

令和3年度

附属明細書
及び
財産目録

社会福祉法人 歩育の会

理事長	園長		会計	担当者

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(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)															
建物	110,552,033	73,462,343	0	0	3,303,246	2,192,575	0	0	107,248,787	71,269,768	57,403,962	39,466,340	164,652,749	110,736,108	
基本財産 合計	110,552,033	73,462,343	0	0	3,303,246	2,192,575	0	0	107,248,787	71,269,768	57,403,962	39,466,340	164,652,749	110,736,108	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,636,389	111,342	0	0	2,046,883	94,277	0	0	11,589,506	17,065	49,849,793	16,390,727	61,439,299	16,407,792	
構築物	11,819,513	450,594	0	0	1,916,318	32,523	0	0	9,903,195	418,071	22,633,934	2,250,267	32,537,129	2,668,338	
車輛運搬具	157,083	136,002	166,000	0	22,629	16,000	0	0	300,454	120,002	4,007,050	39,998	4,307,504	160,000	
器具及び備品	2,146,835	1,175,036	1,806,100	924,750	888,687	265,844	132,919	0	2,931,329	1,833,942	20,633,087	581,857	23,564,416	2,415,799	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,759,820	1,872,974	1,972,100	924,750	4,874,517	408,644	132,919	0	24,724,484	2,389,080	97,123,864	19,262,849	121,848,348	21,651,929	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	145,194	0	0	0	48,398	0	0	0	96,796	0	2,283,535	0	2,380,331	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	145,194	0	0	0	48,398	0	0	0	96,796	0	2,283,535	0	2,380,331	0	
その他の固定資産 計	27,905,014	1,872,974	1,972,100	924,750	4,922,915	408,644	132,919	0	24,821,280	2,389,080	99,407,399	19,262,849	124,228,679	21,651,929	
基本財産及びその他の固定資産 計	138,457,047	75,335,317	1,972,100	924,750	8,226,161	2,601,219	132,919	0	132,070,067	73,658,848	156,811,361	58,729,189	288,881,428	132,388,037	
将来入金予定の償還補助金の額		△6,000,000		1,750,000				0		△4,250,000					
差 引	138,457,047	69,335,317	1,972,100	2,674,750	8,226,161	2,601,219	132,919	0	132,070,067	69,408,848					

(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。

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(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																		
建物																		
1:建物	H16/03/31	1	定額	47	0.022	12	145,052,658	110,736,108	96,227,927	73,462,343	2,872,043	2,192,575	51,696,774	39,466,340	93,355,884	71,269,768		
2:さくらんぼトイレ	H20/07/01	1	定額	47	0.022	12	1,921,500	0	1,382,517	0	42,273	0	581,256	0	1,340,244	0		
3:一時保育室	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	11,438,079	0	8,166,785	0	251,638	0	3,522,932	0	7,915,147	0		
4:2F廊下物入	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	155,544	0	111,058	0	3,422	0	47,908	0	107,636	0		
5:2Fトイレ	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	171,167	0	122,209	0	3,766	0	52,724	0	118,443	0		
6:2F車椅子トイレ	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	661,627	0	472,399	0	14,556	0	203,784	0	457,843	0		
7:1F廊下防災垂壁	H20/04/01	1	定額	47	0.022	12	548,174	0	391,394	0	12,060	0	168,840	0	379,334	0		
8:ごっこ遊び部屋	H23/05/31	1	定額	47	0.022	12	4,704,000	0	3,677,744	0	103,488	0	1,129,744	0	3,574,256	0		
計							164,652,749	110,736,108	110,552,033	73,462,343	3,303,246	2,192,575	57,403,962	39,466,340	107,248,787	71,269,768		
基本財産 合計							164,652,749	110,736,108	110,552,033	73,462,343	3,303,246	2,192,575	57,403,962	39,466,340	107,248,787	71,269,768		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
9:自動ドアエンジン	H16/03/31	1	定額	12	0.083	0	338,417	128,519	6,766	0	6,765	0	338,416	128,519	1	0		
10:自動火災報知設備	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	806,680	306,350	1	0	0	0	806,679	306,350	1	0		
11:電気設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	15,714,912	5,967,994	1,257,193	0	314,298	0	14,772,017	5,967,994	942,895	0		
13:屋内給水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	922,867	350,474	73,829	0	18,458	0	867,496	350,474	55,371	0		
14:屋外給水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,803,411	684,875	144,273	0	36,068	0	1,695,206	684,875	108,205	0		
15:屋上給水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	126,585	48,073	10,127	0	2,532	0	118,990	48,073	7,595	0		
16:厨房給湯設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	746,949	283,666	59,756	0	14,939	0	702,132	283,666	44,817	0		
17:プール給湯設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	130,503	49,561	10,440	0	2,610	0	122,673	49,561	7,830	0		
18:排水設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	7,929,335	3,011,294	634,347	0	158,587	0	7,453,575	3,011,294	475,760	0		
19:衛生設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,762,869	669,478	141,029	0	35,258	0	1,657,098	669,478	105,771	0		
20:ガス設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,578,594	599,497	126,287	0	31,572	0	1,483,879	599,497	94,715	0		
22:換気設備	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	4,871,509	1,850,035	389,721	0	97,430	0	4,579,218	1,850,035	292,291	0		
23:床暖房設備	H16/03/31	1	定額	13	0.076	0	1,402,204	532,510	56,088	0	28,044	0	1,374,160	532,510	28,044	0		
24:エレベーター	H16/03/31	1	定額	17	0.058	3	4,280,175	1,625,466	481,950	111,342	53,932	94,277	3,852,157	1,608,401	428,018	17,065		
25:間仕切り扉	H17/08/01	1	定額	15	0.066	0	980,730	0	98,073	0	19,615	0	902,272	0	78,458	0		
26:電気錠	H18/11/09	1	定額	10	0.100	0	727,230	300,000	14,543	0	14,542	0	727,229	300,000	1	0		

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(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	
27:一時保育室電気設備	H20/04/01	1	定額	15	0.067	12	1,415,660	0	182,623	0	94,849	0	1,327,886	0	87,774	0	
28:一時保育室給排水衛生設備	H20/04/01	1	定額	15	0.067	12	1,480,070	0	190,925	0	99,165	0	1,388,310	0	91,760	0	
29:一時保育室空調換気設備	H20/04/01	1	定額	15	0.067	12	1,034,679	0	133,480	0	69,323	0	970,522	0	64,157	0	
30:消防通報装置	H21/10/31	1	定額	8	0.125	0	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
115:わかば事務室改装	H27/03/31	1	定額	47	0.022	12	725,023	0	627,988	0	15,951	0	112,986	0	612,037	0	
116:わかば幼児用トイレ	H27/03/31	1	定額	47	0.022	12	1,218,522	0	1,055,446	0	26,807	0	189,883	0	1,028,639	0	
117:わかば電気設備	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	171,620	0	101,668	0	11,499	0	81,451	0	90,169	0	
118:わかば給排水設備	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	1,144,257	0	677,878	0	76,665	0	543,044	0	601,213	0	
119:わかば衛生器具設備	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	759,643	0	450,026	0	50,896	0	360,513	0	399,130	0	
120:わかば空調設備	H27/03/31	1	定額	13	0.077	12	408,935	0	217,383	0	31,488	0	223,040	0	185,895	0	
131:東芝エアコン(13台)	H29/06/01	1	定額	13	0.077	12	5,400,000	0	3,806,100	0	415,800	0	2,009,700	0	3,390,300	0	
132:温水工事(わかば)	H30/02/01	1	定額	15	0.067	12	380,000	0	299,376	0	25,460	0	106,084	0	273,916	0	
139:屋根ルーフ	R1/05/31	1	定額	8	0.125	12	1,807,920	0	1,374,767	0	225,990	0	659,143	0	1,148,777	0	
149:給湯器	R3/03/02	1	定額	15	0.067	12	1,020,000	0	1,014,305	0	68,340	0	74,035	0	945,965	0	
計							61,439,299	16,407,792	13,636,389	111,342	2,046,883	94,277	49,849,793	16,390,727	11,589,506	17,065	
構築物																	
31:コンクリート舗装	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	456,519	173,371	36,521	0	9,131	0	429,129	173,371	27,390	0	
32:自然石樹脂舗装	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	497,291	188,854	1	0	0	0	497,290	188,854	1	0	
33:コンクリート壁	H16/03/31	1	定額	30	0.034	12	2,413,467	916,553	1,157,983	417,952	73,852	31,163	1,329,336	529,764	1,084,131	386,789	
34:縁石	H16/03/31	1	定額	40	0.025	12	143,252	54,402	88,461	32,642	3,223	1,360	58,014	23,120	85,238	31,282	
35:木製フェンス	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	269,586	102,380	1	0	0	0	269,585	102,380	1	0	
36:メッシュフェンス	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	675,684	256,602	1	0	0	0	675,683	256,602	1	0	
37:門扉	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	830,143	315,260	1	0	0	0	830,142	315,260	1	0	
38:プール	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	590,526	224,262	47,242	0	11,811	0	555,095	224,262	35,431	0	
39:手洗い場	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	268,008	101,780	21,441	0	5,360	0	251,927	101,780	16,081	0	
40:U字溝	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	881,791	334,874	70,543	0	17,636	0	828,884	334,874	52,907	0	
42:パーゴラ	H16/10/25	1	定額	15	0.066	0	1,000,000	0	80,000	0	20,000	0	940,000	0	60,000	0	
43:ボール時計	H16/04/10	1	定額	15	0.066	0	512,400	0	40,992	0	10,248	0	481,656	0	30,744	0	
44:砂場玩具置場	H18/07/27	1	定額	10	0.100	0	105,000	0	2,100	0	2,099	0	104,999	0	1	0	
45:正面扉	H18/08/28	1	定額	10	0.100	0	400,000	0	8,000	0	7,999	0	399,999	0	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(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:パーゴラ改修	H18/08/28	1	定額	15	0.066	6	311,000	0	40,066	0	8,966	0	279,900	0	31,100	0	
47:グラウンドU字溝	H18/08/28	1	定額	30	0.034	12	787,500	0	434,064	0	24,098	0	377,534	0	409,966	0	
48:砂場	H18/10/17	1	定額	10	0.100	0	189,000	0	3,780	0	3,779	0	188,999	0	1	0	
49:駐車場フェンス	H20/05/26	1	定額	10	0.100	0	379,000	0	1	0	0	0	378,999	0	1	0	
50:防球ネット	H20/10/31	1	定額	10	0.100	0	930,000	0	1	0	0	0	929,999	0	1	0	
51:砂場工事	H20/10/31	1	定額	10	0.100	0	339,150	0	1	0	0	0	339,149	0	1	0	
54:玄関前花壇	H21/08/24	1	定額	15	0.067	12	315,000	0	68,773	0	21,105	0	267,332	0	47,668	0	
55:畑	H21/11/30	1	定額	15	0.067	12	686,700	0	161,431	0	46,009	0	571,278	0	115,422	0	
56:畑丸太	H22/01/31	1	定額	15	0.067	12	131,250	0	32,317	0	8,794	0	107,727	0	23,523	0	
57:屋上遊具	H25/08/31	1	定額	10	0.100	12	5,840,875	0	1,362,867	0	584,088	0	5,062,096	0	778,779	0	
113:園庭芝	H26/11/28	1	定額	15	0.067	12	2,505,600	0	1,428,400	0	167,875	0	1,245,075	0	1,260,525	0	
123:クイックウォール	H28/02/19	1	定額	10	0.100	12	2,388,750	0	1,154,563	0	238,875	0	1,473,062	0	915,688	0	
126:自転車置き場屋根	H28/06/30	1	定額	45	0.023	12	590,000	0	524,410	0	13,570	0	79,160	0	510,840	0	
127:グローリー舗装	H28/08/31	1	定額	3	0.334	0	372,600	0	1	0	0	0	372,599	0	1	0	
133:グローリープール舗装	H29/06/30	1	定額	3	0.334	0	1,349,037	0	1	0	0	0	1,349,036	0	1	0	
138:園庭遊具	H31/03/15	1	定額	10	0.100	12	6,000,000	0	4,750,000	0	600,000	0	1,850,000	0	4,150,000	0	
140:滑り台手すり	R1/05/24	1	定額	10	0.100	12	378,000	0	305,550	0	37,800	0	110,250	0	267,750	0	
計							32,537,129	2,668,338	11,819,513	450,594	1,916,318	32,523	22,633,934	2,250,267	9,903,195	418,071	
車輛運搬具																	
112:園バス	H26/09/07	1	定額	6	0.167	0	3,580,000	0	1	0	0	0	3,579,999	0	1	0	
122:災害用自転車	H27/12/10	1	定額	2	0.500	0	191,160	0	1	0	0	0	191,159	0	1	0	
128:防災自転車 わかば	H28/11/02	1	定額	2	0.500	0	185,544	0	1	0	0	0	185,543	0	1	0	
141:避難車	R1/10/31	1	定額	10	0.100	12	184,800	160,000	157,080	136,002	18,480	16,000	46,200	39,998	138,600	120,002	
150:避難車	R4/01/25	1	定額	10	0.100	3	166,000	0			4,149	0	4,149	0	161,851	0	
計							4,307,504	160,000	157,083	136,002	22,629	16,000	4,007,050	39,998	300,454	120,002	
器具及び備品																	
58:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
59:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
60:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
61:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(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	
62:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
63:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
64:一時保育可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	127,328	0	1	0	0	0	127,327	0	1	0	
65:0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,232	0	1	0	0	0	197,231	0	1	0	
66:0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
67:0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
68:0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
69:0, 1, 2歳可動ロッカー	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	197,234	0	1	0	0	0	197,233	0	1	0	
70:ソイルドテーブル	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	144,090	0	1	0	0	0	144,089	0	1	0	
71:電子レンジ	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	201,974	0	1	0	0	0	201,973	0	1	0	
72:スチームコンベクション	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,604,708	0	1	0	0	0	1,604,707	0	1	0	
73:包丁滅菌庫	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	246,310	0	1	0	0	0	246,309	0	1	0	
74:ガステーブル	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	163,795	0	1	0	0	0	163,794	0	1	0	
75:冷蔵コールドテーブル	H16/03/31	1	定額	5	0.200	0	483,998	0	1	0	0	0	483,997	0	1	0	
76:収納ベッド付医療戸棚	H16/03/31	1	定額	8	0.125	0	162,960	76,993	1	0	0	0	162,959	76,993	1	0	
77:避難兼用お出かけ車	H16/03/31	1	定額	10	0.100	0	141,120	66,675	1	0	0	0	141,119	66,675	1	0	
78:哺乳瓶保管庫	H16/03/31	1	定額	3	0.333	0	114,240	53,975	1	0	0	0	114,239	53,975	1	0	
79:グランドピアノ	H16/04/05	1	定額	5	0.200	0	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0	
80:電子ピアノ	H16/04/19	1	定額	5	0.200	0	124,740	0	1	0	0	0	124,739	0	1	0	
81:エレクトーン	H16/05/10	1	定額	5	0.200	0	165,680	0	1	0	0	0	165,679	0	1	0	
82:避難兼用お出かけ車	H16/10/25	1	定額	10	0.100	0	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	
84:警備機器	H17/03/31	1	定額	10	0.100	0	179,550	0	1	0	0	0	179,549	0	1	0	
85:自動食器洗浄機	H16/04/10	1	定額	5	0.200	0	1,184,080	0	1	0	0	0	1,184,079	0	1	0	
86:冷凍冷蔵庫	H16/04/10	1	定額	5	0.200	0	878,987	0	1	0	0	0	878,986	0	1	0	
87:検食用冷蔵庫	H16/04/10	1	定額	5	0.200	0	624,931	0	1	0	0	0	624,930	0	1	0	
88:掲示板BOX	H16/04/10	1	定額	10	0.100	0	235,200	0	1	0	0	0	235,199	0	1	0	
89:移動用ノートパソコン	H17/06/26	1	定額	4	0.250	0	164,800	0	1	0	0	0	164,799	0	0	0	*
90:物置	H17/07/01	1	定額	10	0.100	0	158,434	0	1	0	0	0	158,433	0	1	0	
91:ノートパソコン	H18/03/31	1	定額	4	0.250	0	117,700	0	1	0	0	0	117,699	0	0	0	*
92:キャスター付ロッカー	H18/06/30	1	定額	8	0.125	0	235,200	0	1	0	0	0	235,199	0	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(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	
93:事務所家具	H18/08/28	1	定額	8	0.125	0	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
94:事務所吊戸棚	H17/06/30	1	定額	8	0.125	0	449,925	0	1	0	0	0	449,924	0	1	0	
95:ありんこクラス手すり	H18/02/13	1	定額	8	0.125	0	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
96:パソコン(わ)	H19/09/30	1	定額	4	0.250	0	126,441	0	1	0	0	0	126,440	0	0	0	*
97:時計	H16/04/01	1	定額	10	0.100	0	2,570,400	0	1	0	0	0	2,570,399	0	1	0	
98:さくらんぼ ロッカー	H20/05/16	1	定額	8	0.125	0	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
99:みつばちおもちゃ棚	H20/05/16	1	定額	8	0.125	0	393,750	0	1	0	0	0	393,749	0	1	0	
100:下駄箱	H20/10/31	1	定額	8	0.125	0	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
101:ITVレコーダー	H22/05/31	1	定額	5	0.200	0	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
102:わかば書類棚	H22/09/30	1	定額	8	0.125	0	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
103:わかば物置	H22/09/30	1	定額	10	0.100	0	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
104:杵・臼	H22/12/20	1	定額	5	0.200	0	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
105:ビクター音響機器	H22/12/31	1	定額	5	0.200	0	304,000	0	1	0	0	0	303,999	0	1	0	
106:わかばの森物置	H23/07/30	1	定額	10	0.100	3	110,000	0	2,747	0	2,746	0	109,999	0	1	0	
107:ステージ	H24/12/31	1	定額	5	0.200	0	1,460,000	0	1	0	0	0	1,459,999	0	1	0	
108:物置	H25/01/31	1	定額	3	0.334	0	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
109:ITVモニター	H26/02/28	1	定額	5	0.200	0	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
114:オルガン	H27/03/31	1	定額	5	0.200	0	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
124:AED(わかば)	H28/02/22	1	定額	4	0.250	0	313,200	0	1	0	0	0	313,199	0	1	0	
125:物置 わかば	H28/06/30	1	定額	10	0.100	12	170,000	0	87,830	0	17,000	0	99,170	0	70,830	0	
129:タイムレコーダー	H28/04/28	1	定額	5	0.200	0	117,000	0	1	0	0	0	116,999	0	1	0	
130:ガステーブル	H29/03/31	1	定額	6	0.167	12	226,800	0	72,140	0	37,876	0	192,536	0	34,264	0	
134:写真(あのね広場)	H29/09/05	1	定額	5	0.200	12	447,660	0	126,837	0	89,532	0	410,355	0	37,305	0	
135:パソコン森の台各クラス用6台	H30/02/28	1	定額	4	0.250	10	745,848	0	155,384	0	155,383	0	745,847	0	1	0	
136:パソコンわかば各クラス用4台	H30/02/28	1	定額	4	0.250	10	481,680	0	100,350	0	100,349	0	481,679	0	1	0	
137:インターフォン	H30/11/27	1	定額	6	0.167	12	165,000	0	98,410	0	27,555	0	94,145	0	70,855	0	
142:ノートPC	R1/06/30	1	定額	4	0.250	12	169,646	0	91,894	0	42,412	0	120,164	0	49,482	0	
143:AED	R1/12/31	1	定額	4	0.250	12	319,000	0	212,666	0	79,750	0	186,084	0	0	0	*
144:空気清浄機	R2/03/31	1	定額	6	0.167	12	522,250	500,000	427,766	409,542	87,216	83,500	181,700	173,958	340,550	326,042	
145:非常用蓄電器	R3/01/31	1	定額	5	0.200	12	165,000	159,460	156,750	151,486	33,000	31,892	41,250	39,866	123,750	119,594	

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：森の台保育園

(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	
146:空気清浄機	R3/02/02	1	定額	6	0.167	12	237,200	237,200	230,598	230,598	39,612	39,612	46,214	46,214	190,986	190,986	
147:空気清浄機	R3/02/04	1	定額	6	0.167	12	231,000	231,000	224,570	224,570	38,577	38,577	45,007	45,007	185,993	185,993	
148:パソコン購入	R3/02/04	1	定額	4	0.250	12	165,746	165,746	158,840	158,840	41,437	41,437	48,343	48,343	117,403	117,403	
151:音響機器	R3/09/30	1	定額	5	0.200	7	416,900	0			48,636	0	48,636	0	368,264	0	
152:わかば衝立	R3/12/03	1	定額	8	0.125	4	156,200	0			6,508	0	6,508	0	149,692	0	
153:ライオンクリーン(殺菌庫/森の台)	R4/02/25	1	定額	5	0.200	2	470,000	352,500			15,666	11,750	15,666	11,750	454,334	340,750	
154:ライオンクリーン(殺菌庫/わかば)	R4/02/21	1	定額	5	0.200	2	470,000	352,500			15,666	11,750	15,666	11,750	454,334	340,750	
155:サーマルカメラ式	R4/02/21	1	定額	5	0.200	2	293,000	219,750			9,766	7,326	9,766	7,326	283,234	212,424	
計							24,292,357	2,415,799	2,146,835	1,175,036	888,687	265,844	21,228,109	581,857	2,931,329	1,833,942	
その他の固定資産(有形固定資産)計							122,576,289	21,651,929	27,759,820	1,872,974	4,874,517	408,644	97,718,886	19,262,849	24,724,484	2,389,080	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
110:水道利用権	H16/03/31	1	定額	15	0.066	0	1,412,371	0	0	0	0	0	1,412,371	0	0	0	
111:火災保険料/長期前払	H16/04/01	1	定額	20	0.050	12	967,960	0	145,194	0	48,398	0	871,164	0	96,796	0	
計							2,380,331	0	145,194	0	48,398	0	2,283,535	0	96,796	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計							2,380,331	0	145,194	0	48,398	0	2,283,535	0	96,796	0	
その他の固定資産 計							124,956,620	21,651,929	27,905,014	1,872,974	4,922,915	408,644	100,002,421	19,262,849	24,821,280	2,389,080	
基本財産及びその他の固定資産 計							289,609,369	132,388,037	138,457,047	75,335,317	8,226,161	2,601,219	157,406,383	58,729,189	132,070,067	73,658,848	
将来入金予定の償還補助金の額										△6,000,000						△4,250,000	
差 引							289,609,369	132,388,037	138,457,047	69,335,317	8,226,161	2,601,219	157,406,383	58,729,189	132,070,067	69,408,848	

理事長	園長		会計	担当者

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名 : たまプラーザこどもの詩保育園

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	50,538,690	12,009,863	0	0	3,692,986	903,194	0	0	46,845,704	11,106,669	37,267,128	9,151,502	84,112,832	20,258,171	
車輛運搬具	76,381	0	0	0	27,775	0	0	0	48,606	0	250,594	0	299,200	0	
器具及び備品	1,142,423	659,478	740,000	555,000	436,437	169,000	0	0	1,445,986	1,045,478	10,969,103	2,492,731	12,415,089	3,538,209	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,757,494	12,669,341	740,000	555,000	4,157,198	1,072,194	0	0	48,340,296	12,152,147	48,486,825	11,644,233	96,827,121	23,796,380	
その他の固定資産計	51,757,494	12,669,341	740,000	555,000	4,157,198	1,072,194	0	0	48,340,296	12,152,147	48,486,825	11,644,233	96,827,121	23,796,380	
基本財産及びその他の固定資産計	51,757,494	12,669,341	740,000	555,000	4,157,198	1,072,194	0	0	48,340,296	12,152,147	48,486,825	11,644,233	96,827,121	23,796,380	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	51,757,494	12,669,341	740,000	555,000	4,157,198	1,072,194	0	0	48,340,296	12,152,147					

(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。

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：たまプラーザこどもの詩保育園

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
1: こどもの詩内部造作	H25/02/28	1	定額	34	0.030	12	42,473,190	10,729,035	32,067,256	8,100,421	1,274,196	321,871	11,680,130	2,950,485	30,793,060	7,778,550		
2: 追加工事	H25/05/30	1	定額	34	0.030	12	2,500,000	0	1,906,250	0	75,000	0	668,750	0	1,831,250	0		
3: 手摺	H25/06/30	1	定額	34	0.030	12	720,000	0	550,800	0	21,600	0	190,800	0	529,200	0		
4: 紫外線カット加工	H25/08/31	1	定額	34	0.030	12	351,500	0	270,653	0	10,545	0	91,392	0	260,108	0		
5: 掲示板	H25/10/31	1	定額	34	0.030	12	345,000	0	267,372	0	10,350	0	87,978	0	257,022	0		
6: 幹線設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,455,828	367,753	659,252	166,535	97,540	24,639	894,116	225,857	561,712	141,896		
7: 動力設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	58,634	14,811	26,556	6,709	3,928	992	36,006	9,094	22,628	5,717		
8: 照明設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	3,176,989	802,530	1,438,649	363,408	212,858	53,770	1,951,198	492,892	1,225,791	309,638		
9: コンセント設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	943,271	238,277	427,145	107,897	63,199	15,965	579,325	146,345	363,946	91,932		
10: 防犯設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	228,016	57,598	103,254	26,082	15,277	3,859	140,039	35,375	87,977	22,223		
11: 衛生器具設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,551,921	392,026	702,759	177,520	103,979	26,266	953,141	240,772	598,780	151,254		
12: 給水設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	831,007	209,918	376,311	95,054	55,677	14,065	510,373	128,929	320,634	80,989		
13: 排水・通気設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,225,690	309,618	555,036	140,208	82,121	20,744	752,775	190,154	472,915	119,464		
14: 給湯設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,454,755	367,482	658,759	166,410	97,469	24,621	893,465	225,693	561,290	141,789		
15: ガス設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,132,396	286,051	512,782	129,537	75,871	19,165	695,485	175,679	436,911	110,372		
16: 床暖房設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,548,942	391,274	701,414	177,184	103,779	26,215	951,307	240,305	597,635	150,969		
17: 幹線動力設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,733,395	437,868	784,943	198,282	116,137	29,337	1,064,589	268,923	668,806	168,945		
18: 非常照明・誘導灯設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	499,429	126,159	226,155	57,127	33,462	8,453	306,736	77,485	192,693	48,674		
19: 電灯コンセント設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	395,092	99,803	178,912	45,193	26,471	6,687	242,651	61,297	152,441	38,506		
20: 弱電設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	577,334	145,839	261,440	66,043	38,681	9,771	354,575	89,567	222,759	56,272		
21: 自動火災報知設備	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	1,101,805	278,324	1	0	0	0	1,101,804	278,324	1	0		
22: 電気錠電源	H25/02/28	1	定額	10	0.100	12	157,202	39,710	28,822	7,280	15,720	3,971	144,100	36,401	13,102	3,309		
23: 排水設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,462,116	369,341	662,092	167,249	97,962	24,746	897,986	226,838	564,130	142,503		
24: スプリンクラー設備	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	891,738	225,259	1	0	0	0	891,737	225,259	1	0		
25: 簡易自動消火設備	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	1,459,335	368,639	1	0	0	0	1,459,334	368,639	1	0		
26: 空調機器設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	4,020,473	1,015,601	1,820,601	459,901	269,372	68,045	2,469,244	623,745	1,551,229	391,856		
27: 空調配管設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	4,327,920	1,093,264	1,959,824	495,064	289,971	73,249	2,658,067	671,449	1,669,853	421,815		
28: 空調換気設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	1,661,054	419,594	752,178	190,004	111,291	28,113	1,020,167	257,703	640,887	161,891		

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：たまプラーザこどもの詩保育園

(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	
29:空調ダクト設備	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	5,710,739	1,442,574	2,586,009	653,250	382,620	96,652	3,507,350	885,976	2,203,389	556,598	
30:カードリーダー用配管	H25/02/28	1	定額	15	0.067	12	118,061	29,823	53,463	13,505	7,910	1,998	72,508	18,316	45,553	11,507	
計							84,112,832	20,258,171	50,538,690	12,009,863	3,692,986	903,194	37,267,128	9,151,502	46,845,704	11,106,669	
車輛運搬具																	
68:6輪お出かけ避難車	H30/01/31	1	定額	2	0.500	0	188,100	0	1	0	0	0	188,099	0	1	0	
72:対面お散歩車	R2/01/31	1	定額	4	0.250	12	111,100	0	76,380	0	27,775	0	62,495	0	48,605	0	
計							299,200	0	76,381	0	27,775	0	250,594	0	48,606	0	
器具及び備品																	
32:インターホン設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	226,481	57,211	1	0	0	0	226,480	57,211	1	0	
33:非常放送設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	728,971	184,143	1	0	0	0	728,970	184,143	1	0	
34:拡声設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	362,726	91,627	1	0	0	0	362,725	91,627	1	0	
35:テレビ共聴設備	H25/02/28	1	定額	10	0.100	12	217,674	54,986	39,910	10,078	21,767	5,499	199,531	50,407	18,143	4,579	
36:電話設備	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	343,996	86,896	1	0	0	0	343,995	86,896	1	0	
37:0.1歳児保育室可動押入	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,869	1	0	0	0	217,208	54,869	1	0	
38:2歳児保育室可動押入	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,869	1	0	0	0	217,208	54,869	1	0	
39:3-5歳児保育室可動押入	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,869	1	0	0	0	217,208	54,869	1	0	
40:可動ロッカー3人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	133,686	33,770	1	0	0	0	133,685	33,770	1	0	
41:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,849	46,442	1	0	0	0	183,848	46,442	1	0	
42:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,847	46,441	1	0	0	0	183,846	46,441	1	0	
43:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,847	46,441	1	0	0	0	183,846	46,441	1	0	
44:可動ロッカー4人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	183,847	46,441	1	0	0	0	183,846	46,441	1	0	
45:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,212	54,873	1	0	0	0	217,211	54,873	1	0	
46:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
47:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
48:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
49:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
50:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
51:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
52:可動式ローカー5人分	H25/02/28	1	定額	8	0.125	0	217,209	54,868	1	0	0	0	217,208	54,868	1	0	
53:電気式食器消毒保管庫	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	456,700	115,366	1	0	0	0	456,699	115,366	1	0	

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：たまプラーザこどもの詩保育園

(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	
54:冷凍冷蔵庫	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	801,876	202,560	1	0	0	0	801,875	202,560	1	0	
55:F Eクリーン水生成装置	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	601,585	151,965	1	0	0	0	601,584	151,965	1	0	
56:ガステーブル	H25/02/28	1	定額	6	0.167	0	131,064	33,108	1	0	0	0	131,063	33,108	1	0	
57:冷凍ショーケース	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	148,222	37,442	1	0	0	0	148,221	37,442	1	0	
58:ドアタイプ食器洗浄機	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	747,067	188,715	1	0	0	0	747,066	188,715	1	0	
59:乾燥機付包丁まな板殺菌庫	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	161,567	40,813	1	0	0	0	161,566	40,813	1	0	
60:卓上型スチームコンベクションオープン	H25/02/28	1	定額	5	0.200	0	688,445	173,906	1	0	0	0	688,444	173,906	1	0	
61:運搬配膳ワゴンエクスペー	H25/03/15	1	定額	5	0.200	0	132,300	0	1	0	0	0	132,299	0	1	0	
63:乳児室 仕切り棚	H26/10/31	1	定額	8	0.125	12	360,180	0		67,530	0	45,023	337,673	0	22,507	0	
64:幼児室絵本棚	H27/04/30	1	定額	8	0.125	12	165,996	0		41,496	0	20,750	145,250	0	20,746	0	
65:幼児室衝立	H27/04/30	1	定額	8	0.125	12	394,033	0		98,509	0	49,254	344,778	0	49,255	0	
66:乳児室棚	H27/06/02	1	定額	8	0.125	12	130,788	0		35,423	0	16,349	111,714	0	19,074	0	
67:A E D	H28/02/29	1	定額	4	0.250	0	367,200	0		1	0	0	367,199	0	1	0	
69:デスクトップ PC/ESPRIMO D587	H30/07/23	1	定額	4	0.250	12	179,820	0		56,196	0	44,955	168,579	0	11,241	0	
70:デスクトップ PC/LIFEBOOK A577	H30/07/23	1	定額	4	0.250	12	174,420	0		54,504	0	43,605	163,521	0	10,899	0	
71:ソーラー搭載バッテリー	H31/02/28	1	定額	6	0.167	12	151,000	0		96,364	0	25,217	79,853	0	71,147	0	
73:空気清浄機	R2/04/30	1	定額	6	0.167	12	150,000	150,000	124,950	124,950	25,050	25,050	50,100	50,100	99,900	99,900	
74:空気清浄機	R2/04/30	1	定額	6	0.167	12	220,000	220,000	183,260	183,260	36,740	36,740	73,480	73,480	146,520	146,520	
75:ノートPC hp/8VZPAAAA	R2/11/30	1	定額	4	0.250	12	214,500	214,500	192,155	192,155	53,625	53,625	75,970	75,970	138,530	138,530	
76:投光器	R3/01/31	1	定額	5	0.200	12	160,100	156,880	152,096	149,035	32,020	31,376	40,024	39,221	120,076	117,659	
77:らいおんクリーン	R4/02/25	1	定額	6	0.167	2	470,000	325,500			13,082	9,060	13,082	9,060	456,918	316,440	
78:サーマルカメラ	R4/02/25	1	定額	5	0.200	2	270,000	229,500			9,000	7,650	9,000	7,650	261,000	221,850	
計							12,415,089	3,538,209	1,142,423	659,478	436,437	169,000	10,969,103	2,492,731	1,445,986	1,045,478	
その他の固定資産(有形固定資産)計							96,827,121	23,796,380	51,757,494	12,669,341	4,157,198	1,072,194	48,486,825	11,644,233	48,340,296	12,152,147	
その他の固定資産 計							96,827,121	23,796,380	51,757,494	12,669,341	4,157,198	1,072,194	48,486,825	11,644,233	48,340,296	12,152,147	
基本財産及びその他の固定資産 計							96,827,121	23,796,380	51,757,494	12,669,341	4,157,198	1,072,194	48,486,825	11,644,233	48,340,296	12,152,147	
将来入金予定の償還補助金の額											0						0
差 引							96,827,121	23,796,380	51,757,494	12,669,341	4,157,198	1,072,194	48,486,825	11,644,233	48,340,296	12,152,147	

理事長	園長		会計	担当者

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：未来のこども保育園

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	84,745,062	37,889,538	425,781	188,738	0	0	84,319,281	37,700,800	425,781	188,738	84,745,062	37,889,538	
構築物	0	0	5,957,822	2,808,895	40,649	19,323	0	0	5,917,173	2,789,572	40,649	19,323	5,957,822	2,808,895	
器具及び備品	0	0	5,726,526	2,576,567	61,997	26,838	0	0	5,664,529	2,549,729	61,997	26,838	5,726,526	2,576,567	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	96,429,410	43,275,000	528,427	234,899	0	0	95,900,983	43,040,101	528,427	234,899	96,429,410	43,275,000	
その他の固定資産 計	0	0	96,429,410	43,275,000	528,427	234,899	0	0	95,900,983	43,040,101	528,427	234,899	96,429,410	43,275,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	96,429,410	43,275,000	528,427	234,899	0	0	95,900,983	43,040,101	528,427	234,899	96,429,410	43,275,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	0	0	96,429,410	43,275,000	528,427	234,899	0	0	95,900,983	43,040,101					

(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。

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：未来のこども保育園

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
1:内装	R4/03/15	1	定額	22	0.046	1	39,790,814	19,158,198			152,531	73,440	152,531	73,440	39,638,283	19,084,758		
2:照明器具設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	3,247,175	1,563,427			18,130	8,729	18,130	8,729	3,229,045	1,554,698		
3:インターホン設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	919,447	442,689			5,134	2,472	5,134	2,472	914,313	440,217		
4:放送設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	764,453	368,063			4,268	2,055	4,268	2,055	760,185	366,008		
5:アンテナ設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	227,656	109,610			1,271	612	1,271	612	226,385	108,998		
6:防犯カメラ設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	927,895	446,756			5,181	2,494	5,181	2,494	922,714	444,262		
7:自動火災報知設備	R4/03/15	1	定額	8	0.125	1	2,198,058	1,058,305			22,896	11,024	22,896	11,024	2,175,162	1,047,281		
8:給水給湯管設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	2,269,067	1,092,494			12,669	6,100	12,669	6,100	2,256,398	1,086,394		
9:屋内排水設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	1,597,074	768,948			8,917	4,293	8,917	4,293	1,588,157	764,655		
10:衛生機器設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	4,539,722	2,185,753			25,347	12,204	25,347	12,204	4,514,375	2,173,549		
11:空調設備	R4/03/15	1	定額	13	0.077	1	11,854,599	5,707,668			76,067	36,624	76,067	36,624	11,778,532	5,671,044		
12:換気設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	3,607,092	1,736,717			20,140	9,697	20,140	9,697	3,586,952	1,727,020		
13:厨房換気設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	3,297,087	1,587,458			18,409	8,863	18,409	8,863	3,278,678	1,578,595		
14:給湯設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	1,352,815	651,344			7,553	3,637	7,553	3,637	1,345,262	647,707		
15:TES床暖房設備	R4/03/15	1	定額	13	0.077	1	2,102,108	1,012,108			13,489	6,494	13,489	6,494	2,088,619	1,005,614		
25:太陽光発電設備	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	6,050,000	0			33,779	0	33,779	0	6,016,221	0		
計							84,745,062	37,889,538	0	0	425,781	188,738	425,781	188,738	84,319,281	37,700,800		
構築物																		
16:避難用滑り台	R4/03/15	1	定額	10	0.100	1	2,748,829	1,323,487			22,907	11,029	22,907	11,029	2,725,922	1,312,458		
17:足洗い場	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	573,066	275,916			3,200	1,541	3,200	1,541	569,866	274,375		
18:ウッドデッキ	R4/03/15	1	定額	15	0.067	1	2,512,067	1,209,492			14,026	6,753	14,026	6,753	2,498,041	1,202,739		
26:玄関掲示板	R4/03/15	1	定額	20	0.050	1	123,860	0			516	0	516	0	123,344	0		
計							5,957,822	2,808,895	0	0	40,649	19,323	40,649	19,323	5,917,173	2,789,572		
器具及び備品																		
19:3歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	1	943,675	454,354			9,830	4,733	9,830	4,733	933,845	449,621		
20:4・5歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	1	1,926,671	927,640			20,070	9,663	20,070	9,663	1,906,601	917,977		
21:0歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	1	377,470	181,742			3,932	1,893	3,932	1,893	373,538	179,849		
22:1歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	1	570,138	274,506			5,939	2,859	5,939	2,859	564,199	271,647		

理事長	園長		会計	担当者

固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 歩育の会

拠点区分名：未来のこども保育園

(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	
23:2歳児可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	1	766,737	369,163			7,987	3,845	7,987	3,845	758,750	365,318	
24:一時預り可動ロッカー	R4/03/15	1	定額	8	0.125	1	766,735	369,162			7,987	3,845	7,987	3,845	758,748	365,317	
27:入室管理ターミナル	R4/03/15	1	定額	5	0.200	1	375,100	0			6,252	0	6,252	0	368,848	0	
計							5,726,526	2,576,567	0	0	61,997	26,838	61,997	26,838	5,664,529	2,549,729	
その他の固定資産(有形固定資産)計							96,429,410	43,275,000	0	0	528,427	234,899	528,427	234,899	95,900,983	43,040,101	
その他の固定資産 計							96,429,410	43,275,000	0	0	528,427	234,899	528,427	234,899	95,900,983	43,040,101	
基本財産及びその他の固定資産 計							96,429,410	43,275,000	0	0	528,427	234,899	528,427	234,899	95,900,983	43,040,101	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							96,429,410	43,275,000	0	0	528,427	234,899	528,427	234,899	95,900,983	43,040,101	

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	森の台保育園	6,000,000		1,500,000	4,500,000 (1,500,000)	750,000	1.6	84,000	84,000	2024/4/10	園舎建設	建物	横浜市台村町字 大谷633-1ほか	115,647,294	
	横浜市社会福 祉協議会/振 興資金	森の台保育園	6,000,000		2,000,000	4,000,000 (2,000,000)	1,000,000				2024/3/3	園舎建設				
	計			12,000,000	0	3,500,000	8,500,000 (3,500,000)	1,750,000		84,000	84,000					115,647,294
長期 役員 等借 入金	中村宣子理事長	森の台保育園	0	36,000,000	0	36,000,000										
	中村宣子理事長	未来のこども保育園		22,297,000	0	22,297,000										
	計			0	58,297,000	0	58,297,000									
合計			12,000,000	58,297,000	3,500,000	66,797,000 (3,500,000)	1,750,000		84,000	84,000						115,647,294

(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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(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			
						本部	森の台保育園	たまプラーザこども詩保育園	みらいのこども保育園
横浜市/向上支援費	保育事業	91,308,060	0	91,308,060			61,936,140	29,371,920	0
横浜市/延長保育事業費		21,637,410	8,508,894	30,146,304			20,827,300	9,319,004	0
横浜市/宿舍借上げ事業		14,133,000	0	14,133,000			9,541,000	4,592,000	0
横浜市/その他		761,100	51,910	813,010			797,000	16,010	0
横浜市/コロナ関係補助金		4,506,213	0	4,506,213	1,479,750		3,351,213	1,155,000	0
横浜市/一時保育助成金		5,967,920	2,208,920	8,176,840			8,176,840	0	0
横浜市/地域子育て支援事業		150,000	0	150,000			150,000	0	0
川崎市/向上支援費		51,840	0	51,840			0	51,840	0
延長保育料		0	0	0			0	0	0
区分小計		138,515,543	10,769,724	149,285,267	1,479,750	0	104,779,493	44,505,774	0
横浜市/借入金利息補助	利息	84,000	0	84,000			84,000	0	0
		0	0	0			0	0	0
区分小計		84,000	0	84,000	0	0	84,000	0	0
大和市/施設整備補助金	施設	43,275,000	0	43,275,000	43,275,000		0	0	43,275,000
		0	0	0			0	0	0
区分小計		43,275,000	0	43,275,000	43,275,000	0	0	0	43,275,000
横浜市/借入元金償還補助	償還	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000		1,750,000	0	0
		0	0	0			0	0	0
区分小計		1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	0
合計		183,624,543	10,769,724	194,394,267	46,504,750	0	106,613,493	44,505,774	43,275,000

(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、運用指針別添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一致するものとする。
 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。

拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(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			
森の台保育園	本部	預金利息	545	本部運営費
森の台保育園	本部	前期末支払資金残高	260,000	本部運営費
森の台保育園	こどもの詩保育園	12か月分の委託費の4分の1	14,500,000	建物賃借料
森の台保育園	未来のこども保育園	積立資産取崩収入	56,457,929	施設内装費及び事務費等
こどもの詩保育園	本部	預金利息	52	本部運営費
こどもの詩保育園	本部	前期末支払資金残高	260,000	本部運営費
合計			71,478,526	

(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。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	森の台保育園	たまプラーザこ どもの詩保育園	みらいのこども 保育園
前年度末残高	55,377,000	0	55,377,000	0	0
第一号基本金	55,377,000		55,377,000		
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	55,377,000	0	55,377,000	0	0
第一号基本金	55,377,000	0	55,377,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「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。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 歩育の会

(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	森の台保育園	たまプラーザこども詩保育園	みらいのこども保育園
前期繰越額				82,004,658		69,335,317	12,669,341	0
当期積立額	借入元金償還補助金	1,750,000		1,750,000		1,750,000		
	固定資産取得		44,754,750	44,754,750		924,750	555,000	43,275,000
	当期積立額合計	1,750,000	44,754,750	0	46,504,750	0	2,674,750	555,000
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			3,908,312		2,601,219	1,072,194	234,899
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
	当期取崩額合計			3,908,312	0	2,601,219	1,072,194	234,899
当期末残高				124,601,096	0	69,408,848	12,152,147	43,040,101

(注) 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(注解(注10)参照)。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 歩育の会
森の台保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,245,920	3,502,770 (623,810)	1,631,605	40,810 (40,810)	21,076,275	
計	19,245,920	3,502,770 (623,810)	1,631,605	40,810 (40,810)	21,076,275	

たまプラーザこどもの詩保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,550,690	1,242,320	785,990	623,810 (623,810)	5,383,210	
計	5,550,690	1,242,320	785,990	623,810 (623,810)	5,383,210	

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 歩育の会
森の台保育園拠点区分

(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	62,793,036		30,207,929	32,585,107	
保育所施設・設備整備積立金	26,250,000		26,250,000	0	
計	89,043,036	0	56,457,929	32,585,107	

(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
退職給付引当資産	19,245,920	3,502,770	1,672,415	21,076,275	退職給与引当金に対応して積み立てている。
人件費積立資産	62,793,036		30,207,929	32,585,107	
保育所施設・設備整備積立資産	26,250,000		26,250,000	0	
計	108,288,956	3,502,770	58,130,344	53,661,382	

たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分

(単位：円)

(単位：円)

(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
退職給付引当資産	5,550,690	1,242,320	1,409,800	5,383,210	退職給与引当金に対応して積み立てている。
計	5,550,690	1,242,320	1,409,800	5,383,210	

- 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。
- 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。

現金預金明細表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 歩育の会

(単位：円)

拠点区分	項目	取引金融機関名等	右合計	現金預金	積立資産	
					人件費積立資産	保育所施設設備整備積立資産
本部	普通預金	三井住友銀行中山支店6685029	860,896	860,896		
	小計		860,896	860,896	0	0
森の台保育園	小口現金	森の台	61,929	61,929		
	小口現金	わかば	57,012	57,012		
	現金	森の台	134,920	134,920		
	現金	わかば	0			
	普通預金	横浜銀行中山支店 1672638	32,958,293	373,186	32,585,107	
	定期預金	横浜銀行中山支店 14430	0			
	定期預金	三井住友銀行つきみ野支店51766	0			
	小計		33,212,154	627,047	32,585,107	0
こたども保育園 詩保ザ	小口現金	こどもの詩	45,146	45,146		
	普通預金	横浜銀行たまプラーザ支店6038759	5,961,791	5,961,791		
	小計		6,006,937	6,006,937	0	0
みらい保育園	小口現金	みらいのこども	0	0		
	普通預金	横浜銀行中山支店6282540	7,040,197	7,040,197		
	小計		7,040,197	7,040,197	0	0
合計			47,120,184	14,535,077	32,585,107	0

財産目録

令和4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	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	164,087
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,920
普通預金	三井住友銀行つきみ野支店	—	運転資金として	—	—	860,896
	横浜銀行中山支店	—	運転資金として	—	—	7,413,383
	横浜銀行たまプラーザ支店	—	運転資金として	—	—	5,961,791
			小計			14,535,077
事業未収金		—	3月分給付費等	—	—	34,200,445
未収金		—		—	—	10,000
未収金補助金		—	宿舍借上げ助成金等	—	—	59,900,920
立替金		—		—	—	66,515
			流動資産合計			108,712,957
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(森の台保育園拠点) 神奈川県横浜市緑区台村大字633番 地1他	2004年	第2種社会福祉事業である、森の台保育園に使用している。	164,652,749	57,403,962	107,248,787
			基本財産合計			107,248,787
(2) その他の固定資産						
建物	建物付属設備他	—	第2種社会福祉事業である、森の台保育園(分園含む)及びたまプラーザこどもの詩保育園の運営及び利用者のために使用している。	230,297,193	87,542,702	142,754,491
構築物	屋上遊具他	—		38,494,951	22,674,583	15,820,368
車両運搬具	トヨタハイエースV(園児移動用) 他	—		4,606,704	4,257,644	349,060
器具及び備品	ステージ他	—		41,706,031	31,664,187	10,041,844
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	—	施設職員の退職金の支払いに使用	—	—	26,459,485
人件費積立資産	普通預金 横浜銀行中山支店	—	長期に安定した施設経営を行うため人件費に使用する目的で積み立てている預金	—	—	32,585,107
長期前払費用	森の台保育園建物火災保険	—		—	—	96,796
敷金	たまプラーザこどもの詩保育園賃借建物	—		—	—	28,973,920
			その他の固定資産合計			257,081,071
			固定資産合計			364,329,858
			資産合計			473,042,815
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未来の子ども内装工事費他	—		—	—	49,145,468
一年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,000,000
			小計			3,500,000
未払費用	3月分給料等	—		—	—	17,551,889
預り金	源泉税等	—		—	—	42,768
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	5,967,297
			流動負債合計			76,207,422
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,000,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,000,000
			小計			5,000,000
役員等長期借入金		—		—	—	58,297,000
退職給付引当金		—		—	—	26,459,485
			固定負債合計			89,756,485
			負債合計			165,963,907
			差引純資産			307,078,908