

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	138,100,000	131,973,612	6,126,388	
	障害福祉サービス等事業収入	56,540,000	50,258,260	6,281,740	
	受取利息配当金収入	757	9,527	8,770	
	その他の収入	1,200,000	1,092,393	107,607	
	事業活動収入計 (1)	195,840,757	183,333,792	12,506,965	
	支出				
	人件費支出	115,754,000	115,696,705	57,295	
	事業費支出	15,788,500	15,593,402	195,098	
	事務費支出	8,651,060	8,596,431	54,629	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,449	4,449	0	
	その他の支出	1,100,000	1,008,630	91,370	
	事業活動支出計 (2)	141,298,009	140,899,617	398,392	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,542,748	42,434,175	12,108,573	
	収入				
	固定資産売却収入	967,040	967,040	0	
	施設整備等収入計 (4)	967,040	967,040	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	6,550,960	6,457,460	93,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	14,050,960	13,957,460	93,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,083,920	12,990,420	93,500	
	収入				
	その他の活動による収入	233,668	233,668	0	
	その他の活動収入計 (7)	233,668	233,668	0	
	支出				
	積立資産支出	39,410,000	29,705,857	9,704,143	
	その他の活動による支出	50,168	50,168	0	
	その他の活動支出計 (8)	39,460,168	29,756,025	9,704,143	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,226,500	29,522,357	9,704,143	
予備費支出 (10)		496,888	—	454,190	※
		△42, 698			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,778,138	78,602	1,856,740	
前期末支払資金残高 (12)		22,643,428	22,643,428	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,421,566	22,564,826	1,856,740	

※予備費支出△42,698円は手数料支出、長期前払費用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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	131,973,612	120,981,920	10,991,692
	障害福祉サービス等事業収益	50,258,260	30,695,870	19,562,390
	サービス活動収益計 (1)	182,231,872	151,677,790	30,554,082
	費 用			
	人件費	116,257,705	102,959,153	13,298,552
	事業費	15,593,402	14,344,289	1,249,113
	事務費	8,644,147	7,936,632	707,515
	減価償却費	18,589,450	17,625,854	963,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,091,450	7,076,019	15,431
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	151,993,254	135,789,909	16,203,345
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,238,618	15,887,881	14,350,737
	収 益			
	受取利息配当金収益	9,527	172	9,355
	その他のサービス活動外収益	1,092,393	1,192,195	99,802
	サービス活動外収益計 (4)	1,101,920	1,192,367	90,447
	費 用			
	支払利息	4,449	178,990	174,541
	その他のサービス活動外費用	1,008,630	1,181,670	173,040
	サービス活動外費用計 (5)	1,013,079	1,360,660	347,581
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	88,841	168,293	257,134
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,327,459	15,719,588	14,607,871
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	123,200	123,200
	固定資産売却益	0	1,549,459	1,549,459
	特別収益計 (8)	0	1,672,659	1,672,659
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	664,559	0	664,559
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,200	123,200
	特別費用計 (9)	664,559	123,200	541,359
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	664,559	1,549,459	2,214,018
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,662,900	17,269,047	12,393,853
	前期繰越活動増減差額 (12)	114,429,231	97,160,184	17,269,047
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,092,131	114,429,231	29,662,900
	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)	29,705,857	0	29,705,857
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,386,274	114,429,231	42,957

法人単位貸借対照表

令和 7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	26,773,219	28,004,577	1,231,358	流動負債	9,382,393	16,474,149	7,091,756
現金預金	5,314,077	14,723,476	9,409,399	事業未払金	2,493,758	3,207,434	713,676
事業未収金	17,226,219	10,314,433	6,911,786	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,500,000	6,500,000
未収補助金	3,948,600	2,733,000	1,215,600	預り金	1,123	1,123	0
前払費用	284,323	233,668	50,655	職員預り金	1,713,512	2,152,592	439,080
				賞与引当金	5,174,000	4,613,000	561,000
固定資産	235,335,719	219,624,667	15,711,052	固定負債	0	1,000,000	1,000,000
基本財産	189,393,769	202,379,011	12,985,242	設備資金借入金	0	1,000,000	1,000,000
建物	189,393,769	202,379,011	12,985,242	負債の部合計	9,382,393	17,474,149	8,091,756
その他の固定資産	45,941,950	17,245,656	28,696,294	純 資 産 の 部			
構築物	3,657,178	4,122,815	465,637	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	4,016,387	5,550,759	1,534,372	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	4,314,436	6,206,334	1,891,898	国庫補助金等特別積立金	102,634,414	109,725,864	7,091,450
建設仮勘定	3,214,000	44,000	3,170,000	その他の積立金	29,705,857	0	29,705,857
権利	544,084	600,524	56,440	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	0	19,600,000	施設・整備積立金	10,105,857	0	10,105,857
施設・整備積立資産	10,105,857	0	10,105,857	次期繰越活動増減差額	114,386,274	114,429,231	42,957
長期前払費用	490,008	721,224	231,216	(うち当期活動増減差額)	29,662,900	17,269,047	12,393,853
				純資産の部合計	252,726,545	230,155,095	22,571,450
資産の部合計	262,108,938	247,629,244	14,479,694	負債及び純資産の部合計	262,108,938	247,629,244	14,479,694

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	138,100,000	131,973,612	6,126,388	
	委託費収入	112,000,000	109,095,590	2,904,410	
	その他の事業収入	26,100,000	22,878,022	3,221,978	
	補助金事業収入 (公費)	19,000,000	16,644,800	2,355,200	
	補助金事業収入 (一般)	600,000	443,800	156,200	
	その他の事業収入	6,500,000	5,789,422	710,578	
	障害福祉サービス等事業収入	56,540,000	50,258,260	6,281,740	
	障害児施設給付費収入	56,000,000	49,452,171	6,547,829	
	障害児通所給付費収入	55,000,000	48,500,971	6,499,029	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	951,200	48,800	
	利用者負担金収入	500,000	478,489	21,511	
	特定費用収入	10,000	5,600	4,400	
	その他の事業収入	30,000	322,000	292,000	
	補助金事業収入 (一般)	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	0	292,000	292,000	
	受取利息配当金収入	757	9,527	8,770	
	その他の収入	1,200,000	1,092,393	107,607	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,008,630	191,370	
	雑収入	0	83,763	83,763	
	雑収入	0	83,763	83,763	
	事業活動収入計 (1)	195,840,757	183,333,792	12,506,965	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	115,754,000	115,696,705	57,295	
	職員給料支出	76,349,215	76,335,180	14,035	
	職員賞与支出	20,948,260	20,905,000	43,260	
	非常勤職員給与支出	3,019,465	3,019,465	0	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	14,527,060	14,527,060	0	
	事業費支出	15,788,500	15,593,402	195,098	
	給食費支出	5,504,970	5,406,968	98,002	
	保健衛生費支出	65,000	63,550	1,450	
	保育材料費支出	3,005,169	2,927,991	77,178	
	水道光熱費支出	2,707,976	2,697,513	10,463	
	消耗器具備品費支出	2,286,284	2,281,564	4,720	
	保険料支出	53,500	50,215	3,285	
	車輛費支出	2,165,601	2,165,601	0	
	事務費支出	8,651,060	8,596,431	54,629	
	福利厚生費支出	221,466	221,466	0	
	旅費交通費支出	110,000	102,200	7,800	
	研修研究費支出	41,500	41,500	0	
	事務消耗品費支出	99,162	99,162	0	
	通信運搬費支出	431,241	431,241	0	
	会議費支出	120,000	73,171	46,829	
	業務委託費支出	2,518,390	2,518,390	0	
	その他の委託費支出	2,518,390	2,518,390	0	
	手数料支出	192,470	192,470	0	
	保険料支出	213,330	213,330	0	
	賃借料支出	307,560	307,560	0	
	土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,320,000	0	
	雑支出	75,941	75,941	0	
	雑支出	75,941	75,941	0	
	支払利息支出	4,449	4,449	0	
	その他の支出	1,100,000	1,008,630	91,370	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,008,630	91,370	

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入	事業活動支出計 (2)	141,298,009	140,899,617	398,392	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,542,748	42,434,175	12,108,573	
	支出	固定資産売却収入	967,040	967,040	0	
		車輛運搬具売却収入	967,040	967,040	0	
		施設整備等収入計 (4)	967,040	967,040	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産取得支出	6,550,960	6,457,460	93,500	
		車輛運搬具取得支出	3,164,260	3,164,260	0	
		器具及び備品取得支出	123,200	123,200	0	
		建設仮勘定取得支出	3,263,500	3,170,000	93,500	
		施設整備等支出計 (5)	14,050,960	13,957,460	93,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,083,920	12,990,420	93,500		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	233,668	233,668	0	
		長期前払費用返還金収入	233,668	233,668	0	
		その他の活動収入計 (7)	233,668	233,668	0	
	支出	積立資産支出	39,410,000	29,705,857	9,704,143	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	23,480,000	19,600,000	3,880,000	
		施設・整備積立資産積立支出	15,930,000	10,105,857	5,824,143	
		その他の活動による支出	50,168	50,168	0	
		長期前払費用支出	50,168	50,168	0	
		その他の活動支出計 (8)	39,460,168	29,756,025	9,704,143	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,226,500	29,522,357	9,704,143	
予備費支出 (10)		496,888	—	454,190	※	
		△42, 698				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,778,138	78,602	1,856,740		
前期末支払資金残高 (12)		22,643,428	22,643,428	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,421,566	22,564,826	1,856,740		

※予備費支出△42,698円は手数料支出、長期前払費用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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	131,973,612	120,981,920	10,991,692
	委託費収益	109,095,590	100,225,440	8,870,150
	その他の事業収益	22,878,022	20,756,480	2,121,542
	補助金事業収益 (公費)	16,644,800	13,838,800	2,806,000
	補助金事業収益 (一般)	443,800	515,600	71,800
	その他の事業収益	5,789,422	6,402,080	612,658
	障害福祉サービス等事業収益	50,258,260	30,695,870	19,562,390
	障害児施設給付費収益	49,452,171	30,110,041	19,342,130
	障害児通所給付費収益	48,500,971	30,110,041	18,390,930
	障害児相談支援給付費収益	951,200	0	951,200
	利用者負担金収益	478,489	139,819	338,670
	特定費用収益	5,600	2,010	3,590
	その他の事業収益	322,000	444,000	122,000
	補助金事業収益 (公費)	0	440,000	440,000
	補助金事業収益 (一般)	30,000	0	30,000
	その他の事業収益	292,000	4,000	288,000
	サービス活動収益計 (1)	182,231,872	151,677,790	30,554,082
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,257,705	102,959,153	13,298,552
	職員給料	76,335,180	67,135,509	9,199,671
	職員賞与	16,292,000	14,078,000	2,214,000
	賞与引当金繰入	5,174,000	4,613,000	561,000
	非常勤職員給与	3,019,465	3,005,164	14,301
	退職給付費用	910,000	979,000	69,000
	法定福利費	14,527,060	13,148,480	1,378,580
	事業費	15,593,402	14,344,289	1,249,113
	給食費	5,406,968	5,317,859	89,109
	保健衛生費	63,550	57,370	6,180
	保育材料費	2,927,991	3,366,029	438,038
	水道光熱費	2,697,513	2,237,851	459,662
	消耗器具備品費	2,281,564	1,184,736	1,096,828
	保険料	50,215	50,730	515
	車輛費	2,165,601	2,129,714	35,887
	事務費	8,644,147	7,936,632	707,515
	福利厚生費	221,466	198,720	22,746
	旅費交通費	102,200	106,880	4,680
	研修研究費	41,500	13,700	27,800
	事務消耗品費	99,162	149,566	50,404
	通信運搬費	431,241	450,130	18,889
	会議費	73,171	53,397	19,774
	業務委託費	2,518,390	2,384,289	134,101
	その他の委託費	2,518,390	2,384,289	134,101
	手数料	192,470	44,960	147,510
	保険料	213,330	213,330	0
	賃借料	307,560	300,960	6,600
	土地・建物賃借料	4,320,000	3,960,000	360,000
	雑費	123,657	60,700	62,957
	雑費	123,657	60,700	62,957
	減価償却費	18,589,450	17,625,854	963,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,091,450	7,076,019	15,431
	サービス活動費用計 (2)	151,993,254	135,789,909	16,203,345
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,238,618	15,887,881	14,350,737
	受取利息配当金収益	9,527	172	9,355
	その他のサービス活動外収益	1,092,393	1,192,195	99,802

ハレルヤ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 益				
	利用者等外給食収益	1,008,630	1,181,670	173,040	
	雑収益	83,763	10,525	73,238	
	雑収益	83,763	10,525	73,238	
	サービス活動外収益計 (4)	1,101,920	1,192,367	90,447	
	費 用				
	支払利息	4,449	178,990	174,541	
	その他のサービス活動外費用	1,008,630	1,181,670	173,040	
	利用者等外給食費	1,008,630	1,181,670	173,040	
	サービス活動外費用計 (5)	1,013,079	1,360,660	347,581	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		88,841	168,293	257,134	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		30,327,459	15,719,588	14,607,871	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	123,200	123,200	
	施設整備等補助金収益	0	123,200	123,200	
	固定資産売却益	0	1,549,459	1,549,459	
	車輛運搬具売却益	0	1,549,459	1,549,459	
	特別収益計 (8)	0	1,672,659	1,672,659	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	664,559	0	664,559	
	車輛運搬具売却損・処分損	664,559	0	664,559	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,200	123,200	
特別費用計 (9)		664,559	123,200	541,359	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		664,559	1,549,459	2,214,018	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,662,900	17,269,047	12,393,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,429,231	97,160,184	17,269,047
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		144,092,131	114,429,231	29,662,900
	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)		29,705,857	0	29,705,857
	施設・整備積立金積立額		10,105,857	0	10,105,857
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,600,000	0	19,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,386,274	114,429,231	42,957

ハレルヤ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	26,773,219	28,004,577	1,231,358	流動負債	9,382,393	16,474,149	7,091,756
現金預金	5,314,077	14,723,476	9,409,399	事業未払金	2,493,758	3,207,434	713,676
事業未収金	17,226,219	10,314,433	6,911,786	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,500,000	6,500,000
未収補助金	3,948,600	2,733,000	1,215,600	預り金	1,123	1,123	0
前払費用	284,323	233,668	50,655	職員預り金	1,713,512	2,152,592	439,080
				賞与引当金	5,174,000	4,613,000	561,000
固定資産	235,335,719	219,624,667	15,711,052	固定負債	0	1,000,000	1,000,000
基本財産	189,393,769	202,379,011	12,985,242	設備資金借入金	0	1,000,000	1,000,000
建物	189,393,769	202,379,011	12,985,242	負債の部合計	9,382,393	17,474,149	8,091,756
その他の固定資産	45,941,950	17,245,656	28,696,294	純 資 産 の 部			
構築物	3,657,178	4,122,815	465,637	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	4,016,387	5,550,759	1,534,372	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	4,314,436	6,206,334	1,891,898	国庫補助金等特別積立金	102,634,414	109,725,864	7,091,450
建設仮勘定	3,214,000	44,000	3,170,000	その他の積立金	29,705,857	0	29,705,857
権利	544,084	600,524	56,440	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	0	19,600,000	施設・整備積立金	10,105,857	0	10,105,857
施設・整備積立資産	10,105,857	0	10,105,857	次期繰越活動増減差額	114,386,274	114,429,231	42,957
長期前払費用	490,008	721,224	231,216	(うち当期活動増減差額)	29,662,900	17,269,047	12,393,853
				純資産の部合計	252,726,545	230,155,095	22,571,450
資産の部合計	262,108,938	247,629,244	14,479,694	負債及び純資産の部合計	262,108,938	247,629,244	14,479,694

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(㊸)）

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」

「ゴスペル」

- （8）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

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	202,379,011	0	12,985,242	189,393,769
合 計	202,379,011	0	12,985,242	189,393,769

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

該当なし

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	91,583,004	189,393,769
小 計	280,976,773	91,583,004	189,393,769
その他の固定資産			
構築物	5,988,553	2,331,375	3,657,178
車輛運搬具	9,138,280	5,121,893	4,016,387
器具及び備品	16,885,309	12,570,873	4,314,436
小 計	32,012,142	20,024,141	11,988,001
合 計	312,988,915	111,607,145	201,381,770

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	17,226,219	0	17,226,219
未収補助金	3,948,600	0	3,948,600
合 計	21,174,819	0	21,174,819

１１．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

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ブレイズザロード

(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	7,500,000	0	7,500,000	0 (0)	0	0.80%	4,449	0	令和7年5月31日	施設整備			
						0 ()									
						0 ()									
	計		7,500,000	0	7,500,000	0 (0)	0		4,449	0					0
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			7,500,000	0	7,500,000	0 (0)	0		4,449	0					0

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	4,614,400	443,800	5,058,200	0	5,058,200		
滝沢市 病児保育事業		11,898,400	0	11,898,400	0	11,898,400		
滝沢市 保育所等食材費高騰対策支援金		132,000	0	132,000	0	132,000		
区分小計		16,644,800	443,800	17,088,600	0	17,088,600	0	0
合計		16,644,800	443,800	17,088,600	0	17,088,600	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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。

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

(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
拠点区分 ハレルヤ保育園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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	202,379,011	109,253,605	0	0	12,985,242	6,978,476	0	0	189,393,769	102,275,129	91,583,004	49,430,871	280,976,773	151,706,000	
基本財産合計	202,379,011	109,253,605	0	0	12,985,242	6,978,476	0	0	189,393,769	102,275,129	91,583,004	49,430,871	280,976,773	151,706,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,122,815	0	0	0	465,637	0	0	0	3,657,178	0	2,331,375	0	5,988,553	0	
車両及び運搬具	5,550,759	0	3,164,260	0	3,067,033	0	1,631,599	0	4,016,387	0	5,121,893	0	9,138,280	0	
器具及び備品	6,206,334	472,259	123,200	0	2,015,098	112,974	0	0	4,314,436	359,285	12,570,873	225,915	16,885,309	585,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,879,908	472,259	3,287,460	0	5,547,768	112,974	1,631,599	0	11,988,001	359,285	20,024,141	225,915	32,012,142	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	475,540	0	0	0	56,440	0	0	0	419,100	0	423,300	0	842,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	600,524	0	0	0	56,440	0	0	0	544,084	0	732,000	0	1,276,084	0	
その他の固定資産計	16,480,432	472,259	3,287,460	0	5,604,208	112,974	1,631,599	0	12,532,085	359,285	20,756,141	225,915	33,288,226	585,200	
基本財産及びその他の固定資産計	218,859,443	109,725,864	3,287,460	0	18,589,450	7,091,450	1,631,599	0	201,925,854	102,634,414	112,339,145	49,656,786	314,264,999	152,291,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	218,859,443	109,725,864	3,287,460	0	18,589,450	7,091,450	1,631,599	0	201,925,854	102,634,414					

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ブレイズザロード
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	4,613,000	5,174,000 ()	4,613,000	()	5,174,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,613,000	5,174,000 (0)	4,613,000	0 (0)	5,174,000	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ゴスペル				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	131,973,612	0	0	131,973,612	0	131,973,612
		委託費収入	0	109,095,590	0	0	109,095,590	0	109,095,590
		その他の事業収入	0	22,878,022	0	0	22,878,022	0	22,878,022
		補助金事業収入（公費）	0	16,644,800	0	0	16,644,800	0	16,644,800
		補助金事業収入（一般）	0	443,800	0	0	443,800	0	443,800
		その他の事業収入	0	5,789,422	0	0	5,789,422	0	5,789,422
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	49,307,060	951,200	50,258,260	0	50,258,260
		障害児施設給付費収入	0	0	48,500,971	951,200	49,452,171	0	49,452,171
		障害児通所給付費収入	0	0	48,500,971	0	48,500,971	0	48,500,971
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	951,200	951,200	0	951,200
		利用者負担金収入	0	0	478,489	0	478,489	0	478,489
		特定費用収入	0	0	5,600	0	5,600	0	5,600
		その他の事業収入	0	0	322,000	0	322,000	0	322,000
		補助金事業収入（一般）	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		その他の事業収入	0	0	292,000	0	292,000	0	292,000
		受取利息配当金収入	0	9,527	0	0	9,527	0	9,527
		その他の収入	0	1,008,630	83,763	0	1,092,393	0	1,092,393
		利用者等外給食費収入	0	1,008,630	0	0	1,008,630	0	1,008,630
		雑収入	0	0	83,763	0	83,763	0	83,763
		雑収入	0	0	83,763	0	83,763	0	83,763
		事業活動収入計（1）	0	132,991,769	49,390,823	951,200	183,333,792	0	183,333,792
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	86,138,962	27,391,778	2,165,965	115,696,705	0	115,696,705
		職員給料支出	0	53,687,814	20,978,666	1,668,700	76,335,180	0	76,335,180
		職員賞与支出	0	17,581,000	3,094,000	230,000	20,905,000	0	20,905,000
		非常勤職員給与支出	0	3,019,465	0	0	3,019,465	0	3,019,465
		退職給付支出	0	773,500	136,500	0	910,000	0	910,000
		法定福利費支出	0	11,077,183	3,182,612	267,265	14,527,060	0	14,527,060
		事業費支出	0	12,794,388	2,773,734	25,280	15,593,402	0	15,593,402
		給食費支出	0	5,401,998	4,970	0	5,406,968	0	5,406,968
		保健衛生費支出	0	63,550	0	0	63,550	0	63,550
		保育材料費支出	0	2,901,659	26,332	0	2,927,991	0	2,927,991
		水道光熱費支出	0	2,489,537	207,976	0	2,697,513	0	2,697,513
		消耗器具備品費支出	0	1,895,929	382,855	2,780	2,281,564	0	2,281,564
		保険料支出	0	41,715	8,500	0	50,215	0	50,215
		車輛費支出	0	0	2,143,101	22,500	2,165,601	0	2,165,601
		事務費支出	175,371	6,061,901	2,324,335	34,824	8,596,431	0	8,596,431
		福利厚生費支出	0	152,004	59,862	9,600	221,466	0	221,466
		旅費交通費支出	102,200	0	0	0	102,200	0	102,200
		研修研究費支出	0	30,200	10,100	1,200	41,500	0	41,500
		事務消耗品費支出	0	99,162	0	0	99,162	0	99,162
		通信運搬費支出	0	263,835	143,382	24,024	431,241	0	431,241
		会議費支出	73,171	0	0	0	73,171	0	73,171
		業務委託費支出	0	2,518,390	0	0	2,518,390	0	2,518,390
		その他の委託費支出	0	2,518,390	0	0	2,518,390	0	2,518,390
		手数料支出	0	39,020	153,450	0	192,470	0	192,470
		保険料支出	0	213,330	0	0	213,330	0	213,330
		賃借料支出	0	307,560	0	0	307,560	0	307,560
		土地・建物賃借料支出	0	2,400,000	1,920,000	0	4,320,000	0	4,320,000
		雑支出	0	38,400	37,541	0	75,941	0	75,941
		雑支出	0	38,400	37,541	0	75,941	0	75,941
		支払利息支出	0	4,449	0	0	4,449	0	4,449
		その他の支出	0	1,008,630	0	0	1,008,630	0	1,008,630
		利用者等外給食費支出	0	1,008,630	0	0	1,008,630	0	1,008,630
		事業活動支出計（2）	175,371	106,008,330	32,489,847	2,226,069	140,899,617	0	140,899,617
		事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	175,371	26,983,439	16,900,976	1,274,869	42,434,175	0	42,434,175

ハレルヤ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ゴスペル				
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	967,040	0	967,040	0	967,040	
		車輛運搬具売却収入	0	0	967,040	0	967,040	0	967,040	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	967,040	0	967,040	0	967,040	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000	
		固定資産取得支出	0	0	6,457,460	0	6,457,460	0	6,457,460	
		車輛運搬具取得支出	0	0	3,164,260	0	3,164,260	0	3,164,260	
		器具及び備品取得支出	0	0	123,200	0	123,200	0	123,200	
		建設仮勘定取得支出	0	0	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	7,500,000	6,457,460	0	13,957,460	0	13,957,460	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	7,500,000	5,490,420	0	12,990,420	0	12,990,420	
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	175,371	0	0	1,274,869	1,450,240	1,450,240	0	
		その他の活動による収入	0	213,330	20,338	0	233,668	0	233,668	
		長期前払費用返還金収入	0	213,330	20,338	0	233,668	0	233,668	
		その他の活動収入計 (7)	175,371	213,330	20,338	1,274,869	1,683,908	1,450,240	233,668	
	支 出	積立資産支出	0	19,600,000	10,105,857	0	29,705,857	0	29,705,857	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000	
		施設・整備積立資産積立支出	0	0	10,105,857	0	10,105,857	0	10,105,857	
		サービス区分間繰入金支出	0	175,371	1,274,869	0	1,450,240	1,450,240	0	
		その他の活動による支出	0	0	50,168	0	50,168	0	50,168	
		長期前払費用支出	0	0	50,168	0	50,168	0	50,168	
		その他の活動支出計 (8)	0	19,775,371	11,430,894	0	31,206,265	1,450,240	29,756,025	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	175,371	19,562,041	11,410,556	1,274,869	29,522,357	0	29,522,357	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	78,602	0	0	78,602	0	78,602		
前期末支払資金残高 (11)		0	20,627,842	2,015,586	0	22,643,428	0	22,643,428		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	20,549,240	2,015,586	0	22,564,826	0	22,564,826		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	0	19,600,000	0	19,600,000	
施設・整備積立金	0	10,105,857	0	10,105,857	
				0	
				0	
				0	
計	0	29,705,857	0	29,705,857	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,600,000	0	19,600,000	
施設・整備積立資産	0	10,105,857	0	10,105,857	
				0	
				0	
				0	
計	0	29,705,857	0	29,705,857	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	175,371	本部経費
ギフト	ゴスペル	給付費収入	1,274,869	ゴスペル経費

(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 7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	—	—	11,835
普通預金	岩手銀行菓子支店	—	運転資金として	—	—	5,302,242
	小計					5,314,077
事業未収金	滝沢市他	—	委託費他	—	—	17,226,219
未収補助金	滝沢市他	—	病児保育委託料	—	—	3,948,600
前払費用	セコム他	—	火災保険他	—	—	284,323
流動資産合計						26,773,219
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ハレルヤ保育園)岩手県滝沢市業の 木沢山373番地-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	91,583,004	189,393,769
基本財産合計						189,393,769
(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	2,331,375	3,657,178
車輛運搬具	トヨタノア 岩手530は1825 他3件	—	ギフト送迎用	9,138,280	5,121,893	4,016,387
器具及び備品	T0A 800Mhz帯ワイヤレスアンプ 他 34件	—	施設運営のため	16,885,309	12,570,873	4,314,436
建設仮勘定	設計料	—	ギフト建設のため	—	—	3,214,000
権利	N T T 他2件	—	施設運営のため	967,384	423,300	544,084
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
保育所施設・設備整備積立資産	岩手銀行菓子支店	—	将来の施設整備のため	—	—	19,600,000
施設・整備積立資産	岩手銀行菓子支店	—	将来の施設整備のため	—	—	10,105,857
長期前払費用	セコム他	—	火災保険他	—	—	490,008
その他の固定資産合計						45,941,950
固定資産合計						235,335,719
資産合計						262,108,938
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,493,758
預り金	岩手銀行菓子支店	—		—	—	1,123
職員預り金	賞与社会保険料他	—		—	—	1,713,512
賞与引当金	翌年度賞与のため	—		—	—	5,174,000
流動負債合計						9,382,393
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,382,393
差引純資産						252,726,545

固定資産集計表

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 5. 7
(11:34)
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	280,976,773	0	0	280,976,773	91,583,004	189,393,769	102,275,129 0	
		計	280,976,773	0	0	280,976,773	91,583,004	189,393,769	102,275,129 0	
	基 本 財 産 合 計		280,976,773	0	0	280,976,773	91,583,004	189,393,769	102,275,129 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	5,988,553	0	0	5,988,553	2,331,375	3,657,178	0 0
			計	5,988,553	0	0	5,988,553	2,331,375	3,657,178	0 0
		【車両及び運搬具】	ハレルヤ保育園	7,932,720	3,164,260	1,958,700	9,138,280	5,121,893	4,016,387	0 0
			計	7,932,720	3,164,260	1,958,700	9,138,280	5,121,893	4,016,387	0 0
		【器具及び備品】	ハレルヤ保育園	16,762,109	123,200	0	16,885,309	12,570,873	4,314,436	359,285 0
			計	16,762,109	123,200	0	16,885,309	12,570,873	4,314,436	359,285 0
	有 形 固 定 資 産 合 計		30,683,382	3,287,460	1,958,700	32,012,142	20,024,141	11,988,001	359,285 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	423,300	419,100	0 0
			計	842,400	0	0	842,400	423,300	419,100	0 0
		無 形 固 定 資 産 合 計		1,276,084	0	0	1,276,084	732,000	544,084	0 0

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(11:34)

P- 2

(単位：円)

事業区分 すべて[illegible]

固定資産増減明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000160008 トヨタシエンタ 盛岡510さ8068	令 6.10.25	1	3,164,260	0 0
計			3,164,260	0 0
【器具及び備品】				
0000180046 置き去り防止安全装置	令 6. 8.31	1	123,200	0 0
計			123,200	0 0
有形固定資産増加計			3,287,460	0 0
その他の固定資産増加合計			3,287,460	0 0
当期増加合計			3,287,460	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000160005 スズキスペース 盛岡583え8068	令 5.11.30 令 6.10.25		1,958,700	0 0	327,101	0 0	1,631,599	0 0
計			1,958,700	0 0	327,101	0 0	1,631,599	0 0
有形固定資産減少計			1,958,700	0 0	327,101	0 0	1,631,599	0 0
その他の固定資産減少合計			1,958,700	0 0	327,101	0 0	1,631,599	0 0
当期減少合計			1,958,700	0 0	327,101	0 0	1,631,599	0 0

(単位：円)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	$\frac{12}{12}$	278,532,000	151,706,000	200,589,462	109,253,605	12,812,472	6,978,476	90,755,010	49,430,871	187,776,990	102,275,129	
0000110004 園舎373-1電話設備工事	平30. 4.12	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	291,600	0	116,640	0	29,160	0	204,120	0	87,480	0	
0000110011 アコーディオンドア	令 3. 5.25	1	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	157,927	0	4,082	0	4,081	0	157,926	0	1	0	
0000110006 吊戸棚(教室)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	257,438	0	190,936	0	25,743	0	92,245	0	165,193	0	
0000110007 吊戸棚(ばんだ)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	201,474	0	149,428	0	20,147	0	72,193	0	129,281	0	
0000110008 吊戸棚(らいおん)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	201,474	0	149,428	0	20,147	0	72,193	0	129,281	0	
0000110009 吊戸棚(ぞう)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	111,930	0	83,015	0	11,193	0	40,108	0	71,822	0	
0000110010 吊戸棚(きりん)	令 3. 9.24	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	111,930	0	83,015	0	11,193	0	40,108	0	71,822	0	
0000110005 2階亚克力窓取付工事	令 3.12.24	1	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	649,000	0	579,341	0	29,854	0	99,513	0	549,487	0	
0000110012 玄関改修工事	令 4.12. 9	1	定額法	22年	0.046	$\frac{12}{12}$	462,000	0	433,664	0	21,252	0	49,588	0	412,412	0	
計							280,976,773	151,706,000	202,379,011	109,253,605	12,985,242	6,978,476	91,583,004	49,430,871	189,393,769	102,275,129	
基本財産合計							280,976,773	151,706,000	202,379,011	109,253,605	12,985,242	6,978,476	91,583,004	49,430,871	189,393,769	102,275,129	
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6年4月1日

至令和7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	
0000130005 園庭373-1南側人工芝(182㎡)	平30. 8.24	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	989,280	0 0	428,688	0 0	98,928	0 0	659,520	0 0	329,760	0 0	
0000130006 園庭373-1北側人口芝(141㎡)	平30.10.26	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	754,000	0 0	339,300	0 0	75,400	0 0	490,100	0 0	263,900	0 0	
0000130007 職員駐車場整備	令 1. 7.25	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	831,600	0 0	566,945	0 0	55,717	0 0	320,372	0 0	511,228	0 0	
0000130008 職員駐車場鉄骨階段	令 1. 7.31	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	225,720	0 0	118,503	0 0	22,572	0 0	129,789	0 0	95,931	0 0	
0000130010 砂場	令 1. 9. 2	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	148,880	0 0	103,166	0 0	9,974	0 0	55,688	0 0	93,192	0 0	
0000130009 植栽	令 1.11.15		定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	300,000	0 0	233,750	0 0	15,000	0 0	81,250	0 0	218,750	0 0	
0000130011 園庭改修工事一式	令 3.11.25	1	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,732,117	0 0	1,451,661	0 0	116,051	0 0	396,507	0 0	1,335,610	0 0	
0000130012 園庭フェンス	令 3.11.25	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	432,956	0 0	328,327	0 0	43,295	0 0	147,924	0 0	285,032	0 0	
0000180043 植木移植	令 5. 7. 3		定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	574,000	0 0	552,475	0 0	28,700	0 0	50,225	0 0	523,775	0 0	
計							5,988,553	0 0	4,122,815	0 0	465,637	0 0	2,331,375	0 0	3,657,178	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000160003 トヨタノア 岩手530は1825	令 4.11.25	1	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	1,800,000	0 0	525,000	0 0	524,999	0 0	1,799,999	0 0	1	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	$\frac{12}{12}$	1,100,000	0 0	641,667	0 0	550,000	0 0	1,008,333	0 0	91,667	0 0	
0000160005 スズキスペースア 盛岡583え8068	令 5.11.30		定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	1,958,700	0 0	1,822,408	0 0	190,809	0 0	327,101	0 0	0	0 0	売却
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	$\frac{12}{12}$	3,074,020	0 0	2,561,684	0 0	1,537,010	0 0	2,049,346	0 0	1,024,674	0 0	
0000160008 トヨタシエンタ 盛岡510さ8068	令 6.10.25	1	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	3,164,260	0 0	0	0 0	264,215	0 0	264,215	0 0	2,900,045	0 0	
計							11,096,980	0 0	5,550,759	0 0	3,067,033	0 0	5,448,994	0 0	4,016,387	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

7. 5. 7

(11:33)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ブレイズザロード
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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		
【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	$\frac{12}{12}$	125,800	0 0	1	0 0	0 0	125,799	0 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	$\frac{12}{12}$	150,000	0 0	1	0 0	0 0	149,999	0 0	1 0
0000180012 IH炊飯ジャー NH-GEA54	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	145,660	0 0	34,901	0 0	18,207	0 0	128,966	0 0
0000180013 ガステーブル TSGT-1232	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	114,205	0 0	27,366	0 0	14,275	0 0	101,114	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	$\frac{12}{12}$	1,301,739	0 0	311,878	0 0	162,717	0 0	1,152,578	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	$\frac{12}{12}$	395,845	0 0	94,842	0 0	49,480	0 0	350,483	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	$\frac{12}{12}$	646,514	0 0	154,896	0 0	80,814	0 0	572,432	0 0
0000180017 ソイルドテーブル	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	150,015	0 0	35,947	0 0	18,751	0 0	132,819	0 0
0000180018 冷蔵庫HR-90ZT	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	304,869	0 0	73,046	0 0	38,108	0 0	269,931	0 0
0000180019 冷凍庫HF-75ZT	平30. 3.16		定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	324,226	0 0	77,681	0 0	40,528	0 0	287,073	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	$\frac{12}{12}$	206,633	0 0	49,507	0 0	25,829	0 0	182,955	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	$\frac{12}{12}$	220,667	0 0	52,871	0 0	27,583	0 0	195,379	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	$\frac{12}{12}$	175,178	0 0	41,972	0 0	21,897	0 0	155,103	0 0
0000180023 戸棚 TX-CB-6115C	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	140,046	0 0	33,558	0 0	17,505	0 0	123,993	0 0
0000180024 アルミステージH400	平30. 3.16	1	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,441,584	0 0	564,623	0 0	144,158	0 0	1,021,119	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	$\frac{12}{12}$	1,447,800	0 0	346,869	0 0	180,975	0 0	1,281,906	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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	$\frac{12}{12}$	617,846	0 0	160,902	0 0	77,230	0 0	534,174	0 0	83,672 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	$\frac{12}{12}$	281,578	0 0	73,330	0 0	35,197	0 0	243,445	0 0	38,133 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	$\frac{12}{12}$	300,000	0 0	1	0 0	0	0 0	299,999	0 0	1 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	$\frac{12}{12}$	2,950,000	0 0	1,352,084	0 0	295,000	0 0	1,892,916	0 0	1,057,084 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	$\frac{12}{12}$	321,870	0 0	160,935	0 0	32,187	0 0	193,122	0 0	128,748 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	$\frac{12}{12}$	413,219	0 0	206,614	0 0	41,321	0 0	247,926	0 0	165,293 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	$\frac{12}{12}$	215,311	0 0	107,656	0 0	21,531	0 0	129,186	0 0	86,125 0 0
0000180033 ひよこ組布団棚	令 1. 7.25	2	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	262,224	0 0	13,115	0 0	13,113	0 0	262,222	0 0	2 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	$\frac{12}{12}$	735,480	0 0	36,774	0 0	36,770	0 0	735,476	0 0	4 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	$\frac{12}{12}$	1,089,000	0 0	467,635	0 0	181,863	0 0	803,228	0 0	285,772 0 0
0000180036 保育園用パソコン	令 3. 6.23	1	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	135,000	0 0	39,375	0 0	33,750	0 0	129,375	0 0	5,625 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	$\frac{12}{12}$	412,500	0 0	217,321	0 0	68,887	0 0	264,066	0 0	148,434 0 0
0000180040 本棚	令 5. 2.16	1	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	154,000	69,300 0	118,067	53,131 0	30,800	13,860 0	66,733	30,029 0	87,267 39,271 0
0000180041 収納棚(D=300)	令 5. 2.16	3	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	511,500	231,000 0	392,150	177,100 0	102,300	46,200 0	221,650	100,100 0	289,850 130,900 0
0000180042 収納棚(D=400)	令 5. 2.16	2	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	352,000	161,700 0	269,867	123,971 0	70,400	32,340 0	152,533	70,069 0	199,467 91,631 0
0000180044 エアコン	令 5.12.25		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	378,600	0 0	357,525	0 0	63,226	0 0	84,301	0 0	294,299 0 0
0000160007 置き去り防止安全装置	令 6. 1.15		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	123,200	123,200 0	118,057	118,057 0	20,574	20,574 0	25,717	25,717 0	97,483 97,483 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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	
0000180045 防災ストープ	令 6. 3. 8		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	218,000	0 0	214,967	0 0	36,406	0 0	39,439	0 0	178,561	0 0	
0000180046 置き去り防止安全装置	令 6. 8. 31	1	定額法	6年	0.167	$\frac{8}{12}$	123,200	0 0	0	0 0	13,716	0 0	13,716	0 0	109,484	0 0	
計							16,885,309	585,200 0	6,206,334	472,259 0	2,015,098	112,974 0	12,570,873	225,915 0	4,314,436	359,285 0	
有形固定資産計							33,970,842	585,200 0	15,879,908	472,259 0	5,547,768	112,974 0	20,351,242	225,915 0	11,988,001	359,285 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	$\frac{12}{12}$	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】																	
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	$\frac{12}{12}$	842,400	0 0	475,540	0 0	56,440	0 0	423,300	0 0	419,100	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。

