

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤星会

拠点区分 鼠の子保育園

(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	102,961,259	91,066,244	0	0	3,305,610	2,975,034	0	0	99,655,649	88,091,210	67,294,351	62,163,072	166,950,000	150,254,282	
土地	23,452,788	0	0	0	0	0	0	0	23,452,788	0	0	0	23,452,788	0	
基本財産合計	126,414,047	91,066,244	0	0	3,305,610	2,975,034	0	0	123,108,437	88,091,210	67,294,351	62,163,072	190,402,788	150,254,282	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
建物	1,528,786	0	26,000,000	0	580,498	0	0	0	26,948,288	0	5,871,840	370,000	32,820,128	370,000	
建物附属設備	182,551	0	0	0	26,029	0	0	0	156,522	0	60,081,978	53,865,000	60,238,500	53,865,000	
構築物	8,252,704	4,739,553	0	0	953,110	375,921	0	0	7,299,594	4,363,632	18,957,126	7,921,368	26,256,720	12,285,000	
器具及び備品	2,855,831	0	640,277	639,500	1,170,611	55,790	0	0	2,325,497	583,710	16,487,555	3,626,415	18,813,052	4,210,125	
リース資産	0	0	23,007,600	0	3,012,900	0	0	0	19,994,700	0	11,597,280	0	31,591,980	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,819,872	4,739,553	49,647,877	639,500	5,743,148	431,711	0	0	56,724,601	4,947,342	112,995,779	65,782,783	169,720,380	70,730,125	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
権利	39,945	0	0	0	31,291	0	0	0	8,654	0	480,246	0	488,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,945	0	0	0	31,291	0	0	0	8,654	0	480,246	0	488,900	0	
その他の固定資産計	12,859,817	4,739,553	49,647,877	639,500	5,774,439	431,711	0	0	56,733,255	4,947,342	113,476,025	65,782,783	170,209,280	70,730,125	
基本財産及びその他の固定資産計	139,273,864	95,805,797	49,647,877	639,500	9,080,049	3,406,745	0	0	179,841,692	93,038,552	180,770,376	127,945,855	360,612,068	220,984,407	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差 引	139,273,864	95,805,797	49,647,877	639,500	9,080,049	3,406,745	0	0	179,841,692	93,038,552					

(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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 篤星会

拠点区分 星の子保育園

(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	8,480,400	1,422,250 ( )	1,172,700	法人内施設異動 ( 555,000 )	8,174,950	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	8,480,400	1,422,250 ( 0 )	1,172,700	法人内施設異動 ( 0 )	8,174,950	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**積立金・積立資産明細書**

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 篤星会拠点区分 星の子保育園

(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・設備整備積立金	22,000,000		10,000,000	12,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	22,000,000	0	10,000,000	12,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000		10,000,000	12,000,000	
退職給付引当資産	8,480,400	1,422,250	1,727,700	8,174,950	退職給付引当金対応
運転資金積立預金	11,000,000			11,000,000	
				0	
				0	
計	41,480,400	1,422,250	11,727,700	31,174,950	

(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。