

令和 3年度

# 計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 プレイズザロード

理事長 森田 友明

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	132,650,000	134,985,299	△2,335,299	
	受取利息配当金収入	100	144	△44	
	その他の収入	1,100,000	1,089,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	133,750,100	136,074,443	△2,324,343	
	支出				
人件費支出	92,732,000	93,488,833	△756,833	※1	
事業費支出	12,996,725	12,660,054	336,671		
事務費支出	6,612,968	6,424,900	188,068		
支払利息支出	388,181	379,765	8,416		
その他の支出	1,089,000	1,089,000	0		
事業活動支出計(2)	113,818,874	114,042,552	△223,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,931,226	22,031,891	△2,100,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,403,746	4,403,746	0	
施設整備等支出計(5)	22,403,746	22,403,746	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,403,746	△22,403,746	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	144,284	144,284	0	
	その他の活動収入計(7)	144,284	144,284	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,284	144,284	0		
予備費支出(10)	300,000	—	291,000	※2	
	△9,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,619,236	△227,571	△2,391,665		
前期末支払資金残高(12)	10,129,989	10,129,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,510,753	9,902,418	△2,391,665		

※1 処遇改善臨時特例分を支払うにあたり予算超過した。

※2 予備費支出9,000円は利用者等外給食費支出に充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	134,985,299	131,759,553	3,225,746
	益	サービス活動収益計(1)	134,985,299	131,759,553	3,225,746
	費用	人件費	93,499,833	90,412,649	3,087,184
		事業費	12,660,054	15,074,239	△2,414,185
		事務費	6,424,900	6,908,489	△483,589
		減価償却費	15,304,804	14,873,269	431,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,978,476	△6,978,476	△0
費用計(2)	120,911,115	120,290,170	620,945		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,074,184	11,469,383	2,604,801	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	144	116	28
	益	その他のサービス活動外収益	1,089,000	1,046,750	42,250
		サービス活動外収益計(4)	1,089,144	1,046,866	42,278
	費用	支払利息	379,765	525,989	△146,224
		その他のサービス活動外費用	1,089,000	1,046,750	42,250
		サービス活動外費用計(5)	1,468,765	1,572,739	△103,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△379,621	△525,873	146,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,694,563	10,943,510	2,751,053	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,694,563	10,943,510	2,751,053	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,382,482	60,438,972	10,943,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,077,045	71,382,482	13,694,563
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,077,045	71,382,482	13,694,563	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,932,850	12,237,960	1,694,890	流動負債	13,754,432	11,820,971	1,933,461
現金預金	7,182,031	4,176,752	3,005,279	事業未払金	2,535,758	1,659,037	876,721
事業未収金	107,800	237,440	△129,640	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	231,400	440,700	△209,300	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	6,267,335	7,225,700	△958,365	職員預り金	1,493,551	447,811	1,045,740
前払費用	144,284	157,368	△13,084	賞与引当金	3,724,000	3,713,000	11,000
固定資産	241,609,184	252,654,526	△11,045,342	固定負債	27,500,000	45,500,000	△18,000,000
基本財産	227,970,659	239,230,998	△11,260,339	設備資金借入金	27,500,000	45,500,000	△18,000,000
建物	227,970,659	239,230,998	△11,260,339	負債の部合計	41,254,432	57,320,971	△16,066,539
その他の固定資産	13,638,525	13,423,528	214,997	純 資 産 の 部			
構築物	4,444,214	2,623,125	1,821,089	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	8,460,366	9,865,734	△1,405,368	国庫補助金等特別積立金	123,210,557	130,189,033	△6,978,476
権利	713,404	769,844	△56,440	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	20,540	164,824	△144,284	次期繰越活動増減差額	85,077,045	71,382,482	13,694,563
				(うち当期活動増減差額)	13,694,563	10,943,510	2,751,053
				純資産の部合計	214,287,602	207,571,515	6,716,087
資産の部合計	255,542,034	264,892,486	△9,350,452	負債及び純資産の部合計	255,542,034	264,892,486	△9,350,452

## ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	132,650,000	134,985,299	△2,335,299			
	委託費収入	112,000,000	111,958,960	41,040			
	その他の事業収入	20,650,000	23,026,339	△2,376,339			
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	14,221,335	△2,221,335			
	補助金事業収入(一般)	150,000	124,900	25,100			
	その他の事業収入	8,500,000	8,680,104	△180,104			
	受取利息配当金収入	100	144	△44			
	その他の収入	1,100,000	1,089,000	11,000			
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,089,000	11,000			
	事業活動収入計(1)		133,750,100	136,074,443	△2,324,343		
事業活動による収支	支出	人件費支出	92,732,000	93,488,833	△756,833	※1	
		職員給料支出	55,000,000	55,619,088	△619,088		
		職員賞与支出	18,642,000	18,642,000	0		
		非常勤職員給与支出	6,200,000	6,273,854	△73,854		
		退職給付支出	890,000	890,000	0		
		法定福利費支出	12,000,000	12,063,891	△63,891		
		事業費支出	12,996,725	12,660,054	336,671		
		給食費支出	5,245,000	5,243,399	1,601		
		保健衛生費支出	81,200	81,160	40		
		保育材料費支出	2,700,000	2,687,065	12,935		
	支出	水道光熱費支出	2,030,000	2,028,539	1,461		
		消耗器具備品費支出	2,623,800	2,309,377	314,423		
		保険料支出	50,000	46,865	3,135		
		賃借料支出	6,725	6,725	0		
		車輛費支出	260,000	256,924	3,076		
		事務費支出	6,612,968	6,424,900	188,068		
		福利厚生費支出	245,000	244,453	547		
		旅費交通費支出	109,000	109,000	0		
		研修研究費支出	11,000	10,900	100		
		事務消耗品費支出	250,000	233,324	16,676		
	支出	通信運搬費支出	300,000	296,949	3,051		
		会議費支出	2,200	2,200	0		
		業務委託費支出	2,000,000	1,842,806	157,194		
		その他の委託費支出	2,000,000	1,842,806	157,194		
		手数料支出	60,000	57,960	2,040		
		保険料支出	157,368	157,368	0		
		賃借料支出	360,000	351,540	8,460		
		土地・建物賃借料支出	3,080,000	3,080,000	0		
		雑支出	38,400	38,400	0		
		雑支出	38,400	38,400	0		
	支出	支払利息支出	388,181	379,765	8,416		
		その他の支出	1,089,000	1,089,000	0		
		利用者等外給食費支出	1,089,000	1,089,000	0		
事業活動支出計(2)		113,818,874	114,042,552	△223,678			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,931,226	22,031,891	△2,100,665			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出	4,403,746	4,403,746	0		
		建物取得支出	1,691,173	1,691,173	0		
		構築物取得支出	2,165,073	2,165,073	0		
器具及び備品取得支出	547,500	547,500	0				

## ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	22,403,746	22,403,746	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,403,746	△22,403,746	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	144,284	144,284	0	
	長期前払費用返還金収入	144,284	144,284	0	
	その他の活動収入計 (7)	144,284	144,284	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	144,284	144,284	0	
	予備費支出 (10)	300,000	—	291,000	※2
		△9,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,619,236	△227,571	△2,391,665	
	前期末支払資金残高 (12)	10,129,989	10,129,989	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,510,753	9,902,418	△2,391,665	

※1 処遇改善臨時特例分を支給するにあたり超過した。

※2 予備費支出9,000円は利用者等外給食費支出に充当使用したものである。

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	134,985,299	131,759,553	3,225,746	
	委託費収益	111,958,960	106,676,910	5,282,050	
	その他の事業収益	23,026,339	25,082,643	△2,056,304	
	補助金事業収益(公費)	14,221,335	16,420,233	△2,198,898	
	補助金事業収益(一般)	124,900	157,400	△32,500	
	その他の事業収益	8,680,104	8,505,010	175,094	
	サービス活動収益計(1)		134,985,299	131,759,553	3,225,746
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,499,833	90,412,649	3,087,184	
	職員給料	55,619,088	52,762,230	2,856,858	
	職員賞与	14,929,000	15,652,000	△723,000	
	賞与引当金繰入	3,724,000	3,713,000	11,000	
	非常勤職員給与	6,273,854	5,500,175	773,679	
	退職給付費用	890,000	934,500	△44,500	
	法定福利費	12,063,891	11,850,744	213,147	
	事業費	12,660,054	15,074,239	△2,414,185	
	給食費	5,243,399	5,160,135	83,264	
	保健衛生費	81,160	79,910	1,250	
	保育材料費	2,687,065	3,201,037	△513,972	
	水道光熱費	2,028,539	1,953,633	74,906	
	消耗器具備品費	2,309,377	4,376,614	△2,067,237	
	保険料	46,865	46,350	515	
	賃借料	6,725	0	6,725	
	車輛費	256,924	256,560	364	
	事務費	6,424,900	6,908,489	△483,589	
	福利厚生費	244,453	202,207	42,246	
	旅費交通費	109,000	61,000	48,000	
	研修研究費	10,900	6,800	4,100	
	事務消耗品費	233,324	294,963	△61,639	
	通信運搬費	296,949	301,469	△4,520	
	会議費	2,200	6,000	△3,800	
	業務委託費	1,842,806	1,713,166	129,640	
	その他の委託費	1,842,806	1,713,166	129,640	
	手数料	57,960	41,570	16,390	
	保険料	157,368	157,368	0	
	賃借料	351,540	365,616	△14,076	
	土地・建物賃借料	3,080,000	3,720,000	△640,000	
	雑費	38,400	38,330	70	
	雑費	38,400	38,330	70	
	減価償却費	15,304,804	14,873,269	431,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,978,476	△6,978,476	△0	
	サービス活動費用計(2)		120,911,115	120,290,170	620,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,074,184	11,469,383	2,604,801
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	144	116	28	
	その他のサービス活動外収益	1,089,000	1,046,750	42,250	
	利用者等外給食収益	1,089,000	1,046,750	42,250	
	サービス活動外収益計(4)		1,089,144	1,046,866	42,278
	支払利息	379,765	525,989	△146,224	
	その他のサービス活動外費用	1,089,000	1,046,750	42,250	
	利用者等外給食費	1,089,000	1,046,750	42,250	
サービス活動外費用計(5)		1,468,765	1,572,739	△103,974	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△379,621	△525,873	146,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,694,563	10,943,510	2,751,053	

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,694,563	10,943,510	2,751,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,382,482	60,438,972	10,943,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,077,045	71,382,482	13,694,563
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,077,045	71,382,482	13,694,563



ハレルヤ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,932,850	12,237,960	1,694,890	流動負債	13,754,432	11,820,971	1,933,461
現金預金	7,182,031	4,176,752	3,005,279	事業未払金	2,535,758	1,659,037	876,721
事業未収金	107,800	237,440	△129,640	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	231,400	440,700	△209,300	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	6,267,335	7,225,700	△958,365	職員預り金	1,493,551	447,811	1,045,740
前払費用	144,284	157,368	△13,084	賞与引当金	3,724,000	3,713,000	11,000
固定資産	241,609,184	252,654,526	△11,045,342	固定負債	27,500,000	45,500,000	△18,000,000
基本財産	227,970,659	239,230,998	△11,260,339	設備資金借入金	27,500,000	45,500,000	△18,000,000
建物	227,970,659	239,230,998	△11,260,339	負債の部合計	41,254,432	57,320,971	△16,066,539
その他の固定資産	13,638,525	13,423,528	214,997	純 資 産 の 部			
構築物	4,444,214	2,623,125	1,821,089	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	8,460,366	9,865,734	△1,405,368	国庫補助金等特別積立金	123,210,557	130,189,033	△6,978,476
権利	713,404	769,844	△56,440	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	20,540	164,824	△144,284	次期繰越活動増減差額	85,077,045	71,382,482	13,694,563
				(うち当期活動増減差額)	13,694,563	10,943,510	2,751,053
				純資産の部合計	214,287,602	207,571,515	6,716,087
資産の部合計	255,542,034	264,892,486	△9,350,452	負債及び純資産の部合計	255,542,034	264,892,486	△9,350,452

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア・権利一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### （2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （6）ハレルヤ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （7）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア ハレルヤ保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「ハレルヤ保育園」

- （8）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当法人では（2）から（5）および（8）は該当しないため作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	239,230,998	1,691,173	12,951,512	227,970,659
合 計	239,230,998	1,691,173	12,951,512	227,970,659

7. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 227,970,659円

計 227,970,659円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 33,500,000円

計 33,500,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	280,514,773	52,544,114	227,970,659
小 計	280,514,773	52,544,114	227,970,659
その他の固定資産			
構築物	5,414,553	970,339	4,444,214
車輛運搬具	3,206,360	3,206,359	1
器具及び備品	15,024,809	6,564,443	8,460,366
小 計	23,645,722	10,741,141	12,904,581
合 計	304,160,495	63,285,255	240,875,240

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,800	0	107,800
未収金	231,400	0	231,400
未収補助金	6,267,335	0	6,267,335
合 計	6,606,535	0	6,606,535

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

器具及び備品の減価償却費について、未償却だった82,642円を今期計上している。

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 プレイズザロード

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	岩手銀行巣子支店	ハレルヤ保育園拠点区分	51,500,000	0	18,000,000	33,500,000 (6,000,000)	0	0.80%	379,765	0	令和9年10月31日	施設整備	基本財産建物	滝沢市葉の木沢山373番地1	227,970,659
						0 ( )									
						0 ( )									
	計			51,500,000	0	18,000,000	33,500,000 (6,000,000)	0		379,765	0				
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計			0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0		0	0					0
合計			51,500,000	0	18,000,000	33,500,000 (6,000,000)	0		379,765	0					227,970,659

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 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

社会福祉法人 プレイズザロード

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ハレルヤ保育園		
滝沢市 子ども・子育て支援事業	保育事業	2,985,600	124,900	3,110,500		3,110,500		
滝沢市 病児保育事業		10,500,800		10,500,800		10,500,800		
滝沢市 保育士等処遇改善臨時特例事業		479,480		479,480		479,480		
労働局 両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)		255,455		255,455		255,455		
区分小計		14,221,335	124,900	14,346,235	0	14,346,235	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		14,221,335	124,900	14,346,235	0	14,346,235	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 プレイズザロード

(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		
		ハレルヤ保育園		
前年度末残高	6,000,000	6,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	6,000,000	6,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	6,000,000	6,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△  
国庫補助金等特別積立金明細書

(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 プレイズザロード

(単位：円)

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		ハレルヤ保育園		
前期繰越額				130,189,033	130,189,033		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,978,476	6,978,476		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
	当期取崩額合計			6,978,476	6,978,476		
当期末残高				123,210,557	123,210,557		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 ハレルヤ保育園

(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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	239,230,998	130,189,033	1,691,173	0	12,951,512	6,978,476	0	0	227,970,659	123,210,557	52,544,114	28,495,443	280,514,773	151,706,000	
基本財産合計	239,230,998	130,189,033	1,691,173	0	12,951,512	6,978,476	0	0	227,970,659	123,210,557	52,544,114	28,495,443	280,514,773	151,706,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,623,125	0	2,165,073	0	343,984	0	0	0	4,444,214	0	970,339	0	5,414,553	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,206,359	0	3,206,360	0	
器具及び備品	9,865,734	0	547,500	0	1,952,868	0	0	0	8,460,366	0	6,564,443	0	15,024,809	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,488,860	0	2,712,573	0	2,296,852	0	0	0	12,904,581	0	10,741,141	0	23,645,722	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,700	0	308,700	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
保証金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
権利	644,860	0	0	0	56,440	0	0	0	588,420	0	253,980	0	842,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	769,844	0	0	0	56,440	0	0	0	713,404	0	562,680	0	1,276,084	0	
その他の固定資産計	13,258,704	0	2,712,573	0	2,353,292	0	0	0	13,617,985	0	11,303,821	0	24,921,806	0	
基本財産及びその他の固定資産計	252,489,702	130,189,033	4,403,746	0	15,304,804	6,978,476	0	0	241,588,644	123,210,557	63,847,935	28,495,443	305,436,579	151,706,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	252,489,702	130,189,033	4,403,746	0	15,304,804	6,978,476	0	0	241,588,644	123,210,557					

(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」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。

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 プレイズザロード

拠点区分 ハレルヤ保育園

(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		
賞与引当金	3,713,000	3,724,000 ( )	3,713,000	( )	3,724,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,713,000	3,724,000 ( 0 )	3,713,000	0 ( 0 )	3,724,000	

(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。

## ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 プレイズザロード

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ハレルヤ保育園				
事業活動による収支	収入						
		保育事業収入	0	134,985,299	134,985,299	0	134,985,299
		委託費収入	0	111,958,960	111,958,960	0	111,958,960
		その他の事業収入	0	23,026,339	23,026,339	0	23,026,339
		補助金事業収入(公費)	0	14,221,335	14,221,335	0	14,221,335
		補助金事業収入(一般)	0	124,900	124,900	0	124,900
		その他の事業収入	0	8,680,104	8,680,104	0	8,680,104
		受取利息配当金収入	0	144	144	0	144
		その他の収入	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
		利用者等外給食費収入	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
		事業活動収入計(1)	0	136,074,443	136,074,443	0	136,074,443
		支出					
		人件費支出	0	93,488,833	93,488,833	0	93,488,833
		職員給料支出	0	55,619,088	55,619,088	0	55,619,088
		職員賞与支出	0	18,642,000	18,642,000	0	18,642,000
		非常勤職員給与支出	0	6,273,854	6,273,854	0	6,273,854
		退職給付支出	0	890,000	890,000	0	890,000
	法定福利費支出	0	12,063,891	12,063,891	0	12,063,891	
	事業費支出	0	12,660,054	12,660,054	0	12,660,054	
	給食費支出	0	5,243,399	5,243,399	0	5,243,399	
	保健衛生費支出	0	81,160	81,160	0	81,160	
	保育材料費支出	0	2,687,065	2,687,065	0	2,687,065	
	水道光熱費支出	0	2,028,539	2,028,539	0	2,028,539	
	消耗器具備品費支出	0	2,309,377	2,309,377	0	2,309,377	
	保険料支出	0	46,865	46,865	0	46,865	
	賃借料支出	0	6,725	6,725	0	6,725	
	車両費支出	0	256,924	256,924	0	256,924	
	事務費支出	111,200	6,313,700	6,424,900	0	6,424,900	
	福利厚生費支出	0	244,453	244,453	0	244,453	

## ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 プレイズザロード

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ハレルヤ保育園				
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	109,000	0	109,000	0	109,000
		研修研究費支出	0	10,900	10,900	0	10,900
		事務消耗品費支出	0	233,324	233,324	0	233,324
		通信運搬費支出	0	296,949	296,949	0	296,949
		会議費支出	2,200	0	2,200	0	2,200
		業務委託費支出	0	1,842,806	1,842,806	0	1,842,806
		その他の委託費支出	0	1,842,806	1,842,806	0	1,842,806
		手数料支出	0	57,960	57,960	0	57,960
		保険料支出	0	157,368	157,368	0	157,368
		賃借料支出	0	351,540	351,540	0	351,540
		土地・建物賃借料支出	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
		雑支出	0	38,400	38,400	0	38,400
		雑支出	0	38,400	38,400	0	38,400
		支払利息支出	0	379,765	379,765	0	379,765
		その他の支出	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
		利用者等外給食費支出	0	1,089,000	1,089,000	0	1,089,000
		事業活動支出計 (2)		111,200	113,931,352	114,042,552	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△111,200	22,143,091	22,031,891	0	22,031,891	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		固定資産取得支出	0	4,403,746	4,403,746	0	4,403,746
		建物取得支出	0	1,691,173	1,691,173	0	1,691,173
		構築物取得支出	0	2,165,073	2,165,073	0	2,165,073
器具及び備品取得支出	0	547,500	547,500	0	547,500		
施設整備等支出計 (5)		0	22,403,746	22,403,746	0	22,403,746	

## ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 プレイズザロード

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ハレルヤ保育園			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△22,403,746	△22,403,746	0	△22,403,746
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	111,200	0	111,200	△111,200	0
	その他の活動による収入	0	144,284	144,284	0	144,284
	長期前払費用返還金収入	0	144,284	144,284	0	144,284
	その他の活動収入計 (7)	111,200	144,284	255,484	△111,200	144,284
支出	サービス区分間繰入金支出	0	111,200	111,200	△111,200	0
	その他の活動支出計 (8)	0	111,200	111,200	△111,200	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		111,200	33,084	144,284	0	144,284
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△227,571	△227,571	0	△227,571
前期末支払資金残高 (11)		0	10,129,989	10,129,989	0	10,129,989
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	9,902,418	9,902,418	0	9,902,418

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 プレイズザロード

拠点区分 ハレルヤ保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハレルヤ保育園	本部	前期末支払資金残高	111,200	本部経費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,723
普通預金	岩手銀行菓子支店	—	運転資金として	—	—	7,178,308
	小計					7,182,031
事業未収金	滝沢市他	—	委託費他	—	—	107,800
未収金	医療法人ハレルヤ会	—	出向費	—	—	231,400
未収補助金	滝沢市他	—	子ども・子育て支援事業補助金他	—	—	6,267,335
前払費用	セコム㈱	—	火災保険	—	—	144,284
	流動資産合計					13,932,850
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ハレルヤ保育園)岩手県滝沢市葉の木沢山373-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している。	280,514,773	52,544,114	227,970,659
	基本財産合計					227,970,659
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭373-1南側人工芝(182㎡)他7件	—	第2種社会福祉事業であるハレルヤ保育園施設に使用している。	5,414,553	970,339	4,444,214
車輛運搬具	トヨタコースター岩手230さ8068	—	園児外出用	3,206,360	3,206,359	1
器具及び備品	TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンブ 他27件	—	施設運営のため	15,024,809	6,564,443	8,460,366
権利	N T T 他2件	—	施設運営のため	967,384	253,980	713,404
ソフトウェア	カロリーメイク6児童福祉版	—	施設運営のため	308,700	308,700	0
長期前払費用	リサイクル預託金	—	施設利用	—	—	20,540
	その他の固定資産合計					13,638,525
	固定資産合計					241,609,184
	資産合計					255,542,034
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,535,758
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行菓子支店	—		—	—	6,000,000
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	1,123
職員預り金	賞与社会保険料他	—		—	—	1,493,551
賞与引当金	次年度賞与のため	—		—	—	3,724,000
	流動負債合計					13,754,432
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岩手銀行菓子支店	—		—	—	27,500,000
	固定負債合計					27,500,000
	負債合計					41,254,432
	差引純資産					214,287,602

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード  
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000110003 葉の木沢山373番地1園舎	平30. 3.16	1	定額法	22年	0.046	12 12	278,532,000	151,706,000 0	239,026,878	130,189,033 0	12,812,472	6,978,476 0	52,317,594	28,495,443 0	226,214,406	123,210,557 0	
0000110004 園舎373-1電話設備工事	平30. 4.12	1	定額法	10年	0.100	12 12	291,600	0 0	204,120	0 0	29,160	0 0	116,640	0 0	174,960	0 0	
0000110011 アコーディオンドア	令 3. 5.25	1	定額法	3年	0.334	11 12	157,927	0 0	0	0 0	48,351	0 0	48,351	0 0	109,576	0 0	
0000110006 吊戸棚(教室)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	7 12	257,438	0 0	0	0 0	15,016	0 0	15,016	0 0	242,422	0 0	
0000110007 吊戸棚(ばんだ)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	7 12	201,474	0 0	0	0 0	11,752	0 0	11,752	0 0	189,722	0 0	
0000110008 吊戸棚(らいおん)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	7 12	201,474	0 0	0	0 0	11,752	0 0	11,752	0 0	189,722	0 0	
0000110009 吊戸棚(ぞう)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	7 12	111,930	0 0	0	0 0	6,529	0 0	6,529	0 0	105,401	0 0	
0000110010 吊戸棚(きりん)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	7 12	111,930	0 0	0	0 0	6,529	0 0	6,529	0 0	105,401	0 0	
0000110005 2階アクリル窓取付工事	令 3.12.24	1	定額法	22年	0.046	4 12	649,000	0 0	0	0 0	9,951	0 0	9,951	0 0	639,049	0 0	
計							280,514,773	151,706,000 0	239,230,998	130,189,033 0	12,951,512	6,978,476 0	52,544,114	28,495,443 0	227,970,659	123,210,557 0	
基本財産合計							280,514,773	151,706,000 0	239,230,998	130,189,033 0	12,951,512	6,978,476 0	52,544,114	28,495,443 0	227,970,659	123,210,557 0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
【構築物】																	
0000130005 園庭373-1南側人工芝(182㎡)	平30. 8.24	1	定額法	10年	0.100	12 12	989,280	0 0	725,472	0 0	98,928	0 0	362,736	0 0	626,544	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード  
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000130006 園庭373-1北側人口芝(141㎡)	平30.10.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	754,000	0 0	565,500	0 0	75,400	0 0	263,900	0 0	490,100	0 0	
0000130007 職員駐車場整備	令 1. 7.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	831,600	0 0	734,096	0 0	55,717	0 0	153,221	0 0	678,379	0 0	
0000130008 職員駐車場鉄骨階段	令 1. 7.31	1	定額法	10年	0.100	12/12	225,720	0 0	186,219	0 0	22,572	0 0	62,073	0 0	163,647	0 0	
0000130010 砂場	令 1. 9. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	148,880	0 0	133,088	0 0	9,974	0 0	25,766	0 0	123,114	0 0	
0000130009 植栽	令 1.11.15		定額法	20年	0.050	12/12	300,000	0 0	278,750	0 0	15,000	0 0	36,250	0 0	263,750	0 0	
0000130011 園庭改修工事一式	令 3.11.25	1	定額法	15年	0.067	5/12	1,732,117	0 0	0	0 0	48,354	0 0	48,354	0 0	1,683,763	0 0	
0000130012 園庭フェンス	令 3.11.25	1	定額法	10年	0.100	5/12	432,956	0 0	0	0 0	18,039	0 0	18,039	0 0	414,917	0 0	
計							5,414,553	0 0	2,623,125	0 0	343,984	0 0	970,339	0 0	4,444,214	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000160002 トヨタコスター-岩手230さ8068	平26. 3.17	1	定額法	2年	0.500	12/12	3,206,360	0 0	1	0 0	0	0 0	3,206,359	0 0	1	0 0	中古資産
計							3,206,360	0 0	1	0 0	0	0 0	3,206,359	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	
0000180010 TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンプ	平28. 1.19	1	定額法	5年	0.200	12/12	125,800	0 0	1	0 0	0	0 0	125,799	0 0	1	0 0	
0000180011 ワンタッチ日除け T36	平30. 2.16	1	定額法	3年	0.334	12/12	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000180012 IH炊飯ジャー NH-GEA54	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	145,660	0 0	89,522	0 0	18,207	0 0	74,345	0 0	71,315	0 0	
0000180013 ガステーブル TSGT-1232	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	114,205	0 0	70,191	0 0	14,275	0 0	58,289	0 0	55,916	0 0	
0000180014 卓上型スチームコンベクションオープン	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,301,739	0 0	800,029	0 0	162,717	0 0	664,427	0 0	637,312	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード  
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000180015 電気式食器消毒保管庫NHE-10AS片面式	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	395,845	0 0	243,282	0 0	49,480	0 0	202,043	0 0	193,802	0 0	
0000180016 ドアタイプ食器洗浄機TDWD4ER	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	646,514	0 0	397,338	0 0	80,814	0 0	329,990	0 0	316,524	0 0	
0000180017 ソイルドテーブル	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	150,015	0 0	92,200	0 0	18,751	0 0	76,566	0 0	73,449	0 0	
0000180018 冷蔵庫HR-90ZT	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	304,869	0 0	187,370	0 0	38,108	0 0	155,607	0 0	149,262	0 0	
0000180019 冷凍庫HF-75ZT	平30. 3.16		定額法	8年	0.125	12/12	324,226	0 0	199,265	0 0	40,528	0 0	165,489	0 0	158,737	0 0	
0000180020 冷凍冷凍テーブルRT-12-SNF-E-ML	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	206,633	0 0	126,994	0 0	25,829	0 0	105,468	0 0	101,165	0 0	
0000180021 冷凍冷凍テーブルRT-120SNF-E-ML	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	220,667	0 0	135,620	0 0	27,583	0 0	112,630	0 0	108,037	0 0	
0000180022 包丁まな板殺菌庫 TNS-60WF	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	175,178	0 0	107,663	0 0	21,897	0 0	89,412	0 0	85,766	0 0	
0000180023 戸棚 TX-CB-6115C	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	140,046	0 0	86,073	0 0	17,505	0 0	71,478	0 0	68,568	0 0	
0000180024 アルミステージH400	平30. 3.16	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,441,584	0 0	997,097	0 0	144,158	0 0	588,645	0 0	852,939	0 0	
0000180025 キーファ三連ロッカー	平30. 3.16	12	定額法	8年	0.125	12/12	1,447,800	0 0	889,794	0 0	180,975	0 0	738,981	0 0	708,819	0 0	
0000180026 CV90学研三連引出ロッカー	平30. 5.25	4	定額法	8年	0.125	12/12	617,846	0 0	392,592	0 0	77,230	0 0	302,484	0 0	315,362	0 0	
0000180027 CV90学研二連引出ロッカー	平30. 5.25	2	定額法	8年	0.125	12/12	281,578	0 0	178,921	0 0	35,197	0 0	137,854	0 0	143,724	0 0	
0000180028 ロングエアーマットM-LAM	平30. 6.20	1	定額法	5年	0.200	12/12	300,000	0 0	130,000	0 0	60,000	0 0	230,000	0 0	70,000	0 0	
0000180029 安田総合遊具ジャングラミング 型	平30.11.29	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,950,000	0 0	2,237,084	0 0	295,000	0 0	1,007,916	0 0	1,942,084	0 0	
0000180030 安田式テクノロマンブランコ1・2歳児用	平31. 4.19	2	定額法	10年	0.100	12/12	321,870	0 0	257,496	0 0	32,187	0 0	96,561	0 0	225,309	0 0	
0000180031 安田式テクノロマン雲梯幼児用	平31. 4.19	1	定額法	10年	0.100	12/12	413,219	0 0	413,219	0 0	123,963	0 0	123,963	0 0	289,256	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード

拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000180032 安田式テクノロマン雲梯1・2歳児用	平31. 4. 19	1	定額法	10年	0.100	12/12	215,311	0 0	172,249	0 0	21,531	0 0	64,593	0 0	150,718	0 0	
0000180033 ひよこ組布団棚	令 1. 7. 25	2	定額法	5年	0.200	12/12	262,224	0 0	170,447	0 0	52,444	0 0	144,221	0 0	118,003	0 0	
0000180034 キーファ三連ロッカー	令 1. 7. 31	4	定額法	5年	0.200	12/12	735,480	0 0	478,062	0 0	147,096	0 0	404,514	0 0	330,966	0 0	
0000180035 遊戯室FFガストープ工事	令 2. 11. 25	4	定額法	6年	0.167	12/12	1,089,000	0 0	1,013,224	0 0	181,863	0 0	257,639	0 0	831,361	0 0	
0000180036 保育園用パソコン	令 3. 6. 23	1	定額法	4年	0.250	10/12	135,000	0 0	0	0 0	28,125	0 0	28,125	0 0	106,875	0 0	
0000180037 出入管理システム工事費	令 3. 6. 25	1	定額法	6年	0.167	10/12	412,500	0 0	0	0 0	57,405	0 0	57,405	0 0	355,095	0 0	
計							15,024,809	0 0	9,865,734	0 0	1,952,868	0 0	6,564,443	0 0	8,460,366	0 0	
有形固定資産計							23,645,722	0 0	12,488,860	0 0	2,296,852	0 0	10,741,141	0 0	12,904,581	0 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000390001 カロリーメイク6児童福祉版	平24. 8. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	308,700	0 0	0	0 0	0	0 0	308,700	0 0	0	0 0	
計							308,700	0 0	0	0 0	0	0 0	308,700	0 0	0	0 0	
【電話加入権】																	
0000380001 N T T	平20. 4. 1	1					74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
計							74,984	0 0	74,984	0 0	0	0 0	0	0 0	74,984	0 0	
【保証金】																	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード  
 拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000420001 (株)セコム警備保障委託	平20. 4. 1						50,000	0 0	50,000	0 0	0	0 0	0	0 0	50,000	0 0	
計							50,000	0 0	50,000	0 0	0	0 0	0	0 0	50,000	0 0	
【権利】																	
0000430001 葉の木沢山373番地1水道加入金	平29.10.25	1	定額法	15年	0.067	12 12	842,400	0 0	644,860	0 0	56,440	0 0	253,980	0 0	588,420	0 0	
計							842,400	0 0	644,860	0 0	56,440	0 0	253,980	0 0	588,420	0 0	
無形固定資産計							1,276,084	0 0	769,844	0 0	56,440	0 0	562,680	0 0	713,404	0 0	
その他の固定資産合計							24,921,806	0 0	13,258,704	0 0	2,353,292	0 0	11,303,821	0 0	13,617,985	0 0	
固定資産合計							305,436,579	151,706,000 0	252,489,702	130,189,033 0	15,304,804	6,978,476 0	63,847,935	28,495,443 0	241,588,644	123,210,557 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産増減明細表

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 プレイズザロード

拠点区分 すべて

## 当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分
基本財産							
<b>【建物】</b>							
0000110005 2階アクリル窓取付工事	令 3. 12. 24	1	649,000			0	0
0000110006 吊戸棚(教室)	令 3. 9. 24	1	257,438			0	0
0000110007 吊戸棚(ばんだ)	令 3. 9. 24	1	201,474			0	0
0000110008 吊戸棚(らいおん)	令 3. 9. 24	1	201,474			0	0
0000110009 吊戸棚(ぞう)	令 3. 9. 24	1	111,930			0	0
0000110010 吊戸棚(きりん)	令 3. 9. 24	1	111,930			0	0
0000110011 アコーディオンドア	令 3. 5. 25	1	157,927			0	0
計			1,691,173			0	0
基本財産増加合計			1,691,173			0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)							
<b>【構築物】</b>							
0000130011 園庭改修工事一式	令 3. 11. 25	1	1,732,117			0	0
0000130012 園庭フェンス	令 3. 11. 25	1	432,956			0	0
計			2,165,073			0	0
<b>【器具及び備品】</b>							

## 当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分

### 固定資産増減明細表

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 プレイズザロード

拠点区分 すべて

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000180036 保育園用パソコン	令 3. 6.23	1	135,000	0
0000180037 出入管理システム工事費	令 3. 6.25	1	412,500	0
計			547,500	0
有形固定資産増加計			2,712,573	0
その他の固定資産増加合計			2,712,573	0
当期増加合計			4,403,746	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	

# 固定資産集計表

4. 5.12

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード  
事業区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

(16:34)

P- 1

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産	【建物】	ハレルヤ保育園	278,823,600	1,691,173	0	280,514,773	52,544,114	227,970,659	123,210,557 0	
		計	278,823,600	1,691,173	0	280,514,773	52,544,114	227,970,659	123,210,557 0	
	基本財産合計		278,823,600	1,691,173	0	280,514,773	52,544,114	227,970,659	123,210,557 0	
その他の固定資産	【構築物】	ハレルヤ保育園	3,249,480	2,165,073	0	5,414,553	970,339	4,444,214	0 0	
		計	3,249,480	2,165,073	0	5,414,553	970,339	4,444,214	0 0	
	【車両及び運搬具】	ハレルヤ保育園	3,206,360	0	0	3,206,360	3,206,359	1	0 0	
		計	3,206,360	0	0	3,206,360	3,206,359	1	0 0	
	【器具及び備品】	ハレルヤ保育園	14,477,309	547,500	0	15,024,809	6,564,443	8,460,366	0 0	
		計	14,477,309	547,500	0	15,024,809	6,564,443	8,460,366	0 0	
	有形固定資産合計		20,933,149	2,712,573	0	23,645,722	10,741,141	12,904,581	0 0	
	無形固定資産	【ソフトウェア】	ハレルヤ保育園	308,700	0	0	308,700	308,700	0	0 0
			計	308,700	0	0	308,700	308,700	0	0 0
		【電話加入権】	ハレルヤ保育園	74,984	0	0	74,984	0	74,984	0 0
計			74,984	0	0	74,984	0	74,984	0 0	
【保証金】		ハレルヤ保育園	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0 0	
		計	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0 0	
【権利】		ハレルヤ保育園	842,400	0	0	842,400	253,980	588,420	0 0	
		計	842,400	0	0	842,400	253,980	588,420	0 0	
無形固定資産合計		1,276,084	0	0	1,276,084	562,680	713,404	0 0		

# 固定資産集計表

4. 5.12

社会福祉法人名 社会福祉法人 ブレイズザロード  
 事業区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
 至 令和 4 年 3 月 31 日

(16:34)

P- 2

(単位:円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産合計		22,209,233	2,712,573	0	24,921,806	11,303,821	13,617,985	0 0
総合計	ハレルヤ保育園	301,032,833	4,403,746	0	305,436,579	63,847,935	241,588,644	123,210,557 0
	合計	301,032,833	4,403,746	0	305,436,579	63,847,935	241,588,644	123,210,557 0