

平成22年度

平成22年 4月 1日から  
平成23年 3月31日まで

## 計算書類

さいたま市緑区大字下野田 940

社会福祉法人 祥和会

# 資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	運営費収入	[ 61,276,630 ]	[ 60,544,000 ]	[ 732,630 ]	
	私的契約利用料収入	[ 730,000 ]	[ 699,030 ]	[ 30,970 ]	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 14,294,700 ]	[ 15,055,840 ]	[ △ 761,140 ]	
	寄附金収入	[ 7,130,100 ]	[ 7,130,100 ]	[ 0 ]	
	雑収入	[ 850,000 ]	[ 831,100 ]	[ 18,900 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 60,000 ]	[ 58,144 ]	[ 1,856 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 3,139 ]	[ 6,861 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常収入計(1)		[ 84,351,430 ]	[ 84,321,353 ]	[ 30,077 ]	
支出	人件費支出	[ 51,258,000 ]	[ 51,017,650 ]	[ 240,350 ]	
	事務費支出	[ 12,381,000 ]	[ 13,705,620 ]	[ △ 1,324,620 ]	
	事業費支出	[ 14,501,000 ]	[ 13,439,981 ]	[ 1,061,019 ]	
	借入金利息支出	[ 120,000 ]	[ 116,289 ]	[ 3,711 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常支出計(2)	[ 78,260,000 ]	[ 78,279,540 ]	[ △ 19,540 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 6,091,430 ]	[ 6,041,813 ]	[ 49,617 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 560,000 ]	[ 560,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 560,000 ]	[ 560,000 ]	[ 0 ]	
支出	固定資産取得支出	[ 7,600,000 ]	[ 7,350,248 ]	[ 249,752 ]	
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 7,600,000 ]	[ 7,350,248 ]	[ 249,752 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 7,040,000 ]	[ △ 6,790,248 ]	[ △ 249,752 ]	
財務活動による収入	借入金収入	[ 8,600,000 ]	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務収入計(7)	[ 8,600,000 ]	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	
支出	借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 8,600,000 ]	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	
予備費(10)		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 7,651,430 ]	[ 7,851,565 ]	[ △ 200,135 ]	
前期末支払資金残高(12)		6,358,478	6,358,478	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 14,009,908 ]	[ 14,210,043 ]	[ △ 200,135 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 22 年 4 月 1 日

(至) 平成 23 年 3 月 31 日 第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[ 61,276,630 ]	[ 0 ]	[ 61,276,630 ]
	運営費収入	61,276,630	0	61,276,630
	私的契約利用料収入	[ 730,000 ]	[ 0 ]	[ 730,000 ]
	延長保育料収入	280,000	0	280,000
	主食費収入	450,000	0	450,000
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 14,294,700 ]	[ 0 ]	[ 14,294,700 ]
	市町村補助金収入	14,294,700	0	14,294,700
	寄附金収入	[ 7,130,100 ]	[ 0 ]	[ 7,130,100 ]
	寄附金収入	7,130,100	0	7,130,100
	雑収入	[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 850,000 ]
	職員等給食費収入	850,000	0	850,000
	借入金利息補助金収入	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]
	借入金利息補助金収入	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常収入計(1)	[ 84,351,430 ]	[ 0 ]	[ 84,351,430 ]
	支 出	人件費支出	[ 51,258,000 ]	[ 0 ]
職員俸給		29,619,000	0	29,619,000
職員諸手当		8,536,000	0	8,536,000
非常勤職員給与		6,343,000	0	6,343,000
退職共済掛金		630,000	0	630,000
法定福利費		6,130,000	0	6,130,000
事務費支出		[ 12,381,000 ]	[ 0 ]	[ 12,381,000 ]
福利厚生費		350,000	0	350,000
旅費交通費		200,000	0	200,000
研修費		120,000	0	120,000
消耗品費		180,000	0	180,000
器具什器費		260,000	0	260,000
水道光熱費		69,000	0	69,000
修繕費		50,000	0	50,000
通信運搬費		543,000	0	543,000
業務委託費		2,986,000	0	2,986,000
手数料		100,000	0	100,000
損害保険料		250,000	0	250,000
賃借料		497,000	0	497,000
土地建物賃借料		6,676,000	0	6,676,000
雑費	100,000	0	100,000	
事業費支出	[ 14,501,000 ]	[ 0 ]	[ 14,501,000 ]	
給食費	3,600,000	0	3,600,000	
保健衛生費	150,000	0	150,000	
保育材料費	2,700,000	0	2,700,000	

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園	
経常活動による収入	水道光熱費	1,311,000	0	1,311,000	
	消耗品費	1,700,000	0	1,700,000	
	器具什器費	5,000,000	0	5,000,000	
	賃借料	40,000	0	40,000	
	借入金利息支出	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
	借入金利息支出	120,000	0	120,000	
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常支出計(2)	[ 78,260,000 ]	[ 0 ]	[ 78,260,000 ]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,091,430 ]	[ 0 ]	[ 6,091,430 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]	
	施設整備補助金収入	560,000	0	560,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 7,600,000 ]	[ 0 ]	[ 7,600,000 ]
		建物取得支出	500,000	0	500,000
		建物取得支出	600,000	0	600,000
		構築物取得支出	1,100,000	0	1,100,000
		器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア取得支出		400,000	0	400,000	
保証金支出		2,000,000	0	2,000,000	
元入金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 7,600,000 ]	[ 0 ]	[ 7,600,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,040,000 ]	[ 0 ]	[ △ 7,040,000 ]	
財務活動による収入	借入金収入	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	[ 8,600,000 ]	
	設備資金借入金収入	8,600,000	0	8,600,000	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		財務収入計(7)	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	[ 8,600,000 ]
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	[ 8,600,000 ]	
	予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,651,430 ]	[ 0 ]	[ 7,651,430 ]	

前期末支払資金残高(12)	6,358,478	0	6,358,478
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 14,009,908 ]	[ 0 ]	[ 14,009,908 ]

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 22 年 4 月 1 日

(至) 平成 23 年 3 月 31 日 第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	運営費収入	[ 60,544,000 ]	[ 0 ]	[ 60,544,000 ]
	運営費収入	60,544,000	0	60,544,000
	私的契約利用料収入	[ 699,030 ]	[ 0 ]	[ 699,030 ]
	延長保育料収入	259,040	0	259,040
	主食費収入	439,990	0	439,990
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 15,055,840 ]	[ 0 ]	[ 15,055,840 ]
	市町村補助金収入	15,055,840	0	15,055,840
	寄附金収入	[ 7,130,100 ]	[ 0 ]	[ 7,130,100 ]
	寄附金収入	7,130,100	0	7,130,100
	雑収入	[ 831,100 ]	[ 0 ]	[ 831,100 ]
	職員等給食費収入	831,100	0	831,100
	借入金利息補助金収入	[ 58,144 ]	[ 0 ]	[ 58,144 ]
	借入金利息補助金収入	58,144	0	58,144
	受取利息配当金収入	[ 3,139 ]	[ 0 ]	[ 3,139 ]
	受取利息配当金収入	3,139	0	3,139
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常収入計(1)	[ 84,321,353 ]	[ 0 ]	[ 84,321,353 ]
	支 出	人件費支出	[ 51,017,650 ]	[ 0 ]
職員俸給		29,330,731	0	29,330,731
職員諸手当		8,568,003	0	8,568,003
非常勤職員給与		6,751,041	0	6,751,041
退職共済掛金		625,800	0	625,800
法定福利費		5,742,075	0	5,742,075
事務費支出		[ 13,705,620 ]	[ 0 ]	[ 13,705,620 ]
福利厚生費		395,518	0	395,518
旅費交通費		182,840	0	182,840
研修費		106,270	0	106,270
消耗品費		188,962	0	188,962
器具什器費		235,817	0	235,817
水道光熱費		72,704	0	72,704
修繕費		27,418	0	27,418
通信運搬費		548,427	0	548,427
業務委託費		3,056,776	0	3,056,776
手数料		78,998	0	78,998
損害保険料		723,330	0	723,330
賃借料		496,440	0	496,440
土地建物賃借料		6,675,020	0	6,675,020
雑費	917,100	0	917,100	
事業費支出	[ 13,439,981 ]	[ 0 ]	[ 13,439,981 ]	
給食費	2,782,787	0	2,782,787	
保健衛生費	106,152	0	106,152	
保育材料費	2,322,846	0	2,322,846	

勘定科目		合計	本部	みう保育園	
経常活動による収入支	水道光熱費	1,381,381	0	1,381,381	
	消耗品費	1,613,454	0	1,613,454	
	器具什器費	5,196,611	0	5,196,611	
	賃借料	36,750	0	36,750	
	借入金利息支出	[ 116,289 ]	[ 0 ]	[ 116,289 ]	
	借入金利息支出	116,289	0	116,289	
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常支出計(2)	[ 78,279,540 ]	[ 0 ]	[ 78,279,540 ]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,041,813 ]	[ 0 ]	[ 6,041,813 ]	
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]	
	施設整備補助金収入	560,000	0	560,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]
	固定資産取得支出	[ 7,350,248 ]	[ 0 ]	[ 7,350,248 ]	
	建物取得支出	1,454,488	0	1,454,488	
構築物取得支出	1,085,000	0	1,085,000		
器具及び備品取得支出	2,482,660	0	2,482,660		
ソフトウェア取得支出	328,100	0	328,100		
保証金支出	2,000,000	0	2,000,000		
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 7,350,248 ]	[ 0 ]	[ 7,350,248 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,790,248 ]	[ 0 ]	[ △ 6,790,248 ]	
財務活動による収入支	借入金収入	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	[ 8,600,000 ]	
	設備資金借入金収入	8,600,000	0	8,600,000	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		財務収入計(7)	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	[ 8,600,000 ]
借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	財務支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	[ 8,600,000 ]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 7,851,565 ]	[ 0 ]	[ 7,851,565 ]	
前期末支払資金残高(11)		6,358,478	0	6,358,478	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 14,210,043 ]	[ 0 ]	[ 14,210,043 ]	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日 第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	運営費収入	[ 60,544,000 ]	[ 0 ]	[ 60,544,000 ]	
	私的契約利用料収入	[ 699,030 ]	[ 0 ]	[ 699,030 ]	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 15,055,840 ]	[ 0 ]	[ 15,055,840 ]	
	寄附金収入	[ 7,130,100 ]	[ 8,311,916 ]	[ △ 1,181,816 ]	
	雑収入	[ 831,100 ]	[ 0 ]	[ 831,100 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,850,822 ]	[ 0 ]	[ 3,850,822 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 88,110,892 ]	[ 8,311,916 ]	[ 79,798,976 ]	
事業活動支出	人件費支出	[ 51,017,650 ]	[ 0 ]	[ 51,017,650 ]	
	事務費支出	[ 13,705,620 ]	[ 188,750 ]	[ 13,516,870 ]	
	事業費支出	[ 13,439,981 ]	[ 0 ]	[ 13,439,981 ]	
	減価償却費	[ 4,530,708 ]	[ 0 ]	[ 4,530,708 ]	
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 82,693,959 ]	[ 188,750 ]	[ 82,505,209 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,416,933 ]	[ 8,123,166 ]	[ △ 2,706,233 ]		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[ 58,144 ]	[ 0 ]	[ 58,144 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,139 ]	[ 946 ]	[ 2,193 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動外収入計(4)	[ 61,283 ]	[ 946 ]	[ 60,337 ]	
	事業活動外支出	借入金利息支出	[ 116,289 ]	[ 0 ]	[ 116,289 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
有価証券売却損(売却原価)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
資産評価損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 116,289 ]	[ 0 ]	[ 116,289 ]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 55,006 ]	[ 946 ]	[ △ 55,952 ]		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 5,361,927 ]	[ 8,124,112 ]	[ △ 2,762,185 ]		
特別収入	施設整備等補助金収入	[ 560,000 ]	[ 91,381,000 ]	[ △ 90,821,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 1,273,666 ]	[ △ 1,273,666 ]	
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 268,182 ]	[ 0 ]	[ 268,182 ]	
	特別収入計(8)	[ 828,182 ]	[ 92,654,666 ]	[ △ 91,826,484 ]	
特別支出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]	[ △ 7,052,582 ]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 273,618 ]	[ 0 ]	[ 273,618 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 560,000 ]	[ 91,381,000 ]	[ △ 90,821,000 ]	
	特別支出計(9)	[ 833,618 ]	[ 98,433,582 ]	[ △ 97,599,964 ]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5,436 ]	[ △ 5,778,916 ]	[ 5,773,480 ]		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 5,356,491 ]	[ 2,345,196 ]	[ 3,011,295 ]		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 2,345,196 ]	[ 0 ]	[ 2,345,196 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 7,701,687 ]	[ 2,345,196 ]	[ 5,356,491 ]
活動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,701,687	2,345,196	5,356,491

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 4 月 1 日

(至) 平成 23 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	本部	みう保育園
事業活動収支の部	運営費収入	[ 60,544,000 ]	[ 0 ]	[ 60,544,000 ]
	運営費収入	60,544,000	0	60,544,000
	私的契約利用料収入	[ 699,030 ]	[ 0 ]	[ 699,030 ]
	延長保育料収入	259,040	0	259,040
	主食費	439,990	0	439,990
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費補助金収入	[ 15,055,840 ]	[ 0 ]	[ 15,055,840 ]
	市町村補助金収入	15,055,840	0	15,055,840
	寄附金収入	[ 7,130,100 ]	[ 0 ]	[ 7,130,100 ]
	寄附金収入	7,130,100	0	7,130,100
	雑収入	[ 831,100 ]	[ 0 ]	[ 831,100 ]
	職員等給食費収入	831,100	0	831,100
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,850,822 ]	[ 0 ]	[ 3,850,822 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,850,822	0	3,850,822
	事業活動収入計(1)	[ 88,110,892 ]	[ 0 ]	[ 88,110,892 ]
	人件費支出	[ 51,017,650 ]	[ 0 ]	[ 51,017,650 ]
	職員俸給	29,330,731	0	29,330,731
	職員諸手当	8,568,003	0	8,568,003
非常勤職員給与	6,751,041	0	6,751,041	
退職共済掛金	625,800	0	625,800	
法定福利費	5,742,075	0	5,742,075	
事務費支出	[ 13,705,620 ]	[ 0 ]	[ 13,705,620 ]	
福利厚生費	395,518	0	395,518	
旅費交通費	182,840	0	182,840	
研修費	106,270	0	106,270	
消耗品費	188,962	0	188,962	
器具什器費	235,817	0	235,817	
水道光熱費	72,704	0	72,704	
修繕費	27,418	0	27,418	
通信運搬費	548,427	0	548,427	
業務委託費	3,056,776	0	3,056,776	
手数料	78,998	0	78,998	
損害保険料	723,330	0	723,330	
賃借料	496,440	0	496,440	
土地建物賃借料	6,675,020	0	6,675,020	
雑費	917,100	0	917,100	
事業費支出	[ 13,439,981 ]	[ 0 ]	[ 13,439,981 ]	
給食費	2,782,787	0	2,782,787	
保健衛生費	106,152	0	106,152	
保育材料費	2,322,846	0	2,322,846	
水道光熱費(事業)	1,381,381	0	1,381,381	
消耗品費(事業)	1,613,454	0	1,613,454	

勘定科目		合計	本部	みう保育園	
事業活動収入の部	器具什器費(事業)	5,196,611	0	5,196,611	
	賃借料(事業)	36,750	0	36,750	
	減価償却費	[ 4,530,708 ]	[ 0 ]	[ 4,530,708 ]	
	減価償却費	4,530,708	0	4,530,708	
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 82,693,959 ]	[ 0 ]	[ 82,693,959 ]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,416,933 ]	[ 0 ]	[ 5,416,933 ]	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	[ 58,144 ]	[ 0 ]	[ 58,144 ]	
	借入金利息補助金収入	58,144	0	58,144	
	受取利息配当金収入	[ 3,139 ]	[ 0 ]	[ 3,139 ]	
	受取利息配当金収入	3,139	0	3,139	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		事業活動外収入計(4)	[ 61,283 ]	[ 0 ]	[ 61,283 ]
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	[ 116,289 ]	[ 0 ]	[ 116,289 ]
借入金利息支出		116,289	0	116,289	
経理区分間繰入金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損(売却原価)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
有価証券売却損(売却原価)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
資産評価損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動外支出計(5)	[ 116,289 ]	[ 0 ]	[ 116,289 ]	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 55,006 ]	[ 0 ]	[ △ 55,006 ]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 5,361,927 ]	[ 0 ]	[ 5,361,927 ]	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]	
	施設整備補助金収入	560,000	0	560,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 268,182 ]	[ 0 ]	[ 268,182 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	268,182	0	268,182	
	特別収入計(8)	[ 828,182 ]	[ 0 ]	[ 828,182 ]	
特別支出の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 273,618 ]	[ 0 ]	[ 273,618 ]	
	器具及び備品売却損・処分損	273,618	0	273,618	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000	
	特別支出計(9)	[ 833,618 ]	[ 0 ]	[ 833,618 ]	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5,436 ]	[ 0 ]	[ △ 5,436 ]	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 5,356,491 ]	[ 0 ]	[ 5,356,491 ]	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 2,345,196 ]	[ 0 ]	[ 2,345,196 ]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 7,701,687 ]	[ 0 ]	[ 7,701,687 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,701,687	0	7,701,687	

# 貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[ 18,865,256 ]	[ 13,367,278 ]	[ 5,497,978 ]	流動負債	[ 4,655,213 ]	[ 7,008,800 ]	[ △ 2,353,587 ]
現金預金	16,817,334	6,021,937	10,795,397	未払金	4,655,213	7,008,800	△ 2,353,587
未収金	1,779,284	0	1,779,284	固定負債	[ 8,600,000 ]	[ 0 ]	[ 8,600,000 ]
前払金	0	7,345,121	△ 7,345,121	設備資金借入金	8,600,000	0	8,600,000
仮払金	268,638	220	268,418	負債の部合計	[ 13,255,213 ]	[ 7,008,800 ]	[ 6,246,413 ]
固定資産	[ 96,966,222 ]	[ 94,420,300 ]	[ 2,545,922 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 80,537,478 ]	[ 81,835,000 ]	[ △ 1,297,522 ]	基本金	[ 7,052,582 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]
建物	80,537,478	81,835,000	△ 1,297,522	( 1号基本金 )	( 1,273,666 )	( 1,273,666 )	( 0 )
その他の固定資産	[ 16,428,744 ]	[ 12,585,300 ]	[ 3,843,444 ]	( 3号基本金 )	( 5,778,916 )	( 5,778,916 )	( 0 )
構築物	7,510,924	6,936,300	574,624	国庫補助金等特別積立金	[ 87,821,996 ]	[ 91,381,000 ]	[ △ 3,559,004 ]
器具及び備品	5,468,840	4,462,500	1,006,340	国庫補助金等特別積立 金	87,821,996	91,381,000	△ 3,559,004
水道利用権	1,186,500	1,186,500	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	262,480	0	262,480	次期繰越活動収支差額	[ 7,701,687 ]	[ 2,345,196 ]	[ 5,356,491 ]
保証金	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	7,701,687 5,356,491	2,345,196 2,345,196	5,356,491 3,011,295
				純資産の部合計	[ 102,576,265 ]	[ 100,778,778 ]	[ 1,797,487 ]
資産の部合計	115,831,478	107,787,578	8,043,900	負債及び純資産の部合計	115,831,478	107,787,578	8,043,900

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

4,462,305 円  
0 円

# 財産目録

平成 23 年 3 月 31 日現在

第6号様式

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	16,817,334
現金	61,147
預金	16,756,187
普通預金	16,756,187
未収金	1,779,284
仮払金	268,638
流動資産合計	[ 18,865,256 ]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	80,537,478
基本財産合計	[ 80,537,478 ]
(2) その他の固定資産	
構築物	7,510,924
器具及び備品	5,468,840
水道利用権	1,186,500
ソフトウェア	262,480
保証金	2,000,000
その他の固定資産合計	[ 16,428,744 ]
固定資産合計	[ 96,966,222 ]
資産の部合計	[ 115,831,478 ]
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	4,655,213
未払金	4,655,213
流動負債合計	[ 4,655,213 ]
2、固定負債	
設備資金借入金	8,600,000
固定負債合計	[ 8,600,000 ]
負債の部合計	[ 13,255,213 ]
差引純資産	102,576,265













## 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類 (注)	異 動 額	異動年月日	使 途

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

(2) 会計単位間資金異動明細表 (一般会計及び特別会計 (公益事業))

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

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



## 基本金明細表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会

(単位 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各 経 理 区 分 の 内 訳		
				本部	みう保育園	
	前期繰越額	/	0	0	7,052,582	
第一号基本金	当期組入額					
	計	/	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	/	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額					
	計	/	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	/	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額					
	計	/	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	/	0	0	0	
第四号基本金	当期組入額					
	計	/	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	/	0	0	0	
	当期末残高	/	7,052,582	0	7,052,582	

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

## 国庫補助金等特別積立金明細表

自平成22年 4月 1日

至平成23年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由	年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	みう保育園	
前期繰越額					91,381,000	0	91,381,000	
当期施設整備補助金に係る積立		0	560,000	0	560,000	0	560,000	
合計		0	560,000	0	560,000	0	560,000	
合計		0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計		0	560,000	0	560,000	0	560,000	
第34条第1項に規定 する取崩額					3,850,822	0	3,850,822	
第34条第2項に規定 する取崩額					268,182	0	268,182	
計					4,119,004	0	4,119,004	
当期取崩額合計					4,119,004	0	4,119,004	
当期末残高					87,821,996	0	87,821,996	

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

# 固定資産管理台帳

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会  
経 理 区 分 みう保育園

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産																	
建物																	
園舎新築工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	47	0.022	61,377,556	60,157,824	61,377,556	60,157,824	1,350,306	1,323,472	1,350,306	1,323,472	60,027,250	58,834,352		
電気設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	5,374,878	5,268,065	5,374,878	5,268,065	360,116	352,960	360,116	352,960	5,014,762	4,915,105		
給排水・衛生設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	6,910,558	6,773,227	6,910,558	6,773,227	463,007	451,548	463,007	451,548	6,447,551	6,321,679		
空調・換気設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	3,290,742	3,225,346	3,290,742	3,225,346	220,479	215,023	220,479	215,023	3,070,263	3,010,323		
昇降機設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,042,068	1,021,360	1,042,068	1,021,360	69,818	68,090	69,818	68,090	972,250	953,270		
ガス設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	877,531	860,092	877,531	860,092	58,794	57,339	58,794	57,339	818,737	802,753		
床暖房設備工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,961,667	2,902,811	2,961,667	2,902,811	198,431	193,520	198,431	193,520	2,763,236	2,709,291		
内装工事	平22. 4. 6	1	定額(償却率使用)	47	0.022	441,000	0	0	0	9,702	0	9,702	0	431,298	0		
室内天井照明飛散防止対策工事	平22. 9. 6	1	定額(償却率使用)	15	0.067	523,488	0	0	0	20,459	0	20,459	0	503,029	0		
2階扉工事	平23. 3. 11	1	定額(償却率使用)	47	0.022	490,000	0	0	0	898	0	898	0	489,102	0		
計		10				83,289,488	80,208,725	81,835,000	80,208,725	2,752,010	2,661,952	2,752,010	2,661,952	80,537,478	77,546,773		
基本財産合計		10				83,289,488	80,208,725	81,835,000	80,208,725	2,752,010	2,661,952	2,752,010	2,661,952	80,537,478	77,546,773		
その他固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
外構工事	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	5,355,000	5,248,582	5,355,000	5,248,582	358,785	351,654	358,785	351,654	4,996,215	4,896,928		
森のなかまのおうち	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,327,500	1,301,119	1,327,500	1,301,119	88,942	87,174	88,942	87,174	1,238,558	1,213,945		
こねこちゃん滑り台	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	253,800	248,756	253,800	248,756	17,004	16,583	17,004	16,583	236,796	232,173		
玄関入口部フェンス改修工事	平22. 6. 17	1	定額(償却率使用)	15	0.067	525,000	0	0	0	29,312	0	29,312	0	495,688	0		
園庭芝貼り工事	平22. 9. 22	1	定額(償却率使用)	20	0.050	560,000	560,000	0	0	16,333	16,333	16,333	16,333	543,667	543,667		
計		5				8,021,300	7,358,457	6,936,300	6,798,457	510,376	471,744	510,376	471,744	7,510,924	6,886,713		
器具及び備品																	
ホームセキュリティシステム	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	525,000	514,567	525,000	514,567	35,175	34,475	35,175	34,475	489,825	480,092		
防犯カメラ	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	682,500	668,937	682,500	668,937	45,727	44,595	45,727	44,595	636,773	624,342		

# 固定資産管理台帳

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会  
経 理 区 分 みう保育園

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
下処理シンク	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	43,270	42,410	43,270	42,410	8,654	8,482	8,654	8,482	34,616	33,928	
除却	平23. 3. 31	-1				-43,270	-42,410	0	0	0	0	-8,654	-8,482	-34,616	-33,928	
食器戸棚	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	85,621	83,919	85,621	83,919	17,124	16,783	17,124	16,783	68,497	67,136	
除却	平23. 3. 31	-1				-85,621	-83,919	0	0	0	0	-17,124	-16,783	-68,497	-67,136	
冷凍冷蔵庫	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	590,606	578,869	590,606	578,869	118,121	115,773	118,121	115,773	472,485	463,096	
一槽台付シンク	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	132,576	129,941	132,576	129,941	26,515	25,988	26,515	25,988	106,061	103,953	
IHジャー炊飯器	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	75,033	73,542	75,033	73,542	15,006	14,708	15,006	14,708	60,027	58,834	
除却	平23. 3. 31	-1				-75,033	-73,542	0	0	0	0	-15,006	-14,708	-60,027	-58,834	
スチームコンベクションオーブ	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	469,538	460,207	469,538	460,207	93,907	92,041	93,907	92,041	375,631	368,166	
ガステーブル	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	101,272	99,259	101,272	99,259	20,254	19,851	20,254	19,851	81,018	79,408	
食器消毒保管庫	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	286,326	280,636	286,326	280,636	57,265	56,127	57,265	56,127	229,061	224,509	
クリーンテーブル	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	103,574	101,516	103,574	101,516	20,714	20,303	20,714	20,303	82,860	81,213	
食器洗浄器	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	484,269	474,645	484,269	474,645	96,853	94,929	96,853	94,929	387,416	379,716	
ソイルドテーブル	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	125,210	122,722	125,210	122,722	25,042	24,544	25,042	24,544	100,168	98,178	
ラックシェルフ	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	44,651	43,764	44,651	43,764	8,930	8,752	8,930	8,752	35,721	35,012	
除却	平23. 3. 31	-1				-44,651	-43,764	0	0	0	0	-8,930	-8,752	-35,721	-35,012	
包丁まな板殺菌庫	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	93,446	91,589	93,446	91,589	18,689	18,317	18,689	18,317	74,757	73,272	
除却	平23. 3. 31	-1				-93,446	-91,589	0	0	0	0	-18,689	-18,317	-74,757	-73,272	
配膳カウンター	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	379,314	371,776	379,314	371,776	75,862	74,355	75,862	74,355	303,452	297,421	
配膳カート	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	102,193	100,162	102,193	100,162	20,438	20,032	20,438	20,032	81,755	80,130	
調理台	平22. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	138,101	135,357	138,101	135,357	27,620	27,071	27,620	27,071	110,481	108,286	
東芝ダイナブック	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	4	0.250	109,800	0	0	0	27,450	0	27,450	0	82,350	0	
東芝ダイナブック	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	4	0.250	105,000	0	0	0	26,250	0	26,250	0	78,750	0	
オゾン発生器	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.167	1,050,000	0	0	0	175,350	0	175,350	0	874,650	0	
おさんぼエアバス日よけ付	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	3	0.334	128,520	0	0	0	42,925	0	42,925	0	85,595	0	

# 固定資産管理台帳

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会  
経 理 区 分 みう保育園

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
哺乳瓶・コップ殺菌庫	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	200,000	0	0	0	40,000	0	40,000	0	160,000	0	
カーテン一式	平22. 4. 2	1	定額(償却率使用)	3	0.334	320,000	0	0	0	106,880	0	106,880	0	213,120	0	
液晶TVシャープLC32DX3W	平22. 6. 2	1	定額(償却率使用)	5	0.200	157,090	0	0	0	26,181	0	26,181	0	130,909	0	
ビクターポータブルアンプ	平22. 6. 28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	126,000	0	0	0	21,000	0	21,000	0	105,000	0	
鼓笛隊楽器	平23. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	286,250	0	0	0	4,770	0	4,770	0	281,480	0	
計		22				6,603,139	4,038,594	4,462,500	4,373,818	1,202,702	717,126	1,134,299	650,084	5,468,840	3,388,510	
有形固定資産計		27				14,624,439	11,397,051	11,398,800	11,172,275	1,713,078	1,188,870	1,644,675	1,121,828	12,979,764	10,275,223	
その他固定資産(無形固定資産)																
水道利用権																
水道利用権	平22. 3. 31	1	無し	0	0.000	1,186,500	0	1,186,500	0	0	0	0	0	1,186,500	0	
計		1				1,186,500	0	1,186,500	0	0	0	0	0	1,186,500	0	
ソフトウェア																
わんぱくランチ	平22. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	328,100	0	0	0	65,620	0	65,620	0	262,480	0	
計		1				328,100	0	0	0	65,620	0	65,620	0	262,480	0	
保証金																
土地保証金	平22. 4. 1	1	無し	0	0.000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
計		1				2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
無形固定資産計		3				3,514,600	0	1,186,500	0	65,620	0	65,620	0	3,448,980	0	
その他の固定資産合計		30				18,139,039	11,397,051	12,585,300	11,172,275	1,778,698	1,188,870	1,710,295	1,121,828	16,428,744	10,275,223	
固定資産合計						101,428,527	91,605,776	94,420,300	91,381,000	4,530,708	3,850,822	4,462,305	3,783,780	96,966,222	87,821,996	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産増減明細表

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会

経 理 区 分 みう保育園

頁 1 / 2

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	取 得 価 額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
内装工事	H22. 4. 6	1	441,000	0
室内天井照明飛散防止対策工事	H22. 9. 6	1	523,488	0
2階扉工事	H23. 3. 11	1	490,000	0
計		3	1,454,488	0
基本財産増加合計		3	1,454,488	0
その他の固定資産(有形固定資産)				
構築物				
玄関入口部フェンス改修工事	H22. 6. 17	1	525,000	0
園庭芝貼り工事	H22. 9. 22	1	560,000	560,000
計		2	1,085,000	560,000
器具及び備品				
東芝ダイナブック	H22. 4. 1	1	109,800	0
東芝ダイナブック	H22. 4. 1	1	105,000	0
オゾン発生器	H22. 4. 1	1	1,050,000	0
おさんぼエアバス日よけ付	H22. 4. 1	1	128,520	0
カーテン一式	H22. 4. 2	1	320,000	0
液晶TVシャープLC32DX3W	H22. 6. 2	1	157,090	0
ビクターポータブルアンプ	H22. 6. 28	1	126,000	0
鼓笛隊楽器	H23. 3. 31	1	286,250	0
哺乳瓶・コップ殺菌庫	H22. 4. 1	1	200,000	0
計		9	2,482,660	0
有形固定資産増加計		11	3,567,660	560,000
その他の固定資産(無形固定資産)				

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	取 得 価 額		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
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
下処理シンク	H22. 3. 31	1	43,270	42,410	8,654	8,482	34,616	33,928
食器戸棚	H22. 3. 31	1	85,621	83,919	17,124	16,783	68,497	67,136
IHジャー炊飯器	H22. 3. 31	1	75,033	73,542	15,006	14,708	60,027	58,834
ラックシェルフ	H22. 3. 31	1	44,651	43,764	8,930	8,752	35,721	35,012
包丁まな板殺菌庫	H22. 3. 31	1	93,446	91,589	18,689	18,317	74,757	73,272
計		5	342,021	335,224	68,403	67,042	273,618	268,182
有形固定資産減少計		5	342,021	335,224	68,403	67,042	273,618	268,182
その他の固定資産減少合計		5	342,021	335,224	68,403	67,042	273,618	268,182
当期減少合計		5	342,021	335,224	68,403	67,042	273,618	268,182

(単位 円)

# 固定資産増減明細表

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会

経 理 区 分 みう保育園

頁 2 / 2

(単位 円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	取 得 価 額	
				うち国庫補助金等 の額
ソフトウェア				
わんぱくランチ	H22. 4. 1	1	328,100	0
計		1	328,100	0
保証金				
土地保証金	H22. 4. 1	1	2,000,000	0
計		1	2,000,000	0
無形固定資産増加計		2	2,328,100	0
その他の固定資産増加合計		13	5,895,760	560,000
当期増加合計		16	7,350,248	560,000

# 固定資産集計表

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥和会

(単位 円)

資産の種類		経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	みう保育園	81,835,000	1,454,488	0	83,289,488	2,752,010	80,537,478	77,546,773
		計	81,835,000	1,454,488	0	83,289,488	2,752,010	80,537,478	77,546,773
	基本財産合計		81,835,000	1,454,488	0	83,289,488	2,752,010	80,537,478	77,546,773
その他の固定資産	構築物	みう保育園	6,936,300	1,085,000	0	8,021,300	510,376	7,510,924	6,886,713
		計	6,936,300	1,085,000	0	8,021,300	510,376	7,510,924	6,886,713
	器具及び備品	みう保育園	4,462,500	2,482,660	342,021	6,603,139	1,134,299	5,468,840	3,388,510
		計	4,462,500	2,482,660	342,021	6,603,139	1,134,299	5,468,840	3,388,510
	有形固定資産合計		11,398,800	3,567,660	342,021	14,624,439	1,644,675	12,979,764	10,275,223
固定資産	無形	水道利用権	1,186,500	0	0	1,186,500	0	1,186,500	0
		計	1,186,500	0	0	1,186,500	0	1,186,500	0
	固定	ソフトウェア	0	328,100	0	328,100	65,620	262,480	0
		計	0	328,100	0	328,100	65,620	262,480	0
	資産	保証金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
		計	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
無形固定資産合計		1,186,500	2,328,100	0	3,514,600	65,620	3,448,980	0	
総合計		みう保育園	94,420,300	7,350,248	342,021	101,428,527	4,462,305	96,966,222	87,821,996
		合計	94,420,300	7,350,248	342,021	101,428,527	4,462,305	96,966,222	87,821,996