令和 7年度

計　算　書　類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人　プレイズザロード

理事長　森田　恵

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	136,500,000	127,775,130	8,724,870	
		障害福祉サービス等事業収入	54,484,000	52,948,430	1,535,570	
		受取利息配当金収入	46,086	48,363	△2,277	
		その他の収入	1,084,295	1,030,495	53,800	
		事業活動収入計（1）	192,114,381	181,802,418	10,311,963	
	支出	人件費支出	122,492,000	120,874,071	1,617,929	
		事業費支出	14,281,620	13,446,316	835,304	
		事務費支出	9,271,630	9,491,275	△219,645	
		支払利息支出	162,838	124,373	38,465	
		その他の支出	950,000	946,200	3,800	
		事業活動支出計（2）	147,158,088	144,882,235	2,275,853	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		44,956,293	36,920,183	8,036,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,448,000	83,448,000	0	
		設備資金借入金収入	0	39,000,000	△39,000,000	
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計（4）	83,648,000	122,648,000	△39,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,000,000	39,000,000	0	
		固定資産取得支出	108,518,247	145,384,247	△36,866,000	
		施設整備等支出計（5）	147,518,247	184,384,247	△36,866,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△63,870,247	△61,736,247	△2,134,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,705,857	19,705,857	0	
		その他の活動による収入	251,848	251,848	0	
		その他の活動収入計（7）	19,957,705	19,957,705	0	
	支出	積立資産支出	12,650,000	5,782,900	6,867,100	
		その他の活動による支出	12,870	12,870	0	
		その他の活動支出計（8）	12,662,870	5,795,770	6,867,100	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		7,294,835	14,161,935	△6,867,100	
予備費支出（10）			300,000 △0	―	300,000	※
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,919,119	△10,654,129	△1,264,990	

前期末支払資金残高（12）	22,564,826	22,564,826	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	10,645,707	11,910,697	△1,264,990	

※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。

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	127,775,130	131,973,612	△4,198,482
		障害福祉サービス等事業収益	52,948,430	50,258,260	2,690,170
		サービス活動収益計 (1)	180,723,560	182,231,872	△1,508,312
	費用	人件費	120,795,071	116,257,705	4,537,366
		事業費	13,446,316	15,593,402	△2,147,086
		事務費	9,491,275	8,644,147	847,128
		減価償却費	18,123,372	18,589,450	△466,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,577,668	△7,091,450	△486,218
		サービス活動費用計 (2)	154,278,366	151,993,254	2,285,112
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,445,194	30,238,618	△3,793,424
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,363	9,527	38,836
		その他のサービス活動外収益	1,030,495	1,092,393	△61,898
		サービス活動外収益計 (4)	1,078,858	1,101,920	△23,062
	費用	支払利息	124,373	4,449	119,924
		その他のサービス活動外費用	946,200	1,008,630	△62,430
		サービス活動外費用計 (5)	1,070,573	1,013,079	57,494
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,285	88,841	△80,556
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,453,479	30,327,459	△3,873,980
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,448,000	0	83,448,000
		固定資産売却益	199,999	0	199,999
		特別収益計 (8)	83,647,999	0	83,647,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,244,270	664,559	579,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△85,482	△0	△85,482
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,448,000	0	83,448,000
		特別費用計 (9)	84,606,788	664,559	83,942,229
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△958,789	△664,559	△294,230
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			25,494,690	29,662,900	△4,168,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,386,274	114,429,231	△42,957
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		139,880,964	144,092,131	△4,211,167
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		19,705,857	0	19,705,857
	その他の積立金積立額 (16)		5,782,900	29,705,857	△23,922,957
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,803,921	114,386,274	39,417,647

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8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	16,076,472	26,773,219	△10,696,747	流動負債	9,260,775	9,382,393	△121,618
現金預金	4,554,118	5,314,077	△759,959	事業未払金	2,518,167	2,493,758	24,409
事業未収金	8,191,726	17,226,219	△9,034,493	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	2,816,900	3,948,600	△1,131,700	職員預り金	1,646,485	1,713,512	△67,027
前払金	250,000	0	250,000	賞与引当金	5,095,000	5,174,000	△79,000
前払費用	263,728	284,323	△20,595				
固定資産	347,190,388	235,335,719	111,854,669	固定負債	0	0	0
基本財産	299,334,153	189,393,769	109,940,384	負債の部合計	9,260,775	9,382,393	△121,618
建物	299,334,153	189,393,769	109,940,384	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	47,856,235	45,941,950	1,914,285	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	8,832,093	3,657,178	5,174,915	第３号基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	13,299,628	0	13,299,628	国庫補助金等特別積立金	178,419,264	102,634,414	75,784,850
車輌運搬具	5,716,841	4,016,387	1,700,454	その他の積立金	15,782,900	29,705,857	△13,922,957
器具及び備品	3,338,117	4,314,436	△976,319	保育所施設・設備整備積立金	15,782,900	19,600,000	△3,817,100
建設仮勘定	0	3,214,000	△3,214,000	施設・整備積立金	0	10,105,857	△10,105,857
権利	635,626	544,084	91,542	次期繰越活動増減差額	153,803,921	114,386,274	39,417,647
保育所施設・設備整備積立資産	15,782,900	19,600,000	△3,817,100	（うち当期活動増減差額）	25,494,690	29,662,900	△4,168,210
施設・整備積立資産	0	10,105,857	△10,105,857				
長期前払費用	251,030	490,008	△238,978	純資産の部合計	354,006,085	252,726,545	101,279,540
資産の部合計	363,266,860	262,108,938	101,157,922	負債及び純資産の部合計	363,266,860	262,108,938	101,157,922

第一号第四様式

ハレルヤ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	136,500,000	127,775,130	8,724,870	
		委託費収入	111,000,000	105,430,760	5,569,240	
		その他の事業収入	25,500,000	22,344,370	3,155,630	
		補助金事業収入（公費）	19,000,000	16,130,400	2,869,600	
		補助金事業収入（一般）	500,000	457,300	42,700	
		その他の事業収入	6,000,000	5,756,670	243,330	
		障害福祉サービス等事業収入	54,484,000	52,948,430	1,535,570	
		障害児施設給付費収入	52,500,000	50,892,738	1,607,262	
		障害児通所給付費収入	50,000,000	48,417,878	1,582,122	
		障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,474,860	25,140	
		利用者負担金収入	760,000	831,692	△71,692	
		その他の事業収入	1,224,000	1,224,000	0	
		補助金事業収入（公費）	630,000	630,000	0	
		その他の事業収入	594,000	594,000	0	
		受取利息配当金収入	46,086	48,363	△2,277	
		その他の収入	1,084,295	1,030,495	53,800	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	946,200	53,800	
		雑収入	84,295	84,295	0	
		雑収入	84,295	84,295	0	
		事業活動収入計（1）	192,114,381	181,802,418	10,311,963	
	支出	人件費支出	122,492,000	120,874,071	1,617,929	
		職員給料支出	79,430,000	78,838,192	591,808	
		職員賞与支出	22,592,000	22,391,000	201,000	
		非常勤職員給与支出	2,700,000	2,682,731	17,269	
		退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
		法定福利費支出	16,630,000	15,822,148	807,852	
		事業費支出	14,281,620	13,446,316	835,304	
		給食費支出	5,500,000	5,164,410	335,590	
		保健衛生費支出	70,000	70,400	△400	
		保育材料費支出	2,600,000	2,542,128	57,872	
		水道光熱費支出	2,820,000	2,778,161	41,839	
		消耗器具備品費支出	1,605,000	1,299,627	305,373	
		保険料支出	46,620	46,215	405	
		車輌費支出	1,640,000	1,545,375	94,625	
		事務費支出	9,271,630	9,491,275	△219,645	
		福利厚生費支出	241,600	233,064	8,536	
		旅費交通費支出	135,000	133,200	1,800	
		研修研究費支出	65,000	55,900	9,100	
		事務消耗品費支出	100,000	101,884	△1,884	
		修繕費支出	100,100	100,100	0	
		通信運搬費支出	404,000	390,192	13,808	
		会議費支出	55,000	53,499	1,501	
		業務委託費支出	2,875,000	2,937,076	△62,076	
		その他の委託費支出	2,875,000	2,937,076	△62,076	
		手数料支出	440,000	634,540	△194,540	
		保険料支出	215,000	213,330	1,670	
		賃借料支出	310,000	307,560	2,440	
		土地・建物賃借料支出	4,160,000	4,160,000	0	
		雑支出	170,930	170,930	0	
		雑支出	170,930	170,930	0	
		支払利息支出	162,838	124,373	38,465	
		その他の支出	950,000	946,200	3,800	
		利用者等外給食費支出	950,000	946,200	3,800	

第一号第四様式

ハレルヤ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		事業活動支出計 (2)	147,158,088	144,882,235	2,275,853	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,956,293	36,920,183	8,036,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,448,000	83,448,000	0	
		施設整備等補助金収入	83,448,000	83,448,000	0	
		設備資金借入金収入	0	39,000,000	△39,000,000	
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
		車輌運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	83,648,000	122,648,000	△39,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,000,000	39,000,000	0	
		固定資産取得支出	108,518,247	145,384,247	△36,866,000	
		建物取得支出	104,130,000	120,372,030	△16,242,030	
		構築物取得支出	0	6,469,474	△6,469,474	
		機械及び装置取得支出	0	13,431,706	△13,431,706	
		車輌運搬具取得支出	3,650,000	3,650,000	0	
		器具及び備品取得支出	584,247	1,307,037	△722,790	
		権利取得支出	154,000	154,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	147,518,247	184,384,247	△36,866,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△63,870,247	△61,736,247	△2,134,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,705,857	19,705,857	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	9,600,000	9,600,000	0	
		施設・整備積立資産取崩収入	10,105,857	10,105,857	0	
		その他の活動による収入	251,848	251,848	0	
		長期前払費用返還金収入	251,848	251,848	0	
		その他の活動収入計 (7)	19,957,705	19,957,705	0	
	支出	積立資産支出	12,650,000	5,782,900	6,867,100	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,650,000	5,782,900	6,867,100	
		その他の活動による支出	12,870	12,870	0	
		長期前払費用支出	12,870	12,870	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,662,870	5,795,770	6,867,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,294,835	14,161,935	△6,867,100	
予備費支出 (10)			300,000 △0	—	300,000	※
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,919,119	△10,654,129	△1,264,990	

前期末支払資金残高 (12)	22,564,826	22,564,826	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,645,707	11,910,697	△1,264,990	

※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。

第二号第四様式

ハレルヤ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	127,775,130	131,973,612	△4,198,482
		委託費収益	105,430,760	109,095,590	△3,664,830
		その他の事業収益	22,344,370	22,878,022	△533,652
		補助金事業収益（公費）	16,130,400	16,644,800	△514,400
		補助金事業収益（一般）	457,300	443,800	13,500
		その他の事業収益	5,756,670	5,789,422	△32,752
		障害福祉サービス等事業収益	52,948,430	50,258,260	2,690,170
		障害児施設給付費収益	50,892,738	49,452,171	1,440,567
		障害児通所給付費収益	48,417,878	48,500,971	△83,093
		障害児相談支援給付費収益	2,474,860	951,200	1,523,660
		利用者負担金収益	831,692	478,489	353,203
		特定費用収益	0	5,600	△5,600
		その他の事業収益	1,224,000	322,000	902,000
		補助金事業収益（公費）	630,000	0	630,000
		補助金事業収益（一般）	0	30,000	△30,000
		その他の事業収益	594,000	292,000	302,000
		サービス活動収益計 (1)	180,723,560	182,231,872	△1,508,312
	費用	人件費	120,795,071	116,257,705	4,537,366
		職員給料	78,838,192	76,335,180	2,503,012
		職員賞与	17,217,000	16,292,000	925,000
		賞与引当金繰入	5,095,000	5,174,000	△79,000
		非常勤職員給与	2,682,731	3,019,465	△336,734
		退職給付費用	1,140,000	910,000	230,000
		法定福利費	15,822,148	14,527,060	1,295,088
		事業費	13,446,316	15,593,402	△2,147,086
		給食費	5,164,410	5,406,968	△242,558
		保健衛生費	70,400	63,550	6,850
		保育材料費	2,542,128	2,927,991	△385,863
		水道光熱費	2,778,161	2,697,513	80,648
		消耗器具備品費	1,299,627	2,281,564	△981,937
		保険料	46,215	50,215	△4,000
		車輌費	1,545,375	2,165,601	△620,226
		事務費	9,491,275	8,644,147	847,128
		福利厚生費	233,064	221,466	11,598
		旅費交通費	133,200	102,200	31,000
		研修研究費	55,900	41,500	14,400
		事務消耗品費	101,884	99,162	2,722
		修繕費	100,100	0	100,100
		通信運搬費	390,192	431,241	△41,049
		会議費	53,499	73,171	△19,672
		業務委託費	2,937,076	2,518,390	418,686
		その他の委託費	2,937,076	2,518,390	418,686
		手数料	634,540	192,470	442,070
		保険料	213,330	213,330	0
		賃借料	307,560	307,560	0
		土地・建物賃借料	4,160,000	4,320,000	△160,000
		雑費	170,930	123,657	47,273
		雑費	170,930	123,657	47,273
		減価償却費	18,123,372	18,589,450	△466,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,577,668	△7,091,450	△486,218
		サービス活動費用計 (2)	154,278,366	151,993,254	2,285,112
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,445,194	30,238,618	△3,793,424
		受取利息配当金収益	48,363	9,527	38,836

第二号第四様式

ハレルヤ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	その他のサービス活動外収益	1,030,495	1,092,393	△61,898
		利用者等外給食収益	946,200	1,008,630	△62,430
		雑収益	84,295	83,763	532
		雑収益	84,295	83,763	532
		サービス活動外収益計 (4)	1,078,858	1,101,920	△23,062
	費用	支払利息	124,373	4,449	119,924
		その他のサービス活動外費用	946,200	1,008,630	△62,430
		利用者等外給食費	946,200	1,008,630	△62,430
		サービス活動外費用計 (5)	1,070,573	1,013,079	57,494
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,285	88,841	△80,556
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,453,479	30,327,459	△3,873,980
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,448,000	0	83,448,000
		施設整備等補助金収益	83,448,000	0	83,448,000
		固定資産売却益	199,999	0	199,999
		車輌運搬具売却益	199,999	0	199,999
		特別収益計 (8)	83,647,999	0	83,647,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,244,270	664,559	579,711
		構築物売却損・処分損	787,039	0	787,039
		車輌運搬具売却損・処分損	0	664,559	△664,559
		器具及び備品売却損・処分損	457,231	0	457,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△85,482	△0	△85,482
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,448,000	0	83,448,000
		特別費用計 (9)	84,606,788	664,559	83,942,229
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△958,789	△664,559	△294,230
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			25,494,690	29,662,900	△4,168,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,386,274	114,429,231	△42,957
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		139,880,964	144,092,131	△4,211,167
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		19,705,857	0	19,705,857
	施設・整備積立金取崩額		10,105,857	0	10,105,857
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,600,000	0	9,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,782,900	29,705,857	△23,922,957
	施設・整備積立金積立額		0	10,105,857	△10,105,857
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,782,900	19,600,000	△13,817,100
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,803,921	114,386,274	39,417,647

第三号第四様式

ハレルヤ保育園拠点区分　貸借対照表

令和　8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	16,076,472	26,773,219	△10,696,747	流動負債	9,260,775	9,382,393	△121,618
現金預金	4,554,118	5,314,077	△759,959	事業未払金	2,518,167	2,493,758	24,409
事業未収金	8,191,726	17,226,219	△9,034,493	預り金	1,123	1,123	0
未収補助金	2,816,900	3,948,600	△1,131,700	職員預り金	1,646,485	1,713,512	△67,027
前払金	250,000	0	250,000	賞与引当金	5,095,000	5,174,000	△79,000
前払費用	263,728	284,323	△20,595				
固定資産	347,190,388	235,335,719	111,854,669	固定負債	0	0	0
基本財産	299,334,153	189,393,769	109,940,384	負債の部合計	9,260,775	9,382,393	△121,618
建物	299,334,153	189,393,769	109,940,384	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	47,856,235	45,941,950	1,914,285	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	8,832,093	3,657,178	5,174,915	第３号基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	13,299,628	0	13,299,628	国庫補助金等特別積立金	178,419,264	102,634,414	75,784,850
車輌運搬具	5,716,841	4,016,387	1,700,454	その他の積立金	15,782,900	29,705,857	△13,922,957
器具及び備品	3,338,117	4,314,436	△976,319	保育所施設・設備整備積立金	15,782,900	19,600,000	△3,817,100
建設仮勘定	0	3,214,000	△3,214,000	施設・整備積立金	0	10,105,857	△10,105,857
権利	635,626	544,084	91,542	次期繰越活動増減差額	153,803,921	114,386,274	39,417,647
保育所施設・設備整備積立資産	15,782,900	19,600,000	△3,817,100	（うち当期活動増減差額）	25,494,690	29,662,900	△4,168,210
施設・整備積立資産	0	10,105,857	△10,105,857				
長期前払費用	251,030	490,008	△238,978	純資産の部合計	354,006,085	252,726,545	101,279,540
資産の部合計	363,266,860	262,108,938	101,157,922	負債及び純資産の部合計	363,266,860	262,108,938	101,157,922

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・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－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」

「ゴスペル」

（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	189,393,769	123,586,030	13,645,646	299,334,153
合　　計	189,393,769	123,586,030	13,645,646	299,334,153

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

器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金85,482円を取り崩した。

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	404,562,803	105,228,650	299,334,153
小　　計	404,562,803	105,228,650	299,334,153
その他の固定資産			
構築物	11,100,707	2,268,614	8,832,093
機械及び装置	13,431,706	132,078	13,299,628
車輌運搬具	10,988,280	5,271,439	5,716,841
器具及び備品	16,493,946	13,155,829	3,338,117
小　　計	52,014,639	20,827,960	31,186,679
合　　計	456,577,442	126,056,610	330,520,832

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	8,191,726	0	8,191,726
未収補助金	2,816,900	0	2,816,900
合　　計	11,008,626	0	11,008,626

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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　7 年　4　月 1　日　　（至）　令和　8　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	ハレルヤ保育園	0	39,000,000	39,000,000	0 (0)	0	1.20%	124,373	0					0
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	39,000,000	39,000,000	0 (0)	0		124,373	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			0	39,000,000	39,000,000	0 (0)	0		124,373	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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　7　年　4　月　1　日　　（至）　令和　8　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	3,233,000	457,300	3,690,300	0	3,690,300		
滝沢市　病児保育事業		12,697,400	0	12,697,400	0	12,697,400		
滝沢市　保育所等食材費高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	200,000		
岩手県　障害児施設等整備費補助金		83,448,000	0	83,448,000	83,448,000	83,448,000		
区分小計		99,578,400	457,300	100,035,700	83,448,000	100,035,700	0	0
合計		99,578,400	457,300	100,035,700	83,448,000	100,035,700	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和　7 年　4　月 1　日　　（至）　令和　8　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 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 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。

△

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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					102,634,414	102,634,414		
当期積立額	建物	74,862,670	0	0	74,862,670	74,862,670		
	基本財産合計	74,862,670	0	0	74,862,670	74,862,670		
	機械及び装置	8,146,926	0	0	8,146,926	8,146,926		
	器具及び備品	438,404	0	0	438,404	438,404		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	8,585,330	0	0	8,585,330	8,585,330		
	その他の固定資産計	8,585,330	0	0	8,585,330	8,585,330		
	当期積立額合計	83,448,000	0	0	83,448,000	83,448,000		
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				7,577,668	7,577,668		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				85,482	85,482		
	当期取崩額合計				7,663,150	7,663,150		
当期末残高					178,419,264	178,419,264		

（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。

△

別紙３（⑧）

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 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	189,393,769	102,275,129	123,586,030	74,862,670	13,645,646	7,380,955	0	0	299,334,153	169,756,844	105,228,650	56,811,826	404,562,803	226,568,670	
基本財産合計	189,393,769	102,275,129	123,586,030	74,862,670	13,645,646	7,380,955	0	0	299,334,153	169,756,844	105,228,650	56,811,826	404,562,803	226,568,670	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,657,178	0	6,469,474	0	507,520	0	787,039	0	8,832,093	0	2,268,614	0	11,100,707	0	
機械及び装置	0	0	13,431,706	8,146,926	132,078	80,111	0	0	13,299,628	8,066,815	132,078	80,111	13,431,706	8,146,926	
車両及び運搬具	4,016,387	0	3,650,000	0	1,949,545	0	1	0	5,716,841	0	5,271,439	0	10,988,280	0	
器具及び備品	4,314,436	359,285	1,307,037	438,404	1,826,125	116,602	457,231	85,482	3,338,117	595,605	13,155,829	304,799	16,493,946	900,404	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,988,001	359,285	24,858,217	8,585,330	4,415,268	196,713	1,244,271	85,482	31,186,679	8,662,420	20,827,960	384,910	52,014,639	9,047,330	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	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	419,100	0	154,000	0	62,458	0	0	0	510,642	0	485,758	0	996,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	544,084	0	154,000	0	62,458	0	0	0	635,626	0	794,458	0	1,430,084	0	
その他の固定資産計	12,532,085	359,285	25,012,217	8,585,330	4,477,726	196,713	1,244,271	85,482	31,822,305	8,662,420	21,622,418	384,910	53,444,723	9,047,330	
基本財産及びその他の固定資産計	201,925,854	102,634,414	148,598,247	83,448,000	18,123,372	7,577,668	1,244,271	85,482	331,156,458	178,419,264	126,851,068	57,196,736	458,007,526	235,616,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

（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。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　プレイズザロード

拠点区分　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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
差　　引	201,925,854	102,634,414	148,598,247	83,448,000	18,123,372	7,577,668	1,244,271	85,482	331,156,458	178,419,264					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和　7 年　4　月 1　日　　（至）　令和　8　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	5,174,000	5,095,000 (　　)	5,174,000	(　　)	5,095,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	5,174,000	5,095,000 (　　0)	5,174,000	0 (　　0)	5,095,000	

（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　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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 本部	ハレルヤ保育園	ギフト	ゴスペル	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支 収入	保育事業収入	0	127,775,130	0	0	127,775,130	0	127,775,130	
	委託費収入	0	105,430,760	0	0	105,430,760	0	105,430,760	
	その他の事業収入	0	22,344,370	0	0	22,344,370	0	22,344,370	
	補助金事業収入（公費）	0	16,130,400	0	0	16,130,400	0	16,130,400	
	補助金事業収入（一般）	0	457,300	0	0	457,300	0	457,300	
	その他の事業収入	0	5,756,670	0	0	5,756,670	0	5,756,670	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	50,383,570	2,564,860	52,948,430	0	52,948,430	
	障害児施設給付費収入	0	0	48,417,878	2,474,860	50,892,738	0	50,892,738	
	障害児通所給付費収入	0	0	48,417,878	0	48,417,878	0	48,417,878	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	2,474,860	2,474,860	0	2,474,860	
	利用者負担金収入	0	0	831,692	0	831,692	0	831,692	
	その他の事業収入	0	0	1,134,000	90,000	1,224,000	0	1,224,000	
	補助金事業収入（公費）	0	0	540,000	90,000	630,000	0	630,000	
	その他の事業収入	0	0	594,000	0	594,000	0	594,000	
	受取利息配当金収入	0	47,277	1,086	0	48,363	0	48,363	
	その他の収入	0	955,200	75,295	0	1,030,495	0	1,030,495	
	利用者等外給食費収入	0	946,200	0	0	946,200	0	946,200	
	雑収入	0	9,000	75,295	0	84,295	0	84,295	
	雑収入	0	9,000	75,295	0	84,295	0	84,295	
	事業活動収入計（1）	0	128,777,607	50,459,951	2,564,860	181,802,418	0	181,802,418	
支出	人件費支出	0	88,153,777	29,339,741	3,380,553	120,874,071	0	120,874,071	
	職員給料支出	0	52,788,871	23,626,721	2,422,600	78,838,192	0	78,838,192	
	職員賞与支出	0	19,299,000	2,790,000	302,000	22,391,000	0	22,391,000	
	非常勤職員給与支出	0	2,682,731	0	0	2,682,731	0	2,682,731	
	退職給付支出	0	855,000	237,500	47,500	1,140,000	0	1,140,000	
	法定福利費支出	0	12,528,175	2,685,520	608,453	15,822,148	0	15,822,148	
	事業費支出	0	11,195,194	2,212,538	38,584	13,446,316	0	13,446,316	
	給食費支出	0	5,164,410	0	0	5,164,410	0	5,164,410	
	保健衛生費支出	0	70,400	0	0	70,400	0	70,400	
	保育材料費支出	0	2,450,726	91,402	0	2,542,128	0	2,542,128	
	水道光熱費支出	0	2,395,286	382,875	0	2,778,161	0	2,778,161	
	消耗器具備品費支出	0	1,076,777	222,740	110	1,299,627	0	1,299,627	
	保険料支出	0	37,595	8,620	0	46,215	0	46,215	
	車輌費支出	0	0	1,506,901	38,474	1,545,375	0	1,545,375	
	事務費支出	185,220	6,241,896	2,998,473	65,686	9,491,275	0	9,491,275	
	福利厚生費支出	0	176,664	51,600	4,800	233,064	0	233,064	
	旅費交通費支出	133,200	0	0	0	133,200	0	133,200	
	研修研究費支出	0	12,800	20,000	23,100	55,900	0	55,900	
	事務消耗品費支出	0	101,884	0	0	101,884	0	101,884	
	修繕費支出	0	100,100	0	0	100,100	0	100,100	
	通信運搬費支出	0	216,393	136,013	37,786	390,192	0	390,192	
	会議費支出	52,020	1,479	0	0	53,499	0	53,499	
	業務委託費支出	0	2,629,076	308,000	0	2,937,076	0	2,937,076	
	その他の委託費支出	0	2,629,076	308,000	0	2,937,076	0	2,937,076	
	手数料支出	0	44,130	590,410	0	634,540	0	634,540	
	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	1,760,000	0	4,160,000	0	4,160,000	
	雑支出	0	38,480	132,450	0	170,930	0	170,930	
	雑支出	0	38,480	132,450	0	170,930	0	170,930	
	支払利息支出	0	0	124,373	0	124,373	0	124,373	
	その他の支出	0	946,200	0	0	946,200	0	946,200	
	利用者等外給食費支出	0	946,200	0	0	946,200	0	946,200	
	事業活動支出計（2）	185,220	106,537,067	34,675,125	3,484,823	144,882,235	0	144,882,235	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	△185,220	22,240,540	15,784,826	△919,963	36,920,183	0	36,920,183	

ハレルヤ保育園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	施設整備等補助金収入	0	0	83,448,000	0	83,448,000	0	83,448,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	83,448,000	0	83,448,000	0	83,448,000	
		設備資金借入金収入	0	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		車輌運搬具売却収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		施設整備等収入計（4）	0	0	122,648,000	0	122,648,000	0	122,648,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	
		固定資産取得支出	0	133,247	145,251,000	0	145,384,247	0	145,384,247	
		建物取得支出	0	0	120,372,030	0	120,372,030	0	120,372,030	
		構築物取得支出	0	0	6,469,474	0	6,469,474	0	6,469,474	
		機械及び装置取得支出	0	0	13,431,706	0	13,431,706	0	13,431,706	
		車輌運搬具取得支出	0	0	3,650,000	0	3,650,000	0	3,650,000	
		器具及び備品取得支出	0	133,247	1,173,790	0	1,307,037	0	1,307,037	
		権利取得支出	0	0	154,000	0	154,000	0	154,000	
		施設整備等支出計（5）	0	133,247	184,251,000	0	184,384,247	0	184,384,247	
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)			0	△133,247	△61,603,000	0	△61,736,247	0	△61,736,247	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,600,000	10,105,857	0	19,705,857	0	19,705,857	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000	
		施設・整備積立資産取崩収入	0	0	10,105,857	0	10,105,857	0	10,105,857	
		サービス区分間繰入金収入	185,220	0	37,858,752	919,963	38,963,935	△38,963,935	0	
		その他の活動による収入	0	213,330	38,518	0	251,848	0	251,848	
		長期前払費用返還金収入	0	213,330	38,518	0	251,848	0	251,848	
		その他の活動収入計（7）	185,220	9,813,330	48,003,127	919,963	58,921,640	△38,963,935	19,957,705	
	支出	積立資産支出	0	5,782,900	0	0	5,782,900	0	5,782,900	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,782,900	0	0	5,782,900	0	5,782,900	
		サービス区分間繰入金支出	0	38,043,972	919,963	0	38,963,935	△38,963,935	0	
		その他の活動による支出	0	12,870	0	0	12,870	0	12,870	
		長期前払費用支出	0	12,870	0	0	12,870	0	12,870	
		その他の活動支出計（8）	0	43,839,742	919,963	0	44,759,705	△38,963,935	5,795,770	
その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)			185,220	△34,026,412	47,083,164	919,963	14,161,935	0	14,161,935	
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			0	△11,919,119	1,264,990	0	△10,654,129	0	△10,654,129	

前期末支払資金残高（11）	0	20,549,240	2,015,586	0	22,564,826	0	22,564,826	
当期末支払資金残高（10）+(11)	0	8,630,121	3,280,576	0	11,910,697	0	11,910,697	

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　7 年　4　月 1　日　　（至）　令和　8　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	19,600,000	5,782,900	9,600,000	15,782,900	
施設・整備積立金	10,105,857	0	10,105,857	0	
				0	
				0	
				0	
計	29,705,857	5,782,900	19,705,857	15,782,900	

（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	19,600,000	5,782,900	9,600,000	15,782,900	
施設・整備積立資産	10,105,857	0	10,105,857	0	
				0	
				0	
				0	
計	29,705,857	5,782,900	19,705,857	15,782,900	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和　7 年　4　月 1　日　　（至）　令和　8　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	185,220	本部経費
ハレルヤ保育園	ギフト	保育所施設・設備整備積立金	9,600,000	ギフト建物建設費
ハレルヤ保育園	ギフト	前期末支払資金残高	28,258,752	ギフト建物建設費
ギフト	ゴスペル	前期末支払資金残高	919,963	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。

別紙4

財　産　目　録

令和 8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	現金手元在高	—	運転資金として	—	—	33,093
普通預金	岩手銀行巣子支店	—	運転資金として	—	—	4,521,025
	小計					4,554,118
事業未収金	滝沢市他	—	委託費他	—	—	8,191,726
未収補助金	滝沢市他	—	病児保育委託料	—	—	2,816,900
前払金	ホンダモビリティ	—	車両購入前払金	—	—	250,000
前払費用	セコム他	—	火災保険他	—	—	263,728
流動資産合計						16,076,472
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	280,976,773	104,564,165	176,412,608
	(ハレルヤ保育園)岩手県滝沢市葉の木沢山362番地1	2025年度	第1種社会福祉事業であるギフト施設に使用している。	123,586,030	664,485	122,921,545
基本財産合計						299,334,153
(2)その他の固定資産						
構築物	園庭南側人工芝(182㎡)　他11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	11,100,707	2,268,614	8,832,093
機械及び装置	ギフトソーラーパネル	—	施設運営のため	13,431,706	132,078	13,299,628
車輌運搬具	ｽｽｷﾜｺﾞﾝR　盛岡580こ3631　他3件	—	ギフト送迎用	10,988,280	5,271,439	5,716,841
器具及び備品	IH炊飯ジャー NH-GEA54　他32件	—	施設運営のため	16,493,946	13,155,829	3,338,117
権利	NTT　他3件	—	施設運営のため	1,121,384	485,758	635,626
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		—	将来の施設整備のため	—	—	15,782,900
長期前払費用	セコム他	—	火災保険他	—	—	251,030
その他の固定資産合計						47,856,235
固定資産合計						347,190,388
資産合計						363,266,860
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,518,167
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	—		—	—	1,646,485
賞与引当金	翌年度賞与のため	—		—	—	5,095,000
流動負債合計						9,260,775
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,260,775
差引純資産						354,006,085

△

固 定 資 産 集 計 表

8. 5.12
(15:13)
P- 1

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

（単位：円）

資産の種類			拠点区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 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	123,586,030	0	404,562,803	105,228,650	299,334,153	169,756,844 0
			計	280,976,773	123,586,030	0	404,562,803	105,228,650	299,334,153	169,756,844 0
		基本財産合計		280,976,773	123,586,030	0	404,562,803	105,228,650	299,334,153	169,756,844 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	6,469,474	1,357,320	11,100,707	2,268,614	8,832,093	0 0
			計	5,988,553	6,469,474	1,357,320	11,100,707	2,268,614	8,832,093	0 0
		【機械及び装置】	ハレルヤ保育園	0	13,431,706	0	13,431,706	132,078	13,299,628	8,066,815 0
			計	0	13,431,706	0	13,431,706	132,078	13,299,628	8,066,815 0
		【車両及び運搬具】	ハレルヤ保育園	9,138,280	3,650,000	1,800,000	10,988,280	5,271,439	5,716,841	0 0
			計	9,138,280	3,650,000	1,800,000	10,988,280	5,271,439	5,716,841	0 0
		【器具及び備品】	ハレルヤ保育園	16,885,309	1,307,037	1,698,400	16,493,946	13,155,829	3,338,117	595,605 0
			計	16,885,309	1,307,037	1,698,400	16,493,946	13,155,829	3,338,117	595,605 0
		有形固定資産合計		32,012,142	24,858,217	4,855,720	52,014,639	20,827,960	31,186,679	8,662,420 0
	無形固定資産	【ソフトウエア】	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	154,000	0	996,400	485,758	510,642	0 0

△

固 定 資 産 集 計 表

8. 5.12
(15:13)
P- 2

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　年　3　月　31　日

(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
	計	842,400	154,000	0	996,400	485,758	510,642	0 0
無形固定資産合計		1,276,084	154,000	0	1,430,084	794,458	635,626	0 0
その他の固定資産合計		33,288,226	25,012,217	4,855,720	53,444,723	21,622,418	31,822,305	8,662,420 0
総合計	ハレルヤ保育園	314,264,999	148,598,247	4,855,720	458,007,526	126,851,068	331,156,458	178,419,264 0
	合計	314,264,999	148,598,247	4,855,720	458,007,526	126,851,068	331,156,458	178,419,264 0

△

8. 5.12

(15:13)

P- 1

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　プレイズザロード
拠点区分　すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 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
基本財産				
【建物】				
0000110013 ギフト建物	令 8. 2. 6	1	95,289,068	57,797,048 0
0000120011 ギフト電気設備工事	令 8. 2. 6	1	7,702,350	4,671,817 0
0000120012 ギフト消火設備工事	令 8. 2. 6	1	243,346	147,600 0
0000120013 ギフト衛生器具工事	令 8. 2. 6	1	2,464,134	1,494,607 0
0000120014 ギフト屋外給水設備工事	令 8. 2. 6	1	3,962,804	2,403,616 0
0000120015 ギフト屋内給水設備工事	令 8. 2. 6	1	1,174,555	712,420 0
0000120016 ギフト屋外排水設備工事	令 8. 2. 6	1	1,551,009	940,756 0
0000120017 ギフト屋内排水設備工事	令 8. 2. 6	1	767,961	465,802 0
0000120018 ギフトプロパンガス設置工事	令 8. 2. 6	1	692,695	420,150 0
0000120019 ギフト空調設備工事	令 8. 2. 6	1	5,179,998	3,141,899 0
0000120020 ギフト暖房設備工事	令 8. 2. 6	1	1,340,168	812,871 0
0000120021 ギフト換気設備工事	令 8. 2. 6	1	3,056,798	1,854,084 0
0000130018 ギフト看板	令 8. 2. 6	1	161,144	0 0
計			123,586,030	74,862,670 0
基本財産増加合計			123,586,030	74,862,670 0

当期減少内訳　（単位：円）

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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）								
【構築物】								
0000130007 職員駐車場整備	令 1. 7.25 令 7. 8. 1	1	831,600	0 0	343,587	0 0	488,013	0 0
0000130008 職員駐車場鉄骨階段	令 1. 7.31 令 7. 8. 1	1	225,720	0 0	139,194	0 0	86,526	0 0
0000130009 植栽	令 1.11.15 令 7. 8. 1		300,000	0 0	87,500	0 0	212,500	0 0
計			1,357,320	0 0	570,281	0 0	787,039	0 0
【車両及び運搬具】								
0000160003 トヨタノア　岩手530は1825	令 4.11.25 令 7.10.10	1	1,800,000	0 0	1,799,999	0 0	1	0 0
計			1,800,000	0 0	1,799,999	0 0	1	0 0
【器具及び備品】								
0000160007 置き去り防止安全装置	令 6. 1.15 令 7.10.10		123,200	123,200 0	37,718	37,718 0	85,482	85,482 0
0000180010 TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンプ	平28. 1.19 令 7.11.20	1	125,800	0 0	125,799	0 0	1	0 0
0000180011 ワンタッチ日除け　T36	平30. 2.16 令 7. 4. 1	1	150,000	0 0	149,999	0 0	1	0 0
0000180036 保育園用パソコン	令 3. 6.23 令 8. 2. 4	1	135,000	0 0	134,999	0 0	1	0 0
0000180044 エアコン	令 5.12.25 令 8. 1.22		378,600	0 0	136,989	0 0	241,611	0 0
0000180050 遊戯室FFガスストーブ工事	令 2.11.25 令 7. 8. 1	2	544,500	0 0	439,501	0 0	104,999	0 0
0000180051 キーファ三連ロッカー	平30. 3.16 令 7. 4. 1	2	241,300	0 0	216,164	0 0	25,136	0 0

△

8. 5.12

(15:13)

P- 2

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　プレイズザロード
拠点区分　すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 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）				
【構築物】				
0000130013 ギフト人工芝	令 8. 2. 6		2,590,242	0 0
0000130014 ギフトフェンス	令 8. 2. 6		828,097	0 0
0000130015 ギフト土留め基礎工事	令 8. 2. 6		570,421	0 0
0000130016 ギフトアスファルト舗装工事	令 8. 2. 6		1,684,479	0 0
0000130017 ギフト舗装止めブロック	令 8. 2. 6		157,210	0 0
0000130019 ギフト雨水排水下水設備工事	令 8. 2. 6		639,025	0 0
計			**6,469,474**	**0** **0**
【機械及び装置】				
0000210001 ギフトソーラーパネル	令 8. 2. 6	1	13,431,706	8,146,926 0
計			**13,431,706**	**8,146,926** **0**
【車両及び運搬具】				
0000160009 トヨタノア盛岡310せ8068	令 7.10.10	1	3,650,000	0 0
計			**3,650,000**	**0** **0**
【器具及び備品】				
0000180047 ギフト給湯設備工事	令 8. 2. 6	1	722,790	438,404 0

当期減少内訳　（単位：円）

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
計			**1,698,400**	**123,200** **0**	**1,241,169**	**37,718** **0**	**457,231**	**85,482** **0**
有形固定資産減少計			4,855,720	123,200 0	3,611,449	37,718 0	1,244,271	85,482 0
その他の固定資産減少合計			4,855,720	123,200 0	3,611,449	37,718 0	1,244,271	85,482 0
当期減少合計			4,855,720	123,200 0	3,611,449	37,718 0	1,244,271	85,482 0

△

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　プレイズザロード
拠点区分　すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 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
0000180048 出入り管理システム工事	令 8. 3. 1	1	451,000	0 0
0000180049 TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンプ	令 7.11.20		133,247	0 0
計			**1,307,037**	**438,404** **0**
有形固定資産増加計			24,858,217	8,585,330 0
その他の固定資産 （無形固定資産）				
【権利】				
0000430002 葉の木沢山362番地1水道加入金	令 7. 9. 1	1	154,000	0 0
計			**154,000**	**0** **0**
無形固定資産増加計			154,000	0 0
その他の固定資産増加合計			25,012,217	8,585,330 0
当期増加合計			148,598,247	83,448,000 0

当期減少内訳

（単位：円）

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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

△

固 定 資 産 管 理 台 帳

8. 5. 12
(15:05)
P- 1
(単位：円)

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
基本財産																	
【建物】																	
0000110003 ハレルヤ保育園園舎	平30. 3. 16	1	定額法	22年	0.046	12/12	278,532,000	151,706,000 0	187,776,990	102,275,129 0	12,812,472	6,978,476 0	103,567,482	56,409,347 0	174,964,518	95,296,653 0	
0000110004 ハレルヤ保育園電話設備工事	平30. 4. 12	1	定額法	10年	0.100	12/12	291,600	0 0	87,480	0 0	29,160	0 0	233,280	0 0	58,320	0 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 0	1	0 0	0	0 0	157,926	0 0	1	0 0	
0000110006 吊戸棚(病児保育室)	令 3. 9. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	257,438	0 0	165,193	0 0	25,743	0 0	117,988	0 0	139,450	0 0	
0000110007 吊戸棚(2歳児)	令 3. 9. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	201,474	0 0	129,281	0 0	20,147	0 0	92,340	0 0	109,134	0 0	
0000110008 吊戸棚(3歳児)	令 3. 9. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	201,474	0 0	129,281	0 0	20,147	0 0	92,340	0 0	109,134	0 0	
0000110009 吊戸棚(5歳児)	令 3. 9. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	111,930	0 0	71,822	0 0	11,193	0 0	51,301	0 0	60,629	0 0	
0000110010 吊戸棚(4歳児)	令 3. 9. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	111,930	0 0	71,822	0 0	11,193	0 0	51,301	0 0	60,629	0 0	
0000110005 2階アクリル窓取付工事	令 3.12.24	1	定額法	22年	0.046	12/12	649,000	0 0	549,487	0 0	29,854	0 0	129,367	0 0	519,633	0 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 0	412,412	0 0	21,252	0 0	70,840	0 0	391,160	0 0	
0000110013 ギフト建物	令 8. 2. 6	1	定額法	47年	0.022	2/12	95,289,068	57,797,048 0	0	0 0	349,393	211,922 0	349,393	211,922 0	94,939,675	57,585,126 0	
0000120011 ギフト電気設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	7,702,350	4,671,817 0	0	0 0	86,009	52,168 0	86,009	52,168 0	7,616,341	4,619,649 0	
0000120012 ギフト消火設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	243,346	147,600 0	0	0 0	2,717	1,647 0	2,717	1,647 0	240,629	145,953 0	
0000120013 ギフト衛生器具工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	2,464,134	1,494,607 0	0	0 0	27,516	16,689 0	27,516	16,689 0	2,436,618	1,477,918 0	
0000120014 ギフト屋外給水設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	3,962,804	2,403,616 0	0	0 0	44,251	26,840 0	44,251	26,840 0	3,918,553	2,376,776 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

8. 5.12
(15:05)
P- 2
(単位：円)

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000120015 ギフト屋内給水設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	1,174,555	712,420 0	0	0 0	13,115	7,954 0	13,115	7,954 0	1,161,440	704,466 0	
0000120016 ギフト屋外排水設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	1,551,009	940,756 0	0	0 0	17,319	10,504 0	17,319	10,504 0	1,533,690	930,252 0	
0000120017 ギフト屋内排水設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	767,961	465,802 0	0	0 0	8,575	5,201 0	8,575	5,201 0	759,386	460,601 0	
0000120018 ギフトプロパンガス設置工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	692,695	420,150 0	0	0 0	7,735	4,691 0	7,735	4,691 0	684,960	415,459 0	
0000120019 ギフト空調設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	5,179,998	3,141,899 0	0	0 0	57,843	35,084 0	57,843	35,084 0	5,122,155	3,106,815 0	
0000120020 ギフト暖房設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	1,340,168	812,871 0	0	0 0	14,965	9,076 0	14,965	9,076 0	1,325,203	803,795 0	
0000120021 ギフト換気設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	15年	0.067	2/12	3,056,798	1,854,084 0	0	0 0	34,134	20,703 0	34,134	20,703 0	3,022,664	1,833,381 0	
0000130018 ギフト看板	令 8. 2. 6	1	定額法	30年	0.034	2/12	161,144	0 0	0	0 0	913	0 0	913	0 0	160,231	0 0	
計							**404,562,803**	**226,568,670 0**	**189,393,769**	**102,275,129 0**	**13,645,646**	**7,380,955 0**	**105,228,650**	**56,811,826 0**	**299,334,153**	**169,756,844 0**	
基本財産合計							404,562,803	226,568,670 0	189,393,769	102,275,129 0	13,645,646	7,380,955 0	105,228,650	56,811,826 0	299,334,153	169,756,844 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000130005 園庭南側人工芝(182㎡)	平30. 8.24	1	定額法	10年	0.100	12/12	989,280	0 0	329,760	0 0	98,928	0 0	758,448	0 0	230,832	0 0	
0000130006 園庭北側人口芝(141㎡)	平30.10.26	1	定額法	10年	0.100	12/12	754,000	0 0	263,900	0 0	75,400	0 0	565,500	0 0	188,500	0 0	
0000130007 職員駐車場整備	令 1. 7.25	1	定額法	15年	0.067	5/12	831,600	0 0	511,228	0 0	23,215	0 0	343,587	0 0	0	0 0	除却
0000130008 職員駐車場鉄骨階段	令 1. 7.31	1	定額法	10年	0.100	5/12	225,720	0 0	95,931	0 0	9,405	0 0	139,194	0 0	0	0 0	除却

（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

8. 5.12
(15:05)
P- 3
(単位：円)

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000130010 砂場	令 1. 9. 2	1	定額法	15年	0.067	12/12	148,880	0 0	93,192	0 0	9,974	0 0	65,662	0 0	83,218	0 0	
0000130009 植栽	令 1.11.15		定額法	20年	0.050	5/12	300,000	0 0	218,750	0 0	6,250	0 0	87,500	0 0	0	0 0	除却
0000130011 園庭改修工事	令 3.11.25	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,732,117	0 0	1,335,610	0 0	116,051	0 0	512,558	0 0	1,219,559	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	285,032	0 0	43,295	0 0	191,219	0 0	241,737	0 0	
0000180043 植木移植	令 5. 7. 3		定額法	20年	0.050	12/12	574,000	0 0	523,775	0 0	28,700	0 0	78,925	0 0	495,075	0 0	
0000130013 ギフト人工芝	令 8. 2. 6		定額法	10年	0.100	2/12	2,590,242	0 0	0	0 0	43,170	0 0	43,170	0 0	2,547,072	0 0	
0000130014 ギフトフェンス	令 8. 2. 6		定額法	10年	0.100	2/12	828,097	0 0	0	0 0	13,801	0 0	13,801	0 0	814,296	0 0	
0000130015 ギフト土留め基礎工事	令 8. 2. 6		定額法	30年	0.034	2/12	570,421	0 0	0	0 0	3,232	0 0	3,232	0 0	567,189	0 0	
0000130016 ギフトアスファルト舗装工事	令 8. 2. 6		定額法	10年	0.100	2/12	1,684,479	0 0	0	0 0	28,074	0 0	28,074	0 0	1,656,405	0 0	
0000130017 ギフト舗装止めブロック	令 8. 2. 6		定額法	30年	0.034	2/12	157,210	0 0	0	0 0	890	0 0	890	0 0	156,320	0 0	
0000130019 ギフト雨水排水下水設備工事	令 8. 2. 6		定額法	15年	0.067	2/12	639,025	0 0	0	0 0	7,135	0 0	7,135	0 0	631,890	0 0	
計							**12,458,027**	**0 0**	**3,657,178**	**0 0**	**507,520**	**0 0**	**2,838,895**	**0 0**	**8,832,093**	**0 0**	
【機械及び装置】																	
0000210001 ギフトソーラーパネル	令 8. 2. 6	1	定額法	17年	0.059	2/12	13,431,706	8,146,926 0	0	0 0	132,078	80,111 0	132,078	80,111 0	13,299,628	8,066,815 0	
計							**13,431,706**	**8,146,926 0**	**0**	**0 0**	**132,078**	**80,111 0**	**132,078**	**80,111 0**	**13,299,628**	**8,066,815 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	7/12	1,800,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,799,999	0 0	0	0 0	除却

（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

8. 5.12
(15:05)
P- 4
(単位：円)

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000160004 スズキワゴンR　盛岡580こ3631	令 5. 6. 1		定額法	2年	0.500	12/12	1,100,000	0 0	91,667	0 0	91,666	0 0	1,099,999	0 0	1	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	12/12	3,074,020	0 0	1,024,674	0 0	1,024,673	0 0	3,074,019	0 0	1	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	12/12	3,164,260	0 0	2,900,045	0 0	528,431	0 0	792,646	0 0	2,371,614	0 0	
0000160009 トヨタノア盛岡310せ8068	令 7.10.10	1	定額法	6年	0.167	6/12	3,650,000	0 0	0	0 0	304,775	0 0	304,775	0 0	3,345,225	0 0	
計							12,788,280	0 0	4,016,387	0 0	1,949,545	0 0	7,071,438	0 0	5,716,841	0 0	
【器具及び備品】																	
0000180010 TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンプ	平28. 1.19	1	定額法	5年	0.200	8/12	125,800	0 0	1	0 0	0	0 0	125,799	0 0	0	0 0	除却
0000180011 ワンタッチ日除け　T36	平30. 2.16	1	定額法	3年	0.334	1/12	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	0	0 0	除却
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	16,694	0 0	16,693	0 0	145,659	0 0	1	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	13,091	0 0	13,090	0 0	114,204	0 0	1	0 0	
0000180014 卓上型スチームコンベクションオーブン	平30. 3.16	1	定額法	8年	0.125	12/12	1,301,739	0 0	149,161	0 0	149,160	0 0	1,301,738	0 0	1	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	45,362	0 0	45,361	0 0	395,844	0 0	1	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	74,082	0 0	74,081	0 0	646,513	0 0	1	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	17,196	0 0	17,195	0 0	150,014	0 0	1	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	34,938	0 0	34,937	0 0	304,868	0 0	1	0 0	
0000180019 冷凍庫HF-75ZT	平30. 3.16		定額法	8年	0.125	12/12	324,226	0 0	37,153	0 0	37,152	0 0	324,225	0 0	1	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	23,678	0 0	23,677	0 0	206,632	0 0	1	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

8. 5.12
(15:05)
P- 5
(単位：円)

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
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	25,288	0 0	25,287	0 0	220,666	0 0	1	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	20,075	0 0	20,074	0 0	175,177	0 0	1	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	16,053	0 0	16,052	0 0	140,045	0 0	1	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	420,465	0 0	144,158	0 0	1,165,277	0 0	276,307	0 0	
0000180025 キーファ三連ロッカー	平30. 3.16	10	定額法	8年	0.125	12/12	1,206,500	0 0	138,245	0 0	138,235	0 0	1,206,490	0 0	10	0 0	
0000180051 キーファ三連ロッカー	平30. 3.16	2	定額法	8年	0.125	1/12	241,300	0 0	27,649	0 0	2,513	0 0	216,164	0 0	0	0 0	除却
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	83,672	0 0	77,230	0 0	611,404	0 0	6,442	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	38,133	0 0	35,197	0 0	278,642	0 0	2,936	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	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Ⅰ型	平30.11.29	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,950,000	0 0	1,057,084	0 0	295,000	0 0	2,187,916	0 0	762,084	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	128,748	0 0	32,187	0 0	225,309	0 0	96,561	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	165,293	0 0	41,321	0 0	289,247	0 0	123,972	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	86,125	0 0	21,531	0 0	150,717	0 0	64,594	0 0	
0000180033 1歳児用布団棚	令 1. 7.25	2	定額法	5年	0.200	12/12	262,224	0 0	2	0 0	0	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	12/12	735,480	0 0	4	0 0	0	0 0	735,476	0 0	4	0 0	
0000180035 遊戯室FFガスストーブ工事	令 2.11.25	2	定額法	6年	0.167	12/12	544,500	0 0	142,886	0 0	90,931	0 0	492,545	0 0	51,955	0 0	
0000180050 遊戯室FFガスストーブ工事	令 2.11.25	2	定額法	6年	0.167	5/12	544,500	0 0	142,886	0 0	37,887	0 0	439,501	0 0	0	0 0	除却

（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

8. 5.12
(15:05)
P- 6
(単位：円)

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000180036 保育園用パソコン	令 3. 6.23	1	定額法	4年	0.250	11/12	135,000	0 0	5,625	0 0	5,624	0 0	134,999	0 0	0	0 0	除却
0000180037 出入管理システム工事	令 3. 6.25	1	定額法	6年	0.167	12/12	412,500	0 0	148,434	0 0	68,887	0 0	332,953	0 0	79,547	0 0	
0000180040 本棚	令 5. 2.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	154,000	69,300 0	87,267	39,271 0	30,800	13,860 0	97,533	43,889 0	56,467	25,411 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	289,850	130,900 0	102,300	46,200 0	323,950	146,300 0	187,550	84,700 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	199,467	91,631 0	70,400	32,340 0	222,933	102,409 0	129,067	59,291 0	
0000180044 エアコン	令 5.12.25		定額法	6年	0.167	10/12	378,600	0 0	294,299	0 0	52,688	0 0	136,989	0 0	0	0 0	除却
0000160007 置き去り防止安全装置	令 6. 1.15		定額法	6年	0.167	7/12	123,200	123,200 0	97,483	97,483 0	12,001	12,001 0	37,718	37,718 0	0	0 0	除却
0000180045 防災ストーブ	令 6. 3. 8		定額法	6年	0.167	12/12	218,000	0 0	178,561	0 0	36,406	0 0	75,845	0 0	142,155	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	12/12	123,200	0 0	109,484	0 0	20,574	0 0	34,290	0 0	88,910	0 0	
0000180049 TOA 800Mhz帯ワイヤレスアンプ	令 7.11.20		定額法	5年	0.200	5/12	133,247	0 0	0	0 0	11,103	0 0	11,103	0 0	122,144	0 0	
0000180047 ギフト給湯設備工事	令 8. 2. 6	1	定額法	6年	0.167	2/12	722,790	438,404 0	0	0 0	20,117	12,201 0	20,117	12,201 0	702,673	426,203 0	
0000180048 出入り管理システム工事	令 8. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	1/12	451,000	0 0	0	0 0	6,276	0 0	6,276	0 0	444,724	0 0	
計							18,192,346	1,023,604 0	4,314,436	359,285 0	1,826,125	116,602 0	14,396,998	342,517 0	3,338,117	595,605 0	
有形固定資産計							56,870,359	9,170,530 0	11,988,001	359,285 0	4,415,268	196,713 0	24,439,409	422,628 0	31,186,679	8,662,420 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウエア】																	

（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

8. 5.12
(15:05)
P- 7
(単位：円)

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　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	摘　要
0000390001 カロリーメイク6児童福祉版	平24. 8.24	1	定額法	5年	0.200	12/12	308,700	0 0	0	0 0	0	0 0	308,700	0 0	0	0 0	
計							**308,700**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**308,700**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	
【電話加入権】																	
0000380001 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	419,100	0 0	56,440	0 0	479,740	0 0	362,660	0 0	
0000430002 葉の木沢山362番地1水道加入金	令 7. 9. 1	1	定額法	15年	0.067	7/12	154,000	0 0	0	0 0	6,018	0 0	6,018	0 0	147,982	0 0	
計							**996,400**	**0** **0**	**419,100**	**0** **0**	**62,458**	**0** **0**	**485,758**	**0** **0**	**510,642**	**0** **0**	
無形固定資産計							1,430,084	0 0	544,084	0 0	62,458	0 0	794,458	0 0	635,626	0 0	
その他の固定資産合計							58,300,443	9,170,530 0	12,532,085	359,285 0	4,477,726	196,713 0	25,233,867	422,628 0	31,822,305	8,662,420 0	
固定資産合計							462,863,246	235,739,200 0	201,925,854	102,634,414 0	18,123,372	7,577,668 0	130,462,517	57,234,454 0	331,156,458	178,419,264 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。