

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	195,347,000	190,937,489	4,409,511
		受取利息配当金収入	83,000	83,469	-469
		その他の収入	3,581,000	2,866,156	714,844
		事業活動収入計(1)	199,011,000	193,887,114	5,123,886
	支				
	人件費支出	135,894,500	135,428,506	465,994	
	事業費支出	19,231,000	19,161,579	69,421	
	事務費支出	14,609,000	14,133,901	475,099	
	支払利息支出	99,000	98,100	900	
	その他の支出	1,120,000	1,123,350	-3,350	
	事業活動支出計(2)	170,953,500	169,945,436	1,008,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,057,500	23,941,678	4,115,822	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	362,500	362,500	
		固定資産売却収入	1,650,000	1,650,000	
		施設整備等収入計(4)	2,012,500	2,012,500	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000		
	固定資産取得支出	8,918,000	8,524,860	393,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	743,000	742,696	304	
	施設整備等支出計(5)	11,841,000	11,447,556	393,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,828,500	-9,435,056	-393,444	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	350,000		350,000
		その他の活動収入計(7)	350,000		350,000
	支				
		積立資産支出	18,100,000	14,500,000	3,600,000
	サービス区分間繰入金支出	350,000		350,000	
	その他の活動支出計(8)	18,450,000	14,500,000	3,950,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,100,000	-14,500,000	-3,600,000	
	予備費支出(10)	129,000	—	129,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,622	-6,622	
	前期末支払資金残高(12)		32,407,542	-32,407,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,414,164	-32,414,164	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	190,937,489	154,336,290	36,601,199
		サービス活動収益計(1)	190,937,489	154,336,290	36,601,199
	費用	人件費	135,428,506	120,263,098	15,165,408
		事業費	19,161,579	18,124,673	1,036,906
		事務費	14,133,901	13,061,395	1,072,506
		減価償却費	8,503,641	8,753,560	-249,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,917,319	-3,929,516	12,197	
	サービス活動費用計(2)	173,310,308	156,273,210	17,037,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,627,181	-1,936,920	19,564,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,469	41,166	42,303
		その他のサービス活動外収益	2,866,156	2,105,996	760,160
		サービス活動外収益計(4)	2,949,625	2,147,162	802,463
	費用	支払利息	98,100	130,800	-32,700
		その他のサービス活動外費用	1,123,350	1,506,866	-383,516
		サービス活動外費用計(5)	1,221,450	1,637,666	-416,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,728,175	509,496	1,218,679	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,355,356	-1,427,424	20,782,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	362,500	4,280,000	-3,917,500
		固定資産売却益	1,629,459		1,629,459
		サービス区分間繰入金収益		350,000	-350,000
		特別収益計(8)	1,991,959	4,630,000	-2,638,041
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,500	4,280,000	-3,917,500
サービス区分間繰入金費用			350,000	-350,000	
	特別費用計(9)	362,501	4,630,004	-4,267,503	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,629,458	-4	1,629,462	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,984,814	-1,427,428	22,412,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,925,738	91,353,166	-1,427,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,910,552	89,925,738	20,984,814
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	14,500,000		14,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,410,552	89,925,738	6,484,814

法人単位貸借対照表

令和 5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	48,246,178	45,357,765	2,888,413	流動負債	18,474,014	15,666,767	2,807,247
現金預金	38,466,558	34,133,125	4,333,433	事業未払金	15,527,914	12,636,847	2,891,067
事業未収金	1,212,330	5,327,320	-4,114,990	1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000	2,180,000	
未収金	175,000		175,000	1年以内返済予定リース債務	462,000	536,544	-74,544
未収補助金	7,579,600	5,573,680	2,005,920	預り金	1,000		1,000
立替金	11,410	6,320	5,090	職員預り金	303,100	313,376	-10,276
前払費用	801,280	312,420	488,860	固定負債	4,567,000	4,985,968	-418,968
仮払金		4,900	-4,900	設備資金借入金	2,180,000	4,360,000	-2,180,000
固定資産	294,969,562	278,039,701	16,929,861	リース債務	2,387,000	625,968	1,761,032
基本財産	191,226,477	195,833,571	-4,607,094	負債の部合計	23,041,014	20,652,735	2,388,279
土地	73,442,377	73,442,377		純 資 産 の 部			
建物	117,784,100	122,391,194	-4,607,094	基本金	55,868,657	55,868,657	
その他の固定資産	103,743,085	82,206,130	21,536,955	基本金	55,868,657	55,868,657	
建物	2,589,726	2,700,756	-111,030	国庫補助金等特別積立金	85,174,213	88,729,032	-3,554,819
構築物	4,312,728	5,172,890	-860,162	国庫補助金等特別積立金	85,174,213	88,729,032	-3,554,819
車両運搬具	7,546,092	342,355	7,203,737	その他の積立金	82,721,304	68,221,304	14,500,000
器具及び備品	3,374,521	4,412,651	-1,038,130	人件費積立金	510,000	510,000	
有形リース資産	2,849,000	1,162,512	1,686,488	保育所施設・設備整備積立金	82,211,304	67,711,304	14,500,000
権利	52,110	48,590	3,520	次期繰越活動増減差額	96,410,552	89,925,738	6,484,814
ソフトウェア	296,604	144,072	152,532	次期繰越活動増減差額	96,410,552	89,925,738	6,484,814
人件費積立資産	510,000	510,000		(うち当期活動増減差額)	20,984,814	-1,427,428	22,412,242
保育所施設・設備整備積立資産	82,211,304	67,711,304	14,500,000	純資産の部合計	320,174,726	302,744,731	17,429,995
その他の固定資産	1,000	1,000		負債及び純資産の部合計	343,215,740	323,397,466	19,818,274
資産の部合計	343,215,740	323,397,466	19,818,274				

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	195,347,000	190,937,489	4,409,511
	施設型給付費収入	164,828,000	159,362,180	5,465,820
	施設型給付費収入	152,362,000	146,871,580	5,490,420
	利用者負担金収入	12,466,000	12,490,600	-24,600
	利用者等利用料収入	7,406,000	7,785,530	-379,530
	利用料等利用料収入（一般）	7,406,000	7,785,530	-379,530
	私的契約利用料収入		131,200	-131,200
	その他の事業収入	23,113,000	23,658,579	-545,579
	補助金事業収入（公費）	21,165,000	21,597,879	-432,879
	補助金事業収入（一般）	95,000	97,700	-2,700
	受託事業収入（公費）	1,375,000	1,461,900	-86,900
	受託事業収益（一般）	478,000	501,100	-23,100
	受取利息配当金収入	83,000	83,469	-469
	受取利息配当金収入	83,000	83,469	-469
	その他の収入	3,581,000	2,866,156	714,844
	受入研修費収入	81,000	81,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,123,350	-23,350
	雑収入	2,400,000	1,661,806	738,194
		事業活動収入計(1)	199,011,000	193,887,114
活動に支える支出	人件費支出	135,894,500	135,428,506	465,994
	職員給料支出	80,000,000	79,994,561	5,439
	職員賞与支出	22,466,500	22,304,356	162,144
	非常勤職員給与支出	15,860,000	15,672,615	187,385
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	
	法定福利費支出	16,500,000	16,388,974	111,026
	事業費支出	19,231,000	19,161,579	69,421
	給食費支出	8,300,000	8,264,815	35,185
	保健衛生費支出	100,000	92,035	7,965
	医療費支出	1,000	628	372
	保育材料費支出	3,400,000	3,570,800	-170,800
	水道光熱費支出	3,000,000	2,938,048	61,952
	燃料費支出	90,000	75,353	14,647
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,091,586	108,414
	賃借料支出	110,000	104,820	5,180
	雑支出	30,000	23,494	6,506
	事務費支出	14,609,000	14,133,901	475,099
	福利厚生費支出	800,000	797,274	2,726
	職員被服費支出	100,000	94,260	5,740
	旅費交通費支出	430,000	399,938	30,062
	研修研究費支出	780,000	766,723	13,277
	事務消耗品費支出	852,000	681,298	170,702
	印刷製本費支出	253,000	241,166	11,834
	水道光熱費支出	310,000	306,573	3,427
	燃料費支出	70,000	58,072	11,928
	修繕費支出	900,000	830,477	69,523
	通信運搬費支出	670,000	668,886	1,114
	会議費支出	132,000	124,676	7,324
	広報費支出	980,000	958,000	22,000
業務委託費支出	2,624,000	2,623,500	500	
手数料支出	1,701,000	1,644,596	56,404	
保険料支出	545,000	544,955	45	
賃借料支出	888,000	887,498	502	
土地・建物賃借料支出	996,000	996,000		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	183,000	181,450	1,550	
	保守料支出	800,000	756,456	43,544	
	諸会費支出	330,000	327,800	2,200	
	雑支出	265,000	244,303	20,697	
	支払利息支出	99,000	98,100	900	
	支払利息支出	99,000	98,100	900	
	その他の支出	1,120,000	1,123,350	-3,350	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,123,350	-3,350	
	事業活動支出計(2)	170,953,500	169,945,436	1,008,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,057,500	23,941,678	4,115,822	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	362,500	362,500	
		施設整備等補助金収入	362,500	362,500	
	入	固定資産売却収入	1,650,000	1,650,000	
		車輛運搬具売却収入	1,629,460	1,629,460	
		その他の売却収入	20,540	20,540	
		施設整備等収入計(4)	2,012,500	2,012,500	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
	出	固定資産取得支出	8,918,000	8,524,860	393,140
		車輛運搬具取得支出	7,840,000	7,806,300	33,700
		器具及び備品取得支出	800,000	441,500	358,500
		その他の資産取得支出	278,000	277,060	940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	743,000	742,696	304
		ファイナンス・リース債務の返済支出	743,000	742,696	304
	施設整備等支出計(5)	11,841,000	11,447,556	393,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,828,500	-9,435,056	-393,444	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	350,000		350,000
		サービス区分間繰入金収入	350,000		350,000
		その他の活動収入計(7)	350,000		350,000
	支	積立資産支出	18,100,000	14,500,000	3,600,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	18,100,000	14,500,000	3,600,000
		サービス区分間繰入金支出	350,000		350,000
		サービス区分間繰入金支出	350,000		350,000
		その他の活動支出計(8)	18,450,000	14,500,000	3,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,100,000	-14,500,000	-3,600,000
		予備費支出(10)	129,000	—	129,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,622	-6,622	
	前期末支払資金残高(12)		32,407,542	-32,407,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,414,164	-32,414,164	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	190,937,489	154,336,290	36,601,199
		施設型給付費収益	159,362,180		159,362,180
		施設型給付費収益	146,871,580		146,871,580
		利用者負担金収益	12,490,600		12,490,600
		委託費収益		133,629,820	-133,629,820
		利用者等利用料収益	7,785,530		7,785,530
		利用者等利用料収益（一般）	7,785,530		7,785,530
	益	私的契約利用料収益	131,200	7,052,130	-6,920,930
		その他の事業収益	23,658,579	13,654,340	10,004,239
		補助金事業収益（公費）	21,597,879	13,569,740	8,028,139
		補助金事業収益（一般）	97,700	84,600	13,100
		受託事業収益（公費）	1,461,900		1,461,900
		受託事業収益（一般）	501,100		501,100
		サービス活動収益計(1)	190,937,489	154,336,290	36,601,199
ビ ス 活 動 の 増 減 部	費 用	人件費	135,428,506	120,263,098	15,165,408
		職員給料	79,994,561	65,694,377	14,300,184
		職員賞与	22,314,416	20,353,198	1,961,218
		非常勤職員給与	15,672,615	18,901,952	-3,229,337
		退職給付費用	1,068,000	845,500	222,500
		法定福利費	16,378,914	14,468,071	1,910,843
		事業費	19,161,579	18,124,673	1,036,906
		給食費	8,264,815	7,915,112	349,703
		保健衛生費	92,035	85,256	6,779
		医療費	628		628
		保育材料費	3,570,800	2,315,252	1,255,548
		水道光熱費	2,938,048	2,861,545	76,503
		燃料費	75,353	57,602	17,751
		消耗器具備品費	4,091,586	4,783,995	-692,409
		賃借料	104,820	71,434	33,386
		雑費	23,494	34,477	-10,983
		事務費	14,133,901	13,061,395	1,072,506
		福利厚生費	797,274	1,466,390	-669,116
		職員被服費	94,260	133,571	-39,311
		旅費交通費	399,938	253,500	146,438
		研修研究費	766,723	82,956	683,767
		事務消耗品費	681,298	929,868	-248,570
		印刷製本費	241,166	287,346	-46,180
		水道光熱費	306,573	285,303	21,270
		燃料費	58,072	45,507	12,565
		修繕費	830,477	640,090	190,387
		通信運搬費	668,886	660,443	8,443
		会議費	124,676	32,297	92,379
		広報費	958,000	15,000	943,000
		業務委託費	2,623,500	2,334,750	288,750
		手数料	1,644,596	2,929,280	-1,284,684
		保険料	544,955	469,550	75,405
		賃借料	887,498	654,048	233,450
		土地・建物賃借料	996,000	996,000	
		租税公課	181,450	169,400	12,050
		保守料	756,456	234,344	522,112
諸会費	327,800	279,208	48,592		
雑費	244,303	162,544	81,759		
減価償却費	8,503,641	8,753,560	-249,919		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	8,503,641	8,753,560	-249,919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,917,319	-3,929,516	12,197	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,917,319	-3,929,516	12,197	
	サービス活動費用計(2)	173,310,308	156,273,210	17,037,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,627,181	-1,936,920	19,564,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,469	41,166	42,303
		受取利息配当金収益	83,469	41,166	42,303
		その他のサービス活動外収益	2,866,156	2,105,996	760,160
		受入研修費収益	81,000	70,000	11,000
		利用者等外給食収益	1,123,350	904,800	218,550
		雑収益	1,661,806	1,131,196	530,610
		サービス活動外収益計(4)	2,949,625	2,147,162	802,463
	費用	支払利息	98,100	130,800	-32,700
		支払利息	98,100	130,800	-32,700
		その他のサービス活動外費用	1,123,350	1,506,866	-383,516
		利用者等外給食費	1,123,350	905,000	218,350
		雑損失		601,866	-601,866
		サービス活動外費用計(5)	1,221,450	1,637,666	-416,216
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,728,175	509,496	1,218,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,355,356	-1,427,424	20,782,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	362,500	4,280,000	-3,917,500
		施設整備等補助金収益	362,500	4,280,000	-3,917,500
		固定資産売却益	1,629,459		1,629,459
		車輛運搬具売却益	1,629,459		1,629,459
		サービス区分間繰入金収益		350,000	-350,000
		サービス区分間繰入金収益		350,000	-350,000
	特別収益計(8)	1,991,959	4,630,000	-2,638,041	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,500	4,280,000	-3,917,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,500	4,280,000	-3,917,500
		サービス区分間繰入金費用		350,000	-350,000
		サービス区分間繰入金費用		350,000	-350,000
		特別費用計(9)	362,501	4,630,004	-4,267,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,629,458	-4	1,629,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,984,814	-1,427,428	22,412,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,925,738	91,353,166	-1,427,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,910,552	89,925,738	20,984,814	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000		14,500,000	
	その他積立金積立額	14,500,000		14,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,410,552	89,925,738	6,484,814	

拠点区分貸借対照表

令和 5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	48,246,178	45,357,765	2,888,413	流動負債	18,474,014	15,666,767	2,807,247
現金預金	38,466,558	34,133,125	4,333,433	事業未払金	15,527,914	12,636,847	2,891,067
事業未収金	1,212,330	5,327,320	-4,114,990	1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000	2,180,000	
未収金	175,000		175,000	1年以内返済予定リース債務	462,000	536,544	-74,544
未収補助金	7,579,600	5,573,680	2,005,920	預り金	1,000		1,000
立替金	11,410	6,320	5,090	職員預り金	303,100	313,376	-10,276
前払費用	801,280	312,420	488,860	固定負債	4,567,000	4,985,968	-418,968
仮払金		4,900	-4,900	設備資金借入金	2,180,000	4,360,000	-2,180,000
固定資産	294,969,562	278,039,701	16,929,861	リース債務	2,387,000	625,968	1,761,032
基本財産	191,226,477	195,833,571	-4,607,094	負債の部合計	23,041,014	20,652,735	2,388,279
土地	73,442,377	73,442,377		純 資 産 の 部			
建物	117,784,100	122,391,194	-4,607,094	基本金	55,868,657	55,868,657	
その他の固定資産	103,743,085	82,206,130	21,536,955	基本金	55,868,657	55,868,657	
建物	2,589,726	2,700,756	-111,030	国庫補助金等特別積立金	85,174,213	88,729,032	-3,554,819
構築物	4,312,728	5,172,890	-860,162	国庫補助金等特別積立金	85,174,213	88,729,032	-3,554,819
車両運搬具	7,546,092	342,355	7,203,737	その他の積立金	82,721,304	68,221,304	14,500,000
器具及び備品	3,374,521	4,412,651	-1,038,130	人件費積立金	510,000	510,000	
有形リース資産	2,849,000	1,162,512	1,686,488	保育所施設・設備整備積立金	82,211,304	67,711,304	14,500,000
権利	52,110	48,590	3,520	次期繰越活動増減差額	96,410,552	89,925,738	6,484,814
ソフトウェア	296,604	144,072	152,532	次期繰越活動増減差額	96,410,552	89,925,738	6,484,814
人件費積立資産	510,000	510,000		(うち当期活動増減差額)	20,984,814	-1,427,428	22,412,242
保育所施設・設備整備積立資産	82,211,304	67,711,304	14,500,000	純資産の部合計	320,174,726	302,744,731	17,429,995
その他の固定資産	1,000	1,000		負債及び純資産の部合計	343,215,740	323,397,466	19,818,274
資産の部合計	343,215,740	323,397,466	19,818,274				

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	54,775
普通預金 1	佐賀銀行水ヶ江支店 No. 1424***	—	運転資金として	—	—	14,766,252
普通預金 2	佐賀銀行水ヶ江支店 No. 1432***	—	運転資金として	—	—	10,084,063
普通預金 3 (本部)	佐賀銀行水ヶ江支店 No. 1431***	—	運転資金として	—	—	1,990,896
普通預金 4	西日本シティ銀行佐賀支店 No. 1345***	—	運転資金として	—	—	891,159
普通預金 5(永年勤続用)	西日本シティ銀行佐賀支店 No. 3040***	—	運転資金として	—	—	90,369
普通預金 6(横浜幸銀)	横浜幸銀信用組合佐賀支店 No. 0034***	—	運転資金として	—	—	150,163
普通預金 7(ゆうちょ銀行)	佐賀大崎郵便局 17730-5071***	—	運転資金として	—	—	704
定期預金 1	西日本シティ銀行佐賀支店 No. 5003***	—	運転資金として	—	—	10,436,177
現金		—		—	—	2,000
			小計			38,466,558
事業未収金		—	延納金他 別紙明細	—	—	1,212,330
未収金		—		—	—	175,000
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	7,579,600
立替金		—	園児治療代他 別紙明細	—	—	11,410
前払費用	日本興亜損保	—	火災保険料 H31.4～R5.3	—	—	801,280
	流動資産合計					48,246,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	佐賀市朝日町278番地10、290番4 1,757.76㎡	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	48,442,377
	佐賀市朝日町287番地1、287番26 750.00㎡	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	25,000,000
			小計			73,442,377
建物	佐賀市朝日町278番地10、290番4 984.42㎡	2005年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している 園舎 鉄骨造かわらぶき2階建	207,554,642	89,770,542	117,784,100
	基本財産合計					191,226,477
(2) その他の固定資産						
建物	上記園舎の改修他	2012年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	3,509,986	920,260	2,589,726
構築物	外構工事他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	26,069,509	21,756,781	4,312,728
車輛運搬具	日産 N-VAN他1台	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	10,726,186	3,180,094	7,546,092
器具及び備品	遊具他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	32,681,145	29,306,624	3,374,521
有形リース資産	LED照明	—	第二種社会福祉事業である保育園に使用している	3,234,000	385,000	2,849,000
権利	リサイクル預託金	—	車輛2台分のリサイクル預託金	—	—	52,110
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	1,792,540	1,495,936	296,604
人件費積立資産	西日本シティ銀行佐賀支店 No. 3040***	—		—	—	510,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行佐賀支店 No. 5003***	—		—	—	57,711,304
	佐賀銀行水ヶ江支店 No. 1432***	—		—	—	14,500,000
	横浜幸銀信用組合佐賀支店 No. 0089***	—		—	—	10,000,000
			小計			82,211,304
その他の固定資産		—		—	—	1,000
	その他の固定資産合計					103,743,085
	固定資産合計					294,969,562

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						343,215,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,527,914
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,180,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明	—		—	—	462,000
預り金	保険金他	—		—	—	1,000
職員預り金	住民税	—		—	—	303,100
流動負債合計						18,474,014
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,180,000
リース債務	LED照明	—		—	—	2,387,000
固定負債合計						4,567,000
負債合計						23,041,014
差引純資産						320,174,726

拠点区分 小部保育園

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額 (うち国庫補助金等の額), 期首帳簿価額 (うち国庫補助金等の額), 当期減価償却額 (うち国庫補助金等の額), 減価償却累計額 (うち国庫補助金等の額), 期末帳簿価額 (うち国庫補助金等の額), 摘要. Rows include categories like 基本財産 (土地, 建物), 固定資産 (建物, 構築物, 車輜運搬具, 器具備品).

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
計							32,788,145	10,933,342	4,412,651	1,670,365	1,479,629	552,478	29,306,624	9,640,652	3,374,521	1,292,690		
【有形リース資産】																		
[187 -00] 7ヶ所LED照明40W対応型LTG40TNS	H29/ 5/28	1	リース定額	7	0.143	8	3,755,808	0	1,162,512	0	357,696	0	0	0	0	0	0	除却
[226 -00] LED照明	R 4/ 6/ 1	1	リース定額	7	0.143	10	3,234,000	0	0	0	385,000	0	385,000	0	0	2,849,000	0	
計							6,989,808	0	1,162,512	0	742,696	0	385,000	0	0	2,849,000	0	
有形固定資産計																		
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【権利（固）】																		
[116 -00] 通園バス リサイクル料	H18/ 4/28	1	非償却	***	*,***	**	20,540	0	20,540	0	0	0	0	0	0	20,540	0	
[198 -00] N-VAN リサイクル預託金	H31/ 2/22	1	非償却	***	*,***	**	7,510	0	7,510	0	0	0	0	0	0	7,510	0	
[218 -00] バス リサイクル料	H18/ 5/16	1	非償却	***	*,***	**	20,540	0	20,540	0	0	0	0	0	0	0	0	除却
[227 -00] 三菱ローザバス リサイクル預託金	R 5/ 2/ 7	1	非償却	***	*,***	**	24,060	0	0	0	0	0	0	0	0	24,060	0	
計							72,650	0	48,590	0	0	0	0	0	0	52,110	0	
【ソフトウェア】																		
[137 -00] 福祉大臣Super2008	H20/ 6/12	1	新定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	0	472,500	0	0	0	0	
[186 -00] 業務軽減システムソフトコドモン	H29/ 3/13	1	新定額法	5	0.200	12	691,200	676,929	0	0	0	0	691,200	676,929	0	0	0	
[200 -00] 登降園システム	H31/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	375,840	0	144,072	0	75,168	0	306,936	0	68,904	0	0	
[228 -00] 福祉大臣NXSUPER (VER4)	R 4/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	6	253,000	187,697	0	0	25,300	18,769	25,300	18,769	227,700	168,928	0	
計							1,792,540	864,626	144,072	0	100,468	18,769	1,495,936	695,698	296,604	168,928	0	
無形固定資産計																		
その他の固定資産合計																		
固定資産合計																		
							362,945,844	162,936,968	209,817,397	88,729,032	8,503,641	3,917,319	146,815,237	77,762,755	212,247,258	85,174,213	0	