

提出区分	区分	名称	法人	拠点			
				認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点			
役所提出書類	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)		□	□	□
		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

兵庫県姫路市白浜町丙327-6

社会福祉法人 光慧福祉会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[209,497,900]	[208,102,623]	[1,395,277]	
	経常経費寄附金収入	[450,000]	[425,000]	[25,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,492]	[1,508]	
	その他の収入	[1,720,000]	[1,670,404]	[49,596]	
	事業活動収入計(1)	[211,671,900]	[210,200,519]	[1,471,381]	
	事業活動による支出	人件費支出	[140,546,000]	[140,141,043]	[404,957]
事業費支出		[31,100,000]	[30,753,456]	[346,544]	
事務費支出		[19,160,000]	[18,845,920]	[314,080]	
支払利息支出		[100,000]	[97,238]	[2,762]	
その他の支出		[1,600,000]	[1,554,100]	[45,900]	
事業活動支出計(2)		[192,506,000]	[191,391,757]	[1,114,243]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,165,900]	[18,808,762]	[357,138]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[175,000]	[175,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[175,000]	[175,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,824,000]	[1,824,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[950,000]	[945,280]	[4,720]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[110,000]	[109,272]	[728]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,884,000]	[2,878,552]	[5,448]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,709,000]	[△ 2,703,552]	[△ 5,448]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[450,000]	[443,597]	[6,403]	
	その他の活動収入計(7)	[450,000]	[443,597]	[6,403]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,050,000]	[2,021,656]	[28,344]	
	その他の活動による支出	[930,000]	[895,956]	[34,044]	
その他の活動支出計(8)	[2,980,000]	[2,917,612]	[62,388]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,530,000]	[△ 2,474,015]	[△ 55,985]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[13,926,900]	[13,631,195]	[295,705]	
前期末支払資金残高(12)		31,191,072	31,191,072	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[45,117,972]	[44,822,267]	[295,705]	

認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点区分 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	[209,497,900]	[208,102,623]	[1,395,277]	
	施設型給付費収入	183,877,900	182,677,575	1,200,325	
	施設型給付費収入	173,877,900	173,787,325	90,575	
	利用者負担金収入	10,000,000	8,890,250	1,109,750	
	利用者等利用料収入	11,950,000	11,873,010	76,990	
	利用者等利用料収入(一般)	9,700,000	9,636,360	63,640	
	その他の利用料収入	2,250,000	2,236,650	13,350	
	その他の事業収入	13,670,000	13,552,038	117,962	
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,394,038	105,962	
	補助金事業収入(一般)	170,000	158,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	[450,000]	[425,000]	[25,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,492]	[1,508]	
	その他の収入	[1,720,000]	[1,670,404]	[49,596]	
	受入研修費収入	60,000	59,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,554,100	45,900	
	雑収入	60,000	57,304	2,696	
事業活動収入計(1)		[211,671,900]	[210,200,519]	[1,471,381]	
事業活動による収支	人件費支出	[140,546,000]	[140,141,043]	[404,957]	
	役員報酬支出	180,000	170,203	9,797	
	職員給料支出	63,226,000	63,190,262	35,738	
	職員賞与支出	26,130,000	25,953,174	176,826	
	非常勤職員給与支出	32,560,000	32,520,872	39,128	
	退職給付支出	1,750,000	1,689,597	60,403	
	法定福利費支出	16,700,000	16,616,935	83,065	
	事業費支出	[31,100,000]	[30,753,456]	[346,544]	
	給食費支出	9,000,000	8,965,671	34,329	
	保健衛生費支出	100,000	90,143	9,857	
	保育材料費支出	11,200,000	11,160,559	39,441	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,449,866	50,134	
	燃料費支出	40,000	30,879	9,121	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,020,906	79,094	
	保険料支出	700,000	640,304	59,696	
	賃借料支出	4,900,000	4,862,019	37,981	
	車輛費支出	550,000	523,750	26,250	
	雑支出	10,000	9,359	641	
	事務費支出	[19,160,000]	[18,845,920]	[314,080]	
	福利厚生費支出	750,000	735,885	14,115	
	旅費交通費支出	25,000	24,700	300	
	研修研究費支出	665,000	642,050	22,950	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,544,303	5,697	
	印刷製本費支出	310,000	300,388	9,612	
	修繕費支出	800,000	718,300	81,700	
	通信運搬費支出	600,000	585,589	14,411	
	会議費支出	360,000	346,375	13,625	
	広報費支出	600,000	572,000	28,000	
	業務委託費支出	6,250,000	6,200,705	49,295	
	手数料支出	300,000	273,981	26,019	
保険料支出	100,000	93,200	6,800		
土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,682,000	18,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	保守料支出	700,000	680,460	19,540		
	雑支出	450,000	445,984	4,016		
	支払利息支出	[100,000]	[97,238]	[2,762]		
	その他の支出	[1,600,000]	[1,554,100]	[45,900]		
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,554,100	45,900		
	事業活動支出計(2)	[192,506,000]	[191,391,757]	[1,114,243]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,165,900]	[18,808,762]	[357,138]		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[175,000]	[175,000]	[0]		
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[175,000]	[175,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,824,000]	[1,824,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[950,000]	[945,280]	[4,720]		
	車輜運搬具取得支出	240,000	237,380	2,620		
器具及び備品取得支出	710,000	707,900	2,100			
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[110,000]	[109,272]	[728]			
リース債務返済支出	110,000	109,272	728			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[2,884,000]	[2,878,552]	[5,448]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,709,000]	[△ 2,703,552]	[△ 5,448]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[450,000]	[443,597]	[6,403]		
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	443,597	6,403		
	その他の活動収入計(7)	[450,000]	[443,597]	[6,403]		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[2,050,000]	[2,021,656]	[28,344]		
	退職給付引当資産支出	2,050,000	2,021,656	28,344		
	その他の活動による支出	[930,000]	[895,956]	[34,044]		
	1年以内回収予定長期前払費用支払支出	230,000	223,989	6,011		
長期前払費用支出	700,000	671,967	28,033			
	その他の活動支出計(8)	[2,980,000]	[2,917,612]	[62,388]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,530,000]	[△ 2,474,015]	[△ 55,985]		
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,926,900]	[13,631,195]	[295,705]		
	前期末支払資金残高(12)	31,191,072	31,191,072	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[45,117,972]	[44,822,267]	[295,705]		

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	保育事業収益	[208,102,623]	[189,418,694]	[18,683,929]
	経常経費寄附金収益	[425,000]	[282,000]	[143,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[208,527,623]	[189,700,694]	[18,826,929]
	人件費	[142,581,254]	[134,799,424]	[7,781,830]
	事業費	[30,753,456]	[31,176,026]	[△ 422,570]
	事務費	[18,845,920]	[23,638,314]	[△ 4,792,394]
	減価償却費	[11,902,320]	[12,107,420]	[△ 205,100]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,928,298]	[△ 1,908,815]	[△ 19,483]
	サービス活動費用計(2)	[202,154,652]	[199,812,369]	[2,342,283]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,372,971]	[△ 10,111,675]	[16,484,646]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,492]	[2,580]	[△ 88]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,670,404]	[2,539,101]	[△ 868,697]
	サービス活動外収益計(4)	[1,672,896]	[2,541,681]	[△ 868,785]
	支払利息	[97,238]	[127,228]	[△ 29,990]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,646,206]	[1,973,396]	[△ 327,190]	
サービス活動外費用計(5)	[1,743,444]	[2,100,624]	[△ 357,180]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 70,548]	[441,057]	[△ 511,605]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,302,423]	[△ 9,670,618]	[15,973,041]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[175,000]	[0]	[175,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[109,589]	[△ 109,589]
	特別収益計(8)	[175,000]	[109,589]	[65,411]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[175,000]	[0]	[175,000]	
特別費用計(9)	[175,002]	[2]	[175,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[109,587]	[△ 109,589]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,302,421]	[△ 9,561,031]	[15,863,452]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,066,671]	[△ 4,505,640]	[△ 9,561,031]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 7,764,250]	[△ 14,066,671]	[6,302,421]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[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)	△ 7,764,250	△ 14,066,671	6,302,421	

認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点区分 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	[208,102,623]	[189,418,694]	[18,683,929]
	施設型給付費収益	182,677,575	162,897,300	19,780,275
	施設型給付費収益	173,787,325	153,631,760	20,155,565
	利用者負担金収益	8,890,250	9,265,540	△ 375,290
	利用者等利用料収益	11,873,010	10,976,228	896,782
	利用者等利用料収益(一般)	9,636,360	9,138,028	498,332
	その他の利用料収益	2,236,650	1,838,200	398,450
	その他の事業収益	13,552,038	15,545,166	△ 1,993,128
	補助金事業収益(公費)	13,394,038	15,355,366	△ 1,961,328
	補助金事業収益(一般)	158,000	189,800	△ 31,800
	経常経費寄附金収益	[425,000]	[282,000]	[143,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[208,527,623]	[189,700,694]	[18,826,929]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[142,581,254]	[134,799,424]	[7,781,830]
	役員報酬	170,203	144,410	25,793
	職員給料	63,190,262	64,468,390	△ 1,278,128
	職員賞与	21,308,174	20,478,049	830,125
	賞与引当金繰入	4,128,664	4,645,000	△ 516,336
	非常勤職員給与	32,520,872	24,601,883	7,918,989
	退職給付費用	4,646,144	4,337,595	308,549
	法定福利費	16,616,935	16,124,097	492,838
	事業費	[30,753,456]	[31,176,026]	[△ 422,570]
	給食費	8,965,671	8,980,952	△ 15,281
	保健衛生費	90,143	554,045	△ 463,902
	保育材料費	11,160,559	11,057,665	102,894
	水道光熱費	3,449,866	3,533,630	△ 83,764
	燃料費	30,879	106,192	△ 75,313
	消耗器具備品費	1,020,906	1,917,872	△ 896,966
	保険料	640,304	544,800	95,504
	賃借料	4,862,019	4,234,726	627,293
	車輛費	523,750	246,144	277,606
	雑費	9,359	0	9,359
	事務費	[18,845,920]	[23,638,314]	[△ 4,792,394]
	福利厚生費	735,885	574,078	161,807
	旅費交通費	24,700	3,820	20,880
	研修研究費	642,050	556,130	85,920
	事務消耗品費	1,544,303	1,372,271	172,032
	印刷製本費	300,388	264,125	36,263
	修繕費	718,300	5,212,210	△ 4,493,910
	通信運搬費	585,589	459,909	125,680
	会議費	346,375	414,841	△ 68,466
	広報費	572,000	66,000	506,000
	業務委託費	6,200,705	7,648,281	△ 1,447,576
手数料	273,981	253,253	20,728	
保険料	93,200	0	93,200	
土地・建物賃借料	5,682,000	5,602,000	80,000	
保守料	680,460	793,100	△ 112,640	
雑費	445,984	418,296	27,688	
減価償却費	[11,902,320]	[12,107,420]	[△ 205,100]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,928,298]	[△ 1,908,815]	[△ 19,483]
	サービス活動費用計(2)	[202,154,652]	[199,812,369]	[2,342,283]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[6,372,971]	[△ 10,111,675]	[16,484,646]
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[2,492]	[2,580]	[△ 88]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,670,404]	[2,539,101]	[△ 868,697]
	受入研修費収益	59,000	75,000	△ 16,000
	利用者等外給食収益	1,554,100	1,466,500	87,600
	雑収益	57,304	997,601	△ 940,297
	サービス活動外収益計(4)	[1,672,896]	[2,541,681]	[△ 868,785]
	支払利息	[97,238]	[127,228]	[△ 29,990]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,646,206]	[1,973,396]	[△ 327,190]	
利用者等外給食費	1,554,100	1,466,500	87,600	
雑損失	92,106	506,896	△ 414,790	
サービス活動外費用計(5)	[1,743,444]	[2,100,624]	[△ 357,180]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 70,548]	[441,057]	[△ 511,605]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[6,302,423]	[△ 9,670,618]	[15,973,041]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[175,000]	[0]	[175,000]
	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[109,589]	[△ 109,589]
	車輛運搬具売却益	0	109,589	△ 109,589
	特別収益計(8)	[175,000]	[109,589]	[65,411]
特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[175,000]	[0]	[175,000]
特別費用計(9)	[175,002]	[2]	[175,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[109,587]	[△ 109,589]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[6,302,421]	[△ 9,561,031]	[15,863,452]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,066,671]	[△ 4,505,640]	[△ 9,561,031]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 7,764,250]	[△ 14,066,671]	[6,302,421]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[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)	△ 7,764,250	△ 14,066,671	6,302,421	

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	[54,784,964]	[36,799,901]	[17,985,063]	流動負債	[16,347,004]	[12,077,829]	[4,269,175]
現金預金	33,538,610	21,425,171	12,113,439	事業未払金	5,397,277	3,463,014	1,934,263
事業未収金	8,011,680	4,858,500	3,153,180	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,734,038	9,992,526	2,741,512	資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
立替金	23,147	50,204	△ 27,057	1年以内返済予定リース債務	655,632	0	655,632
前払費用	253,500	473,500	△ 220,000	預り金	937,300	2,480	934,820
1年以内回収予定長期				職員預り金	3,404,131	2,143,335	1,260,796
前払費用	223,989	0	223,989	賞与引当金	4,128,664	4,645,000	△ 516,336
固定資産	[251,053,271]	[255,918,601]	[△ 4,865,330]	固定負債	[54,988,536]	[50,687,101]	[4,301,435]
基本財産	[89,834,992]	[97,014,427]	[△ 7,179,435]	設備資金借入金	14,592,000	16,416,000	△ 1,824,000
建物	89,834,992	97,014,427	△ 7,179,435	リース債務	3,168,888	0	3,168,888
その他の固定資産	[161,218,279]	[158,904,174]	[2,314,105]	退職給付引当金	37,227,648	34,271,101	2,956,547
建物	431,417	527,917	△ 96,500	負債の部合計	[71,335,540]	[62,764,930]	[8,570,610]
構築物	10,118,726	11,671,741	△ 1,553,015	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,046,113	6,047,581	△ 1,001,468	基本金	[102,504,690]	[102,504,690]	[0]
器具及び備品	2,965,704	3,900,204	△ 934,500	国庫補助金等特別積立金	[24,762,255]	[26,515,553]	[△ 1,753,298]
有形リース資産	3,824,520	0	3,824,520	その他の積立金	[115,000,000]	[115,000,000]	[0]
権利	381,480	458,932	△ 77,452	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	5,400	△ 5,400	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	110,000,000	0
退職給付引当資産	22,778,352	21,292,399	1,485,953	次期繰越活動増減差額	[△ 7,764,250]	[△ 14,066,671]	[6,302,421]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,302,421	△ 9,561,031	15,863,452
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	110,000,000	0	純資産の部合計	[234,502,695]	[229,953,572]	[4,549,123]
長期前払費用	671,967	0	671,967				
資産の部合計	305,838,235	292,718,502	13,119,733	負債及び純資産の部合計	305,838,235	292,718,502	13,119,733

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－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－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 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。
 - ・徴収不能引当金 一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

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及び社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員退職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)
及び拠点区分注記は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (4) 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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点（社会福祉事業）
「認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園」
「本部」
- (6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）を作成し、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

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
建物	97,014,427	0	7,179,435	89,834,992
合計	97,014,427	0	7,179,435	89,834,992

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	89,834,992 円
計	89,834,992 円

担保に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年以内返済予定額を含む）	16,416,000 円
計	16,416,000 円

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）	233,390,926	143,555,934	89,834,992
建物	965,000	533,583	431,417
構築物	23,718,435	13,599,709	10,118,726
車輛運搬具	7,725,230	2,679,117	5,046,113
器具及び備品	26,317,018	23,351,314	2,965,704
有形リース資産	11,691,486	7,866,966	3,824,520
合計	303,808,095	191,586,623	112,221,472

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

認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点区分 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	[54,784,964]	[36,799,901]	[17,985,063]	流動負債	[16,347,004]	[12,077,829]	[4,269,175]
現金預金	33,538,610	21,425,171	12,113,439	事業未払金	5,397,277	3,463,014	1,934,263
事業未収金	8,011,680	4,858,500	3,153,180	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,734,038	9,992,526	2,741,512	資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
立替金	23,147	50,204	△ 27,057	1年以内返済予定リー			
前払費用	253,500	473,500	△ 220,000	ス債務	655,632	0	655,632
1年以内回収予定長期				預り金	937,300	2,480	934,820
前払費用	223,989	0	223,989	職員預り金	3,404,131	2,143,335	1,260,796
固定資産	[251,053,271]	[255,918,601]	[△ 4,865,330]	賞与引当金	4,128,664	4,645,000	△ 516,336
基本財産	[89,834,992]	[97,014,427]	[△ 7,179,435]	固定負債	[54,988,536]	[50,687,101]	[4,301,435]
建物	89,834,992	97,014,427	△ 7,179,435	設備資金借入金	14,592,000	16,416,000	△ 1,824,000
その他の固定資産	[161,218,279]	[158,904,174]	[2,314,105]	リース債務	3,168,888	0	3,168,888
建物	431,417	527,917	△ 96,500	退職給付引当金	37,227,648	34,271,101	2,956,547
構築物	10,118,726	11,671,741	△ 1,553,015	負債の部合計	[71,335,540]	[62,764,930]	[8,570,610]
車輛運搬具	5,046,113	6,047,581	△ 1,001,468	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,965,704	3,900,204	△ 934,500	基本金	[102,504,690]	[102,504,690]	[0]
有形リース資産	3,824,520	0	3,824,520	国庫補助金等特別積立金	[24,762,255]	[26,515,553]	[△ 1,753,298]
権利	381,480	458,932	△ 77,452	その他の積立金	[115,000,000]	[115,000,000]	[0]
ソフトウェア	0	5,400	△ 5,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	22,778,352	21,292,399	1,485,953	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	積立金	110,000,000	110,000,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[△ 7,764,250]	[△ 14,066,671]	[6,302,421]
積立資産	110,000,000	110,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,302,421	△ 9,561,031	15,863,452
長期前払費用	671,967	0	671,967	純資産の部合計	[234,502,695]	[229,953,572]	[4,549,123]
資産の部合計	305,838,235	292,718,502	13,119,733	負債及び純資産の部合計	305,838,235	292,718,502	13,119,733

令和 5 年度

【 附 属 明 细 书 】

兵庫県姫路市白浜町丙327-6
社会福祉法人 光 慧 福 祉 会

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 光慧福祉会

(単位:円)

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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	認定こども園う さぎさぎ 宇佐崎 保育園拠点	18,240,000	0	1,824,000	16,416,000 (1,824,000)		0.65%	97,238	0	R15.3.10	園舎工事	建物	姫路市白浜丙331	89,834,992
						()									
						()									
						()									
		計		18,240,000	0	1,824,000	16,416,000 (1,824,000)			97,238	0				
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期 運営 資金 借入金															
		計													
合計			18,240,000	0	1,824,000	16,416,000 (1,824,000)			97,238	0					89,834,992

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 光慧福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点			
利用者の家族	経常	2	425,000		425,000			
区分小計		2	425,000	0	425,000			
区分小計								
区分小計								
合計		2	425,000		425,000			

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31日

社会福祉法人 光慧福祉会

(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		
						認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点		
兵庫県保育協会 乳幼児子育て応援事業	保育事業	1,190,000		1,190,000		1,190,000		
姫路市 保育士等定着支援一時金		940,000		940,000		940,000		
姫路市 特別事業費補助金(延長保育事業)		1,526,000	139,700	1,665,700		1,665,700		
姫路市 特別事業費補助金(一時預かり事業幼稚園型)		1,502,000	18,300	1,520,300		1,520,300		
姫路市 低年齢児入所円滑化事業費補助金		333,000		333,000		333,000		
姫路市 私立教育・保育施設職員処遇総合支援事業費補助金		2,560,000		2,560,000		2,560,000		
姫路市 福祉施設等物価高騰特別対策給付金		660,000		660,000		660,000		
姫路市 私立保育所施設運営費補助金		410,038		410,038		410,038		
姫路市 保育士等住居借上げ支援事業補助金		4,170,000		4,170,000		4,170,000		
姫路市 保育士等奨学金返済支援事業補助金		103,000		103,000		103,000		
区分小計		13,394,038	158,000	13,552,038		13,552,038		
姫路市 送迎用バス安全装置の整備・改修支援事業補助金	施設	175,000		175,000	175,000	175,000		
区分小計		175,000		175,000	175,000	175,000		
区分小計								
合計		13,569,038	158,000	13,727,038	175,000	13,727,038		

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 光慧福祉会

(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		
		認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点		
前年度末残高	102,504,690	102,504,690		
第一号基本金	71,724,063	71,724,063		
第二号基本金	24,452,000	24,452,000		
第三号基本金	6,328,627	6,328,627		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	102,504,690	102,504,690		
第一号基本金	71,724,063	71,724,063		
第二号基本金	24,452,000	24,452,000		
第三号基本金	6,328,627	6,328,627		

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 光慧福社会

(単位:円)

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		認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園拠点		
前期繰越額					26,515,553	26,515,553		
当期積立額	姫路市 送迎用バス安全装置の整備・改修支援事業補助金		175,000		175,000	175,000		
	当期積立額合計	0	175,000	0	175,000	175,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,928,298	1,928,298		
	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					1,928,298	1,928,298		
当期末残高					24,762,255	24,762,255		

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 光慧福祉会

認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点区分

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	97,014,427	25,787,650	0	0	7,179,435	1,676,989	0	0	89,834,992	24,110,661	143,555,934	42,749,052	233,390,926	66,859,713	
基本財産合計	97,014,427	25,787,650	0	0	7,179,435	1,676,989	0	0	89,834,992	24,110,661	143,555,934	42,749,052	233,390,926	66,859,713	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	527,917	0	0	0	96,500	0	0	0	431,417	0	533,583	0	965,000	0	
構築物	11,671,741	238,027	0	0	1,553,015	48,326	0	0	10,118,726	189,701	13,599,709	531,586	23,718,435	721,287	
車輛運搬具	6,047,581	0	237,380	175,000	1,238,848	19,483	0	0	5,046,113	155,517	2,679,117	19,483	7,725,230	175,000	
器具及び備品	3,900,204	489,876	707,900	0	1,642,398	183,500	2	0	2,965,704	306,376	23,351,314	693,624	26,317,018	1,000,000	
有形リース資産	0	0	3,933,792	0	109,272	0	0	0	3,824,520	0	7,866,966	0	11,691,486	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,147,443	727,903	4,879,072	175,000	4,640,033	251,309	2	0	22,386,480	651,594	48,030,689	1,244,693	70,417,169	1,896,287	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	458,932	0	0	0	77,452	0	0	0	381,480	0	774,520	0	1,156,000	0	
ソフトウェア	5,400	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	2,757,250	1,000,000	2,757,250	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	464,332	0	0	0	82,852	0	0	0	381,480	0	3,531,770	1,000,000	3,913,250	1,000,000	
その他の固定資産計	22,611,775	727,903	4,879,072	175,000	4,722,885	251,309	2	0	22,767,960	651,594	51,562,459	2,244,693	74,330,419	2,896,287	
基本財産及びその他の固定資産計	119,626,202	26,515,553	4,879,072	175,000	11,902,320	1,928,298	2	0	112,602,952	24,762,255	195,118,393	44,993,745	307,721,345	69,756,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	119,626,202	26,515,553	4,879,072	175,000	11,902,320	1,928,298	2	0	112,602,952	24,762,255					

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 光慧福祉会

認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点区分

(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	34,271,101	3,400,144	443,597	0	37,227,648	(福)兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度による。
賞与引当金	4,645,000	4,128,664	4,645,000	0	4,128,664	
計	38,916,101	7,528,808	5,088,597	0	41,356,312	

認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 光慧福祉会

(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
	本部	認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園			
保育事業収入	[0]	[208,102,623]	[208,102,623]	[0]	[208,102,623]
施設型給付費収入	0	182,677,575	182,677,575	0	182,677,575
施設型給付費収入	0	173,787,325	173,787,325	0	173,787,325
利用者負担金収入	0	8,890,250	8,890,250	0	8,890,250
利用者等利用料収入	0	11,873,010	11,873,010	0	11,873,010
利用者等利用料収入(一般)	0	9,636,360	9,636,360	0	9,636,360
その他の利用料収入	0	2,236,650	2,236,650	0	2,236,650
その他の事業収入	0	13,552,038	13,552,038	0	13,552,038
補助金事業収入(公費)	0	13,394,038	13,394,038	0	13,394,038
補助金事業収入(一般)	0	158,000	158,000	0	158,000
経常経費寄附金収入	[0]	[425,000]	[425,000]	[0]	[425,000]
受取利息配当金収入	[40]	[2,452]	[2,492]	[0]	[2,492]
その他の収入	[0]	[1,670,404]	[1,670,404]	[0]	[1,670,404]
受入研修費収入	0	59,000	59,000	0	59,000
利用者等外給食費収入	0	1,554,100	1,554,100	0	1,554,100
雑収入	0	57,304	57,304	0	57,304
事業活動収入計(1)	[40]	[210,200,479]	[210,200,519]	[0]	[210,200,519]
人件費支出	[170,203]	[139,970,840]	[140,141,043]	[0]	[140,141,043]
役員報酬支出	170,203	0	170,203	0	170,203
職員給料支出	0	63,190,262	63,190,262	0	63,190,262
職員賞与支出	0	25,953,174	25,953,174	0	25,953,174
非常勤職員給与支出	0	32,520,872	32,520,872	0	32,520,872
退職給付支出	0	1,689,597	1,689,597	0	1,689,597
法定福利費支出	0	16,616,935	16,616,935	0	16,616,935
事業費支出	[0]	[30,753,456]	[30,753,456]	[0]	[30,753,456]
給食費支出	0	8,965,671	8,965,671	0	8,965,671
保健衛生費支出	0	90,143	90,143	0	90,143
保育材料費支出	0	11,160,559	11,160,559	0	11,160,559
水道光熱費支出	0	3,449,866	3,449,866	0	3,449,866
燃料費支出	0	30,879	30,879	0	30,879
消耗器具備品費支出	0	1,020,906	1,020,906	0	1,020,906
保険料支出	0	640,304	640,304	0	640,304
賃借料支出	0	4,862,019	4,862,019	0	4,862,019
車輛費支出	0	523,750	523,750	0	523,750
雑支出	0	9,359	9,359	0	9,359
事務費支出	[308,150]	[18,537,770]	[18,845,920]	[0]	[18,845,920]
福利厚生費支出	0	735,885	735,885	0	735,885
旅費交通費支出	0	24,700	24,700	0	24,700
研修研究費支出	15,000	627,050	642,050	0	642,050
事務消耗品費支出	0	1,544,303	1,544,303	0	1,544,303
印刷製本費支出	0	300,388	300,388	0	300,388
修繕費支出	0	718,300	718,300	0	718,300

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園				
事業活動による支出	通信運搬費支出	0	585,589	585,589	0	585,589	
	会議費支出	57,000	289,375	346,375	0	346,375	
	広報費支出	0	572,000	572,000	0	572,000	
	業務委託費支出	142,950	6,057,755	6,200,705	0	6,200,705	
	手数料支出	0	273,981	273,981	0	273,981	
	保険料支出	93,200	0	93,200	0	93,200	
	土地・建物賃借料支出	0	5,682,000	5,682,000	0	5,682,000	
	保守料支出	0	680,460	680,460	0	680,460	
	雑支出	0	445,984	445,984	0	445,984	
	支払利息支出	[0]	[97,238]	[97,238]	[0]	[97,238]	
	その他の支出	[0]	[1,554,100]	[1,554,100]	[0]	[1,554,100]	
利用者等外給食費支出	0	1,554,100	1,554,100	0	1,554,100		
事業活動支出計(2)		[478,353]	[190,913,404]	[191,391,757]	[0]	[191,391,757]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 478,313]	[19,287,075]	[18,808,762]	[0]	[18,808,762]	
施設整備による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[175,000]	[175,000]	[0]	[175,000]	
	施設整備等補助金収入	0	175,000	175,000	0	175,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[175,000]	[175,000]	[0]	[175,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,824,000]	[1,824,000]	[0]	[1,824,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[945,280]	[945,280]	[0]	[945,280]	
	車輜運搬具取得支出	0	237,380	237,380	0	237,380	
器具及び備品取得支出	0	707,900	707,900	0	707,900		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[109,272]	[109,272]	[0]	[109,272]		
リース債務返済支出	0	109,272	109,272	0	109,272		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[0]	[2,878,552]	[2,878,552]	[0]	[2,878,552]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 2,703,552]	[△ 2,703,552]	[0]	[△ 2,703,552]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[443,597]	[443,597]	[0]	[443,597]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	443,597	443,597	0	443,597	
	サービス区分間繰入金収入	[478,353]	[0]	[478,353]	[△ 478,353]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		[478,353]	[443,597]	[921,950]	[△ 478,353]	[443,597]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[2,021,656]	[2,021,656]	[0]	[2,021,656]		
退職給付引当資産支出	0	2,021,656	2,021,656	0	2,021,656		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[478,353]	[478,353]	[△ 478,353]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[895,956]	[895,956]	[0]	[895,956]		
1年以内回収予定長期前払費用支払	0	223,989	223,989	0	223,989		
長期前払費用支出	0	671,967	671,967	0	671,967		
その他の活動支出計(8)		[0]	[3,395,965]	[3,395,965]	[△ 478,353]	[2,917,612]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[478,353]	[△ 2,952,368]	[△ 2,474,015]	[0]	[△ 2,474,015]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[40]	[13,631,155]	[13,631,195]	[0]	[13,631,195]	

前期末支払資金残高(11)	3,907,645	27,283,427	31,191,072	0	31,191,072
当期末支払資金残高(10)+(11)	[3,907,685]	[40,914,582]	[44,822,267]	[0]	[44,822,267]

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 光慧福社会

認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点区分

(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	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	0	0	110,000,000	
計	115,000,000	0	0	115,000,000	

(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
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	0	0	110,000,000	
退職給付引当資産	21,292,399	2,021,656	535,703	22,778,352	社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度による
計	136,292,399	2,021,656	535,703	137,778,352	

財 産 目 録

令和 6 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	三井住友銀行 飾磨支店 普通預金他	—	運転資金	—	—	33,538,610
事業未収金	姫路市他	—	施設型給付費精算他	—	—	8,011,680
未収補助金	姫路市他	—	延長保育事業費補助金他	—	—	12,734,038
立替金	職員	—	宿舍借り上げ支援 自費負担分	—	—	23,147
前払費用	榊大東建託リーシング他	—	4月分 家賃他	—	—	253,500
1年以内回収予定長期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険	—	—	223,989
流動資産合計						54,784,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点) 姫路市白浜丙 本園園舎(463.72㎡) (認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点) 姫路市白浜丙 分園園舎(530.59㎡)	1996年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	155,218,132 78,172,794	107,384,828 36,171,106	47,833,304 42,001,688
小計						89,834,992
基本財産合計						89,834,992
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点) アヒル小屋工事 (認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園拠点) うさぎ小屋	2016年度 2022年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	635,000 330,000	486,833 46,750	148,167 283,250
小計						431,417
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	23,718,435	13,599,709	10,118,726
車輛運搬具	園バス他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	7,725,230	2,679,117	5,046,113
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	26,317,018	23,351,314	2,965,704
有形リース資産	スチームコンベクション他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	11,691,486	7,866,966	3,824,520
権利	水道分担金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	1,156,000	774,520	381,480
ソフトウェア	給食管理・栄養計算システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	2,757,250	2,757,250	0
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	職員退職金支給に備えるため。	—	—	22,778,352
人件費積立資産	三井住友銀行 飾磨支店 定期預金	—	将来における人件費に備えるため。	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行 飾磨支店 定期預金	—	将来における施設・設備整備等に備えるため。	—	—	110,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険	—	—	671,967
その他の固定資産合計						161,218,279
固定資産合計						251,053,271
資産合計						305,838,235
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構 社会保険料3月分他	—	/	—	—	5,397,277
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,824,000
1年以内返済予定リース債務	榊トップ トライボッドワークス	—		—	—	655,632
預り金	利用者 保護者会費	—		—	—	937,300
職員預り金	職員 社会保険料	—		—	—	3,404,131
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	4,128,664
流動負債合計						16,347,004
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	/	—	—	14,592,000
リース債務	榊トップ トライボッドワークス	—		—	—	3,168,888
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—		—	—	37,227,648
固定負債合計						54,988,536
負債合計						71,335,540
差引純資産						234,502,695

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

兵庫県姫路市白浜町丙327-6

社会福祉法人 社会福祉法人 光慧福社会

現金預金明細

社会福祉法人 光慧福社会

令和 6年3月31日現在

サービス区分名	預 金 名		帳簿金額	残高証明金額 (当座調整後) 及び手元有高	三井住友銀行 飾磨支店 普通預金 3335290	三井住友銀行 飾磨支店 普通預金 3366335	三井住友銀行 飾磨支店 当座預金 2407997	三井住友銀行 飾磨支店 定期預金 52950861	三井住友銀行 飾磨支店 定期預金 1014916
本 部	流動資産	普通預金	1,905,454	1,905,454	1,905,454	-	-	-	-
		定期預金	2,002,231	2,002,231	-	-	-	2,002,231	-
小 計			3,907,685	3,907,685	1,905,454	0	0	2,002,231	0
認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園	流動資産	小口現金	0	0	-	-	-	-	-
		当座預金	10,240,695	10,240,695	-	-	10,240,695	-	-
		普通預金	19,390,230	19,390,230	-	19,390,230	-	-	-
	固定資産	人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000
小 計			144,630,925	144,630,925	0	19,390,230	10,240,695	0	115,000,000
合 計			148,538,610	148,538,610	1,905,454	19,390,230	10,240,695	2,002,231	115,000,000

銀行残高調整表

社会福祉法人 光慧福祉会 認定こども園うさぎ宇佐崎保育園	
三井住友銀行	飾磨支店
口座番号	2407997
(1) 帳簿残高	10,240,695

令和6年3月31日 現在

(単 位: 円)

加	月日	小切手No.	摘 要	金 額	月日	小切手No.	摘 要	金 額
		2023/3/25	KJ189085	オ ー ル 観 光	10,000			
					(2) 加 算 計			10,000
減	月日	摘 要		金 額	月日	摘 要		金 額
					(3) 減 算 計			0
					(4) 差引調整残高 [(1) + (2) - (3)]			10,250,695
					(5) 銀行通帳等残高			10,250,695
					(6) 不 一 致 額 [(5) - (4)]			0
備 考								

* 加算欄は①振出小切手未取立分、および②銀行入金済で法人未処理分を記入
 * 減算欄は①法人入金処理分で銀行未入金分、および②銀行出金済で法人未処理分を記入

事業未収金台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	姫路市	施設型給付費精算額	3	31	6,852,990			0	借	6,852,990
2	園長	自宅電話使用料	3	31	28,444			0	借	6,881,434
3	印南町	施設型給付費精算額	3	31	137,280			0	借	7,018,714
4	利用者	保育料他	3	31	992,966			0	借	8,011,680
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合計			8,011,680			0	借	8,011,680

未収補助金台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎 保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	姫路市	運営助成事業補助金 嘱託医等	3	31	410,038			0	借	410,038
2	〃	特別保育事業費補助金 (延長保育事業)	3	31	1,526,000			0	借	1,936,038
3	〃	特別保育事業費補助金 (幼稚園型一時預かり事業)	3	31	1,502,000			0	借	3,438,038
4	〃	低年齢児入所 円滑化事業費補助金	3	31	333,000			0	借	3,771,038
5	〃	私立教育・保育施設員処遇 改善総合支援事業費補助金	3	31	2,560,000			0	借	6,331,038
6	〃	保育士等住居借り上げ支 援事業費	3	31	4,170,000			0	借	10,501,038
7	〃	保育士等奨学金返済支援 事業費	3	31	103,000			0	借	10,604,038
8	〃	保育士等定着一時金	3	31	940,000			0	借	11,544,038
9	兵庫県保育協会	乳幼児子育て応援事業	3	31	1,190,000			0	借	12,734,038
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合 計			12,734,038			0	借	12,734,038

立替金台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
 認定子ども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	職員	インサイト家賃	3	31	11,671			0	借	11,671
2	職員	(株)大和リビング	3	31	300			0	借	11,971
3	職員	大東建託自治会費	3	31	400			0	借	12,371
4	職員	退職共済立替分	3	31	4,376			0	借	16,747
5	職員	住民税立替分	3	31	6,400			0	借	23,147
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合計			23,147			0	借	23,147

前払費用台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	(株)大東建託リーシング	4月分家賃	3	31	81,000			0	借	81,000
2	(株)大東建託リーシング	4月分家賃	3	31	76,500			0	借	157,500
3	(株)インサイト	4月分家賃・共益費	3	31	96,000			0	借	253,500
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合計			253,500			0	借	253,500

1年以内回収予定長期前払費用台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎 保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	あいおいニッセイ同和	火災保険料 R6分	3	31	223,989			0	借	223,989
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合 計			223,989			0	借	223,989

長期前払費用台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎 保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	あいおいニッセイ同和	火災保険料 R7-R9	3	31	671,967			0	借	671,967
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合 計			671,967			0	借	671,967

預り金台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	保護者会	保護者会費	3	31	937,300			0	貸	937,300
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合 計			937,300			0	貸	937,300

職員預り金台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	職員	2.3月・賞与分社会保険料	3	31	3,404,131			0	貸	3,404,131
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		合計			3,404,131			0	貸	3,404,131

事業未払金台帳

法人名 社会福祉法人 光慧福祉会
 認定こども園うさぎ
 サービス区分 宇佐崎保育園

令和5年度

No.	相手先	摘要	日付		増加	日付		減少	貸・借	残高
1	白浜製パン	パン代	3	31	101,359			0	貸	101,359
2	マツサカ	肉類代	3	31	30,095			0	貸	131,454
3	前川牛乳	牛乳代	3	31	48,319			0	貸	179,773
4	姫路ヤクルト販売	ヤクルト代	3	31	43,740			0	貸	223,513
5	武内食品	豆腐代	3	31	18,845			0	貸	242,358
6	ひかりのくに	絵本代他	3	31	51,200			0	貸	293,558
7	ユニワールド	園児制服等	3	31	800,910			0	貸	1,094,468
8	吉野鮮魚店	魚代	3	31	96,422			0	貸	1,190,890
9	中水食料品店	副食材料代	3	31	141,517			0	貸	1,332,407
10	㈱タキキタ	園児帽子	3	31	201,223			0	貸	1,533,630
11	たじまや	鶏肉代	3	31	50,446			0	貸	1,584,076
12	千代屋商店	お菓子代	3	31	34,516			0	貸	1,618,592
13	毎日ガスセンター	ガス代	3	31	38,005			0	貸	1,656,597
14	セイハネットワーク	英語講師料	3	31	33,000			0	貸	1,689,597
15	イナチョー	調味料代	3	31	14,472			0	貸	1,704,069
16	サンオイル	灯油代	3	31	30,879			0	貸	1,734,948
17	ネットプロテクションズ	保育冊子	3	31	49,500			0	貸	1,784,448
18	日本年金機構	2.3月・賞与分社会保険料	3	31	3,316,903			0	貸	5,101,351
19	理事長	研修交通費	3	31	96,050			0	貸	5,197,401
20	桃源堂	保育材料	3	31	12,586			0	貸	5,209,987
21	ジャクエツ	ミマモルメ等	3	31	161,370			0	貸	5,371,357
22	河合薬業	肝油ドロップ	3	31	25,920			0	貸	5,397,277
23										
24										
25										
		合計			5,397,277			0	貸	5,397,277

令和 5 年度
【 固定資産管理台帳 】

兵庫県姫路市白浜町丙 3 2 7 - 6

社会福祉法人 光慧福社会

固定資産管理台帳

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
サービス 区分

社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園

頁 1 / 7

(単位 円)

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	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		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																	
建物																	
建物本体工事	平 8. 4. 1	1	定額(償却率使用)	39	0.026	112,663,303	60,916,000	41,482,636	22,429,278	2,636,321	1,425,434	73,816,988	39,912,156	38,846,315	21,003,844		
その他工事	平 8. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	21,153,568	0	1	0	0	0	21,153,567	0	1	0		
空調機器	平21. 6.18	1	定額(償却率使用)	15	0.067	4,630,500	0	338,806	0	310,243	0	4,601,937	0	28,563	0		
防犯灯設置工事	平23. 3. 3	1	定額(償却率使用)	15	0.067	500,850	500,000	95,382	95,209	33,556	33,500	439,024	438,291	61,826	61,709		
分園 園舎(77.76㎡)	平25. 2.21	1	定額(償却率使用)	12	0.084	932,684	0	149,234	0	78,345	0	861,795	0	70,889	0		
分園 園舎(86.61㎡)	平25. 2.21	1	定額(償却率使用)	4	0.250	1,092,538	0	1	0	0	0	1,092,537	0	1	0		
分園 園舎(74.52㎡)	平25. 2.21	1	定額(償却率使用)	4	0.250	1,295,841	0	1	0	0	0	1,295,840	0	1	0		
分園 建設主体工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	34	0.030	50,541,738	3,683,829	35,379,218	2,578,689	1,516,252	110,514	16,678,772	1,215,654	33,862,966	2,468,175		
分園 職員室棟工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	22	0.046	8,067,132	623,231	4,356,252	336,551	371,088	28,668	4,081,968	315,348	3,985,164	307,883		
分園 電気設備工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	15	0.067	7,650,678	591,058	2,524,728	195,058	512,595	39,600	5,638,545	435,600	2,012,133	155,458		
分園 給排水衛生設備工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	15	0.067	3,223,666	249,046	1,063,816	83,016	215,985	16,603	2,375,835	182,633	847,831	66,413		
分園 ガス設備工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	15	0.067	176,808	13,662	58,348	4,562	11,846	910	130,306	10,010	46,502	3,652		
分園 空調換気設備工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	13	0.077	3,661,709	282,887	842,199	65,287	281,951	21,760	3,101,461	239,360	560,248	43,527		
小児用トイレ新設工事	平25. 3.31	1	定額(償却率使用)	15	0.067	766,500	0	248,671	0	51,355	0	569,184	0	197,316	0		
太陽光発電システム	平25. 4. 4	1	定額(償却率使用)	15	0.067	4,356,411	0	1,437,621	0	291,879	0	3,210,669	0	1,145,742	0		
空調配管工事	平25. 9. 5	1	定額(償却率使用)	13	0.077	777,000	0	203,639	0	59,829	0	633,190	0	143,810	0		
分園トイレ改装工事	平27. 5.15	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,530,000	0	718,463	0	102,510	0	914,047	0	615,953	0		
本園収納棚製作・取付工事	平30. 6. 5	1	定額(償却率使用)	10	0.100	330,000	0	170,500	0	33,000	0	192,500	0	137,500	0		
本園 塗装工事	令 1. 7.25	1	定額(償却率使用)	15	0.067	6,850,000	0	5,128,938	0	458,950	0	2,180,012	0	4,669,988	0		
本園 トイレ改修工事	令 3. 7.26	1	定額(償却率使用)	15	0.067	3,190,000	0	2,815,973	0	213,730	0	587,757	0	2,602,243	0		
小計		20				233,390,926	66,859,713	97,014,427	25,787,650	7,179,435	1,676,989	143,555,934	42,749,052	89,834,992	24,110,661		
計		20				233,390,926	66,859,713	97,014,427	25,787,650	7,179,435	1,676,989	143,555,934	42,749,052	89,834,992	24,110,661		
基本財産合計		20				233,390,926	66,859,713	97,014,427	25,787,650	7,179,435	1,676,989	143,555,934	42,749,052	89,834,992	24,110,661		

固定資産管理台帳

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
サービス 区 分

社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園

頁 2 / 7

(単位 円)

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	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		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		
その他固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
アヒル小屋工事	平28. 8. 12	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	635, 000	0	211, 667	0	63, 500	0	486, 833	0	148, 167	0		
うさぎ小屋	令 4. 11. 30	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	330, 000	0	316, 250	0	33, 000	0	46, 750	0	283, 250	0		
小計		2				965, 000	0	527, 917	0	96, 500	0	533, 583	0	431, 417	0		
計		2				965, 000	0	527, 917	0	96, 500	0	533, 583	0	431, 417	0		
構築物																	
ジャングルジム	平17. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 066	220, 000	0	13, 202	0	4, 399	0	211, 197	0	8, 803	0		
分園 屋外付帯工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	9, 336, 369	721, 287	3, 081, 009	238, 027	625, 536	48, 326	6, 880, 896	531, 586	2, 455, 473	189, 701		
分園 アスファルト舗装工事	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	2, 456, 166	0	810, 536	0	164, 563	0	1, 810, 193	0	645, 973	0		
分園 ユニットハウス	平25. 3. 8	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	945, 000	0	1	0	0	0	944, 999	0	1	0		
新設スチール門構え	平26. 3. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	442, 500	0	173, 207	0	29, 647	0	298, 940	0	143, 560	0		
掲示板工事	平27. 3. 11	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	285, 000	0	54, 625	0	28, 500	0	258, 875	0	26, 125	0		
記念レリーフ及び少年像	平31. 1. 31	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	5, 400, 000	0	3, 862, 350	0	361, 800	0	1, 899, 450	0	3, 500, 550	0		
モニュメント工事	平31. 2. 14	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	540, 000	0	389, 250	0	36, 180	0	186, 930	0	353, 070	0		
分園花壇植栽工事	平31. 2. 25	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	484, 900	0	349, 534	0	32, 488	0	167, 854	0	317, 046	0		
キッズパレス	令 1. 5. 24	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	1, 371, 000	0	1, 011, 227	0	91, 857	0	451, 630	0	919, 370	0		
むしさんみつけた	令 2. 5. 25	1	定額(償却率使用)	15	0. 067	1, 385, 000	0	1, 114, 348	0	92, 795	0	363, 447	0	1, 021, 553	0		
2人乗りブランコH2000	令 4. 9. 15	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	465, 300	0	438, 158	0	46, 530	0	73, 672	0	391, 628	0		
R型低鉄棒	令 4. 12. 26	1	定額(償却率使用)	10	0. 100	387, 200	0	374, 294	0	38, 720	0	51, 626	0	335, 574	0		
小計		13				23, 718, 435	721, 287	11, 671, 741	238, 027	1, 553, 015	48, 326	13, 599, 709	531, 586	10, 118, 726	189, 701		
計		13				23, 718, 435	721, 287	11, 671, 741	238, 027	1, 553, 015	48, 326	13, 599, 709	531, 586	10, 118, 726	189, 701		
車輛運搬具																	
ロータリー管理機 (耕運機)	平20. 2. 20	1	定額(償却率使用)	4	0. 250	227, 850	0	1	0	0	0	227, 849	0	1	0		
三菱ふそうバス 姫路 0675	令 4. 4. 22	1	定額(償却率使用)	6	0. 167	7, 260, 000	0	6, 047, 580	0	1, 212, 420	0	2, 424, 840	0	4, 835, 160	0		

固定資産管理台帳

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
サービス 区 分

社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園

頁 3 / 7

(単位 円)

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	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		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			
バス安全装置	令 5. 8. 10	1	定額(償却率使用)	6	0.167	237,380	175,000	0	0	26,428	19,483	26,428	19,483	210,952	155,517	
小計		3				7,725,230	175,000	6,047,581	0	1,238,848	19,483	2,679,117	19,483	5,046,113	155,517	
計		3				7,725,230	175,000	6,047,581	0	1,238,848	19,483	2,679,117	19,483	5,046,113	155,517	
器具及び備品																
プール	昭48. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	
汽車	昭55. 4. 1	1	定額(償却率使用)	8	0.125	1,700,000	0	1	0	0	0	1,699,999	0	1	0	
宮太鼓	昭55. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	930,000	0	1	0	0	0	929,999	0	1	0	
国旗掲揚台	昭62. 4. 1	1	定額(償却率使用)	15	0.066	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
CDセット	平 3. 4. 1	1	定額(償却率使用)	2	0.500	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
ピアノ	平14. 1. 18	1	定額(償却率使用)	5	0.200	226,890	0	1	0	0	0	226,889	0	1	0	
ヤマハブロック	平14. 2. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	110,500	0	1	0	0	0	110,499	0	1	0	
鉄琴(グロッケン)	平14. 3. 19	1	定額(償却率使用)	5	0.200	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
ロッキング遊具	平14. 3. 19	1	定額(償却率使用)	5	0.200	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
パティオオーグ「レグノ」	平14. 7. 12	1	定額(償却率使用)	5	0.200	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
収納ベット	平14. 7. 22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	241,000	0	1	0	0	0	240,999	0	1	0	
拡声音響機器	平16. 3. 19	1	定額(償却率使用)	5	0.200	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
イージーアップテント(DX)	平16. 4. 30	2	定額(償却率使用)	5	0.200	384,000	0	2	0	0	0	383,998	0	2	0	
シンセサイザー式	平17. 3. 18	1	定額(償却率使用)	5	0.200	233,000	0	1	0	0	0	232,999	0	1	0	
ポータブルCD	平18. 10. 23	1	定額(償却率使用)	5	0.200	188,000	0	1	0	0	0	187,999	0	1	0	
ユニパックスワイヤレスアンプ	平20. 7. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
厨房空調機	平20. 8. 26	1	定額(償却率使用)	6	0.167	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	
フラップリン	平20. 8. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
ティンパニー75M	平21. 1. 22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	247,940	0	1	0	0	0	247,939	0	1	0	
ティンパニー75L	平21. 1. 22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	270,060	0	1	0	0	0	270,059	0	1	0	
チェストフリーザー	平25. 8. 9	1	定額(償却率使用)	5	0.200	202,650	0	1	0	0	0	202,649	0	1	0	

固定資産管理台帳

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
サービス 区分

社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園

頁 4 / 7

(単位 円)

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	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		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	
シューズボックス	平26. 1. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
東門看板	平26. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	445,500	0	1	0	0	0	445,499	0	1	0	
西門看板	平26. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	445,500	0	1	0	0	0	445,499	0	1	0	
ワイヤレスアンブ	平26. 4. 16	2	定額(償却率使用)	5	0.200	384,000	0	2	0	0	0	383,998	0	2	0	
「バトルキッズ」	平26. 8. 8	1	定額(償却率使用)	8	0.125	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
下駄箱	平26. 8. 11	1	定額(償却率使用)	8	0.125	202,600	0	1	0	0	0	202,599	0	1	0	
いのちのキューブ	平26. 11. 12	1	定額(償却率使用)	8	0.125	272,000	0	1	0	0	0	271,999	0	1	0	
グラビノーバ	平27. 3. 31	1	定額(償却率使用)	5	0.200	490,000	0	1	0	0	0	489,999	0	1	0	
避難用おでかけ車	平28. 2. 15	1	定額(償却率使用)	10	0.100	480,000	0	136,000	0	48,000	0	392,000	0	88,000	0	
やわらかいだん	平28. 3. 22	1	定額(償却率使用)	5	0.200	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
AED一式	平28. 4. 12	1	定額(償却率使用)	4	0.250	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	1	0	
トランポリンボード	平28. 4. 13	1	定額(償却率使用)	5	0.200	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
バランスボードセット	平28. 4. 13	1	定額(償却率使用)	5	0.200	340,000	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0	
折り畳み朝礼台	平28. 10. 13	1	定額(償却率使用)	5	0.200	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
リアカー	平28. 12. 8	1	定額(償却率使用)	5	0.200	215,000	0	1	0	0	0	214,999	0	1	0	
ワイアレスアンブ	平29. 2. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
バランスブロック	平29. 2. 15	1	定額(償却率使用)	5	0.200	164,300	0	1	0	0	0	164,299	0	1	0	
舞台照明	平29. 5. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	488,376	0	1	0	0	0	488,375	0	1	0	
シューズボックスハウス	平29. 5. 15	2	定額(償却率使用)	8	0.125	364,000	0	94,792	0	45,500	0	314,708	0	49,292	0	
OA機器 セキュリティ	平29. 9. 29	1	定額(償却率使用)	5	0.200	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	
消毒保管庫	平29. 12. 22	1	定額(償却率使用)	6	0.167	399,600	0	43,691	0	43,690	0	399,599	0	1	0	
電解次亜水生成装置	平29. 12. 22	1	定額(償却率使用)	6	0.167	465,480	0	50,894	0	50,893	0	465,479	0	1	0	
ピアラフォン	平30. 2. 13	1	定額(償却率使用)	5	0.200	218,700	0	1	0	0	0	218,699	0	1	0	
エアコン FDTV805H5S	平30. 5. 7	1	定額(償却率使用)	6	0.167	723,600	0	129,466	0	120,841	0	714,975	0	8,625	0	
空間清浄機ジアイーノ	平30. 5. 10	1	定額(償却率使用)	6	0.167	277,964	0	49,738	0	46,419	0	274,645	0	3,319	0	

固定資産管理台帳

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
サービス 区分

社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園

頁 5 / 7

(単位 円)

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	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		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	
シューズボックス	平30. 5. 18	1	定額(償却率使用)	8	0.125	605,000	0	233,178	0	75,625	0	447,447	0	157,553	0	
冷凍庫 JF-NC319F	平30. 7. 9	1	定額(償却率使用)	6	0.167	140,724	0	29,099	0	23,500	0	135,125	0	5,599	0	
スライドテント(ワイド)	平30. 9. 14	1	定額(償却率使用)	10	0.100	150,000	0	81,250	0	15,000	0	83,750	0	66,250	0	
スライドカーサリベット	平31. 1. 15	1	定額(償却率使用)	8	0.125	108,000	0	50,625	0	13,500	0	70,875	0	37,125	0	
時計交換設置工事	平31. 1. 15	1	定額(償却率使用)	5	0.200	480,000	0	72,000	0	71,999	0	479,999	0	1	0	
中古ピアノUX	平31. 1. 25	1	定額(償却率使用)	5	0.200	300,000	0	45,000	0	44,999	0	299,999	0	1	0	
プロジェクター	平31. 1. 30	1	定額(償却率使用)	5	0.200	300,000	0	45,000	0	44,999	0	299,999	0	1	0	
レインボーウッドィー5連ロッカ	平31. 3. 14	1	定額(償却率使用)	8	0.125	110,000	0	53,855	0	13,750	0	69,895	0	40,105	0	
ポップコーン機 PA-36型	令 1. 7. 30	1	定額(償却率使用)	5	0.200	122,500	0	30,625	0	24,500	0	116,375	0	6,125	0	
ノートパソコン(NEC)	令 1. 10. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	278,100	0	34,763	0	34,762	0	278,099	0	1	0	
ノートパソコン(NEC)	令 1. 10. 15	1	定額(償却率使用)	4	0.250	212,004	0	26,501	0	26,500	0	212,003	0	1	0	
業務用冷凍冷蔵庫	令 1. 11. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.167	476,000	0	204,403	0	79,492	0	351,089	0	124,911	0	
ジアイーノ F-JDL50-W	令 2. 2. 3	1	定額(償却率使用)	5	0.200	353,430	0	129,591	0	70,686	0	294,525	0	58,905	0	
ジアイーノ F-JDL50-W 2台	令 2. 3. 31	2	定額(償却率使用)	5	0.200	642,600	500,000	246,330	191,667	128,520	100,000	524,790	408,333	117,810	91,667	
スイテンスポットエアコン	令 2. 7. 30	1	定額(償却率使用)	6	0.167	118,800	0	64,243	0	19,839	0	74,396	0	44,404	0	
コードレス高压洗浄機	令 2. 8. 11	1	定額(償却率使用)	6	0.167	130,000	0	72,107	0	21,710	0	79,603	0	50,397	0	
ジアイーノ F-JDL50-W 2台	令 2. 10. 13	2	定額(償却率使用)	6	0.167	706,860	0	411,748	0	118,045	0	413,157	0	293,703	0	
次亜塩素酸水生成機	令 2. 11. 27	2	定額(償却率使用)	6	0.167	850,000	500,000	506,955	298,209	141,950	83,500	484,995	285,291	365,005	214,709	
ジアイーノ F-JDL50-W 2台	令 3. 3. 31	2	定額(償却率使用)	6	0.167	706,860	0	460,933	0	118,045	0	363,972	0	342,888	0	
自動判定型サーモカメラ2台	令 3. 10. 8	2	定額(償却率使用)	6	0.167	495,000	0	371,003	0	82,665	0	206,662	0	288,338	0	
給食室エアコン(SS28EJ)	令 4. 8. 31	1	定額(償却率使用)	6	0.167	151,580	0	134,705	0	25,313	0	42,188	0	109,392	0	
オルガン	令 4. 11. 14	1	定額(償却率使用)	5	0.200	100,000	0	91,667	0	20,000	0	28,333	0	71,667	0	
ブレitbartン 5色型	令 5. 10. 6	2	定額(償却率使用)	5	0.200	230,000	0	0	0	23,000	0	23,000	0	207,000	0	
折りたたみリカー	令 5. 10. 10	2	定額(償却率使用)	5	0.200	270,000	0	0	0	27,000	0	27,000	0	243,000	0	
ソニー液晶 KJ-55X85K	令 5. 11. 9	1	定額(償却率使用)	4	0.250	207,900	0	0	0	21,656	0	21,656	0	186,244	0	

固定資産管理台帳

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
サービス 区 分

社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎき 宇佐崎保育園

頁 6 / 7

(単位 円)

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	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		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	
小計		81				26,701,018	1,000,000	3,900,204	489,876	1,642,398	183,500	23,735,312	693,624	2,965,706	306,376	
イーザーアップテント (DX)	令 6. 3. 31	-2				-384,000	0	0	0	0	0	-383,998	0	-2	0	
小計		-2				-384,000	0	0	0	0	0	-383,998	0	-2	0	
計		79				26,317,018	1,000,000	3,900,204	489,876	1,642,398	183,500	23,351,314	693,624	2,965,704	306,376	
有形リース資産																
遊具	平27. 4. 1	1	定額(償却率使用)	4	0.250	4,261,950	0	0	0	0	0	4,261,950	0	0	0	
スチームコンベクション	平27. 4. 1	1	定額(償却率使用)	5	0.200	3,495,744	0	0	0	0	0	3,495,744	0	0	0	
トロボットワークス MAILBIZ-6YS	令 6. 3. 1	1	定額(償却率使用)	6	0.167	3,933,792	0	0	0	109,272	0	109,272	0	3,824,520	0	
小計		3				11,691,486	0	0	0	109,272	0	7,866,966	0	3,824,520	0	
計		3				11,691,486	0	0	0	109,272	0	7,866,966	0	3,824,520	0	
有形固定資産計		100				70,417,169	1,896,287	22,147,443	727,903	4,640,033	251,309	48,030,689	1,244,693	22,386,480	651,594	
その他固定資産 (無形固定資産)																
権利																
水道分担金	平25. 1. 15	1	定額(償却率使用)	15	0.067	1,156,000	0	458,932	0	77,452	0	774,520	0	381,480	0	
小計		1				1,156,000	0	458,932	0	77,452	0	774,520	0	381,480	0	
計		1				1,156,000	0	458,932	0	77,452	0	774,520	0	381,480	0	
ソフトウェア																
給食管理・栄養計算システム	平25. 5. 10	1	定額(償却率使用)	5	0.200	299,250	0	0	0	0	0	299,250	0	0	0	
HP作成手数料	平27. 11. 9	1	定額(償却率使用)	5	0.200	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
登校園ミマモルメ	平29. 2. 15	1	定額(償却率使用)	5	0.200	1,296,000	1,000,000	0	0	0	0	1,296,000	1,000,000	0	0	
かんたんメール一式	平30. 6. 26	1	定額(償却率使用)	5	0.200	162,000	0	5,400	0	5,400	0	162,000	0	0	0	
小計		4				2,757,250	1,000,000	5,400	0	5,400	0	2,757,250	1,000,000	0	0	
計		4				2,757,250	1,000,000	5,400	0	5,400	0	2,757,250	1,000,000	0	0	
無形固定資産計		5				3,913,250	1,000,000	464,332	0	82,852	0	3,531,770	1,000,000	381,480	0	
その他の固定資産合計		105				74,330,419	2,896,287	22,611,775	727,903	4,722,885	251,309	51,562,459	2,244,693	22,767,960	651,594	

固定資産管理台帳

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
サービス 区 分

社会福祉法人 光慧福祉会
認定こども園うさぎ 宇佐崎保育園

頁 7 / 7

(単位 円)

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	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		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	
固定資産合計		125				307,721,345	69,756,000	119,626,202	26,515,553	11,902,320	1,928,298	195,118,393	44,993,745	112,602,952	24,762,255	