

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	西みずほ台保育園	針ヶ谷保育園	保育ルーム針ヶ谷
前年度末残高	11,200,000	0	11,200,000	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	120,000		120,000		
第三号基本金	10,000,000		10,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	10,120,000	0	10,120,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	120,000	0	120,000	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

- 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 固定資産集計表

4. 5.20

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

自 令和 3 年 4 月 1 日

(16:13)

事業区分 すべて

至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本 財 産	【建物】	西みずほ台保育園	104,885,620	0	0	104,885,620	40,751,454	64,134,166	50,989,016 0
		成久会 針ヶ谷保育園	169,547,283	0	0	169,547,283	36,622,208	132,925,075	132,651,240 0
		計	274,432,903	0	0	274,432,903	77,373,662	197,059,241	183,640,256 0
	【建物附属設備】	西みずほ台保育園	50,689,630	0	0	50,689,630	45,620,666	5,068,964	3,876,900 0
		成久会 針ヶ谷保育園	61,755,717	0	0	61,755,717	33,101,048	28,654,669	0 0
		計	112,445,347	0	0	112,445,347	78,721,714	33,723,633	3,876,900 0
基本財産合計		386,878,250	0	0	386,878,250	156,095,376	230,782,874	187,517,156 0	
そ の 他 の 固 定 資 産	【建物附属設備】	西みずほ台保育園	7,613,460	0	0	7,613,460	1,827,861	5,785,599	0 0
		計	7,613,460	0	0	7,613,460	1,827,861	5,785,599	0 0
	【構築物】	成久会 針ヶ谷保育園	432,000	0	0	432,000	127,836	304,164	0 0
		計	432,000	0	0	432,000	127,836	304,164	0 0
	【器具及び備品】	西みずほ台保育園	8,687,656	2,684,050	0	11,371,706	7,391,500	3,980,206	0 0
		成久会 針ヶ谷保育園	16,388,807	1,100,110	0	17,488,917	9,484,404	8,004,513	0 0
		保育ルーム 針ヶ谷	1,259,749	462,840	0	1,722,589	924,840	797,749	0 0
		計	26,336,212	4,247,000	0	30,583,212	17,800,744	12,782,468	0 0
	【ソフトウェア】	西みずほ台保育園	298,000	0	0	298,000	298,000	0	0 0
		計	298,000	0	0	298,000	298,000	0	0 0
有形固定資産合計		34,679,672	4,247,000	0	38,926,672	20,054,441	18,872,231	0 0	



固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 西みずほ保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 園舎	平18. 3.31	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	103,730,620	84,907,983 0	65,920,810	53,052,279 0	2,520,654	2,063,263 0	40,330,464	33,918,967 0	63,400,156	50,989,016 0		
0000000028 園舎	平18. 4.28	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	1,155,000	0 0	762,076	0 0	28,066	0 0	420,990	0 0	734,010	0 0		
計							104,885,620	84,907,983 0	66,682,886	53,052,279 0	2,548,720	2,063,263 0	40,751,454	33,918,967 0	64,134,166	50,989,016 0		
【建物附属設備】																		
0000000002 厨房設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	4,005,750	3,278,879 0	436,635	335,777 0	36,060	29,516 0	3,605,175	2,972,618 0	400,575	306,261 0		
0000000003 電気設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	16,258,295	13,308,116 0	1,772,165	1,362,767 0	146,335	119,781 0	14,632,465	12,065,130 0	1,625,830	1,242,986 0		
0000000005 給排水設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,405,090	12,626,100 0	1,679,160	1,292,918 0	138,651	113,639 0	13,864,581	11,446,821 0	1,540,509	1,179,279 0		
0000000006 空調設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	7,984,515	6,535,670 0	798,452	610,439 0	0	0 0	7,186,063	5,925,231 0	798,452	610,439 0		
0000000007 昇降機	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,064,650	871,462 0	116,050	89,250 0	9,585	7,845 0	958,185	790,057 0	106,465	81,405 0		
0000000008 外構設備	平18. 3.31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	5,971,330	4,887,790 0	650,875	500,520 0	53,742	43,990 0	5,374,197	4,431,260 0	597,133	456,530 0		
計							50,689,630	41,508,017 0	5,453,337	4,191,671 0	384,373	314,771 0	45,620,666	37,631,117 0	5,068,964	3,876,900 0		
基本財産合計							155,575,250	126,416,000 0	72,136,223	57,243,950 0	2,933,093	2,378,034 0	86,372,120	71,550,084 0	69,203,130	54,865,916 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物附属設備】																		

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 西みずほ台保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000071	平30. 9. 7	1	定額法	15年	0.067	12 12	7,613,460	0 0	6,295,700	0 0	510,101	0 0	1,827,861	0 0	5,785,599	0 0	
計							7,613,460	0 0	6,295,700	0 0	510,101	0 0	1,827,861	0 0	5,785,599	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000009	平18. 3.31	2	旧定額法	4年	0.250	12 12	260,000	0 0	26,000	0 0	0	0 0	234,000	0 0	26,000	0 0	
0000000010	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	623,950	0 0	62,395	0 0	0	0 0	561,555	0 0	62,395	0 0	
0000000011	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	111,300	0 0	11,130	0 0	0	0 0	100,170	0 0	11,130	0 0	
0000000012	平18. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	1,330,000	0 0	133,000	0 0	0	0 0	1,197,000	0 0	133,000	0 0	
0000000013	平18. 3.31	1	旧定額法	3年	0.333	12 12	147,000	0 0	14,700	0 0	0	0 0	132,300	0 0	14,700	0 0	
0000000014	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	130,200	0 0	13,020	0 0	0	0 0	117,180	0 0	13,020	0 0	
0000000015	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	358,522	0 0	35,853	0 0	0	0 0	322,669	0 0	35,853	0 0	
0000000016	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	1,200,325	0 0	120,033	0 0	0	0 0	1,080,292	0 0	120,033	0 0	
0000000017	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	315,995	0 0	31,600	0 0	0	0 0	284,395	0 0	31,600	0 0	
0000000018	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	168,000	0 0	16,800	0 0	0	0 0	151,200	0 0	16,800	0 0	
0000000026	平18. 4. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	157,500	0 0	15,750	0 0	0	0 0	141,750	0 0	15,750	0 0	
0000000020	平18. 6.30	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	165,000	0 0	16,500	0 0	0	0 0	148,500	0 0	16,500	0 0	
0000000021	平19. 2.19	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	136,500	0 0	13,650	0 0	0	0 0	122,850	0 0	13,650	0 0	
0000000029	平19. 2.19	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	136,000	0 0	13,600	0 0	0	0 0	122,400	0 0	13,600	0 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会  
拠点区分 西みずほ台保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000022 保育室家具	平19. 3.26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	283,500	0 0	28,350	0 0	0 0	255,150	0 0	28,350	0 0	
0000000023 保育室家具	平19. 3.26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	155,400	0 0	15,540	0 0	0 0	139,860	0 0	15,540	0 0	
0000000030 厨房給湯器	平22. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000031 ベビ-シ-ト	平22. 9.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0 0	1	0 0	0 0	135,999	0 0	1	0 0	
0000000032 放射能測定器	平23.11. 9	1	定額法	5年	0.200	12/12	231,525	0 0	1	0 0	0 0	231,524	0 0	1	0 0	
0000000063 ハソコ	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,999	0 0	1	0 0	0 0	107,998	0 0	1	0 0	
0000000064 わんぱくランチソフト	平29. 2.21	1	定額法	5年	0.200	12/12	203,040	0 0	33,840	0 0	33,839	203,039	0 0	1	0 0	
0000000066 監視カメラ	平29. 3.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	162,540	0 0	29,799	0 0	29,798	162,539	0 0	1	0 0	
0000000065 リコー パソコン	平29. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	166,320	0 0	30,492	0 0	30,491	166,319	0 0	1	0 0	
0000000069 防災避難車	平31. 1.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	170,800	0 0	93,940	0 0	34,160	111,020	0 0	59,780	0 0	
0000000070 食器洗浄機	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	799,740	0 0	466,515	0 0	159,948	493,173	0 0	306,567	0 0	
0000000074 ストロボミ箱	令 2. 3.12	1	定額法			12/12	148,500	0 0	148,500	0 0	0	0	0 0	148,500	0 0	
0000000075 WIFI設置工事	令 2.11.12	1	定額法	5年	0.200	12/12	363,000	0 0	332,750	0 0	72,600	102,850	0 0	260,150	0 0	
0000000076 非接触温度計	令 2.11.12	1	定額法	5年	0.200	12/12	319,000	0 0	292,417	0 0	63,800	90,383	0 0	228,617	0 0	
0000000096 大型遊具	令 3. 9.24	1	定額法	5年	0.200	7/12	1,980,110	0 0	0	0 0	231,012	231,012	0 0	1,749,098	0 0	
0000000097 紗ガキ 消毒保管庫	令 3.12.22	1	定額法	5年	0.200	4/12	550,660	0 0	0	0 0	36,710	36,710	0 0	513,950	0 0	
0000000098 リーコ ハソコ	令 4. 1.20	1	定額法	5年	0.200	3/12	153,280	0 0	0	0 0	7,664	7,664	0 0	145,616	0 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

拠点区分 西みずほ台保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							11,371,706	0	1,996,178	0	700,022	0	7,391,500	0	3,980,206	0	
【ソフトウェア】																	
0000000019 栄養計算ソフト	平18. 3.31	1	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12/12	298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
計							298,000	0	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
有形固定資産計							19,283,166	0	8,291,878	0	1,210,123	0	9,517,361	0	9,765,805	0	
その他の固定資産合計							19,283,166	0	8,291,878	0	1,210,123	0	9,517,361	0	9,765,805	0	
固定資産合計							174,858,416	126,416,000	80,428,101	57,243,950	4,143,216	2,378,034	95,889,481	71,550,084	78,968,935	54,865,916	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会  
 拠点区分 成久会 針ヶ谷保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000035 園舎	平26. 4. 1		定額法	38年	0.027	12/12	169,547,283	169,198,000 0	137,502,851	137,219,585 0	4,577,776	4,568,345 0	36,622,208	36,546,760 0	132,925,075	132,651,240 0		
計							169,547,283	169,198,000 0	137,502,851	137,219,585 0	4,577,776	4,568,345 0	36,622,208	36,546,760 0	132,925,075	132,651,240 0		
【建物附属設備】																		
0000000036 針ヶ谷 電気設備	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	16,300,813	0 0	8,655,735	0 0	1,092,154	0 0	8,737,232	0 0	7,563,581	0 0		
0000000037 針ヶ谷 給排水	平26. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	16,309,881	0 0	8,660,547	0 0	1,092,762	0 0	8,742,096	0 0	7,567,785	0 0		
0000000038 冷房	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	10,478,857	0 0	5,564,276	0 0	702,083	0 0	5,616,664	0 0	4,862,193	0 0		
0000000039 換気	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	3,969,155	0 0	2,107,624	0 0	265,933	0 0	2,127,464	0 0	1,841,691	0 0		
0000000040 特殊	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,647,838	0 0	1,406,003	0 0	177,405	0 0	1,419,240	0 0	1,228,598	0 0		
0000000041 外構	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	9,306,859	0 0	4,941,946	0 0	623,559	0 0	4,988,472	0 0	4,318,387	0 0		
0000000042 太陽光発電設備	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,742,314	0 0	1,456,169	0 0	183,735	0 0	1,469,880	0 0	1,272,434	0 0		
計							61,755,717	0 0	32,792,300	0 0	4,137,631	0 0	33,101,048	0 0	28,654,669	0 0		
基本財産合計							231,303,000	169,198,000 0	170,295,151	137,219,585 0	8,715,407	4,568,345 0	69,723,256	36,546,760 0	161,579,744	132,651,240 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【構築物】																		

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



固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会  
 拠点区分 成久会 針ヶ谷保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000068 駐輪場	平29.11.13	1	定額法	15年	0.067	12/12	432,000	0	333,108	0	28,944	0	127,836	0	304,164	0	
計							432,000	0	333,108	0	28,944	0	127,836	0	304,164	0	
【器具及び備品】																	
0000000024 子育て支援室 大型箱積木	平19.7.20	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	415,000	0	41,500	0	0	0	373,500	0	41,500	0	
0000000027 子育て支援室 遊具	平19.7.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	108,000	0	10,800	0	0	0	97,200	0	10,800	0	
0000000033 ワンタッチテーブル	平23.8.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000034 やわらかパネーション	平25.11.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	168,450	0	1	0	0	0	168,449	0	1	0	
0000000043 テレビ	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	291,290	0	1	0	0	0	291,289	0	1	0	
0000000044 警報器	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	158,025	0	1	0	0	0	158,024	0	1	0	
0000000045 玄関 遊具	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	1,196,240	0	1	0	0	0	1,196,239	0	1	0	
0000000046 厨房器具	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	275,996	0	1	0	0	0	275,995	0	1	0	
0000000047 パソコン	平26.4.1		定額法	4年	0.250	12/12	390,075	0	1	0	0	0	390,074	0	1	0	
0000000048 パソコン	平26.4.1		定額法	4年	0.250	12/12	103,635	0	1	0	0	0	103,634	0	1	0	
0000000049 おもちゃ	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
0000000050 Mミラクルプール	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	139,600	0	1	0	0	0	139,599	0	1	0	
0000000051 退避兼用おでかけくるま	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
0000000052 ガス発電機	平26.4.1		定額法	5年	0.200	12/12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会  
 拠点区分 成久会 針ヶ谷保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000053 哺乳びん殺菌乾燥保管庫	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	180,000	0 0	1	0 0	0 0	179,999	0 0	1	0 0	
0000000054 中型 滑り台	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	440,000	0 0	1	0 0	0 0	439,999	0 0	1	0 0	
0000000055 山型雲梯	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	120,000	0 0	1	0 0	0 0	119,999	0 0	1	0 0	
0000000056 ジヤングルジム ソフト式	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	310,000	0 0	1	0 0	0 0	309,999	0 0	1	0 0	
0000000057 傘型はんとう棒	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0 0	1	0 0	0 0	136,499	0 0	1	0 0	
0000000058 Mミラクルプール	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	145,000	0 0	1	0 0	0 0	144,999	0 0	1	0 0	
0000000059 洗える靴箱	平26. 4. 1	3	定額法	5年	0.200	12/12	339,000	0 0	3	0 0	0 0	338,997	0 0	3	0 0	
0000000060 ジョイワライト 4型	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	1,044,800	0 0	1	0 0	0 0	1,044,799	0 0	1	0 0	
0000000061 芝刈り機	平27.11.26	1	定額法	5年	0.200	12/12	149,000	0 0	1	0 0	0 0	148,999	0 0	1	0 0	
0000000062 パソコン	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	111,638	0 0	1	0 0	0 0	111,637	0 0	1	0 0	
0000000072 園児ロッカー	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	500,108	0 0	500,108	0 0	0	0	0	500,108	0 0	
0000000073 スルスロミ箱	令 2. 3.12	1	定額法			12/12	148,500	0 0	148,500	0 0	0	0	0	148,500	0 0	
0000000086 エアコン	令 2. 7.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	693,218	0 0	163,110	0 0	285,442	0 0	530,108	0 0
0000000077 エアコン	令 2. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	706,810	0 0	163,110	0 0	271,850	0 0	543,700	0 0
0000000078 エアコン	令 2. 9.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	720,403	0 0	163,110	0 0	258,257	0 0	557,293	0 0
0000000079 非接触温度計	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	319,000	0 0	287,100	0 0	63,800	0 0	95,700	0 0	223,300	0 0
0000000080 WIFI工事	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	451,000	0 0	405,900	0 0	90,200	0 0	135,300	0 0	315,700	0 0

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会  
 拠点区分 成久会 針ヶ谷保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000081 エアコン	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	733,995	0 0	163,110	0 0	244,665	0 0	570,885	0 0	
0000000082 空気清浄機（子育て支援センター）	令 2.11.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	195,000	0 0	178,750	0 0	39,000	0 0	55,250	0 0	139,750	0 0	
0000000083 空気清浄機（病後児保育室）	令 2.11.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	195,000	0 0	178,750	0 0	39,000	0 0	55,250	0 0	139,750	0 0	
0000000084 エアコン	令 2.11.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	747,588	0 0	163,110	0 0	231,072	0 0	584,478	0 0	
0000000085 エアコン	令 2.12.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	761,180	0 0	163,110	0 0	217,480	0 0	598,070	0 0	
0000000087 エアコン	令 3. 1.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	774,773	0 0	163,110	0 0	203,887	0 0	611,663	0 0	
0000000088 エアコン	令 3. 2.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	788,365	0 0	163,110	0 0	190,295	0 0	625,255	0 0	
0000000092 エアコン	令 3. 3.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	801,958	0 0	163,110	0 0	176,702	0 0	638,848	0 0	
0000000089 殺菌保管庫	令 3. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	323,000	0 0	317,617	0 0	64,600	0 0	69,983	0 0	253,017	0 0	
0000000093 大型遊具	令 3. 9.22		定額法	5年	0.200	7/12	1,100,110	0 0	0	0 0	128,346	0 0	128,346	0 0	971,764	0 0	
計							17,488,917	0 0	8,797,339	0 0	1,892,936	0 0	9,484,404	0 0	8,004,513	0 0	
有形固定資産計							17,920,917	0 0	9,130,447	0 0	1,921,880	0 0	9,612,240	0 0	8,308,677	0 0	
その他の固定資産合計							17,920,917	0 0	9,130,447	0 0	1,921,880	0 0	9,612,240	0 0	8,308,677	0 0	
固定資産合計							249,223,917	169,198,000 0	179,425,598	137,219,585 0	10,637,287	4,568,345 0	79,335,496	36,546,760 0	169,888,421	132,651,240 0	

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会  
 拠点区分 保育ルーム 針ヶ谷

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【器具及び備品】																	
0000000067 リコー サーバー	平29. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	745,749	0 0	136,724	0 0	136,723	0 0	745,748	0 0	1	0 0	
0000000090 非接触温度計	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	319,000	0 0	287,100	0 0	63,800	0 0	95,700	0 0	223,300	0 0	
0000000091 空気清浄機	令 2.11.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	195,000	0 0	178,750	0 0	39,000	0 0	55,250	0 0	139,750	0 0	
0000000094 リコー パソコン	令 3.11.22	1	定額法	5年	0.200	5/12	150,000	0 0	0	0 0	12,500	0 0	12,500	0 0	137,500	0 0	
0000000095 リコー パソコン	令 4. 1.12	2	定額法	5年	0.200	3/12	312,840	0 0	0	0 0	15,642	0 0	15,642	0 0	297,198	0 0	
計							1,722,589	0 0	602,574	0 0	267,665	0 0	924,840	0 0	797,749	0 0	
有形固定資産計							1,722,589	0 0	602,574	0 0	267,665	0 0	924,840	0 0	797,749	0 0	
その他の固定資産合計							1,722,589	0 0	602,574	0 0	267,665	0 0	924,840	0 0	797,749	0 0	
固定資産合計							1,722,589	0 0	602,574	0 0	267,665	0 0	924,840	0 0	797,749	0 0	

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



預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要	
	現金		101,255	西みずほ台保育園	
	"		13,600	同上 利用料金	
	"		316,261	針ヶ谷保育園	
	"		11,780	同上 利用料金	
5	"		90,127	保育ルーム針ヶ谷	
現金計			533,023		
東京信用金庫 志木支店	当座預金		1,781,884	西みずほ台保育園	
当座預金計			1,781,884		
東京信用金庫 志木支店	普通預金	4018480	21,962,145	西みずほ台保育園	
10	"	4060835	12,381,127	針ヶ谷保育園	
東京信用金庫 志木支店	"	4088627	5,361,406	保育ルーム針ヶ谷	
武蔵野銀行 みずほ台支店	"	1008610	836,211	本部会計	
武蔵野銀行 みずほ台支店	"	1008398	65,174	西みずほ台保育園	
武蔵野銀行 みずほ台支店	"	1039133	129,726	針ヶ谷保育園	
15	"	4087112	855,739	針ヶ谷保育園	
ゆうちょ銀行	"	00260-7-142260	7,144,494	西みずほ台保育園	
ゆうちょ銀行	"	00290-6-107013	2,807,551	針ヶ谷保育園	
ゆうちょ銀行	"	00270-5-90477	3,877,205	保育ルーム針ヶ谷	
普通預金計			55,420,778		
20	東京信用金庫 志木支店	定期預金	2503285	300,000	西みずほ台保育園
	東京信用金庫 志木支店	"	2503293	200,000	西みずほ台保育園
	東京信用金庫 志木支店	"	2503308	500,000	針ヶ谷保育園
	東京信用金庫 志木支店	"	2471701	50,000	保育ルーム針ヶ谷
計					

△

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 2

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
定期預金計			1,050,000	
東京信用金庫 志木支店	保育所繰越 積立預金	2300100	5,025,901	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,600,267	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,400,178	西みずほ台保育園
5 東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,400,026	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,600,039	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,002,841	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,403,331	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,402,732	西みずほ台保育園
10 東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,402,128	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,401,398	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	2,400,898	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,605,004	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,604,100	西みずほ台保育園
15 東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,603,193	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,602,098	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,601,348	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100	3,600,988	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118	30,015,010	針ヶ谷保育園
20 東京信用金庫 志木支店	"	2300118	6,000,600	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118	1,000,320	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118	7,501,652	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118	10,001,200	針ヶ谷保育園
計				

△

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 3

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
東京信用金庫 志木支店	保育所繰越 積立預金	2300118	10,000,200 <sup>円</sup>	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118	6,000,065	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118	7,000,000	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118	10,003,202	針ヶ谷保育園
5 東京信用金庫 志木支店	"	2301588	1,000,100	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588	3,000,360	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588	2,000,040	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588	600,006	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588	1,400,000	保育ルーム針ヶ谷
10 保育所繰越積立預金 計			148,179,225	
△				
15				
20				
計			206,964,910	



承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要	
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)			
未 払 金	(株)フレーベル館	さいたま市浦和区本太1-7-1	115,800	西みずほ台保育園	
"	ひかりのくに(株)	川越市砂久保6-3	83,425	西みずほ台保育園	
"	(株)NTTぶらら	豊島区東池袋3-1-1 ザンパイン6024F	7,700	西みずほ台保育園	
"	野瀬スタジオ	富士見市貝塚2-13-1	25,530	西みずほ台保育園	
5	"	(株)武蔵野臨床検査	入間市藤沢309-8	7,260	西みずほ台保育園
"	(株)協和清掃運輸	富士見市羽沢3-22-20	20,130	西みずほ台保育園	
"	名糖牛乳 水谷販売所	富士見市貝塚2-7-9	44,555	西みずほ台保育園	
"	(株)ミートショップの 鈴政	立川市栄町2-58-4	108,982	西みずほ台保育園	
"	関東食品(株)	鶴ヶ島市柳戸町7-11	122,530	西みずほ台保育園	
10	"	富士見市	70,290	西みずほ台保育園	
"	大東ガス		34,841	西みずほ台保育園	
"	(株)フィールド社	杉並区南荻窪4-39-11	14,478	西みずほ台保育園	
"	社会保険料		1,287,222	西みずほ台保育園	
"	社会保険料		1,277,889	西みずほ台保育園	
15	"	(株)フカワビジネス	川越市問屋町8-1	37,721	西みずほ台保育園
"	NTT東日本	新宿区西新宿 3-19-2	5,833	西みずほ台保育園	
"	柴亨税理士事務所	川越市新宿町5-7-15	39,600	西みずほ台保育園	
"	キャンマーケティング		30,363	西みずほ台保育園	
"	オギソ		101,825	西みずほ台保育園	
20	"	パステル社	12,854	西みずほ台保育園	
"	(株)エリス		211,749	西みずほ台保育園	
"	リコージャパン		18,820	西みずほ台保育園	
"	(株)ウィルオブワーク		207,060	西みずほ台保育園	
計					

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	.	.		円	.
.	.		.	.	

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
未 払 金	山重青果		107,695	西みずほ台保育園
西みずほ台保育園 計			3,994,152	
未 払 金	NTT東日本		2,917	針ヶ谷保育園
"	ル・ベル館		98,000	針ヶ谷保育園
5	"	ひかりのくに(株)	150,320	針ヶ谷保育園
"	大東ガス		30,898	針ヶ谷保育園
"	(株)ミートショップの 鈴政		97,001	針ヶ谷保育園
"	名糖牛乳		49,183	針ヶ谷保育園
"	梓ソ		82,771	針ヶ谷保育園
10	"	関東食品(株) 鶴ヶ島市柳戸町7-11	141,709	針ヶ谷保育園
"	山重青果		141,198	針ヶ谷保育園
"	フカワビジネス		33,605	針ヶ谷保育園
"	JCB		17,003	針ヶ谷保育園
"	富士見市		63,855	針ヶ谷保育園
15	"	パステル社	18,589	針ヶ谷保育園
"	さいたま北部 医療センター		157,360	針ヶ谷保育園
"	武蔵野臨床検査所		18,260	針ヶ谷保育園
"	協和清掃運輸		30,855	針ヶ谷保育園
"	あいおいニッセイ 同和損保		63,420	針ヶ谷保育園
20	"	リコージャパン	45,617	針ヶ谷保育園
"	SMBC		168,144	針ヶ谷保育園
"	野瀬スタジオ		25,800	針ヶ谷保育園
"	ウィルオブワーク		231,326	針ヶ谷保育園
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	.	.		円	.
.	.		.	.	

### 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 3

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
未 払 金	セトスタッフ		円 111,010	針ヶ谷保育園
"	キューボ		250,680	針ヶ谷保育園
"	社会保険料		1,503,014	針ヶ谷保育園
"	社会保険料		1,586,044	針ヶ谷保育園
5	針ヶ谷保育園 計		5,118,579	
未 払 金	富士見市		5,543	保育ルーム
"	大東ガス		3,023	保育ルーム
"	リコージャパン		15,605	保育ルーム
"	武蔵臨床検査所		2,750	保育ルーム
10	"	ルーパ館	72,930	保育ルーム
"	社会保険料		367,202	保育ルーム
"	社会保険料		364,662	保育ルーム
15	計 保育ルーム 針ヶ谷		831,715	
△				
20				
計			9,944,446	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	.	.		円	.
.	.		.	.	

# 仮受金（前受金・預り金）の内訳書

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
預り金	国			245,398	源泉所得税
"	国			391,500	住民税
5					
10					
△					
計				636,898	

## 源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所得の種類	期 末 現 在 高
令和 4 年 3 月分	給与	230,288			
令和 3 年 3 月分	報酬	15,110			
5					
				計	245,398

# 借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 1

借 入 先			期 末 現 在 高	期 中 の 支 払 利 子 額		担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者 との 関 係		利 率		
東京信用金庫 志 木支店			円 13,179,739	円 149,975	% 1.15	
独) 福祉医療機構			39,744,000	373,842	0.9	
長期借入金 計			52,923,739	523,817		
計			52,923,739	523,817		

5

△

10

承 認		作 成		監 査	
--------	--	--------	--	--------	--

# 流動負債の明細書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
事業未払金				9,944,446 円	
預り金	源泉所得税			636,898	
計				10,581,344	
計				10,581,344	

△



# 未収入金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 1

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )		
		円 11,000	私的契約利用料収入 延長保育料
		291,228	私的契約利用料収入 その他
西みずほ台保育園 計		302,228	
		6,300	私的契約利用料収入 延長保育料
5		349,046	利用者負担金収入 保育料
針ヶ谷保育園 計		355,346	
		359,700	利用者負担金収入 延長保育料
保育ルーム針ヶ谷 計		359,700	
事業未収金 計		1,017,274	
10			
△	富士見市	336,000	一歳児担当保育士 雇用助成事業
	富士見市	51,000	事務職員雇用 助成事業
	富士見市	49,000	職員処遇改善事業
	富士見市	281,000	保育士職等給与 調整事業
15	富士見市	80,000	用地借上げ事業
	富士見市	500,000	保育環境改善事業
	富士見市	660,000	保育士宿舍借上げ事業
	富士見市	491,440	処遇改善臨時特例事業
	富士見市	-242,570	委託費精算
20	西みずほ台保育園 計	2,205,870	
	富士見市	1,298,000	病後児保育事業補助金
	富士見市	8,398,000	地域子育て支援事業
	富士見市	384,000	1歳児担当保育士雇用 助成事業
計			



# 未収入金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日

P- 2

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )		
		円	
富士見市		51,000	事務職員雇用助成事業
富士見市		53,000	職員処遇改善事業
富士見市		270,000	保育士職等給与調整事業
富士見市		486,320	処遇改善臨時特例事業
5 富士見市		1,100,000	保育環境改善事業
富士見市		2,419,000	保育宿舍借上げ事業
富士見市		80,000	用地借上げ事業
富士見市		186,921	福祉医療機関借入金利子補助金
富士見市		184,850	委託費精算
10 三芳町		51,100	委託費精算
東松山市			委託費精算
志木市		3,100	委託費精算
針ヶ谷保育園 計		14,965,291	
富士見市		300,000	保育環境改善等事業
15 富士見市		165,720	処遇改善臨時特例事業
富士見市		59,290	給付費精算分
三芳町		3,060	給付費精算分
保育ルーム 計		528,070	
未収補助金 計		17,699,231	
20			
計		18,716,505	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		成久会 本部	成久会 西みずほ台保育園	成久会 針ヶ谷保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	129,071,640	145,027,665
	受取利息配当金収入	9	1,932	4,583
	その他の収入	0	1,232,050	1,901,793
	事業活動収入計 (1)	9	130,305,622	146,934,041
支出	人件費支出	146,000	89,108,102	99,922,071
	事業費支出	0	12,392,556	11,133,509
	事務費支出	215,120	14,576,063	18,613,089
	支払利息支出	0	149,975	373,842
	事業活動支出計 (2)	361,120	116,226,696	130,042,511
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		361,111	14,078,926	16,891,530
施設整備等による収支	収入			
	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	0	3,145,852	3,312,000
	固定資産取得支出	0	2,684,050	1,100,110
施設整備等支出計 (5)	0	5,829,902	4,412,110	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	5,829,902	4,412,110
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	6,000,997	13,004,436
	その他の活動による支出	0	890,550	845,500
その他の活動支出計 (8)	0	6,891,547	13,849,936	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	6,891,547	13,849,936
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		361,111	1,357,477	1,370,516
前期末支払資金残高 (11)		1,198,022	28,478,711	28,249,540
当期末支払資金残高 (10)+(11)		836,911	29,836,188	26,879,024

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		保育ルーム 針ヶ谷	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	35,657,620	309,756,925	0
	受取利息配当金収入	276	6,800	0
	その他の収入	337,500	3,471,343	0
	事業活動収入計 (1)	35,995,396	313,235,068	0
	支出			
人件費支出	22,561,952	211,738,125	0	
事業費支出	1,489,232	25,015,297	0	
事務費支出	8,945,897	42,350,169	0	
支払利息支出	0	523,817	0	
事業活動支出計 (2)	32,997,081	279,627,408	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,998,315	33,607,660	0	
施設整備等による収支	収入			
	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	0	6,457,852	0
	固定資産取得支出	462,840	4,247,000	0
施設整備等支出計 (5)	462,840	10,704,852	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	462,840	10,704,852	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	2,000,206	21,005,639	0
	その他の活動による支出	178,000	1,914,050	0
その他の活動支出計 (8)	2,178,206	22,919,689	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,178,206	22,919,689	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	357,269	16,881	0	
前期末支払資金残高 (11)	9,013,954	66,940,227	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,371,223	66,923,346	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	309,756,925		
	受取利息配当金収入	6,800		
	その他の収入	3,471,343		
	事業活動収入計 (1)	313,235,068		
支出	人件費支出	211,738,125		
	事業費支出	25,015,297		
	事務費支出	42,350,169		
	支払利息支出	523,817		
	事業活動支出計 (2)	279,627,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,607,660		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,457,852		
	固定資産取得支出	4,247,000		
施設整備等支出計 (5)	10,704,852			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,704,852		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	21,005,639		
	その他の活動による支出	1,914,050		
その他の活動支出計 (8)	22,919,689			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		22,919,689		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,881		
前期末支払資金残高 (11)		66,940,227		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		66,923,346		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		成久会 本部	成久会 西みずほ台保育園	成久会 針ヶ谷保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	129,071,640	145,027,665
	サービス活動収益計 (1)	0	129,071,640	145,027,665
	費用			
	人件費	146,000	89,108,102	99,922,071
	事業費	0	12,396,216	11,133,509
	事務費	215,120	14,576,063	18,613,089
減価償却費	0	4,143,216	10,637,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,378,034	4,568,345	
サービス活動費用計 (2)	361,120	117,845,563	135,737,611	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	361,120	11,226,077	9,290,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	1,932	4,583
	その他のサービス活動外収益	0	1,235,710	1,901,793
	サービス活動外収益計 (4)	9	1,237,642	1,906,376
	費用			
支払利息	0	149,975	373,842	
サービス活動外費用計 (5)	0	149,975	373,842	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9	1,087,667	1,532,534	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	361,111	12,313,744	10,822,588	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	361,111	12,313,744	10,822,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,198,022	28,273,781	30,870,553
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	836,911	40,587,525	41,693,141
	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	6,000,997	13,004,436
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,911	34,586,528	28,688,705

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		保育ルーム 針ヶ谷	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	35,657,620	309,756,925	0
	益	サービス活動収益計 (1)	35,657,620	309,756,925	0
	費	人件費	22,561,952	211,738,125	0
		事業費	1,489,232	25,018,957	0
		事務費	8,945,897	42,350,169	0
		減価償却費	267,665	15,048,168	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,946,379	0
用	サービス活動費用計 (2)	33,264,746	287,209,040	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,392,874	22,547,885	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	276	6,800	0
	益	その他のサービス活動外収益	337,500	3,475,003	0
		サービス活動外収益計 (4)	337,776	3,481,803	0
	費	支払利息	0	523,817	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	523,817	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	337,776	2,957,986	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,730,650	25,505,871	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,730,650	25,505,871	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,373,028	70,715,384	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,103,678	96,221,255	0
		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)	2,000,206	21,005,639	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,103,472	75,215,616	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	309,756,925		
	益	サービス活動収益計 (1)	309,756,925		
	費	人件費	211,738,125		
		事業費	25,018,957		
		事務費	42,350,169		
		減価償却費	15,048,168		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,946,379			
	サービス活動費用計 (2)	287,209,040			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,547,885			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,800		
	益	その他のサービス活動外収益	3,475,003		
		サービス活動外収益計 (4)	3,481,803		
	費	支払利息	523,817		
		サービス活動外費用計 (5)	523,817		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,957,986		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,505,871			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,505,871			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	70,715,384		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,221,255		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	21,005,639		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,215,616		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	成久会 本部	成久会 西みずほ台保育園	成久会 針ヶ谷保育園
流動資産	838,711	34,076,650	32,322,821
現金預金	836,211	31,568,552	17,002,184
事業未収金	0	302,228	355,346
未収補助金	0	2,205,870	14,965,291
仮払金	2,500	0	0
固定資産	0	136,652,475	261,727,170
基本財産	0	69,203,130	161,579,744
建物	0	69,203,130	161,579,744
その他の固定資産	0	67,449,345	100,147,426
建物	0	5,785,599	0
構築物	0	0	304,164
器具及び備品	0	3,980,206	8,004,513
権利	0	40,000	0
投資有価証券	0	30,000	0
退職共済預け金	0	4,541,720	4,316,500
保育所施設・設備整備積立資産	0	52,656,470	87,522,249
その他の固定資産	0	415,350	0
資産の部合計	838,711	170,729,125	294,049,991
流動負債	1,800	4,240,462	5,443,797
事業未払金	0	3,994,152	5,118,579
預り金	1,800	246,310	325,218
固定負債	0	13,179,739	39,744,000
設備資金借入金	0	13,179,739	39,744,000
負債の部合計	1,800	17,420,201	45,187,797
基本金	0	11,200,000	0
第2号基本金	0	1,200,000	0
第3号基本金	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	54,865,916	132,651,240
その他の積立金	0	52,656,480	87,522,249
保育所施設・設備整備積立金	0	52,656,480	87,522,249
次期繰越活動増減差額	836,911	34,586,528	28,688,705
(うち当期活動増減差額)	361,111	12,313,744	10,822,588
純資産の部合計	836,911	153,308,924	248,862,194
負債及び純資産の部合計	838,711	170,729,125	294,049,991



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	保育ルーム 針ヶ谷	合計	内部取引消去
流動資産	10,266,508	77,504,690	0
現金預金	9,378,738	58,785,685	0
事業未収金	359,700	1,017,274	0
未収補助金	528,070	17,699,231	0
仮払金	0	2,500	0
固定資産	9,732,755	408,112,400	0
基本財産	0	230,782,874	0
建物	0	230,782,874	0
その他の固定資産	9,732,755	177,329,526	0
建物	0	5,785,599	0
構築物	0	304,164	0
器具及び備品	797,749	12,782,468	0
権利	0	40,000	0
投資有価証券	0	30,000	0
退職共済預け金	934,500	9,792,720	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,506	148,179,225	0
その他の固定資産	0	415,350	0
資産の部合計	19,999,263	485,617,090	0
流動負債	895,285	10,581,344	0
事業未払金	831,715	9,944,446	0
預り金	63,570	636,898	0
固定負債	0	52,923,739	0
設備資金借入金	0	52,923,739	0
負債の部合計	895,285	63,505,083	0
基本金	0	11,200,000	0
第2号基本金	0	1,200,000	0
第3号基本金	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	187,517,156	0
その他の積立金	8,000,506	148,179,235	0
保育所施設・設備整備積立金	8,000,506	148,179,235	0
次期繰越活動増減差額	11,103,472	75,215,616	0
(うち当期活動増減差額)	2,730,650	25,505,871	0
純資産の部合計	19,103,978	422,112,007	0
負債及び純資産の部合計	19,999,263	485,617,090	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	77,504,690		
現金預金	58,785,685		
事業未収金	1,017,274		
未収補助金	17,699,231		
仮払金	2,500		
固定資産	408,112,400		
基本財産	230,782,874		
建物	230,782,874		
その他の固定資産	177,329,526		
建物	5,785,599		
構築物	304,164		
器具及び備品	12,782,468		
権利	40,000		
投資有価証券	30,000		
退職共済預け金	9,792,720		
保育所施設・設備整備積立資産	148,179,225		
その他の固定資産	415,350		
資産の部合計	485,617,090		
流動負債	10,581,344		
事業未払金	9,944,446		
預り金	636,898		
固定負債	52,923,739		
設備資金借入金	52,923,739		
負債の部合計	63,505,083		
基本金	11,200,000		
第2号基本金	1,200,000		
第3号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	187,517,156		
その他の積立金	148,179,235		
保育所施設・設備整備積立金	148,179,235		
次期繰越活動増減差額	75,215,616		
(うち当期活動増減差額)	25,505,871		
純資産の部合計	422,112,007		
負債及び純資産の部合計	485,617,090		

## 借入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	東京信用金庫	西みずほ台保育園	16,325,591		3,145,852	13,179,739 ( )		1.15%	149,975			設備				
	(毒)福祉医療機構	針ヶ谷保育園	43,056,000		3,312,000	39,744,000 ( )		0.90%	373,842	186,921		設備	建物	針ヶ谷保育園園舎	132,925,075	
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		59,381,591	0	6,457,852	52,923,739 ( )	0		523,817	186,921						132,925,075
長期運営資金借入金						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		59,381,591	0	6,457,852	52,923,739 ( )	0		523,817	186,921						132,925,075

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。



# 補助金収入明細表

社会福祉法人名 成久会  
西みずほ台保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立	交付金額の経理区分別の内訳	
					本部	施設
R3.9.21	富士見市職員処遇改善事業	経	441,000			441,000
R3.9.21	富士見市事務職員雇用助成事業補助金	経	457,000			457,000
R3.9.21	富士見市保育所用地借上助成事業補助金	経	720,000			720,000
R3.9.21	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	2,527,000			2,527,000
R3.9.24	富士見市民間保育所振興事業補助金	経	800,000			800,000
R3.12.23	富士見市施設補修事業補助金	経	400,000			400,000
R4.2.16	富士見市延長保育事業	経	600,000			600,000
R4.3.31	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	3,024,000			3,024,000
R4.3.31	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	336,000			336,000
R4.3.31	富士見市用地借上げ事業	経	80,000			80,000
R4.3.31	富士見市事務職員雇用助成事業補助金	経	51,000			51,000
R4.3.31	富士見市職員処遇改善事業	経	49,000			49,000
R4.3.31	富士見市保育士職等給与調整	経	281,000			281,000
R4.3.31	富士見市保育士宿舍借上げ事業	経	660,000			660,000
R4.3.31	富士見市保育環境改善事業	経	500,000			500,000
R4.3.31	富士見市処遇改善臨時特別事業	経	491,440			491,440
合 計			11,417,440	0	0	11,417,440

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」等補助金の種類がわかるように記入すること。

# 補助金収入明細表

社会福祉法人 成久会  
針ヶ谷保育園

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	施設	
R3.9.21	富士見市事務職員雇用助成事業	経	457,000			457,000	
R3.9.21	富士見市職員処遇改善事業	経	472,000			472,000	
R3.9.21	富士見市保育所用地借上げ助成事業	経	720,000			720,000	
R3.9.21	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	2,430,000			2,430,000	
R3.12.23	富士見市大規模改修補助金	経	400,000			400,000	
R4.2.16	富士見市延長保育事業	経	600,000			600,000	
R4.2.17	富士見市病後児保育事業補助金	経	5,301,000			5,301,000	
R4.3.7	富士見市1歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	3,456,000			3,456,000	
R4.3.31	富士見市2歳児担当保育士雇用助成事業補助金	経	384,000			384,000	
R4.3.31	富士見市保育所用地借上げ助成事業	経	80,000			80,000	
R4.3.31	富士見市事務職員雇用助成事業	経	51,000			51,000	
R4.3.31	富士見市職員処遇改善事業補助金	経	53,000			53,000	
R4.3.31	富士見市保育士職等給与調整事業補助金	経	270,000			270,000	
R4.4.6	富士見市保育士宿舍借上げ助成事業	経	2,419,000			2,419,000	
R4.3.31	富士見市保育環境改善事業	経	1,100,000			1,100,000	
R4.3.31	富士見市病後児保育事業補助金	経	1,298,000			1,298,000	
R4.3.31	富士見市地域子育て支援事業	経	8,398,000			8,398,000	
R4.3.31	富士見市処遇改善臨時特別事業	経	486,320			486,320	
R4.3.31	埼玉県福祉医療機構借入金利子補助金	利	186,921			186,921	
合 計			28,562,241	0	0	28,562,241	0

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」等補助金の種類がわかるように記入すること。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1．継続事業の前提に関する注記

問題なし

## 2．重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものは、定額法による器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものは、定額法による

## (3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式による。

## (4) 引当金の計上

該当なし

## 3．重要な会計方針の変更

無

## 4．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済

## 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## 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	242,431,374	0	11,648,500	230,782,874
合 計	242,431,374	0	11,648,500	230,782,874

## 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

該当なし

## 8．担保に供している資産

担保に供されている資産は、針ヶ谷保育園 園舎

## 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

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
基本財産			
建物	274,432,903	77,373,662	197,059,241
建物付属設備	112,445,347	78721714	33,723,633
小 計	386,878,250	156,095,376	230,782,874
その他の固定資産			
建物付属設備	7,613,460	1,827,861	5,785,599
構築物	432,000	127,836	304,164
器具及び備品	30,583,212	17,800,744	12,782,468
小 計	38,628,672	19,756,441	18,872,231
合 計	425,506,922	175,851,817	249,655,105

## 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

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、以下のとおりである。

(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	1,017,274	0	1,017,274
未収補助金	17,699,231	0	17,699,231

## 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

該当なし

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会

(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	127,173,586	21,005,639		148,179,225	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	127,173,586	21,005,639	0	148,179,225	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



**積立金・積立資産明細書**

(自) 令和3年 4 月 1 日 (至) 令和4年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会  
 拠点区分 西みずほ台保育園

(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
保育所施設・設備整備積立資産	46,655,473	6,000,997		52,656,470	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	46,655,473	6,000,997	0	52,656,470	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
  2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

**積立金・積立資産明細書**

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会  
拠点区分 針ヶ谷保育園

(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
保育所施設・設備整備積立資産	74,517,813	13,004,436		87,522,249	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	74,517,813	13,004,436	0	87,522,249	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人成久会

拠点区分 保育ルーム針ヶ谷

(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	6,000,300	2,000,206		8,000,506	
	2			2	
				0	
				0	
				0	
計	6,000,302	2,000,206	0	8,000,508	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。