

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	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	3,315,000	0	3,060,000	255,000 (255,000)	0	0.250	4,776	0	2024/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市中桜塚2-9-24	67,751,088	
	独立行政法人福祉医療機構	さくらづか保育園	64,326,000	0	2,556,000	61,770,000 (2,556,000)	0	0.240	151,566	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	117,109,005	
	京都銀行	さくらづか保育園	51,468,750	0	3,375,000	48,093,750 (3,375,000)	0	0.374	177,482	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	10,045,000	0	2,460,000	7,585,000 (2,460,000)	0	0.270	24,072	0	2027/4/10	建築資金	建物(基本財産)	豊中市向丘3-2-1	74,237,740	
	計		129,154,750	0	11,451,000	117,703,750 (8,646,000)	0		357,896	0						
長期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
	合計		129,154,750	0	11,451,000	117,703,750 (8,646,000)	0		357,896	0						

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 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			
						法人本部	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
豊中市こども事業課	保育事業	0	0	6,942,303	0	0	0	0	6,942,303
運営費補助金1回目		0	0	24,612,176	0	0	24,612,176	0	0
豊中市こども事業課		0	0	27,318,653	0	0	0	27,318,653	0
豊中市こども事業課		0	0	6,942,303	0	0	0	0	6,942,303
豊中市こども事業課		0	0	27,318,652	0	0	0	27,318,652	0
運営費補助金2回目		0	0	24,612,175	0	0	24,612,175	0	0
運営費補助金精算		0	0	2,139,018	0	0	0	2,139,018	0
豊中市こども事業課		0	0	46,440	0	0	0	0	46,440
運営費補助金精算(施設整備外)		0	0	12,895,213	0	0	12,895,213	0	0
区分小計			0	0	132,826,933	0	0	62,119,564	56,776,323
豊中市こども事業課	宿舎借上げ補	0	0	5,240,978	0	0	0	5,240,978	0
豊中市こども事業課		0	0	2,032,725	0	0	0	0	2,032,725
保育士宿舎借上げ補助金		0	0	4,020,806	0	0	4,020,806	0	0
豊中市こども事業課		0	0	5,245,252	0	0	0	5,245,252	0
豊中市こども事業課		0	0	1,909,500	0	0	0	0	1,909,500
保育士宿舎借上げ補助金 2回目		0	0	4,142,531	0	0	4,142,531	0	0
区分小計		0	0	22,591,792	0	0	8,163,337	10,486,230	3,942,225
キャリアアップ助成金	大阪労働局	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
区分小計		0	0	3,420,000	0	0	3,420,000	0	0
コロナ感染拡大防止対策事業	新型コロナナ	0	0	165,092	0	0	0	165,092	0
区分小計		0	0	165,092	0	0	0	165,092	0
大阪府社会福祉施設支援	他事業	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
大阪府		0	0	253,500	0	0	0	253,500	0
大阪府		0	0	15,000	0	0	0	15,000	0
社会福祉施設支援補助金		0	0	189,000	0	0	189,000	0	0
大阪府社会福祉施設支援		0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
大阪府社会福祉施設支援		0	0	189,000	0	0	189,000	0	0
大阪府社会福祉協議会		0	0	15,000	0	0	0	15,000	0
大阪府社会福祉協議会		0	0	253,500	0	0	0	253,500	0
保育教諭資格支援補助	0	0	42,300	0	0	0	42,300	0	
区分小計		0	0	1,017,300	0	0	378,000	579,300	60,000
区分小計	利息	0	0	0	0	0	0	0	0
事業系生ごみ処理機設置補助金	施設	0	0	950,000	0	0	950,000	0	0
運営費補助金のうち施設整備分		0	0	1,029,000	0	0	0	1,029,000	0
運営費補助金のうち施設整備分		0	0	1,029,000	0	0	1,029,000	0	0

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 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			
						法人本部	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
区分小計		0	0	3,008,000	0	0	1,979,000	1,029,000	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	処遇改善臨時								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	163,029,117	0	0	76,059,901	69,035,945	17,933,271

事業区分間及び拠点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 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			
法人本部	さくらづか保育園	保育事業収入	55	さくらづか保育園移動分 京都銀行
さくらづか保育園	法人本部	保育事業収入	400,000	本部運営費 本部会計へ
のばたけマミー保 育園	法人本部	保育事業収入	100,000	しらゆり会 本部運営費
のばたけ保育園	法人本部	保育事業収入	500,000	しらゆり会 本部運営費

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 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			
		法人本部	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					
第一号基本金 当期取崩額					
計					
第二号基本金 当期組入額					
計					
第二号基本金 当期取崩額					
計					
第三号基本金 当期組入額					
計					
第三号基本金 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 5年 4月 1日
至 令和 6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 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		法人本部	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
前期繰越額				233,657,524		129,401,900	83,425,476	20,830,148
当期積立額				950,000		950,000		
生ごみ処理機設置工事一式								
豊中市 補助金交付分				1,029,000			1,029,000	
日除け遮熱テント				1,029,000		1,029,000		
8/31 昇降式シェード工事								
決算整理仕訳								
当期積立額合計				3,008,000		1,979,000	1,029,000	
当期取崩額				8,227,560		8,227,560		
建物(基本財産)								
国庫補助金取崩				6,187,221			6,187,221	
建物(基本財産)								
国庫補助金取崩				1,321,819			1,321,819	
建物付属設備(基本財産)								
国庫補助金取崩				36,800			36,800	
建物								
国庫補助金取崩				1,119,573				1,119,573
建物								
国庫補助金取崩				59,000			59,000	
建物付属設備								
国庫補助金取崩				387,233		387,233		
建物付属設備								
国庫補助金取崩				77,378		77,378		
構築物								
国庫補助金取崩				5,745			5,745	
構築物								
国庫補助金取崩				227,033				227,033
器具・備品								
国庫補助金取崩				616,497		616,497		
器具・備品								
国庫補助金取崩				821,601			821,601	
器具・備品								
国庫補助金取崩								
器具・備品								
当期取崩額合計				19,087,460		9,308,668	8,432,186	1,346,606
当期末残高				217,578,064		122,072,232	76,022,290	19,483,542

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	
【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	1	0	0	0	0	0	0
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	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	101,156	0	0	0	101,156	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉大臣XXクラウド	0	0	403,700	0	403,700	0	0	0	0	403,700	0	403,700	0
計	101,156	0	403,700	0	504,856	0	0	0	0	403,700	0	403,700	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	101,156	0	403,700	0	504,856	0	0	0	0	403,700	0	403,700	0
その他の固定資産計	101,158	0	403,700	0	504,856	0	2	0	0	403,700	0	403,700	0
基本財産及びその他の固定資産計	101,158	0	403,700	0	504,856	0	2	0	0	403,700	0	403,700	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
差 引	101,158	0	403,700	0	504,856	0	2	0	0	403,700	0	403,700	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	93,546,248	57,178,660	0	0	5,588,476	3,415,868	0	0	87,957,772	53,762,792	33,530,856	20,495,208	121,488,628	74,258,000	
増改築給排水設備	9,439,576	0	0	0	951,054	0	0	0	8,488,522	0	5,706,324	0	14,194,846	0	
増改築空調設備	8,548,299	0	0	0	861,257	0	0	0	7,687,042	0	5,167,542	0	12,854,584	0	
増改築昇降機設備	2,452,833	0	0	0	205,272	0	0	0	2,247,561	0	1,231,632	0	3,479,193	0	
増改築電気設備	11,930,085	0	0	0	1,201,977	0	0	0	10,728,108	0	7,211,862	0	17,939,970	0	
改造さくらづか校舎	54,280,091	54,280,091	0	0	3,791,623	3,791,623	0	0	50,488,468	50,488,468	49,291,099	49,291,099	99,779,567	99,779,567	
さくらづか給排水設備	6,032,379	0	0	0	2,062,088	0	0	0	3,970,291	0	26,807,144	0	30,777,435	0	
さくらづか空調設備	1,520,862	0	0	0	0	0	1,520,862	0	0	0	0	0	0	0	
増築さくらづか校舎	11,788,341	9,934,605	0	0	1,210,410	1,020,069	0	0	10,577,931	8,914,536	15,735,330	13,260,897	26,313,261	22,175,433	
さくらづか電気設備	2,654,011	0	0	0	907,235	0	0	0	1,746,776	0	11,794,055	0	13,540,831	0	
さくらづか増築給排水設備	1,183,872	0	0	0	404,686	0	0	0	779,186	0	5,260,918	0	6,040,104	0	
さくらづか増築空調設備	179,700	0	0	0	0	0	179,700	0	0	0	0	0	0	0	
さくらづか増築電気設備	286,298	0	0	0	97,863	0	0	0	188,435	0	1,272,219	0	1,460,654	0	
計	203,842,596	121,393,356	0	0	17,281,941	8,227,560	1,700,562	0	184,860,093	113,165,796	168,625,880	83,047,204	353,485,973	196,213,000	
基本財産合計	271,056,637	121,393,356	0	0	17,281,941	8,227,560	1,700,562	0	252,074,134	113,165,796	168,625,880	83,047,204	420,700,014	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	495,338	0	0	0	0	0	495,338	0	0	0	0	0	0	0	
遮熱ガラスコーティング	555,231	0	0	0	105,758	0	0	0	449,473	0	396,592	0	846,065	0	
GHP空調更新	8,750,042	4,706,306	0	0	719,950	387,233	0	0	8,030,092	4,319,073	1,319,908	709,927	9,350,000	5,029,000	
パッケージエアコン更新	0	0	2,618,000	0	151,189	0	0	0	2,466,811	0	151,189	0	2,618,000	0	
さくらづかその他固定冷暖房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	9,800,611	4,706,306	2,618,000	0	976,897	387,233	495,338	0	10,946,376	4,319,073	1,867,689	709,927	12,814,065	5,029,000	
【構築物(その他固)】															
緑化施設 さくら	1,269,000	0	0	0	108,000	0	0	0	1,161,000	0	999,000	0	2,160,000	0	
ネットフェンス	481,950	0	0	0	91,800	0	0	0	390,150	0	527,850	0	918,000	0	
増改築構築物	5,260,068	0	0	0	478,187	0	0	0	4,781,881	0	4,781,874	0	9,563,755	0	
園庭人工芝	1,580,906	866,404	0	0	57,324	31,416	0	0	1,523,582	834,988	162,418	89,012	1,686,000	924,000	
シェード工事昇降式	0	0	7,700,000	1,029,000	343,933	45,962	0	0	7,356,067	983,038	343,933	45,962	7,700,000	1,029,000	
計	8,591,924	866,404	7,700,000	1,029,000	1,079,244	77,378	0	0	15,212,680	1,818,026	6,815,075	134,974	22,027,755	1,953,000	
【車輛運搬具(固定)】															
ダイハツ タント	769,184	0	0	0	369,207	0	0	0	399,977	0	1,076,853	0	1,476,830	0	
避難車	166,563	0	0	0	48,750	0	0	0	117,813	0	77,187	0	195,000	0	
計	935,747	0	0	0	417,957	0	0	0	517,790	0	1,154,040	0	1,671,830	0	
【器具備品(他固定)】															
洗濯機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
イナバ物置	26,508	0	0	0	13,254	0	0	0	13,254	0	119,286	0	132,540	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン(生田主任用)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
監視カメラ シ	1	0	0	0	0	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	32,483	0	0	0	32,482	0	0	0	1	0	214,999	0	215,000	0	
監視カメラ シ	1	0	0	0	0	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	

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	
組立ブルーユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	343,439	0	343,440	0	
給食配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,123	0	119,124	0	
配膳ワゴン	2,340	0	0	0	2,339	0	0	0	1	0	140,399	0	140,400	0	
防災テント	42,500	0	0	0	34,000	0	0	0	8,500	0	161,500	0	170,000	0	
おうちゲート収納	167,580	167,580	0	0	30,937	30,937	0	0	136,643	136,643	110,857	110,857	247,500	247,500	
おもちゃ殺菌庫	116,737	116,737	0	0	73,727	73,727	0	0	43,010	43,010	251,900	251,900	294,910	294,910	
UV発生器(コロナ対策補助) 3台	274,650	274,650	0	0	75,150	75,150	0	0	199,500	199,500	250,500	250,500	450,000	450,000	
UV発生器(コロナ対策補助) 1台	91,550	91,550	0	0	25,050	25,050	0	0	66,500	66,500	83,500	83,500	150,000	150,000	
液晶プロジェクター(エプソン)	221,375	221,375	0	0	75,900	75,900	0	0	145,475	145,475	234,025	234,025	379,500	379,500	
スクリーン 120インチ	64,680	0	0	0	22,176	0	0	0	42,504	0	68,376	0	110,880	0	
スライドテント	169,584	0	0	0	27,500	0	0	0	142,084	0	77,916	0	220,000	0	
パズル棚ゲートなし	114,400	0	0	0	17,600	0	0	0	96,800	0	44,000	0	140,800	0	
パズル棚ゲート付き	305,663	183,625	0	0	47,025	28,250	0	0	258,638	155,375	117,562	70,625	376,200	226,000	
防犯カメラシステム	762,654	0	0	0	166,833	0	0	0	595,821	0	403,179	0	999,000	0	
間仕切り収納 2	271,563	0	0	0	41,250	0	0	0	230,313	0	99,687	0	330,000	0	
ロッカー	132,482	0	0	0	19,387	0	0	0	113,095	0	42,005	0	155,100	0	
ロッカー	128,066	0	0	0	18,741	0	0	0	109,325	0	40,605	0	149,930	0	
無線WiFi工事	721,354	0	0	0	80,150	0	0	0	641,204	0	160,300	0	801,504	0	
食器洗浄機	847,110	629,000	0	0	199,320	148,000	0	0	647,790	481,000	348,810	259,000	996,600	740,000	
玩具棚	181,317	181,317	0	0	23,650	23,650	0	0	157,667	157,667	31,533	31,533	189,200	189,200	
プロジェクター一式	710,600	570,000	0	0	149,600	120,000	0	0	561,000	450,000	187,000	150,000	748,000	600,000	
ジャクエツ たいこばし	454,300	0	0	0	46,200	0	0	0	408,100	0	53,900	0	462,000	0	
厨房用装置	0	0	400,000	0	53,333	0	0	0	346,667	0	53,333	0	400,000	0	
ジャクエツミラーマット	0	0	150,000	0	20,000	0	0	0	130,000	0	20,000	0	150,000	0	
ポータブル電源	0	0	126,875	0	10,594	0	0	0	116,281	0	10,594	0	126,875	0	
デスクトップパソコン	0	0	164,230	0	20,528	0	0	0	143,702	0	20,528	0	164,230	0	
ガス給湯器	0	0	199,028	0	13,848	0	0	0	185,180	0	13,848	0	199,028	0	
生ごみ処理機	0	0	2,090,000	950,000	34,833	15,833	0	0	2,055,167	934,167	34,833	15,833	2,090,000	950,000	
IPONE 15promax	0	0	255,771	0	5,328	0	0	0	250,443	0	5,328	0	255,771	0	
乳児室間仕切り家具	60,938	0	0	0	56,250	0	0	0	4,688	0	445,312	0	450,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
ワイアレスアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0	
スライドテント	19,157	0	0	0	15,325	0	0	0	3,832	0	118,768	0	122,600	0	
冷やシンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	518,399	518,400	518,400	518,400	
食器保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	410,399	410,400	410,400	410,400	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	442,799	71,200	442,800	71,200	
さくらづかAED	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
さくらづかショートテント	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
さくらづかロングテント	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,844	0	167,845	0	
計	5,919,613	2,435,834	3,385,904	950,000	1,452,310	616,497	7	0	7,853,200	2,769,337	9,182,617	2,457,773	17,035,817	5,227,110	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,247,895	8,008,544	13,703,904	1,979,000	3,926,408	1,081,108	495,345	0	34,530,046	8,906,436	19,019,421	3,302,674	53,549,467	12,209,110	
【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	0	0	270,900	0	270,900	0	
福祉大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
登降園システム	54,340	0	0	0	32,604	0	0	0	21,736	0	141,284	0	163,020	0	
SMILE V2給与ソフト	0	0	328,900	0	32,890	0	0	0	296,010	0	32,890	0	328,900	0	
ICT対応支援ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	54,340	0	328,900	0	65,494	0	0	0	317,746	0	445,074	0	762,820	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	54,340	0	328,900	0	65,494	0	0	0	317,746	0	445,074	0	762,820	0	
その他の固定資産計	25,302,235	8,008,544	14,032,804	1,979,000	3,991,902	1,081,108	495,345	0	34,847,792	8,906,436	19,464,495	3,302,674	54,312,287	12,209,110	

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		
基本財産及びその他の固定資産計	296,358,872	129,401,900	14,032,804	1,979,000	21,273,843	9,308,668	2,195,907	0	286,921,926	122,072,232	188,090,375	86,349,878	475,012,301	208,422,110	
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	296,358,872	129,401,900	14,032,804	1,979,000	21,273,843	9,308,668	2,195,907	0	286,921,926	122,072,232	188,090,375	86,349,878	475,012,301	208,422,110	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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			
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物(基)】															
のばたけ改造給排水設備	4,650,532	3,866,826	0	0	1,589,721	1,321,819	0	0	3,060,811	2,545,007	20,666,373	17,183,647	23,727,184	19,728,654	
のばたけ改造空調設備	3,968,519	0	0	0	1,356,582	0	0	0	2,611,937	0	17,635,566	0	20,247,503	0	
のばたけ改造校舎	40,719,430	40,719,430	0	0	2,844,371	2,844,371	0	0	37,875,059	37,875,059	36,976,823	36,976,823	74,851,882	74,851,882	
のばたけ改造電気設備	2,777,967	0	0	0	949,611	0	0	0	1,828,356	0	12,344,943	0	14,173,299	0	
のばたけ校舎	19,094,595	19,094,595	0	0	2,121,621	2,121,621	0	0	16,972,974	16,972,974	36,067,557	36,067,557	53,040,531	53,040,531	
のばたけ増築給排水設備	882,902	0	0	0	301,808	0	0	0	581,094	0	3,923,504	0	4,504,598	0	
のばたけ増築空調設備	728,948	0	0	0	249,180	0	0	0	479,768	0	3,239,340	0	3,719,108	0	
のばたけ増築校舎	11,893,716	11,893,716	0	0	1,221,229	1,221,229	0	0	10,672,487	10,672,487	15,875,977	15,875,977	26,548,464	26,548,464	
のばたけ増築電気設備	235,885	0	0	0	80,631	0	0	0	155,254	0	1,048,203	0	1,203,457	0	
計	84,952,494	75,574,567	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	74,237,740	68,065,527	147,778,286	106,104,004	222,016,026	174,169,531	
基本財産合計	84,952,494	75,574,567	0	0	10,714,754	7,509,040	0	0	74,237,740	68,065,527	147,778,286	106,104,004	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	907,979	542,400	0	0	61,603	36,800	0	0	846,376	505,600	492,824	294,400	1,339,200	800,000	
のばたけ電気設備	413,839	0	0	0	133,836	0	0	0	280,003	0	1,717,562	0	1,997,565	0	
パワーテックエレベーター	1,575,642	906,584	0	0	102,542	59,000	0	0	1,473,100	847,584	264,900	152,416	1,738,000	1,000,000	
屋上防水工事	0	0	3,938,000	0	120,765	0	0	0	3,817,235	0	120,765	0	3,938,000	0	
のばたけガス設備	64,560	0	0	0	20,875	0	0	0	43,685	0	267,896	0	311,581	0	
のばたけガス冷暖房設備	348,985	0	0	0	105,105	0	0	0	243,880	0	1,121,120	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	3,311,006	1,448,984	3,938,000	0	544,726	95,800	0	0	6,704,280	1,353,184	8,185,066	446,816	14,889,346	1,800,000	
【構築物(その他固)】															
ジャクエツ遊具	1,012,500	0	0	0	450,000	0	0	0	562,500	0	3,937,500	0	4,500,000	0	
はくつくライム遊具	395,331	0	0	0	77,770	0	0	0	317,561	0	460,139	0	777,700	0	
ジャクエツ日除け シェード	0	0	1,590,000	1,029,000	8,877	5,745	0	0	1,581,123	1,023,255	8,877	5,745	1,590,000	1,029,000	
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	1,407,832	0	1,590,000	1,029,000	536,647	5,745	0	0	2,461,185	1,023,255	5,906,515	5,745	8,367,700	1,029,000	
【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	1,999,000	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,199	0	259,200	0	
イナバ物置	156,299	0	0	0	39,906	0	0	0	116,393	0	282,667	0	399,060	0	
監視カメラシステム2	1	0	0	0	0	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	99,642	0	0	0	54,350	0	0	0	45,292	0	389,508	0	434,800	0	
りす組エアコン	22,182	0	0	0	22,181	0	0	0	1	0	858,599	0	858,600	0	
災害用発電機	118,667	0	0	0	16,000	0	0	0	102,667	0	57,333	0	160,000	0	
りす組間仕切り家具	98,703	98,703	0	0	98,702	98,703	0	0	1	0	324,499	324,500	324,500	324,500	
パソコンNEC	67,994	67,994	0	0	35,475	35,475	0	0	32,519	32,519	109,381	109,381	141,900	141,900	
オープン棚1	149,109	149,109	0	0	23,237	23,237	0	0	125,872	125,872	60,028	60,028	185,900	185,900	
オープン棚2	97,936	97,936	0	0	15,262	15,262	0	0	82,674	82,674	39,426	39,426	122,100	122,100	
オープン棚3	97,936	97,936	0	0	15,262	15,262	0	0	82,674	82,674	39,426	39,426	122,100	122,100	
オープン棚4	86,465	56,067	0	0	13,475	8,737	0	0	72,990	47,330	34,810	22,570	107,800	69,900	
AED	121,000	0	0	0	45,375	0	0	0	75,625	0	105,875	0	181,500	0	
テレビモニター	158,250	0	0	0	42,200	0	0	0	116,050	0	94,950	0	211,000	0	
壁掛け時計	127,509	0	0	0	14,300	0	0	0	113,209	0	29,791	0	143,000	0	
パソコンNEC	111,078	0	0	0	36,025	0	0	0	75,053	0	69,047	0	144,100	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	
園長室収納庫	228,881	0	0	0	32,312	0	0	0	196,569	0	61,931	0	258,500	0	
パソコンNECVUT42FB	117,082	0	0	0	36,025	0	0	0	81,057	0	63,043	0	144,100	0	
書作品	236,980	0	0	0	31,250	0	0	0	205,730	0	44,270	0	250,000	0	
給茶機自己資金	580,067	0	0	0	124,300	0	0	0	455,767	0	165,733	0	621,500	0	
給茶機助成	1,026,667	1,026,667	0	0	220,000	220,000	0	0	806,667	806,667	293,333	293,333	1,100,000	1,100,000	
間仕切り棚	1,321,875	1,321,875	0	0	168,750	168,750	0	0	1,153,125	1,153,125	196,875	196,875	1,350,000	1,350,000	
自動水栓	3,719,991	3,485,638	0	0	252,054	236,175	0	0	3,467,937	3,249,463	294,063	275,537	3,762,000	3,525,000	
パソコン NEC v f	731,880	0	0	0	186,862	0	0	0	545,018	0	202,433	0	747,451	0	
パソコン HP.430	165,332	0	0	0	42,212	0	0	0	123,120	0	45,729	0	168,849	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	
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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
のばたけテント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
のばたけ電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
のばたけハンディビデオ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	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	9,641,545	6,401,925	0	0	1,565,515	821,601	6	0	8,076,024	5,580,324	8,217,191	2,361,076	16,293,215	7,941,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,360,385	7,850,909	5,528,000	1,029,000	2,646,888	923,146	6	0	17,241,491	7,956,763	27,800,274	3,563,637	45,041,765	11,520,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【ソフトウェア】															
福祉大臣ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,112,400	1,100,000	1,112,400	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	1,112,400	1,100,000	1,112,400	1,100,000	
その他の固定資産計	14,360,385	7,850,909	5,528,000	1,029,000	2,646,888	923,146	6	0	17,241,491	7,956,763	28,912,674	4,663,637	46,154,165	12,620,400	
基本財産及びその他の固定資産計	99,312,879	83,425,476	5,528,000	1,029,000	13,361,642	8,432,186	6	0	91,479,231	76,022,290	176,690,960	110,767,641	268,170,191	186,789,931	
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	99,312,879	83,425,476	5,528,000	1,029,000	13,361,642	8,432,186	6	0	91,479,231	76,022,290	176,690,960	110,767,641	268,170,191	186,789,931	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	27,566,814	20,216,905	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	26,040,218	19,097,332	13,103,282	9,609,668	39,143,500	28,707,000	
計	27,566,814	20,216,905	0	0	1,526,596	1,119,573	0	0	26,040,218	19,097,332	13,103,282	9,609,668	39,143,500	28,707,000	
【車輛運搬具(固定)】															
マミー Dタント	0	0	1,553,660	0	291,311	0	0	0	1,262,349	0	291,311	0	1,553,660	0	
計	0	0	1,553,660	0	291,311	0	0	0	1,262,349	0	291,311	0	1,553,660	0	
【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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
監視カメラ	1	0	0	0	0	0	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	
空間清浄機	42,770	0	0	0	0	0	42,770	0	0	0	0	0	0	0	
監視カメラ	39,076	0	0	0	31,563	0	0	0	7,513	0	181,487	0	189,000	0	
パソコンhp	23,650	0	0	0	23,649	0	0	0	1	0	141,899	0	141,900	0	
パソコンdynabook	21,450	0	0	0	21,449	0	0	0	1	0	128,699	0	128,700	0	
洗濯機	106,624	0	0	0	0	0	106,624	0	0	0	0	0	0	0	
おもちゃ殺菌保管庫	92,161	92,161	0	0	73,727	73,727	0	0	18,434	18,434	276,476	276,476	294,910	294,910	
パソコン NEC	61,046	54,515	0	0	38,555	34,430	0	0	22,491	20,085	131,729	117,635	154,220	137,720	
布製遊具 ジャクエツ	143,000	143,000	0	0	44,000	44,000	0	0	99,000	99,000	121,000	121,000	220,000	220,000	
AED	113,438	0	0	0	45,375	0	0	0	68,063	0	113,437	0	181,500	0	
電気温水器	660,114	323,567	0	0	152,755	74,876	0	0	507,359	248,691	407,346	199,669	914,705	448,360	
パソコンNEC Versa	167,521	0	0	0	46,750	0	0	0	120,771	0	66,229	0	187,000	0	
洗濯乾燥機	264,414	0	0	0	46,760	0	0	0	217,654	0	62,346	0	280,000	0	
哺乳瓶殺菌保管庫	198,184	0	0	0	51,700	0	0	0	146,484	0	60,316	0	206,800	0	
カーナビ等部品	0	0	210,000	0	43,750	0	0	0	166,250	0	43,750	0	210,000	0	
避難兼用おでかけぐるま	0	0	149,000	0	21,729	0	0	0	127,271	0	21,729	0	149,000	0	
計	1,933,452	613,243	359,000	0	641,762	227,033	149,394	0	1,501,296	386,210	2,277,199	810,380	3,778,495	1,196,590	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,500,266	20,830,148	1,912,660	0	2,459,669	1,346,606	149,394	0	28,803,863	19,483,542	15,671,792	10,420,048	44,475,655	29,903,590	
【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	29,500,266	20,830,148	1,912,660	0	2,459,669	1,346,606	149,394	0	28,803,863	19,483,542	16,906,192	11,424,448	45,710,055	30,907,990	
基本財産及びその他の固定資産計	29,500,266	20,830,148	1,912,660	0	2,459,669	1,346,606	149,394	0	28,803,863	19,483,542	16,906,192	11,424,448	45,710,055	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	29,500,266	20,830,148	1,912,660	0	2,459,669	1,346,606	149,394	0	28,803,863	19,483,542	16,906,192	11,424,448	45,710,055	30,907,990	

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 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	6,552,000	7,049,000	6,552,000	0	7,049,000	
職員賞与		(0)		(0)		
賞与引当金	950,000	1,036,000	950,000	0	1,036,000	
法定福利費		(0)		(0)		
計	7,502,000	8,085,000	7,502,000	0	8,085,000	
		(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 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	8,588,000	10,305,000	8,588,000	0	10,305,000	
職員賞与		(0)		(0)		
賞与引当金	1,288,000	1,545,000	1,288,000	0	1,545,000	
法定福利費		(0)		(0)		
計	9,876,000	11,850,000	9,876,000	0	11,850,000	
		(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 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	2,982,000	2,653,000	2,982,000	0	2,653,000	
職員賞与		(0)		(0)		
賞与引当金	447,000	397,000	447,000	0	397,000	
法定福利費		(0)		(0)		
計	3,429,000	3,050,000	3,429,000	0	3,050,000	
		(0)		(0)		

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 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	53,000,000	10,000,000	0	63,000,000	
計	53,000,000	10,000,000	0	63,000,000	

(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	53,000,000	10,000,000	0	63,000,000	
計	53,000,000	10,000,000	0	63,000,000	

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 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	29,000,000	11,000,000	4,000,000	36,000,000	
計	29,000,000	11,000,000	4,000,000	36,000,000	

(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	29,000,000	11,000,000	4,000,000	36,000,000	
計	29,000,000	11,000,000	4,000,000	36,000,000	

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