

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

|       |  |       |      |
|-------|--|-------|------|
| 理 事 長 |  | 会計責任者 | 出納職員 |
|       |  |       |      |

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

別紙 3 (③)  
(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳<br>認定こども園テレジア保育園 |
|---------------|------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|----------------------------|
| 八戸市 延長保育事業補助金 | 保<br>育<br>事<br>業 | 300,000 |                      | 300,000 |                      | 300,000                    |
|               |                  |         |                      |         |                      |                            |
|               |                  |         |                      |         |                      |                            |
| 区分小計          |                  | 300,000 |                      | 300,000 |                      | 300,000                    |
|               | 施<br>設<br>整<br>備 |         |                      |         |                      |                            |
|               |                  |         |                      |         |                      |                            |
|               |                  |         |                      |         |                      |                            |
| 区分小計          |                  |         |                      |         |                      |                            |
| 合 計           |                  | 300,000 |                      | 300,000 |                      | 300,000                    |



# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

|       |  |       |      |
|-------|--|-------|------|
| 理 事 長 |  | 会計責任者 | 出納職員 |
|       |  |       |      |

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

別紙 3 (⑦)  
(単位：円)

|                       | 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由        | 補助金の種類 |               |                  | 合 計        | 各拠点区分の内訳<br>認定こども園テレ<br>ジア保育園 |
|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|------------|-------------------------------|
|                       |                             | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            |                               |
|                       | 前 期 繰 越 額                   |        |               |                  | 13,241,665 | 13,241,665                    |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 | 当期積立額合計                     |        |               |                  |            |                               |
|                       | サービス活動費用の控除項目として計上する<br>取崩額 |        |               |                  | 1,851,172  | 1,851,172                     |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | 当期取崩額合計                     |        |               |                  | 1,851,172  | 1,851,172                     |
|                       | 当 期 末 残 高                   |        |               |                  | 11,390,493 | 11,390,493                    |

|     |  |       |      |
|-----|--|-------|------|
| 理事長 |  | 会計責任者 | 出納職員 |
|     |  |       |      |

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称                 | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B)  |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価<br>(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 |    |
| <b>【基本財産(有形固定資産)】</b>     |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |            |    |
| 土地(基)                     | 19,780,000 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 19,780,000            | 0          | 0           | 0          | 19,780,000        | 0          |    |
| 建物(基)                     | 21,602,569 | 10,617,859 | 7,085,595 | 0          | 1,976,181  | 1,289,124  | 0        | 0          | 26,711,983            | 9,328,735  | 86,237,342  | 62,289,265 | 112,949,325       | 71,618,000 |    |
| 基本財産合計                    | 41,382,569 | 10,617,859 | 7,085,595 | 0          | 1,976,181  | 1,289,124  | 0        | 0          | 46,491,983            | 9,328,735  | 86,237,342  | 62,289,265 | 132,729,325       | 71,618,000 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |            |    |
| 構築物(固)                    | 749,071    | 145,589    | 0         | 0          | 122,113    | 24,606     | 0        | 0          | 626,958               | 120,983    | 9,911,990   | 125,080    | 10,538,948        | 246,063    |    |
| 器具備品                      | 3,220,329  | 2,194,572  | 0         | 0          | 770,262    | 465,022    | 6        | 0          | 2,450,061             | 1,729,550  | 18,184,063  | 878,187    | 20,634,124        | 2,607,737  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計         | 3,969,400  | 2,340,161  | 0         | 0          | 892,375    | 489,628    | 6        | 0          | 3,077,019             | 1,850,533  | 28,096,053  | 1,003,267  | 31,173,072        | 2,853,800  |    |
| <b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b> |            |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |            |    |
| ソフトウェア                    | 936,973    | 283,645    | 0         | 0          | 248,776    | 72,420     | 0        | 0          | 688,197               | 211,225    | 555,683     | 150,875    | 1,243,880         | 362,100    |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計         | 936,973    | 283,645    | 0         | 0          | 248,776    | 72,420     | 0        | 0          | 688,197               | 211,225    | 555,683     | 150,875    | 1,243,880         | 362,100    |    |
| その他の固定資産計                 | 4,906,373  | 2,623,806  | 0         | 0          | 1,141,151  | 562,048    | 6        | 0          | 3,765,216             | 2,061,758  | 28,651,736  | 1,154,142  | 32,416,952        | 3,215,900  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 46,288,942 | 13,241,665 | 7,085,595 | 0          | 3,117,332  | 1,851,172  | 6        | 0          | 50,257,199            | 11,390,493 | 114,889,078 | 63,443,407 | 165,146,277       | 74,833,900 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          |    |
| 差引                        | 46,288,942 | 13,241,665 | 7,085,595 | 0          | 3,117,332  | 1,851,172  | 6        | 0          | 50,257,199            | 11,390,493 | 114,889,078 | 63,443,407 | 165,146,277       | 74,833,900 |    |

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 |
|     |       |      |

### 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

(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 | 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 |            |            |           |              |
| <b>【基本財産】</b>            |           |    |      |      |       |       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |           |              |
| <b>【土地(基)】</b>           |           |    |      |      |       |       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |           |              |
| テレジア保育園 園庭 江陽四丁目9-21     | S53/ 8/ 7 | 1  | 非償却  |      | ***   | *.*** | **          | 19,780,000 | 0          | 19,780,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 19,780,000 | 0         | 寄附 須川和子氏     |
| 計                        |           |    |      |      |       |       | 19,780,000  | 0          | 19,780,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 19,780,000 | 0          |           |              |
| <b>【建物(基)】</b>           |           |    |      |      |       |       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |           |              |
| テレジア保育園 園舎(建物本体)         | S54/12/ 8 | 1  | 旧定額法 | 50   | 0.020 | 12    | 75,956,312  | 71,618,000 | 14,887,475 | 10,617,859 | 1,367,213  | 1,289,124  | 62,436,050 | 62,289,265 | 13,520,262 | 9,328,735 |              |
| テレジア保育園 園舎(電気設備)         | S54/12/ 8 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12    | 8,093,425   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 8,093,424  | 0          | 1          | 0         |              |
| テレジア保育園 園舎(給排水設備)        | S54/12/ 8 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12    | 2,900,765   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 2,900,764  | 0          | 1          | 0         |              |
| テレジア保育園 園舎(暖房設備)         | S54/12/ 8 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12    | 7,260,230   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 7,260,229  | 0          | 1          | 0         |              |
| テレジア保育園 園舎(浄化槽設備)        | S54/12/ 8 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12    | 1,280,036   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 1,280,035  | 0          | 1          | 0         |              |
| テレジア保育園 園舎フローリング工事       | H13/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 47   | 0.022 | 12    | 4,000,000   | 0          | 2,409,400  | 0          | 79,200     | 0          | 1,669,800  | 0          | 2,330,200  | 0         |              |
| テレジア保育園 園舎手摺取付工事         | H13/ 3/ 9 | 1  | 旧定額法 | 47   | 0.022 | 12    | 303,200     | 0          | 182,640    | 0          | 6,003      | 0          | 126,563    | 0          | 176,637    | 0         |              |
| テレジア保育園 沐浴室改修工事          | H14/ 3/20 | 1  | 旧定額法 | 47   | 0.022 | 12    | 3,780,000   | 0          | 2,351,727  | 0          | 74,844     | 0          | 1,503,117  | 0          | 2,276,883  | 0         |              |
| テレジア保育園 乳児室床張替工事         | H17/ 6/23 | 1  | 旧定額法 | 47   | 0.022 | 12    | 307,062     | 0          | 210,812    | 0          | 6,079      | 0          | 102,329    | 0          | 204,733    | 0         |              |
| テレジア保育園 事務室受付窓設置         | H21/ 7/ 3 | 1  | 新定額法 | 47   | 0.022 | 12    | 346,500     | 0          | 258,456    | 0          | 7,623      | 0          | 95,667     | 0          | 250,833    | 0         | 26年度から償却方法変更 |
| テレジア保育園 玄関ドア交換工事         | H27/ 8/ 6 | 1  | 新定額法 | 50   | 0.020 | 12    | 648,000     | 0          | 574,560    | 0          | 12,960     | 0          | 86,400     | 0          | 561,600    | 0         |              |
| 1・2階手洗い場給湯設備工事           | H28/11/ 7 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12    | 615,600     | 0          | 433,435    | 0          | 41,245     | 0          | 223,410    | 0          | 392,190    | 0         |              |
| ガス湯沸し器設置工事(木浴室)          | H29/ 5/ 6 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12    | 216,000     | 0          | 159,318    | 0          | 14,472     | 0          | 71,154     | 0          | 144,846    | 0         |              |
| 厨房・洗面所系統 給湯管配管工事         | H31/ 3/15 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12    | 156,600     | 0          | 134,742    | 0          | 10,492     | 0          | 32,350     | 0          | 124,250    | 0         |              |
| エアコン入替工事                 | R 3/ 7/31 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 9     | 7,085,595   | 0          | 0          | 0          | 356,050    | 0          | 356,050    | 0          | 6,729,545  | 0         |              |
| 計                        |           |    |      |      |       |       | 112,949,325 | 71,618,000 | 21,602,569 | 10,617,859 | 1,976,181  | 1,289,124  | 86,237,342 | 62,289,265 | 26,711,983 | 9,328,735 |              |
| 基本財産合計                   |           |    |      |      |       |       | 132,729,325 | 71,618,000 | 41,382,569 | 10,617,859 | 1,976,181  | 1,289,124  | 86,237,342 | 62,289,265 | 46,491,983 | 9,328,735 |              |
| <b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b> |           |    |      |      |       |       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |           |              |
| <b>【構築物(固)】</b>          |           |    |      |      |       |       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |           |              |
| 園庭塀工事                    | H10/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 592,548     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 592,547    | 0          | 1          | 0         |              |
| 水洗化工事                    | H11/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12    | 755,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 754,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| 案内板                      | H11/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 262,500     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 262,499    | 0          | 1          | 0         |              |
| フェンス工事                   | H11/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 1,050,000   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 1,049,999  | 0          | 1          | 0         |              |
| 暖房工事                     | H12/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12    | 2,992,500   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 2,992,499  | 0          | 1          | 0         |              |
| 門塀工事 入り口                 | H12/ 7/25 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 651,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 650,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| グラウンドウレタン舗装              | H14/ 3/20 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 2,835,000   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 2,834,999  | 0          | 1          | 0         |              |
| テレジア保育園看板                | H19/11/ 6 | 1  | 新定額法 | 20   | 0.050 | 12    | 273,000     | 0          | 92,593     | 0          | 13,650     | 0          | 194,057    | 0          | 78,943     | 0         | 26年度から償却方法変更 |
| コンパン遊具 アンパンマン号           | H28/ 7/ 6 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 388,000     | 0          | 203,700    | 0          | 38,800     | 0          | 223,100    | 0          | 164,900    | 0         |              |
| ロッキングシーソー ポニー            | H28/ 9/21 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 275,000     | 0          | 148,959    | 0          | 27,500     | 0          | 153,541    | 0          | 121,459    | 0         |              |
| 伸縮門扉交換工事                 | H29/ 3/17 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12    | 334,800     | 246,063    | 198,090    | 145,589    | 33,480     | 24,606     | 170,190    | 125,080    | 164,610    | 120,983   |              |
| 屋外靴洗い・手洗給水管改修工事          | H30/ 7/20 | 1  | 新定額法 | 15   | 0.067 | 12    | 129,600     | 0          | 105,722    | 0          | 8,683      | 0          | 32,561     | 0          | 97,039     | 0         |              |
| 計                        |           |    |      |      |       |       | 10,538,948  | 246,063    | 749,071    | 145,589    | 122,113    | 24,606     | 9,911,990  | 125,080    | 626,958    | 120,983   |              |
| <b>【器具備品】</b>            |           |    |      |      |       |       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |           |              |
| 誘導灯信号設置                  | S56/ 5/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 126,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 125,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| 暗幕                       | S56/12/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 133,400     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 133,399    | 0          | 1          | 0         |              |
| 食器消毒保管器                  | S58/ 5/31 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12    | 580,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 579,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| トリマトーン                   | S58/12/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 190,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 189,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| カラードラム                   | H 3/ 3/13 | 3  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 302,820     | 0          | 3          | 0          | 0          | 0          | 302,817    | 0          | 3          | 0         |              |
| リンナイグリル                  | H 3/ 3/29 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12    | 109,100     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 109,099    | 0          | 1          | 0         |              |
| 空気清浄機                    | H 5/ 5/10 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12    | 226,600     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 226,599    | 0          | 1          | 0         |              |
| アドベンチャースケイプ              | H 5/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 3,300,000   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 3,299,999  | 0          | 1          | 0         |              |
| コンパ遊具 こぞう                | H 5/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 168,440     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 168,439    | 0          | 1          | 0         |              |
| 砂場サンドプラント                | H 6/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 320,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 319,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| ユニット砂場直線                 | H 6/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 305,800     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 305,799    | 0          | 1          | 0         |              |
| テレビ                      | H 6/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 123,600     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 123,599    | 0          | 1          | 0         |              |
| 立奏用木琴                    | H 6/10/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 128,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 127,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| バスマスター                   | H 6/12/27 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 148,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 147,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| マルチハウスセット                | H 8/ 3/ 8 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 134,930     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 134,929    | 0          | 1          | 0         |              |
| パステルハウス                  | H 8/ 3/26 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 830,130     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 830,129    | 0          | 1          | 0         |              |
| NSPブリッジ                  | H10/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 837,291     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 837,290    | 0          | 1          | 0         |              |
| リソグラフ                    | H11/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 682,500     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 682,499    | 0          | 1          | 0         |              |
| 木かぶの家                    | H11/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 1,357,546   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 1,357,545  | 0          | 1          | 0         |              |
| ガス給湯器                    | H11/12/ 6 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12    | 123,165     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 123,164    | 0          | 1          | 0         |              |
| スーパーコックレス                | H12/ 2/26 | 1  | 旧定額法 | 4    | 0.250 | 12    | 282,450     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 282,449    | 0          | 1          | 0         |              |
| 冷蔵庫                      | H12/ 3/ 6 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 12    | 131,250     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 131,249    | 0          | 1          | 0         |              |
| アップライトピアノ                | H12/ 2/23 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 790,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 789,999    | 0          | 1          | 0         |              |
| 附締太鼓                     | H12/ 3/28 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12    | 394,800     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 394,799    | 0          | 1          | 0         |              |

固定資産管理台帳

(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 | 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  |            |            |              |  |
| 平太鼓                               | H12/ 3/28 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 890,400     | 0          | 1          | 0          | 0          | 890,399    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| 長胴太鼓                              | H12/ 3/28 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 764,400     | 0          | 1          | 0          | 0          | 764,399    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| エアコン 室外機                          | H13/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 4    | 1,938,363   | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 除却           |  |
| エアコン 室内機                          | H13/ 3/31 | 4  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 4    | 1,118,285   | 0          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 除却           |  |
| エアコン 室内機                          | H13/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 4    | 336,106     | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 除却           |  |
| エアコン 保護フェンス                       | H13/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 12   | 208,746     | 0          | 1          | 0          | 0          | 208,745    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| 収納ベッド                             | H13/10/ 6 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 145,320     | 0          | 1          | 0          | 0          | 145,319    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| セコムcctvカメラシステム                    | H14/ 2/20 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 198,450     | 0          | 1          | 0          | 0          | 198,449    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| 富士ゼックス複写機 DC II C2200PFS          | H19/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 861,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 860,999    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| グルーヴィン ゴング                        | H19/ 5/ 7 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 148,092     | 0          | 1          | 0          | 0          | 148,091    | 0           | 1          | 0          | 26年度から償却方法変更 |  |
| おでかけ兼用避難車                         | H19/ 7/19 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 134,400     | 0          | 1          | 0          | 0          | 134,399    | 0           | 1          | 0          | 26年度から償却方法変更 |  |
| ステージ幕一式                           | H20/11/ 6 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 230,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 229,999    | 0           | 1          | 0          | 26年度から償却方法変更 |  |
| ノートパソコン                           | H22/ 7/20 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 162,750     | 0          | 1          | 0          | 0          | 162,749    | 0           | 1          | 0          | 26年度から償却方法変更 |  |
| ワイヤレスアンプ WA-1812CD                | H25/ 2/ 6 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 136,600     | 0          | 1          | 0          | 0          | 136,599    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| 乳児室用エアコン                          | H25/ 8/11 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 830,000     | 0          | 1          | 0          | 0          | 829,999    | 0           | 1          | 0          |              |  |
| 避難車(ピンカRO2P)                      | H26/10/24 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 132,840     | 0          | 46,494     | 0          | 13,284     | 99,630     | 0           | 33,210     | 0          |              |  |
| 監視カメラシステム                         | H29/ 3/21 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 356,400     | 261,937    | 113,369    | 83,320     | 59,518     | 43,743     | 302,549     | 222,360    | 53,851     | 39,577       |  |
| ワンタッチテント                          | H30/ 3/19 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 112,104     | 0          | 42,976     | 0          | 22,420     | 91,548     | 0           | 20,556     | 0          |              |  |
| ハイサークルゲート                         | H30/ 5/10 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 290,800     | 0          | 121,167    | 0          | 58,160     | 227,793    | 0           | 63,007     | 0          |              |  |
| 富士通 FMVA41008P LIFEBOOK A359/BX   | R 2/ 3/10 | 4  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 528,000     | 279,975    | 385,000    | 204,150    | 132,000    | 69,993     | 275,000     | 145,818    | 253,000    | 134,157      |  |
| 東芝 PB65MTB41R7QD21 dynabook B65/M | R 2/ 3/10 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 143,000     | 75,825     | 104,271    | 55,290     | 35,750     | 18,956     | 74,479      | 39,491     | 68,521     | 36,334       |  |
| 給食室冷蔵庫                            | R 2/ 3/27 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 100,000     | 0          | 81,909     | 0          | 16,700     | 34,791     | 0           | 65,209     | 0          |              |  |
| 防災用避難車 ロングライトバス(グリーン)             | R 2/ 3/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 126,000     | 0          | 112,350    | 0          | 12,600     | 26,250     | 0           | 99,750     | 0          |              |  |
| NEC PC-NS700RAW LAVIE NS700/RAW   | R 2/ 6/ 9 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 12   | 211,200     | 0          | 167,200    | 0          | 52,800     | 96,800     | 0           | 114,400    | 0          |              |  |
| オゾン発生器オラクリン                       | R 2/ 9/19 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 525,800     | 490,000    | 474,579    | 442,266    | 87,808     | 81,830     | 139,029     | 129,564    | 386,771    | 360,436      |  |
| オゾン発生器BT-180H(たんぼぼ組)              | R 2/11/ 5 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 280,500     | 250,000    | 260,983    | 232,605    | 46,843     | 41,750     | 66,360      | 59,145     | 214,140    | 190,855      |  |
| オゾン発生器BT-180H(ちゅうりっぷ組)            | R 2/11/ 5 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 280,500     | 250,000    | 260,983    | 232,605    | 46,843     | 41,750     | 66,360      | 59,145     | 214,140    | 190,855      |  |
| オゾン発生器BT-180H(ばら組)                | R 2/11/ 5 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 280,500     | 250,000    | 260,983    | 232,605    | 46,843     | 41,750     | 66,360      | 59,145     | 214,140    | 190,855      |  |
| オゾン発生器BT-180H(ゆり組)                | R 2/11/ 5 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 280,500     | 250,000    | 260,983    | 232,605    | 46,843     | 41,750     | 66,360      | 59,145     | 214,140    | 190,855      |  |
| オゾン発生器BT-180H(つくしすみれ組)            | R 3/ 1/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 275,000     | 250,000    | 263,519    | 239,563    | 45,925     | 41,750     | 57,406      | 52,187     | 217,594    | 197,813      |  |
| オゾン発生器BT-180H(ホール)                | R 3/ 1/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 275,000     | 250,000    | 263,519    | 239,563    | 45,925     | 41,750     | 57,406      | 52,187     | 217,594    | 197,813      |  |
| 計                                 |           |    |      |      |       |      | 24,026,878  | 2,607,737  | 3,220,329  | 2,194,572  | 770,262    | 465,022    | 18,184,063  | 878,187    | 2,450,061  | 1,729,550    |  |
| 有形固定資産計                           |           |    |      |      |       |      | 34,565,826  | 2,853,800  | 3,969,400  | 2,340,161  | 892,375    | 489,628    | 28,096,053  | 1,003,267  | 3,077,019  | 1,850,533    |  |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】                 |           |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |            |             |            |            |              |  |
| 【ソフトウェア】                          |           |    |      |      |       |      |             |            |            |            |            |            |             |            |            |              |  |
| 福祉大臣NX Superスタートアロン               | R 1/11/ 6 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 561,000     | 0          | 402,050    | 0          | 112,200    | 271,150    | 0           | 289,850    | 0          |              |  |
| 保育支援システム「おが〜るシステム」                | R 2/ 3/10 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 682,880     | 362,100    | 534,923    | 283,645    | 136,576    | 72,420     | 284,533     | 150,875    | 398,347    | 211,225      |  |
| 計                                 |           |    |      |      |       |      | 1,243,880   | 362,100    | 936,973    | 283,645    | 248,776    | 72,420     | 555,683     | 150,875    | 688,197    | 211,225      |  |
| 無形固定資産計                           |           |    |      |      |       |      | 1,243,880   | 362,100    | 936,973    | 283,645    | 248,776    | 72,420     | 555,683     | 150,875    | 688,197    | 211,225      |  |
| その他の固定資産合計                        |           |    |      |      |       |      | 35,809,706  | 3,215,900  | 4,906,373  | 2,623,806  | 1,141,151  | 562,048    | 28,651,736  | 1,154,142  | 3,765,216  | 2,061,758    |  |
| 固定資産合計                            |           |    |      |      |       |      | 168,539,031 | 74,833,900 | 46,288,942 | 13,241,665 | 3,117,332  | 1,851,172  | 114,889,078 | 63,443,407 | 50,257,199 | 11,390,493   |  |

|       |  |       |      |
|-------|--|-------|------|
| 理 事 長 |  | 会計責任者 | 出納職員 |
|       |  |       |      |

別紙3 (10)

### 認定こども園テレジア保育園拠点区分 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

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                   |               | テレジア保育園    |               | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |  |
|---|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--|
|   |               | 本部         | 認定こども園テレジア保育園 |            |            |            |  |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入            |            |               |            |            |            |  |
|   | 保育事業収入        | 0          | 71,542,891    | 71,542,891 | 0          | 71,542,891 |  |
|   | 施設型給付費収入      | 0          | 68,601,730    | 68,601,730 | 0          | 68,601,730 |  |
|   | 施設型給付費収入      | 0          | 65,508,190    | 65,508,190 | 0          | 65,508,190 |  |
|   | 利用者負担金収入      | 0          | 3,093,540     | 3,093,540  | 0          | 3,093,540  |  |
|   | 利用者等利用料収入     | 0          | 2,588,561     | 2,588,561  | 0          | 2,588,561  |  |
|   | 利用者等利用料収入(公費) | 0          | 747,430       | 747,430    | 0          | 747,430    |  |
|   | 利用者等利用料収入(一般) | 0          | 1,481,131     | 1,481,131  | 0          | 1,481,131  |  |
|   | その他の利用料収入     | 0          | 360,000       | 360,000    | 0          | 360,000    |  |
|   | その他の事業収入      | 0          | 352,600       | 352,600    | 0          | 352,600    |  |
|   | 補助金事業収入(公費)   | 0          | 300,000       | 300,000    | 0          | 300,000    |  |
|   | その他の事業収入      | 0          | 52,600        | 52,600     | 0          | 52,600     |  |
|   | 受取利息配当金収入     | 10         | 1,814         | 1,824      | 0          | 1,824      |  |
|   | 受取利息配当金収入     | 10         | 1,814         | 1,824      | 0          | 1,824      |  |
|   | その他の収入        | 0          | 901,100       | 901,100    | 0          | 901,100    |  |
|   | 利用者等外給食費収入    | 0          | 896,500       | 896,500    | 0          | 896,500    |  |
|   | 雑収入           | 0          | 4,600         | 4,600      | 0          | 4,600      |  |
|   | 事業活動収入計(1)    | 10         | 72,445,805    | 72,445,815 | 0          | 72,445,815 |  |
|   | 支出            |            |               |            |            |            |  |
|   | 人件費支出         | 0          | 58,668,261    | 58,668,261 | 0          | 58,668,261 |  |
| 職員給料支出                                    | 0             | 14,043,153 | 14,043,153    | 0          | 14,043,153 |            |  |
| 職員賞与支出                                    | 0             | 5,294,758  | 5,294,758     | 0          | 5,294,758  |            |  |
| 非常勤職員給与支出                                 | 0             | 31,740,964 | 31,740,964    | 0          | 31,740,964 |            |  |
| 退職給付支出                                    | 0             | 578,500    | 578,500       | 0          | 578,500    |            |  |
| 法定福利費支出                                   | 0             | 7,010,886  | 7,010,886     | 0          | 7,010,886  |            |  |
| 事業費支出                                     | 0             | 9,300,614  | 9,300,614     | 0          | 9,300,614  |            |  |
| 給食費支出                                     | 0             | 4,095,387  | 4,095,387     | 0          | 4,095,387  |            |  |
| 保健衛生費支出                                   | 0             | 61,927     | 61,927        | 0          | 61,927     |            |  |
| 保育材料費支出                                   | 0             | 1,125,642  | 1,125,642     | 0          | 1,125,642  |            |  |
| 水道光熱費支出                                   | 0             | 2,340,287  | 2,340,287     | 0          | 2,340,287  |            |  |
| 燃料費支出                                     | 0             | 74,998     | 74,998        | 0          | 74,998     |            |  |
| 消耗器具備品費支出                                 | 0             | 929,962    | 929,962       | 0          | 929,962    |            |  |
| 保険料支出                                     | 0             | 45,603     | 45,603        | 0          | 45,603     |            |  |
| 賃借料支出                                     | 0             | 626,728    | 626,728       | 0          | 626,728    |            |  |
| 雑支出                                       | 0             | 80         | 80            | 0          | 80         |            |  |
| 事務費支出                                     | 151,834       | 3,213,007  | 3,364,841     | 0          | 3,364,841  |            |  |
| 福利厚生費支出                                   | 0             | 328,794    | 328,794       | 0          | 328,794    |            |  |
| 旅費交通費支出                                   | 81,000        | 38,460     | 119,460       | 0          | 119,460    |            |  |
| 研修研究費支出                                   | 0             | 17,000     | 17,000        | 0          | 17,000     |            |  |
| 事務消耗品費支出                                  | 0             | 154,763    | 154,763       | 0          | 154,763    |            |  |
| 修繕費支出                                     | 0             | 400,950    | 400,950       | 0          | 400,950    |            |  |
| 通信運搬費支出                                   | 0             | 193,215    | 193,215       | 0          | 193,215    |            |  |
| 会議費支出                                     | 35,500        | 0          | 35,500        | 0          | 35,500     |            |  |
| 広報費支出                                     | 0             | 129,990    | 129,990       | 0          | 129,990    |            |  |
| 業務委託費支出                                   | 34,000        | 1,550,373  | 1,584,373     | 0          | 1,584,373  |            |  |
| 手数料支出                                     | 0             | 10,000     | 10,000        | 0          | 10,000     |            |  |
| 土地・建物賃借料支出                                | 0             | 10,000     | 10,000        | 0          | 10,000     |            |  |
| 保守料支出                                     | 0             | 169,400    | 169,400       | 0          | 169,400    |            |  |
| 雑支出                                       | 1,334         | 210,062    | 211,396       | 0          | 211,396    |            |  |
| 事業活動支出計(2)                                | 151,834       | 71,181,882 | 71,333,716    | 0          | 71,333,716 |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                     |               | △151,824   | 1,112,099     | 0          | 1,112,099  |            |  |
| 施設整備等収入                                   |               |            |               |            |            |            |  |
| 施設整備等収入計(4)                               | 0             | 0          | 0             | 0          | 0          |            |  |
| 施設整備等支出                                   |               |            |               |            |            |            |  |
| 固定資産取得支出                                  | 0             | 7,085,595  | 7,085,595     | 0          | 7,085,595  |            |  |
| 建物取得支出                                    | 0             | 7,085,595  | 7,085,595     | 0          | 7,085,595  |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                               | 0             | 7,085,595  | 7,085,595     | 0          | 7,085,595  |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                    | 0             | △7,085,595 | △7,085,595    | 0          | △7,085,595 |            |  |

## 認定こども園テレジア保育園拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | テレジア保育園      |               | 合計         | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|----------|------------|
|                            |                         | 本部           | 認定こども園テレジア保育園 |            |          |            |
| その他の活動による収入                | 積立資産取崩収入                | 0            | 5,001,515     | 5,001,515  | 0        | 5,001,515  |
|                            | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入      | 0            | 5,001,515     | 5,001,515  | 0        | 5,001,515  |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 151,834      | 0             | 151,834    | △151,834 | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 151,834      | 0             | 151,834    | △151,834 | 0          |
|                            | その他の活動による収入計(7)         | 151,834      | 5,001,515     | 5,153,349  | △151,834 | 5,001,515  |
|                            | 支                       | サービス区分間繰入金支出 | 0             | 151,834    | 151,834  | △151,834   |
| 支                          | サービス区分間繰入金支出            | 0            | 151,834       | 151,834    | △151,834 | 0          |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0            | 151,834       | 151,834    | △151,834 | 0          |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 151,834      | 4,849,681     | 5,001,515  | 0        | 5,001,515  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 10           | △971,991      | △971,981   | 0        | △971,981   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 1,020,221    | 22,214,182    | 23,234,403 | 0        | 23,234,403 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 1,020,231    | 21,242,191    | 22,262,422 | 0        | 22,262,422 |

## 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

|       |  |       |      |
|-------|--|-------|------|
| 理 事 長 |  | 会計責任者 | 出納職員 |
|       |  |       |      |

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会  
拠点区分 認定こども園テレジア保育園

別紙 3 (⑫)  
(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        | 20,000,000 |       |           | 20,000,000 |     |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 41,984,486 |       | 5,001,515 | 36,982,971 |     |
| 計             | 61,984,486 |       | 5,001,515 | 56,982,971 |     |

(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        | 20,000,000 |       |           | 20,000,000 |     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 41,984,486 |       | 5,001,515 | 36,982,971 |     |
| 計              | 61,984,486 |       | 5,001,515 | 56,982,971 |     |

## 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

|       |  |       |      |
|-------|--|-------|------|
| 理 事 長 |  | 会計責任者 | 出納職員 |
|       |  |       |      |

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

拠点区分 認定こども園テレジア保育園

別紙 3 (13)  
(単位：円)

| サービス区分名       |     | 繰入金の財源   | 金額      | 使用目的等                             |
|---------------|-----|----------|---------|-----------------------------------|
| 繰入元           | 繰入先 |          |         |                                   |
| 認定こども園テレジア保育園 | 本部  | 施設型給付費収入 | 116,500 | 監事監査会、理事会、評議員会、評議員<br>選任解任委員会開催費用 |
| 認定こども園テレジア保育園 | 本部  | 施設型給付費収入 | 35,334  | 登記費用                              |
|               |     | 合 計      | 151,834 |                                   |