器具什器費 (うち、汐の宮保育所)	824,162	0	824,162	0
	賃借料	918,955	0	918,955	0
	雑 費 (うち、汐の宮保育所)	1,466,393	0	1,258,044	208,349
	借入金利息支出	[144,500]	[0]	[0]	[144,500]
	借入金利息支出	144,500	0	0	144,500
	経理区分間繰入金支出	[9,959,734]	[0]	[6,281,695]	[3,678,039]
	経理区分間繰入金支出	9,959,734	0	6,281,695	3,678,039
経常支出計(2)	[182,315,107]	[272,345]	[172,879,384]	[9,163,378]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,070,186]	[0]	[6,879,446]	[1,190,740]	
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[947,800]	[0]	[947,800]	[0]
	施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
	設備整備補助金収入	147,800	0	147,800	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)	[947,800]	[0]	[947,800]	[0]
支 出	固定資産取得支出	[8,285,114]	[0]	[8,285,114]	[0]
	建物取得支出	2,560,114	0	2,560,114	0
	車輛運搬具取得支出	4,440,000	0	4,440,000	0
	器具及び備品取得支出 (うち、汐の宮保育所)	1,285,000	0	1,285,000	0
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[8,285,114]	[0]	[8,285,114]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,337,314]	[0]	[△ 7,337,314]	[0]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還金支出	[850,000]	[0]	[0]	[850,000]
	設備資金借入金償還金支出	850,000	0	0	850,000
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出 退職共済預け金支出	[963,840]	[0]	[963,840]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等	963,840	0	963,840	0	
財務支出計(8)	[1,813,840]	[0]	[963,840]	[850,000]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,813,840]	[0]	[△ 963,840]	[△ 850,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 1,080,968]	[0]	[△ 1,421,708]	[340,740]	
前期末支払資金残高(11)	30,461,605	46,579	28,989,239	1,425,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[29,380,637]	[46,579]	[27,567,531]	[1,766,527]	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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	[119,395,050]	[109,844,370]	[9,550,680]	
	運営費収入	119,395,050	109,844,370	9,550,680	
	私的契約利用料収入	[6,131,936]	[5,084,901]	[1,047,035]	
	一時保育料収入	6,131,936	5,084,901	1,047,035	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	經常経費補助金収入	[43,060,634]	[29,159,140]	[13,901,494]	
	經常経費補助金収入	43,060,634	29,159,140	13,901,494	
	寄附金収入	[550,000]	[580,240]	[△ 30,240]	
	寄附金収入	550,000	580,240	△ 30,240	
	雑収入	[11,251,905]	[10,464,908]	[786,997]	
	職員等給食費収入	2,241,016	1,496,250	744,766	
	雑収入	9,010,889	8,968,658	42,231	
	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	[2,533,414]	[2,586,188]	[△ 52,774]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,533,414	2,586,188	△ 52,774	
	事業活動収入計(1)	[182,922,939]	[157,719,747]	[25,203,192]	
	支出				
	人件費支出	[134,063,367]	[106,846,933]	[27,216,434]	
職員俸給	64,863,840	49,627,000	15,236,840		
職員諸手当	34,551,435	25,099,692	9,451,743		
非常勤職員給与	18,822,878	20,094,499	△ 1,271,621		
退職共済掛金	938,700	581,100	357,600		
法定福利費	14,886,514	11,444,642	3,441,872		
事務費支出	[12,869,469]	[13,158,582]	[△ 289,113]		
福利厚生費	2,045,698	523,104	1,522,594		
旅費交通費	84,580	44,380	40,200		
研修費	144,040	241,120	△ 97,080		
消耗品費	1,041,971	994,563	47,408		
器具什器費	407,832	0	407,832		
印刷製本費	855,080	1,265,654	△ 410,574		
水道光熱費	597,013	492,681	104,332		
修繕費	1,053,404	3,904,584	△ 2,851,180		
通信運搬費	540,701	523,618	17,083		
会議費	0	14,258	△ 14,258		
業務委託費	2,299,670	2,330,806	△ 31,136		
手数料	42,405	39,570	2,835		
損害保険料	2,191,280	1,177,400	1,013,880		
賃借料	791,505	683,760	107,745		
雑費	774,290	923,084	△ 148,794		
事業費支出	[25,278,037]	[25,468,328]	[△ 190,291]		
給食費	9,850,778	9,867,696	△ 16,918		
保健衛生費	1,310,557	1,553,517	△ 242,960		
保育材料費	6,513,059	7,047,976	△ 534,917		
水道光熱費(事業)	2,476,450	2,264,997	211,453		

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)	1,436,128	1,325,873	110,255		
		消耗品費(事業)	481,555	588,542	△ 106,987		
		器具什器費(事業)	824,162	401,768	422,394		
		賃借料(事業)	918,955	1,069,830	△ 150,875		
		雑費	1,466,393	1,348,129	118,264		
		減価償却費	[9,020,130]	[8,211,982]	[808,148]		
		減価償却費	9,020,130	8,211,982	808,148		
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]		
		引当金繰入	[899,429]	[666,332]	[233,097]		
		退職給与引当金繰入	899,429	666,332	233,097		
事業活動支出計(2)		[182,130,432]	[154,352,157]	[27,778,275]			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[792,507]	[3,367,590]	[△ 2,575,083]			
事業活動外収支の部	支	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
		受取利息配当金収入	[36,034]	[12,367]	[23,667]		
		受取利息配当金収入	36,034	12,367	23,667		
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	[9,959,734]	[9,191,201]	[768,533]		
		経理区分間繰入金収入	9,959,734	9,191,201	768,533		
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]		
		雑収入	[0]	[0]	[0]		
		事業活動外収入計(4)		[9,995,768]	[9,203,568]	[792,200]	
		事業活動外収支の部	支	借入金利息支出	[144,500]	[158,950]	[△ 14,450]
借入金利息支出	144,500			158,950	△ 14,450		
経理区分間繰入金支出	[9,959,734]			[9,191,201]	[768,533]		
経理区分間繰入金支出	9,959,734			9,191,201	768,533		
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]			[0]	[0]		
有価証券売却損(売却原価)	[0]			[0]	[0]		
資産評価損	[0]			[0]	[0]		
雑損失	[0]			[177,182]	[△ 177,182]		
雑損失	0			177,182	△ 177,182		
事業活動外支出計(5)				[10,104,234]	[9,527,333]	[576,901]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 108,466]	[△ 323,765]	[215,299]			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[684,041]	[3,043,825]	[△ 2,359,784]			
特別収支の部	支	施設整備等補助金収入	[947,800]	[0]	[947,800]		
		施設整備補助金収入	800,000	0	800,000		
		設備整備補助金収入	147,800	0	147,800		
		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)		[947,800]	[0]	[947,800]	
		特別収支の部	支	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
				固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[2]	[△ 2]
				器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]			[0]	[800,000]		
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000			0	800,000		
特別支出計(9)		[800,000]	[2]	[799,998]			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[147,800]	[△ 2]	[147,802]			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[831,841]	[3,043,823]	[△ 2,211,982]			
繰前期繰越活動収支差額(12)		[82,115,816]	[85,071,993]	[△ 2,956,177]			
繰当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[82,947,657]	[88,115,816]	[△ 5,168,159]			

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,947,657	82,115,816	831,841	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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
事業活動収支の部	運営費収入	[119,395,050]	[0]	[119,395,050]	[0]
	運営費収入	119,395,050	0	119,395,050	0
	私的契約利用料収入	[6,131,936]	[0]	[6,131,936]	[0]
	一時保育料収入	6,131,936	0	6,131,936	0
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[43,060,634]	[0]	[39,382,595]	[3,678,039]
	経常経費補助金収入	43,060,634	0	39,382,595	3,678,039
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	10,544,197	-
	寄附金収入	[550,000]	[0]	[550,000]	[0]
	寄附金収入	550,000	0	550,000	0
	雑収入	[11,251,905]	[0]	[10,585,428]	[666,477]
	職員等給食費収入	2,241,016	0	2,241,016	0
	雑収入	9,010,889	0	8,344,412	666,477
	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	[2,533,414]	[0]	[1,851,469]	[681,945]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,533,414	0	1,851,469	681,945
	事業活動収入計(1)	[182,922,939]	[0]	[177,896,478]	[5,026,461]
	人件費支出	[134,063,367]	[0]	[129,532,974]	[4,530,393]
	職員俸給	64,863,840	0	62,847,840	2,016,000
(うち、汐の宮保育所)	-	-	11,694,000	-	
職員諸手当	34,551,435	0	33,631,662	919,773	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	6,516,150	-	
非常勤職員給与	18,822,878	0	17,763,038	1,059,840	
退職共済掛金	938,700	0	906,979	31,721	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	144,572	-	
法定福利費	14,886,514	0	14,383,455	503,059	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	2,292,709	-	
事務費支出	[12,869,469]	[272,345]	[12,402,910]	[194,214]	
福利厚生費	2,045,698	0	2,045,698	0	
旅費交通費	84,580	0	84,580	0	
研修費	144,040	0	144,040	0	
消耗品費	1,041,971	0	1,030,757	11,214	
器具什器費	407,832	0	407,832	0	
印刷製本費	855,080	0	855,080	0	
水道光熱費	597,013	0	597,013	0	
修繕費	1,053,404	0	1,053,404	0	
通信運搬費	540,701	0	427,056	113,645	
業務委託費	2,299,670	0	2,299,670	0	
手数料	42,405	0	42,090	315	
損害保険料	2,191,280	0	2,122,240	69,040	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	1,000,680	-	
賃借料	791,505	0	791,505	0	
雑費	774,290	272,345	501,945	0	
事業費支出	[25,278,037]	[0]	[24,661,805]	[616,232]	
給食費	9,850,778	0	9,839,178	11,600	
保健衛生費	1,310,557	0	1,310,557	0	
保育材料費	6,513,059	0	6,501,212	11,847	
(うち、汐の宮保育所)	-	-	306,558	-	
水道光熱費(事業)	2,476,450	0	2,092,014	384,436	
燃料費(事業)	1,436,128	0	1,436,128	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 支 出 の 部	消耗品費(事業)	481,555	0	481,555	0
	器具什器費(事業)	824,162	0	824,162	0
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	149,063	-
	賃借料(事業)	918,955	0	918,955	0
	雑費	1,466,393	0	1,258,044	208,349
	(うち、汐の宮保育所)	-	-	839,100	-
	減価償却費	[9,020,130]	[0]	[6,765,951]	[2,254,179]
	減価償却費	9,020,130	0	6,765,951	2,254,179
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[899,429]	[0]	[899,429]	[0]
	退職給与引当金繰入	899,429	0	899,429	0
事業活動支出計(2)	[182,130,432]	[272,345]	[174,263,069]	[7,595,018]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[792,507]	[△ 272,345]	[3,633,409]	[△ 2,568,557]	
事 業 活 動 外 収 入 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	[36,034]	[0]	[35,782]	[252]
	受取利息配当金収入	36,034	0	35,782	252
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[9,959,734]	[272,345]	[3,678,039]	[6,009,350]
	経理区分間繰入金収入	9,959,734	272,345	3,678,039	6,009,350
	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)	[9,995,768]	[272,345]	[3,713,821]	[6,009,602]
	借入金利息支出	[144,500]	[0]	[0]	[144,500]
	借入金利息支出	144,500	0	0	144,500
経理区分間繰入金支出	[9,959,734]	[0]	[6,281,695]	[3,678,039]	
経理区分間繰入金支出	9,959,734	0	6,281,695	3,678,039	
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	
資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[10,104,234]	[0]	[6,281,695]	[3,822,539]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 108,466]	[272,345]	[△ 2,567,874]	[2,187,063]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[684,041]	[0]	[1,065,535]	[△ 381,494]	
特 別 収 入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	[947,800]	[0]	[947,800]	[0]
	施設整備補助金収入	800,000	0	800,000	0
	設備整備補助金収入	147,800	0	147,800	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)	[947,800]	[0]	[947,800]	[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)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	0
特別支出計(9)	[800,000]	[0]	[800,000]	[0]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[147,800]	[0]	[147,800]	[0]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[831,841]	[0]	[1,213,335]	[△ 381,494]	
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[82,115,816]	[46,579]	[18,204,630]	[63,864,607]
活 動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[82,947,657]	[46,579]	[19,417,965]	[63,483,113]
支 出	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)	[0]	[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目		合 計	本部	高向保育園	子育て支援センター
差額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,947,657	46,579	19,417,965	63,483,113

貸借対照表

平成 26 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	[35,342,733]	[36,800,507]	[△ 1,457,774]	流動負債	[5,962,096]	[6,338,902]	[△ 376,806]
現金預金	25,551,493	31,679,028	△ 6,127,535	未払金	5,444,296	5,998,582	△ 554,286
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	517,800	340,320	177,480
未収金	9,572,524	4,899,140	4,673,384	固定負債	[16,447,972]	[16,398,543]	[49,429]
立替金	118,716	122,339	△ 3,623	設備資金借入金	7,650,000	8,500,000	△ 850,000
固定資産	[337,527,986]	[337,299,162]	[228,824]	退職給与引当金	8,797,972	7,898,543	899,429
基本財産	[287,936,906]	[290,073,717]	[△ 2,136,811]	負債の部合計	[22,410,068]	[22,737,445]	[△ 327,377]
建物	89,148,906	91,285,717	△ 2,136,811	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	[49,591,080]	[47,225,445]	[2,365,635]	(1号基本金)	(194,127,000)	(194,127,000)	(0)
建物	2,182,534	2,478,385	△ 295,851	(3号基本金)	(10,927,160)	(10,927,160)	(0)
構築物	5,845,362	6,820,935	△ 975,573	国庫補助金等特別積立金	[41,458,834]	[43,192,248]	[△ 1,733,414]
車輛運搬具	4,704,690	1,246,832	3,457,858	国庫補助金等特別積立金	41,458,834	43,192,248	△ 1,733,414
器具及び備品	7,992,596	8,777,235	△ 784,639	その他の積立金	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]
退職共済預け金	7,865,898	6,902,058	963,840	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動収支差額	[82,947,657]	[82,115,816]	[831,841]
				次期繰越活動収支差額	82,947,657	82,115,816	831,841
				(うち当期活動収支差額)	831,841	3,043,823	△ 2,211,982
				純資産の部合計	[350,460,651]	[351,362,224]	[△ 901,573]
資産の部合計	372,870,719	374,099,669	△ 1,228,950	負債及び純資産の部合計	372,870,719	374,099,669	△ 1,228,950

脚注

1. 減価償却費の累計額 117,825,683 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	70,991,059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	7,650,000円
---------	------------

7. 重要な後発事象

該当事項なし

財産目録

平成 26 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	25,551,493
有価証券	100,000
未収金	9,572,524
立替金	118,716
流動資産合計	[35,342,733]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	89,148,906
土地	198,788,000
基本財産合計	[287,936,906]
(2) その他の固定資産	
建物	2,182,534
構築物	5,845,362
車輛運搬具	4,704,690
器具及び備品	7,992,596
退職共済預け金	7,865,898
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	[49,591,080]
固定資産合計	[337,527,986]
資産の部合計	[372,870,719]
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	5,444,296
預り金	517,800
流動負債合計	[5,962,096]
2、固定負債	
設備資金借入金	7,650,000
退職給与引当金	8,797,972
固定負債合計	[16,447,972]
負債の部合計	[22,410,068]
差引純資産	350,460,651

平成 25 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 25 年 4 月 1 日
至 26 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	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
			①	②	③	④=①+②-③			%	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	8,500,000		850,000	7,650,000		1.70%	144,500		H35.2.10	園舎建築		園地	198,788,000	
														園舎	70,991,059	
		計		8,500,000		850,000	7,650,000			144,500						269,779,059
長期運営資金借入金																
		計														
短期運営資金借入金																
		計														
合 計			8,500,000		850,000	7,650,000			144,500						269,779,059	

寄附金収入明細表

自 25 年 4 月 1 日
至 26 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 年月日	寄附者及び寄附の 目的	寄附金額	うち基本金 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
H26. 3. 31	父母の会	550,000			550,000	
	合計	550,000			550,000	

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	272,345	6/13、7/4、12/4	本部運営資金
子育て支援センター	高向保育園	運用収入	3,678,039	11/29、3/24	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	144,500	8/10、2/10	福祉医療機構借入金利息支払い
高向保育園	子育て支援センター	前期末支払資金	850,000	2/10	福祉医療機構借入金元本返済
高向保育園	子育て支援センター	前期末支払資金	4,530,393	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	484,457	4/1～3/31	支援センター運営資金

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

(2) 会計単位間資金異動明細表(一般会計及び特別会計(公益事業))

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

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

基本金明細表

自 25 年 4 月 1 日
至 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高向保育園

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各経費区分の内訳		
			本部	高向保育園	子育て支援センター
前期繰越額	/	205,054,160		205,054,160	
第一号基本金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第二号基本金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第三号基本金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第四号基本金	当期繰入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
当期末残高	/	205,054,160		205,054,160	

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 25 年 4 月 1 日
至 26 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 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	高向保育園	子育て支援セン ター
前期繰越額					43,192,248		32,743,799	10,448,449
当 期 積 立 額	保育室木質化工事	H26.3.10		800,000			800,000	
	合計			800,000			800,000	
	合計							
	合計							
	合計							
	当期積立額合計			800,000		800,000		800,000
当 期 取 崩 額	第34条第1項に規定 する取崩額	H26.3.31					1,851,469	681,945
	第34条第2項に規定 する取崩額							
	計				2,533,414		1,851,469	681,945
当期取崩額合計					2,533,414		1,851,469	681,945
当期末残高					41,458,834		31,692,330	9,766,504

(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	16,982,117	
三菱東京UFJ銀行	当	座	預	金	752,143	
成協信用組合	当	座	預	金	925,143	
住友信託銀行	普	通	預	金	84,396	
大阪南農業協同組合	普	通	預	金	42,202	
ゆうちょ銀行	振	替	口	座	13,290	
大阪南農業協同組合	定	期	預	金	24,000	
成協信用組合	定	期	積	金	4,800,000	
成協信用組合	定	期	預	金	21,027	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		23,644,318	

- (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	295,500	平成25年3月分			
退職共済	222,300	平成26年1-3月分			
合計	517,800				

(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	2,549,970	合同保育事業補助金			
河内長野市	5,058,754	民間保育所保育対策等促進事業費補助金			
大阪府	1,016,000	入所児童処遇特別加算額			
大阪府	800,000	一園一室木のぬくもり推進補助金			
大阪府	147,800	施設機能強化推進費加算補助金			
合 計	9,572,524				

(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
栄光社	71,864	消耗品費	パウダーハウス	149,063	器具什器費
NINESTAR	59,550	印刷製本費	パウダーハウス	38,532	給食費
NINESTAR	24,840	業務委託費	プリジアップロ	105,000	保健衛生費
タルイ	507,043	給食費	小山	61,200	賃借料
ジャクエツ	58,000	保育材料費	コットン	17,740	給食費
フレール	17,960	保育材料費	メディック	16,380	福利厚生費
阪奈乳業	67,725	給食費	ニシバタ	75,472	給食費
橋本商店	42,399	保健衛生費	ゆびすい	32,148	業務委託費
大阪ワンダー	64,680	保育材料費	退職共済	240,960	退職共済預け金H26.1-3月分
ひかりのくに	147,800	器具什器費	退職共済	41,580	福利厚生費 H26.1-3月分
ひかりのくに	510,140	保育材料費	天王寺年金事務所	2,566,230	法定福利費H26.3月分
ひかりのくに	244,500	保育材料費			
こどものとも	12,820	保育材料費			
サンワールド	110,722	給食費			
サンワールド	14,973	給食費			
ホシザキ	135,000	器具及び備品			
ホシザキ	9,975	保健衛生費			
合計	5,444,296				

(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 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	16,000,000			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	21,000,000	0	0	21,000,000	

立替金明細表

高向保育園
(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
父 母 の 会	79,296	卒 園 記 念 品			
保 育 士	39,420	社 会 保 険 料			
合 計	118,716				

(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。

固定資産管理台帳

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	13, 350, 019	5, 305, 692	982, 457	559, 158	37, 251, 516	20, 669, 741	12, 367, 562	4, 746, 534		
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	1	0	0	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	1	0	0	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, 003, 606	7, 574, 521	338, 877	247, 500	5, 450, 271	3, 922, 979	11, 664, 729	7, 327, 021		
2 F増築 電気設備工事	平13. 2. 28	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	2, 326, 861	1, 611, 688	645, 243	313, 028	138, 215	106, 371	1, 819, 833	1, 405, 031	507, 028	206, 657		
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	685, 626	332, 624	146, 866	113, 028	1, 933, 736	1, 492, 964	538, 760	219, 596		
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	446, 987	216, 848	95, 748	73, 688	1, 260, 682	973, 328	351, 239	143, 160		
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	885, 716	429, 677	189, 721	146, 010	2, 497, 966	1, 928, 612	695, 995	283, 667		
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	23, 410, 465	15, 707, 752	610, 627	469, 941	8, 039, 923	6, 123, 174	22, 799, 838	15, 237, 811		
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, 197, 552	0	121, 472	0	445, 397	0	5, 076, 080	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, 804, 983	2, 422, 084	109, 110	55, 000	263, 682	132, 916	4, 695, 873	2, 367, 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, 645, 632	0	60, 076	0	145, 183	0	2, 585, 556	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	556, 450	371, 112	40, 200	26, 666	83, 750	55, 554	516, 250	344, 446		
保育室木質化工事	平26. 3. 10	1	定額(償却率使用)	22	0. 046	2, 560, 114	800, 000	0	0	9, 813	3, 066	9, 813	3, 066	2, 550, 301	796, 934		
計		14				132, 731, 885	73, 083, 000	64, 632, 281	32, 673, 338	2, 843, 182	1, 800, 428	68, 382, 672	41, 410, 090	64, 349, 213	31, 672, 910		
基本財産合計		15				279, 881, 885	73, 083, 000	211, 782, 281	32, 673, 338	2, 843, 182	1, 800, 428	68, 382, 672	41, 410, 090	211, 499, 213	31, 672, 910		
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	1	0	0	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	8, 481	0	2, 119	0	99, 638	0	6, 362	0		

固定資産管理台帳

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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(大)	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	24	0.042	185,900	0	108,018	0	7,027	0	84,909	0	100,991	0	
倉庫	平15. 5. 15	1	定額(償却率使用)	24	0.042	142,600	0	89,151	0	5,390	0	58,839	0	83,761	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	856,176	0	170,289	0	1,206,213	0	685,887	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	1,416,558	0	111,026	0	351,582	0	1,305,532	0	
計		6				4,196,714	0	2,478,385	0	295,851	0	2,014,180	0	2,182,534	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	1	0	0	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	547,300	0	193,050	0	2,895,750	0	354,250	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	18,237	0	4,558	0	214,271	0	13,679	0	
パパイヤのハウス	平13. 7. 27	1	定額(償却率使用)	10	0.100	420,000	0	33,601	0	8,399	0	394,798	0	25,202	0	
木製遊具	平15. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	3,250,000	0	1,319,500	0	193,050	0	2,123,550	0	1,126,450	0	
看板	平18. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	270,000	0	99,900	0	24,300	0	194,400	0	75,600	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	341,078	0	75,330	0	571,252	0	265,748	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	482,917	0	95,000	0	562,083	0	387,917	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	110,000	0	15,000	0	55,000	0	95,000	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	870,996	0	64,876	0	162,190	0	806,120	0	
計		10				10,427,260	0	3,823,530	0	673,563	0	7,277,293	0	3,149,967	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	1	0	0	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	267,752	0	89,249	0	4,283,997	0	178,503	0	
避難車	平19. 3. 31	1	定額(償却率使用)	4	0.250	174,000	0	10,442	0	3,479	0	167,037	0	6,963	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	1	0	0	0	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	779,050	36,086	361,560	16,666	1,747,540	80,580	417,490	19,420	
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	40,105	34,375	40,104	34,375	174,999	150,000	1	0	

固定資産管理台帳

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	
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	149,480	0	43,750	0	69,270	0	105,730	0	
送迎バス	平25.10.10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	4,440,000	0	0	0	444,000	0	444,000	0	3,996,000	0	
計		9				13,931,840	400,000	1,246,832	70,461	982,142	51,041	9,227,150	380,580	4,704,690	19,420	
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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	3	0	0	0	896,097	0	3	0	
園児用ブルー(大)	平 9. 6. 1	1	定額(償却率使用)	10	0.100	900,000	0	5	0	4	0	899,999	0	1	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	11,443	0	5,719	0	280,276	0	5,724	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	4,003	0	1,999	0	97,996	0	2,004	0	
下駄箱	平14. 3.30	1	定額(償却率使用)	8	0.125	105,000	0	4,203	0	2,099	0	102,896	0	2,104	0	
講演台	平14. 3.30	1	定額(償却率使用)	5	0.200	94,900	0	1	0	0	0	94,899	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	1	0	0	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	125,562	0	21,829	0	263,767	0	103,733	0	
テント(大)	平14. 3. 30	1	定額(償却率使用)	5	0.200	160,000	0	1	0	0	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	603,621	0	104,946	0	1,268,097	0	498,675	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	14,401	0	3,599	0	169,198	0	10,802	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	29,801	0	7,449	0	350,148	0	22,352	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	473,616	0	65,310	0	691,194	0	408,306	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	40,064	0	5,524	0	58,460	0	34,540	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	6,285	0	3,140	0	153,914	0	3,145	0	
プール(小)	平15. 9. 20	1	定額(償却率使用)	10	0.100	198,000	0	27,225	0	7,425	0	178,200	0	19,800	0	
おしぼり機	平15. 10. 4	1	定額(償却率使用)	6	0.166	280,350	0	11,217	0	5,606	0	274,739	0	5,611	0	
カメラ	平15. 11. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	153,664	0	3,074	0	3,073	0	153,663	0	1	0	
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	8,001	0	1,999	0	93,998	0	6,002	0	
暖房たたみ	平16. 3. 31	1	定額(償却率使用)	6	0.166	103,000	0	4,123	0	2,059	0	100,936	0	2,064	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	4	0	0	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	11,201	0	2,799	0	131,598	0	8,402	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	1	0	0	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	2,964	0	2,959	0	147,995	0	5	0	
乳児用椅子	平16. 4. 23	10	定額(償却率使用)	8	0.125	188,000	0	15,042	0	3,758	0	176,716	0	11,284	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	13,724	0	13,719	0	685,995	0	5	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	16,380	0	3,275	0	150,695	0	13,105	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	5,932	0	2,956	0	145,024	0	2,976	0	
給食配善棚	平16. 10. 21	1	定額(償却率使用)	5	0.200	128,000	0	5,123	0	2,559	0	125,436	0	2,564	0	
プール	平17. 7. 13	1	定額(償却率使用)	10	0.100	217,400	0	65,764	0	19,566	0	171,202	0	46,198	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	8,642	0	2,879	0	138,237	0	5,763	0	

固定資産管理台帳

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	85, 911	0	31, 557	0	226, 158	0	54, 354	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	65, 383	0	6, 081	0	43, 073	0	59, 302	0	
AED	平19. 3. 22	1	定額(償却率使用)	6	0. 166	252, 000	120, 000	25, 200	0	5, 039	0	231, 839	120, 000	20, 161	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	80, 209	0	27, 500	0	167, 291	0	52, 709	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	109, 375	0	37, 500	0	228, 125	0	71, 875	0	
ワイヤレスアンブ	平20. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	141, 000	0	1	0	0	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	133, 500	0	73, 296	0	378, 696	0	60, 204	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	106, 911	0	56, 128	0	285, 317	0	50, 783	0	
ノートパソコン	平21. 3. 23	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	110, 712	0	1	0	0	0	110, 711	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	1	0	0	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	48, 992	0	48, 991	0	244, 959	0	1	0	
乾燥機	平21. 8. 20	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	122, 300	0	47, 412	0	20, 424	0	95, 312	0	26, 988	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	107, 209	0	15, 500	0	63, 291	0	91, 709	0	
棚	平22. 6. 24	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	341, 250	0	147, 875	0	68, 250	0	261, 625	0	79, 625	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	288, 167	0	38, 000	0	129, 833	0	250, 167	0	
ベッド	平23. 1. 13	1	定額(償却率使用)	8	0. 125	193, 600	0	139, 150	0	24, 200	0	78, 650	0	114, 950	0	
AED	平23. 1. 13	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	124, 950	0	54, 667	0	31, 237	0	101, 520	0	23, 430	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	168, 258	0	54, 570	0	159, 162	0	113, 688	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	299, 250	0	47, 250	0	126, 000	0	252, 000	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	86, 100	0	25, 200	0	65, 100	0	60, 900	0	
回転鍋	平23. 10. 20	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	565, 000	0	395, 500	0	113, 000	0	282, 500	0	282, 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	241, 827	0	49, 305	0	102, 718	0	192, 522	0	
床暖房工事(たんぽぽ組1)	平24. 12. 20	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	959, 175	0	905, 781	0	160, 182	0	213, 576	0	745, 599	0	
床暖房工事(たんぽぽ組2)	平24. 12. 20	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	958, 440	0	905, 087	0	160, 059	0	213, 412	0	745, 028	0	
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	917, 911	0	162, 327	0	216, 436	0	755, 584	0	

固定資産管理台帳

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	
食器洗浄機	平25. 1. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	677,094	0	643,240	0	135,418	0	169,272	0	507,822	0	
冷凍冷蔵庫	平25. 1. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	634,876	0	603,133	0	126,975	0	158,718	0	476,158	0	
検査冷凍庫	平25. 1. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	476,157	0	452,350	0	95,231	0	119,038	0	357,119	0	
テレビ	平25. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	110,800	0	108,954	0	22,160	0	24,006	0	86,794	0	
アンパンマンベンチ	平25. 9. 24	2	定額(償却率使用)	10	0.100	600,000	0	0	0	35,000	0	35,000	0	565,000	0	
フードプロセッサー汐ノ宮保育	平26. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	
木製ジャンглジム	平26. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	550,000	0	0	0	4,583	0	4,583	0	545,417	0	
計		122				25,411,976	120,000	8,678,807	0	1,971,213	0	17,419,382	120,000	7,992,594	0	
有形固定資産計		147				53,967,790	520,000	16,227,554	70,461	3,922,769	51,041	35,938,005	500,580	18,029,785	19,420	
その他の固定資産合計		147				53,967,790	520,000	16,227,554	70,461	3,922,769	51,041	35,938,005	500,580	18,029,785	19,420	
固定資産合計						333,849,675	73,603,000	228,009,835	32,743,799	6,765,951	1,851,469	104,320,677	41,910,670	229,528,998	31,692,330	

- (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 25年 4月 1日
至 平成 26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	20, 141, 199	8, 907, 325	1, 209, 260	526, 541	7, 356, 331	3, 203, 124	18, 931, 939	8, 380, 784		
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, 612, 246	712, 264	163, 812	71, 824	996, 523	436, 929	1, 448, 434	640, 440		
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, 141, 488	504, 290	115, 980	50, 852	705, 545	309, 349	1, 025, 508	453, 438		
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	227, 539	100, 526	23, 119	10, 136	140, 640	61, 660	204, 420	90, 390		
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	507, 132	224, 044	51, 527	22, 592	313, 455	137, 434	455, 605	201, 452		
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, 720, 846	0	260, 983	0	1, 435, 406	0	2, 459, 863	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	302, 986	0	29, 062	0	159, 841	0	273, 924	0		
計		7				35, 907, 434	13, 915, 000	26, 653, 436	10, 448, 449	1, 853, 743	681, 945	11, 107, 741	4, 148, 496	24, 799, 693	9, 766, 504		
基本財産合計		8				87, 545, 434	13, 915, 000	78, 291, 436	10, 448, 449	1, 853, 743	681, 945	11, 107, 741	4, 148, 496	76, 437, 693	9, 766, 504		
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, 035, 799	0	195, 273	0	1, 074, 001	0	1, 840, 526	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	100, 764	0	18, 320	0	100, 760	0	82, 444	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	134, 227	0	12, 100	0	58, 483	0	122, 127	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	228, 638	0	14, 070	0	66, 832	0	214, 568	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	497, 977	0	62, 247	0	186, 741	0	435, 730	0		
計		5				4, 182, 212	0	2, 997, 405	0	302, 010	0	1, 486, 817	0	2, 695, 395	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	25, 683	0	25, 682	0	513, 659	0	1	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	72, 745	0	72, 744	0	396, 789	0	1	0		

固定資産管理台帳

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	98,428	0	98,426	0	910,448	0	2	0	
有形固定資産計		7				5,092,662	0	3,095,833	0	400,436	0	2,397,265	0	2,695,397	0	
その他の固定資産合計		7				5,092,662	0	3,095,833	0	400,436	0	2,397,265	0	2,695,397	0	
固定資産合計						92,638,096	13,915,000	81,387,269	10,448,449	2,254,179	681,945	13,505,006	4,148,496	79,133,090	9,766,504	

- (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 25年 4月 1日

至 平成 26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

(単位 円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	取 得 価 額	
				うち国庫補助金等 の額
基本財産				
建物				
保育室木質化工事	H26. 3. 10	1	2,560,114	800,000
計		1	2,560,114	800,000
基本財産増加合計		1	2,560,114	800,000
その他の固定資産(有形固定資産)				
車輛運搬具				
送迎バス	H25. 10. 10	1	4,440,000	0
計		1	4,440,000	0
器具及び備品				
アンパンマンベンチ	H25. 9. 24	2	600,000	0
フードプロセッサー	H26. 3. 31	1	135,000	0
木製ジャングルジム	H26. 3. 31	1	550,000	0
計		4	1,285,000	0
有形固定資産増加計		5	5,725,000	0
その他の固定資産増加合計		5	5,725,000	0
当期増加合計		6	8,285,114	800,000

固定資産集計表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	2,560,114	0	132,731,885	68,382,672	64,349,213	31,672,910
		子育て支援センター	35,907,434	0	0	35,907,434	11,107,741	24,799,693	9,766,504
		計	166,079,205	2,560,114	0	168,639,319	79,490,413	89,148,906	41,439,414
基本財産合計			364,867,205	2,560,114	0	367,427,319	79,490,413	287,936,906	41,439,414
その他の固定資産	建物	高向保育園	4,196,714	0	0	4,196,714	2,014,180	2,182,534	0
		計	4,196,714	0	0	4,196,714	2,014,180	2,182,534	0
	構築物	高向保育園	10,427,260	0	0	10,427,260	7,277,293	3,149,967	0
		子育て支援センター	4,182,212	0	0	4,182,212	1,486,817	2,695,395	0
		計	14,609,472	0	0	14,609,472	8,764,110	5,845,362	0
	車輛運搬具	高向保育園	9,491,840	4,440,000	0	13,931,840	9,227,150	4,704,690	19,420
		計	9,491,840	4,440,000	0	13,931,840	9,227,150	4,704,690	19,420
	器具及び備品	高向保育園	24,126,976	1,285,000	0	25,411,976	17,419,382	7,992,594	0
		子育て支援センター	910,450	0	0	910,450	910,448	2	0
		計	25,037,426	1,285,000	0	26,322,426	18,329,830	7,992,596	0
	有形固定資産合計			53,335,452	5,725,000	0	59,060,452	38,335,270	20,725,182
総合計	高向保育園		325,564,561	8,285,114	0	333,849,675	104,320,677	229,528,998	31,692,330
	子育て支援センター		92,638,096	0	0	92,638,096	13,505,006	79,133,090	9,766,504
	合計		418,202,657	8,285,114	0	426,487,771	117,825,683	308,662,088	41,458,834