決　算　報　告　書

2022年度

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人　妙常会

決算報告書

社会福祉法人　妙常会

2021年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分　資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分　資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分　事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分　事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分　貸借対照表内訳表	第3号第3様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
拠点区分　貸借対照表	第3号第4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄附金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
財産目録	別紙4
預金調整表	
残高証明	
固定資産台帳	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 妙常会

第1号第1様式 (単位 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	734,314,519	757,142,074	△22,827,555	
		借入金利息補助金収入	373,211	373,211	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	17,000	3,000	
		受取利息配当金収入	7,610	2,244	5,366	
		その他の収入	4,236,000	4,512,080	△276,080	
		事業活動収入計(1)	738,951,340	762,046,609	△23,095,269	
	支出	人件費支出	601,090,000	599,220,557	1,869,443	
		事業費支出	60,621,000	64,196,370	△3,575,370	
		事務費支出	49,551,000	44,612,360	4,938,640	
		支払利息支出	1,171,758	1,173,403	△1,645	
		その他の支出	4,130,000	4,345,080	△215,080	
		事業活動支出計(2)	716,563,758	713,547,770	3,015,988	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,387,582	48,498,839	△26,111,257	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	64,806,000	64,632,100	173,900	
		施設整備等収入計(4)	64,806,000	64,632,100	173,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,688,000	11,688,000	0	
		固定資産取得支出	112,829,400	112,643,520	185,880	
		施設整備等支出計(5)	124,517,400	124,331,520	185,880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,711,400	△59,699,420	△11,980	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,720,000	42,705,980	6,014,020	
		その他の活動収入計(7)	48,720,000	42,705,980	6,014,020	
	支出	積立資産支出	10,020,000	29,119,300	△19,099,300	
		その他の活動支出計(8)	10,020,000	29,119,300	△19,099,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,700,000	13,586,680	25,113,320	
予備費支出(10)			1,376,182	0	1,376,182	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,386,099	△2,386,099	
前期末支払資金残高(12)			102,259,337	102,259,353	△16	
当期末支払資金残高(11)+(12)			102,259,337	104,645,452	△2,386,115	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

法人名	社会福祉法人　妙常会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式　（単位 円）

勘定科目			本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	214,872,593	121,153,192	241,617,525	179,498,764	757,142,074	0	757,142,074
		借入金利息補助金収入	0	0	0	373,211	0	373,211	0	373,211
		経常経費寄附金収入	0	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
		受取利息配当金収入	16	1,140	132	284	672	2,244	0	2,244
		その他の収入	0	1,575,460	615,160	1,239,770	1,081,690	4,512,080	0	4,512,080
		事業活動収入計(1)	16	216,466,193	121,768,484	243,230,790	180,581,126	762,046,609	0	762,046,609
	支出	人件費支出	322,973	164,184,337	94,624,744	189,035,824	151,052,679	599,220,557	0	599,220,557
		事業費支出	0	19,829,239	8,487,714	19,021,100	16,858,317	64,196,370	0	64,196,370
		事務費支出	890,781	12,126,870	6,579,280	17,484,809	7,530,620	44,612,360	0	44,612,360
		支払利息支出	0	0	433,645	739,758	0	1,173,403	0	1,173,403
		その他の支出	0	1,460,460	578,160	1,239,770	1,066,690	4,345,080	0	4,345,080
		事業活動支出計(2)	1,213,754	197,600,906	110,703,543	227,521,261	176,508,306	713,547,770	0	713,547,770
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△1,213,738	18,865,287	11,064,941	15,709,529	4,072,820	48,498,839	0	48,498,839
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	57,485,000	2,931,100	4,216,000	0	64,632,100	0	64,632,100
		施設整備等収入計(4)	0	57,485,000	2,931,100	4,216,000	0	64,632,100	0	64,632,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,844,000	8,844,000	0	11,688,000	0	11,688,000
		固定資産取得支出	0	106,945,300	4,068,020	1,630,200	0	112,643,520	0	112,643,520
		施設整備等支出計(5)	0	106,945,300	6,912,020	10,474,200	0	124,331,520	0	124,331,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	△49,460,300	△3,980,920	△6,258,200	0	△59,699,420	0	△59,699,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	22,185,680	0	20,520,300	0	42,705,980	0	42,705,980
		拠点区分間繰入金収入	1,213,754	20,000,000	0	0	0	21,213,754	21,213,754	0
		その他の活動収入計(7)	1,213,754	42,185,680	0	20,520,300	0	63,919,734	21,213,754	42,705,980
	支出	積立資産支出	0	11,256,000	6,070,500	9,007,300	2,785,500	29,119,300	0	29,119,300
		拠点区分間繰入金支出	0	323,668	161,834	20,404,584	323,668	21,213,754	21,213,754	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,579,668	6,232,334	29,411,884	3,109,168	50,333,054	21,213,754	29,119,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	1,213,754	30,606,012	△6,232,334	△8,891,584	△3,109,168	13,586,680	0	13,586,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16	10,999	851,687	559,745	963,652	2,386,099	0	2,386,099
前期末支払資金残高(11)			7,821,355	39,250,987	7,732,733	23,433,322	24,020,956	102,259,353	0	102,259,353
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,821,371	39,261,986	8,584,420	23,993,067	24,984,608	104,645,452	0	104,645,452

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 妙常会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10	16	△6	
		事業活動収入計(1)	10	16	△6	
	支出	人件費支出	350,000	322,973	27,027	
		役員報酬支出	350,000	322,973	27,027	
		事務費支出	920,000	890,781	29,219	
		福利厚生費支出	20,000	6,860	13,140	
		旅費交通費支出	50,000	44,182	5,818	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	20,000	8,059	11,941	
		水道光熱費支出	0	484,244	△484,244	
		通信運搬費支出	90,000	63,308	26,692	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	255,000	45,720	209,280	
		手数料支出	3,000	1,030	1,970	
		土地・建物賃借料支出	40,000	2,000	38,000	
		租税公課支出	40,000	0	40,000	
		諸会費支出	95,000	90,000	5,000	
		雑支出	187,000	145,378	41,622	
		事業活動支出計(2)	1,270,000	1,213,754	56,246	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,269,990	△1,213,738	△56,252	
施設整備等収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,213,754	56,246	
		その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,213,754	56,246	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	1,213,754	56,246	
予備費支出(10)			10	0	10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	16	△16	
前期末支払資金残高(12)			7,821,339	7,821,355	△16	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,821,339	7,821,371	△32	

たちばな保育園拠点区分　資金収支計算書

(自) 2022年4月1日　(至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	たちばな保育園

第1号第4様式　(単位 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	保育事業収入	204,508,000	214,872,593	△10,364,593	
		委託費収入	158,200,000	164,258,435	△6,058,435	
		その他の事業収入	46,308,000	50,614,158	△4,306,158	
		補助金事業収入(公費)	39,710,000	45,899,563	△6,189,563	
		補助金事業収入(一般)	660,000	467,450	192,550	
		その他の事業収入	5,938,000	4,247,145	1,690,855	
		経常経費寄附金収入	20,000	17,000	3,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,140	1,860	
		その他の収入	1,516,000	1,575,460	△59,460	
		受入研修費収入	66,000	45,000	21,000	
		利用者等外給食費収入	1,450,000	1,460,460	△10,460	
		雑収入	0	70,000	△70,000	
		事業活動収入計(1)	206,047,000	216,466,193	△10,419,193	
	支出	人件費支出	166,900,000	164,184,337	2,715,663	
		職員給料支出	70,000,000	70,960,140	△960,140	
		職員賞与支出	35,500,000	32,498,164	3,001,836	
		非常勤職員給与支出	42,000,000	40,026,054	1,973,946	
		退職給付支出	1,600,000	1,565,180	34,820	
		法定福利費支出	17,800,000	19,134,799	△1,334,799	
		事業費支出	19,370,000	19,829,239	△459,239	
		給食費支出	8,300,000	8,670,967	△370,967	
		保健衛生費支出	2,120,000	1,782,509	337,491	
		保育材料費支出	1,400,000	2,004,200	△604,200	
		水道光熱費支出	4,500,000	4,447,668	52,332	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,554,550	45,450	
		保険料支出	400,000	369,345	30,655	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	14,150,000	12,126,870	2,023,130	
		福利厚生費支出	520,000	432,643	87,357	
		職員被服費支出	200,000	8,600	191,400	
		旅費交通費支出	40,000	29,728	10,272	
		研修研究費支出	900,000	366,417	533,583	
		事務消耗品費支出	230,000	248,657	△18,657	
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
		修繕費支出	4,300,000	4,111,168	188,832	
		通信運搬費支出	300,000	298,255	1,745	
		広報費支出	650,000	253,000	397,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		業務委託費支出	3,800,000	3,360,292	439,708	
		手数料支出	30,000	21,704	8,296	
		賃借料支出	2,770,000	2,766,720	3,280	
		保守料支出	150,000	71,500	78,500	
		諸会費支出	150,000	148,225	1,775	
		雑支出	50,000	9,961	40,039	
		その他の支出	1,450,000	1,460,460	△10,460	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,460,460	△10,460	
		事業活動支出計(2)	201,870,000	197,600,906	4,269,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,177,000	18,865,287	△14,688,287	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	57,550,000	57,485,000	65,000	
		施設整備等補助金収入	57,550,000	57,485,000	65,000	
		施設整備等収入計(4)	57,550,000	57,485,000	65,000	
	支出	固定資産取得支出	107,113,000	106,945,300	167,700	
		構築物取得支出	107,113,000	106,945,300	167,700	
		施設整備等支出計(5)	107,113,000	106,945,300	167,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,563,000	△49,460,300	△102,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,200,000	22,185,680	6,014,320	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	185,680	14,320	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	28,000,000	22,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,570,000	20,000,000	570,000	
		その他の活動収入計(7)	48,770,000	42,185,680	6,584,320	
	支出	積立資産支出	3,000,000	11,256,000	△8,256,000	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,256,000	△256,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	9,000,000	△8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	323,668	26,332	
		その他の活動支出計(8)	3,350,000	11,579,668	△8,229,668	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,420,000	30,606,012	14,813,988	
予備費支出(10)			34,000	0	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	10,999	△10,999	
前期末支払資金残高(12)			39,250,987	39,250,987	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,250,987	39,261,986	△10,999	

千年たちばな保育園拠点区分
資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 妙常会
拠点区分名	千年たちばな保育園

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	保育事業収入	119,080,000	121,153,192	△2,073,192	
		委託費収入	86,000,000	84,928,660	1,071,340	
		その他の事業収入	33,080,000	36,224,532	△3,144,532	
		補助金事業収入(公費)	30,450,000	33,471,357	△3,021,357	
		補助金事業収入(一般)	300,000	301,000	△1,000	
		その他の事業収入	2,330,000	2,452,175	△122,175	
		受取利息配当金収入	1,500	132	1,368	
		その他の収入	680,000	615,160	64,840	
		受入研修費収入	10,000	37,000	△27,000	
		利用者等外給食費収入	650,000	578,160	71,840	
		雑収入	20,000	0	20,000	
		事業活動収入計(1)	119,761,500	121,768,484	△2,006,984	
	支出	人件費支出	96,350,000	94,624,744	1,725,256	
		職員給料支出	50,150,000	48,522,807	1,627,193	
		職員賞与支出	23,000,000	23,070,313	△70,313	
		非常勤職員給与支出	10,700,000	10,933,416	△233,416	
		退職給付支出	700,000	623,000	77,000	
		法定福利費支出	11,800,000	11,475,208	324,792	
		事業費支出	8,651,000	8,487,714	163,286	
		給食費支出	4,550,000	4,769,123	△219,123	
		保健衛生費支出	120,000	109,870	10,130	
		保育材料費支出	310,000	197,847	112,153	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,560,950	39,050	
		消耗器具備品費支出	800,000	584,039	215,961	
		保険料支出	270,000	265,885	4,115	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	8,390,000	6,579,280	1,810,720	
		福利厚生費支出	250,000	217,838	32,162	
		職員被服費支出	15,000	0	15,000	
		旅費交通費支出	53,000	43,837	9,163	
		研修研究費支出	500,000	124,474	375,526	
		事務消耗品費支出	200,000	63,794	136,206	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	1,850,000	1,806,365	43,635	
		通信運搬費支出	165,000	167,251	△2,251	
		広報費支出	500,000	253,000	247,000	
		業務委託費支出	800,000	669,409	130,591	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		手数料支出	37,000	35,539	1,461	
		賃借料支出	3,700,000	2,952,000	748,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	230,000	187,314	42,686	
		諸会費支出	15,000	1,225	13,775	
		雑支出	60,000	57,234	2,766	
		支払利息支出	432,000	433,645	△1,645	
		その他の支出	650,000	578,160	71,840	
		利用者等外給食費支出	650,000	578,160	71,840	
		事業活動支出計(2)	114,473,000	110,703,543	3,769,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,288,500	11,064,941	△5,776,441	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,040,000	2,931,100	108,900	
		施設整備等補助金収入	3,040,000	2,931,100	108,900	
		施設整備等収入計(4)	3,040,000	2,931,100	108,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
		固定資産取得支出	4,076,000	4,068,020	7,980	
		構築物取得支出	4,076,000	4,068,020	7,980	
		施設整備等支出計(5)	6,920,000	6,912,020	7,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,880,000	△3,980,920	100,920	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	870,000	6,070,500	△5,200,500	
		退職給付引当資産支出	870,000	1,070,500	△200,500	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	220,000	161,834	58,166	
		その他の活動支出計(8)	1,090,000	6,232,334	△5,142,334	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,090,000	△6,232,334	5,142,334	
予備費支出(10)			318,500	0	318,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	851,687	△851,687	
前期末支払資金残高(12)			7,732,733	7,732,733	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,732,733	8,584,420	△851,687	

川崎たちばな保育園拠点区分
資金収支計算書

（自）2022年4月1日 （至）2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 妙常会
拠点区分名	川崎たちばな保育園

第1号第4様式 （単位 円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収	収入	保育事業収入	233,105,000	241,617,525	△8,512,525	
		委託費収入	164,300,000	168,989,628	△4,689,628	
		その他の事業収入	68,805,000	72,627,897	△3,822,897	
		補助金事業収入(公費)	63,000,000	66,391,976	△3,391,976	
		補助金事業収入(一般)	480,000	350,550	129,450	
		その他の事業収入	5,325,000	5,885,371	△560,371	
		借入金利息補助金収入	373,211	373,211	0	
		受取利息配当金収入	100	284	△184	
		その他の収入	1,080,000	1,239,770	△159,770	
		利用者等外給食費収入	1,080,000	1,239,770	△159,770	
		事業活動収入計(1)	234,558,311	243,230,790	△8,672,479	
	支出	人件費支出	187,690,000	189,035,824	△1,345,824	
		職員給料支出	90,000,000	87,443,390	2,556,610	
		職員賞与支出	39,800,000	40,314,991	△514,991	
		非常勤職員給与支出	35,000,000	37,416,480	△2,416,480	
		退職給付支出	1,890,000	1,944,300	△54,300	
		法定福利費支出	21,000,000	21,916,663	△916,663	
		事業費支出	18,110,000	19,021,100	△911,100	
		給食費支出	11,000,000	11,759,918	△759,918	
		保健衛生費支出	280,000	171,142	108,858	
		保育材料費支出	530,000	622,494	△92,494	
		水道光熱費支出	4,600,000	4,818,683	△218,683	
		消耗器具備品費支出	900,000	848,443	51,557	
		保険料支出	800,000	800,420	△420	
		事務費支出	17,875,000	17,484,809	390,191	
		福利厚生費支出	500,000	424,462	75,538	
		職員被服費支出	80,000	1,639	78,361	
		旅費交通費支出	150,000	150,961	△961	
		研修研究費支出	30,000	21,644	8,356	
		事務消耗品費支出	450,000	600,170	△150,170	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	800,000	762,580	37,420	
		通信運搬費支出	350,000	325,403	24,597	
		広報費支出	500,000	291,500	208,500	
		業務委託費支出	1,700,000	1,871,436	△171,436	
		手数料支出	120,000	62,184	57,816	
		賃借料支出	12,730,000	12,609,230	120,770	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		租税公課支出	60,000	48,450	11,550	
		保守料支出	300,000	240,660	59,340	
		諸会費支出	45,000	43,150	1,850	
		雑支出	50,000	31,340	18,660	
		支払利息支出	739,758	739,758	0	
		その他の支出	1,080,000	1,239,770	△159,770	
		利用者等外給食費支出	1,080,000	1,239,770	△159,770	
		事業活動支出計(2)	225,494,758	227,521,261	△2,026,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,063,553	15,709,529	△6,645,976	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,216,000	4,216,000	0	
		施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,346,000	3,346,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,216,000	4,216,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,844,000	8,844,000	0	
		固定資産取得支出	1,640,400	1,630,200	10,200	
		構築物取得支出	1,390,400	1,390,400	0	
		器具及び備品取得支出	250,000	239,800	10,200	
		施設整備等支出計(5)	10,484,400	10,474,200	10,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,268,400	△6,258,200	△10,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,520,000	20,520,300	△300	
		退職給付引当資産取崩収入	520,000	520,300	△300	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,520,000	20,520,300	△300	
	支出	積立資産支出	1,650,000	9,007,300	△7,357,300	
		退職給付引当資産支出	1,650,000	2,007,300	△357,300	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,920,000	20,404,584	515,416	
		その他の活動支出計(8)	22,570,000	29,411,884	△6,841,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,050,000	△8,891,584	6,841,584	
予備費支出(10)			745,153	0	745,153	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	559,745	△559,745	
前期末支払資金残高(12)			23,433,322	23,433,322	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,433,322	23,993,067	△559,745	

下今泉保育園拠点区分　資金収支計算書

(自) 2022年4月1日　(至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	下今泉保育園

第1号第4様式　(単位 円)

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収入	収入	保育事業収入	177,621,519	179,498,764	△1,877,245	
		委託費収入	172,871,519	173,778,222	△906,703	
		その他の事業収入	4,750,000	5,720,542	△970,542	
		その他の事業収入	4,750,000	5,720,542	△970,542	
		受取利息配当金収入	3,000	672	2,328	
		その他の収入	960,000	1,081,690	△121,690	
		受入研修費収入	0	15,000	△15,000	
		利用者等外給食費収入	950,000	1,066,690	△116,690	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	178,584,519	180,581,126	△1,996,607	
	支出	人件費支出	149,800,000	151,052,679	△1,252,679	
		職員給料支出	61,000,000	59,361,452	1,638,548	
		職員賞与支出	29,600,000	28,800,872	799,128	
		非常勤職員給与支出	42,000,000	43,646,560	△1,646,560	
		退職給付支出	1,200,000	1,201,500	△1,500	
		法定福利費支出	16,000,000	18,042,295	△2,042,295	
		事業費支出	14,490,000	16,858,317	△2,368,317	
		給食費支出	7,000,000	9,005,693	△2,005,693	
		保健衛生費支出	500,000	393,307	106,693	
		保育材料費支出	1,830,000	1,568,997	261,003	
		水道光熱費支出	3,800,000	4,341,656	△541,656	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,192,336	△192,336	
		保険料支出	360,000	356,328	3,672	
		事務費支出	8,216,000	7,530,620	685,380	
		福利厚生費支出	550,000	400,134	149,866	
		職員被服費支出	120,000	20,595	99,405	
		旅費交通費支出	100,000	94,838	5,162	
		研修研究費支出	1,640,000	1,579,000	61,000	
		事務消耗品費支出	300,000	348,894	△48,894	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	200,000	16,500	183,500	
		通信運搬費支出	400,000	392,614	7,386	
		広報費支出	500,000	253,000	247,000	
		業務委託費支出	2,000,000	1,969,196	30,804	
		手数料支出	40,000	20,493	19,507	
		賃借料支出	2,096,000	2,165,720	△69,720	
		租税公課支出	10,000	10,800	△800	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		保守料支出	170,000	198,200	△28,200	
		諸会費支出	50,000	36,225	13,775	
		雑支出	30,000	24,411	5,589	
		その他の支出	950,000	1,066,690	△116,690	
		利用者等外給食費支出	950,000	1,066,690	△116,690	
		事業活動支出計(2)	173,456,000	176,508,306	△3,052,306	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,128,519	4,072,820	1,055,699	
施設整備等収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,500,000	2,785,500	1,714,500	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,785,500	△285,500	
		保育所施設･設備整備積立資産支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	323,668	26,332	
		その他の活動支出計(8)	4,850,000	3,109,168	1,740,832	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,850,000	△3,109,168	△1,740,832	
予備費支出(10)			278,519	0	278,519	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	963,652	△963,652	
前期末支払資金残高(12)			24,020,956	24,020,956	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,020,956	24,984,608	△963,652	

法人単位 事業活動計算書

（自）2022年4月1日 （至）2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 妙常会

第2号第1様式 （単位 円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	757,142,074	702,538,389	54,603,685
		経常経費寄附金収益	17,000	20,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	757,159,074	702,558,389	54,600,685
	費用	人件費	604,603,877	540,331,807	64,272,070
		事業費	64,196,370	51,614,552	12,581,818
		事務費	44,612,360	48,506,478	△3,894,118
		減価償却費	24,380,167	22,229,058	2,151,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,075,568	△8,701,013	△1,374,555
		サービス活動費用計(2)	727,717,206	653,980,882	73,736,324
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,441,868	48,577,507	△19,135,639
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	373,211	397,752	△24,541
		受取利息配当金収益	2,244	1,697	547
		その他のサービス活動外収益	4,512,080	10,055,370	△5,543,290
		サービス活動外収益計(4)	4,887,535	10,454,819	△5,567,284
	費用	支払利息	1,173,403	1,064,376	109,027
		その他のサービス活動外費用	4,345,080	7,965,560	△3,620,480
		サービス活動外費用計(5)	5,518,483	9,029,936	△3,511,453
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△630,948	1,424,883	△2,055,831
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,810,920	50,002,390	△21,191,470
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,632,100	3,346,000	61,286,100
		特別収益計(8)	64,632,100	3,346,000	61,286,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,632,100	3,346,000	61,286,100
		特別費用計(9)	64,632,100	3,346,001	61,286,099
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,810,920	50,002,389	△21,191,469
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,474,660	239,472,271	1,002,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,285,580	289,474,660	△20,189,080
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	42,000,000	0	42,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	49,000,000	△27,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,285,580	240,474,660	48,810,920

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

法人名	社会福祉法人　妙常会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式　（単位 円）

勘定科目			本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	214,872,593	121,153,192	241,617,525	179,498,764	757,142,074	0	757,142,074
		経常経費寄附金収益	0	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
		サービス活動収益計(1)	0	214,889,593	121,153,192	241,617,525	179,498,764	757,159,074	0	757,159,074
	費用	人件費	322,973	166,024,657	95,395,244	190,022,824	152,838,179	604,603,877	0	604,603,877
		事業費	0	19,829,239	8,487,714	19,021,100	16,858,317	64,196,370	0	64,196,370
		事務費	890,781	12,126,870	6,579,280	17,484,809	7,530,620	44,612,360	0	44,612,360
		減価償却費	0	6,960,477	2,255,703	12,769,408	2,394,579	24,380,167	0	24,380,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,219,680	△728,736	△6,127,152	0	△10,075,568	0	△10,075,568
		サービス活動費用計(2)	1,213,754	201,721,563	111,989,205	233,170,989	179,621,695	727,717,206	0	727,717,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,213,754	13,168,030	9,163,987	8,446,536	△122,931	29,441,868	0	29,441,868
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	373,211	0	373,211	0	373,211
		受取利息配当金収益	16	1,140	132	284	672	2,244	0	2,244
		その他のサービス活動外収益	0	1,575,460	615,160	1,239,770	1,081,690	4,512,080	0	4,512,080
		サービス活動外収益計(4)	16	1,576,600	615,292	1,613,265	1,082,362	4,887,535	0	4,887,535
	費用	支払利息	0	0	433,645	739,758	0	1,173,403	0	1,173,403
		その他のサービス活動外費用	0	1,460,460	578,160	1,239,770	1,066,690	4,345,080	0	4,345,080
		サービス活動外費用計(5)	0	1,460,460	1,011,805	1,979,528	1,066,690	5,518,483	0	5,518,483
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	116,140	△396,513	△366,263	15,672	△630,948	0	△630,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,213,738	13,284,170	8,767,474	8,080,273	△107,259	28,810,920	0	28,810,920
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	57,485,000	2,931,100	4,216,000	0	64,632,100	0	64,632,100
		拠点区分間繰入金収益	1,213,754	20,000,000	0	0	0	21,213,754	21,213,754	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	1	1	0
		特別収益計(8)	1,213,754	77,485,000	2,931,101	4,216,000	0	85,845,855	21,213,755	64,632,100
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	57,485,000	2,931,100	4,216,000	0	64,632,100	0	64,632,100
		拠点区分間繰入金費用	0	323,668	161,834	20,404,584	323,668	21,213,754	21,213,754	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	1	1	0
		特別費用計(9)	0	57,808,669	3,092,934	24,620,584	323,668	85,845,855	21,213,755	64,632,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,213,754	19,676,331	△161,833	△20,404,584	△323,668	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16	32,960,501	8,605,641	△12,324,311	△430,927	28,810,920	0	28,810,920
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,821,355	52,579,962	50,650,438	88,920,129	40,502,776	240,474,660	0	240,474,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,821,371	85,540,463	59,256,079	76,595,818	40,071,849	269,285,580	0	269,285,580
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	22,000,000	0	20,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	5,000,000	7,000,000	1,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,821,371	98,540,463	54,256,079	89,595,818	39,071,849	289,285,580	0	289,285,580

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）2022年4月1日　（至）2023年3月31日

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	本部

第2号第4様式　（単位 円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	322,973	356,384	△33,411
		役員報酬	322,973	356,384	△33,411
		事業費	0	12,138	△12,138
		消耗器具備品費	0	12,138	△12,138
		事務費	890,781	1,040,009	△149,228
		福利厚生費	6,860	0	6,860
		旅費交通費	44,182	25,724	18,458
		事務消耗品費	8,059	136,254	△128,195
		水道光熱費	484,244	407,144	77,100
		通信運搬費	63,308	55,688	7,620
		会議費	0	17,013	△17,013
		業務委託費	45,720	224,334	△178,614
		手数料	1,030	1,210	△180
		土地・建物賃借料	2,000	2,000	0
		租税公課	0	4,300	△4,300
		諸会費	90,000	30,000	60,000
		雑費	145,378	136,342	9,036
		サービス活動費用計(2)	1,213,754	1,408,531	△194,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,213,754	△1,408,531	194,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	16	0
		サービス活動外収益計(4)	16	16	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	16	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,213,738	△1,408,515	194,777
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,213,754	1,408,531	△194,777
		特別収益計(8)	1,213,754	1,408,531	△194,777
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,213,754	1,408,531	△194,777
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16	16	0
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	7,821,355	7,821,339	16
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,821,371	7,821,355	16
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	次期繰越活動増減差額	7,821,371	7,821,355	16
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

たちばな保育園拠点区分　事業活動計算書

(自) 2022年4月1日　(至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	たちばな保育園

第2号第4様式　(単位 円)

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	214,872,593	192,735,782	22,136,811
		委託費収益	164,258,435	150,111,680	14,146,755
		その他の事業収益	50,614,158	42,624,102	7,990,056
		補助金事業収益(公費)	45,899,563	37,574,352	8,325,211
		補助金事業収益(一般)	467,450	709,450	△242,000
		その他の事業収益	4,247,145	4,340,300	△93,155
		経常経費寄附金収益	17,000	20,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	214,889,593	192,755,782	22,133,811
	費用	人件費	166,024,657	148,993,378	17,031,279
		職員給料	70,960,140	61,184,265	9,775,875
		職員賞与	27,998,164	23,299,182	4,698,982
		賞与引当金繰入	4,270,000	4,500,000	△230,000
		非常勤職員給与	40,026,054	39,357,961	668,093
		退職給付費用	3,635,500	4,719,270	△1,083,770
		法定福利費	19,134,799	15,932,700	3,202,099
		事業費	19,829,239	15,364,340	4,464,899
		給食費	8,670,967	6,419,845	2,251,122
		保健衛生費	1,782,509	1,419,429	363,080
		保育材料費	2,004,200	1,724,224	279,976
		水道光熱費	4,447,668	3,810,508	637,160
		消耗器具備品費	2,554,550	1,609,279	945,271
		保険料	369,345	345,635	23,710
		賃借料	0	35,420	△35,420
		事務費	12,126,870	11,561,261	565,609
		福利厚生費	432,643	1,774,966	△1,342,323
		職員被服費	8,600	170,432	△161,832
		旅費交通費	29,728	18,010	11,718
		研修研究費	366,417	2,509,094	△2,142,677
		事務消耗品費	248,657	249,295	△638
		修繕費	4,111,168	352,836	3,758,332
		通信運搬費	298,255	261,371	36,884
		広報費	253,000	609,334	△356,334
		業務委託費	3,360,292	3,358,488	1,804
		手数料	21,704	21,750	△46
		賃借料	2,766,720	1,804,600	962,120
		租税公課	0	1,050	△1,050
		保守料	71,500	82,300	△10,800

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	148,225	120,225	28,000
		雑費	9,961	227,510	△217,549
		減価償却費	6,960,477	5,211,754	1,748,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,219,680	△2,261,440	△958,240
		サービス活動費用計(2)	201,721,563	178,869,293	22,852,270
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,168,030	13,886,489	△718,459
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,140	603	537
		その他のサービス活動外収益	1,575,460	4,601,990	△3,026,530
		受入研修費収益	45,000	87,400	△42,400
		利用者等外給食収益	1,460,460	2,756,320	△1,295,860
		雑収益	70,000	1,758,270	△1,688,270
		サービス活動外収益計(4)	1,576,600	4,602,593	△3,025,993
	費用	その他のサービス活動外費用	1,460,460	2,756,320	△1,295,860
		利用者等外給食費	1,460,460	2,756,320	△1,295,860
		サービス活動外費用計(5)	1,460,460	2,756,320	△1,295,860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,140	1,846,273	△1,730,133
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,284,170	15,732,762	△2,448,592
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,485,000	0	57,485,000
		施設整備等補助金収益	57,485,000	0	57,485,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計(8)	77,485,000	0	77,485,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,485,000	0	57,485,000
		拠点区分間繰入金費用	323,668	352,531	△28,863
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	57,808,669	352,532	57,456,137
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,676,331	△352,532	20,028,863
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,960,501	15,380,230	17,580,271
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,579,962	53,199,732	△619,770
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,540,463	68,579,962	16,960,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	22,000,000	0	22,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	16,000,000	△7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	16,000,000	△7,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,540,463	52,579,962	45,960,501

千年たちばな保育園拠点区分
事業活動計算書

（自）2022年4月1日 （至）2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 妙常会
拠点区分名	千年たちばな保育園

第2号第4様式 （単位 円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	121,153,192	111,995,830	9,157,362
		委託費収益	84,928,660	76,360,170	8,568,490
		その他の事業収益	36,224,532	35,635,660	588,872
		補助金事業収益(公費)	33,471,357	33,410,060	61,297
		補助金事業収益(一般)	301,000	164,000	137,000
		その他の事業収益	2,452,175	2,061,600	390,575
		サービス活動収益計(1)	121,153,192	111,995,830	9,157,362
	費用	人件費	95,395,244	90,960,134	4,435,110
		職員給料	48,522,807	50,382,382	△1,859,575
		職員賞与	20,370,313	15,710,346	4,659,967
		賞与引当金繰入	2,400,000	2,700,000	△300,000
		非常勤職員給与	10,933,416	9,711,854	1,221,562
		退職給付費用	1,693,500	1,746,000	△52,500
		法定福利費	11,475,208	10,709,552	765,656
		事業費	8,487,714	7,775,215	712,499
		給食費	4,769,123	3,950,673	818,450
		保健衛生費	109,870	81,536	28,334
		保育材料費	197,847	289,704	△91,857
		水道光熱費	2,560,950	2,450,221	110,729
		消耗器具備品費	584,039	734,583	△150,544
		保険料	265,885	268,390	△2,505
		雑費	0	108	△108
		事務費	6,579,280	7,731,862	△1,152,582
		福利厚生費	217,838	850,048	△632,210
		職員被服費	0	21,384	△21,384
		旅費交通費	43,837	35,190	8,647
		研修研究費	124,474	723,177	△598,703
		事務消耗品費	63,794	242,592	△178,798
		修繕費	1,806,365	217,390	1,588,975
		通信運搬費	167,251	167,119	132
		広報費	253,000	492,000	△239,000
		業務委託費	669,409	808,342	△138,933
		手数料	35,539	33,857	1,682
		賃借料	2,952,000	3,608,000	△656,000
		租税公課	0	272,300	△272,300
		保守料	187,314	207,514	△20,200
		諸会費	1,225	1,225	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	57,234	51,724	5,510
		減価償却費	2,255,703	1,982,931	272,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△728,736	△457,421	△271,315
		サービス活動費用計(2)	111,989,205	107,992,721	3,996,484
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,163,987	4,003,109	5,160,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	135	△3
		その他のサービス活動外収益	615,160	1,297,640	△682,480
		受入研修費収益	37,000	10,000	27,000
		利用者等外給食収益	578,160	1,253,500	△675,340
		雑収益	0	34,140	△34,140
		サービス活動外収益計(4)	615,292	1,297,775	△682,483
	費用	支払利息	433,645	275,976	157,669
		その他のサービス活動外費用	578,160	1,253,500	△675,340
		利用者等外給食費	578,160	1,253,500	△675,340
		サービス活動外費用計(5)	1,011,805	1,529,476	△517,671
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△396,513	△231,701	△164,812
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,767,474	3,771,408	4,996,066
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,931,100	0	2,931,100
		施設整備等補助金収益	2,931,100	0	2,931,100
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	2,931,101	0	2,931,101
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,931,100	0	2,931,100
		拠点区分間繰入金費用	161,834	352,000	△190,166
		特別費用計(9)	3,092,934	352,000	2,740,934
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△161,833	△352,000	190,167
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,605,641	3,419,408	5,186,233
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,650,438	47,231,030	3,419,408
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,256,079	50,650,438	8,605,641
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,256,079	50,650,438	3,605,641

川崎たちばな保育園拠点区分
事業活動計算書

（自）2022年4月1日 （至）2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 妙常会
拠点区分名	川崎たちばな保育園

第2号第4様式 （単位 円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	241,617,525	229,568,918	12,048,607
		委託費収益	168,989,628	164,405,278	4,584,350
		その他の事業収益	72,627,897	65,163,640	7,464,257
		補助金事業収益(公費)	66,391,976	59,631,428	6,760,548
		補助金事業収益(一般)	350,550	474,000	△123,450
		その他の事業収益	5,885,371	5,058,212	827,159
		サービス活動収益計(1)	241,617,525	229,568,918	12,048,607
	費用	人件費	190,022,824	169,117,977	20,904,847
		職員給料	87,443,390	83,145,972	4,297,418
		職員賞与	35,214,991	31,247,701	3,967,290
		賞与引当金繰入	4,600,000	5,100,000	△500,000
		非常勤職員給与	37,416,480	29,008,123	8,408,357
		退職給付費用	3,431,300	3,000,350	430,950
		法定福利費	21,916,663	17,615,831	4,300,832
		事業費	19,021,100	15,033,060	3,988,040
		給食費	11,759,918	8,906,460	2,853,458
		保健衛生費	171,142	206,476	△35,334
		保育材料費	622,494	318,375	304,119
		水道光熱費	4,818,683	4,006,733	811,950
		消耗器具備品費	848,443	803,241	45,202
		保険料	800,420	791,775	8,645
		事務費	17,484,809	19,063,792	△1,578,983
		福利厚生費	424,462	1,459,503	△1,035,041
		職員被服費	1,639	80,963	△79,324
		旅費交通費	150,961	154,519	△3,558
		研修研究費	21,644	△296,147	317,791
		事務消耗品費	600,170	368,237	231,933
		修繕費	762,580	60,830	701,750
		通信運搬費	325,403	304,266	21,137
		広報費	291,500	492,000	△200,500
		業務委託費	1,871,436	1,749,526	121,910
		手数料	62,184	84,799	△22,615
		賃借料	12,609,230	14,221,175	△1,611,945
		租税公課	48,450	37,100	11,350
		保守料	240,660	292,360	△51,700
		諸会費	43,150	4,632	38,518
		雑費	31,340	50,029	△18,689

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	12,769,408	12,660,362	109,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,127,152	△5,982,152	△145,000
		サービス活動費用計(2)	233,170,989	209,893,039	23,277,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,446,536	19,675,879	△11,229,343
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	373,211	397,752	△24,541
		受取利息配当金収益	284	235	49
		その他のサービス活動外収益	1,239,770	2,142,640	△902,870
		利用者等外給食収益	1,239,770	2,142,640	△902,870
		サービス活動外収益計(4)	1,613,265	2,540,627	△927,362
	費用	支払利息	739,758	788,400	△48,642
		その他のサービス活動外費用	1,239,770	2,142,640	△902,870
		利用者等外給食費	1,239,770	2,142,640	△902,870
		サービス活動外費用計(5)	1,979,528	2,931,040	△951,512
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△366,263	△390,413	24,150
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,080,273	19,285,466	△11,205,193
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,216,000	3,346,000	870,000
		施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,346,000	3,346,000	0
		特別収益計(8)	4,216,000	3,346,000	870,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,216,000	3,346,000	870,000
		拠点区分間繰入金費用	20,404,584	352,000	20,052,584
		特別費用計(9)	24,620,584	3,698,000	20,922,584
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,404,584	△352,000	△20,052,584
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,324,311	18,933,466	△31,257,777
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,920,129	89,986,663	△1,066,534
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,595,818	108,920,129	△32,324,311
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,595,818	88,920,129	675,689

下今泉保育園拠点区分　事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	下今泉保育園

第2号第4様式　(単位 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	179,498,764	168,237,859	11,260,905
		委託費収益	173,778,222	163,517,746	10,260,476
		その他の事業収益	5,720,542	4,720,113	1,000,429
		その他の事業収益	5,720,542	4,720,113	1,000,429
		サービス活動収益計(1)	179,498,764	168,237,859	11,260,905
	費用	人件費	152,838,179	130,903,934	21,934,245
		職員給料	59,361,452	50,363,207	8,998,245
		職員賞与	25,400,872	21,139,562	4,261,310
		賞与引当金繰入	3,400,000	3,400,000	0
		非常勤職員給与	43,646,560	38,431,688	5,214,872
		退職給付費用	2,987,000	2,406,000	581,000
		法定福利費	18,042,295	15,163,477	2,878,818
		事業費	16,858,317	13,429,799	3,428,518
		給食費	9,005,693	6,568,890	2,436,803
		保健衛生費	393,307	456,818	△63,511
		保育材料費	1,568,997	1,624,499	△55,502
		水道光熱費	4,341,656	3,551,453	790,203
		消耗器具備品費	1,192,336	918,209	274,127
		保険料	356,328	309,930	46,398
		事務費	7,530,620	9,109,554	△1,578,934
		福利厚生費	400,134	1,272,952	△872,818
		職員被服費	20,595	174,514	△153,919
		旅費交通費	94,838	92,028	2,810
		研修研究費	1,579,000	101,400	1,477,600
		事務消耗品費	348,894	792,036	△443,142
		修繕費	16,500	246,477	△229,977
		通信運搬費	392,614	287,403	105,211
		広報費	253,000	565,333	△312,333
		業務委託費	1,969,196	1,738,610	230,586
		手数料	20,493	28,236	△7,743
		賃借料	2,165,720	3,549,860	△1,384,140
		租税公課	10,800	9,000	1,800
		保守料	198,200	198,200	0
		諸会費	36,225	36,225	0
		雑費	24,411	17,280	7,131
		減価償却費	2,394,579	2,374,011	20,568
		サービス活動費用計(2)	179,621,695	155,817,298	23,804,397

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,931	12,420,561	△12,543,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	672	708	△36
		その他のサービス活動外収益	1,081,690	2,013,100	△931,410
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	1,066,690	1,813,100	△746,410
		雑収益	0	200,000	△200,000
		サービス活動外収益計(4)	1,082,362	2,013,808	△931,446
	費用	その他のサービス活動外費用	1,066,690	1,813,100	△746,410
		利用者等外給食費	1,066,690	1,813,100	△746,410
		サービス活動外費用計(5)	1,066,690	1,813,100	△746,410
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,672	200,708	△185,036
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,259	12,621,269	△12,728,528
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	323,668	352,000	△28,332
		特別費用計(9)	323,668	352,000	△28,332
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△323,668	△352,000	28,332
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△430,927	12,269,269	△12,700,196
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,502,776	41,233,507	△730,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,071,849	53,502,776	△13,430,927
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	13,000,000	△12,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	13,000,000	△12,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,071,849	40,502,776	△1,430,927

法人単位　貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人　妙常会

第3号第1様式　（単位 円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,939,763	120,164,475	11,775,288	流動負債	53,652,311	45,293,122	8,359,189
現金預金	104,952,122	95,318,010	9,634,112	事業未払金	27,080,211	17,808,562	9,271,649
事業未収金	1,228,107	1,635,816	△407,709	1年以内返済予定設備資金借入金	11,688,000	11,688,000	0
未収補助金	23,255,354	19,562,939	3,692,415	預り金	0	19,060	△19,060
立替金	238,570	354,600	△116,030	前受金	214,100	77,500	136,600
前払金	2,265,610	3,293,110	△1,027,500	賞与引当金	14,670,000	15,700,000	△1,030,000
固定資産	853,881,415	779,108,162	74,773,253	固定負債	224,623,600	229,801,700	△5,178,100
基本財産	586,837,825	600,139,527	△13,301,702	設備資金借入金	183,199,000	194,887,000	△11,688,000
土地	136,452,937	136,452,937	0	退職給付引当金	41,424,600	34,914,700	6,509,900
建物	450,384,888	463,686,590	△13,301,702	負債の部合計	278,275,911	275,094,822	3,181,089
その他の固定資産	267,043,590	178,968,635	88,074,955	基本金	30,701,750	30,701,750	0
建物	3,414,941	3,731,368	△316,427	国庫補助金等特別積立金	306,557,937	252,001,405	54,556,532
構築物	132,125,383	24,796,313	107,329,070	その他の積立金	81,000,000	101,000,000	△20,000,000
器具及び備品	9,069,331	14,401,356	△5,332,025	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	81,000,000	△20,000,000
ソフトウェア	9,335	124,898	△115,563	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	81,000,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	289,285,580	240,474,660	48,810,920
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,810,920	50,002,389	△21,191,469
退職給付引当資産	41,424,600	34,914,700	6,509,900	純資産の部合計	707,545,267	624,177,815	83,367,452
資産の部合計	985,821,178	899,272,637	86,548,541	負債及び純資産の部合計	985,821,178	899,272,637	86,548,541

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人　妙常会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式　（単位 円）

勘　定　科　目	本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】								
流動資産	7,821,371	49,121,349	16,933,758	32,276,066	32,482,973	138,635,517	6,695,754	131,939,763
現金預金	1,125,617	47,355,927	10,605,437	23,709,022	22,156,119	104,952,122	0	104,952,122
事業未収金	0	587,482	38,381	95,272	506,972	1,228,107	0	1,228,107
未収金	1,213,754	0	0	0	0	1,213,754	1,213,754	0
未収補助金	0	948,990	5,985,940	6,586,542	9,733,882	23,255,354	0	23,255,354
立替金	0	28,390	58,000	136,180	16,000	238,570	0	238,570
前払金	0	200,560	246,000	1,749,050	70,000	2,265,610	0	2,265,610
拠点区分間貸付金	5,482,000	0	0	0	0	5,482,000	5,482,000	0
固定資産	0	219,609,978	128,093,526	445,282,370	60,895,541	853,881,415	0	853,881,415
基本財産	0	58,144,118	110,682,911	418,010,796	0	586,837,825	0	586,837,825
土地	0	29,508,750	106,944,187	0	0	136,452,937	0	136,452,937
建物	0	28,635,368	3,738,724	418,010,796	0	450,384,888	0	450,384,888
その他の固定資産	0	161,465,860	17,410,615	27,271,574	60,895,541	267,043,590	0	267,043,590
建物	0	3,414,941	0	0	0	3,414,941	0	3,414,941
構築物	0	106,562,636	3,617,690	5,615,740	16,329,317	132,125,383	0	132,125,383
器具及び備品	0	3,814,733	1,586,924	2,514,417	1,153,257	9,069,331	0	9,069,331
ソフトウェア	0	0	1	4,667	4,667	9,335	0	9,335
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	5,000,000	7,000,000	24,000,000	61,000,000	0	61,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	0	12,673,550	7,206,000	12,136,750	9,408,300	41,424,600	0	41,424,600
資産の部合計	7,821,371	268,731,327	145,027,284	477,558,436	93,378,514	992,516,932	6,695,754	985,821,178
【負債の部】								
流動負債	0	14,129,363	13,593,338	21,726,999	10,898,365	60,348,065	6,695,754	53,652,311
事業未払金	0	9,381,095	2,646,004	7,878,415	7,174,697	27,080,211	0	27,080,211
その他の未払金	0	323,668	161,834	404,584	323,668	1,213,754	1,213,754	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,844,000	8,844,000	0	11,688,000	0	11,688,000
前受金	0	154,600	59,500	0	0	214,100	0	214,100
拠点区分間借入金	0	0	5,482,000	0	0	5,482,000	5,482,000	0
賞与引当金	0	4,270,000	2,400,000	4,600,000	3,400,000	14,670,000	0	14,670,000
固定負債	0	12,673,550	69,537,000	133,004,750	9,408,300	224,623,600	0	224,623,600
設備資金借入金	0	0	62,331,000	120,868,000	0	183,199,000	0	183,199,000
退職給付引当金	0	12,673,550	7,206,000	12,136,750	9,408,300	41,424,600	0	41,424,600
負債の部合計	0	26,802,913	83,130,338	154,731,749	20,306,665	284,971,665	6,695,754	278,275,911
【純資産の部】								
基本金	0	30,701,750	0	0	0	30,701,750	0	30,701,750
国庫補助金等特別積立金	0	77,686,201	2,640,867	226,230,869	0	306,557,937	0	306,557,937
その他の積立金	0	35,000,000	5,000,000	7,000,000	34,000,000	81,000,000	0	81,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	5,000,000	7,000,000	24,000,000	61,000,000	0	61,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	7,821,371	98,540,463	54,256,079	89,595,818	39,071,849	289,285,580	0	289,285,580
（うち当期活動増減差額）	16	32,960,501	8,605,641	△12,324,311	△430,927	28,810,920	0	28,810,920
純資産の部合計	7,821,371	241,928,414	61,896,946	322,826,687	73,071,849	707,545,267	0	707,545,267
負債及び純資産の部合計	7,821,371	268,731,327	145,027,284	477,558,436	93,378,514	992,516,932	6,695,754	985,821,178

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方針
・該当なし
（２）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
・リース資産
・該当なし
（３）　引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）　法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）　事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分が一つであるため作成していない。
（３）　社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）　公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）　収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）　各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　「たちばな保育園」拠点区分（社会福祉事業）
たちばな保育園
イ　「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
ウ　「千年たちばな保育園」拠点区分（社会福祉事業）
千年たちばな保育園
エ　「川崎たちばな保育園」拠点区分（社会福祉事業）
川崎たちばな保育園
オ　「下今泉保育園」拠点区分（社会福祉事業）
下今泉保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	136,452,937	0	0	136,452,937
建物	463,686,590	0	13,301,702	450,384,888
合　計	600,139,527	0	13,301,702	586,837,825

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	106,944,187 円
建物(基本財産)	418,010,796 円
計	524,954,983 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	194,887,000 円
計	194,887,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	613,785,000	163,400,112	450,384,888
建物(他の固定資産)	8,605,653	5,190,712	3,414,941
構築物	155,458,993	23,333,610	132,125,383
器具及び備品	53,542,763	44,473,432	9,069,331
合　計	831,392,409	236,397,866	594,994,543

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,228,107	0	1,228,107
未収金			0
未収補助金	23,255,354	0	23,255,354
合　計	24,483,461	0	24,483,461

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

本部拠点区分　貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	本部

第3号第4様式　（単位 円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	7,821,371	7,821,355	16	流動負債	0	0	0
現金預金	1,125,617	930,824	194,793	固定負債	0	0	0
未収金	1,213,754	1,408,531	△194,777	負債の部合計	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,482,000	5,482,000	0	【純資産の部】			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,821,371	7,821,355	16
				(うち当期活動増減差額)	16	16	0
				純資産の部合計	7,821,371	7,821,355	16
資産の部合計	7,821,371	7,821,355	16	負債及び純資産の部合計	7,821,371	7,821,355	16

別紙2

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方針
・該当なし
（２）　固定資産の減価償却の方法
・該当なし
（３）　引当金の計上基準
・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）　「本部」拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

たちばな保育園拠点区分　貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	たちばな保育園

第3号第4様式　（単位 円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	49,121,349	44,960,554	4,160,795	流動負債	14,129,363	10,209,567	3,919,796
現金預金	47,355,927	42,963,245	4,392,682	事業未払金	9,381,095	5,265,976	4,115,119
事業未収金	587,482	763,079	△175,597	その他の未払金	323,668	352,531	△28,863
未収補助金	948,990	517,130	431,860	預り金	0	19,060	△19,060
立替金	28,390	27,290	1,100	前受金	154,600	72,000	82,600
前払金	200,560	689,810	△489,250	賞与引当金	4,270,000	4,500,000	△230,000
固定資産	219,609,978	130,710,556	88,899,422	固定負債	12,673,550	10,758,950	1,914,600
基本財産	58,144,118	60,864,818	△2,720,700	退職給付引当金	12,673,550	10,758,950	1,914,600
土地	29,508,750	29,508,750	0	負債の部合計	26,802,913	20,968,517	5,834,396
建物	28,635,368	31,356,068	△2,720,700	【純資産の部】			
その他の固定資産	161,465,860	69,845,738	91,620,122	基本金	30,701,750	30,701,750	0
建物	3,414,941	3,731,368	△316,427	国庫補助金等特別積立金	77,686,201	23,420,881	54,265,320
構築物	106,562,636	1,800,005	104,762,631	その他の積立金	35,000,000	48,000,000	△13,000,000
器具及び備品	3,814,733	5,555,415	△1,740,682	保育所施設･設備整備積立金	25,000,000	38,000,000	△13,000,000
保育所施設･設備整備積立資産	25,000,000	38,000,000	△13,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	98,540,463	52,579,962	45,960,501
退職給付引当資産	12,673,550	10,758,950	1,914,600	(うち当期活動増減差額)	32,960,501	15,380,230	17,580,271
				純資産の部合計	241,928,414	154,702,593	87,225,821
資産の部合計	268,731,327	175,671,110	93,060,217	負債及び純資産の部合計	268,731,327	175,671,110	93,060,217

計算書類に対する注記（たちばな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方針
・該当なし
（２）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
・リース資産
該当なし
（３）　引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）　「たちばな保育園」拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,508,750	0	0	29,508,750
建物	31,356,068	0	2,720,700	28,635,368
合計	60,864,818	0	2,720,700	58,144,118

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	140,555,000	111,919,632	28,635,368
建物(他の固定資産)	8,605,653	5,190,712	3,414,941
構築物	122,124,300	15,561,664	106,562,636
器具及び備品	29,174,982	25,360,249	3,814,733
合　計	300,459,935	158,032,257	142,427,678

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	587,482	0	587,482
未収金			0
未収補助金	948,990	0	948,990
合　計	1,536,472	0	1,536,472

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

千年たちばな保育園拠点区分　貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	千年たちばな保育園

第3号第4様式　（単位 円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	16,933,758	15,636,176	1,297,582	流動負債	13,593,338	13,447,443	145,895
現金預金	10,605,437	10,649,002	△43,565	事業未払金	2,646,004	2,063,943	582,061
事業未収金	38,381	34,374	4,007	その他の未払金	161,834	352,000	△190,166
未収補助金	5,985,940	4,674,800	1,311,140	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
立替金	58,000	32,000	26,000	前受金	59,500	5,500	54,000
前払金	246,000	246,000	0	拠点区分間借入金	5,482,000	5,482,000	0
固定資産	128,093,526	120,425,208	7,668,318	賞与引当金	2,400,000	2,700,000	△300,000
基本財産	110,682,911	110,973,457	△290,546	固定負債	69,537,000	71,525,000	△1,988,000
土地	106,944,187	106,944,187	0	設備資金借入金	62,331,000	65,175,000	△2,844,000
建物	3,738,724	4,029,270	△290,546	退職給付引当金	7,206,000	6,350,000	856,000
その他の固定資産	17,410,615	9,451,751	7,958,864	負債の部合計	83,130,338	84,972,443	△1,842,105
構築物	3,617,690	109,594	3,508,096	【純資産の部】			
器具及び備品	1,586,924	2,988,593	△1,401,669	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1	3,564	△3,563	国庫補助金等特別積立金	2,640,867	438,503	2,202,364
保育所施設･設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	7,206,000	6,350,000	856,000	保育所施設･設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,256,079	50,650,438	3,605,641
				(うち当期活動増減差額)	8,605,641	3,419,408	5,186,233
				純資産の部合計	61,896,946	51,088,941	10,808,005
資産の部合計	145,027,284	136,061,384	8,965,900	負債及び純資産の部合計	145,027,284	136,061,384	8,965,900

別紙2

計算書類に対する注記（千年たちばな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方針
・該当なし
（２）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
・リース資産
該当なし
（３）　引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）　「千年たちばな保育園」拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	106,944,187	0	0	106,944,187
建物	4,029,270	0	290,546	3,738,724
合計	110,973,457	0	290,546	110,682,911

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	106,944,187 円
建物(基本財産)	0 円
計	106,944,187 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	65,175,000 円
計	65,175,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	5,482,000	1,743,276	3,738,724
構築物	5,081,240	1,463,550	3,617,690
器具及び備品	9,446,582	7,859,658	1,586,924
合　計	20,009,822	11,066,484	8,943,338

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,381	0	38,381
未収金			0
未収補助金	5,985,940	0	5,985,940
合　計	6,024,321	0	6,024,321

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

川崎たちばな保育園拠点区分　貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	川崎たちばな保育園

第3号第4様式　（単位 円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	32,276,066	28,914,694	3,361,372	流動負債	21,726,999	19,425,372	2,301,627
現金預金	23,709,022	21,081,190	2,627,832	事業未払金	7,878,415	5,129,372	2,749,043
事業未収金	95,272	270,661	△175,389	その他の未払金	404,584	352,000	52,584
未収補助金	6,586,542	5,147,233	1,439,309	1年以内返済予定設備資金借入金	8,844,000	8,844,000	0
立替金	136,180	194,240	△58,060	賞与引当金	4,600,000	5,100,000	△500,000
前払金	1,749,050	2,221,370	△472,320	固定負債	133,004,750	139,894,950	△6,890,200
固定資産	445,282,370	467,467,778	△22,185,408	設備資金借入金	120,868,000	129,712,000	△8,844,000
基本財産	418,010,796	428,301,252	△10,290,456	退職給付引当金	12,136,750	10,182,950	1,953,800
建物	418,010,796	428,301,252	△10,290,456	負債の部合計	154,731,749	159,320,322	△4,588,573
その他の固定資産	27,271,574	39,166,526	△11,894,952	【純資産の部】			
構築物	5,615,740	5,076,497	539,243	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,514,417	3,846,412	△1,331,995	国庫補助金等特別積立金	226,230,869	228,142,021	△1,911,152
ソフトウェア	4,667	60,667	△56,000	その他の積立金	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	20,000,000	△13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
退職給付引当資産	12,136,750	10,182,950	1,953,800	次期繰越活動増減差額	89,595,818	88,920,129	675,689
				(うち当期活動増減差額)	△12,324,311	18,933,466	△31,257,777
				純資産の部合計	322,826,687	337,062,150	△14,235,463
資産の部合計	477,558,436	496,382,472	△18,824,036	負債及び純資産の部合計	477,558,436	496,382,472	△18,824,036

別紙2

計算書類に対する注記（川崎たちばな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方針
・該当なし
（２）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
・リース資産
該当なし
（３）　引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）　「川崎たちばな保育園」拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	428,301,252	0	10,290,456	418,010,796
合計	428,301,252	0	10,290,456	418,010,796

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	円
建物(基本財産)	418,010,796 円
計	418,010,796 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	129,712,000 円
計	129,712,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	467,748,000	49,737,204	418,010,796
構築物	7,999,453	2,383,713	5,615,740
器具及び備品	10,183,106	7,668,689	2,514,417
合　計	485,930,559	59,789,606	426,140,953

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	95,272	0	95,272
未収金			0
未収補助金	6,586,542	0	6,586,542
合　計	6,681,814	0	6,681,814

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

下今泉保育園拠点区分　貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人　妙常会
拠点区分名	下今泉保育園

第3号第4様式　（単位 円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	32,482,973	29,722,227	2,760,746	流動負債	10,898,365	9,101,271	1,797,094
現金預金	22,156,119	19,693,749	2,462,370	事業未払金	7,174,697	5,349,271	1,825,426
事業未収金	506,972	567,702	△60,730	その他の未払金	323,668	352,000	△28,332
未収補助金	9,733,882	9,223,776	510,106	賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
立替金	16,000	101,070	△85,070	固定負債	9,408,300	7,622,800	1,785,500
前払金	70,000	135,930	△65,930	退職給付引当金	9,408,300	7,622,800	1,785,500
固定資産	60,895,541	60,504,620	390,921	負債の部合計	20,306,665	16,724,071	3,582,594
基本財産	0	0	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	60,895,541	60,504,620	390,921	基本金	0	0	0
構築物	16,329,317	17,810,217	△1,480,900	その他の積立金	34,000,000	33,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,153,257	2,010,936	△857,679	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	23,000,000	1,000,000
ソフトウェア	4,667	60,667	△56,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	23,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	39,071,849	40,502,776	△1,430,927
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△430,927	12,269,269	△12,700,196
退職給付引当資産	9,408,300	7,622,800	1,785,500	純資産の部合計	73,071,849	73,502,776	△430,927
資産の部合計	93,378,514	90,226,847	3,151,667	負債及び純資産の部合計	93,378,514	90,226,847	3,151,667

計算書類に対する注記（下今泉保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
・リース資産
・該当なし
（３）　引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・神奈川県福利協会に基づき、事業主負担額の累計額を計上している。
・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・確定給付型退職給付制度－神奈川県福利協会が主催する退職共済制度
・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人福祉医療機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）　「下今泉保育園」拠点計算書類
（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	20,254,000	3,924,683	16,329,317
器具及び備品	4,738,093	3,584,836	1,153,257
合　計	24,992,093	7,509,519	17,482,574

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	506,972	0	506,972
未収金			0
未収補助金	9,733,882	0	9,733,882
合　計	10,240,854	0	10,240,854

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

別紙3　(①)

借入金明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

（単位:円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番又は内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	千年たちばな保育園	68,019,000		2,844,000	65,175,000 (2,844,000)		0.65	433,645		2046/2/10	園庭			
	福祉医療機構	川崎たちばな保育園	138,556,000		8,844,000	129,712,000 (8,844,000)	3,346,000	0.55	739,758	373,211	2037/11/10	建物			
						0									
						0									
						0									
	計		206,575,000	0	11,688,000	194,887,000 (11,688,000)	3,346,000		1,173,403	373,211					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			206,575,000	0	11,688,000	194,887,000 (11,688,000)	3,346,000		1,173,403	373,211					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3　(②)

寄附金収益明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園
卒園児保護者　寄附金	経常		17,000			17,000			
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	17,000	0	0	17,000	0	0	0
	施設整備		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	運営		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	17,000	0	0	17,000	0	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3 （③）

補助金事業等収益明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園
市補助金	保育事業	44,545,783		44,545,783			44,545,783			
宿舎借上げ		1,353,780		1,353,780			1,353,780			
延長保育			390,500	390,500			390,500			
一時預かり			76,950	76,950			76,950			
市補助金		31,257,357		31,257,357				31,257,357		
宿舎借上げ		2,214,000		2,214,000				2,214,000		
延長保育			301,000	301,000				301,000		
市補助金		57,793,176		57,793,176					57,793,176	
宿舎借上げ		8,598,800		8,598,800					8,598,800	
延長保育			224,300	224,300					224,300	
一時預かり			126,250	126,250					126,250	
区分小計		145,762,896	1,119,000	146,881,896			46,367,013	33,772,357	66,742,526	
令和4年度民間保育所施設整備借入金返済費助成金	利息	373,211		373,211					373,211	
区分小計		373,211		373,211					373,211	
海老名市保育所等施設整備助成金	施設	55,605,000		55,605,000	55,605,000		55,605,000			
R4年度　電動式ｵｰﾆﾝｸﾞ.ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ（共同募金）		1,880,000		1,880,000	1,880,000		1,880,000			
R4年度　空調設備工事（ｴｱｺﾝ3台）共同募金		1,940,000		1,940,000	1,940,000			1,940,000		
R4年度新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業補助		991,100		991,100	991,100			991,100		
R3年度共同募金　給食室用給茶機		870,000		870,000	870,000				870,000	
区分小計		61,286,100		61,286,100	61,286,100		57,485,000	2,931,100	870,000	
令和4年度民間保育所施設整備借入金返済費助成金	償還	3,346,000		3,346,000	3,346,000				3,346,000	
区分小計		3,346,000		3,346,000	3,346,000				3,346,000	
区分小計										
合計		210,768,207	1,119,000	211,887,207	64,632,100		103,852,013	36,703,457	71,331,737	

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3　(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
川崎たちばな保育園	たちばな保育園	保育所施設整備積立資産取崩	20,000,000	空調改修工事及び耐震工事
たちばな保育園	本部	前期末支払資金残高	323,668	本部経費（定員按分）
千年たちばな保育園	本部	前期末支払資金残高	161,834	本部経費（定員按分）
川崎たちばな保育園	本部	前期末支払資金残高	404,584	本部経費（定員按分）
下今泉保育園	本部	前期末支払資金残高	323,668	本部経費（定員按分）

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3　(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023年3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	千年たちばな保育園	5,482,000	建物代
	小計		5,482,000	
長期				
	小計		0	
	合計		5,482,000	

別紙3　(⑥)

基本金明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

（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				
			本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園
前年度末残高		30,701,750	0	30,701,750	0	0	0
	第一号基本金	30,401,750	0	30,401,750	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	300,000	0	300,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		30,701,750	0	30,701,750	0	0	0
	第一号基本金	30,401,750	0	30,401,750	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	300,000	0	300,000	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、
合計額のみを記載するものとする。

別紙3 (⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2022年4月1日 （至） 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙常会

（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		本部	たちばな保育園	千年たちばな保育園	川崎たちばな保育園	下今泉保育園
前期繰越額					252,001,405	0	23,420,881	438,503	228,142,021	0
当期積立額					64,632,100 0 0 0	0	57,485,000	2,931,100	4,216,000	0
	当期積立額合計				64,632,100	0	57,485,000	2,931,100	4,216,000	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				10,075,568	0	3,219,680	728,736	6,127,152	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	計				10,075,568	0	3,219,680	728,736	6,127,152	0
	当期取崩額合計				10,075,568	0	3,219,680	728,736	6,127,152	0
当期末残高					306,557,937	0	77,686,201	2,640,867	226,230,869	0

（注） 1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　たちばな保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（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(基本財産)	29,508,750	0	0	0	0	0			29,508,750	0	0	0	29,508,750	0	
建物(基本財産)	31,356,068	22,045,481	0	0	2,720,700	1,912,840			28,635,368	20,132,641	111,919,632	77,709,359	140,555,000	97,842,000	
基本財産合計	60,864,818	22,045,481	0	0	2,720,700	1,912,840	0	0	58,144,118	20,132,641	111,919,632	77,709,359	170,063,750	97,842,000	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
建物(他の固定資産)	3,731,368	0	0	0	316,427	0			3,414,941	0	5,190,712	1,575,000	8,605,653	1,575,000	
構築物	1,800,005	900,000	106,945,300	57,485,000	2,182,668	1,158,240	1	0	106,562,636	57,226,760	15,561,664	3,298,240	122,124,300	60,525,000	
器具及び備品	5,555,415	475,400	0	0	1,740,682	148,600			3,814,733	326,800	25,360,249	2,908,700	29,174,982	3,235,500	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）　計	11,086,788	1,375,400	106,945,300	57,485,000	4,239,777	1,306,840	1	0	113,792,310	57,553,560	46,112,625	7,781,940	159,904,935	65,335,500	
その他の固定資産（無形固定資産）													0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	11,086,788	1,375,400	106,945,300	57,485,000	4,239,777	1,306,840	1	0	113,792,310	57,553,560	46,112,625	7,781,940	159,904,935	65,335,500	
基本財産及びその他の固定資産計	71,951,606	23,420,881	106,945,300	57,485,000	6,960,477	3,219,680	1	0	171,936,428	77,686,201	158,032,257	85,491,299	329,968,685	163,177,500	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	71,951,606	23,420,881	106,945,300	57,485,000	6,960,477	3,219,680	1	0	171,936,428	77,686,201					

（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。

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）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　千年たちばな保育園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（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(基本財産)	106,944,187	0	0	0	0	0			106,944,187	0	0	0	106,944,187	0	
建物(基本財産)	4,029,270	0	0	0	290,546	0			3,738,724	0	1,743,276	0	5,482,000	0	
基本財産合計	110,973,457	0	0	0	290,546	0	0	0	110,682,911	0	1,743,276	0	112,426,187	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
構築物	109,595	0	4,068,020	2,931,100	559,925	352,736	0	0	3,617,690	2,578,364	1,463,550	352,736	5,081,240	2,931,100	
器具及び備品	2,988,593	438,503	0	0	1,401,669	376,000			1,586,924	62,503	7,859,658	2,093,360	9,446,582	2,155,863	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）　計	3,098,188	438,503	4,068,020	2,931,100	1,961,594	728,736	0	0	5,204,614	2,640,867	9,323,208	2,446,096	14,527,822	5,086,963	
その他の固定資産（無形固定資産）													0	0	
ソフトウェア	3,564	0	0	0	3,563	0			1	0	213,839	0	213,840	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）　計	3,564	0	0	0	3,563	0	0	0	1	0	213,839	0	213,840	0	
その他の固定資産計	3,101,752	438,503	4,068,020	2,931,100	1,965,157	728,736	0	0	5,204,615	2,640,867	9,537,047	2,446,096	14,741,662	5,086,963	
基本財産及びその他の固定資産計	114,075,209	438,503	4,068,020	2,931,100	2,255,703	728,736	0	0	115,887,526	2,640,867	11,280,323	2,446,096	127,167,849	5,086,963	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	114,075,209	438,503	4,068,020	2,931,100	2,255,703	728,736	0	0	115,887,526	2,640,867					

（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。

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）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　川崎たちばな保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（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）															
建物(基本財産)	428,301,252	277,637,567	0	0	10,290,456	5,216,200			418,010,796	272,421,367	49,737,204	-35,321,367	467,748,000	237,100,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	428,301,252	277,637,567	0	0	10,290,456	5,216,200	0	0	418,010,796	272,421,367	49,737,204	-35,321,367	467,748,000	237,100,000	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
構築物	5,076,497	1,433,250	1,390,400	870,000	851,157	334,000			5,615,740	1,969,250	2,383,713	790,750	7,999,453	2,760,000	
器具及び備品	3,846,412	1,491,204	239,800	0	1,571,795	576,952			2,514,417	914,252	7,668,689	2,855,268	10,183,106	3,769,520	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）　計	8,922,909	2,924,454	1,630,200	870,000	2,422,952	910,952	0	0	8,130,157	2,883,502	10,052,402	3,646,018	18,182,559	6,529,520	
その他の固定資産（無形固定資産）													0	0	
ソフトウェア	60,667	0	0	0	56,000	0			4,667	0	275,333	0	280,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）　計	60,667	0	0	0	56,000	0	0	0	4,667	0	275,333	0	280,000	0	
その他の固定資産計	8,983,576	2,924,454	1,630,200	870,000	2,478,952	910,952	0	0	8,134,824	2,883,502	10,327,735	3,646,018	18,462,559	6,529,520	
基本財産及びその他の固定資産計	437,284,828	280,562,021	1,630,200	870,000	12,769,408	6,127,152	0	0	426,145,620	275,304,869	60,064,939	-31,675,349	486,210,559	243,629,520	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-52,420,000	0	3,346,000	0	0	0	0	0	-49,074,000					
差　引	437,284,828	228,142,021	1,630,200	4,216,000	12,769,408	6,127,152	0	0	426,145,620	226,230,869					

（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。

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）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　　下今泉保育園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
構築物	17,810,217	0	0	0	1,480,900	0			16,329,317	0	3,924,683	0	20,254,000	0	
器具及び備品	2,010,936	0	0	0	857,679	0			1,153,257	0	3,584,836	0	4,738,093	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）　計	19,821,153	0	0	0	2,338,579	0	0	0	17,482,574	0	7,509,519	0	24,992,093	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													0	0	
ソフトウェア	60,667	0	0	0	56,000	0			4,667	0	275,333	0	280,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）　計	60,667	0	0	0	56,000	0	0	0	4,667	0	275,333	0	280,000	0	
その他の固定資産計	19,881,820	0	0	0	2,394,579	0	0	0	17,487,241	0	7,784,852	0	25,272,093	0	
基本財産及びその他の固定資産計	19,881,820	0	0	0	2,394,579	0	0	0	17,487,241	0	7,784,852	0	25,272,093	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　　引	19,881,820	0	0	0	2,394,579	0	0	0	17,487,241	0					

（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。

別紙3　(⑨)

引当金明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　たちばな保育園

（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		
退職給付引当金	10,758,950	2,256,000	341,400		12,673,550	
賞与引当金	4,500,000	4,270,000	4,500,000		4,270,000	
徴収不能引当金					0	
計	15,258,950	6,526,000	4,841,400	0	16,943,550	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3　(⑨)

引当金明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　千年たちばな保育園

（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		
退職給付引当金	6,350,000	1,070,500	214,500		7,206,000	
賞与引当金	2,700,000	2,400,000	2,700,000		2,400,000	
徴収不能引当金					0	
計	9,050,000	3,470,500	2,914,500	0	9,606,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3　(⑨)

引当金明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　川崎たちばな保育園

（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		
退職給付引当金	10,182,950	3,019,800	1,066,000		12,136,750	
賞与引当金	5,100,000	4,600,000	5,100,000		4,600,000	
徴収不能引当金					0	
計	15,282,950	7,619,800	6,166,000	0	16,736,750	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3　(⑨)

引当金明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

拠点区分　下今泉保育園

（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		
退職給付引当金	7,622,800	1,785,500			9,408,300	
賞与引当金	3,400,000	3,400,000	3,400,000		3,400,000	
徴収不能引当金					0	
計	11,022,800	5,185,500	3,400,000	0	12,808,300	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3　⑫

積立金・積立資産明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　たちばな保育園

（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
保育所施設･設備整備積立金	38,000,000	9,000,000	22,000,000	25,000,000	
人件費積立金	10,000,000		0	10,000,000	
計	48,000,000	9,000,000	22,000,000	35,000,000	

（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
保育所施設･設備整備積立資産	38,000,000	9,000,000	22,000,000	25,000,000	
人件費積立資産	10,000,000		0	10,000,000	
退職給付引当資産	10,758,950	2,256,000	341,400	12,673,550	退職給付引当金に対応している
計	58,758,950	11,256,000	22,341,400	47,673,550	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3　⑫

積立金・積立資産明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　千年たちばな保育園

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

（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
保育所施設･設備整備積立資産	0	5,000,000		5,000,000	
退職給付引当資産	6,350,000	1,070,500	214,500	7,206,000	退職給付引当金に対応している
計	6,350,000	6,070,500	214,500	12,206,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3　⑫

積立金・積立資産明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　川崎たちばな保育園

（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
保育所施設･設備整備積立金	20,000,000	7,000,000	20,000,000	7,000,000	
計	20,000,000	7,000,000	20,000,000	7,000,000	

（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
保育所施設･設備整備積立資産	20,000,000	7,000,000	20,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産	10,182,950	3,019,800	1,066,000	12,136,750	退職給付引当金に対応している
計	30,182,950	10,019,800	21,066,000	19,136,750	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3　⑫

積立金・積立資産明細書

（自）2022年4月1日　（至）　2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会
拠点区分　下今泉保育園

（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
保育所施設･設備整備積立金	23,000,000	1,000,000		24,000,000	
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	33,000,000	1,000,000	0	34,000,000	

（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
保育所施設･設備整備積立資産	23,000,000	1,000,000		24,000,000	
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
退職給付引当資産	7,622,800	1,785,500		9,408,300	退職給付引当金に対応している
計	40,622,800	2,785,500	0	43,408,300	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙4

財　　産　　目　　録

2023年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	(本部)	―	運転資金として	―	―	44,112
現金	(たちばな)	―	運転資金として	―	―	47,308
現金	(たちばな)	―	運転資金として	―	―	39,184
現金	(千年たちばな)	―	運転資金として	―	―	38,378
現金	(千年たちばな)	―	運転資金として	―	―	10,478
現金	(川崎たちばな)	―	運転資金として	―	―	45,726
現金	(下今泉)	―	運転資金として	―	―	35,750
現金	(下今泉)	―	運転資金として	―	―	65,038
預金	(本部)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	1,081,505
預金	(たちばな)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	37,712,079
預金	(たちばな)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	480,492
預金	(たちばな)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	530,980
預金	(たちばな)　JAさがみネット	―	運転資金として	―	―	6,677,667
預金	(たちばな)　ゆうちょ銀行	―	運転資金として	―	―	90,870
預金	(たちばな)　ゆうちょ銀行	―	運転資金として	―	―	1,777,347
預金	(千年たちばな)　セレサ川崎	―	運転資金として	―	―	8,326,221
預金	(千年たちばな)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	244,671
預金	(千年たちばな)　JAセレサネット	―	運転資金として	―	―	972,943
預金	(千年たちばな)　三菱UFJ	―	運転資金として	―	―	1,012,746
預金	(川崎たちばな)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	1,144,343
預金	(川崎たちばな)　セレサ川崎	―	運転資金として	―	―	14,209,907
預金	(川崎たちばな)　三菱UFJ	―	運転資金として	―	―	939,851
預金	(川崎たちばな)　JAセレサネット	―	運転資金として	―	―	3,098,143
預金	(川崎たちばな)　ゆうちょ銀行	―	運転資金として	―	―	4,271,052
預金	(下今泉)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	8,730,629
預金	(下今泉)　JAさがみネット	―	運転資金として	―	―	7,553,677
預金	(下今泉)　さがみ農協	―	運転資金として	―	―	2,859,705
預金	(下今泉)　ゆうちょ銀行	―	運転資金として	―	―	49,640
預金	(下今泉)　ゆうちょ銀行	―	運転資金として	―	―	2,861,680
	小計					104,952,122
事業未収金	(たちばな)	―		―	―	587,482
事業未収金	(千年たちばな)	―		―	―	38,381
事業未収金	(川崎たちばな)	―		―	―	95,272
事業未収金	(下今泉)	―		―	―	506,972
未収補助金	(たちばな)	―		―	―	948,990
未収補助金	(千年たちばな)	―		―	―	5,985,940
未収補助金	(川崎たちばな)	―		―	―	6,586,542
未収補助金	(下今泉)	―		―	―	9,733,882
立替金	(たちばな)	―		―	―	28,390
立替金	(千年たちばな)	―		―	―	58,000
立替金	(川崎たちばな)	―		―	―	136,180
立替金	(下今泉)	―		―	―	16,000
前払金	(たちばな)	―		―	―	200,560
前払金	(千年たちばな)	―		―	―	246,000
前払金	(川崎たちばな)	―		―	―	1,749,050
前払金	(下今泉)	―		―	―	70,000
流動資産合計						131,939,763
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	(たちばな)　土地	―		―	―	29,508,750
	(千年たちばな)　川崎市高津区千年１０３－１（園庭用）	―		―	―	106,944,187
	小計					136,452,937
建物	(たちばな)　園舎	1979年度		136,035,000	107,399,633	28,635,367
	(たちばな)　園舎	1998年度		4,520,000	4,519,999	1
	(千年たちばな)　RC2階建て(S59/3)川崎市高津区千年１０７－２	2017年度		5,482,000	1,743,276	3,738,724
	(川崎たちばな)　川崎たちばな保育園園舎　川崎市高津区向ヶ丘1-3	2018年度		467,748,000	49,737,204	418,010,796
	小計					450,384,888
建物付属設備						
	小計					0
		―				
基本財産合計						586,837,825

（２） その他の固定資産						
土地		―		―	―	
	小計					0
建物	（たちばな） 屋上防水工事	2004年度		3,150,000	3,149,999	1
	（たちばな） 小荷物専用昇降機改修工事	2004年度		1,018,500	1,011,297	7,203
	（たちばな） 床暖房設備	2006年度		4,437,153	1,029,416	3,407,737
	小計					3,414,941
建物付属設備						
	小計					0
構築物	（たちばな）	―		122,124,300	15,561,664	106,562,636
構築物	（千年たちばな）	―		5,081,240	1,463,550	3,617,690
構築物	（川崎たちばな）	―		7,999,453	2,383,713	5,615,740
構築物	（下今泉）	―		20,254,000	3,924,683	16,329,317
器具及び備品	（たちばな）	―		29,174,982	25,360,249	3,814,733
器具及び備品	（千年たちばな）	―		9,446,582	7,859,658	1,586,924
器具及び備品	（川崎たちばな）	―		10,183,106	7,668,689	2,514,417
器具及び備品	（下今泉）	―		4,738,093	3,584,836	1,153,257
ソフトウェア	（千年たちばな）	―		213,840	213,839	1
ソフトウェア	（川崎たちばな）	―		280,000	275,333	4,667
ソフトウェア	（下今泉）	―		280,000	275,333	4,667
保育所施設･設備整	（たちばな）	―		―	―	25,000,000
保育所施設･設備整	（千年たちばな）	―		―	―	5,000,000
保育所施設･設備整	（川崎たちばな）	―		―	―	7,000,000
保育所施設･設備整	（下今泉）	―		―	―	24,000,000
人件費積立資産	（たちばな）	―		―	―	10,000,000
人件費積立資産	（下今泉）	―		―	―	10,000,000
退職給付引当資産	（たちばな）	―		―	―	12,673,550
退職給付引当資産	（千年たちばな）	―		―	―	7,206,000
退職給付引当資産	（川崎たちばな）	―		―	―	12,136,750
退職給付引当資産	（下今泉）	―		―	―	9,408,300
その他の固定資産合計						267,043,590
固定資産合計						853,881,415
資産合計						985,821,178
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	（たちばな）	―		―	―	9,381,095
事業未払金	（千年たちばな）	―		―	―	2,646,004
事業未払金	（川崎たちばな）	―		―	―	7,878,415
事業未払金	（下今泉）	―		―	―	7,174,697
１年以内返済予定	（千年たちばな）	―		―	―	2,844,000
１年以内返済予定	（川崎たちばな）	―		―	―	8,844,000
前受金	（たちばな）	―		―	―	154,600
前受金	（千年たちばな）	―		―	―	59,500
賞与引当金	（たちばな）	―		―	―	4,270,000
賞与引当金	（千年たちばな）	―		―	―	2,400,000
賞与引当金	（川崎たちばな）	―		―	―	4,600,000
賞与引当金	（下今泉）	―		―	―	3,400,000
流動負債合計						53,652,311
２ 固定負債						
設備資金借入金	（千年たちばな）	―		―	―	62,331,000
設備資金借入金	（川崎たちばな）	―		―	―	120,868,000
退職給付引当金	（たちばな）	―		―	―	12,673,550
退職給付引当金	（千年たちばな）	―		―	―	7,206,000
退職給付引当金	（川崎たちばな）	―		―	―	12,136,750
退職給付引当金	（下今泉）	―		―	―	9,408,300
固定負債合計						224,623,600
負債合計						278,275,911
差引純資産						707,545,267

預　金　調　整　表

社会福祉法人　妙常会　　2023年3月31日現在

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	6927659	1,081,505		1,081,505				
			1,081,505	0	1,081,505	0	0	0	0

たちばな保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	当座	5834734	530,980		530,980				
さがみ農協	普通	6781858	56,712,079		37,712,079	19,000,000			
さがみ農協	ﾈｯﾄ	0028133	6,677,667		6,677,667				
さがみ農協	定期	50063927	480,492		480,492				
さがみ農協	定期	68869863							
さがみ農協	定期	68869874							
さがみ農協	定期	73326452	16,000,000			6,000,000	10,000,000		
郵便局	通常	10900-5824191	1,777,347		1,777,347				
郵便局	振替	00270-1-143951	90,870		90,870				
			82,269,435	0	47,269,435	25,000,000	10,000,000	0	0

千年たちばな保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	0050358	244,671		244,671				
セレサ川崎	普通	0080793	13,326,221		8,326,221	5,000,000			
セレサ川崎	ﾈｯﾄ	0083758	972,943		972,943				
三菱UFJ	普通	0416555	1,012,746		1,012,746				
			15,556,581	0	10,556,581	5,000,000	0	0	0

川崎たちばな保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	0046214	1,144,343		1,144,343				
セレサ川崎	普通	0036595	21,209,907		14,209,907	7,000,000			
セレサ川崎	ﾈｯﾄ	0036603	3,098,143		3,098,143				
三菱東京UFJ	普通	0465957	939,851		939,851				
郵便局	普通	00200-5-91640	4,271,052		4,271,052				
			30,663,296	0	23,663,296	7,000,000	0	0	0

下今泉保育園

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固定資産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金	修繕積立預金	備品購入積立預金
さがみ農協	普通	0046203	2,859,705		2,859,705				
さがみ農協	ﾈｯﾄ	0016772	7,553,677		7,553,677				
さがみ農協	普通	0016783	9,730,629		8,730,629	1,000,000			
さがみ農協	定期	68764441	10,000,000				10,000,000		
さがみ農協	定期	68764474	10,000,000			10,000,000			
さがみ農協	定期	73324906	13,000,000			13,000,000			
郵便局	通常	10920-19908721	2,861,680		2,861,680				
郵便局	振替	00260-9-109669	49,640		49,640				
			56,055,331	0	22,055,331	24,000,000	10,000,000	0	0

固定資産台帳

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

区　　分　たちばな保育園

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
土地	1967/3	1	なし			673	29,508,750	0	29,508,750	0	0	0	0	0	29,508,750	0	
土地(基本財産)(2000)小計							29,508,750	0	29,508,750	0	0	0	0	0	29,508,750	0	
園舎	1998/7	1	旧定額	19	0.052	297	4,520,000	2,200,000	1	0	0	0	4,519,999	2,200,000	1	0	
園舎	1980/3	1	旧定額	50	0.020	517	136,035,000	95,642,000	31,356,067	22,045,481	2,720,700	1,912,840	107,399,633	75,509,359	28,635,367	20,132,641	
建物(基本財産)(2040)小計							140,555,000	97,842,000	31,356,068	22,045,481	2,720,700	1,912,840	111,919,632	77,709,359	28,635,368	20,132,641	
床暖房設備	2007/1	1	旧定額	17	0.058	195	4,437,153	0	3,665,091	0	257,354	0	1,029,416	0	3,407,737	0	
小荷物専用昇降機改修工事	2005/3	1	旧定額	17	0.058	217	1,018,500	0	66,276	0	59,073	0	1,011,297	0	7,203	0	
屋上防水工事	2004/9	1	旧定額	15	0.066	223	3,150,000	1,575,000	1	0	0	0	3,149,999	1,575,000	1	0	
建物(他固定)(2230)小計							8,605,653	1,575,000	3,731,368	0	316,427	0	5,190,712	1,575,000	3,414,941	0	
電動式ｵｰﾆﾝｸﾞ･ｵｰﾀﾞｰｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ(共同募金)	2023/1	1	定額	15	0.067	3	2,973,300	1,880,000	0	0	49,802	31,490	49,802	31,490	2,923,498	1,848,510	
空調改修工事及び耐震工事(ｱｲｸﾞｽﾃｨｸ)	2022/12	1	定額	20	0.050	4	103,972,000	55,605,000	0	0	1,732,866	926,750	1,732,866	926,750	102,239,134	54,678,250	
カタカタローラー滑り台	2016/10	1	定額	10	0.100	78	4,000,000	2,000,000	1,800,000	900,000	400,000	200,000	2,600,000	1,300,000	1,400,000	700,000	
避難階段	2000/4	1	旧定額	18	0.055	276	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0	
共同募金からのプール	1988/9	1	旧定額	15	0.066	415	2,090,000	1,040,000	1	0	0	0	2,089,999	1,040,000	1	0	
ぞうさんのつるつるお山	1985/3	1	旧定額	10	0.100	457	720,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
暖房設備	1980/3	1	旧定額	15	0.066	517	6,800,000	0	1	0	0	0	6,799,999	0	1	0	
浄化槽設備	1980/3	1	旧定額	15	0.066	517	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	
構築物(2310)小計							122,844,300	60,525,000	1,800,005	900,000	2,182,668	1,158,240	15,561,664	3,298,240	106,562,636	57,226,760	
イナバ物置　KMW-156D/CB	2022/2	1	定額	5	0.200	14	161,000	0	155,634	0	32,200	0	37,566	0	123,434	0	
ﾄﾗｲﾄﾝ　TWX7ﾜｰｸｾﾝﾀｰｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ(WOOD　JOB)	2021/6	1	定額	6	0.167	22	239,360	0	206,050	0	39,973	0	73,283	0	166,077	0	
ガス回転釜　KGS-20(手動着火式)日本給食設備㈱	2021/5	1	定額	8	0.125	23	367,400	0	325,303	0	45,925	0	88,022	0	279,378	0	
教材　乳児　流し台2槽用両ｿﾃﾞ付	2020/5	1	定額	8	0.125	35	181,500	0	138,017	0	22,687	0	66,170	0	115,330	0	
ヨド物置　㈱エクスショップ	2020/3	1	定額	6	0.167	37	315,100	0	205,473	0	52,621	0	162,248	0	152,852	0	
2階こっこ組ﾀﾞｲｷﾝ製FWH12BZ㈱ﾊｳｽﾘﾍﾟｱ	2019/11	1	定額	10	0.100	41	486,750	0	369,119	0	48,675	0	166,306	0	320,444	0	
2階青組ﾀﾞｲｷﾝ製FWH12BZ㈱ﾊｳｽﾘﾍﾟｱ	2019/11	1	定額	6	0.167	41	486,750	0	290,307	0	81,287	0	277,730	0	209,020	0	
2階特注お尻洗い層ｶｳﾝﾀｰ	2019/6	1	定額	8	0.125	46	924,000	0	596,750	0	115,500	0	442,750	0	481,250	0	
厨房ｴｱｺ天井吊形(ﾀﾞｲｷﾝFWH9BZ)	2019/6	1	定額	10	0.100	46	446,900	0	320,279	0	44,690	0	171,311	0	275,589	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
こぴよ組富士通ｾﾞﾈﾗﾙｴｱｺﾝnocria(ｹｰｽﾃﾞﾝｷ)	2019/6	1	定額	6	0.167	46	120,000	0	63,220	0	20,040	0	76,820	0	43,180	0	
ORPHIS　FW5230	2019/4	1	定額	5	0.200	48	2,000,000	500,000	800,000	200,000	400,000	100,000	1,600,000	400,000	400,000	100,000	
乳児　流し台2槽蓋付き	2018/10	1	定額	8	0.125	54	178,200	0	108,036	0	20,047	0	90,211	0	87,989	0	
乳児　流し台2槽蓋付き	2018/10	1	定額	8	0.125	54	178,200	0	108,036	0	20,047	0	90,211	0	87,989	0	
乳児　流し台2槽蓋付き	2018/10	1	定額	8	0.125	54	178,200	0	108,036	0	20,047	0	90,211	0	87,989	0	
立上りつかまり棒ｽﾀﾝﾄﾞ2台組ﾊﾞｰ2本付	2018/10	1	定額	8	0.125	54	106,704	0	64,690	0	12,004	0	54,018	0	52,686	0	
電話拠点間内線　主装置(NYC-Si/LA-ME)	2018/6	1	定額	6	0.167	58	388,000	0	139,616	0	64,796	0	313,180	0	74,820	0	
門扉電磁鍵　工事(山王建設株式会社)	2017/12	1	定額	10	0.100	64	648,000	486,000	367,200	275,400	64,800	48,600	345,600	259,200	302,400	226,800	
トランポリン本体.ﾏｯﾄ等	2017/10	1	定額	6	0.167	66	283,500	0	70,452	0	47,344	0	260,392	0	23,108	0	
ガードマンBOX	2017/3	1	定額	8	0.125	73	303,998	0	110,837	0	37,999	0	231,160	0	72,838	0	
楽器　バスマスター	2016/10	1	定額	5	0.200	78	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0	
棒滴形ハイパワーワイヤレスランプ	2016/3	1	定額	5	0.200	85	159,000	0	1	0	0	0	158,999	0	1	0	
チャッピー16タイプN	2016/3	1	定額	5	0.200	85	1,458,000	0	1	0	0	0	1,457,999	0	1	0	
パナソニック業務用電子レンジNE-1801	2016/2	1	定額	6	0.167	86	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	
雲梯移動式	2015/7	1	定額	5	0.200	93	520,000	0	1	0	0	0	519,999	0	1	0	
業務用食器洗浄機i620－GHA26	2015/5	1	定額	6	0.167	95	1,528,200	0	1	0	0	0	1,528,199	0	1	0	
防災用物置	2014/12	1	定額	7	0.143	100	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ﾁｬｯﾋﾟｰ栄養計算セット	2014/3	1	定額	5	0.200	109	1,250,000	0	1	0	0	0	1,249,999	0	1	0	
防犯カメラ一式	2014/3	1	定額	5	0.200	109	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
屋外木製大型遊具	2014/2	1	定額	10	0.100	110	5,500,000	0	1,008,332	0	550,000	0	5,041,668	0	458,332	0	
災害用物置	2013/12	1	定額	7	0.143	112	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
折りたたみお出かけ避難車	2011/3	1	定額	5	0.200	145	156,000	0	1	0	0	0	155,999	0	1	0	
IHフライヤー	2011/3	1	定額	5	0.200	145	459,900	0	1	0	0	0	459,899	0	1	0	
スチームコンベック	2011/1	1	定額	5	0.200	147	1,139,250	0	1	0	0	0	1,139,249	0	1	0	
AED救命器	2010/12	1	定額	4	0.250	148	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0	
ワンタッチテント	2010/1	1	定額	5	0.200	159	220,000	150,000	1	0	0	0	219,999	150,000	1	0	
ユニットプールきらきら	2009/6	1	定額	10	0.100	166	1,680,000	1,260,000	1	0	0	0	1,679,999	1,260,000	1	0	
歩行援助階段	2008/7	1	定額	5	0.200	177	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	
USミラー	2008/7	1	定額	5	0.200	177	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
非常通報機器設備	2008/2	1	定額	5	0.200	182	315,000	100,000	1	0	0	0	314,999	100,000	1	0	
災害対策用ﾄｲﾚ･ﾄﾞﾝﾄｺｲ一式	2005/9	1	旧定額	8	0.125	211	481,950	149,500	1	0	0	0	481,949	149,500	1	0	
災害対策ﾄｲﾚ･ﾄﾞﾝﾄｺｲ一式	2005/6	1	旧定額	8	0.125	214	203,175	0	1	0	0	0	203,174	0	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
普賢童子像	2005/3	1	旧定額	10	0.100	217	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	2005/3	1	旧定額	15	0.066	217	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
非常用業務放送	2001/6	1	旧定額	10	0.100	262	892,500	590,000	1	0	0	0	892,499	590,000	1	0	
放送設備	2001/3	1	旧定額	5	0.200	265	1,155,000	0	1	0	0	0	1,154,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	1999/8	1	旧定額	6	0.166	284	397,950	0	1	0	0	0	397,949	0	1	0	
耐火金庫	1997/11	1	旧定額	20	0.050	305	402,465	0	1	0	0	0	402,464	0	1	0	
プール人工芝(3Fプール用マット)	1994/7	1	旧定額	8	0.125	345	747,780	0	1	0	0	0	747,779	0	1	0	
器具及備品(2430)小計							29,174,982	3,235,500	5,555,415	475,400	1,740,682	148,600	25,360,249	2,908,700	3,814,733	326,800	
合計							330,688,685	163,177,500	71,951,606	23,420,881	6,960,477	3,219,680	158,032,257	85,491,299	171,936,428	77,686,201	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　妙常会
経理区分　たちばな保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
構築物				
空調改修工事及び耐震工事（ｱｲｸﾞｽﾃｨｸ）	2022/12	1	103,972,000	55,605,000
電動式ｵｰﾆﾝｸﾞ.ｵｰﾀﾞｰｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ（共同募金）	2023/1	1	2,973,300	1,880,000
その他の固定資産増加合計			106,945,300	57,485,000
当期増加合計			106,945,300	57,485,000

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
構築物								
ぞうさんのつるつるお山（千年へ移管）	1985/3	1	720,000	0	719,999	0	1	0
その他の固定資産減少合計			720,000	0	719,999	0	1	0
当期減少合計			720,000	0	719,999	0	1	0

固定資産台帳

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

区　　分　千年たちばな保育園

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
川崎市高津区千年103－1(園庭用)	2020/12	1	なし			28	106,944,187	0	106,944,187	0	0	0	0	0	106,944,187	0	
土地(基本財産)(2000)小計							106,944,187	0	106,944,187	0	0	0	0	0	106,944,187	0	
RC2階建て(S59/3)川崎市高津区千年107－2	2017/4	1	定額	19	0.053	72	5,482,000	0	4,029,270	0	290,546	0	1,743,276	0	3,738,724	0	
建物(基本財産)(2040)小計							5,482,000	0	4,029,270	0	290,546	0	1,743,276	0	3,738,724	0	
2階職員休憩室　ﾀﾞｲｷﾝS40ZTRS-W(感染症対策補助金)	2022/10	1	定額	6	0.167	6	991,100	991,100	0	0	82,756	82,756	82,756	82,756	908,344	908,344	
乳児室　ﾀﾞｲｷﾝP140形SSRH(共同募金)	2022/6	1	定額	6	0.167	10	1,166,806	735,672	0	0	162,380	102,380	162,380	102,380	1,004,426	633,292	
乳児室　ﾀﾞｲｷﾝP80形SSRH(共同募金)	2022/6	1	定額	6	0.167	10	955,057	602,164	0	0	132,911	83,800	132,911	83,800	822,146	518,364	
職員室　ﾀﾞｲｷﾝP80形SSRH(共同募金)	2022/6	1	定額	6	0.167	10	955,057	602,164	0	0	132,911	83,800	132,911	83,800	822,146	518,364	
遊具　滑り台ボルダリング	2018/7	1	定額	6	0.167	57	293,220	0	109,594	0	48,967	0	232,593	0	60,627	0	
ぞうさんのつるつるお山	1985/3	1	旧定額	10	0.100	457	720,000	0	1	0	0	0	719,999	0	1	0	
構築物(2310)小計							5,081,240	2,931,100	109,595	0	559,925	352,736	1,463,550	352,736	3,617,690	2,578,364	
ｵｿﾞﾝ除菌脱臭器ｴｱｸﾛｰﾊﾞｰTM-11NE　㈱PINE	2021/12	1	定額	8	0.125	16	187,000	0	179,209	0	23,375	0	31,166	0	155,834	0	
食器消毒保管庫　MSS-10SB(日本給食設備株式会社)	2021/7	1	定額	17	0.059	21	423,500	0	404,761	0	24,986	0	43,725	0	379,775	0	
2階乳児室用ｴｱｺﾝ　ダイキン壁掛形P80	2020/8	1	定額	6	0.167	32	458,480	0	330,870	0	76,566	0	204,176	0	254,304	0	
2階乳児室用ｴｱｺﾝ　ダイキン壁掛形P80	2020/8	1	定額	6	0.167	32	458,480	0	330,870	0	76,566	0	204,176	0	254,304	0	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸｾｯﾄ　CWR802PLUS等(柏木電気)	2020/4	1	定額	4	0.250	36	330,000	0	165,000	0	82,500	0	247,500	0	82,500	0	
ORPHIS　FW5230Ⅱ	2019/10	1	定額	4	0.250	42	2,000,000	500,000	750,000	187,500	500,000	125,000	1,750,000	437,500	250,000	62,500	
防災用　ﾜﾝﾀｯﾁﾃﾝﾄﾐｽﾀｰｸｲｯｸT24緑	2019/1	1	定額	5	0.200	51	116,000	0	40,600	0	23,200	0	98,600	0	17,400	0	
電話拠点間内線　主装置	2018/6	1	定額	6	0.167	58	181,000	0	65,130	0	30,227	0	146,097	0	34,903	0	
ﾎｼｻﾞｷ食器洗浄器(有)ｹｲﾂｰ厨機	2018/4	1	定額	4	0.250	60	308,000	0	1	0	0	0	307,999	0	1	0	
門扉工事　住宅総合工事サービス	2018/2	1	定額	5	0.200	62	2,008,270	1,506,000	334,712	251,000	334,711	251,000	2,008,269	1,506,000	1	0	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟWA-873K.マ	2018/2	1	定額	4	0.250	62	169,900	149,860	1	0	0	0	169,899	149,860	1	0	
2階用ホール　ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝS80VTRXP-W	2018/1	1	定額	6	0.167	63	424,980	0	123,354	0	70,971	0	372,597	0	52,383	0	
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ本体	2017/8	1	定額	6	0.167	68	283,500	0	62,562	0	47,344	0	268,282	0	15,218	0	
お尻洗い層	2017/7	1	定額	15	0.067	69	135,000	0	92,037	0	9,045	0	52,008	0	82,992	0	
ロールスクリーン(株)創栄装飾	2017/7	1	定額	4	0.250	69	426,222	0	1	0	0	0	426,221	0	1	0	
ﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾊﾞｽ6~8人乗りｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾝｸ	2017/6	1	定額	4	0.250	70	118,692	0	1	0	0	0	118,691	0	1	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾊﾞｽ6~8人乗りｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾝｸ	2017/6	1	定額	4	0.250	70	118,692	0	1	0	0	0	118,691	0	1	0	
ﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾊﾞｽ6~8人乗りｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾝｸ	2017/6	1	定額	4	0.250	70	118,692	0	1	0	0	0	118,691	0	1	0	
RISO　SME301印刷機(株)ｴﾝﾛﾝ　(中古)	2017/5	1	定額	3	0.334	71	321,840	0	1	0	0	0	321,839	0	1	0	
HRF-90ZFT3　冷蔵庫　(中古)	2017/5	1	定額	6	0.167	71	247,351	0	44,259	0	41,307	0	244,399	0	2,952	0	
玄関ﾎｰﾙｴｱｺﾝ　ﾀﾞｲｷﾝS80STAXP-W	2017/5	1	定額	6	0.167	71	364,500	0	65,218	0	60,871	0	360,153	0	4,347	0	
2014年式製 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝSSC-05MCST(無限堂厨房館)(中古)	2017/4	1	定額	3	0.334	72	246,480	0	1	0	0	0	246,479	0	1	0	
ポータブルデッキ(川崎市譲渡備品)	2017/4	1	定額	2	0.500	72	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
ポータブルワイアレス(川崎市譲渡備品)	2017/4	1	定額	2	0.500	72	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
和太鼓(川崎市譲渡備品)	2017/4	1	定額	2	0.500	72	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
器具及備品(2430)小計							9,446,582	2,155,863	2,988,593	438,503	1,401,669	376,000	7,859,658	2,093,360	1,586,924	62,503	
給食用栄養計算ｿﾌﾄわんぱんくﾗﾝﾁ	2017/5	1	定額	5	0.200	71	213,840	0	3,564	0	3,563	0	213,839	0	1	0	
ソフトウェア(2580)小計							213,840	0	3,564	0	3,563	0	213,839	0	1	0	
合計							127,167,849	5,086,963	114,075,209	438,503	2,255,703	728,736	11,280,323	2,446,096	115,887,526	2,640,867	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　妙常会
経理区分　　千年たちばな保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
構築物				
乳児室　ﾀﾞｲｷﾝP140形SSRH（共同募金）	2022/6	1	1,166,806	735,672
乳児室　ﾀﾞｲｷﾝP80形SSRH（共同募金）	2022/6	1	955,057	602,164
職員室　ﾀﾞｲｷﾝP80形SSRH（共同募金）	2022/6	1	955,057	602,164
2階職員休憩室　ﾀﾞｲｷﾝS40ZTRS-W（感染症対策補助金）	2022/10	1	991,100	991,100
ぞうさんのつるつるお山(本園から移管)	1985/3	1	720,000	
その他の固定資産増加合計			4,788,020	2,931,100
当期増加合計			4,788,020	2,931,100

当期減少内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

固定資産台帳

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

区　　分　川崎たちばな保育園

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
川崎たちばな保育園園舎　川崎市高津区向ヶ丘1-3	2018/6	1	定額	47	0.022	58	467,748,000	237,100,000	428,301,252	277,637,567	10,290,456	5,216,200	49,737,204	-35,321,367	418,010,796	272,421,367	
建物(基本財産)(2040)小計							467,748,000	237,100,000	428,301,252	277,637,567	10,290,456	5,216,200	49,737,204	-35,321,367	418,010,796	272,421,367	
給食室用　給茶機	2022/6	1	定額	5	0.200	10	1,390,400	870,000	0	0	231,733	145,000	231,733	145,000	1,158,667	725,000	
花壇工事	2020/5	1	定額	15	0.067	35	283,800	0	247,357	0	19,014	0	55,457	0	228,343	0	
園庭遊具　カタカタローラー滑り台	2019/11	1	定額	10	0.100	41	3,780,000	1,890,000	2,866,500	1,433,250	378,000	189,000	1,291,500	645,750	2,488,500	1,244,250	
自転車置き場工事	2019/10	1	定額	15	0.067	42	1,591,224	0	1,324,694	0	106,612	0	373,142	0	1,218,082	0	
電気錠取付工事費	2019/8	1	定額	6	0.167	44	255,960	0	141,974	0	42,745	0	156,731	0	99,229	0	
電磁鍵　配線工事	2019/8	1	定額	6	0.167	44	262,829	0	145,784	0	43,892	0	160,937	0	101,892	0	
木製花壇工事	2019/5	1	定額	15	0.067	47	435,240	0	350,188	0	29,161	0	114,213	0	321,027	0	
構築物(2310)小計							7,999,453	2,760,000	5,076,497	1,433,250	851,157	334,000	2,383,713	790,750	5,615,740	1,969,250	
避難用ロングライドバス①	2023/2	1	定額	4	0.250	2	119,900	0	0	0	4,995	0	4,995	0	114,905	0	
避難用ロングライドバス②	2023/2	1	定額	4	0.250	2	119,900	0	0	0	4,995	0	4,995	0	114,905	0	
プロジェクター(RICOH PJ WX4153)	2021/12	1	定額	4	0.250	16	135,800	0	124,484	0	33,950	0	45,266	0	90,534	0	
空気清浄機(Blueair Classic 690i)	2020/3	1	定額	6	0.167	37	110,080	0	71,783	0	18,383	0	56,680	0	53,400	0	
M教具　乳児歩行器	2020/1	1	定額	5	0.200	39	313,200	0	172,260	0	62,640	0	203,580	0	109,620	0	
事務室トイレ用　センサー付き便器	2019/9	1	定額	5	0.200	43	107,460	0	51,939	0	21,492	0	77,013	0	30,447	0	
ポータブルワイヤレスアンプ	2019/9	1	定額	5	0.200	43	194,400	0	93,960	0	38,880	0	139,320	0	55,080	0	
教具　世界地図パズルセット	2019/7	1	定額	3	0.334	45	140,400	0	11,445	0	11,444	0	140,399	0	1	0	
教具　世界地図パズルセット	2019/7	1	定額	3	0.334	45	140,400	0	11,445	0	11,444	0	140,399	0	1	0	
教具　世界地図パズルセット	2019/7	1	定額	3	0.334	45	140,400	0	11,445	0	11,444	0	140,399	0	1	0	
音感ベル専用テーブル①	2018/11	1	定額	5	0.200	53	194,400	0	61,560	0	38,880	0	171,720	0	22,680	0	
音感ベル専用テーブル②	2018/11	1	定額	5	0.200	53	194,400	0	61,560	0	38,880	0	171,720	0	22,680	0	
舞台用　台修理工事	2018/11	1	定額	10	0.100	53	406,000	0	267,284	0	40,600	0	179,316	0	226,684	0	
防災無線用外部アンテナ設置工事	2018/10	1	定額	15	0.067	54	540,000	0	413,370	0	36,180	0	162,810	0	377,190	0	
音感ベル②	2018/8	1	定額	5	0.200	56	307,800	0	82,080	0	61,560	0	287,280	0	20,520	0	
4chﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ2TB①	2018/7	1	定額	6	0.167	57	120,000	0	44,850	0	20,040	0	95,190	0	24,810	0	
セコム　機器設置工事費	2018/7	1	定額	5	0.200	57	407,808	0	101,955	0	81,561	0	387,414	0	20,394	0	

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
4chﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ2TB②	2018/7	1	定額	6	0.167	57	120,000	0	44,850	0	20,040	0	95,190	0	24,810	0	
4chﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ2TB③	2018/7	1	定額	6	0.167	57	120,000	0	44,850	0	20,040	0	95,190	0	24,810	0	
4chﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ2TB④	2018/7	1	定額	6	0.167	57	120,000	0	44,850	0	20,040	0	95,190	0	24,810	0	
4chﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ2TB⑤	2018/7	1	定額	6	0.167	57	120,000	0	44,850	0	20,040	0	95,190	0	24,810	0	
ウッドサークルテーブル①	2018/7	1	定額	5	0.200	57	100,000	0	25,000	0	20,000	0	95,000	0	5,000	0	
ウッドサークルテーブル②	2018/7	1	定額	5	0.200	57	100,000	0	25,000	0	20,000	0	95,000	0	5,000	0	
ウッドサークルテーブル③	2018/7	1	定額	5	0.200	57	100,000	0	25,000	0	20,000	0	95,000	0	5,000	0	
ウッドサークルテーブル④	2018/7	1	定額	5	0.200	57	100,000	0	25,000	0	20,000	0	95,000	0	5,000	0	
音感ベル①	2018/6	1	定額	5	0.200	58	307,800	0	71,820	0	61,560	0	297,540	0	10,260	0	
ガス乾燥機(ﾘﾝﾅｲ乾太くん)	2018/6	1	定額	6	0.167	58	120,750	0	43,451	0	20,165	0	97,464	0	23,286	0	
プロジェクター(HT2550)	2018/6	1	定額	5	0.200	58	166,680	0	38,892	0	33,336	0	161,124	0	5,556	0	
ユニットプールきらきら濾過器一式	2018/6	1	定額	10	0.100	58	1,769,520	1,769,520	1,091,204	1,091,204	176,952	176,952	855,268	855,268	914,252	914,252	
電話機主装置(NYC-Si/LA-ME)	2018/6	1	定額	6	0.167	58	334,000	0	120,185	0	55,778	0	269,593	0	64,407	0	
ﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾞﾊﾞｽ①	2018/6	1	定額	4	0.250	58	117,504	0	4,896	0	4,895	0	117,503	0	1	0	
ﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾞﾊﾞｽ②	2018/6	1	定額	4	0.250	58	117,504	0	4,896	0	4,895	0	117,503	0	1	0	
ORPHIS FW5231	2018/4	1	定額	5	0.200	60	2,000,000	2,000,000	400,000	400,000	399,999	400,000	1,999,999	2,000,000	1	0	
M教材　食器を洗う	2018/4	1	定額	5	0.200	60	110,000	0	22,000	0	21,999	0	109,999	0	1	0	
幼児用ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ本体①	2018/4	1	定額	6	0.167	60	283,500	0	94,124	0	47,344	0	236,720	0	46,780	0	
幼児用ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ本体②	2018/4	1	定額	6	0.167	60	283,500	0	94,124	0	47,344	0	236,720	0	46,780	0	
器具及備品(2430)小計							10,183,106	3,769,520	3,846,412	1,491,204	1,571,795	576,952	7,668,689	2,855,268	2,514,417	914,252	
栄養計算12　ﾃﾞｰﾀｰﾎﾟｰﾄ㈱ﾁｬｲﾙﾄﾞ社	2018/5	1	定額	5	0.200	59	280,000	0	60,667	0	56,000	0	275,333	0	4,667	0	
ソフトウェア(2580)小計							280,000	0	60,667	0	56,000	0	275,333	0	4,667	0	
合計							486,210,559	243,629,520	437,284,828	280,562,021	12,769,408	6,127,152	60,064,939	-31,675,349	426,145,620	275,304,869	
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	-52,420,000	0	0				-49,074,000	
差引							486,210,559	243,629,520	437,284,828	228,142,021	12,769,408	6,127,152				226,230,869	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　妙常会
経理区分　　川崎たちばな保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
構築物				
給食室用　給茶機	2022/6	1	1,390,400	870,000
器具及び備品				
避難用ロングライドバス①	2023/2	1	119,900	0
避難用ロングライドバス②	2023/2	1	119,900	0
その他の固定資産増加合計			1,630,200	870,000
当期増加合計			1,630,200	870,000

当期減少内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0

固定資産台帳

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　妙常会

区　　分　下今泉保育園

（単位：円）

品　名	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	経過月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
園庭遊具　アドベンチャーハット	2020/12	1	定額	15	0.067	28	16,500,000	0	15,026,000	0	1,105,500	0	2,579,500	0	13,920,500	0	
園庭遊具　トンネル付き	2019/9	1	定額	10	0.100	43	3,754,000	0	2,784,217	0	375,400	0	1,345,183	0	2,408,817	0	
構築物(2310)小計							20,254,000	0	17,810,217	0	1,480,900	0	3,924,683	0	16,329,317	0	
プロジェクター RICOH PJWX4153	2022/1	1	定額	5	0.200	15	137,115	0	130,260	0	27,423	0	34,278	0	102,837	0	
ワンタッチテント	2020/7	1	定額	4	0.250	33	121,000	0	68,063	0	30,250	0	83,187	0	37,813	0	
折りたたみ式おでかけ避難車①	2020/1	1	定額	4	0.250	39	151,189	0	66,146	0	37,797	0	122,840	0	28,349	0	
折りたたみ式おでかけ避難車②	2020/1	1	定額	4	0.250	39	151,189	0	66,146	0	37,797	0	122,840	0	28,349	0	
乳児用教具　歩行階段	2020/1	1	定額	5	0.200	39	378,000	0	207,900	0	75,600	0	245,700	0	132,300	0	
M教具　乳児用流し台2槽用	2019/8	1	定額	8	0.125	44	178,200	0	118,800	0	22,275	0	81,675	0	96,525	0	
物置	2019/7	1	定額	10	0.100	45	202,500	0	146,813	0	20,250	0	75,937	0	126,563	0	
ワンタッチテント	2019/6	1	定額	4	0.250	46	121,000	0	35,292	0	30,250	0	115,958	0	5,042	0	
音響設備工事費	2019/5	1	定額	4	0.250	47	324,000	0	87,750	0	81,000	0	317,250	0	6,750	0	
幼児用ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ本体	2019/3	1	定額	6	0.167	49	283,500	0	137,523	0	47,344	0	193,321	0	90,179	0	
乳児流し台　2槽フタ付	2018/12	1	定額	8	0.125	52	178,200	0	103,950	0	22,275	0	96,525	0	81,675	0	
乳児用歩行練習階段両手摺り付き　2m	2018/10	1	定額	5	0.200	54	178,200	0	53,460	0	35,640	0	160,380	0	17,820	0	
電話機主装置(NYC-Si/LA-ME)	2018/7	1	定額	6	0.167	57	334,000	0	124,833	0	55,778	0	264,945	0	69,055	0	
ORPHIS　FW5231	2018/4	1	定額	6	0.167	60	2,000,000	0	664,000	0	334,000	0	1,670,000	0	330,000	0	
器具及備品(2430)小計							4,738,093	0	2,010,936	0	857,679	0	3,584,836	0	1,153,257	0	
栄養計算12　ﾃﾞｰﾀｰﾎﾟｰﾄ㈱ﾁｬｲﾙﾄﾞ社	2018/5	1	定額	5	0.200	59	280,000	0	60,667	0	56,000	0	275,333	0	4,667	0	
ソフトウェア(2580)小計							280,000	0	60,667	0	56,000	0	275,333	0	4,667	0	
合計							25,272,093	0	19,881,820	0	2,394,579	0	7,784,852	0	17,487,241	0	

固定資産増減明細表

自2022年 4月1日
至2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　妙常会
経理区分 下今泉保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
基本財産増加合計			0	0
その他の固定資産				
その他の固定資産増加合計			0	0
当期増加合計			0	0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得金額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産								
基本財産減少合計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産								
その他の固定資産減少合計			0	0	0	0	0	0
当期減少合計			0	0	0	0	0	0