

固定資産集計表

5. 5.22

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

自 令和 4 年 4 月 1 日

(20:50)

事業区分 すべて

至 令和 5 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	43,300,174	61,585,446	48,925,753 0
		成久会 針ヶ谷保育園	169,547,283	0	0	169,547,283	41,199,984	128,347,299	128,082,895 0
		計	274,432,903	0	0	274,432,903	84,500,158	189,932,745	177,008,648 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	37,238,679	24,517,038	0 0
		計	112,445,347	0	0	112,445,347	82,859,345	29,586,002	3,876,900 0
基本財産合計		386,878,250	0	0	386,878,250	167,359,503	219,518,747	180,885,548 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	2,337,962	5,275,498	0 0
		計	7,613,460	0	0	7,613,460	2,337,962	5,275,498	0 0
	【構築物】	成久会 針ヶ谷保育園	432,000	0	0	432,000	156,780	275,220	0 0
		計	432,000	0	0	432,000	156,780	275,220	0 0
	【器具及び備品】	西みずほ台保育園	11,371,706	0	0	11,371,706	8,258,818	3,112,888	0 0
		成久会 針ヶ谷保育園	17,488,917	396,000	0	17,884,917	11,488,816	6,396,101	0 0
		保育ルーム 針ヶ谷	1,722,589	0	0	1,722,589	1,120,208	602,381	0 0
		計	30,583,212	396,000	0	30,979,212	20,867,842	10,111,370	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		38,926,672	396,000	0	39,322,672	23,660,584	15,662,088	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 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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			
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	63,400,156	50,989,016 0	2,520,654	2,063,263 0	42,851,118	35,982,230 0	60,879,502	48,925,753 0		
0000000028 園舎	平18. 4.28	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	1,155,000	0 0	734,010	0 0	28,066	0 0	449,056	0 0	705,944	0 0		
0000000035 園舎	平26. 4. 1		定額法	38年	0.027	12/12	169,547,283	169,198,000 0	132,925,075	132,651,240 0	4,577,776	4,568,345 0	41,199,984	41,115,105 0	128,347,299	128,082,895 0		
計							274,432,903	254,105,983 0	197,059,241	183,640,256 0	7,126,496	6,631,608 0	84,500,158	77,097,335 0	189,932,745	177,008,648 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	400,575	306,261 0	0	0 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	1,625,830	1,242,986 0	0	0 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	1,540,509	1,179,279 0	0	0 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	106,465	81,405 0	0	0 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	597,133	456,530 0	0	0 0	5,374,197	4,431,260 0	597,133	456,530 0		
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	7,563,581	0 0	1,092,154	0 0	9,829,386	0 0	6,471,427	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	7,567,785	0 0	1,092,762	0 0	9,834,858	0 0	6,475,023	0 0		
0000000038 冷房	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	10,478,857	0 0	4,862,193	0 0	702,083	0 0	6,318,747	0 0	4,160,110	0 0		
0000000039 換気	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	3,969,155	0 0	1,841,691	0 0	265,933	0 0	2,393,397	0 0	1,575,758	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 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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	
0000000040 特殊	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,647,838	0	1,228,598	0	177,405	0	1,596,645	0	1,051,193	0	
0000000041 外構	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	9,306,859	0	4,318,387	0	623,559	0	5,612,031	0	3,694,828	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	1,272,434	0	183,735	0	1,653,615	0	1,088,699	0	
計							112,445,347	41,508,017	33,723,633	3,876,900	4,137,631	0	82,859,345	37,631,117	29,586,002	3,876,900	
基本財産合計							386,878,250	295,614,000	230,782,874	187,517,156	11,264,127	6,631,608	167,359,503	114,728,452	219,518,747	180,885,548	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000071	平30. 9. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	7,613,460	0	5,785,599	0	510,101	0	2,337,962	0	5,275,498	0	
計							7,613,460	0	5,785,599	0	510,101	0	2,337,962	0	5,275,498	0	
【構築物】																	
0000000068 駐輪場	平29.11.13	1	定額法	15年	0.067	12/12	432,000	0	304,164	0	28,944	0	156,780	0	275,220	0	
計							432,000	0	304,164	0	28,944	0	156,780	0	275,220	0	
【器具及び備品】																	
0000000009 パソコン	平18. 3.31	2	旧定額法	4年	0.250	12/12	260,000	0	26,000	0	0	0	234,000	0	26,000	0	
0000000010 アップライトピアノ	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	623,950	0	62,395	0	0	0	561,555	0	62,395	0	
0000000011 ほ乳瓶 さっきんくん	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	111,300	0	11,130	0	0	0	100,170	0	11,130	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 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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			
0000000012 ステージ	平18. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,330,000	0	133,000	0	0	1,197,000	0	133,000	0	
0000000013 看板	平18. 3.31	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	147,000	0	14,700	0	0	132,300	0	14,700	0	
0000000014 お知らせボード	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,200	0	13,020	0	0	117,180	0	13,020	0	
0000000015 ジャングルジム	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	358,522	0	35,853	0	0	322,669	0	35,853	0	
0000000016 ジョイマリンライト4型	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,200,325	0	120,033	0	0	1,080,292	0	120,033	0	
0000000017 中型滑り台	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	315,995	0	31,600	0	0	284,395	0	31,600	0	
0000000018 門扉電話子機	平18. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	16,800	0	0	151,200	0	16,800	0	
0000000026 警備設備	平18. 4. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	157,500	0	15,750	0	0	141,750	0	15,750	0	
0000000020 避難車	平18. 6.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0	16,500	0	0	148,500	0	16,500	0	
0000000021 ひな人形	平19. 2.19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	13,650	0	0	122,850	0	13,650	0	
0000000029 備品	平19. 2.19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	13,600	0	0	122,400	0	13,600	0	
0000000022 保育室家具	平19. 3.26	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	283,500	0	28,350	0	0	255,150	0	28,350	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	15,540	0	0	139,860	0	15,540	0	
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	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	97,200	0	10,800	0	
0000000030 厨房給湯器	平22. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
0000000031 ベビ-シ-ト	平22. 9.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	1	0	0	135,999	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 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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			
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 0	1	0 0	0 0	149,999	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	
0000000034 やわらかパ-ション	平25.11.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	168,450	0 0	1	0 0	0 0	168,449	0 0	1	0 0	
0000000043 テレビ	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	291,290	0 0	1	0 0	0 0	291,289	0 0	1	0 0	
0000000044 警報器	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	158,025	0 0	1	0 0	0 0	158,024	0 0	1	0 0	
0000000045 玄関 道具	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	1,196,240	0 0	1	0 0	0 0	1,196,239	0 0	1	0 0	
0000000046 厨房器具	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	275,996	0 0	1	0 0	0 0	275,995	0 0	1	0 0	
0000000047 パ-ソク	平26. 4. 1		定額法	4年	0.250	12/12	390,075	0 0	1	0 0	0 0	390,074	0 0	1	0 0	
0000000048 パ-ソク	平26. 4. 1		定額法	4年	0.250	12/12	103,635	0 0	1	0 0	0 0	103,634	0 0	1	0 0	
0000000049 おもちゃ	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	300,000	0 0	1	0 0	0 0	299,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0 0	139,599	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0 0	109,999	0 0	1	0 0	
0000000052 ガス発電機	平26. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	135,000	0 0	1	0 0	0 0	134,999	0 0	1	0 0	
0000000053 哺乳び-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-ヤク'ル'ジ-ム ソケット式	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	

- (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 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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		
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 ジョイマライト 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		
0000000063 パソコン	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	1	0 0	0 0	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	1	0 0	0 0	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	1	0 0	0 0	166,319	0 0	1	0 0		
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	1	0 0	0 0	745,748	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	59,780	0 0	34,160	145,180	0 0	25,620	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	306,567	0 0	159,948	653,121	0 0	146,619	0 0		
0000000072 園児トイ	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	500,108	0 0	500,108	0 0	0	500,108	0 0	500,108	0 0		
0000000073 スチルスコミ箱	令 2. 3.12	1	定額法			12/12	148,500	0 0	148,500	0 0	0	148,500	0 0	148,500	0 0		
0000000074 スチルスコミ箱	令 2. 3.12	1	定額法			12/12	148,500	0 0	148,500	0 0	0	148,500	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	530,108	0 0	163,110	448,552	0 0	366,998	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 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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				
0000000077 エアコン	令 2. 8.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	543,700	0 0	163,110	0 0	434,960	0 0	380,590	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	557,293	0 0	163,110	0 0	421,367	0 0	394,183	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	223,300	0 0	63,800	0 0	159,500	0 0	159,500	0 0	
0000000080 WIFI工事	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	451,000	0 0	315,700	0 0	90,200	0 0	225,500	0 0	225,500	0 0	
0000000081 エアコン	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0 0	570,885	0 0	163,110	0 0	407,775	0 0	407,775	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	223,300	0 0	63,800	0 0	159,500	0 0	159,500	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	260,150	0 0	72,600	0 0	175,450	0 0	187,550	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	228,617	0 0	63,800	0 0	154,183	0 0	164,817	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	139,750	0 0	39,000	0 0	94,250	0 0	100,750	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	139,750	0 0	39,000	0 0	94,250	0 0	100,750	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	139,750	0 0	39,000	0 0	94,250	0 0	100,750	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	584,478	0 0	163,110	0 0	394,182	0 0	421,368	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	598,070	0 0	163,110	0 0	380,590	0 0	434,960	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	611,663	0 0	163,110	0 0	366,997	0 0	448,553	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	625,255	0 0	163,110	0 0	353,405	0 0	462,145	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	638,848	0 0	163,110	0 0	339,812	0 0	475,738	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	253,017	0 0	64,600	0 0	134,583	0 0	188,417	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 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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			
0000000093 大型遊具	令 3. 9.22		定額法	5年	0.200	12/12	1,100,110	0	971,764	220,022	0	348,368	0	751,742	0	
0000000096 大型遊具	令 3. 9.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,980,110	0	1,749,098	396,022	0	627,034	0	1,353,076	0	
0000000094 リユ-パソコン	令 3.11.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	137,500	30,000	0	42,500	0	107,500	0	
0000000097 紗ガキ 消毒保管庫	令 3.12.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	550,660	0	513,950	110,132	0	146,842	0	403,818	0	
0000000095 リユ-パソコン	令 4. 1.12	2	定額法	5年	0.200	12/12	312,840	0	297,198	62,568	0	78,210	0	234,630	0	
0000000098 リユ-パソコン	令 4. 1.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	153,280	0	145,616	30,656	0	38,320	0	114,960	0	
0000000099 空気清浄機	令 5. 1.10	3	定額法	5年	0.200	3/12	396,000	0	0	19,800	0	19,800	0	376,200	0	
計							30,979,212	0	12,782,468	3,067,098	0	20,867,842	0	10,111,370	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	298,000	0	0	0	
計							298,000	0	0	0	0	298,000	0	0	0	
有形固定資産計							39,322,672	0	18,872,231	3,606,143	0	23,660,584	0	15,662,088	0	
その他の固定資産合計							39,322,672	0	18,872,231	3,606,143	0	23,660,584	0	15,662,088	0	
固定資産合計							426,200,922	295,614,000	249,655,105	14,870,270	6,631,608	191,020,087	114,728,452	235,180,835	180,885,548	

- (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 西みずほ保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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	63,400,156	50,989,016 0	2,520,654	2,063,263 0	42,851,118	35,982,230 0	60,879,502	48,925,753 0		
0000000028 園舎	平18. 4.28	1	旧定額法	38年	0.027	12/12	1,155,000	0 0	734,010	0 0	28,066	0 0	449,056	0 0	705,944	0 0		
計							104,885,620	84,907,983 0	64,134,166	50,989,016 0	2,548,720	2,063,263 0	43,300,174	35,982,230 0	61,585,446	48,925,753 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	400,575	306,261 0	0	0 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	1,625,830	1,242,986 0	0	0 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	1,540,509	1,179,279 0	0	0 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	106,465	81,405 0	0	0 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	597,133	456,530 0	0	0 0	5,374,197	4,431,260 0	597,133	456,530 0		
計							50,689,630	41,508,017 0	5,068,964	3,876,900 0	0	0 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	69,203,130	54,865,916 0	2,548,720	2,063,263 0	88,920,840	73,613,347 0	66,654,410	52,802,653 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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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	5,785,599	0	510,101	0	2,337,962	0	5,275,498	0	
計							7,613,460	0	5,785,599	0	510,101	0	2,337,962	0	5,275,498	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	26,000	0	0	0	234,000	0	26,000	0	
パソコン																	
0000000010	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	623,950	0	62,395	0	0	0	561,555	0	62,395	0	
アップライトピアノ																	
0000000011	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	111,300	0	11,130	0	0	0	100,170	0	11,130	0	
ほ乳瓶 さっきんくん																	
0000000012	平18. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,330,000	0	133,000	0	0	0	1,197,000	0	133,000	0	
ステージ																	
0000000013	平18. 3. 31	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	147,000	0	14,700	0	0	0	132,300	0	14,700	0	
看板																	
0000000014	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	130,200	0	13,020	0	0	0	117,180	0	13,020	0	
お知らせボード																	
0000000015	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	358,522	0	35,853	0	0	0	322,669	0	35,853	0	
ジャングルジム																	
0000000016	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,200,325	0	120,033	0	0	0	1,080,292	0	120,033	0	
ジョイマリンライト4型																	
0000000017	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	315,995	0	31,600	0	0	0	284,395	0	31,600	0	
中型滑り台																	
0000000018	平18. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	16,800	0	0	0	151,200	0	16,800	0	
門扉電話子機																	
0000000026	平18. 4. 8	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	157,500	0	15,750	0	0	0	141,750	0	15,750	0	
警備設備																	
0000000020	平18. 6. 30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	165,000	0	16,500	0	0	0	148,500	0	16,500	0	
避難車																	
0000000021	平19. 2. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	13,650	0	0	0	122,850	0	13,650	0	
ひな人形																	
0000000029	平19. 2. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	13,600	0	0	0	122,400	0	13,600	0	
備品																	

- (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 西みずほ保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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	28,350	0	0	255,150	0	28,350	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	15,540	0	0	139,860	0	15,540	0	
0000000030 厨房給湯器	平22. 5.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0	1	0	0	199,999	0	1	0	
0000000031 ベビ-シ-ト	平22. 9.28	1	定額法	5年	0.200	12/12	136,000	0	1	0	0	135,999	0	1	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	1	0	0	231,524	0	1	0	
0000000063 ハソコ	平28. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	107,999	0	1	0	0	107,998	0	1	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	1	0	0	203,039	0	1	0	
0000000066 監視カメラ	平29. 3.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	162,540	0	1	0	0	162,539	0	1	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	1	0	0	166,319	0	1	0	
0000000069 防災避難車	平31. 1.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	170,800	0	59,780	34,160	0	145,180	0	25,620	0	
0000000070 食器洗浄機	平31. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	799,740	0	306,567	159,948	0	653,121	0	146,619	0	
0000000074 ストロボミ箱	令 2. 3.12	1	定額法			12/12	148,500	0	148,500	0	0	0	0	148,500	0	
0000000075 WIFI設置工事	令 2.11.12	1	定額法	5年	0.200	12/12	363,000	0	260,150	72,600	0	175,450	0	187,550	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	228,617	63,800	0	154,183	0	164,817	0	
0000000096 大型遊具	令 3. 9.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,980,110	0	1,749,098	396,022	0	627,034	0	1,353,076	0	
0000000097 紗ガキ 消毒保管庫	令 3.12.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	550,660	0	513,950	110,132	0	146,842	0	403,818	0	
0000000098 リコー ハソコ	令 4. 1.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	153,280	0	145,616	30,656	0	38,320	0	114,960	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 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 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			
計							11,371,706	0 0	3,980,206	0 0	867,318	0 0	8,258,818	0 0	3,112,888	0 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	0	0 0	298,000	0 0	0	0 0	
計							298,000	0 0	0	0 0	0	0 0	298,000	0 0	0	0 0	
有形固定資産計							19,283,166	0 0	9,765,805	0 0	1,377,419	0 0	10,894,780	0 0	8,388,386	0 0	
その他の固定資産合計							19,283,166	0 0	9,765,805	0 0	1,377,419	0 0	10,894,780	0 0	8,388,386	0 0	
固定資産合計							174,858,416	126,416,000 0	78,968,935	54,865,916 0	3,926,139	2,063,263 0	99,815,620	73,613,347 0	75,042,796	52,802,653 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 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 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	132,925,075	132,651,240 0	4,577,776	4,568,345 0	41,199,984	41,115,105 0	128,347,299	128,082,895 0		
計							169,547,283	169,198,000 0	132,925,075	132,651,240 0	4,577,776	4,568,345 0	41,199,984	41,115,105 0	128,347,299	128,082,895 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	7,563,581	0 0	1,092,154	0 0	9,829,386	0 0	6,471,427	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	7,567,785	0 0	1,092,762	0 0	9,834,858	0 0	6,475,023	0 0		
0000000038 冷房	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	10,478,857	0 0	4,862,193	0 0	702,083	0 0	6,318,747	0 0	4,160,110	0 0		
0000000039 換気	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	3,969,155	0 0	1,841,691	0 0	265,933	0 0	2,393,397	0 0	1,575,758	0 0		
0000000040 特殊	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	2,647,838	0 0	1,228,598	0 0	177,405	0 0	1,596,645	0 0	1,051,193	0 0		
0000000041 外構	平26. 4. 1		定額法	15年	0.067	12/12	9,306,859	0 0	4,318,387	0 0	623,559	0 0	5,612,031	0 0	3,694,828	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	1,272,434	0 0	183,735	0 0	1,653,615	0 0	1,088,699	0 0		
計							61,755,717	0 0	28,654,669	0 0	4,137,631	0 0	37,238,679	0 0	24,517,038	0 0		
基本財産合計							231,303,000	169,198,000 0	161,579,744	132,651,240 0	8,715,407	4,568,345 0	78,438,663	41,115,105 0	152,864,337	128,082,895 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 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 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	304,164	0	28,944	0	156,780	0	275,220	0	
計							432,000	0	304,164	0	28,944	0	156,780	0	275,220	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-テーション	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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 ジョイリクライト 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	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	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	530,108	0 0	163,110	0 0	448,552	0 0	366,998	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	543,700	0 0	163,110	0 0	434,960	0 0	380,590	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	557,293	0 0	163,110	0 0	421,367	0 0	394,183	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	223,300	0 0	63,800	0 0	159,500	0 0	159,500	0 0
0000000080 WIFI工事	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12 12	451,000	0 0	315,700	0 0	90,200	0 0	225,500	0 0	225,500	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 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 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			
0000000081	エアコン	令 2.10.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0	570,885	0	163,110	0	407,775	0	407,775	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	139,750	0	39,000	0	94,250	0	100,750	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	139,750	0	39,000	0	94,250	0	100,750	0	
0000000084	エアコン	令 2.11.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0	584,478	0	163,110	0	394,182	0	421,368	0	
0000000085	エアコン	令 2.12.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0	598,070	0	163,110	0	380,590	0	434,960	0	
0000000087	エアコン	令 3. 1.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0	611,663	0	163,110	0	366,997	0	448,553	0	
0000000088	エアコン	令 3. 2.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0	625,255	0	163,110	0	353,405	0	462,145	0	
0000000092	エアコン	令 3. 3.23	1	定額法	5年	0.200	12/12	815,550	0	638,848	0	163,110	0	339,812	0	475,738	0	
0000000089	殺菌保管庫	令 3. 3.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	323,000	0	253,017	0	64,600	0	134,583	0	188,417	0	
0000000093	大型玩具	令 3. 9.22		定額法	5年	0.200	12/12	1,100,110	0	971,764	0	220,022	0	348,368	0	751,742	0	
0000000099	空気清浄機	令 5. 1.10	3	定額法	5年	0.200	3/12	396,000	0	0	0	19,800	0	19,800	0	376,200	0	
	計							17,884,917	0	8,004,513	0	2,004,412	0	11,488,816	0	6,396,101	0	
	有形固定資産計							18,316,917	0	8,308,677	0	2,033,356	0	11,645,596	0	6,671,321	0	
	その他の固定資産合計							18,316,917	0	8,308,677	0	2,033,356	0	11,645,596	0	6,671,321	0	
	固定資産合計							249,619,917	169,198,000	169,888,421	132,651,240	10,748,763	4,568,345	90,084,259	41,115,105	159,535,658	128,082,895	

(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 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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	1	0 0	0	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		223,300	0 0	63,800	0 0	159,500	0 0	159,500	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		139,750	0 0	39,000	0 0	94,250	0 0	100,750	0 0	
0000000094 リコー パソコン	令 3.11.22	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0 0		137,500	0 0	30,000	0 0	42,500	0 0	107,500	0 0	
0000000095 リコー パソコン	令 4. 1.12	2	定額法	5年	0.200	12/12	312,840	0 0		297,198	0 0	62,568	0 0	78,210	0 0	234,630	0 0	
計							1,722,589	0 0		797,749	0 0	195,368	0 0	1,120,208	0 0	602,381	0 0	
有形固定資産計							1,722,589	0 0		797,749	0 0	195,368	0 0	1,120,208	0 0	602,381	0 0	
その他の固定資産合計							1,722,589	0 0		797,749	0 0	195,368	0 0	1,120,208	0 0	602,381	0 0	
固定資産合計							1,722,589	0 0		797,749	0 0	195,368	0 0	1,120,208	0 0	602,381	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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 西みずほ台保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	69,203,130	54,865,916	0	0	2,548,720	2,063,263	0	0	66,654,410	52,802,653	88,920,840	73,613,347	155,575,250	126,416,000	
基本財産合計	69,203,130	54,865,916	0	0	2,548,720	2,063,263	0	0	66,654,410	52,802,653	88,920,840	73,613,347	155,575,250	126,416,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,785,599	0	0	0	510,101	0	0	0	5,275,498	0	2,337,962	0	7,613,460	0	
器具及び備品	3,980,206	0	0	0	867,318	0	0	0	3,112,888	0	8,258,818	0	11,371,706	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,765,805	0	0	0	1,377,419	0	0	0	8,388,386	0	10,894,780	0	19,283,166	0	
その他の固定資産計	9,765,805	0	0	0	1,377,419	0	0	0	8,388,386	0	10,894,780	0	19,283,166	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,968,935	54,865,916	0	0	3,926,139	2,063,263	0	0	75,042,796	52,802,653	99,815,620	73,613,347	174,858,416	126,416,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	78,968,935	54,865,916	0	0	3,926,139	2,063,263	0	0	75,042,796	52,802,653					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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		72,678	西みずほ台保育園
	"		287,059	針ヶ谷保育園
	"		24,281	保育ルーム針ヶ谷
現金計			384,018	
5 東京信用金庫 志木支店	当座預金		876,567	西みずほ台保育園
当座預金計			876,567	
東京信用金庫 志木支店	普通預金	4018480	22,486,189	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	4060835	17,477,772	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	4088627	3,417,987	保育ルーム針ヶ谷
10 武蔵野銀行 みずほ台支店	"	1008610	491,635	本部会計
武蔵野銀行 みずほ台支店	"	1008398	64,734	西みずほ台保育園
武蔵野銀行 みずほ台支店	"	1039133	105,899	針ヶ谷保育園
埼玉りそな銀行 みずほ台支店	"	4087112	1,091,792	針ヶ谷保育園
ゆうちょ銀行	"	00260-7-142260	11,286,908	西みずほ台保育園
15 ゆうちょ銀行	"	00290-6-107013	1,674,974	針ヶ谷保育園
ゆうちょ銀行	"	00270-5-90477	6,308,205	保育ルーム針ヶ谷
普通預金計			64,406,095	
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
20 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
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	2300100-1	2,002,881	西みずほ台保育園
計				

△

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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
東京信用金庫 志木支店	保育所繰越 積立預金	2300100-2	2,403,379	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-3	2,402,780	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-4	2,402,176	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-5	2,401,446	西みずほ台保育園
5 東京信用金庫 志木支店	"	2300100-6	2,400,946	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-12	3,605,076	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-13	3,604,172	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-14	3,603,265	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-15	3,602,170	西みずほ台保育園
10 東京信用金庫 志木支店	"	2300100-16	3,601,420	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-17	3,601,060	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-20	2,400,074	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-21	3,600,111	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-22	2,400,026	西みずほ台保育園
15 東京信用金庫 志木支店	"	2300100-23	3,600,039	西みずほ台保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300100-24	4,000,000	西みずほ台保育園
計			51,631,021	
東京信用金庫 志木支店	保育所繰越 積立預金	2300118-1	30,015,610	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118-2	1,000,340	針ヶ谷保育園
20 東京信用金庫 志木支店	"	2300118-3	7,501,802	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118-4	10,003,402	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118-5	10,001,400	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118-6	6,000,720	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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2300118-7	10,000,400	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118-9	6,000,185	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118-10	7,001,400	針ヶ谷保育園
東京信用金庫 志木支店	"	2300118-11	6,000,065	針ヶ谷保育園
5 東京信用金庫 志木支店	"	2300118-12	4,000,000	針ヶ谷保育園
計			97,525,324	
東京信用金庫 志木支店	保育所繰越 積立預金	2301588-09	3,000,420	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588-10	1,000,120	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588-11	2,000,080	保育ルーム針ヶ谷
10 東京信用金庫 志木支店	"	2301588-12	600,018	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588-13	1,400,028	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588-14	1,900,000	保育ルーム針ヶ谷
東京信用金庫 志木支店	"	2301588-15	600,006	保育ルーム針ヶ谷
保育所繰越積立預金 計			10,500,672	
15				
20				
計			226,373,697	

△

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 4年 4月 1日～令和 5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	102,000	西みずほ台保育園	
"	ひかりのくに(株)	川越市砂久保6-3	3,390	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	25,860	西みずほ台保育園	
5	"	(株)武蔵野臨床検査	入間市藤沢309-8	14,410	西みずほ台保育園
"	(株)協和清掃運輸	富士見市羽沢3-22-20	50,655	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	56,367	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	111,809	西みずほ台保育園	
"	埼玉西ヤクルト 販売(株)	入間市高倉5-11-1	6,350	西みずほ台保育園	
10	"	関東食品(株)	鶴ヶ島市柳戸町7-11	142,750	西みずほ台保育園
"	富士見市		79,123	西みずほ台保育園	
"	大東ガス		38,344	西みずほ台保育園	
"	社会保険料		1,372,999	西みずほ台保育園	
"	社会保険料		1,522,059	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	36,269	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		28,484	西みずほ台保育園	
"	(株)埼玉ワグ-社	さいたま市浦和区高砂4-13-18	29,637	西みずほ台保育園	
"	オ`ソ		126,740	西みずほ台保育園	
20	"	パ`ステル社	21,668	西みずほ台保育園	
"	久保田武蔵		44,660	西みずほ台保育園	
"	リコ`ジャパン		17,031	西みずほ台保育園	
"	スタイルフレッド		10,185	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 4年 4月 1日～令和 5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	東京電力 パワーグリッド		267,603	西みずほ台保育園
"	(株)ウィルバ・ワーク		239,936	西みずほ台保育園
"	山重青果		132,396	西みずほ台保育園
"	ホザキ北関東		10,010	西みずほ台保育園
5	西みずほ台保育園 計		4,538,035	
未 払 金	NTT東日本		2,917	針ヶ谷保育園
"	(株)チャイルド社		39,680	針ヶ谷保育園
"	ひかりのくに(株)		6,320	針ヶ谷保育園
"	大東ガス		33,753	針ヶ谷保育園
10	(株)ミートショップの 鈴政		97,398	針ヶ谷保育園
"	名糖牛乳		70,282	針ヶ谷保育園
"	梓ソ		103,652	針ヶ谷保育園
"	山重青果		112,416	針ヶ谷保育園
"	フカワビジネス		56,827	針ヶ谷保育園
15	"	JCB	58,592	針ヶ谷保育園
"	"	富士見市	66,357	針ヶ谷保育園
"	"	パステル社	42,542	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	36,080	針ヶ谷保育園
20	"	あいおいニッセイ 同和損保	63,420	針ヶ谷保育園
"	"	リコージャパン	62,976	針ヶ谷保育園
"	"	ホザキ北関東	9,350	針ヶ谷保育園
"	"	久保田武蔵	44,660	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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	SMBC		円 159,962	針ヶ谷保育園
"	野瀬スタジオ		24,000	針ヶ谷保育園
"	キューホ		297,920	針ヶ谷保育園
"	社会保険料		1,858,368	針ヶ谷保育園
5	"	社会保険料	2,001,321	針ヶ谷保育園
針ヶ谷保育園 計			5,267,053	
未 払 金	富士見市		5,324	保育ルーム
"	大東ガス		2,870	保育ルーム
"	リコージャパン		49,185	保育ルーム
10	"	武蔵臨床検査所	2,750	保育ルーム
"	キューホ		124,080	保育ルーム
"	ルーブル館		46,830	保育ルーム
"	社会保険料		477,797	保育ルーム
"	社会保険料		486,017	保育ルーム
15	計 保育ルーム 針ヶ谷		1,194,853	
(以下は斜線で消された領域)				
計			10,999,941	

(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

商号：社会福祉法人 成久会

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

P- 1

5
10
△

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			208,813	源泉所得税
"	国			507,700	住民税
5					
10					
△					
計				716,513	

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
年 月分 令和 5 3	給与	205,444	年 月分		円
令和 5 3	報	3,369			
5					
△					
計					208,813

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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 10,013,123	円 143,717 %	1.15	
独)福祉医療機構			36,432,000	344,034	0.9	
長期借入金 計			46,445,123	487,751		
△						
計			46,445,123	487,751		

流動負債の明細書

承認		作成		監査	
----	--	----	--	----	--

商号：社会福祉法人 成久会

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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				10,999,941	
預り金	源泉所得税			716,513	
	計			11,716,454	
				11,716,454	

5
10
15
20

銀行残高調整表

商号：社会福祉法人 成久会

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

P- 1

東京信用金庫		志木支店		預金 区分	当座預金	口座 番号	4000179
区分	日付	記号番号	取引先	摘要	金額	備考	
元帳残高 (A)					円	876,567	
加算	R 5・3・17	SF83825	山重青果	給食材料	108,009		
	R 5・3・17	SF83826	ミート鈴政	給食材料	96,772		
加算計 (B)						204,781	
減算計 (C)							
5

10

15

20

調整後残高 「(A) + (B) - (C)」						1,081,348	
銀行残高						1,081,348	

未収入金等の内訳書

商号：社会福祉法人 成久会

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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 31,000	私的契約利用料収入 延長保育料
		329,910	利用者負担金収入 その他
西みずほ台保育園 計		360,910	
		13,800	私的契約利用料収入 延長保育料
5		388,420	利用者負担金収入 保育料
針ヶ谷保育園 計		402,220	
		477,960	利用者負担金収入 延長保育料
		50	利用者負担金収入 その他
保育ルーム針ヶ谷 計		478,010	
10		1,241,140	事業未収金 計
△			
	富士見市	364,000	一歳児担当保育士 雇用助成事業
	富士見市	55,000	事務職員雇用 助成事業
	富士見市	49,000	職員処遇改善事業
15	富士見市	497,000	保育士職等給与 調整事業
	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	720,000	保育士宿舍借上げ事業
	富士見市	400,000	大型補修事業補助金
20	富士見市	1,491,230	委託費精算
西みずほ台保育園 計		4,156,230	
	富士見市	1,768,000	病後児保育事業補助金
	富士見市	432,000	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 4年 4月 1日 ~ 令和 5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)		
富士見市		55,000	事務職員雇用助成事業
富士見市		123,000	職員処遇改善事業
富士見市		450,000	保育士職等給与調整事業
富士見市		1,100,000	保育環境改善事業
5 富士見市		2,450,000	保育士宿舍借上げ事業
富士見市		80,000	用地借上げ事業
富士見市		172,017	福祉医療機関借入金利子補助金
富士見市		4,610,390	委託費精算
入間市		17,320	委託費精算
10 志木市		17,290	委託費精算
針ヶ谷保育園 計		11,275,017	
富士見市		300,000	保育環境改善等事業
富士見市			処遇改善臨時特例事業
富士見市		333,510	給付費精算分
15 三芳町		14,020	給付費精算分
三芳町		1,930	給付費還付分
保育ルーム 計		649,460	
未収補助金 計		16,080,707	
計		17,321,847	

△

20

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	13,179,739		3,166,616	10,013,123 ()		1.15%	143,717			設備				
	(毒)福祉医療機構	針ヶ谷保育園	39,744,000		3,312,000	36,432,000 ()		0.90%	344,034	172,017		設備	建物	針ヶ谷保育園園舎	132,925,075	
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		52,923,739	0	6,478,616	46,445,123 ()	0		487,751	172,017						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		52,923,739	0	6,478,616	46,445,123 ()	0		487,751	172,017						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。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
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	
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	
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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		西みずほ台保育園	成久会 針ヶ谷保育園	
前期繰越額				187,517,156	54,865,916	132,651,240	
当期積立額合計	0	0	0	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			6,631,608	2,063,263	4,568,345	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	
	当期取崩額合計			6,631,608	2,063,263	4,568,345	
当期末残高				180,885,548	52,802,653	128,082,895	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

補助金収入明細表

社会福祉法人名 成 久 会
 保育ルーム針ヶ谷

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 3 1 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	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	施設	
R5.2.7	富士見市保育所等運営負担軽減給付金	経	51,000			51,000	
R5.2.13	富士見市保育士処遇改善臨時特例事業	経	595,080			595,080	
R5.3.31	富士見市保育環境改善事業	経	300,000			300,000	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		経				0	
		利				0	
合 計			946,080	0	0	946,080	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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	148,179,225	22,504,360	11,026,568	159,657,017	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	148,179,225	22,504,360	11,026,568	159,657,017	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	52,656,470	10,001,119	11,026,568	51,631,021	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	52,656,470	10,001,119	11,026,568	51,631,021	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	87,522,249	10,003,075		97,525,324	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	87,522,249	10,003,075	0	97,525,324	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	8,000,506	2,500,166		10,500,672	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	8,000,506	2,500,166	0	10,500,672	

(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。

成久会 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		成久会	本部			
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	5	5	0	
		事業活動収入計 (1)	5	5	0	
	支	出	人件費支出	162,000	162,000	0
			役員報酬支出	162,000	162,000	0
			事務費支出	185,381	185,381	0
			通信運搬費支出	4,032	4,032	0
			会議費支出	94,827	94,827	0
			租税公課支出	600	600	0
			雑支出	85,922	85,922	0
			雑支出	85,922	85,922	0
	事業活動支出計 (2)	347,381	347,381	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	347,376	347,376	0		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	347,376	347,376	0	
		前期末支払資金残高 (11)	836,911	836,911	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	489,535	489,535	0	

成久会 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	5		
	入	事業活動収入計 (1)	5		
	支	出	人件費支出	162,000	
		出	役員報酬支出	162,000	
		出	事務費支出	185,381	
		出	通信運搬費支出	4,032	
		出	会議費支出	94,827	
		出	租税公課支出	600	
		出	雑支出	85,922	
		出	雑支出	85,922	
		事業活動支出計 (2)	347,381		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	347,376		
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0		
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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		
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	347,376		
		前期末支払資金残高 (11)	836,911		
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	489,535		

成久会 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去		
		成久会	本部				
サービス活動増減の部	収						
	益	サービス活動収益計 (1)		0	0		
	費	用	人件費	162,000	162,000	0	
			役員報酬	162,000	162,000	0	
			事務費	185,381	185,381	0	
			通信運搬費	4,032	4,032	0	
			会議費	94,827	94,827	0	
			租税公課	600	600	0	
			雑費	85,922	85,922	0	
			雑費	85,922	85,922	0	
		サービス活動費用計 (2)	347,381	347,381	0		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	347,381	347,381	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		5	5		
	益	サービス活動外収益計 (4)		5	5		
	費	用					
					サービス活動外費用計 (5)	0	0
					サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5	5
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	347,376	347,376	0		

成久会 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0		
	費	人件費	162,000		
		役員報酬	162,000		
		事務費	185,381		
		通信運搬費	4,032		
		会議費	94,827		
租税公課		600			
雑費	85,922				
雑費	85,922				
	サービス活動費用計 (2)	347,381			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	347,381			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5		
	益	サービス活動外収益計 (4)	5		
	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	347,376			

成久会 西みずほ台保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		共通				
収入	保育事業収入	135,732,764		135,732,764	0	
	委託費収入	117,556,560		117,556,560	0	
	利用者等利用料収入	3,973,004		3,973,004	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,973,004		3,973,004	0	
	私的契約利用料収入	254,300		254,300	0	
	その他の事業収入	13,948,900		13,948,900	0	
	補助金事業収入	13,948,900		13,948,900	0	
	受取利息配当金収入	2,061		2,061	0	
	その他の収入	1,240,500		1,240,500	0	
	雑収入	1,240,500		1,240,500	0	
	雑収入	1,240,500		1,240,500	0	
	事業活動収入計(1)		136,975,325		136,975,325	0
	事業活動による収支	人件費支出	92,085,331		92,085,331	0
職員給料支出		50,180,385		50,180,385	0	
職員賞与支出		10,685,000		10,685,000	0	
非常勤職員給与支出		16,962,441		16,962,441	0	
派遣職員費支出		1,356,671		1,356,671	0	
退職給付支出		890,660		890,660	0	
法定福利費支出		12,010,174		12,010,174	0	
事業費支出		13,473,550		13,473,550	0	
給食費支出		5,684,552		5,684,552	0	
保健衛生費支出		802,009		802,009	0	
保育材料費支出		1,711,596		1,711,596	0	
水道光熱費支出		3,770,483		3,770,483	0	
消耗器具備品費支出		1,043,372		1,043,372	0	
保険料支出		358,860		358,860	0	
賃借料支出		59,391		59,391	0	
雑支出		43,287		43,287	0	
事務費支出		23,907,462		23,907,462	0	
福利厚生費支出		188,620		188,620	0	
事務消耗品費支出		22,627		22,627	0	
印刷製本費支出		309,197		309,197	0	
水道光熱費支出		418,943		418,943	0	
修繕費支出		11,781,880		11,781,880	0	
通信運搬費支出		384,497		384,497	0	
業務委託費支出		2,511,630		2,511,630	0	
その他の委託費支出		2,511,630		2,511,630	0	
手数料支出		55,985		55,985	0	
保険料支出		115,150		115,150	0	
賃借料支出		1,520,872		1,520,872	0	
土地・建物賃借料支出		6,505,380		6,505,380	0	
租税公課支出		450		450	0	
雑支出		92,231		92,231	0	
雑支出	92,231		92,231	0		
支払利息支出	143,717		143,717	0		
事業活動支出計(2)		129,610,060		129,610,060	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,365,265		7,365,265	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		3,166,616	3,166,616	0	
施設整備等支出計(5)		3,166,616	3,166,616	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,166,616	3,166,616	0		

成久会 西みずほ台保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		共通			
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	11,026,568	11,026,568	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	11,026,568	11,026,568	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,026,568	11,026,568	0	
	支 出	積立資産支出	10,001,119	10,001,119	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,001,119	10,001,119	0
		その他の活動支出計 (8)	10,001,119	10,001,119	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,025,449	1,025,449	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,224,098	5,224,098	0	
前期末支払資金残高 (11)		29,836,188	29,836,188	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		35,060,286	35,060,286	0	

成久会 西みずほ台保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	135,732,764		
	委託費収入	117,556,560		
	利用者等利用料収入	3,973,004		
	利用者等利用料収入(一般)	3,973,004		
	私的契約利用料収入	254,300		
	その他の事業収入	13,948,900		
	補助金事業収入	13,948,900		
	受取利息配当金収入	2,061		
	その他の収入	1,240,500		
	雑収入	1,240,500		
	雑収入	1,240,500		
事業活動収入計(1)		136,975,325		
事業活動による収支	人件費支出	92,085,331		
	職員給料支出	50,180,385		
	職員賞与支出	10,685,000		
	非常勤職員給与支出	16,962,441		
	派遣職員費支出	1,356,671		
	退職給付支出	890,660		
	法定福利費支出	12,010,174		
	事業費支出	13,473,550		
	給食費支出	5,684,552		
	保健衛生費支出	802,009		
	保育材料費支出	1,711,596		
	水道光熱費支出	3,770,483		
	消耗器具備品費支出	1,043,372		
	保険料支出	358,860		
	賃借料支出	59,391		
	雑支出	43,287		
	事務費支出	23,907,462		
	福利厚生費支出	188,620		
	事務消耗品費支出	22,627		
	印刷製本費支出	309,197		
	水道光熱費支出	418,943		
	修繕費支出	11,781,880		
	通信運搬費支出	384,497		
	業務委託費支出	2,511,630		
	その他の委託費支出	2,511,630		
	手数料支出	55,985		
	保険料支出	115,150		
賃借料支出	1,520,872			
土地・建物賃借料支出	6,505,380			
租税公課支出	450			
雑支出	92,231			
雑支出	92,231			
支払利息支出	143,717			
事業活動支出計(2)		129,610,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,365,265		
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		3,166,616	
施設整備等支出計(5)		3,166,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,166,616		

成久会 西みずほ台保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	11,026,568			
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	11,026,568			
	その他の活動収入計 (7)	11,026,568			
	支 出	積立資産支出	10,001,119		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,001,119		
		その他の活動支出計 (8)	10,001,119		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,025,449		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,224,098			
前期末支払資金残高 (11)		29,836,188			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		35,060,286			

成久会 西みずほ台保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		共通			
収 益	保育事業収益	135,732,764		135,732,764	0
	委託費収益	117,556,560		117,556,560	0
	利用者等利用料収益	3,973,004		3,973,004	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,973,004		3,973,004	0
	私的契約利用料収益	254,300		254,300	0
	その他の事業収益	13,948,900		13,948,900	0
	補助金事業収益	13,948,900		13,948,900	0
	サービス活動収益計(1)	135,732,764		135,732,764	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,627,051		96,627,051	0
	職員給料	50,180,385		50,180,385	0
	職員賞与	10,685,000		10,685,000	0
	非常勤職員給与	16,962,441		16,962,441	0
	派遣職員費	1,356,671		1,356,671	0
	退職給付費用	5,432,380		5,432,380	0
	法定福利費	12,010,174		12,010,174	0
	事業費	13,473,550		13,473,550	0
	給食費	5,684,552		5,684,552	0
	保健衛生費	802,009		802,009	0
	保育材料費	1,711,596		1,711,596	0
	水道光熱費	3,770,483		3,770,483	0
	消耗器具備品費	1,043,372		1,043,372	0
	保険料	358,860		358,860	0
	賃借料	59,391		59,391	0
	雑費	43,287		43,287	0
	事務費	23,907,462		23,907,462	0
	福利厚生費	188,620		188,620	0
	事務消耗品費	22,627		22,627	0
	印刷製本費	309,197		309,197	0
	水道光熱費	418,943		418,943	0
	修繕費	11,781,880		11,781,880	0
	通信運搬費	384,497		384,497	0
	業務委託費	2,511,630		2,511,630	0
	その他の委託費	2,511,630		2,511,630	0
	手数料	55,985		55,985	0
	保険料	115,150		115,150	0
	賃借料	1,520,872		1,520,872	0
	土地・建物賃借料	6,505,380		6,505,380	0
	租税公課	450		450	0
	雑費	92,231		92,231	0
	雑費	92,231		92,231	0
	減価償却費	3,926,139		3,926,139	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,063,263		2,063,263	0	
サービス活動費用計(2)	135,870,939		135,870,939	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,175		138,175	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	2,061		2,061	0
	その他のサービス活動外収益	1,240,500		1,240,500	0
	雑収益	1,240,500		1,240,500	0
	雑収益	1,240,500		1,240,500	0
	サービス活動外収益計(4)	1,242,561		1,242,561	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	143,717		143,717	0
	サービス活動外費用計(5)	143,717		143,717	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098,844		1,098,844	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	960,669		960,669	0

成久会 西みずほ台保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	135,732,764		
	委託費収益	117,556,560		
	利用者等利用料収益	3,973,004		
	利用者等利用料収益(一般)	3,973,004		
	私的契約利用料収益	254,300		
	その他の事業収益	13,948,900		
	補助金事業収益	13,948,900		
	サービス活動収益計(1)	135,732,764		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,627,051		
	職員給料	50,180,385		
	職員賞与	10,685,000		
	非常勤職員給与	16,962,441		
	派遣職員費	1,356,671		
	退職給付費用	5,432,380		
	法定福利費	12,010,174		
	事業費	13,473,550		
	給食費	5,684,552		
	保健衛生費	802,009		
	保育材料費	1,711,596		
	水道光熱費	3,770,483		
	消耗器具備品費	1,043,372		
	保険料	358,860		
	賃借料	59,391		
	雑費	43,287		
	事務費	23,907,462		
	福利厚生費	188,620		
	事務消耗品費	22,627		
	印刷製本費	309,197		
	水道光熱費	418,943		
	修繕費	11,781,880		
	通信運搬費	384,497		
	業務委託費	2,511,630		
	その他の委託費	2,511,630		
	手数料	55,985		
	保険料	115,150		
	賃借料	1,520,872		
	土地・建物賃借料	6,505,380		
	租税公課	450		
	雑費	92,231		
	雑費	92,231		
	減価償却費	3,926,139		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,063,263			
サービス活動費用計(2)	135,870,939			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,175			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	2,061		
	その他のサービス活動外収益	1,240,500		
	雑収益	1,240,500		
	雑収益	1,240,500		
	サービス活動外収益計(4)	1,242,561		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	143,717	
サービス活動外費用計(5)		143,717		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,098,844		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	960,669			

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		共通			
収	保育事業収入	155,836,989		155,836,989	0
	委託費収入	120,233,550		120,233,550	0
	利用者等利用料収入	4,409,012		4,409,012	0
	利用者等利用料収入(一般)	4,409,012		4,409,012	0
	私的契約利用料収入	105,650		105,650	0
	その他の事業収入	31,088,777		31,088,777	0
	補助金事業収入	31,088,777		31,088,777	0
	受取利息配当金収入	3,221		3,221	0
	その他の収入	1,984,342		1,984,342	0
	雑収入	1,984,342		1,984,342	0
	雑収入	1,984,342		1,984,342	0
	事業活動収入計(1)		157,824,552		157,824,552
事業活動による収支	人件費支出	111,864,651		111,864,651	0
	職員給料支出	57,267,700		57,267,700	0
	職員賞与支出	12,456,500		12,456,500	0
	非常勤職員給与支出	22,021,939		22,021,939	0
	派遣職員費支出	6,072,453		6,072,453	0
	退職給付支出	979,000		979,000	0
	法定福利費支出	13,067,059		13,067,059	0
	事業費支出	13,359,052		13,359,052	0
	給食費支出	5,502,494		5,502,494	0
	保健衛生費支出	772,904		772,904	0
	保育材料費支出	2,164,720		2,164,720	0
	水道光熱費支出	2,799,130		2,799,130	0
	消耗器具備品費支出	1,537,610		1,537,610	0
	保険料支出	453,800		453,800	0
	賃借料支出	89,464		89,464	0
	雑支出	38,930		38,930	0
	事務費支出	18,073,274		18,073,274	0
	福利厚生費支出	476,580		476,580	0
	旅費交通費支出	2,520		2,520	0
	事務消耗品費支出	45,775		45,775	0
	印刷製本費支出	289,136		289,136	0
	水道光熱費支出	311,015		311,015	0
	修繕費支出	990,990		990,990	0
	通信運搬費支出	327,137		327,137	0
	広報費支出	88,000		88,000	0
	業務委託費支出	1,788,050		1,788,050	0
	その他の委託費支出	1,788,050		1,788,050	0
	手数料支出	16,985		16,985	0
	保険料支出	63,420		63,420	0
	賃借料支出	1,250,300		1,250,300	0
	土地・建物賃借料支出	12,403,052		12,403,052	0
	租税公課支出	1,650		1,650	0
雑支出	18,664		18,664	0	
雑支出	18,664		18,664	0	
支払利息支出	344,034		344,034	0	
事業活動支出計(2)		143,641,011		143,641,011	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,183,541		14,183,541	0
収	施設整備等収入計(4)	0		0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000		3,312,000	0
支	固定資産取得支出	396,000		396,000	0
	器具及び備品取得支出	396,000		396,000	0

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		共通			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計 (5)	3,708,000	3,708,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,708,000	3,708,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	450,000	450,000	0
		その他の固定負債収入	450,000	450,000	0
		その他の活動収入計 (7)	450,000	450,000	0
	支出	積立資産支出	10,003,075	10,003,075	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,003,075	10,003,075	0
	その他の活動支出計 (8)	10,003,075	10,003,075	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,553,075	9,553,075	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			922,466	922,466	0
前期末支払資金残高 (11)			26,879,024	26,879,024	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			27,801,490	27,801,490	0

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	155,836,989		
	委託費収入	120,233,550		
	利用者等利用料収入	4,409,012		
	利用者等利用料収入(一般)	4,409,012		
	私的契約利用料収入	105,650		
	その他の事業収入	31,088,777		
	補助金事業収入	31,088,777		
	受取利息配当金収入	3,221		
	その他の収入	1,984,342		
	雑収入	1,984,342		
	雑収入	1,984,342		
事業活動収入計(1)		157,824,552		
事業活動による収 支	人件費支出	111,864,651		
	職員給料支出	57,267,700		
	職員賞与支出	12,456,500		
	非常勤職員給与支出	22,021,939		
	派遣職員費支出	6,072,453		
	退職給付支出	979,000		
	法定福利費支出	13,067,059		
	事業費支出	13,359,052		
	給食費支出	5,502,494		
	保健衛生費支出	772,904		
	保育材料費支出	2,164,720		
	水道光熱費支出	2,799,130		
	消耗器具備品費支出	1,537,610		
	保険料支出	453,800		
	賃借料支出	89,464		
	雑支出	38,930		
	事務費支出	18,073,274		
	福利厚生費支出	476,580		
	旅費交通費支出	2,520		
	事務消耗品費支出	45,775		
	印刷製本費支出	289,136		
	水道光熱費支出	311,015		
	修繕費支出	990,990		
	通信運搬費支出	327,137		
	広報費支出	88,000		
	業務委託費支出	1,788,050		
	その他の委託費支出	1,788,050		
	手数料支出	16,985		
	保険料支出	63,420		
	賃借料支出	1,250,300		
	土地・建物賃借料支出	12,403,052		
	租税公課支出	1,650		
雑支出	18,664			
雑支出	18,664			
支払利息支出	344,034			
事業活動支出計(2)		143,641,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,183,541		
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	3,312,000		
	固定資産取得支出	396,000		
	器具及び備品取得支出	396,000		

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	3,708,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,708,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	450,000		
	その他の固定負債収入	450,000		
	その他の活動収入計 (7)	450,000		
	支出			
積立資産支出	10,003,075			
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,003,075			
その他の活動支出計 (8)	10,003,075			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,553,075			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	922,466			
前期末支払資金残高 (11)		26,879,024		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,801,490		

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		共通			
収 益	保育事業収益	155,836,989		155,836,989	0
	委託費収益	120,233,550		120,233,550	0
	利用者等利用料収益	4,409,012		4,409,012	0
	利用者等利用料収益(一般)	4,409,012		4,409,012	0
	私的契約利用料収益	105,650		105,650	0
	その他の事業収益	31,088,777		31,088,777	0
	補助金事業収益	31,088,777		31,088,777	0
	サービス活動収益計(1)	155,836,989		155,836,989	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,181,151		116,181,151	0
	職員給料	57,267,700		57,267,700	0
	職員賞与	12,456,500		12,456,500	0
	非常勤職員給与	22,021,939		22,021,939	0
	派遣職員費	6,072,453		6,072,453	0
	退職給付費用	5,295,500		5,295,500	0
	法定福利費	13,067,059		13,067,059	0
	事業費	13,359,052		13,359,052	0
	給食費	5,502,494		5,502,494	0
	保健衛生費	772,904		772,904	0
	保育材料費	2,164,720		2,164,720	0
	水道光熱費	2,799,130		2,799,130	0
	消耗器具備品費	1,537,610		1,537,610	0
	保険料	453,800		453,800	0
	賃借料	89,464		89,464	0
	雑費	38,930		38,930	0
	事務費	18,073,274		18,073,274	0
	福利厚生費	476,580		476,580	0
	旅費交通費	2,520		2,520	0
	事務消耗品費	45,775		45,775	0
	印刷製本費	289,136		289,136	0
	水道光熱費	311,015		311,015	0
	修繕費	990,990		990,990	0
	通信運搬費	327,137		327,137	0
	広報費	88,000		88,000	0
	業務委託費	1,788,050		1,788,050	0
	その他の委託費	1,788,050		1,788,050	0
	手数料	16,985		16,985	0
	保険料	63,420		63,420	0
	賃借料	1,250,300		1,250,300	0
	土地・建物賃借料	12,403,052		12,403,052	0
	租税公課	1,650		1,650	0
雑費	18,664		18,664	0	
雑費	18,664		18,664	0	
減価償却費	10,748,763		10,748,763	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,568,345		4,568,345	0	
サービス活動費用計(2)	153,793,895		153,793,895	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,043,094		2,043,094	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	3,221		3,221	0
	その他のサービス活動外収益	1,984,342		1,984,342	0
	雑収益	1,984,342		1,984,342	0
	雑収益	1,984,342		1,984,342	0
	サービス活動外収益計(4)	1,987,563		1,987,563	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	344,034		344,034	0
	サービス活動外費用計(5)	344,034		344,034	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,529		1,643,529	0

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	共通		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,686,623	3,686,623	0

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	155,836,989		
	委託費収益	120,233,550		
	利用者等利用料収益	4,409,012		
	利用者等利用料収益(一般)	4,409,012		
	私的契約利用料収益	105,650		
	その他の事業収益	31,088,777		
	補助金事業収益	31,088,777		
	サービス活動収益計(1)	155,836,989		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,181,151		
	職員給料	57,267,700		
	職員賞与	12,456,500		
	非常勤職員給与	22,021,939		
	派遣職員費	6,072,453		
	退職給付費用	5,295,500		
	法定福利費	13,067,059		
	事業費	13,359,052		
	給食費	5,502,494		
	保健衛生費	772,904		
	保育材料費	2,164,720		
	水道光熱費	2,799,130		
	消耗器具備品費	1,537,610		
	保険料	453,800		
	賃借料	89,464		
	雑費	38,930		
	事務費	18,073,274		
	福利厚生費	476,580		
	旅費交通費	2,520		
	事務消耗品費	45,775		
	印刷製本費	289,136		
	水道光熱費	311,015		
	修繕費	990,990		
	通信運搬費	327,137		
	広報費	88,000		
	業務委託費	1,788,050		
	その他の委託費	1,788,050		
	手数料	16,985		
	保険料	63,420		
	賃借料	1,250,300		
	土地・建物賃借料	12,403,052		
	租税公課	1,650		
	雑費	18,664		
雑費	18,664			
減価償却費	10,748,763			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,568,345			
サービス活動費用計(2)	153,793,895			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,043,094			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	3,221		
	その他のサービス活動外収益	1,984,342		
	雑収益	1,984,342		
	雑収益	1,984,342		
	サービス活動外収益計(4)	1,987,563		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	344,034		
	サービス活動外費用計(5)	344,034		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,529		

成久会 針ヶ谷保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,686,623		

保育ルーム針ヶ谷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		保育ルーム針ヶ谷			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	36,469,610	36,469,610	0
		施設型給付費収入	35,439,580	35,439,580	0
		施設型給付費収入	29,904,460	29,904,460	0
		利用者負担金収入	5,535,120	5,535,120	0
		利用者等利用料収入	83,950	83,950	0
		利用者等利用料収入(一般)	83,950	83,950	0
		その他の事業収入	946,080	946,080	0
		補助金事業収入(公費)	946,080	946,080	0
		受取利息配当金収入	222	222	0
		その他の収入	274,350	274,350	0
		雑収入	274,350	274,350	0
		雑収入	274,350	274,350	0
		事業活動収入計(1)	36,744,182	36,744,182	0
		支出	人件費支出	24,544,575	24,544,575
		職員給料支出	15,738,794	15,738,794	0
		職員賞与支出	3,471,000	3,471,000	0
		非常勤職員給与支出	652,746	652,746	0
		派遣職員費支出	787,600	787,600	0
		退職給付支出	222,500	222,500	0
		法定福利費支出	3,671,935	3,671,935	0
		事業費支出	1,704,553	1,704,553	0
		給食費支出	912,000	912,000	0
		保健衛生費支出	10,203	10,203	0
		保育材料費支出	276,109	276,109	0
		水道光熱費支出	274,447	274,447	0
		消耗器具備品費支出	137,414	137,414	0
		保険料支出	86,780	86,780	0
		雑支出	7,600	7,600	0
		事務費支出	8,393,949	8,393,949	0
		福利厚生費支出	67,228	67,228	0
		事務消耗品費支出	3,564	3,564	0
		印刷製本費支出	37,594	37,594	0
		水道光熱費支出	30,494	30,494	0
		通信運搬費支出	147,548	147,548	0
		業務委託費支出	258,225	258,225	0
		その他の委託費支出	258,225	258,225	0
		手数料支出	4,620	4,620	0
		保険料支出	126,280	126,280	0
		賃借料支出	591,756	591,756	0
		土地・建物賃借料支出	7,126,640	7,126,640	0
		事業活動支出計(2)	34,643,077	34,643,077	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,101,105	2,101,105	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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,500,166	2,500,166	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,166	2,500,166	0

保育ルーム針ヶ谷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	保育ルーム針ヶ谷				
その他の活動による収支	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)	2,500,166	2,500,166	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,500,166	2,500,166	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	399,061	399,061	0
		前期末支払資金残高 (11)	9,371,223	9,371,223	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,972,162	8,972,162	0

保育ルーム針ヶ谷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	36,469,610		
	施設型給付費収入	35,439,580		
	施設型給付費収入	29,904,460		
	利用者負担金収入	5,535,120		
	利用者等利用料収入	83,950		
	利用者等利用料収入(一般)	83,950		
	その他の事業収入	946,080		
	補助金事業収入(公費)	946,080		
	受取利息配当金収入	222		
	その他の収入	274,350		
	雑収入	274,350		
	雑収入	274,350		
	事業活動収入計(1)	36,744,182		
支出				
人件費支出	24,544,575			
職員給料支出	15,738,794			
職員賞与支出	3,471,000			
非常勤職員給与支出	652,746			
派遣職員費支出	787,600			
退職給付支出	222,500			
法定福利費支出	3,671,935			
事業費支出	1,704,553			
給食費支出	912,000			
保健衛生費支出	10,203			
保育材料費支出	276,109			
水道光熱費支出	274,447			
消耗器具備品費支出	137,414			
保険料支出	86,780			
雑支出	7,600			
事務費支出	8,393,949			
福利厚生費支出	67,228			
事務消耗品費支出	3,564			
印刷製本費支出	37,594			
水道光熱費支出	30,494			
通信運搬費支出	147,548			
業務委託費支出	258,225			
その他の委託費支出	258,225			
手数料支出	4,620			
保険料支出	126,280			
賃借料支出	591,756			
土地・建物賃借料支出	7,126,640			
事業活動支出計(2)	34,643,077			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,101,105			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
収入				
	その他の活動収入計(7)	0		
	積立資産支出	2,500,166		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,166			

保育ルーム針ヶ谷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
その他の活動による収支	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)	2,500,166		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,500,166		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		399,061			
前期末支払資金残高 (11)		9,371,223			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,972,162			

保育ルーム針ヶ谷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		保育ルーム針ヶ谷			
収 益	保育事業収益	36,469,610		36,469,610	0
	施設型給付費収益	35,439,580		35,439,580	0
	施設型給付費収益	29,904,460		29,904,460	0
	利用者負担金収益	5,535,120		5,535,120	0
	利用者等利用料収益	83,950		83,950	0
	利用者等利用料収益(一般)	83,950		83,950	0
	その他の事業収益	946,080		946,080	0
	補助金事業収益(公費)	946,080		946,080	0
サービス活動収益計(1)		36,469,610		36,469,610	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,479,075		25,479,075	0
	職員給料	15,738,794		15,738,794	0
	職員賞与	3,471,000		3,471,000	0
	非常勤職員給与	652,746		652,746	0
	派遣職員費	787,600		787,600	0
	退職給付費用	1,157,000		1,157,000	0
	法定福利費	3,671,935		3,671,935	0
	事業費	1,704,553		1,704,553	0
	給食費	912,000		912,000	0
	保健衛生費	10,203		10,203	0
	保育材料費	276,109		276,109	0
	水道光熱費	274,447		274,447	0
	消耗器具備品費	137,414		137,414	0
	保険料	86,780		86,780	0
	雑費	7,600		7,600	0
	事務費	8,393,949		8,393,949	0
	福利厚生費	67,228		67,228	0
	事務消耗品費	3,564		3,564	0
	印刷製本費	37,594		37,594	0
	水道光熱費	30,494		30,494	0
	通信運搬費	147,548		147,548	0
	業務委託費	258,225		258,225	0
	その他の委託費	258,225		258,225	0
	手数料	4,620		4,620	0
	保険料	126,280		126,280	0
	賃借料	591,756		591,756	0
	土地・建物賃借料	7,126,640		7,126,640	0
減価償却費	195,368		195,368	0	
サービス活動費用計(2)		35,772,945		35,772,945	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		696,665		696,665	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	222		222	0
	その他のサービス活動外収益	274,350		274,350	0
	雑収益	274,350		274,350	0
	雑収益	274,350		274,350	0
	サービス活動外収益計(4)	274,572		274,572	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	0		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,572		274,572	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,237		971,237	0

保育ルーム針ヶ谷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 成久会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	36,469,610		
	施設型給付費収益	35,439,580		
	施設型給付費収益	29,904,460		
	利用者負担金収益	5,535,120		
	利用者等利用料収益	83,950		
	利用者等利用料収益(一般)	83,950		
	その他の事業収益	946,080		
	補助金事業収益(公費)	946,080		
	サービス活動収益計(1)	36,469,610		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,479,075		
	職員給料	15,738,794		
	職員賞与	3,471,000		
	非常勤職員給与	652,746		
	派遣職員費	787,600		
	退職給付費用	1,157,000		
	法定福利費	3,671,935		
	事業費	1,704,553		
	給食費	912,000		
	保健衛生費	10,203		
	保育材料費	276,109		
	水道光熱費	274,447		
	消耗器具備品費	137,414		
	保険料	86,780		
	雑費	7,600		
	事務費	8,393,949		
	福利厚生費	67,228		
	事務消耗品費	3,564		
	印刷製本費	37,594		
	水道光熱費	30,494		
	通信運搬費	147,548		
	業務委託費	258,225		
	その他の委託費	258,225		
手数料	4,620			
保険料	126,280			
賃借料	591,756			
土地・建物賃借料	7,126,640			
減価償却費	195,368			
	サービス活動費用計(2)	35,772,945		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	696,665		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	222		
	その他のサービス活動外収益	274,350		
	雑収益	274,350		
	雑収益	274,350		
	サービス活動外収益計(4)	274,572		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,572		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,237		