

# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	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	8,375,000	0	3,060,000	0	0.250	12,426	0	2024/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	77,925,555
	独立行政法人福祉医療機構	さくらづか保育園	68,882,000	0	2,556,000	0	0.240	157,700	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	125,917,041
	京都銀行	さくらづか保育園	54,843,750	0	3,375,000	0	0.363	198,740	0	2038/6/10	設置・整備資金	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	のぼたけ保育園	12,505,000	0	2,460,000	0	0.270	30,714	0	2027/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市向丘3-2-1	84,952,494
	計		140,605,750	0	11,451,000	0		399,580	0					
長期 運営 資金 借入金	池田泉州銀行	のぼたけ保育園	111,254	0	111,254	0	1.100	151	0					0
	計		111,254	0	111,254	0		151	0					
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0		0	0					
	計		0	0	0	0		0	0					
合 計			140,717,004	0	11,562,254	0		399,731	0					

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	8,241,301	0	0	0	0	8,241,301
豊中市こども事業課		0	0	17,554,603	0	0	17,554,603	0	0
運営費補助金1回目		0	0	24,679,099	0	0	24,679,099	0	0
豊中市こども事業課		0	0	8,241,301	0	0	0	0	8,241,301
豊中市こども事業課		0	0	17,554,602	0	0	0	17,554,602	0
運営費補助金2回目		0	0	24,679,099	0	0	24,679,099	0	0
R4年度運営費補助金精算		0	0	131,203	0	0	0	0	131,203
運営費補助金精算		0	0	6,473,697	0	0	0	6,473,697	0
運営費補助金精算		0	0	4,432,630	0	0	4,432,630	0	0
運営費補助金精算		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	111,987,535	0	0	53,790,828	41,582,902	16,613,805
豊中市こども事業課	宿舍借上げ補	0	0	2,067,300	0	0	0	0	2,067,300
保育士宿舍借上げ補助金		0	0	3,433,981	0	0	3,433,981	0	0
豊中市こども事業課		0	0	5,265,259	0	0	0	5,265,259	0
豊中市こども事業課		0	0	2,067,300	0	0	0	0	2,067,300
宿舍借上げ補助金R4年度		0	0	-96,075	0	0	0	0	-96,075
保育士宿舍借上げ補助金 2回目		0	0	4,056,105	0	0	4,056,105	0	0
豊中市こども事業課		0	0	5,316,113	0	0	0	5,316,113	0
宿舍借上げ補助金精算	0	0	-1,187	0	0	-1,187	0	0	
区分小計		0	0	22,108,796	0	0	7,488,899	10,581,372	4,038,525
両立支援等助成金	大阪労働局	0	0	68,288	0	0	68,288	0	0
両立支援等助成金		0	0	20,556	0	0	20,556	0	0
キャリアアップ助成金		0	0	570,000	0	0	570,000	0	0
両立支援等助成金		0	0	40,030	0	0	40,030	0	0
両立支援等助成金		0	0	6,020	0	0	6,020	0	0
小学校休業等対応助成金		0	0	6,540	0	0	6,540	0	0
キャリアアップ助成金	0	0	570,000	0	0	570,000	0	0	
区分小計		0	0	1,281,434	0	0	1,281,434	0	0
豊中市こども事業課	新型コロナナ	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000
感染拡大防止対策事業		0	0	182,820	0	0	0	182,820	0
感染拡大防止対策事業(費用分)		0	0	860,800	0	0	860,800	0	0
感染拡大防止対策事業(費用分)		0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
区分小計		0	0	1,953,620	0	0	860,800	192,820	900,000
社会福祉施設等物価高騰対策支援金	他事業	0	0	184,500	0	0	184,500	0	0
大阪府物価高騰対策一時金		0	0	15,000	0	0	0	15,000	0
大阪府物価高騰対策一時金		0	0	253,500	0	0	0	253,500	0
大阪府社会福祉施設物価高騰		0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
区分小計		0	0	483,000	0	0	184,500	268,500	30,000
	利息								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金施設整備費助成金	施設	0	0	740,000	0	0	740,000	0	0
一般財団法人 京都馬主協会		0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0
感染拡大防止対策事業(固定資産分)		0	0	5,818,200	0	0	5,818,200	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
感染拡大防止対策事業(固定資産分)		0	0	5,165,000	0	0	0	5,165,000	0
区分小計		0	0	12,823,200	0	0	6,558,200	6,265,000	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市こども事業課	処	0	0	1,034,400	0	0	0	0	1,034,400
豊中市こども事業課	遇	0	0	2,866,320	0	0	0	2,866,320	0
R4.4-9処遇改善臨時特例	改	0	0	2,053,724	0	0	2,053,724	0	0
R4年度処遇特例補助金	善	0	0	-29,083	0	0	0	0	-29,083
	臨								
	時								
区分小計		0	0	5,925,361	0	0	2,053,724	2,866,320	1,005,317
合計		0	0	156,562,946	0	0	72,218,385	61,756,914	22,587,647

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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

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 本部運営費
さくらづか保育園	本部	保育事業収入	400,000	本部運営費 本部会計へ
のばたけ保育園	本部	保育事業収入	500,000	しらゆり会本部事務費

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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					
計					
第二号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会

別紙3 (㉞)  
(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				239,481,773		131,888,082	85,402,492	22,191,199
当期積立額								
新型コロナウイルス補助金				5,029,000		5,029,000		
豊中市 共同募金施設整備費助成金				740,000		740,000		
食器洗浄機								
新型コロナウイルス補助金				189,200		189,200		
豊中市 新型コロナウイルス補助金				600,000		600,000		
豊中市 未収				4,875,000			4,875,000	
10万円未満				290,000			290,000	
馬主協会入金済				1,100,000			1,100,000	
当期積立額合計				12,823,200		6,558,200	6,265,000	
当期取崩額								
10万円未満				290,000			290,000	
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				59,000			59,000	
国庫補助金取崩 建物付属設備				322,694		322,694		
国庫補助金取崩 構築物				31,416		31,416		
国庫補助金取崩 器具・備品				241,478				241,478
国庫補助金取崩 器具・備品				462,712		462,712		
国庫補助金取崩 器具・備品				347,176			347,176	
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				18,647,449		9,044,382	8,242,016	1,361,051
当期末残高				233,657,524		129,401,900	83,425,476	20,830,148

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,029	0	110,030	0	
計	2	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	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	505,778	0	0	0	404,622	0	0	0	101,156	0	1,921,954	0	2,023,110	0	
計	505,778	0	0	0	404,622	0	0	0	101,156	0	1,921,954	0	2,023,110	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	505,778	0	0	0	404,622	0	0	0	101,156	0	1,921,954	0	2,023,110	0	
その他の固定資産計	505,780	0	0	0	404,622	0	0	0	101,158	0	2,134,982	0	2,236,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	505,780	0	0	0	404,622	0	0	0	101,158	0	2,134,982	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	505,780	0	0	0	404,622	0	0	0	101,158	0	2,134,982	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 4年 4月 1日 至 令和 5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=B+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			
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地(其)】															
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(其)】															
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	99,134,724	60,594,528	0	0	5,588,476	3,415,868	0	0	93,546,248	57,178,660	27,942,380	17,079,340	121,488,628	74,258,000	
増改築給排水設備	10,390,630	0	0	0	951,054	0	0	0	9,439,576	0	4,755,270	0	14,194,846	0	
増改築空調設備	9,409,556	0	0	0	861,257	0	0	0	8,548,299	0	4,306,285	0	12,854,584	0	
増改築昇降機設備	2,658,105	0	0	0	205,272	0	0	0	2,452,833	0	1,026,360	0	3,479,193	0	
増改築電気設備	13,132,062	0	0	0	1,201,977	0	0	0	11,930,085	0	6,009,885	0	17,939,970	0	
改造さくらづか校舎	58,071,714	58,071,714	0	0	3,791,623	3,791,623	0	0	54,280,091	54,280,091	45,499,476	45,499,476	99,779,567	99,779,567	
さくらづか給排水設備	8,094,467	0	0	0	2,062,088	0	0	0	6,032,379	0	24,745,056	0	30,777,435	0	
さくらづか空調設備	2,040,748	0	0	0	519,886	0	0	0	1,520,862	0	6,238,632	0	7,759,494	0	
増築さくらづか校舎	12,998,751	10,954,674	0	0	1,210,410	1,020,069	0	0	11,788,341	9,934,605	14,524,920	12,240,828	26,313,261	22,175,433	
さくらづか電気設備	3,561,246	0	0	0	907,235	0	0	0	2,654,011	0	10,886,820	0	13,540,831	0	
さくらづか増築給排水設備	1,588,558	0	0	0	404,686	0	0	0	1,183,872	0	4,856,232	0	6,040,104	0	
さくらづか増築空調設備	241,127	0	0	0	61,427	0	0	0	179,700	0	737,124	0	916,824	0	
さくらづか増築電気設備	384,161	0	0	0	97,863	0	0	0	286,298	0	1,174,356	0	1,460,654	0	
計	221,705,850	129,620,916	0	0	17,863,254	8,227,560	0	0	203,842,596	121,393,356	158,319,695	74,819,644	362,162,291	196,213,000	
基本財産合計	288,919,891	129,620,916	0	0	17,863,254	8,227,560	0	0	271,056,637	121,393,356	158,319,695	74,819,644	429,376,332	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	640,868	0	0	0	145,530	0	0	0	495,338	0	1,394,662	0	1,890,000	0	
遮熱ガラスコーティング	660,989	0	0	0	105,758	0	0	0	555,231	0	290,834	0	846,065	0	
HP空調更新	0	0	9,350,000	5,029,000	599,958	322,694	0	0	8,750,042	4,706,306	599,958	322,694	9,350,000	5,029,000	
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	1,301,857	0	9,350,000	5,029,000	851,246	322,694	0	0	9,800,611	4,706,306	4,154,454	322,694	13,955,065	5,029,000	
【構築物(その他固)】															
緑化施設 さくら	1,377,000	0	0	0	108,000	0	0	0	1,269,000	0	891,000	0	2,160,000	0	
ネットフェンス	573,750	0	0	0	91,800	0	0	0	481,950	0	438,050	0	918,000	0	
増改築構築物	5,738,255	0	0	0	478,187	0	0	0	5,260,068	0	4,303,687	0	9,563,755	0	
園庭人工芝	1,638,230	897,820	0	0	57,324	31,416	0	0	1,580,906	866,404	105,094	57,596	1,686,000	924,000	
計	9,327,235	897,820	0	0	735,311	31,416	0	0	8,591,924	866,404	5,735,831	57,596	14,327,755	924,000	
【車輛運搬具(固定)】															
ダイハツ クラント	1,138,391	0	0	0	369,207	0	0	0	769,184	0	707,646	0	1,476,830	0	
避難車	0	0	195,000	0	28,437	0	0	0	166,563	0	28,437	0	195,000	0	
計	1,138,391	0	195,000	0	397,644	0	0	0	935,747	0	736,083	0	1,671,830	0	
【器具備品(他固定)】															
洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0	
イナバ物置	39,762	0	0	0	13,254	0	0	0	26,508	0	106,032	0	132,540	0	
エアコン	61,232	0	0	0	61,231	0	0	0	1	0	496,799	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	43,200	0	0	0	43,199	0	0	0	1	0	431,999	0	432,000	0	
お出かけ車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
洗濯機	68,388	0	0	0	35,905	0	0	0	32,483	0	182,517	0	215,000	0	
監視カメラ シ	124,344	0	0	0	124,343	0	0	0	1	0	678,239	0	678,240	0	
組立プール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0	
組立プールユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	343,439	0	343,440	0	
給食配膳台	21,843	0	0	0	21,842	0	0	0	1	0	119,123	0	119,124	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	うち国庫補助金等の額	
配膳ワゴン	30,420	0	0	0	28,080	0	0	2,340	138,060	0	140,400	0
防災テント	76,500	0	0	0	34,000	0	0	42,500	127,500	0	170,000	0
おうちゲート収納	198,517	198,517	0	0	30,937	30,937	0	167,580	79,920	79,920	247,500	247,500
おもちゃ殺菌庫	190,464	190,464	0	0	73,727	73,727	0	116,737	178,173	178,173	294,910	294,910
カビ発生器(ロ対策補助) 3台	349,800	349,800	0	0	75,150	75,150	0	274,650	175,350	175,350	450,000	450,000
カビ発生器(ロ対策補助) 1台	116,600	116,600	0	0	25,050	25,050	0	91,550	58,450	58,450	150,000	150,000
液晶プロジェクター(エプソン)	297,275	297,275	0	0	75,900	75,900	0	221,375	158,125	158,125	379,500	379,500
スクリーン 120インチ	86,856	0	0	0	22,176	0	0	64,680	46,200	0	110,880	0
スライドテント	197,084	0	0	0	27,500	0	0	169,584	50,416	0	220,000	0
パズル棚ゲートなし	132,600	0	0	0	17,600	0	0	114,400	26,400	0	140,800	0
パズル棚ゲート付き	352,688	211,875	0	0	47,025	28,250	0	305,663	183,825	42,375	376,200	226,000
防犯カメラシステム	929,487	0	0	0	166,833	0	0	762,654	236,346	0	999,000	0
間仕切り収納 2	312,813	0	0	0	41,250	0	0	271,563	58,437	0	330,000	0
ロッカー	151,869	0	0	0	19,387	0	0	132,482	22,618	0	155,100	0
ロッカー	146,807	0	0	0	18,741	0	0	128,066	21,864	0	149,930	0
無線WiFi工事	0	0	801,504	0	80,150	0	0	721,354	80,150	0	801,504	0
食器洗浄機	0	0	996,600	740,000	149,490	111,000	0	847,110	629,000	149,490	996,600	740,000
玩具棚	0	0	189,200	189,200	7,883	7,883	0	181,317	7,883	7,883	189,200	189,200
プロジェクター一式	0	0	748,000	600,000	37,400	30,000	0	710,600	570,000	37,400	748,000	600,000
ジャクエツ たいこばし	0	0	462,000	0	7,700	0	0	454,300	7,700	0	462,000	0
乳児室間仕切り家具	117,188	0	0	0	56,250	0	0	60,938	389,062	0	450,000	0
冷蔵庫	3,617	0	0	0	3,616	0	0	1	139,999	0	140,000	0
ワイアレスアンプ	6,162	0	0	0	6,161	0	0	1	154,999	0	155,000	0
スライドテント	34,482	0	0	0	15,325	0	0	19,157	103,443	0	122,600	0
冷ヤシク	1	0	0	0	0	0	0	1	518,399	518,400	518,400	518,400
食器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	1	410,399	410,400	410,400	410,400
冷凍冷蔵庫	29,930	4,815	0	0	29,929	4,815	0	1	442,799	71,200	442,800	71,200
さくらづかAED	1	0	0	0	0	0	0	1	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	1	619,999	0	620,000	0
さくらづかロングテント	1	0	0	0	0	0	0	1	1,309,999	0	1,310,000	0
さくらづか放送設備	1	0	0	0	0	0	0	1	644,999	0	645,000	0
さくらづか物置	11,195	0	0	0	11,194	0	0	1	167,844	0	167,845	0
計	4,130,537	1,369,346	3,197,304	1,529,200	1,408,228	462,712	0	5,919,613	2,435,834	10,804,470	16,724,083	4,277,110
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,898,020	2,267,166	12,742,304	6,558,200	3,392,429	816,822	0	25,247,895	8,008,544	21,430,838	46,678,733	10,230,110
【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	270,900	0	270,900	0
福祉大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	566,370	0	566,370	0
登降園システム	86,944	0	0	0	32,604	0	0	54,340	108,680	0	183,020	0
ICT対応支援ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	838,080	838,070	838,080	838,070
計	86,944	0	0	0	32,604	0	0	54,340	1,784,030	838,070	1,838,370	838,070
その他の固定資産(無形固定資産)計	86,944	0	0	0	32,604	0	0	54,340	1,784,030	838,070	1,838,370	838,070
その他の固定資産計	15,984,964	2,267,166	12,742,304	6,558,200	3,425,033	816,822	0	25,302,235	8,008,544	23,214,868	3,059,636	48,517,103
基本財産及びその他の固定資産計	304,904,855	131,888,082	12,742,304	6,558,200	21,288,287	9,044,382	0	296,358,872	129,401,900	181,534,563	77,879,280	477,893,435
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
差引	304,904,855	131,888,082	12,742,304	6,558,200	21,288,287	9,044,382	0	296,358,872	129,401,900	181,534,563	77,879,280	477,893,435

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 4年 4月 1日 至 令和 5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=B+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			
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物(場)】															
のばたけ改造給排水設備	6,240,253	5,188,645	0	0	1,589,721	1,321,819	0	0	4,650,532	3,866,826	19,076,652	15,861,828	23,727,184	19,728,654	
のばたけ改造空調設備	5,325,101	0	0	0	1,356,582	0	0	0	3,968,519	0	16,278,984	0	20,247,503	0	
のばたけ改造校舎	43,563,801	43,563,801	0	0	2,844,371	2,844,371	0	0	40,719,430	40,719,430	34,132,452	34,132,452	74,851,882	74,851,882	
のばたけ改造電気設備	3,727,578	0	0	0	949,611	0	0	0	2,777,967	0	11,395,332	0	14,173,299	0	
のばたけ校舎	21,216,216	21,216,216	0	0	2,121,621	2,121,621	0	0	19,094,595	19,094,595	33,945,936	33,945,936	53,040,531	53,040,531	
のばたけ増築給排水設備	1,184,710	0	0	0	301,808	0	0	0	882,902	0	3,621,696	0	4,504,598	0	
のばたけ増築空調設備	978,128	0	0	0	249,180	0	0	0	728,948	0	2,990,160	0	3,719,108	0	
のばたけ増築校舎	13,114,945	13,114,945	0	0	1,221,229	1,221,229	0	0	11,893,716	11,893,716	14,654,748	14,654,748	26,548,464	26,548,464	
のばたけ増築電気設備	316,516	0	0	0	80,631	0	0	0	235,885	0	967,572	0	1,203,457	0	
計	95,667,248	83,083,607	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	84,952,494	75,574,567	137,063,532	98,594,964	222,016,026	174,169,531	
基本財産合計	95,667,248	83,083,607	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	84,952,494	75,574,567	137,063,532	98,594,964	222,016,026	174,169,531	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物(その他園)】															
木質化	969,582	579,200	0	0	61,603	36,800	0	0	907,979	542,400	431,221	257,600	1,339,200	800,000	
のばたけ電気設備	547,675	0	0	0	133,836	0	0	0	413,839	0	1,583,726	0	1,997,565	0	
パワーテックエレベーター	1,678,184	965,584	0	0	102,542	59,000	0	0	1,575,642	906,584	162,358	93,416	1,738,000	1,000,000	
のばたけガス設備	85,435	0	0	0	20,875	0	0	0	64,560	0	247,021	0	311,581	0	
のばたけガス冷暖房設備	454,090	0	0	0	105,100	0	0	0	348,985	0	1,016,015	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	3,734,967	1,544,784	0	0	423,961	95,800	0	0	3,311,006	1,448,984	7,640,340	351,016	10,951,346	1,800,000	
【構築物(その他園)】															
ジャクエツ遊具	1,462,500	0	0	0	450,000	0	0	0	1,012,500	0	3,487,500	0	4,500,000	0	
はっくつクライム遊具	473,101	0	0	0	77,770	0	0	0	395,331	0	382,369	0	777,700	0	
のばたけ遊具ガキ大将	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
計	1,935,602	0	0	0	527,770	0	0	0	1,407,832	0	5,369,868	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	246,239	0	246,240	0	
急速冷却器 の	1	0	0	0	0	0	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	10,306	0	0	0	10,305	0	0	0	1	0	259,199	0	259,200	0	
イナバ物置	196,205	0	0	0	39,906	0	0	0	156,299	0	242,761	0	399,060	0	
監視カメラシステム2	26,926	0	0	0	26,925	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,279	0	206,280	0	
簡易舞台	153,992	0	0	0	54,350	0	0	0	99,642	0	335,158	0	434,800	0	
りす組エアコン	165,568	0	0	0	143,386	0	0	0	22,182	0	836,418	0	858,600	0	
災害用発電機	134,667	0	0	0	18,000	0	0	0	118,667	0	41,333	0	160,000	0	
りす組間仕切り家具	207,086	207,086	0	0	108,383	108,383	0	0	98,703	98,703	225,797	225,797	324,500	324,500	
パソコンNEC	103,469	103,469	0	0	35,475	35,475	0	0	67,994	67,994	73,906	73,906	141,900	141,900	
オープン棚1	172,346	172,346	0	0	23,237	23,237	0	0	149,109	149,109	36,791	36,791	185,900	185,900	
オープン棚2	113,198	113,198	0	0	15,262	15,262	0	0	97,936	97,936	24,164	24,164	122,100	122,100	
オープン棚3	113,198	113,198	0	0	15,262	15,262	0	0	97,936	97,936	24,164	24,164	122,100	122,100	
オープン棚4	99,940	64,804	0	0	13,475	8,737	0	0	86,465	56,067	21,335	13,833	107,800	69,900	
AED	166,375	0	0	0	45,375	0	0	0	121,000	0	60,500	0	181,500	0	
テレビモニター	200,450	0	0	0	42,200	0	0	0	158,250	0	52,750	0	211,000	0	
壁掛け時計	141,809	0	0	0	14,300	0	0	0	127,509	0	15,491	0	143,000	0	
パソコンNEC	0	0	144,100	0	33,022	0	0	0	111,078	0	33,022	0	144,100	0	
園長室収納庫	0	0	258,500	0	29,619	0	0	0	228,881	0	29,619	0	258,500	0	
パソコンNECVUT42FB	0	0	144,100	0	27,018	0	0	0	117,082	0	27,018	0	144,100	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
評作品	0	0	250,000	0	13,020	0	0	0	236,980	0	13,020	0	250,000	0	
給茶機自己資金	0	0	621,500	0	41,433	0	0	0	580,067	0	41,433	0	621,500	0	
給茶機助成	0	0	1,100,000	1,100,000	73,333	73,333	0	0	1,026,667	1,026,667	73,333	73,333	1,100,000	1,100,000	
間仕切り棚	0	0	1,350,000	1,350,000	28,125	28,125	0	0	1,321,875	1,321,875	28,125	28,125	1,350,000	1,350,000	
自動水栓	0	0	3,762,000	3,525,000	42,009	39,362	0	0	3,719,991	3,485,638	42,009	39,362	3,762,000	3,525,000	
パソコン NEC v1	0	0	747,451	0	15,571	0	0	0	731,880	0	15,571	0	747,451	0	
パソコン HP.430	0	0	168,849	0	3,517	0	0	0	165,332	0	3,517	0	168,849	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,199	0	178,200	0	
のばたけAED	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	109,999	0	110,000	0	
のばたけアンパンマン時計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	349,859	0	349,860	0	
のばたけ簡易プール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0	
のばたけ卓上アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,779	0	108,780	0	
のばたけ中古ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
のばたけテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,999	0	690,000	0	
のばたけ電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	0	265,479	0	265,480	0	
のばたけ連絡網ソフ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	173,459	0	173,460	0	
計	2,005,553	774,101	8,546,500	5,975,000	910,508	347,176	0	0	9,641,545	6,401,925	7,971,670	1,539,475	17,613,215	7,941,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,676,124	2,318,885	8,546,500	5,975,000	1,862,239	442,976	0	0	14,360,385	7,850,909	26,473,380	2,640,491	40,833,765	10,491,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
福祉大限ソフト	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,400	1,100,000	1,112,400	1,100,000	
計	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	7,676,124	2,318,885	8,546,500	5,975,000	1,862,239	442,976	0	0	14,360,385	7,850,909	28,341,690	3,740,491	42,702,075	11,591,400	
基本財産及びその他の固定資産計	103,343,372	85,402,492	8,546,500	5,975,000	12,576,993	7,952,016	0	0	99,312,879	83,425,476	165,405,222	102,335,455	264,718,101	185,760,931	
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	103,343,372	85,402,492	8,546,500	5,975,000	12,576,993	7,952,016	0	0	99,312,879	83,425,476	165,405,222	102,335,455	264,718,101	185,760,931	

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
【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	29,093,410	21,336,478	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	27,566,814	20,216,905	11,576,686	8,490,095	39,143,500	28,707,000	
計	29,093,410	21,336,478	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	27,566,814	20,216,905	11,576,686	8,490,095	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	3,975	0	0	0	3,974	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
監視カメラ	15,109	14,445	0	0	15,108	14,445	0	0	1	0	99,999	95,600	100,000	95,600	
NECパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,599	0	156,600	0	
空調清浄機	86,056	0	0	0	43,286	0	0	0	42,770	0	216,430	0	259,200	0	
監視カメラ	70,639	0	0	0	31,563	0	0	0	39,076	0	149,924	0	189,000	0	
パソコンhp	59,125	0	0	0	35,475	0	0	0	23,650	0	118,250	0	141,900	0	
パソコンdynabook	53,625	0	0	0	32,175	0	0	0	21,450	0	107,250	0	128,700	0	
洗濯機	143,330	0	0	0	36,706	0	0	0	106,624	0	113,176	0	219,800	0	
おもちゃ殺菌保管庫	165,888	165,888	0	0	73,727	73,727	0	0	92,161	92,161	202,749	202,749	294,910	294,910	
パソコン NEC	99,601	88,945	0	0	38,555	34,430	0	0	61,046	54,515	93,174	83,205	154,220	137,720	
布製遊具 ジャクエツ	187,000	187,000	0	0	44,000	44,000	0	0	143,000	143,000	77,000	77,000	220,000	220,000	
AED	158,813	0	0	0	45,375	0	0	0	113,438	0	68,062	0	181,500	0	
電気温水器	812,869	398,443	0	0	152,755	74,876	0	0	660,114	323,567	254,591	124,793	914,705	448,360	
パソコンNEC Versa	0	0	187,000	0	19,479	0	0	0	167,521	0	19,479	0	187,000	0	
洗濯乾燥機	0	0	280,000	0	15,586	0	0	0	264,414	0	15,586	0	280,000	0	
哺乳瓶殺菌保管庫	0	0	206,800	0	8,616	0	0	0	198,184	0	8,616	0	206,800	0	
計	1,856,032	854,721	673,800	0	596,380	241,478	0	0	1,933,452	613,243	1,985,043	583,317	3,898,495	1,196,590	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,949,442	22,191,199	673,800	0	2,122,976	1,361,051	0	0	29,500,266	20,830,148	13,541,729	9,073,442	43,041,995	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	0	
登降園管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,400	1,004,400	1,004,400	1,004,400	
計	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	30,949,442	22,191,199	673,800	0	2,122,976	1,361,051	0	0	29,500,266	20,830,148	14,776,129	10,077,842	44,276,395	30,907,990	
基本財産及びその他の固定資産計	30,949,442	22,191,199	673,800	0	2,122,976	1,361,051	0	0	29,500,266	20,830,148	14,776,129	10,077,842	44,276,395	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	30,949,442	22,191,199	673,800	0	2,122,976	1,361,051	0	0	29,500,266	20,830,148	14,776,129	10,077,842	44,276,395	30,907,990	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	5,572,000	6,552,000	5,572,000	0	6,552,000	
職員賞与		( 0)		( 0)		
賞与引当金	743,000	950,000	743,000	0	950,000	
法定福利費		( 0)		( 0)		
計	6,315,000	7,502,000	6,315,000	0	7,502,000	
		( 0)		( 0)		

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	6,790,000	8,588,000	6,790,000	0	8,588,000	
職員賞与		( 0)		( 0)		
賞与引当金	1,018,000	1,288,000	1,018,000	0	1,288,000	
法定福利費		( 0)		( 0)		
	0	0	0	0	0	
		( 0)		( 0)		
計	7,808,000	9,876,000	7,808,000	0	9,876,000	
		( 0)		( 0)		

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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 (9)  
(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	2,703,000	2,982,000	2,703,000	0	2,982,000	
職員賞与		( 0)		( 0)		
賞与引当金	405,000	447,000	405,000	0	447,000	
法定福利費		( 0)		( 0)		
計	3,108,000	3,429,000	3,108,000	0	3,429,000	
		( 0)		( 0)		

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	43,000,000	10,000,000	0	53,000,000	
計	43,000,000	10,000,000	0	53,000,000	

(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	43,000,000	10,000,000	0	53,000,000	
計	43,000,000	10,000,000	0	53,000,000	



# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しらゆり会  
拠点区分 のぼたけ保育園

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	19,000,000	10,000,000	0	29,000,000	
計	19,000,000	10,000,000	0	29,000,000	

(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	10,000,000	0	29,000,000	
計	19,000,000	10,000,000	0	29,000,000	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	
計	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	

(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	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	
計	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	