決算書添付書式一覧

		有無
法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	—
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	(第一号第三様式)	—
あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書	(第一号第四様式)	○
法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	—
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	(第二号第三様式)	—
あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書	(第二号第四様式)	○
法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	—
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	—
計算書類に対する注記(法人全体用)	別紙1	—
あさひ保育園拠点区分 貸借対照表	(第三号第四様式)	○
計算書類に対する注記(あさひ保育園拠点区分用)	別紙2	○
借入金明細書	別紙3(①)	○
寄附金収益明細書	別紙3(②)	—
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	○
拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	○
拠点区分間貸付(借入)金残高明細書	別紙3(⑤)	—
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	○
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)	○
引当金明細書	別紙3(⑨)	—
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	○
財産目録	別紙4	○
現金預金・積立預金 明細表		○
銀行残高調整表		—
事業未収金台帳		○
未収補助金台帳		○
未収収益台帳		○
立替金台帳		—
前払費用台帳		○
その他の流動資産台帳		—
固定資産管理台帳		○
固定資産増減明細		○
事業未払金台帳		○
その他の未払金台帳		○
未払費用台帳		○
預り金台帳		—
職員預り金台帳		○

決 算 書

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 すぎのこ会

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	151,654,320	152,030,760	△376,440	
	委託費収入	135,117,320	135,847,260	△729,940	
	委託費基本分収入	100,400,565	103,620,375	△3,219,810	
	処遇改善等加算	23,644,655	22,312,755	1,331,900	
	主任保育士専任加算	3,841,390	3,816,300	25,090	
	事務職員雇上加算	680,810	680,280	530	
	冷暖房費加算	151,890	139,130	12,760	
	3歳児配置改善加算	2,169,600	2,025,540	144,060	
	施設機能強化推進費	159,430	154,080	5,350	
	その他の運営費	3,362,870	2,392,180	970,690	
	栄養管理加算	706,110	706,620	△510	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,870,500	129,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,870,500	129,500	
	その他の事業収入	13,537,000	13,313,000	224,000	
	補助金事業収入(公費)	13,337,000	13,123,000	214,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,995	13,412	△10,417	
	受取利息配当金収入	2,995	13,412	△10,417	
	その他の収入	1,090,000	961,290	128,710	
受入研修費収入	30,000	10,000	20,000		
利用者等外給食費収入	910,000	874,200	35,800		
雑収入	150,000	77,090	72,910		
事業活動収入計(1)		152,747,315	153,005,462	△258,147	

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	120,376,070	124,350,044	△3,973,974	
	職員給料支出	55,831,570	55,865,364	△33,794	
	職員俸給支出	45,463,650	45,520,374	△56,724	
	管理職手当支出	448,320	448,320	0	
	特殊業務手当支出	1,020,600	1,020,600	0	
	主任手当支出	240,000	240,000	0	
	超過勤務手当支出	750,000	757,182	△7,182	
	通勤手当支出	700,000	669,888	30,112	
	住居手当支出	240,000	240,000	0	
	扶養手当支出	126,000	126,000	0	
	処遇改善手当支出	3,195,000	3,195,000	0	
	処遇改善手当Ⅲ支出	2,862,000	2,862,000	0	
	その他手当支出	786,000	786,000	0	
	職員賞与支出	34,100,000	36,548,739	△2,448,739	
	非常勤職員給与支出	16,080,000	16,465,065	△385,065	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	13,500,000	14,606,376	△1,106,376	
	事業費支出	17,806,880	17,365,893	440,987	
	給食費支出	7,400,000	7,344,644	55,356	
	保健衛生費支出	210,000	213,171	△3,171	
	保育材料費支出	3,100,000	3,022,915	77,085	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,131,385	68,615	
	消耗器具備品費支出	4,310,000	4,022,579	287,421	
	保険料支出	40,880	41,459	△579	
	賃借料支出	510,000	553,740	△43,740	
	車輛費支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	4,520,000	3,696,935	823,065	
	福利厚生費支出	380,000	612,707	△232,707	
	職員被服費支出	10,000	8,800	1,200	
	旅費交通費支出	0	3,790	△3,790	
	研修研究費支出	110,000	90,460	19,540	
	事務消耗品費支出	230,000	264,135	△34,135	
	印刷製本費支出	310,000	308,833	1,167	
	修繕費支出	1,300,000	291,500	1,008,500	
	通信運搬費支出	230,000	232,066	△2,066	
	会議費支出	25,000	30,344	△5,344	
	広報費支出	35,000	30,050	4,950	
	業務委託費支出	1,060,000	1,083,880	△23,880	
	手数料支出	100,000	107,375	△7,375	
	租税公課支出	0	450	△450	
保守料支出	530,000	447,370	82,630		
雑支出	200,000	185,175	14,825		
支払利息支出	487,752	512,754	△25,002		
支払利息支出	487,752	512,754	△25,002		
その他の支出	920,000	935,980	△15,980		
利用者等外給食費支出	920,000	935,980	△15,980		
	事業活動支出計(2)	144,110,702	146,861,606	△2,750,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,636,613	6,143,856	2,492,757	

あさひ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,467,544	△1,467,544	
	土地売却収入	0	1,467,544	△1,467,544	
	施設整備等収入計(4)	0	1,467,544	△1,467,544	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,432,800	9,432,800	0	
設備資金借入金元金償還支出	9,432,800	9,432,800	0		
固定資産取得支出	620,000	471,500	148,500		
器具及び備品取得支出	620,000	471,500	148,500		
施設整備等支出計(5)	10,052,800	9,904,300	148,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,052,800	△8,436,756	△1,616,044	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,100,000	6,100,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,900,000	2,900,000	2,000,000	
予備費支出(10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,483,813	607,100	2,876,713	
前期末支払資金残高(12)		24,327,221	24,327,221	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,811,034	24,934,321	2,876,713	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(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	保育事業収益	152,030,760	137,586,160	14,444,600
	委託費収益	135,847,260	123,888,860	11,958,400
	委託費基本分収益	103,620,375	96,355,570	7,264,805
	処遇改善等加算	22,312,755	18,488,880	3,823,875
	主任保育士専任加算	3,816,300	3,655,870	160,430
	事務職員雇上加算	680,280	652,940	27,340
	冷暖房費加算	139,130	138,850	280
	3歳児配置改善加算	2,025,540	1,897,280	128,260
	施設機能強化推進費	154,080	154,080	0
	その他の運営費	2,392,180	1,837,750	554,430
	栄養管理加算	706,620	707,640	△1,020
	利用者等利用料収益	2,870,500	3,085,700	△215,200
	利用者等利用料収益 (一般)	2,870,500	3,085,700	△215,200
	その他の事業収益	13,313,000	10,611,600	2,701,400
	補助金事業収益 (公費)	13,123,000	10,408,100	2,714,900
補助金事業収益 (一般)	190,000	203,500	△13,500	
サービス活動収益計(1)		152,030,760	137,586,160	14,444,600

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(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 費用	人件費	124,350,044	101,548,384	22,801,660
	職員給料	55,865,364	52,184,632	3,680,732
	職員俸給	45,520,374	41,793,557	3,726,817
	管理職手当	448,320	462,560	△14,240
	特殊業務手当	1,020,600	874,800	145,800
	主任手当	240,000	240,000	0
	超過勤務手当	757,182	934,819	△177,637
	通勤手当	669,888	686,896	△17,008
	住居手当	240,000	480,000	△240,000
	扶養手当	126,000	162,000	△36,000
	処遇改善手当	3,195,000	3,180,000	15,000
	処遇改善手当Ⅲ	2,862,000	2,674,000	188,000
	その他手当	786,000	696,000	90,000
	職員賞与	36,548,739	20,086,063	16,462,676
	非常勤職員給与	16,465,065	15,082,561	1,382,504
	派遣職員費	0	1,660,050	△1,660,050
	退職給付費用	864,500	845,500	19,000
	退職給付費用	864,500	845,500	19,000
	法定福利費	14,606,376	11,689,578	2,916,798
	事業費	17,811,698	15,457,529	2,354,169
	給食費	7,344,644	6,912,425	432,219
	保健衛生費	213,171	201,070	12,101
	保育材料費	3,022,915	2,348,675	674,240
	水道光熱費	2,131,385	1,942,340	189,045
	消耗器具備品費	4,022,579	3,240,896	781,683
	保険料	487,264	481,923	5,341
	賃借料	553,740	281,490	272,250
	車輛費	36,000	48,710	△12,710
	事務費	3,696,935	5,064,881	△1,367,946
	福利厚生費	612,707	657,017	△44,310
	職員被服費	8,800	93,300	△84,500
	旅費交通費	3,790	5,720	△1,930
	研修研究費	90,460	129,640	△39,180
	事務消耗品費	264,135	521,096	△256,961
	印刷製本費	308,833	465,586	△156,753
	修繕費	291,500	495,172	△203,672
	通信運搬費	232,066	410,075	△178,009
	会議費	30,344	21,017	9,327
	広報費	30,050	0	30,050
	業務委託費	1,083,880	1,347,870	△263,990
手数料	107,375	245,905	△138,530	
租税公課	450	0	450	
保守料	447,370	492,360	△44,990	
雑費	185,175	180,123	5,052	
減価償却費	7,515,634	7,559,346	△43,712	
減価償却費	7,515,634	7,559,346	△43,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,995,075	△3,005,908	10,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,995,075	△3,005,908	10,833	
サービス活動費用計(2)	150,379,236	126,624,232	23,755,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,651,524	10,961,928	△9,310,404	

あさひ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,412	303	13,109	
	受取利息配当金収益	13,412	303	13,109	
	その他のサービス活動外収益	961,290	1,137,524	△176,234	
	受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000	
	利用者等外給食収益	874,200	835,500	38,700	
	雑収益	77,090	272,024	△194,934	
	サービス活動外収益計(4)	974,702	1,137,827	△163,125	
	費用				
	支払利息	512,754	554,943	△42,189	
支払利息	512,754	554,943	△42,189		
その他のサービス活動外費用	935,980	873,111	62,869		
利用者等外給食費	935,980	873,111	62,869		
サービス活動外費用計(5)	1,448,734	1,428,054	20,680		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△474,032	△290,227	△183,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,177,492	10,671,701	△9,494,209	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
特別費用計(9)		100,000	100,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,000	△100,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,077,492	10,571,701	△9,494,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,135,657	102,563,956	6,571,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,213,149	113,135,657	△2,922,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,213,149	109,135,657	4,077,492	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

あさひ保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(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	40,394,833	35,312,326	5,082,507	流動負債	22,525,272	19,972,100	2,553,172
現金預金	12,695,700	7,636,074	5,059,626	事業未払金	260,613	531,955	△271,342
事業未収金	14,042,110	18,898,850	△4,856,740	その他の未払金	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	11,737,000	8,283,000	3,454,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,432,800	9,432,800	△2,000,000
未収収益	1,467,544	0	1,467,544	未払費用	9,373,669	8,557,536	816,133
立替金	0	48,597	△48,597	職員預り金	3,458,190	1,449,809	2,008,381
前払費用	84,439	0	84,439				
1年以内提供予定長期前払費用	368,040	445,805	△77,765				
固定資産	293,185,198	305,064,916	△11,879,718	固定負債	80,016,200	87,449,000	△7,432,800
基本財産	272,600,800	279,590,652	△6,989,852	設備資金借入金	80,016,200	87,449,000	△7,432,800
土地	66,225,456	67,693,000	△1,467,544	負債の部合計	102,541,472	107,421,100	△4,879,628
建物	206,375,344	211,897,652	△5,522,308	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,584,398	25,474,264	△4,889,866	基本金	0	0	0
建物	4,770,287	5,308,142	△537,855	国庫補助金等特別積立金	106,825,410	109,820,485	△2,995,075
構築物	2,562,541	3,000,771	△438,230	国庫補助金等特別積立金	106,825,410	109,820,485	△2,995,075
器具及び備品	1,903,550	2,449,291	△545,741	その他の積立金	11,000,000	14,000,000	△3,000,000
人件費積立資産	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	人件費積立金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期前払費用	348,020	716,060	△368,040	次期繰越活動増減差額	113,213,149	109,135,657	4,077,492
				(うち当期活動増減差額)	1,077,492	10,571,701	△9,494,209
資産の部合計	333,580,031	340,377,242	△6,797,211	純資産の部合計	231,038,559	232,956,142	△1,917,583
				負債及び純資産の部合計	333,580,031	340,377,242	△6,797,211

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(あさひ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・計上無し
 - ・賞与引当金－・・・計上無し

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の主宰する退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あさひ保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
あさひ保育園拠点区分はサービス区分が1つであるため、別紙3⑩、⑪は作成を省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	67,693,000	0	1,467,544	66,225,456
(基)建物	211,897,652	0	5,522,308	206,375,344
合 計	279,590,652	0	6,989,852	272,600,800

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	41,812,072 円
建物(園舎)	206,375,344 円
計	248,187,416 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	66,225,456	0	66,225,456
(基)建物	251,014,000	44,638,656	206,375,344
建物	7,318,208	2,547,921	4,770,287
構築物	4,382,300	1,819,759	2,562,541
器具及び備品	8,044,740	6,141,190	1,903,550
合 計	336,984,704	55,147,526	281,837,178

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

筑前町道路改良工事のため基本財産である土地を一部売却

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	西日本シティ銀行	あさひ保育園	31,008,800		2,356,800	(28,652,000 2,356,800)		1.000	297,347		2037年	土地購入				
	福祉医療機構	あさひ保育園	63,873,000		5,076,000	(58,797,000 5,076,000)		0.350	215,407		2036年	園舎建設		園舎・土地	248,187,416	
	柳 文子	あさひ保育園	2,000,000		2,000,000	()		0.000			2026年					
						()										
	計			96,881,800	0	9,432,800	(87,449,000 7,432,800)	0		512,754	0					248,187,416
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			96,881,800	0	9,432,800	(87,449,000 7,432,800)	0		512,754	0					248,187,416	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						あさひ保育園		
保育所等給食支援金事業費補助金 筑前町	保育事業	1,386,000		1,386,000		1,386,000		
令和6年度 保育体制強化事業費		886,000		886,000		886,000		
令和6年度 特別保育事業補助金		8,793,000	190,000	8,983,000		8,983,000		
令和6年度 保育補助者雇上強化事業費		2,058,000		2,058,000		2,058,000		
区分小計		13,123,000	190,000	13,313,000	0	13,313,000		
合計		13,123,000	190,000	13,313,000	0	13,313,000		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (7)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 ご と 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		あさひ保育園		
前 期 繰 越 額				109,820,485	109,820,485		
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,995,075	2,995,075		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			2,995,075	2,995,075		
当 期 末 残 高				106,825,410	106,825,410		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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。(本文9 参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑧)

法人名 : 社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名 : あさひ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	67,693,000	0	50,715,456	0	0	0	52,183,000	0	66,225,456	0	0	0	66,225,456	0	
建物	211,897,652	109,584,652	0	0	5,522,308	2,855,908	0	0	206,375,344	106,728,744	44,638,656	23,085,256	251,014,000	129,814,000	
基本財産 合計	279,590,652	109,584,652	50,715,456	0	5,522,308	2,855,908	52,183,000	0	272,600,800	106,728,744	44,638,656	23,085,256	317,239,456	129,814,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,308,142	0	0	0	537,855	0	0	0	4,770,287	0	2,547,921	0	7,318,208	0	
構築物	3,000,771	0	0	0	438,230	0	0	0	2,562,541	0	1,819,759	0	4,382,300	0	
器具及び備品	2,449,291	235,833	471,500	0	1,017,241	139,167	0	0	1,903,550	96,666	6,141,190	583,334	8,044,740	680,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,758,204	235,833	471,500	0	1,993,326	139,167	0	0	9,236,378	96,666	10,508,870	583,334	19,745,248	680,000	
その他の固定資産 計	10,758,204	235,833	471,500	0	1,993,326	139,167	0	0	9,236,378	96,666	10,508,870	583,334	19,745,248	680,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	290,348,856	109,820,485	51,186,956	0	7,515,634	2,995,075	52,183,000	0	281,837,178	106,825,410	55,147,526	23,668,590	336,984,704	130,494,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	290,348,856	109,820,485	51,186,956	0	7,515,634	2,995,075	52,183,000	0	281,837,178	106,825,410					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	5,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	9,000,000			9,000,000	
計	14,000,000	2,000,000	5,000,000	11,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	5,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	9,000,000	4,000,000	4,000,000	9,000,000	
計	14,000,000	6,000,000	9,000,000	11,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和7年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(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		-	運営資金として	-	-	17,696
普通預金		-		-	-	0
福岡銀行		-	運営資金として	-	-	11,495,980
西日本シティ銀行		-	運営資金として	-	-	1,180,696
			小計			12,676,676
定期預金		-	運営資金として	-	-	1,328
			小計			12,695,700
事業未収金	委託費他	-		-	-	14,042,110
未収補助金	市町村補助金他	-		-	-	11,737,000
未収収益	土地売却益	-		-	-	1,467,544
前払費用	傷害保険、賠償責任保険	-		-	-	84,439
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険	-		-	-	368,040
流動資産合計						40,394,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	-	-	66,225,456
建物		2016年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	251,014,000	44,638,656	206,375,344
基本財産合計						272,600,800
(2) その他の固定資産						
建物	保育室間仕切り引き戸	2018年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	1,471,608	599,803	871,805
	電動オーニング	2019年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	1,063,800	629,415	434,385
	2階保育室間仕切り	2019年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	1,155,000	393,373	761,627
	自転車小屋兼倉庫	2020年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	1,727,000	416,063	1,310,937
	おもちゃ倉庫	2021年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	1,105,500	283,927	821,573
	電動オーニング(東側)	2022年度	第2種社会福祉事業である、あさひ保育園等に使用している	795,300	225,340	569,960
			小計			4,770,287
構築物	大型遊具他	-		4,382,300	1,819,759	2,562,541
器具及び備品	食器消毒保管庫他	-		8,044,740	6,141,190	1,903,550
人件費積立資産		-		-	-	2,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	9,000,000
長期前払費用	火災保険	-		-	-	348,020
その他の固定資産合計						20,584,398
固定資産合計						293,185,198
資産合計						333,580,031
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	260,613
その他の未払金		-		-	-	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金	-		-	-	7,432,800
未払費用	職員給与他	-		-	-	9,373,669
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	1,040,685
厚生年金預り金		-		-	-	1,691,923
所得税預り金		-		-	-	704,982
住民税預り金		-		-	-	20,600
			小計			3,458,190
流動負債合計						22,525,272

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名 : あさひ保育園

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	借入金	-	-	-	-	80,016,200
固 定 負 債 合 計						80,016,200
負 債 合 計						102,541,472
差 引 純 資 産						231,038,559

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あさひ保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	法人本部へ繰り入れ

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業未収金台帳

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(単位：円)

日付	摘要	増加	減少	残高
	前月より			0
3月31日	令和6年度3月分 委託費基本分収益	7,884,860		7,884,860
3月31日	令和6年度3月分 処遇改善等加算	1,372,560		9,257,420
3月31日	令和6年度3月分 主任保育士専任加算	317,790		9,575,210
3月31日	令和6年度3月分 事務職員雇上加算	56,710		9,631,920
3月31日	令和6年度3月分 冷暖房費加算	11,770		9,643,690
3月31日	令和6年度3月分 3歳児配置改善加算	175,770		9,819,460
3月31日	令和6年度3月分 処遇改善等加算Ⅱ	263,220		10,082,680
3月31日	令和6年度3月分 副食費	86,400		10,169,080
3月31日	令和6年度3月分 栄養管理加算	58,850		10,227,930
3月31日	令和6年度3月分 処遇改善加算Ⅲ	241,820		10,469,750
3月31日	令和6年度3月分 委託費3月加算分	1,427,380		11,897,130
3月31日	令和6年度3月分 施設機能強化推進費	154,080		12,051,210
3月31日	令和6年度3月分 延長保育保護者負担	15,500		12,066,710
3月31日	令和6年度3月分 職員給食費預り金	73,350		12,140,060
3月31日	令和6年度 委託費差額分	1,902,050		14,042,110
	3月合計	14,042,110	0	
	合計	14,042,110	0	

事業未払金台帳

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(単位：円)

日付	摘要	増加	減少	残高
	前月より			0
3月31日	令和6年度3月分 小荷物用昇降機保守料 クマリフト株式会社	16,500		16,500
3月31日	令和6年度3月分 職員検便代 株式会社みらい	5,346		21,846
3月31日	令和6年度3月分 パフォーマンスチャージ リコージャパン(株)	28,362		50,208
3月31日	令和6年度3月分 コピー用紙 他 アスクル	35,950		86,158
3月31日	令和6年度3月分 トイレットペーパー 他 アスクル	36,904		123,062
3月31日	令和6年度3月分 写真用紙 アスクル	2,180		125,242
3月31日	令和6年度3月分 インクカートリッジ アスクル	6,114		131,356
3月31日	令和6年度3月分 運賃 アスクル	385		131,741
3月31日	令和6年度3月分 ヤクルト 中央福岡ヤクルト販売(株)	21,189		152,930
3月31日	令和6年度3月分 インターネットプロバイダ料 楽天モバイル	2,068		154,998
3月31日	令和6年度3月分 古賀軍太商店 アルコールウェットシート	44,000		198,998
3月31日	令和6年度3月分 ビティー 給食用お皿	23,485		222,483
3月31日	令和6年度3月分 ひかりのくに 保育用品	15,530		238,013
3月31日	令和6年度3月分 互助会費園負担分	22,600		260,613
	3月合計	260,613	0	
	合計	260,613	0	

未払費用台帳

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(単位：円)

日付	摘 要	増加	減少	残高
	前月より			0
3月31日	令和6年度3月分 常勤基本給	3,760,574		3,760,574
3月31日	令和6年度3月分 常勤管理職手当	37,360		3,797,934
3月31日	令和6年度3月分 常勤特殊業務手当	89,100		3,887,034
3月31日	令和6年度3月分 常勤主任手当	20,000		3,907,034
3月31日	令和6年度3月分 常勤超過勤務手当	107,641		4,014,675
3月31日	令和6年度3月分 常勤通勤手当	55,265		4,069,940
3月31日	令和6年度3月分 常勤住居手当	20,000		4,089,940
3月31日	令和6年度3月分 常勤扶養手当	10,500		4,100,440
3月31日	令和6年度3月分 常勤処遇改善手当	255,000		4,355,440
3月31日	令和6年度3月分 常勤その他手当	68,000		4,423,440
3月31日	令和6年度3月分 常勤処遇改善手当Ⅲ	237,000		4,660,440
3月31日	令和6年度3月分 非常勤給与	1,222,630		5,883,070
3月31日	令和6年度3月分 社会保険料事業主負担分	691,418		6,574,488
3月31日	令和6年度3月分 賞与社会保険料事業主負担分	2,799,181		9,373,669
	3月合計	9,373,669	0	
	合計	9,373,669	0	

固定資産管理台帳

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(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	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		
基本財産																		
土地																		
1:土地	R7/03/19	1					41,812,072	0							41,812,072	0	担保資産	
30:土地(1059-1、1078-4、1079-2)	R7/03/19	1					8,903,384	0							8,903,384	0		
31:南側駐車場	R3/02/13	1					7,051,859	0	7,051,859	0					7,051,859	0		
32:北側駐車場・園庭	R3/02/13	1					8,458,141	0	8,458,141	0					8,458,141	0		
52:令和6年度まで_土地	H29/03/31	1					42,078,400	0	42,078,400	0					0	0	担保資産	
53:令和6年度まで_土地(1059-1、1078-4、1079-2)	R2/08/28	1					10,104,600	0	10,104,600	0					0	0		
計							118,408,456	0	67,693,000	0	0	0	0	0	66,225,456	0		
建物																		
2:園舎	H29/03/31	1	定額	47	0.022	12	251,014,000	129,814,000	211,897,652	109,584,652	5,522,308	2,855,908	44,638,656	23,085,256	206,375,344	106,728,744	担保資産	
計							251,014,000	129,814,000	211,897,652	109,584,652	5,522,308	2,855,908	44,638,656	23,085,256	206,375,344	106,728,744		
基本財産 合計							369,422,456	129,814,000	279,590,652	109,584,652	5,522,308	2,855,908	44,638,656	23,085,256	272,600,800	106,728,744		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
3:保育室間仕切り引き戸/心建築工房	H31/03/27	1	定額	15	0.067	12	1,471,608	0	970,403	0	98,598	0	599,803	0	871,805	0		
4:電動オーニング	R1/05/31	1	定額	10	0.100	12	1,063,800	0	540,765	0	106,380	0	629,415	0	434,385	0		
5:2階保育室間仕切り	R2/03/09	1	定額	15	0.067	12	1,155,000	0	839,012	0	77,385	0	393,373	0	761,627	0		
29:自転車小屋兼倉庫	R3/03/23	1	定額	17	0.059	12	1,727,000	0	1,412,830	0	101,893	0	416,063	0	1,310,937	0		
35:おもちゃ倉庫	R3/06/15	1	定額	15	0.067	12	1,105,500	0	895,642	0	74,069	0	283,927	0	821,573	0		
42:電動オーニング(東側)	R4/06/01	1	定額	10	0.100	12	795,300	0	649,490	0	79,530	0	225,340	0	569,960	0		
計							7,318,208	0	5,308,142	0	537,855	0	2,547,921	0	4,770,287	0		
構築物																		
6:門扉	H29/03/28	1	定額	10	0.100	12	280,800	0	81,900	0	28,080	0	226,980	0	53,820	0		
7:滑り台	H29/03/29	1	定額	10	0.100	12	410,000	0	119,584	0	41,000	0	331,416	0	78,584	0		
8:傘型はんとう棒	H29/03/29	1	定額	10	0.100	12	210,000	0	61,250	0	21,000	0	169,750	0	40,250	0		
26:鉄棒	R3/03/01	1	定額	10	0.100	12	181,500	0	125,537	0	18,150	0	74,113	0	107,387	0		
41:大型遊具	R4/03/16	1	定額	10	0.100	12	3,300,000	0	2,612,500	0	330,000	0	1,017,500	0	2,282,500	0		
計							4,382,300	0	3,000,771	0	438,230	0	1,819,759	0	2,562,541	0		

固定資産管理台帳

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(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	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										
器具及び備品																		
9:食器消毒保管庫	H29/03/17	1	定額	6	0.167	0	358,560	0	1	0	0	0	358,559	0	1	0		
10:ガステーブル	H29/03/17	1	定額	6	0.167	0	198,720	0	1	0	0	0	198,719	0	1	0		
11:冷凍冷蔵庫	H29/03/17	1	定額	6	0.167	0	399,600	0	1	0	0	0	399,599	0	1	0		
12:あさひ保育園看板	H29/03/31	1	定額	10	0.100	12	449,280	0	131,040	0	44,928	0	363,168	0	86,112	0		
13:0歳児受渡ボックス	H29/03/31	1	定額	8	0.125	11	248,400	0	28,463	0	28,462	0	248,399	0	1	0		
14:1.2歳児保育室収納	H29/03/31	1	定額	8	0.125	11	291,600	0	33,413	0	33,412	0	291,599	0	1	0		
15:1.2歳児保育室収納	H29/03/31	1	定額	8	0.125	11	226,800	0	25,988	0	25,987	0	226,799	0	1	0		
16:3.4.5歳児ロッカー	H29/03/31	1	定額	8	0.125	11	108,000	0	12,375	0	12,374	0	107,999	0	1	0		
17:3.4.5歳児ロッカー	H29/03/31	1	定額	8	0.125	11	108,000	0	12,375	0	12,374	0	107,999	0	1	0		
18:ブランコ	H30/01/10	1	定額	10	0.100	12	165,240	0	61,965	0	16,524	0	119,799	0	45,441	0		
19:半割りネットトンネル	H30/03/09	1	定額	8	0.125	12	420,000	0	100,625	0	52,500	0	371,875	0	48,125	0		
20:ミニログ「こ山」	H30/03/09	1	定額	8	0.125	12	450,000	0	107,813	0	56,250	0	398,437	0	51,563	0		
21:移動式 雲梯	H30/03/09	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	51,750	0	27,000	0	191,250	0	24,750	0		
22:防犯用ワンタッチテント/学研	H31/03/19	1	定額	5	0.200	0	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0		
23:避難車	R2/03/09	1	定額	4	0.250	0	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0		
24:テント	R3/02/02	1	定額	8	0.125	12	182,490	0	110,255	0	22,811	0	95,046	0	87,444	0		
25:除菌洗浄生成器ミニクローラレイル	R3/03/01	1	定額	4	0.250	12	352,000	352,000	80,667	80,667	80,666	80,667	351,999	352,000	1	0		
27:パナソニック空気清浄機(F-MV4100-SZ)	R3/03/03	1	定額	4	0.250	11	168,000	168,000	38,500	38,500	38,499	38,500	167,999	168,000	1	0		
28:未満時用遊具チャイルド	R3/03/30	1	定額	5	0.200	12	990,000	0	379,500	0	198,000	0	808,500	0	181,500	0		
33:テーブルベンチセットチャイルド	R3/04/08	1	定額	5	0.200	12	220,000	0	88,000	0	44,000	0	176,000	0	44,000	0		
34:耕運機	R3/05/06	1	定額	10	0.100	12	135,000	0	95,625	0	13,500	0	52,875	0	82,125	0		
36:オールアルメッシュタイプテント	R3/07/20	1	定額	8	0.125	12	118,800	0	77,958	0	14,850	0	55,692	0	63,108	0		
37:パソコン(FMVA43F1WG)	R3/10/12	1	定額	4	0.250	12	119,700	0	44,886	0	29,925	0	104,739	0	14,961	0		
38:電子ピアノ	R3/12/20	1	定額	5	0.200	12	118,800	0	63,360	0	23,760	0	79,200	0	39,600	0		
39:はらぺこあおむし避難車	R3/12/28	1	定額	4	0.250	12	157,000	0	65,416	0	39,250	0	130,834	0	26,166	0		
40:顔認証サーマル西日本ワンダー	R4/02/14	1	定額	8	0.125	12	160,000	160,000	116,666	116,666	20,000	20,000	63,334	63,334	96,666	96,666		
43:災害避難テント	R4/07/07	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	109,378	0	17,500	0	48,122	0	91,878	0		
44:パソコン①(PC-VKT42FBFJ32Z)	R5/02/08	1	定額	4	0.250	12	158,125	0	112,006	0	39,531	0	85,650	0	72,475	0		
45:パソコン②(PC-VKT42FBFJ32Z)	R5/02/08	1	定額	4	0.250	12	158,125	0	112,006	0	39,531	0	85,650	0	72,475	0		

固定資産管理台帳

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(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	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	
46:給湯器24号エコジョーズ(GQ-C2432WX BL)	R5/02/28	1	定額	10	0.091	12	123,000	0	109,941	0	11,193	0	24,252	0	98,748	0	
47:災害時用防災メッシュテント	R5/05/22	1	定額	8	0.125	12	155,000	0	137,235	0	19,375	0	37,140	0	117,860	0	
48:災害時避難用メッシュテント	R5/08/31	1	定額	8	0.125	12	155,000	0	142,080	0	19,375	0	32,295	0	122,705	0	
49:災害時避難用メッシュテント	R6/06/25	1	定額	8	0.125	10	155,000	0			16,150	0	16,150	0	138,850	0	
50:災害時避難用メッシュテント	R6/06/25	1	定額	8	0.125	10	155,000	0			16,150	0	16,150	0	138,850	0	
51:メッシュテント	R7/02/12	1	定額	8	0.125	2	161,500	0			3,364	0	3,364	0	158,136	0	
計							8,044,740	680,000	2,449,291	235,833	1,017,241	139,167	6,141,190	583,334	1,903,550	96,666	
その他の固定資産（有形固定資産）計							19,745,248	680,000	10,758,204	235,833	1,993,326	139,167	10,508,870	583,334	9,236,378	96,666	
その他の固定資産 計							19,745,248	680,000	10,758,204	235,833	1,993,326	139,167	10,508,870	583,334	9,236,378	96,666	
基本財産及びその他の固定資産 計							389,167,704	130,494,000	290,348,856	109,820,485	7,515,634	2,995,075	55,147,526	23,668,590	281,837,178	106,825,410	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							389,167,704	130,494,000	290,348,856	109,820,485	7,515,634	2,995,075	55,147,526	23,668,590	281,837,178	106,825,410	

固定資産増減明細

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 すぎのこ会

拠点区分名：あさひ保育園

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額	
			うち国庫補助金等の額
基本財産			
土地			
1:土地	R7/03/19	41,812,072	
30:土地(1059-1、1078-4、1079-2)	R7/03/19	8,903,384	
計		50,715,456	0
基本財産 合計		50,715,456	0
その他の固定資産(有形固定資産)			
器具及び備品			
49:災害時避難用メッシュテント	R6/06/25	155,000	
50:災害時避難用メッシュテント	R6/06/25	155,000	
51:メッシュテント	R7/02/12	161,500	
計		471,500	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計		471,500	0
その他の固定資産 計		471,500	0
当期増加合計		51,186,956	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			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							
52:令和6年度まで_土地	H29/03/31	42,078,400				42,078,400	
53:令和6年度まで_土地(1059-1、1078-4、1079-2)	R2/08/28	10,104,600				10,104,600	
計		52,183,000	0	0	0	52,183,000	0
基本財産 合計		52,183,000	0	0	0	52,183,000	0
その他の固定資産 計		0	0	0	0	0	0
当期減少合計		52,183,000	0	0	0	52,183,000	0

現金預金・積立資産 明細表

令和7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 すぎのこ会

(単位: 円)

区 分	残 高	預入先	区 分	番 号	拠点区分別の内訳		摘 要
					あさひ保育園		
現 金	17,696				17,696		
普通預金	11,495,980	福岡銀行	普 通	435523	11,495,980		夜須支店
	1,180,696	西日本シティ銀行	普 通	3036000	1,180,696		朝倉街道支店
	1,328	西日本シティ銀行	定 期	5014924	1,328		朝倉街道支店
計	12,695,700				12,695,700		
施設整備等積立資産	9,000,000	西日本シティ銀行	定 期	5014924	9,000,000		朝倉街道支店
人件費積立資産	2,000,000	その他の未払金			2,000,000		令和7年度に資金移動予定
計	11,000,000				11,000,000		