

社会福祉法人 德育会

決 算 報 告 書

自. 令和 3年 4月 1日

至. 令和 4年 3月 31日

住 所 前橋市日吉町2-27-28

法 人 名 社会福祉法人 德育会

理 事 長 楯 保 幸

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	—	—	35,489
普通預金	しのめ信用金庫若宮支店	—	運転資金として	—	—	3,607
			小計			39,096
事業未収金	前橋市他	—	保育料他	—	—	27,157,089
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	15,552,988
前払費用	園舎他	—	火災保険料他	—	—	296,056
			流動資産合計			43,045,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	—	—	6,958,734
	(認定こども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	—	—	24,933,552
			小計			31,892,286
建物	(認定こども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	2006年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	28,145,083	12,868,648	15,276,435
	(認定こども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	2015年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	244,272,786	65,304,273	178,968,513
			小計			194,244,948
			基本財産合計			226,137,234
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	2012年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	441,000	440,999	1
	(認定こども園 相愛館)群馬県前橋市日吉町2-27-28	2021年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園等に使用している	258,500	30,804	227,696
			小計			227,697
構築物	外構工事一式 他20件	—	認定こども園等に供している	39,173,562	25,865,620	13,307,942
器具及び備品	ピアノ 他62件	—	認定こども園等に供している	25,052,718	17,642,113	7,410,605
有形リース資産	園庭遊具(コフレイ ジム2)	—	認定こども園等に供している	3,641,400	3,641,400	0
ソフトウェア	園支援 ソフト	—	認定こども園等に供している	624,760	624,760	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	3,458,592
人件費積立資産	しのめ信用金庫若宮支店	—	将来における特定の目的の為に積立している預金	—	—	21,863,672
保育所施設・設備整備積立資産	しのめ信用金庫若宮支店	—	将来における特定の目的の為に積立している預金	—	—	22,700,000
長期前払費用	園舎他	—	火災保険料他	—	—	804,625
			その他の固定資産合計			69,773,133
			固定資産合計			295,910,367
			資産合計			338,955,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	31,962,262
1年以内返済予定設備資金借入金	年間返済額	—		—	—	2,808,000
預り金	所得税	—		—	—	568
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,867,311
			流動負債合計			36,638,141
2 固定負債						
設備資金借入金	しのめ信用金庫若宮支店	—		—	—	48,004,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	3,458,592
			固定負債合計			51,462,592
			負債合計			88,100,733
			差引純資産			250,854,863

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	219,745,950	218,947,899	798,051	
	受取利息配当金収入	30,000	210	29,790	
	その他の収入	1,896,000	1,854,680	41,320	
	事業活動収入計 (1)	221,671,950	220,802,789	869,161	
	支出				
	人件費支出	158,884,000	158,583,102	300,898	
	事業費支出	27,750,000	27,200,509	549,491	
	事務費支出	19,470,104	17,697,965	1,772,139	
	支払利息支出	600,000	576,209	23,791	
その他の支出	1,852,000	1,810,680	41,320		
事業活動支出計 (2)	208,556,104	205,868,465	2,687,639		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,115,846	14,934,324	△1,818,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,613,160	186,840	
施設整備等支出計 (5)	4,608,000	4,421,160	186,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,608,000	△4,421,160	△186,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動による収入	0	287,476	△287,476	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,287,476	△15,287,476	
	支出				
	積立資産支出	7,655,000	25,658,240	△18,003,240	
その他の活動による支出	50,000	49,335	665		
その他の活動支出計 (8)	7,705,000	25,707,575	△18,002,575		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,705,000	△10,420,099	2,715,099		
予備費支出 (10)	802,846	—	802,846		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	93,065	△93,065		
前期末支払資金残高 (12)	9,122,023	9,122,023	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,122,023	9,215,088	△93,065		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	218,947,899	213,506,473	5,441,426	
	益 サービス活動収益計 (1)	218,947,899	213,506,473	5,441,426	
	費用	人件費	158,841,342	156,101,564	2,739,778
		事業費	27,200,509	28,378,778	△1,178,269
		事務費	17,697,965	18,609,681	△911,716
		減価償却費	15,060,428	15,288,865	△228,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,625,537	△9,165,618	1,540,081
サービス活動費用計 (2)	211,174,707	209,213,270	1,961,437		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,773,192	4,293,203	3,479,989		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	210	184	26	
	益 その他のサービス活動外収益	1,854,680	2,192,278	△337,598	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,854,890	2,192,462	△337,572	
	費用	支払利息	576,209	606,633	△30,424
		その他のサービス活動外費用	1,810,680	2,138,278	△327,598
		サービス活動外費用計 (5)	2,386,889	2,744,911	△358,022
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△531,999	△552,449	20,450	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,241,193	3,740,754	3,500,439		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,467,000	△1,467,000	
	益 特別収益計 (8)	0	1,467,000	△1,467,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,467,000	△1,467,000
		特別費用計 (9)	1	1,467,000	△1,466,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,241,192	3,740,754	3,500,438		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,362,543	46,571,789	△1,209,246	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,603,735	50,312,543	2,291,192	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	9,250,000	5,750,000	
	その他の積立金積立額 (16)	25,400,000	14,200,000	11,200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,203,735	45,362,543	△3,158,808	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	43,045,229	32,024,524	11,020,705		25,710,501	10,927,640
現金預金	39,096	68,957	△29,861		36,638,141	
事業未収金	27,157,089	20,443,541	6,713,548	事業未払金	31,962,262	10,819,887
未収補助金	15,552,988	11,224,550	4,328,438	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0
前払費用	296,056	287,476	8,580	預り金	568	262
固定資産	295,910,367	298,937,537	△3,027,170	職員預り金	1,867,311	107,491
基本財産	226,137,234	235,972,854	△9,835,620	固定負債	51,462,592	△2,549,760
土地	31,892,286	31,892,286	0	設備資金借入金	48,004,000	△2,808,000
建物	194,244,948	204,080,568	△9,835,620	退職給付引当金	3,458,592	258,240
その他の固定資産	69,773,133	62,964,683	6,808,450	負債の部合計	88,100,733	8,377,880
建物	227,697	1	227,696	純資産の部		
構築物	13,307,942	16,230,952	△2,923,010	基本金	24,237,436	0
器具及び備品	7,410,605	8,212,400	△801,795	第1号基本金	6,958,734	0
ソフトウェア	0	114,540	△114,540	第2号基本金	14,868,000	0
退職給付引当資産	3,458,592	3,200,352	258,240	第3号基本金	2,410,702	0
人件費積立資産	21,863,672	12,463,672	9,400,000	国庫補助金等特別積立金	139,850,020	△7,625,537
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	21,700,000	1,000,000	その他の積立金	44,563,672	10,400,000
長期前払費用	804,625	1,042,766	△238,141	人件費積立金	21,863,672	9,400,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	42,203,735	△3,158,808
				(うち当期活動増減差額)	7,241,192	3,500,438
				純資産の部合計	250,854,863	△384,345
資産の部合計	338,955,596	330,962,061	7,993,535	負債及び純資産の部合計	330,962,061	7,993,535

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

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

2 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金とともに掛金累計額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 計算書類の省略

資金収支内訳表	「第一号第二様式」	事業区分資金収支内訳表	「第一号第三様式」
事業活動内訳表	「第二号第二様式」	事業区分事業活動内訳表	「第二号第三様式」
貸借対照表内訳表	「第三号第二様式」	事業区分貸借対照表内訳表	「第三号第三様式」

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 認定こども園 相愛館拠点（社会福祉事業）

「認定こども園 相愛館」

「法人本部」

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
土地	31,892,286	0	0	31,892,286
建物	204,080,568	0	9,835,620	194,244,948
合計	235,972,854	0	9,835,620	226,137,234

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。

土地	31,892,286円
建物	194,244,948円

計	226,137,234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年以内返済予定設備資金含む)	50,182,000円

計	50,182,000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	272,417,869	78,172,921	194,244,948
小計	272,417,869	78,172,921	194,244,948
その他の固定資産			
建物	699,500	471,803	227,697
構築物	39,173,562	25,865,620	13,307,942
器具及び備品	25,052,718	17,642,113	7,410,605
小計	64,925,780	43,979,536	20,946,244
合計	337,343,649	122,152,457	215,191,192

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	27,157,089	0	27,157,089
未収補助金	15,552,988	0	15,552,988
合計	42,710,077	0	42,710,077

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

△ 固定資産管理台帳

4. 5. 27

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10:42)

P- 1

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
基本財産																		
【建物】																		
0000000056 増築工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	47年	0. 022	12/12	19, 443, 993	7, 789, 625	14, 022, 037	5, 617, 493	384, 991	154, 234	5, 806, 947	2, 326, 366	13, 637, 046	5, 463, 259		
0000000057 O.M.ソーラー工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	17年	0. 058	12/12	2, 655, 783	1, 055, 943	698, 100	279, 679	137, 587	55, 119	2, 075, 270	831, 383	560, 513	224, 560		
0000000058 電気設備工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12/12	2, 272, 567	910, 433	371, 458	148, 817	134, 990	54, 079	2, 036, 099	815, 695	236, 468	94, 738		
0000000059 自動火災報知器設備工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12/12	656, 160	262, 870	1	3	0	0	656, 159	262, 867	1	3		
0000000062 給排水衛生設備工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12/12	1, 662, 723	666, 118	271, 783	108, 882	98, 765	39, 567	1, 489, 705	596, 803	173, 018	69, 315		
0000000063 ガス工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	15年	0. 066	12/12	570, 857	228, 696	93, 320	37, 387	33, 908	13, 584	511, 445	204, 893	59, 412	23, 803		
0000000073 乳児室増築工事改修工事一式	平19. 7. 18	1	定額法	47年	0. 022	12/12	903, 000	0	629, 843	0	19, 866	0	293, 023	0	609, 977	0		
0000000110 新園舎	平27. 5. 18	1	定額法	47年	0. 022	12/12	154, 017, 216	122, 497, 820	133, 969, 313	106, 552, 693	3, 388, 378	2, 694, 951	23, 436, 281	18, 640, 078	130, 580, 935	103, 857, 742		
0000000111 電気設備工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0. 067	12/12	33, 219, 968	26, 421, 550	20, 051, 025	15, 947, 613	2, 225, 737	1, 770, 243	15, 394, 680	12, 244, 180	17, 825, 288	14, 177, 370		
0000000112 給排水衛生設備工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0. 067	12/12	17, 853, 277	14, 199, 630	10, 775, 944	8, 570, 667	1, 196, 169	951, 374	8, 273, 502	6, 580, 337	9, 579, 775	7, 619, 293		
0000000113 空気調和設備一式	平27. 5. 18	1	定額法	15年	0. 067	12/12	11, 872, 436	9, 442, 760	7, 166, 006	5, 699, 498	795, 453	632, 664	5, 501, 883	4, 375, 926	6, 370, 553	5, 066, 834		
0000000114 床暖房工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 209, 394	961, 894	14, 417	11, 470	14, 416	11, 470	1, 209, 393	961, 894	1	0		
0000000115 昇降機一式	平27. 5. 18	1	定額法	6年	0. 167	12/12	2, 211, 952	1, 759, 279	26, 365	20, 974	26, 364	20, 974	2, 211, 951	1, 759, 279	1	0		
0000000116 太陽光パネル設置一式	平27. 5. 18	1	定額法	9年	0. 112	12/12	7, 702, 340	6, 126, 067	2, 598, 257	2, 066, 530	862, 662	686, 119	5, 966, 745	4, 745, 656	1, 735, 595	1, 380, 411		
0000000119 0才児棟改修工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	47年	0. 022	12/12	12, 769, 920	0	11, 107, 704	0	280, 938	0	1, 943, 154	0	10, 826, 766	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 徳首会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	期末帳簿価額	
0000000120 1才児棟改修工事一式	平27. 5. 18	1	定額法	22年	0. 046	12 12	2, 592, 000	0	1, 886, 544	0	824, 688	0	1, 767, 312	0	
0000000118 工作コーナー棚一式	平28. 2. 5	1	定額法	8年	0. 125	12 12	191, 683	0	67, 890	0	23, 960	0	43, 930	0	
0000000122 0才児棟子時計設置	平28. 2. 5	1	定額法	10年	0. 100	12 12	200, 600	0	96, 957	0	20, 060	0	76, 897	0	
0000000135 2階壁面約10㎡一式	平30. 7. 25	1	定額法	6年	0. 167	12 12	432, 000	0	233, 604	0	72, 144	0	161, 460	0	
計							272, 417, 669	192, 322, 685	204, 080, 568	7, 084, 378	9, 835, 620	7, 084, 378	194, 244, 948	137, 977, 328	
【土地】															
0000000046 土地	昭54. 2. 1	1					6, 958, 734	0	6, 958, 734	0	0	0	6, 958, 734	0	
0000000100 第二園庭土地	平24. 5. 11	1					24, 933, 552	0	24, 933, 552	0	0	0	24, 933, 552	0	
計							31, 892, 286	0	31, 892, 286	0	0	0	31, 892, 286	0	
基本財産合計							304, 310, 155	192, 322, 685	235, 972, 854	7, 084, 378	9, 835, 620	7, 084, 378	226, 137, 234	137, 977, 328	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物】															
0000000096 第二園庭用物置	平24. 6. 5	1	定額法	7年	0. 143	12 12	441, 000	0	1	0	440, 999	0	1	0	
0000000169 物置	令 3. 6. 29	1	定額法	7年	0. 143	10 12	258, 500	0	0	30, 804	30, 804	0	227, 696	0	
計							699, 500	0	1	30, 804	471, 803	0	227, 697	0	
【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、「固定資産減価償却表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

4. 5. 27

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10:42)

P- 3

(単位：円)

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	償却価額	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	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	
0000000064 外構工事一式	平19. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	662,166	265,276	1	5	0	662,165	265,271	1	5		
0000000067 砂場用テーブル	平19. 4. 13	1	定額法	10年	0.100	12/12	124,824	0	1	0	0	124,823	0	1	0		
0000000068 新設乳児室園庭遊具(0才1エニ)	平19. 4. 13	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,474,200	0	1	0	0	1,474,199	0	1	0		
0000000069 新設乳児室園庭路盤整備(人工芝)	平19. 4. 13	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,718,026	0	106,528	0	106,527	1,718,025	0	1	0		
0000000078 砂場枠工事一式	平21. 10. 23	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,130,350	0	259,421	0	75,733	946,662	0	183,688	0		
0000000079 水遊び遊具工事一式	平21. 10. 23	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,104,432	0	1	0	0	1,104,431	0	1	0		
0000000080 砂遊び遊具工事一式	平21. 10. 23	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,530,900	0	1	0	0	1,530,899	0	1	0		
0000000081 園庭ｽﾀｲｰﾄﾞ一式	平21. 10. 23	1	定額法	10年	0.100	12/12	222,635	0	1	0	0	222,634	0	1	0		
0000000082 園庭空中ケープ	平22. 8. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,763,258	0	1	0	0	1,763,257	0	1	0		
0000000083 園庭砂場デッキ	平22. 8. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,436,742	0	1	0	0	1,436,741	0	1	0		
0000000089 園庭砂場遊具増設工事一式	平23. 6. 28	1	定額法	25年	0.040	12/12	997,500	0	605,150	0	39,900	432,250	0	565,250	0		
0000000105 園庭遊具移転工事一式	平26. 12. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	9,990,000	0	3,663,000	0	999,000	7,336,000	0	2,664,000	0		
0000000117 外構工事一式	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,395,730	0	1,669,568	0	339,573	2,065,735	0	1,329,995	0		
0000000121 外構工事一式(正面)	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,764,800	0	1,359,360	0	276,480	1,681,970	0	1,082,880	0		
0000000136 園庭芝整備一式	平30. 12. 27	1	定額法	10年	0.100	12/12	584,424	0	448,060	0	58,442	194,806	0	389,618	0		
0000000137 園庭ﾌﾞﾗｲｸﾞ 園庭中央	平30. 12. 27	1	定額法	10年	0.100	12/12	2,641,863	0	2,025,429	0	264,186	880,620	0	1,761,243	0		
0000000138 園庭ﾌﾞﾗｲｸﾞ エニエ下	平30. 12. 27	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,151,872	0	2,416,436	0	315,187	1,050,623	0	2,101,249	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

4. 5. 27

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳善会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10-42)

P-4

(単位：円)

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	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	
0000000139 園庭アヒカブ 空中ケーブル下	平30.12.27	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,606,128	0	1,231,367	0	160,612	535,373	0	1,070,755	0		
0000000142 園庭遊具 ゆりかごスイング	平31.3.19	1	定額法	10年	0.100	12/12	864,864	176,344	684,685	139,607	86,486	266,665	54,371	598,199	121,973		
0000000143 園庭遊戯 砂と水遊びボードネット	平31.3.19	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,150,848	284,656	911,090	185,771	115,084	354,842	72,350	796,006	162,306		
0000000154 サンドプレーイ一式	令 3. 3. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	858,000	0	850,850	0	85,800	92,950	0	765,050	0		
計							39,173,562	676,276	16,230,952	325,383	2,923,010	25,865,620	391,992	13,307,942	284,284		
【器具及び備品】																	
0000000018 ピアノ	昭57.11.1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	488,000	0	1	0	0	487,999	0	1	0		
0000000023 ピアノ	平 2. 1. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0		
0000000030 冷凍庫	平 9. 11. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	133,000	0	1	0	0	132,999	0	1	0		
0000000032 害虫駆除機	平10.10.1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0		
0000000031 ベビージムセット	平11.8.1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	180,000	0	1	0	0	179,999	0	1	0		
0000000035 マリンバ	平11.10.1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	131,250	0	1	0	0	131,249	0	1	0		
0000000036 宮太鼓	平11.12.1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	481,950	0	1	0	0	481,949	0	1	0		
0000000038 ベビーベット	平12.3.1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0		
0000000039 ガスレンジ	平12.3.1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	287,700	0	1	0	0	287,699	0	1	0		
0000000042 電子オルガン	平12.3.1	2	旧定額法	5年	0.200	12/12	231,000	0	2	0	0	230,998	0	2	0		
0000000043 締太鼓	平12.3.1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	369,600	0	1	0	0	369,599	0	1	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

4. 5. 27

(10:42)

P- 5

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳善会
拠点区分 すべ

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末帳簿価額		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	償却額	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	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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
0000000044 宮太鼓	平12. 3. 1	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	422, 100	0	0	0	0	0	422, 099	0	0	1	0	
0000000045 宮太鼓	平12. 11. 15	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	528, 300	0	0	0	0	0	528, 359	0	0	1	0	
0000000049 プロジェクター	平14. 3. 28	1	旧定額法	5年	0. 200	12/12	194, 250	0	0	0	0	0	194, 249	0	0	1	0	
0000000060 エアコン一式	平19. 3. 31	2	旧定額法	6年	0. 166	12/12	554, 067	221, 969	0	0	0	0	554, 065	221, 967	0	2	2	
0000000061 エアコン一式	平19. 3. 31	2	旧定額法	6年	0. 166	12/12	1, 012, 421	405, 595	0	0	0	0	1, 012, 419	405, 593	0	2	2	
0000000070 おむつ交換台	平19. 4. 20	1	定額法	8年	0. 125	12/12	147, 000	0	0	0	0	0	146, 999	0	0	1	0	
0000000071 収納棚	平19. 4. 20	1	定額法	8年	0. 125	12/12	147, 000	0	0	0	0	0	146, 999	0	0	1	0	
0000000072 避難車	平19. 8. 31	1	定額法	8年	0. 125	12/12	156, 500	0	0	0	0	0	156, 499	0	0	1	0	
0000000085 避難車	平22. 8. 24	1	定額法	8年	0. 125	12/12	150, 000	0	0	0	0	0	149, 999	0	0	1	0	
0000000086 空気清浄器	平23. 2. 4	2	定額法	6年	0. 167	12/12	525, 000	300, 000	0	0	0	0	524, 998	300, 000	0	2	0	
0000000090 ジャングルウォール (室内流具)	平23. 6. 28	1	定額法	10年	0. 100	12/12	1, 502, 700	0	0	25, 044	0	0	1, 502, 699	0	0	1	0	
0000000091 ガミノウォール (室内流具)	平23. 6. 28	1	定額法	10年	0. 100	12/12	499, 800	0	0	8, 329	0	0	499, 799	0	0	1	0	
0000000097 カメラ付防犯灯	平25. 3. 8	2	定額法	6年	0. 167	12/12	420, 000	200, 000	0	0	0	0	419, 998	200, 000	0	2	0	
0000000098 食器洗浄機設置一式	平25. 3. 11	1	定額法	6年	0. 167	12/12	1, 113, 541	556, 257	0	0	0	0	1, 113, 540	556, 257	0	1	0	
0000000099 食器消毒機管理設置一式	平25. 3. 11	1	定額法	6年	0. 167	12/12	728, 159	363, 743	0	0	0	0	728, 158	363, 743	0	1	0	
0000000106 肩付椅子デスク	平27. 5. 28	1	定額法	5年	0. 200	12/12	117, 162	0	0	0	0	0	117, 161	0	0	1	0	
0000000107 コムネットブール	平27. 7. 6	1	定額法	5年	0. 200	12/12	100, 000	0	0	0	0	0	99, 999	0	0	1	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

4. 5. 27

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10:42)

P-6

(単位：円)

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
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	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	
0000000108 テント	平27. 11. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	146,300	0	1	0	0	146,299	0	1	0		
0000000109 タペストリー (壁掛け)	平28. 3. 31	1	定額法	3年	0.334	12/12	360,000	0	1	0	0	359,999	0	1	0		
0000000123 ブール	平29. 3. 24	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,566,000	1,000,000	926,550	591,667	156,600	796,050	508,333	769,950	491,667		
0000000124 未満用ブール	平29. 3. 27	1	定額法	5年	0.200	12/12	310,000	0	56,834	0	56,833	309,999	0	1	0		
0000000132 聞き分けサイン	平29. 4. 27	1	定額法	6年	0.167	12/12	127,440	0	42,312	0	21,282	106,410	0	21,030	0		
0000000127 ハラタキ-ドナーソケット2016	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	407,667	67,771	197,754	32,877	68,080	277,993	46,211	129,074	21,560		
0000000128 ハラタキ コック 大	平30. 3. 15	2	定額法	6年	0.167	12/12	369,749	61,467	179,860	29,820	61,748	252,137	41,911	117,612	19,556		
0000000129 ハラタキ-ドナーソケット	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	128,693	21,394	62,430	10,381	21,491	87,754	14,585	40,939	6,809		
0000000130 ハラタキ-ドナーソケット3m	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	184,097	30,604	89,303	14,849	30,744	125,538	20,865	58,559	9,739		
0000000131 ハラタキ-ドナーソケットリッジ	平30. 3. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	179,042	29,764	86,851	14,440	29,900	122,091	20,294	56,951	9,470		
0000000133 リスコ (室内遊具)	平30. 3. 29	1	定額法	3年	0.334	12/12	175,000	0	26,440	0	26,439	174,999	0	1	0		
0000000134 番重 (食巾)	平30. 3. 29	1	定額法	5年	0.200	12/12	280,800	0	108,413	0	56,160	228,547	0	52,253	0		
0000000140 午睡センサー (6台)	平30. 6. 28	1	定額法	6年	0.167	12/12	677,160	0	356,753	0	113,085	433,492	0	243,668	0		
0000000141 アート作品 (壁掛け)	平30. 7. 4	1	定額法	8年	0.125	12/12	320,760	0	250,594	0	40,095	110,261	0	210,499	0		
0000000145 空気清浄機	令 1. 7. 25	6	定額法	6年	0.167	12/12	1,263,600	0	894,314	0	211,021	580,307	0	683,293	0		
0000000146 アート作品写真 (徳川実花)	令 1. 7. 31	1	定額法	8年	0.125	12/12	300,000	0	271,875	0	37,500	65,625	0	234,375	0		
0000000147 マイナスイオン発生器	令 1. 12. 24	4	定額法	6年	0.167	12/12	803,000	0	624,199	0	134,101	312,902	0	490,098	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

4. 5. 27

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(10:42)

P-7

(単位：円)

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	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	
0000000148	令 1. 12. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	126,600	0	92,840	0	25,320	59,080	67,320	0	0		
0000000149	令 2. 1. 30	1	定額法	6年	0.167	12/12	126,500	0	100,094	0	21,125	47,531	78,969	0	0		
0000000150	令 2. 3. 10	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,413,500	374,342	1,260,371	333,789	141,350	294,479	1,119,021	296,355	0		
0000000151	令 2. 3. 10	2	定額法	3年	0.334	12/12	550,000	145,658	358,646	94,982	183,700	375,054	174,946	46,333	0		
0000000152	令 2. 3. 26	2	定額法	6年	0.167	12/12	319,000	313,259	261,288	256,586	53,273	110,985	208,015	204,272	0		
0000000153	令 2. 3. 26	1	定額法	6年	0.167	12/12	416,900	352,000	341,477	288,320	69,622	145,045	271,855	229,537	0		
0000000155	令 2. 5. 15	1	定額法	0年	0.000	12/12	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0		
0000000156	令 2. 7. 31	1	定額法	6年	0.167	12/12	200,360	0	175,265	0	33,460	58,555	141,805	0	0		
0000000157	令 2. 9. 17	1	定額法	5年	0.200	12/12	117,480	0	103,774	0	23,496	37,202	80,278	0	0		
0000000158	令 2. 10. 29	1	定額法	5年	0.200	12/12	129,400	0	116,460	0	25,880	38,820	90,580	0	0		
0000000162	令 3. 1. 18	1	定額法	6年	0.167	12/12	212,300	212,008	203,437	203,158	35,454	44,317	167,983	167,753	0		
0000000159	令 3. 2. 16	1	定額法	6年	0.167	12/12	106,150	106,004	103,196	103,055	17,727	20,681	85,469	85,353	0		
0000000160	令 3. 3. 24	1	定額法	3年	0.334	12/12	605,000	0	588,161	0	202,070	218,909	386,091	0	0		
0000000164	令 3. 4. 27	1	定額法	3年	0.334	12/12	454,960	0	0	0	151,956	151,956	303,004	0	0		
0000000165	令 3. 8. 10	1	定額法	8年	0.125	8/12	340,000	0	0	0	28,333	28,333	311,667	0	0		
0000000166	令 3. 8. 20	1	定額法	5年	0.200	8/12	134,000	0	0	0	17,866	17,866	116,134	0	0		
0000000167	令 3. 10. 26	2	定額法	6年	0.167	6/12	229,900	0	0	0	19,196	19,196	210,704	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

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分			
0000000168							195,800	0	0	0	8,174	0	8,174	0	187,626	0	
AED	令 4. 1. 19	1	定額法	6年	0.167	3 12	25,052,718	4,761,835	8,212,399	1,973,928	2,156,454	385,520	17,642,113	3,173,427	7,410,605	1,588,408	
計							64,925,780	5,438,111	24,443,352	2,299,311	5,110,268	426,619	43,979,536	3,565,419	20,946,244	1,872,692	
有形固定資産計																	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000126							624,760	624,760	114,540	114,540	114,540	114,540	624,760	624,760	0	0	
国支援 ソフト	平29. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12											
計							624,760	624,760	114,540	114,540	114,540	114,540	624,760	624,760	0	0	
無形固定資産計							624,760	624,760	114,540	114,540	114,540	114,540	624,760	624,760	0	0	
その他の固定資産合計							65,550,540	6,062,871	24,587,892	2,413,851	5,224,808	541,159	44,604,296	4,190,179	20,946,244	1,872,692	
固定資産合計							369,860,695	198,385,556	260,530,746	147,475,557	15,060,428	7,625,537	122,777,217	58,535,536	247,083,478	139,850,020	

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

固定資産増減明細表

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 すべて

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
【建物】				
その他の固定資産 (有形固定資産)				
0000000169 物置	令 3. 6. 29	1	258,500	0
計			258,500	0
【器具及び備品】				
0000000164 室内遊具スイングフレーム	令 3. 4. 27	1	454,960	0
0000000165 壁掛けアート作品(村田氏)	令 3. 8. 10	1	340,000	0
0000000166 テント	令 3. 8. 20	1	134,000	0
0000000167 0歳児室換気設備	令 3. 10. 26	2	229,900	0
0000000168 AED	令 4. 1. 19	1	195,800	0
計			1,354,660	0
有形固定資産増加計			1,613,160	0
その他の固定資産増加計			1,613,160	0
当期増加合計			1,613,160	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	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
【器具及び備品】								
その他の固定資産 (有形固定資産)								
0000000104 AED	平26. 8. 5	1	267,840	0	267,839	0	0	0
計			267,840	0	267,839	0	0	0
【有形リース資産】								
0000000102 園遊遊具(エアレイ ジΔ2)	平25. 10. 1	1	3,641,400	0	3,641,400	0	0	0
計			3,641,400	0	3,641,400	0	0	0
有形固定資産減少計			3,909,240	0	3,909,239	0	0	0
その他の固定資産減少合計			3,909,240	0	3,909,239	0	0	0
当期減少合計			3,909,240	0	3,909,239	0	0	0

(単位：円)

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会
事業区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

4. 5. 27

(10:42)

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	帳簿価額	差引額	未残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	【建物】	272,417,869	0	0	78,172,921	194,244,948	137,977,328	0
	計	272,417,869	0	0	78,172,921	194,244,948	137,977,328	0
基本財産	【土地】	31,892,286	0	0	0	31,892,286	0	0
	計	31,892,286	0	0	0	31,892,286	0	0
基本財産合計		304,310,155	0	0	78,172,921	226,137,234	137,977,328	0
有形固定資産	【建物】	441,000	258,500	0	471,803	227,697	0	0
	計	441,000	258,500	0	471,803	227,697	0	0
有形固定資産	【構築物】	39,173,562	0	0	25,865,620	13,307,942	284,284	0
	計	39,173,562	0	0	25,865,620	13,307,942	284,284	0
その他の固定資産	【器具及び備品】	23,965,898	1,354,660	267,840	17,642,113	7,410,605	1,588,408	0
	計	23,965,898	1,354,660	267,840	17,642,113	7,410,605	1,588,408	0
その他の固定資産	【有形リース資産】	3,641,400	0	3,641,400	0	0	0	0
	計	3,641,400	0	3,641,400	0	0	0	0
有形固定資産合計		67,221,860	1,613,160	3,909,240	43,979,536	20,946,244	1,872,692	0
無形固定資産	【ソフトウェア】	624,760	0	0	624,760	0	0	0
	計	624,760	0	0	624,760	0	0	0
無形固定資産合計		624,760	0	0	624,760	0	0	0
その他の固定資産合計		67,846,620	1,613,160	3,909,240	44,604,296	20,946,244	1,872,692	0
総合計		372,156,775	1,613,160	3,909,240	122,777,217	247,083,478	139,850,020	0

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども園 相愛館

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	204,080,568	145,061,706	0	0	9,835,620	7,084,378	0	0	194,244,948	137,977,328	78,172,921	54,345,357	272,417,869	192,322,685	
土地	31,892,286	0	0	0	0	0	0	0	31,892,286	0	0	0	31,892,286	0	
基本財産合計	235,972,854	145,061,706	0	0	9,835,620	7,084,378	0	0	226,137,234	137,977,328	78,172,921	54,345,357	304,310,155	192,322,685	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1	0	258,500	0	30,804	0	0	0	227,697	0	471,803	0	699,500	0	
構築物	16,230,952	325,383	0	0	2,923,010	41,099	0	0	13,307,942	284,284	25,865,620	391,992	39,173,562	676,276	
器具及び備品	8,212,400	1,973,928	1,354,660	0	2,156,454	385,520	1	0	7,410,605	1,588,408	17,642,113	3,173,427	25,052,718	4,761,835	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	24,443,353	2,299,311	1,613,160	0	5,110,268	426,619	1	0	20,946,244	1,872,692	43,979,536	3,565,419	64,925,780	5,438,111	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	114,540	114,540	0	0	114,540	114,540	0	0	0	0	624,760	624,760	624,760	624,760	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	114,540	114,540	0	0	114,540	114,540	0	0	0	0	624,760	624,760	624,760	624,760	
その他の固定資産計	24,557,893	2,413,851	1,613,160	0	5,224,808	541,159	1	0	20,946,244	1,872,692	44,604,296	4,190,179	65,550,540	6,062,871	
基本財産及びその他の固定資産計	260,530,747	147,475,557	1,613,160	0	15,060,428	7,625,537	1	0	247,083,478	139,850,020	122,777,217	58,535,536	369,860,695	198,385,556	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	260,530,747	147,475,557	1,613,160	0	15,060,428	7,625,537	1	0	247,083,478	139,850,020					

(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。

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 徳育会

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	用途	担保資産		(単位:円)		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保または内容		帳簿価額	
設備資金借入金	しののめ信用金庫	認定こども園相愛館	53,620,000		2,808,000	50,812,000 (2,808,000)			576,209			設備資金	土地・建物	前橋市日吉町2-27-28	226,137,234		
						()											
						()											
						()											
	計		53,620,000	0	2,808,000	50,812,000 (2,808,000)	0		576,209	0				226,137,234			
長期運営資金借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計		0	0	0	0	0		0	0				0			
短期運営資金借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計		0	0	0	0	0		0	0				0			
	合計		53,620,000	0	2,808,000	50,812,000 (2,808,000)	0		576,209	0				226,137,234			

(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。

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 徳育会

(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			
		認定こども園	相愛館		
前年度末残高	24,237,436	24,237,436		0	0
第一号基本金	6,958,734	6,958,734			
第二号基本金	14,868,000	14,868,000			
第三号基本金	2,410,702	2,410,702			
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	24,237,436	24,237,436		0	0
第一号基本金	6,958,734	6,958,734		0	0
第二号基本金	14,868,000	14,868,000		0	0
第三号基本金	2,410,702	2,410,702		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。

決 算 報 告 書

自. 令和 3年 4月 1日

至. 令和 4年 3月 31日

住 所 前橋市日吉町2-27-28

法 人 名 社会福祉法人 徳育会

拠 点 名 認定こども園 相愛館

理 事 長 楯 保 幸

相愛館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	219,745,950	218,947,899	798,051	
	施設型給付費収入	182,145,950	182,027,520	118,430	
	施設型給付費収入	171,140,928	171,128,250	12,678	
	利用者負担金収入	11,005,022	10,899,270	105,752	
	利用者等利用料収入	6,350,000	6,152,201	197,799	
	利用者等利用料収入(一般)	6,350,000	6,152,201	197,799	
	その他の事業収入	31,250,000	30,768,178	481,822	
	補助金事業収入(公費)	28,600,000	28,348,028	251,972	
	補助金事業収入(一般)	2,200,000	2,019,500	180,500	
	施設等利用費収入	450,000	400,650	49,350	
	受取利息配当金収入	30,000	210	29,790	
	その他の収入	1,896,000	1,854,680	41,320	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,852,000	1,810,680	41,320	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)		221,671,950	220,802,789	869,161
事業活動による収 支	人件費支出	158,884,000	158,583,102	300,898	
	職員給料支出	75,050,000	74,994,762	55,238	
	職員賞与支出	25,355,000	25,346,160	8,840	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,794,927	5,073	
	派遣職員費支出	23,500,000	23,334,267	165,733	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	18,200,000	18,133,986	66,014	
	事業費支出	27,750,000	27,200,509	549,491	
	給食費支出	9,500,000	9,417,829	82,171	
	保健衛生費支出	50,000	27,060	22,940	
	保育材料費支出	7,200,000	7,132,356	67,644	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,117,626	32,374	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,530,366	69,634	
	保険料支出	400,000	348,736	51,264	
	賃借料支出	4,700,000	4,600,787	99,213	
	車輛費支出	50,000	25,749	24,251	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	19,470,104	17,697,965	1,772,139	
	福利厚生費支出	900,000	705,236	194,764	
	旅費交通費支出	100,000	8,440	91,560	
	研修研究費支出	200,000	18,000	182,000	
	事務消耗品費支出	800,000	685,964	114,036	
	印刷製本費支出	300,000	254,083	45,917	
	修繕費支出	1,000,000	665,900	334,100	
	通信運搬費支出	600,000	457,898	142,102	
	会議費支出	50,000	14,930	35,070	
	広報費支出	100,000	39,765	60,235	
	業務委託費支出	12,250,000	11,975,823	274,177	
	業務委託費支出	12,250,000	11,975,823	274,177	
	手数料支出	300,000	206,673	93,327	
	土地・建物賃借料支出	1,690,104	1,690,104	0	
	保守料支出	600,000	569,525	30,475	
	雑支出	580,000	405,624	174,376	
雑支出	580,000	405,624	174,376		
支払利息支出	600,000	576,209	23,791		
その他の支出	1,852,000	1,810,680	41,320		

相愛館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,852,000	1,810,680	41,320	
	事業活動支出計(2)	208,556,104	205,868,465	2,687,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,115,846	14,934,324	△1,818,478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,613,160	186,840	
	建物取得支出	300,000	258,500	41,500	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,354,660	145,340	
	施設整備等支出計(5)	4,608,000	4,421,160	186,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,608,000	△4,421,160	△186,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動による収入	0	287,476	△287,476	
	長期前払費用返還金収入	0	287,476	△287,476	
	その他の活動収入計(7)	0	15,287,476	△15,287,476	
	支出				
	積立資産支出	7,655,000	25,658,240	△18,003,240	
	退職給付引当資産支出	255,000	258,240	△3,240	
	人件費積立資産支出	3,700,000	9,400,000	△5,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,700,000	16,000,000	△12,300,000		
その他の活動による支出	50,000	49,335	665		
長期前払費用支出	50,000	49,335	665		
	その他の活動支出計(8)	7,705,000	25,707,575	△18,002,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,705,000	△10,420,099	2,715,099	
	予備費支出(10)	802,846	-	802,846	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	93,065	△93,065	
	前期末支払資金残高(12)	9,122,023	9,122,023	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,122,023	9,215,088	△93,065	

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定こども園 相愛館			
	(単位：円)				
保育事業収入	0	218,947,899	218,947,899	0	218,947,899
施設型給付費収入	0	182,027,520	182,027,520	0	182,027,520
施設型給付費収入	0	171,128,250	171,128,250	0	171,128,250
利用者負担金収入	0	10,899,270	10,899,270	0	10,899,270
利用者等利用料収入	0	6,152,201	6,152,201	0	6,152,201
利用者等利用料収入(一般)	0	6,152,201	6,152,201	0	6,152,201
その他の事業収入	0	30,768,178	30,768,178	0	30,768,178
補助金事業収入(公費)	0	28,348,028	28,348,028	0	28,348,028
補助金事業収入(一般)	0	2,019,500	2,019,500	0	2,019,500
施設等利用費収入	0	400,650	400,650	0	400,650
受取利息配当金収入	0	210	210	0	210
その他の収入	0	1,854,680	1,854,680	0	1,854,680
受入研修費収入	0	35,000	35,000	0	35,000
利用者等外給食費収入	0	1,810,680	1,810,680	0	1,810,680
雑収入	0	9,000	9,000	0	9,000
雑収入	0	9,000	9,000	0	9,000
事業活動による収支	0	220,802,789	220,802,789	0	220,802,789
事業活動収入計(1)	0	220,802,789	220,802,789	0	220,802,789
人件費支出	0	158,583,102	158,583,102	0	158,583,102
職員給料支出	0	74,994,762	74,994,762	0	74,994,762
職員賞与支出	0	25,346,160	25,346,160	0	25,346,160
非常勤職員給与支出	0	15,794,927	15,794,927	0	15,794,927
派遣職員費支出	0	23,334,267	23,334,267	0	23,334,267
退職給付支出	0	979,000	979,000	0	979,000
法定福利費支出	0	18,133,986	18,133,986	0	18,133,986
事業費支出	0	27,200,509	27,200,509	0	27,200,509
給食費支出	0	9,417,829	9,417,829	0	9,417,829
保健衛生費支出	0	27,060	27,060	0	27,060
支出	0	220,802,789	220,802,789	0	220,802,789

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定子ども園 相愛館			
保育材料費支出	0	7,132,356	7,132,356	0	7,132,356
水道光熱費支出	0	3,117,626	3,117,626	0	3,117,626
消耗器具備品費支出	0	2,530,366	2,530,366	0	2,530,366
保険料支出	0	348,736	348,736	0	348,736
賃借料支出	0	4,600,787	4,600,787	0	4,600,787
車輛費支出	0	25,749	25,749	0	25,749
事務費支出	32,395	17,665,570	17,697,965	0	17,697,965
福利厚生費支出	0	705,236	705,236	0	705,236
旅費交通費支出	0	8,440	8,440	0	8,440
研修研究費支出	0	18,000	18,000	0	18,000
事務消耗品費支出	0	685,964	685,964	0	685,964
印刷製本費支出	0	254,083	254,083	0	254,083
修繕費支出	0	665,900	665,900	0	665,900
通信運搬費支出	0	457,898	457,898	0	457,898
会議費支出	0	14,930	14,930	0	14,930
広報費支出	0	39,765	39,765	0	39,765
業務委託費支出	27,500	11,948,323	11,975,823	0	11,975,823
業務委託費支出	27,500	11,948,323	11,975,823	0	11,975,823
手数料支出	0	206,673	206,673	0	206,673
土地・建物賃借料支出	0	1,690,104	1,690,104	0	1,690,104
保守料支出	0	569,525	569,525	0	569,525
雑支出	4,895	400,729	405,624	0	405,624
雑支出	4,895	400,729	405,624	0	405,624
支払利息支出	0	576,209	576,209	0	576,209
その他の支出	0	1,810,680	1,810,680	0	1,810,680
利用者等外給食費支出	0	1,810,680	1,810,680	0	1,810,680
事業活動支出計 (2)	32,395	205,836,070	205,868,465	0	205,868,465

支出
事業活動による収支

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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
	法人本部	認定子ども園 相愛館			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△32,395	14,966,719	14,934,324	0	14,934,324
収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,808,000	2,808,000	0	2,808,000
固定資産取得支出	0	1,613,160	1,613,160	0	1,613,160
建物取得支出	0	258,500	258,500	0	258,500
器具及び備品取得支出	0	1,354,660	1,354,660	0	1,354,660
施設整備等支出計 (5)	0	4,421,160	4,421,160	0	4,421,160
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△4,421,160	△4,421,160	0	△4,421,160
積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
サービス区分間繰入金収入	32,395	0	32,395	△32,395	0
その他の活動による収入	0	287,476	287,476	0	287,476
長期前払費用返還金収入	0	287,476	287,476	0	287,476
その他の活動収入計 (7)	32,395	15,287,476	15,319,871	△32,395	15,287,476
積立資産支出	0	25,658,240	25,658,240	0	25,658,240
退職給付引当資産支出	0	258,240	258,240	0	258,240
人件費積立資産支出	0	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	32,395	32,395	△32,395	0
その他の活動による支出	0	49,335	49,335	0	49,335
長期前払費用支出	0	49,335	49,335	0	49,335
その他の活動支出計 (8)	0	25,739,970	25,739,970	△32,395	25,707,575
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,395	△10,452,494	△10,420,099	0	△10,420,099
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	93,065	93,065	0	93,065

相愛館保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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
	法人本部	認定子ども園 相愛館			
前期未支払資金残高 (11)	249,070	8,872,953	9,122,023	0	9,122,023
当期末支払資金残高 (10)+(11)	249,070	8,966,018	9,215,088	0	9,215,088

相愛館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	218,947,899	213,506,473	5,441,426	
	施設型給付費収益	182,027,520	184,600,380	△2,572,860	
	施設型給付費収益	171,128,250	172,622,330	△1,494,080	
	利用者負担金収益	10,899,270	11,978,050	△1,078,780	
	利用者等利用料収益	6,152,201	6,149,963	2,238	
	利用者等利用料収益 (一般)	6,152,201	6,149,963	2,238	
	その他の事業収益	30,768,178	22,756,130	8,012,048	
	補助金事業収益 (公費)	28,348,028	20,797,630	7,550,398	
	補助金事業収益 (一般)	2,019,500	1,613,650	405,850	
	施設等利用費収益	400,650	344,850	55,800	
サービス活動収益計 (1)		218,947,899	213,506,473	5,441,426	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	158,841,342	156,101,564	2,739,778	
	職員給料	74,994,762	73,660,975	1,333,787	
	職員賞与	25,346,160	24,311,620	1,034,540	
	非常勤職員給与	15,794,927	15,423,615	371,312	
	派遣職員費	23,334,267	23,724,690	△390,423	
	退職給付費用	1,237,240	1,233,208	4,032	
	法定福利費	18,133,986	17,747,456	386,530	
	事業費	27,200,509	28,378,778	△1,178,269	
	給食費	9,417,829	9,857,720	△439,891	
	保健衛生費	27,060	33,990	△6,930	
	保育材料費	7,132,356	8,854,327	△1,721,971	
	水道光熱費	3,117,626	2,651,902	465,724	
	消耗器具備品費	2,530,366	3,809,598	△1,279,232	
	保険料	348,736	166,468	182,268	
	賃借料	4,600,787	2,999,973	1,600,814	
	車輛費	25,749	4,800	20,949	
	事務費	17,697,965	18,609,681	△911,716	
	福利厚生費	705,236	780,581	△75,345	
	職員被服費	0	192,190	△192,190	
	旅費交通費	8,440	14,000	△5,560	
	研修研究費	18,000	57,000	△39,000	
	事務消耗品費	685,964	249,602	436,362	
	印刷製本費	254,083	254,460	△377	
	修繕費	665,900	698,830	△32,930	
	通信運搬費	457,898	513,983	△56,085	
	会議費	14,930	16,790	△1,860	
	広報費	39,765	205,250	△165,485	
	業務委託費	11,975,823	12,586,569	△610,746	
	業務委託費支出	11,975,823	12,586,569	△610,746	
	手数料	206,673	233,289	△26,616	
	土地・建物賃借料	1,690,104	1,690,104	0	
	保守料	569,525	732,040	△162,515	
	雑費	405,624	384,993	20,631	
	雑費	405,624	384,993	20,631	
	減価償却費	15,060,428	15,288,865	△228,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,625,537	△9,165,618	1,540,081	
	サービス活動費用計 (2)		211,174,707	209,213,270	1,961,437
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,773,192	4,293,203	3,479,989
	収 益	受取利息配当金収益	210	184	26
		その他のサービス活動外収益	1,854,680	2,192,278	△337,598
受入研修費収益		35,000	54,000	△19,000	
利用者等外給食収益		1,810,680	2,045,970	△235,290	

相愛館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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	9,000	0	9,000
	益	雑収益	9,000	0	9,000
		退職給付引当金戻入益	0	92,308	△92,308
		サービス活動外収益計(4)	1,854,890	2,192,462	△337,572
	費	支払利息	576,209	606,633	△30,424
	用	その他のサービス活動外費用	1,810,680	2,138,278	△327,598
		利用者等外給食費	1,810,680	2,045,970	△235,290
		雑損失	0	92,308	△92,308
		雑損失	0	92,308	△92,308
		サービス活動外費用計(5)	2,386,889	2,744,911	△358,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△531,999	△552,449	20,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,241,193	3,740,754	3,500,439	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,467,000	△1,467,000
	益	施設整備等補助金収益	0	1,467,000	△1,467,000
		特別収益計(8)	0	1,467,000	△1,467,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,467,000	△1,467,000
		特別費用計(9)	1	1,467,000	△1,466,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,241,192	3,740,754	3,500,438	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,362,543	46,571,789	△1,209,246
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,603,735	50,312,543	2,291,192
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	9,250,000	5,750,000
		人件費積立金取崩額	0	7,500,000	△7,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	15,000,000	1,750,000	13,250,000
		その他の積立金積立額(16)	25,400,000	14,200,000	11,200,000
		人件費積立金積立額	9,400,000	12,450,000	△3,050,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	1,750,000	14,250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,203,735	45,362,543	△3,158,808	

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定子ども園 相愛館			
	サービス区分				
保育事業収益	0	218,947,899	218,947,899	0	218,947,899
施設型給付費収益	0	182,027,520	182,027,520	0	182,027,520
施設型給付費収益	0	171,128,250	171,128,250	0	171,128,250
利用者負担金収益	0	10,899,270	10,899,270	0	10,899,270
利用者等利用料収益	0	6,152,201	6,152,201	0	6,152,201
利用者等利用料収益 (一般)	0	6,152,201	6,152,201	0	6,152,201
その他の事業収益	0	30,768,178	30,768,178	0	30,768,178
補助金事業収益 (公費)	0	28,348,028	28,348,028	0	28,348,028
補助金事業収益 (一般)	0	2,019,500	2,019,500	0	2,019,500
施設等利用料収益	0	400,650	400,650	0	400,650
サービス活動収益計 (1)	0	218,947,899	218,947,899	0	218,947,899
人件費	0	158,841,342	158,841,342	0	158,841,342
職員給料	0	74,994,762	74,994,762	0	74,994,762
職員賞与	0	25,346,160	25,346,160	0	25,346,160
非常勤職員給与	0	15,794,927	15,794,927	0	15,794,927
派遣職員費	0	23,334,267	23,334,267	0	23,334,267
退職給付費用	0	1,237,240	1,237,240	0	1,237,240
法定福利費	0	18,133,986	18,133,986	0	18,133,986
事業費	0	27,200,509	27,200,509	0	27,200,509
給食費	0	9,417,829	9,417,829	0	9,417,829
保健衛生費	0	27,060	27,060	0	27,060
保育材料費	0	7,132,356	7,132,356	0	7,132,356
水道光熱費	0	3,117,626	3,117,626	0	3,117,626
消耗器具備品費	0	2,530,366	2,530,366	0	2,530,366
保険料	0	348,736	348,736	0	348,736
賃借料	0	4,600,787	4,600,787	0	4,600,787
車輛費	0	25,749	25,749	0	25,749
サービス活動増減の部					
費用					

(単位：円)

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	認定子ども園	相愛館			
	サービス区分					
事務費	32,395	17,665,570	17,697,965	17,697,965	0	17,697,965
福利厚生費	0	705,236	705,236	705,236	0	705,236
旅費交通費	0	8,440	8,440	8,440	0	8,440
研修研究費	0	18,000	18,000	18,000	0	18,000
事務消耗品費	0	685,964	685,964	685,964	0	685,964
印刷製本費	0	254,083	254,083	254,083	0	254,083
修繕費	0	665,900	665,900	665,900	0	665,900
通信運搬費	0	457,898	457,898	457,898	0	457,898
会議費	0	14,930	14,930	14,930	0	14,930
広報費	0	39,765	39,765	39,765	0	39,765
業務委託費	27,500	11,948,323	11,975,823	11,975,823	0	11,975,823
業務委託費支出	27,500	11,948,323	11,975,823	11,975,823	0	11,975,823
手数料	0	206,673	206,673	206,673	0	206,673
土地・建物賃借料	0	1,690,104	1,690,104	1,690,104	0	1,690,104
保守料	0	569,525	569,525	569,525	0	569,525
雑費	4,895	400,729	405,624	405,624	0	405,624
雑費	4,895	400,729	405,624	405,624	0	405,624
減価償却費	0	15,060,428	15,060,428	15,060,428	0	15,060,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,625,537	△7,625,537	△7,625,537	△0	△7,625,537
サービス活動増減の部	32,395	211,142,312	211,174,707	211,174,707	0	211,174,707
サービス活動費用計(2)	△32,395	7,805,587	7,773,192	7,773,192	0	7,773,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	210	210	210	0	210
受取利息配当金収益	0	1,854,680	1,854,680	1,854,680	0	1,854,680
その他のサービス活動外収益	0	35,000	35,000	35,000	0	35,000
受入研修費収益	0	1,810,680	1,810,680	1,810,680	0	1,810,680
利用者等外給食収益	0	9,000	9,000	9,000	0	9,000
雑収益	0	9,000	9,000	9,000	0	9,000
雑収益	0	9,000	9,000	9,000	0	9,000
収益	0	1,810,680	1,810,680	1,810,680	0	1,810,680
収益	0	9,000	9,000	9,000	0	9,000
収益	0	9,000	9,000	9,000	0	9,000

相愛館保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

(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
	法人本部	認定子ども園 相愛館			
サービス活動外収益計 (4)	0	1,854,890	1,854,890	0	1,854,890
支払利息	0	576,209	576,209	0	576,209
その他のサービス活動外費用	0	1,810,680	1,810,680	0	1,810,680
利用者等外給食費	0	1,810,680	1,810,680	0	1,810,680
費用					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計 (5)	0	2,386,889	2,386,889	0	2,386,889
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△531,999	△531,999	0	△531,999
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△32,395	7,273,588	7,241,193	0	7,241,193

相愛館保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳育会

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,045,229	32,024,524	11,020,705
現金預金	39,096	68,957	△29,861
事業未収金	27,157,089	20,443,541	6,713,548
未収補助金	15,552,988	11,224,550	4,328,438
前払費用	296,056	287,476	8,580
固定資産	295,910,367	298,937,537	△3,027,170
基本財産	226,137,234	235,972,854	△9,835,620
土地	31,892,286	31,892,286	0
建物	194,244,948	204,080,568	△9,835,620
その他の固定資産	69,773,133	62,964,683	6,808,450
建物	227,697	1	227,696
構築物	13,307,942	16,230,952	△2,923,010
器具及び備品	7,410,605	8,212,400	△801,795
ソフトウェア	0	114,540	△114,540
退職給付引当資産	3,458,592	3,200,352	258,240
人件費積立資産	21,863,672	12,463,672	9,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	21,700,000	1,000,000
長期前払費用	804,625	1,042,766	△238,141
流動負債			
事業未払金	31,962,262	21,142,375	10,819,887
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
預り金	568	306	262
職員預り金	1,867,311	1,759,820	107,491
固定負債	51,462,592	54,012,352	△2,549,760
設備資金借入金	48,004,000	50,812,000	△2,808,000
退職給付引当金	3,458,592	3,200,352	258,240
負債の部合計	88,100,733	79,722,853	8,377,880
純資産の部			
基本金	24,237,436	24,237,436	0
第1号基本金	6,958,734	6,958,734	0
第2号基本金	14,868,000	14,868,000	0
第3号基本金	2,410,702	2,410,702	0
国庫補助金等特別積立金	139,850,020	147,475,557	△7,625,537
その他の積立金	44,563,672	34,163,672	10,400,000
人件費積立金	21,863,672	12,463,672	9,400,000
保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	21,700,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	42,203,735	45,362,543	△3,158,808
(うち当期活動増減差額)	7,241,192	3,740,754	3,500,438
純資産の部合計	250,854,863	251,239,208	△384,345
負債及び純資産の部合計	338,955,596	330,962,061	7,993,535
資産の部合計	338,955,596	330,962,061	7,993,535

現金預金明細書

認定こども園 相愛館

(単位 円)

取引金融機関	区分	金額	摘要
	現金	35,489	
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	163,756	本部0033022
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	18,954,098	保育園0001157
しのめ信用金庫 若宮支店	普通預金	49,425	保育園0003196
合 計		19,202,768	

勘定科目別残高

(科目名) (期末残高)

現金	35,489	} 39,096円(貸借対照表)
普通預金	3,607	
人件費積立資産	12,463,672	
保育所施設整備積立金	6,700,000	
合 計	19,202,768	

371-0017
群馬県前橋市日吉町2丁目27-28

社会福祉法人 徳育会
理事 楠 歌子 様



1211-067-0289570-00008-0012888 B12888#
S399

令和 4年 4月 1日
し の の め 信用金庫
若 宮 支 店
群馬県前橋市若宮町4-18-13

電話 027 (231) 1581

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日作成

社会福祉法人 徳育会 様

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(067-0289570) *

1 頁

合計金額		金額		備 考	
科 目		金 額		備 考	
普通預金	0001157	49,425	(他券	0)	
	0033022	163,756	(他券	0)	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。				以下余白	

本証明書には利息、損害金は含みません。

し の の め 信用金庫
若 宮 支 店
群馬県前橋市若宮町4-18-13



371-0017
群馬県前橋市日吉町2丁目27番地の28

相愛館
團長 橋 保幸 様



1211-067-0298373-00011-0012889 B12889#
S399

令和 4年 4月 1日
し の の め 信用金庫
若 宮 支 店
群馬県前橋市若宮町4-18-13

電話 027 (231) 1581

残 高 証 明 書

相愛館 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(067-0298373) *

1 頁

合計金額	¥18,954,098*		
科 目	金 額	備 考	
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	18,954,098	(他券	0) #0003196 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

し の の め 信用金庫
若 宮 支 店
群馬県前橋市若宮町4-18-13



事業未収金明細表

認定こども園 相愛館

No.1 (単位 円)

相手先名	金額	摘要
前橋市	38,300	2月新2号預かり保育料
前橋市	38,500	3月新2号預かり保育料
前橋市	13,999,430	3月給付費
前橋市	7,634,380	4-3月給付費差額
伊勢崎市	540,560	1-2月給付費
伊勢崎市	415,220	3月給付費
桐生市	367,200	1-2月給付費
桐生市	811,750	3月給付費
安中市	176,870	3月給付費
安中市	150,970	1-2月給付費
玉村町	342,480	3月給付費
玉村町	709,560	1-2月給付費
高崎市	88,650	3月給付費
高崎市	143,400	1-2月給付費
利用者	498,883	2月分 給食費他
利用者	725,330	3月分 保育料
利用者	3,400	3月分 延長保育料他
利用者	7,900	3月一時保育料他
利用者	425,238	3月一時保育料他
利用者	9,308	3月分 給食費他
職員	29,760	3月分 供食費
合計	27,157,089	

未収補助金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
前橋市	2,581,500	体調不良児保育支援事業補助金
前橋市	1,085,000	障害児保育事業補助金
前橋市	1,350,000	保育環境改善事業補助金(コロナ)
前橋市	1,523,720	保育施設運営補助金
前橋市	147,820	第3子以降副食費無償化徴収免除補助金
前橋市	832,500	延長保育促進事業費(加算分)補助金
前橋市	6,276,078	一時預かり保育事業補助金
前橋市	1,708,000	保育支援員配置促進事業補助金
玉村町	48,370	第3子以降副食費無償化徴収免除補助金
合計	15,552,988	

事業未払金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
アスカ	2,694,846	3月分人材派遣料
ミールケア	1,747,025	3月分給食業務委託料・給食材料
サンワールド	80,360	3月分長時間保育おやつ代
群馬ヤクルト	10,303	3月分長時間保育おやつ代
ニッポンレンタカー	26,780	レンタカー代
斉田商事	57,750	3月ゴム処理料
前橋年金事務所	1,898,530	3月・賞与社会保険料事業主負担分
利用者	41,672	保育料返金分
認定こども園相愛館	25,400,000	人件費積立金
玉村町	4,960	給付費返金
合計	31,962,226	

預り金明細表

認定こども園 相愛館

(単位 円)

相手先名	金額	摘要	
講師	568	所得税	
合計	568		

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(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		
退職給付引当金	3,200,352	258,240 ()		()	3,458,592	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,200,352	258,240 (0)	0	0 (0)	3,458,592	

(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。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和 4年 4月 11日

契約番号・施設番号

3200-01

幼保連携型認定こども園 相愛館 様

社会福祉法人

群馬県社会福祉協



令和 4年 3月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

22 件

3,458,592 円

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(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
人件費積立金	12,463,672	9,400,000		21,863,672	相愛館保育園
保育所施設設備整備積立金	21,700,000	16,000,000	15,000,000	22,700,000	相愛館保育園
				0	
				0	
				0	
計	34,163,672	25,400,000	15,000,000	44,563,672	

(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
人件費積立資産	12,463,672	9,400,000	0	21,863,672	相愛館保育園
保育所施設設備整備積立金	21,700,000	16,000,000	15,000,000	22,700,000	相愛館保育園
退職給付積立資産	3,200,352	258,240		3,458,592	退職給付引当金に対応 相愛館保育園
				0	
計	37,364,024	25,658,240	15,000,000	48,022,264	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 徳育会
拠点区分 認定こども相愛館

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
相愛館保育園	本部		前期末支払資金残高	32,395	理事会費用他

(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、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。