

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

社会福祉法人名 後世福祉会

(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	えひめ乳児保育園
入園予約事業収益	保育事業	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
定員弾力化事業収益		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
感染症予防対策収益		30,000	0	30,000	0	30,000
加配保育事業収益		2,377,200	0	2,377,200	0	2,377,200
その他の補助金事業収益		1,522,430	0	1,522,430	0	1,522,430
障害児保育事業収益		475,440	0	475,440	0	475,440
区分小計		7,225,070	0	7,225,070	0	7,225,070
合計		7,225,070	0	7,225,070	0	7,225,070

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 後世福社会

(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
		えひめ乳児保育園
前年度末残高	18,889,200	18,889,200
第一号基本金	18,889,200	18,889,200
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし	
	計	0
	当期取崩額 該当なし	
	計	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし	
	計	0
	当期取崩額 該当なし	
	計	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし	
	計	0
	当期取崩額 該当なし	
	計	0
当期末残高	18,889,200	18,889,200
第一号基本金	18,889,200	18,889,200
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

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

社会福祉法人名 後世福祉会

(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		えひめ乳児保育園
前期繰越額					472,500	472,500
積立	当期積立額合計	0	0	0	0	0
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					
	令和5年度 取崩額					113,400
	合計				113,400	113,400
	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					113,400	113,400
当期末残高					359,100	359,100

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05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 後世福祉会
サービス区分 えひめ乳児保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	22,759,548	0	69,972,113	0	0	0	0	0	92,731,661	0	0	0	92,731,661	0	
建物	2,166,300	0	0	0	69,645	0	0	0	2,096,655	0	22,349,845	6,350,000	24,446,500	6,350,000	
基本財産合計	24,925,848	0	69,972,113	0	69,645	0	0	0	94,828,316	0	22,349,845	6,350,000	117,178,161	6,350,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	213,930	0	355,025	0	79,542	0	0	0	489,413	0	635,158	0	1,124,571	0	
構築物	3,920,326	472,500	4,807,014	0	700,348	113,400	0	0	8,026,992	359,100	13,511,266	774,900	21,538,258	1,134,000	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,241,424	0	2,241,425	0	
器具及び備品	2,165,374	0	863,940	0	672,342	0	0	0	2,356,972	0	13,711,954	0	16,068,926	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	6,299,631	472,500	6,025,979	0	1,452,232	113,400	0	0	10,873,378	359,100	30,099,802	774,900	40,973,180	1,134,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	866,800	0	95,846	0	0	0	770,954	0	698,846	0	1,469,800	0	
人件費積立資産	25,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	99,900,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	39,900,000	0	0	0	39,900,000	0	
その他の固定資産	13,330	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0	0	0	13,330	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	124,913,330	0	866,800	0	95,846	0	70,000,000	0	55,684,284	0	698,846	0	56,383,130	0	
その他の固定資産計	131,212,961	472,500	6,892,779	0	1,548,078	113,400	70,000,000	0	66,557,662	359,100	30,798,648	774,900	97,356,310	1,134,000	
基本財産及びその他の固定資産計	156,138,809	472,500	76,864,892	0	1,617,723	113,400	70,000,000	0	161,385,978	359,100	53,148,493	7,124,900	214,534,471	7,484,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差引		472,500		0		113,400		0		359,100					

(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。

固定資産管理台帳

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 後世福祉会
サービス区分 えひめ乳児保育園

(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	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額		(B)	(C)		うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)
基本財産																		
土地							22,759,548	0	69,972,113	0	0	0	92,731,661	0	0	92,731,661	0	
土地 清水町4丁目22番3.5 23番2	S42-06-01	1	償却対象	0	—	—	5,015,200	0	0	0	0	0	5,015,200	0	0	5,015,200	0	
土地 清水町4丁目24番1、4	R01-12-03	1	償却対象	0	—	—	17,744,348	0	0	0	0	0	17,744,348	0	0	17,744,348	0	
土地 清水町4丁目22番1	R05-10-06	1	償却対象	0	—	—	0	0	69,972,113	0	0	0	69,972,113	0	0	69,972,113	0	
建物							2,166,300	0	0	0	69,645	0	2,096,655	0	22,349,845	6,350,000	24,446,500	6,350,000
建物(本館)	S42-06-14	1	改正定額法	47	0.022	564	1	0	0	0	0	0	1	0	12,019,999	2,000,000	12,020,000	2,000,000
建物(別館)	S46-03-30	1	改正定額法	47	0.022	564	1	0	0	0	0	0	1	0	7,753,999	4,350,000	7,754,000	4,350,000
非常通報装置	H14-03-14	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0
東園舎北側階段新設	H15-03-27	1	定額法	47	0.022	253	1,440,109	0	0	0	46,777	0	1,393,332	0	969,168	0	2,362,500	0
沐浴室新設	H16-03-29	1	定額法	47	0.022	241	429,104	0	0	0	13,513	0	415,591	0	268,909	0	682,500	0
園長室出窓新設	H16-03-29	1	定額法	47	0.022	241	297,082	0	0	0	9,355	0	287,727	0	184,773	0	472,500	0
自動火災報知設備	H19-03-30	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	0
自動火災報知設備(屋上)	H19-05-18	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0
基本財産合計							24,925,848	0	69,972,113	0	69,645	0	94,828,316	0	22,349,845	6,350,000	117,178,161	6,350,000
その他固定資産(有形)																		
建物							213,930	0	355,025	0	79,542	0	489,413	0	635,158	0	1,124,571	0
倉庫 イナバM白W	H15-03-27	1	改正定額法	15	0.067	180	2	0	0	0	1	0	1	0	216,719	0	216,720	0
ダイケン物置DM-K211 7型	H15-11-25	1	改正定額法	15	0.067	180	3,360	0	0	0	3,359	0	1	0	167,999	0	168,000	0
北駐車場 倉庫 NXN32S	R02-02-19	1	改正定額法	7	0.143	50	81,541	0	0	0	21,309	0	60,232	0	88,787	0	149,019	0
北駐車場 倉庫 NTN62S	R02-02-19	1	改正定額法	7	0.143	50	129,027	0	0	0	33,720	0	95,307	0	140,500	0	235,807	0
物置(新園庭)	R05-11-15	1	改正定額法	7	0.143	5	0	0	355,025	0	21,153	0	333,872	0	21,153	0	355,025	0
構築物							3,920,326	472,500	4,807,014	0	700,348	113,400	8,026,992	359,100	13,511,266	774,900	21,538,256	1,134,000
パーゴラ	H10-03-31	1	改正定額法	20	0.050	240	1	0	0	0	0	0	1	0	482,999	0	483,000	0
ウッドフェンスA	H15-03-26	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	267,749	0	267,750	0
パーゴラA	H15-03-26	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0
パーゴラB	H15-03-26	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0
パラミールーフ	H15-03-27	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	443,519	0	443,520	0
大型遊具(木製)	H15-03-31	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	2,099,999	0	2,100,000	0
サンプレロ @429.733	H15-03-31	2	改正定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	859,465	0	859,466	0
サンプレロ	H15-03-31	1	改正定額法	15	0.067	180	2	0	0	0	1	0	1	0	335,023	0	335,024	0
サンプレロ	H15-03-31	1	改正定額法	15	0.067	180	1	0	0	0	0	0	1	0	380,509	0	380,510	0
フェンス	H23-03-30	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	360,108	0	360,109	0
掃壁工事	H23-03-30	1	改正定額法	15	0.067	157	59,927	0	0	0	20,910	0	39,017	0	273,078	0	312,095	0
築山工事	H23-03-30	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	216,065	0	216,066	0
植栽工事	H23-03-30	1	改正定額法	20	0.050	157	133,182	0	0	0	16,805	0	116,377	0	219,725	0	336,102	0
木製パーゴラ設置工事	H23-03-30	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	1,080,326	0	1,080,327	0
モンドーフ敷設工事	H23-03-30	1	改正定額法	10	0.100	120	1	0	0	0	0	0	1	0	2,640,800	0	2,640,801	0
えひめ乳児保育園看板(理事長宅側)	H27-10-19	1	改正定額法	10	0.100	102	37,800	0	0	0	15,120	0	22,680	0	128,520	0	151,200	0
えひめ乳児保育園看板(保育園側)	H28-10-14	1	改正定額法	10	0.100	90	113,400	0	0	0	32,400	0	81,000	0	324,000	0	324,000	0
貯水タンク	H29-03-24	1	改正定額法	15	0.067	85	332,703	0	0	0	37,627	0	295,076	0	266,524	0	561,600	0
門扉(電磁錠仕様)	H29-06-19	1	改正定額法	10	0.100	82	630,000	472,500	0	0	151,200	113,400	478,800	359,100	1,033,200	774,900	1,512,000	1,134,000
北駐車場 舗装工事	R02-02-19	1	改正定額法	10	0.100	50	1,222,196	0	0	0	178,857	0	1,043,339	0	745,237	0	1,788,576	0

固定資産管理台帳

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 後世福祉会
サービス区分 えひめ乳児保育園

(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	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	(B)		(C)	(D)		(E=A+B-C-D)	(F)	(G=E+F)	(H)		
							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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
北駐車場 カーポート	R02-02-19	1	改正定額法	8	0.125	50	467,764	0	0	0	96,778	0	0	370,986	0	403,241	0	774,227
北駐車場 フェンス	R02-02-19	1	改正定額法	18	0.056	50	923,340	0	0	0	62,852	0	0	860,488	0	261,883	0	1,122,371
伸縮門扉	R05-11-15	1	改正定額法	45	0.023	5	0	0	396,759	0	3,802	0	0	392,957	0	3,802	0	396,759
北側駐車場工事	R05-11-15	1	改正定額法	15	0.067	5	0	0	2,517,438	0	70,278	0	0	2,447,160	0	70,278	0	2,517,438
パーゴラ及び平板工事	R06-03-06	1	改正定額法	10	0.100	1	0	0	1,145,540	0	9,546	0	0	1,135,994	0	9,546	0	1,145,540
庭木・植栽	R06-03-13	1	改正定額法	15	0.067	1	0	0	747,277	0	4,172	0	0	743,105	0	4,172	0	747,277
車庫運搬具							1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,241,424	0	2,241,425
ヴォクシーXグレード	H21-05-20	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,241,424	0	2,241,425
器具及び備品							2,165,374	0	863,940	0	672,342	0	0	2,356,972	0	13,711,954	0	16,068,926
乳児用ロッカー @160,000	H07-03-31	2	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	319,999	0	320,000
乳児用ロッカー @140,000	H07-03-31	2	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000
乳児用遊具入れボックス @230,000	H07-03-31	2	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	459,999	0	460,000
乳児用ロッカー	H09-12-16	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000
乳児用ロッカー	H10-03-16	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000
一槽シンク	H11-01-26	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000
ログ飼育小屋	H11-03-29	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	392,426	0	392,427
オムツ交換台 @191,100	H11-05-25	2	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	382,199	0	382,200
4連4段ロッカー	H11-06-28	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	161,699	0	161,700
両面ロッカー	H11-12-15	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	117,179	0	117,180
食器戸棚 @132,300	H12-12-26	2	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	264,599	0	264,600
食器配膳戸棚 @160,440	H12-12-26	2	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	320,879	0	320,880
木製ホットキャビ戸棚	H12-12-26	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900
おもちゃ棚 2段3連 @104,790	H12-12-26	2	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	209,579	0	209,580
哺乳瓶殺菌保管庫 @136,500	H13-03-12	2	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000
移動式砂場	H13-03-30	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000
おもちゃ箱	H13-12-06	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	118,699	0	118,700
盛り付け作業台一式	H14-03-31	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,784,999	0	1,785,000
配膳台一式	H14-03-31	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,385,999	0	1,386,000
収納棚 1040*500*173	H15-03-14	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	124,634	0	124,635
収納棚 1180*1125*360	H15-03-14	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	1	0	141,539	0	141,540
クーラー	H15-03-25	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	577,499	0	577,500
電話一式	H16-03-31	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500
アルミ避難車	H16-11-19	1	改正定額法	4	0.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000
アルミ避難車	H18-03-28	1	改正定額法	4	0.250	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200
ワイヤレスアンブ2局2マイク	H18-09-27	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000
ジェットタオル	H18-11-01	1	改正定額法	4	---	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	183,329	0	183,330
プロジェクター	H18-11-28	1	改正定額法	5	---	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	133,223	0	133,224
ダイキンエアコン	H20-07-24	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000
ダイキンエアコン	H21-03-25	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000
放送設備	H21-12-28	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000
エアコン (園長室)	H22-03-31	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000
ネット太鼓橋	H23-01-26	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300
プロジェクター	H24-05-23	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	217,999	0	218,000

固定資産管理台帳

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 後世福祉会
サービス区分 えひめ乳児保育園

(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	償却月数	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
							(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	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	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
器械戸棚 (医務室用)	H25-03-14	1	改正定額法	8	0.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0
厨房エアコン	H25-07-16	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
東園舎ひまわり組エアコン	H28-08-16	1	改正定額法	6	0.167	72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	599,999	0	600,000	0	
食器洗浄機	H29-03-29	1	改正定額法	5	0.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	583,199	0	583,200	0	
業務用冷凍冷蔵庫	H29-11-08	1	改正定額法	6	0.167	72	36,844	0	0	36,843	0	0	0	1	0	386,099	0	386,100	0	
アルミ避難車	R01-10-17	1	改正定額法	5	0.200	54	55,728	0	0	37,152	0	0	0	18,576	0	167,184	0	185,780	0	
パソコン (支援)	R02-05-15	1	改正定額法	4	0.250	47	43,527	0	0	40,177	0	0	0	3,350	0	157,360	0	160,710	0	
パソコン (事務室)	R02-10-22	1	改正定額法	4	0.250	42	62,165	0	0	41,442	0	0	0	20,723	0	145,047	0	165,770	0	
本棚 (医務室)	R02-10-22	1	改正定額法	8	0.125	42	203,433	0	0	36,987	0	0	0	166,446	0	129,454	0	295,900	0	
体表面温度計測カメラ	R03-09-17	1	改正定額法	5	0.200	31	157,850	0	0	46,200	0	0	0	111,650	0	119,350	0	231,000	0	
ノートパソコン (理事長用)	R03-11-19	1	改正定額法	4	0.250	29	115,302	0	0	44,632	0	0	0	70,670	0	107,880	0	178,530	0	
ノートパソコン (副主任用)	R04-03-14	1	改正定額法	4	0.250	25	130,098	0	0	44,605	0	0	0	85,493	0	92,927	0	178,420	0	
災害対策用自家発電システム	R04-11-30	1	改正定額法	6	0.167	17	120,769	0	0	21,676	0	0	0	99,093	0	30,707	0	129,800	0	
西園舎すみれ組エアコン (西側)	R05-01-26	1	改正定額法	6	0.167	15	790,557	0	0	137,775	0	0	0	652,782	0	172,218	0	825,000	0	
食器消毒保管庫	R05-03-27	1	改正定額法	6	0.167	13	449,063	0	0	76,051	0	0	0	373,012	0	82,388	0	455,400	0	
間仕切りパネル	R05-05-02	1	改正定額法	8	0.125	11	0	550,000	0	63,020	0	0	0	486,980	0	63,020	0	550,000	0	
ノートパソコン	R05-09-07	2	改正定額法	4	0.250	7	0	313,940	0	45,782	0	0	0	268,158	0	45,782	0	313,940	0	
有形固定資産合計							6,299,631	472,500	6,025,979	0	1,452,232	113,400	0	10,873,378	359,100	30,099,802	774,900	40,973,180	1,134,000	
その他固定資産 (無形)							0	0	866,800	0	95,846	0	0	770,954	0	698,846	0	1,469,800	0	
ソフトウェア							0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000	0	
新会計システム チャイルド社	H26-03-05	1	改正定額法	5	0.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	
栄養計算ソフト	H27-03-24	1	改正定額法	5	0.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,166	0	550,000	0	
会計システム・減価償却システム	R05-09-15	1	改正定額法	5	0.200	7	0	550,000	0	64,166	0	0	0	485,834	0	31,680	0	316,800	0	
コドモン 登降園管理ソフト	R05-10-30	1	改正定額法	5	0.200	6	0	316,800	0	31,680	0	0	0	285,120	0	0	0	316,800	0	
人件費積立資産							25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
人件費積立資産	H26-03-31	1	償却対象	0	—	—	25,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産							99,900,000	0	0	0	0	60,000,000	0	39,900,000	0	0	0	39,900,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	H26-03-31	1	償却対象	0	—	—	99,900,000	0	0	0	0	60,000,000	0	39,900,000	0	0	0	39,900,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	H28-03-25	1	償却対象	0	—	—	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	H29-03-27	1	償却対象	0	—	—	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	H30-03-26	1	償却対象	0	—	—	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	H31-03-25	1	償却対象	0	—	—	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	R03-03-25	1	償却対象	0	—	—	8,800,000	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0	0	8,800,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	R03-03-30	1	償却対象	0	—	—	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	R04-03-28	1	償却対象	0	—	—	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	R05-03-27	1	償却対象	0	—	—	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	
その他の固定資産							13,330	0	0	0	0	0	0	13,330	0	0	0	13,330	0	
リサイクル法預託金	H26-03-31	1	償却対象	0	—	—	13,330	0	0	0	0	0	0	13,330	0	0	0	13,330	0	
無形固定資産合計							124,913,330	0	866,800	0	95,846	0	70,000,000	0	55,684,284	0	698,846	0	56,383,130	0
その他の固定資産合計							131,212,961	472,500	6,892,779	0	1,548,078	113,400	70,000,000	0	66,557,662	359,100	30,798,648	774,900	97,356,310	1,134,000
基本財産及びその他の固定資産計							156,138,809	472,500	76,864,892	0	1,617,723	113,400	70,000,000	0	161,385,978	359,100	53,148,493	7,124,900	214,534,471	7,484,000
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取得 当期入金 当期増加合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引							472,500	0	0	0	0	113,400	0	0	359,100	0	0	0	0	0

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 後世福祉会
拠点区分 えひめ乳児保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,485,921	3,097,875 (0)	4,485,921	0 (0)	3,097,875	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	4,485,921	3,097,875 (0)	4,485,921	0 (0)	3,097,875	

理事長	園長	副園長	担当者

えひめ乳児保育園拠点区分 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

(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	えひめ乳児保育園					
収入	保育事業収入	0	126,120,240	126,120,240	0	126,120,240	
	委託費収入	0	110,034,230	110,034,230	0	110,034,230	
	施設型給付費収入	0	110,034,230	110,034,230	0	110,034,230	
	その他の事業収入	0	16,086,010	16,086,010	0	16,086,010	
	補助金事業収入(公費)	0	7,225,070	7,225,070	0	7,225,070	
	受託事業収入(公費)	0	8,752,130	8,752,130	0	8,752,130	
	受託事業収入(一般)	0	107,010	107,010	0	107,010	
	その他の事業収入	0	1,800	1,800	0	1,800	
	受取利息配当金収入	38	1,987	2,025	0	2,025	
事業活動収入計(1)	38	126,122,227	126,122,265	0	126,122,265		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	108,364,554	108,364,554	0	108,364,554
		職員給料支出	0	68,969,488	68,969,488	0	68,969,488
		職員俸給支出	0	55,980,515	55,980,515	0	55,980,515
		超過勤務手当支出	0	1,256,899	1,256,899	0	1,256,899
		管理職手当支出	0	1,421,174	1,421,174	0	1,421,174
		扶養手当支出	0	192,000	192,000	0	192,000
		住宅手当支出	0	2,160,024	2,160,024	0	2,160,024
		通勤手当支出	0	969,261	969,261	0	969,261
		職務手当支出	0	6,989,615	6,989,615	0	6,989,615
		職員賞与支出	0	20,862,717	20,862,717	0	20,862,717
		非常勤職員給与支出	0	6,154,936	6,154,936	0	6,154,936
		退職給付支出	0	979,000	979,000	0	979,000
		法定福利費支出	0	11,398,413	11,398,413	0	11,398,413
		事業費支出	0	9,710,153	9,710,153	0	9,710,153
		給食費支出	0	4,376,737	4,376,737	0	4,376,737
		保健衛生費支出	0	733,439	733,439	0	733,439
		保育材料費支出	0	1,655,398	1,655,398	0	1,655,398
		水道光熱費支出	0	2,171,266	2,171,266	0	2,171,266
		消耗器具備品費支出	0	276,303	276,303	0	276,303
		保険料支出	0	248,065	248,065	0	248,065
		賃借料支出	0	172,530	172,530	0	172,530
		車輛費支出	0	76,415	76,415	0	76,415
		事務費支出	112,106	9,255,136	9,367,242	0	9,367,242
		福利厚生費支出	0	723,204	723,204	0	723,204
		旅費交通費支出	0	78,620	78,620	0	78,620
		研修研究費支出	0	614,650	614,650	0	614,650
		事務消耗品費支出	0	1,541,961	1,541,961	0	1,541,961
		印刷製本費支出	0	414,642	414,642	0	414,642
		修繕費支出	0	1,269,719	1,269,719	0	1,269,719
		通信運搬費支出	0	368,288	368,288	0	368,288
		会議費支出	72,495	40,898	113,393	0	113,393
		広報費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	39,131	2,510,665	2,549,796	0	2,549,796
手数料支出	0	15,666	15,666	0	15,666		
土地・建物賃借料支出	0	998,360	998,360	0	998,360		
租税公課支出	0	700	700	0	700		
保守料支出	0	332,932	332,932	0	332,932		
諸会費支出	0	207,500	207,500	0	207,500		
雑支出(事務)	480	107,331	107,811	0	107,811		
事業活動支出計(2)	112,106	127,329,843	127,441,949	0	127,441,949		

(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	えひめ乳児保育園				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-112,068	-1,207,616	-1,319,684	0	-1,319,684	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	76,864,892	76,864,892	0	76,864,892
	土地取得支出	0	69,972,113	69,972,113	0	69,972,113
	建物取得支出	0	355,025	355,025	0	355,025
	構築物取得支出	0	4,807,014	4,807,014	0	4,807,014
	器具及び備品取得支出	0	863,940	863,940	0	863,940
	ソフトウェア取得支出	0	866,800	866,800	0	866,800
	施設整備等支出計(5)	0	76,864,892	76,864,892	0	76,864,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-76,864,892	-76,864,892	0	-76,864,892	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	サービス区分間繰入金収入	114,000	0	114,000	-114,000	0
	その他の活動収入計(7)	114,000	70,000,000	70,114,000	-114,000	70,000,000
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	0	114,000	114,000	-114,000	0
	その他の活動による支出	0	-46,200	-46,200	0	-46,200
	前払費用前払支出	0	-46,200	-46,200	0	-46,200
その他の活動支出計(8)	0	67,800	67,800	-114,000	-46,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,000	69,932,200	70,046,200	0	70,046,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,932	-8,140,308	-8,138,376	0	-8,138,376	
前期末支払資金残高(11)	3,984,549	31,509,489	35,494,038	0	35,494,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,986,481	23,369,181	27,355,662	0	27,355,662	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 後世福祉会
 拠点区分 えひめ乳児保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	25,000,000	0	10,000,000	15,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	99,900,000	0	60,000,000	39,900,000	
計	124,900,000	0	70,000,000	54,900,000	

(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	25,000,000	0	10,000,000	15,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	99,900,000	0	60,000,000	39,900,000	
計	124,900,000	0	70,000,000	54,900,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 後世福祉会
拠点区分 えひめ乳児保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
えひめ乳児保育園	法人本部	運用収入	112,100	えひめ乳児保育園より繰入 (諸経費)
えひめ乳児保育園	法人本部	運用収入	1,900	えひめ乳児保育園より繰入 (受取利息)