

社会福祉法人 德育会

決 算 報 告 書

自. 令和 4年 4月 1日

至. 令和 5年 3月 31日

住 所 前橋市日吉町2-27-28
法 人 名 社会福祉法人 德育会
理 事 長 楯 保 幸

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	22,563
普通預金	しのめ信用金庫若宮支店	—	運転資金として	—	—	77,577
			小計			100,140
事業未収金	前橋市他	—	保育料他	—	—	13,286,600
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	14,172,120
前払費用	園舎	—	火災保険料	—	—	296,056
			流動資産合計			27,854,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定子ども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	—	第二種社会福祉事業である、認定子ども園等に使用している	—	—	6,958,734
	(認定子ども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	—	第二種社会福祉事業である、認定子ども園等に使用している	—	—	24,933,552
			小計			31,892,286
建物	(認定子ども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	2006年度	第二種社会福祉事業である、認定子ども園等に使用している	28,145,083	13,678,755	14,466,328
	(認定子ども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	2015年度	第二種社会福祉事業である、認定子ども園等に使用している	244,272,786	74,289,006	169,983,780
			小計			184,450,108
			基本財産合計			216,342,394
(2) その他の固定資産						
建物	(認定子ども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	2012年度	第二種社会福祉事業である、認定子ども園等に使用している	441,000	440,999	1
	(認定子ども園 相愛館)	2021年度	第二種社会福祉事業である、認定子ども園等に使用している	258,500	67,769	190,731
			小計			190,732
構築物	外構工事一式 他20件	—	認定子ども園等に供している	39,173,562	28,682,103	10,491,459
器具及び備品	ピアノ 他68件	—	認定子ども園等に供している	28,639,708	20,040,281	8,599,427
ソフトウェア	園支援 ソフト	—	認定子ども園等に供している	624,760	624,760	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	2,945,832
人件費積立資産	しのめ信用金庫若宮支店	—	将来における特定の目的の為に積立している預金	—	—	19,963,672
保育所施設・設備整備積立資産	しのめ信用金庫若宮支店	—	将来における特定の目的の為に積立している預金	—	—	17,700,000
長期前払費用	園舎	—	火災保険料	—	—	508,569
			その他の固定資産合計			60,399,691
			固定資産合計			276,742,085
			資産合計			304,597,001
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	16,549,413
1年以内返済予定設備資金借入金	年間返済額	—		—	—	2,808,000
預り金	所得税	—		—	—	1,022
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,021,350
			流動負債合計			21,379,785
2 固定負債						
設備資金借入金	しのめ信用金庫若宮支店	—		—	—	45,196,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,945,832
			固定負債合計			48,141,832
			負債合計			69,521,617
			差引純資産			235,075,384

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	212,374,210	211,871,131	503,079	
	受取利息配当金収入	30,000	288	29,712	
	その他の収入	2,812,000	2,609,020	202,980	
	事業活動収入計 (1)	215,216,210	214,480,439	735,771	
	支出				
	人件費支出	163,186,300	162,923,101	263,199	
事業費支出	31,900,000	30,923,345	976,655		
事務費支出	21,280,104	20,146,880	1,133,224		
支払利息支出	545,000	544,856	144		
その他の支出	1,960,000	1,757,040	202,960		
事業活動支出計 (2)	218,871,404	216,295,222	2,576,182		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,655,194	△1,814,783	△1,840,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	569,000	569,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	569,000	569,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
固定資産取得支出	3,600,000	3,586,990	13,010		
施設整備等支出計 (5)	6,408,000	6,394,990	13,010		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,839,000	△5,825,990	△13,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	16,947,576	△6,947,576	
	その他の活動による収入	300,000	296,056	3,944	
	その他の活動収入計 (7)	10,300,000	17,243,632	△6,943,632	
	支出				
積立資産支出	255,000	9,534,816	△9,279,816		
その他の活動支出計 (8)	255,000	9,534,816	△9,279,816		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,045,000	7,708,816	2,336,184		
予備費支出 (10)	550,806	-	550,806		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	68,043	△68,043		
前期末支払資金残高 (12)	9,215,088	9,215,088	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,215,088	9,283,131	△68,043		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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 保育事業収益	211,871,131	218,947,899	△7,076,768	
	益 サービス活動収益計 (1)	211,871,131	218,947,899	△7,076,768	
	費用	人件費	162,410,341	158,841,342	3,568,999
		事業費	30,923,345	27,200,509	3,722,836
		事務費	20,146,880	17,697,965	2,448,915
		減価償却費	15,046,456	15,060,428	△13,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,504,687	△7,625,537	120,850
サービス活動費用計 (2)	221,022,335	211,174,707	9,847,628		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,151,204	7,773,192	△16,924,396		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	288	210	78	
	益 その他のサービス活動外収益	2,609,020	1,854,680	754,340	
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,609,308	1,854,890	754,418	
	費用	支払利息	544,856	576,209	△31,353
		その他のサービス活動外費用	1,757,040	1,810,680	△53,640
	サービス活動外費用計 (5)	2,301,896	2,386,889	△84,993	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	307,412	△531,999	839,411	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,843,792	7,241,193	△16,084,985		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	569,000	0	569,000	
	益 特別収益計 (8)	569,000	0	569,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	569,000	0	569,000
	特別費用計 (9)	569,000	1	568,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1	1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,843,792	7,241,192	△16,084,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,203,735	45,362,543	△3,158,808	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,359,943	52,603,735	△19,243,792	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,900,000	15,000,000	△8,100,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,400,000	△25,400,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,259,943	42,203,735	△1,943,792	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	27,854,916	43,045,229	△15,190,313	流動負債	21,379,785	△15,258,356
現金預金	100,140	39,096	61,044	事業未払金	16,549,413	△15,412,849
事業未収金	13,286,600	27,157,089	△13,870,489	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0
未収補助金	14,172,120	15,552,988	△1,380,868	預り金	1,022	454
前払費用	296,056	296,056	0	職員預り金	2,021,350	154,039
固定資産	276,742,085	295,910,367	△19,168,282	固定負債	48,141,832	△3,320,760
基本財産	216,342,394	226,137,234	△9,794,840	設備資金借入金	45,196,000	△2,808,000
土地	31,892,286	31,892,286	0	退職給付引当金	2,945,832	△512,760
建物	184,450,108	194,244,948	△9,794,840	負債の部合計	69,521,617	△18,579,116
その他の固定資産	60,399,691	69,773,133	△9,373,442	純 資 産 の 部		
建物	190,732	227,697	△36,965	基本金	24,237,436	0
構築物	10,491,459	13,307,942	△2,816,483	第1号基本金	6,958,734	0
器具及び備品	8,599,427	7,410,605	1,188,822	第2号基本金	14,868,000	0
退職給付引当資産	2,945,832	3,458,592	△512,760	第3号基本金	2,410,702	0
人件費積立資産	19,963,672	21,863,672	△1,900,000	国庫補助金等特別積立金	132,914,333	△6,935,687
保育所施設・設備整備積立資産	17,700,000	22,700,000	△5,000,000	その他の積立金	37,663,672	△6,900,000
長期前払費用	508,569	804,625	△296,056	人件費積立金	19,963,672	△1,900,000
				保育所施設・設備整備積立金	17,700,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,259,943	△1,943,792
				(うち当期活動増減差額)	△8,843,792	△16,084,984
				純資産の部合計	235,075,384	△15,779,479
資産の部合計	304,597,001	338,955,596	△34,358,595	負債及び純資産の部合計	304,597,001	△34,358,595

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 計算書類の省略

資金収支内訳表	「第一号第二様式」	事業区分資金収支内訳表	「第一号第三様式」
事業活動内訳表	「第二号第二様式」	事業区分事業活動内訳表	「第二号第三様式」
貸借対照表内訳表	「第三号第二様式」	事業区分貸借対照表内訳表	「第三号第三様式」

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 認定こども園 相愛館拠点（社会福祉事業）
- 「認定こども園 相愛館」
- 「法人本部」

6. 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	31,892,286	0	0	31,892,286
建物	194,244,948	0	9,794,840	184,450,108
合 計	226,137,234	0	9,794,840	216,342,394

7. 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

8. 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	31,892,286円
建物	184,450,108円

計 216,342,394円

担保に供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年以内返済予定設備資金含む) 48,004,000円

計 48,004,000円

9. 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
基本財産			
建物	272,417,869	87,967,761	184,450,108
小計	272,417,869	87,967,761	184,450,108
その他の固定資産			
建物	699,500	508,768	190,732
構築物	39,173,562	28,682,103	10,491,459
器具及び備品	28,639,708	20,040,281	8,599,427
小計	68,512,770	49,231,152	19,281,618
合計	340,930,639	137,198,913	203,731,726

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	13,286,600	0	13,286,600
未収補助金	14,172,120	0	14,172,120
合計	27,458,720	0	27,458,720

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

△ 固定資産管理台帳

5. 5. 29

(17:34)

P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳善会
拠点区分 すべへ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000056 増築工一事一	平19. 3. 31	1	旧定額法	47年	0. 022	12	19, 443, 993	13, 637, 046	7, 789, 625	5, 463, 259	384, 991	154, 234	6, 191, 938	2, 480, 600	13, 252, 055	5, 309, 025		
0000000057 O Mソーラー工一事一	平19. 3. 31	1	旧定額法	17年	0. 058	12	2, 635, 783	560, 513	1, 055, 943	224, 560	137, 587	55, 119	2, 212, 857	886, 502	422, 926	169, 441		
0000000058 電気設備工一事一	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12	2, 272, 567	236, 468	910, 433	94, 738	134, 990	54, 079	2, 171, 089	869, 774	101, 478	40, 659		
0000000059 自動火災報知器設備工一事一	平19. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12	656, 160	1	262, 870	3	0	0	656, 159	262, 867	1	3		
0000000062 給排水衛生設備工一事一	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12	1, 662, 723	173, 018	666, 118	69, 315	98, 765	39, 567	1, 588, 470	636, 370	74, 253	29, 748		
0000000063 ガス工一事一	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12	570, 857	59, 412	228, 696	23, 803	33, 908	13, 584	545, 953	218, 477	25, 504	10, 219		
0000000073 乳児室精養工事改修工一事一	平19. 7. 18	1	定額法	47年	0. 022	12	903, 000	609, 977	0	0	19, 866	0	312, 889	0	590, 111	0		
0000000110 新園舎	平27. 5. 18	1	定額法	47年	0. 022	12	154, 017, 216	130, 580, 935	122, 497, 820	103, 857, 742	3, 388, 378	2, 694, 951	26, 824, 659	21, 335, 029	127, 192, 557	101, 162, 791		
0000000111 電気設備工一事一	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0. 067	12	33, 219, 968	17, 825, 288	26, 421, 550	14, 177, 370	2, 225, 737	1, 770, 243	17, 620, 417	14, 014, 423	15, 599, 551	12, 407, 127		
0000000112 給排水衛生設備工一事一	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0. 067	12	17, 853, 277	9, 579, 775	14, 199, 630	7, 619, 293	1, 196, 169	951, 374	9, 469, 671	7, 531, 711	8, 383, 606	6, 667, 919		
0000000113 空気調和設備一式	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0. 067	12	11, 872, 436	6, 370, 553	9, 442, 760	5, 066, 834	795, 453	632, 664	6, 297, 336	5, 008, 590	5, 575, 100	4, 434, 170		
0000000114 床暖房工一事一	平27. 5. 18	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 209, 394	1	961, 894	0	0	0	1, 209, 393	961, 894	1	0		
0000000115 昇降機一式	平27. 5. 18	1	定額法	6年	0. 167	12	2, 211, 952	1	1, 759, 279	0	0	0	2, 211, 951	1, 759, 279	1	0		
0000000116 太陽光パネル設置一式	平27. 5. 18	1	定額法	9年	0. 112	12	7, 702, 340	1, 735, 595	6, 126, 067	1, 380, 411	862, 662	866, 119	6, 829, 407	5, 431, 775	872, 933	694, 292		
0000000119 O才児童改修工一事一	平27. 5. 18	1	定額法	47年	0. 022	12	12, 769, 920	10, 826, 766	0	0	280, 938	0	2, 224, 092	0	10, 545, 828	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべへ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000120 1才児棟改修工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	22年	0. 046	12 12	2, 592, 000	0	1, 767, 312	0	119, 232	0	943, 920	0	1, 648, 080	0	
0000000118 工作コーナー棚一式	平28. 2. 5	1	定額法	8年	0. 125	12 12	191, 683	0	43, 930	0	23, 960	0	171, 713	0	19, 970	0	
0000000122 0才児椅子時計設置	平28. 2. 5	1	定額法	10年	0. 100	12 12	200, 600	0	76, 897	0	20, 060	0	143, 763	0	56, 837	0	
0000000135 2階壁面時計ボード一式	平30. 7. 25	1	定額法	6年	0. 167	12 12	432, 000	0	161, 460	0	72, 144	0	342, 684	0	89, 316	0	
計							272, 417, 669	192, 322, 685	194, 244, 948	137, 977, 328	9, 794, 840	7, 051, 934	87, 967, 761	61, 397, 291	184, 450, 108	130, 925, 394	
【土地】																	
0000000046 土地	昭54. 2. 1	1					6, 958, 734	0	6, 958, 734	0	0	0	0	0	6, 958, 734	0	
0000000100 第二園庭土地	平24. 5. 11	1					24, 933, 552	0	24, 933, 552	0	0	0	0	0	24, 933, 552	0	
計							31, 892, 286	0	31, 892, 286	0	0	0	0	0	31, 892, 286	0	
基本財産合計							304, 310, 155	192, 322, 685	226, 137, 234	137, 977, 328	9, 794, 840	7, 051, 934	87, 967, 761	61, 397, 291	216, 342, 394	130, 925, 394	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000096 第二園庭用物置	平24. 6. 5	1	定額法	7年	0. 143	12 12	441, 000	0	1	0	0	0	440, 999	0	1	0	
0000000169 物置	令 3. 6. 29	1	定額法	7年	0. 143	12 12	258, 500	0	227, 696	0	36, 965	0	67, 769	0	190, 731	0	
計							699, 500	0	227, 697	0	36, 965	0	508, 768	0	190, 732	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

5. 5. 29

(17.34)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000064 外構工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	662,166	265,276	1	5	0	0	662,165	265,271	1	5	
0000000067 砂場用テーブル	平19. 4. 13	1	定額法	10年	0.100	12/12	124,824	0	1	0	0	0	124,823	0	1	0	
0000000068 新設乳児室園庭遊具 (0V X エニ)	平19. 4. 13	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,474,200	0	1	0	0	0	1,474,199	0	1	0	
0000000069 新設乳児室園庭遊具整備 (人工芝)	平19. 4. 13	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,718,026	0	1	0	0	0	1,718,025	0	1	0	
0000000078 砂場枠工事一式	平21.10.23	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,130,350	0	183,688	0	75,733	0	1,022,395	0	107,955	0	
0000000079 水遊び遊具工事一式	平21.10.23	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,104,432	0	1	0	0	0	1,104,431	0	1	0	
0000000080 砂遊び遊具工事一式	平21.10.23	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,530,900	0	1	0	0	0	1,530,899	0	1	0	
0000000081 園庭木材フェード一式	平21.10.23	1	定額法	10年	0.100	12/12	222,635	0	1	0	0	0	222,634	0	1	0	
0000000082 園庭空中ケープル	平22. 8. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,768,258	0	1	0	0	0	1,768,257	0	1	0	
0000000083 園庭砂場デッキ	平22. 8. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,436,742	0	1	0	0	0	1,436,741	0	1	0	
0000000089 園庭砂場遊具増設工事一式	平23. 6. 28	1	定額法	25年	0.040	12/12	997,500	0	565,250	0	39,900	0	472,150	0	525,350	0	
0000000105 園庭遊具移転工事一式	平26.12.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	9,990,000	0	2,664,000	0	999,000	0	8,325,000	0	1,665,000	0	
0000000117 外構工事一式	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,395,730	0	1,329,995	0	339,573	0	2,405,308	0	990,422	0	
0000000121 外構工事一式 (正面)	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,764,800	0	1,082,880	0	276,480	0	1,958,400	0	806,400	0	
0000000136 園庭芝整備一式	平30.12.27	1	定額法	10年	0.100	12/12	584,424	0	389,618	0	58,442	0	253,248	0	331,176	0	
0000000137 園庭7レクター 園庭中央	平30.12.27	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,641,863	0	1,761,243	0	264,186	0	1,144,806	0	1,497,057	0	
0000000138 園庭7レクター エニ下	平30.12.27	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,151,872	0	2,101,249	0	315,187	0	1,365,810	0	1,786,062	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
00000000139 園庭7/1タワー 空中カーブ昇下	平30.12.27	1	定額法	10年	0.100	12	1,606,128	0	1,070,755	0	160,612	0	695,985	0	910,143	0	
00000000142 園庭遊具 ゆりかごスイング	平31.3.19	1	定額法	10年	0.100	12	864,864	176,344	598,199	121,973	86,486	17,634	353,151	72,005	511,713	104,839	
00000000143 園庭遊戯 砂と水遊びボードセット	平31.3.19	1	定額法	10年	0.100	12	1,150,848	234,656	796,006	162,306	115,084	23,465	469,926	95,815	680,922	138,841	
00000000154 サントブレイ式	令3.3.24	1	定額法	10年	0.100	12	858,000	0	765,050	0	85,800	0	178,750	0	679,250	0	
計							39,173,562	676,276	13,307,942	284,284	2,816,483	41,099	28,682,103	433,091	10,491,459	243,185	
【器具及び備品】																	
0000000018 ピアノ	昭57.11.1	1	旧定額法	5年	0.200	12	488,000	0	1	0	0	0	487,999	0	1	0	
0000000023 ピアノ	平2.1.1	1	旧定額法	5年	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
0000000030 冷凍庫	平9.11.1	1	旧定額法	6年	0.166	12	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0	
0000000032 害虫駆除機	平10.10.1	1	旧定額法	8年	0.125	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
0000000031 ベビージムセット	平11.8.1	1	旧定額法	5年	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
0000000035 マリimba	平11.10.1	1	旧定額法	5年	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
0000000036 宮太鼓	平11.12.1	1	旧定額法	5年	0.200	12	481,950	0	1	0	0	0	481,949	0	1	0	
0000000038 ペーパーベット	平12.3.1	1	旧定額法	8年	0.125	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
0000000039 ガスレンジ	平12.3.1	1	旧定額法	6年	0.166	12	287,700	0	1	0	0	0	287,699	0	1	0	
0000000042 電子オルガン	平12.3.1	2	旧定額法	5年	0.200	12	231,000	0	2	0	0	0	230,998	0	2	0	
0000000043 縮太鼓	平12.3.1	1	旧定額法	5年	0.200	12	369,600	0	1	0	0	0	369,599	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

5. 5. 29

(17:34)

P-5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
00000000144 宮太鼓	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12	422,100	0	0	0	0	422,099	0	1	0
00000000145 宮太鼓	平12.11.15	1	旧定額法	5年	0.200	12	528,360	0	0	0	0	528,359	0	1	0
00000000149 プロジェクター	平14. 3. 28	1	旧定額法	5年	0.200	12	194,250	0	0	0	0	194,249	0	1	0
00000000160 エアコン一式	平19. 3. 31	2	旧定額法	6年	0.166	12	554,067	221,969	2	2	0	554,065	221,967	2	2
00000000161 エアコン一式	平19. 3. 31	2	旧定額法	6年	0.166	12	1,012,421	405,595	2	2	0	1,012,419	405,593	2	2
00000000170 おむつ交換台	平19. 4. 20	1	定額法	8年	0.125	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0
00000000171 収納棚	平19. 4. 20	1	定額法	8年	0.125	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0
00000000172 遊離車	平19. 8. 31	1	定額法	8年	0.125	12	156,500	0	1	0	0	156,499	0	1	0
00000000185 遊離車	平22. 8. 24	1	定額法	8年	0.125	12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0
00000000186 空気清浄器	平23. 2. 4	2	定額法	6年	0.167	12	525,000	300,000	2	0	0	524,998	300,000	2	0
00000000190 ジャングルウォール(室内遊具)	平23. 6. 28	1	定額法	10年	0.100	12	1,502,700	0	1	0	0	1,502,699	0	1	0
00000000191 ゲミノウォール(室内遊具)	平23. 6. 28	1	定額法	10年	0.100	12	499,800	0	1	0	0	499,799	0	1	0
00000000197 カメラ付防犯灯	平25. 3. 8	2	定額法	6年	0.167	12	420,000	200,000	2	0	0	419,998	200,000	2	0
00000000198 食器洗浄機設置一式	平25. 3. 11	1	定額法	6年	0.167	12	1,113,541	556,257	1	0	0	1,113,540	556,257	1	0
00000000199 食器消毒保管庫設置一式	平25. 3. 11	1	定額法	6年	0.167	12	728,159	363,743	1	0	0	728,158	363,743	1	0
000000001106 扇付付きデスク	平27. 5. 28	1	定額法	5年	0.200	12	117,162	0	1	0	0	117,161	0	1	0
000000001107 ユニットブール	平27. 7. 6	1	定額法	5年	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分			
0000000108	平27. 11. 24	1	定額法	5年	0. 200	12	146, 300	0	1	0	0	146, 299	0	1	0		
0000000109	平28. 3. 31	1	定額法	3年	0. 334	12	360, 000	0	1	0	0	359, 999	0	1	0		
0000000123	平29. 3. 24	1	定額法	10年	0. 100	12	1, 566, 000	1, 000, 000	769, 950	491, 667	156, 600	952, 650	608, 333	613, 350	391, 667		
0000000124	平29. 3. 27	1	定額法	5年	0. 200	12	310, 000	0	1	0	0	309, 999	0	1	0		
0000000132	平29. 4. 27	1	定額法	6年	0. 167	12	127, 440	0	21, 030	0	21, 029	127, 439	0	1	0		
0000000127	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12	407, 667	67, 771	129, 674	21, 560	68, 080	346, 073	57, 528	61, 594	10, 243		
0000000128	平30. 3. 15	2	定額法	6年	0. 167	12	369, 749	61, 467	117, 612	19, 556	61, 748	313, 885	52, 175	55, 864	9, 292		
0000000129	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12	128, 693	21, 394	40, 939	6, 809	21, 491	109, 245	18, 157	19, 448	3, 237		
0000000130	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12	184, 097	30, 604	58, 559	9, 739	30, 744	156, 282	25, 975	27, 815	4, 629		
0000000131	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0. 167	12	179, 042	29, 764	56, 951	9, 470	29, 900	151, 991	25, 264	27, 051	4, 500		
0000000133	平30. 3. 29	1	定額法	3年	0. 334	12	175, 000	0	1	0	0	174, 999	0	1	0		
0000000134	平30. 3. 29	1	定額法	5年	0. 200	12	280, 800	0	52, 253	0	52, 252	280, 799	0	1	0		
0000000140	平30. 6. 28	1	定額法	6年	0. 167	12	677, 160	0	243, 668	0	113, 085	546, 577	0	130, 583	0		
0000000141	平30. 7. 4	1	定額法	8年	0. 125	12	320, 760	0	210, 499	0	40, 095	150, 556	0	170, 404	0		
0000000145	令 1. 7. 25	6	定額法	6年	0. 167	12	1, 263, 600	0	683, 293	0	211, 021	791, 328	0	472, 272	0		
0000000146	令 1. 7. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	300, 000	0	234, 375	0	31, 500	103, 125	0	196, 875	0		
0000000147	令 1. 12. 24	4	定額法	6年	0. 167	12	803, 000	0	490, 098	0	134, 101	447, 003	0	355, 997	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

5. 5. 29

(17:34)

P- 7

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000148 メッシュテント	令 1. 12. 24	1	定額法	5年	0. 200	12 12	126,600	0	67,520	0	25,320	84,400	42,200	0	0		
0000000149 バスドラム	令 2. 1. 30	1	定額法	6年	0. 167	12 12	126,500	0	78,969	0	21,125	68,656	57,844	0	0		
0000000150 エアコン(777)外(室内遊具)	令 2. 3. 10	1	定額法	10年	0. 100	12 12	1,413,500	374,342	1,119,021	296,355	141,350	435,829	977,671	115,421	258,921		
0000000151 クリエイティブキューブ	令 2. 3. 10	2	定額法	3年	0. 334	12 12	550,000	145,658	174,946	46,333	174,944	549,998	2	145,658	0		
0000000152 水式イオン発生器(エアスピン)	令 2. 3. 26	2	定額法	6年	0. 167	12 12	319,000	313,259	208,015	204,272	53,273	164,258	154,742	161,301	151,958		
0000000153 午睡枕	令 2. 3. 26	1	定額法	6年	0. 167	12 12	416,900	352,000	271,855	229,337	69,622	214,667	202,233	181,246	170,754		
0000000155 アート作品(絵画)	令 2. 5. 15	1	定額法	8年	0. 125	12 12	300,000	0	300,000	0	37,500	37,500	282,500	0	0		
0000000156 おまつ交換台	令 2. 7. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	200,360	0	141,805	0	33,460	92,015	108,345	0	0		
0000000157 アンプ	令 2. 9. 17	1	定額法	5年	0. 200	12 12	117,480	0	80,278	0	23,496	60,698	56,782	0	0		
0000000158 テント	令 2. 10. 29	1	定額法	5年	0. 200	12 12	129,400	0	90,580	0	25,880	64,700	64,700	0	0		
0000000162 空気清浄機(エアドック)	令 3. 1. 18	1	定額法	6年	0. 167	12 12	212,300	212,008	167,983	167,753	35,454	79,771	132,529	79,660	132,348		
0000000159 空気清浄機(エアドック)	令 3. 2. 16	1	定額法	6年	0. 167	12 12	106,150	106,004	85,469	85,353	17,727	38,408	67,742	38,353	67,651		
0000000160 室内用HARAスウィングー式	令 3. 3. 24	1	定額法	3年	0. 334	12 12	605,000	0	386,091	0	202,070	420,979	184,021	0	0		
0000000164 室内遊具スウィングフレーム	令 3. 4. 27	1	定額法	3年	0. 334	12 12	454,960	0	303,004	0	151,956	303,912	151,048	0	0		
0000000165 壁掛け式アート作品(村田氏)	令 3. 8. 10	1	定額法	8年	0. 125	12 12	340,000	0	311,667	0	42,500	70,833	269,167	0	0		
0000000166 テント	令 3. 8. 20	1	定額法	5年	0. 200	12 12	134,000	0	116,134	0	26,800	44,666	89,394	0	0		
0000000167 0歳児密着換気設備	令 3. 10. 26	2	定額法	6年	0. 167	12 12	225,900	0	210,704	0	38,393	57,589	172,311	0	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分			
0000000168 AED	令 4. 1. 19	1	定額法	6年	0. 167	12 12	195, 800	0	187, 626	0	32, 698	0	40, 872	0	154, 928	0	
0000000170 ノートパソコン(Apple MacBook)	令 4. 6. 9	1	定額法	4年	0. 250	10 12	143, 880	0	0	0	29, 975	0	29, 975	0	113, 905	0	
0000000171 跳び箱	令 4. 7. 27	1	定額法	3年	0. 334	9 12	143, 000	0	0	0	35, 821	0	35, 821	0	107, 179	0	
0000000172 0歳児棟ロールカーテン	令 4. 8. 1	1	定額法	3年	0. 334	8 12	143, 000	0	0	0	31, 841	0	31, 841	0	111, 159	0	
0000000173 アート作品(小野棋石 絵画)	令 4. 9. 21	1	定額法	8年	0. 125	7 12	202, 400	0	0	0	14, 758	0	14, 758	0	187, 642	0	
0000000174 ノートパソコン	令 4. 12. 19	1	定額法	4年	0. 250	4 12	204, 710	0	0	0	17, 059	0	17, 059	0	187, 651	0	
0000000175 室内ホール遊具(雲の家)	令 5. 1. 19	1	定額法	5年	0. 200	3 12	2, 750, 000	569, 000	0	0	137, 500	28, 450	137, 500	28, 450	2, 612, 500	540, 550	
計							28, 639, 708	5, 330, 835	7, 410, 605	1, 588, 408	2, 398, 168	411, 654	20, 040, 281	3, 585, 081	8, 599, 427	1, 745, 754	
有形固定資産計							68, 512, 770	6, 007, 111	20, 946, 244	1, 872, 692	5, 251, 616	452, 753	49, 231, 152	4, 018, 172	19, 281, 618	1, 988, 939	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000126 園支援 ソフト	平29. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	624, 760	624, 760	0	0	0	0	624, 760	624, 760	0	0	
計							624, 760	624, 760	0	0	0	0	624, 760	624, 760	0	0	
無形固定資産計							624, 760	624, 760	0	0	0	0	624, 760	624, 760	0	0	
その他の固定資産合計							69, 137, 530	6, 631, 871	20, 946, 244	1, 872, 692	5, 251, 616	452, 753	49, 855, 912	4, 642, 932	19, 281, 618	1, 988, 939	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳首会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

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
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
固定資産合計							373,447,685	198,954,556 0	247,033,478	139,850,020 0	15,046,456	7,504,687 0	137,823,673	66,040,223 0	235,624,012	132,914,333 0	

(注)
 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産残存表」を作成する。

固定資産集計表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
事業区分 すべて

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	272,417,869	0	0	87,967,761	184,450,108	130,925,394 0
	計	272,417,869	0	0	87,967,761	184,450,108	130,925,394 0
基本財産	【土地】	31,892,286	0	0	0	31,892,286	0 0
	計	31,892,286	0	0	0	31,892,286	0 0
基本財産合計		304,310,155	0	0	87,967,761	216,342,394	130,925,394 0
有形固定資産	【建物】	699,500	0	0	508,768	190,732	0 0
	計	699,500	0	0	508,768	190,732	0 0
有形固定資産	【構築物】	39,173,562	0	0	28,682,103	10,491,459	243,185 0
	計	39,173,562	0	0	28,682,103	10,491,459	243,185 0
有形固定資産	【器具及び備品】	25,052,718	3,586,990	0	20,040,281	8,599,427	1,745,754 0
	計	25,052,718	3,586,990	0	20,040,281	8,599,427	1,745,754 0
有形固定資産合計		64,925,780	3,586,990	0	49,231,152	19,281,618	1,988,939 0
無形固定資産	【ソフトウェア】	624,760	0	0	624,760	0	0 0
	計	624,760	0	0	624,760	0	0 0
無形固定資産合計		624,760	0	0	624,760	0	0 0
その他の固定資産合計		65,550,540	3,586,990	0	49,855,912	19,281,618	1,988,939 0
総合計	認定こども園 相愛館	369,860,695	3,586,990	0	137,823,673	235,624,012	132,914,333 0
	合計	369,860,695	3,586,990	0	137,823,673	235,624,012	132,914,333 0

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

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども園 相愛館

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	194,244,948	137,977,328	0	9,794,840	7,051,934	0	184,450,108	130,925,394	87,967,761	61,397,291	272,417,869	192,322,685			
土地	31,892,286	0	0	0	0	0	31,892,286	0	0	0	31,892,286	0			
基本財産合計	226,137,234	137,977,328	0	9,794,840	7,051,934	0	216,342,394	130,925,394	87,967,761	61,397,291	304,310,155	192,322,685			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	227,697	0	0	36,965	0	0	190,732	0	508,768	0	699,500	0			
構築物	13,307,942	284,284	0	2,816,483	41,099	0	10,491,459	243,185	28,682,103	433,091	39,173,562	676,276			
器具及び備品	7,410,605	1,588,408	3,586,990	2,398,168	411,654	0	8,559,427	1,745,754	20,040,281	3,585,081	28,639,708	5,330,835			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	20,946,244	1,872,692	3,586,990	5,251,616	452,753	0	19,281,618	1,988,939	49,231,152	4,018,172	68,512,770	6,007,111			
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	624,760	624,760	624,760	624,760			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	624,760	624,760	624,760	624,760			
その他の固定資産計	20,946,244	1,872,692	3,586,990	5,251,616	452,753	0	19,281,618	1,988,939	49,855,912	4,642,932	69,137,530	6,631,871			
基本財産及びその他の固定資産計	247,083,478	139,850,020	3,586,990	15,046,456	7,504,687	0	235,624,012	132,914,333	137,823,673	66,040,223	373,447,685	198,954,556			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	247,083,478	139,850,020	3,586,990	15,046,456	7,504,687	0	235,624,012	132,914,333							

(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。

借入金明細書

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

社会福祉法人 徳善会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保資産 内容及内容	
設備 資金 借入金	しのめ信用金庫	認定こども園相愛館	50,812,000		2,808,000	(48,004,000 2,808,000)			544,856			設備資金	土地・建物	前橋市日吉町2-27-28	216,342,394
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		50,812,000	0	2,808,000	(48,004,000 2,808,000)	0		544,856	0					216,342,394
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
	合計		50,812,000	0	2,808,000	(48,004,000 2,808,000)	0		544,856	0					216,342,394

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 徳育会

(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		
		認定こども園	相愛館	
前年度末残高	24,237,436	24,237,436	0	0
第一号基本金	6,958,734	6,958,734		
第二号基本金	14,868,000	14,868,000		
第三号基本金	2,410,702	2,410,702		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	24,237,436	24,237,436	0	0
第一号基本金	6,958,734	6,958,734	0	0
第二号基本金	14,868,000	14,868,000	0	0
第三号基本金	2,410,702	2,410,702	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

決 算 報 告 書

自. 令和 4年 4月 1日

至. 令和 5年 3月 31日

住 所 前橋市日吉町2-27-28

法 人 名 社会福祉法人 徳育会

拠 点 名 認定こども園 相愛館

理 事 長 楯 保 幸

相愛館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	212,374,210	211,871,131	503,079	
	施設型給付費収入	176,744,210	176,531,000	213,210	
	施設型給付費収入	162,442,244	162,408,190	34,054	
	利用者負担金収入	14,301,966	14,122,810	179,156	
	利用者等利用料収入	6,630,000	6,540,313	89,687	
	利用者等利用料収入(一般)	6,630,000	6,540,313	89,687	
	その他の事業収入	29,000,000	28,799,818	200,182	
	補助金事業収入(公費)	26,700,000	26,668,018	31,982	
	補助金事業収入(一般)	1,950,000	1,788,250	161,750	
	施設等利用費収入	350,000	343,550	6,450	
	受取利息配当金収入	30,000	288	29,712	
	その他の収入	2,812,000	2,609,020	202,980	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,960,000	1,757,040	202,960	
	雑収入	830,000	829,980	20	
	雑収入	830,000	829,980	20	
	事業活動収入計(1)		215,216,210	214,480,439	735,771
支 出	人件費支出	163,186,300	162,923,101	263,199	
	職員給料支出	69,092,400	69,038,504	53,896	
	職員賞与支出	23,754,900	23,712,682	42,218	
	非常勤職員給与支出	21,160,000	21,114,016	45,984	
	派遣職員費支出	28,900,000	28,815,000	85,000	
	退職給付支出	2,279,000	2,267,556	11,444	
	法定福利費支出	18,000,000	17,975,343	24,657	
	事業費支出	31,900,000	30,923,345	976,655	
	給食費支出	9,900,000	9,781,475	118,525	
	保健衛生費支出	50,000	29,700	20,300	
	保育材料費支出	9,000,000	8,807,535	192,465	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,023,150	176,850	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,663,526	136,474	
	保険料支出	400,000	349,576	50,424	
	賃借料支出	4,400,000	4,218,395	181,605	
	車輛費支出	50,000	49,988	12	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	21,280,104	20,146,880	1,133,224	
	福利厚生費支出	700,000	656,902	43,098	
	職員被服費支出	310,000	307,360	2,640	
	旅費交通費支出	100,000	8,000	92,000	
	研修研究費支出	200,000	184,364	15,636	
	事務消耗品費支出	500,000	300,288	199,712	
	印刷製本費支出	350,000	308,245	41,755	
	修繕費支出	2,500,000	2,113,445	386,555	
	通信運搬費支出	500,000	475,552	24,448	
	会議費支出	50,000	28,810	21,190	
	広報費支出	150,000	145,860	4,140	
	業務委託費支出	12,550,000	12,470,962	79,038	
	業務委託費支出	12,550,000	12,470,962	79,038	
	手数料支出	300,000	291,453	8,547	
	土地・建物賃借料支出	1,690,104	1,690,104	0	
	保守料支出	800,000	723,470	76,530	
雑支出	580,000	442,065	137,935		
雑支出	580,000	442,065	137,935		
支払利息支出	545,000	544,856	144		

相愛館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	その他の支出	1,960,000	1,757,040	202,960		
	利用者等外給食費支出	1,960,000	1,757,040	202,960		
	事業活動支出計 (2)	218,871,404	216,295,222	2,576,182		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,655,194	△1,814,783	△1,840,411		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	569,000	569,000	0		
	施設整備等補助金収入	569,000	569,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	569,000	569,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0		
	固定資産取得支出	3,600,000	3,586,990	13,010		
	器具及び備品取得支出	3,600,000	3,586,990	13,010		
	施設整備等支出計 (5)	6,408,000	6,394,990	13,010		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,839,000	△5,825,990	△13,010		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	16,947,576	△6,947,576	
		退職給付引当資産取崩収入	0	747,576	△747,576	
人件費積立資産取崩収入		5,000,000	11,200,000	△6,200,000		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収入		300,000	296,056	3,944		
長期前払費用返還金収入		300,000	296,056	3,944		
その他の活動収入計 (7)		10,300,000	17,243,632	△6,943,632		
積立資産支出		255,000	9,534,816	△9,279,816		
退職給付引当資産支出		255,000	234,816	20,184		
人件費積立資産支出		0	9,300,000	△9,300,000		
その他の活動支出計 (8)	255,000	9,534,816	△9,279,816			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,045,000	7,708,816	2,336,184			
予備費支出 (10)	550,806	—	550,806			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	68,043	△68,043			
前期末支払資金残高 (12)	9,215,088	9,215,088	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,215,088	9,283,131	△68,043			

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定子ども園 相愛館			
保育事業収入	0	211,871,131	211,871,131	0	211,871,131
施設型給付費収入	0	176,531,000	176,531,000	0	176,531,000
施設型給付費収入	0	162,408,190	162,408,190	0	162,408,190
利用者負担金収入	0	14,122,810	14,122,810	0	14,122,810
利用者等利用料収入	0	6,540,313	6,540,313	0	6,540,313
利用者等利用料収入 (一般)	0	6,540,313	6,540,313	0	6,540,313
その他の事業収入	0	28,799,818	28,799,818	0	28,799,818
補助金事業収入 (公費)	0	26,668,018	26,668,018	0	26,668,018
補助金事業収入 (一般)	0	1,788,250	1,788,250	0	1,788,250
施設等利用費収入	0	343,550	343,550	0	343,550
受取利息配当金収入	0	288	288	0	288
その他の収入	0	2,609,020	2,609,020	0	2,609,020
受入研修費収入	0	22,000	22,000	0	22,000
利用者等外給食費収入	0	1,757,040	1,757,040	0	1,757,040
雑収入	0	829,980	829,980	0	829,980
雑収入	0	829,980	829,980	0	829,980
事業活動収入計 (1)	0	214,480,439	214,480,439	0	214,480,439
人件費支出	0	162,923,101	162,923,101	0	162,923,101
職員給料支出	0	69,038,504	69,038,504	0	69,038,504
職員賞与支出	0	23,712,682	23,712,682	0	23,712,682
非常勤職員給与支出	0	21,114,016	21,114,016	0	21,114,016
派遣職員費支出	0	28,815,000	28,815,000	0	28,815,000
退職給付支出	0	2,267,556	2,267,556	0	2,267,556
法定福利費支出	0	17,975,343	17,975,343	0	17,975,343
事業費支出	0	30,923,345	30,923,345	0	30,923,345
給食費支出	0	9,781,475	9,781,475	0	9,781,475
保健衛生費支出	0	29,700	29,700	0	29,700
事業活動による収支					

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定こども園 相愛館			
保育材料費支出	0	8,807,535	8,807,535	0	8,807,535
水道光熱費支出	0	4,023,150	4,023,150	0	4,023,150
消耗器具備品費支出	0	3,663,526	3,663,526	0	3,663,526
保険料支出	0	349,576	349,576	0	349,576
賃借料支出	0	4,218,395	4,218,395	0	4,218,395
車輛費支出	0	49,988	49,988	0	49,988
事務費支出	33,262	20,113,618	20,146,880	0	20,146,880
福利厚生費支出	0	656,902	656,902	0	656,902
職員被服費支出	0	307,360	307,360	0	307,360
旅費交通費支出	0	8,000	8,000	0	8,000
研修研究費支出	0	184,364	184,364	0	184,364
事務消耗品費支出	0	300,288	300,288	0	300,288
印刷製本費支出	0	308,245	308,245	0	308,245
修繕費支出	0	2,113,445	2,113,445	0	2,113,445
通信運搬費支出	0	475,552	475,552	0	475,552
会議費支出	0	28,810	28,810	0	28,810
広報費支出	0	145,860	145,860	0	145,860
業務委託費支出	11,262	12,459,700	12,470,962	0	12,470,962
業務委託費支出	11,262	12,459,700	12,470,962	0	12,470,962
手数料支出	0	291,453	291,453	0	291,453
土地・建物賃借料支出	0	1,690,104	1,690,104	0	1,690,104
保守料支出	0	723,470	723,470	0	723,470
雑支出	22,000	420,065	442,065	0	442,065
雑支出	22,000	420,065	442,065	0	442,065
支払利息支出	0	544,856	544,856	0	544,856
その他の支出	0	1,757,040	1,757,040	0	1,757,040
利用者等外給食費支出	0	1,757,040	1,757,040	0	1,757,040
支出					
事業活動による収支					

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定こども園 相愛館			
事業活動支出計 (2)	33,262	216,261,960	216,295,222	0	216,295,222
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△33,262	△1,781,521	△1,814,783	0	△1,814,783
収入	0	569,000	569,000	0	569,000
施設整備等補助金収入	0	569,000	569,000	0	569,000
施設整備等補助金収入	0	569,000	569,000	0	569,000
施設整備等収入計 (4)	0	569,000	569,000	0	569,000
支出	0	2,808,000	2,808,000	0	2,808,000
設備資金借入金元金償還支出	0	2,808,000	2,808,000	0	2,808,000
固定資産取得支出	0	3,586,990	3,586,990	0	3,586,990
器具及び備品取得支出	0	3,586,990	3,586,990	0	3,586,990
施設整備等支出計 (5)	0	6,394,990	6,394,990	0	6,394,990
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△5,825,990	△5,825,990	0	△5,825,990
積立資産取崩収入	0	16,947,576	16,947,576	0	16,947,576
退職給付引当資産取崩収入	0	747,576	747,576	0	747,576
人件費積立資産取崩収入	0	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000
保育所施設整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金収入	33,262	0	33,262	△33,262	0
その他の活動による収入	0	296,056	296,056	0	296,056
長期前払費用返還金収入	0	296,056	296,056	0	296,056
その他の活動収入計 (7)	33,262	17,243,632	17,276,894	△33,262	17,243,632
積立資産支出	0	9,534,816	9,534,816	0	9,534,816
退職給付引当資産支出	0	234,816	234,816	0	234,816
人件費積立資産支出	0	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000
サービス区分間繰入金支出	0	33,262	33,262	△33,262	0
その他の活動支出計 (8)	0	9,568,078	9,568,078	△33,262	9,534,816
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,262	7,675,554	7,708,816	0	7,708,816
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	68,043	68,043	0	68,043
前期末支払資金残高 (11)	249,070	8,966,018	9,215,088	0	9,215,088

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定こども園 相愛館			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	249,070	9,034,061	9,283,131	0	9,283,131

相愛館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	211,871,131	218,947,899	△7,076,768
	施設型給付費収益	176,531,000	182,027,520	△5,496,520
	施設型給付費収益	162,408,190	171,128,250	△8,720,060
	利用者負担金収益	14,122,810	10,899,270	3,223,540
	利用者等利用料収益	6,540,313	6,152,201	388,112
	利用者等利用料収益 (一般)	6,540,313	6,152,201	388,112
	その他の事業収益	28,799,818	30,768,178	△1,968,360
	補助金事業収益 (公費)	26,668,018	28,348,028	△1,680,010
	補助金事業収益 (一般)	1,788,250	2,019,500	△231,250
	施設等利用費収益	343,550	400,650	△57,100
サービス活動収益計 (1)		211,871,131	218,947,899	△7,076,768
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	162,410,341	158,841,342	3,568,999
	職員給料	69,038,504	74,994,762	△5,956,258
	職員賞与	23,712,682	25,346,160	△1,633,478
	非常勤職員給与	21,114,016	15,794,927	5,319,089
	派遣職員費	28,815,000	23,334,267	5,480,733
	退職給付費用	1,754,796	1,237,240	517,556
	法定福利費	17,975,343	18,133,986	△158,643
	事業費	30,923,345	27,200,509	3,722,836
	給食費	9,781,475	9,417,829	363,646
	保健衛生費	29,700	27,060	2,640
	保育材料費	8,807,535	7,132,356	1,675,179
	水道光熱費	4,023,150	3,117,626	905,524
	消耗器具備品費	3,663,526	2,530,366	1,133,160
	保険料	349,576	348,736	840
	賃借料	4,218,395	4,600,787	△382,392
	車輛費	49,988	25,749	24,239
	事務費	20,146,880	17,697,965	2,448,915
	福利厚生費	656,902	705,236	△48,334
	職員被服費	307,360	0	307,360
	旅費交通費	8,000	8,440	△440
	研修研究費	184,364	18,000	166,364
	事務消耗品費	300,288	685,964	△385,676
	印刷製本費	308,245	254,083	54,162
	修繕費	2,113,445	665,900	1,447,545
	通信運搬費	475,552	457,898	17,654
	会議費	28,810	14,930	13,880
	広報費	145,860	39,765	106,095
	業務委託費	12,470,962	11,975,823	495,139
	業務委託費支出	12,470,962	11,975,823	495,139
	手数料	291,453	206,673	84,780
	土地・建物賃借料	1,690,104	1,690,104	0
	保守料	723,470	569,525	153,945
	雑費	442,065	405,624	36,441
雑費	442,065	405,624	36,441	
減価償却費	15,046,456	15,060,428	△13,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,504,687	△7,625,537	120,850	
サービス活動費用計 (2)		221,022,335	211,174,707	9,847,628
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△9,151,204	7,773,192	△16,924,396
収 益	受取利息配当金収益	288	210	78
	その他のサービス活動外収益	2,609,020	1,854,680	754,340
	受入研修費収益	22,000	35,000	△13,000
	利用者等外給食収益	1,757,040	1,810,680	△53,640

相愛館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 雑収益	829,980	9,000	820,980
	益 雑収益	829,980	9,000	820,980
	サービス活動外収益計 (4)	2,609,308	1,854,890	754,418
	費用 支払利息	544,856	576,209	△31,353
	その他のサービス活動外費用	1,757,040	1,810,680	△53,640
	利用者等外給食費	1,757,040	1,810,680	△53,640
	サービス活動外費用計 (5)	2,301,896	2,386,889	△84,993
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	307,412	△531,999	839,411
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,843,792	7,241,193	△16,084,985
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	569,000	0	569,000
	益 施設整備等補助金収益	569,000	0	569,000
	特別収益計 (8)	569,000	0	569,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	569,000	0	569,000
	特別費用計 (9)	569,000	1	568,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,843,792	7,241,192	△16,084,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,203,735	45,362,543	△3,158,808
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,359,943	52,603,735	△19,243,792
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,900,000	15,000,000	△8,100,000
	人件費積立金取崩額	1,900,000	0	1,900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,400,000	△25,400,000
	人件費積立金積立額	0	9,400,000	△9,400,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	16,000,000	△16,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,259,943	42,203,735	△1,943,792

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

動 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定こども園 相愛館			
	(単位：円)				
保育事業収益	0	211,871,131	211,871,131	0	211,871,131
施設型給付費収益	0	176,531,000	176,531,000	0	176,531,000
施設型給付費収益	0	162,408,190	162,408,190	0	162,408,190
利用者負担金収益	0	14,122,810	14,122,810	0	14,122,810
利用者等利用料収益	0	6,540,313	6,540,313	0	6,540,313
利用者等利用料収益 (一般)	0	6,540,313	6,540,313	0	6,540,313
その他の事業収益	0	28,799,818	28,799,818	0	28,799,818
補助金事業収益 (公費)	0	26,668,018	26,668,018	0	26,668,018
補助金事業収益 (一般)	0	1,788,250	1,788,250	0	1,788,250
施設等利用費収益	0	343,550	343,550	0	343,550
サービス活動収益計 (I)	0	211,871,131	211,871,131	0	211,871,131
人件費	0	162,410,341	162,410,341	0	162,410,341
職員給料	0	69,038,504	69,038,504	0	69,038,504
職員賞与	0	23,712,682	23,712,682	0	23,712,682
非常勤職員給与	0	21,114,016	21,114,016	0	21,114,016
派遣職員費	0	28,815,000	28,815,000	0	28,815,000
退職給付費用	0	1,754,796	1,754,796	0	1,754,796
法定福利費	0	17,975,343	17,975,343	0	17,975,343
事業費	0	30,923,345	30,923,345	0	30,923,345
給食費	0	9,781,475	9,781,475	0	9,781,475
保健衛生費	0	29,700	29,700	0	29,700
保育材料費	0	8,807,535	8,807,535	0	8,807,535
水道光熱費	0	4,023,150	4,023,150	0	4,023,150
消耗器具備品費	0	3,663,526	3,663,526	0	3,663,526
保険料	0	349,576	349,576	0	349,576
賃借料	0	4,218,395	4,218,395	0	4,218,395
車輛費	0	49,988	49,988	0	49,988
サービス活動増減の部					

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定子ども園 相愛館			
事務費	33,262	20,113,618	20,146,880	0	20,146,880
福利厚生費	0	656,902	656,902	0	656,902
職員被服費	0	307,360	307,360	0	307,360
旅費交通費	0	8,000	8,000	0	8,000
研修研究費	0	184,364	184,364	0	184,364
事務消耗品費	0	300,288	300,288	0	300,288
印刷製本費	0	308,245	308,245	0	308,245
修繕費	0	2,113,445	2,113,445	0	2,113,445
通信運搬費	0	475,552	475,552	0	475,552
会議費	0	28,810	28,810	0	28,810
広報費	0	145,860	145,860	0	145,860
業務委託費	11,262	12,459,700	12,470,962	0	12,470,962
業務委託費支出	11,262	12,459,700	12,470,962	0	12,470,962
手数料	0	291,453	291,453	0	291,453
土地・建物賃借料	0	1,690,104	1,690,104	0	1,690,104
保守料	0	723,470	723,470	0	723,470
雑費	22,000	420,065	442,065	0	442,065
雑費	22,000	420,065	442,065	0	442,065
減価償却費	0	15,046,456	15,046,456	0	15,046,456
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,504,687	△7,504,687	△0	△7,504,687
サービス活動増減差額 (2)	33,262	220,989,073	221,022,335	0	221,022,335
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△33,262	△9,117,942	△9,151,204	0	△9,151,204
受取利息配当金収益	0	288	288	0	288
その他のサービス活動外収益	0	2,609,020	2,609,020	0	2,609,020
受入研修費収益	0	22,000	22,000	0	22,000
利用者等外給食収益	0	1,757,040	1,757,040	0	1,757,040
雑収益	0	829,980	829,980	0	829,980
サービス活動増減の部					

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定こども園 相愛館			
雑収益	0	829,980	829,980	0	829,980
サービス活動外収益計 (4)	0	2,609,308	2,609,308	0	2,609,308
支払利息	0	544,856	544,856	0	544,856
その他のサービス活動外費用	0	1,757,040	1,757,040	0	1,757,040
費用 利用者等外給食費	0	1,757,040	1,757,040	0	1,757,040
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計 (5)	0	2,301,896	2,301,896	0	2,301,896
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	307,412	307,412	0	307,412
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△33,262	△8,810,530	△8,843,792	0	△8,843,792

相愛館保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	27,854,916	43,045,229	△15,190,313	流動負債	21,379,785	36,638,141	△15,258,356
現金預金	100,140	39,096	61,044	事業未払金	16,549,413	31,962,262	△15,412,849
事業未収金	13,286,600	27,157,089	△13,870,489	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収補助金	14,172,120	15,552,988	△1,380,868	預り金	1,022	568	454
前払費用	296,056	296,056	0	職員預り金	2,021,350	1,867,311	154,039
固定資産	276,742,085	295,910,367	△19,168,282	固定負債	48,141,832	51,462,592	△3,320,760
基本財産	216,342,394	226,137,234	△9,794,840	設備資金借入金	45,196,000	48,004,000	△2,808,000
土地	31,892,286	31,892,286	0	退職給付引当金	2,945,832	3,458,592	△512,760
建物	184,450,108	194,244,948	△9,794,840	負債の部合計	69,521,617	88,100,733	△18,579,116
その他の固定資産	60,399,691	69,773,133	△9,373,442	純 資 産 の 部			
建物	190,732	227,697	△36,965	基本金	24,237,436	24,237,436	0
構築物	10,491,459	13,307,942	△2,816,483	第1号基本金	6,958,734	6,958,734	0
器具及び備品	8,599,427	7,410,605	1,188,822	第2号基本金	14,868,000	14,868,000	0
退職給付引当資産	2,945,832	3,458,592	△512,760	第3号基本金	2,410,702	2,410,702	0
人件費積立資産	19,963,672	21,863,672	△1,900,000	国庫補助金等特別積立金	132,914,333	139,850,020	△6,935,687
保育所施設・設備整備積立資産	17,700,000	22,700,000	△5,000,000	その他の積立金	37,663,672	44,563,672	△6,900,000
長期前払費用	508,569	804,625	△296,056	人件費積立金	19,963,672	21,863,672	△1,900,000
				保育所施設・設備整備積立金	17,700,000	22,700,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,259,943	42,203,735	△1,943,792
				(うち当期活動増減差額)	△8,843,792	7,241,192	△16,084,984
				純資産の部合計	235,075,384	250,854,863	△15,779,479
資産の部合計	304,597,001	338,955,596	△34,358,595	負債及び純資産の部合計	304,597,001	338,955,596	△34,358,595

現金預金明細書

認定こども園 相愛館

取引金融機関	区分	金額	摘要	(単位 円)
	現金	22,563		
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	163,756	本部0033022	
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	28,228,068	保育園0001157	
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	49,425	保育園0003196	
合計		28,463,812		

勘定科目別残高

(科目名)	(期末残高)
現金	22,563
普通預金	77,577
(未払金)	-9,300,000
人件費積立資産	19,963,672
保育所施設整備整備積立金	17,700,000
合計	28,463,812

100,140円(貸借対照表)

371-0017

群馬県前橋市日吉町2丁目27-28

社会福祉法人 徳育会
理事 楠 歌子 様



1211-067-0289570-00007-0013176 B13176#
S399

令和 5年 4月 3日
し の の め 信用金庫
若 宮 支 店

群馬県前橋市若宮町4-18-13

電話 027 (231) 1581

残 高 証 明 書

社会福祉法人 徳育会 様

令和 5年 4月 3日作成

令和 5年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(067-0289570) *

1 頁

合計金額		金額		備 考	
科 目					
普通預金	0001157	49,425	(他券	0)	以下余白
	0033022	163,756	(他券	0)	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。					
				¥213,181*	

本証明書には利息、損害金は含みません。

し の の め 信用金庫
若 宮 支 店
群馬県前橋市若宮町4-18-13



371-0017

群馬県前橋市日吉町2丁目27番地の28

相愛館
園長 橋 保幸 様



1211-067-0298373-00010-0013177 B13177#
S399

令和 5年 4月 3日
しのめ 信用金庫
若 宮 支 店

群馬県前橋市若宮町4-18-13

電話 027 (231) 1581

残 高 証 明 書

相愛館 様

令和 5年 4月 3日作成

令和 5年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(067-0298373) *

1 頁

合計金額 科 目	金 額	備 考
普通預金	28,228,068	(他券 0)
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		#0003196 以下余白
	¥28,228,068*	

本証明書には利息、損害金は含みません。

しのめ 信用金庫
若 宮 支 店
群馬県前橋市若宮町4-18-13



事業未収金明細表

認定こども園 相愛館

No.1(単位 円)

相手先名	金額	摘要
前橋市	31,800	2月新2号預かり保育料
前橋市	32,100	3月新2号預かり保育料
前橋市	8,977,350	4-3月給付費差額
伊勢崎市	689,710	4-3月給付費差額
伊勢崎市	373,290	2.3月給付費
桐生市	113,870	4-3月給付費差額
桐生市	114,180	2.3月給付費
玉村町	49,200	4-3月給付費差額
平塚市	114,660	5月給付費
利用者	633,165	2月一時保育料他
利用者	1,163,200	3月分 保育料
利用者	544,710	3月分 延長保育料他
利用者	149,300	クーリーニング他
水道局	60,345	水道料還付
職員	39,120	3月分 供食費
東京電力	200,000	国の節電プロジェクト
合計	13,286,000	

未収補助金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
前橋市	2,246,000	体調不良児保育支援事業補助金
前橋市	240,000	保育環境充実補助金
前橋市	1,042,960	障害児保育事業補助金
前橋市	500,000	保育環境改善事業補助金(コロナ)
前橋市	1,548,200	保育施設運営補助金
前橋市	80,540	第3子以降副食費無償化徴収免除補助金
前橋市	300,000	延長保育促進事業費(加算分)補助金
前橋市	5,850,610	一時預かり保育事業補助金
前橋市	1,737,000	保育支援員配置促進事業補助金
玉村町	57,810	第3子以降副食費無償化徴収免除補助金
群馬県	569,000	教育支援体制整備補助金
合計	14,172,120	

長期前払費用明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

科目	摘要	年月日	当初支出額	対象期間	既費用計上済額	前払費用	長期前払費用残高
損害保険料	火災保険料	R2.10.28	1,285,660	R2. 10～R6. 9	621,402	257,132	407,126
損害保険料	火災保険料	R3.3.24	151,720	R3. 4～R8. 3	60,680	30,344	60,696
保守料	AED保証料	R4.1.19	60,060	R4. 1～R8. 12	10,733	8,580	40,747
合計			1,497,440		692,815	296,056	508,569

事業未払金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
アスカ	3,137,943	3月分人材派遣料
ミールケア	1,900,459	3月分給食業務委託料・給食材料
サンワールド	68,114	3月分長時間保育おやつ代
群馬ヤクルト	11,505	3月分長時間保育おやつ代
ニッポンレンタカー	17,825	レンタカー代
伊藤園	30,792	3月長時間飲料
斉田商事	23,100	3月ゴミ処理料
前橋年金事務所	2,059,675	3月・賞与社会保険料事業主負担分
認定こども園相愛館	9,300,000	人件費積立金
合計	16,549,413	

職員預り金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
職員	2,021,350	3月分社会保険料
合 計	2,021,350	

預り金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
講師	1,022	所得税
合 計	1,022	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(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	3,458,592	234,816	747,576	()	2,945,832	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,458,592	234,816 0	747,576	0 0	2,945,832	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和05年04月17日

契約番号・施設番号

3200-01

幼保連携型認定こども園 相愛館 様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



令和05年03月 末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

20 件

2,945,832 円

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(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	21,863,672	9,300,000	11,200,000	19,963,672	相愛館保育園
保育所施設設備整備積立金	22,700,000		5,000,000	17,700,000	相愛館保育園
				0	
				0	
				0	
計	44,563,672	9,300,000	16,200,000	37,663,672	

(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	21,863,672	9,300,000	11,200,000	19,963,672	相愛館保育園
保育所施設設備整備積立金	22,700,000	0	5,000,000	17,700,000	相愛館保育園
退職給付積立資産	3,458,592	234,816	747,576	2,945,832	退職給付引当金に対応 相愛館保育園
				0	
計	48,022,264	9,534,816	16,947,576	40,609,504	

(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。

雑収益明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
東京電力	200,000	国の節電プロジェクト
社会福祉協議会	629,980	退職金差益
合 計	829,980	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
相愛館保育園	本部		前期末支払資金残高	33,262	理事会費用他

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。