

令和4年度

附属明細書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人 こどものくに
秋田県秋田市東通2丁目10-22

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 こどものくに

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 こどものくに保育園
	区分小計					
	区分小計					
	区分小計					
一時預かり保育事業補助金	保育事業	2,679,000		2,679,000		2,679,000
延長保育事業補助金	保育事業	300,000		300,000		300,000
障がい児保育事業補助金	保育事業	325,000		325,000		325,000
区分小計		3,304,000		3,304,000		3,304,000
	区分小計					
	区分小計					

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 こどものくに

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 こどものくに保育園
区分小計	医療事業					
区分小計	他事業					
区分小計	利息					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計 合計		3,304,000		3,304,000		3,304,000

事業区分間及び拠点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 こどものくに

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
保育園	本部	本部	運用収入	720,000	理事長報酬
保育園	本部	本部	運用収入	425,000	理事会・評議員会費用ほか

基本金明細書

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 こどものくに

別紙3 (⑥)
(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	保育園
	前年度末残高	37,562,945	300,000	37,262,945
	第一号基本金	34,262,945		34,262,945
	第二号基本金			
	第三号基本金	3,300,000	300,000	3,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計			
第二号基本金	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
第一号基本金	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	37,562,945	300,000	37,262,945
	第一号基本金	34,262,945		34,262,945
	第二号基本金			
	第三号基本金	3,300,000	300,000	3,000,000

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)	当期減価償却額(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	減価償却累計額(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】													
園舎	4,840,348	0	1,489,426	0	0	0	3,350,922	0	29,027,921	0	32,378,843	0	
事務室増築	141,564	0	34,822	0	0	0	106,742	0	650,258	0	757,000	0	
旧学舎	910,160	0	189,060	0	0	0	721,100	0	3,388,900	0	4,110,000	0	
A棟棟取継工事	261,311	0	54,280	0	0	0	207,031	0	972,969	0	1,180,000	0	
乳児室増築	1,104,956	0	165,186	0	0	0	939,770	0	2,651,230	0	3,591,000	0	
屋根裏換気口	340,197	0	19,734	0	0	0	320,463	0	108,537	0	429,000	0	
調乳室リフォーム	1,400,193	0	66,184	0	0	0	1,334,009	0	104,791	0	1,438,800	0	
小計	8,998,729	0	2,018,692	0	0	0	6,980,037	0	36,904,606	0	43,884,643	0	
小計	8,998,729	0	2,018,692	0	0	0	6,980,037	0	36,904,606	0	43,884,643	0	
基本財産合計	8,998,729	0	2,018,692	0	0	0	6,980,037	0	36,904,606	0	43,884,643	0	
【土地】													
駐車場	17,368,100	0	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0	
小計	17,368,100	0	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0	
小計	17,368,100	0	0	0	0	0	17,368,100	0	0	0	17,368,100	0	
【構築物】													
フェンス	1	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
フェンス嵩上げ工事	13,308	0	9,916	0	0	0	3,392	0	144,608	0	148,000	0	
落雪防止ネット	187,557	0	21,105	0	0	0	166,452	0	148,548	0	315,000	0	
小計	200,866	0	31,021	0	0	0	169,845	0	443,155	0	613,000	0	
小計	200,866	0	31,021	0	0	0	169,845	0	443,155	0	613,000	0	
【器具・備品】													
【保育園】													
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	1	0	657,251	0	657,252	0	
消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	1	0	471,944	0	471,945	0	
スチームコンベンション	1	0	0	0	0	0	1	0	754,904	0	754,905	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	205,022	0	205,023	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	205,022	0	205,023	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	110,533	0	110,534	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	119,436	0	119,437	0	
冷暖房機	1	0	0	0	0	0	1	0	203,999	0	204,000	0	
冷暖房機	1	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
アンブ、スビーカー	1	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
布団入れ家具	1	0	0	0	0	0	1	0	163,249	0	163,250	0	
布団入れ家具	1	0	0	0	0	0	1	0	163,249	0	163,250	0	
配膳台家具	1	0	0	0	0	0	1	0	145,529	0	145,530	0	
F F ストープ	1	0	0	0	0	0	1	0	164,324	0	164,325	0	
収納棚工事	1	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	197,000	0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	明細簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	当期減価償却額(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	減価償却累計額(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
コロナ F F No.1606SBT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	181,642	0	181,643	0	
コロナ F F No.1016S	1	0	0	0	0	0	0	1	0	138,356	0	138,357	0	
さくらフレール太鼓	1	0	0	0	0	0	0	1	0	170,699	0	170,700	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	106,049	0	106,050	0	
給湯配管工事	1	0	0	0	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0	
AED一式	1	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
アルソック 自家発電機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	268,799	0	268,800	0	
給湯機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	137,549	0	137,550	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	172,799	0	172,800	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	138,999	0	139,000	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	107,999	0	108,000	0	
ガス給湯器	17,820	0	0	17,819	0	0	0	1	0	300,748	0	300,748	0	
玄関電磁錠	64,756	0	0	52,304	0	12,452	0	0	0	125,068	0	130,248	0	
エアコン	26,931	0	0	21,751	0	5,180	0	0	0	324,645	0	388,800	0	
エアコン	129,084	0	0	64,929	0	64,155	0	0	0	384,645	0	493,560	0	
エアコン 3台	191,339	0	0	82,424	0	108,915	0	0	0	223,666	0	244,000	0	
ジョイント砂場セット	69,134	0	0	48,800	0	20,334	0	0	0	89,097	0	123,120	0	
エアコン	54,584	0	0	20,561	0	34,023	0	0	0	172,372	0	176,040	0	
バスコン	47,678	0	0	44,010	0	3,668	0	0	0	126,928	0	141,690	0	
お散歩カー	50,184	0	0	35,422	0	14,762	0	0	0	204,875	0	298,000	0	
お散歩カー	167,625	0	0	74,500	0	93,125	0	0	0	301,267	0	721,600	0	
エアコン	540,840	0	0	120,507	0	420,333	0	0	0	162,436	0	432,300	0	
すみれエアコン	342,058	0	0	72,194	0	269,864	0	0	0	97,850	0	413,600	0	
サノイーエアコン	384,821	0	0	69,071	0	315,750	0	0	0	17,600	0	340,000	0	
サーモチェッカー	0	0	176,000	17,600	0	158,400	0	0	0	18,926	0	176,000	0	
F F ストープ	0	0	340,000	18,926	0	321,074	0	0	0	12,515	0	224,830	0	
F F ストープ	0	0	224,830	12,515	0	212,315	0	0	0	8,704,334	0	10,758,712	0	
小計	2,086,881	0	740,830	773,333	0	2,054,378	0	2,054,378	0	8,704,334	0	10,758,712	0	
計	2,086,881	0	740,830	773,333	0	2,054,378	0	2,054,378	0	8,704,334	0	10,758,712	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,655,847	0	740,830	804,354	0	19,592,323	0	19,592,323	0	9,147,489	0	28,739,812	0	
その他の固定資産計	19,655,847	0	740,830	804,354	0	19,592,323	0	19,592,323	0	9,147,489	0	28,739,812	0	
基本財産及びその他の固定資産計	28,654,576	0	740,830	2,823,046	0	26,572,360	0	26,572,360	0	46,052,095	0	72,624,455	0	
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	28,654,576	0	740,830	2,823,046	0	26,572,360	0	26,572,360	0	46,052,095	0	72,624,455	0	

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 社会福祉法人 こどものくに

別紙 3 (㊟)
(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	目的使用	その他		
賞与引当金		2,047,858	()	()	()	2,047,858	
退職給付引当金	11,833,860	1,086,222	()	()	()	10,750,086	
計	11,833,860	3,134,080	()	()	()	12,797,944	

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 こどものくに
拠点区分 保育園

別紙 3 (⑫)
(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
施設整備積立金	39,000,000			39,000,000	積立金
火災保険積立金	69,364	27,970		97,334	積立金
人件費積立金	8,000,000			8,000,000	積立金
計	47,069,364	27,970		47,097,334	

(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	8,000,000			8,000,000	定期預金 秋田銀行・秋田県信用組合
施設整備積立資産	39,000,000			39,000,000	定期預金 秋田銀行・秋田県信用組合・JA秋田なまはげ 建物更生
火災保険積立資産	69,364	27,970		97,334	J A秋田なまはげ
計	47,069,364	27,970		47,097,334	