

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 16 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[144,697,000]	[158,566,880]	[△ 13,869,880]
	経常経費寄附金収入	[0]	[57,500]	[△ 57,500]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,253]	[△ 1,253]
	その他の収入	[1,382,000]	[1,773,830]	[△ 391,830]
	事業活動収入計(1)	146,079,000	160,399,463	△ 14,320,463
	事業活動による支出	人件費支出	[122,543,000]	[119,794,620]
事業費支出		[12,184,000]	[11,932,925]	[251,075]
事務費支出		[13,579,000]	[9,203,435]	[4,375,565]
支払利息支出		[2,626,000]	[943,957]	[1,682,043]
その他の支出		[2,050,000]	[1,546,919]	[503,081]
事業活動支出計(2)		152,982,000	143,421,856	9,560,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,903,000	16,977,607	△ 23,880,607
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,500,000]	[11,809,000]	[1,691,000]
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[1,896,840]	[203,160]
	施設整備等支出計(5)	15,600,000	13,705,840	1,894,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,600,000	△ 13,705,840	△ 1,894,160
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[719,400]	[△ 719,400]
	その他の活動収入計(7)	0	719,400	△ 719,400
	積立資産支出	[420,000]	[387,830]	[32,170]
	その他の活動支出計(8)	420,000	387,830	32,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 420,000	331,570	△ 751,570
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,123,000	3,603,337	△ 26,726,337
前期末支払資金残高(12)		33,544,158	33,544,158	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,421,158	37,147,495	△ 26,726,337

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	保育事業収益	[158,566,880]	[153,792,104]	[4,774,776]
	経常経費寄附金収益	[57,500]	[220,000]	[△ 162,500]
	サービス活動収益計(1)	158,624,380	154,012,104	4,612,276
活動増減の部	人件費	[118,255,620]	[119,103,500]	[△ 847,880]
	事業費	[11,932,925]	[11,478,784]	[454,141]
	事務費	[9,280,161]	[10,697,225]	[△ 1,417,064]
	減価償却費	[14,105,088]	[14,124,558]	[△ 19,470]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,520,161]	[△ 4,673,939]	[153,778]
	サービス活動費用計(2)	149,053,633	150,730,128	△ 1,676,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,570,747	3,281,976	6,288,771
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,253]	[1,773]	[△ 520]
	その他のサービス活動外収益	[1,773,830]	[1,676,400]	[97,430]
	サービス活動外収益計(4)	1,775,083	1,678,173	96,910
活動外増減の部	支払利息	[943,957]	[1,194,286]	[△ 250,329]
	その他のサービス活動外費用	[1,621,119]	[1,572,435]	[48,684]
	サービス活動外費用計(5)	2,565,076	2,766,721	△ 201,645
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 789,993	△ 1,088,548	298,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,780,754	2,193,428	6,587,326
特別増減の部	固定資産受贈額	[168,200]	[0]	[168,200]
	その他の特別収益	[74,200]	[8,200]	[66,000]
	特別収益計(8)	242,400	8,200	234,200
	固定資産売却損・処分損	[243,014]	[1]	[243,013]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
特別費用計(9)		243,013	1	243,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 613	8,199	△ 8,812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,780,141	2,201,627	6,578,514
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,376,263	124,438,946	3,937,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,156,404	126,640,573	10,515,831
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,735,690]	[△ 1,735,690]
	その他の積立金積立額(16)	[1,430]	[0]	[1,430]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,154,974	128,376,263	8,778,711

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,075,071	38,051,460	5,023,611	流動負債	16,359,576	14,907,302	1,452,274
現金預金	40,272,361	31,625,980	8,646,381	事業未払金	4,243,384	3,617,457	625,927
事業未収金	37,790	6,084,960	△ 6,047,170	1年以内返済予定設備資金借入金	8,047,000	6,809,000	1,238,000
未収金	129,920	0	129,920	職員預り金	1,684,192	889,845	794,347
未収補助金	2,309,000	0	2,309,000	賞与引当金	2,385,000	3,591,000	△ 1,206,000
前払費用	326,000	340,520	△ 14,520				
固定資産	381,234,426	393,999,984	△ 12,765,558	固定負債	59,817,200	73,271,400	△ 13,454,200
基本財産	272,548,595	284,706,353	△ 12,157,758	設備資金借入金	57,933,000	70,980,000	△ 13,047,000
土地	139,362,367	139,362,367	0	退職給付引当金	1,884,200	2,291,400	△ 407,200
建物	133,186,228	145,343,986	△ 12,157,758	負債の部合計	76,176,776	88,178,702	△ 12,001,926
その他の固定資産	108,685,831	109,293,631	△ 607,800				
				純 資 産 の 部			
建物	120,491	126,161	△ 5,670	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	10,938,521	10,974,278	△ 35,757	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	149,137	203,367	△ 54,230	国庫補助金等特別積立金	47,697,912	52,218,074	△ 4,520,162
器具及び備品	1,903,684	1,933,331	△ 29,647	国庫補助金等特別積立金	47,697,912	52,218,074	△ 4,520,162
退職給付引当資産	1,884,200	2,291,400	△ 407,200	その他の積立金	93,667,110	93,665,680	1,430
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設整備積立資産	88,667,110	88,665,680	1,430	保育所施設・設備整備積立金	88,667,110	88,665,680	1,430
長期前払費用	22,688	99,414	△ 76,726	次期繰越活動増減差額	137,154,974	128,376,263	8,778,711
				(うち当期活動増減差額)	8,780,141	2,201,627	6,578,514
				純資産の部合計	348,132,721	343,872,742	4,259,979
資産の部合計	424,309,497	432,051,444	△ 7,741,947	負債及び純資産の部合計	424,309,497	432,051,444	△ 7,741,947

計算書類に対する注記（社会福祉法人 愛恵会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人愛恵会は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
- (2) 社会福祉法人愛恵会は、定額法により減価償却を行っております。
- (3) 引当金の計上基準は、以下のとおりとなっております。
 - ・退職給付引当金・・・期末在職者の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉協議会の主催する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。
 - ・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期に属する額を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。
- (2) 民間退職共済制度
静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略しています。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は省略しています。
- (4) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - ア ほのぼの保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「ほのぼの保育園」

6. 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す。

(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	139,362,367	0	0	139,362,367
建物	145,343,986	0	12,157,758	133,186,228
合計	284,706,353	0	12,157,758	272,548,595

7. 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

AEDの買い替えに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩しました。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	139,362,367	0	139,362,367
建物（基本財産）	277,947,987	144,761,759	133,186,228
建物	576,200	455,709	120,491
構築物	22,328,544	11,390,023	10,938,521
車両運搬具	901,920	752,783	149,137
器具及び備品	17,841,094	15,937,410	1,903,684
合計	458,958,112	173,297,684	285,660,428

10. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,790		37,790
未収金	129,920		129,920
未収補助金	2,309,000		2,309,000
合計	2,476,710		2,476,710

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

(1) リース取引

①オペレーティングリース取引

オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

土地 1年以内 3,912,000円

1年超 48,574,000円

合計 52,486,000円

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	39,810,674
	静銀銀行登呂支店	—	運転資金として	—	—	361,687
			小計			40,272,361
事業未収金	静岡市他	—	保育委託費他	—	—	37,790
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	129,920
未収補助金	静岡市	—	保育補助者雇上強化事業補助金	—	—	2,309,000
前払費用	山本剛生他	—	保育所土地貸借料4月分他	—	—	326,000
			流動資産合計			43,075,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほのぼの保育園拠点)園舎土地 静岡市駿河区登呂6丁目82-7、82-9	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	27,692,280
	(ほのぼの保育園拠点)第二園庭 静岡市駿河区登呂6丁目103番地2、104番地3他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	111,670,087
			小計			139,362,367
建物	(ほのぼの保育園拠点)園舎 静岡市駿河区登呂6丁目83番地2他	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	187,835,646	112,530,648	75,304,998
	(ほのぼの保育園拠点)第二園舎 静岡市駿河区登呂6丁目82番9他	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	67,762,500	17,928,956	49,833,544
	(ほのぼの保育園拠点)第二園庭 静岡市駿河区登呂6丁目104番地6他	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	22,349,841	14,302,155	8,047,686
			小計			133,186,228
			基本財産合計			272,548,595
(2) その他の固定資産						
建物	物置他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	576,200	455,709	120,491
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	22,328,544	11,390,023	10,938,521
車輛運搬具	アルミ遊離車5台	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	901,920	752,783	149,137
器具及び備品	ユニットプール他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	17,841,094	15,937,410	1,903,684
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金給付の目的のために積み立てている共済金	—	—	1,884,200
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における人件費に備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設整備積立資産	普通預金 静岡銀行登呂支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	88,667,110
長期前払費用	第二園庭テント倉庫の火災保険料他	—	R6.4.1～R6.5.22 2/60月分	—	—	22,688
			その他の固定資産合計			108,685,831
			固定資産合計			381,234,426
			資産合計			424,309,497
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,243,384
1年以内返済予定設備資金借入	静岡銀行	—		—	—	8,047,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,684,192
賞与引当金		—		—	—	2,385,000
			流動負債合計			16,359,576
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行	—		—	—	57,933,000
退職給付引当金		—		—	—	1,884,200
			固定負債合計			59,817,200
			負債合計			76,176,776
			差引純資産			348,132,721

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	静岡銀行	ほのぼの保育園	61,674,000	0	4,994,000	56,680,000 (5,902,000)		1.475	800,423	0	2027.6.30	園庭用土地取得資金			
	静岡銀行	ほのぼの保育園	16,115,000	0	6,815,000	9,300,000 (2,145,000)		1.475	143,534	0	2028.11.30	雨よけテント建設資金			
						()									
						()									
						()									
	計		77,789,000	0	11,809,000	65,980,000 (8,047,000)			943,957	0					
	合計		77,789,000	0	11,809,000	65,980,000 (8,047,000)			943,957	0					

寄附金収益明細書

(別紙3 (2))

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
利用者の家族	経 常	1	42,000		42,000	
利用者の家族		1	15,500		15,500	
区分小計		2	57,500		57,500	
利用者の家族	固 定	1	168,200		168,200	
区分小計		1	168,200		168,200	
合計		3	225,700		225,700	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	
						社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
静岡市民間保育所等補助金 (保育環境向上事	保 育 事 業	△37,500		△37,500		△37,500	0
児童福祉施設等物価高騰対策支援金 (県)		90,000		90,000		90,000	0
児童福祉施設等原油価格・物価高騰支援金		380,000		380,000		380,000	0
静岡市民間保育所等補助金 (延長保育事業)		1,667,000		1,667,000		1,667,000	0
静岡市民間保育所等補助金 (障害児保育)		990,000		990,000		990,000	0
静岡市民間保育所等補助金 (一時預かり事業)		2,751,000		2,751,000		2,751,000	0
静岡市民間保育所補助金 (保育環境向上事業)		12,731,000		12,731,000		12,731,000	0
児童福祉施設等物価高騰対策支援金 (県)		133,000		133,000		133,000	0
児童福祉施設等原油価格・物価高騰支援金		333,000		333,000		333,000	0
静岡市民間保育所等補助金 (保育環境向上事		4,244,040		4,244,040		4,244,040	0
静岡市民間保育所等補助金 (障害児保育)		1,074,000		1,074,000		1,074,000	0
保育補助雇上強化補助金		2,309,000		2,309,000		2,309,000	0
延長保育、一時保育利用料		0	328,350	328,350		328,350	0
区分小計			26,664,540	328,350	26,992,890		26,992,890
合計		26,664,540	328,350	26,992,890		26,992,890	0

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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	
		社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
前年度末残高	69,612,725	69,612,725	
第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
第二号基本金	700,000	700,000	
第三号基本金	7,062,725	7,062,725	
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	69,612,725	69,612,725	
第一号基本金	61,850,000	61,850,000	
第二号基本金	700,000	700,000	
第三号基本金	7,062,725	7,062,725	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (⑦))

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(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		社会福祉事業 ほのぼの保育園	諸口
前期繰越額	/	/	/	52,218,074	52,218,074	
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額				4,520,161	4,520,161	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	
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				4,520,162	4,520,162	
当期末残高				47,697,912	47,697,912	

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 16 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

社会福祉事業

ほのぼの保育園

ほのぼの保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[144,697,000]	[158,566,880]	[△ 13,869,880]
	委託費収入	121,000,000	128,775,670	△ 7,775,670
	利用者等利用料収入	(2,000,000)	(2,768,120)	(△ 768,120)
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,768,120	△ 768,120
	その他の事業収入	(21,697,000)	(27,023,090)	(△ 5,326,090)
	補助金事業収入(公益)	21,697,000	26,664,540	△ 4,967,540
	補助金事業収入(一般)	0	328,350	△ 328,350
	その他の事業収入	0	30,200	△ 30,200
	経常経費寄附金収入	[0]	[57,500]	[△ 57,500]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,253]	[△ 1,253]
	その他の収入	[1,382,000]	[1,773,830]	[△ 391,830]
	受入研修費収入	0	147,500	△ 147,500
	利用者等外給食費収入	1,382,000	1,531,730	△ 149,730
	雑収入	0	94,600	△ 94,600
事業活動収入計(1)		146,079,000	160,399,463	△ 14,320,463
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[122,543,000]	[119,794,620]	[2,748,380]
	役員報酬支出	473,000	273,374	199,626
	職員給料支出	54,295,000	54,033,638	261,362
	職員賞与支出	21,295,000	20,652,045	642,955
	非常勤職員給与支出	29,000,000	28,258,734	741,266
	退職給付支出	2,130,000	2,043,000	87,000
	法定福利費支出	15,350,000	14,533,829	816,171
	事業費支出	[12,184,000]	[11,932,925]	[251,075]
	給食費支出	6,548,000	6,527,910	20,090
	保健衛生費支出	86,000	27,536	58,464
	保育材料費支出	265,000	210,262	54,738
	水道光熱費支出	2,540,000	2,534,147	5,853
	消耗器具備品費支出	2,470,000	2,431,550	38,450
	保険料支出	130,000	124,800	5,200
	賃借料支出	46,000	15,080	30,920
	雑支出	99,000	61,640	37,360
	事務費支出	[13,579,000]	[9,203,435]	[4,375,565]
	福利厚生費支出	1,066,000	750,527	315,473
	旅費交通費支出	126,000	15,428	110,572
	研修研究費支出	320,000	75,537	244,463
事務消耗品費支出	635,000	175,173	459,827	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	1,088,000	787,452	300,548	
通信運搬費支出	298,000	177,893	120,107	
会議費支出	63,000	15,640	47,360	
広報費支出	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	1,604,000	1,005,816	598,184	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	122,000	68,349	53,651
	保険料支出	600,000	582,340	17,660
	賃借料支出	550,000	520,940	29,060
	土地・建物賃借料支出	4,312,000	3,912,000	400,000
	租税公課支出	153,000	9,800	143,200
	保守料支出	766,000	709,540	56,460
	渉外費支出	100,000	0	100,000
	諸会費支出	214,000	200,800	13,200
	雑支出	1,342,000	196,200	1,145,800
	支払利息支出	[2,626,000]	[943,957]	[1,682,043]
	その他の支出	[2,050,000]	[1,546,919]	[503,081]
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,546,919	303,081
	雑支出	200,000	0	200,000
	事業活動支出計(2)	152,982,000	143,421,856	9,560,144
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,903,000	16,977,607	△ 23,880,607
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[13,500,000]	[11,809,000]	[1,691,000]
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[1,896,840]	[203,160]
	構築物取得支出	1,500,000	1,350,250	149,750
	器具及び備品取得支出	600,000	546,590	53,410
	施設整備等支出計(5)	15,600,000	13,705,840	1,894,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,600,000	△ 13,705,840	△ 1,894,160
そ の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[719,400]	[△ 719,400]
	退職給付引当資産取崩収入	0	719,400	△ 719,400
	その他の活動収入計(7)	0	719,400	△ 719,400
	積立資産支出	[420,000]	[387,830]	[32,170]
	退職給付引当資産支出	418,000	386,400	31,600
	保育所施設設備等積立資産支出	2,000	1,430	570
	その他の活動支出計(8)	420,000	387,830	32,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 420,000	331,570	△ 751,570
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,123,000	3,603,337	△ 26,726,337
	前期末支払資金残高(12)	33,544,158	33,544,158	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,421,158	37,147,495	△ 26,726,337

ほのぼの保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	[158,566,880]	[153,792,104]	[4,774,776]
	委託費収益	128,775,670	123,659,190	5,116,480
	利用者等利用料収益	(2,768,120)	(2,478,930)	(289,190)
	利用者等利用料収益 (一般)	2,768,120	2,478,930	289,190
	その他の事業収益	(27,023,090)	(27,653,984)	(△) 630,894
	補助金事業収益 (公益)	26,664,540	27,309,204	△ 644,664
	補助金事業収益 (一般)	328,350	300,600	27,750
	その他の事業収益	30,200	44,180	△ 13,980
	経常経費寄附金収益	[57,500]	[220,000]	[△] 162,500]
サービス活動収益計(1)		158,624,380	154,012,104	4,612,276
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[118,255,620]	[119,103,500]	[△] 847,880]
	役員報酬	273,374	232,110	41,264
	職員給料	54,033,638	53,220,029	813,609
	職員賞与	17,061,045	17,689,933	△ 628,888
	賞与引当金繰入	2,385,000	3,591,000	△ 1,206,000
	非常勤職員給与	28,258,734	28,355,578	△ 96,844
	退職給付費用	1,710,000	1,517,200	192,800
	法定福利費	14,533,829	14,497,650	36,179
	事業費	[11,932,925]	[11,478,784]	[454,141]
	給食費	6,527,910	6,291,090	236,820
	保健衛生費	27,536	52,020	△ 24,484
	保育材料費	210,262	135,759	74,503
	水道光熱費	2,534,147	3,034,386	△ 500,239
	消耗器具備品費	2,431,550	1,766,139	665,411
	保険料	124,800	126,100	△ 1,300
	賃借料	15,080	14,900	180
	雑費	61,640	58,390	3,250
	事務費	[9,280,161]	[10,697,225]	[△] 1,417,064]
	福利厚生費	750,527	839,026	△ 88,499
	旅費交通費	15,428	30,486	△ 15,058
	研修研究費	75,537	84,140	△ 8,603
	事務消耗品費	175,173	260,798	△ 85,625
	修繕費	787,452	1,962,977	△ 1,175,525
通信運搬費	177,893	200,812	△ 22,919	
会議費	15,640	5,564	10,076	
業務委託費	1,005,816	1,236,550	△ 230,734	
手数料	68,349	58,945	9,404	
保険料	619,466	622,486	△ 3,020	
賃借料	520,940	512,760	8,180	
土地・建物賃借料	3,912,000	3,912,000	0	
租税公課	9,800	9,000	800	
保守料	749,140	557,700	191,440	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	200,800	211,750	△ 10,950
	雑費	196,200	192,231	3,969
	減価償却費	[14,105,088]	[14,124,558]	[△ 19,470]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,520,161]	[△ 4,673,939]	[153,778]
	サービス活動費用計(2)	149,053,633	150,730,128	△ 1,676,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,570,747	3,281,976	6,288,771
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,253]	[1,773]	[△ 520]
	その他のサービス活動外収益	[1,773,830]	[1,676,400]	[97,430]
	受入研修費収益	147,500	77,000	70,500
	利用者等外給食収益	1,531,730	1,569,000	△ 37,270
	雑収益	94,600	30,400	64,200
	サービス活動外収益計(4)	1,775,083	1,678,173	96,910
	支払利息	[943,957]	[1,194,286]	[△ 250,329]
	その他のサービス活動外費用	[1,621,119]	[1,572,435]	[48,684]
	利用者等外給食費	1,546,919	1,564,235	△ 17,316
	雑損失	74,200	8,200	66,000
サービス活動外費用計(5)	2,565,076	2,766,721	△ 201,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 789,993	△ 1,088,548	298,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,780,754	2,193,428	6,587,326
特別増減の部	固定資産受贈額	[168,200]	[0]	[168,200]
	構築物受贈額	168,200	0	168,200
	その他の特別収益	[74,200]	[8,200]	[66,000]
	退職給付引当金戻入益	74,200	8,200	66,000
	特別収益計(8)	242,400	8,200	234,200
	固定資産売却損・処分損	[243,014]	[1]	[243,013]
	構築物売却損・処分損	243,013	1	243,012
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	特別費用計(9)	243,013	1	243,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 613	8,199	△ 8,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,780,141	2,201,627	6,578,514
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	128,376,263	124,438,946	3,937,317
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,156,404	126,640,573	10,515,831
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,735,690]	[△ 1,735,690]
	保育所施設設備積立金取崩額	0	1,735,690	△ 1,735,690
	その他の積立金積立額(16)	[1,430]	[0]	[1,430]
	施設整備積立	1,430	0	1,430
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,154,974	128,376,263	8,778,711

ほのぼの保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,075,071	38,051,460	5,023,611	流動負債	16,359,576	14,907,302	1,452,274
現金預金	40,272,361	31,625,980	8,646,381	事業未払金	4,243,384	3,617,457	625,927
事業未収金	37,790	6,084,960	△ 6,047,170	1年以内返済予定設備資金借入金	8,047,000	6,809,000	1,238,000
未収金	129,920	0	129,920	職員預り金	1,684,192	889,845	794,347
未収補助金	2,309,000	0	2,309,000	賞与引当金	2,385,000	3,591,000	△ 1,206,000
前払費用	326,000	340,520	△ 14,520				
固定資産	381,234,426	393,999,984	△ 12,765,558	固定負債	59,817,200	73,271,400	△ 13,454,200
基本財産	272,548,595	284,706,353	△ 12,157,758	設備資金借入金	57,933,000	70,980,000	△ 13,047,000
土地	139,362,367	139,362,367	0	退職給付引当金	1,884,200	2,291,400	△ 407,200
建物	133,186,228	145,343,986	△ 12,157,758	負債の部合計	76,176,776	88,178,702	△ 12,001,926
その他の固定資産	108,685,831	109,293,631	△ 607,800				
				純 資 産 の 部			
建物	120,491	126,161	△ 5,670	基本金	69,612,725	69,612,725	0
構築物	10,938,521	10,974,278	△ 35,757	基本金	69,612,725	69,612,725	0
車輛運搬具	149,137	203,367	△ 54,230	国庫補助金等特別積立金	47,697,912	52,218,074	△ 4,520,162
器具及び備品	1,903,684	1,933,331	△ 29,647	国庫補助金等特別積立金	47,697,912	52,218,074	△ 4,520,162
退職給付引当資産	1,884,200	2,291,400	△ 407,200	その他の積立金	93,667,110	93,665,680	1,430
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設整備積立資産	88,667,110	88,665,680	1,430	保育所施設・設備整備積立金	88,667,110	88,665,680	1,430
長期前払費用	22,688	99,414	△ 76,726	次期繰越活動増減差額	137,154,974	128,376,263	8,778,711
				(うち当期活動増減差額)	8,780,141	2,201,627	6,578,514
				純資産の部合計	348,132,721	343,872,742	4,259,979
資産の部合計	424,309,497	432,051,444	△ 7,741,947	負債及び純資産の部合計	424,309,497	432,051,444	△ 7,741,947

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会
ほのぼの保育園

(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	3,591,000	2,385,000 ()	3,591,000	0 ()	2,385,000	
退職給付引当金	2,291,400	386,400 ()	793,600	0 ()	1,884,200	
		()		()		
計	5,882,400	2,771,400 ()	4,384,600	0 ()	4,269,200	

ほのぼの保育園 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

(単位: 円)

勘定科目		本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入	[0]	[158,566,880]		[158,566,880]		
	委託費収入	0	128,775,670		128,775,670		
	利用者等利用料収入	(0)	(2,768,120)		(2,768,120)		
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,768,120		2,768,120		
	その他の事業収入	(0)	(27,023,090)		(27,023,090)		
	補助金事業収入(公益)	0	26,664,540		26,664,540		
	補助金事業収入(一般)	0	328,350		328,350		
	その他の事業収入	0	30,200		30,200		
	経常経費寄附金収入	[0]	[57,500]		[57,500]		
	受取利息配当金収入	[105]	[1,148]		[1,253]		
	その他の収入	[0]	[1,773,830]		[1,773,830]		
	受入研修費収入	0	147,500		147,500		
	利用者等外給食費収入	0	1,531,730		1,531,730		
	雑収入	0	94,600		94,600		
事業活動収入計(1)		105	160,399,358		160,399,463		
事業活動による支出	人件費支出	[273,374]	[119,521,246]		[119,794,620]		
	役員報酬支出	273,374	0		273,374		
	職員給料支出	0	54,033,638		54,033,638		
	職員賞与支出	0	20,652,045		20,652,045		
	非常勤職員給与支出	0	28,258,734		28,258,734		
	退職給付支出	0	2,043,000		2,043,000		
	法定福利費支出	0	14,533,829		14,533,829		
	事業費支出	[0]	[11,932,925]		[11,932,925]		
	給食費支出	0	6,527,910		6,527,910		
	保健衛生費支出	0	27,536		27,536		
	保育材料費支出	0	210,262		210,262		
	水道光熱費支出	0	2,534,147		2,534,147		
	消耗器具備品費支出	0	2,431,550		2,431,550		
	保険料支出	0	124,800		124,800		
	賃借料支出	0	15,080		15,080		
	雑支出	0	61,640		61,640		
	事務費支出	[186,474]	[9,016,961]		[9,203,435]		
	福利厚生費支出	40,000	710,527		750,527		
	旅費交通費支出	0	15,428		15,428		
	研修研究費支出	0	75,537		75,537		
	事務消耗品費支出	0	175,173		175,173		
	修繕費支出	0	787,452		787,452		
	通信運搬費支出	0	177,893		177,893		
	会議費支出	3,814	11,826		15,640		
	業務委託費支出	0	1,005,816		1,005,816		
	手数料支出	11,110	57,239		68,349		
	保険料支出	0	582,340		582,340		
	賃借料支出	0	520,940		520,940		
	土地・建物賃借料支出	0	3,912,000		3,912,000		
	租税公課支出	9,600	200		9,800		
	保守料支出	0	709,540		709,540		
	諸会費支出	0	200,800		200,800		
	雑支出	121,950	74,250		196,200		
支払利息支出	[0]	[943,957]		[943,957]			
その他の支出	[0]	[1,546,919]		[1,546,919]			
利用者等外給食費支出	0	1,546,919		1,546,919			
事業活動支出計(2)		459,848	142,962,008		143,421,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	459,743	17,437,350		16,977,607		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,809,000]		[11,809,000]		
	固定資産取得支出	[0]	[1,896,840]		[1,896,840]		
	構築物取得支出	0	1,350,250		1,350,250		
	器具及び備品取得支出	0	546,590		546,590		
施設整備等支出計(5)	0	13,705,840		13,705,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,705,840		△ 13,705,840			
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[719,400]		[719,400]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	719,400		719,400		
活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[821,430]	[0]	[△ 821,430]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	821,430	719,400	△ 821,430	719,400		
活動による支出	積立資産支出	[0]	[387,830]		[387,830]		
	退職給付引当資産支出	0	386,400		386,400		
	保育所施設設備等積立資産支出	0	1,430		1,430		
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[821,430]	[△ 821,430]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	0	1,209,260	△ 821,430	387,830		

勘定科目	本部	ほのぼの保育園	内部取引消去	拠点区分合計		
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	821,430	△ 489,860		331,570		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	361,687	3,241,650		3,603,337		

前期末支払資金残高(11)	0	33,544,158		33,544,158		
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,687	36,785,808		37,147,495		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 愛恵会

ほのぼの保育園

(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	0	0	5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立金	88,665,680	1,430	0	88,667,110	ほのぼの保育園サービス区分
計	93,665,680	1,430	0	93,667,110	

(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			5,000,000	ほのぼの保育園サービス区分
保育所施設設備整備積立資産	88,665,680	1,430	0	88,667,110	ほのぼの保育園サービス区分
退職給付引当資産	2,291,400	386,400	793,600	1,884,200	退職給付引当金に対応して積立
計	95,957,080	387,830	793,600	95,551,310	

固定資産管理台帳

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ほのぼの保育園

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
土地																	
土地 駿河区登呂6-82-7	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	0	0	13,846,140	0	
土地 駿河区登呂6-82-9	平成26/12/18	99.55	対象外	0年		0ヶ月	13,846,140	0	13,846,140	0	0	0	0	0	13,846,140	0	
土地 駿河区登呂103番2、104番3他	平成31/04/01	834.56	対象外	0年		0ヶ月	111,670,087	0	111,670,087	0	0	0	0	0	111,670,087	0	
土地 小計		1033.66					139,362,367	0	139,362,367	0	0	0	0	0	139,362,367	0	
建物																	
建築工事	平成21/03/26	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	136,918,154	86,641,200	79,412,538	50,251,906	4,107,544	2,599,235	61,613,160	38,988,529	75,304,994	47,652,671	
電気設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	18,152,459	10,918,200	1,125,463	676,944	1,125,462	676,934	18,152,458	10,918,190	1	10	
給排水衛生設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,821,383	6,574,400	670,935	407,624	670,934	407,617	10,821,382	6,574,393	1	7	
空調・換気・床暖房設備工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,749,360	8,335,400	852,462	516,806	852,461	516,795	13,749,359	8,335,389	1	11	
外構工事	平成21/03/26	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,194,290	4,930,800	508,052	305,718	508,051	305,712	8,194,289	4,930,794	1	6	
建物 第二園舎（増築工事）	平成26/11/28	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	66,096,000	0	50,232,960	0	1,982,880	0	17,845,920	0	48,250,080	0	
第二園庭テント	平成31/04/01	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	17,138,738	0	7,335,382	0	2,450,839	0	12,254,195	0	4,884,543	0	
第二園庭テント給排水工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,389,627	0	1,017,207	0	93,105	0	465,525	0	924,102	0	
第二園庭テント電気工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,779,255	0	2,034,415	0	186,210	0	931,050	0	1,848,205	0	
第二園庭テント消防設備工事	平成31/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,042,221	0	521,113	0	130,277	0	651,385	0	390,836	0	
建物 第二園舎(階段ｺﾞﾑﾌｯｼﾞ 舗装1-2階)	令和03/12/14	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	770,000	0	739,200	0	23,100	0	53,900	0	716,100	0	
建物 第二園舎(階段ｺﾞﾑﾌｯｼﾞ 舗装2-3階)	令和05/03/07	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	896,500	0	894,259	0	26,895	0	29,136	0	867,364	0	
建物 小計		12					277,947,987	117,400,000	145,343,986	52,158,998	12,157,758	4,506,293	144,761,759	69,747,295	133,186,228	47,652,705	
基本財産合計		1045.66					417,310,354	117,400,000	284,706,353	52,158,998	12,157,758	4,506,293	144,761,759	69,747,295	272,548,595	47,652,705	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
物置	平成22/03/10	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	178,880	0	1	0	0	0	178,879	0	1	0	
間仕切り工事	平成24/03/20	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	189,000	0	126,158	0	5,670	0	68,512	0	120,488	0	
物置（アオキ）	平成25/03/08	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	1	0	0	0	104,159	0	1	0	
物置（アオキ）MUN-197C	平成26/02/07	1	定額法	7年	0.143	12ヶ月	104,160	0	1	0	0	0	104,159	0	1	0	
建物 小計		4					576,200	0	126,161	0	5,670	0	455,709	0	120,491	0	
構築物																	
避難車	平成21/12/14	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	175,000	0	18,667	0	11,725	0	168,058	0	6,942	0	
総合遊具	平成22/06/02	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	3,650,000	0	1	0	0	0	3,649,999	0	1	0	
門扉工事	平成22/08/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	200,000	0	39,216	0	13,400	0	174,184	0	25,816	0	

固定資産管理台帳

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ほのぼの保育園

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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額	
安全対策クッションコーティング	平成23/03/09	1	定額法	34年	0.030	12ヶ月	480,900	0	306,574	0	14,427	0	188,753	0	292,147	0	
アルミ門扉1F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	170,100	0	42,845	0	11,396	0	138,651	0	31,449	0	
アルミ門扉2F	平成24/02/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	997,500	0	251,210	0	66,832	0	813,122	0	184,378	0	
門扉フェンス工事	平成24/03/22	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	249,900	0	64,332	0	16,743	0	202,311	0	47,589	0	
芝生化工事	平成24/08/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	207,690	207,000	59,264	59,074	13,915	13,868	162,341	161,794	45,349	45,206	
セーフティスペース施工工事(園庭入口)	平成26/03/31	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,365,000	0	534,284	0	91,455	0	922,171	0	442,829	0	
フェンス取り付け工事	平成26/12/27	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	455,913	0	75,988	0	45,591	0	425,516	0	30,397	0	
第二園庭テント外構工事	平成31/04/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,663,452	0	1,598,072	0	266,345	0	1,331,725	0	1,331,727	0	新規資産取得
第二園庭テント人工芝工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,442,707	0	3,984,063	0	364,661	0	1,823,305	0	3,619,402	0	新規資産取得
第二園庭フェンス門扉工事	平成31/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,237,932	0	1,638,168	0	149,941	0	749,705	0	1,488,227	0	新規資産取得
外構工事(外部雨水枙に接続)	令和02/09/09	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	968,000	0	800,456	0	64,856	0	232,400	0	735,600	0	
ジャクエツ 鉄製雲梯足場 JSUコーティング	令和03/01/20	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	154,000	0	119,350	0	15,400	0	50,050	0	103,950	0	
ジャクエツ 2人乗リステンレスブランコ	令和03/02/16	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	627,000	0	491,150	0	62,700	0	198,550	0	428,450	0	
さんかくクライム(ひかりのくにに園庭遊具)	令和04/07/15	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	765,000	0	707,625	0	76,500	0	133,875	0	631,125	0	
セーフティスペース施工工事(1歳児保育室裏方)	令和06/02/15	1	定額法	10年	0.100	2ヶ月	1,350,250	0			22,504	0	22,504	0	1,327,746	0	
園庭遊具(MAFFA・ケルブレイブ/保護者会)	令和06/02/26	1	定額法	10年	0.100	2ヶ月	168,200	0			2,803	0	2,803	0	165,397	0	
構築物 小計		19					22,328,544	207,000	10,731,265	59,074	1,311,194	13,868	11,390,023	161,794	10,938,521	45,206	
車両運搬具																	
アルミ避難車	平成23/03/09	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成23/07/22	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	130,000	129,720	1	1	0	0	129,999	129,719	1	1	
アルミ避難車IIメッシュ	平成26/12/08	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
アルミ避難車	平成29/03/24	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
アルミ避難車	令和05/01/28	1	定額法	4年	0.250	12ヶ月	216,920	0	203,363	0	54,230	0	67,787	0	149,133	0	
車両運搬具 小計		5					901,920	129,720	203,367	1	54,230	0	752,783	129,719	149,137	1	
器具及び備品																	
多機能野菜スライサー	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,802	0	1	0	0	0	125,801	0	1	0	
移動テーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	145,003	0	1	0	0	0	145,002	0	1	0	
包丁・まな板殺菌庫	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	386,436	0	1	0	0	0	386,435	0	1	0	
味・ケブミキサー	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	153,493	0	1	0	0	0	153,492	0	1	0	
ガステーブル	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	134,831	0	1	0	0	0	134,830	0	1	0	
電気スチームパンクションオープン	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	902,888	0	1	0	0	0	902,887	0	1	0	
ガス煮炊釜	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	214,285	0	1	0	0	0	214,284	0	1	0	

固定資産管理台帳

令和05/04/01～令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ほのぼの保育園

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	うち国庫補助金等の額	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	
キャビネットテーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	109,851	0	1	0	0	0	109,850	0	1	0	
常温配膳車	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	225,722	0	1	0	0	0	225,721	0	1	0	
常温配膳車	平成21/03/26	3	定額法	5年	0.200	12ヶ月	590,487	0	1	0	0	0	590,486	0	1	0	
ソイルドテーブル	平成21/03/26	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	147,471	0	1	0	0	0	147,470	0	1	0	
食器洗浄機	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	734,349	0	1	0	0	0	734,348	0	1	0	
ガスブースター	平成21/03/26	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	216,693	0	1	0	0	0	216,692	0	1	0	
食器消毒保管庫	平成21/03/26	2	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,501,201	0	1	0	0	0	1,501,200	0	1	0	
キッズエアータオル	平成21/06/17	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ヤマハユニットプール	平成21/08/17	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	1,406,000	0	1	0	0	0	1,405,999	0	1	0	
ピアノ	平成22/09/13	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	948,000	0	1	0	0	0	947,999	0	1	0	
園児用アルミスチングワイド	平成25/03/30	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,599,500	0	1	0	0	0	1,599,499	0	1	0	
子供用ロッカー棚647ス	平成26/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	361,224	0	1	0	0	0	361,223	0	1	0	
既存上部付けたし収納棚	平成26/03/31	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	212,128	0	1	0	0	0	212,127	0	1	0	
移動式雲梯・中(チャレンジ雲梯)	平成26/03/31	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	535,000	0	49,042	0	49,041	0	534,999	0	1	0	
ぱっと組み換えジムテnder	平成26/12/08	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
ソトウォーミング 中型積木56個組	平成26/12/08	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
防犯カメラ	平成27/07/06	4	定額法	5年	0.200	12ヶ月	993,600	0	1	0	0	0	993,599	0	1	0	
防犯カメラ	平成28/03/31	4	定額法	5年	0.200	12ヶ月	648,000	0	1	0	0	0	647,999	0	1	0	
エアラント ロットンバ スミ	平成29/03/24	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	
教室ロッカー 900×1820×423	平成29/03/27	2	定額法	8年	0.125	12ヶ月	337,135	0	80,778	0	42,141	0	298,498	0	38,637	0	
教室ロッカー 800×1940×345	平成29/03/27	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	195,305	0	46,793	0	24,413	0	172,925	0	22,380	0	
セコム 防犯カメラ	平成29/03/29	4	定額法	5年	0.200	12ヶ月	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	
非常用電源蓄電池HUG-400A (ソーラバ 株式会社)	令和02/02/07	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	198,000	0	155,991	0	13,266	0	55,275	0	142,725	0	
看板設置工事	令和02/08/04	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	192,500	0	21,047	0	21,046	0	192,499	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	令和02/09/05	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	541,200	0	307,719	0	90,380	0	323,861	0	217,339	0	
ワイヤレスアンプ、マイク	令和04/02/21	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	164,000	0	125,734	0	32,800	0	71,066	0	92,934	0	
カーブミラー (駐車場)	令和04/11/16	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	224,400	0	205,700	0	44,880	0	63,580	0	160,820	0	
防犯カメラ	令和05/01/28	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	990,000	0	940,500	0	198,000	0	247,500	0	742,500	0	
ガス給湯器	令和05/06/14	1	定額法	6年	0.167	10ヶ月	126,500	0			17,604	0	17,604	0	108,896	0	
自動体外式除細動器 AED-3100	令和05/08/24	1	定額法	5年	0.200	8ヶ月	293,590	0			39,145	0	39,145	0	254,445	0	
ガス給湯器 (1歳児保育室用)	令和06/02/13	1	定額法	6年	0.167	2ヶ月	126,500	0			3,520	0	3,520	0	122,980	0	
器具及び備品 小計		51					17,841,094	0	1,933,330	0	576,236	0	15,937,410	0	1,903,684	0	

未 収 金 明 細 表

令和6年3月31日現在

単位 円

相 手 先	拠点区分	金 額	摘 要
【事業未収金】			
利用者	ほのぼの保育園	17,000	延長保育料3月分
静岡市	ほのぼの保育園	20,790	保育委託費
	小計	37,790	
【未収金】			
職員	ほのぼの保育園	129,920	職員給食費3月分
	小計	129,920	
【未収補助金】			
静岡市	ほのぼの保育園	2,309,000	保育補助者雇上強化事業補助金
	小計	2,309,000	
合 計		2,476,710	

賞与引当金明細表

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	3,591,000	2,385,000	3,591,000	2,385,000
合計	3,591,000	2,385,000	3,591,000	2,385,000

賞与引当金繰入額に関する明細書

(令和5年度)

		経理区分 セグメント		ほのぼの保育園	
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額		(10の計)	1	515,268	
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、当年度の支給対象期間に対応する部分の額		(16の計)	2	9,465,372	
当年度末の使用人等の数			3	23	
2の1人当たりの金額		(2÷3)	4	411,538	
基準賞与の額		(1-4)	5	103,730	
当期の繰入額(千円未満切捨て)		(5×3)	6	2,385,000	
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与(期末手当)支給額の計算					
支給年月	支給金額		支給日に在職した使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (8 ÷ 9)	
7	8		9	10	
令和5年7月	7,131,407		29	245,911	
令和5年12月	7,272,638		27	269,357	
計				515,268	
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給した賞与の額 (その支給対象期間が当年度に含まれないものを除く)	12のうち当年度末に在職する使用人等に支給した金額	賞与支給対象期間	14のうち当年度に属する月数/14の月数	13のうち当年度の支給対象期間に対応する賞与の額
11	12	13	14	15	16
令和5年7月	7,131,407	6,608,201	令和4年12月～令和5年5月	2 / 6	2,202,734
令和5年12月	7,272,638	7,262,638	令和5年5月～令和5年12月	6 / 6	7,262,638
計	14,404,045	13,870,839			9,465,372

設備資金借入金明細表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

相手先	拠点区分	金額	摘要
静岡銀行	ほのぼの保育園	65,980,000	
小計	1年資金借入金	8,047,000	
小計	設備資金借入金	57,933,000	
合計		65,980,000	

退職給付引当金明細表

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

経理区分	前期繰越金	当期増減		貸借対照表残高
		増加	減少	
ほのぼの保育園	2,291,400	386,400	793,600	1,884,200
合計	2,291,400	386,400	793,600	1,884,200

積立金明細表

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位 円)

積立金の種類等		合計	各経理区分の内訳			
			本部	ほのぼの保育園		
人件費積立金	前期繰越額	5,000,000		5,000,000		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0				
	当期末残高	5,000,000	0	5,000,000	0	0
修繕積立金	前期繰越額	0		0		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	前期繰越額	0		0		
	当期積立額	0				
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	前期繰越額	88,665,680		88,665,680		
	当期積立額	1,430		1,430		
	当期取崩額	0		0		
	当期末残高	88,667,110	0	88,667,110	0	0
合 計	前期繰越額	93,665,680	0	93,665,680	0	0
	当期積立額	1,430	0	1,430	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	当期末残高	93,667,110	0	93,667,110	0	0