

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 立田南福祉会

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	立南保育園
運営費補助金	保育事業	500,000	0	500,000	0	0	500,000
副食費補助金		2,429,400	0	2,429,400	0	0	2,429,400
	区分小計	2,929,400	0	2,929,400	0	0	2,929,400
	合計	2,929,400	0	2,929,400	0	0	2,929,400

(単位:円)

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 立田南福祉会

(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	立南保育園
前年度末残高		113,032,565	0	113,032,565
第一号基本金		113,032,565	0	113,032,565
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		113,032,565	0	113,032,565
第一号基本金		113,032,565	0	113,032,565
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 立田南福祉会

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	立南保育園
前期繰越額	0	0	0	36,232,955	0	36,232,955
当期積立額合計				0	0	0
減価償却に伴う取崩し				2,164,892	0	2,164,892
当期取崩額						
当期取崩額合計				2,164,892	0	2,164,892
当期末残高				34,068,063	0	34,068,063

(単位:円)

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 立田南福社会

拠点区分名 立南保育園

(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
退職給付引当金	5,881,785	717,960		6,599,745	
人件費積立金	4,850,122	840,000		5,690,122	
修繕積立金	5,760,122	840,000		6,600,122	
備品等購入積立金	2,350,122	840,000		3,190,122	
計	18,842,151	3,237,960		22,080,111	

(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	5,881,785	717,960		6,599,745	退職給付引当金に対応して積み立て
人件費積立資産	4,850,122	840,000		5,690,122	
修繕積立資産	5,760,122	840,000		6,600,122	
備品等購入積立資産	2,350,122	840,000		3,190,122	
計	18,842,151	3,237,960		22,080,111	

# 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

別紙 3 (8)

社会福祉法人 社会福祉法人 立田南福祉会

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産土地															
土地	53,223,000								53,223,000				53,223,000		
建物	53,223,000								53,223,000				53,223,000		
倉庫	58,981,964	36,032,955			3,216,312	1,964,892			55,765,652	34,068,063		65,168,937	162,440,000		
基本財産建物計	35,163				17,579				17,584			1,740,416	1,758,000		
基本財産合計	59,017,127	36,032,955			3,233,891	1,964,892			55,783,236	34,068,063		65,168,937	164,198,000		
その他の固定資産(有形固定資産)	112,240,127	36,032,955			3,233,891	1,964,892			109,006,236	34,068,063		65,168,937	217,421,000		
普通財産建物															
強化石膏ボード	3,183,144				465,825				2,717,319			1,940,937	4,658,256		
普通財産建物計	3,183,144				465,825				2,717,319			1,940,937	4,658,256		
構築物															
水道び用具	13,004				12,999				1,299,995			1,300,000			
宇宙船シム	2,534				2,529				252,995			253,000			
ぞうさん滑り台	3,004				2,999				299,995			300,000			
コイントンネル	2,804				2,799				279,995			280,000			
フェンス	7,531				7,529				752,928			752,930			
コンハン 飛行機	1,574				1,569				156,995			157,000			
どん帳	10,878				10,876				1,087,638			1,087,640			
FRP/F0遊具	2,764				2,759				275,995			276,000			
滑り台	3,384				3,379				337,995			338,000			
作業台 TKD-186	1,074				1,069				106,995			107,000			
食器シंक SUS 4 3 0	1,216				1,213				121,347			121,350			
放送設備	33,531				33,526				3,352,695			3,352,700			
火災報知器設備	18,741				18,736				1,873,695			1,873,700			
冷暖房設備	32,574				32,569				3,256,995			3,257,000			
インターフォン設備	3,571				3,566				356,695			356,700			
タワーロケット滑り台2/3	10,004				9,999				999,995			1,000,000			
タワーロケット滑り台1/3	10,004				9,999				999,995			1,000,000			
ガス変速レンジ	2,648				2,647				264,709			264,710			
タワーロケット滑り台3/3	10,004				9,999				999,995			1,000,000			
滑り台シム	3,724				3,719				371,995			372,000			
山型雲梯	1,884				1,879				187,995			188,000			
森のおうち	12,158				12,153				1,215,395			1,215,400			
ワイヤレス受信機	2,938				2,935				293,547			293,550			
ジャヤアントキのこ	6,184				6,179				617,995			618,000			
マセットミニブール	1,304				1,299				129,995			130,000			
コンパン M5 2 6 客車	10,004				9,999				999,995			1,000,000			
アニマルハウス カバ	1,004				999				99,995			100,000			
自転車小屋ヨトYWZ-\$T2	3,902				3,901				390,116			390,117			
野外トイレ(水洗式)	33,604				33,599				3,359,995			3,360,000			
スライダートライオン	1,404				1,399				139,995			140,000			

(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、償還補助総額を記載した上で、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」のプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「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（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人 社会福祉法人 立田南福祉会

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

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=H+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		
ボールブルースクウェア	1,904				1,899				5		189,995		190,000	償却基礎 9,499	
ハイハイランド	1,789				1,784				5		178,495		178,500	償却基礎 8,924	
物置	2,839				2,834				5		283,495		283,500	償却基礎 14,174	
倉庫(東南)	14,302				14,301				1		1,430,116		1,430,117	償却基礎 71,905	
サンシャイン・タラード・ビークル	24,154				24,149				5		2,414,995		2,415,000	償却基礎 120,749	
丸太登り(階段)	2,104				2,099				5		209,995		210,000	償却基礎 10,499	
小鳥小屋	16,804				16,799				5		1,679,995		1,680,000	償却基礎 83,999	
侵入防止ゲート4基	89,250				17,849				71,401		1,785,000		1,785,000	償却基礎 89,249	
コンパン レッドハウス	4,604				4,599				5		459,995		460,000	償却基礎 9,584	
乳児用給湯器 ナショナルCW-20F	1,921				1,916				5		191,683		191,688	償却基礎 9,199	
ブレイシャット	5,844				5,839				5		583,995		584,000	償却基礎 29,199	
春はん株	2,482				2,477				5		247,795		247,800	償却基礎 12,389	
コンパンふたごひよこ(シーソー)	1								1		516,799		516,800	償却済	
コンパン スーパートレイン5.2.5	1								1		979,999		980,000	償却済	
4連プランコ スチール製	1								1		381,999		382,000	償却済	
わんぱくランドB	1								1		1,249,999		1,250,000	償却済	
スプリング 救急車 コンパン	1								1		234,999		235,000	償却済	
スプリング バギー	1								1		234,999		235,000	償却済	
スプリング バギー	1								1		159,999		160,000	償却済	
スプリング ホースオレンジ	1								1		151,999		152,000	償却済	
スプリング オートバイ	1								1		159,999		160,000	償却済	
園東北フェンス	34,225				25,830				8,395		249,905		258,300	償却済	
野外プール屋根一式	1								1		229,999		230,000	償却済	
東側駐車場整備	1,760,535				437,400				1,323,135		3,050,865		4,374,000	償却済	
構築物計	2,211,721				808,597				1,403,124		42,070,378		43,473,502		
機械装置															
太陽光発電システム2015	1,678,522				141,458				1,537,064		860,536		2,397,600	償却基礎 5,399	
機械装置計	1,678,522				141,458				1,537,064		860,536		2,397,600	償却基礎 13,799	
車両運搬具															
軽自動車	717,794				227,532				490,262		872,206		1,362,458	償却基礎 7,149	
車両運搬具計	717,794				227,532				490,262		872,206		1,362,458	償却基礎 10,799	
器具及び備品															
カラータレビ	1,084				1,079				5		107,995		108,000	償却基礎 21,899	
カラータレビ	2,764				2,759				5		275,995		276,000	償却基礎 19,499	
ピアノ	1,434				1,429				5		142,995		143,000	償却基礎 7,149	
カラータレビ	2,164				2,159				5		215,995		216,000	償却基礎 10,799	
信号機	4,384				4,379				5		437,995		438,000	償却基礎 21,899	
ピアノ(SA-SE)	3,904				3,899				5		389,995		390,000	償却基礎 19,499	
ピアノ(カワイSA-SE)	4,004				3,999				5		399,995		400,000	償却基礎 19,999	
音響設備	11,992				11,990				2		1,199,038		1,199,040	償却基礎 59,951	
グランドピアノ	9,284				9,279				5		927,995		928,000	償却基礎 46,399	
樟長太鼓	2,854				2,849				5		284,995		285,000	償却基礎 14,249	
4段書架	4,544				4,542				2		454,228		454,230	償却基礎 22,711	
デジタルビデオ(CDR-TRVS)	1,704				1,699				5		169,995		170,000	償却基礎 8,499	

(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、「呼入入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 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

別紙3 (8)

社会福祉法人 社会福祉法人 立田南福祉会

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

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 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		
森のオーケストラ	1,004				999				5		99,995		100,000		償却基礎 4,999
感音遊び	1,684				1,679				5		167,995		168,000		償却基礎 8,399
立奏鉄琴	2,398				2,393				5		239,395		239,400		償却基礎 11,999
キングダム5連ロッカー	1,264				1,259				5		125,995		126,000		償却基礎 6,299
砂場枠カバナー式	1,999				1,994				5		199,495		199,500		償却基礎 9,974
教育用オルガン	1,089				1,084				5		108,495		108,500		償却基礎 5,424
液晶プロジェクター	4,804				4,799				5		479,995		480,000		償却基礎 23,999
DVDレコーダー	1,144				1,139				5		113,995		114,000		償却基礎 5,699
防犯カメラ一式	8,424				8,419				5		841,995		842,000		償却基礎 42,099
防犯カメラ一式(No5-No8)	8,372				8,367				5		836,792		837,000		償却基礎 41,839
給湯器ノーリッジCQ2037WS	1,415				1,413				2		141,328		141,330		償却基礎 7,066
冷蔵庫	1								1		147,999		148,000		償却済
回転窯	1								1		309,623		310,000		償却済
東芝エアコン3遊戯室西	45,920				45,919		27,520		1		573,999	344,000	574,000	344,000	償却完了
東芝エアコン1厨房	36,360				36,359		21,760		1		454,499	272,000	454,500	272,000	償却完了
東芝エアコン6二階東	41,120				41,119		24,640		1		514,999	308,000	514,000	308,000	償却完了
東芝エアコン2遊戯室東	45,920				45,919		27,520		1		573,999	344,000	574,000	344,000	償却完了
東芝エアコン4一階東	41,120				41,119		24,640		1		513,999	308,000	514,000	308,000	償却完了
東芝エアコン5一階西	41,120				41,119		24,640		1		513,999	308,000	514,000	308,000	償却完了
東芝エアコン7二階中	41,120				41,119		24,640		1		513,999	308,000	514,000	308,000	償却完了
東芝エアコン8二階西	41,120				41,119		24,640		1		513,999	308,000	514,000	308,000	償却完了
スボットエアコン1	13,760				13,759		24,640		1		171,999	172,000	172,000	172,000	償却完了
スボットエアコン2	13,760				13,759		24,640		1		171,999	172,000	172,000	172,000	償却完了
フロッピーディスク製造機FY20	75,297				56,826				1	18,471	549,789	568,260	568,260	568,260	償却完了
ワイヤレスプリンターA1812CD	1								1		311,999	312,000	312,000	312,000	償却済
厨房機器 食器庫	1								1		886,409	886,410	886,410	886,410	償却済
ハナソニック設備時計観機	1								1		230,999	231,000	231,000	231,000	償却済
富士通パソコンESPRIMO	1								1		134,999	135,000	135,000	135,000	償却済
プリンター	56,196				24,084				1		88,308	88,308	88,308	88,308	償却済
打刻機	141,424				38,570				1		30,000	30,000	30,000	30,000	償却済
幼児用時計 TOTOSLK300 4台					142,333				1		142,333	142,333	142,333	142,333	償却済
幼児用シカ 7件工業VOC					30,000				1		89,996	90,000	90,000	90,000	償却済
器具及び備品計					736,730		200,000		1	32,112	1,077,667	1,220,000	1,220,000	1,220,000	償却済
有形固定資産合計	717,956	200,000	1,220,000	300,000	2,380,142	200,000	200,000		1	1,501,226	30,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	償却済
その他の固定資産(無形固定資産)	8,509,137	200,000	1,520,000	1,520,000					1	7,648,995	15,801,630	2,500,000	17,302,856	2,500,000	償却済
無形固定資産									1		61,545,687	2,500,000	69,194,682	2,500,000	償却済
財務会計ソフト 丸 ASK本体代							200,000		1						
ソフトウエア	189,000				162,000				1		270,000	270,000	270,000	270,000	償却済
ソフトウエア	733,334				200,000				1	27,000	783,000	783,000	783,000	783,000	償却済
保育ソフトウエア	733,334				200,000				1	533,334	466,666	1,000,000	1,000,000	1,000,000	償却済
保育士ソフトウエア	915,310				207,240				1	533,334	466,666	1,000,000	1,000,000	1,000,000	償却済
無形固定資産合計	2,570,978				769,240				1	708,070	328,130	1,036,200	1,036,200	1,036,200	償却済
無形固定資産					769,240				1	1,801,738	2,314,462	4,116,200	4,116,200	4,116,200	償却済
その他の固定資産合計	11,080,115	200,000	1,520,000	1,520,000	3,149,382	200,000	200,000		1	9,450,733	63,860,149	2,500,000	73,310,882	2,500,000	償却済

(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」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 立田南福福社会

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	123,320,242	36,232,955	1,520,000		6,383,273	2,164,892			118,456,969	34,068,063	172,274,913	67,668,937	290,731,882	101,737,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0			0	0					
差引		36,232,955			2,164,892				0	34,068,063					

(単位：円)

- (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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。