

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	201,487,000	209,478,670	-7,991,670
	入	受取利息配当金収入	29,000	29,792	-792
		その他の収入	2,638,000	2,765,421	-127,421
		事業活動収入計(1)	204,154,000	212,273,883	-8,119,883
	支	人件費支出	146,901,500	157,139,843	-10,238,343
		事業費支出	20,599,000	20,739,187	-140,187
		事務費支出	15,631,000	15,379,515	251,485
		支払利息支出	66,000	65,400	600
		その他の支出	1,180,000	1,182,800	-2,800
	事業活動支出計(2)	184,377,500	194,506,745	-10,129,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,776,500	17,767,138	2,009,362	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,120,000	1,120,000	
	入	施設整備等収入計(4)	1,120,000	1,120,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
	支	固定資産取得支出	2,720,000	2,713,887	6,113
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000	
施設整備等支出計(5)	5,362,000	5,355,887	6,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,242,000	-4,235,887	-6,113	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000
	入	その他の活動収入計(7)	400,000		400,000
		積立資産支出	15,500,000	15,500,000	
	支	サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,500,000	400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,500,000	-15,500,000		
予備費支出(10)		34,500	—	34,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,968,749	1,968,749	
前期末支払資金残高(12)			32,414,164	-32,414,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,445,415	-30,445,415	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	209,478,670	190,937,489	18,541,181
		サービス活動収益計(1)	209,478,670	190,937,489	18,541,181
	費用	人件費	157,139,843	135,428,506	21,711,337
		事業費	20,739,187	19,161,579	1,577,608
		事務費	15,379,515	14,133,901	1,245,614
		減価償却費	9,149,579	8,503,641	645,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,843,022	-3,917,319	74,297	
	サービス活動費用計(2)	198,565,102	173,310,308	25,254,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,913,568	17,627,181	-6,713,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,792	83,469	-53,677
		その他のサービス活動外収益	2,765,421	2,866,156	-100,735
		サービス活動外収益計(4)	2,795,213	2,949,625	-154,412
	費用	支払利息	65,400	98,100	-32,700
		その他のサービス活動外費用	1,182,800	1,123,350	59,450
		サービス活動外費用計(5)	1,248,200	1,221,450	26,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,547,013	1,728,175	-181,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,460,581	19,355,356	-6,894,775	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		362,500	-362,500
		固定資産売却益	1,099,459	1,629,459	-530,000
		特別収益計(8)	1,099,459	1,991,959	-892,500
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		362,500	-362,500
	特別費用計(9)		362,501	-362,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,459	1,629,458	-529,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,560,040	20,984,814	-7,424,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,410,552	89,925,738	6,484,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,970,592	110,910,552	-939,960
		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)	15,500,000	14,500,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,470,592	96,410,552	-1,939,960

法人単位貸借対照表

令和 6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	56,275,454	48,246,178	8,029,276	流動負債	29,576,673	18,474,014	11,102,659
現金預金	39,912,711	38,466,558	1,446,153	事業未払金	26,549,773	15,527,914	11,021,859
事業未収金	9,875,760	1,212,330	8,663,430	1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000	2,180,000	
未収金	20,000	175,000	-155,000	1年以内返済予定リース債務	462,000	462,000	
未収補助金	5,793,200	7,579,600	-1,786,400	預り金		1,000	-1,000
立替金	1,410	11,410	-10,000	職員預り金	384,900	303,100	81,800
前払費用	672,373	801,280	-128,907	固定負債	1,925,000	4,567,000	-2,642,000
固定資産	305,117,963	294,969,562	10,148,401	設備資金借入金		2,180,000	-2,180,000
基本財産	186,650,876	191,226,477	-4,575,601	リース債務	1,925,000	2,387,000	-462,000
土地	73,442,377	73,442,377		負債の部合計	31,501,673	23,041,014	8,460,659
建物	113,208,499	117,784,100	-4,575,601	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,467,087	103,743,085	14,724,002	基本金	55,868,657	55,868,657	
建物	2,478,696	2,589,726	-111,030	基本金	55,868,657	55,868,657	
構築物	3,457,930	4,312,728	-854,798	国庫補助金等特別積立金	81,331,191	85,174,213	-3,843,022
車輛運搬具	5,984,831	7,546,092	-1,561,261	国庫補助金等特別積立金	81,331,191	85,174,213	-3,843,022
器具及び備品	4,623,022	3,374,521	1,248,501	その他の積立金	98,221,304	82,721,304	15,500,000
有形リース資産	2,387,000	2,849,000	-462,000	人件費積立金	510,000	510,000	
権利	31,570	52,110	-20,540	保育所施設・設備整備積立金	97,711,304	82,211,304	15,500,000
ソフトウェア	177,100	296,604	-119,504	次期繰越活動増減差額	94,470,592	96,410,552	-1,939,960
人件費積立資産	510,000	510,000		次期繰越活動増減差額	94,470,592	96,410,552	-1,939,960
保育所施設・設備整備積立資産	97,711,304	82,211,304	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	13,560,040	20,984,814	-7,424,774
長期前払費用	1,104,634		1,104,634	純資産の部合計	329,891,744	320,174,726	9,717,018
その他の固定資産	1,000	1,000		負債及び純資産の部合計	361,393,417	343,215,740	18,177,677
資産の部合計	361,393,417	343,215,740	18,177,677				

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	201,487,000	209,478,670	-7,991,670	
	施設型給付費収入	172,549,000	179,442,680	-6,893,680	
	施設型給付費収入	160,972,000	168,290,380	-7,318,380	
	利用者負担金収入	11,577,000	11,152,300	424,700	
	利用者等利用料収入	9,135,000	9,774,790	-639,790	
	利用料等利用料収入(一般)	9,135,000	9,774,790	-639,790	
	その他の事業収入	19,803,000	20,261,200	-458,200	
	補助金事業収入(公費)	17,085,000	17,117,700	-32,700	
	補助金事業収入(一般)	98,000	111,650	-13,650	
	受託事業収入(公費)	2,100,000	2,481,750	-381,750	
	受託事業収益(一般)	520,000	550,100	-30,100	
	受取利息配当金収入	29,000	29,792	-792	
	受取利息配当金収入	29,000	29,792	-792	
	その他の収入	2,638,000	2,765,421	-127,421	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,072,000	1,182,800	-110,800	
	雑収入	1,546,000	1,552,621	-6,621	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>204,154,000</b>	<b>212,273,883</b>	<b>-8,119,883</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	146,901,500	157,139,843	-10,238,343
		職員給料支出	87,200,000	87,204,014	-4,014
職員賞与支出		22,000,000	30,927,844	-8,927,844	
非常勤職員給与支出		18,500,000	18,535,890	-35,890	
退職給付支出		1,201,500	1,201,500		
法定福利費支出		18,000,000	19,270,595	-1,270,595	
<b>事業費支出</b>		<b>20,599,000</b>	<b>20,739,187</b>	<b>-140,187</b>	
給食費支出		9,250,000	9,282,715	-32,715	
保健衛生費支出		80,000	79,483	517	
保育材料費支出		3,400,000	3,480,215	-80,215	
水道光熱費支出		2,825,000	2,763,095	61,905	
燃料費支出		94,000	93,647	353	
消耗器具備品費支出		4,500,000	4,612,564	-112,564	
賃借料支出		400,000	389,840	10,160	
雑支出		50,000	37,628	12,372	
<b>事務費支出</b>		<b>15,631,000</b>	<b>15,379,515</b>	<b>251,485</b>	
福利厚生費支出		1,350,000	1,363,239	-13,239	
職員被服費支出		350,000	333,736	16,264	
旅費交通費支出		458,000	449,700	8,300	
研修研究費支出		1,630,000	1,617,252	12,748	
事務消耗品費支出		502,000	420,084	81,916	
印刷製本費支出		543,000	537,549	5,451	
水道光熱費支出		300,000	295,195	4,805	
燃料費支出		71,000	70,621	379	
修繕費支出		250,000	203,650	46,350	
通信運搬費支出		630,000	605,586	24,414	
会議費支出		200,000	192,564	7,436	
広報費支出	135,000	134,748	252		
業務委託費支出	2,800,000	2,780,240	19,760		
手数料支出	2,101,000	2,049,889	51,111		
保険料支出	700,000	693,293	6,707		
賃借料支出	929,000	904,728	24,272		
土地・建物賃借料支出	996,000	1,001,300	-5,300		
租税公課支出	151,000	149,050	1,950		
保守料支出	865,000	857,008	7,992		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	諸会費支出	320,000	311,000	9,000		
	雑支出	350,000	409,083	-59,083		
	支払利息支出	66,000	65,400	600		
	支払利息支出	66,000	65,400	600		
	その他の支出	1,180,000	1,182,800	-2,800		
	利用者等外給食費支出	1,180,000	1,182,800	-2,800		
	事業活動支出計(2)	184,377,500	194,506,745	-10,129,245		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,776,500	17,767,138	2,009,362		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,120,000	1,120,000		
	入	車輛運搬具売却収入	1,120,000	1,099,460	20,540	
		その他の売却収入		20,540	-20,540	
		施設整備等収入計(4)	1,120,000	1,120,000		
	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	2,720,000	2,713,887	6,113	
		器具及び備品取得支出	2,720,000	2,713,887	6,113	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	462,000		
		施設整備等支出計(5)	5,362,000	5,355,887	6,113	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,242,000	-4,235,887	-6,113	
	その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000
		入	サービス区分間繰入金収入	400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	400,000		400,000	
支		積立資産支出	15,500,000	15,500,000		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	15,500,000	15,500,000		
出		サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000	
		サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000	
		その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,500,000	400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,500,000	-15,500,000		
		予備費支出(10)	34,500	—	34,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,968,749	1,968,749		
前期末支払資金残高(12)			32,414,164	-32,414,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,445,415	-30,445,415		

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 益	保育事業収益	209,478,670	190,937,489	18,541,181
	施設型給付費収益	179,442,680	159,362,180	20,080,500
	施設型給付費収益	168,290,380	146,871,580	21,418,800
	利用者負担金収益	11,152,300	12,490,600	-1,338,300
	利用者等利用料収益	9,774,790	7,785,530	1,989,260
	利用者等利用料収益（一般）	9,774,790	7,785,530	1,989,260
	私的契約利用料収益		131,200	-131,200
	その他の事業収益	20,261,200	23,658,579	-3,397,379
	補助金事業収益（公費）	17,117,700	21,597,879	-4,480,179
	補助金事業収益（一般）	111,650	97,700	13,950
	受託事業収益（公費）	2,481,750	1,461,900	1,019,850
	受託事業収益（一般）	550,100	501,100	49,000
	サービス活動収益計(1)	209,478,670	190,937,489	18,541,181
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	157,139,843	135,428,506
職員給料		87,204,014	79,994,561	7,209,453
職員賞与		30,927,844	22,314,416	8,613,428
非常勤職員給与		18,536,868	15,672,615	2,864,253
退職給付費用		1,201,500	1,068,000	133,500
法定福利費		19,269,617	16,378,914	2,890,703
事業費		20,739,187	19,161,579	1,577,608
給食費		9,282,715	8,264,815	1,017,900
保健衛生費		79,483	92,035	-12,552
医療費			628	-628
保育材料費		3,480,215	3,570,800	-90,585
水道光熱費		2,763,095	2,938,048	-174,953
燃料費		93,647	75,353	18,294
消耗器具備品費		4,612,564	4,091,586	520,978
賃借料		389,840	104,820	285,020
雑費		37,628	23,494	14,134
事務費		15,379,515	14,133,901	1,245,614
福利厚生費		1,363,239	797,274	565,965
職員被服費		333,736	94,260	239,476
旅費交通費		449,700	399,938	49,762
研修研究費		1,617,252	766,723	850,529
事務消耗品費		420,084	681,298	-261,214
印刷製本費		537,549	241,166	296,383
水道光熱費		295,195	306,573	-11,378
燃料費		70,621	58,072	12,549
修繕費		203,650	830,477	-626,827
通信運搬費		605,586	668,886	-63,300
会議費		192,564	124,676	67,888
広報費		134,748	958,000	-823,252
業務委託費		2,780,240	2,623,500	156,740
手数料		2,049,889	1,644,596	405,293
保険料		693,293	544,955	148,338
賃借料		904,728	887,498	17,230
土地・建物賃借料		1,001,300	996,000	5,300
租税公課		149,050	181,450	-32,400
保守料		857,008	756,456	100,552
諸会費		311,000	327,800	-16,800
雑費	409,083	244,303	164,780	
減価償却費	9,149,579	8,503,641	645,938	
減価償却費	9,149,579	8,503,641	645,938	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,843,022	-3,917,319	74,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,843,022	-3,917,319	74,297	
	サービス活動費用計(2)	198,565,102	173,310,308	25,254,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,913,568	17,627,181	-6,713,613	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,792	83,469	-53,677
		受取利息配当金収益	29,792	83,469	-53,677
		その他のサービス活動外収益	2,765,421	2,866,156	-100,735
		受入研修費収益	30,000	81,000	-51,000
		利用者等外給食収益	1,182,800	1,123,350	59,450
		雑収益	1,552,621	1,661,806	-109,185
		サービス活動外収益計(4)	2,795,213	2,949,625	-154,412
	費	支払利息	65,400	98,100	-32,700
		支払利息	65,400	98,100	-32,700
		その他のサービス活動外費用	1,182,800	1,123,350	59,450
		利用者等外給食費	1,182,800	1,123,350	59,450
		サービス活動外費用計(5)	1,248,200	1,221,450	26,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,547,013	1,728,175	-181,162
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,460,581	19,355,356	-6,894,775	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		362,500	-362,500
		施設整備等補助金収益		362,500	-362,500
		固定資産売却益	1,099,459	1,629,459	-530,000
		車両運搬具売却益	1,099,459	1,629,459	-530,000
		特別収益計(8)	1,099,459	1,991,959	-892,500
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		362,500	-362,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		362,500	-362,500
		特別費用計(9)		362,501	-362,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,459	1,629,458	-529,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,560,040	20,984,814	-7,424,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,410,552	89,925,738	6,484,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,970,592	110,910,552	-939,960	
	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)	15,500,000	14,500,000	1,000,000	
	その他積立金積立額	15,500,000	14,500,000	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,470,592	96,410,552	-1,939,960

拠点区分貸借対照表

令和 6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	56,275,454	48,246,178	8,029,276	流動負債	29,576,673	18,474,014	11,102,659
現金預金	39,912,711	38,466,558	1,446,153	事業未払金	26,549,773	15,527,914	11,021,859
事業未収金	9,875,760	1,212,330	8,663,430	1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000	2,180,000	
未収金	20,000	175,000	-155,000	1年以内返済予定リース債務	462,000	462,000	
未収補助金	5,793,200	7,579,600	-1,786,400	預り金		1,000	-1,000
立替金	1,410	11,410	-10,000	職員預り金	384,900	303,100	81,800
前払費用	672,373	801,280	-128,907	固定負債	1,925,000	4,567,000	-2,642,000
固定資産	305,117,963	294,969,562	10,148,401	設備資金借入金		2,180,000	-2,180,000
基本財産	186,650,876	191,226,477	-4,575,601	リース債務	1,925,000	2,387,000	-462,000
土地	73,442,377	73,442,377		負債の部合計	31,501,673	23,041,014	8,460,659
建物	113,208,499	117,784,100	-4,575,601	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,467,087	103,743,085	14,724,002	基本金	55,868,657	55,868,657	
建物	2,478,696	2,589,726	-111,030	基本金	55,868,657	55,868,657	
構築物	3,457,930	4,312,728	-854,798	国庫補助金等特別積立金	81,331,191	85,174,213	-3,843,022
車輛運搬具	5,984,831	7,546,092	-1,561,261	国庫補助金等特別積立金	81,331,191	85,174,213	-3,843,022
器具及び備品	4,623,022	3,374,521	1,248,501	その他の積立金	98,221,304	82,721,304	15,500,000
有形リース資産	2,387,000	2,849,000	-462,000	人件費積立金	510,000	510,000	
権利	31,570	52,110	-20,540	保育所施設・設備整備積立金	97,711,304	82,211,304	15,500,000
ソフトウェア	177,100	296,604	-119,504	次期繰越活動増減差額	94,470,592	96,410,552	-1,939,960
人件費積立資産	510,000	510,000		次期繰越活動増減差額	94,470,592	96,410,552	-1,939,960
保育所施設・設備整備積立資産	97,711,304	82,211,304	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	13,560,040	20,984,814	-7,424,774
長期前払費用	1,104,634		1,104,634	純資産の部合計	329,891,744	320,174,726	9,717,018
その他の固定資産	1,000	1,000		負債及び純資産の部合計	361,393,417	343,215,740	18,177,677
資産の部合計	361,393,417	343,215,740	18,177,677				



## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	小口手許有高	—	運転資金として	—	—	48,590
普通預金 1	佐賀銀行水ヶ江支店 No. 1424***	—	運転資金として	—	—	19,931,662
普通預金 2	佐賀銀行水ヶ江支店 No. 1432***	—	運転資金として	—	—	6,278,702
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	—	—	2,031,413
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	—	—	892,199
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	—	—	90,373
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	—	—	177,649
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	—	—	22,996
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		—		—	—	2,950
小計						39,912,711
事業未収金		—	園納金他	—	—	9,875,760
未収金		—	育友会花火代	—	—	20,000
未収補助金		—	延長保育事業補助金他	—	—	5,793,200
立替金		—	園児治療代他	—	—	1,410
前払費用	共栄火災	—	火災保険料 R6. 4～R7. 3	—	—	272,878
	損保ジャパン	—	園児傷害保険料	—	—	234,260
		—	保育士バンクコネクト R6. 4～R7. 3	—	—	132,000
		—	研修費他	—	—	33,235
小計						672,373
<b>流動資産合計</b>						<b>56,275,454</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	94,346,143	113,208,499
<b>基本財産合計</b>						<b>186,650,876</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,031,290	2,478,696
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	22,611,579	3,457,930
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	9,449,586	3,464,755	5,984,831
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	35,395,032	30,772,010	4,623,022
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	847,000	2,387,000
権利	リサイクル預託金	—	車輛2台分のリサイクル預託金	—	—	31,570
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	1,615,440	177,100
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***	—		—	—	30,000,000

## 財 産 目 録

令和 6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
	横浜幸銀信用組合佐賀支店 No. 0089***	—		—	—	10,000,000
			小計			97,711,304
長期前払費用	共栄火災	—	火災保険 R7.4～R10.3	—	—	818,634
		—	保育士バンクコネクト R7.4～R9.5	—	—	286,000
			小計			1,104,634
その他の固定資産 出資金	横浜幸銀信用組合佐賀支店	—		—	—	1,000
	その他の固定資産合計					118,467,087
	固定資産合計					305,117,963
	資産合計					361,393,417
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	26,549,773
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
職員預り金	住民税	—		—	—	384,900
	流動負債合計					29,576,673
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	LED照明	—		—	—	1,925,000
	固定負債合計					1,925,000
	負債合計					31,501,673
	差引純資産					329,891,744

### 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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					
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地(基)】</b>																		
[001 -00] 土地	H16/ 9/ 2	1	非償却	***	*,***	**	48,442,377	0	48,442,377	0	0	0	0	0	48,442,377	0		
[175 -00] 土地	H27/ 7/22	1	非償却	***	*,***	**	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0			
計							73,442,377	0	73,442,377	0	0	0	0	73,442,377	0			
<b>【建物(基)】</b>																		
[100 -00] 建物	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	150,074,529	119,776,238	97,330,848	77,680,889	2,971,475	2,371,569	55,715,156	44,466,918	94,359,373	75,309,320		
[101 -00] 電気設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	11,857,727	8,935,803	711,464	536,148	237,154	178,716	11,383,417	8,578,371	474,310	357,432		
[102 -00] 給排水・空調設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	20,174,437	15,503,045	1,210,467	930,184	403,488	310,060	19,367,458	14,882,921	806,979	620,124		
[126 -00] 庇拡張工事	H18/10/19	1	旧定額法	15	0.066	12	2,488,500	0	199,081	0	49,769	0	2,339,188	0	149,312	0		
[127 -00] 開閉式屋根	H18/10/31	1	旧定額法	47	0.022	12	2,360,000	0	1,559,285	0	46,728	0	847,443	0	1,512,557	0		
[129 -00] 開閉屋根工事 追加分	H19/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	30,000	0	19,440	0	660	0	11,220	0	18,780	0		
[130 -00] 倉庫工事	H19/ 9/19	1	新定額法	38	0.027	12	1,827,000	0	1,058,290	0	49,329	0	818,039	0	1,008,961	0		
[138 -00] 照明増設改修工事	H20/ 7/22	1	新定額法	15	0.067	12	570,000	0	6,698	0	6,697	0	569,999	0	1	0		
[159 -00] 電子ブレーカー	H25/ 7/31	1	新定額法	50	0.020	12	575,400	0	400,911	0	11,508	0	185,997	0	389,403	0		
[163 -00] 南側トイレ設置工事	H26/ 3/25	1	新定額法	47	0.022	12	1,503,989	0	1,203,449	0	33,087	0	333,627	0	1,170,362	0		
[168 -00] 床研磨コーティング	H27/ 1/31	1	新定額法	47	0.022	12	4,968,660	0	4,066,853	0	109,310	0	1,011,117	0	3,957,543	0		
[178 -00] 保育室・廊下腰壁工事	H28/ 8/ 8	1	新定額法	47	0.022	12	1,976,400	0	1,686,534	0	43,480	0	333,346	0	1,643,054	0		
[220 -00] エアコン改修工事(子育て)	R 3/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	2,930,000	2,930,000	2,668,254	2,668,254	196,310	196,310	458,056	458,056	2,471,944	2,471,944		
[221 -00] エアコン改修工事	R 3/12/15	1	新定額法	15	0.067	12	6,218,000	0	5,662,526	0	416,606	0	972,080	0	5,245,920	0		
計							207,554,642	147,145,086	117,784,100	81,815,475	4,575,601	3,056,655	94,346,143	68,386,266	113,208,499	78,758,820		
基本財産合計							280,997,019	147,145,086	191,226,477	81,815,475	4,575,601	3,056,655	94,346,143	68,386,266	186,650,876	78,758,820		
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【建物(固)】</b>																		
[153 -00] ヒサミツセンター 乳児室トイレ改修工事	H24/ 7/19	1	新定額法	47	0.022	12	1,100,000	0	839,850	0	24,200	0	284,350	0	815,650	0		
[155 -00] 押入れ改修工事	H24/10/18	1	新定額法	47	0.022	12	911,400	0	700,875	0	20,050	0	230,575	0	680,825	0		
[167 -00] 旧園舎 屋根張替	H26/11/19	1	新定額法	24	0.042	12	429,786	0	277,857	0	18,051	0	169,980	0	259,806	0		
[171 -00] 配線工事(音響・映像)	H27/ 8/18	1	新定額法	15	0.067	12	496,800	0	241,615	0	33,285	0	288,470	0	208,330	0		
[209 -00] 2階ホール 倉庫設置工事(子育て)	R 2/ 7/14	1	新定額法	38	0.027	12	572,000	572,000	529,529	529,529	15,444	15,444	57,915	57,915	514,085	514,085		
計							3,509,986	572,000	2,589,726	529,529	111,030	15,444	1,031,290	57,915	2,478,696	514,085		
<b>【構築物(固)】</b>																		
[103 -00] 外構工事	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	7,884,507	388,914	473,072	23,335	157,689	7,778	7,569,124	373,357	315,383	15,557		
[114 -00] テラス下エコロック工事	H18/10/ 6	1	旧定額法	15	0.066	12	929,250	0	74,341	0	18,584	0	873,493	0	55,757	0		
[136 -00] ネットフェンス工事	H19/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	870,000	0	1	0	0	0	869,999	0	1	0		
[139 -00] 芝生張工事	H21/ 1/30	1	新定額法	20	0.050	12	360,000	0	103,500	0	18,000	0	274,500	0	85,500	0		
[141 -00] グランドトラック芝ライン工事	H21/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	130,000	0	12,415	0	8,710	0	126,295	0	3,705	0		
[143 -00] ゴムチップ舗装工事	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	860,000	0	163,759	0	57,620	0	753,861	0	106,139	0		
[147 -00] 井戸	H24/ 2/29	1	新定額法	10	0.100	12	7,560,000	0	1	0	0	0	7,559,999	0	1	0		
[148 -00] 太陽光発電システム	H24/ 3/ 5	1	新定額法	17	0.059	12	2,415,000	905,000	835,792	313,206	142,485	53,395	1,721,693	645,189	693,307	259,811		
[154 -00] 井戸ポンプ周辺 フェンス工事	H24/ 7/19	1	新定額法	15	0.067	12	132,300	0	37,012	0	8,864	0	104,152	0	28,148	0		
[161 -00] 植木	H25/ 4/ 2	1	新定額法	20	0.050	12	500,000	0	250,000	0	25,000	0	275,000	0	225,000	0		
[179 -00] カーブミラー	H28/10/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	124,200	0	43,470	0	12,420	0	93,150	0	31,050	0		
[188 -00] 屋外看板	H29/ 9/13	1	新定額法	10	0.100	12	340,000	0	150,167	0	34,000	0	223,833	0	116,167	0		
[191 -00] 南門電子錠工事	H30/ 1/19	1	新定額法	10	0.100	12	1,218,240	913,000	578,664	433,675	121,824	91,300	761,400	570,625	456,840	342,375		
[192 -00] 電気錠設置工事	H30/ 3/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	1,620,000	1,215,000	796,500	597,375	162,000	121,500	985,500	739,125	634,500	475,875		
[195 -00] 土間改修工事	H30/ 9/11	1	新定額法	15	0.067	12	273,132	0	189,262	0	18,299	0	102,169	0	170,963	0		
[196 -00] U字構設置工事	H30/12/18	1	新定額法	15	0.067	12	484,380	0	343,751	0	32,453	0	173,082	0	311,298	0		
[203 -00] 職員駐車場 護岸地盤改良工事	R 2/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	368,500	0	261,021	0	36,850	0	144,329	0	224,171	0		
計							26,069,509	3,421,914	4,312,728	1,367,591	854,798	273,973	22,611,579	2,328,296	3,457,930	1,093,618		
<b>【車輛運搬具】</b>																		
[115 -00] 通園バス	H18/ 4/28	1	旧定額法	2	0.500	12	1,276,600	0	1	0	0	0	1,276,599	0	0	0	R6.3売却	
[197 -00] N-VAN	H31/ 2/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,643,286	0	1	0	0	0	1,643,285	0	1	0		
[224 -00] 三菱ローザ バス	R 5/ 2/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	7,806,300	0	7,546,090	0	1,561,260	0	1,821,470	0	5,984,830	0		
計							10,726,186	0	7,546,092	0	1,561,260	0	4,741,354	0	5,984,831	0		
<b>【器具備品】</b>																		
[104 -00] 厨房設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	6,106,800	4,140,067	1	0	0	0	6,106,799	4,140,067	1	0		
[105 -00] ぼうけんランドA 2タイプ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	4,090,800	2,773,333	1	0	0	0	4,090,799	2,773,333	1	0		
[106 -00] 音響設備	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,178,415	798,899	1	0	0	0	1,178,414	798,899	1	0		

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			
[109 -00] ぼうけんランド追加工事	H17/ 7/15	1	旧定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	251,999	0	1	0		
[110 -00] プレイハウス	H17/ 7/15	1	旧定額法	5	0.200	12	144,000	0	1	0	143,999	0	1	0		
[111 -00] フードプロセッサ	H17/ 8/19	1	旧定額法	6	0.166	12	150,000	0	1	0	149,999	0	1	0		
[112 -00] 高速ミキサー	H17/ 8/19	1	旧定額法	6	0.166	12	310,000	0	1	0	309,999	0	1	0		
[113 -00] カーテン	H17/10/19	1	旧定額法	3	0.333	12	281,295	0	1	0	281,294	0	1	0		
[117 -00] プロジェクター	H18/ 4/20	1	旧定額法	5	0.200	12	360,502	0	1	0	360,501	0	1	0		
[119 -00] ワイヤレスアンブ・マイク	H18/ 5/15	1	旧定額法	6	0.166	12	400,020	0	1	0	400,019	0	1	0		
[124 -00] アンブ・ワイヤレスマイク	H18/ 6/30	1	旧定額法	6	0.166	12	231,840	0	1	0	231,839	0	1	0		
[125 -00] ホワイトボード	H18/ 8/17	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	188,999	0	1	0		
[133 -00] 式典用どん帳	H20/ 3/19	1	新定額法	8	0.125	12	354,900	0	1	0	354,899	0	1	0		
[134 -00] ヤマハ マリンバ	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	309,120	0	1	0	309,119	0	1	0		
[135 -00] ヤマハ バスドラム	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	227,850	0	1	0	227,849	0	1	0		
[144 -00] 乳児用柵	H23/ 7/20	1	新定額法	8	0.125	12	397,500	0	1	0	397,499	0	1	0		
[145 -00] ミシン	H23/11/22	1	新定額法	6	0.167	12	136,500	0	1	0	136,499	0	1	0		
[146 -00] AED機器	H24/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	328,790	0	1	0	328,789	0	1	0		
[149 -00] LED蛍光灯	H24/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	1	0	299,999	0	1	0		
[150 -00] トリムイオン機	H24/ 4/19	2	新定額法	6	0.167	12	477,750	0	1	0	477,749	0	1	0		
[152 -00] 跳び箱8段	H24/ 6/11	1	新定額法	3	0.334	12	108,300	0	1	0	108,299	0	1	0		
[157 -00] JP-TRADE 事務用パソコン	H25/ 5/23	1	新定額法	4	0.250	12	104,700	0	1	0	104,699	0	1	0		
[166 -00] 厨房空調機器	H26/ 7/17	1	新定額法	15	0.067	12	625,500	258,805	0	41,908	408,603	216,897	0	0		
[169 -00] 哺乳瓶殺菌保管庫	H27/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	128,765	0	1	0	128,764	0	1	0		
[170 -00] ホワイトボード	H26/ 6/19	1	新定額法	5	0.200	12	237,600	0	1	0	237,599	0	1	0		
[172 -00] 映像設備	H27/ 8/18	1	新定額法	5	0.200	12	1,782,000	0	1	0	1,781,999	0	1	0		
[173 -00] 音響設備(屋内)	H27/ 8/18	1	新定額法	5	0.200	12	2,030,400	0	1	0	2,030,399	0	1	0		
[174 -00] 音響設備(屋外)	H27/ 9/18	1	新定額法	5	0.200	12	1,004,400	0	1	0	1,004,399	0	1	0		
[176 -00] ビジネスフォン取付工事	H27/11/19	1	新定額法	6	0.167	12	831,600	0	1	0	831,599	0	1	0		
[177 -00] サーフェスPro4	H28/ 4/11	1	新定額法	4	0.250	12	155,415	0	1	0	155,414	0	1	0		
[180 -00] ノートパソコン(子育て)	H29/ 1/10	1	新定額法	4	0.250	12	178,945	0	1	0	178,944	0	1	0		
[181 -00] 食器洗浄機 JWE-680B	H29/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	880,200	0	1	0	880,199	0	1	0		
[182 -00] ガスブースター WB-11KH	H29/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	177,120	0	1	0	177,119	0	1	0		
[183 -00] 冷凍冷蔵庫 HRF-120Z	H29/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	487,080	0	1	0	487,079	0	1	0		
[184 -00] 水きりキャビネットテーブル	H29/ 2/20	1	新定額法	8	0.125	12	183,600	42,075	0	22,950	164,475	19,125	0	0		
[185 -00] 安田式テックノマン雲梯	H29/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	1	0	377,999	0	1	0		
[189 -00] 全自動洗濯機	H29/11/10	1	新定額法	6	0.167	12	127,764	0	12,194	12,193	127,763	0	1	0		
[190 -00] 防犯カメラ設置工事	H29/11/20	1	新定額法	5	0.200	12	1,315,440	985,000	0	0	1,315,439	985,000	1	0		
[193 -00] ガソリンエンジン発電機	H30/ 4/10	1	新定額法	15	0.067	12	322,540	0	214,490	21,610	129,660	192,880	0	0		
[194 -00] 跳び箱1 2段	H30/ 8/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	180,144	0	1	0	180,143	0	1	0		
[199 -00] I C T用 ノートパソコン	H31/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	12	249,500	0	1	0	249,499	0	1	0		
[201 -00] W i e F i 設置工事	H31/ 3/26	1	新定額法	5	0.200	12	260,000	0	47,671	47,670	259,999	0	1	0		
[202 -00] 防犯カメラレコーダー 16ch	R 1/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	35,100	32,400	159,300	0	2,700	0		
[204 -00] サーマルカメラ	R 2/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	198,000	85,800	39,600	151,800	151,800	46,200	46,200		
[205 -00] テーブル台車	R 2/ 7/10	1	新定額法	8	0.125	12	110,380	110,380	72,439	13,797	51,738	51,738	58,642	58,642		
[206 -00] サーマルカメラ	R 2/ 7/10	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	168,000	75,600	33,600	126,000	126,000	42,000	42,000		
[207 -00] ダイナブック ノートパソコン	R 2/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	12	117,430	117,430	36,699	29,357	110,088	110,088	7,342	7,342		
[208 -00] ダイナブック ノートパソコン	R 2/ 7/15	1	新定額法	4	0.250	12	117,430	117,430	36,699	29,357	110,088	110,088	7,342	7,342		
[210 -00] 主任用ノートパソコン	R 2/10/12	1	新定額法	4	0.250	12	116,380	0	43,643	29,095	101,832	0	14,548	0		
[211 -00] ソニー ハンディカム	R 2/11/25	1	新定額法	5	0.200	12	108,620	0	56,121	21,724	74,223	0	34,397	0		
[212 -00] ガス発電機	R 2/12/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	308,000	0	187,983	51,436	171,453	0	136,547	0		
[213 -00] オデック屋外用LEDハイパー	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	138,855	0	86,682	23,188	75,361	0	63,494	0		
[214 -00] オデック屋外用LEDハイパー	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	138,855	0	86,682	23,188	75,361	0	63,494	0		
[215 -00] 防犯カメラ	R 3/ 5/10	1	新定額法	5	0.200	12	2,146,100	1,350,000	1,323,429	832,500	429,220	1,251,891	787,500	894,209	562,500	
[216 -00] プロジェクター(子育て)	R 3/ 6/22	1	新定額法	5	0.200	12	172,700	0	109,377	34,540	97,863	0	74,837	0		
[219 -00] 60型テレビ SHARP 4T-C60AJ1	R 3/ 8/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	110,800	0	73,867	22,160	59,093	0	51,707	0		
[222 -00] K&Y企画 ビデオ編集用パソコン	R 3/12/24	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	100,000	37,500	87,500	0	62,500	0		
[223 -00] 喫茶倉庫用 冷蔵庫	R 4/ 8/16	1	新定額法	6	0.167	12	205,880	0	182,960	34,381	57,301	0	148,579	0		
[225 -00] SURFACE Pro8 パソコン	R 4/10/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	235,620	174,803	206,168	152,953	58,905	43,700	88,357	65,550	147,263	109,253
[229 -00] 演台 カマ4303AK-MK19	R 5/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	102,740	0	0	12,842	12,842	0	89,898	0		
[230 -00] レグナテック ひよこ組収納棚1800cm	R 5/ 5/15	2	新定額法	8	0.125	11	367,400	0	0	42,097	42,097	0	325,303	0		

## 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						
[231 -00] レグナテック ひよこ組収納棚1090cm	R 5/ 5/15	1	新定額法	8	0.125	11	138,600	0	0	15,881	0	15,881	0	122,719	0		
[232 -00] レグナテック りす組ままと収納棚	R 5/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	11	409,200	0	0	46,887	0	46,887	0	362,313	0		
[233 -00] デジタルサイネージ	R 5/ 6/ 5	1	新定額法	3	0.334	10	636,757	0	0	177,230	0	177,230	0	459,527	0		
[234 -00] マルゼン 菌ブラシ保管庫	R 5/ 6/26	2	新定額法	6	0.167	10	220,000	0	0	30,616	0	30,616	0	189,384	0		
[235 -00] (株)永池 職員ロッカー	R 5/ 9/ 6	1	新定額法	15	0.067	7	160,600	0	0	6,276	0	6,276	0	154,324	0		
[236 -00] 井戸除菌器	R 5/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	6	473,000	0	0	39,495	0	39,495	0	433,505	0		
[237 -00] デスクトップパソコン DELL	R 6/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	1	205,590	0	0	4,283	0	4,283	0	201,307	0		
計							35,395,032	10,933,342	3,374,521	1,292,690	1,465,386	459,411	30,772,010	10,100,063	4,623,022	833,279	
【有形リース資産】																	
[226 -00] LED照明	R 4/ 6/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	3,234,000	0	2,849,000	462,000	0	847,000	0	2,387,000	0		
計							3,234,000	0	2,849,000	462,000	0	847,000	0	2,387,000	0		
有形固定資産計							78,934,713	14,927,256	20,672,067	3,189,810	4,454,474	748,828	60,003,233	12,486,274	18,931,479	2,440,982	
【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	除却
[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	7,510	0	
[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	24,060	0	0	0	24,060	0		
計							52,110	0	52,110	0	0	0	0	31,570	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	472,500	0	0	0		
[186 -00] 業務軽減システムソフトコードモン	H29/ 3/13	1	新定額法	5	0.200	12	691,200	676,929	0	0	0	691,200	676,929	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	68,904	0	68,904	0	375,840	0	0		
[228 -00] 福祉大臣NXSUPER (VER4)	R 4/10/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	253,000	187,697	227,700	168,928	50,600	37,539	75,900	56,308	177,100	131,389	
計							1,792,540	864,626	296,604	168,928	119,504	37,539	1,615,440	733,237	177,100	131,389	
無形固定資産計							1,844,650	864,626	348,714	168,928	119,504	37,539	1,615,440	733,237	208,670	131,389	
その他の固定資産合計							80,779,363	15,791,882	21,020,781	3,358,738	4,573,978	786,367	61,618,673	13,219,511	19,140,149	2,572,371	
固定資産合計							361,776,382	162,936,968	212,247,258	85,174,213	9,149,579	3,843,022	155,964,816	81,605,777	205,791,025	81,331,191	