

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙 3 (①)
(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	独立行政法人福祉医療機構	さくらづか保育園	9,435,000	0	3,060,000	6,375,000 (3,060,000)	0	0.250	27,546	0	2024/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	86,980,773	
	独立行政法人福祉医療機構	さくらづか保育園	69,438,000	0	2,556,000	66,882,000 (2,556,000)	0	0.240	163,835	0	2048/5/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	134,725,077	
	京都銀行	さくらづか保育園	58,218,750	0	3,375,000	54,843,750 (3,375,000)	0	0.375	215,705	0	2038/6/10	設置・整備資金(協調融資)	土地(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	67,214,041	
	独立行政法人福祉医療機構	のばたけ保育園	14,965,000	0	2,460,000	12,505,000 (2,460,000)	0	0.270	48,954	0	2027/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市向丘3-2-1	95,667,248	
	計			152,056,750	0	11,451,000	140,605,750 (11,451,000)	0		456,040	0					
長期 運営 資金 借入金	池田泉州銀行	のばたけ保育園	774,288	0	663,034	111,254 (111,254)	0	1.100	5,174	0						0
			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0						0
	計		774,288	0	663,034	111,254 (111,254)	0		5,174	0						
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0	0		0	0						
	計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			152,831,038	0	12,114,034	140,717,004 (11,562,254)	0		461,214	0						

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙3 (③)
(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			
						本部	さくらづか保育園	のぼたけ保育園	のぼたけマミー保育園
豊中市こども事業課	保育事業	0	0	17,226,888	0	0	0	17,226,888	0
豊中市こども事業課		0	0	6,725,879	0	0	0	0	6,725,879
豊中市こども事業課		0	0	21,504,044	0	0	21,504,044	0	0
豊中市こども事業課		0	0	17,226,888	0	0	0	17,226,888	0
豊中市こども事業課		0	0	6,725,879	0	0	0	0	6,725,879
豊中市こども事業課		0	0	21,504,043	0	0	21,504,043	0	0
決算整理仕訳		0	0	-638,453	0	0	0	-638,453	0
決算整理仕訳		0	0	2,887,374	0	0	2,887,374	0	0
豊中市こども事業課		0	0	73,621	0	0	0	0	73,621
区分小計		0	0	93,236,163	0	0	45,895,461	33,815,323	13,525,379
豊中市こども事業課	宿舍借上げ補	0	0	4,224,390	0	0	0	4,224,390	0
豊中市こども事業課		0	0	1,769,625	0	0	0	0	1,769,625
保育士宿舍借上げ補助金 1回目		0	0	2,327,706	0	0	2,327,706	0	0
豊中市こども事業課		0	0	4,138,365	0	0	0	4,138,365	0
豊中市こども事業課		0	0	1,769,625	0	0	0	0	1,769,625
決算整理仕訳		0	0	31,125	0	0	0	31,125	0
保育士宿舍借上げ補助金 2回目		0	0	2,512,580	0	0	2,512,580	0	0
豊中市こども事業課		0	0	-81,000	0	0	0	0	-81,000
区分小計		0	0	16,692,416	0	0	4,840,286	8,393,880	3,458,250
キャリアアップ助成金	キャリア	0	0	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0
キャリアアップ助成金		0	0	570,000	0	0	570,000	0	0
キャリアアップ助成金		0	0	570,000	0	0	570,000	0	0
職業安定局助成金		0	0	720,000	0	0	0	0	720,000
区分小計		0	0	4,710,000	0	0	3,990,000	0	720,000
豊中市こども事業課	新型コロナ	0	0	228,540	0	0	0	228,540	0
コロナ給食材料費補助金		0	0	202,440	0	0	202,440	0	0
決算仕訳		0	0	71,940	0	0	0	0	71,940
決算整理仕訳		0	0	982,217	0	0	0	982,217	0
決算整理仕訳		0	0	627,790	0	0	0	627,790	0
決算整理仕訳		0	0	500,000	0	0	500,000	0	0
区分小計		0	0	2,612,927	0	0	702,440	1,838,547	71,940
決算整理仕訳	他事業	0	0	39,500	0	0	0	39,500	0
区分小計		0	0	39,500	0	0	0	39,500	0
区分小計	利息								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府共同募金会 給食リト	施設	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
決算仕訳		0	0	668,360	668,360	0	0	0	668,360
決算仕訳		0	0	113,278	113,278	0	0	0	113,278
決算整理仕訳		0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	0
決算整理仕訳		0	0	167,000	167,000	0	0	167,000	0
決算整理仕訳		0	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙 3 (③)
(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			
						本部	さくらづか保育園	のばたけ保育園	のばたけマミー保育園
区分小計		0	0	3,598,638	3,598,638	0	1,150,000	1,667,000	781,638
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
決算仕訳	処	0	0	277,740	0	0	0	0	277,740
決算整理仕訳	遇	0	0	624,357	0	0	0	624,357	0
決算整理仕訳	改善	0	0	646,880	0	0	646,880	0	0
	臨時								
区分小計		0	0	1,548,977	0	0	646,880	624,357	277,740
合計		0	0	122,438,621	3,598,638	0	57,225,067	46,378,607	18,834,947

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
のばたけマミー保 育園	本部		保育事業収入	100,000	しらゆり会本部事務費
のばたけ保育園	本部		保育事業収入	500,000	しらゆり会 R3年度 本部事務費
さくらづか保育園	本部		保育事業収入	400,000	本部運営費分 本部会計へ

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙 3 (⑥)
(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			
			本部	さくらづか保育園	のばたけ保育園	のばたけマミー保育園
	前年度末残高	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
	第一号基本金	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第二号基本金	計					
	当期組入額					
	計					
第三号基本金	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
	当期末残高	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
	第一号基本金	35,000,000		20,000,000	15,000,000	
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙 3 (㉔)
(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		本部	さくらづか保育園	のばたけ保育園	のばたけマミー保 育園
前期繰越額				254,774,445		139,543,615	92,197,239	23,033,591
当期積立額								
新型コロナ補助金分				1,150,000		1,150,000		
共同募金会				1,000,000			1,000,000	
コロナ対策補助金分				500,000			500,000	
10万円未満コロナ対策				167,000			167,000	
コロナ対策補助金分				668,360				668,360
10万円未満コロナ対策				113,278				113,278
当期積立額合計				3,598,638		1,150,000	1,667,000	781,638
当期取崩額								
前期分修正				149,179			149,179	
10万円未満コロナ対策				167,000			167,000	
10万円未満コロナ対策				113,278				113,278
建物(基本財産)				8,227,560		8,227,560		
国庫補助金取崩 建物(基本財産)				6,187,221			6,187,221	
国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				1,321,819			1,321,819	
国庫補助金取崩 建物				36,800			36,800	
国庫補助金取崩 建物				1,119,573				1,119,573
国庫補助金取崩 建物付属設備				34,416			34,416	
国庫補助金取崩 構築物				26,180		26,180		
国庫補助金取崩 器具・備品				345,312			345,312	
国庫補助金取崩 器具・備品				207,039				207,039
国庫補助金取崩 器具・備品				384,179		384,179		
国庫補助金取崩 無形固定資産				220,000			220,000	
国庫補助金取崩 無形固定資産				167,614		167,614		
国庫補助金取崩 無形固定資産				184,140				184,140
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				18,891,310		8,805,533	8,461,747	1,624,030
当期末残高				239,481,773		131,888,082	85,402,492	22,191,199

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【器具備品(他固定)】															
パソコン 本部	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
デスクトップパソコン	25,217	0	0	0	25,216	0	0	0	1	0	110,029	0	110,030	0	
計	25,218	0	0	0	25,216	0	0	0	2	0	213,028	0	213,030	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,218	0	0	0	25,216	0	0	0	2	0	213,028	0	213,030	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
福祉大臣クラウドソフトウェア	910,400	0	0	0	404,622	0	0	0	505,778	0	1,517,332	0	2,023,110	0	
計	910,400	0	0	0	404,622	0	0	0	505,778	0	1,517,332	0	2,023,110	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	910,400	0	0	0	404,622	0	0	0	505,778	0	1,517,332	0	2,023,110	0	
その他の固定資産計	935,618	0	0	0	429,838	0	0	0	505,780	0	1,730,360	0	2,236,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	935,618	0	0	0	429,838	0	0	0	505,780	0	1,730,360	0	2,236,140	0	
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	
差 引	935,618	0	0	0	429,838	0	0	0	505,780	0	1,730,360	0	2,236,140	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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(基)】															
土地	67,214,041	0	0	0	0	0	0	0	67,214,041	0	0	0	67,214,041	0	
計	67,214,041	0	0	0	0	0	0	0	67,214,041	0	0	0	67,214,041	0	
【建物(基)】															
さくらづか校舎	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,616,899	0	5,616,900	0	
増改築校舎	104,723,200	64,010,396	0	0	5,588,476	3,415,868	0	0	99,134,724	60,594,528	22,353,904	13,663,472	121,488,628	74,258,000	
増改築給排水設備	11,341,684	0	0	0	951,054	0	0	0	10,390,630	0	3,804,216	0	14,194,846	0	
増改築空調設備	10,270,813	0	0	0	861,257	0	0	0	9,409,556	0	3,445,028	0	12,854,584	0	
増改築昇降機設備	2,863,377	0	0	0	205,272	0	0	0	2,658,105	0	821,088	0	3,479,193	0	
増改築電気設備	14,334,039	0	0	0	1,201,977	0	0	0	13,132,062	0	4,807,908	0	17,939,970	0	
改築さくらづか校舎	61,863,337	61,863,337	0	0	3,791,623	3,791,623	0	0	58,071,714	58,071,714	41,707,853	41,707,853	99,779,567	99,779,567	
さくらづか給排水設備	10,156,555	0	0	0	2,062,088	0	0	0	8,094,467	0	22,682,968	0	30,777,435	0	
さくらづか空調設備	2,560,634	0	0	0	519,886	0	0	0	2,040,748	0	5,718,746	0	7,759,494	0	
増築さくらづか校舎	14,209,161	11,974,743	0	0	1,210,410	1,020,069	0	0	12,998,751	10,954,674	13,314,510	11,220,759	26,313,261	22,175,433	
さくらづか電気設備	4,468,481	0	0	0	907,235	0	0	0	3,561,246	0	9,979,585	0	13,540,831	0	
さくらづか増築給排水設備	1,993,244	0	0	0	404,686	0	0	0	1,588,558	0	4,451,546	0	6,040,104	0	
さくらづか増築空調設備	302,554	0	0	0	61,427	0	0	0	241,127	0	675,697	0	916,824	0	
さくらづか増築電気設備	482,024	0	0	0	97,863	0	0	0	384,161	0	1,076,493	0	1,460,654	0	
計	239,569,104	137,848,476	0	0	17,863,254	8,227,560	0	0	221,705,850	129,620,916	140,456,441	66,592,084	362,162,291	196,213,000	
【構築物(基)】															
増改築構築物	6,694,630	0	0	0	956,375	0	0	0	5,738,255	0	3,825,500	0	9,563,755	0	
計	6,694,630	0	0	0	956,375	0	0	0	5,738,255	0	3,825,500	0	9,563,755	0	
基本財産合計	313,477,775	137,848,476	0	0	18,819,629	8,227,560	0	0	294,658,146	129,620,916	144,281,941	66,592,084	438,940,087	196,213,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(その他固)】															
エアコン工事さくら	786,398	0	0	0	145,530	0	0	0	640,868	0	1,249,132	0	1,890,000	0	
遮熱ガラスコ팅	766,747	0	0	0	105,758	0	0	0	660,989	0	185,076	0	846,065	0	
さくらづかその他固定冷暖房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,000	0	1,869,000	0	
計	1,553,145	0	0	0	251,288	0	0	0	1,301,857	0	3,303,208	0	4,605,065	0	
【構築物(その他固)】															
緑化施設 さくら	1,485,000	0	0	0	108,000	0	0	0	1,377,000	0	783,000	0	2,160,000	0	
ネットフェンス	665,550	0	0	0	91,800	0	0	0	573,750	0	344,250	0	918,000	0	
園庭人工芝	0	0	1,686,000	924,000	47,770	26,180	0	0	1,638,230	897,820	47,770	26,180	1,686,000	924,000	
計	2,150,550	0	1,686,000	924,000	247,570	26,180	0	0	3,588,980	897,820	1,175,020	26,180	4,764,000	924,000	
【車輛運搬具(固定)】															
ダイハツ タント	0	0	1,476,830	0	338,439	0	0	0	1,138,391	0	338,439	0	1,476,830	0	
さくらづか車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
計	1	0	1,476,830	0	338,439	0	1	0	1,138,391	0	338,439	0	1,476,830	0	
【器具備品(他固定)】															
洗濯機	6,894	0	0	0	6,893	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0	
イナバ物置	53,016	0	0	0	13,254	0	0	0	39,762	0	92,778	0	132,540	0	
エアコン	123,456	0	0	0	62,224	0	0	0	61,232	0	435,568	0	496,800	0	
パソコン(生田主任用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,999	0	136,000	0	
ポップコーン機械	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	480,999	0	481,000	0	
パソコンデスクトップ(職員室用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,499	0	164,500	0	
監視カメラ シ	129,600	0	0	0	86,400	0	0	0	43,200	0	388,800	0	432,000	0	
お出かけ車	33,750	0	0	0	33,749	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
洗濯機	104,293	0	0	0	35,905	0	0	0	68,388	0	146,612	0	215,000	0	
監視カメラ シ	259,992	0	0	0	135,648	0	0	0	124,344	0	553,896	0	678,240	0	
組立ブルー	30,155	0	0	0	30,154	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0	
組立ブルーユニット	27,993	0	0	0	27,992	0	0	0	1	0	343,439	0	343,440	0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
給食配膳台	45,667	0	0	0	23,824	0	0	0	21,843	0	97,281	0	119,124	0	
配膳ワゴン	58,500	0	0	0	28,080	0	0	0	30,420	0	109,980	0	140,400	0	
防災テント	110,500	0	0	0	34,000	0	0	0	76,500	0	93,500	0	170,000	0	
おうちゲート収納	229,454	229,454	0	0	30,937	30,937	0	0	198,517	198,517	48,983	48,983	247,500	247,500	
おもちゃ殺菌庫	264,191	264,191	0	0	73,727	73,727	0	0	190,464	190,464	104,446	104,446	294,910	294,910	
ワゴン発生器(コト対策補助) 3台	424,950	424,950	0	0	75,150	75,150	0	0	349,800	349,800	100,200	100,200	450,000	450,000	
ワゴン発生器(コト対策補助) 1台	141,650	141,650	0	0	25,050	25,050	0	0	116,600	116,600	33,400	33,400	150,000	150,000	
液晶プロジェクター(エプソン)	373,175	373,175	0	0	75,900	75,900	0	0	297,275	297,275	82,225	82,225	379,500	379,500	
スクリーン 120インチ	109,032	0	0	0	22,176	0	0	0	86,856	0	24,024	0	110,880	0	
スライドテント	0	0	220,000	0	22,916	0	0	0	197,084	0	22,916	0	220,000	0	
パズル棚ゲートなし	0	0	140,800	0	8,800	0	0	0	132,000	0	8,800	0	140,800	0	
パズル棚ゲート付き	0	0	376,200	226,000	23,512	14,125	0	0	352,688	211,875	23,512	14,125	376,200	226,000	
防犯カメラシステム	0	0	999,000	0	69,513	0	0	0	929,487	0	69,513	0	999,000	0	
間仕切り収納 2	0	0	330,000	0	17,187	0	0	0	312,813	0	17,187	0	330,000	0	
ロッカー	0	0	155,100	0	3,231	0	0	0	151,869	0	3,231	0	155,100	0	
ロッカー	0	0	149,930	0	3,123	0	0	0	146,807	0	3,123	0	149,930	0	
乳児室間仕切り家具	173,438	0	0	0	56,250	0	0	0	117,188	0	332,812	0	450,000	0	
冷蔵庫	26,997	0	0	0	23,380	0	0	0	3,617	0	136,383	0	140,000	0	
ワイアレスアンプ	32,047	0	0	0	25,885	0	0	0	6,162	0	148,838	0	155,000	0	
スライドテント	49,807	0	0	0	15,325	0	0	0	34,482	0	88,118	0	122,600	0	
冷やシンク	43,200	43,200	0	0	43,199	43,200	0	0	1	0	518,399	518,400	518,400	518,400	
食器保管庫	34,200	34,200	0	0	34,199	34,200	0	0	1	0	410,399	410,400	410,400	410,400	
冷凍冷蔵庫	103,877	16,705	0	0	73,947	11,890	0	0	29,930	4,815	412,870	66,385	442,800	71,200	
さくらづかAED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,869	0	244,870	0	
さくらづかショートテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	619,999	0	620,000	0	
さくらづかロングテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,309,999	0	1,310,000	0	
さくらづか放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	644,999	0	645,000	0	
さくらづか物置	27,979	0	0	0	16,784	0	0	0	11,195	0	156,650	0	167,845	0	
計	3,017,821	1,527,525	2,371,030	226,000	1,258,314	384,179	0	0	4,130,537	1,369,346	9,396,242	1,378,564	13,526,779	2,747,910	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,721,517	1,527,525	5,533,860	1,150,000	2,095,611	410,359	1	0	10,159,765	2,267,166	14,212,909	1,404,744	24,372,674	3,671,910	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
さくら給食ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,900	0	270,900	0	
福祉大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,370	0	566,370	0	
登降園システム	119,548	0	0	0	32,604	0	0	0	86,944	0	76,076	0	163,020	0	
ICT対応支援ソフト	167,616	167,614	0	0	167,616	167,614	0	0	0	0	838,080	838,070	838,080	838,070	
計	287,164	167,614	0	0	200,220	167,614	0	0	86,944	0	1,751,426	838,070	1,838,370	838,070	
その他の固定資産(無形固定資産)計	287,164	167,614	0	0	200,220	167,614	0	0	86,944	0	1,751,426	838,070	1,838,370	838,070	
その他の固定資産計	7,008,681	1,695,139	5,533,860	1,150,000	2,295,831	577,973	1	0	10,246,709	2,267,166	15,964,335	2,242,814	26,211,044	4,509,980	
基本財産及びその他の固定資産計	320,486,456	139,543,615	5,533,860	1,150,000	21,115,460	8,805,533	1	0	304,904,855	131,888,082	160,246,276	68,834,898	465,151,131	200,722,980	
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	
差引	320,486,456	139,543,615	5,533,860	1,150,000	21,115,460	8,805,533	1	0	304,904,855	131,888,082	160,246,276	68,834,898	465,151,131	200,722,980	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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(基)】															
のばたけ改造給排水設備	7,829,974	6,510,464	0	0	1,589,721	1,321,819	0	0	6,240,253	5,188,645	17,486,931	14,540,009	23,727,184	19,728,654	
のばたけ改造空調設備	6,681,683	0	0	0	1,356,582	0	0	0	5,325,101	0	14,922,402	0	20,247,503	0	
のばたけ改造校舎	46,408,172	46,408,172	0	0	2,844,371	2,844,371	0	0	43,563,801	43,563,801	31,288,081	31,288,081	74,851,882	74,851,882	
のばたけ改造電気設備	4,677,189	0	0	0	949,611	0	0	0	3,727,578	0	10,445,721	0	14,173,299	0	
のばたけ校舎	23,337,837	23,337,837	0	0	2,121,621	2,121,621	0	0	21,216,216	21,216,216	31,824,315	31,824,315	53,040,531	53,040,531	
のばたけ増築給排水設備	1,486,518	0	0	0	301,808	0	0	0	1,184,710	0	3,319,888	0	4,504,598	0	
のばたけ増築空調設備	1,227,308	0	0	0	249,180	0	0	0	978,128	0	2,740,980	0	3,719,108	0	
のばたけ増築校舎	14,336,174	14,336,174	0	0	1,221,229	1,221,229	0	0	13,114,945	13,114,945	13,433,519	13,433,519	26,548,464	26,548,464	
のばたけ増築電気設備	397,147	0	0	0	80,631	0	0	0	316,516	0	886,941	0	1,203,457	0	
計	106,382,002	90,592,647	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	95,667,248	83,083,607	126,348,778	91,085,924	222,016,026	174,169,531	
基本財産合計	106,382,002	90,592,647	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	95,667,248	83,083,607	126,348,778	91,085,924	222,016,026	174,169,531	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(その他固)】															
木質化	1,031,185	616,000	0	0	61,603	36,800	0	0	969,582	579,200	369,618	220,800	1,339,200	800,000	
のばたけ電気設備	681,511	0	0	0	133,836	0	0	0	547,675	0	1,449,890	0	1,997,565	0	
パワーテックエレベーター	0	0	1,738,000	1,000,000	59,816	34,416	0	0	1,678,184	965,584	59,816	34,416	1,738,000	1,000,000	
のばたけガス設備	106,310	0	0	0	20,875	0	0	0	85,435	0	226,146	0	311,581	0	
のばたけガス冷暖房設備	559,195	0	0	0	105,105	0	0	0	454,090	0	910,910	0	1,365,000	0	
のばたけガス冷暖房	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,199,999	0	4,200,000	0	
計	2,378,202	616,000	1,738,000	1,000,000	381,235	71,216	0	0	3,734,967	1,544,784	7,216,379	255,216	10,951,346	1,800,000	
【構築物(その他固)】															
ジャクエツ遊具	1,912,500	0	0	0	450,000	0	0	0	1,462,500	0	3,037,500	0	4,500,000	0	
はくつくクライム遊具	550,871	0	0	0	77,770	0	0	0	473,101	0	304,599	0	777,700	0	
のばたけ遊具ガキ大将	12,500	0	0	0	12,499	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
計	2,475,871	0	0	0	540,269	0	0	0	1,935,602	0	4,842,098	0	6,777,700	0	
【車輛運搬具(固定)】															
アルファード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,092,503	0	4,092,504	0	
のばたけ ホンダN-WGN-FF	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,398,999	750,000	1,399,000	750,000	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,491,502	750,000	5,491,504	750,000	
【器具備品(他固定)】															
玩具洗浄機	13,216	0	0	0	13,215	0	0	0	1	0	246,239	0	246,240	0	
急速冷却器	1	165,000	0	0	0	165,000	0	0	1	0	1,533,599	1,000,000	1,533,600	1,000,000	
防犯カメラシステム	53,592	0	0	0	43,286	0	0	0	10,306	0	248,894	0	259,200	0	
イナバ物置	236,111	0	0	0	39,906	0	0	0	196,205	0	202,855	0	399,060	0	
監視カメラシステム2	56,685	0	0	0	29,759	0	0	0	26,926	0	151,274	0	178,200	0	
プロジェクター	30,942	0	0	0	30,941	0	0	0	1	0	206,279	0	206,280	0	
簡易舞台	208,342	0	0	0	54,350	0	0	0	153,992	0	280,808	0	434,800	0	
りす組エアコン	308,954	0	0	0	143,386	0	0	0	165,568	0	693,032	0	858,600	0	
災害用発電機	150,667	0	0	0	16,000	0	0	0	134,667	0	25,333	0	160,000	0	
りす組間仕切り家具	315,469	315,469	0	0	108,383	108,383	0	0	207,086	207,086	117,414	117,414	324,500	324,500	
パソコンNEC	138,944	138,944	0	0	35,475	35,475	0	0	103,469	103,469	38,431	38,431	141,900	141,900	
オープン棚1	0	0	185,900	185,900	13,554	13,554	0	0	172,346	172,346	13,554	13,554	185,900	185,900	
オープン棚2	0	0	122,100	122,100	8,902	8,902	0	0	113,198	113,198	8,902	8,902	122,100	122,100	
オープン棚3	0	0	122,100	122,100	8,902	8,902	0	0	113,198	113,198	8,902	8,902	122,100	122,100	
オープン棚4	0	0	107,800	69,900	7,860	5,096	0	0	99,940	64,804	7,860	5,096	107,800	69,900	
AED	0	0	181,500	0	15,125	0	0	0	166,375	0	15,125	0	181,500	0	
テレビモニター	0	0	211,000	0	10,550	0	0	0	200,450	0	10,550	0	211,000	0	
壁掛け時計	0	0	143,000	0	1,191	0	0	0	141,809	0	1,191	0	143,000	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0	
のばたけAED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,869	0	244,870	0	
のばたけアンパンマン時計2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
のばたけアンパンマン時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
のばたけポータブルCDアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,859	0	349,860	0
のばたけ簡易プール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0
のばたけ卓上アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,779	0	108,780	0
のばたけ中古ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
のばたけテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	689,999	0	690,000	0
のばたけ電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,999	0	114,000	0
のばたけハンディビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0
のばたけホールカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	390,284	0	390,285	0
のばたけポータブルスピーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,479	0	265,480	0
のばたけ連絡網ソフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0
のばたけワイヤレスアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,459	0	173,460	0
計	1,512,938	619,413	1,073,400	500,000	580,785	345,312	0	0	2,005,553	774,101	7,061,162	1,192,299	9,066,715	1,966,400
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,367,013	1,235,413	2,811,400	1,500,000	1,502,289	416,528	0	0	7,676,124	2,318,885	24,611,141	2,197,515	32,287,265	4,516,400
【ソフトウェア】														
福祉大臣ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,540	0	189,540	0
ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,370	0	566,370	0
のばたけ登降園管理システム	222,480	220,000	0	0	222,480	220,000	0	0	0	0	1,112,400	1,100,000	1,112,400	1,100,000
計	222,480	220,000	0	0	222,480	220,000	0	0	0	0	1,868,310	1,100,000	1,868,310	1,100,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	222,480	220,000	0	0	222,480	220,000	0	0	0	0	1,868,310	1,100,000	1,868,310	1,100,000
その他の固定資産計	6,589,493	1,455,413	2,811,400	1,500,000	1,724,769	636,528	0	0	7,676,124	2,318,885	26,479,451	3,297,515	34,155,575	5,616,400
基本財産及びその他の固定資産計	112,971,495	92,048,060	2,811,400	1,500,000	12,439,523	8,145,568	0	0	103,343,372	85,402,492	152,828,229	94,383,439	256,171,601	179,785,931
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
差引	112,971,495	92,048,060	2,811,400	1,500,000	12,439,523	8,145,568	0	0	103,343,372	85,402,492	152,828,229	94,383,439	256,171,601	179,785,931

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(その他固)】															
マミー校舎	30,620,006	22,456,051	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	29,093,410	21,336,478	10,050,090	7,370,522	39,143,500	28,707,000	
計	30,620,006	22,456,051	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	29,093,410	21,336,478	10,050,090	7,370,522	39,143,500	28,707,000	
【器具備品(他固定)】															
おでかけ車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,159	0	164,160	0	
監視カメラ	20,675	0	0	0	16,700	0	0	0	3,975	0	96,025	0	100,000	0	
監視カメラ	31,809	30,410	0	0	16,700	15,965	0	0	15,109	14,445	84,891	81,155	100,000	95,600	
玩具洗浄機	16,059	0	0	0	16,058	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
NECパソコン	35,888	0	0	0	35,887	0	0	0	1	0	156,599	0	156,600	0	
空間清浄機	129,342	0	0	0	43,286	0	0	0	86,056	0	173,144	0	259,200	0	
監視カメラ	102,202	0	0	0	31,563	0	0	0	70,639	0	118,361	0	189,000	0	
パソコンhp	94,600	0	0	0	35,475	0	0	0	59,125	0	82,775	0	141,900	0	
パソコンdynabook	85,800	0	0	0	32,175	0	0	0	53,625	0	75,075	0	128,700	0	
洗濯機	180,036	0	0	0	36,706	0	0	0	143,330	0	76,470	0	219,800	0	
おもちゃ殺菌保管庫	239,615	239,615	0	0	73,727	73,727	0	0	165,888	165,888	129,022	129,022	294,910	294,910	
パソコン NEC	138,156	123,375	0	0	38,555	34,430	0	0	99,601	88,945	54,619	48,775	154,220	137,720	
布製遊具 ジャクエツ	0	0	220,000	220,000	33,000	33,000	0	0	187,000	187,000	33,000	33,000	220,000	220,000	
AED	0	0	181,500	0	22,687	0	0	0	158,813	0	22,687	0	181,500	0	
電気温水器	0	0	914,705	448,360	101,836	49,917	0	0	812,869	398,443	101,836	49,917	914,705	448,360	
AED	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,074,184	393,400	1,316,205	668,360	534,355	207,039	2	0	1,856,032	854,721	1,368,663	341,869	3,224,695	1,196,590	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,694,190	22,849,451	1,316,205	668,360	2,060,951	1,326,612	2	0	30,949,442	22,191,199	11,418,753	7,712,391	42,368,195	29,903,590	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
給食栄養計算ソフト	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	0	
登降園管理システム	184,140	184,140	0	0	184,140	184,140	0	0	0	0	1,004,400	1,004,400	1,004,400	1,004,400	
計	207,140	184,140	0	0	207,140	184,140	0	0	0	0	1,234,400	1,004,400	1,234,400	1,004,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	207,140	184,140	0	0	207,140	184,140	0	0	0	0	1,234,400	1,004,400	1,234,400	1,004,400	
その他の固定資産計	31,901,330	23,033,591	1,316,205	668,360	2,268,091	1,510,752	2	0	30,949,442	22,191,199	12,653,153	8,716,791	43,602,595	30,907,990	
基本財産及びその他の固定資産計	31,901,330	23,033,591	1,316,205	668,360	2,268,091	1,510,752	2	0	30,949,442	22,191,199	12,653,153	8,716,791	43,602,595	30,907,990	
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	
差 引	31,901,330	23,033,591	1,316,205	668,360	2,268,091	1,510,752	2	0	30,949,442	22,191,199	12,653,153	8,716,791	43,602,595	30,907,990	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 さくらづか保育園

別紙 3 (㊟)
(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	5,978,000	5,572,000	5,978,000	0	5,572,000	
職員賞与		(0)		(0)		
賞与引当金	789,000	743,000	789,000	0	743,000	
法定福利費		(0)		(0)		
計	6,767,000	6,315,000	6,767,000	0	6,315,000	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけ保育園

別紙3 (㊟)
(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	6,071,000	6,790,000	6,071,000	0	6,790,000	
職員賞与		(0)		(0)		
賞与引当金	910,000	1,018,000	910,000	0	1,018,000	
法定福利費		(0)		(0)		
計	6,981,000	7,808,000	6,981,000	0	7,808,000	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけマミー保育園

別紙 3 (㊟)
(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 職員賞与	2,533,000	2,703,000 (0)	2,533,000	0 (0)	2,703,000	
賞与引当金 法定福利費	379,000	405,000 (0)	379,000	0 (0)	405,000	
計	2,912,000	3,108,000 (0)	2,912,000	0 (0)	3,108,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 さくらづか保育園

別紙 3 (⑫)
(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
施設整備積立金	23,000,000	20,000,000	0	43,000,000	
計	23,000,000	20,000,000	0	43,000,000	

(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
施設整備積立資産	23,000,000	20,000,000	0	43,000,000	
計	23,000,000	20,000,000	0	43,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけ保育園

別紙 3 (⑫)
(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
施設整備積立金	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	
計	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	

(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
施設整備積立資産	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	
計	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会
拠点区分 のばたけマミー保育園

別紙 3 (⑫)
(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
施設整備積立金	19,000,000	5,000,000	0	24,000,000	
計	19,000,000	5,000,000	0	24,000,000	

(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
施設整備積立資産	19,000,000	5,000,000	0	24,000,000	
計	19,000,000	5,000,000	0	24,000,000	