

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊星会

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	96,350,039	85,116,176	0	0	3,305,610	2,975,034	0	0	93,044,429	82,141,142	73,905,571	68,113,140	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	119,802,827	85,116,176	0	0	3,305,610	2,975,034	0	0	116,497,217	82,141,142	73,905,571	68,113,140	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	27,142,773	529,760	0	0	1,691,514	113,520	0	0	25,451,259	416,240	9,144,269	521,360	34,595,528	937,600	
建物附属設備	130,493	0	0	0	26,029	0	0	0	104,464	0	60,134,036	53,865,000	60,238,500	53,865,000	
構築物	6,346,484	3,987,711	0	0	831,774	375,921	0	0	5,514,710	3,611,790	20,742,010	8,673,210	26,256,720	12,285,000	
器具及び備品	1,740,269	492,524	2,236,400	0	846,916	91,186	0	0	3,129,753	401,338	18,374,956	3,808,787	21,504,709	4,210,125	
リース資産	16,707,900	0	0	0	3,286,800	0	0	0	13,421,100	0	18,170,880	0	31,591,980	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,067,919	5,009,995	2,236,400	0	6,683,033	580,627	0	0	47,621,286	4,429,368	126,566,151	66,868,357	174,187,437	71,297,725	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,900	0	488,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,900	0	488,900	0	
その他の固定資産計	52,067,919	5,009,995	2,236,400	0	6,683,033	580,627	0	0	47,621,286	4,429,368	127,055,051	66,868,357	174,676,337	71,297,725	
基本財産及びその他の固定資産計	171,870,746	90,126,171	2,236,400	0	9,988,643	3,555,661	0	0	164,118,503	86,570,510	200,960,622	134,981,497	365,079,125	221,552,007	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差 引	171,870,746	90,126,171	2,236,400	0	9,988,643	3,555,661	0	0	164,118,503	86,570,510					

(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	4,557,050	1,409,950 ()	793,750	()	5,173,250	
		()		()		
		()		()		
計	4,557,050	1,409,950 (0)	793,750	(0)	5,173,250	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	12,000,000	11,000,000		23,000,000	運転資金積立金 振替
計	12,000,000			23,000,000	

(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	12,000,000	11,000,000		23,000,000	運転資金積立金 振替
退職給付引当資産	4,557,050	1,409,950	793,750	5,173,250	退職給付引当金対応
				0	
計	16,557,050	12,409,950	793,750	28,173,250	

(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。