

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

(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)	うち国庫補助金等の額	当期減価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基)	99,834,347	143,000	70,086,407	7,002,585	4,974,923	0	4,974,923	92,974,762	0	67,090,203	47,535,516	160,064,965	112,790,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	99,834,347	143,000	70,086,407	7,002,585	4,974,923	0	4,974,923	92,974,762	0	67,090,203	47,535,516	160,064,965	112,790,000	
建物(固)	0	594,000	0	16,582	16,582	0	16,582	577,418	0	16,582	16,582	594,000	594,000	
構築物(固)	699,710	0	0	80,018	0	0	80,018	619,692	0	718,995	0	1,338,687	0	
器具備品	663,319	0	1,631,300	287,404	84,054	0	84,054	2,007,215	0	2,990,015	453,949	4,997,230	1,769,895	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,363,029	0	2,225,300	384,004	100,636	0	100,636	3,204,325	0	3,725,592	470,531	6,929,917	2,363,895	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	258,134	0	0	70,400	0	0	70,400	187,734	0	1,533,717	630,105	1,721,451	630,105	
その他の固定資産(無形固定資産)計	258,134	0	0	70,400	0	0	70,400	187,734	0	1,533,717	630,105	1,721,451	630,105	
基本財産合計	1,621,163	0	2,225,300	454,404	100,636	0	100,636	3,392,059	0	5,259,309	1,100,636	8,651,368	2,994,000	
基本財産及びその他の固定資産計	101,455,510	70,086,407	2,368,300	7,456,989	5,075,559	0	5,075,559	96,366,821	0	72,349,512	48,636,152	168,716,333	115,784,000	
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	
差引	101,455,510	70,086,407	2,368,300	7,456,989	5,075,559	0	5,075,559	96,366,821	0	72,349,512	48,636,152	168,716,333	115,784,000	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(国)	95,562,421	89,799,322	0	0	5,617,841	5,236,700	0	89,944,580	39,170,217	36,656,900	129,114,797	121,219,522		
構築物(国)	3,282,508	0	0	0	367,771	0	0	2,914,737	2,574,397	0	5,489,134	0		
器具備品	1,070,861	230,535	2,305,480	1,240,680	534,713	149,378	0	2,841,628	8,500,389	6,960,391	11,342,017	8,282,228		
その他の固定資産(有形固定資産)計	99,915,790	90,029,857	2,305,480	1,240,680	6,520,325	5,386,078	0	95,700,945	50,245,003	43,617,291	145,945,948	129,501,750		
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	923,830	0	0	0	224,021	0	0	699,809	1,548,376	1,090,658	2,248,185	1,090,658		
その他の固定資産(無形固定資産)計	923,830	0	0	0	224,021	0	0	699,809	1,548,376	1,090,658	2,248,185	1,090,658		
基本財産及びその他の固定資産計	100,839,620	90,029,857	2,305,480	1,240,680	6,744,346	5,386,078	0	96,400,754	51,793,379	44,707,949	148,194,133	130,592,408		
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	100,839,620	90,029,857	2,305,480	1,240,680	6,744,346	5,386,078	0	96,400,754	51,793,379	44,707,949	148,194,133	130,592,408		

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		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)	25,259,917	23,211,606	0	0	887,113	781,986	0	24,372,804	22,429,620	6,209,791	5,473,896	30,582,595	27,903,516
器具備品	8	0	128,780	0	26,829	0	0	101,959	0	1,883,202	704,323	1,985,161	704,323
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,259,925	23,211,606	128,780	0	913,942	781,986	0	24,474,763	22,429,620	8,092,993	6,178,219	32,567,756	28,607,839
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	258,135	0	0	0	70,400	0	0	187,735	0	615,705	0	803,440	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	258,135	0	0	0	70,400	0	0	187,735	0	615,705	0	803,440	0
その他の固定資産計	25,518,060	23,211,606	128,780	0	984,342	781,986	0	24,662,498	22,429,620	8,708,698	6,178,219	33,371,196	28,607,839
基本財産及びその他の固定資産計	25,518,060	23,211,606	128,780	0	984,342	781,986	0	24,662,498	22,429,620	8,708,698	6,178,219	33,371,196	28,607,839
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
差引	25,518,060	23,211,606	128,780	0	984,342	781,986	0	24,662,498	22,429,620	8,708,698	6,178,219	33,371,196	28,607,839

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		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)		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			
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	101,957,924	86,691,276	0	0	6,264,738	5,398,459	0	95,693,186	25,058,952	120,752,138	102,886,653		
	101,957,924	86,691,276	0	0	6,264,738	5,398,459	0	95,693,186	25,058,952	120,752,138	102,886,653		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(基)	4,557,196	4,271,538	0	0	382,142	358,189	0	4,175,054	1,528,568	5,703,622	5,346,105		
器具備品	1,122,128	542,681	590,638	377,300	449,356	279,965	0	1,263,410	1,590,854	2,854,264	1,641,970		
	5,679,324	4,814,219	590,638	377,300	831,498	638,154	0	5,438,464	3,119,422	8,557,886	6,988,075		
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	574,934	316,800	0	0	228,800	158,400	0	346,134	797,866	1,144,000	792,000		
	574,934	316,800	0	0	228,800	158,400	0	346,134	797,866	1,144,000	792,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,254,288	5,131,019	590,638	377,300	1,060,298	796,554	0	5,784,598	3,917,288	9,701,886	7,780,075		
	108,212,182	91,822,295	590,638	377,300	7,325,036	6,195,013	0	101,477,784	28,976,240	130,454,024	110,666,728		
基本財産及びその他の固定資産計	108,212,182	91,822,295	590,638	377,300	7,325,036	6,195,013	0	101,477,784	28,976,240	130,454,024	110,666,728		
将来入金予定の償還補助金の額													
差													
引													

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

(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)		当期増加額(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	
【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)	147,137,917	134,386,745	0	0	9,151,240	8,358,044	0	0	137,986,677	126,028,701	27,453,720	25,074,132	165,440,397	151,102,833		
基本財産合計	411,139,732	134,386,745	0	0	9,151,240	8,358,044	0	0	401,988,492	126,028,701	27,453,720	25,074,132	429,442,212	151,102,833		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(固)	6,800,574	6,214,552	0	0	377,809	345,252	0	0	6,422,765	5,869,300	1,133,427	1,035,756	7,556,192	6,905,056		
器具備品	4,774,639	3,173,202	601,300	601,300	1,305,103	901,246	0	0	4,070,836	2,873,256	3,791,879	2,595,268	7,862,715	5,468,524		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,575,213	9,387,754	601,300	601,300	1,682,912	1,246,498	0	0	10,493,601	8,742,556	4,925,306	3,631,024	15,418,907	12,373,580		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	654,134	363,780	0	0	202,400	121,259	0	0	451,734	242,521	560,266	363,777	1,012,000	606,298		
その他の固定資産(無形固定資産)計	654,134	363,780	0	0	202,400	121,259	0	0	451,734	242,521	560,266	363,777	1,012,000	606,298		
その他の固定資産計	12,229,347	9,751,534	601,300	601,300	1,885,312	1,367,757	0	0	10,945,335	8,985,077	5,485,572	3,994,801	16,430,907	12,979,878		
基本財産及びその他の固定資産計	423,369,079	144,138,279	601,300	601,300	11,036,552	9,725,801	0	0	412,933,827	135,013,778	32,939,292	29,068,933	445,873,119	164,082,711		
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	0
差引	423,369,079	144,138,279	601,300	601,300	11,036,552	9,725,801	0	0	412,933,827	135,013,778	32,939,292	29,068,933	445,873,119	164,082,711		

引当金明細書

(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 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	560,000	560,000	560,000	0	560,000	
計	560,000	560,000	560,000	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	2,800,000	2,160,000	2,800,000	0	2,160,000	
計	2,800,000	2,160,000	2,800,000	0	2,160,000	

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	3,310,000	2,820,000	3,310,000	0	2,820,000	
計	3,310,000	2,820,000	3,310,000	0	2,820,000	

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	940,000	0	940,000	0	0	
計	940,000	0	940,000	0	0	

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	2,520,000	2,200,000	2,520,000	0	2,200,000	
計	2,520,000	2,200,000	2,520,000	0	2,200,000	

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	2,890,000	2,390,000	2,890,000	0	2,390,000	
計	2,890,000	2,390,000	2,890,000	0	2,390,000	

(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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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 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

(単位:円)

拠点区分 代沢みころ保育園拠点区分

(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
	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	

(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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	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	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は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は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5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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 崇仁会

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

事業区分 小ざな森の保育園

(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	37,880,000	8,000,000	0	45,880,000	
計	37,880,000	8,000,000	0	45,880,000	

(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	37,880,000	8,000,000	0	45,880,000	
計	37,880,000	8,000,000	0	45,880,000	

(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。

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	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。

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

(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 崇仁会

社会福祉法人名 社会福祉法人 崇仁会

拠点区分 北沢みころ保育園拠点区分

事業区分 葵みころ保育園

(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	23,320,000	17,000,000	0	40,320,000	
計	23,320,000	17,000,000	0	40,320,000	

(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	23,320,000	17,000,000	0	40,320,000	
計	23,320,000	17,000,000	0	40,320,000	

(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。

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	2,340,000	0	2,340,000	
計	0	2,340,000	0	2,340,000	

(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	2,340,000	0	2,340,000	
計	0	2,340,000	0	2,340,000	

(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。