

大津保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 176,240,000 | 202,594,860 | △26,354,860 | |
| | 施設型給付費収入 | 142,711,000 | 186,002,340 | △43,291,340 | |
| | 私的契約利用料収入 | | 428,970 | △428,970 | |
| | その他の事業収入 | 33,529,000 | 16,163,550 | 17,365,450 | |
| | その他の収入 | 1,860,000 | 1,758,457 | 101,543 | |
| | 受入研修費収入 | | 17,600 | △17,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,860,000 | 1,498,787 | 361,213 | |
| | 雑収入 | | 242,070 | △242,070 | |
| | 事業活動収入計(1) | 178,100,000 | 204,353,317 | △26,253,317 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 128,324,000 | 122,803,547 | 5,520,453 |
| | | 職員給料支出 | 66,589,000 | 64,187,890 | 2,401,110 |
| | | 職員賞与支出 | 18,075,000 | 17,000,505 | 1,074,495 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 27,485,000 | 27,865,062 | △380,062 |
| | | 退職給付支出 | 1,810,000 | 951,790 | 858,210 |
| | | 法定福利費支出 | 14,365,000 | 12,798,300 | 1,566,700 |
| | | 事業費支出 | 19,370,000 | 19,188,628 | 181,372 |
| | | 給食費支出 | 10,850,000 | 11,299,636 | △449,636 |
| | | 保健衛生費支出 | 100,000 | 41,244 | 58,756 |
| | | 医療費支出 | 25,000 | 2,580 | 22,420 |
| | | 被服費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 教養娯楽費支出 | 770,000 | 685,536 | 84,464 |
| | | 日用品費支出 | 1,310,000 | 1,192,215 | 117,785 |
| | | 保育材料費支出 | 930,000 | 1,011,460 | △81,460 |
| | | 水道光熱費支出 | 3,220,000 | 2,989,910 | 230,090 |
| | | 燃料費支出 | 500,000 | 482,533 | 17,467 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 720,000 | 534,073 | 185,927 |
| | | 保険料支出 | 915,000 | 947,736 | △32,736 |
| | | 雑支出 | 10,000 | 1,705 | 8,295 |
| | | 事務費支出 | 8,300,000 | 8,457,068 | △157,068 |
| | | 福利厚生費支出 | 320,000 | 950,712 | △630,712 |
| | | 旅費交通費支出 | 270,000 | 211,805 | 58,195 |
| | | 研修研究費支出 | 120,000 | 136,116 | △16,116 |
| | | 事務消耗品費支出 | 430,000 | 143,536 | 286,464 |
| | | 印刷製本費支出 | 800,000 | 810,549 | △10,549 |
| | | 修繕費支出 | 1,000,000 | 925,666 | 74,334 |
| | | 通信運搬費支出 | 870,000 | 829,115 | 40,885 |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 128,510 | △28,510 |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 153,600 | △53,600 |
| | | 業務委託費支出 | 680,000 | 784,096 | △104,096 |
| | | 手数料支出 | 350,000 | 340,699 | 9,301 |
| | | 保険料支出 | 50,000 | 54,710 | △4,710 |
| | | 賃借料支出 | 450,000 | 405,792 | 44,208 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 960,000 | 1,040,000 | △80,000 |
| | | 租税公課支出 | 250,000 | 243,099 | 6,901 |
| | | 保守料支出 | 300,000 | 281,016 | 18,984 |
| | | 諸会費支出 | 250,000 | 177,315 | 72,685 |
| 雑支出 | 1,000,000 | 840,732 | 159,268 | | |
| その他の支出 | 1,860,000 | 1,498,787 | 361,213 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,860,000 | 1,498,787 | 361,213 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 157,854,000 | 151,948,030 | 5,905,970 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,246,000 | 52,405,287 | △32,159,287 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | 663,120 | △663,120 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 663,120 | △663,120 | |

大津保育園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
 (単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| による収支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 663,120 | △663,120 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △663,120 | 663,120 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 150,790 | △150,790 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 150,790 | △150,790 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 3,000,000 | △2,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 3,000,000 | △2,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,000,000 | 3,150,790 | △2,150,790 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,000,000 | 20,561,920 | △11,561,920 |
| | | 退職給付引当資産支出 | | 561,920 | △561,920 |
| | | その他の積立資産支出 | 9,000,000 | 20,000,000 | △11,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 3,000,000 | △2,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 3,000,000 | △2,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 23,561,920 | △13,561,920 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △9,000,000 | △20,411,130 | 11,411,130 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,246,000 | 31,331,037 | △20,085,037 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 38,706,143 | 38,706,143 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 49,952,143 | 70,037,180 | △20,085,037 | |

大津保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 202,594,860 | 184,161,410 | 18,433,450 |
| | 保育所運営費収益 | | 135,765,860 | △135,765,860 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | 22,752,200 | △22,752,200 |
| | 施設型給付費収益 | 186,002,340 | | 186,002,340 |
| | 私的契約利用料収益 | 428,970 | 5,081,350 | △4,652,380 |
| | その他の事業収益 | 16,163,550 | 20,562,000 | △4,398,450 |
| | その他の収益 | 174,170 | | 174,170 |
| | 退職手当金等差益 | 174,170 | | 174,170 |
| | サービス活動収益計(1) | 202,769,030 | 184,161,410 | 18,607,620 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 123,214,677 | 112,160,454 | 11,054,223 |
| | 職員給料 | 64,187,890 | 58,953,140 | 5,234,750 |
| | 職員賞与 | 17,000,505 | 17,216,071 | △215,566 |
| | 非常勤職員給与 | 27,865,062 | 20,543,733 | 7,321,329 |
| | 退職給付費用 | 1,362,920 | 1,651,440 | △288,520 |
| | 法定福利費 | 12,798,300 | 13,796,070 | △997,770 |
| | 事業費 | 19,188,628 | 18,263,553 | 925,075 |
| | 給食費 | 11,299,636 | 10,822,819 | 476,817 |
| | 保健衛生費 | 41,244 | 16,450 | 24,794 |
| | 医療費 | 2,580 | | 2,580 |
| | 教養娯楽費 | 685,536 | 988,888 | △303,352 |
| | 日用品費 | 1,192,215 | 1,091,893 | 100,322 |
| | 保育材料費 | 1,011,460 | 1,035,048 | △23,588 |
| | 水道光熱費 | 2,989,910 | 2,594,008 | 395,902 |
| | 燃料費 | 482,533 | 460,849 | 21,684 |
| | 消耗器具備品費 | 534,073 | 771,414 | △237,341 |
| | 保険料 | 947,736 | 482,184 | 465,552 |
| | 雑費 | 1,705 | | 1,705 |
| | 事務費 | 8,457,068 | 9,525,915 | △1,068,847 |
| | 福利厚生費 | 950,712 | 879,168 | 71,544 |
| | 旅費交通費 | 211,805 | 174,300 | 37,505 |
| | 研修研究費 | 136,116 | 75,702 | 60,414 |
| | 事務消耗品費 | 143,536 | 195,184 | △51,648 |
| | 印刷製本費 | 810,549 | 793,352 | 17,197 |
| | 修繕費 | 925,666 | 2,241,653 | △1,315,987 |
| | 通信運搬費 | 829,115 | 703,620 | 125,495 |
| | 会議費 | 128,510 | 268,370 | △139,860 |
| | 広報費 | 153,600 | 181,440 | △27,840 |
| | 業務委託費 | 784,096 | 613,417 | 170,679 |
| | 手数料 | 340,699 | 181,481 | 159,218 |
| | 保険料 | 54,710 | | 54,710 |
| | 賃借料 | 405,792 | 390,240 | 15,552 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,040,000 | 1,380,000 | △340,000 |
| | 租税公課 | 243,099 | 113,700 | 129,399 |
| | 保守料 | 281,016 | 458,232 | △177,216 |
| | 諸会費 | 177,315 | 164,500 | 12,815 |
| | 雑費 | 840,732 | 711,556 | 129,176 |
| | 減価償却費 | 6,983,479 | 7,266,783 | △283,304 |
| | 減価償却費 | 6,983,479 | 7,266,783 | △283,304 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,722,136 | △2,741,269 | 19,133 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,722,136 | △2,741,269 | 19,133 |
| その他の費用 | 174,170 | | 174,170 | |
| 退職引当金等差損 | 174,170 | | 174,170 | |
| サービス活動費用計(2) | 155,295,886 | 144,475,436 | 10,820,450 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 47,473,144 | 39,685,974 | 7,787,170 | |
| サ | 受取利息配当金収益 | | 29 | △29 |
| | 受取利息配当金収益 | | 29 | △29 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,758,457 | 2,186,455 | △427,998 |
| | | 受入研修費収益 | 17,600 | | 17,600 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,498,787 | 1,436,955 | 61,832 |
| | | 雑収益 | 242,070 | 749,500 | △507,430 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,758,457 | 2,186,484 | △428,027 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | 11,121 | △11,121 |
| | | 支払利息 | | 11,121 | △11,121 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,498,787 | 1,436,955 | 61,832 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,498,787 | 1,436,955 | 61,832 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,498,787 | 1,448,076 | 50,711 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 259,670 | 738,408 | △478,738 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 47,732,814 | 40,424,382 | 7,308,432 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 2,700,000 | △2,700,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 2,700,000 | △2,700,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 4,700,000 | △1,700,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 74,436 | | 74,436 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 74,436 | | 74,436 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,700,000 | △2,700,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,700,000 | △2,700,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | | |
| 特別費用計(9) | 3,074,436 | 4,700,000 | △1,625,564 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △74,436 | | △74,436 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 47,658,378 | 40,424,382 | 7,233,996 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 109,965,414 | 74,541,032 | 35,424,382 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 157,623,792 | 114,965,414 | 42,658,378 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 20,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| | その他積立金積立額 | | 20,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 137,623,792 | 109,965,414 | 27,658,378 |

大津保育園拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 87,580,549 | 55,642,579 | 31,937,970 | 流動負債 | 17,543,369 | 16,936,436 | 606,933 |
| 現金 | 84,279 | 101,677 | △17,398 | 事業未払金 | 14,677,516 | 16,174,349 | △1,496,833 |
| 預金 | 29,816,269 | 8,824,918 | 20,991,351 | 預り金 | 2,865,853 | 762,087 | 2,103,766 |
| 事業未収金 | 54,980,001 | 44,015,984 | 10,964,017 | 固定負債 | 8,720,240 | 8,483,280 | 236,960 |
| 未収補助金 | 2,700,000 | 2,700,000 | | 退職給付引当金 | 8,720,240 | 8,483,280 | 236,960 |
| 固定資産 | 289,075,193 | 275,233,028 | 13,842,165 | 負債の部合計 | 26,263,609 | 25,419,716 | 843,893 |
| 基本財産 | 153,703,144 | 157,460,500 | △3,757,356 | | | | |
| 土地 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 142,703,144 | 146,460,500 | △3,757,356 | 基本金 | 19,999,000 | 19,999,000 | |
| その他の固定資産 | 135,372,049 | 117,772,528 | 17,599,521 | 基本金 | 19,999,000 | 19,999,000 | |
| 構築物 | 7,444,073 | 2,800,000 | 4,644,073 | 国庫補助金等特別積立金 | 80,969,341 | 83,691,477 | △2,722,136 |
| 機械及び装置 | 6,413 | 8,971 | △2,558 | 国庫補助金等特別積立金 | 80,969,341 | 83,691,477 | △2,722,136 |
| 車輛運搬具 | 3,153,409 | 4,533,790 | △1,380,381 | その他の積立金 | 111,800,000 | 91,800,000 | 20,000,000 |
| 器具及び備品 | 4,109,174 | 4,817,267 | △708,093 | 保育所施設・設備整備積立金 | 41,800,000 | 31,800,000 | 10,000,000 |
| 建設仮勘定 | | 5,130,000 | △5,130,000 | その他の積立金 | 70,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 120,960 | 181,440 | △60,480 | 次期繰越活動増減差額 | 137,623,792 | 109,965,414 | 27,658,378 |
| 退職給付引当資産 | 8,720,240 | 8,483,280 | 236,960 | 次期繰越活動増減差額 | 137,623,792 | 109,965,414 | 27,658,378 |
| 保育所・施設整備積立資産 | 111,800,000 | 91,800,000 | 20,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 47,658,378 | 40,424,382 | 7,233,996 |
| 長期前払費用 | 17,780 | 17,780 | | 純資産の部合計 | 350,392,133 | 305,455,891 | 44,936,242 |
| 資産の部合計 | 376,655,742 | 330,875,607 | 45,780,135 | 負債及び純資産の部合計 | 376,655,742 | 330,875,607 | 45,780,135 |

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 大津保育園(保育事業) | 大津保育園(学童クラブ) | 大津保育園(子育て支援事業) | 大津保育園(一時預かり) | 合計 | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 186,249,410 | 5,257,350 | 7,842,000 | 3,246,100 | 202,594,860 | |
| | 施設型給付費収入 | 186,002,340 | | | | 186,002,340 | |
| | 私的契約利用料収入 | 428,970 | | | | 428,970 | |
| | その他の事業収入 | △181,900 | 5,257,350 | 7,842,000 | 3,246,100 | 16,163,550 | |
| | その他の収入 | 1,590,189 | 31,468 | 91,200 | 45,600 | 1,758,457 | |
| | 受入研修費収入 | 17,600 | | | | 17,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,330,519 | 31,468 | 91,200 | 45,600 | 1,498,787 | |
| | 雑収入 | 242,070 | | | | 242,070 | |
| | 事業活動収入計(1) | 187,839,599 | 5,288,818 | 7,933,200 | 3,291,700 | 204,353,317 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 108,486,223 | 4,197,415 | 8,076,929 | 2,042,980 | 122,803,547 |
| | | 職員給料支出 | 59,974,690 | | 4,213,200 | | 64,187,890 |
| | | 職員賞与支出 | 15,613,185 | | 1,387,320 | | 17,000,505 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 20,910,292 | 3,633,030 | 1,522,545 | 1,799,195 | 27,865,062 |
| | | 退職給付支出 | 951,790 | | | | 951,790 |
| | | 法定福利費支出 | 11,036,266 | 564,385 | 953,864 | 243,785 | 12,798,300 |
| | | 事業費支出 | 17,361,909 | 1,290,522 | 377,557 | 158,640 | 19,188,628 |
| | | 給食費支出 | 10,417,198 | 834,419 | 48,019 | | 11,299,636 |
| | | 保健衛生費支出 | 41,244 | | | | 41,244 |
| | | 医療費支出 | 2,580 | | | | 2,580 |
| | | 教養娯楽費支出 | 668,504 | 13,144 | 3,888 | | 685,536 |
| | | 日用品費支出 | 1,159,573 | 22,534 | 10,108 | | 1,192,215 |
| | | 保育材料費支出 | 895,586 | 41,350 | 7,684 | 66,840 | 1,011,460 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,561,750 | 258,245 | 169,915 | | 2,989,910 |
| | | 燃料費支出 | 482,533 | | | | 482,533 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 343,173 | | 99,100 | 91,800 | 534,073 |
| | | 保険料支出 | 788,063 | 120,830 | 38,843 | | 947,736 |
| | | 雑支出 | 1,705 | | | | 1,705 |
| | | 事務費支出 | 8,193,977 | 263,091 | | | 8,457,068 |
| | | 福利厚生費支出 | 941,590 | 9,122 | | | 950,712 |
| | | 旅費交通費支出 | 211,805 | | | | 211,805 |
| | | 研修研究費支出 | 136,116 | | | | 136,116 |
| | | 事務消耗品費支出 | 143,536 | | | | 143,536 |
| | | 印刷製本費支出 | 810,549 | | | | 810,549 |
| | | 修繕費支出 | 925,666 | | | | 925,666 |
| | | 通信運搬費支出 | 766,472 | 62,643 | | | 829,115 |
| | | 会議費支出 | 128,510 | | | | 128,510 |
| | | 広報費支出 | 153,600 | | | | 153,600 |
| | | 業務委託費支出 | 592,770 | 191,326 | | | 784,096 |
| | | 手数料支出 | 340,699 | | | | 340,699 |
| | | 保険料支出 | 54,710 | | | | 54,710 |
| | | 賃借料支出 | 405,792 | | | | 405,792 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,040,000 | | | | 1,040,000 |
| | | 租税公課支出 | 243,099 | | | | 243,099 |
| | | 保守料支出 | 281,016 | | | | 281,016 |
| | | 諸会費支出 | 177,315 | | | | 177,315 |
| 雑支出 | 840,732 | | | | 840,732 | | |
| その他の支出 | 1,330,519 | 31,468 | 91,200 | 45,600 | 1,498,787 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,330,519 | 31,468 | 91,200 | 45,600 | 1,498,787 | | |
| 事業活動支出計(2) | 135,372,628 | 5,782,496 | 8,545,686 | 2,247,220 | 151,948,030 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 52,466,971 | △493,678 | △612,486 | 1,044,480 | 52,405,287 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | | 663,120 | 663,120 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | 663,120 | 663,120 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | 663,120 | 663,120 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △663,120 | △663,120 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 150,790 | | | | 150,790 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 150,790 | | | | 150,790 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 2,000,000 | 1,000,000 | | 3,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 2,000,000 | 1,000,000 | | 3,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 150,790 | 2,000,000 | 1,000,000 | | 3,150,790 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 20,561,920 | | | | 20,561,920 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 561,920 | | | | 561,920 |
| | | その他の積立資産支出 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,561,920 | | | | 23,561,920 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,411,130 | 2,000,000 | 1,000,000 | | △20,411,130 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 29,055,841 | 1,506,322 | 387,514 | 381,360 | 31,331,037 | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 25,870,938 | 12,228,235 | 119,587 | 487,383 | 38,706,143 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 54,926,779 | 13,734,557 | 507,101 | 868,743 | 70,037,180 |

財務諸表に対する注記（大津保育園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物並びに器具及び備品 — 定額法
- リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大津保育園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書
大津保育園拠点（社会福祉事業）
「大津保育園」
「学童クラブ」
「子育て支援センター」
「一時預かり保育」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 11,000,000 | | | 11,000,000 |
| 建物 | 146,460,500 | | 3,757,356 | 142,703,144 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | |
| 合計 | 157,460,500 | 0 | 3,757,356 | 153,703,144 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 円 |
| 建物（基本財産） | 44,011,457 円 |
| 計 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-----|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 0 円 |
| 計 | 円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

(単位：円)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 土地 (基本財産) | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 建物 (基本財産) | 195,328,000 | 52,624,856 | 142,703,144 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 構築物 | 9,130,000 | 1,685,927 | 7,444,073 |
| 機械及び装置 | 5,771,870 | 5,765,457 | 6,413 |
| 車両運搬具 | 13,495,071 | 10,341,662 | 3,153,409 |
| 器具及び備品 | 29,925,052 | 25,815,878 | 4,109,174 |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | | | |
| ソフトウェア | 302,400 | 181,440 | 120,960 |
| 無形リース資産 | | | |
| 合 計 | 264,952,393 | 96,415,220 | 168,537,173 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

○ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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 |
|-----|-----|---------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

○ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価格 | 時 下 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | | |

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 清和会

拠点区分： 大津保育園

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価格(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価格 | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得価格(G=E+F) | | 概要 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | 157,460,500 | 79,436,810 | 0 | 0 | 3,757,356 | 2,342,911 | 0 | 0 | 153,703,144 | 77,093,899 | 52,624,856 | 34,519,101 | 206,328,000 | 111,613,000 | |
| 土地 | 11,000,000 | 0 | | | | | | | 11,000,000 | 0 | | | 11,000,000 | 0 | |
| 建物 | 146,460,500 | 79,436,810 | | | 3,757,356 | 2,342,911 | | | 142,703,144 | 77,093,899 | 52,624,856 | 34,519,101 | 195,328,000 | 111,613,000 | |
| 基本財産(有形固定資産)計 | 157,460,500 | 79,436,810 | 0 | 0 | 3,757,356 | 2,342,911 | 0 | 0 | 153,703,144 | 77,093,899 | 52,624,856 | 34,519,101 | 206,328,000 | 111,613,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | 12,160,028 | 4,254,667 | 5,793,120 | 0 | 3,165,643 | 379,225 | 74,436 | 0 | 14,713,069 | 3,875,442 | 43,608,924 | 1,315,158 | 58,321,993 | 5,190,600 | |
| 土地 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 構築物 | 2,800,000 | 2,700,000 | 5,130,000 | | 485,927 | 45,225 | | | 7,444,073 | 2,654,775 | 1,685,927 | 45,225 | 9,130,000 | 2,700,000 | |
| 機械及び装置 | 8,971 | 0 | | | 2,557 | | 1 | | 6,413 | 0 | 5,765,457 | 490,600 | 5,771,870 | 490,600 | |
| 車両運搬具 | 4,533,790 | 1,554,667 | | | 1,380,381 | 334,000 | | | 3,153,409 | 1,220,667 | 10,341,662 | 779,333 | 13,495,071 | 2,000,000 | |
| 器具及び備品 | 4,817,267 | 0 | 663,120 | | 1,296,778 | | 74,435 | | 4,109,174 | 0 | 25,815,878 | | 29,925,052 | 0 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 12,160,028 | 4,254,667 | 5,793,120 | 0 | 3,165,643 | 379,225 | 74,436 | 0 | 14,713,069 | 3,875,442 | 43,608,924 | 1,315,158 | 58,321,993 | 5,190,600 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | 181,440 | 0 | 0 | 0 | 60,480 | 0 | 0 | 0 | 120,960 | 0 | 181,440 | 0 | 302,400 | 0 | |
| 権利 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 181,440 | 0 | | | 60,480 | | | | 120,960 | 0 | 181,440 | | 302,400 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 181,440 | 0 | 0 | 0 | 60,480 | 0 | 0 | 0 | 120,960 | 0 | 181,440 | 0 | 302,400 | 0 | |
| その他の固定資産 | 12,341,468 | 4,254,667 | 5,793,120 | 0 | 3,226,123 | 379,225 | 74,436 | 0 | 14,834,029 | 3,875,442 | 43,790,364 | 1,315,158 | 58,624,393 | 5,190,600 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 | 169,801,968 | 83,691,477 | 5,793,120 | 0 | 6,983,479 | 2,722,136 | 74,436 | 0 | 168,537,173 | 80,969,341 | 96,415,220 | 35,834,259 | 264,952,393 | 116,803,600 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 差 引 | 169,801,968 | 83,691,477 | 5,793,120 | 0 | 6,983,479 | 2,722,136 | 74,436 | 0 | 168,537,173 | 80,969,341 | 96,415,220 | 35,834,259 | 264,952,393 | 116,803,600 | |

積立金・積立資産 明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清和会

拠点区分： 大津保育園

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 適 要 |
|---------------|-------------|------------|---------|-------------|-----|
| 退職給付引当金 | 8,483,280 | 561,920 | 324,960 | 8,720,240 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 31,800,000 | 10,000,000 | | 41,800,000 | |
| 人件費積立金 | 45,000,000 | 5,000,000 | | 50,000,000 | |
| 修繕積立金 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 計 | 100,283,280 | 20,561,920 | 324,960 | 120,520,240 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 適 要 |
|----------------|-------------|------------|---------|-------------|-----|
| 退職給付引当資産 | 8,483,280 | 561,920 | 324,960 | 8,720,240 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 31,800,000 | 10,000,000 | | 41,800,000 | |
| 人件費積立資産 | 45,000,000 | 5,000,000 | | 50,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 計 | 100,283,280 | 20,561,920 | 324,960 | 120,520,240 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清和会

拠点区分: 大津保育園

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-------|----------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 保育園 | 学童クラブ | 保育所運営費収入 | 2,000,000 | 人件費補助 |
| 保育園 | 子育て支援 | 保育所運営費収入 | 1,000,000 | 人件費補助 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|--------------------------|---------------------------|-----------|------|------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 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 | | | | |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建 物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【大津保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [11-002 -00] | 大津保育園園舎 | S58/ 9/17 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 19,700,000 | 14,891,000 | 6,632,990 | 3,981,855 | 390,060 | 327,602 | 13,457,070 | 11,236,747 | 6,242,930 | 3,654,253 |
| [11-003 -00] | 大津保育園園舎 | H 1/ 3/10 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 35,430,000 | 20,240,000 | 15,787,608 | 7,861,216 | 701,514 | 445,280 | 20,343,906 | 12,824,064 | 15,086,094 | 7,415,936 |
| [11-004 -00] | 大津保育園園舎 | H17/ 5/ 2 | 1 | 旧定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 42,630,000 | 21,000,000 | 32,878,387 | 15,754,900 | 767,340 | 420,000 | 10,518,953 | 5,665,100 | 32,111,047 | 15,334,900 |
| [11-008 -00] | H26.3改築S58（調理室&事務室&乳児室） | H26/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 9,392,036 | 5,381,754 | 8,772,164 | 5,026,560 | 169,056 | 107,635 | 788,928 | 462,829 | 8,603,108 | 4,918,925 |
| [11-009 -00] | H26.3改築H1建築分（保育室&トイレ） | H26/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 35,555,124 | 20,195,448 | 33,208,488 | 18,862,551 | 782,212 | 444,299 | 3,128,848 | 1,777,196 | 32,426,276 | 18,418,252 |
| [11-010 -00] | H26.3改築H17建築分（ほふく室&学童クラブ） | H26/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 5,499,367 | 3,106,992 | 5,169,406 | 2,920,575 | 98,988 | 62,139 | 428,949 | 248,556 | 5,070,418 | 2,858,436 |
| [11-011 -00] | H26.3改築H26建築（講堂建替） | H26/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 50 | 0.020 | 12 | 47,121,473 | 26,797,806 | 44,011,457 | 25,029,153 | 848,186 | 535,956 | 3,958,202 | 2,304,609 | 43,163,271 | 24,493,197 |
| | 小計 | | | | | | 195,328,000 | 111,613,000 | 146,460,500 | 79,436,810 | 3,757,356 | 2,342,911 | 52,624,856 | 34,519,101 | 142,703,144 | 77,093,899 | |
| | 計 | | | | | | 195,328,000 | 111,613,000 | 146,460,500 | 79,436,810 | 3,757,356 | 2,342,911 | 52,624,856 | 34,519,101 | 142,703,144 | 77,093,899 | |
| 【構 築 物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【大津保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [31-011 -00] | クッションコート工事 | H26/ 4/21 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 4,000,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 400,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| [31-14 -00] | 外構工事（フェンス・塀・門扉） | H30/ 1/30 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 3 | 5,130,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 85,927 | 45,225 | 85,927 | 45,225 | 5,044,073 | 2,654,775 |
| | 小計 | | | | | | 9,130,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 0 | 485,927 | 45,225 | 1,685,927 | 45,225 | 7,444,073 | 2,654,775 | |
| | 計 | | | | | | 9,130,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 0 | 485,927 | 45,225 | 1,685,927 | 45,225 | 7,444,073 | 2,654,775 | |
| 【車 両 運 搬 具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【大津保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [51-001 -00] | マイクロバス | H 3/ 3/10 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 4,229,310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,229,309 | 0 | 1 | 0 |
| [51-002 -00] | 車両 | H13/11/13 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 1 | 0 |
| [51-005 -00] | トヨタ コースター 230き58-11 | H27/12/16 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 5,104,971 | 2,000,000 | 3,968,265 | 1,554,667 | 852,530 | 334,000 | 1,989,236 | 779,333 | 3,115,735 | 1,220,667 |
| | 小計 | | | | | | 10,334,281 | 2,000,000 | 3,968,267 | 1,554,667 | 852,530 | 334,000 | 7,218,544 | 779,333 | 3,115,737 | 1,220,667 | |
| [51-004 -00] | 日産プリンス 学童クラブ | H24/ 5/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 3,160,790 | 0 | 565,523 | 0 | 527,851 | 0 | 3,123,118 | 0 | 37,672 | 0 |
| | 小計 | | | | | | 3,160,790 | 0 | 565,523 | 0 | 527,851 | 0 | 3,123,118 | 0 | 37,672 | 0 | |
| | 計 | | | | | | 13,495,071 | 2,000,000 | 4,533,790 | 1,554,667 | 1,380,381 | 334,000 | 10,341,662 | 779,333 | 3,153,409 | 1,220,667 | |
| 【器 具 ・ 備 品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【大津保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [65-001 -00] | ピアノ | S61/ 4/ 2 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 260,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-002 -00] | ピアノ | S61/ 9/ 5 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 520,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 519,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-003 -00] | ブランコ | S63/ 7/19 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 144,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-004 -00] | ジャンглジム | S63/ 7/21 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 350,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-006 -00] | 書架 | H 1/12/28 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 114,550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,549 | 0 | 1 | 0 |
| [65-007 -00] | ピアノ | H 3/ 4/26 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 457,196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 457,195 | 0 | 1 | 0 |
| [65-008 -00] | 屋外掲示板 | H 4/ 3/10 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 296,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-009 -00] | ピアノ | H 4/ 7/ 9 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 257,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257,499 | 0 | 1 | 0 |
| [65-010 -00] | エアコン | H 7/12/25 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 250,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-011 -00] | エアコン | H 8/ 8/16 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 235,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-013 -00] | エアコン | H14/ 3/29 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,199,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-014 -00] | かき水機 | H15/ 6/26 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 128,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-015 -00] | 絵 | H15/ 9/25 | 1 | 非償却 | *** | *** | *** | 483,000 | 0 | 483,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,000 | 0 | |
| [65-016 -00] | エアコン | H16/ 1/ 5 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 472,185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472,184 | 0 | 1 | 0 |
| [65-018 -00] | 110番通報警報装置 | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 997,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 997,499 | 0 | 1 | 0 |
| [65-019 -00] | ロッカー | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 537,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 537,599 | 0 | 1 | 0 |
| [65-020 -00] | 避難車 | H16/ 6/30 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 180,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-021 -00] | エアコン | H16/12/22 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 367,770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367,769 | 0 | 1 | 0 |
| [65-022 -00] | 冷蔵庫 | H17/ 5/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 150,234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150,233 | 0 | 1 | 0 |
| [65-023 -00] | テント | H17/ 7/26 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 247,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247,299 | 0 | 1 | 0 |
| [65-024 -00] | ジャストタッチ | H17/ 9/28 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,549,000 | 0 | 90,312 | 0 | 30,979 | 0 | 1,489,667 | 0 | 59,333 | 0 |
| [65-025 -00] | 金庫 | H19/ 5/30 | 1 | 新定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 282,450 | 0 | 142,404 | 0 | 14,122 | 0 | 154,168 | 0 | 128,282 | 0 |
| [65-026 -00] | 時計 | H21/ 8/24 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 152,000 | 0 | 35,467 | 0 | 15,200 | 0 | 131,733 | 0 | 20,267 | 0 |
| [65-027 -00] | ブレイランドタイプA | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 5,250,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,249,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-028 -00] | レトロな汽車 | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,680,000 | 0 | 434,000 | 0 | 168,000 | 0 | 1,414,000 | 0 | 266,000 | 0 |
| [65-029 -00] | ステンレス移動式雲梯 | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 399,000 | 0 | 103,075 | 0 | 39,900 | 0 | 335,825 | 0 | 63,175 | 0 |
| [65-030 -00] | ステンレス三間低鉄棒 | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 105,000 | 0 | 27,125 | 0 | 10,500 | 0 | 88,375 | 0 | 16,625 | 0 |
| [65-031 -00] | クッションゴムマット | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 393,750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 393,749 | 0 | 1 | 0 |
| [65-032 -00] | はたらくごっこハウス | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 367,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367,499 | 0 | 1 | 0 |
| [65-033 -00] | ワイドビッグスライダー | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,417,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,417,499 | 0 | 1 | 0 |
| [65-034 -00] | 乗り物収納庫 | H21/11/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,260,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,259,999 | 0 | 1 | 0 |
| [65-035 -00] | プラズマクラスター | H21/12/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 122,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122,849 | 0 | 1 | 0 |
| [65-036 -00] | 鯉のぼり | H22/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 227,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227,499 | 0 | 1 | 0 |
| [65-066 -00] | バステルプール | H22/ 9/ 2 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 186,385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186,384 | 0 | 1 | 0 |
| [65-069 -00] | 食器保管庫 | H23/ 9/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 464,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464,099 | 0 | 1 | 0 |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|---|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 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 | | | | |
| [65-079 -00] 避難兼用お出掛け車 | H23/11/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 186,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186,199 | 0 | 1 | 0 | | |
| [65-080 -00] 出入り口門工事 | H23/11/28 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 483,000 | 0 | 221,375 | 0 | 48,300 | 309,925 | 0 | 173,075 | 0 | | |
| [65-086 -00] 食器保管庫 | H24/10/ 3 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 410,550 | 0 | 41,055 | 0 | 41,054 | 410,549 | 0 | 1 | 0 | | |
| [65-090 -00] ロッカー (W1690×D330×H770) | H25/ 1/10 | 4 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 679,680 | 0 | 318,600 | 0 | 84,960 | 446,040 | 0 | 233,640 | 0 | | |
| [65-091 -00] ロッカー (W1760×D330×H770) | H25/ 1/10 | 8 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 1,407,912 | 0 | 659,959 | 0 | 175,989 | 923,942 | 0 | 483,970 | 0 | | |
| [65-092 -00] ロッカー (W1400×D330×H770) | H25/ 1/10 | 8 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 1,266,312 | 0 | 593,584 | 0 | 158,289 | 831,017 | 0 | 435,295 | 0 | | |
| [65-093 -00] ロッカー (W1657×D330×H770) | H25/ 1/10 | 3 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 500,658 | 0 | 234,685 | 0 | 62,582 | 328,555 | 0 | 172,103 | 0 | | |
| [65-094 -00] ロッカー扉付き (W1500×D400×H460) | H25/ 1/10 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 129,463 | 0 | 60,690 | 0 | 16,182 | 84,955 | 0 | 44,508 | 0 | | |
| [65-095 -00] ロッカー扉付き (W1450×D500×H590) | H25/ 1/10 | 2 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 273,086 | 0 | 128,013 | 0 | 34,135 | 179,208 | 0 | 93,878 | 0 | | |
| [65-096 -00] 整理棚 (W1000×D450×H1800) | H25/ 1/10 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 188,126 | 0 | 88,188 | 0 | 23,515 | 123,453 | 0 | 64,673 | 0 | | |
| [65-097 -00] ロッカー扉付き (W1500×D450×H700) | H25/ 1/10 | 3 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 430,869 | 0 | 201,973 | 0 | 53,858 | 282,754 | 0 | 148,115 | 0 | | |
| [65-098 -00] 整理篋箱 (W950×D450×H1050) | H25/ 1/10 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 166,886 | 0 | 78,231 | 0 | 20,860 | 109,515 | 0 | 57,371 | 0 | | |
| [65-099 -00] ロッカー (W1300×D530×H3000) | H25/ 1/10 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 326,662 | 0 | 153,126 | 0 | 40,832 | 214,368 | 0 | 112,294 | 0 | | |
| [65-100 -00] ガス給湯器工事 | H25/11/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 280,000 | 0 | 120,237 | 0 | 46,760 | 206,523 | 0 | 73,477 | 0 | | |
| [65-101 -00] 除菌洗浄水生成器 (ミニクローラ) | H26/ 2/ 7 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 298,000 | 0 | 109,267 | 0 | 59,600 | 248,333 | 0 | 49,667 | 0 | | |
| [65-102 -00] パソコン (HP Pro6300 (Windows 7Pro)) | H26/ 4/15 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 160,218 | 0 | 40,056 | 0 | 40,054 | 160,216 | 0 | 2 | 0 | | |
| [65-104 -00] 避難車 | H26/11/ 6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 175,000 | 0 | 90,417 | 0 | 35,000 | 119,583 | 0 | 55,417 | 0 | | |
| [65-105 -00] 収納棚 (仁田木工所よりW1700×H1800×D420) | H27/ 4/30 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 138,240 | 0 | 103,680 | 0 | 17,280 | 51,840 | 0 | 86,400 | 0 | | |
| [65-107 -00] スライドテントS・流感 | H27/ 7/24 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 151,200 | 0 | 98,280 | 0 | 30,240 | 83,160 | 0 | 68,040 | 0 | | |
| [65-110 -00] 加湿器 | H28/ 3/22 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 105,000 | 0 | 86,004 | 0 | 17,535 | 36,531 | 0 | 68,469 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 29,261,932 | 0 | 4,742,832 | 0 | 1,285,726 | 25,804,826 | 0 | 3,457,106 | 0 | | |
| 【大津保育園 一時預かり】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [65-111 -00] エアージャンプ | H30/ 2/27 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 2 | 380,160 | 0 | 0 | 0 | 6,336 | 6,336 | 0 | 373,824 | 0 | | |
| [65-112 -00] 避難車アルミ折りたたみ式 (黄色) | H30/ 3/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 1 | 282,960 | 0 | 0 | 0 | 4,716 | 4,716 | 0 | 278,244 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 663,120 | 0 | 0 | 0 | 11,052 | 11,052 | 0 | 652,068 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 29,925,052 | 0 | 4,742,832 | 0 | 1,296,778 | 25,815,878 | 0 | 4,109,174 | 0 | | |
| 【機 械 ・ 装 置】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【大津保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [41-001 -00] ヨーグルトフロッピー | H 2/10/12 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 412,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-002 -00] 食器消毒保管器 | H 8/11/ 7 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 442,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442,899 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-005 -00] 冷蔵庫 | H14/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 944,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 943,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-008 -00] 放送機材 | H14/ 3/20 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,962,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,961,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-009 -00] パソコン | H16/ 2/25 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 237,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237,299 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-010 -00] パソコン | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 231,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230,999 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-011 -00] ビデオカメラ | H16/ 9/27 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 115,787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,786 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-012 -00] パソコン一式 | H17/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 654,150 | 490,600 | 1 | 0 | 0 | 654,149 | 490,600 | 1 | 0 | | |
| [41-017 -00] パソコン | H17/ 9/13 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 237,090 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237,089 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-018 -00] パソコン | H18/ 9/30 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 127,890 | 0 | 8,958 | 0 | 2,557 | 121,489 | 0 | 6,401 | 0 | | |
| [41-020 -00] パソコン | H19/ 4/23 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 141,960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141,959 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-021 -00] パソコン | H20/ 7/22 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 149,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149,799 | 0 | 1 | 0 | | |
| [41-022 -00] パソコン | H21/ 7/ 7 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 115,993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,992 | 0 | 1 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 5,771,870 | 490,600 | 8,970 | 0 | 2,557 | 5,765,457 | 490,600 | 6,413 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 5,771,870 | 490,600 | 8,970 | 0 | 2,557 | 5,765,457 | 490,600 | 6,413 | 0 | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 253,649,993 | 116,803,600 | 158,546,092 | 80,991,477 | 6,922,999 | 2,722,136 | 96,233,780 | 35,834,259 | 157,416,213 | 80,969,341 | |
| 【その他固定資産 (無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【無形固定資産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【大津保育園】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [70-001 -00] 栄養管理ソフト | H27/ 4/21 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 302,400 | 0 | 181,440 | 0 | 60,480 | 181,440 | 0 | 120,960 | 0 | | |
| 小計 | | | | | | | 302,400 | 0 | 181,440 | 0 | 60,480 | 181,440 | 0 | 120,960 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 302,400 | 0 | 181,440 | 0 | 60,480 | 181,440 | 0 | 120,960 | 0 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 302,400 | 0 | 181,440 | 0 | 60,480 | 181,440 | 0 | 120,960 | 0 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 253,952,393 | 116,803,600 | 158,727,532 | 80,991,477 | 6,983,479 | 2,722,136 | 96,415,220 | 35,834,259 | 157,537,173 | 80,969,341 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 253,952,393 | 116,803,600 | 158,727,532 | 80,991,477 | 6,983,479 | 2,722,136 | 96,415,220 | 35,834,259 | 157,537,173 | 80,969,341 | |