

令和 (年度

計 算 書 類

自：令和 (年 4月 1日

至：令和)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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	129,450,000	131,816,949	2,366,949	
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	5,339,330	839,330	
	受取利息配当金収入	200	116	84	
	その他の収入	1,100,000	1,021,000	79,000	
	事業活動収入計 (1)	135,050,200	138,177,395	3,127,195	
支出	人件費支出	96,079,000	94,889,484	1,189,516	
	事業費支出	13,155,000	13,154,686	314	
	事務費支出	7,971,878	7,913,274	58,604	
	支払利息支出	241,320	241,320	0	
	その他の支出	1,021,000	1,021,000	0	
	事業活動支出計 (2)	118,468,198	117,219,764	1,248,434	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,582,002	20,957,631	4,375,629	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	462,000	462,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	462,000	462,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	3,279,500	3,279,500	0		
施設整備等支出計 (5)	9,279,500	9,279,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,279,500	8,817,500	462,000	
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	0	144,284	
	その他の活動収入計 (7)	144,284	0	144,284	
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	0	144,284	
予備費支出 (10)		300,000	-	239,000	
		△61,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,207,786	12,140,131	4,932,345	
前期末支払資金残高 (12)		9,902,418	9,902,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,110,204	22,042,549	4,932,345	

※予備費支出△61,000円は、給食費支出および利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	益				
		保育事業収益	131,816,949	134,985,299	3,168,350
		障害福祉サービス等事業収益	5,339,330	0	5,339,330
		サービス活動収益計(1)	137,156,279	134,985,299	2,170,980
	費				
	用				
		人件費	94,948,484	93,499,833	1,448,651
		事業費	13,154,686	12,660,054	494,632
		事務費	7,913,274	6,424,900	1,488,374
	減価償却費	15,809,366	15,304,804	504,562	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,993,874	6,978,476	15,398	
	サービス活動費用計(2)	124,831,936	120,911,115	3,920,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,324,343	14,074,184	1,749,841	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	116	144	28
		その他のサービス活動外収益	1,021,000	1,089,000	68,000
		サービス活動外収益計(4)	1,021,116	1,089,144	68,028
	費				
	用				
		支払利息	241,320	379,765	138,445
		その他のサービス活動外費用	1,021,000	1,089,000	68,000
		サービス活動外費用計(5)	1,262,320	1,468,765	206,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,204	379,621	138,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,083,139	13,694,563	1,611,424	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
		特別収益計(8)	462,000	0	462,000
	費				
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	0	462,000	
	特別費用計(9)	462,000	0	462,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,083,139	13,694,563	1,611,424	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	85,077,045	71,382,482	13,694,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,160,184	85,077,045	12,083,139
		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)	97,160,184	85,077,045	12,083,139	

法人単位貸借対照表

令和 5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	25,824,104	13,932,850	11,891,254	流動負債	13,564,555	13,754,432	189,877
現金預金	14,595,463	7,182,031	7,413,432	事業未払金	2,409,007	2,535,758	126,751
事業未収金	5,532,230	107,800	5,424,430	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	45,000	231,400	186,400	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	5,651,411	6,267,335	615,924	職員預り金	1,371,425	1,493,551	122,126
前払費用	0	144,284	144,284	賞与引当金	3,783,000	3,724,000	59,000
固定資産	229,079,318	241,609,184	12,529,866	固定負債	21,500,000	27,500,000	6,000,000
基本財産	215,412,919	227,970,659	12,557,740	設備資金借入金	21,500,000	27,500,000	6,000,000
建物	215,412,919	227,970,659	12,557,740	負債の部合計	35,064,555	41,254,432	6,189,877
その他の固定資産	13,666,399	13,638,525	27,874	純 資 産 の 部			
構築物	4,007,277	4,444,214	436,937	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,425,001	1	1,425,000	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	7,556,617	8,460,366	903,749	国庫補助金等特別積立金	116,678,683	123,210,557	6,531,874
権利	656,964	713,404	56,440	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	20,540	20,540	0	次期繰越活動増減差額	97,160,184	85,077,045	12,083,139
				(うち当期活動増減差額)	12,083,139	13,694,563	1,611,424
				純資産の部合計	219,838,867	214,287,602	5,551,265
資産の部合計	254,903,422	255,542,034	638,612	負債及び純資産の部合計	254,903,422	255,542,034	638,612

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・器具及び備品一定額法

(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」

「ギフト」

(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	227,970,659	462,000	13,019,740	215,412,919
合計	227,970,659	462,000	13,019,740	215,412,919

7. 基本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）	215,412,919円
<hr/>	
計	215,412,919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）	27,500,000円
<hr/>	
計	27,500,000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	280,976,773	65,563,854	215,412,919
小計	280,976,773	65,563,854	215,412,919
その他の固定資産			
構築物	5,414,553	1,407,276	4,007,277
車輛運搬具	5,006,360	3,581,359	1,425,001
器具及び備品	16,042,309	8,485,692	7,556,617
小計	26,463,222	13,474,327	12,988,895
合計	307,439,995	79,038,181	228,401,814

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	5,532,230	0	5,532,230
未収金	45,000	0	45,000
未収補助金	5,651,411	0	5,651,411
合計	11,228,641	0	11,228,641

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

該当なし

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	129,450,000	131,816,949	2,366,949	
	委託費収入	105,000,000	108,079,770	3,079,770	
	その他の事業収入	24,450,000	23,737,179	712,821	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	16,892,199	1,107,801	
	補助金事業収入(一般)	250,000	274,200	24,200	
	その他の事業収入	6,200,000	6,570,780	370,780	
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	5,339,330	839,330	
	障害児施設給付費収入	4,500,000	5,339,330	839,330	
	障害児通所給付費収入	4,500,000	5,339,330	839,330	
	受取利息配当金収入	200	116	84	
	その他の収入	1,100,000	1,021,000	79,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,021,000	79,000	
	事業活動収入計(1)	135,050,200	138,177,395	3,127,195	
事業活動による収 支	人件費支出	96,079,000	94,889,484	1,189,516	
	職員給料支出	60,220,000	60,216,021	3,979	
	職員賞与支出	18,100,000	18,064,000	36,000	
	非常勤職員給与支出	3,280,000	3,125,151	154,849	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	13,500,000	12,505,312	994,688	
	事業費支出	13,155,000	13,154,686	314	
	給食費支出	4,964,562	4,964,248	314	
	保健衛生費支出	49,370	49,370	0	
	保育材料費支出	2,715,854	2,715,854	0	
	水道光熱費支出	2,385,076	2,385,076	0	
	消耗器具備品費支出	2,343,001	2,343,001	0	
	保険料支出	53,455	53,455	0	
	車輛費支出	643,682	643,682	0	
	事務費支出	7,971,878	7,913,274	58,604	
	福利厚生費支出	229,377	229,377	0	
	旅費交通費支出	88,000	81,000	7,000	
	研修研究費支出	5,000	4,400	600	
	事務消耗品費支出	142,536	142,536	0	
	修繕費支出	185,020	185,020	0	
	通信運搬費支出	381,775	381,775	0	
	会議費支出	6,600	6,600	0	
	業務委託費支出	2,785,689	2,761,150	24,539	
	その他の委託費支出	2,785,689	2,761,150	24,539	
	手数料支出	105,000	87,375	17,625	
	保険料支出	144,284	144,284	0	
	賃借料支出	290,000	281,160	8,840	
	土地・建物賃借料支出	3,560,000	3,560,000	0	
	雑支出	48,597	48,597	0	
	雑支出	48,597	48,597	0	
	支払利息支出	241,320	241,320	0	
	その他の支出	1,021,000	1,021,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,021,000	1,021,000	0	
事業活動支出計(2)	118,468,198	117,219,764	1,248,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,582,002	20,957,631	4,375,629		
収 入	施設整備等補助金収入	0	462,000	462,000	
	施設整備等補助金収入	0	462,000	462,000	
	施設整備等収入計(4)	0	462,000	462,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	3,279,500	3,279,500	0		

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物取得支出	462,000	462,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,017,500	1,017,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,279,500	9,279,500	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,279,500	8,817,500	462,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	144,284	0	144,284	
	長期前払費用返還金収入	144,284	0	144,284	
	その他の活動収入計 (7)	144,284	0	144,284	
その他の活動による収支					
	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	0	144,284	
予備費支出 (10)		300,000	—	239,000	
		△61,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,207,786	12,140,131	4,932,345	
前期末支払資金残高 (12)		9,902,418	9,902,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,110,204	22,042,549	4,932,345	

※予備費支出△61,000円は、給食費支出および利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	131,816,949	134,985,299	3,168,350
	委託費収益	108,079,770	111,958,960	3,879,190
	その他の事業収益	23,737,179	23,026,339	710,840
	補助金事業収益(公費)	16,892,199	14,221,335	2,670,864
	補助金事業収益(一般)	274,200	124,900	149,300
	その他の事業収益	6,570,780	8,680,104	2,109,324
	障害福祉サービス等事業収益	5,339,330	0	5,339,330
	障害児施設給付費収益	5,339,330	0	5,339,330
	障害児通所給付費収益	5,339,330	0	5,339,330
サービス活動収益計(1)		137,156,279	134,985,299	2,170,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	94,948,484	93,499,833	1,448,651
	職員給料	60,216,021	55,619,088	4,596,933
	職員賞与	14,340,000	14,929,000	589,000
	賞与引当金繰入	3,783,000	3,724,000	59,000
	非常勤職員給与	3,125,151	6,273,854	3,148,703
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	法定福利費	12,505,312	12,063,891	441,421
	事業費	13,154,686	12,660,054	494,632
	給食費	4,964,248	5,243,399	279,151
	保健衛生費	49,370	81,160	31,790
	保育材料費	2,715,854	2,687,065	28,789
	水道光熱費	2,385,076	2,028,539	356,537
	消耗器具備品費	2,343,001	2,309,377	33,624
	保険料	53,455	46,865	6,590
	賃借料	0	6,725	6,725
	車輛費	643,682	256,924	386,758
	事務費	7,913,274	6,424,900	1,488,374
	福利厚生費	229,377	244,453	15,076
	旅費交通費	81,000	109,000	28,000
	研修研究費	4,400	10,900	6,500
	事務消耗品費	142,536	233,324	90,788
	修繕費	185,020	0	185,020
	通信運搬費	381,775	296,949	84,826
	会議費	6,600	2,200	4,400
	業務委託費	2,761,150	1,842,806	918,344
	その他の委託費	2,761,150	1,842,806	918,344
	手数料	87,375	57,960	29,415
	保険料	144,284	157,368	13,084
	賃借料	281,160	351,540	70,380
	土地・建物賃借料	3,560,000	3,080,000	480,000
	雑費	48,597	38,400	10,197
	雑費	48,597	38,400	10,197
	減価償却費	15,809,366	15,304,804	504,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,993,874	6,978,476	15,398	
サービス活動費用計(2)		124,831,936	120,911,115	3,920,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,324,343	14,074,184	1,749,841
収 益	受取利息配当金収益	116	144	28
	その他のサービス活動外収益	1,021,000	1,089,000	68,000
	利用者等外給食収益	1,021,000	1,089,000	68,000
	サービス活動外収益計(4)	1,021,116	1,089,144	68,028
費 用	支払利息	241,320	379,765	138,445
	その他のサービス活動外費用	1,021,000	1,089,000	68,000
	利用者等外給食費	1,021,000	1,089,000	68,000

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,262,320	1,468,765	206,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,204	379,621	138,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,083,139	13,694,563	1,611,424
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
	施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
	特別収益計(8)	462,000	0	462,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	0	462,000
	特別費用計(9)	462,000	0	462,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,083,139	13,694,563	1,611,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,077,045	71,382,482	13,694,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,160,184	85,077,045	12,083,139
	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)	97,160,184	85,077,045	12,083,139

ハレルヤ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	25,824,104	13,932,850	11,891,254	流動負債	13,564,555	13,754,432	189,877
現金預金	14,595,463	7,182,031	7,413,432	事業未払金	2,409,007	2,535,758	126,751
事業未収金	5,532,230	107,800	5,424,430	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	45,000	231,400	186,400	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	5,651,411	6,267,335	615,924	職員預り金	1,371,425	1,493,551	122,126
前払費用	0	144,284	144,284	賞与引当金	3,783,000	3,724,000	59,000
固定資産	229,079,318	241,609,184	12,529,866	固定負債	21,500,000	27,500,000	6,000,000
基本財産	215,412,919	227,970,659	12,557,740	設備資金借入金	21,500,000	27,500,000	6,000,000
建物	215,412,919	227,970,659	12,557,740	負債の部合計	35,064,555	41,254,432	6,189,877
その他の固定資産	13,666,399	13,638,525	27,874	純 資 産 の 部			
構築物	4,007,277	4,444,214	436,937	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,425,001	1	1,425,000	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	7,556,617	8,460,366	903,749	国庫補助金等特別積立金	116,678,683	123,210,557	6,531,874
権利	656,964	713,404	56,440	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	20,540	20,540	0	次期繰越活動増減差額	97,160,184	85,077,045	12,083,139
				(うち当期活動増減差額)	12,083,139	13,694,563	1,611,424
				純資産の部合計	219,838,867	214,287,602	5,551,265
資産の部合計	254,903,422	255,542,034	638,612	負債及び純資産の部合計	254,903,422	255,542,034	638,612

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 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	岩手銀行巢子支店	ハレルヤ保育園拠点区分	33,500,000	0	6,000,000	27,500,000 (6,000,000)	0	0.80%	241,320	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	215,412,919
						0 ()									
						0 ()									
	計			33,500,000	0	6,000,000	27,500,000 (6,000,000)	0		241,320	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			33,500,000	0	6,000,000	27,500,000 (6,000,000)	0		241,320	0					215,412,919

(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4年4月1日 (至) 令和5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	2,988,500	274,200	3,262,700		3,262,700		
滝沢市 病児保育事業		10,506,200		10,506,200		10,506,200		
滝沢市 保育士等処遇改善臨時特例事業		1,797,540		1,797,540		1,797,540		
滝沢市 保育対策総合支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業分)		365,000		365,000		365,000		
滝沢市 放課後児童健全育成事業等に対する 新型コロナウイルス感染症対策支援事業		300,000		300,000		300,000		
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)		934,959		934,959		934,959		
区分小計		16,892,199	274,200	17,166,399	0	17,166,399	0	0
滝沢市 保育所等環境整備費補助事業	施設	462,000		462,000	462,000	462,000		
区分小計		462,000	0	462,000	462,000	462,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		17,354,199	274,200	17,628,399	462,000	17,628,399	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4年4月1日 (至) 令和5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 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 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				123,210,557	123,210,557		
当期積立額	器具及び備品	0	462,000	0	462,000	462,000	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	462,000	0	462,000	462,000	
	その他の固定資産計	0	462,000	0	462,000	462,000	
	当期積立額合計	0	462,000	0	462,000	462,000	
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				6,993,874	6,993,874	
	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				6,993,874	6,993,874	
当期末残高				116,678,683	116,678,683		

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	227,970,659	123,210,557	462,000	0	13,019,740	6,978,476	0	0	215,412,919	116,232,081	65,563,854	35,473,919	280,976,773	151,706,000	
基本財産合計	227,970,659	123,210,557	462,000	0	13,019,740	6,978,476	0	0	215,412,919	116,232,081	65,563,854	35,473,919	280,976,773	151,706,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,444,214	0	0	0	436,937	0	0	0	4,007,277	0	1,407,276	0	5,414,553	0	
車両及び運搬具	1	0	1,800,000	0	375,000	0	0	0	1,425,001	0	3,581,359	0	5,006,360	0	
器具及び備品	8,460,366	0	1,017,500	462,000	1,921,249	15,398	0	0	7,556,617	446,602	8,485,692	15,398	16,042,309	462,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,904,581	0	2,817,500	462,000	2,733,186	15,398	0	0	12,988,895	446,602	13,474,327	15,398	26,463,222	462,000	
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	588,420	0	0	0	56,440	0	0	0	531,980	0	310,420	0	842,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	713,404	0	0	0	56,440	0	0	0	656,964	0	619,120	0	1,276,084	0	
その他の固定資産計	13,617,985	0	2,817,500	462,000	2,789,626	15,398	0	0	13,645,859	446,602	14,093,447	15,398	27,739,306	462,000	
基本財産及びその他の固定資産計	241,588,644	123,210,557	3,279,500	462,000	15,809,366	6,993,874	0	0	229,058,778	116,678,683	79,657,301	35,489,317	308,716,079	152,168,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	241,588,644	123,210,557	3,279,500	462,000	15,809,366	6,993,874	0	0	229,058,778	116,678,683					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	3,724,000	3,783,000 ()	3,724,000	()	3,783,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,724,000	3,783,000 (0)	3,724,000	0 (0)	3,783,000	

(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 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 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	ギフト					
収入								
保育事業収入	0	131,816,949	0	131,816,949	0	131,816,949		
委託費収入	0	108,079,770	0	108,079,770	0	108,079,770		
その他の事業収入	0	23,737,179	0	23,737,179	0	23,737,179		
補助金事業収入(公費)	0	16,892,199	0	16,892,199	0	16,892,199		
補助金事業収入(一般)	0	274,200	0	274,200	0	274,200		
その他の事業収入	0	6,570,780	0	6,570,780	0	6,570,780		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,339,330	5,339,330	0	5,339,330		
障害児施設給付費収入	0	0	5,339,330	5,339,330	0	5,339,330		
障害児通所給付費収入	0	0	5,339,330	5,339,330	0	5,339,330		
受取利息配当金収入	0	116	0	116	0	116		
その他の収入	0	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000		
利用者等外給食費収入	0	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000		
事業活動収入計(1)	0	132,838,065	5,339,330	138,177,395	0	138,177,395		
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	0	89,437,467	5,452,017	94,889,484	0	94,889,484		
職員給料支出	0	55,889,155	4,326,866	60,216,021	0	60,216,021		
職員賞与支出	0	17,827,000	237,000	18,064,000	0	18,064,000		
非常勤職員給与支出	0	3,125,151	0	3,125,151	0	3,125,151		
退職給付支出	0	979,000	0	979,000	0	979,000		
法定福利費支出	0	11,617,161	888,151	12,505,312	0	12,505,312		
事業費支出	0	12,414,766	739,920	13,154,686	0	13,154,686		
給食費支出	0	4,964,248	0	4,964,248	0	4,964,248		
保健衛生費支出	0	49,370	0	49,370	0	49,370		
保育材料費支出	0	2,711,555	4,299	2,715,854	0	2,715,854		
水道光熱費支出	0	2,278,232	106,844	2,385,076	0	2,385,076		
消耗器具備品費支出	0	2,058,509	284,492	2,343,001	0	2,343,001		
保険料支出	0	44,955	8,500	53,455	0	53,455		
車両費支出	0	307,897	335,785	643,682	0	643,682		
事務費支出	84,600	6,572,386	1,256,288	7,913,274	0	7,913,274		
福利厚生費支出	0	229,377	0	229,377	0	229,377		
旅費交通費支出	78,000	3,000	0	81,000	0	81,000		
研修研究費支出	0	3,800	600	4,400	0	4,400		
事務消耗品費支出	0	142,536	0	142,536	0	142,536		
修繕費支出	0	185,020	0	185,020	0	185,020		
通信運搬費支出	0	314,451	67,324	381,775	0	381,775		
会議費支出	6,600	0	0	6,600	0	6,600		
業務委託費支出	0	2,141,036	620,114	2,761,150	0	2,761,150		
その他の委託費支出	0	2,141,036	620,114	2,761,150	0	2,761,150		
手数料支出	0	79,125	8,250	87,375	0	87,375		
保険料支出	0	144,284	0	144,284	0	144,284		
賃借料支出	0	281,160	0	281,160	0	281,160		
土地・建物賃借料支出	0	3,000,000	560,000	3,560,000	0	3,560,000		
雑支出	0	48,597	0	48,597	0	48,597		
雑支出	0	48,597	0	48,597	0	48,597		
支払利息支出	0	241,320	0	241,320	0	241,320		
その他の支出	0	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000		
利用者等外給食費支出	0	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000		
事業活動支出計(2)	84,600	109,686,939	7,448,225	117,219,764	0	117,219,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,600	23,151,126	2,108,895	20,957,631	0	20,957,631		
収入								
施設整備等補助金収入	0	462,000	0	462,000	0	462,000		
施設整備等補助金収入	0	462,000	0	462,000	0	462,000		
施設整備等収入計(4)	0	462,000	0	462,000	0	462,000		
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000		
固定資産取得支出	0	3,279,500	0	3,279,500	0	3,279,500		
建物取得支出	0	462,000	0	462,000	0	462,000		
車両運搬具取得支出	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000		

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 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	ギフト					
施設整備等による収支								
支出								
器具及び備品取得支出	0	1,017,500	0	1,017,500	0	1,017,500		
施設整備等支出計 (5)	0	9,279,500	0	9,279,500	0	9,279,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	8,817,500	0	8,817,500	0	8,817,500		
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	84,600	0	0	84,600	84,600	0		
その他の活動収入計 (7)	84,600	0	0	84,600	84,600	0		
支出								
サービス区分間繰入金支出	0	84,600	0	84,600	84,600	0		
その他の活動支出計 (8)	0	84,600	0	84,600	84,600	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	84,600	84,600	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	14,249,026	2,108,895	12,140,131	0	12,140,131		
前期末支払資金残高 (11)	0	9,902,418	0	9,902,418	0	9,902,418		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	24,151,444	2,108,895	22,042,549	0	22,042,549		

サービス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 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	84,600	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 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,816
普通預金	岩手銀行巣子支店	—	運転資金として	—	—	14,593,647
	小計					14,595,463
事業未収金	滝沢市他	—	委託費他	—	—	5,532,230
未収金	医療法人ハレルヤ会	—	出向費	—	—	45,000
未収補助金	滝沢市他	—	子ども・子育て支援事業補助金他	—	—	5,651,411
	流動資産合計					25,824,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ハレルヤ保育園)岩手県滝沢市葉の木沢山373-1	2017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。	280,976,773	65,563,854	215,412,919
	基本財産合計					215,412,919
(2) その他の固定資産						
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	1,407,276	4,007,277
車輛運搬具	トヨタコースター岩手230さ8068 他1件	—	園児外出用他	5,006,360	3,581,359	1,425,001
器具及び備品	TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンブ 他30件	—	施設運営のため	16,042,309	8,485,692	7,556,617
権利	N T T 他2件	—	施設運営のため	967,384	310,420	656,964
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	—	施設運営のため	—	—	20,540
	その他の固定資産合計					13,666,399
	固定資産合計					229,079,318
	資産合計					254,903,422
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,409,007
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行巣子支店	—		—	—	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	—		—	—	1,371,425
賞与引当金	翌年度賞与のため	—		—	—	3,783,000
	流動負債合計					13,564,555
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行巣子支店	—		—	—	21,500,000
	固定負債合計					21,500,000
	負債合計					35,064,555
	差引純資産					219,838,867

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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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			
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	226,214,406	123,210,557	12,812,472	6,978,476	65,130,066	35,473,919	213,401,934	116,232,081		
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	174,960	0	29,160	0	145,800	0	145,800	0		
0000110011 アコーディオンドア	令 3. 5.25	1	定額法	3年	0.334	12/12	157,927	0	109,576	0	52,747	0	101,098	0	56,829	0		
0000110006 吊戸棚(教室)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	257,438	0	242,422	0	25,743	0	40,759	0	216,679	0		
0000110007 吊戸棚(ばんだ)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	201,474	0	189,722	0	20,147	0	31,899	0	169,575	0		
0000110008 吊戸棚(らいおん)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	201,474	0	189,722	0	20,147	0	31,899	0	169,575	0		
0000110009 吊戸棚(ぞう)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	111,930	0	105,401	0	11,193	0	17,722	0	94,208	0		
0000110010 吊戸棚(きりん)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	111,930	0	105,401	0	11,193	0	17,722	0	94,208	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	12/12	649,000	0	639,049	0	29,854	0	39,805	0	609,195	0		
0000110012 玄関改修工事	令 4.12. 9	1	定額法	22年	0.046	4/12	462,000	0	0	0	7,084	0	7,084	0	454,916	0		
計							280,976,773	151,706,000	227,970,659	123,210,557	13,019,740	6,978,476	65,563,854	35,473,919	215,412,919	116,232,081		
基本財産合計							280,976,773	151,706,000	227,970,659	123,210,557	13,019,740	6,978,476	65,563,854	35,473,919	215,412,919	116,232,081		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【構築物】																		

- (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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		
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	626,544	0	98,928	0	461,664	0	527,616	0	
0000130006 園庭373-1北側人工芝(141㎡)	平30.10.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	754,000	0	490,100	0	75,400	0	339,300	0	414,700	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	678,379	0	55,717	0	208,938	0	622,662	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	163,647	0	22,572	0	84,645	0	141,075	0	
0000130010 砂場	令 1. 9. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	148,880	0	123,114	0	9,974	0	35,740	0	113,140	0	
0000130009 植栽	令 1.11.15		定額法	20年	0.050	12/12	300,000	0	263,750	0	15,000	0	51,250	0	248,750	0	
0000130011 園庭改修工事一式	令 3.11.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,732,117	0	1,683,763	0	116,051	0	164,405	0	1,567,712	0	
0000130012 園庭フェンス	令 3.11.25	1	定額法	10年	0.100	12/12	432,956	0	414,917	0	43,295	0	61,334	0	371,622	0	
計							5,414,553	0	4,444,214	0	436,937	0	1,407,276	0	4,007,277	0	
【車両及び運搬具】																	
0000160002 トヨタコースター岩手230さ8068	平26. 3.17	1	定額法	2年	0.500	12/12	3,206,360	0	1	0	0	0	3,206,359	0	1	0	中古資産
0000160003 トヨタノア(中古H26年式)	令 4.11.25	1	定額法	2年	0.500	5/12	1,800,000	0	0	0	375,000	0	375,000	0	1,425,000	0	
計							5,006,360	0	1	0	375,000	0	3,581,359	0	1,425,001	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	1	0	0	0	125,799	0	1	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	1	0	0	0	149,999	0	1	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	71,315	0	18,207	0	92,552	0	53,108	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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		
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	55,916	0	14,275	0	72,564	0	41,641	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	637,312	0	162,717	0	827,144	0	474,595	0	
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	193,802	0	49,480	0	251,523	0	144,322	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	316,524	0	80,814	0	410,804	0	235,710	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	73,449	0	18,751	0	95,317	0	54,698	0	
0000180018 冷蔵庫HR-90ZT	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	304,869	0	149,262	0	38,108	0	193,715	0	111,154	0	
0000180019 冷凍庫HF-75ZT	平30. 3.16		定額法	8年	0.125	12/12	324,226	0	158,737	0	40,528	0	206,017	0	118,209	0	
0000180020 冷凍コールドテーブルRT-12-SNF-E-ML	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	206,633	0	101,165	0	25,829	0	131,297	0	75,336	0	
0000180021 冷凍コールドテーブルRT-120SNF-E-ML	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	220,667	0	108,037	0	27,583	0	140,213	0	80,454	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	85,766	0	21,897	0	111,309	0	63,869	0	
0000180023 戸棚 TX-CB-6115C	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	140,046	0	68,568	0	17,505	0	88,983	0	51,063	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	852,939	0	144,158	0	732,803	0	708,781	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	708,819	0	180,975	0	919,956	0	527,844	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	315,362	0	77,230	0	379,714	0	238,132	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	143,724	0	35,197	0	173,051	0	108,527	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	70,000	0	60,000	0	290,000	0	10,000	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	1,942,084	0	295,000	0	1,302,916	0	1,647,084	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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		
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	225,309	0	32,187	0	128,748	0	193,122	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	289,256	0	41,321	0	165,284	0	247,935	0	
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	150,718	0	21,531	0	86,124	0	129,187	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	118,003	0	52,444	0	196,665	0	65,559	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	330,966	0	147,096	0	551,610	0	183,870	0	
0000180035 遊戯室FFガストーブ工事	令 2.11.25	4	定額法	6年	0.167	12/12	1,089,000	0	831,361	0	181,863	0	439,502	0	649,498	0	
0000180036 保育園用パソコン	令 3. 6.23	1	定額法	4年	0.250	12/12	135,000	0	106,875	0	33,750	0	61,875	0	73,125	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	12/12	412,500	0	355,095	0	68,887	0	126,292	0	286,208	0	
0000180040 本棚	令 5. 2.16	1	定額法	5年	0.200	2/12	154,000	69,300	0	0	5,133	2,309	5,133	2,309	148,867	66,991	
0000180041 収納棚(D=300)	令 5. 2.16	3	定額法	5年	0.200	2/12	511,500	231,000	0	0	17,050	7,700	17,050	7,700	494,450	223,300	
0000180042 収納棚(D=400)	令 5. 2.16	2	定額法	5年	0.200	2/12	352,000	161,700	0	0	11,733	5,389	11,733	5,389	340,267	156,311	
計							16,042,309	462,000	8,460,366	0	1,921,249	15,398	8,485,692	15,398	7,556,617	446,602	
有形固定資産計							26,463,222	462,000	12,904,581	0	2,733,186	15,398	13,474,327	15,398	12,988,895	446,602	
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	308,700	0	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 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 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	
計							308,700	0 0	0	0 0	0	0 0	308,700	0 0	0	0 0	
【電話加入権】																	
0000380001 NTT	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】																	
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	588,420	0 0	56,440	0 0	310,420	0 0	531,980	0 0	
計							842,400	0 0	588,420	0 0	56,440	0 0	310,420	0 0	531,980	0 0	
無形固定資産計							1,276,084	0 0	713,404	0 0	56,440	0 0	619,120	0 0	656,964	0 0	
その他の固定資産合計							27,739,306	462,000 0	13,617,985	0 0	2,789,626	15,398 0	14,093,447	15,398 0	13,645,859	446,602 0	
固定資産合計							308,716,079	152,168,000 0	241,588,644	123,210,557 0	15,809,366	6,993,874 0	79,657,301	35,489,317 0	229,058,778	116,678,683 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。

固定資産集計表

5. 5. 9

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレイズザロード

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(13:34)

事業区分 すべて

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	280,514,773	462,000	0	280,976,773	65,563,854	215,412,919	116,232,081 0	
		計	280,514,773	462,000	0	280,976,773	65,563,854	215,412,919	116,232,081 0	
	基本財産合計		280,514,773	462,000	0	280,976,773	65,563,854	215,412,919	116,232,081 0	
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	【構築物】	ハレルヤ保育園	5,414,553	0	0	5,414,553	1,407,276	4,007,277	0 0
			計	5,414,553	0	0	5,414,553	1,407,276	4,007,277	0 0
	【車両及び運搬具】	ハレルヤ保育園	3,206,360	1,800,000	0	5,006,360	3,581,359	1,425,001	0 0	
		計	3,206,360	1,800,000	0	5,006,360	3,581,359	1,425,001	0 0	
	【器具及び備品】	ハレルヤ保育園	15,024,809	1,017,500	0	16,042,309	8,485,692	7,556,617	446,602 0	
		計	15,024,809	1,017,500	0	16,042,309	8,485,692	7,556,617	446,602 0	
	有形固定資産合計		23,645,722	2,817,500	0	26,463,222	13,474,327	12,988,895	446,602 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	310,420	531,980	0 0	
		計	842,400	0	0	842,400	310,420	531,980	0 0	
無形固定資産合計		1,276,084	0	0	1,276,084	619,120	656,964	0 0		

