

認定こども園かさぎ拠点 資金収支計算書

(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 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	86,200,000	84,435,210	1,764,790	
	施設型給付費収入	81,700,000	80,128,560	1,571,440	
	施設型給付費収入	80,000,000	78,769,220	1,230,780	
	利用者負担金収入	1,700,000	1,359,340	340,660	
	利用者等利用料収入	1,000,000	940,550	59,450	
	利用者等利用料収入(公費)	700,000	690,650	9,350	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	249,900	50,100	
	その他の事業収入	3,500,000	3,366,100	133,900	
	補助金事業収入(公費)	3,350,000	3,357,000	△ 7,000	
	補助金事業収入(一般)	150,000	9,100	140,900	
	経常経費寄附金収入	100,000	89,750	10,250	
	受取利息配当金収入	60,000	1,168	58,832	
	その他の収入	2,580,000	2,455,345	124,655	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,016,860	33,140	
	雑収入	1,500,000	1,408,485	91,515	
	事業活動収入計	88,940,000	86,981,473	1,958,527	
活動に要する支出	人件費支出	63,450,000	62,720,407	729,593	
	役員報酬支出	150,000	125,781	24,219	
	職員給料支出	13,000,000	12,836,333	163,667	
	職員賞与支出	4,800,000	4,641,021	158,979	
	非常勤職員給与支出	36,800,000	36,637,626	162,374	
	退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
	法定福利費支出	8,000,000	7,856,646	143,354	
	事業費支出	7,200,000	6,728,041	471,959	
	給食費支出	1,500,000	1,460,268	39,732	
	保健衛生費支出	300,000	242,404	57,596	
	保育材料費支出	600,000	534,483	65,517	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,376,439	123,561	
	消耗器具備品費支出	500,000	457,472	42,528	
	保険料支出	400,000	361,122	38,878	
	賃借料支出	1,400,000	1,381,776	18,224	
	車両費支出	800,000	734,653	65,347	
	雑支出	200,000	179,424	20,576	
	事務費支出	4,160,000	3,339,560	820,440	
	福利厚生費支出	200,000	151,667	48,333	
	職員被服費支出	50,000	40,000	10,000	
	旅費交通費支出	80,000	7,500	72,500	
	研修研究費支出	100,000	21,755	78,245	
	事務消耗品費支出	230,000	169,860	60,140	
	印刷製本費支出	100,000	89,390	10,610	
	水道光熱費支出	160,000	158,133	1,867	
	修繕費支出	200,000	180,173	19,827	
	通信運搬費支出	470,000	419,120	50,880	
	会議費支出	50,000	5,920	44,080	
	広報費支出	50,000	11,000	39,000	
	業務委託費支出	550,000	451,274	98,726	
	手数料支出	750,000	670,833	79,167	
	保険料支出	50,000	35,040	14,960	
賃借料支出	70,000	63,910	6,090		
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
保守料支出	350,000	307,560	42,440		
雑支出	400,000	256,425	143,575		
その他の支出	500,000	491,818	8,182		
利用者等外給食費支出	500,000	491,818	8,182		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	75,310,000	73,279,826	2,030,174	
	事業活動資金収支差額	13,630,000	13,701,647	△ 71,647	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	965,000	961,700	3,300	
	その他の活動収入計	965,000	961,700	3,300	
活動による支出	積立資産支出	13,150,000	13,109,500	40,500	
	退職給付引当資産支出	150,000	109,500	40,500	
	保育所施設・設備整備積立資産支出金	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計	13,150,000	13,109,500	40,500	
	その他の活動資金収支差額	△ 12,185,000	△ 12,147,800	△ 37,200	
	予備費支出	1,685,000	—	1,685,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 240,000	1,553,847	△ 1,793,847	
	前期末支払資金残高	29,233,707	29,233,707	0	
	当期末支払資金残高	28,993,707	30,787,554	△ 1,793,847	

認定こども園かさぎ拠点 事業活動計算書

(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 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	保育事業収益	84,435,210	82,836,305	1,598,905
	施設型給付費収益	80,128,560	78,542,120	1,586,440
	施設型給付費収益	78,769,220	76,896,360	1,872,860
	利用者負担金収益	1,359,340	1,645,760	△ 286,420
	利用者等利用料収益	940,550	1,072,550	△ 132,000
	利用者等利用料収益(公費)	690,650	845,050	△ 154,400
	利用者等利用料収益(一般)	249,900	227,500	22,400
	その他の事業収益	3,366,100	3,221,635	144,465
	補助金事業収益(公費)	3,357,000	3,179,635	177,365
	補助金事業収益(一般)	9,100	42,000	△ 32,900
	経常経費寄附金収益	89,750	413,150	△ 323,400
	サービス活動収益計	84,524,960	83,249,455	1,275,505
ビ ス ノ 部	人件費	62,643,601	66,036,439	△ 3,392,838
	役員報酬	125,781	297,000	△ 171,219
	職員給料	12,836,333	17,432,249	△ 4,595,916
	職員賞与	4,217,037	4,927,854	△ 710,817
	賞与引当金繰入	388,978	423,984	△ 35,006
	非常勤職員給与	36,637,626	33,314,499	3,323,127
	退職給付費用	581,200	1,530,894	△ 949,694
	法定福利費	7,856,646	8,109,959	△ 253,313
	事業費	6,728,041	6,323,672	404,369
	給食費	1,460,268	1,528,239	△ 67,971
	保健衛生費	242,404	83,450	158,954
	保育材料費	534,483	580,025	△ 45,542
	水道光熱費	1,376,439	1,350,268	26,171
	消耗器具備品費	457,472	356,390	101,082
	保険料	361,122	367,717	△ 6,595
	賃借料	1,381,776	1,381,776	0
	車輛費	734,653	606,844	127,809
	雑費	179,424	68,963	110,461
	事務費	3,339,560	4,794,749	△ 1,455,189
	福利厚生費	151,667	183,269	△ 31,602
	職員被服費	40,000	0	40,000
	旅費交通費	7,500	21,577	△ 14,077
	研修研究費	21,755	24,546	△ 2,791
	事務消耗品費	169,860	118,368	51,492
	印刷製本費	89,390	98,597	△ 9,207
	水道光熱費	158,133	102,395	55,738
	修繕費	180,173	687,920	△ 507,747
	通信運搬費	419,120	450,809	△ 31,689
	会議費	5,920	8,000	△ 2,080
	広報費	11,000	0	11,000
	業務委託費	451,274	270,762	180,512
	手数料	670,833	992,422	△ 321,589
	保険料	35,040	0	35,040
賃借料	63,910	0	63,910	
土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
租税公課	0	543,900	△ 543,900	
保守料	307,560	419,760	△ 112,200	
雑費	256,425	572,424	△ 315,999	
減価償却費	2,109,041	2,175,120	△ 66,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 962,675	△ 975,357	12,682	
サービス活動費用計	73,857,568	78,354,623	△ 4,497,055	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動増減差額	10,667,392	4,894,832	5,772,560	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,168	4,114	△ 2,946
		その他のサービス活動外収益	2,455,345	1,069,198	1,386,147
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,016,860	966,600	50,260
		雑収益	1,408,485	92,598	1,315,887
	サービス活動外収益計	2,456,513	1,073,312	1,383,201	
	費用	その他のサービス活動外費用	491,818	526,838	△ 35,020
		利用者等外給食費	491,818	506,463	△ 14,645
		雑損失	0	20,375	△ 20,375
	サービス活動外費用計	491,818	526,838	△ 35,020	
サービス活動外増減差額	1,964,695	546,474	1,418,221		
経常増減差額		12,632,087	5,441,306	7,190,781	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,569,000	△ 1,569,000
		拠点区分間繰入金収益	961,700	1,139,900	△ 178,200
		拠点区分間固定資産移管収益	0	510,190	△ 510,190
		特別収益計	961,700	3,219,090	△ 2,257,390
	費用	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	961,700	3,219,090	△ 2,257,390		
当期活動増減差額		13,593,787	8,660,396	4,933,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		21,973,920	21,313,524	660,396
	当期末繰越活動増減差額		35,567,707	29,973,920	5,593,787
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額		0 13,000,000	8,000,000 0	△ 8,000,000 13,000,000
次期繰越活動増減差額		22,567,707	21,973,920	593,787	

認定こども園かさぎ拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(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	36,201,656	36,506,454	△ 304,798	流動負債	5,803,080	7,696,731	△ 1,893,651
現金預金	16,133,667	14,412,783	1,720,884	事業未払金	3,567,218	3,524,900	42,318
事業未収金	14,533,560	15,154,200	△ 620,640	その他の未払金	623,119	1,746,338	△ 1,123,219
未収金	1,607,575	2,385,869	△ 778,294	預り金	4,363	13,289	△ 8,926
未収補助金	3,334,000	3,184,000	150,000	職員預り金	1,219,402	1,444,320	△ 224,918
立替金	77,018	98,980	△ 21,962	賞与引当金	388,978	423,984	△ 35,006
前払金	300,600	1,138,512	△ 837,912	未払消費税等	0	543,900	△ 543,900
前払費用	193,726	110,600	83,126				
預託金	21,510	21,510	0				
固定資産	87,263,523	76,263,064	11,000,459	固定負債	5,346,970	5,388,770	△ 41,800
基本財産	17,878,222	19,075,671	△ 1,197,449	退職給付引当金	5,346,970	5,388,770	△ 41,800
土地	4,618,000	4,618,000	0	負債の部合計	11,150,050	13,085,501	△ 1,935,451
建物	13,260,222	14,457,671	△ 1,197,449	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,385,301	57,187,393	12,197,908	基本金	21,353,000	21,353,000	0
建物	6,665,878	6,857,690	△ 191,812	国庫補助金等特別積立金	8,806,190	9,768,865	△ 962,675
構築物	390,596	618,202	△ 227,606	その他の積立金	59,588,232	46,588,232	13,000,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	1,753,159	1,753,159	0
器具及び備品	694,892	1,047,512	△ 352,620	保育所施設・設備整備積立金	57,835,073	44,835,073	13,000,000
ソフトウェア	0	139,554	△ 139,554	次期繰越活動増減差額	22,567,707	21,973,920	593,787
退職給付引当資産	2,045,700	1,936,200	109,500	(うち当期活動増減差額)	13,593,787	8,660,396	4,933,391
保育所繰越積立資産	1,753,159	1,753,159	0	純資産の部合計	112,315,129	99,684,017	12,631,112
保育所施設・設備整備積立資産	57,835,073	44,835,073	13,000,000				
資産の部合計	123,465,179	112,769,518	10,695,661	負債及び純資産の部合計	123,465,179	112,769,518	10,695,661

計算書類に対する注記（認定こども園かさがぎ拠点用）

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物, 車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

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社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、鹿児島県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

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) 認定こども園かさがぎ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 本部
- イ 認定こども園かさがぎ

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

省略しています

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
土地	4,618,000	0	0	4,618,000
建物	14,457,671	0	1,197,449	13,260,222
合計	19,075,671	0	1,197,449	17,878,222

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

該当なし

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

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
建物（基本財産）	52,990,000	39,729,778	13,260,222
建物	8,784,000	2,118,122	6,665,878
構築物	4,310,678	3,920,082	390,596
車輛運搬具	2,053,200	2,053,197	3
器具及び備品	15,273,880	14,578,988	694,892
合計	83,411,758	62,400,167	21,011,591

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
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
該当なし

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

拠点区分：認定こども園かさぎ拠点

(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	4,618,000	0	0	0	0	0	0	0	4,618,000	0	0	0	4,618,000	0		
建物	14,457,671	9,629,311	0	0	1,197,449	823,121	0	0	13,260,222	8,806,190	39,729,778	28,443,810	52,990,000	37,250,000		
基本財産合計	19,075,671	9,629,311	0	0	1,197,449	823,121	0	0	17,878,222	8,806,190	39,729,778	28,443,810	57,608,000	37,250,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	6,857,690	0	0	0	191,812	0	0	0	6,665,878	0	2,118,122	0	8,784,000	0		
構築物	618,202	0	0	0	227,606	0	0	0	390,596	0	3,920,082	0	4,310,678	0		
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,053,197	0	2,053,200	0		
器具及び備品	1,047,512	0	0	0	352,620	0	0	0	694,892	0	14,578,988	324,000	15,273,880	324,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,523,407	0	0	0	772,038	0	0	0	7,751,369	0	22,670,389	324,000	30,421,758	324,000		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	139,554	139,554	0	0	139,554	139,554	0	0	0	0	1,017,174	761,184	1,017,174	761,184		
その他の固定資産（無形固定資産）計	139,554	139,554	0	0	139,554	139,554	0	0	0	0	1,017,174	761,184	1,017,174	761,184		
その他の固定資産計	8,662,961	139,554	0	0	911,592	139,554	0	0	7,751,369	0	23,687,563	1,085,184	31,438,932	1,085,184		
基本財産及びその他の固定資産計	27,738,632	9,768,865	0	0	2,109,041	962,675	0	0	25,629,591	8,806,190	63,417,341	29,528,994	89,046,932	38,335,184		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	27,738,632	9,768,865	0	0	2,109,041	962,675	0	0	25,629,591	8,806,190						

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

拠点区分：認定こども園かさぎ拠点

(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		
賞与引当金	423,984	388,978 (0)	423,984	0 (0)	388,978	
退職給付引当金(社協)	2,828,770	234,200 (0)	0	0 (0)	3,062,970	
退職給付引当金(独自)	2,560,000	0 (0)	276,000	0 (0)	2,284,000	
計	5,812,754	623,178 (0)	699,984	0 (0)	5,735,948	

認定こども園かさぎ拠点 資金収支明細書

(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 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		法 人 本 部	認定こども園かさぎ		
事業	収入				
	保育事業収入	0	84,435,210	84,435,210	0
	施設型給付費収入	0	80,128,560	80,128,560	0
	施設型給付費収入	0	78,769,220	78,769,220	0
	利用者負担金収入	0	1,359,340	1,359,340	0
	利用者等利用料収入	0	940,550	940,550	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	690,650	690,650	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	249,900	249,900	0
	その他の事業収入	0	3,366,100	3,366,100	0
	補助金事業収入(公費)	0	3,357,000	3,357,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	9,100	9,100	0
	経常経費寄附金収入	50,000	39,750	89,750	0
	受取利息配当金収入	49	1,119	1,168	0
	その他の収入	1,266,000	1,189,345	2,455,345	0
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	0	1,016,860	1,016,860	0
	雑収入	1,266,000	142,485	1,408,485	0
	事業活動収入計	1,316,049	85,665,424	86,981,473	0
	活動	支出			
人件費支出		125,781	62,594,626	62,720,407	0
役員報酬支出		125,781	0	125,781	0
職員給料支出		0	12,836,333	12,836,333	0
職員賞与支出		0	4,641,021	4,641,021	0
非常勤職員給与支出		0	36,637,626	36,637,626	0
退職給付支出		0	623,000	623,000	0
法定福利費支出		0	7,856,646	7,856,646	0
事業費支出		0	6,728,041	6,728,041	0
給食費支出		0	1,460,268	1,460,268	0
保健衛生費支出		0	242,404	242,404	0
保育材料費支出		0	534,483	534,483	0
水道光熱費支出		0	1,376,439	1,376,439	0
消耗器具備品費支出		0	457,472	457,472	0
保険料支出		0	361,122	361,122	0
賃借料支出		0	1,381,776	1,381,776	0
車両費支出		0	734,653	734,653	0
雑支出		0	179,424	179,424	0
事務費支出		1,160,295	2,179,265	3,339,560	0
福利厚生費支出		0	151,667	151,667	0
職員被服費支出		0	40,000	40,000	0
旅費交通費支出		7,500	0	7,500	0
研修研究費支出		0	21,755	21,755	0
事務消耗品費支出		123,573	46,287	169,860	0
印刷製本費支出		0	89,390	89,390	0
水道光熱費支出		158,133	0	158,133	0
修繕費支出		0	180,173	180,173	0
通信運搬費支出		146,810	272,310	419,120	0
会議費支出		5,920	0	5,920	0
広報費支出		0	11,000	11,000	0
業務委託費支出		0	451,274	451,274	0
手数料支出		76,184	594,649	670,833	0
保険料支出		35,040	0	35,040	0
賃借料支出	63,910	0	63,910	0	
土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000	0	
保守料支出	0	307,560	307,560	0	
雑支出	243,225	13,200	256,425	0	
その他の支出	0	491,818	491,818	0	
利用者等外給食費支出	0	491,818	491,818	0	

認定こども園かさぎ拠点 資金収支明細書

(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 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	保育事業収入	84,435,210			
	施設型給付費収入	80,128,560			
	施設型給付費収入	78,769,220			
	利用者負担金収入	1,359,340			
	利用者等利用料収入	940,550			
	利用者等利用料収入(公費)	690,650			
	利用者等利用料収入(一般)	249,900			
	その他の事業収入	3,366,100			
	補助金事業収入(公費)	3,357,000			
	補助金事業収入(一般)	9,100			
	経常経費寄附金収入	89,750			
	受取利息配当金収入	1,168			
	その他の収入	2,455,345			
	受入研修費収入	30,000			
	利用者等外給食費収入	1,016,860			
	雑収入	1,408,485			
	事業活動収入計	86,981,473			
活動に要する支出	人件費支出	62,720,407			
	役員報酬支出	125,781			
	職員給料支出	12,836,333			
	職員賞与支出	4,641,021			
	非常勤職員給与支出	36,637,626			
	退職給付支出	623,000			
	法定福利費支出	7,856,646			
	事業費支出	6,728,041			
	給食費支出	1,460,268			
	保健衛生費支出	242,404			
	保育材料費支出	534,483			
	水道光熱費支出	1,376,439			
	消耗器具備品費支出	457,472			
	保険料支出	361,122			
	賃借料支出	1,381,776			
	車輛費支出	734,653			
	雑支出	179,424			
	事務費支出	3,339,560			
	福利厚生費支出	151,667			
	職員被服費支出	40,000			
	旅費交通費支出	7,500			
	研修研究費支出	21,755			
	事務消耗品費支出	169,860			
	印刷製本費支出	89,390			
	水道光熱費支出	158,133			
	修繕費支出	180,173			
	通信運搬費支出	419,120			
	会議費支出	5,920			
	広報費支出	11,000			
	業務委託費支出	451,274			
	手数料支出	670,833			
	保険料支出	35,040			
賃借料支出	63,910				
土地・建物賃借料支出	300,000				
保守料支出	307,560				
雑支出	256,425				
その他の支出	491,818				
利用者等外給食費支出	491,818				

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	法人本部	認定こども園かさぎ			
事業活動支出計	1,286,076	71,993,750	73,279,826	0	
事業活動資金収支差額	29,973	13,671,674	13,701,647	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	961,700	0	961,700	0
	サービス区分間繰入金収入	321,100	0	321,100	321,100
	その他の活動収入計	1,282,800	0	1,282,800	321,100
活動による支出	積立資産支出	0	13,109,500	13,109,500	0
	退職給付引当資産支出	0	109,500	109,500	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出金	0	13,000,000	13,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	321,100	321,100	321,100
	その他の活動支出計	0	13,430,600	13,430,600	321,100
その他の活動資金収支差額	1,282,800	△ 13,430,600	△ 12,147,800	0	
当期資金収支差額合計	1,312,773	241,074	1,553,847	0	

前期末支払資金残高	1,574,708	27,658,999	29,233,707	0
当期末支払資金残高	2,887,481	27,900,073	30,787,554	0

勘定科目		拠点区分合計			
	事業活動支出計	73,279,826			
	事業活動資金収支差額	13,701,647			
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0			
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0			
	施設整備等資金収支差額	0			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	961,700			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	961,700			
活動による支出	積立資産支出	13,109,500			
	退職給付引当資産支出	109,500			
	保育所施設・設備整備積立資産支出金	13,000,000			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	13,109,500			
	その他の活動資金収支差額	△ 12,147,800			
当期資金収支差額合計		1,553,847			

前期末支払資金残高	29,233,707			
当期末支払資金残高	30,787,554			

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

拠点区分：認定こども園かさぎ拠点

(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	1,753,159	0	0	1,753,159	
保育所施設・設備整備積立金	44,835,073	13,000,000	0	57,835,073	
計	46,588,232	13,000,000	0	59,588,232	

(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	1,936,200	109,500	0	2,045,700	
保育所繰越積立資産	1,753,159	0	0	1,753,159	
保育所施設・設備整備積立資産	44,835,073	13,000,000	0	57,835,073	
計	48,524,432	13,109,500	0	61,633,932	

サービス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

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

拠点区分：認定こども園かさぎ拠点

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
認定こども園かさぎ	本部	運用収入	1,100	
認定こども園かさぎ	本部	前期末支払資金残高	320,000	本部経費

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会
事業名：認定こども園かさぎ

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
基本財産																		
土地																		
土地		1					4,618,000		4,618,000						4,618,000			
計							4,618,000	0	4,618,000	0	0	0	0	0	4,618,000	0		
建物																		
鉄筋コンクリート平屋建 273.78㎡	S54. 3.31	1	旧定額	47		12	28,030,000	22,250,000	4,878,896	3,872,833	536,744	426,063	23,687,848	18,803,230	4,342,152	3,446,770		
鉄筋コンクリート一部階 178.30㎡	H10. 3.31	1	旧定額	34		12	24,960,000	15,000,000	9,578,775	5,756,478	660,705	397,058	16,041,930	9,640,580	8,918,070	5,359,420		
計							52,990,000	37,250,000	14,457,671	9,629,311	1,197,449	823,121	39,729,778	28,443,810	13,260,222	8,806,190		
基本財産合計							57,608,000	37,250,000	19,075,671	9,629,311	1,197,449	823,121	39,729,778	28,443,810	17,878,222	8,806,190		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
建物																		
窓ガラス飛散防止ガラスフィルム	H21. 3.17	1	定額	10		12	155,400		1		0		155,399		1			
園舎外壁塗装屋上防水工事	H25. 5.29	1	定額	47		12	8,000,000			6,652,488	170,212		1,517,724		6,482,276			
間仕切りパーティション一式	H26. 3.31	1	定額	3		12	304,600		1		0		304,599		1			
オープンランプ電気工事	H27.10. 1	1	定額	15		12	324,000			205,200	21,600		140,400		183,600			
計							8,784,000	0	6,857,690	0	191,812	0	2,118,122	0	6,665,878	0		
構築物																		
ブランコ	S54. 3.31	1	旧定額	10		12	115,000		1		0		114,999		1			
滑り台	H 5. 6.30	1	旧定額	10		12	190,000		1		0		189,999		1			
リングブランコ	H 7. 3.31	1	旧定額	10		12	100,000		1		0		99,999		1			
シャッター附属設備(下駄箱)	H12. 3.31	1	旧定額	8		12	138,000		1		0		137,999		1			
物置	H12. 3.31	2	旧定額	14		12	275,772		2		0		275,770		2			
サッカーゴール	H15. 7.31	1	旧定額	10		12	120,000		1		0		119,999		1			
合併浄化槽工事	H19.11. 2	1	定額	15		12	2,839,000			295,499	189,266		2,732,767		106,233			
雲梯改造	H27.10.26	1	定額	5		12	149,506		1		0		149,505		1			
4人6脚ブランコ	R 1. 9.12	1	定額	10	0.100	12	383,400			322,695	38,340		99,045		284,355			
計							4,310,678	0	618,202	0	227,606	0	3,920,082	0	390,596	0		

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	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
車輛種搬具																		
ライトエースA (トヨタ・H13年式)	H22. 4. 23	1	定額	2		12	467,250		1		0		467,249		1			
日産モコ (平成22年式)	H27. 11. 2	1	定額	2		12	625,950		1		0		625,949		1			
日産セレナ22年式	H29. 5. 24	1	定額	2		12	960,000		1		0		959,999		1			
計							2,053,200	0	3	0	0	0	2,053,197	0	3	0		
器具及び備品																		
ピアノ	S54. 3. 31	1	旧定額	5		12	629,000		1		0		628,999		1			
テント	S62. 6. 30	2	旧定額	5		12	200,000		1		0		199,999		1			
スライド 書棚	S62. 10. 31	1	旧定額	15		12	108,000		1		0		107,999		1			
テレビ	H 2. 8. 31	1	旧定額	5		12	120,000		1		0		119,999		1			
ガラスレジテーブル	H 6. 6. 30	1	旧定額	5		12	402,421		1		0		402,420		1			
クーラー	H 6. 7. 31	1	旧定額	6		12	210,412		1		0		210,411		1			
冷蔵庫	H 6. 9. 30	1	旧定額	6		12	288,400		1		0		288,399		1			
食器消毒保管庫	H 6. 9. 30	1	旧定額	5		12	508,923		1		0		508,922		1			
電気温水器	H 8. 3. 31	1	旧定額	6		12	189,100		1		0		189,099		1			
エアコン (6台) 一式	H10. 10. 31	5	旧定額	6		12	1,400,000		1		0		1,399,999		1			
小児用バット	H11. 1. 31	1	旧定額	8		12	150,000		1		0		149,999		1			
成水器 (リバーストン)	H11. 3. 31	1	旧定額	5		12	246,750		1		0		246,749		1			
冷蔵庫 (調理台型)	H11. 8. 31	1	旧定額	6		12	299,250		1		0		299,249		1			
物置	H12. 6. 30	1	旧定額	7		12	243,715		1		0		243,714		1			
遊具代	H12. 7. 31	1	旧定額	3		12	183,920		1		0		183,919		1			
プール代	H12. 7. 31	1	旧定額	5		12	190,995		1		0		190,994		1			
クーラー	H12. 10. 31	1	旧定額	6		12	400,000		1		0		399,999		1			
カーナビ エニットア リンダ	H13. 5. 21	1	旧定額	5		12	315,000		1		0		314,999		1			
跳び箱他	H13. 8. 9	1	旧定額	3		12	144,820		1		0		144,819		1			
除菌消毒車	H13. 10. 4	1	旧定額	6		12	489,300		1		0		489,299		1			
遊具子馬	H14. 6. 6	1	旧定額	3		12	150,000		1		0		149,999		1			
強酸化水生成器	H15. 4. 22	1	旧定額	6		12	183,540		1		0		183,539		1			
ポド物置MZR-10L	H16. 3. 30	1	旧定額	7		12	127,081		1		0		127,080		1			

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
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
ヨド物置MR-10L	H16. 3.30	1	旧定額	7		12	115,374		1		0	115,373		1			
プロジェクター	H16. 3.31	1	旧定額	5		12	130,926		1		0	130,925		1			
本棚兼舞台	H16. 3.31	1	旧定額	8		12	257,720		1		0	257,719		1			
スチームパクション	H16. 3.31	1	旧定額	6		12	615,199		1		0	615,198		1			
食器洗浄機	H16. 3.31	1	旧定額	6		12	639,814		1		0	639,813		1			
ガステーブル	H16. 3.31	1	旧定額	6		12	157,237		1		0	157,236		1			
遊覧車一式	H16. 11. 2	1	旧定額	4		12	150,000		1		0	149,999		1			
還元水生成器	H17. 11. 14	1	旧定額	6		12	197,400		1		0	197,399		1			
自動火災報知設備	H18. 5. 9	1	旧定額	6		12	559,250		1		0	559,249		1			
エアコン	H18. 8. 3	1	旧定額	6		12	115,500		1		0	115,499		1			
発電機	H19. 2.27	1	旧定額	6		12	155,000		1		0	154,999		1			
電解重曹洗浄水生成器	H20. 2.29	1	定額	6		12	300,000		1		0	299,999		1			
皮むき器	H20. 11. 5	1	定額	5		12	130,200		1		0	130,199		1			
テーブル型冷庫車	H22. 5. 17	1	定額	6		12	340,200		1		0	340,199		1			
還元水生成器	H23. 1.28	1	定額	6		12	198,000		1		0	197,999		1			
玄米保冷庫	H23. 5. 12	1	定額	6		12	210,000		1		0	209,999		1			
電解水生成装置	H23. 7. 4	1	定額	6		12	349,650		1		0	349,649		1			
ダイキエアコン	H23. 9. 12	2	定額	6		12	367,500		2		0	367,498		2			
AED一式	H23. 10. 20	1	定額	4		12	324,135	324,000	1	0	0	324,134	324,000	1	0		
2歳児エアコン 大川内設備	H24. 11. 12	1	定額	6		12	187,950		1		0	187,949		1			
冷蔵冷蔵車 (株)マジック	H25. 1. 16	1	定額	6		12	393,750		1		0	393,749		1			
I P環境整備機	H26. 12. 25	1	定額	6		12	162,000		1		0	161,999		1			
掃帚機	H27. 4. 14	1	定額	6		12	122,688		1		0	122,687		1			
エアコン 4台	H30. 9. 18	4	定額	6		12	1,509,840			859,770	251,640	901,710			608,130		
パソコン 2台	H31. 2. 13	2	定額	4		12	280,800			128,700	70,200	222,300			58,500		
遊覧車	H31. 3. 29	1	定額	4		12	123,120			58,995	30,780	94,905			28,215		
計							15,273,880	324,000	1,047,512	0	352,620	14,578,988	324,000	694,892	0		
有形固定資産計							30,421,758	324,000	8,523,407	0	772,038	22,670,389	324,000	7,751,369	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																	

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	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
ソフトウェア																		
栄養管理ソフトウェア	H13. 7. 9	1	旧定額	5		12	255,990		0		0		255,990		0			
キッズビュー	H29. 3. 9	1	定額	5		12	761,184	761,184	139,554	139,554	139,554	139,554	761,184	761,184	0	0		
計							1,017,174	761,184	139,554	139,554	139,554	139,554	1,017,174	761,184	0	0		
無形固定資産計							1,017,174	761,184	139,554	139,554	139,554	139,554	1,017,174	761,184	0	0		
その他の固定資産合計							31,438,932	1,085,184	8,662,961	139,554	911,592	139,554	23,687,563	1,085,184	7,751,369	0		
固定資産合計							89,046,932	38,335,184	27,738,632	9,768,865	2,109,041	962,675	63,417,341	29,528,994	25,629,591	8,806,190		

(注) 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。