

令和5年度

# 附属明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 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 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 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	拠点区分ごととの内訳 こどものくに保育園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
	児童事業					
区分小計						
一時預かり保育事業補助金	保育事業	2,751,000		2,751,000		2,751,000
延長保育事業補助金		300,000		300,000		300,000
区分小計		3,051,000		3,051,000		3,051,000
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					

# 補助金事業等収益明細書

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 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	拠点区分ごととの内訳 こどものくに保育園
区分小計						
医療事業	医療事業					
区分小計						
他事業	他事業					
区分小計						
利息	利息					
区分小計						
施設	施設					
区分小計						
償還	償還					
区分小計						
区分小計		3,051,000		3,051,000		3,051,000
合計						

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 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		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
保育園	本部		運用収入	865,000	理事長報酬、理事・監事・評議員報酬
保育園	本部		運用収入	130,000	理事会・評議員会費用ほか

# 基本金明細書

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 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			
	当期取崩額			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	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 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)	当期減少額(C)	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(E)	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
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>										
<b>【建物】</b>										
園舎	3,350,922	0	1,489,426	0	0	30,517,347	0	32,378,843	0	
事務室増築	106,742	0	34,822	0	0	685,080	0	757,000	0	
旧学舎	721,100	0	189,060	0	0	3,577,960	0	4,110,000	0	
A棟棟取壊工事	207,031	0	54,280	0	0	1,027,249	0	1,180,000	0	
乳児室増築	939,770	0	165,186	0	0	2,816,416	0	3,591,000	0	
屋根裏換気口	320,463	0	19,734	0	0	128,271	0	429,000	0	
調乳室リフォーム	1,334,009	0	66,184	0	0	170,975	0	1,438,800	0	
小計	6,980,037	0	2,018,692	0	0	38,923,298	0	43,884,643	0	
基本財産合計	6,980,037	0	2,018,692	0	0	38,923,298	0	43,884,643	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>										
<b>【土地】</b>										
<b>【保育園】</b>										
駐車場	17,368,100	0	0	0	0	0	0	17,368,100	0	
小計	17,368,100	0	0	0	0	0	0	17,368,100	0	
小計	17,368,100	0	0	0	0	0	0	17,368,100	0	
<b>【構築物】</b>										
<b>【保育園】</b>										
フェンス	1	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	
フェンス嵩上げ工事	3,392	0	3,391	0	0	147,999	0	148,000	0	
落雪防止ネット	166,452	0	21,105	0	0	169,653	0	315,000	0	
小計	169,845	0	24,496	0	0	467,651	0	613,000	0	
小計	169,845	0	24,496	0	0	467,651	0	613,000	0	
<b>【器具・備品】</b>										
<b>【保育園】</b>										
食器洗浄機	1	0	0	0	0	657,251	0	657,252	0	
消毒保管庫	1	0	0	0	0	471,944	0	471,945	0	
スチームコンベンション	1	0	0	0	0	754,904	0	754,905	0	
エアコン	1	0	0	0	0	205,022	0	205,023	0	
エアコン	1	0	0	0	0	205,022	0	205,023	0	
エアコン	1	0	0	0	0	110,533	0	110,534	0	
エアコン	1	0	0	0	0	119,436	0	119,437	0	
冷暖房機	1	0	0	0	0	203,999	0	204,000	0	
冷暖房機	1	0	0	0	0	164,999	0	165,000	0	
アンプ、スピーカー	1	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	
布団入れ家具	1	0	0	0	0	163,249	0	163,250	0	
布団入れ家具	1	0	0	0	0	163,249	0	163,250	0	
配膳台家具	1	0	0	0	0	145,529	0	145,530	0	
F.F.ストーブ	1	0	0	0	0	164,324	0	164,325	0	
収納棚工事	1	0	0	0	0	249,999	0	250,000	0	
エアコン	1	0	0	0	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	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	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		
コナコ F F No. 1606SBT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	181,642	0	181,643	0	
コナコ F F No. 1016S	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	138,356	0	138,357	0	
さくらフレーベル 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	170,699	0	170,700	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142,799	0	142,800	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	106,049	0	106,050	0	
給湯配管工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	179,549	0	179,550	0	
AED一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	314,999	0	315,000	0	
アルソック 自家発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	268,799	0	268,800	0	
給湯機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	137,549	0	137,550	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	172,799	0	172,800	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	138,999	0	139,000	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	107,999	0	108,000	0	
玄関電磁錠	12,452	0	0	0	12,451	0	0	0	0	1	313,199	0	313,200	0	
エアコン	5,180	0	0	0	5,179	0	0	0	0	1	130,247	0	130,248	0	
エアコン	64,155	0	0	0	64,154	0	0	0	0	1	388,799	0	388,800	0	
エアコン 3台	108,915	0	0	0	82,424	0	0	0	0	26,491	467,069	0	493,560	0	
ジョイント砂場セット	20,334	0	0	0	20,333	0	0	0	0	1	243,999	0	244,000	0	
エアコン	34,023	0	0	0	20,561	0	0	0	0	13,462	109,658	0	123,120	0	
パソコン	3,668	0	0	0	3,667	0	0	0	0	1	176,039	0	176,040	0	
お散歩カー	14,762	0	0	0	14,761	0	0	0	0	1	141,689	0	141,690	0	
お散歩カー	93,125	0	0	0	74,500	0	0	0	0	18,625	279,375	0	298,000	0	
エアコン	420,333	0	0	0	120,507	0	0	0	0	299,826	421,774	0	721,600	0	
すみれエアコン	269,864	0	0	0	72,194	0	0	0	0	197,670	234,630	0	432,300	0	
ナノイーエアコン	315,750	0	0	0	69,071	0	0	0	0	246,679	166,921	0	413,600	0	
サーモチェッカー	158,400	0	0	0	35,200	0	0	0	0	123,200	52,800	0	176,000	0	
F F ストープ	321,074	0	0	0	56,780	0	0	0	0	264,294	75,706	0	340,000	0	
F F ストープ	212,315	0	0	0	37,546	0	0	0	0	174,769	50,061	0	224,830	0	
ノートパソコン	0	0	187,000	0	38,958	0	0	0	0	148,042	38,958	0	187,000	0	
アンプ	0	0	142,000	0	7,928	0	0	0	0	134,072	7,928	0	142,000	0	
エアコン	0	0	467,500	0	26,024	0	0	0	0	441,476	26,024	0	467,500	0	
小計	2,054,378	0	796,500	0	762,238	0	0	0	0	2,088,640	9,466,572	0	11,555,212	0	
計	2,054,378	0	796,500	0	762,238	0	0	0	0	2,088,640	9,466,572	0	11,555,212	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,592,323	0	796,500	0	786,734	0	0	0	0	19,602,089	9,934,223	0	29,536,312	0	
その他の固定資産計	19,592,323	0	796,500	0	786,734	0	0	0	0	19,602,089	9,934,223	0	29,536,312	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,572,360	0	796,500	0	2,805,426	0	0	0	0	24,563,434	48,857,521	0	73,490,955	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	0	
差	26,572,360	0	796,500	0	2,805,426	0	0	0	0	24,563,434	48,857,521	0	73,490,955	0	

# 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 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		
賞与引当金	2,047,858	1,938,127 ( )	2,047,858	( )	1,938,127	R 6 年第 2 回分賞与
退職給付引当金	10,750,086	1,150,635 ( )	1,508,586	( )	10,392,135	職員退職金
計	12,797,944	3,088,762 ( )	3,556,444	( )	12,330,262	



# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こどものくに

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	3,000,000		42,000,000	積立金
火災保険積立金	97,334	83,088		180,422	積立金
人件費積立金	8,000,000			8,000,000	積立金
計	47,097,334	3,083,088		50,180,422	

(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	3,000,000		42,000,000	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	97,334	83,088		180,422	J A秋田なまはげ 職員退職金
退職給付引当資産	10,750,086	1,150,635	1,508,586	10,392,135	秋田県民間社会事業福利協会
計	57,847,420	4,233,723	1,508,586	60,572,557	