

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 篤星会

拠点区分 鼠の子第3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	105,855,219	51,459,700	0	0	2,845,222	1,383,155	0	0	103,009,997	50,076,545	26,318,303	12,794,183	129,328,300	62,870,728	
基本財産合計	105,855,219	51,459,700	0	0	2,845,222	1,383,155	0	0	103,009,997	50,076,545	26,318,303	12,794,183	129,328,300	62,870,728	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
建物	5,433,450	431,790	0	0	223,857	19,071	0	0	5,209,593	412,719	1,738,997	176,405	6,948,590	589,124	
建物附属設備	31,749,745	15,434,628	0	0	4,609,164	2,240,660	0	0	27,140,581	13,193,968	42,634,762	20,726,100	69,775,343	33,920,068	
構築物	11,079,615	4,768,428	0	0	1,269,816	525,487	0	0	9,809,799	4,242,941	11,735,775	4,860,753	21,545,574	9,103,694	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	216,834	54,367	216,836	54,367	
器具及び備品	2,700,696	874,375	0	0	861,748	312,481	0	0	1,838,948	561,894	16,572,732	5,774,116	18,411,680	6,336,010	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,963,508	21,509,221	0	0	6,964,585	3,097,699	0	0	43,998,923	18,411,522	72,899,100	31,591,741	116,898,023	50,003,263	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
権利	671,043	0	0	0	99,413	0	0	0	571,630	0	919,570	0	1,491,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	671,043	0	0	0	99,413	0	0	0	571,630	0	919,570	0	1,491,200	0	
その他の固定資産計	51,634,551	21,509,221	0	0	7,063,998	3,097,699	0	0	44,570,553	18,411,522	73,818,670	31,591,741	118,389,223	50,003,263	
基本財産及びその他の固定資産計	157,489,770	72,968,921	0	0	9,909,220	4,480,854	0	0	147,580,550	68,488,067	100,136,973	44,385,924	247,717,523	112,873,991	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差 引	157,489,770	72,968,921	0	0	9,909,220	4,480,854	0	0	147,580,550	68,488,067					

(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 星の子第3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	7,002,400	1,784,300 ()	837,000	()	7,949,700	
		()		()		
		()		()		
計	7,002,400	1,784,300 (0)	837,000	0 (0)	7,949,700	

(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 星の子第3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	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
計	5,000,000	5,000,000		10,000,000	

(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	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
退職給付引当資産	7,002,400	1,784,300	837,000	7,949,700	退職給付引当金対応
計	12,002,400	6,784,300	837,000	17,949,700	

(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。