

# 令和5年度決算書類

1. 資金収支計算書 (法人全体・拠点別・各拠点)
2. 事業活動計算書 (法人全体・拠点別・各拠点)
3. 貸借対照表 (法人全体・拠点別・各拠点)
4. 別紙1 計算書類に対する注記
5. 別紙2 計算書類に対する注記 (拠点別)
6. 別紙3 (①) 借入金明細書
7. 別紙3 (②) 寄附金収益明細書
8. 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書
9. 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間  
繰入金明細書
10. 別紙3 (⑥) 基本金明細書
11. 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
12. 別紙3 (⑧) 基本財産及び  
その他の固定資産の明細書 (拠点別)
13. 別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 (拠点別)
14. 別紙4 財産目録
15. 固定資産台帳 (拠点別)

社会福祉法人 岩屋福社会

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（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	保育事業収入	468,494,424	477,100,033	△ 8,605,609	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,619,250	△ 19,250	
	受取利息配当金収入	1,710	1,923	△ 213	
	その他の収入	10,581,000	10,666,847	△ 85,847	
	事業活動収入計 (1)	480,677,134	489,388,053	△ 8,710,919	
	事業活動による支出	人件費支出	376,220,000	373,123,503	3,096,497
事業費支出		48,833,000	46,285,688	2,547,312	
事務費支出		30,702,000	28,843,297	1,858,703	
支払利息支出		1,242,199	1,229,440	12,759	
その他の支出		5,251,000	5,176,756	74,244	
事業活動支出計 (2)		462,248,199	454,658,684	7,589,515	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,428,935	34,729,369	△ 16,300,434	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,051,500	2,051,500	0	
	固定資産売却収入	0	80,000	△ 80,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,051,500	2,131,500	△ 80,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0
固定資産取得支出		11,829,220	11,953,580	△ 124,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出		326,592	326,592	0	
施設整備等支出計 (5)		18,983,812	19,108,172	△ 124,360	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,932,312	△ 16,976,672	44,360	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,161,388	4,161,388	0	
	積立資産支出	1,500,000	13,000,000	△ 11,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,661,388	17,161,388	△ 11,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,161,388	△ 17,161,388	16,000,000	
予備費支出 (10)		335,235	—	335,235	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	591,309	△ 591,309	
前期末支払資金残高 (12)		56,121,506	56,121,506	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		56,121,506	56,712,815	△ 591,309	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（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	477,100,033	470,032,361	7,067,672
	経常経費寄附金収益	1,619,250	789,132	830,118
	サービス活動収益計(1)	478,719,283	470,821,493	7,897,790
	費用			
	人件費	373,123,503	359,827,381	13,296,122
	事業費	46,285,688	48,390,146	△ 2,104,458
	事務費	28,843,297	30,636,199	△ 1,792,902
	減価償却費	17,453,644	16,984,838	468,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,919,407	△ 5,691,958	△ 227,449
サービス活動費用計(2)	459,786,725	450,146,606	9,640,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,932,558	20,674,887	△ 1,742,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,923	1,783	140
	その他のサービス活動外収益	10,666,847	7,029,916	3,636,931
	サービス活動外収益計(4)	10,668,770	7,031,699	3,637,071
	費用			
	支払利息	1,229,440	788,684	440,756
	その他のサービス活動外費用	5,176,756	4,259,450	917,306
	サービス活動外費用計(5)	6,406,196	5,048,134	1,358,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,262,574	1,983,565	2,279,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,195,132	22,658,452	536,680
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,051,500	3,283,000	△ 1,231,500
	固定資産売却益	80,000	0	80,000
	特別収益計(8)	2,131,500	3,283,000	△ 1,151,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,051,500	3,283,000	△ 1,231,500	
特別費用計(9)	2,051,501	3,283,000	△ 1,231,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,999	0	79,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,275,131	22,658,452	616,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,453,545	104,795,093	△ 2,341,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,728,676	127,453,545	△ 1,724,869
	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)	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,728,676	102,453,545	10,275,131

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,665,894	77,762,262	3,903,632	流動負債	31,781,079	28,795,348	2,985,731
現金預金	39,365,296	31,555,918	7,809,378	事業未払金	14,442,175	13,706,394	735,781
事業未収金	8,364,857	9,635,050	△ 1,270,193	1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	6,828,000	0
未収補助金	33,462,043	35,921,872	△ 2,459,829	1年以内返済予定リース債務	0	326,592	△ 326,592
立替金	221,698	331,422	△ 109,724	預り金	1,258,046	1,860,333	△ 602,287
前払費用	252,000	318,000	△ 66,000	職員預り金	9,252,858	6,074,029	3,178,829
固定資産	493,652,090	486,152,155	7,499,935	固定負債	165,668,000	176,657,388	△ 10,989,388
基本財産	165,336,215	164,919,176	417,039	設備資金借入金	165,668,000	172,496,000	△ 6,828,000
土地	103,807,077	98,050,557	5,756,520	長期運営資金借入金	0	4,161,388	△ 4,161,388
建物	243,807,858	243,807,858	0	負債の部合計	197,449,079	205,452,736	△ 8,003,657
基本財産減価償却累計額	182,278,720	176,939,239	5,339,481	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	328,315,875	321,232,979	7,082,896	基本金	36,981,903	36,981,903	0
建物	207,053,233	204,512,233	2,541,000	国庫補助金等特別積立金	88,158,326	92,026,233	△ 3,867,907
構築物	16,880,000	15,121,100	1,758,900	その他の積立金	140,000,000	127,000,000	13,000,000
車輛運搬具	135,000	0	135,000	人件費積立金	54,000,000	45,000,000	9,000,000
器具及び備品	48,141,849	46,786,439	1,355,410	修繕積立金	59,000,000	55,000,000	4,000,000
有形リース資産	3,429,216	3,429,216	0	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
権利	38,880	38,880	0	次期繰越活動増減差額	112,728,676	102,453,545	10,275,131
ソフトウェア	315,000	315,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,275,131	22,658,452	616,679
人件費積立資産	54,000,000	45,000,000	9,000,000	純資産の部合計	377,868,905	358,461,681	19,407,224
修繕積立資産	59,000,000	55,000,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
差入保証金	78,000	65,000	13,000				
その他固定資産減価償却累計額	87,755,303	76,034,889	11,720,414				
資産の部合計	575,317,984	563,914,417	11,403,567	負債及び純資産の部合計	575,317,984	563,914,417	11,403,567

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

（単位： 円）

勘定科目		本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	281,108,912	195,991,121	477,100,033
	経常経費寄附金収入	0	1,610,240	9,010	1,619,250
	受取利息配当金収入	218	960	745	1,923
	その他の収入	0	3,932,812	6,734,035	10,666,847
	事業活動収入計 (1)	218	286,652,924	202,734,911	489,388,053
事業活動による支出	人件費支出	70,000	228,056,158	144,997,345	373,123,503
	事業費支出	0	30,660,001	15,625,687	46,285,688
	事務費支出	69,976	14,997,770	13,775,551	28,843,297
	支払利息支出	0	82,199	1,147,241	1,229,440
	その他の支出	0	3,572,359	1,604,397	5,176,756
事業活動支出計 (2)	139,976	277,368,487	177,150,221	454,658,684	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 139,758	9,284,437	25,584,690	34,729,369
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,826,000	225,500	2,051,500
	固定資産売却収入	0	0	80,000	80,000
施設整備等収入計 (4)		0	1,826,000	305,500	2,131,500
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	996,000	5,832,000	6,828,000
	固定資産取得支出	0	3,110,800	8,842,780	11,953,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	326,592	0	326,592
	施設整備等支出計 (5)	0	4,433,392	14,674,780	19,108,172
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,607,392	△ 14,369,280	△ 16,976,672
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	400,000
	その他の活動収入計 (7)	400,000	0	0	400,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,208,388	2,953,000	4,161,388
	積立資産支出	0	5,000,000	8,000,000	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	400,000
	その他の活動支出計 (8)	0	6,408,388	11,153,000	17,561,388
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		400,000	△ 6,408,388	△ 11,153,000	△ 17,161,388
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		260,242	268,657	62,410	591,309
前期末支払資金残高 (11)		1,195,272	26,330,861	28,595,373	56,121,506
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,455,514	26,599,518	28,657,783	56,712,815

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入	0	477,100,033		
	経常経費寄附金収入	0	1,619,250		
	受取利息配当金収入	0	1,923		
	その他の収入	0	10,666,847		
	事業活動収入計 (1)	0	489,388,053		
	事業活動による支出	人件費支出	0	373,123,503	
事業費支出		0	46,285,688		
事務費支出		0	28,843,297		
支払利息支出		0	1,229,440		
その他の支出		0	5,176,756		
事業活動支出計 (2)		0	454,658,684		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	34,729,369		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,051,500		
	固定資産売却収入	0	80,000		
施設整備等収入計 (4)		0	2,131,500		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,828,000		
	固定資産取得支出	0	11,953,580		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	326,592		
	施設整備等支出計 (5)	0	19,108,172		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 16,976,672		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	400,000	0		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,161,388		
	積立資産支出	0	13,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	400,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	400,000	17,161,388		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 17,161,388		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	591,309		

前期末支払資金残高 (11)	0	56,121,506		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	56,712,815		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（単位： 円）

勘定科目		本部	拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		0	281,108,912	195,991,121	477,100,033
	経常経費寄附金収益		0	1,610,240	9,010	1,619,250
	サービス活動収益計 (1)		0	282,719,152	196,000,131	478,719,283
	費用					
	人件費		70,000	228,056,158	144,997,345	373,123,503
	事業費		0	30,660,001	15,625,687	46,285,688
	事務費		69,976	14,997,770	13,775,551	28,843,297
	減価償却費		0	9,325,392	8,128,252	17,453,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,488,587	△ 2,430,820	△ 5,919,407
サービス活動費用計 (2)		139,976	279,550,734	180,096,015	459,786,725	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 139,976	3,168,418	15,904,116	18,932,558	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		218	960	745	1,923
	その他のサービス活動外収益		0	3,932,812	6,734,035	10,666,847
	サービス活動外収益計 (4)		218	3,933,772	6,734,780	10,668,770
	費用					
	支払利息		0	82,199	1,147,241	1,229,440
	その他のサービス活動外費用		0	3,572,359	1,604,397	5,176,756
	サービス活動外費用計 (5)		0	3,654,558	2,751,638	6,406,196
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		218	279,214	3,983,142	4,262,574
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 139,758	3,447,632	19,887,258	23,195,132
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		0	1,826,000	225,500	2,051,500
	固定資産売却益		0	0	80,000	80,000
	拠点区分間繰入金収益		400,000	0	0	400,000
	特別収益計 (8)		400,000	1,826,000	305,500	2,531,500
	費用					
	固定資産売却損・処分損		0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,826,000	225,500	2,051,500
	拠点区分間繰入金費用		0	200,000	200,000	400,000
	特別費用計 (9)		0	2,026,001	425,500	2,451,501
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		400,000	△ 200,001	△ 120,000	79,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		260,242	3,247,631	19,767,258	23,275,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		195,272	73,697,981	28,560,292	102,453,545
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		455,514	76,945,612	48,327,550	125,728,676
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	5,000,000	8,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		455,514	71,945,612	40,327,550	112,728,676

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	477,100,033	
	経常経費寄附金収益	0	1,619,250	
	サービス活動収益計 (1)	0	478,719,283	
	費用			
	人件費	0	373,123,503	
	事業費	0	46,285,688	
	事務費	0	28,843,297	
	減価償却費	0	17,453,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,919,407	
サービス活動費用計 (2)	0	459,786,725		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	18,932,558		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,923	
	その他のサービス活動外収益	0	10,666,847	
	サービス活動外収益計 (4)	0	10,668,770	
	費用			
	支払利息	0	1,229,440	
	その他のサービス活動外費用	0	5,176,756	
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,406,196	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,262,574	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	23,195,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,051,500	
	固定資産売却益	0	80,000	
	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	
	特別収益計 (8)	400,000	2,131,500	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,051,500	
	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	
	特別費用計 (9)	400,000	2,051,501	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	79,999		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	23,275,131		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	102,453,545	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	125,728,676	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	112,728,676	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部 拠 点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合 計
流動資産	2,116,560	42,402,136	37,147,198	81,665,894
現金預金	2,111,714	19,678,054	17,575,528	39,365,296
事業未収金	0	5,022,250	3,342,607	8,364,857
未収補助金	0	17,488,200	15,973,843	33,462,043
立替金	4,846	213,632	3,220	221,698
前払費用	0	0	252,000	252,000
固定資産	0	217,593,131	276,058,959	493,652,090
基本財産	0	46,918,898	118,417,317	165,336,215
土地	0	0	103,807,077	103,807,077
建物	0	224,583,858	19,224,000	243,807,858
基本財産減価償却累計額	0	177,664,960	4,613,760	182,278,720
その他の固定資産	0	170,674,233	157,641,642	328,315,875
建物	0	113,745,538	93,307,695	207,053,233
構築物	0	2,321,100	14,558,900	16,880,000
車輛運搬具	0	0	135,000	135,000
器具及び備品	0	31,388,109	16,753,740	48,141,849
有形リース資産	0	3,429,216	0	3,429,216
権利	0	0	38,880	38,880
ソフトウェア	0	315,000	0	315,000
人件費積立資産	0	32,500,000	21,500,000	54,000,000
修繕積立資産	0	31,000,000	28,000,000	59,000,000
備品等購入積立資産	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
差入保証金	0	0	78,000	78,000
その他固定資産減価償却累計額	0	61,024,730	26,730,573	87,755,303
資産の部合計	2,116,560	259,995,267	313,206,157	575,317,984

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	81,665,894		
現金預金	0	39,365,296		
事業未収金	0	8,364,857		
未収補助金	0	33,462,043		
立替金	0	221,698		
前払費用	0	252,000		
固定資産	0	493,652,090		
基本財産	0	165,336,215		
土地	0	103,807,077		
建物	0	243,807,858		
基本財産減価償却累計額	0	182,278,720		
その他の固定資産	0	328,315,875		
建物	0	207,053,233		
構築物	0	16,880,000		
車輛運搬具	0	135,000		
器具及び備品	0	48,141,849		
有形リース資産	0	3,429,216		
権利	0	38,880		
ソフトウェア	0	315,000		
人件費積立資産	0	54,000,000		
修繕積立資産	0	59,000,000		
備品等購入積立資産	0	27,000,000		
差入保証金	0	78,000		
その他固定資産減価償却累計額	0	87,755,303		
資産の部合計	0	575,317,984		

勘定科目	本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合計
流動負債	661,046	16,798,618	14,321,415	31,781,079
事業未払金	0	8,997,430	5,444,745	14,442,175
1年以内返済予定設備資金借入金	0	996,000	5,832,000	6,828,000
預り金	661,046	597,000	0	1,258,046
職員預り金	0	6,208,188	3,044,670	9,252,858
固定負債	0	10,289,000	155,379,000	165,668,000
設備資金借入金	0	10,289,000	155,379,000	165,668,000
負債の部合計	661,046	27,087,618	169,700,415	197,449,079
基本金	1,000,000	35,981,903	0	36,981,903
国庫補助金等特別積立金	0	44,480,134	43,678,192	88,158,326
その他の積立金	0	80,500,000	59,500,000	140,000,000
人件費積立金	0	32,500,000	21,500,000	54,000,000
修繕積立金	0	31,000,000	28,000,000	59,000,000
備品等購入積立金	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額	455,514	71,945,612	40,327,550	112,728,676
(うち当期活動増減差額)	260,242	3,247,631	19,767,258	23,275,131
純資産の部合計	1,455,514	232,907,649	143,505,742	377,868,905
負債及び純資産の部合計	2,116,560	259,995,267	313,206,157	575,317,984

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	31,781,079		
事業未払金	0	14,442,175		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,828,000		
預り金	0	1,258,046		
職員預り金	0	9,252,858		
固定負債	0	165,668,000		
設備資金借入金	0	165,668,000		
負債の部合計	0	197,449,079		
基本金	0	36,981,903		
国庫補助金等特別積立金	0	88,158,326		
その他の積立金	0	140,000,000		
人件費積立金	0	54,000,000		
修繕積立金	0	59,000,000		
備品等購入積立金	0	27,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	112,728,676		
(うち当期活動増減差額)	0	23,275,131		
純資産の部合計	0	377,868,905		
負債及び純資産の部合計	0	575,317,984		

本部拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

（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 受取利息配当金収入	210	218	△ 8		
	入 事業活動収入計 (1)	210	218	△ 8		
	支 出	人件費支出	70,000	70,000	0	
		役員報酬支出	70,000	70,000	0	
		事務費支出	79,000	69,976	9,024	
		通信運搬費支出	3,000	2,684	316	
		業務委託費支出	50,000	40,920	9,080	
		手数料支出	1,000	1,540	△ 540	
		租税公課支出	1,000	832	168	
		諸会費支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計 (2)	149,000	139,976	9,024			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 148,790	△ 139,758	△ 9,032			
施設整備等による収支	収					
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出					
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	400,000	400,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	0		
支 出						
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)	400,000	400,000	0			
予備費支出 (10)	251,210	—	251,210			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	260,242	△ 260,242			

前期末支払資金残高 (12)	1,195,272	1,195,272	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,195,272	1,455,514	△ 260,242	

本部拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（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	70,000	0	70,000
		役員報酬	70,000	0	70,000
		事務費	69,976	14,702	55,274
		通信運搬費	2,684	0	2,684
		業務委託費	40,920	0	40,920
		手数料	1,540	702	838
		租税公課	832	0	832
	諸会費	24,000	14,000	10,000	
サービス活動費用計 (2)	139,976	14,702	125,274		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 139,976	△ 14,702	△ 125,274		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	218	213	5	
	サービス活動外収益計 (4)	218	213	5	
	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)	218	213	5		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 139,758	△ 14,489	△ 125,269		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	400,000	200,000	200,000	
	特別収益計 (8)	400,000	200,000	200,000	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	400,000	200,000	200,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	260,242	185,511	74,731		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	195,272	9,761	185,511	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	455,514	195,272	260,242	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,514	195,272	260,242	

## 本部拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,116,560	3,055,605	△ 939,045	流動負債	661,046	1,860,333	△ 1,199,287
現金預金	2,111,714	3,055,605	△ 943,891	預り金	661,046	1,860,333	△ 1,199,287
立替金	4,846	0	4,846				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	661,046	1,860,333	△ 1,199,287
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	455,514	195,272	260,242
				(うち当期活動増減差額)	260,242	185,511	74,731
				純資産の部合計	1,455,514	1,195,272	260,242
資産の部合計	2,116,560	3,055,605	△ 939,045	負債及び純資産の部合計	2,116,560	3,055,605	△ 939,045

## 岩屋こども園拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	281,487,810	281,108,912	378,898	
	施設型給付費収入	240,997,410	235,874,420	5,122,990	
	施設型給付費収入	225,997,410	223,649,420	2,347,990	
	利用者負担金収入	15,000,000	12,225,000	2,775,000	
	利用者等利用料収入	7,385,000	7,704,725	△ 319,725	
	利用者等利用料収入(公費)	25,000	30,090	△ 5,090	
	利用者等利用料収入(一般)	7,360,000	7,674,635	△ 314,635	
	その他の事業収入	33,105,400	37,529,767	△ 4,424,367	
	補助金事業収入(公費)	32,763,400	37,167,767	△ 4,404,367	
	補助金事業収入(一般)	342,000	362,000	△ 20,000	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,610,240	△ 10,240	
	受取利息配当金収入	900	960	△ 60	
	その他の収入	3,906,000	3,932,812	△ 26,812	
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,550,000	2,571,359	△ 21,359	
	雑収入	1,300,000	1,305,453	△ 5,453	
	事業活動収入計(1)		286,994,710	286,652,924	341,786
活動に要する収入支	人件費支出	229,750,000	228,056,158	1,693,842	
	職員給料支出	106,700,000	106,810,058	△ 110,058	
	職員賞与支出	30,500,000	30,468,298	31,702	
	非常勤職員給与支出	34,100,000	33,543,960	556,040	
	処遇改善一時金支出	22,500,000	21,439,400	1,060,600	
	退職給付支出	5,450,000	5,435,564	14,436	
	法定福利費支出	30,500,000	30,358,878	141,122	
	事業費支出	31,880,000	30,660,001	1,219,999	
	給食費支出	19,800,000	19,004,380	795,620	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,804,724	95,276	
	保育材料費支出	3,800,000	3,797,571	2,429	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,921,429	178,571	
	消耗器具備品費支出	700,000	566,652	133,348	
	保険料支出	420,000	411,400	8,600	
	賃借料支出	1,010,000	1,018,973	△ 8,973	
	雑支出	150,000	134,872	15,128	
	事務費支出	16,135,000	14,997,770	1,137,230	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,050,530	49,470	
	職員被服費支出	100,000	67,552	32,448	
	旅費交通費支出	50,000	21,880	28,120	
	研修研究費支出	1,200,000	806,980	393,020	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,120,303	179,697	
	印刷製本費支出	200,000	190,795	9,205	
	修繕費支出	1,700,000	1,505,392	194,608	
	通信運搬費支出	670,000	643,324	26,676	
	会議費支出	10,000	2,047	7,953	
	広報費支出	80,000	104,350	△ 24,350	
	業務委託費支出	4,500,000	4,464,173	35,827	
	手数料支出	380,000	348,919	31,081	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	25,000	21,100	3,900	
	保守料支出	550,000	444,950	105,050	
	諸会費支出	620,000	590,475	29,525	
雑支出	50,000	15,000	35,000		
支払利息支出	82,199	82,199	0		
その他の支出	3,551,000	3,572,359	△ 21,359		
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,571,359	△ 21,359		
雑支出	1,001,000	1,001,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	281,398,199	277,368,487	4,029,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,596,511	9,284,437	△ 3,687,926	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,826,000	1,826,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,826,000	1,826,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,826,000	1,826,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	3,110,800	3,110,800	0	
	建物取得支出	1,826,000	1,826,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,284,800	1,284,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	326,592	326,592	0	
	施設整備等支出計(5)	4,433,392	4,433,392	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,607,392	△ 2,607,392	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,208,388	1,208,388	0	
	積立資産支出	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000	
	人件費積立資産支出	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,908,388	6,408,388	△ 3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,908,388	△ 6,408,388	3,500,000		
予備費支出(10)	80,731	—	80,731		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	268,657	△ 268,657		
前期末支払資金残高(12)	26,330,861	26,330,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,330,861	26,599,518	△ 268,657		

岩屋こども園拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ イ ト	保育事業収益	281,108,912	275,637,028	5,471,884
	施設型給付費収益	235,874,420	223,768,250	12,106,170
	施設型給付費収益	223,649,420	208,710,800	14,938,620
	利用者負担金収益	12,225,000	15,057,450	△ 2,832,450
	利用者等利用料収益	7,704,725	7,703,892	833
	利用者等利用料収益（公費）	30,090	27,932	2,158
	利用者等利用料収益（一般）	7,674,635	7,675,960	△ 1,325
	その他の事業収益	37,529,767	44,164,886	△ 6,635,119
	補助金事業収益（公費）	37,167,767	43,871,136	△ 6,703,369
	補助金事業収益（一般）	362,000	293,750	68,250
	経常経費寄附金収益	1,610,240	789,132	821,108
	サービス活動収益計 (1)	282,719,152	276,426,160	6,292,992
	ビ ス ノ サ イ ト	人件費	228,056,158	219,003,903
職員給料		106,810,058	99,819,056	6,991,002
職員賞与		30,468,298	29,715,620	752,678
非常勤職員給与		33,543,960	32,871,477	672,483
処遇改善一時金		21,439,400	22,091,100	△ 651,700
退職給付費用		5,435,564	5,115,865	319,699
法定福利費		30,358,878	29,390,785	968,093
事業費		30,660,001	31,397,453	△ 737,452
給食費		19,004,380	18,219,412	784,968
保健衛生費		1,804,724	2,104,535	△ 299,811
保育材料費		3,797,571	3,638,083	159,488
水道光熱費		3,921,429	5,087,140	△ 1,165,711
消耗器具備品費		566,652	651,509	△ 84,857
保険料		411,400	506,445	△ 95,045
賃借料		1,018,973	829,434	189,539
雑費		134,872	360,895	△ 226,023
事務費		14,997,770	15,668,942	△ 671,172
福利厚生費		1,050,530	808,258	242,272
職員被服費		67,552	90,574	△ 23,022
旅費交通費		21,880	21,808	72
研修研究費		806,980	1,035,680	△ 228,700
事務消耗品費		1,120,303	2,324,208	△ 1,203,905
印刷製本費		190,795	210,835	△ 20,040
修繕費		1,505,392	1,280,816	224,576
通信運搬費		643,324	661,981	△ 18,657
会議費		2,047	0	2,047
広報費		104,350	85,850	18,500
業務委託費		4,464,173	4,176,712	287,461
手数料		348,919	366,565	△ 17,646
土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0
租税公課		21,100	1,200	19,900
保守料		444,950	541,640	△ 96,690
諸会費		590,475	322,815	267,660
雑費	15,000	140,000	△ 125,000	
減価償却費	9,325,392	9,197,211	128,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,488,587	△ 3,290,659	△ 197,928	
サービス活動費用計 (2)	279,550,734	271,976,850	7,573,884	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,168,418	4,449,310	△ 1,280,892	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	960	933	27
	その他のサービス活動外収益	3,932,812	3,239,786	693,026
	受入研修費収益	56,000	91,000	△ 35,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	2,571,359	2,565,650	5,709
	雑収益	1,305,453	583,136	722,317
	サービス活動外収益計 (4)	3,933,772	3,240,719	693,053
	費用			
	支払利息	82,199	88,912	△ 6,713
	その他のサービス活動外費用	3,572,359	2,565,650	1,006,709
用	利用者等外給食費	2,571,359	2,565,650	5,709
	雑損失	1,001,000	0	1,001,000
	サービス活動外費用計 (5)	3,654,558	2,654,562	999,996
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	279,214	586,157	△ 306,943
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,447,632	5,035,467	△ 1,587,835
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,826,000	3,283,000	△ 1,457,000
	施設整備等補助金収益	1,826,000	3,283,000	△ 1,457,000
	特別収益計 (8)	1,826,000	3,283,000	△ 1,457,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,826,000	3,283,000	△ 1,457,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	100,000	100,000
	特別費用計 (9)	2,026,001	3,383,000	△ 1,356,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 200,001	△ 100,000	△ 100,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,247,631	4,935,467	△ 1,687,836	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,697,981	73,262,514	435,467
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,945,612	78,197,981	△ 1,252,369
	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	4,500,000	500,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	4,500,000	500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,945,612	73,697,981	△ 1,752,369	

## 岩屋こども園拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,402,136	40,128,003	2,274,133	流動負債	16,798,618	15,119,734	1,678,884
現金預金	19,678,054	18,920,820	757,234	事業未払金	8,997,430	9,822,361	△ 824,931
事業未収金	5,022,250	6,126,991	△ 1,104,741	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収補助金	17,488,200	14,899,415	2,588,785	1年以内返済予定リース債務	0	326,592	△ 326,592
立替金	213,632	180,777	32,855	預り金	597,000	0	597,000
				職員預り金	6,208,188	3,974,781	2,233,407
固定資産	217,593,131	218,807,724	△ 1,214,593	固定負債	10,289,000	12,493,388	△ 2,204,388
基本財産	46,918,898	51,335,627	△ 4,416,729	設備資金借入金	10,289,000	11,285,000	△ 996,000
建物	224,583,858	224,583,858	0	長期運営資金借入金	0	1,208,388	△ 1,208,388
基本財産減価償却累計額	177,664,960	173,248,231	4,416,729	負債の部合計	27,087,618	27,613,122	△ 525,504
その他の固定資産	170,674,233	167,472,097	3,202,136	純 資 産 の 部			
建物	113,745,538	111,919,538	1,826,000	基本金	35,981,903	35,981,903	0
構築物	2,321,100	2,321,100	0	国庫補助金等特別積立金	44,480,134	46,142,721	△ 1,662,587
器具及び備品	31,388,109	30,497,059	891,050	その他の積立金	80,500,000	75,500,000	5,000,000
有形リース資産	3,429,216	3,429,216	0	人件費積立金	32,500,000	27,500,000	5,000,000
ソフトウェア	315,000	315,000	0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
人件費積立資産	32,500,000	27,500,000	5,000,000	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	71,945,612	73,697,981	△ 1,752,369
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,247,631	4,935,467	△ 1,687,836
その他固定資産減価償却累計額	61,024,730	56,509,816	4,514,914	純資産の部合計	232,907,649	231,322,605	1,585,044
資産の部合計	259,995,267	258,935,727	1,059,540	負債及び純資産の部合計	259,995,267	258,935,727	1,059,540

## 修学院保育園拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	187,006,614	195,991,121	△ 8,984,507	
	施設型給付費収入	149,259,120	156,259,430	△ 7,000,310	
	施設型給付費収入	139,259,120	143,227,530	△ 3,968,410	
	利用者負担金収入	10,000,000	13,031,900	△ 3,031,900	
	利用者等利用料収入	5,202,000	5,411,878	△ 209,878	
	利用者等利用料収入（公費）	2,000	636	1,364	
	利用者等利用料収入（一般）	5,200,000	5,411,242	△ 211,242	
	その他の事業収入	32,545,494	34,319,813	△ 1,774,319	
	補助金事業収入（公費）	30,647,994	32,407,313	△ 1,759,319	
	補助金事業収入（一般）	1,897,500	1,912,500	△ 15,000	
	経常経費寄附金収入	0	9,010	△ 9,010	
	受取利息配当金収入	600	745	△ 145	
	その他の収入	6,675,000	6,734,035	△ 59,035	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,604,397	95,603	
	雑収入	4,953,000	5,107,638	△ 154,638	
	事業活動収入計 (1)	193,682,214	202,734,911	△ 9,052,697	
活動に要する支出	人件費支出	146,400,000	144,997,345	1,402,655	
	職員給料支出	71,000,000	70,065,682	934,318	
	職員賞与支出	19,900,000	19,894,975	5,025	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,488,767	11,233	
	処遇改善一時金支出	12,900,000	12,977,726	△ 77,726	
	退職給付支出	3,350,000	3,305,561	44,439	
	法定福利費支出	18,750,000	18,264,634	485,366	
	事業費支出	16,953,000	15,625,687	1,327,313	
	給食費支出	7,600,000	7,510,692	89,308	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,079,068	20,932	
	保育材料費支出	3,000,000	2,227,179	772,821	
	水道光熱費支出	3,200,000	2,929,651	270,349	
	消耗器具備品費支出	600,000	542,068	57,932	
	保険料支出	400,000	391,205	8,795	
	賃借料支出	853,000	801,162	51,838	
	雑支出	200,000	144,662	55,338	
	事務費支出	14,488,000	13,775,551	712,449	
	福利厚生費支出	450,000	473,911	△ 23,911	
	職員被服費支出	10,000	13,365	△ 3,365	
	旅費交通費支出	10,000	1,990	8,010	
	研修研究費支出	150,000	86,812	63,188	
	事務消耗品費支出	280,000	306,442	△ 26,442	
	印刷製本費支出	220,000	163,020	56,980	
	修繕費支出	1,800,000	1,790,671	9,329	
	通信運搬費支出	650,000	553,374	96,626	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	3,700,000	3,256,215	443,785	
	手数料支出	280,000	244,143	35,857	
	土地・建物賃借料支出	5,900,000	5,841,533	58,467	
	租税公課支出	412,000	411,450	550	
保守料支出	131,000	145,750	△ 14,750		
諸会費支出	420,000	420,375	△ 375		
雑支出	70,000	66,500	3,500		
支払利息支出	1,160,000	1,147,241	12,759		
その他の支出	1,700,000	1,604,397	95,603		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,604,397	95,603		
事業活動支出計 (2)	180,701,000	177,150,221	3,550,779		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,981,214	25,584,690	△ 12,603,476		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	225,500	225,500	0	
	施設整備等補助金収入	225,500	225,500	0	
	固定資産売却収入	0	80,000	△ 80,000	
	器具及び備品売却収入	0	80,000	△ 80,000	
	施設整備等収入計(4)	225,500	305,500	△ 80,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0	
	固定資産取得支出	8,718,420	8,842,780	△ 124,360	
	土地取得支出	5,756,520	5,756,520	0	
	建物取得支出	715,000	715,000	0	
	構築物取得支出	1,758,900	1,758,900	0	
車輜運搬具取得支出	135,000	135,000	0		
器具及び備品取得支出	340,000	464,360	△ 124,360		
その他の固定資産取得支出	13,000	13,000	0		
施設整備等支出計(5)	14,550,420	14,674,780	△ 124,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,324,920	△ 14,369,280	44,360		
その他の収入	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	2,953,000	2,953,000	0	
	積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	修繕積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,153,000	11,153,000	△ 8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,347,000	△ 11,153,000	12,500,000	
予備費支出(10)	3,294	—	3,294		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,410	△ 62,410		
前期末支払資金残高(12)	28,595,373	28,595,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,595,373	28,657,783	△ 62,410		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**修学院保育園拠点 事業活動計算書**

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（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	保育事業収益	195,991,121	194,395,333	1,595,788
	施設型給付費収益	156,259,430	151,346,390	4,913,040
	施設型給付費収益	143,227,530	137,683,390	5,544,140
	利用者負担金収益	13,031,900	13,663,000	△ 631,100
	利用者等利用料収益	5,411,878	5,225,024	186,854
	利用者等利用料収益(公費)	636	2,760	△ 2,124
	利用者等利用料収益(一般)	5,411,242	5,222,264	188,978
	その他の事業収益	34,319,813	37,823,919	△ 3,504,106
	補助金事業収益(公費)	32,407,313	37,166,419	△ 4,759,106
	補助金事業収益(一般)	1,912,500	657,500	1,255,000
	経常経費寄附金収益	9,010	0	9,010
サービス活動収益計 (1)		196,000,131	194,395,333	1,604,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,997,345	140,823,478	4,173,867
	職員給料	70,065,682	68,021,137	2,044,545
	職員賞与	19,894,975	18,977,862	917,113
	非常勤職員給与	20,488,767	19,643,374	845,393
	派遣職員費	0	366,276	△ 366,276
	処遇改善一時金	12,977,726	13,717,790	△ 740,064
	退職給付費用	3,305,561	3,297,607	7,954
	法定福利費	18,264,634	16,799,432	1,465,202
	事業費	15,625,687	16,992,693	△ 1,367,006
	給食費	7,510,692	7,113,119	397,573
	保健衛生費	1,079,068	1,625,036	△ 545,968
	保育材料費	2,227,179	2,306,618	△ 79,439
	水道光熱費	2,929,651	3,601,494	△ 671,843
	消耗器具備品費	542,068	512,032	30,036
	保険料	391,205	397,540	△ 6,335
	賃借料	801,162	730,272	70,890
	雑費	144,662	706,582	△ 561,920
	事務費	13,775,551	14,952,555	△ 1,177,004
	福利厚生費	473,911	804,582	△ 330,671
	職員被服費	13,365	3,180	10,185
	旅費交通費	1,990	4,700	△ 2,710
	研修研究費	86,812	64,908	21,904
	事務消耗品費	306,442	217,929	88,513
	印刷製本費	163,020	131,397	31,623
	修繕費	1,790,671	435,838	1,354,833
	通信運搬費	553,374	624,388	△ 71,014
	会議費	0	794	△ 794
業務委託費	3,256,215	3,753,687	△ 497,472	
手数料	244,143	269,542	△ 25,399	
土地・建物賃借料	5,841,533	7,719,621	△ 1,878,088	
租税公課	411,450	471,114	△ 59,664	
保守料	145,750	38,500	107,250	
諸会費	420,375	412,375	8,000	
雑費	66,500	0	66,500	
減価償却費	8,128,252	7,787,627	340,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,430,820	△ 2,401,299	△ 29,521	
サービス活動費用計 (2)		180,096,015	178,155,054	1,940,961
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,904,116	16,240,279	△ 336,163
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	745	637	108
	その他のサービス活動外収益	6,734,035	3,790,130	2,943,905
	受入研修費収益	22,000	3,000	19,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	1,604,397	1,693,800	△ 89,403
	雑収益	5,107,638	2,093,330	3,014,308
	サービス活動外収益計(4)	6,734,780	3,790,767	2,944,013
	費用			
	支払利息	1,147,241	699,772	447,469
	その他のサービス活動外費用	1,604,397	1,693,800	△ 89,403
利用者等外給食費	1,604,397	1,693,800	△ 89,403	
サービス活動外費用計(5)	2,751,638	2,393,572	358,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,983,142	1,397,195	2,585,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,887,258	17,637,474	2,249,784	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	225,500	0	225,500
	施設整備等補助金収益	225,500	0	225,500
	固定資産売却益	80,000	0	80,000
	器具及び備品売却益	80,000	0	80,000
	特別収益計(8)	305,500	0	305,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	225,500	0	225,500	
拠点区分間繰入金費用	200,000	100,000	100,000	
特別費用計(9)	425,500	100,000	325,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,000	△ 100,000	△ 20,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,767,258	17,537,474	2,229,784	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,560,292	31,522,818	△ 2,962,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,327,550	49,060,292	△ 732,742
	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)	8,000,000	20,500,000	△ 12,500,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	14,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,327,550	28,560,292	11,767,258	

## 修学院保育園拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,147,198	34,578,654	2,568,544	流動負債	14,321,415	11,815,281	2,506,134
現金預金	17,575,528	9,579,493	7,996,035	事業未払金	5,444,745	3,884,033	1,560,712
事業未収金	3,342,607	3,508,059	△ 165,452	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
未収補助金	15,973,843	21,022,457	△ 5,048,614	職員預り金	3,044,670	2,099,248	945,422
立替金	3,220	150,645	△ 147,425				
前払費用	252,000	318,000	△ 66,000				
固定資産	276,058,959	267,344,431	8,714,528	固定負債	155,379,000	164,164,000	△ 8,785,000
基本財産	118,417,317	113,583,549	4,833,768	設備資金借入金	155,379,000	161,211,000	△ 5,832,000
土地	103,807,077	98,050,557	5,756,520	長期運営資金借入金	0	2,953,000	△ 2,953,000
建物	19,224,000	19,224,000	0	負債の部合計	169,700,415	175,979,281	△ 6,278,866
基本財産減価償却累計額	4,613,760	3,691,008	922,752	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,641,642	153,760,882	3,880,760	基本金	0	0	0
建物	93,307,695	92,592,695	715,000	国庫補助金等特別積立金	43,678,192	45,883,512	△ 2,205,320
構築物	14,558,900	12,800,000	1,758,900	その他の積立金	59,500,000	51,500,000	8,000,000
車輛運搬具	135,000	0	135,000	人件費積立金	21,500,000	17,500,000	4,000,000
器具及び備品	16,753,740	16,289,380	464,360	修繕積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
権利	38,880	38,880	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	21,500,000	17,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	40,327,550	28,560,292	11,767,258
修繕積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,767,258	17,537,474	2,229,784
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	143,505,742	125,943,804	17,561,938
差入保証金	78,000	65,000	13,000				
その他固定資産減価償却累計額	26,730,573	19,525,073	7,205,500				
資産の部合計	313,206,157	301,923,085	11,283,072	負債及び純資産の部合計	313,206,157	301,923,085	11,283,072

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1)資産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

- ・建物 — 定額法
- ・構築物 — 定額法
- ・車両運搬具 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・権利 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。
- ・徴収不能引当金 — 重要性に乏しいため徴収不能引当金は計上しない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職給付制度及び、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点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、事業区分が社会福祉事業のみのため、省略する。

- (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) 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。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点 (社会福祉事業)

「本部」

イ 岩屋こども園拠点 (社会福祉事業)

「岩屋こども園」

ウ 修学院保育園拠点 (社会福祉事業)

「修学院保育園」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	98,050,557	5,756,520	0	103,807,077
建物	66,868,619	0	5,339,481	61,529,138
合計	164,919,176	5,756,520	5,339,481	165,336,215

## 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し

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)	103,807,077 円
計	103,807,077 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定金額を含む)	93,920,000 円
計	93,920,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却の累計額及び期末残高

貸借対照表にて、固定資産の取得価額、減価償却の累計額及び期末残高を記載している。

## 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

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

**12. 重要な偶発債務**

該当なし

**13. 重要な後発事象**

該当なし

**14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

**15. 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

## 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)資産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

該当なし

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。
- ・徴収不能引当金 — 重要性に乏しいため徴収不能引当金は計上しない。

### 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拠点区分、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)

### 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し

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、減価償却の累計額及び当期末残高

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

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

## 計算書類に対する注記（岩屋こども園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1)資産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

- ・建物 — 定額法
- ・構築物 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。
- ・徴収不能引当金 — 重要性に乏しいため徴収不能引当金は計上しない。

### 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

退職給付制度は、京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職給付制度及び、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 岩屋こども園拠点計算書類(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)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	51,335,627	0	4,416,729	46,918,898
合計	51,335,627	0	4,416,729	46,918,898

**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し**

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、減価償却の累計額及び当期末残高**

貸借対照表にて、固定資産の取得価額、減価償却の累計額及び期末残高を記載している。

**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**

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

## 計算書類に対する注記（修学院保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1)資産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

- ・建物 — 定額法
- ・構築物 — 定額法
- ・車輛運搬具 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・権利 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため賞与引当金は計上しない。
- ・徴収不能引当金 — 重要性に乏しいため徴収不能引当金は計上しない。

### 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

退職給付制度は、京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職給付制度及び、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 修学院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)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	98,050,557	5,756,520	0	103,807,077
建物	15,532,992	0	922,752	14,610,240
合計	113,583,549	5,756,520	922,752	118,417,317

**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し**

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)	103,807,077 円
計	103,807,077 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定金額を含む)	93,920,000 円
計	93,920,000 円

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却の累計額及び当期末残高**

貸借対照表にて、固定資産の取得価額、減価償却の累計額及び期末残高を記載している。

**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**

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

# 借入金明細書

別紙3 (①)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福祉会

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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期 支出額	利息補助 金収入			種類	地番または 内容	帳簿価格	
設備資金借入金	京都信用金庫	岩屋こども園	12,281,000	0	996,000	11,285,000 (996,000)	0	0.7	82,199	0	17. 6. 30	設備資金				
	京都信用金庫	修学院保育園	10,916,000	0	408,000	10,508,000 (408,000)	0	0.7	74,863	0	31. 12. 31	設備資金				
	京都信用金庫	修学院保育園	29,524,000	0	1,092,000	28,432,000 (1,092,000)	0	0.7	202,536	0	32. 3. 31	設備資金				
	京都信用金庫	修学院保育園	29,419,000	0	1,068,000	28,351,000 (1,068,000)	0	0.7	201,891	0	32. 10. 31	設備資金				
	京都信用金庫	修学院保育園	97,184,000	0	3,264,000	93,920,000 (3,264,000)	0	0.7	667,951	0	34. 12. 31	土地購入	土地	京都市左京区修学院 犬塚町18番地2、31 番地6. 12	103,807,077	
	計			179,324,000	0	6,828,000	172,496,000 (6,828,000)	0		1,229,440	0					
長期運営資金借入金	京都市保育園 連盟	岩屋こども園	1,208,388	0	1,208,388	0 (0)	0		0	0	6. 3. 31	雇上費用				
	〃	修学院保育園	2,953,000	0	2,953,000	0 (0)	0		0	0	6. 3. 31	雇上費用				
	計			4,161,388	0	4,161,388	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合 計			183,485,388	0	10,989,388	172,496,000 (6,828,000)	0		1,229,440	0						

## 寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福祉会

(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		
					本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点
取引業者 株京ボウ他	保育事業	3	313,428			313,428	
その他 おしほ会他		16	1,305,822			1,296,812	9,010
区 分 小 計		19	1,619,250	0	0	1,610,240	9,010
	施設						
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		19	1,619,250	0	0	1,610,240	9,010

# 補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3 (③)

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点
京都市 民間保育園等への人件費等補助金	保育事業	52,966,000	0	52,966,000	0	0	30,206,000	22,760,000
〃 京都市民間保育施設援護費 嘱託医手当助成費		347,190	0	347,190	0	0	174,675	172,515
〃 時間外(延長)保育事業費		2,952,000	930,000	3,882,000	0	0	450,000	2,502,000
〃 第3子副食費免除助成金		580,500	0	580,500	0	0	454,500	126,000
〃 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		2,033,200	0	2,033,200	0	0	0	2,033,200
〃 京都市民営保育所等「食材費高騰に対する支援金」		1,726,215	0	1,726,215	0	0	1,092,991	633,224
〃 京都市民営保育所等に対する物価高騰対策支援金		2,170,594	0	2,170,594	0	0	1,380,220	790,374
京都府 物価高騰保育所等臨時支援事業費交付金		518,000	0	518,000	0	0	329,000	189,000
〃 医療機関・社会福祉施設等経営改善支援事業費補助金		190,000	0	190,000	0	0	150,000	40,000
〃 医療機関等物価高騰対策事業交付金		107,000	0	107,000	0	0	80,000	27,000
京都府中小企業団体中央会 就労・奨学金返済一体型支援事業助成金		301,000	0	301,000	0	0	120,000	181,000
京都市保育園連盟 各園の創意工夫や独自性等の発揮を支援するための物件費事業補助金		1,344,500	0	1,344,500	0	0	47,000	1,297,500
〃 保育補助者雇上げのための貸付事業補助金		5,683,381	0	5,683,381	0	0	2,730,381	2,953,000
区分小計		70,919,580	930,000	71,849,580	0	0	37,214,767	33,704,813
京都市保育園連盟 各園の創意工夫や独自性等の発揮を支援するための物件費事業補助金	施設	2,051,500	0	2,051,500	2,051,500	0	1,826,000	225,500
区分小計		2,051,500	0	2,051,500	2,051,500	0	1,826,000	225,500
9		72,971,080	930,000	73,901,080	2,051,500	0	39,040,767	33,930,313

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福社会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
岩屋こども園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部運営費
修学院保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部運営費

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福社会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点
前年度末残高	36,981,903	1,000,000	35,981,903	0
第一号基本金	36,981,903	1,000,000	35,981,903	
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	36,981,903	1,000,000	35,981,903	0
第一号基本金	36,981,903	1,000,000	35,981,903	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点
前期繰越額					92,026,233	0	46,142,721	45,883,512
当期積立額	各園の創意工夫や独自性等の発揮を支援するための物件費補助金		2,051,500		2,051,500		1,826,000	225,500
	当期積立額合計	0	2,051,500	0	2,051,500	0	1,826,000	225,500
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				5,919,407	0	3,488,587	2,430,820
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				5,919,407	0	3,488,587	2,430,820
当期末残高					88,158,326	0	44,480,134	43,678,192

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

拠点区分：岩屋こども園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	51,335,627	31,091,987	0	0	4,416,729	2,861,991	0	0	46,918,898	28,229,996	177,664,960	116,598,504	224,583,858	144,828,500	
基本財産合計	51,335,627	31,091,987	0	0	4,416,729	2,861,991	0	0	46,918,898	28,229,996	177,664,960	116,598,504	224,583,858	144,828,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	84,178,368	13,719,224	1,826,000	1,826,000	2,871,299	391,126	0	0	83,133,069	15,154,098	30,612,469	3,993,945	113,745,538	19,148,043	
構築物	1,249,795	0	0	0	75,081	0	0	0	1,174,714	0	1,146,386	0	2,321,100	0	
器具及び備品	6,217,342	1,331,510	1,284,800	0	1,635,696	235,470	1	0	5,866,445	1,096,040	25,521,664	2,155,416	31,388,109	3,251,456	
有形リース資産	326,592	0	0	0	326,587	0	0	0	5	0	3,429,211	0	3,429,216	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	91,972,097	15,050,734	3,110,800	1,826,000	4,908,663	626,596	1	0	90,174,233	16,250,138	60,709,730	6,149,361	150,883,963	22,399,499	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	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	315,000	0	315,000	0	
その他の固定資産計	91,972,097	15,050,734	3,110,800	1,826,000	4,908,663	626,596	1	0	90,174,233	16,250,138	61,024,730	6,149,361	151,198,963	22,399,499	
基本財産及びその他の固定資産計	143,307,724	46,142,721	3,110,800	1,826,000	9,325,392	3,488,587	1	0	137,093,131	44,480,134	238,689,690	122,747,865	375,782,821	167,227,999	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	143,307,724	46,142,721	3,110,800	1,826,000	9,325,392	3,488,587	1	0	137,093,131	44,480,134					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

拠点区分：修学院保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	98,050,557	0	5,756,520	0	0	0	0	0	103,807,077	0	0	0	103,807,077	0	
建物	15,532,992	11,649,744	0	0	922,752	692,064	0	0	14,610,240	10,957,680	4,613,760	3,460,320	19,224,000	14,418,000	
基本財産合計	113,583,549	11,649,744	5,756,520	0	922,752	692,064	0	0	118,417,317	10,957,680	4,613,760	3,460,320	123,031,077	14,418,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	82,868,415	32,698,308	715,000	0	3,318,147	1,188,517	0	0	80,265,268	31,509,791	13,042,427	4,801,427	93,307,695	36,311,218	
構築物	10,155,734	0	1,758,900	0	974,859	0	0	0	10,939,775	0	3,619,125	0	14,558,900	0	
車両運搬具	0	0	135,000	0	11,250	0	0	0	123,750	0	11,250	0	135,000	0	
器具及び備品	9,171,733	1,535,460	464,360	225,500	2,901,244	550,239	0	0	6,734,849	1,210,721	10,018,891	2,093,117	16,753,740	3,303,838	
その他の固定資産（有形固定資産）計	102,195,882	34,233,768	3,073,260	225,500	7,205,500	1,738,756	0	0	98,063,642	32,720,512	26,691,693	6,894,544	124,755,335	39,615,056	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880	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	38,880	0	38,880	0	
その他の固定資産計	102,195,882	34,233,768	3,073,260	225,500	7,205,500	1,738,756	0	0	98,063,642	32,720,512	26,730,573	6,894,544	124,794,215	39,615,056	
基本財産及びその他の固定資産計	215,779,431	45,883,512	8,829,780	225,500	8,128,252	2,430,820	0	0	216,480,959	43,678,192	31,344,333	10,354,864	247,825,292	54,033,056	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	215,779,431	45,883,512	8,829,780	225,500	8,128,252	2,430,820	0	0	216,480,959	43,678,192					

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福社会

拠点区分 : 岩屋こども園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	27,500,000	5,000,000	0	32,500,000	
修繕積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	75,500,000	5,000,000	0	80,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	27,500,000	5,000,000	0	32,500,000	
修繕積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	75,500,000	5,000,000	0	80,500,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 岩屋福社会

拠点区分 : 修学院保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,500,000	4,000,000	0	21,500,000	
修繕積立金	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	51,500,000	8,000,000	0	59,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	17,500,000	4,000,000	0	21,500,000	
修繕積立資産	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	51,500,000	8,000,000	0	59,500,000	

## 財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 岩屋福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金			-	運転資金として	-	-	<b>39,365,296</b>
現金	岩屋こども園	現金手許有高					41,805
	修学院保育園	現金手許有高					33,165
普通預金	本部	京都信用金庫 山科支店 0333125					2,111,714
	岩屋こども園	滋賀銀行 山科南支店 206828					9,802,233
	岩屋こども園	京都信用金庫 山科支店 0242511					6,309,498
	岩屋こども園	滋賀銀行 山科南支店 523529					3,524,518
	修学院保育園	京都信用金庫 修学院支店 3011135					13,795,748
	修学院保育園	京都信用金庫 山科支店 3014705					3,746,615
事業未収金			-		-	-	<b>8,364,857</b>
	岩屋こども園	利用者負担金他					5,022,250
	修学院保育園	利用者負担金他					3,342,607
未収補助金			-		-	-	<b>33,462,043</b>
	岩屋こども園	京都市民間保育施設援護費他					17,488,200
	修学院保育園	京都市民間保育施設援護費他					15,973,843
立替金			-		-	-	<b>221,698</b>
	本部	理事会費用立替					4,846
	岩屋こども園	休業職員立替他					213,632
	修学院保育園	休業職員立替他					3,220
前払費用	修学院保育園	ガレージ代他	-		-	-	<b>252,000</b>
<b>流動資産合計</b>							<b>81,665,894</b>
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	修学院保育園	京都市左京区修学院犬塚町18番2 宅地230.51㎡ 京都市左京区修学院犬塚町31番6 宅地142.14㎡ 京都市左京区修学院犬塚町31番12 宅地114.48㎡	2022年度	第2種社会福祉事業である、修学院保育園等に使用している	103,807,077	0	103,807,077
建物	岩屋こども園	京都市山科区大宅中小路町65番地4・65番地8所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建 岩屋こども園アカンパニ園舎一棟 1,353.98㎡	1979年度 1984年度 1994年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度	第2種社会福祉事業である、岩屋こども園等に使用している	153,000,000 12,272,858 9,700,000 1,430,000 18,890,000 27,825,000 573,500 892,500	136,183,833 9,648,170 5,752,971 1,429,999 9,707,386 13,748,064 573,498 621,039	16,816,167 2,624,688 3,947,029 1 9,182,614 14,076,936 2 271,461
	修学院保育園	京都市左京区修学院犬塚町30番地1・29番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建 修学院保育園園舎一棟 589.82㎡ 京都市左京区修学院犬塚町30番地1・29番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 修学院保育園附属建物 162.32㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、修学院保育園等に使用している	19,224,000	4,613,760	14,610,240
<b>基本財産合計</b>							<b>165,336,215</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	岩屋こども園	壁工事、ダムウェーター他	-	保育事業用	<b>207,053,233</b> 113,745,538	<b>43,654,896</b> 30,612,469	<b>163,398,337</b> 83,133,069
	修学院保育園	園舎増築工事、遊戯室等改修工事他	-	"	93,307,695	13,042,427	80,265,268
構築物	岩屋こども園	用水路カバー、けやきの家ゲート工事他	-	保育事業用	<b>16,880,000</b> 2,321,100	<b>4,765,511</b> 1,146,386	<b>12,114,489</b> 1,174,714
	修学院保育園	園庭、砂場他	-	"	14,558,900	3,619,125	10,939,775

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 岩屋福祉会

(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
車輛運搬具	修学院保育園	アルミ避難車	-	保育事業用	135,000	11,250	123,750
器具及び備品			-		48,141,849	35,540,555	12,601,294
	岩屋こども園	楽器、空調機、厨房機器他		保育事業用	31,388,109	25,521,664	5,866,445
	修学院保育園	空調機、厨房機器他		"	16,753,740	10,018,891	6,734,849
有形リース資産	岩屋こども園	三井住友ファイナンス&リース㈱ ダイキン工業空調機	-	保育事業用	3,429,216	3,429,211	5
権利	修学院保育園	水道加入権	-	保育事業用	38,880	38,880	0
ソフトウェア	岩屋こども園	緊急時連絡システム	-	保育事業用	315,000	315,000	0
差入保証金	修学院保育園	駐車場 保証金	-	保育事業用			78,000
人件費積立資産			-		-	-	54,000,000
	岩屋こども園	滋賀銀行 山科南支店 206828	-	将来における人件費のために積み立てている普通預金	-	-	19,500,000
		京都信用金庫 山科支店 0242511	-		-	-	13,000,000
	修学院保育園	京都信用金庫 修学院支店 3011135	-		-	-	10,000,000
		京都信用金庫 山科支店 3014705	-		-	-	11,500,000
修繕積立資産			-		-	-	59,000,000
	岩屋こども園	京都信用金庫 山科支店 0242511	-	将来における修繕費のために積み立てている普通預金	-	-	31,000,000
	修学院保育園	京都信用金庫 修学院支店 3011135	-		-	-	7,000,000
		京都信用金庫 山科支店 3014705	-		-	-	21,000,000
備品等購入積立資産			-		-	-	27,000,000
	岩屋こども園	京都信用金庫 山科支店 0242511	-	将来における備品等購入のために積み立てている普通預金	-	-	17,000,000
	修学院保育園	京都信用金庫 修学院支店 3011135	-		-	-	10,000,000
その他の固定資産合計							328,315,875
固定資産合計							493,652,090
資産合計							575,317,984
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			-	/	-	-	14,442,175
	岩屋こども園	給食材料代他			8,997,430		
	修学院保育園	給食材料代他			5,444,745		
1年以内返済予定 設備資金借入金			-		-	-	6,828,000
	岩屋こども園	京都信用金庫 山科支店 証書貸付			996,000		
	修学院保育園	京都信用金庫 山科支店 手形貸付			5,832,000		
預り金			-		-	-	1,258,046
	本部	補助金他			661,046		
	岩屋こども園	職員駐車場代			597,000		
職員預り金			-		-	-	9,252,858
	岩屋こども園	社会保険料他		6,208,188			
	修学院保育園	社会保険料他		3,044,670			
流動負債合計							31,781,079
2 固定負債							
設備資金借入金			-	/	-	-	165,668,000
	岩屋こども園	京都信用金庫 山科支店 証書貸付			10,289,000		
	修学院保育園	京都信用金庫 山科支店 手形貸付			155,379,000		
固定負債合計							165,668,000
負債合計							197,449,079
差引純資産							377,868,905

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会  
事業名：岩屋こども園

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
基本財産																			
建物																			
園舎	S54. 4. 1	1	旧定額	47	0.022	12	153,000,000	120,000,000	19,845,567	18,112,352	3,029,400	2,376,000	136,183,833	104,263,648	16,816,167	15,736,352			
事務室拡張	S59. 4. 1	1	旧定額	47	0.022	12	12,272,858	0	2,867,690	0	243,002	0	9,648,170	0	2,624,688	0			
乳児室拡張	H 6. 4. 1	1	旧定額	47	0.022	12	9,700,000	0	4,139,089	0	192,060	0	5,752,971	0	3,947,029	0			
園舎増築	H11. 4. 1	1	旧定額	47	0.022	12	27,825,000	18,000,000	14,627,871	9,610,480	550,935	356,400	13,748,064	8,745,920	14,076,936	9,254,080			
受水槽改修	H 9. 4. 1	1	旧定額	15	0.066	12	1,430,000	0	1	0	0	0	1,429,999	0	1	0			
門扉・絵の具洗場	H10. 4. 1	1	旧定額	47	0.022	12	18,890,000	6,545,000	9,556,636	3,369,155	374,022	129,591	9,707,386	3,305,436	9,182,614	3,239,564			
階段手摺	H12. 4. 1	1	旧定額	10	0.100	12	283,500	283,500	1	0	0	0	283,499	283,500	1	0			
防災設備	H12. 4. 1	1	旧定額	8	0.125	12	290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0			
壁工事	H13. 5.10	1	旧定額	30	0.034	12	892,500	0	298,771	0	27,310	0	621,039	0	271,461	0			
計							224,583,858	144,828,500	51,335,627	31,091,987	4,416,729	2,861,991	177,664,960	116,598,504	46,918,898	28,229,996			
基本財産合計							224,583,858	144,828,500	51,335,627	31,091,987	4,416,729	2,861,991	177,664,960	116,598,504	46,918,898	28,229,996			
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
壁工事	H13. 8. 9	1	旧定額	30	0.034	12	1,950,900	0	667,995	0	59,697	0	1,342,602	0	608,298	0			
くすのきの家階段手摺	H17.10. 5	1	旧定額	10	0.100	12	176,400	0	14,113	0	3,527	0	165,814	0	10,586	0			
本館掃り場サッシュ	H17.10. 5	1	旧定額	10	0.100	12	199,500	0	15,961	0	3,989	0	187,528	0	11,972	0			
くすのきの家 軒通	H18. 3.31	1	旧定額	10	0.100	12	240,000	0	19,201	0	4,799	0	225,598	0	14,402	0			
本館1階トイレ工事	H23. 2.10	1	定額	47	0.022	12	5,145,000	2,572,000	3,777,744	1,887,594	113,190	56,584	1,480,446	740,990	3,664,554	1,831,010			
けやきの家改修工事	H23. 3.31	1	定額	47	0.022	12	8,137,500	4,900,000	5,987,989	3,604,803	179,025	107,800	2,328,536	1,402,997	5,808,964	3,497,003			
ウッドデッキ工事	H23.10.14	1	定額	47	0.022	12	6,415,500	0	4,799,340	0	141,141	0	1,757,301	0	4,658,199	0			
本館改修工事	H24. 9.22	1	定額	47	0.022	12	20,899,835	6,124,000	16,042,481	4,765,872	459,796	134,727	5,317,150	1,492,855	15,582,685	4,631,145			
本館改修 電気設備工事	H24. 9.22	1	定額	15	0.067	12	3,521,717	0	1,025,212	0	235,955	0	2,732,460	0	789,257	0			
本館改修 機械設備	H24. 9.22	1	定額	15	0.067	12	4,453,448	0	1,296,449	0	298,381	0	3,455,380	0	998,068	0			
くすのきの家 放送設備	H25. 2.12	1	定額	8	0.125	12	441,000	0	1	0	0	0	440,999	0	1	0			
くすのきの家 火災検知設備	H25. 2.12	1	定額	8	0.125	12	871,500	0	1	0	0	0	871,499	0	1	0			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
遊戯室改修工事	H27. 7. 10	1	定額	47	0.022	12	28,987,729	0	24,045,322	0	637,730	0	5,580,137	0	23,407,592	0		
ひつのみ組 トイレ	H27. 7. 10	1	定額	47	0.022	12	927,169	0	769,092	0	20,397	0	178,474	0	748,695	0		
ひつのみ組 自動火災警報設備	H27. 7. 10	1	定額	8	0.125	12	699,840	0	21,870	0	21,869	0	699,839	0	1	0		
しのみ組 トイレ	H28. 11. 26	1	定額	47	0.022	12	10,554,883	0	9,064,888	0	232,207	0	1,722,202	0	8,832,681	0		
保育室等改修工事 教材室	H28. 11. 26	1	定額	47	0.022	12	3,064,496	0	2,631,897	0	67,418	0	500,017	0	2,564,479	0		
保育室等改修工事 スタジオ	H28. 11. 26	1	定額	47	0.022	12	3,915,693	0	3,362,930	0	86,145	0	638,908	0	3,276,785	0		
保育室等改修工事 保健室	H28. 11. 26	1	定額	47	0.022	12	354,672	0	304,609	0	7,802	0	57,865	0	296,807	0		
さくらんぼ組 トイレ	H29. 1. 21	1	定額	47	0.022	12	2,487,256	1,853,043	2,145,263	1,598,256	54,719	40,766	396,712	295,553	2,090,544	1,557,490		
ダムウエイター	R 1. 12. 10	1	定額	17	0.059	12	1,270,500	0	1,020,637	0	74,959	0	324,822	0	945,678	0		
くすのきの家 ウッドデッキ工事	R 5. 1. 24	1	定額	47	0.022	12	7,205,000	1,873,000	7,165,373	1,862,699	158,510	41,206	198,137	51,507	7,006,863	1,821,493		
くすのきの家 ウッドデッキ撤去工事	R 6. 1. 12	1	定額	47	0.022	3	1,826,000	1,826,000			10,043	10,043	10,043	10,043	1,815,957	1,815,957		
計							113,745,538	19,148,043	84,178,368	13,719,224	2,871,299	391,126	30,612,469	3,993,945	83,133,069	15,154,098		
構築物																		
用水路カバー	H16. 2. 1	1	旧定額	30	0.034	12	1,050,000	0	439,950	0	32,130	0	642,180	0	407,820	0		
けやきの家 ゲート工事	H21. 8. 10	1	定額	30	0.034	12	871,500	0	473,515	0	29,631	0	427,616	0	443,884	0		
ベビーカー置き場	H30. 7. 10	1	定額	30		12	399,600	0	336,330	0	13,320	0	76,590	0	323,010	0		
計							2,321,100	0	1,249,795	0	75,081	0	1,146,386	0	1,174,714	0		
器具及び備品																		
ピアノ	S54. 4. 1	3	旧定額	5	0.200	12	900,000	0	3	0	0	0	899,997	0	3	0		
ピアノ	S54. 4. 1	1	旧定額	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0		
ピアノ	S54. 4. 1	1	旧定額	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0		
裁断機	S54. 4. 1	1	旧定額	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0		
紙屑機	S54. 4. 1	1	旧定額	5	0.200	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0		
3連式ガス台	S54. 4. 1	1	旧定額	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		
グランドピアノ	S54. 4. 1	1	旧定額	5	0.200	12	850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0		
出舞台	S54. 4. 1	1	旧定額	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0		
踏み台	S54. 4. 1	1	旧定額	8	0.125	12	232,491	0	1	0	0	0	232,490	0	1	0		
石碑	H11. 3. 1	1	旧定額	50	0.020	12	496,650	0	281,370	0	8,939	0	224,219	0	272,431	0		
木製本棚	H11. 4. 1	1	旧定額	8	0.125	12	1,627,500	0	1	0	0	0	1,627,499	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
サービスカウンター	H11. 4. 1	1	旧定額	8	0.125	12	609,000	0	1	0	0	0	608,999	0	1	0		
包丁まな板殺菌車	H11. 8. 1	1	旧定額	6	0.166	12	237,120	0	1	0	0	0	237,119	0	1	0		
コーナー家具	H13. 5. 10	1	旧定額	8	0.125	12	2,640,330	0	1	0	0	0	2,640,329	0	1	0		
コーナー家具	H13. 6. 10	1	旧定額	8	0.125	12	1,689,660	0	1	0	0	0	1,689,659	0	1	0		
Notif8	H15. 2. 7	1	旧定額	5	0.200	12	227,500	0	1	0	0	0	227,499	0	1	0		
芝刈り機	H15. 4. 23	1	旧定額	11	0.090	12	120,750	0	1	0	0	0	120,749	0	1	0		
製氷機SIM-28	H15. 7. 10	1	旧定額	6	0.166	12	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0		
ステレオ	H15. 8. 8	1	旧定額	5	0.200	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0		
給食室シンク	H17. 6. 1	1	旧定額	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0		
給食室 フライヤー	H17. 6. 1	1	旧定額	6	0.166	12	246,750	0	1	0	0	0	246,749	0	1	0		
給食室 食器消毒架管車	H17. 6. 1	1	旧定額	6	0.166	12	635,250	0	1	0	0	0	635,249	0	1	0		
給食室 立体炊飯器	H17. 6. 1	1	旧定額	6	0.166	12	393,750	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 6. 3.12	
防火備蓄倉庫	H17. 12. 20	1	旧定額	8	0.125	12	165,680	0	1	0	0	0	165,679	0	1	0		
絵画 卒園記念品	H19. 4. 15	1	定額	8	0.125	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0		
ホンダ発電機	H19. 11. 8	1	定額	10	0.100	12	189,000	0	1	0	0	0	188,999	0	1	0		
ガス回収釜	H21. 10. 7	1	定額	5	0.200	12	414,750	0	1	0	0	0	414,749	0	1	0		
パソコン (DELL)	H22. 4. 2	1	定額	4	0.250	12	188,980	0	1	0	0	0	188,979	0	1	0		
AED	H23. 1. 19	1	定額	4	0.250	12	297,000	297,000	1	0	0	0	296,999	297,000	1	0		
ミキシングコンソール	H23. 4. 19	1	定額	5	0.200	12	877,706	877,706	1	0	0	0	877,705	877,706	1	0		
デスクトップパソコン	H23. 7. 11	2	定額	4	0.250	12	520,506	0	2	0	0	0	520,504	0	2	0		
事務室 空調機	H23. 9. 12	1	定額	6	0.167	12	666,750	666,750	1	0	0	0	666,749	666,750	1	0		
SIP構内電話	H23. 11. 10	1	定額	6	0.167	12	1,233,959	0	1	0	0	0	1,233,958	0	1	0		
包丁まな板殺菌車	H24. 1. 13	1	定額	6	0.167	12	267,000	0	1	0	0	0	266,999	0	1	0		
さくらんぼ組 テーブル	H24. 6. 19	1	定額	5	0.200	12	131,600	0	1	0	0	0	131,599	0	1	0		
けやきの家 給湯器	H26. 2. 10	1	定額	6	0.167	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0		
スタジオ用パソコン	H26. 6. 17	1	定額	4	0.250	12	240,552	0	1	0	0	0	240,551	0	1	0		
事務室 デスクトップパソコン	H27. 1. 23	1	定額	4	0.250	12	113,724	0	1	0	0	0	113,723	0	1	0		
事務室 ノートパソコン	H27. 1. 23	1	定額	4	0.250	12	148,500	0	1	0	0	0	148,499	0	1	0		
ひびのみ組 空調機	H27. 7. 10	1	定額	6	0.167	12	252,904	0	1	0	0	0	252,903	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
ひなのみ組 空調機	H27. 7.10	1	定額	6	0.167	12	252,904	0	1	0	0	0	252,903	0	1	0		
ステージ 空調機	H27. 7.10	1	定額	6	0.167	12	465,847	0	1	0	0	0	465,846	0	1	0		
遊戯室 空調機	H27. 7.10	1	定額	6	0.167	12	465,847	0	1	0	0	0	465,846	0	1	0		
エプソン プロジェクター	H27. 8.10	1	定額	5	0.200	12	235,883	0	1	0	0	0	235,882	0	1	0		
けやきの家 空調機	H28. 8.10	1	定額	6	0.167	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0		
給食室 空調機	H30. 6.11	1	定額	6		12	637,200	0		123,900	106,200	0	619,500	0	17,700	0		
くすのきの家IHクッキングヒーター	H30. 7.10	1	定額	6		12	172,800	0		36,000	28,800	0	165,600	0	7,200	0		
くりのみ組 空調機	H30.11.10	1	定額	6		12	1,134,000	0		299,250	189,000	0	1,023,750	0	110,250	0		
さくらんぼ組 空調機	H30.11.10	1	定額	6		12	1,134,000	0		299,250	189,000	0	1,023,750	0	110,250	0		
電話設備	R 1.10.30	1	定額	10	0.100	12	2,200,000	0		1,430,000	220,000	0	990,000	0	1,210,000	0		
あか組1 空調機	R 2. 9. 1	1	定額	6	0.167	12	697,015	0		396,313	116,401	0	417,103	0	279,912	0		
あか組2 空調機	R 2. 9. 1	1	定額	6	0.167	12	697,015	0		396,313	116,401	0	417,103	0	279,912	0		
サックス	R 3. 6. 9	1	定額	5	0.200	12	616,000	0		390,134	123,200	0	349,066	0	266,934	0		
くすのきの家階 みどり組 空調機	R 3. 8.10	1	定額	6	0.167	12	600,000	0		433,000	100,200	0	267,200	0	332,800	0		
製氷機	R 3. 8.10	1	定額	6	0.167	12	209,000	0		150,829	34,903	0	93,074	0	115,926	0		
パソコン STYLE-15FH050	R 3. 9.10	1	定額	4	0.250	12	101,706	0		61,448	25,426	0	65,684	0	36,022	0		
パソコン LEVEL-M0P5	R 4. 6.10	1	定額	4	0.250	12	180,880	0		143,197	45,220	0	82,903	0	97,977	0		
くすのきの家 空調機	R 4.12.13	1	定額	6	0.167	12	1,881,000	1,410,000	1,776,291	1,331,510	314,127	235,470	418,836	313,960	1,462,164	1,096,040		
食器洗浄機550-GHA10Nd	R 6. 3.12	1	定額	6	0.167	1	862,950	0			12,009	0	12,009	0	850,941	0		
立体炊飯器RA2-100N	R 6. 3.12	1	定額	6	0.167	1	421,850	0			5,870	0	5,870	0	415,980	0		
計							31,781,859	3,251,456	6,217,342	1,331,510	1,635,696	235,470	25,521,664	2,155,416	5,866,445	1,096,040		
有形リース資産																		
しいのみ組他 空調機	H28.12. 1	5	定額	7		12	3,429,216	0		326,592	326,587	0	3,429,211	0	5	0		
計							3,429,216	0		326,592	326,587	0	3,429,211	0	5	0		
有形固定資産計							151,277,713	22,399,499	91,972,097	15,050,734	4,908,663	626,596	60,709,730	6,149,361	90,174,233	16,250,138		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
緊急時連絡システム	H23. 7.11	1	定額	5	0.200	12	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0		
計							315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
無形固定資産計							315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0		
その他の固定資産合計							151,592,713	22,399,499	91,972,097	15,050,734	4,908,663	626,596	61,024,730	6,149,361	90,174,233	16,250,138		
固定資産合計							376,176,571	167,227,999	143,307,724	46,142,721	9,325,392	3,488,587	238,689,690	122,747,865	137,093,131	44,480,134		

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会  
事業名：修学院保育園

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要	
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金			
基本財産																			
土地																			
第二園庭	R 5. 1.31	1					98,050,557	0	98,050,557	0					98,050,557	0			
第二園庭 整地費用	R 5.10.10	1					5,756,520	0							5,756,520	0			
計							103,807,077	0	98,050,557	0	0	0	0	103,807,077	0				
建物																			
園舎	H31. 4. 1	1	定額	21	0.048	12	19,224,000	14,418,000	15,532,992	11,649,744	922,752	692,064	4,613,760	3,460,320	14,610,240	10,957,680			
計							19,224,000	14,418,000	15,532,992	11,649,744	922,752	692,064	4,613,760	3,460,320	14,610,240	10,957,680			
基本財産合計							123,031,077	14,418,000	113,583,549	11,649,744	922,752	692,064	4,613,760	3,460,320	118,417,317	10,957,680			
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
園舎増築工事 建物	R 2. 3.19	1	定額	47	0.022	12	47,697,688	23,127,755	44,462,196	21,558,925	1,049,349	508,810	4,284,841	2,077,640	43,412,847	21,050,115			
園舎増築工事 電気設備	R 2. 3.19	1	定額	15	0.067	12	2,686,835	1,199,352	2,131,783	951,588	180,017	80,356	735,069	328,120	1,951,766	871,232			
園舎増築工事 給排水設備	R 2. 3.19	1	定額	15	0.067	12	7,385,189	3,952,362	5,859,535	3,135,875	494,807	264,807	2,020,461	1,081,294	5,364,728	2,871,068			
園舎増築工事 空調設備	R 2. 3.19	1	定額	15	0.067	12	3,564,723	1,907,749	2,828,312	1,513,644	238,836	127,818	975,247	521,923	2,589,476	1,385,826			
玄関庇	R 2. 3.19	1	定額	8	0.125	12	484,000	0	297,459	0	60,500	0	247,041	0	236,959	0			
遊戯室等改修工事	R 2. 6.30	1	定額	47	0.022	12	20,396,598	4,524,000	19,125,211	4,242,007	448,725	99,527	1,720,112	381,520	18,676,486	4,142,480			
遊戯室等改修工事 空調機	R 2. 6.30	1	定額	15	0.067	12	4,766,630	1,600,000	3,861,766	1,296,269	319,364	107,199	1,224,228	410,930	3,542,402	1,189,070			
螺旋階段	R 2. 6.30	1	定額	10	0.100	12	1,859,275	0	1,332,482	0	185,927	0	712,720	0	1,146,555	0			
本館異年齢保育室 子どもキッチン	R 2. 6.30	1	定額	15	0.067	12	1,127,500	0	913,464	0	75,542	0	289,578	0	837,922	0			
本館異年齢保育室 床暖房	R 2. 6.30	1	定額	15	0.067	12	1,071,257	0	867,898	0	71,774	0	275,133	0	796,124	0			
新館階段手摺	R 2. 9. 9	1	定額	8	0.125	12	640,000	0	433,334	0	80,000	0	286,666	0	353,334	0			
プール置き場改修工事	R 2. 9.30	1	定額	15	0.067	12	913,000	0	754,975	0	61,171	0	219,196	0	693,804	0			
火災報知機設備	R 5. 9. 7	1	定額	8	0.125	7	715,000	0			52,135	0	52,135	0	662,865	0			
計							93,307,695	36,311,218	82,868,415	32,698,308	3,318,147	1,188,517	13,042,427	4,801,427	80,265,268	31,509,791			
構築物																			
園庭植栽工事	R 2. 3.19	1	定額	15	0.067	12	12,140,000	0	9,632,079	0	813,380	0	3,321,301	0	8,818,699	0			

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
							うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金					
砂場工事	R 2. 3. 19	1	定額	15	0.067	12	660,000	0	523,655	0	44,220	0	180,565	0	479,435	0		
第二園庭 フェンス	R 5. 8. 10	1	定額	10	0.100	8	1,416,800	0			94,453	0	94,453	0	1,322,347	0		
第二園庭 東門扉	R 5. 8. 10	1	定額	10	0.100	8	187,000	0			12,466	0	12,466	0	174,534	0		
第二園庭 西門扉	R 5. 8. 10	1	定額	10	0.100	8	155,100	0			10,340	0	10,340	0	144,760	0		
計							14,558,900	0	10,155,734	0	974,859	0	3,619,125	0	10,939,775	0		
車輛運搬具																		
アルミ遊戯車	R 5. 12. 7	1	定額	4	0.250	4	135,000	0			11,250	0	11,250	0	123,750	0		
計							135,000	0	0	0	11,250	0	11,250	0	123,750	0		
器具及び備品																		
オープンマルチMRCV-156E	H31. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	466,560	0	93,312	0	93,311	0	466,559	0	1	0		
食器消毒保管庫 生研OC15	H31. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
冷蔵庫 ホシザキHRF-96P	H31. 4. 1	1	定額	6	0.167	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
ワゴン サウーフステンレス製5006	H31. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
ピアノ ヤマハ	H31. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
物置 イナハMEB-33	H31. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
ロングライトバス	R 1. 11. 25	1	定額	4	0.250	12	105,000	48,000	15,313	7,001	15,312	7,001	104,999	48,000	1	0		
ロッカー カリモク	R 2. 3. 2	12	定額	8	0.125	12	1,716,000	722,556	1,054,625	444,073	214,500	90,319	875,875	368,802	840,125	353,754		
園舎増築工事 空調機(天吊)	R 2. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	1,167,098	624,601	566,141	302,985	194,905	104,308	795,862	425,924	371,236	198,677		
園舎増築工事 空調機(壁掛)	R 2. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	1,276,558	683,181	619,238	331,401	213,185	114,091	870,505	465,871	406,053	217,310		
園舎増築工事 給湯器	R 2. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	299,002	0	145,042	0	49,933	0	203,893	0	95,109	0		
園舎増築工事 レンジフード	R 2. 3. 19	1	定額	6	0.167	12	272,907	0	132,385	0	45,575	0	186,097	0	86,810	0		
本館異年齢保育室 IHクッキングヒーター	R 2. 6. 30	1	定額	6	0.167	12	170,170	0	89,653	0	28,418	0	108,935	0	61,235	0		
本館異年齢保育室 下駄箱700*750*106	R 2. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	500,500	0	216,884	0	100,100	0	383,716	0	116,784	0		
本館異年齢保育室 下駄箱700*750*106	R 2. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	192,500	0	83,417	0	38,500	0	147,583	0	44,917	0		
新館前 下駄箱(大) 1580*1106*292	R 2. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	500,500	0	216,884	0	100,100	0	383,716	0	116,784	0		
新館前 下駄箱(大) 1060*1106*292	R 2. 6. 30	1	定額	5	0.200	12	192,500	0	83,417	0	38,500	0	147,583	0	44,917	0		
すいすいプール	R 2. 7. 9	1	定額	5	0.200	12	1,517,780	1,000,000	683,001	450,000	303,556	200,000	1,138,335	750,000	379,445	250,000		
バイオクッション(青)	R 2. 8. 4	1	定額	5	0.200	12	112,200	0	52,360	0	22,440	0	82,280	0	29,920	0		
事務室 空調機(天吊)	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	289,740	0	172,807	0	48,386	0	165,319	0	124,421	0		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
給食室 空調機(壁掛)	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	304,920	0	181,861	0	50,921	0	173,980	0	130,940	0		
梅園児童保育室 空調機(天吊)	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	497,310	0	296,606	0	83,050	0	283,754	0	213,556	0		
多目的室 空調機(天吊)	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	359,700	0	214,533	0	60,069	0	205,236	0	154,464	0		
園長室・図書室 空調機	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	359,700	0	214,533	0	60,069	0	205,236	0	154,464	0		
アトリエ 空調機	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	359,700	0	214,533	0	60,069	0	205,236	0	154,464	0		
うさぎ 空調機	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	313,500	0	186,978	0	52,354	0	178,876	0	134,624	0		
うさぎ 空調機	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	313,500	0	186,978	0	52,354	0	178,876	0	134,624	0		
ひよこ 空調機(天吊)	R 2. 11. 30	1	定額	6	0.167	12	289,300	0	172,544	0	48,313	0	165,069	0	124,231	0		
ウェルホール 暗幕	R 2. 12. 2	1	定額	5	0.200	12	990,000	0	528,000	0	198,000	0	660,000	0	330,000	0		
ウェルホール 空調機	R 2. 12. 2	1	定額	6	0.167	12	726,000	0	443,102	0	121,242	0	404,140	0	321,860	0		
中庭 透明カーテン取付	R 3. 5. 28	1	定額	5	0.200	12	236,570	0	145,885	0	47,314	0	137,999	0	98,571	0		
新館階段 ロールカーテン取付	R 3. 5. 28	1	定額	5	0.200	12	720,430	0	444,266	0	144,086	0	420,250	0	300,180	0		
新館階段 布巾置き場	R 3. 5. 28	1	定額	5	0.200	12	407,660	0	251,391	0	81,532	0	237,801	0	169,859	0		
乾燥機	R 4. 3. 9	1	定額	6	0.167	12	129,470	0	106,048	0	21,621	0	45,043	0	84,427	0		
薬品戸棚	R 4. 8. 8	1	定額	5	0.200	12	115,500	0	100,100	0	23,100	0	38,500	0	77,000	0		
厨房 空調機	R 4. 9. 30	1	定額	6	0.167	12	825,000	0	744,632	0	137,775	0	218,143	0	606,857	0		
新館階保育室 備付棚	R 4. 11. 9	1	定額	5	0.200	12	394,900	0	361,992	0	78,980	0	111,888	0	283,012	0		
新館階保育室 掃帚入れ棚	R 4. 11. 9	1	定額	5	0.200	12	167,200	0	153,267	0	33,440	0	47,373	0	119,827	0		
入口アゲートオートロックシステム	R 5. 5. 9	1	定額	6	0.167	11	225,500	225,500			34,520	34,520	34,520	34,520	190,980	190,980		
第二園庭 放水設備	R 6. 2. 8	1	定額	5	0.200	2	104,060	0			3,468	0	3,468	0	100,592	0		
キーボード ROLAND RD-88	R 6. 3. 8	1	定額	5	0.200	1	134,800	0			2,246	0	2,246	0	132,554	0		
計							16,753,740	3,303,838	9,171,733	1,535,460	2,901,244	550,239	10,018,891	2,093,117	6,734,849	1,210,721		
有形固定資産計							124,755,335	39,615,056	102,195,882	34,233,768	7,205,500	1,738,756	26,691,693	6,894,544	98,063,642	32,720,512		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
権利																		
水道加入権	H31. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	38,880	0	0	0	0	0	38,880	0	0	0		
計							38,880	0	0	0	0	0	38,880	0	0	0		
無形固定資産計							38,880	0	0	0	0	0	38,880	0	0	0		
その他の固定資産合計							124,794,215	39,615,056	102,195,882	34,233,768	7,205,500	1,738,756	26,730,573	6,894,544	98,063,642	32,720,512		

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年月日	摘要
								うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金		うち国庫補助金等特別積立金				
固定資産合計							247,825,292	54,033,056	215,779,431	45,883,512	8,128,252	2,430,820	31,344,333	10,354,864	216,480,959	43,678,192		