

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首決算価額(A)	当季増加額(B)		当季減少額(C)		期末決算価額(D)		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
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(基)	106,836,027	75,060,425	0	7,001,680	4,974,018	0	99,834,347	70,086,407	159,921,965	42,560,593	112,647,000
基本財産合計	106,836,027	75,060,425	0	7,001,680	4,974,018	0	99,834,347	70,086,407	159,921,965	42,560,593	112,647,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物(固)	779,728	0	0	80,018	0	0	699,710	0	1,338,687	0	0
器具備品	1,148,774	152,798	0	392,125	97,808	0	756,649	54,990	4,482,530	614,821	669,811
有形リース資産	424,224	0	0	424,224	0	0	0	0	3,818,016	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,352,726	152,798	0	896,367	97,808	0	1,456,359	54,990	9,639,233	614,821	669,811
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	447,931	115,522	0	189,797	115,522	0	258,134	0	1,721,451	630,105	630,105
その他の固定資産(無形固定資産)計	447,931	115,522	0	189,797	115,522	0	258,134	0	1,721,451	630,105	630,105
その他の固定資産計	2,800,657	268,320	0	1,086,164	213,330	0	1,714,493	54,990	11,360,684	1,244,926	1,299,916
基本財産及びその他の固定資産計	109,636,684	75,328,745	0	8,087,844	5,187,348	0	101,548,840	70,141,397	171,282,649	43,805,519	113,946,916
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
差	109,636,684	75,328,745	0	8,087,844	5,187,348	0	101,548,840	70,141,397	171,282,649	43,805,519	113,946,916

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	期末取得原価 (G+E-F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
建物(固)	101,180,262	0	5,617,641	0	95,562,421	89,799,322	33,552,376	129,114,797	121,219,522
構築物(固)	3,650,279	0	367,771	0	3,282,508	0	2,206,626	5,489,134	0
器具備品	1,619,511	0	548,649	0	1,070,862	230,535	8,614,215	9,685,077	7,649,044
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
ソフトウェア	448,231	768,108	292,509	0	923,830	0	1,324,365	2,248,185	1,090,658
【基本財産及びその他の固定資産計】	106,898,283	768,108	6,826,770	0	100,839,621	90,029,857	45,697,572	146,537,193	129,959,224
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	448,231	768,108	292,509	0	923,830	0	1,324,365	2,248,185	1,090,658
【基本財産及びその他の固定資産計】	106,898,283	768,108	6,826,770	0	100,839,621	90,029,857	45,697,572	146,537,193	129,959,224
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	106,898,283	768,108	6,826,770	0	100,839,621	90,029,857	45,697,572	146,537,193	129,959,224

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償却額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (B+A+B-C-D)		うち国庫補助 助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額	
	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額				
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	26,147,030	23,993,592	0	0	887,113	781,986	0	25,259,917	23,211,606	30,582,595	4,691,910	27,903,516
器具備品	592,275	519,035	0	0	236,117	162,885	0	356,158	356,150	2,833,241	1,325,033	1,681,183
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,739,305	24,512,627	0	0	1,123,230	944,871	0	25,616,075	23,567,756	33,415,836	6,016,943	29,584,699
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	346,354	0	0	0	88,219	0	0	258,135	0	803,440	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	346,354	0	0	0	88,219	0	0	258,135	0	803,440	0	0
その他の固定資産計	27,085,659	24,512,627	0	0	1,211,449	944,871	0	25,874,210	23,567,756	34,219,276	6,016,943	29,584,699
基本財産及びその他の固定資産計	27,085,659	24,512,627	0	0	1,211,449	944,871	0	25,874,210	23,567,756	34,219,276	6,016,943	29,584,699
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	27,085,659	24,512,627	0	0	1,211,449	944,871	0	25,874,210	23,567,756	34,219,276	6,016,943	29,584,699

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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)	108,222,662	92,089,735	0	0	6,264,738	5,398,459	0	0	101,957,924	86,691,276	18,794,214	120,752,138	16,195,377	102,886,653	
基本財産合計	108,222,662	92,089,735	0	0	6,264,738	5,398,459	0	0	101,957,924	86,691,276	18,794,214	120,752,138	16,195,377	102,886,653	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(基)	4,939,338	4,629,727	0	0	382,142	358,189	0	0	4,557,196	4,271,538	1,146,426	5,703,622	1,074,567	5,346,105	
器具備品	1,220,200	783,344	220,200	220,200	318,272	240,663	0	0	1,122,128	542,681	916,952	2,039,080	721,989	1,264,670	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,159,538	5,413,071	220,200	220,200	700,414	598,852	0	0	5,679,324	4,814,219	2,063,378	7,742,702	1,796,556	6,610,775	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	803,734	475,200	0	0	228,800	158,400	0	0	574,934	316,800	569,066	1,144,000	475,200	792,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	803,734	475,200	0	0	228,800	158,400	0	0	574,934	316,800	569,066	1,144,000	475,200	792,000	
基本財産及びその他の固定資産計	115,185,934	97,978,006	220,200	220,200	929,214	757,252	0	0	6,254,258	5,131,019	2,632,444	8,986,702	2,271,756	7,402,775	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	7,193,952	6,155,711	0	0	108,212,182	91,822,295	21,426,658	129,538,840	18,467,133	110,289,428	
差	115,185,934	97,978,006	220,200	220,200	7,193,952	6,155,711	0	0	108,212,182	91,822,295	21,426,658	129,538,840	18,467,133	110,289,428	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	新増減価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		当期減価償却額(C)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	264,001,815	0	0	0	0	0	0	0	264,001,815	0	0	0	264,001,815	0	0	
建物(基)	156,289,157	142,744,789	0	9,151,240	8,358,044	0	9,151,240	0	147,137,917	134,386,745	18,302,480	18,302,480	165,440,397	151,102,833	151,102,833	
基本財産合計	420,290,972	142,744,789	0	9,151,240	8,358,044	0	9,151,240	0	411,139,732	134,386,745	18,302,480	18,302,480	429,442,212	151,102,833	151,102,833	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(固)	7,178,383	6,559,804	0	0	345,252	0	377,809	0	6,800,574	6,214,552	755,618	755,618	7,556,192	6,905,056	6,905,056	
器具備品	6,025,507	4,020,213	0	0	847,011	0	1,250,868	0	4,774,639	3,173,202	2,486,776	2,486,776	7,261,415	4,867,224	4,867,224	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,203,890	10,580,017	0	0	1,192,263	0	1,628,677	0	11,575,213	9,387,754	3,242,394	3,242,394	14,817,607	11,772,280	11,772,280	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	856,534	485,039	0	202,400	121,259	0	202,400	0	654,134	363,780	357,856	357,856	1,012,000	606,298	606,298	
その他の固定資産(無形固定資産)計	856,534	485,039	0	202,400	121,259	0	202,400	0	654,134	363,780	357,856	357,856	1,012,000	606,298	606,298	
その他の固定資産計	14,060,424	11,065,056	0	1,831,077	1,313,522	0	1,831,077	0	12,229,347	9,751,534	3,600,260	3,600,260	15,829,607	12,378,578	12,378,578	
基本財産及びその他の固定資産計	434,351,396	153,809,845	0	10,982,317	9,671,566	0	10,982,317	0	423,369,079	144,138,279	21,902,740	21,902,740	445,271,819	163,481,411	163,481,411	
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	0	
差引	434,351,396	153,809,845	0	10,982,317	9,671,566	0	10,982,317	0	423,369,079	144,138,279	21,902,740	21,902,740	445,271,819	163,481,411	163,481,411	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 崇仁会

拠点区分 本部

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	230,000	560,000	230,000	0	560,000	
計	230,000	560,000	230,000	0	560,000	

拠点区分 代沢みこころ保育園

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,330,000	2,800,000	1,330,000	0	2,800,000	
計	1,330,000	2,800,000	1,330,000	0	2,800,000	

拠点区分 用賀みこころ保育園

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	2,100,000	3,310,000	2,100,000	0	3,310,000	
計	2,100,000	3,310,000	2,100,000	0	3,310,000	

事業区分 小さな森の保育園

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	820,000	940,000	820,000	0	940,000	
計	820,000	940,000	820,000	0	940,000	

拠点区分 北沢みこころ保育園

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,560,000	2,520,000	1,560,000	0	2,520,000	
計	1,560,000	2,520,000	1,560,000	0	2,520,000	

事業区分 葵みこころ保育園

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,940,000	2,890,000	1,940,000	0	2,890,000	
計	1,940,000	2,890,000	1,940,000	0	2,890,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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 崇仁会

社会福祉法人名 社会福祉法人 崇仁会

拠点区分 本部拠点区分

拠点区分 代沢みころ保育園拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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。

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 崇仁会

拠点区分 用賀みこころ保育園拠点区分

(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 崇仁会

事業区分 小さな森の保育園

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	12,880,000	0	37,880,000	
計	25,000,000	12,880,000	0	37,880,000	

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	12,880,000	0	37,880,000	
計	25,000,000	12,880,000	0	37,880,000	

(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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

- 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。
- 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。

(注)

- 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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(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 崇仁会

社会福祉法人名 社会福祉法人 崇仁会

拠点区分 北沢みこころ保育園拠点区分

事業区分 菜みこころ保育園

(単位:円)

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	17,320,000	0	23,320,000	
計	6,000,000	17,320,000	0	23,320,000	

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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

(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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	17,320,000	0	23,320,000	
計	6,000,000	17,320,000	0	23,320,000	

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	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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。

(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。