

提出区分	区分	名称	法人	拠 点			
				千草福祉会本部	千草こどもの園		
提出書類	計算書類	表紙	計算書類	■			
		第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	■			
		第一号第二様式	資金収支内訳表	□			
		第一号第三様式	〇〇事業区分 資金収支計算書	■			
		第一号第四様式	〇〇拠点区分 資金収支計算書		■	■	□
		第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	■			
		第二号第二様式	事業活動内訳表	□			
		第二号第三様式	〇〇事業区分 事業活動計算書	■			
		第二号第四様式	〇〇拠点区分 事業活動計算書		■	■	□
		第三号第一様式	法人単位貸借対照表	■			
		第三号第二様式	貸借対照表内訳表	□			
		第三号第三様式	〇〇事業区分 貸借対照表	■			
		別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)	■			
		第三号第四様式	〇〇拠点区分 貸借対照表		■	■	□
		別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)		■	■	□
	附属明細書	表紙	附属明細書	■			
		別紙3(①)	借入金明細書	□			
		別紙3(②)	寄附金収益明細書	□			
		別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	■			
		別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	■			
		別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	□			
		別紙3(⑥)	基本金明細書	■			
		別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	■			
		別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書		□	■	□
		別紙3(⑨)	引当金明細書		□	■	□
		別紙3(⑩)	〇〇拠点区分資金収支明細書		□	□	□
		別紙3(⑪)	〇〇拠点区分事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		□	■	□
		別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		□	□	□
		別紙3(⑭)	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書		□	□	□
		別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書		□	□	□
		別紙3(⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□
		別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書		□	□	□
別紙3(⑯-2)		就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□	
別紙3(⑰)		就労支援事業販管費明細書		□	□	□	
別紙3(⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□		
別紙3(⑱)	就労支援事業明細書		□	□	□		
別紙3(⑱-2)	就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)		□	□	□		
別紙3(⑲)	授産事業費用明細書		□	□	□		
別紙4	財産目録	■					
提出不要	その他	表紙	諸勘定明細書	■			
			諸勘定明細書	■			
		表紙	固定資産管理台帳	■			
			固定資産管理台帳	■			

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会

## 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	165,478,652	165,542,501	△63,849	
		受取利息配当金収入	2,696	2,696	0	
		その他の収入	1,699,000	1,730,570	△31,570	
		事業活動収入計(1)	167,180,348	167,275,767	△95,419	
	支出	人件費支出	141,010,115	141,656,497	△646,382	
		事業費支出	12,977,008	12,676,128	300,880	
		事務費支出	7,140,225	6,915,858	224,367	
		その他の支出	1,610,000	1,620,970	△10,970	
		事業活動支出計(2)	162,737,348	162,869,453	△132,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,443,000	4,406,314	36,686	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,223,000	3,223,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,223,000	3,223,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,223,000	△3,223,000	0		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,220,000	1,220,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,220,000	1,220,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,220,000	△1,220,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△36,686	36,686		
前期末支払資金残高(12)		38,299,309	38,299,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,299,309	38,262,623	36,686		



第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	165,542,501	165,542,501	0	165,542,501
	受取利息配当金収入	46	2,650	2,696	0	2,696
	その他の収入	0	1,730,570	1,730,570	0	1,730,570
	事業活動収入計(1)	46	167,275,721	167,275,767	0	167,275,767
	支出					
	人件費支出	180,000	141,476,497	141,656,497	0	141,656,497
	事業費支出	0	12,676,128	12,676,128	0	12,676,128
	事務費支出	157,900	6,757,958	6,915,858	0	6,915,858
	その他の支出	0	1,620,970	1,620,970	0	1,620,970
事業活動支出計(2)	337,900	162,531,553	162,869,453	0	162,869,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 337,854	4,744,168	4,406,314	0	4,406,314	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	3,223,000	3,223,000	0	3,223,000
施設整備等支出計(5)	0	3,223,000	3,223,000	0	3,223,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,223,000	△ 3,223,000	0	△ 3,223,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	337,854	0	337,854	△ 337,854	0
	その他の活動収入計(7)	337,854	0	337,854	△ 337,854	0
	支出					
	積立資産支出	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
	拠点区分間繰入金支出	0	337,854	337,854	△ 337,854	0
その他の活動支出計(8)	0	1,557,854	1,557,854	△ 337,854	1,220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	337,854	△ 1,557,854	△ 1,220,000	0	△ 1,220,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 36,686	△ 36,686	0	△ 36,686	
前期末支払資金残高(11)		6,459,474	31,839,835	38,299,309	0	38,299,309
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,459,474	31,803,149	38,262,623	0	38,262,623

千草福祉会本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	46	46	0	
	事業活動収入計(1)	46	46	0	
	支出				
	人件費支出	180,000	180,000	0	
	役員報酬支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	157,900	157,900	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	11,760	11,760	0	
	業務委託費支出	90,150	90,150	0	
	手数料支出	2,200	2,200	0	
	保険料支出	53,790	53,790	0	
	雑支出（事務）	0	0	0	
	その他の雑支出（事務）	0	0	0	
事業活動支出計(2)	337,900	337,900	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 337,854	△ 337,854	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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	337,854	337,854	0	
	その他の活動収入計(7)	337,854	337,854	0	
	支出				
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)	337,854	337,854	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	6,459,474	6,459,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	0		

千草こどもの園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	165,478,652	165,542,501	△ 63,849	
	施設型給付費収入	151,601,030	151,594,780	6,250	
	施設型給付費収入	139,820,930	139,814,680	6,250	
	施設型給付費	113,012,760	113,006,510	6,250	
	処遇改善Ⅰ	9,531,640	9,531,640	0	
	事務職員雇上費加算	1,113,360	1,113,360	0	
	施設機能強化推進費加算	159,150	159,150	0	
	小学校接続加算	96,000	96,000	0	
	栄養管理加算	1,089,590	1,089,590	0	
	3歳児加配加算	2,138,850	2,138,850	0	
	講師配置加算	1,130,640	1,130,640	0	
	チーム保育加算	10,054,620	10,054,620	0	
	副食費加算	522,350	522,350	0	
	療育支援加算	405,030	405,030	0	
	満3歳児対応加配加算	566,940	566,940	0	
	利用者負担金収入	11,780,100	11,780,100	0	
	利用者等利用料収入	3,942,710	3,946,580	△ 3,870	
	利用者等利用料収入（一般）	3,708,020	3,710,090	△ 2,070	
	三歳以上児主食費収入	720,120	720,498	△ 378	
	衛生費収入	245,400	245,400	0	
	三歳以上児副食費収入	2,742,500	2,744,192	△ 1,692	
	その他の利用料収入	234,690	236,490	△ 1,800	
	その他の事業収入	9,934,912	10,001,141	△ 66,229	
	補助金事業収入（公費）	7,729,312	7,790,336	△ 61,024	
	都道府県補助金収入	1,026,000	1,026,000	0	
	市区町村補助金収入	6,703,312	6,764,336	△ 61,024	
	補助金事業収入（一般）	2,205,600	2,210,805	△ 5,205	
	一時預り事業収入（一般）	975,000	1,000,805	△ 25,805	
	一時預り利用料	388,000	380,625	7,375	
	1号預り保育料収入	560,000	594,550	△ 34,550	
	一時預り給食費	27,000	25,630	1,370	
	延長保育事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,230,600	1,210,000	20,600	
受取利息配当金収入	2,650	2,650	0		
その他の収入	1,699,000	1,730,570	△ 31,570		
受入研修費収入	60,000	80,600	△ 20,600		
利用者等外給食費収入	1,610,000	1,620,970	△ 10,970		
雑収入	29,000	29,000	0		
その他の雑収入	29,000	29,000	0		
事業活動収入計(1)		167,180,302	167,275,721	△ 95,419	
事業活動による収支	人件費支出	140,830,115	141,476,497	△ 646,382	
	職員給料支出	79,874,788	79,618,510	256,278	
	職員俸給	47,298,929	47,298,929	0	
	職員諸手当	32,575,859	32,319,581	256,278	
	特別手当	1,466,909	1,466,909	0	
	調整手当	4,879,598	4,879,598	0	
	扶養手当	192,000	192,000	0	
	管理職手当	472,176	472,176	0	
	通勤手当	3,695,000	3,688,959	6,041	
	時間外手当	550,000	535,638	14,362	
	被服手当	96,000	96,000	0	
	研修手当	2,588,690	2,588,690	0	
	職員処遇改善費	18,395,486	18,159,611	235,875	
	主任手当	240,000	240,000	0	

		職員賞与支出	28,472,827	28,472,827	0
		非常勤職員給与支出	12,833,000	12,853,729	△ 20,729
		退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0
		法定福利費支出	18,270,000	19,151,931	△ 881,931
		事業費支出	12,977,008	12,676,128	300,880
		給食費支出	6,280,000	6,154,015	125,985
		保健衛生費支出	20,000	4,041	15,959
		保育材料費支出	1,490,000	1,459,729	30,271
		水道光熱費支出	2,270,000	2,251,243	18,757
		燃料費支出	30,000	8,600	21,400
	支出	消耗器具備品費支出	964,000	880,749	83,251
		保険料支出	268,008	268,008	0
		賃借料支出	1,415,000	1,414,486	514
		車輛費支出	240,000	235,257	4,743
		雑支出（事業）	0	0	0
		事務費支出	6,982,325	6,757,958	224,367
		福利厚生費支出	480,000	489,240	△ 9,240
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	5,040	5,040	0
		研修研究費支出	960,000	959,930	70
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,696,500	103,500
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	460,000	452,034	7,966
		通信運搬費支出	250,000	236,196	13,804
		会議費支出	75,000	15,850	59,150
		広報費支出	82,600	82,600	0
		業務委託費支出	2,360,000	2,311,110	48,890
		手数料支出	100,000	72,158	27,842
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	147,400	191,400	△ 44,000
		雑支出（事務）	212,285	195,900	16,385
		その他の雑支出（事務）	21,585	5,200	16,385
		諸会費支出	190,700	190,700	0
		その他の支出	1,610,000	1,620,970	△ 10,970
		利用者等外給食費支出	1,610,000	1,620,970	△ 10,970
		事業活動支出計(2)	162,399,448	162,531,553	△ 132,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,780,854	4,744,168	36,686
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	固定資産取得支出	3,223,000	3,223,000	0
		器具及び備品取得支出	3,223,000	3,223,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,223,000	3,223,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,223,000	△ 3,223,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,220,000	1,220,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,220,000	1,220,000	0
		拠点区分間繰入金支出	337,854	337,854	0
		その他の活動支出計(8)	1,557,854	1,557,854	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,557,854	△ 1,557,854	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 36,686	36,686
		前期末支払資金残高(12)	31,839,835	31,839,835	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,839,835	31,803,149	36,686



法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,542,501	159,633,198	5,909,303
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計(1)	165,542,501	159,683,198	5,859,303
	費用	人件費	141,637,497	135,193,745	6,443,752
		事業費	12,729,480	11,944,799	784,681
		事務費	6,915,858	6,370,667	545,191
		減価償却費	3,562,103	3,561,110	993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,017,178	△ 1,060,262	43,084
		サービス活動費用計(2)	163,827,760	156,010,059	7,817,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,714,741	3,673,139	△ 1,958,398
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,696	18,122	△ 15,426
		その他のサービス活動外収益	1,730,570	1,554,660	175,910
		サービス活動外収益計(4)	1,733,266	1,572,782	160,484
	費用	その他のサービス活動外費用	1,620,970	1,493,160	127,810
		サービス活動外費用計(5)	1,620,970	1,493,160	127,810
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,296	79,622	32,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,827,037	3,752,761	△ 1,925,724	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	費用	特別費用計(9)	0	1	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,827,037	3,752,760	△ 1,925,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,127,546	16,274,786	△ 147,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,954,583	20,027,546	△ 2,072,963
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,220,000	3,900,000	△ 2,680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,734,583	16,127,546	607,037

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	165,542,501	165,542,501	0	165,542,501
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	165,542,501	165,542,501	0	165,542,501
	費用					
	人件費	180,000	141,457,497	141,637,497	0	141,637,497
	事業費	0	12,729,480	12,729,480	0	12,729,480
事務費	157,900	6,757,958	6,915,858	0	6,915,858	
減価償却費	0	3,562,103	3,562,103	0	3,562,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,017,178	△ 1,017,178	0	△ 1,017,178	
サービス活動費用計(2)	337,900	163,489,860	163,827,760	0	163,827,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,900	2,052,641	1,714,741	0	1,714,741	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	46	2,650	2,696	0	2,696
	その他のサービス活動外収益	0	1,730,570	1,730,570	0	1,730,570
	サービス活動外収益計(4)	46	1,733,220	1,733,266	0	1,733,266
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,620,970	1,620,970	0	1,620,970
サービス活動外費用計(5)	0	1,620,970	1,620,970	0	1,620,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	112,250	112,296	0	112,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 337,854	2,164,891	1,827,037	0	1,827,037	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	337,854	0	337,854	△ 337,854	0
	特別収益計(8)	337,854	0	337,854	△ 337,854	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	337,854	337,854	△ 337,854	0	
特別費用計(9)	0	337,854	337,854	△ 337,854	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,854	△ 337,854	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,827,037	1,827,037	0	1,827,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	9,668,072	16,127,546	0	16,127,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	11,495,109	17,954,583	0	17,954,583
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	10,275,109	16,734,583	0	16,734,583

千草福祉会本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計(1)	0	50,000	△ 50,000
	費用	人件費	180,000	170,000	10,000
		役員報酬	180,000	170,000	10,000
		事務費	157,900	114,940	42,960
		会議費	11,760	4,800	6,960
		業務委託費	90,150	35,150	55,000
		手数料	2,200	1,650	550
		保険料	53,790	51,110	2,680
		雑費(事務)	0	22,230	△ 22,230
	その他の雑費(事務)	0	22,230	△ 22,230	
	サービス活動費用計(2)	337,900	284,940	52,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,900	△ 234,940	△ 102,960	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	14,222	△ 14,176
		サービス活動外収益計(4)	46	14,222	△ 14,176
	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)	46	14,222	△ 14,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 337,854	△ 220,718	△ 117,136	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	337,854	220,718	117,136
		特別収益計(8)	337,854	220,718	117,136
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,854	220,718	117,136	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	6,459,474	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	0
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	6,459,474	0	

千草こどもの園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	165,542,501	159,633,198	5,909,303
	施設型給付費収益	151,594,780	143,338,230	8,256,550
	施設型給付費収益	139,814,680	131,462,290	8,352,390
	施設型給付費	113,006,510	106,815,640	6,190,870
	処遇改善I	9,531,640	6,718,470	2,813,170
	事務職員雇上費加算	1,113,360	1,113,580	△ 220
	施設機能強化推進費加算	159,150	159,930	△ 780
	小学校接続加算	96,000	96,660	△ 660
	栄養管理加算	1,089,590	1,092,970	△ 3,380
	3歳児加配加算	2,138,850	2,152,050	△ 13,200
	講師配置加算	1,130,640	1,056,610	74,030
	チーム保育加算	10,054,620	10,074,900	△ 20,280
	副食費加算	522,350	544,400	△ 22,050
	療育支援加算	405,030	606,610	△ 201,580
	満3歳児対応加配加算	566,940	1,030,470	△ 463,530
	利用者負担金収益	11,780,100	11,875,940	△ 95,840
	利用者等利用料収益	3,946,580	3,895,532	51,048
	利用者等利用料収益(一般)	3,710,090	3,658,682	51,408
	三歳以上児主食費収入	720,498	738,030	△ 17,532
	衛生費収入	245,400	124,100	121,300
	三歳以上児副食費収益	2,744,192	2,796,552	△ 52,360
	その他の利用料収益	236,490	236,850	△ 360
	その他の事業収益	10,001,141	12,399,436	△ 2,398,295
	補助金事業収益(公費)	7,790,336	10,089,486	△ 2,299,150
	都道府県補助金収入	1,026,000	1,139,000	△ 113,000
	市区町村補助金収入	6,764,336	8,950,486	△ 2,186,150
	補助金事業収益	2,210,805	2,309,950	△ 99,145
	一時預り事業収益	1,000,805	1,099,950	△ 99,145
	一時預り利用料	380,625	553,050	△ 172,425
	1号預り保育料収入	594,550	495,950	98,600
一時預り給食費	25,630	50,950	△ 25,320	
延長保育事業収入	0	0	0	
その他の補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
サービス活動収益計(1)		165,542,501	159,633,198	5,909,303
サービス活動増減の部	人件費	141,457,497	135,023,745	6,433,752
	職員給料	79,618,510	81,380,465	△ 1,761,955
	職員俸給	47,298,929	48,222,743	△ 923,814
	職員諸手当	32,319,581	33,157,722	△ 838,141
	特別手当	1,466,909	1,510,170	△ 43,261
	調整手当	4,879,598	4,971,689	△ 92,091
	扶養手当	192,000	248,000	△ 56,000
	管理職手当	472,176	465,336	6,840
	通勤手当	3,688,959	3,428,593	260,366
	時間外手当	535,638	534,887	751
	被服手当	96,000	96,000	0
	研修手当	2,588,690	4,286,232	△ 1,697,542
	職員処遇改善費	18,159,611	17,376,815	782,796
	主任手当	240,000	240,000	0
	職員賞与	22,812,827	20,343,964	2,468,863
	賞与引当金繰入	5,641,000	5,660,000	△ 19,000
	非常勤職員給与	12,853,729	9,195,453	3,658,276
退職給付費用	1,379,500	1,246,000	133,500	
法定福利費	19,151,931	17,197,863	1,954,068	

費用	事業費	12,729,480	11,944,799	784,681
	給食費	6,154,015	5,657,811	496,204
	保健衛生費	4,041	2,457	1,584
	保育材料費	1,459,729	1,186,218	273,511
	水道光熱費	2,251,243	2,486,425	△ 235,182
	燃料費	8,600	5,716	2,884
	消耗器具備品費	880,749	832,946	47,803
	保険料	321,360	310,334	11,026
	賃借料	1,414,486	1,346,944	67,542
	車輛費	235,257	115,948	119,309
	事務費	6,757,958	6,255,727	502,231
	福利厚生費	489,240	584,550	△ 95,310
	職員被服費	0	2,970	△ 2,970
	旅費交通費	5,040	0	5,040
	研修研究費	959,930	629,140	330,790
	事務消耗品費	1,696,500	1,707,699	△ 11,199
	修繕費	452,034	148,950	303,084
	通信運搬費	236,196	238,806	△ 2,610
	会議費	15,850	23,000	△ 7,150
	広報費	82,600	10,000	72,600
	業務委託費	2,311,110	2,384,360	△ 73,250
	手数料	72,158	80,552	△ 8,394
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	保守料	191,400	204,600	△ 13,200
	雑費（事務）	195,900	191,100	4,800
	その他の雑費（事務）	5,200	400	4,800
	諸会費支出	190,700	190,700	0
	減価償却費	3,562,103	3,561,110	993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,017,178	△ 1,060,262	43,084
サービス活動費用計（2）	163,489,860	155,725,119	7,764,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,052,641	3,908,079	△ 1,855,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,650	3,900	△ 1,250
	その他のサービス活動外収益	1,730,570	1,554,660	175,910
	受入研修費収益	80,600	51,500	29,100
	利用者等外給食収益	1,620,970	1,493,160	127,810
	雑収益	29,000	10,000	19,000
	サービス活動外収益計（4）	1,733,220	1,558,560	174,660
費用				
その他のサービス活動外費用	1,620,970	1,493,160	127,810	
利用者等外給食費	1,620,970	1,493,160	127,810	
サービス活動外費用計（5）	1,620,970	1,493,160	127,810	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	112,250	65,400	46,850	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,164,891	3,973,479	△ 1,808,588	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	337,854	220,718	117,136	
特別費用計（9）	337,854	220,719	117,135	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 337,854	△ 220,719	△ 117,135	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,827,037	3,752,760	△ 1,925,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,668,072	9,815,312	△ 147,240
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,495,109	13,568,072	△ 2,072,963
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,220,000	3,900,000	△ 2,680,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,220,000	3,900,000	△ 2,680,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,275,109	9,668,072	607,037

法人単位貸借対照表  
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	54,643,301	52,403,063	2,240,238	流動負債	21,968,326	19,710,402	2,257,924
現金預金	52,090,219	40,681,645	11,408,574	事業未払金	12,747,247	12,061,739	685,508
事業未収金	283,730	3,980,100	△ 3,696,370	職員預り金	3,580,079	1,988,663	1,591,416
未収補助金	2,216,000	7,687,966	△ 5,471,966	賞与引当金	5,641,000	5,660,000	△ 19,000
前払費用	53,352	53,352	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	88,095,347	87,267,802	827,545	固定負債	7,489,854	7,489,854	0
基本財産	13,615,868	15,321,158	△ 1,705,290	退職給付引当金	7,489,854	7,489,854	0
土地	2,000,000	2,000,000	0				
建物	11,615,868	13,321,158	△ 1,705,290				
その他の固定資産	74,479,479	71,946,644	2,532,835				
構築物	434,523	749,565	△ 315,042				
車輛運搬具	1	173,000	△ 172,999				
器具及び備品	5,633,126	3,701,898	1,931,228				
ソフトウェア	256,667	333,667	△ 77,000				
退職給付引当資産	7,489,854	7,489,854	0				
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,530,000	52,310,000	1,220,000				
長期前払費用	57,798	111,150	△ 53,352				
その他の固定資産	7,510	7,510	0				
				負債の部合計	29,458,180	27,200,256	2,257,924
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,544,500	29,544,500	0
				第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
				第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
				第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	6,401,385	7,418,563	△ 1,017,178
				その他の積立金	60,600,000	59,380,000	1,220,000
				人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	53,530,000	52,310,000	1,220,000
				次期繰越活動増減差額	16,734,583	16,127,546	607,037
				(うち当期活動増減差額)	1,827,037	3,752,760	△ 1,925,723
				純資産の部合計	113,280,468	112,470,609	809,859
資産の部合計	142,738,648	139,670,865	3,067,783	負債及び純資産の部合計	142,738,648	139,670,865	3,067,783

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	千草福祉会本部	千草こどもの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,459,474	48,521,681	54,981,155	△ 337,854	54,643,301
現金預金	6,121,620	45,968,599	52,090,219	0	52,090,219
事業未収金	0	283,730	283,730	0	283,730
未収金	337,854	0	337,854	△ 337,854	0
未収補助金	0	2,216,000	2,216,000	0	2,216,000
前払費用	0	53,352	53,352	0	53,352
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	88,095,347	88,095,347	0	88,095,347
基本財産	0	13,615,868	13,615,868	0	13,615,868
土地	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	0	11,615,868	11,615,868	0	11,615,868
その他の固定資産	0	74,479,479	74,479,479	0	74,479,479
構築物	0	434,523	434,523	0	434,523
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	5,633,126	5,633,126	0	5,633,126
ソフトウェア	0	256,667	256,667	0	256,667
退職給付引当資産	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
保育所繰越積立資産	0	7,070,000	7,070,000	0	7,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	53,530,000	53,530,000	0	53,530,000
長期前払費用	0	57,798	57,798	0	57,798
その他の固定資産	0	7,510	7,510	0	7,510
資産の部合計	6,459,474	136,617,028	143,076,502	△ 337,854	142,738,648
流動負債	0	22,306,180	22,306,180	△ 337,854	21,968,326
事業未払金	0	12,747,247	12,747,247	0	12,747,247
その他の未払金	0	337,854	337,854	△ 337,854	0
職員預り金	0	3,580,079	3,580,079	0	3,580,079
賞与引当金	0	5,641,000	5,641,000	0	5,641,000
固定負債	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
退職給付引当金	0	7,489,854	7,489,854	0	7,489,854
負債の部合計	0	29,796,034	29,796,034	△ 337,854	29,458,180
基本金	0	29,544,500	29,544,500	0	29,544,500
第一号基本金	0	7,344,500	7,344,500	0	7,344,500
第二号基本金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
第三号基本金	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	6,401,385	6,401,385	0	6,401,385
その他の積立金	0	60,600,000	60,600,000	0	60,600,000
人件費積立金	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	53,530,000	53,530,000	0	53,530,000
次期繰越活動増減差額	6,459,474	10,275,109	16,734,583	0	16,734,583
(うち当期活動増減差額)	0	1,827,037	1,827,037	0	1,827,037
純資産の部合計	6,459,474	106,820,994	113,280,468	0	113,280,468
負債及び純資産の部合計	6,459,474	136,617,028	143,076,502	△ 337,854	142,738,648

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 千草福祉社会本部拠点（社会福祉事業）  
「千草福祉社会本部」
  - イ 千草こどもの園拠点（社会福祉事業）  
「千草こどもの園」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	13,321,158	0	1,705,290	11,615,868
合計	15,321,158	0	1,705,290	13,615,868

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

該当なし



6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	70,546,681	11,615,868
構築物	3,633,428	3,198,905	434,523
車輛運搬具	1,660,800	1,660,799	1
器具及び備品	17,360,020	11,726,894	5,633,126
合計	104,816,797	87,133,279	17,683,518

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表  
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,459,474	6,459,474	0	流動負債	0	0	0
現金預金	6,121,620	6,459,474	△ 337,854	職員預り金	0	0	0
普通預金	558,190	896,044	△ 337,854	職員預り金(所得税)	0	0	0
普通預金(淡路信用金庫・本部)	558,190	896,044	△ 337,854				
定期預金	5,563,430	5,563,430	0				
定期預金(淡路信用金庫)	2,019,430	2,019,430	0				
定期預金(郵便局)	3,544,000	3,544,000	0				
未収金	337,854	0	337,854				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,459,474	6,459,474	0
				純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0
資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0	負債及び純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0

## 計算書類に対する注記（千草福祉会本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草福祉会本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- 千草福祉会本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

千草こどもの園拠点区分 貸借対照表  
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	48,521,681	45,943,589	2,578,092	流動負債	22,306,180	19,710,402	2,595,778
現金預金	45,968,599	34,222,171	11,746,428	事業未払金	12,747,247	12,061,739	685,508
現金	0	0	0	その他の未払金	337,854	0	337,854
小口現金(施設)	0	0	0	職員預り金	3,580,079	1,988,663	1,591,416
普通預金	34,960,034	22,217,326	12,742,708	職員預り金(所得税)	565,081	462,309	102,772
普通預金(淡路信用金庫・施設)	32,121,281	20,626,926	11,494,355	職員預り金(市民税)	105,800	80,600	25,200
普通預金(郵便局)	2,838,753	1,590,400	1,248,353	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
当座預金	8,565	4,845	3,720	職員預り金(健康保険)	1,000,147	501,329	498,818
当座預金(淡路信用金庫)	8,565	4,845	3,720	職員預り金(介護保険料)	110,534	62,463	48,071
定期預金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	職員預り金(厚生年金)	1,798,517	881,962	916,555
定期預金(淡路信用金庫)	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	賞与引当金	5,641,000	5,660,000	△ 19,000
事業未収金	283,730	3,980,100	△ 3,696,370	職員賞与	5,641,000	5,660,000	△ 19,000
未収補助金	2,216,000	7,687,966	△ 5,471,966				
前払費用	53,352	53,352	0				
前払費用(長期からの振替用)	53,352	53,352	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	88,095,347	87,267,802	827,545	固定負債	7,489,854	7,489,854	0
基本財産	13,615,868	15,321,158	△ 1,705,290	退職給付引当金	7,489,854	7,489,854	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	7,489,854	7,489,854	0
建物	11,615,868	13,321,158	△ 1,705,290				
建物	11,615,868	13,321,158	△ 1,705,290				
その他の固定資産	74,479,479	71,946,644	2,532,835				
構築物	434,523	749,565	△ 315,042				
構築物	434,523	749,565	△ 315,042				
車輛運搬具	1	173,000	△ 172,999				
車輛運搬具	1	173,000	△ 172,999				
器具及び備品	5,633,126	3,701,898	1,931,228				
器具及び備品	5,633,126	3,701,898	1,931,228				
ソフトウェア	256,667	333,667	△ 77,000				
ソフトウェア	256,667	333,667	△ 77,000				
退職給付引当資産	7,489,854	7,489,854	0				
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0				
人件費積立資産	5,070,000	5,070,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,530,000	52,310,000	1,220,000				
長期前払費用	57,798	111,150	△ 53,352				
その他の固定資産	7,510	7,510	0				
				負債の部合計	29,796,034	27,200,256	2,595,778
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,544,500	29,544,500	0
				第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
				第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
				第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	6,401,385	7,418,563	△ 1,017,178
				その他の積立金	60,600,000	59,380,000	1,220,000
				人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	53,530,000	52,310,000	1,220,000
				次期繰越活動増減差額	10,275,109	9,668,072	607,037
				(うち当期活動増減差額)	1,827,037	3,752,760	△ 1,925,723
				純資産の部合計	106,820,994	106,011,135	809,859
資産の部合計	136,617,028	133,211,391	3,405,637	負債及び純資産の部合計	136,617,028	133,211,391	3,405,637

## 計算書類に対する注記（千草こどもの園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 千草こどもの園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）  
 千草こどもの園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	13,321,158	0	1,705,290	11,615,868
合計	15,321,158	0	1,705,290	13,615,868

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	70,546,681	11,615,868
構築物	3,633,428	3,198,905	434,523
車両運搬具	1,660,800	1,660,799	1
器具及び備品	17,360,020	11,726,894	5,633,126
合計	104,816,797	87,133,279	17,683,518

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 5 年度

【 附 属 明 細 書 】

兵庫県洲本市千草己25番地  
社会福祉法人 千草福祉会

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 千草福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						千草福祉会本部	千草こども園
洲本市 私立認定こども園 一時預かり事業補助金	保 育 事 業	3,781,400	1,000,805	4,782,205			4,782,205
洲本市 保育体制強化事業補助金		1,740,000		1,740,000			1,740,000
洲本市 保育施設等への一時支援金(保育所等)事業補助金		693,000		693,000			693,000
洲本市 私立認定こども園副所長職務給付金等支援事業補助金		549,936		549,936			549,936
兵庫県 民間社会福祉施設運営支援事業補助金		1,003,000		1,003,000			1,003,000
兵庫県 加配保育士等の研修参加事業補助金		23,000		23,000			23,000
(公社)兵庫県保育協会 乳幼児子育て応援事業補助金		1,190,000		1,190,000			1,190,000
(福)洲本市社会福祉協議会 世代間交流支援事業助成金		20,000		20,000			20,000
区分小計		9,000,336	1,000,805	10,001,141			10,001,141
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		9,000,336	1,000,805	10,001,141			10,001,141





## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

(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		
		千草福祉会本部	千草こどもの園	
前年度末残高	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	29,544,500		29,544,500	
第一号基本金	7,344,500		7,344,500	
第二号基本金	20,000,000		20,000,000	
第三号基本金	2,200,000		2,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会

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		千草福祉会本部	千草こども園
前期繰越額				7,418,563		7,418,563
当期積立額						
当期取崩額				1,017,178		1,017,178
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				1,017,178		1,017,178
当期末残高				6,401,385		6,401,385

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千草福祉会  
 拠点区分 千草こどもの園

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	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															
基金 土地	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基金 建物	13,321,158	7,148,187	0	0	1,705,290	933,678	0	0	11,615,868	6,214,509	70,546,681	40,940,991	82,162,649	47,155,500	
基金 基本財産合計	15,321,158	7,148,187	0	0	1,705,290	933,678	0	0	13,615,868	6,214,509	70,546,681	40,940,991	84,162,649	47,155,500	
その他固定資産(有形)															
車両運搬具	173,000	0	0	0	172,999	0	0	0	1	0	1,660,799	0	1,660,800	0	
構築物	749,565	0	0	0	315,042	0	0	0	434,523	0	3,198,905	0	3,633,428	0	
器具及び備品	3,701,698	270,376	3,223,000	0	1,291,772	83,500	0	0	5,633,126	186,876	11,726,894	792,124	17,369,020	979,000	
有形固定資産合計	4,674,463	270,376	3,223,000	0	1,779,813	83,500	0	0	6,067,650	186,876	16,586,598	792,124	22,654,248	979,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	333,667	0	0	0	77,000	0	0	0	256,667	0	884,333	756,000	1,141,000	756,000	
無形固定資産合計	333,667	0	0	0	77,000	0	0	0	256,667	0	884,333	756,000	1,141,000	756,000	
その他の固定資産合計	4,958,130	270,376	3,223,000	0	1,856,813	83,500	0	0	6,324,317	186,876	17,470,931	1,548,124	23,795,248	1,735,000	
基本財産及びその他の固定資産計	20,279,288	7,418,563	3,223,000	0	3,562,103	1,017,178	0	0	19,940,185	6,401,385	88,017,612	42,489,115	107,957,797	48,890,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0		0	0	0					
差 引		7,418,563		0		1,017,178				6,401,385					

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,489,854	( )		( )	7,489,854	
賞与引当金	5,660,000	5,641,000	5,660,000		5,641,000	
計	13,149,854	5,641,000	5,660,000		13,130,854	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	52,310,000	1,220,000		53,530,000	
計	59,380,000	1,220,000		60,600,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,070,000			5,070,000	
修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	52,310,000	1,220,000		53,530,000	
退職給付引当資産	7,489,854			7,489,854	退職給付引当金対応分
計	66,869,854	1,220,000		68,089,854	

## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 千草福社会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	淡路信用金庫本町支店	—	運転資金として	—	—	8,565
普通預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	35,518,224
定期預金	淡路信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	16,563,430
	小計					52,090,219
事業未収金	職員他	—	3月分給食費他	—	—	283,730
未収補助金	兵庫県他	—	民間社会福祉施設運営支援事業補助金他	—	—	2,216,000
前払費用	A I U エージェントあわじしま	—	建物火災保険料	—	—	53,352
	流動資産合計					54,643,301
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	洲本市千草字坂川原己50番5、13 187.23㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している。	—	—	2,000,000
建物	洲本市千草字森ヶ鼻己25番地 646.1㎡	1979年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園に使用している。	82,162,549	70,546,681	11,615,868
	基本財産合計					13,615,868
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	木製テラス他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	3,633,428	3,198,905	434,523
車輛運搬具	ホンダN-VAN	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	1,660,800	1,660,799	1
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	17,360,020	11,726,894	5,633,126
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園事業に使用している。	1,141,000	884,333	256,667
退職給付引当資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における退職金支給のために積み立てている。	—	—	7,489,854
人件費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における人件費増加に充てるために積み立てている。	—	—	5,070,000
修繕費積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における修繕の目的のために積み立てている。	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	淡路信用金庫本町支店 定期預金	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている。	—	—	53,530,000
長期前払費用	A I U エージェントあわじしま	—	建物火災保険料	—	—	57,798
その他の固定資産	ホンダN-VAN	—	リサイクル預託金	—	—	7,510
	その他の固定資産合計					74,479,479
	固定資産合計					88,095,347
	資産合計					142,738,648
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2、3月分社会保険料他	—		—	—	12,747,247
職員預り金	2、3月分社会保険料他	—		—	—	3,580,079
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	5,641,000
	流動負債合計					21,968,326
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	当期末退職金要支給額	—		—	—	7,489,854
	固定負債合計					7,489,854
	負債合計					29,458,180
	差引純資産					113,280,468

# 令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 年 3 月 31 日

## 諸 勘 定 明 細 書

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福社会



## 銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草福祉会本部拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町支店	普通預金	千草福祉会本部サービス区分	558,190	NO. 0792421
淡路信用金庫 本町支店	定期預金	千草福祉会本部サービス区分	2,019,430	NO. 2152768
ゆうちょ銀行 洲本上物部郵便局	定額貯金	千草福祉会本部サービス区分	3,544,000	NO. 54310-3817394
流動資産合計(千草福祉会本部サービス区分)			6,121,620	
千草福祉会本部拠点区分 流動資産合計			6,121,620	
拠点区分総合計			6,121,620	

# 銀行預金等明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
淡路信用金庫 本町 支店	当座 預金	千草こどもの園サービス区分	8,565	NO. 0902265
淡路信用金庫 本町 支店	普通 預金	千草こどもの園サービス区分	32,121,281	NO. 0730633
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	8,000,000	NO. 1947722
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,000,000	NO. 1966950
ゆうちょ銀行 洲本上物部 郵便局	通常 貯金	千草こどもの園サービス区分	2,838,753	NO. 14390-50995861
流動資産合計 (千草こどもの園サービス区分)			45,968,599	
千草こどもの園拠点区分 流動資産合計			45,968,599	
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,500,000	NO. 1899230 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1916565 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,250,000	NO. 1917024 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	600,000	NO. 1944855 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	5,000,000	NO. 1966942 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,040,000	NO. 2012382 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2033669 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,340,000	NO. 2037930 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	550,000	NO. 2058542 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	2,750,000	NO. 2080852 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,600,000	NO. 2096982 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,500,000	NO. 2097190 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	4,250,000	NO. 2113819 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	930,000	NO. 2143923 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,500,000	NO. 1892589 修繕費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	500,000	NO. 1944847 修繕費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	640,000	NO. 1944839 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,400,000	NO. 2058534 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	7,489,854	NO. 2159142 退職給付積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,030,000	NO. 2152776 人件費積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	11,150,000	NO. 2159841 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	700,000	NO. 2171792 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	3,900,000	NO. 2180631 施設・設備整備積立資産
淡路信用金庫 本町 支店	定期 預金	千草こどもの園サービス区分	1,220,000	NO. 2192956 施設・設備整備積立資産
固定資産合計 (千草こどもの園サービス区分)			68,089,854	
千草こどもの園拠点区分 固定資産合計			68,089,854	
拠点区分総合計			114,058,453	

# 事業未収金明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和6年3月31日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額(円)	摘要
兵庫県社会福祉協議会	20,600	福祉体験学習事業に係る謝礼金
西宮市	43,660	施設型給付費
職員	143,060	3月分給食費
利用者	4,000	3月分一時預かり保育給食費
利用者	1,800	3月分一時預かり保育利用料
利用者	70,150	3月分1号一時預かり保育料
利用者	84	3月分3歳以上児主食費
利用者	376	3月分3歳以上児副食費
拠点合計	283,730	

# 未収補助金明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
兵庫県保育協会	1,190,000	乳幼児子育て応援事業補助金
兵庫県	1,003,000	民間社会福祉施設運営支援事業補助金
兵庫県	23,000	加配保育士等の研修参加事業補助金
拠点合計	2,216,000	

## 前払費用明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
A I Uエージェントあわじしま	53,352	建物火災保険料
拠点合計	53,352	

# 長期前払費用明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
A I Uエージェントあわじしま	57,798	建物火災保険料(~2026.5.20迄)
拠点合計	57,798	

## その他の固定資産明細書

社会福祉法人 千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
(公財)自動車リサイクル促進センター	7,510	ホンダN-VAN リサイクル預託金
拠点合計	7,510	

## 事業未払金明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	7,128,033	3月分給与
入潮	53,986	給食材料
アイナス	9,900	消耗器具備品費
エムエージー	12,960	給食材料
坂本文昌堂	330	保育材料
あわじ島農業協同組合	45,840	給食材料
クリーンサービス	27,500	業務委託料
森永牛乳洲本販売所	93,668	給食材料
桑島食料品店	101,808	給食材料
日本食研	31,735	給食材料
キタフジ	63,612	給食材料
かわばたみそ(有)	2,475	給食材料
鮎原物産(株)	137,310	給食材料
関西電力	91,141	電気料金
セコム(株)	5,390	AEDリース
税理士法人ゆびすい	198,000	決算委託業務
六甲商会	98,830	2、3月分事務消耗品
N T T	8,523	電話料
エール(株)	39,880	保育材料
有研(株)	12,980	職員検便
洲本市	114,542	一時預かり事業・副食費補助事業精算
伊丹産業	45,110	ガス料
淡路広域水道事務組合	55,352	水道料
日本年金機構	4,058,989	2、3月分社会保険事業主負担金
フレーベル館	50,676	給食材料
職員	1,570	3月分時間外手当
職員	220,347	3月分非常勤職員給与
職員	10,800	3月分通勤手当
(株)ユニファ	25,960	3月分ルックミーリース料
拠点合計	12,747,247	



## 職員預り金明細書

社会福祉法人 千草福祉会  
千草こどもの園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

千草こどもの園サービス区分		
相手先名	金額 (円)	摘要
職員	2,909,198	2月分給与及び3月分賞与 社会保険料
職員	565,081	3月分所得税
職員	105,800	4、5月分住民税
拠点合計	3,580,079	

令和 5 年度

【 固定資産管理台帳 】

兵庫県洲本市千草己 2 5 番地

社会福祉法人 千草福祉会

固定資産管理台帳

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 千草福祉会  
拠点区分 千草こどもの園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首減価償却額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末減価償却額		期末取得原価		
							(A) うち国庫補助金等の額	(B) うち国庫補助金等の額	(C) うち国庫補助金等の額	(D) 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	(F) 減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(E+F) うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																			
基金 土地							2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金 建物	H31/01/18	1	定額法	0	—	—	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
建物	S54/04/01	1	定額法	47	.022	540	13,321,158	7,148,187	1,705,290	933,678	933,678	0	0	0	11,615,868	6,214,509	70,546,081	40,940,991	82,182,549
職員用トイレ	H29/06/06	1	改正定額法	15	.067	82	12,202,785	7,148,187	1,593,900	933,678	933,678	0	0	0	10,608,885	6,214,509	68,891,115	40,940,991	80,509,000
ちゅうりつふ組建物改修 柴	H30/11/26	1	改正定額法	15	.067	65	385,042	0	36,850	0	0	0	0	0	298,192	0	251,808	0	550,000
基本財産合計							783,331	74,540	1,705,290	933,678	933,678	0	0	0	13,615,868	6,214,509	70,546,081	40,940,991	84,182,549
その他固定資産(有形)							15,321,158	7,148,187	1,705,290	933,678	933,678	0	0	0	13,615,868	6,214,509	70,546,081	40,940,991	84,182,549
車両運搬具							173,000	0	172,999	0	0	0	0	0	1,660,709	0	1,660,800	0	1,660,800
ホンダ N-VAN	R01/09/27	1	改正定額法	4	.250	48	173,000	0	172,999	0	0	0	0	0	1,660,709	0	1,660,800	0	1,660,800
構築物							749,565	0	315,042	0	0	0	0	0	434,523	0	3,198,905	0	3,633,428
アンハンマン号	H06/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000
アンハンマン号	H07/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000
4人用ブランコ	H12/03/31	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,999	0	227,000
木製テラス 柴田公務店	H29/05/23	1	改正定額法	8	.125	83	618,750	0	297,000	0	0	0	0	0	321,750	0	2,954,250	0	2,976,000
井本産業(門扉交換)	R02/07/06	1	改正定額法	10	.100	45	130,812	0	18,042	0	0	0	0	0	112,770	0	67,658	0	180,428
器具及び備品							3,701,898	270,376	3,223,000	83,500	83,500	0	0	0	5,633,126	186,876	11,726,894	792,124	17,380,020
卓上型スチームコンベン	H16/03/31	1	改正定額法	6	.167	72	0	0	0	0	0	0	0	0	482,999	0	483,000	0	483,000
食器消毒保管庫	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	7,580	0	7,579	0	0	0	0	0	378,999	0	379,000	0	379,000
PD150フルセット(マイク・ピアノ)	H16/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	241,499	0	241,500	0	241,500
エレクローン	S54/04/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	280,000	0	280,000
園児用ロッカー	H03/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	100,000
児童用机	H04/03/31	1	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	365,999	0	370,000	0	370,000
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	105,059	0	105,060	0	105,060
児童用机	H09/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	105,059	0	105,060	0	105,060
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	105,059	0	105,060	0	105,060
児童用机	H10/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	105,059	0	105,060	0	105,060
木製テーブル	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	101,999	0	102,000	0	102,000
木製テーブル	H10/06/30	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	101,999	0	102,000	0	102,000
木製テーブル(設備)	H11/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	101,999	0	102,000	0	102,000
木製テーブル	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	308,236	0	308,237	0	308,237
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	115,500
デジタルピアノ	H12/07/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	106,999	0	107,000	0	107,000
カーテン設備	H12/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	508,999	0	509,000	0	509,000
門扉	H16/03/31	1	改正定額法	15	.067	180	27,300	0	27,299	0	0	0	0	0	1,364,999	0	1,365,000	0	1,365,000
手指消毒器(その1)	H20/03/28	1	改正定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	230,999	0	231,000	0	231,000
手指消毒器(その2)	H20/03/28	1	改正定額法	4	.250	48	0	0	0	0	0	0	0	0	230,999	0	231,000	0	231,000

固定資産管理台帳

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 千草福祉会  
拠点区分 千草こども園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	期首残簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額	期末残簿価額		期末取得原価	
							(A)うち国庫補助金等の額	(B)うち国庫補助金等の額	(C)うち国庫補助金等の額	(D)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	(F)減価償却累計額		(G=F)うち国庫補助金等の額	(H)うち国庫補助金等の額	(I)うち国庫補助金等の額	
冷蔵庫	H20/12/09	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	347,130	0	0
遊具	H25/05/07	1	改正定額法	10	.100	120	10,500	0	0	10,500	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
六甲商会 (プロジェクター)	H28/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	126,799	0	126,799	
施設強化ネット環境 六甲商	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	243,999	244,000	244,000	
徳梅電気商会 (厨房エアコン)	H29/08/14	1	改正定額法	6	.167	72	33,796	0	0	33,795	0	0	0	629,639	0	629,640	
井本産業 (倉庫購入)	H30/03/22	1	改正定額法	7	.143	73	56,993	0	0	29,844	0	0	0	191,551	0	208,700	
六甲商会 (防犯カメラ)	H30/03/27	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	377,999	235,000	378,000	
井本産業 (経路設置)	H30/03/29	3	改正定額法	3	.334	36	0	0	0	0	0	0	0	242,999	0	243,000	
殺菌庫 フレーベル館	H30/12/14	1	改正定額法	5	.200	60	33,334	0	0	33,333	0	0	0	249,999	0	250,000	
六甲商会 (デスクトップパソコン)	R03/11/29	1	改正定額法	4	.250	29	147,057	0	0	56,925	0	0	0	137,568	0	227,700	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R04/01/05	1	改正定額法	6	.167	27	696,300	0	0	146,960	0	0	0	330,660	0	880,000	
井本産業 (スチームコンベック)	R02/06/01	1	改正定額法	6	.167	46	301,376	0	0	95,531	0	0	0	366,202	0	572,047	
井本産業 (食洗器)	R02/06/01	1	改正定額法	15	.067	46	638,415	0	0	52,796	0	0	0	202,384	0	788,003	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R02/07/01	1	改正定額法	6	.167	45	119,977	0	0	37,052	0	0	0	138,945	0	221,870	
徳梅電気商会 (空気清浄機2台)	R02/07/02	2	改正定額法	6	.167	45	281,594	270,376	0	86,962	83,500	0	0	326,100	313,124	520,740	
井本産業 (給湯器交換)	R02/10/01	1	改正定額法	6	.167	42	76,398	0	0	21,902	0	0	0	76,657	0	131,153	
六甲商会 (サーマルカメラ)	R03/03/22	1	改正定額法	6	.167	37	70,286	0	0	18,002	0	0	0	55,284	0	107,800	
エアコン 徳梅電気商会	R04/09/05	1	改正定額法	6	.167	20	909,106	0	0	170,841	0	0	0	284,735	0	1,023,000	
事務所エアコン 徳梅電気商会	R04/09/06	1	改正定額法	6	.167	19	147,934	0	0	27,371	0	0	0	43,337	0	163,900	
オルガン フレーベル館	R04/11/07	1	改正定額法	5	.200	17	143,917	0	0	31,400	0	0	0	44,483	0	157,000	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R05/07/14	1	改正定額法	6	.167	9	0	1,074,334	0	134,560	0	0	0	939,774	0	1,074,334	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R05/07/14	1	改正定額法	6	.167	9	0	1,074,333	0	134,560	0	0	0	939,773	0	1,074,333	
徳梅電気商会 (エアコン取り)	R05/07/14	1	改正定額法	6	.167	9	0	1,074,333	0	134,560	0	0	0	939,773	0	1,074,333	
有形固定資産合計							4,624,463	270,376	3,223,000	1,779,813	83,500	0	0	6,067,650	16,586,598	792,124	22,654,248
その他固定資産(無形)																	
ソフト等							333,667	0	0	77,000	0	0	0	256,667	0	854,333	756,000
六甲商会 ソフトウェア	H29/03/13	1	改正定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	756,000
会計・業務計算ソフト	R04/08/23	1	改正定額法	5	.200	20	333,667	0	0	77,000	0	0	0	128,333	0	385,000	0
無形固定資産合計							333,667	0	0	77,000	0	0	0	256,667	0	854,333	756,000
その他の固定資産合計							4,958,130	270,376	3,223,000	1,856,813	83,500	0	0	5,324,317	17,470,991	1,548,124	23,795,248
基本財産及びその他の固定資産計							20,279,288	7,418,563	3,223,000	3,562,103	1,017,178	0	0	19,940,185	6,401,385	42,489,115	107,957,797
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得	0	0	0	0	0			
									当期入金	0	0	0	0	0			
差							7,418,563		当期増加合計	1,017,178	0	0	0	6,401,385			