

提出区分	区分	名称	法人	拠点		
				ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	
計算書類	表紙	計算書類	■			
	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
	第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
	第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
	第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	■	□
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
	第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
	第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
	第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	■	□
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
	第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
	第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
	別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
	第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	■	□
	別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	■	□
役所提出書類	表紙	附属明細書	■			
	別紙3(①)	借入金明細書	■			
	別紙3(②)	寄附金収益明細書	□			
	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	■			
	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	■			
	別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	□			
	別紙3(⑥)	基本金明細書	■			
	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	■			
	別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書		■	■	□
	別紙3(⑨)	引当金明細書		■	■	□
	別紙3(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		■	□	□
	別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		■	■	□
	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		■	□	□
	別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
	別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
	別紙3(⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
	別紙3(⑯-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
	別紙3(⑰)	就労支援事業販管費明細書		□	□	□
別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□	
別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□	□	
別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□	
別紙3(⑲)	授産事業費用明細書		□	□	□	
別紙4	財産目録	■				
提出不要	表紙	諸勘定明細書	■			
		諸勘定明細書	■			
	表紙	固定資産管理台帳	■			
		固定資産管理台帳	■			

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

計算書類

大阪府藤井寺市岡2丁目11番57号

社会福祉法人窓

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[201,800,000]	[201,137,986]	[662,014]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,360]	[1,640]	
	その他の収入	[2,120,000]	[2,513,505]	[△ 393,505]	
	事業活動収入計(1)	[203,923,000]	[203,652,851]	[270,149]	
	支出				
人件費支出	[141,068,000]	[139,858,525]	[1,209,475]		
事業費支出	[20,620,000]	[19,529,053]	[1,090,947]		
事務費支出	[38,627,000]	[37,193,472]	[1,433,528]		
支払利息支出	[300,000]	[245,877]	[54,123]		
その他の支出	[1,800,000]	[1,889,525]	[△ 89,525]		
事業活動支出計(2)	[202,415,000]	[198,716,452]	[3,698,548]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,508,000]	[4,936,399]	[△ 3,428,399]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[4,908,000]	[4,908,000]	[0]		
固定資産取得支出	[5,900,000]	[6,513,446]	[△ 613,446]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[10,808,000]	[11,421,446]	[△ 613,446]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,808,000]	[△ 11,421,446]	[613,446]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[6,600]	[△ 6,600]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[6,600]	[△ 6,600]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[2,000,000]	[2,090,720]	[△ 90,720]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[2,090,720]	[△ 90,720]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,000,000]	[△ 2,084,120]	[84,120]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 11,300,000]	[△ 8,569,167]	[△ 2,730,833]		
前期末支払資金残高(12)	36,343,370	36,343,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,043,370]	[27,774,203]	[△ 2,730,833]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ふじの子保育園 拠点	ふじの子第二保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[103,297,526]	[97,840,460]	[201,137,986]	[0]	[201,137,986]
		受取利息配当金収入	[413]	[947]	[1,360]	[0]	[1,360]
		その他の収入	[1,540,125]	[973,380]	[2,513,505]	[0]	[2,513,505]
		事業活動収入計(1)	[104,838,064]	[98,814,787]	[203,652,851]	[0]	[203,652,851]
	支出	人件費支出	[72,257,528]	[67,600,997]	[139,858,525]	[0]	[139,858,525]
		事業費支出	[10,667,649]	[8,861,404]	[19,529,053]	[0]	[19,529,053]
		事務費支出	[22,660,166]	[14,533,306]	[37,193,472]	[0]	[37,193,472]
		支払利息支出	[87,279]	[158,598]	[245,877]	[0]	[245,877]
		その他の支出	[969,925]	[919,600]	[1,889,525]	[0]	[1,889,525]
	事業活動支出計(2)	[106,642,547]	[92,073,905]	[198,716,452]	[0]	[198,716,452]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,804,483]	[6,740,882]	[4,936,399]	[0]	[4,936,399]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,316,000]	[2,592,000]	[4,908,000]	[0]	[4,908,000]
		固定資産取得支出	[955,850]	[5,557,596]	[6,513,446]	[0]	[6,513,446]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,271,850]	[8,149,596]	[11,421,446]	[0]	[11,421,446]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,271,850]	[△ 8,149,596]	[△ 11,421,446]	[0]	[△ 11,421,446]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[6,600]	[6,600]	[0]	[6,600]
		拠点区分間繰入金収入	[30,200]	[0]	[30,200]	[△ 30,200]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[30,200]	[6,600]	[36,800]	[△ 30,200]	[6,600]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[1,207,680]	[883,040]	[2,090,720]	[0]	[2,090,720]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[30,200]	[30,200]	[△ 30,200]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,207,680]	[913,240]	[2,120,920]	[△ 30,200]	[2,090,720]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,177,480]	[△ 906,640]	[△ 2,084,120]	[0]	[△ 2,084,120]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 6,253,813]	[△ 2,315,354]	[△ 8,569,167]	[0]	[△ 8,569,167]		
前期末支払資金残高(11)	21,367,592	14,975,778	36,343,370	0	36,343,370		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[15,113,779]	[12,660,424]	[27,774,203]	[0]	[27,774,203]		

ふじの子保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[103,400,000]	[103,297,526]	[102,474]		
	委託費収入	88,000,000	87,527,210	472,790		
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,364,153	△ 364,153		
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,364,153	△ 364,153		
	その他の事業収入	12,400,000	12,406,163	△ 6,163		
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	12,150,463	△ 150,463		
	補助金事業収入(一般)	400,000	255,700	144,300		
	受取利息配当金収入	[2,000]	[413]	[1,587]		
	その他の収入	[1,110,000]	[1,540,125]	[△ 430,125]		
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	980,000	923,125	56,875		
	雑収入	100,000	593,000	△ 493,000		
	事業活動収入計(1)	[104,512,000]	[104,838,064]	[△ 326,064]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[73,034,000]	[72,257,528]	[776,472]
職員給料支出			44,800,000	45,489,870	△ 689,870	
職員賞与支出			8,700,000	7,356,292	1,343,708	
非常勤職員給与支出			6,500,000	5,885,980	614,020	
派遣職員費支出			7,000,000	7,364,593	△ 364,593	
退職給付支出			534,000	534,000	0	
法定福利費支出			5,500,000	5,626,793	△ 126,793	
事業費支出			[10,800,000]	[10,667,649]	[132,351]	
給食費支出			3,500,000	3,768,921	△ 268,921	
保健衛生費支出			300,000	206,514	93,486	
保育材料費支出			2,500,000	2,521,038	△ 21,038	
水道光熱費支出			2,500,000	2,283,915	216,085	
消耗器具備品費支出			600,000	564,377	35,623	
保険料支出			200,000	89,050	110,950	
賃借料支出		1,200,000	1,233,834	△ 33,834		
事務費支出		[22,262,000]	[22,660,166]	[△ 398,166]		
福利厚生費支出		1,500,000	1,506,350	△ 6,350		
職員被服費支出		100,000	65,461	34,539		
旅費交通費支出		500,000	537,510	△ 37,510		
研修研究費支出		2,200,000	2,268,837	△ 68,837		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,222,001	△ 22,001		
印刷製本費支出		100,000	79,402	20,598		
修繕費支出		1,600,000	3,069,802	△ 1,469,802		
通信運搬費支出		1,000,000	712,367	287,633		
会議費支出		1,100,000	796,643	303,357		
広報費支出		800,000	687,500	112,500		
業務委託費支出		10,200,000	9,999,200	200,800		
手数料支出	201,000	172,373	28,627			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,142,484	57,516			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	300,000	247,600	52,400	
	雑支出	261,000	152,636	108,364	
	支払利息支出	[100,000]	[87,279]	[12,721]	
	その他の支出	[900,000]	[969,925]	[△ 69,925]	
	利用者等外給食費支出	900,000	969,925	△ 69,925	
	事業活動支出計(2)	[107,096,000]	[106,642,547]	[453,453]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,584,000]	[△ 1,804,483]	[△ 779,517]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[2,316,000]	[2,316,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[955,850]	[44,150]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	955,850	44,150	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,316,000]	[3,271,850]	[44,150]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,316,000]	[△ 3,271,850]	[△ 44,150]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[30,200]	[269,800]	
その他の活動収入計(7)	[300,000]	[30,200]	[269,800]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,200,000]	[1,207,680]	[△ 7,680]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,207,680	△ 7,680	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[1,207,680]	[△ 7,680]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 900,000]	[△ 1,177,480]	[277,480]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,800,000]	[△ 6,253,813]	[△ 546,187]	
前期末支払資金残高(12)		21,367,592	21,367,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[14,567,592]	[15,113,779]	[△ 546,187]	

ふじの子第二保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[98,400,000]	[97,840,460]	[559,540]		
	委託費収入	84,000,000	83,247,800	752,200		
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,177,050	122,950		
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,177,050	122,950		
	その他の事業収入	12,100,000	12,415,610	△ 315,610		
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	12,380,210	△ 380,210		
	補助金事業収入(一般)	100,000	35,400	64,600		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[947]	[53]		
	その他の収入	[1,010,000]	[973,380]	[36,620]		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	966,075	33,925		
	雑収入	10,000	7,305	2,695		
	事業活動収入計(1)	[99,411,000]	[98,814,787]	[596,213]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[68,034,000]	[67,600,997]	[433,003]
職員給料支出			43,500,000	44,342,961	△ 842,961	
職員賞与支出			8,000,000	6,812,626	1,187,374	
非常勤職員給与支出			9,000,000	8,527,224	472,776	
退職給付支出			534,000	540,600	△ 6,600	
法定福利費支出			7,000,000	7,377,586	△ 377,586	
事業費支出			[9,820,000]	[8,861,404]	[958,596]	
給食費支出			3,800,000	3,897,665	△ 97,665	
保健衛生費支出			200,000	122,927	77,073	
保育材料費支出			1,500,000	1,112,214	387,786	
水道光熱費支出			2,000,000	1,787,729	212,271	
消耗器具備品費支出			700,000	514,287	185,713	
保険料支出			120,000	91,580	28,420	
賃借料支出		1,500,000	1,335,002	164,998		
事務費支出		[16,365,000]	[14,533,306]	[1,831,694]		
福利厚生費支出		500,000	484,754	15,246		
旅費交通費支出		100,000	45,790	54,210		
研修研究費支出		200,000	140,210	59,790		
事務消耗品費支出		400,000	311,132	88,868		
印刷製本費支出		100,000	105,518	△ 5,518		
修繕費支出		1,000,000	566,104	433,896		
通信運搬費支出		700,000	449,841	250,159		
会議費支出		200,000	52,294	147,706		
広報費支出		800,000	687,500	112,500		
業務委託費支出		11,000,000	10,403,500	596,500		
手数料支出		1,000,000	913,930	86,070		
保守料支出		200,000	332,200	△ 132,200		
雑支出	165,000	40,533	124,467			
支払利息支出	[200,000]	[158,598]	[41,402]			
その他の支出	[900,000]	[919,600]	[△ 19,600]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	利用者等外給食費支出	900,000	919,600	△ 19,600		
	事業活動支出計(2)	[95,319,000]	[92,073,905]	[3,245,095]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,092,000]	[6,740,882]	[△ 2,648,882]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[4,900,000]	[5,557,596]	[△ 657,596]	
		建物取得支出	4,700,000	4,697,429	2,571	
		構築物取得支出	0	662,167	△ 662,167	
		器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)	[7,492,000]	[8,149,596]	[△ 657,596]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,492,000]	[△ 8,149,596]	[657,596]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[6,600]	[△ 6,600]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,600	△ 6,600	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[6,600]	[△ 6,600]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[800,000]	[883,040]	[△ 83,040]	
		退職給付引当資産支出	800,000	883,040	△ 83,040	
拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[30,200]	[269,800]			
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]			
その他の活動支出計(8)	[1,100,000]	[913,240]	[186,760]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,100,000]	[△ 906,640]	[△ 193,360]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 4,500,000]	[△ 2,315,354]	[△ 2,184,646]		
前期末支払資金残高(12)		14,975,778	14,975,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[10,475,778]	[12,660,424]	[△ 2,184,646]		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[201,137,986]	[172,815,678]	[28,322,308]
	経常経費寄附金収益	[0]	[550,000]	[△ 550,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[201,137,986]	[173,365,678]	[27,772,308]
	費用			
	人件費	[141,018,855]	[113,449,827]	[27,569,028]
	事業費	[19,741,357]	[18,906,857]	[834,500]
	事務費	[37,193,472]	[37,810,069]	[△ 616,597]
	減価償却費	[17,121,787]	[17,375,313]	[△ 253,526]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,105,109]	[△ 8,222,119]	[117,010]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[206,970,362]	[179,319,947]	[27,650,415]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,832,376]	[△ 5,954,269]	[121,893]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,360]	[1,188]	[172]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,513,505]	[2,476,813]	[36,692]
	サービス活動外収益計(4)	[2,514,865]	[2,478,001]	[36,864]
	費用			
	支払利息	[245,877]	[270,555]	[△ 24,678]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,918,125]	[1,542,866]	[375,259]	
サービス活動外費用計(5)	[2,164,002]	[1,813,421]	[350,581]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[350,863]	[664,580]	[△ 313,717]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,481,513]	[△ 5,289,689]	[△ 191,824]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[262,652]	[△ 262,652]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[60,160]	[119,881]	[△ 59,721]
特別費用計(9)	60,160	382,533	△ 322,373	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,160	△ 382,533	322,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,541,673	△ 5,672,222	130,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,105,472	122,777,694	△ 12,672,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,563,799	117,105,472	△ 12,541,673
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,563,799	110,105,472	△ 5,541,673

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[103,297,526]	[97,840,460]	[201,137,986]	[0]	[201,137,986]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[103,297,526]	[97,840,460]	[201,137,986]	[0]	[201,137,986]
	費用					
	人件費	[73,246,700]	[67,772,155]	[141,018,855]	[0]	[141,018,855]
	事業費	[10,805,649]	[8,935,708]	[19,741,357]	[0]	[19,741,357]
	事務費	[22,660,166]	[14,533,306]	[37,193,472]	[0]	[37,193,472]
	減価償却費	[10,097,834]	[7,023,953]	[17,121,787]	[0]	[17,121,787]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,663,044]	[△ 4,442,065]	[△ 8,105,109]	[0]	[△ 8,105,109]
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[113,147,305]	[93,823,057]	[206,970,362]	[0]	[206,970,362]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,849,779]	[4,017,403]	[△ 5,832,376]	[0]	[△ 5,832,376]	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[413]	[947]	[1,360]	[0]	[1,360]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,540,125]	[973,380]	[2,513,505]	[0]	[2,513,505]
	サービス活動外収益計(4)	[1,540,538]	[974,327]	[2,514,865]	[0]	[2,514,865]
	費用					
	支払利息	[87,279]	[158,598]	[245,877]	[0]	[245,877]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[969,925]	[948,200]	[1,918,125]	[0]	[1,918,125]	
サービス活動外費用計(5)	[1,057,204]	[1,106,798]	[2,164,002]	[0]	[2,164,002]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[483,334]	[△ 132,471]	[350,863]	[0]	[350,863]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,366,445]	[3,884,932]	[△ 5,481,513]	[0]	[△ 5,481,513]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[30,200]	[0]	[30,200]	[△ 30,200]	[0]
	特別収益計(8)	[30,200]	[0]	[30,200]	[△ 30,200]	[0]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[30,200]	[30,200]	[△ 30,200]	[0]	
その他の特別損失	[0]	[60,160]	[60,160]	[0]	[60,160]	
特別費用計(9)	[0]	[90,360]	[90,360]	[△ 30,200]	[60,160]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[30,200]	[△ 90,360]	[△ 60,160]	[0]	[△ 60,160]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,336,245]	[3,794,572]	[△ 5,541,673]	[0]	[△ 5,541,673]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[84,437,942]	[25,667,530]	[110,105,472]	[0]	[110,105,472]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[75,101,697]	[29,462,102]	[104,563,799]	[0]	[104,563,799]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[75,101,697]	[29,462,102]	[104,563,799]	[0]	[104,563,799]

ふじの子保育園拠点区分 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

(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	[103,297,526]	[94,863,310]	[8,434,216]	
	委託費収益	87,527,210	77,703,560	9,823,650	
	利用者等利用料収益	3,364,153	2,725,870	638,283	
	利用者等利用料収益(一般)	3,364,153	2,725,870	638,283	
	その他の事業収益	12,406,163	14,433,880	△ 2,027,717	
	補助金事業収益(公費)	12,150,463	14,061,480	△ 1,911,017	
	補助金事業収益(一般)	255,700	372,400	△ 116,700	
	経常経費寄附金収益	[0]	[550,000]	[△ 550,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[103,297,526]	[95,413,310]	[7,884,216]
サービス活動増減の部	費用	人件費	[73,246,700]	[62,611,843]	[10,634,857]
		職員給料	45,489,870	33,854,916	11,634,954
		職員賞与	4,609,292	3,533,951	1,075,341
		賞与引当金繰入	2,512,000	2,747,000	△ 235,000
		非常勤職員給与	5,885,980	5,556,222	329,758
		派遣職員費	7,364,593	10,270,531	△ 2,905,938
		退職給付費用	1,758,172	1,676,262	81,910
		法定福利費	5,626,793	4,972,961	653,832
		事業費	[10,805,649]	[10,287,374]	[518,275]
		給食費	3,768,921	3,217,071	551,850
		保健衛生費	206,514	307,210	△ 100,696
		保育材料費	2,521,038	1,752,128	768,910
		水道光熱費	2,283,915	3,090,075	△ 806,160
		消耗器具備品費	564,377	415,298	149,079
		保険料	227,050	223,718	3,332
		賃借料	1,233,834	1,281,874	△ 48,040
	事務費	[22,660,166]	[20,291,701]	[2,368,465]	
	福利厚生費	1,506,350	1,183,490	322,860	
	職員被服費	65,461	6,490	58,971	
	旅費交通費	537,510	549,133	△ 11,623	
	研修研究費	2,268,837	1,018,037	1,250,800	
	事務消耗品費	1,222,001	515,691	706,310	
	印刷製本費	79,402	71,479	7,923	
	修繕費	3,069,802	714,023	2,355,779	
	通信運搬費	712,367	673,158	39,209	
	会議費	796,643	879,395	△ 82,752	
	広報費	687,500	1,086,580	△ 399,080	
	業務委託費	9,999,200	9,654,866	344,334	
	手数料	172,373	3,069,663	△ 2,897,290	
	土地・建物賃借料	1,142,484	288,161	854,323	
	保守料	247,600	275,420	△ 27,820	
	雑費	152,636	306,115	△ 153,479	
	減価償却費	[10,097,834]	[10,120,556]	[△ 22,722]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,663,044]	[△ 3,675,544]	[12,500]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[113,147,305]	[99,635,930]	[13,511,375]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,849,779]	[△ 4,222,620]	[△ 5,627,159]	
収益	受取利息配当金収益	[413]	[417]	[△ 4]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,540,125]	[1,593,467]	[△ 53,342]
		受入研修費収益	24,000	46,000	△ 22,000
		利用者等外給食収益	923,125	914,435	8,690
		雑収益	593,000	633,032	△ 40,032
		サービス活動外収益計(4)	[1,540,538]	[1,593,884]	[△ 53,346]
	費用	支払利息	[87,279]	[73,167]	[14,112]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[969,925]	[875,894]	[94,031]	
利用者等外給食費	969,925	714,252	255,673		
雑損失	0	161,642	△ 161,642		
サービス活動外費用計(5)	[1,057,204]	[949,061]	[108,143]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[483,334]	[644,823]	[△ 161,489]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 9,366,445]	[△ 3,577,797]	[△ 5,788,648]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[30,200]	[136,595]	[△ 106,395]
		特別収益計(8)	[30,200]	[136,595]	[△ 106,395]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[171,443]	[△ 171,443]
		建物売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	171,441	△ 171,441
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[0]	[56,160]	[△ 56,160]		
特別費用計(9)	[0]	[227,603]	[△ 227,603]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[30,200]	[△ 91,008]	[121,208]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 9,336,245]	[△ 3,668,805]	[△ 5,667,440]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,437,942	90,106,747	△ 5,668,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[75,101,697]	[86,437,942]	[△ 11,336,245]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,101,697	84,437,942	△ 9,336,245	

ふじの子第二保育園拠点区分 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

(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	[97,840,460]	[77,952,368]	[19,888,092]
	委託費収益	83,247,800	62,385,060	20,862,740
	利用者等利用料収益	2,177,050	2,175,595	1,455
	利用者等利用料収益(一般)	2,177,050	2,175,595	1,455
	その他の事業収益	12,415,610	13,391,713	△ 976,103
	補助金事業収益(公費)	12,380,210	13,337,513	△ 957,303
	補助金事業収益(一般)	35,400	54,200	△ 18,800
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[97,840,460]	[77,952,368]	[19,888,092]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[67,772,155]	[50,837,984]	[16,934,171]
	職員給料	44,342,961	23,773,747	20,569,214
	職員賞与	3,850,626	3,212,504	638,122
	賞与引当金繰入	2,373,000	2,962,000	△ 589,000
	非常勤職員給与	8,527,224	11,954,315	△ 3,427,091
	派遣職員費	0	3,571,558	△ 3,571,558
	退職給付費用	1,300,758	1,045,366	255,392
	法定福利費	7,377,586	4,318,494	3,059,092
	事業費	[8,935,708]	[8,619,483]	[316,225]
	給食費	3,897,665	3,011,787	885,878
	保健衛生費	122,927	196,734	△ 73,807
	保育材料費	1,112,214	1,556,881	△ 444,667
	水道光熱費	1,787,729	1,677,286	110,443
	消耗器具備品費	514,287	522,627	△ 8,340
	保険料	165,884	153,620	12,264
	賃借料	1,335,002	1,500,548	△ 165,546
	事務費	[14,533,306]	[17,518,368]	[△ 2,985,062]
	福利厚生費	484,754	212,839	271,915
	旅費交通費	45,790	9,440	36,350
	研修研究費	140,210	23,337	116,873
	事務消耗品費	311,132	175,843	135,289
	印刷製本費	105,518	83,265	22,253
	修繕費	566,104	1,845,003	△ 1,278,899
	通信運搬費	449,841	524,356	△ 74,515
	会議費	52,294	49,602	2,692
	広報費	687,500	1,064,580	△ 377,080
	業務委託費	10,403,500	10,604,500	△ 201,000
	手数料	913,930	2,719,777	△ 1,805,847
	保守料	332,200	176,000	156,200
	雑費	40,533	29,826	10,707
	減価償却費	[7,023,953]	[7,254,757]	[△ 230,804]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,442,065]	[△ 4,546,575]	[104,510]
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[93,823,057]	[79,684,017]	[14,139,040]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,017,403]	[△ 1,731,649]	[5,749,052]	
収益	受取利息配当金収益	[947]	[771]	[176]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[973,380]	[883,346]	[90,034]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	966,075	745,703	220,372
	雑収益	7,305	137,643	△ 130,338
	サービス活動外収益計(4)	[974,327]	[884,117]	[90,210]
	費用			
	支払利息	[158,598]	[197,388]	[△ 38,790]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[948,200]	[666,972]	[281,228]
利用者等外給食費	919,600	590,711	328,889	
雑損失	28,600	76,261	△ 47,661	
サービス活動外費用計(5)	[1,106,798]	[864,360]	[242,438]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 132,471]	[19,757]	[△ 152,228]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,884,932]	[△ 1,711,892]	[5,596,824]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[91,209]	[△ 91,209]
	建物売却損・処分損	0	43,750	△ 43,750
	器具及び備品売却損・処分損	0	47,459	△ 47,459
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[30,200]	[136,595]	[△ 106,395]	
その他の特別損失	[60,160]	[63,721]	[△ 3,561]	
特別費用計(9)	[90,360]	[291,525]	[△ 201,165]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 90,360]	[△ 291,525]	[201,165]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,794,572]	[△ 2,003,417]	[5,797,989]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,667,530	32,670,947	△ 7,003,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[29,462,102]	[30,667,530]	[△ 1,205,428]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,462,102	25,667,530	3,794,572

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	36,352,867	41,925,860	△ 5,572,993	流動負債	[18,159,360]	[15,987,186]	[2,172,174]
現金預金	23,670,320	24,284,791	△ 614,471	事業未払金	7,683,493	4,479,776	3,203,717
事業未収金	7,952,570	12,271,080	△ 4,318,510	その他の未払金	662,167	0	662,167
未収補助金	4,517,673	4,800,635	△ 282,962	1年以内返済予定設 備資金借入金	4,908,000	4,908,000	0
1年以内回収予定長 期前払費用	212,304	212,304	0	職員預り金	20,700	890,410	△ 869,710
仮払金	0	357,050	△ 357,050	賞与引当金	4,885,000	5,709,000	△ 824,000
固定資産	[377,372,005]	[385,956,650]	[△ 8,584,645]	固定負債	[50,239,093]	[52,922,123]	[△ 2,683,030]
基本財産	[296,553,256]	[306,660,183]	[△ 10,106,927]	設備資金借入金	40,666,000	45,574,000	△ 4,908,000
土地	15,661,806	15,661,806	0	退職給付引当金	9,573,093	7,348,123	2,224,970
建物	280,891,450	290,998,377	△ 10,106,927	負債の部合計	[68,398,453]	[68,909,309]	[△ 510,856]
その他の固定資産	[80,818,749]	[79,296,467]	[1,522,282]	純 資 産 の 部			
構築物	10,155,984	10,764,206	△ 608,222	基本金	[34,249,806]	[34,249,806]	[0]
器具及び備品	2,815,333	2,470,046	345,287	国庫補助金等特別積立金	[148,112,814]	[156,217,923]	[△ 8,105,109]
権利	81,408	91,467	△ 10,059	その他の積立金	[58,400,000]	[58,400,000]	[0]
ソフトウェア	0	228,420	△ 228,420	保育所施設・設備整 備積立金	58,400,000	58,400,000	0
退職給付引当資産	9,330,640	7,094,640	2,236,000	次期繰越活動増減差額	[104,563,799]	[110,105,472]	[△ 5,541,673]
保育所施設・設備整 備積立資産	58,400,000	58,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,541,673	△ 5,672,222	130,549
長期前払費用	35,384	247,688	△ 212,304	純資産の部合計	[345,326,419]	[358,973,201]	[△ 13,646,782]
資産の部合計	413,724,872	427,882,510	△ 14,157,638	負債及び純資産の部合計	413,724,872	427,882,510	△ 14,157,638

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,678,697	20,313,900	39,992,597	△ 3,639,730	36,352,867
現金預金	8,238,704	15,431,616	23,670,320	0	23,670,320
事業未収金	5,620,800	2,331,770	7,952,570	0	7,952,570
未収金	3,639,730	0	3,639,730	△ 3,639,730	0
未収補助金	2,041,463	2,476,210	4,517,673	0	4,517,673
1年以内回収予定長期前払費用	138,000	74,304	212,304	0	212,304
固定資産	[188,095,763]	[189,276,242]	[377,372,005]	[0]	[377,372,005]
基本財産	[157,441,595]	[139,111,661]	[296,553,256]	[0]	[296,553,256]
土地	15,661,806	0	15,661,806	0	15,661,806
建物	141,779,789	139,111,661	280,891,450	0	280,891,450
その他の固定資産	[30,654,168]	[50,164,581]	[80,818,749]	[0]	[80,818,749]
構築物	7,053,507	3,102,477	10,155,984	0	10,155,984
器具及び備品	2,050,653	764,680	2,815,333	0	2,815,333
権利	81,408	0	81,408	0	81,408
退職給付引当資産	5,545,600	3,785,040	9,330,640	0	9,330,640
保育所施設・設備整備積立資産	15,900,000	42,500,000	58,400,000	0	58,400,000
長期前払費用	23,000	12,384	35,384	0	35,384
資産の部合計	207,774,460	209,590,142	417,364,602	△ 3,639,730	413,724,872
流動負債	[9,254,918]	[12,544,172]	[21,799,090]	[△ 3,639,730]	[18,159,360]
事業未払金	4,408,198	3,275,295	7,683,493	0	7,683,493
その他の未払金	0	4,301,897	4,301,897	△ 3,639,730	662,167
1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	2,592,000	4,908,000	0	4,908,000
職員預り金	18,720	1,980	20,700	0	20,700
賞与引当金	2,512,000	2,373,000	4,885,000	0	4,885,000
固定負債	[21,627,060]	[28,612,033]	[50,239,093]	[0]	[50,239,093]
設備資金借入金	15,826,000	24,840,000	40,666,000	0	40,666,000
退職給付引当金	5,801,060	3,772,033	9,573,093	0	9,573,093
負債の部合計	30,881,978	41,156,205	72,038,183	△ 3,639,730	68,398,453
基本金	[34,249,806]	[0]	[34,249,806]	[0]	[34,249,806]
国庫補助金等特別積立金	[51,640,979]	[96,471,835]	[148,112,814]	[0]	[148,112,814]
その他の積立金	[15,900,000]	[42,500,000]	[58,400,000]	[0]	[58,400,000]
保育所施設・設備整備積立金	15,900,000	42,500,000	58,400,000	0	58,400,000
次期繰越活動増減差額	[75,101,697]	[29,462,102]	[104,563,799]	[0]	[104,563,799]
(うち当期活動増減差額)	△ 9,336,245	3,794,572	△ 5,541,673	0	△ 5,541,673
純資産の部合計	176,892,482	168,433,937	345,326,419	0	345,326,419
負債及び純資産の部合計	207,774,460	209,590,142	417,364,602	△ 3,639,730	413,724,872

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－大阪民間社会福祉事業従事者共済会における当期末退職金要支給額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。（当法人は、該当なし。）

2. 法人で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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ふじの子保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「ふじの子保育園」
 - イ ふじの子第二保育園拠点（社会福祉事業）
「ふじの子第二保育園」

4. 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	15,661,806	0	0	15,661,806
建物	290,998,377	4,697,429	14,804,356	280,891,450
合計	306,660,183	4,697,429	14,804,356	296,553,256

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	15,661,806	円
建物（基本財産）	280,891,450	円
計	296,553,256	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	45,574,000	円
計	45,574,000	円

7. 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

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）	414,807,112	133,915,662	280,891,450
構築物	19,419,323	9,263,339	10,155,984
器具及び備品	8,913,860	6,098,527	2,815,333
合計	443,140,295	149,277,528	293,862,767

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

ふじの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	19,678,697	24,565,784	△ 4,887,087	流動負債	[9,254,918]	[8,123,192]	[1,131,726]
現金預金	8,238,704	715,482	7,523,222	事業未払金	4,408,198	2,542,015	1,866,183
事業未収金	5,620,800	5,821,240	△ 200,440	1年以内返済予定設			
未収金	3,639,730	15,280,822	△ 11,641,092	備資金借入金	2,316,000	2,316,000	0
未収補助金	2,041,463	2,477,140	△ 435,677	職員預り金	18,720	518,177	△ 499,457
1年以内回収予定長				賞与引当金	2,512,000	2,747,000	△ 235,000
期前払費用	138,000	138,000	0	固定負債	[21,627,060]	[22,718,888]	[△ 1,091,828]
仮払金	0	133,100	△ 133,100	設備資金借入金	15,826,000	18,142,000	△ 2,316,000
固定資産	[188,095,763]	[196,168,067]	[△ 8,072,304]	退職給付引当金	5,801,060	4,576,888	1,224,172
基本財産	[157,441,595]	[166,095,083]	[△ 8,653,488]	負債の部合計	[30,881,978]	[30,842,080]	[39,898]
土地	15,661,806	15,661,806	0	純 資 産 の 部			
建物	141,779,789	150,433,277	△ 8,653,488	基本金	[34,249,806]	[34,249,806]	[0]
その他の固定資産	[30,654,168]	[30,072,984]	[581,184]	国庫補助金等特別積立金	[51,640,979]	[55,304,023]	[△ 3,663,044]
構築物	7,053,507	7,907,738	△ 854,231	その他の積立金	[15,900,000]	[15,900,000]	[0]
器具及び備品	2,050,653	1,560,649	490,004	保育所施設・設備整			
権利	81,408	91,467	△ 10,059	備積立金	15,900,000	15,900,000	0
ソフトウェア	0	114,210	△ 114,210	次期繰越活動増減差額	[75,101,697]	[84,437,942]	[△ 9,336,245]
退職給付引当資産	5,545,600	4,337,920	1,207,680	(うち当期活動増減差額)	△ 9,336,245	△ 3,668,805	△ 5,667,440
保育所施設・設備整				純資産の部合計	[176,892,482]	[189,891,771]	[△ 12,999,289]
備積立資産	15,900,000	15,900,000	0				
長期前払費用	23,000	161,000	△ 138,000				
資産の部合計	207,774,460	220,733,851	△ 12,959,391	負債及び純資産の部合計	207,774,460	220,733,851	△ 12,959,391

計算書類に対する注記（ふじの子保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－大阪民間社会福祉事業者共済会における当期末退職金要支給額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
(当拠点は、該当なし。)

2. 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一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ふじの子保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(Ⅹ)）
 - ア 本部
 - イ ふじの子保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。

4. 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	15,661,806	0	0	15,661,806
建物	150,433,277	0	8,653,488	141,779,789
合計	166,095,083	0	8,653,488	157,441,595

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	15,661,806	円
建物（基本財産）	141,779,789	円
計	157,441,595	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,142,000	円
計	18,142,000	円

7. 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

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）	220,489,839	78,710,050	141,779,789
構築物	12,601,000	5,547,493	7,053,507
器具及び備品	5,528,600	3,477,947	2,050,653
合計	238,619,439	87,735,490	150,883,949

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

ふじの子第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	20,313,900	32,640,898	△ 12,326,998	流動負債	[12,544,172]	[23,144,816]	[△ 10,600,644]
現金預金	15,431,616	23,569,309	△ 8,137,693	事業未払金	3,275,295	1,937,761	1,337,534
事業未収金	2,331,770	6,449,840	△ 4,118,070	その他の未払金	4,301,897	15,280,822	△ 10,978,925
未収補助金	2,476,210	2,323,495	152,715	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
1年以内回収予定長期前払費用	74,304	74,304	0	職員預り金	1,980	372,233	△ 370,253
仮払金	0	223,950	△ 223,950	賞与引当金	2,373,000	2,962,000	△ 589,000
固定資産	[189,276,242]	[189,788,583]	[△ 512,341]	固定負債	[28,612,033]	[30,203,235]	[△ 1,591,202]
基本財産	[139,111,661]	[140,565,100]	[△ 1,453,439]	設備資金借入金	24,840,000	27,432,000	△ 2,592,000
建物	139,111,661	140,565,100	△ 1,453,439	退職給付引当金	3,772,033	2,771,235	1,000,798
その他の固定資産	[50,164,581]	[49,223,483]	[941,098]	負債の部合計	[41,156,205]	[53,348,051]	[△ 12,191,846]
構築物	3,102,477	2,856,468	246,009	純 資 産 の 部			
器具及び備品	764,680	909,397	△ 144,717	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	0	114,210	△ 114,210	国庫補助金等特別積立金	[96,471,835]	[100,913,900]	[△ 4,442,065]
退職給付引当資産	3,785,040	2,756,720	1,028,320	その他の積立金	[42,500,000]	[42,500,000]	[0]
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	42,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	42,500,000	0
長期前払費用	12,384	86,688	△ 74,304	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[29,462,102]	[25,667,530]	[3,794,572]
					3,794,572	△ 2,003,417	5,797,989
				純資産の部合計	[168,433,937]	[169,081,430]	[△ 647,493]
資産の部合計	209,590,142	222,429,481	△ 12,839,339	負債及び純資産の部合計	209,590,142	222,429,481	△ 12,839,339

計算書類に対する注記（ふじの子第二保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－大阪民間社会福祉事業者共済会における当期末退職金要支給額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。（当拠点は、該当なし。）

2. 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一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ふじの子第二保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- ふじの子第二保育園拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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
建物	140,565,100	4,697,429	6,150,868	139,111,661
合計	140,565,100	4,697,429	6,150,868	139,111,661

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	139,111,661 円
計	139,111,661 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	27,432,000 円
計	27,432,000 円

7. 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

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）	194,317,273	55,205,612	139,111,661
構築物	6,818,323	3,715,846	3,102,477
器具及び備品	3,385,260	2,620,580	764,680
合計	204,520,856	61,542,038	142,978,818

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 5 年 度

【 附 属 明 细 书 】

大阪府藤井寺市岡2丁目11番57号

社 会 福 祉 法 人 窓

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 窓

(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)福祉医療機構	ふじの子保育園	20,458,000	0	2,316,000	18,142,000 (2,316,000)		0.95%	87,279	0	R14.2.27	園舎建設	土地建物	岡2丁目11番57号	157,441,595	
	(独)福祉医療機構	ふじの子第二保育園	30,024,000	0	2,592,000	27,432,000 (2,592,000)		0.55%	158,598	0	R16.10.10	園舎建設	建物	藤井寺1丁目842番地の1	139,111,661	
						()										
						()										
						()										
	計		50,482,000	0	4,908,000	45,574,000 (4,908,000)			245,877	0						296,553,256
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計				()											
短期 運営 資金 借入金																
	計															
	合計		50,482,000	0	4,908,000	45,574,000 (4,908,000)			245,877	0						296,553,256

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 窓

(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			
						ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点		
藤井寺市 民間保育所等運営費補助金	保育事業	24,530,673	291,100	24,821,773		12,406,163	12,415,610		
区分小計		24,530,673	291,100	24,821,773	0	12,406,163	12,415,610		
区分小計									
区分小計									
合計		24,530,673	291,100	24,821,773	0	12,406,163	12,415,610		

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 窓

(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		
		ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	
前年度末残高	34,249,806	34,249,806	0	
第一号基本金	34,249,806	34,249,806	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
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
当期末残高	34,249,806	34,249,806	0	
第一号基本金	34,249,806	34,249,806	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 窓

(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		ふじの子保育園拠点	ふじの子第二保育園拠点	
前期繰越額				156,217,923	55,304,023	100,913,900	
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計 上する取崩額			8,105,109	3,663,044	4,442,065	
	当期取崩額合計			8,105,109	3,663,044	4,442,065	
当期末残高				148,112,814	51,640,979	96,471,835	

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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 窓
ふじの子保育園拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	15,661,806	0	0	0	0	0	0	0	15,661,806	0	0	0	15,661,806	0	
建物	150,433,277	54,873,856	0	0	8,653,488	3,525,514	0	0	141,779,789	51,348,342	78,710,050	42,306,168	220,489,839	93,654,510	
基本財産合計	166,095,083	54,873,856	0	0	8,653,488	3,525,514	0	0	157,441,595	51,348,342	78,710,050	42,306,168	236,151,645	93,654,510	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,907,738	392,667	0	0	854,231	100,030	0	0	7,053,507	292,637	5,547,493	1,200,360	12,601,000	1,492,997	
器具及び備品	1,560,649	0	955,850	0	465,846	0	0	0	2,050,653	0	3,477,947	343,493	5,528,600	343,493	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,468,387	392,667	955,850	0	1,320,077	100,030	0	0	9,104,160	292,637	9,025,440	1,543,853	18,129,600	1,836,490	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	91,467	0	0	0	10,059	0	0	0	81,408	0	68,736	0	150,144	0	
ソフトウェア	114,210	37,500	0	0	114,210	37,500	0	0	0	0	761,400	250,000	761,400	250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	205,677	37,500	0	0	124,269	37,500	0	0	81,408	0	830,136	250,000	911,544	250,000	
その他の固定資産計	9,674,064	430,167	955,850	0	1,444,346	137,530	0	0	9,185,568	292,637	9,855,576	1,793,853	19,041,144	2,086,490	
基本財産及びその他の固定資産計	175,769,147	55,304,023	955,850	0	10,097,834	3,663,044	0	0	166,627,163	51,640,979	88,565,626	44,100,021	255,192,789	95,741,000	
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	175,769,147	55,304,023	955,850	0	10,097,834	3,663,044	0	0	166,627,163	51,640,979					

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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 窓
ふじの子第二保育園拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	140,565,100	99,802,215	4,697,429	0	6,150,868	4,249,457	0	0	139,111,661	95,552,758	55,205,612	38,981,193	194,317,273	134,533,951	
基本財産合計	140,565,100	99,802,215	4,697,429	0	6,150,868	4,249,457	0	0	139,111,661	95,552,758	55,205,612	38,981,193	194,317,273	134,533,951	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,856,468	1,074,185	662,167	0	416,158	155,108	0	0	3,102,477	919,077	3,715,846	1,395,972	6,818,323	2,315,049	
器具及び備品	909,397	0	198,000	0	342,717	0	0	0	764,680	0	2,620,580	0	3,385,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,765,865	1,074,185	860,167	0	758,875	155,108	0	0	3,867,157	919,077	6,336,426	1,395,972	10,203,583	2,315,049	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	114,210	37,500	0	0	114,210	37,500	0	0	0	0	761,400	250,000	761,400	250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	114,210	37,500	0	0	114,210	37,500	0	0	0	0	761,400	250,000	761,400	250,000	
その他の固定資産計	3,880,075	1,111,685	860,167	0	873,085	192,608	0	0	3,867,157	919,077	7,097,826	1,645,972	10,964,983	2,565,049	
基本財産及びその他の固定資産計	144,445,175	100,913,900	5,557,596	0	7,023,953	4,442,065	0	0	142,978,818	96,471,835	62,303,438	40,627,165	205,282,256	137,099,000	
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	144,445,175	100,913,900	5,557,596	0	7,023,953	4,442,065	0	0	142,978,818	96,471,835					

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 窓
ふじの子保育園拠点区分

(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	4,576,888	1,224,172	0	0	5,801,060	大阪民間社会福祉事業 従事者共済会による。
賞与引当金	2,747,000	2,512,000	2,747,000	0	2,512,000	
計	7,323,888	3,736,172	2,747,000	0	8,313,060	

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 窓
ふじの子第二保育園拠点区分

(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	2,771,235	1,007,398 (240,640)	6,600	0	3,772,033	大阪民間社会福祉事業 従事者共済会による。
賞与引当金	2,962,000	2,373,000	2,962,000	0	2,373,000	
計	5,733,235	3,380,398	2,968,600	0	6,145,033	

ふじの子保育園拠点区分 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

社会福祉法人窓

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ふじの子保育園					
収入	保育事業収入	[0]	[103,297,526]	[103,297,526]	[0]	[103,297,526]	
	委託費収入	0	87,527,210	87,527,210	0	87,527,210	
	利用者等利用料収入	0	3,364,153	3,364,153	0	3,364,153	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,364,153	3,364,153	0	3,364,153	
	その他の事業収入	0	12,406,163	12,406,163	0	12,406,163	
	補助金事業収入(公費)	0	12,150,463	12,150,463	0	12,150,463	
	補助金事業収入(一般)	0	255,700	255,700	0	255,700	
	受取利息配当金収入	[0]	[413]	[413]	[0]	[413]	
	その他の収入	[0]	[1,540,125]	[1,540,125]	[0]	[1,540,125]	
	受入研修費収入	0	24,000	24,000	0	24,000	
	利用者等外給食費収入	0	923,125	923,125	0	923,125	
	雑収入	0	593,000	593,000	0	593,000	
	事業活動収入計(1)	[0]	[104,838,064]	[104,838,064]	[0]	[104,838,064]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[0]	[72,257,528]	[72,257,528]	[0]	[72,257,528]
		職員給料支出	0	45,489,870	45,489,870	0	45,489,870
		職員賞与支出	0	7,356,292	7,356,292	0	7,356,292
		非常勤職員給与支出	0	5,885,980	5,885,980	0	5,885,980
		派遣職員費支出	0	7,364,593	7,364,593	0	7,364,593
		退職給付支出	0	534,000	534,000	0	534,000
		法定福利費支出	0	5,626,793	5,626,793	0	5,626,793
		事業費支出	[0]	[10,667,649]	[10,667,649]	[0]	[10,667,649]
		給食費支出	0	3,768,921	3,768,921	0	3,768,921
		保健衛生費支出	0	206,514	206,514	0	206,514
		保育材料費支出	0	2,521,038	2,521,038	0	2,521,038
		水道光熱費支出	0	2,283,915	2,283,915	0	2,283,915
		消耗器具備品費支出	0	564,377	564,377	0	564,377
	保険料支出	0	89,050	89,050	0	89,050	
	賃借料支出	0	1,233,834	1,233,834	0	1,233,834	
	事務費支出	[649,360]	[22,010,806]	[22,660,166]	[0]	[22,660,166]	
	福利厚生費支出	0	1,506,350	1,506,350	0	1,506,350	
	職員被服費支出	0	65,461	65,461	0	65,461	
	旅費交通費支出	365,000	172,510	537,510	0	537,510	
	研修研究費支出	0	2,268,837	2,268,837	0	2,268,837	
	事務消耗品費支出	0	1,222,001	1,222,001	0	1,222,001	
	印刷製本費支出	0	79,402	79,402	0	79,402	
	修繕費支出	0	3,069,802	3,069,802	0	3,069,802	
通信運搬費支出	0	712,367	712,367	0	712,367		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふじの子保育園			
事業活動による収支	支出					
	会議費支出	79,750	716,893	796,643	0	796,643
	広報費支出	0	687,500	687,500	0	687,500
	業務委託費支出	121,000	9,878,200	9,999,200	0	9,999,200
	手数料支出	440	171,933	172,373	0	172,373
	土地・建物賃借料支出	0	1,142,484	1,142,484	0	1,142,484
	保守料支出	0	247,600	247,600	0	247,600
	雑支出	83,170	69,466	152,636	0	152,636
	支払利息支出	[0]	[87,279]	[87,279]	[0]	[87,279]
	その他の支出	[0]	[969,925]	[969,925]	[0]	[969,925]
	利用者等外給食費支出	0	969,925	969,925	0	969,925
事業活動支出計(2)	[649,360]	[105,993,187]	[106,642,547]	[0]	[106,642,547]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 649,360]	[△ 1,155,123]	[△ 1,804,483]	[0]	[△ 1,804,483]	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,316,000]	[2,316,000]	[0]	[2,316,000]
	固定資産取得支出	[0]	[955,850]	[955,850]	[0]	[955,850]
	器具及び備品取得支出	0	955,850	955,850	0	955,850
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[3,271,850]	[3,271,850]	[0]	[3,271,850]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 3,271,850]	[△ 3,271,850]	[0]	[△ 3,271,850]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[30,200]	[0]	[30,200]	[0]	[30,200]
	サービス区分間繰入金収入	[618,720]	[0]	[618,720]	[△ 618,720]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[648,920]	[0]	[648,920]	[△ 618,720]	[30,200]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[1,207,680]	[1,207,680]	[0]	[1,207,680]	
退職給付引当資産支出	0	1,207,680	1,207,680	0	1,207,680	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[618,720]	[618,720]	[△ 618,720]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,826,400]	[1,826,400]	[△ 618,720]	[1,207,680]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[648,920]	[△ 1,826,400]	[△ 1,177,480]	[0]	[△ 1,177,480]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 440]	[△ 6,253,373]	[△ 6,253,813]	[0]	[△ 6,253,813]	
前期末支払資金残高(11)	5,356	21,362,236	21,367,592	0	21,367,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[4,916]	[15,108,863]	[15,113,779]	[0]	[15,113,779]	

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 窓

ふじの子保育園拠点区分

(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
保育所施設・設備整備積立金	15,900,000	0	0	15,900,000	
計	15,900,000	0	0	15,900,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	15,900,000	0	0	15,900,000	
退職給付引当資産	4,337,920	1,207,680	0	5,545,600	大阪民間社会福祉事業従事者共済会による。
計	20,237,920	1,207,680	0	21,445,600	

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 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

(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
保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	0	0	42,500,000	
計	42,500,000	0	0	42,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	0	0	42,500,000	
退職給付引当資産	2,756,720	1,063,520	35,200	3,785,040	大阪民間社会福祉事業従事者共済会による。
計	45,256,720	1,063,520	35,200	46,285,040	

財 産 目 録

令和 6 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	三井住友銀行 藤井寺支店 普通預金他	—	運転資金	—	—	23,670,320
事業未収金	藤井寺市他	—	委託費精算差額他	—	—	7,952,570
未収補助金	藤井寺市	—	民間保育所等運営費補助金	—	—	4,517,673
1年以内回収予定長期前払費用	損害保険ジャパン	—	火災保険料	—	—	212,304
流動資産合計						36,352,867
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふじの子保育園拠点) 藤井寺市岡 (167.42㎡)	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	—	—	15,661,806
建物	(ふじの子保育園拠点) 藤井寺市岡 園舎(307.59㎡)	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	143,120,349	64,839,675	78,280,674
	(ふじの子保育園拠点) 藤井寺市岡 屋内遊戯場	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	77,369,490	13,870,375	63,499,115
	(ふじの子第二保育園拠点) 藤井寺市藤井寺 園舎(394.99㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	194,317,273	55,205,612	139,111,661
小計						280,891,450
基本財産合計						296,553,256
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	19,419,323	9,263,339	10,155,984
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	8,913,860	6,098,527	2,815,333
権利	水道加入分担金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	150,144	68,736	81,408
ソフトウェア	おがーるシステム	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	1,522,800	1,522,800	0
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者退職共済会	—	職員退職金支給に備えるため。	—	—	9,330,640
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行 藤井寺支店 定期預金	—	将来における、施設・設備整備のために積み立てている。	—	—	58,400,000
長期前払費用	損害保険ジャパン	—	火災保険料	—	—	35,384
その他の固定資産合計						80,818,749
固定資産合計						377,372,005
資産合計						413,724,872
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構 社会保険料3月分他	—		—	—	7,683,493
その他の未払金	森下技建 人工芝工事	—		—	—	662,167
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,908,000
職員預り金	職員 社会保険料他	—		—	—	20,700
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	4,885,000
流動負債合計						18,159,360
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	40,666,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者退職共済会	—		—	—	9,573,093
固定負債合計						50,239,093
負債合計						68,398,453
差引純資産						345,326,419

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 年 3 月 31 日

諸 勘 定 明 細 書

大阪府藤井寺市岡 2 丁目 1 1 番 5 7 号

社会福祉法人 窓

銀行預金等明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
三井住友 銀行 藤井寺 支店	普通 預金	本部サービス区分	4,916	NO. 3875729
流動資産合計 (本部サービス区分)			4,916	
三井住友 銀行 藤井寺 支店	普通 預金	ふじの子保育園サービス区分	8,232,572	NO. 3880152
三井住友 銀行 藤井寺 支店	定期 預金	ふじの子保育園サービス区分	1,216	NO. 1412532
流動資産合計 (ふじの子保育園サービス区分)			8,233,788	
ふじの子保育園拠点区分 流動資産合計			8,238,704	
三井住友 銀行 藤井寺 支店	定期 預金	ふじの子保育園サービス区分	15,900,000	NO. 1412532
固定資産合計 (ふじの子保育園サービス区分)			15,900,000	
ふじの子保育園拠点区分 固定資産合計			15,900,000	
拠点区分総合計			24,138,704	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
三井住友 銀行 藤井寺 支店	普通 預金	ふじの子第二保育園サービス区分	15,429,436	NO. 3982704
三井住友 銀行 藤井寺 支店	定期 預金	ふじの子第二保育園サービス区分	2,180	NO. 1427520
固定資産合計 (ふじの子第二保育園サービス区分)			15,431,616	
ふじの子第二保育園拠点区分 流動資産合計			15,431,616	
三井住友 銀行 藤井寺 支店	定期 預金	ふじの子第二保育園サービス区分	42,500,000	NO. 1427520
固定資産合計 (ふじの子第二保育園サービス区分)			42,500,000	
ふじの子第二保育園拠点区分 固定資産合計			42,500,000	
拠点区分総合計			57,931,616	

事業未収金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
小計		
ふじの子保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
藤井寺市	4,944,150	委託費精算額
松原市	158,650	委託費精算額
利用者	22,000	延長保育料・遠足代
佐藤先生	496,000	施設利用料
小計	5,620,800	
拠点合計	5,620,800	

事業未収金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

ふじの子第二保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
藤井寺市	2,328,770	委託費精算額
利用者	3,000	延長保育料
拠点合計	2,331,770	

未収金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
小計		
ふじの子保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
ふじの子第二保育園	3,639,730	年度末精算分
小計	3,639,730	
拠点合計	3,639,730	うち内部取引3,639,730円

未収補助金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
小計		
ふじの子保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
藤井寺市	2,041,463	民間保育所等運営費補助金
小計	2,041,463	
拠点合計	2,041,463	

未収補助金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

ふじの子第二保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
藤井寺市	2,476,210	民間保育所等運営費補助金
拠点合計	2,476,210	

1年以内回収予定長期前払費用明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和6年3月31日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
小計		
ふじの子保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
損害保険ジャパン	138,000	火災保険料 (R6.4-R7.3)
小計	138,000	
拠点合計	138,000	

1年以内回収予定長期前払費用明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和6年3月31日 現在

ふじの子第二保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
損害保険ジャパン	74,304	火災保険料 (R6.4-R7.3)
拠点合計	74,304	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
小計		
ふじの子保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
損害保険ジャパン	23,000	火災保険料 (R7.4-R7.5)
小計	23,000	
拠点合計	23,000	

長期前払費用明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

ふじの子第二保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
損害保険ジャパン	12,384	火災保険料 (R7.4-R7.5)
拠点合計	12,384	

事業未払金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
小計		
ふじの子保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
東西建築サービス	126,500	貯水槽清掃
関西環境センター	7,249	検便代
クマリフト	16,005	エレベーター保守
阪南ビジネス	22,565	コピーカウント料
魚国総本社	1,039,948	給食業務委託費他
ジャクエツ	47,925	証書ホルダー他
ほくたい	538,912	派遣職員
ひかりのくに	43,400	保育用品
ダイキン工業	715,000	エアコン清掃・修理
大阪府民間共済会	108,660	3月分
日本年金機構	1,742,034	2・3月分
小計	4,408,198	
拠点合計	4,408,198	

事業未払金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

ふじの子第二保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
魚国総本社	1,166,605	3月分給食委託他
ひかりのくに	68,940	保育用品
阪南ビジネスマシン	25,539	コピーカウント料
関西環境センター	7,249	検便代
ジャクエツ	34,830	証書ホルダー
大阪民間共済会	86,990	3月分
日本年金機構	1,885,142	2・3月分
拠点合計	3,275,295	

その他の未払金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

ふじの子第二保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
ふじの子保育園	3,639,730	年度精算分
森下技建	662,167	人工芝工事
拠点合計	4,301,897	うち内部取引3,639,730円

職員預り金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

本部サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
小計		
ふじの子保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	18,720	大阪府民間共済会
小計	18,720	
拠点合計	18,720	

職員預り金明細書

社会福祉法人 窓

ふじの子第二保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

ふじの子第二保育園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	1,980	大阪府民間共済会
拠点合計	1,980	

令和 5 年度
【 固定資産管理台帳 】

大阪府藤井寺市岡2丁目11番57号

社会福祉法人 窓

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 窓
サービス 区分 ふじの子保育園

頁 1 / 5

(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					
基本財産																	
土地																	
土地	平23. 11. 10	1	無し			15,661,806	0	15,661,806	0	0	0	0	0	15,661,806	0		
小計		1				15,661,806	0	15,661,806	0	0	0	0	0	15,661,806	0		
計		1				15,661,806	0	15,661,806	0	0	0	0	0	15,661,806	0		
建物																	
建築主体工事	平24. 3. 2	1	定額(償却率使用)	34	0.030	111,433,350	73,892,991	74,660,350	49,508,312	3,343,000	2,216,789	40,116,000	26,601,468	71,317,350	47,291,523		
電気設備工事	平24. 3. 2	1	定額(償却率使用)	15	0.067	8,289,960	5,497,187	2,180,263	1,465,918	555,427	366,479	6,665,124	4,397,748	1,624,836	1,099,439		
給排水衛生ガス設備工事	平24. 3. 2	1	定額(償却率使用)	15	0.067	11,010,540	7,301,241	2,895,774	1,947,002	737,706	486,749	8,852,472	5,840,988	2,158,068	1,460,253		
空調設備工事	平24. 3. 2	1	定額(償却率使用)	15	0.067	8,826,379	5,852,893	2,321,342	1,560,781	591,367	390,192	7,096,404	4,682,304	1,729,975	1,170,589		
昇降機設備工事	平24. 3. 2	1	定額(償却率使用)	17	0.059	1,674,220	1,110,198	587,662	391,843	98,778	65,305	1,185,336	783,660	488,884	326,538		
庇取付工事	平24. 5. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.067	152,220	0	40,892	0	10,198	0	121,526	0	30,694	0		
ペランダ庇テント・カーテン工事	平25. 8. 15	1	定額(償却率使用)	15	0.067	550,000	0	193,784	0	36,850	0	393,066	0	156,934	0		
日除けテント工事	平31. 2. 6	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,183,680	0	853,239	0	79,306	0	409,747	0	773,933	0		
建設主体工事(ホール)	令 1. 12. 24	1	定額(償却率使用)	34	0.030	53,591,821	0	48,232,641	0	1,607,754	0	6,966,934	0	46,624,887	0		
電気設備工事(ホール)	令 1. 12. 24	1	定額(償却率使用)	15	0.067	6,306,979	0	4,898,423	0	422,567	0	1,831,123	0	4,475,856	0		
給排水衛生設備工事(ホール)	令 1. 12. 24	1	定額(償却率使用)	15	0.067	9,395,756	0	7,297,373	0	629,515	0	2,727,898	0	6,667,858	0		
空調設備工事(ホール)	令 1. 12. 24	1	定額(償却率使用)	15	0.067	8,074,934	0	6,271,534	0	541,020	0	2,344,420	0	5,730,514	0		
小計		12				220,489,839	93,654,510	150,433,277	54,873,856	8,653,488	3,525,514	78,710,050	42,306,168	141,779,789	51,348,342		
計		12				220,489,839	93,654,510	150,433,277	54,873,856	8,653,488	3,525,514	78,710,050	42,306,168	141,779,789	51,348,342		
基本財産合計		13				236,151,645	93,654,510	166,095,083	54,873,856	8,653,488	3,525,514	78,710,050	42,306,168	157,441,595	51,348,342		
その他固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
外構工事	平24. 3. 2	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,251,495	1,492,997	592,145	392,667	150,850	100,030	1,810,200	1,200,360	441,295	292,637		
運動場整備費	平29. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,717,820	0	1,610,088	0	182,093	0	1,289,825	0	1,427,995	0		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 窓
サービス 区分 ふじの子保育園

頁 2 / 5

(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	
野外運動場追加工事	平29. 6.19	1	定額(償却率使用)	15	0.067	705,000	0	429,463	0	47,235	0	322,772	0	382,228	0	
ボール設置及び門扉設置工事	平29. 8.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	302,000	0	130,867	0	30,200	0	201,333	0	100,667	0	
外構工事(ホール)	令 1.12.24	1	定額(償却率使用)	15	0.067	6,624,685	0	5,145,175	0	443,853	0	1,923,363	0	4,701,322	0	
小計		5				12,601,000	1,492,997	7,907,738	392,667	854,231	100,030	5,547,493	1,200,360	7,053,507	292,637	
計		5				12,601,000	1,492,997	7,907,738	392,667	854,231	100,030	5,547,493	1,200,360	7,053,507	292,637	
器具及び備品																
巧技台	平24. 3.19	1	定額(償却率使用)	5	0.200	518,000	343,493	1	0	0	0	517,999	343,493	1	0	
避難車	平24. 3.19	1	定額(償却率使用)	10	0.100	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0	
薬品棚	平24. 3.19	1	定額(償却率使用)	8	0.125	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
カラー複合機	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	760,000	0	1	0	0	0	759,999	0	1	0	
防犯カメラ設置工事	平24. 3.31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
移動式乳幼児ジムSK	平24.11.30	1	定額(償却率使用)	5	0.200	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1	0	
ベンチテーブルセット	平25. 2.20	1	定額(償却率使用)	5	0.200	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
おむすび型ステンレス鉄棒	平25. 7.25	1	定額(償却率使用)	3	0.334	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
跳び箱	平28.12. 9	1	定額(償却率使用)	5	0.200	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
セルヴィアーノ	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	115,000	0	44,084	0	23,000	0	93,916	0	21,084	0	
ステンレス移動式雲梯	令 2. 3.31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	285,000	0	109,250	0	57,000	0	232,750	0	52,250	0	
おむすび型鉄棒 大	令 3. 6.16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	187,000	0	118,434	0	37,400	0	105,966	0	81,034	0	
おむすび型鉄棒 小	令 3. 6.16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	168,000	0	106,400	0	33,600	0	95,200	0	72,800	0	
玩具殺菌乾燥保管庫	令 3.10.13	1	定額(償却率使用)	6	0.167	300,000	0	224,850	0	50,100	0	125,250	0	174,750	0	
AED	令 3.10.28	1	定額(償却率使用)	5	0.200	372,350	0	260,645	0	74,470	0	186,175	0	186,175	0	
電動アシスト エレぞう	令 4.10. 4	1	定額(償却率使用)	10	0.100	527,000	0	500,650	0	52,700	0	79,050	0	447,950	0	
無停電電源装置	令 4.12. 6	1	定額(償却率使用)	6	0.167	207,900	0	196,327	0	34,719	0	46,292	0	161,608	0	
砂場ウッドデッキ(樹脂加工)	令 5. 8.16	1	定額(償却率使用)	5	0.200	200,000	0	0	0	26,666	0	26,666	0	173,334	0	
エアコン設置工事	令 5. 9.28	1	定額(償却率使用)	6	0.167	176,000	0	0	0	17,145	0	17,145	0	158,855	0	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 窓
サービス 区分 ふじの子保育園

頁 3 / 5

(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	
BuffaloHDD 3TB	令 5.10.10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	325,050	0	0	0	32,505	0	32,505	0	292,545	0	
MacBookAir M2	令 5.11.1	1	定額(償却率使用)	4	0.250	254,800	0	0	0	26,541	0	26,541	0	228,259	0	
小計		21				5,528,600	343,493	1,560,649	0	465,846	0	3,477,947	343,493	2,050,653	0	
計		21				5,528,600	343,493	1,560,649	0	465,846	0	3,477,947	343,493	2,050,653	0	
有形固定資産計		26				18,129,600	1,836,490	9,468,387	392,667	1,320,077	100,030	9,025,440	1,543,853	9,104,160	292,637	
その他固定資産(無形固定資産)																
権利																
水道分担金	平29. 6.29	1	定額(償却率使用)	15	0.067	150,144	0	91,467	0	10,059	0	68,736	0	81,408	0	
小計		1				150,144	0	91,467	0	10,059	0	68,736	0	81,408	0	
計		1				150,144	0	91,467	0	10,059	0	68,736	0	81,408	0	
ソフトウェア																
おがーるシステム	平31. 1.21	1	定額(償却率使用)	5	0.200	761,400	250,000	114,210	37,500	114,210	37,500	761,400	250,000	0	0	
小計		1				761,400	250,000	114,210	37,500	114,210	37,500	761,400	250,000	0	0	
計		1				761,400	250,000	114,210	37,500	114,210	37,500	761,400	250,000	0	0	
無形固定資産計		2				911,544	250,000	205,677	37,500	124,269	37,500	830,136	250,000	81,408	0	
その他の固定資産合計		28				19,041,144	2,086,490	9,674,064	430,167	1,444,346	137,530	9,855,576	1,793,853	9,185,568	292,637	
固定資産合計		41				255,192,789	95,741,000	175,769,147	55,304,023	10,097,834	3,663,044	88,565,626	44,100,021	166,627,163	51,640,979	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 窓
サービス 区分 ふじの子第二保育園

頁 4 / 5

(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	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																	
建築主体工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	47	0.022	146,708,682	104,290,357	120,887,954	85,935,261	3,227,591	2,294,387	29,048,319	20,649,483	117,660,363	83,640,874		
電気設備工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	11,452,411	8,141,140	5,313,923	3,777,492	767,311	545,456	6,905,799	4,909,104	4,546,612	3,232,036		
自動火災報知設備工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,035,519	736,116	7	4	6	4	1,035,518	736,116	1	0		
給排水衛生ガス設備工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	11,080,968	7,877,094	5,141,576	3,654,974	742,424	527,765	6,681,816	4,749,885	4,399,152	3,127,209		
空調調和設備工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	13,405,168	9,529,291	6,220,000	4,421,595	898,146	638,462	8,083,314	5,746,158	5,321,854	3,783,133		
ガス設備工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,714,030	1,218,447	795,310	565,367	114,840	81,635	1,033,560	734,715	680,470	483,732		
昇降機設備工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	17	0.059	3,856,566	2,741,506	2,036,270	1,447,522	227,537	161,748	2,047,833	1,455,732	1,808,733	1,285,774		
追加工事分(ポンプ→水槽分)	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	366,500	0	170,060	0	24,555	0	220,995	0	145,505	0		
屋上ウッドデッキ新調工事	令 5.10.26	1	定額(償却率使用)	15	0.067	3,102,429	0	0	0	103,931	0	103,931	0	2,998,498	0		
1階テント新調工事	令 5.11.21	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,595,000	0	0	0	44,527	0	44,527	0	1,550,473	0		
小計		10				194,317,273	134,533,951	140,565,100	99,802,215	6,150,868	4,249,457	55,205,612	38,981,193	139,111,661	95,552,758		
計		10				194,317,273	134,533,951	140,565,100	99,802,215	6,150,868	4,249,457	55,205,612	38,981,193	139,111,661	95,552,758		
基本財産合計		10				194,317,273	134,533,951	140,565,100	99,802,215	6,150,868	4,249,457	55,205,612	38,981,193	139,111,661	95,552,758		
その他固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
外構工事	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	3,256,656	2,315,049	1,511,096	1,074,185	218,195	155,108	1,963,755	1,395,972	1,292,901	919,077		
追加工事(フェンス設置工事)	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	2,899,500	0	1,345,372	0	194,266	0	1,748,394	0	1,151,106	0		
人工芝工事	令 6. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	662,167	0	0	0	3,697	0	3,697	0	658,470	0		
小計		3				6,818,323	2,315,049	2,856,468	1,074,185	416,158	155,108	3,715,846	1,395,972	3,102,477	919,077		
計		3				6,818,323	2,315,049	2,856,468	1,074,185	416,158	155,108	3,715,846	1,395,972	3,102,477	919,077		
器具及び備品																	
避難兼おでかけぐるま	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	10	0.100	450,000	0	90,000	0	45,000	0	405,000	0	45,000	0		
巧技台	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	334,800	0	1	0	0	0	334,799	0	1	0		

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 窓
サービス 区分 ふじの子第二保育園

頁 5 / 5

(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	
巧技台収納台車	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
身長計デジタルコラムス	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	101,520	0	1	0	0	0	101,519	0	1	0	
アルミ避難車ストリーム	平27. 7. 14	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	165,000	0	37,125	0	16,500	0	144,375	0	20,625	0	
組立プールセット	平27. 7. 24	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	338,000	0	1	0	0	0	337,999	0	1	0	
おむすび型ステンレス鉄棒	平28. 10. 12	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	146,000	0	1	0	0	0	145,999	0	1	0	
除菌洗浄水生成機	平28. 12. 21	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
24インチ iMac	令 3. 7. 21	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	176,800	0	99,450	0	44,200	0	121,550	0	55,250	0	
16インチ MacbookPro	令 3. 7. 29	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	350,790	0	197,321	0	87,697	0	241,166	0	109,624	0	
玩具殺菌乾燥保管庫	令 3. 10. 13	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	300,000	0	224,850	0	50,100	0	125,250	0	174,750	0	
AED	令 3. 10. 28	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	372,350	0	260,645	0	74,470	0	186,175	0	186,175	0	
ノートパソコン	令 5. 10. 10	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	198,000	0	0	0	24,750	0	24,750	0	173,250	0	
小計		13				3,385,260	0	909,397	0	342,717	0	2,620,580	0	764,680	0	
計		13				3,385,260	0	909,397	0	342,717	0	2,620,580	0	764,680	0	
有形固定資産計		16				10,203,583	2,315,049	3,765,865	1,074,185	758,875	155,108	6,336,426	1,395,972	3,867,157	919,077	
その他固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア																
おがーるシステム	平31. 1. 21	1	定額(償却率使用)	5	0. 200	761,400	250,000	114,210	37,500	114,210	37,500	761,400	250,000	0	0	
小計		1				761,400	250,000	114,210	37,500	114,210	37,500	761,400	250,000	0	0	
計		1				761,400	250,000	114,210	37,500	114,210	37,500	761,400	250,000	0	0	
無形固定資産計		1				761,400	250,000	114,210	37,500	114,210	37,500	761,400	250,000	0	0	
その他の固定資産合計		17				10,964,983	2,565,049	3,880,075	1,111,685	873,085	192,608	7,097,826	1,645,972	3,867,157	919,077	
固定資産合計		27				205,282,256	137,099,000	144,445,175	100,913,900	7,023,953	4,442,065	62,303,438	40,627,165	142,978,818	96,471,835	