

借入金明細書

別紙3①

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定金額)	元金償還補助金	利率	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 取得価格
天垣共立銀行	きど保育園		49,833,254		2,452,497	47,380,757 (2,477,135)			487,107	0		固定資産		
滋賀銀行	きど保育園		30,800,000		700,000	30,100,000 (700,000)						固定資産		
滋賀銀行	きど保育園		22,000,000		500,000	21,500,000 (500,000)						固定資産		
						()								
						()								
						()								
	計		102,633,254	0	3,652,497	98,980,757 (3,677,135)	0		487,107	0				0
長期運営資金借入金						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0	0			0
短期運営資金借入金						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0	0			0
合計			102,633,254	0	3,652,497	98,980,757 (3,677,135)	0		487,107	0				0

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

別紙3②

1頁

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

令和 5年 5月20日 (単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

寄附金者の属性	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別の内訳					
					きど保育園	みのり保育園				
寄付金	経常	1	3,000,000	0	3,000,000	0				
区分小計		1	3,000,000	0	3,000,000	0				
合計		1	3,000,000	0	3,000,000	0				

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。「区分別」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一致するものとする。「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一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

令和 5年 5月20日 (単位:円)

Table with columns: 交付団体及び交付の目的, 区分, 交付金額, 補助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, 交付金額の拠点区分別の内訳 (きど保育園, みのみ保育園).

(注) 1. 「区分」欄は、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。
2. 「交付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付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一致するものとする。

事業区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

令和 5年 5月20日 (単位:円)

Table with columns: 事業区分名 (繰入元, 繰入先), 繰入金の財源(注), 金額, 使用目的等.

(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。

基本金明細表

(自) 令和 4年 4月 1日～(至) 令和 5年 3月31日
令和 5年 5月20日
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計			各拠点区分の内訳		
	きど保育園	みのり保育園		きど保育園	みのり保育園	
前年度末残高	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
第一号基本金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
第一号基本金						
計	0	0	0	0	0	
第二号基本金						
計	0	0	0	0	0	
第三号基本金						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
当期末残高	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
第一号基本金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	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、合計のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会

(自) 令和 4年 4月 1日～(至) 令和 5年 3月31日

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		きど保育園	みのり保育園	
前期繰越額				313,714,563	310,994,295	2,720,268	
当期積立額				0	0	0	
当期取崩額				11,539,704	8,819,436	2,720,268	
当期取崩合計				11,539,704	8,819,436	2,720,268	
当期末残高				302,174,859	302,174,859	0	

(注) 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)。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人 大原聖徳福祉会

(自)令和 4年 4月 1日

別紙 3 甲

法人全体

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)		期末取得価額(G=E-F)		備考
	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															
きど保育園園舎等一式	523,989	0	0	0	0	0	0	0	523,989	0	5,190,172	5,714,161	5,714,161	5,714,161	
園舎耐震補強	2,320,443	1,930,759	0	0	1,047,460	925,471	0	0	1,272,983	1,055,289	16,767,027	14,727,712	18,050,000	15,733,000	
窓ガラス等飛散防止フィルム貼り	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,290,679	0	2,290,680	0	
きど保育園園舎等一式	414,870,224	309,428,537	0	0	10,448,935	7,477,299	0	0	404,421,289	300,961,239	70,530,311	50,471,761	474,951,650	351,422,000	
みのり保育園園舎	2,709,320	2,720,269	0	0	2,709,319	2,720,268	0	0	1	1	30,103,599	30,103,600	30,103,600	30,103,600	
☆建物	420,423,977	313,089,564	0	0	14,205,734	11,123,037	0	0	406,218,243	301,966,527	124,901,758	101,017,234	531,120,041	402,983,761	
基本財産合計	420,423,977	313,089,564	0	0	14,205,734	11,123,037	0	0	406,218,243	301,966,527	124,901,758	101,017,234	531,120,041	402,983,761	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
めだか池の給水設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	836,559	0	836,560	0	
窓ガラス等飛散防止フィルム貼	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,436,399	0	1,436,400	0	
☆建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,262,950	0	2,262,950	0	
敷のすべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,939	0	310,000	0	
ろくぼく	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,939	0	125,000	0	
森の栄	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
親子すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	691,879	0	691,880	0	
クマツツパーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
自動火災報知設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,095,149	0	1,095,150	0	
物置小屋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,829	0	130,830	0	
故障乳児用トイレ	53,592	0	0	0	26,796	0	0	0	26,796	0	1,213,004	0	1,339,800	0	
ステンレスジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,074,999	0	1,075,000	0	
園舎西側門扉	102,375	0	0	0	18,900	0	0	0	83,475	0	105,525	0	169,000	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,904,279	0	1,904,280	0	
サンシャインスペースシャトル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,676,899	0	2,676,900	0	
園庭遊具キッズランド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,186,499	0	1,186,500	0	
めだか池	558,077	0	0	0	111,000	0	0	0	447,077	0	2,019,583	0	2,466,660	0	
給排水工事	391,783	0	0	0	77,925	0	0	0	313,858	0	1,417,802	0	1,731,660	0	
門扉	469,570	0	0	0	28,917	0	0	0	440,653	0	504,247	0	945,000	0	
じゃぶじゃぶ池	620,666	0	0	0	102,967	0	0	0	517,699	0	1,770,461	0	2,288,160	0	
ジャブ池デッキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965,159	0	965,160	0	
空-フエンス	167,916	0	0	0	33,583	0	0	0	134,333	0	1,544,827	0	1,679,160	0	
落石-砂場	471,049	0	0	0	70,365	0	0	0	400,684	0	1,162,977	0	1,563,660	0	
さく井工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,167,599	0	1,167,600	0	
門扉 交換	134,714	0	0	0	17,178	0	0	0	117,536	0	138,856	0	256,352	0	
非高温乾燥機	448,365	0	0	0	59,125	0	0	0	389,240	0	83,760	0	473,000	0	
☆構築物	3,418,119	0	0	0	546,756	0	0	0	2,871,363	0	23,359,399	0	26,230,762	0	
遊園バス 三菱ローザ	1,455,679	624,999	0	0	919,473	416,467	0	0	476,206	208,532	5,398,504	2,791,668	5,895,110	2,500,000	

(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、「(借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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人 大原聖徳福祉会

(自)令和 4年 4月 1日

別紙 3 乙

法人全体

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)		期末取得価額(G=E-F)		備考
	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		
日産パワ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,357,299	2,500,000	5,357,300	2,500,000	
☆車輦運搬具	1,455,680	624,999	0	0	979,473	416,467	0	0	476,207	208,532	10,746,203	4,791,668	11,222,410	5,000,000	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1/10
二層架し台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,999	0	121,000	0	
球相度むき機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,139	0	142,140	0	
ミキサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,999	0	206,000	0	
さいの自切り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,129	0	176,130	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,339	0	286,340	0	
回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,899	0	291,900	0	
電子ピアノ (他/ICDP-5500) ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,999	0	188,000	0	
電子ピアノ (他/ICDP-5500) ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,999	0	188,000	0	
ランドピアノ (7+1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,449,999	0	1,450,000	0	
エルクスピーカーPSS-101 ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,214	0	123,215	0	
エルクスピーカーPSS-101 ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,214	0	123,215	0	
レクサーアンプ RPA1000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,169	0	143,170	0	
移動用アンプ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	461,746	0	461,749	0	
レクサーアンプ NA-120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	
電子オルガン CI-6500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
電子オルガン 359'AZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
バスキー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
キーボード 359' 1S40	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,999	0	187,000	0	
大太鼓セット (3ソナド36)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,199	0	122,200	0	
ティンパニー ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	295,999	0	296,000	0	
ティンパニー ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	295,999	0	296,000	0	
ビブラフォン 359' 210	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,099	0	126,100	0	
マリナー 359' 650K	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,999	0	206,000	0	
コンサートチェイム CM-500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	529,199	0	529,200	0	
宮太鼓 54cm	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	481,949	0	481,950	0	
宮太鼓 60cm	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	0	
宮太鼓 42cm ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓 42cm ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓 42cm ③	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓 42cm ④	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
横濱太鼓 45cm ①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
横濱太鼓 45cm ②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
保育室ストロープ あか2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,416	0	143,417	0	
保育室ストロープ 0歳児室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,848	0	311,850	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、「(借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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和 4年 4月 1日
(至)令和 5年 3月31日

(単位:円) 3頁

資産の種類及び名称	前年度評価額(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)		期末取得価額(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		
エアコン 一時保育室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	576,799	0	576,800	0	
エアコン 0歳児室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	551,249	0	551,250	0	
布団収納庫(一時保育室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,433	0	152,440	0	
鉄フレームテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,239	0	100,240	0	
ミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,093	0	113,094	0	
熨斗機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
調理器具消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
0歳児ミニキッチン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
0歳児沐浴セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	571,199	0	571,200	0	
0歳児2連ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	365,999	0	366,000	0	
0歳児洗面浄化機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,399	0	142,400	0	
レクサージュ RPH1000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0	
保育室ストープ 一時室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,416	0	143,417	0	
保育室ストープ 縦型あか1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,135	0	199,136	0	
リソグラフ(印刷機)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	0	
人工呼吸器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,369	0	314,370	0	
0歳児書架	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
紫外線カットテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	335,999	0	336,000	0	
パソコン一式と保育園ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	765,999	0	766,000	0	
ガステーブルGN-1264	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0	
戸間付調理台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,745	0	141,750	0	
巨額自動炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	448,934	0	448,935	0	
ガスグリドル付付き	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,124	0	412,125	0	
ティンパニーS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	361,399	0	361,400	0	
ティンパニーM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	378,399	0	378,400	0	
マリナー650DX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	
コオロギロックンUG-01	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347,999	0	348,000	0	
備付調理台(19年度)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250	0	
ビデオプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	803,499	0	803,500	0	
乳児室(12才児室)エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,606,499	0	1,606,500	0	
ワープロ用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	230,999	0	231,000	0	
アンリ人形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	
アンリ人形(大)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,159	0	399,160	0	
遊戯お出かけ用車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0	
ガスフ라이어	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,699	0	308,700	0	
幼児パソコン用ノートPC2台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,019	0	349,020	0	
合奏P.Aシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	344,031	0	344,032	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、償還補助額を控除した上で、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、「償還補助額」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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和 4年 4月 1日
(至)令和 5年 3月31日

(単位:円) 4頁

資産の種類及び名称	前年度評価額(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)		期末取得価額(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		
可憐手洗い	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,899	0	143,900	0	
液晶テレビ(一時保育室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,424	0	166,425	0	
国内放送アンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,879	0	110,880	0	
エムラフードスライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	877,799	0	877,800	0	
食器洗浄器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,309,999	0	2,310,000	0	
0-10リ 20リタンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	508,199	0	508,200	0	
人工呼吸器ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
コルグキーボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,459	0	134,460	0	
電子ピアノ YmCPLP5359A #1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
電子ピアノ YmCPLP5359A #2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
井戸ポンプ 40リ(株)	374,746	0	0	0	32,562	0	0	0	342,184	0	143,816	0	486,000	0	
二階保育室仕切扉 40リ(株)	434,075	0	0	0	89,100	0	0	0	344,975	0	363,825	0	712,800	0	
75リタンク	105,825	0	0	0	15,300	0	0	0	90,525	0	62,475	0	153,000	0	
電子ピアノ	65,025	0	0	0	31,212	0	0	0	33,813	0	122,247	0	156,000	0	
電子ピアノ	145,829	0	0	0	29,236	0	0	0	116,593	0	58,472	0	175,065	0	
事務用パソコン X1-1222(モニター)	231,437	0	0	0	71,211	0	0	0	160,226	0	124,619	0	284,945	0	
除菌機	0	0	1,342,000	0	56,029	0	0	0	1,285,971	0	56,029	0	1,342,000	0	
放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,767	0	394,768	0	
ワイヤレスアンプマイクセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,145	0	307,146	0	
ボール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,999	0	270,000	0	
ボール用衛生ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
ピアノ(カワイ、縦型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,729	0	217,730	0	
コルグキーボードis40	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0	
コルグキーボードis40	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0	
バスキー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
コルグキーボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10/1
コンサートドラムセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,199	0	122,200	0	
ティンパニーM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,999	0	265,000	0	
ティンパニーS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,999	0	214,500	0	
サイトビブラホン130	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,999	0	159,000	0	
コオロギマリンバ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,999	0	206,000	0	
宮太鼓1号①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓1号②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓1号③	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓1号④	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,099	0	223,100	0	
宮太鼓3号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	481,949	0	481,950	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、償還補助額を控除した上で、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、「償還補助額」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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人 大塚聖徳福祉会
法人全体

(自)令和 4年 4月 1日
(至)令和 5年 3月31日

別紙3 甲
(単位:円) 5頁

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)		備註
	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		
宮本第5号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	0	
福岡大経20-15(D)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
福岡大経20-15(D)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,199	0	214,200	0	
ロードアリア 2E-キータ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,389	0	371,400	0	
ビクタースピーカー s x 900(L)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,639	0	298,700	0	
ビクタースピーカー s x 900(L)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,639	0	298,700	0	
ステレオアンプ サンスイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,851	0	255,852	0	
集音マイクシステムセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,339	0	350,000	0	
ミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,033	0	113,034	0	
フレームテント(2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,739	0	100,800	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,179	0	212,180	0	
サイの目きり機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,123	0	176,130	0	
エアコン (0才児室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	551,249	0	551,250	0	
調理台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ソールドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,699	0	119,700	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,024,399	0	1,024,400	0	
フードスライサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,104,539	0	1,104,500	0	
舞台扇機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,649	0	307,650	0	
電子オルガンCG6500	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
電子ピアノ (88鍵盤)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,939	0	188,000	0	
事務室エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
人工呼吸器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,369	0	314,370	0	
液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,028,999	0	1,029,000	0	
新会計パソコンシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	765,999	0	766,000	0	
ビデオデッキ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,104	0	147,105	0	
エヤコン(給食室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	749,639	0	749,700	0	
石油ストーブ (あか2) FF11000S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,031	0	193,032	0	
石油ストーブ (あか1) FF11000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,537	0	173,538	0	
ティンパニール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	441,699	0	441,700	0	
ティンパニール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	405,999	0	406,000	0	
あお組ストーブFF-1601-1S-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,184	0	199,185	0	
ハイビジョンセットHt-50PXS10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	872,399	0	872,400	0	
きのこテーブルセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,159	0	299,160	0	
製麺お餅専用車	15,723	0	0	0	3,700	0	0	0	12,023	0	172,977	0	185,000	0	
PAシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	344,972	0	344,973	0	
魅力検査機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,939	0	111,000	0	
ビデオ撮影機一式(浴付物品)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,999	0	139,000	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「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。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人 大塚聖徳福祉会
法人全体

(自)令和 4年 4月 1日
(至)令和 5年 3月31日

別紙3 乙
(単位:円) 6頁

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)		備註
	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		
コンサートマリンバ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	0	290,000	0	
2階床保育室石油ストーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	243,539	0	243,500	0	
1階保育室石油ストーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,482	0	172,483	0	
ヤマハミキサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,999	0	123,000	0	
ポータブルPAシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,349	0	229,350	0	
人工呼吸機2台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
調理用回転釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,079	0	304,080	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,223,639	0	1,223,640	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	612,359	0	612,360	0	
日立パナソニック 2階保育室	31,161	0	0	0	31,160	0	0	0	1	0	382,319	0	382,320	0	
日立パナソニック 2階遊戯室	45,332	0	0	0	45,331	0	0	0	1	0	556,199	0	556,200	0	
3階調理室回転釜	17,442	0	0	0	17,441	0	0	0	1	0	348,839	0	348,840	0	
保育室エアコン 2F	127,979	0	0	0	96,853	0	0	0	31,126	0	548,824	0	539,900	0	
ガスフ라이어	49,275	0	0	0	39,420	0	0	0	9,855	0	187,245	0	197,100	0	
1階トイレ消毒保管庫エアコン	183,381	0	0	0	78,998	0	0	0	104,383	0	368,657	0	473,040	0	
対応ソフト ひかりのくに	109,145	0	0	0	15,780	0	0	0	93,365	0	64,435	0	157,800	0	
シューズボックス	305,531	0	0	0	62,142	0	0	0	243,389	0	252,747	0	497,136	0	
アンプ、スピーカセット	77,697	0	0	0	18,333	0	0	0	59,364	0	50,416	0	109,780	0	
事務用パソコン 3F-12345678	231,437	0	0	0	71,211	0	0	0	160,226	0	124,619	0	284,845	0	
事務室エアコン	375,294	0	0	0	69,439	0	0	0	305,855	0	109,945	0	415,800	0	
電子ピアノ 資料室	169,725	0	0	0	23,100	0	0	0	146,625	0	28,875	0	115,500	0	
☆器具及び備品	3,040,206	0	1,342,000	0	897,558	0	3	0	3,484,645	0	51,662,242	0	55,346,887	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	7,914,007	524,999	1,342,000	0	2,423,787	416,667	3	0	6,832,217	208,332	88,230,802	4,791,668	95,362,019	5,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,914,007	524,999	1,342,000	0	2,423,787	416,667	3	0	6,832,217	208,332	88,230,802	4,791,668	95,362,019	5,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	428,337,984	313,714,563	1,342,000	0	16,629,521	11,539,704	3	0	413,050,460	302,174,859	213,132,600	105,803,902	626,183,900	407,983,761	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	428,337,984	313,714,563	1,342,000	0	16,629,521	11,539,704	3	0	413,050,460	302,174,859	213,132,600	105,803,902	626,183,900	407,983,761	

- (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「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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
拠点区分 みのり保育園

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

令和 5年 5月20日 (単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,130,927	3,550,759 (0)	4,130,927	0 (0)	3,550,759	
退職給付引当金	10,677,565	0 (0)	9,912	0 (0)	10,667,653	
合計	14,808,492	3,550,759 (0)	4,140,839	0 (0)	14,218,412	

(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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
拠点区分 きど保育園

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

令和 5年 5月20日 (単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,271,347	5,767,340 (0)	6,271,347	0 (0)	5,767,340	
退職給付引当金	24,101,450	2,118,329 (0)	0	0 (0)	26,219,779	
合計	30,372,797	7,885,669 (0)	6,271,347	0 (0)	31,987,119	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
拠点区分 みのり保育園

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

令和 5年 5月20日 (単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設・設備整備積立金	10,000,000	3,000,200	0	13,000,200	
合計	10,000,000	3,000,200	0	13,000,200	

(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
退職給付引当資産	8,447,795	1,077,240	1,420,130	8,104,905	
施設・設備整備積立資産	10,000,000	3,000,200	0	13,000,200	
合計	18,447,795	4,077,440	1,420,130	21,105,105	

(単位:円)

別紙3 ⑬

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 大垣聖徳福祉会
拠点区分 きと保育園

(自)令和 4年 4月 1日～(至)令和 5年 3月31日

令和 5年 5月20日 (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	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立金	158,140	0	0	158,140	
合計	1,158,140	0	0	1,158,140	

(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
退職給付引当資産	15,915,433	1,542,060	330,600	17,126,893	
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立資産	158,140	0	0	158,140	
合計	17,073,573	1,542,060	330,600	18,285,033	

