

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,100,000	120,981,920	881,920	
	障害福祉サービス等事業収入	29,790,000	30,695,870	905,870	
	受取利息配当金収入	200	172	28	
	その他の収入	1,200,000	1,192,195	7,805	
	事業活動収入計 (1)	151,090,200	152,870,157	1,779,957	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	103,379,000	102,129,153	1,249,847	
	事業費支出	15,011,000	14,344,289	666,711	
	事務費支出	8,037,060	7,936,632	100,428	
	支払利息支出	189,159	178,990	10,169	
	その他の支出	1,200,000	1,181,670	18,330	
事業活動支出計 (2)	127,816,219	125,770,734	2,045,485		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,273,981	27,099,423	3,825,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	123,200	123,200	
	固定資産売却収入	1,570,000	1,549,460	20,540	
	施設整備等収入計 (4)	1,570,000	1,672,660	102,660	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0		
固定資産取得支出	7,470,520	7,470,520	0		
施設整備等支出計 (5)	27,470,520	27,470,520	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,900,520	25,797,860	102,660		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	20,540	20,540	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,540	20,540	
	支出				
	積立資産支出	6,532,991	0	6,532,991	
その他の活動による支出	761,900	721,224	40,676		
その他の活動支出計 (8)	7,294,891	721,224	6,573,667		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,294,891	700,684	6,594,207		
予備費支出 (10)	300,000	-	262,200	※	
	△37,800				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,183,630	600,879	10,784,509		
前期末支払資金残高 (12)	22,042,549	22,042,549	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,858,919	22,643,428	10,784,509		

※予備費支出△37,800円は固定資産取得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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,981,920	131,816,949	10,835,029
		障害福祉サービス等事業収益	30,695,870	5,339,330	25,356,540
		サービス活動収益計(1)	151,677,790	137,156,279	14,521,511
	費				
	用	人件費	102,959,153	94,948,484	8,010,669
		事業費	14,344,289	13,154,686	1,189,603
		事務費	7,936,632	7,913,274	23,358
		減価償却費	17,625,854	15,809,366	1,816,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,076,019	6,993,874	82,145
	サービス活動費用計(2)	135,789,909	124,831,936	10,957,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,887,881	12,324,343	3,563,538	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	172	116	56
		その他のサービス活動外収益	1,192,195	1,021,000	171,195
		サービス活動外収益計(4)	1,192,367	1,021,116	171,251
	費				
	用	支払利息	178,990	241,320	62,330
		その他のサービス活動外費用	1,181,670	1,021,000	160,670
		サービス活動外費用計(5)	1,360,660	1,262,320	98,340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,293	241,204	72,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,719,588	12,083,139	3,636,449
特別増減の部	収				
	益	施設整備等補助金収益	123,200	462,000	338,800
		固定資産売却益	1,549,459	0	1,549,459
		特別収益計(8)	1,672,659	462,000	1,210,659
	費				
用	国庫補助金等特別積立金積立額	123,200	462,000	338,800	
	特別費用計(9)	123,200	462,000	338,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,549,459	0	1,549,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,269,047	12,083,139	5,185,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,160,184	85,077,045	12,083,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,429,231	97,160,184	17,269,047
	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)		114,429,231	97,160,184	17,269,047

法人単位貸借対照表

令和 6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	28,004,577	25,824,104	2,180,473	流動負債	16,474,149	13,564,555	2,909,594
現金預金	14,723,476	14,595,463	128,013	事業未払金	3,207,434	2,409,007	798,427
事業未収金	10,314,433	5,532,230	4,782,203	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,000,000	500,000
未収金	0	45,000	45,000	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	2,733,000	5,651,411	2,918,411	職員預り金	2,152,592	1,371,425	781,167
前払費用	233,668	0	233,668	賞与引当金	4,613,000	3,783,000	830,000
固定資産	219,624,667	229,079,318	9,454,651	固定負債	1,000,000	21,500,000	20,500,000
基本財産	202,379,011	215,412,919	13,033,908	設備資金借入金	1,000,000	21,500,000	20,500,000
建物	202,379,011	215,412,919	13,033,908	負債の部合計	17,474,149	35,064,555	17,590,406
その他の固定資産	17,245,656	13,666,399	3,579,257	純 資 産 の 部			
構築物	4,122,815	4,007,277	115,538	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	5,550,759	1,425,001	4,125,758	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	6,206,334	7,556,617	1,350,283	国庫補助金等特別積立金	109,725,864	116,678,683	6,952,819
建設仮勘定	44,000	0	44,000	その他の積立金	0	0	0
権利	600,524	656,964	56,440	次期繰越活動増減差額	114,429,231	97,160,184	17,269,047
長期前払費用	721,224	20,540	700,684	(うち当期活動増減差額)	17,269,047	12,083,139	5,185,908
				純資産の部合計	230,155,095	219,838,867	10,316,228
資産の部合計	247,629,244	254,903,422	7,274,178	負債及び純資産の部合計	247,629,244	254,903,422	7,274,178

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,100,000	120,981,920	881,920		
	委託費収入	98,000,000	100,225,440	2,225,440		
	その他の事業収入	22,100,000	20,756,480	1,343,520		
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	13,838,800	1,161,200		
	補助金事業収入(一般)	600,000	515,600	84,400		
	その他の事業収入	6,500,000	6,402,080	97,920		
	障害福祉サービス等事業収入	29,790,000	30,695,870	905,870		
	障害児施設給付費収入	29,200,000	30,110,041	910,041		
	障害児通所給付費収入	29,200,000	30,110,041	910,041		
	利用者負担金収入	140,000	139,819	181		
	特定費用収入	5,000	2,010	2,990		
	その他の事業収入	445,000	444,000	1,000		
	補助金事業収入(公費)	440,000	440,000	0		
	その他の事業収入	5,000	4,000	1,000		
	受取利息配当金収入	200	172	28		
	その他の収入	1,200,000	1,192,195	7,805		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,181,670	18,330		
	雑収入	0	10,525	10,525		
	雑収入	0	10,525	10,525		
	事業活動収入計(1)		151,090,200	152,870,157	1,779,957	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	103,379,000	102,129,153	1,249,847
職員給料支出			68,000,000	67,135,509	864,491	
職員賞与支出			17,981,000	17,861,000	120,000	
非常勤職員給与支出			3,005,164	3,005,164	0	
退職給付支出			1,112,500	979,000	133,500	
法定福利費支出			13,280,336	13,148,480	131,856	
事業費支出			15,011,000	14,344,289	666,711	
給食費支出			5,317,859	5,317,859	0	
保健衛生費支出			60,000	57,370	2,630	
保育材料費支出			3,376,595	3,366,029	10,566	
水道光熱費支出			2,500,000	2,237,851	262,149	
消耗器具備品費支出			1,575,832	1,184,736	391,096	
保険料支出			51,000	50,730	270	
車輛費支出			2,129,714	2,129,714	0	
事務費支出			8,037,060	7,936,632	100,428	
福利厚生費支出		198,720	198,720	0		
旅費交通費支出		109,400	106,880	2,520		
研修研究費支出		20,000	13,700	6,300		
事務消耗品費支出		150,000	149,566	434		
通信運搬費支出		459,717	450,130	9,587		
会議費支出		55,000	53,397	1,603		
業務委託費支出		2,400,000	2,384,289	15,711		
その他の委託費支出		2,400,000	2,384,289	15,711		
手数料支出		51,850	44,960	6,890		
保険料支出		227,623	213,330	14,293		
賃借料支出		310,000	300,960	9,040		
土地・建物賃借料支出		3,960,000	3,960,000	0		
雑支出		94,750	60,700	34,050		
雑支出		94,750	60,700	34,050		
支払利息支出		189,159	178,990	10,169		
その他の支出	1,200,000	1,181,670	18,330			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,181,670	18,330			
事業活動支出計(2)		127,816,219	125,770,734	2,045,485		

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,273,981	27,099,423	3,825,442	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	123,200	123,200	
	施設整備等補助金収入	0	123,200	123,200	
	固定資産売却収入	1,570,000	1,549,460	20,540	
	車輛運搬具売却収入	1,570,000	1,549,460	20,540	
	施設整備等収入計 (4)	1,570,000	1,672,660	102,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,470,520	7,470,520	0	
	構築物取得支出	574,000	574,000	0	
車輛運搬具取得支出	6,132,720	6,132,720	0		
器具及び備品取得支出	719,800	719,800	0		
建設仮勘定取得支出	44,000	44,000	0		
施設整備等支出計 (5)	27,470,520	27,470,520	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,900,520	25,797,860	102,660		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	20,540	20,540	
	長期前払費用返還金収入	0	20,540	20,540	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,540	20,540	
	支出				
	積立資産支出	6,532,991	0	6,532,991	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,532,991	0	6,532,991	
	その他の活動による支出	761,900	721,224	40,676	
	長期前払費用支出	761,900	721,224	40,676	
	その他の活動支出計 (8)	7,294,891	721,224	6,573,667	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,294,891	700,684	6,594,207		
予備費支出 (10)	300,000	—	262,200	※	
	△37,800				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,183,630	600,879	10,784,509		
前期末支払資金残高 (12)	22,042,549	22,042,549	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,858,919	22,643,428	10,784,509		

※予備費支出△37,800円は車輛運搬具取得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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,981,920	131,816,949	10,835,029
	委託費収益	100,225,440	108,079,770	7,854,330
	その他の事業収益	20,756,480	23,737,179	2,980,699
	補助金事業収益(公費)	13,838,800	16,892,199	3,053,399
	補助金事業収益(一般)	515,600	274,200	241,400
	その他の事業収益	6,402,080	6,570,780	168,700
	障害福祉サービス等事業収益	30,695,870	5,339,330	25,356,540
	障害児施設給付費収益	30,110,041	5,339,330	24,770,711
	障害児通所給付費収益	30,110,041	5,339,330	24,770,711
	利用者負担金収益	139,819	0	139,819
	特定費用収益	2,010	0	2,010
	その他の事業収益	444,000	0	444,000
	補助金事業収益(公費)	440,000	0	440,000
	その他の事業収益	4,000	0	4,000
	サービス活動収益計(1)		151,677,790	137,156,279
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,959,153	94,948,484	8,010,669
	職員給料	67,135,509	60,216,021	6,919,488
	職員賞与	14,078,000	14,340,000	262,000
	賞与引当金繰入	4,613,000	3,783,000	830,000
	非常勤職員給与	3,005,164	3,125,151	119,987
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	13,148,480	12,505,312	643,168
	事業費	14,344,289	13,154,686	1,189,603
	給食費	5,317,859	4,964,248	353,611
	保健衛生費	57,370	49,370	8,000
	保育材料費	3,366,029	2,715,854	650,175
	水道光熱費	2,237,851	2,385,076	147,225
	消耗器具備品費	1,184,736	2,343,001	1,158,265
	保険料	50,730	53,455	2,725
	車輛費	2,129,714	643,682	1,486,032
	事務費	7,936,632	7,913,274	23,358
	福利厚生費	198,720	229,377	30,657
	旅費交通費	106,880	81,000	25,880
	研修研究費	13,700	4,400	9,300
	事務消耗品費	149,566	142,536	7,030
	修繕費	0	185,020	185,020
	通信運搬費	450,130	381,775	68,355
	会議費	53,397	6,600	46,797
	業務委託費	2,384,289	2,761,150	376,861
	その他の委託費	2,384,289	2,761,150	376,861
	手数料	44,960	87,375	42,415
	保険料	213,330	144,284	69,046
	賃借料	300,960	281,160	19,800
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,560,000	400,000
	雑費	60,700	48,597	12,103
	雑費	60,700	48,597	12,103
	減価償却費	17,625,854	15,809,366	1,816,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,076,019	6,993,874	82,145
サービス活動費用計(2)		135,789,909	124,831,936	10,957,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,887,881	12,324,343	3,563,538
収 益	受取利息配当金収益	172	116	56
	その他のサービス活動外収益	1,192,195	1,021,000	171,195
	利用者等外給食収益	1,181,670	1,021,000	160,670

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収			
	雑収益	10,525	0	10,525
	雑収益	10,525	0	10,525
	サービス活動外収益計(4)	1,192,367	1,021,116	171,251
	費			
	支払利息	178,990	241,320	62,330
その他のサービス活動外費用	1,181,670	1,021,000	160,670	
利用者等外給食費	1,181,670	1,021,000	160,670	
サービス活動外費用計(5)	1,360,660	1,262,320	98,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,293	241,204	72,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,719,588	12,083,139	3,636,449	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	123,200	462,000	338,800
	施設整備等補助金収益	123,200	462,000	338,800
	固定資産売却益	1,549,459	0	1,549,459
	車輛運搬具売却益	1,549,459	0	1,549,459
	特別収益計(8)	1,672,659	462,000	1,210,659
費				
国庫補助金等特別積立金積立額	123,200	462,000	338,800	
特別費用計(9)	123,200	462,000	338,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,549,459	0	1,549,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,269,047	12,083,139	5,185,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,160,184	85,077,045	12,083,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,429,231	97,160,184	17,269,047
	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)	114,429,231	97,160,184	17,269,047	

ハレルヤ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	28,004,577	25,824,104	2,180,473	流動負債	16,474,149	13,564,555	2,909,594
現金預金	14,723,476	14,595,463	128,013	事業未払金	3,207,434	2,409,007	798,427
事業未収金	10,314,433	5,532,230	4,782,203	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,000,000	500,000
未収金	0	45,000	45,000	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	2,733,000	5,651,411	2,918,411	職員預り金	2,152,592	1,371,425	781,167
前払費用	233,668	0	233,668	賞与引当金	4,613,000	3,783,000	830,000
固定資産	219,624,667	229,079,318	9,454,651	固定負債	1,000,000	21,500,000	20,500,000
基本財産	202,379,011	215,412,919	13,033,908	設備資金借入金	1,000,000	21,500,000	20,500,000
建物	202,379,011	215,412,919	13,033,908	負債の部合計	17,474,149	35,064,555	17,590,406
その他の固定資産	17,245,656	13,666,399	3,579,257	純 資 産 の 部			
構築物	4,122,815	4,007,277	115,538	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	5,550,759	1,425,001	4,125,758	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	6,206,334	7,556,617	1,350,283	国庫補助金等特別積立金	109,725,864	116,678,683	6,952,819
建設仮勘定	44,000	0	44,000	その他の積立金	0	0	0
権利	600,524	656,964	56,440	次期繰越活動増減差額	114,429,231	97,160,184	17,269,047
長期前払費用	721,224	20,540	700,684	(うち当期活動増減差額)	17,269,047	12,083,139	5,185,908
				純資産の部合計	230,155,095	219,838,867	10,316,228
資産の部合計	247,629,244	254,903,422	7,274,178	負債及び純資産の部合計	247,629,244	254,903,422	7,274,178

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	215,412,919	0	13,033,908	202,379,011
合計	215,412,919	0	13,033,908	202,379,011

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）	202,379,011円
<hr/>	
計	202,379,011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）	7,500,000円
<hr/>	
計	7,500,000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	78,597,762	202,379,011
小計	280,976,773	78,597,762	202,379,011
その他の固定資産			
構築物	5,988,553	1,865,738	4,122,815
車輛運搬具	7,932,720	2,381,961	5,550,759
器具及び備品	16,762,109	10,555,775	6,206,334
小計	30,683,382	14,803,474	15,879,908
合計	311,660,155	93,401,236	218,258,919

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	10,314,433	0	10,314,433
未収補助金	2,733,000	0	2,733,000
合計	13,047,433	0	13,047,433

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

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 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	岩手銀行菓子支店	ハレルヤ保育園 拠点区分	27,500,000	0	20,000,000	7,500,000 (6,500,000)	0	0.80%	170,253	0	令和7年5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	202,379,011
						0 ()									
						0 ()									
	計		27,500,000	0	20,000,000	7,500,000 (6,500,000)	0		170,253	0					202,379,011
長期 運営 資金 借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	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					0
合計		27,500,000	0	20,000,000	7,500,000 (6,500,000)	0		170,253	0					202,379,011	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	3,076,000	515,600	3,591,600	0	3,591,600		
滝沢市 病児保育事業		10,606,800	0	10,606,800	0	10,606,800		
滝沢市 保育所等食材費高騰対策補助金		156,000	0	156,000	0	156,000		
区分小計		13,838,800	515,600	14,354,400	0	14,354,400	0	0
滝沢市 物価高騰対策支援金	障害事業	200,000	0	200,000	0	200,000		
岩手県 物価高騰緊急対策支援金		240,000	0	240,000	0	240,000		
区分小計		440,000	0	440,000	0	440,000	0	0
岩手県 障がい児安心・安全対策支援補助金	施設	123,200	0	123,200	123,200	123,200		
区分小計		123,200	0	123,200	123,200	123,200	0	0
合計		14,402,000	515,600	14,917,600	123,200	14,917,600	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5年4月1日 (至) 令和6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 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 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				116,678,683	116,678,683		
当期積立額	器具及び備品	0	123,200	0	123,200	123,200	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	123,200	0	123,200	123,200	
	その他の固定資産計	0	123,200	0	123,200	123,200	
	当期積立額合計	0	123,200	0	123,200	123,200	
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				7,076,019	7,076,019	
	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				7,076,019	7,076,019	
当期末残高				109,725,864	109,725,864		

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	215,412,919	116,232,081	0	0	13,033,908	6,978,476	0	0	202,379,011	109,253,605	78,597,762	42,452,395	280,976,773	151,706,000	
基本財産合計	215,412,919	116,232,081	0	0	13,033,908	6,978,476	0	0	202,379,011	109,253,605	78,597,762	42,452,395	280,976,773	151,706,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,007,277	0	574,000	0	458,462	0	0	0	4,122,815	0	1,865,738	0	5,988,553	0	
車両及び運搬具	1,425,001	0	6,132,720	0	2,006,961	0	1	0	5,550,759	0	2,381,961	0	7,932,720	0	
器具及び備品	7,556,617	446,602	719,800	123,200	2,070,083	97,543	0	0	6,206,334	472,259	10,555,775	112,941	16,762,109	585,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,988,895	446,602	7,426,520	123,200	4,535,506	97,543	1	0	15,879,908	472,259	14,803,474	112,941	30,683,382	585,200	
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	531,980	0	0	0	56,440	0	0	0	475,540	0	366,860	0	842,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	656,964	0	0	0	56,440	0	0	0	600,524	0	675,560	0	1,276,084	0	
その他の固定資産計	13,645,859	446,602	7,426,520	123,200	4,591,946	97,543	1	0	16,480,432	472,259	15,479,034	112,941	31,959,466	585,200	
基本財産及びその他の固定資産計	229,058,778	116,678,683	7,426,520	123,200	17,625,854	7,076,019	1	0	218,859,443	109,725,864	94,076,796	42,565,336	312,936,239	152,291,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	229,058,778	116,678,683	7,426,520	123,200	17,625,854	7,076,019	1	0	218,859,443	109,725,864					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	3,783,000	4,613,000 ()	3,783,000	()	4,613,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,783,000	4,613,000 (0)	3,783,000	0 (0)	4,613,000	

(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 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 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	120,981,920	0	120,981,920	0	120,981,920		
委託費収入	0	100,225,440	0	100,225,440	0	100,225,440		
その他の事業収入	0	20,756,480	0	20,756,480	0	20,756,480		
補助金事業収入(公費)	0	13,838,800	0	13,838,800	0	13,838,800		
補助金事業収入(一般)	0	515,600	0	515,600	0	515,600		
その他の事業収入	0	6,402,080	0	6,402,080	0	6,402,080		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	30,695,870	30,695,870	0	30,695,870		
障害児施設給付費収入	0	0	30,110,041	30,110,041	0	30,110,041		
障害児通所給付費収入	0	0	30,110,041	30,110,041	0	30,110,041		
利用者負担金収入	0	0	139,819	139,819	0	139,819		
特定費用収入	0	0	2,010	2,010	0	2,010		
その他の事業収入	0	0	444,000	444,000	0	444,000		
補助金事業収入(公費)	0	0	440,000	440,000	0	440,000		
その他の事業収入	0	0	4,000	4,000	0	4,000		
受取利息配当金収入	0	172	0	172	0	172		
その他の収入	0	1,192,195	0	1,192,195	0	1,192,195		
利用者等外給食費収入	0	1,181,670	0	1,181,670	0	1,181,670		
雑収入	0	10,525	0	10,525	0	10,525		
雑収入	0	10,525	0	10,525	0	10,525		
事業活動収入計(1)	0	122,174,287	30,695,870	152,870,157	0	152,870,157		
事業活動による収支								
人件費支出	0	82,192,436	19,936,717	102,129,153	0	102,129,153		
職員給料支出	0	51,680,273	15,455,236	67,135,509	0	67,135,509		
職員賞与支出	0	15,981,000	1,880,000	17,861,000	0	17,861,000		
非常勤職員給与支出	0	3,005,164	0	3,005,164	0	3,005,164		
退職給付支出	0	979,000	0	979,000	0	979,000		
法定福利費支出	0	10,546,999	2,601,481	13,148,480	0	13,148,480		
事業費支出	0	12,599,742	1,744,547	14,344,289	0	14,344,289		
給食費支出	0	5,315,133	2,726	5,317,859	0	5,317,859		
保健衛生費支出	0	57,370	0	57,370	0	57,370		
保育材料費支出	0	3,326,595	39,434	3,366,029	0	3,366,029		
水道光熱費支出	0	2,034,842	203,009	2,237,851	0	2,237,851		
消耗器具備品費支出	0	818,732	366,004	1,184,736	0	1,184,736		
保険料支出	0	42,230	8,500	50,730	0	50,730		
車輛費支出	0	1,004,840	1,124,874	2,129,714	0	2,129,714		
事務費支出	159,877	6,052,792	1,723,963	7,936,632	0	7,936,632		
福利厚生費支出	0	198,720	0	198,720	0	198,720		
旅費交通費支出	106,480	0	400	106,880	0	106,880		
研修研究費支出	0	9,700	4,000	13,700	0	13,700		
事務消耗品費支出	0	149,566	0	149,566	0	149,566		
通信運搬費支出	0	319,717	130,413	450,130	0	450,130		
会議費支出	53,397	0	0	53,397	0	53,397		
業務委託費支出	0	2,384,289	0	2,384,289	0	2,384,289		
その他の委託費支出	0	2,384,289	0	2,384,289	0	2,384,289		
手数料支出	0	38,110	6,850	44,960	0	44,960		
保険料支出	0	213,330	0	213,330	0	213,330		
賃借料支出	0	300,960	0	300,960	0	300,960		
土地・建物賃借料支出	0	2,400,000	1,560,000	3,960,000	0	3,960,000		
雑支出	0	38,400	22,300	60,700	0	60,700		
雑支出	0	38,400	22,300	60,700	0	60,700		
支払利息支出	0	170,253	8,737	178,990	0	178,990		
その他の支出	0	1,181,670	0	1,181,670	0	1,181,670		
利用者等外給食費支出	0	1,181,670	0	1,181,670	0	1,181,670		
事業活動支出計(2)	159,877	102,196,893	23,413,964	125,770,734	0	125,770,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,877	19,977,394	7,281,906	27,099,423	0	27,099,423		
施設整備等補助金収入	0	0	123,200	123,200	0	123,200		

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 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	施設整備等補助金収入	0	0	123,200	123,200	0	123,200	
	固定資産売却収入	0	1,549,460	0	1,549,460	0	1,549,460	
	車輛運搬具売却収入	0	1,549,460	0	1,549,460	0	1,549,460	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,549,460	123,200	1,672,660	0	1,672,660	
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	固定資産取得支出	0	792,000	6,678,520	7,470,520	0	7,470,520	
	構築物取得支出	0	574,000	0	574,000	0	574,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	6,132,720	6,132,720	0	6,132,720	
	器具及び備品取得支出	0	218,000	501,800	719,800	0	719,800	
	建設仮勘定取得支出	0	0	44,000	44,000	0	44,000	
施設整備等支出計 (5)	0	20,792,000	6,678,520	27,470,520	0	27,470,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	19,242,540	6,555,320	25,797,860	0	25,797,860		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	159,877	0	3,479,129	3,639,006	3,639,006	0	
	その他の活動による収入	0	20,540	0	20,540	0	20,540	
	長期前払費用返還金収入	0	20,540	0	20,540	0	20,540	
	その他の活動収入計 (7)	159,877	20,540	3,479,129	3,659,546	3,639,006	20,540	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,639,006	0	3,639,006	3,639,006	0	
	その他の活動による支出	0	639,990	81,234	721,224	0	721,224	
	長期前払費用支出	0	639,990	81,234	721,224	0	721,224	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,278,996	81,234	4,360,230	3,639,006	721,224	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	159,877	4,258,456	3,397,895	700,684	0	700,684		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,523,602	4,124,481	600,879	0	600,879		
前期末支払資金残高 (11)	0	24,151,444	2,108,895	22,042,549	0	22,042,549		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	20,627,842	2,015,586	22,643,428	0	22,643,428		

サービス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 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	159,877	本部経費
ハレルヤ保育園	ギフト	前期末支払資金残高	3,479,129	施設設備整備費用

(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 6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	—	—	2,731
普通預金	岩手銀行菓子支店	—	運転資金として	—	—	14,720,745
	小計					14,723,476
事業未収金	滝沢市他	—	委託費他	—	—	10,314,433
未収補助金	滝沢市他	—	病児保育委託料	—	—	2,733,000
前払費用	セコム他	—	火災保険他	—	—	233,668
	流動資産合計					28,004,577
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	78,597,762	202,379,011
	基本財産合計					202,379,011
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭373-1南側人工芝(182㎡)他8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。	5,988,553	1,865,738	4,122,815
車輛運搬具	トヨタノア 岩手530は1825 他3件	—	ギフト送迎用	7,932,720	2,381,961	5,550,759
器具及び備品	TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンブ他33件	—	施設運営のため	16,762,109	10,555,775	6,206,334
建設仮勘定	ギフト建設用地盤調査料	—	施設運営のため	—	—	44,000
権利	N T T 他2件	—	施設運営のため	967,384	366,860	600,524
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	セコム他	—	火災保険他	—	—	721,224
	その他の固定資産合計					17,245,656
	固定資産合計					219,624,667
	資産合計					247,629,244
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,207,434
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行菓子支店	—		—	—	6,500,000
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	—		—	—	2,152,592
賞与引当金	翌年度賞与のため	—		—	—	4,613,000
	流動負債合計					16,474,149
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行菓子支店	—		—	—	1,000,000
	固定負債合計					1,000,000
	負債合計					17,474,149
	差引純資産					230,155,095

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 5 年 4 月 1 日
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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	213,401,934	116,232,081	12,812,472	6,978,476	77,942,538	42,452,395	200,589,462	109,253,605		
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	145,800	0	29,160	0	174,960	0	116,640	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	56,829	0	52,747	0	153,845	0	4,082	0		
0000110006 吊戸棚(教室)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	257,438	0	216,679	0	25,743	0	66,502	0	190,936	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	169,575	0	20,147	0	52,046	0	149,428	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	169,575	0	20,147	0	52,046	0	149,428	0		
0000110009 吊戸棚(ぞう)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	111,930	0	94,208	0	11,193	0	28,915	0	83,015	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	94,208	0	11,193	0	28,915	0	83,015	0		
0000110005 2階亚克力窓取付工事	令 3.12.24	1	定額法	22年	0.046	12/12	649,000	0	609,195	0	29,854	0	69,659	0	579,341	0		
0000110012 玄関改修工事	令 4.12. 9	1	定額法	22年	0.046	12/12	462,000	0	454,916	0	21,252	0	28,336	0	433,664	0		
計							280,976,773	151,706,000	215,412,919	116,232,081	13,033,908	6,978,476	78,597,762	42,452,395	202,379,011	109,253,605		
基本財産合計							280,976,773	151,706,000	215,412,919	116,232,081	13,033,908	6,978,476	78,597,762	42,452,395	202,379,011	109,253,605		
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 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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				
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	527,616	0 0	98,928	0 0	560,592	0 0	428,688	0 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 0	414,700	0 0	75,400	0 0	414,700	0 0	339,300	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	622,662	0 0	55,717	0 0	264,655	0 0	566,945	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	141,075	0 0	22,572	0 0	107,217	0 0	118,503	0 0	
0000130010 砂場	令 1. 9. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	148,880	0 0	113,140	0 0	9,974	0 0	45,714	0 0	103,166	0 0	
0000130009 植栽	令 1.11.15		定額法	20年	0.050	12/12	300,000	0 0	248,750	0 0	15,000	0 0	66,250	0 0	233,750	0 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 0	1,567,712	0 0	116,051	0 0	280,456	0 0	1,451,661	0 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 0	371,622	0 0	43,295	0 0	104,629	0 0	328,327	0 0	
0000180043 植木移植	令 5. 7. 3		定額法	20年	0.050	9/12	574,000	0 0	0	0 0	21,525	0 0	21,525	0 0	552,475	0 0	
計							5,988,553	0 0	4,007,277	0 0	458,462	0 0	1,865,738	0 0	4,122,815	0 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	11/12	3,206,360	0 0	1	0 0	0	0 0	3,206,359	0 0	0	0 0	売却
0000160003 トヨタノア 岩手530は1825	令 4.11.25	1	定額法	2年	0.500	12/12	1,800,000	0 0	1,425,000	0 0	900,000	0 0	1,275,000	0 0	525,000	0 0	
0000160004 スズキワゴンR 盛岡580こ3631	令 5. 6. 1		定額法	2年	0.500	10/12	1,100,000	0 0	0	0 0	458,333	0 0	458,333	0 0	641,667	0 0	
0000160005 スズキスペース 盛岡583え8068	令 5.11.30		定額法	6年	0.167	5/12	1,958,700	0 0	0	0 0	136,292	0 0	136,292	0 0	1,822,408	0 0	
0000160006 トヨタハイエースワゴン 盛岡310せ1589	令 5.12.25		定額法	2年	0.500	4/12	3,074,020	0 0	0	0 0	512,336	0 0	512,336	0 0	2,561,684	0 0	
計							11,139,080	0 0	1,425,001	0 0	2,006,961	0 0	5,588,320	0 0	5,550,759	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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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				
【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		53,108	0 0	18,207	0 0	110,759	0 0	34,901	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		41,641	0 0	14,275	0 0	86,839	0 0	27,366	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		474,595	0 0	162,717	0 0	989,861	0 0	311,878	0 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 0		144,322	0 0	49,480	0 0	301,003	0 0	94,842	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		235,710	0 0	80,814	0 0	491,618	0 0	154,896	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		54,698	0 0	18,751	0 0	114,068	0 0	35,947	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		111,154	0 0	38,108	0 0	231,823	0 0	73,046	0 0
0000180019 冷蔵庫HF-75ZT	平30. 3.16		定額法	8年	0.125	12/12	324,226	0 0		118,209	0 0	40,528	0 0	246,545	0 0	77,681	0 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 0		75,336	0 0	25,829	0 0	157,126	0 0	49,507	0 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 0		80,454	0 0	27,583	0 0	167,796	0 0	52,871	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		63,869	0 0	21,897	0 0	133,206	0 0	41,972	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		51,063	0 0	17,505	0 0	106,488	0 0	33,558	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		708,781	0 0	144,158	0 0	876,961	0 0	564,623	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		527,844	0 0	180,975	0 0	1,100,931	0 0	346,869	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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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				
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	238,132	0 0	77,230	0 0	456,944	0 0	160,902	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	108,527	0 0	35,197	0 0	208,248	0 0	73,330	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	10,000	0 0	9,999	0 0	299,999	0 0	1	0 0	
0000180029 安田総合遊具ジャングルラミング 型	平30.11.29	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,950,000	0 0	1,647,084	0 0	295,000	0 0	1,597,916	0 0	1,352,084	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	193,122	0 0	32,187	0 0	160,935	0 0	160,935	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	247,935	0 0	41,321	0 0	206,605	0 0	206,614	0 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 0	129,187	0 0	21,531	0 0	107,655	0 0	107,656	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	65,559	0 0	52,444	0 0	249,109	0 0	13,115	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	183,870	0 0	147,096	0 0	698,706	0 0	36,774	0 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 0	649,498	0 0	181,863	0 0	621,365	0 0	467,635	0 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 0	73,125	0 0	33,750	0 0	95,625	0 0	39,375	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	12/12	412,500	0 0	286,208	0 0	68,887	0 0	195,179	0 0	217,321	0 0	
0000180040 本棚	令 5. 2.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	154,000	69,300 0	148,867	66,991 0	30,800	13,860 0	35,933	16,169 0	118,067	53,131 0	
0000180041 収納棚(D=300)	令 5. 2.16	3	定額法	5年	0.200	12/12	511,500	231,000 0	494,450	223,300 0	102,300	46,200 0	119,350	53,900 0	392,150	177,100 0	
0000180042 収納棚(D=400)	令 5. 2.16	2	定額法	5年	0.200	12/12	352,000	161,700 0	340,267	156,311 0	70,400	32,340 0	82,133	37,729 0	269,867	123,971 0	
0000180044 エアコン	令 5.12.25		定額法	6年	0.167	4/12	378,600	0 0	0	0 0	21,075	0 0	21,075	0 0	357,525	0 0	
0000160007 置き去り防止安全装置	令 6. 1.15		定額法	6年	0.167	3/12	123,200	123,200 0	0	0 0	5,143	5,143 0	5,143	5,143 0	118,057	118,057 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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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			
0000180045 防災ストーブ	令 6. 3. 8		定額法	6年	0.167	1 12	218,000	0 0	0	3,033	0 0	3,033	0 0	214,967	0 0	
計							16,762,109	585,200 0	7,556,617	2,070,083	97,543 0	10,555,775	112,941 0	6,206,334	472,259 0	
有形固定資産計							33,889,742	585,200 0	12,988,895	4,535,506	97,543 0	18,009,833	112,941 0	15,879,908	472,259 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	308,700	0 0	0	0 0	
計							308,700	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	74,984	0 0	
計							74,984	0 0	74,984	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	50,000	0 0	
計							50,000	0 0	50,000	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	531,980	56,440	0 0	366,860	0 0	475,540	0 0	
計							842,400	0 0	531,980	56,440	0 0	366,860	0 0	475,540	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 5 年 4 月 1 日
 至 令和 6 年 3 月 31 日

【全登録資産】

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			
無形固定資産計							1,276,084	0	656,964	0	56,440	0	675,560	0	600,524	0	
その他の固定資産合計							35,165,826	585,200	13,645,859	446,602	4,591,946	97,543	18,685,393	112,941	16,480,432	472,259	
固定資産合計							316,142,599	152,291,200	229,058,778	116,678,683	17,625,854	7,076,019	97,283,155	42,565,336	218,859,443	109,725,864	

(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

6. 5. 7

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(15:58)

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	280,976,773	0	0	280,976,773	78,597,762	202,379,011	109,253,605 0	
		計	280,976,773	0	0	280,976,773	78,597,762	202,379,011	109,253,605 0	
	基本財産合計			280,976,773	0	0	280,976,773	78,597,762	202,379,011	109,253,605 0
そ の 他 の 固 定 資 産	【構築物】	ハレルヤ保育園	5,414,553	574,000	0	5,988,553	1,865,738	4,122,815	0 0	
		計	5,414,553	574,000	0	5,988,553	1,865,738	4,122,815	0 0	
	【車両及び運搬具】	ハレルヤ保育園	5,006,360	6,132,720	3,206,360	7,932,720	2,381,961	5,550,759	0 0	
		計	5,006,360	6,132,720	3,206,360	7,932,720	2,381,961	5,550,759	0 0	
	【器具及び備品】	ハレルヤ保育園	16,042,309	719,800	0	16,762,109	10,555,775	6,206,334	472,259 0	
		計	16,042,309	719,800	0	16,762,109	10,555,775	6,206,334	472,259 0	
	有形固定資産合計			26,463,222	7,426,520	3,206,360	30,683,382	14,803,474	15,879,908	472,259 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	366,860	475,540	0 0	
		計	842,400	0	0	842,400	366,860	475,540	0 0	
無形固定資産合計			1,276,084	0	0	1,276,084	675,560	600,524	0 0	

